Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11112-00013 ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/06/2022	E104	Fondo revolvente para gastos de carácter urgente de operación y estar en condiciones de realizar las actividades que el servicio requiera.	0		15,000.00	0.00	15,000.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	7,932.53	7,067.47
01/07/2022	E73	Reposición de fondo revolvente para cubrir necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de junio de 2022.	0		7,932.53	0.00	15,000.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	14,964.47	35.53
26/08/2022	E96	Reposición de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir necesidades diarias del FPFCH semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022.	0		14,964.47	0.00	15,000.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	14,834.38	165.62
23/09/2022	E99	Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.	91	CH 1053	14,834.38	0.00	15,000.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	15,215.81	-215.81
20/10/2022	E120	Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.	96	CH 1054	15,215.81	0.00	15,000.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	15,597.27	-597.27
06/12/2022	E49	Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	97	CH 1058	15,597.27	0.00	15,000.00
26/12/2022	D401	Dépositos Bancarios Reintegro restante de Fondo Revolvente 2022.			0.00	46.47	14,953.53
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	14,953.53	0.00
				SUBTOTAL	83,544.46	83,544.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00013		**ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO**					Saldo inicial:
				TOTAL	83,544.46	83,544.46	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00026		**CARLOS ROBERTO VALDES DEL RIO**				Saldo inicial:	0.00
01/07/2022	E72	Reposición de fondo revolvente para cubrir necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de junio de 2022.	0		6,034.52	0.00	6,034.52
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	6,034.52	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	13,530.58	-13,530.58
27/07/2022	E154	Reposición de fondo revolvente de la semana del 4 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y pago mensual de líneas telef.	0		13,530.58	0.00	0.00
				SUBTOTAL	19,565.10	19,565.10	
				TOTAL	19,565.10	19,565.10	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00027		**Eduardo Ivan Chaparro Vegamontes**				Saldo inicial:	0.00
27/10/2022	E94	Cheque Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 por fondo monetario revolvente para la operación de 2 cajeros automaticos digitales ubicados en el puente Internacional Paso del Norte.	94	CH 1057	18,100.00	0.00	18,100.00
29/12/2022	D442	Déposito Bancario por Reposición de Fondo Revolvente de Eduardo Ivan Chaparro Vegamontes ppara la operación de 2 cajeros automaticos digitales ubicados en el puente Internacional Paso del Norte.			0.00	18,100.00	0.00
				SUBTOTAL	18,100.00	18,100.00	
				TOTAL	18,100.00	18,100.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11112-00028		**RAUL ALFREDO VILLALOBOS BETANCOURT**				Saldo inicial:	0.00
26/10/2022	E95	Cheque Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 por fondo monetario revolvente para la operación de 2 cajeros automaticos digitales ubicados en el puente Internacional Zaragoza.	95	CH 1055	18,100.00	0.00	18,100.00
29/12/2022	D441	Déposito Bancario por Reposición de Fondo Revolvente de Raul Alfredo Villalobos Betancourt para la operación de 2 cajeros automaticos digitales ubicados en el puente Internacional Zaragoza.			0.00	18,100.00	0.00
				SUBTOTAL	18,100.00	18,100.00	
				TOTAL	18,100.00	18,100.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01001		**BANORTE * 7759 CUENTA EJE**				Saldo inicial:	349,704.20
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			0.00	580.00	349,124.20
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			0.00	290.00	348,834.20
				SUBTOTAL	0.00	870.00	
				TOTAL	0.00	870.00	348,834.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	338,687.14
01/01/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9082		F 9082	5,069.00	0.00	343,756.14
01/01/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9083		F 9083	7,409.00	0.00	351,165.14
01/01/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9084		F 9084	13,541.00	0.00	364,706.14
01/01/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9085		F 9085	33,889.00	0.00	398,595.14
01/01/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9086		F 9086	43,425.00	0.00	442,020.14
01/01/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9087		F 9087	11,324.00	0.00	453,344.14
01/01/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9088		F 9088	27,602.00	0.00	480,946.14
01/01/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9089		F 9089	28,911.00	0.00	509,857.14
02/01/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9090		F 9090	10,632.00	0.00	520,489.14
02/01/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9091		F 9091	13,471.00	0.00	533,960.14
02/01/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9092		F 9092	14,960.00	0.00	548,920.14
02/01/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9093		F 9093	64,326.00	0.00	613,246.14
02/01/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9094		F 9094	75,269.00	0.00	688,515.14
02/01/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9095		F 9095	11,749.00	0.00	700,264.14
02/01/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9096		F 9096	39,537.00	0.00	739,801.14
02/01/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9097		F 9097	33,670.00	0.00	773,471.14
03/01/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9098		F 9098	13,852.00	0.00	787,323.14
03/01/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9099		F 9099	12,135.00	0.00	799,458.14
03/01/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9100		F 9100	35,286.00	0.00	834,744.14
03/01/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9101		F 9101	87,580.00	0.00	922,324.14
03/01/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9102		F 9102	69,969.00	0.00	992,293.14
				SUBTOTAL	653,606.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
03/01/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9103		F 9103	16,585.00	0.00	1,008,878.14
03/01/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9104		F 9104	82,772.00	0.00	1,091,650.14
03/01/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9105		F 9105	53,519.00	0.00	1,145,169.14
03/01/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9565		F 9565	233,391.00	0.00	1,378,560.14
03/01/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9566		F 9566	77,524.50	0.00	1,456,084.64
03/01/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9567		F 9567	20,389.52	0.00	1,476,474.16
03/01/2022	D228	Traspaso bancario			0.00	437,000.00	1,039,474.16
03/01/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9662		F 9662	6,802.00	0.00	1,046,276.16
03/01/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9663		F 9663	275,679.00	0.00	1,321,955.16
03/01/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9664		F 9664	240,773.00	0.00	1,562,728.16
04/01/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9661		F 9661	9,452.00	0.00	1,572,180.16
04/01/2022	D229	Traspaso bancario			0.00	1,739,000.00	-166,819.84
04/01/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9568		F 9568	264,972.28	0.00	98,152.44
04/01/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9569		F 9569	508,455.74	0.00	606,608.18
04/01/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9570		F 9570	297,447.77	0.00	904,055.95
04/01/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9571		F 9571	83,204.90	0.00	987,260.85
04/01/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9106		F 9106	12,787.00	0.00	1,000,047.85
04/01/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9107		F 9107	9,853.50	0.00	1,009,901.35
04/01/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9108		F 9108	34,132.00	0.00	1,044,033.35
04/01/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9109		F 9109	91,568.00	0.00	1,135,601.35
04/01/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9110		F 9110	59,839.00	0.00	1,195,440.35
				SUBTOTAL	2,379,147.21	2,176,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
04/01/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9111		F 9111	21,401.00	0.00	1,216,841.35
04/01/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9112		F 9112	81,302.00	0.00	1,298,143.35
04/01/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9113		F 9113	60,241.00	0.00	1,358,384.35
05/01/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9114		F 9114	10,542.00	0.00	1,368,926.35
05/01/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9115		F 9115	6,345.00	0.00	1,375,271.35
05/01/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9116		F 9116	29,016.00	0.00	1,404,287.35
05/01/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9117		F 9117	85,344.00	0.00	1,489,631.35
05/01/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9118		F 9118	48,546.00	0.00	1,538,177.35
05/01/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9119		F 9119	25,030.00	0.00	1,563,207.35
05/01/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9120		F 9120	83,977.00	0.00	1,647,184.35
05/01/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9121		F 9121	60,065.00	0.00	1,707,249.35
05/01/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9572		F 9572	297,636.59	0.00	2,004,885.94
05/01/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9573		F 9573	419,564.64	0.00	2,424,450.58
05/01/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9574		F 9574	213,176.58	0.00	2,637,627.16
05/01/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9575		F 9575	46,020.24	0.00	2,683,647.40
05/01/2022	D230	Traspaso bancario			0.00	1,268,000.00	1,415,647.40
06/01/2022	D231	Traspaso bancario			0.00	1,246,000.00	169,647.40
06/01/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9576		F 9576	68,608.81	0.00	238,256.21
06/01/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9577		F 9577	382,649.05	0.00	620,905.26
06/01/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9578		F 9578	195,123.57	0.00	816,028.83
06/01/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9579		F 9579	73,469.08	0.00	889,497.91
				SUBTOTAL	2,208,057.56	2,514,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
06/01/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9122		F 9122	10,198.00	0.00	899,695.91
06/01/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9123		F 9123	6,286.00	0.00	905,981.91
06/01/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9124		F 9124	27,036.00	0.00	933,017.91
06/01/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9125		F 9125	80,759.00	0.00	1,013,776.91
06/01/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9126		F 9126	44,509.00	0.00	1,058,285.91
06/01/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9127		F 9127	21,098.00	0.00	1,079,383.91
06/01/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9128		F 9128	91,772.00	0.00	1,171,155.91
06/01/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9129		F 9129	56,077.00	0.00	1,227,232.91
07/01/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9130		F 9130	11,646.00	0.00	1,238,878.91
07/01/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9131		F 9131	6,493.00	0.00	1,245,371.91
07/01/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9132		F 9132	30,311.00	0.00	1,275,682.91
07/01/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9133		F 9133	82,427.00	0.00	1,358,109.91
07/01/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9134		F 9134	55,532.00	0.00	1,413,641.91
07/01/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9135		F 9135	21,939.00	0.00	1,435,580.91
07/01/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9136		F 9136	82,065.00	0.00	1,517,645.91
07/01/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9137		F 9137	57,172.00	0.00	1,574,817.91
07/01/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9580		F 9580	155,311.09	0.00	1,730,129.00
07/01/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9582		F 9582	252,418.67	0.00	1,982,547.67
07/01/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9581		F 9581	352,400.56	0.00	2,334,948.23
07/01/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9583		F 9583	54,782.54	0.00	2,389,730.77
07/01/2022	D232	Traspaso bancario			0.00	1,071,000.00	1,318,730.77
				SUBTOTAL	1,500,232.86	1,071,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
08/01/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9138		F 9138	9,010.00	0.00	1,327,740.77
08/01/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9139		F 9139	10,522.00	0.00	1,338,262.77
08/01/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9140		F 9140	23,228.00	0.00	1,361,490.77
08/01/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9141		F 9141	75,563.00	0.00	1,437,053.77
08/01/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9142		F 9142	66,844.00	0.00	1,503,897.77
08/01/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9143		F 9143	16,188.00	0.00	1,520,085.77
08/01/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9144		F 9144	75,804.00	0.00	1,595,889.77
08/01/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9145		F 9145	46,573.00	0.00	1,642,462.77
09/01/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9146		F 9146	8,400.00	0.00	1,650,862.77
09/01/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9147		F 9147	11,854.00	0.00	1,662,716.77
09/01/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9148		F 9148	18,303.00	0.00	1,681,019.77
09/01/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9149		F 9149	70,150.00	0.00	1,751,169.77
09/01/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9150		F 9150	58,871.00	0.00	1,810,040.77
09/01/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9151		F 9151	13,723.00	0.00	1,823,763.77
09/01/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9152		F 9152	48,264.00	0.00	1,872,027.77
09/01/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9153		F 9153	40,522.00	0.00	1,912,549.77
09/01/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9584		F 9584	6,141.61	0.00	1,918,691.38
10/01/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9585		F 9585	288,004.67	0.00	2,206,696.05
10/01/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9586		F 9586	479,045.00	0.00	2,685,741.05
10/01/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9587		F 9587	236,067.83	0.00	2,921,808.88
10/01/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9588		F 9588	36,922.96	0.00	2,958,731.84
				SUBTOTAL	1,640,001.07	0.00	

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/01/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9154		F 9154	12,347.00	0.00	2,971,078.84
10/01/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9155		F 9155	6,053.00	0.00	2,977,131.84
10/01/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9156		F 9156	37,901.00	0.00	3,015,032.84
10/01/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9157		F 9157	89,136.00	0.00	3,104,168.84
10/01/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9158		F 9158	45,274.00	0.00	3,149,442.84
10/01/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9159		F 9159	26,630.00	0.00	3,176,072.84
10/01/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9160		F 9160	92,245.00	0.00	3,268,317.84
10/01/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9161		F 9161	64,129.00	0.00	3,332,446.84
10/01/2022	D233	Traspaso bancario			0.00	1,302,000.00	2,030,446.84
10/01/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9660		F 9660	15,040.00	0.00	2,045,486.84
11/01/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9659		F 9659	6,016.00	0.00	2,051,502.84
11/01/2022	D234	Traspaso bancario			0.00	1,906,000.00	145,502.84
11/01/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9162		F 9162	12,327.00	0.00	157,829.84
11/01/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9163		F 9163	5,868.00	0.00	163,697.84
11/01/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9164		F 9164	26,607.00	0.00	190,304.84
11/01/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9165		F 9165	84,316.00	0.00	274,620.84
11/01/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9166		F 9166	42,946.00	0.00	317,566.84
11/01/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9167		F 9167	23,256.00	0.00	340,822.84
11/01/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9168		F 9168	84,725.00	0.00	425,547.84
11/01/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9169		F 9169	59,143.00	0.00	484,690.84
11/01/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9589		F 9589	204,422.00	0.00	689,112.84
				SUBTOTAL	938,381.00	3,208,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
11/01/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9590		F 9590	379,096.00	0.00	1,068,208.84
11/01/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9591		F 9591	247,392.65	0.00	1,315,601.49
11/01/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9592		F 9592	45,496.84	0.00	1,361,098.33
12/01/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9593		F 9593	251,414.05	0.00	1,612,512.38
12/01/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9595		F 9595	153,522.29	0.00	1,766,034.67
12/01/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9594		F 9594	332,502.07	0.00	2,098,536.74
12/01/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9596		F 9596	18,571.40	0.00	2,117,108.14
12/01/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9170		F 9170	12,450.00	0.00	2,129,558.14
12/01/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9171		F 9171	5,931.00	0.00	2,135,489.14
12/01/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9172		F 9172	25,174.00	0.00	2,160,663.14
12/01/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9173		F 9173	86,569.00	0.00	2,247,232.14
12/01/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9174		F 9174	40,465.00	0.00	2,287,697.14
12/01/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9175		F 9175	21,601.00	0.00	2,309,298.14
12/01/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9176		F 9176	83,440.00	0.00	2,392,738.14
12/01/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9177		F 9177	58,703.00	0.00	2,451,441.14
12/01/2022	D235	Traspaso bancario			0.00	1,010,000.00	1,441,441.14
12/01/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9658		F 9658	40.00	0.00	1,441,481.14
13/01/2022	D236	Traspaso bancario			0.00	1,239,000.00	202,481.14
13/01/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9178		F 9178	12,168.50	0.00	214,649.64
13/01/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9179		F 9179	6,199.00	0.00	220,848.64
13/01/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9180		F 9180	29,137.00	0.00	249,985.64
				SUBTOTAL	1,809,872.80	2,249,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
13/01/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9181		F 9181	78,571.00	0.00	328,556.64
13/01/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9182		F 9182	42,577.00	0.00	371,133.64
13/01/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9183		F 9183	19,799.00	0.00	390,932.64
13/01/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9184		F 9184	89,987.00	0.00	480,919.64
13/01/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9185		F 9185	54,578.00	0.00	535,497.64
13/01/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9597		F 9597	344,806.56	0.00	880,304.20
13/01/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9598		F 9598	289,638.66	0.00	1,169,942.86
13/01/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9599		F 9599	150,205.09	0.00	1,320,147.95
13/01/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9600		F 9600	36,849.68	0.00	1,356,997.63
14/01/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9601		F 9601	344,183.87	0.00	1,701,181.50
14/01/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9602		F 9602	307,748.48	0.00	2,008,929.98
14/01/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9603		F 9603	142,772.02	0.00	2,151,702.00
14/01/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9604		F 9604	64,706.78	0.00	2,216,408.78
14/01/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9186		F 9186	12,733.00	0.00	2,229,141.78
14/01/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9187		F 9187	6,945.00	0.00	2,236,086.78
14/01/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9188		F 9188	27,658.00	0.00	2,263,744.78
14/01/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9189		F 9189	89,025.00	0.00	2,352,769.78
14/01/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9190		F 9190	47,793.00	0.00	2,400,562.78
14/01/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9191		F 9191	19,575.00	0.00	2,420,137.78
14/01/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9192		F 9192	78,629.00	0.00	2,498,766.78
14/01/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9193		F 9193	64,561.00	0.00	2,563,327.78
				SUBTOTAL	2,313,342.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
14/01/2022	D237	Traspaso bancario			0.00	1,043,000.00	1,520,327.78
15/01/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9194		F 9194	9,587.00	0.00	1,529,914.78
15/01/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9195		F 9195	9,661.00	0.00	1,539,575.78
15/01/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9196		F 9196	16,091.00	0.00	1,555,666.78
15/01/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9197		F 9197	76,531.00	0.00	1,632,197.78
15/01/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9198		F 9198	73,213.00	0.00	1,705,410.78
15/01/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9199		F 9199	14,976.00	0.00	1,720,386.78
15/01/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9200		F 9200	67,619.00	0.00	1,788,005.78
15/01/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9201		F 9201	46,932.00	0.00	1,834,937.78
15/01/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9605		F 9605	5,000.00	0.00	1,839,937.78
16/01/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9330		F 9330	7,613.00	0.00	1,847,550.78
16/01/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9331		F 9331	8,831.00	0.00	1,856,381.78
16/01/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9332		F 9332	15,924.00	0.00	1,872,305.78
16/01/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9333		F 9333	67,197.00	0.00	1,939,502.78
16/01/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9334		F 9334	61,709.00	0.00	2,001,211.78
16/01/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9335		F 9335	10,777.00	0.00	2,011,988.78
16/01/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9336		F 9336	46,540.00	0.00	2,058,528.78
16/01/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9337		F 9337	33,623.00	0.00	2,092,151.78
17/01/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9338		F 9338	15,224.00	0.00	2,107,375.78
17/01/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9339		F 9339	10,511.00	0.00	2,117,886.78
17/01/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9340		F 9340	31,600.00	0.00	2,149,486.78
				SUBTOTAL	629,159.00	1,043,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
17/01/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9341		F 9341	74,436.00	0.00	2,223,922.78
17/01/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9342		F 9342	64,431.00	0.00	2,288,353.78
17/01/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9343		F 9343	16,665.00	0.00	2,305,018.78
17/01/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9344		F 9344	76,502.00	0.00	2,381,520.78
17/01/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9345		F 9345	65,503.00	0.00	2,447,023.78
17/01/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9606		F 9606	455,549.15	0.00	2,902,572.93
17/01/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9607		F 9607	456,631.06	0.00	3,359,203.99
17/01/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9608		F 9608	232,197.91	0.00	3,591,401.90
17/01/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9609		F 9609	18,571.40	0.00	3,609,973.30
17/01/2022	D238	Traspaso bancario			0.00	1,001,000.00	2,608,973.30
18/01/2022	D239	Traspaso bancario			0.00	2,580,000.00	28,973.30
18/01/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9610		F 9610	591,667.39	0.00	620,640.69
18/01/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9611		F 9611	391,825.00	0.00	1,012,465.69
18/01/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9612		F 9612	302,825.98	0.00	1,315,291.67
18/01/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9613		F 9613	46,355.22	0.00	1,361,646.89
18/01/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9354		F 9354	14,417.00	0.00	1,376,063.89
18/01/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9355		F 9355	6,091.00	0.00	1,382,154.89
18/01/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9356		F 9356	30,023.00	0.00	1,412,177.89
18/01/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9357		F 9357	102,059.00	0.00	1,514,236.89
18/01/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9358		F 9358	46,466.00	0.00	1,560,702.89
18/01/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9359		F 9359	23,514.00	0.00	1,584,216.89
				SUBTOTAL	3,015,730.11	3,581,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
18/01/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9360		F 9360	87,683.00	0.00	1,671,899.89
18/01/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9361		F 9361	57,563.00	0.00	1,729,462.89
19/01/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9370		F 9370	12,097.00	0.00	1,741,559.89
19/01/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9371		F 9371	5,321.00	0.00	1,746,880.89
19/01/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9372		F 9372	25,244.00	0.00	1,772,124.89
19/01/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9373		F 9373	85,498.00	0.00	1,857,622.89
19/01/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9374		F 9374	41,219.00	0.00	1,898,841.89
19/01/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9375		F 9375	19,608.00	0.00	1,918,449.89
19/01/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9376		F 9376	87,113.00	0.00	2,005,562.89
19/01/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9377		F 9377	59,356.00	0.00	2,064,918.89
19/01/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9614		F 9614	111,579.90	0.00	2,176,498.79
19/01/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9616		F 9616	184,036.46	0.00	2,360,535.25
19/01/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9615		F 9615	273,898.32	0.00	2,634,433.57
19/01/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9617		F 9617	27,637.26	0.00	2,662,070.83
19/01/2022	D240	Traspaso bancario			0.00	1,074,000.00	1,588,070.83
20/01/2022	D241	Traspaso bancario			0.00	872,000.00	716,070.83
20/01/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9618		F 9618	408,820.04	0.00	1,124,890.87
20/01/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9619		F 9619	278,019.39	0.00	1,402,910.26
20/01/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9620		F 9620	208,145.83	0.00	1,611,056.09
20/01/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9621		F 9621	64,706.78	0.00	1,675,762.87
20/01/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9386		F 9386	13,348.00	0.00	1,689,110.87
				SUBTOTAL	2,050,893.98	1,946,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
20/01/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9387		F 9387	5,396.00	0.00	1,694,506.87
20/01/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9388		F 9388	25,104.00	0.00	1,719,610.87
20/01/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9389		F 9389	87,360.00	0.00	1,806,970.87
20/01/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9390		F 9390	43,614.00	0.00	1,850,584.87
20/01/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9391		F 9391	23,608.00	0.00	1,874,192.87
20/01/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9392		F 9392	77,822.00	0.00	1,952,014.87
20/01/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9393		F 9393	55,219.00	0.00	2,007,233.87
21/01/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9402		F 9402	12,089.00	0.00	2,019,322.87
21/01/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9403		F 9403	6,104.00	0.00	2,025,426.87
21/01/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9404		F 9404	24,039.00	0.00	2,049,465.87
21/01/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9405		F 9405	82,991.00	0.00	2,132,456.87
21/01/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9406		F 9406	47,887.00	0.00	2,180,343.87
21/01/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9407		F 9407	17,784.00	0.00	2,198,127.87
21/01/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9408		F 9408	80,042.00	0.00	2,278,169.87
21/01/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9409		F 9409	63,838.00	0.00	2,342,007.87
21/01/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9622		F 9622	500,490.70	0.00	2,842,498.57
21/01/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9623		F 9623	234,257.54	0.00	3,076,756.11
21/01/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9624		F 9624	182,981.91	0.00	3,259,738.02
21/01/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9625		F 9625	18,424.84	0.00	3,278,162.86
21/01/2022	D242	Traspaso bancario			0.00	1,601,000.00	1,677,162.86
22/01/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9626		F 9626	14,000.00	0.00	1,691,162.86
				SUBTOTAL	1,603,051.99	1,601,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
22/01/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9418		F 9418	10,342.00	0.00	1,701,504.86
22/01/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9419		F 9419	10,289.00	0.00	1,711,793.86
22/01/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9420		F 9420	17,134.00	0.00	1,728,927.86
22/01/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9421		F 9421	67,152.00	0.00	1,796,079.86
22/01/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9422		F 9422	75,274.00	0.00	1,871,353.86
22/01/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9423		F 9423	14,558.00	0.00	1,885,911.86
22/01/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9424		F 9424	60,090.00	0.00	1,946,001.86
22/01/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9425		F 9425	42,112.00	0.00	1,988,113.86
23/01/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9434		F 9434	9,116.00	0.00	1,997,229.86
23/01/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9435		F 9435	12,661.00	0.00	2,009,890.86
23/01/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9436		F 9436	17,455.00	0.00	2,027,345.86
23/01/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9437		F 9437	74,367.00	0.00	2,101,712.86
23/01/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9438		F 9438	73,779.00	0.00	2,175,491.86
23/01/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9439		F 9439	11,477.00	0.00	2,186,968.86
23/01/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9440		F 9440	41,560.00	0.00	2,228,528.86
23/01/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9441		F 9441	38,585.00	0.00	2,267,113.86
24/01/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9450		F 9450	15,829.00	0.00	2,282,942.86
24/01/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9451		F 9451	8,450.00	0.00	2,291,392.86
24/01/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9452		F 9452	37,343.00	0.00	2,328,735.86
24/01/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9453		F 9453	82,894.00	0.00	2,411,629.86
24/01/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9454		F 9454	46,456.00	0.00	2,458,085.86
				SUBTOTAL	766,923.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
24/01/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9455		F 9455	26,058.00	0.00	2,484,143.86
24/01/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9456		F 9456	76,922.00	0.00	2,561,065.86
24/01/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9457		F 9457	63,465.00	0.00	2,624,530.86
24/01/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9627		F 9627	582,299.75	0.00	3,206,830.61
24/01/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9629		F 9629	201,309.12	0.00	3,408,139.73
24/01/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9628		F 9628	370,491.23	0.00	3,778,630.96
24/01/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9630		F 9630	55,421.09	0.00	3,834,052.05
24/01/2022	D243	Traspaso bancario			0.00	1,416,000.00	2,418,052.05
25/01/2022	D244	Traspaso bancario			0.00	2,186,000.00	232,052.05
25/01/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9631		F 9631	163,000.00	0.00	395,052.05
25/01/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9632		F 9632	327,599.06	0.00	722,651.11
25/01/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9633		F 9633	249,904.18	0.00	972,555.29
25/01/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9634		F 9634	120,567.54	0.00	1,093,122.83
25/01/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9466		F 9466	14,077.00	0.00	1,107,199.83
25/01/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9467		F 9467	6,381.00	0.00	1,113,580.83
25/01/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9468		F 9468	29,088.00	0.00	1,142,668.83
25/01/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9469		F 9469	91,447.00	0.00	1,234,115.83
25/01/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9470		F 9470	47,446.00	0.00	1,281,561.83
25/01/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9471		F 9471	24,337.00	0.00	1,305,898.83
25/01/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9472		F 9472	76,760.00	0.00	1,382,658.83
25/01/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9473		F 9473	58,434.00	0.00	1,441,092.83
				SUBTOTAL	2,585,006.97	3,602,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
26/01/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9482		F 9482	11,854.00	0.00	1,452,946.83
26/01/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9483		F 9483	5,307.00	0.00	1,458,253.83
26/01/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9484		F 9484	30,615.00	0.00	1,488,868.83
26/01/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9485		F 9485	81,732.00	0.00	1,570,600.83
26/01/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9486		F 9486	43,765.00	0.00	1,614,365.83
26/01/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9487		F 9487	21,398.00	0.00	1,635,763.83
26/01/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9488		F 9488	82,992.00	0.00	1,718,755.83
26/01/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9489		F 9489	60,475.00	0.00	1,779,230.83
26/01/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9635		F 9635	666,167.16	0.00	2,445,397.99
26/01/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9637		F 9637	217,050.61	0.00	2,662,448.60
26/01/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9636		F 9636	284,284.62	0.00	2,946,733.22
26/01/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9638		F 9638	36,922.96	0.00	2,983,656.18
26/01/2022	D245	Traspaso bancario			0.00	742,000.00	2,241,656.18
27/01/2022	D246	Traspaso bancario			0.00	1,718,000.00	523,656.18
27/01/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9657		F 9657	1,400.00	0.00	525,056.18
27/01/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9639		F 9639	578,679.44	0.00	1,103,735.62
27/01/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9640		F 9640	229,148.66	0.00	1,332,884.28
27/01/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9641		F 9641	131,162.21	0.00	1,464,046.49
27/01/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9642		F 9642	55,714.20	0.00	1,519,760.69
27/01/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9498		F 9498	10,599.00	0.00	1,530,359.69
27/01/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9499		F 9499	5,135.00	0.00	1,535,494.69
				SUBTOTAL	2,554,401.86	2,460,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
27/01/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9500		F 9500	28,363.00	0.00	1,563,857.69
27/01/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9501		F 9501	87,367.00	0.00	1,651,224.69
27/01/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9502		F 9502	45,978.00	0.00	1,697,202.69
27/01/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9503		F 9503	25,501.00	0.00	1,722,703.69
27/01/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9504		F 9504	84,551.00	0.00	1,807,254.69
27/01/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9505		F 9505	62,987.00	0.00	1,870,241.69
28/01/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9512		F 9512	12,816.00	0.00	1,883,057.69
28/01/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9513		F 9513	7,056.00	0.00	1,890,113.69
28/01/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9514		F 9514	24,182.00	0.00	1,914,295.69
28/01/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9515		F 9515	84,783.00	0.00	1,999,078.69
28/01/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9516		F 9516	48,332.00	0.00	2,047,410.69
28/01/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9517		F 9517	19,686.00	0.00	2,067,096.69
28/01/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9518		F 9518	82,057.00	0.00	2,149,153.69
28/01/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9519		F 9519	68,765.00	0.00	2,217,918.69
28/01/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9643		F 9643	413,985.98	0.00	2,631,904.67
28/01/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9644		F 9644	240,856.66	0.00	2,872,761.33
28/01/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9645		F 9645	174,500.85	0.00	3,047,262.18
28/01/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9646		F 9646	55,494.36	0.00	3,102,756.54
28/01/2022	D161	Faltantes de Caja Primer Quincena de Enero del 2022.		Traspaso	6,052.75	0.00	3,108,809.29
28/01/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9656		F 9656	2,800.00	0.00	3,111,609.29
28/01/2022	D247	Traspaso bancario			0.00	1,382,000.00	1,729,609.29
				SUBTOTAL	1,576,114.60	1,382,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
29/01/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9523		F 9523	9,826.00	0.00	1,739,435.29
29/01/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9524		F 9524	10,092.00	0.00	1,749,527.29
29/01/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9525		F 9525	17,815.00	0.00	1,767,342.29
29/01/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9526		F 9526	79,652.00	0.00	1,846,994.29
29/01/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9527		F 9527	67,689.00	0.00	1,914,683.29
29/01/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9528		F 9528	17,833.00	0.00	1,932,516.29
29/01/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9529		F 9529	79,429.00	0.00	2,011,945.29
29/01/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9530		F 9530	44,728.00	0.00	2,056,673.29
30/01/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9537		F 9537	8,789.00	0.00	2,065,462.29
30/01/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9538		F 9538	13,591.00	0.00	2,079,053.29
30/01/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9539		F 9539	23,369.00	0.00	2,102,422.29
30/01/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9540		F 9540	72,823.00	0.00	2,175,245.29
30/01/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9541		F 9541	70,706.00	0.00	2,245,951.29
30/01/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9542		F 9542	15,182.00	0.00	2,261,133.29
30/01/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9543		F 9543	53,164.00	0.00	2,314,297.29
30/01/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9544		F 9544	49,179.00	0.00	2,363,476.29
31/01/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9551		F 9551	15,706.00	0.00	2,379,182.29
31/01/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9552		F 9552	7,556.00	0.00	2,386,738.29
31/01/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9553		F 9553	32,102.00	0.00	2,418,840.29
31/01/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9554		F 9554	91,289.00	0.00	2,510,129.29
31/01/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9555		F 9555	46,886.00	0.00	2,557,015.29
				SUBTOTAL	827,406.00	0.00	

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9647		F 9647	292,795.34	0.00	2,849,810.63
31/01/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9648		F 9648	718,605.71	0.00	3,568,416.34
31/01/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9649		F 9649	446,095.22	0.00	4,014,511.56
31/01/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9650		F 9650	46,355.22	0.00	4,060,866.78
31/01/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9556		F 9556	27,319.00	0.00	4,088,185.78
31/01/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9557		F 9557	92,222.00	0.00	4,180,407.78
31/01/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9558		F 9558	56,660.00	0.00	4,237,067.78
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			0.00	300,195.95	3,936,871.83
31/01/2022	D248	Traspaso bancario			0.00	1,473,000.00	2,463,871.83
31/01/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9655		F 9655	48,761.62	0.00	2,512,633.45
31/01/2022	D259	Registro de los intereses devengados ganados en cuentas productivas de Banorte Pesos, correspondientes al 31 de Enero de 2022			176.56	0.00	2,512,810.01
31/01/2022	I617	Ingresos por faltantes caja cuenta pesos			6,799.77	0.00	2,519,609.78
31/01/2022	I618	Ingresos por faltantes caja pesos			5,547.35	0.00	2,525,157.13
31/01/2022	D261	Contra cargo CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			0.00	2,058.00	2,523,099.13
31/01/2022	D262	CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			0.00	2,313.19	2,520,785.94
01/02/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9669		F 9669	13,530.00	0.00	2,534,315.94
01/02/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9670		F 9670	7,309.00	0.00	2,541,624.94
01/02/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9671		F 9671	26,663.00	0.00	2,568,287.94
01/02/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9672		F 9672	90,485.00	0.00	2,658,772.94
01/02/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9673		F 9673	50,977.00	0.00	2,709,749.94
				SUBTOTAL	1,930,301.79	1,777,567.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
01/02/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9674		F 9674	23,020.00	0.00	2,732,769.94
01/02/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9675		F 9675	76,584.00	0.00	2,809,353.94
01/02/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9676		F 9676	67,555.00	0.00	2,876,908.94
01/02/2022	D343	Traspaso Bancario			0.00	1,784,000.00	1,092,908.94
01/02/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10106		F 10106	24,064.00	0.00	1,116,972.94
01/02/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10107		F 10107	6,496.00	0.00	1,123,468.94
01/02/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10108		F 10108	1,400.00	0.00	1,124,868.94
01/02/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10172		F 10172	432,983.26	0.00	1,557,852.20
02/02/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10173		F 10173	451,166.47	0.00	2,009,018.67
02/02/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10109		F 10109	283,892.88	0.00	2,292,911.55
02/02/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10110		F 10110	208,337.13	0.00	2,501,248.68
02/02/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10111		F 10111	18,498.12	0.00	2,519,746.80
02/02/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10112		F 10112	1,400.00	0.00	2,521,146.80
02/02/2022	D344	Traspaso Bancario			0.00	1,306,000.00	1,215,146.80
02/02/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9677		F 9677	11,066.00	0.00	1,226,212.80
02/02/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9678		F 9678	5,301.00	0.00	1,231,513.80
02/02/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9679		F 9679	29,699.00	0.00	1,261,212.80
02/02/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9680		F 9680	91,447.00	0.00	1,352,659.80
02/02/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9681		F 9681	46,066.00	0.00	1,398,725.80
02/02/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9682		F 9682	22,091.00	0.00	1,420,816.80
02/02/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9683		F 9683	90,137.00	0.00	1,510,953.80
				SUBTOTAL	1,891,203.86	3,090,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
02/02/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9684		F 9684	55,303.00	0.00	1,566,256.80
03/02/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9685		F 9685	5,340.00	0.00	1,571,596.80
03/02/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9686		F 9686	4,091.00	0.00	1,575,687.80
03/02/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9687		F 9687	12,804.00	0.00	1,588,491.80
03/02/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9688		F 9688	42,470.00	0.00	1,630,961.80
03/02/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9689		F 9689	28,049.00	0.00	1,659,010.80
03/02/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9690		F 9690	11,257.00	0.00	1,670,267.80
03/02/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9691		F 9691	58,521.00	0.00	1,728,788.80
03/02/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9692		F 9692	59,855.00	0.00	1,788,643.80
03/02/2022	D363	Traspaso Bancario			0.00	1,341,000.00	447,643.80
03/02/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10113		F 10113	302,045.57	0.00	749,689.37
03/02/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10114		F 10114	185,964.87	0.00	935,654.24
03/02/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10115		F 10115	55,640.92	0.00	991,295.16
03/02/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10116		F 10116	1,400.00	0.00	992,695.16
03/02/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10174		F 10174	477,784.68	0.00	1,470,479.84
04/02/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10175		F 10175	705,929.23	0.00	2,176,409.07
04/02/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10117		F 10117	2,313.19	0.00	2,178,722.26
04/02/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10119		F 10119	93,752.19	0.00	2,272,474.45
04/02/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10118		F 10118	222,502.58	0.00	2,494,977.03
04/02/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10120		F 10120	27,857.10	0.00	2,522,834.13
04/02/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10121		F 10121	2,800.00	0.00	2,525,634.13
				SUBTOTAL	2,355,680.33	1,341,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
04/02/2022	D364	Traspaso Bancario			0.00	1,131,000.00	1,394,634.13
04/02/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9693		F 9693	12,315.00	0.00	1,406,949.13
04/02/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9694		F 9694	6,461.00	0.00	1,413,410.13
04/02/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9695		F 9695	20,601.00	0.00	1,434,011.13
04/02/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9696		F 9696	81,725.00	0.00	1,515,736.13
04/02/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9697		F 9697	45,781.00	0.00	1,561,517.13
04/02/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9698		F 9698	11,303.00	0.00	1,572,820.13
04/02/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9699		F 9699	78,862.00	0.00	1,651,682.13
04/02/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9700		F 9700	66,823.00	0.00	1,718,505.13
05/02/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9701		F 9701	9,412.00	0.00	1,727,917.13
05/02/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9702		F 9702	11,452.00	0.00	1,739,369.13
05/02/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9703		F 9703	15,647.00	0.00	1,755,016.13
05/02/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9704		F 9704	80,504.00	0.00	1,835,520.13
05/02/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9705		F 9705	61,316.00	0.00	1,896,836.13
05/02/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9706		F 9706	14,101.00	0.00	1,910,937.13
05/02/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9707		F 9707	68,915.00	0.00	1,979,852.13
05/02/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9708		F 9708	44,343.00	0.00	2,024,195.13
06/02/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9709		F 9709	7,298.00	0.00	2,031,493.13
06/02/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9710		F 9710	12,833.00	0.00	2,044,326.13
06/02/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9711		F 9711	20,506.00	0.00	2,064,832.13
06/02/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9712		F 9712	78,020.00	0.00	2,142,852.13
				SUBTOTAL	748,218.00	1,131,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
06/02/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9713		F 9713	76,121.00	0.00	2,218,973.13
06/02/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9714		F 9714	14,340.00	0.00	2,233,313.13
06/02/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9715		F 9715	53,128.00	0.00	2,286,441.13
06/02/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9716		F 9716	50,376.00	0.00	2,336,817.13
07/02/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9717		F 9717	18,682.00	0.00	2,355,499.13
07/02/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9718		F 9718	8,360.00	0.00	2,363,859.13
07/02/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9719		F 9719	36,674.00	0.00	2,400,533.13
07/02/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9720		F 9720	107,764.00	0.00	2,508,297.13
07/02/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9721		F 9721	53,528.00	0.00	2,561,825.13
07/02/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9722		F 9722	27,430.00	0.00	2,589,255.13
07/02/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9723		F 9723	92,302.00	0.00	2,681,557.13
07/02/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9724		F 9724	32,784.00	0.00	2,714,341.13
08/02/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9725		F 9725	14,058.00	0.00	2,728,399.13
08/02/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9726		F 9726	7,838.00	0.00	2,736,237.13
08/02/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9727		F 9727	28,107.00	0.00	2,764,344.13
08/02/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9728		F 9728	94,725.00	0.00	2,859,069.13
08/02/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9729		F 9729	52,590.00	0.00	2,911,659.13
08/02/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9730		F 9730	22,270.00	0.00	2,933,929.13
08/02/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9731		F 9731	79,342.00	0.00	3,013,271.13
08/02/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9732		F 9732	56,470.00	0.00	3,069,741.13
08/02/2022	D345	Traspaso Bancario			0.00	1,885,000.00	1,184,741.13
				SUBTOTAL	926,889.00	1,885,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
08/02/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10122		F 10122	457,026.82	0.00	1,641,767.95
08/02/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10123		F 10123	319,862.47	0.00	1,961,630.42
08/02/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10124		F 10124	27,595.40	0.00	1,989,225.82
08/02/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10125		F 10125	1,400.00	0.00	1,990,625.82
08/02/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10176		F 10176	416,879.05	0.00	2,407,504.87
09/02/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10177		F 10177	94,250.56	0.00	2,501,755.43
09/02/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10126		F 10126	499,563.09	0.00	3,001,318.52
09/02/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10127		F 10127	234,816.03	0.00	3,236,134.55
09/02/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10128		F 10128	73,469.08	0.00	3,309,603.63
09/02/2022	D346	Traspaso Bancario			0.00	2,314,000.00	995,603.63
09/02/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9733		F 9733	25,748.00	0.00	1,021,351.63
09/02/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9734		F 9734	93,372.00	0.00	1,114,723.63
09/02/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9735		F 9735	47,628.00	0.00	1,162,351.63
09/02/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9736		F 9736	19,729.00	0.00	1,182,080.63
09/02/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9737		F 9737	79,658.00	0.00	1,261,738.63
09/02/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9738		F 9738	60,875.00	0.00	1,322,613.63
09/02/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9824		F 9824	11,808.00	0.00	1,334,421.63
09/02/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9825		F 9825	6,529.00	0.00	1,340,950.63
10/02/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9828		F 9828	11,416.00	0.00	1,352,366.63
10/02/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9829		F 9829	6,204.00	0.00	1,358,570.63
10/02/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9739		F 9739	26,453.00	0.00	1,385,023.63
				SUBTOTAL	2,514,282.50	2,314,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
10/02/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9740		F 9740	86,921.00	0.00	1,471,944.63
10/02/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9741		F 9741	52,260.00	0.00	1,524,204.63
10/02/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9742		F 9742	22,456.00	0.00	1,546,660.63
10/02/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9743		F 9743	83,371.00	0.00	1,630,031.63
10/02/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9744		F 9744	63,082.00	0.00	1,693,113.63
10/02/2022	D347	Traspaso Bancario			0.00	1,108,000.00	585,113.63
10/02/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10129		F 10129	388,616.22	0.00	973,729.85
10/02/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10130		F 10130	206,296.21	0.00	1,180,026.06
10/02/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10131		F 10131	36,734.54	0.00	1,216,760.60
10/02/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10178		F 10178	531,991.47	0.00	1,748,752.07
11/02/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10179		F 10179	277,265.98	0.00	2,026,018.05
11/02/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10133		F 10133	171,611.75	0.00	2,197,629.80
11/02/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10132		F 10132	326,800.45	0.00	2,524,430.25
11/02/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10134		F 10134	36,996.24	0.00	2,561,426.49
11/02/2022	D348	Traspaso Bancario			0.00	1,437,000.00	1,124,426.49
12/02/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9840		F 9840	11,165.00	0.00	1,135,591.49
12/02/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9841		F 9841	12,534.00	0.00	1,148,125.49
12/02/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9842		F 9842	18,050.00	0.00	1,166,175.49
12/02/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9843		F 9843	82,663.00	0.00	1,248,838.49
12/02/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9844		F 9844	65,111.00	0.00	1,313,949.49
12/02/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9845		F 9845	18,119.00	0.00	1,332,068.49
				SUBTOTAL	2,492,044.86	2,545,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
12/02/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9846		F 9846	73,176.00	0.00	1,405,244.49
12/02/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9847		F 9847	45,266.00	0.00	1,450,510.49
13/02/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9856		F 9856	11,058.00	0.00	1,461,568.49
13/02/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9857		F 9857	14,712.00	0.00	1,476,280.49
13/02/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9858		F 9858	23,734.00	0.00	1,500,014.49
13/02/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9859		F 9859	75,800.00	0.00	1,575,814.49
13/02/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9860		F 9860	74,273.00	0.00	1,650,087.49
13/02/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9861		F 9861	16,534.00	0.00	1,666,621.49
13/02/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9862		F 9862	45,231.00	0.00	1,711,852.49
13/02/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9863		F 9863	48,852.00	0.00	1,760,704.49
14/02/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9872		F 9872	15,869.00	0.00	1,776,573.49
14/02/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9873		F 9873	7,124.00	0.00	1,783,697.49
14/02/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9874		F 9874	36,036.00	0.00	1,819,733.49
14/02/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9875		F 9875	91,613.00	0.00	1,911,346.49
14/02/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9876		F 9876	48,313.00	0.00	1,959,659.49
14/02/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9877		F 9877	24,992.00	0.00	1,984,651.49
14/02/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9878		F 9878	75,629.00	0.00	2,060,280.49
14/02/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9879		F 9879	60,251.00	0.00	2,120,531.49
14/02/2022	D93	Faltantes de Caja Segunda Quincena de Enero de 2022.		Traspaso	3,903.74	0.00	2,124,435.23
14/02/2022	D349	Traspaso Bancario			0.00	1,384,000.00	740,435.23
14/02/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10135		F 10135	475,659.51	0.00	1,216,094.74
				SUBTOTAL	1,268,026.25	1,384,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
14/02/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10136		F 10136	250,014.03	0.00	1,466,108.77
14/02/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10137		F 10137	18,498.12	0.00	1,484,606.89
14/02/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10180		F 10180	886,013.14	0.00	2,370,620.03
15/02/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10181		F 10181	129,061.20	0.00	2,499,681.23
15/02/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10138		F 10138	364,690.08	0.00	2,864,371.31
15/02/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10139		F 10139	198,766.26	0.00	3,063,137.57
15/02/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10140		F 10140	36,734.54	0.00	3,099,872.11
15/02/2022	D350	Traspaso Bancario			0.00	2,391,000.00	708,872.11
15/02/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9888		F 9888	14,886.00	0.00	723,758.11
15/02/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9889		F 9889	6,872.00	0.00	730,630.11
15/02/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9890		F 9890	26,431.00	0.00	757,061.11
15/02/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9891		F 9891	96,132.00	0.00	853,193.11
15/02/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9892		F 9892	49,012.00	0.00	902,205.11
15/02/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9893		F 9893	27,049.00	0.00	929,254.11
15/02/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9894		F 9894	74,138.00	0.00	1,003,392.11
15/02/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9895		F 9895	62,534.00	0.00	1,065,926.11
16/02/2022	D351	Traspaso Bancario			0.00	1,205,000.00	-139,073.89
16/02/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10142		F 10142	169,683.07	0.00	30,609.18
16/02/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10141		F 10141	322,501.01	0.00	353,110.19
16/02/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10143		F 10143	101,514.60	0.00	454,624.79
16/02/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10182		F 10182	279,259.83	0.00	733,884.62
				SUBTOTAL	3,113,789.88	3,596,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
17/02/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10183		F 10183	274,113.94	0.00	1,007,998.56
17/02/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10144		F 10144	228,522.55	0.00	1,236,521.11
17/02/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10145		F 10145	167,164.83	0.00	1,403,685.94
17/02/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10146		F 10146	46,093.52	0.00	1,449,779.46
17/02/2022	D352	Traspaso Bancario			0.00	967,000.00	482,779.46
17/02/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9914		F 9914	25,555.00	0.00	508,334.46
17/02/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9915		F 9915	84,253.00	0.00	592,587.46
17/02/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9916		F 9916	44,656.00	0.00	637,243.46
17/02/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9917		F 9917	23,051.00	0.00	660,294.46
17/02/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9918		F 9918	83,642.00	0.00	743,936.46
17/02/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9919		F 9919	49,981.00	0.00	793,917.46
17/02/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9912		F 9912	12,075.00	0.00	805,992.46
17/02/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9913		F 9913	5,706.00	0.00	811,698.46
18/02/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9928		F 9928	12,005.00	0.00	823,703.46
18/02/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9929		F 9929	6,437.00	0.00	830,140.46
18/02/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9930		F 9930	25,890.00	0.00	856,030.46
18/02/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9931		F 9931	88,322.00	0.00	944,352.46
18/02/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9932		F 9932	49,577.00	0.00	993,929.46
18/02/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9933		F 9933	23,470.00	0.00	1,017,399.46
18/02/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9934		F 9934	83,216.00	0.00	1,100,615.46
18/02/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9935		F 9935	58,495.00	0.00	1,159,110.46
				SUBTOTAL	1,392,225.84	967,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
18/02/2022	D353	Traspaso Bancario			0.00	1,129,000.00	30,110.46
18/02/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10147		F 10147	308,883.99	0.00	338,994.45
18/02/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10184		F 10184	270,906.40	0.00	609,900.85
18/02/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10148		F 10148	154,055.76	0.00	763,956.61
18/02/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10149		F 10149	36,849.68	0.00	800,806.29
19/02/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9944		F 9944	10,319.00	0.00	811,125.29
19/02/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9945		F 9945	10,597.00	0.00	821,722.29
19/02/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9946		F 9946	21,296.00	0.00	843,018.29
19/02/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9947		F 9947	87,703.00	0.00	930,721.29
19/02/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9948		F 9948	78,663.00	0.00	1,009,384.29
19/02/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9949		F 9949	17,456.00	0.00	1,026,840.29
19/02/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9950		F 9950	71,958.00	0.00	1,098,798.29
19/02/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9951		F 9951	49,311.00	0.00	1,148,109.29
20/02/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9960		F 9960	9,941.00	0.00	1,158,050.29
20/02/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9961		F 9961	12,725.00	0.00	1,170,775.29
20/02/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9962		F 9962	24,594.00	0.00	1,195,369.29
20/02/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9963		F 9963	71,711.00	0.00	1,267,080.29
20/02/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9964		F 9964	78,104.00	0.00	1,345,184.29
20/02/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9965		F 9965	15,483.00	0.00	1,360,667.29
20/02/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9966		F 9966	52,131.00	0.00	1,412,798.29
20/02/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9967		F 9967	42,121.00	0.00	1,454,919.29
				SUBTOTAL	1,424,808.83	1,129,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
21/02/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9976		F 9976	13,612.00	0.00	1,468,531.29
21/02/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9977		F 9977	8,123.00	0.00	1,476,654.29
21/02/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9978		F 9978	38,894.00	0.00	1,515,548.29
21/02/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9979		F 9979	90,233.00	0.00	1,605,781.29
21/02/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9980		F 9980	65,563.00	0.00	1,671,344.29
21/02/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9981		F 9981	28,561.00	0.00	1,699,905.29
21/02/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9982		F 9982	83,271.00	0.00	1,783,176.29
21/02/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9983		F 9983	69,797.00	0.00	1,852,973.29
21/02/2022	D354	Traspaso Bancario			0.00	956,000.00	896,973.29
21/02/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10150		F 10150	253.00	0.00	897,226.29
21/02/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10151		F 10151	467,571.06	0.00	1,364,797.35
21/02/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10152		F 10152	245,004.64	0.00	1,609,801.99
21/02/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10153		F 10153	64,926.62	0.00	1,674,728.61
21/02/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10185		F 10185	409,511.44	0.00	2,084,240.05
22/02/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10186		F 10186	450,291.55	0.00	2,534,531.60
22/02/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10154		F 10154	470,219.68	0.00	3,004,751.28
22/02/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10155		F 10155	200,353.20	0.00	3,205,104.48
22/02/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10156		F 10156	46,208.66	0.00	3,251,313.14
22/02/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10157		F 10157	2,800.00	0.00	3,254,113.14
22/02/2022	D355	Traspaso Bancario			0.00	1,529,000.00	1,725,113.14
22/02/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9992		F 9992	15,190.00	0.00	1,740,303.14
				SUBTOTAL	2,770,383.85	2,485,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
22/02/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9993		F 9993	6,785.00	0.00	1,747,088.14
22/02/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9994		F 9994	31,889.00	0.00	1,778,977.14
22/02/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9995		F 9995	100,213.00	0.00	1,879,190.14
22/02/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9996		F 9996	45,365.00	0.00	1,924,555.14
22/02/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9997		F 9997	21,271.00	0.00	1,945,826.14
22/02/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9998		F 9998	78,627.00	0.00	2,024,453.14
22/02/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9999		F 9999	60,288.00	0.00	2,084,741.14
23/02/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10008		F 10008	13,125.00	0.00	2,097,866.14
23/02/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10009		F 10009	5,140.00	0.00	2,103,006.14
23/02/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10010		F 10010	24,675.00	0.00	2,127,681.14
23/02/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10011		F 10011	88,188.00	0.00	2,215,869.14
23/02/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10012		F 10012	46,096.00	0.00	2,261,965.14
23/02/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10013		F 10013	21,730.00	0.00	2,283,695.14
23/02/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10014		F 10014	73,492.00	0.00	2,357,187.14
23/02/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10015		F 10015	65,212.00	0.00	2,422,399.14
23/02/2022	D356	Traspaso Bancario			0.00	1,288,000.00	1,134,399.14
23/02/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10158		F 10158	3,200.00	0.00	1,137,599.14
23/02/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10159		F 10159	309,454.19	0.00	1,447,053.33
23/02/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10160		F 10160	171,184.17	0.00	1,618,237.50
23/02/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10161		F 10161	46,355.22	0.00	1,664,592.72
23/02/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10187		F 10187	539,066.23	0.00	2,203,658.95
				SUBTOTAL	1,751,355.81	1,288,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
24/02/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10188		F 10188	1,070,569.47	0.00	3,274,228.42
24/02/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10163		F 10163	208,931.09	0.00	3,483,159.51
24/02/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10162		F 10162	197,315.16	0.00	3,680,474.67
24/02/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10164		F 10164	36,881.10	0.00	3,717,355.77
24/02/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10194		F 10194	248.00	0.00	3,717,603.77
24/02/2022	D357	Traspaso Bancario			0.00	957,000.00	2,760,603.77
24/02/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10024		F 10024	11,158.00	0.00	2,771,761.77
24/02/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10025		F 10025	6,082.00	0.00	2,777,843.77
24/02/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10026		F 10026	25,879.00	0.00	2,803,722.77
24/02/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10027		F 10027	89,215.00	0.00	2,892,937.77
24/02/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10028		F 10028	45,637.00	0.00	2,938,574.77
24/02/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10029		F 10029	22,876.00	0.00	2,961,450.77
24/02/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10030		F 10030	75,509.00	0.00	3,036,959.77
24/02/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10031		F 10031	59,745.00	0.00	3,096,704.77
25/02/2022	D358	Traspaso Bancario			0.00	1,551,000.00	1,545,704.77
25/02/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10040		F 10040	13,741.00	0.00	1,559,445.77
25/02/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10041		F 10041	6,280.00	0.00	1,565,725.77
25/02/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10042		F 10042	23,310.00	0.00	1,589,035.77
25/02/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10043		F 10043	87,590.00	0.00	1,676,625.77
25/02/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10044		F 10044	46,729.00	0.00	1,723,354.77
25/02/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10045		F 10045	18,763.00	0.00	1,742,117.77
				SUBTOTAL	2,046,458.82	2,508,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
25/02/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10046		F 10046	69,635.00	0.00	1,811,752.77
25/02/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10047		F 10047	65,216.00	0.00	1,876,968.77
25/02/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10193		F 10193	16,448.00	0.00	1,893,416.77
25/02/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10165		F 10165	272,876.63	0.00	2,166,293.40
25/02/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10166		F 10166	174,147.66	0.00	2,340,441.06
25/02/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10167		F 10167	36,922.96	0.00	2,377,364.02
25/02/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10189		F 10189	327,400.84	0.00	2,704,764.86
25/02/2022	D291	Faltantes de caja correspondientes a la primera quincena de febrero de 2022.		Traspaso	5,435.49	0.00	2,710,200.35
26/02/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10056		F 10056	10,262.00	0.00	2,720,462.35
26/02/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10057		F 10057	11,368.50	0.00	2,731,830.85
26/02/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10058		F 10058	19,505.00	0.00	2,751,335.85
26/02/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10059		F 10059	82,132.00	0.00	2,833,467.85
26/02/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10060		F 10060	73,358.00	0.00	2,906,825.85
26/02/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10061		F 10061	16,036.00	0.00	2,922,861.85
26/02/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10062		F 10062	60,551.00	0.00	2,983,412.85
26/02/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10063		F 10063	57,978.00	0.00	3,041,390.85
27/02/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10072		F 10072	12,009.00	0.00	3,053,399.85
27/02/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10073		F 10073	14,938.00	0.00	3,068,337.85
27/02/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10074		F 10074	20,323.00	0.00	3,088,660.85
27/02/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10075		F 10075	73,747.00	0.00	3,162,407.85
27/02/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10076		F 10076	81,679.00	0.00	3,244,086.85
				SUBTOTAL	1,501,969.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
27/02/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10077		F 10077	15,836.00	0.00	3,259,922.85
27/02/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10078		F 10078	43,406.00	0.00	3,303,328.85
27/02/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10079		F 10079	51,285.00	0.00	3,354,613.85
28/02/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10088		F 10088	15,672.00	0.00	3,370,285.85
28/02/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10089		F 10089	7,911.00	0.00	3,378,196.85
28/02/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10090		F 10090	43,996.00	0.00	3,422,192.85
28/02/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10091		F 10091	94,491.00	0.00	3,516,683.85
28/02/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10092		F 10092	54,007.00	0.00	3,570,690.85
28/02/2022	D359	Traspaso Bancario			0.00	1,170,000.00	2,400,690.85
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			0.00	281,874.03	2,118,816.82
28/02/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10190		F 10190	123,513.29	0.00	2,242,330.11
28/02/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10168		F 10168	783,894.79	0.00	3,026,224.90
28/02/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10169		F 10169	490,480.22	0.00	3,516,705.12
28/02/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10170		F 10170	138,992.38	0.00	3,655,697.50
28/02/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10192		F 10192	49,500.00	0.00	3,705,197.50
28/02/2022	D378	Canc. ingreso I531 del 13 de enero de 2022, duplicado.			0.00	1,000.00	3,704,197.50
28/02/2022	D379	Canc. ingreso I544 del 18 de enero de 2022, duplicado.			0.00	1,000.00	3,703,197.50
28/02/2022	D380	Canc. ingreso I548 del 19 de enero de 2022, duplicado.			0.00	1,000.00	3,702,197.50
28/02/2022	D381	Canc. ingreso I552 del 20 de enero de 2022, duplicado.			0.00	1,000.00	3,701,197.50
28/02/2022	D382	Canc. ingreso I444 del 28 de enero de 2022, duplicado.			0.00	4,256.00	3,696,941.50
				SUBTOTAL	1,912,984.68	1,460,130.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
01/03/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10195		F 10195	22,408.00	0.00	3,719,349.50
01/03/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10196		F 10196	78,555.00	0.00	3,797,904.50
01/03/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10197		F 10197	54,551.00	0.00	3,852,455.50
01/03/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10243		F 10243	13,732.00	0.00	3,866,187.50
01/03/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10244		F 10244	6,498.00	0.00	3,872,685.50
01/03/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10245		F 10245	27,270.00	0.00	3,899,955.50
01/03/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10246		F 10246	91,375.00	0.00	3,991,330.50
01/03/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10247		F 10247	49,866.00	0.00	4,041,196.50
01/03/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10447		F 10447	18,048.00	0.00	4,059,244.50
01/03/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10470		F 10470	406,723.00	0.00	4,465,967.50
01/03/2022	D337	Traspaso bancario			0.00	715,000.00	3,750,967.50
01/03/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10802		F 10802	248.00	0.00	3,751,215.50
02/03/2022	D338	Traspaso bancario			0.00	1,619,000.00	2,132,215.50
02/03/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10638		F 10638	6,141.62	0.00	2,138,357.12
02/03/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10639		F 10639	2,000.00	0.00	2,140,357.12
02/03/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10471		F 10471	310,682.46	0.00	2,451,039.58
02/03/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10472		F 10472	36,734.54	0.00	2,487,774.12
02/03/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10448		F 10448	357,983.01	0.00	2,845,757.13
02/03/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10449		F 10449	230,138.95	0.00	3,075,896.08
02/03/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10248		F 10248	11,026.00	0.00	3,086,922.08
02/03/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10249		F 10249	6,373.00	0.00	3,093,295.08
				SUBTOTAL	1,730,353.58	2,334,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
02/03/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10250		F 10250	28,652.00	0.00	3,121,947.08
02/03/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10251		F 10251	88,808.00	0.00	3,210,755.08
02/03/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10252		F 10252	47,729.00	0.00	3,258,484.08
02/03/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10198		F 10198	24,185.00	0.00	3,282,669.08
02/03/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10199		F 10199	76,887.00	0.00	3,359,556.08
02/03/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10200		F 10200	56,053.00	0.00	3,415,609.08
03/03/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10201		F 10201	20,581.00	0.00	3,436,190.08
03/03/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10202		F 10202	85,051.00	0.00	3,521,241.08
03/03/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10203		F 10203	58,851.00	0.00	3,580,092.08
03/03/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10253		F 10253	11,262.00	0.00	3,591,354.08
03/03/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10254		F 10254	5,801.00	0.00	3,597,155.08
03/03/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10255		F 10255	26,223.00	0.00	3,623,378.08
03/03/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10256		F 10256	91,644.00	0.00	3,715,022.08
03/03/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10257		F 10257	49,437.00	0.00	3,764,459.08
03/03/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10450		F 10450	308,814.23	0.00	4,073,273.31
03/03/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10451		F 10451	190,669.92	0.00	4,263,943.23
03/03/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10473		F 10473	542,259.01	0.00	4,806,202.24
03/03/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10474		F 10474	73,772.64	0.00	4,879,974.88
03/03/2022	D339	Traspaso bancario			0.00	2,441,000.00	2,438,974.88
04/03/2022	D340	Traspaso bancario			0.00	1,924,000.00	514,974.88
04/03/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10475		F 10475	335,941.64	0.00	850,916.52
				SUBTOTAL	2,122,621.44	4,365,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
04/03/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10476		F 10476	111,281.84	0.00	962,198.36
04/03/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10452		F 10452	296,626.72	0.00	1,258,825.08
04/03/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10453		F 10453	174,141.32	0.00	1,432,966.40
04/03/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10258		F 10258	12,443.00	0.00	1,445,409.40
04/03/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10259		F 10259	5,938.00	0.00	1,451,347.40
04/03/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10260		F 10260	25,954.00	0.00	1,477,301.40
04/03/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10261		F 10261	94,690.00	0.00	1,571,991.40
04/03/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10262		F 10262	55,391.00	0.00	1,627,382.40
04/03/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10204		F 10204	21,956.00	0.00	1,649,338.40
04/03/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10205		F 10205	82,055.00	0.00	1,731,393.40
04/03/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10206		F 10206	61,387.00	0.00	1,792,780.40
05/03/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10207		F 10207	16,512.00	0.00	1,809,292.40
05/03/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10208		F 10208	69,582.00	0.00	1,878,874.40
05/03/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10209		F 10209	55,457.00	0.00	1,934,331.40
05/03/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10263		F 10263	11,617.00	0.00	1,945,948.40
05/03/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10264		F 10264	11,926.50	0.00	1,957,874.90
05/03/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10265		F 10265	20,674.00	0.00	1,978,548.90
05/03/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10266		F 10266	83,553.00	0.00	2,062,101.90
05/03/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10267		F 10267	82,828.00	0.00	2,144,929.90
06/03/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10268		F 10268	11,277.00	0.00	2,156,206.90
06/03/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10269		F 10269	12,125.00	0.00	2,168,331.90
				SUBTOTAL	1,317,415.38	0.00	

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/03/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10270		F 10270	22,093.00	0.00	2,190,424.90
06/03/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10271		F 10271	82,469.00	0.00	2,272,893.90
06/03/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10272		F 10272	77,181.00	0.00	2,350,074.90
06/03/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10210		F 10210	15,520.00	0.00	2,365,594.90
06/03/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10211		F 10211	40,699.00	0.00	2,406,293.90
06/03/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10212		F 10212	47,884.00	0.00	2,454,177.90
07/03/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10213		F 10213	24,120.00	0.00	2,478,297.90
07/03/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10214		F 10214	75,544.00	0.00	2,553,841.90
07/03/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10215		F 10215	69,004.00	0.00	2,622,845.90
07/03/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10273		F 10273	12,953.00	0.00	2,635,798.90
07/03/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10274		F 10274	7,664.00	0.00	2,643,462.90
07/03/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10275		F 10275	38,454.00	0.00	2,681,916.90
07/03/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10276		F 10276	89,618.00	0.00	2,771,534.90
07/03/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10277		F 10277	62,614.00	0.00	2,834,148.90
07/03/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10454		F 10454	432,409.19	0.00	3,266,558.09
07/03/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10455		F 10455	253,595.60	0.00	3,520,153.69
07/03/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10477		F 10477	851,158.77	0.00	4,371,312.46
07/03/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10478		F 10478	64,591.64	0.00	4,435,904.10
07/03/2022	D341	Traspaso bancario			0.00	1,558,000.00	2,877,904.10
07/03/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10803		F 10803	248.00	0.00	2,878,152.10
08/03/2022	D342	Traspaso bancario			0.00	3,322,000.00	-443,847.90
				SUBTOTAL	2,267,820.20	4,880,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
08/03/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10480		F 10480	37,069.52	0.00	-406,778.38
08/03/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10479		F 10479	390,320.16	0.00	-16,458.22
08/03/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10456		F 10456	265,796.00	0.00	249,337.78
08/03/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10457		F 10457	189,233.32	0.00	438,571.10
08/03/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10278		F 10278	11,646.00	0.00	450,217.10
08/03/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10279		F 10279	6,653.00	0.00	456,870.10
08/03/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10280		F 10280	24,097.00	0.00	480,967.10
08/03/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10281		F 10281	87,643.00	0.00	568,610.10
08/03/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10282		F 10282	51,095.00	0.00	619,705.10
08/03/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10216		F 10216	20,737.00	0.00	640,442.10
08/03/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10217		F 10217	83,470.00	0.00	723,912.10
08/03/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10218		F 10218	55,700.00	0.00	779,612.10
09/03/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10219		F 10219	21,404.00	0.00	801,016.10
09/03/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10220		F 10220	80,608.00	0.00	881,624.10
09/03/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10221		F 10221	59,914.00	0.00	941,538.10
09/03/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10283		F 10283	10,729.00	0.00	952,267.10
09/03/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10284		F 10284	5,392.00	0.00	957,659.10
09/03/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10285		F 10285	28,138.00	0.00	985,797.10
09/03/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10286		F 10286	90,492.00	0.00	1,076,289.10
09/03/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10287		F 10287	53,898.00	0.00	1,130,187.10
09/03/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10458		F 10458	406,774.99	0.00	1,536,962.09
				SUBTOTAL	1,980,809.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
09/03/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10459		F 10459	161,168.00	0.00	1,698,130.09
09/03/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10481		F 10481	190,026.48	0.00	1,888,156.57
09/03/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10482		F 10482	37,069.52	0.00	1,925,226.09
09/03/2022	D343	Traspaso bancario			0.00	1,208,000.00	717,226.09
10/03/2022	D344	Traspaso bancario			0.00	1,004,000.00	-286,773.91
10/03/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10672		F 10672	248.00	0.00	-286,525.91
10/03/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10483		F 10483	384,824.23	0.00	98,298.32
10/03/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10484		F 10484	55,494.36	0.00	153,792.68
10/03/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10460		F 10460	289,145.29	0.00	442,937.97
10/03/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10461		F 10461	199,167.47	0.00	642,105.44
10/03/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10288		F 10288	10,569.00	0.00	652,674.44
10/03/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10289		F 10289	5,072.00	0.00	657,746.44
10/03/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10290		F 10290	27,372.00	0.00	685,118.44
10/03/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10291		F 10291	88,825.00	0.00	773,943.44
10/03/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10292		F 10292	59,078.00	0.00	833,021.44
10/03/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10222		F 10222	20,133.00	0.00	853,154.44
10/03/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10223		F 10223	82,941.00	0.00	936,095.44
10/03/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10224		F 10224	57,414.00	0.00	993,509.44
11/03/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10225		F 10225	18,245.00	0.00	1,011,754.44
11/03/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10226		F 10226	80,038.00	0.00	1,091,792.44
11/03/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10227		F 10227	62,263.00	0.00	1,154,055.44
				SUBTOTAL	1,829,093.35	2,212,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
11/03/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10293		F 10293	9,646.00	0.00	1,163,701.44
11/03/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10294		F 10294	5,827.00	0.00	1,169,528.44
11/03/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10295		F 10295	24,374.00	0.00	1,193,902.44
11/03/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10296		F 10296	80,747.00	0.00	1,274,649.44
11/03/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10297		F 10297	48,671.00	0.00	1,323,320.44
11/03/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10462		F 10462	302,115.43	0.00	1,625,435.87
11/03/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10463		F 10463	159,504.84	0.00	1,784,940.71
11/03/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10485		F 10485	532,626.40	0.00	2,317,567.11
11/03/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10486		F 10486	64,853.34	0.00	2,382,420.45
11/03/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10804		F 10804	9,024.00	0.00	2,391,444.45
11/03/2022	D345	Traspaso bancario			0.00	1,585,000.00	806,444.45
12/03/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10298		F 10298	10,016.00	0.00	816,460.45
12/03/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10299		F 10299	12,136.00	0.00	828,596.45
12/03/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10300		F 10300	21,620.00	0.00	850,216.45
12/03/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10301		F 10301	75,689.00	0.00	925,905.45
12/03/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10302		F 10302	80,477.00	0.00	1,006,382.45
12/03/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10228		F 10228	21,752.00	0.00	1,028,134.45
12/03/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10229		F 10229	64,156.00	0.00	1,092,290.45
12/03/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10230		F 10230	54,986.00	0.00	1,147,276.45
13/03/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10231		F 10231	8,326.00	0.00	1,155,602.45
13/03/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10232		F 10232	40,839.00	0.00	1,196,441.45
				SUBTOTAL	1,627,386.01	1,585,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
13/03/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10233		F 10233	51,317.00	0.00	1,247,758.45
13/03/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10303		F 10303	8,537.00	0.00	1,256,295.45
13/03/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10304		F 10304	12,446.00	0.00	1,268,741.45
13/03/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10305		F 10305	22,672.00	0.00	1,291,413.45
13/03/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10306		F 10306	63,832.00	0.00	1,355,245.45
13/03/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10307		F 10307	79,188.00	0.00	1,434,433.45
14/03/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10308		F 10308	12,570.00	0.00	1,447,003.45
14/03/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10309		F 10309	7,249.00	0.00	1,454,252.45
14/03/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10310		F 10310	42,434.00	0.00	1,496,686.45
14/03/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10311		F 10311	76,513.00	0.00	1,573,199.45
14/03/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10312		F 10312	71,721.00	0.00	1,644,920.45
14/03/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10234		F 10234	25,908.00	0.00	1,670,828.45
14/03/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10235		F 10235	81,705.00	0.00	1,752,533.45
14/03/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10236		F 10236	58,416.00	0.00	1,810,949.45
14/03/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10487		F 10487	601,136.63	0.00	2,412,086.08
14/03/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10488		F 10488	64,780.06	0.00	2,476,866.14
14/03/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10464		F 10464	449,930.92	0.00	2,926,797.06
14/03/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10465		F 10465	234,482.39	0.00	3,161,279.45
14/03/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10466		F 10466	12,600.00	0.00	3,173,879.45
14/03/2022	D269	Traspaso Bancario Faltantes correspondientes a la segunda quincena del mes de febrero de 2022.		Traspaso	3,990.06	0.00	3,177,869.51
				SUBTOTAL	1,981,428.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
14/03/2022	D346	Traspaso bancario			0.00	1,678,000.00	1,499,869.51
15/03/2022	D347	Traspaso bancario			0.00	2,127,000.00	-627,130.49
15/03/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10637		F 10637	4,000.00	0.00	-623,130.49
15/03/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10636		F 10636	12,032.00	0.00	-611,098.49
15/03/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10467		F 10467	364,926.12	0.00	-246,172.37
15/03/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10468		F 10468	117,968.11	0.00	-128,204.26
15/03/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10469		F 10469	10,800.00	0.00	-117,404.26
15/03/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10489		F 10489	448,429.47	0.00	331,025.21
15/03/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10490		F 10490	73,950.62	0.00	404,975.83
15/03/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10237		F 10237	19,510.50	0.00	424,486.33
15/03/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10238		F 10238	79,662.00	0.00	504,148.33
15/03/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10239		F 10239	57,403.00	0.00	561,551.33
15/03/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10313		F 10313	11,712.00	0.00	573,263.33
15/03/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10314		F 10314	7,790.00	0.00	581,053.33
15/03/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10315		F 10315	24,449.00	0.00	605,502.33
15/03/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10316		F 10316	84,956.00	0.00	690,458.33
15/03/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10317		F 10317	65,335.00	0.00	755,793.33
16/03/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10318		F 10318	33,858.00	0.00	789,651.33
16/03/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10319		F 10319	76,673.00	0.00	866,324.33
16/03/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10320		F 10320	59,109.00	0.00	925,433.33
16/03/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10240		F 10240	21,843.00	0.00	947,276.33
				SUBTOTAL	1,574,406.82	3,805,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
16/03/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10241		F 10241	80,203.00	0.00	1,027,479.33
16/03/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10242		F 10242	66,580.00	0.00	1,094,059.33
16/03/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10491		F 10491	128,146.16	0.00	1,222,205.49
16/03/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10492		F 10492	18,424.84	0.00	1,240,630.33
16/03/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10508		F 10508	10,058.00	0.00	1,250,688.33
16/03/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10509		F 10509	6,546.00	0.00	1,257,234.33
16/03/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10640		F 10640	284,041.39	0.00	1,541,275.72
16/03/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10641		F 10641	140,869.47	0.00	1,682,145.19
16/03/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10642		F 10642	16,200.00	0.00	1,698,345.19
16/03/2022	D348	Traspaso bancario			0.00	739,000.00	959,345.19
16/03/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10805		F 10805	2,058.00	0.00	961,403.19
16/03/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10806		F 10806	1,800.00	0.00	963,203.19
17/03/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10681		F 10681	496.00	0.00	963,699.19
17/03/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10682		F 10682	10,244.00	0.00	973,943.19
17/03/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10683		F 10683	6,570.00	0.00	980,513.19
17/03/2022	D349	Traspaso bancario			0.00	1,216,000.00	-235,486.81
17/03/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10626		F 10626	29,223.00	0.00	-206,263.81
17/03/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10627		F 10627	74,944.00	0.00	-131,319.81
17/03/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10628		F 10628	62,590.00	0.00	-68,729.81
17/03/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10629		F 10629	18,335.00	0.00	-50,394.81
17/03/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10630		F 10630	78,882.00	0.00	28,487.19
				SUBTOTAL	1,036,210.86	1,955,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
17/03/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10631		F 10631	64,632.00	0.00	93,119.19
17/03/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10643		F 10643	265,089.28	0.00	358,208.47
17/03/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10644		F 10644	204,161.64	0.00	562,370.11
17/03/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10645		F 10645	10,800.00	0.00	573,170.11
17/03/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10493		F 10493	464,741.62	0.00	1,037,911.73
17/03/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10494		F 10494	55,640.92	0.00	1,093,552.65
18/03/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10496		F 10496	18,498.12	0.00	1,112,050.77
18/03/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10495		F 10495	395,230.78	0.00	1,507,281.55
18/03/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10518		F 10518	11,152.00	0.00	1,518,433.55
18/03/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10519		F 10519	6,319.00	0.00	1,524,752.55
18/03/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10520		F 10520	29,597.00	0.00	1,554,349.55
18/03/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10521		F 10521	81,405.00	0.00	1,635,754.55
18/03/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10522		F 10522	58,240.00	0.00	1,693,994.55
18/03/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10523		F 10523	18,388.00	0.00	1,712,382.55
18/03/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10524		F 10524	77,981.00	0.00	1,790,363.55
18/03/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10525		F 10525	70,562.00	0.00	1,860,925.55
18/03/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10646		F 10646	381,645.30	0.00	2,242,570.85
18/03/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10647		F 10647	228,681.82	0.00	2,471,252.67
18/03/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10648		F 10648	10,800.00	0.00	2,482,052.67
18/03/2022	D350	Traspaso bancario			0.00	1,715,000.00	767,052.67
18/03/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10807		F 10807	496.00	0.00	767,548.67
				SUBTOTAL	2,454,061.48	1,715,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
19/03/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10684		F 10684	9,206.00	0.00	776,754.67
19/03/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10685		F 10685	11,746.00	0.00	788,500.67
19/03/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10534		F 10534	23,236.00	0.00	811,736.67
19/03/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10535		F 10535	83,430.00	0.00	895,166.67
19/03/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10536		F 10536	72,485.00	0.00	967,651.67
19/03/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10537		F 10537	21,435.00	0.00	989,086.67
19/03/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10538		F 10538	72,081.00	0.00	1,061,167.67
19/03/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10539		F 10539	61,948.00	0.00	1,123,115.67
20/03/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10546		F 10546	10,694.00	0.00	1,133,809.67
20/03/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10547		F 10547	16,145.00	0.00	1,149,954.67
20/03/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10548		F 10548	32,848.00	0.00	1,182,802.67
20/03/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10549		F 10549	77,919.00	0.00	1,260,721.67
20/03/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10550		F 10550	86,728.00	0.00	1,347,449.67
20/03/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10551		F 10551	16,806.00	0.00	1,364,255.67
20/03/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10552		F 10552	41,229.00	0.00	1,405,484.67
20/03/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10553		F 10553	54,967.00	0.00	1,460,451.67
21/03/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10562		F 10562	19,270.00	0.00	1,479,721.67
21/03/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10563		F 10563	7,593.00	0.00	1,487,314.67
21/03/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10564		F 10564	44,031.00	0.00	1,531,345.67
21/03/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10565		F 10565	92,679.00	0.00	1,624,024.67
21/03/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10566		F 10566	57,450.00	0.00	1,681,474.67
				SUBTOTAL	913,926.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
21/03/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10567		F 10567	19,630.00	0.00	1,701,104.67
21/03/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10568		F 10568	84,575.00	0.00	1,785,679.67
21/03/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10569		F 10569	38,706.00	0.00	1,824,385.67
22/03/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10578		F 10578	10,752.00	0.00	1,835,137.67
22/03/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10579		F 10579	6,691.00	0.00	1,841,828.67
22/03/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10580		F 10580	29,456.00	0.00	1,871,284.67
22/03/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10581		F 10581	85,398.00	0.00	1,956,682.67
22/03/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10582		F 10582	51,878.00	0.00	2,008,560.67
22/03/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10583		F 10583	22,071.00	0.00	2,030,631.67
22/03/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10584		F 10584	81,488.00	0.00	2,112,119.67
22/03/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10585		F 10585	52,902.00	0.00	2,165,021.67
22/03/2022	D351	Traspaso bancario			0.00	1,480,000.00	685,021.67
22/03/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10649		F 10649	419,656.47	0.00	1,104,678.14
22/03/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10650		F 10650	299,540.94	0.00	1,404,219.08
22/03/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10651		F 10651	16,200.00	0.00	1,420,419.08
22/03/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10673		F 10673	75,000.00	0.00	1,495,419.08
22/03/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10808		F 10808	6,190.47	0.00	1,501,609.55
22/03/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10497		F 10497	380,741.11	0.00	1,882,350.66
23/03/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10498		F 10498	28,990.68	0.00	1,911,341.34
23/03/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10499		F 10499	46,355.22	0.00	1,957,696.56
23/03/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10809		F 10809	3,600.00	0.00	1,961,296.56
				SUBTOTAL	1,759,821.89	1,480,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
23/03/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10674		F 10674	352,392.00	0.00	2,313,688.56
23/03/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10652		F 10652	296,741.28	0.00	2,610,429.84
23/03/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10653		F 10653	212,798.93	0.00	2,823,228.77
23/03/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10654		F 10654	23,400.00	0.00	2,846,628.77
23/03/2022	D352	Traspaso bancario			0.00	941,000.00	1,905,628.77
23/03/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10594		F 10594	10,614.00	0.00	1,916,242.77
23/03/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10595		F 10595	5,603.00	0.00	1,921,845.77
23/03/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10596		F 10596	25,699.00	0.00	1,947,544.77
23/03/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10597		F 10597	90,967.00	0.00	2,038,511.77
23/03/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10598		F 10598	51,585.00	0.00	2,090,096.77
23/03/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10599		F 10599	22,583.00	0.00	2,112,679.77
23/03/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10600		F 10600	81,686.00	0.00	2,194,365.77
23/03/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10601		F 10601	60,378.00	0.00	2,254,743.77
24/03/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10610		F 10610	11,927.00	0.00	2,266,670.77
24/03/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10611		F 10611	6,181.00	0.00	2,272,851.77
24/03/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10612		F 10612	30,815.00	0.00	2,303,666.77
24/03/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10613		F 10613	86,798.00	0.00	2,390,464.77
24/03/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10614		F 10614	52,469.00	0.00	2,442,933.77
24/03/2022	D353	Traspaso bancario			0.00	2,614,000.00	-171,066.23
24/03/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10655		F 10655	340,004.72	0.00	168,938.49
24/03/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10656		F 10656	119,867.94	0.00	288,806.43
				SUBTOTAL	1,882,509.87	3,555,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
24/03/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10675		F 10675	342,284.00	0.00	631,090.43
24/03/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10686		F 10686	22,585.00	0.00	653,675.43
24/03/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10687		F 10687	74,940.00	0.00	728,615.43
24/03/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10688		F 10688	60,288.00	0.00	788,903.43
24/03/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10810		F 10810	67,868.00	0.00	856,771.43
24/03/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10500		F 10500	14,308.55	0.00	871,079.98
24/03/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10501		F 10501	18,498.12	0.00	889,578.10
25/03/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10811		F 10811	248.00	0.00	889,826.10
25/03/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10689		F 10689	11,636.00	0.00	901,462.10
25/03/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10690		F 10690	7,130.00	0.00	908,592.10
25/03/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10691		F 10691	29,607.00	0.00	938,199.10
25/03/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10692		F 10692	92,016.00	0.00	1,030,215.10
25/03/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10693		F 10693	56,903.00	0.00	1,087,118.10
25/03/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10694		F 10694	23,103.00	0.00	1,110,221.10
25/03/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10695		F 10695	68,486.00	0.00	1,178,707.10
25/03/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10676		F 10676	351,784.55	0.00	1,530,491.65
25/03/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10696		F 10696	66,868.00	0.00	1,597,359.65
25/03/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10657		F 10657	225,491.49	0.00	1,822,851.14
25/03/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10658		F 10658	186,687.82	0.00	2,009,538.96
25/03/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10659		F 10659	46,281.94	0.00	2,055,820.90
25/03/2022	D354	Traspaso bancario			0.00	1,108,000.00	947,820.90
				SUBTOTAL	1,767,014.47	1,108,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
26/03/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10620		F 10620	21,210.00	0.00	969,030.90
26/03/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10621		F 10621	80,961.00	0.00	1,049,991.90
26/03/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10622		F 10622	84,441.00	0.00	1,134,432.90
26/03/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10697		F 10697	9,093.00	0.00	1,143,525.90
26/03/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10698		F 10698	12,578.00	0.00	1,156,103.90
26/03/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10699		F 10699	18,516.00	0.00	1,174,619.90
26/03/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10700		F 10700	61,534.00	0.00	1,236,153.90
26/03/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10701		F 10701	54,456.00	0.00	1,290,609.90
27/03/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10702		F 10702	8,787.00	0.00	1,299,396.90
27/03/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10703		F 10703	14,288.00	0.00	1,313,684.90
27/03/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10704		F 10704	26,739.00	0.00	1,340,423.90
27/03/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10705		F 10705	80,966.00	0.00	1,421,389.90
27/03/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10706		F 10706	83,766.00	0.00	1,505,155.90
27/03/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10707		F 10707	19,350.00	0.00	1,524,505.90
27/03/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10708		F 10708	44,297.00	0.00	1,568,802.90
27/03/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10709		F 10709	58,261.00	0.00	1,627,063.90
28/03/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10710		F 10710	15,197.00	0.00	1,642,260.90
28/03/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10711		F 10711	7,909.00	0.00	1,650,169.90
28/03/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10712		F 10712	43,736.00	0.00	1,693,905.90
28/03/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10713		F 10713	106,481.00	0.00	1,800,386.90
28/03/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10714		F 10714	55,036.00	0.00	1,855,422.90
				SUBTOTAL	907,602.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
28/03/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10715		F 10715	24,476.00	0.00	1,879,898.90
28/03/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10716		F 10716	75,320.00	0.00	1,955,218.90
28/03/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10717		F 10717	56,991.00	0.00	2,012,209.90
28/03/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10677		F 10677	510,574.08	0.00	2,522,783.98
28/03/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10812		F 10812	992.00	0.00	2,523,775.98
28/03/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10813		F 10813	6,016.00	0.00	2,529,791.98
28/03/2022	D355	Traspaso bancario			0.00	1,551,000.00	978,791.98
28/03/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10660		F 10660	444,077.35	0.00	1,422,869.33
28/03/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10661		F 10661	260,159.28	0.00	1,683,028.61
28/03/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10662		F 10662	46,281.94	0.00	1,729,310.55
29/03/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10663		F 10663	278,618.50	0.00	2,007,929.05
29/03/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10664		F 10664	164,071.38	0.00	2,172,000.43
29/03/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10665		F 10665	45,946.96	0.00	2,217,947.39
29/03/2022	D356	Traspaso bancario			0.00	1,935,000.00	282,947.39
29/03/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10814		F 10814	6,016.00	0.00	288,963.39
29/03/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10678		F 10678	552,587.34	0.00	841,550.73
29/03/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10718		F 10718	13,635.00	0.00	855,185.73
29/03/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10719		F 10719	6,331.00	0.00	861,516.73
29/03/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10720		F 10720	31,585.00	0.00	893,101.73
29/03/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10721		F 10721	99,056.00	0.00	992,157.73
29/03/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10722		F 10722	47,689.00	0.00	1,039,846.73
				SUBTOTAL	2,670,423.83	3,486,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
29/03/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10723		F 10723	23,482.00	0.00	1,063,328.73
29/03/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10724		F 10724	80,523.00	0.00	1,143,851.73
29/03/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10725		F 10725	58,894.00	0.00	1,202,745.73
30/03/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10726		F 10726	11,332.00	0.00	1,214,077.73
30/03/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10679		F 10679	536,273.20	0.00	1,750,350.93
30/03/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10727		F 10727	5,884.00	0.00	1,756,234.93
30/03/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10728		F 10728	27,224.00	0.00	1,783,458.93
30/03/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10729		F 10729	88,166.00	0.00	1,871,624.93
30/03/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10730		F 10730	49,254.00	0.00	1,920,878.93
30/03/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10731		F 10731	20,357.00	0.00	1,941,235.93
30/03/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10732		F 10732	76,826.00	0.00	2,018,061.93
30/03/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10733		F 10733	59,949.00	0.00	2,078,010.93
30/03/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10815		F 10815	30,000.00	0.00	2,108,010.93
30/03/2022	D357	Traspaso bancario			0.00	1,326,000.00	782,010.93
30/03/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10667		F 10667	179,054.93	0.00	961,065.86
30/03/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10666		F 10666	222,690.06	0.00	1,183,755.92
30/03/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10668		F 10668	37,069.52	0.00	1,220,825.44
30/03/2022	D284	Traspaso Bancario Faltantes primer quincena de marzo de 2022		Traspaso	4,845.94	0.00	1,225,671.38
31/03/2022	I308	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa XC Networks SA de CV (Trastelco) correspondiente a la renta por el ejercicio 2020, recibido el 31 de marzo de 2022, Factura #F11BE			660,441.08	0.00	1,886,112.46
31/03/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10669		F 10669	371,138.37	0.00	2,257,250.83
				SUBTOTAL	2,543,404.10	1,326,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
31/03/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10670		F 10670	392,788.66	0.00	2,650,039.49
31/03/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10671		F 10671	46,281.94	0.00	2,696,321.43
31/03/2022	D358	Traspaso bancario			0.00	1,112,000.00	1,584,321.43
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			0.00	315,489.85	1,268,831.58
31/03/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10816		F 10816	238,972.00	0.00	1,507,803.58
31/03/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10817		F 10817	8,016.00	0.00	1,515,819.58
31/03/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10734		F 10734	10,445.00	0.00	1,526,264.58
31/03/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10735		F 10735	5,578.00	0.00	1,531,842.58
31/03/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10736		F 10736	28,072.00	0.00	1,559,914.58
31/03/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10737		F 10737	86,700.00	0.00	1,646,614.58
31/03/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10738		F 10738	51,949.00	0.00	1,698,563.58
31/03/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10739		F 10739	22,976.00	0.00	1,721,539.58
31/03/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10740		F 10740	81,695.00	0.00	1,803,234.58
31/03/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10741		F 10741	59,986.00	0.00	1,863,220.58
31/03/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10680		F 10680	362,624.47	0.00	2,225,845.05
01/04/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11056		F 11056	12,730.00	0.00	2,238,575.05
01/04/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11057		F 11057	6,973.00	0.00	2,245,548.05
01/04/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11058		F 11058	26,841.00	0.00	2,272,389.05
01/04/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11059		F 11059	95,097.00	0.00	2,367,486.05
01/04/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11060		F 11060	62,511.00	0.00	2,429,997.05
				SUBTOTAL	1,600,236.07	1,427,489.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
01/04/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11061		F 11061	23,352.00	0.00	2,453,349.05
01/04/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11062		F 11062	73,044.00	0.00	2,526,393.05
01/04/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11063		F 11063	63,917.00	0.00	2,590,310.05
01/04/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11064		F 11064	185,000.00	0.00	2,775,310.05
01/04/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11065		F 11065	6,016.00	0.00	2,781,326.05
01/04/2022	D301	Traspaso bancario			0.00	2,378,000.00	403,326.05
01/04/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11166		F 11166	27,340.00	0.00	430,666.05
01/04/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11167		F 11167	12,499.00	0.00	443,165.05
01/04/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11168		F 11168	53,628.00	0.00	496,793.05
01/04/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11169		F 11169	189,997.00	0.00	686,790.05
01/04/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11170		F 11170	94,431.00	0.00	781,221.05
01/04/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11171		F 11171	45,230.00	0.00	826,451.05
01/04/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11172		F 11172	161,256.00	0.00	987,707.05
01/04/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11173		F 11173	121,540.00	0.00	1,109,247.05
01/04/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11408		F 11408	5,000.00	0.00	1,114,247.05
01/04/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11409		F 11409	7,056.00	0.00	1,121,303.05
01/04/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11410		F 11410	175,831.00	0.00	1,297,134.05
02/04/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11032		F 11032	9,598.00	0.00	1,306,732.05
02/04/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11033		F 11033	10,954.00	0.00	1,317,686.05
02/04/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11034		F 11034	21,541.00	0.00	1,339,227.05
02/04/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11035		F 11035	84,539.00	0.00	1,423,766.05
				SUBTOTAL	1,371,769.00	2,378,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
02/04/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11036		F 11036	72,927.00	0.00	1,496,693.05
02/04/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11037		F 11037	18,968.00	0.00	1,515,661.05
02/04/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11038		F 11038	70,701.00	0.00	1,586,362.05
02/04/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11039		F 11039	62,840.00	0.00	1,649,202.05
03/04/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11016		F 11016	8,197.00	0.00	1,657,399.05
03/04/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11017		F 11017	14,119.00	0.00	1,671,518.05
03/04/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11018		F 11018	30,296.00	0.00	1,701,814.05
03/04/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11019		F 11019	77,438.00	0.00	1,779,252.05
03/04/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11020		F 11020	78,069.00	0.00	1,857,321.05
03/04/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11021		F 11021	19,653.00	0.00	1,876,974.05
03/04/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11022		F 11022	56,967.00	0.00	1,933,941.05
03/04/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11023		F 11023	56,619.00	0.00	1,990,560.05
04/04/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11066		F 11066	770,032.47	0.00	2,760,592.52
04/04/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11067		F 11067	334,324.70	0.00	3,094,917.22
04/04/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11068		F 11068	252,084.42	0.00	3,347,001.64
04/04/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11069		F 11069	46,355.22	0.00	3,393,356.86
04/04/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11000		F 11000	15,261.00	0.00	3,408,617.86
04/04/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11001		F 11001	7,965.00	0.00	3,416,582.86
04/04/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11002		F 11002	41,487.00	0.00	3,458,069.86
04/04/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11003		F 11003	87,467.00	0.00	3,545,536.86
04/04/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11004		F 11004	55,791.00	0.00	3,601,327.86
				SUBTOTAL	2,177,561.81	0.00	

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/04/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11005		F 11005	29,550.00	0.00	3,630,877.86
04/04/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11006		F 11006	85,044.00	0.00	3,715,921.86
04/04/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11007		F 11007	56,683.00	0.00	3,772,604.86
04/04/2022	D302	Traspaso bancario			0.00	1,230,000.00	2,542,604.86
05/04/2022	D303	Traspaso bancario			0.00	1,926,000.00	616,604.86
05/04/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10985		F 10985	8,474.00	0.00	625,078.86
05/04/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10986		F 10986	31,398.00	0.00	656,476.86
05/04/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10987		F 10987	85,045.00	0.00	741,521.86
05/04/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10988		F 10988	62,232.00	0.00	803,753.86
05/04/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10989		F 10989	25,190.00	0.00	828,943.86
05/04/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10990		F 10990	75,232.00	0.00	904,175.86
05/04/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10991		F 10991	63,179.00	0.00	967,354.86
05/04/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10984		F 10984	15,688.00	0.00	983,042.86
05/04/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11070		F 11070	304,407.15	0.00	1,287,450.01
05/04/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11071		F 11071	339,807.27	0.00	1,627,257.28
05/04/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11072		F 11072	208,632.16	0.00	1,835,889.44
05/04/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11073		F 11073	27,710.54	0.00	1,863,599.98
06/04/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11074		F 11074	423,263.44	0.00	2,286,863.42
06/04/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11075		F 11075	229,295.07	0.00	2,516,158.49
06/04/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11076		F 11076	148,828.38	0.00	2,664,986.87
06/04/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11077		F 11077	64,445.08	0.00	2,729,431.95
				SUBTOTAL	2,284,104.09	3,156,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
06/04/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10970		F 10970	29,691.00	0.00	2,759,122.95
06/04/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10971		F 10971	87,697.00	0.00	2,846,819.95
06/04/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10972		F 10972	58,135.00	0.00	2,904,954.95
06/04/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10973		F 10973	23,789.00	0.00	2,928,743.95
06/04/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10974		F 10974	72,937.00	0.00	3,001,680.95
06/04/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10975		F 10975	67,794.00	0.00	3,069,474.95
06/04/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10968		F 10968	11,451.00	0.00	3,080,925.95
06/04/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10969		F 10969	6,332.00	0.00	3,087,257.95
06/04/2022	D304	Traspaso bancario			0.00	1,087,000.00	2,000,257.95
07/04/2022	D305	Traspaso bancario			0.00	1,173,000.00	827,257.95
07/04/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10954		F 10954	30,757.00	0.00	858,014.95
07/04/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10955		F 10955	91,547.00	0.00	949,561.95
07/04/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10956		F 10956	53,786.00	0.00	1,003,347.95
07/04/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10957		F 10957	22,039.00	0.00	1,025,386.95
07/04/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10958		F 10958	87,808.00	0.00	1,113,194.95
07/04/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10959		F 10959	59,671.00	0.00	1,172,865.95
07/04/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10952		F 10952	11,388.07	0.00	1,184,254.02
07/04/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10953		F 10953	6,064.00	0.00	1,190,318.02
07/04/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11078		F 11078	347,294.18	0.00	1,537,612.20
07/04/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11080		F 11080	184,329.52	0.00	1,721,941.72
07/04/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11079		F 11079	302,308.82	0.00	2,024,250.54
				SUBTOTAL	1,554,818.59	2,260,000.00	

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/04/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11081		F 11081	64,633.50	0.00	2,088,884.04
08/04/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11082		F 11082	469,334.07	0.00	2,558,218.11
08/04/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11083		F 11083	303,468.03	0.00	2,861,686.14
08/04/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11084		F 11084	201,733.88	0.00	3,063,420.02
08/04/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11085		F 11085	9,285.70	0.00	3,072,705.72
08/04/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10938		F 10938	31,372.00	0.00	3,104,077.72
08/04/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10939		F 10939	85,207.00	0.00	3,189,284.72
08/04/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10940		F 10940	52,797.00	0.00	3,242,081.72
08/04/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10941		F 10941	25,049.00	0.00	3,267,130.72
08/04/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10942		F 10942	62,348.00	0.00	3,329,478.72
08/04/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10943		F 10943	41,174.00	0.00	3,370,652.72
08/04/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10936		F 10936	12,594.00	0.00	3,383,246.72
08/04/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10937		F 10937	7,338.00	0.00	3,390,584.72
08/04/2022	D306	Traspaso bancario			0.00	1,709,000.00	1,681,584.72
08/04/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11153		F 11153	6,016.00	0.00	1,687,600.72
08/04/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11152		F 11152	248.00	0.00	1,687,848.72
09/04/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10923		F 10923	80,961.00	0.00	1,768,809.72
09/04/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10924		F 10924	73,125.00	0.00	1,841,934.72
09/04/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10925		F 10925	34,911.00	0.00	1,876,845.72
09/04/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10926		F 10926	64,132.00	0.00	1,940,977.72
09/04/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10927		F 10927	60,105.00	0.00	2,001,082.72
				SUBTOTAL	1,685,832.18	1,709,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
09/04/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10920		F 10920	9,649.00	0.00	2,010,731.72
09/04/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10921		F 10921	12,076.50	0.00	2,022,808.22
09/04/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10922		F 10922	25,153.00	0.00	2,047,961.22
10/04/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10907		F 10907	70,382.00	0.00	2,118,343.22
10/04/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10908		F 10908	80,687.00	0.00	2,199,030.22
10/04/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10909		F 10909	16,670.00	0.00	2,215,700.22
10/04/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10910		F 10910	65,259.00	0.00	2,280,959.22
10/04/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10911		F 10911	66,548.00	0.00	2,347,507.22
10/04/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10904		F 10904	7,793.00	0.00	2,355,300.22
10/04/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10905		F 10905	15,624.00	0.00	2,370,924.22
10/04/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10906		F 10906	26,147.00	0.00	2,397,071.22
11/04/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10892		F 10892	62,887.00	0.00	2,459,958.22
11/04/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10893		F 10893	28,128.00	0.00	2,488,086.22
11/04/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10894		F 10894	75,910.00	0.00	2,563,996.22
11/04/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10895		F 10895	37,580.00	0.00	2,601,576.22
11/04/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10888		F 10888	15,978.00	0.00	2,617,554.22
11/04/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10889		F 10889	8,363.00	0.00	2,625,917.22
11/04/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10890		F 10890	46,013.00	0.00	2,671,930.22
11/04/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10891		F 10891	95,760.00	0.00	2,767,690.22
11/04/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11086		F 11086	583,054.60	0.00	3,350,744.82
11/04/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11087		F 11087	376,426.85	0.00	3,727,171.67
				SUBTOTAL	1,726,088.95	0.00	

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/04/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11088		F 11088	303,574.97	0.00	4,030,746.64
11/04/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11089		F 11089	46,208.66	0.00	4,076,955.30
11/04/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11154		F 11154	2,232.00	0.00	4,079,187.30
11/04/2022	D307	Traspaso bancario			0.00	1,596,000.00	2,483,187.30
12/04/2022	D308	Traspaso bancario			0.00	1,187,000.00	1,296,187.30
12/04/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11155		F 11155	730.00	0.00	1,296,917.30
12/04/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11090		F 11090	451,285.99	0.00	1,748,203.29
12/04/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11092		F 11092	207,199.68	0.00	1,955,402.97
12/04/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11091		F 11091	352,353.82	0.00	2,307,756.79
12/04/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11093		F 11093	27,857.10	0.00	2,335,613.89
12/04/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10876		F 10876	53,601.00	0.00	2,389,214.89
12/04/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10877		F 10877	20,574.00	0.00	2,409,788.89
12/04/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10878		F 10878	49,033.00	0.00	2,458,821.89
12/04/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10879		F 10879	58,999.00	0.00	2,517,820.89
12/04/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10872		F 10872	15,764.00	0.00	2,533,584.89
12/04/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10873		F 10873	8,264.00	0.00	2,541,848.89
12/04/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10874		F 10874	32,665.00	0.00	2,574,513.89
12/04/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10875		F 10875	93,992.00	0.00	2,668,505.89
13/04/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10861		F 10861	26,088.00	0.00	2,694,593.89
13/04/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10862		F 10862	65,305.00	0.00	2,759,898.89
13/04/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10863		F 10863	59,984.00	0.00	2,819,882.89
				SUBTOTAL	1,875,711.22	2,783,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
13/04/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10856		F 10856	14,258.00	0.00	2,834,140.89
13/04/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10857		F 10857	7,569.00	0.00	2,841,709.89
13/04/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10858		F 10858	27,002.00	0.00	2,868,711.89
13/04/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10859		F 10859	94,015.00	0.00	2,962,726.89
13/04/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10860		F 10860	58,061.00	0.00	3,020,787.89
13/04/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11094		F 11094	161,836.64	0.00	3,182,624.53
13/04/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11095		F 11095	253,850.71	0.00	3,436,475.24
13/04/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11096		F 11096	182,642.45	0.00	3,619,117.69
13/04/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11097		F 11097	64,780.06	0.00	3,683,897.75
13/04/2022	D309	Traspaso bancario			0.00	1,908,000.00	1,775,897.75
14/04/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10846		F 10846	74,243.00	0.00	1,850,140.75
14/04/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10847		F 10847	66,734.00	0.00	1,916,874.75
14/04/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10840		F 10840	14,482.93	0.00	1,931,357.68
14/04/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10841		F 10841	7,469.00	0.00	1,938,826.68
14/04/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10842		F 10842	28,420.00	0.00	1,967,246.68
14/04/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10843		F 10843	96,551.00	0.00	2,063,797.68
14/04/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10844		F 10844	52,012.00	0.00	2,115,809.68
14/04/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10845		F 10845	30,552.00	0.00	2,146,361.68
15/04/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10830		F 10830	74,089.00	0.00	2,220,450.68
15/04/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10831		F 10831	40,939.00	0.00	2,261,389.68
15/04/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10824		F 10824	6,747.00	0.00	2,268,136.68
				SUBTOTAL	1,356,253.79	1,908,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
15/04/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10825		F 10825	7,385.00	0.00	2,275,521.68
15/04/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10826		F 10826	24,170.00	0.00	2,299,691.68
15/04/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10827		F 10827	80,138.00	0.00	2,379,829.68
15/04/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10828		F 10828	52,254.00	0.00	2,432,083.68
15/04/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10829		F 10829	15,423.00	0.00	2,447,506.68
16/04/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11390		F 11390	8,215.00	0.00	2,455,721.68
16/04/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11391		F 11391	9,282.00	0.00	2,465,003.68
16/04/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11392		F 11392	22,948.00	0.00	2,487,951.68
16/04/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11393		F 11393	81,723.00	0.00	2,569,674.68
16/04/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11394		F 11394	70,341.00	0.00	2,640,015.68
16/04/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11395		F 11395	17,367.00	0.00	2,657,382.68
16/04/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11396		F 11396	61,470.00	0.00	2,718,852.68
16/04/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11397		F 11397	43,591.00	0.00	2,762,443.68
17/04/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11174		F 11174	7,579.00	0.00	2,770,022.68
17/04/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11175		F 11175	13,195.00	0.00	2,783,217.68
17/04/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11176		F 11176	24,592.00	0.00	2,807,809.68
17/04/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11177		F 11177	70,087.00	0.00	2,877,896.68
17/04/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11178		F 11178	73,184.00	0.00	2,951,080.68
17/04/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11179		F 11179	15,373.00	0.00	2,966,453.68
17/04/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11180		F 11180	41,547.00	0.00	3,008,000.68
17/04/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11181		F 11181	44,482.00	0.00	3,052,482.68
				SUBTOTAL	784,346.00	0.00	

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/04/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11190		F 11190	14,940.00	0.00	3,067,422.68
18/04/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11191		F 11191	10,198.00	0.00	3,077,620.68
18/04/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11192		F 11192	51,516.00	0.00	3,129,136.68
18/04/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11193		F 11193	93,961.00	0.00	3,223,097.68
18/04/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11194		F 11194	75,655.00	0.00	3,298,752.68
18/04/2022	D310	Traspaso bancario			0.00	1,323,000.00	1,975,752.68
18/04/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11195		F 11195	19,513.00	0.00	1,995,265.68
18/04/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11196		F 11196	81,295.00	0.00	2,076,560.68
18/04/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11197		F 11197	63,096.00	0.00	2,139,656.68
18/04/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11108		F 11108	1,240.00	0.00	2,140,896.68
18/04/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11107		F 11107	292,986.55	0.00	2,433,883.23
18/04/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11109		F 11109	426,471.96	0.00	2,860,355.19
18/04/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11110		F 11110	296,968.35	0.00	3,157,323.54
18/04/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11111		F 11111	27,522.12	0.00	3,184,845.66
19/04/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11112		F 11112	153,296.68	0.00	3,338,142.34
19/04/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11113		F 11113	216,348.06	0.00	3,554,490.40
19/04/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11114		F 11114	254,425.44	0.00	3,808,915.84
19/04/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11115		F 11115	64,926.62	0.00	3,873,842.46
19/04/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11206		F 11206	15,359.00	0.00	3,889,201.46
19/04/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11207		F 11207	8,630.00	0.00	3,897,831.46
19/04/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11208		F 11208	34,993.00	0.00	3,932,824.46
				SUBTOTAL	2,203,341.78	1,323,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
19/04/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11209		F 11209	95,818.00	0.00	4,028,642.46
19/04/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11210		F 11210	60,532.00	0.00	4,089,174.46
19/04/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11211		F 11211	23,532.00	0.00	4,112,706.46
19/04/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11212		F 11212	80,340.00	0.00	4,193,046.46
19/04/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11213		F 11213	75,740.00	0.00	4,268,786.46
19/04/2022	D311	Traspaso bancario			0.00	2,202,000.00	2,066,786.46
19/04/2022	D129	Traspaso Bancario Faltantes correspondientes a la segunda quincena de marzo		Traspaso	2,924.15	0.00	2,069,710.61
20/04/2022	D312	Traspaso bancario			0.00	851,000.00	1,218,710.61
20/04/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11222		F 11222	16,860.00	0.00	1,235,570.61
20/04/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11223		F 11223	5,890.00	0.00	1,241,460.61
20/04/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11224		F 11224	31,442.00	0.00	1,272,902.61
20/04/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11225		F 11225	87,890.00	0.00	1,360,792.61
20/04/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11226		F 11226	58,208.00	0.00	1,419,000.61
20/04/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11227		F 11227	22,712.00	0.00	1,441,712.61
20/04/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11228		F 11228	76,874.00	0.00	1,518,586.61
20/04/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11229		F 11229	69,867.00	0.00	1,588,453.61
20/04/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11117		F 11117	248.00	0.00	1,588,701.61
20/04/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11116		F 11116	346,137.03	0.00	1,934,838.64
20/04/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11118		F 11118	198,716.70	0.00	2,133,555.34
20/04/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11119		F 11119	175,231.30	0.00	2,308,786.64
20/04/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11120		F 11120	46,355.22	0.00	2,355,141.86
				SUBTOTAL	1,475,317.40	3,053,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
21/04/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11121		F 11121	325,456.72	0.00	2,680,598.58
21/04/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11122		F 11122	186,388.55	0.00	2,866,987.13
21/04/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11123		F 11123	152,575.92	0.00	3,019,563.05
21/04/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11124		F 11124	64,853.38	0.00	3,084,416.43
21/04/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11238		F 11238	13,795.00	0.00	3,098,211.43
21/04/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11239		F 11239	7,058.00	0.00	3,105,269.43
21/04/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11240		F 11240	30,285.00	0.00	3,135,554.43
21/04/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11241		F 11241	90,041.00	0.00	3,225,595.43
21/04/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11242		F 11242	60,144.00	0.00	3,285,739.43
21/04/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11243		F 11243	22,527.00	0.00	3,308,266.43
21/04/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11244		F 11244	66,013.00	0.00	3,374,279.43
21/04/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11245		F 11245	62,074.00	0.00	3,436,353.43
21/04/2022	D313	Traspaso bancario			0.00	1,770,000.00	1,666,353.43
22/04/2022	D314	Traspaso bancario			0.00	1,425,000.00	241,353.43
22/04/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11254		F 11254	15,423.00	0.00	256,776.43
22/04/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11255		F 11255	7,717.00	0.00	264,493.43
22/04/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11256		F 11256	27,698.00	0.00	292,191.43
22/04/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11257		F 11257	84,699.00	0.00	376,890.43
22/04/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11258		F 11258	55,369.00	0.00	432,259.43
22/04/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11259		F 11259	23,407.00	0.00	455,666.43
22/04/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11260		F 11260	62,537.00	0.00	518,203.43
				SUBTOTAL	1,358,061.57	3,195,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
22/04/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11261		F 11261	69,737.00	0.00	587,940.43
22/04/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11125		F 11125	499,293.76	0.00	1,087,234.19
22/04/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11127		F 11127	179,846.57	0.00	1,267,080.76
22/04/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11126		F 11126	222,945.21	0.00	1,490,025.97
22/04/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11128		F 11128	27,857.10	0.00	1,517,883.07
23/04/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11270		F 11270	8,875.00	0.00	1,526,758.07
23/04/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11271		F 11271	11,188.00	0.00	1,537,946.07
23/04/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11272		F 11272	23,713.00	0.00	1,561,659.07
23/04/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11273		F 11273	81,926.00	0.00	1,643,585.07
23/04/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11274		F 11274	75,608.00	0.00	1,719,193.07
23/04/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11275		F 11275	18,991.00	0.00	1,738,184.07
23/04/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11276		F 11276	72,942.00	0.00	1,811,126.07
23/04/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11277		F 11277	60,694.00	0.00	1,871,820.07
24/04/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11286		F 11286	8,722.00	0.00	1,880,542.07
24/04/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11287		F 11287	14,489.00	0.00	1,895,031.07
24/04/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11288		F 11288	29,757.00	0.00	1,924,788.07
24/04/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11289		F 11289	85,086.00	0.00	2,009,874.07
24/04/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11290		F 11290	73,825.00	0.00	2,083,699.07
24/04/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11291		F 11291	17,011.00	0.00	2,100,710.07
24/04/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11292		F 11292	48,059.00	0.00	2,148,769.07
24/04/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11293		F 11293	63,743.00	0.00	2,212,512.07
				SUBTOTAL	1,694,308.64	0.00	

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/04/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11302		F 11302	15,692.00	0.00	2,228,204.07
25/04/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11303		F 11303	8,082.00	0.00	2,236,286.07
25/04/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11304		F 11304	47,691.00	0.00	2,283,977.07
25/04/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11305		F 11305	96,695.00	0.00	2,380,672.07
25/04/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11306		F 11306	52,026.00	0.00	2,432,698.07
25/04/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11307		F 11307	35,094.00	0.00	2,467,792.07
25/04/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11308		F 11308	81,204.00	0.00	2,548,996.07
25/04/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11309		F 11309	60,309.00	0.00	2,609,305.07
25/04/2022	D315	Traspaso bancario			0.00	1,923,000.00	686,305.07
25/04/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11129		F 11129	515,455.30	0.00	1,201,760.37
25/04/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11130		F 11130	346,341.81	0.00	1,548,102.18
25/04/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11131		F 11131	291,674.27	0.00	1,839,776.45
25/04/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11132		F 11132	101,514.60	0.00	1,941,291.05
26/04/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11133		F 11133	555,652.88	0.00	2,496,943.93
26/04/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11134		F 11134	265,791.03	0.00	2,762,734.96
26/04/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11135		F 11135	150,509.51	0.00	2,913,244.47
26/04/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11136		F 11136	18,498.12	0.00	2,931,742.59
26/04/2022	D316	Traspaso bancario			0.00	1,249,000.00	1,682,742.59
26/04/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11318		F 11318	13,019.00	0.00	1,695,761.59
26/04/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11319		F 11319	7,204.00	0.00	1,702,965.59
26/04/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11320		F 11320	32,768.00	0.00	1,735,733.59
				SUBTOTAL	2,695,221.52	3,172,000.00	

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/04/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11321		F 11321	88,007.00	0.00	1,823,740.59
26/04/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11322		F 11322	53,982.00	0.00	1,877,722.59
26/04/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11323		F 11323	23,909.00	0.00	1,901,631.59
26/04/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11324		F 11324	83,495.00	0.00	1,985,126.59
26/04/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11325		F 11325	62,262.00	0.00	2,047,388.59
27/04/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11334		F 11334	12,901.00	0.00	2,060,289.59
27/04/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11335		F 11335	6,828.00	0.00	2,067,117.59
27/04/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11336		F 11336	31,229.00	0.00	2,098,346.59
27/04/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11337		F 11337	85,431.00	0.00	2,183,777.59
27/04/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11338		F 11338	49,781.00	0.00	2,233,558.59
27/04/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11339		F 11339	26,303.00	0.00	2,259,861.59
27/04/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11340		F 11340	73,443.00	0.00	2,333,304.59
27/04/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11341		F 11341	61,618.00	0.00	2,394,922.59
27/04/2022	D317	Traspaso bancario			0.00	1,730,000.00	664,922.59
27/04/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11139		F 11139	197,477.08	0.00	862,399.67
27/04/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11138		F 11138	315,374.57	0.00	1,177,774.24
27/04/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11140		F 11140	18,571.40	0.00	1,196,345.64
27/04/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11137		F 11137	416,130.00	0.00	1,612,475.64
28/04/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11141		F 11141	535,596.24	0.00	2,148,071.88
28/04/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11142		F 11142	229,196.47	0.00	2,377,268.35
28/04/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11143		F 11143	187,323.29	0.00	2,564,591.64
				SUBTOTAL	2,558,858.05	1,730,000.00	

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/04/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11144		F 11144	46,281.94	0.00	2,610,873.58
28/04/2022	D318	Traspaso bancario			0.00	1,657,000.00	953,873.58
28/04/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11398		F 11398	11,265.00	0.00	965,138.58
28/04/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11399		F 11399	7,856.00	0.00	972,994.58
28/04/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11400		F 11400	29,123.00	0.00	1,002,117.58
28/04/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11401		F 11401	81,294.00	0.00	1,083,411.58
28/04/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11402		F 11402	60,534.00	0.00	1,143,945.58
28/04/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11403		F 11403	23,960.00	0.00	1,167,905.58
28/04/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11404		F 11404	69,003.00	0.00	1,236,908.58
28/04/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11405		F 11405	55,819.00	0.00	1,292,727.58
29/04/2022	D335	Registro de intereses ganados, en la cuenta productiva en Pesos Banorte al 30 de abril de 2022			156.89	0.00	1,292,884.47
29/04/2022	D335	Registro de intereses ganados, en la cuenta productiva en Pesos Banorte al 30 de abril de 2022			239.90	0.00	1,293,124.37
29/04/2022	D335	Registro de intereses ganados, en la cuenta productiva en Pesos Banorte al 30 de abril de 2022			201.90	0.00	1,293,326.27
29/04/2022	D334	Corrección de póliza I491 cheque devuelto 23/02/2022			-3,200.00	0.00	1,290,126.27
29/04/2022	I586	Corrección póliza I603 del 31 de enero de 2022, registro duplicado			0.00	47,528.00	1,242,598.27
29/04/2022	I587	Corrección póliza I578 del 31 de enero de 2022, registro duplicado			-1,000.00	0.00	1,241,598.27
29/04/2022	D338	Diferencia Banorte Pesos al 30 de abril de 2022			3.17	0.00	1,241,601.44
29/04/2022	D319	Traspaso bancario			0.00	1,398,000.00	-156,398.56
29/04/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11146		F 11146	6,264.00	0.00	-150,134.56
29/04/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11145		F 11145	170,418.36	0.00	20,283.80
				SUBTOTAL	558,220.16	3,102,528.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
29/04/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11148		F 11148	377,274.24	0.00	397,558.04
29/04/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11147		F 11147	489,887.60	0.00	887,445.64
29/04/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11149		F 11149	92,563.88	0.00	980,009.52
29/04/2022	I567	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa Mc Allen SA de CV correspondiente a la renta por el ejercicio 2022, recibido el 21 de abril de 2022, Factura #9987F			660,441.08	0.00	1,640,450.60
29/04/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11358		F 11358	16,530.00	0.00	1,656,980.60
29/04/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11359		F 11359	8,722.00	0.00	1,665,702.60
29/04/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11360		F 11360	29,765.00	0.00	1,695,467.60
29/04/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11361		F 11361	81,901.00	0.00	1,777,368.60
29/04/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11362		F 11362	61,396.00	0.00	1,838,764.60
29/04/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11363		F 11363	21,486.00	0.00	1,860,250.60
29/04/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11364		F 11364	71,711.00	0.00	1,931,961.60
29/04/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11365		F 11365	63,224.00	0.00	1,995,185.60
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			0.00	253,592.95	1,741,592.65
29/04/2022	D253	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes a la primer quincena de abril de 2022.		Traspaso	4,249.10	0.00	1,745,841.75
30/04/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11374		F 11374	9,779.00	0.00	1,755,620.75
30/04/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11375		F 11375	12,269.00	0.00	1,767,889.75
30/04/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11376		F 11376	23,876.00	0.00	1,791,765.75
30/04/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11377		F 11377	75,146.00	0.00	1,866,911.75
30/04/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11378		F 11378	72,560.00	0.00	1,939,471.75
				SUBTOTAL	2,172,780.90	253,592.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
30/04/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11379		F 11379	19,154.00	0.00	1,958,625.75
30/04/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11150		F 11150	6,190.47	0.00	1,964,816.22
30/04/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11151		F 11151	28,714.56	0.00	1,993,530.78
30/04/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11380		F 11380	59,156.00	0.00	2,052,686.78
30/04/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11381		F 11381	58,463.00	0.00	2,111,149.78
01/05/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11416		F 11416	8,400.00	0.00	2,119,549.78
01/05/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11417		F 11417	15,844.00	0.00	2,135,393.78
01/05/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11418		F 11418	29,475.00	0.00	2,164,868.78
01/05/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11419		F 11419	72,488.00	0.00	2,237,356.78
01/05/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11420		F 11420	73,249.00	0.00	2,310,605.78
01/05/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11421		F 11421	16,318.00	0.00	2,326,923.78
01/05/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11422		F 11422	46,924.00	0.00	2,373,847.78
01/05/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11423		F 11423	65,372.00	0.00	2,439,219.78
02/05/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11424		F 11424	374,232.00	0.00	2,813,451.78
02/05/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11425		F 11425	18,421.62	0.00	2,831,873.40
02/05/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11426		F 11426	8,199.52	0.00	2,840,072.92
02/05/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11427		F 11427	17,929.00	0.00	2,858,001.92
02/05/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11428		F 11428	8,625.00	0.00	2,866,626.92
02/05/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11429		F 11429	46,190.00	0.00	2,912,816.92
02/05/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11430		F 11430	99,210.00	0.00	3,012,026.92
02/05/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11431		F 11431	55,338.00	0.00	3,067,364.92
				SUBTOTAL	1,127,893.17	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
02/05/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11432		F 11432	29,047.00	0.00	3,096,411.92
02/05/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11433		F 11433	80,685.00	0.00	3,177,096.92
02/05/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11434		F 11434	49,916.00	0.00	3,227,012.92
02/05/2022	D58	Traspaso bancario			0.00	1,091,000.00	2,136,012.92
03/05/2022	D59	Traspaso bancario			0.00	1,762,000.00	374,012.92
03/05/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11823		F 11823	4,000.00	0.00	378,012.92
03/05/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11435		F 11435	357,006.60	0.00	735,019.52
03/05/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11436		F 11436	198,234.17	0.00	933,253.69
03/05/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11437		F 11437	161,219.95	0.00	1,094,473.64
03/05/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11438		F 11438	13,730.00	0.00	1,108,203.64
03/05/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11439		F 11439	8,260.00	0.00	1,116,463.64
03/05/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11440		F 11440	28,280.00	0.00	1,144,743.64
03/05/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11441		F 11441	96,093.00	0.00	1,240,836.64
03/05/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11442		F 11442	53,984.00	0.00	1,294,820.64
03/05/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11443		F 11443	25,012.00	0.00	1,319,832.64
03/05/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11444		F 11444	82,164.00	0.00	1,401,996.64
03/05/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11445		F 11445	61,940.00	0.00	1,463,936.64
03/05/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11446		F 11446	18,424.84	0.00	1,482,361.48
04/05/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11447		F 11447	103,646.16	0.00	1,586,007.64
04/05/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11448		F 11448	253,434.36	0.00	1,839,442.00
04/05/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11449		F 11449	154,060.74	0.00	1,993,502.74
				SUBTOTAL	1,779,137.82	2,853,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
04/05/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11450		F 11450	12,591.00	0.00	2,006,093.74
04/05/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11451		F 11451	7,501.00	0.00	2,013,594.74
04/05/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11452		F 11452	32,734.00	0.00	2,046,328.74
04/05/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11453		F 11453	97,071.00	0.00	2,143,399.74
04/05/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11454		F 11454	52,505.00	0.00	2,195,904.74
04/05/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11455		F 11455	22,611.00	0.00	2,218,515.74
04/05/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11456		F 11456	73,663.00	0.00	2,292,178.74
04/05/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11457		F 11457	68,212.00	0.00	2,360,390.74
04/05/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11458		F 11458	18,498.12	0.00	2,378,888.86
04/05/2022	D60	Traspaso bancario			0.00	765,000.00	1,613,888.86
04/05/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11704		F 11704	33,746.00	0.00	1,647,634.86
05/05/2022	D61	Traspaso bancario			0.00	1,358,000.00	289,634.86
05/05/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11459		F 11459	696,134.72	0.00	985,769.58
05/05/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11460		F 11460	327,774.34	0.00	1,313,543.92
05/05/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11461		F 11461	141,578.03	0.00	1,455,121.95
05/05/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11462		F 11462	15,660.00	0.00	1,470,781.95
05/05/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11463		F 11463	8,071.50	0.00	1,478,853.45
05/05/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11464		F 11464	31,941.00	0.00	1,510,794.45
05/05/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11465		F 11465	106,267.00	0.00	1,617,061.45
05/05/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11466		F 11466	52,433.00	0.00	1,669,494.45
05/05/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11467		F 11467	23,045.00	0.00	1,692,539.45
				SUBTOTAL	1,822,036.71	2,123,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
05/05/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11468		F 11468	72,715.00	0.00	1,765,254.45
05/05/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11469		F 11469	54,764.00	0.00	1,820,018.45
05/05/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11470		F 11470	51,962.96	0.00	1,871,981.41
06/05/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11471		F 11471	365,154.52	0.00	2,237,135.93
06/05/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11472		F 11472	235,545.42	0.00	2,472,681.35
06/05/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11473		F 11473	153,467.97	0.00	2,626,149.32
06/05/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11474		F 11474	13,445.00	0.00	2,639,594.32
06/05/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11475		F 11475	6,598.00	0.00	2,646,192.32
06/05/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11476		F 11476	31,053.00	0.00	2,677,245.32
06/05/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11477		F 11477	90,578.00	0.00	2,767,823.32
06/05/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11478		F 11478	53,676.00	0.00	2,821,499.32
06/05/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11479		F 11479	22,477.00	0.00	2,843,976.32
06/05/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11480		F 11480	77,276.00	0.00	2,921,252.32
06/05/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11481		F 11481	61,259.00	0.00	2,982,511.32
06/05/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11482		F 11482	46,281.94	0.00	3,028,793.26
06/05/2022	D62	Traspaso bancario			0.00	1,141,000.00	1,887,793.26
06/05/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11824		F 11824	340.71	0.00	1,888,133.97
07/05/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11483		F 11483	9,713.00	0.00	1,897,846.97
07/05/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11484		F 11484	12,346.00	0.00	1,910,192.97
07/05/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11485		F 11485	23,085.00	0.00	1,933,277.97
07/05/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11486		F 11486	97,166.00	0.00	2,030,443.97
				SUBTOTAL	1,478,904.52	1,141,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
07/05/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11487		F 11487	67,788.00	0.00	2,098,231.97
07/05/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11488		F 11488	17,085.00	0.00	2,115,316.97
07/05/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11489		F 11489	66,848.00	0.00	2,182,164.97
07/05/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11490		F 11490	51,160.00	0.00	2,233,324.97
08/05/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11491		F 11491	8,507.00	0.00	2,241,831.97
08/05/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11492		F 11492	15,272.00	0.00	2,257,103.97
08/05/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11493		F 11493	26,640.00	0.00	2,283,743.97
08/05/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11494		F 11494	84,918.00	0.00	2,368,661.97
08/05/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11495		F 11495	75,915.00	0.00	2,444,576.97
08/05/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11496		F 11496	14,538.00	0.00	2,459,114.97
08/05/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11497		F 11497	54,599.00	0.00	2,513,713.97
08/05/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11498		F 11498	48,971.00	0.00	2,562,684.97
09/05/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11499		F 11499	403,889.97	0.00	2,966,574.94
09/05/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11500		F 11500	358,390.81	0.00	3,324,965.75
09/05/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11501		F 11501	245,368.99	0.00	3,570,334.74
09/05/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11502		F 11502	16,951.00	0.00	3,587,285.74
09/05/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11503		F 11503	8,348.50	0.00	3,595,634.24
09/05/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11504		F 11504	51,879.00	0.00	3,647,513.24
09/05/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11505		F 11505	95,007.00	0.00	3,742,520.24
09/05/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11506		F 11506	59,856.00	0.00	3,802,376.24
09/05/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11507		F 11507	19,668.00	0.00	3,822,044.24
				SUBTOTAL	1,791,600.27	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
09/05/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11508		F 11508	81,177.00	0.00	3,903,221.24
09/05/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11509		F 11509	51,940.00	0.00	3,955,161.24
09/05/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11510		F 11510	46,281.94	0.00	4,001,443.18
09/05/2022	D63	Traspaso bancario			0.00	1,117,000.00	2,884,443.18
09/05/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11705		F 11705	60,000.00	0.00	2,944,443.18
09/05/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11706		F 11706	6,016.00	0.00	2,950,459.18
10/05/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11707		F 11707	9,024.00	0.00	2,959,483.18
10/05/2022	D64	Traspaso bancario			0.00	1,921,000.00	1,038,483.18
10/05/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11825		F 11825	6,190.47	0.00	1,044,673.65
10/05/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11511		F 11511	251,644.71	0.00	1,296,318.36
10/05/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11512		F 11512	254,490.66	0.00	1,550,809.02
10/05/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11513		F 11513	251,868.08	0.00	1,802,677.10
10/05/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11514		F 11514	15,432.00	0.00	1,818,109.10
10/05/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11515		F 11515	9,555.00	0.00	1,827,664.10
10/05/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11516		F 11516	31,276.00	0.00	1,858,940.10
10/05/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11517		F 11517	90,158.00	0.00	1,949,098.10
10/05/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11518		F 11518	51,368.00	0.00	2,000,466.10
10/05/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11519		F 11519	22,734.00	0.00	2,023,200.10
10/05/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11520		F 11520	67,438.00	0.00	2,090,638.10
10/05/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11521		F 11521	63,188.00	0.00	2,153,826.10
10/05/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11522		F 11522	33,799.82	0.00	2,187,625.92
				SUBTOTAL	1,403,581.68	3,038,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
11/05/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11523		F 11523	445,681.09	0.00	2,633,307.01
11/05/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11524		F 11524	333,537.23	0.00	2,966,844.24
11/05/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11525		F 11525	151,471.58	0.00	3,118,315.82
11/05/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11526		F 11526	13,064.00	0.00	3,131,379.82
11/05/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11527		F 11527	6,282.00	0.00	3,137,661.82
11/05/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11528		F 11528	37,705.00	0.00	3,175,366.82
11/05/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11529		F 11529	92,892.00	0.00	3,268,258.82
11/05/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11530		F 11530	50,042.00	0.00	3,318,300.82
11/05/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11531		F 11531	24,801.00	0.00	3,343,101.82
11/05/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11532		F 11532	75,315.00	0.00	3,418,416.82
11/05/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11533		F 11533	64,617.00	0.00	3,483,033.82
11/05/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11534		F 11534	27,783.82	0.00	3,510,817.64
11/05/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11535		F 11535	5,400.00	0.00	3,516,217.64
11/05/2022	D65	Traspaso bancario			0.00	1,876,000.00	1,640,217.64
12/05/2022	D66	Traspaso bancario			0.00	1,278,000.00	362,217.64
12/05/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11708		F 11708	1,500.00	0.00	363,717.64
12/05/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11709		F 11709	6,016.00	0.00	369,733.64
12/05/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11710		F 11710	2,000.00	0.00	371,733.64
12/05/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11826		F 11826	6,016.00	0.00	377,749.64
12/05/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11536		F 11536	562,168.07	0.00	939,917.71
12/05/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11537		F 11537	204,415.70	0.00	1,144,333.41
				SUBTOTAL	2,110,707.49	3,154,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
12/05/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11538		F 11538	150,512.80	0.00	1,294,846.21
12/05/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11539		F 11539	13,742.00	0.00	1,308,588.21
12/05/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11540		F 11540	6,584.00	0.00	1,315,172.21
12/05/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11541		F 11541	32,510.00	0.00	1,347,682.21
12/05/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11542		F 11542	90,757.00	0.00	1,438,439.21
12/05/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11543		F 11543	50,346.00	0.00	1,488,785.21
12/05/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11544		F 11544	24,632.00	0.00	1,513,417.21
12/05/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11545		F 11545	73,907.00	0.00	1,587,324.21
12/05/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11546		F 11546	65,163.00	0.00	1,652,487.21
12/05/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11547		F 11547	76,738.78	0.00	1,729,225.99
12/05/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11548		F 11548	12,600.00	0.00	1,741,825.99
13/05/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11549		F 11549	10,208.80	0.00	1,752,034.79
13/05/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11550		F 11550	272,911.49	0.00	2,024,946.28
13/05/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11551		F 11551	123,250.39	0.00	2,148,196.67
13/05/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11552		F 11552	12,815.00	0.00	2,161,011.67
13/05/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11553		F 11553	6,488.00	0.00	2,167,499.67
13/05/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11554		F 11554	30,597.00	0.00	2,198,096.67
13/05/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11555		F 11555	86,868.00	0.00	2,284,964.67
13/05/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11556		F 11556	53,007.00	0.00	2,337,971.67
13/05/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11557		F 11557	22,099.00	0.00	2,360,070.67
13/05/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11558		F 11558	73,209.00	0.00	2,433,279.67
				SUBTOTAL	1,288,946.26	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
13/05/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11559		F 11559	67,260.00	0.00	2,500,539.67
13/05/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11560		F 11560	21,694.54	0.00	2,522,234.21
13/05/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11561		F 11561	10,800.00	0.00	2,533,034.21
13/05/2022	D49	Traspaso Bancario Faltantes de Caja Segunda Quincena de Abril de 2022		Traspaso	3,084.00	0.00	2,536,118.21
13/05/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11827		F 11827	2,000.00	0.00	2,538,118.21
13/05/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11711		F 11711	447,970.00	0.00	2,986,088.21
13/05/2022	D67	Traspaso bancario			0.00	1,343,000.00	1,643,088.21
14/05/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11562		F 11562	8,545.00	0.00	1,651,633.21
14/05/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11563		F 11563	13,003.00	0.00	1,664,636.21
14/05/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11564		F 11564	21,532.00	0.00	1,686,168.21
14/05/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11565		F 11565	86,937.00	0.00	1,773,105.21
14/05/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11566		F 11566	68,273.00	0.00	1,841,378.21
14/05/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11567		F 11567	20,826.00	0.00	1,862,204.21
14/05/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11568		F 11568	65,805.00	0.00	1,928,009.21
14/05/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11569		F 11569	53,815.00	0.00	1,981,824.21
15/05/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11570		F 11570	18,473.71	0.00	2,000,297.92
15/05/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11571		F 11571	9,212.04	0.00	2,009,509.96
15/05/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11572		F 11572	8,929.00	0.00	2,018,438.96
15/05/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11573		F 11573	18,219.00	0.00	2,036,657.96
15/05/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11574		F 11574	28,950.00	0.00	2,065,607.96
15/05/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11575		F 11575	80,178.00	0.00	2,145,785.96
				SUBTOTAL	1,055,506.29	1,343,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
15/05/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11576		F 11576	71,088.00	0.00	2,216,873.96
15/05/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11577		F 11577	16,818.00	0.00	2,233,691.96
15/05/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11578		F 11578	48,548.00	0.00	2,282,239.96
15/05/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11579		F 11579	51,894.00	0.00	2,334,133.96
16/05/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11580		F 11580	23,480.24	0.00	2,357,614.20
16/05/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11582		F 11582	247,054.04	0.00	2,604,668.24
16/05/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11581		F 11581	292,310.61	0.00	2,896,978.85
16/05/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11583		F 11583	27,710.54	0.00	2,924,689.39
16/05/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11712		F 11712	219,495.00	0.00	3,144,184.39
16/05/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11713		F 11713	18,132.00	0.00	3,162,316.39
16/05/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11714		F 11714	3,600.00	0.00	3,165,916.39
16/05/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11828		F 11828	248.00	0.00	3,166,164.39
16/05/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11829		F 11829	2,600.00	0.00	3,168,764.39
16/05/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11830		F 11830	12,032.00	0.00	3,180,796.39
16/05/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11739		F 11739	49,797.00	0.00	3,230,593.39
16/05/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11740		F 11740	96,719.00	0.00	3,327,312.39
16/05/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11741		F 11741	55,273.00	0.00	3,382,585.39
16/05/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11742		F 11742	28,119.00	0.00	3,410,704.39
16/05/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11743		F 11743	70,971.00	0.00	3,481,675.39
16/05/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11744		F 11744	66,806.00	0.00	3,548,481.39
16/05/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11982		F 11982	16,841.00	0.00	3,565,322.39
				SUBTOTAL	1,419,536.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
16/05/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11983		F 11983	8,512.00	0.00	3,573,834.39
16/05/2022	D304	Transferencia bancaria			0.00	1,422,000.00	2,151,834.39
17/05/2022	D305	Transpaso bancario			0.00	1,852,000.00	299,834.39
17/05/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11984		F 11984	14,945.00	0.00	314,779.39
17/05/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11985		F 11985	6,755.00	0.00	321,534.39
17/05/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11745		F 11745	33,938.00	0.00	355,472.39
17/05/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11746		F 11746	92,712.00	0.00	448,184.39
17/05/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11747		F 11747	53,302.00	0.00	501,486.39
17/05/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11748		F 11748	23,120.00	0.00	524,606.39
17/05/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11749		F 11749	69,921.00	0.00	594,527.39
17/05/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11750		F 11750	67,184.00	0.00	661,711.39
17/05/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11831		F 11831	35,000.00	0.00	696,711.39
17/05/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11715		F 11715	67,403.70	0.00	764,115.09
17/05/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11716		F 11716	352,179.29	0.00	1,116,294.38
17/05/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11717		F 11717	242,654.66	0.00	1,358,949.04
17/05/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11718		F 11718	46,281.94	0.00	1,405,230.98
17/05/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11719		F 11719	12,600.00	0.00	1,417,830.98
18/05/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11720		F 11720	440,041.44	0.00	1,857,872.42
18/05/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11722		F 11722	126,602.82	0.00	1,984,475.24
18/05/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11721		F 11721	259,543.66	0.00	2,244,018.90
18/05/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11723		F 11723	37,142.80	0.00	2,281,161.70
				SUBTOTAL	1,989,839.31	3,274,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
18/05/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11724		F 11724	3,600.00	0.00	2,284,761.70
18/05/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11832		F 11832	6,016.00	0.00	2,290,777.70
18/05/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11751		F 11751	30,433.00	0.00	2,321,210.70
18/05/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11752		F 11752	94,079.00	0.00	2,415,289.70
18/05/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11753		F 11753	54,882.00	0.00	2,470,171.70
18/05/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11754		F 11754	20,903.00	0.00	2,491,074.70
18/05/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11755		F 11755	74,455.00	0.00	2,565,529.70
18/05/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11756		F 11756	64,796.00	0.00	2,630,325.70
18/05/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11986		F 11986	13,665.00	0.00	2,643,990.70
18/05/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11987		F 11987	6,261.00	0.00	2,650,251.70
18/05/2022	D306	Transpaso bancario			0.00	944,000.00	1,706,251.70
19/05/2022	D307	Transpaso bancario			0.00	1,260,000.00	446,251.70
19/05/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11988		F 11988	12,216.00	0.00	458,467.70
19/05/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11989		F 11989	6,195.00	0.00	464,662.70
19/05/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11757		F 11757	31,010.00	0.00	495,672.70
19/05/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11758		F 11758	84,891.00	0.00	580,563.70
19/05/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11759		F 11759	52,078.00	0.00	632,641.70
19/05/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11760		F 11760	25,057.00	0.00	657,698.70
19/05/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11761		F 11761	77,154.00	0.00	734,852.70
19/05/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11762		F 11762	72,391.00	0.00	807,243.70
19/05/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11833		F 11833	95,998.00	0.00	903,241.70
				SUBTOTAL	826,080.00	2,204,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
19/05/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11834		F 11834	6,016.00	0.00	909,257.70
19/05/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11835		F 11835	24,064.00	0.00	933,321.70
19/05/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11836		F 11836	2,000.00	0.00	935,321.70
19/05/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11725		F 11725	241,644.72	0.00	1,176,966.42
19/05/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11726		F 11726	204,229.28	0.00	1,381,195.70
19/05/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11727		F 11727	185,677.98	0.00	1,566,873.68
19/05/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11728		F 11728	18,424.84	0.00	1,585,298.52
19/05/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11729		F 11729	16,200.00	0.00	1,601,498.52
20/05/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11730		F 11730	11,461.97	0.00	1,612,960.49
20/05/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11837		F 11837	234,992.00	0.00	1,847,952.49
20/05/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11838		F 11838	6,016.00	0.00	1,853,968.49
20/05/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11763		F 11763	24,238.00	0.00	1,878,206.49
20/05/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11764		F 11764	76,231.00	0.00	1,954,437.49
20/05/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11765		F 11765	73,692.00	0.00	2,028,129.49
20/05/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11732		F 11732	166,875.02	0.00	2,195,004.51
20/05/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11731		F 11731	222,681.09	0.00	2,417,685.60
20/05/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11733		F 11733	74,065.76	0.00	2,491,751.36
20/05/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11734		F 11734	1,800.00	0.00	2,493,551.36
20/05/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11817		F 11817	32,189.00	0.00	2,525,740.36
20/05/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11818		F 11818	89,244.00	0.00	2,614,984.36
20/05/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11819		F 11819	51,902.00	0.00	2,666,886.36
				SUBTOTAL	1,763,644.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
20/05/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11990		F 11990	12,228.00	0.00	2,679,114.36
20/05/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11991		F 11991	7,993.00	0.00	2,687,107.36
20/05/2022	D308	Transpaso bancario			0.00	1,174,000.00	1,513,107.36
21/05/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11992		F 11992	10,450.00	0.00	1,523,557.36
21/05/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11993		F 11993	12,293.50	0.00	1,535,850.86
21/05/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11766		F 11766	23,693.00	0.00	1,559,543.86
21/05/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11767		F 11767	85,989.00	0.00	1,645,532.86
21/05/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11768		F 11768	68,049.00	0.00	1,713,581.86
21/05/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11769		F 11769	22,096.00	0.00	1,735,677.86
21/05/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11770		F 11770	73,112.00	0.00	1,808,789.86
21/05/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11771		F 11771	47,904.00	0.00	1,856,693.86
22/05/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11772		F 11772	30,137.00	0.00	1,886,830.86
22/05/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11773		F 11773	91,402.00	0.00	1,978,232.86
22/05/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11774		F 11774	79,894.00	0.00	2,058,126.86
22/05/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11775		F 11775	17,480.00	0.00	2,075,606.86
22/05/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11776		F 11776	52,708.00	0.00	2,128,314.86
22/05/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11777		F 11777	41,836.00	0.00	2,170,150.86
22/05/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11994		F 11994	7,587.00	0.00	2,177,737.86
22/05/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11995		F 11995	14,927.00	0.00	2,192,664.86
23/05/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11996		F 11996	15,342.00	0.00	2,208,006.86
23/05/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11997		F 11997	7,855.00	0.00	2,215,861.86
				SUBTOTAL	722,975.50	1,174,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
23/05/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11998		F 11998	41,401.00	0.00	2,257,262.86
23/05/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11999		F 11999	92,066.00	0.00	2,349,328.86
23/05/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12000		F 12000	62,371.00	0.00	2,411,699.86
23/05/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12001		F 12001	26,445.00	0.00	2,438,144.86
23/05/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12002		F 12002	77,960.00	0.00	2,516,104.86
23/05/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12003		F 12003	63,867.00	0.00	2,579,971.86
23/05/2022	D309	Transpaso bancario			0.00	1,350,000.00	1,229,971.86
23/05/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11735		F 11735	44,918.69	0.00	1,274,890.55
23/05/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11736		F 11736	123,418.60	0.00	1,398,309.15
23/05/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11737		F 11737	53,345.70	0.00	1,451,654.85
23/05/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11738		F 11738	18,571.40	0.00	1,470,226.25
23/05/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11840		F 11840	8,501.64	0.00	1,478,727.89
23/05/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11839		F 11839	360,448.00	0.00	1,839,175.89
23/05/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11841		F 11841	303,259.62	0.00	2,142,435.51
23/05/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11842		F 11842	180,345.27	0.00	2,322,780.78
23/05/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11843		F 11843	18,571.40	0.00	2,341,352.18
24/05/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11844		F 11844	650,800.59	0.00	2,992,152.77
24/05/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11846		F 11846	203,968.68	0.00	3,196,121.45
24/05/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11845		F 11845	346,123.39	0.00	3,542,244.84
24/05/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11847		F 11847	73,919.20	0.00	3,616,164.04
24/05/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11848		F 11848	1,400.00	0.00	3,617,564.04
				SUBTOTAL	2,751,702.18	1,350,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
24/05/2022	D310	Transpaso bancario			0.00	2,163,000.00	1,454,564.04
24/05/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12011		F 12011	62,826.00	0.00	1,517,390.04
24/05/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12004		F 12004	13,364.00	0.00	1,530,754.04
24/05/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12005		F 12005	6,062.00	0.00	1,536,816.04
24/05/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12006		F 12006	35,008.00	0.00	1,571,824.04
24/05/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12007		F 12007	86,484.00	0.00	1,658,308.04
24/05/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12008		F 12008	51,273.00	0.00	1,709,581.04
24/05/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12009		F 12009	25,591.00	0.00	1,735,172.04
24/05/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12010		F 12010	81,225.00	0.00	1,816,397.04
25/05/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12012		F 12012	12,760.00	0.00	1,829,157.04
25/05/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12013		F 12013	6,634.00	0.00	1,835,791.04
25/05/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12014		F 12014	28,114.00	0.00	1,863,905.04
25/05/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12015		F 12015	86,419.00	0.00	1,950,324.04
25/05/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12016		F 12016	51,009.00	0.00	2,001,333.04
25/05/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12017		F 12017	24,709.00	0.00	2,026,042.04
25/05/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12018		F 12018	72,209.00	0.00	2,098,251.04
25/05/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12019		F 12019	61,719.00	0.00	2,159,970.04
25/05/2022	D311	Transpaso bancario			0.00	1,304,000.00	855,970.04
25/05/2022	I649	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12064		F 12064	100.00	0.00	856,070.04
25/05/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11849		F 11849	240,415.59	0.00	1,096,485.63
25/05/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11850		F 11850	217,541.26	0.00	1,314,026.89
				SUBTOTAL	1,163,462.85	3,467,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
25/05/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11851		F 11851	165,416.32	0.00	1,479,443.21
25/05/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11852		F 11852	46,208.66	0.00	1,525,651.87
25/05/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11853		F 11853	1,400.00	0.00	1,527,051.87
26/05/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11855		F 11855	6,141.62	0.00	1,533,193.49
26/05/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11854		F 11854	441,283.94	0.00	1,974,477.43
26/05/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11856		F 11856	236,012.71	0.00	2,210,490.14
26/05/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11857		F 11857	155,584.85	0.00	2,366,074.99
26/05/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11858		F 11858	46,428.50	0.00	2,412,503.49
26/05/2022	D312	Traspaso Bancario			0.00	1,034,000.00	1,378,503.49
26/05/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12020		F 12020	29,674.00	0.00	1,408,177.49
26/05/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12021		F 12021	89,965.00	0.00	1,498,142.49
26/05/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12022		F 12022	56,513.00	0.00	1,554,655.49
26/05/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12023		F 12023	23,036.00	0.00	1,577,691.49
26/05/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12024		F 12024	77,222.00	0.00	1,654,913.49
26/05/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12025		F 12025	46,998.00	0.00	1,701,911.49
26/05/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11970		F 11970	11,139.00	0.00	1,713,050.49
26/05/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11971		F 11971	6,620.00	0.00	1,719,670.49
27/05/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12026		F 12026	14,041.00	0.00	1,733,711.49
27/05/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12027		F 12027	7,217.00	0.00	1,740,928.49
27/05/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12028		F 12028	32,705.00	0.00	1,773,633.49
27/05/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12029		F 12029	89,756.00	0.00	1,863,389.49
				SUBTOTAL	1,583,362.60	1,034,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
27/05/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12030		F 12030	50,334.00	0.00	1,913,723.49
27/05/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12031		F 12031	20,539.00	0.00	1,934,262.49
27/05/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12032		F 12032	79,081.00	0.00	2,013,343.49
27/05/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12033		F 12033	65,288.00	0.00	2,078,631.49
27/05/2022	D313	Traspaso Bancario			0.00	1,267,000.00	811,631.49
27/05/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11859		F 11859	432,930.18	0.00	1,244,561.67
27/05/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11860		F 11860	6,200.00	0.00	1,250,761.67
27/05/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11861		F 11861	271,698.45	0.00	1,522,460.12
27/05/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11862		F 11862	159,412.58	0.00	1,681,872.70
27/05/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11863		F 11863	55,421.08	0.00	1,737,293.78
28/05/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12034		F 12034	24,904.00	0.00	1,762,197.78
28/05/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12035		F 12035	78,542.00	0.00	1,840,739.78
28/05/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12036		F 12036	74,378.00	0.00	1,915,117.78
28/05/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12037		F 12037	22,714.00	0.00	1,937,831.78
28/05/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12038		F 12038	80,557.00	0.00	2,018,388.78
28/05/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12039		F 12039	47,974.00	0.00	2,066,362.78
28/05/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11972		F 11972	7,374.00	0.00	2,073,736.78
28/05/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11973		F 11973	10,856.00	0.00	2,084,592.78
29/05/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12040		F 12040	6,229.00	0.00	2,090,821.78
29/05/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12041		F 12041	10,718.00	0.00	2,101,539.78
29/05/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12042		F 12042	26,508.00	0.00	2,128,047.78
				SUBTOTAL	1,531,658.29	1,267,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
29/05/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12043		F 12043	81,434.00	0.00	2,209,481.78
29/05/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12044		F 12044	67,249.00	0.00	2,276,730.78
29/05/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12045		F 12045	16,552.00	0.00	2,293,282.78
29/05/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12046		F 12046	50,806.00	0.00	2,344,088.78
29/05/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12047		F 12047	40,086.00	0.00	2,384,174.78
30/05/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12048		F 12048	30,550.00	0.00	2,414,724.78
30/05/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12049		F 12049	80,236.00	0.00	2,494,960.78
30/05/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12050		F 12050	74,306.00	0.00	2,569,266.78
30/05/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12051		F 12051	15,904.00	0.00	2,585,170.78
30/05/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12052		F 12052	64,216.00	0.00	2,649,386.78
30/05/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12053		F 12053	61,869.00	0.00	2,711,255.78
30/05/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11974		F 11974	13,726.00	0.00	2,724,981.78
30/05/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11975		F 11975	20,440.00	0.00	2,745,421.78
30/05/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11864		F 11864	485,632.75	0.00	3,231,054.53
30/05/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11865		F 11865	748.00	0.00	3,231,802.53
30/05/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11866		F 11866	315,436.38	0.00	3,547,238.91
30/05/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11867		F 11867	188,122.17	0.00	3,735,361.08
30/05/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11868		F 11868	27,857.10	0.00	3,763,218.18
30/05/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11869		F 11869	1,400.00	0.00	3,764,618.18
30/05/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11880		F 11880	2,058.00	0.00	3,766,676.18
30/05/2022	D277	Traspaso Bancario Faltantes de Caja Primer Quincena de mayo de 2022		Traspaso	2,762.82	0.00	3,769,439.00
				SUBTOTAL	1,641,391.22	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
31/05/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11877		F 11877	185,838.38	0.00	3,955,277.38
31/05/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11878		F 11878	160,168.65	0.00	4,115,446.03
31/05/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11879		F 11879	37,142.80	0.00	4,152,588.83
31/05/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11871		F 11871	20,040.00	0.00	4,172,628.83
31/05/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11870		F 11870	203,167.04	0.00	4,375,795.87
31/05/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11872		F 11872	458,225.53	0.00	4,834,021.40
31/05/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11873		F 11873	366,528.01	0.00	5,200,549.41
31/05/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11874		F 11874	138,919.10	0.00	5,339,468.51
31/05/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11875		F 11875	4,200.00	0.00	5,343,668.51
31/05/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11876		F 11876	32,584.63	0.00	5,376,253.14
31/05/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12054		F 12054	16,834.00	0.00	5,393,087.14
31/05/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12055		F 12055	7,559.00	0.00	5,400,646.14
31/05/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12056		F 12056	46,139.00	0.00	5,446,785.14
31/05/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12057		F 12057	97,841.00	0.00	5,544,626.14
31/05/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12058		F 12058	58,914.00	0.00	5,603,540.14
31/05/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12059		F 12059	34,314.00	0.00	5,637,854.14
31/05/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12060		F 12060	87,757.00	0.00	5,725,611.14
31/05/2022	I646	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12061		F 12061	55,549.00	0.00	5,781,160.14
31/05/2022	D314	Traspaso Bancario			0.00	987,000.00	4,794,160.14
31/05/2022	D315	Traspaso bancario			0.00	2,892,000.00	1,902,160.14
				SUBTOTAL	2,011,721.14	3,879,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			0.00	299,268.74	1,602,891.40
31/05/2022	D317	Corrección póliza I412 del dia 13 de mayo de 2022, depósito devuelto			0.00	2,000.00	1,600,891.40
31/05/2022	I651	Corrección póliza I296 del 13 de mayo de 2022, depósito devuelto.			0.00	2,600.00	1,598,291.40
31/05/2022	D318	Poliza de ajuste para cancelar pequeña diferencia en cuenta bancaria de Banorte Pesos 3678 del mes de Mayo del 2022.			0.00	1.45	1,598,289.95
31/05/2022	I652	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12066		F 12066	186.60	0.00	1,598,476.55
01/06/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12069		F 12069	475,743.00	0.00	2,074,219.55
01/06/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12070		F 12070	6,016.00	0.00	2,080,235.55
01/06/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12071		F 12071	12,651.00	0.00	2,092,886.55
01/06/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12072		F 12072	5,761.00	0.00	2,098,647.55
01/06/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12073		F 12073	35,859.00	0.00	2,134,506.55
01/06/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12074		F 12074	99,147.00	0.00	2,233,653.55
01/06/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12075		F 12075	49,097.00	0.00	2,282,750.55
01/06/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12076		F 12076	22,753.00	0.00	2,305,503.55
01/06/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12077		F 12077	82,740.00	0.00	2,388,243.55
01/06/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12078		F 12078	69,447.00	0.00	2,457,690.55
01/06/2022	D278	Traspaso bancario			0.00	811,000.00	1,646,690.55
01/06/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12427		F 12427	248.00	0.00	1,646,938.55
02/06/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12592		F 12592	145.00	0.00	1,647,083.55
02/06/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12265		F 12265	11,619.00	0.00	1,658,702.55
02/06/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12266		F 12266	6,994.00	0.00	1,665,696.55
				SUBTOTAL	878,406.60	1,114,870.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
02/06/2022	D279	Traspaso bancario			0.00	1,423,000.00	242,696.55
02/06/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12079		F 12079	718,250.03	0.00	960,946.58
02/06/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12080		F 12080	172,906.20	0.00	1,133,852.78
02/06/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12081		F 12081	132,447.90	0.00	1,266,300.68
02/06/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12082		F 12082	29,759.00	0.00	1,296,059.68
02/06/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12083		F 12083	96,953.00	0.00	1,393,012.68
02/06/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12084		F 12084	54,460.00	0.00	1,447,472.68
02/06/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12085		F 12085	27,005.00	0.00	1,474,477.68
02/06/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12086		F 12086	75,156.00	0.00	1,549,633.68
02/06/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12087		F 12087	66,171.00	0.00	1,615,804.68
02/06/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12088		F 12088	27,609.70	0.00	1,643,414.38
03/06/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12089		F 12089	493,735.16	0.00	2,137,149.54
03/06/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12090		F 12090	308,231.04	0.00	2,445,380.58
03/06/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12091		F 12091	189,438.42	0.00	2,634,819.00
03/06/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12092		F 12092	12,734.00	0.00	2,647,553.00
03/06/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12093		F 12093	7,601.00	0.00	2,655,154.00
03/06/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12094		F 12094	29,459.00	0.00	2,684,613.00
03/06/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12095		F 12095	100,576.00	0.00	2,785,189.00
03/06/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12096		F 12096	61,224.00	0.00	2,846,413.00
03/06/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12097		F 12097	16,765.00	0.00	2,863,178.00
03/06/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12098		F 12098	75,465.00	0.00	2,938,643.00
				SUBTOTAL	2,695,946.45	1,423,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
03/06/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12099		F 12099	65,077.00	0.00	3,003,720.00
03/06/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12100		F 12100	9,212.42	0.00	3,012,932.42
03/06/2022	D280	Traspaso bancario			0.00	1,382,000.00	1,630,932.42
04/06/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12267		F 12267	9,259.00	0.00	1,640,191.42
04/06/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12268		F 12268	12,570.50	0.00	1,652,761.92
04/06/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12101		F 12101	24,080.00	0.00	1,676,841.92
04/06/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12102		F 12102	87,219.00	0.00	1,764,060.92
04/06/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12103		F 12103	76,709.00	0.00	1,840,769.92
04/06/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12104		F 12104	21,440.00	0.00	1,862,209.92
04/06/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12105		F 12105	70,025.00	0.00	1,932,234.92
04/06/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12106		F 12106	47,499.00	0.00	1,979,733.92
05/06/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12107		F 12107	7,831.00	0.00	1,987,564.92
05/06/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12108		F 12108	12,533.00	0.00	2,000,097.92
05/06/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12109		F 12109	27,542.00	0.00	2,027,639.92
05/06/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12110		F 12110	77,348.00	0.00	2,104,987.92
05/06/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12111		F 12111	69,833.00	0.00	2,174,820.92
05/06/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12112		F 12112	14,635.00	0.00	2,189,455.92
05/06/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12113		F 12113	54,192.00	0.00	2,243,647.92
05/06/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12114		F 12114	50,562.00	0.00	2,294,209.92
06/06/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12115		F 12115	419,963.19	0.00	2,714,173.11
06/06/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12116		F 12116	346,701.69	0.00	3,060,874.80
				SUBTOTAL	1,504,231.80	1,382,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
06/06/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12117		F 12117	262,304.02	0.00	3,323,178.82
06/06/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12118		F 12118	45,386.00	0.00	3,368,564.82
06/06/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12119		F 12119	89,376.00	0.00	3,457,940.82
06/06/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12120		F 12120	50,199.00	0.00	3,508,139.82
06/06/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12121		F 12121	21,496.00	0.00	3,529,635.82
06/06/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12122		F 12122	72,017.00	0.00	3,601,652.82
06/06/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12123		F 12123	68,816.00	0.00	3,670,468.82
06/06/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12124		F 12124	55,567.64	0.00	3,726,036.46
06/06/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12125		F 12125	1,865.57	0.00	3,727,902.03
06/06/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12269		F 12269	14,886.00	0.00	3,742,788.03
06/06/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12270		F 12270	6,249.00	0.00	3,749,037.03
06/06/2022	D281	Traspaso bancario			0.00	1,567,000.00	2,182,037.03
07/06/2022	D282	Traspaso bancario			0.00	1,988,000.00	194,037.03
07/06/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12271		F 12271	496.00	0.00	194,533.03
07/06/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12272		F 12272	12,761.00	0.00	207,294.03
07/06/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12273		F 12273	7,067.00	0.00	214,361.03
07/06/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12593		F 12593	71.80	0.00	214,432.83
07/06/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12428		F 12428	20,580.00	0.00	235,012.83
07/06/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12126		F 12126	113,981.18	0.00	348,994.01
07/06/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12127		F 12127	303,732.16	0.00	652,726.17
07/06/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12128		F 12128	197,789.70	0.00	850,515.87
				SUBTOTAL	1,344,641.07	3,555,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
07/06/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12129		F 12129	33,297.00	0.00	883,812.87
07/06/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12130		F 12130	88,575.00	0.00	972,387.87
07/06/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12131		F 12131	61,171.00	0.00	1,033,558.87
07/06/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12132		F 12132	21,867.00	0.00	1,055,425.87
07/06/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12133		F 12133	84,858.00	0.00	1,140,283.87
07/06/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12134		F 12134	75,056.00	0.00	1,215,339.87
07/06/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12135		F 12135	36,922.96	0.00	1,252,262.83
07/06/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12136		F 12136	3,731.14	0.00	1,255,993.97
08/06/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12137		F 12137	333,492.31	0.00	1,589,486.28
08/06/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12138		F 12138	242,468.58	0.00	1,831,954.86
08/06/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12139		F 12139	201,052.49	0.00	2,033,007.35
08/06/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12140		F 12140	32,771.00	0.00	2,065,778.35
08/06/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12141		F 12141	94,743.00	0.00	2,160,521.35
08/06/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12142		F 12142	50,362.00	0.00	2,210,883.35
08/06/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12143		F 12143	19,274.00	0.00	2,230,157.35
08/06/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12144		F 12144	79,884.00	0.00	2,310,041.35
08/06/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12145		F 12145	72,322.00	0.00	2,382,363.35
08/06/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12146		F 12146	27,637.26	0.00	2,410,000.61
08/06/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12147		F 12147	1,865.57	0.00	2,411,866.18
08/06/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12274		F 12274	11,307.00	0.00	2,423,173.18
08/06/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12275		F 12275	5,962.00	0.00	2,429,135.18
				SUBTOTAL	1,578,619.31	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
08/06/2022	D283	Traspaso bancario			0.00	905,000.00	1,524,135.18
09/06/2022	D284	Traspaso bancario			0.00	1,096,000.00	428,135.18
09/06/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12276		F 12276	11,291.00	0.00	439,426.18
09/06/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12277		F 12277	6,104.00	0.00	445,530.18
09/06/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12278		F 12278	29,644.00	0.00	475,174.18
09/06/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12279		F 12279	82,758.00	0.00	557,932.18
09/06/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12280		F 12280	52,116.00	0.00	610,048.18
09/06/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12594		F 12594	248.00	0.00	610,296.18
09/06/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12148		F 12148	515,255.36	0.00	1,125,551.54
09/06/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12149		F 12149	222,966.12	0.00	1,348,517.66
09/06/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12150		F 12150	155,803.63	0.00	1,504,321.29
09/06/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12151		F 12151	18,155.00	0.00	1,522,476.29
09/06/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12152		F 12152	85,719.00	0.00	1,608,195.29
09/06/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12153		F 12153	72,806.00	0.00	1,681,001.29
09/06/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12154		F 12154	27,783.82	0.00	1,708,785.11
09/06/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12155		F 12155	1,865.57	0.00	1,710,650.68
10/06/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12156		F 12156	391,479.06	0.00	2,102,129.74
10/06/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12157		F 12157	247,653.28	0.00	2,349,783.02
10/06/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12158		F 12158	128,399.19	0.00	2,478,182.21
10/06/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12159		F 12159	29,993.00	0.00	2,508,175.21
10/06/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12160		F 12160	94,330.00	0.00	2,602,505.21
				SUBTOTAL	2,174,370.03	2,001,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
10/06/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12161		F 12161	50,445.00	0.00	2,652,950.21
10/06/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12162		F 12162	20,190.00	0.00	2,673,140.21
10/06/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12163		F 12163	92,146.00	0.00	2,765,286.21
10/06/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12164		F 12164	69,722.00	0.00	2,835,008.21
10/06/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12165		F 12165	5,596.71	0.00	2,840,604.92
10/06/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12429		F 12429	992.00	0.00	2,841,596.92
10/06/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12281		F 12281	11,528.00	0.00	2,853,124.92
10/06/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12282		F 12282	6,969.00	0.00	2,860,093.92
10/06/2022	D285	Traspaso bancario			0.00	890,000.00	1,970,093.92
11/06/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12283		F 12283	8,686.00	0.00	1,978,779.92
11/06/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12284		F 12284	11,334.00	0.00	1,990,113.92
11/06/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12166		F 12166	27,836.00	0.00	2,017,949.92
11/06/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12167		F 12167	81,672.00	0.00	2,099,621.92
11/06/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12168		F 12168	75,342.00	0.00	2,174,963.92
11/06/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12169		F 12169	21,197.00	0.00	2,196,160.92
11/06/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12170		F 12170	78,748.00	0.00	2,274,908.92
11/06/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12171		F 12171	58,654.00	0.00	2,333,562.92
12/06/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12172		F 12172	30,666.00	0.00	2,364,228.92
12/06/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12173		F 12173	83,431.00	0.00	2,447,659.92
12/06/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12174		F 12174	70,322.00	0.00	2,517,981.92
12/06/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12175		F 12175	15,774.00	0.00	2,533,755.92
				SUBTOTAL	821,250.71	890,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
12/06/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12176		F 12176	60,474.00	0.00	2,594,229.92
12/06/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12177		F 12177	57,462.00	0.00	2,651,691.92
12/06/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12285		F 12285	7,929.00	0.00	2,659,620.92
12/06/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12286		F 12286	12,270.00	0.00	2,671,890.92
13/06/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12287		F 12287	14,876.00	0.00	2,686,766.92
13/06/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12288		F 12288	6,530.00	0.00	2,693,296.92
13/06/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12289		F 12289	47,533.00	0.00	2,740,829.92
13/06/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12290		F 12290	91,671.00	0.00	2,832,500.92
13/06/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12291		F 12291	54,408.00	0.00	2,886,908.92
13/06/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12292		F 12292	25,162.00	0.00	2,912,070.92
13/06/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12293		F 12293	85,249.00	0.00	2,997,319.92
13/06/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12294		F 12294	65,069.00	0.00	3,062,388.92
13/06/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12430		F 12430	75,000.00	0.00	3,137,388.92
13/06/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12596		F 12596	6,016.00	0.00	3,143,404.92
13/06/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12595		F 12595	6,016.00	0.00	3,149,420.92
13/06/2022	D286	Traspaso bancario			0.00	1,367,000.00	1,782,420.92
13/06/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12178		F 12178	456,741.11	0.00	2,239,162.03
13/06/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12179		F 12179	347,120.33	0.00	2,586,282.36
13/06/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12180		F 12180	235,848.40	0.00	2,822,130.76
13/06/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12181		F 12181	37,142.80	0.00	2,859,273.56
14/06/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12182		F 12182	19,396.71	0.00	2,878,670.27
				SUBTOTAL	1,711,914.35	1,367,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
14/06/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12183		F 12183	314,614.88	0.00	3,193,285.15
14/06/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12184		F 12184	137,717.61	0.00	3,331,002.76
14/06/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12185		F 12185	27,710.54	0.00	3,358,713.30
14/06/2022	D102	Traspaso Bancario Faltantes de Caja Segunda Quincena de Mayo de 2022		Traspaso	4,092.04	0.00	3,362,805.34
14/06/2022	D287	Traspaso bancario			0.00	2,050,000.00	1,312,805.34
14/06/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12431		F 12431	3,448.00	0.00	1,316,253.34
14/06/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12432		F 12432	6,016.00	0.00	1,322,269.34
14/06/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12295		F 12295	211,657.00	0.00	1,533,926.34
14/06/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12296		F 12296	6,016.00	0.00	1,539,942.34
14/06/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12297		F 12297	12,766.00	0.00	1,552,708.34
14/06/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12298		F 12298	6,542.00	0.00	1,559,250.34
14/06/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12299		F 12299	33,828.00	0.00	1,593,078.34
14/06/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12300		F 12300	90,247.00	0.00	1,683,325.34
14/06/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12301		F 12301	57,716.00	0.00	1,741,041.34
14/06/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12302		F 12302	20,199.00	0.00	1,761,240.34
14/06/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12303		F 12303	81,674.00	0.00	1,842,914.34
14/06/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12304		F 12304	74,585.00	0.00	1,917,499.34
15/06/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12305		F 12305	18,052.00	0.00	1,935,551.34
15/06/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12306		F 12306	10,967.00	0.00	1,946,518.34
15/06/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12307		F 12307	6,705.00	0.00	1,953,223.34
15/06/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12308		F 12308	30,892.00	0.00	1,984,115.34
				SUBTOTAL	1,155,445.07	2,050,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
15/06/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12309		F 12309	93,597.50	0.00	2,077,712.84
15/06/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12310		F 12310	56,182.00	0.00	2,133,894.84
15/06/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12311		F 12311	20,496.00	0.00	2,154,390.84
15/06/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12312		F 12312	82,293.00	0.00	2,236,683.84
15/06/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12313		F 12313	78,432.00	0.00	2,315,115.84
15/06/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12434		F 12434	6,000.00	0.00	2,321,115.84
15/06/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12433		F 12433	368,235.99	0.00	2,689,351.83
15/06/2022	D288	Traspaso bancario			0.00	1,534,000.00	1,155,351.83
15/06/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12186		F 12186	11,482.86	0.00	1,166,834.69
15/06/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12187		F 12187	303,476.98	0.00	1,470,311.67
15/06/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12188		F 12188	172,553.76	0.00	1,642,865.43
15/06/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12189		F 12189	18,571.40	0.00	1,661,436.83
16/06/2022	D289	Traspaso bancario			0.00	1,158,000.00	503,436.83
16/06/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12435		F 12435	10,823.00	0.00	514,259.83
16/06/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12436		F 12436	6,192.00	0.00	520,451.83
16/06/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12314		F 12314	718,132.11	0.00	1,238,583.94
16/06/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12315		F 12315	209,551.55	0.00	1,448,135.49
16/06/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12316		F 12316	170,334.64	0.00	1,618,470.13
16/06/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12317		F 12317	30,185.00	0.00	1,648,655.13
16/06/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12318		F 12318	94,222.00	0.00	1,742,877.13
16/06/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12319		F 12319	57,313.00	0.00	1,800,190.13
				SUBTOTAL	2,508,074.79	2,692,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
16/06/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12320		F 12320	19,754.00	0.00	1,819,944.13
16/06/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12321		F 12321	83,397.00	0.00	1,903,341.13
16/06/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12322		F 12322	66,161.50	0.00	1,969,502.63
16/06/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12323		F 12323	18,424.84	0.00	1,987,927.47
17/06/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12324		F 12324	257,059.52	0.00	2,244,986.99
17/06/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12325		F 12325	246,930.25	0.00	2,491,917.24
17/06/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12326		F 12326	157,174.76	0.00	2,649,092.00
17/06/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12327		F 12327	27,326.00	0.00	2,676,418.00
17/06/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12328		F 12328	95,556.00	0.00	2,771,974.00
17/06/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12329		F 12329	55,208.00	0.00	2,827,182.00
17/06/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12330		F 12330	45,946.96	0.00	2,873,128.96
17/06/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12437		F 12437	11,888.00	0.00	2,885,016.96
17/06/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12438		F 12438	6,912.00	0.00	2,891,928.96
17/06/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12439		F 12439	21,298.00	0.00	2,913,226.96
17/06/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12440		F 12440	92,903.00	0.00	3,006,129.96
17/06/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12441		F 12441	77,851.00	0.00	3,083,980.96
17/06/2022	D290	Traspaso bancario			0.00	1,512,000.00	1,571,980.96
18/06/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12442		F 12442	7,437.00	0.00	1,579,417.96
18/06/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12443		F 12443	9,293.00	0.00	1,588,710.96
18/06/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12331		F 12331	27,582.00	0.00	1,616,292.96
18/06/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12332		F 12332	85,025.00	0.00	1,701,317.96
				SUBTOTAL	1,413,127.83	1,512,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
18/06/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12333		F 12333	68,523.00	0.00	1,769,840.96
18/06/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12334		F 12334	21,922.00	0.00	1,791,762.96
18/06/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12335		F 12335	79,525.00	0.00	1,871,287.96
18/06/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12336		F 12336	68,819.00	0.00	1,940,106.96
19/06/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12337		F 12337	17,295.00	0.00	1,957,401.96
19/06/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12338		F 12338	64,472.00	0.00	2,021,873.96
19/06/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12339		F 12339	58,035.00	0.00	2,079,908.96
19/06/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12444		F 12444	7,016.00	0.00	2,086,924.96
19/06/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12445		F 12445	11,773.00	0.00	2,098,697.96
19/06/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12446		F 12446	32,166.00	0.00	2,130,863.96
19/06/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12447		F 12447	65,767.00	0.00	2,196,630.96
19/06/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12448		F 12448	66,627.00	0.00	2,263,257.96
20/06/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12449		F 12449	81,488.00	0.00	2,344,745.96
20/06/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12450		F 12450	6,016.00	0.00	2,350,761.96
20/06/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12451		F 12451	2,000.00	0.00	2,352,761.96
20/06/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12452		F 12452	11,940.00	0.00	2,364,701.96
20/06/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12453		F 12453	8,303.00	0.00	2,373,004.96
20/06/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12340		F 12340	397,169.24	0.00	2,770,174.20
20/06/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12341		F 12341	326,719.80	0.00	3,096,894.00
20/06/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12342		F 12342	254,718.48	0.00	3,351,612.48
20/06/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12343		F 12343	40,143.00	0.00	3,391,755.48
				SUBTOTAL	1,690,437.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
20/06/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12344		F 12344	92,645.00	0.00	3,484,400.48
20/06/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12345		F 12345	65,364.00	0.00	3,549,764.48
20/06/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12346		F 12346	26,623.00	0.00	3,576,387.48
20/06/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12347		F 12347	97,202.00	0.00	3,673,589.48
20/06/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12348		F 12348	72,139.00	0.00	3,745,728.48
20/06/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12349		F 12349	18,424.84	0.00	3,764,153.32
20/06/2022	D291	Traspaso bancario			0.00	1,309,000.00	2,455,153.32
20/06/2022	D314	Contracargo realizado el 20 de junio del depósito registrado el 22 de marzo como no identificado			0.00	6,190.47	2,448,962.85
21/06/2022	D292	Traspaso bancario			0.00	2,103,000.00	345,962.85
21/06/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12350		F 12350	38,750.50	0.00	384,713.35
21/06/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12352		F 12352	250,648.52	0.00	635,361.87
21/06/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12351		F 12351	311,192.56	0.00	946,554.43
21/06/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12353		F 12353	18,571.40	0.00	965,125.83
21/06/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12454		F 12454	197,348.00	0.00	1,162,473.83
21/06/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12455		F 12455	6,016.00	0.00	1,168,489.83
21/06/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12456		F 12456	11,577.00	0.00	1,180,066.83
21/06/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12457		F 12457	6,403.00	0.00	1,186,469.83
21/06/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12458		F 12458	34,693.00	0.00	1,221,162.83
21/06/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12459		F 12459	86,177.00	0.00	1,307,339.83
21/06/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12460		F 12460	54,581.00	0.00	1,361,920.83
				SUBTOTAL	1,388,355.82	3,418,190.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
21/06/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12461		F 12461	19,761.00	0.00	1,381,681.83
21/06/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12462		F 12462	94,685.00	0.00	1,476,366.83
21/06/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12463		F 12463	68,284.00	0.00	1,544,650.83
21/06/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12597		F 12597	250.00	0.00	1,544,900.83
21/06/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12598		F 12598	6,141.61	0.00	1,551,042.44
22/06/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12599		F 12599	6,016.00	0.00	1,557,058.44
22/06/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12600		F 12600	6,016.00	0.00	1,563,074.44
22/06/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12464		F 12464	87,500.00	0.00	1,650,574.44
22/06/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12465		F 12465	3.00	0.00	1,650,577.44
22/06/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12466		F 12466	24,073.00	0.00	1,674,650.44
22/06/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12467		F 12467	2,248.00	0.00	1,676,898.44
22/06/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12468		F 12468	10,739.00	0.00	1,687,637.44
22/06/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12469		F 12469	5,164.00	0.00	1,692,801.44
22/06/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12470		F 12470	30,038.00	0.00	1,722,839.44
22/06/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12471		F 12471	79,282.00	0.00	1,802,121.44
22/06/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12472		F 12472	51,843.00	0.00	1,853,964.44
22/06/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12473		F 12473	21,423.00	0.00	1,875,387.44
22/06/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12474		F 12474	96,088.00	0.00	1,971,475.44
22/06/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12475		F 12475	74,804.00	0.00	2,046,279.44
22/06/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12354		F 12354	47,304.99	0.00	2,093,584.43
22/06/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12355		F 12355	210,506.51	0.00	2,304,090.94
				SUBTOTAL	942,170.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
22/06/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12356		F 12356	129,625.57	0.00	2,433,716.51
22/06/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12357		F 12357	27,710.54	0.00	2,461,427.05
22/06/2022	D293	Traspaso bancario			0.00	989,000.00	1,472,427.05
23/06/2022	D294	Traspaso bancario			0.00	964,000.00	508,427.05
23/06/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12476		F 12476	766,798.43	0.00	1,275,225.48
23/06/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12477		F 12477	174,510.05	0.00	1,449,735.53
23/06/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12478		F 12478	207,043.80	0.00	1,656,779.33
23/06/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12479		F 12479	10,251.00	0.00	1,667,030.33
23/06/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12480		F 12480	6,556.00	0.00	1,673,586.33
23/06/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12481		F 12481	30,588.00	0.00	1,704,174.33
23/06/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12482		F 12482	72,517.00	0.00	1,776,691.33
23/06/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12483		F 12483	55,685.00	0.00	1,832,376.33
23/06/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12484		F 12484	24,100.00	0.00	1,856,476.33
23/06/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12485		F 12485	93,592.00	0.00	1,950,068.33
23/06/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12486		F 12486	69,456.00	0.00	2,019,524.33
23/06/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12487		F 12487	55,640.92	0.00	2,075,165.25
23/06/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12601		F 12601	1,750.00	0.00	2,076,915.25
23/06/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12602		F 12602	1.00	0.00	2,076,916.25
24/06/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12627		F 12627	10,761.00	0.00	2,087,677.25
24/06/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12628		F 12628	7,595.00	0.00	2,095,272.25
24/06/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12488		F 12488	258,519.40	0.00	2,353,791.65
				SUBTOTAL	2,002,700.71	1,953,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
24/06/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12489		F 12489	235,161.65	0.00	2,588,953.30
24/06/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12490		F 12490	166,635.69	0.00	2,755,588.99
24/06/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12491		F 12491	37,375.00	0.00	2,792,963.99
24/06/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12492		F 12492	76,193.00	0.00	2,869,156.99
24/06/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12493		F 12493	56,083.00	0.00	2,925,239.99
24/06/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12494		F 12494	22,374.00	0.00	2,947,613.99
24/06/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12495		F 12495	92,695.00	0.00	3,040,308.99
24/06/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12496		F 12496	66,024.00	0.00	3,106,332.99
24/06/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12497		F 12497	18,498.12	0.00	3,124,831.11
24/06/2022	D295	Traspaso bancario			0.00	1,165,000.00	1,959,831.11
25/06/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12498		F 12498	26,183.00	0.00	1,986,014.11
25/06/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12499		F 12499	81,092.00	0.00	2,067,106.11
25/06/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12500		F 12500	65,720.00	0.00	2,132,826.11
25/06/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12501		F 12501	23,434.00	0.00	2,156,260.11
25/06/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12502		F 12502	79,987.00	0.00	2,236,247.11
25/06/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12503		F 12503	67,684.00	0.00	2,303,931.11
25/06/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12629		F 12629	8,554.00	0.00	2,312,485.11
25/06/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12630		F 12630	9,225.00	0.00	2,321,710.11
26/06/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12631		F 12631	7,569.00	0.00	2,329,279.11
26/06/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12632		F 12632	12,055.00	0.00	2,341,334.11
26/06/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12504		F 12504	29,767.00	0.00	2,371,101.11
				SUBTOTAL	1,182,309.46	1,165,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
26/06/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12505		F 12505	81,076.00	0.00	2,452,177.11
26/06/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12506		F 12506	69,898.00	0.00	2,522,075.11
26/06/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12507		F 12507	22,048.00	0.00	2,544,123.11
26/06/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12508		F 12508	57,372.00	0.00	2,601,495.11
26/06/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12509		F 12509	61,198.00	0.00	2,662,693.11
27/06/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12510		F 12510	762,849.49	0.00	3,425,542.60
27/06/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12511		F 12511	285,511.76	0.00	3,711,054.36
27/06/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12512		F 12512	200,562.72	0.00	3,911,617.08
27/06/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12513		F 12513	45,702.00	0.00	3,957,319.08
27/06/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12514		F 12514	91,761.00	0.00	4,049,080.08
27/06/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12515		F 12515	61,108.00	0.00	4,110,188.08
27/06/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12516		F 12516	16,050.00	0.00	4,126,238.08
27/06/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12517		F 12517	86,229.00	0.00	4,212,467.08
27/06/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12518		F 12518	68,893.00	0.00	4,281,360.08
27/06/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12519		F 12519	9,212.42	0.00	4,290,572.50
27/06/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12633		F 12633	13,204.00	0.00	4,303,776.50
27/06/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12634		F 12634	6,681.00	0.00	4,310,457.50
27/06/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12603		F 12603	1,984.00	0.00	4,312,441.50
27/06/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12604		F 12604	992.00	0.00	4,313,433.50
27/06/2022	D296	Traspaso bancario			0.00	1,124,000.00	3,189,433.50
				SUBTOTAL	1,942,332.39	1,124,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
27/06/2022	D315	Contracargo realizado el 27 de junio del depósito registrado el 26 de mayo como no identificado			0.00	6,141.62	3,183,291.88
28/06/2022	D297	Traspaso bancario			0.00	2,323,000.00	860,291.88
28/06/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12605		F 12605	236,236.00	0.00	1,096,527.88
28/06/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12606		F 12606	10,016.00	0.00	1,106,543.88
28/06/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12635		F 12635	11,338.00	0.00	1,117,881.88
28/06/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12636		F 12636	6,754.00	0.00	1,124,635.88
28/06/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12637		F 12637	31,687.00	0.00	1,156,322.88
28/06/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12638		F 12638	90,019.00	0.00	1,246,341.88
28/06/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12639		F 12639	53,898.00	0.00	1,300,239.88
28/06/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12640		F 12640	22,441.00	0.00	1,322,680.88
28/06/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12641		F 12641	96,402.00	0.00	1,419,082.88
28/06/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12642		F 12642	71,778.00	0.00	1,490,860.88
28/06/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12520		F 12520	118,271.42	0.00	1,609,132.30
28/06/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12522		F 12522	204,288.77	0.00	1,813,421.07
28/06/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12521		F 12521	267,597.20	0.00	2,081,018.27
28/06/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12523		F 12523	55,640.92	0.00	2,136,659.19
29/06/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12524		F 12524	82,248.37	0.00	2,218,907.56
29/06/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12525		F 12525	241,983.03	0.00	2,460,890.59
29/06/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12526		F 12526	153,837.59	0.00	2,614,728.18
29/06/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12527		F 12527	64,706.78	0.00	2,679,434.96
				SUBTOTAL	1,819,143.08	2,329,141.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
29/06/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12643		F 12643	10,362.00	0.00	2,689,796.96
29/06/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12644		F 12644	6,499.00	0.00	2,696,295.96
29/06/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12645		F 12645	29,913.00	0.00	2,726,208.96
29/06/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12646		F 12646	87,568.00	0.00	2,813,776.96
29/06/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12647		F 12647	52,001.00	0.00	2,865,777.96
29/06/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12648		F 12648	22,805.00	0.00	2,888,582.96
29/06/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12649		F 12649	87,235.00	0.00	2,975,817.96
29/06/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12650		F 12650	66,718.00	0.00	3,042,535.96
29/06/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12607		F 12607	469,941.00	0.00	3,512,476.96
29/06/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12608		F 12608	26,016.00	0.00	3,538,492.96
29/06/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12609		F 12609	6,016.00	0.00	3,544,508.96
29/06/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12610		F 12610	8,000.00	0.00	3,552,508.96
29/06/2022	D248	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes a la primera quincena del mes Junio de 2022.		Traspaso	4,516.38	0.00	3,557,025.34
29/06/2022	D298	Traspaso bancario			0.00	1,271,000.00	2,286,025.34
30/06/2022	D299	Traspaso bancario			0.00	1,632,000.00	654,025.34
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			0.00	268,959.90	385,065.44
30/06/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12697		F 12697	71.80	0.00	385,137.24
30/06/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12698		F 12698	200.43	0.00	385,337.67
30/06/2022	D313	Poliza de ajuste para cancelar pequeña diferencia en cuenta bancaria de Banorte Pesos 3678 del mes de Junio del 2022.			0.00	11.80	385,325.87
30/06/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12612		F 12612	244,256.00	0.00	629,581.87
				SUBTOTAL	1,122,118.61	3,171,971.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
30/06/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12611		F 12611	19,894.91	0.00	649,476.78
30/06/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12614		F 12614	123,491.09	0.00	772,967.87
30/06/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12613		F 12613	203,407.92	0.00	976,375.79
30/06/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12615		F 12615	27,637.26	0.00	1,004,013.05
30/06/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12616		F 12616	16,334.07	0.00	1,020,347.12
30/06/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12617		F 12617	200,046.43	0.00	1,220,393.55
30/06/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12618		F 12618	214,642.16	0.00	1,435,035.71
30/06/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12619		F 12619	18,498.12	0.00	1,453,533.83
30/06/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12651		F 12651	9,748.00	0.00	1,463,281.83
30/06/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12652		F 12652	6,584.00	0.00	1,469,865.83
30/06/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12653		F 12653	35,508.00	0.00	1,505,373.83
30/06/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12654		F 12654	83,475.00	0.00	1,588,848.83
30/06/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12655		F 12655	59,386.00	0.00	1,648,234.83
30/06/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12656		F 12656	19,896.00	0.00	1,668,130.83
30/06/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12657		F 12657	84,195.00	0.00	1,752,325.83
30/06/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12658		F 12658	61,624.00	0.00	1,813,949.83
01/07/2022	D332	Traspaso bancario			0.00	1,139,000.00	674,949.83
01/07/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13015		F 13015	586,891.00	0.00	1,261,840.83
01/07/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13016		F 13016	12,032.00	0.00	1,273,872.83
01/07/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13017		F 13017	6,016.00	0.00	1,279,888.83
01/07/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13018		F 13018	12,200.00	0.00	1,292,088.83
				SUBTOTAL	1,801,506.96	1,139,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
01/07/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13019		F 13019	7,953.00	0.00	1,300,041.83
01/07/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13020		F 13020	34,892.00	0.00	1,334,933.83
01/07/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13021		F 13021	92,725.00	0.00	1,427,658.83
01/07/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13022		F 13022	72,053.00	0.00	1,499,711.83
01/07/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13023		F 13023	17,999.00	0.00	1,517,710.83
01/07/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13024		F 13024	86,353.00	0.00	1,604,063.83
01/07/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13025		F 13025	66,372.00	0.00	1,670,435.83
02/07/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12701		F 12701	8,575.00	0.00	1,679,010.83
02/07/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12702		F 12702	8,407.00	0.00	1,687,417.83
02/07/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12703		F 12703	28,172.00	0.00	1,715,589.83
02/07/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12704		F 12704	88,910.00	0.00	1,804,499.83
02/07/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12705		F 12705	71,185.00	0.00	1,875,684.83
02/07/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12706		F 12706	23,092.00	0.00	1,898,776.83
02/07/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12707		F 12707	80,739.00	0.00	1,979,515.83
02/07/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12708		F 12708	62,492.00	0.00	2,042,007.83
03/07/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12717		F 12717	6,344.00	0.00	2,048,351.83
03/07/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12718		F 12718	8,767.00	0.00	2,057,118.83
03/07/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12719		F 12719	35,860.00	0.00	2,092,978.83
03/07/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12720		F 12720	74,274.00	0.00	2,167,252.83
03/07/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12721		F 12721	66,045.00	0.00	2,233,297.83
03/07/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12722		F 12722	17,514.00	0.00	2,250,811.83
				SUBTOTAL	958,723.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
03/07/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12723		F 12723	60,890.00	0.00	2,311,701.83
03/07/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12724		F 12724	57,346.00	0.00	2,369,047.83
04/07/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12733		F 12733	622,768.98	0.00	2,991,816.81
04/07/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12734		F 12734	365,051.61	0.00	3,356,868.42
04/07/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12735		F 12735	251,606.70	0.00	3,608,475.12
04/07/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12736		F 12736	13,424.00	0.00	3,621,899.12
04/07/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12737		F 12737	15,857.00	0.00	3,637,756.12
04/07/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12738		F 12738	36,438.00	0.00	3,674,194.12
04/07/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12739		F 12739	77,723.00	0.00	3,751,917.12
04/07/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12740		F 12740	71,949.00	0.00	3,823,866.12
04/07/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12741		F 12741	14,600.00	0.00	3,838,466.12
04/07/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12742		F 12742	59,092.00	0.00	3,897,558.12
04/07/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12743		F 12743	59,635.00	0.00	3,957,193.12
04/07/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12744		F 12744	36,996.24	0.00	3,994,189.36
04/07/2022	D333	Traspaso bancario			0.00	1,615,000.00	2,379,189.36
05/07/2022	D334	Traspaso bancario			0.00	2,722,000.00	-342,810.64
05/07/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13125		F 13125	670.00	0.00	-342,140.64
05/07/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12754		F 12754	6,190.46	0.00	-335,950.18
05/07/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12753		F 12753	190,437.94	0.00	-145,512.24
05/07/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12755		F 12755	644,011.20	0.00	498,498.96
05/07/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12756		F 12756	381,377.26	0.00	879,876.22
				SUBTOTAL	2,966,064.39	4,337,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
05/07/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12757		F 12757	13,380.00	0.00	893,256.22
05/07/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12758		F 12758	8,774.00	0.00	902,030.22
05/07/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12759		F 12759	41,450.00	0.00	943,480.22
05/07/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12760		F 12760	108,484.00	0.00	1,051,964.22
05/07/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12761		F 12761	68,377.00	0.00	1,120,341.22
05/07/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12762		F 12762	19,209.00	0.00	1,139,550.22
05/07/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12763		F 12763	95,259.00	0.00	1,234,809.22
05/07/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12764		F 12764	70,339.00	0.00	1,305,148.22
05/07/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12765		F 12765	83,351.46	0.00	1,388,499.68
06/07/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12774		F 12774	473,462.08	0.00	1,861,961.76
06/07/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12775		F 12775	242,334.98	0.00	2,104,296.74
06/07/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12776		F 12776	128,969.25	0.00	2,233,265.99
06/07/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12777		F 12777	10,190.00	0.00	2,243,455.99
06/07/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12778		F 12778	6,454.00	0.00	2,249,909.99
06/07/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12779		F 12779	32,403.00	0.00	2,282,312.99
06/07/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12780		F 12780	95,876.00	0.00	2,378,188.99
06/07/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12781		F 12781	52,859.00	0.00	2,431,047.99
06/07/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12782		F 12782	18,498.00	0.00	2,449,545.99
06/07/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12783		F 12783	87,993.00	0.00	2,537,538.99
06/07/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12784		F 12784	67,578.00	0.00	2,605,116.99
06/07/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12785		F 12785	74,139.04	0.00	2,679,256.03
				SUBTOTAL	1,799,379.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
06/07/2022	D335	Traspaso bancario			0.00	990,000.00	1,689,256.03
07/07/2022	D336	Traspaso bancario			0.00	1,196,000.00	493,256.03
07/07/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12794		F 12794	284,648.04	0.00	777,904.07
07/07/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12795		F 12795	228,754.73	0.00	1,006,658.80
07/07/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12796		F 12796	175,723.50	0.00	1,182,382.30
07/07/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12797		F 12797	10,704.00	0.00	1,193,086.30
07/07/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12798		F 12798	7,359.00	0.00	1,200,445.30
07/07/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12799		F 12799	31,185.00	0.00	1,231,630.30
07/07/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12800		F 12800	86,127.00	0.00	1,317,757.30
07/07/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12801		F 12801	60,128.00	0.00	1,377,885.30
07/07/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12802		F 12802	17,349.00	0.00	1,395,234.30
07/07/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12803		F 12803	78,642.00	0.00	1,473,876.30
07/07/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12804		F 12804	64,757.00	0.00	1,538,633.30
07/07/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12805		F 12805	43,012.24	0.00	1,581,645.54
08/07/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12814		F 12814	326,275.35	0.00	1,907,920.89
08/07/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12815		F 12815	222,874.45	0.00	2,130,795.34
08/07/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12816		F 12816	110,444.40	0.00	2,241,239.74
08/07/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12817		F 12817	12,008.00	0.00	2,253,247.74
08/07/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12818		F 12818	6,781.00	0.00	2,260,028.74
08/07/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12819		F 12819	28,446.00	0.00	2,288,474.74
08/07/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12820		F 12820	85,160.00	0.00	2,373,634.74
				SUBTOTAL	1,880,378.71	2,186,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
08/07/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12821		F 12821	63,134.00	0.00	2,436,768.74
08/07/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12822		F 12822	18,377.00	0.00	2,455,145.74
08/07/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12823		F 12823	85,948.00	0.00	2,541,093.74
08/07/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12824		F 12824	75,750.00	0.00	2,616,843.74
08/07/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12825		F 12825	85,951.20	0.00	2,702,794.94
08/07/2022	D337	Traspaso bancario			0.00	1,182,000.00	1,520,794.94
08/07/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13329		F 13329	744.00	0.00	1,521,538.94
08/07/2022	D367	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00426		F 13126	-744.00	0.00	1,520,794.94
08/07/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13126		F 13126	744.00	0.00	1,521,538.94
09/07/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12834		F 12834	9,388.00	0.00	1,530,926.94
09/07/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12835		F 12835	10,367.00	0.00	1,541,293.94
09/07/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12836		F 12836	26,389.00	0.00	1,567,682.94
09/07/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12837		F 12837	91,269.00	0.00	1,658,951.94
09/07/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12838		F 12838	71,841.00	0.00	1,730,792.94
09/07/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12839		F 12839	20,136.00	0.00	1,750,928.94
09/07/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12840		F 12840	75,024.00	0.00	1,825,952.94
09/07/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12841		F 12841	70,437.00	0.00	1,896,389.94
10/07/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12850		F 12850	6,972.00	0.00	1,903,361.94
10/07/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12851		F 12851	12,186.00	0.00	1,915,547.94
10/07/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12852		F 12852	30,827.00	0.00	1,946,374.94
10/07/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12853		F 12853	87,117.00	0.00	2,033,491.94
				SUBTOTAL	841,857.20	1,182,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
10/07/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12854		F 12854	73,261.00	0.00	2,106,752.94
10/07/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12855		F 12855	23,969.00	0.00	2,130,721.94
10/07/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12856		F 12856	58,874.00	0.00	2,189,595.94
10/07/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12857		F 12857	59,267.00	0.00	2,248,862.94
11/07/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12866		F 12866	374,495.04	0.00	2,623,357.98
11/07/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12867		F 12867	403,256.01	0.00	3,026,613.99
11/07/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12868		F 12868	254,048.51	0.00	3,280,662.50
11/07/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12869		F 12869	13,188.00	0.00	3,293,850.50
11/07/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12870		F 12870	8,231.00	0.00	3,302,081.50
11/07/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12871		F 12871	43,799.00	0.00	3,345,880.50
11/07/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12872		F 12872	102,539.00	0.00	3,448,419.50
11/07/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12873		F 12873	63,550.00	0.00	3,511,969.50
11/07/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12874		F 12874	21,134.00	0.00	3,533,103.50
11/07/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12875		F 12875	81,111.00	0.00	3,614,214.50
11/07/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12876		F 12876	72,148.00	0.00	3,686,362.50
11/07/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12877		F 12877	37,069.52	0.00	3,723,432.02
11/07/2022	D338	Traspaso bancario			0.00	1,396,000.00	2,327,432.02
12/07/2022	D339	Traspaso bancario			0.00	1,969,000.00	358,432.02
12/07/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12886		F 12886	390,032.27	0.00	748,464.29
12/07/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12887		F 12887	278,678.23	0.00	1,027,142.52
12/07/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12888		F 12888	203,875.95	0.00	1,231,018.47
				SUBTOTAL	2,562,526.53	3,365,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
12/07/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12889		F 12889	12,605.00	0.00	1,243,623.47
12/07/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12890		F 12890	6,935.00	0.00	1,250,558.47
12/07/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12891		F 12891	28,408.00	0.00	1,278,966.47
12/07/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12892		F 12892	95,525.00	0.00	1,374,491.47
12/07/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12893		F 12893	56,395.00	0.00	1,430,886.47
12/07/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12894		F 12894	20,724.00	0.00	1,451,610.47
12/07/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12895		F 12895	93,609.00	0.00	1,545,219.47
12/07/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12896		F 12896	78,762.00	0.00	1,623,981.47
12/07/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12897		F 12897	46,020.24	0.00	1,670,001.71
13/07/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12906		F 12906	263,411.40	0.00	1,933,413.11
13/07/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12907		F 12907	254,030.91	0.00	2,187,444.02
13/07/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12908		F 12908	161,536.20	0.00	2,348,980.22
13/07/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12909		F 12909	10,025.00	0.00	2,359,005.22
13/07/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12910		F 12910	6,335.00	0.00	2,365,340.22
13/07/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12911		F 12911	29,833.00	0.00	2,395,173.22
13/07/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12912		F 12912	103,183.00	0.00	2,498,356.22
13/07/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12913		F 12913	53,966.00	0.00	2,552,322.22
13/07/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12914		F 12914	20,037.00	0.00	2,572,359.22
13/07/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12915		F 12915	94,824.00	0.00	2,667,183.22
13/07/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12916		F 12916	73,950.00	0.00	2,741,133.22
13/07/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12917		F 12917	83,204.90	0.00	2,824,338.12
				SUBTOTAL	1,593,319.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
13/07/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13034		F 13034	6,016.00	0.00	2,830,354.12
13/07/2022	D340	Traspaso bancario			0.00	1,238,000.00	1,592,354.12
13/07/2022	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00334		F 13034	-6,016.00	0.00	1,586,338.12
13/07/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13328		F 13328	6,016.00	0.00	1,592,354.12
14/07/2022	D341	Traspaso bancario			0.00	1,133,000.00	459,354.12
14/07/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12926		F 12926	450,051.68	0.00	909,405.80
14/07/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12927		F 12927	283,456.24	0.00	1,192,862.04
14/07/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12928		F 12928	179,464.89	0.00	1,372,326.93
14/07/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12929		F 12929	9,363.00	0.00	1,381,689.93
14/07/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12930		F 12930	5,736.50	0.00	1,387,426.43
14/07/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12931		F 12931	31,691.00	0.00	1,419,117.43
14/07/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12932		F 12932	87,176.00	0.00	1,506,293.43
14/07/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12933		F 12933	58,414.00	0.00	1,564,707.43
14/07/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12934		F 12934	19,396.00	0.00	1,584,103.43
14/07/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12935		F 12935	90,970.00	0.00	1,675,073.43
14/07/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12936		F 12936	68,682.00	0.00	1,743,755.43
14/07/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12937		F 12937	55,044.24	0.00	1,798,799.67
14/07/2022	D131	Traspaso Bancario Faltantes de caja segunda quincena de junio de 2022		Traspaso	4,028.34	0.00	1,802,828.01
15/07/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12946		F 12946	301,626.45	0.00	2,104,454.46
15/07/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12947		F 12947	163,628.11	0.00	2,268,082.57
15/07/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12948			191,755.77	0.00	2,459,838.34
				SUBTOTAL	2,006,500.22	2,371,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12949		F 12949	10,463.00	0.00	2,470,301.34
15/07/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12950		F 12950	6,914.00	0.00	2,477,215.34
15/07/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12951		F 12951	26,069.00	0.00	2,503,284.34
15/07/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12952		F 12952	94,985.00	0.00	2,598,269.34
15/07/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12953		F 12953	54,497.00	0.00	2,652,766.34
15/07/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12954		F 12954	20,485.00	0.00	2,673,251.34
15/07/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12955		F 12955	94,415.00	0.00	2,767,666.34
15/07/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12956		F 12956	71,476.00	0.00	2,839,142.34
15/07/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12957		F 12957	46,281.94	0.00	2,885,424.28
15/07/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13270		F 13270	151,688.95	0.00	3,037,113.23
15/07/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13269		F 13269	203,694.93	0.00	3,240,808.16
15/07/2022	D330	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00247		F 12947	-163,628.11	0.00	3,077,180.05
15/07/2022	D331	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00248		F 12948	-191,755.77	0.00	2,885,424.28
15/07/2022	D342	Traspaso bancario			0.00	1,264,000.00	1,621,424.28
16/07/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12966		F 12966	5,248.00	0.00	1,626,672.28
16/07/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12967		F 12967	21,773.00	0.00	1,648,445.28
16/07/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12968		F 12968	92,655.00	0.00	1,741,100.28
16/07/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12969		F 12969	68,645.00	0.00	1,809,745.28
16/07/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13035		F 13035	29,646.00	0.00	1,839,391.28
16/07/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13036		F 13036	86,904.00	0.00	1,926,295.28
16/07/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13037		F 13037	74,106.00	0.00	2,000,401.28
				SUBTOTAL	804,562.94	1,264,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
16/07/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13127		F 13127	7,956.00	0.00	2,008,357.28
16/07/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13128		F 13128	10,103.00	0.00	2,018,460.28
17/07/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13129		F 13129	7,526.00	0.00	2,025,986.28
17/07/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13130		F 13130	12,264.00	0.00	2,038,250.28
17/07/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12973		F 12973	31,265.00	0.00	2,069,515.28
17/07/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12974		F 12974	76,645.00	0.00	2,146,160.28
17/07/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12975		F 12975	73,276.00	0.00	2,219,436.28
17/07/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12976		F 12976	20,025.00	0.00	2,239,461.28
17/07/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12977		F 12977	60,377.00	0.00	2,299,838.28
17/07/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12978		F 12978	63,722.00	0.00	2,363,560.28
18/07/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12985		F 12985	443,056.06	0.00	2,806,616.34
18/07/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12986		F 12986	285,088.06	0.00	3,091,704.40
18/07/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12987		F 12987	248,610.53	0.00	3,340,314.93
18/07/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12988		F 12988	23,320.00	0.00	3,363,634.93
18/07/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12989		F 12989	108,627.00	0.00	3,472,261.93
18/07/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12990		F 12990	74,436.00	0.00	3,546,697.93
18/07/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12991		F 12991	18,424.84	0.00	3,565,122.77
18/07/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13038		F 13038	41,136.00	0.00	3,606,258.77
18/07/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13039		F 13039	94,289.00	0.00	3,700,547.77
18/07/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13040		F 13040	59,235.00	0.00	3,759,782.77
18/07/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13132		F 13132	248.09	0.00	3,760,030.86
				SUBTOTAL	1,759,629.58	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
18/07/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13131		F 13131	5,000.00	0.00	3,765,030.86
18/07/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13133		F 13133	6,016.00	0.00	3,771,046.86
18/07/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13134		F 13134	12,043.00	0.00	3,783,089.86
18/07/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13135		F 13135	6,794.00	0.00	3,789,883.86
18/07/2022	D343	Traspaso bancario			0.00	1,324,000.00	2,465,883.86
19/07/2022	D344	Traspaso bancario			0.00	2,023,000.00	442,883.86
19/07/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13136		F 13136	6,016.00	0.00	448,899.86
19/07/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13137		F 13137	2,000.00	0.00	450,899.86
19/07/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13138		F 13138	11,485.00	0.00	462,384.86
19/07/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13139		F 13139	6,901.00	0.00	469,285.86
19/07/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13041		F 13041	31,193.00	0.00	500,478.86
19/07/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13042		F 13042	84,080.00	0.00	584,558.86
19/07/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13043		F 13043	58,759.00	0.00	643,317.86
19/07/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13044		F 13044	25,128.00	0.00	668,445.86
19/07/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13045		F 13045	90,441.00	0.00	758,886.86
19/07/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13046		F 13046	73,156.00	0.00	832,042.86
19/07/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12995		F 12995	393,617.59	0.00	1,225,660.45
19/07/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12996		F 12996	321,197.09	0.00	1,546,857.54
19/07/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12997		F 12997	204,562.88	0.00	1,751,420.42
19/07/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12998		F 12998	27,595.40	0.00	1,779,015.82
20/07/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12999		F 12999	297,757.46	0.00	2,076,773.28
				SUBTOTAL	1,663,742.42	3,347,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
20/07/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13000		F 13000	303,415.19	0.00	2,380,188.47
20/07/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13001		F 13001	144,442.36	0.00	2,524,630.83
20/07/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13002		F 13002	27,857.10	0.00	2,552,487.93
20/07/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13047		F 13047	496.00	0.00	2,552,983.93
20/07/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13048		F 13048	6,016.00	0.00	2,558,999.93
20/07/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13049		F 13049	33,818.00	0.00	2,592,817.93
20/07/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13050		F 13050	85,132.00	0.00	2,677,949.93
20/07/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13051		F 13051	52,338.00	0.00	2,730,287.93
20/07/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13052		F 13052	18,937.00	0.00	2,749,224.93
20/07/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13053		F 13053	88,878.00	0.00	2,838,102.93
20/07/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13054		F 13054	76,097.00	0.00	2,914,199.93
20/07/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13140		F 13140	496.00	0.00	2,914,695.93
20/07/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13141		F 13141	6,016.00	0.00	2,920,711.93
20/07/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13142		F 13142	10,130.00	0.00	2,930,841.93
20/07/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13143		F 13143	6,759.00	0.00	2,937,600.93
20/07/2022	D345	Traspaso bancario			0.00	1,286,000.00	1,651,600.93
21/07/2022	D346	Traspaso bancario			0.00	1,166,000.00	485,600.93
21/07/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13144		F 13144	1,240.00	0.00	486,840.93
21/07/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13145		F 13145	9,296.00	0.00	496,136.93
21/07/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13146		F 13146	5,284.00	0.00	501,420.93
21/07/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13055		F 13055	217,987.00	0.00	719,407.93
				SUBTOTAL	1,094,634.65	2,452,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
21/07/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13056		F 13056	28,754.00	0.00	748,161.93
21/07/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13057		F 13057	91,145.00	0.00	839,306.93
21/07/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13058		F 13058	64,166.00	0.00	903,472.93
21/07/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13059		F 13059	20,832.00	0.00	924,304.93
21/07/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13060		F 13060	87,537.00	0.00	1,011,841.93
21/07/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13061		F 13061	69,167.00	0.00	1,081,008.93
21/07/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13003		F 13003	86,325.28	0.00	1,167,334.21
21/07/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13004		F 13004	277,481.02	0.00	1,444,815.23
21/07/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13005		F 13005	174,380.25	0.00	1,619,195.48
21/07/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13006		F 13006	27,710.54	0.00	1,646,906.02
22/07/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13007		F 13007	13,859.36	0.00	1,660,765.38
22/07/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13009		F 13009	168,722.71	0.00	1,829,488.09
22/07/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13008		F 13008	303,676.38	0.00	2,133,164.47
22/07/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13010		F 13010	46,428.50	0.00	2,179,592.97
22/07/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13062		F 13062	346,996.00	0.00	2,526,588.97
22/07/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13063		F 13063	12,033.00	0.00	2,538,621.97
22/07/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13064		F 13064	2,000.00	0.00	2,540,621.97
22/07/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13065		F 13065	27,767.00	0.00	2,568,388.97
22/07/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13066		F 13066	97,805.50	0.00	2,666,194.47
22/07/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13067		F 13067	59,298.00	0.00	2,725,492.47
22/07/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13068		F 13068	9,024.00	0.00	2,734,516.47
				SUBTOTAL	2,015,108.54	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
22/07/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13148		F 13148	2,000.00	0.00	2,736,516.47
22/07/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13149		F 13149	11,839.00	0.00	2,748,355.47
22/07/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13150		F 13150	7,107.00	0.00	2,755,462.47
22/07/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13151		F 13151	19,372.00	0.00	2,774,834.47
22/07/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13152		F 13152	83,826.00	0.00	2,858,660.47
22/07/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13153		F 13153	69,260.00	0.00	2,927,920.47
22/07/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13147		F 13147	3,200.00	0.00	2,931,120.47
22/07/2022	D347	Traspaso bancario			0.00	813,000.00	2,118,120.47
23/07/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13154		F 13154	7,665.00	0.00	2,125,785.47
23/07/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13155		F 13155	10,335.00	0.00	2,136,120.47
23/07/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13156		F 13156	26,391.00	0.00	2,162,511.47
23/07/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13157		F 13157	80,562.00	0.00	2,243,073.47
23/07/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13158		F 13158	73,227.00	0.00	2,316,300.47
23/07/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13069		F 13069	22,791.00	0.00	2,339,091.47
23/07/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13070		F 13070	84,075.00	0.00	2,423,166.47
23/07/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13071		F 13071	65,908.00	0.00	2,489,074.47
24/07/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13072		F 13072	25,701.00	0.00	2,514,775.47
24/07/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13073		F 13073	80,838.00	0.00	2,595,613.47
24/07/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13074		F 13074	74,850.00	0.00	2,670,463.47
24/07/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13075		F 13075	18,147.00	0.00	2,688,610.47
24/07/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13076		F 13076	53,961.00	0.00	2,742,571.47
				SUBTOTAL	821,055.00	813,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
24/07/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13077		F 13077	65,206.00	0.00	2,807,777.47
24/07/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13159		F 13159	7,568.00	0.00	2,815,345.47
24/07/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13160		F 13160	13,057.00	0.00	2,828,402.47
25/07/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13161		F 13161	648,915.00	0.00	3,477,317.47
25/07/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13162		F 13162	6,016.00	0.00	3,483,333.47
25/07/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13163		F 13163	4,248.00	0.00	3,487,581.47
25/07/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13164		F 13164	12,984.00	0.00	3,500,565.47
25/07/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13165		F 13165	7,673.00	0.00	3,508,238.47
25/07/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13166		F 13166	35,831.00	0.00	3,544,069.47
25/07/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13167		F 13167	94,018.00	0.00	3,638,087.47
25/07/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13168		F 13168	61,325.00	0.00	3,699,412.47
25/07/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13169		F 13169	25,979.00	0.00	3,725,391.47
25/07/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13170		F 13170	87,708.00	0.00	3,813,099.47
25/07/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13171		F 13171	78,762.00	0.00	3,891,861.47
25/07/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13078		F 13078	41,128.00	0.00	3,932,989.47
25/07/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13079		F 13079	271,114.06	0.00	4,204,103.53
25/07/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13080		F 13080	163,969.47	0.00	4,368,073.00
25/07/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13081		F 13081	64,706.78	0.00	4,432,779.78
25/07/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13011		F 13011	44,934.95	0.00	4,477,714.73
25/07/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13013		F 13013	38,842.26	0.00	4,516,556.99
25/07/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13012		F 13012	43,137.89	0.00	4,559,694.88
				SUBTOTAL	1,817,123.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
25/07/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13014		F 13014	9,212.42	0.00	4,568,907.30
25/07/2022	D348	Traspaso bancario			0.00	998,000.00	3,570,907.30
26/07/2022	D349	Traspaso bancario			0.00	2,289,000.00	1,281,907.30
26/07/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13082		F 13082	14,561.72	0.00	1,296,469.02
26/07/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13084		F 13084	197,007.82	0.00	1,493,476.84
26/07/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13083		F 13083	340,679.56	0.00	1,834,156.40
26/07/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13085		F 13085	36,996.24	0.00	1,871,152.64
26/07/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13172		F 13172	172,292.00	0.00	2,043,444.64
26/07/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13173		F 13173	4,000.00	0.00	2,047,444.64
26/07/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13174		F 13174	11,595.00	0.00	2,059,039.64
26/07/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13175		F 13175	7,908.00	0.00	2,066,947.64
26/07/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13176		F 13176	28,647.00	0.00	2,095,594.64
26/07/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13177		F 13177	94,125.00	0.00	2,189,719.64
26/07/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13178		F 13178	60,997.00	0.00	2,250,716.64
26/07/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13179		F 13179	20,174.00	0.00	2,270,890.64
26/07/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13180		F 13180	93,304.00	0.00	2,364,194.64
26/07/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13181		F 13181	72,018.00	0.00	2,436,212.64
26/07/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13182		F 13182	18,048.00	0.00	2,454,260.64
27/07/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13184		F 13184	248.00	0.00	2,454,508.64
27/07/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13183		F 13183	804,982.55	0.00	3,259,491.19
27/07/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13185		F 13185	265,342.43	0.00	3,524,833.62
				SUBTOTAL	2,252,138.74	3,287,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
27/07/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13186		F 13186	190,584.85	0.00	3,715,418.47
27/07/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13187		F 13187	11,286.00	0.00	3,726,704.47
27/07/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13188		F 13188	6,621.00	0.00	3,733,325.47
27/07/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13189		F 13189	28,110.00	0.00	3,761,435.47
27/07/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13190		F 13190	93,637.50	0.00	3,855,072.97
27/07/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13191		F 13191	58,146.00	0.00	3,913,218.97
27/07/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13192		F 13192	19,707.00	0.00	3,932,925.97
27/07/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13193		F 13193	86,516.00	0.00	4,019,441.97
27/07/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13194		F 13194	67,045.00	0.00	4,086,486.97
27/07/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13195		F 13195	27,637.26	0.00	4,114,124.23
27/07/2022	D350	Traspaso bancario			0.00	1,123,000.00	2,991,124.23
28/07/2022	D351	Traspaso bancario			0.00	1,721,000.00	1,270,124.23
28/07/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13271		F 13271	10,665.00	0.00	1,280,789.23
28/07/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13272		F 13272	7,232.00	0.00	1,288,021.23
28/07/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13197		F 13197	45,305.76	0.00	1,333,326.99
28/07/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13196		F 13196	596,515.03	0.00	1,929,842.02
28/07/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13198		F 13198	235,491.52	0.00	2,165,333.54
28/07/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13199		F 13199	139,161.42	0.00	2,304,494.96
28/07/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13200		F 13200	23,660.00	0.00	2,328,154.96
28/07/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13201		F 13201	86,766.00	0.00	2,414,920.96
28/07/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13202		F 13202	63,122.00	0.00	2,478,042.96
				SUBTOTAL	1,797,209.34	2,844,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
28/07/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13203		F 13203	18,872.00	0.00	2,496,914.96
28/07/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13204		F 13204	82,012.00	0.00	2,578,926.96
28/07/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13205		F 13205	71,457.00	0.00	2,650,383.96
28/07/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13206		F 13206	46,281.94	0.00	2,696,665.90
29/07/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13208		F 13208	46,000.00	0.00	2,742,665.90
29/07/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13207		F 13207	144,631.01	0.00	2,887,296.91
29/07/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13209		F 13209	266,053.15	0.00	3,153,350.06
29/07/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13210		F 13210	142,825.59	0.00	3,296,175.65
29/07/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13211		F 13211	36,996.24	0.00	3,333,171.89
29/07/2022	D352	Traspaso bancario			0.00	2,197,000.00	1,136,171.89
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			0.00	282,291.63	853,880.26
29/07/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13315		F 13315	10,497.00	0.00	864,377.26
29/07/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13316		F 13316	7,868.00	0.00	872,245.26
29/07/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13317		F 13317	32,081.00	0.00	904,326.26
29/07/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13318		F 13318	100,060.00	0.00	1,004,386.26
29/07/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13319		F 13319	72,987.00	0.00	1,077,373.26
29/07/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13327		F 13327	55,640.92	0.00	1,133,014.18
29/07/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13320		F 13320	19,107.00	0.00	1,152,121.18
29/07/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13321		F 13321	83,408.00	0.00	1,235,529.18
29/07/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13322		F 13322	67,270.00	0.00	1,302,799.18
				SUBTOTAL	1,304,047.85	2,479,291.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
29/07/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13324		F 13324	33,689.04	0.00	1,336,488.22
29/07/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13326		F 13326	228,237.43	0.00	1,564,725.65
29/07/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13325		F 13325	359,150.34	0.00	1,923,875.99
30/07/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13290		F 13290	63,096.00	0.00	1,986,971.99
30/07/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13283		F 13283	8,481.00	0.00	1,995,452.99
30/07/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13284		F 13284	11,507.00	0.00	2,006,959.99
30/07/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13285		F 13285	26,167.00	0.00	2,033,126.99
30/07/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13286		F 13286	91,044.00	0.00	2,124,170.99
30/07/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13287		F 13287	80,832.00	0.00	2,205,002.99
30/07/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13288		F 13288	21,727.00	0.00	2,226,729.99
30/07/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13289		F 13289	70,462.00	0.00	2,297,191.99
31/07/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13299		F 13299	8,452.00	0.00	2,305,643.99
31/07/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13300		F 13300	16,095.00	0.00	2,321,738.99
31/07/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13301		F 13301	33,065.00	0.00	2,354,803.99
31/07/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13302		F 13302	87,952.00	0.00	2,442,755.99
31/07/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13303		F 13303	87,742.00	0.00	2,530,497.99
31/07/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13304		F 13304	17,101.00	0.00	2,547,598.99
31/07/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13305		F 13305	55,182.00	0.00	2,602,780.99
31/07/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13306		F 13306	64,037.00	0.00	2,666,817.99
31/07/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13338		F 13338	198.72	0.00	2,667,016.71
01/08/2022	D23	Traspaso Bancario			0.00	1,137,000.00	1,530,016.71
				SUBTOTAL	1,364,217.53	1,137,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
01/08/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13615		F 13615	17,775.50	0.00	1,547,792.21
01/08/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13616		F 13616	8,645.00	0.00	1,556,437.21
01/08/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13617		F 13617	40,999.00	0.00	1,597,436.21
01/08/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13618		F 13618	106,329.00	0.00	1,703,765.21
01/08/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13619		F 13619	55,148.00	0.00	1,758,913.21
01/08/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13620		F 13620	18,887.00	0.00	1,777,800.21
01/08/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13621		F 13621	71,435.00	0.00	1,849,235.21
01/08/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13622		F 13622	77,865.00	0.00	1,927,100.21
01/08/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13623		F 13623	278,364.00	0.00	2,205,464.21
01/08/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13624		F 13624	18,050.00	0.00	2,223,514.21
02/08/2022	D24	Traspaso Bancario			0.00	1,900,000.00	323,514.21
02/08/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13355		F 13355	13,321.00	0.00	336,835.21
02/08/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13356		F 13356	7,264.00	0.00	344,099.21
02/08/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13357		F 13357	33,295.00	0.00	377,394.21
02/08/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13358		F 13358	96,735.00	0.00	474,129.21
02/08/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13359		F 13359	55,130.00	0.00	529,259.21
02/08/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13360		F 13360	28,131.00	0.00	557,390.21
02/08/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13361		F 13361	86,593.00	0.00	643,983.21
02/08/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13362		F 13362	70,412.00	0.00	714,395.21
02/08/2022	D6	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes a la primera quincena de julio de 2022.		Traspaso	2,897.88	0.00	717,293.09
				SUBTOTAL	1,087,276.38	1,900,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
02/08/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13625		F 13625	341,337.96	0.00	1,058,631.05
02/08/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13626		F 13626	357,308.00	0.00	1,415,939.05
02/08/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13627		F 13627	189,505.37	0.00	1,605,444.42
02/08/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13628		F 13628	36,807.82	0.00	1,642,252.24
02/08/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13693		F 13693	50,000.00	0.00	1,692,252.24
03/08/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13371		F 13371	11,873.00	0.00	1,704,125.24
03/08/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13372		F 13372	7,020.00	0.00	1,711,145.24
03/08/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13373		F 13373	34,317.00	0.00	1,745,462.24
03/08/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13374		F 13374	99,724.00	0.00	1,845,186.24
03/08/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13375		F 13375	51,919.00	0.00	1,897,105.24
03/08/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13376		F 13376	21,542.00	0.00	1,918,647.24
03/08/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13377		F 13377	97,253.00	0.00	2,015,900.24
03/08/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13378		F 13378	68,671.00	0.00	2,084,571.24
03/08/2022	D25	Traspaso Bancario			0.00	1,365,000.00	719,571.24
03/08/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13629		F 13629	255,373.64	0.00	974,944.88
03/08/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13630		F 13630	303,312.57	0.00	1,278,257.45
03/08/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13631		F 13631	171,734.60	0.00	1,449,992.05
03/08/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13632		F 13632	55,567.64	0.00	1,505,559.69
04/08/2022	D26	Traspaso Bancario			0.00	1,192,000.00	313,559.69
04/08/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13387		F 13387	11,653.00	0.00	325,212.69
04/08/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13388		F 13388	7,177.00	0.00	332,389.69
				SUBTOTAL	2,172,096.60	2,557,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
04/08/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13389		F 13389	31,172.00	0.00	363,561.69
04/08/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13390		F 13390	99,739.00	0.00	463,300.69
04/08/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13391		F 13391	55,333.00	0.00	518,633.69
04/08/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13392		F 13392	24,048.00	0.00	542,681.69
04/08/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13393		F 13393	89,877.00	0.00	632,558.69
04/08/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13394		F 13394	67,125.00	0.00	699,683.69
04/08/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13633		F 13633	927,115.81	0.00	1,626,799.50
04/08/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13634		F 13634	395,247.18	0.00	2,022,046.68
04/08/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13635		F 13635	128,668.35	0.00	2,150,715.03
04/08/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13636		F 13636	73,919.20	0.00	2,224,634.23
05/08/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13403		F 13403	12,557.00	0.00	2,237,191.23
05/08/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13404		F 13404	6,302.00	0.00	2,243,493.23
05/08/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13405		F 13405	29,725.00	0.00	2,273,218.23
05/08/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13406		F 13406	96,857.00	0.00	2,370,075.23
05/08/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13407		F 13407	57,290.00	0.00	2,427,365.23
05/08/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13408		F 13408	25,888.00	0.00	2,453,253.23
05/08/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13409		F 13409	95,840.00	0.00	2,549,093.23
05/08/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13410		F 13410	79,387.00	0.00	2,628,480.23
05/08/2022	D206	Traspaso Bancario			0.00	1,560,000.00	1,068,480.23
05/08/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13637		F 13637	138,740.00	0.00	1,207,220.23
05/08/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13638		F 13638	406,977.30	0.00	1,614,197.53
				SUBTOTAL	2,841,807.84	1,560,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
05/08/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13639		F 13639	161,882.05	0.00	1,776,079.58
05/08/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13640		F 13640	73,542.36	0.00	1,849,621.94
06/08/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13419		F 13419	7,758.00	0.00	1,857,379.94
06/08/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13420		F 13420	10,578.00	0.00	1,867,957.94
06/08/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13421		F 13421	22,616.00	0.00	1,890,573.94
06/08/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13422		F 13422	93,461.00	0.00	1,984,034.94
06/08/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13423		F 13423	81,258.00	0.00	2,065,292.94
06/08/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13424		F 13424	21,533.00	0.00	2,086,825.94
06/08/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13425		F 13425	95,351.00	0.00	2,182,176.94
06/08/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13426		F 13426	63,133.00	0.00	2,245,309.94
07/08/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13435		F 13435	7,494.00	0.00	2,252,803.94
07/08/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13436		F 13436	14,246.00	0.00	2,267,049.94
07/08/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13437		F 13437	28,608.00	0.00	2,295,657.94
07/08/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13438		F 13438	84,776.00	0.00	2,380,433.94
07/08/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13439		F 13439	88,333.00	0.00	2,468,766.94
07/08/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13440		F 13440	14,417.00	0.00	2,483,183.94
07/08/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13441		F 13441	68,707.00	0.00	2,551,890.94
07/08/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13442		F 13442	64,459.00	0.00	2,616,349.94
08/08/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13451		F 13451	13,619.00	0.00	2,629,968.94
08/08/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13452		F 13452	8,366.00	0.00	2,638,334.94
08/08/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13453		F 13453	45,154.00	0.00	2,683,488.94
				SUBTOTAL	1,069,291.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
08/08/2022	D207	Traspaso Bancario			0.00	1,153,000.00	1,530,488.94
08/08/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13454		F 13454	97,289.00	0.00	1,627,777.94
08/08/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13455		F 13455	57,491.00	0.00	1,685,268.94
08/08/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13456		F 13456	29,597.00	0.00	1,714,865.94
08/08/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13457		F 13457	104,230.00	0.00	1,819,095.94
08/08/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13458		F 13458	66,582.00	0.00	1,885,677.94
08/08/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13641		F 13641	371,708.46	0.00	2,257,386.40
08/08/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13643		F 13643	304,119.25	0.00	2,561,505.65
08/08/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13642		F 13642	550,673.76	0.00	3,112,179.41
08/08/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13644		F 13644	119,604.46	0.00	3,231,783.87
09/08/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13467		F 13467	13,927.00	0.00	3,245,710.87
09/08/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13468		F 13468	6,970.00	0.00	3,252,680.87
09/08/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13469		F 13469	29,816.00	0.00	3,282,496.87
09/08/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13470		F 13470	98,336.00	0.00	3,380,832.87
09/08/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13471		F 13471	54,424.00	0.00	3,435,256.87
09/08/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13472		F 13472	25,247.00	0.00	3,460,503.87
09/08/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13473		F 13473	95,001.00	0.00	3,555,504.87
09/08/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13474		F 13474	68,964.00	0.00	3,624,468.87
09/08/2022	D208	Traspaso Bancario			0.00	2,901,000.00	723,468.87
09/08/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13645		F 13645	440,829.07	0.00	1,164,297.94
09/08/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13646		F 13646	352,677.66	0.00	1,516,975.60
				SUBTOTAL	2,887,486.66	4,054,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
09/08/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13647		F 13647	216,727.13	0.00	1,733,702.73
09/08/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13648		F 13648	18,498.12	0.00	1,752,200.85
09/08/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13977		F 13977	1,400.00	0.00	1,753,600.85
10/08/2022	D209	Traspaso Bancario			0.00	1,433,000.00	320,600.85
10/08/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13483		F 13483	11,114.00	0.00	331,714.85
10/08/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13484		F 13484	6,455.00	0.00	338,169.85
10/08/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13485		F 13485	28,984.00	0.00	367,153.85
10/08/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13486		F 13486	94,216.00	0.00	461,369.85
10/08/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13487		F 13487	55,835.00	0.00	517,204.85
10/08/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13488		F 13488	25,898.00	0.00	543,102.85
10/08/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13489		F 13489	96,277.00	0.00	639,379.85
10/08/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13490		F 13490	69,300.00	0.00	708,679.85
10/08/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13649		F 13649	241,919.91	0.00	950,599.76
10/08/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13650		F 13650	358,184.15	0.00	1,308,783.91
10/08/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13651		F 13651	179,826.26	0.00	1,488,610.17
10/08/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13652		F 13652	73,919.20	0.00	1,562,529.37
11/08/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13499		F 13499	12,443.00	0.00	1,574,972.37
11/08/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13500		F 13500	6,193.00	0.00	1,581,165.37
11/08/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13501		F 13501	28,598.00	0.00	1,609,763.37
11/08/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13502		F 13502	101,874.00	0.00	1,711,637.37
11/08/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13503		F 13503	54,413.00	0.00	1,766,050.37
				SUBTOTAL	1,682,074.77	1,433,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
11/08/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13504		F 13504	24,329.00	0.00	1,790,379.37
11/08/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13505		F 13505	80,459.00	0.00	1,870,838.37
11/08/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13506		F 13506	66,835.00	0.00	1,937,673.37
11/08/2022	D210	Traspaso Bancario			0.00	1,244,000.00	693,673.37
11/08/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13653		F 13653	340,547.64	0.00	1,034,221.01
11/08/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13655		F 13655	176,077.52	0.00	1,210,298.53
11/08/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13654		F 13654	395,157.83	0.00	1,605,456.36
11/08/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13656		F 13656	83,131.62	0.00	1,688,587.98
11/08/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13953		F 13953	248.00	0.00	1,688,835.98
12/08/2022	D211	Traspaso Bancario			0.00	1,339,000.00	349,835.98
12/08/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13515		F 13515	10,541.00	0.00	360,376.98
12/08/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13516		F 13516	4,925.00	0.00	365,301.98
12/08/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13517		F 13517	17,318.00	0.00	382,619.98
12/08/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13518		F 13518	76,256.00	0.00	458,875.98
12/08/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13519		F 13519	40,036.00	0.00	498,911.98
12/08/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13520		F 13520	16,723.00	0.00	515,634.98
12/08/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13521		F 13521	78,075.00	0.00	593,709.98
12/08/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13522		F 13522	61,670.00	0.00	655,379.98
12/08/2022	D106	Traspaso Bancario Faltantes de caja segunda quincena de julio de 2022.		Traspaso	3,730.43	0.00	659,110.41
12/08/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13657		F 13657	665,364.80	0.00	1,324,475.21
12/08/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13658		F 13658	303,521.85	0.00	1,627,997.06
				SUBTOTAL	2,444,946.69	2,583,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
12/08/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13659		F 13659	208,817.82	0.00	1,836,814.88
12/08/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13660		F 13660	74,065.76	0.00	1,910,880.64
13/08/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13531		F 13531	6,512.00	0.00	1,917,392.64
13/08/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13532		F 13532	5,735.00	0.00	1,923,127.64
13/08/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13533		F 13533	10,304.00	0.00	1,933,431.64
13/08/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13534		F 13534	86,274.00	0.00	2,019,705.64
13/08/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13535		F 13535	51,885.00	0.00	2,071,590.64
13/08/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13536		F 13536	10,143.00	0.00	2,081,733.64
13/08/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13537		F 13537	84,778.00	0.00	2,166,511.64
13/08/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13538		F 13538	53,361.00	0.00	2,219,872.64
14/08/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13547		F 13547	5,525.00	0.00	2,225,397.64
14/08/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13548		F 13548	7,134.00	0.00	2,232,531.64
14/08/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13549		F 13549	8,981.00	0.00	2,241,512.64
14/08/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13550		F 13550	65,113.00	0.00	2,306,625.64
14/08/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13551		F 13551	53,833.00	0.00	2,360,458.64
14/08/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13552		F 13552	6,738.00	0.00	2,367,196.64
14/08/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13553		F 13553	58,803.00	0.00	2,425,999.64
14/08/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13554		F 13554	50,869.00	0.00	2,476,868.64
15/08/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13563		F 13563	15,470.00	0.00	2,492,338.64
15/08/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13564		F 13564	7,425.00	0.00	2,499,763.64
15/08/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13565		F 13565	25,586.00	0.00	2,525,349.64
				SUBTOTAL	897,352.58	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
15/08/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13566		F 13566	105,815.00	0.00	2,631,164.64
15/08/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13567		F 13567	47,840.00	0.00	2,679,004.64
15/08/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13568		F 13568	24,674.00	0.00	2,703,678.64
15/08/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13569		F 13569	80,126.00	0.00	2,783,804.64
15/08/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13570		F 13570	64,336.00	0.00	2,848,140.64
15/08/2022	D212	Traspaso Bancario			0.00	1,602,000.00	1,246,140.64
15/08/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13661		F 13661	419,623.84	0.00	1,665,764.48
15/08/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13662		F 13662	326,987.93	0.00	1,992,752.41
15/08/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13663		F 13663	164,518.94	0.00	2,157,271.35
15/08/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13664		F 13664	64,445.08	0.00	2,221,716.43
16/08/2022	D213	Traspaso Bancario			0.00	2,045,000.00	176,716.43
16/08/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13579		F 13579	34,228.00	0.00	210,944.43
16/08/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13580		F 13580	95,321.00	0.00	306,265.43
16/08/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13581		F 13581	47,883.00	0.00	354,148.43
16/08/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13582		F 13582	27,679.00	0.00	381,827.43
16/08/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13583		F 13583	84,160.00	0.00	465,987.43
16/08/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13584		F 13584	63,074.00	0.00	529,061.43
16/08/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13665		F 13665	207,097.14	0.00	736,158.57
16/08/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13666		F 13666	383,828.23	0.00	1,119,986.80
16/08/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13667		F 13667	211,234.42	0.00	1,331,221.22
16/08/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13668		F 13668	73,919.20	0.00	1,405,140.42
				SUBTOTAL	2,526,790.78	3,647,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
16/08/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13699		F 13699	11,262.00	0.00	1,416,402.42
16/08/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13700		F 13700	5,425.00	0.00	1,421,827.42
16/08/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13799		F 13799	1,488.00	0.00	1,423,315.42
17/08/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13591		F 13591	24,982.00	0.00	1,448,297.42
17/08/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13592		F 13592	81,890.00	0.00	1,530,187.42
17/08/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13593		F 13593	43,379.00	0.00	1,573,566.42
17/08/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13594		F 13594	24,973.00	0.00	1,598,539.42
17/08/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13595		F 13595	84,064.00	0.00	1,682,603.42
17/08/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13596		F 13596	65,732.00	0.00	1,748,335.42
17/08/2022	D214	Traspaso Bancario			0.00	1,021,000.00	727,335.42
17/08/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13800		F 13800	2,232.00	0.00	729,567.42
17/08/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13701		F 13701	9,691.00	0.00	739,258.42
17/08/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13702		F 13702	5,356.00	0.00	744,614.42
17/08/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13669		F 13669	183,985.80	0.00	928,600.22
17/08/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13670		F 13670	290,606.62	0.00	1,219,206.84
17/08/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13671		F 13671	170,926.61	0.00	1,390,133.45
17/08/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13672		F 13672	73,992.48	0.00	1,464,125.93
18/08/2022	D215	Traspaso Bancario			0.00	967,000.00	497,125.93
18/08/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13603		F 13603	21,864.00	0.00	518,989.93
18/08/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13604		F 13604	86,822.00	0.00	605,811.93
18/08/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13605		F 13605	46,388.00	0.00	652,199.93
				SUBTOTAL	1,235,059.51	1,988,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
18/08/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13606		F 13606	23,757.00	0.00	675,956.93
18/08/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13607		F 13607	85,883.00	0.00	761,839.93
18/08/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13608		F 13608	70,119.00	0.00	831,958.93
18/08/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13673		F 13673	441,720.95	0.00	1,273,679.88
18/08/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13675		F 13675	166,213.83	0.00	1,439,893.71
18/08/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13674		F 13674	247,266.49	0.00	1,687,160.20
18/08/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13676		F 13676	27,448.84	0.00	1,714,609.04
18/08/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13703		F 13703	10,497.00	0.00	1,725,106.04
18/08/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13704		F 13704	5,461.00	0.00	1,730,567.04
18/08/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13801		F 13801	6,016.00	0.00	1,736,583.04
19/08/2022	D216	Traspaso Bancario			0.00	1,558,000.00	178,583.04
19/08/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13705		F 13705	11,755.00	0.00	190,338.04
19/08/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13706		F 13706	6,102.00	0.00	196,440.04
19/08/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13707		F 13707	27,366.00	0.00	223,806.04
19/08/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13708		F 13708	98,886.00	0.00	322,692.04
19/08/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13709		F 13709	54,760.00	0.00	377,452.04
19/08/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13710		F 13710	27,910.00	0.00	405,362.04
19/08/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13711		F 13711	88,496.00	0.00	493,858.04
19/08/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13712		F 13712	69,909.00	0.00	563,767.04
19/08/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13679		F 13679	229,583.04	0.00	793,350.08
19/08/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13680		F 13680	55,640.92	0.00	848,991.00
				SUBTOTAL	1,754,791.07	1,558,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
19/08/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13677		F 13677	304,810.64	0.00	1,153,801.64
19/08/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13678		F 13678	481,087.32	0.00	1,634,888.96
19/08/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13954		F 13954	992.00	0.00	1,635,880.96
19/08/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13978		F 13978	500.00	0.00	1,636,380.96
20/08/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13713		F 13713	6,249.00	0.00	1,642,629.96
20/08/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13714		F 13714	8,158.00	0.00	1,650,787.96
20/08/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13715		F 13715	18,900.00	0.00	1,669,687.96
20/08/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13716		F 13716	85,125.00	0.00	1,754,812.96
20/08/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13717		F 13717	76,270.00	0.00	1,831,082.96
20/08/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13718		F 13718	14,970.00	0.00	1,846,052.96
20/08/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13719		F 13719	83,845.00	0.00	1,929,897.96
20/08/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13720		F 13720	69,554.00	0.00	1,999,451.96
21/08/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13721		F 13721	6,425.00	0.00	2,005,876.96
21/08/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13722		F 13722	12,648.00	0.00	2,018,524.96
21/08/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13723		F 13723	23,377.00	0.00	2,041,901.96
21/08/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13724		F 13724	86,533.00	0.00	2,128,434.96
21/08/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13725		F 13725	75,057.00	0.00	2,203,491.96
21/08/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13726		F 13726	16,564.00	0.00	2,220,055.96
21/08/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13727		F 13727	62,414.00	0.00	2,282,469.96
21/08/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13728		F 13728	68,816.00	0.00	2,351,285.96
22/08/2022	D230	Traspaso Bancario			0.00	1,701,000.00	650,285.96
				SUBTOTAL	1,502,294.96	1,701,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
22/08/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13729		F 13729	12,532.00	0.00	662,817.96
22/08/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13730		F 13730	6,751.00	0.00	669,568.96
22/08/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13731		F 13731	38,947.00	0.00	708,515.96
22/08/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13732		F 13732	99,920.00	0.00	808,435.96
22/08/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13733		F 13733	46,472.00	0.00	854,907.96
22/08/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13734		F 13734	36,057.00	0.00	890,964.96
22/08/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13735		F 13735	96,590.00	0.00	987,554.96
22/08/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13736		F 13736	70,363.00	0.00	1,057,917.96
22/08/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13802		F 13802	6,016.00	0.00	1,063,933.96
22/08/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13681		F 13681	319,956.79	0.00	1,383,890.75
22/08/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13682		F 13682	506,740.61	0.00	1,890,631.36
22/08/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13683		F 13683	239,852.93	0.00	2,130,484.29
22/08/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13684		F 13684	55,421.08	0.00	2,185,905.37
22/08/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13979		F 13979	496.00	0.00	2,186,401.37
23/08/2022	D231	Traspaso Bancario			0.00	880,000.00	1,306,401.37
23/08/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13980		F 13980	21,016.00	0.00	1,327,417.37
23/08/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13685		F 13685	35,779.51	0.00	1,363,196.88
23/08/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13687		F 13687	236,057.56	0.00	1,599,254.44
23/08/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13686		F 13686	302,698.52	0.00	1,901,952.96
23/08/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13688		F 13688	37,069.52	0.00	1,939,022.48
23/08/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13803		F 13803	400,508.00	0.00	2,339,530.48
				SUBTOTAL	2,569,244.52	880,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13804		F 13804	6,016.00	0.00	2,345,546.48
23/08/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13805		F 13805	12,016.00	0.00	2,357,562.48
23/08/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13737		F 13737	24,338.00	0.00	2,381,900.48
23/08/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13738		F 13738	98,465.00	0.00	2,480,365.48
23/08/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13739		F 13739	52,963.00	0.00	2,533,328.48
23/08/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13740		F 13740	26,099.00	0.00	2,559,427.48
23/08/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13741		F 13741	86,145.00	0.00	2,645,572.48
23/08/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13742		F 13742	69,984.00	0.00	2,715,556.48
23/08/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13831		F 13831	14,130.00	0.00	2,729,686.48
23/08/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13832		F 13832	6,655.00	0.00	2,736,341.48
24/08/2022	D232	Traspaso Bancario			0.00	2,288,000.00	448,341.48
24/08/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13833		F 13833	10,749.00	0.00	459,090.48
24/08/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13834		F 13834	5,853.00	0.00	464,943.48
24/08/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13743		F 13743	24,484.00	0.00	489,427.48
24/08/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13744		F 13744	85,701.00	0.00	575,128.48
24/08/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13745		F 13745	53,882.00	0.00	629,010.48
24/08/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13746		F 13746	26,577.00	0.00	655,587.48
24/08/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13747		F 13747	91,928.00	0.00	747,515.48
24/08/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13748		F 13748	73,595.00	0.00	821,110.48
24/08/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13806		F 13806	224,000.00	0.00	1,045,110.48
24/08/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13808		F 13808	2,000.00	0.00	1,047,110.48
				SUBTOTAL	995,580.00	2,288,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
24/08/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13807		F 13807	12,157.00	0.00	1,059,267.48
24/08/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13809		F 13809	9,024.00	0.00	1,068,291.48
24/08/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13689		F 13689	46,101.99	0.00	1,114,393.47
24/08/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13690		F 13690	314,998.68	0.00	1,429,392.15
24/08/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13691		F 13691	169,145.31	0.00	1,598,537.46
24/08/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13692		F 13692	83,278.18	0.00	1,681,815.64
24/08/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13981		F 13981	6,016.00	0.00	1,687,831.64
25/08/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13982		F 13982	3,720.00	0.00	1,691,551.64
25/08/2022	D304	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 16 al 24 de agosto de 2022.		Traspaso	2,049.43	0.00	1,693,601.07
25/08/2022	D295	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes del 01 al 15 de agosto de 2022.		Traspaso	4,515.55	0.00	1,698,116.62
25/08/2022	D298	Traspaso bancario			0.00	1,107,000.00	591,116.62
25/08/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13810		F 13810	430,806.15	0.00	1,021,922.77
25/08/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13811		F 13811	248,108.60	0.00	1,270,031.37
25/08/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13812		F 13812	166,289.38	0.00	1,436,320.75
25/08/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13813		F 13813	36,922.96	0.00	1,473,243.71
25/08/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13835		F 13835	11,337.00	0.00	1,484,580.71
25/08/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13836		F 13836	6,614.00	0.00	1,491,194.71
25/08/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13837		F 13837	32,770.00	0.00	1,523,964.71
25/08/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13838		F 13838	95,693.00	0.00	1,619,657.71
25/08/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13839		F 13839	48,519.00	0.00	1,668,176.71
25/08/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13840		F 13840	24,547.00	0.00	1,692,723.71
				SUBTOTAL	1,752,613.23	1,107,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
25/08/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13841		F 13841	80,659.00	0.00	1,773,382.71
25/08/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13842		F 13842	66,755.00	0.00	1,840,137.71
25/08/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13955		F 13955	30,000.00	0.00	1,870,137.71
26/08/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13956		F 13956	292,500.00	0.00	2,162,637.71
26/08/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13843		F 13843	11,240.00	0.00	2,173,877.71
26/08/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13844		F 13844	6,978.00	0.00	2,180,855.71
26/08/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13845		F 13845	24,802.00	0.00	2,205,657.71
26/08/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13846		F 13846	97,297.00	0.00	2,302,954.71
26/08/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13847		F 13847	55,042.00	0.00	2,357,996.71
26/08/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13848		F 13848	28,690.00	0.00	2,386,686.71
26/08/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13849		F 13849	91,107.00	0.00	2,477,793.71
26/08/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13850		F 13850	63,647.00	0.00	2,541,440.71
26/08/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13814		F 13814	37,892.03	0.00	2,579,332.74
26/08/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13815		F 13815	358,961.83	0.00	2,938,294.57
26/08/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13816		F 13816	177,559.92	0.00	3,115,854.49
26/08/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13817		F 13817	18,498.12	0.00	3,134,352.61
26/08/2022	D299	Traspaso bancario			0.00	1,020,000.00	2,114,352.61
27/08/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13851		F 13851	8,894.00	0.00	2,123,246.61
27/08/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13852		F 13852	10,634.00	0.00	2,133,880.61
27/08/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13853		F 13853	21,620.00	0.00	2,155,500.61
27/08/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13854		F 13854	91,379.00	0.00	2,246,879.61
				SUBTOTAL	1,574,155.90	1,020,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
27/08/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13855		F 13855	69,842.00	0.00	2,316,721.61
27/08/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13856		F 13856	21,096.00	0.00	2,337,817.61
27/08/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13857		F 13857	82,806.00	0.00	2,420,623.61
27/08/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13858		F 13858	68,386.00	0.00	2,489,009.61
28/08/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13859		F 13859	9,499.00	0.00	2,498,508.61
28/08/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13860		F 13860	14,550.00	0.00	2,513,058.61
28/08/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13861		F 13861	24,172.00	0.00	2,537,230.61
28/08/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13862		F 13862	84,029.00	0.00	2,621,259.61
28/08/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13863		F 13863	83,586.00	0.00	2,704,845.61
28/08/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13864		F 13864	16,667.00	0.00	2,721,512.61
28/08/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13865		F 13865	53,407.00	0.00	2,774,919.61
28/08/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13866		F 13866	70,747.00	0.00	2,845,666.61
29/08/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13867		F 13867	14,335.00	0.00	2,860,001.61
29/08/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13868		F 13868	6,644.00	0.00	2,866,645.61
29/08/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13869		F 13869	41,870.00	0.00	2,908,515.61
29/08/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13870		F 13870	98,002.00	0.00	3,006,517.61
29/08/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13871		F 13871	52,442.00	0.00	3,058,959.61
29/08/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13872		F 13872	33,390.00	0.00	3,092,349.61
29/08/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13873		F 13873	90,016.00	0.00	3,182,365.61
29/08/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13874		F 13874	79,079.00	0.00	3,261,444.61
29/08/2022	D351	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 25 de agosto de 2022.		Traspaso	194.70	0.00	3,261,639.31
				SUBTOTAL	1,014,759.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
29/08/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13957		F 13957	686,522.15	0.00	3,948,161.46
29/08/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13958		F 13958	55,442.06	0.00	4,003,603.52
29/08/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13959		F 13959	51,378.17	0.00	4,054,981.69
29/08/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13960		F 13960	9,212.42	0.00	4,064,194.11
29/08/2022	D305	Traspaso Bancario			0.00	1,753,000.00	2,311,194.11
29/08/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13818		F 13818	39,903.62	0.00	2,351,097.73
29/08/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13819		F 13819	286,374.95	0.00	2,637,472.68
29/08/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13820		F 13820	239,298.99	0.00	2,876,771.67
29/08/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13821		F 13821	18,498.12	0.00	2,895,269.79
30/08/2022	D321	Traspaso bancario			0.00	2,345,000.00	550,269.79
30/08/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13961		F 13961	407,281.82	0.00	957,551.61
30/08/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13963		F 13963	185,919.09	0.00	1,143,470.70
30/08/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13962		F 13962	333,584.99	0.00	1,477,055.69
30/08/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13964		F 13964	46,135.38	0.00	1,523,191.07
30/08/2022	D352	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes del 26 al 28 de agosto de 2022.		Traspaso	864.88	0.00	1,524,055.95
30/08/2022	D353	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 29 de agosto de 2022.		Traspaso	333.33	0.00	1,524,389.28
30/08/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13875		F 13875	12,679.00	0.00	1,537,068.28
30/08/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13876		F 13876	6,467.00	0.00	1,543,535.28
30/08/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13877		F 13877	32,260.00	0.00	1,575,795.28
30/08/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13878		F 13878	95,711.00	0.00	1,671,506.28
30/08/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13879		F 13879	47,212.00	0.00	1,718,718.28
				SUBTOTAL	2,555,078.97	4,098,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
30/08/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13880		F 13880	28,890.00	0.00	1,747,608.28
30/08/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13881		F 13881	91,393.00	0.00	1,839,001.28
30/08/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13882		F 13882	77,184.00	0.00	1,916,185.28
30/08/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13983		F 13983	41,240.00	0.00	1,957,425.28
31/08/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13984		F 13984	278,024.00	0.00	2,235,449.28
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			0.00	344,081.04	1,891,368.24
31/08/2022	D412	Poliza de ajuste para cancelar pequeña diferencia en cuenta bancaria de Banorte Pesos 3678 del mes de Agosto del 2022.			0.00	108.94	1,891,259.30
31/08/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13883		F 13883	11,225.00	0.00	1,902,484.30
31/08/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13884		F 13884	6,097.00	0.00	1,908,581.30
31/08/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13885		F 13885	27,181.00	0.00	1,935,762.30
31/08/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13886		F 13886	88,489.00	0.00	2,024,251.30
31/08/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13887		F 13887	51,265.00	0.00	2,075,516.30
31/08/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13888		F 13888	25,839.00	0.00	2,101,355.30
31/08/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13889		F 13889	94,138.00	0.00	2,195,493.30
31/08/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13890		F 13890	69,090.00	0.00	2,264,583.30
31/08/2022	D350	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 30 de agosto de 2022.		Traspaso	244.95	0.00	2,264,828.25
31/08/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13965		F 13965	58,156.24	0.00	2,322,984.49
31/08/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13966		F 13966	259,192.74	0.00	2,582,177.23
31/08/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13967		F 13967	199,789.54	0.00	2,781,966.77
31/08/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13968		F 13968	45,946.96	0.00	2,827,913.73
				SUBTOTAL	1,453,385.43	344,189.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13969		F 13969	22,459.35	0.00	2,850,373.08
31/08/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13970		F 13970	278,623.51	0.00	3,128,996.59
31/08/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13971		F 13971	161,894.15	0.00	3,290,890.74
31/08/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13972		F 13972	46,135.38	0.00	3,337,026.12
31/08/2022	D322	Traspaso bancario			0.00	1,303,000.00	2,034,026.12
01/09/2022	D1	Traspaso bancario			0.00	1,316,000.00	718,026.12
01/09/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13986		F 13986	440,586.00	0.00	1,158,612.12
01/09/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13987		F 13987	30,348.00	0.00	1,188,960.12
01/09/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13988		F 13988	8,016.00	0.00	1,196,976.12
01/09/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14047		F 14047	10,934.00	0.00	1,207,910.12
01/09/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14048		F 14048	5,483.00	0.00	1,213,393.12
01/09/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14049		F 14049	30,908.00	0.00	1,244,301.12
01/09/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14050		F 14050	90,420.00	0.00	1,334,721.12
01/09/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14051		F 14051	54,086.00	0.00	1,388,807.12
01/09/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14052		F 14052	27,025.00	0.00	1,415,832.12
01/09/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14053		F 14053	87,289.00	0.00	1,503,121.12
01/09/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14054		F 14054	72,839.00	0.00	1,575,960.12
02/09/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14055		F 14055	11,949.00	0.00	1,587,909.12
02/09/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14056		F 14056	6,284.00	0.00	1,594,193.12
02/09/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14057		F 14057	28,621.00	0.00	1,622,814.12
02/09/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14058		F 14058	94,073.00	0.00	1,716,887.12
				SUBTOTAL	1,507,973.39	2,619,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
02/09/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14059		F 14059	52,345.00	0.00	1,769,232.12
02/09/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14060		F 14060	26,945.00	0.00	1,796,177.12
02/09/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14061		F 14061	89,411.00	0.00	1,885,588.12
02/09/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14062		F 14062	75,561.00	0.00	1,961,149.12
02/09/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13989		F 13989	429,594.88	0.00	2,390,744.00
02/09/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13991		F 13991	155,963.73	0.00	2,546,707.73
02/09/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13990		F 13990	216,835.47	0.00	2,763,543.20
02/09/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13992		F 13992	18,498.12	0.00	2,782,041.32
02/09/2022	D13	Traspaso bancario			0.00	1,169,000.00	1,613,041.32
03/09/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14063		F 14063	6,817.00	0.00	1,619,858.32
03/09/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14064		F 14064	9,259.00	0.00	1,629,117.32
03/09/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14065		F 14065	24,037.00	0.00	1,653,154.32
03/09/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14066		F 14066	91,237.00	0.00	1,744,391.32
03/09/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14067		F 14067	80,762.00	0.00	1,825,153.32
03/09/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14068		F 14068	19,217.00	0.00	1,844,370.32
03/09/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14069		F 14069	90,445.00	0.00	1,934,815.32
03/09/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14070		F 14070	65,547.00	0.00	2,000,362.32
04/09/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14071		F 14071	6,703.00	0.00	2,007,065.32
04/09/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14072		F 14072	8,977.00	0.00	2,016,042.32
04/09/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14073		F 14073	21,628.00	0.00	2,037,670.32
04/09/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14074		F 14074	88,124.00	0.00	2,125,794.32
				SUBTOTAL	1,577,907.20	1,169,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
04/09/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14075		F 14075	65,918.00	0.00	2,191,712.32
04/09/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14076		F 14076	16,931.00	0.00	2,208,643.32
04/09/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14077		F 14077	62,620.00	0.00	2,271,263.32
04/09/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14078		F 14078	56,015.00	0.00	2,327,278.32
05/09/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14079		F 14079	11,805.00	0.00	2,339,083.32
05/09/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14080		F 14080	20,604.00	0.00	2,359,687.32
05/09/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14081		F 14081	26,388.00	0.00	2,386,075.32
05/09/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14082		F 14082	81,812.00	0.00	2,467,887.32
05/09/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14083		F 14083	70,337.00	0.00	2,538,224.32
05/09/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14084		F 14084	16,264.00	0.00	2,554,488.32
05/09/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14085		F 14085	70,986.00	0.00	2,625,474.32
05/09/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14086		F 14086	75,637.00	0.00	2,701,111.32
05/09/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13993		F 13993	448,172.61	0.00	3,149,283.93
05/09/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13994		F 13994	630,375.08	0.00	3,779,659.01
05/09/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13995		F 13995	334,985.74	0.00	4,114,644.75
05/09/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13996		F 13996	55,494.36	0.00	4,170,139.11
05/09/2022	D14	Traspaso bancario			0.00	1,791,000.00	2,379,139.11
06/09/2022	D39	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondientes del 01 al 04 de septiembre de 2022.		Traspaso	709.60	0.00	2,379,848.71
06/09/2022	D40	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 31 de agosto del 2022.		Traspaso	346.59	0.00	2,380,195.30
06/09/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13997		F 13997	276,049.20	0.00	2,656,244.50
				SUBTOTAL	2,321,450.18	1,791,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
06/09/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13998		F 13998	656,101.94	0.00	3,312,346.44
06/09/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13999		F 13999	350,949.19	0.00	3,663,295.63
06/09/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14000		F 14000	83,058.34	0.00	3,746,353.97
06/09/2022	D49	Traspaso Bancario			0.00	2,655,000.00	1,091,353.97
06/09/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14087		F 14087	16,300.00	0.00	1,107,653.97
06/09/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14088		F 14088	7,034.00	0.00	1,114,687.97
06/09/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14089		F 14089	48,911.00	0.00	1,163,598.97
06/09/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14090		F 14090	108,368.00	0.00	1,271,966.97
06/09/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14091		F 14091	56,888.00	0.00	1,328,854.97
06/09/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14092		F 14092	42,488.00	0.00	1,371,342.97
06/09/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14093		F 14093	93,093.00	0.00	1,464,435.97
06/09/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14094		F 14094	75,724.00	0.00	1,540,159.97
07/09/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14095		F 14095	11,448.00	0.00	1,551,607.97
07/09/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14096		F 14096	6,357.00	0.00	1,557,964.97
07/09/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14097		F 14097	30,612.00	0.00	1,588,576.97
07/09/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14098		F 14098	98,097.00	0.00	1,686,673.97
07/09/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14099		F 14099	53,800.00	0.00	1,740,473.97
07/09/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14100		F 14100	29,252.00	0.00	1,769,725.97
07/09/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14101		F 14101	95,851.00	0.00	1,865,576.97
07/09/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14102		F 14102	70,818.00	0.00	1,936,394.97
07/09/2022	D50	Traspaso bancario			0.00	1,281,000.00	655,394.97
				SUBTOTAL	1,935,150.47	3,936,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
07/09/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14001		F 14001	367,325.37	0.00	1,022,720.34
07/09/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14003		F 14003	184,168.65	0.00	1,206,888.99
07/09/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14002		F 14002	406,955.53	0.00	1,613,844.52
07/09/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14004		F 14004	83,351.46	0.00	1,697,195.98
07/09/2022	D41	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 05 de septiembre de 2022.		Traspaso	218.97	0.00	1,697,414.95
07/09/2022	D42	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes a encargado de turno y control empresarial de agosto de 2022.		Traspaso	468.00	0.00	1,697,882.95
08/09/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14005		F 14005	371,472.57	0.00	2,069,355.52
08/09/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14006		F 14006	401,505.73	0.00	2,470,861.25
08/09/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14007		F 14007	125,040.77	0.00	2,595,902.02
08/09/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14008		F 14008	55,421.08	0.00	2,651,323.10
08/09/2022	D51	Traspaso bancario			0.00	1,346,000.00	1,305,323.10
08/09/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14103		F 14103	11,375.00	0.00	1,316,698.10
08/09/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14104		F 14104	6,141.00	0.00	1,322,839.10
08/09/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14105		F 14105	31,765.00	0.00	1,354,604.10
08/09/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14106		F 14106	92,153.00	0.00	1,446,757.10
08/09/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14107		F 14107	52,891.00	0.00	1,499,648.10
08/09/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14108		F 14108	26,833.00	0.00	1,526,481.10
08/09/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14109		F 14109	86,862.00	0.00	1,613,343.10
08/09/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14110		F 14110	67,186.00	0.00	1,680,529.10
08/09/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14382		F 14382	1,244.00	0.00	1,681,773.10
				SUBTOTAL	2,372,378.13	1,346,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
09/09/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14111		F 14111	11,190.00	0.00	1,692,963.10
09/09/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14112		F 14112	5,880.00	0.00	1,698,843.10
09/09/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14113		F 14113	33,013.00	0.00	1,731,856.10
09/09/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14114		F 14114	89,915.00	0.00	1,821,771.10
09/09/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14115		F 14115	51,713.00	0.00	1,873,484.10
09/09/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14116		F 14116	29,272.00	0.00	1,902,756.10
09/09/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14117		F 14117	90,888.00	0.00	1,993,644.10
09/09/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14118		F 14118	71,421.00	0.00	2,065,065.10
09/09/2022	D53	Traspaso bancario			0.00	1,197,000.00	868,065.10
09/09/2022	D55	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 07 de septiembre de 2022.		Traspaso	254.71	0.00	868,319.81
09/09/2022	D56	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 06 de septiembre de 2022.		Traspaso	351.18	0.00	868,670.99
09/09/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14009		F 14009	133,190.88	0.00	1,001,861.87
09/09/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14010		F 14010	240,637.38	0.00	1,242,499.25
09/09/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14011		F 14011	128,619.14	0.00	1,371,118.39
09/09/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14012		F 14012	36,734.54	0.00	1,407,852.93
10/09/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14119		F 14119	7,167.00	0.00	1,415,019.93
10/09/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14120		F 14120	9,647.00	0.00	1,424,666.93
10/09/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14121		F 14121	24,639.00	0.00	1,449,305.93
10/09/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14122		F 14122	84,040.00	0.00	1,533,345.93
10/09/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14123		F 14123	75,901.00	0.00	1,609,246.93
10/09/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14124		F 14124	20,844.00	0.00	1,630,090.93
				SUBTOTAL	1,145,317.83	1,197,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
10/09/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14125		F 14125	89,402.00	0.00	1,719,492.93
10/09/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14126		F 14126	73,610.00	0.00	1,793,102.93
11/09/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14127		F 14127	7,547.00	0.00	1,800,649.93
11/09/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14128		F 14128	14,075.00	0.00	1,814,724.93
11/09/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14129		F 14129	22,343.00	0.00	1,837,067.93
11/09/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14130		F 14130	77,553.00	0.00	1,914,620.93
11/09/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14131		F 14131	76,488.00	0.00	1,991,108.93
11/09/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14132		F 14132	20,173.50	0.00	2,011,282.43
11/09/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14133		F 14133	61,385.00	0.00	2,072,667.43
11/09/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14134		F 14134	65,036.00	0.00	2,137,703.43
12/09/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14135		F 14135	13,973.00	0.00	2,151,676.43
12/09/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14136		F 14136	6,852.00	0.00	2,158,528.43
12/09/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14137		F 14137	39,722.00	0.00	2,198,250.43
12/09/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14138		F 14138	104,326.00	0.00	2,302,576.43
12/09/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14139		F 14139	53,453.00	0.00	2,356,029.43
12/09/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14140		F 14140	37,023.00	0.00	2,393,052.43
12/09/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14141		F 14141	89,783.00	0.00	2,482,835.43
12/09/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14142		F 14142	65,507.00	0.00	2,548,342.43
12/09/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14013		F 14013	754,293.18	0.00	3,302,635.61
12/09/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14014		F 14014	389,823.20	0.00	3,692,458.81
12/09/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14015		F 14015	248,938.22	0.00	3,941,397.03
				SUBTOTAL	2,311,306.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
12/09/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14016		F 14016	64,853.34	0.00	4,006,250.37
12/09/2022	D54	Traspaso bancario			0.00	1,284,000.00	2,722,250.37
13/09/2022	D81	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 08 de septiembre de 2022		Traspaso	186.14	0.00	2,722,436.51
13/09/2022	D82	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 09 al 11 de Septiembre de 2022.		Traspaso	567.20	0.00	2,723,003.71
13/09/2022	D83	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 12 de Septiembre de 2022.		Traspaso	284.54	0.00	2,723,288.25
13/09/2022	D113	Traspaso bancario			0.00	2,326,000.00	397,288.25
13/09/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14017		F 14017	382,849.23	0.00	780,137.48
13/09/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14018		F 14018	364,829.34	0.00	1,144,966.82
13/09/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14019		F 14019	171,399.70	0.00	1,316,366.52
13/09/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14020		F 14020	46,355.22	0.00	1,362,721.74
13/09/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14143		F 14143	12,157.00	0.00	1,374,878.74
13/09/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14144		F 14144	6,606.00	0.00	1,381,484.74
13/09/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14145		F 14145	29,679.00	0.00	1,411,163.74
13/09/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14146		F 14146	96,209.00	0.00	1,507,372.74
13/09/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14147		F 14147	49,989.00	0.00	1,557,361.74
13/09/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14148		F 14148	29,069.00	0.00	1,586,430.74
13/09/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14149		F 14149	91,112.00	0.00	1,677,542.74
13/09/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14150		F 14150	69,905.00	0.00	1,747,447.74
13/09/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14383		F 14383	248.00	0.00	1,747,695.74
13/09/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14384		F 14384	6,016.00	0.00	1,753,711.74
				SUBTOTAL	1,422,314.71	3,610,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
13/09/2022	D331	Contracargo Banorte-NAFIN MN del dia 13 de septiembre 2022			-9,285.70	0.00	1,744,426.04
14/09/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14385		F 14385	4,000.00	0.00	1,748,426.04
14/09/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14151		F 14151	11,777.00	0.00	1,760,203.04
14/09/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14152		F 14152	5,315.00	0.00	1,765,518.04
14/09/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14153		F 14153	32,211.00	0.00	1,797,729.04
14/09/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14154		F 14154	95,969.00	0.00	1,893,698.04
14/09/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14155		F 14155	51,325.00	0.00	1,945,023.04
14/09/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14156		F 14156	26,878.00	0.00	1,971,901.04
14/09/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14157		F 14157	89,752.00	0.00	2,061,653.04
14/09/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14158		F 14158	70,373.00	0.00	2,132,026.04
14/09/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14021		F 14021	768,095.03	0.00	2,900,121.07
14/09/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14023		F 14023	206,736.67	0.00	3,106,857.74
14/09/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14022		F 14022	394,437.84	0.00	3,501,295.58
14/09/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14024		F 14024	46,428.50	0.00	3,547,724.08
14/09/2022	D114	Traspaso bancario			0.00	1,660,000.00	1,887,724.08
15/09/2022	D115	Traspaso bancario			0.00	1,575,000.00	312,724.08
15/09/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14025		F 14025	301,948.40	0.00	614,672.48
15/09/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14026		F 14026	346,435.55	0.00	961,108.03
15/09/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14027		F 14027	222,301.52	0.00	1,183,409.55
15/09/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14028		F 14028	46,208.66	0.00	1,229,618.21
15/09/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14159		F 14159	11,562.00	0.00	1,241,180.21
				SUBTOTAL	2,722,468.47	3,235,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
15/09/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14160		F 14160	6,065.00	0.00	1,247,245.21
15/09/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14161		F 14161	32,845.00	0.00	1,280,090.21
15/09/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14162		F 14162	93,702.00	0.00	1,373,792.21
15/09/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14163		F 14163	56,368.00	0.00	1,430,160.21
15/09/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14164		F 14164	31,948.00	0.00	1,462,108.21
15/09/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14165		F 14165	84,475.00	0.00	1,546,583.21
15/09/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14166		F 14166	76,492.00	0.00	1,623,075.21
15/09/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14386		F 14386	25,744.00	0.00	1,648,819.21
15/09/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14589		F 14589	6,016.00	0.00	1,654,835.21
15/09/2022	D327	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-09-00042		F 14025	-301,948.40	0.00	1,352,886.81
15/09/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14592		F 14592	295,932.40	0.00	1,648,819.21
16/09/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14167		F 14167	18,038.00	0.00	1,666,857.21
16/09/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14168		F 14168	8,489.00	0.00	1,675,346.21
16/09/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14169		F 14169	34,143.00	0.00	1,709,489.21
16/09/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14170		F 14170	123,106.00	0.00	1,832,595.21
16/09/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14171		F 14171	58,522.00	0.00	1,891,117.21
16/09/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14172		F 14172	29,725.00	0.00	1,920,842.21
16/09/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14173		F 14173	85,332.00	0.00	2,006,174.21
16/09/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14174		F 14174	51,697.00	0.00	2,057,871.21
17/09/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14175		F 14175	7,818.00	0.00	2,065,689.21
17/09/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14176		F 14176	9,887.00	0.00	2,075,576.21
				SUBTOTAL	834,396.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
17/09/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14177		F 14177	22,936.00	0.00	2,098,512.21
17/09/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14178		F 14178	83,404.00	0.00	2,181,916.21
17/09/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14179		F 14179	72,978.00	0.00	2,254,894.21
17/09/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14180		F 14180	19,225.00	0.00	2,274,119.21
17/09/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14181		F 14181	86,828.00	0.00	2,360,947.21
17/09/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14182		F 14182	57,073.00	0.00	2,418,020.21
18/09/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14183		F 14183	7,654.00	0.00	2,425,674.21
18/09/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14184		F 14184	13,137.00	0.00	2,438,811.21
18/09/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14185		F 14185	25,024.00	0.00	2,463,835.21
18/09/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14186		F 14186	85,222.00	0.00	2,549,057.21
18/09/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14187		F 14187	80,478.00	0.00	2,629,535.21
18/09/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14188		F 14188	19,090.00	0.00	2,648,625.21
18/09/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14189		F 14189	54,556.00	0.00	2,703,181.21
18/09/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14190		F 14190	61,295.00	0.00	2,764,476.21
19/09/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14191		F 14191	10,798.00	0.00	2,775,274.21
19/09/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14192		F 14192	7,185.00	0.00	2,782,459.21
19/09/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14193		F 14193	41,606.00	0.00	2,824,065.21
19/09/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14194		F 14194	95,612.00	0.00	2,919,677.21
19/09/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14195		F 14195	62,549.00	0.00	2,982,226.21
19/09/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14029		F 14029	536,100.82	0.00	3,518,327.03
19/09/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14030		F 14030	413,797.09	0.00	3,932,124.12
				SUBTOTAL	1,856,547.91	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
19/09/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14031		F 14031	264,145.73	0.00	4,196,269.85
19/09/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14032		F 14032	46,135.38	0.00	4,242,405.23
19/09/2022	D170	Traspaso bancario			0.00	1,435,000.00	2,807,405.23
19/09/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14584		F 14584	30,980.00	0.00	2,838,385.23
19/09/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14585		F 14585	87,028.00	0.00	2,925,413.23
19/09/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14586		F 14586	68,046.00	0.00	2,993,459.23
19/09/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14387		F 14387	4,000.00	0.00	2,997,459.23
19/09/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14388		F 14388	6,016.00	0.00	3,003,475.23
20/09/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14389		F 14389	191,744.00	0.00	3,195,219.23
20/09/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14391		F 14391	2,000.00	0.00	3,197,219.23
20/09/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14390		F 14390	18,048.00	0.00	3,215,267.23
20/09/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14392		F 14392	9,024.00	0.00	3,224,291.23
20/09/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14433		F 14433	12,267.00	0.00	3,236,558.23
20/09/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14434		F 14434	6,124.00	0.00	3,242,682.23
20/09/2022	D171	Traspaso bancario			0.00	2,606,000.00	636,682.23
20/09/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14033		F 14033	29,719.19	0.00	666,401.42
20/09/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14035		F 14035	180,798.19	0.00	847,199.61
20/09/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14034		F 14034	409,652.90	0.00	1,256,852.51
20/09/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14036		F 14036	55,567.64	0.00	1,312,420.15
20/09/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14196		F 14196	32,135.00	0.00	1,344,555.15
20/09/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14197		F 14197	96,579.00	0.00	1,441,134.15
				SUBTOTAL	1,550,010.03	4,041,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
20/09/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14198		F 14198	56,237.00	0.00	1,497,371.15
20/09/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14199		F 14199	29,267.00	0.00	1,526,638.15
20/09/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14200		F 14200	91,623.00	0.00	1,618,261.15
20/09/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14201		F 14201	63,196.00	0.00	1,681,457.15
21/09/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14202		F 14202	12,508.00	0.00	1,693,965.15
21/09/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14203		F 14203	5,535.00	0.00	1,699,500.15
21/09/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14204		F 14204	27,499.00	0.00	1,726,999.15
21/09/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14205		F 14205	102,868.00	0.00	1,829,867.15
21/09/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14206		F 14206	56,813.00	0.00	1,886,680.15
21/09/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14037		F 14037	6,378.46	0.00	1,893,058.61
21/09/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14038		F 14038	303,216.96	0.00	2,196,275.57
21/09/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14039		F 14039	132,611.30	0.00	2,328,886.87
21/09/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14040		F 14040	83,058.34	0.00	2,411,945.21
21/09/2022	D219	Traspaso bancario			0.00	1,187,000.00	1,224,945.21
21/09/2022	D179	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 13 de septiembre de 2022.		Traspaso	83.11	0.00	1,225,028.32
21/09/2022	D180	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 14 de septiembre de 2022.		Traspaso	320.62	0.00	1,225,348.94
21/09/2022	D181	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 15 al 18 de septiembre de 2022.		Traspaso	588.66	0.00	1,225,937.60
21/09/2022	D182	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 19 de septiembre de 2022.		Traspaso	296.16	0.00	1,226,233.76
21/09/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14435		F 14435	27,720.00	0.00	1,253,953.76
21/09/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14436		F 14436	87,267.00	0.00	1,341,220.76
21/09/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14437		F 14437	67,260.00	0.00	1,408,480.76
				SUBTOTAL	1,154,346.61	1,187,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
21/09/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14393		F 14393	221,876.80	0.00	1,630,357.56
21/09/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14394		F 14394	18,048.00	0.00	1,648,405.56
21/09/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14395		F 14395	8,016.00	0.00	1,656,421.56
21/09/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14396		F 14396	6,020.00	0.00	1,662,441.56
22/09/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14397		F 14397	387,910.68	0.00	2,050,352.24
22/09/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14398		F 14398	297,306.42	0.00	2,347,658.66
22/09/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14399		F 14399	147,679.23	0.00	2,495,337.89
22/09/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14400		F 14400	12,232.42	0.00	2,507,570.31
22/09/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14438		F 14438	11,020.00	0.00	2,518,590.31
22/09/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14439		F 14439	6,143.00	0.00	2,524,733.31
22/09/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14440		F 14440	30,099.00	0.00	2,554,832.31
22/09/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14441		F 14441	86,092.00	0.00	2,640,924.31
22/09/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14442		F 14442	67,057.00	0.00	2,707,981.31
22/09/2022	D220	Traspaso bancario			0.00	1,206,000.00	1,501,981.31
22/09/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14207		F 14207	26,106.00	0.00	1,528,087.31
22/09/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14208		F 14208	89,143.00	0.00	1,617,230.31
22/09/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14209		F 14209	56,185.00	0.00	1,673,415.31
22/09/2022	D251	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 20 de septiembre de 2022.		Traspaso	232.56	0.00	1,673,647.87
23/09/2022	D239	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondientes al 21 de Septiembre de 2022.		Traspaso	286.87	0.00	1,673,934.74
23/09/2022	D221	Traspaso bancario			0.00	1,203,000.00	470,934.74
23/09/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14443		F 14443	13,374.00	0.00	484,308.74
				SUBTOTAL	1,484,827.98	2,409,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
23/09/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14444		F 14444	6,514.00	0.00	490,822.74
23/09/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14445		F 14445	30,924.00	0.00	521,746.74
23/09/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14446		F 14446	97,693.00	0.00	619,439.74
23/09/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14447		F 14447	56,097.00	0.00	675,536.74
23/09/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14448		F 14448	24,089.00	0.00	699,625.74
23/09/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14449		F 14449	81,828.00	0.00	781,453.74
23/09/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14450		F 14450	75,206.00	0.00	856,659.74
23/09/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14401		F 14401	642,387.67	0.00	1,499,047.41
23/09/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14402		F 14402	277,855.94	0.00	1,776,903.35
23/09/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14403		F 14403	139,668.84	0.00	1,916,572.19
23/09/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14404		F 14404	83,016.48	0.00	1,999,588.67
24/09/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14451		F 14451	7,639.00	0.00	2,007,227.67
24/09/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14452		F 14452	9,925.00	0.00	2,017,152.67
24/09/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14453		F 14453	20,423.00	0.00	2,037,575.67
24/09/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14454		F 14454	94,540.00	0.00	2,132,115.67
24/09/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14455		F 14455	78,035.00	0.00	2,210,150.67
24/09/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14456		F 14456	19,500.00	0.00	2,229,650.67
24/09/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14457		F 14457	80,835.00	0.00	2,310,485.67
24/09/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14458		F 14458	72,216.00	0.00	2,382,701.67
25/09/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14459		F 14459	24,746.00	0.00	2,407,447.67
25/09/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14460		F 14460	89,096.00	0.00	2,496,543.67
				SUBTOTAL	2,012,234.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
25/09/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14461		F 14461	87,287.00	0.00	2,583,830.67
25/09/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14462		F 14462	18,868.00	0.00	2,602,698.67
25/09/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14463		F 14463	56,066.00	0.00	2,658,764.67
25/09/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14464		F 14464	74,666.00	0.00	2,733,430.67
25/09/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14579		F 14579	7,937.00	0.00	2,741,367.67
25/09/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14580		F 14580	15,130.00	0.00	2,756,497.67
26/09/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14465		F 14465	14,319.00	0.00	2,770,816.67
26/09/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14466		F 14466	7,221.00	0.00	2,778,037.67
26/09/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14467		F 14467	36,753.00	0.00	2,814,790.67
26/09/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14468		F 14468	107,961.00	0.00	2,922,751.67
26/09/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14469		F 14469	56,853.00	0.00	2,979,604.67
26/09/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14470		F 14470	34,045.00	0.00	3,013,649.67
26/09/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14471		F 14471	84,662.00	0.00	3,098,311.67
26/09/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14472		F 14472	69,554.00	0.00	3,167,865.67
26/09/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14406		F 14406	46,016.00	0.00	3,213,881.67
26/09/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14405		F 14405	379,530.07	0.00	3,593,411.74
26/09/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14407		F 14407	378,979.68	0.00	3,972,391.42
26/09/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14408		F 14408	257,883.98	0.00	4,230,275.40
26/09/2022	D235	Traspaso bancario			0.00	1,633,000.00	2,597,275.40
27/09/2022	D236	Traspaso bancario			0.00	2,044,000.00	553,275.40
27/09/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14409		F 14409	193,072.86	0.00	746,348.26
				SUBTOTAL	1,926,804.59	3,677,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
27/09/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14410		F 14410	334,525.02	0.00	1,080,873.28
27/09/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14411		F 14411	164,911.18	0.00	1,245,784.46
27/09/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14412		F 14412	27,783.82	0.00	1,273,568.28
27/09/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14473		F 14473	12,259.00	0.00	1,285,827.28
27/09/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14474		F 14474	6,916.00	0.00	1,292,743.28
27/09/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14475		F 14475	32,062.00	0.00	1,324,805.28
27/09/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14476		F 14476	96,666.50	0.00	1,421,471.78
27/09/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14477		F 14477	57,670.00	0.00	1,479,141.78
27/09/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14478		F 14478	28,317.00	0.00	1,507,458.78
27/09/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14479		F 14479	93,507.00	0.00	1,600,965.78
27/09/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14480		F 14480	66,516.00	0.00	1,667,481.78
28/09/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14481		F 14481	12,304.00	0.00	1,679,785.78
28/09/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14482		F 14482	6,259.00	0.00	1,686,044.78
28/09/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14483		F 14483	32,492.00	0.00	1,718,536.78
28/09/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14484		F 14484	99,157.00	0.00	1,817,693.78
28/09/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14485		F 14485	55,015.00	0.00	1,872,708.78
28/09/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14486		F 14486	27,426.00	0.00	1,900,134.78
28/09/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14487		F 14487	89,051.00	0.00	1,989,185.78
28/09/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14488		F 14488	68,241.00	0.00	2,057,426.78
28/09/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14413		F 14413	258,835.26	0.00	2,316,262.04
28/09/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14414		F 14414	746.00	0.00	2,317,008.04
				SUBTOTAL	1,570,659.78	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
28/09/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14415		F 14415	341,244.82	0.00	2,658,252.86
28/09/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14416		F 14416	161,367.35	0.00	2,819,620.21
28/09/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14417		F 14417	18,498.12	0.00	2,838,118.33
28/09/2022	D237	Traspaso bancario			0.00	1,117,000.00	1,721,118.33
29/09/2022	D238	Traspaso bancario			0.00	756,000.00	965,118.33
29/09/2022	D240	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondientes al 22 de Septiembre de 2022		Traspaso	167.00	0.00	965,285.33
29/09/2022	D241	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondientes al 27 de Septiembre de 2022		Traspaso	397.17	0.00	965,682.50
29/09/2022	D242	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondientes del 23 al 26 de Septiembre de 2022		Traspaso	595.52	0.00	966,278.02
29/09/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14418		F 14418	488,265.40	0.00	1,454,543.42
29/09/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14419		F 14419	9,708.42	0.00	1,464,251.84
29/09/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14420		F 14420	272,120.11	0.00	1,736,371.95
29/09/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14421		F 14421	161,073.22	0.00	1,897,445.17
29/09/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14422		F 14422	64,371.80	0.00	1,961,816.97
29/09/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14428		F 14428	6,125.28	0.00	1,967,942.25
29/09/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14489		F 14489	10,334.00	0.00	1,978,276.25
29/09/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14490		F 14490	5,947.00	0.00	1,984,223.25
29/09/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14491		F 14491	29,352.00	0.00	2,013,575.25
29/09/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14492		F 14492	93,160.00	0.00	2,106,735.25
29/09/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14493		F 14493	57,938.00	0.00	2,164,673.25
29/09/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14494		F 14494	28,500.00	0.00	2,193,173.25
				SUBTOTAL	1,749,165.21	1,873,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
29/09/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14495		F 14495	91,848.00	0.00	2,285,021.25
29/09/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14496		F 14496	74,134.00	0.00	2,359,155.25
30/09/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14497		F 14497	10,649.00	0.00	2,369,804.25
30/09/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14498		F 14498	6,548.00	0.00	2,376,352.25
30/09/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14499		F 14499	29,594.00	0.00	2,405,946.25
30/09/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14500		F 14500	94,365.00	0.00	2,500,311.25
30/09/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14501		F 14501	61,382.00	0.00	2,561,693.25
30/09/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14502		F 14502	28,941.00	0.00	2,590,634.25
30/09/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14503		F 14503	100,309.00	0.00	2,690,943.25
30/09/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14504		F 14504	79,270.00	0.00	2,770,213.25
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			0.00	322,675.61	2,447,537.64
30/09/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14593		F 14593	201.23	0.00	2,447,738.87
30/09/2022	D328	Dépositos pendientes de ingresar en el mes de agosto por proveedor de traslado de valores Panamericano por un monto de $100.00 y de $7.00.			100.00	0.00	2,447,838.87
30/09/2022	D328	Dépositos pendientes de ingresar en el mes de agosto por proveedor de traslado de valores Panamericano por un monto de $100.00 y de $7.00.			7.00	0.00	2,447,845.87
30/09/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14429		F 14429	36,751.68	0.00	2,484,597.55
30/09/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14430		F 14430	300,176.37	0.00	2,784,773.92
30/09/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14427		F 14427	46,208.66	0.00	2,830,982.58
30/09/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14431		F 14431	200,433.79	0.00	3,031,416.37
30/09/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14432		F 14432	101,776.30	0.00	3,133,192.67
30/09/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14424		F 14424	66,496.00	0.00	3,199,688.67
				SUBTOTAL	1,329,191.03	322,675.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
30/09/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14423		F 14423	61,780.98	0.00	3,261,469.65
30/09/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14426		F 14426	228,952.97	0.00	3,490,422.62
30/09/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14425		F 14425	289,484.57	0.00	3,779,907.19
30/09/2022	D247	Traspaso bancario			0.00	1,817,000.00	1,962,907.19
30/09/2022	D252	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 28 de septiembre de 2022.		Traspaso	234.16	0.00	1,963,141.35
30/09/2022	D253	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 29 de septiembre de 2022.		Traspaso	378.73	0.00	1,963,520.08
01/10/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14672		F 14672	7,428.00	0.00	1,970,948.08
01/10/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14673		F 14673	12,666.00	0.00	1,983,614.08
01/10/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14674		F 14674	26,792.00	0.00	2,010,406.08
01/10/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14675		F 14675	97,684.00	0.00	2,108,090.08
01/10/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14676		F 14676	73,534.00	0.00	2,181,624.08
01/10/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14677		F 14677	19,728.00	0.00	2,201,352.08
01/10/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14678		F 14678	97,020.00	0.00	2,298,372.08
01/10/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14679		F 14679	65,231.00	0.00	2,363,603.08
02/10/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14680		F 14680	7,865.00	0.00	2,371,468.08
02/10/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14681		F 14681	13,571.00	0.00	2,385,039.08
02/10/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14682		F 14682	29,126.00	0.00	2,414,165.08
02/10/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14683		F 14683	73,850.00	0.00	2,488,015.08
02/10/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14684		F 14684	75,373.00	0.00	2,563,388.08
02/10/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14685		F 14685	18,000.00	0.00	2,581,388.08
02/10/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14686		F 14686	59,873.00	0.00	2,641,261.08
				SUBTOTAL	1,258,572.41	1,817,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
02/10/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14687		F 14687	66,275.00	0.00	2,707,536.08
03/10/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14688		F 14688	13,794.00	0.00	2,721,330.08
03/10/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14689		F 14689	6,174.00	0.00	2,727,504.08
03/10/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14690		F 14690	45,670.00	0.00	2,773,174.08
03/10/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14691		F 14691	104,591.00	0.00	2,877,765.08
03/10/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14596		F 14596	724,520.88	0.00	3,602,285.96
03/10/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14597		F 14597	91,991.69	0.00	3,694,277.65
03/10/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14598		F 14598	51,097.32	0.00	3,745,374.97
03/10/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14599		F 14599	18,309.70	0.00	3,763,684.67
03/10/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14692		F 14692	65,987.00	0.00	3,829,671.67
03/10/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14693		F 14693	26,871.00	0.00	3,856,542.67
03/10/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14694		F 14694	98,242.00	0.00	3,954,784.67
03/10/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14695		F 14695	70,633.00	0.00	4,025,417.67
03/10/2022	D2	Traspaso bancario			0.00	1,285,000.00	2,740,417.67
04/10/2022	D3	Traspaso bancario			0.00	2,513,000.00	227,417.67
04/10/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14696		F 14696	11,805.00	0.00	239,222.67
04/10/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14697		F 14697	5,926.00	0.00	245,148.67
04/10/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14698		F 14698	27,234.00	0.00	272,382.67
04/10/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14699		F 14699	102,156.00	0.00	374,538.67
04/10/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14700		F 14700	64,701.00	0.00	439,239.67
04/10/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14701		F 14701	21,102.00	0.00	460,341.67
				SUBTOTAL	1,617,080.59	3,798,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
04/10/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14702		F 14702	95,670.00	0.00	556,011.67
04/10/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14703		F 14703	69,229.00	0.00	625,240.67
04/10/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14600		F 14600	343,706.14	0.00	968,946.81
04/10/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14601		F 14601	342,627.33	0.00	1,311,574.14
04/10/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14602		F 14602	224,913.66	0.00	1,536,487.80
04/10/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14603		F 14603	55,274.52	0.00	1,591,762.32
04/10/2022	D206	Traspaso Bancario por Reintegro de Recursos no ejercidos correspondientes al presupuesto de Operación, Conservación y Mtto de los ejercicios fiscales 2016 y 2017 así como los rendimientos generados, esto conforme a lo acordado por el Cómite Técnico FPFCH.		Traspaso	34,826,367.16	0.00	36,418,129.48
05/10/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14604		F 14604	434,651.76	0.00	36,852,781.24
05/10/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14605		F 14605	359,431.50	0.00	37,212,212.74
05/10/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14606		F 14606	193,110.12	0.00	37,405,322.86
05/10/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14607		F 14607	64,403.22	0.00	37,469,726.08
05/10/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14704		F 14704	9,680.00	0.00	37,479,406.08
05/10/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14705		F 14705	4,484.00	0.00	37,483,890.08
05/10/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14706		F 14706	24,625.00	0.00	37,508,515.08
05/10/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14707		F 14707	102,387.00	0.00	37,610,902.08
05/10/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14708		F 14708	58,376.00	0.00	37,669,278.08
05/10/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14709		F 14709	22,099.00	0.00	37,691,377.08
05/10/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14710		F 14710	91,241.00	0.00	37,782,618.08
05/10/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14711		F 14711	73,646.00	0.00	37,856,264.08
				SUBTOTAL	37,395,922.41	0.00	

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/10/2022	D42	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 03 de octubre de 2022.		Traspaso	376.37	0.00	37,856,640.45
05/10/2022	D43	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 04 de octubre de 2022.		Traspaso	79.00	0.00	37,856,719.45
05/10/2022	D100	Traspaso bancario			0.00	1,304,000.00	36,552,719.45
05/10/2022	D398	Traspaso Bancario por Reintegro de Recursos no ejercidos correspondientes al presupuesto de Operación, Conservación y Mtto de los ejercicios fiscales 2016 y 2017 así como los rendimientos generados, esto conforme a lo acordado por el Cómite Técnico FPFCH.		Traspaso	0.00	34,826,367.16	1,726,352.29
06/10/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15254		F 15254	6,016.00	0.00	1,732,368.29
06/10/2022	D101	Traspaso bancario			0.00	1,554,000.00	178,368.29
06/10/2022	D57	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 05 de octubre de 2022.		Traspaso	381.90	0.00	178,750.19
06/10/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14712		F 14712	9,531.00	0.00	188,281.19
06/10/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14713		F 14713	5,435.00	0.00	193,716.19
06/10/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14714		F 14714	27,497.00	0.00	221,213.19
06/10/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14715		F 14715	90,664.00	0.00	311,877.19
06/10/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14716		F 14716	54,339.00	0.00	366,216.19
06/10/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14717		F 14717	21,525.00	0.00	387,741.19
06/10/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14718		F 14718	92,163.00	0.00	479,904.19
06/10/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14719		F 14719	72,681.00	0.00	552,585.19
06/10/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14608		F 14608	645,850.67	0.00	1,198,435.86
06/10/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14609		F 14609	425,938.47	0.00	1,624,374.33
06/10/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14610		F 14610	230,844.24	0.00	1,855,218.57
06/10/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14611		F 14611	55,232.66	0.00	1,910,451.23
				SUBTOTAL	1,738,554.31	37,684,367.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
07/10/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14612		F 14612	504,155.03	0.00	2,414,606.26
07/10/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14614		F 14614	200,678.31	0.00	2,615,284.57
07/10/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14613		F 14613	309,656.59	0.00	2,924,941.16
07/10/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14615		F 14615	119,489.32	0.00	3,044,430.48
07/10/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14720		F 14720	9,886.00	0.00	3,054,316.48
07/10/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14721		F 14721	6,277.00	0.00	3,060,593.48
07/10/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14722		F 14722	25,555.00	0.00	3,086,148.48
07/10/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14723		F 14723	92,811.00	0.00	3,178,959.48
07/10/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14724		F 14724	61,896.00	0.00	3,240,855.48
07/10/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14725		F 14725	20,495.00	0.00	3,261,350.48
07/10/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14726		F 14726	89,573.00	0.00	3,350,923.48
07/10/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14727		F 14727	74,525.00	0.00	3,425,448.48
07/10/2022	D98	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 06 de octubre de 2022.		Traspaso	496.84	0.00	3,425,945.32
07/10/2022	D102	Traspaso bancario			0.00	1,652,000.00	1,773,945.32
07/10/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15255		F 15255	1.00	0.00	1,773,946.32
07/10/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15259		F 15259	815.00	0.00	1,774,761.32
08/10/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14728		F 14728	7,641.00	0.00	1,782,402.32
08/10/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14729		F 14729	8,478.00	0.00	1,790,880.32
08/10/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14730		F 14730	19,066.00	0.00	1,809,946.32
08/10/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14731		F 14731	86,790.00	0.00	1,896,736.32
08/10/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14732		F 14732	81,002.00	0.00	1,977,738.32
				SUBTOTAL	1,719,287.09	1,652,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
08/10/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14733		F 14733	16,352.00	0.00	1,994,090.32
08/10/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14734		F 14734	101,050.00	0.00	2,095,140.32
08/10/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14735		F 14735	79,174.00	0.00	2,174,314.32
09/10/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14736		F 14736	6,809.00	0.00	2,181,123.32
09/10/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14737		F 14737	11,841.00	0.00	2,192,964.32
09/10/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14738		F 14738	21,303.00	0.00	2,214,267.32
09/10/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14739		F 14739	78,766.00	0.00	2,293,033.32
09/10/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14740		F 14740	73,456.00	0.00	2,366,489.32
09/10/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14741		F 14741	18,026.00	0.00	2,384,515.32
09/10/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14742		F 14742	63,317.00	0.00	2,447,832.32
09/10/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14743		F 14743	69,955.00	0.00	2,517,787.32
10/10/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14744		F 14744	13,572.00	0.00	2,531,359.32
10/10/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14745		F 14745	6,140.00	0.00	2,537,499.32
10/10/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14746		F 14746	32,143.00	0.00	2,569,642.32
10/10/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14747		F 14747	97,205.00	0.00	2,666,847.32
10/10/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14748		F 14748	67,645.00	0.00	2,734,492.32
10/10/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14749		F 14749	24,906.00	0.00	2,759,398.32
10/10/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14750		F 14750	103,076.00	0.00	2,862,474.32
10/10/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14751		F 14751	68,297.00	0.00	2,930,771.32
10/10/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14616		F 14616	486,892.78	0.00	3,417,664.10
10/10/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14617		F 14617	494,709.56	0.00	3,912,373.66
				SUBTOTAL	1,934,635.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
10/10/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14618		F 14618	272,120.41	0.00	4,184,494.07
10/10/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14619		F 14619	36,996.24	0.00	4,221,490.31
10/10/2022	D103	Traspaso bancario			0.00	1,789,000.00	2,432,490.31
10/10/2022	D110	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 07 al 09 de octubre de 2022.		Traspaso	443.84	0.00	2,432,934.15
11/10/2022	D104	Traspaso bancario			0.00	1,948,000.00	484,934.15
11/10/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14620		F 14620	288,572.31	0.00	773,506.46
11/10/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14621		F 14621	93,542.22	0.00	867,048.68
11/10/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14622		F 14622	263,731.04	0.00	1,130,779.72
11/10/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14623		F 14623	55,494.36	0.00	1,186,274.08
11/10/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14752		F 14752	12,661.00	0.00	1,198,935.08
11/10/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14753		F 14753	5,757.00	0.00	1,204,692.08
11/10/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14754		F 14754	28,473.00	0.00	1,233,165.08
11/10/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14755		F 14755	95,156.00	0.00	1,328,321.08
11/10/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14756		F 14756	61,991.00	0.00	1,390,312.08
11/10/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14757		F 14757	23,939.00	0.00	1,414,251.08
11/10/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14758		F 14758	97,971.00	0.00	1,512,222.08
11/10/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14759		F 14759	79,354.00	0.00	1,591,576.08
11/10/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15253		F 15253	248.00	0.00	1,591,824.08
12/10/2022	D382	Traspaso Bancario			0.00	1,498,000.00	93,824.08
12/10/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14760		F 14760	12,429.00	0.00	106,253.08
12/10/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14761		F 14761	5,197.00	0.00	111,450.08
				SUBTOTAL	1,434,076.42	5,235,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
12/10/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14762		F 14762	27,371.00	0.00	138,821.08
12/10/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14763		F 14763	100,335.00	0.00	239,156.08
12/10/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14764		F 14764	60,829.00	0.00	299,985.08
12/10/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14765		F 14765	23,412.00	0.00	323,397.08
12/10/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14766		F 14766	103,431.00	0.00	426,828.08
12/10/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14767		F 14767	70,356.00	0.00	497,184.08
12/10/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14624		F 14624	340,428.20	0.00	837,612.28
12/10/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14626		F 14626	199,353.49	0.00	1,036,965.77
12/10/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14625		F 14625	624,519.16	0.00	1,661,484.93
12/10/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14627		F 14627	55,452.50	0.00	1,716,937.43
13/10/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14628		F 14628	343,000.23	0.00	2,059,937.66
13/10/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14629		F 14629	309,941.67	0.00	2,369,879.33
13/10/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14630		F 14630	226,647.83	0.00	2,596,527.16
13/10/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14631		F 14631	36,546.12	0.00	2,633,073.28
13/10/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14768		F 14768	9,648.00	0.00	2,642,721.28
13/10/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14769		F 14769	5,963.00	0.00	2,648,684.28
13/10/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14770		F 14770	27,636.00	0.00	2,676,320.28
13/10/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14771		F 14771	90,533.00	0.00	2,766,853.28
13/10/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14772		F 14772	60,038.00	0.00	2,826,891.28
13/10/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14773		F 14773	20,896.00	0.00	2,847,787.28
13/10/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14774		F 14774	88,830.00	0.00	2,936,617.28
				SUBTOTAL	2,825,167.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
13/10/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14775		F 14775	72,450.00	0.00	3,009,067.28
13/10/2022	D114	Traspaso Bancario faltantes de caja correspondiente al 10 de octubre de 2022.		Traspaso	171.14	0.00	3,009,238.42
13/10/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15164		F 15164	248.00	0.00	3,009,486.42
14/10/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15165		F 15165	3,968.00	0.00	3,013,454.42
14/10/2022	D383	Traspaso Bancario			0.00	1,289,000.00	1,724,454.42
14/10/2022	D384	Traspaso Bancario			0.00	1,362,000.00	362,454.42
14/10/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14776		F 14776	11,951.00	0.00	374,405.42
14/10/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14777		F 14777	6,075.00	0.00	380,480.42
14/10/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14778		F 14778	26,614.00	0.00	407,094.42
14/10/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14779		F 14779	91,596.00	0.00	498,690.42
14/10/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14780		F 14780	59,198.00	0.00	557,888.42
14/10/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14781		F 14781	21,344.00	0.00	579,232.42
14/10/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14782		F 14782	95,459.00	0.00	674,691.42
14/10/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14783		F 14783	77,024.00	0.00	751,715.42
14/10/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14632		F 14632	450,620.09	0.00	1,202,335.51
14/10/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14633		F 14633	382,438.81	0.00	1,584,774.32
14/10/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14634		F 14634	211,711.08	0.00	1,796,485.40
14/10/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14635		F 14635	18,236.42	0.00	1,814,721.82
15/10/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14784		F 14784	7,742.00	0.00	1,822,463.82
15/10/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14785		F 14785	9,119.00	0.00	1,831,582.82
15/10/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14786		F 14786	20,401.00	0.00	1,851,983.82
				SUBTOTAL	1,566,366.54	2,651,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
15/10/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14787		F 14787	87,913.00	0.00	1,939,896.82
15/10/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14788		F 14788	89,405.00	0.00	2,029,301.82
15/10/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14789		F 14789	19,173.00	0.00	2,048,474.82
15/10/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14790		F 14790	96,250.00	0.00	2,144,724.82
15/10/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14791		F 14791	78,936.00	0.00	2,223,660.82
16/10/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14792		F 14792	7,895.00	0.00	2,231,555.82
16/10/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14793		F 14793	15,467.00	0.00	2,247,022.82
16/10/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14794		F 14794	27,190.00	0.00	2,274,212.82
16/10/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14795		F 14795	89,052.00	0.00	2,363,264.82
16/10/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14796		F 14796	84,959.00	0.00	2,448,223.82
16/10/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14797		F 14797	19,397.00	0.00	2,467,620.82
16/10/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14798		F 14798	65,174.00	0.00	2,532,794.82
16/10/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14799		F 14799	60,285.00	0.00	2,593,079.82
17/10/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14800		F 14800	15,084.00	0.00	2,608,163.82
17/10/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14801		F 14801	6,960.00	0.00	2,615,123.82
17/10/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14802		F 14802	38,030.00	0.00	2,653,153.82
17/10/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14803		F 14803	109,476.00	0.00	2,762,629.82
17/10/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14804		F 14804	62,447.00	0.00	2,825,076.82
17/10/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14805		F 14805	28,130.00	0.00	2,853,206.82
17/10/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14806		F 14806	97,449.00	0.00	2,950,655.82
17/10/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14807		F 14807	72,241.00	0.00	3,022,896.82
				SUBTOTAL	1,170,913.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
17/10/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14636		F 14636	436,514.14	0.00	3,459,410.96
17/10/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14637		F 14637	525,057.93	0.00	3,984,468.89
17/10/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14638		F 14638	391,716.49	0.00	4,376,185.38
17/10/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14639		F 14639	73,992.48	0.00	4,450,177.86
17/10/2022	D135	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondientes del 11 al 13 de Octubre de 2022.		Traspaso	521.83	0.00	4,450,699.69
17/10/2022	D385	Traspaso Bancario			0.00	1,897,000.00	2,553,699.69
17/10/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15166		F 15166	1,500.00	0.00	2,555,199.69
18/10/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15167		F 15167	6,016.00	0.00	2,561,215.69
18/10/2022	D386	Traspaso Bancario			0.00	2,346,000.00	215,215.69
18/10/2022	D138	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 14 al 16 de octubre de 2022.		Traspaso	445.21	0.00	215,660.90
18/10/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14640		F 14640	343,162.75	0.00	558,823.65
18/10/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14641		F 14641	427,044.06	0.00	985,867.71
18/10/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14642		F 14642	217,708.06	0.00	1,203,575.77
18/10/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14643		F 14643	18,236.42	0.00	1,221,812.19
18/10/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14808		F 14808	15,109.00	0.00	1,236,921.19
18/10/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14809		F 14809	5,932.00	0.00	1,242,853.19
18/10/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14810		F 14810	31,722.00	0.00	1,274,575.19
18/10/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14811		F 14811	97,666.00	0.00	1,372,241.19
18/10/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14812		F 14812	58,373.00	0.00	1,430,614.19
18/10/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14813		F 14813	25,989.00	0.00	1,456,603.19
				SUBTOTAL	2,676,706.37	4,243,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
18/10/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14814		F 14814	102,721.00	0.00	1,559,324.19
18/10/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14815		F 14815	75,818.00	0.00	1,635,142.19
19/10/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14816		F 14816	11,789.00	0.00	1,646,931.19
19/10/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14817		F 14817	6,124.00	0.00	1,653,055.19
19/10/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14818		F 14818	27,461.00	0.00	1,680,516.19
19/10/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14819		F 14819	97,032.00	0.00	1,777,548.19
19/10/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14820		F 14820	55,448.00	0.00	1,832,996.19
19/10/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14821		F 14821	26,894.00	0.00	1,859,890.19
19/10/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14822		F 14822	105,982.00	0.00	1,965,872.19
19/10/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14823		F 14823	75,466.00	0.00	2,041,338.19
19/10/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14644		F 14644	166,600.40	0.00	2,207,938.59
19/10/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14646		F 14646	156,334.41	0.00	2,364,273.00
19/10/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14645		F 14645	278,132.02	0.00	2,642,405.02
19/10/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14647		F 14647	64,706.78	0.00	2,707,111.80
19/10/2022	D139	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 17 de octubre de 2022		Traspaso	125.46	0.00	2,707,237.26
19/10/2022	D387	Traspaso Bancario			0.00	1,077,000.00	1,630,237.26
19/10/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15169		F 15169	6,264.00	0.00	1,636,501.26
19/10/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15168		F 15168	2,344.00	0.00	1,638,845.26
19/10/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15170		F 15170	12,032.00	0.00	1,650,877.26
19/10/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15171		F 15171	2,000.00	0.00	1,652,877.26
20/10/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15172		F 15172	435,209.00	0.00	2,088,086.26
				SUBTOTAL	1,708,483.07	1,077,000.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
20/10/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15173		F 15173	6,016.00	0.00	2,094,102.26
20/10/2022	D388	Traspaso Bancario			0.00	1,060,000.00	1,034,102.26
20/10/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15258		F 15258	20.00	0.00	1,034,122.26
20/10/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14648		F 14648	79,896.40	0.00	1,114,018.66
20/10/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14649		F 14649	242,523.56	0.00	1,356,542.22
20/10/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14650		F 14650	181,486.76	0.00	1,538,028.98
20/10/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14651		F 14651	18,498.12	0.00	1,556,527.10
20/10/2022	D214	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 19 de Octubre de 2022.		Traspaso	439.20	0.00	1,556,966.30
20/10/2022	D207	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondiente al 18 de octubre de 2022.		Traspaso	174.99	0.00	1,557,141.29
20/10/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14824		F 14824	13,255.00	0.00	1,570,396.29
20/10/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14825		F 14825	6,097.30	0.00	1,576,493.59
20/10/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14826		F 14826	30,503.00	0.00	1,606,996.59
20/10/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14827		F 14827	104,249.00	0.00	1,711,245.59
20/10/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14828		F 14828	64,750.00	0.00	1,775,995.59
20/10/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14829		F 14829	25,475.00	0.00	1,801,470.59
20/10/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14830		F 14830	94,094.00	0.00	1,895,564.59
20/10/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14831		F 14831	70,754.00	0.00	1,966,318.59
21/10/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14832		F 14832	12,657.00	0.00	1,978,975.59
21/10/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14833		F 14833	5,871.00	0.00	1,984,846.59
21/10/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14834		F 14834	29,835.00	0.00	2,014,681.59
21/10/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14835		F 14835	101,249.00	0.00	2,115,930.59
				SUBTOTAL	1,087,844.33	1,060,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
21/10/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14836		F 14836	59,171.00	0.00	2,175,101.59
21/10/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14837		F 14837	27,332.00	0.00	2,202,433.59
21/10/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14838		F 14838	106,775.00	0.00	2,309,208.59
21/10/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14839		F 14839	80,204.00	0.00	2,389,412.59
21/10/2022	D215	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 20 de Octubre de 2022.		Traspaso	234.47	0.00	2,389,647.06
21/10/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14652		F 14652	10,368.80	0.00	2,400,015.86
21/10/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14653		F 14653	328,506.98	0.00	2,728,522.84
21/10/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14654		F 14654	159,684.97	0.00	2,888,207.81
21/10/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14655		F 14655	55,640.92	0.00	2,943,848.73
21/10/2022	D389	Traspaso Bancario			0.00	1,458,000.00	1,485,848.73
21/10/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15174		F 15174	535,224.00	0.00	2,021,072.73
21/10/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15175		F 15175	60,160.00	0.00	2,081,232.73
21/10/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15176		F 15176	14,032.00	0.00	2,095,264.73
22/10/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14840		F 14840	8,291.00	0.00	2,103,555.73
22/10/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14841		F 14841	11,023.00	0.00	2,114,578.73
22/10/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14842		F 14842	21,309.00	0.00	2,135,887.73
22/10/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14843		F 14843	97,138.00	0.00	2,233,025.73
22/10/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14844		F 14844	81,715.00	0.00	2,314,740.73
22/10/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14845		F 14845	21,401.00	0.00	2,336,141.73
22/10/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14846		F 14846	101,189.00	0.00	2,437,330.73
22/10/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14847		F 14847	80,419.00	0.00	2,517,749.73
				SUBTOTAL	1,859,819.14	1,458,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
22/10/2022	D1	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes del 30 de septiembre al 02 de octubre de 2022.		Traspaso	347.32	0.00	2,518,097.05
23/10/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14848		F 14848	9,276.00	0.00	2,527,373.05
23/10/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14849		F 14849	13,360.00	0.00	2,540,733.05
23/10/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14850		F 14850	25,182.00	0.00	2,565,915.05
23/10/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14851		F 14851	77,297.00	0.00	2,643,212.05
23/10/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14852		F 14852	83,590.00	0.00	2,726,802.05
23/10/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14853		F 14853	17,974.00	0.00	2,744,776.05
23/10/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14854		F 14854	75,311.00	0.00	2,820,087.05
23/10/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14855		F 14855	62,156.00	0.00	2,882,243.05
24/10/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14856		F 14856	15,601.00	0.00	2,897,844.05
24/10/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14857		F 14857	6,221.00	0.00	2,904,065.05
24/10/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14858		F 14858	43,492.00	0.00	2,947,557.05
24/10/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14859		F 14859	97,224.00	0.00	3,044,781.05
24/10/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14860		F 14860	57,684.00	0.00	3,102,465.05
24/10/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14861		F 14861	32,546.00	0.00	3,135,011.05
24/10/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14862		F 14862	99,585.00	0.00	3,234,596.05
24/10/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14863		F 14863	63,646.00	0.00	3,298,242.05
24/10/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14656		F 14656	5,144.99	0.00	3,303,387.04
24/10/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14657		F 14657	61,904.70	0.00	3,365,291.74
24/10/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14658		F 14658	26,770.47	0.00	3,392,062.21
				SUBTOTAL	874,312.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
24/10/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15177		F 15177	782,245.88	0.00	4,174,308.09
24/10/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15178		F 15178	9,024.00	0.00	4,183,332.09
24/10/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15179		F 15179	389,252.25	0.00	4,572,584.34
24/10/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15180		F 15180	214,343.80	0.00	4,786,928.14
24/10/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15181		F 15181	55,494.36	0.00	4,842,422.50
24/10/2022	D390	Traspaso Bancario			0.00	1,772,000.00	3,070,422.50
24/10/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15257		F 15257	100.00	0.00	3,070,522.50
24/10/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15217		F 15217	9,024.00	0.00	3,079,546.50
25/10/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15218		F 15218	6,016.00	0.00	3,085,562.50
25/10/2022	D391	Traspaso Bancario			0.00	2,503,000.00	582,562.50
25/10/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15182		F 15182	286,656.24	0.00	869,218.74
25/10/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15183		F 15183	9,024.00	0.00	878,242.74
25/10/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15185		F 15185	211,652.27	0.00	1,089,895.01
25/10/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15184		F 15184	309,330.28	0.00	1,399,225.29
25/10/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15186		F 15186	18,236.42	0.00	1,417,461.71
25/10/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14864		F 14864	13,614.00	0.00	1,431,075.71
25/10/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14865		F 14865	6,225.00	0.00	1,437,300.71
25/10/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14866		F 14866	30,166.00	0.00	1,467,466.71
25/10/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14867		F 14867	97,016.00	0.00	1,564,482.71
25/10/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14868		F 14868	57,612.00	0.00	1,622,094.71
25/10/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14869		F 14869	26,400.00	0.00	1,648,494.71
				SUBTOTAL	2,531,432.50	4,275,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
25/10/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14870		F 14870	99,221.00	0.00	1,747,715.71
25/10/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14871		F 14871	71,191.00	0.00	1,818,906.71
26/10/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14872		F 14872	13,066.00	0.00	1,831,972.71
26/10/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14873		F 14873	5,943.00	0.00	1,837,915.71
26/10/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14874		F 14874	31,173.00	0.00	1,869,088.71
26/10/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14875		F 14875	98,833.00	0.00	1,967,921.71
26/10/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14876		F 14876	62,852.00	0.00	2,030,773.71
26/10/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14877		F 14877	23,507.00	0.00	2,054,280.71
26/10/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14878		F 14878	104,432.00	0.00	2,158,712.71
26/10/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14879		F 14879	71,779.00	0.00	2,230,491.71
26/10/2022	D223	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 21 al 23 de octubre de 2022.		Traspaso	660.38	0.00	2,231,152.09
26/10/2022	D392	Traspaso Bancario			0.00	1,235,000.00	996,152.09
26/10/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15188		F 15188	12,032.00	0.00	1,008,184.09
26/10/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15187		F 15187	271,645.34	0.00	1,279,829.43
26/10/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15189		F 15189	308,742.44	0.00	1,588,571.87
26/10/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15190		F 15190	166,403.15	0.00	1,754,975.02
26/10/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15191		F 15191	46,208.66	0.00	1,801,183.68
26/10/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15219		F 15219	3,008.00	0.00	1,804,191.68
27/10/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15192		F 15192	401,012.03	0.00	2,205,203.71
27/10/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15194		F 15194	179,737.37	0.00	2,384,941.08
27/10/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15193		F 15193	235,560.37	0.00	2,620,501.45
				SUBTOTAL	2,207,006.74	1,235,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
27/10/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15195		F 15195	27,522.12	0.00	2,648,023.57
27/10/2022	D393	Traspaso Bancario			0.00	1,121,000.00	1,527,023.57
27/10/2022	D224	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 24 de octubre de 2022.		Traspaso	671.51	0.00	1,527,695.08
27/10/2022	D225	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 25 de octubre de 2022.		Traspaso	482.31	0.00	1,528,177.39
27/10/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14880		F 14880	11,831.00	0.00	1,540,008.39
27/10/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14881		F 14881	6,174.00	0.00	1,546,182.39
27/10/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14882		F 14882	24,426.00	0.00	1,570,608.39
27/10/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14883		F 14883	97,518.00	0.00	1,668,126.39
27/10/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14884		F 14884	48,305.00	0.00	1,716,431.39
27/10/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14885		F 14885	27,186.00	0.00	1,743,617.39
27/10/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14886		F 14886	98,343.00	0.00	1,841,960.39
27/10/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14887		F 14887	75,415.00	0.00	1,917,375.39
28/10/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14888		F 14888	14,885.00	0.00	1,932,260.39
28/10/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14889		F 14889	7,969.00	0.00	1,940,229.39
28/10/2022	D275	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 26 de octubre de 2022.		Traspaso	473.07	0.00	1,940,702.46
28/10/2022	D276	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 27 de octubre de 2022.		Traspaso	298.87	0.00	1,941,001.33
28/10/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15256		F 15256	26.00	0.00	1,941,027.33
28/10/2022	D394	Traspaso Bancario			0.00	1,321,000.00	620,027.33
28/10/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15197		F 15197	35,496.00	0.00	655,523.33
28/10/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15196		F 15196	609,476.68	0.00	1,265,000.01
28/10/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15198		F 15198	308,261.96	0.00	1,573,261.97
				SUBTOTAL	1,394,760.52	2,442,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
28/10/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15199		F 15199	181,059.76	0.00	1,754,321.73
28/10/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15200		F 15200	27,710.54	0.00	1,782,032.27
28/10/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15123		F 15123	102,150.00	0.00	1,884,182.27
28/10/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15124		F 15124	67,475.00	0.00	1,951,657.27
28/10/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15125		F 15125	24,434.00	0.00	1,976,091.27
28/10/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15126		F 15126	104,247.00	0.00	2,080,338.27
28/10/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15127		F 15127	79,933.00	0.00	2,160,271.27
28/10/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15122		F 15122	28,220.00	0.00	2,188,491.27
29/10/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15134		F 15134	21,987.00	0.00	2,210,478.27
29/10/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15135		F 15135	92,113.00	0.00	2,302,591.27
29/10/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15136		F 15136	85,766.00	0.00	2,388,357.27
29/10/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15137		F 15137	18,582.00	0.00	2,406,939.27
29/10/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15138		F 15138	92,602.00	0.00	2,499,541.27
29/10/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15139		F 15139	62,641.00	0.00	2,562,182.27
29/10/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14890		F 14890	7,631.00	0.00	2,569,813.27
29/10/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14891		F 14891	11,466.00	0.00	2,581,279.27
30/10/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14892		F 14892	8,320.00	0.00	2,589,599.27
30/10/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14893		F 14893	16,751.00	0.00	2,606,350.27
30/10/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15146		F 15146	25,883.00	0.00	2,632,233.27
30/10/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15147		F 15147	88,442.00	0.00	2,720,675.27
30/10/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15148		F 15148	79,532.00	0.00	2,800,207.27
				SUBTOTAL	1,226,945.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
30/10/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15149		F 15149	17,173.00	0.00	2,817,380.27
30/10/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15150		F 15150	53,369.00	0.00	2,870,749.27
30/10/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15151		F 15151	63,436.00	0.00	2,934,185.27
30/10/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15212		F 15212	2,058.00	0.00	2,936,243.27
31/10/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15213		F 15213	25,562.59	0.00	2,961,805.86
31/10/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15214		F 15214	389,912.28	0.00	3,351,718.14
31/10/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15215		F 15215	225,661.13	0.00	3,577,379.27
31/10/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15216		F 15216	46,355.22	0.00	3,623,734.49
31/10/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15205		F 15205	55,347.80	0.00	3,679,082.29
31/10/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15206		F 15206	49,125.00	0.00	3,728,207.29
31/10/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15207		F 15207	99,049.00	0.00	3,827,256.29
31/10/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15208		F 15208	52,916.00	0.00	3,880,172.29
31/10/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15209		F 15209	36,213.00	0.00	3,916,385.29
31/10/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15210		F 15210	96,784.00	0.00	4,013,169.29
31/10/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15211		F 15211	85,439.00	0.00	4,098,608.29
31/10/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15202		F 15202	108,562.00	0.00	4,207,170.29
31/10/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15201		F 15201	178,566.38	0.00	4,385,736.67
31/10/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15203		F 15203	432,392.23	0.00	4,818,128.90
31/10/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15204		F 15204	297,024.69	0.00	5,115,153.59
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			0.00	331,787.30	4,783,366.29
				SUBTOTAL	2,314,946.32	331,787.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
31/10/2022	D395	Traspaso Bancario			0.00	1,915,000.00	2,868,366.29
31/10/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15249		F 15249	504.72	0.00	2,868,871.01
31/10/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14894		F 14894	17,088.00	0.00	2,885,959.01
31/10/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14895		F 14895	13,102.00	0.00	2,899,061.01
31/10/2022	D277	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 28 al 30 de octubre de 2022.		Traspaso	934.47	0.00	2,899,995.48
01/11/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15222		F 15222	145,000.00	0.00	3,044,995.48
01/11/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15223		F 15223	36,096.00	0.00	3,081,091.48
01/11/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15224		F 15224	14,032.00	0.00	3,095,123.48
01/11/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15262		F 15262	23,749.00	0.00	3,118,872.48
01/11/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15263		F 15263	95,662.00	0.00	3,214,534.48
01/11/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15264		F 15264	77,519.00	0.00	3,292,053.48
01/11/2022	D298	Traspaso bancario			0.00	2,025,000.00	1,267,053.48
01/11/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15394		F 15394	29,180.00	0.00	1,296,233.48
01/11/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15395		F 15395	103,659.00	0.00	1,399,892.48
01/11/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15396		F 15396	52,657.00	0.00	1,452,549.48
01/11/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15580		F 15580	12,809.00	0.00	1,465,358.48
01/11/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15581		F 15581	7,230.00	0.00	1,472,588.48
01/11/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15742		F 15742	20,000.00	0.00	1,492,588.48
02/11/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15584		F 15584	12,958.00	0.00	1,505,546.48
02/11/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15585		F 15585	6,997.00	0.00	1,512,543.48
02/11/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15400		F 15400	27,816.00	0.00	1,540,359.48
				SUBTOTAL	696,993.19	3,940,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
02/11/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15401		F 15401	107,278.00	0.00	1,647,637.48
02/11/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15402		F 15402	58,280.00	0.00	1,705,917.48
02/11/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15268		F 15268	27,339.00	0.00	1,733,256.48
02/11/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15269		F 15269	103,787.00	0.00	1,837,043.48
02/11/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15270		F 15270	57,990.00	0.00	1,895,033.48
03/11/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15274		F 15274	23,256.00	0.00	1,918,289.48
03/11/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15275		F 15275	109,432.00	0.00	2,027,721.48
03/11/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15276		F 15276	73,759.00	0.00	2,101,480.48
03/11/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15406		F 15406	29,149.00	0.00	2,130,629.48
03/11/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15407		F 15407	104,457.00	0.00	2,235,086.48
03/11/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15408		F 15408	58,005.00	0.00	2,293,091.48
03/11/2022	D299	Traspaso bancario			0.00	1,131,000.00	1,162,091.48
03/11/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15225		F 15225	603,725.16	0.00	1,765,816.64
03/11/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15226		F 15226	300,639.25	0.00	2,066,455.89
03/11/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15227		F 15227	104,382.95	0.00	2,170,838.84
03/11/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15228		F 15228	55,143.52	0.00	2,225,982.36
03/11/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15588		F 15588	12,936.00	0.00	2,238,918.36
03/11/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15589		F 15589	5,839.00	0.00	2,244,757.36
03/11/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15743		F 15743	496.00	0.00	2,245,253.36
04/11/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15592		F 15592	15,063.00	0.00	2,260,316.36
04/11/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15593		F 15593	6,758.00	0.00	2,267,074.36
				SUBTOTAL	1,857,714.88	1,131,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
04/11/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15229		F 15229	276,169.98	0.00	2,543,244.34
04/11/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15230		F 15230	740,088.81	0.00	3,283,333.15
04/11/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15231		F 15231	320,880.37	0.00	3,604,213.52
04/11/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15232		F 15232	138,510.84	0.00	3,742,724.36
04/11/2022	D300	Traspaso bancario			0.00	2,540,000.00	1,202,724.36
04/11/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15412		F 15412	29,346.00	0.00	1,232,070.36
04/11/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15413		F 15413	93,941.00	0.00	1,326,011.36
04/11/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15414		F 15414	59,852.00	0.00	1,385,863.36
04/11/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15280		F 15280	29,300.00	0.00	1,415,163.36
04/11/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15281		F 15281	101,250.00	0.00	1,516,413.36
04/11/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15282		F 15282	74,718.00	0.00	1,591,131.36
05/11/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15286		F 15286	18,355.00	0.00	1,609,486.36
05/11/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15287		F 15287	88,724.00	0.00	1,698,210.36
05/11/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15288		F 15288	78,643.00	0.00	1,776,853.36
05/11/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15418		F 15418	19,837.00	0.00	1,796,690.36
05/11/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15419		F 15419	90,775.00	0.00	1,887,465.36
05/11/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15420		F 15420	79,115.00	0.00	1,966,580.36
05/11/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15596		F 15596	8,595.00	0.00	1,975,175.36
05/11/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15597		F 15597	10,945.00	0.00	1,986,120.36
06/11/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15600		F 15600	7,999.00	0.00	1,994,119.36
06/11/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15601		F 15601	13,655.00	0.00	2,007,774.36
				SUBTOTAL	2,280,700.00	2,540,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
06/11/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15424		F 15424	23,471.00	0.00	2,031,245.36
06/11/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15425		F 15425	82,927.00	0.00	2,114,172.36
06/11/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15426		F 15426	72,299.00	0.00	2,186,471.36
06/11/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15292		F 15292	18,315.00	0.00	2,204,786.36
06/11/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15293		F 15293	74,644.00	0.00	2,279,430.36
06/11/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15294		F 15294	67,448.00	0.00	2,346,878.36
07/11/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15298		F 15298	28,149.00	0.00	2,375,027.36
07/11/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15299		F 15299	95,519.00	0.00	2,470,546.36
07/11/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15300		F 15300	83,381.00	0.00	2,553,927.36
07/11/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15430		F 15430	43,732.00	0.00	2,597,659.36
07/11/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15431		F 15431	116,430.00	0.00	2,714,089.36
07/11/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15432		F 15432	66,695.00	0.00	2,780,784.36
07/11/2022	D301	Traspaso bancario			0.00	2,141,000.00	639,784.36
07/11/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15233		F 15233	668,658.55	0.00	1,308,442.91
07/11/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15235		F 15235	371,413.36	0.00	1,679,856.27
07/11/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15234		F 15234	856,795.78	0.00	2,536,652.05
07/11/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15236		F 15236	120,054.58	0.00	2,656,706.63
07/11/2022	D35	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes del 31 de octubre al 03 de noviembre de 2022.		Traspaso	1,126.49	0.00	2,657,833.12
07/11/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15604		F 15604	22,547.00	0.00	2,680,380.12
07/11/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15605		F 15605	6,769.00	0.00	2,687,149.12
				SUBTOTAL	2,820,374.76	2,141,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
07/11/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15744		F 15744	496.00	0.00	2,687,645.12
07/11/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15745		F 15745	6,016.00	0.00	2,693,661.12
07/11/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15746		F 15746	9,024.00	0.00	2,702,685.12
08/11/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15747		F 15747	11,190.46	0.00	2,713,875.58
08/11/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15748		F 15748	6,016.00	0.00	2,719,891.58
08/11/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15608		F 15608	15,906.00	0.00	2,735,797.58
08/11/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15609		F 15609	6,143.00	0.00	2,741,940.58
08/11/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15237		F 15237	404,784.96	0.00	3,146,725.54
08/11/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15238		F 15238	764,976.31	0.00	3,911,701.85
08/11/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15239		F 15239	258,578.30	0.00	4,170,280.15
08/11/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15240		F 15240	55,567.64	0.00	4,225,847.79
08/11/2022	D37	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 07 de noviembre de 2022.		Traspaso	469.74	0.00	4,226,317.53
08/11/2022	D38	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 04 al 06 de noviembre de 2022.		Traspaso	829.44	0.00	4,227,146.97
08/11/2022	D302	Traspaso bancario			0.00	3,082,000.00	1,145,146.97
08/11/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15436		F 15436	23,875.00	0.00	1,169,021.97
08/11/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15437		F 15437	99,653.00	0.00	1,268,674.97
08/11/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15438		F 15438	67,381.00	0.00	1,336,055.97
08/11/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15304		F 15304	21,026.00	0.00	1,357,081.97
08/11/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15305		F 15305	100,385.00	0.00	1,457,466.97
08/11/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15306		F 15306	71,744.00	0.00	1,529,210.97
				SUBTOTAL	1,924,061.85	3,082,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
09/11/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15310		F 15310	25,461.00	0.00	1,554,671.97
09/11/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15311		F 15311	102,586.00	0.00	1,657,257.97
09/11/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15312		F 15312	74,760.00	0.00	1,732,017.97
09/11/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15442		F 15442	22,721.00	0.00	1,754,738.97
09/11/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15443		F 15443	101,558.00	0.00	1,856,296.97
09/11/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15444		F 15444	57,589.00	0.00	1,913,885.97
09/11/2022	D303	Traspaso bancario			0.00	1,418,000.00	495,885.97
09/11/2022	D95	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 08 de noviembre de 2022.		Traspaso	76.78	0.00	495,962.75
09/11/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15241		F 15241	58,626.38	0.00	554,589.13
09/11/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15242		F 15242	574,701.88	0.00	1,129,291.01
09/11/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15243		F 15243	209,938.59	0.00	1,339,229.60
09/11/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15244		F 15244	110,842.16	0.00	1,450,071.76
09/11/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15612		F 15612	15,870.00	0.00	1,465,941.76
09/11/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15613		F 15613	5,359.00	0.00	1,471,300.76
09/11/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15749		F 15749	110,748.00	0.00	1,582,048.76
09/11/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15750		F 15750	6,016.00	0.00	1,588,064.76
10/11/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15752		F 15752	992.00	0.00	1,589,056.76
10/11/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15751		F 15751	474,403.00	0.00	2,063,459.76
10/11/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15753		F 15753	36,096.00	0.00	2,099,555.76
10/11/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15754		F 15754	8,264.00	0.00	2,107,819.76
10/11/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15755		F 15755	9,024.00	0.00	2,116,843.76
				SUBTOTAL	2,005,632.79	1,418,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
10/11/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15616		F 15616	14,882.00	0.00	2,131,725.76
10/11/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15617		F 15617	6,406.00	0.00	2,138,131.76
10/11/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15245		F 15245	21,560.27	0.00	2,159,692.03
10/11/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15246		F 15246	519,636.65	0.00	2,679,328.68
10/11/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15247		F 15247	169,387.06	0.00	2,848,715.74
10/11/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15248		F 15248	18,424.84	0.00	2,867,140.58
10/11/2022	D155	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 09 de noviembre de 2022.		Traspaso	80.40	0.00	2,867,220.98
10/11/2022	D304	Traspaso bancario			0.00	1,348,000.00	1,519,220.98
10/11/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15448		F 15448	19,893.00	0.00	1,539,113.98
10/11/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15449		F 15449	102,702.00	0.00	1,641,815.98
10/11/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15450		F 15450	66,434.00	0.00	1,708,249.98
10/11/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15316		F 15316	22,023.00	0.00	1,730,272.98
10/11/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15317		F 15317	102,728.00	0.00	1,833,000.98
10/11/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15318		F 15318	74,473.00	0.00	1,907,473.98
11/11/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15322		F 15322	16,750.00	0.00	1,924,223.98
11/11/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15323		F 15323	87,928.00	0.00	2,012,151.98
11/11/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15324		F 15324	79,931.00	0.00	2,092,082.98
11/11/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15454		F 15454	21,545.00	0.00	2,113,627.98
11/11/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15455		F 15455	85,984.00	0.00	2,199,611.98
11/11/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15456		F 15456	68,140.00	0.00	2,267,751.98
11/11/2022	D305	Traspaso bancario			0.00	1,591,000.00	676,751.98
				SUBTOTAL	1,498,908.22	2,939,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
11/11/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15620		F 15620	14,938.00	0.00	691,689.98
11/11/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15621		F 15621	6,076.00	0.00	697,765.98
11/11/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15756		F 15756	300,379.52	0.00	998,145.50
11/11/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15758		F 15758	210,273.16	0.00	1,208,418.66
11/11/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15757		F 15757	436,636.66	0.00	1,645,055.32
11/11/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15759		F 15759	73,730.78	0.00	1,718,786.10
12/11/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15624		F 15624	9,322.00	0.00	1,728,108.10
12/11/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15625		F 15625	10,699.00	0.00	1,738,807.10
12/11/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15460		F 15460	19,135.00	0.00	1,757,942.10
12/11/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15461		F 15461	101,882.00	0.00	1,859,824.10
12/11/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15462		F 15462	85,780.00	0.00	1,945,604.10
12/11/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15328		F 15328	23,396.00	0.00	1,969,000.10
12/11/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15329		F 15329	90,142.00	0.00	2,059,142.10
12/11/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15330		F 15330	75,136.00	0.00	2,134,278.10
13/11/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15334		F 15334	18,232.00	0.00	2,152,510.10
13/11/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15335		F 15335	59,904.00	0.00	2,212,414.10
13/11/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15336		F 15336	81,463.00	0.00	2,293,877.10
13/11/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15466		F 15466	25,365.00	0.00	2,319,242.10
13/11/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15467		F 15467	93,984.00	0.00	2,413,226.10
13/11/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15468		F 15468	82,518.00	0.00	2,495,744.10
13/11/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15628		F 15628	9,698.00	0.00	2,505,442.10
				SUBTOTAL	1,828,690.12	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
13/11/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15629		F 15629	13,528.00	0.00	2,518,970.10
14/11/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15632		F 15632	17,866.00	0.00	2,536,836.10
14/11/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15633		F 15633	7,091.00	0.00	2,543,927.10
14/11/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15760		F 15760	693,551.47	0.00	3,237,478.57
14/11/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15761		F 15761	716,064.79	0.00	3,953,543.36
14/11/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15762		F 15762	301,329.61	0.00	4,254,872.97
14/11/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15763		F 15763	119,866.16	0.00	4,374,739.13
14/11/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15472		F 15472	33,437.00	0.00	4,408,176.13
14/11/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15473		F 15473	103,503.00	0.00	4,511,679.13
14/11/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15474		F 15474	60,937.00	0.00	4,572,616.13
14/11/2022	D306	Traspaso bancario			0.00	2,023,000.00	2,549,616.13
14/11/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15340		F 15340	23,160.00	0.00	2,572,776.13
14/11/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15341		F 15341	97,556.00	0.00	2,670,332.13
14/11/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15342		F 15342	72,878.00	0.00	2,743,210.13
14/11/2022	D156	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 10 de noviembre de 2022.		Traspaso	150.03	0.00	2,743,360.16
14/11/2022	D158	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 11 al 13 de noviembre de 2022.		Traspaso	404.17	0.00	2,743,764.33
15/11/2022	D163	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondiente al 14 de noviembre de 2022.		Traspaso	420.42	0.00	2,744,184.75
15/11/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15346		F 15346	20,533.00	0.00	2,764,717.75
15/11/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15347		F 15347	93,559.00	0.00	2,858,276.75
15/11/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15348		F 15348	70,118.00	0.00	2,928,394.75
				SUBTOTAL	2,445,952.65	2,023,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
15/11/2022	D307	Traspaso bancario			0.00	2,552,000.00	376,394.75
15/11/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15478		F 15478	22,963.00	0.00	399,357.75
15/11/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15479		F 15479	102,793.00	0.00	502,150.75
15/11/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15480		F 15480	63,724.00	0.00	565,874.75
15/11/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15764		F 15764	213,768.81	0.00	779,643.56
15/11/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15765		F 15765	611,145.91	0.00	1,390,789.47
15/11/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15766		F 15766	231,572.81	0.00	1,622,362.28
15/11/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15767		F 15767	37,069.52	0.00	1,659,431.80
15/11/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15710		F 15710	19,059.00	0.00	1,678,490.80
15/11/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15711		F 15711	7,485.00	0.00	1,685,975.80
16/11/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15768		F 15768	349,758.95	0.00	2,035,734.75
16/11/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15769		F 15769	8,851.00	0.00	2,044,585.75
16/11/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15770		F 15770	970,707.79	0.00	3,015,293.54
16/11/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15771		F 15771	426,925.15	0.00	3,442,218.69
16/11/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15772		F 15772	138,625.98	0.00	3,580,844.67
16/11/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15638		F 15638	16,086.00	0.00	3,596,930.67
16/11/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15639		F 15639	5,895.00	0.00	3,602,825.67
16/11/2022	D443	Cancelación de póliza de Ingresos 536, depósito no reflejado en estado de cuenta fiscal		F15769	-8,851.00	0.00	3,593,974.67
16/11/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15484		F 15484	23,422.00	0.00	3,617,396.67
16/11/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15485		F 15485	120,908.00	0.00	3,738,304.67
				SUBTOTAL	3,361,909.92	2,552,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15486		F 15486	67,346.00	0.00	3,805,650.67
16/11/2022	D308	Traspaso bancario			0.00	2,088,000.00	1,717,650.67
16/11/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15352		F 15352	23,363.00	0.00	1,741,013.67
16/11/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15353		F 15353	108,100.00	0.00	1,849,113.67
16/11/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15354		F 15354	84,786.00	0.00	1,933,899.67
17/11/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15358		F 15358	21,145.00	0.00	1,955,044.67
17/11/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15359		F 15359	95,627.00	0.00	2,050,671.67
17/11/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15360		F 15360	82,148.00	0.00	2,132,819.67
17/11/2022	D309	Traspaso bancario			0.00	1,345,000.00	787,819.67
17/11/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15490		F 15490	25,063.00	0.00	812,882.67
17/11/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15491		F 15491	112,371.00	0.00	925,253.67
17/11/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15492		F 15492	66,909.00	0.00	992,162.67
17/11/2022	D167	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 15 de noviembre de 2022.		Traspaso	233.45	0.00	992,396.12
17/11/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15836		F 15836	10,585.32	0.00	1,002,981.44
17/11/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15642		F 15642	14,239.00	0.00	1,017,220.44
17/11/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15643		F 15643	7,255.00	0.00	1,024,475.44
17/11/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15773		F 15773	641,839.66	0.00	1,666,315.10
17/11/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15774		F 15774	5,248.00	0.00	1,671,563.10
17/11/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15776		F 15776	165,884.96	0.00	1,837,448.06
17/11/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15775		F 15775	387,480.85	0.00	2,224,928.91
17/11/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15777		F 15777	52,676.01	0.00	2,277,604.92
				SUBTOTAL	1,972,300.25	3,433,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
18/11/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15778		F 15778	291,363.94	0.00	2,568,968.86
18/11/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15779		F 15779	452,067.85	0.00	3,021,036.71
18/11/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15780		F 15780	189,221.92	0.00	3,210,258.63
18/11/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15781		F 15781	31,588.90	0.00	3,241,847.53
18/11/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15646		F 15646	18,561.00	0.00	3,260,408.53
18/11/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15647		F 15647	7,605.00	0.00	3,268,013.53
18/11/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15496		F 15496	25,950.00	0.00	3,293,963.53
18/11/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15497		F 15497	124,989.00	0.00	3,418,952.53
18/11/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15498		F 15498	77,849.00	0.00	3,496,801.53
18/11/2022	D310	Traspaso bancario			0.00	1,884,000.00	1,612,801.53
18/11/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15364		F 15364	23,241.00	0.00	1,636,042.53
18/11/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15365		F 15365	109,896.00	0.00	1,745,938.53
18/11/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15366		F 15366	92,928.00	0.00	1,838,866.53
18/11/2022	D183	Traspaso bancario faltantes de caja correspondiente al 16 de noviembre de 2022.		Traspaso	397.38	0.00	1,839,263.91
18/11/2022	D184	Traspaso bancario faltantes de caja correspondiente al 17 de noviembre de 2022.		Traspaso	347.08	0.00	1,839,610.99
19/11/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15502		F 15502	19,898.00	0.00	1,859,508.99
19/11/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15503		F 15503	111,619.00	0.00	1,971,127.99
19/11/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15504		F 15504	91,204.00	0.00	2,062,331.99
19/11/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15505		F 15505	22,344.00	0.00	2,084,675.99
19/11/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15506		F 15506	108,086.00	0.00	2,192,761.99
19/11/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15507		F 15507	94,969.00	0.00	2,287,730.99
				SUBTOTAL	1,894,126.07	1,884,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
19/11/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15650		F 15650	11,300.00	0.00	2,299,030.99
19/11/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15651		F 15651	11,689.00	0.00	2,310,719.99
20/11/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15654		F 15654	7,429.00	0.00	2,318,148.99
20/11/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15655		F 15655	11,773.00	0.00	2,329,921.99
20/11/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15514		F 15514	22,551.00	0.00	2,352,472.99
20/11/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15515		F 15515	94,220.00	0.00	2,446,692.99
20/11/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15516		F 15516	92,612.00	0.00	2,539,304.99
20/11/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15370		F 15370	15,364.00	0.00	2,554,668.99
20/11/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15371		F 15371	84,841.00	0.00	2,639,509.99
20/11/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15372		F 15372	77,894.00	0.00	2,717,403.99
21/11/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15385		F 15385	27,285.00	0.00	2,744,688.99
21/11/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15386		F 15386	109,928.00	0.00	2,854,616.99
21/11/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15387		F 15387	76,631.00	0.00	2,931,247.99
21/11/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15520		F 15520	35,446.00	0.00	2,966,693.99
21/11/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15521		F 15521	124,657.00	0.00	3,091,350.99
21/11/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15522		F 15522	73,168.00	0.00	3,164,518.99
21/11/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15658		F 15658	24,611.00	0.00	3,189,129.99
21/11/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15659		F 15659	6,986.00	0.00	3,196,115.99
22/11/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15662		F 15662	16,166.00	0.00	3,212,281.99
22/11/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15663		F 15663	6,974.00	0.00	3,219,255.99
22/11/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15782		F 15782	472,552.23	0.00	3,691,808.22
				SUBTOTAL	1,404,077.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
22/11/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15783		F 15783	40,000.00	0.00	3,731,808.22
22/11/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15785		F 15785	454,677.32	0.00	4,186,485.54
22/11/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15784		F 15784	864,843.86	0.00	5,051,329.40
22/11/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15786		F 15786	115,853.81	0.00	5,167,183.21
22/11/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15526		F 15526	25,275.00	0.00	5,192,458.21
22/11/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15527		F 15527	115,510.00	0.00	5,307,968.21
22/11/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15528		F 15528	83,325.00	0.00	5,391,293.21
22/11/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15529		F 15529	18,960.00	0.00	5,410,253.21
22/11/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15530		F 15530	105,311.00	0.00	5,515,564.21
22/11/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15531		F 15531	88,917.00	0.00	5,604,481.21
22/11/2022	D311	Traspaso bancario			0.00	2,174,000.00	3,430,481.21
23/11/2022	D312	Traspaso bancario			0.00	1,039,000.00	2,391,481.21
23/11/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15538		F 15538	24,318.00	0.00	2,415,799.21
23/11/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15539		F 15539	116,368.00	0.00	2,532,167.21
23/11/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15540		F 15540	87,506.00	0.00	2,619,673.21
23/11/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15379		F 15379	21,694.00	0.00	2,641,367.21
23/11/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15380		F 15380	105,727.00	0.00	2,747,094.21
23/11/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15381		F 15381	98,290.00	0.00	2,845,384.21
23/11/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15787		F 15787	416,059.43	0.00	3,261,443.64
23/11/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15788		F 15788	381,408.70	0.00	3,642,852.34
23/11/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15789		F 15789	211,297.47	0.00	3,854,149.81
				SUBTOTAL	3,375,341.59	3,213,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
23/11/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15790		F 15790	61,401.69	0.00	3,915,551.50
23/11/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15666		F 15666	15,076.00	0.00	3,930,627.50
23/11/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15667		F 15667	6,457.00	0.00	3,937,084.50
24/11/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15670		F 15670	6,612.00	0.00	3,943,696.50
24/11/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15671		F 15671	8,239.00	0.00	3,951,935.50
24/11/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15791		F 15791	428,409.52	0.00	4,380,345.02
24/11/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15792		F 15792	499,569.36	0.00	4,879,914.38
24/11/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15793		F 15793	179,863.73	0.00	5,059,778.11
24/11/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15794		F 15794	73,381.27	0.00	5,133,159.38
24/11/2022	D313	Traspaso bancario			0.00	1,679,000.00	3,454,159.38
24/11/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15393		F 15393	83,220.00	0.00	3,537,379.38
24/11/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15391		F 15391	17,784.00	0.00	3,555,163.38
24/11/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15392		F 15392	79,176.00	0.00	3,634,339.38
24/11/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15388		F 15388	15,744.00	0.00	3,650,083.38
24/11/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15389		F 15389	68,959.00	0.00	3,719,042.38
24/11/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15390		F 15390	82,785.00	0.00	3,801,827.38
25/11/2022	D314	Traspaso bancario			0.00	1,804,000.00	1,997,827.38
25/11/2022	D274	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al mes de octubre de 2022 del Centro de Liquidación.		Traspaso	161.00	0.00	1,997,988.38
25/11/2022	D275	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes del 18 al 23 de noviembre de 2022.		Traspaso	2,001.55	0.00	1,999,989.93
25/11/2022	D276	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente a encargados de turno por verificaciones de los días 05 y 08 de noviembre de 2022.		Traspaso	291.00	0.00	2,000,280.93
				SUBTOTAL	1,629,131.12	3,483,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
25/11/2022	D277	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 24 de noviembre de 2022.		Traspaso	320.08	0.00	2,000,601.01
25/11/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15550		F 15550	24,849.00	0.00	2,025,450.01
25/11/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15551		F 15551	92,559.00	0.00	2,118,009.01
25/11/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15552		F 15552	76,792.00	0.00	2,194,801.01
25/11/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15795		F 15795	555,455.35	0.00	2,750,256.36
25/11/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15796		F 15796	248.00	0.00	2,750,504.36
25/11/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15797		F 15797	655,514.80	0.00	3,406,019.16
25/11/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15798		F 15798	331,038.74	0.00	3,737,057.90
25/11/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15799		F 15799	106,913.34	0.00	3,843,971.24
25/11/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15712		F 15712	28,033.00	0.00	3,872,004.24
25/11/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15713		F 15713	115,458.00	0.00	3,987,462.24
25/11/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15714		F 15714	91,117.00	0.00	4,078,579.24
25/11/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15674		F 15674	15,112.00	0.00	4,093,691.24
25/11/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15675		F 15675	7,774.00	0.00	4,101,465.24
26/11/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15678		F 15678	8,503.00	0.00	4,109,968.24
26/11/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15679		F 15679	10,418.00	0.00	4,120,386.24
26/11/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15718		F 15718	18,662.00	0.00	4,139,048.24
26/11/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15719		F 15719	106,106.00	0.00	4,245,154.24
26/11/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15720		F 15720	71,437.00	0.00	4,316,591.24
26/11/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15556		F 15556	17,223.00	0.00	4,333,814.24
26/11/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15557		F 15557	97,458.00	0.00	4,431,272.24
				SUBTOTAL	2,430,991.31	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
26/11/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15558		F 15558	88,626.00	0.00	4,519,898.24
27/11/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15704		F 15704	55,697.00	0.00	4,575,595.24
27/11/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15705		F 15705	71,150.00	0.00	4,646,745.24
27/11/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15706		F 15706	88,930.00	0.00	4,735,675.24
27/11/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15707		F 15707	22,589.00	0.00	4,758,264.24
27/11/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15708		F 15708	76,161.00	0.00	4,834,425.24
27/11/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15709		F 15709	72,579.00	0.00	4,907,004.24
27/11/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15682		F 15682	12,600.00	0.00	4,919,604.24
27/11/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15683		F 15683	17,121.00	0.00	4,936,725.24
28/11/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15686		F 15686	22,761.00	0.00	4,959,486.24
28/11/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15568		F 15568	45,695.00	0.00	5,005,181.24
28/11/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15569		F 15569	130,348.00	0.00	5,135,529.24
28/11/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15570		F 15570	72,989.00	0.00	5,208,518.24
28/11/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15687		F 15687	7,397.00	0.00	5,215,915.24
28/11/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15724		F 15724	35,028.00	0.00	5,250,943.24
28/11/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15725		F 15725	106,642.00	0.00	5,357,585.24
28/11/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15726		F 15726	91,477.00	0.00	5,449,062.24
28/11/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15800		F 15800	840,242.56	0.00	6,289,304.80
28/11/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15801		F 15801	248.00	0.00	6,289,552.80
28/11/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15803		F 15803	243,530.26	0.00	6,533,083.06
28/11/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15802		F 15802	639,883.52	0.00	7,172,966.58
				SUBTOTAL	2,741,694.34	0.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01002 BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/11/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15804		F 15804	62,963.01	0.00	7,235,929.59
28/11/2022	D315	Traspaso bancario			0.00	1,865,000.00	5,370,929.59
29/11/2022	D316	Traspaso bancario			0.00	3,485,000.00	1,885,929.59
29/11/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15806		F 15806	31,988.00	0.00	1,917,917.59
29/11/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15805		F 15805	140,831.57	0.00	2,058,749.16
29/11/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15807		F 15807	582,847.88	0.00	2,641,597.04
29/11/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15808		F 15808	234,268.93	0.00	2,875,865.97
29/11/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15809		F 15809	52,759.54	0.00	2,928,625.51
29/11/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15740		F 15740	101,657.00	0.00	3,030,282.51
29/11/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15741		F 15741	85,473.00	0.00	3,115,755.51
29/11/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15739		F 15739	23,606.00	0.00	3,139,361.51
29/11/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15690		F 15690	18,824.00	0.00	3,158,185.51
29/11/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15691		F 15691	7,563.00	0.00	3,165,748.51
29/11/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15574		F 15574	24,351.00	0.00	3,190,099.51
29/11/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15575		F 15575	119,232.00	0.00	3,309,331.51
29/11/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15576		F 15576	77,035.00	0.00	3,386,366.51
30/11/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15694		F 15694	15,188.00	0.00	3,401,554.51
30/11/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15695		F 15695	6,665.00	0.00	3,408,219.51
30/11/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15698		F 15698	31,953.00	0.00	3,440,172.51
30/11/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15699		F 15699	122,887.00	0.00	3,563,059.51
30/11/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15700		F 15700	62,147.00	0.00	3,625,206.51
				SUBTOTAL	1,802,239.93	5,350,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
30/11/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15733		F 15733	28,985.00	0.00	3,654,191.51
30/11/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15734		F 15734	104,708.00	0.00	3,758,899.51
30/11/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15735		F 15735	77,276.00	0.00	3,836,175.51
30/11/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15811		F 15811	73,247.00	0.00	3,909,422.51
30/11/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15810		F 15810	69,587.26	0.00	3,979,009.77
30/11/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15812		F 15812	470,607.53	0.00	4,449,617.30
30/11/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15813		F 15813	160,744.42	0.00	4,610,361.72
30/11/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15814		F 15814	31,588.90	0.00	4,641,950.62
30/11/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15822		F 15822	53,345.58	0.00	4,695,296.20
30/11/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15823		F 15823	330,875.79	0.00	5,026,171.99
30/11/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15824		F 15824	159,901.16	0.00	5,186,073.15
30/11/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15825		F 15825	31,505.37	0.00	5,217,578.52
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			0.00	442,903.11	4,774,675.41
30/11/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15840		F 15840	210.95	0.00	4,774,886.36
30/11/2022	D317	Traspaso bancario			0.00	2,496,000.00	2,278,886.36
30/11/2022	D318	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 28 de noviembre de 2022.		Traspaso	283.18	0.00	2,279,169.54
30/11/2022	D319	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 25 al 27 de noviembre de 2022.		Traspaso	670.04	0.00	2,279,839.58
01/12/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15841		F 15841	566,201.00	0.00	2,846,040.58
01/12/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15842		F 15842	6,858.00	0.00	2,852,898.58
01/12/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15972		F 15972	27,717.00	0.00	2,880,615.58
				SUBTOTAL	2,194,312.18	2,938,903.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
01/12/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15973		F 15973	103,000.00	0.00	2,983,615.58
01/12/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15974		F 15974	80,669.00	0.00	3,064,284.58
01/12/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16062		F 16062	28,404.00	0.00	3,092,688.58
01/12/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16063		F 16063	119,843.00	0.00	3,212,531.58
01/12/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16064		F 16064	66,703.00	0.00	3,279,234.58
01/12/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16139		F 16139	15,484.00	0.00	3,294,718.58
01/12/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16140		F 16140	7,246.00	0.00	3,301,964.58
01/12/2022	D231	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	1,176,000.00	2,125,964.58
01/12/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16392		F 16392	20,000.00	0.00	2,145,964.58
02/12/2022	D232	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	1,624,000.00	521,964.58
02/12/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16067		F 16067	12,486.00	0.00	534,450.58
02/12/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16068		F 16068	7,417.00	0.00	541,867.58
02/12/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15978		F 15978	29,216.00	0.00	571,083.58
02/12/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15979		F 15979	120,927.00	0.00	692,010.58
02/12/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15980		F 15980	66,826.00	0.00	758,836.58
02/12/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15894		F 15894	27,456.00	0.00	786,292.58
02/12/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15895		F 15895	119,688.00	0.00	905,980.58
02/12/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15896		F 15896	92,455.00	0.00	998,435.58
02/12/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15843		F 15843	605,998.38	0.00	1,604,433.96
02/12/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15844		F 15844	322,739.00	0.00	1,927,172.96
02/12/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15845		F 15845	161,663.85	0.00	2,088,836.81
				SUBTOTAL	2,008,221.23	2,800,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
02/12/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15846		F 15846	40,612.90	0.00	2,129,449.71
03/12/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15900		F 15900	21,323.00	0.00	2,150,772.71
03/12/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15901		F 15901	120,260.00	0.00	2,271,032.71
03/12/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15902		F 15902	70,965.00	0.00	2,341,997.71
03/12/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15984		F 15984	22,626.00	0.00	2,364,623.71
03/12/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15985		F 15985	118,106.00	0.00	2,482,729.71
03/12/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15986		F 15986	83,933.00	0.00	2,566,662.71
03/12/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16071		F 16071	10,516.00	0.00	2,577,178.71
03/12/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16072		F 16072	10,842.00	0.00	2,588,020.71
04/12/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16075		F 16075	10,259.00	0.00	2,598,279.71
04/12/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16076		F 16076	14,734.00	0.00	2,613,013.71
04/12/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15990		F 15990	24,428.00	0.00	2,637,441.71
04/12/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15991		F 15991	109,761.00	0.00	2,747,202.71
04/12/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15992		F 15992	90,677.00	0.00	2,837,879.71
04/12/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15906		F 15906	19,319.00	0.00	2,857,198.71
04/12/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15907		F 15907	85,084.00	0.00	2,942,282.71
04/12/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15908		F 15908	72,283.00	0.00	3,014,565.71
05/12/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15912		F 15912	32,627.00	0.00	3,047,192.71
05/12/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15913		F 15913	115,134.00	0.00	3,162,326.71
05/12/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15914		F 15914	75,626.00	0.00	3,237,952.71
05/12/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15996		F 15996	48,150.00	0.00	3,286,102.71
				SUBTOTAL	1,197,265.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
05/12/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15997		F 15997	121,106.00	0.00	3,407,208.71
05/12/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15998		F 15998	68,490.00	0.00	3,475,698.71
05/12/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15847		F 15847	512,547.76	0.00	3,988,246.47
05/12/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15849		F 15849	289,140.72	0.00	4,277,387.19
05/12/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15848		F 15848	580,681.97	0.00	4,858,069.16
05/12/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15850		F 15850	42,257.75	0.00	4,900,326.91
05/12/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16079		F 16079	16,803.00	0.00	4,917,129.91
05/12/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16080		F 16080	7,382.00	0.00	4,924,511.91
05/12/2022	D233	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	1,985,000.00	2,939,511.91
05/12/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16393		F 16393	6,858.00	0.00	2,946,369.91
06/12/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16394		F 16394	4,216.00	0.00	2,950,585.91
06/12/2022	D235	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	2,622,000.00	328,585.91
06/12/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16083		F 16083	18,304.00	0.00	346,889.91
06/12/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16084		F 16084	7,278.00	0.00	354,167.91
06/12/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15851		F 15851	350,428.23	0.00	704,596.14
06/12/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15852		F 15852	506,685.92	0.00	1,211,282.06
06/12/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15853		F 15853	281,297.93	0.00	1,492,579.99
06/12/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15854		F 15854	42,341.28	0.00	1,534,921.27
06/12/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16002		F 16002	34,253.00	0.00	1,569,174.27
06/12/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16003		F 16003	123,142.00	0.00	1,692,316.27
06/12/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16004		F 16004	70,927.00	0.00	1,763,243.27
				SUBTOTAL	3,084,140.56	4,607,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
06/12/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15918		F 15918	24,140.00	0.00	1,787,383.27
06/12/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15919		F 15919	118,040.00	0.00	1,905,423.27
06/12/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15920		F 15920	79,404.00	0.00	1,984,827.27
06/12/2022	D20	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente a encargados de turno noviembre Paso del Norte.		Traspaso	64.50	0.00	1,984,891.77
06/12/2022	D21	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 01 de diciembre de 2022.		Traspaso	138.79	0.00	1,985,030.56
06/12/2022	D22	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 29 al 30 de noviembre de 2022.		Traspaso	536.96	0.00	1,985,567.52
06/12/2022	D23	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente a encargados de turno noviembre de 2022.		Traspaso	76.00	0.00	1,985,643.52
07/12/2022	D28	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 02 al 04 de diciembre de 2022.		Traspaso	893.43	0.00	1,986,536.95
07/12/2022	D29	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 05 de diciembre de 2022.		Traspaso	637.22	0.00	1,987,174.17
07/12/2022	D30	Traspaso Bancario Faltantes de caja encargados de turno del 07 y 27 de noviembre 2022.		Traspaso	327.00	0.00	1,987,501.17
07/12/2022	D27	Traspaso Bancario Faltantes de caja de octubre del centro de liquidación.		Traspaso	153.27	0.00	1,987,654.44
07/12/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15924		F 15924	25,652.00	0.00	2,013,306.44
07/12/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15925		F 15925	112,905.00	0.00	2,126,211.44
07/12/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15926		F 15926	87,821.00	0.00	2,214,032.44
07/12/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15855		F 15855	360,420.55	0.00	2,574,452.99
07/12/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15856		F 15856	406,412.66	0.00	2,980,865.65
07/12/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15857		F 15857	165,264.39	0.00	3,146,130.04
07/12/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15858		F 15858	85,694.97	0.00	3,231,825.01
07/12/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16087		F 16087	17,732.00	0.00	3,249,557.01
				SUBTOTAL	1,486,313.74	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
07/12/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16088		F 16088	5,617.00	0.00	3,255,174.01
07/12/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16008		F 16008	32,841.00	0.00	3,288,015.01
07/12/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16009		F 16009	116,668.00	0.00	3,404,683.01
07/12/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16010		F 16010	64,432.00	0.00	3,469,115.01
07/12/2022	D236	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	1,464,000.00	2,005,115.01
08/12/2022	D237	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	1,476,000.00	529,115.01
08/12/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16144		F 16144	30,078.00	0.00	559,193.01
08/12/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16145		F 16145	110,445.00	0.00	669,638.01
08/12/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16146		F 16146	77,701.00	0.00	747,339.01
08/12/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16014		F 16014	31,922.00	0.00	779,261.01
08/12/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16015		F 16015	116,734.00	0.00	895,995.01
08/12/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16016		F 16016	72,593.00	0.00	968,588.01
08/12/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16091		F 16091	15,814.00	0.00	984,402.01
08/12/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16092		F 16092	7,230.00	0.00	991,632.01
08/12/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15859		F 15859	485,311.55	0.00	1,476,943.56
08/12/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15860		F 15860	513,216.50	0.00	1,990,160.06
08/12/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15861		F 15861	167,116.35	0.00	2,157,276.41
08/12/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15862		F 15862	21,003.58	0.00	2,178,279.99
08/12/2022	D54	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 06 de diciembre de 2022.		Traspaso	153.91	0.00	2,178,433.90
08/12/2022	D53	Traspaso Bancario Faltantes de caja noviembre centro de liquidacion		Traspaso	171.67	0.00	2,178,605.57
09/12/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15863		F 15863	632,368.88	0.00	2,810,974.45
				SUBTOTAL	2,501,417.44	2,940,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
09/12/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15864		F 15864	631,891.02	0.00	3,442,865.47
09/12/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15865		F 15865	254,266.79	0.00	3,697,132.26
09/12/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15866		F 15866	52,544.75	0.00	3,749,677.01
09/12/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15930		F 15930	26,063.00	0.00	3,775,740.01
09/12/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15931		F 15931	108,147.00	0.00	3,883,887.01
09/12/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15932		F 15932	88,781.00	0.00	3,972,668.01
09/12/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16095		F 16095	17,470.00	0.00	3,990,138.01
09/12/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16096		F 16096	6,269.00	0.00	3,996,407.01
09/12/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16020		F 16020	29,783.00	0.00	4,026,190.01
09/12/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16021		F 16021	124,606.00	0.00	4,150,796.01
09/12/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16022		F 16022	67,991.00	0.00	4,218,787.01
09/12/2022	D239	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	1,977,000.00	2,241,787.01
10/12/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16026		F 16026	21,632.00	0.00	2,263,419.01
10/12/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16027		F 16027	103,429.00	0.00	2,366,848.01
10/12/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16028		F 16028	97,889.00	0.00	2,464,737.01
10/12/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16099		F 16099	13,210.00	0.00	2,477,947.01
10/12/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16100		F 16100	15,839.00	0.00	2,493,786.01
10/12/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15936		F 15936	19,229.00	0.00	2,513,015.01
10/12/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15937		F 15937	100,410.00	0.00	2,613,425.01
10/12/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15938		F 15938	68,245.00	0.00	2,681,670.01
11/12/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15942		F 15942	21,194.00	0.00	2,702,864.01
				SUBTOTAL	1,868,889.56	1,977,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
11/12/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15943		F 15943	90,137.00	0.00	2,793,001.01
11/12/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15944		F 15944	51,473.00	0.00	2,844,474.01
11/12/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16103		F 16103	8,222.00	0.00	2,852,696.01
11/12/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16104		F 16104	23,556.00	0.00	2,876,252.01
11/12/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16032		F 16032	28,051.00	0.00	2,904,303.01
11/12/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16033		F 16033	108,792.00	0.00	3,013,095.01
11/12/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16034		F 16034	91,341.00	0.00	3,104,436.01
12/12/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16038		F 16038	48,814.00	0.00	3,153,250.01
12/12/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16039		F 16039	130,381.00	0.00	3,283,631.01
12/12/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16040		F 16040	82,912.00	0.00	3,366,543.01
12/12/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16107		F 16107	20,963.00	0.00	3,387,506.01
12/12/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16108		F 16108	10,621.00	0.00	3,398,127.01
12/12/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15948		F 15948	40,039.00	0.00	3,438,166.01
12/12/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15949		F 15949	107,037.00	0.00	3,545,203.01
12/12/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15950		F 15950	73,151.00	0.00	3,618,354.01
13/12/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15954		F 15954	27,345.00	0.00	3,645,699.01
13/12/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15955		F 15955	108,315.00	0.00	3,754,014.01
13/12/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15956		F 15956	94,657.00	0.00	3,848,671.01
13/12/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15867		F 15867	788,574.22	0.00	4,637,245.23
13/12/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15869		F 15869	590,576.18	0.00	5,227,821.41
13/12/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15868		F 15868	1,134,489.35	0.00	6,362,310.76
				SUBTOTAL	3,659,446.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
13/12/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15870		F 15870	94,850.23	0.00	6,457,160.99
13/12/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16111		F 16111	17,765.00	0.00	6,474,925.99
13/12/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16112		F 16112	7,360.00	0.00	6,482,285.99
13/12/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16044		F 16044	28,066.00	0.00	6,510,351.99
13/12/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16045		F 16045	122,537.00	0.00	6,632,888.99
13/12/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16046		F 16046	68,672.00	0.00	6,701,560.99
13/12/2022	D242	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	3,002,000.00	3,699,560.99
13/12/2022	D85	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 07 de diciembre de 2022.		Traspaso	228.74	0.00	3,699,789.73
13/12/2022	D86	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 08 de diciembre de 2022.		Traspaso	499.25	0.00	3,700,288.98
13/12/2022	D87	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 09 al 11 de diciembre de 2022.		Traspaso	1,637.44	0.00	3,701,926.42
14/12/2022	D243	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	3,153,000.00	548,926.42
14/12/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16050		F 16050	26,821.00	0.00	575,747.42
14/12/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16051		F 16051	127,025.00	0.00	702,772.42
14/12/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16052		F 16052	65,530.00	0.00	768,302.42
14/12/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16115		F 16115	15,589.00	0.00	783,891.42
14/12/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16116		F 16116	7,993.00	0.00	791,884.42
14/12/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15871		F 15871	513,039.12	0.00	1,304,923.54
14/12/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15872		F 15872	450,317.58	0.00	1,755,241.12
14/12/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15873		F 15873	273,522.50	0.00	2,028,763.62
14/12/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15874		F 15874	63,094.27	0.00	2,091,857.89
				SUBTOTAL	1,884,547.13	6,155,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
14/12/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15960		F 15960	26,305.00	0.00	2,118,162.89
14/12/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15961		F 15961	116,655.00	0.00	2,234,817.89
14/12/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15962		F 15962	90,944.00	0.00	2,325,761.89
14/12/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16395		F 16395	10,287.00	0.00	2,336,048.89
14/12/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16396		F 16396	13,716.00	0.00	2,349,764.89
15/12/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15966		F 15966	26,008.00	0.00	2,375,772.89
15/12/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15967		F 15967	116,389.00	0.00	2,492,161.89
15/12/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15968		F 15968	92,614.00	0.00	2,584,775.89
15/12/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15875		F 15875	498,931.18	0.00	3,083,707.07
15/12/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15876		F 15876	513,486.81	0.00	3,597,193.88
15/12/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15877		F 15877	240,831.75	0.00	3,838,025.63
15/12/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15878		F 15878	42,007.16	0.00	3,880,032.79
15/12/2022	D180	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 13 de diciembre de 2022.		Traspaso	688.11	0.00	3,880,720.90
15/12/2022	D135	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 12 de diciembre de 2022.		Traspaso	1,329.61	0.00	3,882,050.51
15/12/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16119		F 16119	17,169.00	0.00	3,899,219.51
15/12/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16120		F 16120	9,168.00	0.00	3,908,387.51
15/12/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16056		F 16056	27,099.00	0.00	3,935,486.51
15/12/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16057		F 16057	106,320.00	0.00	4,041,806.51
15/12/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16058		F 16058	56,159.00	0.00	4,097,965.51
15/12/2022	D244	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	1,932,000.00	2,165,965.51
16/12/2022	D245	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	1,727,000.00	438,965.51
				SUBTOTAL	2,006,107.62	3,659,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
16/12/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16123		F 16123	20,683.00	0.00	459,648.51
16/12/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16124		F 16124	7,483.00	0.00	467,131.51
16/12/2022	D182	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 14 de diciembre de 2022.		Traspaso	474.37	0.00	467,605.88
16/12/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15879		F 15879	336,187.84	0.00	803,793.72
16/12/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15881		F 15881	165,007.20	0.00	968,800.92
16/12/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15880		F 15880	385,640.98	0.00	1,354,441.90
16/12/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15882		F 15882	63,261.33	0.00	1,417,703.23
16/12/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16398		F 16398	5,000.00	0.00	1,422,703.23
16/12/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16397		F 16397	14,216.00	0.00	1,436,919.23
16/12/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16399		F 16399	13,106.00	0.00	1,450,025.23
16/12/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16339		F 16339	32,629.50	0.00	1,482,654.73
16/12/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16340		F 16340	121,718.00	0.00	1,604,372.73
16/12/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16341		F 16341	66,865.00	0.00	1,671,237.73
16/12/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16253		F 16253	22,712.00	0.00	1,693,949.73
16/12/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16254		F 16254	108,968.00	0.00	1,802,917.73
16/12/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16255		F 16255	89,186.00	0.00	1,892,103.73
17/12/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16162		F 16162	24,553.00	0.00	1,916,656.73
17/12/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16163		F 16163	99,518.00	0.00	2,016,174.73
17/12/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16164		F 16164	76,519.00	0.00	2,092,693.73
17/12/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16127		F 16127	14,445.00	0.00	2,107,138.73
17/12/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16128		F 16128	14,961.00	0.00	2,122,099.73
				SUBTOTAL	1,683,134.22	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
17/12/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16156		F 16156	24,222.00	0.00	2,146,321.73
17/12/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16157		F 16157	113,775.00	0.00	2,260,096.73
17/12/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16158		F 16158	87,717.00	0.00	2,347,813.73
18/12/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16151		F 16151	106,996.00	0.00	2,454,809.73
18/12/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16152		F 16152	83,506.00	0.00	2,538,315.73
18/12/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16150		F 16150	28,156.50	0.00	2,566,472.23
18/12/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16131		F 16131	15,258.00	0.00	2,581,730.23
18/12/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16132		F 16132	17,602.00	0.00	2,599,332.23
18/12/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16168		F 16168	22,198.00	0.00	2,621,530.23
18/12/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16169		F 16169	73,529.00	0.00	2,695,059.23
18/12/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16170		F 16170	65,615.00	0.00	2,760,674.23
19/12/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16174		F 16174	29,203.00	0.00	2,789,877.23
19/12/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16175		F 16175	121,906.00	0.00	2,911,783.23
19/12/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16176		F 16176	85,598.00	0.00	2,997,381.23
19/12/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16261		F 16261	36,457.00	0.00	3,033,838.23
19/12/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16262		F 16262	133,850.00	0.00	3,167,688.23
19/12/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16263		F 16263	83,053.00	0.00	3,250,741.23
19/12/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16400		F 16400	790,381.00	0.00	4,041,122.23
19/12/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16401		F 16401	1,736.01	0.00	4,042,858.24
19/12/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16402		F 16402	13,716.00	0.00	4,056,574.24
19/12/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16403		F 16403	10,858.00	0.00	4,067,432.24
				SUBTOTAL	1,945,332.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
19/12/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16404		F 16404	20,574.00	0.00	4,088,006.24
19/12/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16135		F 16135	21,855.00	0.00	4,109,861.24
19/12/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16136		F 16136	11,125.00	0.00	4,120,986.24
19/12/2022	D246	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	1,751,000.00	2,369,986.24
19/12/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15883		F 15883	31,563.74	0.00	2,401,549.98
19/12/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15884		F 15884	669,018.14	0.00	3,070,568.12
19/12/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15885		F 15885	340,700.53	0.00	3,411,268.65
19/12/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15886		F 15886	73,763.12	0.00	3,485,031.77
20/12/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15887		F 15887	50,063.70	0.00	3,535,095.47
20/12/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15888		F 15888	656,220.62	0.00	4,191,316.09
20/12/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15889		F 15889	283,570.24	0.00	4,474,886.33
20/12/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15890		F 15890	52,759.54	0.00	4,527,645.87
20/12/2022	D185	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 16 al 18 de diciembre de 2022.		Traspaso	1,227.63	0.00	4,528,873.50
20/12/2022	D186	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 15 de diciembre de 2022.		Traspaso	404.62	0.00	4,529,278.12
20/12/2022	D187	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente a verificaciones de encargados de turno del 01 al 05 de diciembre de 2022.		Traspaso	101.88	0.00	4,529,380.00
20/12/2022	D248	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	2,790,000.00	1,739,380.00
20/12/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16405		F 16405	778,720.00	0.00	2,518,100.00
20/12/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16406		F 16406	34,290.00	0.00	2,552,390.00
20/12/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16390		F 16390	22,144.00	0.00	2,574,534.00
20/12/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16391		F 16391	10,797.00	0.00	2,585,331.00
				SUBTOTAL	3,058,898.76	4,541,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
20/12/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16267		F 16267	32,745.00	0.00	2,618,076.00
20/12/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16268		F 16268	123,978.00	0.00	2,742,054.00
20/12/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16269		F 16269	79,690.00	0.00	2,821,744.00
20/12/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16180		F 16180	28,059.00	0.00	2,849,803.00
20/12/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16181		F 16181	113,627.00	0.00	2,963,430.00
20/12/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16182		F 16182	93,896.00	0.00	3,057,326.00
21/12/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16186		F 16186	29,736.00	0.00	3,087,062.00
21/12/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16187		F 16187	133,515.00	0.00	3,220,577.00
21/12/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16188		F 16188	93,504.00	0.00	3,314,081.00
21/12/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16273		F 16273	31,551.00	0.00	3,345,632.00
21/12/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16274		F 16274	121,753.00	0.00	3,467,385.00
21/12/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16275		F 16275	87,056.00	0.00	3,554,441.00
21/12/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16407		F 16407	1,122,528.48	0.00	4,676,969.48
21/12/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16408		F 16408	471,171.41	0.00	5,148,140.89
21/12/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16409		F 16409	270,939.27	0.00	5,419,080.16
21/12/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16410		F 16410	105,268.49	0.00	5,524,348.65
21/12/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16346		F 16346	19,547.00	0.00	5,543,895.65
21/12/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16347		F 16347	9,622.00	0.00	5,553,517.65
21/12/2022	D249	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	2,867,000.00	2,686,517.65
21/12/2022	D188	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 19 de diciembre de 2022.		Traspaso	618.86	0.00	2,687,136.51
22/12/2022	D251	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	2,092,000.00	595,136.51
				SUBTOTAL	2,968,805.51	4,959,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
22/12/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16411		F 16411	1,298,147.32	0.00	1,893,283.83
22/12/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16412		F 16412	46,885.00	0.00	1,940,168.83
22/12/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16413		F 16413	429,760.87	0.00	2,369,929.70
22/12/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16414		F 16414	262,770.53	0.00	2,632,700.23
22/12/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16350		F 16350	16,423.00	0.00	2,649,123.23
22/12/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16351		F 16351	7,910.00	0.00	2,657,033.23
22/12/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16415		F 16415	42,174.22	0.00	2,699,207.45
22/12/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16279		F 16279	27,207.00	0.00	2,726,414.45
22/12/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16280		F 16280	114,584.00	0.00	2,840,998.45
22/12/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16281		F 16281	81,585.00	0.00	2,922,583.45
22/12/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16192		F 16192	25,817.00	0.00	2,948,400.45
22/12/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16193		F 16193	131,239.00	0.00	3,079,639.45
22/12/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16194		F 16194	92,299.00	0.00	3,171,938.45
22/12/2022	D372	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 20 de diciembre de 2022.		Traspaso	267.42	0.00	3,172,205.87
23/12/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16198		F 16198	22,722.00	0.00	3,194,927.87
23/12/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16199		F 16199	117,672.00	0.00	3,312,599.87
23/12/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16200		F 16200	68,939.00	0.00	3,381,538.87
23/12/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16285		F 16285	25,534.50	0.00	3,407,073.37
23/12/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16417		F 16417	60,263.00	0.00	3,467,336.37
23/12/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16416		F 16416	266,126.16	0.00	3,733,462.53
23/12/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16419		F 16419	264,751.37	0.00	3,998,213.90
				SUBTOTAL	3,403,077.39	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
23/12/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16418		F 16418	380,022.03	0.00	4,378,235.93
23/12/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16420		F 16420	31,505.37	0.00	4,409,741.30
23/12/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16354		F 16354	18,043.00	0.00	4,427,784.30
23/12/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16355		F 16355	8,732.00	0.00	4,436,516.30
23/12/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16286		F 16286	112,863.00	0.00	4,549,379.30
23/12/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16287		F 16287	73,075.00	0.00	4,622,454.30
23/12/2022	D252	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	2,521,000.00	2,101,454.30
24/12/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16291		F 16291	18,220.00	0.00	2,119,674.30
24/12/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16292		F 16292	69,980.00	0.00	2,189,654.30
24/12/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16293		F 16293	41,532.00	0.00	2,231,186.30
24/12/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16358		F 16358	5,819.00	0.00	2,237,005.30
24/12/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16359		F 16359	4,875.00	0.00	2,241,880.30
24/12/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16204		F 16204	12,448.00	0.00	2,254,328.30
24/12/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16205		F 16205	60,726.00	0.00	2,315,054.30
24/12/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16206		F 16206	44,712.00	0.00	2,359,766.30
25/12/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16210		F 16210	18,497.00	0.00	2,378,263.30
25/12/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16211		F 16211	45,480.00	0.00	2,423,743.30
25/12/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16212		F 16212	40,494.00	0.00	2,464,237.30
25/12/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16362		F 16362	5,060.00	0.00	2,469,297.30
25/12/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16363		F 16363	12,229.00	0.00	2,481,526.30
25/12/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16297		F 16297	21,281.00	0.00	2,502,807.30
				SUBTOTAL	1,025,593.40	2,521,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
25/12/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16298		F 16298	46,731.00	0.00	2,549,538.30
25/12/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16299		F 16299	74,233.00	0.00	2,623,771.30
26/12/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16303		F 16303	32,383.00	0.00	2,656,154.30
26/12/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16304		F 16304	105,245.00	0.00	2,761,399.30
26/12/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16305		F 16305	90,310.00	0.00	2,851,709.30
26/12/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16366		F 16366	16,105.00	0.00	2,867,814.30
26/12/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16367		F 16367	15,378.00	0.00	2,883,192.30
26/12/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16421		F 16421	49,439.59	0.00	2,932,631.89
26/12/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16422		F 16422	346,024.27	0.00	3,278,656.16
26/12/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16423		F 16423	306,652.04	0.00	3,585,308.20
26/12/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16424		F 16424	31,672.43	0.00	3,616,980.63
26/12/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16216		F 16216	19,952.00	0.00	3,636,932.63
26/12/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16217		F 16217	90,839.00	0.00	3,727,771.63
26/12/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16218		F 16218	81,187.00	0.00	3,808,958.63
26/12/2022	D373	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 21 de diciembre de 2022.		Traspaso	87.91	0.00	3,809,046.54
26/12/2022	D374	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 22 de diciembre de 2022.		Traspaso	314.36	0.00	3,809,360.90
26/12/2022	D375	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 23 al 25 de diciembre de 2022.		Traspaso	681.70	0.00	3,810,042.60
26/12/2022	D253	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	1,484,000.00	2,326,042.60
27/12/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16222		F 16222	26,433.00	0.00	2,352,475.60
27/12/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16223		F 16223	114,704.00	0.00	2,467,179.60
				SUBTOTAL	1,448,372.30	1,484,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
27/12/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16224		F 16224	69,575.00	0.00	2,536,754.60
27/12/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16426		F 16426	3,000.00	0.00	2,539,754.60
27/12/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16425		F 16425	5,104.40	0.00	2,544,859.00
27/12/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16428		F 16428	55,088.15	0.00	2,599,947.15
27/12/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16427		F 16427	105,351.99	0.00	2,705,299.14
27/12/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16429		F 16429	10,585.32	0.00	2,715,884.46
27/12/2022	D488	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	173,000.00	2,542,884.46
27/12/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16370		F 16370	17,296.00	0.00	2,560,180.46
27/12/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16371		F 16371	12,352.00	0.00	2,572,532.46
27/12/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16309		F 16309	36,384.00	0.00	2,608,916.46
27/12/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16310		F 16310	122,463.00	0.00	2,731,379.46
27/12/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16311		F 16311	81,875.00	0.00	2,813,254.46
28/12/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16315		F 16315	27,742.00	0.00	2,840,996.46
28/12/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16316		F 16316	117,757.00	0.00	2,958,753.46
28/12/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16317		F 16317	76,264.00	0.00	3,035,017.46
28/12/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16374		F 16374	14,878.00	0.00	3,049,895.46
28/12/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16375		F 16375	8,446.00	0.00	3,058,341.46
28/12/2022	D489	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	1,644,000.00	1,414,341.46
28/12/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16431		F 16431	235,858.00	0.00	1,650,199.46
28/12/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16430		F 16430	4,083.52	0.00	1,654,282.98
28/12/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16432		F 16432	98,462.18	0.00	1,752,745.16
				SUBTOTAL	1,102,565.56	1,817,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
28/12/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16433		F 16433	55,071.91	0.00	1,807,817.07
28/12/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16434		F 16434	21,087.11	0.00	1,828,904.18
28/12/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16228		F 16228	19,965.00	0.00	1,848,869.18
28/12/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16229		F 16229	112,991.00	0.00	1,961,860.18
28/12/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16230		F 16230	70,488.00	0.00	2,032,348.18
28/12/2022	D376	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 26 de diciembre de 2022.		Traspaso	621.55	0.00	2,032,969.73
29/12/2022	D396	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 28 de diciembre de 2022.		Traspaso	153.98	0.00	2,033,123.71
29/12/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16234		F 16234	19,275.00	0.00	2,052,398.71
29/12/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16235		F 16235	116,005.00	0.00	2,168,403.71
29/12/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16236		F 16236	73,880.00	0.00	2,242,283.71
29/12/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16435		F 16435	21,438.47	0.00	2,263,722.18
29/12/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16436		F 16436	30,000.00	0.00	2,293,722.18
29/12/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16437		F 16437	91,460.99	0.00	2,385,183.17
29/12/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16438		F 16438	56,286.48	0.00	2,441,469.65
29/12/2022	D490	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	853,000.00	1,588,469.65
29/12/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16378		F 16378	12,603.00	0.00	1,601,072.65
29/12/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16379		F 16379	8,067.00	0.00	1,609,139.65
29/12/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16321		F 16321	23,663.00	0.00	1,632,802.65
29/12/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16322		F 16322	113,710.00	0.00	1,746,512.65
29/12/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16323		F 16323	83,154.00	0.00	1,829,666.65
30/12/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16327		F 16327	23,848.00	0.00	1,853,514.65
				SUBTOTAL	953,769.49	853,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**				Saldo inicial:	
30/12/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16328		F 16328	121,572.00	0.00	1,975,086.65
30/12/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16329		F 16329	71,183.00	0.00	2,046,269.65
30/12/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16382		F 16382	14,055.00	0.00	2,060,324.65
30/12/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16383		F 16383	8,345.00	0.00	2,068,669.65
30/12/2022	D491	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			0.00	643,000.00	1,425,669.65
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			0.00	365,018.60	1,060,651.05
30/12/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16439		F 16439	44,959.30	0.00	1,105,610.35
30/12/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16440		F 16440	42,229.90	0.00	1,147,840.25
30/12/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16441		F 16441	36,930.32	0.00	1,184,770.57
30/12/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16442		F 16442	10,585.32	0.00	1,195,355.89
30/12/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16446		F 16446	35,755.15	0.00	1,231,111.04
30/12/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16241		F 16241	18,672.00	0.00	1,249,783.04
30/12/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16242		F 16242	111,617.00	0.00	1,361,400.04
30/12/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16243		F 16243	73,824.00	0.00	1,435,224.04
30/12/2022	D397	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 27 de diciembre de 2022.		Traspaso	351.04	0.00	1,435,575.08
31/12/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16247		F 16247	14,758.00	0.00	1,450,333.08
31/12/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16248		F 16248	69,750.00	0.00	1,520,083.08
31/12/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16249		F 16249	54,482.00	0.00	1,574,565.08
31/12/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16445		F 16445	10,501.79	0.00	1,585,066.87
31/12/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16443		F 16443	35,173.02	0.00	1,620,239.89
				SUBTOTAL	774,743.84	1,008,018.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01002		**BANORTE-NAFIN *3678 INGRESOS PESOS**					Saldo inicial:
31/12/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16444		F 16444	69,695.92	0.00	1,689,935.81
31/12/2022	D498	Poliza de ajuste para cancelar pequeña diferencia en cuenta bancaria de Banorte Pesos 3678 al mes de diciembre del 2022.			0.00	290.89	1,689,644.92
31/12/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16386		F 16386	5,944.00	0.00	1,695,588.92
31/12/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16387		F 16387	7,020.00	0.00	1,702,608.92
31/12/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16333		F 16333	23,037.00	0.00	1,725,645.92
31/12/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16334		F 16334	73,575.00	0.00	1,799,220.92
31/12/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16335		F 16335	48,435.00	0.00	1,847,655.92
				SUBTOTAL	227,706.92	290.89	
				TOTAL	432,630,975.01	431,122,006.23	1,847,655.92

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	5,329,134.23
01/01/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9202		F 9202	3,640.51	0.00	5,332,774.74
01/01/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9203		F 9203	6,620.42	0.00	5,339,395.16
01/01/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9204		F 9204	15,851.46	0.00	5,355,246.62
01/01/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9205		F 9205	23,828.99	0.00	5,379,075.61
01/01/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9206		F 9206	34,265.32	0.00	5,413,340.93
01/01/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9207		F 9207	16,723.37	0.00	5,430,064.30
01/01/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9208		F 9208	16,663.88	0.00	5,446,728.18
01/01/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9209		F 9209	20,732.15	0.00	5,467,460.33
02/01/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9210		F 9210	6,204.98	0.00	5,473,665.31
02/01/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9211		F 9211	7,802.12	0.00	5,481,467.43
02/01/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9212		F 9212	12,392.51	0.00	5,493,859.94
02/01/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9213		F 9213	30,586.86	0.00	5,524,446.80
02/01/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9214		F 9214	40,647.76	0.00	5,565,094.56
02/01/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9215		F 9215	10,876.40	0.00	5,575,970.96
02/01/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9216		F 9216	17,949.19	0.00	5,593,920.15
02/01/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9217		F 9217	18,216.92	0.00	5,612,137.07
03/01/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9218		F 9218	7,179.47	0.00	5,619,316.54
03/01/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9219		F 9219	6,986.62	0.00	5,626,303.16
03/01/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9220		F 9220	18,597.48	0.00	5,644,900.64
03/01/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9221		F 9221	39,471.18	0.00	5,684,371.82
03/01/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9222		F 9222	40,075.37	0.00	5,724,447.19
				SUBTOTAL	395,312.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
03/01/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9223		F 9223	8,755.08	0.00	5,733,202.27
03/01/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9224		F 9224	30,181.67	0.00	5,763,383.94
03/01/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9225		F 9225	26,725.80	0.00	5,790,109.74
03/01/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9666		F 9666	5,101.23	0.00	5,795,210.97
03/01/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9667		F 9667	162,843.37	0.00	5,958,054.34
03/01/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9668		F 9668	113,824.17	0.00	6,071,878.51
04/01/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9665		F 9665	6,442.06	0.00	6,078,320.57
04/01/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9226		F 9226	6,429.77	0.00	6,084,750.34
04/01/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9227		F 9227	5,118.85	0.00	6,089,869.19
04/01/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9228		F 9228	18,676.32	0.00	6,108,545.51
04/01/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9229		F 9229	42,561.54	0.00	6,151,107.05
04/01/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9230		F 9230	34,675.53	0.00	6,185,782.58
04/01/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9231		F 9231	10,955.06	0.00	6,196,737.64
04/01/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9232		F 9232	31,511.30	0.00	6,228,248.94
04/01/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9233		F 9233	24,019.28	0.00	6,252,268.22
05/01/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9234		F 9234	6,028.46	0.00	6,258,296.68
05/01/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9235		F 9235	3,761.61	0.00	6,262,058.29
05/01/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9236		F 9236	19,901.33	0.00	6,281,959.62
05/01/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9237		F 9237	39,839.71	0.00	6,321,799.33
05/01/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9238		F 9238	28,344.88	0.00	6,350,144.21
05/01/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9239		F 9239	14,316.56	0.00	6,364,460.77
				SUBTOTAL	640,013.58	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
05/01/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9240		F 9240	32,546.06	0.00	6,397,006.83
05/01/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9241		F 9241	23,932.66	0.00	6,420,939.49
06/01/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9242		F 9242	5,930.35	0.00	6,426,869.84
06/01/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9243		F 9243	2,915.52	0.00	6,429,785.36
06/01/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9244		F 9244	16,618.90	0.00	6,446,404.26
06/01/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9245		F 9245	40,902.33	0.00	6,487,306.59
06/01/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9246		F 9246	23,899.54	0.00	6,511,206.13
06/01/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9247		F 9247	12,455.48	0.00	6,523,661.61
06/01/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9248		F 9248	32,882.59	0.00	6,556,544.20
06/01/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9249		F 9249	26,096.42	0.00	6,582,640.62
06/01/2022	D1	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares #8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 06 enero 2022, fueron ($287,000.00 Dlls al TC$20.4100 según NAFIN = $5,857,670.00 pesos MN)			0.00	5,857,670.00	724,970.62
07/01/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9250		F 9250	6,822.01	0.00	731,792.63
07/01/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9251		F 9251	3,646.09	0.00	735,438.72
07/01/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9252		F 9252	22,687.34	0.00	758,126.06
07/01/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9253		F 9253	41,018.76	0.00	799,144.82
07/01/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9254		F 9254	27,905.08	0.00	827,049.90
07/01/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9255		F 9255	14,197.82	0.00	841,247.72
07/01/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9256		F 9256	32,144.74	0.00	873,392.46
07/01/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9257		F 9257	24,056.02	0.00	897,448.48
08/01/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9258		F 9258	6,003.64	0.00	903,452.12
				SUBTOTAL	396,661.35	5,857,670.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
08/01/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9259		F 9259	6,940.65	0.00	910,392.77
08/01/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9260		F 9260	14,233.19	0.00	924,625.96
08/01/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9261		F 9261	38,176.12	0.00	962,802.08
08/01/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9262		F 9262	42,066.36	0.00	1,004,868.44
08/01/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9263		F 9263	9,738.39	0.00	1,014,606.83
08/01/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9264		F 9264	30,149.11	0.00	1,044,755.94
08/01/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9265		F 9265	26,493.12	0.00	1,071,249.06
09/01/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9266		F 9266	5,118.79	0.00	1,076,367.85
09/01/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9267		F 9267	6,306.42	0.00	1,082,674.27
09/01/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9268		F 9268	12,887.00	0.00	1,095,561.27
09/01/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9269		F 9269	32,942.76	0.00	1,128,504.03
09/01/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9270		F 9270	35,466.35	0.00	1,163,970.38
09/01/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9271		F 9271	11,099.92	0.00	1,175,070.30
09/01/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9272		F 9272	20,569.28	0.00	1,195,639.58
09/01/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9273		F 9273	26,321.27	0.00	1,221,960.85
10/01/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9274		F 9274	6,581.60	0.00	1,228,542.45
10/01/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9275		F 9275	3,692.81	0.00	1,232,235.26
10/01/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9276		F 9276	20,043.49	0.00	1,252,278.75
10/01/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9277		F 9277	39,258.39	0.00	1,291,537.14
10/01/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9278		F 9278	27,089.49	0.00	1,318,626.63
10/01/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9279		F 9279	14,567.69	0.00	1,333,194.32
				SUBTOTAL	429,742.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
10/01/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9280		F 9280	32,097.81	0.00	1,365,292.13
10/01/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9281		F 9281	24,542.38	0.00	1,389,834.51
11/01/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9282		F 9282	6,818.46	0.00	1,396,652.97
11/01/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9283		F 9283	3,577.21	0.00	1,400,230.18
11/01/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9284		F 9284	15,284.08	0.00	1,415,514.26
11/01/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9285		F 9285	40,392.97	0.00	1,455,907.23
11/01/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9286		F 9286	24,847.48	0.00	1,480,754.71
11/01/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9287		F 9287	13,284.60	0.00	1,494,039.31
11/01/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9288		F 9288	29,934.00	0.00	1,523,973.31
11/01/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9289		F 9289	26,068.81	0.00	1,550,042.12
12/01/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9290		F 9290	6,112.12	0.00	1,556,154.24
12/01/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9291		F 9291	3,755.80	0.00	1,559,910.04
12/01/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9292		F 9292	15,406.55	0.00	1,575,316.59
12/01/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9293		F 9293	46,154.24	0.00	1,621,470.83
12/01/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9294		F 9294	24,449.52	0.00	1,645,920.35
12/01/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9295		F 9295	13,720.84	0.00	1,659,641.19
12/01/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9296		F 9296	32,174.77	0.00	1,691,815.96
12/01/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9297		F 9297	22,934.51	0.00	1,714,750.47
13/01/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9298		F 9298	7,518.64	0.00	1,722,269.11
13/01/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9299		F 9299	3,574.39	0.00	1,725,843.50
13/01/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9300		F 9300	18,649.39	0.00	1,744,492.89
				SUBTOTAL	411,298.57	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
13/01/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9301		F 9301	40,306.64	0.00	1,784,799.53
13/01/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9302		F 9302	25,154.21	0.00	1,809,953.74
13/01/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9303		F 9303	13,691.29	0.00	1,823,645.03
13/01/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9304		F 9304	30,341.55	0.00	1,853,986.58
13/01/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9305		F 9305	21,862.06	0.00	1,875,848.64
14/01/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9306		F 9306	6,961.10	0.00	1,882,809.74
14/01/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9307		F 9307	3,759.56	0.00	1,886,569.30
14/01/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9308		F 9308	17,987.25	0.00	1,904,556.55
14/01/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9309		F 9309	46,511.87	0.00	1,951,068.42
14/01/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9310		F 9310	26,606.14	0.00	1,977,674.56
14/01/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9311		F 9311	14,259.25	0.00	1,991,933.81
14/01/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9312		F 9312	31,415.57	0.00	2,023,349.38
14/01/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9313		F 9313	24,415.78	0.00	2,047,765.16
15/01/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9314		F 9314	5,414.93	0.00	2,053,180.09
15/01/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9315		F 9315	5,135.98	0.00	2,058,316.07
15/01/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9316		F 9316	11,864.18	0.00	2,070,180.25
15/01/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9317		F 9317	41,154.06	0.00	2,111,334.31
15/01/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9318		F 9318	43,947.55	0.00	2,155,281.86
15/01/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9319		F 9319	10,271.97	0.00	2,165,553.83
15/01/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9320		F 9320	22,371.32	0.00	2,187,925.15
15/01/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9321		F 9321	27,537.84	0.00	2,215,462.99
				SUBTOTAL	470,970.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
16/01/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9322		F 9322	3,992.73	0.00	2,219,455.72
16/01/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9329		F 9329	20,662.04	0.00	2,240,117.76
16/01/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9327		F 9327	10,107.06	0.00	2,250,224.82
16/01/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9328		F 9328	19,488.24	0.00	2,269,713.06
16/01/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9323		F 9323	5,100.36	0.00	2,274,813.42
16/01/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9324		F 9324	11,908.98	0.00	2,286,722.40
16/01/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9325		F 9325	32,469.21	0.00	2,319,191.61
16/01/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9326		F 9326	34,686.49	0.00	2,353,878.10
17/01/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9346		F 9346	8,122.90	0.00	2,362,001.00
17/01/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9347		F 9347	5,876.10	0.00	2,367,877.10
17/01/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9348		F 9348	20,783.19	0.00	2,388,660.29
17/01/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9349		F 9349	34,764.88	0.00	2,423,425.17
17/01/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9350		F 9350	36,205.40	0.00	2,459,630.57
17/01/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9351		F 9351	11,265.57	0.00	2,470,896.14
17/01/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9352		F 9352	26,720.37	0.00	2,497,616.51
17/01/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9353		F 9353	28,645.47	0.00	2,526,261.98
18/01/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9362		F 9362	7,077.65	0.00	2,533,339.63
18/01/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9363		F 9363	3,139.19	0.00	2,536,478.82
18/01/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9364		F 9364	16,948.17	0.00	2,553,426.99
18/01/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9365		F 9365	45,898.58	0.00	2,599,325.57
18/01/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9366		F 9366	27,713.42	0.00	2,627,038.99
				SUBTOTAL	411,576.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
18/01/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9367		F 9367	13,027.98	0.00	2,640,066.97
18/01/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9368		F 9368	25,607.08	0.00	2,665,674.05
18/01/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9369		F 9369	23,067.10	0.00	2,688,741.15
19/01/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9378		F 9378	6,330.62	0.00	2,695,071.77
19/01/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9379		F 9379	2,368.02	0.00	2,697,439.79
19/01/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9380		F 9380	17,983.94	0.00	2,715,423.73
19/01/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9381		F 9381	39,651.36	0.00	2,755,075.09
19/01/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9382		F 9382	25,313.33	0.00	2,780,388.42
19/01/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9383		F 9383	11,862.43	0.00	2,792,250.85
19/01/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9384		F 9384	30,352.86	0.00	2,822,603.71
19/01/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9385		F 9385	23,564.47	0.00	2,846,168.18
20/01/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9394		F 9394	6,192.31	0.00	2,852,360.49
20/01/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9395		F 9395	2,705.43	0.00	2,855,065.92
20/01/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9396		F 9396	16,745.76	0.00	2,871,811.68
20/01/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9397		F 9397	44,217.38	0.00	2,916,029.06
20/01/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9398		F 9398	27,048.25	0.00	2,943,077.31
20/01/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9399		F 9399	14,889.09	0.00	2,957,966.40
20/01/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9400		F 9400	27,651.16	0.00	2,985,617.56
20/01/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9401		F 9401	21,610.86	0.00	3,007,228.42
21/01/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9410		F 9410	7,313.43	0.00	3,014,541.85
21/01/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9411		F 9411	3,095.60	0.00	3,017,637.45
				SUBTOTAL	390,598.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
21/01/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9412		F 9412	17,909.66	0.00	3,035,547.11
21/01/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9413		F 9413	42,738.89	0.00	3,078,286.00
21/01/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9414		F 9414	26,628.69	0.00	3,104,914.69
21/01/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9415		F 9415	11,576.27	0.00	3,116,490.96
21/01/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9416		F 9416	28,860.88	0.00	3,145,351.84
21/01/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9417		F 9417	20,549.00	0.00	3,165,900.84
22/01/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9426		F 9426	6,362.22	0.00	3,172,263.06
22/01/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9427		F 9427	6,877.57	0.00	3,179,140.63
22/01/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9428		F 9428	12,544.46	0.00	3,191,685.09
22/01/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9429		F 9429	34,866.40	0.00	3,226,551.49
22/01/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9430		F 9430	46,906.75	0.00	3,273,458.24
22/01/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9431		F 9431	10,113.89	0.00	3,283,572.13
22/01/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9433		F 9433	27,010.26	0.00	3,310,582.39
22/01/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9432		F 9432	22,690.05	0.00	3,333,272.44
23/01/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9442		F 9442	4,357.02	0.00	3,337,629.46
23/01/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9443		F 9443	6,747.71	0.00	3,344,377.17
23/01/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9444		F 9444	12,618.09	0.00	3,356,995.26
23/01/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9445		F 9445	36,304.08	0.00	3,393,299.34
23/01/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9446		F 9446	42,934.20	0.00	3,436,233.54
23/01/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9447		F 9447	11,123.14	0.00	3,447,356.68
23/01/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9449		F 9449	22,703.35	0.00	3,470,060.03
				SUBTOTAL	452,422.58	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
23/01/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9448		F 9448	17,475.12	0.00	3,487,535.15
24/01/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9458		F 9458	7,640.39	0.00	3,495,175.54
24/01/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9459		F 9459	4,138.20	0.00	3,499,313.74
24/01/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9460		F 9460	20,381.17	0.00	3,519,694.91
24/01/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9461		F 9461	38,530.14	0.00	3,558,225.05
24/01/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9462		F 9462	26,119.64	0.00	3,584,344.69
24/01/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9463		F 9463	14,488.30	0.00	3,598,832.99
24/01/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9464		F 9464	27,659.57	0.00	3,626,492.56
24/01/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9465		F 9465	22,480.43	0.00	3,648,972.99
25/01/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9474		F 9474	6,566.57	0.00	3,655,539.56
25/01/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9475		F 9475	3,546.71	0.00	3,659,086.27
25/01/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9476		F 9476	18,507.94	0.00	3,677,594.21
25/01/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9477		F 9477	42,502.17	0.00	3,720,096.38
25/01/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9478		F 9478	28,560.86	0.00	3,748,657.24
25/01/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9479		F 9479	15,629.24	0.00	3,764,286.48
25/01/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9480		F 9480	28,280.56	0.00	3,792,567.04
25/01/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9481		F 9481	20,759.53	0.00	3,813,326.57
26/01/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9490		F 9490	6,220.19	0.00	3,819,546.76
26/01/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9491		F 9491	3,823.92	0.00	3,823,370.68
26/01/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9492		F 9492	21,036.19	0.00	3,844,406.87
26/01/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9493		F 9493	42,122.94	0.00	3,886,529.81
				SUBTOTAL	416,469.78	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
26/01/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9497		F 9497	26,054.63	0.00	3,912,584.44
26/01/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9494		F 9494	27,403.89	0.00	3,939,988.33
26/01/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9495		F 9495	13,571.98	0.00	3,953,560.31
26/01/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9496		F 9496	29,719.70	0.00	3,983,280.01
27/01/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9506		F 9506	20,114.39	0.00	4,003,394.40
27/01/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9507		F 9507	50,318.01	0.00	4,053,712.41
27/01/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9508		F 9508	27,632.49	0.00	4,081,344.90
27/01/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9509		F 9509	15,762.68	0.00	4,097,107.58
27/01/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9511		F 9511	25,849.85	0.00	4,122,957.43
27/01/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9510		F 9510	30,961.12	0.00	4,153,918.55
28/01/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9520		F 9520	15,268.52	0.00	4,169,187.07
28/01/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9521		F 9521	33,398.98	0.00	4,202,586.05
28/01/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9522		F 9522	25,972.17	0.00	4,228,558.22
29/01/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9536		F 9536	29,059.54	0.00	4,257,617.76
29/01/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9532		F 9532	39,391.36	0.00	4,297,009.12
29/01/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9533		F 9533	45,718.62	0.00	4,342,727.74
29/01/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9534		F 9534	11,044.19	0.00	4,353,771.93
29/01/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9535		F 9535	26,907.94	0.00	4,380,679.87
29/01/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9531		F 9531	12,616.15	0.00	4,393,296.02
30/01/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9548		F 9548	15,414.78	0.00	4,408,710.80
30/01/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9549		F 9549	21,810.47	0.00	4,430,521.27
				SUBTOTAL	543,991.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
30/01/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9550		F 9550	29,660.96	0.00	4,460,182.23
30/01/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9545		F 9545	18,980.73	0.00	4,479,162.96
30/01/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9546		F 9546	34,229.60	0.00	4,513,392.56
30/01/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9547		F 9547	40,260.29	0.00	4,553,652.85
31/01/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9559		F 9559	18,349.25	0.00	4,572,002.10
31/01/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9560		F 9560	42,784.15	0.00	4,614,786.25
31/01/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9561		F 9561	27,147.47	0.00	4,641,933.72
31/01/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9562		F 9562	13,783.71	0.00	4,655,717.43
31/01/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9563		F 9563	32,066.60	0.00	4,687,784.03
31/01/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9564		F 9564	26,962.90	0.00	4,714,746.93
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			0.00	721.69	4,714,025.24
01/02/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9745		F 9745	7,189.30	0.00	4,721,214.54
01/02/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9746		F 9746	3,838.18	0.00	4,725,052.72
01/02/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9747		F 9747	15,794.97	0.00	4,740,847.69
01/02/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9748		F 9748	42,923.00	0.00	4,783,770.69
01/02/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9749		F 9749	29,339.17	0.00	4,813,109.86
01/02/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9750		F 9750	14,258.65	0.00	4,827,368.51
01/02/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9751		F 9751	28,446.38	0.00	4,855,814.89
01/02/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9752		F 9752	24,860.59	0.00	4,880,675.48
02/02/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9753		F 9753	6,324.69	0.00	4,887,000.17
				SUBTOTAL	457,200.59	721.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
02/02/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9754		F 9754	3,180.92	0.00	4,890,181.09
02/02/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9755		F 9755	20,890.05	0.00	4,911,071.14
02/02/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9756		F 9756	42,819.07	0.00	4,953,890.21
02/02/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9757		F 9757	28,045.30	0.00	4,981,935.51
02/02/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9758		F 9758	14,292.97	0.00	4,996,228.48
02/02/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9759		F 9759	35,626.67	0.00	5,031,855.15
02/02/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9760		F 9760	24,801.45	0.00	5,056,656.60
03/02/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9761		F 9761	3,257.81	0.00	5,059,914.41
03/02/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9762		F 9762	2,280.26	0.00	5,062,194.67
03/02/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9763		F 9763	10,733.50	0.00	5,072,928.17
03/02/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9764		F 9764	23,602.17	0.00	5,096,530.34
03/02/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9765		F 9765	16,882.80	0.00	5,113,413.14
03/02/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9766		F 9766	9,326.85	0.00	5,122,739.99
03/02/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9767		F 9767	25,829.96	0.00	5,148,569.95
03/02/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9768		F 9768	22,137.90	0.00	5,170,707.85
04/02/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9769		F 9769	6,844.45	0.00	5,177,552.30
04/02/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9770		F 9770	4,770.00	0.00	5,182,322.30
04/02/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9771		F 9771	14,358.41	0.00	5,196,680.71
04/02/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9772		F 9772	40,866.87	0.00	5,237,547.58
04/02/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9773		F 9773	29,284.35	0.00	5,266,831.93
04/02/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9774		F 9774	8,863.28	0.00	5,275,695.21
				SUBTOTAL	388,695.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
04/02/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9775		F 9775	31,342.33	0.00	5,307,037.54
04/02/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9776		F 9776	25,919.30	0.00	5,332,956.84
04/02/2022	D39	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 04 de febrero 2022, fueron ($236,000.26 Dlls al TC $20.60 según NAFIN = $4,861,605.36 pesos MN).			0.00	4,861,605.36	471,351.48
05/02/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9777		F 9777	6,213.11	0.00	477,564.59
05/02/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9778		F 9778	7,060.03	0.00	484,624.62
05/02/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9779		F 9779	12,156.94	0.00	496,781.56
05/02/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9780		F 9780	39,273.64	0.00	536,055.20
05/02/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9781		F 9781	39,566.58	0.00	575,621.78
05/02/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9782		F 9782	8,084.76	0.00	583,706.54
05/02/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9783		F 9783	27,435.33	0.00	611,141.87
05/02/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9784		F 9784	26,725.11	0.00	637,866.98
06/02/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9785		F 9785	4,335.30	0.00	642,202.28
06/02/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9786		F 9786	7,765.11	0.00	649,967.39
06/02/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9787		F 9787	17,989.76	0.00	667,957.15
06/02/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9788		F 9788	35,613.61	0.00	703,570.76
06/02/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9789		F 9789	47,046.98	0.00	750,617.74
06/02/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9790		F 9790	11,884.57	0.00	762,502.31
06/02/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9791		F 9791	20,956.02	0.00	783,458.33
06/02/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9792		F 9792	30,310.12	0.00	813,768.45
07/02/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9793		F 9793	8,156.70	0.00	821,925.15
				SUBTOTAL	407,835.30	4,861,605.36	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/02/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9794		F 9794	4,427.80	0.00	826,352.95
07/02/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9795		F 9795	19,851.13	0.00	846,204.08
07/02/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9796		F 9796	42,398.19	0.00	888,602.27
07/02/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9797		F 9797	28,184.60	0.00	916,786.87
07/02/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9798		F 9798	16,166.42	0.00	932,953.29
07/02/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9799		F 9799	26,069.38	0.00	959,022.67
07/02/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9800		F 9800	17,657.78	0.00	976,680.45
08/02/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9801		F 9801	6,826.72	0.00	983,507.17
08/02/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9802		F 9802	3,777.20	0.00	987,284.37
08/02/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9803		F 9803	16,705.00	0.00	1,003,989.37
08/02/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9804		F 9804	42,915.17	0.00	1,046,904.54
08/02/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9805		F 9805	31,185.81	0.00	1,078,090.35
08/02/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9806		F 9806	15,024.53	0.00	1,093,114.88
08/02/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9807		F 9807	27,823.84	0.00	1,120,938.72
08/02/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9808		F 9808	24,991.20	0.00	1,145,929.92
09/02/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9809		F 9809	17,311.64	0.00	1,163,241.56
09/02/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9810		F 9810	44,989.52	0.00	1,208,231.08
09/02/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9811		F 9811	27,495.44	0.00	1,235,726.52
09/02/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9812		F 9812	12,954.71	0.00	1,248,681.23
09/02/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9813		F 9813	33,557.63	0.00	1,282,238.86
09/02/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9814		F 9814	26,796.75	0.00	1,309,035.61
				SUBTOTAL	487,110.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
09/02/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9826		F 9826	7,286.44	0.00	1,316,322.05
09/02/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9827		F 9827	4,162.05	0.00	1,320,484.10
10/02/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9830		F 9830	7,115.06	0.00	1,327,599.16
10/02/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9831		F 9831	3,497.67	0.00	1,331,096.83
10/02/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9815		F 9815	19,550.41	0.00	1,350,647.24
10/02/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9816		F 9816	46,369.64	0.00	1,397,016.88
10/02/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9817		F 9817	32,212.82	0.00	1,429,229.70
10/02/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9818		F 9818	16,089.90	0.00	1,445,319.60
10/02/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9819		F 9819	28,815.26	0.00	1,474,134.86
10/02/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9820		F 9820	25,685.00	0.00	1,499,819.86
11/02/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9839		F 9839	22,458.62	0.00	1,522,278.48
11/02/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9837		F 9837	14,588.37	0.00	1,536,866.85
11/02/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9838		F 9838	29,340.75	0.00	1,566,207.60
11/02/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9832		F 9832	9,077.75	0.00	1,575,285.35
11/02/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9833		F 9833	3,426.09	0.00	1,578,711.44
11/02/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9834		F 9834	18,961.19	0.00	1,597,672.63
11/02/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9835		F 9835	50,061.92	0.00	1,647,734.55
11/02/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9836		F 9836	31,707.57	0.00	1,679,442.12
12/02/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9848		F 9848	6,815.48	0.00	1,686,257.60
12/02/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9849		F 9849	8,511.95	0.00	1,694,769.55
12/02/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9850		F 9850	14,958.94	0.00	1,709,728.49
				SUBTOTAL	400,692.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
12/02/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9851		F 9851	39,795.59	0.00	1,749,524.08
12/02/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9852		F 9852	42,742.46	0.00	1,792,266.54
12/02/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9853		F 9853	10,781.05	0.00	1,803,047.59
12/02/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9854		F 9854	25,902.30	0.00	1,828,949.89
12/02/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9855		F 9855	25,807.37	0.00	1,854,757.26
13/02/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9871		F 9871	26,692.35	0.00	1,881,449.61
13/02/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9864		F 9864	6,241.82	0.00	1,887,691.43
13/02/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9865		F 9865	9,579.64	0.00	1,897,271.07
13/02/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9866		F 9866	21,116.05	0.00	1,918,387.12
13/02/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9867		F 9867	32,763.92	0.00	1,951,151.04
13/02/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9868		F 9868	41,659.46	0.00	1,992,810.50
13/02/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9869		F 9869	15,340.70	0.00	2,008,151.20
13/02/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9870		F 9870	20,558.73	0.00	2,028,709.93
14/02/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9880		F 9880	6,916.53	0.00	2,035,626.46
14/02/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9881		F 9881	3,753.26	0.00	2,039,379.72
14/02/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9882		F 9882	19,035.78	0.00	2,058,415.50
14/02/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9883		F 9883	43,002.75	0.00	2,101,418.25
14/02/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9884		F 9884	29,419.77	0.00	2,130,838.02
14/02/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9885		F 9885	14,054.57	0.00	2,144,892.59
14/02/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9886		F 9886	27,911.12	0.00	2,172,803.71
14/02/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9887		F 9887	28,344.93	0.00	2,201,148.64
				SUBTOTAL	491,420.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
15/02/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9896		F 9896	7,673.39	0.00	2,208,822.03
15/02/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9897		F 9897	3,737.66	0.00	2,212,559.69
15/02/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9898		F 9898	17,043.57	0.00	2,229,603.26
15/02/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9899		F 9899	44,704.92	0.00	2,274,308.18
15/02/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9900		F 9900	28,420.93	0.00	2,302,729.11
15/02/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9901		F 9901	14,030.78	0.00	2,316,759.89
15/02/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9902		F 9902	26,960.99	0.00	2,343,720.88
15/02/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9903		F 9903	26,805.80	0.00	2,370,526.68
16/02/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9904		F 9904	6,996.89	0.00	2,377,523.57
16/02/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9905		F 9905	3,067.77	0.00	2,380,591.34
16/02/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9906		F 9906	16,452.29	0.00	2,397,043.63
16/02/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9910		F 9910	33,108.68	0.00	2,430,152.31
16/02/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9911		F 9911	23,478.77	0.00	2,453,631.08
16/02/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9907		F 9907	42,633.48	0.00	2,496,264.56
16/02/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9908		F 9908	24,231.94	0.00	2,520,496.50
16/02/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9909		F 9909	13,898.87	0.00	2,534,395.37
17/02/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9925		F 9925	14,961.80	0.00	2,549,357.17
17/02/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9926		F 9926	32,093.05	0.00	2,581,450.22
17/02/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9927		F 9927	24,136.33	0.00	2,605,586.55
17/02/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9922		F 9922	18,726.46	0.00	2,624,313.01
17/02/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9923		F 9923	42,661.87	0.00	2,666,974.88
				SUBTOTAL	465,826.24	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
17/02/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9924		F 9924	27,455.29	0.00	2,694,430.17
17/02/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9920		F 9920	6,052.44	0.00	2,700,482.61
17/02/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9921		F 9921	2,841.61	0.00	2,703,324.22
18/02/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9943		F 9943	17,694.21	0.00	2,721,018.43
18/02/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9941		F 9941	16,379.65	0.00	2,737,398.08
18/02/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9942		F 9942	31,212.94	0.00	2,768,611.02
18/02/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9937		F 9937	3,823.72	0.00	2,772,434.74
18/02/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9938		F 9938	18,821.71	0.00	2,791,256.45
18/02/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9939		F 9939	44,789.62	0.00	2,836,046.07
18/02/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9940		F 9940	26,372.55	0.00	2,862,418.62
18/02/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9936		F 9936	7,235.67	0.00	2,869,654.29
19/02/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9959		F 9959	29,050.22	0.00	2,898,704.51
19/02/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9957		F 9957	11,871.17	0.00	2,910,575.68
19/02/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9958		F 9958	22,033.26	0.00	2,932,608.94
19/02/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9952		F 9952	6,749.02	0.00	2,939,357.96
19/02/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9953		F 9953	9,152.27	0.00	2,948,510.23
19/02/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9954		F 9954	15,349.20	0.00	2,963,859.43
19/02/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9955		F 9955	43,564.15	0.00	3,007,423.58
19/02/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9956		F 9956	48,423.49	0.00	3,055,847.07
20/02/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9968		F 9968	5,395.16	0.00	3,061,242.23
20/02/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9969		F 9969	7,546.72	0.00	3,068,788.95
				SUBTOTAL	401,814.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
20/02/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9970		F 9970	19,994.35	0.00	3,088,783.30
20/02/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9971		F 9971	33,469.04	0.00	3,122,252.34
20/02/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9972		F 9972	48,342.26	0.00	3,170,594.60
20/02/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9973		F 9973	14,741.28	0.00	3,185,335.88
20/02/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9974		F 9974	20,738.26	0.00	3,206,074.14
20/02/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9975		F 9975	27,249.79	0.00	3,233,323.93
21/02/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9984		F 9984	7,025.06	0.00	3,240,348.99
21/02/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9985		F 9985	3,155.29	0.00	3,243,504.28
21/02/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9986		F 9986	23,703.78	0.00	3,267,208.06
21/02/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9987		F 9987	40,268.81	0.00	3,307,476.87
21/02/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9988		F 9988	36,976.51	0.00	3,344,453.38
21/02/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9989		F 9989	15,784.58	0.00	3,360,237.96
21/02/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9990		F 9990	32,381.08	0.00	3,392,619.04
21/02/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9991		F 9991	31,932.50	0.00	3,424,551.54
22/02/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10000		F 10000	7,165.08	0.00	3,431,716.62
22/02/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10001		F 10001	3,025.64	0.00	3,434,742.26
22/02/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10002		F 10002	18,617.83	0.00	3,453,360.09
22/02/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10003		F 10003	45,500.33	0.00	3,498,860.42
22/02/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10004		F 10004	27,076.42	0.00	3,525,936.84
22/02/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10005		F 10005	14,072.26	0.00	3,540,009.10
22/02/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10006		F 10006	27,841.97	0.00	3,567,851.07
				SUBTOTAL	499,062.12	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
22/02/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10007		F 10007	23,005.00	0.00	3,590,856.07
23/02/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10016		F 10016	7,299.67	0.00	3,598,155.74
23/02/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10017		F 10017	3,001.81	0.00	3,601,157.55
23/02/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10018		F 10018	16,427.81	0.00	3,617,585.36
23/02/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10019		F 10019	43,408.60	0.00	3,660,993.96
23/02/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10020		F 10020	27,613.61	0.00	3,688,607.57
23/02/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10021		F 10021	13,947.26	0.00	3,702,554.83
23/02/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10022		F 10022	28,665.86	0.00	3,731,220.69
23/02/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10023		F 10023	27,271.85	0.00	3,758,492.54
24/02/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10032		F 10032	7,642.08	0.00	3,766,134.62
24/02/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10033		F 10033	2,921.85	0.00	3,769,056.47
24/02/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10034		F 10034	18,486.13	0.00	3,787,542.60
24/02/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10035		F 10035	43,392.42	0.00	3,830,935.02
24/02/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10036		F 10036	26,433.70	0.00	3,857,368.72
24/02/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10037		F 10037	16,277.74	0.00	3,873,646.46
24/02/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10038		F 10038	30,794.66	0.00	3,904,441.12
24/02/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10039		F 10039	23,023.68	0.00	3,927,464.80
25/02/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10048		F 10048	6,451.61	0.00	3,933,916.41
25/02/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10049		F 10049	3,560.83	0.00	3,937,477.24
25/02/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10050		F 10050	16,809.19	0.00	3,954,286.43
25/02/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10051		F 10051	44,568.09	0.00	3,998,854.52
				SUBTOTAL	431,003.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
25/02/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10052		F 10052	26,810.49	0.00	4,025,665.01
25/02/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10053		F 10053	12,262.50	0.00	4,037,927.51
25/02/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10054		F 10054	29,465.43	0.00	4,067,392.94
25/02/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10055		F 10055	19,623.04	0.00	4,087,015.98
26/02/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10064		F 10064	6,937.17	0.00	4,093,953.15
26/02/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10065		F 10065	7,001.20	0.00	4,100,954.35
26/02/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10066		F 10066	15,364.43	0.00	4,116,318.78
26/02/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10067		F 10067	40,957.00	0.00	4,157,275.78
26/02/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10068		F 10068	48,395.00	0.00	4,205,670.78
26/02/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10071		F 10071	34,448.37	0.00	4,240,119.15
26/02/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10069		F 10069	11,131.70	0.00	4,251,250.85
26/02/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10070		F 10070	20,466.62	0.00	4,271,717.47
27/02/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10080		F 10080	5,617.48	0.00	4,277,334.95
27/02/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10081		F 10081	9,856.40	0.00	4,287,191.35
27/02/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10082		F 10082	17,652.73	0.00	4,304,844.08
27/02/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10083		F 10083	34,185.05	0.00	4,339,029.13
27/02/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10084		F 10084	47,899.35	0.00	4,386,928.48
27/02/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10087		F 10087	30,860.00	0.00	4,417,788.48
27/02/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10085		F 10085	15,791.94	0.00	4,433,580.42
27/02/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10086		F 10086	17,145.70	0.00	4,450,726.12
28/02/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10093		F 10093	7,479.30	0.00	4,458,205.42
				SUBTOTAL	459,350.90	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/02/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10094		F 10094	4,080.94	0.00	4,462,286.36
28/02/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10095		F 10095	24,981.26	0.00	4,487,267.62
28/02/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10096		F 10096	41,891.53	0.00	4,529,159.15
28/02/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10097		F 10097	31,188.37	0.00	4,560,347.52
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			0.00	718.11	4,559,629.41
28/02/2022	D387	Registro de la Utilidad cambiaria en la cuenta de Banorte NAFIN *8274 Peaje ordinario Dolares $228,719.16 a T.C. $20.8597 al cierre de enero de 2022.			56,987.82	0.00	4,616,617.23
28/02/2022	D388	Registro de la pérdida cambiaria en la cuenta de Banorte NAFIN *8274 Peaje ordinario Dolares $222563.20 a T.C. $20.4465 al cierre de febrero de 2022.			0.00	8,990.94	4,607,626.29
01/03/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10321		F 10321	6,828.11	0.00	4,614,454.40
01/03/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10322		F 10322	3,514.75	0.00	4,617,969.15
01/03/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10323		F 10323	17,801.74	0.00	4,635,770.89
01/03/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10324		F 10324	42,407.06	0.00	4,678,177.95
01/03/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10325		F 10325	31,196.25	0.00	4,709,374.20
01/03/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10326		F 10326	13,622.48	0.00	4,722,996.68
01/03/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10327		F 10327	27,213.26	0.00	4,750,209.94
01/03/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10328		F 10328	24,314.98	0.00	4,774,524.92
02/03/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10329		F 10329	5,581.32	0.00	4,780,106.24
02/03/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10330		F 10330	3,902.33	0.00	4,784,008.57
02/03/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10331		F 10331	20,992.51	0.00	4,805,001.08
02/03/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10332		F 10332	41,181.28	0.00	4,846,182.36
02/03/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10333		F 10333	28,926.87	0.00	4,875,109.23
				SUBTOTAL	426,612.86	9,709.05	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/03/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10334		F 10334	17,647.80	0.00	4,892,757.03
02/03/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10335		F 10335	26,482.94	0.00	4,919,239.97
02/03/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10336		F 10336	24,811.10	0.00	4,944,051.07
03/03/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10337		F 10337	5,922.10	0.00	4,949,973.17
03/03/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10338		F 10338	3,060.60	0.00	4,953,033.77
03/03/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10339		F 10339	19,901.12	0.00	4,972,934.89
03/03/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10340		F 10340	41,670.22	0.00	5,014,605.11
03/03/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10341		F 10341	29,097.30	0.00	5,043,702.41
03/03/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10342		F 10342	13,711.14	0.00	5,057,413.55
03/03/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10343		F 10343	32,092.22	0.00	5,089,505.77
03/03/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10344		F 10344	24,084.56	0.00	5,113,590.33
03/03/2022	D56	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 03 de marzo 2022, fueron ($105,000.00 Dlls al TC $20.8300 según NAFIN = $2,187,153.12 pesos MN).			0.00	2,187,153.12	2,926,437.21
04/03/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10345		F 10345	6,412.62	0.00	2,932,849.83
04/03/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10346		F 10346	3,824.79	0.00	2,936,674.62
04/03/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10347		F 10347	20,615.71	0.00	2,957,290.33
04/03/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10348		F 10348	48,506.99	0.00	3,005,797.32
04/03/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10349		F 10349	28,477.64	0.00	3,034,274.96
04/03/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10350		F 10350	14,862.99	0.00	3,049,137.95
04/03/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10351		F 10351	30,121.72	0.00	3,079,259.67
04/03/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10352		F 10352	22,395.49	0.00	3,101,655.16
				SUBTOTAL	413,699.05	2,187,153.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
05/03/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10353		F 10353	6,047.44	0.00	3,107,702.60
05/03/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10354		F 10354	7,866.22	0.00	3,115,568.82
05/03/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10355		F 10355	14,892.92	0.00	3,130,461.74
05/03/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10356		F 10356	42,178.83	0.00	3,172,640.57
05/03/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10357		F 10357	50,829.70	0.00	3,223,470.27
05/03/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10358		F 10358	11,444.78	0.00	3,234,915.05
05/03/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10359		F 10359	20,261.28	0.00	3,255,176.33
05/03/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10360		F 10360	33,922.36	0.00	3,289,098.69
06/03/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10361		F 10361	5,420.12	0.00	3,294,518.81
06/03/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10362		F 10362	6,372.47	0.00	3,300,891.28
06/03/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10363		F 10363	19,591.53	0.00	3,320,482.81
06/03/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10364		F 10364	34,863.32	0.00	3,355,346.13
06/03/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10365		F 10365	44,783.31	0.00	3,400,129.44
06/03/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10366		F 10366	14,692.10	0.00	3,414,821.54
06/03/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10367		F 10367	17,627.82	0.00	3,432,449.36
06/03/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10368		F 10368	30,573.60	0.00	3,463,022.96
07/03/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10369		F 10369	7,772.02	0.00	3,470,794.98
07/03/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10370		F 10370	4,667.56	0.00	3,475,462.54
07/03/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10371		F 10371	20,796.47	0.00	3,496,259.01
07/03/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10372		F 10372	42,386.90	0.00	3,538,645.91
07/03/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10373		F 10373	37,331.15	0.00	3,575,977.06
				SUBTOTAL	474,321.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
07/03/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10374		F 10374	15,236.59	0.00	3,591,213.65
07/03/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10375		F 10375	26,487.80	0.00	3,617,701.45
07/03/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10376		F 10376	27,406.00	0.00	3,645,107.45
08/03/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10377		F 10377	7,173.50	0.00	3,652,280.95
08/03/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10378		F 10378	4,103.63	0.00	3,656,384.58
08/03/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10379		F 10379	15,475.97	0.00	3,671,860.55
08/03/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10380		F 10380	43,184.35	0.00	3,715,044.90
08/03/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10381		F 10381	31,441.61	0.00	3,746,486.51
08/03/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10382		F 10382	12,625.82	0.00	3,759,112.33
08/03/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10383		F 10383	30,156.75	0.00	3,789,269.08
08/03/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10384		F 10384	25,584.37	0.00	3,814,853.45
09/03/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10385		F 10385	6,615.92	0.00	3,821,469.37
09/03/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10386		F 10386	4,302.52	0.00	3,825,771.89
09/03/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10387		F 10387	20,883.14	0.00	3,846,655.03
09/03/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10388		F 10388	43,405.68	0.00	3,890,060.71
09/03/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10389		F 10389	34,615.19	0.00	3,924,675.90
09/03/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10390		F 10390	15,612.01	0.00	3,940,287.91
09/03/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10391		F 10391	27,963.23	0.00	3,968,251.14
09/03/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10392		F 10392	26,943.76	0.00	3,995,194.90
10/03/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10393		F 10393	6,522.27	0.00	4,001,717.17
10/03/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10394		F 10394	4,379.18	0.00	4,006,096.35
				SUBTOTAL	430,119.29	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
10/03/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10395		F 10395	23,297.20	0.00	4,029,393.55
10/03/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10396		F 10396	45,228.38	0.00	4,074,621.93
10/03/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10397		F 10397	37,255.64	0.00	4,111,877.57
10/03/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10398		F 10398	17,467.56	0.00	4,129,345.13
10/03/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10399		F 10399	31,013.41	0.00	4,160,358.54
10/03/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10400		F 10400	22,872.86	0.00	4,183,231.40
11/03/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10401		F 10401	6,354.26	0.00	4,189,585.66
11/03/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10402		F 10402	4,013.22	0.00	4,193,598.88
11/03/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10403		F 10403	19,395.12	0.00	4,212,994.00
11/03/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10404		F 10404	46,420.39	0.00	4,259,414.39
11/03/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10405		F 10405	27,363.90	0.00	4,286,778.29
11/03/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10406		F 10406	14,556.83	0.00	4,301,335.12
11/03/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10407		F 10407	31,409.61	0.00	4,332,744.73
11/03/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10408		F 10408	24,350.84	0.00	4,357,095.57
12/03/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10409		F 10409	5,624.26	0.00	4,362,719.83
12/03/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10410		F 10410	6,698.14	0.00	4,369,417.97
12/03/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10411		F 10411	15,544.06	0.00	4,384,962.03
12/03/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10412		F 10412	37,064.74	0.00	4,422,026.77
12/03/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10413		F 10413	49,956.58	0.00	4,471,983.35
12/03/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10414		F 10414	10,854.20	0.00	4,482,837.55
12/03/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10415		F 10415	19,108.63	0.00	4,501,946.18
				SUBTOTAL	495,849.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
12/03/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10416		F 10416	34,483.84	0.00	4,536,430.02
13/03/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10417		F 10417	5,038.03	0.00	4,541,468.05
13/03/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10418		F 10418	8,469.43	0.00	4,549,937.48
13/03/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10419		F 10419	19,297.40	0.00	4,569,234.88
13/03/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10420		F 10420	29,211.96	0.00	4,598,446.84
13/03/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10421		F 10421	44,703.57	0.00	4,643,150.41
13/03/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10422		F 10422	15,884.89	0.00	4,659,035.30
13/03/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10423		F 10423	18,272.81	0.00	4,677,308.11
13/03/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10424		F 10424	33,353.33	0.00	4,710,661.44
14/03/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10425		F 10425	6,129.74	0.00	4,716,791.18
14/03/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10426		F 10426	4,713.97	0.00	4,721,505.15
14/03/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10427		F 10427	26,375.19	0.00	4,747,880.34
14/03/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10428		F 10428	35,889.12	0.00	4,783,769.46
14/03/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10429		F 10429	38,104.02	0.00	4,821,873.48
14/03/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10430		F 10430	16,544.52	0.00	4,838,418.00
14/03/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10431		F 10431	28,192.61	0.00	4,866,610.61
14/03/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10432		F 10432	24,275.66	0.00	4,890,886.27
15/03/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10433		F 10433	5,888.24	0.00	4,896,774.51
15/03/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10434		F 10434	4,891.14	0.00	4,901,665.65
15/03/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10435		F 10435	15,483.88	0.00	4,917,149.53
15/03/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10436		F 10436	43,979.33	0.00	4,961,128.86
				SUBTOTAL	459,182.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
15/03/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10437		F 10437	37,220.86	0.00	4,998,349.72
15/03/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10438		F 10438	12,408.71	0.00	5,010,758.43
15/03/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10439		F 10439	30,750.72	0.00	5,041,509.15
15/03/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10440		F 10440	29,144.46	0.00	5,070,653.61
16/03/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10441		F 10441	23,551.25	0.00	5,094,204.86
16/03/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10442		F 10442	38,075.57	0.00	5,132,280.43
16/03/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10443		F 10443	38,164.36	0.00	5,170,444.79
16/03/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10444		F 10444	17,458.44	0.00	5,187,903.23
16/03/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10445		F 10445	29,020.45	0.00	5,216,923.68
16/03/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10446		F 10446	29,999.19	0.00	5,246,922.87
16/03/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10510		F 10510	5,926.72	0.00	5,252,849.59
16/03/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10511		F 10511	4,695.21	0.00	5,257,544.80
17/03/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10512		F 10512	21,572.54	0.00	5,279,117.34
17/03/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10513		F 10513	36,886.98	0.00	5,316,004.32
17/03/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10514		F 10514	37,906.69	0.00	5,353,911.01
17/03/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10515		F 10515	14,951.22	0.00	5,368,862.23
17/03/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10517		F 10517	26,349.63	0.00	5,395,211.86
17/03/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10516		F 10516	30,392.99	0.00	5,425,604.85
17/03/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10742		F 10742	5,782.18	0.00	5,431,387.03
17/03/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10743		F 10743	4,230.17	0.00	5,435,617.20
18/03/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10533		F 10533	26,893.85	0.00	5,462,511.05
				SUBTOTAL	501,382.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
18/03/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10532		F 10532	29,769.57	0.00	5,492,280.62
18/03/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10526		F 10526	6,783.51	0.00	5,499,064.13
18/03/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10527		F 10527	4,435.72	0.00	5,503,499.85
18/03/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10528		F 10528	24,066.79	0.00	5,527,566.64
18/03/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10529		F 10529	41,245.52	0.00	5,568,812.16
18/03/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10530		F 10530	33,263.28	0.00	5,602,075.44
18/03/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10531		F 10531	13,000.76	0.00	5,615,076.20
19/03/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10545		F 10545	35,892.06	0.00	5,650,968.26
19/03/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10543		F 10543	12,615.72	0.00	5,663,583.98
19/03/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10544		F 10544	21,616.24	0.00	5,685,200.22
19/03/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10540		F 10540	17,798.52	0.00	5,702,998.74
19/03/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10541		F 10541	37,939.68	0.00	5,740,938.42
19/03/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10542		F 10542	45,243.10	0.00	5,786,181.52
19/03/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10744		F 10744	5,991.77	0.00	5,792,173.29
19/03/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10745		F 10745	8,298.44	0.00	5,800,471.73
20/03/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10554		F 10554	5,551.41	0.00	5,806,023.14
20/03/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10555		F 10555	9,538.11	0.00	5,815,561.25
20/03/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10556		F 10556	27,468.21	0.00	5,843,029.46
20/03/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10557		F 10557	36,099.70	0.00	5,879,129.16
20/03/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10558		F 10558	45,932.83	0.00	5,925,061.99
20/03/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10559		F 10559	16,147.68	0.00	5,941,209.67
				SUBTOTAL	478,698.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
20/03/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10560		F 10560	16,435.50	0.00	5,957,645.17
20/03/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10561		F 10561	33,102.27	0.00	5,990,747.44
21/03/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10570		F 10570	7,672.44	0.00	5,998,419.88
21/03/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10571		F 10571	4,988.52	0.00	6,003,408.40
21/03/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10572		F 10572	23,590.87	0.00	6,026,999.27
21/03/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10573		F 10573	36,155.21	0.00	6,063,154.48
21/03/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10574		F 10574	29,952.71	0.00	6,093,107.19
21/03/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10575		F 10575	10,566.05	0.00	6,103,673.24
21/03/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10576		F 10576	24,649.64	0.00	6,128,322.88
21/03/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10577		F 10577	19,320.88	0.00	6,147,643.76
22/03/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10593		F 10593	27,830.05	0.00	6,175,473.81
22/03/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10586		F 10586	5,422.30	0.00	6,180,896.11
22/03/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10587		F 10587	3,882.47	0.00	6,184,778.58
22/03/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10588		F 10588	17,711.15	0.00	6,202,489.73
22/03/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10589		F 10589	41,143.73	0.00	6,243,633.46
22/03/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10590		F 10590	29,821.13	0.00	6,273,454.59
22/03/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10591		F 10591	13,591.22	0.00	6,287,045.81
22/03/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10592		F 10592	28,805.54	0.00	6,315,851.35
23/03/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10609		F 10609	22,697.86	0.00	6,338,549.21
23/03/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10602		F 10602	6,446.90	0.00	6,344,996.11
23/03/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10603		F 10603	3,403.09	0.00	6,348,399.20
				SUBTOTAL	407,189.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
23/03/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10604		F 10604	17,377.84	0.00	6,365,777.04
23/03/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10605		F 10605	44,589.36	0.00	6,410,366.40
23/03/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10606		F 10606	29,559.18	0.00	6,439,925.58
23/03/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10607		F 10607	14,872.99	0.00	6,454,798.57
23/03/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10608		F 10608	30,250.20	0.00	6,485,048.77
24/03/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10615		F 10615	6,619.82	0.00	6,491,668.59
24/03/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10616		F 10616	4,031.30	0.00	6,495,699.89
24/03/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10617		F 10617	22,429.71	0.00	6,518,129.60
24/03/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10618		F 10618	40,890.99	0.00	6,559,020.59
24/03/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10619		F 10619	32,425.85	0.00	6,591,446.44
24/03/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10746		F 10746	12,525.84	0.00	6,603,972.28
24/03/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10747		F 10747	27,733.48	0.00	6,631,705.76
24/03/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10748		F 10748	23,880.62	0.00	6,655,586.38
25/03/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10749		F 10749	7,426.24	0.00	6,663,012.62
25/03/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10750		F 10750	4,256.97	0.00	6,667,269.59
25/03/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10751		F 10751	20,672.39	0.00	6,687,941.98
25/03/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10752		F 10752	45,420.14	0.00	6,733,362.12
25/03/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10753		F 10753	28,278.24	0.00	6,761,640.36
25/03/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10754		F 10754	16,236.83	0.00	6,777,877.19
25/03/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10755		F 10755	25,869.75	0.00	6,803,746.94
25/03/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10756		F 10756	23,172.69	0.00	6,826,919.63
				SUBTOTAL	478,520.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
26/03/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10757		F 10757	5,236.15	0.00	6,832,155.78
26/03/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10758		F 10758	7,655.93	0.00	6,839,811.71
26/03/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10759		F 10759	12,905.17	0.00	6,852,716.88
26/03/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10760		F 10760	21,539.48	0.00	6,874,256.36
26/03/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10761		F 10761	30,301.64	0.00	6,904,558.00
26/03/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10623		F 10623	15,036.07	0.00	6,919,594.07
26/03/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10624		F 10624	39,220.81	0.00	6,958,814.88
26/03/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10625		F 10625	48,399.68	0.00	7,007,214.56
27/03/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10762		F 10762	4,630.20	0.00	7,011,844.76
27/03/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10763		F 10763	7,522.06	0.00	7,019,366.82
27/03/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10764		F 10764	21,308.98	0.00	7,040,675.80
27/03/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10765		F 10765	35,575.03	0.00	7,076,250.83
27/03/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10766		F 10766	43,704.04	0.00	7,119,954.87
27/03/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10767		F 10767	17,026.05	0.00	7,136,980.92
27/03/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10768		F 10768	17,338.08	0.00	7,154,319.00
27/03/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10769		F 10769	33,167.32	0.00	7,187,486.32
28/03/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10770		F 10770	6,931.21	0.00	7,194,417.53
28/03/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10771		F 10771	4,769.11	0.00	7,199,186.64
28/03/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10772		F 10772	23,683.47	0.00	7,222,870.11
28/03/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10773		F 10773	46,236.57	0.00	7,269,106.68
28/03/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10774		F 10774	31,690.69	0.00	7,300,797.37
				SUBTOTAL	473,877.74	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
28/03/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10775		F 10775	11,742.59	0.00	7,312,539.96
28/03/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10776		F 10776	27,678.53	0.00	7,340,218.49
28/03/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10777		F 10777	22,854.05	0.00	7,363,072.54
29/03/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10778		F 10778	7,179.78	0.00	7,370,252.32
29/03/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10779		F 10779	3,578.41	0.00	7,373,830.73
29/03/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10780		F 10780	19,016.69	0.00	7,392,847.42
29/03/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10781		F 10781	44,145.44	0.00	7,436,992.86
29/03/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10782		F 10782	28,990.56	0.00	7,465,983.42
29/03/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10783		F 10783	14,073.17	0.00	7,480,056.59
29/03/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10784		F 10784	27,745.19	0.00	7,507,801.78
29/03/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10785		F 10785	26,675.46	0.00	7,534,477.24
30/03/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10786		F 10786	6,754.11	0.00	7,541,231.35
30/03/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10787		F 10787	3,427.36	0.00	7,544,658.71
30/03/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10788		F 10788	18,813.75	0.00	7,563,472.46
30/03/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10789		F 10789	41,942.12	0.00	7,605,414.58
30/03/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10790		F 10790	28,166.30	0.00	7,633,580.88
30/03/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10791		F 10791	13,052.53	0.00	7,646,633.41
30/03/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10792		F 10792	30,735.56	0.00	7,677,368.97
30/03/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10793		F 10793	25,965.22	0.00	7,703,334.19
31/03/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10794		F 10794	7,668.57	0.00	7,711,002.76
31/03/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10795		F 10795	3,381.02	0.00	7,714,383.78
				SUBTOTAL	413,586.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
31/03/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10796		F 10796	20,245.13	0.00	7,734,628.91
31/03/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10797		F 10797	41,998.82	0.00	7,776,627.73
31/03/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10798		F 10798	27,676.97	0.00	7,804,304.70
31/03/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10799		F 10799	14,865.69	0.00	7,819,170.39
31/03/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10800		F 10800	30,398.18	0.00	7,849,568.57
31/03/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10801		F 10801	26,061.44	0.00	7,875,630.01
31/03/2022	D389	Registro de la Utilidad cambiaria en la cuenta de Banorte NAFIN *8274 Peaje ordinario Dolares $382,347.39 a T.C. $19.8632 al cierre de marzo de 2022.			0.00	280,451.50	7,595,178.51
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			0.00	714.35	7,594,464.16
31/03/2022	D336	Registro de los intereses ganados en la cuewnta productiva en Dólares Banorte al 31 de marzo de 2022.			178.55	0.00	7,594,642.71
01/04/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11411		F 11411	54,231.90	0.00	7,648,874.61
01/04/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11412		F 11412	125,901.90	0.00	7,774,776.51
01/04/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11413		F 11413	26,955.36	0.00	7,801,731.87
01/04/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11053		F 11053	14,756.37	0.00	7,816,488.24
01/04/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11054		F 11054	30,282.44	0.00	7,846,770.68
01/04/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11055		F 11055	20,889.13	0.00	7,867,659.81
01/04/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11048		F 11048	8,540.19	0.00	7,876,200.00
01/04/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11049		F 11049	4,453.33	0.00	7,880,653.33
01/04/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11050		F 11050	20,296.22	0.00	7,900,949.55
01/04/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11051		F 11051	48,537.72	0.00	7,949,487.27
01/04/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11052		F 11052	30,378.78	0.00	7,979,866.05
				SUBTOTAL	546,648.12	281,165.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
02/04/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11047		F 11047	34,145.71	0.00	8,014,011.76
02/04/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11046		F 11046	21,620.58	0.00	8,035,632.34
02/04/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11040		F 11040	6,326.78	0.00	8,041,959.12
02/04/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11041		F 11041	7,480.64	0.00	8,049,439.76
02/04/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11042		F 11042	15,308.73	0.00	8,064,748.49
02/04/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11043		F 11043	40,195.74	0.00	8,104,944.23
02/04/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11044		F 11044	42,984.30	0.00	8,147,928.53
02/04/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11045		F 11045	12,790.96	0.00	8,160,719.49
03/04/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11031		F 11031	33,867.95	0.00	8,194,587.44
03/04/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11024		F 11024	4,611.43	0.00	8,199,198.87
03/04/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11025		F 11025	8,829.62	0.00	8,208,028.49
03/04/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11026		F 11026	25,136.90	0.00	8,233,165.39
03/04/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11027		F 11027	34,108.88	0.00	8,267,274.27
03/04/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11028		F 11028	41,372.49	0.00	8,308,646.76
03/04/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11029		F 11029	18,486.55	0.00	8,327,133.31
03/04/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11030		F 11030	22,330.41	0.00	8,349,463.72
04/04/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11015		F 11015	25,399.72	0.00	8,374,863.44
04/04/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11008		F 11008	7,086.39	0.00	8,381,949.83
04/04/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11009		F 11009	5,437.74	0.00	8,387,387.57
04/04/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11010		F 11010	22,805.30	0.00	8,410,192.87
04/04/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11011		F 11011	36,413.61	0.00	8,446,606.48
				SUBTOTAL	466,740.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
04/04/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11012		F 11012	31,066.45	0.00	8,477,672.93
04/04/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11013		F 11013	17,641.33	0.00	8,495,314.26
04/04/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11014		F 11014	27,026.47	0.00	8,522,340.73
05/04/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10992		F 10992	7,343.97	0.00	8,529,684.70
05/04/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10993		F 10993	5,283.25	0.00	8,534,967.95
05/04/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10994		F 10994	20,268.84	0.00	8,555,236.79
05/04/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10995		F 10995	36,867.68	0.00	8,592,104.47
05/04/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10996		F 10996	33,866.39	0.00	8,625,970.86
05/04/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10997		F 10997	15,660.25	0.00	8,641,631.11
05/04/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10998		F 10998	23,791.99	0.00	8,665,423.10
05/04/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10999		F 10999	25,764.41	0.00	8,691,187.51
05/04/2022	D77	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 05 de abril 2022, fueron ($400,000.00 Dlls al TC $19.9900 según NAFIN = $7,996,057.77 pesos MN).			0.00	7,996,057.77	695,129.74
06/04/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10976		F 10976	6,996.39	0.00	702,126.13
06/04/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10983		F 10983	25,571.83	0.00	727,697.96
06/04/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10982		F 10982	25,731.76	0.00	753,429.72
06/04/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10977		F 10977	3,858.03	0.00	757,287.75
06/04/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10978		F 10978	22,122.50	0.00	779,410.25
06/04/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10979		F 10979	39,920.01	0.00	819,330.26
06/04/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10980		F 10980	32,701.50	0.00	852,031.76
06/04/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10981		F 10981	15,820.12	0.00	867,851.88
				SUBTOTAL	417,303.17	7,996,057.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
07/04/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10960		F 10960	6,547.49	0.00	874,399.37
07/04/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10961		F 10961	3,664.81	0.00	878,064.18
07/04/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10966		F 10966	32,584.24	0.00	910,648.42
07/04/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10967		F 10967	23,334.15	0.00	933,982.57
07/04/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10962		F 10962	24,498.38	0.00	958,480.95
07/04/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10963		F 10963	43,911.00	0.00	1,002,391.95
07/04/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10964		F 10964	32,276.76	0.00	1,034,668.71
07/04/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10965		F 10965	15,174.67	0.00	1,049,843.38
08/04/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10944		F 10944	6,696.19	0.00	1,056,539.57
08/04/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10945		F 10945	4,451.75	0.00	1,060,991.32
08/04/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10946		F 10946	23,035.34	0.00	1,084,026.66
08/04/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10950		F 10950	28,093.10	0.00	1,112,119.76
08/04/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10951		F 10951	18,181.25	0.00	1,130,301.01
08/04/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10947		F 10947	42,580.11	0.00	1,172,881.12
08/04/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10948		F 10948	28,343.93	0.00	1,201,225.05
08/04/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10949		F 10949	16,115.40	0.00	1,217,340.45
09/04/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10928		F 10928	5,767.92	0.00	1,223,108.37
09/04/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10929		F 10929	8,150.89	0.00	1,231,259.26
09/04/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10930		F 10930	17,774.51	0.00	1,249,033.77
09/04/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10934		F 10934	24,757.09	0.00	1,273,790.86
09/04/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10935		F 10935	28,502.92	0.00	1,302,293.78
				SUBTOTAL	434,441.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
09/04/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10931		F 10931	39,288.78	0.00	1,341,582.56
09/04/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10932		F 10932	45,138.35	0.00	1,386,720.91
09/04/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10933		F 10933	13,427.90	0.00	1,400,148.81
10/04/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10912		F 10912	4,084.52	0.00	1,404,233.33
10/04/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10913		F 10913	7,959.36	0.00	1,412,192.69
10/04/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10914		F 10914	21,763.26	0.00	1,433,955.95
10/04/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10915		F 10915	31,258.86	0.00	1,465,214.81
10/04/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10919		F 10919	37,833.19	0.00	1,503,048.00
10/04/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10916		F 10916	41,247.37	0.00	1,544,295.37
10/04/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10917		F 10917	14,622.41	0.00	1,558,917.78
10/04/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10918		F 10918	26,238.89	0.00	1,585,156.67
11/04/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10896		F 10896	7,471.48	0.00	1,592,628.15
11/04/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10897		F 10897	4,058.31	0.00	1,596,686.46
11/04/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10898		F 10898	25,293.36	0.00	1,621,979.82
11/04/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10899		F 10899	41,070.97	0.00	1,663,050.79
11/04/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10900		F 10900	33,898.88	0.00	1,696,949.67
11/04/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10901		F 10901	15,326.01	0.00	1,712,275.68
11/04/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10902		F 10902	27,777.14	0.00	1,740,052.82
11/04/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10903		F 10903	18,592.02	0.00	1,758,644.84
12/04/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10880		F 10880	8,266.30	0.00	1,766,911.14
12/04/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10881		F 10881	3,599.47	0.00	1,770,510.61
				SUBTOTAL	468,216.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10882		F 10882	20,748.75	0.00	1,791,259.36
12/04/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10883		F 10883	43,256.99	0.00	1,834,516.35
12/04/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10884		F 10884	31,619.58	0.00	1,866,135.93
12/04/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10885		F 10885	11,844.64	0.00	1,877,980.57
12/04/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10886		F 10886	20,725.62	0.00	1,898,706.19
12/04/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10887		F 10887	23,126.93	0.00	1,921,833.12
13/04/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10864		F 10864	8,431.92	0.00	1,930,265.04
13/04/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10865		F 10865	3,890.81	0.00	1,934,155.85
13/04/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10866		F 10866	18,200.46	0.00	1,952,356.31
13/04/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10867		F 10867	44,059.48	0.00	1,996,415.79
13/04/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10868		F 10868	32,170.95	0.00	2,028,586.74
13/04/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10870		F 10870	23,950.14	0.00	2,052,536.88
13/04/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10871		F 10871	24,296.29	0.00	2,076,833.17
13/04/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10869		F 10869	13,675.36	0.00	2,090,508.53
14/04/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10848		F 10848	8,027.55	0.00	2,098,536.08
14/04/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10849		F 10849	4,087.18	0.00	2,102,623.26
14/04/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10850		F 10850	20,239.49	0.00	2,122,862.75
14/04/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10851		F 10851	45,049.30	0.00	2,167,912.05
14/04/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10852		F 10852	26,994.27	0.00	2,194,906.32
14/04/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10853		F 10853	15,293.21	0.00	2,210,199.53
14/04/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10855		F 10855	22,065.83	0.00	2,232,265.36
				SUBTOTAL	461,754.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
14/04/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10854		F 10854	25,775.05	0.00	2,258,040.41
15/04/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10832		F 10832	4,342.14	0.00	2,262,382.55
15/04/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10833		F 10833	4,800.46	0.00	2,267,183.01
15/04/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10834		F 10834	17,732.63	0.00	2,284,915.64
15/04/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10835		F 10835	38,809.40	0.00	2,323,725.04
15/04/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10836		F 10836	31,883.02	0.00	2,355,608.06
15/04/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10837		F 10837	11,613.76	0.00	2,367,221.82
15/04/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10838		F 10838	24,068.76	0.00	2,391,290.58
15/04/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10839		F 10839	23,075.73	0.00	2,414,366.31
16/04/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11158		F 11158	4,189.36	0.00	2,418,555.67
16/04/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11159		F 11159	6,171.45	0.00	2,424,727.12
16/04/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11160		F 11160	20,122.44	0.00	2,444,849.56
16/04/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11161		F 11161	38,096.13	0.00	2,482,945.69
16/04/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11162		F 11162	39,403.63	0.00	2,522,349.32
16/04/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11163		F 11163	14,571.01	0.00	2,536,920.33
16/04/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11165		F 11165	25,563.75	0.00	2,562,484.08
16/04/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11164		F 11164	17,999.49	0.00	2,580,483.57
17/04/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11189		F 11189	24,734.41	0.00	2,605,217.98
17/04/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11187		F 11187	13,903.37	0.00	2,619,121.35
17/04/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11188		F 11188	17,428.07	0.00	2,636,549.42
17/04/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11182		F 11182	4,067.34	0.00	2,640,616.76
				SUBTOTAL	408,351.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
17/04/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11183		F 11183	8,489.83	0.00	2,649,106.59
17/04/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11184		F 11184	20,430.96	0.00	2,669,537.55
17/04/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11185		F 11185	29,439.63	0.00	2,698,977.18
17/04/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11186		F 11186	40,099.04	0.00	2,739,076.22
18/04/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11205		F 11205	24,530.05	0.00	2,763,606.27
18/04/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11203		F 11203	10,499.69	0.00	2,774,105.96
18/04/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11204		F 11204	28,342.44	0.00	2,802,448.40
18/04/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11198		F 11198	7,401.58	0.00	2,809,849.98
18/04/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11199		F 11199	5,493.10	0.00	2,815,343.08
18/04/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11200		F 11200	28,518.03	0.00	2,843,861.11
18/04/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11201		F 11201	40,903.58	0.00	2,884,764.69
18/04/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11202		F 11202	38,983.01	0.00	2,923,747.70
19/04/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11219		F 11219	12,040.35	0.00	2,935,788.05
19/04/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11220		F 11220	26,524.61	0.00	2,962,312.66
19/04/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11221		F 11221	28,764.60	0.00	2,991,077.26
19/04/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11214		F 11214	6,933.80	0.00	2,998,011.06
19/04/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11215		F 11215	4,058.32	0.00	3,002,069.38
19/04/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11216		F 11216	20,423.26	0.00	3,022,492.64
19/04/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11217		F 11217	39,311.30	0.00	3,061,803.94
19/04/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11218		F 11218	32,063.72	0.00	3,093,867.66
20/04/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11234		F 11234	32,541.32	0.00	3,126,408.98
				SUBTOTAL	485,792.22	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
20/04/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11235		F 11235	12,472.03	0.00	3,138,881.01
20/04/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11236		F 11236	26,327.73	0.00	3,165,208.74
20/04/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11237		F 11237	25,654.84	0.00	3,190,863.58
20/04/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11230		F 11230	7,934.20	0.00	3,198,797.78
20/04/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11231		F 11231	4,108.16	0.00	3,202,905.94
20/04/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11232		F 11232	20,030.42	0.00	3,222,936.36
20/04/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11233		F 11233	39,288.24	0.00	3,262,224.60
21/04/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11253		F 11253	22,164.42	0.00	3,284,389.02
21/04/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11250		F 11250	32,560.61	0.00	3,316,949.63
21/04/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11251		F 11251	16,003.69	0.00	3,332,953.32
21/04/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11252		F 11252	26,060.12	0.00	3,359,013.44
21/04/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11246		F 11246	8,021.89	0.00	3,367,035.33
21/04/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11247		F 11247	4,330.66	0.00	3,371,365.99
21/04/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11248		F 11248	18,834.00	0.00	3,390,199.99
21/04/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11249		F 11249	44,462.15	0.00	3,434,662.14
22/04/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11269		F 11269	26,550.75	0.00	3,461,212.89
22/04/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11265		F 11265	41,686.68	0.00	3,502,899.57
22/04/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11266		F 11266	29,441.28	0.00	3,532,340.85
22/04/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11267		F 11267	14,534.78	0.00	3,546,875.63
22/04/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11268		F 11268	22,422.86	0.00	3,569,298.49
22/04/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11262		F 11262	9,855.84	0.00	3,579,154.33
				SUBTOTAL	452,745.35	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
22/04/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11263		F 11263	4,202.03	0.00	3,583,356.36
22/04/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11264		F 11264	20,402.00	0.00	3,603,758.36
23/04/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11284		F 11284	24,306.04	0.00	3,628,064.40
23/04/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11285		F 11285	31,630.45	0.00	3,659,694.85
23/04/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11281		F 11281	38,998.24	0.00	3,698,693.09
23/04/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11282		F 11282	46,291.37	0.00	3,744,984.46
23/04/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11283		F 11283	13,285.63	0.00	3,758,270.09
23/04/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11278		F 11278	5,046.06	0.00	3,763,316.15
23/04/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11279		F 11279	7,484.83	0.00	3,770,800.98
23/04/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11280		F 11280	17,233.89	0.00	3,788,034.87
24/04/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11299		F 11299	16,142.14	0.00	3,804,177.01
24/04/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11300		F 11300	20,286.15	0.00	3,824,463.16
24/04/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11301		F 11301	36,581.66	0.00	3,861,044.82
24/04/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11296		F 11296	25,567.30	0.00	3,886,612.12
24/04/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11297		F 11297	37,085.15	0.00	3,923,697.27
24/04/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11298		F 11298	41,762.92	0.00	3,965,460.19
24/04/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11294		F 11294	5,078.35	0.00	3,970,538.54
24/04/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11295		F 11295	8,777.38	0.00	3,979,315.92
25/04/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11317		F 11317	28,322.91	0.00	4,007,638.83
25/04/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11315		F 11315	18,712.09	0.00	4,026,350.92
25/04/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11316		F 11316	26,379.56	0.00	4,052,730.48
				SUBTOTAL	473,576.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
25/04/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11311		F 11311	3,866.52	0.00	4,056,597.00
25/04/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11312		F 11312	29,176.53	0.00	4,085,773.53
25/04/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11313		F 11313	40,222.16	0.00	4,125,995.69
25/04/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11314		F 11314	29,514.55	0.00	4,155,510.24
25/04/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11310		F 11310	7,561.52	0.00	4,163,071.76
26/04/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11333		F 11333	29,555.00	0.00	4,192,626.76
26/04/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11331		F 11331	15,613.60	0.00	4,208,240.36
26/04/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11332		F 11332	29,058.22	0.00	4,237,298.58
26/04/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11326		F 11326	7,170.33	0.00	4,244,468.91
26/04/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11327		F 11327	3,672.54	0.00	4,248,141.45
26/04/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11328		F 11328	21,513.01	0.00	4,269,654.46
26/04/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11329		F 11329	39,538.39	0.00	4,309,192.85
26/04/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11330		F 11330	32,067.35	0.00	4,341,260.20
27/04/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11342		F 11342	6,974.80	0.00	4,348,235.00
27/04/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11343		F 11343	4,035.48	0.00	4,352,270.48
27/04/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11344		F 11344	21,082.75	0.00	4,373,353.23
27/04/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11345		F 11345	42,909.47	0.00	4,416,262.70
27/04/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11346		F 11346	30,259.01	0.00	4,446,521.71
27/04/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11347		F 11347	15,913.55	0.00	4,462,435.26
27/04/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11348		F 11348	29,555.64	0.00	4,491,990.90
27/04/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11349		F 11349	26,985.75	0.00	4,518,976.65
				SUBTOTAL	466,246.17	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
28/04/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11350		F 11350	8,138.33	0.00	4,527,114.98
28/04/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11351		F 11351	4,267.64	0.00	4,531,382.62
28/04/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11352		F 11352	21,000.27	0.00	4,552,382.89
28/04/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11353		F 11353	43,678.88	0.00	4,596,061.77
28/04/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11354		F 11354	36,393.48	0.00	4,632,455.25
28/04/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11355		F 11355	14,665.48	0.00	4,647,120.73
28/04/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11356		F 11356	26,881.12	0.00	4,674,001.85
28/04/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11357		F 11357	21,541.73	0.00	4,695,543.58
29/04/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11373		F 11373	22,682.56	0.00	4,718,226.14
29/04/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11366		F 11366	8,919.09	0.00	4,727,145.23
29/04/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11367		F 11367	4,709.29	0.00	4,731,854.52
29/04/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11368		F 11368	19,904.68	0.00	4,751,759.20
29/04/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11369		F 11369	43,021.22	0.00	4,794,780.42
29/04/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11370		F 11370	34,393.85	0.00	4,829,174.27
29/04/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11371		F 11371	15,255.79	0.00	4,844,430.06
29/04/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11372		F 11372	27,033.60	0.00	4,871,463.66
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			129.78	0.00	4,871,593.44
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			115.72	0.00	4,871,709.16
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			69.81	0.00	4,871,778.97
29/04/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11415		F 11415	-610.03	0.00	4,871,168.94
				SUBTOTAL	352,192.29	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/04/2022	D337	Registro de la utilidad cambiaria de la cuenta Productiva Banorte Dólares al 30 de abril de 2022			182,639.04	0.00	5,053,807.98
29/04/2022	D339	Diferencia por tipo de cambio cuenta Banorte Dólares al 30 de abril de 2022			0.00	612.89	5,053,195.09
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			0.00	715.73	5,052,479.36
30/04/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11382		F 11382	7,271.46	0.00	5,059,750.82
30/04/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11383		F 11383	7,420.58	0.00	5,067,171.40
30/04/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11384		F 11384	18,096.90	0.00	5,085,268.30
30/04/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11385		F 11385	38,500.40	0.00	5,123,768.70
30/04/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11386		F 11386	43,763.49	0.00	5,167,532.19
30/04/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11387		F 11387	13,478.58	0.00	5,181,010.77
30/04/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11389		F 11389	35,782.46	0.00	5,216,793.23
30/04/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11388		F 11388	20,447.71	0.00	5,237,240.94
01/05/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11584		F 11584	4,978.24	0.00	5,242,219.18
01/05/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11585		F 11585	10,152.90	0.00	5,252,372.08
01/05/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11586		F 11586	24,611.50	0.00	5,276,983.58
01/05/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11587		F 11587	34,164.88	0.00	5,311,148.46
01/05/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11588		F 11588	40,251.68	0.00	5,351,400.14
01/05/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11589		F 11589	15,303.90	0.00	5,366,704.04
01/05/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11590		F 11590	18,018.74	0.00	5,384,722.78
01/05/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11591		F 11591	36,685.36	0.00	5,421,408.14
02/05/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11592		F 11592	7,886.62	0.00	5,429,294.76
				SUBTOTAL	559,454.44	1,328.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
02/05/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11593		F 11593	4,956.65	0.00	5,434,251.41
02/05/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11594		F 11594	27,191.63	0.00	5,461,443.04
02/05/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11595		F 11595	45,179.53	0.00	5,506,622.57
02/05/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11596		F 11596	30,546.11	0.00	5,537,168.68
02/05/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11597		F 11597	17,487.09	0.00	5,554,655.77
02/05/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11598		F 11598	23,957.47	0.00	5,578,613.24
02/05/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11599		F 11599	22,015.94	0.00	5,600,629.18
03/05/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11600		F 11600	6,875.82	0.00	5,607,505.00
03/05/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11601		F 11601	3,814.81	0.00	5,611,319.81
03/05/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11602		F 11602	18,454.70	0.00	5,629,774.51
03/05/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11603		F 11603	45,444.59	0.00	5,675,219.10
03/05/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11604		F 11604	32,051.51	0.00	5,707,270.61
03/05/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11605		F 11605	14,503.40	0.00	5,721,774.01
03/05/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11606		F 11606	27,539.95	0.00	5,749,313.96
03/05/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11607		F 11607	25,739.00	0.00	5,775,052.96
04/05/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11608		F 11608	7,025.28	0.00	5,782,078.24
04/05/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11609		F 11609	3,886.60	0.00	5,785,964.84
04/05/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11610		F 11610	21,563.59	0.00	5,807,528.43
04/05/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11611		F 11611	46,068.91	0.00	5,853,597.34
04/05/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11612		F 11612	32,274.46	0.00	5,885,871.80
04/05/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11613		F 11613	14,713.81	0.00	5,900,585.61
				SUBTOTAL	471,290.85	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
04/05/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11614		F 11614	28,133.78	0.00	5,928,719.39
04/05/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11615		F 11615	28,327.65	0.00	5,957,047.04
04/05/2022	D57	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 04 de mayo 2022, fueron ($253,001.83 Dlls al TC $20.25 según NAFIN = $5,123,287.06 pesos MN).			0.00	5,123,287.06	833,759.98
05/05/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11616		F 11616	8,129.93	0.00	841,889.91
05/05/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11617		F 11617	4,739.08	0.00	846,628.99
05/05/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11618		F 11618	22,302.41	0.00	868,931.40
05/05/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11619		F 11619	47,501.55	0.00	916,432.95
05/05/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11620		F 11620	30,283.90	0.00	946,716.85
05/05/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11621		F 11621	14,506.99	0.00	961,223.84
05/05/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11622		F 11622	24,902.24	0.00	986,126.08
05/05/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11623		F 11623	23,049.72	0.00	1,009,175.80
06/05/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11624		F 11624	7,750.01	0.00	1,016,925.81
06/05/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11625		F 11625	4,742.36	0.00	1,021,668.17
06/05/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11626		F 11626	22,405.43	0.00	1,044,073.60
06/05/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11627		F 11627	45,969.37	0.00	1,090,042.97
06/05/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11628		F 11628	28,369.08	0.00	1,118,412.05
06/05/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11629		F 11629	15,084.80	0.00	1,133,496.85
06/05/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11630		F 11630	28,147.31	0.00	1,161,644.16
06/05/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11631		F 11631	23,846.47	0.00	1,185,490.63
07/05/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11632		F 11632	6,548.83	0.00	1,192,039.46
				SUBTOTAL	414,740.91	5,123,287.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
07/05/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11633		F 11633	7,468.93	0.00	1,199,508.39
07/05/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11634		F 11634	19,764.79	0.00	1,219,273.18
07/05/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11635		F 11635	49,671.82	0.00	1,268,945.00
07/05/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11636		F 11636	41,378.86	0.00	1,310,323.86
07/05/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11637		F 11637	11,739.77	0.00	1,322,063.63
07/05/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11638		F 11638	20,823.40	0.00	1,342,887.03
07/05/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11639		F 11639	28,054.72	0.00	1,370,941.75
08/05/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11640		F 11640	4,837.05	0.00	1,375,778.80
08/05/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11641		F 11641	8,735.82	0.00	1,384,514.62
08/05/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11642		F 11642	23,848.58	0.00	1,408,363.20
08/05/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11643		F 11643	36,042.33	0.00	1,444,405.53
08/05/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11644		F 11644	42,065.39	0.00	1,486,470.92
08/05/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11645		F 11645	15,433.28	0.00	1,501,904.20
08/05/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11646		F 11646	21,863.81	0.00	1,523,768.01
08/05/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11647		F 11647	28,900.99	0.00	1,552,669.00
09/05/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11648		F 11648	7,736.86	0.00	1,560,405.86
09/05/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11649		F 11649	5,499.32	0.00	1,565,905.18
09/05/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11650		F 11650	28,092.13	0.00	1,593,997.31
09/05/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11651		F 11651	41,531.54	0.00	1,635,528.85
09/05/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11652		F 11652	33,926.11	0.00	1,669,454.96
09/05/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11653		F 11653	10,587.12	0.00	1,680,042.08
				SUBTOTAL	488,002.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
09/05/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11654		F 11654	25,878.85	0.00	1,705,920.93
09/05/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11655		F 11655	22,996.23	0.00	1,728,917.16
10/05/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11656		F 11656	7,022.89	0.00	1,735,940.05
10/05/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11657		F 11657	6,523.20	0.00	1,742,463.25
10/05/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11658		F 11658	20,604.18	0.00	1,763,067.43
10/05/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11659		F 11659	40,655.37	0.00	1,803,722.80
10/05/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11660		F 11660	34,976.73	0.00	1,838,699.53
10/05/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11661		F 11661	14,506.28	0.00	1,853,205.81
10/05/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11662		F 11662	24,928.50	0.00	1,878,134.31
10/05/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11663		F 11663	26,207.40	0.00	1,904,341.71
11/05/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11664		F 11664	7,580.35	0.00	1,911,922.06
11/05/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11665		F 11665	3,580.91	0.00	1,915,502.97
11/05/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11666		F 11666	29,371.56	0.00	1,944,874.53
11/05/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11667		F 11667	44,212.26	0.00	1,989,086.79
11/05/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11668		F 11668	27,268.73	0.00	2,016,355.52
11/05/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11669		F 11669	17,518.51	0.00	2,033,874.03
11/05/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11670		F 11670	27,739.07	0.00	2,061,613.10
11/05/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11671		F 11671	26,269.13	0.00	2,087,882.23
12/05/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11672		F 11672	6,588.30	0.00	2,094,470.53
12/05/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11673		F 11673	3,767.80	0.00	2,098,238.33
12/05/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11674		F 11674	23,161.94	0.00	2,121,400.27
				SUBTOTAL	441,358.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
12/05/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11675		F 11675	45,056.75	0.00	2,166,457.02
12/05/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11676		F 11676	29,872.48	0.00	2,196,329.50
12/05/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11677		F 11677	18,694.36	0.00	2,215,023.86
12/05/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11678		F 11678	25,842.90	0.00	2,240,866.76
12/05/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11679		F 11679	26,057.82	0.00	2,266,924.58
13/05/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11680		F 11680	7,856.52	0.00	2,274,781.10
13/05/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11681		F 11681	4,643.41	0.00	2,279,424.51
13/05/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11682		F 11682	22,284.11	0.00	2,301,708.62
13/05/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11683		F 11683	43,564.37	0.00	2,345,272.99
13/05/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11684		F 11684	27,900.97	0.00	2,373,173.96
13/05/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11685		F 11685	13,614.18	0.00	2,386,788.14
13/05/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11686		F 11686	28,884.56	0.00	2,415,672.70
13/05/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11687		F 11687	21,404.85	0.00	2,437,077.55
14/05/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11688		F 11688	4,974.34	0.00	2,442,051.89
14/05/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11689		F 11689	8,423.65	0.00	2,450,475.54
14/05/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11690		F 11690	16,514.06	0.00	2,466,989.60
14/05/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11691		F 11691	41,015.92	0.00	2,508,005.52
14/05/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11692		F 11692	39,764.21	0.00	2,547,769.73
14/05/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11693		F 11693	14,627.36	0.00	2,562,397.09
14/05/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11694		F 11694	21,790.15	0.00	2,584,187.24
14/05/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11695		F 11695	28,442.92	0.00	2,612,630.16
				SUBTOTAL	491,229.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
15/05/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11696		F 11696	5,119.63	0.00	2,617,749.79
15/05/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11703		F 11703	32,031.43	0.00	2,649,781.22
15/05/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11701		F 11701	16,480.54	0.00	2,666,261.76
15/05/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11702		F 11702	20,498.81	0.00	2,686,760.57
15/05/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11697		F 11697	9,577.83	0.00	2,696,338.40
15/05/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11698		F 11698	23,667.72	0.00	2,720,006.12
15/05/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11699		F 11699	36,307.78	0.00	2,756,313.90
15/05/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11700		F 11700	39,401.50	0.00	2,795,715.40
16/05/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11778		F 11778	26,856.95	0.00	2,822,572.35
16/05/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11779		F 11779	41,039.29	0.00	2,863,611.64
16/05/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11780		F 11780	28,927.55	0.00	2,892,539.19
16/05/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11781		F 11781	16,741.65	0.00	2,909,280.84
16/05/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11782		F 11782	25,683.47	0.00	2,934,964.31
16/05/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11783		F 11783	27,523.44	0.00	2,962,487.75
16/05/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11890		F 11890	7,282.69	0.00	2,969,770.44
16/05/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11891		F 11891	3,783.58	0.00	2,973,554.02
17/05/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11892		F 11892	7,421.16	0.00	2,980,975.18
17/05/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11893		F 11893	4,049.00	0.00	2,985,024.18
17/05/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11784		F 11784	21,091.08	0.00	3,006,115.26
17/05/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11785		F 11785	41,872.95	0.00	3,047,988.21
17/05/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11786		F 11786	31,832.02	0.00	3,079,820.23
				SUBTOTAL	467,190.07	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/05/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11787		F 11787	14,479.72	0.00	3,094,299.95
17/05/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11788		F 11788	25,875.35	0.00	3,120,175.30
17/05/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11789		F 11789	27,760.86	0.00	3,147,936.16
18/05/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11790		F 11790	20,783.95	0.00	3,168,720.11
18/05/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11791		F 11791	45,171.93	0.00	3,213,892.04
18/05/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11792		F 11792	29,941.62	0.00	3,243,833.66
18/05/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11793		F 11793	13,567.85	0.00	3,257,401.51
18/05/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11794		F 11794	26,251.24	0.00	3,283,652.75
18/05/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11795		F 11795	27,423.81	0.00	3,311,076.56
18/05/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11894		F 11894	7,751.19	0.00	3,318,827.75
18/05/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11895		F 11895	3,040.85	0.00	3,321,868.60
19/05/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11896		F 11896	6,308.53	0.00	3,328,177.13
19/05/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11897		F 11897	2,896.73	0.00	3,331,073.86
19/05/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11796		F 11796	23,952.45	0.00	3,355,026.31
19/05/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11797		F 11797	40,858.70	0.00	3,395,885.01
19/05/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11798		F 11798	27,638.74	0.00	3,423,523.75
19/05/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11799		F 11799	18,634.11	0.00	3,442,157.86
19/05/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11800		F 11800	29,371.59	0.00	3,471,529.45
19/05/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11801		F 11801	26,649.54	0.00	3,498,178.99
20/05/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11802		F 11802	16,343.41	0.00	3,514,522.40
20/05/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11803		F 11803	28,764.45	0.00	3,543,286.85
				SUBTOTAL	463,466.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
20/05/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11804		F 11804	25,470.01	0.00	3,568,756.86
20/05/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11820		F 11820	22,430.14	0.00	3,591,187.00
20/05/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11821		F 11821	42,358.50	0.00	3,633,545.50
20/05/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11822		F 11822	28,660.63	0.00	3,662,206.13
20/05/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11898		F 11898	7,352.59	0.00	3,669,558.72
20/05/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11899		F 11899	4,226.87	0.00	3,673,785.59
21/05/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11900		F 11900	5,331.79	0.00	3,679,117.38
21/05/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11901		F 11901	7,129.78	0.00	3,686,247.16
21/05/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11805		F 11805	17,770.63	0.00	3,704,017.79
21/05/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11806		F 11806	41,832.12	0.00	3,745,849.91
21/05/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11807		F 11807	40,635.52	0.00	3,786,485.43
21/05/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11808		F 11808	14,869.31	0.00	3,801,354.74
21/05/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11809		F 11809	22,701.49	0.00	3,824,056.23
21/05/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11810		F 11810	27,325.48	0.00	3,851,381.71
22/05/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11811		F 11811	24,039.57	0.00	3,875,421.28
22/05/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11812		F 11812	39,237.66	0.00	3,914,658.94
22/05/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11813		F 11813	43,560.76	0.00	3,958,219.70
22/05/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11814		F 11814	18,373.41	0.00	3,976,593.11
22/05/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11815		F 11815	19,885.85	0.00	3,996,478.96
22/05/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11816		F 11816	25,141.52	0.00	4,021,620.48
22/05/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11902		F 11902	4,582.14	0.00	4,026,202.62
				SUBTOTAL	482,915.77	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
22/05/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11903		F 11903	8,230.72	0.00	4,034,433.34
23/05/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11904		F 11904	7,327.05	0.00	4,041,760.39
23/05/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11905		F 11905	4,258.34	0.00	4,046,018.73
23/05/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11906		F 11906	22,305.95	0.00	4,068,324.68
23/05/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11907		F 11907	39,106.15	0.00	4,107,430.83
23/05/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11908		F 11908	34,671.46	0.00	4,142,102.29
23/05/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11909		F 11909	15,487.03	0.00	4,157,589.32
23/05/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11910		F 11910	24,366.37	0.00	4,181,955.69
23/05/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11911		F 11911	28,883.76	0.00	4,210,839.45
24/05/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11912		F 11912	6,485.15	0.00	4,217,324.60
24/05/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11913		F 11913	3,820.17	0.00	4,221,144.77
24/05/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11914		F 11914	21,677.45	0.00	4,242,822.22
24/05/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11915		F 11915	39,961.84	0.00	4,282,784.06
24/05/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11916		F 11916	28,978.10	0.00	4,311,762.16
24/05/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11917		F 11917	15,353.20	0.00	4,327,115.36
24/05/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11918		F 11918	26,669.70	0.00	4,353,785.06
24/05/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11919		F 11919	24,821.20	0.00	4,378,606.26
24/05/2022	I650	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12065		F 12065	29,130.07	0.00	4,407,736.33
25/05/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11920		F 11920	6,012.91	0.00	4,413,749.24
25/05/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11921		F 11921	3,571.06	0.00	4,417,320.30
25/05/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11922		F 11922	19,162.97	0.00	4,436,483.27
				SUBTOTAL	410,280.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
25/05/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11923		F 11923	41,675.90	0.00	4,478,159.17
25/05/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11924		F 11924	28,234.37	0.00	4,506,393.54
25/05/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11925		F 11925	15,165.60	0.00	4,521,559.14
25/05/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11926		F 11926	25,763.77	0.00	4,547,322.91
25/05/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11927		F 11927	27,047.65	0.00	4,574,370.56
26/05/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11928		F 11928	21,287.04	0.00	4,595,657.60
26/05/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11929		F 11929	45,649.62	0.00	4,641,307.22
26/05/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11930		F 11930	31,937.53	0.00	4,673,244.75
26/05/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11931		F 11931	16,237.74	0.00	4,689,482.49
26/05/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11932		F 11932	26,330.39	0.00	4,715,812.88
26/05/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11933		F 11933	19,712.99	0.00	4,735,525.87
26/05/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11976		F 11976	6,722.80	0.00	4,742,248.67
26/05/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11977		F 11977	3,713.90	0.00	4,745,962.57
27/05/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11934		F 11934	7,196.13	0.00	4,753,158.70
27/05/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11935		F 11935	3,360.51	0.00	4,756,519.21
27/05/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11936		F 11936	23,922.29	0.00	4,780,441.50
27/05/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11937		F 11937	40,957.91	0.00	4,821,399.41
27/05/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11938		F 11938	26,679.72	0.00	4,848,079.13
27/05/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11939		F 11939	14,664.02	0.00	4,862,743.15
27/05/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11940		F 11940	27,723.19	0.00	4,890,466.34
27/05/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11941		F 11941	22,367.00	0.00	4,912,833.34
				SUBTOTAL	476,350.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
28/05/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11942		F 11942	18,389.96	0.00	4,931,223.30
28/05/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11943		F 11943	39,300.59	0.00	4,970,523.89
28/05/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11944		F 11944	39,357.99	0.00	5,009,881.88
28/05/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11945		F 11945	12,314.40	0.00	5,022,196.28
28/05/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11946		F 11946	25,037.53	0.00	5,047,233.81
28/05/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11947		F 11947	25,844.12	0.00	5,073,077.93
28/05/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11978		F 11978	4,224.88	0.00	5,077,302.81
28/05/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11979		F 11979	6,072.59	0.00	5,083,375.40
29/05/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11948		F 11948	3,304.49	0.00	5,086,679.89
29/05/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11949		F 11949	6,910.83	0.00	5,093,590.72
29/05/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11950		F 11950	23,818.27	0.00	5,117,408.99
29/05/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11951		F 11951	34,688.74	0.00	5,152,097.73
29/05/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11952		F 11952	36,504.78	0.00	5,188,602.51
29/05/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11953		F 11953	18,206.87	0.00	5,206,809.38
29/05/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11954		F 11954	21,374.79	0.00	5,228,184.17
29/05/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11955		F 11955	26,851.59	0.00	5,255,035.76
30/05/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11956		F 11956	20,416.79	0.00	5,275,452.55
30/05/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11957		F 11957	37,920.99	0.00	5,313,373.54
30/05/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11958		F 11958	41,629.27	0.00	5,355,002.81
30/05/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11959		F 11959	11,887.85	0.00	5,366,890.66
30/05/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11960		F 11960	24,335.86	0.00	5,391,226.52
				SUBTOTAL	478,393.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
30/05/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11961		F 11961	31,998.84	0.00	5,423,225.36
30/05/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11980		F 11980	7,491.77	0.00	5,430,717.13
30/05/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11981		F 11981	9,907.54	0.00	5,440,624.67
31/05/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11962		F 11962	7,758.25	0.00	5,448,382.92
31/05/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11963		F 11963	3,471.52	0.00	5,451,854.44
31/05/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11964		F 11964	25,530.32	0.00	5,477,384.76
31/05/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11965		F 11965	42,218.70	0.00	5,519,603.46
31/05/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11966		F 11966	29,479.01	0.00	5,549,082.47
31/05/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11967		F 11967	18,558.86	0.00	5,567,641.33
31/05/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11968		F 11968	29,369.27	0.00	5,597,010.60
31/05/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11969		F 11969	21,541.45	0.00	5,618,552.05
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			0.00	710.19	5,617,841.86
31/05/2022	D319	Registro de la pérdida cambiaria de la cuenta Productiva Banorte Dólares al 31 de mayo de 2022			0.00	250,681.28	5,367,160.58
01/06/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12190		F 12190	6,339.88	0.00	5,373,500.46
01/06/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12191		F 12191	3,249.87	0.00	5,376,750.33
01/06/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12192		F 12192	21,225.51	0.00	5,397,975.84
01/06/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12193		F 12193	42,317.47	0.00	5,440,293.31
01/06/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12194		F 12194	25,438.44	0.00	5,465,731.75
01/06/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12195		F 12195	14,218.90	0.00	5,479,950.65
01/06/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12196		F 12196	30,755.79	0.00	5,510,706.44
				SUBTOTAL	370,871.39	251,391.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
01/06/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12197		F 12197	24,941.31	0.00	5,535,647.75
02/06/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12198		F 12198	20,571.37	0.00	5,556,219.12
02/06/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12199		F 12199	42,284.99	0.00	5,598,504.11
02/06/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12200		F 12200	31,730.98	0.00	5,630,235.09
02/06/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12201		F 12201	16,498.65	0.00	5,646,733.74
02/06/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12202		F 12202	29,093.95	0.00	5,675,827.69
02/06/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12203		F 12203	22,355.65	0.00	5,698,183.34
02/06/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12358		F 12358	6,093.13	0.00	5,704,276.47
02/06/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12359		F 12359	3,134.30	0.00	5,707,410.77
03/06/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12204		F 12204	7,400.08	0.00	5,714,810.85
03/06/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12205		F 12205	4,820.22	0.00	5,719,631.07
03/06/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12206		F 12206	21,266.58	0.00	5,740,897.65
03/06/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12207		F 12207	50,474.08	0.00	5,791,371.73
03/06/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12208		F 12208	32,572.96	0.00	5,823,944.69
03/06/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12209		F 12209	12,469.00	0.00	5,836,413.69
03/06/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12210		F 12210	26,909.90	0.00	5,863,323.59
03/06/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12211		F 12211	21,947.57	0.00	5,885,271.16
04/06/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12212		F 12212	16,550.40	0.00	5,901,821.56
04/06/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12213		F 12213	42,041.00	0.00	5,943,862.56
04/06/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12214		F 12214	43,028.70	0.00	5,986,891.26
04/06/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12215		F 12215	13,346.72	0.00	6,000,237.98
				SUBTOTAL	489,531.54	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
04/06/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12216		F 12216	23,907.33	0.00	6,024,145.31
04/06/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12217		F 12217	26,004.00	0.00	6,050,149.31
04/06/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12360		F 12360	5,508.65	0.00	6,055,657.96
04/06/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12361		F 12361	7,861.54	0.00	6,063,519.50
05/06/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12218		F 12218	4,162.05	0.00	6,067,681.55
05/06/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12219		F 12219	7,607.28	0.00	6,075,288.83
05/06/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12220		F 12220	23,069.26	0.00	6,098,358.09
05/06/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12221		F 12221	32,524.81	0.00	6,130,882.90
05/06/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12222		F 12222	37,672.60	0.00	6,168,555.50
05/06/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12223		F 12223	14,202.40	0.00	6,182,757.90
05/06/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12224		F 12224	21,450.79	0.00	6,204,208.69
05/06/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12225		F 12225	29,484.44	0.00	6,233,693.13
06/06/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12226		F 12226	25,073.02	0.00	6,258,766.15
06/06/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12227		F 12227	39,784.93	0.00	6,298,551.08
06/06/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12228		F 12228	28,484.02	0.00	6,327,035.10
06/06/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12229		F 12229	14,107.55	0.00	6,341,142.65
06/06/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12230		F 12230	28,313.86	0.00	6,369,456.51
06/06/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12231		F 12231	28,556.39	0.00	6,398,012.90
06/06/2022	D48	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 06 de junio 2022, fueron ($275,580.00 Dlls al TC $19.55 según NAFIN = $5,387,903.36 pesos MN).			0.00	5,387,903.36	1,010,109.54
06/06/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12362		F 12362	6,303.71	0.00	1,016,413.25
				SUBTOTAL	404,078.63	5,387,903.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
06/06/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12363		F 12363	4,073.06	0.00	1,020,486.31
07/06/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12364		F 12364	6,537.78	0.00	1,027,024.09
07/06/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12365		F 12365	3,471.49	0.00	1,030,495.58
07/06/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12232		F 12232	21,168.52	0.00	1,051,664.10
07/06/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12233		F 12233	39,809.03	0.00	1,091,473.13
07/06/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12234		F 12234	31,461.61	0.00	1,122,934.74
07/06/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12235		F 12235	15,334.42	0.00	1,138,269.16
07/06/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12236		F 12236	32,354.20	0.00	1,170,623.36
07/06/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12237		F 12237	29,639.25	0.00	1,200,262.61
08/06/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12238		F 12238	21,861.17	0.00	1,222,123.78
08/06/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12239		F 12239	44,096.83	0.00	1,266,220.61
08/06/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12240		F 12240	27,811.67	0.00	1,294,032.28
08/06/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12241		F 12241	15,558.70	0.00	1,309,590.98
08/06/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12242		F 12242	29,161.92	0.00	1,338,752.90
08/06/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12243		F 12243	29,427.87	0.00	1,368,180.77
08/06/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12366		F 12366	6,295.63	0.00	1,374,476.40
08/06/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12367		F 12367	3,718.72	0.00	1,378,195.12
09/06/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12368		F 12368	6,360.14	0.00	1,384,555.26
09/06/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12369		F 12369	3,334.91	0.00	1,387,890.17
09/06/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12370		F 12370	20,506.29	0.00	1,408,396.46
09/06/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12371		F 12371	40,599.03	0.00	1,448,995.49
				SUBTOTAL	432,582.24	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
09/06/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12372		F 12372	32,540.56	0.00	1,481,536.05
09/06/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12244		F 12244	14,537.17	0.00	1,496,073.22
09/06/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12245		F 12245	33,313.78	0.00	1,529,387.00
09/06/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12246		F 12246	28,002.24	0.00	1,557,389.24
10/06/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12247		F 12247	20,539.13	0.00	1,577,928.37
10/06/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12248		F 12248	46,625.18	0.00	1,624,553.55
10/06/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12249		F 12249	28,456.44	0.00	1,653,009.99
10/06/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12250		F 12250	15,241.02	0.00	1,668,251.01
10/06/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12251		F 12251	33,108.08	0.00	1,701,359.09
10/06/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12252		F 12252	27,960.80	0.00	1,729,319.89
10/06/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12373		F 12373	7,297.66	0.00	1,736,617.55
10/06/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12374		F 12374	3,847.48	0.00	1,740,465.03
11/06/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12375		F 12375	5,314.09	0.00	1,745,779.12
11/06/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12376		F 12376	6,568.33	0.00	1,752,347.45
11/06/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12253		F 12253	18,208.52	0.00	1,770,555.97
11/06/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12254		F 12254	37,695.80	0.00	1,808,251.77
11/06/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12255		F 12255	40,667.14	0.00	1,848,918.91
11/06/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12256		F 12256	11,146.94	0.00	1,860,065.85
11/06/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12257		F 12257	26,259.58	0.00	1,886,325.43
11/06/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12258		F 12258	32,055.16	0.00	1,918,380.59
12/06/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12259		F 12259	26,548.86	0.00	1,944,929.45
				SUBTOTAL	495,933.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
12/06/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12260		F 12260	36,267.01	0.00	1,981,196.46
12/06/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12261		F 12261	37,731.10	0.00	2,018,927.56
12/06/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12262		F 12262	14,578.20	0.00	2,033,505.76
12/06/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12263		F 12263	23,685.40	0.00	2,057,191.16
12/06/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12264		F 12264	33,196.62	0.00	2,090,387.78
12/06/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12377		F 12377	4,442.30	0.00	2,094,830.08
12/06/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12378		F 12378	6,522.24	0.00	2,101,352.32
13/06/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12379		F 12379	6,080.95	0.00	2,107,433.27
13/06/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12380		F 12380	4,076.52	0.00	2,111,509.79
13/06/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12381		F 12381	25,938.91	0.00	2,137,448.70
13/06/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12382		F 12382	39,059.87	0.00	2,176,508.57
13/06/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12383		F 12383	32,179.70	0.00	2,208,688.27
13/06/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12384		F 12384	16,382.58	0.00	2,225,070.85
13/06/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12385		F 12385	32,403.29	0.00	2,257,474.14
13/06/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12386		F 12386	29,359.38	0.00	2,286,833.52
14/06/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12387		F 12387	6,756.17	0.00	2,293,589.69
14/06/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12388		F 12388	4,044.73	0.00	2,297,634.42
14/06/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12389		F 12389	21,383.57	0.00	2,319,017.99
14/06/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12390		F 12390	40,793.11	0.00	2,359,811.10
14/06/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12391		F 12391	31,617.47	0.00	2,391,428.57
14/06/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12392		F 12392	14,213.86	0.00	2,405,642.43
				SUBTOTAL	460,712.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
14/06/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12393		F 12393	30,853.17	0.00	2,436,495.60
14/06/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12394		F 12394	33,484.88	0.00	2,469,980.48
15/06/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12395		F 12395	6,514.19	0.00	2,476,494.67
15/06/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12396		F 12396	3,821.59	0.00	2,480,316.26
15/06/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12397		F 12397	22,873.27	0.00	2,503,189.53
15/06/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12398		F 12398	46,328.43	0.00	2,549,517.96
15/06/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12399		F 12399	29,625.74	0.00	2,579,143.70
15/06/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12400		F 12400	14,737.20	0.00	2,593,880.90
15/06/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12401		F 12401	35,221.59	0.00	2,629,102.49
15/06/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12402		F 12402	31,965.53	0.00	2,661,068.02
16/06/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12403		F 12403	23,972.24	0.00	2,685,040.26
16/06/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12404		F 12404	46,901.22	0.00	2,731,941.48
16/06/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12405		F 12405	32,177.83	0.00	2,764,119.31
16/06/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12406		F 12406	14,830.81	0.00	2,778,950.12
16/06/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12407		F 12407	35,360.29	0.00	2,814,310.41
16/06/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12408		F 12408	29,952.91	0.00	2,844,263.32
16/06/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12528		F 12528	6,631.41	0.00	2,850,894.73
16/06/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12529		F 12529	3,661.74	0.00	2,854,556.47
17/06/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12530		F 12530	6,047.31	0.00	2,860,603.78
17/06/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12531		F 12531	4,268.87	0.00	2,864,872.65
17/06/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12532		F 12532	15,239.19	0.00	2,880,111.84
				SUBTOTAL	474,469.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
17/06/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12533		F 12533	35,805.41	0.00	2,915,917.25
17/06/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12534		F 12534	27,045.49	0.00	2,942,962.74
17/06/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12409		F 12409	19,811.86	0.00	2,962,774.60
17/06/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12410		F 12410	50,140.39	0.00	3,012,914.99
17/06/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12411		F 12411	29,510.09	0.00	3,042,425.08
18/06/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12412		F 12412	19,544.16	0.00	3,061,969.24
18/06/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12413		F 12413	40,162.22	0.00	3,102,131.46
18/06/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12414		F 12414	43,361.29	0.00	3,145,492.75
18/06/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12415		F 12415	15,921.29	0.00	3,161,414.04
18/06/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12416		F 12416	28,457.33	0.00	3,189,871.37
18/06/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12417		F 12417	32,809.50	0.00	3,222,680.87
18/06/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12535		F 12535	4,744.09	0.00	3,227,424.96
18/06/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12536		F 12536	6,675.87	0.00	3,234,100.83
19/06/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12537		F 12537	4,957.02	0.00	3,239,057.85
19/06/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12538		F 12538	8,454.39	0.00	3,247,512.24
19/06/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12539		F 12539	28,134.34	0.00	3,275,646.58
19/06/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12540		F 12540	30,224.53	0.00	3,305,871.11
19/06/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12541		F 12541	39,567.67	0.00	3,345,438.78
19/06/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12418		F 12418	18,094.81	0.00	3,363,533.59
19/06/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12419		F 12419	29,080.68	0.00	3,392,614.27
19/06/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12420		F 12420	37,519.64	0.00	3,430,133.91
				SUBTOTAL	550,022.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
20/06/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12421		F 12421	22,521.04	0.00	3,452,654.95
20/06/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12422		F 12422	38,673.77	0.00	3,491,328.72
20/06/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12423		F 12423	37,597.82	0.00	3,528,926.54
20/06/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12424		F 12424	19,061.72	0.00	3,547,988.26
20/06/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12425		F 12425	34,337.03	0.00	3,582,325.29
20/06/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12426		F 12426	31,311.80	0.00	3,613,637.09
20/06/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12542		F 12542	6,059.72	0.00	3,619,696.81
20/06/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12543		F 12543	4,214.34	0.00	3,623,911.15
21/06/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12544		F 12544	6,162.26	0.00	3,630,073.41
21/06/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12545		F 12545	2,864.60	0.00	3,632,938.01
21/06/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12546		F 12546	21,257.16	0.00	3,654,195.17
21/06/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12547		F 12547	39,350.77	0.00	3,693,545.94
21/06/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12548		F 12548	32,470.84	0.00	3,726,016.78
21/06/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12549		F 12549	14,581.99	0.00	3,740,598.77
21/06/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12550		F 12550	34,137.58	0.00	3,774,736.35
21/06/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12551		F 12551	29,123.02	0.00	3,803,859.37
22/06/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12552		F 12552	5,832.35	0.00	3,809,691.72
22/06/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12553		F 12553	3,964.82	0.00	3,813,656.54
22/06/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12554		F 12554	19,971.92	0.00	3,833,628.46
22/06/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12555		F 12555	39,420.52	0.00	3,873,048.98
22/06/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12556		F 12556	28,799.40	0.00	3,901,848.38
				SUBTOTAL	471,714.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
22/06/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12557		F 12557	14,935.16	0.00	3,916,783.54
22/06/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12558		F 12558	32,908.97	0.00	3,949,692.51
22/06/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12559		F 12559	29,174.93	0.00	3,978,867.44
23/06/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12560		F 12560	6,430.51	0.00	3,985,297.95
23/06/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12561		F 12561	3,484.87	0.00	3,988,782.82
23/06/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12562		F 12562	22,002.86	0.00	4,010,785.68
23/06/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12563		F 12563	35,820.16	0.00	4,046,605.84
23/06/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12564		F 12564	33,270.38	0.00	4,079,876.22
23/06/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12565		F 12565	17,360.73	0.00	4,097,236.95
23/06/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12566		F 12566	32,231.27	0.00	4,129,468.22
23/06/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12567		F 12567	26,087.56	0.00	4,155,555.78
24/06/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12568		F 12568	28,029.02	0.00	4,183,584.80
24/06/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12569		F 12569	40,456.84	0.00	4,224,041.64
24/06/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12570		F 12570	29,966.51	0.00	4,254,008.15
24/06/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12571		F 12571	16,789.94	0.00	4,270,798.09
24/06/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12572		F 12572	34,965.10	0.00	4,305,763.19
24/06/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12573		F 12573	25,794.84	0.00	4,331,558.03
24/06/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12659		F 12659	6,661.45	0.00	4,338,219.48
24/06/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12660		F 12660	4,508.46	0.00	4,342,727.94
25/06/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12661		F 12661	4,673.51	0.00	4,347,401.45
25/06/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12662		F 12662	5,298.65	0.00	4,352,700.10
				SUBTOTAL	450,851.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
25/06/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12574		F 12574	19,552.62	0.00	4,372,252.72
25/06/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12575		F 12575	38,483.10	0.00	4,410,735.82
25/06/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12576		F 12576	39,089.20	0.00	4,449,825.02
25/06/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12577		F 12577	13,929.37	0.00	4,463,754.39
25/06/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12578		F 12578	23,317.47	0.00	4,487,071.86
25/06/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12579		F 12579	33,326.71	0.00	4,520,398.57
26/06/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12580		F 12580	24,389.43	0.00	4,544,788.00
26/06/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12581		F 12581	35,493.66	0.00	4,580,281.66
26/06/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12582		F 12582	39,697.31	0.00	4,619,978.97
26/06/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12583		F 12583	21,043.34	0.00	4,641,022.31
26/06/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12584		F 12584	21,949.98	0.00	4,662,972.29
26/06/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12585		F 12585	34,757.31	0.00	4,697,729.60
26/06/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12663		F 12663	3,913.13	0.00	4,701,642.73
26/06/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12664		F 12664	7,299.30	0.00	4,708,942.03
27/06/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12665		F 12665	6,295.47	0.00	4,715,237.50
27/06/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12666		F 12666	4,168.60	0.00	4,719,406.10
27/06/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12586		F 12586	23,399.62	0.00	4,742,805.72
27/06/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12587		F 12587	37,208.79	0.00	4,780,014.51
27/06/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12588		F 12588	33,346.75	0.00	4,813,361.26
27/06/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12589		F 12589	9,544.39	0.00	4,822,905.65
27/06/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12590		F 12590	30,478.52	0.00	4,853,384.17
				SUBTOTAL	500,684.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
27/06/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12591		F 12591	30,662.86	0.00	4,884,047.03
28/06/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12667		F 12667	5,710.84	0.00	4,889,757.87
28/06/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12668		F 12668	3,624.42	0.00	4,893,382.29
28/06/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12669		F 12669	19,412.68	0.00	4,912,794.97
28/06/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12670		F 12670	38,055.37	0.00	4,950,850.34
28/06/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12671		F 12671	30,050.46	0.00	4,980,900.80
28/06/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12672		F 12672	13,627.32	0.00	4,994,528.12
28/06/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12673		F 12673	34,858.17	0.00	5,029,386.29
28/06/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12674		F 12674	30,161.74	0.00	5,059,548.03
29/06/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12675		F 12675	5,235.32	0.00	5,064,783.35
29/06/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12676		F 12676	3,305.00	0.00	5,068,088.35
29/06/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12677		F 12677	21,559.54	0.00	5,089,647.89
29/06/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12678		F 12678	39,588.43	0.00	5,129,236.32
29/06/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12679		F 12679	28,015.46	0.00	5,157,251.78
29/06/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12680		F 12680	16,699.94	0.00	5,173,951.72
29/06/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12681		F 12681	30,564.04	0.00	5,204,515.76
29/06/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12682		F 12682	33,147.41	0.00	5,237,663.17
30/06/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12683		F 12683	5,587.72	0.00	5,243,250.89
30/06/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12684		F 12684	3,665.19	0.00	5,246,916.08
30/06/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12685		F 12685	23,961.66	0.00	5,270,877.74
30/06/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12686		F 12686	40,977.63	0.00	5,311,855.37
				SUBTOTAL	458,471.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
30/06/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12687		F 12687	32,805.88	0.00	5,344,661.25
30/06/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12688		F 12688	14,865.62	0.00	5,359,526.87
30/06/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12689		F 12689	35,044.17	0.00	5,394,571.04
30/06/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12690		F 12690	26,826.46	0.00	5,421,397.50
30/06/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12696		F 12696	114.22	0.00	5,421,511.72
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			0.00	686.91	5,420,824.81
30/06/2022	D312	Diferencia cambiaria cuenta Banorte *8274 Dlls al cierre de Junio de 2022			62,864.59	0.00	5,483,689.40
01/07/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13323		F 13323	15,036.71	0.00	5,498,726.11
01/07/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13026		F 13026	6,096.88	0.00	5,504,822.99
01/07/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13027		F 13027	4,093.33	0.00	5,508,916.32
01/07/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13028		F 13028	24,834.90	0.00	5,533,751.22
01/07/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13029		F 13029	45,750.73	0.00	5,579,501.95
01/07/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13030		F 13030	36,866.09	0.00	5,616,368.04
01/07/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13032		F 13032	32,641.82	0.00	5,649,009.86
01/07/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13033		F 13033	26,118.10	0.00	5,675,127.96
02/07/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12716		F 12716	31,382.08	0.00	5,706,510.04
02/07/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12715		F 12715	29,048.62	0.00	5,735,558.66
02/07/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12709		F 12709	4,161.59	0.00	5,739,720.25
02/07/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12710		F 12710	5,531.68	0.00	5,745,251.93
02/07/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12711		F 12711	20,004.64	0.00	5,765,256.57
				SUBTOTAL	454,088.11	686.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
02/07/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12712		F 12712	41,102.54	0.00	5,806,359.11
02/07/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12713		F 12713	40,268.01	0.00	5,846,627.12
02/07/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12714		F 12714	14,501.15	0.00	5,861,128.27
03/07/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12725		F 12725	3,973.35	0.00	5,865,101.62
03/07/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12726		F 12726	6,426.61	0.00	5,871,528.23
03/07/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12727		F 12727	28,847.28	0.00	5,900,375.51
03/07/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12728		F 12728	31,561.28	0.00	5,931,936.79
03/07/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12729		F 12729	37,000.34	0.00	5,968,937.13
03/07/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12730		F 12730	17,572.52	0.00	5,986,509.65
03/07/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12732		F 12732	31,353.90	0.00	6,017,863.55
03/07/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12731		F 12731	23,170.64	0.00	6,041,034.19
04/07/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12745		F 12745	6,426.61	0.00	6,047,460.80
04/07/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12752		F 12752	32,470.30	0.00	6,079,931.10
04/07/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12750		F 12750	12,748.53	0.00	6,092,679.63
04/07/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12751		F 12751	28,820.10	0.00	6,121,499.73
04/07/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12746		F 12746	8,602.04	0.00	6,130,101.77
04/07/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12747		F 12747	23,270.30	0.00	6,153,372.07
04/07/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12748		F 12748	35,917.16	0.00	6,189,289.23
04/07/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12749		F 12749	36,945.98	0.00	6,226,235.21
05/07/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12771		F 12771	12,289.14	0.00	6,238,524.35
05/07/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12772		F 12772	31,455.08	0.00	6,269,979.43
				SUBTOTAL	504,722.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
05/07/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12773		F 12773	31,752.65	0.00	6,301,732.08
05/07/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12766		F 12766	5,991.20	0.00	6,307,723.28
05/07/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12767		F 12767	4,722.44	0.00	6,312,445.72
05/07/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12768		F 12768	22,293.51	0.00	6,334,739.23
05/07/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12769		F 12769	42,028.09	0.00	6,376,767.32
05/07/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12770		F 12770	37,225.14	0.00	6,413,992.46
06/07/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12786		F 12786	5,365.08	0.00	6,419,357.54
06/07/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12787		F 12787	4,470.40	0.00	6,423,827.94
06/07/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12788		F 12788	20,361.75	0.00	6,444,189.69
06/07/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12789		F 12789	40,218.34	0.00	6,484,408.03
06/07/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12790		F 12790	31,146.70	0.00	6,515,554.73
06/07/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12791		F 12791	12,553.01	0.00	6,528,107.74
06/07/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12792		F 12792	32,926.94	0.00	6,561,034.68
06/07/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12793		F 12793	30,105.93	0.00	6,591,140.61
06/07/2022	D221	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 06 de julio 2022, fueron ($280,119.05 Dlls al TC $20.65 según NAFIN = $5,784,458.38 pesos MN).			0.00	5,784,458.38	806,682.23
07/07/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12806		F 12806	6,291.30	0.00	812,973.53
07/07/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12807		F 12807	4,367.93	0.00	817,341.46
07/07/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12808		F 12808	26,066.74	0.00	843,408.20
07/07/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12809		F 12809	39,691.72	0.00	883,099.92
07/07/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12813		F 12813	29,027.35	0.00	912,127.27
				SUBTOTAL	426,606.22	5,784,458.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
07/07/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12810		F 12810	37,540.76	0.00	949,668.03
07/07/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12811		F 12811	13,141.83	0.00	962,809.86
07/07/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12812		F 12812	28,981.09	0.00	991,790.95
08/07/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12833		F 12833	31,482.08	0.00	1,023,273.03
08/07/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12826		F 12826	6,630.26	0.00	1,029,903.29
08/07/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12827		F 12827	4,556.94	0.00	1,034,460.23
08/07/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12828		F 12828	20,023.41	0.00	1,054,483.64
08/07/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12829		F 12829	41,072.58	0.00	1,095,556.22
08/07/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12830		F 12830	35,449.46	0.00	1,131,005.68
08/07/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12831		F 12831	13,900.86	0.00	1,144,906.54
08/07/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12832		F 12832	33,398.94	0.00	1,178,305.48
09/07/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12848		F 12848	25,381.91	0.00	1,203,687.39
09/07/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12849		F 12849	35,960.11	0.00	1,239,647.50
09/07/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12842		F 12842	4,864.18	0.00	1,244,511.68
09/07/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12843		F 12843	8,104.91	0.00	1,252,616.59
09/07/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12844		F 12844	17,463.45	0.00	1,270,080.04
09/07/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12845		F 12845	42,344.73	0.00	1,312,424.77
09/07/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12846		F 12846	37,988.40	0.00	1,350,413.17
09/07/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12847		F 12847	15,794.68	0.00	1,366,207.85
10/07/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12863		F 12863	22,279.22	0.00	1,388,487.07
10/07/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12864		F 12864	23,925.34	0.00	1,412,412.41
				SUBTOTAL	500,285.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
10/07/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12865		F 12865	34,389.20	0.00	1,446,801.61
10/07/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12858		F 12858	4,354.28	0.00	1,451,155.89
10/07/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12859		F 12859	7,789.69	0.00	1,458,945.58
10/07/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12860		F 12860	23,704.89	0.00	1,482,650.47
10/07/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12861		F 12861	39,480.00	0.00	1,522,130.47
10/07/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12862		F 12862	41,537.13	0.00	1,563,667.60
11/07/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12885		F 12885	33,393.07	0.00	1,597,060.67
11/07/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12883		F 12883	13,025.74	0.00	1,610,086.41
11/07/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12884		F 12884	30,742.60	0.00	1,640,829.01
11/07/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12879		F 12879	4,306.89	0.00	1,645,135.90
11/07/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12880		F 12880	25,553.94	0.00	1,670,689.84
11/07/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12881		F 12881	43,062.72	0.00	1,713,752.56
11/07/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12882		F 12882	34,413.92	0.00	1,748,166.48
11/07/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12878		F 12878	6,221.87	0.00	1,754,388.35
12/07/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12898		F 12898	5,916.00	0.00	1,760,304.35
12/07/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12899		F 12899	4,199.87	0.00	1,764,504.22
12/07/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12900		F 12900	19,344.54	0.00	1,783,848.76
12/07/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12901		F 12901	43,866.11	0.00	1,827,714.87
12/07/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12902		F 12902	32,210.93	0.00	1,859,925.80
12/07/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12905		F 12905	34,283.78	0.00	1,894,209.58
12/07/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12903		F 12903	12,834.69	0.00	1,907,044.27
				SUBTOTAL	494,631.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
12/07/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12904		F 12904	36,630.56	0.00	1,943,674.83
13/07/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12918		F 12918	5,365.25	0.00	1,949,040.08
13/07/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12919		F 12919	4,583.08	0.00	1,953,623.16
13/07/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12920		F 12920	20,166.38	0.00	1,973,789.54
13/07/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12921		F 12921	46,476.03	0.00	2,020,265.57
13/07/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12922		F 12922	31,173.85	0.00	2,051,439.42
13/07/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12923		F 12923	14,176.63	0.00	2,065,616.05
13/07/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12924		F 12924	36,445.75	0.00	2,102,061.80
13/07/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12925		F 12925	32,058.72	0.00	2,134,120.52
14/07/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12942		F 12942	32,141.67	0.00	2,166,262.19
14/07/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12943		F 12943	15,673.26	0.00	2,181,935.45
14/07/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12944		F 12944	32,602.14	0.00	2,214,537.59
14/07/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12945		F 12945	28,252.21	0.00	2,242,789.80
14/07/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12938		F 12938	5,604.49	0.00	2,248,394.29
14/07/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12939		F 12939	3,594.28	0.00	2,251,988.57
14/07/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12940		F 12940	22,035.49	0.00	2,274,024.06
14/07/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12941		F 12941	43,579.97	0.00	2,317,604.03
15/07/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12958		F 12958	6,295.87	0.00	2,323,899.90
15/07/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12959		F 12959	4,270.60	0.00	2,328,170.50
15/07/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12960		F 12960	18,525.30	0.00	2,346,695.80
15/07/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12961		F 12961	49,094.25	0.00	2,395,790.05
				SUBTOTAL	488,745.78	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12962		F 12962	30,689.35	0.00	2,426,479.40
15/07/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12963		F 12963	17,100.05	0.00	2,443,579.45
15/07/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12964		F 12964	37,546.81	0.00	2,481,126.26
15/07/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12965		F 12965	25,751.28	0.00	2,506,877.54
16/07/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12970		F 12970	16,519.70	0.00	2,523,397.24
16/07/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12971		F 12971	32,087.62	0.00	2,555,484.86
16/07/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12972		F 12972	34,671.80	0.00	2,590,156.66
16/07/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13086		F 13086	21,541.48	0.00	2,611,698.14
16/07/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13087		F 13087	43,601.25	0.00	2,655,299.39
16/07/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13088		F 13088	37,979.50	0.00	2,693,278.89
16/07/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13212		F 13212	5,318.09	0.00	2,698,596.98
16/07/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13213		F 13213	5,905.50	0.00	2,704,502.48
17/07/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13214		F 13214	3,734.92	0.00	2,708,237.40
17/07/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13215		F 13215	8,442.56	0.00	2,716,679.96
17/07/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12979		F 12979	25,338.17	0.00	2,742,018.13
17/07/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12984		F 12984	35,946.08	0.00	2,777,964.21
17/07/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12980		F 12980	34,238.30	0.00	2,812,202.51
17/07/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12981		F 12981	39,355.37	0.00	2,851,557.88
17/07/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12982		F 12982	20,537.33	0.00	2,872,095.21
17/07/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12983		F 12983	23,350.82	0.00	2,895,446.03
18/07/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12992		F 12992	15,087.31	0.00	2,910,533.34
				SUBTOTAL	514,743.29	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
18/07/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12993		F 12993	37,573.24	0.00	2,948,106.58
18/07/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12994		F 12994	32,564.03	0.00	2,980,670.61
18/07/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13089		F 13089	22,965.49	0.00	3,003,636.10
18/07/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13090		F 13090	41,106.07	0.00	3,044,742.17
18/07/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13091		F 13091	32,387.07	0.00	3,077,129.24
18/07/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13216		F 13216	5,736.92	0.00	3,082,866.16
18/07/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13217		F 13217	3,668.95	0.00	3,086,535.11
19/07/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13218		F 13218	5,643.30	0.00	3,092,178.41
19/07/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13219		F 13219	4,788.97	0.00	3,096,967.38
19/07/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13092		F 13092	19,710.30	0.00	3,116,677.68
19/07/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13093		F 13093	36,637.08	0.00	3,153,314.76
19/07/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13094		F 13094	33,988.57	0.00	3,187,303.33
19/07/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13095		F 13095	15,711.77	0.00	3,203,015.10
19/07/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13096		F 13096	32,387.10	0.00	3,235,402.20
19/07/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13097		F 13097	27,784.66	0.00	3,263,186.86
20/07/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13098		F 13098	21,320.65	0.00	3,284,507.51
20/07/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13099		F 13099	40,587.45	0.00	3,325,094.96
20/07/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13100		F 13100	31,461.39	0.00	3,356,556.35
20/07/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13101		F 13101	14,732.84	0.00	3,371,289.19
20/07/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13102		F 13102	32,585.19	0.00	3,403,874.38
20/07/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13103		F 13103	28,449.96	0.00	3,432,324.34
				SUBTOTAL	521,791.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
20/07/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13220		F 13220	5,296.77	0.00	3,437,621.11
20/07/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13221		F 13221	4,810.32	0.00	3,442,431.43
21/07/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13222		F 13222	5,886.92	0.00	3,448,318.35
21/07/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13223		F 13223	3,646.62	0.00	3,451,964.97
21/07/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13109		F 13109	28,557.70	0.00	3,480,522.67
21/07/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13104		F 13104	20,786.14	0.00	3,501,308.81
21/07/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13105		F 13105	42,679.16	0.00	3,543,987.97
21/07/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13106		F 13106	36,636.88	0.00	3,580,624.85
21/07/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13107		F 13107	14,652.91	0.00	3,595,277.76
21/07/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13108		F 13108	32,598.83	0.00	3,627,876.59
22/07/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13110		F 13110	20,341.71	0.00	3,648,218.30
22/07/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13111		F 13111	45,522.45	0.00	3,693,740.75
22/07/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13112		F 13112	31,175.46	0.00	3,724,916.21
22/07/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13224		F 13224	6,518.28	0.00	3,731,434.49
22/07/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13225		F 13225	4,726.32	0.00	3,736,160.81
22/07/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13226		F 13226	13,556.02	0.00	3,749,716.83
22/07/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13227		F 13227	30,015.66	0.00	3,779,732.49
22/07/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13228		F 13228	28,909.13	0.00	3,808,641.62
23/07/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13229		F 13229	4,463.81	0.00	3,813,105.43
23/07/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13230		F 13230	6,253.66	0.00	3,819,359.09
23/07/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13231		F 13231	21,937.92	0.00	3,841,297.01
				SUBTOTAL	408,972.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
23/07/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13232		F 13232	39,333.54	0.00	3,880,630.55
23/07/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13233		F 13233	43,941.94	0.00	3,924,572.49
23/07/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13113		F 13113	16,423.74	0.00	3,940,996.23
23/07/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13114		F 13114	28,727.61	0.00	3,969,723.84
23/07/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13115		F 13115	32,824.76	0.00	4,002,548.60
24/07/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13116		F 13116	21,489.67	0.00	4,024,038.27
24/07/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13117		F 13117	34,920.34	0.00	4,058,958.61
24/07/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13118		F 13118	41,457.00	0.00	4,100,415.61
24/07/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13119		F 13119	19,333.17	0.00	4,119,748.78
24/07/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13120		F 13120	21,139.55	0.00	4,140,888.33
24/07/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13121		F 13121	37,388.76	0.00	4,178,277.09
24/07/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13234		F 13234	3,838.95	0.00	4,182,116.04
24/07/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13235		F 13235	8,773.72	0.00	4,190,889.76
25/07/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13236		F 13236	6,176.20	0.00	4,197,065.96
25/07/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13237		F 13237	4,436.95	0.00	4,201,502.91
25/07/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13238		F 13238	21,111.66	0.00	4,222,614.57
25/07/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13239		F 13239	42,312.16	0.00	4,264,926.73
25/07/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13240		F 13240	32,370.33	0.00	4,297,297.06
25/07/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13241		F 13241	15,630.55	0.00	4,312,927.61
25/07/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13242		F 13242	29,566.25	0.00	4,342,493.86
25/07/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13243		F 13243	33,851.38	0.00	4,376,345.24
				SUBTOTAL	535,048.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
26/07/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13244		F 13244	6,022.18	0.00	4,382,367.42
26/07/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13245		F 13245	4,183.01	0.00	4,386,550.43
26/07/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13246		F 13246	18,112.69	0.00	4,404,663.12
26/07/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13247		F 13247	42,870.20	0.00	4,447,533.32
26/07/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13248		F 13248	33,613.83	0.00	4,481,147.15
26/07/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13249		F 13249	14,059.95	0.00	4,495,207.10
26/07/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13250		F 13250	34,037.46	0.00	4,529,244.56
26/07/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13251		F 13251	27,275.72	0.00	4,556,520.28
27/07/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13252		F 13252	5,802.91	0.00	4,562,323.19
27/07/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13253		F 13253	4,050.06	0.00	4,566,373.25
27/07/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13254		F 13254	17,833.38	0.00	4,584,206.63
27/07/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13255		F 13255	45,360.50	0.00	4,629,567.13
27/07/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13256		F 13256	31,117.34	0.00	4,660,684.47
27/07/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13257		F 13257	14,759.50	0.00	4,675,443.97
27/07/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13258		F 13258	34,290.47	0.00	4,709,734.44
27/07/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13259		F 13259	27,789.69	0.00	4,737,524.13
28/07/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13260		F 13260	16,645.74	0.00	4,754,169.87
28/07/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13261		F 13261	40,602.41	0.00	4,794,772.28
28/07/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13262		F 13262	34,000.52	0.00	4,828,772.80
28/07/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13263		F 13263	13,263.06	0.00	4,842,035.86
28/07/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13264		F 13264	31,584.31	0.00	4,873,620.17
				SUBTOTAL	497,274.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
28/07/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13265		F 13265	26,216.56	0.00	4,899,836.73
28/07/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13273		F 13273	5,563.91	0.00	4,905,400.64
28/07/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13274		F 13274	3,909.85	0.00	4,909,310.49
29/07/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13275		F 13275	7,696.10	0.00	4,917,006.59
29/07/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13276		F 13276	4,094.20	0.00	4,921,100.79
29/07/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13277		F 13277	23,609.32	0.00	4,944,710.11
29/07/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13278		F 13278	45,309.98	0.00	4,990,020.09
29/07/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13279		F 13279	37,208.76	0.00	5,027,228.85
29/07/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13280		F 13280	14,597.37	0.00	5,041,826.22
29/07/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13281		F 13281	33,740.19	0.00	5,075,566.41
29/07/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13282		F 13282	24,822.60	0.00	5,100,389.01
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			0.00	709.28	5,099,679.73
29/07/2022	D368	Registro de la utilidad cambiaria Banorte Ingresos *8274 Dlls al cierre de Julio 2022			96,769.91	0.00	5,196,449.64
30/07/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13298		F 13298	27,890.08	0.00	5,224,339.72
30/07/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13291		F 13291	6,621.77	0.00	5,230,961.49
30/07/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13292		F 13292	6,916.22	0.00	5,237,877.71
30/07/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13293		F 13293	20,155.68	0.00	5,258,033.39
30/07/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13294		F 13294	41,036.81	0.00	5,299,070.20
30/07/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13295		F 13295	44,869.88	0.00	5,343,940.08
30/07/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13296		F 13296	14,491.67	0.00	5,358,431.75
				SUBTOTAL	485,520.86	709.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
30/07/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13297		F 13297	26,027.55	0.00	5,384,459.30
31/07/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13314		F 13314	32,982.49	0.00	5,417,441.79
31/07/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13307		F 13307	5,427.63	0.00	5,422,869.42
31/07/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13308		F 13308	8,300.90	0.00	5,431,170.32
31/07/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13309		F 13309	29,785.22	0.00	5,460,955.54
31/07/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13310		F 13310	39,303.68	0.00	5,500,259.22
31/07/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13311		F 13311	46,700.82	0.00	5,546,960.04
31/07/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13312		F 13312	15,729.62	0.00	5,562,689.66
31/07/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13313		F 13313	22,292.30	0.00	5,584,981.96
01/08/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13347		F 13347	8,830.72	0.00	5,593,812.68
01/08/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13348		F 13348	4,596.21	0.00	5,598,408.89
01/08/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13349		F 13349	22,650.95	0.00	5,621,059.84
01/08/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13350		F 13350	42,024.12	0.00	5,663,083.96
01/08/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13351		F 13351	29,673.14	0.00	5,692,757.10
01/08/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13352		F 13352	9,963.73	0.00	5,702,720.83
01/08/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13354		F 13354	29,370.53	0.00	5,732,091.36
01/08/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13353		F 13353	23,222.54	0.00	5,755,313.90
02/08/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13368		F 13368	14,815.74	0.00	5,770,129.64
02/08/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13369		F 13369	31,569.68	0.00	5,801,699.32
02/08/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13370		F 13370	26,670.78	0.00	5,828,370.10
02/08/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13363		F 13363	5,965.16	0.00	5,834,335.26
				SUBTOTAL	475,903.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
02/08/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13364		F 13364	5,078.99	0.00	5,839,414.25
02/08/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13365		F 13365	19,748.22	0.00	5,859,162.47
02/08/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13366		F 13366	40,568.81	0.00	5,899,731.28
02/08/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13367		F 13367	28,197.93	0.00	5,927,929.21
03/08/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13384		F 13384	12,277.53	0.00	5,940,206.74
03/08/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13385		F 13385	34,769.79	0.00	5,974,976.53
03/08/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13386		F 13386	27,384.84	0.00	6,002,361.37
03/08/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13379		F 13379	6,029.34	0.00	6,008,390.71
03/08/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13380		F 13380	3,522.77	0.00	6,011,913.48
03/08/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13381		F 13381	21,125.50	0.00	6,033,038.98
03/08/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13382		F 13382	44,223.64	0.00	6,077,262.62
03/08/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13383		F 13383	27,945.12	0.00	6,105,207.74
04/08/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13402		F 13402	25,973.27	0.00	6,131,181.01
04/08/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13399		F 13399	29,520.35	0.00	6,160,701.36
04/08/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13400		F 13400	16,387.54	0.00	6,177,088.90
04/08/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13401		F 13401	33,527.99	0.00	6,210,616.89
04/08/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13395		F 13395	6,248.93	0.00	6,216,865.82
04/08/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13396		F 13396	3,816.85	0.00	6,220,682.67
04/08/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13397		F 13397	21,885.62	0.00	6,242,568.29
04/08/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13398		F 13398	44,766.22	0.00	6,287,334.51
				SUBTOTAL	452,999.25	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/08/2022	D100	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 04 de agosto 2022, fueron ($273,066.53 Dlls al TC $20.30 según NAFIN = $5,543,250.56 pesos MN).			0.00	5,543,250.56	744,083.95
05/08/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13418		F 13418	27,668.60	0.00	771,752.55
05/08/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13414		F 13414	47,066.42	0.00	818,818.97
05/08/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13415		F 13415	28,593.87	0.00	847,412.84
05/08/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13416		F 13416	17,780.40	0.00	865,193.24
05/08/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13417		F 13417	34,891.34	0.00	900,084.58
05/08/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13411		F 13411	6,618.26	0.00	906,702.84
05/08/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13412		F 13412	4,578.94	0.00	911,281.78
05/08/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13413		F 13413	22,091.14	0.00	933,372.92
06/08/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13434		F 13434	31,039.55	0.00	964,412.47
06/08/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13430		F 13430	43,409.81	0.00	1,007,822.28
06/08/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13431		F 13431	45,526.77	0.00	1,053,349.05
06/08/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13432		F 13432	13,760.22	0.00	1,067,109.27
06/08/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13433		F 13433	30,589.11	0.00	1,097,698.38
06/08/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13427		F 13427	4,669.10	0.00	1,102,367.48
06/08/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13428		F 13428	6,905.02	0.00	1,109,272.50
06/08/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13429		F 13429	17,418.63	0.00	1,126,691.13
07/08/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13450		F 13450	36,250.59	0.00	1,162,941.72
07/08/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13445		F 13445	25,144.20	0.00	1,188,085.92
07/08/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13446		F 13446	36,576.99	0.00	1,224,662.91
				SUBTOTAL	480,578.96	5,543,250.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
07/08/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13447		F 13447	47,961.99	0.00	1,272,624.90
07/08/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13448		F 13448	13,530.43	0.00	1,286,155.33
07/08/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13449		F 13449	24,857.47	0.00	1,311,012.80
07/08/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13443		F 13443	5,209.01	0.00	1,316,221.81
07/08/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13444		F 13444	8,386.49	0.00	1,324,608.30
08/08/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13466		F 13466	27,708.55	0.00	1,352,316.85
08/08/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13465		F 13465	30,304.41	0.00	1,382,621.26
08/08/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13461		F 13461	24,127.41	0.00	1,406,748.67
08/08/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13462		F 13462	42,199.84	0.00	1,448,948.51
08/08/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13463		F 13463	31,754.35	0.00	1,480,702.86
08/08/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13464		F 13464	15,456.22	0.00	1,496,159.08
08/08/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13459		F 13459	7,685.92	0.00	1,503,845.00
08/08/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13460		F 13460	4,793.14	0.00	1,508,638.14
09/08/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13482		F 13482	28,458.37	0.00	1,537,096.51
09/08/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13481		F 13481	33,101.64	0.00	1,570,198.15
09/08/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13477		F 13477	19,278.94	0.00	1,589,477.09
09/08/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13478		F 13478	45,345.30	0.00	1,634,822.39
09/08/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13479		F 13479	29,915.01	0.00	1,664,737.40
09/08/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13480		F 13480	15,551.68	0.00	1,680,289.08
09/08/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13475		F 13475	6,794.55	0.00	1,687,083.63
09/08/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13476		F 13476	3,521.21	0.00	1,690,604.84
				SUBTOTAL	465,941.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
10/08/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13491		F 13491	6,177.96	0.00	1,696,782.80
10/08/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13492		F 13492	3,532.58	0.00	1,700,315.38
10/08/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13493		F 13493	18,888.78	0.00	1,719,204.16
10/08/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13494		F 13494	44,471.63	0.00	1,763,675.79
10/08/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13495		F 13495	30,814.80	0.00	1,794,490.59
10/08/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13496		F 13496	15,361.27	0.00	1,809,851.86
10/08/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13497		F 13497	34,090.86	0.00	1,843,942.72
10/08/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13498		F 13498	28,140.01	0.00	1,872,082.73
11/08/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13507		F 13507	6,032.80	0.00	1,878,115.53
11/08/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13508		F 13508	3,689.41	0.00	1,881,804.94
11/08/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13509		F 13509	19,043.05	0.00	1,900,847.99
11/08/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13510		F 13510	49,091.49	0.00	1,949,939.48
11/08/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13511		F 13511	32,207.35	0.00	1,982,146.83
11/08/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13512		F 13512	15,411.41	0.00	1,997,558.24
11/08/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13513		F 13513	30,622.13	0.00	2,028,180.37
11/08/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13514		F 13514	30,200.48	0.00	2,058,380.85
12/08/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13530		F 13530	16,560.65	0.00	2,074,941.50
12/08/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13523		F 13523	4,784.50	0.00	2,079,726.00
12/08/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13524		F 13524	2,724.02	0.00	2,082,450.02
12/08/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13525		F 13525	12,113.42	0.00	2,094,563.44
12/08/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13526		F 13526	37,988.62	0.00	2,132,552.06
				SUBTOTAL	441,947.22	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
12/08/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13527		F 13527	17,587.40	0.00	2,150,139.46
12/08/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13528		F 13528	11,991.68	0.00	2,162,131.14
12/08/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13529		F 13529	29,119.09	0.00	2,191,250.23
13/08/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13539		F 13539	3,346.21	0.00	2,194,596.44
13/08/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13540		F 13540	3,947.99	0.00	2,198,544.43
13/08/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13541		F 13541	6,535.74	0.00	2,205,080.17
13/08/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13542		F 13542	36,763.40	0.00	2,241,843.57
13/08/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13543		F 13543	23,767.77	0.00	2,265,611.34
13/08/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13544		F 13544	5,374.09	0.00	2,270,985.43
13/08/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13545		F 13545	23,771.76	0.00	2,294,757.19
13/08/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13546		F 13546	19,152.13	0.00	2,313,909.32
14/08/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13555		F 13555	3,157.00	0.00	2,317,066.32
14/08/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13556		F 13556	4,874.11	0.00	2,321,940.43
14/08/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13557		F 13557	5,722.38	0.00	2,327,662.81
14/08/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13558		F 13558	25,481.29	0.00	2,353,144.10
14/08/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13559		F 13559	29,538.07	0.00	2,382,682.17
14/08/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13560		F 13560	4,757.35	0.00	2,387,439.52
14/08/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13561		F 13561	19,694.04	0.00	2,407,133.56
14/08/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13562		F 13562	24,316.66	0.00	2,431,450.22
15/08/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13571		F 13571	7,208.38	0.00	2,438,658.60
15/08/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13572		F 13572	3,202.50	0.00	2,441,861.10
				SUBTOTAL	309,309.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
15/08/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13573		F 13573	12,869.89	0.00	2,454,730.99
15/08/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13574		F 13574	49,810.93	0.00	2,504,541.92
15/08/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13575		F 13575	25,508.24	0.00	2,530,050.16
15/08/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13576		F 13576	12,382.87	0.00	2,542,433.03
15/08/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13577		F 13577	27,744.71	0.00	2,570,177.74
15/08/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13578		F 13578	24,303.68	0.00	2,594,481.42
16/08/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13588		F 13588	14,944.26	0.00	2,609,425.68
16/08/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13589		F 13589	30,333.69	0.00	2,639,759.37
16/08/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13590		F 13590	24,511.60	0.00	2,664,270.97
16/08/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13585		F 13585	19,799.47	0.00	2,684,070.44
16/08/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13586		F 13586	41,191.84	0.00	2,725,262.28
16/08/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13587		F 13587	23,275.43	0.00	2,748,537.71
16/08/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13749		F 13749	6,031.76	0.00	2,754,569.47
16/08/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13750		F 13750	3,748.24	0.00	2,758,317.71
17/08/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13600		F 13600	17,033.48	0.00	2,775,351.19
17/08/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13601		F 13601	32,250.60	0.00	2,807,601.79
17/08/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13602		F 13602	24,894.78	0.00	2,832,496.57
17/08/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13597		F 13597	16,822.95	0.00	2,849,319.52
17/08/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13598		F 13598	38,644.11	0.00	2,887,963.63
17/08/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13599		F 13599	22,692.11	0.00	2,910,655.74
17/08/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13751		F 13751	5,632.81	0.00	2,916,288.55
				SUBTOTAL	474,427.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
17/08/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13752		F 13752	3,488.72	0.00	2,919,777.27
18/08/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13609		F 13609	15,123.12	0.00	2,934,900.39
18/08/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13610		F 13610	45,110.24	0.00	2,980,010.63
18/08/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13611		F 13611	24,847.11	0.00	3,004,857.74
18/08/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13612		F 13612	14,285.04	0.00	3,019,142.78
18/08/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13613		F 13613	32,532.22	0.00	3,051,675.00
18/08/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13614		F 13614	23,971.17	0.00	3,075,646.17
18/08/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13753		F 13753	5,014.46	0.00	3,080,660.63
18/08/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13754		F 13754	2,739.42	0.00	3,083,400.05
19/08/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13755		F 13755	7,176.86	0.00	3,090,576.91
19/08/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13756		F 13756	3,796.33	0.00	3,094,373.24
19/08/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13757		F 13757	17,480.76	0.00	3,111,854.00
19/08/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13758		F 13758	45,462.80	0.00	3,157,316.80
19/08/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13759		F 13759	25,912.04	0.00	3,183,228.84
19/08/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13760		F 13760	16,808.46	0.00	3,200,037.30
19/08/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13761		F 13761	36,024.58	0.00	3,236,061.88
19/08/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13762		F 13762	21,840.18	0.00	3,257,902.06
20/08/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13763		F 13763	4,077.96	0.00	3,261,980.02
20/08/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13764		F 13764	5,082.13	0.00	3,267,062.15
20/08/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13765		F 13765	13,636.69	0.00	3,280,698.84
20/08/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13766		F 13766	38,522.16	0.00	3,319,221.00
				SUBTOTAL	402,932.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
20/08/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13767		F 13767	40,866.91	0.00	3,360,087.91
20/08/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13768		F 13768	10,937.48	0.00	3,371,025.39
20/08/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13769		F 13769	31,364.40	0.00	3,402,389.79
20/08/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13770		F 13770	35,079.85	0.00	3,437,469.64
21/08/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13771		F 13771	4,054.86	0.00	3,441,524.50
21/08/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13772		F 13772	8,779.51	0.00	3,450,304.01
21/08/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13773		F 13773	17,963.69	0.00	3,468,267.70
21/08/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13774		F 13774	35,575.91	0.00	3,503,843.61
21/08/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13775		F 13775	38,976.05	0.00	3,542,819.66
21/08/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13776		F 13776	15,908.14	0.00	3,558,727.80
21/08/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13777		F 13777	24,607.31	0.00	3,583,335.11
21/08/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13778		F 13778	35,022.62	0.00	3,618,357.73
22/08/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13779		F 13779	6,727.98	0.00	3,625,085.71
22/08/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13780		F 13780	3,741.56	0.00	3,628,827.27
22/08/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13781		F 13781	21,226.25	0.00	3,650,053.52
22/08/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13782		F 13782	41,722.46	0.00	3,691,775.98
22/08/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13783		F 13783	25,108.40	0.00	3,716,884.38
22/08/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13784		F 13784	19,605.51	0.00	3,736,489.89
22/08/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13785		F 13785	32,050.25	0.00	3,768,540.14
22/08/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13786		F 13786	26,802.44	0.00	3,795,342.58
23/08/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13787		F 13787	15,151.83	0.00	3,810,494.41
				SUBTOTAL	491,273.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13788		F 13788	43,527.79	0.00	3,854,022.20
23/08/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13789		F 13789	29,533.18	0.00	3,883,555.38
23/08/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13790		F 13790	14,349.05	0.00	3,897,904.43
23/08/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13791		F 13791	31,122.58	0.00	3,929,027.01
23/08/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13792		F 13792	28,115.44	0.00	3,957,142.45
23/08/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13891		F 13891	6,450.51	0.00	3,963,592.96
23/08/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13892		F 13892	3,636.24	0.00	3,967,229.20
24/08/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13893		F 13893	6,480.36	0.00	3,973,709.56
24/08/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13894		F 13894	2,822.37	0.00	3,976,531.93
24/08/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13798		F 13798	26,235.96	0.00	4,002,767.89
24/08/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13797		F 13797	32,679.03	0.00	4,035,446.92
24/08/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13793		F 13793	16,361.70	0.00	4,051,808.62
24/08/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13794		F 13794	41,078.62	0.00	4,092,887.24
24/08/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13795		F 13795	29,884.88	0.00	4,122,772.12
24/08/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13796		F 13796	15,318.43	0.00	4,138,090.55
25/08/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13895		F 13895	6,032.45	0.00	4,144,123.00
25/08/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13896		F 13896	3,158.71	0.00	4,147,281.71
25/08/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13897		F 13897	23,284.90	0.00	4,170,566.61
25/08/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13898		F 13898	45,158.94	0.00	4,215,725.55
25/08/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13899		F 13899	26,609.60	0.00	4,242,335.15
25/08/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13900		F 13900	14,738.67	0.00	4,257,073.82
				SUBTOTAL	446,579.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
25/08/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13901		F 13901	32,425.09	0.00	4,289,498.91
25/08/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13902		F 13902	25,630.70	0.00	4,315,129.61
26/08/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13903		F 13903	6,671.14	0.00	4,321,800.75
26/08/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13904		F 13904	3,940.14	0.00	4,325,740.89
26/08/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13905		F 13905	16,965.70	0.00	4,342,706.59
26/08/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13906		F 13906	45,523.71	0.00	4,388,230.30
26/08/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13907		F 13907	27,760.24	0.00	4,415,990.54
26/08/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13908		F 13908	18,629.00	0.00	4,434,619.54
26/08/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13909		F 13909	37,232.10	0.00	4,471,851.64
26/08/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13910		F 13910	22,847.01	0.00	4,494,698.65
27/08/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13911		F 13911	5,411.72	0.00	4,500,110.37
27/08/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13912		F 13912	6,525.58	0.00	4,506,635.95
27/08/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13913		F 13913	15,446.40	0.00	4,522,082.35
27/08/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13914		F 13914	43,807.33	0.00	4,565,889.68
27/08/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13915		F 13915	42,196.88	0.00	4,608,086.56
27/08/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13916		F 13916	12,844.74	0.00	4,620,931.30
27/08/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13917		F 13917	27,555.21	0.00	4,648,486.51
27/08/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13918		F 13918	34,056.86	0.00	4,682,543.37
28/08/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13919		F 13919	5,764.72	0.00	4,688,308.09
28/08/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13920		F 13920	8,402.29	0.00	4,696,710.38
28/08/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13921		F 13921	19,753.23	0.00	4,716,463.61
				SUBTOTAL	459,389.79	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
28/08/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13922		F 13922	36,362.35	0.00	4,752,825.96
28/08/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13923		F 13923	44,309.91	0.00	4,797,135.87
28/08/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13924		F 13924	16,999.01	0.00	4,814,134.88
28/08/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13925		F 13925	20,850.14	0.00	4,834,985.02
28/08/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13926		F 13926	35,936.56	0.00	4,870,921.58
29/08/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13927		F 13927	5,849.49	0.00	4,876,771.07
29/08/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13928		F 13928	3,610.80	0.00	4,880,381.87
29/08/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13929		F 13929	23,068.87	0.00	4,903,450.74
29/08/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13930		F 13930	44,200.22	0.00	4,947,650.96
29/08/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13931		F 13931	27,350.79	0.00	4,975,001.75
29/08/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13932		F 13932	19,726.31	0.00	4,994,728.06
29/08/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13933		F 13933	32,440.42	0.00	5,027,168.48
29/08/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13934		F 13934	29,451.86	0.00	5,056,620.34
30/08/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13935		F 13935	6,182.29	0.00	5,062,802.63
30/08/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13936		F 13936	3,157.40	0.00	5,065,960.03
30/08/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13937		F 13937	18,518.97	0.00	5,084,479.00
30/08/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13938		F 13938	41,653.99	0.00	5,126,132.99
30/08/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13939		F 13939	25,856.02	0.00	5,151,989.01
30/08/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13940		F 13940	15,391.46	0.00	5,167,380.47
30/08/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13941		F 13941	37,034.95	0.00	5,204,415.42
30/08/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13942		F 13942	28,202.40	0.00	5,232,617.82
				SUBTOTAL	516,154.21	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13943		F 13943	5,874.38	0.00	5,238,492.20
31/08/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13944		F 13944	3,354.08	0.00	5,241,846.28
31/08/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13945		F 13945	16,719.40	0.00	5,258,565.68
31/08/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13946		F 13946	43,401.06	0.00	5,301,966.74
31/08/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13947		F 13947	30,102.72	0.00	5,332,069.46
31/08/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13948		F 13948	14,868.91	0.00	5,346,938.37
31/08/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13949		F 13949	38,631.38	0.00	5,385,569.75
31/08/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13950		F 13950	29,085.00	0.00	5,414,654.75
31/08/2022	D414	Pérdida cambiaria del mes de agosto 2022, de la cuenta de Banorte Dólares			0.00	17,251.92	5,397,402.83
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			0.00	695.81	5,396,707.02
01/09/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14210		F 14210	6,242.39	0.00	5,402,949.41
01/09/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14211		F 14211	3,473.26	0.00	5,406,422.67
01/09/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14212		F 14212	22,083.58	0.00	5,428,506.25
01/09/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14213		F 14213	45,492.81	0.00	5,473,999.06
01/09/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14214		F 14214	29,715.08	0.00	5,503,714.14
01/09/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14215		F 14215	15,786.80	0.00	5,519,500.94
01/09/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14216		F 14216	37,185.40	0.00	5,556,686.34
01/09/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14217		F 14217	27,133.30	0.00	5,583,819.64
02/09/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14218		F 14218	6,741.27	0.00	5,590,560.91
02/09/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14219		F 14219	3,903.69	0.00	5,594,464.60
				SUBTOTAL	379,794.51	17,947.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
02/09/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14220		F 14220	20,416.73	0.00	5,614,881.33
02/09/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14221		F 14221	47,513.45	0.00	5,662,394.78
02/09/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14222		F 14222	26,665.65	0.00	5,689,060.43
02/09/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14223		F 14223	17,693.70	0.00	5,706,754.13
02/09/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14224		F 14224	38,486.24	0.00	5,745,240.37
02/09/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14225		F 14225	24,688.19	0.00	5,769,928.56
03/09/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14226		F 14226	4,655.87	0.00	5,774,584.43
03/09/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14227		F 14227	5,858.35	0.00	5,780,442.78
03/09/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14228		F 14228	17,363.08	0.00	5,797,805.86
03/09/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14229		F 14229	41,609.21	0.00	5,839,415.07
03/09/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14230		F 14230	47,681.38	0.00	5,887,096.45
03/09/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14231		F 14231	13,027.11	0.00	5,900,123.56
03/09/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14232		F 14232	30,960.15	0.00	5,931,083.71
03/09/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14233		F 14233	29,216.85	0.00	5,960,300.56
04/09/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14234		F 14234	3,945.18	0.00	5,964,245.74
04/09/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14235		F 14235	6,388.03	0.00	5,970,633.77
04/09/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14236		F 14236	18,907.94	0.00	5,989,541.71
04/09/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14237		F 14237	32,620.43	0.00	6,022,162.14
04/09/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14238		F 14238	36,921.96	0.00	6,059,084.10
04/09/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14239		F 14239	17,069.48	0.00	6,076,153.58
04/09/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14240		F 14240	24,699.68	0.00	6,100,853.26
				SUBTOTAL	506,388.66	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/09/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14241		F 14241	34,014.45	0.00	6,134,867.71
05/09/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14242		F 14242	5,638.88	0.00	6,140,506.59
05/09/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14243		F 14243	10,601.48	0.00	6,151,108.07
05/09/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14244		F 14244	16,300.09	0.00	6,167,408.16
05/09/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14245		F 14245	37,293.50	0.00	6,204,701.66
05/09/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14246		F 14246	36,701.26	0.00	6,241,402.92
05/09/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14247		F 14247	11,841.63	0.00	6,253,244.55
05/09/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14248		F 14248	29,747.33	0.00	6,282,991.88
05/09/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14249		F 14249	34,054.94	0.00	6,317,046.82
06/09/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14250		F 14250	6,978.37	0.00	6,324,025.19
06/09/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14251		F 14251	3,568.59	0.00	6,327,593.78
06/09/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14252		F 14252	24,691.47	0.00	6,352,285.25
06/09/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14253		F 14253	45,805.36	0.00	6,398,090.61
06/09/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14254		F 14254	27,950.44	0.00	6,426,041.05
06/09/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14255		F 14255	19,484.90	0.00	6,445,525.95
06/09/2022	D52	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 06 de septiembre 2022, fueron ($249 460.41 Dlls al TC $20.05 según NAFIN = $5,001,681.22 pesos MN).			0.00	5,001,681.22	1,443,844.73
06/09/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14256		F 14256	33,039.14	0.00	1,476,883.87
06/09/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14257		F 14257	28,595.64	0.00	1,505,479.51
07/09/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14258		F 14258	5,500.53	0.00	1,510,980.04
07/09/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14259		F 14259	3,038.21	0.00	1,514,018.25
				SUBTOTAL	414,846.21	5,001,681.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
07/09/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14260		F 14260	17,944.84	0.00	1,531,963.09
07/09/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14261		F 14261	43,010.12	0.00	1,574,973.21
07/09/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14262		F 14262	28,735.30	0.00	1,603,708.51
07/09/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14263		F 14263	15,539.42	0.00	1,619,247.93
07/09/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14264		F 14264	33,722.80	0.00	1,652,970.73
07/09/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14265		F 14265	28,683.40	0.00	1,681,654.13
08/09/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14266		F 14266	6,165.25	0.00	1,687,819.38
08/09/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14267		F 14267	2,867.65	0.00	1,690,687.03
08/09/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14268		F 14268	19,860.09	0.00	1,710,547.12
08/09/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14269		F 14269	44,370.66	0.00	1,754,917.78
08/09/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14270		F 14270	29,569.63	0.00	1,784,487.41
08/09/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14271		F 14271	15,617.02	0.00	1,800,104.43
08/09/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14272		F 14272	35,145.84	0.00	1,835,250.27
08/09/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14273		F 14273	25,469.54	0.00	1,860,719.81
09/09/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14274		F 14274	5,878.72	0.00	1,866,598.53
09/09/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14275		F 14275	3,274.85	0.00	1,869,873.38
09/09/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14276		F 14276	21,619.06	0.00	1,891,492.44
09/09/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14277		F 14277	43,497.30	0.00	1,934,989.74
09/09/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14278		F 14278	25,404.67	0.00	1,960,394.41
09/09/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14279		F 14279	15,866.53	0.00	1,976,260.94
09/09/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14280		F 14280	36,693.41	0.00	2,012,954.35
				SUBTOTAL	498,936.10	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/09/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14281		F 14281	23,074.21	0.00	2,036,028.56
10/09/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14282		F 14282	4,780.85	0.00	2,040,809.41
10/09/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14283		F 14283	6,083.17	0.00	2,046,892.58
10/09/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14284		F 14284	17,753.00	0.00	2,064,645.58
10/09/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14285		F 14285	39,316.87	0.00	2,103,962.45
10/09/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14286		F 14286	41,561.14	0.00	2,145,523.59
10/09/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14287		F 14287	13,105.29	0.00	2,158,628.88
10/09/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14288		F 14288	32,248.70	0.00	2,190,877.58
10/09/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14289		F 14289	36,547.05	0.00	2,227,424.63
11/09/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14290		F 14290	4,491.55	0.00	2,231,916.18
11/09/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14291		F 14291	8,275.39	0.00	2,240,191.57
11/09/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14292		F 14292	20,793.08	0.00	2,260,984.65
11/09/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14293		F 14293	35,298.79	0.00	2,296,283.44
11/09/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14294		F 14294	40,131.70	0.00	2,336,415.14
11/09/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14295		F 14295	20,445.73	0.00	2,356,860.87
11/09/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14296		F 14296	22,239.55	0.00	2,379,100.42
11/09/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14297		F 14297	35,897.40	0.00	2,414,997.82
12/09/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14298		F 14298	5,670.75	0.00	2,420,668.57
12/09/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14299		F 14299	3,297.35	0.00	2,423,965.92
12/09/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14300		F 14300	20,085.37	0.00	2,444,051.29
12/09/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14301		F 14301	44,848.48	0.00	2,488,899.77
				SUBTOTAL	475,945.42	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
12/09/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14302		F 14302	29,471.89	0.00	2,518,371.66
12/09/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14303		F 14303	19,095.36	0.00	2,537,467.02
12/09/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14304		F 14304	31,289.72	0.00	2,568,756.74
12/09/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14305		F 14305	25,706.06	0.00	2,594,462.80
13/09/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14306		F 14306	6,500.22	0.00	2,600,963.02
13/09/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14307		F 14307	4,179.57	0.00	2,605,142.59
13/09/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14308		F 14308	19,995.25	0.00	2,625,137.84
13/09/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14309		F 14309	41,666.31	0.00	2,666,804.15
13/09/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14310		F 14310	27,347.30	0.00	2,694,151.45
13/09/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14311		F 14311	15,382.80	0.00	2,709,534.25
13/09/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14312		F 14312	32,882.24	0.00	2,742,416.49
13/09/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14313		F 14313	26,037.71	0.00	2,768,454.20
14/09/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14314		F 14314	6,213.87	0.00	2,774,668.07
14/09/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14315		F 14315	3,654.29	0.00	2,778,322.36
14/09/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14316		F 14316	21,968.28	0.00	2,800,290.64
14/09/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14317		F 14317	43,026.94	0.00	2,843,317.58
14/09/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14318		F 14318	27,018.16	0.00	2,870,335.74
14/09/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14319		F 14319	15,369.38	0.00	2,885,705.12
14/09/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14320		F 14320	35,190.82	0.00	2,920,895.94
14/09/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14321		F 14321	25,376.11	0.00	2,946,272.05
15/09/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14322		F 14322	6,141.84	0.00	2,952,413.89
				SUBTOTAL	463,514.12	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
15/09/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14323		F 14323	3,073.43	0.00	2,955,487.32
15/09/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14324		F 14324	21,169.06	0.00	2,976,656.38
15/09/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14325		F 14325	45,232.04	0.00	3,021,888.42
15/09/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14326		F 14326	27,256.75	0.00	3,049,145.17
15/09/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14327		F 14327	17,009.65	0.00	3,066,154.82
15/09/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14328		F 14328	33,085.74	0.00	3,099,240.56
15/09/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14329		F 14329	26,141.69	0.00	3,125,382.25
16/09/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14330		F 14330	7,500.29	0.00	3,132,882.54
16/09/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14331		F 14331	4,276.04	0.00	3,137,158.58
16/09/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14332		F 14332	21,462.08	0.00	3,158,620.66
16/09/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14333		F 14333	48,979.12	0.00	3,207,599.78
16/09/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14334		F 14334	25,151.79	0.00	3,232,751.57
16/09/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14335		F 14335	16,537.80	0.00	3,249,289.37
16/09/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14336		F 14336	25,283.64	0.00	3,274,573.01
16/09/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14337		F 14337	17,597.56	0.00	3,292,170.57
17/09/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14338		F 14338	4,581.68	0.00	3,296,752.25
17/09/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14339		F 14339	4,859.36	0.00	3,301,611.61
17/09/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14340		F 14340	16,140.25	0.00	3,317,751.86
17/09/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14341		F 14341	37,386.58	0.00	3,355,138.44
17/09/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14342		F 14342	41,939.29	0.00	3,397,077.73
17/09/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14343		F 14343	14,148.57	0.00	3,411,226.30
				SUBTOTAL	458,812.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
17/09/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14344		F 14344	28,683.69	0.00	3,439,909.99
17/09/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14345		F 14345	28,215.24	0.00	3,468,125.23
18/09/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14346		F 14346	4,703.53	0.00	3,472,828.76
18/09/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14347		F 14347	8,010.69	0.00	3,480,839.45
18/09/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14348		F 14348	21,483.05	0.00	3,502,322.50
18/09/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14349		F 14349	36,262.89	0.00	3,538,585.39
18/09/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14350		F 14350	44,465.36	0.00	3,583,050.75
18/09/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14351		F 14351	18,717.26	0.00	3,601,768.01
18/09/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14352		F 14352	23,492.71	0.00	3,625,260.72
18/09/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14353		F 14353	34,564.86	0.00	3,659,825.58
19/09/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14354		F 14354	5,867.19	0.00	3,665,692.77
19/09/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14355		F 14355	3,555.87	0.00	3,669,248.64
19/09/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14356		F 14356	21,574.94	0.00	3,690,823.58
19/09/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14357		F 14357	41,402.92	0.00	3,732,226.50
19/09/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14358		F 14358	32,888.81	0.00	3,765,115.31
19/09/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14581		F 14581	15,121.44	0.00	3,780,236.75
19/09/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14583		F 14583	29,723.48	0.00	3,809,960.23
19/09/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14582		F 14582	32,165.64	0.00	3,842,125.87
20/09/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14505		F 14505	6,213.26	0.00	3,848,339.13
20/09/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14506		F 14506	3,792.93	0.00	3,852,132.06
20/09/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14359		F 14359	18,457.33	0.00	3,870,589.39
				SUBTOTAL	459,363.09	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
20/09/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14360		F 14360	45,140.18	0.00	3,915,729.57
20/09/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14361		F 14361	29,809.04	0.00	3,945,538.61
20/09/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14362		F 14362	16,337.78	0.00	3,961,876.39
20/09/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14363		F 14363	31,923.58	0.00	3,993,799.97
20/09/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14364		F 14364	28,441.46	0.00	4,022,241.43
21/09/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14369		F 14369	31,879.91	0.00	4,054,121.34
21/09/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14365		F 14365	5,374.47	0.00	4,059,495.81
21/09/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14366		F 14366	3,042.13	0.00	4,062,537.94
21/09/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14367		F 14367	16,719.23	0.00	4,079,257.17
21/09/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14368		F 14368	48,287.24	0.00	4,127,544.41
21/09/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14507		F 14507	15,598.55	0.00	4,143,142.96
21/09/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14508		F 14508	31,734.95	0.00	4,174,877.91
21/09/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14509		F 14509	27,046.29	0.00	4,201,924.20
22/09/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14510		F 14510	6,019.00	0.00	4,207,943.20
22/09/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14511		F 14511	3,434.00	0.00	4,211,377.20
22/09/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14512		F 14512	17,937.00	0.00	4,229,314.20
22/09/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14513		F 14513	33,998.00	0.00	4,263,312.20
22/09/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14514		F 14514	27,412.00	0.00	4,290,724.20
22/09/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14370		F 14370	17,757.00	0.00	4,308,481.20
22/09/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14372		F 14372	31,362.00	0.00	4,339,843.20
22/09/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14371		F 14371	46,548.00	0.00	4,386,391.20
				SUBTOTAL	515,801.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
23/09/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14515		F 14515	6,595.89	0.00	4,392,987.09
23/09/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14516		F 14516	3,653.49	0.00	4,396,640.58
23/09/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14517		F 14517	21,032.84	0.00	4,417,673.42
23/09/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14518		F 14518	44,957.06	0.00	4,462,630.48
23/09/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14519		F 14519	28,238.81	0.00	4,490,869.29
23/09/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14520		F 14520	14,725.99	0.00	4,505,595.28
23/09/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14521		F 14521	31,683.28	0.00	4,537,278.56
23/09/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14522		F 14522	27,215.68	0.00	4,564,494.24
24/09/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14523		F 14523	4,333.49	0.00	4,568,827.73
24/09/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14524		F 14524	6,220.78	0.00	4,575,048.51
24/09/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14525		F 14525	16,135.31	0.00	4,591,183.82
24/09/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14526		F 14526	42,136.25	0.00	4,633,320.07
24/09/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14527		F 14527	44,472.66	0.00	4,677,792.73
24/09/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14528		F 14528	13,644.21	0.00	4,691,436.94
24/09/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14529		F 14529	28,419.19	0.00	4,719,856.13
24/09/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14530		F 14530	35,043.18	0.00	4,754,899.31
25/09/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14531		F 14531	4,897.38	0.00	4,759,796.69
25/09/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14532		F 14532	8,138.02	0.00	4,767,934.71
25/09/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14533		F 14533	23,954.95	0.00	4,791,889.66
25/09/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14534		F 14534	40,103.84	0.00	4,831,993.50
25/09/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14535		F 14535	45,734.18	0.00	4,877,727.68
				SUBTOTAL	491,336.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
25/09/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14536		F 14536	17,732.18	0.00	4,895,459.86
25/09/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14537		F 14537	20,875.00	0.00	4,916,334.86
25/09/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14538		F 14538	36,416.48	0.00	4,952,751.34
26/09/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14539		F 14539	6,304.62	0.00	4,959,055.96
26/09/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14540		F 14540	3,791.55	0.00	4,962,847.51
26/09/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14541		F 14541	18,912.86	0.00	4,981,760.37
26/09/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14542		F 14542	45,812.03	0.00	5,027,572.40
26/09/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14543		F 14543	31,546.05	0.00	5,059,118.45
26/09/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14544		F 14544	17,634.37	0.00	5,076,752.82
26/09/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14545		F 14545	28,767.50	0.00	5,105,520.32
26/09/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14546		F 14546	28,630.77	0.00	5,134,151.09
27/09/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14547		F 14547	6,130.47	0.00	5,140,281.56
27/09/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14548		F 14548	3,651.46	0.00	5,143,933.02
27/09/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14549		F 14549	19,678.80	0.00	5,163,611.82
27/09/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14550		F 14550	42,755.00	0.00	5,206,366.82
27/09/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14551		F 14551	32,561.76	0.00	5,238,928.58
27/09/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14552		F 14552	18,629.32	0.00	5,257,557.90
27/09/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14553		F 14553	34,621.37	0.00	5,292,179.27
27/09/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14554		F 14554	27,037.18	0.00	5,319,216.45
28/09/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14555		F 14555	5,253.79	0.00	5,324,470.24
28/09/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14556		F 14556	3,612.43	0.00	5,328,082.67
				SUBTOTAL	450,354.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
28/09/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14557		F 14557	19,320.89	0.00	5,347,403.56
28/09/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14558		F 14558	46,034.53	0.00	5,393,438.09
28/09/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14559		F 14559	30,158.17	0.00	5,423,596.26
28/09/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14560		F 14560	17,693.77	0.00	5,441,290.03
28/09/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14561		F 14561	30,885.74	0.00	5,472,175.77
28/09/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14562		F 14562	29,538.46	0.00	5,501,714.23
29/09/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14563		F 14563	5,466.87	0.00	5,507,181.10
29/09/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14564		F 14564	3,843.40	0.00	5,511,024.50
29/09/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14565		F 14565	19,349.33	0.00	5,530,373.83
29/09/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14566		F 14566	46,931.03	0.00	5,577,304.86
29/09/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14567		F 14567	33,337.65	0.00	5,610,642.51
29/09/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14568		F 14568	20,053.68	0.00	5,630,696.19
29/09/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14569		F 14569	35,409.99	0.00	5,666,106.18
29/09/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14570		F 14570	29,293.72	0.00	5,695,399.90
30/09/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14578		F 14578	26,384.34	0.00	5,721,784.24
30/09/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14576		F 14576	17,336.07	0.00	5,739,120.31
30/09/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14577		F 14577	37,074.33	0.00	5,776,194.64
30/09/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14571		F 14571	5,967.88	0.00	5,782,162.52
30/09/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14572		F 14572	3,565.70	0.00	5,785,728.22
30/09/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14573		F 14573	23,967.95	0.00	5,809,696.17
30/09/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14574		F 14574	45,488.04	0.00	5,855,184.21
				SUBTOTAL	527,101.54	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
30/09/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14575		F 14575	30,508.45	0.00	5,885,692.66
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			0.00	702.70	5,884,989.96
30/09/2022	D329	Utilidad cambiaria de la cuenta Banorte-NAFIN Dlls *8274 del mes de septiembre 2022			13,680.97	0.00	5,898,670.93
01/10/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14896		F 14896	4,632.20	0.00	5,903,303.13
01/10/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14897		F 14897	7,502.60	0.00	5,910,805.73
01/10/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14898		F 14898	17,476.78	0.00	5,928,282.51
01/10/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14899		F 14899	40,869.02	0.00	5,969,151.53
01/10/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14900		F 14900	41,579.79	0.00	6,010,731.32
01/10/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14901		F 14901	14,667.98	0.00	6,025,399.30
01/10/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14902		F 14902	29,519.70	0.00	6,054,919.00
01/10/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14903		F 14903	30,304.20	0.00	6,085,223.20
02/10/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14904		F 14904	4,171.81	0.00	6,089,395.01
02/10/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14905		F 14905	9,217.96	0.00	6,098,612.97
02/10/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14906		F 14906	24,457.39	0.00	6,123,070.36
02/10/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14907		F 14907	29,148.17	0.00	6,152,218.53
02/10/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14908		F 14908	39,316.19	0.00	6,191,534.72
02/10/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14909		F 14909	17,979.58	0.00	6,209,514.30
02/10/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14910		F 14910	21,504.22	0.00	6,231,018.52
02/10/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14911		F 14911	35,237.27	0.00	6,266,255.79
03/10/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14912		F 14912	5,895.26	0.00	6,272,151.05
				SUBTOTAL	417,669.54	702.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
03/10/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14913		F 14913	3,198.53	0.00	6,275,349.58
03/10/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14914		F 14914	24,471.53	0.00	6,299,821.11
03/10/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14915		F 14915	43,394.11	0.00	6,343,215.22
03/10/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14916		F 14916	35,319.05	0.00	6,378,534.27
03/10/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14917		F 14917	16,881.10	0.00	6,395,415.37
03/10/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14918		F 14918	32,821.21	0.00	6,428,236.58
03/10/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14919		F 14919	32,274.00	0.00	6,460,510.58
04/10/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14920		F 14920	6,466.77	0.00	6,466,977.35
04/10/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14921		F 14921	3,363.28	0.00	6,470,340.63
04/10/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14922		F 14922	18,338.43	0.00	6,488,679.06
04/10/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14923		F 14923	41,891.25	0.00	6,530,570.31
04/10/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14924		F 14924	34,254.70	0.00	6,564,825.01
04/10/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14925		F 14925	13,206.80	0.00	6,578,031.81
04/10/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14926		F 14926	34,234.60	0.00	6,612,266.41
04/10/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14927		F 14927	31,241.83	0.00	6,643,508.24
05/10/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14928		F 14928	5,822.24	0.00	6,649,330.48
05/10/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14929		F 14929	3,396.13	0.00	6,652,726.61
05/10/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14930		F 14930	16,568.66	0.00	6,669,295.27
05/10/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14931		F 14931	46,974.88	0.00	6,716,270.15
05/10/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14932		F 14932	33,302.34	0.00	6,749,572.49
05/10/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14933		F 14933	15,794.63	0.00	6,765,367.12
				SUBTOTAL	493,216.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
05/10/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14934		F 14934	33,584.34	0.00	6,798,951.46
05/10/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14935		F 14935	31,155.25	0.00	6,830,106.71
06/10/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14936		F 14936	5,423.80	0.00	6,835,530.51
06/10/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14937		F 14937	3,279.04	0.00	6,838,809.55
06/10/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14938		F 14938	20,468.05	0.00	6,859,277.60
06/10/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14939		F 14939	43,851.69	0.00	6,903,129.29
06/10/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14940		F 14940	31,793.92	0.00	6,934,923.21
06/10/2022	D105	Traspaso Cuenta Concentradora Banorte Dólares a NAFIN $310,200.00 Dls T.C. $20.07 Importe acreditado por $6,226,222.37			0.00	6,226,222.37	708,700.84
06/10/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14941		F 14941	17,275.87	0.00	725,976.71
06/10/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14942		F 14942	35,745.94	0.00	761,722.65
06/10/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14943		F 14943	29,095.00	0.00	790,817.65
07/10/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14944		F 14944	6,717.28	0.00	797,534.93
07/10/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14945		F 14945	3,841.18	0.00	801,376.11
07/10/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14946		F 14946	20,088.46	0.00	821,464.57
07/10/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14947		F 14947	45,310.24	0.00	866,774.81
07/10/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14948		F 14948	32,931.31	0.00	899,706.12
07/10/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14949		F 14949	15,862.86	0.00	915,568.98
07/10/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14950		F 14950	34,958.06	0.00	950,527.04
07/10/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14951		F 14951	25,936.28	0.00	976,463.32
08/10/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14952		F 14952	3,769.37	0.00	980,232.69
				SUBTOTAL	441,087.94	6,226,222.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
08/10/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14953		F 14953	5,043.26	0.00	985,275.95
08/10/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14954		F 14954	14,997.07	0.00	1,000,273.02
08/10/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14955		F 14955	38,814.82	0.00	1,039,087.84
08/10/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14956		F 14956	48,154.30	0.00	1,087,242.14
08/10/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14957		F 14957	13,769.43	0.00	1,101,011.57
08/10/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14958		F 14958	32,133.70	0.00	1,133,145.27
08/10/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14959		F 14959	37,640.47	0.00	1,170,785.74
09/10/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14960		F 14960	3,619.57	0.00	1,174,405.31
09/10/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14961		F 14961	7,624.22	0.00	1,182,029.53
09/10/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14962		F 14962	18,182.28	0.00	1,200,211.81
09/10/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14963		F 14963	33,150.20	0.00	1,233,362.01
09/10/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14964		F 14964	41,985.96	0.00	1,275,347.97
09/10/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14965		F 14965	18,567.37	0.00	1,293,915.34
09/10/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14966		F 14966	25,636.58	0.00	1,319,551.92
09/10/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14967		F 14967	40,743.24	0.00	1,360,295.16
10/10/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14968		F 14968	7,866.53	0.00	1,368,161.69
10/10/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14969		F 14969	4,113.23	0.00	1,372,274.92
10/10/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14970		F 14970	19,045.96	0.00	1,391,320.88
10/10/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14971		F 14971	42,697.81	0.00	1,434,018.69
10/10/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14972		F 14972	36,322.35	0.00	1,470,341.04
10/10/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14973		F 14973	18,401.47	0.00	1,488,742.51
				SUBTOTAL	508,509.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
10/10/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14974		F 14974	36,433.95	0.00	1,525,176.46
10/10/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14975		F 14975	33,912.32	0.00	1,559,088.78
11/10/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14976		F 14976	7,618.07	0.00	1,566,706.85
11/10/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14977		F 14977	3,013.54	0.00	1,569,720.39
11/10/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14978		F 14978	17,744.43	0.00	1,587,464.82
11/10/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14979		F 14979	40,362.06	0.00	1,627,826.88
11/10/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14980		F 14980	36,185.60	0.00	1,664,012.48
11/10/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14981		F 14981	14,712.84	0.00	1,678,725.32
11/10/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14982		F 14982	35,615.17	0.00	1,714,340.49
11/10/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14983		F 14983	33,942.98	0.00	1,748,283.47
12/10/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14985		F 14985	8,730.16	0.00	1,757,013.63
12/10/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14986		F 14986	2,880.42	0.00	1,759,894.05
12/10/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14987		F 14987	19,975.20	0.00	1,779,869.25
12/10/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14988		F 14988	43,880.53	0.00	1,823,749.78
12/10/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14989		F 14989	33,483.43	0.00	1,857,233.21
12/10/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14990		F 14990	15,448.82	0.00	1,872,682.03
12/10/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14991		F 14991	34,412.28	0.00	1,907,094.31
12/10/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14992		F 14992	30,940.59	0.00	1,938,034.90
13/10/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14993		F 14993	6,256.10	0.00	1,944,291.00
13/10/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14994		F 14994	3,775.42	0.00	1,948,066.42
13/10/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14995		F 14995	20,084.00	0.00	1,968,150.42
				SUBTOTAL	479,407.91	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
13/10/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14996		F 14996	44,363.68	0.00	2,012,514.10
13/10/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14997		F 14997	32,305.69	0.00	2,044,819.79
13/10/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14998		F 14998	17,576.37	0.00	2,062,396.16
13/10/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14999		F 14999	35,772.65	0.00	2,098,168.81
13/10/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15000		F 15000	28,555.23	0.00	2,126,724.04
14/10/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15001		F 15001	7,790.69	0.00	2,134,514.73
14/10/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15002		F 15002	3,185.59	0.00	2,137,700.32
14/10/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15003		F 15003	20,685.34	0.00	2,158,385.66
14/10/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15004		F 15004	45,460.87	0.00	2,203,846.53
14/10/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15005		F 15005	28,254.64	0.00	2,232,101.17
14/10/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15006		F 15006	17,938.52	0.00	2,250,039.69
14/10/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15007		F 15007	37,270.48	0.00	2,287,310.17
14/10/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15008		F 15008	29,973.66	0.00	2,317,283.83
15/10/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15009		F 15009	4,606.15	0.00	2,321,889.98
15/10/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15010		F 15010	6,172.26	0.00	2,328,062.24
15/10/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15011		F 15011	14,074.95	0.00	2,342,137.19
15/10/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15012		F 15012	40,314.06	0.00	2,382,451.25
15/10/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15013		F 15013	47,023.39	0.00	2,429,474.64
15/10/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15014		F 15014	11,833.50	0.00	2,441,308.14
15/10/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15015		F 15015	29,727.04	0.00	2,471,035.18
15/10/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15016		F 15016	37,941.35	0.00	2,508,976.53
				SUBTOTAL	540,826.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
16/10/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15017		F 15017	4,515.97	0.00	2,513,492.50
16/10/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15018		F 15018	9,057.99	0.00	2,522,550.49
16/10/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15019		F 15019	22,512.71	0.00	2,545,063.20
16/10/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15020		F 15020	36,454.40	0.00	2,581,517.60
16/10/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15021		F 15021	43,982.35	0.00	2,625,499.95
16/10/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15022		F 15022	19,389.50	0.00	2,644,889.45
16/10/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15023		F 15023	23,545.76	0.00	2,668,435.21
16/10/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15024		F 15024	33,601.73	0.00	2,702,036.94
17/10/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15025		F 15025	9,276.43	0.00	2,711,313.37
17/10/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15026		F 15026	3,291.54	0.00	2,714,604.91
17/10/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15027		F 15027	20,547.81	0.00	2,735,152.72
17/10/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15028		F 15028	48,402.13	0.00	2,783,554.85
17/10/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15029		F 15029	32,504.56	0.00	2,816,059.41
17/10/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15030		F 15030	15,365.52	0.00	2,831,424.93
17/10/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15031		F 15031	33,073.69	0.00	2,864,498.62
17/10/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15032		F 15032	29,642.87	0.00	2,894,141.49
18/10/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15033		F 15033	8,985.49	0.00	2,903,126.98
18/10/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15034		F 15034	3,472.49	0.00	2,906,599.47
18/10/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15035		F 15035	18,329.48	0.00	2,924,928.95
18/10/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15036		F 15036	43,303.68	0.00	2,968,232.63
18/10/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15037		F 15037	32,145.13	0.00	3,000,377.76
				SUBTOTAL	491,401.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
18/10/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15038		F 15038	13,381.84	0.00	3,013,759.60
18/10/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15039		F 15039	35,720.04	0.00	3,049,479.64
18/10/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15040		F 15040	31,741.44	0.00	3,081,221.08
19/10/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15041		F 15041	7,216.86	0.00	3,088,437.94
19/10/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15042		F 15042	3,597.44	0.00	3,092,035.38
19/10/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15043		F 15043	16,635.76	0.00	3,108,671.14
19/10/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15044		F 15044	45,983.99	0.00	3,154,655.13
19/10/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15045		F 15045	29,174.30	0.00	3,183,829.43
19/10/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15046		F 15046	17,677.31	0.00	3,201,506.74
19/10/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15047		F 15047	35,599.51	0.00	3,237,106.25
19/10/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15048		F 15048	33,823.28	0.00	3,270,929.53
20/10/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15049		F 15049	7,353.60	0.00	3,278,283.13
20/10/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15050		F 15050	3,482.60	0.00	3,281,765.73
20/10/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15051		F 15051	21,349.07	0.00	3,303,114.80
20/10/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15052		F 15052	51,264.01	0.00	3,354,378.81
20/10/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15053		F 15053	33,227.35	0.00	3,387,606.16
20/10/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15054		F 15054	16,266.82	0.00	3,403,872.98
20/10/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15055		F 15055	32,555.66	0.00	3,436,428.64
20/10/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15056		F 15056	30,556.59	0.00	3,466,985.23
21/10/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15057		F 15057	9,428.99	0.00	3,476,414.22
21/10/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15058		F 15058	3,743.66	0.00	3,480,157.88
				SUBTOTAL	479,780.12	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
21/10/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15059		F 15059	22,475.04	0.00	3,502,632.92
21/10/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15060		F 15060	51,618.21	0.00	3,554,251.13
21/10/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15061		F 15061	31,047.21	0.00	3,585,298.34
21/10/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15062		F 15062	16,501.29	0.00	3,601,799.63
21/10/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15063		F 15063	37,529.18	0.00	3,639,328.81
21/10/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15064		F 15064	27,325.69	0.00	3,666,654.50
22/10/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15065		F 15065	4,595.27	0.00	3,671,249.77
22/10/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15066		F 15066	6,394.29	0.00	3,677,644.06
22/10/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15067		F 15067	13,287.70	0.00	3,690,931.76
22/10/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15068		F 15068	43,074.27	0.00	3,734,006.03
22/10/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15069		F 15069	47,324.77	0.00	3,781,330.80
22/10/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15070		F 15070	14,686.83	0.00	3,796,017.63
22/10/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15071		F 15071	30,829.90	0.00	3,826,847.53
22/10/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15072		F 15072	40,212.87	0.00	3,867,060.40
23/10/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15073		F 15073	5,265.77	0.00	3,872,326.17
23/10/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15074		F 15074	8,377.73	0.00	3,880,703.90
23/10/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15075		F 15075	21,774.66	0.00	3,902,478.56
23/10/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15076		F 15076	33,042.85	0.00	3,935,521.41
23/10/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15077		F 15077	45,982.77	0.00	3,981,504.18
23/10/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15078		F 15078	21,619.32	0.00	4,003,123.50
23/10/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15079		F 15079	28,077.75	0.00	4,031,201.25
				SUBTOTAL	551,043.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
23/10/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15080		F 15080	32,383.37	0.00	4,063,584.62
24/10/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15081		F 15081	7,561.70	0.00	4,071,146.32
24/10/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15082		F 15082	3,173.09	0.00	4,074,319.41
24/10/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15083		F 15083	21,130.22	0.00	4,095,449.63
24/10/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15084		F 15084	39,515.32	0.00	4,134,964.95
24/10/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15085		F 15085	31,362.10	0.00	4,166,327.05
24/10/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15086		F 15086	17,038.08	0.00	4,183,365.13
24/10/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15087		F 15087	33,733.39	0.00	4,217,098.52
24/10/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15088		F 15088	29,833.68	0.00	4,246,932.20
25/10/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15089		F 15089	7,808.19	0.00	4,254,740.39
25/10/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15090		F 15090	3,843.21	0.00	4,258,583.60
25/10/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15091		F 15091	16,534.77	0.00	4,275,118.37
25/10/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15092		F 15092	43,543.01	0.00	4,318,661.38
25/10/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15093		F 15093	32,830.95	0.00	4,351,492.33
25/10/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15094		F 15094	14,516.33	0.00	4,366,008.66
25/10/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15095		F 15095	37,363.94	0.00	4,403,372.60
25/10/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15096		F 15096	33,741.34	0.00	4,437,113.94
25/10/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15261		F 15261	407.28	0.00	4,437,521.22
26/10/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15097		F 15097	7,455.62	0.00	4,444,976.84
26/10/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15098		F 15098	3,716.34	0.00	4,448,693.18
26/10/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15099		F 15099	20,770.60	0.00	4,469,463.78
				SUBTOTAL	438,262.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
26/10/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15100		F 15100	44,747.72	0.00	4,514,211.50
26/10/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15101		F 15101	33,926.94	0.00	4,548,138.44
26/10/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15102		F 15102	13,850.72	0.00	4,561,989.16
26/10/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15103		F 15103	34,250.18	0.00	4,596,239.34
26/10/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15104		F 15104	29,784.59	0.00	4,626,023.93
27/10/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15105		F 15105	6,658.84	0.00	4,632,682.77
27/10/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15106		F 15106	4,541.56	0.00	4,637,224.33
27/10/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15107		F 15107	16,803.09	0.00	4,654,027.42
27/10/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15108		F 15108	49,755.50	0.00	4,703,782.92
27/10/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15109		F 15109	26,063.07	0.00	4,729,845.99
27/10/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15110		F 15110	17,600.91	0.00	4,747,446.90
27/10/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15111		F 15111	34,351.35	0.00	4,781,798.25
27/10/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15112		F 15112	30,153.55	0.00	4,811,951.80
28/10/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15113		F 15113	8,468.29	0.00	4,820,420.09
28/10/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15114		F 15114	3,880.72	0.00	4,824,300.81
28/10/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15133		F 15133	25,042.50	0.00	4,849,343.31
28/10/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15131		F 15131	14,973.87	0.00	4,864,317.18
28/10/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15132		F 15132	36,586.37	0.00	4,900,903.55
28/10/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15128		F 15128	20,011.16	0.00	4,920,914.71
28/10/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15129		F 15129	46,058.34	0.00	4,966,973.05
28/10/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15130		F 15130	31,994.83	0.00	4,998,967.88
				SUBTOTAL	529,504.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
29/10/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15140		F 15140	15,821.59	0.00	5,014,789.47
29/10/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15141		F 15141	39,878.31	0.00	5,054,667.78
29/10/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15142		F 15142	45,967.12	0.00	5,100,634.90
29/10/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15143		F 15143	12,591.22	0.00	5,113,226.12
29/10/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15144		F 15144	27,890.12	0.00	5,141,116.24
29/10/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15145		F 15145	30,144.54	0.00	5,171,260.78
29/10/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15115		F 15115	4,450.32	0.00	5,175,711.10
29/10/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15116		F 15116	7,309.75	0.00	5,183,020.85
29/10/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15260		F 15260	198.36	0.00	5,183,219.21
30/10/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15117		F 15117	5,278.49	0.00	5,188,497.70
30/10/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15118		F 15118	10,869.41	0.00	5,199,367.11
30/10/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15152		F 15152	23,659.99	0.00	5,223,027.10
30/10/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15153		F 15153	35,401.21	0.00	5,258,428.31
30/10/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15154		F 15154	40,119.32	0.00	5,298,547.63
30/10/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15155		F 15155	18,435.06	0.00	5,316,982.69
30/10/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15156		F 15156	19,541.93	0.00	5,336,524.62
30/10/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15157		F 15157	34,667.26	0.00	5,371,191.88
31/10/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15158		F 15158	26,143.51	0.00	5,397,335.39
31/10/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15159		F 15159	42,440.19	0.00	5,439,775.58
31/10/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15160		F 15160	24,920.59	0.00	5,464,696.17
31/10/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15163		F 15163	28,229.32	0.00	5,492,925.49
				SUBTOTAL	493,957.61	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/10/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15161		F 15161	19,360.42	0.00	5,512,285.91
31/10/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15162		F 15162	29,972.95	0.00	5,542,258.86
31/10/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15119		F 15119	8,552.51	0.00	5,550,811.37
31/10/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15120		F 15120	5,105.91	0.00	5,555,917.28
31/10/2022	D399	Pérdida cambiaria de la cuenta Banorte Dlls *8274 al cierre de Octubre de 2022			0.00	88,401.54	5,467,515.74
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			0.00	690.09	5,466,825.65
01/11/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15397		F 15397	17,450.67	0.00	5,484,276.32
01/11/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15398		F 15398	43,256.83	0.00	5,527,533.15
01/11/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15399		F 15399	27,702.93	0.00	5,555,236.08
01/11/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15266		F 15266	33,971.28	0.00	5,589,207.36
01/11/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15267		F 15267	28,556.62	0.00	5,617,763.98
01/11/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15265		F 15265	13,244.66	0.00	5,631,008.64
01/11/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15583		F 15583	3,508.98	0.00	5,634,517.62
01/11/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15582		F 15582	7,664.41	0.00	5,642,182.03
02/11/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15586		F 15586	7,562.25	0.00	5,649,744.28
02/11/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15587		F 15587	3,594.18	0.00	5,653,338.46
02/11/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15273		F 15273	24,172.01	0.00	5,677,510.47
02/11/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15271		F 15271	16,141.11	0.00	5,693,651.58
02/11/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15272		F 15272	32,724.31	0.00	5,726,375.89
02/11/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15403		F 15403	17,786.55	0.00	5,744,162.44
				SUBTOTAL	340,328.58	89,091.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
02/11/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15404		F 15404	44,164.03	0.00	5,788,326.47
02/11/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15405		F 15405	31,172.04	0.00	5,819,498.51
03/11/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15410		F 15410	48,020.89	0.00	5,867,519.40
03/11/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15411		F 15411	30,199.65	0.00	5,897,719.05
03/11/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15409		F 15409	19,601.47	0.00	5,917,320.52
03/11/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15277		F 15277	15,501.76	0.00	5,932,822.28
03/11/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15278		F 15278	36,954.85	0.00	5,969,777.13
03/11/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15279		F 15279	30,349.32	0.00	6,000,126.45
03/11/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15590		F 15590	8,634.56	0.00	6,008,761.01
03/11/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15591		F 15591	3,184.80	0.00	6,011,945.81
04/11/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15594		F 15594	8,166.28	0.00	6,020,112.09
04/11/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15595		F 15595	4,248.42	0.00	6,024,360.51
04/11/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15283		F 15283	16,133.71	0.00	6,040,494.22
04/11/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15284		F 15284	35,599.61	0.00	6,076,093.83
04/11/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15285		F 15285	24,495.29	0.00	6,100,589.12
04/11/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15415		F 15415	19,692.00	0.00	6,120,281.12
04/11/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15416		F 15416	45,949.64	0.00	6,166,230.76
04/11/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15417		F 15417	31,394.65	0.00	6,197,625.41
04/11/2022	D169	Traspaso de la cuenta Banorte Dlls a la cuenta NAFIN $283,587.18 dólares a T.C. 19.45			0.00	5,515,770.65	681,854.76
05/11/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15421		F 15421	13,858.57	0.00	695,713.33
				SUBTOTAL	467,321.54	5,515,770.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
05/11/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15422		F 15422	39,286.42	0.00	734,999.75
05/11/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15423		F 15423	46,430.57	0.00	781,430.32
05/11/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15291		F 15291	36,887.99	0.00	818,318.31
05/11/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15290		F 15290	28,453.66	0.00	846,771.97
05/11/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15289		F 15289	11,406.05	0.00	858,178.02
05/11/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15598		F 15598	5,307.22	0.00	863,485.24
05/11/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15599		F 15599	7,979.02	0.00	871,464.26
06/11/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15602		F 15602	4,597.23	0.00	876,061.49
06/11/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15603		F 15603	8,523.81	0.00	884,585.30
06/11/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15297		F 15297	37,824.15	0.00	922,409.45
06/11/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15295		F 15295	16,927.65	0.00	939,337.10
06/11/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15296		F 15296	24,950.92	0.00	964,288.02
06/11/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15427		F 15427	20,057.70	0.00	984,345.72
06/11/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15428		F 15428	32,634.93	0.00	1,016,980.65
06/11/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15429		F 15429	38,915.69	0.00	1,055,896.34
07/11/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15435		F 15435	32,941.75	0.00	1,088,838.09
07/11/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15433		F 15433	24,024.59	0.00	1,112,862.68
07/11/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15434		F 15434	49,418.03	0.00	1,162,280.71
07/11/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15301		F 15301	16,905.03	0.00	1,179,185.74
07/11/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15302		F 15302	30,875.70	0.00	1,210,061.44
07/11/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15303		F 15303	28,008.20	0.00	1,238,069.64
				SUBTOTAL	542,356.31	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
07/11/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15606		F 15606	9,874.95	0.00	1,247,944.59
07/11/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15607		F 15607	2,540.03	0.00	1,250,484.62
08/11/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15610		F 15610	10,479.42	0.00	1,260,964.04
08/11/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15611		F 15611	3,124.21	0.00	1,264,088.25
08/11/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15307		F 15307	14,250.73	0.00	1,278,338.98
08/11/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15308		F 15308	37,480.74	0.00	1,315,819.72
08/11/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15309		F 15309	28,710.31	0.00	1,344,530.03
08/11/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15440		F 15440	44,450.42	0.00	1,388,980.45
08/11/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15441		F 15441	33,898.78	0.00	1,422,879.23
08/11/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15439		F 15439	15,036.41	0.00	1,437,915.64
09/11/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15445		F 15445	14,484.65	0.00	1,452,400.29
09/11/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15446		F 15446	45,715.76	0.00	1,498,116.05
09/11/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15447		F 15447	30,974.18	0.00	1,529,090.23
09/11/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15313		F 15313	15,408.26	0.00	1,544,498.49
09/11/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15314		F 15314	34,195.58	0.00	1,578,694.07
09/11/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15315		F 15315	25,765.42	0.00	1,604,459.49
09/11/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15614		F 15614	9,156.19	0.00	1,613,615.68
09/11/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15615		F 15615	2,475.91	0.00	1,616,091.59
10/11/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15618		F 15618	9,852.69	0.00	1,625,944.28
10/11/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15619		F 15619	2,879.75	0.00	1,628,824.03
10/11/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15319		F 15319	14,348.10	0.00	1,643,172.13
				SUBTOTAL	405,102.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
10/11/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15320		F 15320	32,499.19	0.00	1,675,671.32
10/11/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15321		F 15321	27,617.15	0.00	1,703,288.47
10/11/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15451		F 15451	13,437.53	0.00	1,716,726.00
10/11/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15452		F 15452	47,907.84	0.00	1,764,633.84
10/11/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15453		F 15453	33,399.04	0.00	1,798,032.88
11/11/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15457		F 15457	16,635.70	0.00	1,814,668.58
11/11/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15458		F 15458	44,478.10	0.00	1,859,146.68
11/11/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15459		F 15459	35,947.23	0.00	1,895,093.91
11/11/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15327		F 15327	29,612.24	0.00	1,924,706.15
11/11/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15325		F 15325	13,617.09	0.00	1,938,323.24
11/11/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15326		F 15326	33,683.74	0.00	1,972,006.98
11/11/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15622		F 15622	8,671.92	0.00	1,980,678.90
11/11/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15623		F 15623	3,576.90	0.00	1,984,255.80
12/11/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15626		F 15626	5,719.29	0.00	1,989,975.09
12/11/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15627		F 15627	6,122.69	0.00	1,996,097.78
12/11/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15331		F 15331	13,008.53	0.00	2,009,106.31
12/11/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15332		F 15332	25,587.48	0.00	2,034,693.79
12/11/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15333		F 15333	33,536.11	0.00	2,068,229.90
12/11/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15464		F 15464	43,576.37	0.00	2,111,806.27
12/11/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15465		F 15465	46,326.44	0.00	2,158,132.71
12/11/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15463		F 15463	13,443.92	0.00	2,171,576.63
				SUBTOTAL	528,404.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
13/11/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15469		F 15469	18,471.82	0.00	2,190,048.45
13/11/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15470		F 15470	37,068.72	0.00	2,227,117.17
13/11/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15471		F 15471	41,094.91	0.00	2,268,212.08
13/11/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15339		F 15339	40,855.40	0.00	2,309,067.48
13/11/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15337		F 15337	18,022.84	0.00	2,327,090.32
13/11/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15338		F 15338	19,484.18	0.00	2,346,574.50
13/11/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15630		F 15630	4,874.68	0.00	2,351,449.18
13/11/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15631		F 15631	7,611.18	0.00	2,359,060.36
14/11/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15634		F 15634	9,945.25	0.00	2,369,005.61
14/11/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15635		F 15635	2,806.31	0.00	2,371,811.92
14/11/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15343		F 15343	12,462.59	0.00	2,384,274.51
14/11/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15344		F 15344	33,456.59	0.00	2,417,731.10
14/11/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15345		F 15345	29,732.95	0.00	2,447,464.05
14/11/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15475		F 15475	19,547.22	0.00	2,467,011.27
14/11/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15476		F 15476	44,339.53	0.00	2,511,350.80
14/11/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15477		F 15477	29,973.43	0.00	2,541,324.23
15/11/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15481		F 15481	14,025.37	0.00	2,555,349.60
15/11/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15482		F 15482	43,471.90	0.00	2,598,821.50
15/11/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15483		F 15483	31,564.16	0.00	2,630,385.66
15/11/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15351		F 15351	27,073.97	0.00	2,657,459.63
15/11/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15349		F 15349	12,286.73	0.00	2,669,746.36
				SUBTOTAL	498,169.73	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
15/11/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15350		F 15350	29,002.11	0.00	2,698,748.47
15/11/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15636		F 15636	10,172.03	0.00	2,708,920.50
15/11/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15637		F 15637	3,358.12	0.00	2,712,278.62
16/11/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15641		F 15641	2,866.57	0.00	2,715,145.19
16/11/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15640		F 15640	10,773.65	0.00	2,725,918.84
16/11/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15357		F 15357	31,290.74	0.00	2,757,209.58
16/11/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15355		F 15355	16,012.06	0.00	2,773,221.64
16/11/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15356		F 15356	36,095.52	0.00	2,809,317.16
16/11/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15488		F 15488	52,525.68	0.00	2,861,842.84
16/11/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15489		F 15489	34,405.65	0.00	2,896,248.49
16/11/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15487		F 15487	15,908.26	0.00	2,912,156.75
17/11/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15493		F 15493	17,844.82	0.00	2,930,001.57
17/11/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15494		F 15494	52,969.49	0.00	2,982,971.06
17/11/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15495		F 15495	35,279.72	0.00	3,018,250.78
17/11/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15361		F 15361	16,351.45	0.00	3,034,602.23
17/11/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15362		F 15362	35,299.10	0.00	3,069,901.33
17/11/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15363		F 15363	29,604.73	0.00	3,099,506.06
17/11/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15645		F 15645	4,094.41	0.00	3,103,600.47
17/11/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15644		F 15644	10,818.92	0.00	3,114,419.39
18/11/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15649		F 15649	4,393.87	0.00	3,118,813.26
18/11/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15648		F 15648	9,772.73	0.00	3,128,585.99
				SUBTOTAL	458,839.63	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
18/11/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15367		F 15367	15,851.72	0.00	3,144,437.71
18/11/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15369		F 15369	28,948.33	0.00	3,173,386.04
18/11/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15368		F 15368	35,468.65	0.00	3,208,854.69
18/11/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15499		F 15499	19,652.65	0.00	3,228,507.34
18/11/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15500		F 15500	57,516.20	0.00	3,286,023.54
18/11/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15501		F 15501	35,463.82	0.00	3,321,487.36
19/11/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15512		F 15512	29,594.98	0.00	3,351,082.34
19/11/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15513		F 15513	42,989.38	0.00	3,394,071.72
19/11/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15508		F 15508	15,529.15	0.00	3,409,600.87
19/11/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15509		F 15509	48,782.44	0.00	3,458,383.31
19/11/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15510		F 15510	48,214.99	0.00	3,506,598.30
19/11/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15511		F 15511	13,062.09	0.00	3,519,660.39
19/11/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15653		F 15653	7,034.85	0.00	3,526,695.24
19/11/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15652		F 15652	5,667.72	0.00	3,532,362.96
20/11/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15657		F 15657	6,667.56	0.00	3,539,030.52
20/11/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15656		F 15656	4,647.47	0.00	3,543,677.99
20/11/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15517		F 15517	20,846.10	0.00	3,564,524.09
20/11/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15518		F 15518	37,203.11	0.00	3,601,727.20
20/11/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15519		F 15519	45,735.30	0.00	3,647,462.50
20/11/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15373		F 15373	17,160.58	0.00	3,664,623.08
20/11/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15374		F 15374	26,754.80	0.00	3,691,377.88
				SUBTOTAL	562,791.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
20/11/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15375		F 15375	40,286.20	0.00	3,731,664.08
21/11/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15376		F 15376	19,172.90	0.00	3,750,836.98
21/11/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15377		F 15377	30,731.82	0.00	3,781,568.80
21/11/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15378		F 15378	37,941.57	0.00	3,819,510.37
21/11/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15523		F 15523	22,440.61	0.00	3,841,950.98
21/11/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15524		F 15524	45,695.46	0.00	3,887,646.44
21/11/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15525		F 15525	37,436.31	0.00	3,925,082.75
21/11/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15661		F 15661	4,909.83	0.00	3,929,992.58
21/11/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15660		F 15660	11,246.05	0.00	3,941,238.63
22/11/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15665		F 15665	4,668.85	0.00	3,945,907.48
22/11/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15664		F 15664	7,763.60	0.00	3,953,671.08
22/11/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15536		F 15536	36,059.46	0.00	3,989,730.54
22/11/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15537		F 15537	38,710.16	0.00	4,028,440.70
22/11/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15535		F 15535	14,742.10	0.00	4,043,182.80
22/11/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15532		F 15532	17,443.33	0.00	4,060,626.13
22/11/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15533		F 15533	52,369.82	0.00	4,112,995.95
22/11/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15534		F 15534	43,305.17	0.00	4,156,301.12
23/11/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15541		F 15541	17,926.73	0.00	4,174,227.85
23/11/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15542		F 15542	54,261.69	0.00	4,228,489.54
23/11/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15543		F 15543	44,465.48	0.00	4,272,955.02
23/11/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15382		F 15382	16,030.06	0.00	4,288,985.08
				SUBTOTAL	597,607.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
23/11/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15383		F 15383	38,102.00	0.00	4,327,087.08
23/11/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15384		F 15384	37,181.92	0.00	4,364,269.00
23/11/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15669		F 15669	5,190.01	0.00	4,369,459.01
23/11/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15668		F 15668	11,495.02	0.00	4,380,954.03
24/11/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15673		F 15673	5,123.64	0.00	4,386,077.67
24/11/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15672		F 15672	4,053.94	0.00	4,390,131.61
24/11/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15544		F 15544	13,364.86	0.00	4,403,496.47
24/11/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15545		F 15545	32,085.98	0.00	4,435,582.45
24/11/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15546		F 15546	41,539.99	0.00	4,477,122.44
24/11/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15547		F 15547	12,641.68	0.00	4,489,764.12
24/11/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15548		F 15548	26,175.90	0.00	4,515,940.02
24/11/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15549		F 15549	30,551.04	0.00	4,546,491.06
25/11/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15553		F 15553	19,070.03	0.00	4,565,561.09
25/11/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15554		F 15554	40,545.60	0.00	4,606,106.69
25/11/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15555		F 15555	40,817.72	0.00	4,646,924.41
25/11/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15677		F 15677	4,029.57	0.00	4,650,953.98
25/11/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15676		F 15676	8,974.30	0.00	4,659,928.28
25/11/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15715		F 15715	18,388.26	0.00	4,678,316.54
25/11/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15716		F 15716	34,460.07	0.00	4,712,776.61
25/11/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15717		F 15717	35,493.38	0.00	4,748,269.99
26/11/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15722		F 15722	36,842.16	0.00	4,785,112.15
				SUBTOTAL	496,127.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
26/11/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15723		F 15723	36,298.85	0.00	4,821,411.00
26/11/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15721		F 15721	12,275.24	0.00	4,833,686.24
26/11/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15681		F 15681	6,091.61	0.00	4,839,777.85
26/11/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15680		F 15680	5,317.81	0.00	4,845,095.66
26/11/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15559		F 15559	12,413.72	0.00	4,857,509.38
26/11/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15560		F 15560	43,799.57	0.00	4,901,308.95
26/11/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15561		F 15561	51,982.09	0.00	4,953,291.04
27/11/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15685		F 15685	11,207.02	0.00	4,964,498.06
27/11/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15684		F 15684	6,473.18	0.00	4,970,971.24
27/11/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15566		F 15566	28,429.14	0.00	4,999,400.38
27/11/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15567		F 15567	38,652.21	0.00	5,038,052.59
27/11/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15562		F 15562	30,891.94	0.00	5,068,944.53
27/11/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15563		F 15563	29,245.56	0.00	5,098,190.09
27/11/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15564		F 15564	46,447.34	0.00	5,144,637.43
27/11/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15565		F 15565	19,485.41	0.00	5,164,122.84
28/11/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15571		F 15571	24,650.21	0.00	5,188,773.05
28/11/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15572		F 15572	51,301.27	0.00	5,240,074.32
28/11/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15573		F 15573	35,220.95	0.00	5,275,295.27
28/11/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15727		F 15727	20,586.55	0.00	5,295,881.82
28/11/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15728		F 15728	32,544.13	0.00	5,328,425.95
28/11/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15729		F 15729	36,486.73	0.00	5,364,912.68
				SUBTOTAL	579,800.53	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/11/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15689		F 15689	3,913.55	0.00	5,368,826.23
28/11/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15688		F 15688	10,501.98	0.00	5,379,328.21
29/11/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15693		F 15693	4,879.49	0.00	5,384,207.70
29/11/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15692		F 15692	11,731.22	0.00	5,395,938.92
29/11/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15730		F 15730	15,197.79	0.00	5,411,136.71
29/11/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15731		F 15731	35,063.12	0.00	5,446,199.83
29/11/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15732		F 15732	29,235.22	0.00	5,475,435.05
29/11/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15577		F 15577	15,623.25	0.00	5,491,058.30
29/11/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15578		F 15578	52,608.70	0.00	5,543,667.00
29/11/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15579		F 15579	41,076.68	0.00	5,584,743.68
30/11/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15736		F 15736	17,968.39	0.00	5,602,712.07
30/11/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15737		F 15737	36,097.17	0.00	5,638,809.24
30/11/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15738		F 15738	31,526.80	0.00	5,670,336.04
30/11/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15701		F 15701	20,226.51	0.00	5,690,562.55
30/11/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15702		F 15702	53,264.53	0.00	5,743,827.08
30/11/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15697		F 15697	4,361.84	0.00	5,748,188.92
30/11/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15696		F 15696	9,272.14	0.00	5,757,461.06
30/11/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15703		F 15703	35,614.04	0.00	5,793,075.10
30/11/2022	D480	Registro de la pérdida cambiaria de la cuenta Banorte *8274 Dólares al cierre de noviembre 2022.			0.00	183,966.97	5,609,108.13
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			0.00	668.72	5,608,439.41
				SUBTOTAL	428,162.42	184,635.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
01/12/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16065		F 16065	7,944.85	0.00	5,616,384.26
01/12/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16066		F 16066	4,170.84	0.00	5,620,555.10
01/12/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15975		F 15975	18,333.99	0.00	5,638,889.09
01/12/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15976		F 15976	56,720.83	0.00	5,695,609.92
01/12/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15977		F 15977	37,242.53	0.00	5,732,852.45
01/12/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15891		F 15891	18,593.40	0.00	5,751,445.85
01/12/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15892		F 15892	34,836.69	0.00	5,786,282.54
01/12/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15893		F 15893	30,074.96	0.00	5,816,357.50
02/12/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15897		F 15897	16,734.33	0.00	5,833,091.83
02/12/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15898		F 15898	40,377.70	0.00	5,873,469.53
02/12/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15899		F 15899	27,577.94	0.00	5,901,047.47
02/12/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15981		F 15981	19,750.48	0.00	5,920,797.95
02/12/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15982		F 15982	54,346.08	0.00	5,975,144.03
02/12/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15983		F 15983	31,330.20	0.00	6,006,474.23
02/12/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16069		F 16069	6,994.38	0.00	6,013,468.61
02/12/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16070		F 16070	4,811.30	0.00	6,018,279.91
03/12/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16073		F 16073	5,897.09	0.00	6,024,177.00
03/12/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16074		F 16074	6,686.75	0.00	6,030,863.75
03/12/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15988		F 15988	49,547.65	0.00	6,080,411.40
03/12/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15989		F 15989	45,066.20	0.00	6,125,477.60
03/12/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15987		F 15987	15,865.01	0.00	6,141,342.61
				SUBTOTAL	532,903.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
03/12/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15905		F 15905	33,861.63	0.00	6,175,204.24
03/12/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15903		F 15903	11,801.84	0.00	6,187,006.08
03/12/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15904		F 15904	35,105.94	0.00	6,222,112.02
04/12/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15909		F 15909	17,170.59	0.00	6,239,282.61
04/12/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15910		F 15910	25,240.44	0.00	6,264,523.05
04/12/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15911		F 15911	37,663.48	0.00	6,302,186.53
04/12/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15993		F 15993	18,613.03	0.00	6,320,799.56
04/12/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15994		F 15994	41,058.55	0.00	6,361,858.11
04/12/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15995		F 15995	48,416.28	0.00	6,410,274.39
04/12/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16077		F 16077	5,018.42	0.00	6,415,292.81
04/12/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16078		F 16078	9,373.71	0.00	6,424,666.52
05/12/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16081		F 16081	9,241.43	0.00	6,433,907.95
05/12/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16082		F 16082	3,400.81	0.00	6,437,308.76
05/12/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15999		F 15999	25,488.34	0.00	6,462,797.10
05/12/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16000		F 16000	47,207.38	0.00	6,510,004.48
05/12/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16001		F 16001	35,072.44	0.00	6,545,076.92
05/12/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15915		F 15915	19,166.27	0.00	6,564,243.19
05/12/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15917		F 15917	32,219.13	0.00	6,596,462.32
05/12/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15916		F 15916	36,319.62	0.00	6,632,781.94
06/12/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15921		F 15921	13,909.94	0.00	6,646,691.88
06/12/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15922		F 15922	39,453.25	0.00	6,686,145.13
				SUBTOTAL	544,802.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
06/12/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15923		F 15923	31,387.56	0.00	6,717,532.69
06/12/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16005		F 16005	22,042.37	0.00	6,739,575.06
06/12/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16006		F 16006	47,931.91	0.00	6,787,506.97
06/12/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16007		F 16007	36,012.27	0.00	6,823,519.24
06/12/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16085		F 16085	11,160.45	0.00	6,834,679.69
06/12/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16086		F 16086	4,100.54	0.00	6,838,780.23
06/12/2022	D190	Traspaso de la cuenta Banorte Dlls a la cuenta NAFIN $291,829.91 dólares a T.C. 19.74			0.00	5,760,722.42	1,078,057.81
07/12/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16089		F 16089	9,296.52	0.00	1,087,354.33
07/12/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16090		F 16090	4,473.90	0.00	1,091,828.23
07/12/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16012		F 16012	51,715.14	0.00	1,143,543.37
07/12/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16013		F 16013	36,060.92	0.00	1,179,604.29
07/12/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16011		F 16011	21,675.08	0.00	1,201,279.37
07/12/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15929		F 15929	33,946.95	0.00	1,235,226.32
07/12/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15927		F 15927	18,123.81	0.00	1,253,350.13
07/12/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15928		F 15928	37,851.87	0.00	1,291,202.00
08/12/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16017		F 16017	20,891.17	0.00	1,312,093.17
08/12/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16018		F 16018	57,268.30	0.00	1,369,361.47
08/12/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16019		F 16019	36,334.54	0.00	1,405,696.01
08/12/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16093		F 16093	10,515.39	0.00	1,416,211.40
08/12/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16094		F 16094	3,885.94	0.00	1,420,097.34
				SUBTOTAL	494,674.63	5,760,722.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
08/12/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16141		F 16141	21,338.72	0.00	1,441,436.06
08/12/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16142		F 16142	36,776.15	0.00	1,478,212.21
08/12/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16143		F 16143	31,884.81	0.00	1,510,097.02
09/12/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16097		F 16097	10,046.81	0.00	1,520,143.83
09/12/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16098		F 16098	4,852.52	0.00	1,524,996.35
09/12/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16023		F 16023	21,197.68	0.00	1,546,194.03
09/12/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16024		F 16024	59,503.80	0.00	1,605,697.83
09/12/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16025		F 16025	33,549.13	0.00	1,639,246.96
09/12/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15934		F 15934	40,116.34	0.00	1,679,363.30
09/12/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15935		F 15935	29,622.39	0.00	1,708,985.69
09/12/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15933		F 15933	20,030.59	0.00	1,729,016.28
10/12/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15939		F 15939	13,681.72	0.00	1,742,698.00
10/12/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15940		F 15940	27,479.53	0.00	1,770,177.53
10/12/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15941		F 15941	34,858.94	0.00	1,805,036.47
10/12/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16029		F 16029	16,117.27	0.00	1,821,153.74
10/12/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16030		F 16030	41,514.58	0.00	1,862,668.32
10/12/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16031		F 16031	55,936.81	0.00	1,918,605.13
10/12/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16101		F 16101	6,645.61	0.00	1,925,250.74
10/12/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16102		F 16102	10,983.55	0.00	1,936,234.29
11/12/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16105		F 16105	4,674.35	0.00	1,940,908.64
11/12/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16106		F 16106	13,880.42	0.00	1,954,789.06
				SUBTOTAL	534,691.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
11/12/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16036		F 16036	39,955.88	0.00	1,994,744.94
11/12/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16037		F 16037	50,231.58	0.00	2,044,976.52
11/12/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16035		F 16035	24,853.15	0.00	2,069,829.67
11/12/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15945		F 15945	19,583.69	0.00	2,089,413.36
11/12/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15946		F 15946	28,859.60	0.00	2,118,272.96
11/12/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15947		F 15947	24,926.93	0.00	2,143,199.89
12/12/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15951		F 15951	26,006.99	0.00	2,169,206.88
12/12/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15952		F 15952	33,944.14	0.00	2,203,151.02
12/12/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15953		F 15953	29,134.04	0.00	2,232,285.06
12/12/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16041		F 16041	28,059.89	0.00	2,260,344.95
12/12/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16042		F 16042	53,818.99	0.00	2,314,163.94
12/12/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16043		F 16043	43,806.31	0.00	2,357,970.25
12/12/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16109		F 16109	11,365.80	0.00	2,369,336.05
12/12/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16110		F 16110	5,101.26	0.00	2,374,437.31
13/12/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16113		F 16113	12,248.53	0.00	2,386,685.84
13/12/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16114		F 16114	3,821.52	0.00	2,390,507.36
13/12/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16047		F 16047	16,412.36	0.00	2,406,919.72
13/12/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16048		F 16048	55,251.19	0.00	2,462,170.91
13/12/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16049		F 16049	35,196.34	0.00	2,497,367.25
13/12/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15959		F 15959	35,929.17	0.00	2,533,296.42
13/12/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15957		F 15957	16,892.40	0.00	2,550,188.82
				SUBTOTAL	595,399.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
13/12/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15958		F 15958	40,260.22	0.00	2,590,449.04
14/12/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15964		F 15964	38,277.81	0.00	2,628,726.85
14/12/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15965		F 15965	33,326.97	0.00	2,662,053.82
14/12/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15963		F 15963	15,541.23	0.00	2,677,595.05
14/12/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16053		F 16053	17,576.66	0.00	2,695,171.71
14/12/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16054		F 16054	54,806.03	0.00	2,749,977.74
14/12/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16055		F 16055	31,811.79	0.00	2,781,789.53
14/12/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16117		F 16117	9,786.72	0.00	2,791,576.25
14/12/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16118		F 16118	3,532.77	0.00	2,795,109.02
15/12/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16121		F 16121	11,201.45	0.00	2,806,310.47
15/12/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16122		F 16122	5,050.93	0.00	2,811,361.40
15/12/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16059		F 16059	21,000.37	0.00	2,832,361.77
15/12/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16060		F 16060	52,749.96	0.00	2,885,111.73
15/12/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16061		F 16061	32,403.79	0.00	2,917,515.52
15/12/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15969		F 15969	15,802.10	0.00	2,933,317.62
15/12/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15970		F 15970	42,111.76	0.00	2,975,429.38
15/12/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15971		F 15971	35,054.00	0.00	3,010,483.38
16/12/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16125		F 16125	12,356.96	0.00	3,022,840.34
16/12/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16126		F 16126	5,119.85	0.00	3,027,960.19
16/12/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16260		F 16260	34,881.71	0.00	3,062,841.90
16/12/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16258		F 16258	23,330.30	0.00	3,086,172.20
				SUBTOTAL	535,983.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
16/12/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16259		F 16259	55,719.56	0.00	3,141,891.76
16/12/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16159		F 16159	17,924.88	0.00	3,159,816.64
16/12/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16160		F 16160	37,727.71	0.00	3,197,544.35
16/12/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16161		F 16161	27,448.64	0.00	3,224,992.99
17/12/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16165		F 16165	14,562.15	0.00	3,239,555.14
17/12/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16166		F 16166	29,542.02	0.00	3,269,097.16
17/12/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16167		F 16167	34,525.74	0.00	3,303,622.90
17/12/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16129		F 16129	7,916.54	0.00	3,311,539.44
17/12/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16130		F 16130	9,621.20	0.00	3,321,160.64
17/12/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16149		F 16149	50,710.20	0.00	3,371,870.84
17/12/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16147		F 16147	18,755.02	0.00	3,390,625.86
17/12/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16148		F 16148	47,558.63	0.00	3,438,184.49
18/12/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16153		F 16153	25,108.64	0.00	3,463,293.13
18/12/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16154		F 16154	39,842.03	0.00	3,503,135.16
18/12/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16155		F 16155	46,029.37	0.00	3,549,164.53
18/12/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16133		F 16133	7,362.24	0.00	3,556,526.77
18/12/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16134		F 16134	10,028.80	0.00	3,566,555.57
18/12/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16171		F 16171	21,051.39	0.00	3,587,606.96
18/12/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16172		F 16172	20,584.19	0.00	3,608,191.15
18/12/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16173		F 16173	34,666.29	0.00	3,642,857.44
19/12/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16179		F 16179	32,797.52	0.00	3,675,654.96
				SUBTOTAL	589,482.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
19/12/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16177		F 16177	19,084.62	0.00	3,694,739.58
19/12/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16178		F 16178	33,610.15	0.00	3,728,349.73
19/12/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16266		F 16266	45,455.27	0.00	3,773,805.00
19/12/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16264		F 16264	18,945.06	0.00	3,792,750.06
19/12/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16265		F 16265	53,478.71	0.00	3,846,228.77
19/12/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16137		F 16137	11,370.01	0.00	3,857,598.78
19/12/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16138		F 16138	7,305.82	0.00	3,864,904.60
20/12/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16272		F 16272	41,938.83	0.00	3,906,843.43
20/12/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16270		F 16270	23,289.67	0.00	3,930,133.10
20/12/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16271		F 16271	47,905.48	0.00	3,978,038.58
20/12/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16183		F 16183	19,637.83	0.00	3,997,676.41
20/12/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16184		F 16184	32,384.65	0.00	4,030,061.06
20/12/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16185		F 16185	33,273.36	0.00	4,063,334.42
20/12/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16344		F 16344	11,798.73	0.00	4,075,133.15
20/12/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16345		F 16345	6,715.83	0.00	4,081,848.98
21/12/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16348		F 16348	11,198.52	0.00	4,093,047.50
21/12/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16349		F 16349	5,775.58	0.00	4,098,823.08
21/12/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16191		F 16191	36,373.20	0.00	4,135,196.28
21/12/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16189		F 16189	19,250.94	0.00	4,154,447.22
21/12/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16190		F 16190	36,098.61	0.00	4,190,545.83
21/12/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16276		F 16276	21,130.70	0.00	4,211,676.53
				SUBTOTAL	536,021.57	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
21/12/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16277		F 16277	53,466.82	0.00	4,265,143.35
21/12/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16278		F 16278	46,096.96	0.00	4,311,240.31
22/12/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16284		F 16284	40,055.28	0.00	4,351,295.59
22/12/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16282		F 16282	21,289.55	0.00	4,372,585.14
22/12/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16283		F 16283	56,064.16	0.00	4,428,649.30
22/12/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16195		F 16195	21,514.67	0.00	4,450,163.97
22/12/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16196		F 16196	38,027.13	0.00	4,488,191.10
22/12/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16197		F 16197	33,210.55	0.00	4,521,401.65
22/12/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16352		F 16352	10,878.29	0.00	4,532,279.94
22/12/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16353		F 16353	5,286.60	0.00	4,537,566.54
23/12/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16356		F 16356	13,454.40	0.00	4,551,020.94
23/12/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16357		F 16357	5,397.91	0.00	4,556,418.85
23/12/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16290		F 16290	38,661.69	0.00	4,595,080.54
23/12/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16288		F 16288	18,909.22	0.00	4,613,989.76
23/12/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16289		F 16289	55,443.25	0.00	4,669,433.01
23/12/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16203		F 16203	25,833.54	0.00	4,695,266.55
23/12/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16201		F 16201	15,480.83	0.00	4,710,747.38
23/12/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16202		F 16202	36,274.87	0.00	4,747,022.25
24/12/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16209		F 16209	23,622.88	0.00	4,770,645.13
24/12/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16207		F 16207	10,291.03	0.00	4,780,936.16
24/12/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16208		F 16208	26,438.60	0.00	4,807,374.76
				SUBTOTAL	595,698.23	0.00	

11120-01003 BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/12/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16296		F 16296	27,309.65	0.00	4,834,684.41
24/12/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16294		F 16294	16,542.97	0.00	4,851,227.38
24/12/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16295		F 16295	36,326.41	0.00	4,887,553.79
24/12/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16360		F 16360	4,265.17	0.00	4,891,818.96
24/12/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16361		F 16361	5,395.58	0.00	4,897,214.54
25/12/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16364		F 16364	4,000.92	0.00	4,901,215.46
25/12/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16365		F 16365	14,034.56	0.00	4,915,250.02
25/12/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16300		F 16300	34,169.35	0.00	4,949,419.37
25/12/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16301		F 16301	32,954.79	0.00	4,982,374.16
25/12/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16302		F 16302	66,594.66	0.00	5,048,968.82
25/12/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16213		F 16213	30,917.13	0.00	5,079,885.95
25/12/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16214		F 16214	33,334.53	0.00	5,113,220.48
25/12/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16215		F 16215	33,421.63	0.00	5,146,642.11
26/12/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16219		F 16219	20,211.13	0.00	5,166,853.24
26/12/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16221		F 16221	39,003.16	0.00	5,205,856.40
26/12/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16220		F 16220	31,013.04	0.00	5,236,869.44
26/12/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16308		F 16308	51,681.24	0.00	5,288,550.68
26/12/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16306		F 16306	28,149.77	0.00	5,316,700.45
26/12/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16307		F 16307	45,119.05	0.00	5,361,819.50
26/12/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16368		F 16368	7,727.82	0.00	5,369,547.32
26/12/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16369		F 16369	10,167.71	0.00	5,379,715.03
				SUBTOTAL	572,340.27	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**				Saldo inicial:	
27/12/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16372		F 16372	8,656.45	0.00	5,388,371.48
27/12/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16373		F 16373	6,807.82	0.00	5,395,179.30
27/12/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16314		F 16314	43,026.80	0.00	5,438,206.10
27/12/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16312		F 16312	22,952.10	0.00	5,461,158.20
27/12/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16313		F 16313	48,906.90	0.00	5,510,065.10
27/12/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16225		F 16225	16,685.37	0.00	5,526,750.47
27/12/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16226		F 16226	32,532.39	0.00	5,559,282.86
27/12/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16227		F 16227	31,264.67	0.00	5,590,547.53
28/12/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16233		F 16233	31,950.94	0.00	5,622,498.47
28/12/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16231		F 16231	13,531.28	0.00	5,636,029.75
28/12/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16232		F 16232	33,067.31	0.00	5,669,097.06
28/12/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16320		F 16320	42,348.43	0.00	5,711,445.49
28/12/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16318		F 16318	17,314.93	0.00	5,728,760.42
28/12/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16319		F 16319	46,732.44	0.00	5,775,492.86
28/12/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16376		F 16376	8,567.26	0.00	5,784,060.12
28/12/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16377		F 16377	5,229.78	0.00	5,789,289.90
29/12/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16380		F 16380	7,706.30	0.00	5,796,996.20
29/12/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16381		F 16381	5,466.72	0.00	5,802,462.92
29/12/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16324		F 16324	17,171.97	0.00	5,819,634.89
29/12/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16325		F 16325	50,072.44	0.00	5,869,707.33
29/12/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16326		F 16326	42,645.12	0.00	5,912,352.45
				SUBTOTAL	532,637.42	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
29/12/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16239		F 16239	32,762.44	0.00	5,945,114.89
29/12/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16238		F 16238	35,654.25	0.00	5,980,769.14
29/12/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16237		F 16237	14,472.62	0.00	5,995,241.76
30/12/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16244		F 16244	14,382.11	0.00	6,009,623.87
30/12/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16245		F 16245	39,550.81	0.00	6,049,174.68
30/12/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16246		F 16246	33,461.52	0.00	6,082,636.20
30/12/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16332		F 16332	39,973.08	0.00	6,122,609.28
30/12/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16330		F 16330	18,091.22	0.00	6,140,700.50
30/12/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16331		F 16331	53,091.32	0.00	6,193,791.82
30/12/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16384		F 16384	8,056.93	0.00	6,201,848.75
30/12/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16385		F 16385	4,981.71	0.00	6,206,830.46
30/12/2022	D508	Utilidad cambiaria de la cuenta Banorte *8274 correspondiente al mes de diciembre 2022			84,724.38	0.00	6,291,554.84
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			0.00	673.78	6,290,881.06
31/12/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16388		F 16388	3,925.54	0.00	6,294,806.60
31/12/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16389		F 16389	4,330.20	0.00	6,299,136.80
31/12/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16336		F 16336	17,584.12	0.00	6,316,720.92
31/12/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16337		F 16337	36,068.54	0.00	6,352,789.46
31/12/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16338		F 16338	28,542.73	0.00	6,381,332.19
31/12/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16250		F 16250	10,790.17	0.00	6,392,122.36
31/12/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16251		F 16251	26,373.27	0.00	6,418,495.63
				SUBTOTAL	506,816.96	673.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01003		**BANORTE-NAFIN *8274 INGRESOS DOLARES**					Saldo inicial:
31/12/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16252		F 16252	22,915.30	0.00	6,441,410.93
				SUBTOTAL	22,915.30	0.00	
				TOTAL	67,196,823.37	66,084,546.67	6,441,410.93

11120-01005 BANORTE NOMINA Saldo inicial: 809,654.08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		0.00	553,213.20	256,440.88
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		0.00	3,578.20	252,862.68
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		0.00	7,593.40	245,269.28
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		0.00	5,473.00	239,796.28
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		0.00	3,006.80	236,789.48
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		0.00	5,505.40	231,284.08
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		0.00	4,937.20	226,346.88
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		0.00	6,303.40	220,043.48
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		0.00	2,726.60	217,316.88
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		0.00	261.20	217,055.68
14/01/2022	D171	Traspaso Bancario Fondeo Nomina		Traspaso	650,000.00	0.00	867,055.68
14/01/2022	E94	Pensión alimenticia 01 al 15 enero del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		0.00	1,397.46	865,658.22
14/01/2022	E95	Pensión alimenticia del 01 al 15 enero del trabajador Sergio Morales González	0		0.00	1,438.62	864,219.60
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.			0.00	6,799.77	857,419.83
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.			0.00	5,547.35	851,872.48
27/01/2022	D172	Traspaso Bancario Fondeo Nomina		Traspaso	700,000.00	0.00	1,551,872.48
28/01/2022	D161	Faltantes de Caja Primer Quincena de Enero del 2022.		Traspaso	0.00	6,052.75	1,545,819.73
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		0.00	7,717.60	1,538,102.13
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		0.00	2,828.00	1,535,274.13
				SUBTOTAL	1,350,000.00	624,379.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**				Saldo inicial:	
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		0.00	4,388.00	1,530,886.13
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		0.00	6,856.00	1,524,030.13
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		0.00	5,801.80	1,518,228.33
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		0.00	2,859.80	1,515,368.53
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Cheq 154	0.00	2,188.60	1,513,179.93
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Cheq 155	0.00	3,103.00	1,510,076.93
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Cheq 156	0.00	4,302.60	1,505,774.33
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		0.00	6,239.00	1,499,535.33
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		0.00	596,712.80	902,822.53
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Cheq	0.00	44,323.20	858,499.33
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-553,213.20	1,411,712.53
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-3,578.20	1,415,290.73
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-7,593.40	1,422,884.13
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-5,473.00	1,428,357.13
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-3,006.80	1,431,363.93
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-5,505.40	1,436,869.33
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-4,937.20	1,441,806.53
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-6,303.40	1,448,109.93
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,726.60	1,450,836.53
31/01/2022	E97	Pensión alimenticia 01 al 15 enero del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	1,804.40	1,449,032.13
31/01/2022	E100	Pensión alimenticia 16 al 31 enero del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		0.00	1,956.21	1,447,075.92
				SUBTOTAL	0.00	88,198.21	

11120-01005 BANORTE NOMINA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		0.00	553,213.20	893,862.72
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		0.00	3,578.20	890,284.52
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		0.00	7,593.40	882,691.12
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		0.00	5,473.00	877,218.12
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		0.00	3,006.80	874,211.32
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		0.00	5,505.40	868,705.92
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		0.00	4,937.20	863,768.72
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		0.00	6,303.40	857,465.32
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		0.00	2,726.60	854,738.72
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			0.00	1,186.68	853,552.04
31/01/2022	E101	Pensión alimenticia 16 al 31 enero del trabajador Sergio Morales González	0		0.00	1,999.74	851,552.30
31/01/2022	E102	Pensión alimenticia 16 al 31 de enero del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,174.15	849,378.15
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-604,067.40	1,453,445.55
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-6,239.00	1,459,684.55
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-7,717.60	1,467,402.15
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,828.00	1,470,230.15
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-4,388.00	1,474,618.15
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-6,856.00	1,481,474.15
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-5,801.80	1,487,275.95
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,859.80	1,490,135.75
				SUBTOTAL	0.00	-43,059.83	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01005 BANORTE NOMINA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		CH 154	0.00	-2,188.60	1,492,324.35
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		CH 155	0.00	-3,103.00	1,495,427.35
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		CH 156	0.00	-4,302.60	1,499,729.95
14/02/2022	D183	Traspaso Bancario Nómina 3		Traspaso	700,000.00	0.00	2,199,729.95
14/02/2022	D93	Faltantes de Caja Segunda Quincena de Enero de 2022.		Traspaso	0.00	3,903.74	2,195,826.21
25/02/2022	D291	Faltantes de caja correspondientes a la primera quincena de febrero de 2022.		Traspaso	0.00	5,435.49	2,190,390.72
25/02/2022	D315	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 4		Traspaso	600,000.00	0.00	2,790,390.72
28/02/2022	E163	Pensión alimenticia 16 al 28 de febrero del trabajador Sergio Morales Gonzalez	0		0.00	1,557.36	2,788,833.36
28/02/2022	E164	Pensión alimenticia del 16 al 28 febrero del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	1,783.75	2,787,049.61
28/02/2022	E165	Pensión alimenticia del 16 al 28 febrero del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		0.00	1,445.40	2,785,604.21
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	572,464.40	2,213,139.81
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	5,683.20	2,207,456.61
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	4,800.20	2,202,656.41
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	6,408.80	2,196,247.61
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	3,246.40	2,193,001.21
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	2,752.00	2,190,249.21
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	3,001.60	2,187,247.61
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	4,897.20	2,182,350.41
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	CH 161	0.00	5,699.80	2,176,650.61
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	CH 162	0.00	36,194.80	2,140,455.81
28/02/2022	E128	Pensión alimenticia 01 al 15 febrero del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		0.00	1,020.90	2,139,434.91
				SUBTOTAL	1,300,000.00	650,700.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
28/02/2022	E129	Pensión alimenticia del 01 al 15 de febrero del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	1,926.55	2,137,508.36
28/02/2022	E130	Pensión alimenticia del 01 al 15 de febrero del trabajador Sergio Morales González	0		0.00	1,860.06	2,135,648.30
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-604,067.40	0.00	1,531,580.90
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-6,239.00	0.00	1,525,341.90
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-7,717.60	0.00	1,517,624.30
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-2,828.00	0.00	1,514,796.30
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-4,388.00	0.00	1,510,408.30
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-6,856.00	0.00	1,503,552.30
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-5,801.80	0.00	1,497,750.50
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-2,859.80	0.00	1,494,890.70
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero		CH 154	-2,188.60	0.00	1,492,702.10
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero		CH 155	-3,103.00	0.00	1,489,599.10
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero		CH 156	-4,302.60	0.00	1,485,296.50
28/02/2022	D386	Corrección Póliza de diario 205 del 28 de enero, debido a que se capturaron incapacidades posteriores al cierre y dispersion de la nómina y se pagó en exceso a los colaboradores, dicha cantidad se descontó en la segunda quincena del mes de febrero de 2022			0.00	7,354.60	1,477,941.90
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	523,077.80	954,864.10
				SUBTOTAL	-650,351.80	534,219.01	

11120-01005 BANORTE NOMINA Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	5,715.00	949,149.10
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	3,646.60	945,502.50
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	3,576.00	941,926.50
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	2,288.80	939,637.70
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	5,663.00	933,974.70
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	5,794.20	928,180.50
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	5,412.00	922,768.50
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	CH 163	0.00	8,843.20	913,925.30
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		0.00	407,786.60	506,138.70
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		0.00	5,715.00	500,423.70
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		0.00	3,646.60	496,777.10
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		0.00	3,576.00	493,201.10
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		0.00	2,288.80	490,912.30
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		0.00	5,663.00	485,249.30
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		0.00	5,794.20	479,455.10
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		0.00	5,412.00	474,043.10
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	CH 163	0.00	8,843.20	465,199.90
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-407,786.60	872,986.50
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-5,715.00	878,701.50
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-3,646.60	882,348.10
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-3,576.00	885,924.10
				SUBTOTAL	0.00	68,940.00	

11120-01005 BANORTE NOMINA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
							Saldo inicial:
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,288.80	888,212.90
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-5,663.00	893,875.90
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-5,794.20	899,670.10
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-5,412.00	905,082.10
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		CH 163	0.00	-8,843.20	913,925.30
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			0.00	1,167.54	912,757.76
14/03/2022	D326	Traspaso Bancario Fondeo Nomina 5 del 01 al 15 de marzo		Traspaso	600,000.00	0.00	1,512,757.76
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		0.00	539,030.20	973,727.56
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		0.00	17,518.20	956,209.36
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		0.00	6,170.80	950,038.56
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		0.00	3,130.60	946,907.96
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		0.00	8,735.60	938,172.36
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		0.00	5,468.60	932,703.76
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		0.00	5,158.20	927,545.56
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		0.00	5,754.00	921,791.56
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		0.00	1,277.40	920,514.16
14/03/2022	E129	Pensión alimenticia del trabajador Marco Antonio Avalos Serna del 01 al 15 Marzo de 2022	0		0.00	402.18	920,111.98
14/03/2022	E130	Pensión alimenticia del trabajador Sergio Morales Gonzalez del 01 al 15 Marzo de 2022	0		0.00	977.44	919,134.54
14/03/2022	E131	Pensión alimenticia del trabajador José Alonso Chacón Medina del 01 al 15 Marzo de 2022	0		0.00	2,049.05	917,085.49
				SUBTOTAL	600,000.00	568,838.61	

11120-01005 BANORTE NOMINA Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/03/2022	D269	Traspaso Bancario Faltantes correspondientes a la segunda quincena del mes de febrero de 2022.		Traspaso	0.00	3,990.06	913,095.43
30/03/2022	D284	Traspaso Bancario Faltantes primer quincena de marzo de 2022		Traspaso	0.00	4,845.94	908,249.49
30/03/2022	D327	Traspaso Fondeo Nomina 6 del 16 al 31 de marzo		Traspaso	650,000.00	0.00	1,558,249.49
30/03/2022	E144	Pensión alimenticia del trabajador Sergio Morales González del 16 al 31 Marzo de 2022	0		0.00	1,745.94	1,556,503.55
30/03/2022	E145	Pensión alimenticia del trabajador Marco Antonio Avalos Serna del 16 al 31 Marzo de 2022	0		0.00	1,350.96	1,555,152.59
30/03/2022	E146	Pensión alimenticia del trabajador José Alonso Chacón Medina del 16 al 31 Marzo de 2022	0		0.00	2,166.50	1,552,986.09
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			0.00	1,180.30	1,551,805.79
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		0.00	587,327.20	964,478.59
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		0.00	8,717.00	955,761.59
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		0.00	6,537.60	949,223.99
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		0.00	5,474.80	943,749.19
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		0.00	6,933.60	936,815.59
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		0.00	3,600.40	933,215.19
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		0.00	3,342.00	929,873.19
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		0.00	6,539.00	923,334.19
13/04/2022	D285	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 7		Traspaso	650,000.00	0.00	1,573,334.19
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		0.00	588,621.20	984,712.99
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		0.00	45,673.20	939,039.79
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		0.00	2,382.00	936,657.79
				SUBTOTAL	1,300,000.00	1,280,427.70	

11120-01005 BANORTE NOMINA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		0.00	3,920.40	932,737.39
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		0.00	6,454.40	926,282.99
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		0.00	6,977.20	919,305.79
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		0.00	4,396.60	914,909.19
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		0.00	6,383.20	908,525.99
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		0.00	5,468.60	903,057.39
13/04/2022	E100	Pensión alimenticia 01 al 15 abril 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,049.10	901,008.29
13/04/2022	E102	Pensión alimenticia 01 al 15 abril 2022 del trabajador Sergio Morales González	0		0.00	1,647.42	899,360.87
13/04/2022	E101	Pensión alimenticia 01 al 15 abril 2022 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		0.00	1,311.18	898,049.69
19/04/2022	D129	Traspaso Bancario Faltantes correspondientes a la segunda quincena de marzo		Traspaso	0.00	2,924.15	895,125.54
29/04/2022	D286	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 8		Traspaso	650,000.00	0.00	1,545,125.54
29/04/2022	D253	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes a la primer quincena de abril de 2022.		Traspaso	0.00	4,249.10	1,540,876.44
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			0.00	1,154.78	1,539,721.66
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		0.00	6,917.80	1,532,803.86
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		0.00	5,467.60	1,527,336.26
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		0.00	4,679.60	1,522,656.66
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		0.00	7,499.40	1,515,157.26
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		0.00	6,536.80	1,508,620.46
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		0.00	5,535.20	1,503,085.26
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		0.00	618,717.80	884,367.46
				SUBTOTAL	650,000.00	702,290.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		0.00	10,524.00	873,843.46
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	CH 170	0.00	38,880.00	834,963.46
29/04/2022	E149	Pensión alimenticia nómina del 15 al 30 abril del trabajador Sergio Morales González	0		0.00	1,934.40	833,029.06
29/04/2022	E150	Pensión alimenticia nómina del 16 al 30 abril del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		0.00	1,673.76	831,355.30
29/04/2022	E151	Pensión alimenticia nómina del 16 al 30 abril del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,049.10	829,306.20
13/05/2022	D49	Traspaso Bancario Faltantes de Caja Segunda Quincena de Abril de 2022		Traspaso	0.00	3,084.00	826,222.20
13/05/2022	D55	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 9		Traspaso	600,000.00	0.00	1,426,222.20
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		0.00	573,060.40	853,161.80
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		0.00	7,910.00	845,251.80
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		0.00	5,474.60	839,777.20
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		0.00	3,045.40	836,731.80
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		0.00	7,704.00	829,027.80
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		0.00	4,559.40	824,468.40
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		0.00	5,084.60	819,383.80
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	CH 71	0.00	87,926.60	731,457.20
13/05/2022	E44	Pensión alimenticia el 01 al 15 mayo del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,049.05	729,408.15
13/05/2022	E45	Pensión alimenticia el 01 al 15 mayo del trabajador Sergio Morales González	0		0.00	1,521.54	727,886.61
13/05/2022	E46	Pensión alimenticia el 01 al 15 mayo del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		0.00	1,251.96	726,634.65
17/05/2022	E47	Pensión alimenticia del 01 al 15 mayo 2022 del trabajador Sergio Morales González (finiquito)	0		0.00	37,682.76	688,951.89
30/05/2022	D281	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 10 del 16 al 31 de mayo de 2022		Traspaso	700,000.00	0.00	1,388,951.89
				SUBTOTAL	1,300,000.00	795,415.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
30/05/2022	D277	Traspaso Bancario Faltantes de Caja Primer Quincena de mayo de 2022		Traspaso	0.00	2,762.82	1,386,189.07
31/05/2022	E128	Pensión alimenticia quincena 16-31 mayo 2021 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,174.25	1,384,014.82
31/05/2022	E129	Pensión alimenticia quincena 16-31 mayo 2021 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		0.00	1,669.38	1,382,345.44
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		0.00	690,144.00	692,201.44
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		0.00	8,793.20	683,408.24
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		0.00	5,767.80	677,640.44
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		0.00	3,788.60	673,851.84
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		0.00	6,334.40	667,517.44
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		0.00	7,933.00	659,584.44
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		0.00	5,594.00	653,990.44
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	CH 73	0.00	11,280.60	642,709.84
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			0.00	1,193.06	641,516.78
14/06/2022	D102	Traspaso Bancario Faltantes de Caja Segunda Quincena de Mayo de 2022		Traspaso	0.00	4,092.04	637,424.74
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		0.00	604,287.20	33,137.54
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		0.00	3,480.40	29,657.14
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		0.00	5,836.80	23,820.34
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		0.00	5,578.00	18,242.34
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		0.00	2,757.20	15,485.14
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		0.00	6,793.60	8,691.54
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		0.00	5,706.80	2,984.74
				SUBTOTAL	0.00	1,385,967.15	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01005 BANORTE NOMINA Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	CH 074	0.00	16,211.20	-13,226.46
14/06/2022	E95	Pensión alimenticia del 01 al 15 de junio de 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	1,967.55	-15,194.01
14/06/2022	E96	Pensión alimenticia del 01 al 15 de junio de 2022 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		0.00	1,405.08	-16,599.09
14/06/2022	D198	Traspaso Bancario Nómina 11 del 01 al 15 de junio de 2022.		Traspaso	700,000.00	0.00	683,400.91
29/06/2022	D248	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes a la primera quincena del mes Junio de 2022.		Traspaso	0.00	4,516.38	678,884.53
29/06/2022	D277	Traspaso Bancario Nómina 12 del 16 al 30 de Junio de 2022.		Traspaso	750,000.00	0.00	1,428,884.53
29/06/2022	E102	Pensión alimenticia del 16 al 30 de junio de 2022 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		0.00	1,311.30	1,427,573.23
29/06/2022	E103	Pensión alimenticia del 16 al 30 de junio de 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,010.50	1,425,562.73
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		0.00	580,500.80	845,061.93
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		0.00	3,390.80	841,671.13
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		0.00	4,105.60	837,565.53
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		0.00	5,678.60	831,886.93
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		0.00	5,982.00	825,904.93
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		0.00	3,943.40	821,961.53
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		0.00	5,449.60	816,511.93
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	CH 075	0.00	108,113.20	708,398.73
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			0.00	1,193.06	707,205.67
14/07/2022	D131	Traspaso Bancario Faltantes de caja segunda quincena de junio de 2022		Traspaso	0.00	4,028.34	703,177.33
14/07/2022	D217	Traspaso Bancario Nómina 13 del 01 al 15 de julio de 2022.		Traspaso	700,000.00	0.00	1,403,177.33
				SUBTOTAL	2,150,000.00	749,807.41	

11120-01005 BANORTE NOMINA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		0.00	574,183.00	828,994.33
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		0.00	5,474.40	823,519.93
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		0.00	5,964.40	817,555.53
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		0.00	3,161.00	814,394.53
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		0.00	5,104.40	809,290.13
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		0.00	5,756.60	803,533.53
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		0.00	5,593.00	797,940.53
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	CH 076	0.00	9,719.40	788,221.13
14/07/2022	E75	Pago Pensión Alimenticia del 01 al 15 Julio de 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,049.03	786,172.10
14/07/2022	E76	Pago Pensión Alimenticia del 01 al 15 Julio de 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		0.00	1,376.04	784,796.06
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			0.00	1,231.34	783,564.72
29/07/2022	E151	Pensión alimenticia Nómina del 16 al 31 de julio 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,174.00	781,390.72
29/07/2022	E150	Pensión alimenticia Nómina del 16 al 31 de julio 2022 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		0.00	1,275.66	780,115.06
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		0.00	639,795.60	140,319.46
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		0.00	3,716.60	136,602.86
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		0.00	5,575.80	131,027.06
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		0.00	7,909.80	123,117.26
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		0.00	5,802.80	117,314.46
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		0.00	3,319.00	113,995.46
				SUBTOTAL	0.00	1,289,181.87	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01005 BANORTE NOMINA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		0.00	5,681.80	108,313.66
29/07/2022	D299	Traspaso Bancario Nómina 14 del 16 al 31 de julio de 2022.		Traspaso	450,000.00	0.00	558,313.66
02/08/2022	D6	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes a la primera quincena de julio de 2022.		Traspaso	0.00	2,897.88	555,415.78
12/08/2022	D106	Traspaso Bancario Faltantes de caja segunda quincena de julio de 2022.		Traspaso	0.00	3,730.43	551,685.35
12/08/2022	D190	Traspaso Bancario Nómina 15 del 01 al 15 de agosto de 2022.		Traspaso	900,000.00	0.00	1,451,685.35
12/08/2022	E91	Pensión alimenticia Nómina del 01 al 15 Agosto 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,049.10	1,449,636.25
12/08/2022	E90	Pensión alimenticia Nómina del 01 al 15 Agosto 2022 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		0.00	1,208.52	1,448,427.73
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	605,824.80	842,602.93
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	3,584.40	839,018.53
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	5,189.80	833,828.73
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	7,664.60	826,164.13
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	2,987.80	823,176.33
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	5,155.40	818,020.93
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	5,885.80	812,135.13
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	CH 080	0.00	1,062.00	811,073.13
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	CH 081	0.00	2,588.60	808,484.53
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	CH 079	0.00	72,000.00	736,484.53
25/08/2022	D304	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 16 al 24 de agosto de 2022.		Traspaso	0.00	2,049.43	734,435.10
25/08/2022	D295	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes del 01 al 15 de agosto de 2022.		Traspaso	0.00	4,515.55	729,919.55
29/08/2022	D351	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 25 de agosto de 2022.		Traspaso	0.00	194.70	729,724.85
				SUBTOTAL	1,350,000.00	734,270.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
30/08/2022	D353	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 29 de agosto de 2022.		Traspaso	0.00	333.33	729,391.52
30/08/2022	D352	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes del 26 al 28 de agosto de 2022.		Traspaso	0.00	864.88	728,526.64
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	621,814.00	106,712.64
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	4,767.60	101,945.04
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	7,175.40	94,769.64
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	5,660.20	89,109.44
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	3,116.40	85,993.04
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	5,946.20	80,046.84
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	5,463.40	74,583.44
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	11,647.20	62,936.24
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	CH 084	0.00	3,984.80	58,951.44
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	13,831.84	45,119.60
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	CH 082	0.00	72,096.20	-26,976.60
30/08/2022	E149	Pensión alimenticia del 16 al 31 de agosto 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,970.15	-29,946.75
30/08/2022	E150	Pensión alimenticia del 16 al 31 de agosto 2022 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		0.00	1,661.28	-31,608.03
30/08/2022	D415	Traspaso Bancario Nomina 16 del 16 al 31 de agosto de 2022.		Traspaso	800,000.00	0.00	768,391.97
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			0.00	1,231.34	767,160.63
31/08/2022	D350	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 30 de agosto de 2022.		Traspaso	0.00	244.95	766,915.68
06/09/2022	D39	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondientes del 01 al 04 de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	709.60	766,206.08
				SUBTOTAL	800,000.00	763,518.77	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-01005 BANORTE NOMINA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/09/2022	D40	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 31 de agosto del 2022.		Traspaso	0.00	346.59	765,859.49
07/09/2022	D41	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 05 de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	218.97	765,640.52
07/09/2022	D42	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes a encargado de turno y control empresarial de agosto de 2022.		Traspaso	0.00	468.00	765,172.52
09/09/2022	D55	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 07 de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	254.71	764,917.81
09/09/2022	D56	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 06 de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	351.18	764,566.63
13/09/2022	D83	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 12 de Septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	284.54	764,282.09
13/09/2022	D82	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 09 al 11 de Septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	567.20	763,714.89
13/09/2022	D81	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 08 de septiembre de 2022		Traspaso	0.00	186.14	763,528.75
14/09/2022	D84	Traspaso Bancario nómina 17 del 01 al 15 de septiembre de 2022.			700,000.00	0.00	1,463,528.75
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	595,258.60	868,270.15
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	10,971.60	857,298.55
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	4,896.60	852,401.95
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	5,163.00	847,238.95
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	4,779.80	842,459.15
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	6,739.20	835,719.95
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	7,465.60	828,254.35
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	2,808.60	825,445.75
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	CH 086	0.00	2,352.20	823,093.55
14/09/2022	E54	Pensión alimenticia del 01 al 15 Septiembre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,049.05	821,044.50
				SUBTOTAL	700,000.00	645,161.58	

11120-01005 BANORTE NOMINA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/09/2022	E55	Pensión alimenticia del 01 al 15 Septiembre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		0.00	2,103.18	818,941.32
21/09/2022	D182	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 19 de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	296.16	818,645.16
21/09/2022	D181	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 15 al 18 de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	588.66	818,056.50
21/09/2022	D180	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 14 de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	320.62	817,735.88
21/09/2022	D179	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 13 de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	83.11	817,652.77
22/09/2022	D251	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 20 de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	232.56	817,420.21
23/09/2022	D239	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondientes al 21 de Septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	286.87	817,133.34
29/09/2022	D240	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondientes al 22 de Septiembre de 2022		Traspaso	0.00	167.00	816,966.34
29/09/2022	D242	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondientes del 23 al 26 de Septiembre de 2022		Traspaso	0.00	595.52	816,370.82
29/09/2022	D241	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondientes al 27 de Septiembre de 2022		Traspaso	0.00	397.17	815,973.65
29/09/2022	D325	Traspaso Bancario nómina 18 del 16 al 30 de septiembre de 2022.		Traspaso	800,000.00	0.00	1,615,973.65
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	584,888.20	1,031,085.45
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	5,122.00	1,025,963.45
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	4,099.00	1,021,864.45
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	6,837.80	1,015,026.65
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	5,446.60	1,009,580.05
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	6,146.40	1,003,433.65
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	10,971.60	992,462.05
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		0.00	3,139.80	989,322.25
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	CH 088	0.00	25,291.00	964,031.25
				SUBTOTAL	800,000.00	657,013.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
30/09/2022	E108	Pensión alimenticia 16 al 30 Septiembre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,049.10	961,982.15
30/09/2022	E109	Pensión alimenticia 16 al 30 Septiembre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		0.00	1,265.04	960,717.11
30/09/2022	D253	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 29 de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	378.73	960,338.38
30/09/2022	D252	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 28 de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	234.16	960,104.22
05/10/2022	D43	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 04 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	79.00	960,025.22
05/10/2022	D42	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 03 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	376.37	959,648.85
06/10/2022	D57	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al 05 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	381.90	959,266.95
07/10/2022	D98	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 06 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	496.84	958,770.11
10/10/2022	D110	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 07 al 09 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	443.84	958,326.27
13/10/2022	D114	Traspaso Bancario faltantes de caja correspondiente al 10 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	171.14	958,155.13
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	595,790.40	362,364.73
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	7,619.20	354,745.53
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	5,474.40	349,271.13
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	4,806.60	344,464.53
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	10,971.60	333,492.93
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	7,164.20	326,328.73
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	3,576.80	322,751.93
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	CH 091	0.00	6,433.40	316,318.53
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	CH 092	0.00	5,882.80	310,435.73
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	CH 093	0.00	6,909.20	303,526.53
				SUBTOTAL	0.00	660,504.72	

11120-01005 BANORTE NOMINA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	CH 090	0.00	25,040.20	278,486.33
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	CH 089	0.00	16,933.40	261,552.93
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	CH	0.00	12,555.80	248,997.13
14/10/2022	E37	Pensión alimenticia del 01 al 15 octubre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,029.75	246,967.38
14/10/2022	E38	Pensión alimenticia del 01 al 15 octubre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		0.00	1,508.10	245,459.28
14/10/2022	D209	Traspaso Bancario Nómina 19 del 01 al 15 de octubre de 2022.		Traspaso	700,000.00	0.00	945,459.28
17/10/2022	D135	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondientes del 11 al 13 de Octubre de 2022.		Traspaso	0.00	521.83	944,937.45
18/10/2022	D138	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 14 al 16 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	445.21	944,492.24
19/10/2022	D139	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 17 de octubre de 2022		Traspaso	0.00	125.46	944,366.78
20/10/2022	D207	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondiente al 18 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	174.99	944,191.79
20/10/2022	D214	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 19 de Octubre de 2022.		Traspaso	0.00	439.20	943,752.59
21/10/2022	D215	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 20 de Octubre de 2022.		Traspaso	0.00	234.47	943,518.12
22/10/2022	D1	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes del 30 de septiembre al 02 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	347.32	943,170.80
26/10/2022	D223	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 21 al 23 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	660.38	942,510.42
27/10/2022	D225	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 25 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	482.31	942,028.11
27/10/2022	D224	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 24 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	671.51	941,356.60
28/10/2022	D276	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 27 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	298.87	941,057.73
28/10/2022	D275	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 26 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	473.07	940,584.66
28/10/2022	D322	Traspaso Bancario Nómina 20 del 16 al 31 de octubre de 2022.		Traspaso	700,000.00	0.00	1,640,584.66
				SUBTOTAL	1,400,000.00	62,941.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	645,902.40	994,682.26
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	4,646.80	990,035.46
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	7,125.80	982,909.66
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	5,975.00	976,934.66
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	3,598.60	973,336.06
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	11,647.00	961,689.06
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		0.00	6,654.80	955,034.26
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	CH 095	0.00	103,878.46	851,155.80
28/10/2022	E131	Pensión alimenticia del 16 al 31 Octubre del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,279.60	848,876.20
28/10/2022	E132	Pensión alimenticia del 16 al 31 Octubre del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		0.00	2,010.72	846,865.48
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			0.00	2,477.18	844,388.30
31/10/2022	D277	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 28 al 30 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	934.47	843,453.83
07/11/2022	D35	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes del 31 de octubre al 03 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	1,126.49	842,327.34
08/11/2022	D38	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 04 al 06 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	829.44	841,497.90
08/11/2022	D37	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 07 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	469.74	841,028.16
09/11/2022	D95	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 08 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	76.78	840,951.38
10/11/2022	D155	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 09 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	80.40	840,870.98
14/11/2022	D158	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 11 al 13 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	404.17	840,466.81
14/11/2022	D156	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 10 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	150.03	840,316.78
				SUBTOTAL	0.00	800,267.88	

11120-01005 BANORTE NOMINA Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/11/2022	E111	Pensión alimenticia 01 al 15 Noviembre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	1,761.55	838,555.23
14/11/2022	E112	Pensión alimenticia 01 al 15 Noviembre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		0.00	1,678.02	836,877.21
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0		0.00	31,431.60	805,445.61
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0		0.00	1,144,627.40	-339,181.79
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0		0.00	12,341.00	-351,522.79
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0		0.00	12,542.00	-364,064.79
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0		0.00	12,609.00	-376,673.79
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0		0.00	13,372.60	-390,046.39
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0		0.00	20,022.00	-410,068.39
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0		0.00	14,601.40	-424,669.79
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0		0.00	27,232.40	-451,902.19
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0	CH 099	0.00	13,148.00	-465,050.19
14/11/2022	E115	Pensión Alimenticia Aguinaldo 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		0.00	4,380.36	-469,430.55
14/11/2022	E116	Pensión Alimenticia Aguinaldo 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	5,034.20	-474,464.75
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	538,521.20	-1,012,985.95
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	3,183.60	-1,016,169.55
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	6,156.80	-1,022,326.35
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	5,975.20	-1,028,301.55
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	5,718.80	-1,034,020.35
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	4,675.40	-1,038,695.75
				SUBTOTAL	0.00	1,879,012.53	

11120-01005 BANORTE NOMINA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	10,971.60	-1,049,667.35
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	CH 096	0.00	13,233.00	-1,062,900.35
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	CH 097	0.00	10,929.40	-1,073,829.75
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	5,473.80	-1,079,303.55
14/11/2022	D228	Traspaso Bancario Nómina 21 del 01 al 15 de noviembre de 2022.		Traspaso	700,000.00	0.00	-379,303.55
15/11/2022	D229	Traspaso Bancario Aguinaldo correspondiente al ejercicio 2022.		Traspaso	1,300,000.00	0.00	920,696.45
15/11/2022	D163	Traspaso Bancario Faltantes de Caja correspondiente al 14 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	420.42	920,276.03
17/11/2022	D167	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 15 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	233.45	920,042.58
18/11/2022	D184	Traspaso bancario faltantes de caja correspondiente al 17 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	347.08	919,695.50
18/11/2022	D183	Traspaso bancario faltantes de caja correspondiente al 16 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	397.38	919,298.12
25/11/2022	D277	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 24 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	320.08	918,978.04
25/11/2022	D276	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente a encargados de turno por verificaciones de los días 05 y 08 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	291.00	918,687.04
25/11/2022	D275	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes del 18 al 23 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	2,001.55	916,685.49
25/11/2022	D274	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondientes al mes de octubre de 2022 del Centro de Liquidación.		Traspaso	0.00	161.00	916,524.49
29/11/2022	E138	Pensión alimenticia 16 al 30 de noviembre de 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		0.00	1,714.38	914,810.11
29/11/2022	E139	Pensión alimenticia 16 al 30 de noviembre de 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,049.05	912,761.06
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	571,753.00	341,008.06
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	12,812.00	328,196.06
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	1,183.00	327,013.06
				SUBTOTAL	2,000,000.00	634,291.19	

11120-01005 BANORTE NOMINA Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	5,024.60	321,988.46
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	10,971.60	311,016.86
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	8,192.20	302,824.66
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	5,293.80	297,530.86
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	6,333.40	291,197.46
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	4,734.60	286,462.86
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	4,762.20	281,700.66
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		0.00	9,038.80	272,661.86
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	CH	0.00	9,115.80	263,546.06
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	CH 102	0.00	18,711.15	244,834.91
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	CH 100	0.00	14,756.40	230,078.51
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	CH 103	0.00	23,029.20	207,049.31
29/11/2022	D471	Traspaso Bancario Nómina 22 del 16 al 30 de noviembre de 2022.		Traspaso	600,000.00	0.00	807,049.31
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			0.00	1,665.18	805,384.13
30/11/2022	D319	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 25 al 27 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	670.04	804,714.09
30/11/2022	D318	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 28 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	283.18	804,430.91
06/12/2022	D23	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente a encargados de turno noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	76.00	804,354.91
06/12/2022	D22	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 29 al 30 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	536.96	803,817.95
06/12/2022	D21	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 01 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	138.79	803,679.16
				SUBTOTAL	600,000.00	123,333.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
06/12/2022	D20	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente a encargados de turno noviembre Paso del Norte.		Traspaso	0.00	64.50	803,614.66
07/12/2022	D27	Traspaso Bancario Faltantes de caja de octubre del centro de liquidación.		Traspaso	0.00	153.27	803,461.39
07/12/2022	D28	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 02 al 04 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	893.43	802,567.96
07/12/2022	D30	Traspaso Bancario Faltantes de caja encargados de turno del 07 y 27 de noviembre 2022.		Traspaso	0.00	327.00	802,240.96
07/12/2022	D29	Traspaso Bancario Faltantes de caja del 05 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	637.22	801,603.74
08/12/2022	D54	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 06 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	153.91	801,449.83
08/12/2022	D53	Traspaso Bancario Faltantes de caja noviembre centro de liquidacion		Traspaso	0.00	171.67	801,278.16
13/12/2022	D87	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 09 al 11 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	1,637.44	799,640.72
13/12/2022	D86	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 08 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	499.25	799,141.47
13/12/2022	D85	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 07 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	228.74	798,912.73
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		0.00	104,420.20	694,492.53
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		0.00	1,106.20	693,386.33
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		0.00	1,049.40	692,336.93
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		0.00	1,113.20	691,223.73
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		0.00	869.00	690,354.73
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		0.00	1,388.20	688,966.53
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		0.00	1,884.00	687,082.53
13/12/2022	E66	Pensión alimenticia retroactivo octubre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina>	0		0.00	353.60	686,728.93
13/12/2022	E67	Pensión alimenticia retroactivo octubre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		0.00	377.70	686,351.23
				SUBTOTAL	0.00	117,327.93	

11120-01005 BANORTE NOMINA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/12/2022	E70	Pensión Alimenticia Reintegro Noviembre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		0.00	322.32	686,028.91
13/12/2022	E71	Pensión Alimenticia Reintegro Noviembre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	330.70	685,698.21
13/12/2022	E74	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General	0		0.00	114,769.40	570,928.81
13/12/2022	E74	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General	0		0.00	1,314.20	569,614.61
13/12/2022	E74	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General	0		0.00	1,802.60	567,812.01
13/12/2022	E74	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General	0		0.00	1,203.40	566,608.61
13/12/2022	E74	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General	0		0.00	2,451.00	564,157.61
13/12/2022	E74	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General	0		0.00	1,128.80	563,028.81
13/12/2022	E74	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General	0		0.00	1,134.80	561,894.01
13/12/2022	E75	Pensión Alimenticia Retroactivo Aguinaldo 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	453.25	561,440.76
13/12/2022	E76	Pensión Alimenticia Retroactivo Aguinaldo 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		0.00	394.20	561,046.56
13/12/2022	D408	Traspaso Bancario Retroactivo Nóminas Octubre, Noviembre y Aguinaldo 2022.		Traspaso	400,000.00	0.00	961,046.56
14/12/2022	D409	Traspaso Bancario Nómina 23 del 01 al 15 de diciembre de 2022.		Traspaso	650,000.00	0.00	1,611,046.56
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	660,559.00	950,487.56
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	8,842.40	941,645.16
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	9,024.40	932,620.76
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	5,755.20	926,865.56
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	11,846.20	915,019.36
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	5,311.80	909,707.56
				SUBTOTAL	1,050,000.00	826,643.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	6,443.00	903,264.56
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	51,722.20	851,542.36
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	101,790.00	749,752.36
15/12/2022	E98	Pensión alimenticia Nómina del 01 al 15 de diciembre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		0.00	1,886.82	747,865.54
15/12/2022	E99	Pensión alimenticia Nómina del 01 al 15 de diciembre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,156.05	745,709.49
15/12/2022	D180	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 13 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	688.11	745,021.38
15/12/2022	D135	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 12 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	1,329.61	743,691.77
16/12/2022	D182	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 14 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	474.37	743,217.40
20/12/2022	D187	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente a verificaciones de encargados de turno del 01 al 05 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	101.88	743,115.52
20/12/2022	D186	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 15 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	404.62	742,710.90
20/12/2022	D185	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 16 al 18 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	1,227.63	741,483.27
21/12/2022	D188	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 19 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	618.86	740,864.41
22/12/2022	D372	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 20 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	267.42	740,596.99
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		0.00	92,249.40	648,347.59
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		0.00	969.80	647,377.79
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		0.00	1,531.60	645,846.19
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		0.00	1,131.60	644,714.59
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		0.00	1,370.40	643,344.19
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		0.00	807.60	642,536.59
				SUBTOTAL	0.00	267,170.97	

11120-01005 BANORTE NOMINA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		0.00	1,850.00	640,686.59
26/12/2022	D375	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente del 23 al 25 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	681.70	640,004.89
26/12/2022	D374	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 22 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	314.36	639,690.53
26/12/2022	D373	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 21 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	87.91	639,602.62
28/12/2022	D376	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 26 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	621.55	638,981.07
29/12/2022	D410	Traspaso Bancario Nómina 24 del 16 al 31 de diciembre de 2022.		Traspaso	715,000.00	0.00	1,353,981.07
29/12/2022	D396	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 28 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	153.98	1,353,827.09
29/12/2022	E161	Aguinaldo 2022 Personal que ingresó en diciembre	0		0.00	21,634.80	1,332,192.29
30/12/2022	E159	Pensión Alimenticia del 16 al 31 diciembre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		0.00	2,341.90	1,329,850.39
30/12/2022	E158	Pensión Alimenticia del 16 al 31 diciembre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		0.00	1,717.86	1,328,132.53
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	651,936.80	676,195.73
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	6,361.60	669,834.13
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	3,718.40	666,115.73
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	7,065.00	659,050.73
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	7,388.00	651,662.73
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	12,553.20	639,109.53
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		0.00	9,368.00	629,741.53
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	CH 109	0.00	6,665.40	623,076.13
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	CH 111	0.00	32,466.80	590,609.33
				SUBTOTAL	715,000.00	766,927.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-01005		**BANORTE NOMINA**					Saldo inicial:
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			0.00	2,941.18	587,668.15
30/12/2022	D397	Traspaso Bancario Faltantes de caja correspondiente al 27 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	351.04	587,317.11
31/12/2022	D509	Poliza por cancelación de Cheque de Finiquito no cobrado del empleado Jahir Ivan Gónzalez Moreno con baja del día 27 de enero de 2022 de la poliza de egresos de nomina 113 de mes de enero de 2022.			261.20	0.00	587,578.31
				SUBTOTAL	261.20	3,292.22	
				TOTAL	17,414,909.40	17,636,985.17	587,578.31

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05012		**MDD FONDO JUAREZ 2021**				Saldo inicial:	76,783,529.66
03/01/2022	D2	Traspaso Bancario Fondeo Mesa de Dinero Fondo Juárez		Traspaso	61,867,755.11	0.00	138,651,284.77
21/01/2022	D181	Traspaso Fondeo Banbajio Fondo Juárez		Traspaso	0.00	10,000,000.00	128,651,284.77
31/01/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9078		F 9078	557,426.58	0.00	129,208,711.35
10/02/2022	D185	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez		Traspaso	0.00	10,000,000.00	119,208,711.35
18/02/2022	D186	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez		Traspaso	0.00	8,000,000.00	111,208,711.35
28/02/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10101		F 10101	473,875.84	0.00	111,682,587.19
22/03/2022	D324	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez Obra		Traspaso	0.00	12,000,000.00	99,682,587.19
31/03/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10502		F 10502	482,093.34	0.00	100,164,680.53
30/04/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11102		F 11102	428,478.82	0.00	100,593,159.35
10/05/2022	D53	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez		Traspaso	0.00	15,000,000.00	85,593,159.35
31/05/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11888		F 11888	433,878.11	0.00	86,027,037.46
29/06/2022	D246	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Fondo Juárez		Traspaso	0.00	33,000,000.00	53,027,037.46
30/06/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12692		F 12692	388,107.14	0.00	53,415,144.60
31/07/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13331		F 13331	245,781.46	0.00	53,660,926.06
31/08/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13830		F 13830	281,059.13	0.00	53,941,985.19
30/09/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14374		F 14374	256,782.43	0.00	54,198,767.62
17/10/2022	D201	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Fondo Juárez Obra		Traspaso	0.00	45,000,000.00	9,198,767.62
31/10/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15121		F 15121	171,945.89	0.00	9,370,713.51
30/11/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15834		F 15834	39,110.57	0.00	9,409,824.08
31/12/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16457		F 16457	45,441.30	0.00	9,455,265.38
				SUBTOTAL	65,671,735.72	133,000,000.00	
				TOTAL	65,671,735.72	133,000,000.00	9,455,265.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**				Saldo inicial:	972,662.63
21/01/2022	D132	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Obra		Traspaso	14,000,002.64	0.00	14,972,665.27
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	0.00	3,383,311.51	11,589,353.76
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	0.00	374,255.34	11,215,098.42
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	0.00	429,957.41	10,785,141.01
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	0.00	18,278.31	10,766,862.70
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	0.00	1,162,426.38	9,604,436.32
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	0.00	376,181.83	9,228,254.49
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	0.00	70,110.62	9,158,143.87
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	0.00	189,986.19	8,968,157.68
25/01/2022	E30	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,014.75. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 9c9cd	0.00	0.01	8,968,157.67
25/01/2022	E32	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $261,307.88. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 77b7b	0.00	0.01	8,968,157.66
25/01/2022	E31	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $29,461.07. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 88d09	0.00	0.01	8,968,157.65
25/01/2022	E33	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $729,569.93. FPFC/CO/019/2020	0	Fact c3067	0.00	0.01	8,968,157.64
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	0.00	101,292.13	8,866,865.51
25/01/2022	E35	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $7,797.21. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bdfc4	0.00	0.01	8,866,865.50
				SUBTOTAL	14,000,002.64	6,105,799.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
25/01/2022	E36	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,458.76. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bd3df	0.00	0.01	8,866,865.49
25/01/2022	E38	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,330,713.82. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 1ce74	0.00	0.01	8,866,865.48
25/01/2022	E39	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,919,794.48. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 44E3E	0.00	0.01	8,866,865.47
25/01/2022	E37	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□ (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $26,097.06. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 7211E	0.00	0.01	8,866,865.46
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	0.00	7,412,959.87	1,453,905.59
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	0.00	538,700.66	915,204.93
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	0.00	480,187.02	435,017.91
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	0.00	165,172.89	269,845.02
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	0.00	328,035.16	-58,190.14
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	0.00	165,172.89	-223,363.03
25/01/2022	E46	Estimacion No 14.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact F1759	0.00	1,428,239.06	-1,651,602.09
25/01/2022	D182	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez		Traspaso	10,000,000.00	0.00	8,348,397.91
27/01/2022	E56	Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $587,286.29. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a2cdc	0.00	897,845.14	7,450,552.77
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	0.00	319,287.17	7,131,265.60
				SUBTOTAL	10,000,000.00	11,735,599.90	

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	0.00	274,402.35	6,856,863.25
31/01/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9081		F 9081	59.67	0.00	6,856,922.92
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	0.00	96,324.94	6,760,597.98
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	0.00	140,497.96	6,620,100.02
09/02/2022	E38	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,070,700.14. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 858	0.00	0.01	6,620,100.01
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	0.00	106,999.34	6,513,100.67
09/02/2022	E37	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,935,047.09. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 857	0.00	0.01	6,513,100.66
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	0.00	58,466.46	6,454,634.20
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	0.00	412,754.91	6,041,879.29
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	0.00	2,769,314.54	3,272,564.75
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	0.00	666,152.04	2,606,412.71
09/02/2022	E47	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1377	0.00	77,390.84	2,529,021.87
09/02/2022	E48	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1378	0.00	25,796.95	2,503,224.92
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	0.00	591,111.54	1,912,113.38
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	0.00	788,193.48	1,123,919.90
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	0.00	88,040.62	1,035,879.28
				SUBTOTAL	59.67	6,095,445.99	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	0.00	145,816.44	890,062.84
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	0.00	321,594.76	568,468.08
09/02/2022	E46	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1376	0.00	42,907.23	525,560.85
10/02/2022	D187	Traspaso Bancario Fondeo Obra		Traspaso	10,000,000.00	0.00	10,525,560.85
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	0.00	1,261,456.13	9,264,104.72
11/02/2022	E68	Estimacion No 15.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact c324a	0.00	352,566.87	8,911,537.85
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	0.00	198,255.06	8,713,282.79
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	0.00	203,960.08	8,509,322.71
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	0.00	35,249.08	8,474,073.63
11/02/2022	E62	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza/ Niños Heroes Amortizado $2,371,298.99. FPFC/CO/029/2019.	0		0.00	331,245.05	8,142,828.58
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	0.00	181,115.43	7,961,713.15
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	0.00	912,080.59	7,049,632.56
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	0.00	115,498.31	6,934,134.25
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	0.00	1,521,897.06	5,412,237.19
18/02/2022	D188	Traspaso Bancario Fondeo Obra		Traspaso	8,000,000.00	0.00	13,412,237.19
18/02/2022	E112	Estimacion No 11 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza/ Niños Heroes Amortizado $2,371,298.99. FPFC/CO/029/2019.	0		0.00	961,355.07	12,450,882.12
				SUBTOTAL	18,000,000.00	6,584,997.16	

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	0.00	4,165,287.71	8,285,594.41
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	0.00	232,485.17	8,053,109.24
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	0.00	55,949.85	7,997,159.39
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	0.00	1,183,800.08	6,813,359.31
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	0.00	16,740.02	6,796,619.29
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	0.00	974,075.44	5,822,543.85
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	0.00	127,759.57	5,694,784.28
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	0.00	52,851.31	5,641,932.97
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	0.00	32,891.37	5,609,041.60
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	0.00	14,078.75	5,594,962.85
24/02/2022	D319	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Fondo Obra		Traspaso	0.00	3,999,995.07	1,594,967.78
28/02/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9823		F 9823	72.40	0.00	1,595,040.18
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		0.00	506,462.67	1,088,577.51
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		0.00	344,967.56	743,609.95
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		0.00	26,069.93	717,540.02
				SUBTOTAL	72.40	11,733,414.50	

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		0.00	128,980.98	588,559.04
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		0.00	232,975.59	355,583.45
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		0.00	33,815.74	321,767.71
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		0.00	245,645.66	76,122.05
18/03/2022	D330	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez		Traspaso	5,000,005.99	0.00	5,076,128.04
23/03/2022	D325	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez Obra		Traspaso	12,000,000.00	0.00	17,076,128.04
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		0.00	2,978,566.01	14,097,562.03
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		0.00	100,512.93	13,997,049.10
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		0.00	121,750.87	13,875,298.23
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		0.00	266,373.00	13,608,925.23
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		0.00	53,484.39	13,555,440.84
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		0.00	7,897.72	13,547,543.12
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		0.00	641,500.03	12,906,043.09
31/03/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10507		F 10507	75.19	0.00	12,906,118.28
				SUBTOTAL	17,000,081.18	4,811,502.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
05/04/2022	D280	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Obra		Traspaso	0.00	7,999,987.10	4,906,131.18
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		0.00	22,696.78	4,883,434.40
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		0.00	9,937.02	4,873,497.38
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		0.00	104,403.68	4,769,093.70
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	67,190.16	4,701,903.54
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	767,005.23	3,934,898.31
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	396,502.88	3,538,395.43
13/04/2022	D281	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Obra		Traspaso	3,000,003.40	0.00	6,538,398.83
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		0.00	239,204.83	6,299,194.00
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		0.00	481,964.63	5,817,229.37
22/04/2022	E103	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas corredor Troncal 1 Estación Aserraderos	0		21,480.14	0.00	5,838,709.51
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		0.00	69,439.68	5,769,269.83
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		0.00	149,198.46	5,620,071.37
				SUBTOTAL	3,021,483.54	10,307,530.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		0.00	1,587,675.69	4,032,395.68
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		0.00	1,018,430.20	3,013,965.48
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		0.00	60,309.88	2,953,655.60
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	290,532.53	2,663,123.07
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		0.00	1,414,336.51	1,248,786.56
25/04/2022	D282	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Obra		Traspaso	2,000,011.39	0.00	3,248,797.95
30/04/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11100		F 11100	172.38	0.00	3,248,970.33
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	186,267.09	3,062,703.24
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	122,089.42	2,940,613.82
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	2,381,207.09	559,406.73
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	1,746,335.26	-1,186,928.53
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	168,803.08	-1,355,731.61
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	1,045,830.10	-2,401,561.71
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	162,589.25	-2,564,150.96
				SUBTOTAL	2,000,183.77	10,184,406.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
03/05/2022	D50	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Fondo Juárez Obra		Traspaso	3,000,002.52	0.00	435,851.56
10/05/2022	D51	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Fondo Juárez Obra		Traspaso	15,000,000.00	0.00	15,435,851.56
11/05/2022	D52	Traspaso Bancario Cuenta de Inversión Obra		Traspaso	0.00	11,999,995.16	3,435,856.40
11/05/2022	E40	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y Puente Internacional Guadalupe-Tornillo en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	361,251.49	3,074,604.91
11/05/2022	E41	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	1,243,407.68	1,831,197.23
31/05/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11886		F 11886	196.67	0.00	1,831,393.90
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	524,377.29	1,307,016.61
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		0.00	362,034.16	944,982.45
21/06/2022	D196	Traspaso Bancario Reclasificación cuenta bancaria Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021-Arturo Davila Dozal		Traspaso	361,251.49	0.00	1,306,233.94
21/06/2022	D197	Traspaso Bancario Reclasificación cuenta bancaria Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021-Arturo Davila Dozal		Traspaso	239,204.83	0.00	1,545,438.77
21/06/2022	D194	Traspaso Bancario Reclasificación cuenta bancaria Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021-Arturo Davila Dozal		Traspaso	1,243,407.68	0.00	2,788,846.45
21/06/2022	D195	Traspaso Bancario Reclasificación cuenta bancaria Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021-Arturo Davila Dozal		Traspaso	481,964.63	0.00	3,270,811.08
30/06/2022	D249	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Fondo Juárez		Traspaso	33,000,000.00	0.00	36,270,811.08
30/06/2022	D262	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Obra		Traspaso	0.00	32,999,997.96	3,270,813.12
30/06/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12625		F 12625	35.25	0.00	3,270,848.37
30/06/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12626		F 12626	4.93	0.00	3,270,853.30
				SUBTOTAL	53,326,068.00	47,491,063.74	

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	168,281.59	3,102,571.71
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	138,952.21	2,963,619.50
15/07/2022	E96	Fact 18652.Serv:241 Anticipo Trabajos de rehabilitación de los vasos I y II Pradera Dorada FPFC/CO/009/2022	0		0.00	976,744.12	1,986,875.38
19/07/2022	D216	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez Obra		Traspaso	3,000,014.93	0.00	4,986,890.31
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	112,134.62	4,874,755.69
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	563,534.32	4,311,221.37
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	767,167.07	3,544,054.30
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	285,595.99	3,258,458.31
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	142,798.00	3,115,660.31
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	142,798.00	2,972,862.31
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	600,613.92	2,372,248.39
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	143,750.18	2,228,498.21
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	399,090.48	1,829,407.73
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	127,997.56	1,701,410.17
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	410,609.67	1,290,800.50
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	285,595.99	1,005,204.51
				SUBTOTAL	3,000,014.93	5,265,663.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**				Saldo inicial:	
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	197,689.14	807,515.37
26/07/2022	D234	Traspaso Bancario Remanentes al 31 de mayo de 2022.		Traspaso	25,550,000.00	0.00	26,357,515.37
26/07/2022	E101	Fact 5A321B.Serv:242 Aportación referente al convenio de colaboración PFFC/CO/007/2022 a la contratacion de la elaboración del proyecto ejecutivo superior de Ave. de las Américas	0		0.00	3,200,000.00	23,157,515.37
26/07/2022	E105	Fact B9AB8A.Serv:244 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/004/2022 al proyecto de trabajos de terminación del Paso a desnivel Oriente en Ave. Zaragoza y Ave. de las Torres	0		0.00	13,500,000.00	9,657,515.37
26/07/2022	E106	Fact 74AFEF.Serv:245 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/005/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de la construcción de pasos a desnivel de co	0		0.00	2,650,000.00	7,007,515.37
26/07/2022	E107	Fact C629FB.Serv:246 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/006/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de canalización del Dren 2	0		0.00	2,900,000.00	4,107,515.37
27/07/2022	E104	Fact 0C77BF.Serv:243 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/003/2022 al proyecto de trabajos de rehabilitación vaso de captación y estacionamiento en Parque Central	0		0.00	3,300,000.00	807,515.37
31/07/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13124		F 13124	32.27	0.00	807,547.64
01/08/2022	D192	Traspaso Bancario Fondeo cuenta fondo Juárez.		Traspaso	5,000,005.30	0.00	5,807,552.94
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	2,626,716.61	3,180,836.33
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	649,665.34	2,531,170.99
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	850,594.69	1,680,576.30
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	721,558.44	959,017.86
19/08/2022	D367	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Obra		Traspaso	8,000,007.77	0.00	8,959,025.63
				SUBTOTAL	38,550,045.34	30,596,224.22	

11120-09002 BBVA FONDO JUAREZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/08/2022	E92	Fact 603F5G.Serv:290 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/02/2022 al proyecto de adecuación de iconografía urbana BRT2	0		0.00	3,251,000.00	5,708,025.63
19/08/2022	E93	Fact E9B1D0.Serv:291 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/002/2022 infraestructura vial de reconfiguración de carriles de circulación sentido Ote-Pte Ave. Tecnológico y Triunfo de la República	0		0.00	3,241,499.92	2,466,525.71
31/08/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13824		F 13824	37.67	0.00	2,466,563.38
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		0.00	321,549.48	2,145,013.90
07/09/2022	D111	Traspaso Bancario Remanentes al 31 de Julio de 2022.		Traspaso	6,492,499.92	0.00	8,637,513.82
08/09/2022	D116	Traspaso Bancario Fondo de Inversión cuenta Fondo Juárez		Traspaso	0.00	5,999,989.00	2,637,524.82
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	611,102.06	2,026,422.76
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		0.00	35,990.83	1,990,431.93
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		0.00	425,213.52	1,565,218.41
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	766,210.10	799,008.31
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	879,713.29	-80,704.98
26/09/2022	D276	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Fondo Juárez		Traspaso	1,000,015.36	0.00	919,310.38
30/09/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14377		F 14377	37.09	0.00	919,347.47
14/10/2022	E39	Fact B0519F.Serv:357 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/008/2022 al proyecto de programa de pavimentación progresiva en las avenidas alimentadoras en Ciudad Juárez	0		0.00	31,892,959.30	-30,973,611.83
14/10/2022	D290	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Fondo Juárez Obra		Traspaso	35,000,005.71	0.00	4,026,393.88
17/10/2022	D202	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Fondo Juárez Obra		Traspaso	45,000,000.00	0.00	49,026,393.88
				SUBTOTAL	87,492,595.75	47,425,227.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
17/10/2022	E81	Fact 44010C.Serv:358 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/009/2022 al proyecto de programa de rehabilitación de pavimento de las Avenidas Alimentadoras en Ciudad Juárez	0		0.00	8,801,808.40	40,224,585.48
17/10/2022	E125	Fact A3B606.Serv:403 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-015-2022 al Proyecto de Trabajos de Rehabilitación de las Estaciones BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-015-2022 al Proyec	0		0.00	6,500,000.00	33,724,585.48
17/10/2022	E126	Fact A23F2C.Serv:404 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/016/2022 al proyecto de Trabajos de Rehabilitación de Camellones tales como Banquetas, Guarniciones, Vegetación, Iluminación Artística, Rampas de Accesibilidad Universal y	0		0.00	9,992,865.11	23,731,720.37
17/10/2022	E127	Fact BF8D0A6.Serv:405 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/017/2022 a la contratación de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Jilotepec en las Avenidas Tecnológico y Manuel J. Clouthier en Ciudad Juá	0		0.00	550,000.00	23,181,720.37
17/10/2022	E128	Fact 0123BCC.Serv:406 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-018-2022 a la Contratación de la Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Gómez Morín en las Avenidad Tecnológico y Manuel Gómez Morín en Ciudad Ju	0		0.00	550,000.00	22,631,720.37
17/10/2022	E122	Fact FFB1A8.Serv:400 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/012/2022 al proyecto de trabajos de restitución de la Calle 16 de Septiembre con calle Mariano Matamoros (antes BRT E	0		0.00	2,322,112.67	20,309,607.70
17/10/2022	E123	Fact 5CDF3.Serv:401 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/013/2022 al Proyecto de trabajos de restitución de la Calle Ugarte en contraesquina con Calle 16 de Septiembre (ant	0		0.00	2,384,572.30	17,925,035.40
18/10/2022	D291	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Fondo Juárez Obra		Traspaso	100,001.91	0.00	18,025,037.31
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	1,038,049.61	16,986,987.70
27/10/2022	E136	Fact. E49301 Convenio Administrativo de pago de derechos derivado del Contrato de obra Pública No. FPFC/CO/014/2020	0		0.00	374,184.35	16,612,803.35
				SUBTOTAL	100,001.91	32,513,592.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
31/10/2022	E124	Fact A216F57.Serv:402 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/014/2022 al Proyecto de trabajos de Rehabilitación por Vandalismo de las Estaciones del BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	2,500,000.00	14,112,803.35
31/10/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15250		F 15250	36.09	0.00	14,112,839.44
31/10/2022	E121	Fact 9C8411.Serv:399 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/011/2022 al proyecto de iluminación e imagen urbana de Paso Deprimido Catedral en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	7,807,950.00	6,304,889.44
07/11/2022	D234	Traspaso Bancario Compra fondos de inversión cuenta de obra.		Traspaso	0.00	29,999,997.76	-23,695,108.32
07/11/2022	D235	Traspaso Bancario Recursos Remanentes al 31 de agosto de 2022.		Traspaso	31,916,443.37	0.00	8,221,335.05
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	462,165.14	7,759,169.91
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	705,074.42	7,054,095.49
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	418,895.23	6,635,200.26
24/11/2022	D243	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Obra.		Traspaso	2,000,010.13	0.00	8,635,210.39
30/11/2022	E119	Fact B8545E.Serv:416 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/010/2022 al proyecto de suministro y colocación de vialetas en rutas BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/010/2022 al proyec	0		0.00	7,000,000.00	1,635,210.39
30/11/2022	D361	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de obra		Traspaso	3,000,009.86	0.00	4,635,220.25
30/11/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15828		F 15828	251.37	0.00	4,635,471.62
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	863,682.40	3,771,789.22
09/12/2022	E64	Fact. F304FC Convenio administrativo de colaboración para el pago de seguro de responsabilidad civil derivado del convenio FPFC/CO/014/2020	0		0.00	226,284.69	3,545,504.53
15/12/2022	E102	Estimación No. 4 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	432,959.90	3,112,544.63
				SUBTOTAL	36,916,750.82	50,417,009.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-09002		**BBVA FONDO JUAREZ**					Saldo inicial:
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	52,394.02	3,060,150.61
23/12/2022	E104	Estimación No. 5 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	235,664.32	2,824,486.29
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	500,697.42	2,323,788.87
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	2,027,320.27
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	1,730,851.67
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	1,434,383.07
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	288,310.53	1,146,072.54
31/12/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16257		F 16257	201.43	0.00	1,146,273.97
				SUBTOTAL	201.43	1,966,472.09	
				TOTAL	283,407,561.38	283,233,950.04	1,146,273.97

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS Saldo inicial: 141,747,072.78

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D228	Traspaso bancario			437,000.00	0.00	142,184,072.78
04/01/2022	D229	Traspaso bancario			1,739,000.00	0.00	143,923,072.78
05/01/2022	D230	Traspaso bancario			1,268,000.00	0.00	145,191,072.78
06/01/2022	D231	Traspaso bancario			1,246,000.00	0.00	146,437,072.78
06/01/2022	D1	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares #8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 06 enero 2022, fueron ($287,000.00 Dlls al TC$20.4100 según NAFIN = $5,857,670.00 pesos MN)			5,857,670.00	0.00	152,294,742.78
07/01/2022	D232	Traspaso bancario			1,071,000.00	0.00	153,365,742.78
10/01/2022	D233	Traspaso bancario			1,302,000.00	0.00	154,667,742.78
11/01/2022	D234	Traspaso bancario			1,906,000.00	0.00	156,573,742.78
12/01/2022	D235	Traspaso bancario			1,010,000.00	0.00	157,583,742.78
13/01/2022	D236	Traspaso bancario			1,239,000.00	0.00	158,822,742.78
14/01/2022	D237	Traspaso bancario			1,043,000.00	0.00	159,865,742.78
14/01/2022	E21	Fact 901ef.Serv:9 Convenio Modificatorio DJ 016/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Noviembre 2021.	0		0.00	603,391.98	159,262,350.80
14/01/2022	E16	Fact 97556.Serv:6 Convenio Modificatorio DJ 008/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Junio al 09 de Julio del 2021	0		0.00	603,391.98	158,658,958.82
14/01/2022	E17	Fact 6f236.Serv:7 Convenio Modificatorio DJ 010/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Julio al 08 de Agosto del 2021.	0		0.00	603,391.98	158,055,566.84
14/01/2022	E18	Fact 0fb97.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Agosto 2021.	0		0.00	603,391.98	157,452,174.86
14/01/2022	E19	Fact 22aa8.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Septiembre 2021.	0		0.00	603,391.98	156,848,782.88
14/01/2022	E20	Fact fbdff.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Octubre 2021.	0		0.00	603,391.98	156,245,390.90
14/01/2022	D183	Traspaso Pagos Secuprosa, Grupo Valmistus y For Tec Diciembre		Traspaso	0.00	1,004,247.23	155,241,143.67
				SUBTOTAL	18,118,670.00	4,624,599.11	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/01/2022	D238	Traspaso bancario			1,001,000.00	0.00	156,242,143.67
18/01/2022	D239	Traspaso bancario			2,580,000.00	0.00	158,822,143.67
19/01/2022	D240	Traspaso bancario			1,074,000.00	0.00	159,896,143.67
20/01/2022	D241	Traspaso bancario			872,000.00	0.00	160,768,143.67
21/01/2022	D242	Traspaso bancario			1,601,000.00	0.00	162,369,143.67
24/01/2022	D243	Traspaso bancario			1,416,000.00	0.00	163,785,143.67
25/01/2022	D244	Traspaso bancario			2,186,000.00	0.00	165,971,143.67
26/01/2022	D245	Traspaso bancario			742,000.00	0.00	166,713,143.67
27/01/2022	D246	Traspaso bancario			1,718,000.00	0.00	168,431,143.67
28/01/2022	D247	Traspaso bancario			1,382,000.00	0.00	169,813,143.67
28/01/2022	E106	Fact 31/01/2022.Serv:32 Pago de Capital Banobras Enero 2022 Pago de Capital Banobras Enero 2022	0		0.00	3,454,802.36	166,358,341.31
28/01/2022	E107	Fact 31/01/202.Serv:33 Pago de Intereses Banobras Enero 2022 Pago de Intereses Banobras Enero 2022	0		0.00	8,994,357.16	157,363,984.15
31/01/2022	E109	Fact 31/0122.Serv:35 Prepago Obligatorio FONADIN Enero 2022 Prepago Obligatorio FONADIN Enero 2022	0		0.00	6,676,890.01	150,687,094.14
31/01/2022	E108	Fact 31/01/22.Serv:34 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022	0		0.00	4,838,254.78	145,848,839.36
31/01/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9080		F 9080	0.01	0.00	145,848,839.37
31/01/2022	D248	Traspaso bancario			1,473,000.00	0.00	147,321,839.37
31/01/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9654		F 9654	730,083.19	0.00	148,051,922.56
01/02/2022	D343	Traspaso Bancario			1,784,000.00	0.00	149,835,922.56
02/02/2022	D344	Traspaso Bancario			1,306,000.00	0.00	151,141,922.56
				SUBTOTAL	19,865,083.20	23,964,304.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**				Saldo inicial:	
02/02/2022	E23	Fact a4a83.Serv:10 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021	0		0.00	603,391.98	150,538,530.58
03/02/2022	E24	Fact 783.Serv:36 Servicios de Supervision externa Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021	0		0.00	612,870.41	149,925,660.17
03/02/2022	D363	Traspaso Bancario			1,341,000.00	0.00	151,266,660.17
04/02/2022	D364	Traspaso Bancario			1,131,000.00	0.00	152,397,660.17
04/02/2022	D39	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 04 de febrero 2022, fueron ($236,000.26 Dlls al TC $20.60 según NAFIN = $4,861,605.36 pesos MN).			4,861,605.36	0.00	157,259,265.53
08/02/2022	D345	Traspaso Bancario			1,885,000.00	0.00	159,144,265.53
09/02/2022	D346	Traspaso Bancario			2,314,000.00	0.00	161,458,265.53
10/02/2022	D347	Traspaso Bancario			1,108,000.00	0.00	162,566,265.53
11/02/2022	D348	Traspaso Bancario			1,437,000.00	0.00	164,003,265.53
14/02/2022	D349	Traspaso Bancario			1,384,000.00	0.00	165,387,265.53
15/02/2022	D350	Traspaso Bancario			2,391,000.00	0.00	167,778,265.53
16/02/2022	D351	Traspaso Bancario			1,205,000.00	0.00	168,983,265.53
17/02/2022	D352	Traspaso Bancario			967,000.00	0.00	169,950,265.53
18/02/2022	D353	Traspaso Bancario			1,129,000.00	0.00	171,079,265.53
21/02/2022	D354	Traspaso Bancario			956,000.00	0.00	172,035,265.53
22/02/2022	D355	Traspaso Bancario			1,529,000.00	0.00	173,564,265.53
23/02/2022	D356	Traspaso Bancario			1,288,000.00	0.00	174,852,265.53
24/02/2022	D357	Traspaso Bancario			957,000.00	0.00	175,809,265.53
				SUBTOTAL	25,883,605.36	1,216,262.39	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/02/2022	D358	Traspaso Bancario			1,551,000.00	0.00	177,360,265.53
25/02/2022	E156	Fact 25/02/2022.Serv:79 Pago de Capital correspondiente al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS.	0		0.00	1,336,768.59	176,023,496.94
25/02/2022	E157	Fact 25/02/202.Serv:78 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS	0		0.00	8,118,463.16	167,905,033.78
28/02/2022	E158	Fact 28/02/2022.Serv:77 Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN. Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.	0		0.00	934.20	167,904,099.58
28/02/2022	E159	Fact 28/02/202.Serv:80 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35 FONADIN correspondiente al mes de febrero de 2022. Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35 FONADIN correspondiente al mes de febrero de 2022.	0		0.00	2,137,871.26	165,766,228.32
28/02/2022	E160	Fact 28/02/2.Serv:81 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN.	0		0.00	4,548,865.95	161,217,362.37
28/02/2022	E162	Fact 28022022.Serv:83 Complemento al pago de Capital correspondiente al mes de febrero de BANOBRAS. Complemento al pago de Capital correspondiente al mes de febrero de BANOBRAS.	0		0.00	68,490.53	161,148,871.84
28/02/2022	E161	Fact 28/022022.Serv:82 Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN. Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.	0		0.00	212,790.33	160,936,081.51
28/02/2022	D316	Traspaso Presupuesto de Operación Febrero 2022		Traspaso	0.00	5,500,000.00	155,436,081.51
28/02/2022	D317	Traspaso Bancario Presupuesto de Administración Febrero 2022		Traspaso	0.00	745,454.54	154,690,626.97
28/02/2022	D359	Traspaso Bancario			1,170,000.00	0.00	155,860,626.97
28/02/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10105		F 10105	731,557.89	0.00	156,592,184.86
28/02/2022	D332	Traspaso Bancario Intereses Generados 6009360		Traspaso	5.32	0.00	156,592,190.18
01/03/2022	D337	Traspaso bancario			715,000.00	0.00	157,307,190.18
02/03/2022	D338	Traspaso bancario			1,619,000.00	0.00	158,926,190.18
				SUBTOTAL	5,786,563.21	22,669,638.56	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/03/2022	D339	Traspaso bancario			2,441,000.00	0.00	161,367,190.18
03/03/2022	D56	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 03 de marzo 2022, fueron ($105,000.00 Dlls al TC $20.8300 según NAFIN = $2,187,153.12 pesos MN).			2,187,153.12	0.00	163,554,343.30
04/03/2022	D340	Traspaso bancario			1,924,000.00	0.00	165,478,343.30
07/03/2022	D341	Traspaso bancario			1,558,000.00	0.00	167,036,343.30
08/03/2022	D342	Traspaso bancario			3,322,000.00	0.00	170,358,343.30
09/03/2022	D343	Traspaso bancario			1,208,000.00	0.00	171,566,343.30
10/03/2022	D344	Traspaso bancario			1,004,000.00	0.00	172,570,343.30
11/03/2022	D345	Traspaso bancario			1,585,000.00	0.00	174,155,343.30
14/03/2022	D346	Traspaso bancario			1,678,000.00	0.00	175,833,343.30
15/03/2022	D347	Traspaso bancario			2,127,000.00	0.00	177,960,343.30
16/03/2022	D348	Traspaso bancario			739,000.00	0.00	178,699,343.30
17/03/2022	D349	Traspaso bancario			1,216,000.00	0.00	179,915,343.30
18/03/2022	D350	Traspaso bancario			1,715,000.00	0.00	181,630,343.30
22/03/2022	D351	Traspaso bancario			1,480,000.00	0.00	183,110,343.30
22/03/2022	D320	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación marzo 2022		Traspaso	0.00	5,000,000.00	178,110,343.30
23/03/2022	D352	Traspaso bancario			941,000.00	0.00	179,051,343.30
24/03/2022	D353	Traspaso bancario			2,614,000.00	0.00	181,665,343.30
25/03/2022	D354	Traspaso bancario			1,108,000.00	0.00	182,773,343.30
28/03/2022	D355	Traspaso bancario			1,551,000.00	0.00	184,324,343.30
29/03/2022	D356	Traspaso bancario			1,935,000.00	0.00	186,259,343.30
				SUBTOTAL	32,333,153.12	5,000,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**					Saldo inicial:
30/03/2022	D357	Traspaso bancario			1,326,000.00	0.00	187,585,343.30
30/03/2022	E137	Fact 30/03/2022.Serv:122 Pago de Capital correspondiente al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.	0		0.00	1,783,548.55	185,801,794.75
30/03/2022	E138	Fact 30/03/202.Serv:123 Pago de Intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.	0		0.00	9,502,550.65	176,299,244.10
31/03/2022	E140	Fact 31/03/.Serv:125 Prepago Obligatorio correspondiente al mes de marzo de 2022 FONADIN. Prepago Obligatorio correspondiente al mes de marzo de 2022 FONADIN.	0		0.00	6,768,954.36	169,530,289.74
31/03/2022	D322	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento marzo 2022		Traspaso	0.00	1,000,000.00	168,530,289.74
31/03/2022	D323	Traspaso Bancario presupuesto Administrativo marzo 2022		Traspaso	0.00	380,000.00	168,150,289.74
31/03/2022	E139	Fact 31/03/2022.Serv:124 Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN. Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN.	0		0.00	5,066,706.61	163,083,583.13
31/03/2022	D358	Traspaso bancario			1,112,000.00	0.00	164,195,583.13
31/03/2022	D361	Traspaso Bancario de Intereses Generados		Traspaso	2.98	0.00	164,195,586.11
31/03/2022	E141	Fact 8a49db.Serv:130 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Enero a Marzo 2022.	0		0.00	381,974.36	163,813,611.75
31/03/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10635		F 10635	905,594.18	0.00	164,719,205.93
01/04/2022	D301	Traspaso bancario			2,378,000.00	0.00	167,097,205.93
04/04/2022	D302	Traspaso bancario			1,230,000.00	0.00	168,327,205.93
04/04/2022	D62	Traspaso Bancario Presupuesto Operación Abril 2022		Traspaso	0.00	5,000,000.00	163,327,205.93
04/04/2022	D63	Traspaso Bancario Presupuesto Mantenimiento Abril 2022		Traspaso	0.00	2,630,673.29	160,696,532.64
05/04/2022	D77	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 05 de abril 2022, fueron ($400,000.00 Dlls al TC $19.9900 según NAFIN = $7,996,057.77 pesos MN).			7,996,057.77	0.00	168,692,590.41
				SUBTOTAL	14,947,654.93	32,514,407.82	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/04/2022	D303	Traspaso bancario			1,926,000.00	0.00	170,618,590.41
06/04/2022	D304	Traspaso bancario			1,087,000.00	0.00	171,705,590.41
07/04/2022	D305	Traspaso bancario			1,173,000.00	0.00	172,878,590.41
08/04/2022	D306	Traspaso bancario			1,709,000.00	0.00	174,587,590.41
11/04/2022	D307	Traspaso bancario			1,596,000.00	0.00	176,183,590.41
12/04/2022	D308	Traspaso bancario			1,187,000.00	0.00	177,370,590.41
13/04/2022	D309	Traspaso bancario			1,908,000.00	0.00	179,278,590.41
18/04/2022	D310	Traspaso bancario			1,323,000.00	0.00	180,601,590.41
19/04/2022	D311	Traspaso bancario			2,202,000.00	0.00	182,803,590.41
20/04/2022	D312	Traspaso bancario			851,000.00	0.00	183,654,590.41
21/04/2022	D313	Traspaso bancario			1,770,000.00	0.00	185,424,590.41
22/04/2022	D314	Traspaso bancario			1,425,000.00	0.00	186,849,590.41
22/04/2022	D287	Traspaso Bancario Presupuesto Operacion Abril 2022		Traspaso	0.00	3,000,000.00	183,849,590.41
25/04/2022	D315	Traspaso bancario			1,923,000.00	0.00	185,772,590.41
26/04/2022	D316	Traspaso bancario			1,249,000.00	0.00	187,021,590.41
27/04/2022	D317	Traspaso bancario			1,730,000.00	0.00	188,751,590.41
28/04/2022	D318	Traspaso bancario			1,657,000.00	0.00	190,408,590.41
28/04/2022	E141	Fact 28/04/2022.Serv:154 Pago de Capital correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.	0		0.00	1,618,453.31	188,790,137.10
28/04/2022	E142	Fact 28/04/202.Serv:155 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.	0		0.00	9,370,017.40	179,420,119.70
				SUBTOTAL	24,716,000.00	13,988,470.71	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/04/2022	E143	Fact 29/04/2022.Serv:152 Prepago Obligatorio correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN Prepago Obligatorio correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.	0		0.00	6,960,693.00	172,459,426.70
29/04/2022	E144	Fact 29/04/202.Serv:153 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.	0		0.00	4,736,342.05	167,723,084.65
29/04/2022	D289	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo Abril 2022		Traspaso	0.00	400,000.00	167,323,084.65
29/04/2022	D319	Traspaso bancario			1,398,000.00	0.00	168,721,084.65
30/04/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11157		F 11157	953,595.56	0.00	169,674,680.21
30/04/2022	D299	Traspaso Bancario Intereses Generador cuenta Dlls		Traspaso	59.44	0.00	169,674,739.65
02/05/2022	D58	Traspaso bancario			1,091,000.00	0.00	170,765,739.65
03/05/2022	D59	Traspaso bancario			1,762,000.00	0.00	172,527,739.65
04/05/2022	D60	Traspaso bancario			765,000.00	0.00	173,292,739.65
04/05/2022	D57	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 04 de mayo 2022, fueron ($253,001.83 Dlls al TC $20.25 según NAFIN = $5,123,287.06 pesos MN).			5,123,287.06	0.00	178,416,026.71
04/05/2022	D29	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento y Conservación Mayo 2022		Traspaso	0.00	2,630,673.29	175,785,353.42
04/05/2022	D31	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Mayo 2022		Traspaso	0.00	3,000,000.00	172,785,353.42
05/05/2022	D61	Traspaso bancario			1,358,000.00	0.00	174,143,353.42
06/05/2022	D62	Traspaso bancario			1,141,000.00	0.00	175,284,353.42
09/05/2022	D63	Traspaso bancario			1,117,000.00	0.00	176,401,353.42
10/05/2022	D64	Traspaso bancario			1,921,000.00	0.00	178,322,353.42
11/05/2022	D65	Traspaso bancario			1,876,000.00	0.00	180,198,353.42
12/05/2022	D66	Traspaso bancario			1,278,000.00	0.00	181,476,353.42
				SUBTOTAL	19,783,942.06	17,727,708.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**				Saldo inicial:	
13/05/2022	D67	Traspaso bancario			1,343,000.00	0.00	182,819,353.42
13/05/2022	E59	Fact 785.Serv:163 Estimacion No 28. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021.	0		0.00	675,759.57	182,143,593.85
13/05/2022	E60	Fact 794.Serv:163 Estimacion No 30. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Julio 2021.	0		0.00	675,759.57	181,467,834.28
16/05/2022	D304	Transferencia bancaria			1,422,000.00	0.00	182,889,834.28
17/05/2022	D305	Transpaso bancario			1,852,000.00	0.00	184,741,834.28
18/05/2022	D306	Transpaso bancario			944,000.00	0.00	185,685,834.28
19/05/2022	D307	Transpaso bancario			1,260,000.00	0.00	186,945,834.28
19/05/2022	E61	Fact 787.Serv:163 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.	0		0.00	675,759.57	186,270,074.71
19/05/2022	E62	Fact 818.Serv:163 Estimacion No 31. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Agosto 2021.	0		0.00	675,759.57	185,594,315.14
20/05/2022	D308	Transpaso bancario			1,174,000.00	0.00	186,768,315.14
23/05/2022	D309	Transpaso bancario			1,350,000.00	0.00	188,118,315.14
24/05/2022	D310	Transpaso bancario			2,163,000.00	0.00	190,281,315.14
25/05/2022	D311	Transpaso bancario			1,304,000.00	0.00	191,585,315.14
26/05/2022	D312	Traspaso Bancario			1,034,000.00	0.00	192,619,315.14
27/05/2022	D313	Traspaso Bancario			1,267,000.00	0.00	193,886,315.14
27/05/2022	D228	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Mayo 2022		Traspaso	0.00	1,000,000.00	192,886,315.14
				SUBTOTAL	15,113,000.00	3,703,038.28	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/05/2022	E122	Fact 30/05/2022.Serv:177 Pago de Intereses correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.	0		0.00	10,345,889.92	182,540,425.22
30/05/2022	E123	Fact 30/05/202.Serv:178 Pago de Capital correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.	0		0.00	1,800,447.98	180,739,977.24
31/05/2022	E124	Fact 30/05/20.Serv:179 Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.	0		0.00	5,186,341.27	175,553,635.97
31/05/2022	E125	Fact 30/05/2.Serv:180 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.	0		0.00	7,464,655.99	168,088,979.98
31/05/2022	D295	Traspaso Bancario Intereses Generados		Traspaso	35.68	0.00	168,089,015.66
31/05/2022	D314	Traspaso Bancario			987,000.00	0.00	169,076,015.66
31/05/2022	D315	Traspaso bancario			2,892,000.00	0.00	171,968,015.66
31/05/2022	I647	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12062		F 12062	1,057,641.34	0.00	173,025,657.00
01/06/2022	D278	Traspaso bancario			811,000.00	0.00	173,836,657.00
02/06/2022	D279	Traspaso bancario			1,423,000.00	0.00	175,259,657.00
03/06/2022	D280	Traspaso bancario			1,382,000.00	0.00	176,641,657.00
03/06/2022	D201	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Junio 2022		Traspaso	0.00	2,000,000.00	174,641,657.00
03/06/2022	D202	Traspaso Bancario Presupuesto de Conservación y Mantenimiento Junio 2022		Traspaso	0.00	2,630,673.29	172,010,983.71
03/06/2022	E1	Fact 2f4c2.Serv:187 Estimacion No 32 (Septiembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact e276f.Serv:187 Estimacion No	0		0.00	675,759.57	171,335,224.14
				SUBTOTAL	8,552,677.02	30,103,768.02	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/06/2022	E2	Fact 2f981.Serv:187 Estimacion No 33 (Octubre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact fddd6.Serv:187 Estimacion No 33	0		0.00	675,759.57	170,659,464.57
03/06/2022	E3	Fact 40ce6.Serv:187 Estimacion No 34 (Noviembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact 261eb.Serv:187 Estimacion No 3	0		0.00	675,759.57	169,983,705.00
06/06/2022	D48	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 06 de junio 2022, fueron ($275,580.00 Dlls al TC $19.55 según NAFIN = $5,387,903.36 pesos MN).			5,387,903.36	0.00	175,371,608.36
06/06/2022	D281	Traspaso bancario			1,567,000.00	0.00	176,938,608.36
07/06/2022	D282	Traspaso bancario			1,988,000.00	0.00	178,926,608.36
08/06/2022	D283	Traspaso bancario			905,000.00	0.00	179,831,608.36
09/06/2022	D284	Traspaso bancario			1,096,000.00	0.00	180,927,608.36
10/06/2022	D285	Traspaso bancario			890,000.00	0.00	181,817,608.36
13/06/2022	D286	Traspaso bancario			1,367,000.00	0.00	183,184,608.36
14/06/2022	D287	Traspaso bancario			2,050,000.00	0.00	185,234,608.36
15/06/2022	D288	Traspaso bancario			1,534,000.00	0.00	186,768,608.36
16/06/2022	D289	Traspaso bancario			1,158,000.00	0.00	187,926,608.36
16/06/2022	D107	Traspaso Bancario Presupuesto Operación Junio 2022.		Traspaso	0.00	5,000,000.00	182,926,608.36
17/06/2022	D290	Traspaso bancario			1,512,000.00	0.00	184,438,608.36
20/06/2022	D291	Traspaso bancario			1,309,000.00	0.00	185,747,608.36
21/06/2022	D292	Traspaso bancario			2,103,000.00	0.00	187,850,608.36
22/06/2022	D293	Traspaso bancario			989,000.00	0.00	188,839,608.36
				SUBTOTAL	23,855,903.36	6,351,519.14	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/06/2022	D294	Traspaso bancario			964,000.00	0.00	189,803,608.36
23/06/2022	D203	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Junio 2022		Traspaso	0.00	3,000,000.00	186,803,608.36
24/06/2022	D295	Traspaso bancario			1,165,000.00	0.00	187,968,608.36
27/06/2022	D296	Traspaso bancario			1,124,000.00	0.00	189,092,608.36
28/06/2022	D297	Traspaso bancario			2,323,000.00	0.00	191,415,608.36
29/06/2022	D298	Traspaso bancario			1,271,000.00	0.00	192,686,608.36
29/06/2022	E87	Fact 23/06/2022.Serv:206 Pago de Intereses correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.	0		0.00	10,164,953.16	182,521,655.20
29/06/2022	E88	Fact 23/06/202.Serv:207 Pago de Capital correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.	0		0.00	1,705,551.01	180,816,104.19
30/06/2022	E89	Fact 30/06/2022.Serv:211 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% del mes de Junio de 2022. FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% del mes de Junio de 2022. FONADIN.	0		0.00	2,432,070.26	178,384,033.93
30/06/2022	E90	Fact 28/06/2022.Serv:212 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN	0		0.00	4,828,688.95	173,555,344.98
30/06/2022	D245	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de Junio de 2022		Traspaso	0.00	385,000.00	173,170,344.98
30/06/2022	D261	Traspaso Bancario Intereses Generados cuenta 6009360 Dlls de Junio de 2022.		Traspaso	323.92	0.00	173,170,668.90
30/06/2022	D299	Traspaso bancario			1,632,000.00	0.00	174,802,668.90
30/06/2022	E105	Fact e61e4.Serv:221 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Abril - Junio 2022.	0		0.00	381,974.36	174,420,694.54
30/06/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12695		F 12695	1,074,108.58	0.00	175,494,803.12
01/07/2022	D332	Traspaso bancario			1,139,000.00	0.00	176,633,803.12
04/07/2022	D333	Traspaso bancario			1,615,000.00	0.00	178,248,803.12
				SUBTOTAL	12,307,432.50	22,898,237.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**					Saldo inicial:
05/07/2022	D334	Traspaso bancario			2,722,000.00	0.00	180,970,803.12
06/07/2022	D335	Traspaso bancario			990,000.00	0.00	181,960,803.12
06/07/2022	D221	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 06 de julio 2022, fueron ($280,119.05 Dlls al TC $20.65 según NAFIN = $5,784,458.38 pesos MN).			5,784,458.38	0.00	187,745,261.50
07/07/2022	D212	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación del mes de julio de 2022.		Traspaso	0.00	3,000,000.00	184,745,261.50
07/07/2022	D336	Traspaso bancario			1,196,000.00	0.00	185,941,261.50
08/07/2022	D337	Traspaso bancario			1,182,000.00	0.00	187,123,261.50
11/07/2022	D338	Traspaso bancario			1,396,000.00	0.00	188,519,261.50
12/07/2022	D339	Traspaso bancario			1,969,000.00	0.00	190,488,261.50
13/07/2022	D340	Traspaso bancario			1,238,000.00	0.00	191,726,261.50
14/07/2022	D341	Traspaso bancario			1,133,000.00	0.00	192,859,261.50
15/07/2022	D342	Traspaso bancario			1,264,000.00	0.00	194,123,261.50
15/07/2022	D214	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de julio de 2022 2/2.		Traspaso	0.00	5,000,000.00	189,123,261.50
18/07/2022	D343	Traspaso bancario			1,324,000.00	0.00	190,447,261.50
19/07/2022	D344	Traspaso bancario			2,023,000.00	0.00	192,470,261.50
20/07/2022	D345	Traspaso bancario			1,286,000.00	0.00	193,756,261.50
21/07/2022	D346	Traspaso bancario			1,166,000.00	0.00	194,922,261.50
22/07/2022	D347	Traspaso bancario			813,000.00	0.00	195,735,261.50
25/07/2022	D348	Traspaso bancario			998,000.00	0.00	196,733,261.50
26/07/2022	D349	Traspaso bancario			2,289,000.00	0.00	199,022,261.50
26/07/2022	D233	Traspaso Bancario Remanentes al 31 de mayo de 2022.		Traspaso	0.00	25,550,000.00	173,472,261.50
				SUBTOTAL	28,773,458.38	33,550,000.00	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/07/2022	E102	Fact 61d6b.Serv:11 Convenio Modificatorio DJ 027/2021 del Servicio de Supervision Externa del mes de Enero 2022.	0		0.00	603,391.98	172,868,869.52
27/07/2022	E108	Fact D485E.Serv:11 Servicio de Supervision Externa del Mes de Febrero 2022.	0		0.00	603,391.98	172,265,477.54
27/07/2022	E109	Fact 3a415.Serv:249 Servicio de Supervision Externa del Mes de Marzo 2022.	0		0.00	603,391.98	171,662,085.56
27/07/2022	E110	Fact 9a79e.Serv:249 Servicio de Supervision Externa del Mes de Abril 2022.	0		0.00	603,391.98	171,058,693.58
27/07/2022	D350	Traspaso bancario			1,123,000.00	0.00	172,181,693.58
28/07/2022	D351	Traspaso bancario			1,721,000.00	0.00	173,902,693.58
28/07/2022	E145	Fact 28/07/202.Serv:255 PAGO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS. PAGO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS.	0		0.00	1,611,953.72	172,290,739.86
28/07/2022	E144	Fact 28/07/2022.Serv:254 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS	0		0.00	10,611,337.67	161,679,402.19
29/07/2022	E146	Fact 29/07/2022.Serv:252 PREPAGO OBLIGATORIO PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35% FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2022. PREPAGO OBLIGATORIO PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35% FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2022.	0		0.00	3,812,617.80	157,866,784.39
29/07/2022	E147	Fact 29/07/202.Serv:253 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN. PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN.	0		0.00	4,689,408.30	153,177,376.09
29/07/2022	D297	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo Julio de 2022		Traspaso	0.00	450,000.00	152,727,376.09
29/07/2022	D352	Traspaso bancario			2,197,000.00	0.00	154,924,376.09
31/07/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13336		F 13336	1,223,427.62	0.00	156,147,803.71
31/07/2022	D312	Traspaso Bancario Intereses Generados cuenta 6009360 Dlls.		Traspaso	225.17	0.00	156,148,028.88
01/08/2022	D23	Traspaso Bancario			1,137,000.00	0.00	157,285,028.88
02/08/2022	D24	Traspaso Bancario			1,900,000.00	0.00	159,185,028.88
02/08/2022	D183	Traspaso Bancario Prespuesto de Operación Agosto de 2022.		Traspaso	0.00	6,000,000.00	153,185,028.88
03/08/2022	D25	Traspaso Bancario			1,365,000.00	0.00	154,550,028.88
				SUBTOTAL	10,666,652.79	29,588,885.41	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/08/2022	D26	Traspaso Bancario			1,192,000.00	0.00	155,742,028.88
04/08/2022	D100	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 04 de agosto 2022, fueron ($273,066.53 Dlls al TC $20.30 según NAFIN = $5,543,250.56 pesos MN).			5,543,250.56	0.00	161,285,279.44
05/08/2022	D206	Traspaso Bancario			1,560,000.00	0.00	162,845,279.44
08/08/2022	D207	Traspaso Bancario			1,153,000.00	0.00	163,998,279.44
09/08/2022	D208	Traspaso Bancario			2,901,000.00	0.00	166,899,279.44
10/08/2022	D209	Traspaso Bancario			1,433,000.00	0.00	168,332,279.44
11/08/2022	D210	Traspaso Bancario			1,244,000.00	0.00	169,576,279.44
11/08/2022	D184	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Agosto 2022		Traspaso	0.00	3,000,000.00	166,576,279.44
12/08/2022	D211	Traspaso Bancario			1,339,000.00	0.00	167,915,279.44
15/08/2022	D212	Traspaso Bancario			1,602,000.00	0.00	169,517,279.44
16/08/2022	D213	Traspaso Bancario			2,045,000.00	0.00	171,562,279.44
17/08/2022	D214	Traspaso Bancario			1,021,000.00	0.00	172,583,279.44
18/08/2022	D215	Traspaso Bancario			967,000.00	0.00	173,550,279.44
18/08/2022	D185	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Agosto 2022		Traspaso	0.00	1,856,022.72	171,694,256.72
19/08/2022	D186	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Conservación y Mantenimiento 2022		Traspaso	0.00	2,630,673.29	169,063,583.43
19/08/2022	D216	Traspaso Bancario			1,558,000.00	0.00	170,621,583.43
22/08/2022	D230	Traspaso Bancario			1,701,000.00	0.00	172,322,583.43
23/08/2022	D231	Traspaso Bancario			880,000.00	0.00	173,202,583.43
24/08/2022	D232	Traspaso Bancario			2,288,000.00	0.00	175,490,583.43
25/08/2022	D298	Traspaso bancario			1,107,000.00	0.00	176,597,583.43
				SUBTOTAL	29,534,250.56	7,486,696.01	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/08/2022	D299	Traspaso bancario			1,020,000.00	0.00	177,617,583.43
29/08/2022	D305	Traspaso Bancario			1,753,000.00	0.00	179,370,583.43
30/08/2022	D321	Traspaso bancario			2,345,000.00	0.00	181,715,583.43
30/08/2022	E137	Fact 30/08/2022.Serv:295 Pago de Capital correspondiente al mes de Agosto de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de Agosto de 2022 de BANOBRAS.	0		0.00	1,671,752.16	180,043,831.27
30/08/2022	E138	Fact E2469.Serv:296 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de BANOBRAS.	0		0.00	12,097,708.55	167,946,122.72
31/08/2022	E139	Fact 89076.Serv:297 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.	0		0.00	5,343,312.38	162,602,810.34
31/08/2022	E140	Fact 31/08/2022.Serv:298 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.	0		0.00	7,120,665.45	155,482,144.89
31/08/2022	D368	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de Agosto de 2022		Traspaso	0.00	341,033.70	155,141,111.19
31/08/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13825		F 13825	1,188,561.34	0.00	156,329,672.53
31/08/2022	D369	Traspaso Bancario Intereses Generados cuenta NAFIN Dolares		Traspaso	333.02	0.00	156,330,005.55
31/08/2022	D322	Traspaso bancario			1,303,000.00	0.00	157,633,005.55
01/09/2022	D1	Traspaso bancario			1,316,000.00	0.00	158,949,005.55
02/09/2022	D13	Traspaso bancario			1,169,000.00	0.00	160,118,005.55
05/09/2022	D14	Traspaso bancario			1,791,000.00	0.00	161,909,005.55
06/09/2022	I1	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP BBVA Déposito del día 05 de agosto de 2022.			5,551.09	0.00	161,914,556.64
06/09/2022	D109	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	5,000,000.00	156,914,556.64
				SUBTOTAL	11,891,445.45	31,574,472.24	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/09/2022	D52	Traspaso bancario de la cuenta de Banorte Dólares # 8274 a la cuenta de NAFIN Pesos #9360 el dia 06 de septiembre 2022, fueron ($249 460.41 Dlls al TC $20.05 según NAFIN = $5,001,681.22 pesos MN).			5,001,681.22	0.00	161,916,237.86
06/09/2022	D49	Traspaso Bancario			2,655,000.00	0.00	164,571,237.86
07/09/2022	D50	Traspaso bancario			1,281,000.00	0.00	165,852,237.86
07/09/2022	D110	Traspaso Bancario Remanentes al 31 de Julio de 2022.		Traspaso	0.00	6,492,499.92	159,359,737.94
08/09/2022	D51	Traspaso bancario			1,346,000.00	0.00	160,705,737.94
09/09/2022	D53	Traspaso bancario			1,197,000.00	0.00	161,902,737.94
12/09/2022	D54	Traspaso bancario			1,284,000.00	0.00	163,186,737.94
12/09/2022	E45	Fact 4d937.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Mayo 2022 del Contrato DJ/019/2022	0		0.00	644,510.47	162,542,227.47
12/09/2022	E46	Fact d591d.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Junio 2022 del Contrato DJ/019/2022	0		0.00	644,510.47	161,897,717.00
13/09/2022	D112	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación 2da disposición Septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	2,000,000.00	159,897,717.00
13/09/2022	D113	Traspaso bancario			2,326,000.00	0.00	162,223,717.00
14/09/2022	D114	Traspaso bancario			1,660,000.00	0.00	163,883,717.00
15/09/2022	D115	Traspaso bancario			1,575,000.00	0.00	165,458,717.00
19/09/2022	D170	Traspaso bancario			1,435,000.00	0.00	166,893,717.00
20/09/2022	D171	Traspaso bancario			2,606,000.00	0.00	169,499,717.00
21/09/2022	I2	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP BBVA Déposito del día 31 de agosto de 2022.			16,971.41	0.00	169,516,688.41
21/09/2022	D183	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación 3ra Disposición del mes de septiembre		Traspaso	0.00	3,000,000.00	166,516,688.41
21/09/2022	D219	Traspaso bancario			1,187,000.00	0.00	167,703,688.41
				SUBTOTAL	23,570,652.63	12,781,520.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13001		**NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS**					Saldo inicial:
21/09/2022	E61	Fact 21397.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Julio 2022 del Contrato DJ/019/2022	0		0.00	644,510.47	167,059,177.94
22/09/2022	D220	Traspaso bancario			1,206,000.00	0.00	168,265,177.94
23/09/2022	D221	Traspaso bancario			1,203,000.00	0.00	169,468,177.94
23/09/2022	D248	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento del mes de Septiembre		Traspaso	0.00	2,630,673.29	166,837,504.65
26/09/2022	D235	Traspaso bancario			1,633,000.00	0.00	168,470,504.65
27/09/2022	D236	Traspaso bancario			2,044,000.00	0.00	170,514,504.65
28/09/2022	D237	Traspaso bancario			1,117,000.00	0.00	171,631,504.65
29/09/2022	D238	Traspaso bancario			756,000.00	0.00	172,387,504.65
29/09/2022	E100	Fact 29/09/2022.Serv:326 Pago de Capital correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de septiembre de 2022 de BANOBRAS.	0		0.00	1,678,251.75	170,709,252.90
29/09/2022	E101	Fact 82C4B.Serv:327 Pago de Intereses correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS.	0		0.00	11,750,451.75	158,958,801.15
30/09/2022	E102	Fact 29/09/2022.Serv:328 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de FONAD	0		0.00	4,892,128.27	154,066,672.88
30/09/2022	E103	Fact D2D6D.Serv:329 Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.	0		0.00	4,840,597.62	149,226,075.26
30/09/2022	D246	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de Septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	395,587.62	148,830,487.64
30/09/2022	D247	Traspaso bancario			1,817,000.00	0.00	150,647,487.64
30/09/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14588		F 14588	1,158,419.02	0.00	151,805,906.66
				SUBTOTAL	10,934,419.02	26,832,200.77	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/09/2022	E113	Fact 48475.Serv:351 Honorarios fiduciarios Banobras Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 3er Trimestre de Julio - Septiembre 2022.	0		0.00	381,974.36	151,423,932.30
30/09/2022	D284	Traspaso Bancario Intereses Generados cuenta de Inversión Dolares 6009360 de Septiembre		Traspaso	1,219.84	0.00	151,425,152.14
03/10/2022	D2	Traspaso bancario			1,285,000.00	0.00	152,710,152.14
04/10/2022	D3	Traspaso bancario			2,513,000.00	0.00	155,223,152.14
05/10/2022	I1	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP BBVA Déposito del día 30 de septiembre de 2022.			172,942.01	0.00	155,396,094.15
05/10/2022	D100	Traspaso bancario			1,304,000.00	0.00	156,700,094.15
05/10/2022	D398	Traspaso Bancario por Reintegro de Recursos no ejercidos correspondientes al presupuesto de Operación, Conservación y Mtto de los ejercicios fiscales 2016 y 2017 así como los rendimientos generados, esto conforme a lo acordado por el Cómite Técnico FPFCH.		Traspaso	34,826,367.16	0.00	191,526,461.31
06/10/2022	D101	Traspaso bancario			1,554,000.00	0.00	193,080,461.31
06/10/2022	D105	Traspaso Cuenta Concentradora Banorte Dólares a NAFIN $310,200.00 Dls T.C. $20.07 Importe acreditado por $6,226,222.37			6,226,222.37	0.00	199,306,683.68
07/10/2022	D102	Traspaso bancario			1,652,000.00	0.00	200,958,683.68
10/10/2022	D103	Traspaso bancario			1,789,000.00	0.00	202,747,683.68
11/10/2022	D104	Traspaso bancario			1,948,000.00	0.00	204,695,683.68
11/10/2022	D199	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Octubre de 2022.		Traspaso	0.00	4,000,000.00	200,695,683.68
12/10/2022	D197	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento de Octubre de 2022.		Traspaso	0.00	1,000,000.00	199,695,683.68
12/10/2022	D382	Traspaso Bancario			1,498,000.00	0.00	201,193,683.68
14/10/2022	D384	Traspaso Bancario			1,362,000.00	0.00	202,555,683.68
14/10/2022	D383	Traspaso Bancario			1,289,000.00	0.00	203,844,683.68
				SUBTOTAL	57,420,751.38	5,381,974.36	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/10/2022	D385	Traspaso Bancario			1,897,000.00	0.00	205,741,683.68
18/10/2022	D386	Traspaso Bancario			2,346,000.00	0.00	208,087,683.68
19/10/2022	D387	Traspaso Bancario			1,077,000.00	0.00	209,164,683.68
20/10/2022	D388	Traspaso Bancario			1,060,000.00	0.00	210,224,683.68
20/10/2022	D203	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Octubre de 2022.		Traspaso	0.00	3,000,000.00	207,224,683.68
20/10/2022	E111	Fact EE4B1.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact a4147.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondi	0		0.00	731,026.80	206,493,656.88
21/10/2022	E112	Fact 5a719.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Agosto 2022	0		0.00	644,510.47	205,849,146.41
21/10/2022	D389	Traspaso Bancario			1,458,000.00	0.00	207,307,146.41
24/10/2022	D390	Traspaso Bancario			1,772,000.00	0.00	209,079,146.41
25/10/2022	D391	Traspaso Bancario			2,503,000.00	0.00	211,582,146.41
26/10/2022	D392	Traspaso Bancario			1,235,000.00	0.00	212,817,146.41
27/10/2022	D393	Traspaso Bancario			1,121,000.00	0.00	213,938,146.41
28/10/2022	D394	Traspaso Bancario			1,321,000.00	0.00	215,259,146.41
28/10/2022	E115	Fact 28/10/2022.Serv:368 Pago de Capital de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Capital de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0		0.00	1,866,746.01	213,392,400.40
28/10/2022	E116	Fact F6849.Serv:369 Pago de Intereses de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Intereses de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0		0.00	12,308,867.44	201,083,532.96
31/10/2022	E117	Fact 2543D.Serv:370 Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0		0.00	4,992,081.94	196,091,451.02
				SUBTOTAL	15,790,000.00	23,543,232.66	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/10/2022	E118	Fact 28/10/2022.Serv:371 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022. Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0		0.00	5,681,661.57	190,409,789.45
31/10/2022	D323	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	1,800,000.00	188,609,789.45
31/10/2022	D324	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	395,587.62	188,214,201.83
31/10/2022	D289	Traspaso Bancario Intereses Generados cuenta 6009360 Dlls de octubre de 2022.		Traspaso	502.30	0.00	188,214,704.13
31/10/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15252		F 15252	1,556,826.96	0.00	189,771,531.09
31/10/2022	D395	Traspaso Bancario			1,915,000.00	0.00	191,686,531.09
01/11/2022	D298	Traspaso bancario			2,025,000.00	0.00	193,711,531.09
03/11/2022	D299	Traspaso bancario			1,131,000.00	0.00	194,842,531.09
04/11/2022	D300	Traspaso bancario			2,540,000.00	0.00	197,382,531.09
04/11/2022	D169	Traspaso de la cuenta Banorte Dlls a la cuenta NAFIN $283,587.18 dólares a T.C. 19.45			5,515,770.65	0.00	202,898,301.74
07/11/2022	D301	Traspaso bancario			2,141,000.00	0.00	205,039,301.74
07/11/2022	D239	Traspaso Bancario Recursos Remanentes al 31 de agosto de 2022.		Traspaso	0.00	31,916,443.37	173,122,858.37
07/11/2022	D240	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	6,000,000.00	167,122,858.37
08/11/2022	D302	Traspaso bancario			3,082,000.00	0.00	170,204,858.37
09/11/2022	D303	Traspaso bancario			1,418,000.00	0.00	171,622,858.37
10/11/2022	D304	Traspaso bancario			1,348,000.00	0.00	172,970,858.37
11/11/2022	D305	Traspaso bancario			1,591,000.00	0.00	174,561,858.37
14/11/2022	D306	Traspaso bancario			2,023,000.00	0.00	176,584,858.37
15/11/2022	D307	Traspaso bancario			2,552,000.00	0.00	179,136,858.37
				SUBTOTAL	28,839,099.91	45,793,692.56	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/11/2022	I28	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP BBVA Déposito del día 01 de noviembre de 2022.			223,003.24	0.00	179,359,861.61
16/11/2022	D308	Traspaso bancario			2,088,000.00	0.00	181,447,861.61
17/11/2022	D309	Traspaso bancario			1,345,000.00	0.00	182,792,861.61
17/11/2022	D241	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	4,856,022.72	177,936,838.89
18/11/2022	D242	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento y Conservación Noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	2,630,673.29	175,306,165.60
18/11/2022	D310	Traspaso bancario			1,884,000.00	0.00	177,190,165.60
18/11/2022	E106	Fact a8e47.Serv:408 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Septiembre 2022	0		0.00	644,510.47	176,545,655.13
22/11/2022	D311	Traspaso bancario			2,174,000.00	0.00	178,719,655.13
23/11/2022	D312	Traspaso bancario			1,039,000.00	0.00	179,758,655.13
24/11/2022	D313	Traspaso bancario			1,679,000.00	0.00	181,437,655.13
25/11/2022	D314	Traspaso bancario			1,804,000.00	0.00	183,241,655.13
28/11/2022	D315	Traspaso bancario			1,865,000.00	0.00	185,106,655.13
29/11/2022	D316	Traspaso bancario			3,485,000.00	0.00	188,591,655.13
29/11/2022	E128	Fact 382B5.Serv:429 Pago de Intereses correspondientes al mes de noviembre de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondientes al mes de noviembre de 2022 de BANOBRAS.	0		0.00	12,502,352.97	176,089,302.16
29/11/2022	E129	Fact 29/11/2022.Serv:430 Pago de Capital correspondiente al mes de noviembre de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de noviembre de BANOBRAS.	0		0.00	1,756,249.29	174,333,052.87
30/11/2022	E130	Fact 30/11/2022.Serv:431 Prepago Obligatorio al Crédito Subordinado de ambos Créditos correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN. Prepago Obligatorio al Crédito Subordinado de ambos Créditos correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONAD	0		0.00	4,478,478.11	169,854,574.76
				SUBTOTAL	17,586,003.24	26,868,286.85	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/11/2022	E131	Fact A2061.Serv:433 Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.	0		0.00	4,819,144.81	165,035,429.95
30/11/2022	D401	Traspaso Bancario Intereses generados cuenta de NAFIN dolares 6009360		Traspaso	1,675.25	0.00	165,037,105.20
30/11/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15835		F 15835	1,465,688.88	0.00	166,502,794.08
30/11/2022	D317	Traspaso bancario			2,496,000.00	0.00	168,998,794.08
01/12/2022	D231	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			1,176,000.00	0.00	170,174,794.08
01/12/2022	D411	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación del mes de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	10,856,022.80	159,318,771.28
02/12/2022	D232	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			1,624,000.00	0.00	160,942,771.28
05/12/2022	D233	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			1,985,000.00	0.00	162,927,771.28
06/12/2022	D235	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			2,622,000.00	0.00	165,549,771.28
06/12/2022	D190	Traspaso de la cuenta Banorte Dlls a la cuenta NAFIN $291,829.91 dólares a T.C. 19.74			5,760,722.42	0.00	171,310,493.70
06/12/2022	I1	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 31/10/2022-30/11/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 1.5940			309,385.29	0.00	171,619,878.99
06/12/2022	I2	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 31/10/2022-30/11/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 1.5940			302,515.16	0.00	171,922,394.15
07/12/2022	D236	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			1,464,000.00	0.00	173,386,394.15
08/12/2022	D237	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			1,476,000.00	0.00	174,862,394.15
09/12/2022	D239	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			1,977,000.00	0.00	176,839,394.15
13/12/2022	D242	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			3,002,000.00	0.00	179,841,394.15
14/12/2022	D243	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			3,153,000.00	0.00	182,994,394.15
				SUBTOTAL	28,814,987.00	15,675,167.61	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/12/2022	D244	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			1,932,000.00	0.00	184,926,394.15
15/12/2022	I3	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP BBVA Déposito del día 30 de diciembre de 2022.			336,753.93	0.00	185,263,148.08
16/12/2022	D245	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			1,727,000.00	0.00	186,990,148.08
19/12/2022	D246	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			1,751,000.00	0.00	188,741,148.08
20/12/2022	D248	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			2,790,000.00	0.00	191,531,148.08
21/12/2022	D249	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			2,867,000.00	0.00	194,398,148.08
22/12/2022	D251	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			2,092,000.00	0.00	196,490,148.08
23/12/2022	D252	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			2,521,000.00	0.00	199,011,148.08
26/12/2022	D253	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			1,484,000.00	0.00	200,495,148.08
27/12/2022	D488	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			173,000.00	0.00	200,668,148.08
28/12/2022	D489	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			1,644,000.00	0.00	202,312,148.08
29/12/2022	D490	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			853,000.00	0.00	203,165,148.08
29/12/2022	E152	Fact 5AAD6.Serv:493 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS) PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)	0		0.00	13,188,714.06	189,976,434.02
29/12/2022	E153	Fact 29/12/2022.Serv:494 PAGO A CAPITAL DE CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS) PAGO A CAPITAL DE CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)	0		0.00	1,591,154.04	188,385,279.98
30/12/2022	E154	Fact 73470.Serv:491 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN). PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN).	0		0.00	4,804,816.05	183,580,463.93
				SUBTOTAL	20,170,753.93	19,584,684.15	

11120-13001 NAFIN *5109 F-80745 CTA GRAL PESOS

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/12/2022	E155	Fact 30/12/2022.Serv:492 PREPAGO OBLIGATORIO AL CRÉDITO SUBORDINADO DE AMBOS CRÉDITOS PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35%, DE CONFORMIDAD AL CÁLCULO PROPORCIONADO POR FONADIN. PREPAGO OBLIGATORIO AL CRÉDITO SUBORDINADO DE AMBOS CRÉDITOS PARA MANTENER P	0		0.00	5,045,141.07	178,535,322.86
30/12/2022	D487	Honorarios fiduciarios a NAFIN por Adminsitracion del 4to Trimestre de Octubre - Diciembre 2022			0.00	381,974.36	178,153,348.50
30/12/2022	D491	Traspaso bancario Banorte *3678 a NAFIN *2305			643,000.00	0.00	178,796,348.50
30/12/2022	D413	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	745,454.60	178,050,893.90
31/12/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16460		F 16460	1,611,012.01	0.00	179,661,905.91
31/12/2022	D440	Traspaso Bancario Intereses generados en cuenta de dolares 6009360		Traspaso	579.10	0.00	179,662,485.01
				SUBTOTAL	2,254,591.11	6,172,570.03	
				TOTAL	507,510,750.16	469,595,337.93	179,662,485.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13002		**NAFIN *9360 F-80745 CTA GRAL DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
28/02/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10100		F 10100	5.32	0.00	5.32
28/02/2022	D332	Traspaso Bancario Intereses Generados 6009360		Traspaso	0.00	5.32	0.00
31/03/2022	D361	Traspaso Bancario de Intereses Generados		Traspaso	0.00	2.98	-2.98
31/03/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10634		F 10634	2.98	0.00	0.00
30/04/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11106		F 11106	59.44	0.00	59.44
30/04/2022	D299	Traspaso Bancario Intereses Generador cuenta Dlls		Traspaso	0.00	59.44	0.00
31/05/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11883		F 11883	35.68	0.00	35.68
31/05/2022	D295	Traspaso Bancario Intereses Generados		Traspaso	0.00	35.68	0.00
30/06/2022	D261	Traspaso Bancario Intereses Generados cuenta 6009360 Dlls de Junio de 2022.		Traspaso	0.00	323.92	-323.92
30/06/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12622		F 12622	323.92	0.00	0.00
31/07/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13268		F 13268	225.17	0.00	225.17
31/07/2022	D312	Traspaso Bancario Intereses Generados cuenta 6009360 Dlls.		Traspaso	0.00	225.17	0.00
31/08/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13827		F 13827	333.02	0.00	333.02
31/08/2022	D369	Traspaso Bancario Intereses Generados cuenta NAFIN Dolares		Traspaso	0.00	333.02	0.00
30/09/2022	D284	Traspaso Bancario Intereses Generados cuenta de Inversión Dolares 6009360 de Septiembre		Traspaso	0.00	1,219.84	-1,219.84
30/09/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14381		F 14381	1,219.84	0.00	0.00
31/10/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14669		F 14669	502.30	0.00	502.30
31/10/2022	D289	Traspaso Bancario Intereses Generados cuenta 6009360 Dlls de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	502.30	0.00
30/11/2022	D401	Traspaso Bancario Intereses generados cuenta de NAFIN dolares 6009360		Traspaso	0.00	1,675.25	-1,675.25
30/11/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15831		F 15831	1,675.25	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,382.92	4,382.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13002		**NAFIN *9360 F-80745 CTA GRAL DOLARES**					Saldo inicial:
31/12/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16343		F 16343	579.10	0.00	579.10
31/12/2022	D440	Traspaso Bancario Intereses generados en cuenta de dolares 6009360		Traspaso	0.00	579.10	0.00
				SUBTOTAL	579.10	579.10	
				TOTAL	4,962.02	4,962.02	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13003		**NAFIN *5110 F-80745 CTA Ejecución de garantías y pólizas de seguros**				Saldo inicial:	443,969.40
31/01/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9076		F 9076	2,075.80	0.00	446,045.20
28/02/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10098		F 10098	1,980.65	0.00	448,025.85
31/03/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10633		F 10633	2,316.93	0.00	450,342.78
30/04/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11104		F 11104	2,423.09	0.00	452,765.87
31/05/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11881		F 11881	2,629.03	0.00	455,394.90
30/06/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12620		F 12620	2,679.41	0.00	458,074.31
31/07/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13266		F 13266	3,038.95	0.00	461,113.26
31/08/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13826		F 13826	3,246.02	0.00	464,359.28
30/09/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14379		F 14379	3,275.30	0.00	467,634.58
31/10/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14668		F 14668	3,708.80	0.00	471,343.38
30/11/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15830		F 15830	3,807.23	0.00	475,150.61
31/12/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16455		F 16455	4,188.76	0.00	479,339.37
				SUBTOTAL	35,369.97	0.00	
				TOTAL	35,369.97	0.00	479,339.37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-13005		**NAFIN *5111 F-80745 CTA SINIESTROS**				Saldo inicial:	1,081,270.41
05/01/2022	I1	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 52058886.			11,504.07	0.00	1,092,774.48
31/01/2022	I6	Rendimientos Generados Cuenta Inversión NAFIN 1065111		F 9075	5,100.65	0.00	1,097,875.13
15/02/2022	I1	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 51945678.			14,360.63	0.00	1,112,235.76
28/02/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10099		F 10099	4,905.66	0.00	1,117,141.42
31/03/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10632		F 10632	5,777.15	0.00	1,122,918.57
30/04/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11105		F 11105	6,041.92	0.00	1,128,960.49
31/05/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11882		F 11882	6,555.37	0.00	1,135,515.86
30/06/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12621		F 12621	6,681.06	0.00	1,142,196.92
31/07/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13267		F 13267	7,577.58	0.00	1,149,774.50
31/08/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13828		F 13828	8,093.88	0.00	1,157,868.38
30/09/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14380		F 14380	8,166.91	0.00	1,166,035.29
31/10/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14667		F 14667	9,247.81	0.00	1,175,283.10
30/11/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15829		F 15829	9,493.28	0.00	1,184,776.38
31/12/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16342		F 16342	10,444.55	0.00	1,195,220.93
				SUBTOTAL	113,950.52	0.00	
				TOTAL	113,950.52	0.00	1,195,220.93

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial: 10,639,556.04

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/01/2022	E10	Fact 9e26d.Serv:354 Servicio de gas Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2021	0		0.00	1,637.27	10,637,918.77
10/01/2022	E11	Fact 9127 Ped: 215 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.	0		0.00	1,366.25	10,636,552.52
10/01/2022	E12	Fact 8028.Serv:2 Enrejado de Obra Pluvial pradera Dorada	0		0.00	7,672.32	10,628,880.20
11/01/2022	E13	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021	0		0.00	990,480.77	9,638,399.43
11/01/2022	E14	Contraprestacion de la SCT correspondiente al 0.5% de los Ingresos del Ejercicio 2021	0		0.00	1,760,557.03	7,877,842.40
12/01/2022	E15	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.	0		0.00	3,000.00	7,874,842.40
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	CH 42	0.00	117,984.80	7,756,857.60
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0		0.00	126,158.40	7,630,699.20
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0		0.00	238,576.60	7,392,122.60
14/01/2022	D171	Traspaso Bancario Fondeo Nomina		Traspaso	0.00	650,000.00	6,742,122.60
19/01/2022	E22	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2021	0		0.00	1,011,017.00	5,731,105.60
19/01/2022	E24	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2022	0		0.00	1,273.00	5,729,832.60
19/01/2022	E23	Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial #9 detllados en la Solicitud inicial.	0		0.00	23,332.01	5,706,500.59
20/01/2022	E110	Pago Extemporaneo de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Enero, Feb y Mrz 2020, Pago de Capital Constitutivo de Septiembre 2021	0	Cheq 94	0.00	8,872.15	5,697,628.44
20/01/2022	E111	Deposito en Garantia por Pago de Contrato del Nuevo Edificio en el Puente Int Zaragoza	0	Cheq 92	0.00	385,419.60	5,312,208.84
24/01/2022	E93	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.	0		0.00	3,000.00	5,309,208.84
24/01/2022	E88	Gasto por Comprobar por Publicacion en el Dairio de Juarez de la Nueva Ubicacion de las Oficinas de Linea Expres.	0		0.00	13,668.00	5,295,540.84
				SUBTOTAL	0.00	5,344,015.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
25/01/2022	E83	Fact d4db Ped: 3,Bitacoras para sistemas de operacion para control de actividades de los puentes a cargo del FPFCH	0		0.00	1,248.16	5,294,292.68
25/01/2022	E84	Fact b541 Ped: 1,Cajas para archivo de la Direccion de Operaciones.	0		0.00	206.48	5,294,086.20
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		0.00	104,625.82	5,189,460.38
25/01/2022	E85	Fact db41 Ped: 2,Cajas de archivo para llevar a cabo la mudanza de las oficina de Pueblito Mexicano al Edificio Jose Mateos Torres ubicado en el puente Zaragoza.	0		0.00	3,097.20	5,186,363.18
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		0.00	283,438.59	4,902,924.59
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		0.00	86,867.77	4,816,056.82
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		0.00	330,943.22	4,485,113.60
25/01/2022	E59	Reembolso de pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 08 de enero de 2022, del trabajador Rafael Roberto Butchart Sánchez.	0		0.00	475.60	4,484,638.00
25/01/2022	E60	Reembolso por pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 10 de enero de 2022, de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.	0		0.00	346.00	4,484,292.00
25/01/2022	E61	Reembolso por adquisición de material de computo para centro de control de Zaragoza (Mouse Pad Spectra 53402 Negro).	0		0.00	255.00	4,484,037.00
25/01/2022	E62	Reembolso por pago de juego de engargolado para documentos oficiales del Dpto. Sistemas de Operación.	0		0.00	187.00	4,483,850.00
				SUBTOTAL	0.00	811,690.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
25/01/2022	E64	Reembolso por comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sábado 15 de enero de 09:00 a 17:00 hrs para realizar recorrido de obras en proceso. Participantes C.P. Rogelio Fernández, Ing. Alfonso Zam	0		0.00	862.92	4,482,987.08
25/01/2022	E63	Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch	0		0.00	1,083.00	4,481,904.08
25/01/2022	E65	Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.	0		0.00	1,350.80	4,480,553.28
25/01/2022	E66	Reembolso por pago de impresiones a color de gafetes y marbetes para los vehículos del personal del Fideicomiso.	0		0.00	845.00	4,479,708.28
25/01/2022	E67	Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.	0		0.00	1,928.96	4,477,779.32
25/01/2022	E68	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	0		0.00	3,500.00	4,474,279.32
25/01/2022	E69	Gasto por comprobar por reemplazo de luminarias de edificio actual del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	1,660.18	4,472,619.14
25/01/2022	E70	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 1. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.	0		0.00	3,500.00	4,469,119.14
25/01/2022	E71	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Enero de 2022. Evaluación	0		0.00	2,500.00	4,466,619.14
25/01/2022	E72	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Enero de 2022. Ingresos	0		0.00	2,500.00	4,464,119.14
25/01/2022	E73	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación	0		0.00	3,500.00	4,460,619.14
25/01/2022	E74	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.	0		0.00	3,500.00	4,457,119.14
25/01/2022	E75	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.	0		0.00	3,500.00	4,453,619.14
				SUBTOTAL	0.00	30,230.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
25/01/2022	E76	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Enero de 2022. Sistemas de Operación.	0		0.00	3,500.00	4,450,119.14
25/01/2022	E77	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Enero de 2022. Dirección de Operaciones.	0		0.00	3,500.00	4,446,619.14
25/01/2022	E78	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.	0		0.00	3,500.00	4,443,119.14
25/01/2022	E79	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 11. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.	0		0.00	3,500.00	4,439,619.14
25/01/2022	E80	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Enero de 2022. Dirección General.	0		0.00	3,500.00	4,436,119.14
25/01/2022	E81	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 13. Mes de Enero de 2022. Dirección Administrativa.	0		0.00	2,500.00	4,433,619.14
25/01/2022	E82	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Enero de 2022. Dirección Jurídica.	0		0.00	2,500.00	4,431,119.14
25/01/2022	E92	Fact 426d.Serv:22 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a enero 2022.	0		0.00	43,215.12	4,387,904.02
25/01/2022	E91	Fact 37d6.Serv:21 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de enero 2022.	0		0.00	17,353.44	4,370,550.58
25/01/2022	E52	Fact e1ed Ped: 4, Crema para aportacion en las oficinas de pueblito Mexicano de la Direccin de Proyectos de Inversion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	209.00	4,370,341.58
25/01/2022	E53	Fact 00b9 Ped: 5,31 garrafones de agua purificada de 19 litros; 10 para uso del puente Lerdo y 21 para uso del puente internacional Paso del Norte segunda quincena de diciembre 2021.	0		0.00	558.00	4,369,783.58
25/01/2022	E54	Fact 6c5d Ped: 6, 56 garrafones de agua purificada de 19 litros para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta segunda quincena de diciembre 2021.	0		0.00	1,008.00	4,368,775.58
26/01/2022	E89	Gasto por Comprobar por Gasto en Publicaciones de las Convocatorias FPFC/CA/001/2020, FPFC/CA/002/2020 y FPFC/CA/003/2022.	0		0.00	11,276.37	4,357,499.21
27/01/2022	D172	Traspaso Bancario Fondeo Nomina		Traspaso	0.00	700,000.00	3,657,499.21
27/01/2022	D196	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,515.92	0.00	3,659,015.13
				SUBTOTAL	1,515.92	796,119.93	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/01/2022	E112	Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.	0		0.00	6,165.87	3,652,849.26
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		0.00	3,628.49	3,649,220.77
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		0.00	3,739.30	3,645,481.47
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		0.00	3,688.71	3,641,792.76
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0		0.00	228,970.00	3,412,822.76
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0		0.00	153,273.20	3,259,549.56
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	CH 43	0.00	86,480.20	3,173,069.36
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	CH 44	0.00	68,121.80	3,104,947.56
31/01/2022	E103	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2021	0		0.00	1,011,017.00	2,093,930.56
31/01/2022	D176	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-1,011,017.00	3,104,947.56
31/01/2022	E104	Quincena No 1 - Nomina Asimilados	0		0.00	15,468.74	3,089,478.82
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			0.00	395.56	3,089,083.26
31/01/2022	E87	Fact 0205.Serv:341 Poliza de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones para el Puente Fronterizo Zaragoza-Ysleta. Convenio DJ 020/2021	0		0.00	44,135.88	3,044,947.38
31/01/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9652		F 9652	56.23	0.00	3,045,003.61
02/02/2022	D19	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,530.00	0.00	3,046,533.61
02/02/2022	D17	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	700.00	0.00	3,047,233.61
03/02/2022	E33	Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.	0		0.00	6,000.00	3,041,233.61
03/02/2022	E52	Fact 44822026.Serv:39SErvicio de energia Electrica Puente pantalla Zaragoza	0		0.00	122.00	3,041,111.61
				SUBTOTAL	2,286.23	620,189.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
03/02/2022	E53	Fact 44822018.Serv:39 Servicio de energía eléctrica Compromiso anual de servicio de energia electrica para la operacion del FPFCH del ejercicio 2022.	0		0.00	5,154.00	3,035,957.61
03/02/2022	E54	Fact 44863276.Serv:39 Compromiso anual de servicio de energia electrica para la operacion de Paso del Norte	0		0.00	37,366.00	2,998,591.61
03/02/2022	E56	Fact 44821840.Serv:39 servicio de energia electrica gpe tornillo	0		0.00	18,207.08	2,980,384.53
04/02/2022	E57	Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.	0		0.00	918.40	2,979,466.13
04/02/2022	E58	Reembolso de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 27 de enero de 2022, del trabajador Rogelio Antonio Fernández Irigoyen.	0		0.00	475.60	2,978,990.53
04/02/2022	E59	Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.	0		0.00	4,116.98	2,974,873.55
04/02/2022	E73	Fact a3382.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Enero 2022	0		0.00	1,662.00	2,973,211.55
04/02/2022	E55	Fact c665.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de enero 2022	0		0.00	3,826.98	2,969,384.57
04/02/2022	E26	Reembolso por estudio SARS-COVI-2 Antígeno a nombre del Jefe de Sistemas de Operación Lic. Alonso Baca Hernández	0		0.00	475.60	2,968,908.97
04/02/2022	E27	Reembolso por compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en centro de Control (Tres sujetadores autorigidos transparentes).	0		0.00	177.00	2,968,731.97
04/02/2022	E29	Reembolso por compra de productos de cafeteria para uso del Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos	0		0.00	365.62	2,968,366.35
04/02/2022	E30	Reembolso por realización de prueba COVID-19 a nombre de la empleada Alma Verónica Baca Herrera el día 20 de enero.	0		0.00	346.00	2,968,020.35
04/02/2022	E28	Reembolso por prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 24 de enero de 2022 de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.	0		0.00	346.00	2,967,674.35
04/02/2022	E31	Reembolso por prueba de antígenos realizada al empleado Emmannuel Simental Ordaz el día 19 de enero de 2022.	0		0.00	475.00	2,967,199.35
04/02/2022	E32	Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.	0		0.00	2,333.00	2,964,866.35
				SUBTOTAL	0.00	76,245.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
04/02/2022	E25	Reembolso ppor compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en Centro de Control (Tres Sujetadores interior rollo negro).	0		0.00	208.99	2,964,657.36
04/02/2022	E18	Fact 89C8.Serv:28 Servicio de Laboratorios bacteriologicos a los garrafones de agua purificada en las areas dek Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	4,212.00	2,960,445.36
04/02/2022	E19	Fact C3D4 Ped: 18,Material requerido para conestividad WIFI de usuarios/clientes del centro de control.	0		0.00	7,529.76	2,952,915.60
04/02/2022	E20	Fact E8C3D4 Ped: 11Adquisicion de trituradoras de papel para destruccion/reciclaje de papeleria de Direccion Gral y Sistemas de Operacion.	0		0.00	3,398.91	2,949,516.69
04/02/2022	E21	Fact F46E Ped: 13 Compra de 45,000 cubrebocas tricapa para uso de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los empleados como medida para evitar la expansion de COVID 19	0		0.00	104,400.00	2,845,116.69
04/02/2022	E6	Fact 6635.Serv:26 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Paso del Norte	0		0.00	7,020.00	2,838,096.69
04/02/2022	E7	Fact F13F Ped: 10, Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.	0		0.00	10,578.60	2,827,518.09
04/02/2022	E8	Fact C33D Ped: 7, Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022	0		0.00	33,310.12	2,794,207.97
04/02/2022	E9	Fact 817B.Serv:23 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de enero 2022	0		0.00	8,237.60	2,785,970.37
04/02/2022	E10	Fact 429D.Serv:30 Afinacion a vehiculo ofcial con numero economico 11 GMC Sierra 2010	0		0.00	7,333.21	2,778,637.16
04/02/2022	E11	Fact 85D9.Serv:29 Afinacion a vehiculo oficial con numero economico 13 Ford Focus 2008	0		0.00	1,190.00	2,777,447.16
04/02/2022	E12	Fact 6f89.Serv:27 Arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza y desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana servicio del mes de enero 2022	0		0.00	3,944.00	2,773,503.16
04/02/2022	E13	Fact 5000002.Serv:252 50% Restante por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021	0		0.00	406,855.98	2,366,647.18
04/02/2022	E14	Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Amortizado $30,754.04.FPFC/CO/014/2021.	0		0.00	53,512.03	2,313,135.15
				SUBTOTAL	0.00	651,731.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
04/02/2022	E15	Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Internacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Amortizado $628,267.17.FPFC/CO/014/2021.	0		0.00	1,039,672.84	1,273,462.31
04/02/2022	E16	Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Internacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/.. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.	0		0.00	188,799.02	1,084,663.29
04/02/2022	E17	Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Internacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.	0		0.00	356,307.56	728,355.73
04/02/2022	E1	Fact BF56.Serv:334 Otros servicios Generales Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	11,481.10	716,874.63
04/02/2022	E2	Fact 9c2a Ped: 9, Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.	0		0.00	4,536.53	712,338.10
04/02/2022	E3	Fact 6852 Ped: 17, Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	2,052.62	710,285.48
04/02/2022	E4	Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Enero 2022	0		0.00	70,301.89	639,983.59
04/02/2022	E5	Fact d8b1.Serv:25 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Zaragoza-Ysleta	0		0.00	7,020.00	632,963.59
04/02/2022	D52	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Enero de 2022		Traspaso	0.00	382,062.60	250,900.99
04/02/2022	D21	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	144.87	0.00	251,045.86
08/02/2022	E60	Fact 77a7.Serv:40 Afinacion a vehiculo RAM 700 Numero economico 07 a cargo se Sistemas de Operacion.	0		0.00	7,546.00	243,499.86
09/02/2022	E61	Fact F0C3 Ped: 26,Adquisicion de 20 tazas impresas para uso de direccion gral.	0		0.00	1,728.00	241,771.86
09/02/2022	E51	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.	0		0.00	2,500.00	239,271.86
11/02/2022	E72	Fact 45053267.Serv:39 Servicio de energía eléctrica edificio Zaragoza	0		0.00	28,587.00	210,684.86
11/02/2022	D125	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	72.00	0.00	210,756.86
				SUBTOTAL	216.87	2,102,595.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
11/02/2022	E75	Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.	0		0.00	950.17	209,806.69
11/02/2022	D184	Traspaso Fondeo Cuenta Gasto Corriente		Traspaso	3,200,021.22	0.00	3,409,827.91
14/02/2022	D183	Traspaso Bancario Nómina 3		Traspaso	0.00	700,000.00	2,709,827.91
14/02/2022	D123	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	678.00	0.00	2,710,505.91
15/02/2022	E74	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.	0		0.00	3,500.00	2,707,005.91
15/02/2022	E76	Fact 9e68.Serv:46Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo ofici	0		0.00	11,273.04	2,695,732.87
15/02/2022	E77	Fact 6CD4.Serv:49 Reparacion y Limpieza de radiador, reemplazo de manguera y anticongelante del vehiculo oficial GMC Acadia 2010 de Direccion General	0		0.00	2,949.21	2,692,783.66
17/02/2022	E98	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	0		0.00	3,500.00	2,689,283.66
17/02/2022	D181	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,638.99	0.00	2,690,922.65
17/02/2022	D309	Pago de Cuota Social (SUA) correspondiente al Mes de Enero de 2022.			0.00	268,828.21	2,422,094.44
18/02/2022	E99	Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.	0		0.00	3,758.79	2,418,335.65
18/02/2022	E100	Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.	0		0.00	10,672.00	2,407,663.65
18/02/2022	E104	Fact bc9c.Serv:56 Curso de automatizacion de archivos para lic. Alonso Baca Henandez.	0		0.00	2,700.00	2,404,963.65
18/02/2022	E107	Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.	0		0.00	1,055.00	2,403,908.65
				SUBTOTAL	3,202,338.21	1,009,186.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
18/02/2022	E108	Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.	0		0.00	8,850.07	2,395,058.58
21/02/2022	E109	Reembolso por concepto de envío de documentos relativos a la solicitud de nivelación de tarifas para el ejercicio fiscal 2022 de manera urgente.	0		0.00	440.44	2,394,618.14
21/02/2022	E101	Fact A588.Serv:44 Capacitación presencial de los diversos módulos de sistema korima con duración de 30 horas distribuidas de lunes a viernes.	0		0.00	71,630.00	2,322,988.14
21/02/2022	E102	Fact CFDE.Serv:20 Avaluos de bienes inmuebles de los 4 puentes a cargo del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua 2243; necesarios oara aseguramiento del patrimonio que disp	0		0.00	271,700.19	2,051,287.95
21/02/2022	E103	Fact 5236.Serv:55 Revision de la declaracion de prima de riesgo 2021 que se debe presentar ante el IMSS.	0		0.00	10,440.00	2,040,847.95
21/02/2022	E94	Fact 7bd0 Ped: 24, Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta	0		0.00	2,496.55	2,038,351.40
21/02/2022	E96	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Enero 2022. DJ/018/2020.	0		0.00	358,635.81	1,679,715.59
21/02/2022	E97	Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Enero 2022.	0		0.00	37,963.63	1,641,751.96
21/02/2022	E110	Reembolso por compra de material para la instalación y conexión de equipo en centro de control (cinchos negros).	0		0.00	77.87	1,641,674.09
21/02/2022	E111	Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).	0		0.00	1,260.76	1,640,413.33
21/02/2022	E92	Fact FD67 Ped: 25,Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones. Fact 563B Ped: 34,BOBINA DE CABLE PANDUIT,CABLE ELECTRICO	0		0.00	10,584.00	1,629,829.33
21/02/2022	E90	Fact 2730 Ped: 32,Adquisicion de navajas y portanavajas para remover engomados del departamento de Linea Express.	0		0.00	5,521.60	1,624,307.73
21/02/2022	E78	Fact 94de Ped: 21, Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.	0		0.00	7,763.76	1,616,543.97
21/02/2022	E91	Fact A580 Ped: 38,1 Soporte para television con Ruedas para la sala de juntas del piso de Direccion Administrativa, para reuniones y capacitaciones.	0		0.00	3,207.60	1,613,336.37
				SUBTOTAL	0.00	790,572.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
21/02/2022	E89	Fact 7e37 Ped: 23, Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.	0		0.00	1,524.47	1,611,811.90
21/02/2022	E79	Fact 76a0 Ped: 22, Adquisicion de material y articulos de oficina para uso de la jefatura de operaciones.	0		0.00	335.24	1,611,476.66
21/02/2022	E93	Fact A542 Ped: 35,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control. Fact 2A8F Ped: 36,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.	0		0.00	3,136.32	1,608,340.34
21/02/2022	E83	Fact B1867.Serv:47 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022	0		0.00	8,032.50	1,600,307.84
21/02/2022	E84	Fact 47A1.Serv:48 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte	0		0.00	4,876.87	1,595,430.97
21/02/2022	E80	Fact fe44 Ped: 29, 27 Garrafones de agua purificada para uso de Zaragoza, primera quincena de enero 2022.	0		0.00	540.00	1,594,890.97
21/02/2022	E81	Fact 68be Ped: 28, 27 Garrafones de agua purificada; 3 garrafones para lerdo y 24 para uso de Paso del Norte, primera quincena de enero 2022.	0		0.00	486.00	1,594,404.97
21/02/2022	E82	Fact E553.Serv:42 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Enero 2022	0		0.00	13,500.00	1,580,904.97
21/02/2022	E85	Fact 88E1.Serv:43 Servicio de reubicación de mobiliario de Direccion General al edificio administrativo.	0		0.00	1,944.00	1,578,960.97
21/02/2022	E87	Fact 7e95.Serv:51 I Alimentacion 220V para Racks en sistemas, conexion, pruebas, y diversos materiales para instalacion. Centro de Control	0		0.00	4,720.25	1,574,240.72
21/02/2022	E88	Fact 6fc8.Serv:52 Alimentacion de 127V para racks de sistemas, conexion, pruebas, y otros materiales para el centro de control.	0		0.00	7,807.34	1,566,433.38
21/02/2022	E86	Fact 6795.Serv:50 Suministro e instalacion de registro telefonico para conexion en racks de conexion de red en centro de control.	0		0.00	8,112.02	1,558,321.36
21/02/2022	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Enero 2022. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	147,627.48	1,410,693.88
22/02/2022	E106	Gasto por Comprobar por pago de 137 copias de llaves para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.	0		0.00	5,500.00	1,405,193.88
				SUBTOTAL	0.00	208,142.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
22/02/2022	E105	Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.	0		0.00	1,448.00	1,403,745.88
23/02/2022	E167	Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.	0		0.00	3,496.00	1,400,249.88
24/02/2022	D318	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	1,500,026.55	0.00	2,900,276.43
24/02/2022	E123	Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.	0		0.00	4,500.00	2,895,776.43
25/02/2022	E132	Reembolso por compra de una pata fija para la puerta de la oficina de la contadora Claudia Virginia Hernández Lira.	0		0.00	44.79	2,895,731.64
25/02/2022	E133	Reembolso por compra de caja de sobres con 100 piezas para armar paquetes de llaves por piso y oficina para realizar el duplicado de llaves de todo el edificio.	0		0.00	109.00	2,895,622.64
25/02/2022	E134	Fact 2FEE.Serv:65Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de enero 2022	0		0.00	171,754.21	2,723,868.43
25/02/2022	E135	Fact 8D06.Serv:66Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de enero 2022	0		0.00	8,164.02	2,715,704.41
25/02/2022	E136	Fact 8B09 Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de enero 2022	0		0.00	7,123.04	2,708,581.37
25/02/2022	E137	Fact DAF1.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de enero 2022	0		0.00	14,509.66	2,694,071.71
25/02/2022	E139	Fact 0FED.Serv:66Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Febrero 2022	0		0.00	8,164.02	2,685,907.69
25/02/2022	E138	Fact 005A.Serv:65 Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Febrero 2022	0		0.00	171,754.21	2,514,153.48
25/02/2022	E140	Fact 0D67.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Febrero 2022	0		0.00	7,123.04	2,507,030.44
25/02/2022	E141	Fact D9B3.Serv:68Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Febrero 2022	0		0.00	14,509.66	2,492,520.78
25/02/2022	E142	Reembolso por compra de material para sistemas de Operación (3 persianas deco papel 36x72 y 1 persiana 48x72).	0		0.00	337.00	2,492,183.78
				SUBTOTAL	1,500,026.55	413,036.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
25/02/2022	E143	Fact BD46 Ped: 39,Impreson y rotulacion para los 14 vehiculos oficiales del FPFCH con los logos de Gobierno del Estado y FPFCH.	0		0.00	29,962.80	2,462,220.98
25/02/2022	E144	Fact E9DE Ped: 47,Adquisicion de material para conectividad en centro de control.	0		0.00	6,393.60	2,455,827.38
25/02/2022	E145	Fact 97F9 Ped: 46, Material para conectividad en centro de control.	0		0.00	8,089.20	2,447,738.18
25/02/2022	E146	Fact A729 Ped: 16ADQUISICION DE 4 CAMBIADORES DE PAÑAL PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243	0		0.00	25,520.00	2,422,218.18
25/02/2022	E147	Fact 1499 Ped: 40, Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos en	0		0.00	14,701.23	2,407,516.95
25/02/2022	D315	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 4		Traspaso	0.00	600,000.00	1,807,516.95
25/02/2022	E154	Fact 62f5.Serv:57 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de febrero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	39,592.76	1,767,924.19
25/02/2022	E153	Fact 8487.Serv:60 Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2022.	0		0.00	10,445.53	1,757,478.66
25/02/2022	E155	Fact 000045367179.Serv:39 Pago de energía electrica del período del 17/01/2022 al 17/02/2022 del Puente Guadalupe-Tornillo.	0		0.00	20,288.00	1,737,190.66
25/02/2022	E148	Fact FEBD Ped: 48,Adquisicion de 2 sillas de rueda como parte del servicio otorgado a los usuarios del puente Zaragoza y Guadalupe.	0		0.00	10,044.00	1,727,146.66
25/02/2022	E149	Fact 2038.Serv:62 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.	0		0.00	19,140.00	1,708,006.66
25/02/2022	E150	Fact B9AF.Serv:64 Servicio extraordinario de limpieza del edificio administrativo Jose Mateos Torres del dia 22 de enero; Limpieza y lavado profundo de pisos en planta baja y 3er piso.	0		0.00	4,060.00	1,703,946.66
25/02/2022	E151	Fact 3dd6.Serv:59 Servicio digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Enero 2022.	0		0.00	10,377.81	1,693,568.85
25/02/2022	E152	Fact aa37.Serv:58 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de enero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	39,621.23	1,653,947.62
				SUBTOTAL	0.00	838,236.16	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
						Saldo inicial:	
28/02/2022	E168	Gasto por comprobar por renta de suburban 2020 del 01 al 03 de marzo de 2022 para viajar a la ciudad de Chihuahua a la presentación del plan Estatal de Desarrollo.	0		0.00	7,770.00	1,646,177.62
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		0.00	159,795.40	1,486,382.22
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		0.00	247,447.80	1,238,934.42
28/02/2022	E131	Declaración Provisional de Impuestos Fedrales del Mes de Enero 2022	0		0.00	440,450.00	798,484.42
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0		0.00	240,283.40	558,201.02
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0		0.00	153,001.00	405,200.02
28/02/2022	E124	Fact 0759 Ped: 37,Mueble para 6 monitores area videl wall para centro de control.	0		0.00	23,000.00	382,200.02
28/02/2022	E125	Fact B237 Ped: 33,Adquisicion de pantalla Samnsung 75" para videoconferencia de Direccin General.	0		0.00	23,625.00	358,575.02
28/02/2022	D324	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	699.00	0.00	359,274.02
28/02/2022	D328	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	333.60	0.00	359,607.62
28/02/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10104		F 10104	245.95	0.00	359,853.57
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			0.00	98.60	359,754.97
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-83,847.80	443,602.77
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-49,769.20	493,371.97
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		0.00	83,847.80	409,524.17
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		0.00	49,769.20	359,754.97
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-159,795.40	519,550.37
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-247,447.80	766,998.17
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	49,769.20	717,228.97
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		0.00	83,847.80	633,381.17
				SUBTOTAL	1,278.55	1,021,845.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0		0.00	159,795.40	473,585.77
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0		0.00	247,447.80	226,137.97
01/03/2022	D5	Traspaso Bancario Presupuesto de Administración Febrero 2022		Traspaso	745,454.54	0.00	971,592.51
01/03/2022	D4	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Febrero 2022		Traspaso	5,500,000.00	0.00	6,471,592.51
01/03/2022	E3	Fact 000045427594.Serv:39 Pago de energía electrica período del 21/12/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza Pantalla con número de servicio 596101107035.	0		0.00	403.00	6,471,189.51
01/03/2022	E4	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	0		0.00	5,000.00	6,466,189.51
01/03/2022	E1	Fact 000045427586.Serv:39 Pago de energía electrica período del 19/01/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza con número de servicio 597200702570.	0		0.00	8,183.00	6,458,006.51
01/03/2022	E2	Fact 000045451135.Serv:39 Pago de energía electrica período del 20/01/2022 al 22/02/2022 del puente Paso del Norte con número de servicio 599180901743.	0		0.00	43,210.00	6,414,796.51
04/03/2022	D32	Traspaso Bancario Inversión Gasto Corriente		Traspaso	0.00	4,199,997.22	2,214,799.29
07/03/2022	E5	Fact ACF15 Ped: 49,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 15 Paquetes de Hojas Blancas para Distribucion de todas las Areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		0.00	15,442.50	2,199,356.79
07/03/2022	E6	Fact A414E Ped: 50 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH	0		0.00	10,070.19	2,189,286.60
07/03/2022	E7	Fact 7E168 Ped: 51,CAFE. Adquisicion de 7 Latas de Cafe para la Direccion Operativa del FPFCH	0		0.00	2,429.00	2,186,857.60
07/03/2022	E8	Fact 14D1F Ped: 52 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH	0		0.00	551.00	2,186,306.60
07/03/2022	E9	Fact F77CE Ped: 53 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH	0		0.00	2,206.32	2,184,100.28
07/03/2022	E11	Fact bab10.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Febrero 2022	0		0.00	1,549.99	2,182,550.29
07/03/2022	E12	Fact 8f6ee.Serv:92 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Febrero 2022.	0		0.00	43,931.16	2,138,619.13
				SUBTOTAL	6,245,454.54	4,740,216.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
07/03/2022	E13	Fact 9c97b.Serv:93 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Febrero 2022.	0		0.00	17,353.44	2,121,265.69
07/03/2022	E14	Fact 6f4ca.Serv:91 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Enero 2022.	0		0.00	11,000.22	2,110,265.47
07/03/2022	E15	Fact 52a89.Serv:12 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Cobro y Control de Peaje y Telepeaje del Mes de Enero de del 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	521,754.08	1,588,511.39
07/03/2022	E16	Fact 4333 Ped: 43, Adquisicion de 3 soporte para television Manhattan 461245 37"-70" para uso de las diferentes salas de Juntas del edificio administrativo del FPFCH.	0		0.00	28,350.00	1,560,161.39
07/03/2022	E17	Fact a5428.Serv:89 Otros servicios Generales Reparacion de 2 Sumadoras de Trabajo Pesado en el Puente Paso del Norte	0		0.00	1,509.34	1,558,652.05
07/03/2022	E32	Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Febrero 2022 contrato DJ/023/2021.	0		0.00	70,029.36	1,488,622.69
07/03/2022	D53	Pago de Honorarios Fiduciarios Febrero 2022		Traspaso	0.00	382,062.60	1,106,560.09
07/03/2022	E25	Fact 000045546279.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al período de 19/01/2022 al 21/02/2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza con No. Servicio 596220103731.	0		0.00	64,895.00	1,041,665.09
07/03/2022	E18	Fact a5c11.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Zaragoza	0		0.00	5,616.00	1,036,049.09
07/03/2022	E19	Fact aeec1.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte	0		0.00	7,020.00	1,029,029.09
07/03/2022	E20	Fact 46D4.Serv:63 Servicio de mantenimiento de equipos de Telecomunicaciones (instalacion y configuracion de equipo).	0		0.00	10,065.60	1,018,963.49
07/03/2022	E21	Fact 19089.Serv:90 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Febrero 2022	0		0.00	8,237.60	1,010,725.89
07/03/2022	E22	Fact A759 Ped: 27,Adquiscision de 10 Escritorios para habilitar la oficina del Centro de Liquidacion en el edificio Administrativo zaragoza.	0		0.00	35,157.24	975,568.65
07/03/2022	E23	Reembolso por diferencia de gasto por comprobar de adquisicion de 15 botes de basura y 10 botes de basura para oficina.	0		0.00	192.00	975,376.65
				SUBTOTAL	0.00	1,163,242.48	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
						Saldo inicial:	
07/03/2022	E24	Reembolso por diferencia de gasto por comprobar por adquisición de 6 garrafones de agua purificada y 10 envases con liquido.	0		0.00	32.08	975,344.57
08/03/2022	D59	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,347.47	0.00	976,692.04
10/03/2022	E35	Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.	0		0.00	8,000.00	968,692.04
10/03/2022	E34	Gasto por comprobar para la publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/001/2022 a la FPFC/CO/004/2022 el día 12 de marzo de 2022.	0		0.00	22,080.00	946,612.04
11/03/2022	E41	Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	0		0.00	571.00	946,041.04
11/03/2022	E42	Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.	0		0.00	571.00	945,470.04
11/03/2022	E43	Reembolso por consumo de alimentos en reunión de trabajo para revisión del informe el día 04 de marzo de 2022.	0		0.00	550.00	944,920.04
11/03/2022	E44	Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	0		0.00	713.50	944,206.54
11/03/2022	E45	Reembolso por adquisición de bebidas para los eventos que se lleven a cabo en la sala de juntas de la Dirección Administrativa.	0		0.00	318.00	943,888.54
11/03/2022	E46	Reembolso por consumo de alimentos por motivo de reunión de trabajo el día martes 08 de marzo para actualización de información para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.	0		0.00	550.00	943,338.54
11/03/2022	E47	Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Departamento de Liquidación el día 26 de febrero del 2022.	0		0.00	737.00	942,601.54
11/03/2022	E48	Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres	0		0.00	2,668.00	939,933.54
11/03/2022	E49	Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Dpto. de liquidación el 25 de febrero de 2022.	0		0.00	510.00	939,423.54
11/03/2022	E50	Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.	0		0.00	518.47	938,905.07
11/03/2022	E51	Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.	0		0.00	2,581.18	936,323.89
				SUBTOTAL	1,347.47	40,400.23	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/03/2022	E52	Reembolso por consumo de alimentos en viaje realizado el día 16 de febrero de 2022 a Chihuahua para atender previas citas en PEMEX y Secretaría de Hacienda.	0		0.00	215.01	936,108.88
11/03/2022	E53	Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	0		0.00	571.00	935,537.88
14/03/2022	E37	Gasto por comprobar para el pago del agua correspondiente al mes de febrero con fecha de vencimiento del día 14 de marzo de 2022.	0		0.00	1,577.00	933,960.88
14/03/2022	E38	Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535842 del Dpto. Dirección Técnica y de Proyectos.	0		0.00	8,536.65	925,424.23
14/03/2022	E39	Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 20 de marzo de 2022 al 20 de marzo de 2023 póliza 0003535358 del Dpto. de Ingresos.	0		0.00	4,295.60	921,128.63
14/03/2022	E40	Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535347 del Dpto. de Evaluación.	0		0.00	4,387.98	916,740.65
14/03/2022	D326	Traspaso Bancario Fondeo Nomina 5 del 01 al 15 de marzo		Traspaso	0.00	600,000.00	316,740.65
14/03/2022	D329	Traspaso fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	3,000,051.60	0.00	3,316,792.25
14/03/2022	E127	Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva	0		0.00	131,201.60	3,185,590.65
14/03/2022	E127	Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva	0		0.00	240,905.20	2,944,685.45
14/03/2022	E127	Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva	0		0.00	16,424.40	2,928,261.05
14/03/2022	E127	Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva	0		0.00	4,359.00	2,923,902.05
14/03/2022	E127	Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva	0		0.00	16,424.40	2,907,477.65
14/03/2022	D277	Pago de finiquito Roberto René Cisneros Aranda, último dia el 28 de febrero de 2022			0.00	109,833.20	2,797,644.45
15/03/2022	E54	Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	0		0.00	4,000.00	2,793,644.45
				SUBTOTAL	3,000,051.60	1,142,731.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
17/03/2022	E55	Reembolso por compra de tablero de corcho y pizarron Pte. Gpe. Rollo térmico y mouse PAD para la Jefatura de Operación.	0		0.00	1,786.00	2,791,858.45
17/03/2022	E56	Fact a9073.Serv:70 Servicios de jardinería Servicio de Jaridneria para Exterior del Edificio Administrativo "Jose Mateos Torres" en el Puente Zaragoza	0		0.00	79,982.00	2,711,876.45
17/03/2022	E57	Fact b6c04.Serv:99 Servicios de acceso de internet Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Marzo 2022.	0		0.00	43,067.70	2,668,808.75
17/03/2022	E58	Fact 03548.Serv:100 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Marzo 2022.	0		0.00	17,353.44	2,651,455.31
17/03/2022	E59	Fact 677ce.Serv:101 Servicios de asesoría Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Enero 2022.	0		0.00	26,368.34	2,625,086.97
17/03/2022	E60	Fact 7d200 Ped: 57,Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de un Adaptador HDMI en Centro de Control de Operacion.	0		0.00	1,593.00	2,623,493.97
17/03/2022	E61	Fact fa43e Ped: 56,Adquisicion de Toner para Impresora para Uso de la Direccion Administrativa	0		0.00	6,553.44	2,616,940.53
17/03/2022	E62	Fact 53c28 Ped: 55,Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 5 Convertidores en Centro de Control de Operacion.	0		0.00	2,003.40	2,614,937.13
17/03/2022	E63	Fact 2c3e Ped: 54,dquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 2 Convertidores en Centro de Control de Operacion.	0		0.00	801.36	2,614,135.77
17/03/2022	E64	Fact 4d712 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria la Atecnion de los Usuarios de Linea Expres en el Puente Zaragoza	0		0.00	344.52	2,613,791.25
17/03/2022	E65	Fact 08767 Ped: 60,Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		0.00	1,121.14	2,612,670.11
17/03/2022	E66	Fact 54b89 Ped: 61 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion	0		0.00	2,411.06	2,610,259.05
17/03/2022	E67	Fact 98c86 Ped: 62 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento	0		0.00	2,710.92	2,607,548.13
17/03/2022	E68	Fact 3a7e6 Ped: 63 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte	0		0.00	1,037.97	2,606,510.16
				SUBTOTAL	0.00	187,134.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
17/03/2022	E69	Fact 6a730 Ped: 64 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza	0		0.00	852.60	2,605,657.56
17/03/2022	E70	Fact 3b6d2 Ped: 65 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0		0.00	16,040.60	2,589,616.96
17/03/2022	E71	Fact d6f99 Ped: 72,Adquisicion de 5 Botes de Cafe para diferentes areas del FPFCH	0		0.00	1,890.00	2,587,726.96
17/03/2022	E72	Reembolso de gastos por comisión a la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora el día 02 de marzo de 2022.	0		0.00	400.00	2,587,326.96
17/03/2022	E73	Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.	0		0.00	705.79	2,586,621.17
17/03/2022	E74	Reembolso por diferencia de gasto por comprobar por copiado de 140 llaves para todas las oficinas del edificio Administrativo ubicado en Zaragoza.	0		0.00	100.01	2,586,521.16
17/03/2022	E75	Fact 586c4 Ped: 45 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 8 dispensadores para toalla interdoblada, 8 para jabon liquido y 32 dispensadores de papel Higienico para los baños del nivel 1 al nivel 4 de los baños del edificio administrativo.	0		0.00	32,294.40	2,554,226.76
17/03/2022	E76	Fact 61b7a.Serv:74 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de enero 2022.	0		0.00	20,532.00	2,533,694.76
17/03/2022	E77	Fact 318.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Marzo 2022.	0		0.00	171,754.21	2,361,940.55
17/03/2022	E78	Fact 647.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Marzo 2022	0		0.00	14,509.66	2,347,430.89
17/03/2022	E79	Fact 5c309.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Marzo 2022	0		0.00	7,123.04	2,340,307.85
17/03/2022	E80	Fact 1010c.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Marzo 2022	0		0.00	8,164.02	2,332,143.83
17/03/2022	E81	Fact 71b88.Serv:105 Arrendamiento de edificios y locales Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Enero 2022	0		0.00	1,620.00	2,330,523.83
17/03/2022	E82	Fact 2234a.Serv:106 Arrendamiento de edificios y locales Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Febrero 2022	0		0.00	1,620.00	2,328,903.83
				SUBTOTAL	0.00	277,606.33	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
17/03/2022	E83	Fact abea2.Serv:102 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Febrero 2022	0		0.00	3,944.00	2,324,959.83
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		0.00	977,402.04	1,347,557.79
17/03/2022	E97	Fact 7F81B.Serv:75 Otros servicios Generales Diseño de back digital para videoconferencia en el FPFCH	0		0.00	345.60	1,347,212.19
17/03/2022	D191	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-17,274.60	1,364,486.79
17/03/2022	E93	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0		0.00	20,039.40	1,344,447.39
17/03/2022	E94	Pago de asesoría externa en materia de seguros correspondiente al mes de febrero de 2022 conforme al convenio de ampliación DJ/024/2021.	0		0.00	37,963.63	1,306,483.76
17/03/2022	E95	Servicio de vigilancia externa de los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe correspondiente al mes de enero de 2022 NC 142 a 145.	0		0.00	471,800.97	834,682.79
17/03/2022	E96	Servicio de limpieza en el interior y exterior de las áreas correspondiente a los puentes fronterizos Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe del mes de febrero de 2022.	0		0.00	358,635.81	476,046.98
17/03/2022	E84	Fact 4e417.Serv:103 Servicio mensajeria Pago de Sobrepeso, Devoluciones o Cambios de Domicilios en Envio de Paqueteria Diverssas en los Meses de Enero y Febrero 2022	0		0.00	1,306.80	474,740.18
17/03/2022	E85	Fact 635fd.Serv:104 Servicio mensajeria Pago de Servicio de 20 Guias para PAqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH	0		0.00	5,292.00	469,448.18
17/03/2022	E86	Fact 46457 Ped: 70, Adquisicion de Lonas con Diseño e Impresion para Informacion de Peaje, señalamientos, informacion de Linea Expres, etc	0		0.00	14,340.83	455,107.35
17/03/2022	E87	Fact 29fa6.Serv:107 Anticipo por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022	0		0.00	203,033.40	252,073.95
17/03/2022	E88	Fact 96893.Serv:95 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de Instalacion de Rakcs para Conexion de Red en Centrol de Control.	0		0.00	23,000.00	229,073.95
				SUBTOTAL	0.00	2,099,829.88	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/03/2022	E89	Fact f3525 Ped: 71,Adquisicion por Cambio de Cristal de Mesa de Direccion General del FPFCH.	0		0.00	20,831.28	208,242.67
17/03/2022	E90	Fact e5d99.Serv:96 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022	0	495956922	0.00	71,033.64	137,209.03
17/03/2022	E90	Fact e5d99.Serv:96 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022	0	495943524	0.00	23,132.08	114,076.95
17/03/2022	E90	Fact e5d99.Serv:96 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022	0	496086711	0.00	83,788.81	30,288.14
17/03/2022	E90	Fact e5d99.Serv:96 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022	0	496077645	0.00	27,209.44	3,078.70
17/03/2022	E91	Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0		0.00	2,764.80	313.90
17/03/2022	E92	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres	0		0.00	17,274.60	-16,960.70
17/03/2022	D189	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,764.80	-14,195.90
18/03/2022	E136	Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.	0		0.00	5,546.51	-19,742.41
18/03/2022	D328	Traspaso Fondeo cuenta gasto corriente		Traspaso	1,500,028.90	0.00	1,480,286.49
23/03/2022	D321	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación marzo 2022		Traspaso	5,000,000.00	0.00	6,480,286.49
23/03/2022	E135	Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	0		0.00	4,686.00	6,475,600.49
23/03/2022	E133	Fact 4bff7.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Febrero 2022	0		0.00	1,577.01	6,474,023.48
23/03/2022	E134	Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	0		0.00	4,686.00	6,469,337.48
23/03/2022	E126	Gasto por comprobar por suministro e instalación de señaletica con vinil en corte en Edificio Administrativo en el puente Zaragoza con el domicilio del FPFCH.	0		0.00	8,328.80	6,461,008.68
23/03/2022	E119	Fact 5021f.Serv:110 Servicios de acceso de internet Pago de Servicio de Internet del Mes de Marzo del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte	0		0.00	39,569.69	6,421,438.99
23/03/2022	E118	Fact 811E9 Ped: 81,TAPETE	0		0.00	8,932.00	6,412,506.99
				SUBTOTAL	6,500,028.90	316,595.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
23/03/2022	E117	Fact 5305d.Serv:111 Servicios de acceso de internet Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Marzo 2022.	0		0.00	10,276.04	6,402,230.95
23/03/2022	E116	Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.	0		0.00	1,137.30	6,401,093.65
23/03/2022	E115	Gasto por comprobar por requisición de papelería por la Dirección Técnica y de Proyectos del FPFCH.	0		0.00	7,613.00	6,393,480.65
23/03/2022	E114	Fact 13f91.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero 2022	0		0.00	11,600.00	6,381,880.65
23/03/2022	D197	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-1,577.00	6,383,457.65
23/03/2022	E98	Fact 11CDF Ped: 77,DISCO DURO	0		0.00	3,250.80	6,380,206.85
23/03/2022	E99	Fact 298BB.Serv:109 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Febre	0		0.00	11,000.22	6,369,206.63
23/03/2022	E100	Fact 4c936 Ped: 58,TELEVISION. Adquisicion de 2TVs de 50" para Uso del Centro de Liquidacion para Revision de Camaras de Carriles en Puete Zaragoza, Gudalupe y Paso del Norte	0		0.00	26,465.40	6,342,741.23
23/03/2022	E101	Fact 92B76.Serv:108 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde	0		0.00	13,500.00	6,329,241.23
23/03/2022	E102	Fact 6dae4.Serv:71 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	44,362.99	6,284,878.24
23/03/2022	E103	Fact CA59D Ped: 80,MAMPARA	0		0.00	2,970.00	6,281,908.24
23/03/2022	E104	Fact 5882b Ped: 19 ADQUISICION DE13 GUARDAS PARA ESCRITORIO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y 2 MAMPARAS CON BASE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	0		0.00	26,079.84	6,255,828.40
23/03/2022	E105	Fact 877D0 Ped: 79,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI) Fact E14B8 Ped: 78,PLASTICO PARA CUBRIR,CAJA	0		0.00	8,499.60	6,247,328.80
				SUBTOTAL	0.00	165,178.19	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0		0.00	3,639.60	6,243,689.20
23/03/2022	E147	Declaración Provisional de Retenciones de impuestos Febrero 2022	0		0.00	29,575.00	6,214,114.20
23/03/2022	E148	Reembolso de gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	0		0.00	610.83	6,213,503.37
28/03/2022	E120	Solicitud de viáticos por comisión el dia 27/03/2022 a la Ciudad de México, con el propósito de acompañar al Director General a atender cita el 28/03/2022 con el Ing. Roberto Magallanes González, Director General Adjunto de Supervisión Física SICT	0		0.00	4,000.00	6,209,503.37
28/03/2022	E121	Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03	0		0.00	4,000.00	6,205,503.37
28/03/2022	E122	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28 de marzo del 2022 para atender cita con el Ing. Roberto Magallanes Gonzalez Director General Adjunto de Supervisión Física de Autopistas.	0		0.00	4,000.00	6,201,503.37
28/03/2022	E123	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	0		0.00	4,000.00	6,197,503.37
28/03/2022	E124	Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	0		0.00	1,756.83	6,195,746.54
28/03/2022	E125	Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).	0		0.00	1,176.99	6,194,569.55
29/03/2022	D374	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,725.66	0.00	6,196,295.21
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0		0.00	170,557.80	6,025,737.41
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0		0.00	267,061.80	5,758,675.61
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0		0.00	12,839.80	5,745,835.81
30/03/2022	D268	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-4,000.00	5,749,835.81
30/03/2022	D327	Traspaso Fondeo Nomina 6 del 16 al 31 de marzo		Traspaso	0.00	650,000.00	5,099,835.81
				SUBTOTAL	1,725.66	1,149,218.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
31/03/2022	D300	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-4,000.00	5,103,835.81
31/03/2022	D385	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia salario Diana Berenice Gonzalez Lopez del periodo 24/01/2020 al 16/04/2020		CH 0095	0.00	3,980.90	5,099,854.91
31/03/2022	D386	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia en el periodo Marzo de 2020		CH 0097	0.00	1,930.25	5,097,924.66
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			0.00	802.24	5,097,122.42
01/04/2022	E2	Fact FF914 Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19	0		0.00	230,608.00	4,866,514.42
01/04/2022	E1	Fact 000045899824.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022	0		0.00	17,307.00	4,849,207.42
01/04/2022	E32	Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	0		0.00	600.00	4,848,607.42
01/04/2022	E33	Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	0		0.00	624.95	4,847,982.47
01/04/2022	E34	Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	0		0.00	600.00	4,847,382.47
01/04/2022	E35	Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).	0		0.00	5,113.49	4,842,268.98
01/04/2022	E37	Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.	0		0.00	8,361.00	4,833,907.98
01/04/2022	E38	Reembolso por adquisición de 10 memorias USB de 32 GB para la Dirección Técnica y de Proyectos para las Licitaciones públicas.	0		0.00	930.00	4,832,977.98
01/04/2022	E36	Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.	0		0.00	2,882.18	4,830,095.80
				SUBTOTAL	0.00	269,740.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
01/04/2022	D61	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo Marzo 2022		Traspaso	380,000.00	0.00	5,210,095.80
01/04/2022	D60	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento Marzo 2022		Traspaso	1,000,000.00	0.00	6,210,095.80
04/04/2022	D65	Traspaso Bancario Presupuesto Mantenimiento Abril 2022		Traspaso	2,630,673.29	0.00	8,840,769.09
04/04/2022	D64	Traspaso Bancario Presupuesto Operación Abril 2022		Traspaso	5,000,000.00	0.00	13,840,769.09
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		0.00	521,689.00	13,319,080.09
04/04/2022	E44	Fact 24a17.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Marzo 2022	0		0.00	1,398.00	13,317,682.09
04/04/2022	E40	Reembolso por vuelos de regreso de la Cd. de México a Cd. Juárez por reunión con la SICT el día lunes 28 de marzo de 2022.	0		0.00	5,376.00	13,312,306.09
04/04/2022	E39	Fact e2914.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Febrero 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	1,255,174.52	12,057,131.57
04/04/2022	E31	Gasto por comprobar por adquisición de diverso material (tornillos, clavos, brochas, taquetes, etc), para trabajo diario del Dpto. de Mantenimiento.	0		0.00	16,712.99	12,040,418.58
04/04/2022	E28	Fact 0300ff.Serv:97 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Reemplazo de Tanque de Mantenimiento de Plotter de la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	2,154.60	12,038,263.98
04/04/2022	E27	Fact 000045981863.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Marzo 2022	0		0.00	30,566.00	12,007,697.98
04/04/2022	E30	Fact A83A6 Ped: 92,SOPORTE PARA TELEVISION Fact A83A6 Bis Ped: 94,SOPORTE PARA TELEVISION	0		0.00	18,900.00	11,988,797.98
04/04/2022	E29	Fact 3183A Ped: 97,TELEFONO CELULAR. Adquisicion de Telefono Celular para la Operacion y Admiistracion del Centro de Control del FPFCH.□□	0		0.00	7,599.01	11,981,198.97
04/04/2022	E26	Fact 000045949521.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Marzo 2022	0		0.00	262.00	11,980,936.97
04/04/2022	E23	Fact AAD0C Ped: 84,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON,ENVASE DE PLASTICO	0		0.00	1,620.04	11,979,316.93
04/04/2022	E24	Fact 57b8f.Serv:115 Servicio de Emision de Engomado Ecologico para 11 Vehiculos Oficiales del FPFCH.	0		0.00	3,179.00	11,976,137.93
				SUBTOTAL	9,010,673.29	1,864,631.16	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/04/2022	E25	Fact 000045949513.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Marzo 2022	0		0.00	6,767.00	11,969,370.93
04/04/2022	E20	Fact ac371.Serv:120 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Marzo 2022	0		0.00	3,944.00	11,965,426.93
04/04/2022	E21	Fact 1a03d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Marzo 2022	0		0.00	14,151.61	11,951,275.32
04/04/2022	E22	Fact 39D8A.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Febrero 2022	0		0.00	14,151.85	11,937,123.47
04/04/2022	E18	Fact 012007.Serv:117 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.	0		0.00	19,140.00	11,917,983.47
04/04/2022	E19	Fact 1f945.Serv:116. Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Febrero 2022.	0		0.00	20,532.00	11,897,451.47
04/04/2022	E13	Fact 2D11E Ped: 87,CAPA PLASTICA,DIADEMAS USB	0		0.00	5,994.00	11,891,457.47
04/04/2022	E14	Fact a519.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Paso del Norte	0		0.00	7,020.00	11,884,437.47
04/04/2022	E15	Fact A521.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Zaragoza	0		0.00	7,020.00	11,877,417.47
04/04/2022	E16	Fact 49D49 Ped: 96,COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP). Adquisicion de Compuradora Portatil para el Director General del FPFCH	0		0.00	30,240.00	11,847,177.47
04/04/2022	E17	Fact A78F7 Ped: 83 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 81 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Febrero y Marzo del 2022	0		0.00	1,448.32	11,845,729.15
04/04/2022	E10	Fact 3322E Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)	0		0.00	2,606.52	11,843,122.63
04/04/2022	E9	Fact dba3d Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones	0		0.00	472.12	11,842,650.51
04/04/2022	E11	Fact FFC68 Ped: 88,MOUSE,CONVERTIDOR	0		0.00	1,101.60	11,841,548.91
04/04/2022	E12	Fact 4B82E Ped: 86 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE	0		0.00	12,717.00	11,828,831.91
				SUBTOTAL	0.00	147,306.02	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/04/2022	E7	Fact 72b5a Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		0.00	1,220.32	11,827,611.59
04/04/2022	E6	Fact 99326 Ped: 91,PISTOLA DE CALOR	0		0.00	2,006.80	11,825,604.79
04/04/2022	E8	Fact 57e32 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH	0		0.00	6,668.84	11,818,935.95
04/04/2022	E4	Fact 38616.Serv:121 Pago por Servicio de Reivios Fisica, Sofware y Funcionamiento de Pistola Lectora de Tag SDK para Correcto Funcionamiento del tag desde carril	0		0.00	32,480.00	11,786,455.95
04/04/2022	E5	Fact 9d6b0.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Febrero 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	521,754.08	11,264,701.87
04/04/2022	E3	Fact 5B2EC.Serv:87 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Suminsitro e Instalacion de Equipo de Red para el Centro de Control Operativo en el Puente Zaragoza	0		0.00	347,457.87	10,917,244.00
04/04/2022	E41	Fact 386cd Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas	0		0.00	3,848.04	10,913,395.96
04/04/2022	E42	Fact 1b7d2.Serv:128 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2022	0		0.00	8,237.60	10,905,158.36
04/04/2022	E43	Servicio de vigilancia externa en los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe de acuerdo al convenio mod DJ/021/2021 correspondiente al mes de febrero de 2022.	0		0.00	431,652.66	10,473,505.70
05/04/2022	D66	Traspaso Bancario Fondeo Fondo de Inversión de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	4,999,965.73	5,473,539.97
06/04/2022	D78	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-3,261.00	5,476,800.97
06/04/2022	D99	Pago de deducible por parte de la empleada Claudia Ivette Dominguez Herrero por reparación delantera del siniestro del Vehículo oficial No. 3 a cargo de la Jefatura de Ingresos ocurrido el día 09 de marzo de 2022 en la carretera Juárez-Porvenir.			0.00	3,261.00	5,473,539.97
06/04/2022	D131	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	50.00	0.00	5,473,589.97
06/04/2022	E45	Fact 54099.Serv:114 Pago por Publicacion de Convocatorias FPFC/CO/001/2022, FPFC/CO/002/2022, FPFC/CO/003/2022 Y FPFC/CO/004/2022.	0		0.00	2,692.07	5,470,897.90
				SUBTOTAL	50.00	6,357,984.01	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/04/2022	E46	Gasto por comprobar por pago de deducible por reparación delantera del siniestro del Vehículo Oficial No. 3 a cargo de la Jefatura de Ingresos ocurrido el día 09 de marzo de 2022.	0		0.00	3,261.00	5,467,636.90
06/04/2022	D50	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	4.00	0.00	5,467,640.90
07/04/2022	E52	Gasto por comprobar por adquisición de 12 chalecos con logotipo bordado del Gobierno del Estado de Chihuahua y FPFCH para uso del personal operativo.	0		0.00	3,787.43	5,463,853.47
07/04/2022	D196	Diferencias pago IMSS ejercicio 2022 no. credito 223000645		CH 099	0.00	6,007.72	5,457,845.75
08/04/2022	E50	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Abril 2018	0		0.00	7,037.00	5,450,808.75
08/04/2022	E51	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Diciembre 2019	0		0.00	119,759.00	5,331,049.75
08/04/2022	E82	Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.	0		0.00	5,067.81	5,325,981.94
12/04/2022	E53	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Abril de 2022. Evaluación	0		0.00	2,500.00	5,323,481.94
12/04/2022	E54	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Abril de 2022. Ingresos	0		0.00	2,500.00	5,320,981.94
12/04/2022	E55	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	0		0.00	3,500.00	5,317,481.94
12/04/2022	E56	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	0		0.00	3,500.00	5,313,981.94
12/04/2022	E57	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	0		0.00	3,500.00	5,310,481.94
12/04/2022	E58	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Abril de 2022. Sistemas de Operación	0		0.00	3,500.00	5,306,981.94
12/04/2022	E59	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Abril de 2022. Dirección de Operaciones	0		0.00	3,500.00	5,303,481.94
12/04/2022	E60	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	0		0.00	3,500.00	5,299,981.94
				SUBTOTAL	4.00	170,919.96	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/04/2022	E61	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	0		0.00	3,500.00	5,296,481.94
12/04/2022	E62	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Abril de 2022. Dirección Jurídica	0		0.00	2,500.00	5,293,981.94
13/04/2022	E63	Reembolso por adquisición de art. de cafetería para los eventos que se lleven a cabo en sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en el segundo piso del edificio del FPFCH.	0		0.00	148.00	5,293,833.94
13/04/2022	E64	Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.	0		0.00	5,500.58	5,288,333.36
13/04/2022	E65	Fact 6BC2E.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Marzo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	70,072.58	5,218,260.78
13/04/2022	E66	Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.	0		0.00	6,542.13	5,211,718.65
13/04/2022	E67	Fact bd5d2 Ped: 102,CUADERNO,AIRE COMPRIMIDO. Adquisicion de Aire Comprimido y 4 Cuadernos de Bitacoras para la Direccion Tecnica y de Proyectos!	0		0.00	1,224.96	5,210,493.69
13/04/2022	E68	Fact b6ff4 Ped: 101,CONECTOR MULTIPLE. Adquisicion de 2 Conectores Multiples para la Direccio Tecnica de y Proyectos	0		0.00	432.00	5,210,061.69
13/04/2022	D98	Traspaso Bancario Honorarios Fiduciarios del mes de Marzo de 2022		Traspaso	0.00	382,062.60	4,827,999.09
13/04/2022	E70	Fact 348ef.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Marzo 2022	0		0.00	333.66	4,827,665.43
13/04/2022	E71	Fact a49db.Serv:129 Pago de Servicio de 10 Guias para Paqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH	0		0.00	3,078.00	4,824,587.43
13/04/2022	E72	Fact 66ba6.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Abril 2022.	0		0.00	8,164.02	4,816,423.41
13/04/2022	E73	Fact c0a1e.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Abril 2022.	0		0.00	171,754.21	4,644,669.20
13/04/2022	E74	Fact dab1.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Abril 2022	0		0.00	14,509.66	4,630,159.54
13/04/2022	E75	Fact 7e163.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Abril 2022	0		0.00	7,123.04	4,623,036.50
				SUBTOTAL	0.00	676,945.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
13/04/2022	E76	Reembolso de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar.	0		0.00	600.00	4,622,436.50
13/04/2022	E77	Fact 84e71.Serv:132 Servicio de Ambulancia para Cobertura Precautoria Durante la Manifestacion del Daia Internacional de la Mujer el 8de Marzo del 2022	0		0.00	3,480.00	4,618,956.50
13/04/2022	E78	Fact 8e5e0.Serv:131 Servicio por Baja de Voltaje en Planta de Emergencia del Puente Guadalupe - Tonrillo	0		0.00	4,408.00	4,614,548.50
13/04/2022	E81	Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	0		0.00	3,846.67	4,610,701.83
13/04/2022	E80	Fact 000046074966.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Marzo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	56,778.00	4,553,923.83
13/04/2022	E79	Fact 309FB.Serv:113 Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Concesionaria Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023	0		0.00	1,658,754.72	2,895,169.11
13/04/2022	E79	Fact 309FB.Serv:113 Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Concesionaria Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023	0		0.00	1,493,058.10	1,402,111.01
13/04/2022	E79	Fact 309FB.Serv:113 Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Concesionaria Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023	0		0.00	597,464.64	804,646.37
13/04/2022	E91	Fact f8998.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Marzo Contrato DJ/003/2022	0		0.00	766,175.17	38,471.20
13/04/2022	E84	Fact a391d.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Paso del Norte	0		0.00	7,020.00	31,451.20
13/04/2022	E85	Fact 5e100.Serv:140 Servicio Contables por Declaracion Anual de Impuestos del Ejercicio 2021	0		0.00	8,873.96	22,577.24
13/04/2022	E86	Fact 85fd6.Serv:136 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Febrero 2022.	0		0.00	25,354.17	-2,776.93
13/04/2022	E88	Fact 0ca12.Serv:139 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0		0.00	13,500.00	-16,276.93
				SUBTOTAL	0.00	4,639,313.43	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/04/2022	E89	Fact dc563.Serv:137 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Marzo 2022.	0		0.00	26,368.34	-42,645.27
13/04/2022	E90	Fact 31036 Ped: 105,ETIQUETAS. Adquisicion de Paquete de Etiquetas Tipo Bond para Impresora Laser de Etiquetado de Patrimonio	0		0.00	560.00	-43,205.27
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0		0.00	261,982.40	-305,187.67
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0		0.00	147,972.40	-453,160.07
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0		0.00	184,250.80	-637,410.87
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0		0.00	155,667.40	-793,078.27
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0		18,353.00	0.00	-774,725.27
13/04/2022	D285	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 7		Traspaso	0.00	650,000.00	-1,424,725.27
13/04/2022	D283	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	3,000,017.06	0.00	1,575,291.79
18/04/2022	D195	Pago Cuota Social IMSS Marzo 2022			0.00	322,405.20	1,252,886.59
19/04/2022	E96	Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.	0		0.00	15,000.00	1,237,886.59
19/04/2022	E92	Fact 4cba9.Serv:138 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Marzo.	0		0.00	11,000.22	1,226,886.37
19/04/2022	E93	Fact 31440.Serv:141 Servicio de Reparacion de Ruptura en Fibra Optica de 16 Km en el Tramo Zaragza-Guadalupe	0		0.00	27,561.60	1,199,324.77
20/04/2022	E97	Gasto por comprobar por adquisición de cuatro estantes para el Departamento de Sistemas de Operación.	0		0.00	9,876.20	1,189,448.57
20/04/2022	D198	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	135.17	0.00	1,189,583.74
20/04/2022	D284	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Gasto Corriente		Traspaso	1,000,006.36	0.00	2,189,590.10
20/04/2022	E131	Fact a1f55.Serv:148. Pago por Servicio de Arrendamiento de Carpas, mesas y sillas, y una hielera para evento de Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.	0		0.00	26,738.00	2,162,852.10
				SUBTOTAL	4,018,511.59	1,839,382.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
20/04/2022	E132	Fact 7bc0c.Serv:149. Pago por Servicio de Arrendamiento de 1 Carpa y 4 mesas y sillas para eventro celebrado por Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.	0		0.00	3,596.00	2,159,256.10
20/04/2022	E133	Fact c2662 Ped: 106 VARIOS ARTICULOS, Pago de Anticipo por Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH	0		0.00	198,752.19	1,960,503.91
22/04/2022	E110	Reembolso de gastos realizados por pago de vuelo de regreso de CDMX a Cd. Juárez del Ing. Alfonso Zamora Martínez en cumplimiento a comisión para asistir a reunión con la SICT el lunes 28 de marzo del 2022 en la ciudad de México.	0		0.00	5,376.00	1,955,127.91
25/04/2022	E134	Declaración Entero de retenciones ISR Marzo 2022	0		0.00	864.00	1,954,263.91
25/04/2022	E135	Declaración provisional entero retenciones ISR sueldos e IVA marzo 2022	0		0.00	420,046.00	1,534,217.91
27/04/2022	E136	Fact 1332e Ped: 117 VARIOS ARTICULOS, Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.	0		0.00	12,075.50	1,522,142.41
27/04/2022	E137	Fact 2bc12.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Marzo 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	521,754.08	1,000,388.33
27/04/2022	D288	Traspaso Bancario Presupuesto Operacion Abril 2022		Traspaso	3,000,000.00	0.00	4,000,388.33
27/04/2022	E127	Fact 2398.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022 Fact 2396.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. P	0		0.00	669,996.75	3,330,391.58
27/04/2022	E111	Fact e35b2.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Marzo 2022	0		0.00	4,640.00	3,325,751.58
27/04/2022	E112	Fact a89a7.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Zaragoza	0		0.00	7,020.00	3,318,731.58
27/04/2022	E113	Fact 6B581 Ped: 108,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI). Aquisicion de Material para el Suministro de Wifi en Planta Baja del Edficiio Zaragoza.	0		0.00	7,160.40	3,311,571.18
27/04/2022	E114	Fact 21b6b Ped: 116,CAMARA. Adquisicion de 3 Camaras para PC Utilizadas para Videoconferencia del FPFCH	0		0.00	3,013.20	3,308,557.98
27/04/2022	E115	Fact 5D32E Ped: 109,CONVERTIDOR. Adquisicion de Material para Instalacion de Monitores con VGA en Equipo CPU con Entrada HDMI	0		0.00	1,026.00	3,307,531.98
				SUBTOTAL	3,000,000.00	1,855,320.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
27/04/2022	E116	Fact 7FFED Ped: 114 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	23,552.64	3,283,979.34
27/04/2022	E117	Fact 124CB Ped: 110,BATERIA. Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial Nissan March No 3	0		0.00	3,654.00	3,280,325.34
27/04/2022	E118	Fact 51cc8 Ped: 115,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI). Asquisicion, Instalacion y Configuracion de Router Draytek para Suministro de WIFI en Planta Baja del Edificio Administrativo Zaragoza	0		0.00	11,796.27	3,268,529.07
27/04/2022	E119	Fact 06496.Serv:147 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Abril 2022.	0		0.00	41,825.16	3,226,703.91
27/04/2022	E120	Fact 0c8d5.Serv:145 Servicios de Sistemas Especializado para la Interconexion y enlacde de Fibra Optica entre Puente Lerdo y Puente Paso del Norte	0		0.00	12,204.00	3,214,499.91
27/04/2022	E121	Fact FC89F Ped: 113 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH	0		0.00	1,765.75	3,212,734.16
27/04/2022	E122	Fact 2a46f.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Abril 2022	0		0.00	14,151.61	3,198,582.55
27/04/2022	E123	Fact SSCDP1014.Serv:144 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de Marzo 2022.	0		0.00	19,140.00	3,179,442.55
27/04/2022	E124	Fact 0448b Ped: 103,BANDERAS. Adquisicion de 10 Banderines con Logotipos del Gobierno del Estado y Fideicomiso de Puentes Fronterizos para ser Utilizadas en Eventos Oficiales.	0		0.00	3,480.00	3,175,962.55
27/04/2022	E125	Fact 5EC94.Serv:142 Servicio de Internet del Mes de Abril del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte	0		0.00	10,625.70	3,165,336.85
27/04/2022	E126	Fact 531C1.Serv:143 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Abril 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	39,965.16	3,125,371.69
27/04/2022	E129	Gasto por comprobar por curso en línea de solicitud de devolución de IVA ante el SAT Participantes L.C. Claudia Hernández y Nancy Ramírez de Contabilidad impartido por Contador Mx el día 27 de abril de 16:00 a 19:00 hrs.	0		0.00	1,249.00	3,124,122.69
27/04/2022	E128	Reembolso de comida por motivo de reunión de trabajo el día martes 12 de marzo de 2022 culminación a la protesta iniciada por choferes en el lado de carga pesada en el puente Zaragoza-Ysleta.	0		0.00	577.32	3,123,545.37
				SUBTOTAL	0.00	183,986.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
28/04/2022	E130	Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	0		0.00	3,000.00	3,120,545.37
28/04/2022	E138	Fact 9b9ec Ped: 118,LECTOR DVD Fact 00d73 Ped: 119, Adquisicion de Conector Brobotix de Red para Conexion de Internet, Corbatas de Plastico, etc	0		0.00	4,924.20	3,115,621.17
29/04/2022	E139	Fact f4292.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Marzo 2022.	0		0.00	172,840.00	2,942,781.17
29/04/2022	D286	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 8		Traspaso	0.00	650,000.00	2,292,781.17
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0		0.00	259,229.80	2,033,551.37
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0		0.00	159,953.80	1,873,597.57
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			0.00	247.08	1,873,350.49
30/04/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11156		F 11156	57.18	0.00	1,873,407.67
02/05/2022	E1	Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.	0		0.00	4,670.62	1,868,737.05
03/05/2022	E3	Fact 58278B.Serv:54 Servicios de procesamiento de información Contratacion de servicio para la interconexion de los puentes Paso de Norte, Lerdo-Stanton y Guadalupe Tornillo con el edificio central	0		0.00	101,859.27	1,766,877.78
03/05/2022	E4	Reembolso por pago de servicio de limpieza de vehículo No. 1 a cargo de la Dirección General del Fideicomiso de Puentes.	0		0.00	118.00	1,766,759.78
03/05/2022	E14	Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día miércoles 04 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	0		0.00	3,000.00	1,763,759.78
03/05/2022	E15	Fact 000046475552.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Abril 2022.	0		0.00	6,682.00	1,757,077.78
03/05/2022	E11	Fact e3b96.Serv:151 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Marzo 2022.	0		0.00	20,532.00	1,736,545.78
				SUBTOTAL	57.18	1,387,056.77	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/05/2022	E12	Fact 14f80 Ped: 98,LOCKER. Adquisicion por Suministro de 3 Lokers Metalicos de 3 Puertas para el Personal del Puente del Puente de Gaudalupe Tornillo	0		0.00	9,846.36	1,726,699.42
03/05/2022	E13	Fact 199f7 Ped: 107,MICROPERFORADO. Suministro e Instalacion de Microperforado en HD en Ventalanles y Puertas de Oficinas de Paso del Norte y Zaragoza	0		0.00	13,284.00	1,713,415.42
03/05/2022	E5	Reembolso por pago de material para el Dpto. de Sistemas para levantar el falso piso de IDF y SITE (Ventosa para vidrio 1 copa).	0		0.00	88.00	1,713,327.42
03/05/2022	E6	Fact 30bb7 Ped: 121,TONER. Adquisicion de Toner para los Encargados de Turno del Puente Paso del Norte	0		0.00	2,548.80	1,710,778.62
03/05/2022	E7	Fact 809aa Ped: 120,MEMORIA EXTERNA,CAMARA. Adquisicion de Maerial para el Departamento de Proyectos de Inversion	0		0.00	1,544.40	1,709,234.22
03/05/2022	E8	Fact 35c35 Ped: 123 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion	0		0.00	4,349.77	1,704,884.45
03/05/2022	E9	Fact c85b0.Serv:150 Suminsitro e Instalacion de Pizarron de Vidrio para la Oficina del Director Tecnico y de Proyectos	0		0.00	5,565.68	1,699,318.77
03/05/2022	E10	Fact ec9f9 Ped: 122,FUNDAS. Adquisicion de 12 Fundas de Vinil para Cubrir Pasimetros en caso de Reparacion o por Mal tiempo	0		0.00	15,552.00	1,683,766.77
03/05/2022	E20	Fact f44a68 Ped: 8,BANDERAS,BANDERAS	0		0.00	13,374.80	1,670,391.97
03/05/2022	E16	Fact 000046408435.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Abril 2022	0		0.00	18,184.00	1,652,207.97
03/05/2022	E17	Fact 000046502634.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Abril 2022	0		0.00	24,013.00	1,628,194.97
03/05/2022	E18	Fact 00004664755560.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Abril 2022	0		0.00	572.00	1,627,622.97
03/05/2022	E19	Fact 9999e.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Abril 2022	0		0.00	4,640.00	1,622,982.97
03/05/2022	D38	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	822.86	0.00	1,623,805.83
06/05/2022	E39	Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	0		0.00	3,642.37	1,620,163.46
09/05/2022	D32	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Mayo 2022		Traspaso	3,000,000.00	0.00	4,620,163.46
				SUBTOTAL	3,000,822.86	117,205.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
09/05/2022	D33	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo Abril 2022		Traspaso	400,000.00	0.00	5,020,163.46
09/05/2022	D30	Traspaso Bancario Presupuesto Mantenimiento y Conservación Mayo 2022		Traspaso	2,630,673.29	0.00	7,650,836.75
10/05/2022	E28	Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	0		0.00	4,000.00	7,646,836.75
10/05/2022	E27	Gasto por comprobar por publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 Y FPFC/CO/008/2022 el día 11 de mayo de 2022.	0		0.00	22,080.00	7,624,756.75
10/05/2022	D157	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,059.46	0.00	7,625,816.21
11/05/2022	E63	Fact fcd60 Ped: 130,IMPRESORA. Adquisicion de Material e Impresora para emision de Turnos para Atencion de Usuarios de Linea Expres	0		0.00	7,398.00	7,618,418.21
11/05/2022	E57	Fact e26e5.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Mayo 2022.	0		0.00	171,754.21	7,446,664.00
11/05/2022	E58	Fact f446d.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Mayo 2022.	0		0.00	7,123.04	7,439,540.96
11/05/2022	E50	Fact 39140.Serv:160 Servicio Unico por Reubicacion de Servicio de Enlace en Edificio Antiguo al Nuevo Edificio Administrativo "Jose Mateos Flores!	0		0.00	11,872.60	7,427,668.36
11/05/2022	E51	Fact 801d8.Serv:161 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH	0		0.00	12,048.75	7,415,619.61
11/05/2022	E52	Fact 95d05.Serv:162 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH	0		0.00	5,622.75	7,409,996.86
11/05/2022	E53	Fact ca183.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Abril 2022	0		0.00	1,599.00	7,408,397.86
11/05/2022	E54	Fact dd908.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Abril 2022	0		0.00	123.87	7,408,273.99
11/05/2022	E55	Fact 18c2e.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Mayo 2022.	0		0.00	8,164.02	7,400,109.97
11/05/2022	E56	Fact 4896e.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Mayo 2022.	0		0.00	14,509.66	7,385,600.31
				SUBTOTAL	3,031,732.75	266,295.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
11/05/2022	E49	Fact da1cae.Serv:159 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Mayo 2022.	0		0.00	43,320.42	7,342,279.89
11/05/2022	E29	Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.	0		0.00	7,000.00	7,335,279.89
11/05/2022	D48	Traspaso Bancario Honorarios Fiduciarios correspondientes al mes de abril de 2022.		Traspaso	0.00	382,062.60	6,953,217.29
11/05/2022	E31	Reembolso de gastos realizados por lavado de vehículo utilitario Chrysler RAM 700 No. 8 a cargo de la Direccion de Operaciones.	0		0.00	128.00	6,953,089.29
11/05/2022	E32	Fact 86290.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Abril 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	70,029.36	6,883,059.93
11/05/2022	D54	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	3,599,993.00	3,283,066.93
11/05/2022	E33	Reembolso por adquisición de diversos alimentos para reunión del Consejo Estatal de Población (COESPO), inmigración e instituciones relacionadas el día 04 de mayo.	0		0.00	651.66	3,282,415.27
11/05/2022	E34	Fact 1d437.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Abril Contrato DJ/003/2022	0		0.00	766,175.16	2,516,240.11
11/05/2022	E35	Fact 2109150.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	27,926.55	2,488,313.56
11/05/2022	E36	Fact 000046578030.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Abril 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	49,401.00	2,438,912.56
11/05/2022	E37	Fact 2141218.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (SERVICIOS Y CAJA FUERTE). Fact 2141217.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo	0		0.00	115,295.04	2,323,617.52
13/05/2022	E38	Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.	0		0.00	5,661.51	2,317,956.01
13/05/2022	D55	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 9		Traspaso	0.00	600,000.00	1,717,956.01
				SUBTOTAL	0.00	5,667,644.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
13/05/2022	E64	Fact 17818 Ped: 129,SEÑALAMIENTOS. Adquisicion de 70 Etiquetas para Apagadores por Proyecto de Ahorro de Energia , Etiquetas de Vinil para Buzon de Quejas y Sugerencias de Linea Expres y Etiquetas para Boton de Panico S.O.S de la Direccion Op	0		0.00	6,837.75	1,711,118.26
14/05/2022	D164	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	761.80	0.00	1,711,880.06
16/05/2022	D221	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	130.00	0.00	1,712,010.06
16/05/2022	D221	Depósitos Bancarios			839.00	0.00	1,712,849.06
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		0.00	1,117,382.86	595,466.20
18/05/2022	D226	Traspaso Fondeo Cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	1,200,030.08	0.00	1,795,496.28
19/05/2022	E65	Fact c1e37 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte	0		0.00	5,050.64	1,790,445.64
19/05/2022	E66	Fact ca985 Ped: 132 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el la Coordinacion de Linea Expres	0		0.00	4,842.42	1,785,603.22
19/05/2022	E67	Fact 2E956.Serv:166 Pago de Publicacion de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	0		0.00	2,692.07	1,782,911.15
19/05/2022	E68	Fact f0a4 Ped: 136, CABLE. Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH	0		0.00	2,980.80	1,779,930.35
19/05/2022	E69	Fact 38f19 Ped: 138, CABLE. Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH	0		0.00	1,490.40	1,778,439.95
19/05/2022	E70	Fact 6404D.Serv:164 Pago de Servicio de renta de hieleras y aduqisicion de hielo para evento de apertura de obras celebradas con Gobierno del estado.	0		0.00	3,456.00	1,774,983.95
19/05/2022	E71	Fact 8e5ae Ped: 137,LONAS IMPRESAS. Adquisicion de Lona Full Color con Logo Generico del FPFCH para Eventos Institucionales	0		0.00	2,900.00	1,772,083.95
19/05/2022	E72	Fact 4ec18.Serv:156.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ASTAS BANDERAS; 1 ASTA BANDERA CON UNA ALTURA DE 9 METROS Y 2 ASTAS BANDERAS CON UNA ALTURA DE 7 METROS, INCLUYE EXCAVACION Y EMPOTRAMIENTOS DE LAS MISMAS; TODO ESTO EN LA	0		0.00	254,846.87	1,517,237.08
19/05/2022	E73	Fact 1a97b Ped: 124,ESCALERAS,DIABLITO. Adquisicion de 2 Escaleras de 6 Pies y 2 "Diablitos" para carga de 200kg de peso para el Area de Mantenimiento.	0		0.00	6,862.95	1,510,374.13
				SUBTOTAL	1,201,760.88	1,409,342.76	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/05/2022	E74	Fact 9e335 Ped: 134,MEMORIA EXTERNA. Adquisicion de 60 Memorias USB para ventas de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	0		0.00	5,340.00	1,505,034.13
19/05/2022	E75	Fact 71afa Ped: 135,PAPELERIA GENERAL. Adquisicion de Material Diverso para la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio	0		0.00	1,876.00	1,503,158.13
19/05/2022	E76	Fact 8d312.Serv:118 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril	0		0.00	6,977.47	1,496,180.66
19/05/2022	E77	Fact 64e8a Ped: 133,PAPELERIA GENERAL. Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para Disitntas Areas del FPFCH	0		0.00	6,625.60	1,489,555.06
19/05/2022	E83	Fact 172B1.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.	0		0.00	172,840.00	1,316,715.06
19/05/2022	E78	Fact 6FAAB.Serv:165 Pago por Servicio de Administracion de Informacion de DNS (Acceso a Internet) del FPFCH	0		0.00	1,856.00	1,314,859.06
19/05/2022	E79	Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de construcción de Obras.	0		0.00	573.50	1,314,285.56
19/05/2022	E80	Gasto por comprobar por servicio de cafeteria para los eventos del viernes 20 de mayo de 2022, reuniones con funcionarios del Gabinete de Gobierno del Estado y de los puentes Internacionales de El Paso Tx.	0		0.00	3,857.00	1,310,428.56
19/05/2022	E81	Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.	0		0.00	3,758.79	1,306,669.77
19/05/2022	E82	Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.	0		0.00	20,810.40	1,285,859.37
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0		0.00	15,806.60	1,270,052.77
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0		0.00	306,257.40	963,795.37
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0		0.00	153,031.80	810,763.57
20/05/2022	D227	Traspaso Bancario Cuenta Gasto Corriente		Traspaso	1,000,025.10	0.00	1,810,788.67
				SUBTOTAL	1,000,025.10	699,610.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
20/05/2022	E84	Servicio de cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra para el vehículo oficial Honda CRV No. 12 para el Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.	0		0.00	3,775.00	1,807,013.67
20/05/2022	E85	Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.	0		0.00	12,021.13	1,794,992.54
23/05/2022	E86	Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	0		0.00	3,000.00	1,791,992.54
24/05/2022	E87	Reparación del sistema de frenos y servicio periódico mecánico de la unidad No. 4 del FPFCH.	0		0.00	7,599.00	1,784,393.54
24/05/2022	E92	Declaración provisional entero retenciones Otros servicios abril 2022	0		0.00	1,753.00	1,782,640.54
24/05/2022	E93	Declaración provisional entero retenciones ISR sueldos e IVA abril 2022	0		0.00	500,405.00	1,282,235.54
25/05/2022	E91	Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.	0		0.00	1,235.00	1,281,000.54
25/05/2022	E90	Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	0		0.00	623.00	1,280,377.54
26/05/2022	E88	Fact 5fe2b Ped: 148,COPIAS CERTIFICADAS. Adquisicion de Copias Certificadas del Nombramiento e Identificacion del Director General, Copia de la Identificacion del Director Administrativo y de la Jefatua de Contabilidad para tramite de Inscripcion e	0		0.00	4,212.00	1,276,165.54
26/05/2022	E89	Fact C980 Ped: 146,MULTIMETRO/AMPERIMETRO. Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	5,690.00	1,270,475.54
27/05/2022	D229	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente Mayo 2022		Traspaso	1,000,042.31	0.00	2,270,517.85
27/05/2022	E95	Fact 7F373.Serv:171 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Abril 2022	0		0.00	11,000.22	2,259,517.63
27/05/2022	E108	Fact c2662 Ped: 106 VARIOS ARTICULOS, Pago Restante por Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH	0		0.00	198,752.20	2,060,765.43
				SUBTOTAL	1,000,042.31	750,065.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
27/05/2022	E112	Fact 11FA5 Ped: 144,MICROFONO. Adquisicion de Material para Videoconferencia en Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH Fact 0766F Ped: 145,DISCO DURO. Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material pa	0		0.00	4,156.92	2,056,608.51
27/05/2022	E110	Fact 5C081.Serv:167 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	39,825.17	2,016,783.34
27/05/2022	E111	Fact 5E853.Serv:168 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	17,030.31	1,999,753.03
27/05/2022	E106	Fact 2041.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Abril 2022	0		0.00	19,140.00	1,980,613.03
27/05/2022	E113	Fact b27da.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe Fact aafca.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 202	0		0.00	656,807.99	1,323,805.04
27/05/2022	E104	Fact DE9F6.Serv:175 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Abril 2022.	0		0.00	20,532.00	1,303,273.04
27/05/2022	E98	Fact 7923A Ped: 140,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 12 cajas de hojas tamaño carta para sustir las necesidades del Edificio Adminsitrativo Zaragoza estan en resguardo de Recursos Materiales y Patrimonio	0		0.00	13,739.04	1,289,534.00
27/05/2022	E109	Fact 128556 Ped: 141 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.	0		0.00	2,091.00	1,287,443.00
27/05/2022	E96	Fact 48957.Serv:174 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Abril 2022.	0		0.00	25,354.17	1,262,088.83
27/05/2022	E100	Fact 1DADD Ped: 142. Adquisicion de 5 Equipos Telefonicos Marca Motorola E20 para Comunicacion entre personal para Puentes, mismos que ya se encuentran en Resguardo que se anexa al formato multiple de pago.	0		0.00	16,495.00	1,245,593.83
				SUBTOTAL	0.00	815,171.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
27/05/2022	E114	Fact 7dd8d Ped: 127,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte Fact 19ce1 Ped: 128,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza	0		0.00	29,640.32	1,215,953.51
27/05/2022	E101	Fact 23060.Serv:173 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General	0		0.00	3,511.29	1,212,442.22
27/05/2022	E102	Fact AFDBB.Serv:172 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General	0		0.00	3,199.48	1,209,242.74
27/05/2022	E107	Fact 06faf.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 15/0422 al 15/05/22	0		0.00	19,580.80	1,189,661.94
27/05/2022	E105	Fact C159E.Serv:170 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0		0.00	13,500.00	1,176,161.94
27/05/2022	E97	Fact 2c446.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Abril 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	521,754.08	654,407.86
27/05/2022	E103	Fact AC300.Serv:169 Pago por Reparacion de Fuga en Radiador de Vechiculo Oficial No 13.	0		0.00	2,619.28	651,788.58
27/05/2022	E94	Fact ec820.Serv:126 Pago de 50% de Anticipo por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022	0		0.00	395,560.00	256,228.58
27/05/2022	E99	Fact 67010 Ped: 143,TAG. Adquisicion de 50 TAG,s portables para pruebas, no inlcuye diseño para protocomo ISO ISO180006C.	0		0.00	5,510.00	250,718.58
27/05/2022	E115	Fact 67ccd.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Gaudalupe/Tornillo del mes de Mayo 2022.	0		0.00	18,255.00	232,463.58
27/05/2022	E116	Fact 009dn.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Mayo 2022.	0		0.00	7,550.00	224,913.58
27/05/2022	E117	Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.	0		0.00	262.51	224,651.07
27/05/2022	E118	Gasto por comprobar por compra de material por el departamento de sistemas de operación para uso en trabajos/reparaciones de altura.	0		0.00	2,066.82	222,584.25
				SUBTOTAL	0.00	1,023,009.58	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
27/05/2022	E119	Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	0		0.00	413.99	222,170.26
27/05/2022	E120	Reembolso por compra de material para colocación de letreros para distribución del cruce de estudiantes por el puente Zaragoza.	0		0.00	49.00	222,121.26
27/05/2022	E121	Gasto por comprobar por compra de material por el departamento de sistemas de operación para el acomodo, organización y correcta administración en equipos y materiales de computo en stock ubicandolos en el antiguo edificio (4 estantes de 5 niveles).	0		0.00	8,620.08	213,501.18
27/05/2022	D286	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Mayo 2022		Traspaso	1,000,000.00	0.00	1,213,501.18
30/05/2022	D289	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Gasto Corriente		Traspaso	500,046.92	0.00	1,713,548.10
30/05/2022	D281	Traspaso Bancario Fondeo Nómina 10 del 16 al 31 de mayo de 2022		Traspaso	0.00	700,000.00	1,013,548.10
30/05/2022	D297	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,313.49	0.00	1,014,861.59
31/05/2022	I648	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12063		F 12063	58.11	0.00	1,014,919.70
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			0.00	39.44	1,014,880.26
31/05/2022	E126	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva	0		0.00	306,951.60	707,928.66
31/05/2022	E126	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva	0		0.00	138,890.20	569,038.46
03/06/2022	E4	Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.	0		0.00	5,298.88	563,739.58
03/06/2022	D30	Traspaso Bancario Presupues de Operación de Junio de 2022.		Traspaso	2,000,000.00	0.00	2,563,739.58
06/06/2022	E5	Gasto por comprobar por publicación de convocatoria de Licitación FPFC/CO/009/2022, de Dirección Técnica y de Proyectos.	0		0.00	20,810.40	2,542,929.18
06/06/2022	E6	Fact 73719.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Marzo 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	1,255,174.52	1,287,754.66
				SUBTOTAL	3,501,418.52	2,436,248.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
06/06/2022	E7	Fact 1f77a.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Zaragoza.	0		0.00	5,616.00	1,282,138.66
06/06/2022	E8	Fact f45fa2.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	7,020.00	1,275,118.66
06/06/2022	E9	Fact cfe8b Ped: 151,EQUIPO VIDEOCONFERENCIA. Adquisicion de Meterial para Videoconferencia en Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0		0.00	1,587.60	1,273,531.06
06/06/2022	E10	Fact 6d1e8 Ped: 152,Herramientas menores. Adqusiicion de Herramientas menores para Instalacion de Conexiones de Redes del Area de Sistemas de Operacion	0		0.00	15,698.88	1,257,832.18
06/06/2022	E11	Fact e2996.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Mayo 2022	0		0.00	4,640.00	1,253,192.18
06/06/2022	E12	Fact a85e6.Serv:188 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 17 al 23 de Mayo del 2022.	0		0.00	1,778.90	1,251,413.28
06/06/2022	E13	Fact 7e991.Serv:181 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza.	0		0.00	22,172.40	1,229,240.88
06/06/2022	E14	Fact c9fb2.Serv:182 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Marzo 2022.	0		0.00	5,622.75	1,223,618.13
06/06/2022	E15	Fact 9a91d.Serv:183 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Marzo 2022.	0		0.00	12,048.75	1,211,569.38
06/06/2022	E16	Fact 4ab20.Serv:158 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Mayo.	0		0.00	4,016.10	1,207,553.28
06/06/2022	E17	Fact 1ecf6.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Mayo 2022	0		0.00	14,151.61	1,193,401.67
06/06/2022	E18	Fact 64e3d Ped: 153,LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES. Adquisicion de Licencia de Funcionamiento de 1 Usuario del Programa Anydesk para apoyo de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	5,556.40	1,187,845.27
06/06/2022	E19	Fact 85b6fn.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Mayo 2022	0		0.00	25,550.00	1,162,295.27
				SUBTOTAL	0.00	125,459.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
06/06/2022	E20	Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.	0		0.00	653.66	1,161,641.61
06/06/2022	E47	Fact c81d4 Ped: 161,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 131 Garrafones de Agua embotellada para los Empleados de Operacion Y de Adminsitracion del FPFCH de los Puentes Zaragoza, Guadalupe y Lerdo, del 22 de Marzo al 28 de Abril del 2022	0		0.00	4,316.07	1,157,325.54
06/06/2022	E46	Fact a0008.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Mayo 2022	0		0.00	2,908.00	1,154,417.54
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		0.00	1,350.09	1,153,067.45
07/06/2022	E22	Gasto por comprobar de fondo para gastos de carácter urgente de operación y estar en condiciones de realizar las actividades que el servicio requiera.	91		0.00	15,000.00	1,138,067.45
07/06/2022	D29	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento de Junio de 2022.			2,630,673.29	0.00	3,768,740.74
08/06/2022	E21	Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2022 a las 19 horas.	0		0.00	3,500.00	3,765,240.74
08/06/2022	E39	Pago de servicio de traslado de valores correspondiente al mes de febrero del 2022. Contrato DJ/020/2020.	0		0.00	137,140.62	3,628,100.12
08/06/2022	E49	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 3. Departamento de Ingresos	0		0.00	2,500.00	3,625,600.12
08/06/2022	E51	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 5. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	0		0.00	3,500.00	3,622,100.12
08/06/2022	E50	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 4. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	0		0.00	3,500.00	3,618,600.12
08/06/2022	E52	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 6. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.	0		0.00	3,500.00	3,615,100.12
08/06/2022	E53	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 7. Departamento de Sistemas.	0		0.00	3,500.00	3,611,600.12
08/06/2022	E54	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 8. Departamento de Operaciones.	0		0.00	3,500.00	3,608,100.12
				SUBTOTAL	2,630,673.29	184,868.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
08/06/2022	E55	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 9. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	0		0.00	3,500.00	3,604,600.12
08/06/2022	E56	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 12. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.	0		0.00	3,500.00	3,601,100.12
08/06/2022	E57	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 13. Departamento Dirección Administrativa.	0		0.00	2,500.00	3,598,600.12
08/06/2022	E58	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 14. Departamento Dirección Jurídica.	0		0.00	2,500.00	3,596,100.12
10/06/2022	E104	Fondo revolvente para gastos de carácter urgente de operación y estar en condiciones de realizar las actividades que el servicio requiera.	0		0.00	15,000.00	3,581,100.12
10/06/2022	E40	Fact a1419 Ped: 154,MINI SPLIT. Adquisicion e Instalacion de Mini Split Marca York Frio/Calor de una Tonelada en las Instalaciones del SITE del Puente Lerdo	0		0.00	9,976.00	3,571,124.12
10/06/2022	E44	Pago por servicio mecanico que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujias y mano de obra para afinación basica para el vehículo oficial No. 2.	0		0.00	3,199.99	3,567,924.13
10/06/2022	E45	Pago para adquisición de 4 llantas 165/70 R14 Zeetex y alineación y balanceo para su instalación en el vehículo oficial No. 3 a cargo del departamento de Ingresos.	0		0.00	6,549.95	3,561,374.18
10/06/2022	E41	Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.	0		0.00	785.00	3,560,589.18
10/06/2022	E42	Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.	0		0.00	538.40	3,560,050.78
10/06/2022	E43	Reembolso por compra de insumos para reunión del BRT 1 con coordinación de gabinete, SDUE, DGOP, seguridad vial, contratistas y Fideicomiso por parte de Proyectos	0		0.00	321.39	3,559,729.39
10/06/2022	E33	Fact 90a7b.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Mayo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	65,902.00	3,493,827.39
10/06/2022	E34	Fact d49e0.Serv:176 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN AREA DE SALA DE ESPERA Y OFICINAS DE LINEA EXPRES EN PLANTA BAJA, RECEPCION Y OFICINAS DE SISTEMAS, CENTRO DE LIQUIDACION E INGRESOS DEL PRIMERO PISO, OFICIN	0		0.00	67,850.00	3,425,977.39
				SUBTOTAL	0.00	182,122.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
10/06/2022	E35	Fact dc7d6.Serv:189 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato del FPFCH y Fact 9ebd8.Serv:189 Pag	0		0.00	11,826.00	3,414,151.39
10/06/2022	E37	Fact 78814 Ped: 160 VARIOS ARTICULOS, Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento	0		0.00	1,230.44	3,412,920.95
10/06/2022	E38	Fact 13f1c.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Mayo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	70,029.36	3,342,891.59
10/06/2022	E36	Reembolso por compra de herramienta para uso del departamento de sistemas de Operación.	0		0.00	1,513.99	3,341,377.60
10/06/2022	E24	Fact 6a752.Serv:190 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 26 al 27 de Mayo del 2022.	0		0.00	527.29	3,340,850.31
10/06/2022	E25	Fact 64030.Serv:191 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Junio 2022.	0		0.00	41,067.00	3,299,783.31
10/06/2022	E27	Fact 3152a.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Mayo 2022	0		0.00	123.87	3,299,659.44
10/06/2022	E28	Fact 4a8c1.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Mayo Contrato DJ/003/2022	0		0.00	766,175.16	2,533,484.28
10/06/2022	D90	Traspaso Bancario Honorarios Fiduciarios del mes de Mayo de 2022		Traspaso	0.00	382,062.60	2,151,421.68
10/06/2022	E29	Fact ed491 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022	0		0.00	1,732.10	2,149,689.58
10/06/2022	E30	Fact 5dde2 Ped: 158. Adquisicion de 3 Carpetas Ejecutivas y Post-it, para la Direccion General y la Direccion Juridica del FPFCH	0		0.00	846.00	2,148,843.58
10/06/2022	E31	Fact 7e9b1 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	0		0.00	5,147.95	2,143,695.63
10/06/2022	E32	Fact 66e2e Ped: 159 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022	0		0.00	2,830.00	2,140,865.63
				SUBTOTAL	0.00	1,285,111.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
14/06/2022	E48	Fact 0bc8e.Serv:192 Anticipo Arrendamiento de 4 Equipos de Recaudo Electronico para Pasimetro en el Puente Fronterizos Zaragoza y Paso del Norte que Incluye Suministro, Instalacion, Colocacion, Puesta en Operacion y Mantenimiento de dichos Equipos	0		0.00	405,959.40	1,734,906.23
14/06/2022	E97	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva	0		0.00	142,540.80	1,592,365.43
14/06/2022	E97	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva	0		0.00	309,272.80	1,283,092.63
14/06/2022	D198	Traspaso Bancario Nómina 11 del 01 al 15 de junio de 2022.		Traspaso	0.00	700,000.00	583,092.63
15/06/2022	D217	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,243.04	0.00	584,335.67
16/06/2022	D199	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Junio 2022		Traspaso	5,000,000.00	0.00	5,584,335.67
16/06/2022	E85	Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de junio.	0		0.00	1,579.00	5,582,756.67
16/06/2022	E77	Fact 3CB82.Serv:198 Servicios de acceso de internet Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	15,703.38	5,567,053.29
16/06/2022	E78	Fact 14CCF.Serv:200 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Mayo 2022	0		0.00	11,000.22	5,556,053.07
16/06/2022	E79	Fact D61ED.Serv:201 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondi	0		0.00	13,500.00	5,542,553.07
16/06/2022	E80	Fact 5B650.Serv:203 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Tapizado en Vinil de Asientos de Sala de Espera de Linea Expres del FPFCH	0		0.00	7,128.00	5,535,425.07
16/06/2022	E81	Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.	0		0.00	565.30	5,534,859.77
16/06/2022	E82	Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	0		0.00	1,114.12	5,533,745.65
				SUBTOTAL	5,001,243.04	1,608,363.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
16/06/2022	E83	Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	0		0.00	484.50	5,533,261.15
16/06/2022	E84	Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	0		0.00	600.00	5,532,661.15
16/06/2022	E64	Fact c1e4d.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Junio 2022.	0		0.00	8,164.02	5,524,497.13
16/06/2022	E65	Fact cd0184.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Junio 2022.	0		0.00	171,754.21	5,352,742.92
16/06/2022	E66	Fact 9532a.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Abril 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	1,255,175.22	4,097,567.70
16/06/2022	E67	Fact 97471.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Junio 2022	0		0.00	4,640.00	4,092,927.70
16/06/2022	E68	Fact 37332.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Junio 2022.	0		0.00	14,509.66	4,078,418.04
16/06/2022	E69	Fact 96cfc7.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Junio 2022.	0		0.00	7,123.04	4,071,295.00
16/06/2022	E70	Fact 9DCAD.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Abril 2022.	0		0.00	39,246.66	4,032,048.34
16/06/2022	E71	Fact e398e Ped: 162,FORMAS IMPRESAS.Pago por Adquisicion de 274 Folletos a Color t/Carta para la Jefatura de Liena Expres	0		0.00	2,632.45	4,029,415.89
16/06/2022	E72	Fact e92785 Ped: 163, Adquisicion de Material para Servido Virtual para Alojo de Informacion de Pagina Digital del FPFCH	0		0.00	1,020.60	4,028,395.29
16/06/2022	E75	Fact E4CDD.Serv:202 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Tita para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.	0		0.00	5,184.00	4,023,211.29
16/06/2022	E76	Fact 00999.Serv:196 Servicio mensajeria Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 31 de Mayo y el 6 de Junio del 2022.	0		0.00	1,930.53	4,021,280.76
				SUBTOTAL	0.00	1,512,464.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
16/06/2022	E61	Fact 6ed4f.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022 Fact 8FAF0.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2	0		0.00	692,274.72	3,329,006.04
16/06/2022	E60	Fact 6278c.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Mayo 2022.	0		0.00	172,840.00	3,156,166.04
16/06/2022	E62	Fact 85678 Ped: 147,MAQUINA SOLDADORA. Adquisicion de MAquina Soldadora Inverter IGBT de 160 amp para SMAW/MMA/TIG de uso Profesional.	0		0.00	6,380.00	3,149,786.04
16/06/2022	E63	Fact E606E.Serv:107 Pago por el 50% restante por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022	0		0.00	203,033.40	2,946,752.64
17/06/2022	E74	Fact b819e Ped: 164,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro para Almacenamiento de Informacion de la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		0.00	1,198.80	2,945,553.84
17/06/2022	E73	Fact ADC3F.Serv:197 Servicios de acceso de internet Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Junio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	39,847.79	2,905,706.05
20/06/2022	E59	Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso al día siguiente.	0		0.00	4,000.00	2,901,706.05
20/06/2022	E98	Pago de Cuota Social (IMSS) Mayo de 2022	0		0.00	326,534.88	2,575,171.17
21/06/2022	D194	Traspaso Bancario Reclasificación cuenta bancaria Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021-Arturo Davila Dozal		Traspaso	0.00	1,243,407.68	1,331,763.49
21/06/2022	D196	Traspaso Bancario Reclasificación cuenta bancaria Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021-Arturo Davila Dozal		Traspaso	0.00	361,251.49	970,512.00
21/06/2022	D195	Traspaso Bancario Reclasificación cuenta bancaria Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021-Arturo Davila Dozal		Traspaso	0.00	481,964.63	488,547.37
21/06/2022	D197	Traspaso Bancario Reclasificación cuenta bancaria Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021-Arturo Davila Dozal		Traspaso	0.00	239,204.83	249,342.54
22/06/2022	D210	Traspaso Bancario cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	1,000,054.26	0.00	1,249,396.80
24/06/2022	D208	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Junio 2022		Traspaso	3,000,000.00	0.00	4,249,396.80
				SUBTOTAL	4,000,054.26	3,771,938.22	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/06/2022	D209	Traspaso Bancario Fondo de Inversión Gasto corriente		Traspaso	0.00	2,499,965.28	1,749,431.52
24/06/2022	E99	Pago de Retenciones ISR, Servicios e IVA Mayo 2022	0		0.00	467,235.00	1,282,196.52
24/06/2022	E99	Pago de Retenciones ISR, Servicios e IVA Mayo 2022	0		0.00	738.00	1,281,458.52
28/06/2022	D219	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	1,500,019.24	0.00	2,781,477.76
29/06/2022	E86	Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	0		0.00	3,000.00	2,778,477.76
29/06/2022	E100	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva	0		0.00	319,212.60	2,459,265.16
29/06/2022	E100	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva	0		0.00	142,541.00	2,316,724.16
29/06/2022	D277	Traspaso Bancario Nómina 12 del 16 al 30 de Junio de 2022.		Traspaso	0.00	750,000.00	1,566,724.16
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		0.00	3,590.21	1,563,133.95
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		0.00	1,307.32	1,561,826.63
30/06/2022	D268	Por Cancelación del Cheque 91			0.00	-15,000.00	1,576,826.63
30/06/2022	D267	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo Junio 2022		Traspaso	385,000.00	0.00	1,961,826.63
30/06/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12694		F 12694	32.57	0.00	1,961,859.20
01/07/2022	E20	Fact 1d646.Serv:223 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Guadalupe	0		0.00	24,487.00	1,937,372.20
01/07/2022	E21	Fact 2f259.Serv:222 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Zaragoza	0		0.00	10,441.00	1,926,931.20
01/07/2022	E16	Fact cce6n.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Junio 2022	0		0.00	37,316.00	1,889,615.20
01/07/2022	E17	Fact 4c897.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Junio 2022	0		0.00	233.00	1,889,382.20
01/07/2022	E72	Reposición de fondo revolvente para cubrir necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de junio de 2022.	0		0.00	6,034.52	1,883,347.68
				SUBTOTAL	1,885,051.81	4,251,100.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
01/07/2022	E73	Reposición de fondo revolvente para cubrir necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de junio de 2022.	0		0.00	7,932.53	1,875,415.15
04/07/2022	E19	Fact D1082.Serv:220 Servicios de jardinería y fumigación Suminsitro e Instalacion de Plantas Florales para la 2da y 4ta Planta del FPFCH.	0		0.00	5,967.00	1,869,448.15
04/07/2022	E18	Fact 295f0 Ped: 170,TAZA. Adquisicion de 20 Tazas para la Direccion General del FPFCH	0		0.00	1,728.00	1,867,720.15
04/07/2022	E15	Reembolso por diferencia de entrega de viáticos por comisión el día 21 de junio de 2022 a Chihuahua.	0		0.00	51.55	1,867,668.60
04/07/2022	E11	Gasto por comprobar por pago por servicio de mantenimiento (cambio de aceite, bujias, filtro de aire) mano de obra y cambio de horquillas por desgaste al Vehículo March No. 3 a cargo de ingresos.	0		0.00	7,474.99	1,860,193.61
04/07/2022	E12	Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.	0		0.00	2,332.23	1,857,861.38
04/07/2022	E13	Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	0		0.00	4,007.18	1,853,854.20
04/07/2022	E5	Fact a2043.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Mayo 2022	0		0.00	19,140.00	1,834,714.20
04/07/2022	E6	Fact 1877A Ped: 168,LICENCIAS INFORMÁTICAS. Adqusiicion de Licencias para Programa OPUS para Realziacion de Proyectos a Futuro, operado por la Jefatura de Sistemas y Proyectos de Inversion	0		0.00	22,433.62	1,812,280.58
04/07/2022	E7	Fact d165a.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	13,524.27	1,798,756.31
04/07/2022	E8	Fact d80ee.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	10,186.86	1,788,569.45
04/07/2022	E9	Fact 144EF.Serv:204 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		0.00	2,502.41	1,786,067.04
04/07/2022	E10	Fact 7022b.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Operativo) Fact 0cfe1.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Con	0		0.00	99,341.13	1,686,725.91
				SUBTOTAL	0.00	196,621.77	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/07/2022	E1	Fact 03A02 Ped: 167,SWITCH. Adquisicion de Equipo de Red para Puente Paso del Norte.	0		0.00	10,719.00	1,676,006.91
04/07/2022	E2	Fact 49EA4 Ped: 166, Adquisicion de 20 Cajas de Plastico y 20 Carpetas Blancas para la Direccion Tecnica y de Proyectos. Mes de Junio 2020	0		0.00	4,709.60	1,671,297.31
04/07/2022	E3	Fact 3B020 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, Adqusicion de Mouse Pad, Portalapices y Tijeras para la Coordinacion de Linea Expres del FPFCH	0		0.00	643.00	1,670,654.31
04/07/2022	E4	Fact d84e0.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Mayo 2022.	0		0.00	39,246.66	1,631,407.65
04/07/2022	E69	Fact 85AE0.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Junio 2022	0		0.00	1,465.00	1,629,942.65
04/07/2022	E50	Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	0		0.00	430.00	1,629,512.65
05/07/2022	D57	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	576.56	0.00	1,630,089.21
06/07/2022	E14	Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	0		0.00	4,000.00	1,626,089.21
08/07/2022	D213	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación del mes de julio de 2022.		Traspaso	3,000,000.00	0.00	4,626,089.21
12/07/2022	E40	Fact 6e472.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact 00455.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MAT	0		0.00	142,632.81	4,483,456.40
12/07/2022	E22	Fact 6331b Ped: 180, Adquisicion de Papeleria par Cubrir Necesidades de la Direccion Administrativa del FPFCH	0		0.00	7,805.41	4,475,650.99
12/07/2022	E23	Fact 6A103 Ped: 183,EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS. Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0		0.00	34,624.80	4,441,026.19
12/07/2022	E24	Fact 41F3A Ped: 169,COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP). Adquisicion de Equipo de Computo (Laptop) para Uso de la Jefatura de Sistemas de Operacion, en Resguardo del Jefe de Sistemas el Lic. Alonso Baca Hernandez.	0		0.00	37,260.00	4,403,766.19
12/07/2022	E25	Fact 15135 Ped: 185, Adquisicion de Material de Computo para la Estacion de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres (Mouse, Mouse Pad, Cinchos, Puertos HUB)	0		0.00	3,147.05	4,400,619.14
				SUBTOTAL	3,000,576.56	286,683.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
12/07/2022	E26	Fact 77AE2.Serv:194 Suministro y Demolicio de Faldon de Concreo Unido Monoliticamente a Loza (Techumbre) Ubicada en el Puente PDN, Incluye Andamios, Herramientas, Desmontajes de Letras, Limpieza en Faldon,	0		0.00	49,007.31	4,351,611.83
12/07/2022	E51	Fact b6b01.Serv:216 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 4 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		0.00	3,336.55	4,348,275.28
12/07/2022	E45	Fact ec658.Serv:184 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Abril 2022.	0		0.00	5,622.75	4,342,652.53
12/07/2022	E46	Fact c7ed8.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	61,111.00	4,281,541.53
12/07/2022	E47	Gasto por comprobar por cambio de horquillas superiores, cambio de terminar interior, cambio de rotula inferior, alineación, material y mano de obra para GMC Sierra 2010 vehículo oficial No. 11 Del Dpto de Dirección Técnica.	0		0.00	12,910.00	4,268,631.53
12/07/2022	E48	Gasto por comprobar de suministro e instalación de señaletica de 61cm x 61cm con reflejante y poste de 1.6 mts de alto con placa base de 40x40 para el carril de línea express Zaragoza.	0		0.00	7,134.00	4,261,497.53
12/07/2022	E49	Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.	0		0.00	521.60	4,260,975.93
12/07/2022	E38	Fact fdc52 Ped: 177. Adquisicion de Pintura Blanca y Amarilla para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH	0		0.00	6,593.11	4,254,382.82
12/07/2022	E39	Fact 5e4bf.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	28,201.08	4,226,181.74
12/07/2022	E41	Fact 935d9 Ped: 186, Adquisicion de 10 memorias USB de 32Gb para todas las Areas del FPFCH	0		0.00	1,100.00	4,225,081.74
12/07/2022	E42	Fact 74df4.Serv:219 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Mayo 2022.	0		0.00	20,532.00	4,204,549.74
12/07/2022	E43	Fact 2c778.Serv:186 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Abril 2022.	0		0.00	12,048.75	4,192,500.99
12/07/2022	E44	Fact a1654 Ped: 178,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO	0		0.00	3,251.97	4,189,249.02
12/07/2022	E27	Fact AA0C5.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	7,020.00	4,182,229.02
				SUBTOTAL	0.00	218,390.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
12/07/2022	E28	Fact 15bb1.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Zaragoza	0		0.00	7,020.00	4,175,209.02
12/07/2022	E29	Fact a0f43.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Mayo 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	521,754.08	3,653,454.94
12/07/2022	E30	Fact 5ff36.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	70,029.36	3,583,425.58
12/07/2022	E31	Fact 2195e.Serv:217 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Junio.	0		0.00	4,016.10	3,579,409.48
12/07/2022	E32	Fact ae834.Serv:214 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Titan para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.	0		0.00	2,592.00	3,576,817.48
12/07/2022	E33	Fact a835e Ped: 182,BOLSA DE PLASTICO. Adquisicion de 40 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Paso del Norte	0		0.00	3,395.52	3,573,421.96
12/07/2022	E34	Fact 276df Ped: 181,BOLSA DE PLASTICO. Adquisicion de 35 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Zaragoza	0		0.00	2,971.08	3,570,450.88
12/07/2022	E35	Fact FBF2F.Serv:215 Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Marzo 2022	0		0.00	1,620.00	3,568,830.88
12/07/2022	E36	Fact b59a0.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/05/22 al 15/06/22	0		0.00	19,580.80	3,549,250.08
12/07/2022	E37	Fact 01A760 Ped: 171,CANDADO,CADENA. Adquisicion de Cadenas y Candado par Puertas de Exterior de Puentes y Estacionamiento del FPFCH	0		0.00	7,985.94	3,541,264.14
12/07/2022	E58	Fact 06527.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Junio 2022	0		0.00	123.87	3,541,140.27
12/07/2022	D130	Traspaso Bancario Honorarios fiduciarios del mes de junio de 2022.		Traspaso	0.00	395,587.62	3,145,552.65
12/07/2022	E52	Fact f44c3 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH	0		0.00	1,435.00	3,144,117.65
12/07/2022	E53	Fact ecb8d Ped: 189 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022	0		0.00	6,469.51	3,137,648.14
				SUBTOTAL	0.00	1,044,580.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
12/07/2022	E54	Fact c4d71 Ped: 190,LIBRO DE ACTAS. Adquisición de 8 Libros de Bitácora para el Área de Sistemas del FPFCH del mes de Julio 2022	0		0.00	2,496.32	3,135,151.82
12/07/2022	E55	Fact a21b1.Serv:230 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Julio 2022.	0		0.00	42,423.89	3,092,727.93
12/07/2022	E56	Fact cf387.Serv:231 Pago de Publicación en Periódico Local Convocatoria a Licitación Publica FPFC/CO/009/2022 de la Dirección Técnica y de Proyectos	0		0.00	2,692.07	3,090,035.86
12/07/2022	D194	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	532.37	0.00	3,090,568.23
13/07/2022	E59	Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	0		0.00	3,500.00	3,087,068.23
14/07/2022	D217	Traspaso Bancario Nómina 13 del 01 al 15 de julio de 2022.		Traspaso	0.00	700,000.00	2,387,068.23
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		0.00	319,626.80	2,067,441.43
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		0.00	25,599.00	2,041,842.43
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		0.00	12,970.80	2,028,871.63
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		0.00	26,946.60	2,001,925.03
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		0.00	12,112.80	1,989,812.23
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		0.00	26,946.60	1,962,865.63
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		0.00	25,599.00	1,937,266.63
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		0.00	18,902.20	1,918,364.43
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	CH 105	0.00	300,000.40	1,618,364.03
15/07/2022	D218	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,999,958.98	-381,594.95
15/07/2022	D215	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de julio de 2022 2/2.		Traspaso	5,000,000.00	0.00	4,618,405.05
15/07/2022	E60	Fact dfb9c.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Julio 2022.	0		0.00	171,754.21	4,446,650.84
				SUBTOTAL	5,000,532.37	3,691,529.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
15/07/2022	E61	Fact 350f1.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Julio 2022.	0		0.00	14,509.66	4,432,141.18
15/07/2022	E62	Fact 77d3b.Serv:234 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 8 al 28 de Junio del 2022.	0		0.00	4,731.57	4,427,409.61
15/07/2022	E63	Fact 771dd.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Julio 2022.	0		0.00	8,164.02	4,419,245.59
15/07/2022	E64	Fact e4e822.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Julio 2022.	0		0.00	7,123.04	4,412,122.55
15/07/2022	E65	Reembolso de viáticos gastos realizados el día 06 de julio de 2022 en viaje a la ciudad de Chihuahua para atender agenda de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.	0		0.00	600.00	4,411,522.55
15/07/2022	E66	Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	0		0.00	3,272.92	4,408,249.63
15/07/2022	E67	Reembolso de viáticos de gastos realizados el 30 de junio a Chihuahua atender agenda de trabajo en distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua.	0		0.00	506.00	4,407,743.63
15/07/2022	E68	Fact E532C Ped: 173,LICENCIAS INFORMÁTICAS. Adquisicion de Licencias de Microsof para todos los Equipos de Computo del Personal del FPFCH	0		0.00	232,853.76	4,174,889.87
15/07/2022	E97	Fact 116AX75.Serv:228 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022	0		0.00	1,029,960.40	3,144,929.47
15/07/2022	E95	Fact 7FD69.Serv:227 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022	0		0.00	1,670,755.92	1,474,173.55
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		0.00	1,150,245.63	323,927.92
19/07/2022	D219	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	1,000,024.42	0.00	1,323,952.34
20/07/2022	D220	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	1,000,053.99	0.00	2,324,006.33
20/07/2022	E91	Fact FBE11.Serv:236 Anticipo por Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	0		0.00	435,954.44	1,888,051.89
				SUBTOTAL	2,000,078.41	4,558,677.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
20/07/2022	D203	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,493.00	0.00	1,889,544.89
20/07/2022	E70	Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en Chihuahua.	0		0.00	3,000.00	1,886,544.89
22/07/2022	D222	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de gasto corriente		Traspaso	1,000,009.05	0.00	2,886,553.94
22/07/2022	E94	Pago provisional SAT Retenciones ISR e IVA Junio 2022	0		0.00	463,349.00	2,423,204.94
22/07/2022	E94	Pago provisional SAT Retenciones ISR e IVA Junio 2022	0		0.00	355.00	2,422,849.94
25/07/2022	E98	Fact 5bef9.Serv:145 Servicios de asesoría Servicio de asistencia profesional para la devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del Ejercicio Contable 2020	0		0.00	375,840.00	2,047,009.94
25/07/2022	E99	Fact 8AA1A2.Serv:224 Anticipo Trabajos de Construccion de Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH en el Puente Zaragoza. Contrato FPFC/CO/007/2022.	0		0.00	1,192,058.80	854,951.14
26/07/2022	E100	Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento y afinación al vehículo oficial No. 01 Chevrolet S-10 a cargo del Dpto. de Dirección General.	0		0.00	4,475.00	850,476.14
26/07/2022	D313	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	982.99	0.00	851,459.13
26/07/2022	E103	Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado en Chihuahua el día 27 de julio de 2022 para entrega de documentación en USB al Ing. José Cruz Hernández.	0		0.00	3,500.00	847,959.13
27/07/2022	E132	Fact 24d73.Serv:250 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Guadalupe	0		0.00	28,287.00	819,672.13
27/07/2022	E133	Fact 31e89 Ped: 209,PAPELERIA GENERAL. Adquisiion de Papeleria General para la Direccion de Oepracion del FPFCH del mes de Julio 2022	0		0.00	1,416.30	818,255.83
27/07/2022	E134	Reembolso por compra de material para sala de captura de información de linea express en tercer piso 2 persianas 36x72 y 1 de 48x72.	0		0.00	417.00	817,838.83
27/07/2022	E135	Reembolso de viáticos por comisión a reunión con el Arq. Carlos Aguilar el día 06 de julio de 2022 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Chihuahua.	0		0.00	600.00	817,238.83
27/07/2022	E136	Reembolso de gastos por realización de prueba SARS-COV-2 Antígeno del empleado Rafael Roberto Butchart Sánchez el día 19 de julio de 2022.	0		0.00	475.60	816,763.23
				SUBTOTAL	1,002,485.04	2,073,773.70	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/07/2022	E137	Reembolso de alimentos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 06 de julio de 2022 con la finalidad de acudir a reunión programada con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.	0		0.00	600.00	816,163.23
27/07/2022	E138	Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.	0		0.00	6,250.00	809,913.23
27/07/2022	E139	Reembolso por pago de prueba COVID-19 realizada al empleado Erick Alejandro Alvarado Ordoñez el día 07 de julio de 2022.	0		0.00	475.60	809,437.63
27/07/2022	E140	Reembolso de gastos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen.	0		0.00	600.00	808,837.63
27/07/2022	E141	Reembolso por realización de prueba COVID-19 de la empleada Jacqueline Cabrera Arias el día 17 de julio de 2022.	0		0.00	346.00	808,491.63
27/07/2022	E142	Gasto por comprobar por mantenimiento a unidad No. 8, cambio de aceite, filtros, bujias, afinacion, servicio de los 60,000 kms a cargo del Departamento de Operaciones.	0		0.00	3,760.00	804,731.63
27/07/2022	E143	Gasto por Comprobar por Servicio de mantenimiento para vehículo oficial No. 6 RAM del departamento de Dirección Técnica y de Proyectos (cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra).	0		0.00	3,760.00	800,971.63
27/07/2022	E126	Fact C949A6 Ped: 195,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio	0		0.00	9,770.00	791,201.63
27/07/2022	E127	Fact 58bde Ped: 187, Adquisicion de 4 removedores de pintura y 4 raspadores para limpieza de carriles de los puentes y cajones de estacionamiento del FPFCH	0		0.00	2,006.47	789,195.16
27/07/2022	E128	Fact d9d30 Ped: 203,VINIL IMPRESO. Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH.	0		0.00	2,206.74	786,988.42
27/07/2022	E129	Fact 995c2.Serv:240 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio	0		0.00	11,000.22	775,988.20
27/07/2022	E131	Fact 6941 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 3 de Mayo al 14 de Julio del 2022	0		0.00	6,923.00	769,065.20
				SUBTOTAL	0.00	47,698.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
27/07/2022	E130	Fact 7a256.Serv:235 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos SUMINISTRO E INSTLACION DE 5 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDETS Y 10 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDKTS, QUE CORRESPONDEN A 75 LICENCIAS D	0		0.00	45,775.92	723,289.28
27/07/2022	E111	Fact eCD6f Ped: 191,BATERIA DE RESPALDO. Adquisición de Baterías de Respaldo para el Estación de Captura de Información de Usuarios de Línea Exprés en Oficias Administrativas del FPFCH	0		0.00	2,985.93	720,303.35
27/07/2022	E112	Fact f52a4 Ped: 193,BATERIA DE RESPALDO. Adquisición de Baterías de Respaldo para el SITE del Puente LERDO	0		0.00	18,237.80	702,065.55
27/07/2022	E113	Fact 7496f Ped: 201 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH	0		0.00	5,487.48	696,578.07
27/07/2022	E114	Fact 95cb6 Ped: 199 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0		0.00	6,409.58	690,168.49
27/07/2022	E115	Fact 55f49 Ped: 198 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0		0.00	8,223.21	681,945.28
27/07/2022	E116	Fact 83ba4 Ped: 197, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0		0.00	163.66	681,781.62
27/07/2022	E117	Fact af440.Serv:237 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 de Junio y el al 8 de Julio del 2022.	0		0.00	1,179.48	680,602.14
27/07/2022	E118	Fact 6ab0b Ped: 204,MOUSE,TECLADO.Adquisicion de Mouse y Teclados par Remplazo de Equipo Dañado de Personal del FPFCH	0		0.00	747.55	679,854.59
27/07/2022	E119	Fact 0f812 Ped: 205,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro Externo para el Area de Contabilidad del FPFCH	0		0.00	3,709.80	676,144.79
27/07/2022	E120	Fact a666d.Serv:233 Servicios profesionales de representación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0		0.00	13,500.00	662,644.79
27/07/2022	E121	Fact 1964b.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de junio 2022.	0		0.00	172,840.00	489,804.79
27/07/2022	E122	Fact 58e33 Ped: 196,VINIL IMPRESO. Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH	0		0.00	7,278.12	482,526.67
				SUBTOTAL	0.00	286,538.53	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/07/2022	E123	Fact 2044.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Junio 2022	0		0.00	19,140.00	463,386.67
27/07/2022	E124	Fact 928a5.Serv:238 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Junio 2022.	0		0.00	23,432.00	439,954.67
27/07/2022	E125	Fact 775af Ped: 207,TABLET. Adquisicion de Tablet para Uso de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	28,000.00	411,954.67
27/07/2022	E152	Reembolso de gastos realizados por prueba de COVID-19 de la empleada Ma. Guadalupe Mancha Valenzuela.	0		0.00	475.60	411,479.07
27/07/2022	E154	Reposición de fondo revolvente de la semana del 4 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y pago mensual de líneas telef.	0		0.00	13,530.58	397,948.49
28/07/2022	E153	Gasto por comprobar viáticos en alcance comisión a la ciudad de Chihuahua el día 27 de julio de 2022.	0		0.00	3,000.00	394,948.49
28/07/2022	D296	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	100,025.60	0.00	494,974.09
29/07/2022	D298	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo Julio de 2022		Traspaso	450,000.00	0.00	944,974.09
29/07/2022	D299	Traspaso Bancario Nómina 14 del 16 al 31 de julio de 2022.		Traspaso	0.00	450,000.00	494,974.09
29/07/2022	E148	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva	0		0.00	320,017.60	174,956.49
29/07/2022	E148	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva	0		0.00	141,610.00	33,346.49
31/07/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13337		F 13337	39.15	0.00	33,385.64
02/08/2022	D187	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Agosto 2022		Traspaso	6,000,000.00	0.00	6,033,385.64
02/08/2022	E3	Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento ubicado en el edificio del FPFCH 1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarilla y 1 cubeta de tolueno para disolver pintura	0		0.00	12,609.28	6,020,776.36
03/08/2022	E78	Fact 62d53.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/06/22 al 15/07/22	0		0.00	19,580.80	6,001,195.56
04/08/2022	E7	Fact bd9ff.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Paso del Norte	0		0.00	34,190.00	5,967,005.56
				SUBTOTAL	6,550,064.75	1,065,585.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
04/08/2022	E8	Fact 894234.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Zaragoza	0		0.00	9,878.00	5,957,127.56
04/08/2022	E31	Fact a9cf0.Serv:257. Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	69,841.00	5,887,286.56
04/08/2022	E9	Fact d1ed9.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Pantalla Zaragoza	0		0.00	277.00	5,887,009.56
05/08/2022	E21	Reembolso de gastos realizados con motivo de reunión de trabajo con funcionarios de FONADIN para revisión de diferentes temas de proyectos de inversión y de comites 2243 y 80745 del FPFCH el día 29 de julio de 2022.	0		0.00	1,156.05	5,885,853.51
05/08/2022	E6	Fact 1448a.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022 Fact 8f81e.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022	0		0.00	674,236.40	5,211,617.11
05/08/2022	E4	Fact 4541f.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Junio Contrato DJ/003/2022	0		0.00	766,175.16	4,445,441.95
05/08/2022	E5	Fact 19130 Ped: 100 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 3 Banderas Ncionales de 3m x 5m y 6 banderas con el Logo del FPFCH y Gobierno del Estado de 2m x 3.5m para Astas Banderas del Edificio Adminsitrativo Zaragoza	0		0.00	21,854.40	4,423,587.55
05/08/2022	D55	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	656.25	0.00	4,424,243.80
08/08/2022	E22	Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento en el edificio del FPFCH (1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarillas y 1 cubeta de tolueno para disolver pintura).	0		0.00	6,168.96	4,418,074.84
08/08/2022	E19	Fact ca5bc.Serv:248 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 19 y 20 de Julio del 2022.	0		0.00	2,027.55	4,416,047.29
08/08/2022	E18	Fact 81278.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	7,020.00	4,409,027.29
08/08/2022	E20	Fact 160be Ped: 208,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro para Resguardo de Informacion de Recursos Humanos del FPFCH	0		0.00	1,399.00	4,407,628.29
08/08/2022	E23	Reembolso por prueba de COVID-19 al empleado Normando Eloy Bueno Ríos el día 11 de julio de 2022.	0		0.00	300.01	4,407,328.28
				SUBTOTAL	656.25	1,560,333.53	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/08/2022	E24	Reembolso por prueba de COVID-19 a la empleada Berenice Martínez Ávila el día 07 de julio de 2022.	0		0.00	346.00	4,406,982.28
08/08/2022	E28	Fact c0c50.Serv:193 SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA/YSLETA EN CD. JUÁREZ	0		0.00	27,972.00	4,379,010.28
08/08/2022	E29	Fact E8391 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0		0.00	1,524.24	4,377,486.04
08/08/2022	E11	Fact 06c5f3.Serv:247 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		0.00	1,668.27	4,375,817.77
08/08/2022	E12	Fact 58a2a Ped: 202 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Revision de Oficinas/Bodegas Debajo del Puente Paso del Norte	0		0.00	2,134.69	4,373,683.08
08/08/2022	E13	Fact 77a42 Ped: 194,BANCOS.Adquisición de 14 Sillas para uso de los cajeros de los puentes Paso del Norte (4 casetas), Zaragoza (4 casetas) y Guadalupe (4 casetas), así como para los aforadores de las casetas de los puentes Lerdo (1)	0		0.00	58,968.00	4,314,715.08
08/08/2022	E14	Fact 468fd.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Junio 2022.	0		0.00	39,246.66	4,275,468.42
08/08/2022	E16	Fact 60c02f.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Junio 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	521,754.08	3,753,714.34
08/08/2022	E17	Fact 9d5d3.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Zaragoza	0		0.00	5,616.00	3,748,098.34
08/08/2022	E32	Fact c5ae8.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Julio 2022	0		0.00	123.87	3,747,974.47
08/08/2022	E34	Fact 6ed5d.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2022	0		0.00	1,398.62	3,746,575.85
08/08/2022	D151	Deposito Bancario			681.01	0.00	3,747,256.86
08/08/2022	D151	Deposito Bancario			5.00	0.00	3,747,261.86
08/08/2022	D371	Traspaso Bancario Honorarios fiduciarios del mes de julio de 2022.		Traspaso	0.00	395,587.62	3,351,674.24
09/08/2022	E33	Fact 7c951.Serv:127 Elaboracion del Modelo Financiero 2022. Contrado DJ 010/2022	0		0.00	1,102,000.00	2,249,674.24
09/08/2022	E10	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	0		0.00	3,000.00	2,246,674.24
				SUBTOTAL	686.01	2,161,340.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
09/08/2022	E25	Gasto por comprobar por reparación de disco y cambio de balatas delanteras de la unidad No. 8 RAM 700 Mod. 2018 del Dpto. de Operaciones.	0		0.00	4,650.00	2,242,024.24
09/08/2022	E26	Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.	0		0.00	3,758.79	2,238,265.45
09/08/2022	E27	Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.	0		0.00	17,608.80	2,220,656.65
10/08/2022	E30	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	0		0.00	4,000.00	2,216,656.65
10/08/2022	E45	Fact 94b34.Serv:229 Pruebas de Verificación de Calidad Mediante Ensayos No Destructivos de Rejas de Alcantarillado	0		0.00	21,460.00	2,195,196.65
12/08/2022	E37	Fact aca62a.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	70,638.91	2,124,557.74
12/08/2022	E38	Fact 367b7.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Agosto 2022.2	0		0.00	171,754.21	1,952,803.53
12/08/2022	E39	Fact 5aa70.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Agosto 2022.	0		0.00	14,509.66	1,938,293.87
12/08/2022	E40	Fact 6ea84.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Agosto 2022.	0		0.00	7,123.04	1,931,170.83
12/08/2022	E41	Fact 7ab277.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Agosto 2022.	0		0.00	8,164.02	1,923,006.81
12/08/2022	E42	Fact bcb64.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Julio 2022.	0		0.00	39,246.66	1,883,760.15
12/08/2022	E43	Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el día 14 de julio de 2022.	0		0.00	503.50	1,883,256.65
12/08/2022	E44	Reembolso de gastos realizados por concepto de lavado de vehículo oficial March con numero economico No. 3 de la Jefatura de Ingresos.	0		0.00	159.00	1,883,097.65
				SUBTOTAL	0.00	363,576.59	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
12/08/2022	D190	Traspaso Bancario Nómina 15 del 01 al 15 de agosto de 2022.		Traspaso	0.00	900,000.00	983,097.65
12/08/2022	D188	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Agosto 2022		Traspaso	3,000,000.00	0.00	3,983,097.65
12/08/2022	E88	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva	0		0.00	325,713.20	3,657,384.45
12/08/2022	E88	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva	0		0.00	142,465.00	3,514,919.45
16/08/2022	E81	Pago Cuotas Obrero Patronales IMSS Julio 2022	0		0.00	337,138.83	3,177,780.62
16/08/2022	E87	Pago retenciones ISR sueldos, servicios, y retenciones de IVA Julio 2022	0		0.00	2,341.00	3,175,439.62
16/08/2022	E87	Pago retenciones ISR sueldos, servicios, y retenciones de IVA Julio 2022	0		0.00	522,699.00	2,652,740.62
16/08/2022	E46	Gasto por comprobar por adquisición de bomba a gasolina autocebante, manguera y garrafon para combustible para desfogue de agua en el puente de Guadalupe-Tornillo.	0		0.00	6,606.19	2,646,134.43
16/08/2022	E47	Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil para vehículo oficial No. 9 Nissan Titan con vigencia del 17 de agosto de 2022 al 17 de agosto de 2023 Póliza 0003709615 del Dpto. de Mantenimiento del FPFCH.	0		0.00	4,582.36	2,641,552.07
16/08/2022	E48	Reembolso de gastos realizados de productos de cafeteria por reunión de actualización del modelo financiero del día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del FFPFCH	0		0.00	2,225.00	2,639,327.07
16/08/2022	E49	Reembolso de gastos realizados por adquisición de productos de cafetería por proyecto de limpieza y pintura del estacionamiento de las oficinas administrativas realizados del día 01 al 05 de agosto de 2022.	0		0.00	530.00	2,638,797.07
16/08/2022	E50	Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAABIN.	0		0.00	1,376.31	2,637,420.76
17/08/2022	E51	Fact 87ae0.Serv:256 Servicios de auditoría Servicios de Auditoria para la Obtencion del Dictamen de los Estados Financieros del Ejercicio 2021 del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	320,000.00	2,317,420.76
18/08/2022	E52	Fact 7984A Ped: 211,Adquisición 3,000 Rollos de Papel Termino de 80mm X 80 mm de 55grs, con diseño, logos e información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		0.00	163,316.40	2,154,104.36
				SUBTOTAL	3,000,000.00	2,728,993.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
18/08/2022	E53	Fact 7f6c7 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		0.00	6,375.48	2,147,728.88
18/08/2022	E54	Fact aed49 Ped: 221, Adquisicion de 7 Latas de Cafe para Disintas Areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio	0		0.00	2,884.00	2,144,844.88
18/08/2022	E55	Fact 6ccae Ped: 222, Adquisicion de Cargador para Laptop DELL en resguardo de la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		0.00	1,722.60	2,143,122.28
18/08/2022	E56	Fact aed0d.Serv:267 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Agosto 2022.	0		0.00	42,915.64	2,100,206.64
18/08/2022	E57	Fact 406b6.Serv:262 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Abril 2022.	0		0.00	17,353.44	2,082,853.20
18/08/2022	E58	Fact bbb5b.Serv:263 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Mayo 2022.	0		0.00	17,353.44	2,065,499.76
18/08/2022	E59	Fact d9e61.Serv:264 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Junio 2022.	0		0.00	17,353.44	2,048,146.32
18/08/2022	E60	Fact c0043.Serv:265 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Julio 2022.	0		0.00	17,353.44	2,030,792.88
18/08/2022	E61	Fact 86137 Ped: 218,MANTELES. Adquisicion de 2 Mantenles de Satin Impreso con Logos del FPFCH para Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	3,769.20	2,027,023.68
18/08/2022	E62	Fact b9929.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Julio Contrato DJ/003/2022	0		0.00	766,175.16	1,260,848.52
18/08/2022	E63	Fact 640bf1.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Mayo 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	1,255,174.52	5,674.00
18/08/2022	E64	Fact 17d8b.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022	0		0.00	11,000.22	-5,326.22
18/08/2022	E75	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	0		0.00	4,000.00	-9,326.22
18/08/2022	E65	Fact 62047 Ped: 217,SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS. Suministro e Instalacion de Señaletica Tipo Bandera para Identificacion de Distitnas Oficinas del FPFCH	0		0.00	6,447.59	-15,773.81
				SUBTOTAL	0.00	2,169,878.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
18/08/2022	E66	Fact 15B32 Ped: 216,SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS. Diseño de 22 Vi niles para Maquinas Expendedoras de Tarjetas de Pasimetro que seran Instaladas en los 4 Puentes Fronterizos	0		0.00	6,510.22	-22,284.03
18/08/2022	E67	Fact 9ec69 Ped: 219, Adquisicion de Material Diverso para Aplicacion de Pintura en Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH	0		0.00	2,060.69	-24,344.72
18/08/2022	E68	Fact b9362.Serv:258 Retiro de 2 Logos Institucionales del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, que incluye retiro, acabado y pintura en exterior de las Oficinas Administrativas del Fideicomiso de Puentes Front	0		0.00	42,255.00	-66,599.72
18/08/2022	E76	Servicio de mantenimiento mayor (cambio de aceite, filtro de aire, bujias platino, aceite aut) de la unidad Ford Focus 2008, Numero No. 13 con placas ELR672A.	0		0.00	2,559.99	-69,159.71
18/08/2022	E74	Fact 5ea5d.Serv:272 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	16,307.33	-85,467.04
18/08/2022	D189	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Agosto 2022		Traspaso	1,856,022.72	0.00	1,770,555.68
18/08/2022	E69	Fact 89fda.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Julio 2022.	0		0.00	172,840.00	1,597,715.68
18/08/2022	E70	Fact 83a5f.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022	0		0.00	13,500.00	1,584,215.68
18/08/2022	E77	Gasto por comprobar por servicio de afinación mayor que incluye cambio de aceite sintetico, filtro de aceite, bujias estandar y mano de obra del vehículo No. 5 a cargo del Dpto. de Mantenimiento y Conservación.	0		0.00	3,360.00	1,580,855.68
18/08/2022	E71	Fact 7ac294.Serv:269 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	39,706.35	1,541,149.33
18/08/2022	E72	Fact 5ce25.Serv:270 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	39,764.84	1,501,384.49
18/08/2022	E73	Fact a2b8f.Serv:271 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	16,711.43	1,484,673.06
18/08/2022	E79	Fact 6E1F78.Serv:260 Servicio de Prodccion d Video de Obras Relizadas con Recursos del Fideicomico de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		0.00	68,208.00	1,416,465.06
18/08/2022	E80	Fact 5e7fb.Serv:273 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 22 al 25 de Julio del 2022.	0		0.00	1,171.40	1,415,293.66
				SUBTOTAL	1,856,022.72	424,955.25	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/08/2022	D320	Traspaso Bancario Fondo de Inversión de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,399,960.80	15,332.86
23/08/2022	E86	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	0		0.00	4,000.00	11,332.86
23/08/2022	D224	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento de Agosto de 2022.		Traspaso	2,630,673.29	0.00	2,642,006.15
23/08/2022	E82	Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 7 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709882 del Dpto. de Sistemas.	0		0.00	5,361.55	2,636,644.60
23/08/2022	E83	Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 6 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709977 del Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.	0		0.00	9,402.99	2,627,241.61
23/08/2022	E84	Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 5 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709875 del Dpto. de Mantenimiento.	0		0.00	9,402.99	2,617,838.62
23/08/2022	E85	Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 4 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709973 del Dpto. de Mantenimiento.	0		0.00	9,402.99	2,608,435.63
23/08/2022	E94	Gasto por comprobar por reparación de empaque de punterias y mano de obra de la unidad Ford Focus 2008 No. 13 con placas ELR672A.	0		0.00	1,850.00	2,606,585.63
24/08/2022	E95	Fact 0ffd0.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Julio 2022.	0		0.00	4,640.00	2,601,945.63
24/08/2022	E97	Fact 055c9.Serv:268 Suministro e Instalacion de Estructura Metalica con Lamina Galvanizada y Cortina Malla Sombra, en Techumbre de Pasimentros del Puente Zaragoza	0		0.00	26,680.00	2,575,265.63
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		0.00	1,527.53	2,573,738.10
26/08/2022	E96	Reposición de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir necesidades diarias del FPFCH semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022.	0		0.00	14,964.47	2,558,773.63
29/08/2022	E99	Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 8 Dogde RAM 700 con vigencia del 29 de agosto de 2022 al 29 de agosto de 2023 Póliza 0003710283 del Dpto. de Operaciones.	0		0.00	5,897.71	2,552,875.92
				SUBTOTAL	2,630,673.29	1,493,091.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
29/08/2022	E100	Fact 8783D.Serv:280 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 29 de Junio y 2 de Agosto del 2022.	0		0.00	699.25	2,552,176.67
29/08/2022	E101	Fact 34A61.Serv:282 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 de Agosto del 2022.	0		0.00	532.31	2,551,644.36
30/08/2022	E147	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva	0		0.00	324,869.60	2,226,774.76
30/08/2022	E147	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva	0		0.00	141,609.80	2,085,164.96
30/08/2022	D366	Traspaso Bancario Fondeo Gasto Corriente		Traspaso	1,000,014.03	0.00	3,085,178.99
30/08/2022	D415	Traspaso Bancario Nomina 16 del 16 al 31 de agosto de 2022.		Traspaso	0.00	800,000.00	2,285,178.99
31/08/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13985		F 13985	34.42	0.00	2,285,213.41
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			0.00	19.72	2,285,193.69
31/08/2022	D424	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,500.00	2,287,693.69
31/08/2022	D426	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,000.00	2,289,693.69
31/08/2022	D427	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,000.00	2,291,693.69
31/08/2022	D421	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,500.00	2,294,193.69
31/08/2022	D422	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,000.00	2,296,193.69
31/08/2022	D423	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,000.00	2,298,193.69
31/08/2022	E151	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	0	Veh. 02	0.00	2,000.00	2,296,193.69
31/08/2022	E151	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	0	Veh. 03	0.00	2,000.00	2,294,193.69
31/08/2022	E151	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	0	Veh. 06	0.00	2,000.00	2,292,193.69
				SUBTOTAL	1,000,048.45	1,260,730.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
31/08/2022	E151	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	0	Veh. 07	0.00	2,000.00	2,290,193.69
31/08/2022	E151	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	0	Veh. 08	0.00	2,000.00	2,288,193.69
31/08/2022	E151	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	0	Veh. 11	0.00	2,500.00	2,285,693.69
31/08/2022	E151	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	0	Veh. 14	0.00	2,000.00	2,283,693.69
31/08/2022	E151	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	0	Veh. 12	0.00	2,500.00	2,281,193.69
31/08/2022	E151	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	0	Veh. 13	0.00	2,500.00	2,278,693.69
31/08/2022	D428	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,000.00	2,280,693.69
31/08/2022	D429	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,500.00	2,283,193.69
31/08/2022	D425	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,000.00	2,285,193.69
31/08/2022	D370	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de Agosto 2022		Traspaso	341,033.70	0.00	2,626,227.39
31/08/2022	E136	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 13 Dirección Administrativa.	0		0.00	2,500.00	2,623,727.39
31/08/2022	E124	Fact 5B458.Serv:287 Servicio por Muestreo y Diagnostivo de Agua Potable del Edificio Adminsitrativo y Puente Paso del Norte	0		0.00	3,500.88	2,620,226.51
31/08/2022	E125	Gasto por comprobar por pago de servicio de mantenimiento de la unidad No. 7 a cargo del departamento de sistemas (cambio de aceite valvoline, filtro de aceite, filtro de aire, bujia estandar, mano de obra y escaneo general del sistema).	0		0.00	4,110.00	2,616,116.51
31/08/2022	E126	Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.	0		0.00	4,365.00	2,611,751.51
31/08/2022	E127	Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.	0		0.00	3,007.23	2,608,744.28
				SUBTOTAL	341,033.70	24,483.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
31/08/2022	E128	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 2 Departamento de Evaluación	0		0.00	2,000.00	2,606,744.28
31/08/2022	E129	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 3 Departamento de Ingresos	0		0.00	2,000.00	2,604,744.28
31/08/2022	E130	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 6 Dirección Técnica y de Proyectos.	0		0.00	2,000.00	2,602,744.28
31/08/2022	E131	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 11 Dirección Técnica y de Proyectos.	0		0.00	2,500.00	2,600,244.28
31/08/2022	E132	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 14 Recursos Materiales	0		0.00	2,000.00	2,598,244.28
31/08/2022	E133	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 12 Dirección Técnica y de Proyectos.	0		0.00	2,500.00	2,595,744.28
31/08/2022	E134	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 8 Departamento de Operaciones.	0		0.00	2,000.00	2,593,744.28
31/08/2022	E135	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 7 Departamento de Sistemas.	0		0.00	2,000.00	2,591,744.28
31/08/2022	E117	Fact 039F0.Serv:279 Suministro de Applecare IPAD Air 5th por 2 años para la Direccion General del FPFCH	0		0.00	2,900.00	2,588,844.28
31/08/2022	E119	Fact A2045.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Julio 2022	0		0.00	19,140.00	2,569,704.28
31/08/2022	E120	Fact 167d0.Serv:274 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Julio 2022.	0		0.00	4,016.07	2,565,688.21
31/08/2022	E121	Fact BC074 Ped: 225 Adquisicion de 5 Piezas de Acrilico de 19¨x12¨ con botones de Aluminio para Anuncios y/o Publicaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		0.00	3,282.56	2,562,405.65
31/08/2022	E122	Fact a007f Ped: 226, Adquisicion de 4 Cubetas de Pintura EasyCare Satin, Bandejas, Rodillos y Brochas para Remodelacion de Oficinas de Encagrados de Turno.	0		0.00	8,193.60	2,554,212.05
31/08/2022	E123	Fact 0c5e5 Ped: 227,FOLIOS ELECTRONICOS CDFI. Adquisicion de 10,000 Folios para Facturacion Electronica para Usuarios del FPFCH	0		0.00	31,900.00	2,522,312.05
				SUBTOTAL	0.00	86,432.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
31/08/2022	E118	Fact b4425.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022□ Fact 3b081.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. P	0		0.00	691,408.40	1,830,903.65
31/08/2022	E102	Fact fc77e Ped: 231 Adquisicion de Manos Libres y Adapatores para Telefonos para Personal de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres	0		0.00	755.98	1,830,147.67
31/08/2022	E103	Fact 02771 Ped: 234 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022	0		0.00	1,117.08	1,829,030.59
31/08/2022	E104	Fact 4574E.Serv:277 Servicio de Configuracion de Euipo Forninet para enlace para el Puente Gpe y Zaragoza	0		0.00	2,160.00	1,826,870.59
31/08/2022	E105	Fact 71dbf Ped: 232,DISCO DURO Adquisicion de Disco Duro para Jefatura de Sistemas de Operacion	0		0.00	3,607.20	1,823,263.39
31/08/2022	E106	Fact 33407E.Serv:289 Pago de Deducible por Cambio de Cristal en Puerta del Puente Guadalupe Tornillo	0		0.00	1,116.15	1,822,147.24
31/08/2022	E107	Fact 1FD55.Serv:288 Pago por Servicio de Copias Certificadas del Contrado del FPFCH	0		0.00	2,160.00	1,819,987.24
31/08/2022	E108	Fact b0e470 Ped: 230, Tira de Contacto Horizontal para Rack de 19 Pulgadas Instalado en SITE del Puente Lerdo	0		0.00	1,990.01	1,817,997.23
31/08/2022	E109	Fact 9de8 Ped: 235 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos	0		0.00	967.21	1,817,030.02
31/08/2022	E110	Fact 37C19.Serv:281 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 de Agosto del 2022.	0		0.00	4,287.80	1,812,742.22
31/08/2022	E111	Fact 2b64c Ped: 228,IMPERMEABLES.Adquisicion de 50 Impermebles para Personal Operativo y Mantenimiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (25 Talla M y 25 Talla L)	0		0.00	21,228.00	1,791,514.22
31/08/2022	E112	Fact 11297c Ped: 229,. Adquisicion de 25 memorias USB con la finalidad de cubrir las necesidades de todas las areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales.	0		0.00	2,375.00	1,789,139.22
31/08/2022	E113	Fact 3CE55.Serv:285 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		0.00	834.14	1,788,305.08
				SUBTOTAL	0.00	734,006.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
31/08/2022	E114	Fact FF29D.Serv:283 Suminsitro e Instlacion de Persinas en Ofina de Recursos Humanos y CCO	0		0.00	3,074.00	1,785,231.08
31/08/2022	E115	Fact FD2DC.Serv:286 Servicio Integral de Programacion de COMPAC Capacitacion en Nomina, actualizacion en servidor y terminales.	0		0.00	7,344.00	1,777,887.08
31/08/2022	E116	Fact b998e Ped: 236, Adqusiicion de Varios Materiales para el Personal del Mantenimiento del FPFCH (Material de Plomeria, herrajes, etc etc)	0		0.00	3,171.97	1,774,715.11
31/08/2022	E146	Fact ea81b.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2022	0		0.00	1,221.00	1,773,494.11
31/08/2022	E142	Fact 31een.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Paso del Norte	0		0.00	32,742.00	1,740,752.11
31/08/2022	E143	Fact efa6n.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Zaragoza	0		0.00	10,265.00	1,730,487.11
31/08/2022	E144	Fact dabcb.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Guadalupe	0		0.00	31,077.00	1,699,410.11
31/08/2022	E145	Fact f50fb Ped: 245 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio	0		0.00	11,096.00	1,688,314.11
31/08/2022	E141	Fact 2ef61.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/07/22 al 15/08/2021	0		0.00	19,580.80	1,668,733.31
02/09/2022	E1	Fact ABDCA.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Pantalla ZARAGOZA	0		0.00	3,810.00	1,664,923.31
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	565,229.38	1,099,693.93
06/09/2022	D108	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Septiembre de 2022.		Traspaso	5,000,000.00	0.00	6,099,693.93
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	646,514.08	5,453,179.85
08/09/2022	E11	Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casas Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompañara del Lic. Alonso Baca.	0		0.00	5,000.00	5,448,179.85
				SUBTOTAL	5,000,000.00	1,340,125.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
08/09/2022	E43	Fact cd681 Ped: 237,IMPRESORA. Adquision de Impresora Termica Epson para Entrega de Tickets de Usuarios de Linea Expres	0		0.00	8,347.05	5,439,832.80
08/09/2022	E7	Fact fb9f0.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Julio 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	1,255,174.52	4,184,658.28
08/09/2022	E2	Fact 4EB7C Ped: 215, Contratacion de 4 Liencias Microsfot Porject para Euipos de Computo del FPFCH	0		0.00	117,526.56	4,067,131.72
08/09/2022	E3	Fact 7a512 Ped: 233, Adquiscion de Bobina Cat 6 para Cableado de Camaras en el Puente Zaragoza	0		0.00	5,216.40	4,061,915.32
08/09/2022	E4	Fact e0543 Ped: 238, Adquisicion de Bobina, Cubiertas Protectoas, Adapatadores, Mouse y Material de Reemplazo y cableado para el FPFCH	0		0.00	8,757.39	4,053,157.93
08/09/2022	E5	Fact D7F50.Serv:278 Pago por suminsitro e instalacion de monitores de 7 pulgadas, uqe fueron dañados en los puentes Zaragoza, Lerdo y Gudalupe	0		0.00	24,721.20	4,028,436.73
08/09/2022	E6	Fact 52801.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Junio 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	1,255,174.52	2,773,262.21
09/09/2022	E12	Fact 511cf.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Agosto 2022.	0		0.00	4,640.00	2,768,622.21
09/09/2022	E13	Fact 20AC8.Serv:306 Servicios de capacitación 1er Curso de Capacitacion Basica de EXCEL para 7 Empleados del FPFCH que se presentara los dias Sabados 20 y 27 de Agosto, y el 3 de Septiembre del 2020.	0		0.00	12,306.00	2,756,316.21
12/09/2022	D107	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	0.00	999,955.67	1,756,360.54
12/09/2022	E44	Fact d36a1.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	64,047.00	1,692,313.54
13/09/2022	D85	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Septiembre de 2022			2,000,000.00	0.00	3,692,313.54
13/09/2022	E14	Fact d4ae8.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Agosto 2022	0		0.00	123.87	3,692,189.67
14/09/2022	D84	Traspaso Bancario nómina 17 del 01 al 15 de septiembre de 2022.			0.00	700,000.00	2,992,189.67
14/09/2022	E15	Fact g609d.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Julio 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	521,754.08	2,470,435.59
				SUBTOTAL	2,000,000.00	4,977,744.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
14/09/2022	E16	Fact 41837.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	8,424.00	2,462,011.59
14/09/2022	E41	Reembolso por envio de paqueteria, se anexa documentación para el departamento Juridico.	0		0.00	295.80	2,461,715.79
14/09/2022	E42	Reembolso por compra de acumulador de bateria y terminal para el vehiculo oficial No. 01 a cargo de la Dirección General.	0		0.00	1,838.19	2,459,877.60
14/09/2022	E32	Fact CC82F.Serv:303 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 23 al 29 de Agosto del 2022.	0		0.00	1,715.12	2,458,162.48
14/09/2022	E33	Fact 40704.Serv:302 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 al 24 de Agosto del 2022.	0		0.00	1,271.68	2,456,890.80
14/09/2022	E34	Fact E3954.Serv:304 Otros servicios Generales Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/07/22 al 28/08/2022	0		0.00	7,200.00	2,449,690.80
14/09/2022	E35	Fact 3F075.Serv:307 Otros servicios Generales Servicios de Trabajos de Analisis de Cpacidad Estructutal para Arco en Av Waterfill en el que se Instalaran PMV (Pantallas del FPFCH)	0		0.00	17,400.00	2,432,290.80
14/09/2022	E36	Fact 35D9E.Serv:301 Otros servicios Generales Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Todas las Obras Realizadas por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243	0		0.00	22,852.00	2,409,438.80
14/09/2022	E37	Fact BB4CD.Serv:300 Otros servicios Generales Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Bjaa Altura en Tramo de Av Juan Pablo II y Av de las Torres.	0		0.00	7,192.00	2,402,246.80
14/09/2022	E38	Fact 3044a.Serv:276 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Julio 2022.	0		0.00	31,044.50	2,371,202.30
14/09/2022	E40	Fact 7DB3A.Serv:305 Otros servicios Generales Servicio de Plomeria que Incluye Sondeo, Desalve y Limpieza de Drenjae y Registro en oficnas e Instalaciones del Puente Paso del Norte	0		0.00	4,060.00	2,367,142.30
14/09/2022	E17	Fact 62778.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Zaragoza	0		0.00	5,616.00	2,361,526.30
				SUBTOTAL	0.00	108,909.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
14/09/2022	E19	Fact ed14c Ped: 255,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Paso del Norte del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		0.00	2,007.96	2,359,518.34
14/09/2022	E20	Fact 21954 Ped: 254,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Zaragoza del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		0.00	1,506.84	2,358,011.50
14/09/2022	E21	Fact c778e Ped: 248,TONER (CARTUCHO).Adquisicion de 1 Toner para Encargados de Turno, 4 Toners para Jefatura de Recursos Humanos, 1 Toners para Impresora de Sistemas, 4 Toners para Impresora de Jefe de Ssitemas y 4 Toners para impresoras de Dir	0		0.00	29,562.84	2,328,448.66
14/09/2022	E22	Fact 75b99 Ped: 246,CONECTOR MULTIPLE. Adqusiicion de Conector Selector HDMI de 3 Entradas Manual para la Direccion General del FPFCH	0		0.00	199.00	2,328,249.66
14/09/2022	E23	Fact 44491 Ped: 249,DISCO DURO. Adqusiicion de Disco Duro Digital para Respaldo de Servidor.	0		0.00	1,590.84	2,326,658.82
14/09/2022	E24	Fact 66c9d Ped: 247,MATERIAL DIVERSO (SISTEMAS). Adquisiion de Placas de 4 Cavidades Para Instalacion de Red en Oficina del Director General	0		0.00	555.94	2,326,102.88
14/09/2022	E25	Fact 838fe.Serv:275 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Agosto 2022.	0		0.00	4,016.07	2,322,086.81
14/09/2022	E26	Fact c356c Ped: 251,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO. Adqusiicion de Material para Pintura de Oficinas del Puente Paso del Norte	0		0.00	1,988.77	2,320,098.04
14/09/2022	E27	Fact fa526 Ped: 256,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO. Adquisicion de Lona de Plastico y Cuerda con Propopisot de Protegers Instalaciones del FPFCH por las Inclemencias del Tiempo.	0		0.00	1,002.66	2,319,095.38
14/09/2022	E28	Fact 499fda Ped: 253,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Linea Expres del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		0.00	2,218.00	2,316,877.38
14/09/2022	E29	Fact edf78e Ped: 250,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		0.00	1,733.20	2,315,144.18
14/09/2022	E30	Fact 4a5ad Ped: 252,MATERIAL DIVERSO (SISTEMAS). Aquisicion de Plantillas para Marcar Cajones de Estacionamiento de Personas con Capacidades Diferentes	0		0.00	1,382.40	2,313,761.78
14/09/2022	E31	Fact B8F31 Ped: 240, Adquisicion de Material para Pintar Oficinas de Encargados de Turno del Puente Zaragoza y Puente Guadalupe Tornillo.	0		0.00	14,405.32	2,299,356.46
				SUBTOTAL	0.00	62,169.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
14/09/2022	E47	Fact 0f145.Serv:311 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del1 de Septiembre del 2022	0		0.00	316.27	2,299,040.19
14/09/2022	E48	Fact ad7ea.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	70,325.17	2,228,715.02
14/09/2022	E49	Reembolso por prueba de antigenos covid-19 realizada el día 26 de julio de 2022 a la empleada Daniela Castro Alvarado.	0		0.00	475.00	2,228,240.02
14/09/2022	E52	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		0.00	325,908.00	1,902,332.02
14/09/2022	E52	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		0.00	142,390.00	1,759,942.02
14/09/2022	E105	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	0		0.00	2,000.00	1,757,942.02
14/09/2022	E105	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	0		0.00	2,000.00	1,755,942.02
14/09/2022	E105	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	0		0.00	2,000.00	1,753,942.02
14/09/2022	D326	Traspaso Bancario Honorarios Fiduciarios correspondientes al mes de agosto de 2022		Traspaso	0.00	395,587.62	1,358,354.40
15/09/2022	E50	Reembolso de pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, llevando la representación de la C. Gobernadora en el primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.	0		0.00	660.00	1,357,694.40
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0		0.00	137,084.10	1,220,610.30
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		0.00	136,764.60	1,083,845.70
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		0.00	1,200,394.35	-116,548.65
19/09/2022	D278	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	1,400,016.01	0.00	1,283,467.36
				SUBTOTAL	1,400,016.01	2,415,905.11	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21/09/2022	D279	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,199,949.95	83,517.41
21/09/2022	E56	Fact 089D5.Serv:316 Servicio de Reubicacion de 81mts de Malla Ciclonica de Propiedad del FPFCH, e Instalacion en varios tramos	0		0.00	20,358.00	63,159.41
21/09/2022	E57	Reembolso de viáticos por pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, acompañando al Director General del FPFCH al primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.	0		0.00	660.00	62,499.41
21/09/2022	D184	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación 3ra Disposición del mes de septiembre		Traspaso	3,000,000.00	0.00	3,062,499.41
21/09/2022	E80	Entero de IVA y Retenciones del mes de agosto 2022	0		0.00	475,688.00	2,586,811.41
21/09/2022	E80	Entero de IVA y Retenciones del mes de agosto 2022	0		0.00	483.00	2,586,328.41
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	16,414.82	2,569,913.59
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	59,511.77	2,510,401.82
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	17,677.84	2,492,723.98
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	62,610.71	2,430,113.27
22/09/2022	E68	Fact c6f32.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022	0		0.00	11,000.22	2,419,113.05
22/09/2022	E69	Fact af28a Ped: 264, Adquisicion de 125 Kg de Bolsas de Plastico para Morralla para ser utilizadas en todos los Puentes Internacionales	0		0.00	10,611.00	2,408,502.05
22/09/2022	E70	Fact 83f95 Ped: 263, Adquisicionde Bateria de Respaldo para Computadora de Aforadores del Puente Lerdo	0		0.00	1,390.00	2,407,112.05
22/09/2022	E71	Fact 55a0fe Ped: 260, Anticipo por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022	0		0.00	556,452.00	1,850,660.05
22/09/2022	E72	Fact 26AF3 Ped: 242,REFRIGERADOR. Adquisicion de Refrigerdor para el Area de Operaciones del FPFCH	0		0.00	7,998.60	1,842,661.45
22/09/2022	E73	Fact e52ce Ped: 265, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH	0		0.00	4,568.00	1,838,093.45
22/09/2022	E74	Fact 2aa0c Ped: 266, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH (Incluye Guillotina y Foliador)	0		0.00	2,224.88	1,835,868.57
				SUBTOTAL	3,000,000.00	2,447,598.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
22/09/2022	E75	Fact Varias.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	31,269.61	1,804,598.96
22/09/2022	E76	Fact 2e89c.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022	0		0.00	85,901.10	1,718,697.86
22/09/2022	E77	Fact VARIASS.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	30,989.43	1,687,708.43
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,459.89	1,673,248.54
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	53,630.89	1,619,617.65
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	17,174.80	1,602,442.85
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	61,268.32	1,541,174.53
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	16,580.27	1,524,594.26
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	59,999.01	1,464,595.25
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	15,488.83	1,449,106.42
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	55,759.55	1,393,346.87
22/09/2022	E78	Fact 798bb.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022 Fact 885DB.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. MATERIAL Contrato DJ/00	0		0.00	99,334.33	1,294,012.54
22/09/2022	E79	Fact bea11 Ped: 261, Adquisicion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza Fact 07b2b Ped: 262, Material Diverso para Instalacion de Sistema de Circuito Cerrado para Monito	0		0.00	8,586.03	1,285,426.51
22/09/2022	E62	Fact 4ea24.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022	0		0.00	13,500.00	1,271,926.51
22/09/2022	E63	Fact c140a.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Agosto Contrato DJ/003/2022	0		0.00	766,175.16	505,751.35
				SUBTOTAL	0.00	1,330,117.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
22/09/2022	E64	Fact 521C8.Serv:314 Servicio de Diseño de Tarjeta de Felicitacion de Cumpleaños para Empleados del FPFCH	0		0.00	194.40	505,556.95
22/09/2022	E65	Fact FDDD1.Serv:315 Servicio de Diseño de Empaque para tag Frontal y Reverso, Diseño de Araña Publicitaria y Tripticos con Mapas de ubicacion de FPFCH	0		0.00	5,017.68	500,539.27
22/09/2022	E66	Fact 52CCD.Serv:313 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Septiembre 2022.	0		0.00	42,428.52	458,110.75
22/09/2022	E67	Fact 7645c.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Agosto 2022.	0		0.00	39,246.66	418,864.09
22/09/2022	E97	Fact 7e191.Serv:318 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 7 al 13 de Septiembre del 2022	0		0.00	1,821.69	417,042.40
23/09/2022	E98	Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	0		0.00	2,600.00	414,442.40
23/09/2022	D249	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento del mes de Septiembre		Traspaso	2,630,673.29	0.00	3,045,115.69
23/09/2022	E99	Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.	91	CH 1053	0.00	14,834.38	3,030,281.31
23/09/2022	D216	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	4,153.00	0.00	3,034,434.31
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	649,617.52	2,384,816.79
29/09/2022	D280	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	1,000,014.73	0.00	3,384,831.52
29/09/2022	D325	Traspaso Bancario nómina 18 del 16 al 30 de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	800,000.00	2,584,831.52
30/09/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14587		F 14587	45.72	0.00	2,584,877.24
30/09/2022	E112	Fact 24f5c.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe	0		0.00	29,421.00	2,555,456.24
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			0.00	19.72	2,555,436.52
				SUBTOTAL	3,634,886.74	1,585,201.57	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/09/2022	E110	Fact 2d5e1.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte	0		0.00	30,905.00	2,524,531.52
30/09/2022	E111	Fact 044f8.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.	0		0.00	6,962.00	2,517,569.52
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		0.00	349,567.60	2,168,001.92
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		0.00	26,946.60	2,141,055.32
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		0.00	12,983.00	2,128,072.32
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		0.00	26,946.60	2,101,125.72
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		0.00	25,599.00	2,075,526.72
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		0.00	12,074.80	2,063,451.92
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		0.00	25,599.00	2,037,852.92
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	CH 108	0.00	47,401.00	1,990,451.92
30/09/2022	D269	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de Septiembre de 2022.		Traspaso	395,587.62	0.00	2,386,039.54
30/09/2022	E104	Fact VARIAS FACT.Serv:330 Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022	0		0.00	229.00	2,385,810.54
30/09/2022	E104	Fact VARIAS FACT.Serv:330 Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022	0		0.00	229.00	2,385,581.54
30/09/2022	E104	Fact VARIAS FACT.Serv:330 Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022	0		0.00	229.00	2,385,352.54
30/09/2022	E104	Fact VARIAS FACT.Serv:330 Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022	0		0.00	229.00	2,385,123.54
30/09/2022	E104	Fact VARIAS FACT.Serv:330 Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022	0		0.00	599.00	2,384,524.54
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	421,929.50	1,962,595.04
				SUBTOTAL	395,587.62	988,429.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
05/10/2022	E17	Fact Varias Fact.Serv:292 Mantenimiento Paso del Norte MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL	0		0.00	52,920.00	1,909,675.04
05/10/2022	E13	Fact 953ED.Serv:320 Suminsitro e Instalacion de 24 Filtros para Mantenimiento de Unidades de Clima, No considerados en la de la O.S. 292.	0		0.00	4,665.60	1,905,009.44
05/10/2022	E14	Fact 1BB2F.Serv:322 Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Puente de Av de las Torres y Blvd Zaragoza	0		0.00	4,060.00	1,900,949.44
05/10/2022	E15	Fact EF5BBE.Serv:324 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		0.00	1,382.28	1,899,567.16
05/10/2022	E16	Fact D1ECC.Serv:323 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Agosto 2022	0		0.00	11,426.00	1,888,141.16
05/10/2022	E12	Fact 9D132.Serv:321 Servicio Unico Anual de Recarga de 10 Extintores Ubidados en las 5 Plantas del Edificio Administrativo Zaragoza	0		0.00	4,718.35	1,883,422.81
05/10/2022	E9	Fact 0b1f0 Ped: 258,CADENA. Adquisicion de 100 metros de Cadena de Plastico Amarillo para Delimitar Cruces Fronterizos en el Puente Paso del Norte	0		0.00	2,288.82	1,881,133.99
05/10/2022	E11	Servicio de mantenimiento al vehículo No. 13 a cargo de la Dirección Administrativa que incluye cambio de banda dentada, foco miniatura, mano de obra mantenimiento preventivo sistema electrico y reparación de corto de la unidad.	0		0.00	2,500.00	1,878,633.99
05/10/2022	E4	Fact 11b4a.Serv:308 Servicio de Elbaoracion y Preparacion de Reporceso y Recalculo del Salario Base y Modificiaciones a Salaria para Efectos del SUA antes el IMSS	0		0.00	139,142.00	1,739,491.99
05/10/2022	E5	Fact e517a.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Septiembre 2022	0		0.00	171,754.21	1,567,737.78
05/10/2022	E6	Fact 5199d.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Septiembre 2022	0		0.00	14,509.66	1,553,228.12
05/10/2022	E7	Fact 48abe.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Septiembre 2022	0		0.00	8,164.02	1,545,064.10
05/10/2022	E8	Fact d0b17.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Septiembre 2022	0		0.00	7,123.04	1,537,941.06
05/10/2022	E1	Fact e0bd7 Ped: 257 Adqusicion de 10 Conos Viales para el Puente Zaragoza y 10 Postes de Señalizacion para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte	0		0.00	12,301.10	1,525,639.96
				SUBTOTAL	0.00	436,955.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
05/10/2022	E2	Fact E7BFE Ped: 269, DISEÑO E IMPRESION DE 6 TABLOIDES DE COMITE DE ETICA DEL FPFCH TAMAÑO 11¨X17¨	0		0.00	174.96	1,525,465.00
05/10/2022	E3	Fact d4515.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021.	0		0.00	19,580.80	1,505,884.20
05/10/2022	E10	Fact 21BE3 Ped: 267,Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time Fact F9982.Serv:317 Otro	0		0.00	13,217.02	1,492,667.18
07/10/2022	E18	Fact 79231.Serv:349 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Junio 2022.	0		0.00	5,622.75	1,487,044.43
07/10/2022	E20	Fact 80132.Serv:350 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Junio 2022	0		0.00	12,048.75	1,474,995.68
07/10/2022	E19	Fact 18a5f.Serv:350 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Mayo 2022	0		0.00	12,048.75	1,462,946.93
07/10/2022	E22	Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de octubre de 2022.	0		0.00	2,000.00	1,460,946.93
07/10/2022	E21	Fact b4ad5.Serv:349 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Mayo	0		0.00	5,622.75	1,455,324.18
07/10/2022	E96	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	0		0.00	2,000.00	1,453,324.18
07/10/2022	E96	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	0		0.00	2,000.00	1,451,324.18
07/10/2022	E96	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	0		0.00	2,000.00	1,449,324.18
07/10/2022	E96	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	0		0.00	3,000.00	1,446,324.18
				SUBTOTAL	0.00	79,315.78	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/10/2022	E119	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de octubre de 2022	0	Veh No. 5	0.00	2,000.00	1,444,324.18
07/10/2022	E119	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de octubre de 2022	0	Veh No. 6	0.00	2,000.00	1,442,324.18
07/10/2022	E119	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de octubre de 2022	0	Veh No. 7	0.00	2,000.00	1,440,324.18
07/10/2022	E119	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de octubre de 2022	0	Veh No. 8	0.00	2,000.00	1,438,324.18
07/10/2022	E119	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de octubre de 2022	0	Veh No. 9	0.00	2,000.00	1,436,324.18
07/10/2022	E119	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de octubre de 2022	0	Veh No. 12	0.00	2,500.00	1,433,824.18
07/10/2022	E119	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de octubre de 2022	0	Veh No. 13	0.00	2,500.00	1,431,324.18
07/10/2022	E119	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de octubre de 2022	0	Veh No. 14	0.00	2,000.00	1,429,324.18
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	507,869.72	921,454.46
11/10/2022	E25	Fact 49d87.Serv:341 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 al 20 de Septiembre del 2022	0		0.00	2,958.64	918,495.82
11/10/2022	E24	Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	0		0.00	2,500.00	915,995.82
				SUBTOTAL	0.00	530,328.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
13/10/2022	E26	Fact c654df.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Septiembre 2022	0		0.00	123.87	915,871.95
13/10/2022	E105	Fact de506.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2022	0		0.00	1,155.00	914,716.95
13/10/2022	D198	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento de Octubre de 2022.		Traspaso	1,000,000.00	0.00	1,914,716.95
13/10/2022	D200	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Octubre de 2022.		Traspaso	4,000,000.00	0.00	5,914,716.95
14/10/2022	D209	Traspaso Bancario Nómina 19 del 01 al 15 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	700,000.00	5,214,716.95
14/10/2022	E106	Fact 3fb70.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	58,912.00	5,155,804.95
14/10/2022	D278	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	567.00	0.00	5,156,371.95
14/10/2022	E36	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva	0		0.00	130,071.60	5,026,300.35
14/10/2022	E36	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva	0		0.00	334,136.20	4,692,164.15
17/10/2022	E34	Entero de cuotas obrero-patronales IMSS Septiembre 2022	0		0.00	324,674.42	4,367,489.73
17/10/2022	E28	Entero de IVA y retenciones Septiembre 2022	0		0.00	466,801.00	3,900,688.73
17/10/2022	E28	Entero de IVA y retenciones Septiembre 2022	0		0.00	812.00	3,899,876.73
18/10/2022	E33	Fact 7f3cd4 Ped: 277, Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH Fact d45f87 Ped: 278, Material Diverso para Instalaciones del FPFCH	0		0.00	3,428.25	3,896,448.48
18/10/2022	E32	Fact ebf9d.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022 Fact ADB8C.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022	0		0.00	693,603.91	3,202,844.57
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0		0.00	133,838.23	3,069,006.34
				SUBTOTAL	5,000,567.00	2,847,556.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
18/10/2022	E31	Fact 2837f.Serv:339 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022 Fact 79eb4.Serv:340 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel na	0		0.00	1,933.14	3,067,073.20
18/10/2022	E107	Fact b207a.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	7,020.00	3,060,053.20
18/10/2022	E108	Fact 80a11.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza	0		0.00	5,616.00	3,054,437.20
18/10/2022	D208	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de gasto corriente		Traspaso	200,021.84	0.00	3,254,459.04
18/10/2022	E75	Fact d43043.Serv:347 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Septiembre 2022	0		0.00	11,426.00	3,243,033.04
18/10/2022	E76	Fact b3431.Serv:348 Servicio de Revision, Calculo y Determinacion de Salario Diario Integrado el 4to Bimestre (Julio-Agosto) para pago del Seguro Social del 1ero de Septiembre 2022	0		0.00	11,426.00	3,231,607.04
18/10/2022	E63	Fact fb4687 Ped: 281, Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Liternas, Guantes)	0		0.00	1,616.35	3,229,990.69
18/10/2022	E64	Fact 0d8e8 Ped: 280, Adquisicion de Bandera para Interior con base de Pedestal para la Oficina de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	6,913.60	3,223,077.09
18/10/2022	E65	Fact fc35d Ped: 184,Adquisicion de 10,000 Tarjetas de Proximidad para Transmision de Datos sin Contacto y Alimentada por Campo RF con Chip y Memoria Integrado para uso exclusivo de los Pasimetros del FPFCH.	0		0.00	173,420.00	3,049,657.09
18/10/2022	E66	Fact 53128.Serv:343 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	16,457.47	3,033,199.62
18/10/2022	E67	Fact 5aec8.Serv:342 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	39,793.11	2,993,406.51
18/10/2022	E68	Fact 1c4b8.Serv:336 Servicio de Asesoria de Sistema ContpaQi y Contpaq Nominas.	0		0.00	507.08	2,992,899.43
18/10/2022	E69	Fact f8685.Serv:335 Servicio de Capacitacion de Excel para 11 Empleados del FPFCH con fechas de entre el 10 de Septiembre al 1 de Octubre	0		0.00	20,080.49	2,972,818.94
				SUBTOTAL	200,021.84	296,209.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
18/10/2022	E70	Fact E766F Ped: 259 ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES	0		0.00	55,086.08	2,917,732.86
18/10/2022	E71	Fact DD1DE.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Septiembre 2022	0		0.00	4,640.00	2,913,092.86
18/10/2022	E72	Adquisicion de placa de 1.8 mts x 1.2 mts con 1 pulgada de grosor para rejillas del parque central.	0		0.00	18,723.38	2,894,369.48
18/10/2022	E73	Reembolso por adquisición de cinco carpetas de argollas y cinco juegos de indices.	0		0.00	857.00	2,893,512.48
18/10/2022	E74	Reembolso por compra de 10 paquetes de bolsas de 90x120 para recolectar tapas para (apanicancer) en puentes Fronterizos Paso del Norte, Lerdo, Guadalupe y Zaragoza.	0		0.00	519.69	2,892,992.79
18/10/2022	E40	Fact 10536 Ped: 271, Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Concesion	0		0.00	1,075.09	2,891,917.70
18/10/2022	E41	Fact 571bb.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Agosto 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	521,754.08	2,370,163.62
18/10/2022	E42	Fact 2a903.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Agosto 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	1,255,175.33	1,114,988.29
18/10/2022	E43	Fact d4804 Ped: 273, Adquisicion de Kit de 4 Camaras mina Bala para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH	0		0.00	3,364.02	1,111,624.27
18/10/2022	E44	Fact c421d Ped: 274 Adquisicion de Ventirladores para Instalacion de Sistema de Enfriamiento para los Pasimetros Ubicados en todos los Puentes Operados por el FPFCH	0		0.00	545.00	1,111,079.27
18/10/2022	E45	Fact ea4cb Ped: 275, Adquisicion de Adaptadores Displayport a HDMI para Euipos de Computo y Cable de RED para Videocamaras de Circuito Cerrado del FPFCH	0		0.00	10,278.35	1,100,800.92
18/10/2022	E47	Fact c1d02.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	70,029.36	1,030,771.56
18/10/2022	E48	Fact b46f12.Serv:332 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/08/2022 al 28/09/2022	0		0.00	7,200.00	1,023,571.56
				SUBTOTAL	0.00	1,949,247.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
18/10/2022	E49	Fact 3e053 Ped: 270, Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 19 de Julio al 22 de Agosto del 2022	0		0.00	4,585.00	1,018,986.56
18/10/2022	E50	Fact c9f8e Ped: 272, Adquisicion de Botes de Insecticida para Casetas de Corbo en todos los Puentes Internacionales del FPFCH	0		0.00	1,053.00	1,017,933.56
18/10/2022	E51	Fact a2047.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022	0		0.00	19,140.00	998,793.56
18/10/2022	E52	Fact e6dd8 Ped: 276, Diseño de Lonas Informativas para Obras de Mantenimiento del FPFCH	0		0.00	1,080.00	997,713.56
18/10/2022	E53	Fact baf982 Ped: 279, Adquisicion de 10 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0		0.00	10,690.00	987,023.56
18/10/2022	E54	Fact e76a79.Serv:331 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0		0.00	691.14	986,332.42
18/10/2022	E55	Fact 3d1cd.Serv:346 Servicio de Soporte Tecnico para Cambios Realizados en de Pagina Web del FPFCH	0		0.00	12,510.45	973,821.97
18/10/2022	E56	Fact 494b3.Serv:345 Servicio de Hospedaje y Renovacion de Pagina Web del FPFCH correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 17/08/2023	0		0.00	6,023.55	967,798.42
18/10/2022	E57	Fact 245a1.Serv:333 Diseño de Imagenes para Redes Sociales del FPFCH	0		0.00	302.40	967,496.02
18/10/2022	E58	Fact 60beb.Serv:344 Monitorieo y Mantenimiento de Sistema de Alarma Contra Incendio correspondiente a los meses de Enero a Septiembre 2022	0		0.00	4,471.20	963,024.82
18/10/2022	E59	Fact 89c84.Serv:126 Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. Contrato DJ 011/2022	0		0.00	395,560.00	567,464.82
18/10/2022	E60	Fact c04b0.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Septiembre 2022	0		0.00	39,246.66	528,218.16
18/10/2022	E61	Fact 081e2 Ped: 283, Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Esmeriladora).	0		0.00	1,710.94	526,507.22
18/10/2022	E62	Fact 4eb71 Ped: 282,Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Disco de Corte, Lentes de Seguridad)	0		0.00	386.71	526,120.51
18/10/2022	D330	Traspaso Bancario Honorarios Fiduciarios del mes de septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	395,587.62	130,532.89
19/10/2022	D287	Depósitos Bancarios			209.95	0.00	130,742.84
				SUBTOTAL	209.95	893,038.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
19/10/2022	D287	Depósitos Bancarios			108.00	0.00	130,850.84
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		0.00	1,498.03	129,352.81
20/10/2022	E113	Fact 69428.Serv:366 Servicio de Copia Certificada del Contrato de Apertura de Credito Subordinado del FPFCH y Copia Cerficiada del Segundo Convenio Modificatorio.	0		0.00	2,032.51	127,320.30
20/10/2022	E77	Fact 3e6e2.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Octubre 2022	0		0.00	8,164.02	119,156.28
20/10/2022	E78	Fact 51241.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Octubre 2022	0		0.00	14,509.66	104,646.62
20/10/2022	E79	Fact 2260f1.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Octubre 2022	0		0.00	171,754.21	-67,107.59
20/10/2022	E80	Fact b3ad1.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Octubre 2022	0		0.00	7,123.04	-74,230.63
20/10/2022	D204	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Octubre de 2022.		Traspaso	3,000,000.00	0.00	2,925,769.37
20/10/2022	E120	Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.	96	CH 1054	0.00	15,215.81	2,910,553.56
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	202,081.05	2,708,472.51
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	112,075.45	2,596,397.06
26/10/2022	E92	Cheque Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 por fondo monetario revolvente para la operación de 2 cajeros automaticos digitales ubicados en el puente Internacional Zaragoza.	92	CH 1055	0.00	18,100.00	2,578,297.06
26/10/2022	E82	Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regreso el 11 de noviembre.	0		0.00	5,972.00	2,572,325.06
26/10/2022	E83	Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regreso el 11 de noviembre.	0		0.00	5,972.00	2,566,353.06
				SUBTOTAL	3,000,108.00	564,497.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
26/10/2022	E84	Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regreso el 11 de noviembre.	0		0.00	5,972.00	2,560,381.06
26/10/2022	E109	Fact 06A6D.Serv:359 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 5 al 6 de Octubre del 2022	0		0.00	527.29	2,559,853.77
26/10/2022	E110	Fact 8F710.Serv:360 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 4 al 5 de Octubre del 2022	0		0.00	3,104.81	2,556,748.96
26/10/2022	E95	Cheque Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 por fondo monetario revolvente para la operación de 2 cajeros automaticos digitales ubicados en el puente Internacional Zaragoza.	95	CH 1055	0.00	18,100.00	2,538,648.96
27/10/2022	E94	Cheque Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 por fondo monetario revolvente para la operación de 2 cajeros automaticos digitales ubicados en el puente Internacional Paso del Norte.	94	CH 1057	0.00	18,100.00	2,520,548.96
27/10/2022	E104	Fact 99c18 Ped: 291, Adquisicion de 10 Mouse y 200 Conectores para Cable. Solicitados por la Jefatura de Sistemas de Operacion Fact 82f22 Ped: 292 Adquisicion de Tira Multicontacto y Charolas para Video Monitor. Solicitado por la Jefatura de Sistemas	0		0.00	5,083.24	2,515,465.72
27/10/2022	E97	Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).	0		0.00	224.00	2,515,241.72
27/10/2022	E98	Fact 4eb40.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2022	0		0.00	977.00	2,514,264.72
27/10/2022	E99	Fact Varias.Serv:361 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		0.00	229.00	2,514,035.72
27/10/2022	E99	Fact Varias.Serv:361 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		0.00	229.00	2,513,806.72
27/10/2022	E99	Fact Varias.Serv:361 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		0.00	229.00	2,513,577.72
27/10/2022	E99	Fact Varias.Serv:361 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		0.00	229.00	2,513,348.72
				SUBTOTAL	0.00	53,004.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
27/10/2022	E99	Fact Varias.Serv:361 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		0.00	599.00	2,512,749.72
27/10/2022	E100	Fact Varias Fac.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.	0		0.00	30,440.37	2,482,309.35
27/10/2022	E101	Fact d52f5.Serv:364 Curso de Planeacion de Proyectos por Concepto de Imparticion de Curso "Project" impartidos en la semana del 26 al 30 de Septiembre del 2022	0		0.00	27,840.00	2,454,469.35
27/10/2022	E102	Fact 91313.Serv:363 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Octubre 2022.	0		0.00	42,520.14	2,411,949.21
27/10/2022	E103	Fact 38e9d.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022	0		0.00	86,548.60	2,325,400.61
27/10/2022	E85	Fact 2EC54 Ped: 289, Adquisicion de Etiquetas Autolaminadas para Cables en Area de Impresion de Linea Expres	0		0.00	2,019.60	2,323,381.01
27/10/2022	E86	Fact e4dcb.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Septiembre Contrato DJ/003/2022	0		0.00	766,175.16	1,557,205.85
27/10/2022	E93	Cheque Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 por fondo monetario revolvente para la operación de 2 cajeros automaticos digitales ubicados en el puente Internacional Paso del Norte.	93	CH 1057	0.00	18,100.00	1,539,105.85
27/10/2022	E91	Fact 825DA Ped: 223,COMPUTADORA INDUSTRIAL.Aquisicion de Equipo de Computo por Reemplazo de del Equipo en el Puente Lerdo	0		0.00	52,200.00	1,486,905.85
27/10/2022	E87	Pago de Inscripciones del C.P. Rogelio A. Fernández, Lic. Jorge Yañez, Mtra. Margarita y Lic. Alonso Baca para asistir al IV Congreso Iberoamericano ITS, Intertraffic México 2022 que se llevara a cabo en la CDMX del 08 al 10 de noviembre de 2022.	0		0.00	16,000.00	1,470,905.85
27/10/2022	E88	Fact f52a3.Serv:218 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Septiembre.	0		0.00	4,016.07	1,466,889.78
27/10/2022	E89	Fact 9FBED Ped: 288, Adquisicion de Material para Electrico para Cambio de Ubicacion de Toma Electrica en la Oficina de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	1,294.45	1,465,595.33
27/10/2022	E90	Fact B0F12.Serv:356 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH	0		0.00	864.00	1,464,731.33
27/10/2022	D226	Por Cancelación del Cheque 92		CH 1055	0.00	-18,100.00	1,482,831.33
				SUBTOTAL	0.00	1,030,517.39	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
27/10/2022	D227	Por Cancelación del Cheque 93		CH 1057	0.00	-18,100.00	1,500,931.33
28/10/2022	D322	Traspaso Bancario Nómina 20 del 16 al 31 de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	700,000.00	800,931.33
28/10/2022	E129	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva	0		0.00	340,827.60	460,103.73
28/10/2022	E129	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva	0		0.00	128,771.40	331,332.33
31/10/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15251		F 15251	33.26	0.00	331,365.59
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			0.00	39.44	331,326.15
31/10/2022	D325	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de octubre de 2022.		Traspaso	1,800,000.00	0.00	2,131,326.15
31/10/2022	D326	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de octubre de 2022.		Traspaso	395,587.62	0.00	2,526,913.77
31/10/2022	E114	Fact 000049328951.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Guadalupe	0		0.00	19,902.00	2,507,011.77
31/10/2022	D285	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-864.00	2,507,875.77
01/11/2022	E46	Fact d5f16.Serv:378 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Julio 2022.	0		0.00	5,622.75	2,502,253.02
01/11/2022	E47	Fact 13706.Serv:375 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Julio 2022	0		0.00	12,048.75	2,490,204.27
01/11/2022	E48	Fact f7cfb.Serv:376 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Agosto 2022	0		0.00	12,048.75	2,478,155.52
04/11/2022	E49	Fact 7c45d.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Zaragoza	0		0.00	5,294.00	2,472,861.52
04/11/2022	E76	Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas de unidad de Coordinación y Banobras	0		0.00	8,963.00	2,463,898.52
				SUBTOTAL	2,195,620.88	1,214,553.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
04/11/2022	E77	Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion unidad de coordinacion y Banobras.	0		0.00	8,963.00	2,454,935.52
04/11/2022	E65	Fact 7c45d0.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	48,299.00	2,406,636.52
04/11/2022	E6	Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Mtra. Margarita Ortega para acompañar al Director Gral. del 8 al 10 de nov al congreso iberoamericano, Intertraffic en la CMDX y reunión con Controles Electromecanicos y la SCT el día 11 de nov 2022	0		0.00	14,000.00	2,392,636.52
04/11/2022	E7	Gasto por comprobar por entrega de viáticos del Lic. Alonso Baca para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de nov, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de nov de 2022.	0		0.00	14,000.00	2,378,636.52
04/11/2022	E8	Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	0		0.00	2,162.00	2,376,474.52
04/11/2022	E9	Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	0		0.00	2,162.00	2,374,312.52
04/11/2022	E10	Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	0		0.00	2,162.00	2,372,150.52
04/11/2022	E11	Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.	0		0.00	4,500.00	2,367,650.52
04/11/2022	E12	Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	0		0.00	600.00	2,367,050.52
04/11/2022	E13	Gasto por comprobar por entrega de viáticos del Lic. Jorge Yañez para acompañar al Director Gral del 8 al 10 de nov al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT el día 11 de nov 2022	0		0.00	14,000.00	2,353,050.52
				SUBTOTAL	0.00	110,848.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
04/11/2022	E14	Fact 49377685.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Paso del Norte	0		0.00	25,752.00	2,327,298.52
04/11/2022	E3	Gasto por comprobar por vuelo redondo del Ing. Alfonso Zamora Martínez del martes 08 al miercoles 09 de noviembre de 2022 a la ciudad de México, reunión de obras del título de Concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.	0		0.00	4,456.00	2,322,842.52
04/11/2022	E4	Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para tratar temas con la SICT, UCEF y Banob	0		0.00	4,456.00	2,318,386.52
04/11/2022	E5	Reembolso por compra de boleto de viaje redondo a la ciudad de México del 07 al 12 de noviembre del C.P. Rogelio Fernandez para el desahogo de la agenda con la SCT, asi como la asistencia al evento movilidad sostenible y segura intertraffic.	0		0.00	5,289.00	2,313,097.52
04/11/2022	E1	Fact AABD7.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE AGOSTO 2022	0		0.00	31,044.50	2,282,053.02
04/11/2022	E2	Fact B0F12.Serv:356 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH	0		0.00	864.00	2,281,189.02
07/11/2022	E15	Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y Controles Electromecanicos.	0		0.00	11,000.00	2,270,189.02
07/11/2022	E16	Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2022.	0		0.00	10,349.00	2,259,840.02
07/11/2022	E17	Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimiento al título de Concesión.	0		0.00	4,500.00	2,255,340.02
07/11/2022	E21	Reembolso de gastos realizados por analisis clinicos prueba antigeno SARS Covid de emergencia del empleado Emmanuel Manzano Torres el día 04 de noviembre de 2022.	0		0.00	475.60	2,254,864.42
07/11/2022	E18	Reembolso de lavado de vehículo del departament de Ingresos de la unidad No. 3 con placas ELT-650-A.	0		0.00	139.00	2,254,725.42
07/11/2022	E19	Reembolso por pago de alimentos para reunión de seguimiento de temas con funcionaria de FONADIN, realizada el día 21 de octubre de 2022.	0		0.00	906.00	2,253,819.42
				SUBTOTAL	0.00	99,231.10	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/11/2022	E20	Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	0		0.00	1,360.31	2,252,459.11
07/11/2022	D238	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Noviembre de 2022.		Traspaso	6,000,000.00	0.00	8,252,459.11
07/11/2022	D233	Traspaso Bancario Compra de Fondos de Inversión de gasto corriente		Traspaso	0.00	3,499,982.80	4,752,476.31
08/11/2022	E50	Fact 5edff.Serv:380 Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 13 Ford Focus con vigencia del 6 de Noviembre 22 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 00033820938 del la Direc	0		0.00	3,597.17	4,748,879.14
08/11/2022	E51	Fact 99bf7.Serv:381Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 12 Hoda CRV con vigencia del 6 de Noviembre 2022 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 0003820933 del la Direcc	0		0.00	3,597.17	4,745,281.97
08/11/2022	E45	Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua el 09 de noviembre.	0		0.00	3,000.00	4,742,281.97
08/11/2022	E80	Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las oficinas de Coordinación y Banobras.	0		0.00	9,000.00	4,733,281.97
08/11/2022	E81	Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de la unidad de coordinación y Banobra	0		0.00	8,000.00	4,725,281.97
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	330,776.88	4,394,505.09
09/11/2022	E61	Fact 7121c.Serv:373 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 11 al 19 de Octubre del 2022	0		0.00	2,958.64	4,391,546.45
09/11/2022	E62	Fact 4be23.Serv:374 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0		0.00	2,073.43	4,389,473.02
09/11/2022	E55	Fact fef014.Serv:387 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Octubre 2022.	0		0.00	11,426.00	4,378,047.02
				SUBTOTAL	6,000,000.00	3,875,772.40	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
09/11/2022	E52	Fact 53817.Serv:384 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	15,357.80	4,362,689.22
09/11/2022	E53	Fact 758cd7.Serv:385 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	39,813.03	4,322,876.19
09/11/2022	E57	Fact ef51b.Serv:383 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/09/2022 al 28/10/2022.	0		0.00	7,200.00	4,315,676.19
09/11/2022	E56	Fact 72039.Serv:382 Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Unidad de Clima Ubicada en la Caseta del Estacionamiento del Edificio Adm del FPFCH.	0		0.00	3,780.00	4,311,896.19
09/11/2022	E59	Fact 30f7f Ped: 304, Carrete de Cable de Red para Instalacion de Equipos en el Edificio Administerativo del FPFCH	0		0.00	7,016.22	4,304,879.97
09/11/2022	E60	Fact 1af3cf Ped: 305, Adquisicion de Coples de 8 Contactos y 100 Cinchos para Conexion de Area de Sistemas del FPFCH	0		0.00	369.10	4,304,510.87
09/11/2022	E58	Fact 51f0e.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Octubre 2022	0		0.00	123.87	4,304,387.00
09/11/2022	E63	Fact f70a95.Serv:294. Mantenimiento Único a Cuatro Plantas de Emergencia de hasta 100kw y 400kw Ubicadas en las Instalaciones y Puentes del FPFCH	0		0.00	79,579.80	4,224,807.20
09/11/2022	E54	Fact d51eb.Serv:386 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 31 de Octubre del 2022	0		0.00	410.20	4,224,397.00
09/11/2022	E42	Fact 2e657.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact a789b.Serv:73Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004	0		0.00	119,501.21	4,104,895.79
09/11/2022	E44	Fact 8a283.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe Fact d738e2.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo Fact af8e92.Serv:72 Servicio de Seguridad Pri	0		0.00	674,282.06	3,430,613.73
09/11/2022	E22	Fact 40e4b Ped: 295, Papeleria menor diversa para la Jefatura de Operaciones	0		0.00	2,015.73	3,428,598.00
				SUBTOTAL	0.00	949,449.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
09/11/2022	E23	Fact 45469.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Septiembre 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	1,255,175.33	2,173,422.67
09/11/2022	E24	Fact d2182 Ped: 284,CONO PARA TRAFICO,CADENA	0		0.00	22,823.00	2,150,599.67
09/11/2022	E25	Fact a4f99.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza	0		0.00	5,616.00	2,144,983.67
09/11/2022	E26	Fact e1bb6.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	7,020.00	2,137,963.67
09/11/2022	E27	Fact d2035.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022	0		0.00	11,000.22	2,126,963.45
09/11/2022	E28	Fact b677a Ped: 298,Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos del FPFCH	0		0.00	1,305.27	2,125,658.18
09/11/2022	E29	Fact 99b386 Ped: 297, Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Consesion	0		0.00	330.60	2,125,327.58
09/11/2022	E30	Fact c300b Ped: 302, Adquisicion de 2 Toner negro para uso de encargados de turrno y administradores de puente, ubicados en el puente zaragoza	0		0.00	5,832.00	2,119,495.58
09/11/2022	E31	Fact 80252.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Octubre 2022	0		0.00	4,640.00	2,114,855.58
09/11/2022	E32	Fact 7057e Ped: 299,Adquisicion de Papeleria para Cierre de Año de la Direccion Administrativa del FPFCH	0		0.00	10,368.29	2,104,487.29
09/11/2022	E33	Fact 6q2e7 Ped: 296,Adquisicion de Papeleria menor para el Area de Operaciones Zaragoza	0		0.00	1,698.24	2,102,789.05
09/11/2022	E35	Fact 86492 Ped: 293 Aplicacion y Licencia "Camstreamer App" para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH en Puente Zaragoza	0		0.00	56,019.60	2,046,769.45
09/11/2022	E36	Fact 0aafa Ped: 294, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		0.00	1,037.00	2,045,732.45
09/11/2022	E37	Fact ade99 Ped: 301,Adquisicion de 20 Chalecos de Seguridad para personal de Mantenimiento y Personal de Operaciones del FPFCH	0		0.00	2,119.82	2,043,612.63
09/11/2022	E38	Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022	0		0.00	19,140.00	2,024,472.63
				SUBTOTAL	0.00	1,404,125.37	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/11/2022	E39	Fact 0afbb.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022	0		0.00	13,500.00	2,010,972.63
09/11/2022	E40	Fact 4e48b9.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022. MATERIAL	0		0.00	24,162.73	1,986,809.90
09/11/2022	E41	Fact Varias fact.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	29,353.62	1,957,456.28
09/11/2022	E43	Fact 3595a Ped: 300,Adquisicion de 25 memorias usb para ser utIlizadas por todas las areas del FPFCH	0		0.00	2,375.00	1,955,081.28
09/11/2022	D460	Traspaso Bancario Pago de Honorarios Fiduciarios Octubre 2022		Traspaso	0.00	395,587.62	1,559,493.66
10/11/2022	E67	Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	0		0.00	7,066.00	1,552,427.66
10/11/2022	E68	Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	0		0.00	7,066.00	1,545,361.66
10/11/2022	E66	Fact 81d4b.Serv:392 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 20 al 26 de Octubre del 2022	0		0.00	3,075.73	1,542,285.93
11/11/2022	E69	Gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	0		0.00	3,000.00	1,539,285.93
11/11/2022	E70	Gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	0		0.00	3,000.00	1,536,285.93
11/11/2022	E71	Reembolso de viáticos al Ing. Alfonso Zamora de viaje del día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atención a reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	0		0.00	782.00	1,535,503.93
11/11/2022	E64	Fact c30db.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	70,029.36	1,465,474.57
11/11/2022	D216	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-782.00	1,466,256.57
				SUBTOTAL	0.00	558,216.06	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/11/2022	D176	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,301.00	0.00	1,467,557.57
11/11/2022	E135	Reembolso por diferencia entrega de viaticos Ing. Alfonso Zamora, para comisión el día lunes 07 de noviembre de 2022 a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública.	0		0.00	782.00	1,466,775.57
14/11/2022	D230	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de gasto corriente.		Traspaso	2,000,002.00	0.00	3,466,777.57
14/11/2022	D228	Traspaso Bancario Nómina 21 del 01 al 15 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	700,000.00	2,766,777.57
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0		0.00	129,355.20	2,637,422.37
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0		0.00	343,004.20	2,294,418.17
14/11/2022	E113	Aguinaldo 2022 - Nómina Directiva	0		0.00	173,596.40	2,120,821.77
14/11/2022	E113	Aguinaldo 2022 - Nómina Directiva	0		0.00	586,419.00	1,534,402.77
14/11/2022	E113	Aguinaldo 2022 - Nómina Directiva	0		0.00	313,127.80	1,221,274.97
14/11/2022	E73	Fact 7dffa.Serv:236 Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	0		0.00	217,977.22	1,003,297.75
14/11/2022	E72	Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en ese lugar.	0		0.00	2,500.00	1,000,797.75
14/11/2022	E78	Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo del Ing. Alfonso Zamora regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.	0		0.00	3,267.00	997,530.75
14/11/2022	E79	Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo de la Ing. Paola Andre Muñoz regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.	0		0.00	3,267.00	994,263.75
15/11/2022	D231	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de gasto corriente		Traspaso	1,000,048.54	0.00	1,994,312.29
15/11/2022	D229	Traspaso Bancario Aguinaldo correspondiente al ejercicio 2022.		Traspaso	0.00	1,300,000.00	694,312.29
15/11/2022	E98	Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.	0		0.00	1,379.47	692,932.82
				SUBTOTAL	3,001,351.54	3,774,675.29	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
16/11/2022	D174	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	747.30	0.00	693,680.12
16/11/2022	D232	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de gasto corriente		Traspaso	500,040.36	0.00	1,193,720.48
16/11/2022	D172	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	837.81	0.00	1,194,558.29
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		0.00	1,163,905.46	30,652.83
18/11/2022	E82	Gasto por comprobar por mantenimiento general de vehículo oficial Chevrolet S-10 No. 1 a cargo de la Dirección general (Cambio de aceite y filtro, relleno de deposito de anticongelante, mano de obra por cambio de aceite).	0		0.00	3,844.99	26,807.84
18/11/2022	E96	Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles electromecanicos.	0		0.00	2,104.07	24,703.77
18/11/2022	E97	Reembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles electromecanicos.	0		0.00	12,309.77	12,394.00
18/11/2022	D209	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,272.42	0.00	13,666.42
18/11/2022	D211	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	413.45	0.00	14,079.87
18/11/2022	D211	Depósitos Bancarios			1,944.64	0.00	16,024.51
18/11/2022	D170	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	513.34	0.00	16,537.85
18/11/2022	D438	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	2,520.01	0.00	19,057.86
18/11/2022	D464	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,752.79	0.00	20,810.65
18/11/2022	D464	Depósitos Bancarios			374.49	0.00	21,185.14
18/11/2022	D466	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	3,472.07	0.00	24,657.21
22/11/2022	E141	Reembolso por concepto de documentación de maletas del Lic. Alfonso Mayorga en comisión a CDMX los días del 09 al 12 de noviembre para llevar documentación a reunión comisionada por el Director General.	0		0.00	2,100.00	22,557.21
				SUBTOTAL	513,888.68	1,184,264.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
22/11/2022	E140	Reembolso por diferencia entrega de viáticos para comisión del Lic, Alfonso Mayorga, a CDMX del 09 al 12 de noviembre para atención de agenda de trabajo con la SICT, Banobras, Unidad de Coordinación y Controles Electromecanicos.	0		0.00	104.86	22,452.35
22/11/2022	E104	Fact 788cef.Serv:407 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Noviembre 2022.	0		0.00	41,762.61	-19,310.26
22/11/2022	E99	Fact 79e9d.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Diciembre 2022	0		0.00	171,754.21	-191,064.47
22/11/2022	E100	Fact d8dd1.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Diciembre 2022	0		0.00	8,164.02	-199,228.49
22/11/2022	E101	Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Diciembre 2022	0		0.00	14,509.66	-213,738.15
22/11/2022	E102	Fact 83b59.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Diciembre 2022	0		0.00	7,123.04	-220,861.19
22/11/2022	E103	Fact a2014.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Septiembre 2022	0		0.00	19,140.00	-240,001.19
22/11/2022	E95	Fact a1d3c2.Serv:388 Otros Arrendamientos Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Octubre.	0		0.00	4,016.07	-244,017.26
22/11/2022	E93	Fact 50bc9.Serv:195Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Octubre 2022	0		0.00	39,246.66	-283,263.92
22/11/2022	E94	Fact 6f3b9 Ped: 310, Adquisicion de Rotomartillo Inalambrico para uso del Area de Mantenimiento del FPFCH	0		0.00	4,966.81	-288,230.73
22/11/2022	E83	Fact 75c05.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Noviembre 2022	0		0.00	171,754.21	-459,984.94
22/11/2022	E84	Fact 9de27.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Septiembre 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	521,754.08	-981,739.02
22/11/2022	E85	Fact 1c9ce.Serv:355 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puientes Guadalupe/Tornillo y Zaragoza (Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad)	0		0.00	8,760.32	-990,499.34
				SUBTOTAL	0.00	1,013,056.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
22/11/2022	E86	Fact d3995 Ped: 308 Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.	0		0.00	8,337.60	-998,836.94
22/11/2022	E87	Fact d90a6 Ped: 311,Adquisicion de Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0		0.00	1,637.00	-1,000,473.94
22/11/2022	E88	Fact 1c09a Ped: 309,Adquisicion de Papeleria menor para los Encargados de Turno de la Direccion de Operacion	0		0.00	2,316.64	-1,002,790.58
22/11/2022	E89	Fact 8b067e Ped: 306, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de de Sistemas de Operacion del FPFCH	0		0.00	2,053.08	-1,004,843.66
22/11/2022	E90	Fact 28371.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Noviembre 2022	0		0.00	7,123.04	-1,011,966.70
22/11/2022	E91	Fact 81f1c.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Noviembre 2022	0		0.00	14,509.66	-1,026,476.36
22/11/2022	E92	Fact 2f4a7.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Noviembre 2022	0		0.00	8,164.02	-1,034,640.38
22/11/2022	D236	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento y Conservación de noviembre de 2022.		Traspaso	2,630,673.29	0.00	1,596,032.91
22/11/2022	D237	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de noviembre de 2022.		Traspaso	4,500,903.18	0.00	6,096,936.09
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	965,402.70	5,131,533.39
23/11/2022	E105	Fact 64df5f Ped: 315, Pago por Adquisicion de Disco Duro Western Digital de 6TB Utilizado pára Servidor de Transparencia.	0		0.00	3,407.40	5,128,125.99
23/11/2022	D448	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	261.50	0.00	5,128,387.49
23/11/2022	D448	Depósitos Bancarios			17.50	0.00	5,128,404.99
24/11/2022	D455	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	56.65	0.00	5,128,461.64
24/11/2022	D455	Depósitos Bancarios			97.35	0.00	5,128,558.99
24/11/2022	D455	Depósitos Bancarios			840.00	0.00	5,129,398.99
				SUBTOTAL	7,132,849.47	1,012,951.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	890,828.70	4,238,570.29
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	389,536.67	3,849,033.62
25/11/2022	E117	Entero de retenciones e IVA del mes de octubre de 2022	0		0.00	488,524.00	3,360,509.62
28/11/2022	E107	Fact 367c8 Ped: 290, Adquisicion de 2 Equipos de Computo Portatiles para la Jefatura de Contabiulidad y la Direccion Juridica del FPFCH	0		0.00	81,972.00	3,278,537.62
28/11/2022	E108	Fact BD1267.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH	0		0.00	17,712.19	3,260,825.43
28/11/2022	E142	Fact 794c2.Serv:435 Suministro de DIesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del dia de Noviembre del 2022	0		0.00	10,009.88	3,250,815.55
29/11/2022	D471	Traspaso Bancario Nómina 22 del 16 al 30 de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	600,000.00	2,650,815.55
29/11/2022	E136	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva	0		0.00	344,704.40	2,306,111.15
29/11/2022	E136	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva	0		0.00	130,148.40	2,175,962.75
29/11/2022	E132	Fact 4608E.Serv:409 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV del Puente Guadalupe Tornillo al Puente Zaragoza el dia 07 de Noviembre del 2022	0		0.00	6,318.00	2,169,644.75
29/11/2022	E133	Fact VARIAS FAC.Serv:414 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		0.00	228.00	2,169,416.75
29/11/2022	E133	Fact VARIAS FAC.Serv:414 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		0.00	228.00	2,169,188.75
29/11/2022	E133	Fact VARIAS FAC.Serv:414 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		0.00	229.00	2,168,959.75
29/11/2022	E133	Fact VARIAS FAC.Serv:414 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		0.00	229.00	2,168,730.75
				SUBTOTAL	0.00	2,960,668.24	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/11/2022	E133	Fact VARIAS FAC.Serv:414 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		0.00	599.00	2,168,131.75
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			0.00	59.16	2,168,072.59
30/11/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15839		F 15839	37.04	0.00	2,168,109.63
30/11/2022	E125	Fact a7a12.Serv:417 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 03 de Noviembre del 2022	0		0.00	849.48	2,167,260.15
30/11/2022	E126	Fact 43bad.Serv:419 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 17 de Noviembre del 2022	0		0.00	7,776.00	2,159,484.15
30/11/2022	E127	Fact a8cdf.Serv:420 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 22 de Noviembre del 2022.	0		0.00	4,536.00	2,154,948.15
01/12/2022	E24	Fact 1B219.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2022	0		0.00	1,420.00	2,153,528.15
01/12/2022	E1	Fact 371d07.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Zaragoza.	0		0.00	16,849.00	2,136,679.15
01/12/2022	E2	Fact ab1c.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Guadalupe.	0		0.00	18,558.00	2,118,121.15
01/12/2022	E3	Adquisicion de refacciones y mano de obra, por reemplazo de clutch y collarin (cilindro) para el vehículo No. 1 S-10 doble cabina 4*2 TMA modelo 2017 a cargo de la Dirección General.	0		0.00	17,823.69	2,100,297.46
01/12/2022	E50	Fact 50c57.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Pantalla Zaragoza	0		0.00	350.00	2,099,947.46
01/12/2022	D412	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación del mes de diciembre de 2022.		Traspaso	10,856,027.01	0.00	12,955,974.47
02/12/2022	D415	Traspaso Bancario Cuenta de Inversión de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	9,999,976.44	2,955,998.03
05/12/2022	E48	Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	0		0.00	2,080.00	2,953,918.03
05/12/2022	D183	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-2,080.00	2,955,998.03
				SUBTOTAL	10,856,064.05	10,068,796.77	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/12/2022	E4	Fact 49583.Serv:393 AExcedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	14,050.79	2,941,947.24
05/12/2022	E5	Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH. ☐☐	0		0.00	3,000.00	2,938,947.24
05/12/2022	E6	Solicitud de gasto por comprobar por la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como las oficinas administrativas.	0		0.00	8,126.00	2,930,821.24
05/12/2022	E7	Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	0		0.00	3,000.00	2,927,821.24
05/12/2022	E21	Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	0		0.00	2,080.00	2,925,741.24
06/12/2022	E49	Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	97	CH 1058	0.00	15,597.27	2,910,143.97
07/12/2022	D189	Reintegro FPFC/CO/014/2021 por gastos indirectos no ejecutados			63,937.64	0.00	2,974,081.61
07/12/2022	E25	Fact BC8D4 Ped: 324, Adquisicion de Cinta Delimitadora "Precaucion" para Delimitar el Area de Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH	0		0.00	488.25	2,973,593.36
07/12/2022	E26	Fact 0F9CE Ped: 323, Adquisicion de Herramientas para Retiro de Topes de los Carriles del Puente Lerdo / Stanton	0		0.00	2,263.82	2,971,329.54
07/12/2022	E27	Fact 0F9CE Ped: 325, Adquisicion de 8 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0		0.00	9,992.00	2,961,337.54
07/12/2022	D59	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,075.08	0.00	2,962,412.62
07/12/2022	E28	Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.	0		0.00	881.60	2,961,531.02
07/12/2022	E29	Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	0		0.00	1,838.94	2,959,692.08
07/12/2022	E8	Fact 91ad1 Ped: 316, Adquisicion de 2 Tones para Encargados de Turno del Puente Zaragoza	0		0.00	4,570.56	2,955,121.52
				SUBTOTAL	65,012.72	65,889.23	

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/12/2022	E9	Fact b7889 Ped: 317 Adquisicion de Kit de Teclado y Mouse para el Lic Alonso Baca Jefe de Sistemas de Operacion del FPFCH	0		0.00	1,451.79	2,953,669.73
07/12/2022	E10	Fact 293E4 Ped: 303 Adquisicion de 3 Espcidores de Sal para los Puentes Internacionales por Temporada Invernal	0		0.00	8,874.00	2,944,795.73
07/12/2022	E11	Fact 69ba9 Ped: 313,Adquisicion de una Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet, Calbe HDMI, Bolsa de Cinchos, Eliminador fijo, Cable para Alimentacion de CCTV etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion.	0		0.00	3,178.98	2,941,616.75
07/12/2022	E12	Fact 0e59a Ped: 318, Adquisicion de Adapatadores de Red para Uso de Equipos en Area de Contabilidad, Juridico y Centro de Liquidacion	0		0.00	1,494.03	2,940,122.72
07/12/2022	E13	Fact 05c68 Ped: 312, Adquisicion de 2 Estaciones de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion y Direccion Juridica del FPFCH	0		0.00	2,980.00	2,937,142.72
07/12/2022	E14	Fact 7e5f8.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022	0		0.00	11,000.22	2,926,142.50
07/12/2022	E15	Fact f6de1.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Octubre Contrato DJ/003/2022	0		0.00	766,175.16	2,159,967.34
07/12/2022	E16	Fact 13EA6.Serv:412 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 15 de Noviembre del 2022	0		0.00	322.19	2,159,645.15
07/12/2022	E17	Fact f1250.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022	0		0.00	13,500.00	2,146,145.15
07/12/2022	E18	Fact B73EE.Serv:413 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0		0.00	691.14	2,145,454.01
07/12/2022	E19	Fact 69BA5.Serv:411 Diseño y Señaletica de Vinil spbre Aluminio para Colocarse en Carriles de Persona con Discapacidad en los Puentes Fronterizos	0		0.00	3,123.36	2,142,330.65
07/12/2022	E20	Fact A0E41.Serv:410 Anuncio Digital para Publicacion en Redes Sociales del FPFCH	0		0.00	907.20	2,141,423.45
08/12/2022	E22	Fact 55a0fe Ped: 260, Pago Restante por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022	0		0.00	1,298,388.00	843,035.45
08/12/2022	E23	Fact 0cfff Ped: 287 Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		0.00	119,642.40	723,393.05
				SUBTOTAL	0.00	2,231,728.47	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/12/2022	E51	Fact 9b0b4a.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Paso del Norte	0		0.00	23,495.00	699,898.05
08/12/2022	D416	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	2,000,023.10	0.00	2,699,921.15
08/12/2022	E138	Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.	0		0.00	2,000.00	2,697,921.15
08/12/2022	E138	Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.	0		0.00	2,000.00	2,695,921.15
08/12/2022	E138	Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.	0		0.00	2,000.00	2,693,921.15
12/12/2022	D148	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,118.63	0.00	2,695,039.78
13/12/2022	D133	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	1,175.00	0.00	2,696,214.78
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0		0.00	48,675.80	2,647,538.98
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0		0.00	7,927.27	2,639,611.71
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0		0.00	1,867.20	2,637,744.51
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0		0.00	22,449.80	2,615,294.71
13/12/2022	E68	Nómina 25 Reintegro Octubre 2022 Directiva	0		0.00	44,422.20	2,570,872.51
13/12/2022	E68	Nómina 25 Reintegro Octubre 2022 Directiva	0		0.00	13,762.00	2,557,110.51
13/12/2022	E68	Nómina 25 Reintegro Octubre 2022 Directiva	0		0.00	22,667.20	2,534,443.31
13/12/2022	E96	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 Directiva	0		0.00	71,007.60	2,463,435.71
13/12/2022	E96	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 Directiva	0		0.00	28,181.40	2,435,254.31
13/12/2022	D417	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	3,000,010.22	0.00	5,435,264.53
13/12/2022	D408	Traspaso Bancario Retroactivo Nóminas Octubre, Noviembre y Aguinaldo 2022.		Traspaso	0.00	400,000.00	5,035,264.53
14/12/2022	D409	Traspaso Bancario Nómina 23 del 01 al 15 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	650,000.00	4,385,264.53
				SUBTOTAL	5,002,326.95	1,340,455.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		0.00	394,409.20	3,990,855.33
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		0.00	141,337.40	3,849,517.93
14/12/2022	E46	Fact 0AC26.Serv:422 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Noviembre	0		0.00	5,699.57	3,843,818.36
14/12/2022	E47	Fact 93DFA.Serv:379 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Agosto 2022.	0		0.00	5,622.75	3,838,195.61
14/12/2022	E33	Fact 96459.Serv:421 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 18 y 22 de Noviembre del 2022	0		0.00	1,698.96	3,836,496.65
14/12/2022	E34	Fact 1ADA17 Ped: 319,FRIGOBAR. Adquisicion de Frigobar para Area Comun del 1er Piso del Edificio Adm (Operaciones, Ingresos, Centro de Liquidacion, Sistemas), en resguardo de la Lic Adriana Martinez	0		0.00	6,206.00	3,830,290.65
14/12/2022	E35	Fact 4E27D Ped: 320, Adquisicion de 50Kg de Sacos de Sal Industrial para ser distribuidas en el Asfalto de los Puentes por la Inclemencia del Tiempo.	0		0.00	2,644.80	3,827,645.85
14/12/2022	E36	Fact A40C5 Ped: 241,ANUNCIOS LUMINOSOS.	0		0.00	250,691.40	3,576,954.45
14/12/2022	E37	Fact 4ce7d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Junio 2022	0		0.00	14,151.61	3,562,802.84
14/12/2022	E38	Fact 82fe5.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Julio 2022	0		0.00	14,151.61	3,548,651.23
14/12/2022	E39	Fact 983cf.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Agosto 2022	0		0.00	14,151.61	3,534,499.62
14/12/2022	E40	Fact 2537f.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Septiembre 2022	0		0.00	14,151.61	3,520,348.01
14/12/2022	E41	Fact f631d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Octubre 2022	0		0.00	14,151.61	3,506,196.40
14/12/2022	E42	Fact 237cc.Serv:251 Fabricacion, Suministro, Instalacion y Montaje de Estructura Metalica para la Instalacion de 2 Equipos de Lectura de Tag´s para los Carriles de Linea Expres en el Puente Lerdo/Stanton	0		0.00	85,698.00	3,420,498.40
				SUBTOTAL	0.00	964,766.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
14/12/2022	E43	Fact 53B69.Serv:425 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema de Alarmas Contra Incendio en todo los Puentes Operados por el FPFCH	0		0.00	9,720.00	3,410,778.40
14/12/2022	E44	Fact 4C8D0.Serv:424 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema Hidraulico y Cuarto de Bombas e INspeccion de Cisterna del Edificio Adms del FPFCH	0		0.00	4,590.00	3,406,188.40
14/12/2022	E45	Fact 932D8.Serv:423 Servicio de Traslado de Vehiculo Oficial #1 Averiado.	0		0.00	972.00	3,405,216.40
14/12/2022	E52	Fact 884b4 Ped: 332, Adquisicion de Material menor para reparacion de acceso en puente zaragoza	0		0.00	217.05	3,404,999.35
14/12/2022	E53	Fact 5855b.Serv:454 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 25 y 28 de Noviembre del 2022.	0		0.00	527.29	3,404,472.06
14/12/2022	E54	Fact f9c9d.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza	0		0.00	5,616.00	3,398,856.06
14/12/2022	E55	Fact e88d5.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2022	0		0.00	897.42	3,397,958.64
14/12/2022	E56	Fact f1abb.Serv:415 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.	0		0.00	6,948.40	3,391,010.24
14/12/2022	E63	Reembolso de gasto realizado a la empleada Estela Ivonne Ramírez, por concepto de estudio de laboratorio prueba covid con resultado negativo.	0		0.00	475.60	3,390,534.64
14/12/2022	E62	Reembolso por pago de servicio de recarga de 69.175 lts de diesel en el generador de energia que se encuentra ubicado en el puente Paso del Norte el día 27 de noviembre de 2022.	0		0.00	1,472.74	3,389,061.90
14/12/2022	E57	Fact e1039.Serv:451 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Edificio Zaragoza.	0		0.00	102,732.00	3,286,329.90
14/12/2022	E58	Fact ab3ab.Serv:453 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	17,549.94	3,268,779.96
14/12/2022	E59	Fact a57fe.Serv:452 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	40,192.34	3,228,587.62
14/12/2022	D172	Traspaso Bancario por pago de Honorarios Fiduciarios Noviembre 2022		Traspaso	0.00	395,587.62	2,833,000.00
				SUBTOTAL	0.00	587,498.40	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
14/12/2022	E30	Fact 84a65.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	7,020.00	2,825,980.00
14/12/2022	E31	Fact 71619.Serv:53Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Octubre 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	1,255,175.33	1,570,804.67
14/12/2022	E32	Fact 47224.Serv:396 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual del Mes de Octubre 2022 al mes de Octubre 2023	0		0.00	203,580.00	1,367,224.67
15/12/2022	E61	Fact 2a91a.Serv:261 1er pago de Servicios, en la práctica de una auditoría a los estados financieros del ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Contrato DJ/021/2022	0		0.00	111,289.56	1,255,935.11
15/12/2022	D418	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	1,000,015.17	0.00	2,255,950.28
16/12/2022	E101	Pago Cuotas Obrero-Patronales IMSS Noviembre 2022	0		0.00	314,458.91	1,941,491.37
20/12/2022	E73	Fact A33CE.Serv:445 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Noviembre 2022.	0		0.00	11,426.00	1,930,065.37
20/12/2022	E114	Fact 93AD5.Serv:460 Servicio de Arrendamiento de Baños Publicos para Evento Oficial del dia 08 de Diciembre del 2022	0		0.00	7,830.00	1,922,235.37
21/12/2022	D419	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	2,000,035.67	0.00	3,922,271.04
23/12/2022	E119	Reembolso por pago de suministro de 46.334 lts de diesel a la planta generadora de energia ubicada en el puente Paso del Norte el día 11 de diciembre de 2022.	0		0.00	986.45	3,921,284.59
23/12/2022	E113	Fact 7a341.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe Fact 3a5d1.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo Fact ead44.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del	0		0.00	696,734.14	3,224,550.45
23/12/2022	E112	Fact DF3A4.Serv:459 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 17 de Diciembre	0		0.00	7,004.08	3,217,546.37
23/12/2022	E111	Fact 34C57.Serv:458 Suministro de Diesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del mes Diciembre del 2022	0		0.00	9,465.70	3,208,080.67
				SUBTOTAL	3,000,050.84	2,624,970.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
23/12/2022	E110	Fact sed44f Ped: 333 Adquisicion de 5 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0		0.00	6,245.00	3,201,835.67
23/12/2022	E144	Entero de retenciones e IVA noviembre 2022	0		0.00	870.00	3,200,965.67
23/12/2022	E144	Entero de retenciones e IVA noviembre 2022	0		0.00	1,138,769.00	2,062,196.67
23/12/2022	E77	Fact 94DB5 Ped: 327, Adquisicion de Diverso Material para Instalacion de de Camaras en el Edificio Administrativo Zaragoza	0		0.00	3,829.04	2,058,367.63
23/12/2022	E78	Fact B5368 Ped: 329, Adquisicion de Chamarra Institucional para uso de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	835.20	2,057,532.43
23/12/2022	E79	Fact aa1c3.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022	0		0.00	11,000.22	2,046,532.21
23/12/2022	E80	Fact 6d65b.Serv:427 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte.	0		0.00	7,004.08	2,039,528.13
23/12/2022	E81	Fact e3944.Serv:426 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.	0		0.00	2,894.20	2,036,633.93
23/12/2022	E82	Fact 5f0b4.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Noviembre 2022	0		0.00	4,640.00	2,031,993.93
23/12/2022	E83	Fact a94aa.Serv:436 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 30 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2022	0		0.00	1,284.64	2,030,709.29
23/12/2022	E84	Fact 630c5.Serv:438 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Diciembre 2022.	0		0.00	40,468.89	1,990,240.40
23/12/2022	E85	Fact f584e.Serv:439 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 28/12/2022.	0		0.00	7,200.00	1,983,040.40
23/12/2022	E86	Fact 45982 Ped: 326, Adquisicion de Distintos Articulos y Herrramientas para instalacion de antena en el Puente Lerdo	0		0.00	584.30	1,982,456.10
23/12/2022	E87	Fact 24424 Ped: 330 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.	0		0.00	3,564.00	1,978,892.10
				SUBTOTAL	0.00	1,229,188.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
23/12/2022	E88	Fact FD98E Ped: 331 Adquisicion de Lonas para Publicacion de Nuevas Tarifas del FPFCH	0		0.00	3,360.79	1,975,531.31
23/12/2022	E89	Fact 0abaf.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022	0		0.00	13,500.00	1,962,031.31
23/12/2022	E92	Fact 466d5.Serv:440 Servicio de Reparacion de Fuga de Agua en Antiguo Estacionamiento de Linea Expres en el Puente Zaragoza	0		0.00	4,060.00	1,957,971.31
23/12/2022	E93	Fact 56609.Serv:442 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 24 de Noviembre del 2022.	0		0.00	8,424.00	1,949,547.31
23/12/2022	E94	Fact 633b.Serv:441 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.	0		0.00	8,424.00	1,941,123.31
23/12/2022	E90	Fact e6530.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Noviembre 2022	0		0.00	39,246.66	1,901,876.65
23/12/2022	E91	Fact 1FC3A.Serv:444 Servicio de Recoleccion de Basura y Escombro, Limpieza y Retiro de Basura en la parte Trasera de las Oficinas Administrativas del FPFCH.	0		0.00	6,960.00	1,894,916.65
23/12/2022	E95	Fact abf33.Serv:443 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.	0		0.00	11,016.00	1,883,900.65
26/12/2022	D401	Depósitos Bancarios Reintegro restante de Fondo Revolvente 2022.			46.47	0.00	1,883,947.12
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			0.00	229.00	1,883,718.12
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			0.00	229.00	1,883,489.12
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			0.00	229.00	1,883,260.12
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			0.00	229.00	1,883,031.12
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			0.00	599.00	1,882,432.12
28/12/2022	E118	Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso del Norte.	0		0.00	3,031.34	1,879,400.78
				SUBTOTAL	46.47	99,537.79	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-02001 BBVA Bancomer Cta. 111197142

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/12/2022	E116	Reembolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.	0		0.00	2,922.37	1,876,478.41
28/12/2022	E117	Reembolso por suministro de 69.79 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.	0		0.00	1,485.91	1,874,992.50
28/12/2022	E115	Gasto por comprobar por suministro de gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo el día 28 de diciembre de 2022.	0		0.00	10,000.00	1,864,992.50
29/12/2022	D410	Traspaso Bancario Nómina 24 del 16 al 31 de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	715,000.00	1,149,992.50
29/12/2022	D403	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	994.42	0.00	1,150,986.92
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza		ZAR	0.00	34,654.00	1,116,332.92
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza		PANT ZAR	0.00	1,946.00	1,114,386.92
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza		GPE	0.00	20,286.00	1,094,100.92
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza		PDN	0.00	21,676.00	1,072,424.92
29/12/2022	D420	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	1,000,018.64	0.00	2,072,443.56
29/12/2022	E143	Fact 8f1ac.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2022	0		0.00	1,777.00	2,070,666.56
29/12/2022	D442	Déposito Bancario por Reposición de Fondo Revolvente de Eduardo Ivan Chaparro Vegamontes ppara la operación de 2 cajeros automaticos digitales ubicados en el puente Internacional Paso del Norte.			18,100.00	0.00	2,088,766.56
29/12/2022	E142	Gasto por comprobar por solicitud de combustible para el vehículo oficial No. 4 del departamento de Mantenimiento y Conservación.	0		0.00	500.00	2,088,266.56
29/12/2022	D441	Déposito Bancario por Reposición de Fondo Revolvente de Raul Alfredo Villalobos Betancourt para la operación de 2 cajeros automaticos digitales ubicados en el puente Internacional Zaragoza.			18,100.00	0.00	2,106,366.56
29/12/2022	E160	Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva	0		0.00	40,624.40	2,065,742.16
29/12/2022	E160	Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva	0		0.00	38,344.12	2,027,398.04
				SUBTOTAL	1,037,213.06	889,215.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
30/12/2022	E156	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		0.00	360,248.20	1,667,149.84
30/12/2022	E156	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		0.00	134,248.80	1,532,901.04
30/12/2022	E156	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		0.00	3,922.60	1,528,978.44
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		0.00	490,985.83	1,037,992.61
30/12/2022	E150	Estimación No. 5 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	31.99	1,037,960.62
30/12/2022	E151	Estimación No. 6 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	0.41	1,037,960.21
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	36,774.00	1,001,186.21
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	338,749.09	662,437.12
30/12/2022	E147	Estimación No. 5 FPFC/CO/007/2022 Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en Ave Calle Rio Usumacinta No. 102, Colonia Waterfill Rio Bravo	0		0.00	664,616.48	-2,179.36
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	297,805.56	-299,984.92
30/12/2022	E139	Fact d1392.Serv:434 Servicio de Valuaciones Actuariales obteniendo costos y pasivos de los beneficios de prima de antiguedadpor todos los conceptos de nomina al 31/12/2022	0		0.00	31,900.00	-331,884.92
30/12/2022	E140	Fact e912f.Serv:481 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 26 de Diciembre 2022	0		0.00	13,433.32	-345,318.24
30/12/2022	E141	Fact 95eca.Serv:480 Servicio Unico Anual de Recarga de Extintores Ubidados en los Puentes Paso del Norte, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	23,794.57	-369,112.81
30/12/2022	D414	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de diciembre de 2022.		Traspaso	745,454.60	0.00	376,341.79
				SUBTOTAL	745,454.60	2,396,510.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
30/12/2022	E137	Fact F7818.Serv:446 Evaluacion de Red Metropolitana de Fribra Optica desde el Puente Guadalupe a Puente Paso del Norte.	0		0.00	30,160.00	346,181.79
30/12/2022	E132	Fact 0ar4a.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (23 de Noviembre)	0		0.00	17,712.19	328,469.60
30/12/2022	E133	Fact c1212.Serv:473 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022	0		0.00	525.61	327,943.99
30/12/2022	E135	Fact eecb8 Ped: 307, Adquisicion de MAterial y Equipo poara Instalacion de Circuito Cerrado en las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zaragoza.	0		0.00	17,250.05	310,693.94
30/12/2022	E136	Fact 6415B3.Serv:456 LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA 4 USUARIOS CON UN PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	0		0.00	109,038.84	201,655.10
30/12/2022	E134	Fact 6438c.Serv:462 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022 Fact 1da587.Serv:69 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesio	0		0.00	70,477.40	131,177.70
30/12/2022	E120	Fact 20ad4 Ped: 336, Adquisicion de Toner para el Departamento de Operacion y Encargados de Turno en Puente ZAragoza	0		0.00	2,285.28	128,892.42
30/12/2022	E121	Fact 81072 Ped: 334, Adquisicion de 37 Bases para CPU de las Computadoras del Edificio Administrativo Zaragoza, para dar cumplimiento a Observacion Anexa por parte del SEO	0		0.00	11,988.00	116,904.42
30/12/2022	E122	Fact 03a50 Ped: 341, Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Paso del Norte	0		0.00	1,534.68	115,369.74
30/12/2022	E123	Fact d8c36 Ped: 340, Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Zaragoza.	0		0.00	1,771.32	113,598.42
30/12/2022	E124	Fact E206C.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE SEPTIEMBRE 2022	0		0.00	31,044.50	82,553.92
30/12/2022	E125	Fact 897CB.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE OCTUBRE 2022	0		0.00	31,044.50	51,509.42
				SUBTOTAL	0.00	324,832.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02001		**BBVA Bancomer Cta. 111197142**					Saldo inicial:
30/12/2022	E126	Fact DD4C8.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE NOVIEMBRE 2022	0		0.00	31,044.50	20,464.92
30/12/2022	E127	Fact 262d2.Serv:469 Servicio de Grua para Subir Pantalla caida en la parte posterior al Edificio Administrativo del FPFCH. Servicio del 13 de Diciembre del 2022.	0		0.00	2,592.00	17,872.92
30/12/2022	E128	Fact a2050.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Noviembre 2022	0		0.00	19,140.00	-1,267.08
30/12/2022	E129	Fact 99533.Serv:478 Pago de Renovacion de Licencia Anual CONTPAQI Nomina correspondiente a 3 Usuarios.	0		0.00	8,993.20	-10,260.28
30/12/2022	E130	Fact a444a.Serv:470 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	39,881.58	-50,141.86
30/12/2022	E131	Fact 79002.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH	0		0.00	17,712.19	-67,854.05
30/12/2022	D535	Reintegro de montos no ejercidos FPFC/CO/015/2021 por parte del Contratista Arturo Dávila Dozal			72,299.18	0.00	4,445.13
31/12/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16461		F 16461	37.34	0.00	4,482.47
				SUBTOTAL	72,336.52	119,363.47	
				TOTAL	152,374,861.87	163,009,935.44	4,482.47

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02005		**BANCOMER *3754 CDMX BANOBRAS**				Saldo inicial:	35,521.40
31/01/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9653		F 9653	0.51	0.00	35,521.91
04/02/2022	D52	Traspaso Honorarios Fiduciarios del mes de Enero de 2022		Traspaso	382,062.60	0.00	417,584.51
04/02/2022	E22	Fact 6919a.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Enero 2022	0		0.00	382,062.60	35,521.91
28/02/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10191		F 10191	0.31	0.00	35,522.22
07/03/2022	D53	Pago de Honorarios Fiduciarios Febrero 2022		Traspaso	382,062.60	0.00	417,584.82
07/03/2022	E10	Fact 6a616.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Febrero 2022	0		0.00	382,062.60	35,522.22
31/03/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10822		F 10822	0.70	0.00	35,522.92
13/04/2022	D98	Traspaso Bancario Honorarios Fiduciarios del mes de Marzo de 2022		Traspaso	382,062.60	0.00	417,585.52
13/04/2022	E69	Fact eb274.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Marzo 2022	0		0.00	382,062.60	35,522.92
30/04/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11406		F 11406	0.41	0.00	35,523.33
11/05/2022	D48	Traspaso Bancario Honorarios Fiduciarios correspondientes al mes de abril de 2022.		Traspaso	382,062.60	0.00	417,585.93
11/05/2022	E30	Fact 1d584.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Abril 2022	0		0.00	382,062.60	35,523.33
31/05/2022	I653	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12067		F 12067	0.83	0.00	35,524.16
10/06/2022	D90	Traspaso Bancario Honorarios Fiduciarios del mes de Mayo de 2022		Traspaso	382,062.60	0.00	417,586.76
10/06/2022	E26	Fact d4adf.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Mayo 2022	0		0.00	382,062.60	35,524.16
30/06/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12699		F 12699	0.41	0.00	35,524.57
12/07/2022	D130	Traspaso Bancario Honorarios fiduciarios del mes de junio de 2022.		Traspaso	395,587.62	0.00	431,112.19
12/07/2022	E57	Fact 8a025.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Junio 2022	0		0.00	395,587.62	35,524.57
31/07/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13335		F 13335	0.61	0.00	35,525.18
08/08/2022	E15	Fact 13e76.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Julio 2022	0		0.00	395,587.62	-360,062.44
08/08/2022	D371	Traspaso Bancario Honorarios fiduciarios del mes de julio de 2022.		Traspaso	395,587.62	0.00	35,525.18
				SUBTOTAL	2,701,492.02	2,701,488.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-02005		**BANCOMER *3754 CDMX BANOBRAS**					Saldo inicial:
31/08/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13951		F 13951	0.31	0.00	35,525.49
14/09/2022	E18	Fact 56b31.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Agosto 2022	0		0.00	395,587.62	-360,062.13
14/09/2022	D326	Traspaso Bancario Honorarios Fiduciarios correspondientes al mes de agosto de 2022		Traspaso	395,587.62	0.00	35,525.49
30/09/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14590		F 14590	0.53	0.00	35,526.02
18/10/2022	E46	Fact ece63.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Septiembre 2022	0		0.00	395,587.62	-360,061.60
18/10/2022	D330	Traspaso Bancario Honorarios Fiduciarios del mes de septiembre de 2022.		Traspaso	395,587.62	0.00	35,526.02
31/10/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15220		F 15220	0.41	0.00	35,526.43
09/11/2022	E34	Pago de Honorarios Fiduciarios Octubre 2022	0		0.00	395,587.62	-360,061.19
09/11/2022	D460	Traspaso Bancario Pago de Honorarios Fiduciarios Octubre 2022		Traspaso	395,587.62	0.00	35,526.43
30/11/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15837		F 15837	0.42	0.00	35,526.85
14/12/2022	D172	Traspaso Bancario por pago de Honorarios Fiduciarios Noviembre 2022		Traspaso	395,587.62	0.00	431,114.47
14/12/2022	E60	Fact a2412.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Noviembre 2022	0		0.00	395,587.62	35,526.85
31/12/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16458		F 16458	0.30	0.00	35,527.15
				SUBTOTAL	1,582,352.45	1,582,350.48	
				TOTAL	4,283,844.47	4,283,838.72	35,527.15

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-05002		**Banco del Bajio, SA Cta.086680610202**				Saldo inicial:	82,460,123.25
03/01/2022	E6	Estimacion No 10 FINAL. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Est No 10	0.00	551,132.29	81,908,990.96
03/01/2022	E7	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $15,433,139.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No. 15	0.00	3,963,974.52	77,945,016.44
03/01/2022	E8	Estimacion No 4. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $11,748,708.08. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 4	0.00	5,396,578.99	72,548,437.45
03/01/2022	E9	Estimacion No 5. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,407,076.82. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 5	0.00	1,145,561.62	71,402,875.83
03/01/2022	D2	Traspaso Bancario Fondeo Mesa de Dinero Fondo Juárez		Traspaso	0.00	61,867,755.11	9,535,120.72
03/01/2022	E1	Estimacion No.16 FINAL. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $22,338,531.70. FPFC/CO/040/2019	0	Est No 16	0.00	1,130,739.88	8,404,380.84
03/01/2022	E2	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est No 19	0.00	4,248,993.77	4,155,387.07
03/01/2022	E3	Estimacion No 9. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,805,684.55. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 9	0.00	351,194.94	3,804,192.13
03/01/2022	E4	Estimacion No 10. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $11,191,177.23. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 10	0.00	670,757.26	3,133,434.87
03/01/2022	E5	Estimacion No 9. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Est No 9	0.00	1,057,712.94	2,075,721.93
14/01/2022	D183	Traspaso Pagos Secuprosa, Grupo Valmistus y For Tec Diciembre		Traspaso	1,004,247.23	0.00	3,079,969.16
21/01/2022	D181	Traspaso Fondeo Banbajio Fondo Juárez		Traspaso	10,000,000.00	0.00	13,079,969.16
24/01/2022	E25	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0		0.00	481,469.18	12,598,499.98
24/01/2022	E26	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	164,142.24	12,434,357.74
24/01/2022	E27	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Diciembre 2021. DJ/018/2020.	0		0.00	358,635.81	12,075,721.93
25/01/2022	D182	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez		Traspaso	0.00	10,000,000.00	2,075,721.93
31/01/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9079		F 9079	21.67	0.00	2,075,743.60
				SUBTOTAL	11,004,268.90	91,388,648.55	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-05002 Banco del Bajio, SA Cta.086680610202

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
							Saldo inicial:
10/02/2022	D185	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez		Traspaso	10,000,000.00	0.00	12,075,743.60
10/02/2022	D187	Traspaso Bancario Fondeo Obra		Traspaso	0.00	10,000,000.00	2,075,743.60
18/02/2022	D186	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez		Traspaso	8,000,000.00	0.00	10,075,743.60
18/02/2022	D188	Traspaso Bancario Fondeo Obra		Traspaso	0.00	8,000,000.00	2,075,743.60
28/02/2022	D316	Traspaso Presupuesto de Operación Febrero 2022		Traspaso	5,500,000.00	0.00	7,575,743.60
28/02/2022	D317	Traspaso Bancario Presupuesto de Administración Febrero 2022		Traspaso	745,454.54	0.00	8,321,198.14
28/02/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10103		F 10103	19.87	0.00	8,321,218.01
01/03/2022	D5	Traspaso Bancario Presupuesto de Administración Febrero 2022		Traspaso	0.00	745,454.54	7,575,763.47
01/03/2022	D4	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Febrero 2022		Traspaso	0.00	5,500,000.00	2,075,763.47
22/03/2022	D324	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez Obra		Traspaso	12,000,000.00	0.00	14,075,763.47
22/03/2022	D320	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación marzo 2022		Traspaso	5,000,000.00	0.00	19,075,763.47
23/03/2022	D321	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación marzo 2022		Traspaso	0.00	5,000,000.00	14,075,763.47
23/03/2022	D325	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez Obra		Traspaso	0.00	12,000,000.00	2,075,763.47
31/03/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10504		F 10504	21.88	0.00	2,075,785.35
31/03/2022	D323	Traspaso Bancario presupuesto Administrativo marzo 2022		Traspaso	380,000.00	0.00	2,455,785.35
31/03/2022	D322	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento marzo 2022		Traspaso	1,000,000.00	0.00	3,455,785.35
01/04/2022	D61	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo Marzo 2022		Traspaso	0.00	380,000.00	3,075,785.35
01/04/2022	D60	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento Marzo 2022		Traspaso	0.00	1,000,000.00	2,075,785.35
04/04/2022	D63	Traspaso Bancario Presupuesto Mantenimiento Abril 2022		Traspaso	2,630,673.29	0.00	4,706,458.64
04/04/2022	D64	Traspaso Bancario Presupuesto Operación Abril 2022		Traspaso	0.00	5,000,000.00	-293,541.36
04/04/2022	D62	Traspaso Bancario Presupuesto Operación Abril 2022		Traspaso	5,000,000.00	0.00	4,706,458.64
				SUBTOTAL	50,256,169.58	47,625,454.54	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11121-05002 Banco del Bajio, SA Cta.086680610202

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
							Saldo inicial:
04/04/2022	D65	Traspaso Bancario Presupuesto Mantenimiento Abril 2022		Traspaso	0.00	2,630,673.29	2,075,785.35
22/04/2022	D287	Traspaso Bancario Presupuesto Operacion Abril 2022		Traspaso	3,000,000.00	0.00	5,075,785.35
27/04/2022	D288	Traspaso Bancario Presupuesto Operacion Abril 2022		Traspaso	0.00	3,000,000.00	2,075,785.35
29/04/2022	D289	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo Abril 2022		Traspaso	400,000.00	0.00	2,475,785.35
30/04/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11101		F 11101	19.30	0.00	2,475,804.65
04/05/2022	D31	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Mayo 2022		Traspaso	3,000,000.00	0.00	5,475,804.65
04/05/2022	D29	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento y Conservación Mayo 2022		Traspaso	2,630,673.29	0.00	8,106,477.94
09/05/2022	D30	Traspaso Bancario Presupuesto Mantenimiento y Conservación Mayo 2022		Traspaso	0.00	2,630,673.29	5,475,804.65
09/05/2022	D32	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Mayo 2022		Traspaso	0.00	3,000,000.00	2,475,804.65
09/05/2022	D33	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo Abril 2022		Traspaso	0.00	400,000.00	2,075,804.65
10/05/2022	D53	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez		Traspaso	15,000,000.00	0.00	17,075,804.65
10/05/2022	D51	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Fondo Juárez Obra		Traspaso	0.00	15,000,000.00	2,075,804.65
27/05/2022	D228	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Mayo 2022		Traspaso	1,000,000.00	0.00	3,075,804.65
27/05/2022	D286	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Mayo 2022		Traspaso	0.00	1,000,000.00	2,075,804.65
31/05/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11887		F 11887	21.79	0.00	2,075,826.44
03/06/2022	D30	Traspaso Bancario Presupues de Operación de Junio de 2022.		Traspaso	0.00	2,000,000.00	75,826.44
03/06/2022	D202	Traspaso Bancario Presupuesto de Conservación y Mantenimiento Junio 2022		Traspaso	2,630,673.29	0.00	2,706,499.73
03/06/2022	D201	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Junio 2022		Traspaso	2,000,000.00	0.00	4,706,499.73
07/06/2022	D29	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento de Junio de 2022.			0.00	2,630,673.29	2,075,826.44
16/06/2022	D107	Traspaso Bancario Presupuesto Operación Junio 2022.		Traspaso	5,000,000.00	0.00	7,075,826.44
16/06/2022	D199	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Junio 2022		Traspaso	0.00	5,000,000.00	2,075,826.44
				SUBTOTAL	34,661,387.67	37,292,019.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-05002		**Banco del Bajio, SA Cta.086680610202**					Saldo inicial:
23/06/2022	D203	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Junio 2022		Traspaso	3,000,000.00	0.00	5,075,826.44
24/06/2022	D208	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Junio 2022		Traspaso	0.00	3,000,000.00	2,075,826.44
29/06/2022	D246	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Fondo Juárez		Traspaso	33,000,000.00	0.00	35,075,826.44
30/06/2022	D245	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de Junio de 2022		Traspaso	385,000.00	0.00	35,460,826.44
30/06/2022	D249	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Fondo Juárez		Traspaso	0.00	33,000,000.00	2,460,826.44
30/06/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12691		F 12691	20.12	0.00	2,460,846.56
30/06/2022	D267	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo Junio 2022		Traspaso	0.00	385,000.00	2,075,846.56
07/07/2022	D212	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación del mes de julio de 2022.		Traspaso	3,000,000.00	0.00	5,075,846.56
08/07/2022	D213	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación del mes de julio de 2022.		Traspaso	0.00	3,000,000.00	2,075,846.56
15/07/2022	D214	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de julio de 2022 2/2.		Traspaso	5,000,000.00	0.00	7,075,846.56
15/07/2022	D215	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de julio de 2022 2/2.		Traspaso	0.00	5,000,000.00	2,075,846.56
26/07/2022	D233	Traspaso Bancario Remanentes al 31 de mayo de 2022.		Traspaso	25,550,000.00	0.00	27,625,846.56
26/07/2022	D234	Traspaso Bancario Remanentes al 31 de mayo de 2022.		Traspaso	0.00	25,550,000.00	2,075,846.56
29/07/2022	D297	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo Julio de 2022		Traspaso	450,000.00	0.00	2,525,846.56
29/07/2022	D298	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo Julio de 2022		Traspaso	0.00	450,000.00	2,075,846.56
31/07/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13330		F 13330	25.22	0.00	2,075,871.78
01/08/2022	I632	Beneficio generado por el incremento de la TIIE, derivado de la contratación del CAP-Banbajio OPC 3191200006.			4,985.82	0.00	2,080,857.60
01/08/2022	I633	Beneficio generado por el incremento de la TIIE, derivado de la contratación del CAP-Banbajio OPC 3200900005.			5,099.05	0.00	2,085,956.65
02/08/2022	D183	Traspaso Bancario Prespuesto de Operación Agosto de 2022.		Traspaso	6,000,000.00	0.00	8,085,956.65
02/08/2022	D187	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Agosto 2022		Traspaso	0.00	6,000,000.00	2,085,956.65
				SUBTOTAL	76,395,130.21	76,385,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-05002		**Banco del Bajio, SA Cta.086680610202**					Saldo inicial:
11/08/2022	D184	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Agosto 2022		Traspaso	3,000,000.00	0.00	5,085,956.65
12/08/2022	D188	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Agosto 2022		Traspaso	0.00	3,000,000.00	2,085,956.65
18/08/2022	D189	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Agosto 2022		Traspaso	0.00	1,856,022.72	229,933.93
18/08/2022	D185	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Agosto 2022		Traspaso	1,856,022.72	0.00	2,085,956.65
19/08/2022	D186	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Conservación y Mantenimiento 2022		Traspaso	2,630,673.29	0.00	4,716,629.94
23/08/2022	D224	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento de Agosto de 2022.		Traspaso	0.00	2,630,673.29	2,085,956.65
31/08/2022	I630	Beneficio generado por el incremento de la TIIE, derivado de la contratación del CAP-Banbajio OPC 3191200006.			15,243.78	0.00	2,101,200.43
31/08/2022	I631	Beneficio generado por el incremento de la TIIE, derivado de la contratación del CAP-Banbajio OPC 3200900005.			15,589.97	0.00	2,116,790.40
31/08/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13976		F 13976	23.04	0.00	2,116,813.44
31/08/2022	D370	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de Agosto 2022		Traspaso	0.00	341,033.70	1,775,779.74
31/08/2022	D368	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de Agosto de 2022		Traspaso	341,033.70	0.00	2,116,813.44
06/09/2022	D108	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	5,000,000.00	-2,883,186.56
06/09/2022	D109	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de septiembre de 2022.		Traspaso	5,000,000.00	0.00	2,116,813.44
07/09/2022	D110	Traspaso Bancario Remanentes al 31 de Julio de 2022.		Traspaso	6,492,499.92	0.00	8,609,313.36
07/09/2022	D111	Traspaso Bancario Remanentes al 31 de Julio de 2022.		Traspaso	0.00	6,492,499.92	2,116,813.44
13/09/2022	D112	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación 2da disposición Septiembre de 2022.		Traspaso	2,000,000.00	0.00	4,116,813.44
13/09/2022	D85	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Septiembre de 2022			0.00	2,000,000.00	2,116,813.44
21/09/2022	D183	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación 3ra Disposición del mes de septiembre		Traspaso	3,000,000.00	0.00	5,116,813.44
21/09/2022	D184	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación 3ra Disposición del mes de septiembre		Traspaso	0.00	3,000,000.00	2,116,813.44
23/09/2022	D248	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento del mes de Septiembre		Traspaso	2,630,673.29	0.00	4,747,486.73
				SUBTOTAL	26,981,759.71	24,320,229.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-05002		**Banco del Bajio, SA Cta.086680610202**					Saldo inicial:
23/09/2022	D249	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento del mes de Septiembre		Traspaso	0.00	2,630,673.29	2,116,813.44
30/09/2022	D246	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de Septiembre de 2022.		Traspaso	395,587.62	0.00	2,512,401.06
30/09/2022	I120	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 31/08/2022-30/09/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 0.8163.			155,343.74	0.00	2,667,744.80
30/09/2022	I391	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 31/08/2022-30/09/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 0.8163.			158,871.60	0.00	2,826,616.40
30/09/2022	D269	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de Septiembre de 2022.		Traspaso	0.00	395,587.62	2,431,028.78
30/09/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14373		F 14373	20.42	0.00	2,431,049.20
03/10/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14595		F 14595	0.96	0.00	2,431,050.16
04/10/2022	D205	Traspaso Bancario Mesa de Dinero a cuenta de Banbajio 02		Traspaso	32,395,317.00	0.00	34,826,367.16
04/10/2022	D206	Traspaso Bancario por Reintegro de Recursos no ejercidos correspondientes al presupuesto de Operación, Conservación y Mtto de los ejercicios fiscales 2016 y 2017 así como los rendimientos generados, esto conforme a lo acordado por el Cómite Técnico FPFCH.		Traspaso	0.00	34,826,367.16	0.00
11/10/2022	D199	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Octubre de 2022.		Traspaso	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
12/10/2022	D197	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento de Octubre de 2022.		Traspaso	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00
13/10/2022	D198	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento de Octubre de 2022.		Traspaso	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00
13/10/2022	D200	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Octubre de 2022.		Traspaso	0.00	4,000,000.00	0.00
17/10/2022	D201	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Fondo Juárez Obra		Traspaso	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00
17/10/2022	D202	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Fondo Juárez Obra		Traspaso	0.00	45,000,000.00	0.00
20/10/2022	D203	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Octubre de 2022.		Traspaso	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
20/10/2022	D204	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Octubre de 2022.		Traspaso	0.00	3,000,000.00	0.00
				SUBTOTAL	86,105,141.34	90,852,628.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-05002		**Banco del Bajio, SA Cta.086680610202**					Saldo inicial:
31/10/2022	D326	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	395,587.62	-395,587.62
31/10/2022	D324	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de octubre de 2022.		Traspaso	395,587.62	0.00	0.00
31/10/2022	D325	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de octubre de 2022.		Traspaso	0.00	1,800,000.00	-1,800,000.00
31/10/2022	D323	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de octubre de 2022.		Traspaso	1,800,000.00	0.00	0.00
31/10/2022	I80	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 30/09/2022-31/10/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 1.0200			204,868.91	0.00	204,868.91
31/10/2022	I81	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 30/09/2022-31/10/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 1.0200			200,319.64	0.00	405,188.55
31/10/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14984		F 14984	8.75	0.00	405,197.30
07/11/2022	D238	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	6,000,000.00	-5,594,802.70
07/11/2022	D240	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de Noviembre de 2022.		Traspaso	6,000,000.00	0.00	405,197.30
07/11/2022	D239	Traspaso Bancario Recursos Remanentes al 31 de agosto de 2022.		Traspaso	31,916,443.37	0.00	32,321,640.67
07/11/2022	D235	Traspaso Bancario Recursos Remanentes al 31 de agosto de 2022.		Traspaso	0.00	31,916,443.37	405,197.30
17/11/2022	D241	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación Noviembre de 2022.		Traspaso	4,856,022.72	0.00	5,261,220.02
18/11/2022	D242	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento y Conservación Noviembre de 2022.		Traspaso	2,630,673.29	0.00	7,891,893.31
22/11/2022	D236	Traspaso Bancario Presupuesto de Mantenimiento y Conservación de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	2,630,673.29	5,261,220.02
22/11/2022	D237	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación de noviembre de 2022.		Traspaso	0.00	4,500,903.18	760,316.84
30/11/2022	D446	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-11-00603			-309,385.29	0.00	450,931.55
30/11/2022	I603	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 31/10/2022-30/11/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 1.5940			309,385.29	0.00	760,316.84
				SUBTOTAL	48,003,924.30	47,243,607.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11121-05002		**Banco del Bajio, SA Cta.086680610202**					Saldo inicial:
30/11/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15832		F 15832	9.88	0.00	760,326.72
01/12/2022	D411	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación del mes de diciembre de 2022.		Traspaso	10,856,022.80	0.00	11,616,349.52
01/12/2022	D412	Traspaso Bancario Presupuesto de Operación del mes de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	10,856,027.01	760,322.51
30/12/2022	D413	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de diciembre de 2022.		Traspaso	745,454.60	0.00	1,505,777.11
30/12/2022	D414	Traspaso Bancario Presupuesto Administrativo de diciembre de 2022.		Traspaso	0.00	745,454.60	760,322.51
31/12/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16456		F 16456	10.79	0.00	760,333.30
				SUBTOTAL	11,601,498.07	11,601,481.61	
				TOTAL	345,009,279.78	426,709,069.73	760,333.30

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11140-00005		**Banobras - Inversión CDMX**				Saldo inicial:	71,783.75
31/01/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9651		F 9651	341.29	0.00	72,125.04
28/02/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10171		F 10171	325.68	0.00	72,450.72
31/03/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10823		F 10823	380.39	0.00	72,831.11
30/04/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11407		F 11407	384.43	0.00	73,215.54
31/05/2022	I654	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12068		F 12068	444.46	0.00	73,660.00
30/06/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12700		F 12700	437.07	0.00	74,097.07
31/07/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13334		F 13334	464.05	0.00	74,561.12
31/08/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13952		F 13952	562.00	0.00	75,123.12
30/09/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14591		F 14591	534.54	0.00	75,657.66
31/10/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15221		F 15221	605.10	0.00	76,262.76
30/11/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15838		F 15838	621.12	0.00	76,883.88
31/12/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16459		F 16459	660.22	0.00	77,544.10
				SUBTOTAL	5,760.35	0.00	
				TOTAL	5,760.35	0.00	77,544.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11140-00012		**Mesa De Dinero Gasto Corriente**				Saldo inicial:	31,077,890.35
31/01/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9077		F 9077	133,676.71	0.00	31,211,567.06
28/02/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10102		F 10102	123,414.30	0.00	31,334,981.36
31/03/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10503		F 10503	139,633.88	0.00	31,474,615.24
30/04/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11103		F 11103	134,634.01	0.00	31,609,249.25
31/05/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11889		F 11889	151,219.57	0.00	31,760,468.82
30/06/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12693		F 12693	145,207.45	0.00	31,905,676.27
31/07/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13333		F 13333	146,804.80	0.00	32,052,481.07
31/08/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13829		F 13829	167,874.37	0.00	32,220,355.44
30/09/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14375		F 14375	153,376.69	0.00	32,373,732.13
04/10/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14594		F 14594	21,584.87	0.00	32,395,317.00
04/10/2022	D205	Traspaso Bancario Mesa de Dinero a cuenta de Banbajio 02		Traspaso	0.00	32,395,317.00	0.00
				SUBTOTAL	1,317,426.65	32,395,317.00	
				TOTAL	1,317,426.65	32,395,317.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11140-00016		**BMERGOB NC Fondo De Inversion Gasto Corriente**				Saldo inicial:	5,126,998.64
31/01/2022	I2	Rendimientos Generados Cuenta Gasto Corriente BBVA Bancomer Contrato 4391		F 9071	20,261.51	0.00	5,147,260.15
31/01/2022	D143	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-01-00002		F 9071	-20,261.51	0.00	5,126,998.64
31/01/2022	I5	Rendimientos Generados Cuenta Gasto Corriente BBVA Bancomer 7142 Contrato 4391		F 9074	20,261.51	0.00	5,147,260.15
11/02/2022	D184	Traspaso Fondeo Cuenta Gasto Corriente		Traspaso	0.00	3,200,021.22	1,947,238.93
24/02/2022	D318	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,500,026.55	447,212.38
28/02/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9821		F 9821	11,038.50	0.00	458,250.88
04/03/2022	D32	Traspaso Bancario Inversión Gasto Corriente		Traspaso	4,199,997.22	0.00	4,658,248.10
14/03/2022	D329	Traspaso fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	0.00	3,000,051.60	1,658,196.50
18/03/2022	D328	Traspaso Fondeo cuenta gasto corriente		Traspaso	0.00	1,500,028.90	158,167.60
31/03/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10506		F 10506	8,461.63	0.00	166,629.23
05/04/2022	D66	Traspaso Bancario Fondeo Fondo de Inversión de Gasto Corriente		Traspaso	4,999,965.73	0.00	5,166,594.96
13/04/2022	D283	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	0.00	3,000,017.06	2,166,577.90
20/04/2022	D284	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,000,006.36	1,166,571.54
30/04/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11099		F 11099	11,635.42	0.00	1,178,206.96
11/05/2022	D54	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	3,599,993.00	0.00	4,778,199.96
18/05/2022	D226	Traspaso Fondeo Cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,200,030.08	3,578,169.88
20/05/2022	D227	Traspaso Bancario Cuenta Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,000,025.10	2,578,144.78
27/05/2022	D229	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente Mayo 2022		Traspaso	0.00	1,000,042.31	1,578,102.47
30/05/2022	D289	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Gasto Corriente		Traspaso	0.00	500,046.92	1,078,055.55
31/05/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11884		F 11884	13,098.67	0.00	1,091,154.22
22/06/2022	D210	Traspaso Bancario cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,000,054.26	91,099.96
				SUBTOTAL	12,864,451.68	17,900,350.36	

11140-00016 **BMERGOB NC Fondo De Inversion Gasto Corriente** Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/06/2022	D209	Traspaso Bancario Fondo de Inversión Gasto corriente		Traspaso	2,499,965.28	0.00	2,591,065.24
28/06/2022	D219	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,500,019.24	1,091,046.00
30/06/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12624		F 12624	6,791.10	0.00	1,097,837.10
15/07/2022	D218	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	1,999,958.98	0.00	3,097,796.08
19/07/2022	D219	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,000,024.42	2,097,771.66
20/07/2022	D220	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,000,053.99	1,097,717.67
22/07/2022	D222	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de gasto corriente		Traspaso	0.00	1,000,009.05	97,708.62
28/07/2022	D296	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	100,025.60	-2,316.98
31/07/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13122		F 13122	6,462.68	0.00	4,145.70
19/08/2022	D320	Traspaso Bancario Fondo de Inversión de Gasto Corriente		Traspaso	1,399,960.80	0.00	1,404,106.50
30/08/2022	D366	Traspaso Bancario Fondeo Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,000,014.03	404,092.47
31/08/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13822		F 13822	3,578.64	0.00	407,671.11
12/09/2022	D107	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	999,955.67	0.00	1,407,626.78
19/09/2022	D278	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,400,016.01	7,610.77
21/09/2022	D279	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	1,199,949.95	0.00	1,207,560.72
29/09/2022	D280	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,000,014.73	207,545.99
30/09/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14378		F 14378	5,422.50	0.00	212,968.49
18/10/2022	D208	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de gasto corriente		Traspaso	0.00	200,021.84	12,946.65
31/10/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14671		F 14671	820.14	0.00	13,766.79
07/11/2022	D233	Traspaso Bancario Compra de Fondos de Inversión de gasto corriente		Traspaso	3,499,982.80	0.00	3,513,749.59
14/11/2022	D230	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de gasto corriente.		Traspaso	0.00	2,000,002.00	1,513,747.59
				SUBTOTAL	11,622,848.54	10,200,200.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11140-00016		**BMERGOB NC Fondo De Inversion Gasto Corriente**					Saldo inicial:
15/11/2022	D231	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de gasto corriente		Traspaso	0.00	1,000,048.54	513,699.05
16/11/2022	D232	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de gasto corriente		Traspaso	0.00	500,040.36	13,658.69
30/11/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15826		F 15826	6,637.15	0.00	20,295.84
02/12/2022	D415	Traspaso Bancario Cuenta de Inversión de Gasto Corriente		Traspaso	9,999,976.44	0.00	10,020,272.28
08/12/2022	D416	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	2,000,023.10	8,020,249.18
13/12/2022	D417	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	3,000,010.22	5,020,238.96
15/12/2022	D418	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,000,015.17	4,020,223.79
21/12/2022	D419	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	2,000,035.67	2,020,188.12
29/12/2022	D420	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Gasto Corriente		Traspaso	0.00	1,000,018.64	1,020,169.48
31/12/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16256		F 16256	41,098.17	0.00	1,061,267.65
				SUBTOTAL	10,047,711.76	10,500,191.70	
				TOTAL	34,535,011.98	38,600,742.97	1,061,267.65

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11140-00017		**Mesa De Dinero Obra 2018**				Saldo inicial:	15,054,446.47
21/01/2022	D132	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Obra		Traspaso	0.00	14,000,002.64	1,054,443.83
31/01/2022	I4	Rendimientos Generados Cuenta Obra BBVA Bancomer 3470 Contrato 6106		F 9073	39,907.69	0.00	1,094,351.52
31/01/2022	D144	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-01-00003		F 9072	-39,907.69	0.00	1,054,443.83
31/01/2022	I3	Rendimientos Generados Cuenta Obra BBVA Bancomer Contrato 6106		F 9072	39,907.69	0.00	1,094,351.52
24/02/2022	D319	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Fondo Obra		Traspaso	3,999,995.07	0.00	5,094,346.59
28/02/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9822		F 9822	7,700.55	0.00	5,102,047.14
18/03/2022	D330	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez		Traspaso	0.00	5,000,005.99	102,041.15
31/03/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10505		F 10505	13,740.58	0.00	115,781.73
05/04/2022	D280	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Obra		Traspaso	7,999,987.10	0.00	8,115,768.83
13/04/2022	D281	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Obra		Traspaso	0.00	3,000,003.40	5,115,765.43
25/04/2022	D282	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Obra		Traspaso	0.00	2,000,011.39	3,115,754.04
30/04/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11098		F 11098	25,255.09	0.00	3,141,009.13
03/05/2022	D50	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta Fondo Juárez Obra		Traspaso	0.00	3,000,002.52	141,006.61
11/05/2022	D52	Traspaso Bancario Cuenta de Inversión Obra		Traspaso	11,999,995.16	0.00	12,141,001.77
31/05/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11885		F 11885	47,252.93	0.00	12,188,254.70
30/06/2022	D262	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Obra		Traspaso	32,999,997.96	0.00	45,188,252.66
30/06/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12623		F 12623	75,250.24	0.00	45,263,502.90
19/07/2022	D216	Traspaso Bancario Fondeo Fondo Juárez Obra		Traspaso	0.00	3,000,014.93	42,263,487.97
31/07/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13123		F 13123	279,144.45	0.00	42,542,632.42
01/08/2022	D192	Traspaso Bancario Fondeo cuenta fondo Juárez.		Traspaso	0.00	5,000,005.30	37,542,627.12
19/08/2022	D367	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de Obra		Traspaso	0.00	8,000,007.77	29,542,619.35
				SUBTOTAL	57,488,226.82	43,000,053.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11140-00017		**Mesa De Dinero Obra 2018**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13823		F 13823	229,682.89	0.00	29,772,302.24
08/09/2022	D116	Traspaso Bancario Fondo de Inversión cuenta Fondo Juárez		Traspaso	5,999,989.00	0.00	35,772,291.24
26/09/2022	D276	Traspaso Bancario Fondeo cuenta Fondo Juárez		Traspaso	0.00	1,000,015.36	34,772,275.88
30/09/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14376		F 14376	249,738.92	0.00	35,022,014.80
14/10/2022	D290	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Fondo Juárez Obra		Traspaso	0.00	35,000,005.71	22,009.09
18/10/2022	D291	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Fondo Juárez Obra		Traspaso	0.00	100,001.91	-77,992.82
31/10/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14670		F 14670	94,778.45	0.00	16,785.63
07/11/2022	D234	Traspaso Bancario Compra fondos de inversión cuenta de obra.		Traspaso	29,999,997.76	0.00	30,016,783.39
24/11/2022	D243	Traspaso Bancario Fondeo Cuenta de Obra.		Traspaso	0.00	2,000,010.13	28,016,773.26
30/11/2022	D361	Traspaso Bancario Fondeo cuenta de obra		Traspaso	0.00	3,000,009.86	25,016,763.40
30/11/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15827		F 15827	185,651.59	0.00	25,202,414.99
31/12/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16240		F 16240	221,765.67	0.00	25,424,180.66
				SUBTOTAL	36,981,604.28	41,100,042.97	
				TOTAL	94,469,831.10	84,100,096.91	25,424,180.66

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00001		**Venta de bienes proveniente de adjudicaciones, decomisos y dación de pago**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I599	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	12,320.96	-12,320.96
31/01/2022	I617	Ingresos por faltantes caja cuenta pesos			0.00	5,861.87	-18,182.83
31/08/2022	D420	Corrección de saldos cuenta 11220-00001 Póliza I599 e I617 de enero 2022			18,182.83	0.00	0.00
				SUBTOTAL	18,182.83	18,182.83	
				TOTAL	18,182.83	18,182.83	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I599	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			12,320.96	0.00	12,320.96
01/01/2022	I598	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			17,755.96	0.00	30,076.92
01/01/2022	I598	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	17,755.96	12,320.96
01/01/2022	I600	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			33,582.91	0.00	45,903.87
01/01/2022	I600	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	33,582.91	12,320.96
01/01/2022	I601	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			8,758.66	0.00	21,079.62
01/01/2022	I601	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	8,758.66	12,320.96
01/01/2022	I585	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			5,186.21	0.00	17,507.17
01/01/2022	I585	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	5,186.21	12,320.96
01/01/2022	I586	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			25,862.07	0.00	38,183.03
01/01/2022	I586	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	25,862.07	12,320.96
01/01/2022	I587	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			5,186.21	0.00	17,507.17
01/01/2022	I587	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	5,186.21	12,320.96
01/01/2022	I588	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			17,241.38	0.00	29,562.34
01/01/2022	I588	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	17,241.38	12,320.96
				SUBTOTAL	125,894.36	113,573.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/01/2022	I589	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 23 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			43,103.45	0.00	55,424.41
01/01/2022	I589	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 23 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	43,103.45	12,320.96
01/01/2022	I590	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			25,862.07	0.00	38,183.03
01/01/2022	I590	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	25,862.07	12,320.96
01/01/2022	I591	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			0.00	5,186.21	7,134.75
01/01/2022	I591	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			5,186.21	0.00	12,320.96
01/01/2022	I592	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			862.07	0.00	13,183.03
01/01/2022	I592	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	862.07	12,320.96
01/01/2022	I593	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			5,186.21	0.00	17,507.17
01/01/2022	I593	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	5,186.21	12,320.96
01/01/2022	I594	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			5,186.21	0.00	17,507.17
01/01/2022	I594	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			0.00	5,186.21	12,320.96
01/01/2022	I595	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	213.79	12,107.17
01/01/2022	I595	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			213.79	0.00	12,320.96
01/01/2022	I596	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 29 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			1,937.93	0.00	14,258.89
				SUBTOTAL	87,537.94	85,600.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/01/2022	I596	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 29 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	1,937.93	12,320.96
01/01/2022	I597	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 30 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			5,186.21	0.00	17,507.17
01/01/2022	I597	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 30 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	5,186.21	12,320.96
01/01/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9082		F 9082	4,369.83	0.00	16,690.79
01/01/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9082		F9082	0.00	4,369.83	12,320.96
01/01/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9089		F 9089	24,923.28	0.00	37,244.24
01/01/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9089		F9089	0.00	24,923.28	12,320.96
01/01/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9088		F 9088	23,794.83	0.00	36,115.79
01/01/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9088		F9088	0.00	23,794.83	12,320.96
01/01/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9087		F 9087	9,762.07	0.00	22,083.03
01/01/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9087		F9087	0.00	9,762.07	12,320.96
01/01/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9086		F 9086	37,435.34	0.00	49,756.30
01/01/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9086		F9086	0.00	37,435.34	12,320.96
01/01/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9084		F 9084	11,673.28	0.00	23,994.24
01/01/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9084		F9084	0.00	11,673.28	12,320.96
01/01/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9083		F 9083	6,387.07	0.00	18,708.03
01/01/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9083		F9083	0.00	6,387.07	12,320.96
01/01/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9085		F 9085	29,214.66	0.00	41,535.62
01/01/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9085		F9085	0.00	29,214.66	12,320.96
01/01/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9209		F 9209	17,872.54	0.00	30,193.50
				SUBTOTAL	170,619.11	154,684.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
01/01/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9209		F9209	0.00	17,872.54	12,320.96
01/01/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9208		F 9208	14,365.41	0.00	26,686.37
01/01/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9208		F9208	0.00	14,365.41	12,320.96
01/01/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9207		F 9207	14,416.70	0.00	26,737.66
01/01/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9207		F9207	0.00	14,416.70	12,320.96
01/01/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9206		F 9206	29,539.07	0.00	41,860.03
01/01/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9206		F9206	0.00	29,539.07	12,320.96
01/01/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9205		F 9205	20,542.23	0.00	32,863.19
01/01/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9205		F9205	0.00	20,542.23	12,320.96
01/01/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9204		F 9204	13,665.05	0.00	25,986.01
01/01/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9204		F9204	0.00	13,665.05	12,320.96
01/01/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9203		F 9203	5,707.26	0.00	18,028.22
01/01/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9203		F9203	0.00	5,707.26	12,320.96
01/01/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9202		F 9202	3,138.37	0.00	15,459.33
01/01/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9202		F9202	0.00	3,138.37	12,320.96
02/01/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9211		F 9211	6,725.97	0.00	19,046.93
02/01/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9211		F9211	0.00	6,725.97	12,320.96
02/01/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9210		F 9210	5,349.12	0.00	17,670.08
02/01/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9210		F9210	0.00	5,349.12	12,320.96
02/01/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9215		F 9215	9,376.21	0.00	21,697.17
02/01/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9215		F9215	0.00	9,376.21	12,320.96
				SUBTOTAL	122,825.39	140,697.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/01/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9214		F 9214	35,041.17	0.00	47,362.13
02/01/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9214		F9214	0.00	35,041.17	12,320.96
02/01/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9213		F 9213	26,367.98	0.00	38,688.94
02/01/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9213		F9213	0.00	26,367.98	12,320.96
02/01/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9212		F 9212	10,683.20	0.00	23,004.16
02/01/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9212		F9212	0.00	10,683.20	12,320.96
02/01/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9217		F 9217	15,704.24	0.00	28,025.20
02/01/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9217		F9217	0.00	15,704.24	12,320.96
02/01/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9216		F 9216	15,473.44	0.00	27,794.40
02/01/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9216		F9216	0.00	15,473.44	12,320.96
02/01/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9095		F 9095	10,128.45	0.00	22,449.41
02/01/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9095		F9095	0.00	10,128.45	12,320.96
02/01/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9094		F 9094	64,887.07	0.00	77,208.03
02/01/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9094		F9094	0.00	64,887.07	12,320.96
02/01/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9093		F 9093	55,453.45	0.00	67,774.41
02/01/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9093		F9093	0.00	55,453.45	12,320.96
02/01/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9092		F 9092	12,896.55	0.00	25,217.51
02/01/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9092		F9092	0.00	12,896.55	12,320.96
02/01/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9091		F 9091	11,612.93	0.00	23,933.89
02/01/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9091		F9091	0.00	11,612.93	12,320.96
02/01/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9090		F 9090	9,165.52	0.00	21,486.48
				SUBTOTAL	267,414.00	258,248.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
02/01/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9090		F9090	0.00	9,165.52	12,320.96
02/01/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9097		F 9097	29,025.86	0.00	41,346.82
02/01/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9097		F9097	0.00	29,025.86	12,320.96
02/01/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9096		F 9096	34,083.62	0.00	46,404.58
02/01/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9096		F9096	0.00	34,083.62	12,320.96
03/01/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9099		F 9099	10,461.21	0.00	22,782.17
03/01/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9099		F9099	0.00	10,461.21	12,320.96
03/01/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9098		F 9098	11,941.38	0.00	24,262.34
03/01/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9098		F9098	0.00	11,941.38	12,320.96
03/01/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9103		F 9103	14,297.41	0.00	26,618.37
03/01/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9103		F9103	0.00	14,297.41	12,320.96
03/01/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9102		F 9102	60,318.10	0.00	72,639.06
03/01/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9102		F9102	0.00	60,318.10	12,320.96
03/01/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9101		F 9101	75,500.00	0.00	87,820.96
03/01/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9101		F9101	0.00	75,500.00	12,320.96
03/01/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9100		F 9100	30,418.97	0.00	42,739.93
03/01/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9100		F9100	0.00	30,418.97	12,320.96
03/01/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9105		F 9105	46,137.07	0.00	58,458.03
03/01/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9105		F9105	0.00	46,137.07	12,320.96
03/01/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9104		F 9104	71,355.17	0.00	83,676.13
03/01/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9104		F9104	0.00	71,355.17	12,320.96
				SUBTOTAL	383,538.79	392,704.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/01/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9218		F 9218	6,189.20	0.00	18,510.16
03/01/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9218		F9218	0.00	6,189.20	12,320.96
03/01/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9222		F 9222	34,547.73	0.00	46,868.69
03/01/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9222		F9222	0.00	34,547.73	12,320.96
03/01/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9220		F 9220	16,032.31	0.00	28,353.27
03/01/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9220		F9220	0.00	16,032.31	12,320.96
03/01/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9219		F 9219	6,022.95	0.00	18,343.91
03/01/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9219		F9219	0.00	6,022.95	12,320.96
03/01/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9221		F 9221	34,026.88	0.00	46,347.84
03/01/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9221		F9221	0.00	34,026.88	12,320.96
03/01/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9225		F 9225	23,039.48	0.00	35,360.44
03/01/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9225		F9225	0.00	23,039.48	12,320.96
03/01/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9224		F 9224	26,018.68	0.00	38,339.64
03/01/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9224		F9224	0.00	26,018.68	12,320.96
03/01/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9223		F 9223	7,547.48	0.00	19,868.44
03/01/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9223		F9223	0.00	7,547.48	12,320.96
03/01/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9565		F 9565	201,199.15	0.00	213,520.11
03/01/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9565		F9565	0.00	201,199.15	12,320.96
03/01/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9566		F 9566	66,831.47	0.00	79,152.43
03/01/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9566		F9566	0.00	66,831.47	12,320.96
03/01/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9567		F 9567	17,577.18	0.00	29,898.14
				SUBTOTAL	439,032.51	421,455.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/01/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9567		F9567	0.00	17,577.18	12,320.96
03/01/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9666		F 9666	4,397.61	0.00	16,718.57
03/01/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9666		F9666	0.00	4,397.61	12,320.96
03/01/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9668		F 9668	98,124.29	0.00	110,445.25
03/01/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9668		F9668	0.00	98,124.29	12,320.96
03/01/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9667		F 9667	140,382.21	0.00	152,703.17
03/01/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9667		F9667	0.00	140,382.21	12,320.96
03/01/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9662		F 9662	5,863.79	0.00	18,184.75
03/01/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9662		F9662	0.00	5,863.79	12,320.96
03/01/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9663		F 9663	237,654.32	0.00	249,975.28
03/01/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9663		F9663	0.00	237,654.32	12,320.96
03/01/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9664		F 9664	207,562.93	0.00	219,883.89
03/01/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9664		F9664	0.00	207,562.93	12,320.96
04/01/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9661		F 9661	8,148.28	0.00	20,469.24
04/01/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9661		F9661	0.00	8,148.28	12,320.96
04/01/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9665		F 9665	5,553.50	0.00	17,874.46
04/01/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9665		F9665	0.00	5,553.50	12,320.96
04/01/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9568		F 9568	228,424.37	0.00	240,745.33
04/01/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9568		F9568	0.00	228,424.37	12,320.96
04/01/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9571		F 9571	71,728.36	0.00	84,049.32
04/01/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9571		F9571	0.00	71,728.36	12,320.96
				SUBTOTAL	1,007,839.66	1,025,416.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/01/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9570		F 9570	256,420.48	0.00	268,741.44
04/01/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9570		F9570	0.00	256,420.48	12,320.96
04/01/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9569		F 9569	438,323.93	0.00	450,644.89
04/01/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9569		F9569	0.00	438,323.93	12,320.96
04/01/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9226		F 9226	5,542.91	0.00	17,863.87
04/01/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9226		F9226	0.00	5,542.91	12,320.96
04/01/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9230		F 9230	29,892.70	0.00	42,213.66
04/01/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9230		F9230	0.00	29,892.70	12,320.96
04/01/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9229		F 9229	36,690.98	0.00	49,011.94
04/01/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9229		F9229	0.00	36,690.98	12,320.96
04/01/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9228		F 9228	16,100.28	0.00	28,421.24
04/01/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9228		F9228	0.00	16,100.28	12,320.96
04/01/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9227		F 9227	4,412.80	0.00	16,733.76
04/01/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9227		F9227	0.00	4,412.80	12,320.96
04/01/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9233		F 9233	20,706.28	0.00	33,027.24
04/01/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9233		F9233	0.00	20,706.28	12,320.96
04/01/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9232		F 9232	27,164.91	0.00	39,485.87
04/01/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9232		F9232	0.00	27,164.91	12,320.96
04/01/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9231		F 9231	9,444.02	0.00	21,764.98
04/01/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9231		F9231	0.00	9,444.02	12,320.96
04/01/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9107		F 9107	8,494.40	0.00	20,815.36
				SUBTOTAL	853,193.69	844,699.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/01/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9107		F9107	0.00	8,494.40	12,320.96
04/01/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9106		F 9106	11,023.28	0.00	23,344.24
04/01/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9106		F9106	0.00	11,023.28	12,320.96
04/01/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9111		F 9111	18,449.14	0.00	30,770.10
04/01/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9111		F9111	0.00	18,449.14	12,320.96
04/01/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9110		F 9110	51,585.34	0.00	63,906.30
04/01/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9110		F9110	0.00	51,585.34	12,320.96
04/01/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9109		F 9109	78,937.93	0.00	91,258.89
04/01/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9109		F9109	0.00	78,937.93	12,320.96
04/01/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9108		F 9108	29,424.14	0.00	41,745.10
04/01/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9108		F9108	0.00	29,424.14	12,320.96
04/01/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9113		F 9113	51,931.90	0.00	64,252.86
04/01/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9113		F9113	0.00	51,931.90	12,320.96
04/01/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9112		F 9112	70,087.93	0.00	82,408.89
04/01/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9112		F9112	0.00	70,087.93	12,320.96
05/01/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9114		F 9114	9,087.93	0.00	21,408.89
05/01/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9114		F9114	0.00	9,087.93	12,320.96
05/01/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9115		F 9115	5,469.83	0.00	17,790.79
05/01/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9115		F9115	0.00	5,469.83	12,320.96
05/01/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9119		F 9119	21,577.59	0.00	33,898.55
05/01/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9119		F9119	0.00	21,577.59	12,320.96
				SUBTOTAL	347,575.01	356,069.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/01/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9118		F 9118	41,850.00	0.00	54,170.96
05/01/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9118		F9118	0.00	41,850.00	12,320.96
05/01/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9117		F 9117	73,572.41	0.00	85,893.37
05/01/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9117		F9117	0.00	73,572.41	12,320.96
05/01/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9116		F 9116	25,013.79	0.00	37,334.75
05/01/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9116		F9116	0.00	25,013.79	12,320.96
05/01/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9120		F 9120	72,393.97	0.00	84,714.93
05/01/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9120		F9120	0.00	72,393.97	12,320.96
05/01/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9121		F 9121	51,780.17	0.00	64,101.13
05/01/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9121		F9121	0.00	51,780.17	12,320.96
05/01/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9234		F 9234	5,196.95	0.00	17,517.91
05/01/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9234		F9234	0.00	5,196.95	12,320.96
05/01/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9238		F 9238	24,435.24	0.00	36,756.20
05/01/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9238		F9238	0.00	24,435.24	12,320.96
05/01/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9237		F 9237	34,344.58	0.00	46,665.54
05/01/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9237		F9237	0.00	34,344.58	12,320.96
05/01/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9236		F 9236	17,156.32	0.00	29,477.28
05/01/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9236		F9236	0.00	17,156.32	12,320.96
05/01/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9235		F 9235	3,242.77	0.00	15,563.73
05/01/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9235		F9235	0.00	3,242.77	12,320.96
05/01/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9241		F 9241	20,631.60	0.00	32,952.56
				SUBTOTAL	369,617.80	348,986.20	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/01/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9241		F9241	0.00	20,631.60	12,320.96
05/01/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9240		F 9240	28,056.95	0.00	40,377.91
05/01/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9240		F9240	0.00	28,056.95	12,320.96
05/01/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9239		F 9239	12,341.86	0.00	24,662.82
05/01/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9239		F9239	0.00	12,341.86	12,320.96
05/01/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9574		F 9574	183,772.91	0.00	196,093.87
05/01/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9574		F9574	0.00	183,772.91	12,320.96
05/01/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9573		F 9573	361,693.66	0.00	374,014.62
05/01/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9573		F9573	0.00	361,693.66	12,320.96
05/01/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9572		F 9572	256,583.27	0.00	268,904.23
05/01/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9572		F9572	0.00	256,583.27	12,320.96
05/01/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9575		F 9575	39,672.62	0.00	51,993.58
05/01/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9575		F9575	0.00	39,672.62	12,320.96
06/01/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9576		F 9576	59,145.53	0.00	71,466.49
06/01/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9576		F9576	0.00	59,145.53	12,320.96
06/01/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9577		F 9577	329,869.89	0.00	342,190.85
06/01/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9577		F9577	0.00	329,869.89	12,320.96
06/01/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9578		F 9578	168,209.98	0.00	180,530.94
06/01/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9578		F9578	0.00	168,209.98	12,320.96
06/01/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9579		F 9579	63,335.41	0.00	75,656.37
06/01/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9579		F9579	0.00	63,335.41	12,320.96
				SUBTOTAL	1,502,682.08	1,523,313.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/01/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9242		F 9242	5,112.37	0.00	17,433.33
06/01/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9242		F9242	0.00	5,112.37	12,320.96
06/01/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9246		F 9246	20,603.05	0.00	32,924.01
06/01/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9246		F9246	0.00	20,603.05	12,320.96
06/01/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9245		F 9245	35,260.63	0.00	47,581.59
06/01/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9245		F9245	0.00	35,260.63	12,320.96
06/01/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9244		F 9244	14,326.64	0.00	26,647.60
06/01/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9244		F9244	0.00	14,326.64	12,320.96
06/01/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9243		F 9243	2,513.38	0.00	14,834.34
06/01/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9243		F9243	0.00	2,513.38	12,320.96
06/01/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9249		F 9249	22,496.91	0.00	34,817.87
06/01/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9249		F9249	0.00	22,496.91	12,320.96
06/01/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9247		F 9247	10,737.48	0.00	23,058.44
06/01/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9247		F9247	0.00	10,737.48	12,320.96
06/01/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9248		F 9248	28,347.06	0.00	40,668.02
06/01/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9248		F9248	0.00	28,347.06	12,320.96
06/01/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9122		F 9122	8,791.38	0.00	21,112.34
06/01/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9122		F9122	0.00	8,791.38	12,320.96
06/01/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9127		F 9127	18,187.93	0.00	30,508.89
06/01/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9127		F9127	0.00	18,187.93	12,320.96
06/01/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9126		F 9126	38,369.83	0.00	50,690.79
				SUBTOTAL	204,746.66	166,376.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
06/01/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9126		F9126	0.00	38,369.83	12,320.96
06/01/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9124		F 9124	23,306.90	0.00	35,627.86
06/01/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9124		F9124	0.00	23,306.90	12,320.96
06/01/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9123		F 9123	5,418.97	0.00	17,739.93
06/01/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9123		F9123	0.00	5,418.97	12,320.96
06/01/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9125		F 9125	69,619.83	0.00	81,940.79
06/01/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9125		F9125	0.00	69,619.83	12,320.96
06/01/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9129		F 9129	48,342.24	0.00	60,663.20
06/01/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9129		F9129	0.00	48,342.24	12,320.96
06/01/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9128		F 9128	79,113.79	0.00	91,434.75
06/01/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9128		F9128	0.00	79,113.79	12,320.96
07/01/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9130		F 9130	10,039.66	0.00	22,360.62
07/01/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9130		F9130	0.00	10,039.66	12,320.96
07/01/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9134		F 9134	47,872.41	0.00	60,193.37
07/01/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9134		F9134	0.00	47,872.41	12,320.96
07/01/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9133		F 9133	71,057.76	0.00	83,378.72
07/01/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9133		F9133	0.00	71,057.76	12,320.96
07/01/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9132		F 9132	26,130.17	0.00	38,451.13
07/01/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9132		F9132	0.00	26,130.17	12,320.96
07/01/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9131		F 9131	5,597.41	0.00	17,918.37
07/01/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9131		F9131	0.00	5,597.41	12,320.96
				SUBTOTAL	386,499.14	424,868.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/01/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9137		F 9137	49,286.21	0.00	61,607.17
07/01/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9137		F9137	0.00	49,286.21	12,320.96
07/01/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9135		F 9135	18,912.93	0.00	31,233.89
07/01/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9135		F9135	0.00	18,912.93	12,320.96
07/01/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9136		F 9136	70,745.69	0.00	83,066.65
07/01/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9136		F9136	0.00	70,745.69	12,320.96
07/01/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9254		F 9254	24,056.10	0.00	36,377.06
07/01/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9254		F9254	0.00	24,056.10	12,320.96
07/01/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9253		F 9253	35,361.00	0.00	47,681.96
07/01/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9253		F9253	0.00	35,361.00	12,320.96
07/01/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9252		F 9252	19,558.05	0.00	31,879.01
07/01/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9252		F9252	0.00	19,558.05	12,320.96
07/01/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9251		F 9251	3,143.18	0.00	15,464.14
07/01/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9251		F9251	0.00	3,143.18	12,320.96
07/01/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9250		F 9250	5,881.04	0.00	18,202.00
07/01/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9250		F9250	0.00	5,881.04	12,320.96
07/01/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9256		F 9256	27,710.98	0.00	40,031.94
07/01/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9256		F9256	0.00	27,710.98	12,320.96
07/01/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9257		F 9257	20,737.95	0.00	33,058.91
07/01/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9257		F9257	0.00	20,737.95	12,320.96
07/01/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9255		F 9255	12,239.50	0.00	24,560.46
				SUBTOTAL	287,632.63	275,393.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
07/01/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9255		F9255	0.00	12,239.50	12,320.96
07/01/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9580		F 9580	133,888.86	0.00	146,209.82
07/01/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9580		F9580	0.00	133,888.86	12,320.96
07/01/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9581		F 9581	303,793.58	0.00	316,114.54
07/01/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9581		F9581	0.00	303,793.58	12,320.96
07/01/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9582		F 9582	217,602.32	0.00	229,923.28
07/01/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9582		F9582	0.00	217,602.32	12,320.96
07/01/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9583		F 9583	47,226.33	0.00	59,547.29
07/01/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9583		F9583	0.00	47,226.33	12,320.96
08/01/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9261		F 9261	32,910.45	0.00	45,231.41
08/01/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9261		F9261	0.00	32,910.45	12,320.96
08/01/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9260		F 9260	12,269.99	0.00	24,590.95
08/01/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9260		F9260	0.00	12,269.99	12,320.96
08/01/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9259		F 9259	5,983.32	0.00	18,304.28
08/01/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9259		F9259	0.00	5,983.32	12,320.96
08/01/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9258		F 9258	5,175.55	0.00	17,496.51
08/01/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9258		F9258	0.00	5,175.55	12,320.96
08/01/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9265		F 9265	22,838.90	0.00	35,159.86
08/01/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9265		F9265	0.00	22,838.90	12,320.96
08/01/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9264		F 9264	25,990.61	0.00	38,311.57
08/01/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9264		F9264	0.00	25,990.61	12,320.96
				SUBTOTAL	807,679.91	819,919.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/01/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9262		F 9262	36,264.10	0.00	48,585.06
08/01/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9262		F9262	0.00	36,264.10	12,320.96
08/01/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9263		F 9263	8,395.16	0.00	20,716.12
08/01/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9263		F9263	0.00	8,395.16	12,320.96
08/01/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9138		F 9138	7,767.24	0.00	20,088.20
08/01/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9138		F9138	0.00	7,767.24	12,320.96
08/01/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9142		F 9142	57,624.14	0.00	69,945.10
08/01/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9142		F9142	0.00	57,624.14	12,320.96
08/01/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9141		F 9141	65,140.52	0.00	77,461.48
08/01/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9141		F9141	0.00	65,140.52	12,320.96
08/01/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9140		F 9140	20,024.14	0.00	32,345.10
08/01/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9140		F9140	0.00	20,024.14	12,320.96
08/01/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9139		F 9139	9,070.69	0.00	21,391.65
08/01/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9139		F9139	0.00	9,070.69	12,320.96
08/01/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9145		F 9145	40,149.14	0.00	52,470.10
08/01/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9145		F9145	0.00	40,149.14	12,320.96
08/01/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9144		F 9144	65,348.28	0.00	77,669.24
08/01/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9144		F9144	0.00	65,348.28	12,320.96
08/01/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9143		F 9143	13,955.17	0.00	26,276.13
08/01/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9143		F9143	0.00	13,955.17	12,320.96
09/01/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9146		F 9146	7,241.38	0.00	19,562.34
				SUBTOTAL	330,979.96	323,738.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
09/01/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9146		F9146	0.00	7,241.38	12,320.96
09/01/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9150		F 9150	50,750.86	0.00	63,071.82
09/01/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9150		F9150	0.00	50,750.86	12,320.96
09/01/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9149		F 9149	60,474.14	0.00	72,795.10
09/01/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9149		F9149	0.00	60,474.14	12,320.96
09/01/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9148		F 9148	15,778.45	0.00	28,099.41
09/01/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9148		F9148	0.00	15,778.45	12,320.96
09/01/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9147		F 9147	10,218.97	0.00	22,539.93
09/01/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9147		F9147	0.00	10,218.97	12,320.96
09/01/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9153		F 9153	34,932.76	0.00	47,253.72
09/01/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9153		F9153	0.00	34,932.76	12,320.96
09/01/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9152		F 9152	41,606.90	0.00	53,927.86
09/01/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9152		F9152	0.00	41,606.90	12,320.96
09/01/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9151		F 9151	11,830.17	0.00	24,151.13
09/01/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9151		F9151	0.00	11,830.17	12,320.96
09/01/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9269		F 9269	28,398.93	0.00	40,719.89
09/01/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9269		F9269	0.00	28,398.93	12,320.96
09/01/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9268		F 9268	11,109.48	0.00	23,430.44
09/01/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9268		F9268	0.00	11,109.48	12,320.96
09/01/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9267		F 9267	5,436.57	0.00	17,757.53
09/01/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9267		F9267	0.00	5,436.57	12,320.96
				SUBTOTAL	270,537.23	277,778.61	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/01/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9266		F 9266	4,412.75	0.00	16,733.71
09/01/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9266		F9266	0.00	4,412.75	12,320.96
09/01/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9273		F 9273	22,690.75	0.00	35,011.71
09/01/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9273		F9273	0.00	22,690.75	12,320.96
09/01/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9272		F 9272	17,732.14	0.00	30,053.10
09/01/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9272		F9272	0.00	17,732.14	12,320.96
09/01/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9271		F 9271	9,568.90	0.00	21,889.86
09/01/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9271		F9271	0.00	9,568.90	12,320.96
09/01/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9270		F 9270	30,574.44	0.00	42,895.40
09/01/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9270		F9270	0.00	30,574.44	12,320.96
09/01/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9584		F 9584	5,294.49	0.00	17,615.45
09/01/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9584		F9584	0.00	5,294.49	12,320.96
10/01/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9586		F 9586	412,969.85	0.00	425,290.81
10/01/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9586		F9586	0.00	412,969.85	12,320.96
10/01/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9585		F 9585	248,279.90	0.00	260,600.86
10/01/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9585		F9585	0.00	248,279.90	12,320.96
10/01/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9588		F 9588	31,830.14	0.00	44,151.10
10/01/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9588		F9588	0.00	31,830.14	12,320.96
10/01/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9587		F 9587	203,506.76	0.00	215,827.72
10/01/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9587		F9587	0.00	203,506.76	12,320.96
10/01/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9277		F 9277	33,843.44	0.00	46,164.40
				SUBTOTAL	1,020,703.56	986,860.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
10/01/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9277		F9277	0.00	33,843.44	12,320.96
10/01/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9276		F 9276	17,278.87	0.00	29,599.83
10/01/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9276		F9276	0.00	17,278.87	12,320.96
10/01/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9275		F 9275	3,183.46	0.00	15,504.42
10/01/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9275		F9275	0.00	3,183.46	12,320.96
10/01/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9274		F 9274	5,673.79	0.00	17,994.75
10/01/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9274		F9274	0.00	5,673.79	12,320.96
10/01/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9281		F 9281	21,157.22	0.00	33,478.18
10/01/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9281		F9281	0.00	21,157.22	12,320.96
10/01/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9280		F 9280	27,670.53	0.00	39,991.49
10/01/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9280		F9280	0.00	27,670.53	12,320.96
10/01/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9279		F 9279	12,558.35	0.00	24,879.31
10/01/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9279		F9279	0.00	12,558.35	12,320.96
10/01/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9278		F 9278	23,353.01	0.00	35,673.97
10/01/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9278		F9278	0.00	23,353.01	12,320.96
10/01/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9158		F 9158	39,029.31	0.00	51,350.27
10/01/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9158		F9158	0.00	39,029.31	12,320.96
10/01/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9157		F 9157	76,841.38	0.00	89,162.34
10/01/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9157		F9157	0.00	76,841.38	12,320.96
10/01/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9156		F 9156	32,673.28	0.00	44,994.24
10/01/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9156		F9156	0.00	32,673.28	12,320.96
				SUBTOTAL	259,419.20	293,262.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
10/01/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9155		F 9155	5,218.10	0.00	17,539.06
10/01/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9155		F9155	0.00	5,218.10	12,320.96
10/01/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9154		F 9154	10,643.97	0.00	22,964.93
10/01/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9154		F9154	0.00	10,643.97	12,320.96
10/01/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9161		F 9161	55,283.62	0.00	67,604.58
10/01/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9161		F9161	0.00	55,283.62	12,320.96
10/01/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9160		F 9160	79,521.55	0.00	91,842.51
10/01/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9160		F9160	0.00	79,521.55	12,320.96
10/01/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9159		F 9159	22,956.90	0.00	35,277.86
10/01/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9159		F9159	0.00	22,956.90	12,320.96
11/01/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9165		F 9165	72,686.21	0.00	85,007.17
11/01/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9165		F9165	0.00	72,686.21	12,320.96
11/01/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9164		F 9164	22,937.07	0.00	35,258.03
11/01/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9164		F9164	0.00	22,937.07	12,320.96
11/01/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9163		F 9163	5,058.62	0.00	17,379.58
11/01/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9163		F9163	0.00	5,058.62	12,320.96
11/01/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9162		F 9162	10,626.72	0.00	22,947.68
11/01/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9162		F9162	0.00	10,626.72	12,320.96
11/01/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9169		F 9169	50,985.34	0.00	63,306.30
11/01/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9169		F9169	0.00	50,985.34	12,320.96
11/01/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9168		F 9168	73,038.79	0.00	85,359.75
				SUBTOTAL	408,956.89	335,918.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
11/01/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9168		F9168	0.00	73,038.79	12,320.96
11/01/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9167		F 9167	20,048.28	0.00	32,369.24
11/01/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9167		F9167	0.00	20,048.28	12,320.96
11/01/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9166		F 9166	37,022.41	0.00	49,343.37
11/01/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9166		F9166	0.00	37,022.41	12,320.96
11/01/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9282		F 9282	5,877.98	0.00	18,198.94
11/01/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9282		F9282	0.00	5,877.98	12,320.96
11/01/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9284		F 9284	13,175.93	0.00	25,496.89
11/01/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9284		F9284	0.00	13,175.93	12,320.96
11/01/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9283		F 9283	3,083.80	0.00	15,404.76
11/01/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9283		F9283	0.00	3,083.80	12,320.96
11/01/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9285		F 9285	34,821.53	0.00	47,142.49
11/01/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9285		F9285	0.00	34,821.53	12,320.96
11/01/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9289		F 9289	22,473.11	0.00	34,794.07
11/01/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9289		F9289	0.00	22,473.11	12,320.96
11/01/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9288		F 9288	25,805.17	0.00	38,126.13
11/01/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9288		F9288	0.00	25,805.17	12,320.96
11/01/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9287		F 9287	11,452.24	0.00	23,773.20
11/01/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9287		F9287	0.00	11,452.24	12,320.96
11/01/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9286		F 9286	21,420.24	0.00	33,741.20
11/01/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9286		F9286	0.00	21,420.24	12,320.96
				SUBTOTAL	195,180.69	268,219.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/01/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9589		F 9589	176,225.84	0.00	188,546.80
11/01/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9589		F9589	0.00	176,225.84	12,320.96
11/01/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9592		F 9592	39,221.41	0.00	51,542.37
11/01/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9592		F9592	0.00	39,221.41	12,320.96
11/01/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9591		F 9591	213,269.52	0.00	225,590.48
11/01/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9591		F9591	0.00	213,269.52	12,320.96
11/01/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9590		F 9590	326,806.92	0.00	339,127.88
11/01/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9590		F9590	0.00	326,806.92	12,320.96
12/01/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9593		F 9593	216,736.25	0.00	229,057.21
12/01/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9593		F9593	0.00	216,736.25	12,320.96
12/01/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9595		F 9595	132,346.81	0.00	144,667.77
12/01/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9595		F9595	0.00	132,346.81	12,320.96
12/01/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9596		F 9596	16,009.83	0.00	28,330.79
12/01/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9596		F9596	0.00	16,009.83	12,320.96
12/01/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9594		F 9594	286,639.72	0.00	298,960.68
12/01/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9594		F9594	0.00	286,639.72	12,320.96
12/01/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9290		F 9290	5,269.07	0.00	17,590.03
12/01/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9290		F9290	0.00	5,269.07	12,320.96
12/01/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9292		F 9292	13,281.51	0.00	25,602.47
12/01/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9292		F9292	0.00	13,281.51	12,320.96
12/01/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9291		F 9291	3,237.76	0.00	15,558.72
				SUBTOTAL	1,429,044.64	1,425,806.88	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/01/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9291		F9291	0.00	3,237.76	12,320.96
12/01/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9297		F 9297	19,771.13	0.00	32,092.09
12/01/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9297		F9297	0.00	19,771.13	12,320.96
12/01/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9296		F 9296	27,736.87	0.00	40,057.83
12/01/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9296		F9296	0.00	27,736.87	12,320.96
12/01/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9295		F 9295	11,828.31	0.00	24,149.27
12/01/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9295		F9295	0.00	11,828.31	12,320.96
12/01/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9294		F 9294	21,077.17	0.00	33,398.13
12/01/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9294		F9294	0.00	21,077.17	12,320.96
12/01/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9293		F 9293	39,788.14	0.00	52,109.10
12/01/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9293		F9293	0.00	39,788.14	12,320.96
12/01/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9173		F 9173	74,628.45	0.00	86,949.41
12/01/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9173		F9173	0.00	74,628.45	12,320.96
12/01/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9172		F 9172	21,701.72	0.00	34,022.68
12/01/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9172		F9172	0.00	21,701.72	12,320.96
12/01/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9171		F 9171	5,112.93	0.00	17,433.89
12/01/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9171		F9171	0.00	5,112.93	12,320.96
12/01/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9170		F 9170	10,732.76	0.00	23,053.72
12/01/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9170		F9170	0.00	10,732.76	12,320.96
12/01/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9177		F 9177	50,606.03	0.00	62,926.99
12/01/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9177		F9177	0.00	50,606.03	12,320.96
				SUBTOTAL	282,983.51	286,221.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/01/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9176		F 9176	71,931.03	0.00	84,251.99
12/01/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9176		F9176	0.00	71,931.03	12,320.96
12/01/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9175		F 9175	18,621.55	0.00	30,942.51
12/01/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9175		F9175	0.00	18,621.55	12,320.96
12/01/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9174		F 9174	34,883.62	0.00	47,204.58
12/01/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9174		F9174	0.00	34,883.62	12,320.96
13/01/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9181		F 9181	67,733.62	0.00	80,054.58
13/01/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9181		F9181	0.00	67,733.62	12,320.96
13/01/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9180		F 9180	25,118.10	0.00	37,439.06
13/01/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9180		F9180	0.00	25,118.10	12,320.96
13/01/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9178		F 9178	10,490.09	0.00	22,811.05
13/01/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9178		F9178	0.00	10,490.09	12,320.96
13/01/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9179		F 9179	5,343.97	0.00	17,664.93
13/01/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9179		F9179	0.00	5,343.97	12,320.96
13/01/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9184		F 9184	77,575.00	0.00	89,895.96
13/01/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9184		F9184	0.00	77,575.00	12,320.96
13/01/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9185		F 9185	47,050.00	0.00	59,370.96
13/01/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9185		F9185	0.00	47,050.00	12,320.96
13/01/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9183		F 9183	17,068.10	0.00	29,389.06
13/01/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9183		F9183	0.00	17,068.10	12,320.96
13/01/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9182		F 9182	36,704.31	0.00	49,025.27
				SUBTOTAL	412,519.39	375,815.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
13/01/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9182		F9182	0.00	36,704.31	12,320.96
13/01/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9298		F 9298	6,481.59	0.00	18,802.55
13/01/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9298		F9298	0.00	6,481.59	12,320.96
13/01/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9300		F 9300	16,077.06	0.00	28,398.02
13/01/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9300		F9300	0.00	16,077.06	12,320.96
13/01/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9299		F 9299	3,081.37	0.00	15,402.33
13/01/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9299		F9299	0.00	3,081.37	12,320.96
13/01/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9305		F 9305	18,846.60	0.00	31,167.56
13/01/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9305		F9305	0.00	18,846.60	12,320.96
13/01/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9304		F 9304	26,156.51	0.00	38,477.47
13/01/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9304		F9304	0.00	26,156.51	12,320.96
13/01/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9303		F 9303	11,802.84	0.00	24,123.80
13/01/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9303		F9303	0.00	11,802.84	12,320.96
13/01/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9302		F 9302	21,684.66	0.00	34,005.62
13/01/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9302		F9302	0.00	21,684.66	12,320.96
13/01/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9301		F 9301	34,747.10	0.00	47,068.06
13/01/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9301		F9301	0.00	34,747.10	12,320.96
13/01/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9597		F 9597	297,247.06	0.00	309,568.02
13/01/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9597		F9597	0.00	297,247.06	12,320.96
13/01/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9600		F 9600	31,766.97	0.00	44,087.93
13/01/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9600		F9600	0.00	31,766.97	12,320.96
				SUBTOTAL	467,891.76	504,596.07	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/01/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9599		F 9599	129,487.15	0.00	141,808.11
13/01/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9599		F9599	0.00	129,487.15	12,320.96
13/01/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9598		F 9598	249,688.52	0.00	262,009.48
13/01/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9598		F9598	0.00	249,688.52	12,320.96
14/01/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9601		F 9601	296,710.24	0.00	309,031.20
14/01/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9601		F9601	0.00	296,710.24	12,320.96
14/01/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9604		F 9604	55,781.71	0.00	68,102.67
14/01/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9604		F9604	0.00	55,781.71	12,320.96
14/01/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9603		F 9603	123,079.33	0.00	135,400.29
14/01/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9603		F9603	0.00	123,079.33	12,320.96
14/01/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9602		F 9602	265,300.44	0.00	277,621.40
14/01/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9602		F9602	0.00	265,300.44	12,320.96
14/01/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9313		F 9313	21,048.09	0.00	33,369.05
14/01/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9313		F9313	0.00	21,048.09	12,320.96
14/01/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9311		F 9311	12,292.46	0.00	24,613.42
14/01/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9311		F9311	0.00	12,292.46	12,320.96
14/01/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9312		F 9312	27,082.39	0.00	39,403.35
14/01/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9312		F9312	0.00	27,082.39	12,320.96
14/01/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9310		F 9310	22,936.33	0.00	35,257.29
14/01/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9310		F9310	0.00	22,936.33	12,320.96
14/01/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9309		F 9309	40,096.44	0.00	52,417.40
				SUBTOTAL	1,243,503.10	1,203,406.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
14/01/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9309		F9309	0.00	40,096.44	12,320.96
14/01/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9306		F 9306	6,000.95	0.00	18,321.91
14/01/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9306		F9306	0.00	6,000.95	12,320.96
14/01/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9308		F 9308	15,506.25	0.00	27,827.21
14/01/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9308		F9308	0.00	15,506.25	12,320.96
14/01/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9307		F 9307	3,241.00	0.00	15,561.96
14/01/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9307		F9307	0.00	3,241.00	12,320.96
14/01/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9192		F 9192	67,783.62	0.00	80,104.58
14/01/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9192		F9192	0.00	67,783.62	12,320.96
14/01/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9193		F 9193	55,656.03	0.00	67,976.99
14/01/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9193		F9193	0.00	55,656.03	12,320.96
14/01/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9191		F 9191	16,875.00	0.00	29,195.96
14/01/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9191		F9191	0.00	16,875.00	12,320.96
14/01/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9190		F 9190	41,200.86	0.00	53,521.82
14/01/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9190		F9190	0.00	41,200.86	12,320.96
14/01/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9189		F 9189	76,745.69	0.00	89,066.65
14/01/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9189		F9189	0.00	76,745.69	12,320.96
14/01/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9188		F 9188	23,843.10	0.00	36,164.06
14/01/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9188		F9188	0.00	23,843.10	12,320.96
14/01/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9187		F 9187	5,987.07	0.00	18,308.03
14/01/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9187		F9187	0.00	5,987.07	12,320.96
				SUBTOTAL	312,839.57	352,936.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/01/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9186		F 9186	10,976.72	0.00	23,297.68
14/01/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9186		F9186	0.00	10,976.72	12,320.96
15/01/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9195		F 9195	8,328.45	0.00	20,649.41
15/01/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9195		F9195	0.00	8,328.45	12,320.96
15/01/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9194		F 9194	8,264.66	0.00	20,585.62
15/01/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9194		F9194	0.00	8,264.66	12,320.96
15/01/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9198		F 9198	63,114.66	0.00	75,435.62
15/01/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9198		F9198	0.00	63,114.66	12,320.96
15/01/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9199		F 9199	12,910.34	0.00	25,231.30
15/01/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9199		F9199	0.00	12,910.34	12,320.96
15/01/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9197		F 9197	65,975.00	0.00	78,295.96
15/01/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9197		F9197	0.00	65,975.00	12,320.96
15/01/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9196		F 9196	13,871.55	0.00	26,192.51
15/01/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9196		F9196	0.00	13,871.55	12,320.96
15/01/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9201		F 9201	40,458.62	0.00	52,779.58
15/01/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9201		F9201	0.00	40,458.62	12,320.96
15/01/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9200		F 9200	58,292.24	0.00	70,613.20
15/01/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9200		F9200	0.00	58,292.24	12,320.96
15/01/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9316		F 9316	10,227.74	0.00	22,548.70
15/01/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9316		F9316	0.00	10,227.74	12,320.96
15/01/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9315		F 9315	4,427.57	0.00	16,748.53
				SUBTOTAL	296,847.55	292,419.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/01/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9315		F9315	0.00	4,427.57	12,320.96
15/01/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9314		F 9314	4,668.04	0.00	16,989.00
15/01/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9314		F9314	0.00	4,668.04	12,320.96
15/01/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9320		F 9320	19,285.62	0.00	31,606.58
15/01/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9320		F9320	0.00	19,285.62	12,320.96
15/01/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9321		F 9321	23,739.52	0.00	36,060.48
15/01/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9321		F9321	0.00	23,739.52	12,320.96
15/01/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9319		F 9319	8,855.15	0.00	21,176.11
15/01/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9319		F9319	0.00	8,855.15	12,320.96
15/01/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9318		F 9318	37,885.82	0.00	50,206.78
15/01/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9318		F9318	0.00	37,885.82	12,320.96
15/01/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9317		F 9317	35,477.64	0.00	47,798.60
15/01/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9317		F9317	0.00	35,477.64	12,320.96
15/01/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9605		F 9605	4,310.34	0.00	16,631.30
15/01/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9605		F9605	0.00	4,310.34	12,320.96
16/01/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9323		F 9323	4,396.86	0.00	16,717.82
16/01/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9323		F9323	0.00	4,396.86	12,320.96
16/01/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9322		F 9322	3,442.01	0.00	15,762.97
16/01/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9322		F9322	0.00	3,442.01	12,320.96
16/01/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9326		F 9326	29,902.15	0.00	42,223.11
16/01/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9326		F9326	0.00	29,902.15	12,320.96
				SUBTOTAL	171,963.15	176,390.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/01/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9327		F 9327	8,712.98	0.00	21,033.94
16/01/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9327		F9327	0.00	8,712.98	12,320.96
16/01/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9325		F 9325	27,990.70	0.00	40,311.66
16/01/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9325		F9325	0.00	27,990.70	12,320.96
16/01/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9324		F 9324	10,266.36	0.00	22,587.32
16/01/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9324		F9324	0.00	10,266.36	12,320.96
16/01/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9329		F 9329	17,812.10	0.00	30,133.06
16/01/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9329		F9329	0.00	17,812.10	12,320.96
16/01/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9328		F 9328	16,800.21	0.00	29,121.17
16/01/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9328		F9328	0.00	16,800.21	12,320.96
16/01/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9330		F 9330	6,562.93	0.00	18,883.89
16/01/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9330		F9330	0.00	6,562.93	12,320.96
16/01/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9331		F 9331	7,612.93	0.00	19,933.89
16/01/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9331		F9331	0.00	7,612.93	12,320.96
16/01/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9337		F 9337	28,985.34	0.00	41,306.30
16/01/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9337		F9337	0.00	28,985.34	12,320.96
16/01/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9336		F 9336	40,120.69	0.00	52,441.65
16/01/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9336		F9336	0.00	40,120.69	12,320.96
16/01/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9335		F 9335	9,290.52	0.00	21,611.48
16/01/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9335		F9335	0.00	9,290.52	12,320.96
16/01/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9334		F 9334	53,197.41	0.00	65,518.37
				SUBTOTAL	227,352.17	174,154.76	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/01/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9334		F9334	0.00	53,197.41	12,320.96
16/01/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9333		F 9333	57,928.45	0.00	70,249.41
16/01/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9333		F9333	0.00	57,928.45	12,320.96
16/01/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9332		F 9332	13,727.59	0.00	26,048.55
16/01/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9332		F9332	0.00	13,727.59	12,320.96
17/01/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9339		F 9339	9,061.21	0.00	21,382.17
17/01/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9339		F9339	0.00	9,061.21	12,320.96
17/01/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9338		F 9338	13,124.14	0.00	25,445.10
17/01/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9338		F9338	0.00	13,124.14	12,320.96
17/01/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9353		F 9353	24,694.37	0.00	37,015.33
17/01/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9353		F9353	0.00	24,694.37	12,320.96
17/01/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9352		F 9352	23,034.80	0.00	35,355.76
17/01/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9352		F9352	0.00	23,034.80	12,320.96
17/01/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9351		F 9351	9,711.70	0.00	22,032.66
17/01/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9351		F9351	0.00	9,711.70	12,320.96
17/01/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9350		F 9350	31,211.55	0.00	43,532.51
17/01/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9350		F9350	0.00	31,211.55	12,320.96
17/01/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9348		F 9348	17,916.54	0.00	30,237.50
17/01/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9348		F9348	0.00	17,916.54	12,320.96
17/01/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9347		F 9347	5,065.60	0.00	17,386.56
17/01/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9347		F9347	0.00	5,065.60	12,320.96
				SUBTOTAL	205,475.95	258,673.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/01/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9349		F 9349	29,969.72	0.00	42,290.68
17/01/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9349		F9349	0.00	29,969.72	12,320.96
17/01/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9346		F 9346	7,002.50	0.00	19,323.46
17/01/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9346		F9346	0.00	7,002.50	12,320.96
17/01/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9345		F 9345	56,468.10	0.00	68,789.06
17/01/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9345		F9345	0.00	56,468.10	12,320.96
17/01/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9344		F 9344	65,950.00	0.00	78,270.96
17/01/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9344		F9344	0.00	65,950.00	12,320.96
17/01/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9343		F 9343	14,366.38	0.00	26,687.34
17/01/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9343		F9343	0.00	14,366.38	12,320.96
17/01/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9342		F 9342	55,543.97	0.00	67,864.93
17/01/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9342		F9342	0.00	55,543.97	12,320.96
17/01/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9341		F 9341	64,168.97	0.00	76,489.93
17/01/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9341		F9341	0.00	64,168.97	12,320.96
17/01/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9340		F 9340	27,241.38	0.00	39,562.34
17/01/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9340		F9340	0.00	27,241.38	12,320.96
17/01/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9606		F 9606	392,714.78	0.00	405,035.74
17/01/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9606		F9606	0.00	392,714.78	12,320.96
17/01/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9607		F 9607	393,647.49	0.00	405,968.45
17/01/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9607		F9607	0.00	393,647.49	12,320.96
17/01/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9609		F 9609	16,009.83	0.00	28,330.79
				SUBTOTAL	1,123,083.12	1,107,073.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/01/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9609		F9609	0.00	16,009.83	12,320.96
17/01/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9608		F 9608	200,170.61	0.00	212,491.57
17/01/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9608		F9608	0.00	200,170.61	12,320.96
18/01/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9610		F 9610	510,058.10	0.00	522,379.06
18/01/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9610		F9610	0.00	510,058.10	12,320.96
18/01/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9611		F 9611	337,780.18	0.00	350,101.14
18/01/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9611		F9611	0.00	337,780.18	12,320.96
18/01/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9612		F 9612	261,056.88	0.00	273,377.84
18/01/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9612		F9612	0.00	261,056.88	12,320.96
18/01/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9613		F 9613	39,961.40	0.00	52,282.36
18/01/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9613		F9613	0.00	39,961.40	12,320.96
18/01/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9354		F 9354	12,428.45	0.00	24,749.41
18/01/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9354		F9354	0.00	12,428.45	12,320.96
18/01/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9369		F 9369	19,885.43	0.00	32,206.39
18/01/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9369		F9369	0.00	19,885.43	12,320.96
18/01/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9368		F 9368	22,075.07	0.00	34,396.03
18/01/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9368		F9368	0.00	22,075.07	12,320.96
18/01/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9367		F 9367	11,231.02	0.00	23,551.98
18/01/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9367		F9367	0.00	11,231.02	12,320.96
18/01/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9366		F 9366	23,890.88	0.00	36,211.84
18/01/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9366		F9366	0.00	23,890.88	12,320.96
				SUBTOTAL	1,438,538.02	1,454,547.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/01/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9365		F 9365	39,567.74	0.00	51,888.70
18/01/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9365		F9365	0.00	39,567.74	12,320.96
18/01/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9364		F 9364	14,610.49	0.00	26,931.45
18/01/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9364		F9364	0.00	14,610.49	12,320.96
18/01/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9363		F 9363	2,706.20	0.00	15,027.16
18/01/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9363		F9363	0.00	2,706.20	12,320.96
18/01/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9362		F 9362	6,101.42	0.00	18,422.38
18/01/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9362		F9362	0.00	6,101.42	12,320.96
18/01/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9361		F 9361	49,623.28	0.00	61,944.24
18/01/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9361		F9361	0.00	49,623.28	12,320.96
18/01/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9360		F 9360	75,588.79	0.00	87,909.75
18/01/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9360		F9360	0.00	75,588.79	12,320.96
18/01/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9359		F 9359	20,270.69	0.00	32,591.65
18/01/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9359		F9359	0.00	20,270.69	12,320.96
18/01/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9358		F 9358	40,056.90	0.00	52,377.86
18/01/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9358		F9358	0.00	40,056.90	12,320.96
18/01/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9357		F 9357	87,981.90	0.00	100,302.86
18/01/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9357		F9357	0.00	87,981.90	12,320.96
18/01/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9356		F 9356	25,881.90	0.00	38,202.86
18/01/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9356		F9356	0.00	25,881.90	12,320.96
18/01/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9355		F 9355	5,250.86	0.00	17,571.82
				SUBTOTAL	367,640.17	362,389.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/01/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9355		F9355	0.00	5,250.86	12,320.96
19/01/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9370		F 9370	10,428.45	0.00	22,749.41
19/01/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9370		F9370	0.00	10,428.45	12,320.96
19/01/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9384		F 9384	26,166.26	0.00	38,487.22
19/01/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9384		F9384	0.00	26,166.26	12,320.96
19/01/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9385		F 9385	20,314.20	0.00	32,635.16
19/01/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9385		F9385	0.00	20,314.20	12,320.96
19/01/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9383		F 9383	10,226.23	0.00	22,547.19
19/01/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9383		F9383	0.00	10,226.23	12,320.96
19/01/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9382		F 9382	21,821.84	0.00	34,142.80
19/01/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9382		F9382	0.00	21,821.84	12,320.96
19/01/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9381		F 9381	34,182.21	0.00	46,503.17
19/01/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9381		F9381	0.00	34,182.21	12,320.96
19/01/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9380		F 9380	15,503.40	0.00	27,824.36
19/01/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9380		F9380	0.00	15,503.40	12,320.96
19/01/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9379		F 9379	2,041.40	0.00	14,362.36
19/01/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9379		F9379	0.00	2,041.40	12,320.96
19/01/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9378		F 9378	5,457.43	0.00	17,778.39
19/01/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9378		F9378	0.00	5,457.43	12,320.96
19/01/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9371		F 9371	4,587.07	0.00	16,908.03
19/01/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9371		F9371	0.00	4,587.07	12,320.96
				SUBTOTAL	150,728.49	155,979.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/01/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9372		F 9372	21,762.07	0.00	34,083.03
19/01/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9372		F9372	0.00	21,762.07	12,320.96
19/01/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9374		F 9374	35,533.62	0.00	47,854.58
19/01/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9374		F9374	0.00	35,533.62	12,320.96
19/01/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9373		F 9373	73,705.17	0.00	86,026.13
19/01/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9373		F9373	0.00	73,705.17	12,320.96
19/01/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9377		F 9377	51,168.97	0.00	63,489.93
19/01/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9377		F9377	0.00	51,168.97	12,320.96
19/01/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9375		F 9375	16,903.45	0.00	29,224.41
19/01/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9375		F9375	0.00	16,903.45	12,320.96
19/01/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9376		F 9376	75,097.41	0.00	87,418.37
19/01/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9376		F9376	0.00	75,097.41	12,320.96
19/01/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9614		F 9614	96,189.57	0.00	108,510.53
19/01/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9614		F9614	0.00	96,189.57	12,320.96
19/01/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9615		F 9615	236,119.23	0.00	248,440.19
19/01/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9615		F9615	0.00	236,119.23	12,320.96
19/01/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9616		F 9616	158,652.13	0.00	170,973.09
19/01/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9616		F9616	0.00	158,652.13	12,320.96
19/01/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9617		F 9617	23,825.22	0.00	36,146.18
19/01/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9617		F9617	0.00	23,825.22	12,320.96
20/01/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9619		F 9619	239,671.90	0.00	251,992.86
				SUBTOTAL	1,028,628.74	788,956.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/01/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9619		F9619	0.00	239,671.90	12,320.96
20/01/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9618		F 9618	352,431.07	0.00	364,752.03
20/01/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9618		F9618	0.00	352,431.07	12,320.96
20/01/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9621		F 9621	55,781.71	0.00	68,102.67
20/01/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9621		F9621	0.00	55,781.71	12,320.96
20/01/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9620		F 9620	179,436.07	0.00	191,757.03
20/01/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9620		F9620	0.00	179,436.07	12,320.96
20/01/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9401		F 9401	18,630.05	0.00	30,951.01
20/01/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9401		F9401	0.00	18,630.05	12,320.96
20/01/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9400		F 9400	23,837.21	0.00	36,158.17
20/01/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9400		F9400	0.00	23,837.21	12,320.96
20/01/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9399		F 9399	12,835.42	0.00	25,156.38
20/01/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9399		F9399	0.00	12,835.42	12,320.96
20/01/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9398		F 9398	23,317.46	0.00	35,638.42
20/01/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9398		F9398	0.00	23,317.46	12,320.96
20/01/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9397		F 9397	38,118.43	0.00	50,439.39
20/01/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9397		F9397	0.00	38,118.43	12,320.96
20/01/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9396		F 9396	14,436.00	0.00	26,756.96
20/01/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9396		F9396	0.00	14,436.00	12,320.96
20/01/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9395		F 9395	2,332.27	0.00	14,653.23
20/01/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9395		F9395	0.00	2,332.27	12,320.96
				SUBTOTAL	721,155.69	960,827.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/01/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9394		F 9394	5,338.20	0.00	17,659.16
20/01/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9394		F9394	0.00	5,338.20	12,320.96
20/01/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9386		F 9386	11,506.90	0.00	23,827.86
20/01/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9386		F9386	0.00	11,506.90	12,320.96
20/01/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9387		F 9387	4,651.72	0.00	16,972.68
20/01/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9387		F9387	0.00	4,651.72	12,320.96
20/01/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9389		F 9389	75,310.34	0.00	87,631.30
20/01/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9389		F9389	0.00	75,310.34	12,320.96
20/01/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9388		F 9388	21,641.38	0.00	33,962.34
20/01/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9388		F9388	0.00	21,641.38	12,320.96
20/01/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9393		F 9393	47,602.59	0.00	59,923.55
20/01/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9393		F9393	0.00	47,602.59	12,320.96
20/01/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9392		F 9392	67,087.93	0.00	79,408.89
20/01/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9392		F9392	0.00	67,087.93	12,320.96
20/01/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9390		F 9390	37,598.28	0.00	49,919.24
20/01/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9390		F9390	0.00	37,598.28	12,320.96
20/01/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9391		F 9391	20,351.72	0.00	32,672.68
20/01/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9391		F9391	0.00	20,351.72	12,320.96
21/01/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9417		F 9417	17,714.66	0.00	30,035.62
21/01/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9417		F9417	0.00	17,714.66	12,320.96
21/01/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9416		F 9416	24,880.07	0.00	37,201.03
				SUBTOTAL	333,683.79	308,803.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/01/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9416		F9416	0.00	24,880.07	12,320.96
21/01/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9415		F 9415	9,979.54	0.00	22,300.50
21/01/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9415		F9415	0.00	9,979.54	12,320.96
21/01/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9414		F 9414	22,955.77	0.00	35,276.73
21/01/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9414		F9414	0.00	22,955.77	12,320.96
21/01/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9412		F 9412	15,439.36	0.00	27,760.32
21/01/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9412		F9412	0.00	15,439.36	12,320.96
21/01/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9411		F 9411	2,668.62	0.00	14,989.58
21/01/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9411		F9411	0.00	2,668.62	12,320.96
21/01/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9413		F 9413	36,843.87	0.00	49,164.83
21/01/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9413		F9413	0.00	36,843.87	12,320.96
21/01/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9410		F 9410	6,304.68	0.00	18,625.64
21/01/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9410		F9410	0.00	6,304.68	12,320.96
21/01/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9409		F 9409	55,032.76	0.00	67,353.72
21/01/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9409		F9409	0.00	55,032.76	12,320.96
21/01/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9403		F 9403	5,262.07	0.00	17,583.03
21/01/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9403		F9403	0.00	5,262.07	12,320.96
21/01/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9402		F 9402	10,421.55	0.00	22,742.51
21/01/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9402		F9402	0.00	10,421.55	12,320.96
21/01/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9405		F 9405	71,543.97	0.00	83,864.93
21/01/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9405		F9405	0.00	71,543.97	12,320.96
				SUBTOTAL	236,452.19	261,332.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
21/01/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9404		F 9404	20,723.28	0.00	33,044.24
21/01/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9404		F9404	0.00	20,723.28	12,320.96
21/01/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9408		F 9408	69,001.72	0.00	81,322.68
21/01/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9408		F9408	0.00	69,001.72	12,320.96
21/01/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9407		F 9407	15,331.03	0.00	27,651.99
21/01/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9407		F9407	0.00	15,331.03	12,320.96
21/01/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9406		F 9406	41,281.90	0.00	53,602.86
21/01/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9406		F9406	0.00	41,281.90	12,320.96
21/01/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9622		F 9622	431,457.51	0.00	443,778.47
21/01/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9622		F9622	0.00	431,457.51	12,320.96
21/01/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9625		F 9625	15,883.48	0.00	28,204.44
21/01/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9625		F9625	0.00	15,883.48	12,320.96
21/01/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9624		F 9624	157,743.03	0.00	170,063.99
21/01/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9624		F9624	0.00	157,743.03	12,320.96
21/01/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9623		F 9623	201,946.17	0.00	214,267.13
21/01/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9623		F9623	0.00	201,946.17	12,320.96
22/01/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9626		F 9626	12,068.97	0.00	24,389.93
22/01/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9626		F9626	0.00	12,068.97	12,320.96
22/01/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9418		F 9418	8,915.52	0.00	21,236.48
22/01/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9418		F9418	0.00	8,915.52	12,320.96
22/01/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9420		F 9420	14,770.69	0.00	27,091.65
				SUBTOTAL	989,123.30	974,352.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/01/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9420		F9420	0.00	14,770.69	12,320.96
22/01/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9419		F 9419	8,869.83	0.00	21,190.79
22/01/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9419		F9419	0.00	8,869.83	12,320.96
22/01/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9424		F 9424	51,801.72	0.00	64,122.68
22/01/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9424		F9424	0.00	51,801.72	12,320.96
22/01/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9423		F 9423	12,550.00	0.00	24,870.96
22/01/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9423		F9423	0.00	12,550.00	12,320.96
22/01/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9422		F 9422	64,891.38	0.00	77,212.34
22/01/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9422		F9422	0.00	64,891.38	12,320.96
22/01/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9421		F 9421	57,889.66	0.00	70,210.62
22/01/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9421		F9421	0.00	57,889.66	12,320.96
22/01/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9432		F 9432	19,560.39	0.00	31,881.35
22/01/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9432		F9432	0.00	19,560.39	12,320.96
22/01/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9431		F 9431	8,718.87	0.00	21,039.83
22/01/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9431		F9431	0.00	8,718.87	12,320.96
22/01/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9430		F 9430	40,436.85	0.00	52,757.81
22/01/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9430		F9430	0.00	40,436.85	12,320.96
22/01/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9429		F 9429	30,057.24	0.00	42,378.20
22/01/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9429		F9429	0.00	30,057.24	12,320.96
22/01/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9428		F 9428	10,814.19	0.00	23,135.15
22/01/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9428		F9428	0.00	10,814.19	12,320.96
				SUBTOTAL	305,590.13	320,360.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/01/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9427		F 9427	5,928.94	0.00	18,249.90
22/01/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9427		F9427	0.00	5,928.94	12,320.96
22/01/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9426		F 9426	5,484.67	0.00	17,805.63
22/01/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9426		F9426	0.00	5,484.67	12,320.96
22/01/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9425		F 9425	36,303.45	0.00	48,624.41
22/01/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9425		F9425	0.00	36,303.45	12,320.96
22/01/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9433		F 9433	23,284.71	0.00	35,605.67
22/01/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9433		F9433	0.00	23,284.71	12,320.96
23/01/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9434		F 9434	7,858.62	0.00	20,179.58
23/01/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9434		F9434	0.00	7,858.62	12,320.96
23/01/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9435		F 9435	10,914.66	0.00	23,235.62
23/01/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9435		F9435	0.00	10,914.66	12,320.96
23/01/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9436		F 9436	15,047.41	0.00	27,368.37
23/01/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9436		F9436	0.00	15,047.41	12,320.96
23/01/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9439		F 9439	9,893.97	0.00	22,214.93
23/01/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9439		F9439	0.00	9,893.97	12,320.96
23/01/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9440		F 9440	35,827.59	0.00	48,148.55
23/01/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9440		F9440	0.00	35,827.59	12,320.96
23/01/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9438		F 9438	63,602.59	0.00	75,923.55
23/01/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9438		F9438	0.00	63,602.59	12,320.96
23/01/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9437		F 9437	64,109.48	0.00	76,430.44
				SUBTOTAL	278,256.09	214,146.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
23/01/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9437		F9437	0.00	64,109.48	12,320.96
23/01/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9447		F 9447	9,588.91	0.00	21,909.87
23/01/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9447		F9447	0.00	9,588.91	12,320.96
23/01/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9446		F 9446	37,012.24	0.00	49,333.20
23/01/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9446		F9446	0.00	37,012.24	12,320.96
23/01/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9445		F 9445	31,296.62	0.00	43,617.58
23/01/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9445		F9445	0.00	31,296.62	12,320.96
23/01/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9444		F 9444	10,877.66	0.00	23,198.62
23/01/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9444		F9444	0.00	10,877.66	12,320.96
23/01/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9443		F 9443	5,816.99	0.00	18,137.95
23/01/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9443		F9443	0.00	5,816.99	12,320.96
23/01/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9442		F 9442	3,756.05	0.00	16,077.01
23/01/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9442		F9442	0.00	3,756.05	12,320.96
23/01/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9441		F 9441	33,262.93	0.00	45,583.89
23/01/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9441		F9441	0.00	33,262.93	12,320.96
23/01/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9448		F 9448	15,064.76	0.00	27,385.72
23/01/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9448		F9448	0.00	15,064.76	12,320.96
23/01/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9449		F 9449	19,571.85	0.00	31,892.81
23/01/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9449		F9449	0.00	19,571.85	12,320.96
24/01/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9450		F 9450	13,645.69	0.00	25,966.65
24/01/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9450		F9450	0.00	13,645.69	12,320.96
				SUBTOTAL	179,893.70	244,003.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/01/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9451		F 9451	7,284.48	0.00	19,605.44
24/01/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9451		F9451	0.00	7,284.48	12,320.96
24/01/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9454		F 9454	40,048.28	0.00	52,369.24
24/01/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9454		F9454	0.00	40,048.28	12,320.96
24/01/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9455		F 9455	22,463.79	0.00	34,784.75
24/01/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9455		F9455	0.00	22,463.79	12,320.96
24/01/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9453		F 9453	71,460.34	0.00	83,781.30
24/01/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9453		F9453	0.00	71,460.34	12,320.96
24/01/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9452		F 9452	32,192.24	0.00	44,513.20
24/01/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9452		F9452	0.00	32,192.24	12,320.96
24/01/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9463		F 9463	12,489.91	0.00	24,810.87
24/01/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9463		F9463	0.00	12,489.91	12,320.96
24/01/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9462		F 9462	22,516.93	0.00	34,837.89
24/01/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9462		F9462	0.00	22,516.93	12,320.96
24/01/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9461		F 9461	33,215.64	0.00	45,536.60
24/01/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9461		F9461	0.00	33,215.64	12,320.96
24/01/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9460		F 9460	17,569.97	0.00	29,890.93
24/01/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9460		F9460	0.00	17,569.97	12,320.96
24/01/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9459		F 9459	3,567.41	0.00	15,888.37
24/01/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9459		F9459	0.00	3,567.41	12,320.96
24/01/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9458		F 9458	6,586.54	0.00	18,907.50
				SUBTOTAL	269,395.53	262,808.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
24/01/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9458		F9458	0.00	6,586.54	12,320.96
24/01/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9457		F 9457	54,711.21	0.00	67,032.17
24/01/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9457		F9457	0.00	54,711.21	12,320.96
24/01/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9456		F 9456	66,312.07	0.00	78,633.03
24/01/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9456		F9456	0.00	66,312.07	12,320.96
24/01/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9465		F 9465	19,379.68	0.00	31,700.64
24/01/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9465		F9465	0.00	19,379.68	12,320.96
24/01/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9464		F 9464	23,844.46	0.00	36,165.42
24/01/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9464		F9464	0.00	23,844.46	12,320.96
24/01/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9629		F 9629	173,542.35	0.00	185,863.31
24/01/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9629		F9629	0.00	173,542.35	12,320.96
24/01/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9630		F 9630	47,776.80	0.00	60,097.76
24/01/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9630		F9630	0.00	47,776.80	12,320.96
24/01/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9627		F 9627	501,982.56	0.00	514,303.52
24/01/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9627		F9627	0.00	501,982.56	12,320.96
24/01/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9628		F 9628	319,389.00	0.00	331,709.96
24/01/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9628		F9628	0.00	319,389.00	12,320.96
25/01/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9633		F 9633	215,434.64	0.00	227,755.60
25/01/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9633		F9633	0.00	215,434.64	12,320.96
25/01/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9632		F 9632	282,412.99	0.00	294,733.95
25/01/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9632		F9632	0.00	282,412.99	12,320.96
				SUBTOTAL	1,704,785.76	1,711,372.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/01/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9631		F 9631	140,517.23	0.00	152,838.19
25/01/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9631		F9631	0.00	140,517.23	12,320.96
25/01/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9634		F 9634	103,937.53	0.00	116,258.49
25/01/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9634		F9634	0.00	103,937.53	12,320.96
25/01/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9467		F 9467	5,500.86	0.00	17,821.82
25/01/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9467		F9467	0.00	5,500.86	12,320.96
25/01/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9466		F 9466	12,135.34	0.00	24,456.30
25/01/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9466		F9466	0.00	12,135.34	12,320.96
25/01/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9471		F 9471	20,980.17	0.00	33,301.13
25/01/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9471		F9471	0.00	20,980.17	12,320.96
25/01/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9470		F 9470	40,901.72	0.00	53,222.68
25/01/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9470		F9470	0.00	40,901.72	12,320.96
25/01/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9469		F 9469	78,833.62	0.00	91,154.58
25/01/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9469		F9469	0.00	78,833.62	12,320.96
25/01/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9468		F 9468	25,075.86	0.00	37,396.82
25/01/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9468		F9468	0.00	25,075.86	12,320.96
25/01/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9478		F 9478	24,621.43	0.00	36,942.39
25/01/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9478		F9478	0.00	24,621.43	12,320.96
25/01/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9476		F 9476	15,955.12	0.00	28,276.08
25/01/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9476		F9476	0.00	15,955.12	12,320.96
25/01/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9475		F 9475	3,057.51	0.00	15,378.47
				SUBTOTAL	471,516.39	468,458.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/01/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9475		F9475	0.00	3,057.51	12,320.96
25/01/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9477		F 9477	36,639.80	0.00	48,960.76
25/01/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9477		F9477	0.00	36,639.80	12,320.96
25/01/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9474		F 9474	5,660.84	0.00	17,981.80
25/01/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9474		F9474	0.00	5,660.84	12,320.96
25/01/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9473		F 9473	50,374.14	0.00	62,695.10
25/01/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9473		F9473	0.00	50,374.14	12,320.96
25/01/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9472		F 9472	66,172.41	0.00	78,493.37
25/01/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9472		F9472	0.00	66,172.41	12,320.96
25/01/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9481		F 9481	17,896.15	0.00	30,217.11
25/01/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9481		F9481	0.00	17,896.15	12,320.96
25/01/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9480		F 9480	24,379.79	0.00	36,700.75
25/01/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9480		F9480	0.00	24,379.79	12,320.96
25/01/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9479		F 9479	13,473.48	0.00	25,794.44
25/01/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9479		F9479	0.00	13,473.48	12,320.96
26/01/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9482		F 9482	10,218.97	0.00	22,539.93
26/01/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9482		F9482	0.00	10,218.97	12,320.96
26/01/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9486		F 9486	37,728.45	0.00	50,049.41
26/01/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9486		F9486	0.00	37,728.45	12,320.96
26/01/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9485		F 9485	70,458.62	0.00	82,779.58
26/01/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9485		F9485	0.00	70,458.62	12,320.96
				SUBTOTAL	333,002.65	336,060.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/01/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9484		F 9484	26,392.24	0.00	38,713.20
26/01/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9484		F9484	0.00	26,392.24	12,320.96
26/01/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9483		F 9483	4,575.00	0.00	16,895.96
26/01/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9483		F9483	0.00	4,575.00	12,320.96
26/01/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9494		F 9494	23,624.04	0.00	35,945.00
26/01/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9494		F9494	0.00	23,624.04	12,320.96
26/01/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9493		F 9493	36,312.88	0.00	48,633.84
26/01/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9493		F9493	0.00	36,312.88	12,320.96
26/01/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9492		F 9492	18,134.65	0.00	30,455.61
26/01/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9492		F9492	0.00	18,134.65	12,320.96
26/01/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9491		F 9491	3,296.48	0.00	15,617.44
26/01/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9491		F9491	0.00	3,296.48	12,320.96
26/01/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9490		F 9490	5,362.23	0.00	17,683.19
26/01/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9490		F9490	0.00	5,362.23	12,320.96
26/01/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9489		F 9489	52,133.62	0.00	64,454.58
26/01/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9489		F9489	0.00	52,133.62	12,320.96
26/01/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9488		F 9488	71,544.83	0.00	83,865.79
26/01/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9488		F9488	0.00	71,544.83	12,320.96
26/01/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9487		F 9487	18,446.55	0.00	30,767.51
26/01/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9487		F9487	0.00	18,446.55	12,320.96
26/01/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9497		F 9497	22,460.89	0.00	34,781.85
				SUBTOTAL	282,283.41	259,822.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/01/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9497		F9497	0.00	22,460.89	12,320.96
26/01/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9496		F 9496	25,620.43	0.00	37,941.39
26/01/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9496		F9496	0.00	25,620.43	12,320.96
26/01/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9495		F 9495	11,699.98	0.00	24,020.94
26/01/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9495		F9495	0.00	11,699.98	12,320.96
26/01/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9635		F 9635	574,282.04	0.00	586,603.00
26/01/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9635		F9635	0.00	574,282.04	12,320.96
26/01/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9636		F 9636	245,072.96	0.00	257,393.92
26/01/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9636		F9636	0.00	245,072.96	12,320.96
26/01/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9637		F 9637	187,112.60	0.00	199,433.56
26/01/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9637		F9637	0.00	187,112.60	12,320.96
26/01/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9638		F 9638	31,830.14	0.00	44,151.10
26/01/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9638		F9638	0.00	31,830.14	12,320.96
27/01/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9639		F 9639	498,861.58	0.00	511,182.54
27/01/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9639		F9639	0.00	498,861.58	12,320.96
27/01/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9641		F 9641	113,070.87	0.00	125,391.83
27/01/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9641		F9641	0.00	113,070.87	12,320.96
27/01/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9640		F 9640	197,541.95	0.00	209,862.91
27/01/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9640		F9640	0.00	197,541.95	12,320.96
27/01/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9642		F 9642	48,029.48	0.00	60,350.44
27/01/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9642		F9642	0.00	48,029.48	12,320.96
				SUBTOTAL	1,933,122.03	1,955,582.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/01/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9498		F 9498	9,137.07	0.00	21,458.03
27/01/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9498		F9498	0.00	9,137.07	12,320.96
27/01/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9499		F 9499	4,426.72	0.00	16,747.68
27/01/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9499		F9499	0.00	4,426.72	12,320.96
27/01/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9500		F 9500	24,450.86	0.00	36,771.82
27/01/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9500		F9500	0.00	24,450.86	12,320.96
27/01/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9502		F 9502	39,636.21	0.00	51,957.17
27/01/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9502		F9502	0.00	39,636.21	12,320.96
27/01/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9501		F 9501	75,316.38	0.00	87,637.34
27/01/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9501		F9501	0.00	75,316.38	12,320.96
27/01/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9509		F 9509	13,588.52	0.00	25,909.48
27/01/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9509		F9509	0.00	13,588.52	12,320.96
27/01/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9508		F 9508	23,821.11	0.00	36,142.07
27/01/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9508		F9508	0.00	23,821.11	12,320.96
27/01/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9507		F 9507	43,377.59	0.00	55,698.55
27/01/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9507		F9507	0.00	43,377.59	12,320.96
27/01/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9506		F 9506	17,339.99	0.00	29,660.95
27/01/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9506		F9506	0.00	17,339.99	12,320.96
27/01/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9505		F 9505	54,299.14	0.00	66,620.10
27/01/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9505		F9505	0.00	54,299.14	12,320.96
27/01/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9503		F 9503	21,983.62	0.00	34,304.58
				SUBTOTAL	327,377.21	305,393.59	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/01/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9503		F9503	0.00	21,983.62	12,320.96
27/01/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9504		F 9504	72,888.79	0.00	85,209.75
27/01/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9504		F9504	0.00	72,888.79	12,320.96
27/01/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9511		F 9511	22,284.35	0.00	34,605.31
27/01/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9511		F9511	0.00	22,284.35	12,320.96
27/01/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9510		F 9510	26,690.62	0.00	39,011.58
27/01/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9510		F9510	0.00	26,690.62	12,320.96
28/01/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9512		F 9512	11,048.28	0.00	23,369.24
28/01/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9512		F9512	0.00	11,048.28	12,320.96
28/01/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9513		F 9513	6,082.76	0.00	18,403.72
28/01/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9513		F9513	0.00	6,082.76	12,320.96
28/01/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9517		F 9517	16,970.69	0.00	29,291.65
28/01/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9517		F9517	0.00	16,970.69	12,320.96
28/01/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9516		F 9516	41,665.52	0.00	53,986.48
28/01/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9516		F9516	0.00	41,665.52	12,320.96
28/01/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9515		F 9515	73,088.79	0.00	85,409.75
28/01/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9515		F9515	0.00	73,088.79	12,320.96
28/01/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9514		F 9514	20,846.55	0.00	33,167.51
28/01/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9514		F9514	0.00	20,846.55	12,320.96
28/01/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9522		F 9522	22,389.80	0.00	34,710.76
28/01/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9522		F9522	0.00	22,389.80	12,320.96
				SUBTOTAL	313,956.15	335,939.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/01/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9520		F 9520	13,162.52	0.00	25,483.48
28/01/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9520		F9520	0.00	13,162.52	12,320.96
28/01/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9521		F 9521	28,792.22	0.00	41,113.18
28/01/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9521		F9521	0.00	28,792.22	12,320.96
28/01/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9519		F 9519	59,280.17	0.00	71,601.13
28/01/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9519		F9519	0.00	59,280.17	12,320.96
28/01/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9518		F 9518	70,738.79	0.00	83,059.75
28/01/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9518		F9518	0.00	70,738.79	12,320.96
28/01/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9643		F 9643	356,884.49	0.00	369,205.45
28/01/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9643		F9643	0.00	356,884.49	12,320.96
28/01/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9644		F 9644	207,635.07	0.00	219,956.03
28/01/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9644		F9644	0.00	207,635.07	12,320.96
28/01/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9646		F 9646	47,839.97	0.00	60,160.93
28/01/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9646		F9646	0.00	47,839.97	12,320.96
28/01/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9645		F 9645	150,431.77	0.00	162,752.73
28/01/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9645		F9645	0.00	150,431.77	12,320.96
29/01/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9525		F 9525	15,357.76	0.00	27,678.72
29/01/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9525		F9525	0.00	15,357.76	12,320.96
29/01/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9524		F 9524	8,700.00	0.00	21,020.96
29/01/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9524		F9524	0.00	8,700.00	12,320.96
29/01/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9523		F 9523	8,470.69	0.00	20,791.65
				SUBTOTAL	967,293.45	958,822.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
29/01/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9523		F9523	0.00	8,470.69	12,320.96
29/01/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9532		F 9532	33,958.07	0.00	46,279.03
29/01/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9532		F9532	0.00	33,958.07	12,320.96
29/01/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9531		F 9531	10,875.99	0.00	23,196.95
29/01/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9531		F9531	0.00	10,875.99	12,320.96
29/01/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9529		F 9529	68,473.28	0.00	80,794.24
29/01/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9529		F9529	0.00	68,473.28	12,320.96
29/01/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9530		F 9530	38,558.62	0.00	50,879.58
29/01/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9530		F9530	0.00	38,558.62	12,320.96
29/01/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9528		F 9528	15,373.28	0.00	27,694.24
29/01/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9528		F9528	0.00	15,373.28	12,320.96
29/01/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9527		F 9527	58,352.59	0.00	70,673.55
29/01/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9527		F9527	0.00	58,352.59	12,320.96
29/01/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9526		F 9526	68,665.52	0.00	80,986.48
29/01/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9526		F9526	0.00	68,665.52	12,320.96
29/01/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9536		F 9536	25,051.33	0.00	37,372.29
29/01/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9536		F9536	0.00	25,051.33	12,320.96
29/01/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9535		F 9535	23,196.50	0.00	35,517.46
29/01/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9535		F9535	0.00	23,196.50	12,320.96
29/01/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9534		F 9534	9,520.85	0.00	21,841.81
29/01/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9534		F9534	0.00	9,520.85	12,320.96
				SUBTOTAL	352,026.03	360,496.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/01/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9533		F 9533	39,412.60	0.00	51,733.56
29/01/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9533		F9533	0.00	39,412.60	12,320.96
30/01/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9537		F 9537	7,576.72	0.00	19,897.68
30/01/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9537		F9537	0.00	7,576.72	12,320.96
30/01/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9538		F 9538	11,716.38	0.00	24,037.34
30/01/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9538		F9538	0.00	11,716.38	12,320.96
30/01/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9540		F 9540	62,778.45	0.00	75,099.41
30/01/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9540		F9540	0.00	62,778.45	12,320.96
30/01/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9539		F 9539	20,145.69	0.00	32,466.65
30/01/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9539		F9539	0.00	20,145.69	12,320.96
30/01/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9547		F 9547	34,707.15	0.00	47,028.11
30/01/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9547		F9547	0.00	34,707.15	12,320.96
30/01/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9546		F 9546	29,508.28	0.00	41,829.24
30/01/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9546		F9546	0.00	29,508.28	12,320.96
30/01/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9545		F 9545	16,362.70	0.00	28,683.66
30/01/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9545		F9545	0.00	16,362.70	12,320.96
30/01/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9543		F 9543	45,831.03	0.00	58,151.99
30/01/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9543		F9543	0.00	45,831.03	12,320.96
30/01/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9544		F 9544	42,395.69	0.00	54,716.65
30/01/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9544		F9544	0.00	42,395.69	12,320.96
30/01/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9542		F 9542	13,087.93	0.00	25,408.89
				SUBTOTAL	323,522.62	310,434.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/01/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9542		F9542	0.00	13,087.93	12,320.96
30/01/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9541		F 9541	60,953.45	0.00	73,274.41
30/01/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9541		F9541	0.00	60,953.45	12,320.96
30/01/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9550		F 9550	25,569.79	0.00	37,890.75
30/01/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9550		F9550	0.00	25,569.79	12,320.96
30/01/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9549		F 9549	18,802.13	0.00	31,123.09
30/01/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9549		F9549	0.00	18,802.13	12,320.96
30/01/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9548		F 9548	13,288.60	0.00	25,609.56
30/01/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9548		F9548	0.00	13,288.60	12,320.96
31/01/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9551		F 9551	13,539.66	0.00	25,860.62
31/01/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9551		F9551	0.00	13,539.66	12,320.96
31/01/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9555		F 9555	40,418.97	0.00	52,739.93
31/01/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9555		F9555	0.00	40,418.97	12,320.96
31/01/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9554		F 9554	78,697.41	0.00	91,018.37
31/01/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9554		F9554	0.00	78,697.41	12,320.96
31/01/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9553		F 9553	27,674.14	0.00	39,995.10
31/01/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9553		F9553	0.00	27,674.14	12,320.96
31/01/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9552		F 9552	6,513.79	0.00	18,834.75
31/01/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9552		F9552	0.00	6,513.79	12,320.96
31/01/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9647		F 9647	252,409.76	0.00	264,730.72
31/01/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9647		F9647	0.00	252,409.76	12,320.96
				SUBTOTAL	537,867.70	550,955.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/01/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9648		F 9648	619,487.68	0.00	631,808.64
31/01/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9648		F9648	0.00	619,487.68	12,320.96
31/01/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9649		F 9649	384,564.84	0.00	396,885.80
31/01/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9649		F9649	0.00	384,564.84	12,320.96
31/01/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9650		F 9650	39,961.39	0.00	52,282.35
31/01/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9650		F9650	0.00	39,961.39	12,320.96
31/01/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9564		F 9564	23,243.88	0.00	35,564.84
31/01/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9564		F9564	0.00	23,243.88	12,320.96
31/01/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9563		F 9563	27,643.62	0.00	39,964.58
31/01/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9563		F9563	0.00	27,643.62	12,320.96
31/01/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9562		F 9562	11,882.51	0.00	24,203.47
31/01/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9562		F9562	0.00	11,882.51	12,320.96
31/01/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9561		F 9561	23,402.99	0.00	35,723.95
31/01/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9561		F9561	0.00	23,402.99	12,320.96
31/01/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9560		F 9560	36,882.89	0.00	49,203.85
31/01/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9560		F9560	0.00	36,882.89	12,320.96
31/01/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9559		F 9559	15,818.32	0.00	28,139.28
31/01/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9559		F9559	0.00	15,818.32	12,320.96
31/01/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9558		F 9558	48,844.83	0.00	61,165.79
31/01/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9558		F9558	0.00	48,844.83	12,320.96
31/01/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9557		F 9557	79,501.72	0.00	91,822.68
				SUBTOTAL	1,311,234.67	1,231,732.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
31/01/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9557		F9557	0.00	79,501.72	12,320.96
31/01/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9556		F 9556	23,550.86	0.00	35,871.82
31/01/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9556		F9556	0.00	23,550.86	12,320.96
31/01/2022	I617	Ingresos por faltantes caja cuenta pesos			5,861.87	0.00	18,182.83
31/01/2022	I618	Ingresos por faltantes caja pesos			4,782.20	0.00	22,965.03
31/01/2022	I618	Ingresos por faltantes caja pesos			0.00	4,782.20	18,182.83
31/01/2022	D262	CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			1,994.13	0.00	20,176.96
31/01/2022	D261	Contra cargo CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			1,774.14	0.00	21,951.10
31/01/2022	D261	Contra cargo CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			0.00	1,774.14	20,176.96
31/01/2022	D262	CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			0.00	1,994.13	18,182.83
01/02/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9676		F 9676	58,237.07	0.00	76,419.90
01/02/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9676		F9676	0.00	58,237.07	18,182.83
01/02/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9675		F 9675	66,020.69	0.00	84,203.52
01/02/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9675		F9675	0.00	66,020.69	18,182.83
01/02/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9673		F 9673	43,945.69	0.00	62,128.52
01/02/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9673		F9673	0.00	43,945.69	18,182.83
01/02/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9674		F 9674	19,844.83	0.00	38,027.66
01/02/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9674		F9674	0.00	19,844.83	18,182.83
01/02/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9672		F 9672	78,004.31	0.00	96,187.14
01/02/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9672		F9672	0.00	78,004.31	18,182.83
01/02/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9671		F 9671	22,985.34	0.00	41,168.17
				SUBTOTAL	327,001.13	377,655.64	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/02/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9671		F9671	0.00	22,985.34	18,182.83
01/02/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9670		F 9670	6,300.86	0.00	24,483.69
01/02/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9670		F9670	0.00	6,300.86	18,182.83
01/02/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9669		F 9669	11,663.79	0.00	29,846.62
01/02/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9669		F9669	0.00	11,663.79	18,182.83
01/02/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9752		F 9752	21,431.54	0.00	39,614.37
01/02/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9752		F9752	0.00	21,431.54	18,182.83
01/02/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9751		F 9751	24,522.74	0.00	42,705.57
01/02/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9751		F9751	0.00	24,522.74	18,182.83
01/02/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9750		F 9750	12,291.94	0.00	30,474.77
01/02/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9750		F9750	0.00	12,291.94	18,182.83
01/02/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9749		F 9749	25,292.39	0.00	43,475.22
01/02/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9749		F9749	0.00	25,292.39	18,182.83
01/02/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9748		F 9748	37,002.59	0.00	55,185.42
01/02/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9748		F9748	0.00	37,002.59	18,182.83
01/02/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9747		F 9747	13,616.35	0.00	31,799.18
01/02/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9747		F9747	0.00	13,616.35	18,182.83
01/02/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9746		F 9746	3,308.78	0.00	21,491.61
01/02/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9746		F9746	0.00	3,308.78	18,182.83
01/02/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9745		F 9745	6,197.67	0.00	24,380.50
01/02/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9745		F9745	0.00	6,197.67	18,182.83
				SUBTOTAL	161,628.65	184,613.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/02/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10172		F 10172	373,261.42	0.00	391,444.25
01/02/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10172		F10172	0.00	373,261.42	18,182.83
01/02/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10108		F 10108	1,206.90	0.00	19,389.73
01/02/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10108		F10108	0.00	1,206.90	18,182.83
01/02/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10107		F 10107	5,600.00	0.00	23,782.83
01/02/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10107		F10107	0.00	5,600.00	18,182.83
01/02/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10106		F 10106	20,744.84	0.00	38,927.67
01/02/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10106		F10106	0.00	20,744.84	18,182.83
02/02/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10110		F 10110	179,600.98	0.00	197,783.81
02/02/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10110		F10110	0.00	179,600.98	18,182.83
02/02/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10111		F 10111	15,946.66	0.00	34,129.49
02/02/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10111		F10111	0.00	15,946.66	18,182.83
02/02/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10109		F 10109	244,735.24	0.00	262,918.07
02/02/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10109		F10109	0.00	244,735.24	18,182.83
02/02/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10112		F 10112	1,206.90	0.00	19,389.73
02/02/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10112		F10112	0.00	1,206.90	18,182.83
02/02/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10173		F 10173	388,936.63	0.00	407,119.46
02/02/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10173		F10173	0.00	388,936.63	18,182.83
02/02/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9756		F 9756	36,912.99	0.00	55,095.82
02/02/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9756		F9756	0.00	36,912.99	18,182.83
02/02/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9755		F 9755	18,008.66	0.00	36,191.49
				SUBTOTAL	1,286,161.22	1,268,152.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
02/02/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9755		F9755	0.00	18,008.66	18,182.83
02/02/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9753		F 9753	5,452.32	0.00	23,635.15
02/02/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9753		F9753	0.00	5,452.32	18,182.83
02/02/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9754		F 9754	2,742.17	0.00	20,925.00
02/02/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9754		F9754	0.00	2,742.17	18,182.83
02/02/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9759		F 9759	30,712.65	0.00	48,895.48
02/02/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9759		F9759	0.00	30,712.65	18,182.83
02/02/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9760		F 9760	21,380.56	0.00	39,563.39
02/02/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9760		F9760	0.00	21,380.56	18,182.83
02/02/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9758		F 9758	12,321.53	0.00	30,504.36
02/02/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9758		F9758	0.00	12,321.53	18,182.83
02/02/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9757		F 9757	24,176.98	0.00	42,359.81
02/02/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9757		F9757	0.00	24,176.98	18,182.83
02/02/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9678		F 9678	4,569.83	0.00	22,752.66
02/02/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9678		F9678	0.00	4,569.83	18,182.83
02/02/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9677		F 9677	9,539.66	0.00	27,722.49
02/02/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9677		F9677	0.00	9,539.66	18,182.83
02/02/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9682		F 9682	19,043.97	0.00	37,226.80
02/02/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9682		F9682	0.00	19,043.97	18,182.83
02/02/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9681		F 9681	39,712.07	0.00	57,894.90
02/02/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9681		F9681	0.00	39,712.07	18,182.83
				SUBTOTAL	169,651.74	187,660.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/02/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9680		F 9680	78,833.62	0.00	97,016.45
02/02/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9680		F9680	0.00	78,833.62	18,182.83
02/02/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9679		F 9679	25,602.59	0.00	43,785.42
02/02/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9679		F9679	0.00	25,602.59	18,182.83
02/02/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9684		F 9684	47,675.00	0.00	65,857.83
02/02/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9684		F9684	0.00	47,675.00	18,182.83
02/02/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9683		F 9683	77,704.31	0.00	95,887.14
02/02/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9683		F9683	0.00	77,704.31	18,182.83
03/02/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9686		F 9686	3,526.72	0.00	21,709.55
03/02/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9686		F9686	0.00	3,526.72	18,182.83
03/02/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9685		F 9685	4,603.45	0.00	22,786.28
03/02/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9685		F9685	0.00	4,603.45	18,182.83
03/02/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9690		F 9690	9,704.31	0.00	27,887.14
03/02/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9690		F9690	0.00	9,704.31	18,182.83
03/02/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9689		F 9689	24,180.17	0.00	42,363.00
03/02/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9689		F9689	0.00	24,180.17	18,182.83
03/02/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9688		F 9688	36,612.07	0.00	54,794.90
03/02/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9688		F9688	0.00	36,612.07	18,182.83
03/02/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9687		F 9687	11,037.93	0.00	29,220.76
03/02/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9687		F9687	0.00	11,037.93	18,182.83
03/02/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9692		F 9692	51,599.14	0.00	69,781.97
				SUBTOTAL	371,079.31	319,480.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
03/02/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9692		F9692	0.00	51,599.14	18,182.83
03/02/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9691		F 9691	50,449.14	0.00	68,631.97
03/02/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9691		F9691	0.00	50,449.14	18,182.83
03/02/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9763		F 9763	9,253.02	0.00	27,435.85
03/02/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9763		F9763	0.00	9,253.02	18,182.83
03/02/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9762		F 9762	1,965.74	0.00	20,148.57
03/02/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9762		F9762	0.00	1,965.74	18,182.83
03/02/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9764		F 9764	20,346.70	0.00	38,529.53
03/02/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9764		F9764	0.00	20,346.70	18,182.83
03/02/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9761		F 9761	2,808.46	0.00	20,991.29
03/02/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9761		F9761	0.00	2,808.46	18,182.83
03/02/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9768		F 9768	19,084.40	0.00	37,267.23
03/02/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9768		F9768	0.00	19,084.40	18,182.83
03/02/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9767		F 9767	22,267.21	0.00	40,450.04
03/02/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9767		F9767	0.00	22,267.21	18,182.83
03/02/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9766		F 9766	8,040.39	0.00	26,223.22
03/02/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9766		F9766	0.00	8,040.39	18,182.83
03/02/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9765		F 9765	14,554.14	0.00	32,736.97
03/02/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9765		F9765	0.00	14,554.14	18,182.83
03/02/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10174		F 10174	411,883.34	0.00	430,066.17
03/02/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10174		F10174	0.00	411,883.34	18,182.83
				SUBTOTAL	560,652.54	612,251.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/02/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10113		F 10113	260,384.11	0.00	278,566.94
03/02/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10113		F10113	0.00	260,384.11	18,182.83
03/02/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10114		F 10114	160,314.55	0.00	178,497.38
03/02/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10114		F10114	0.00	160,314.55	18,182.83
03/02/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10115		F 10115	47,966.31	0.00	66,149.14
03/02/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10115		F10115	0.00	47,966.31	18,182.83
03/02/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10116		F 10116	1,206.90	0.00	19,389.73
03/02/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10116		F10116	0.00	1,206.90	18,182.83
04/02/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10118		F 10118	191,812.57	0.00	209,995.40
04/02/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10118		F10118	0.00	191,812.57	18,182.83
04/02/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10121		F 10121	2,413.80	0.00	20,596.63
04/02/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10121		F10121	0.00	2,413.80	18,182.83
04/02/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10119		F 10119	80,820.86	0.00	99,003.69
04/02/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10119		F10119	0.00	80,820.86	18,182.83
04/02/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10120		F 10120	24,014.74	0.00	42,197.57
04/02/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10120		F10120	0.00	24,014.74	18,182.83
04/02/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10175		F 10175	608,559.66	0.00	626,742.49
04/02/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10175		F10175	0.00	608,559.66	18,182.83
04/02/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9769		F 9769	5,900.39	0.00	24,083.22
04/02/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9769		F9769	0.00	5,900.39	18,182.83
04/02/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9771		F 9771	12,377.94	0.00	30,560.77
				SUBTOTAL	1,395,771.83	1,383,393.89	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/02/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9771		F9771	0.00	12,377.94	18,182.83
04/02/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9770		F 9770	4,112.07	0.00	22,294.90
04/02/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9770		F9770	0.00	4,112.07	18,182.83
04/02/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9776		F 9776	22,344.22	0.00	40,527.05
04/02/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9776		F9776	0.00	22,344.22	18,182.83
04/02/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9774		F 9774	7,640.76	0.00	25,823.59
04/02/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9774		F9774	0.00	7,640.76	18,182.83
04/02/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9775		F 9775	27,019.25	0.00	45,202.08
04/02/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9775		F9775	0.00	27,019.25	18,182.83
04/02/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9773		F 9773	25,245.13	0.00	43,427.96
04/02/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9773		F9773	0.00	25,245.13	18,182.83
04/02/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9772		F 9772	35,230.06	0.00	53,412.89
04/02/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9772		F9772	0.00	35,230.06	18,182.83
04/02/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9693		F 9693	10,616.38	0.00	28,799.21
04/02/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9693		F9693	0.00	10,616.38	18,182.83
04/02/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9697		F 9697	39,466.38	0.00	57,649.21
04/02/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9697		F9697	0.00	39,466.38	18,182.83
04/02/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9695		F 9695	17,759.48	0.00	35,942.31
04/02/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9695		F9695	0.00	17,759.48	18,182.83
04/02/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9694		F 9694	5,569.83	0.00	23,752.66
04/02/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9694		F9694	0.00	5,569.83	18,182.83
				SUBTOTAL	195,003.56	207,381.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/02/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9696		F 9696	70,452.59	0.00	88,635.42
04/02/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9696		F9696	0.00	70,452.59	18,182.83
04/02/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9700		F 9700	57,606.03	0.00	75,788.86
04/02/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9700		F9700	0.00	57,606.03	18,182.83
04/02/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9699		F 9699	67,984.48	0.00	86,167.31
04/02/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9699		F9699	0.00	67,984.48	18,182.83
04/02/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9698		F 9698	9,743.97	0.00	27,926.80
04/02/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9698		F9698	0.00	9,743.97	18,182.83
05/02/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9701		F 9701	8,113.79	0.00	26,296.62
05/02/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9701		F9701	0.00	8,113.79	18,182.83
05/02/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9705		F 9705	52,858.62	0.00	71,041.45
05/02/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9705		F9705	0.00	52,858.62	18,182.83
05/02/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9704		F 9704	69,400.00	0.00	87,582.83
05/02/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9704		F9704	0.00	69,400.00	18,182.83
05/02/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9703		F 9703	13,488.79	0.00	31,671.62
05/02/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9703		F9703	0.00	13,488.79	18,182.83
05/02/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9702		F 9702	9,872.41	0.00	28,055.24
05/02/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9702		F9702	0.00	9,872.41	18,182.83
05/02/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9708		F 9708	38,226.72	0.00	56,409.55
05/02/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9708		F9708	0.00	38,226.72	18,182.83
05/02/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9707		F 9707	59,409.48	0.00	77,592.31
				SUBTOTAL	457,156.88	397,747.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
05/02/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9707		F9707	0.00	59,409.48	18,182.83
05/02/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9706		F 9706	12,156.03	0.00	30,338.86
05/02/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9706		F9706	0.00	12,156.03	18,182.83
05/02/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9777		F 9777	5,356.13	0.00	23,538.96
05/02/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9777		F9777	0.00	5,356.13	18,182.83
05/02/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9779		F 9779	10,480.12	0.00	28,662.95
05/02/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9779		F9779	0.00	10,480.12	18,182.83
05/02/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9778		F 9778	6,086.23	0.00	24,269.06
05/02/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9778		F9778	0.00	6,086.23	18,182.83
05/02/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9784		F 9784	23,038.89	0.00	41,221.72
05/02/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9784		F9784	0.00	23,038.89	18,182.83
05/02/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9783		F 9783	23,651.15	0.00	41,833.98
05/02/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9783		F9783	0.00	23,651.15	18,182.83
05/02/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9782		F 9782	6,969.62	0.00	25,152.45
05/02/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9782		F9782	0.00	6,969.62	18,182.83
05/02/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9781		F 9781	34,109.12	0.00	52,291.95
05/02/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9781		F9781	0.00	34,109.12	18,182.83
05/02/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9780		F 9780	33,856.59	0.00	52,039.42
05/02/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9780		F9780	0.00	33,856.59	18,182.83
06/02/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9785		F 9785	3,737.33	0.00	21,920.16
06/02/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9785		F9785	0.00	3,737.33	18,182.83
				SUBTOTAL	159,441.21	218,850.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/02/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9787		F 9787	15,508.41	0.00	33,691.24
06/02/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9787		F9787	0.00	15,508.41	18,182.83
06/02/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9786		F 9786	6,694.06	0.00	24,876.89
06/02/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9786		F9786	0.00	6,694.06	18,182.83
06/02/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9792		F 9792	26,129.41	0.00	44,312.24
06/02/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9792		F9792	0.00	26,129.41	18,182.83
06/02/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9791		F 9791	18,065.53	0.00	36,248.36
06/02/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9791		F9791	0.00	18,065.53	18,182.83
06/02/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9790		F 9790	10,245.32	0.00	28,428.15
06/02/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9790		F9790	0.00	10,245.32	18,182.83
06/02/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9789		F 9789	40,557.74	0.00	58,740.57
06/02/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9789		F9789	0.00	40,557.74	18,182.83
06/02/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9788		F 9788	30,701.39	0.00	48,884.22
06/02/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9788		F9788	0.00	30,701.39	18,182.83
06/02/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9709		F 9709	6,291.38	0.00	24,474.21
06/02/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9709		F9709	0.00	6,291.38	18,182.83
06/02/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9713		F 9713	65,621.55	0.00	83,804.38
06/02/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9713		F9713	0.00	65,621.55	18,182.83
06/02/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9712		F 9712	67,258.62	0.00	85,441.45
06/02/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9712		F9712	0.00	67,258.62	18,182.83
06/02/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9711		F 9711	17,677.59	0.00	35,860.42
				SUBTOTAL	304,751.00	287,073.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
06/02/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9711		F9711	0.00	17,677.59	18,182.83
06/02/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9710		F 9710	11,062.93	0.00	29,245.76
06/02/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9710		F9710	0.00	11,062.93	18,182.83
06/02/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9716		F 9716	43,427.59	0.00	61,610.42
06/02/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9716		F9716	0.00	43,427.59	18,182.83
06/02/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9715		F 9715	45,800.00	0.00	63,982.83
06/02/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9715		F9715	0.00	45,800.00	18,182.83
06/02/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9714		F 9714	12,362.07	0.00	30,544.90
06/02/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9714		F9714	0.00	12,362.07	18,182.83
07/02/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9717		F 9717	16,105.17	0.00	34,288.00
07/02/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9717		F9717	0.00	16,105.17	18,182.83
07/02/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9721		F 9721	46,144.83	0.00	64,327.66
07/02/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9721		F9721	0.00	46,144.83	18,182.83
07/02/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9720		F 9720	92,900.00	0.00	111,082.83
07/02/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9720		F9720	0.00	92,900.00	18,182.83
07/02/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9719		F 9719	31,615.52	0.00	49,798.35
07/02/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9719		F9719	0.00	31,615.52	18,182.83
07/02/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9718		F 9718	7,206.90	0.00	25,389.73
07/02/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9718		F9718	0.00	7,206.90	18,182.83
07/02/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9724		F 9724	28,262.07	0.00	46,444.90
07/02/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9724		F9724	0.00	28,262.07	18,182.83
				SUBTOTAL	334,887.08	352,564.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/02/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9722		F 9722	23,646.55	0.00	41,829.38
07/02/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9722		F9722	0.00	23,646.55	18,182.83
07/02/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9723		F 9723	79,570.69	0.00	97,753.52
07/02/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9723		F9723	0.00	79,570.69	18,182.83
07/02/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9795		F 9795	17,113.04	0.00	35,295.87
07/02/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9795		F9795	0.00	17,113.04	18,182.83
07/02/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9794		F 9794	3,817.07	0.00	21,999.90
07/02/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9794		F9794	0.00	3,817.07	18,182.83
07/02/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9793		F 9793	7,031.64	0.00	25,214.47
07/02/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9793		F9793	0.00	7,031.64	18,182.83
07/02/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9800		F 9800	15,222.22	0.00	33,405.05
07/02/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9800		F9800	0.00	15,222.22	18,182.83
07/02/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9799		F 9799	22,473.60	0.00	40,656.43
07/02/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9799		F9799	0.00	22,473.60	18,182.83
07/02/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9798		F 9798	13,936.57	0.00	32,119.40
07/02/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9798		F9798	0.00	13,936.57	18,182.83
07/02/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9797		F 9797	24,297.07	0.00	42,479.90
07/02/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9797		F9797	0.00	24,297.07	18,182.83
07/02/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9796		F 9796	36,550.16	0.00	54,732.99
07/02/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9796		F9796	0.00	36,550.16	18,182.83
08/02/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9802		F 9802	3,256.21	0.00	21,439.04
				SUBTOTAL	246,914.82	243,658.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/02/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9802		F9802	0.00	3,256.21	18,182.83
08/02/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9801		F 9801	5,885.10	0.00	24,067.93
08/02/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9801		F9801	0.00	5,885.10	18,182.83
08/02/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9808		F 9808	21,544.14	0.00	39,726.97
08/02/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9808		F9808	0.00	21,544.14	18,182.83
08/02/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9807		F 9807	23,986.07	0.00	42,168.90
08/02/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9807		F9807	0.00	23,986.07	18,182.83
08/02/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9806		F 9806	12,952.18	0.00	31,135.01
08/02/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9806		F9806	0.00	12,952.18	18,182.83
08/02/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9805		F 9805	26,884.32	0.00	45,067.15
08/02/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9805		F9805	0.00	26,884.32	18,182.83
08/02/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9804		F 9804	36,995.84	0.00	55,178.67
08/02/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9804		F9804	0.00	36,995.84	18,182.83
08/02/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9803		F 9803	14,400.86	0.00	32,583.69
08/02/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9803		F9803	0.00	14,400.86	18,182.83
08/02/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9731		F 9731	68,398.28	0.00	86,581.11
08/02/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9731		F9731	0.00	68,398.28	18,182.83
08/02/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9732		F 9732	48,681.03	0.00	66,863.86
08/02/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9732		F9732	0.00	48,681.03	18,182.83
08/02/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9730		F 9730	19,198.28	0.00	37,381.11
08/02/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9730		F9730	0.00	19,198.28	18,182.83
				SUBTOTAL	278,926.10	282,182.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/02/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9729		F 9729	45,336.21	0.00	63,519.04
08/02/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9729		F9729	0.00	45,336.21	18,182.83
08/02/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9728		F 9728	81,659.48	0.00	99,842.31
08/02/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9728		F9728	0.00	81,659.48	18,182.83
08/02/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9727		F 9727	24,230.17	0.00	42,413.00
08/02/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9727		F9727	0.00	24,230.17	18,182.83
08/02/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9726		F 9726	6,756.90	0.00	24,939.73
08/02/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9726		F9726	0.00	6,756.90	18,182.83
08/02/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9725		F 9725	12,118.97	0.00	30,301.80
08/02/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9725		F9725	0.00	12,118.97	18,182.83
08/02/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10176		F 10176	359,378.50	0.00	377,561.33
08/02/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10176		F10176	0.00	359,378.50	18,182.83
08/02/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10122		F 10122	393,988.65	0.00	412,171.48
08/02/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10122		F10122	0.00	393,988.65	18,182.83
08/02/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10125		F 10125	1,206.90	0.00	19,389.73
08/02/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10125		F10125	0.00	1,206.90	18,182.83
08/02/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10123		F 10123	275,743.52	0.00	293,926.35
08/02/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10123		F10123	0.00	275,743.52	18,182.83
08/02/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10124		F 10124	23,789.14	0.00	41,971.97
08/02/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10124		F10124	0.00	23,789.14	18,182.83
09/02/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10126		F 10126	430,657.84	0.00	448,840.67
				SUBTOTAL	1,654,866.28	1,224,208.44	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/02/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10126		F10126	0.00	430,657.84	18,182.83
09/02/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10128		F 10128	63,335.41	0.00	81,518.24
09/02/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10128		F10128	0.00	63,335.41	18,182.83
09/02/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10127		F 10127	202,427.62	0.00	220,610.45
09/02/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10127		F10127	0.00	202,427.62	18,182.83
09/02/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10177		F 10177	81,250.49	0.00	99,433.32
09/02/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10177		F10177	0.00	81,250.49	18,182.83
09/02/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9736		F 9736	17,007.76	0.00	35,190.59
09/02/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9736		F9736	0.00	17,007.76	18,182.83
09/02/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9735		F 9735	41,058.62	0.00	59,241.45
09/02/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9735		F9735	0.00	41,058.62	18,182.83
09/02/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9734		F 9734	80,493.10	0.00	98,675.93
09/02/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9734		F9734	0.00	80,493.10	18,182.83
09/02/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9733		F 9733	22,196.55	0.00	40,379.38
09/02/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9733		F9733	0.00	22,196.55	18,182.83
09/02/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9738		F 9738	52,478.45	0.00	70,661.28
09/02/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9738		F9738	0.00	52,478.45	18,182.83
09/02/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9737		F 9737	68,670.69	0.00	86,853.52
09/02/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9737		F9737	0.00	68,670.69	18,182.83
09/02/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9810		F 9810	38,784.07	0.00	56,966.90
09/02/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9810		F9810	0.00	38,784.07	18,182.83
				SUBTOTAL	667,702.76	1,098,360.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/02/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9809		F 9809	14,923.83	0.00	33,106.66
09/02/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9809		F9809	0.00	14,923.83	18,182.83
09/02/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9814		F 9814	23,100.65	0.00	41,283.48
09/02/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9814		F9814	0.00	23,100.65	18,182.83
09/02/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9813		F 9813	28,928.99	0.00	47,111.82
09/02/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9813		F9813	0.00	28,928.99	18,182.83
09/02/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9812		F 9812	11,167.85	0.00	29,350.68
09/02/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9812		F9812	0.00	11,167.85	18,182.83
09/02/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9811		F 9811	23,702.97	0.00	41,885.80
09/02/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9811		F9811	0.00	23,702.97	18,182.83
09/02/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9824		F 9824	10,179.31	0.00	28,362.14
09/02/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9824		F9824	0.00	10,179.31	18,182.83
09/02/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9825		F 9825	5,628.45	0.00	23,811.28
09/02/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9825		F9825	0.00	5,628.45	18,182.83
09/02/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9827		F 9827	3,587.97	0.00	21,770.80
09/02/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9827		F9827	0.00	3,587.97	18,182.83
09/02/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9826		F 9826	6,281.41	0.00	24,464.24
09/02/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9826		F9826	0.00	6,281.41	18,182.83
10/02/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9829		F 9829	5,348.28	0.00	23,531.11
10/02/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9829		F9829	0.00	5,348.28	18,182.83
10/02/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9828		F 9828	9,841.38	0.00	28,024.21
				SUBTOTAL	142,691.09	132,849.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
10/02/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9828		F9828	0.00	9,841.38	18,182.83
10/02/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9831		F 9831	3,015.23	0.00	21,198.06
10/02/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9831		F9831	0.00	3,015.23	18,182.83
10/02/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9830		F 9830	6,133.67	0.00	24,316.50
10/02/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9830		F9830	0.00	6,133.67	18,182.83
10/02/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9818		F 9818	13,870.60	0.00	32,053.43
10/02/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9818		F9818	0.00	13,870.60	18,182.83
10/02/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9817		F 9817	27,769.67	0.00	45,952.50
10/02/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9817		F9817	0.00	27,769.67	18,182.83
10/02/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9816		F 9816	39,973.83	0.00	58,156.66
10/02/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9816		F9816	0.00	39,973.83	18,182.83
10/02/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9815		F 9815	16,853.80	0.00	35,036.63
10/02/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9815		F9815	0.00	16,853.80	18,182.83
10/02/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9820		F 9820	22,142.24	0.00	40,325.07
10/02/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9820		F9820	0.00	22,142.24	18,182.83
10/02/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9819		F 9819	24,840.74	0.00	43,023.57
10/02/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9819		F9819	0.00	24,840.74	18,182.83
10/02/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9740		F 9740	74,931.90	0.00	93,114.73
10/02/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9740		F9740	0.00	74,931.90	18,182.83
10/02/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9739		F 9739	22,804.31	0.00	40,987.14
10/02/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9739		F9739	0.00	22,804.31	18,182.83
				SUBTOTAL	252,335.99	262,177.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/02/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9743		F 9743	71,871.55	0.00	90,054.38
10/02/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9743		F9743	0.00	71,871.55	18,182.83
10/02/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9742		F 9742	19,358.62	0.00	37,541.45
10/02/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9742		F9742	0.00	19,358.62	18,182.83
10/02/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9741		F 9741	45,051.72	0.00	63,234.55
10/02/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9741		F9741	0.00	45,051.72	18,182.83
10/02/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9744		F 9744	54,381.03	0.00	72,563.86
10/02/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9744		F9744	0.00	54,381.03	18,182.83
10/02/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10178		F 10178	458,613.34	0.00	476,796.17
10/02/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10178		F10178	0.00	458,613.34	18,182.83
10/02/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10129		F 10129	335,013.99	0.00	353,196.82
10/02/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10129		F10129	0.00	335,013.99	18,182.83
10/02/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10130		F 10130	177,841.57	0.00	196,024.40
10/02/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10130		F10130	0.00	177,841.57	18,182.83
10/02/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10131		F 10131	31,667.71	0.00	49,850.54
10/02/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10131		F10131	0.00	31,667.71	18,182.83
11/02/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10132		F 10132	281,724.54	0.00	299,907.37
11/02/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10132		F10132	0.00	281,724.54	18,182.83
11/02/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10133		F 10133	147,941.17	0.00	166,124.00
11/02/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10133		F10133	0.00	147,941.17	18,182.83
11/02/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10134		F 10134	31,893.31	0.00	50,076.14
				SUBTOTAL	1,655,358.55	1,623,465.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/02/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10134		F10134	0.00	31,893.31	18,182.83
11/02/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10179		F 10179	239,022.39	0.00	257,205.22
11/02/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10179		F10179	0.00	239,022.39	18,182.83
11/02/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9833		F 9833	2,953.53	0.00	21,136.36
11/02/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9833		F9833	0.00	2,953.53	18,182.83
11/02/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9832		F 9832	7,825.65	0.00	26,008.48
11/02/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9832		F9832	0.00	7,825.65	18,182.83
11/02/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9837		F 9837	12,576.18	0.00	30,759.01
11/02/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9837		F9837	0.00	12,576.18	18,182.83
11/02/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9836		F 9836	27,334.11	0.00	45,516.94
11/02/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9836		F9836	0.00	27,334.11	18,182.83
11/02/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9835		F 9835	43,156.83	0.00	61,339.66
11/02/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9835		F9835	0.00	43,156.83	18,182.83
11/02/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9834		F 9834	16,345.85	0.00	34,528.68
11/02/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9834		F9834	0.00	16,345.85	18,182.83
11/02/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9838		F 9838	25,293.75	0.00	43,476.58
11/02/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9838		F9838	0.00	25,293.75	18,182.83
11/02/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9839		F 9839	19,360.88	0.00	37,543.71
11/02/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9839		F9839	0.00	19,360.88	18,182.83
12/02/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9840		F 9840	9,625.00	0.00	27,807.83
12/02/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9840		F9840	0.00	9,625.00	18,182.83
				SUBTOTAL	403,494.17	435,387.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/02/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9855		F 9855	22,247.73	0.00	40,430.56
12/02/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9855		F9855	0.00	22,247.73	18,182.83
12/02/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9854		F 9854	22,329.57	0.00	40,512.40
12/02/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9854		F9854	0.00	22,329.57	18,182.83
12/02/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9853		F 9853	9,294.01	0.00	27,476.84
12/02/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9853		F9853	0.00	9,294.01	18,182.83
12/02/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9852		F 9852	36,846.95	0.00	55,029.78
12/02/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9852		F9852	0.00	36,846.95	18,182.83
12/02/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9851		F 9851	34,306.54	0.00	52,489.37
12/02/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9851		F9851	0.00	34,306.54	18,182.83
12/02/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9850		F 9850	12,895.64	0.00	31,078.47
12/02/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9850		F9850	0.00	12,895.64	18,182.83
12/02/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9849		F 9849	7,337.89	0.00	25,520.72
12/02/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9849		F9849	0.00	7,337.89	18,182.83
12/02/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9848		F 9848	5,875.41	0.00	24,058.24
12/02/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9848		F9848	0.00	5,875.41	18,182.83
12/02/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9847		F 9847	39,022.41	0.00	57,205.24
12/02/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9847		F9847	0.00	39,022.41	18,182.83
12/02/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9846		F 9846	63,082.76	0.00	81,265.59
12/02/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9846		F9846	0.00	63,082.76	18,182.83
12/02/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9845		F 9845	15,619.83	0.00	33,802.66
				SUBTOTAL	268,858.74	253,238.91	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/02/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9845		F9845	0.00	15,619.83	18,182.83
12/02/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9844		F 9844	56,130.17	0.00	74,313.00
12/02/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9844		F9844	0.00	56,130.17	18,182.83
12/02/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9842		F 9842	15,560.34	0.00	33,743.17
12/02/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9842		F9842	0.00	15,560.34	18,182.83
12/02/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9841		F 9841	10,805.17	0.00	28,988.00
12/02/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9841		F9841	0.00	10,805.17	18,182.83
12/02/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9843		F 9843	71,261.21	0.00	89,444.04
12/02/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9843		F9843	0.00	71,261.21	18,182.83
13/02/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9871		F 9871	23,010.65	0.00	41,193.48
13/02/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9871		F9871	0.00	23,010.65	18,182.83
13/02/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9870		F 9870	17,723.04	0.00	35,905.87
13/02/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9870		F9870	0.00	17,723.04	18,182.83
13/02/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9868		F 9868	35,913.33	0.00	54,096.16
13/02/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9868		F9868	0.00	35,913.33	18,182.83
13/02/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9869		F 9869	13,224.74	0.00	31,407.57
13/02/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9869		F9869	0.00	13,224.74	18,182.83
13/02/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9867		F 9867	28,244.76	0.00	46,427.59
13/02/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9867		F9867	0.00	28,244.76	18,182.83
13/02/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9866		F 9866	18,203.49	0.00	36,386.32
13/02/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9866		F9866	0.00	18,203.49	18,182.83
				SUBTOTAL	290,076.90	305,696.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
13/02/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9865		F 9865	8,258.31	0.00	26,441.14
13/02/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9865		F9865	0.00	8,258.31	18,182.83
13/02/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9864		F 9864	5,380.88	0.00	23,563.71
13/02/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9864		F9864	0.00	5,380.88	18,182.83
13/02/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9862		F 9862	38,992.24	0.00	57,175.07
13/02/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9862		F9862	0.00	38,992.24	18,182.83
13/02/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9863		F 9863	42,113.79	0.00	60,296.62
13/02/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9863		F9863	0.00	42,113.79	18,182.83
13/02/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9861		F 9861	14,253.45	0.00	32,436.28
13/02/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9861		F9861	0.00	14,253.45	18,182.83
13/02/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9860		F 9860	64,028.45	0.00	82,211.28
13/02/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9860		F9860	0.00	64,028.45	18,182.83
13/02/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9859		F 9859	65,344.83	0.00	83,527.66
13/02/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9859		F9859	0.00	65,344.83	18,182.83
13/02/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9858		F 9858	20,460.34	0.00	38,643.17
13/02/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9858		F9858	0.00	20,460.34	18,182.83
13/02/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9857		F 9857	12,682.76	0.00	30,865.59
13/02/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9857		F9857	0.00	12,682.76	18,182.83
13/02/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9856		F 9856	9,532.76	0.00	27,715.59
13/02/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9856		F9856	0.00	9,532.76	18,182.83
14/02/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9886		F 9886	24,061.31	0.00	42,244.14
				SUBTOTAL	305,109.12	281,047.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/02/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9886		F9886	0.00	24,061.31	18,182.83
14/02/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9885		F 9885	12,116.01	0.00	30,298.84
14/02/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9885		F9885	0.00	12,116.01	18,182.83
14/02/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9884		F 9884	25,361.87	0.00	43,544.70
14/02/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9884		F9884	0.00	25,361.87	18,182.83
14/02/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9883		F 9883	37,071.34	0.00	55,254.17
14/02/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9883		F9883	0.00	37,071.34	18,182.83
14/02/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9882		F 9882	16,410.16	0.00	34,592.99
14/02/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9882		F9882	0.00	16,410.16	18,182.83
14/02/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9881		F 9881	3,235.57	0.00	21,418.40
14/02/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9881		F9881	0.00	3,235.57	18,182.83
14/02/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9880		F 9880	5,962.53	0.00	24,145.36
14/02/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9880		F9880	0.00	5,962.53	18,182.83
14/02/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9872		F 9872	13,680.17	0.00	31,863.00
14/02/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9872		F9872	0.00	13,680.17	18,182.83
14/02/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9873		F 9873	6,141.38	0.00	24,324.21
14/02/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9873		F9873	0.00	6,141.38	18,182.83
14/02/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9875		F 9875	78,976.72	0.00	97,159.55
14/02/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9875		F9875	0.00	78,976.72	18,182.83
14/02/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9874		F 9874	31,065.52	0.00	49,248.35
14/02/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9874		F9874	0.00	31,065.52	18,182.83
				SUBTOTAL	230,021.27	254,082.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/02/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9879		F 9879	51,940.52	0.00	70,123.35
14/02/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9879		F9879	0.00	51,940.52	18,182.83
14/02/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9878		F 9878	65,197.41	0.00	83,380.24
14/02/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9878		F9878	0.00	65,197.41	18,182.83
14/02/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9877		F 9877	21,544.83	0.00	39,727.66
14/02/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9877		F9877	0.00	21,544.83	18,182.83
14/02/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9876		F 9876	41,649.14	0.00	59,831.97
14/02/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9876		F9876	0.00	41,649.14	18,182.83
14/02/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9887		F 9887	24,435.28	0.00	42,618.11
14/02/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9887		F9887	0.00	24,435.28	18,182.83
14/02/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10180		F 10180	763,804.40	0.00	781,987.23
14/02/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10180		F10180	0.00	763,804.40	18,182.83
14/02/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10135		F 10135	410,051.31	0.00	428,234.14
14/02/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10135		F10135	0.00	410,051.31	18,182.83
14/02/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10136		F 10136	215,529.34	0.00	233,712.17
14/02/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10136		F10136	0.00	215,529.34	18,182.83
14/02/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10137		F 10137	15,946.66	0.00	34,129.49
14/02/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10137		F10137	0.00	15,946.66	18,182.83
15/02/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10138		F 10138	314,388.02	0.00	332,570.85
15/02/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10138		F10138	0.00	314,388.02	18,182.83
15/02/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10139		F 10139	171,350.23	0.00	189,533.06
				SUBTOTAL	2,095,837.14	1,924,486.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
15/02/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10139		F10139	0.00	171,350.23	18,182.83
15/02/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10140		F 10140	31,667.71	0.00	49,850.54
15/02/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10140		F10140	0.00	31,667.71	18,182.83
15/02/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10181		F 10181	111,259.63	0.00	129,442.46
15/02/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10181		F10181	0.00	111,259.63	18,182.83
15/02/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9888		F 9888	12,832.76	0.00	31,015.59
15/02/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9888		F9888	0.00	12,832.76	18,182.83
15/02/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9890		F 9890	22,785.34	0.00	40,968.17
15/02/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9890		F9890	0.00	22,785.34	18,182.83
15/02/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9889		F 9889	5,924.14	0.00	24,106.97
15/02/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9889		F9889	0.00	5,924.14	18,182.83
15/02/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9891		F 9891	82,872.41	0.00	101,055.24
15/02/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9891		F9891	0.00	82,872.41	18,182.83
15/02/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9894		F 9894	63,912.07	0.00	82,094.90
15/02/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9894		F9894	0.00	63,912.07	18,182.83
15/02/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9893		F 9893	23,318.10	0.00	41,500.93
15/02/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9893		F9893	0.00	23,318.10	18,182.83
15/02/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9892		F 9892	42,251.72	0.00	60,434.55
15/02/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9892		F9892	0.00	42,251.72	18,182.83
15/02/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9902		F 9902	23,242.23	0.00	41,425.06
15/02/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9902		F9902	0.00	23,242.23	18,182.83
				SUBTOTAL	420,066.11	591,416.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/02/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9901		F 9901	12,095.50	0.00	30,278.33
15/02/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9901		F9901	0.00	12,095.50	18,182.83
15/02/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9900		F 9900	24,500.80	0.00	42,683.63
15/02/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9900		F9900	0.00	24,500.80	18,182.83
15/02/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9899		F 9899	38,538.72	0.00	56,721.55
15/02/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9899		F9899	0.00	38,538.72	18,182.83
15/02/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9898		F 9898	14,692.73	0.00	32,875.56
15/02/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9898		F9898	0.00	14,692.73	18,182.83
15/02/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9897		F 9897	3,222.12	0.00	21,404.95
15/02/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9897		F9897	0.00	3,222.12	18,182.83
15/02/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9896		F 9896	6,614.99	0.00	24,797.82
15/02/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9896		F9896	0.00	6,614.99	18,182.83
15/02/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9895		F 9895	53,908.62	0.00	72,091.45
15/02/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9895		F9895	0.00	53,908.62	18,182.83
15/02/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9903		F 9903	23,108.45	0.00	41,291.28
15/02/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9903		F9903	0.00	23,108.45	18,182.83
16/02/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9904		F 9904	6,031.80	0.00	24,214.63
16/02/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9904		F9904	0.00	6,031.80	18,182.83
16/02/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9906		F 9906	14,183.01	0.00	32,365.84
16/02/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9906		F9906	0.00	14,183.01	18,182.83
16/02/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9905		F 9905	2,644.63	0.00	20,827.46
				SUBTOTAL	199,541.37	196,896.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
16/02/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9905		F9905	0.00	2,644.63	18,182.83
16/02/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9910		F 9910	28,541.97	0.00	46,724.80
16/02/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9910		F9910	0.00	28,541.97	18,182.83
16/02/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9909		F 9909	11,981.78	0.00	30,164.61
16/02/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9909		F9909	0.00	11,981.78	18,182.83
16/02/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9908		F 9908	20,889.60	0.00	39,072.43
16/02/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9908		F9908	0.00	20,889.60	18,182.83
16/02/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9907		F 9907	36,753.00	0.00	54,935.83
16/02/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9907		F9907	0.00	36,753.00	18,182.83
16/02/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9911		F 9911	20,240.32	0.00	38,423.15
16/02/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9911		F9911	0.00	20,240.32	18,182.83
16/02/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10182		F 10182	240,741.21	0.00	258,924.04
16/02/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10182		F10182	0.00	240,741.21	18,182.83
16/02/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10141		F 10141	278,018.13	0.00	296,200.96
16/02/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10141		F10141	0.00	278,018.13	18,182.83
16/02/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10142		F 10142	146,278.51	0.00	164,461.34
16/02/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10142		F10142	0.00	146,278.51	18,182.83
16/02/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10143		F 10143	87,512.59	0.00	105,695.42
16/02/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10143		F10143	0.00	87,512.59	18,182.83
17/02/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10144		F 10144	197,002.22	0.00	215,185.05
17/02/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10144		F10144	0.00	197,002.22	18,182.83
				SUBTOTAL	1,067,959.33	1,070,603.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/02/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10146		F 10146	39,735.79	0.00	57,918.62
17/02/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10146		F10146	0.00	39,735.79	18,182.83
17/02/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10145		F 10145	144,107.63	0.00	162,290.46
17/02/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10145		F10145	0.00	144,107.63	18,182.83
17/02/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10183		F 10183	236,305.12	0.00	254,487.95
17/02/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10183		F10183	0.00	236,305.12	18,182.83
17/02/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9922		F 9922	16,143.50	0.00	34,326.33
17/02/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9922		F9922	0.00	16,143.50	18,182.83
17/02/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9921		F 9921	2,449.66	0.00	20,632.49
17/02/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9921		F9921	0.00	2,449.66	18,182.83
17/02/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9919		F 9919	43,087.07	0.00	61,269.90
17/02/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9919		F9919	0.00	43,087.07	18,182.83
17/02/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9920		F 9920	5,217.62	0.00	23,400.45
17/02/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9920		F9920	0.00	5,217.62	18,182.83
17/02/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9918		F 9918	72,105.17	0.00	90,288.00
17/02/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9918		F9918	0.00	72,105.17	18,182.83
17/02/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9917		F 9917	19,871.55	0.00	38,054.38
17/02/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9917		F9917	0.00	19,871.55	18,182.83
17/02/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9916		F 9916	38,496.55	0.00	56,679.38
17/02/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9916		F9916	0.00	38,496.55	18,182.83
17/02/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9915		F 9915	72,631.90	0.00	90,814.73
				SUBTOTAL	690,151.56	617,519.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
17/02/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9915		F9915	0.00	72,631.90	18,182.83
17/02/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9925		F 9925	12,898.10	0.00	31,080.93
17/02/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9925		F9925	0.00	12,898.10	18,182.83
17/02/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9926		F 9926	27,666.42	0.00	45,849.25
17/02/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9926		F9926	0.00	27,666.42	18,182.83
17/02/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9924		F 9924	23,668.35	0.00	41,851.18
17/02/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9924		F9924	0.00	23,668.35	18,182.83
17/02/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9923		F 9923	36,777.47	0.00	54,960.30
17/02/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9923		F9923	0.00	36,777.47	18,182.83
17/02/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9927		F 9927	20,807.18	0.00	38,990.01
17/02/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9927		F9927	0.00	20,807.18	18,182.83
17/02/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9912		F 9912	10,409.48	0.00	28,592.31
17/02/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9912		F9912	0.00	10,409.48	18,182.83
17/02/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9914		F 9914	22,030.17	0.00	40,213.00
17/02/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9914		F9914	0.00	22,030.17	18,182.83
17/02/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9913		F 9913	4,918.97	0.00	23,101.80
17/02/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9913		F9913	0.00	4,918.97	18,182.83
18/02/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9930		F 9930	22,318.97	0.00	40,501.80
18/02/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9930		F9930	0.00	22,318.97	18,182.83
18/02/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9929		F 9929	5,549.14	0.00	23,731.97
18/02/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9929		F9929	0.00	5,549.14	18,182.83
				SUBTOTAL	187,044.25	259,676.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/02/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9928		F 9928	10,349.14	0.00	28,531.97
18/02/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9928		F9928	0.00	10,349.14	18,182.83
18/02/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9937		F 9937	3,296.31	0.00	21,479.14
18/02/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9937		F9937	0.00	3,296.31	18,182.83
18/02/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9936		F 9936	6,237.65	0.00	24,420.48
18/02/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9936		F9936	0.00	6,237.65	18,182.83
18/02/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9934		F 9934	71,737.93	0.00	89,920.76
18/02/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9934		F9934	0.00	71,737.93	18,182.83
18/02/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9935		F 9935	50,426.72	0.00	68,609.55
18/02/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9935		F9935	0.00	50,426.72	18,182.83
18/02/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9933		F 9933	20,232.76	0.00	38,415.59
18/02/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9933		F9933	0.00	20,232.76	18,182.83
18/02/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9932		F 9932	42,738.79	0.00	60,921.62
18/02/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9932		F9932	0.00	42,738.79	18,182.83
18/02/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9931		F 9931	76,139.66	0.00	94,322.49
18/02/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9931		F9931	0.00	76,139.66	18,182.83
18/02/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9940		F 9940	22,734.96	0.00	40,917.79
18/02/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9940		F9940	0.00	22,734.96	18,182.83
18/02/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9941		F 9941	14,120.39	0.00	32,303.22
18/02/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9941		F9941	0.00	14,120.39	18,182.83
18/02/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9939		F 9939	38,611.74	0.00	56,794.57
				SUBTOTAL	356,626.05	318,014.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
18/02/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9939		F9939	0.00	38,611.74	18,182.83
18/02/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9938		F 9938	16,225.61	0.00	34,408.44
18/02/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9938		F9938	0.00	16,225.61	18,182.83
18/02/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9943		F 9943	15,253.63	0.00	33,436.46
18/02/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9943		F9943	0.00	15,253.63	18,182.83
18/02/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9942		F 9942	26,907.71	0.00	45,090.54
18/02/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9942		F9942	0.00	26,907.71	18,182.83
18/02/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10184		F 10184	233,540.01	0.00	251,722.84
18/02/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10184		F10184	0.00	233,540.01	18,182.83
18/02/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10149		F 10149	31,766.97	0.00	49,949.80
18/02/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10149		F10149	0.00	31,766.97	18,182.83
18/02/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10148		F 10148	132,806.69	0.00	150,989.52
18/02/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10148		F10148	0.00	132,806.69	18,182.83
18/02/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10147		F 10147	266,279.30	0.00	284,462.13
18/02/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10147		F10147	0.00	266,279.30	18,182.83
19/02/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9944		F 9944	8,895.69	0.00	27,078.52
19/02/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9944		F9944	0.00	8,895.69	18,182.83
19/02/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9945		F 9945	9,135.34	0.00	27,318.17
19/02/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9945		F9945	0.00	9,135.34	18,182.83
19/02/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9957		F 9957	10,233.77	0.00	28,416.60
19/02/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9957		F9957	0.00	10,233.77	18,182.83
				SUBTOTAL	751,044.72	789,656.46	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/02/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9956		F 9956	41,744.39	0.00	59,927.22
19/02/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9956		F9956	0.00	41,744.39	18,182.83
19/02/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9955		F 9955	37,555.30	0.00	55,738.13
19/02/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9955		F9955	0.00	37,555.30	18,182.83
19/02/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9954		F 9954	13,232.07	0.00	31,414.90
19/02/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9954		F9954	0.00	13,232.07	18,182.83
19/02/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9958		F 9958	18,994.19	0.00	37,177.02
19/02/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9958		F9958	0.00	18,994.19	18,182.83
19/02/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9959		F 9959	25,043.29	0.00	43,226.12
19/02/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9959		F9959	0.00	25,043.29	18,182.83
19/02/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9953		F 9953	7,889.89	0.00	26,072.72
19/02/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9953		F9953	0.00	7,889.89	18,182.83
19/02/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9952		F 9952	5,818.12	0.00	24,000.95
19/02/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9952		F9952	0.00	5,818.12	18,182.83
19/02/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9951		F 9951	42,509.48	0.00	60,692.31
19/02/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9951		F9951	0.00	42,509.48	18,182.83
19/02/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9950		F 9950	62,032.76	0.00	80,215.59
19/02/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9950		F9950	0.00	62,032.76	18,182.83
19/02/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9949		F 9949	15,048.28	0.00	33,231.11
19/02/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9949		F9949	0.00	15,048.28	18,182.83
19/02/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9948		F 9948	67,812.93	0.00	85,995.76
				SUBTOTAL	337,680.70	269,867.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/02/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9948		F9948	0.00	67,812.93	18,182.83
19/02/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9947		F 9947	75,606.03	0.00	93,788.86
19/02/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9947		F9947	0.00	75,606.03	18,182.83
19/02/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9946		F 9946	18,358.62	0.00	36,541.45
19/02/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9946		F9946	0.00	18,358.62	18,182.83
20/02/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9960		F 9960	8,569.83	0.00	26,752.66
20/02/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9960		F9960	0.00	8,569.83	18,182.83
20/02/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9975		F 9975	23,491.20	0.00	41,674.03
20/02/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9975		F9975	0.00	23,491.20	18,182.83
20/02/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9974		F 9974	17,877.81	0.00	36,060.64
20/02/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9974		F9974	0.00	17,877.81	18,182.83
20/02/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9973		F 9973	12,708.00	0.00	30,890.83
20/02/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9973		F9973	0.00	12,708.00	18,182.83
20/02/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9972		F 9972	41,674.36	0.00	59,857.19
20/02/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9972		F9972	0.00	41,674.36	18,182.83
20/02/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9971		F 9971	28,852.62	0.00	47,035.45
20/02/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9971		F9971	0.00	28,852.62	18,182.83
20/02/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9970		F 9970	17,236.51	0.00	35,419.34
20/02/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9970		F9970	0.00	17,236.51	18,182.83
20/02/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9969		F 9969	6,505.79	0.00	24,688.62
20/02/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9969		F9969	0.00	6,505.79	18,182.83
				SUBTOTAL	250,880.77	318,693.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/02/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9968		F 9968	4,651.00	0.00	22,833.83
20/02/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9968		F9968	0.00	4,651.00	18,182.83
20/02/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9967		F 9967	36,311.21	0.00	54,494.04
20/02/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9967		F9967	0.00	36,311.21	18,182.83
20/02/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9966		F 9966	44,940.52	0.00	63,123.35
20/02/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9966		F9966	0.00	44,940.52	18,182.83
20/02/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9965		F 9965	13,347.41	0.00	31,530.24
20/02/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9965		F9965	0.00	13,347.41	18,182.83
20/02/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9964		F 9964	67,331.03	0.00	85,513.86
20/02/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9964		F9964	0.00	67,331.03	18,182.83
20/02/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9962		F 9962	21,201.72	0.00	39,384.55
20/02/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9962		F9962	0.00	21,201.72	18,182.83
20/02/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9961		F 9961	10,969.83	0.00	29,152.66
20/02/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9961		F9961	0.00	10,969.83	18,182.83
20/02/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9963		F 9963	61,819.83	0.00	80,002.66
20/02/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9963		F9963	0.00	61,819.83	18,182.83
21/02/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9976		F 9976	11,734.48	0.00	29,917.31
21/02/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9976		F9976	0.00	11,734.48	18,182.83
21/02/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9991		F 9991	27,528.02	0.00	45,710.85
21/02/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9991		F9991	0.00	27,528.02	18,182.83
21/02/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9989		F 9989	13,607.40	0.00	31,790.23
				SUBTOTAL	313,442.45	299,835.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
21/02/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9989		F9989	0.00	13,607.40	18,182.83
21/02/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9990		F 9990	27,914.72	0.00	46,097.55
21/02/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9990		F9990	0.00	27,914.72	18,182.83
21/02/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9988		F 9988	31,876.30	0.00	50,059.13
21/02/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9988		F9988	0.00	31,876.30	18,182.83
21/02/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9987		F 9987	34,714.49	0.00	52,897.32
21/02/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9987		F9987	0.00	34,714.49	18,182.83
21/02/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9986		F 9986	20,434.29	0.00	38,617.12
21/02/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9986		F9986	0.00	20,434.29	18,182.83
21/02/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9985		F 9985	2,720.08	0.00	20,902.91
21/02/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9985		F9985	0.00	2,720.08	18,182.83
21/02/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9983		F 9983	60,169.83	0.00	78,352.66
21/02/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9983		F9983	0.00	60,169.83	18,182.83
21/02/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9984		F 9984	6,056.09	0.00	24,238.92
21/02/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9984		F9984	0.00	6,056.09	18,182.83
21/02/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9982		F 9982	71,785.34	0.00	89,968.17
21/02/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9982		F9982	0.00	71,785.34	18,182.83
21/02/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9981		F 9981	24,621.55	0.00	42,804.38
21/02/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9981		F9981	0.00	24,621.55	18,182.83
21/02/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9980		F 9980	56,519.83	0.00	74,702.66
21/02/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9980		F9980	0.00	56,519.83	18,182.83
				SUBTOTAL	336,812.52	350,419.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/02/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9979		F 9979	77,787.07	0.00	95,969.90
21/02/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9979		F9979	0.00	77,787.07	18,182.83
21/02/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9978		F 9978	33,529.31	0.00	51,712.14
21/02/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9978		F9978	0.00	33,529.31	18,182.83
21/02/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9977		F 9977	7,002.59	0.00	25,185.42
21/02/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9977		F9977	0.00	7,002.59	18,182.83
21/02/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10152		F 10152	211,210.90	0.00	229,393.73
21/02/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10152		F10152	0.00	211,210.90	18,182.83
21/02/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10151		F 10151	403,078.54	0.00	421,261.37
21/02/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10151		F10151	0.00	403,078.54	18,182.83
21/02/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10153		F 10153	55,971.22	0.00	74,154.05
21/02/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10153		F10153	0.00	55,971.22	18,182.83
21/02/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10185		F 10185	353,027.10	0.00	371,209.93
21/02/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10185		F10185	0.00	353,027.10	18,182.83
22/02/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10186		F 10186	388,182.38	0.00	406,365.21
22/02/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10186		F10186	0.00	388,182.38	18,182.83
22/02/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10154		F 10154	405,361.80	0.00	423,544.63
22/02/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10154		F10154	0.00	405,361.80	18,182.83
22/02/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10156		F 10156	39,835.05	0.00	58,017.88
22/02/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10156		F10156	0.00	39,835.05	18,182.83
22/02/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10157		F 10157	2,413.80	0.00	20,596.63
				SUBTOTAL	1,977,399.76	1,974,985.96	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/02/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10157		F10157	0.00	2,413.80	18,182.83
22/02/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10155		F 10155	172,718.28	0.00	190,901.11
22/02/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10155		F10155	0.00	172,718.28	18,182.83
22/02/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10007		F 10007	19,831.90	0.00	38,014.73
22/02/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10007		F10007	0.00	19,831.90	18,182.83
22/02/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10006		F 10006	24,001.70	0.00	42,184.53
22/02/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10006		F10006	0.00	24,001.70	18,182.83
22/02/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10004		F 10004	23,341.74	0.00	41,524.57
22/02/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10004		F10004	0.00	23,341.74	18,182.83
22/02/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10005		F 10005	12,131.26	0.00	30,314.09
22/02/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10005		F10005	0.00	12,131.26	18,182.83
22/02/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10003		F 10003	39,224.42	0.00	57,407.25
22/02/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10003		F10003	0.00	39,224.42	18,182.83
22/02/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10002		F 10002	16,049.85	0.00	34,232.68
22/02/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10002		F10002	0.00	16,049.85	18,182.83
22/02/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10001		F 10001	2,608.31	0.00	20,791.14
22/02/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10001		F10001	0.00	2,608.31	18,182.83
22/02/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10000		F 10000	6,176.79	0.00	24,359.62
22/02/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10000		F10000	0.00	6,176.79	18,182.83
22/02/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9998		F 9998	67,781.90	0.00	85,964.73
22/02/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9998		F9998	0.00	67,781.90	18,182.83
				SUBTOTAL	383,866.15	386,279.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/02/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9999		F 9999	51,972.41	0.00	70,155.24
22/02/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9999		F9999	0.00	51,972.41	18,182.83
22/02/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9997		F 9997	18,337.07	0.00	36,519.90
22/02/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9997		F9997	0.00	18,337.07	18,182.83
22/02/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9996		F 9996	39,107.76	0.00	57,290.59
22/02/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9996		F9996	0.00	39,107.76	18,182.83
22/02/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9995		F 9995	86,390.52	0.00	104,573.35
22/02/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9995		F9995	0.00	86,390.52	18,182.83
22/02/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9994		F 9994	27,490.52	0.00	45,673.35
22/02/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9994		F9994	0.00	27,490.52	18,182.83
22/02/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9993		F 9993	5,849.14	0.00	24,031.97
22/02/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9993		F9993	0.00	5,849.14	18,182.83
22/02/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9992		F 9992	13,094.83	0.00	31,277.66
22/02/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9992		F9992	0.00	13,094.83	18,182.83
23/02/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10023		F 10023	23,510.22	0.00	41,693.05
23/02/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10023		F10023	0.00	23,510.22	18,182.83
23/02/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10022		F 10022	24,711.95	0.00	42,894.78
23/02/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10022		F10022	0.00	24,711.95	18,182.83
23/02/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10021		F 10021	12,023.50	0.00	30,206.33
23/02/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10021		F10021	0.00	12,023.50	18,182.83
23/02/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10020		F 10020	23,804.84	0.00	41,987.67
				SUBTOTAL	326,292.76	302,487.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
23/02/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10020		F10020	0.00	23,804.84	18,182.83
23/02/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10019		F 10019	37,421.21	0.00	55,604.04
23/02/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10019		F10019	0.00	37,421.21	18,182.83
23/02/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10018		F 10018	14,161.91	0.00	32,344.74
23/02/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10018		F10018	0.00	14,161.91	18,182.83
23/02/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10017		F 10017	2,587.77	0.00	20,770.60
23/02/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10017		F10017	0.00	2,587.77	18,182.83
23/02/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10016		F 10016	6,292.82	0.00	24,475.65
23/02/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10016		F10016	0.00	6,292.82	18,182.83
23/02/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10008		F 10008	11,314.66	0.00	29,497.49
23/02/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10008		F10008	0.00	11,314.66	18,182.83
23/02/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10009		F 10009	4,431.03	0.00	22,613.86
23/02/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10009		F10009	0.00	4,431.03	18,182.83
23/02/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10011		F 10011	76,024.14	0.00	94,206.97
23/02/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10011		F10011	0.00	76,024.14	18,182.83
23/02/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10010		F 10010	21,271.55	0.00	39,454.38
23/02/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10010		F10010	0.00	21,271.55	18,182.83
23/02/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10015		F 10015	56,217.24	0.00	74,400.07
23/02/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10015		F10015	0.00	56,217.24	18,182.83
23/02/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10014		F 10014	63,355.17	0.00	81,538.00
23/02/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10014		F10014	0.00	63,355.17	18,182.83
				SUBTOTAL	293,077.50	316,882.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/02/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10013		F 10013	18,732.76	0.00	36,915.59
23/02/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10013		F10013	0.00	18,732.76	18,182.83
23/02/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10012		F 10012	39,737.93	0.00	57,920.76
23/02/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10012		F10012	0.00	39,737.93	18,182.83
23/02/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10159		F 10159	266,770.87	0.00	284,953.70
23/02/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10159		F10159	0.00	266,770.87	18,182.83
23/02/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10160		F 10160	147,572.56	0.00	165,755.39
23/02/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10160		F10160	0.00	147,572.56	18,182.83
23/02/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10161		F 10161	39,961.40	0.00	58,144.23
23/02/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10161		F10161	0.00	39,961.40	18,182.83
23/02/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10187		F 10187	464,712.28	0.00	482,895.11
23/02/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10187		F10187	0.00	464,712.28	18,182.83
24/02/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10188		F 10188	922,904.73	0.00	941,087.56
24/02/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10188		F10188	0.00	922,904.73	18,182.83
24/02/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10162		F 10162	170,099.29	0.00	188,282.12
24/02/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10162		F10162	0.00	170,099.29	18,182.83
24/02/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10163		F 10163	180,113.02	0.00	198,295.85
24/02/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10163		F10163	0.00	180,113.02	18,182.83
24/02/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10164		F 10164	31,794.05	0.00	49,976.88
24/02/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10164		F10164	0.00	31,794.05	18,182.83
24/02/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10194		F 10194	213.79	0.00	18,396.62
				SUBTOTAL	2,282,612.68	2,282,398.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/02/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10194		F10194	0.00	213.79	18,182.83
24/02/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10024		F 10024	9,618.97	0.00	27,801.80
24/02/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10024		F10024	0.00	9,618.97	18,182.83
24/02/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10026		F 10026	22,309.48	0.00	40,492.31
24/02/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10026		F10026	0.00	22,309.48	18,182.83
24/02/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10025		F 10025	5,243.10	0.00	23,425.93
24/02/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10025		F10025	0.00	5,243.10	18,182.83
24/02/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10027		F 10027	76,909.48	0.00	95,092.31
24/02/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10027		F10027	0.00	76,909.48	18,182.83
24/02/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10030		F 10030	65,093.97	0.00	83,276.80
24/02/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10030		F10030	0.00	65,093.97	18,182.83
24/02/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10029		F 10029	19,720.69	0.00	37,903.52
24/02/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10029		F10029	0.00	19,720.69	18,182.83
24/02/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10028		F 10028	39,342.24	0.00	57,525.07
24/02/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10028		F10028	0.00	39,342.24	18,182.83
24/02/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10038		F 10038	26,547.12	0.00	44,729.95
24/02/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10038		F10038	0.00	26,547.12	18,182.83
24/02/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10037		F 10037	14,032.53	0.00	32,215.36
24/02/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10037		F10037	0.00	14,032.53	18,182.83
24/02/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10036		F 10036	22,787.67	0.00	40,970.50
24/02/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10036		F10036	0.00	22,787.67	18,182.83
				SUBTOTAL	301,605.25	301,819.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/02/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10035		F 10035	37,407.26	0.00	55,590.09
24/02/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10035		F10035	0.00	37,407.26	18,182.83
24/02/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10034		F 10034	15,936.32	0.00	34,119.15
24/02/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10034		F10034	0.00	15,936.32	18,182.83
24/02/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10033		F 10033	2,518.84	0.00	20,701.67
24/02/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10033		F10033	0.00	2,518.84	18,182.83
24/02/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10032		F 10032	6,588.00	0.00	24,770.83
24/02/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10032		F10032	0.00	6,588.00	18,182.83
24/02/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10031		F 10031	51,504.31	0.00	69,687.14
24/02/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10031		F10031	0.00	51,504.31	18,182.83
24/02/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10039		F 10039	19,848.00	0.00	38,030.83
24/02/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10039		F10039	0.00	19,848.00	18,182.83
25/02/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10040		F 10040	11,845.69	0.00	30,028.52
25/02/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10040		F10040	0.00	11,845.69	18,182.83
25/02/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10042		F 10042	20,094.83	0.00	38,277.66
25/02/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10042		F10042	0.00	20,094.83	18,182.83
25/02/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10041		F 10041	5,413.79	0.00	23,596.62
25/02/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10041		F10041	0.00	5,413.79	18,182.83
25/02/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10046		F 10046	60,030.17	0.00	78,213.00
25/02/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10046		F10046	0.00	60,030.17	18,182.83
25/02/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10045		F 10045	16,175.00	0.00	34,357.83
				SUBTOTAL	247,362.21	231,187.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
25/02/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10045		F10045	0.00	16,175.00	18,182.83
25/02/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10044		F 10044	40,283.62	0.00	58,466.45
25/02/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10044		F10044	0.00	40,283.62	18,182.83
25/02/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10043		F 10043	75,508.62	0.00	93,691.45
25/02/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10043		F10043	0.00	75,508.62	18,182.83
25/02/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10053		F 10053	10,571.12	0.00	28,753.95
25/02/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10053		F10053	0.00	10,571.12	18,182.83
25/02/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10054		F 10054	25,401.23	0.00	43,584.06
25/02/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10054		F10054	0.00	25,401.23	18,182.83
25/02/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10052		F 10052	23,112.49	0.00	41,295.32
25/02/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10052		F10052	0.00	23,112.49	18,182.83
25/02/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10051		F 10051	38,420.77	0.00	56,603.60
25/02/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10051		F10051	0.00	38,420.77	18,182.83
25/02/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10050		F 10050	14,490.68	0.00	32,673.51
25/02/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10050		F10050	0.00	14,490.68	18,182.83
25/02/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10049		F 10049	3,069.68	0.00	21,252.51
25/02/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10049		F10049	0.00	3,069.68	18,182.83
25/02/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10047		F 10047	56,220.69	0.00	74,403.52
25/02/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10047		F10047	0.00	56,220.69	18,182.83
25/02/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10048		F 10048	5,561.73	0.00	23,744.56
25/02/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10048		F10048	0.00	5,561.73	18,182.83
				SUBTOTAL	292,640.63	308,815.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/02/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10055		F 10055	16,916.41	0.00	35,099.24
25/02/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10055		F10055	0.00	16,916.41	18,182.83
25/02/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10193		F 10193	14,179.30	0.00	32,362.13
25/02/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10193		F10193	0.00	14,179.30	18,182.83
25/02/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10165		F 10165	235,238.47	0.00	253,421.30
25/02/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10165		F10165	0.00	235,238.47	18,182.83
25/02/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10166		F 10166	150,127.29	0.00	168,310.12
25/02/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10166		F10166	0.00	150,127.29	18,182.83
25/02/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10167		F 10167	31,830.14	0.00	50,012.97
25/02/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10167		F10167	0.00	31,830.14	18,182.83
25/02/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10189		F 10189	282,242.12	0.00	300,424.95
25/02/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10189		F10189	0.00	282,242.12	18,182.83
26/02/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10058		F 10058	16,814.66	0.00	34,997.49
26/02/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10058		F10058	0.00	16,814.66	18,182.83
26/02/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10057		F 10057	9,800.43	0.00	27,983.26
26/02/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10057		F10057	0.00	9,800.43	18,182.83
26/02/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10056		F 10056	8,846.55	0.00	27,029.38
26/02/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10056		F10056	0.00	8,846.55	18,182.83
26/02/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10061		F 10061	13,824.14	0.00	32,006.97
26/02/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10061		F10061	0.00	13,824.14	18,182.83
26/02/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10060		F 10060	63,239.66	0.00	81,422.49
				SUBTOTAL	843,059.17	779,819.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/02/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10060		F10060	0.00	63,239.66	18,182.83
26/02/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10059		F 10059	70,803.45	0.00	88,986.28
26/02/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10059		F10059	0.00	70,803.45	18,182.83
26/02/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10068		F 10068	41,719.83	0.00	59,902.66
26/02/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10068		F10068	0.00	41,719.83	18,182.83
26/02/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10069		F 10069	9,596.29	0.00	27,779.12
26/02/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10069		F10069	0.00	9,596.29	18,182.83
26/02/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10067		F 10067	35,307.76	0.00	53,490.59
26/02/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10067		F10067	0.00	35,307.76	18,182.83
26/02/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10066		F 10066	13,245.20	0.00	31,428.03
26/02/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10066		F10066	0.00	13,245.20	18,182.83
26/02/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10065		F 10065	6,035.52	0.00	24,218.35
26/02/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10065		F10065	0.00	6,035.52	18,182.83
26/02/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10064		F 10064	5,980.32	0.00	24,163.15
26/02/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10064		F10064	0.00	5,980.32	18,182.83
26/02/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10062		F 10062	52,199.14	0.00	70,381.97
26/02/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10062		F10062	0.00	52,199.14	18,182.83
26/02/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10063		F 10063	49,981.03	0.00	68,163.86
26/02/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10063		F10063	0.00	49,981.03	18,182.83
26/02/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10071		F 10071	29,696.87	0.00	47,879.70
26/02/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10071		F10071	0.00	29,696.87	18,182.83
				SUBTOTAL	314,565.41	377,805.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/02/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10070		F 10070	17,643.64	0.00	35,826.47
26/02/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10070		F10070	0.00	17,643.64	18,182.83
27/02/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10072		F 10072	10,352.59	0.00	28,535.42
27/02/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10072		F10072	0.00	10,352.59	18,182.83
27/02/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10073		F 10073	12,877.59	0.00	31,060.42
27/02/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10073		F10073	0.00	12,877.59	18,182.83
27/02/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10077		F 10077	13,651.72	0.00	31,834.55
27/02/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10077		F10077	0.00	13,651.72	18,182.83
27/02/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10076		F 10076	70,412.93	0.00	88,595.76
27/02/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10076		F10076	0.00	70,412.93	18,182.83
27/02/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10075		F 10075	63,575.00	0.00	81,757.83
27/02/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10075		F10075	0.00	63,575.00	18,182.83
27/02/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10074		F 10074	17,519.83	0.00	35,702.66
27/02/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10074		F10074	0.00	17,519.83	18,182.83
27/02/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10085		F 10085	13,613.74	0.00	31,796.57
27/02/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10085		F10085	0.00	13,613.74	18,182.83
27/02/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10084		F 10084	41,292.54	0.00	59,475.37
27/02/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10084		F10084	0.00	41,292.54	18,182.83
27/02/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10083		F 10083	29,469.87	0.00	47,652.70
27/02/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10083		F10083	0.00	29,469.87	18,182.83
27/02/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10082		F 10082	15,217.87	0.00	33,400.70
				SUBTOTAL	305,627.32	290,409.45	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/02/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10082		F10082	0.00	15,217.87	18,182.83
27/02/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10081		F 10081	8,496.90	0.00	26,679.73
27/02/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10081		F10081	0.00	8,496.90	18,182.83
27/02/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10080		F 10080	4,842.66	0.00	23,025.49
27/02/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10080		F10080	0.00	4,842.66	18,182.83
27/02/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10079		F 10079	44,211.21	0.00	62,394.04
27/02/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10079		F10079	0.00	44,211.21	18,182.83
27/02/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10078		F 10078	37,418.97	0.00	55,601.80
27/02/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10078		F10078	0.00	37,418.97	18,182.83
27/02/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10086		F 10086	14,780.78	0.00	32,963.61
27/02/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10086		F10086	0.00	14,780.78	18,182.83
27/02/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10087		F 10087	26,603.45	0.00	44,786.28
27/02/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10087		F10087	0.00	26,603.45	18,182.83
28/02/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10088		F 10088	13,510.34	0.00	31,693.17
28/02/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10088		F10088	0.00	13,510.34	18,182.83
28/02/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10092		F 10092	46,557.76	0.00	64,740.59
28/02/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10092		F10092	0.00	46,557.76	18,182.83
28/02/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10090		F 10090	37,927.59	0.00	56,110.42
28/02/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10090		F10090	0.00	37,927.59	18,182.83
28/02/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10089		F 10089	6,819.83	0.00	25,002.66
28/02/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10089		F10089	0.00	6,819.83	18,182.83
				SUBTOTAL	241,169.49	256,387.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/02/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10091		F 10091	81,457.76	0.00	99,640.59
28/02/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10091		F10091	0.00	81,457.76	18,182.83
28/02/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10097		F 10097	26,886.53	0.00	45,069.36
28/02/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10097		F10097	0.00	26,886.53	18,182.83
28/02/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10096		F 10096	36,113.39	0.00	54,296.22
28/02/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10096		F10096	0.00	36,113.39	18,182.83
28/02/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10095		F 10095	21,535.57	0.00	39,718.40
28/02/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10095		F10095	0.00	21,535.57	18,182.83
28/02/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10094		F 10094	3,518.05	0.00	21,700.88
28/02/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10094		F10094	0.00	3,518.05	18,182.83
28/02/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10093		F 10093	6,447.67	0.00	24,630.50
28/02/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10093		F10093	0.00	6,447.67	18,182.83
28/02/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10190		F 10190	106,476.98	0.00	124,659.81
28/02/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10190		F10190	0.00	106,476.98	18,182.83
28/02/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10168		F 10168	675,771.36	0.00	693,954.19
28/02/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10168		F10168	0.00	675,771.36	18,182.83
28/02/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10170		F 10170	119,821.01	0.00	138,003.84
28/02/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10170		F10170	0.00	119,821.01	18,182.83
28/02/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10169		F 10169	422,827.78	0.00	441,010.61
28/02/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10169		F10169	0.00	422,827.78	18,182.83
28/02/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10192		F 10192	42,672.41	0.00	60,855.24
				SUBTOTAL	1,543,528.51	1,500,856.10	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/02/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10192		F10192	0.00	42,672.41	18,182.83
28/02/2022	D378	Canc. ingreso I531 del 13 de enero de 2022, duplicado.			0.00	862.07	17,320.76
28/02/2022	D382	Canc. ingreso I444 del 28 de enero de 2022, duplicado.			3,668.97	0.00	20,989.73
28/02/2022	D382	Canc. ingreso I444 del 28 de enero de 2022, duplicado.			0.00	3,668.97	17,320.76
28/02/2022	D381	Canc. ingreso I552 del 20 de enero de 2022, duplicado.			862.07	0.00	18,182.83
28/02/2022	D381	Canc. ingreso I552 del 20 de enero de 2022, duplicado.			0.00	862.07	17,320.76
28/02/2022	D380	Canc. ingreso I548 del 19 de enero de 2022, duplicado.			862.07	0.00	18,182.83
28/02/2022	D379	Canc. ingreso I544 del 18 de enero de 2022, duplicado.			862.07	0.00	19,044.90
28/02/2022	D380	Canc. ingreso I548 del 19 de enero de 2022, duplicado.			0.00	862.07	18,182.83
28/02/2022	D378	Canc. ingreso I531 del 13 de enero de 2022, duplicado.			862.07	0.00	19,044.90
28/02/2022	D379	Canc. ingreso I544 del 18 de enero de 2022, duplicado.			0.00	862.07	18,182.83
01/03/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10447		F 10447	15,558.63	0.00	33,741.46
01/03/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10447		F10447	0.00	15,558.63	18,182.83
01/03/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10470		F 10470	350,623.28	0.00	368,806.11
01/03/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10470		F10470	0.00	350,623.28	18,182.83
01/03/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10197		F 10197	47,026.72	0.00	65,209.55
01/03/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10197		F10197	0.00	47,026.72	18,182.83
01/03/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10195		F 10195	19,317.24	0.00	37,500.07
01/03/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10195		F10195	0.00	19,317.24	18,182.83
01/03/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10196		F 10196	67,719.83	0.00	85,902.66
01/03/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10196		F10196	0.00	67,719.83	18,182.83
				SUBTOTAL	507,362.95	550,035.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
01/03/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10245		F 10245	23,508.62	0.00	41,691.45
01/03/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10245		F10245	0.00	23,508.62	18,182.83
01/03/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10244		F 10244	5,601.72	0.00	23,784.55
01/03/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10244		F10244	0.00	5,601.72	18,182.83
01/03/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10243		F 10243	11,837.93	0.00	30,020.76
01/03/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10243		F10243	0.00	11,837.93	18,182.83
01/03/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10247		F 10247	42,987.93	0.00	61,170.76
01/03/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10247		F10247	0.00	42,987.93	18,182.83
01/03/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10246		F 10246	78,771.55	0.00	96,954.38
01/03/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10246		F10246	0.00	78,771.55	18,182.83
01/03/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10328		F 10328	20,961.19	0.00	39,144.02
01/03/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10328		F10328	0.00	20,961.19	18,182.83
01/03/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10327		F 10327	23,459.71	0.00	41,642.54
01/03/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10327		F10327	0.00	23,459.71	18,182.83
01/03/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10326		F 10326	11,743.52	0.00	29,926.35
01/03/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10326		F10326	0.00	11,743.52	18,182.83
01/03/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10325		F 10325	26,893.32	0.00	45,076.15
01/03/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10325		F10325	0.00	26,893.32	18,182.83
01/03/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10324		F 10324	36,557.81	0.00	54,740.64
01/03/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10324		F10324	0.00	36,557.81	18,182.83
01/03/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10323		F 10323	15,346.33	0.00	33,529.16
				SUBTOTAL	297,669.63	282,323.30	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/03/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10323		F10323	0.00	15,346.33	18,182.83
01/03/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10322		F 10322	3,029.96	0.00	21,212.79
01/03/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10322		F10322	0.00	3,029.96	18,182.83
01/03/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10321		F 10321	5,886.30	0.00	24,069.13
01/03/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10321		F10321	0.00	5,886.30	18,182.83
01/03/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10821		F 10821	6,034.50	0.00	24,217.33
01/03/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10821		F10821	0.00	6,034.50	18,182.83
01/03/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10820		F 10820	56,265.68	0.00	74,448.51
01/03/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10820		F10820	0.00	56,265.68	18,182.83
01/03/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10818		F 10818	125,465.79	0.00	143,648.62
01/03/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10818		F10818	0.00	125,465.79	18,182.83
01/03/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10819		F 10819	42,073.25	0.00	60,256.08
01/03/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10819		F10819	0.00	42,073.25	18,182.83
02/03/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10639		F 10639	1,724.14	0.00	19,906.97
02/03/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10639		F10639	0.00	1,724.14	18,182.83
02/03/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10638		F 10638	5,294.50	0.00	23,477.33
02/03/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10638		F10638	0.00	5,294.50	18,182.83
02/03/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10330		F 10330	3,364.08	0.00	21,546.91
02/03/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10330		F10330	0.00	3,364.08	18,182.83
02/03/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10329		F 10329	4,811.48	0.00	22,994.31
02/03/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10329		F10329	0.00	4,811.48	18,182.83
				SUBTOTAL	253,949.68	269,296.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/03/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10336		F 10336	21,388.88	0.00	39,571.71
02/03/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10336		F10336	0.00	21,388.88	18,182.83
02/03/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10335		F 10335	22,830.12	0.00	41,012.95
02/03/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10335		F10335	0.00	22,830.12	18,182.83
02/03/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10334		F 10334	15,213.62	0.00	33,396.45
02/03/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10334		F10334	0.00	15,213.62	18,182.83
02/03/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10333		F 10333	24,936.96	0.00	43,119.79
02/03/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10333		F10333	0.00	24,936.96	18,182.83
02/03/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10332		F 10332	35,501.10	0.00	53,683.93
02/03/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10332		F10332	0.00	35,501.10	18,182.83
02/03/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10331		F 10331	18,096.99	0.00	36,279.82
02/03/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10331		F10331	0.00	18,096.99	18,182.83
02/03/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10248		F 10248	9,505.17	0.00	27,688.00
02/03/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10248		F10248	0.00	9,505.17	18,182.83
02/03/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10252		F 10252	41,145.69	0.00	59,328.52
02/03/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10252		F10252	0.00	41,145.69	18,182.83
02/03/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10250		F 10250	24,700.00	0.00	42,882.83
02/03/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10250		F10250	0.00	24,700.00	18,182.83
02/03/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10249		F 10249	5,493.97	0.00	23,676.80
02/03/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10249		F10249	0.00	5,493.97	18,182.83
02/03/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10251		F 10251	76,558.62	0.00	94,741.45
				SUBTOTAL	295,371.12	218,812.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/03/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10251		F10251	0.00	76,558.62	18,182.83
02/03/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10198		F 10198	20,849.14	0.00	39,031.97
02/03/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10198		F10198	0.00	20,849.14	18,182.83
02/03/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10200		F 10200	48,321.55	0.00	66,504.38
02/03/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10200		F10200	0.00	48,321.55	18,182.83
02/03/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10199		F 10199	66,281.90	0.00	84,464.73
02/03/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10199		F10199	0.00	66,281.90	18,182.83
02/03/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10471		F 10471	267,829.70	0.00	286,012.53
02/03/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10471		F10471	0.00	267,829.70	18,182.83
02/03/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10472		F 10472	31,667.71	0.00	49,850.54
02/03/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10472		F10472	0.00	31,667.71	18,182.83
02/03/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10448		F 10448	308,606.05	0.00	326,788.88
02/03/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10448		F10448	0.00	308,606.05	18,182.83
02/03/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10449		F 10449	198,395.64	0.00	216,578.47
02/03/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10449		F10449	0.00	198,395.64	18,182.83
03/03/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10450		F 10450	266,219.16	0.00	284,401.99
03/03/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10450		F10450	0.00	266,219.16	18,182.83
03/03/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10451		F 10451	164,370.63	0.00	182,553.46
03/03/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10451		F10451	0.00	164,370.63	18,182.83
03/03/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10473		F 10473	467,464.66	0.00	485,647.49
03/03/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10473		F10473	0.00	467,464.66	18,182.83
				SUBTOTAL	1,840,006.14	1,916,564.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/03/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10474		F 10474	63,597.10	0.00	81,779.93
03/03/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10474		F10474	0.00	63,597.10	18,182.83
03/03/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10201		F 10201	17,742.24	0.00	35,925.07
03/03/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10201		F10201	0.00	17,742.24	18,182.83
03/03/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10203		F 10203	50,733.62	0.00	68,916.45
03/03/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10203		F10203	0.00	50,733.62	18,182.83
03/03/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10202		F 10202	73,319.83	0.00	91,502.66
03/03/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10202		F10202	0.00	73,319.83	18,182.83
03/03/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10253		F 10253	9,708.62	0.00	27,891.45
03/03/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10253		F10253	0.00	9,708.62	18,182.83
03/03/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10257		F 10257	42,618.10	0.00	60,800.93
03/03/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10257		F10257	0.00	42,618.10	18,182.83
03/03/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10256		F 10256	79,003.45	0.00	97,186.28
03/03/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10256		F10256	0.00	79,003.45	18,182.83
03/03/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10255		F 10255	22,606.03	0.00	40,788.86
03/03/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10255		F10255	0.00	22,606.03	18,182.83
03/03/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10254		F 10254	5,000.86	0.00	23,183.69
03/03/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10254		F10254	0.00	5,000.86	18,182.83
03/03/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10337		F 10337	5,105.26	0.00	23,288.09
03/03/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10337		F10337	0.00	5,105.26	18,182.83
03/03/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10338		F 10338	2,638.45	0.00	20,821.28
				SUBTOTAL	372,073.56	369,435.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/03/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10338		F10338	0.00	2,638.45	18,182.83
03/03/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10343		F 10343	27,665.71	0.00	45,848.54
03/03/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10343		F10343	0.00	27,665.71	18,182.83
03/03/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10344		F 10344	20,762.55	0.00	38,945.38
03/03/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10344		F10344	0.00	20,762.55	18,182.83
03/03/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10342		F 10342	11,819.95	0.00	30,002.78
03/03/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10342		F10342	0.00	11,819.95	18,182.83
03/03/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10341		F 10341	25,083.88	0.00	43,266.71
03/03/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10341		F10341	0.00	25,083.88	18,182.83
03/03/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10340		F 10340	35,922.60	0.00	54,105.43
03/03/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10340		F10340	0.00	35,922.60	18,182.83
03/03/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10339		F 10339	17,156.14	0.00	35,338.97
03/03/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10339		F10339	0.00	17,156.14	18,182.83
04/03/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10345		F 10345	5,528.12	0.00	23,710.95
04/03/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10345		F10345	0.00	5,528.12	18,182.83
04/03/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10352		F 10352	19,306.46	0.00	37,489.29
04/03/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10352		F10352	0.00	19,306.46	18,182.83
04/03/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10351		F 10351	25,967.00	0.00	44,149.83
04/03/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10351		F10351	0.00	25,967.00	18,182.83
04/03/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10350		F 10350	12,812.92	0.00	30,995.75
04/03/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10350		F10350	0.00	12,812.92	18,182.83
				SUBTOTAL	202,025.33	204,663.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/03/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10349		F 10349	24,549.69	0.00	42,732.52
04/03/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10349		F10349	0.00	24,549.69	18,182.83
04/03/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10347		F 10347	17,772.16	0.00	35,954.99
04/03/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10347		F10347	0.00	17,772.16	18,182.83
04/03/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10346		F 10346	3,297.23	0.00	21,480.06
04/03/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10346		F10346	0.00	3,297.23	18,182.83
04/03/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10348		F 10348	41,816.37	0.00	59,999.20
04/03/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10348		F10348	0.00	41,816.37	18,182.83
04/03/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10262		F 10262	47,750.86	0.00	65,933.69
04/03/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10262		F10262	0.00	47,750.86	18,182.83
04/03/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10261		F 10261	81,629.31	0.00	99,812.14
04/03/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10261		F10261	0.00	81,629.31	18,182.83
04/03/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10260		F 10260	22,374.14	0.00	40,556.97
04/03/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10260		F10260	0.00	22,374.14	18,182.83
04/03/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10258		F 10258	10,726.72	0.00	28,909.55
04/03/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10258		F10258	0.00	10,726.72	18,182.83
04/03/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10259		F 10259	5,118.97	0.00	23,301.80
04/03/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10259		F10259	0.00	5,118.97	18,182.83
04/03/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10205		F 10205	70,737.07	0.00	88,919.90
04/03/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10205		F10205	0.00	70,737.07	18,182.83
04/03/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10204		F 10204	18,927.59	0.00	37,110.42
				SUBTOTAL	344,700.11	325,772.52	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
04/03/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10204		F10204	0.00	18,927.59	18,182.83
04/03/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10206		F 10206	52,919.83	0.00	71,102.66
04/03/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10206		F10206	0.00	52,919.83	18,182.83
04/03/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10475		F 10475	289,604.86	0.00	307,787.69
04/03/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10475		F10475	0.00	289,604.86	18,182.83
04/03/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10476		F 10476	95,932.62	0.00	114,115.45
04/03/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10476		F10476	0.00	95,932.62	18,182.83
04/03/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10452		F 10452	255,712.69	0.00	273,895.52
04/03/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10452		F10452	0.00	255,712.69	18,182.83
04/03/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10453		F 10453	150,121.83	0.00	168,304.66
04/03/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10453		F10453	0.00	150,121.83	18,182.83
05/03/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10207		F 10207	14,234.48	0.00	32,417.31
05/03/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10207		F10207	0.00	14,234.48	18,182.83
05/03/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10208		F 10208	59,984.48	0.00	78,167.31
05/03/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10208		F10208	0.00	59,984.48	18,182.83
05/03/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10209		F 10209	47,807.76	0.00	65,990.59
05/03/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10209		F10209	0.00	47,807.76	18,182.83
05/03/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10263		F 10263	10,014.66	0.00	28,197.49
05/03/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10263		F10263	0.00	10,014.66	18,182.83
05/03/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10265		F 10265	17,822.41	0.00	36,005.24
05/03/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10265		F10265	0.00	17,822.41	18,182.83
				SUBTOTAL	994,155.62	1,013,083.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/03/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10264		F 10264	10,281.47	0.00	28,464.30
05/03/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10264		F10264	0.00	10,281.47	18,182.83
05/03/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10267		F 10267	71,403.45	0.00	89,586.28
05/03/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10267		F10267	0.00	71,403.45	18,182.83
05/03/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10266		F 10266	72,028.45	0.00	90,211.28
05/03/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10266		F10266	0.00	72,028.45	18,182.83
05/03/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10353		F 10353	5,213.31	0.00	23,396.14
05/03/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10353		F10353	0.00	5,213.31	18,182.83
05/03/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10360		F 10360	29,243.41	0.00	47,426.24
05/03/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10360		F10360	0.00	29,243.41	18,182.83
05/03/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10358		F 10358	9,866.19	0.00	28,049.02
05/03/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10358		F10358	0.00	9,866.19	18,182.83
05/03/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10359		F 10359	17,466.62	0.00	35,649.45
05/03/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10359		F10359	0.00	17,466.62	18,182.83
05/03/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10357		F 10357	43,818.71	0.00	62,001.54
05/03/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10357		F10357	0.00	43,818.71	18,182.83
05/03/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10356		F 10356	36,361.06	0.00	54,543.89
05/03/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10356		F10356	0.00	36,361.06	18,182.83
05/03/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10355		F 10355	12,838.72	0.00	31,021.55
05/03/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10355		F10355	0.00	12,838.72	18,182.83
05/03/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10354		F 10354	6,781.22	0.00	24,964.05
				SUBTOTAL	315,302.61	308,521.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/03/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10354		F10354	0.00	6,781.22	18,182.83
06/03/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10361		F 10361	4,672.52	0.00	22,855.35
06/03/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10361		F10361	0.00	4,672.52	18,182.83
06/03/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10368		F 10368	26,356.55	0.00	44,539.38
06/03/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10368		F10368	0.00	26,356.55	18,182.83
06/03/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10367		F 10367	15,196.40	0.00	33,379.23
06/03/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10367		F10367	0.00	15,196.40	18,182.83
06/03/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10366		F 10366	12,665.60	0.00	30,848.43
06/03/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10366		F10366	0.00	12,665.60	18,182.83
06/03/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10365		F 10365	38,606.30	0.00	56,789.13
06/03/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10365		F10365	0.00	38,606.30	18,182.83
06/03/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10364		F 10364	30,054.59	0.00	48,237.42
06/03/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10364		F10364	0.00	30,054.59	18,182.83
06/03/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10363		F 10363	16,889.25	0.00	35,072.08
06/03/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10363		F10363	0.00	16,889.25	18,182.83
06/03/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10362		F 10362	5,493.51	0.00	23,676.34
06/03/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10362		F10362	0.00	5,493.51	18,182.83
06/03/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10269		F 10269	10,452.59	0.00	28,635.42
06/03/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10269		F10269	0.00	10,452.59	18,182.83
06/03/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10268		F 10268	9,721.55	0.00	27,904.38
06/03/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10268		F10268	0.00	9,721.55	18,182.83
				SUBTOTAL	170,108.86	176,890.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/03/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10272		F 10272	66,535.34	0.00	84,718.17
06/03/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10272		F10272	0.00	66,535.34	18,182.83
06/03/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10271		F 10271	71,093.97	0.00	89,276.80
06/03/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10271		F10271	0.00	71,093.97	18,182.83
06/03/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10270		F 10270	19,045.69	0.00	37,228.52
06/03/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10270		F10270	0.00	19,045.69	18,182.83
06/03/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10211		F 10211	35,085.34	0.00	53,268.17
06/03/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10211		F10211	0.00	35,085.34	18,182.83
06/03/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10212		F 10212	41,279.31	0.00	59,462.14
06/03/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10212		F10212	0.00	41,279.31	18,182.83
06/03/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10210		F 10210	13,379.31	0.00	31,562.14
06/03/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10210		F10210	0.00	13,379.31	18,182.83
07/03/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10215		F 10215	59,486.21	0.00	77,669.04
07/03/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10215		F10215	0.00	59,486.21	18,182.83
07/03/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10214		F 10214	65,124.14	0.00	83,306.97
07/03/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10214		F10214	0.00	65,124.14	18,182.83
07/03/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10213		F 10213	20,793.10	0.00	38,975.93
07/03/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10213		F10213	0.00	20,793.10	18,182.83
07/03/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10273		F 10273	11,166.38	0.00	29,349.21
07/03/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10273		F10273	0.00	11,166.38	18,182.83
07/03/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10277		F 10277	53,977.59	0.00	72,160.42
				SUBTOTAL	456,966.38	402,988.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
07/03/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10277		F10277	0.00	53,977.59	18,182.83
07/03/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10276		F 10276	77,256.90	0.00	95,439.73
07/03/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10276		F10276	0.00	77,256.90	18,182.83
07/03/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10275		F 10275	33,150.00	0.00	51,332.83
07/03/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10275		F10275	0.00	33,150.00	18,182.83
07/03/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10274		F 10274	6,606.90	0.00	24,789.73
07/03/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10274		F10274	0.00	6,606.90	18,182.83
07/03/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10369		F 10369	6,700.02	0.00	24,882.85
07/03/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10369		F10369	0.00	6,700.02	18,182.83
07/03/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10376		F 10376	23,625.86	0.00	41,808.69
07/03/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10376		F10376	0.00	23,625.86	18,182.83
07/03/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10375		F 10375	22,834.31	0.00	41,017.14
07/03/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10375		F10375	0.00	22,834.31	18,182.83
07/03/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10374		F 10374	13,134.99	0.00	31,317.82
07/03/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10374		F10374	0.00	13,134.99	18,182.83
07/03/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10373		F 10373	32,182.03	0.00	50,364.86
07/03/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10373		F10373	0.00	32,182.03	18,182.83
07/03/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10372		F 10372	36,540.43	0.00	54,723.26
07/03/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10372		F10372	0.00	36,540.43	18,182.83
07/03/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10371		F 10371	17,927.99	0.00	36,110.82
07/03/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10371		F10371	0.00	17,927.99	18,182.83
				SUBTOTAL	269,959.43	323,937.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/03/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10370		F 10370	4,023.76	0.00	22,206.59
07/03/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10370		F10370	0.00	4,023.76	18,182.83
07/03/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10454		F 10454	372,766.55	0.00	390,949.38
07/03/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10454		F10454	0.00	372,766.55	18,182.83
07/03/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10455		F 10455	218,616.90	0.00	236,799.73
07/03/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10455		F10455	0.00	218,616.90	18,182.83
07/03/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10478		F 10478	55,682.45	0.00	73,865.28
07/03/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10478		F10478	0.00	55,682.45	18,182.83
07/03/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10477		F 10477	733,757.57	0.00	751,940.40
07/03/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10477		F10477	0.00	733,757.57	18,182.83
08/03/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10479		F 10479	336,482.88	0.00	354,665.71
08/03/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10479		F10479	0.00	336,482.88	18,182.83
08/03/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10480		F 10480	31,956.48	0.00	50,139.31
08/03/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10480		F10480	0.00	31,956.48	18,182.83
08/03/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10456		F 10456	229,134.50	0.00	247,317.33
08/03/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10456		F10456	0.00	229,134.50	18,182.83
08/03/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10457		F 10457	163,132.18	0.00	181,315.01
08/03/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10457		F10457	0.00	163,132.18	18,182.83
08/03/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10384		F 10384	22,055.49	0.00	40,238.32
08/03/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10384		F10384	0.00	22,055.49	18,182.83
08/03/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10383		F 10383	25,997.20	0.00	44,180.03
				SUBTOTAL	2,193,605.96	2,167,608.76	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/03/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10383		F10383	0.00	25,997.20	18,182.83
08/03/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10382		F 10382	10,884.33	0.00	29,067.16
08/03/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10382		F10382	0.00	10,884.33	18,182.83
08/03/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10381		F 10381	27,104.84	0.00	45,287.67
08/03/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10381		F10381	0.00	27,104.84	18,182.83
08/03/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10380		F 10380	37,227.89	0.00	55,410.72
08/03/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10380		F10380	0.00	37,227.89	18,182.83
08/03/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10379		F 10379	13,341.35	0.00	31,524.18
08/03/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10379		F10379	0.00	13,341.35	18,182.83
08/03/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10378		F 10378	3,537.61	0.00	21,720.44
08/03/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10378		F10378	0.00	3,537.61	18,182.83
08/03/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10377		F 10377	6,184.05	0.00	24,366.88
08/03/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10377		F10377	0.00	6,184.05	18,182.83
08/03/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10281		F 10281	75,554.31	0.00	93,737.14
08/03/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10281		F10281	0.00	75,554.31	18,182.83
08/03/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10280		F 10280	20,773.28	0.00	38,956.11
08/03/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10280		F10280	0.00	20,773.28	18,182.83
08/03/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10279		F 10279	5,735.34	0.00	23,918.17
08/03/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10279		F10279	0.00	5,735.34	18,182.83
08/03/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10278		F 10278	10,039.66	0.00	28,222.49
08/03/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10278		F10278	0.00	10,039.66	18,182.83
				SUBTOTAL	210,382.66	236,379.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
08/03/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10282		F 10282	44,047.41	0.00	62,230.24
08/03/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10282		F10282	0.00	44,047.41	18,182.83
08/03/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10216		F 10216	17,876.72	0.00	36,059.55
08/03/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10216		F10216	0.00	17,876.72	18,182.83
08/03/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10218		F 10218	48,017.24	0.00	66,200.07
08/03/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10218		F10218	0.00	48,017.24	18,182.83
08/03/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10217		F 10217	71,956.90	0.00	90,139.73
08/03/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10217		F10217	0.00	71,956.90	18,182.83
09/03/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10219		F 10219	18,451.72	0.00	36,634.55
09/03/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10219		F10219	0.00	18,451.72	18,182.83
09/03/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10221		F 10221	51,650.00	0.00	69,832.83
09/03/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10221		F10221	0.00	51,650.00	18,182.83
09/03/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10220		F 10220	69,489.66	0.00	87,672.49
09/03/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10220		F10220	0.00	69,489.66	18,182.83
09/03/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10283		F 10283	9,249.14	0.00	27,431.97
09/03/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10283		F10283	0.00	9,249.14	18,182.83
09/03/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10285		F 10285	24,256.90	0.00	42,439.73
09/03/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10285		F10285	0.00	24,256.90	18,182.83
09/03/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10284		F 10284	4,648.28	0.00	22,831.11
09/03/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10284		F10284	0.00	4,648.28	18,182.83
09/03/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10286		F 10286	78,010.34	0.00	96,193.17
				SUBTOTAL	437,654.31	359,643.97	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/03/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10286		F10286	0.00	78,010.34	18,182.83
09/03/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10287		F 10287	46,463.79	0.00	64,646.62
09/03/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10287		F10287	0.00	46,463.79	18,182.83
09/03/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10392		F 10392	23,227.38	0.00	41,410.21
09/03/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10392		F10392	0.00	23,227.38	18,182.83
09/03/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10391		F 10391	24,106.23	0.00	42,289.06
09/03/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10391		F10391	0.00	24,106.23	18,182.83
09/03/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10390		F 10390	13,458.63	0.00	31,641.46
09/03/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10390		F10390	0.00	13,458.63	18,182.83
09/03/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10389		F 10389	29,840.68	0.00	48,023.51
09/03/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10389		F10389	0.00	29,840.68	18,182.83
09/03/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10388		F 10388	37,418.69	0.00	55,601.52
09/03/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10388		F10388	0.00	37,418.69	18,182.83
09/03/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10387		F 10387	18,002.71	0.00	36,185.54
09/03/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10387		F10387	0.00	18,002.71	18,182.83
09/03/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10386		F 10386	3,709.07	0.00	21,891.90
09/03/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10386		F10386	0.00	3,709.07	18,182.83
09/03/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10385		F 10385	5,703.38	0.00	23,886.21
09/03/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10385		F10385	0.00	5,703.38	18,182.83
09/03/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10458		F 10458	350,668.12	0.00	368,850.95
09/03/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10458		F10458	0.00	350,668.12	18,182.83
				SUBTOTAL	552,598.68	630,609.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/03/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10459		F 10459	138,937.93	0.00	157,120.76
09/03/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10459		F10459	0.00	138,937.93	18,182.83
09/03/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10482		F 10482	31,956.48	0.00	50,139.31
09/03/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10482		F10482	0.00	31,956.48	18,182.83
09/03/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10481		F 10481	163,815.92	0.00	181,998.75
09/03/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10481		F10481	0.00	163,815.92	18,182.83
10/03/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10483		F 10483	331,745.03	0.00	349,927.86
10/03/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10483		F10483	0.00	331,745.03	18,182.83
10/03/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10484		F 10484	47,839.97	0.00	66,022.80
10/03/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10484		F10484	0.00	47,839.97	18,182.83
10/03/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10460		F 10460	249,263.20	0.00	267,446.03
10/03/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10460		F10460	0.00	249,263.20	18,182.83
10/03/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10461		F 10461	171,696.10	0.00	189,878.93
10/03/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10461		F10461	0.00	171,696.10	18,182.83
10/03/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10400		F 10400	19,717.98	0.00	37,900.81
10/03/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10400		F10400	0.00	19,717.98	18,182.83
10/03/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10399		F 10399	26,735.70	0.00	44,918.53
10/03/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10399		F10399	0.00	26,735.70	18,182.83
10/03/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10398		F 10398	15,058.24	0.00	33,241.07
10/03/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10398		F10398	0.00	15,058.24	18,182.83
10/03/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10397		F 10397	32,116.93	0.00	50,299.76
				SUBTOTAL	1,228,883.48	1,196,766.55	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/03/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10397		F10397	0.00	32,116.93	18,182.83
10/03/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10396		F 10396	38,989.98	0.00	57,172.81
10/03/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10396		F10396	0.00	38,989.98	18,182.83
10/03/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10395		F 10395	20,083.79	0.00	38,266.62
10/03/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10395		F10395	0.00	20,083.79	18,182.83
10/03/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10394		F 10394	3,775.16	0.00	21,957.99
10/03/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10394		F10394	0.00	3,775.16	18,182.83
10/03/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10393		F 10393	5,622.65	0.00	23,805.48
10/03/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10393		F10393	0.00	5,622.65	18,182.83
10/03/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10290		F 10290	23,596.55	0.00	41,779.38
10/03/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10290		F10290	0.00	23,596.55	18,182.83
10/03/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10289		F 10289	4,372.41	0.00	22,555.24
10/03/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10289		F10289	0.00	4,372.41	18,182.83
10/03/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10288		F 10288	9,111.21	0.00	27,294.04
10/03/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10288		F10288	0.00	9,111.21	18,182.83
10/03/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10292		F 10292	50,929.31	0.00	69,112.14
10/03/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10292		F10292	0.00	50,929.31	18,182.83
10/03/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10291		F 10291	76,573.28	0.00	94,756.11
10/03/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10291		F10291	0.00	76,573.28	18,182.83
10/03/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10223		F 10223	71,500.86	0.00	89,683.69
10/03/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10223		F10223	0.00	71,500.86	18,182.83
				SUBTOTAL	304,555.20	336,672.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/03/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10222		F 10222	17,356.03	0.00	35,538.86
10/03/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10222		F10222	0.00	17,356.03	18,182.83
10/03/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10224		F 10224	49,494.83	0.00	67,677.66
10/03/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10224		F10224	0.00	49,494.83	18,182.83
10/03/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10672		F 10672	213.79	0.00	18,396.62
10/03/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10672		F10672	0.00	213.79	18,182.83
11/03/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10225		F 10225	15,728.45	0.00	33,911.28
11/03/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10225		F10225	0.00	15,728.45	18,182.83
11/03/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10226		F 10226	68,998.28	0.00	87,181.11
11/03/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10226		F10226	0.00	68,998.28	18,182.83
11/03/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10227		F 10227	53,675.00	0.00	71,857.83
11/03/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10227		F10227	0.00	53,675.00	18,182.83
11/03/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10294		F 10294	5,023.28	0.00	23,206.11
11/03/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10294		F10294	0.00	5,023.28	18,182.83
11/03/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10293		F 10293	8,315.52	0.00	26,498.35
11/03/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10293		F10293	0.00	8,315.52	18,182.83
11/03/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10297		F 10297	41,957.76	0.00	60,140.59
11/03/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10297		F10297	0.00	41,957.76	18,182.83
11/03/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10296		F 10296	69,609.48	0.00	87,792.31
11/03/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10296		F10296	0.00	69,609.48	18,182.83
11/03/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10295		F 10295	21,012.07	0.00	39,194.90
				SUBTOTAL	351,384.49	330,372.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
11/03/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10295		F10295	0.00	21,012.07	18,182.83
11/03/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10407		F 10407	27,077.25	0.00	45,260.08
11/03/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10407		F10407	0.00	27,077.25	18,182.83
11/03/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10408		F 10408	20,992.10	0.00	39,174.93
11/03/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10408		F10408	0.00	20,992.10	18,182.83
11/03/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10406		F 10406	12,548.99	0.00	30,731.82
11/03/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10406		F10406	0.00	12,548.99	18,182.83
11/03/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10405		F 10405	23,589.57	0.00	41,772.40
11/03/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10405		F10405	0.00	23,589.57	18,182.83
11/03/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10404		F 10404	40,017.58	0.00	58,200.41
11/03/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10404		F10404	0.00	40,017.58	18,182.83
11/03/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10403		F 10403	16,719.93	0.00	34,902.76
11/03/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10403		F10403	0.00	16,719.93	18,182.83
11/03/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10401		F 10401	5,477.81	0.00	23,660.64
11/03/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10401		F10401	0.00	5,477.81	18,182.83
11/03/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10402		F 10402	3,459.67	0.00	21,642.50
11/03/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10402		F10402	0.00	3,459.67	18,182.83
11/03/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10462		F 10462	260,444.35	0.00	278,627.18
11/03/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10462		F10462	0.00	260,444.35	18,182.83
11/03/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10463		F 10463	137,504.18	0.00	155,687.01
11/03/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10463		F10463	0.00	137,504.18	18,182.83
				SUBTOTAL	547,831.43	568,843.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/03/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10485		F 10485	459,160.70	0.00	477,343.53
11/03/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10485		F10485	0.00	459,160.70	18,182.83
11/03/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10486		F 10486	55,908.05	0.00	74,090.88
11/03/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10486		F10486	0.00	55,908.05	18,182.83
12/03/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10415		F 10415	16,472.96	0.00	34,655.79
12/03/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10415		F10415	0.00	16,472.96	18,182.83
12/03/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10414		F 10414	9,357.07	0.00	27,539.90
12/03/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10414		F10414	0.00	9,357.07	18,182.83
12/03/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10413		F 10413	43,066.02	0.00	61,248.85
12/03/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10413		F10413	0.00	43,066.02	18,182.83
12/03/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10411		F 10411	13,400.05	0.00	31,582.88
12/03/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10411		F10411	0.00	13,400.05	18,182.83
12/03/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10410		F 10410	5,774.26	0.00	23,957.09
12/03/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10410		F10410	0.00	5,774.26	18,182.83
12/03/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10412		F 10412	31,952.36	0.00	50,135.19
12/03/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10412		F10412	0.00	31,952.36	18,182.83
12/03/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10409		F 10409	4,848.50	0.00	23,031.33
12/03/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10409		F10409	0.00	4,848.50	18,182.83
12/03/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10416		F 10416	29,727.45	0.00	47,910.28
12/03/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10416		F10416	0.00	29,727.45	18,182.83
12/03/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10298		F 10298	8,634.48	0.00	26,817.31
				SUBTOTAL	678,301.90	669,667.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
12/03/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10298		F10298	0.00	8,634.48	18,182.83
12/03/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10302		F 10302	69,376.72	0.00	87,559.55
12/03/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10302		F10302	0.00	69,376.72	18,182.83
12/03/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10301		F 10301	65,249.14	0.00	83,431.97
12/03/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10301		F10301	0.00	65,249.14	18,182.83
12/03/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10300		F 10300	18,637.93	0.00	36,820.76
12/03/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10300		F10300	0.00	18,637.93	18,182.83
12/03/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10299		F 10299	10,462.07	0.00	28,644.90
12/03/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10299		F10299	0.00	10,462.07	18,182.83
12/03/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10228		F 10228	18,751.72	0.00	36,934.55
12/03/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10228		F10228	0.00	18,751.72	18,182.83
12/03/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10230		F 10230	47,401.72	0.00	65,584.55
12/03/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10230		F10230	0.00	47,401.72	18,182.83
12/03/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10229		F 10229	55,306.90	0.00	73,489.73
12/03/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10229		F10229	0.00	55,306.90	18,182.83
13/03/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10233		F 10233	44,238.79	0.00	62,421.62
13/03/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10233		F10233	0.00	44,238.79	18,182.83
13/03/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10232		F 10232	35,206.03	0.00	53,388.86
13/03/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10232		F10232	0.00	35,206.03	18,182.83
13/03/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10231		F 10231	7,177.59	0.00	25,360.42
13/03/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10231		F10231	0.00	7,177.59	18,182.83
				SUBTOTAL	371,808.61	380,443.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/03/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10306		F 10306	55,027.59	0.00	73,210.42
13/03/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10306		F10306	0.00	55,027.59	18,182.83
13/03/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10305		F 10305	19,544.83	0.00	37,727.66
13/03/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10305		F10305	0.00	19,544.83	18,182.83
13/03/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10304		F 10304	10,729.31	0.00	28,912.14
13/03/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10304		F10304	0.00	10,729.31	18,182.83
13/03/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10303		F 10303	7,359.48	0.00	25,542.31
13/03/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10303		F10303	0.00	7,359.48	18,182.83
13/03/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10417		F 10417	4,343.13	0.00	22,525.96
13/03/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10417		F10417	0.00	4,343.13	18,182.83
13/03/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10419		F 10419	16,635.69	0.00	34,818.52
13/03/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10419		F10419	0.00	16,635.69	18,182.83
13/03/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10418		F 10418	7,301.23	0.00	25,484.06
13/03/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10418		F10418	0.00	7,301.23	18,182.83
13/03/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10422		F 10422	13,693.87	0.00	31,876.70
13/03/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10422		F10422	0.00	13,693.87	18,182.83
13/03/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10423		F 10423	15,752.42	0.00	33,935.25
13/03/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10423		F10423	0.00	15,752.42	18,182.83
13/03/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10421		F 10421	38,537.56	0.00	56,720.39
13/03/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10421		F10421	0.00	38,537.56	18,182.83
13/03/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10420		F 10420	25,182.72	0.00	43,365.55
				SUBTOTAL	214,107.83	188,925.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
13/03/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10420		F10420	0.00	25,182.72	18,182.83
13/03/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10424		F 10424	28,752.87	0.00	46,935.70
13/03/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10424		F10424	0.00	28,752.87	18,182.83
13/03/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10307		F 10307	68,265.52	0.00	86,448.35
13/03/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10307		F10307	0.00	68,265.52	18,182.83
14/03/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10308		F 10308	10,836.21	0.00	29,019.04
14/03/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10308		F10308	0.00	10,836.21	18,182.83
14/03/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10310		F 10310	36,581.03	0.00	54,763.86
14/03/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10310		F10310	0.00	36,581.03	18,182.83
14/03/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10309		F 10309	6,249.14	0.00	24,431.97
14/03/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10309		F10309	0.00	6,249.14	18,182.83
14/03/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10312		F 10312	61,828.45	0.00	80,011.28
14/03/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10312		F10312	0.00	61,828.45	18,182.83
14/03/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10311		F 10311	65,959.48	0.00	84,142.31
14/03/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10311		F10311	0.00	65,959.48	18,182.83
14/03/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10425		F 10425	5,284.26	0.00	23,467.09
14/03/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10425		F10425	0.00	5,284.26	18,182.83
14/03/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10427		F 10427	22,737.23	0.00	40,920.06
14/03/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10427		F10427	0.00	22,737.23	18,182.83
14/03/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10426		F 10426	4,063.77	0.00	22,246.60
14/03/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10426		F10426	0.00	4,063.77	18,182.83
				SUBTOTAL	310,557.96	335,740.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/03/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10431		F 10431	24,303.97	0.00	42,486.80
14/03/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10431		F10431	0.00	24,303.97	18,182.83
14/03/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10430		F 10430	14,262.52	0.00	32,445.35
14/03/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10430		F10430	0.00	14,262.52	18,182.83
14/03/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10429		F 10429	32,848.29	0.00	51,031.12
14/03/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10429		F10429	0.00	32,848.29	18,182.83
14/03/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10428		F 10428	30,938.90	0.00	49,121.73
14/03/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10428		F10428	0.00	30,938.90	18,182.83
14/03/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10236		F 10236	50,358.62	0.00	68,541.45
14/03/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10236		F10236	0.00	50,358.62	18,182.83
14/03/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10235		F 10235	70,435.34	0.00	88,618.17
14/03/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10235		F10235	0.00	70,435.34	18,182.83
14/03/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10234		F 10234	22,334.48	0.00	40,517.31
14/03/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10234		F10234	0.00	22,334.48	18,182.83
14/03/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10488		F 10488	55,844.88	0.00	74,027.71
14/03/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10488		F10488	0.00	55,844.88	18,182.83
14/03/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10487		F 10487	518,221.25	0.00	536,404.08
14/03/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10487		F10487	0.00	518,221.25	18,182.83
14/03/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10464		F 10464	387,871.48	0.00	406,054.31
14/03/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10464		F10464	0.00	387,871.48	18,182.83
14/03/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10465		F 10465	202,140.00	0.00	220,322.83
				SUBTOTAL	1,409,559.73	1,207,419.73	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/03/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10465		F10465	0.00	202,140.00	18,182.83
14/03/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10466		F 10466	10,862.04	0.00	29,044.87
14/03/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10466		F10466	0.00	10,862.04	18,182.83
14/03/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10432		F 10432	20,927.29	0.00	39,110.12
14/03/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10432		F10432	0.00	20,927.29	18,182.83
15/03/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10433		F 10433	5,076.07	0.00	23,258.90
15/03/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10433		F10433	0.00	5,076.07	18,182.83
15/03/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10435		F 10435	13,348.17	0.00	31,531.00
15/03/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10435		F10435	0.00	13,348.17	18,182.83
15/03/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10434		F 10434	4,216.50	0.00	22,399.33
15/03/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10434		F10434	0.00	4,216.50	18,182.83
15/03/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10439		F 10439	26,509.24	0.00	44,692.07
15/03/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10439		F10439	0.00	26,509.24	18,182.83
15/03/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10438		F 10438	10,697.16	0.00	28,879.99
15/03/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10438		F10438	0.00	10,697.16	18,182.83
15/03/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10437		F 10437	32,086.95	0.00	50,269.78
15/03/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10437		F10437	0.00	32,086.95	18,182.83
15/03/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10436		F 10436	37,913.22	0.00	56,096.05
15/03/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10436		F10436	0.00	37,913.22	18,182.83
15/03/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10440		F 10440	25,124.53	0.00	43,307.36
15/03/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10440		F10440	0.00	25,124.53	18,182.83
				SUBTOTAL	186,761.17	388,901.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/03/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10467		F 10467	314,591.48	0.00	332,774.31
15/03/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10467		F10467	0.00	314,591.48	18,182.83
15/03/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10469		F 10469	9,310.32	0.00	27,493.15
15/03/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10469		F10469	0.00	9,310.32	18,182.83
15/03/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10468		F 10468	101,696.65	0.00	119,879.48
15/03/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10468		F10468	0.00	101,696.65	18,182.83
15/03/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10489		F 10489	386,577.12	0.00	404,759.95
15/03/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10489		F10489	0.00	386,577.12	18,182.83
15/03/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10490		F 10490	63,750.53	0.00	81,933.36
15/03/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10490		F10490	0.00	63,750.53	18,182.83
15/03/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10237		F 10237	16,819.40	0.00	35,002.23
15/03/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10237		F10237	0.00	16,819.40	18,182.83
15/03/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10239		F 10239	49,485.34	0.00	67,668.17
15/03/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10239		F10239	0.00	49,485.34	18,182.83
15/03/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10238		F 10238	68,674.14	0.00	86,856.97
15/03/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10238		F10238	0.00	68,674.14	18,182.83
15/03/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10314		F 10314	6,715.52	0.00	24,898.35
15/03/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10314		F10314	0.00	6,715.52	18,182.83
15/03/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10313		F 10313	10,096.55	0.00	28,279.38
15/03/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10313		F10313	0.00	10,096.55	18,182.83
15/03/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10317		F 10317	56,323.28	0.00	74,506.11
				SUBTOTAL	1,084,040.33	1,027,717.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/03/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10317		F10317	0.00	56,323.28	18,182.83
15/03/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10316		F 10316	73,237.93	0.00	91,420.76
15/03/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10316		F10316	0.00	73,237.93	18,182.83
15/03/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10315		F 10315	21,076.72	0.00	39,259.55
15/03/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10315		F10315	0.00	21,076.72	18,182.83
15/03/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10637		F 10637	3,448.28	0.00	21,631.11
15/03/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10637		F10637	0.00	3,448.28	18,182.83
15/03/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10636		F 10636	10,372.42	0.00	28,555.25
15/03/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10636		F10636	0.00	10,372.42	18,182.83
16/03/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10640		F 10640	244,863.28	0.00	263,046.11
16/03/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10640		F10640	0.00	244,863.28	18,182.83
16/03/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10642		F 10642	13,965.48	0.00	32,148.31
16/03/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10642		F10642	0.00	13,965.48	18,182.83
16/03/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10641		F 10641	121,439.20	0.00	139,622.03
16/03/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10641		F10641	0.00	121,439.20	18,182.83
16/03/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10806		F 10806	1,551.72	0.00	19,734.55
16/03/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10806		F10806	0.00	1,551.72	18,182.83
16/03/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10318		F 10318	29,187.93	0.00	47,370.76
16/03/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10318		F10318	0.00	29,187.93	18,182.83
16/03/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10320		F 10320	50,956.03	0.00	69,138.86
16/03/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10320		F10320	0.00	50,956.03	18,182.83
				SUBTOTAL	570,098.99	626,422.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/03/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10319		F 10319	66,097.41	0.00	84,280.24
16/03/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10319		F10319	0.00	66,097.41	18,182.83
16/03/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10240		F 10240	18,830.17	0.00	37,013.00
16/03/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10240		F10240	0.00	18,830.17	18,182.83
16/03/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10241		F 10241	69,140.52	0.00	87,323.35
16/03/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10241		F10241	0.00	69,140.52	18,182.83
16/03/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10242		F 10242	57,396.55	0.00	75,579.38
16/03/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10242		F10242	0.00	57,396.55	18,182.83
16/03/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10491		F 10491	110,470.85	0.00	128,653.68
16/03/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10491		F10491	0.00	110,470.85	18,182.83
16/03/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10492		F 10492	15,883.48	0.00	34,066.31
16/03/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10492		F10492	0.00	15,883.48	18,182.83
16/03/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10441		F 10441	20,302.80	0.00	38,485.63
16/03/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10441		F10441	0.00	20,302.80	18,182.83
16/03/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10443		F 10443	32,900.31	0.00	51,083.14
16/03/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10443		F10443	0.00	32,900.31	18,182.83
16/03/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10442		F 10442	32,823.77	0.00	51,006.60
16/03/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10442		F10442	0.00	32,823.77	18,182.83
16/03/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10445		F 10445	25,017.63	0.00	43,200.46
16/03/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10445		F10445	0.00	25,017.63	18,182.83
16/03/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10446		F 10446	25,861.37	0.00	44,044.20
				SUBTOTAL	474,724.86	448,863.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
16/03/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10446		F10446	0.00	25,861.37	18,182.83
16/03/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10444		F 10444	15,050.38	0.00	33,233.21
16/03/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10444		F10444	0.00	15,050.38	18,182.83
16/03/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10508		F 10508	8,670.69	0.00	26,853.52
16/03/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10508		F10508	0.00	8,670.69	18,182.83
16/03/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10511		F 10511	4,047.59	0.00	22,230.42
16/03/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10511		F10511	0.00	4,047.59	18,182.83
16/03/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10510		F 10510	5,109.24	0.00	23,292.07
16/03/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10510		F10510	0.00	5,109.24	18,182.83
16/03/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10509		F 10509	5,643.10	0.00	23,825.93
16/03/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10509		F10509	0.00	5,643.10	18,182.83
17/03/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10512		F 10512	18,597.02	0.00	36,779.85
17/03/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10512		F10512	0.00	18,597.02	18,182.83
17/03/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10516		F 10516	26,200.85	0.00	44,383.68
17/03/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10516		F10516	0.00	26,200.85	18,182.83
17/03/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10515		F 10515	12,888.98	0.00	31,071.81
17/03/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10515		F10515	0.00	12,888.98	18,182.83
17/03/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10514		F 10514	32,678.18	0.00	50,861.01
17/03/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10514		F10514	0.00	32,678.18	18,182.83
17/03/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10513		F 10513	31,799.12	0.00	49,981.95
17/03/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10513		F10513	0.00	31,799.12	18,182.83
				SUBTOTAL	160,685.15	186,546.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/03/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10517		F 10517	22,715.20	0.00	40,898.03
17/03/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10517		F10517	0.00	22,715.20	18,182.83
17/03/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10493		F 10493	400,639.33	0.00	418,822.16
17/03/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10493		F10493	0.00	400,639.33	18,182.83
17/03/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10494		F 10494	47,966.31	0.00	66,149.14
17/03/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10494		F10494	0.00	47,966.31	18,182.83
17/03/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10681		F 10681	427.59	0.00	18,610.42
17/03/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10681		F10681	0.00	427.59	18,182.83
17/03/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10683		F 10683	5,663.79	0.00	23,846.62
17/03/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10683		F10683	0.00	5,663.79	18,182.83
17/03/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10682		F 10682	8,831.03	0.00	27,013.86
17/03/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10682		F10682	0.00	8,831.03	18,182.83
17/03/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10742		F 10742	4,984.64	0.00	23,167.47
17/03/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10742		F10742	0.00	4,984.64	18,182.83
17/03/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10743		F 10743	3,646.70	0.00	21,829.53
17/03/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10743		F10743	0.00	3,646.70	18,182.83
17/03/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10644		F 10644	176,001.41	0.00	194,184.24
17/03/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10644		F10644	0.00	176,001.41	18,182.83
17/03/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10645		F 10645	9,310.32	0.00	27,493.15
17/03/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10645		F10645	0.00	9,310.32	18,182.83
17/03/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10643		F 10643	228,525.25	0.00	246,708.08
				SUBTOTAL	908,711.57	680,186.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/03/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10643		F10643	0.00	228,525.25	18,182.83
17/03/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10627		F 10627	64,606.90	0.00	82,789.73
17/03/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10627		F10627	0.00	64,606.90	18,182.83
17/03/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10626		F 10626	25,192.24	0.00	43,375.07
17/03/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10626		F10626	0.00	25,192.24	18,182.83
17/03/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10629		F 10629	15,806.03	0.00	33,988.86
17/03/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10629		F10629	0.00	15,806.03	18,182.83
17/03/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10628		F 10628	53,956.90	0.00	72,139.73
17/03/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10628		F10628	0.00	53,956.90	18,182.83
17/03/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10631		F 10631	55,717.24	0.00	73,900.07
17/03/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10631		F10631	0.00	55,717.24	18,182.83
17/03/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10630		F 10630	68,001.72	0.00	86,184.55
17/03/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10630		F10630	0.00	68,001.72	18,182.83
18/03/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10646		F 10646	329,004.58	0.00	347,187.41
18/03/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10646		F10646	0.00	329,004.58	18,182.83
18/03/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10648		F 10648	9,310.32	0.00	27,493.15
18/03/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10648		F10648	0.00	9,310.32	18,182.83
18/03/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10647		F 10647	197,139.50	0.00	215,322.33
18/03/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10647		F10647	0.00	197,139.50	18,182.83
18/03/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10807		F 10807	427.59	0.00	18,610.42
18/03/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10807		F10807	0.00	427.59	18,182.83
				SUBTOTAL	819,163.02	1,047,688.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/03/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10495		F 10495	340,716.18	0.00	358,899.01
18/03/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10495		F10495	0.00	340,716.18	18,182.83
18/03/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10496		F 10496	15,946.66	0.00	34,129.49
18/03/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10496		F10496	0.00	15,946.66	18,182.83
18/03/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10518		F 10518	9,613.79	0.00	27,796.62
18/03/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10518		F10518	0.00	9,613.79	18,182.83
18/03/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10519		F 10519	5,447.41	0.00	23,630.24
18/03/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10519		F10519	0.00	5,447.41	18,182.83
18/03/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10520		F 10520	25,514.66	0.00	43,697.49
18/03/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10520		F10520	0.00	25,514.66	18,182.83
18/03/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10523		F 10523	15,851.72	0.00	34,034.55
18/03/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10523		F10523	0.00	15,851.72	18,182.83
18/03/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10524		F 10524	67,225.00	0.00	85,407.83
18/03/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10524		F10524	0.00	67,225.00	18,182.83
18/03/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10522		F 10522	50,206.90	0.00	68,389.73
18/03/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10522		F10522	0.00	50,206.90	18,182.83
18/03/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10521		F 10521	70,176.72	0.00	88,359.55
18/03/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10521		F10521	0.00	70,176.72	18,182.83
18/03/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10531		F 10531	11,207.55	0.00	29,390.38
18/03/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10531		F10531	0.00	11,207.55	18,182.83
18/03/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10530		F 10530	28,675.24	0.00	46,858.07
				SUBTOTAL	640,581.83	611,906.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/03/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10530		F10530	0.00	28,675.24	18,182.83
18/03/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10529		F 10529	35,556.48	0.00	53,739.31
18/03/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10529		F10529	0.00	35,556.48	18,182.83
18/03/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10528		F 10528	20,747.23	0.00	38,930.06
18/03/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10528		F10528	0.00	20,747.23	18,182.83
18/03/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10527		F 10527	3,823.90	0.00	22,006.73
18/03/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10527		F10527	0.00	3,823.90	18,182.83
18/03/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10526		F 10526	5,847.85	0.00	24,030.68
18/03/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10526		F10526	0.00	5,847.85	18,182.83
18/03/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10525		F 10525	60,829.31	0.00	79,012.14
18/03/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10525		F10525	0.00	60,829.31	18,182.83
18/03/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10532		F 10532	25,663.42	0.00	43,846.25
18/03/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10532		F10532	0.00	25,663.42	18,182.83
18/03/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10533		F 10533	23,184.35	0.00	41,367.18
18/03/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10533		F10533	0.00	23,184.35	18,182.83
19/03/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10534		F 10534	20,031.03	0.00	38,213.86
19/03/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10534		F10534	0.00	20,031.03	18,182.83
19/03/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10535		F 10535	71,922.41	0.00	90,105.24
19/03/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10535		F10535	0.00	71,922.41	18,182.83
19/03/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10539		F 10539	53,403.45	0.00	71,586.28
19/03/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10539		F10539	0.00	53,403.45	18,182.83
				SUBTOTAL	321,009.43	349,684.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
19/03/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10538		F 10538	62,138.79	0.00	80,321.62
19/03/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10538		F10538	0.00	62,138.79	18,182.83
19/03/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10537		F 10537	18,478.45	0.00	36,661.28
19/03/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10537		F10537	0.00	18,478.45	18,182.83
19/03/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10536		F 10536	62,487.07	0.00	80,669.90
19/03/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10536		F10536	0.00	62,487.07	18,182.83
19/03/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10543		F 10543	10,875.62	0.00	29,058.45
19/03/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10543		F10543	0.00	10,875.62	18,182.83
19/03/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10542		F 10542	39,002.67	0.00	57,185.50
19/03/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10542		F10542	0.00	39,002.67	18,182.83
19/03/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10541		F 10541	32,706.62	0.00	50,889.45
19/03/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10541		F10541	0.00	32,706.62	18,182.83
19/03/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10540		F 10540	15,343.55	0.00	33,526.38
19/03/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10540		F10540	0.00	15,343.55	18,182.83
19/03/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10544		F 10544	18,634.69	0.00	36,817.52
19/03/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10544		F10544	0.00	18,634.69	18,182.83
19/03/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10545		F 10545	30,941.43	0.00	49,124.26
19/03/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10545		F10545	0.00	30,941.43	18,182.83
19/03/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10744		F 10744	5,165.32	0.00	23,348.15
19/03/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10744		F10744	0.00	5,165.32	18,182.83
19/03/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10745		F 10745	7,153.83	0.00	25,336.66
				SUBTOTAL	302,928.04	295,774.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/03/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10745		F10745	0.00	7,153.83	18,182.83
19/03/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10685		F 10685	10,125.86	0.00	28,308.69
19/03/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10685		F10685	0.00	10,125.86	18,182.83
19/03/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10684		F 10684	7,936.21	0.00	26,119.04
19/03/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10684		F10684	0.00	7,936.21	18,182.83
20/03/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10561		F 10561	28,536.44	0.00	46,719.27
20/03/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10561		F10561	0.00	28,536.44	18,182.83
20/03/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10560		F 10560	14,168.53	0.00	32,351.36
20/03/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10560		F10560	0.00	14,168.53	18,182.83
20/03/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10559		F 10559	13,920.41	0.00	32,103.24
20/03/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10559		F10559	0.00	13,920.41	18,182.83
20/03/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10558		F 10558	39,597.27	0.00	57,780.10
20/03/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10558		F10558	0.00	39,597.27	18,182.83
20/03/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10557		F 10557	31,120.43	0.00	49,303.26
20/03/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10557		F10557	0.00	31,120.43	18,182.83
20/03/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10556		F 10556	23,679.49	0.00	41,862.32
20/03/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10556		F10556	0.00	23,679.49	18,182.83
20/03/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10555		F 10555	8,222.51	0.00	26,405.34
20/03/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10555		F10555	0.00	8,222.51	18,182.83
20/03/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10546		F 10546	9,218.97	0.00	27,401.80
20/03/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10546		F10546	0.00	9,218.97	18,182.83
				SUBTOTAL	186,526.12	193,679.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/03/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10554		F 10554	4,785.70	0.00	22,968.53
20/03/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10554		F10554	0.00	4,785.70	18,182.83
20/03/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10553		F 10553	47,385.34	0.00	65,568.17
20/03/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10553		F10553	0.00	47,385.34	18,182.83
20/03/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10552		F 10552	35,542.24	0.00	53,725.07
20/03/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10552		F10552	0.00	35,542.24	18,182.83
20/03/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10551		F 10551	14,487.93	0.00	32,670.76
20/03/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10551		F10551	0.00	14,487.93	18,182.83
20/03/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10550		F 10550	74,765.52	0.00	92,948.35
20/03/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10550		F10550	0.00	74,765.52	18,182.83
20/03/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10548		F 10548	28,317.24	0.00	46,500.07
20/03/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10548		F10548	0.00	28,317.24	18,182.83
20/03/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10547		F 10547	13,918.10	0.00	32,100.93
20/03/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10547		F10547	0.00	13,918.10	18,182.83
20/03/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10549		F 10549	67,171.55	0.00	85,354.38
20/03/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10549		F10549	0.00	67,171.55	18,182.83
21/03/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10562		F 10562	16,612.07	0.00	34,794.90
21/03/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10562		F10562	0.00	16,612.07	18,182.83
21/03/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10569		F 10569	33,367.24	0.00	51,550.07
21/03/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10569		F10569	0.00	33,367.24	18,182.83
21/03/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10570		F 10570	6,614.17	0.00	24,797.00
				SUBTOTAL	342,967.10	336,352.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/03/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10570		F10570	0.00	6,614.17	18,182.83
21/03/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10568		F 10568	72,909.48	0.00	91,092.31
21/03/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10568		F10568	0.00	72,909.48	18,182.83
21/03/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10567		F 10567	16,922.41	0.00	35,105.24
21/03/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10567		F10567	0.00	16,922.41	18,182.83
21/03/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10566		F 10566	49,525.86	0.00	67,708.69
21/03/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10566		F10566	0.00	49,525.86	18,182.83
21/03/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10565		F 10565	79,895.69	0.00	98,078.52
21/03/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10565		F10565	0.00	79,895.69	18,182.83
21/03/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10564		F 10564	37,957.76	0.00	56,140.59
21/03/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10564		F10564	0.00	37,957.76	18,182.83
21/03/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10563		F 10563	6,545.69	0.00	24,728.52
21/03/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10563		F10563	0.00	6,545.69	18,182.83
21/03/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10577		F 10577	16,655.93	0.00	34,838.76
21/03/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10577		F10577	0.00	16,655.93	18,182.83
21/03/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10575		F 10575	9,108.66	0.00	27,291.49
21/03/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10575		F10575	0.00	9,108.66	18,182.83
21/03/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10576		F 10576	21,249.69	0.00	39,432.52
21/03/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10576		F10576	0.00	21,249.69	18,182.83
21/03/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10574		F 10574	25,821.30	0.00	44,004.13
21/03/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10574		F10574	0.00	25,821.30	18,182.83
				SUBTOTAL	336,592.47	343,206.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
21/03/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10573		F 10573	31,168.28	0.00	49,351.11
21/03/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10573		F10573	0.00	31,168.28	18,182.83
21/03/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10572		F 10572	20,336.96	0.00	38,519.79
21/03/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10572		F10572	0.00	20,336.96	18,182.83
21/03/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10571		F 10571	4,300.45	0.00	22,483.28
21/03/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10571		F10571	0.00	4,300.45	18,182.83
22/03/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10584		F 10584	70,248.28	0.00	88,431.11
22/03/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10584		F10584	0.00	70,248.28	18,182.83
22/03/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10585		F 10585	45,605.17	0.00	63,788.00
22/03/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10585		F10585	0.00	45,605.17	18,182.83
22/03/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10583		F 10583	19,026.72	0.00	37,209.55
22/03/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10583		F10583	0.00	19,026.72	18,182.83
22/03/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10582		F 10582	44,722.41	0.00	62,905.24
22/03/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10582		F10582	0.00	44,722.41	18,182.83
22/03/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10581		F 10581	73,618.97	0.00	91,801.80
22/03/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10581		F10581	0.00	73,618.97	18,182.83
22/03/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10580		F 10580	25,393.10	0.00	43,575.93
22/03/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10580		F10580	0.00	25,393.10	18,182.83
22/03/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10579		F 10579	5,768.10	0.00	23,950.93
22/03/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10579		F10579	0.00	5,768.10	18,182.83
22/03/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10578		F 10578	9,268.97	0.00	27,451.80
				SUBTOTAL	349,457.41	340,188.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/03/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10578		F10578	0.00	9,268.97	18,182.83
22/03/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10593		F 10593	23,991.42	0.00	42,174.25
22/03/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10593		F10593	0.00	23,991.42	18,182.83
22/03/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10592		F 10592	24,832.36	0.00	43,015.19
22/03/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10592		F10592	0.00	24,832.36	18,182.83
22/03/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10590		F 10590	25,707.87	0.00	43,890.70
22/03/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10590		F10590	0.00	25,707.87	18,182.83
22/03/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10591		F 10591	11,716.57	0.00	29,899.40
22/03/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10591		F10591	0.00	11,716.57	18,182.83
22/03/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10589		F 10589	35,468.73	0.00	53,651.56
22/03/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10589		F10589	0.00	35,468.73	18,182.83
22/03/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10588		F 10588	15,268.23	0.00	33,451.06
22/03/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10588		F10588	0.00	15,268.23	18,182.83
22/03/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10587		F 10587	3,346.96	0.00	21,529.79
22/03/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10587		F10587	0.00	3,346.96	18,182.83
22/03/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10586		F 10586	4,674.40	0.00	22,857.23
22/03/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10586		F10586	0.00	4,674.40	18,182.83
22/03/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10649		F 10649	361,772.83	0.00	379,955.66
22/03/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10649		F10649	0.00	361,772.83	18,182.83
22/03/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10650		F 10650	258,224.96	0.00	276,407.79
22/03/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10650		F10650	0.00	258,224.96	18,182.83
				SUBTOTAL	765,004.33	774,273.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/03/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10651		F 10651	13,965.48	0.00	32,148.31
22/03/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10651		F10651	0.00	13,965.48	18,182.83
22/03/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10673		F 10673	64,655.17	0.00	82,838.00
22/03/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10673		F10673	0.00	64,655.17	18,182.83
22/03/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10497		F 10497	328,225.11	0.00	346,407.94
22/03/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10497		F10497	0.00	328,225.11	18,182.83
23/03/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10499		F 10499	39,961.40	0.00	58,144.23
23/03/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10499		F10499	0.00	39,961.40	18,182.83
23/03/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10498		F 10498	24,991.96	0.00	43,174.79
23/03/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10498		F10498	0.00	24,991.96	18,182.83
23/03/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10674		F 10674	303,786.20	0.00	321,969.03
23/03/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10674		F10674	0.00	303,786.20	18,182.83
23/03/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10653		F 10653	183,447.36	0.00	201,630.19
23/03/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10653		F10653	0.00	183,447.36	18,182.83
23/03/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10652		F 10652	255,811.46	0.00	273,994.29
23/03/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10652		F10652	0.00	255,811.46	18,182.83
23/03/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10654		F 10654	20,172.36	0.00	38,355.19
23/03/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10654		F10654	0.00	20,172.36	18,182.83
23/03/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10594		F 10594	9,150.00	0.00	27,332.83
23/03/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10594		F10594	0.00	9,150.00	18,182.83
23/03/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10595		F 10595	4,830.17	0.00	23,013.00
				SUBTOTAL	1,248,996.67	1,244,166.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
23/03/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10595		F10595	0.00	4,830.17	18,182.83
23/03/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10597		F 10597	78,419.83	0.00	96,602.66
23/03/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10597		F10597	0.00	78,419.83	18,182.83
23/03/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10596		F 10596	22,154.31	0.00	40,337.14
23/03/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10596		F10596	0.00	22,154.31	18,182.83
23/03/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10601		F 10601	52,050.00	0.00	70,232.83
23/03/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10601		F10601	0.00	52,050.00	18,182.83
23/03/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10600		F 10600	70,418.97	0.00	88,601.80
23/03/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10600		F10600	0.00	70,418.97	18,182.83
23/03/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10599		F 10599	19,468.10	0.00	37,650.93
23/03/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10599		F10599	0.00	19,468.10	18,182.83
23/03/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10598		F 10598	44,469.83	0.00	62,652.66
23/03/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10598		F10598	0.00	44,469.83	18,182.83
23/03/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10609		F 10609	19,567.12	0.00	37,749.95
23/03/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10609		F10609	0.00	19,567.12	18,182.83
23/03/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10608		F 10608	26,077.76	0.00	44,260.59
23/03/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10608		F10608	0.00	26,077.76	18,182.83
23/03/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10607		F 10607	12,821.54	0.00	31,004.37
23/03/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10607		F10607	0.00	12,821.54	18,182.83
23/03/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10606		F 10606	25,482.05	0.00	43,664.88
23/03/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10606		F10606	0.00	25,482.05	18,182.83
				SUBTOTAL	370,929.51	375,759.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/03/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10605		F 10605	38,439.10	0.00	56,621.93
23/03/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10605		F10605	0.00	38,439.10	18,182.83
23/03/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10604		F 10604	14,980.90	0.00	33,163.73
23/03/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10604		F10604	0.00	14,980.90	18,182.83
23/03/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10603		F 10603	2,933.70	0.00	21,116.53
23/03/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10603		F10603	0.00	2,933.70	18,182.83
23/03/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10602		F 10602	5,557.67	0.00	23,740.50
23/03/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10602		F10602	0.00	5,557.67	18,182.83
24/03/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10610		F 10610	10,281.90	0.00	28,464.73
24/03/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10610		F10610	0.00	10,281.90	18,182.83
24/03/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10612		F 10612	26,564.66	0.00	44,747.49
24/03/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10612		F10612	0.00	26,564.66	18,182.83
24/03/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10611		F 10611	5,328.45	0.00	23,511.28
24/03/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10611		F10611	0.00	5,328.45	18,182.83
24/03/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10613		F 10613	74,825.86	0.00	93,008.69
24/03/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10613		F10613	0.00	74,825.86	18,182.83
24/03/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10617		F 10617	19,335.96	0.00	37,518.79
24/03/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10617		F10617	0.00	19,335.96	18,182.83
24/03/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10616		F 10616	3,475.26	0.00	21,658.09
24/03/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10616		F10616	0.00	3,475.26	18,182.83
24/03/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10615		F 10615	5,706.74	0.00	23,889.57
				SUBTOTAL	207,430.20	201,723.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
24/03/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10615		F10615	0.00	5,706.74	18,182.83
24/03/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10614		F 10614	45,231.90	0.00	63,414.73
24/03/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10614		F10614	0.00	45,231.90	18,182.83
24/03/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10619		F 10619	27,953.32	0.00	46,136.15
24/03/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10619		F10619	0.00	27,953.32	18,182.83
24/03/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10618		F 10618	35,250.85	0.00	53,433.68
24/03/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10618		F10618	0.00	35,250.85	18,182.83
24/03/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10656		F 10656	103,334.44	0.00	121,517.27
24/03/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10656		F10656	0.00	103,334.44	18,182.83
24/03/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10655		F 10655	293,107.53	0.00	311,290.36
24/03/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10655		F10655	0.00	293,107.53	18,182.83
24/03/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10675		F 10675	295,072.41	0.00	313,255.24
24/03/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10675		F10675	0.00	295,072.41	18,182.83
24/03/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10688		F 10688	51,972.41	0.00	70,155.24
24/03/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10688		F10688	0.00	51,972.41	18,182.83
24/03/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10687		F 10687	64,603.45	0.00	82,786.28
24/03/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10687		F10687	0.00	64,603.45	18,182.83
24/03/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10686		F 10686	19,469.83	0.00	37,652.66
24/03/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10686		F10686	0.00	19,469.83	18,182.83
24/03/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10746		F 10746	10,798.14	0.00	28,980.97
24/03/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10746		F10746	0.00	10,798.14	18,182.83
				SUBTOTAL	946,794.28	952,501.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/03/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10748		F 10748	20,586.74	0.00	38,769.57
24/03/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10748		F10748	0.00	20,586.74	18,182.83
24/03/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10747		F 10747	23,908.17	0.00	42,091.00
24/03/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10747		F10747	0.00	23,908.17	18,182.83
24/03/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10810		F 10810	58,506.90	0.00	76,689.73
24/03/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10810		F10810	0.00	58,506.90	18,182.83
24/03/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10500		F 10500	12,334.96	0.00	30,517.79
24/03/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10500		F10500	0.00	12,334.96	18,182.83
24/03/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10501		F 10501	15,946.66	0.00	34,129.49
24/03/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10501		F10501	0.00	15,946.66	18,182.83
25/03/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10755		F 10755	22,301.51	0.00	40,484.34
25/03/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10755		F10755	0.00	22,301.51	18,182.83
25/03/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10756		F 10756	19,976.46	0.00	38,159.29
25/03/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10756		F10756	0.00	19,976.46	18,182.83
25/03/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10754		F 10754	13,997.27	0.00	32,180.10
25/03/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10754		F10754	0.00	13,997.27	18,182.83
25/03/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10753		F 10753	24,377.79	0.00	42,560.62
25/03/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10753		F10753	0.00	24,377.79	18,182.83
25/03/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10752		F 10752	39,155.29	0.00	57,338.12
25/03/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10752		F10752	0.00	39,155.29	18,182.83
25/03/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10751		F 10751	17,821.03	0.00	36,003.86
				SUBTOTAL	268,912.78	251,091.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/03/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10751		F10751	0.00	17,821.03	18,182.83
25/03/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10749		F 10749	6,401.93	0.00	24,584.76
25/03/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10749		F10749	0.00	6,401.93	18,182.83
25/03/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10750		F 10750	3,669.80	0.00	21,852.63
25/03/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10750		F10750	0.00	3,669.80	18,182.83
25/03/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10696		F 10696	57,644.83	0.00	75,827.66
25/03/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10696		F10696	0.00	57,644.83	18,182.83
25/03/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10695		F 10695	59,039.66	0.00	77,222.49
25/03/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10695		F10695	0.00	59,039.66	18,182.83
25/03/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10694		F 10694	19,916.38	0.00	38,099.21
25/03/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10694		F10694	0.00	19,916.38	18,182.83
25/03/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10693		F 10693	49,054.31	0.00	67,237.14
25/03/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10693		F10693	0.00	49,054.31	18,182.83
25/03/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10692		F 10692	79,324.14	0.00	97,506.97
25/03/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10692		F10692	0.00	79,324.14	18,182.83
25/03/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10691		F 10691	25,523.28	0.00	43,706.11
25/03/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10691		F10691	0.00	25,523.28	18,182.83
25/03/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10690		F 10690	6,146.55	0.00	24,329.38
25/03/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10690		F10690	0.00	6,146.55	18,182.83
25/03/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10689		F 10689	10,031.03	0.00	28,213.86
25/03/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10689		F10689	0.00	10,031.03	18,182.83
				SUBTOTAL	316,751.91	334,572.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/03/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10676		F 10676	303,262.53	0.00	321,445.36
25/03/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10676		F10676	0.00	303,262.53	18,182.83
25/03/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10657		F 10657	194,389.21	0.00	212,572.04
25/03/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10657		F10657	0.00	194,389.21	18,182.83
25/03/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10659		F 10659	39,898.22	0.00	58,081.05
25/03/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10659		F10659	0.00	39,898.22	18,182.83
25/03/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10658		F 10658	160,937.78	0.00	179,120.61
25/03/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10658		F10658	0.00	160,937.78	18,182.83
26/03/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10621		F 10621	69,793.97	0.00	87,976.80
26/03/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10621		F10621	0.00	69,793.97	18,182.83
26/03/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10620		F 10620	18,284.48	0.00	36,467.31
26/03/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10620		F10620	0.00	18,284.48	18,182.83
26/03/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10625		F 10625	41,723.86	0.00	59,906.69
26/03/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10625		F10625	0.00	41,723.86	18,182.83
26/03/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10624		F 10624	33,811.04	0.00	51,993.87
26/03/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10624		F10624	0.00	33,811.04	18,182.83
26/03/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10623		F 10623	12,962.13	0.00	31,144.96
26/03/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10623		F10623	0.00	12,962.13	18,182.83
26/03/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10622		F 10622	72,793.97	0.00	90,976.80
26/03/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10622		F10622	0.00	72,793.97	18,182.83
26/03/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10701		F 10701	46,944.83	0.00	65,127.66
				SUBTOTAL	994,802.02	947,857.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
26/03/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10701		F10701	0.00	46,944.83	18,182.83
26/03/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10700		F 10700	53,046.55	0.00	71,229.38
26/03/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10700		F10700	0.00	53,046.55	18,182.83
26/03/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10699		F 10699	15,962.07	0.00	34,144.90
26/03/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10699		F10699	0.00	15,962.07	18,182.83
26/03/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10698		F 10698	10,843.10	0.00	29,025.93
26/03/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10698		F10698	0.00	10,843.10	18,182.83
26/03/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10697		F 10697	7,838.79	0.00	26,021.62
26/03/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10697		F10697	0.00	7,838.79	18,182.83
26/03/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10760		F 10760	18,568.52	0.00	36,751.35
26/03/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10760		F10760	0.00	18,568.52	18,182.83
26/03/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10761		F 10761	26,122.10	0.00	44,304.93
26/03/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10761		F10761	0.00	26,122.10	18,182.83
26/03/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10759		F 10759	11,125.15	0.00	29,307.98
26/03/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10759		F10759	0.00	11,125.15	18,182.83
26/03/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10758		F 10758	6,599.94	0.00	24,782.77
26/03/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10758		F10758	0.00	6,599.94	18,182.83
26/03/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10757		F 10757	4,513.92	0.00	22,696.75
26/03/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10757		F10757	0.00	4,513.92	18,182.83
27/03/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10763		F 10763	6,484.53	0.00	24,667.36
27/03/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10763		F10763	0.00	6,484.53	18,182.83
				SUBTOTAL	161,104.67	208,049.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/03/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10762		F 10762	3,991.55	0.00	22,174.38
27/03/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10762		F10762	0.00	3,991.55	18,182.83
27/03/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10769		F 10769	28,592.52	0.00	46,775.35
27/03/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10769		F10769	0.00	28,592.52	18,182.83
27/03/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10768		F 10768	14,946.62	0.00	33,129.45
27/03/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10768		F10768	0.00	14,946.62	18,182.83
27/03/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10766		F 10766	37,675.90	0.00	55,858.73
27/03/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10766		F10766	0.00	37,675.90	18,182.83
27/03/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10767		F 10767	14,677.63	0.00	32,860.46
27/03/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10767		F10767	0.00	14,677.63	18,182.83
27/03/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10765		F 10765	30,668.13	0.00	48,850.96
27/03/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10765		F10765	0.00	30,668.13	18,182.83
27/03/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10764		F 10764	18,369.81	0.00	36,552.64
27/03/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10764		F10764	0.00	18,369.81	18,182.83
27/03/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10702		F 10702	7,575.00	0.00	25,757.83
27/03/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10702		F10702	0.00	7,575.00	18,182.83
27/03/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10704		F 10704	23,050.86	0.00	41,233.69
27/03/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10704		F10704	0.00	23,050.86	18,182.83
27/03/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10703		F 10703	12,317.24	0.00	30,500.07
27/03/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10703		F10703	0.00	12,317.24	18,182.83
27/03/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10709		F 10709	50,225.00	0.00	68,407.83
				SUBTOTAL	242,090.26	191,865.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
27/03/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10709		F10709	0.00	50,225.00	18,182.83
27/03/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10707		F 10707	16,681.03	0.00	34,863.86
27/03/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10707		F10707	0.00	16,681.03	18,182.83
27/03/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10708		F 10708	38,187.07	0.00	56,369.90
27/03/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10708		F10708	0.00	38,187.07	18,182.83
27/03/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10706		F 10706	72,212.07	0.00	90,394.90
27/03/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10706		F10706	0.00	72,212.07	18,182.83
27/03/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10705		F 10705	69,798.28	0.00	87,981.11
27/03/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10705		F10705	0.00	69,798.28	18,182.83
28/03/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10712		F 10712	37,703.45	0.00	55,886.28
28/03/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10712		F10712	0.00	37,703.45	18,182.83
28/03/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10711		F 10711	6,818.10	0.00	25,000.93
28/03/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10711		F10711	0.00	6,818.10	18,182.83
28/03/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10710		F 10710	13,100.86	0.00	31,283.69
28/03/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10710		F10710	0.00	13,100.86	18,182.83
28/03/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10716		F 10716	64,931.03	0.00	83,113.86
28/03/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10716		F10716	0.00	64,931.03	18,182.83
28/03/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10717		F 10717	49,130.17	0.00	67,313.00
28/03/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10717		F10717	0.00	49,130.17	18,182.83
28/03/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10715		F 10715	21,100.00	0.00	39,282.83
28/03/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10715		F10715	0.00	21,100.00	18,182.83
				SUBTOTAL	389,662.06	439,887.06	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/03/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10714		F 10714	47,444.83	0.00	65,627.66
28/03/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10714		F10714	0.00	47,444.83	18,182.83
28/03/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10713		F 10713	91,793.97	0.00	109,976.80
28/03/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10713		F10713	0.00	91,793.97	18,182.83
28/03/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10677		F 10677	440,150.06	0.00	458,332.89
28/03/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10677		F10677	0.00	440,150.06	18,182.83
28/03/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10771		F 10771	4,111.30	0.00	22,294.13
28/03/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10771		F10771	0.00	4,111.30	18,182.83
28/03/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10770		F 10770	5,975.18	0.00	24,158.01
28/03/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10770		F10770	0.00	5,975.18	18,182.83
28/03/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10777		F 10777	19,701.77	0.00	37,884.60
28/03/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10777		F10777	0.00	19,701.77	18,182.83
28/03/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10776		F 10776	23,860.80	0.00	42,043.63
28/03/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10776		F10776	0.00	23,860.80	18,182.83
28/03/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10775		F 10775	10,122.92	0.00	28,305.75
28/03/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10775		F10775	0.00	10,122.92	18,182.83
28/03/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10774		F 10774	27,319.56	0.00	45,502.39
28/03/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10774		F10774	0.00	27,319.56	18,182.83
28/03/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10773		F 10773	39,859.11	0.00	58,041.94
28/03/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10773		F10773	0.00	39,859.11	18,182.83
28/03/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10772		F 10772	20,416.78	0.00	38,599.61
				SUBTOTAL	730,756.28	710,339.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/03/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10772		F10772	0.00	20,416.78	18,182.83
28/03/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10813		F 10813	5,186.21	0.00	23,369.04
28/03/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10813		F10813	0.00	5,186.21	18,182.83
28/03/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10812		F 10812	855.17	0.00	19,038.00
28/03/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10812		F10812	0.00	855.17	18,182.83
28/03/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10660		F 10660	382,825.31	0.00	401,008.14
28/03/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10660		F10660	0.00	382,825.31	18,182.83
28/03/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10662		F 10662	39,898.22	0.00	58,081.05
28/03/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10662		F10662	0.00	39,898.22	18,182.83
28/03/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10661		F 10661	224,275.26	0.00	242,458.09
28/03/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10661		F10661	0.00	224,275.26	18,182.83
29/03/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10663		F 10663	240,188.37	0.00	258,371.20
29/03/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10663		F10663	0.00	240,188.37	18,182.83
29/03/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10664		F 10664	141,440.85	0.00	159,623.68
29/03/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10664		F10664	0.00	141,440.85	18,182.83
29/03/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10665		F 10665	39,609.45	0.00	57,792.28
29/03/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10665		F10665	0.00	39,609.45	18,182.83
29/03/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10814		F 10814	5,186.21	0.00	23,369.04
29/03/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10814		F10814	0.00	5,186.21	18,182.83
29/03/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10779		F 10779	3,084.84	0.00	21,267.67
29/03/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10779		F10779	0.00	3,084.84	18,182.83
				SUBTOTAL	1,082,549.89	1,102,966.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/03/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10778		F 10778	6,189.47	0.00	24,372.30
29/03/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10778		F10778	0.00	6,189.47	18,182.83
29/03/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10785		F 10785	22,996.09	0.00	41,178.92
29/03/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10785		F10785	0.00	22,996.09	18,182.83
29/03/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10784		F 10784	23,918.27	0.00	42,101.10
29/03/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10784		F10784	0.00	23,918.27	18,182.83
29/03/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10783		F 10783	12,132.04	0.00	30,314.87
29/03/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10783		F10783	0.00	12,132.04	18,182.83
29/03/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10782		F 10782	24,991.86	0.00	43,174.69
29/03/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10782		F10782	0.00	24,991.86	18,182.83
29/03/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10781		F 10781	38,056.41	0.00	56,239.24
29/03/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10781		F10781	0.00	38,056.41	18,182.83
29/03/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10780		F 10780	16,393.70	0.00	34,576.53
29/03/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10780		F10780	0.00	16,393.70	18,182.83
29/03/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10678		F 10678	476,368.39	0.00	494,551.22
29/03/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10678		F10678	0.00	476,368.39	18,182.83
29/03/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10719		F 10719	5,457.76	0.00	23,640.59
29/03/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10719		F10719	0.00	5,457.76	18,182.83
29/03/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10718		F 10718	11,754.31	0.00	29,937.14
29/03/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10718		F10718	0.00	11,754.31	18,182.83
29/03/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10725		F 10725	50,770.69	0.00	68,953.52
				SUBTOTAL	689,028.99	638,258.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
29/03/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10725		F10725	0.00	50,770.69	18,182.83
29/03/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10724		F 10724	69,416.38	0.00	87,599.21
29/03/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10724		F10724	0.00	69,416.38	18,182.83
29/03/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10722		F 10722	41,111.21	0.00	59,294.04
29/03/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10722		F10722	0.00	41,111.21	18,182.83
29/03/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10723		F 10723	20,243.10	0.00	38,425.93
29/03/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10723		F10723	0.00	20,243.10	18,182.83
29/03/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10721		F 10721	85,393.10	0.00	103,575.93
29/03/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10721		F10721	0.00	85,393.10	18,182.83
29/03/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10720		F 10720	27,228.45	0.00	45,411.28
29/03/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10720		F10720	0.00	27,228.45	18,182.83
30/03/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10727		F 10727	5,072.41	0.00	23,255.24
30/03/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10727		F10727	0.00	5,072.41	18,182.83
30/03/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10726		F 10726	9,768.97	0.00	27,951.80
30/03/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10726		F10726	0.00	9,768.97	18,182.83
30/03/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10679		F 10679	462,304.47	0.00	480,487.30
30/03/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10679		F10679	0.00	462,304.47	18,182.83
30/03/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10786		F 10786	5,822.51	0.00	24,005.34
30/03/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10786		F10786	0.00	5,822.51	18,182.83
30/03/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10733		F 10733	51,680.17	0.00	69,863.00
30/03/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10733		F10733	0.00	51,680.17	18,182.83
				SUBTOTAL	778,040.77	828,811.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/03/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10732		F 10732	66,229.31	0.00	84,412.14
30/03/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10732		F10732	0.00	66,229.31	18,182.83
30/03/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10731		F 10731	17,549.14	0.00	35,731.97
30/03/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10731		F10731	0.00	17,549.14	18,182.83
30/03/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10730		F 10730	42,460.34	0.00	60,643.17
30/03/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10730		F10730	0.00	42,460.34	18,182.83
30/03/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10729		F 10729	76,005.17	0.00	94,188.00
30/03/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10729		F10729	0.00	76,005.17	18,182.83
30/03/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10728		F 10728	23,468.97	0.00	41,651.80
30/03/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10728		F10728	0.00	23,468.97	18,182.83
30/03/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10815		F 10815	25,862.07	0.00	44,044.90
30/03/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10815		F10815	0.00	25,862.07	18,182.83
30/03/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10793		F 10793	22,383.81	0.00	40,566.64
30/03/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10793		F10793	0.00	22,383.81	18,182.83
30/03/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10792		F 10792	26,496.17	0.00	44,679.00
30/03/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10792		F10792	0.00	26,496.17	18,182.83
30/03/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10791		F 10791	11,252.18	0.00	29,435.01
30/03/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10791		F10791	0.00	11,252.18	18,182.83
30/03/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10790		F 10790	24,281.29	0.00	42,464.12
30/03/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10790		F10790	0.00	24,281.29	18,182.83
30/03/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10789		F 10789	36,157.00	0.00	54,339.83
				SUBTOTAL	372,145.45	335,988.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/03/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10789		F10789	0.00	36,157.00	18,182.83
30/03/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10788		F 10788	16,218.75	0.00	34,401.58
30/03/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10788		F10788	0.00	16,218.75	18,182.83
30/03/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10787		F 10787	2,954.62	0.00	21,137.45
30/03/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10787		F10787	0.00	2,954.62	18,182.83
30/03/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10666		F 10666	191,974.18	0.00	210,157.01
30/03/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10666		F10666	0.00	191,974.18	18,182.83
30/03/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10667		F 10667	154,357.70	0.00	172,540.53
30/03/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10667		F10667	0.00	154,357.70	18,182.83
30/03/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10668		F 10668	31,956.48	0.00	50,139.31
30/03/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10668		F10668	0.00	31,956.48	18,182.83
31/03/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10669		F 10669	319,946.88	0.00	338,129.71
31/03/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10669		F10669	0.00	319,946.88	18,182.83
31/03/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10670		F 10670	338,610.93	0.00	356,793.76
31/03/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10670		F10670	0.00	338,610.93	18,182.83
31/03/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10794		F 10794	6,610.84	0.00	24,793.67
31/03/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10794		F10794	0.00	6,610.84	18,182.83
31/03/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10801		F 10801	22,466.76	0.00	40,649.59
31/03/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10801		F10801	0.00	22,466.76	18,182.83
31/03/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10800		F 10800	26,205.33	0.00	44,388.16
31/03/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10800		F10800	0.00	26,205.33	18,182.83
				SUBTOTAL	1,111,302.47	1,147,459.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
31/03/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10799		F 10799	12,815.25	0.00	30,998.08
31/03/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10799		F10799	0.00	12,815.25	18,182.83
31/03/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10798		F 10798	23,859.46	0.00	42,042.29
31/03/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10798		F10798	0.00	23,859.46	18,182.83
31/03/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10797		F 10797	36,205.88	0.00	54,388.71
31/03/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10797		F10797	0.00	36,205.88	18,182.83
31/03/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10796		F 10796	17,452.70	0.00	35,635.53
31/03/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10796		F10796	0.00	17,452.70	18,182.83
31/03/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10795		F 10795	2,914.67	0.00	21,097.50
31/03/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10795		F10795	0.00	2,914.67	18,182.83
31/03/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10817		F 10817	6,910.35	0.00	25,093.18
31/03/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10817		F10817	0.00	6,910.35	18,182.83
31/03/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10816		F 10816	206,010.34	0.00	224,193.17
31/03/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10816		F10816	0.00	206,010.34	18,182.83
31/03/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10735		F 10735	4,808.62	0.00	22,991.45
31/03/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10735		F10735	0.00	4,808.62	18,182.83
31/03/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10734		F 10734	9,004.31	0.00	27,187.14
31/03/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10734		F10734	0.00	9,004.31	18,182.83
31/03/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10741		F 10741	51,712.07	0.00	69,894.90
31/03/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10741		F10741	0.00	51,712.07	18,182.83
31/03/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10740		F 10740	70,426.72	0.00	88,609.55
				SUBTOTAL	442,120.37	371,693.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/03/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10740		F10740	0.00	70,426.72	18,182.83
31/03/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10739		F 10739	19,806.90	0.00	37,989.73
31/03/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10739		F10739	0.00	19,806.90	18,182.83
31/03/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10738		F 10738	44,783.62	0.00	62,966.45
31/03/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10738		F10738	0.00	44,783.62	18,182.83
31/03/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10737		F 10737	74,741.38	0.00	92,924.21
31/03/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10737		F10737	0.00	74,741.38	18,182.83
31/03/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10736		F 10736	24,200.00	0.00	42,382.83
31/03/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10736		F10736	0.00	24,200.00	18,182.83
31/03/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10680		F 10680	312,607.28	0.00	330,790.11
31/03/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10680		F10680	0.00	312,607.28	18,182.83
31/03/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10671		F 10671	39,898.23	0.00	58,081.06
31/03/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10671		F10671	0.00	39,898.23	18,182.83
01/04/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11411		F 11411	46,751.64	0.00	64,934.47
01/04/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11411		F11411	0.00	46,751.64	18,182.83
01/04/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11412		F 11412	108,536.12	0.00	126,718.95
01/04/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11412		F11412	0.00	108,536.12	18,182.83
01/04/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11413		F 11413	23,237.38	0.00	41,420.21
01/04/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11413		F11413	0.00	23,237.38	18,182.83
01/04/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11409		F 11409	6,082.76	0.00	24,265.59
01/04/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11409		F11409	0.00	6,082.76	18,182.83
				SUBTOTAL	700,645.31	771,072.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/04/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11410		F 11410	151,578.45	0.00	169,761.28
01/04/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11410		F11410	0.00	151,578.45	18,182.83
01/04/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11408		F 11408	4,310.34	0.00	22,493.17
01/04/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11408		F11408	0.00	4,310.34	18,182.83
01/04/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11166		F 11166	23,568.97	0.00	41,751.80
01/04/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11166		F11166	0.00	23,568.97	18,182.83
01/04/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11167		F 11167	10,775.00	0.00	28,957.83
01/04/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11167		F11167	0.00	10,775.00	18,182.83
01/04/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11168		F 11168	46,231.04	0.00	64,413.87
01/04/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11168		F11168	0.00	46,231.04	18,182.83
01/04/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11171		F 11171	38,991.38	0.00	57,174.21
01/04/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11171		F11171	0.00	38,991.38	18,182.83
01/04/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11172		F 11172	139,013.79	0.00	157,196.62
01/04/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11172		F11172	0.00	139,013.79	18,182.83
01/04/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11170		F 11170	81,406.03	0.00	99,588.86
01/04/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11170		F11170	0.00	81,406.03	18,182.83
01/04/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11169		F 11169	163,790.51	0.00	181,973.34
01/04/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11169		F11169	0.00	163,790.51	18,182.83
01/04/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11173		F 11173	104,775.86	0.00	122,958.69
01/04/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11173		F11173	0.00	104,775.86	18,182.83
01/04/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11048		F 11048	7,362.23	0.00	25,545.06
				SUBTOTAL	771,803.60	764,441.37	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/04/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11048		F11048	0.00	7,362.23	18,182.83
01/04/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11049		F 11049	3,839.08	0.00	22,021.91
01/04/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11049		F11049	0.00	3,839.08	18,182.83
01/04/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11050		F 11050	17,496.74	0.00	35,679.57
01/04/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11050		F11050	0.00	17,496.74	18,182.83
01/04/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11053		F 11053	12,721.01	0.00	30,903.84
01/04/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11053		F11053	0.00	12,721.01	18,182.83
01/04/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11054		F 11054	26,105.55	0.00	44,288.38
01/04/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11054		F11054	0.00	26,105.55	18,182.83
01/04/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11052		F 11052	26,188.60	0.00	44,371.43
01/04/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11052		F11052	0.00	26,188.60	18,182.83
01/04/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11051		F 11051	41,842.86	0.00	60,025.69
01/04/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11051		F11051	0.00	41,842.86	18,182.83
01/04/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11055		F 11055	18,007.87	0.00	36,190.70
01/04/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11055		F11055	0.00	18,007.87	18,182.83
01/04/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11058		F 11058	23,138.79	0.00	41,321.62
01/04/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11058		F11058	0.00	23,138.79	18,182.83
01/04/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11057		F 11057	6,011.21	0.00	24,194.04
01/04/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11057		F11057	0.00	6,011.21	18,182.83
01/04/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11056		F 11056	10,974.14	0.00	29,156.97
01/04/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11056		F11056	0.00	10,974.14	18,182.83
				SUBTOTAL	186,325.85	193,688.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/04/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11061		F 11061	20,131.03	0.00	38,313.86
01/04/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11061		F11061	0.00	20,131.03	18,182.83
01/04/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11060		F 11060	53,888.79	0.00	72,071.62
01/04/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11060		F11060	0.00	53,888.79	18,182.83
01/04/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11059		F 11059	81,980.17	0.00	100,163.00
01/04/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11059		F11059	0.00	81,980.17	18,182.83
01/04/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11065		F 11065	5,186.21	0.00	23,369.04
01/04/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11065		F11065	0.00	5,186.21	18,182.83
01/04/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11064		F 11064	159,482.75	0.00	177,665.58
01/04/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11064		F11064	0.00	159,482.75	18,182.83
01/04/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11062		F 11062	62,968.97	0.00	81,151.80
01/04/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11062		F11062	0.00	62,968.97	18,182.83
01/04/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11063		F 11063	55,100.86	0.00	73,283.69
01/04/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11063		F11063	0.00	55,100.86	18,182.83
02/04/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11047		F 11047	29,435.96	0.00	47,618.79
02/04/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11047		F11047	0.00	29,435.96	18,182.83
02/04/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11032		F 11032	8,274.14	0.00	26,456.97
02/04/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11032		F11032	0.00	8,274.14	18,182.83
02/04/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11034		F 11034	18,569.83	0.00	36,752.66
02/04/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11034		F11034	0.00	18,569.83	18,182.83
02/04/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11033		F 11033	9,443.10	0.00	27,625.93
				SUBTOTAL	504,461.81	495,018.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
02/04/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11033		F11033	0.00	9,443.10	18,182.83
02/04/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11038		F 11038	60,949.14	0.00	79,131.97
02/04/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11038		F11038	0.00	60,949.14	18,182.83
02/04/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11037		F 11037	16,351.72	0.00	34,534.55
02/04/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11037		F11037	0.00	16,351.72	18,182.83
02/04/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11036		F 11036	62,868.10	0.00	81,050.93
02/04/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11036		F11036	0.00	62,868.10	18,182.83
02/04/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11035		F 11035	72,878.45	0.00	91,061.28
02/04/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11035		F11035	0.00	72,878.45	18,182.83
02/04/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11046		F 11046	18,638.43	0.00	36,821.26
02/04/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11046		F11046	0.00	18,638.43	18,182.83
02/04/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11045		F 11045	11,026.69	0.00	29,209.52
02/04/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11045		F11045	0.00	11,026.69	18,182.83
02/04/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11044		F 11044	37,055.43	0.00	55,238.26
02/04/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11044		F11044	0.00	37,055.43	18,182.83
02/04/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11043		F 11043	34,651.50	0.00	52,834.33
02/04/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11043		F11043	0.00	34,651.50	18,182.83
02/04/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11042		F 11042	13,197.18	0.00	31,380.01
02/04/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11042		F11042	0.00	13,197.18	18,182.83
02/04/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11041		F 11041	6,448.83	0.00	24,631.66
02/04/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11041		F11041	0.00	6,448.83	18,182.83
				SUBTOTAL	334,065.47	343,508.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/04/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11040		F 11040	5,454.12	0.00	23,636.95
02/04/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11040		F11040	0.00	5,454.12	18,182.83
02/04/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11039		F 11039	54,172.41	0.00	72,355.24
02/04/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11039		F11039	0.00	54,172.41	18,182.83
03/04/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11031		F 11031	29,196.51	0.00	47,379.34
03/04/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11031		F11031	0.00	29,196.51	18,182.83
03/04/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11017		F 11017	12,171.55	0.00	30,354.38
03/04/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11017		F11017	0.00	12,171.55	18,182.83
03/04/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11016		F 11016	7,066.38	0.00	25,249.21
03/04/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11016		F11016	0.00	7,066.38	18,182.83
03/04/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11019		F 11019	66,756.90	0.00	84,939.73
03/04/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11019		F11019	0.00	66,756.90	18,182.83
03/04/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11018		F 11018	26,117.24	0.00	44,300.07
03/04/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11018		F11018	0.00	26,117.24	18,182.83
03/04/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11022		F 11022	49,109.48	0.00	67,292.31
03/04/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11022		F11022	0.00	49,109.48	18,182.83
03/04/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11021		F 11021	16,942.24	0.00	35,125.07
03/04/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11021		F11021	0.00	16,942.24	18,182.83
03/04/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11020		F 11020	67,300.86	0.00	85,483.69
03/04/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11020		F11020	0.00	67,300.86	18,182.83
03/04/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11030		F 11030	19,250.35	0.00	37,433.18
				SUBTOTAL	353,538.04	334,287.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
03/04/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11030		F11030	0.00	19,250.35	18,182.83
03/04/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11029		F 11029	15,936.68	0.00	34,119.51
03/04/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11029		F11029	0.00	15,936.68	18,182.83
03/04/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11028		F 11028	35,665.94	0.00	53,848.77
03/04/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11028		F11028	0.00	35,665.94	18,182.83
03/04/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11026		F 11026	21,669.74	0.00	39,852.57
03/04/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11026		F11026	0.00	21,669.74	18,182.83
03/04/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11025		F 11025	7,611.74	0.00	25,794.57
03/04/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11025		F11025	0.00	7,611.74	18,182.83
03/04/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11027		F 11027	29,404.21	0.00	47,587.04
03/04/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11027		F11027	0.00	29,404.21	18,182.83
03/04/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11024		F 11024	3,975.37	0.00	22,158.20
03/04/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11024		F11024	0.00	3,975.37	18,182.83
03/04/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11023		F 11023	48,809.48	0.00	66,992.31
03/04/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11023		F11023	0.00	48,809.48	18,182.83
04/04/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11066		F 11066	663,821.09	0.00	682,003.92
04/04/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11066		F11066	0.00	663,821.09	18,182.83
04/04/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11067		F 11067	288,210.96	0.00	306,393.79
04/04/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11067		F11067	0.00	288,210.96	18,182.83
04/04/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11069		F 11069	39,961.40	0.00	58,144.23
04/04/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11069		F11069	0.00	39,961.40	18,182.83
				SUBTOTAL	1,155,066.61	1,174,316.96	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/04/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11068		F 11068	217,314.15	0.00	235,496.98
04/04/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11068		F11068	0.00	217,314.15	18,182.83
04/04/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11015		F 11015	21,896.31	0.00	40,079.14
04/04/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11015		F11015	0.00	21,896.31	18,182.83
04/04/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11014		F 11014	23,298.68	0.00	41,481.51
04/04/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11014		F11014	0.00	23,298.68	18,182.83
04/04/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11013		F 11013	15,208.04	0.00	33,390.87
04/04/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11013		F11013	0.00	15,208.04	18,182.83
04/04/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11012		F 11012	26,781.42	0.00	44,964.25
04/04/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11012		F11012	0.00	26,781.42	18,182.83
04/04/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11011		F 11011	31,391.04	0.00	49,573.87
04/04/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11011		F11011	0.00	31,391.04	18,182.83
04/04/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11010		F 11010	19,659.74	0.00	37,842.57
04/04/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11010		F11010	0.00	19,659.74	18,182.83
04/04/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11009		F 11009	4,687.71	0.00	22,870.54
04/04/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11009		F11009	0.00	4,687.71	18,182.83
04/04/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11008		F 11008	6,108.96	0.00	24,291.79
04/04/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11008		F11008	0.00	6,108.96	18,182.83
04/04/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11007		F 11007	48,864.66	0.00	67,047.49
04/04/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11007		F11007	0.00	48,864.66	18,182.83
04/04/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11006		F 11006	73,313.79	0.00	91,496.62
				SUBTOTAL	488,524.50	415,210.71	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

11220-00002 Venta de bienes y prestación de servicios

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/04/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11006		F11006	0.00	73,313.79	18,182.83
04/04/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11004		F 11004	48,095.69	0.00	66,278.52
04/04/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11004		F11004	0.00	48,095.69	18,182.83
04/04/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11005		F 11005	25,474.14	0.00	43,656.97
04/04/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11005		F11005	0.00	25,474.14	18,182.83
04/04/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11003		F 11003	75,402.59	0.00	93,585.42
04/04/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11003		F11003	0.00	75,402.59	18,182.83
04/04/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11002		F 11002	35,764.66	0.00	53,947.49
04/04/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11002		F11002	0.00	35,764.66	18,182.83
04/04/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11001		F 11001	6,866.38	0.00	25,049.21
04/04/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11001		F11001	0.00	6,866.38	18,182.83
04/04/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11000		F 11000	13,156.03	0.00	31,338.86
04/04/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11000		F11000	0.00	13,156.03	18,182.83
05/04/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10998		F 10998	20,510.34	0.00	38,693.17
05/04/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10998		F10998	0.00	20,510.34	18,182.83
05/04/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10999		F 10999	22,210.70	0.00	40,393.53
05/04/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10999		F10999	0.00	22,210.70	18,182.83
05/04/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10997		F 10997	13,500.22	0.00	31,683.05
05/04/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10997		F10997	0.00	13,500.22	18,182.83
05/04/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10996		F 10996	29,195.16	0.00	47,377.99
05/04/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10996		F10996	0.00	29,195.16	18,182.83
				SUBTOTAL	290,175.91	363,489.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/04/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10995		F 10995	31,782.48	0.00	49,965.31
05/04/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10995		F10995	0.00	31,782.48	18,182.83
05/04/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10994		F 10994	17,473.14	0.00	35,655.97
05/04/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10994		F10994	0.00	17,473.14	18,182.83
05/04/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10992		F 10992	6,331.01	0.00	24,513.84
05/04/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10992		F10992	0.00	6,331.01	18,182.83
05/04/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10993		F 10993	4,554.53	0.00	22,737.36
05/04/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10993		F10993	0.00	4,554.53	18,182.83
05/04/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10991		F 10991	54,464.66	0.00	72,647.49
05/04/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10991		F10991	0.00	54,464.66	18,182.83
05/04/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10990		F 10990	64,855.17	0.00	83,038.00
05/04/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10990		F10990	0.00	64,855.17	18,182.83
05/04/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10989		F 10989	21,715.52	0.00	39,898.35
05/04/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10989		F10989	0.00	21,715.52	18,182.83
05/04/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10988		F 10988	53,648.28	0.00	71,831.11
05/04/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10988		F10988	0.00	53,648.28	18,182.83
05/04/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10987		F 10987	73,314.66	0.00	91,497.49
05/04/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10987		F10987	0.00	73,314.66	18,182.83
05/04/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10986		F 10986	27,067.24	0.00	45,250.07
05/04/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10986		F10986	0.00	27,067.24	18,182.83
05/04/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10984		F 10984	13,524.14	0.00	31,706.97
				SUBTOTAL	368,730.83	355,206.69	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/04/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10984		F10984	0.00	13,524.14	18,182.83
05/04/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10985		F 10985	7,305.17	0.00	25,488.00
05/04/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10985		F10985	0.00	7,305.17	18,182.83
05/04/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11070		F 11070	262,419.97	0.00	280,602.80
05/04/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11070		F11070	0.00	262,419.97	18,182.83
05/04/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11071		F 11071	292,937.32	0.00	311,120.15
05/04/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11071		F11071	0.00	292,937.32	18,182.83
05/04/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11073		F 11073	23,888.40	0.00	42,071.23
05/04/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11073		F11073	0.00	23,888.40	18,182.83
05/04/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11072		F 11072	179,855.32	0.00	198,038.15
05/04/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11072		F11072	0.00	179,855.32	18,182.83
06/04/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11074		F 11074	364,882.27	0.00	383,065.10
06/04/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11074		F11074	0.00	364,882.27	18,182.83
06/04/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11075		F 11075	197,668.18	0.00	215,851.01
06/04/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11075		F11075	0.00	197,668.18	18,182.83
06/04/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11076		F 11076	128,300.33	0.00	146,483.16
06/04/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11076		F11076	0.00	128,300.33	18,182.83
06/04/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11077		F 11077	55,556.10	0.00	73,738.93
06/04/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11077		F11077	0.00	55,556.10	18,182.83
06/04/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10983		F 10983	22,044.68	0.00	40,227.51
06/04/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10983		F10983	0.00	22,044.68	18,182.83
				SUBTOTAL	1,534,857.74	1,548,381.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/04/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10982		F 10982	22,182.55	0.00	40,365.38
06/04/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10982		F10982	0.00	22,182.55	18,182.83
06/04/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10981		F 10981	13,638.03	0.00	31,820.86
06/04/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10981		F10981	0.00	13,638.03	18,182.83
06/04/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10980		F 10980	28,190.95	0.00	46,373.78
06/04/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10980		F10980	0.00	28,190.95	18,182.83
06/04/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10979		F 10979	34,413.80	0.00	52,596.63
06/04/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10979		F10979	0.00	34,413.80	18,182.83
06/04/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10978		F 10978	19,071.12	0.00	37,253.95
06/04/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10978		F10978	0.00	19,071.12	18,182.83
06/04/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10977		F 10977	3,325.89	0.00	21,508.72
06/04/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10977		F10977	0.00	3,325.89	18,182.83
06/04/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10976		F 10976	6,031.37	0.00	24,214.20
06/04/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10976		F10976	0.00	6,031.37	18,182.83
06/04/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10975		F 10975	58,443.10	0.00	76,625.93
06/04/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10975		F10975	0.00	58,443.10	18,182.83
06/04/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10974		F 10974	62,876.72	0.00	81,059.55
06/04/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10974		F10974	0.00	62,876.72	18,182.83
06/04/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10973		F 10973	20,507.76	0.00	38,690.59
06/04/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10973		F10973	0.00	20,507.76	18,182.83
06/04/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10972		F 10972	50,116.38	0.00	68,299.21
				SUBTOTAL	318,797.67	268,681.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
06/04/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10972		F10972	0.00	50,116.38	18,182.83
06/04/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10971		F 10971	75,600.86	0.00	93,783.69
06/04/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10971		F10971	0.00	75,600.86	18,182.83
06/04/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10970		F 10970	25,595.69	0.00	43,778.52
06/04/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10970		F10970	0.00	25,595.69	18,182.83
06/04/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10969		F 10969	5,458.62	0.00	23,641.45
06/04/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10969		F10969	0.00	5,458.62	18,182.83
06/04/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10968		F 10968	9,871.55	0.00	28,054.38
06/04/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10968		F10968	0.00	9,871.55	18,182.83
07/04/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10967		F 10967	20,115.65	0.00	38,298.48
07/04/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10967		F10967	0.00	20,115.65	18,182.83
07/04/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10966		F 10966	28,089.86	0.00	46,272.69
07/04/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10966		F10966	0.00	28,089.86	18,182.83
07/04/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10965		F 10965	13,081.61	0.00	31,264.44
07/04/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10965		F10965	0.00	13,081.61	18,182.83
07/04/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10964		F 10964	27,824.79	0.00	46,007.62
07/04/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10964		F10964	0.00	27,824.79	18,182.83
07/04/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10963		F 10963	37,854.31	0.00	56,037.14
07/04/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10963		F10963	0.00	37,854.31	18,182.83
07/04/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10962		F 10962	21,119.29	0.00	39,302.12
07/04/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10962		F10962	0.00	21,119.29	18,182.83
				SUBTOTAL	264,612.23	314,728.61	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/04/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10961		F 10961	3,159.32	0.00	21,342.15
07/04/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10961		F10961	0.00	3,159.32	18,182.83
07/04/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10960		F 10960	5,644.39	0.00	23,827.22
07/04/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10960		F10960	0.00	5,644.39	18,182.83
07/04/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10959		F 10959	51,440.52	0.00	69,623.35
07/04/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10959		F10959	0.00	51,440.52	18,182.83
07/04/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10958		F 10958	75,696.55	0.00	93,879.38
07/04/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10958		F10958	0.00	75,696.55	18,182.83
07/04/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10957		F 10957	18,999.14	0.00	37,181.97
07/04/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10957		F10957	0.00	18,999.14	18,182.83
07/04/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10956		F 10956	46,367.24	0.00	64,550.07
07/04/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10956		F10956	0.00	46,367.24	18,182.83
07/04/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10955		F 10955	78,919.83	0.00	97,102.66
07/04/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10955		F10955	0.00	78,919.83	18,182.83
07/04/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10952		F 10952	9,817.30	0.00	28,000.13
07/04/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10952		F10952	0.00	9,817.30	18,182.83
07/04/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10954		F 10954	26,514.66	0.00	44,697.49
07/04/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10954		F10954	0.00	26,514.66	18,182.83
07/04/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10953		F 10953	5,227.59	0.00	23,410.42
07/04/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10953		F10953	0.00	5,227.59	18,182.83
07/04/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11078		F 11078	299,391.52	0.00	317,574.35
				SUBTOTAL	621,178.06	321,786.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
07/04/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11078		F11078	0.00	299,391.52	18,182.83
07/04/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11079		F 11079	260,611.06	0.00	278,793.89
07/04/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11079		F11079	0.00	260,611.06	18,182.83
07/04/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11080		F 11080	158,904.78	0.00	177,087.61
07/04/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11080		F11080	0.00	158,904.78	18,182.83
07/04/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11081		F 11081	55,718.53	0.00	73,901.36
07/04/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11081		F11081	0.00	55,718.53	18,182.83
08/04/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11083		F 11083	261,610.38	0.00	279,793.21
08/04/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11083		F11083	0.00	261,610.38	18,182.83
08/04/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11082		F 11082	404,598.33	0.00	422,781.16
08/04/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11082		F11082	0.00	404,598.33	18,182.83
08/04/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11085		F 11085	8,004.91	0.00	26,187.74
08/04/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11085		F11085	0.00	8,004.91	18,182.83
08/04/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11084		F 11084	173,908.54	0.00	192,091.37
08/04/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11084		F11084	0.00	173,908.54	18,182.83
08/04/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10951		F 10951	15,673.49	0.00	33,856.32
08/04/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10951		F10951	0.00	15,673.49	18,182.83
08/04/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10949		F 10949	13,892.59	0.00	32,075.42
08/04/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10949		F10949	0.00	13,892.59	18,182.83
08/04/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10950		F 10950	24,218.19	0.00	42,401.02
08/04/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10950		F10950	0.00	24,218.19	18,182.83
				SUBTOTAL	1,377,140.80	1,676,532.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/04/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10948		F 10948	24,434.42	0.00	42,617.25
08/04/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10948		F10948	0.00	24,434.42	18,182.83
08/04/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10947		F 10947	36,706.99	0.00	54,889.82
08/04/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10947		F10947	0.00	36,706.99	18,182.83
08/04/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10946		F 10946	19,858.05	0.00	38,040.88
08/04/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10946		F10946	0.00	19,858.05	18,182.83
08/04/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10945		F 10945	3,837.72	0.00	22,020.55
08/04/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10945		F10945	0.00	3,837.72	18,182.83
08/04/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10943		F 10943	35,494.83	0.00	53,677.66
08/04/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10943		F10943	0.00	35,494.83	18,182.83
08/04/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10944		F 10944	5,772.58	0.00	23,955.41
08/04/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10944		F10944	0.00	5,772.58	18,182.83
08/04/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10942		F 10942	53,748.28	0.00	71,931.11
08/04/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10942		F10942	0.00	53,748.28	18,182.83
08/04/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10941		F 10941	21,593.97	0.00	39,776.80
08/04/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10941		F10941	0.00	21,593.97	18,182.83
08/04/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10940		F 10940	45,514.66	0.00	63,697.49
08/04/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10940		F10940	0.00	45,514.66	18,182.83
08/04/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10936		F 10936	10,856.90	0.00	29,039.73
08/04/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10936		F10936	0.00	10,856.90	18,182.83
08/04/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10938		F 10938	27,044.83	0.00	45,227.66
				SUBTOTAL	284,863.23	257,818.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
08/04/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10938		F10938	0.00	27,044.83	18,182.83
08/04/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10937		F 10937	6,325.86	0.00	24,508.69
08/04/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10937		F10937	0.00	6,325.86	18,182.83
08/04/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10939		F 10939	73,454.31	0.00	91,637.14
08/04/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10939		F10939	0.00	73,454.31	18,182.83
08/04/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11152		F 11152	213.79	0.00	18,396.62
08/04/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11152		F11152	0.00	213.79	18,182.83
08/04/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11153		F 11153	5,186.21	0.00	23,369.04
08/04/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11153		F11153	0.00	5,186.21	18,182.83
09/04/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10934		F 10934	21,342.32	0.00	39,525.15
09/04/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10934		F10934	0.00	21,342.32	18,182.83
09/04/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10935		F 10935	24,571.48	0.00	42,754.31
09/04/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10935		F10935	0.00	24,571.48	18,182.83
09/04/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10933		F 10933	11,575.78	0.00	29,758.61
09/04/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10933		F10933	0.00	11,575.78	18,182.83
09/04/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10932		F 10932	38,912.37	0.00	57,095.20
09/04/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10932		F10932	0.00	38,912.37	18,182.83
09/04/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10931		F 10931	33,869.64	0.00	52,052.47
09/04/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10931		F10931	0.00	33,869.64	18,182.83
09/04/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10930		F 10930	15,322.85	0.00	33,505.68
09/04/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10930		F10930	0.00	15,322.85	18,182.83
				SUBTOTAL	230,774.61	257,819.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/04/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10928		F 10928	4,972.34	0.00	23,155.17
09/04/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10928		F10928	0.00	4,972.34	18,182.83
09/04/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10929		F 10929	7,026.63	0.00	25,209.46
09/04/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10929		F10929	0.00	7,026.63	18,182.83
09/04/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10927		F 10927	51,814.66	0.00	69,997.49
09/04/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10927		F10927	0.00	51,814.66	18,182.83
09/04/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10926		F 10926	55,286.21	0.00	73,469.04
09/04/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10926		F10926	0.00	55,286.21	18,182.83
09/04/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10925		F 10925	30,095.69	0.00	48,278.52
09/04/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10925		F10925	0.00	30,095.69	18,182.83
09/04/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10924		F 10924	63,038.79	0.00	81,221.62
09/04/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10924		F10924	0.00	63,038.79	18,182.83
09/04/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10920		F 10920	8,318.10	0.00	26,500.93
09/04/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10920		F10920	0.00	8,318.10	18,182.83
09/04/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10921		F 10921	10,410.78	0.00	28,593.61
09/04/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10921		F10921	0.00	10,410.78	18,182.83
09/04/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10923		F 10923	69,793.97	0.00	87,976.80
09/04/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10923		F10923	0.00	69,793.97	18,182.83
09/04/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10922		F 10922	21,683.62	0.00	39,866.45
09/04/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10922		F10922	0.00	21,683.62	18,182.83
10/04/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10919		F 10919	32,614.82	0.00	50,797.65
				SUBTOTAL	355,055.61	322,440.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
10/04/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10919		F10919	0.00	32,614.82	18,182.83
10/04/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10918		F 10918	22,619.73	0.00	40,802.56
10/04/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10918		F10918	0.00	22,619.73	18,182.83
10/04/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10917		F 10917	12,605.53	0.00	30,788.36
10/04/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10917		F10917	0.00	12,605.53	18,182.83
10/04/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10916		F 10916	35,558.08	0.00	53,740.91
10/04/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10916		F10916	0.00	35,558.08	18,182.83
10/04/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10915		F 10915	26,947.29	0.00	45,130.12
10/04/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10915		F10915	0.00	26,947.29	18,182.83
10/04/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10914		F 10914	18,761.43	0.00	36,944.26
10/04/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10914		F10914	0.00	18,761.43	18,182.83
10/04/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10913		F 10913	6,861.52	0.00	25,044.35
10/04/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10913		F10913	0.00	6,861.52	18,182.83
10/04/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10912		F 10912	3,521.14	0.00	21,703.97
10/04/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10912		F10912	0.00	3,521.14	18,182.83
10/04/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10911		F 10911	57,368.97	0.00	75,551.80
10/04/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10911		F10911	0.00	57,368.97	18,182.83
10/04/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10910		F 10910	56,257.76	0.00	74,440.59
10/04/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10910		F10910	0.00	56,257.76	18,182.83
10/04/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10909		F 10909	14,370.69	0.00	32,553.52
10/04/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10909		F10909	0.00	14,370.69	18,182.83
				SUBTOTAL	254,872.14	287,486.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
10/04/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10908		F 10908	69,557.76	0.00	87,740.59
10/04/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10908		F10908	0.00	69,557.76	18,182.83
10/04/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10907		F 10907	60,674.14	0.00	78,856.97
10/04/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10907		F10907	0.00	60,674.14	18,182.83
10/04/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10906		F 10906	22,540.52	0.00	40,723.35
10/04/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10906		F10906	0.00	22,540.52	18,182.83
10/04/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10905		F 10905	13,468.97	0.00	31,651.80
10/04/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10905		F10905	0.00	13,468.97	18,182.83
10/04/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10904		F 10904	6,718.10	0.00	24,900.93
10/04/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10904		F10904	0.00	6,718.10	18,182.83
11/04/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10903		F 10903	16,027.60	0.00	34,210.43
11/04/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10903		F10903	0.00	16,027.60	18,182.83
11/04/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10902		F 10902	23,945.81	0.00	42,128.64
11/04/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10902		F10902	0.00	23,945.81	18,182.83
11/04/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10901		F 10901	13,212.08	0.00	31,394.91
11/04/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10901		F10901	0.00	13,212.08	18,182.83
11/04/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10900		F 10900	29,223.17	0.00	47,406.00
11/04/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10900		F10900	0.00	29,223.17	18,182.83
11/04/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10899		F 10899	35,406.01	0.00	53,588.84
11/04/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10899		F10899	0.00	35,406.01	18,182.83
11/04/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10898		F 10898	21,804.62	0.00	39,987.45
				SUBTOTAL	312,578.78	290,774.16	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/04/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10898		F10898	0.00	21,804.62	18,182.83
11/04/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10897		F 10897	3,498.54	0.00	21,681.37
11/04/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10897		F10897	0.00	3,498.54	18,182.83
11/04/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10896		F 10896	6,440.93	0.00	24,623.76
11/04/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10896		F10896	0.00	6,440.93	18,182.83
11/04/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10895		F 10895	32,396.55	0.00	50,579.38
11/04/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10895		F10895	0.00	32,396.55	18,182.83
11/04/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10894		F 10894	65,439.66	0.00	83,622.49
11/04/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10894		F10894	0.00	65,439.66	18,182.83
11/04/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10893		F 10893	24,248.28	0.00	42,431.11
11/04/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10893		F10893	0.00	24,248.28	18,182.83
11/04/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10888		F 10888	13,774.14	0.00	31,956.97
11/04/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10888		F10888	0.00	13,774.14	18,182.83
11/04/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10892		F 10892	54,212.93	0.00	72,395.76
11/04/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10892		F10892	0.00	54,212.93	18,182.83
11/04/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10891		F 10891	82,551.72	0.00	100,734.55
11/04/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10891		F10891	0.00	82,551.72	18,182.83
11/04/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10890		F 10890	39,666.38	0.00	57,849.21
11/04/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10890		F10890	0.00	39,666.38	18,182.83
11/04/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10889		F 10889	7,209.48	0.00	25,392.31
11/04/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10889		F10889	0.00	7,209.48	18,182.83
				SUBTOTAL	329,438.61	351,243.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/04/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11086		F 11086	502,633.29	0.00	520,816.12
11/04/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11086		F11086	0.00	502,633.29	18,182.83
11/04/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11089		F 11089	39,835.05	0.00	58,017.88
11/04/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11089		F11089	0.00	39,835.05	18,182.83
11/04/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11088		F 11088	261,702.58	0.00	279,885.41
11/04/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11088		F11088	0.00	261,702.58	18,182.83
11/04/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11087		F 11087	324,505.91	0.00	342,688.74
11/04/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11087		F11087	0.00	324,505.91	18,182.83
11/04/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11154		F 11154	1,924.14	0.00	20,106.97
11/04/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11154		F11154	0.00	1,924.14	18,182.83
12/04/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11090		F 11090	389,039.64	0.00	407,222.47
12/04/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11090		F11090	0.00	389,039.64	18,182.83
12/04/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11092		F 11092	178,620.42	0.00	196,803.25
12/04/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11092		F11092	0.00	178,620.42	18,182.83
12/04/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11093		F 11093	24,014.74	0.00	42,197.57
12/04/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11093		F11093	0.00	24,014.74	18,182.83
12/04/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11091		F 11091	303,753.30	0.00	321,936.13
12/04/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11091		F11091	0.00	303,753.30	18,182.83
12/04/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10887		F 10887	19,937.01	0.00	38,119.84
12/04/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10887		F10887	0.00	19,937.01	18,182.83
12/04/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10885		F 10885	10,210.90	0.00	28,393.73
				SUBTOTAL	2,056,176.98	2,045,966.08	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10885		F10885	0.00	10,210.90	18,182.83
12/04/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10886		F 10886	17,866.91	0.00	36,049.74
12/04/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10886		F10886	0.00	17,866.91	18,182.83
12/04/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10884		F 10884	27,258.26	0.00	45,441.09
12/04/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10884		F10884	0.00	27,258.26	18,182.83
12/04/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10883		F 10883	37,290.51	0.00	55,473.34
12/04/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10883		F10883	0.00	37,290.51	18,182.83
12/04/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10882		F 10882	17,886.85	0.00	36,069.68
12/04/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10882		F10882	0.00	17,886.85	18,182.83
12/04/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10881		F 10881	3,102.99	0.00	21,285.82
12/04/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10881		F10881	0.00	3,102.99	18,182.83
12/04/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10879		F 10879	50,861.21	0.00	69,044.04
12/04/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10879		F10879	0.00	50,861.21	18,182.83
12/04/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10880		F 10880	7,126.12	0.00	25,308.95
12/04/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10880		F10880	0.00	7,126.12	18,182.83
12/04/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10878		F 10878	42,269.83	0.00	60,452.66
12/04/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10878		F10878	0.00	42,269.83	18,182.83
12/04/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10872		F 10872	13,589.66	0.00	31,772.49
12/04/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10872		F10872	0.00	13,589.66	18,182.83
12/04/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10877		F 10877	17,736.21	0.00	35,919.04
12/04/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10877		F10877	0.00	17,736.21	18,182.83
				SUBTOTAL	234,988.55	245,199.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10876		F 10876	46,207.76	0.00	64,390.59
12/04/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10876		F10876	0.00	46,207.76	18,182.83
12/04/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10874		F 10874	28,159.48	0.00	46,342.31
12/04/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10874		F10874	0.00	28,159.48	18,182.83
12/04/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10873		F 10873	7,124.14	0.00	25,306.97
12/04/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10873		F10873	0.00	7,124.14	18,182.83
12/04/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10875		F 10875	81,027.59	0.00	99,210.42
12/04/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10875		F10875	0.00	81,027.59	18,182.83
13/04/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10870		F 10870	20,646.67	0.00	38,829.50
13/04/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10870		F10870	0.00	20,646.67	18,182.83
13/04/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10871		F 10871	20,945.08	0.00	39,127.91
13/04/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10871		F10871	0.00	20,945.08	18,182.83
13/04/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10869		F 10869	11,789.10	0.00	29,971.93
13/04/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10869		F10869	0.00	11,789.10	18,182.83
13/04/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10868		F 10868	27,733.58	0.00	45,916.41
13/04/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10868		F10868	0.00	27,733.58	18,182.83
13/04/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10867		F 10867	37,982.31	0.00	56,165.14
13/04/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10867		F10867	0.00	37,982.31	18,182.83
13/04/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10866		F 10866	15,690.05	0.00	33,872.88
13/04/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10866		F10866	0.00	15,690.05	18,182.83
13/04/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10864		F 10864	7,268.90	0.00	25,451.73
				SUBTOTAL	304,574.66	297,305.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/04/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10864		F10864	0.00	7,268.90	18,182.83
13/04/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10865		F 10865	3,354.15	0.00	21,536.98
13/04/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10865		F10865	0.00	3,354.15	18,182.83
13/04/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10863		F 10863	51,710.34	0.00	69,893.17
13/04/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10863		F10863	0.00	51,710.34	18,182.83
13/04/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10862		F 10862	56,297.41	0.00	74,480.24
13/04/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10862		F10862	0.00	56,297.41	18,182.83
13/04/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10856		F 10856	12,291.38	0.00	30,474.21
13/04/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10856		F10856	0.00	12,291.38	18,182.83
13/04/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10857		F 10857	6,525.00	0.00	24,707.83
13/04/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10857		F10857	0.00	6,525.00	18,182.83
13/04/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10861		F 10861	22,489.66	0.00	40,672.49
13/04/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10861		F10861	0.00	22,489.66	18,182.83
13/04/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10860		F 10860	50,052.59	0.00	68,235.42
13/04/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10860		F10860	0.00	50,052.59	18,182.83
13/04/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10859		F 10859	81,047.41	0.00	99,230.24
13/04/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10859		F10859	0.00	81,047.41	18,182.83
13/04/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10858		F 10858	23,277.59	0.00	41,460.42
13/04/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10858		F10858	0.00	23,277.59	18,182.83
13/04/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11094		F 11094	139,514.34	0.00	157,697.17
13/04/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11094		F11094	0.00	139,514.34	18,182.83
				SUBTOTAL	446,559.87	453,828.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/04/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11097		F 11097	55,844.88	0.00	74,027.71
13/04/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11097		F11097	0.00	55,844.88	18,182.83
13/04/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11096		F 11096	157,450.39	0.00	175,633.22
13/04/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11096		F11096	0.00	157,450.39	18,182.83
13/04/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11095		F 11095	218,836.81	0.00	237,019.64
13/04/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11095		F11095	0.00	218,836.81	18,182.83
14/04/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10855		F 10855	19,022.27	0.00	37,205.10
14/04/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10855		F10855	0.00	19,022.27	18,182.83
14/04/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10854		F 10854	22,219.87	0.00	40,402.70
14/04/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10854		F10854	0.00	22,219.87	18,182.83
14/04/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10853		F 10853	13,183.80	0.00	31,366.63
14/04/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10853		F10853	0.00	13,183.80	18,182.83
14/04/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10852		F 10852	23,270.92	0.00	41,453.75
14/04/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10852		F10852	0.00	23,270.92	18,182.83
14/04/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10851		F 10851	38,835.60	0.00	57,018.43
14/04/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10851		F10851	0.00	38,835.60	18,182.83
14/04/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10850		F 10850	17,447.84	0.00	35,630.67
14/04/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10850		F10850	0.00	17,447.84	18,182.83
14/04/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10849		F 10849	3,523.43	0.00	21,706.26
14/04/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10849		F10849	0.00	3,523.43	18,182.83
14/04/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10848		F 10848	6,920.30	0.00	25,103.13
				SUBTOTAL	576,556.11	569,635.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/04/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10848		F10848	0.00	6,920.30	18,182.83
14/04/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10847		F 10847	57,529.31	0.00	75,712.14
14/04/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10847		F10847	0.00	57,529.31	18,182.83
14/04/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10846		F 10846	64,002.59	0.00	82,185.42
14/04/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10846		F10846	0.00	64,002.59	18,182.83
14/04/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10842		F 10842	24,500.00	0.00	42,682.83
14/04/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10842		F10842	0.00	24,500.00	18,182.83
14/04/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10841		F 10841	6,438.79	0.00	24,621.62
14/04/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10841		F10841	0.00	6,438.79	18,182.83
14/04/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10840		F 10840	12,485.28	0.00	30,668.11
14/04/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10840		F10840	0.00	12,485.28	18,182.83
14/04/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10845		F 10845	26,337.93	0.00	44,520.76
14/04/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10845		F10845	0.00	26,337.93	18,182.83
14/04/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10844		F 10844	44,837.93	0.00	63,020.76
14/04/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10844		F10844	0.00	44,837.93	18,182.83
14/04/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10843		F 10843	83,233.62	0.00	101,416.45
14/04/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10843		F10843	0.00	83,233.62	18,182.83
15/04/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10839		F 10839	19,892.87	0.00	38,075.70
15/04/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10839		F10839	0.00	19,892.87	18,182.83
15/04/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10838		F 10838	20,748.93	0.00	38,931.76
15/04/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10838		F10838	0.00	20,748.93	18,182.83
				SUBTOTAL	360,007.25	366,927.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/04/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10837		F 10837	10,011.86	0.00	28,194.69
15/04/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10837		F10837	0.00	10,011.86	18,182.83
15/04/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10836		F 10836	27,485.36	0.00	45,668.19
15/04/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10836		F10836	0.00	27,485.36	18,182.83
15/04/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10835		F 10835	33,456.38	0.00	51,639.21
15/04/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10835		F10835	0.00	33,456.38	18,182.83
15/04/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10834		F 10834	15,286.75	0.00	33,469.58
15/04/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10834		F10834	0.00	15,286.75	18,182.83
15/04/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10833		F 10833	4,138.33	0.00	22,321.16
15/04/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10833		F10833	0.00	4,138.33	18,182.83
15/04/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10832		F 10832	3,743.22	0.00	21,926.05
15/04/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10832		F10832	0.00	3,743.22	18,182.83
15/04/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10831		F 10831	35,292.24	0.00	53,475.07
15/04/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10831		F10831	0.00	35,292.24	18,182.83
15/04/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10830		F 10830	63,869.83	0.00	82,052.66
15/04/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10830		F10830	0.00	63,869.83	18,182.83
15/04/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10829		F 10829	13,295.69	0.00	31,478.52
15/04/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10829		F10829	0.00	13,295.69	18,182.83
15/04/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10828		F 10828	45,046.55	0.00	63,229.38
15/04/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10828		F10828	0.00	45,046.55	18,182.83
15/04/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10827		F 10827	69,084.48	0.00	87,267.31
				SUBTOTAL	320,710.69	251,626.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/04/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10827		F10827	0.00	69,084.48	18,182.83
15/04/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10826		F 10826	20,836.21	0.00	39,019.04
15/04/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10826		F10826	0.00	20,836.21	18,182.83
15/04/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10825		F 10825	6,366.38	0.00	24,549.21
15/04/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10825		F10825	0.00	6,366.38	18,182.83
15/04/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10824		F 10824	5,816.38	0.00	23,999.21
15/04/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10824		F10824	0.00	5,816.38	18,182.83
16/04/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11158		F 11158	3,611.52	0.00	21,794.35
16/04/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11158		F11158	0.00	3,611.52	18,182.83
16/04/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11160		F 11160	17,346.93	0.00	35,529.76
16/04/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11160		F11160	0.00	17,346.93	18,182.83
16/04/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11159		F 11159	5,320.22	0.00	23,503.05
16/04/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11159		F11159	0.00	5,320.22	18,182.83
16/04/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11164		F 11164	15,516.80	0.00	33,699.63
16/04/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11164		F11164	0.00	15,516.80	18,182.83
16/04/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11163		F 11163	12,561.22	0.00	30,744.05
16/04/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11163		F11163	0.00	12,561.22	18,182.83
16/04/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11162		F 11162	33,968.65	0.00	52,151.48
16/04/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11162		F11162	0.00	33,968.65	18,182.83
16/04/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11161		F 11161	32,841.49	0.00	51,024.32
16/04/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11161		F11161	0.00	32,841.49	18,182.83
				SUBTOTAL	154,185.80	223,270.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/04/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11165		F 11165	22,037.72	0.00	40,220.55
16/04/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11165		F11165	0.00	22,037.72	18,182.83
16/04/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11397		F 11397	37,578.45	0.00	55,761.28
16/04/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11397		F11397	0.00	37,578.45	18,182.83
16/04/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11390		F 11390	7,081.90	0.00	25,264.73
16/04/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11390		F11390	0.00	7,081.90	18,182.83
16/04/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11391		F 11391	8,001.72	0.00	26,184.55
16/04/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11391		F11391	0.00	8,001.72	18,182.83
16/04/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11392		F 11392	19,782.76	0.00	37,965.59
16/04/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11392		F11392	0.00	19,782.76	18,182.83
16/04/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11395		F 11395	14,971.55	0.00	33,154.38
16/04/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11395		F11395	0.00	14,971.55	18,182.83
16/04/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11396		F 11396	52,991.38	0.00	71,174.21
16/04/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11396		F11396	0.00	52,991.38	18,182.83
16/04/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11394		F 11394	60,638.79	0.00	78,821.62
16/04/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11394		F11394	0.00	60,638.79	18,182.83
16/04/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11393		F 11393	70,450.86	0.00	88,633.69
16/04/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11393		F11393	0.00	70,450.86	18,182.83
17/04/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11176		F 11176	21,200.00	0.00	39,382.83
17/04/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11176		F11176	0.00	21,200.00	18,182.83
17/04/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11175		F 11175	11,375.00	0.00	29,557.83
				SUBTOTAL	326,110.13	314,735.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/04/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11175		F11175	0.00	11,375.00	18,182.83
17/04/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11174		F 11174	6,533.62	0.00	24,716.45
17/04/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11174		F11174	0.00	6,533.62	18,182.83
17/04/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11179		F 11179	13,252.59	0.00	31,435.42
17/04/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11179		F11179	0.00	13,252.59	18,182.83
17/04/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11178		F 11178	63,089.66	0.00	81,272.49
17/04/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11178		F11178	0.00	63,089.66	18,182.83
17/04/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11177		F 11177	60,419.83	0.00	78,602.66
17/04/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11177		F11177	0.00	60,419.83	18,182.83
17/04/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11186		F 11186	34,568.14	0.00	52,750.97
17/04/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11186		F11186	0.00	34,568.14	18,182.83
17/04/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11187		F 11187	11,985.66	0.00	30,168.49
17/04/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11187		F11187	0.00	11,985.66	18,182.83
17/04/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11185		F 11185	25,378.99	0.00	43,561.82
17/04/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11185		F11185	0.00	25,378.99	18,182.83
17/04/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11184		F 11184	17,612.90	0.00	35,795.73
17/04/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11184		F11184	0.00	17,612.90	18,182.83
17/04/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11183		F 11183	7,318.82	0.00	25,501.65
17/04/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11183		F11183	0.00	7,318.82	18,182.83
17/04/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11182		F 11182	3,506.33	0.00	21,689.16
17/04/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11182		F11182	0.00	3,506.33	18,182.83
				SUBTOTAL	243,666.54	255,041.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/04/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11180		F 11180	35,816.38	0.00	53,999.21
17/04/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11180		F11180	0.00	35,816.38	18,182.83
17/04/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11181		F 11181	38,346.55	0.00	56,529.38
17/04/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11181		F11181	0.00	38,346.55	18,182.83
17/04/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11189		F 11189	21,322.77	0.00	39,505.60
17/04/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11189		F11189	0.00	21,322.77	18,182.83
17/04/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11188		F 11188	15,024.20	0.00	33,207.03
17/04/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11188		F11188	0.00	15,024.20	18,182.83
18/04/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11190		F 11190	12,879.31	0.00	31,062.14
18/04/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11190		F11190	0.00	12,879.31	18,182.83
18/04/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11191		F 11191	8,791.38	0.00	26,974.21
18/04/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11191		F11191	0.00	8,791.38	18,182.83
18/04/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11195		F 11195	16,821.55	0.00	35,004.38
18/04/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11195		F11195	0.00	16,821.55	18,182.83
18/04/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11194		F 11194	65,219.83	0.00	83,402.66
18/04/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11194		F11194	0.00	65,219.83	18,182.83
18/04/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11193		F 11193	81,000.86	0.00	99,183.69
18/04/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11193		F11193	0.00	81,000.86	18,182.83
18/04/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11192		F 11192	44,410.34	0.00	62,593.17
18/04/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11192		F11192	0.00	44,410.34	18,182.83
18/04/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11203		F 11203	9,051.46	0.00	27,234.29
				SUBTOTAL	348,684.63	339,633.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
18/04/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11203		F11203	0.00	9,051.46	18,182.83
18/04/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11202		F 11202	33,606.04	0.00	51,788.87
18/04/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11202		F11202	0.00	33,606.04	18,182.83
18/04/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11201		F 11201	35,261.71	0.00	53,444.54
18/04/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11201		F11201	0.00	35,261.71	18,182.83
18/04/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11200		F 11200	24,584.51	0.00	42,767.34
18/04/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11200		F11200	0.00	24,584.51	18,182.83
18/04/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11199		F 11199	4,735.43	0.00	22,918.26
18/04/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11199		F11199	0.00	4,735.43	18,182.83
18/04/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11198		F 11198	6,380.67	0.00	24,563.50
18/04/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11198		F11198	0.00	6,380.67	18,182.83
18/04/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11197		F 11197	54,393.10	0.00	72,575.93
18/04/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11197		F11197	0.00	54,393.10	18,182.83
18/04/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11196		F 11196	70,081.90	0.00	88,264.73
18/04/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11196		F11196	0.00	70,081.90	18,182.83
18/04/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11204		F 11204	24,433.14	0.00	42,615.97
18/04/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11204		F11204	0.00	24,433.14	18,182.83
18/04/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11205		F 11205	21,146.59	0.00	39,329.42
18/04/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11205		F11205	0.00	21,146.59	18,182.83
18/04/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11107		F 11107	252,574.62	0.00	270,757.45
18/04/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11107		F11107	0.00	252,574.62	18,182.83
				SUBTOTAL	527,197.71	536,249.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/04/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11109		F 11109	367,648.25	0.00	385,831.08
18/04/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11109		F11109	0.00	367,648.25	18,182.83
18/04/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11110		F 11110	256,007.21	0.00	274,190.04
18/04/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11110		F11110	0.00	256,007.21	18,182.83
18/04/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11111		F 11111	23,725.97	0.00	41,908.80
18/04/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11111		F11111	0.00	23,725.97	18,182.83
19/04/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11112		F 11112	132,152.30	0.00	150,335.13
19/04/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11112		F11112	0.00	132,152.30	18,182.83
19/04/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11113		F 11113	186,506.95	0.00	204,689.78
19/04/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11113		F11113	0.00	186,506.95	18,182.83
19/04/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11114		F 11114	219,332.27	0.00	237,515.10
19/04/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11114		F11114	0.00	219,332.27	18,182.83
19/04/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11115		F 11115	55,971.22	0.00	74,154.05
19/04/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11115		F11115	0.00	55,971.22	18,182.83
19/04/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11206		F 11206	13,240.52	0.00	31,423.35
19/04/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11206		F11206	0.00	13,240.52	18,182.83
19/04/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11210		F 11210	52,182.76	0.00	70,365.59
19/04/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11210		F11210	0.00	52,182.76	18,182.83
19/04/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11208		F 11208	30,166.38	0.00	48,349.21
19/04/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11208		F11208	0.00	30,166.38	18,182.83
19/04/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11207		F 11207	7,439.66	0.00	25,622.49
				SUBTOTAL	1,344,373.49	1,336,933.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/04/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11207		F11207	0.00	7,439.66	18,182.83
19/04/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11209		F 11209	82,601.72	0.00	100,784.55
19/04/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11209		F11209	0.00	82,601.72	18,182.83
19/04/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11218		F 11218	27,641.14	0.00	45,823.97
19/04/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11218		F11218	0.00	27,641.14	18,182.83
19/04/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11217		F 11217	33,889.05	0.00	52,071.88
19/04/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11217		F11217	0.00	33,889.05	18,182.83
19/04/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11216		F 11216	17,606.26	0.00	35,789.09
19/04/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11216		F11216	0.00	17,606.26	18,182.83
19/04/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11215		F 11215	3,498.55	0.00	21,681.38
19/04/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11215		F11215	0.00	3,498.55	18,182.83
19/04/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11214		F 11214	5,977.41	0.00	24,160.24
19/04/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11214		F11214	0.00	5,977.41	18,182.83
19/04/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11213		F 11213	65,293.10	0.00	83,475.93
19/04/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11213		F11213	0.00	65,293.10	18,182.83
19/04/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11212		F 11212	69,258.62	0.00	87,441.45
19/04/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11212		F11212	0.00	69,258.62	18,182.83
19/04/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11211		F 11211	20,286.21	0.00	38,469.04
19/04/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11211		F11211	0.00	20,286.21	18,182.83
19/04/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11221		F 11221	24,797.07	0.00	42,979.90
19/04/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11221		F11221	0.00	24,797.07	18,182.83
				SUBTOTAL	350,849.13	358,288.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/04/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11220		F 11220	22,866.04	0.00	41,048.87
19/04/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11220		F11220	0.00	22,866.04	18,182.83
19/04/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11219		F 11219	10,379.61	0.00	28,562.44
19/04/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11219		F11219	0.00	10,379.61	18,182.83
20/04/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11222		F 11222	14,534.48	0.00	32,717.31
20/04/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11222		F11222	0.00	14,534.48	18,182.83
20/04/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11226		F 11226	50,179.31	0.00	68,362.14
20/04/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11226		F11226	0.00	50,179.31	18,182.83
20/04/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11225		F 11225	75,767.24	0.00	93,950.07
20/04/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11225		F11225	0.00	75,767.24	18,182.83
20/04/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11224		F 11224	27,105.17	0.00	45,288.00
20/04/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11224		F11224	0.00	27,105.17	18,182.83
20/04/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11223		F 11223	5,077.59	0.00	23,260.42
20/04/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11223		F11223	0.00	5,077.59	18,182.83
20/04/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11234		F 11234	28,052.86	0.00	46,235.69
20/04/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11234		F11234	0.00	28,052.86	18,182.83
20/04/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11233		F 11233	33,869.17	0.00	52,052.00
20/04/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11233		F11233	0.00	33,869.17	18,182.83
20/04/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11232		F 11232	17,267.60	0.00	35,450.43
20/04/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11232		F11232	0.00	17,267.60	18,182.83
20/04/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11231		F 11231	3,541.52	0.00	21,724.35
				SUBTOTAL	288,640.59	285,099.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
20/04/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11231		F11231	0.00	3,541.52	18,182.83
20/04/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11229		F 11229	60,230.17	0.00	78,413.00
20/04/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11229		F11229	0.00	60,230.17	18,182.83
20/04/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11230		F 11230	6,839.83	0.00	25,022.66
20/04/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11230		F11230	0.00	6,839.83	18,182.83
20/04/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11228		F 11228	66,270.69	0.00	84,453.52
20/04/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11228		F11228	0.00	66,270.69	18,182.83
20/04/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11227		F 11227	19,579.31	0.00	37,762.14
20/04/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11227		F11227	0.00	19,579.31	18,182.83
20/04/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11237		F 11237	22,116.24	0.00	40,299.07
20/04/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11237		F11237	0.00	22,116.24	18,182.83
20/04/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11235		F 11235	10,751.75	0.00	28,934.58
20/04/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11235		F11235	0.00	10,751.75	18,182.83
20/04/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11236		F 11236	22,696.32	0.00	40,879.15
20/04/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11236		F11236	0.00	22,696.32	18,182.83
20/04/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11116		F 11116	298,394.00	0.00	316,576.83
20/04/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11116		F11116	0.00	298,394.00	18,182.83
20/04/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11118		F 11118	171,307.50	0.00	189,490.33
20/04/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11118		F11118	0.00	171,307.50	18,182.83
20/04/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11120		F 11120	39,961.40	0.00	58,144.23
20/04/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11120		F11120	0.00	39,961.40	18,182.83
				SUBTOTAL	718,147.21	721,688.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/04/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11119		F 11119	151,061.47	0.00	169,244.30
20/04/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11119		F11119	0.00	151,061.47	18,182.83
21/04/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11121		F 11121	280,566.14	0.00	298,748.97
21/04/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11121		F11121	0.00	280,566.14	18,182.83
21/04/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11122		F 11122	160,679.79	0.00	178,862.62
21/04/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11122		F11122	0.00	160,679.79	18,182.83
21/04/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11123		F 11123	131,530.97	0.00	149,713.80
21/04/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11123		F11123	0.00	131,530.97	18,182.83
21/04/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11124		F 11124	55,908.09	0.00	74,090.92
21/04/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11124		F11124	0.00	55,908.09	18,182.83
21/04/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11242		F 11242	51,848.28	0.00	70,031.11
21/04/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11242		F11242	0.00	51,848.28	18,182.83
21/04/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11241		F 11241	77,621.55	0.00	95,804.38
21/04/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11241		F11241	0.00	77,621.55	18,182.83
21/04/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11240		F 11240	26,107.76	0.00	44,290.59
21/04/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11240		F11240	0.00	26,107.76	18,182.83
21/04/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11239		F 11239	6,084.48	0.00	24,267.31
21/04/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11239		F11239	0.00	6,084.48	18,182.83
21/04/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11238		F 11238	11,892.24	0.00	30,075.07
21/04/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11238		F11238	0.00	11,892.24	18,182.83
21/04/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11249		F 11249	38,329.44	0.00	56,512.27
				SUBTOTAL	991,630.21	953,300.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
21/04/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11249		F11249	0.00	38,329.44	18,182.83
21/04/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11248		F 11248	16,236.21	0.00	34,419.04
21/04/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11248		F11248	0.00	16,236.21	18,182.83
21/04/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11247		F 11247	3,733.33	0.00	21,916.16
21/04/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11247		F11247	0.00	3,733.33	18,182.83
21/04/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11246		F 11246	6,915.42	0.00	25,098.25
21/04/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11246		F11246	0.00	6,915.42	18,182.83
21/04/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11244		F 11244	56,907.76	0.00	75,090.59
21/04/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11244		F11244	0.00	56,907.76	18,182.83
21/04/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11245		F 11245	53,512.07	0.00	71,694.90
21/04/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11245		F11245	0.00	53,512.07	18,182.83
21/04/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11243		F 11243	19,419.83	0.00	37,602.66
21/04/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11243		F11243	0.00	19,419.83	18,182.83
21/04/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11253		F 11253	19,107.26	0.00	37,290.09
21/04/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11253		F11253	0.00	19,107.26	18,182.83
21/04/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11252		F 11252	22,465.62	0.00	40,648.45
21/04/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11252		F11252	0.00	22,465.62	18,182.83
21/04/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11250		F 11250	28,069.49	0.00	46,252.32
21/04/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11250		F11250	0.00	28,069.49	18,182.83
21/04/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11251		F 11251	13,796.28	0.00	31,979.11
21/04/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11251		F11251	0.00	13,796.28	18,182.83
				SUBTOTAL	240,163.27	278,492.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/04/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11254		F 11254	13,295.69	0.00	31,478.52
22/04/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11254		F11254	0.00	13,295.69	18,182.83
22/04/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11255		F 11255	6,652.59	0.00	24,835.42
22/04/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11255		F11255	0.00	6,652.59	18,182.83
22/04/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11257		F 11257	73,016.38	0.00	91,199.21
22/04/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11257		F11257	0.00	73,016.38	18,182.83
22/04/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11256		F 11256	23,877.59	0.00	42,060.42
22/04/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11256		F11256	0.00	23,877.59	18,182.83
22/04/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11265		F 11265	35,936.79	0.00	54,119.62
22/04/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11265		F11265	0.00	35,936.79	18,182.83
22/04/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11264		F 11264	17,587.93	0.00	35,770.76
22/04/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11264		F11264	0.00	17,587.93	18,182.83
22/04/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11263		F 11263	3,622.44	0.00	21,805.27
22/04/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11263		F11263	0.00	3,622.44	18,182.83
22/04/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11262		F 11262	8,496.41	0.00	26,679.24
22/04/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11262		F11262	0.00	8,496.41	18,182.83
22/04/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11261		F 11261	60,118.10	0.00	78,300.93
22/04/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11261		F11261	0.00	60,118.10	18,182.83
22/04/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11260		F 11260	53,911.21	0.00	72,094.04
22/04/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11260		F11260	0.00	53,911.21	18,182.83
22/04/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11259		F 11259	20,178.45	0.00	38,361.28
				SUBTOTAL	316,693.58	296,515.13	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/04/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11259		F11259	0.00	20,178.45	18,182.83
22/04/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11258		F 11258	47,731.90	0.00	65,914.73
22/04/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11258		F11258	0.00	47,731.90	18,182.83
22/04/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11268		F 11268	19,330.05	0.00	37,512.88
22/04/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11268		F11268	0.00	19,330.05	18,182.83
22/04/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11267		F 11267	12,529.98	0.00	30,712.81
22/04/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11267		F11267	0.00	12,529.98	18,182.83
22/04/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11266		F 11266	25,380.41	0.00	43,563.24
22/04/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11266		F11266	0.00	25,380.41	18,182.83
22/04/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11269		F 11269	22,888.58	0.00	41,071.41
22/04/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11269		F11269	0.00	22,888.58	18,182.83
22/04/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11125		F 11125	430,425.63	0.00	448,608.46
22/04/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11125		F11125	0.00	430,425.63	18,182.83
22/04/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11126		F 11126	192,194.15	0.00	210,376.98
22/04/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11126		F11126	0.00	192,194.15	18,182.83
22/04/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11127		F 11127	155,040.16	0.00	173,222.99
22/04/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11127		F11127	0.00	155,040.16	18,182.83
22/04/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11128		F 11128	24,014.74	0.00	42,197.57
22/04/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11128		F11128	0.00	24,014.74	18,182.83
23/04/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11270		F 11270	7,650.86	0.00	25,833.69
23/04/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11270		F11270	0.00	7,650.86	18,182.83
				SUBTOTAL	937,186.46	957,364.91	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/04/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11272		F 11272	20,442.24	0.00	38,625.07
23/04/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11272		F11272	0.00	20,442.24	18,182.83
23/04/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11271		F 11271	9,644.83	0.00	27,827.66
23/04/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11271		F11271	0.00	9,644.83	18,182.83
23/04/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11273		F 11273	70,625.86	0.00	88,808.69
23/04/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11273		F11273	0.00	70,625.86	18,182.83
23/04/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11280		F 11280	14,856.80	0.00	33,039.63
23/04/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11280		F11280	0.00	14,856.80	18,182.83
23/04/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11279		F 11279	6,452.44	0.00	24,635.27
23/04/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11279		F11279	0.00	6,452.44	18,182.83
23/04/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11278		F 11278	4,350.05	0.00	22,532.88
23/04/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11278		F11278	0.00	4,350.05	18,182.83
23/04/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11277		F 11277	52,322.41	0.00	70,505.24
23/04/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11277		F11277	0.00	52,322.41	18,182.83
23/04/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11276		F 11276	62,881.03	0.00	81,063.86
23/04/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11276		F11276	0.00	62,881.03	18,182.83
23/04/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11275		F 11275	16,371.55	0.00	34,554.38
23/04/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11275		F11275	0.00	16,371.55	18,182.83
23/04/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11274		F 11274	65,179.31	0.00	83,362.14
23/04/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11274		F11274	0.00	65,179.31	18,182.83
23/04/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11284		F 11284	20,953.48	0.00	39,136.31
				SUBTOTAL	344,080.00	323,126.52	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/04/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11284		F11284	0.00	20,953.48	18,182.83
23/04/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11283		F 11283	11,453.13	0.00	29,635.96
23/04/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11283		F11283	0.00	11,453.13	18,182.83
23/04/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11282		F 11282	39,906.35	0.00	58,089.18
23/04/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11282		F11282	0.00	39,906.35	18,182.83
23/04/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11281		F 11281	33,619.17	0.00	51,802.00
23/04/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11281		F11281	0.00	33,619.17	18,182.83
23/04/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11285		F 11285	27,267.63	0.00	45,450.46
23/04/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11285		F11285	0.00	27,267.63	18,182.83
24/04/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11286		F 11286	7,518.97	0.00	25,701.80
24/04/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11286		F11286	0.00	7,518.97	18,182.83
24/04/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11288		F 11288	25,652.59	0.00	43,835.42
24/04/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11288		F11288	0.00	25,652.59	18,182.83
24/04/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11287		F 11287	12,490.52	0.00	30,673.35
24/04/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11287		F11287	0.00	12,490.52	18,182.83
24/04/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11296		F 11296	22,040.78	0.00	40,223.61
24/04/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11296		F11296	0.00	22,040.78	18,182.83
24/04/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11295		F 11295	7,566.71	0.00	25,749.54
24/04/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11295		F11295	0.00	7,566.71	18,182.83
24/04/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11293		F 11293	54,950.86	0.00	73,133.69
24/04/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11293		F11293	0.00	54,950.86	18,182.83
				SUBTOTAL	242,466.71	263,420.19	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/04/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11294		F 11294	4,377.89	0.00	22,560.72
24/04/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11294		F11294	0.00	4,377.89	18,182.83
24/04/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11292		F 11292	41,430.17	0.00	59,613.00
24/04/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11292		F11292	0.00	41,430.17	18,182.83
24/04/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11291		F 11291	14,664.66	0.00	32,847.49
24/04/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11291		F11291	0.00	14,664.66	18,182.83
24/04/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11290		F 11290	63,642.24	0.00	81,825.07
24/04/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11290		F11290	0.00	63,642.24	18,182.83
24/04/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11289		F 11289	73,350.00	0.00	91,532.83
24/04/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11289		F11289	0.00	73,350.00	18,182.83
24/04/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11299		F 11299	13,915.64	0.00	32,098.47
24/04/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11299		F11299	0.00	13,915.64	18,182.83
24/04/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11300		F 11300	17,488.06	0.00	35,670.89
24/04/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11300		F11300	0.00	17,488.06	18,182.83
24/04/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11298		F 11298	36,002.52	0.00	54,185.35
24/04/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11298		F11298	0.00	36,002.52	18,182.83
24/04/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11297		F 11297	31,969.96	0.00	50,152.79
24/04/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11297		F11297	0.00	31,969.96	18,182.83
24/04/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11301		F 11301	31,535.91	0.00	49,718.74
24/04/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11301		F11301	0.00	31,535.91	18,182.83
25/04/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11304		F 11304	41,112.93	0.00	59,295.76
				SUBTOTAL	369,489.98	328,377.05	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/04/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11304		F11304	0.00	41,112.93	18,182.83
25/04/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11303		F 11303	6,967.24	0.00	25,150.07
25/04/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11303		F11303	0.00	6,967.24	18,182.83
25/04/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11302		F 11302	13,527.59	0.00	31,710.42
25/04/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11302		F11302	0.00	13,527.59	18,182.83
25/04/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11311		F 11311	3,333.21	0.00	21,516.04
25/04/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11311		F11311	0.00	3,333.21	18,182.83
25/04/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11310		F 11310	6,518.55	0.00	24,701.38
25/04/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11310		F11310	0.00	6,518.55	18,182.83
25/04/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11308		F 11308	70,003.45	0.00	88,186.28
25/04/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11308		F11308	0.00	70,003.45	18,182.83
25/04/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11309		F 11309	51,990.52	0.00	70,173.35
25/04/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11309		F11309	0.00	51,990.52	18,182.83
25/04/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11307		F 11307	30,253.45	0.00	48,436.28
25/04/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11307		F11307	0.00	30,253.45	18,182.83
25/04/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11306		F 11306	44,850.00	0.00	63,032.83
25/04/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11306		F11306	0.00	44,850.00	18,182.83
25/04/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11305		F 11305	83,357.76	0.00	101,540.59
25/04/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11305		F11305	0.00	83,357.76	18,182.83
25/04/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11314		F 11314	25,443.58	0.00	43,626.41
25/04/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11314		F11314	0.00	25,443.58	18,182.83
				SUBTOTAL	336,245.35	377,358.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/04/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11315		F 11315	16,131.11	0.00	34,313.94
25/04/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11315		F11315	0.00	16,131.11	18,182.83
25/04/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11313		F 11313	34,674.28	0.00	52,857.11
25/04/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11313		F11313	0.00	34,674.28	18,182.83
25/04/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11312		F 11312	25,152.18	0.00	43,335.01
25/04/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11312		F11312	0.00	25,152.18	18,182.83
25/04/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11317		F 11317	24,416.30	0.00	42,599.13
25/04/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11317		F11317	0.00	24,416.30	18,182.83
25/04/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11316		F 11316	22,741.00	0.00	40,923.83
25/04/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11316		F11316	0.00	22,741.00	18,182.83
25/04/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11130		F 11130	298,570.53	0.00	316,753.36
25/04/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11130		F11130	0.00	298,570.53	18,182.83
25/04/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11129		F 11129	444,358.03	0.00	462,540.86
25/04/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11129		F11129	0.00	444,358.03	18,182.83
25/04/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11132		F 11132	87,512.59	0.00	105,695.42
25/04/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11132		F11132	0.00	87,512.59	18,182.83
25/04/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11131		F 11131	251,443.35	0.00	269,626.18
25/04/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11131		F11131	0.00	251,443.35	18,182.83
26/04/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11133		F 11133	479,011.11	0.00	497,193.94
26/04/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11133		F11133	0.00	479,011.11	18,182.83
26/04/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11136		F 11136	15,946.66	0.00	34,129.49
				SUBTOTAL	1,699,957.14	1,684,010.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
26/04/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11136		F11136	0.00	15,946.66	18,182.83
26/04/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11135		F 11135	129,749.59	0.00	147,932.42
26/04/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11135		F11135	0.00	129,749.59	18,182.83
26/04/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11134		F 11134	229,130.20	0.00	247,313.03
26/04/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11134		F11134	0.00	229,130.20	18,182.83
26/04/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11318		F 11318	11,223.28	0.00	29,406.11
26/04/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11318		F11318	0.00	11,223.28	18,182.83
26/04/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11319		F 11319	6,210.34	0.00	24,393.17
26/04/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11319		F11319	0.00	6,210.34	18,182.83
26/04/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11331		F 11331	13,460.00	0.00	31,642.83
26/04/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11331		F11331	0.00	13,460.00	18,182.83
26/04/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11330		F 11330	27,644.27	0.00	45,827.10
26/04/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11330		F11330	0.00	27,644.27	18,182.83
26/04/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11329		F 11329	34,084.82	0.00	52,267.65
26/04/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11329		F11329	0.00	34,084.82	18,182.83
26/04/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11328		F 11328	18,545.70	0.00	36,728.53
26/04/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11328		F11328	0.00	18,545.70	18,182.83
26/04/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11332		F 11332	25,050.19	0.00	43,233.02
26/04/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11332		F11332	0.00	25,050.19	18,182.83
26/04/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11333		F 11333	25,478.45	0.00	43,661.28
26/04/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11333		F11333	0.00	25,478.45	18,182.83
				SUBTOTAL	520,576.84	536,523.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/04/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11327		F 11327	3,165.98	0.00	21,348.81
26/04/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11327		F11327	0.00	3,165.98	18,182.83
26/04/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11326		F 11326	6,181.32	0.00	24,364.15
26/04/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11326		F11326	0.00	6,181.32	18,182.83
26/04/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11325		F 11325	53,674.14	0.00	71,856.97
26/04/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11325		F11325	0.00	53,674.14	18,182.83
26/04/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11324		F 11324	71,978.45	0.00	90,161.28
26/04/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11324		F11324	0.00	71,978.45	18,182.83
26/04/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11323		F 11323	20,611.21	0.00	38,794.04
26/04/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11323		F11323	0.00	20,611.21	18,182.83
26/04/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11322		F 11322	46,536.21	0.00	64,719.04
26/04/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11322		F11322	0.00	46,536.21	18,182.83
26/04/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11321		F 11321	75,868.10	0.00	94,050.93
26/04/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11321		F11321	0.00	75,868.10	18,182.83
26/04/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11320		F 11320	28,248.28	0.00	46,431.11
26/04/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11320		F11320	0.00	28,248.28	18,182.83
27/04/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11334		F 11334	11,121.55	0.00	29,304.38
27/04/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11334		F11334	0.00	11,121.55	18,182.83
27/04/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11349		F 11349	23,263.58	0.00	41,446.41
27/04/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11349		F11349	0.00	23,263.58	18,182.83
27/04/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11348		F 11348	25,479.00	0.00	43,661.83
				SUBTOTAL	366,127.82	340,648.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
27/04/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11348		F11348	0.00	25,479.00	18,182.83
27/04/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11347		F 11347	13,718.58	0.00	31,901.41
27/04/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11347		F11347	0.00	13,718.58	18,182.83
27/04/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11346		F 11346	26,085.35	0.00	44,268.18
27/04/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11346		F11346	0.00	26,085.35	18,182.83
27/04/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11345		F 11345	36,990.92	0.00	55,173.75
27/04/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11345		F11345	0.00	36,990.92	18,182.83
27/04/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11344		F 11344	18,174.78	0.00	36,357.61
27/04/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11344		F11344	0.00	18,174.78	18,182.83
27/04/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11343		F 11343	3,478.86	0.00	21,661.69
27/04/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11343		F11343	0.00	3,478.86	18,182.83
27/04/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11342		F 11342	6,012.76	0.00	24,195.59
27/04/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11342		F11342	0.00	6,012.76	18,182.83
27/04/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11341		F 11341	53,118.97	0.00	71,301.80
27/04/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11341		F11341	0.00	53,118.97	18,182.83
27/04/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11340		F 11340	63,312.93	0.00	81,495.76
27/04/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11340		F11340	0.00	63,312.93	18,182.83
27/04/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11339		F 11339	22,675.00	0.00	40,857.83
27/04/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11339		F11339	0.00	22,675.00	18,182.83
27/04/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11338		F 11338	42,914.66	0.00	61,097.49
27/04/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11338		F11338	0.00	42,914.66	18,182.83
				SUBTOTAL	286,482.81	311,961.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/04/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11336		F 11336	26,921.55	0.00	45,104.38
27/04/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11336		F11336	0.00	26,921.55	18,182.83
27/04/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11335		F 11335	5,886.21	0.00	24,069.04
27/04/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11335		F11335	0.00	5,886.21	18,182.83
27/04/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11337		F 11337	73,647.41	0.00	91,830.24
27/04/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11337		F11337	0.00	73,647.41	18,182.83
27/04/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11139		F 11139	170,238.87	0.00	188,421.70
27/04/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11139		F11139	0.00	170,238.87	18,182.83
27/04/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11140		F 11140	16,009.83	0.00	34,192.66
27/04/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11140		F11140	0.00	16,009.83	18,182.83
27/04/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11138		F 11138	271,874.64	0.00	290,057.47
27/04/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11138		F11138	0.00	271,874.64	18,182.83
27/04/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11137		F 11137	358,732.76	0.00	376,915.59
27/04/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11137		F11137	0.00	358,732.76	18,182.83
28/04/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11141		F 11141	461,720.89	0.00	479,903.72
28/04/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11141		F11141	0.00	461,720.89	18,182.83
28/04/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11144		F 11144	39,898.22	0.00	58,081.05
28/04/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11144		F11144	0.00	39,898.22	18,182.83
28/04/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11143		F 11143	161,485.61	0.00	179,668.44
28/04/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11143		F11143	0.00	161,485.61	18,182.83
28/04/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11142		F 11142	197,583.17	0.00	215,766.00
				SUBTOTAL	1,783,999.16	1,586,415.99	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/04/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11142		F11142	0.00	197,583.17	18,182.83
28/04/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11350		F 11350	7,015.80	0.00	25,198.63
28/04/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11350		F11350	0.00	7,015.80	18,182.83
28/04/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11357		F 11357	18,570.46	0.00	36,753.29
28/04/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11357		F11357	0.00	18,570.46	18,182.83
28/04/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11356		F 11356	23,173.38	0.00	41,356.21
28/04/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11356		F11356	0.00	23,173.38	18,182.83
28/04/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11355		F 11355	12,642.66	0.00	30,825.49
28/04/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11355		F11355	0.00	12,642.66	18,182.83
28/04/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11354		F 11354	31,373.69	0.00	49,556.52
28/04/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11354		F11354	0.00	31,373.69	18,182.83
28/04/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11353		F 11353	37,654.21	0.00	55,837.04
28/04/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11353		F11353	0.00	37,654.21	18,182.83
28/04/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11352		F 11352	18,103.68	0.00	36,286.51
28/04/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11352		F11352	0.00	18,103.68	18,182.83
28/04/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11351		F 11351	3,679.00	0.00	21,861.83
28/04/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11351		F11351	0.00	3,679.00	18,182.83
28/04/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11400		F 11400	25,106.03	0.00	43,288.86
28/04/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11400		F11400	0.00	25,106.03	18,182.83
28/04/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11399		F 11399	6,772.41	0.00	24,955.24
28/04/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11399		F11399	0.00	6,772.41	18,182.83
				SUBTOTAL	184,091.32	381,674.49	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
28/04/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11398		F 11398	9,711.21	0.00	27,894.04
28/04/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11398		F11398	0.00	9,711.21	18,182.83
28/04/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11403		F 11403	20,655.17	0.00	38,838.00
28/04/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11403		F11403	0.00	20,655.17	18,182.83
28/04/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11402		F 11402	52,184.48	0.00	70,367.31
28/04/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11402		F11402	0.00	52,184.48	18,182.83
28/04/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11401		F 11401	70,081.03	0.00	88,263.86
28/04/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11401		F11401	0.00	70,081.03	18,182.83
28/04/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11404		F 11404	59,485.34	0.00	77,668.17
28/04/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11404		F11404	0.00	59,485.34	18,182.83
28/04/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11405		F 11405	48,119.83	0.00	66,302.66
28/04/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11405		F11405	0.00	48,119.83	18,182.83
29/04/2022	I587	Corrección póliza I578 del 31 de enero de 2022, registro duplicado			0.00	-862.07	19,044.90
29/04/2022	I587	Corrección póliza I578 del 31 de enero de 2022, registro duplicado			-862.07	0.00	18,182.83
29/04/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11415		F 11415	-525.89	0.00	17,656.94
29/04/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11415		F11415	0.00	-525.89	18,182.83
29/04/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11364		F 11364	61,819.83	0.00	80,002.66
29/04/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11364		F11364	0.00	61,819.83	18,182.83
29/04/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11363		F 11363	18,522.41	0.00	36,705.24
29/04/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11363		F11363	0.00	18,522.41	18,182.83
29/04/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11362		F 11362	52,927.59	0.00	71,110.42
				SUBTOTAL	392,118.93	339,191.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/04/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11362		F11362	0.00	52,927.59	18,182.83
29/04/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11361		F 11361	70,604.31	0.00	88,787.14
29/04/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11361		F11361	0.00	70,604.31	18,182.83
29/04/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11360		F 11360	25,659.48	0.00	43,842.31
29/04/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11360		F11360	0.00	25,659.48	18,182.83
29/04/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11359		F 11359	7,518.97	0.00	25,701.80
29/04/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11359		F11359	0.00	7,518.97	18,182.83
29/04/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11358		F 11358	14,250.00	0.00	32,432.83
29/04/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11358		F11358	0.00	14,250.00	18,182.83
29/04/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11372		F 11372	23,304.83	0.00	41,487.66
29/04/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11372		F11372	0.00	23,304.83	18,182.83
29/04/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11371		F 11371	13,151.54	0.00	31,334.37
29/04/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11371		F11371	0.00	13,151.54	18,182.83
29/04/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11370		F 11370	29,649.87	0.00	47,832.70
29/04/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11370		F11370	0.00	29,649.87	18,182.83
29/04/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11368		F 11368	17,159.21	0.00	35,342.04
29/04/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11368		F11368	0.00	17,159.21	18,182.83
29/04/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11367		F 11367	4,059.73	0.00	22,242.56
29/04/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11367		F11367	0.00	4,059.73	18,182.83
29/04/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11369		F 11369	37,087.26	0.00	55,270.09
29/04/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11369		F11369	0.00	37,087.26	18,182.83
				SUBTOTAL	242,445.20	295,372.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/04/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11366		F 11366	7,688.87	0.00	25,871.70
29/04/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11366		F11366	0.00	7,688.87	18,182.83
29/04/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11365		F 11365	54,503.45	0.00	72,686.28
29/04/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11365		F11365	0.00	54,503.45	18,182.83
29/04/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11373		F 11373	19,553.93	0.00	37,736.76
29/04/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11373		F11373	0.00	19,553.93	18,182.83
29/04/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11145		F 11145	146,912.37	0.00	165,095.20
29/04/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11145		F11145	0.00	146,912.37	18,182.83
29/04/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11148		F 11148	325,236.41	0.00	343,419.24
29/04/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11148		F11148	0.00	325,236.41	18,182.83
29/04/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11149		F 11149	79,796.45	0.00	97,979.28
29/04/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11149		F11149	0.00	79,796.45	18,182.83
29/04/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11147		F 11147	422,316.90	0.00	440,499.73
29/04/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11147		F11147	0.00	422,316.90	18,182.83
30/04/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11151		F 11151	24,753.93	0.00	42,936.76
30/04/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11151		F11151	0.00	24,753.93	18,182.83
30/04/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11150		F 11150	5,336.61	0.00	23,519.44
30/04/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11150		F11150	0.00	5,336.61	18,182.83
30/04/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11374		F 11374	8,430.17	0.00	26,613.00
30/04/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11374		F11374	0.00	8,430.17	18,182.83
30/04/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11376		F 11376	20,582.76	0.00	38,765.59
				SUBTOTAL	1,115,111.85	1,094,529.09	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/04/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11376		F11376	0.00	20,582.76	18,182.83
30/04/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11375		F 11375	10,576.72	0.00	28,759.55
30/04/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11375		F11375	0.00	10,576.72	18,182.83
30/04/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11380		F 11380	50,996.55	0.00	69,179.38
30/04/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11380		F11380	0.00	50,996.55	18,182.83
30/04/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11379		F 11379	16,512.07	0.00	34,694.90
30/04/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11379		F11379	0.00	16,512.07	18,182.83
30/04/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11378		F 11378	62,551.72	0.00	80,734.55
30/04/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11378		F11378	0.00	62,551.72	18,182.83
30/04/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11377		F 11377	64,781.03	0.00	82,963.86
30/04/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11377		F11377	0.00	64,781.03	18,182.83
30/04/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11389		F 11389	30,846.95	0.00	49,029.78
30/04/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11389		F11389	0.00	30,846.95	18,182.83
30/04/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11388		F 11388	17,627.34	0.00	35,810.17
30/04/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11388		F11388	0.00	17,627.34	18,182.83
30/04/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11387		F 11387	11,619.47	0.00	29,802.30
30/04/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11387		F11387	0.00	11,619.47	18,182.83
30/04/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11386		F 11386	37,727.15	0.00	55,909.98
30/04/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11386		F11386	0.00	37,727.15	18,182.83
30/04/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11385		F 11385	33,190.00	0.00	51,372.83
30/04/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11385		F11385	0.00	33,190.00	18,182.83
				SUBTOTAL	336,429.00	357,011.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/04/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11384		F 11384	15,600.78	0.00	33,783.61
30/04/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11384		F11384	0.00	15,600.78	18,182.83
30/04/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11383		F 11383	6,397.05	0.00	24,579.88
30/04/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11383		F11383	0.00	6,397.05	18,182.83
30/04/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11382		F 11382	6,268.50	0.00	24,451.33
30/04/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11382		F11382	0.00	6,268.50	18,182.83
30/04/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11381		F 11381	50,399.14	0.00	68,581.97
30/04/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11381		F11381	0.00	50,399.14	18,182.83
01/05/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11417		F 11417	13,658.62	0.00	31,841.45
01/05/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11417		F11417	0.00	13,658.62	18,182.83
01/05/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11416		F 11416	7,241.38	0.00	25,424.21
01/05/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11416		F11416	0.00	7,241.38	18,182.83
01/05/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11419		F 11419	62,489.66	0.00	80,672.49
01/05/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11419		F11419	0.00	62,489.66	18,182.83
01/05/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11418		F 11418	25,409.48	0.00	43,592.31
01/05/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11418		F11418	0.00	25,409.48	18,182.83
01/05/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11422		F 11422	40,451.72	0.00	58,634.55
01/05/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11422		F11422	0.00	40,451.72	18,182.83
01/05/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11423		F 11423	56,355.17	0.00	74,538.00
01/05/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11423		F11423	0.00	56,355.17	18,182.83
01/05/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11421		F 11421	14,067.24	0.00	32,250.07
				SUBTOTAL	298,338.74	284,271.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/05/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11421		F11421	0.00	14,067.24	18,182.83
01/05/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11420		F 11420	63,145.69	0.00	81,328.52
01/05/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11420		F11420	0.00	63,145.69	18,182.83
01/05/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11584		F 11584	4,291.59	0.00	22,474.42
01/05/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11584		F11584	0.00	4,291.59	18,182.83
01/05/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11585		F 11585	8,752.50	0.00	26,935.33
01/05/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11585		F11585	0.00	8,752.50	18,182.83
01/05/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11589		F 11589	13,193.02	0.00	31,375.85
01/05/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11589		F11589	0.00	13,193.02	18,182.83
01/05/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11588		F 11588	34,699.72	0.00	52,882.55
01/05/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11588		F11588	0.00	34,699.72	18,182.83
01/05/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11587		F 11587	29,452.48	0.00	47,635.31
01/05/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11587		F11587	0.00	29,452.48	18,182.83
01/05/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11586		F 11586	21,216.81	0.00	39,399.64
01/05/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11586		F11586	0.00	21,216.81	18,182.83
01/05/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11591		F 11591	31,625.31	0.00	49,808.14
01/05/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11591		F11591	0.00	31,625.31	18,182.83
01/05/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11590		F 11590	15,533.40	0.00	33,716.23
01/05/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11590		F11590	0.00	15,533.40	18,182.83
02/05/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11592		F 11592	6,798.81	0.00	24,981.64
02/05/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11592		F11592	0.00	6,798.81	18,182.83
				SUBTOTAL	228,709.33	242,776.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/05/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11596		F 11596	26,332.85	0.00	44,515.68
02/05/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11596		F11596	0.00	26,332.85	18,182.83
02/05/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11594		F 11594	23,441.06	0.00	41,623.89
02/05/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11594		F11594	0.00	23,441.06	18,182.83
02/05/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11593		F 11593	4,272.97	0.00	22,455.80
02/05/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11593		F11593	0.00	4,272.97	18,182.83
02/05/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11595		F 11595	38,947.87	0.00	57,130.70
02/05/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11595		F11595	0.00	38,947.87	18,182.83
02/05/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11599		F 11599	18,979.26	0.00	37,162.09
02/05/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11599		F11599	0.00	18,979.26	18,182.83
02/05/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11598		F 11598	20,652.99	0.00	38,835.82
02/05/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11598		F11598	0.00	20,652.99	18,182.83
02/05/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11597		F 11597	15,075.08	0.00	33,257.91
02/05/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11597		F11597	0.00	15,075.08	18,182.83
02/05/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11426		F 11426	7,068.55	0.00	25,251.38
02/05/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11426		F11426	0.00	7,068.55	18,182.83
02/05/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11425		F 11425	15,880.71	0.00	34,063.54
02/05/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11425		F11425	0.00	15,880.71	18,182.83
02/05/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11424		F 11424	322,613.78	0.00	340,796.61
02/05/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11424		F11424	0.00	322,613.78	18,182.83
02/05/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11434		F 11434	43,031.03	0.00	61,213.86
				SUBTOTAL	536,296.15	493,265.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/05/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11434		F11434	0.00	43,031.03	18,182.83
02/05/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11433		F 11433	69,556.03	0.00	87,738.86
02/05/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11433		F11433	0.00	69,556.03	18,182.83
02/05/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11432		F 11432	25,040.52	0.00	43,223.35
02/05/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11432		F11432	0.00	25,040.52	18,182.83
02/05/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11431		F 11431	47,705.17	0.00	65,888.00
02/05/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11431		F11431	0.00	47,705.17	18,182.83
02/05/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11430		F 11430	85,525.86	0.00	103,708.69
02/05/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11430		F11430	0.00	85,525.86	18,182.83
02/05/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11429		F 11429	39,818.97	0.00	58,001.80
02/05/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11429		F11429	0.00	39,818.97	18,182.83
02/05/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11428		F 11428	7,435.34	0.00	25,618.17
02/05/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11428		F11428	0.00	7,435.34	18,182.83
02/05/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11427		F 11427	15,456.03	0.00	33,638.86
02/05/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11427		F11427	0.00	15,456.03	18,182.83
03/05/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11446		F 11446	15,883.48	0.00	34,066.31
03/05/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11446		F11446	0.00	15,883.48	18,182.83
03/05/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11445		F 11445	53,396.55	0.00	71,579.38
03/05/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11445		F11445	0.00	53,396.55	18,182.83
03/05/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11443		F 11443	21,562.07	0.00	39,744.90
03/05/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11443		F11443	0.00	21,562.07	18,182.83
				SUBTOTAL	381,380.02	424,411.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/05/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11444		F 11444	70,831.03	0.00	89,013.86
03/05/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11444		F11444	0.00	70,831.03	18,182.83
03/05/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11442		F 11442	46,537.93	0.00	64,720.76
03/05/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11442		F11442	0.00	46,537.93	18,182.83
03/05/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11441		F 11441	82,838.79	0.00	101,021.62
03/05/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11441		F11441	0.00	82,838.79	18,182.83
03/05/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11440		F 11440	24,379.31	0.00	42,562.14
03/05/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11440		F11440	0.00	24,379.31	18,182.83
03/05/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11439		F 11439	7,120.69	0.00	25,303.52
03/05/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11439		F11439	0.00	7,120.69	18,182.83
03/05/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11438		F 11438	11,836.21	0.00	30,019.04
03/05/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11438		F11438	0.00	11,836.21	18,182.83
03/05/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11437		F 11437	138,982.71	0.00	157,165.54
03/05/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11437		F11437	0.00	138,982.71	18,182.83
03/05/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11436		F 11436	170,891.52	0.00	189,074.35
03/05/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11436		F11436	0.00	170,891.52	18,182.83
03/05/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11435		F 11435	307,764.29	0.00	325,947.12
03/05/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11435		F11435	0.00	307,764.29	18,182.83
03/05/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11600		F 11600	5,927.43	0.00	24,110.26
03/05/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11600		F11600	0.00	5,927.43	18,182.83
03/05/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11604		F 11604	27,630.61	0.00	45,813.44
				SUBTOTAL	894,740.52	867,109.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/05/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11604		F11604	0.00	27,630.61	18,182.83
03/05/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11603		F 11603	39,176.37	0.00	57,359.20
03/05/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11603		F11603	0.00	39,176.37	18,182.83
03/05/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11602		F 11602	15,909.22	0.00	34,092.05
03/05/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11602		F11602	0.00	15,909.22	18,182.83
03/05/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11601		F 11601	3,288.63	0.00	21,471.46
03/05/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11601		F11601	0.00	3,288.63	18,182.83
03/05/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11607		F 11607	22,188.79	0.00	40,371.62
03/05/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11607		F11607	0.00	22,188.79	18,182.83
03/05/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11606		F 11606	23,741.34	0.00	41,924.17
03/05/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11606		F11606	0.00	23,741.34	18,182.83
03/05/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11605		F 11605	12,502.93	0.00	30,685.76
03/05/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11605		F11605	0.00	12,502.93	18,182.83
04/05/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11608		F 11608	6,056.28	0.00	24,239.11
04/05/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11608		F11608	0.00	6,056.28	18,182.83
04/05/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11612		F 11612	27,822.81	0.00	46,005.64
04/05/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11612		F11612	0.00	27,822.81	18,182.83
04/05/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11611		F 11611	39,714.58	0.00	57,897.41
04/05/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11611		F11611	0.00	39,714.58	18,182.83
04/05/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11610		F 11610	18,589.30	0.00	36,772.13
04/05/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11610		F11610	0.00	18,589.30	18,182.83
				SUBTOTAL	208,990.25	236,620.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/05/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11609		F 11609	3,350.52	0.00	21,533.35
04/05/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11609		F11609	0.00	3,350.52	18,182.83
04/05/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11615		F 11615	24,420.39	0.00	42,603.22
04/05/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11615		F11615	0.00	24,420.39	18,182.83
04/05/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11614		F 11614	24,253.26	0.00	42,436.09
04/05/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11614		F11614	0.00	24,253.26	18,182.83
04/05/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11613		F 11613	12,684.32	0.00	30,867.15
04/05/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11613		F11613	0.00	12,684.32	18,182.83
04/05/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11704		F 11704	29,091.38	0.00	47,274.21
04/05/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11704		F11704	0.00	29,091.38	18,182.83
04/05/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11447		F 11447	89,350.13	0.00	107,532.96
04/05/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11447		F11447	0.00	89,350.13	18,182.83
04/05/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11448		F 11448	218,477.90	0.00	236,660.73
04/05/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11448		F11448	0.00	218,477.90	18,182.83
04/05/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11449		F 11449	132,810.99	0.00	150,993.82
04/05/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11449		F11449	0.00	132,810.99	18,182.83
04/05/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11450		F 11450	10,854.31	0.00	29,037.14
04/05/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11450		F11450	0.00	10,854.31	18,182.83
04/05/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11458		F 11458	15,946.66	0.00	34,129.49
04/05/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11458		F11458	0.00	15,946.66	18,182.83
04/05/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11457		F 11457	58,803.45	0.00	76,986.28
				SUBTOTAL	620,043.31	561,239.86	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/05/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11457		F11457	0.00	58,803.45	18,182.83
04/05/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11456		F 11456	63,502.59	0.00	81,685.42
04/05/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11456		F11456	0.00	63,502.59	18,182.83
04/05/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11455		F 11455	19,492.24	0.00	37,675.07
04/05/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11455		F11455	0.00	19,492.24	18,182.83
04/05/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11454		F 11454	45,262.93	0.00	63,445.76
04/05/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11454		F11454	0.00	45,262.93	18,182.83
04/05/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11453		F 11453	83,681.90	0.00	101,864.73
04/05/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11453		F11453	0.00	83,681.90	18,182.83
04/05/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11452		F 11452	28,218.97	0.00	46,401.80
04/05/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11452		F11452	0.00	28,218.97	18,182.83
04/05/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11451		F 11451	6,466.38	0.00	24,649.21
04/05/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11451		F11451	0.00	6,466.38	18,182.83
05/05/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11459		F 11459	600,116.12	0.00	618,298.95
05/05/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11459		F11459	0.00	600,116.12	18,182.83
05/05/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11460		F 11460	282,564.10	0.00	300,746.93
05/05/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11460		F11460	0.00	282,564.10	18,182.83
05/05/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11461		F 11461	122,050.03	0.00	140,232.86
05/05/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11461		F11461	0.00	122,050.03	18,182.83
05/05/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11462		F 11462	13,500.00	0.00	31,682.83
05/05/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11462		F11462	0.00	13,500.00	18,182.83
				SUBTOTAL	1,264,855.26	1,323,658.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/05/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11466		F 11466	45,200.86	0.00	63,383.69
05/05/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11466		F11466	0.00	45,200.86	18,182.83
05/05/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11465		F 11465	91,609.48	0.00	109,792.31
05/05/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11465		F11465	0.00	91,609.48	18,182.83
05/05/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11464		F 11464	27,535.34	0.00	45,718.17
05/05/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11464		F11464	0.00	27,535.34	18,182.83
05/05/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11463		F 11463	6,958.19	0.00	25,141.02
05/05/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11463		F11463	0.00	6,958.19	18,182.83
05/05/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11470		F 11470	44,795.66	0.00	62,978.49
05/05/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11470		F11470	0.00	44,795.66	18,182.83
05/05/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11469		F 11469	47,210.34	0.00	65,393.17
05/05/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11469		F11469	0.00	47,210.34	18,182.83
05/05/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11468		F 11468	62,685.34	0.00	80,868.17
05/05/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11468		F11468	0.00	62,685.34	18,182.83
05/05/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11467		F 11467	19,866.38	0.00	38,049.21
05/05/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11467		F11467	0.00	19,866.38	18,182.83
05/05/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11616		F 11616	7,008.56	0.00	25,191.39
05/05/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11616		F11616	0.00	7,008.56	18,182.83
05/05/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11620		F 11620	26,106.81	0.00	44,289.64
05/05/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11620		F11620	0.00	26,106.81	18,182.83
05/05/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11619		F 11619	40,949.61	0.00	59,132.44
				SUBTOTAL	419,926.57	378,976.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
05/05/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11619		F11619	0.00	40,949.61	18,182.83
05/05/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11618		F 11618	19,226.22	0.00	37,409.05
05/05/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11618		F11618	0.00	19,226.22	18,182.83
05/05/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11617		F 11617	4,085.41	0.00	22,268.24
05/05/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11617		F11617	0.00	4,085.41	18,182.83
05/05/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11623		F 11623	19,870.45	0.00	38,053.28
05/05/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11623		F11623	0.00	19,870.45	18,182.83
05/05/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11621		F 11621	12,506.03	0.00	30,688.86
05/05/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11621		F11621	0.00	12,506.03	18,182.83
05/05/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11622		F 11622	21,467.45	0.00	39,650.28
05/05/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11622		F11622	0.00	21,467.45	18,182.83
06/05/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11628		F 11628	24,456.10	0.00	42,638.93
06/05/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11628		F11628	0.00	24,456.10	18,182.83
06/05/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11627		F 11627	39,628.77	0.00	57,811.60
06/05/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11627		F11627	0.00	39,628.77	18,182.83
06/05/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11626		F 11626	19,315.03	0.00	37,497.86
06/05/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11626		F11626	0.00	19,315.03	18,182.83
06/05/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11625		F 11625	4,088.24	0.00	22,271.07
06/05/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11625		F11625	0.00	4,088.24	18,182.83
06/05/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11624		F 11624	6,681.04	0.00	24,863.87
06/05/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11624		F11624	0.00	6,681.04	18,182.83
				SUBTOTAL	171,324.74	212,274.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/05/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11630		F 11630	24,264.92	0.00	42,447.75
06/05/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11630		F11630	0.00	24,264.92	18,182.83
06/05/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11631		F 11631	20,557.30	0.00	38,740.13
06/05/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11631		F11631	0.00	20,557.30	18,182.83
06/05/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11629		F 11629	13,004.14	0.00	31,186.97
06/05/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11629		F11629	0.00	13,004.14	18,182.83
06/05/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11471		F 11471	314,788.39	0.00	332,971.22
06/05/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11471		F11471	0.00	314,788.39	18,182.83
06/05/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11473		F 11473	132,299.98	0.00	150,482.81
06/05/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11473		F11473	0.00	132,299.98	18,182.83
06/05/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11472		F 11472	203,056.39	0.00	221,239.22
06/05/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11472		F11472	0.00	203,056.39	18,182.83
06/05/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11481		F 11481	52,809.48	0.00	70,992.31
06/05/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11481		F11481	0.00	52,809.48	18,182.83
06/05/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11480		F 11480	66,617.24	0.00	84,800.07
06/05/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11480		F11480	0.00	66,617.24	18,182.83
06/05/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11479		F 11479	19,376.72	0.00	37,559.55
06/05/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11479		F11479	0.00	19,376.72	18,182.83
06/05/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11478		F 11478	46,272.41	0.00	64,455.24
06/05/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11478		F11478	0.00	46,272.41	18,182.83
06/05/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11477		F 11477	78,084.48	0.00	96,267.31
				SUBTOTAL	971,131.45	893,046.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/05/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11477		F11477	0.00	78,084.48	18,182.83
06/05/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11476		F 11476	26,769.83	0.00	44,952.66
06/05/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11476		F11476	0.00	26,769.83	18,182.83
06/05/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11475		F 11475	5,687.93	0.00	23,870.76
06/05/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11475		F11475	0.00	5,687.93	18,182.83
06/05/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11474		F 11474	11,590.52	0.00	29,773.35
06/05/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11474		F11474	0.00	11,590.52	18,182.83
06/05/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11482		F 11482	39,898.22	0.00	58,081.05
06/05/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11482		F11482	0.00	39,898.22	18,182.83
07/05/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11483		F 11483	8,373.28	0.00	26,556.11
07/05/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11483		F11483	0.00	8,373.28	18,182.83
07/05/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11485		F 11485	19,900.86	0.00	38,083.69
07/05/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11485		F11485	0.00	19,900.86	18,182.83
07/05/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11484		F 11484	10,643.10	0.00	28,825.93
07/05/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11484		F11484	0.00	10,643.10	18,182.83
07/05/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11488		F 11488	14,728.45	0.00	32,911.28
07/05/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11488		F11488	0.00	14,728.45	18,182.83
07/05/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11489		F 11489	57,627.59	0.00	75,810.42
07/05/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11489		F11489	0.00	57,627.59	18,182.83
07/05/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11487		F 11487	58,437.93	0.00	76,620.76
07/05/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11487		F11487	0.00	58,437.93	18,182.83
				SUBTOTAL	253,657.71	331,742.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/05/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11486		F 11486	83,763.79	0.00	101,946.62
07/05/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11486		F11486	0.00	83,763.79	18,182.83
07/05/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11490		F 11490	44,103.45	0.00	62,286.28
07/05/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11490		F11490	0.00	44,103.45	18,182.83
07/05/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11635		F 11635	42,820.53	0.00	61,003.36
07/05/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11635		F11635	0.00	42,820.53	18,182.83
07/05/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11634		F 11634	17,038.61	0.00	35,221.44
07/05/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11634		F11634	0.00	17,038.61	18,182.83
07/05/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11633		F 11633	6,438.73	0.00	24,621.56
07/05/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11633		F11633	0.00	6,438.73	18,182.83
07/05/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11632		F 11632	5,645.54	0.00	23,828.37
07/05/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11632		F11632	0.00	5,645.54	18,182.83
07/05/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11639		F 11639	24,185.10	0.00	42,367.93
07/05/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11639		F11639	0.00	24,185.10	18,182.83
07/05/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11638		F 11638	17,951.21	0.00	36,134.04
07/05/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11638		F11638	0.00	17,951.21	18,182.83
07/05/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11636		F 11636	35,671.43	0.00	53,854.26
07/05/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11636		F11636	0.00	35,671.43	18,182.83
07/05/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11637		F 11637	10,120.49	0.00	28,303.32
07/05/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11637		F11637	0.00	10,120.49	18,182.83
08/05/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11643		F 11643	31,070.97	0.00	49,253.80
				SUBTOTAL	318,809.85	287,738.88	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/05/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11643		F11643	0.00	31,070.97	18,182.83
08/05/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11642		F 11642	20,559.12	0.00	38,741.95
08/05/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11642		F11642	0.00	20,559.12	18,182.83
08/05/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11641		F 11641	7,530.88	0.00	25,713.71
08/05/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11641		F11641	0.00	7,530.88	18,182.83
08/05/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11640		F 11640	4,169.87	0.00	22,352.70
08/05/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11640		F11640	0.00	4,169.87	18,182.83
08/05/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11647		F 11647	24,914.65	0.00	43,097.48
08/05/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11647		F11647	0.00	24,914.65	18,182.83
08/05/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11646		F 11646	18,848.11	0.00	37,030.94
08/05/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11646		F11646	0.00	18,848.11	18,182.83
08/05/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11645		F 11645	13,304.55	0.00	31,487.38
08/05/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11645		F11645	0.00	13,304.55	18,182.83
08/05/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11644		F 11644	36,263.27	0.00	54,446.10
08/05/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11644		F11644	0.00	36,263.27	18,182.83
08/05/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11491		F 11491	7,333.62	0.00	25,516.45
08/05/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11491		F11491	0.00	7,333.62	18,182.83
08/05/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11493		F 11493	22,965.52	0.00	41,148.35
08/05/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11493		F11493	0.00	22,965.52	18,182.83
08/05/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11492		F 11492	13,165.52	0.00	31,348.35
08/05/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11492		F11492	0.00	13,165.52	18,182.83
				SUBTOTAL	169,055.11	200,126.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/05/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11497		F 11497	47,068.10	0.00	65,250.93
08/05/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11497		F11497	0.00	47,068.10	18,182.83
08/05/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11496		F 11496	12,532.76	0.00	30,715.59
08/05/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11496		F11496	0.00	12,532.76	18,182.83
08/05/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11495		F 11495	65,443.97	0.00	83,626.80
08/05/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11495		F11495	0.00	65,443.97	18,182.83
08/05/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11494		F 11494	73,205.17	0.00	91,388.00
08/05/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11494		F11494	0.00	73,205.17	18,182.83
08/05/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11498		F 11498	42,216.38	0.00	60,399.21
08/05/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11498		F11498	0.00	42,216.38	18,182.83
09/05/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11499		F 11499	348,181.01	0.00	366,363.84
09/05/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11499		F11499	0.00	348,181.01	18,182.83
09/05/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11500		F 11500	308,957.60	0.00	327,140.43
09/05/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11500		F11500	0.00	308,957.60	18,182.83
09/05/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11505		F 11505	81,902.59	0.00	100,085.42
09/05/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11505		F11505	0.00	81,902.59	18,182.83
09/05/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11504		F 11504	44,723.28	0.00	62,906.11
09/05/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11504		F11504	0.00	44,723.28	18,182.83
09/05/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11503		F 11503	7,196.98	0.00	25,379.81
09/05/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11503		F11503	0.00	7,196.98	18,182.83
09/05/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11501		F 11501	211,525.00	0.00	229,707.83
				SUBTOTAL	1,242,952.84	1,031,427.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/05/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11501		F11501	0.00	211,525.00	18,182.83
09/05/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11502		F 11502	14,612.93	0.00	32,795.76
09/05/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11502		F11502	0.00	14,612.93	18,182.83
09/05/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11510		F 11510	39,898.22	0.00	58,081.05
09/05/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11510		F11510	0.00	39,898.22	18,182.83
09/05/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11508		F 11508	69,980.17	0.00	88,163.00
09/05/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11508		F11508	0.00	69,980.17	18,182.83
09/05/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11509		F 11509	44,775.86	0.00	62,958.69
09/05/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11509		F11509	0.00	44,775.86	18,182.83
09/05/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11507		F 11507	16,955.17	0.00	35,138.00
09/05/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11507		F11507	0.00	16,955.17	18,182.83
09/05/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11506		F 11506	51,600.00	0.00	69,782.83
09/05/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11506		F11506	0.00	51,600.00	18,182.83
09/05/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11651		F 11651	35,803.05	0.00	53,985.88
09/05/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11651		F11651	0.00	35,803.05	18,182.83
09/05/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11650		F 11650	24,217.35	0.00	42,400.18
09/05/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11650		F11650	0.00	24,217.35	18,182.83
09/05/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11649		F 11649	4,740.79	0.00	22,923.62
09/05/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11649		F11649	0.00	4,740.79	18,182.83
09/05/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11648		F 11648	6,669.71	0.00	24,852.54
09/05/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11648		F11648	0.00	6,669.71	18,182.83
				SUBTOTAL	309,253.25	520,778.25	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/05/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11655		F 11655	19,824.34	0.00	38,007.17
09/05/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11655		F11655	0.00	19,824.34	18,182.83
09/05/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11654		F 11654	22,309.35	0.00	40,492.18
09/05/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11654		F11654	0.00	22,309.35	18,182.83
09/05/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11653		F 11653	9,126.83	0.00	27,309.66
09/05/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11653		F11653	0.00	9,126.83	18,182.83
09/05/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11652		F 11652	29,246.65	0.00	47,429.48
09/05/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11652		F11652	0.00	29,246.65	18,182.83
09/05/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11705		F 11705	51,724.14	0.00	69,906.97
09/05/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11705		F11705	0.00	51,724.14	18,182.83
09/05/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11706		F 11706	5,186.21	0.00	23,369.04
09/05/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11706		F11706	0.00	5,186.21	18,182.83
10/05/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11707		F 11707	7,779.31	0.00	25,962.14
10/05/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11707		F11707	0.00	7,779.31	18,182.83
10/05/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11656		F 11656	6,054.22	0.00	24,237.05
10/05/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11656		F11656	0.00	6,054.22	18,182.83
10/05/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11658		F 11658	17,762.22	0.00	35,945.05
10/05/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11658		F11658	0.00	17,762.22	18,182.83
10/05/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11657		F 11657	5,623.45	0.00	23,806.28
10/05/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11657		F11657	0.00	5,623.45	18,182.83
10/05/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11659		F 11659	35,047.73	0.00	53,230.56
				SUBTOTAL	209,684.45	174,636.72	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/05/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11659		F11659	0.00	35,047.73	18,182.83
10/05/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11663		F 11663	22,592.59	0.00	40,775.42
10/05/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11663		F11663	0.00	22,592.59	18,182.83
10/05/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11662		F 11662	21,490.09	0.00	39,672.92
10/05/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11662		F11662	0.00	21,490.09	18,182.83
10/05/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11661		F 11661	12,505.41	0.00	30,688.24
10/05/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11661		F11661	0.00	12,505.41	18,182.83
10/05/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11660		F 11660	30,152.35	0.00	48,335.18
10/05/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11660		F11660	0.00	30,152.35	18,182.83
10/05/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11511		F 11511	216,935.10	0.00	235,117.93
10/05/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11511		F11511	0.00	216,935.10	18,182.83
10/05/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11512		F 11512	219,388.50	0.00	237,571.33
10/05/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11512		F11512	0.00	219,388.50	18,182.83
10/05/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11521		F 11521	54,472.41	0.00	72,655.24
10/05/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11521		F11521	0.00	54,472.41	18,182.83
10/05/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11522		F 11522	29,137.78	0.00	47,320.61
10/05/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11522		F11522	0.00	29,137.78	18,182.83
10/05/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11520		F 11520	58,136.21	0.00	76,319.04
10/05/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11520		F11520	0.00	58,136.21	18,182.83
10/05/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11519		F 11519	19,598.28	0.00	37,781.11
10/05/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11519		F11519	0.00	19,598.28	18,182.83
				SUBTOTAL	684,408.72	719,456.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/05/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11518		F 11518	44,282.76	0.00	62,465.59
10/05/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11518		F11518	0.00	44,282.76	18,182.83
10/05/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11516		F 11516	26,962.07	0.00	45,144.90
10/05/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11516		F11516	0.00	26,962.07	18,182.83
10/05/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11515		F 11515	8,237.07	0.00	26,419.90
10/05/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11515		F11515	0.00	8,237.07	18,182.83
10/05/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11517		F 11517	77,722.41	0.00	95,905.24
10/05/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11517		F11517	0.00	77,722.41	18,182.83
10/05/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11514		F 11514	13,303.45	0.00	31,486.28
10/05/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11514		F11514	0.00	13,303.45	18,182.83
10/05/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11513		F 11513	217,127.67	0.00	235,310.50
10/05/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11513		F11513	0.00	217,127.67	18,182.83
11/05/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11524		F 11524	287,532.11	0.00	305,714.94
11/05/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11524		F11524	0.00	287,532.11	18,182.83
11/05/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11523		F 11523	384,207.84	0.00	402,390.67
11/05/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11523		F11523	0.00	384,207.84	18,182.83
11/05/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11528		F 11528	32,504.31	0.00	50,687.14
11/05/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11528		F11528	0.00	32,504.31	18,182.83
11/05/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11527		F 11527	5,415.52	0.00	23,598.35
11/05/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11527		F11527	0.00	5,415.52	18,182.83
11/05/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11526		F 11526	11,262.07	0.00	29,444.90
				SUBTOTAL	1,108,557.28	1,097,295.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/05/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11526		F11526	0.00	11,262.07	18,182.83
11/05/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11525		F 11525	130,578.95	0.00	148,761.78
11/05/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11525		F11525	0.00	130,578.95	18,182.83
11/05/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11534		F 11534	23,951.57	0.00	42,134.40
11/05/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11534		F11534	0.00	23,951.57	18,182.83
11/05/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11535		F 11535	4,655.16	0.00	22,837.99
11/05/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11535		F11535	0.00	4,655.16	18,182.83
11/05/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11533		F 11533	55,704.31	0.00	73,887.14
11/05/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11533		F11533	0.00	55,704.31	18,182.83
11/05/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11531		F 11531	21,380.17	0.00	39,563.00
11/05/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11531		F11531	0.00	21,380.17	18,182.83
11/05/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11532		F 11532	64,926.72	0.00	83,109.55
11/05/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11532		F11532	0.00	64,926.72	18,182.83
11/05/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11530		F 11530	43,139.66	0.00	61,322.49
11/05/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11530		F11530	0.00	43,139.66	18,182.83
11/05/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11529		F 11529	80,079.31	0.00	98,262.14
11/05/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11529		F11529	0.00	80,079.31	18,182.83
11/05/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11664		F 11664	6,534.78	0.00	24,717.61
11/05/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11664		F11664	0.00	6,534.78	18,182.83
11/05/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11666		F 11666	25,320.31	0.00	43,503.14
11/05/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11666		F11666	0.00	25,320.31	18,182.83
				SUBTOTAL	456,270.94	467,533.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/05/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11665		F 11665	3,086.99	0.00	21,269.82
11/05/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11665		F11665	0.00	3,086.99	18,182.83
11/05/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11671		F 11671	22,645.80	0.00	40,828.63
11/05/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11671		F11671	0.00	22,645.80	18,182.83
11/05/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11670		F 11670	23,912.99	0.00	42,095.82
11/05/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11670		F11670	0.00	23,912.99	18,182.83
11/05/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11669		F 11669	15,102.16	0.00	33,284.99
11/05/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11669		F11669	0.00	15,102.16	18,182.83
11/05/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11668		F 11668	23,507.53	0.00	41,690.36
11/05/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11668		F11668	0.00	23,507.53	18,182.83
11/05/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11667		F 11667	38,114.02	0.00	56,296.85
11/05/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11667		F11667	0.00	38,114.02	18,182.83
12/05/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11672		F 11672	5,679.57	0.00	23,862.40
12/05/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11672		F11672	0.00	5,679.57	18,182.83
12/05/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11674		F 11674	19,967.19	0.00	38,150.02
12/05/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11674		F11674	0.00	19,967.19	18,182.83
12/05/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11673		F 11673	3,248.10	0.00	21,430.93
12/05/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11673		F11673	0.00	3,248.10	18,182.83
12/05/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11679		F 11679	22,463.64	0.00	40,646.47
12/05/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11679		F11679	0.00	22,463.64	18,182.83
12/05/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11678		F 11678	22,278.36	0.00	40,461.19
				SUBTOTAL	200,006.35	177,727.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
12/05/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11678		F11678	0.00	22,278.36	18,182.83
12/05/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11677		F 11677	16,115.83	0.00	34,298.66
12/05/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11677		F11677	0.00	16,115.83	18,182.83
12/05/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11676		F 11676	25,752.14	0.00	43,934.97
12/05/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11676		F11676	0.00	25,752.14	18,182.83
12/05/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11675		F 11675	38,842.03	0.00	57,024.86
12/05/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11675		F11675	0.00	38,842.03	18,182.83
12/05/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11709		F 11709	5,186.21	0.00	23,369.04
12/05/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11709		F11709	0.00	5,186.21	18,182.83
12/05/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11708		F 11708	1,293.10	0.00	19,475.93
12/05/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11708		F11708	0.00	1,293.10	18,182.83
12/05/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11710		F 11710	1,724.14	0.00	19,906.97
12/05/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11710		F11710	0.00	1,724.14	18,182.83
12/05/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11536		F 11536	484,627.63	0.00	502,810.46
12/05/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11536		F11536	0.00	484,627.63	18,182.83
12/05/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11544		F 11544	21,234.48	0.00	39,417.31
12/05/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11544		F11544	0.00	21,234.48	18,182.83
12/05/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11543		F 11543	43,401.72	0.00	61,584.55
12/05/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11543		F11543	0.00	43,401.72	18,182.83
12/05/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11542		F 11542	78,238.79	0.00	96,421.62
12/05/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11542		F11542	0.00	78,238.79	18,182.83
				SUBTOTAL	716,416.07	738,694.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/05/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11541		F 11541	28,025.86	0.00	46,208.69
12/05/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11541		F11541	0.00	28,025.86	18,182.83
12/05/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11540		F 11540	5,675.86	0.00	23,858.69
12/05/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11540		F11540	0.00	5,675.86	18,182.83
12/05/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11538		F 11538	129,752.42	0.00	147,935.25
12/05/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11538		F11538	0.00	129,752.42	18,182.83
12/05/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11539		F 11539	11,846.55	0.00	30,029.38
12/05/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11539		F11539	0.00	11,846.55	18,182.83
12/05/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11537		F 11537	176,220.43	0.00	194,403.26
12/05/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11537		F11537	0.00	176,220.43	18,182.83
12/05/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11548		F 11548	10,862.04	0.00	29,044.87
12/05/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11548		F11548	0.00	10,862.04	18,182.83
12/05/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11547		F 11547	66,154.12	0.00	84,336.95
12/05/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11547		F11547	0.00	66,154.12	18,182.83
12/05/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11546		F 11546	56,175.00	0.00	74,357.83
12/05/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11546		F11546	0.00	56,175.00	18,182.83
12/05/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11545		F 11545	63,712.93	0.00	81,895.76
12/05/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11545		F11545	0.00	63,712.93	18,182.83
13/05/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11549		F 11549	8,800.69	0.00	26,983.52
13/05/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11549		F11549	0.00	8,800.69	18,182.83
13/05/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11551		F 11551	106,250.34	0.00	124,433.17
				SUBTOTAL	663,476.24	557,225.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/05/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11551		F11551	0.00	106,250.34	18,182.83
13/05/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11550		F 11550	235,268.53	0.00	253,451.36
13/05/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11550		F11550	0.00	235,268.53	18,182.83
13/05/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11559		F 11559	57,982.76	0.00	76,165.59
13/05/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11559		F11559	0.00	57,982.76	18,182.83
13/05/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11558		F 11558	63,111.21	0.00	81,294.04
13/05/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11558		F11558	0.00	63,111.21	18,182.83
13/05/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11557		F 11557	19,050.86	0.00	37,233.69
13/05/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11557		F11557	0.00	19,050.86	18,182.83
13/05/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11556		F 11556	45,695.69	0.00	63,878.52
13/05/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11556		F11556	0.00	45,695.69	18,182.83
13/05/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11555		F 11555	74,886.21	0.00	93,069.04
13/05/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11555		F11555	0.00	74,886.21	18,182.83
13/05/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11554		F 11554	26,376.72	0.00	44,559.55
13/05/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11554		F11554	0.00	26,376.72	18,182.83
13/05/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11553		F 11553	5,593.10	0.00	23,775.93
13/05/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11553		F11553	0.00	5,593.10	18,182.83
13/05/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11552		F 11552	11,047.41	0.00	29,230.24
13/05/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11552		F11552	0.00	11,047.41	18,182.83
13/05/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11561		F 11561	9,310.32	0.00	27,493.15
13/05/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11561		F11561	0.00	9,310.32	18,182.83
				SUBTOTAL	548,322.81	654,573.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/05/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11560		F 11560	18,702.19	0.00	36,885.02
13/05/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11560		F11560	0.00	18,702.19	18,182.83
13/05/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11711		F 11711	386,181.03	0.00	404,363.86
13/05/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11711		F11711	0.00	386,181.03	18,182.83
13/05/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11680		F 11680	6,772.86	0.00	24,955.69
13/05/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11680		F11680	0.00	6,772.86	18,182.83
13/05/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11682		F 11682	19,210.44	0.00	37,393.27
13/05/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11682		F11682	0.00	19,210.44	18,182.83
13/05/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11681		F 11681	4,002.94	0.00	22,185.77
13/05/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11681		F11681	0.00	4,002.94	18,182.83
13/05/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11687		F 11687	18,452.46	0.00	36,635.29
13/05/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11687		F11687	0.00	18,452.46	18,182.83
13/05/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11685		F 11685	11,736.36	0.00	29,919.19
13/05/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11685		F11685	0.00	11,736.36	18,182.83
13/05/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11686		F 11686	24,900.48	0.00	43,083.31
13/05/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11686		F11686	0.00	24,900.48	18,182.83
13/05/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11684		F 11684	24,052.56	0.00	42,235.39
13/05/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11684		F11684	0.00	24,052.56	18,182.83
13/05/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11683		F 11683	37,555.49	0.00	55,738.32
13/05/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11683		F11683	0.00	37,555.49	18,182.83
14/05/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11690		F 11690	14,236.26	0.00	32,419.09
				SUBTOTAL	565,803.07	551,566.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/05/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11690		F11690	0.00	14,236.26	18,182.83
14/05/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11689		F 11689	7,261.77	0.00	25,444.60
14/05/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11689		F11689	0.00	7,261.77	18,182.83
14/05/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11688		F 11688	4,288.22	0.00	22,471.05
14/05/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11688		F11688	0.00	4,288.22	18,182.83
14/05/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11694		F 11694	18,784.61	0.00	36,967.44
14/05/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11694		F11694	0.00	18,784.61	18,182.83
14/05/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11695		F 11695	24,519.76	0.00	42,702.59
14/05/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11695		F11695	0.00	24,519.76	18,182.83
14/05/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11693		F 11693	12,609.79	0.00	30,792.62
14/05/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11693		F11693	0.00	12,609.79	18,182.83
14/05/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11692		F 11692	34,279.49	0.00	52,462.32
14/05/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11692		F11692	0.00	34,279.49	18,182.83
14/05/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11691		F 11691	35,358.55	0.00	53,541.38
14/05/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11691		F11691	0.00	35,358.55	18,182.83
14/05/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11563		F 11563	11,209.48	0.00	29,392.31
14/05/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11563		F11563	0.00	11,209.48	18,182.83
14/05/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11562		F 11562	7,366.38	0.00	25,549.21
14/05/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11562		F11562	0.00	7,366.38	18,182.83
14/05/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11566		F 11566	58,856.03	0.00	77,038.86
14/05/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11566		F11566	0.00	58,856.03	18,182.83
				SUBTOTAL	214,534.08	228,770.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/05/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11567		F 11567	17,953.45	0.00	36,136.28
14/05/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11567		F11567	0.00	17,953.45	18,182.83
14/05/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11565		F 11565	74,945.69	0.00	93,128.52
14/05/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11565		F11565	0.00	74,945.69	18,182.83
14/05/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11564		F 11564	18,562.07	0.00	36,744.90
14/05/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11564		F11564	0.00	18,562.07	18,182.83
14/05/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11569		F 11569	46,392.24	0.00	64,575.07
14/05/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11569		F11569	0.00	46,392.24	18,182.83
14/05/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11568		F 11568	56,728.45	0.00	74,911.28
14/05/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11568		F11568	0.00	56,728.45	18,182.83
15/05/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11570		F 11570	15,925.61	0.00	34,108.44
15/05/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11570		F11570	0.00	15,925.61	18,182.83
15/05/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11575		F 11575	69,118.97	0.00	87,301.80
15/05/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11575		F11575	0.00	69,118.97	18,182.83
15/05/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11574		F 11574	24,956.90	0.00	43,139.73
15/05/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11574		F11574	0.00	24,956.90	18,182.83
15/05/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11573		F 11573	15,706.03	0.00	33,888.86
15/05/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11573		F11573	0.00	15,706.03	18,182.83
15/05/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11571		F 11571	7,941.41	0.00	26,124.24
15/05/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11571		F11571	0.00	7,941.41	18,182.83
15/05/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11572		F 11572	7,697.41	0.00	25,880.24
				SUBTOTAL	355,928.23	348,230.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/05/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11572		F11572	0.00	7,697.41	18,182.83
15/05/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11578		F 11578	41,851.72	0.00	60,034.55
15/05/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11578		F11578	0.00	41,851.72	18,182.83
15/05/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11579		F 11579	44,736.21	0.00	62,919.04
15/05/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11579		F11579	0.00	44,736.21	18,182.83
15/05/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11577		F 11577	14,498.28	0.00	32,681.11
15/05/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11577		F11577	0.00	14,498.28	18,182.83
15/05/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11576		F 11576	61,282.76	0.00	79,465.59
15/05/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11576		F11576	0.00	61,282.76	18,182.83
15/05/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11697		F 11697	8,256.75	0.00	26,439.58
15/05/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11697		F11697	0.00	8,256.75	18,182.83
15/05/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11696		F 11696	4,413.47	0.00	22,596.30
15/05/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11696		F11696	0.00	4,413.47	18,182.83
15/05/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11703		F 11703	27,613.30	0.00	45,796.13
15/05/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11703		F11703	0.00	27,613.30	18,182.83
15/05/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11702		F 11702	17,671.39	0.00	35,854.22
15/05/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11702		F11702	0.00	17,671.39	18,182.83
15/05/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11700		F 11700	33,966.81	0.00	52,149.64
15/05/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11700		F11700	0.00	33,966.81	18,182.83
15/05/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11701		F 11701	14,207.36	0.00	32,390.19
15/05/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11701		F11701	0.00	14,207.36	18,182.83
				SUBTOTAL	268,498.05	276,195.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/05/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11699		F 11699	31,299.81	0.00	49,482.64
15/05/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11699		F11699	0.00	31,299.81	18,182.83
15/05/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11698		F 11698	20,403.21	0.00	38,586.04
15/05/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11698		F11698	0.00	20,403.21	18,182.83
16/05/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11713		F 11713	15,631.04	0.00	33,813.87
16/05/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11713		F11713	0.00	15,631.04	18,182.83
16/05/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11712		F 11712	189,219.83	0.00	207,402.66
16/05/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11712		F11712	0.00	189,219.83	18,182.83
16/05/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11714		F 11714	3,103.44	0.00	21,286.27
16/05/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11714		F11714	0.00	3,103.44	18,182.83
16/05/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11830		F 11830	10,372.42	0.00	28,555.25
16/05/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11830		F11830	0.00	10,372.42	18,182.83
16/05/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11828		F 11828	213.79	0.00	18,396.62
16/05/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11828		F11828	0.00	213.79	18,182.83
16/05/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11739		F 11739	42,928.45	0.00	61,111.28
16/05/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11739		F11739	0.00	42,928.45	18,182.83
16/05/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11743		F 11743	61,181.90	0.00	79,364.73
16/05/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11743		F11743	0.00	61,181.90	18,182.83
16/05/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11742		F 11742	24,240.52	0.00	42,423.35
16/05/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11742		F11742	0.00	24,240.52	18,182.83
16/05/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11741		F 11741	47,649.14	0.00	65,831.97
				SUBTOTAL	446,243.55	398,594.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
16/05/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11741		F11741	0.00	47,649.14	18,182.83
16/05/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11740		F 11740	83,378.45	0.00	101,561.28
16/05/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11740		F11740	0.00	83,378.45	18,182.83
16/05/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11744		F 11744	57,591.38	0.00	75,774.21
16/05/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11744		F11744	0.00	57,591.38	18,182.83
16/05/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11783		F 11783	23,727.10	0.00	41,909.93
16/05/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11783		F11783	0.00	23,727.10	18,182.83
16/05/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11782		F 11782	22,140.92	0.00	40,323.75
16/05/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11782		F11782	0.00	22,140.92	18,182.83
16/05/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11781		F 11781	14,432.46	0.00	32,615.29
16/05/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11781		F11781	0.00	14,432.46	18,182.83
16/05/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11780		F 11780	24,937.54	0.00	43,120.37
16/05/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11780		F11780	0.00	24,937.54	18,182.83
16/05/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11779		F 11779	35,378.70	0.00	53,561.53
16/05/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11779		F11779	0.00	35,378.70	18,182.83
16/05/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11778		F 11778	23,152.54	0.00	41,335.37
16/05/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11778		F11778	0.00	23,152.54	18,182.83
16/05/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11891		F 11891	3,261.71	0.00	21,444.54
16/05/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11891		F11891	0.00	3,261.71	18,182.83
16/05/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11890		F 11890	6,278.18	0.00	24,461.01
16/05/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11890		F11890	0.00	6,278.18	18,182.83
				SUBTOTAL	294,278.98	341,928.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/05/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11983		F 11983	7,337.93	0.00	25,520.76
16/05/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11983		F11983	0.00	7,337.93	18,182.83
16/05/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11982		F 11982	14,518.10	0.00	32,700.93
16/05/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11982		F11982	0.00	14,518.10	18,182.83
16/05/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11581		F 11581	251,991.91	0.00	270,174.74
16/05/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11581		F11581	0.00	251,991.91	18,182.83
16/05/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11580		F 11580	20,241.59	0.00	38,424.42
16/05/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11580		F11580	0.00	20,241.59	18,182.83
16/05/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11582		F 11582	212,977.64	0.00	231,160.47
16/05/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11582		F11582	0.00	212,977.64	18,182.83
16/05/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11583		F 11583	23,888.40	0.00	42,071.23
16/05/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11583		F11583	0.00	23,888.40	18,182.83
17/05/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11985		F 11985	5,823.28	0.00	24,006.11
17/05/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11985		F11985	0.00	5,823.28	18,182.83
17/05/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11984		F 11984	12,883.62	0.00	31,066.45
17/05/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11984		F11984	0.00	12,883.62	18,182.83
17/05/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11893		F 11893	3,490.52	0.00	21,673.35
17/05/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11893		F11893	0.00	3,490.52	18,182.83
17/05/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11892		F 11892	6,397.55	0.00	24,580.38
17/05/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11892		F11892	0.00	6,397.55	18,182.83
17/05/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11784		F 11784	18,181.97	0.00	36,364.80
				SUBTOTAL	577,732.51	559,550.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
17/05/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11784		F11784	0.00	18,181.97	18,182.83
17/05/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11786		F 11786	27,441.40	0.00	45,624.23
17/05/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11786		F11786	0.00	27,441.40	18,182.83
17/05/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11785		F 11785	36,097.37	0.00	54,280.20
17/05/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11785		F11785	0.00	36,097.37	18,182.83
17/05/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11745		F 11745	29,256.90	0.00	47,439.73
17/05/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11745		F11745	0.00	29,256.90	18,182.83
17/05/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11747		F 11747	45,950.00	0.00	64,132.83
17/05/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11747		F11747	0.00	45,950.00	18,182.83
17/05/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11746		F 11746	79,924.14	0.00	98,106.97
17/05/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11746		F11746	0.00	79,924.14	18,182.83
17/05/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11750		F 11750	57,917.24	0.00	76,100.07
17/05/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11750		F11750	0.00	57,917.24	18,182.83
17/05/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11749		F 11749	60,276.72	0.00	78,459.55
17/05/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11749		F11749	0.00	60,276.72	18,182.83
17/05/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11748		F 11748	19,931.03	0.00	38,113.86
17/05/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11748		F11748	0.00	19,931.03	18,182.83
17/05/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11789		F 11789	23,931.78	0.00	42,114.61
17/05/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11789		F11789	0.00	23,931.78	18,182.83
17/05/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11788		F 11788	22,306.34	0.00	40,489.17
17/05/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11788		F11788	0.00	22,306.34	18,182.83
				SUBTOTAL	403,032.92	421,214.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/05/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11787		F 11787	12,482.52	0.00	30,665.35
17/05/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11787		F11787	0.00	12,482.52	18,182.83
17/05/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11831		F 11831	30,172.41	0.00	48,355.24
17/05/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11831		F11831	0.00	30,172.41	18,182.83
17/05/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11715		F 11715	58,106.63	0.00	76,289.46
17/05/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11715		F11715	0.00	58,106.63	18,182.83
17/05/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11716		F 11716	303,602.85	0.00	321,785.68
17/05/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11716		F11716	0.00	303,602.85	18,182.83
17/05/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11719		F 11719	10,862.04	0.00	29,044.87
17/05/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11719		F11719	0.00	10,862.04	18,182.83
17/05/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11717		F 11717	209,185.06	0.00	227,367.89
17/05/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11717		F11717	0.00	209,185.06	18,182.83
17/05/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11718		F 11718	39,898.22	0.00	58,081.05
17/05/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11718		F11718	0.00	39,898.22	18,182.83
18/05/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11720		F 11720	379,346.07	0.00	397,528.90
18/05/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11720		F11720	0.00	379,346.07	18,182.83
18/05/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11724		F 11724	3,103.44	0.00	21,286.27
18/05/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11724		F11724	0.00	3,103.44	18,182.83
18/05/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11722		F 11722	109,140.36	0.00	127,323.19
18/05/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11722		F11722	0.00	109,140.36	18,182.83
18/05/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11723		F 11723	32,019.66	0.00	50,202.49
				SUBTOTAL	1,187,919.26	1,155,899.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/05/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11723		F11723	0.00	32,019.66	18,182.83
18/05/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11721		F 11721	223,744.55	0.00	241,927.38
18/05/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11721		F11721	0.00	223,744.55	18,182.83
18/05/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11832		F 11832	5,186.21	0.00	23,369.04
18/05/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11832		F11832	0.00	5,186.21	18,182.83
18/05/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11790		F 11790	17,917.20	0.00	36,100.03
18/05/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11790		F11790	0.00	17,917.20	18,182.83
18/05/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11794		F 11794	22,630.38	0.00	40,813.21
18/05/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11794		F11794	0.00	22,630.38	18,182.83
18/05/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11793		F 11793	11,696.42	0.00	29,879.25
18/05/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11793		F11793	0.00	11,696.42	18,182.83
18/05/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11792		F 11792	25,811.74	0.00	43,994.57
18/05/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11792		F11792	0.00	25,811.74	18,182.83
18/05/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11791		F 11791	38,941.32	0.00	57,124.15
18/05/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11791		F11791	0.00	38,941.32	18,182.83
18/05/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11795		F 11795	23,641.22	0.00	41,824.05
18/05/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11795		F11795	0.00	23,641.22	18,182.83
18/05/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11756		F 11756	55,858.62	0.00	74,041.45
18/05/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11756		F11756	0.00	55,858.62	18,182.83
18/05/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11755		F 11755	64,185.34	0.00	82,368.17
18/05/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11755		F11755	0.00	64,185.34	18,182.83
				SUBTOTAL	489,613.00	521,632.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/05/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11754		F 11754	18,019.83	0.00	36,202.66
18/05/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11754		F11754	0.00	18,019.83	18,182.83
18/05/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11753		F 11753	47,312.07	0.00	65,494.90
18/05/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11753		F11753	0.00	47,312.07	18,182.83
18/05/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11752		F 11752	81,102.59	0.00	99,285.42
18/05/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11752		F11752	0.00	81,102.59	18,182.83
18/05/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11751		F 11751	26,235.34	0.00	44,418.17
18/05/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11751		F11751	0.00	26,235.34	18,182.83
18/05/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11895		F 11895	2,621.42	0.00	20,804.25
18/05/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11895		F11895	0.00	2,621.42	18,182.83
18/05/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11894		F 11894	6,682.06	0.00	24,864.89
18/05/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11894		F11894	0.00	6,682.06	18,182.83
18/05/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11987		F 11987	5,397.41	0.00	23,580.24
18/05/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11987		F11987	0.00	5,397.41	18,182.83
18/05/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11986		F 11986	11,780.17	0.00	29,963.00
18/05/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11986		F11986	0.00	11,780.17	18,182.83
19/05/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11989		F 11989	5,340.52	0.00	23,523.35
19/05/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11989		F11989	0.00	5,340.52	18,182.83
19/05/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11988		F 11988	10,531.03	0.00	28,713.86
19/05/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11988		F11988	0.00	10,531.03	18,182.83
19/05/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11897		F 11897	2,497.18	0.00	20,680.01
				SUBTOTAL	217,519.62	215,022.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/05/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11897		F11897	0.00	2,497.18	18,182.83
19/05/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11896		F 11896	5,438.39	0.00	23,621.22
19/05/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11896		F11896	0.00	5,438.39	18,182.83
19/05/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11757		F 11757	26,732.76	0.00	44,915.59
19/05/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11757		F11757	0.00	26,732.76	18,182.83
19/05/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11762		F 11762	62,406.03	0.00	80,588.86
19/05/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11762		F11762	0.00	62,406.03	18,182.83
19/05/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11761		F 11761	66,512.07	0.00	84,694.90
19/05/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11761		F11761	0.00	66,512.07	18,182.83
19/05/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11760		F 11760	21,600.86	0.00	39,783.69
19/05/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11760		F11760	0.00	21,600.86	18,182.83
19/05/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11759		F 11759	44,894.83	0.00	63,077.66
19/05/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11759		F11759	0.00	44,894.83	18,182.83
19/05/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11758		F 11758	73,181.90	0.00	91,364.73
19/05/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11758		F11758	0.00	73,181.90	18,182.83
19/05/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11796		F 11796	20,648.66	0.00	38,831.49
19/05/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11796		F11796	0.00	20,648.66	18,182.83
19/05/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11798		F 11798	23,826.50	0.00	42,009.33
19/05/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11798		F11798	0.00	23,826.50	18,182.83
19/05/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11797		F 11797	35,223.02	0.00	53,405.85
19/05/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11797		F11797	0.00	35,223.02	18,182.83
				SUBTOTAL	380,465.02	382,962.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/05/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11800		F 11800	25,320.34	0.00	43,503.17
19/05/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11800		F11800	0.00	25,320.34	18,182.83
19/05/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11801		F 11801	22,973.74	0.00	41,156.57
19/05/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11801		F11801	0.00	22,973.74	18,182.83
19/05/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11799		F 11799	16,063.89	0.00	34,246.72
19/05/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11799		F11799	0.00	16,063.89	18,182.83
19/05/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11833		F 11833	82,756.89	0.00	100,939.72
19/05/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11833		F11833	0.00	82,756.89	18,182.83
19/05/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11835		F 11835	20,744.84	0.00	38,927.67
19/05/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11835		F11835	0.00	20,744.84	18,182.83
19/05/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11836		F 11836	1,724.14	0.00	19,906.97
19/05/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11836		F11836	0.00	1,724.14	18,182.83
19/05/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11729		F 11729	13,965.48	0.00	32,148.31
19/05/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11729		F11729	0.00	13,965.48	18,182.83
19/05/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11727		F 11727	160,067.23	0.00	178,250.06
19/05/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11727		F11727	0.00	160,067.23	18,182.83
19/05/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11728		F 11728	15,883.48	0.00	34,066.31
19/05/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11728		F11728	0.00	15,883.48	18,182.83
19/05/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11726		F 11726	176,059.73	0.00	194,242.56
19/05/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11726		F11726	0.00	176,059.73	18,182.83
19/05/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11725		F 11725	208,314.40	0.00	226,497.23
				SUBTOTAL	743,874.16	535,559.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
19/05/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11725		F11725	0.00	208,314.40	18,182.83
20/05/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11730		F 11730	9,881.01	0.00	28,063.84
20/05/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11730		F11730	0.00	9,881.01	18,182.83
20/05/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11731		F 11731	191,966.46	0.00	210,149.29
20/05/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11731		F11731	0.00	191,966.46	18,182.83
20/05/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11838		F 11838	5,186.21	0.00	23,369.04
20/05/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11838		F11838	0.00	5,186.21	18,182.83
20/05/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11837		F 11837	202,579.32	0.00	220,762.15
20/05/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11837		F11837	0.00	202,579.32	18,182.83
20/05/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11804		F 11804	21,956.91	0.00	40,139.74
20/05/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11804		F11804	0.00	21,956.91	18,182.83
20/05/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11803		F 11803	24,796.94	0.00	42,979.77
20/05/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11803		F11803	0.00	24,796.94	18,182.83
20/05/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11802		F 11802	14,089.15	0.00	32,271.98
20/05/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11802		F11802	0.00	14,089.15	18,182.83
20/05/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11817		F 11817	27,749.14	0.00	45,931.97
20/05/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11817		F11817	0.00	27,749.14	18,182.83
20/05/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11818		F 11818	76,934.48	0.00	95,117.31
20/05/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11818		F11818	0.00	76,934.48	18,182.83
20/05/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11820		F 11820	19,336.33	0.00	37,519.16
20/05/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11820		F11820	0.00	19,336.33	18,182.83
				SUBTOTAL	594,475.95	802,790.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/05/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11819		F 11819	44,743.10	0.00	62,925.93
20/05/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11819		F11819	0.00	44,743.10	18,182.83
20/05/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11822		F 11822	24,707.44	0.00	42,890.27
20/05/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11822		F11822	0.00	24,707.44	18,182.83
20/05/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11821		F 11821	36,515.95	0.00	54,698.78
20/05/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11821		F11821	0.00	36,515.95	18,182.83
20/05/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11763		F 11763	20,894.83	0.00	39,077.66
20/05/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11763		F11763	0.00	20,894.83	18,182.83
20/05/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11764		F 11764	65,716.38	0.00	83,899.21
20/05/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11764		F11764	0.00	65,716.38	18,182.83
20/05/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11765		F 11765	63,527.59	0.00	81,710.42
20/05/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11765		F11765	0.00	63,527.59	18,182.83
20/05/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11734		F 11734	1,551.72	0.00	19,734.55
20/05/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11734		F11734	0.00	1,551.72	18,182.83
20/05/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11732		F 11732	143,857.78	0.00	162,040.61
20/05/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11732		F11732	0.00	143,857.78	18,182.83
20/05/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11733		F 11733	63,849.79	0.00	82,032.62
20/05/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11733		F11733	0.00	63,849.79	18,182.83
20/05/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11899		F 11899	3,643.85	0.00	21,826.68
20/05/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11899		F11899	0.00	3,643.85	18,182.83
20/05/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11898		F 11898	6,338.44	0.00	24,521.27
				SUBTOTAL	475,346.87	469,008.43	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/05/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11898		F11898	0.00	6,338.44	18,182.83
20/05/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11991		F 11991	6,890.52	0.00	25,073.35
20/05/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11991		F11991	0.00	6,890.52	18,182.83
20/05/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11990		F 11990	10,541.38	0.00	28,724.21
20/05/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11990		F11990	0.00	10,541.38	18,182.83
21/05/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11993		F 11993	10,597.84	0.00	28,780.67
21/05/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11993		F11993	0.00	10,597.84	18,182.83
21/05/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11992		F 11992	9,008.62	0.00	27,191.45
21/05/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11992		F11992	0.00	9,008.62	18,182.83
21/05/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11901		F 11901	6,146.36	0.00	24,329.19
21/05/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11901		F11901	0.00	6,146.36	18,182.83
21/05/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11900		F 11900	4,596.37	0.00	22,779.20
21/05/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11900		F11900	0.00	4,596.37	18,182.83
21/05/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11767		F 11767	74,128.45	0.00	92,311.28
21/05/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11767		F11767	0.00	74,128.45	18,182.83
21/05/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11766		F 11766	20,425.00	0.00	38,607.83
21/05/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11766		F11766	0.00	20,425.00	18,182.83
21/05/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11771		F 11771	41,296.55	0.00	59,479.38
21/05/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11771		F11771	0.00	41,296.55	18,182.83
21/05/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11770		F 11770	63,027.59	0.00	81,210.42
21/05/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11770		F11770	0.00	63,027.59	18,182.83
				SUBTOTAL	246,658.68	252,997.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/05/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11769		F 11769	19,048.28	0.00	37,231.11
21/05/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11769		F11769	0.00	19,048.28	18,182.83
21/05/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11768		F 11768	58,662.93	0.00	76,845.76
21/05/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11768		F11768	0.00	58,662.93	18,182.83
21/05/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11805		F 11805	15,319.51	0.00	33,502.34
21/05/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11805		F11805	0.00	15,319.51	18,182.83
21/05/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11808		F 11808	12,818.37	0.00	31,001.20
21/05/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11808		F11808	0.00	12,818.37	18,182.83
21/05/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11809		F 11809	19,570.25	0.00	37,753.08
21/05/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11809		F11809	0.00	19,570.25	18,182.83
21/05/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11807		F 11807	35,030.62	0.00	53,213.45
21/05/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11807		F11807	0.00	35,030.62	18,182.83
21/05/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11806		F 11806	36,062.17	0.00	54,245.00
21/05/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11806		F11806	0.00	36,062.17	18,182.83
21/05/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11810		F 11810	23,556.45	0.00	41,739.28
21/05/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11810		F11810	0.00	23,556.45	18,182.83
22/05/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11812		F 11812	33,825.57	0.00	52,008.40
22/05/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11812		F11812	0.00	33,825.57	18,182.83
22/05/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11811		F 11811	20,723.77	0.00	38,906.60
22/05/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11811		F11811	0.00	20,723.77	18,182.83
22/05/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11816		F 11816	21,673.72	0.00	39,856.55
				SUBTOTAL	296,291.64	274,617.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/05/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11816		F11816	0.00	21,673.72	18,182.83
22/05/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11815		F 11815	17,142.97	0.00	35,325.80
22/05/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11815		F11815	0.00	17,142.97	18,182.83
22/05/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11814		F 11814	15,839.15	0.00	34,021.98
22/05/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11814		F11814	0.00	15,839.15	18,182.83
22/05/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11813		F 11813	37,552.38	0.00	55,735.21
22/05/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11813		F11813	0.00	37,552.38	18,182.83
22/05/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11777		F 11777	36,065.52	0.00	54,248.35
22/05/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11777		F11777	0.00	36,065.52	18,182.83
22/05/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11776		F 11776	45,437.93	0.00	63,620.76
22/05/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11776		F11776	0.00	45,437.93	18,182.83
22/05/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11775		F 11775	15,068.97	0.00	33,251.80
22/05/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11775		F11775	0.00	15,068.97	18,182.83
22/05/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11774		F 11774	68,874.14	0.00	87,056.97
22/05/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11774		F11774	0.00	68,874.14	18,182.83
22/05/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11773		F 11773	78,794.83	0.00	96,977.66
22/05/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11773		F11773	0.00	78,794.83	18,182.83
22/05/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11772		F 11772	25,980.17	0.00	44,163.00
22/05/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11772		F11772	0.00	25,980.17	18,182.83
22/05/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11903		F 11903	7,095.45	0.00	25,278.28
22/05/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11903		F11903	0.00	7,095.45	18,182.83
				SUBTOTAL	347,851.51	369,525.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/05/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11902		F 11902	3,950.12	0.00	22,132.95
22/05/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11902		F11902	0.00	3,950.12	18,182.83
22/05/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11995		F 11995	12,868.10	0.00	31,050.93
22/05/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11995		F11995	0.00	12,868.10	18,182.83
22/05/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11994		F 11994	6,540.52	0.00	24,723.35
22/05/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11994		F11994	0.00	6,540.52	18,182.83
23/05/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12003		F 12003	55,057.76	0.00	73,240.59
23/05/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12003		F12003	0.00	55,057.76	18,182.83
23/05/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12002		F 12002	67,206.90	0.00	85,389.73
23/05/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12002		F12002	0.00	67,206.90	18,182.83
23/05/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12001		F 12001	22,797.41	0.00	40,980.24
23/05/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12001		F12001	0.00	22,797.41	18,182.83
23/05/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12000		F 12000	53,768.10	0.00	71,950.93
23/05/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12000		F12000	0.00	53,768.10	18,182.83
23/05/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11999		F 11999	79,367.24	0.00	97,550.07
23/05/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11999		F11999	0.00	79,367.24	18,182.83
23/05/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11998		F 11998	35,690.52	0.00	53,873.35
23/05/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11998		F11998	0.00	35,690.52	18,182.83
23/05/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11997		F 11997	6,771.55	0.00	24,954.38
23/05/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11997		F11997	0.00	6,771.55	18,182.83
23/05/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11996		F 11996	13,225.86	0.00	31,408.69
				SUBTOTAL	357,244.08	344,018.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
23/05/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11996		F11996	0.00	13,225.86	18,182.83
23/05/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11905		F 11905	3,670.98	0.00	21,853.81
23/05/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11905		F11905	0.00	3,670.98	18,182.83
23/05/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11904		F 11904	6,316.42	0.00	24,499.25
23/05/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11904		F11904	0.00	6,316.42	18,182.83
23/05/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11909		F 11909	13,350.89	0.00	31,533.72
23/05/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11909		F11909	0.00	13,350.89	18,182.83
23/05/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11908		F 11908	29,889.19	0.00	48,072.02
23/05/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11908		F11908	0.00	29,889.19	18,182.83
23/05/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11907		F 11907	33,712.20	0.00	51,895.03
23/05/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11907		F11907	0.00	33,712.20	18,182.83
23/05/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11906		F 11906	19,229.27	0.00	37,412.10
23/05/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11906		F11906	0.00	19,229.27	18,182.83
23/05/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11911		F 11911	24,899.79	0.00	43,082.62
23/05/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11911		F11911	0.00	24,899.79	18,182.83
23/05/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11910		F 11910	21,005.49	0.00	39,188.32
23/05/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11910		F11910	0.00	21,005.49	18,182.83
23/05/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11735		F 11735	38,723.00	0.00	56,905.83
23/05/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11735		F11735	0.00	38,723.00	18,182.83
23/05/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11737		F 11737	45,987.68	0.00	64,170.51
23/05/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11737		F11737	0.00	45,987.68	18,182.83
				SUBTOTAL	236,784.91	250,010.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/05/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11738		F 11738	16,009.82	0.00	34,192.65
23/05/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11738		F11738	0.00	16,009.82	18,182.83
23/05/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11736		F 11736	106,395.34	0.00	124,578.17
23/05/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11736		F11736	0.00	106,395.34	18,182.83
23/05/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11841		F 11841	261,430.71	0.00	279,613.54
23/05/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11841		F11841	0.00	261,430.71	18,182.83
23/05/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11839		F 11839	310,731.04	0.00	328,913.87
23/05/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11839		F11839	0.00	310,731.04	18,182.83
23/05/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11842		F 11842	155,470.06	0.00	173,652.89
23/05/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11842		F11842	0.00	155,470.06	18,182.83
23/05/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11843		F 11843	16,009.83	0.00	34,192.66
23/05/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11843		F11843	0.00	16,009.83	18,182.83
24/05/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11844		F 11844	561,034.98	0.00	579,217.81
24/05/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11844		F11844	0.00	561,034.98	18,182.83
24/05/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11848		F 11848	1,206.90	0.00	19,389.73
24/05/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11848		F11848	0.00	1,206.90	18,182.83
24/05/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11846		F 11846	175,835.06	0.00	194,017.89
24/05/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11846		F11846	0.00	175,835.06	18,182.83
24/05/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11847		F 11847	63,723.45	0.00	81,906.28
24/05/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11847		F11847	0.00	63,723.45	18,182.83
24/05/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11845		F 11845	298,382.25	0.00	316,565.08
				SUBTOTAL	1,966,229.44	1,667,847.19	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/05/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11845		F11845	0.00	298,382.25	18,182.83
24/05/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11913		F 11913	3,293.25	0.00	21,476.08
24/05/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11913		F11913	0.00	3,293.25	18,182.83
24/05/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11912		F 11912	5,590.65	0.00	23,773.48
24/05/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11912		F11912	0.00	5,590.65	18,182.83
24/05/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11917		F 11917	13,235.52	0.00	31,418.35
24/05/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11917		F11917	0.00	13,235.52	18,182.83
24/05/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11916		F 11916	24,981.12	0.00	43,163.95
24/05/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11916		F11916	0.00	24,981.12	18,182.83
24/05/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11915		F 11915	34,449.86	0.00	52,632.69
24/05/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11915		F11915	0.00	34,449.86	18,182.83
24/05/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11914		F 11914	18,687.46	0.00	36,870.29
24/05/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11914		F11914	0.00	18,687.46	18,182.83
24/05/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11919		F 11919	21,397.59	0.00	39,580.42
24/05/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11919		F11919	0.00	21,397.59	18,182.83
24/05/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11918		F 11918	22,991.12	0.00	41,173.95
24/05/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11918		F11918	0.00	22,991.12	18,182.83
24/05/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12004		F 12004	11,520.69	0.00	29,703.52
24/05/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12004		F12004	0.00	11,520.69	18,182.83
24/05/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12006		F 12006	30,179.31	0.00	48,362.14
24/05/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12006		F12006	0.00	30,179.31	18,182.83
				SUBTOTAL	186,326.57	484,708.82	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/05/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12005		F 12005	5,225.86	0.00	23,408.69
24/05/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12005		F12005	0.00	5,225.86	18,182.83
24/05/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12007		F 12007	74,555.17	0.00	92,738.00
24/05/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12007		F12007	0.00	74,555.17	18,182.83
24/05/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12010		F 12010	70,021.55	0.00	88,204.38
24/05/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12010		F12010	0.00	70,021.55	18,182.83
24/05/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12009		F 12009	22,061.21	0.00	40,244.04
24/05/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12009		F12009	0.00	22,061.21	18,182.83
24/05/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12008		F 12008	44,200.86	0.00	62,383.69
24/05/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12008		F12008	0.00	44,200.86	18,182.83
24/05/2022	I650	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12065		F 12065	25,112.13	0.00	43,294.96
24/05/2022	I650	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12065		F12065	0.00	25,112.13	18,182.83
24/05/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12011		F 12011	54,160.34	0.00	72,343.17
24/05/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12011		F12011	0.00	54,160.34	18,182.83
25/05/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12012		F 12012	11,000.00	0.00	29,182.83
25/05/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12012		F12012	0.00	11,000.00	18,182.83
25/05/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12014		F 12014	24,236.21	0.00	42,419.04
25/05/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12014		F12014	0.00	24,236.21	18,182.83
25/05/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12013		F 12013	5,718.97	0.00	23,901.80
25/05/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12013		F12013	0.00	5,718.97	18,182.83
25/05/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12018		F 12018	62,249.14	0.00	80,431.97
				SUBTOTAL	398,541.44	336,292.30	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/05/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12018		F12018	0.00	62,249.14	18,182.83
25/05/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12017		F 12017	21,300.86	0.00	39,483.69
25/05/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12017		F12017	0.00	21,300.86	18,182.83
25/05/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12016		F 12016	43,973.28	0.00	62,156.11
25/05/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12016		F12016	0.00	43,973.28	18,182.83
25/05/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12015		F 12015	74,499.14	0.00	92,681.97
25/05/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12015		F12015	0.00	74,499.14	18,182.83
25/05/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12019		F 12019	53,206.03	0.00	71,388.86
25/05/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12019		F12019	0.00	53,206.03	18,182.83
25/05/2022	I649	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12064		F 12064	86.21	0.00	18,269.04
25/05/2022	I649	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12064		F12064	0.00	86.21	18,182.83
25/05/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11920		F 11920	5,183.54	0.00	23,366.37
25/05/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11920		F11920	0.00	5,183.54	18,182.83
25/05/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11921		F 11921	3,078.50	0.00	21,261.33
25/05/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11921		F11921	0.00	3,078.50	18,182.83
25/05/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11925		F 11925	13,073.79	0.00	31,256.62
25/05/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11925		F11925	0.00	13,073.79	18,182.83
25/05/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11924		F 11924	24,339.97	0.00	42,522.80
25/05/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11924		F11924	0.00	24,339.97	18,182.83
25/05/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11923		F 11923	35,927.50	0.00	54,110.33
25/05/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11923		F11923	0.00	35,927.50	18,182.83
				SUBTOTAL	274,668.82	336,917.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/05/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11922		F 11922	16,519.80	0.00	34,702.63
25/05/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11922		F11922	0.00	16,519.80	18,182.83
25/05/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11926		F 11926	22,210.15	0.00	40,392.98
25/05/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11926		F11926	0.00	22,210.15	18,182.83
25/05/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11927		F 11927	23,316.94	0.00	41,499.77
25/05/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11927		F11927	0.00	23,316.94	18,182.83
25/05/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11851		F 11851	142,600.28	0.00	160,783.11
25/05/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11851		F11851	0.00	142,600.28	18,182.83
25/05/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11850		F 11850	187,535.57	0.00	205,718.40
25/05/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11850		F11850	0.00	187,535.57	18,182.83
25/05/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11849		F 11849	207,254.81	0.00	225,437.64
25/05/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11849		F11849	0.00	207,254.81	18,182.83
25/05/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11852		F 11852	39,835.05	0.00	58,017.88
25/05/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11852		F11852	0.00	39,835.05	18,182.83
25/05/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11853		F 11853	1,206.90	0.00	19,389.73
25/05/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11853		F11853	0.00	1,206.90	18,182.83
26/05/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11854		F 11854	380,417.19	0.00	398,600.02
26/05/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11854		F11854	0.00	380,417.19	18,182.83
26/05/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11856		F 11856	203,459.23	0.00	221,642.06
26/05/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11856		F11856	0.00	203,459.23	18,182.83
26/05/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11858		F 11858	40,024.57	0.00	58,207.40
				SUBTOTAL	1,264,380.49	1,224,355.92	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/05/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11858		F11858	0.00	40,024.57	18,182.83
26/05/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11857		F 11857	134,124.88	0.00	152,307.71
26/05/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11857		F11857	0.00	134,124.88	18,182.83
26/05/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11929		F 11929	39,353.12	0.00	57,535.95
26/05/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11929		F11929	0.00	39,353.12	18,182.83
26/05/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11928		F 11928	18,350.90	0.00	36,533.73
26/05/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11928		F11928	0.00	18,350.90	18,182.83
26/05/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11932		F 11932	22,698.61	0.00	40,881.44
26/05/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11932		F11932	0.00	22,698.61	18,182.83
26/05/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11931		F 11931	13,998.05	0.00	32,180.88
26/05/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11931		F11931	0.00	13,998.05	18,182.83
26/05/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11930		F 11930	27,532.35	0.00	45,715.18
26/05/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11930		F11930	0.00	27,532.35	18,182.83
26/05/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11933		F 11933	16,993.96	0.00	35,176.79
26/05/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11933		F11933	0.00	16,993.96	18,182.83
26/05/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11971		F 11971	5,706.90	0.00	23,889.73
26/05/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11971		F11971	0.00	5,706.90	18,182.83
26/05/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11970		F 11970	9,602.59	0.00	27,785.42
26/05/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11970		F11970	0.00	9,602.59	18,182.83
26/05/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11977		F 11977	3,201.64	0.00	21,384.47
26/05/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11977		F11977	0.00	3,201.64	18,182.83
				SUBTOTAL	291,563.00	331,587.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/05/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11976		F 11976	5,795.52	0.00	23,978.35
26/05/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11976		F11976	0.00	5,795.52	18,182.83
26/05/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12020		F 12020	25,581.03	0.00	43,763.86
26/05/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12020		F12020	0.00	25,581.03	18,182.83
26/05/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12022		F 12022	48,718.10	0.00	66,900.93
26/05/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12022		F12022	0.00	48,718.10	18,182.83
26/05/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12021		F 12021	77,556.03	0.00	95,738.86
26/05/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12021		F12021	0.00	77,556.03	18,182.83
26/05/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12025		F 12025	40,515.52	0.00	58,698.35
26/05/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12025		F12025	0.00	40,515.52	18,182.83
26/05/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12024		F 12024	66,570.69	0.00	84,753.52
26/05/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12024		F12024	0.00	66,570.69	18,182.83
26/05/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12023		F 12023	19,858.62	0.00	38,041.45
26/05/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12023		F12023	0.00	19,858.62	18,182.83
27/05/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12033		F 12033	56,282.76	0.00	74,465.59
27/05/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12033		F12033	0.00	56,282.76	18,182.83
27/05/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12032		F 12032	68,173.28	0.00	86,356.11
27/05/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12032		F12032	0.00	68,173.28	18,182.83
27/05/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12031		F 12031	17,706.03	0.00	35,888.86
27/05/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12031		F12031	0.00	17,706.03	18,182.83
27/05/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12030		F 12030	43,391.38	0.00	61,574.21
				SUBTOTAL	470,148.96	426,757.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/05/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12030		F12030	0.00	43,391.38	18,182.83
27/05/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12029		F 12029	77,375.86	0.00	95,558.69
27/05/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12029		F12029	0.00	77,375.86	18,182.83
27/05/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12028		F 12028	28,193.97	0.00	46,376.80
27/05/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12028		F12028	0.00	28,193.97	18,182.83
27/05/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12027		F 12027	6,221.55	0.00	24,404.38
27/05/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12027		F12027	0.00	6,221.55	18,182.83
27/05/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12026		F 12026	12,104.31	0.00	30,287.14
27/05/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12026		F12026	0.00	12,104.31	18,182.83
27/05/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11934		F 11934	6,203.56	0.00	24,386.39
27/05/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11934		F11934	0.00	6,203.56	18,182.83
27/05/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11936		F 11936	20,622.66	0.00	38,805.49
27/05/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11936		F11936	0.00	20,622.66	18,182.83
27/05/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11935		F 11935	2,896.99	0.00	21,079.82
27/05/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11935		F11935	0.00	2,896.99	18,182.83
27/05/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11940		F 11940	23,899.30	0.00	42,082.13
27/05/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11940		F11940	0.00	23,899.30	18,182.83
27/05/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11939		F 11939	12,641.40	0.00	30,824.23
27/05/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11939		F11939	0.00	12,641.40	18,182.83
27/05/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11938		F 11938	22,999.76	0.00	41,182.59
27/05/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11938		F11938	0.00	22,999.76	18,182.83
				SUBTOTAL	213,159.36	256,550.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/05/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11937		F 11937	35,308.54	0.00	53,491.37
27/05/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11937		F11937	0.00	35,308.54	18,182.83
27/05/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11941		F 11941	19,281.90	0.00	37,464.73
27/05/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11941		F11941	0.00	19,281.90	18,182.83
27/05/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11859		F 11859	373,215.65	0.00	391,398.48
27/05/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11859		F11859	0.00	373,215.65	18,182.83
27/05/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11863		F 11863	47,776.79	0.00	65,959.62
27/05/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11863		F11863	0.00	47,776.79	18,182.83
27/05/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11862		F 11862	137,424.64	0.00	155,607.47
27/05/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11862		F11862	0.00	137,424.64	18,182.83
27/05/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11861		F 11861	234,222.81	0.00	252,405.64
27/05/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11861		F11861	0.00	234,222.81	18,182.83
28/05/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11942		F 11942	15,853.41	0.00	34,036.24
28/05/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11942		F11942	0.00	15,853.41	18,182.83
28/05/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11944		F 11944	33,929.30	0.00	52,112.13
28/05/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11944		F11944	0.00	33,929.30	18,182.83
28/05/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11943		F 11943	33,879.82	0.00	52,062.65
28/05/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11943		F11943	0.00	33,879.82	18,182.83
28/05/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11947		F 11947	22,279.41	0.00	40,462.24
28/05/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11947		F11947	0.00	22,279.41	18,182.83
28/05/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11946		F 11946	21,584.08	0.00	39,766.91
				SUBTOTAL	974,756.35	953,172.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/05/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11946		F11946	0.00	21,584.08	18,182.83
28/05/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11945		F 11945	10,615.86	0.00	28,798.69
28/05/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11945		F11945	0.00	10,615.86	18,182.83
28/05/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11979		F 11979	5,234.99	0.00	23,417.82
28/05/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11979		F11979	0.00	5,234.99	18,182.83
28/05/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11978		F 11978	3,642.14	0.00	21,824.97
28/05/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11978		F11978	0.00	3,642.14	18,182.83
28/05/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11973		F 11973	9,358.62	0.00	27,541.45
28/05/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11973		F11973	0.00	9,358.62	18,182.83
28/05/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11972		F 11972	6,356.90	0.00	24,539.73
28/05/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11972		F11972	0.00	6,356.90	18,182.83
28/05/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12039		F 12039	41,356.90	0.00	59,539.73
28/05/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12039		F12039	0.00	41,356.90	18,182.83
28/05/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12038		F 12038	69,445.69	0.00	87,628.52
28/05/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12038		F12038	0.00	69,445.69	18,182.83
28/05/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12036		F 12036	64,118.97	0.00	82,301.80
28/05/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12036		F12036	0.00	64,118.97	18,182.83
28/05/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12037		F 12037	19,581.03	0.00	37,763.86
28/05/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12037		F12037	0.00	19,581.03	18,182.83
28/05/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12035		F 12035	67,708.62	0.00	85,891.45
28/05/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12035		F12035	0.00	67,708.62	18,182.83
				SUBTOTAL	297,419.72	319,003.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/05/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12034		F 12034	21,468.97	0.00	39,651.80
28/05/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12034		F12034	0.00	21,468.97	18,182.83
29/05/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12041		F 12041	9,239.66	0.00	27,422.49
29/05/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12041		F12041	0.00	9,239.66	18,182.83
29/05/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12040		F 12040	5,369.83	0.00	23,552.66
29/05/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12040		F12040	0.00	5,369.83	18,182.83
29/05/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12047		F 12047	34,556.90	0.00	52,739.73
29/05/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12047		F12047	0.00	34,556.90	18,182.83
29/05/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12046		F 12046	43,798.28	0.00	61,981.11
29/05/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12046		F12046	0.00	43,798.28	18,182.83
29/05/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12045		F 12045	14,268.97	0.00	32,451.80
29/05/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12045		F12045	0.00	14,268.97	18,182.83
29/05/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12044		F 12044	57,973.28	0.00	76,156.11
29/05/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12044		F12044	0.00	57,973.28	18,182.83
29/05/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12043		F 12043	70,201.72	0.00	88,384.55
29/05/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12043		F12043	0.00	70,201.72	18,182.83
29/05/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12042		F 12042	22,851.72	0.00	41,034.55
29/05/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12042		F12042	0.00	22,851.72	18,182.83
29/05/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11955		F 11955	23,147.92	0.00	41,330.75
29/05/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11955		F11955	0.00	23,147.92	18,182.83
29/05/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11954		F 11954	18,426.54	0.00	36,609.37
				SUBTOTAL	321,303.79	302,877.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
29/05/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11954		F11954	0.00	18,426.54	18,182.83
29/05/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11953		F 11953	15,695.58	0.00	33,878.41
29/05/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11953		F11953	0.00	15,695.58	18,182.83
29/05/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11952		F 11952	31,469.64	0.00	49,652.47
29/05/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11952		F11952	0.00	31,469.64	18,182.83
29/05/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11951		F 11951	29,904.09	0.00	48,086.92
29/05/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11951		F11951	0.00	29,904.09	18,182.83
29/05/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11950		F 11950	20,532.99	0.00	38,715.82
29/05/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11950		F11950	0.00	20,532.99	18,182.83
29/05/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11949		F 11949	5,957.61	0.00	24,140.44
29/05/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11949		F11949	0.00	5,957.61	18,182.83
29/05/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11948		F 11948	2,848.70	0.00	21,031.53
29/05/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11948		F11948	0.00	2,848.70	18,182.83
30/05/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11961		F 11961	27,585.21	0.00	45,768.04
30/05/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11961		F11961	0.00	27,585.21	18,182.83
30/05/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11960		F 11960	20,979.19	0.00	39,162.02
30/05/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11960		F11960	0.00	20,979.19	18,182.83
30/05/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11958		F 11958	35,887.30	0.00	54,070.13
30/05/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11958		F11958	0.00	35,887.30	18,182.83
30/05/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11959		F 11959	10,248.15	0.00	28,430.98
30/05/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11959		F11959	0.00	10,248.15	18,182.83
				SUBTOTAL	201,108.46	219,535.00	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/05/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11957		F 11957	32,690.51	0.00	50,873.34
30/05/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11957		F11957	0.00	32,690.51	18,182.83
30/05/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11956		F 11956	17,600.68	0.00	35,783.51
30/05/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11956		F11956	0.00	17,600.68	18,182.83
30/05/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11975		F 11975	17,620.69	0.00	35,803.52
30/05/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11975		F11975	0.00	17,620.69	18,182.83
30/05/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11974		F 11974	11,832.76	0.00	30,015.59
30/05/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11974		F11974	0.00	11,832.76	18,182.83
30/05/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11981		F 11981	8,540.98	0.00	26,723.81
30/05/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11981		F11981	0.00	8,540.98	18,182.83
30/05/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11980		F 11980	6,458.42	0.00	24,641.25
30/05/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11980		F11980	0.00	6,458.42	18,182.83
30/05/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12049		F 12049	69,168.97	0.00	87,351.80
30/05/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12049		F12049	0.00	69,168.97	18,182.83
30/05/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12048		F 12048	26,336.21	0.00	44,519.04
30/05/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12048		F12048	0.00	26,336.21	18,182.83
30/05/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12053		F 12053	53,335.34	0.00	71,518.17
30/05/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12053		F12053	0.00	53,335.34	18,182.83
30/05/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12052		F 12052	55,358.62	0.00	73,541.45
30/05/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12052		F12052	0.00	55,358.62	18,182.83
30/05/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12051		F 12051	13,710.34	0.00	31,893.17
				SUBTOTAL	312,653.52	298,943.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/05/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12051		F12051	0.00	13,710.34	18,182.83
30/05/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12050		F 12050	64,056.90	0.00	82,239.73
30/05/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12050		F12050	0.00	64,056.90	18,182.83
30/05/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11864		F 11864	418,648.93	0.00	436,831.76
30/05/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11864		F11864	0.00	418,648.93	18,182.83
30/05/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11868		F 11868	24,014.74	0.00	42,197.57
30/05/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11868		F11868	0.00	24,014.74	18,182.83
30/05/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11867		F 11867	162,174.28	0.00	180,357.11
30/05/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11867		F11867	0.00	162,174.28	18,182.83
30/05/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11866		F 11866	271,927.92	0.00	290,110.75
30/05/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11866		F11866	0.00	271,927.92	18,182.83
30/05/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11880		F 11880	1,774.14	0.00	19,956.97
30/05/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11880		F11880	0.00	1,774.14	18,182.83
30/05/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11869		F 11869	1,206.90	0.00	19,389.73
30/05/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11869		F11869	0.00	1,206.90	18,182.83
31/05/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11870		F 11870	175,143.99	0.00	193,326.82
31/05/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11870		F11870	0.00	175,143.99	18,182.83
31/05/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11872		F 11872	395,022.02	0.00	413,204.85
31/05/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11872		F11872	0.00	395,022.02	18,182.83
31/05/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11874		F 11874	119,757.84	0.00	137,940.67
31/05/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11874		F11874	0.00	119,757.84	18,182.83
				SUBTOTAL	1,633,727.66	1,647,438.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/05/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11876		F 11876	28,090.19	0.00	46,273.02
31/05/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11876		F11876	0.00	28,090.19	18,182.83
31/05/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11875		F 11875	3,620.70	0.00	21,803.53
31/05/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11875		F11875	0.00	3,620.70	18,182.83
31/05/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11873		F 11873	315,972.42	0.00	334,155.25
31/05/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11873		F11873	0.00	315,972.42	18,182.83
31/05/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11879		F 11879	32,019.66	0.00	50,202.49
31/05/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11879		F11879	0.00	32,019.66	18,182.83
31/05/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11878		F 11878	138,076.43	0.00	156,259.26
31/05/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11878		F11878	0.00	138,076.43	18,182.83
31/05/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11877		F 11877	160,205.50	0.00	178,388.33
31/05/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11877		F11877	0.00	160,205.50	18,182.83
31/05/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12054		F 12054	14,512.07	0.00	32,694.90
31/05/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12054		F12054	0.00	14,512.07	18,182.83
31/05/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12056		F 12056	39,775.00	0.00	57,957.83
31/05/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12056		F12056	0.00	39,775.00	18,182.83
31/05/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12055		F 12055	6,516.38	0.00	24,699.21
31/05/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12055		F12055	0.00	6,516.38	18,182.83
31/05/2022	I646	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12061		F 12061	47,887.07	0.00	66,069.90
31/05/2022	I646	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12061		F12061	0.00	47,887.07	18,182.83
31/05/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12059		F 12059	29,581.03	0.00	47,763.86
				SUBTOTAL	816,256.45	786,675.42	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
31/05/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12059		F12059	0.00	29,581.03	18,182.83
31/05/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12060		F 12060	75,652.59	0.00	93,835.42
31/05/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12060		F12060	0.00	75,652.59	18,182.83
31/05/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12058		F 12058	50,787.93	0.00	68,970.76
31/05/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12058		F12058	0.00	50,787.93	18,182.83
31/05/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12057		F 12057	84,345.69	0.00	102,528.52
31/05/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12057		F12057	0.00	84,345.69	18,182.83
31/05/2022	I651	Corrección póliza I296 del 13 de mayo de 2022, depósito devuelto.			2,241.38	0.00	20,424.21
31/05/2022	I651	Corrección póliza I296 del 13 de mayo de 2022, depósito devuelto.			0.00	2,241.38	18,182.83
31/05/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11969		F 11969	18,570.22	0.00	36,753.05
31/05/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11969		F11969	0.00	18,570.22	18,182.83
31/05/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11968		F 11968	25,318.34	0.00	43,501.17
31/05/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11968		F11968	0.00	25,318.34	18,182.83
31/05/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11967		F 11967	15,999.02	0.00	34,181.85
31/05/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11967		F11967	0.00	15,999.02	18,182.83
31/05/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11966		F 11966	25,412.94	0.00	43,595.77
31/05/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11966		F11966	0.00	25,412.94	18,182.83
31/05/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11965		F 11965	36,395.43	0.00	54,578.26
31/05/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11965		F11965	0.00	36,395.43	18,182.83
31/05/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11964		F 11964	22,008.90	0.00	40,191.73
31/05/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11964		F11964	0.00	22,008.90	18,182.83
				SUBTOTAL	356,732.44	386,313.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/05/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11963		F 11963	2,992.69	0.00	21,175.52
31/05/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11963		F11963	0.00	2,992.69	18,182.83
31/05/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11962		F 11962	6,688.15	0.00	24,870.98
31/05/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11962		F11962	0.00	6,688.15	18,182.83
01/06/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12076		F 12076	19,614.66	0.00	37,797.49
01/06/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12076		F12076	0.00	19,614.66	18,182.83
01/06/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12075		F 12075	42,325.00	0.00	60,507.83
01/06/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12075		F12075	0.00	42,325.00	18,182.83
01/06/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12074		F 12074	85,471.55	0.00	103,654.38
01/06/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12074		F12074	0.00	85,471.55	18,182.83
01/06/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12073		F 12073	30,912.93	0.00	49,095.76
01/06/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12073		F12073	0.00	30,912.93	18,182.83
01/06/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12072		F 12072	4,966.38	0.00	23,149.21
01/06/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12072		F12072	0.00	4,966.38	18,182.83
01/06/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12071		F 12071	10,906.03	0.00	29,088.86
01/06/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12071		F12071	0.00	10,906.03	18,182.83
01/06/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12070		F 12070	5,186.21	0.00	23,369.04
01/06/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12070		F12070	0.00	5,186.21	18,182.83
01/06/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12069		F 12069	410,123.27	0.00	428,306.10
01/06/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12069		F12069	0.00	410,123.27	18,182.83
01/06/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12078		F 12078	59,868.10	0.00	78,050.93
				SUBTOTAL	679,054.97	619,186.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/06/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12078		F12078	0.00	59,868.10	18,182.83
01/06/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12077		F 12077	71,327.59	0.00	89,510.42
01/06/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12077		F12077	0.00	71,327.59	18,182.83
01/06/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12197		F 12197	21,501.13	0.00	39,683.96
01/06/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12197		F12197	0.00	21,501.13	18,182.83
01/06/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12196		F 12196	26,513.61	0.00	44,696.44
01/06/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12196		F12196	0.00	26,513.61	18,182.83
01/06/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12195		F 12195	12,257.67	0.00	30,440.50
01/06/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12195		F12195	0.00	12,257.67	18,182.83
01/06/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12194		F 12194	21,929.69	0.00	40,112.52
01/06/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12194		F12194	0.00	21,929.69	18,182.83
01/06/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12193		F 12193	36,480.58	0.00	54,663.41
01/06/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12193		F12193	0.00	36,480.58	18,182.83
01/06/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12192		F 12192	18,297.85	0.00	36,480.68
01/06/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12192		F12192	0.00	18,297.85	18,182.83
01/06/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12191		F 12191	2,801.61	0.00	20,984.44
01/06/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12191		F12191	0.00	2,801.61	18,182.83
01/06/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12190		F 12190	5,465.41	0.00	23,648.24
01/06/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12190		F12190	0.00	5,465.41	18,182.83
01/06/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12427		F 12427	213.79	0.00	18,396.62
01/06/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12427		F12427	0.00	213.79	18,182.83
				SUBTOTAL	216,788.93	276,657.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/06/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12359		F 12359	2,701.98	0.00	20,884.81
02/06/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12359		F12359	0.00	2,701.98	18,182.83
02/06/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12358		F 12358	5,252.70	0.00	23,435.53
02/06/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12358		F12358	0.00	5,252.70	18,182.83
02/06/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12266		F 12266	6,029.31	0.00	24,212.14
02/06/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12266		F12266	0.00	6,029.31	18,182.83
02/06/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12265		F 12265	10,016.38	0.00	28,199.21
02/06/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12265		F12265	0.00	10,016.38	18,182.83
02/06/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12199		F 12199	36,452.58	0.00	54,635.41
02/06/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12199		F12199	0.00	36,452.58	18,182.83
02/06/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12198		F 12198	17,733.94	0.00	35,916.77
02/06/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12198		F12198	0.00	17,733.94	18,182.83
02/06/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12203		F 12203	19,272.11	0.00	37,454.94
02/06/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12203		F12203	0.00	19,272.11	18,182.83
02/06/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12202		F 12202	25,080.99	0.00	43,263.82
02/06/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12202		F12202	0.00	25,080.99	18,182.83
02/06/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12201		F 12201	14,222.97	0.00	32,405.80
02/06/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12201		F12201	0.00	14,222.97	18,182.83
02/06/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12200		F 12200	27,354.29	0.00	45,537.12
02/06/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12200		F12200	0.00	27,354.29	18,182.83
02/06/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12080		F 12080	149,057.07	0.00	167,239.90
				SUBTOTAL	313,174.32	164,117.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
02/06/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12080		F12080	0.00	149,057.07	18,182.83
02/06/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12079		F 12079	619,181.03	0.00	637,363.86
02/06/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12079		F12079	0.00	619,181.03	18,182.83
02/06/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12084		F 12084	46,948.28	0.00	65,131.11
02/06/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12084		F12084	0.00	46,948.28	18,182.83
02/06/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12083		F 12083	83,580.17	0.00	101,763.00
02/06/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12083		F12083	0.00	83,580.17	18,182.83
02/06/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12082		F 12082	25,654.31	0.00	43,837.14
02/06/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12082		F12082	0.00	25,654.31	18,182.83
02/06/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12081		F 12081	114,179.23	0.00	132,362.06
02/06/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12081		F12081	0.00	114,179.23	18,182.83
02/06/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12088		F 12088	23,801.46	0.00	41,984.29
02/06/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12088		F12088	0.00	23,801.46	18,182.83
02/06/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12087		F 12087	57,043.97	0.00	75,226.80
02/06/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12087		F12087	0.00	57,043.97	18,182.83
02/06/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12085		F 12085	23,280.17	0.00	41,463.00
02/06/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12085		F12085	0.00	23,280.17	18,182.83
02/06/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12086		F 12086	64,789.66	0.00	82,972.49
02/06/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12086		F12086	0.00	64,789.66	18,182.83
03/06/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12089		F 12089	425,633.75	0.00	443,816.58
03/06/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12089		F12089	0.00	425,633.75	18,182.83
				SUBTOTAL	1,484,092.03	1,633,149.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/06/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12090		F 12090	265,716.42	0.00	283,899.25
03/06/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12090		F12090	0.00	265,716.42	18,182.83
03/06/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12091		F 12091	163,308.99	0.00	181,491.82
03/06/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12091		F12091	0.00	163,308.99	18,182.83
03/06/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12092		F 12092	10,977.59	0.00	29,160.42
03/06/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12092		F12092	0.00	10,977.59	18,182.83
03/06/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12100		F 12100	7,941.74	0.00	26,124.57
03/06/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12100		F12100	0.00	7,941.74	18,182.83
03/06/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12099		F 12099	56,100.86	0.00	74,283.69
03/06/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12099		F12099	0.00	56,100.86	18,182.83
03/06/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12098		F 12098	65,056.03	0.00	83,238.86
03/06/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12098		F12098	0.00	65,056.03	18,182.83
03/06/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12097		F 12097	14,452.59	0.00	32,635.42
03/06/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12097		F12097	0.00	14,452.59	18,182.83
03/06/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12096		F 12096	52,779.31	0.00	70,962.14
03/06/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12096		F12096	0.00	52,779.31	18,182.83
03/06/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12095		F 12095	86,703.45	0.00	104,886.28
03/06/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12095		F12095	0.00	86,703.45	18,182.83
03/06/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12094		F 12094	25,395.69	0.00	43,578.52
03/06/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12094		F12094	0.00	25,395.69	18,182.83
03/06/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12093		F 12093	6,552.59	0.00	24,735.42
				SUBTOTAL	754,985.26	748,432.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/06/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12093		F12093	0.00	6,552.59	18,182.83
03/06/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12204		F 12204	6,379.38	0.00	24,562.21
03/06/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12204		F12204	0.00	6,379.38	18,182.83
03/06/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12206		F 12206	18,333.26	0.00	36,516.09
03/06/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12206		F12206	0.00	18,333.26	18,182.83
03/06/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12205		F 12205	4,155.36	0.00	22,338.19
03/06/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12205		F12205	0.00	4,155.36	18,182.83
03/06/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12207		F 12207	43,512.14	0.00	61,694.97
03/06/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12207		F12207	0.00	43,512.14	18,182.83
03/06/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12211		F 12211	18,920.32	0.00	37,103.15
03/06/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12211		F12211	0.00	18,920.32	18,182.83
03/06/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12210		F 12210	23,198.19	0.00	41,381.02
03/06/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12210		F12210	0.00	23,198.19	18,182.83
03/06/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12209		F 12209	10,749.14	0.00	28,931.97
03/06/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12209		F12209	0.00	10,749.14	18,182.83
03/06/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12208		F 12208	28,080.14	0.00	46,262.97
03/06/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12208		F12208	0.00	28,080.14	18,182.83
04/06/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12212		F 12212	14,267.59	0.00	32,450.42
04/06/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12212		F12212	0.00	14,267.59	18,182.83
04/06/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12214		F 12214	37,093.71	0.00	55,276.54
04/06/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12214		F12214	0.00	37,093.71	18,182.83
				SUBTOTAL	204,689.23	211,241.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/06/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12213		F 12213	36,242.24	0.00	54,425.07
04/06/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12213		F12213	0.00	36,242.24	18,182.83
04/06/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12217		F 12217	22,417.24	0.00	40,600.07
04/06/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12217		F12217	0.00	22,417.24	18,182.83
04/06/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12216		F 12216	20,609.77	0.00	38,792.60
04/06/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12216		F12216	0.00	20,609.77	18,182.83
04/06/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12215		F 12215	11,505.79	0.00	29,688.62
04/06/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12215		F12215	0.00	11,505.79	18,182.83
04/06/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12102		F 12102	75,188.79	0.00	93,371.62
04/06/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12102		F12102	0.00	75,188.79	18,182.83
04/06/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12101		F 12101	20,758.62	0.00	38,941.45
04/06/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12101		F12101	0.00	20,758.62	18,182.83
04/06/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12104		F 12104	18,482.76	0.00	36,665.59
04/06/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12104		F12104	0.00	18,482.76	18,182.83
04/06/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12103		F 12103	66,128.45	0.00	84,311.28
04/06/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12103		F12103	0.00	66,128.45	18,182.83
04/06/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12106		F 12106	40,947.41	0.00	59,130.24
04/06/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12106		F12106	0.00	40,947.41	18,182.83
04/06/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12105		F 12105	60,366.38	0.00	78,549.21
04/06/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12105		F12105	0.00	60,366.38	18,182.83
04/06/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12268		F 12268	10,836.64	0.00	29,019.47
				SUBTOTAL	383,484.09	372,647.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
04/06/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12268		F12268	0.00	10,836.64	18,182.83
04/06/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12267		F 12267	7,981.90	0.00	26,164.73
04/06/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12267		F12267	0.00	7,981.90	18,182.83
04/06/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12360		F 12360	4,748.84	0.00	22,931.67
04/06/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12360		F12360	0.00	4,748.84	18,182.83
04/06/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12361		F 12361	6,777.19	0.00	24,960.02
04/06/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12361		F12361	0.00	6,777.19	18,182.83
05/06/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12107		F 12107	6,750.86	0.00	24,933.69
05/06/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12107		F12107	0.00	6,750.86	18,182.83
05/06/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12114		F 12114	43,587.93	0.00	61,770.76
05/06/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12114		F12114	0.00	43,587.93	18,182.83
05/06/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12112		F 12112	12,616.38	0.00	30,799.21
05/06/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12112		F12112	0.00	12,616.38	18,182.83
05/06/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12113		F 12113	46,717.24	0.00	64,900.07
05/06/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12113		F12113	0.00	46,717.24	18,182.83
05/06/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12111		F 12111	60,200.86	0.00	78,383.69
05/06/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12111		F12111	0.00	60,200.86	18,182.83
05/06/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12110		F 12110	66,679.31	0.00	84,862.14
05/06/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12110		F12110	0.00	66,679.31	18,182.83
05/06/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12109		F 12109	23,743.10	0.00	41,925.93
05/06/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12109		F12109	0.00	23,743.10	18,182.83
				SUBTOTAL	279,803.61	290,640.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/06/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12108		F 12108	10,804.31	0.00	28,987.14
05/06/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12108		F12108	0.00	10,804.31	18,182.83
05/06/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12218		F 12218	3,587.97	0.00	21,770.80
05/06/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12218		F12218	0.00	3,587.97	18,182.83
05/06/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12222		F 12222	32,476.38	0.00	50,659.21
05/06/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12222		F12222	0.00	32,476.38	18,182.83
05/06/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12221		F 12221	28,038.63	0.00	46,221.46
05/06/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12221		F12221	0.00	28,038.63	18,182.83
05/06/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12220		F 12220	19,887.29	0.00	38,070.12
05/06/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12220		F12220	0.00	19,887.29	18,182.83
05/06/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12219		F 12219	6,558.00	0.00	24,740.83
05/06/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12219		F12219	0.00	6,558.00	18,182.83
05/06/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12225		F 12225	25,417.62	0.00	43,600.45
05/06/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12225		F12225	0.00	25,417.62	18,182.83
05/06/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12224		F 12224	18,492.06	0.00	36,674.89
05/06/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12224		F12224	0.00	18,492.06	18,182.83
05/06/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12223		F 12223	12,243.45	0.00	30,426.28
05/06/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12223		F12223	0.00	12,243.45	18,182.83
06/06/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12226		F 12226	21,614.67	0.00	39,797.50
06/06/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12226		F12226	0.00	21,614.67	18,182.83
06/06/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12229		F 12229	12,161.68	0.00	30,344.51
				SUBTOTAL	191,282.06	179,120.38	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/06/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12229		F12229	0.00	12,161.68	18,182.83
06/06/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12228		F 12228	24,555.19	0.00	42,738.02
06/06/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12228		F12228	0.00	24,555.19	18,182.83
06/06/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12227		F 12227	34,297.35	0.00	52,480.18
06/06/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12227		F12227	0.00	34,297.35	18,182.83
06/06/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12230		F 12230	24,408.50	0.00	42,591.33
06/06/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12230		F12230	0.00	24,408.50	18,182.83
06/06/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12231		F 12231	24,617.58	0.00	42,800.41
06/06/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12231		F12231	0.00	24,617.58	18,182.83
06/06/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12115		F 12115	362,037.23	0.00	380,220.06
06/06/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12115		F12115	0.00	362,037.23	18,182.83
06/06/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12123		F 12123	59,324.14	0.00	77,506.97
06/06/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12123		F12123	0.00	59,324.14	18,182.83
06/06/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12122		F 12122	62,083.62	0.00	80,266.45
06/06/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12122		F12122	0.00	62,083.62	18,182.83
06/06/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12121		F 12121	18,531.03	0.00	36,713.86
06/06/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12121		F12121	0.00	18,531.03	18,182.83
06/06/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12120		F 12120	43,275.00	0.00	61,457.83
06/06/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12120		F12120	0.00	43,275.00	18,182.83
06/06/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12119		F 12119	77,048.28	0.00	95,231.11
06/06/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12119		F12119	0.00	77,048.28	18,182.83
				SUBTOTAL	730,177.92	742,339.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/06/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12118		F 12118	39,125.86	0.00	57,308.69
06/06/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12118		F12118	0.00	39,125.86	18,182.83
06/06/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12117		F 12117	226,124.16	0.00	244,306.99
06/06/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12117		F12117	0.00	226,124.16	18,182.83
06/06/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12116		F 12116	298,880.78	0.00	317,063.61
06/06/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12116		F12116	0.00	298,880.78	18,182.83
06/06/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12125		F 12125	1,608.25	0.00	19,791.08
06/06/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12125		F12125	0.00	1,608.25	18,182.83
06/06/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12124		F 12124	47,903.13	0.00	66,085.96
06/06/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12124		F12124	0.00	47,903.13	18,182.83
06/06/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12362		F 12362	5,434.23	0.00	23,617.06
06/06/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12362		F12362	0.00	5,434.23	18,182.83
06/06/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12363		F 12363	3,511.26	0.00	21,694.09
06/06/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12363		F12363	0.00	3,511.26	18,182.83
06/06/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12270		F 12270	5,387.07	0.00	23,569.90
06/06/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12270		F12270	0.00	5,387.07	18,182.83
06/06/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12269		F 12269	12,832.76	0.00	31,015.59
06/06/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12269		F12269	0.00	12,832.76	18,182.83
07/06/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12273		F 12273	6,092.24	0.00	24,275.07
07/06/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12273		F12273	0.00	6,092.24	18,182.83
07/06/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12272		F 12272	11,000.86	0.00	29,183.69
				SUBTOTAL	657,900.60	646,899.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
07/06/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12272		F12272	0.00	11,000.86	18,182.83
07/06/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12271		F 12271	427.59	0.00	18,610.42
07/06/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12271		F12271	0.00	427.59	18,182.83
07/06/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12364		F 12364	5,636.02	0.00	23,818.85
07/06/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12364		F12364	0.00	5,636.02	18,182.83
07/06/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12365		F 12365	2,992.66	0.00	21,175.49
07/06/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12365		F12365	0.00	2,992.66	18,182.83
07/06/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12126		F 12126	98,259.65	0.00	116,442.48
07/06/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12126		F12126	0.00	98,259.65	18,182.83
07/06/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12131		F 12131	52,733.62	0.00	70,916.45
07/06/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12131		F12131	0.00	52,733.62	18,182.83
07/06/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12130		F 12130	76,357.76	0.00	94,540.59
07/06/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12130		F12130	0.00	76,357.76	18,182.83
07/06/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12129		F 12129	28,704.31	0.00	46,887.14
07/06/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12129		F12129	0.00	28,704.31	18,182.83
07/06/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12128		F 12128	170,508.37	0.00	188,691.20
07/06/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12128		F12128	0.00	170,508.37	18,182.83
07/06/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12127		F 12127	261,838.08	0.00	280,020.91
07/06/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12127		F12127	0.00	261,838.08	18,182.83
07/06/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12135		F 12135	31,830.14	0.00	50,012.97
07/06/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12135		F12135	0.00	31,830.14	18,182.83
				SUBTOTAL	729,288.20	740,289.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/06/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12136		F 12136	3,216.50	0.00	21,399.33
07/06/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12136		F12136	0.00	3,216.50	18,182.83
07/06/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12134		F 12134	64,703.45	0.00	82,886.28
07/06/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12134		F12134	0.00	64,703.45	18,182.83
07/06/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12132		F 12132	18,850.86	0.00	37,033.69
07/06/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12132		F12132	0.00	18,850.86	18,182.83
07/06/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12133		F 12133	73,153.45	0.00	91,336.28
07/06/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12133		F12133	0.00	73,153.45	18,182.83
07/06/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12233		F 12233	34,318.13	0.00	52,500.96
07/06/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12233		F12233	0.00	34,318.13	18,182.83
07/06/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12232		F 12232	18,248.72	0.00	36,431.55
07/06/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12232		F12232	0.00	18,248.72	18,182.83
07/06/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12237		F 12237	25,551.08	0.00	43,733.91
07/06/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12237		F12237	0.00	25,551.08	18,182.83
07/06/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12236		F 12236	27,891.55	0.00	46,074.38
07/06/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12236		F12236	0.00	27,891.55	18,182.83
07/06/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12235		F 12235	13,219.33	0.00	31,402.16
07/06/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12235		F12235	0.00	13,219.33	18,182.83
07/06/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12234		F 12234	27,122.08	0.00	45,304.91
07/06/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12234		F12234	0.00	27,122.08	18,182.83
08/06/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12243		F 12243	25,368.85	0.00	43,551.68
				SUBTOTAL	331,644.00	306,275.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
08/06/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12243		F12243	0.00	25,368.85	18,182.83
08/06/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12242		F 12242	25,139.59	0.00	43,322.42
08/06/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12242		F12242	0.00	25,139.59	18,182.83
08/06/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12241		F 12241	13,412.67	0.00	31,595.50
08/06/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12241		F12241	0.00	13,412.67	18,182.83
08/06/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12240		F 12240	23,975.58	0.00	42,158.41
08/06/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12240		F12240	0.00	23,975.58	18,182.83
08/06/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12239		F 12239	38,014.51	0.00	56,197.34
08/06/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12239		F12239	0.00	38,014.51	18,182.83
08/06/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12238		F 12238	18,845.84	0.00	37,028.67
08/06/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12238		F12238	0.00	18,845.84	18,182.83
08/06/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12138		F 12138	209,024.65	0.00	227,207.48
08/06/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12138		F12138	0.00	209,024.65	18,182.83
08/06/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12137		F 12137	287,493.38	0.00	305,676.21
08/06/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12137		F12137	0.00	287,493.38	18,182.83
08/06/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12146		F 12146	23,825.22	0.00	42,008.05
08/06/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12146		F12146	0.00	23,825.22	18,182.83
08/06/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12147		F 12147	1,608.25	0.00	19,791.08
08/06/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12147		F12147	0.00	1,608.25	18,182.83
08/06/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12145		F 12145	62,346.55	0.00	80,529.38
08/06/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12145		F12145	0.00	62,346.55	18,182.83
				SUBTOTAL	703,686.24	729,055.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/06/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12143		F 12143	16,615.52	0.00	34,798.35
08/06/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12143		F12143	0.00	16,615.52	18,182.83
08/06/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12144		F 12144	68,865.52	0.00	87,048.35
08/06/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12144		F12144	0.00	68,865.52	18,182.83
08/06/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12142		F 12142	43,415.52	0.00	61,598.35
08/06/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12142		F12142	0.00	43,415.52	18,182.83
08/06/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12141		F 12141	81,675.00	0.00	99,857.83
08/06/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12141		F12141	0.00	81,675.00	18,182.83
08/06/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12140		F 12140	28,250.86	0.00	46,433.69
08/06/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12140		F12140	0.00	28,250.86	18,182.83
08/06/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12139		F 12139	173,321.12	0.00	191,503.95
08/06/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12139		F12139	0.00	173,321.12	18,182.83
08/06/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12366		F 12366	5,427.27	0.00	23,610.10
08/06/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12366		F12366	0.00	5,427.27	18,182.83
08/06/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12367		F 12367	3,205.79	0.00	21,388.62
08/06/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12367		F12367	0.00	3,205.79	18,182.83
08/06/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12274		F 12274	9,747.41	0.00	27,930.24
08/06/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12274		F12274	0.00	9,747.41	18,182.83
08/06/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12275		F 12275	5,139.66	0.00	23,322.49
08/06/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12275		F12275	0.00	5,139.66	18,182.83
09/06/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12276		F 12276	9,733.62	0.00	27,916.45
				SUBTOTAL	445,397.29	435,663.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
09/06/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12276		F12276	0.00	9,733.62	18,182.83
09/06/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12278		F 12278	25,555.17	0.00	43,738.00
09/06/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12278		F12278	0.00	25,555.17	18,182.83
09/06/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12277		F 12277	5,262.07	0.00	23,444.90
09/06/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12277		F12277	0.00	5,262.07	18,182.83
09/06/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12280		F 12280	44,927.59	0.00	63,110.42
09/06/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12280		F12280	0.00	44,927.59	18,182.83
09/06/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12279		F 12279	71,343.10	0.00	89,525.93
09/06/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12279		F12279	0.00	71,343.10	18,182.83
09/06/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12368		F 12368	5,482.88	0.00	23,665.71
09/06/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12368		F12368	0.00	5,482.88	18,182.83
09/06/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12372		F 12372	28,052.21	0.00	46,235.04
09/06/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12372		F12372	0.00	28,052.21	18,182.83
09/06/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12371		F 12371	34,999.16	0.00	53,181.99
09/06/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12371		F12371	0.00	34,999.16	18,182.83
09/06/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12370		F 12370	17,677.84	0.00	35,860.67
09/06/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12370		F12370	0.00	17,677.84	18,182.83
09/06/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12369		F 12369	2,874.92	0.00	21,057.75
09/06/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12369		F12369	0.00	2,874.92	18,182.83
09/06/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12148		F 12148	444,185.65	0.00	462,368.48
09/06/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12148		F12148	0.00	444,185.65	18,182.83
				SUBTOTAL	680,360.59	690,094.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/06/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12149		F 12149	192,212.19	0.00	210,395.02
09/06/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12149		F12149	0.00	192,212.19	18,182.83
09/06/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12153		F 12153	62,763.79	0.00	80,946.62
09/06/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12153		F12153	0.00	62,763.79	18,182.83
09/06/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12152		F 12152	73,895.69	0.00	92,078.52
09/06/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12152		F12152	0.00	73,895.69	18,182.83
09/06/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12150		F 12150	134,313.49	0.00	152,496.32
09/06/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12150		F12150	0.00	134,313.49	18,182.83
09/06/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12151		F 12151	15,650.86	0.00	33,833.69
09/06/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12151		F12151	0.00	15,650.86	18,182.83
09/06/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12244		F 12244	12,532.04	0.00	30,714.87
09/06/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12244		F12244	0.00	12,532.04	18,182.83
09/06/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12246		F 12246	24,139.86	0.00	42,322.69
09/06/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12246		F12246	0.00	24,139.86	18,182.83
09/06/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12245		F 12245	28,718.78	0.00	46,901.61
09/06/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12245		F12245	0.00	28,718.78	18,182.83
09/06/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12154		F 12154	23,951.57	0.00	42,134.40
09/06/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12154		F12154	0.00	23,951.57	18,182.83
09/06/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12155		F 12155	1,608.25	0.00	19,791.08
09/06/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12155		F12155	0.00	1,608.25	18,182.83
10/06/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12157		F 12157	213,494.21	0.00	231,677.04
				SUBTOTAL	783,280.73	569,786.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/06/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12157		F12157	0.00	213,494.21	18,182.83
10/06/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12156		F 12156	337,481.94	0.00	355,664.77
10/06/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12156		F12156	0.00	337,481.94	18,182.83
10/06/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12161		F 12161	43,487.07	0.00	61,669.90
10/06/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12161		F12161	0.00	43,487.07	18,182.83
10/06/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12159		F 12159	25,856.03	0.00	44,038.86
10/06/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12159		F12159	0.00	25,856.03	18,182.83
10/06/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12158		F 12158	110,688.96	0.00	128,871.79
10/06/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12158		F12158	0.00	110,688.96	18,182.83
10/06/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12160		F 12160	81,318.97	0.00	99,501.80
10/06/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12160		F12160	0.00	81,318.97	18,182.83
10/06/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12163		F 12163	79,436.21	0.00	97,619.04
10/06/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12163		F12163	0.00	79,436.21	18,182.83
10/06/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12162		F 12162	17,405.17	0.00	35,588.00
10/06/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12162		F12162	0.00	17,405.17	18,182.83
10/06/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12164		F 12164	60,105.17	0.00	78,288.00
10/06/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12164		F12164	0.00	60,105.17	18,182.83
10/06/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12165		F 12165	4,824.75	0.00	23,007.58
10/06/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12165		F12165	0.00	4,824.75	18,182.83
10/06/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12248		F 12248	40,194.12	0.00	58,376.95
10/06/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12248		F12248	0.00	40,194.12	18,182.83
				SUBTOTAL	800,798.39	1,014,292.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/06/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12247		F 12247	17,706.15	0.00	35,888.98
10/06/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12247		F12247	0.00	17,706.15	18,182.83
10/06/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12252		F 12252	24,104.14	0.00	42,286.97
10/06/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12252		F12252	0.00	24,104.14	18,182.83
10/06/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12251		F 12251	28,541.45	0.00	46,724.28
10/06/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12251		F12251	0.00	28,541.45	18,182.83
10/06/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12250		F 12250	13,138.81	0.00	31,321.64
10/06/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12250		F12250	0.00	13,138.81	18,182.83
10/06/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12249		F 12249	24,531.41	0.00	42,714.24
10/06/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12249		F12249	0.00	24,531.41	18,182.83
10/06/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12374		F 12374	3,316.79	0.00	21,499.62
10/06/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12374		F12374	0.00	3,316.79	18,182.83
10/06/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12373		F 12373	6,291.09	0.00	24,473.92
10/06/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12373		F12373	0.00	6,291.09	18,182.83
10/06/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12282		F 12282	6,007.76	0.00	24,190.59
10/06/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12282		F12282	0.00	6,007.76	18,182.83
10/06/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12281		F 12281	9,937.93	0.00	28,120.76
10/06/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12281		F12281	0.00	9,937.93	18,182.83
10/06/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12429		F 12429	855.17	0.00	19,038.00
10/06/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12429		F12429	0.00	855.17	18,182.83
11/06/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12284		F 12284	9,770.69	0.00	27,953.52
				SUBTOTAL	144,201.39	134,430.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
11/06/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12284		F12284	0.00	9,770.69	18,182.83
11/06/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12283		F 12283	7,487.93	0.00	25,670.76
11/06/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12283		F12283	0.00	7,487.93	18,182.83
11/06/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12376		F 12376	5,662.35	0.00	23,845.18
11/06/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12376		F12376	0.00	5,662.35	18,182.83
11/06/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12375		F 12375	4,581.11	0.00	22,763.94
11/06/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12375		F12375	0.00	4,581.11	18,182.83
11/06/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12258		F 12258	27,633.76	0.00	45,816.59
11/06/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12258		F12258	0.00	27,633.76	18,182.83
11/06/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12257		F 12257	22,637.57	0.00	40,820.40
11/06/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12257		F12257	0.00	22,637.57	18,182.83
11/06/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12256		F 12256	9,609.43	0.00	27,792.26
11/06/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12256		F12256	0.00	9,609.43	18,182.83
11/06/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12255		F 12255	35,057.88	0.00	53,240.71
11/06/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12255		F12255	0.00	35,057.88	18,182.83
11/06/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12254		F 12254	32,496.38	0.00	50,679.21
11/06/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12254		F12254	0.00	32,496.38	18,182.83
11/06/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12253		F 12253	15,697.00	0.00	33,879.83
11/06/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12253		F12253	0.00	15,697.00	18,182.83
11/06/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12169		F 12169	18,273.28	0.00	36,456.11
11/06/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12169		F12169	0.00	18,273.28	18,182.83
				SUBTOTAL	179,136.69	188,907.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/06/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12168		F 12168	64,950.00	0.00	83,132.83
11/06/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12168		F12168	0.00	64,950.00	18,182.83
11/06/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12167		F 12167	70,406.90	0.00	88,589.73
11/06/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12167		F12167	0.00	70,406.90	18,182.83
11/06/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12166		F 12166	23,996.55	0.00	42,179.38
11/06/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12166		F12166	0.00	23,996.55	18,182.83
11/06/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12170		F 12170	67,886.21	0.00	86,069.04
11/06/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12170		F12170	0.00	67,886.21	18,182.83
11/06/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12171		F 12171	50,563.79	0.00	68,746.62
11/06/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12171		F12171	0.00	50,563.79	18,182.83
12/06/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12173		F 12173	71,923.28	0.00	90,106.11
12/06/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12173		F12173	0.00	71,923.28	18,182.83
12/06/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12172		F 12172	26,436.21	0.00	44,619.04
12/06/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12172		F12172	0.00	26,436.21	18,182.83
12/06/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12176		F 12176	52,132.76	0.00	70,315.59
12/06/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12176		F12176	0.00	52,132.76	18,182.83
12/06/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12175		F 12175	13,598.28	0.00	31,781.11
12/06/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12175		F12175	0.00	13,598.28	18,182.83
12/06/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12174		F 12174	60,622.41	0.00	78,805.24
12/06/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12174		F12174	0.00	60,622.41	18,182.83
12/06/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12177		F 12177	49,536.21	0.00	67,719.04
				SUBTOTAL	552,052.60	502,516.39	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/06/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12177		F12177	0.00	49,536.21	18,182.83
12/06/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12259		F 12259	22,886.95	0.00	41,069.78
12/06/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12259		F12259	0.00	22,886.95	18,182.83
12/06/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12264		F 12264	28,617.78	0.00	46,800.61
12/06/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12264		F12264	0.00	28,617.78	18,182.83
12/06/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12263		F 12263	20,418.45	0.00	38,601.28
12/06/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12263		F12263	0.00	20,418.45	18,182.83
12/06/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12262		F 12262	12,567.41	0.00	30,750.24
12/06/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12262		F12262	0.00	12,567.41	18,182.83
12/06/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12261		F 12261	32,526.81	0.00	50,709.64
12/06/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12261		F12261	0.00	32,526.81	18,182.83
12/06/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12260		F 12260	31,264.66	0.00	49,447.49
12/06/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12260		F12260	0.00	31,264.66	18,182.83
12/06/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12378		F 12378	5,622.62	0.00	23,805.45
12/06/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12378		F12378	0.00	5,622.62	18,182.83
12/06/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12377		F 12377	3,829.57	0.00	22,012.40
12/06/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12377		F12377	0.00	3,829.57	18,182.83
12/06/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12286		F 12286	10,577.59	0.00	28,760.42
12/06/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12286		F12286	0.00	10,577.59	18,182.83
12/06/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12285		F 12285	6,835.34	0.00	25,018.17
12/06/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12285		F12285	0.00	6,835.34	18,182.83
				SUBTOTAL	175,147.18	224,683.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/06/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12291		F 12291	46,903.45	0.00	65,086.28
13/06/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12291		F12291	0.00	46,903.45	18,182.83
13/06/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12290		F 12290	79,026.72	0.00	97,209.55
13/06/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12290		F12290	0.00	79,026.72	18,182.83
13/06/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12289		F 12289	40,976.72	0.00	59,159.55
13/06/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12289		F12289	0.00	40,976.72	18,182.83
13/06/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12288		F 12288	5,629.31	0.00	23,812.14
13/06/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12288		F12288	0.00	5,629.31	18,182.83
13/06/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12287		F 12287	12,824.14	0.00	31,006.97
13/06/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12287		F12287	0.00	12,824.14	18,182.83
13/06/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12293		F 12293	73,490.52	0.00	91,673.35
13/06/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12293		F12293	0.00	73,490.52	18,182.83
13/06/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12294		F 12294	56,093.97	0.00	74,276.80
13/06/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12294		F12294	0.00	56,093.97	18,182.83
13/06/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12292		F 12292	21,691.38	0.00	39,874.21
13/06/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12292		F12292	0.00	21,691.38	18,182.83
13/06/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12380		F 12380	3,514.24	0.00	21,697.07
13/06/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12380		F12380	0.00	3,514.24	18,182.83
13/06/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12379		F 12379	5,242.20	0.00	23,425.03
13/06/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12379		F12379	0.00	5,242.20	18,182.83
13/06/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12384		F 12384	14,122.91	0.00	32,305.74
				SUBTOTAL	359,515.56	345,392.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/06/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12384		F12384	0.00	14,122.91	18,182.83
13/06/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12383		F 12383	27,741.12	0.00	45,923.95
13/06/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12383		F12383	0.00	27,741.12	18,182.83
13/06/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12382		F 12382	33,672.30	0.00	51,855.13
13/06/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12382		F12382	0.00	33,672.30	18,182.83
13/06/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12381		F 12381	22,361.13	0.00	40,543.96
13/06/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12381		F12381	0.00	22,361.13	18,182.83
13/06/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12386		F 12386	25,309.81	0.00	43,492.64
13/06/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12386		F12386	0.00	25,309.81	18,182.83
13/06/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12385		F 12385	27,933.87	0.00	46,116.70
13/06/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12385		F12385	0.00	27,933.87	18,182.83
13/06/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12430		F 12430	64,655.17	0.00	82,838.00
13/06/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12430		F12430	0.00	64,655.17	18,182.83
13/06/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12596		F 12596	5,186.21	0.00	23,369.04
13/06/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12596		F12596	0.00	5,186.21	18,182.83
13/06/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12178		F 12178	393,742.34	0.00	411,925.17
13/06/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12178		F12178	0.00	393,742.34	18,182.83
13/06/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12180		F 12180	203,317.59	0.00	221,500.42
13/06/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12180		F12180	0.00	203,317.59	18,182.83
13/06/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12179		F 12179	299,241.66	0.00	317,424.49
13/06/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12179		F12179	0.00	299,241.66	18,182.83
				SUBTOTAL	1,103,161.20	1,117,284.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/06/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12181		F 12181	32,019.65	0.00	50,202.48
13/06/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12181		F12181	0.00	32,019.65	18,182.83
14/06/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12182		F 12182	16,721.30	0.00	34,904.13
14/06/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12182		F12182	0.00	16,721.30	18,182.83
14/06/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12183		F 12183	271,219.74	0.00	289,402.57
14/06/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12183		F12183	0.00	271,219.74	18,182.83
14/06/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12185		F 12185	23,888.40	0.00	42,071.23
14/06/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12185		F12185	0.00	23,888.40	18,182.83
14/06/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12184		F 12184	118,722.08	0.00	136,904.91
14/06/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12184		F12184	0.00	118,722.08	18,182.83
14/06/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12431		F 12431	2,972.41	0.00	21,155.24
14/06/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12431		F12431	0.00	2,972.41	18,182.83
14/06/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12432		F 12432	5,186.21	0.00	23,369.04
14/06/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12432		F12432	0.00	5,186.21	18,182.83
14/06/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12388		F 12388	3,486.84	0.00	21,669.67
14/06/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12388		F12388	0.00	3,486.84	18,182.83
14/06/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12387		F 12387	5,824.28	0.00	24,007.11
14/06/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12387		F12387	0.00	5,824.28	18,182.83
14/06/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12392		F 12392	12,253.33	0.00	30,436.16
14/06/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12392		F12392	0.00	12,253.33	18,182.83
14/06/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12391		F 12391	27,256.44	0.00	45,439.27
				SUBTOTAL	519,550.68	492,294.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/06/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12391		F12391	0.00	27,256.44	18,182.83
14/06/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12390		F 12390	35,166.47	0.00	53,349.30
14/06/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12390		F12390	0.00	35,166.47	18,182.83
14/06/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12389		F 12389	18,434.11	0.00	36,616.94
14/06/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12389		F12389	0.00	18,434.11	18,182.83
14/06/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12394		F 12394	28,866.28	0.00	47,049.11
14/06/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12394		F12394	0.00	28,866.28	18,182.83
14/06/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12393		F 12393	26,597.56	0.00	44,780.39
14/06/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12393		F12393	0.00	26,597.56	18,182.83
14/06/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12298		F 12298	5,639.66	0.00	23,822.49
14/06/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12298		F12298	0.00	5,639.66	18,182.83
14/06/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12297		F 12297	11,005.17	0.00	29,188.00
14/06/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12297		F12297	0.00	11,005.17	18,182.83
14/06/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12296		F 12296	5,186.21	0.00	23,369.04
14/06/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12296		F12296	0.00	5,186.21	18,182.83
14/06/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12295		F 12295	182,462.94	0.00	200,645.77
14/06/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12295		F12295	0.00	182,462.94	18,182.83
14/06/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12304		F 12304	64,297.41	0.00	82,480.24
14/06/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12304		F12304	0.00	64,297.41	18,182.83
14/06/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12303		F 12303	70,408.62	0.00	88,591.45
14/06/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12303		F12303	0.00	70,408.62	18,182.83
				SUBTOTAL	448,064.43	475,320.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/06/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12301		F 12301	49,755.17	0.00	67,938.00
14/06/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12301		F12301	0.00	49,755.17	18,182.83
14/06/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12302		F 12302	17,412.93	0.00	35,595.76
14/06/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12302		F12302	0.00	17,412.93	18,182.83
14/06/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12300		F 12300	77,799.14	0.00	95,981.97
14/06/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12300		F12300	0.00	77,799.14	18,182.83
14/06/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12299		F 12299	29,162.07	0.00	47,344.90
14/06/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12299		F12299	0.00	29,162.07	18,182.83
15/06/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12305		F 12305	15,562.08	0.00	33,744.91
15/06/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12305		F12305	0.00	15,562.08	18,182.83
15/06/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12306		F 12306	9,454.31	0.00	27,637.14
15/06/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12306		F12306	0.00	9,454.31	18,182.83
15/06/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12313		F 12313	67,613.79	0.00	85,796.62
15/06/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12313		F12313	0.00	67,613.79	18,182.83
15/06/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12312		F 12312	70,942.24	0.00	89,125.07
15/06/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12312		F12312	0.00	70,942.24	18,182.83
15/06/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12311		F 12311	17,668.97	0.00	35,851.80
15/06/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12311		F12311	0.00	17,668.97	18,182.83
15/06/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12310		F 12310	48,432.76	0.00	66,615.59
15/06/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12310		F12310	0.00	48,432.76	18,182.83
15/06/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12309		F 12309	80,687.50	0.00	98,870.33
				SUBTOTAL	484,490.96	403,803.46	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/06/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12309		F12309	0.00	80,687.50	18,182.83
15/06/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12308		F 12308	26,631.03	0.00	44,813.86
15/06/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12308		F12308	0.00	26,631.03	18,182.83
15/06/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12307		F 12307	5,780.17	0.00	23,963.00
15/06/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12307		F12307	0.00	5,780.17	18,182.83
15/06/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12395		F 12395	5,615.68	0.00	23,798.51
15/06/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12395		F12395	0.00	5,615.68	18,182.83
15/06/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12399		F 12399	25,539.43	0.00	43,722.26
15/06/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12399		F12399	0.00	25,539.43	18,182.83
15/06/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12397		F 12397	19,718.34	0.00	37,901.17
15/06/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12397		F12397	0.00	19,718.34	18,182.83
15/06/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12396		F 12396	3,294.47	0.00	21,477.30
15/06/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12396		F12396	0.00	3,294.47	18,182.83
15/06/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12398		F 12398	39,938.30	0.00	58,121.13
15/06/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12398		F12398	0.00	39,938.30	18,182.83
15/06/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12402		F 12402	27,556.49	0.00	45,739.32
15/06/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12402		F12402	0.00	27,556.49	18,182.83
15/06/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12401		F 12401	30,363.44	0.00	48,546.27
15/06/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12401		F12401	0.00	30,363.44	18,182.83
15/06/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12400		F 12400	12,704.48	0.00	30,887.31
15/06/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12400		F12400	0.00	12,704.48	18,182.83
				SUBTOTAL	197,141.83	277,829.33	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/06/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12433		F 12433	317,444.82	0.00	335,627.65
15/06/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12433		F12433	0.00	317,444.82	18,182.83
15/06/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12434		F 12434	5,172.42	0.00	23,355.25
15/06/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12434		F12434	0.00	5,172.42	18,182.83
15/06/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12187		F 12187	261,618.08	0.00	279,800.91
15/06/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12187		F12187	0.00	261,618.08	18,182.83
15/06/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12186		F 12186	9,899.02	0.00	28,081.85
15/06/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12186		F12186	0.00	9,899.02	18,182.83
15/06/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12189		F 12189	16,009.83	0.00	34,192.66
15/06/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12189		F12189	0.00	16,009.83	18,182.83
15/06/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12188		F 12188	148,753.24	0.00	166,936.07
15/06/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12188		F12188	0.00	148,753.24	18,182.83
16/06/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12435		F 12435	9,330.17	0.00	27,513.00
16/06/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12435		F12435	0.00	9,330.17	18,182.83
16/06/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12436		F 12436	5,337.93	0.00	23,520.76
16/06/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12436		F12436	0.00	5,337.93	18,182.83
16/06/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12529		F 12529	3,156.67	0.00	21,339.50
16/06/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12529		F12529	0.00	3,156.67	18,182.83
16/06/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12528		F 12528	5,716.73	0.00	23,899.56
16/06/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12528		F12528	0.00	5,716.73	18,182.83
16/06/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12403		F 12403	20,665.72	0.00	38,848.55
				SUBTOTAL	803,104.63	782,438.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
16/06/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12403		F12403	0.00	20,665.72	18,182.83
16/06/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12407		F 12407	30,483.01	0.00	48,665.84
16/06/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12407		F12407	0.00	30,483.01	18,182.83
16/06/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12406		F 12406	12,785.18	0.00	30,968.01
16/06/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12406		F12406	0.00	12,785.18	18,182.83
16/06/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12405		F 12405	27,739.51	0.00	45,922.34
16/06/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12405		F12405	0.00	27,739.51	18,182.83
16/06/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12404		F 12404	40,432.09	0.00	58,614.92
16/06/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12404		F12404	0.00	40,432.09	18,182.83
16/06/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12408		F 12408	25,821.47	0.00	44,004.30
16/06/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12408		F12408	0.00	25,821.47	18,182.83
16/06/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12322		F 12322	57,035.78	0.00	75,218.61
16/06/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12322		F12322	0.00	57,035.78	18,182.83
16/06/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12323		F 12323	15,883.48	0.00	34,066.31
16/06/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12323		F12323	0.00	15,883.48	18,182.83
16/06/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12321		F 12321	71,893.97	0.00	90,076.80
16/06/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12321		F12321	0.00	71,893.97	18,182.83
16/06/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12320		F 12320	17,029.31	0.00	35,212.14
16/06/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12320		F12320	0.00	17,029.31	18,182.83
16/06/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12319		F 12319	49,407.76	0.00	67,590.59
16/06/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12319		F12319	0.00	49,407.76	18,182.83
				SUBTOTAL	348,511.56	369,177.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/06/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12317		F 12317	26,021.55	0.00	44,204.38
16/06/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12317		F12317	0.00	26,021.55	18,182.83
16/06/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12316		F 12316	146,840.20	0.00	165,023.03
16/06/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12316		F12316	0.00	146,840.20	18,182.83
16/06/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12318		F 12318	81,225.86	0.00	99,408.69
16/06/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12318		F12318	0.00	81,225.86	18,182.83
16/06/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12314		F 12314	619,079.40	0.00	637,262.23
16/06/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12314		F12314	0.00	619,079.40	18,182.83
16/06/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12315		F 12315	180,647.89	0.00	198,830.72
16/06/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12315		F12315	0.00	180,647.89	18,182.83
17/06/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12325		F 12325	212,870.91	0.00	231,053.74
17/06/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12325		F12325	0.00	212,870.91	18,182.83
17/06/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12324		F 12324	221,603.03	0.00	239,785.86
17/06/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12324		F12324	0.00	221,603.03	18,182.83
17/06/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12329		F 12329	47,593.10	0.00	65,775.93
17/06/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12329		F12329	0.00	47,593.10	18,182.83
17/06/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12328		F 12328	82,375.86	0.00	100,558.69
17/06/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12328		F12328	0.00	82,375.86	18,182.83
17/06/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12327		F 12327	23,556.90	0.00	41,739.73
17/06/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12327		F12327	0.00	23,556.90	18,182.83
17/06/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12326		F 12326	135,495.48	0.00	153,678.31
				SUBTOTAL	1,777,310.18	1,641,814.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/06/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12326		F12326	0.00	135,495.48	18,182.83
17/06/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12409		F 12409	17,079.19	0.00	35,262.02
17/06/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12409		F12409	0.00	17,079.19	18,182.83
17/06/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12411		F 12411	25,439.73	0.00	43,622.56
17/06/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12411		F12411	0.00	25,439.73	18,182.83
17/06/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12410		F 12410	43,224.47	0.00	61,407.30
17/06/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12410		F12410	0.00	43,224.47	18,182.83
17/06/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12330		F 12330	39,609.45	0.00	57,792.28
17/06/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12330		F12330	0.00	39,609.45	18,182.83
17/06/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12534		F 12534	23,315.08	0.00	41,497.91
17/06/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12534		F12534	0.00	23,315.08	18,182.83
17/06/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12533		F 12533	30,866.73	0.00	49,049.56
17/06/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12533		F12533	0.00	30,866.73	18,182.83
17/06/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12532		F 12532	13,137.23	0.00	31,320.06
17/06/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12532		F12532	0.00	13,137.23	18,182.83
17/06/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12531		F 12531	3,680.06	0.00	21,862.89
17/06/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12531		F12531	0.00	3,680.06	18,182.83
17/06/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12530		F 12530	5,213.20	0.00	23,396.03
17/06/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12530		F12530	0.00	5,213.20	18,182.83
17/06/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12437		F 12437	10,248.28	0.00	28,431.11
17/06/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12437		F12437	0.00	10,248.28	18,182.83
				SUBTOTAL	211,813.42	347,308.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/06/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12439		F 12439	18,360.34	0.00	36,543.17
17/06/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12439		F12439	0.00	18,360.34	18,182.83
17/06/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12438		F 12438	5,958.62	0.00	24,141.45
17/06/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12438		F12438	0.00	5,958.62	18,182.83
17/06/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12441		F 12441	67,112.93	0.00	85,295.76
17/06/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12441		F12441	0.00	67,112.93	18,182.83
17/06/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12440		F 12440	80,088.79	0.00	98,271.62
17/06/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12440		F12440	0.00	80,088.79	18,182.83
18/06/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12443		F 12443	8,011.21	0.00	26,194.04
18/06/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12443		F12443	0.00	8,011.21	18,182.83
18/06/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12442		F 12442	6,411.21	0.00	24,594.04
18/06/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12442		F12442	0.00	6,411.21	18,182.83
18/06/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12536		F 12536	5,755.06	0.00	23,937.89
18/06/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12536		F12536	0.00	5,755.06	18,182.83
18/06/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12535		F 12535	4,089.73	0.00	22,272.56
18/06/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12535		F12535	0.00	4,089.73	18,182.83
18/06/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12332		F 12332	73,297.41	0.00	91,480.24
18/06/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12332		F12332	0.00	73,297.41	18,182.83
18/06/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12331		F 12331	23,777.59	0.00	41,960.42
18/06/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12331		F12331	0.00	23,777.59	18,182.83
18/06/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12333		F 12333	59,071.55	0.00	77,254.38
				SUBTOTAL	351,934.44	292,862.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
18/06/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12333		F12333	0.00	59,071.55	18,182.83
18/06/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12336		F 12336	59,326.72	0.00	77,509.55
18/06/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12336		F12336	0.00	59,326.72	18,182.83
18/06/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12335		F 12335	68,556.03	0.00	86,738.86
18/06/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12335		F12335	0.00	68,556.03	18,182.83
18/06/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12334		F 12334	18,898.28	0.00	37,081.11
18/06/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12334		F12334	0.00	18,898.28	18,182.83
18/06/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12415		F 12415	13,725.25	0.00	31,908.08
18/06/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12415		F12415	0.00	13,725.25	18,182.83
18/06/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12414		F 12414	37,380.42	0.00	55,563.25
18/06/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12414		F12414	0.00	37,380.42	18,182.83
18/06/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12413		F 12413	34,622.60	0.00	52,805.43
18/06/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12413		F12413	0.00	34,622.60	18,182.83
18/06/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12412		F 12412	16,848.41	0.00	35,031.24
18/06/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12412		F12412	0.00	16,848.41	18,182.83
18/06/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12417		F 12417	28,284.05	0.00	46,466.88
18/06/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12417		F12417	0.00	28,284.05	18,182.83
18/06/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12416		F 12416	24,532.18	0.00	42,715.01
18/06/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12416		F12416	0.00	24,532.18	18,182.83
19/06/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12418		F 12418	15,598.97	0.00	33,781.80
19/06/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12418		F12418	0.00	15,598.97	18,182.83
				SUBTOTAL	317,772.91	376,844.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/06/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12420		F 12420	32,344.52	0.00	50,527.35
19/06/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12420		F12420	0.00	32,344.52	18,182.83
19/06/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12419		F 12419	25,069.55	0.00	43,252.38
19/06/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12419		F12419	0.00	25,069.55	18,182.83
19/06/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12337		F 12337	14,909.48	0.00	33,092.31
19/06/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12337		F12337	0.00	14,909.48	18,182.83
19/06/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12339		F 12339	50,030.17	0.00	68,213.00
19/06/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12339		F12339	0.00	50,030.17	18,182.83
19/06/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12338		F 12338	55,579.31	0.00	73,762.14
19/06/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12338		F12338	0.00	55,579.31	18,182.83
19/06/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12541		F 12541	34,110.06	0.00	52,292.89
19/06/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12541		F12541	0.00	34,110.06	18,182.83
19/06/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12540		F 12540	26,055.63	0.00	44,238.46
19/06/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12540		F12540	0.00	26,055.63	18,182.83
19/06/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12539		F 12539	24,253.74	0.00	42,436.57
19/06/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12539		F12539	0.00	24,253.74	18,182.83
19/06/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12538		F 12538	7,288.27	0.00	25,471.10
19/06/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12538		F12538	0.00	7,288.27	18,182.83
19/06/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12537		F 12537	4,273.29	0.00	22,456.12
19/06/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12537		F12537	0.00	4,273.29	18,182.83
19/06/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12448		F 12448	57,437.07	0.00	75,619.90
				SUBTOTAL	331,351.09	273,914.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
19/06/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12448		F12448	0.00	57,437.07	18,182.83
19/06/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12447		F 12447	56,695.69	0.00	74,878.52
19/06/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12447		F12447	0.00	56,695.69	18,182.83
19/06/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12446		F 12446	27,729.31	0.00	45,912.14
19/06/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12446		F12446	0.00	27,729.31	18,182.83
19/06/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12445		F 12445	10,149.14	0.00	28,331.97
19/06/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12445		F12445	0.00	10,149.14	18,182.83
19/06/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12444		F 12444	6,048.28	0.00	24,231.11
19/06/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12444		F12444	0.00	6,048.28	18,182.83
20/06/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12449		F 12449	70,248.28	0.00	88,431.11
20/06/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12449		F12449	0.00	70,248.28	18,182.83
20/06/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12451		F 12451	1,724.14	0.00	19,906.97
20/06/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12451		F12451	0.00	1,724.14	18,182.83
20/06/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12450		F 12450	5,186.21	0.00	23,369.04
20/06/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12450		F12450	0.00	5,186.21	18,182.83
20/06/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12453		F 12453	7,157.76	0.00	25,340.59
20/06/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12453		F12453	0.00	7,157.76	18,182.83
20/06/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12452		F 12452	10,293.10	0.00	28,475.93
20/06/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12452		F12452	0.00	10,293.10	18,182.83
20/06/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12543		F 12543	3,633.05	0.00	21,815.88
20/06/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12543		F12543	0.00	3,633.05	18,182.83
				SUBTOTAL	198,864.96	256,302.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/06/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12542		F 12542	5,223.90	0.00	23,406.73
20/06/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12542		F12542	0.00	5,223.90	18,182.83
20/06/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12340		F 12340	342,387.29	0.00	360,570.12
20/06/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12340		F12340	0.00	342,387.29	18,182.83
20/06/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12345		F 12345	56,348.28	0.00	74,531.11
20/06/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12345		F12345	0.00	56,348.28	18,182.83
20/06/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12344		F 12344	79,866.38	0.00	98,049.21
20/06/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12344		F12344	0.00	79,866.38	18,182.83
20/06/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12343		F 12343	34,606.03	0.00	52,788.86
20/06/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12343		F12343	0.00	34,606.03	18,182.83
20/06/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12342		F 12342	219,584.90	0.00	237,767.73
20/06/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12342		F12342	0.00	219,584.90	18,182.83
20/06/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12341		F 12341	281,655.01	0.00	299,837.84
20/06/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12341		F12341	0.00	281,655.01	18,182.83
20/06/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12349		F 12349	15,883.48	0.00	34,066.31
20/06/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12349		F12349	0.00	15,883.48	18,182.83
20/06/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12348		F 12348	62,188.79	0.00	80,371.62
20/06/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12348		F12348	0.00	62,188.79	18,182.83
20/06/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12347		F 12347	83,794.83	0.00	101,977.66
20/06/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12347		F12347	0.00	83,794.83	18,182.83
20/06/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12346		F 12346	22,950.86	0.00	41,133.69
				SUBTOTAL	1,204,489.75	1,181,538.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/06/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12346		F12346	0.00	22,950.86	18,182.83
20/06/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12422		F 12422	33,339.46	0.00	51,522.29
20/06/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12422		F12422	0.00	33,339.46	18,182.83
20/06/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12421		F 12421	19,414.69	0.00	37,597.52
20/06/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12421		F12421	0.00	19,414.69	18,182.83
20/06/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12426		F 12426	26,992.93	0.00	45,175.76
20/06/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12426		F12426	0.00	26,992.93	18,182.83
20/06/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12425		F 12425	29,600.89	0.00	47,783.72
20/06/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12425		F12425	0.00	29,600.89	18,182.83
20/06/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12424		F 12424	16,432.52	0.00	34,615.35
20/06/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12424		F12424	0.00	16,432.52	18,182.83
20/06/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12423		F 12423	32,411.91	0.00	50,594.74
20/06/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12423		F12423	0.00	32,411.91	18,182.83
21/06/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12350		F 12350	33,405.61	0.00	51,588.44
21/06/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12350		F12350	0.00	33,405.61	18,182.83
21/06/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12351		F 12351	268,269.45	0.00	286,452.28
21/06/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12351		F12351	0.00	268,269.45	18,182.83
21/06/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12352		F 12352	216,076.32	0.00	234,259.15
21/06/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12352		F12352	0.00	216,076.32	18,182.83
21/06/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12353		F 12353	16,009.83	0.00	34,192.66
21/06/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12353		F12353	0.00	16,009.83	18,182.83
				SUBTOTAL	691,953.61	714,904.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/06/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12545		F 12545	2,469.48	0.00	20,652.31
21/06/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12545		F12545	0.00	2,469.48	18,182.83
21/06/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12544		F 12544	5,312.29	0.00	23,495.12
21/06/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12544		F12544	0.00	5,312.29	18,182.83
21/06/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12454		F 12454	170,127.58	0.00	188,310.41
21/06/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12454		F12454	0.00	170,127.58	18,182.83
21/06/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12459		F 12459	74,290.52	0.00	92,473.35
21/06/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12459		F12459	0.00	74,290.52	18,182.83
21/06/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12458		F 12458	29,907.76	0.00	48,090.59
21/06/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12458		F12458	0.00	29,907.76	18,182.83
21/06/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12457		F 12457	5,519.83	0.00	23,702.66
21/06/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12457		F12457	0.00	5,519.83	18,182.83
21/06/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12455		F 12455	5,186.21	0.00	23,369.04
21/06/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12455		F12455	0.00	5,186.21	18,182.83
21/06/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12456		F 12456	9,980.17	0.00	28,163.00
21/06/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12456		F12456	0.00	9,980.17	18,182.83
21/06/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12462		F 12462	81,625.00	0.00	99,807.83
21/06/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12462		F12462	0.00	81,625.00	18,182.83
21/06/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12463		F 12463	58,865.52	0.00	77,048.35
21/06/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12463		F12463	0.00	58,865.52	18,182.83
21/06/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12461		F 12461	17,035.34	0.00	35,218.17
				SUBTOTAL	460,319.70	443,284.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/06/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12461		F12461	0.00	17,035.34	18,182.83
21/06/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12460		F 12460	47,052.59	0.00	65,235.42
21/06/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12460		F12460	0.00	47,052.59	18,182.83
21/06/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12597		F 12597	215.52	0.00	18,398.35
21/06/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12597		F12597	0.00	215.52	18,182.83
21/06/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12551		F 12551	25,106.05	0.00	43,288.88
21/06/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12551		F12551	0.00	25,106.05	18,182.83
21/06/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12550		F 12550	29,428.95	0.00	47,611.78
21/06/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12550		F12550	0.00	29,428.95	18,182.83
21/06/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12549		F 12549	12,570.68	0.00	30,753.51
21/06/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12549		F12549	0.00	12,570.68	18,182.83
21/06/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12548		F 12548	27,992.10	0.00	46,174.93
21/06/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12548		F12548	0.00	27,992.10	18,182.83
21/06/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12547		F 12547	33,923.08	0.00	52,105.91
21/06/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12547		F12547	0.00	33,923.08	18,182.83
21/06/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12546		F 12546	18,325.14	0.00	36,507.97
21/06/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12546		F12546	0.00	18,325.14	18,182.83
22/06/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12552		F 12552	5,027.89	0.00	23,210.72
22/06/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12552		F12552	0.00	5,027.89	18,182.83
22/06/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12559		F 12559	25,150.80	0.00	43,333.63
22/06/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12559		F12559	0.00	25,150.80	18,182.83
				SUBTOTAL	224,792.80	241,828.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/06/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12558		F 12558	28,369.80	0.00	46,552.63
22/06/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12558		F12558	0.00	28,369.80	18,182.83
22/06/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12557		F 12557	12,875.14	0.00	31,057.97
22/06/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12557		F12557	0.00	12,875.14	18,182.83
22/06/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12556		F 12556	24,827.07	0.00	43,009.90
22/06/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12556		F12556	0.00	24,827.07	18,182.83
22/06/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12554		F 12554	17,217.17	0.00	35,400.00
22/06/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12554		F12554	0.00	17,217.17	18,182.83
22/06/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12553		F 12553	3,417.95	0.00	21,600.78
22/06/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12553		F12553	0.00	3,417.95	18,182.83
22/06/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12555		F 12555	33,983.21	0.00	52,166.04
22/06/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12555		F12555	0.00	33,983.21	18,182.83
22/06/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12600		F 12600	5,186.21	0.00	23,369.04
22/06/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12600		F12600	0.00	5,186.21	18,182.83
22/06/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12466		F 12466	20,752.60	0.00	38,935.43
22/06/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12466		F12466	0.00	20,752.60	18,182.83
22/06/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12467		F 12467	1,937.93	0.00	20,120.76
22/06/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12467		F12467	0.00	1,937.93	18,182.83
22/06/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12464		F 12464	75,431.05	0.00	93,613.88
22/06/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12464		F12464	0.00	75,431.05	18,182.83
22/06/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12475		F 12475	64,486.21	0.00	82,669.04
				SUBTOTAL	288,484.34	223,998.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/06/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12475		F12475	0.00	64,486.21	18,182.83
22/06/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12474		F 12474	82,834.48	0.00	101,017.31
22/06/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12474		F12474	0.00	82,834.48	18,182.83
22/06/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12473		F 12473	18,468.10	0.00	36,650.93
22/06/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12473		F12473	0.00	18,468.10	18,182.83
22/06/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12472		F 12472	44,692.24	0.00	62,875.07
22/06/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12472		F12472	0.00	44,692.24	18,182.83
22/06/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12471		F 12471	68,346.55	0.00	86,529.38
22/06/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12471		F12471	0.00	68,346.55	18,182.83
22/06/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12470		F 12470	25,894.83	0.00	44,077.66
22/06/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12470		F12470	0.00	25,894.83	18,182.83
22/06/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12469		F 12469	4,451.72	0.00	22,634.55
22/06/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12469		F12469	0.00	4,451.72	18,182.83
22/06/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12468		F 12468	9,257.76	0.00	27,440.59
22/06/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12468		F12468	0.00	9,257.76	18,182.83
22/06/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12354		F 12354	40,780.16	0.00	58,962.99
22/06/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12354		F12354	0.00	40,780.16	18,182.83
22/06/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12356		F 12356	111,746.18	0.00	129,929.01
22/06/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12356		F12356	0.00	111,746.18	18,182.83
22/06/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12355		F 12355	181,471.14	0.00	199,653.97
22/06/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12355		F12355	0.00	181,471.14	18,182.83
				SUBTOTAL	587,943.16	652,429.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/06/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12357		F 12357	23,888.40	0.00	42,071.23
22/06/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12357		F12357	0.00	23,888.40	18,182.83
23/06/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12483		F 12483	48,004.31	0.00	66,187.14
23/06/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12483		F12483	0.00	48,004.31	18,182.83
23/06/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12482		F 12482	62,514.66	0.00	80,697.49
23/06/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12482		F12482	0.00	62,514.66	18,182.83
23/06/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12481		F 12481	26,368.97	0.00	44,551.80
23/06/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12481		F12481	0.00	26,368.97	18,182.83
23/06/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12480		F 12480	5,651.72	0.00	23,834.55
23/06/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12480		F12480	0.00	5,651.72	18,182.83
23/06/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12478		F 12478	178,486.04	0.00	196,668.87
23/06/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12478		F12478	0.00	178,486.04	18,182.83
23/06/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12479		F 12479	8,837.07	0.00	27,019.90
23/06/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12479		F12479	0.00	8,837.07	18,182.83
23/06/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12477		F 12477	150,439.70	0.00	168,622.53
23/06/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12477		F12477	0.00	150,439.70	18,182.83
23/06/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12476		F 12476	661,033.12	0.00	679,215.95
23/06/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12476		F12476	0.00	661,033.12	18,182.83
23/06/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12487		F 12487	47,966.31	0.00	66,149.14
23/06/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12487		F12487	0.00	47,966.31	18,182.83
23/06/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12486		F 12486	59,875.86	0.00	78,058.69
				SUBTOTAL	1,273,066.16	1,213,190.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/06/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12486		F12486	0.00	59,875.86	18,182.83
23/06/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12485		F 12485	80,682.76	0.00	98,865.59
23/06/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12485		F12485	0.00	80,682.76	18,182.83
23/06/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12484		F 12484	20,775.86	0.00	38,958.69
23/06/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12484		F12484	0.00	20,775.86	18,182.83
23/06/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12601		F 12601	1,508.62	0.00	19,691.45
23/06/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12601		F12601	0.00	1,508.62	18,182.83
23/06/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12560		F 12560	5,543.54	0.00	23,726.37
23/06/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12560		F12560	0.00	5,543.54	18,182.83
23/06/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12567		F 12567	22,489.28	0.00	40,672.11
23/06/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12567		F12567	0.00	22,489.28	18,182.83
23/06/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12566		F 12566	27,785.58	0.00	45,968.41
23/06/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12566		F12566	0.00	27,785.58	18,182.83
23/06/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12565		F 12565	14,966.15	0.00	33,148.98
23/06/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12565		F12565	0.00	14,966.15	18,182.83
23/06/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12564		F 12564	28,681.36	0.00	46,864.19
23/06/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12564		F12564	0.00	28,681.36	18,182.83
23/06/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12563		F 12563	30,879.45	0.00	49,062.28
23/06/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12563		F12563	0.00	30,879.45	18,182.83
23/06/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12562		F 12562	18,967.98	0.00	37,150.81
23/06/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12562		F12562	0.00	18,967.98	18,182.83
				SUBTOTAL	252,280.58	312,156.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/06/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12561		F 12561	3,004.20	0.00	21,187.03
23/06/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12561		F12561	0.00	3,004.20	18,182.83
24/06/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12568		F 12568	24,162.95	0.00	42,345.78
24/06/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12568		F12568	0.00	24,162.95	18,182.83
24/06/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12573		F 12573	22,236.93	0.00	40,419.76
24/06/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12573		F12573	0.00	22,236.93	18,182.83
24/06/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12572		F 12572	30,142.33	0.00	48,325.16
24/06/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12572		F12572	0.00	30,142.33	18,182.83
24/06/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12571		F 12571	14,474.09	0.00	32,656.92
24/06/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12571		F12571	0.00	14,474.09	18,182.83
24/06/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12570		F 12570	25,833.20	0.00	44,016.03
24/06/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12570		F12570	0.00	25,833.20	18,182.83
24/06/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12569		F 12569	34,876.59	0.00	53,059.42
24/06/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12569		F12569	0.00	34,876.59	18,182.83
24/06/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12628		F 12628	6,547.41	0.00	24,730.24
24/06/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12628		F12628	0.00	6,547.41	18,182.83
24/06/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12627		F 12627	9,276.72	0.00	27,459.55
24/06/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12627		F12627	0.00	9,276.72	18,182.83
24/06/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12660		F 12660	3,886.60	0.00	22,069.43
24/06/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12660		F12660	0.00	3,886.60	18,182.83
24/06/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12659		F 12659	5,742.63	0.00	23,925.46
				SUBTOTAL	180,183.65	174,441.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/06/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12659		F12659	0.00	5,742.63	18,182.83
24/06/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12488		F 12488	222,861.57	0.00	241,044.40
24/06/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12488		F12488	0.00	222,861.57	18,182.83
24/06/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12491		F 12491	32,219.83	0.00	50,402.66
24/06/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12491		F12491	0.00	32,219.83	18,182.83
24/06/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12490		F 12490	143,651.46	0.00	161,834.29
24/06/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12490		F12490	0.00	143,651.46	18,182.83
24/06/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12489		F 12489	202,725.57	0.00	220,908.40
24/06/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12489		F12489	0.00	202,725.57	18,182.83
24/06/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12497		F 12497	15,946.66	0.00	34,129.49
24/06/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12497		F12497	0.00	15,946.66	18,182.83
24/06/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12496		F 12496	56,917.24	0.00	75,100.07
24/06/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12496		F12496	0.00	56,917.24	18,182.83
24/06/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12495		F 12495	79,909.48	0.00	98,092.31
24/06/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12495		F12495	0.00	79,909.48	18,182.83
24/06/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12494		F 12494	19,287.93	0.00	37,470.76
24/06/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12494		F12494	0.00	19,287.93	18,182.83
24/06/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12493		F 12493	48,347.41	0.00	66,530.24
24/06/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12493		F12493	0.00	48,347.41	18,182.83
24/06/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12492		F 12492	65,683.62	0.00	83,866.45
24/06/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12492		F12492	0.00	65,683.62	18,182.83
				SUBTOTAL	887,550.77	893,293.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/06/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12499		F 12499	69,906.90	0.00	88,089.73
25/06/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12499		F12499	0.00	69,906.90	18,182.83
25/06/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12498		F 12498	22,571.55	0.00	40,754.38
25/06/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12498		F12498	0.00	22,571.55	18,182.83
25/06/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12503		F 12503	58,348.28	0.00	76,531.11
25/06/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12503		F12503	0.00	58,348.28	18,182.83
25/06/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12502		F 12502	68,954.31	0.00	87,137.14
25/06/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12502		F12502	0.00	68,954.31	18,182.83
25/06/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12501		F 12501	20,201.72	0.00	38,384.55
25/06/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12501		F12501	0.00	20,201.72	18,182.83
25/06/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12500		F 12500	56,655.17	0.00	74,838.00
25/06/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12500		F12500	0.00	56,655.17	18,182.83
25/06/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12630		F 12630	7,952.59	0.00	26,135.42
25/06/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12630		F12630	0.00	7,952.59	18,182.83
25/06/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12629		F 12629	7,374.14	0.00	25,556.97
25/06/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12629		F12629	0.00	7,374.14	18,182.83
25/06/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12574		F 12574	16,855.71	0.00	35,038.54
25/06/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12574		F12574	0.00	16,855.71	18,182.83
25/06/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12576		F 12576	33,697.59	0.00	51,880.42
25/06/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12576		F12576	0.00	33,697.59	18,182.83
25/06/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12575		F 12575	33,175.09	0.00	51,357.92
				SUBTOTAL	395,693.05	362,517.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/06/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12575		F12575	0.00	33,175.09	18,182.83
25/06/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12578		F 12578	20,101.27	0.00	38,284.10
25/06/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12578		F12578	0.00	20,101.27	18,182.83
25/06/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12579		F 12579	28,729.92	0.00	46,912.75
25/06/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12579		F12579	0.00	28,729.92	18,182.83
25/06/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12577		F 12577	12,008.08	0.00	30,190.91
25/06/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12577		F12577	0.00	12,008.08	18,182.83
25/06/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12662		F 12662	4,567.80	0.00	22,750.63
25/06/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12662		F12662	0.00	4,567.80	18,182.83
25/06/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12661		F 12661	4,028.89	0.00	22,211.72
25/06/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12661		F12661	0.00	4,028.89	18,182.83
26/06/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12664		F 12664	6,292.50	0.00	24,475.33
26/06/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12664		F12664	0.00	6,292.50	18,182.83
26/06/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12663		F 12663	3,373.39	0.00	21,556.22
26/06/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12663		F12663	0.00	3,373.39	18,182.83
26/06/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12583		F 12583	18,140.81	0.00	36,323.64
26/06/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12583		F12583	0.00	18,140.81	18,182.83
26/06/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12582		F 12582	34,221.82	0.00	52,404.65
26/06/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12582		F12582	0.00	34,221.82	18,182.83
26/06/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12581		F 12581	30,597.98	0.00	48,780.81
26/06/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12581		F12581	0.00	30,597.98	18,182.83
				SUBTOTAL	162,062.46	195,237.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/06/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12580		F 12580	21,025.37	0.00	39,208.20
26/06/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12580		F12580	0.00	21,025.37	18,182.83
26/06/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12585		F 12585	29,963.20	0.00	48,146.03
26/06/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12585		F12585	0.00	29,963.20	18,182.83
26/06/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12584		F 12584	18,922.40	0.00	37,105.23
26/06/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12584		F12584	0.00	18,922.40	18,182.83
26/06/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12631		F 12631	6,525.00	0.00	24,707.83
26/06/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12631		F12631	0.00	6,525.00	18,182.83
26/06/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12632		F 12632	10,392.24	0.00	28,575.07
26/06/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12632		F12632	0.00	10,392.24	18,182.83
26/06/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12504		F 12504	25,661.21	0.00	43,844.04
26/06/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12504		F12504	0.00	25,661.21	18,182.83
26/06/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12506		F 12506	60,256.90	0.00	78,439.73
26/06/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12506		F12506	0.00	60,256.90	18,182.83
26/06/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12505		F 12505	69,893.10	0.00	88,075.93
26/06/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12505		F12505	0.00	69,893.10	18,182.83
26/06/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12509		F 12509	52,756.90	0.00	70,939.73
26/06/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12509		F12509	0.00	52,756.90	18,182.83
26/06/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12508		F 12508	49,458.62	0.00	67,641.45
26/06/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12508		F12508	0.00	49,458.62	18,182.83
26/06/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12507		F 12507	19,006.90	0.00	37,189.73
				SUBTOTAL	363,861.84	344,854.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
26/06/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12507		F12507	0.00	19,006.90	18,182.83
27/06/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12510		F 12510	657,628.88	0.00	675,811.71
27/06/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12510		F12510	0.00	657,628.88	18,182.83
27/06/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12514		F 12514	79,104.31	0.00	97,287.14
27/06/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12514		F12514	0.00	79,104.31	18,182.83
27/06/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12513		F 12513	39,398.28	0.00	57,581.11
27/06/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12513		F12513	0.00	39,398.28	18,182.83
27/06/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12512		F 12512	172,898.91	0.00	191,081.74
27/06/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12512		F12512	0.00	172,898.91	18,182.83
27/06/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12511		F 12511	246,130.83	0.00	264,313.66
27/06/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12511		F12511	0.00	246,130.83	18,182.83
27/06/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12519		F 12519	7,941.74	0.00	26,124.57
27/06/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12519		F12519	0.00	7,941.74	18,182.83
27/06/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12518		F 12518	59,390.52	0.00	77,573.35
27/06/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12518		F12518	0.00	59,390.52	18,182.83
27/06/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12517		F 12517	74,335.34	0.00	92,518.17
27/06/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12517		F12517	0.00	74,335.34	18,182.83
27/06/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12516		F 12516	13,836.21	0.00	32,019.04
27/06/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12516		F12516	0.00	13,836.21	18,182.83
27/06/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12515		F 12515	52,679.31	0.00	70,862.14
27/06/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12515		F12515	0.00	52,679.31	18,182.83
				SUBTOTAL	1,403,344.33	1,422,351.23	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/06/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12633		F 12633	11,382.76	0.00	29,565.59
27/06/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12633		F12633	0.00	11,382.76	18,182.83
27/06/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12634		F 12634	5,759.48	0.00	23,942.31
27/06/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12634		F12634	0.00	5,759.48	18,182.83
27/06/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12603		F 12603	1,710.34	0.00	19,893.17
27/06/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12603		F12603	0.00	1,710.34	18,182.83
27/06/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12587		F 12587	32,076.54	0.00	50,259.37
27/06/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12587		F12587	0.00	32,076.54	18,182.83
27/06/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12586		F 12586	20,172.09	0.00	38,354.92
27/06/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12586		F12586	0.00	20,172.09	18,182.83
27/06/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12590		F 12590	26,274.59	0.00	44,457.42
27/06/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12590		F12590	0.00	26,274.59	18,182.83
27/06/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12589		F 12589	8,227.92	0.00	26,410.75
27/06/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12589		F12589	0.00	8,227.92	18,182.83
27/06/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12588		F 12588	28,747.20	0.00	46,930.03
27/06/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12588		F12588	0.00	28,747.20	18,182.83
27/06/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12591		F 12591	26,433.50	0.00	44,616.33
27/06/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12591		F12591	0.00	26,433.50	18,182.83
27/06/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12666		F 12666	3,593.62	0.00	21,776.45
27/06/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12666		F12666	0.00	3,593.62	18,182.83
27/06/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12665		F 12665	5,427.13	0.00	23,609.96
				SUBTOTAL	169,805.17	164,378.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/06/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12665		F12665	0.00	5,427.13	18,182.83
28/06/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12668		F 12668	3,124.50	0.00	21,307.33
28/06/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12668		F12668	0.00	3,124.50	18,182.83
28/06/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12667		F 12667	4,923.14	0.00	23,105.97
28/06/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12667		F12667	0.00	4,923.14	18,182.83
28/06/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12674		F 12674	26,001.50	0.00	44,184.33
28/06/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12674		F12674	0.00	26,001.50	18,182.83
28/06/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12673		F 12673	30,050.15	0.00	48,232.98
28/06/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12673		F12673	0.00	30,050.15	18,182.83
28/06/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12672		F 12672	11,747.69	0.00	29,930.52
28/06/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12672		F12672	0.00	11,747.69	18,182.83
28/06/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12671		F 12671	25,905.57	0.00	44,088.40
28/06/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12671		F12671	0.00	25,905.57	18,182.83
28/06/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12670		F 12670	32,806.35	0.00	50,989.18
28/06/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12670		F12670	0.00	32,806.35	18,182.83
28/06/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12669		F 12669	16,735.07	0.00	34,917.90
28/06/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12669		F12669	0.00	16,735.07	18,182.83
28/06/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12606		F 12606	8,634.49	0.00	26,817.32
28/06/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12606		F12606	0.00	8,634.49	18,182.83
28/06/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12605		F 12605	203,651.72	0.00	221,834.55
28/06/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12605		F12605	0.00	203,651.72	18,182.83
				SUBTOTAL	363,580.18	369,007.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/06/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12635		F 12635	9,774.14	0.00	27,956.97
28/06/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12635		F12635	0.00	9,774.14	18,182.83
28/06/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12637		F 12637	27,316.38	0.00	45,499.21
28/06/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12637		F12637	0.00	27,316.38	18,182.83
28/06/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12636		F 12636	5,822.41	0.00	24,005.24
28/06/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12636		F12636	0.00	5,822.41	18,182.83
28/06/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12642		F 12642	61,877.59	0.00	80,060.42
28/06/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12642		F12642	0.00	61,877.59	18,182.83
28/06/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12641		F 12641	83,105.17	0.00	101,288.00
28/06/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12641		F12641	0.00	83,105.17	18,182.83
28/06/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12640		F 12640	19,345.69	0.00	37,528.52
28/06/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12640		F12640	0.00	19,345.69	18,182.83
28/06/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12639		F 12639	46,463.79	0.00	64,646.62
28/06/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12639		F12639	0.00	46,463.79	18,182.83
28/06/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12638		F 12638	77,602.59	0.00	95,785.42
28/06/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12638		F12638	0.00	77,602.59	18,182.83
28/06/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12520		F 12520	101,958.12	0.00	120,140.95
28/06/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12520		F12520	0.00	101,958.12	18,182.83
28/06/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12521		F 12521	230,687.25	0.00	248,870.08
28/06/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12521		F12521	0.00	230,687.25	18,182.83
28/06/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12522		F 12522	176,111.01	0.00	194,293.84
				SUBTOTAL	840,064.14	663,953.13	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/06/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12522		F12522	0.00	176,111.01	18,182.83
28/06/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12523		F 12523	47,966.31	0.00	66,149.14
28/06/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12523		F12523	0.00	47,966.31	18,182.83
29/06/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12525		F 12525	208,606.06	0.00	226,788.89
29/06/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12525		F12525	0.00	208,606.06	18,182.83
29/06/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12524		F 12524	70,903.77	0.00	89,086.60
29/06/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12524		F12524	0.00	70,903.77	18,182.83
29/06/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12527		F 12527	55,781.71	0.00	73,964.54
29/06/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12527		F12527	0.00	55,781.71	18,182.83
29/06/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12526		F 12526	132,618.61	0.00	150,801.44
29/06/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12526		F12526	0.00	132,618.61	18,182.83
29/06/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12645		F 12645	25,787.07	0.00	43,969.90
29/06/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12645		F12645	0.00	25,787.07	18,182.83
29/06/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12644		F 12644	5,602.59	0.00	23,785.42
29/06/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12644		F12644	0.00	5,602.59	18,182.83
29/06/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12643		F 12643	8,932.76	0.00	27,115.59
29/06/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12643		F12643	0.00	8,932.76	18,182.83
29/06/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12650		F 12650	57,515.52	0.00	75,698.35
29/06/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12650		F12650	0.00	57,515.52	18,182.83
29/06/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12649		F 12649	75,202.59	0.00	93,385.42
29/06/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12649		F12649	0.00	75,202.59	18,182.83
				SUBTOTAL	688,916.99	865,028.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/06/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12648		F 12648	19,659.48	0.00	37,842.31
29/06/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12648		F12648	0.00	19,659.48	18,182.83
29/06/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12647		F 12647	44,828.45	0.00	63,011.28
29/06/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12647		F12647	0.00	44,828.45	18,182.83
29/06/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12646		F 12646	75,489.66	0.00	93,672.49
29/06/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12646		F12646	0.00	75,489.66	18,182.83
29/06/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12607		F 12607	405,121.54	0.00	423,304.37
29/06/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12607		F12607	0.00	405,121.54	18,182.83
29/06/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12609		F 12609	5,186.21	0.00	23,369.04
29/06/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12609		F12609	0.00	5,186.21	18,182.83
29/06/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12610		F 12610	6,896.56	0.00	25,079.39
29/06/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12610		F12610	0.00	6,896.56	18,182.83
29/06/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12675		F 12675	4,513.21	0.00	22,696.04
29/06/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12675		F12675	0.00	4,513.21	18,182.83
29/06/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12676		F 12676	2,849.14	0.00	21,031.97
29/06/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12676		F12676	0.00	2,849.14	18,182.83
29/06/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12681		F 12681	26,348.31	0.00	44,531.14
29/06/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12681		F12681	0.00	26,348.31	18,182.83
29/06/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12682		F 12682	28,575.35	0.00	46,758.18
29/06/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12682		F12682	0.00	28,575.35	18,182.83
29/06/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12680		F 12680	14,396.50	0.00	32,579.33
				SUBTOTAL	633,864.41	619,467.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
29/06/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12680		F12680	0.00	14,396.50	18,182.83
29/06/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12679		F 12679	24,151.26	0.00	42,334.09
29/06/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12679		F12679	0.00	24,151.26	18,182.83
29/06/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12678		F 12678	34,127.96	0.00	52,310.79
29/06/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12678		F12678	0.00	34,127.96	18,182.83
29/06/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12677		F 12677	18,585.81	0.00	36,768.64
29/06/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12677		F12677	0.00	18,585.81	18,182.83
30/06/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12683		F 12683	4,817.00	0.00	22,999.83
30/06/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12683		F12683	0.00	4,817.00	18,182.83
30/06/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12690		F 12690	23,126.26	0.00	41,309.09
30/06/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12690		F12690	0.00	23,126.26	18,182.83
30/06/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12689		F 12689	30,210.49	0.00	48,393.32
30/06/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12689		F12689	0.00	30,210.49	18,182.83
30/06/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12688		F 12688	12,815.19	0.00	30,998.02
30/06/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12688		F12688	0.00	12,815.19	18,182.83
30/06/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12687		F 12687	28,280.93	0.00	46,463.76
30/06/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12687		F12687	0.00	28,280.93	18,182.83
30/06/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12685		F 12685	20,656.60	0.00	38,839.43
30/06/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12685		F12685	0.00	20,656.60	18,182.83
30/06/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12684		F 12684	3,159.65	0.00	21,342.48
30/06/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12684		F12684	0.00	3,159.65	18,182.83
				SUBTOTAL	199,931.15	214,327.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/06/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12686		F 12686	35,325.54	0.00	53,508.37
30/06/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12686		F12686	0.00	35,325.54	18,182.83
30/06/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12611		F 12611	17,150.78	0.00	35,333.61
30/06/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12611		F12611	0.00	17,150.78	18,182.83
30/06/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12613		F 12613	175,351.67	0.00	193,534.50
30/06/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12613		F12613	0.00	175,351.67	18,182.83
30/06/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12617		F 12617	172,453.82	0.00	190,636.65
30/06/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12617		F12617	0.00	172,453.82	18,182.83
30/06/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12616		F 12616	14,081.09	0.00	32,263.92
30/06/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12616		F12616	0.00	14,081.09	18,182.83
30/06/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12614		F 12614	106,457.84	0.00	124,640.67
30/06/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12614		F12614	0.00	106,457.84	18,182.83
30/06/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12615		F 12615	23,825.22	0.00	42,008.05
30/06/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12615		F12615	0.00	23,825.22	18,182.83
30/06/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12619		F 12619	15,946.66	0.00	34,129.49
30/06/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12619		F12619	0.00	15,946.66	18,182.83
30/06/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12618		F 12618	185,036.35	0.00	203,219.18
30/06/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12618		F12618	0.00	185,036.35	18,182.83
30/06/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12652		F 12652	5,675.86	0.00	23,858.69
30/06/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12652		F12652	0.00	5,675.86	18,182.83
30/06/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12651		F 12651	8,403.45	0.00	26,586.28
				SUBTOTAL	759,708.28	751,304.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/06/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12651		F12651	0.00	8,403.45	18,182.83
30/06/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12658		F 12658	53,124.14	0.00	71,306.97
30/06/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12658		F12658	0.00	53,124.14	18,182.83
30/06/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12657		F 12657	72,581.90	0.00	90,764.73
30/06/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12657		F12657	0.00	72,581.90	18,182.83
30/06/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12656		F 12656	17,151.72	0.00	35,334.55
30/06/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12656		F12656	0.00	17,151.72	18,182.83
30/06/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12655		F 12655	51,194.83	0.00	69,377.66
30/06/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12655		F12655	0.00	51,194.83	18,182.83
30/06/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12654		F 12654	71,961.21	0.00	90,144.04
30/06/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12654		F12654	0.00	71,961.21	18,182.83
30/06/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12653		F 12653	30,610.34	0.00	48,793.17
30/06/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12653		F12653	0.00	30,610.34	18,182.83
01/07/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13323		F 13323	12,962.68	0.00	31,145.51
01/07/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13323		F13323	0.00	12,962.68	18,182.83
01/07/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13340		F 13340	10,372.42	0.00	28,555.25
01/07/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13340		F13340	0.00	10,372.42	18,182.83
01/07/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13341		F 13341	5,186.21	0.00	23,369.04
01/07/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13341		F13341	0.00	5,186.21	18,182.83
01/07/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13339		F 13339	205,593.12	0.00	223,775.95
01/07/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13339		F13339	0.00	205,593.12	18,182.83
				SUBTOTAL	530,738.57	539,142.02	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/07/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13033		F 13033	22,515.60	0.00	40,698.43
01/07/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13033		F13033	0.00	22,515.60	18,182.83
01/07/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13032		F 13032	28,139.50	0.00	46,322.33
01/07/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13032		F13032	0.00	28,139.50	18,182.83
01/07/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13030		F 13030	31,781.11	0.00	49,963.94
01/07/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13030		F13030	0.00	31,781.11	18,182.83
01/07/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13029		F 13029	39,440.28	0.00	57,623.11
01/07/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13029		F13029	0.00	39,440.28	18,182.83
01/07/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13028		F 13028	21,409.40	0.00	39,592.23
01/07/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13028		F13028	0.00	21,409.40	18,182.83
01/07/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13027		F 13027	3,528.73	0.00	21,711.56
01/07/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13027		F13027	0.00	3,528.73	18,182.83
01/07/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13026		F 13026	5,255.93	0.00	23,438.76
01/07/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13026		F13026	0.00	5,255.93	18,182.83
01/07/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13025		F 13025	57,217.24	0.00	75,400.07
01/07/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13025		F13025	0.00	57,217.24	18,182.83
01/07/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13024		F 13024	74,442.24	0.00	92,625.07
01/07/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13024		F13024	0.00	74,442.24	18,182.83
01/07/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13023		F 13023	15,516.38	0.00	33,699.21
01/07/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13023		F13023	0.00	15,516.38	18,182.83
01/07/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13015		F 13015	505,940.51	0.00	524,123.34
				SUBTOTAL	805,186.92	299,246.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/07/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13015		F13015	0.00	505,940.51	18,182.83
01/07/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13016		F 13016	10,372.42	0.00	28,555.25
01/07/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13016		F13016	0.00	10,372.42	18,182.83
01/07/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13017		F 13017	5,186.21	0.00	23,369.04
01/07/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13017		F13017	0.00	5,186.21	18,182.83
01/07/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13018		F 13018	10,517.24	0.00	28,700.07
01/07/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13018		F13018	0.00	10,517.24	18,182.83
01/07/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13022		F 13022	62,114.66	0.00	80,297.49
01/07/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13022		F13022	0.00	62,114.66	18,182.83
01/07/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13021		F 13021	79,935.34	0.00	98,118.17
01/07/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13021		F13021	0.00	79,935.34	18,182.83
01/07/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13020		F 13020	30,079.31	0.00	48,262.14
01/07/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13020		F13020	0.00	30,079.31	18,182.83
01/07/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13019		F 13019	6,856.03	0.00	25,038.86
01/07/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13019		F13019	0.00	6,856.03	18,182.83
02/07/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12701		F 12701	7,392.24	0.00	25,575.07
02/07/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12701		F12701	0.00	7,392.24	18,182.83
02/07/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12703		F 12703	24,286.21	0.00	42,469.04
02/07/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12703		F12703	0.00	24,286.21	18,182.83
02/07/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12702		F 12702	7,247.41	0.00	25,430.24
02/07/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12702		F12702	0.00	7,247.41	18,182.83
				SUBTOTAL	243,987.07	749,927.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/07/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12706		F 12706	19,906.90	0.00	38,089.73
02/07/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12706		F12706	0.00	19,906.90	18,182.83
02/07/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12707		F 12707	69,602.59	0.00	87,785.42
02/07/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12707		F12707	0.00	69,602.59	18,182.83
02/07/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12705		F 12705	61,366.38	0.00	79,549.21
02/07/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12705		F12705	0.00	61,366.38	18,182.83
02/07/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12704		F 12704	76,646.55	0.00	94,829.38
02/07/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12704		F12704	0.00	76,646.55	18,182.83
02/07/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12715		F 12715	25,041.91	0.00	43,224.74
02/07/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12715		F12715	0.00	25,041.91	18,182.83
02/07/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12714		F 12714	12,500.99	0.00	30,683.82
02/07/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12714		F12714	0.00	12,500.99	18,182.83
02/07/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12713		F 12713	34,713.80	0.00	52,896.63
02/07/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12713		F12713	0.00	34,713.80	18,182.83
02/07/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12712		F 12712	35,433.22	0.00	53,616.05
02/07/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12712		F12712	0.00	35,433.22	18,182.83
02/07/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12711		F 12711	17,245.38	0.00	35,428.21
02/07/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12711		F12711	0.00	17,245.38	18,182.83
02/07/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12710		F 12710	4,768.69	0.00	22,951.52
02/07/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12710		F12710	0.00	4,768.69	18,182.83
02/07/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12709		F 12709	3,587.58	0.00	21,770.41
				SUBTOTAL	360,813.99	357,226.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
02/07/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12709		F12709	0.00	3,587.58	18,182.83
02/07/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12708		F 12708	53,872.41	0.00	72,055.24
02/07/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12708		F12708	0.00	53,872.41	18,182.83
02/07/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12716		F 12716	27,053.52	0.00	45,236.35
02/07/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12716		F12716	0.00	27,053.52	18,182.83
03/07/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12717		F 12717	5,468.97	0.00	23,651.80
03/07/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12717		F12717	0.00	5,468.97	18,182.83
03/07/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12718		F 12718	7,557.76	0.00	25,740.59
03/07/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12718		F12718	0.00	7,557.76	18,182.83
03/07/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12719		F 12719	30,913.79	0.00	49,096.62
03/07/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12719		F12719	0.00	30,913.79	18,182.83
03/07/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12722		F 12722	15,098.28	0.00	33,281.11
03/07/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12722		F12722	0.00	15,098.28	18,182.83
03/07/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12723		F 12723	52,491.38	0.00	70,674.21
03/07/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12723		F12723	0.00	52,491.38	18,182.83
03/07/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12721		F 12721	56,935.34	0.00	75,118.17
03/07/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12721		F12721	0.00	56,935.34	18,182.83
03/07/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12720		F 12720	64,029.31	0.00	82,212.14
03/07/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12720		F12720	0.00	64,029.31	18,182.83
03/07/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12730		F 12730	15,148.72	0.00	33,331.55
03/07/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12730		F12730	0.00	15,148.72	18,182.83
				SUBTOTAL	328,569.48	332,157.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/07/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12729		F 12729	31,896.84	0.00	50,079.67
03/07/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12729		F12729	0.00	31,896.84	18,182.83
03/07/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12728		F 12728	27,208.00	0.00	45,390.83
03/07/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12728		F12728	0.00	27,208.00	18,182.83
03/07/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12727		F 12727	24,868.34	0.00	43,051.17
03/07/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12727		F12727	0.00	24,868.34	18,182.83
03/07/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12726		F 12726	5,540.18	0.00	23,723.01
03/07/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12726		F12726	0.00	5,540.18	18,182.83
03/07/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12725		F 12725	3,425.30	0.00	21,608.13
03/07/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12725		F12725	0.00	3,425.30	18,182.83
03/07/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12724		F 12724	49,436.21	0.00	67,619.04
03/07/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12724		F12724	0.00	49,436.21	18,182.83
03/07/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12731		F 12731	19,974.69	0.00	38,157.52
03/07/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12731		F12731	0.00	19,974.69	18,182.83
03/07/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12732		F 12732	27,029.22	0.00	45,212.05
03/07/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12732		F12732	0.00	27,029.22	18,182.83
04/07/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12733		F 12733	536,869.79	0.00	555,052.62
04/07/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12733		F12733	0.00	536,869.79	18,182.83
04/07/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12734		F 12734	314,699.69	0.00	332,882.52
04/07/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12734		F12734	0.00	314,699.69	18,182.83
04/07/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12738		F 12738	31,412.07	0.00	49,594.90
				SUBTOTAL	1,072,360.33	1,040,948.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
04/07/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12738		F12738	0.00	31,412.07	18,182.83
04/07/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12737		F 12737	13,669.83	0.00	31,852.66
04/07/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12737		F12737	0.00	13,669.83	18,182.83
04/07/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12736		F 12736	11,572.41	0.00	29,755.24
04/07/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12736		F12736	0.00	11,572.41	18,182.83
04/07/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12735		F 12735	216,902.32	0.00	235,085.15
04/07/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12735		F12735	0.00	216,902.32	18,182.83
04/07/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12746		F 12746	7,415.55	0.00	25,598.38
04/07/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12746		F12746	0.00	7,415.55	18,182.83
04/07/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12744		F 12744	31,893.32	0.00	50,076.15
04/07/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12744		F12744	0.00	31,893.32	18,182.83
04/07/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12745		F 12745	5,540.18	0.00	23,723.01
04/07/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12745		F12745	0.00	5,540.18	18,182.83
04/07/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12743		F 12743	51,409.48	0.00	69,592.31
04/07/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12743		F12743	0.00	51,409.48	18,182.83
04/07/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12742		F 12742	50,941.38	0.00	69,124.21
04/07/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12742		F12742	0.00	50,941.38	18,182.83
04/07/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12741		F 12741	12,586.21	0.00	30,769.04
04/07/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12741		F12741	0.00	12,586.21	18,182.83
04/07/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12740		F 12740	62,025.00	0.00	80,207.83
04/07/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12740		F12740	0.00	62,025.00	18,182.83
				SUBTOTAL	463,955.68	495,367.75	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/07/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12739		F 12739	67,002.59	0.00	85,185.42
04/07/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12739		F12739	0.00	67,002.59	18,182.83
04/07/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12750		F 12750	10,990.11	0.00	29,172.94
04/07/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12750		F12750	0.00	10,990.11	18,182.83
04/07/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12749		F 12749	31,849.98	0.00	50,032.81
04/07/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12749		F12749	0.00	31,849.98	18,182.83
04/07/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12748		F 12748	30,963.07	0.00	49,145.90
04/07/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12748		F12748	0.00	30,963.07	18,182.83
04/07/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12747		F 12747	20,060.60	0.00	38,243.43
04/07/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12747		F12747	0.00	20,060.60	18,182.83
04/07/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12752		F 12752	27,991.64	0.00	46,174.47
04/07/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12752		F12752	0.00	27,991.64	18,182.83
04/07/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12751		F 12751	24,844.91	0.00	43,027.74
04/07/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12751		F12751	0.00	24,844.91	18,182.83
04/07/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13342		F 13342	17,241.38	0.00	35,424.21
04/07/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13342		F13342	0.00	17,241.38	18,182.83
05/07/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13343		F 13343	641.38	0.00	18,824.21
05/07/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13343		F13343	0.00	641.38	18,182.83
05/07/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12753		F 12753	164,170.63	0.00	182,353.46
05/07/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12753		F12753	0.00	164,170.63	18,182.83
05/07/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12762		F 12762	16,559.48	0.00	34,742.31
				SUBTOTAL	412,315.77	395,756.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
05/07/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12762		F12762	0.00	16,559.48	18,182.83
05/07/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12761		F 12761	58,945.69	0.00	77,128.52
05/07/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12761		F12761	0.00	58,945.69	18,182.83
05/07/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12760		F 12760	93,520.69	0.00	111,703.52
05/07/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12760		F12760	0.00	93,520.69	18,182.83
05/07/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12759		F 12759	35,732.76	0.00	53,915.59
05/07/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12759		F12759	0.00	35,732.76	18,182.83
05/07/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12758		F 12758	7,563.79	0.00	25,746.62
05/07/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12758		F12758	0.00	7,563.79	18,182.83
05/07/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12757		F 12757	11,534.48	0.00	29,717.31
05/07/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12757		F12757	0.00	11,534.48	18,182.83
05/07/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12756		F 12756	328,773.50	0.00	346,956.33
05/07/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12756		F12756	0.00	328,773.50	18,182.83
05/07/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12755		F 12755	555,182.07	0.00	573,364.90
05/07/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12755		F12755	0.00	555,182.07	18,182.83
05/07/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12770		F 12770	32,090.64	0.00	50,273.47
05/07/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12770		F12770	0.00	32,090.64	18,182.83
05/07/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12769		F 12769	36,231.11	0.00	54,413.94
05/07/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12769		F12769	0.00	36,231.11	18,182.83
05/07/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12768		F 12768	19,218.54	0.00	37,401.37
05/07/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12768		F12768	0.00	19,218.54	18,182.83
				SUBTOTAL	1,178,793.27	1,195,352.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/07/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12767		F 12767	4,071.07	0.00	22,253.90
05/07/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12767		F12767	0.00	4,071.07	18,182.83
05/07/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12766		F 12766	5,164.83	0.00	23,347.66
05/07/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12766		F12766	0.00	5,164.83	18,182.83
05/07/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12765		F 12765	71,854.70	0.00	90,037.53
05/07/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12765		F12765	0.00	71,854.70	18,182.83
05/07/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12763		F 12763	82,119.83	0.00	100,302.66
05/07/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12763		F12763	0.00	82,119.83	18,182.83
05/07/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12764		F 12764	60,637.07	0.00	78,819.90
05/07/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12764		F12764	0.00	60,637.07	18,182.83
05/07/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12773		F 12773	27,372.97	0.00	45,555.80
05/07/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12773		F12773	0.00	27,372.97	18,182.83
05/07/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12772		F 12772	27,116.45	0.00	45,299.28
05/07/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12772		F12772	0.00	27,116.45	18,182.83
05/07/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12771		F 12771	10,594.09	0.00	28,776.92
05/07/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12771		F12771	0.00	10,594.09	18,182.83
06/07/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12774		F 12774	408,156.97	0.00	426,339.80
06/07/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12774		F12774	0.00	408,156.97	18,182.83
06/07/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12778		F 12778	5,563.79	0.00	23,746.62
06/07/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12778		F12778	0.00	5,563.79	18,182.83
06/07/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12776		F 12776	111,180.40	0.00	129,363.23
				SUBTOTAL	813,832.17	702,651.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/07/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12776		F12776	0.00	111,180.40	18,182.83
06/07/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12777		F 12777	8,784.48	0.00	26,967.31
06/07/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12777		F12777	0.00	8,784.48	18,182.83
06/07/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12775		F 12775	208,909.48	0.00	227,092.31
06/07/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12775		F12775	0.00	208,909.48	18,182.83
06/07/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12793		F 12793	25,953.39	0.00	44,136.22
06/07/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12793		F12793	0.00	25,953.39	18,182.83
06/07/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12791		F 12791	10,821.56	0.00	29,004.39
06/07/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12791		F12791	0.00	10,821.56	18,182.83
06/07/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12792		F 12792	28,385.29	0.00	46,568.12
06/07/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12792		F12792	0.00	28,385.29	18,182.83
06/07/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12790		F 12790	26,850.60	0.00	45,033.43
06/07/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12790		F12790	0.00	26,850.60	18,182.83
06/07/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12789		F 12789	34,670.98	0.00	52,853.81
06/07/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12789		F12789	0.00	34,670.98	18,182.83
06/07/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12788		F 12788	17,553.23	0.00	35,736.06
06/07/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12788		F12788	0.00	17,553.23	18,182.83
06/07/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12787		F 12787	3,853.79	0.00	22,036.62
06/07/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12787		F12787	0.00	3,853.79	18,182.83
06/07/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12785		F 12785	63,912.97	0.00	82,095.80
06/07/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12785		F12785	0.00	63,912.97	18,182.83
				SUBTOTAL	429,695.77	540,876.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/07/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12786		F 12786	4,625.07	0.00	22,807.90
06/07/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12786		F12786	0.00	4,625.07	18,182.83
06/07/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12784		F 12784	58,256.90	0.00	76,439.73
06/07/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12784		F12784	0.00	58,256.90	18,182.83
06/07/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12783		F 12783	75,856.03	0.00	94,038.86
06/07/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12783		F12783	0.00	75,856.03	18,182.83
06/07/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12782		F 12782	15,946.55	0.00	34,129.38
06/07/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12782		F12782	0.00	15,946.55	18,182.83
06/07/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12781		F 12781	45,568.10	0.00	63,750.93
06/07/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12781		F12781	0.00	45,568.10	18,182.83
06/07/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12780		F 12780	82,651.72	0.00	100,834.55
06/07/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12780		F12780	0.00	82,651.72	18,182.83
06/07/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12779		F 12779	27,933.62	0.00	46,116.45
06/07/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12779		F12779	0.00	27,933.62	18,182.83
06/07/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13344		F 13344	213.79	0.00	18,396.62
06/07/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13344		F13344	0.00	213.79	18,182.83
07/07/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12809		F 12809	34,217.00	0.00	52,399.83
07/07/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12809		F12809	0.00	34,217.00	18,182.83
07/07/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12808		F 12808	22,471.33	0.00	40,654.16
07/07/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12808		F12808	0.00	22,471.33	18,182.83
07/07/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12807		F 12807	3,765.46	0.00	21,948.29
				SUBTOTAL	371,505.57	367,740.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/07/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12807		F12807	0.00	3,765.46	18,182.83
07/07/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12806		F 12806	5,423.53	0.00	23,606.36
07/07/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12806		F12806	0.00	5,423.53	18,182.83
07/07/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12805		F 12805	37,079.52	0.00	55,262.35
07/07/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12805		F12805	0.00	37,079.52	18,182.83
07/07/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12804		F 12804	55,825.00	0.00	74,007.83
07/07/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12804		F12804	0.00	55,825.00	18,182.83
07/07/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12803		F 12803	67,794.83	0.00	85,977.66
07/07/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12803		F12803	0.00	67,794.83	18,182.83
07/07/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12802		F 12802	14,956.03	0.00	33,138.86
07/07/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12802		F12802	0.00	14,956.03	18,182.83
07/07/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12801		F 12801	51,834.48	0.00	70,017.31
07/07/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12801		F12801	0.00	51,834.48	18,182.83
07/07/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12799		F 12799	26,883.62	0.00	45,066.45
07/07/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12799		F12799	0.00	26,883.62	18,182.83
07/07/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12798		F 12798	6,343.97	0.00	24,526.80
07/07/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12798		F12798	0.00	6,343.97	18,182.83
07/07/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12800		F 12800	74,247.41	0.00	92,430.24
07/07/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12800		F12800	0.00	74,247.41	18,182.83
07/07/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12797		F 12797	9,227.59	0.00	27,410.42
07/07/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12797		F12797	0.00	9,227.59	18,182.83
				SUBTOTAL	349,615.98	353,381.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/07/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12796		F 12796	151,485.77	0.00	169,668.60
07/07/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12796		F12796	0.00	151,485.77	18,182.83
07/07/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12795		F 12795	197,202.37	0.00	215,385.20
07/07/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12795		F12795	0.00	197,202.37	18,182.83
07/07/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12794		F 12794	245,386.24	0.00	263,569.07
07/07/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12794		F12794	0.00	245,386.24	18,182.83
07/07/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12813		F 12813	25,023.58	0.00	43,206.41
07/07/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12813		F12813	0.00	25,023.58	18,182.83
07/07/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12812		F 12812	24,983.70	0.00	43,166.53
07/07/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12812		F12812	0.00	24,983.70	18,182.83
07/07/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12810		F 12810	32,362.72	0.00	50,545.55
07/07/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12810		F12810	0.00	32,362.72	18,182.83
07/07/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12811		F 12811	11,329.16	0.00	29,511.99
07/07/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12811		F12811	0.00	11,329.16	18,182.83
08/07/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12814		F 12814	281,271.86	0.00	299,454.69
08/07/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12814		F12814	0.00	281,271.86	18,182.83
08/07/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12816		F 12816	95,210.70	0.00	113,393.53
08/07/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12816		F12816	0.00	95,210.70	18,182.83
08/07/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12817		F 12817	10,351.72	0.00	28,534.55
08/07/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12817		F12817	0.00	10,351.72	18,182.83
08/07/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12815		F 12815	192,133.15	0.00	210,315.98
				SUBTOTAL	1,266,740.97	1,074,607.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
08/07/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12815		F12815	0.00	192,133.15	18,182.83
08/07/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12824		F 12824	65,301.72	0.00	83,484.55
08/07/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12824		F12824	0.00	65,301.72	18,182.83
08/07/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12823		F 12823	74,093.10	0.00	92,275.93
08/07/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12823		F12823	0.00	74,093.10	18,182.83
08/07/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12822		F 12822	15,842.24	0.00	34,025.07
08/07/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12822		F12822	0.00	15,842.24	18,182.83
08/07/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12821		F 12821	54,425.86	0.00	72,608.69
08/07/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12821		F12821	0.00	54,425.86	18,182.83
08/07/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12820		F 12820	73,413.79	0.00	91,596.62
08/07/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12820		F12820	0.00	73,413.79	18,182.83
08/07/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12819		F 12819	24,522.41	0.00	42,705.24
08/07/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12819		F12819	0.00	24,522.41	18,182.83
08/07/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12818		F 12818	5,845.69	0.00	24,028.52
08/07/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12818		F12818	0.00	5,845.69	18,182.83
08/07/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12832		F 12832	28,792.19	0.00	46,975.02
08/07/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12832		F12832	0.00	28,792.19	18,182.83
08/07/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12831		F 12831	11,983.50	0.00	30,166.33
08/07/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12831		F12831	0.00	11,983.50	18,182.83
08/07/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12830		F 12830	30,559.88	0.00	48,742.71
08/07/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12830		F12830	0.00	30,559.88	18,182.83
				SUBTOTAL	384,780.38	576,913.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/07/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12829		F 12829	35,407.40	0.00	53,590.23
08/07/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12829		F12829	0.00	35,407.40	18,182.83
08/07/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12828		F 12828	17,261.56	0.00	35,444.39
08/07/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12828		F12828	0.00	17,261.56	18,182.83
08/07/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12827		F 12827	3,928.40	0.00	22,111.23
08/07/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12827		F12827	0.00	3,928.40	18,182.83
08/07/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12825		F 12825	74,095.86	0.00	92,278.69
08/07/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12825		F12825	0.00	74,095.86	18,182.83
08/07/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12826		F 12826	5,715.74	0.00	23,898.57
08/07/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12826		F12826	0.00	5,715.74	18,182.83
08/07/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12833		F 12833	27,139.72	0.00	45,322.55
08/07/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12833		F12833	0.00	27,139.72	18,182.83
08/07/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13329		F 13329	641.38	0.00	18,824.21
08/07/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13329		F13329	0.00	641.38	18,182.83
09/07/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12834		F 12834	8,093.10	0.00	26,275.93
09/07/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12834		F12834	0.00	8,093.10	18,182.83
09/07/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12836		F 12836	22,749.14	0.00	40,931.97
09/07/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12836		F12836	0.00	22,749.14	18,182.83
09/07/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12835		F 12835	8,937.07	0.00	27,119.90
09/07/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12835		F12835	0.00	8,937.07	18,182.83
09/07/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12837		F 12837	78,680.17	0.00	96,863.00
				SUBTOTAL	282,649.54	203,969.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/07/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12837		F12837	0.00	78,680.17	18,182.83
09/07/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12840		F 12840	64,675.86	0.00	82,858.69
09/07/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12840		F12840	0.00	64,675.86	18,182.83
09/07/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12839		F 12839	17,358.62	0.00	35,541.45
09/07/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12839		F12839	0.00	17,358.62	18,182.83
09/07/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12838		F 12838	61,931.90	0.00	80,114.73
09/07/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12838		F12838	0.00	61,931.90	18,182.83
09/07/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12848		F 12848	21,880.96	0.00	40,063.79
09/07/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12848		F12848	0.00	21,880.96	18,182.83
09/07/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12847		F 12847	13,616.10	0.00	31,798.93
09/07/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12847		F12847	0.00	13,616.10	18,182.83
09/07/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12846		F 12846	32,748.62	0.00	50,931.45
09/07/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12846		F12846	0.00	32,748.62	18,182.83
09/07/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12845		F 12845	36,504.08	0.00	54,686.91
09/07/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12845		F12845	0.00	36,504.08	18,182.83
09/07/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12844		F 12844	15,054.70	0.00	33,237.53
09/07/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12844		F12844	0.00	15,054.70	18,182.83
09/07/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12843		F 12843	6,986.99	0.00	25,169.82
09/07/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12843		F12843	0.00	6,986.99	18,182.83
09/07/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12842		F 12842	4,193.26	0.00	22,376.09
09/07/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12842		F12842	0.00	4,193.26	18,182.83
				SUBTOTAL	274,951.09	353,631.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/07/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12841		F 12841	60,721.55	0.00	78,904.38
09/07/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12841		F12841	0.00	60,721.55	18,182.83
09/07/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12849		F 12849	31,000.09	0.00	49,182.92
09/07/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12849		F12849	0.00	31,000.09	18,182.83
10/07/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12850		F 12850	6,010.34	0.00	24,193.17
10/07/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12850		F12850	0.00	6,010.34	18,182.83
10/07/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12852		F 12852	26,575.00	0.00	44,757.83
10/07/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12852		F12852	0.00	26,575.00	18,182.83
10/07/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12851		F 12851	10,505.17	0.00	28,688.00
10/07/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12851		F12851	0.00	10,505.17	18,182.83
10/07/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12856		F 12856	50,753.45	0.00	68,936.28
10/07/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12856		F12856	0.00	50,753.45	18,182.83
10/07/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12855		F 12855	20,662.93	0.00	38,845.76
10/07/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12855		F12855	0.00	20,662.93	18,182.83
10/07/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12854		F 12854	63,156.03	0.00	81,338.86
10/07/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12854		F12854	0.00	63,156.03	18,182.83
10/07/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12853		F 12853	75,100.86	0.00	93,283.69
10/07/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12853		F12853	0.00	75,100.86	18,182.83
10/07/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12863		F 12863	19,206.22	0.00	37,389.05
10/07/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12863		F12863	0.00	19,206.22	18,182.83
10/07/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12864		F 12864	20,625.29	0.00	38,808.12
				SUBTOTAL	384,316.93	363,691.64	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/07/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12864		F12864	0.00	20,625.29	18,182.83
10/07/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12862		F 12862	35,807.87	0.00	53,990.70
10/07/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12862		F12862	0.00	35,807.87	18,182.83
10/07/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12861		F 12861	34,034.48	0.00	52,217.31
10/07/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12861		F12861	0.00	34,034.48	18,182.83
10/07/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12860		F 12860	20,435.25	0.00	38,618.08
10/07/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12860		F12860	0.00	20,435.25	18,182.83
10/07/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12859		F 12859	6,715.25	0.00	24,898.08
10/07/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12859		F12859	0.00	6,715.25	18,182.83
10/07/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12857		F 12857	51,092.24	0.00	69,275.07
10/07/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12857		F12857	0.00	51,092.24	18,182.83
10/07/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12858		F 12858	3,753.69	0.00	21,936.52
10/07/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12858		F12858	0.00	3,753.69	18,182.83
10/07/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12865		F 12865	29,645.86	0.00	47,828.69
10/07/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12865		F12865	0.00	29,645.86	18,182.83
11/07/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12867		F 12867	347,634.50	0.00	365,817.33
11/07/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12867		F12867	0.00	347,634.50	18,182.83
11/07/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12866		F 12866	322,840.55	0.00	341,023.38
11/07/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12866		F12866	0.00	322,840.55	18,182.83
11/07/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12871		F 12871	37,757.76	0.00	55,940.59
11/07/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12871		F12871	0.00	37,757.76	18,182.83
				SUBTOTAL	889,717.45	910,342.74	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/07/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12870		F 12870	7,095.69	0.00	25,278.52
11/07/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12870		F12870	0.00	7,095.69	18,182.83
11/07/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12872		F 12872	88,395.69	0.00	106,578.52
11/07/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12872		F12872	0.00	88,395.69	18,182.83
11/07/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12869		F 12869	11,368.97	0.00	29,551.80
11/07/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12869		F12869	0.00	11,368.97	18,182.83
11/07/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12868		F 12868	219,007.35	0.00	237,190.18
11/07/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12868		F12868	0.00	219,007.35	18,182.83
11/07/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12879		F 12879	3,712.84	0.00	21,895.67
11/07/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12879		F12879	0.00	3,712.84	18,182.83
11/07/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12878		F 12878	5,363.68	0.00	23,546.51
11/07/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12878		F12878	0.00	5,363.68	18,182.83
11/07/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12877		F 12877	31,956.48	0.00	50,139.31
11/07/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12877		F12877	0.00	31,956.48	18,182.83
11/07/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12876		F 12876	62,196.55	0.00	80,379.38
11/07/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12876		F12876	0.00	62,196.55	18,182.83
11/07/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12875		F 12875	69,923.28	0.00	88,106.11
11/07/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12875		F12875	0.00	69,923.28	18,182.83
11/07/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12874		F 12874	18,218.97	0.00	36,401.80
11/07/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12874		F12874	0.00	18,218.97	18,182.83
11/07/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12873		F 12873	54,784.48	0.00	72,967.31
				SUBTOTAL	572,023.98	517,239.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
11/07/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12873		F12873	0.00	54,784.48	18,182.83
11/07/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12882		F 12882	29,667.17	0.00	47,850.00
11/07/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12882		F12882	0.00	29,667.17	18,182.83
11/07/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12883		F 12883	11,229.09	0.00	29,411.92
11/07/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12883		F12883	0.00	11,229.09	18,182.83
11/07/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12881		F 12881	37,123.03	0.00	55,305.86
11/07/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12881		F12881	0.00	37,123.03	18,182.83
11/07/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12880		F 12880	22,029.26	0.00	40,212.09
11/07/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12880		F12880	0.00	22,029.26	18,182.83
11/07/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12885		F 12885	28,787.13	0.00	46,969.96
11/07/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12885		F12885	0.00	28,787.13	18,182.83
11/07/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12884		F 12884	26,502.24	0.00	44,685.07
11/07/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12884		F12884	0.00	26,502.24	18,182.83
12/07/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12886		F 12886	336,234.72	0.00	354,417.55
12/07/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12886		F12886	0.00	336,234.72	18,182.83
12/07/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12903		F 12903	11,064.39	0.00	29,247.22
12/07/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12903		F12903	0.00	11,064.39	18,182.83
12/07/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12902		F 12902	27,768.04	0.00	45,950.87
12/07/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12902		F12902	0.00	27,768.04	18,182.83
12/07/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12901		F 12901	37,815.61	0.00	55,998.44
12/07/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12901		F12901	0.00	37,815.61	18,182.83
				SUBTOTAL	568,220.68	623,005.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/07/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12900		F 12900	16,676.33	0.00	34,859.16
12/07/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12900		F12900	0.00	16,676.33	18,182.83
12/07/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12899		F 12899	3,620.58	0.00	21,803.41
12/07/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12899		F12899	0.00	3,620.58	18,182.83
12/07/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12897		F 12897	39,672.62	0.00	57,855.45
12/07/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12897		F12897	0.00	39,672.62	18,182.83
12/07/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12898		F 12898	5,100.00	0.00	23,282.83
12/07/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12898		F12898	0.00	5,100.00	18,182.83
12/07/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12896		F 12896	67,898.28	0.00	86,081.11
12/07/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12896		F12896	0.00	67,898.28	18,182.83
12/07/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12895		F 12895	80,697.41	0.00	98,880.24
12/07/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12895		F12895	0.00	80,697.41	18,182.83
12/07/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12894		F 12894	17,865.52	0.00	36,048.35
12/07/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12894		F12894	0.00	17,865.52	18,182.83
12/07/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12893		F 12893	48,616.38	0.00	66,799.21
12/07/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12893		F12893	0.00	48,616.38	18,182.83
12/07/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12892		F 12892	82,349.14	0.00	100,531.97
12/07/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12892		F12892	0.00	82,349.14	18,182.83
12/07/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12891		F 12891	24,489.66	0.00	42,672.49
12/07/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12891		F12891	0.00	24,489.66	18,182.83
12/07/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12890		F 12890	5,978.45	0.00	24,161.28
				SUBTOTAL	392,964.37	386,985.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/07/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12890		F12890	0.00	5,978.45	18,182.83
12/07/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12888		F 12888	175,755.13	0.00	193,937.96
12/07/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12888		F12888	0.00	175,755.13	18,182.83
12/07/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12889		F 12889	10,866.38	0.00	29,049.21
12/07/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12889		F12889	0.00	10,866.38	18,182.83
12/07/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12887		F 12887	240,239.86	0.00	258,422.69
12/07/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12887		F12887	0.00	240,239.86	18,182.83
12/07/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12904		F 12904	31,578.07	0.00	49,760.90
12/07/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12904		F12904	0.00	31,578.07	18,182.83
12/07/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12905		F 12905	29,554.98	0.00	47,737.81
12/07/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12905		F12905	0.00	29,554.98	18,182.83
13/07/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12906		F 12906	227,078.79	0.00	245,261.62
13/07/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12906		F12906	0.00	227,078.79	18,182.83
13/07/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12911		F 12911	25,718.10	0.00	43,900.93
13/07/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12911		F12911	0.00	25,718.10	18,182.83
13/07/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12910		F 12910	5,461.21	0.00	23,644.04
13/07/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12910		F12910	0.00	5,461.21	18,182.83
13/07/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12909		F 12909	8,642.24	0.00	26,825.07
13/07/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12909		F12909	0.00	8,642.24	18,182.83
13/07/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12908		F 12908	139,255.34	0.00	157,438.17
13/07/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12908		F12908	0.00	139,255.34	18,182.83
				SUBTOTAL	894,150.10	900,128.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/07/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12907		F 12907	218,992.17	0.00	237,175.00
13/07/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12907		F12907	0.00	218,992.17	18,182.83
13/07/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12918		F 12918	4,625.22	0.00	22,808.05
13/07/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12918		F12918	0.00	4,625.22	18,182.83
13/07/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12917		F 12917	71,728.36	0.00	89,911.19
13/07/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12917		F12917	0.00	71,728.36	18,182.83
13/07/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12915		F 12915	81,744.83	0.00	99,927.66
13/07/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12915		F12915	0.00	81,744.83	18,182.83
13/07/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12916		F 12916	63,750.00	0.00	81,932.83
13/07/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12916		F12916	0.00	63,750.00	18,182.83
13/07/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12914		F 12914	17,273.28	0.00	35,456.11
13/07/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12914		F12914	0.00	17,273.28	18,182.83
13/07/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12913		F 12913	46,522.41	0.00	64,705.24
13/07/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12913		F12913	0.00	46,522.41	18,182.83
13/07/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12912		F 12912	88,950.86	0.00	107,133.69
13/07/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12912		F12912	0.00	88,950.86	18,182.83
13/07/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12925		F 12925	27,636.83	0.00	45,819.66
13/07/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12925		F12925	0.00	27,636.83	18,182.83
13/07/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12924		F 12924	31,418.75	0.00	49,601.58
13/07/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12924		F12924	0.00	31,418.75	18,182.83
13/07/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12923		F 12923	12,221.23	0.00	30,404.06
				SUBTOTAL	664,863.94	652,642.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
13/07/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12923		F12923	0.00	12,221.23	18,182.83
13/07/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12922		F 12922	26,874.01	0.00	45,056.84
13/07/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12922		F12922	0.00	26,874.01	18,182.83
13/07/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12921		F 12921	40,065.54	0.00	58,248.37
13/07/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12921		F12921	0.00	40,065.54	18,182.83
13/07/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12920		F 12920	17,384.81	0.00	35,567.64
13/07/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12920		F12920	0.00	17,384.81	18,182.83
13/07/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12919		F 12919	3,950.93	0.00	22,133.76
13/07/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12919		F12919	0.00	3,950.93	18,182.83
13/07/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13034		F 13034	5,186.21	0.00	23,369.04
13/07/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13034		F13034	0.00	5,186.21	18,182.83
13/07/2022	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00334		F 13034	-5,186.21	0.00	12,996.62
13/07/2022	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00334		F13034	0.00	-5,186.21	18,182.83
14/07/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12926		F 12926	387,975.60	0.00	406,158.43
14/07/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12926		F12926	0.00	387,975.60	18,182.83
14/07/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12934		F 12934	16,720.69	0.00	34,903.52
14/07/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12934		F12934	0.00	16,720.69	18,182.83
14/07/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12933		F 12933	50,356.90	0.00	68,539.73
14/07/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12933		F12933	0.00	50,356.90	18,182.83
14/07/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12932		F 12932	75,151.72	0.00	93,334.55
14/07/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12932		F12932	0.00	75,151.72	18,182.83
				SUBTOTAL	618,480.20	630,701.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/07/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12931		F 12931	27,319.83	0.00	45,502.66
14/07/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12931		F12931	0.00	27,319.83	18,182.83
14/07/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12930		F 12930	4,945.26	0.00	23,128.09
14/07/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12930		F12930	0.00	4,945.26	18,182.83
14/07/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12928		F 12928	154,711.11	0.00	172,893.94
14/07/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12928		F12928	0.00	154,711.11	18,182.83
14/07/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12929		F 12929	8,071.55	0.00	26,254.38
14/07/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12929		F12929	0.00	8,071.55	18,182.83
14/07/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12927		F 12927	244,358.83	0.00	262,541.66
14/07/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12927		F12927	0.00	244,358.83	18,182.83
14/07/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12942		F 12942	27,708.34	0.00	45,891.17
14/07/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12942		F12942	0.00	27,708.34	18,182.83
14/07/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12941		F 12941	37,568.94	0.00	55,751.77
14/07/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12941		F12941	0.00	37,568.94	18,182.83
14/07/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12940		F 12940	18,996.11	0.00	37,178.94
14/07/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12940		F12940	0.00	18,996.11	18,182.83
14/07/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12939		F 12939	3,098.52	0.00	21,281.35
14/07/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12939		F12939	0.00	3,098.52	18,182.83
14/07/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12937		F 12937	47,451.93	0.00	65,634.76
14/07/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12937		F12937	0.00	47,451.93	18,182.83
14/07/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12938		F 12938	4,831.46	0.00	23,014.29
				SUBTOTAL	579,061.88	574,230.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
14/07/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12938		F12938	0.00	4,831.46	18,182.83
14/07/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12936		F 12936	59,208.62	0.00	77,391.45
14/07/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12936		F12936	0.00	59,208.62	18,182.83
14/07/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12935		F 12935	78,422.41	0.00	96,605.24
14/07/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12935		F12935	0.00	78,422.41	18,182.83
14/07/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12945		F 12945	24,355.35	0.00	42,538.18
14/07/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12945		F12945	0.00	24,355.35	18,182.83
14/07/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12943		F 12943	13,511.43	0.00	31,694.26
14/07/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12943		F12943	0.00	13,511.43	18,182.83
14/07/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12944		F 12944	28,105.29	0.00	46,288.12
14/07/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12944		F12944	0.00	28,105.29	18,182.83
15/07/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12949		F 12949	9,019.83	0.00	27,202.66
15/07/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12949		F12949	0.00	9,019.83	18,182.83
15/07/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12948			0.00	165,306.70	-147,123.87
15/07/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12948			165,306.70	0.00	18,182.83
15/07/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12947		F 12947	141,058.72	0.00	159,241.55
15/07/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12947		F12947	0.00	141,058.72	18,182.83
15/07/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12946		F 12946	260,022.80	0.00	278,205.63
15/07/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12946		F12946	0.00	260,022.80	18,182.83
15/07/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12965		F 12965	22,199.38	0.00	40,382.21
15/07/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12965		F12965	0.00	22,199.38	18,182.83
				SUBTOTAL	801,210.53	806,041.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12964		F 12964	32,367.94	0.00	50,550.77
15/07/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12964		F12964	0.00	32,367.94	18,182.83
15/07/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12962		F 12962	26,456.34	0.00	44,639.17
15/07/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12962		F12962	0.00	26,456.34	18,182.83
15/07/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12963		F 12963	14,741.42	0.00	32,924.25
15/07/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12963		F12963	0.00	14,741.42	18,182.83
15/07/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12961		F 12961	42,322.63	0.00	60,505.46
15/07/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12961		F12961	0.00	42,322.63	18,182.83
15/07/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12960		F 12960	15,970.09	0.00	34,152.92
15/07/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12960		F12960	0.00	15,970.09	18,182.83
15/07/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12959		F 12959	3,681.55	0.00	21,864.38
15/07/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12959		F12959	0.00	3,681.55	18,182.83
15/07/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12958		F 12958	5,427.47	0.00	23,610.30
15/07/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12958		F12958	0.00	5,427.47	18,182.83
15/07/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12957		F 12957	39,898.22	0.00	58,081.05
15/07/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12957		F12957	0.00	39,898.22	18,182.83
15/07/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12956		F 12956	61,617.24	0.00	79,800.07
15/07/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12956		F12956	0.00	61,617.24	18,182.83
15/07/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12955		F 12955	81,392.24	0.00	99,575.07
15/07/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12955		F12955	0.00	81,392.24	18,182.83
15/07/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12954		F 12954	17,659.48	0.00	35,842.31
				SUBTOTAL	341,534.62	323,875.14	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
15/07/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12954		F12954	0.00	17,659.48	18,182.83
15/07/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12953		F 12953	46,980.17	0.00	65,163.00
15/07/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12953		F12953	0.00	46,980.17	18,182.83
15/07/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12951		F 12951	22,473.28	0.00	40,656.11
15/07/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12951		F12951	0.00	22,473.28	18,182.83
15/07/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12950		F 12950	5,960.34	0.00	24,143.17
15/07/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12950		F12950	0.00	5,960.34	18,182.83
15/07/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12952		F 12952	81,883.62	0.00	100,066.45
15/07/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12952		F12952	0.00	81,883.62	18,182.83
15/07/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13270		F 13270	130,766.34	0.00	148,949.17
15/07/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13270		F13270	0.00	130,766.34	18,182.83
15/07/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13269		F 13269	175,599.08	0.00	193,781.91
15/07/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13269		F13269	0.00	175,599.08	18,182.83
15/07/2022	D331	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00248		F 12948	-165,306.70	0.00	-147,123.87
15/07/2022	D331	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00248		F12948	0.00	-165,306.70	18,182.83
15/07/2022	D330	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00247		F 12947	-141,058.72	0.00	-122,875.89
15/07/2022	D330	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00247		F12947	0.00	-141,058.72	18,182.83
16/07/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12971		F 12971	27,661.74	0.00	45,844.57
16/07/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12971		F12971	0.00	27,661.74	18,182.83
16/07/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12972		F 12972	29,889.48	0.00	48,072.31
16/07/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12972		F12972	0.00	29,889.48	18,182.83
				SUBTOTAL	214,848.63	232,508.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/07/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12970		F 12970	14,241.12	0.00	32,423.95
16/07/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12970		F12970	0.00	14,241.12	18,182.83
16/07/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12966		F 12966	4,524.14	0.00	22,706.97
16/07/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12966		F12966	0.00	4,524.14	18,182.83
16/07/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12967		F 12967	18,769.83	0.00	36,952.66
16/07/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12967		F12967	0.00	18,769.83	18,182.83
16/07/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12968		F 12968	79,875.00	0.00	98,057.83
16/07/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12968		F12968	0.00	79,875.00	18,182.83
16/07/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12969		F 12969	59,176.72	0.00	77,359.55
16/07/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12969		F12969	0.00	59,176.72	18,182.83
16/07/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13035		F 13035	25,556.90	0.00	43,739.73
16/07/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13035		F13035	0.00	25,556.90	18,182.83
16/07/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13036		F 13036	74,917.24	0.00	93,100.07
16/07/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13036		F13036	0.00	74,917.24	18,182.83
16/07/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13037		F 13037	63,884.48	0.00	82,067.31
16/07/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13037		F13037	0.00	63,884.48	18,182.83
16/07/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13088		F 13088	32,740.95	0.00	50,923.78
16/07/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13088		F13088	0.00	32,740.95	18,182.83
16/07/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13087		F 13087	37,587.28	0.00	55,770.11
16/07/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13087		F13087	0.00	37,587.28	18,182.83
16/07/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13086		F 13086	18,570.24	0.00	36,753.07
				SUBTOTAL	429,843.90	411,273.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
16/07/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13086		F13086	0.00	18,570.24	18,182.83
16/07/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13127		F 13127	6,858.62	0.00	25,041.45
16/07/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13127		F13127	0.00	6,858.62	18,182.83
16/07/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13128		F 13128	8,709.48	0.00	26,892.31
16/07/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13128		F13128	0.00	8,709.48	18,182.83
16/07/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13213		F 13213	5,090.95	0.00	23,273.78
16/07/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13213		F13213	0.00	5,090.95	18,182.83
16/07/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13212		F 13212	4,584.56	0.00	22,767.39
16/07/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13212		F13212	0.00	4,584.56	18,182.83
17/07/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13214		F 13214	3,219.76	0.00	21,402.59
17/07/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13214		F13214	0.00	3,219.76	18,182.83
17/07/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13215		F 13215	7,278.07	0.00	25,460.90
17/07/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13215		F13215	0.00	7,278.07	18,182.83
17/07/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13129		F 13129	6,487.93	0.00	24,670.76
17/07/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13129		F13129	0.00	6,487.93	18,182.83
17/07/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13130		F 13130	10,572.41	0.00	28,755.24
17/07/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13130		F13130	0.00	10,572.41	18,182.83
17/07/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12980		F 12980	29,515.78	0.00	47,698.61
17/07/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12980		F12980	0.00	29,515.78	18,182.83
17/07/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12979		F 12979	21,843.25	0.00	40,026.08
17/07/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12979		F12979	0.00	21,843.25	18,182.83
				SUBTOTAL	104,160.81	122,731.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/07/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12978		F 12978	54,932.76	0.00	73,115.59
17/07/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12978		F12978	0.00	54,932.76	18,182.83
17/07/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12977		F 12977	52,049.14	0.00	70,231.97
17/07/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12977		F12977	0.00	52,049.14	18,182.83
17/07/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12973		F 12973	26,952.59	0.00	45,135.42
17/07/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12973		F12973	0.00	26,952.59	18,182.83
17/07/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12974		F 12974	66,073.28	0.00	84,256.11
17/07/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12974		F12974	0.00	66,073.28	18,182.83
17/07/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12976		F 12976	17,262.93	0.00	35,445.76
17/07/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12976		F12976	0.00	17,262.93	18,182.83
17/07/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12975		F 12975	63,168.97	0.00	81,351.80
17/07/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12975		F12975	0.00	63,168.97	18,182.83
17/07/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12983		F 12983	20,130.02	0.00	38,312.85
17/07/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12983		F12983	0.00	20,130.02	18,182.83
17/07/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12982		F 12982	17,704.59	0.00	35,887.42
17/07/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12982		F12982	0.00	17,704.59	18,182.83
17/07/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12981		F 12981	33,927.04	0.00	52,109.87
17/07/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12981		F12981	0.00	33,927.04	18,182.83
17/07/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12984		F 12984	30,988.00	0.00	49,170.83
17/07/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12984		F12984	0.00	30,988.00	18,182.83
18/07/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12985		F 12985	381,944.89	0.00	400,127.72
				SUBTOTAL	765,134.21	383,189.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/07/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12985		F12985	0.00	381,944.89	18,182.83
18/07/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12987		F 12987	214,319.43	0.00	232,502.26
18/07/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12987		F12987	0.00	214,319.43	18,182.83
18/07/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12986		F 12986	245,765.57	0.00	263,948.40
18/07/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12986		F12986	0.00	245,765.57	18,182.83
18/07/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12994		F 12994	28,072.44	0.00	46,255.27
18/07/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12994		F12994	0.00	28,072.44	18,182.83
18/07/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12993		F 12993	32,390.72	0.00	50,573.55
18/07/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12993		F12993	0.00	32,390.72	18,182.83
18/07/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12991		F 12991	15,883.48	0.00	34,066.31
18/07/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12991		F12991	0.00	15,883.48	18,182.83
18/07/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12992		F 12992	13,006.30	0.00	31,189.13
18/07/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12992		F12992	0.00	13,006.30	18,182.83
18/07/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12990		F 12990	64,168.97	0.00	82,351.80
18/07/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12990		F12990	0.00	64,168.97	18,182.83
18/07/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12988		F 12988	20,103.45	0.00	38,286.28
18/07/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12988		F12988	0.00	20,103.45	18,182.83
18/07/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12989		F 12989	93,643.97	0.00	111,826.80
18/07/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12989		F12989	0.00	93,643.97	18,182.83
18/07/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13089		F 13089	19,797.84	0.00	37,980.67
18/07/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13089		F13089	0.00	19,797.84	18,182.83
				SUBTOTAL	747,152.17	1,129,097.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/07/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13091		F 13091	27,919.89	0.00	46,102.72
18/07/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13091		F13091	0.00	27,919.89	18,182.83
18/07/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13090		F 13090	35,436.27	0.00	53,619.10
18/07/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13090		F13090	0.00	35,436.27	18,182.83
18/07/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13038		F 13038	35,462.07	0.00	53,644.90
18/07/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13038		F13038	0.00	35,462.07	18,182.83
18/07/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13040		F 13040	51,064.66	0.00	69,247.49
18/07/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13040		F13040	0.00	51,064.66	18,182.83
18/07/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13039		F 13039	81,283.62	0.00	99,466.45
18/07/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13039		F13039	0.00	81,283.62	18,182.83
18/07/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13131		F 13131	4,310.34	0.00	22,493.17
18/07/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13131		F13131	0.00	4,310.34	18,182.83
18/07/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13133		F 13133	5,186.21	0.00	23,369.04
18/07/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13133		F13133	0.00	5,186.21	18,182.83
18/07/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13135		F 13135	5,856.90	0.00	24,039.73
18/07/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13135		F13135	0.00	5,856.90	18,182.83
18/07/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13134		F 13134	10,381.90	0.00	28,564.73
18/07/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13134		F13134	0.00	10,381.90	18,182.83
18/07/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13216		F 13216	4,945.62	0.00	23,128.45
18/07/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13216		F13216	0.00	4,945.62	18,182.83
18/07/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13217		F 13217	3,162.89	0.00	21,345.72
				SUBTOTAL	265,010.37	261,847.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/07/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13217		F13217	0.00	3,162.89	18,182.83
19/07/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13218		F 13218	4,864.91	0.00	23,047.74
19/07/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13218		F13218	0.00	4,864.91	18,182.83
19/07/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13219		F 13219	4,128.42	0.00	22,311.25
19/07/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13219		F13219	0.00	4,128.42	18,182.83
19/07/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13137		F 13137	1,724.14	0.00	19,906.97
19/07/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13137		F13137	0.00	1,724.14	18,182.83
19/07/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13136		F 13136	5,186.21	0.00	23,369.04
19/07/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13136		F13136	0.00	5,186.21	18,182.83
19/07/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13139		F 13139	5,949.14	0.00	24,131.97
19/07/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13139		F13139	0.00	5,949.14	18,182.83
19/07/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13138		F 13138	9,900.86	0.00	28,083.69
19/07/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13138		F13138	0.00	9,900.86	18,182.83
19/07/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13046		F 13046	63,065.52	0.00	81,248.35
19/07/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13046		F13046	0.00	63,065.52	18,182.83
19/07/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13045		F 13045	77,966.38	0.00	96,149.21
19/07/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13045		F13045	0.00	77,966.38	18,182.83
19/07/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13044		F 13044	21,662.07	0.00	39,844.90
19/07/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13044		F13044	0.00	21,662.07	18,182.83
19/07/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13043		F 13043	50,654.31	0.00	68,837.14
19/07/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13043		F13043	0.00	50,654.31	18,182.83
				SUBTOTAL	245,101.96	248,264.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/07/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13042		F 13042	72,482.76	0.00	90,665.59
19/07/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13042		F13042	0.00	72,482.76	18,182.83
19/07/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13041		F 13041	26,890.52	0.00	45,073.35
19/07/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13041		F13041	0.00	26,890.52	18,182.83
19/07/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12998		F 12998	23,789.14	0.00	41,971.97
19/07/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12998		F12998	0.00	23,789.14	18,182.83
19/07/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12997		F 12997	176,347.31	0.00	194,530.14
19/07/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12997		F12997	0.00	176,347.31	18,182.83
19/07/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12996		F 12996	276,894.05	0.00	295,076.88
19/07/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12996		F12996	0.00	276,894.05	18,182.83
19/07/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12995		F 12995	339,325.50	0.00	357,508.33
19/07/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12995		F12995	0.00	339,325.50	18,182.83
19/07/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13093		F 13093	31,583.69	0.00	49,766.52
19/07/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13093		F13093	0.00	31,583.69	18,182.83
19/07/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13092		F 13092	16,991.64	0.00	35,174.47
19/07/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13092		F13092	0.00	16,991.64	18,182.83
19/07/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13097		F 13097	23,952.29	0.00	42,135.12
19/07/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13097		F13097	0.00	23,952.29	18,182.83
19/07/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13096		F 13096	27,919.91	0.00	46,102.74
19/07/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13096		F13096	0.00	27,919.91	18,182.83
19/07/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13094		F 13094	29,300.49	0.00	47,483.32
				SUBTOTAL	1,045,477.30	1,016,176.81	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/07/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13094		F13094	0.00	29,300.49	18,182.83
19/07/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13095		F 13095	13,544.63	0.00	31,727.46
19/07/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13095		F13095	0.00	13,544.63	18,182.83
19/07/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13345		F 13345	5,186.21	0.00	23,369.04
19/07/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13345		F13345	0.00	5,186.21	18,182.83
20/07/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13101		F 13101	12,700.72	0.00	30,883.55
20/07/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13101		F13101	0.00	12,700.72	18,182.83
20/07/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13100		F 13100	27,121.89	0.00	45,304.72
20/07/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13100		F13100	0.00	27,121.89	18,182.83
20/07/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13099		F 13099	34,989.18	0.00	53,172.01
20/07/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13099		F13099	0.00	34,989.18	18,182.83
20/07/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13098		F 13098	18,379.87	0.00	36,562.70
20/07/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13098		F13098	0.00	18,379.87	18,182.83
20/07/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13102		F 13102	28,090.68	0.00	46,273.51
20/07/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13102		F13102	0.00	28,090.68	18,182.83
20/07/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13103		F 13103	24,525.83	0.00	42,708.66
20/07/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13103		F13103	0.00	24,525.83	18,182.83
20/07/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13054		F 13054	65,600.86	0.00	83,783.69
20/07/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13054		F13054	0.00	65,600.86	18,182.83
20/07/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13053		F 13053	76,618.97	0.00	94,801.80
20/07/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13053		F13053	0.00	76,618.97	18,182.83
				SUBTOTAL	306,758.84	336,059.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/07/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13052		F 13052	16,325.00	0.00	34,507.83
20/07/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13052		F13052	0.00	16,325.00	18,182.83
20/07/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13051		F 13051	45,118.97	0.00	63,301.80
20/07/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13051		F13051	0.00	45,118.97	18,182.83
20/07/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13050		F 13050	73,389.66	0.00	91,572.49
20/07/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13050		F13050	0.00	73,389.66	18,182.83
20/07/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13049		F 13049	29,153.45	0.00	47,336.28
20/07/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13049		F13049	0.00	29,153.45	18,182.83
20/07/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13048		F 13048	5,186.21	0.00	23,369.04
20/07/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13048		F13048	0.00	5,186.21	18,182.83
20/07/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12999		F 12999	256,687.47	0.00	274,870.30
20/07/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12999		F12999	0.00	256,687.47	18,182.83
20/07/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13000		F 13000	261,564.82	0.00	279,747.65
20/07/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13000		F13000	0.00	261,564.82	18,182.83
20/07/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13002		F 13002	24,014.74	0.00	42,197.57
20/07/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13002		F13002	0.00	24,014.74	18,182.83
20/07/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13001		F 13001	124,519.28	0.00	142,702.11
20/07/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13001		F13001	0.00	124,519.28	18,182.83
20/07/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13047		F 13047	427.58	0.00	18,610.41
20/07/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13047		F13047	0.00	427.58	18,182.83
20/07/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13142		F 13142	8,732.76	0.00	26,915.59
				SUBTOTAL	845,119.94	836,387.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
20/07/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13142		F13142	0.00	8,732.76	18,182.83
20/07/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13140		F 13140	427.59	0.00	18,610.42
20/07/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13140		F13140	0.00	427.59	18,182.83
20/07/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13143		F 13143	5,826.72	0.00	24,009.55
20/07/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13143		F13143	0.00	5,826.72	18,182.83
20/07/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13220		F 13220	4,566.18	0.00	22,749.01
20/07/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13220		F13220	0.00	4,566.18	18,182.83
20/07/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13221		F 13221	4,146.83	0.00	22,329.66
20/07/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13221		F13221	0.00	4,146.83	18,182.83
21/07/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13222		F 13222	5,074.93	0.00	23,257.76
21/07/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13222		F13222	0.00	5,074.93	18,182.83
21/07/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13223		F 13223	3,143.64	0.00	21,326.47
21/07/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13223		F13223	0.00	3,143.64	18,182.83
21/07/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13145		F 13145	8,013.79	0.00	26,196.62
21/07/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13145		F13145	0.00	8,013.79	18,182.83
21/07/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13146		F 13146	4,555.17	0.00	22,738.00
21/07/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13146		F13146	0.00	4,555.17	18,182.83
21/07/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13109		F 13109	24,618.71	0.00	42,801.54
21/07/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13109		F13109	0.00	24,618.71	18,182.83
21/07/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13003		F 13003	74,418.34	0.00	92,601.17
21/07/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13003		F13003	0.00	74,418.34	18,182.83
				SUBTOTAL	134,791.90	143,524.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/07/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13004		F 13004	239,207.79	0.00	257,390.62
21/07/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13004		F13004	0.00	239,207.79	18,182.83
21/07/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13005		F 13005	150,327.81	0.00	168,510.64
21/07/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13005		F13005	0.00	150,327.81	18,182.83
21/07/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13006		F 13006	23,888.40	0.00	42,071.23
21/07/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13006		F13006	0.00	23,888.40	18,182.83
21/07/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13055		F 13055	187,919.82	0.00	206,102.65
21/07/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13055		F13055	0.00	187,919.82	18,182.83
21/07/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13060		F 13060	75,462.93	0.00	93,645.76
21/07/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13060		F13060	0.00	75,462.93	18,182.83
21/07/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13061		F 13061	59,626.72	0.00	77,809.55
21/07/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13061		F13061	0.00	59,626.72	18,182.83
21/07/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13059		F 13059	17,958.62	0.00	36,141.45
21/07/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13059		F13059	0.00	17,958.62	18,182.83
21/07/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13058		F 13058	55,315.52	0.00	73,498.35
21/07/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13058		F13058	0.00	55,315.52	18,182.83
21/07/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13057		F 13057	78,573.28	0.00	96,756.11
21/07/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13057		F13057	0.00	78,573.28	18,182.83
21/07/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13056		F 13056	24,787.93	0.00	42,970.76
21/07/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13056		F13056	0.00	24,787.93	18,182.83
21/07/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13105		F 13105	36,792.38	0.00	54,975.21
				SUBTOTAL	949,861.20	913,068.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/07/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13105		F13105	0.00	36,792.38	18,182.83
21/07/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13104		F 13104	17,919.09	0.00	36,101.92
21/07/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13104		F13104	0.00	17,919.09	18,182.83
21/07/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13108		F 13108	28,102.44	0.00	46,285.27
21/07/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13108		F13108	0.00	28,102.44	18,182.83
21/07/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13107		F 13107	12,631.82	0.00	30,814.65
21/07/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13107		F13107	0.00	12,631.82	18,182.83
21/07/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13106		F 13106	31,583.52	0.00	49,766.35
21/07/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13106		F13106	0.00	31,583.52	18,182.83
21/07/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13346		F 13346	5,294.49	0.00	23,477.32
21/07/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13346		F13346	0.00	5,294.49	18,182.83
22/07/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13062		F 13062	299,134.50	0.00	317,317.33
22/07/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13062		F13062	0.00	299,134.50	18,182.83
22/07/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13068		F 13068	7,779.31	0.00	25,962.14
22/07/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13068		F13068	0.00	7,779.31	18,182.83
22/07/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13067		F 13067	51,118.97	0.00	69,301.80
22/07/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13067		F13067	0.00	51,118.97	18,182.83
22/07/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13064		F 13064	1,724.14	0.00	19,906.97
22/07/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13064		F13064	0.00	1,724.14	18,182.83
22/07/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13066		F 13066	84,315.09	0.00	102,497.92
22/07/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13066		F13066	0.00	84,315.09	18,182.83
				SUBTOTAL	539,603.37	576,395.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
22/07/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13065		F 13065	23,937.07	0.00	42,119.90
22/07/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13065		F13065	0.00	23,937.07	18,182.83
22/07/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13063		F 13063	10,373.28	0.00	28,556.11
22/07/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13063		F13063	0.00	10,373.28	18,182.83
22/07/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13007		F 13007	11,947.72	0.00	30,130.55
22/07/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13007		F13007	0.00	11,947.72	18,182.83
22/07/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13008		F 13008	261,789.99	0.00	279,972.82
22/07/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13008		F13008	0.00	261,789.99	18,182.83
22/07/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13009		F 13009	145,450.61	0.00	163,633.44
22/07/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13009		F13009	0.00	145,450.61	18,182.83
22/07/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13010		F 13010	40,024.57	0.00	58,207.40
22/07/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13010		F13010	0.00	40,024.57	18,182.83
22/07/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13110		F 13110	17,535.96	0.00	35,718.79
22/07/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13110		F13110	0.00	17,535.96	18,182.83
22/07/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13112		F 13112	26,875.40	0.00	45,058.23
22/07/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13112		F13112	0.00	26,875.40	18,182.83
22/07/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13111		F 13111	39,243.49	0.00	57,426.32
22/07/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13111		F13111	0.00	39,243.49	18,182.83
22/07/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13153		F 13153	59,706.90	0.00	77,889.73
22/07/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13153		F13153	0.00	59,706.90	18,182.83
22/07/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13152		F 13152	72,263.79	0.00	90,446.62
				SUBTOTAL	709,148.78	636,884.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/07/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13152		F13152	0.00	72,263.79	18,182.83
22/07/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13151		F 13151	16,700.00	0.00	34,882.83
22/07/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13151		F13151	0.00	16,700.00	18,182.83
22/07/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13150		F 13150	6,126.72	0.00	24,309.55
22/07/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13150		F13150	0.00	6,126.72	18,182.83
22/07/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13149		F 13149	10,206.03	0.00	28,388.86
22/07/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13149		F13149	0.00	10,206.03	18,182.83
22/07/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13148		F 13148	1,724.14	0.00	19,906.97
22/07/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13148		F13148	0.00	1,724.14	18,182.83
22/07/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13224		F 13224	5,619.21	0.00	23,802.04
22/07/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13224		F13224	0.00	5,619.21	18,182.83
22/07/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13227		F 13227	25,875.57	0.00	44,058.40
22/07/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13227		F13227	0.00	25,875.57	18,182.83
22/07/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13226		F 13226	11,686.22	0.00	29,869.05
22/07/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13226		F13226	0.00	11,686.22	18,182.83
22/07/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13225		F 13225	4,074.41	0.00	22,257.24
22/07/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13225		F13225	0.00	4,074.41	18,182.83
22/07/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13228		F 13228	24,921.66	0.00	43,104.49
22/07/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13228		F13228	0.00	24,921.66	18,182.83
23/07/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13229		F 13229	3,848.11	0.00	22,030.94
23/07/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13229		F13229	0.00	3,848.11	18,182.83
				SUBTOTAL	110,782.07	183,045.86	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/07/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13231		F 13231	18,912.00	0.00	37,094.83
23/07/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13231		F13231	0.00	18,912.00	18,182.83
23/07/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13230		F 13230	5,391.09	0.00	23,573.92
23/07/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13230		F13230	0.00	5,391.09	18,182.83
23/07/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13233		F 13233	37,880.98	0.00	56,063.81
23/07/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13233		F13233	0.00	37,880.98	18,182.83
23/07/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13232		F 13232	33,908.22	0.00	52,091.05
23/07/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13232		F13232	0.00	33,908.22	18,182.83
23/07/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13155		F 13155	8,909.48	0.00	27,092.31
23/07/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13155		F13155	0.00	8,909.48	18,182.83
23/07/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13154		F 13154	6,607.76	0.00	24,790.59
23/07/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13154		F13154	0.00	6,607.76	18,182.83
23/07/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13158		F 13158	63,126.72	0.00	81,309.55
23/07/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13158		F13158	0.00	63,126.72	18,182.83
23/07/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13157		F 13157	69,450.00	0.00	87,632.83
23/07/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13157		F13157	0.00	69,450.00	18,182.83
23/07/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13156		F 13156	22,750.86	0.00	40,933.69
23/07/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13156		F13156	0.00	22,750.86	18,182.83
23/07/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13115		F 13115	28,297.21	0.00	46,480.04
23/07/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13115		F13115	0.00	28,297.21	18,182.83
23/07/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13114		F 13114	24,765.18	0.00	42,948.01
				SUBTOTAL	319,999.50	295,234.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/07/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13114		F13114	0.00	24,765.18	18,182.83
23/07/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13113		F 13113	14,158.40	0.00	32,341.23
23/07/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13113		F13113	0.00	14,158.40	18,182.83
23/07/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13069		F 13069	19,647.41	0.00	37,830.24
23/07/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13069		F13069	0.00	19,647.41	18,182.83
23/07/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13070		F 13070	72,478.45	0.00	90,661.28
23/07/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13070		F13070	0.00	72,478.45	18,182.83
23/07/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13071		F 13071	56,817.24	0.00	75,000.07
23/07/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13071		F13071	0.00	56,817.24	18,182.83
24/07/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13072		F 13072	22,156.03	0.00	40,338.86
24/07/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13072		F13072	0.00	22,156.03	18,182.83
24/07/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13074		F 13074	64,525.86	0.00	82,708.69
24/07/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13074		F13074	0.00	64,525.86	18,182.83
24/07/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13073		F 13073	69,687.93	0.00	87,870.76
24/07/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13073		F13073	0.00	69,687.93	18,182.83
24/07/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13077		F 13077	56,212.07	0.00	74,394.90
24/07/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13077		F13077	0.00	56,212.07	18,182.83
24/07/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13076		F 13076	46,518.10	0.00	64,700.93
24/07/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13076		F13076	0.00	46,518.10	18,182.83
24/07/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13075		F 13075	15,643.97	0.00	33,826.80
24/07/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13075		F13075	0.00	15,643.97	18,182.83
				SUBTOTAL	437,845.46	462,610.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/07/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13116		F 13116	18,525.58	0.00	36,708.41
24/07/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13116		F13116	0.00	18,525.58	18,182.83
24/07/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13121		F 13121	32,231.69	0.00	50,414.52
24/07/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13121		F13121	0.00	32,231.69	18,182.83
24/07/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13119		F 13119	16,666.53	0.00	34,849.36
24/07/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13119		F13119	0.00	16,666.53	18,182.83
24/07/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13120		F 13120	18,223.75	0.00	36,406.58
24/07/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13120		F13120	0.00	18,223.75	18,182.83
24/07/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13118		F 13118	35,738.79	0.00	53,921.62
24/07/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13118		F13118	0.00	35,738.79	18,182.83
24/07/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13117		F 13117	30,103.74	0.00	48,286.57
24/07/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13117		F13117	0.00	30,103.74	18,182.83
24/07/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13159		F 13159	6,524.14	0.00	24,706.97
24/07/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13159		F13159	0.00	6,524.14	18,182.83
24/07/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13160		F 13160	11,256.03	0.00	29,438.86
24/07/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13160		F13160	0.00	11,256.03	18,182.83
24/07/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13235		F 13235	7,563.55	0.00	25,746.38
24/07/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13235		F13235	0.00	7,563.55	18,182.83
24/07/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13234		F 13234	3,309.44	0.00	21,492.27
24/07/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13234		F13234	0.00	3,309.44	18,182.83
25/07/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13242		F 13242	25,488.15	0.00	43,670.98
				SUBTOTAL	205,631.39	180,143.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
25/07/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13242		F13242	0.00	25,488.15	18,182.83
25/07/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13243		F 13243	29,182.22	0.00	47,365.05
25/07/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13243		F13243	0.00	29,182.22	18,182.83
25/07/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13241		F 13241	13,474.61	0.00	31,657.44
25/07/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13241		F13241	0.00	13,474.61	18,182.83
25/07/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13240		F 13240	27,905.46	0.00	46,088.29
25/07/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13240		F13240	0.00	27,905.46	18,182.83
25/07/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13239		F 13239	36,476.00	0.00	54,658.83
25/07/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13239		F13239	0.00	36,476.00	18,182.83
25/07/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13238		F 13238	18,199.71	0.00	36,382.54
25/07/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13238		F13238	0.00	18,199.71	18,182.83
25/07/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13237		F 13237	3,824.96	0.00	22,007.79
25/07/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13237		F13237	0.00	3,824.96	18,182.83
25/07/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13236		F 13236	5,324.31	0.00	23,507.14
25/07/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13236		F13236	0.00	5,324.31	18,182.83
25/07/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13161		F 13161	559,409.48	0.00	577,592.31
25/07/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13161		F13161	0.00	559,409.48	18,182.83
25/07/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13163		F 13163	3,662.07	0.00	21,844.90
25/07/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13163		F13163	0.00	3,662.07	18,182.83
25/07/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13162		F 13162	5,186.21	0.00	23,369.04
25/07/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13162		F13162	0.00	5,186.21	18,182.83
				SUBTOTAL	702,645.03	728,133.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/07/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13171		F 13171	67,898.28	0.00	86,081.11
25/07/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13171		F13171	0.00	67,898.28	18,182.83
25/07/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13170		F 13170	75,610.34	0.00	93,793.17
25/07/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13170		F13170	0.00	75,610.34	18,182.83
25/07/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13168		F 13168	52,866.38	0.00	71,049.21
25/07/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13168		F13168	0.00	52,866.38	18,182.83
25/07/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13169		F 13169	22,395.69	0.00	40,578.52
25/07/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13169		F13169	0.00	22,395.69	18,182.83
25/07/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13167		F 13167	81,050.00	0.00	99,232.83
25/07/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13167		F13167	0.00	81,050.00	18,182.83
25/07/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13166		F 13166	30,888.79	0.00	49,071.62
25/07/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13166		F13166	0.00	30,888.79	18,182.83
25/07/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13165		F 13165	6,614.66	0.00	24,797.49
25/07/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13165		F13165	0.00	6,614.66	18,182.83
25/07/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13164		F 13164	11,193.10	0.00	29,375.93
25/07/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13164		F13164	0.00	11,193.10	18,182.83
25/07/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13078		F 13078	35,455.17	0.00	53,638.00
25/07/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13078		F13078	0.00	35,455.17	18,182.83
25/07/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13081		F 13081	55,781.71	0.00	73,964.54
25/07/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13081		F13081	0.00	55,781.71	18,182.83
25/07/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13080		F 13080	141,353.00	0.00	159,535.83
				SUBTOTAL	581,107.12	439,754.12	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/07/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13080		F13080	0.00	141,353.00	18,182.83
25/07/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13079		F 13079	233,719.03	0.00	251,901.86
25/07/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13079		F13079	0.00	233,719.03	18,182.83
25/07/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13011		F 13011	38,737.03	0.00	56,919.86
25/07/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13011		F13011	0.00	38,737.03	18,182.83
25/07/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13013		F 13013	33,484.72	0.00	51,667.55
25/07/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13013		F13013	0.00	33,484.72	18,182.83
25/07/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13014		F 13014	7,941.74	0.00	26,124.57
25/07/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13014		F13014	0.00	7,941.74	18,182.83
25/07/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13012		F 13012	37,187.83	0.00	55,370.66
25/07/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13012		F13012	0.00	37,187.83	18,182.83
26/07/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13084		F 13084	169,834.33	0.00	188,017.16
26/07/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13084		F13084	0.00	169,834.33	18,182.83
26/07/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13085		F 13085	31,893.31	0.00	50,076.14
26/07/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13085		F13085	0.00	31,893.31	18,182.83
26/07/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13082		F 13082	12,553.21	0.00	30,736.04
26/07/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13082		F13082	0.00	12,553.21	18,182.83
26/07/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13083		F 13083	293,689.27	0.00	311,872.10
26/07/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13083		F13083	0.00	293,689.27	18,182.83
26/07/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13181		F 13181	62,084.48	0.00	80,267.31
26/07/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13181		F13181	0.00	62,084.48	18,182.83
				SUBTOTAL	921,124.95	1,062,477.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
26/07/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13182		F 13182	15,558.62	0.00	33,741.45
26/07/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13182		F13182	0.00	15,558.62	18,182.83
26/07/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13180		F 13180	80,434.48	0.00	98,617.31
26/07/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13180		F13180	0.00	80,434.48	18,182.83
26/07/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13179		F 13179	17,391.38	0.00	35,574.21
26/07/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13179		F13179	0.00	17,391.38	18,182.83
26/07/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13178		F 13178	52,583.62	0.00	70,766.45
26/07/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13178		F13178	0.00	52,583.62	18,182.83
26/07/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13176		F 13176	24,695.69	0.00	42,878.52
26/07/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13176		F13176	0.00	24,695.69	18,182.83
26/07/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13175		F 13175	6,817.24	0.00	25,000.07
26/07/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13175		F13175	0.00	6,817.24	18,182.83
26/07/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13177		F 13177	81,142.24	0.00	99,325.07
26/07/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13177		F13177	0.00	81,142.24	18,182.83
26/07/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13174		F 13174	9,995.69	0.00	28,178.52
26/07/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13174		F13174	0.00	9,995.69	18,182.83
26/07/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13173		F 13173	3,448.28	0.00	21,631.11
26/07/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13173		F13173	0.00	3,448.28	18,182.83
26/07/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13172		F 13172	148,527.57	0.00	166,710.40
26/07/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13172		F13172	0.00	148,527.57	18,182.83
26/07/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13251		F 13251	23,513.55	0.00	41,696.38
				SUBTOTAL	464,108.36	440,594.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
26/07/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13251		F13251	0.00	23,513.55	18,182.83
26/07/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13250		F 13250	29,342.64	0.00	47,525.47
26/07/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13250		F13250	0.00	29,342.64	18,182.83
26/07/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13248		F 13248	28,977.44	0.00	47,160.27
26/07/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13248		F13248	0.00	28,977.44	18,182.83
26/07/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13249		F 13249	12,120.65	0.00	30,303.48
26/07/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13249		F13249	0.00	12,120.65	18,182.83
26/07/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13247		F 13247	36,957.07	0.00	55,139.90
26/07/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13247		F13247	0.00	36,957.07	18,182.83
26/07/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13246		F 13246	15,614.39	0.00	33,797.22
26/07/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13246		F13246	0.00	15,614.39	18,182.83
26/07/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13245		F 13245	3,606.04	0.00	21,788.87
26/07/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13245		F13245	0.00	3,606.04	18,182.83
26/07/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13244		F 13244	5,191.53	0.00	23,374.36
26/07/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13244		F13244	0.00	5,191.53	18,182.83
27/07/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13195		F 13195	23,825.22	0.00	42,008.05
27/07/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13195		F13195	0.00	23,825.22	18,182.83
27/07/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13194		F 13194	57,797.41	0.00	75,980.24
27/07/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13194		F13194	0.00	57,797.41	18,182.83
27/07/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13193		F 13193	74,582.76	0.00	92,765.59
27/07/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13193		F13193	0.00	74,582.76	18,182.83
				SUBTOTAL	288,015.15	311,528.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
27/07/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13192		F 13192	16,988.79	0.00	35,171.62
27/07/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13192		F13192	0.00	16,988.79	18,182.83
27/07/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13191		F 13191	50,125.86	0.00	68,308.69
27/07/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13191		F13191	0.00	50,125.86	18,182.83
27/07/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13190		F 13190	80,721.98	0.00	98,904.81
27/07/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13190		F13190	0.00	80,721.98	18,182.83
27/07/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13189		F 13189	24,232.76	0.00	42,415.59
27/07/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13189		F13189	0.00	24,232.76	18,182.83
27/07/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13188		F 13188	5,707.76	0.00	23,890.59
27/07/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13188		F13188	0.00	5,707.76	18,182.83
27/07/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13259		F 13259	23,956.63	0.00	42,139.46
27/07/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13259		F13259	0.00	23,956.63	18,182.83
27/07/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13258		F 13258	29,560.75	0.00	47,743.58
27/07/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13258		F13258	0.00	29,560.75	18,182.83
27/07/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13257		F 13257	12,723.71	0.00	30,906.54
27/07/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13257		F13257	0.00	12,723.71	18,182.83
27/07/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13256		F 13256	26,825.29	0.00	45,008.12
27/07/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13256		F13256	0.00	26,825.29	18,182.83
27/07/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13255		F 13255	39,103.88	0.00	57,286.71
27/07/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13255		F13255	0.00	39,103.88	18,182.83
27/07/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13254		F 13254	15,373.60	0.00	33,556.43
				SUBTOTAL	325,321.01	309,947.41	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022
Periodo: Enero a Diciembre del 2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/07/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13254		F13254	0.00	15,373.60	18,182.83
27/07/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13253		F 13253	3,491.43	0.00	21,674.26
27/07/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13253		F13253	0.00	3,491.43	18,182.83
27/07/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13252		F 13252	5,002.51	0.00	23,185.34
27/07/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13252		F13252	0.00	5,002.51	18,182.83
27/07/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13186		F 13186	164,297.29	0.00	182,480.12
27/07/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13186		F13186	0.00	164,297.29	18,182.83
27/07/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13187		F 13187	9,729.31	0.00	27,912.14
27/07/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13187		F13187	0.00	9,729.31	18,182.83
27/07/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13185		F 13185	228,743.48	0.00	246,926.31
27/07/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13185		F13185	0.00	228,743.48	18,182.83
27/07/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13183		F 13183	693,950.47	0.00	712,133.30
27/07/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13183		F13183	0.00	693,950.47	18,182.83
28/07/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13265		F 13265	22,600.48	0.00	40,783.31
28/07/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13265		F13265	0.00	22,600.48	18,182.83
28/07/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13264		F 13264	27,227.85	0.00	45,410.68
28/07/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13264		F13264	0.00	27,227.85	18,182.83
28/07/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13263		F 13263	11,433.67	0.00	29,616.50
28/07/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13263		F13263	0.00	11,433.67	18,182.83
28/07/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13262		F 13262	29,310.79	0.00	47,493.62
28/07/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13262		F13262	0.00	29,310.79	18,182.83
				SUBTOTAL	1,195,787.28	1,211,160.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
28/07/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13261		F 13261	35,002.08	0.00	53,184.91
28/07/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13261		F13261	0.00	35,002.08	18,182.83
28/07/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13260		F 13260	14,349.78	0.00	32,532.61
28/07/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13260		F13260	0.00	14,349.78	18,182.83
28/07/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13196		F 13196	514,237.10	0.00	532,419.93
28/07/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13196		F13196	0.00	514,237.10	18,182.83
28/07/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13200		F 13200	20,396.55	0.00	38,579.38
28/07/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13200		F13200	0.00	20,396.55	18,182.83
28/07/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13198		F 13198	203,009.94	0.00	221,192.77
28/07/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13198		F13198	0.00	203,009.94	18,182.83
28/07/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13203		F 13203	16,268.97	0.00	34,451.80
28/07/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13203		F13203	0.00	16,268.97	18,182.83
28/07/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13202		F 13202	54,415.52	0.00	72,598.35
28/07/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13202		F13202	0.00	54,415.52	18,182.83
28/07/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13199		F 13199	119,966.74	0.00	138,149.57
28/07/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13199		F13199	0.00	119,966.74	18,182.83
28/07/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13201		F 13201	74,798.28	0.00	92,981.11
28/07/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13201		F13201	0.00	74,798.28	18,182.83
28/07/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13206		F 13206	39,898.22	0.00	58,081.05
28/07/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13206		F13206	0.00	39,898.22	18,182.83
28/07/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13205		F 13205	61,600.86	0.00	79,783.69
				SUBTOTAL	1,153,944.04	1,092,343.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/07/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13205		F13205	0.00	61,600.86	18,182.83
28/07/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13204		F 13204	70,700.00	0.00	88,882.83
28/07/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13204		F13204	0.00	70,700.00	18,182.83
28/07/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13271		F 13271	9,193.97	0.00	27,376.80
28/07/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13271		F13271	0.00	9,193.97	18,182.83
28/07/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13274		F 13274	3,370.56	0.00	21,553.39
28/07/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13274		F13274	0.00	3,370.56	18,182.83
28/07/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13272		F 13272	6,234.48	0.00	24,417.31
28/07/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13272		F13272	0.00	6,234.48	18,182.83
28/07/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13273		F 13273	4,796.47	0.00	22,979.30
28/07/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13273		F13273	0.00	4,796.47	18,182.83
29/07/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13275		F 13275	6,634.57	0.00	24,817.40
29/07/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13275		F13275	0.00	6,634.57	18,182.83
29/07/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13282		F 13282	21,398.79	0.00	39,581.62
29/07/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13282		F13282	0.00	21,398.79	18,182.83
29/07/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13280		F 13280	12,583.94	0.00	30,766.77
29/07/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13280		F13280	0.00	12,583.94	18,182.83
29/07/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13281		F 13281	29,086.37	0.00	47,269.20
29/07/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13281		F13281	0.00	29,086.37	18,182.83
29/07/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13279		F 13279	32,076.52	0.00	50,259.35
29/07/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13279		F13279	0.00	32,076.52	18,182.83
				SUBTOTAL	196,075.67	257,676.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/07/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13278		F 13278	39,060.33	0.00	57,243.16
29/07/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13278		F13278	0.00	39,060.33	18,182.83
29/07/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13277		F 13277	20,352.86	0.00	38,535.69
29/07/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13277		F13277	0.00	20,352.86	18,182.83
29/07/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13276		F 13276	3,529.48	0.00	21,712.31
29/07/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13276		F13276	0.00	3,529.48	18,182.83
29/07/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13316		F 13316	6,782.76	0.00	24,965.59
29/07/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13316		F13316	0.00	6,782.76	18,182.83
29/07/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13315		F 13315	9,049.14	0.00	27,231.97
29/07/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13315		F13315	0.00	9,049.14	18,182.83
29/07/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13320		F 13320	16,471.55	0.00	34,654.38
29/07/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13320		F13320	0.00	16,471.55	18,182.83
29/07/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13319		F 13319	62,919.83	0.00	81,102.66
29/07/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13319		F13319	0.00	62,919.83	18,182.83
29/07/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13318		F 13318	86,258.62	0.00	104,441.45
29/07/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13318		F13318	0.00	86,258.62	18,182.83
29/07/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13317		F 13317	27,656.03	0.00	45,838.86
29/07/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13317		F13317	0.00	27,656.03	18,182.83
29/07/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13324		F 13324	29,042.28	0.00	47,225.11
29/07/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13324		F13324	0.00	29,042.28	18,182.83
29/07/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13322		F 13322	57,991.38	0.00	76,174.21
				SUBTOTAL	359,114.26	301,122.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/07/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13322		F13322	0.00	57,991.38	18,182.83
29/07/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13321		F 13321	71,903.45	0.00	90,086.28
29/07/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13321		F13321	0.00	71,903.45	18,182.83
29/07/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13325		F 13325	309,612.37	0.00	327,795.20
29/07/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13325		F13325	0.00	309,612.37	18,182.83
29/07/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13326		F 13326	196,756.40	0.00	214,939.23
29/07/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13326		F13326	0.00	196,756.40	18,182.83
29/07/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13327		F 13327	47,966.31	0.00	66,149.14
29/07/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13327		F13327	0.00	47,966.31	18,182.83
29/07/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13207		F 13207	124,681.91	0.00	142,864.74
29/07/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13207		F13207	0.00	124,681.91	18,182.83
29/07/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13210		F 13210	123,125.51	0.00	141,308.34
29/07/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13210		F13210	0.00	123,125.51	18,182.83
29/07/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13211		F 13211	31,893.31	0.00	50,076.14
29/07/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13211		F13211	0.00	31,893.31	18,182.83
29/07/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13209		F 13209	229,356.16	0.00	247,538.99
29/07/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13209		F13209	0.00	229,356.16	18,182.83
30/07/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13298		F 13298	24,043.17	0.00	42,226.00
30/07/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13298		F13298	0.00	24,043.17	18,182.83
30/07/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13297		F 13297	22,437.54	0.00	40,620.37
30/07/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13297		F13297	0.00	22,437.54	18,182.83
				SUBTOTAL	1,181,776.13	1,239,767.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/07/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13295		F 13295	38,680.93	0.00	56,863.76
30/07/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13295		F13295	0.00	38,680.93	18,182.83
30/07/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13296		F 13296	12,492.82	0.00	30,675.65
30/07/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13296		F13296	0.00	12,492.82	18,182.83
30/07/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13294		F 13294	35,376.56	0.00	53,559.39
30/07/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13294		F13294	0.00	35,376.56	18,182.83
30/07/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13293		F 13293	17,375.59	0.00	35,558.42
30/07/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13293		F13293	0.00	17,375.59	18,182.83
30/07/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13292		F 13292	5,962.26	0.00	24,145.09
30/07/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13292		F13292	0.00	5,962.26	18,182.83
30/07/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13291		F 13291	5,708.42	0.00	23,891.25
30/07/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13291		F13291	0.00	5,708.42	18,182.83
30/07/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13289		F 13289	60,743.10	0.00	78,925.93
30/07/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13289		F13289	0.00	60,743.10	18,182.83
30/07/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13290		F 13290	54,393.10	0.00	72,575.93
30/07/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13290		F13290	0.00	54,393.10	18,182.83
30/07/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13288		F 13288	18,730.17	0.00	36,913.00
30/07/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13288		F13288	0.00	18,730.17	18,182.83
30/07/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13287		F 13287	69,682.76	0.00	87,865.59
30/07/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13287		F13287	0.00	69,682.76	18,182.83
30/07/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13286		F 13286	78,486.21	0.00	96,669.04
				SUBTOTAL	397,631.92	319,145.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
30/07/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13286		F13286	0.00	78,486.21	18,182.83
30/07/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13285		F 13285	22,557.76	0.00	40,740.59
30/07/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13285		F13285	0.00	22,557.76	18,182.83
30/07/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13284		F 13284	9,919.83	0.00	28,102.66
30/07/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13284		F13284	0.00	9,919.83	18,182.83
30/07/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13283		F 13283	7,311.21	0.00	25,494.04
30/07/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13283		F13283	0.00	7,311.21	18,182.83
31/07/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13299		F 13299	7,286.21	0.00	25,469.04
31/07/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13299		F13299	0.00	7,286.21	18,182.83
31/07/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13300		F 13300	13,875.00	0.00	32,057.83
31/07/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13300		F13300	0.00	13,875.00	18,182.83
31/07/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13302		F 13302	75,820.69	0.00	94,003.52
31/07/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13302		F13302	0.00	75,820.69	18,182.83
31/07/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13301		F 13301	28,504.31	0.00	46,687.14
31/07/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13301		F13301	0.00	28,504.31	18,182.83
31/07/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13306		F 13306	55,204.31	0.00	73,387.14
31/07/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13306		F13306	0.00	55,204.31	18,182.83
31/07/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13305		F 13305	47,570.69	0.00	65,753.52
31/07/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13305		F13305	0.00	47,570.69	18,182.83
31/07/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13304		F 13304	14,742.24	0.00	32,925.07
31/07/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13304		F13304	0.00	14,742.24	18,182.83
				SUBTOTAL	282,792.25	361,278.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/07/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13303		F 13303	75,639.66	0.00	93,822.49
31/07/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13303		F13303	0.00	75,639.66	18,182.83
31/07/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13314		F 13314	28,433.18	0.00	46,616.01
31/07/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13314		F13314	0.00	28,433.18	18,182.83
31/07/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13313		F 13313	19,217.50	0.00	37,400.33
31/07/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13313		F13313	0.00	19,217.50	18,182.83
31/07/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13312		F 13312	13,560.02	0.00	31,742.85
31/07/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13312		F13312	0.00	13,560.02	18,182.83
31/07/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13311		F 13311	40,259.33	0.00	58,442.16
31/07/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13311		F13311	0.00	40,259.33	18,182.83
31/07/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13310		F 13310	33,882.48	0.00	52,065.31
31/07/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13310		F13310	0.00	33,882.48	18,182.83
31/07/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13309		F 13309	25,676.91	0.00	43,859.74
31/07/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13309		F13309	0.00	25,676.91	18,182.83
31/07/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13308		F 13308	7,155.95	0.00	25,338.78
31/07/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13308		F13308	0.00	7,155.95	18,182.83
31/07/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13307		F 13307	4,678.99	0.00	22,861.82
31/07/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13307		F13307	0.00	4,678.99	18,182.83
01/08/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13349		F 13349	19,526.68	0.00	37,709.51
01/08/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13349		F13349	0.00	19,526.68	18,182.83
01/08/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13348		F 13348	3,962.25	0.00	22,145.08
				SUBTOTAL	271,992.95	268,030.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
01/08/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13348		F13348	0.00	3,962.25	18,182.83
01/08/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13347		F 13347	7,612.69	0.00	25,795.52
01/08/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13347		F13347	0.00	7,612.69	18,182.83
01/08/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13352		F 13352	8,589.42	0.00	26,772.25
01/08/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13352		F13352	0.00	8,589.42	18,182.83
01/08/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13351		F 13351	25,580.29	0.00	43,763.12
01/08/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13351		F13351	0.00	25,580.29	18,182.83
01/08/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13350		F 13350	36,227.69	0.00	54,410.52
01/08/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13350		F13350	0.00	36,227.69	18,182.83
01/08/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13353		F 13353	20,019.43	0.00	38,202.26
01/08/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13353		F13353	0.00	20,019.43	18,182.83
01/08/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13354		F 13354	25,319.42	0.00	43,502.25
01/08/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13354		F13354	0.00	25,319.42	18,182.83
01/08/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13615		F 13615	15,323.71	0.00	33,506.54
01/08/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13615		F13615	0.00	15,323.71	18,182.83
01/08/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13622		F 13622	67,125.00	0.00	85,307.83
01/08/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13622		F13622	0.00	67,125.00	18,182.83
01/08/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13621		F 13621	61,581.90	0.00	79,764.73
01/08/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13621		F13621	0.00	61,581.90	18,182.83
01/08/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13620		F 13620	16,281.90	0.00	34,464.73
01/08/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13620		F13620	0.00	16,281.90	18,182.83
				SUBTOTAL	283,661.45	287,623.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/08/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13619		F 13619	47,541.38	0.00	65,724.21
01/08/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13619		F13619	0.00	47,541.38	18,182.83
01/08/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13618		F 13618	91,662.93	0.00	109,845.76
01/08/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13618		F13618	0.00	91,662.93	18,182.83
01/08/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13617		F 13617	35,343.97	0.00	53,526.80
01/08/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13617		F13617	0.00	35,343.97	18,182.83
01/08/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13616		F 13616	7,452.59	0.00	25,635.42
01/08/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13616		F13616	0.00	7,452.59	18,182.83
01/08/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13694		F 13694	73,311.87	0.00	91,494.70
01/08/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13694		F13694	0.00	73,311.87	18,182.83
01/08/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13695		F 13695	10,372.42	0.00	28,555.25
01/08/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13695		F13695	0.00	10,372.42	18,182.83
01/08/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13624		F 13624	15,560.35	0.00	33,743.18
01/08/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13624		F13624	0.00	15,560.35	18,182.83
01/08/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13623		F 13623	239,968.96	0.00	258,151.79
01/08/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13623		F13623	0.00	239,968.96	18,182.83
02/08/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13355		F 13355	11,483.62	0.00	29,666.45
02/08/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13355		F13355	0.00	11,483.62	18,182.83
02/08/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13356		F 13356	6,262.07	0.00	24,444.90
02/08/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13356		F13356	0.00	6,262.07	18,182.83
02/08/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13359		F 13359	47,525.86	0.00	65,708.69
				SUBTOTAL	586,486.02	538,960.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/08/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13359		F13359	0.00	47,525.86	18,182.83
02/08/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13360		F 13360	24,250.86	0.00	42,433.69
02/08/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13360		F13360	0.00	24,250.86	18,182.83
02/08/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13358		F 13358	83,392.24	0.00	101,575.07
02/08/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13358		F13358	0.00	83,392.24	18,182.83
02/08/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13357		F 13357	28,702.59	0.00	46,885.42
02/08/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13357		F13357	0.00	28,702.59	18,182.83
02/08/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13368		F 13368	12,772.19	0.00	30,955.02
02/08/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13368		F13368	0.00	12,772.19	18,182.83
02/08/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13367		F 13367	24,308.56	0.00	42,491.39
02/08/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13367		F13367	0.00	24,308.56	18,182.83
02/08/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13366		F 13366	34,973.11	0.00	53,155.94
02/08/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13366		F13366	0.00	34,973.11	18,182.83
02/08/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13365		F 13365	17,024.33	0.00	35,207.16
02/08/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13365		F13365	0.00	17,024.33	18,182.83
02/08/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13364		F 13364	4,378.44	0.00	22,561.27
02/08/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13364		F13364	0.00	4,378.44	18,182.83
02/08/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13363		F 13363	5,142.38	0.00	23,325.21
02/08/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13363		F13363	0.00	5,142.38	18,182.83
02/08/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13362		F 13362	60,700.00	0.00	78,882.83
02/08/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13362		F13362	0.00	60,700.00	18,182.83
				SUBTOTAL	295,644.70	343,170.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
02/08/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13361		F 13361	74,649.14	0.00	92,831.97
02/08/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13361		F13361	0.00	74,649.14	18,182.83
02/08/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13370		F 13370	22,992.05	0.00	41,174.88
02/08/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13370		F13370	0.00	22,992.05	18,182.83
02/08/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13369		F 13369	27,215.24	0.00	45,398.07
02/08/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13369		F13369	0.00	27,215.24	18,182.83
02/08/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13625		F 13625	294,256.86	0.00	312,439.69
02/08/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13625		F13625	0.00	294,256.86	18,182.83
02/08/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13627		F 13627	163,366.70	0.00	181,549.53
02/08/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13627		F13627	0.00	163,366.70	18,182.83
02/08/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13626		F 13626	308,024.17	0.00	326,207.00
02/08/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13626		F13626	0.00	308,024.17	18,182.83
02/08/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13628		F 13628	31,730.88	0.00	49,913.71
02/08/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13628		F13628	0.00	31,730.88	18,182.83
02/08/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13693		F 13693	43,103.45	0.00	61,286.28
02/08/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13693		F13693	0.00	43,103.45	18,182.83
02/08/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13696		F 13696	213.79	0.00	18,396.62
02/08/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13696		F13696	0.00	213.79	18,182.83
03/08/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13372		F 13372	6,051.72	0.00	24,234.55
03/08/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13372		F13372	0.00	6,051.72	18,182.83
03/08/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13371		F 13371	10,235.34	0.00	28,418.17
				SUBTOTAL	981,839.34	971,604.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
03/08/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13371		F13371	0.00	10,235.34	18,182.83
03/08/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13376		F 13376	18,570.69	0.00	36,753.52
03/08/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13376		F13376	0.00	18,570.69	18,182.83
03/08/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13375		F 13375	44,757.76	0.00	62,940.59
03/08/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13375		F13375	0.00	44,757.76	18,182.83
03/08/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13374		F 13374	85,968.97	0.00	104,151.80
03/08/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13374		F13374	0.00	85,968.97	18,182.83
03/08/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13373		F 13373	29,583.62	0.00	47,766.45
03/08/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13373		F13373	0.00	29,583.62	18,182.83
03/08/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13383		F 13383	24,090.62	0.00	42,273.45
03/08/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13383		F13383	0.00	24,090.62	18,182.83
03/08/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13381		F 13381	18,211.64	0.00	36,394.47
03/08/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13381		F13381	0.00	18,211.64	18,182.83
03/08/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13380		F 13380	3,036.87	0.00	21,219.70
03/08/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13380		F13380	0.00	3,036.87	18,182.83
03/08/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13382		F 13382	38,123.83	0.00	56,306.66
03/08/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13382		F13382	0.00	38,123.83	18,182.83
03/08/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13379		F 13379	5,197.71	0.00	23,380.54
03/08/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13379		F13379	0.00	5,197.71	18,182.83
03/08/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13378		F 13378	59,199.14	0.00	77,381.97
03/08/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13378		F13378	0.00	59,199.14	18,182.83
				SUBTOTAL	326,740.85	336,976.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/08/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13377		F 13377	83,838.79	0.00	102,021.62
03/08/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13377		F13377	0.00	83,838.79	18,182.83
03/08/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13386		F 13386	23,607.62	0.00	41,790.45
03/08/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13386		F13386	0.00	23,607.62	18,182.83
03/08/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13385		F 13385	29,973.96	0.00	48,156.79
03/08/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13385		F13385	0.00	29,973.96	18,182.83
03/08/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13384		F 13384	10,584.08	0.00	28,766.91
03/08/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13384		F13384	0.00	10,584.08	18,182.83
03/08/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13697		F 13697	3,448.28	0.00	21,631.11
03/08/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13697		F13697	0.00	3,448.28	18,182.83
03/08/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13629		F 13629	220,149.69	0.00	238,332.52
03/08/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13629		F13629	0.00	220,149.69	18,182.83
03/08/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13630		F 13630	261,476.36	0.00	279,659.19
03/08/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13630		F13630	0.00	261,476.36	18,182.83
03/08/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13632		F 13632	47,903.13	0.00	66,085.96
03/08/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13632		F13632	0.00	47,903.13	18,182.83
03/08/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13631		F 13631	148,047.07	0.00	166,229.90
03/08/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13631		F13631	0.00	148,047.07	18,182.83
04/08/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13387		F 13387	10,045.69	0.00	28,228.52
04/08/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13387		F13387	0.00	10,045.69	18,182.83
04/08/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13391		F 13391	47,700.86	0.00	65,883.69
				SUBTOTAL	886,775.53	839,074.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/08/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13391		F13391	0.00	47,700.86	18,182.83
04/08/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13390		F 13390	85,981.90	0.00	104,164.73
04/08/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13390		F13390	0.00	85,981.90	18,182.83
04/08/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13389		F 13389	26,872.41	0.00	45,055.24
04/08/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13389		F13389	0.00	26,872.41	18,182.83
04/08/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13388		F 13388	6,187.07	0.00	24,369.90
04/08/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13388		F13388	0.00	6,187.07	18,182.83
04/08/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13399		F 13399	25,448.58	0.00	43,631.41
04/08/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13399		F13399	0.00	25,448.58	18,182.83
04/08/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13398		F 13398	38,591.57	0.00	56,774.40
04/08/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13398		F13398	0.00	38,591.57	18,182.83
04/08/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13397		F 13397	18,866.91	0.00	37,049.74
04/08/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13397		F13397	0.00	18,866.91	18,182.83
04/08/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13396		F 13396	3,290.39	0.00	21,473.22
04/08/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13396		F13396	0.00	3,290.39	18,182.83
04/08/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13395		F 13395	5,387.01	0.00	23,569.84
04/08/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13395		F13395	0.00	5,387.01	18,182.83
04/08/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13394		F 13394	57,866.38	0.00	76,049.21
04/08/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13394		F13394	0.00	57,866.38	18,182.83
04/08/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13393		F 13393	77,480.17	0.00	95,663.00
04/08/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13393		F13393	0.00	77,480.17	18,182.83
				SUBTOTAL	345,972.39	393,673.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/08/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13392		F 13392	20,731.03	0.00	38,913.86
04/08/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13392		F13392	0.00	20,731.03	18,182.83
04/08/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13402		F 13402	22,390.75	0.00	40,573.58
04/08/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13402		F13402	0.00	22,390.75	18,182.83
04/08/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13401		F 13401	28,903.44	0.00	47,086.27
04/08/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13401		F13401	0.00	28,903.44	18,182.83
04/08/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13400		F 13400	14,127.19	0.00	32,310.02
04/08/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13400		F13400	0.00	14,127.19	18,182.83
04/08/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13634		F 13634	340,730.35	0.00	358,913.18
04/08/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13634		F13634	0.00	340,730.35	18,182.83
04/08/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13633		F 13633	799,237.76	0.00	817,420.59
04/08/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13633		F13633	0.00	799,237.76	18,182.83
04/08/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13636		F 13636	63,723.44	0.00	81,906.27
04/08/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13636		F13636	0.00	63,723.44	18,182.83
04/08/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13635		F 13635	110,921.00	0.00	129,103.83
04/08/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13635		F13635	0.00	110,921.00	18,182.83
05/08/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13403		F 13403	10,825.00	0.00	29,007.83
05/08/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13403		F13403	0.00	10,825.00	18,182.83
05/08/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13404		F 13404	5,432.76	0.00	23,615.59
05/08/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13404		F13404	0.00	5,432.76	18,182.83
05/08/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13405		F 13405	25,625.00	0.00	43,807.83
				SUBTOTAL	1,442,647.72	1,417,022.72	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/08/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13405		F13405	0.00	25,625.00	18,182.83
05/08/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13407		F 13407	49,387.93	0.00	67,570.76
05/08/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13407		F13407	0.00	49,387.93	18,182.83
05/08/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13406		F 13406	83,497.41	0.00	101,680.24
05/08/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13406		F13406	0.00	83,497.41	18,182.83
05/08/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13415		F 13415	24,649.89	0.00	42,832.72
05/08/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13415		F13415	0.00	24,649.89	18,182.83
05/08/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13414		F 13414	40,574.50	0.00	58,757.33
05/08/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13414		F13414	0.00	40,574.50	18,182.83
05/08/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13413		F 13413	19,044.09	0.00	37,226.92
05/08/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13413		F13413	0.00	19,044.09	18,182.83
05/08/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13412		F 13412	3,947.36	0.00	22,130.19
05/08/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13412		F13412	0.00	3,947.36	18,182.83
05/08/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13411		F 13411	5,705.40	0.00	23,888.23
05/08/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13411		F13411	0.00	5,705.40	18,182.83
05/08/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13410		F 13410	68,437.07	0.00	86,619.90
05/08/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13410		F13410	0.00	68,437.07	18,182.83
05/08/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13408		F 13408	22,317.24	0.00	40,500.07
05/08/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13408		F13408	0.00	22,317.24	18,182.83
05/08/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13409		F 13409	82,620.69	0.00	100,803.52
05/08/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13409		F13409	0.00	82,620.69	18,182.83
				SUBTOTAL	400,181.58	425,806.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/08/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13417		F 13417	30,078.74	0.00	48,261.57
05/08/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13417		F13417	0.00	30,078.74	18,182.83
05/08/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13418		F 13418	23,852.24	0.00	42,035.07
05/08/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13418		F13418	0.00	23,852.24	18,182.83
05/08/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13416		F 13416	15,327.93	0.00	33,510.76
05/08/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13416		F13416	0.00	15,327.93	18,182.83
05/08/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13637		F 13637	119,603.45	0.00	137,786.28
05/08/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13637		F13637	0.00	119,603.45	18,182.83
05/08/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13638		F 13638	350,842.50	0.00	369,025.33
05/08/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13638		F13638	0.00	350,842.50	18,182.83
05/08/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13639		F 13639	139,553.50	0.00	157,736.33
05/08/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13639		F13639	0.00	139,553.50	18,182.83
05/08/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13640		F 13640	63,398.58	0.00	81,581.41
05/08/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13640		F13640	0.00	63,398.58	18,182.83
06/08/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13419		F 13419	6,687.93	0.00	24,870.76
06/08/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13419		F13419	0.00	6,687.93	18,182.83
06/08/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13420		F 13420	9,118.97	0.00	27,301.80
06/08/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13420		F13420	0.00	9,118.97	18,182.83
06/08/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13422		F 13422	80,569.83	0.00	98,752.66
06/08/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13422		F13422	0.00	80,569.83	18,182.83
06/08/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13421		F 13421	19,496.55	0.00	37,679.38
				SUBTOTAL	858,530.22	839,033.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/08/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13421		F13421	0.00	19,496.55	18,182.83
06/08/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13430		F 13430	37,422.25	0.00	55,605.08
06/08/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13430		F13430	0.00	37,422.25	18,182.83
06/08/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13429		F 13429	15,016.06	0.00	33,198.89
06/08/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13429		F13429	0.00	15,016.06	18,182.83
06/08/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13428		F 13428	5,952.60	0.00	24,135.43
06/08/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13428		F13428	0.00	5,952.60	18,182.83
06/08/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13427		F 13427	4,025.09	0.00	22,207.92
06/08/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13427		F13427	0.00	4,025.09	18,182.83
06/08/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13426		F 13426	54,425.00	0.00	72,607.83
06/08/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13426		F13426	0.00	54,425.00	18,182.83
06/08/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13425		F 13425	82,199.14	0.00	100,381.97
06/08/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13425		F13425	0.00	82,199.14	18,182.83
06/08/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13423		F 13423	70,050.00	0.00	88,232.83
06/08/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13423		F13423	0.00	70,050.00	18,182.83
06/08/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13424		F 13424	18,562.93	0.00	36,745.76
06/08/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13424		F13424	0.00	18,562.93	18,182.83
06/08/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13434		F 13434	26,758.23	0.00	44,941.06
06/08/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13434		F13434	0.00	26,758.23	18,182.83
06/08/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13433		F 13433	26,369.92	0.00	44,552.75
06/08/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13433		F13433	0.00	26,369.92	18,182.83
				SUBTOTAL	340,781.22	360,277.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/08/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13432		F 13432	11,862.26	0.00	30,045.09
06/08/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13432		F13432	0.00	11,862.26	18,182.83
06/08/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13431		F 13431	39,247.22	0.00	57,430.05
06/08/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13431		F13431	0.00	39,247.22	18,182.83
07/08/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13436		F 13436	12,281.03	0.00	30,463.86
07/08/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13436		F13436	0.00	12,281.03	18,182.83
07/08/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13435		F 13435	6,460.34	0.00	24,643.17
07/08/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13435		F13435	0.00	6,460.34	18,182.83
07/08/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13438		F 13438	73,082.76	0.00	91,265.59
07/08/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13438		F13438	0.00	73,082.76	18,182.83
07/08/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13437		F 13437	24,662.07	0.00	42,844.90
07/08/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13437		F13437	0.00	24,662.07	18,182.83
07/08/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13445		F 13445	21,676.03	0.00	39,858.86
07/08/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13445		F13445	0.00	21,676.03	18,182.83
07/08/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13444		F 13444	7,229.73	0.00	25,412.56
07/08/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13444		F13444	0.00	7,229.73	18,182.83
07/08/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13446		F 13446	31,531.89	0.00	49,714.72
07/08/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13446		F13446	0.00	31,531.89	18,182.83
07/08/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13443		F 13443	4,490.53	0.00	22,673.36
07/08/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13443		F13443	0.00	4,490.53	18,182.83
07/08/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13442		F 13442	55,568.10	0.00	73,750.93
				SUBTOTAL	288,091.96	232,523.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/08/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13442		F13442	0.00	55,568.10	18,182.83
07/08/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13441		F 13441	59,230.17	0.00	77,413.00
07/08/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13441		F13441	0.00	59,230.17	18,182.83
07/08/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13440		F 13440	12,428.45	0.00	30,611.28
07/08/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13440		F13440	0.00	12,428.45	18,182.83
07/08/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13439		F 13439	76,149.14	0.00	94,331.97
07/08/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13439		F13439	0.00	76,149.14	18,182.83
07/08/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13449		F 13449	21,428.85	0.00	39,611.68
07/08/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13449		F13449	0.00	21,428.85	18,182.83
07/08/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13448		F 13448	11,664.16	0.00	29,846.99
07/08/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13448		F13448	0.00	11,664.16	18,182.83
07/08/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13447		F 13447	41,346.54	0.00	59,529.37
07/08/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13447		F13447	0.00	41,346.54	18,182.83
07/08/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13450		F 13450	31,250.51	0.00	49,433.34
07/08/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13450		F13450	0.00	31,250.51	18,182.83
08/08/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13451		F 13451	11,740.52	0.00	29,923.35
08/08/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13451		F13451	0.00	11,740.52	18,182.83
08/08/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13453		F 13453	38,925.86	0.00	57,108.69
08/08/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13453		F13453	0.00	38,925.86	18,182.83
08/08/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13452		F 13452	7,212.07	0.00	25,394.90
08/08/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13452		F13452	0.00	7,212.07	18,182.83
				SUBTOTAL	311,376.27	366,944.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/08/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13461		F 13461	20,799.49	0.00	38,982.32
08/08/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13461		F13461	0.00	20,799.49	18,182.83
08/08/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13460		F 13460	4,132.02	0.00	22,314.85
08/08/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13460		F13460	0.00	4,132.02	18,182.83
08/08/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13459		F 13459	6,625.79	0.00	24,808.62
08/08/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13459		F13459	0.00	6,625.79	18,182.83
08/08/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13458		F 13458	57,398.28	0.00	75,581.11
08/08/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13458		F13458	0.00	57,398.28	18,182.83
08/08/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13457		F 13457	89,853.45	0.00	108,036.28
08/08/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13457		F13457	0.00	89,853.45	18,182.83
08/08/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13456		F 13456	25,514.66	0.00	43,697.49
08/08/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13456		F13456	0.00	25,514.66	18,182.83
08/08/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13455		F 13455	49,561.21	0.00	67,744.04
08/08/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13455		F13455	0.00	49,561.21	18,182.83
08/08/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13454		F 13454	83,869.83	0.00	102,052.66
08/08/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13454		F13454	0.00	83,869.83	18,182.83
08/08/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13465		F 13465	26,124.49	0.00	44,307.32
08/08/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13465		F13465	0.00	26,124.49	18,182.83
08/08/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13464		F 13464	13,324.33	0.00	31,507.16
08/08/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13464		F13464	0.00	13,324.33	18,182.83
08/08/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13463		F 13463	27,374.44	0.00	45,557.27
				SUBTOTAL	404,577.99	377,203.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
08/08/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13463		F13463	0.00	27,374.44	18,182.83
08/08/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13462		F 13462	36,379.17	0.00	54,562.00
08/08/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13462		F13462	0.00	36,379.17	18,182.83
08/08/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13466		F 13466	23,886.68	0.00	42,069.51
08/08/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13466		F13466	0.00	23,886.68	18,182.83
08/08/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13641		F 13641	320,438.33	0.00	338,621.16
08/08/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13641		F13641	0.00	320,438.33	18,182.83
08/08/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13643		F 13643	262,171.77	0.00	280,354.60
08/08/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13643		F13643	0.00	262,171.77	18,182.83
08/08/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13644		F 13644	103,107.30	0.00	121,290.13
08/08/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13644		F13644	0.00	103,107.30	18,182.83
08/08/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13642		F 13642	474,718.76	0.00	492,901.59
08/08/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13642		F13642	0.00	474,718.76	18,182.83
09/08/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13467		F 13467	12,006.03	0.00	30,188.86
09/08/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13467		F13467	0.00	12,006.03	18,182.83
09/08/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13468		F 13468	6,008.62	0.00	24,191.45
09/08/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13468		F13468	0.00	6,008.62	18,182.83
09/08/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13469		F 13469	25,703.45	0.00	43,886.28
09/08/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13469		F13469	0.00	25,703.45	18,182.83
09/08/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13477		F 13477	16,619.78	0.00	34,802.61
09/08/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13477		F13477	0.00	16,619.78	18,182.83
				SUBTOTAL	1,281,039.89	1,308,414.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/08/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13476		F 13476	3,035.53	0.00	21,218.36
09/08/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13476		F13476	0.00	3,035.53	18,182.83
09/08/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13475		F 13475	5,857.37	0.00	24,040.20
09/08/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13475		F13475	0.00	5,857.37	18,182.83
09/08/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13474		F 13474	59,451.72	0.00	77,634.55
09/08/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13474		F13474	0.00	59,451.72	18,182.83
09/08/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13472		F 13472	21,764.66	0.00	39,947.49
09/08/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13472		F13472	0.00	21,764.66	18,182.83
09/08/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13473		F 13473	81,897.41	0.00	100,080.24
09/08/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13473		F13473	0.00	81,897.41	18,182.83
09/08/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13471		F 13471	46,917.24	0.00	65,100.07
09/08/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13471		F13471	0.00	46,917.24	18,182.83
09/08/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13470		F 13470	84,772.41	0.00	102,955.24
09/08/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13470		F13470	0.00	84,772.41	18,182.83
09/08/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13480		F 13480	13,406.62	0.00	31,589.45
09/08/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13480		F13480	0.00	13,406.62	18,182.83
09/08/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13479		F 13479	25,788.80	0.00	43,971.63
09/08/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13479		F13479	0.00	25,788.80	18,182.83
09/08/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13478		F 13478	39,090.78	0.00	57,273.61
09/08/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13478		F13478	0.00	39,090.78	18,182.83
09/08/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13481		F 13481	28,535.90	0.00	46,718.73
				SUBTOTAL	410,518.44	381,982.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/08/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13481		F13481	0.00	28,535.90	18,182.83
09/08/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13482		F 13482	24,533.08	0.00	42,715.91
09/08/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13482		F13482	0.00	24,533.08	18,182.83
09/08/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13645		F 13645	380,025.07	0.00	398,207.90
09/08/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13645		F13645	0.00	380,025.07	18,182.83
09/08/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13648		F 13648	15,946.66	0.00	34,129.49
09/08/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13648		F13648	0.00	15,946.66	18,182.83
09/08/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13646		F 13646	304,032.48	0.00	322,215.31
09/08/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13646		F13646	0.00	304,032.48	18,182.83
09/08/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13647		F 13647	186,833.74	0.00	205,016.57
09/08/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13647		F13647	0.00	186,833.74	18,182.83
10/08/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13483		F 13483	9,581.03	0.00	27,763.86
10/08/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13483		F13483	0.00	9,581.03	18,182.83
10/08/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13484		F 13484	5,564.66	0.00	23,747.49
10/08/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13484		F13484	0.00	5,564.66	18,182.83
10/08/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13498		F 13498	24,258.63	0.00	42,441.46
10/08/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13498		F13498	0.00	24,258.63	18,182.83
10/08/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13497		F 13497	29,388.67	0.00	47,571.50
10/08/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13497		F13497	0.00	29,388.67	18,182.83
10/08/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13496		F 13496	13,242.47	0.00	31,425.30
10/08/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13496		F13496	0.00	13,242.47	18,182.83
				SUBTOTAL	993,406.49	1,021,942.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/08/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13495		F 13495	26,564.48	0.00	44,747.31
10/08/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13495		F13495	0.00	26,564.48	18,182.83
10/08/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13494		F 13494	38,337.61	0.00	56,520.44
10/08/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13494		F13494	0.00	38,337.61	18,182.83
10/08/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13493		F 13493	16,283.43	0.00	34,466.26
10/08/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13493		F13493	0.00	16,283.43	18,182.83
10/08/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13492		F 13492	3,045.33	0.00	21,228.16
10/08/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13492		F13492	0.00	3,045.33	18,182.83
10/08/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13491		F 13491	5,325.83	0.00	23,508.66
10/08/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13491		F13491	0.00	5,325.83	18,182.83
10/08/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13490		F 13490	59,741.38	0.00	77,924.21
10/08/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13490		F13490	0.00	59,741.38	18,182.83
10/08/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13489		F 13489	82,997.41	0.00	101,180.24
10/08/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13489		F13489	0.00	82,997.41	18,182.83
10/08/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13487		F 13487	48,133.62	0.00	66,316.45
10/08/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13487		F13487	0.00	48,133.62	18,182.83
10/08/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13488		F 13488	22,325.86	0.00	40,508.69
10/08/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13488		F13488	0.00	22,325.86	18,182.83
10/08/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13486		F 13486	81,220.69	0.00	99,403.52
10/08/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13486		F13486	0.00	81,220.69	18,182.83
10/08/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13485		F 13485	24,986.21	0.00	43,169.04
				SUBTOTAL	408,961.85	383,975.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
10/08/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13485		F13485	0.00	24,986.21	18,182.83
10/08/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13649		F 13649	208,551.64	0.00	226,734.47
10/08/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13649		F13649	0.00	208,551.64	18,182.83
10/08/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13652		F 13652	63,723.45	0.00	81,906.28
10/08/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13652		F13652	0.00	63,723.45	18,182.83
10/08/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13651		F 13651	155,022.65	0.00	173,205.48
10/08/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13651		F13651	0.00	155,022.65	18,182.83
10/08/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13650		F 13650	308,779.44	0.00	326,962.27
10/08/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13650		F13650	0.00	308,779.44	18,182.83
11/08/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13500		F 13500	5,338.79	0.00	23,521.62
11/08/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13500		F13500	0.00	5,338.79	18,182.83
11/08/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13499		F 13499	10,726.72	0.00	28,909.55
11/08/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13499		F13499	0.00	10,726.72	18,182.83
11/08/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13514		F 13514	26,034.90	0.00	44,217.73
11/08/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13514		F13514	0.00	26,034.90	18,182.83
11/08/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13513		F 13513	26,398.39	0.00	44,581.22
11/08/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13513		F13513	0.00	26,398.39	18,182.83
11/08/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13512		F 13512	13,285.70	0.00	31,468.53
11/08/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13512		F13512	0.00	13,285.70	18,182.83
11/08/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13511		F 13511	27,764.96	0.00	45,947.79
11/08/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13511		F13511	0.00	27,764.96	18,182.83
				SUBTOTAL	845,626.64	870,612.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/08/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13509		F 13509	16,416.42	0.00	34,599.25
11/08/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13509		F13509	0.00	16,416.42	18,182.83
11/08/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13508		F 13508	3,180.53	0.00	21,363.36
11/08/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13508		F13508	0.00	3,180.53	18,182.83
11/08/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13510		F 13510	42,320.25	0.00	60,503.08
11/08/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13510		F13510	0.00	42,320.25	18,182.83
11/08/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13507		F 13507	5,200.69	0.00	23,383.52
11/08/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13507		F13507	0.00	5,200.69	18,182.83
11/08/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13506		F 13506	57,616.38	0.00	75,799.21
11/08/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13506		F13506	0.00	57,616.38	18,182.83
11/08/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13505		F 13505	69,361.21	0.00	87,544.04
11/08/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13505		F13505	0.00	69,361.21	18,182.83
11/08/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13504		F 13504	20,973.28	0.00	39,156.11
11/08/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13504		F13504	0.00	20,973.28	18,182.83
11/08/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13503		F 13503	46,907.76	0.00	65,090.59
11/08/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13503		F13503	0.00	46,907.76	18,182.83
11/08/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13502		F 13502	87,822.41	0.00	106,005.24
11/08/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13502		F13502	0.00	87,822.41	18,182.83
11/08/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13501		F 13501	24,653.45	0.00	42,836.28
11/08/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13501		F13501	0.00	24,653.45	18,182.83
11/08/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13655		F 13655	151,790.97	0.00	169,973.80
				SUBTOTAL	526,243.35	374,452.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/08/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13655		F13655	0.00	151,790.97	18,182.83
11/08/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13656		F 13656	71,665.19	0.00	89,848.02
11/08/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13656		F13656	0.00	71,665.19	18,182.83
11/08/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13653		F 13653	293,575.56	0.00	311,758.39
11/08/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13653		F13653	0.00	293,575.56	18,182.83
11/08/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13654		F 13654	340,653.31	0.00	358,836.14
11/08/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13654		F13654	0.00	340,653.31	18,182.83
11/08/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13698		F 13698	213.79	0.00	18,396.62
11/08/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13698		F13698	0.00	213.79	18,182.83
11/08/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13953		F 13953	213.79	0.00	18,396.62
11/08/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13953		F13953	0.00	213.79	18,182.83
12/08/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13515		F 13515	9,087.07	0.00	27,269.90
12/08/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13515		F13515	0.00	9,087.07	18,182.83
12/08/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13530		F 13530	14,276.42	0.00	32,459.25
12/08/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13530		F13530	0.00	14,276.42	18,182.83
12/08/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13529		F 13529	25,102.66	0.00	43,285.49
12/08/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13529		F13529	0.00	25,102.66	18,182.83
12/08/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13528		F 13528	10,337.66	0.00	28,520.49
12/08/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13528		F13528	0.00	10,337.66	18,182.83
12/08/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13527		F 13527	15,161.55	0.00	33,344.38
12/08/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13527		F13527	0.00	15,161.55	18,182.83
				SUBTOTAL	780,287.00	932,077.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/08/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13526		F 13526	32,748.81	0.00	50,931.64
12/08/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13526		F13526	0.00	32,748.81	18,182.83
12/08/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13525		F 13525	10,442.60	0.00	28,625.43
12/08/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13525		F13525	0.00	10,442.60	18,182.83
12/08/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13524		F 13524	2,348.29	0.00	20,531.12
12/08/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13524		F13524	0.00	2,348.29	18,182.83
12/08/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13523		F 13523	4,124.57	0.00	22,307.40
12/08/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13523		F13523	0.00	4,124.57	18,182.83
12/08/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13522		F 13522	53,163.79	0.00	71,346.62
12/08/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13522		F13522	0.00	53,163.79	18,182.83
12/08/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13521		F 13521	67,306.03	0.00	85,488.86
12/08/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13521		F13521	0.00	67,306.03	18,182.83
12/08/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13520		F 13520	14,416.38	0.00	32,599.21
12/08/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13520		F13520	0.00	14,416.38	18,182.83
12/08/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13519		F 13519	34,513.79	0.00	52,696.62
12/08/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13519		F13519	0.00	34,513.79	18,182.83
12/08/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13518		F 13518	65,737.93	0.00	83,920.76
12/08/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13518		F13518	0.00	65,737.93	18,182.83
12/08/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13517		F 13517	14,929.31	0.00	33,112.14
12/08/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13517		F13517	0.00	14,929.31	18,182.83
12/08/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13516		F 13516	4,245.69	0.00	22,428.52
				SUBTOTAL	303,977.19	299,731.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
12/08/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13516		F13516	0.00	4,245.69	18,182.83
12/08/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13660		F 13660	63,849.79	0.00	82,032.62
12/08/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13660		F13660	0.00	63,849.79	18,182.83
12/08/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13659		F 13659	180,015.37	0.00	198,198.20
12/08/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13659		F13659	0.00	180,015.37	18,182.83
12/08/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13658		F 13658	261,656.77	0.00	279,839.60
12/08/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13658		F13658	0.00	261,656.77	18,182.83
12/08/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13657		F 13657	573,590.35	0.00	591,773.18
12/08/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13657		F13657	0.00	573,590.35	18,182.83
13/08/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13531		F 13531	5,613.79	0.00	23,796.62
13/08/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13531		F13531	0.00	5,613.79	18,182.83
13/08/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13545		F 13545	20,492.90	0.00	38,675.73
13/08/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13545		F13545	0.00	20,492.90	18,182.83
13/08/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13546		F 13546	16,510.46	0.00	34,693.29
13/08/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13546		F13546	0.00	16,510.46	18,182.83
13/08/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13544		F 13544	4,632.84	0.00	22,815.67
13/08/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13544		F13544	0.00	4,632.84	18,182.83
13/08/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13543		F 13543	20,489.46	0.00	38,672.29
13/08/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13543		F13543	0.00	20,489.46	18,182.83
13/08/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13542		F 13542	31,692.59	0.00	49,875.42
13/08/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13542		F13542	0.00	31,692.59	18,182.83
				SUBTOTAL	1,178,544.32	1,182,790.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/08/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13541		F 13541	5,634.26	0.00	23,817.09
13/08/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13541		F13541	0.00	5,634.26	18,182.83
13/08/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13540		F 13540	3,403.44	0.00	21,586.27
13/08/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13540		F13540	0.00	3,403.44	18,182.83
13/08/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13539		F 13539	2,884.66	0.00	21,067.49
13/08/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13539		F13539	0.00	2,884.66	18,182.83
13/08/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13532		F 13532	4,943.97	0.00	23,126.80
13/08/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13532		F13532	0.00	4,943.97	18,182.83
13/08/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13533		F 13533	8,882.76	0.00	27,065.59
13/08/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13533		F13533	0.00	8,882.76	18,182.83
13/08/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13535		F 13535	44,728.45	0.00	62,911.28
13/08/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13535		F13535	0.00	44,728.45	18,182.83
13/08/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13534		F 13534	74,374.14	0.00	92,556.97
13/08/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13534		F13534	0.00	74,374.14	18,182.83
13/08/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13538		F 13538	46,000.86	0.00	64,183.69
13/08/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13538		F13538	0.00	46,000.86	18,182.83
13/08/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13536		F 13536	8,743.97	0.00	26,926.80
13/08/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13536		F13536	0.00	8,743.97	18,182.83
13/08/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13537		F 13537	73,084.48	0.00	91,267.31
13/08/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13537		F13537	0.00	73,084.48	18,182.83
14/08/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13562		F 13562	20,962.64	0.00	39,145.47
				SUBTOTAL	293,643.63	272,680.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/08/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13562		F13562	0.00	20,962.64	18,182.83
14/08/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13561		F 13561	16,977.62	0.00	35,160.45
14/08/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13561		F13561	0.00	16,977.62	18,182.83
14/08/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13560		F 13560	4,101.16	0.00	22,283.99
14/08/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13560		F13560	0.00	4,101.16	18,182.83
14/08/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13559		F 13559	25,463.85	0.00	43,646.68
14/08/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13559		F13559	0.00	25,463.85	18,182.83
14/08/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13558		F 13558	21,966.63	0.00	40,149.46
14/08/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13558		F13558	0.00	21,966.63	18,182.83
14/08/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13557		F 13557	4,933.09	0.00	23,115.92
14/08/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13557		F13557	0.00	4,933.09	18,182.83
14/08/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13556		F 13556	4,201.82	0.00	22,384.65
14/08/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13556		F13556	0.00	4,201.82	18,182.83
14/08/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13555		F 13555	2,721.55	0.00	20,904.38
14/08/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13555		F13555	0.00	2,721.55	18,182.83
14/08/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13547		F 13547	4,762.93	0.00	22,945.76
14/08/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13547		F13547	0.00	4,762.93	18,182.83
14/08/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13548		F 13548	6,150.00	0.00	24,332.83
14/08/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13548		F13548	0.00	6,150.00	18,182.83
14/08/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13550		F 13550	56,131.90	0.00	74,314.73
14/08/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13550		F13550	0.00	56,131.90	18,182.83
				SUBTOTAL	147,410.55	168,373.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/08/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13549		F 13549	7,742.24	0.00	25,925.07
14/08/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13549		F13549	0.00	7,742.24	18,182.83
14/08/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13554		F 13554	43,852.59	0.00	62,035.42
14/08/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13554		F13554	0.00	43,852.59	18,182.83
14/08/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13553		F 13553	50,692.24	0.00	68,875.07
14/08/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13553		F13553	0.00	50,692.24	18,182.83
14/08/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13551		F 13551	46,407.76	0.00	64,590.59
14/08/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13551		F13551	0.00	46,407.76	18,182.83
14/08/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13552		F 13552	5,808.62	0.00	23,991.45
14/08/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13552		F13552	0.00	5,808.62	18,182.83
15/08/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13577		F 13577	23,917.85	0.00	42,100.68
15/08/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13577		F13577	0.00	23,917.85	18,182.83
15/08/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13576		F 13576	10,674.89	0.00	28,857.72
15/08/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13576		F13576	0.00	10,674.89	18,182.83
15/08/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13575		F 13575	21,989.86	0.00	40,172.69
15/08/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13575		F13575	0.00	21,989.86	18,182.83
15/08/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13573		F 13573	11,094.73	0.00	29,277.56
15/08/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13573		F13573	0.00	11,094.73	18,182.83
15/08/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13572		F 13572	2,760.78	0.00	20,943.61
15/08/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13572		F13572	0.00	2,760.78	18,182.83
15/08/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13574		F 13574	42,940.46	0.00	61,123.29
				SUBTOTAL	267,882.02	224,941.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
15/08/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13574		F13574	0.00	42,940.46	18,182.83
15/08/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13571		F 13571	6,214.12	0.00	24,396.95
15/08/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13571		F13571	0.00	6,214.12	18,182.83
15/08/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13570		F 13570	55,462.07	0.00	73,644.90
15/08/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13570		F13570	0.00	55,462.07	18,182.83
15/08/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13564		F 13564	6,400.86	0.00	24,583.69
15/08/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13564		F13564	0.00	6,400.86	18,182.83
15/08/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13563		F 13563	13,336.21	0.00	31,519.04
15/08/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13563		F13563	0.00	13,336.21	18,182.83
15/08/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13566		F 13566	91,219.83	0.00	109,402.66
15/08/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13566		F13566	0.00	91,219.83	18,182.83
15/08/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13565		F 13565	22,056.90	0.00	40,239.73
15/08/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13565		F13565	0.00	22,056.90	18,182.83
15/08/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13569		F 13569	69,074.14	0.00	87,256.97
15/08/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13569		F13569	0.00	69,074.14	18,182.83
15/08/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13568		F 13568	21,270.69	0.00	39,453.52
15/08/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13568		F13568	0.00	21,270.69	18,182.83
15/08/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13567		F 13567	41,241.38	0.00	59,424.21
15/08/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13567		F13567	0.00	41,241.38	18,182.83
15/08/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13578		F 13578	20,951.45	0.00	39,134.28
15/08/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13578		F13578	0.00	20,951.45	18,182.83
				SUBTOTAL	347,227.65	390,168.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/08/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13661		F 13661	361,744.69	0.00	379,927.52
15/08/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13661		F13661	0.00	361,744.69	18,182.83
15/08/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13662		F 13662	281,886.16	0.00	300,068.99
15/08/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13662		F13662	0.00	281,886.16	18,182.83
15/08/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13664		F 13664	55,556.10	0.00	73,738.93
15/08/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13664		F13664	0.00	55,556.10	18,182.83
15/08/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13663		F 13663	141,826.67	0.00	160,009.50
15/08/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13663		F13663	0.00	141,826.67	18,182.83
16/08/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13579		F 13579	29,506.90	0.00	47,689.73
16/08/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13579		F13579	0.00	29,506.90	18,182.83
16/08/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13581		F 13581	41,278.45	0.00	59,461.28
16/08/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13581		F13581	0.00	41,278.45	18,182.83
16/08/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13580		F 13580	82,173.28	0.00	100,356.11
16/08/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13580		F13580	0.00	82,173.28	18,182.83
16/08/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13585		F 13585	17,068.51	0.00	35,251.34
16/08/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13585		F13585	0.00	17,068.51	18,182.83
16/08/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13584		F 13584	54,374.14	0.00	72,556.97
16/08/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13584		F13584	0.00	54,374.14	18,182.83
16/08/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13583		F 13583	72,551.72	0.00	90,734.55
16/08/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13583		F13583	0.00	72,551.72	18,182.83
16/08/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13582		F 13582	23,861.21	0.00	42,044.04
				SUBTOTAL	1,161,827.83	1,137,966.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/08/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13582		F13582	0.00	23,861.21	18,182.83
16/08/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13588		F 13588	12,882.98	0.00	31,065.81
16/08/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13588		F13588	0.00	12,882.98	18,182.83
16/08/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13589		F 13589	26,149.73	0.00	44,332.56
16/08/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13589		F13589	0.00	26,149.73	18,182.83
16/08/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13587		F 13587	20,065.03	0.00	38,247.86
16/08/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13587		F13587	0.00	20,065.03	18,182.83
16/08/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13586		F 13586	35,510.21	0.00	53,693.04
16/08/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13586		F13586	0.00	35,510.21	18,182.83
16/08/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13590		F 13590	21,130.69	0.00	39,313.52
16/08/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13590		F13590	0.00	21,130.69	18,182.83
16/08/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13665		F 13665	178,532.00	0.00	196,714.83
16/08/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13665		F13665	0.00	178,532.00	18,182.83
16/08/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13666		F 13666	330,886.41	0.00	349,069.24
16/08/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13666		F13666	0.00	330,886.41	18,182.83
16/08/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13668		F 13668	63,723.45	0.00	81,906.28
16/08/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13668		F13668	0.00	63,723.45	18,182.83
16/08/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13667		F 13667	182,098.64	0.00	200,281.47
16/08/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13667		F13667	0.00	182,098.64	18,182.83
16/08/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13699		F 13699	9,708.62	0.00	27,891.45
16/08/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13699		F13699	0.00	9,708.62	18,182.83
				SUBTOTAL	880,687.76	904,548.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/08/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13700		F 13700	4,676.72	0.00	22,859.55
16/08/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13700		F13700	0.00	4,676.72	18,182.83
16/08/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13799		F 13799	1,282.76	0.00	19,465.59
16/08/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13799		F13799	0.00	1,282.76	18,182.83
16/08/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13750		F 13750	3,231.24	0.00	21,414.07
16/08/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13750		F13750	0.00	3,231.24	18,182.83
16/08/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13749		F 13749	5,199.79	0.00	23,382.62
16/08/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13749		F13749	0.00	5,199.79	18,182.83
17/08/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13592		F 13592	70,594.83	0.00	88,777.66
17/08/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13592		F13592	0.00	70,594.83	18,182.83
17/08/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13591		F 13591	21,536.21	0.00	39,719.04
17/08/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13591		F13591	0.00	21,536.21	18,182.83
17/08/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13600		F 13600	14,684.03	0.00	32,866.86
17/08/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13600		F13600	0.00	14,684.03	18,182.83
17/08/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13599		F 13599	19,562.16	0.00	37,744.99
17/08/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13599		F13599	0.00	19,562.16	18,182.83
17/08/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13598		F 13598	33,313.89	0.00	51,496.72
17/08/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13598		F13598	0.00	33,313.89	18,182.83
17/08/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13597		F 13597	14,502.54	0.00	32,685.37
17/08/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13597		F13597	0.00	14,502.54	18,182.83
17/08/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13596		F 13596	56,665.52	0.00	74,848.35
				SUBTOTAL	245,249.69	188,584.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
17/08/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13596		F13596	0.00	56,665.52	18,182.83
17/08/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13595		F 13595	72,468.97	0.00	90,651.80
17/08/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13595		F13595	0.00	72,468.97	18,182.83
17/08/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13594		F 13594	21,528.45	0.00	39,711.28
17/08/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13594		F13594	0.00	21,528.45	18,182.83
17/08/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13593		F 13593	37,395.69	0.00	55,578.52
17/08/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13593		F13593	0.00	37,395.69	18,182.83
17/08/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13602		F 13602	21,461.02	0.00	39,643.85
17/08/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13602		F13602	0.00	21,461.02	18,182.83
17/08/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13601		F 13601	27,802.24	0.00	45,985.07
17/08/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13601		F13601	0.00	27,802.24	18,182.83
17/08/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13752		F 13752	3,007.52	0.00	21,190.35
17/08/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13752		F13752	0.00	3,007.52	18,182.83
17/08/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13751		F 13751	4,855.87	0.00	23,038.70
17/08/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13751		F13751	0.00	4,855.87	18,182.83
17/08/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13800		F 13800	1,924.14	0.00	20,106.97
17/08/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13800		F13800	0.00	1,924.14	18,182.83
17/08/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13702		F 13702	4,617.24	0.00	22,800.07
17/08/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13702		F13702	0.00	4,617.24	18,182.83
17/08/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13701		F 13701	8,354.31	0.00	26,537.14
17/08/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13701		F13701	0.00	8,354.31	18,182.83
				SUBTOTAL	203,415.45	260,080.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/08/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13669		F 13669	158,608.42	0.00	176,791.25
17/08/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13669		F13669	0.00	158,608.42	18,182.83
17/08/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13670		F 13670	250,522.95	0.00	268,705.78
17/08/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13670		F13670	0.00	250,522.95	18,182.83
17/08/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13671		F 13671	147,350.52	0.00	165,533.35
17/08/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13671		F13671	0.00	147,350.52	18,182.83
17/08/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13672		F 13672	63,786.62	0.00	81,969.45
17/08/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13672		F13672	0.00	63,786.62	18,182.83
18/08/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13604		F 13604	74,846.55	0.00	93,029.38
18/08/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13604		F13604	0.00	74,846.55	18,182.83
18/08/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13603		F 13603	18,848.28	0.00	37,031.11
18/08/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13603		F13603	0.00	18,848.28	18,182.83
18/08/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13607		F 13607	74,037.07	0.00	92,219.90
18/08/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13607		F13607	0.00	74,037.07	18,182.83
18/08/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13606		F 13606	20,480.17	0.00	38,663.00
18/08/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13606		F13606	0.00	20,480.17	18,182.83
18/08/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13605		F 13605	39,989.66	0.00	58,172.49
18/08/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13605		F13605	0.00	39,989.66	18,182.83
18/08/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13614		F 13614	20,664.80	0.00	38,847.63
18/08/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13614		F13614	0.00	20,664.80	18,182.83
18/08/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13613		F 13613	28,045.02	0.00	46,227.85
				SUBTOTAL	897,180.06	869,135.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/08/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13613		F13613	0.00	28,045.02	18,182.83
18/08/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13612		F 13612	12,314.69	0.00	30,497.52
18/08/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13612		F13612	0.00	12,314.69	18,182.83
18/08/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13611		F 13611	21,419.92	0.00	39,602.75
18/08/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13611		F13611	0.00	21,419.92	18,182.83
18/08/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13610		F 13610	38,888.14	0.00	57,070.97
18/08/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13610		F13610	0.00	38,888.14	18,182.83
18/08/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13609		F 13609	13,037.17	0.00	31,220.00
18/08/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13609		F13609	0.00	13,037.17	18,182.83
18/08/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13608		F 13608	60,447.41	0.00	78,630.24
18/08/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13608		F13608	0.00	60,447.41	18,182.83
18/08/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13673		F 13673	380,793.92	0.00	398,976.75
18/08/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13673		F13673	0.00	380,793.92	18,182.83
18/08/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13674		F 13674	213,160.77	0.00	231,343.60
18/08/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13674		F13674	0.00	213,160.77	18,182.83
18/08/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13675		F 13675	143,287.78	0.00	161,470.61
18/08/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13675		F13675	0.00	143,287.78	18,182.83
18/08/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13676		F 13676	23,662.79	0.00	41,845.62
18/08/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13676		F13676	0.00	23,662.79	18,182.83
18/08/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13704		F 13704	4,707.76	0.00	22,890.59
18/08/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13704		F13704	0.00	4,707.76	18,182.83
				SUBTOTAL	911,720.35	939,765.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
18/08/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13703		F 13703	9,049.14	0.00	27,231.97
18/08/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13703		F13703	0.00	9,049.14	18,182.83
18/08/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13801		F 13801	5,186.21	0.00	23,369.04
18/08/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13801		F13801	0.00	5,186.21	18,182.83
18/08/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13754		F 13754	2,361.57	0.00	20,544.40
18/08/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13754		F13754	0.00	2,361.57	18,182.83
18/08/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13753		F 13753	4,322.81	0.00	22,505.64
18/08/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13753		F13753	0.00	4,322.81	18,182.83
19/08/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13761		F 13761	31,055.67	0.00	49,238.50
19/08/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13761		F13761	0.00	31,055.67	18,182.83
19/08/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13762		F 13762	18,827.74	0.00	37,010.57
19/08/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13762		F13762	0.00	18,827.74	18,182.83
19/08/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13760		F 13760	14,490.05	0.00	32,672.88
19/08/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13760		F13760	0.00	14,490.05	18,182.83
19/08/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13759		F 13759	22,337.97	0.00	40,520.80
19/08/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13759		F13759	0.00	22,337.97	18,182.83
19/08/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13758		F 13758	39,192.07	0.00	57,374.90
19/08/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13758		F13758	0.00	39,192.07	18,182.83
19/08/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13757		F 13757	15,069.62	0.00	33,252.45
19/08/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13757		F13757	0.00	15,069.62	18,182.83
19/08/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13756		F 13756	3,272.70	0.00	21,455.53
				SUBTOTAL	165,165.55	161,892.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
19/08/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13756		F13756	0.00	3,272.70	18,182.83
19/08/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13755		F 13755	6,186.95	0.00	24,369.78
19/08/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13755		F13755	0.00	6,186.95	18,182.83
19/08/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13708		F 13708	85,246.55	0.00	103,429.38
19/08/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13708		F13708	0.00	85,246.55	18,182.83
19/08/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13707		F 13707	23,591.38	0.00	41,774.21
19/08/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13707		F13707	0.00	23,591.38	18,182.83
19/08/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13706		F 13706	5,260.34	0.00	23,443.17
19/08/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13706		F13706	0.00	5,260.34	18,182.83
19/08/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13705		F 13705	10,133.62	0.00	28,316.45
19/08/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13705		F13705	0.00	10,133.62	18,182.83
19/08/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13712		F 13712	60,266.38	0.00	78,449.21
19/08/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13712		F13712	0.00	60,266.38	18,182.83
19/08/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13711		F 13711	76,289.66	0.00	94,472.49
19/08/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13711		F13711	0.00	76,289.66	18,182.83
19/08/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13709		F 13709	47,206.90	0.00	65,389.73
19/08/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13709		F13709	0.00	47,206.90	18,182.83
19/08/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13710		F 13710	24,060.34	0.00	42,243.17
19/08/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13710		F13710	0.00	24,060.34	18,182.83
19/08/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13680		F 13680	47,966.31	0.00	66,149.14
19/08/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13680		F13680	0.00	47,966.31	18,182.83
				SUBTOTAL	386,208.43	389,481.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/08/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13679		F 13679	197,916.42	0.00	216,099.25
19/08/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13679		F13679	0.00	197,916.42	18,182.83
19/08/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13678		F 13678	414,730.46	0.00	432,913.29
19/08/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13678		F13678	0.00	414,730.46	18,182.83
19/08/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13677		F 13677	262,767.79	0.00	280,950.62
19/08/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13677		F13677	0.00	262,767.79	18,182.83
19/08/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13954		F 13954	855.17	0.00	19,038.00
19/08/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13954		F13954	0.00	855.17	18,182.83
20/08/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13716		F 13716	73,383.62	0.00	91,566.45
20/08/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13716		F13716	0.00	73,383.62	18,182.83
20/08/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13715		F 13715	16,293.10	0.00	34,475.93
20/08/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13715		F13715	0.00	16,293.10	18,182.83
20/08/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13714		F 13714	7,032.76	0.00	25,215.59
20/08/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13714		F13714	0.00	7,032.76	18,182.83
20/08/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13713		F 13713	5,387.07	0.00	23,569.90
20/08/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13713		F13713	0.00	5,387.07	18,182.83
20/08/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13770		F 13770	30,241.25	0.00	48,424.08
20/08/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13770		F13770	0.00	30,241.25	18,182.83
20/08/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13769		F 13769	27,038.28	0.00	45,221.11
20/08/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13769		F13769	0.00	27,038.28	18,182.83
20/08/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13767		F 13767	35,230.09	0.00	53,412.92
				SUBTOTAL	1,070,876.01	1,035,645.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
20/08/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13767		F13767	0.00	35,230.09	18,182.83
20/08/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13768		F 13768	9,428.86	0.00	27,611.69
20/08/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13768		F13768	0.00	9,428.86	18,182.83
20/08/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13766		F 13766	33,208.76	0.00	51,391.59
20/08/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13766		F13766	0.00	33,208.76	18,182.83
20/08/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13765		F 13765	11,755.77	0.00	29,938.60
20/08/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13765		F13765	0.00	11,755.77	18,182.83
20/08/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13764		F 13764	4,381.15	0.00	22,563.98
20/08/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13764		F13764	0.00	4,381.15	18,182.83
20/08/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13763		F 13763	3,515.48	0.00	21,698.31
20/08/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13763		F13763	0.00	3,515.48	18,182.83
20/08/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13720		F 13720	59,960.34	0.00	78,143.17
20/08/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13720		F13720	0.00	59,960.34	18,182.83
20/08/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13719		F 13719	72,280.17	0.00	90,463.00
20/08/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13719		F13719	0.00	72,280.17	18,182.83
20/08/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13718		F 13718	12,905.17	0.00	31,088.00
20/08/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13718		F13718	0.00	12,905.17	18,182.83
20/08/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13717		F 13717	65,750.00	0.00	83,932.83
20/08/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13717		F13717	0.00	65,750.00	18,182.83
21/08/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13724		F 13724	74,597.41	0.00	92,780.24
21/08/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13724		F13724	0.00	74,597.41	18,182.83
				SUBTOTAL	347,783.11	383,013.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/08/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13723		F 13723	20,152.59	0.00	38,335.42
21/08/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13723		F13723	0.00	20,152.59	18,182.83
21/08/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13722		F 13722	10,903.45	0.00	29,086.28
21/08/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13722		F13722	0.00	10,903.45	18,182.83
21/08/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13721		F 13721	5,538.79	0.00	23,721.62
21/08/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13721		F13721	0.00	5,538.79	18,182.83
21/08/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13728		F 13728	59,324.14	0.00	77,506.97
21/08/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13728		F13728	0.00	59,324.14	18,182.83
21/08/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13727		F 13727	53,805.17	0.00	71,988.00
21/08/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13727		F13727	0.00	53,805.17	18,182.83
21/08/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13726		F 13726	14,279.31	0.00	32,462.14
21/08/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13726		F13726	0.00	14,279.31	18,182.83
21/08/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13725		F 13725	64,704.31	0.00	82,887.14
21/08/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13725		F13725	0.00	64,704.31	18,182.83
21/08/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13778		F 13778	30,191.91	0.00	48,374.74
21/08/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13778		F13778	0.00	30,191.91	18,182.83
21/08/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13777		F 13777	21,213.20	0.00	39,396.03
21/08/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13777		F13777	0.00	21,213.20	18,182.83
21/08/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13776		F 13776	13,713.91	0.00	31,896.74
21/08/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13776		F13776	0.00	13,713.91	18,182.83
21/08/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13775		F 13775	33,600.04	0.00	51,782.87
				SUBTOTAL	327,426.82	293,826.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/08/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13775		F13775	0.00	33,600.04	18,182.83
21/08/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13774		F 13774	30,668.89	0.00	48,851.72
21/08/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13774		F13774	0.00	30,668.89	18,182.83
21/08/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13773		F 13773	15,485.94	0.00	33,668.77
21/08/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13773		F13773	0.00	15,485.94	18,182.83
21/08/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13772		F 13772	7,568.54	0.00	25,751.37
21/08/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13772		F13772	0.00	7,568.54	18,182.83
21/08/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13771		F 13771	3,495.57	0.00	21,678.40
21/08/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13771		F13771	0.00	3,495.57	18,182.83
22/08/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13729		F 13729	10,803.45	0.00	28,986.28
22/08/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13729		F13729	0.00	10,803.45	18,182.83
22/08/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13731		F 13731	33,575.00	0.00	51,757.83
22/08/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13731		F13731	0.00	33,575.00	18,182.83
22/08/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13730		F 13730	5,819.83	0.00	24,002.66
22/08/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13730		F13730	0.00	5,819.83	18,182.83
22/08/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13732		F 13732	86,137.93	0.00	104,320.76
22/08/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13732		F13732	0.00	86,137.93	18,182.83
22/08/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13736		F 13736	60,657.76	0.00	78,840.59
22/08/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13736		F13736	0.00	60,657.76	18,182.83
22/08/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13735		F 13735	83,267.24	0.00	101,450.07
22/08/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13735		F13735	0.00	83,267.24	18,182.83
				SUBTOTAL	337,480.15	371,080.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/08/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13734		F 13734	31,083.62	0.00	49,266.45
22/08/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13734		F13734	0.00	31,083.62	18,182.83
22/08/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13733		F 13733	40,062.07	0.00	58,244.90
22/08/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13733		F13733	0.00	40,062.07	18,182.83
22/08/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13802		F 13802	5,186.21	0.00	23,369.04
22/08/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13802		F13802	0.00	5,186.21	18,182.83
22/08/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13786		F 13786	23,105.55	0.00	41,288.38
22/08/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13786		F13786	0.00	23,105.55	18,182.83
22/08/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13785		F 13785	27,629.53	0.00	45,812.36
22/08/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13785		F13785	0.00	27,629.53	18,182.83
22/08/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13784		F 13784	16,901.30	0.00	35,084.13
22/08/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13784		F13784	0.00	16,901.30	18,182.83
22/08/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13783		F 13783	21,645.17	0.00	39,828.00
22/08/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13783		F13783	0.00	21,645.17	18,182.83
22/08/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13782		F 13782	35,967.64	0.00	54,150.47
22/08/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13782		F13782	0.00	35,967.64	18,182.83
22/08/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13781		F 13781	18,298.49	0.00	36,481.32
22/08/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13781		F13781	0.00	18,298.49	18,182.83
22/08/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13780		F 13780	3,225.48	0.00	21,408.31
22/08/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13780		F13780	0.00	3,225.48	18,182.83
22/08/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13779		F 13779	5,799.98	0.00	23,982.81
				SUBTOTAL	228,905.04	223,105.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/08/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13779		F13779	0.00	5,799.98	18,182.83
22/08/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13681		F 13681	275,824.81	0.00	294,007.64
22/08/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13681		F13681	0.00	275,824.81	18,182.83
22/08/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13684		F 13684	47,776.79	0.00	65,959.62
22/08/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13684		F13684	0.00	47,776.79	18,182.83
22/08/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13683		F 13683	206,769.76	0.00	224,952.59
22/08/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13683		F13683	0.00	206,769.76	18,182.83
22/08/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13682		F 13682	436,845.36	0.00	455,028.19
22/08/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13682		F13682	0.00	436,845.36	18,182.83
23/08/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13685		F 13685	30,844.41	0.00	49,027.24
23/08/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13685		F13685	0.00	30,844.41	18,182.83
23/08/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13687		F 13687	203,497.90	0.00	221,680.73
23/08/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13687		F13687	0.00	203,497.90	18,182.83
23/08/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13688		F 13688	31,956.49	0.00	50,139.32
23/08/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13688		F13688	0.00	31,956.49	18,182.83
23/08/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13686		F 13686	260,947.00	0.00	279,129.83
23/08/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13686		F13686	0.00	260,947.00	18,182.83
23/08/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13787		F 13787	13,061.92	0.00	31,244.75
23/08/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13787		F13787	0.00	13,061.92	18,182.83
23/08/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13789		F 13789	25,459.64	0.00	43,642.47
23/08/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13789		F13789	0.00	25,459.64	18,182.83
				SUBTOTAL	1,532,984.08	1,538,784.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13788		F 13788	37,523.96	0.00	55,706.79
23/08/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13788		F13788	0.00	37,523.96	18,182.83
23/08/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13792		F 13792	24,237.45	0.00	42,420.28
23/08/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13792		F13792	0.00	24,237.45	18,182.83
23/08/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13790		F 13790	12,369.87	0.00	30,552.70
23/08/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13790		F13790	0.00	12,369.87	18,182.83
23/08/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13791		F 13791	26,829.81	0.00	45,012.64
23/08/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13791		F13791	0.00	26,829.81	18,182.83
23/08/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13803		F 13803	345,265.51	0.00	363,448.34
23/08/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13803		F13803	0.00	345,265.51	18,182.83
23/08/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13804		F 13804	5,186.21	0.00	23,369.04
23/08/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13804		F13804	0.00	5,186.21	18,182.83
23/08/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13805		F 13805	10,358.63	0.00	28,541.46
23/08/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13805		F13805	0.00	10,358.63	18,182.83
23/08/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13737		F 13737	20,981.03	0.00	39,163.86
23/08/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13737		F13737	0.00	20,981.03	18,182.83
23/08/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13739		F 13739	45,657.76	0.00	63,840.59
23/08/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13739		F13739	0.00	45,657.76	18,182.83
23/08/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13738		F 13738	84,883.62	0.00	103,066.45
23/08/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13738		F13738	0.00	84,883.62	18,182.83
23/08/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13742		F 13742	60,331.03	0.00	78,513.86
				SUBTOTAL	673,624.88	613,293.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13742		F13742	0.00	60,331.03	18,182.83
23/08/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13741		F 13741	74,262.93	0.00	92,445.76
23/08/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13741		F13741	0.00	74,262.93	18,182.83
23/08/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13740		F 13740	22,499.14	0.00	40,681.97
23/08/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13740		F13740	0.00	22,499.14	18,182.83
23/08/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13831		F 13831	12,181.03	0.00	30,363.86
23/08/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13831		F13831	0.00	12,181.03	18,182.83
23/08/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13832		F 13832	5,737.07	0.00	23,919.90
23/08/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13832		F13832	0.00	5,737.07	18,182.83
23/08/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13892		F 13892	3,134.69	0.00	21,317.52
23/08/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13892		F13892	0.00	3,134.69	18,182.83
23/08/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13891		F 13891	5,560.78	0.00	23,743.61
23/08/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13891		F13891	0.00	5,560.78	18,182.83
24/08/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13894		F 13894	2,433.08	0.00	20,615.91
24/08/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13894		F13894	0.00	2,433.08	18,182.83
24/08/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13893		F 13893	5,586.52	0.00	23,769.35
24/08/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13893		F13893	0.00	5,586.52	18,182.83
24/08/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13834		F 13834	5,045.69	0.00	23,228.52
24/08/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13834		F13834	0.00	5,045.69	18,182.83
24/08/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13833		F 13833	9,266.38	0.00	27,449.21
24/08/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13833		F13833	0.00	9,266.38	18,182.83
				SUBTOTAL	145,707.31	206,038.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/08/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13973		F 13973	2,758.62	0.00	20,941.45
24/08/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13973		F13973	0.00	2,758.62	18,182.83
24/08/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13974		F 13974	5,186.21	0.00	23,369.04
24/08/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13974		F13974	0.00	5,186.21	18,182.83
24/08/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13743		F 13743	21,106.90	0.00	39,289.73
24/08/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13743		F13743	0.00	21,106.90	18,182.83
24/08/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13746		F 13746	22,911.21	0.00	41,094.04
24/08/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13746		F13746	0.00	22,911.21	18,182.83
24/08/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13747		F 13747	79,248.28	0.00	97,431.11
24/08/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13747		F13747	0.00	79,248.28	18,182.83
24/08/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13745		F 13745	46,450.00	0.00	64,632.83
24/08/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13745		F13745	0.00	46,450.00	18,182.83
24/08/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13744		F 13744	73,880.17	0.00	92,063.00
24/08/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13744		F13744	0.00	73,880.17	18,182.83
24/08/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13748		F 13748	63,443.97	0.00	81,626.80
24/08/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13748		F13748	0.00	63,443.97	18,182.83
24/08/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13806		F 13806	193,103.44	0.00	211,286.27
24/08/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13806		F13806	0.00	193,103.44	18,182.83
24/08/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13807		F 13807	10,480.18	0.00	28,663.01
24/08/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13807		F13807	0.00	10,480.18	18,182.83
24/08/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13798		F 13798	22,617.21	0.00	40,800.04
				SUBTOTAL	541,186.19	518,568.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/08/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13798		F13798	0.00	22,617.21	18,182.83
24/08/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13797		F 13797	28,171.58	0.00	46,354.41
24/08/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13797		F13797	0.00	28,171.58	18,182.83
24/08/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13796		F 13796	13,205.54	0.00	31,388.37
24/08/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13796		F13796	0.00	13,205.54	18,182.83
24/08/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13795		F 13795	25,762.83	0.00	43,945.66
24/08/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13795		F13795	0.00	25,762.83	18,182.83
24/08/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13794		F 13794	35,412.60	0.00	53,595.43
24/08/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13794		F13794	0.00	35,412.60	18,182.83
24/08/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13793		F 13793	14,104.91	0.00	32,287.74
24/08/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13793		F13793	0.00	14,104.91	18,182.83
24/08/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13808		F 13808	1,724.14	0.00	19,906.97
24/08/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13808		F13808	0.00	1,724.14	18,182.83
24/08/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13809		F 13809	7,779.31	0.00	25,962.14
24/08/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13809		F13809	0.00	7,779.31	18,182.83
24/08/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13689		F 13689	39,743.09	0.00	57,925.92
24/08/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13689		F13689	0.00	39,743.09	18,182.83
24/08/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13692		F 13692	71,791.54	0.00	89,974.37
24/08/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13692		F13692	0.00	71,791.54	18,182.83
24/08/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13691		F 13691	145,814.92	0.00	163,997.75
24/08/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13691		F13691	0.00	145,814.92	18,182.83
				SUBTOTAL	383,510.46	406,127.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/08/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13690		F 13690	271,550.58	0.00	289,733.41
24/08/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13690		F13690	0.00	271,550.58	18,182.83
25/08/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13810		F 13810	371,384.61	0.00	389,567.44
25/08/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13810		F13810	0.00	371,384.61	18,182.83
25/08/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13812		F 13812	143,352.92	0.00	161,535.75
25/08/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13812		F13812	0.00	143,352.92	18,182.83
25/08/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13811		F 13811	213,886.72	0.00	232,069.55
25/08/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13811		F13811	0.00	213,886.72	18,182.83
25/08/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13813		F 13813	31,830.14	0.00	50,012.97
25/08/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13813		F13813	0.00	31,830.14	18,182.83
25/08/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13955		F 13955	25,862.07	0.00	44,044.90
25/08/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13955		F13955	0.00	25,862.07	18,182.83
25/08/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13836		F 13836	5,701.72	0.00	23,884.55
25/08/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13836		F13836	0.00	5,701.72	18,182.83
25/08/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13835		F 13835	9,773.28	0.00	27,956.11
25/08/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13835		F13835	0.00	9,773.28	18,182.83
25/08/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13840		F 13840	21,161.21	0.00	39,344.04
25/08/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13840		F13840	0.00	21,161.21	18,182.83
25/08/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13839		F 13839	41,826.72	0.00	60,009.55
25/08/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13839		F13839	0.00	41,826.72	18,182.83
25/08/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13838		F 13838	82,493.97	0.00	100,676.80
				SUBTOTAL	1,218,823.94	1,136,329.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
25/08/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13838		F13838	0.00	82,493.97	18,182.83
25/08/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13837		F 13837	28,250.00	0.00	46,432.83
25/08/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13837		F13837	0.00	28,250.00	18,182.83
25/08/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13842		F 13842	57,547.41	0.00	75,730.24
25/08/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13842		F13842	0.00	57,547.41	18,182.83
25/08/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13841		F 13841	69,533.62	0.00	87,716.45
25/08/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13841		F13841	0.00	69,533.62	18,182.83
25/08/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13902		F 13902	22,095.43	0.00	40,278.26
25/08/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13902		F13902	0.00	22,095.43	18,182.83
25/08/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13901		F 13901	27,952.66	0.00	46,135.49
25/08/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13901		F13901	0.00	27,952.66	18,182.83
25/08/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13900		F 13900	12,705.75	0.00	30,888.58
25/08/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13900		F13900	0.00	12,705.75	18,182.83
25/08/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13899		F 13899	22,939.31	0.00	41,122.14
25/08/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13899		F13899	0.00	22,939.31	18,182.83
25/08/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13898		F 13898	38,930.12	0.00	57,112.95
25/08/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13898		F13898	0.00	38,930.12	18,182.83
25/08/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13897		F 13897	20,073.19	0.00	38,256.02
25/08/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13897		F13897	0.00	20,073.19	18,182.83
25/08/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13896		F 13896	2,723.03	0.00	20,905.86
25/08/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13896		F13896	0.00	2,723.03	18,182.83
				SUBTOTAL	302,750.52	385,244.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
25/08/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13895		F 13895	5,200.39	0.00	23,383.22
25/08/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13895		F13895	0.00	5,200.39	18,182.83
26/08/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13910		F 13910	19,695.70	0.00	37,878.53
26/08/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13910		F13910	0.00	19,695.70	18,182.83
26/08/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13909		F 13909	32,096.64	0.00	50,279.47
26/08/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13909		F13909	0.00	32,096.64	18,182.83
26/08/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13908		F 13908	16,059.48	0.00	34,242.31
26/08/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13908		F13908	0.00	16,059.48	18,182.83
26/08/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13907		F 13907	23,931.24	0.00	42,114.07
26/08/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13907		F13907	0.00	23,931.24	18,182.83
26/08/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13906		F 13906	39,244.58	0.00	57,427.41
26/08/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13906		F13906	0.00	39,244.58	18,182.83
26/08/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13905		F 13905	14,625.60	0.00	32,808.43
26/08/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13905		F13905	0.00	14,625.60	18,182.83
26/08/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13904		F 13904	3,396.67	0.00	21,579.50
26/08/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13904		F13904	0.00	3,396.67	18,182.83
26/08/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13903		F 13903	5,750.98	0.00	23,933.81
26/08/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13903		F13903	0.00	5,750.98	18,182.83
26/08/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13849		F 13849	78,540.52	0.00	96,723.35
26/08/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13849		F13849	0.00	78,540.52	18,182.83
26/08/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13850		F 13850	54,868.10	0.00	73,050.93
				SUBTOTAL	293,409.90	238,541.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
26/08/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13850		F13850	0.00	54,868.10	18,182.83
26/08/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13843		F 13843	9,689.66	0.00	27,872.49
26/08/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13843		F13843	0.00	9,689.66	18,182.83
26/08/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13844		F 13844	6,015.52	0.00	24,198.35
26/08/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13844		F13844	0.00	6,015.52	18,182.83
26/08/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13848		F 13848	24,732.76	0.00	42,915.59
26/08/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13848		F13848	0.00	24,732.76	18,182.83
26/08/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13847		F 13847	47,450.00	0.00	65,632.83
26/08/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13847		F13847	0.00	47,450.00	18,182.83
26/08/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13846		F 13846	83,876.72	0.00	102,059.55
26/08/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13846		F13846	0.00	83,876.72	18,182.83
26/08/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13845		F 13845	21,381.03	0.00	39,563.86
26/08/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13845		F13845	0.00	21,381.03	18,182.83
26/08/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13956		F 13956	252,155.17	0.00	270,338.00
26/08/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13956		F13956	0.00	252,155.17	18,182.83
26/08/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13814		F 13814	32,665.55	0.00	50,848.38
26/08/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13814		F13814	0.00	32,665.55	18,182.83
26/08/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13815		F 13815	309,449.87	0.00	327,632.70
26/08/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13815		F13815	0.00	309,449.87	18,182.83
26/08/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13817		F 13817	15,946.66	0.00	34,129.49
26/08/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13817		F13817	0.00	15,946.66	18,182.83
				SUBTOTAL	803,362.94	858,231.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
26/08/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13816		F 13816	153,068.89	0.00	171,251.72
26/08/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13816		F13816	0.00	153,068.89	18,182.83
27/08/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13917		F 13917	23,754.49	0.00	41,937.32
27/08/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13917		F13917	0.00	23,754.49	18,182.83
27/08/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13918		F 13918	29,359.36	0.00	47,542.19
27/08/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13918		F13918	0.00	29,359.36	18,182.83
27/08/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13916		F 13916	11,073.05	0.00	29,255.88
27/08/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13916		F13916	0.00	11,073.05	18,182.83
27/08/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13915		F 13915	36,376.62	0.00	54,559.45
27/08/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13915		F13915	0.00	36,376.62	18,182.83
27/08/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13914		F 13914	37,764.94	0.00	55,947.77
27/08/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13914		F13914	0.00	37,764.94	18,182.83
27/08/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13913		F 13913	13,315.86	0.00	31,498.69
27/08/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13913		F13913	0.00	13,315.86	18,182.83
27/08/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13911		F 13911	4,665.28	0.00	22,848.11
27/08/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13911		F13911	0.00	4,665.28	18,182.83
27/08/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13912		F 13912	5,625.50	0.00	23,808.33
27/08/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13912		F13912	0.00	5,625.50	18,182.83
27/08/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13851		F 13851	7,667.24	0.00	25,850.07
27/08/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13851		F13851	0.00	7,667.24	18,182.83
27/08/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13856		F 13856	18,186.21	0.00	36,369.04
				SUBTOTAL	340,857.44	322,671.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
27/08/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13856		F13856	0.00	18,186.21	18,182.83
27/08/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13855		F 13855	60,208.62	0.00	78,391.45
27/08/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13855		F13855	0.00	60,208.62	18,182.83
27/08/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13853		F 13853	18,637.93	0.00	36,820.76
27/08/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13853		F13853	0.00	18,637.93	18,182.83
27/08/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13852		F 13852	9,167.24	0.00	27,350.07
27/08/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13852		F13852	0.00	9,167.24	18,182.83
27/08/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13854		F 13854	78,775.00	0.00	96,957.83
27/08/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13854		F13854	0.00	78,775.00	18,182.83
27/08/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13858		F 13858	58,953.45	0.00	77,136.28
27/08/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13858		F13858	0.00	58,953.45	18,182.83
27/08/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13857		F 13857	71,384.48	0.00	89,567.31
27/08/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13857		F13857	0.00	71,384.48	18,182.83
28/08/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13859		F 13859	8,188.79	0.00	26,371.62
28/08/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13859		F13859	0.00	8,188.79	18,182.83
28/08/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13863		F 13863	72,056.90	0.00	90,239.73
28/08/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13863		F13863	0.00	72,056.90	18,182.83
28/08/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13862		F 13862	72,438.79	0.00	90,621.62
28/08/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13862		F13862	0.00	72,438.79	18,182.83
28/08/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13861		F 13861	20,837.93	0.00	39,020.76
28/08/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13861		F13861	0.00	20,837.93	18,182.83
				SUBTOTAL	470,649.13	488,835.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
28/08/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13860		F 13860	12,543.10	0.00	30,725.93
28/08/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13860		F13860	0.00	12,543.10	18,182.83
28/08/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13866		F 13866	60,988.79	0.00	79,171.62
28/08/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13866		F13866	0.00	60,988.79	18,182.83
28/08/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13864		F 13864	14,368.10	0.00	32,550.93
28/08/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13864		F13864	0.00	14,368.10	18,182.83
28/08/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13865		F 13865	46,040.52	0.00	64,223.35
28/08/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13865		F13865	0.00	46,040.52	18,182.83
28/08/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13925		F 13925	17,974.26	0.00	36,157.09
28/08/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13925		F13925	0.00	17,974.26	18,182.83
28/08/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13924		F 13924	14,654.32	0.00	32,837.15
28/08/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13924		F13924	0.00	14,654.32	18,182.83
28/08/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13923		F 13923	38,198.20	0.00	56,381.03
28/08/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13923		F13923	0.00	38,198.20	18,182.83
28/08/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13921		F 13921	17,028.65	0.00	35,211.48
28/08/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13921		F13921	0.00	17,028.65	18,182.83
28/08/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13920		F 13920	7,243.35	0.00	25,426.18
28/08/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13920		F13920	0.00	7,243.35	18,182.83
28/08/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13922		F 13922	31,346.85	0.00	49,529.68
28/08/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13922		F13922	0.00	31,346.85	18,182.83
28/08/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13919		F 13919	4,969.59	0.00	23,152.42
				SUBTOTAL	265,355.73	260,386.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
28/08/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13919		F13919	0.00	4,969.59	18,182.83
28/08/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13926		F 13926	30,979.79	0.00	49,162.62
28/08/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13926		F13926	0.00	30,979.79	18,182.83
29/08/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13927		F 13927	5,042.66	0.00	23,225.49
29/08/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13927		F13927	0.00	5,042.66	18,182.83
29/08/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13929		F 13929	19,886.96	0.00	38,069.79
29/08/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13929		F13929	0.00	19,886.96	18,182.83
29/08/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13928		F 13928	3,112.76	0.00	21,295.59
29/08/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13928		F13928	0.00	3,112.76	18,182.83
29/08/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13932		F 13932	17,005.44	0.00	35,188.27
29/08/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13932		F13932	0.00	17,005.44	18,182.83
29/08/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13933		F 13933	27,965.88	0.00	46,148.71
29/08/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13933		F13933	0.00	27,965.88	18,182.83
29/08/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13931		F 13931	23,578.27	0.00	41,761.10
29/08/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13931		F13931	0.00	23,578.27	18,182.83
29/08/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13930		F 13930	38,103.64	0.00	56,286.47
29/08/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13930		F13930	0.00	38,103.64	18,182.83
29/08/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13934		F 13934	25,389.53	0.00	43,572.36
29/08/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13934		F13934	0.00	25,389.53	18,182.83
29/08/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13958		F 13958	47,794.88	0.00	65,977.71
29/08/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13958		F13958	0.00	47,794.88	18,182.83
				SUBTOTAL	238,859.81	243,829.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/08/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13957		F 13957	591,829.44	0.00	610,012.27
29/08/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13957		F13957	0.00	591,829.44	18,182.83
29/08/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13959		F 13959	44,291.53	0.00	62,474.36
29/08/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13959		F13959	0.00	44,291.53	18,182.83
29/08/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13960		F 13960	7,941.74	0.00	26,124.57
29/08/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13960		F13960	0.00	7,941.74	18,182.83
29/08/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13867		F 13867	12,357.76	0.00	30,540.59
29/08/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13867		F13867	0.00	12,357.76	18,182.83
29/08/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13871		F 13871	45,208.62	0.00	63,391.45
29/08/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13871		F13871	0.00	45,208.62	18,182.83
29/08/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13870		F 13870	84,484.48	0.00	102,667.31
29/08/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13870		F13870	0.00	84,484.48	18,182.83
29/08/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13869		F 13869	36,094.83	0.00	54,277.66
29/08/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13869		F13869	0.00	36,094.83	18,182.83
29/08/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13868		F 13868	5,727.59	0.00	23,910.42
29/08/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13868		F13868	0.00	5,727.59	18,182.83
29/08/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13874		F 13874	68,171.55	0.00	86,354.38
29/08/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13874		F13874	0.00	68,171.55	18,182.83
29/08/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13873		F 13873	77,600.00	0.00	95,782.83
29/08/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13873		F13873	0.00	77,600.00	18,182.83
29/08/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13872		F 13872	28,784.48	0.00	46,967.31
				SUBTOTAL	1,002,492.02	973,707.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/08/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13872		F13872	0.00	28,784.48	18,182.83
29/08/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13819		F 13819	246,874.96	0.00	265,057.79
29/08/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13819		F13819	0.00	246,874.96	18,182.83
29/08/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13818		F 13818	34,399.67	0.00	52,582.50
29/08/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13818		F13818	0.00	34,399.67	18,182.83
29/08/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13821		F 13821	15,946.66	0.00	34,129.49
29/08/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13821		F13821	0.00	15,946.66	18,182.83
29/08/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13820		F 13820	206,292.24	0.00	224,475.07
29/08/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13820		F13820	0.00	206,292.24	18,182.83
30/08/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13875		F 13875	10,930.17	0.00	29,113.00
30/08/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13875		F13875	0.00	10,930.17	18,182.83
30/08/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13879		F 13879	40,700.00	0.00	58,882.83
30/08/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13879		F13879	0.00	40,700.00	18,182.83
30/08/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13878		F 13878	82,509.48	0.00	100,692.31
30/08/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13878		F13878	0.00	82,509.48	18,182.83
30/08/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13877		F 13877	27,810.34	0.00	45,993.17
30/08/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13877		F13877	0.00	27,810.34	18,182.83
30/08/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13876		F 13876	5,575.00	0.00	23,757.83
30/08/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13876		F13876	0.00	5,575.00	18,182.83
30/08/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13882		F 13882	66,537.93	0.00	84,720.76
30/08/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13882		F13882	0.00	66,537.93	18,182.83
				SUBTOTAL	737,576.45	766,360.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/08/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13881		F 13881	78,787.07	0.00	96,969.90
30/08/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13881		F13881	0.00	78,787.07	18,182.83
30/08/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13880		F 13880	24,905.17	0.00	43,088.00
30/08/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13880		F13880	0.00	24,905.17	18,182.83
30/08/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13961		F 13961	351,105.03	0.00	369,287.86
30/08/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13961		F13961	0.00	351,105.03	18,182.83
30/08/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13963		F 13963	160,275.08	0.00	178,457.91
30/08/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13963		F13963	0.00	160,275.08	18,182.83
30/08/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13964		F 13964	39,771.88	0.00	57,954.71
30/08/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13964		F13964	0.00	39,771.88	18,182.83
30/08/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13962		F 13962	287,573.28	0.00	305,756.11
30/08/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13962		F13962	0.00	287,573.28	18,182.83
30/08/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13942		F 13942	24,312.41	0.00	42,495.24
30/08/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13942		F13942	0.00	24,312.41	18,182.83
30/08/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13935		F 13935	5,329.56	0.00	23,512.39
30/08/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13935		F13935	0.00	5,329.56	18,182.83
30/08/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13937		F 13937	15,964.63	0.00	34,147.46
30/08/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13937		F13937	0.00	15,964.63	18,182.83
30/08/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13936		F 13936	2,721.90	0.00	20,904.73
30/08/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13936		F13936	0.00	2,721.90	18,182.83
30/08/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13941		F 13941	31,926.68	0.00	50,109.51
				SUBTOTAL	1,022,672.69	990,746.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/08/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13941		F13941	0.00	31,926.68	18,182.83
30/08/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13940		F 13940	13,268.50	0.00	31,451.33
30/08/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13940		F13940	0.00	13,268.50	18,182.83
30/08/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13939		F 13939	22,289.67	0.00	40,472.50
30/08/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13939		F13939	0.00	22,289.67	18,182.83
30/08/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13938		F 13938	35,908.61	0.00	54,091.44
30/08/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13938		F13938	0.00	35,908.61	18,182.83
31/08/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13943		F 13943	5,064.12	0.00	23,246.95
31/08/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13943		F13943	0.00	5,064.12	18,182.83
31/08/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13945		F 13945	14,413.28	0.00	32,596.11
31/08/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13945		F13945	0.00	14,413.28	18,182.83
31/08/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13944		F 13944	2,891.45	0.00	21,074.28
31/08/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13944		F13944	0.00	2,891.45	18,182.83
31/08/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13949		F 13949	33,302.91	0.00	51,485.74
31/08/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13949		F13949	0.00	33,302.91	18,182.83
31/08/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13948		F 13948	12,818.03	0.00	31,000.86
31/08/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13948		F13948	0.00	12,818.03	18,182.83
31/08/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13947		F 13947	25,950.62	0.00	44,133.45
31/08/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13947		F13947	0.00	25,950.62	18,182.83
31/08/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13946		F 13946	37,414.71	0.00	55,597.54
31/08/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13946		F13946	0.00	37,414.71	18,182.83
				SUBTOTAL	203,321.90	235,248.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13950		F 13950	25,073.28	0.00	43,256.11
31/08/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13950		F13950	0.00	25,073.28	18,182.83
31/08/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13965		F 13965	50,134.69	0.00	68,317.52
31/08/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13965		F13965	0.00	50,134.69	18,182.83
31/08/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13968		F 13968	39,609.45	0.00	57,792.28
31/08/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13968		F13968	0.00	39,609.45	18,182.83
31/08/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13969		F 13969	19,361.50	0.00	37,544.33
31/08/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13969		F13969	0.00	19,361.50	18,182.83
31/08/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13966		F 13966	223,442.02	0.00	241,624.85
31/08/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13966		F13966	0.00	223,442.02	18,182.83
31/08/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13967		F 13967	172,232.36	0.00	190,415.19
31/08/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13967		F13967	0.00	172,232.36	18,182.83
31/08/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13975		F 13975	213.79	0.00	18,396.62
31/08/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13975		F13975	0.00	213.79	18,182.83
31/08/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13972		F 13972	39,771.88	0.00	57,954.71
31/08/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13972		F13972	0.00	39,771.88	18,182.83
31/08/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13971		F 13971	139,563.93	0.00	157,746.76
31/08/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13971		F13971	0.00	139,563.93	18,182.83
31/08/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13970		F 13970	240,192.68	0.00	258,375.51
31/08/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13970		F13970	0.00	240,192.68	18,182.83
31/08/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13887		F 13887	44,193.97	0.00	62,376.80
				SUBTOTAL	993,789.55	949,595.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
31/08/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13887		F13887	0.00	44,193.97	18,182.83
31/08/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13886		F 13886	76,283.62	0.00	94,466.45
31/08/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13886		F13886	0.00	76,283.62	18,182.83
31/08/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13885		F 13885	23,431.90	0.00	41,614.73
31/08/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13885		F13885	0.00	23,431.90	18,182.83
31/08/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13884		F 13884	5,256.03	0.00	23,438.86
31/08/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13884		F13884	0.00	5,256.03	18,182.83
31/08/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13883		F 13883	9,676.72	0.00	27,859.55
31/08/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13883		F13883	0.00	9,676.72	18,182.83
31/08/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13890		F 13890	59,560.34	0.00	77,743.17
31/08/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13890		F13890	0.00	59,560.34	18,182.83
31/08/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13889		F 13889	81,153.45	0.00	99,336.28
31/08/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13889		F13889	0.00	81,153.45	18,182.83
31/08/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13888		F 13888	22,275.00	0.00	40,457.83
31/08/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13888		F13888	0.00	22,275.00	18,182.83
31/08/2022	D420	Corrección de saldos cuenta 11220-00001 Póliza I599 e I617 de enero 2022			0.00	18,182.83	0.00
01/09/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13986		F 13986	379,815.52	0.00	379,815.52
01/09/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13986		F13986	0.00	379,815.52	0.00
01/09/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13987		F 13987	26,162.08	0.00	26,162.08
01/09/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13987		F13987	0.00	26,162.08	0.00
01/09/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13988		F 13988	6,910.35	0.00	6,910.35
				SUBTOTAL	690,525.01	745,991.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/09/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13988		F13988	0.00	6,910.35	0.00
01/09/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14051		F 14051	46,625.86	0.00	46,625.86
01/09/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14051		F14051	0.00	46,625.86	0.00
01/09/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14050		F 14050	77,948.28	0.00	77,948.28
01/09/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14050		F14050	0.00	77,948.28	0.00
01/09/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14049		F 14049	26,644.83	0.00	26,644.83
01/09/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14049		F14049	0.00	26,644.83	0.00
01/09/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14048		F 14048	4,726.72	0.00	4,726.72
01/09/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14048		F14048	0.00	4,726.72	0.00
01/09/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14047		F 14047	9,425.86	0.00	9,425.86
01/09/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14047		F14047	0.00	9,425.86	0.00
01/09/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14042		F 14042	1,724.14	0.00	1,724.14
01/09/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14042		F14042	0.00	1,724.14	0.00
01/09/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14041		F 14041	230,600.00	0.00	230,600.00
01/09/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14041		F14041	0.00	230,600.00	0.00
01/09/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14052		F 14052	23,297.41	0.00	23,297.41
01/09/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14052		F14052	0.00	23,297.41	0.00
01/09/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14054		F 14054	62,792.24	0.00	62,792.24
01/09/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14054		F14054	0.00	62,792.24	0.00
01/09/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14053		F 14053	75,249.14	0.00	75,249.14
01/09/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14053		F14053	0.00	75,249.14	0.00
				SUBTOTAL	559,034.48	565,944.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/09/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14210		F 14210	5,381.37	0.00	5,381.37
01/09/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14210		F14210	0.00	5,381.37	0.00
01/09/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14217		F 14217	23,390.78	0.00	23,390.78
01/09/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14217		F14217	0.00	23,390.78	0.00
01/09/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14216		F 14216	32,056.38	0.00	32,056.38
01/09/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14216		F14216	0.00	32,056.38	0.00
01/09/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14215		F 14215	13,609.31	0.00	13,609.31
01/09/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14215		F14215	0.00	13,609.31	0.00
01/09/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14214		F 14214	25,616.45	0.00	25,616.45
01/09/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14214		F14214	0.00	25,616.45	0.00
01/09/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14213		F 14213	39,217.94	0.00	39,217.94
01/09/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14213		F14213	0.00	39,217.94	0.00
01/09/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14212		F 14212	19,037.57	0.00	19,037.57
01/09/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14212		F14212	0.00	19,037.57	0.00
01/09/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14211		F 14211	2,994.19	0.00	2,994.19
01/09/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14211		F14211	0.00	2,994.19	0.00
02/09/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14225		F 14225	21,282.92	0.00	21,282.92
02/09/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14225		F14225	0.00	21,282.92	0.00
02/09/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14224		F 14224	33,177.79	0.00	33,177.79
02/09/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14224		F14224	0.00	33,177.79	0.00
02/09/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14223		F 14223	15,253.19	0.00	15,253.19
				SUBTOTAL	231,017.89	215,764.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/09/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14223		F14223	0.00	15,253.19	0.00
02/09/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14222		F 14222	22,987.63	0.00	22,987.63
02/09/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14222		F14222	0.00	22,987.63	0.00
02/09/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14221		F 14221	40,959.87	0.00	40,959.87
02/09/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14221		F14221	0.00	40,959.87	0.00
02/09/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14220		F 14220	17,600.63	0.00	17,600.63
02/09/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14220		F14220	0.00	17,600.63	0.00
02/09/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14219		F 14219	3,365.25	0.00	3,365.25
02/09/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14219		F14219	0.00	3,365.25	0.00
02/09/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14218		F 14218	5,811.44	0.00	5,811.44
02/09/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14218		F14218	0.00	5,811.44	0.00
02/09/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14057		F 14057	24,673.28	0.00	24,673.28
02/09/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14057		F14057	0.00	24,673.28	0.00
02/09/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14058		F 14058	81,097.41	0.00	81,097.41
02/09/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14058		F14058	0.00	81,097.41	0.00
02/09/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14056		F 14056	5,417.24	0.00	5,417.24
02/09/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14056		F14056	0.00	5,417.24	0.00
02/09/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14055		F 14055	10,300.86	0.00	10,300.86
02/09/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14055		F14055	0.00	10,300.86	0.00
02/09/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14062		F 14062	65,138.79	0.00	65,138.79
02/09/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14062		F14062	0.00	65,138.79	0.00
				SUBTOTAL	277,352.40	292,605.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/09/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14061		F 14061	77,078.45	0.00	77,078.45
02/09/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14061		F14061	0.00	77,078.45	0.00
02/09/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14059		F 14059	45,125.00	0.00	45,125.00
02/09/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14059		F14059	0.00	45,125.00	0.00
02/09/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14060		F 14060	23,228.45	0.00	23,228.45
02/09/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14060		F14060	0.00	23,228.45	0.00
02/09/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14043		F 14043	7,779.31	0.00	7,779.31
02/09/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14043		F14043	0.00	7,779.31	0.00
02/09/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13989		F 13989	370,340.41	0.00	370,340.41
02/09/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13989		F13989	0.00	370,340.41	0.00
02/09/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13991		F 13991	134,451.50	0.00	134,451.50
02/09/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13991		F13991	0.00	134,451.50	0.00
02/09/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13992		F 13992	15,946.66	0.00	15,946.66
02/09/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13992		F13992	0.00	15,946.66	0.00
02/09/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13990		F 13990	186,927.14	0.00	186,927.14
02/09/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13990		F13990	0.00	186,927.14	0.00
03/09/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14066		F 14066	78,652.59	0.00	78,652.59
03/09/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14066		F14066	0.00	78,652.59	0.00
03/09/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14065		F 14065	20,721.55	0.00	20,721.55
03/09/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14065		F14065	0.00	20,721.55	0.00
03/09/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14064		F 14064	7,981.90	0.00	7,981.90
				SUBTOTAL	968,232.96	960,251.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/09/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14064		F14064	0.00	7,981.90	0.00
03/09/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14063		F 14063	5,876.72	0.00	5,876.72
03/09/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14063		F14063	0.00	5,876.72	0.00
03/09/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14070		F 14070	56,506.03	0.00	56,506.03
03/09/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14070		F14070	0.00	56,506.03	0.00
03/09/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14069		F 14069	77,969.83	0.00	77,969.83
03/09/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14069		F14069	0.00	77,969.83	0.00
03/09/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14068		F 14068	16,566.38	0.00	16,566.38
03/09/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14068		F14068	0.00	16,566.38	0.00
03/09/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14067		F 14067	69,622.41	0.00	69,622.41
03/09/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14067		F14067	0.00	69,622.41	0.00
03/09/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14233		F 14233	25,186.94	0.00	25,186.94
03/09/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14233		F14233	0.00	25,186.94	0.00
03/09/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14232		F 14232	26,689.78	0.00	26,689.78
03/09/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14232		F14232	0.00	26,689.78	0.00
03/09/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14230		F 14230	41,104.64	0.00	41,104.64
03/09/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14230		F14230	0.00	41,104.64	0.00
03/09/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14231		F 14231	11,230.27	0.00	11,230.27
03/09/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14231		F14231	0.00	11,230.27	0.00
03/09/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14228		F 14228	14,968.17	0.00	14,968.17
03/09/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14228		F14228	0.00	14,968.17	0.00
				SUBTOTAL	345,721.17	353,703.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/09/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14229		F 14229	35,870.01	0.00	35,870.01
03/09/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14229		F14229	0.00	35,870.01	0.00
03/09/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14227		F 14227	5,050.30	0.00	5,050.30
03/09/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14227		F14227	0.00	5,050.30	0.00
03/09/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14226		F 14226	4,013.68	0.00	4,013.68
03/09/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14226		F14226	0.00	4,013.68	0.00
04/09/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14241		F 14241	29,322.80	0.00	29,322.80
04/09/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14241		F14241	0.00	29,322.80	0.00
04/09/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14240		F 14240	21,292.83	0.00	21,292.83
04/09/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14240		F14240	0.00	21,292.83	0.00
04/09/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14239		F 14239	14,715.07	0.00	14,715.07
04/09/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14239		F14239	0.00	14,715.07	0.00
04/09/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14238		F 14238	31,829.28	0.00	31,829.28
04/09/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14238		F14238	0.00	31,829.28	0.00
04/09/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14237		F 14237	28,121.06	0.00	28,121.06
04/09/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14237		F14237	0.00	28,121.06	0.00
04/09/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14236		F 14236	16,299.95	0.00	16,299.95
04/09/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14236		F14236	0.00	16,299.95	0.00
04/09/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14235		F 14235	5,506.92	0.00	5,506.92
04/09/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14235		F14235	0.00	5,506.92	0.00
04/09/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14234		F 14234	3,401.02	0.00	3,401.02
				SUBTOTAL	195,422.92	192,021.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/09/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14234		F14234	0.00	3,401.02	0.00
04/09/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14074		F 14074	75,968.97	0.00	75,968.97
04/09/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14074		F14074	0.00	75,968.97	0.00
04/09/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14073		F 14073	18,644.83	0.00	18,644.83
04/09/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14073		F14073	0.00	18,644.83	0.00
04/09/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14072		F 14072	7,738.79	0.00	7,738.79
04/09/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14072		F14072	0.00	7,738.79	0.00
04/09/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14071		F 14071	5,778.45	0.00	5,778.45
04/09/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14071		F14071	0.00	5,778.45	0.00
04/09/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14078		F 14078	48,288.79	0.00	48,288.79
04/09/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14078		F14078	0.00	48,288.79	0.00
04/09/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14077		F 14077	53,982.76	0.00	53,982.76
04/09/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14077		F14077	0.00	53,982.76	0.00
04/09/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14076		F 14076	14,595.69	0.00	14,595.69
04/09/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14076		F14076	0.00	14,595.69	0.00
04/09/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14075		F 14075	56,825.86	0.00	56,825.86
04/09/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14075		F14075	0.00	56,825.86	0.00
05/09/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14079		F 14079	10,176.72	0.00	10,176.72
05/09/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14079		F14079	0.00	10,176.72	0.00
05/09/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14081		F 14081	22,748.28	0.00	22,748.28
05/09/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14081		F14081	0.00	22,748.28	0.00
				SUBTOTAL	314,749.14	318,150.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/09/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14080		F 14080	17,762.07	0.00	17,762.07
05/09/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14080		F14080	0.00	17,762.07	0.00
05/09/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14086		F 14086	65,204.31	0.00	65,204.31
05/09/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14086		F14086	0.00	65,204.31	0.00
05/09/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14085		F 14085	61,194.83	0.00	61,194.83
05/09/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14085		F14085	0.00	61,194.83	0.00
05/09/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14084		F 14084	14,020.69	0.00	14,020.69
05/09/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14084		F14084	0.00	14,020.69	0.00
05/09/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14083		F 14083	60,635.34	0.00	60,635.34
05/09/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14083		F14083	0.00	60,635.34	0.00
05/09/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14082		F 14082	70,527.59	0.00	70,527.59
05/09/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14082		F14082	0.00	70,527.59	0.00
05/09/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14249		F 14249	29,357.71	0.00	29,357.71
05/09/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14249		F14249	0.00	29,357.71	0.00
05/09/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14248		F 14248	25,644.25	0.00	25,644.25
05/09/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14248		F14248	0.00	25,644.25	0.00
05/09/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14247		F 14247	10,208.30	0.00	10,208.30
05/09/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14247		F14247	0.00	10,208.30	0.00
05/09/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14246		F 14246	31,639.02	0.00	31,639.02
05/09/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14246		F14246	0.00	31,639.02	0.00
05/09/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14245		F 14245	32,149.57	0.00	32,149.57
				SUBTOTAL	418,343.68	386,194.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/09/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14245		F14245	0.00	32,149.57	0.00
05/09/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14244		F 14244	14,051.80	0.00	14,051.80
05/09/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14244		F14244	0.00	14,051.80	0.00
05/09/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14243		F 14243	9,139.21	0.00	9,139.21
05/09/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14243		F14243	0.00	9,139.21	0.00
05/09/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14242		F 14242	4,861.10	0.00	4,861.10
05/09/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14242		F14242	0.00	4,861.10	0.00
05/09/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13993		F 13993	386,355.71	0.00	386,355.71
05/09/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13993		F13993	0.00	386,355.71	0.00
05/09/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13996		F 13996	47,839.96	0.00	47,839.96
05/09/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13996		F13996	0.00	47,839.96	0.00
05/09/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13994		F 13994	543,426.80	0.00	543,426.80
05/09/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13994		F13994	0.00	543,426.80	0.00
05/09/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13995		F 13995	288,780.82	0.00	288,780.82
05/09/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13995		F13995	0.00	288,780.82	0.00
06/09/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13997		F 13997	237,973.46	0.00	237,973.46
06/09/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13997		F13997	0.00	237,973.46	0.00
06/09/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14000		F 14000	71,602.01	0.00	71,602.01
06/09/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14000		F14000	0.00	71,602.01	0.00
06/09/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13999		F 13999	302,542.41	0.00	302,542.41
06/09/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13999		F13999	0.00	302,542.41	0.00
				SUBTOTAL	1,906,573.28	1,938,722.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
06/09/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13998		F 13998	565,605.14	0.00	565,605.14
06/09/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13998		F13998	0.00	565,605.14	0.00
06/09/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14250		F 14250	6,015.84	0.00	6,015.84
06/09/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14250		F14250	0.00	6,015.84	0.00
06/09/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14252		F 14252	21,285.75	0.00	21,285.75
06/09/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14252		F14252	0.00	21,285.75	0.00
06/09/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14251		F 14251	3,076.37	0.00	3,076.37
06/09/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14251		F14251	0.00	3,076.37	0.00
06/09/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14256		F 14256	28,482.02	0.00	28,482.02
06/09/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14256		F14256	0.00	28,482.02	0.00
06/09/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14255		F 14255	16,797.33	0.00	16,797.33
06/09/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14255		F14255	0.00	16,797.33	0.00
06/09/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14254		F 14254	24,095.21	0.00	24,095.21
06/09/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14254		F14254	0.00	24,095.21	0.00
06/09/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14253		F 14253	39,487.38	0.00	39,487.38
06/09/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14253		F14253	0.00	39,487.38	0.00
06/09/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14087		F 14087	14,051.72	0.00	14,051.72
06/09/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14087		F14087	0.00	14,051.72	0.00
06/09/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14089		F 14089	42,164.66	0.00	42,164.66
06/09/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14089		F14089	0.00	42,164.66	0.00
06/09/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14088		F 14088	6,063.79	0.00	6,063.79
				SUBTOTAL	767,125.21	761,061.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/09/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14088		F14088	0.00	6,063.79	0.00
06/09/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14094		F 14094	65,279.31	0.00	65,279.31
06/09/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14094		F14094	0.00	65,279.31	0.00
06/09/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14093		F 14093	80,252.59	0.00	80,252.59
06/09/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14093		F14093	0.00	80,252.59	0.00
06/09/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14092		F 14092	36,627.59	0.00	36,627.59
06/09/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14092		F14092	0.00	36,627.59	0.00
06/09/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14091		F 14091	49,041.38	0.00	49,041.38
06/09/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14091		F14091	0.00	49,041.38	0.00
06/09/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14090		F 14090	93,420.69	0.00	93,420.69
06/09/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14090		F14090	0.00	93,420.69	0.00
06/09/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14257		F 14257	24,651.41	0.00	24,651.41
06/09/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14257		F14257	0.00	24,651.41	0.00
07/09/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14258		F 14258	4,741.84	0.00	4,741.84
07/09/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14258		F14258	0.00	4,741.84	0.00
07/09/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14260		F 14260	15,469.69	0.00	15,469.69
07/09/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14260		F14260	0.00	15,469.69	0.00
07/09/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14259		F 14259	2,619.15	0.00	2,619.15
07/09/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14259		F14259	0.00	2,619.15	0.00
07/09/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14264		F 14264	29,071.38	0.00	29,071.38
07/09/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14264		F14264	0.00	29,071.38	0.00
				SUBTOTAL	401,175.03	407,238.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/09/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14263		F 14263	13,396.05	0.00	13,396.05
07/09/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14263		F14263	0.00	13,396.05	0.00
07/09/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14262		F 14262	24,771.81	0.00	24,771.81
07/09/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14262		F14262	0.00	24,771.81	0.00
07/09/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14261		F 14261	37,077.69	0.00	37,077.69
07/09/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14261		F14261	0.00	37,077.69	0.00
07/09/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14265		F 14265	24,727.07	0.00	24,727.07
07/09/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14265		F14265	0.00	24,727.07	0.00
07/09/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14095		F 14095	9,868.97	0.00	9,868.97
07/09/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14095		F14095	0.00	9,868.97	0.00
07/09/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14097		F 14097	26,389.66	0.00	26,389.66
07/09/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14097		F14097	0.00	26,389.66	0.00
07/09/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14096		F 14096	5,480.17	0.00	5,480.17
07/09/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14096		F14096	0.00	5,480.17	0.00
07/09/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14102		F 14102	61,050.00	0.00	61,050.00
07/09/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14102		F14102	0.00	61,050.00	0.00
07/09/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14100		F 14100	25,217.24	0.00	25,217.24
07/09/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14100		F14100	0.00	25,217.24	0.00
07/09/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14101		F 14101	82,630.17	0.00	82,630.17
07/09/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14101		F14101	0.00	82,630.17	0.00
07/09/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14099		F 14099	46,379.31	0.00	46,379.31
				SUBTOTAL	356,988.14	310,608.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/09/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14099		F14099	0.00	46,379.31	0.00
07/09/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14098		F 14098	84,566.38	0.00	84,566.38
07/09/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14098		F14098	0.00	84,566.38	0.00
07/09/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14003		F 14003	158,766.07	0.00	158,766.07
07/09/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14003		F14003	0.00	158,766.07	0.00
07/09/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14004		F 14004	71,854.71	0.00	71,854.71
07/09/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14004		F14004	0.00	71,854.71	0.00
07/09/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14001		F 14001	316,659.81	0.00	316,659.81
07/09/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14001		F14001	0.00	316,659.81	0.00
07/09/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14002		F 14002	350,823.74	0.00	350,823.74
07/09/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14002		F14002	0.00	350,823.74	0.00
08/09/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14007		F 14007	107,793.77	0.00	107,793.77
08/09/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14007		F14007	0.00	107,793.77	0.00
08/09/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14006		F 14006	346,125.63	0.00	346,125.63
08/09/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14006		F14006	0.00	346,125.63	0.00
08/09/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14005		F 14005	320,234.96	0.00	320,234.96
08/09/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14005		F14005	0.00	320,234.96	0.00
08/09/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14008		F 14008	47,776.79	0.00	47,776.79
08/09/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14008		F14008	0.00	47,776.79	0.00
08/09/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14044		F 14044	5,186.21	0.00	5,186.21
08/09/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14044		F14044	0.00	5,186.21	0.00
				SUBTOTAL	1,809,788.07	1,856,167.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/09/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14103		F 14103	9,806.03	0.00	9,806.03
08/09/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14103		F14103	0.00	9,806.03	0.00
08/09/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14104		F 14104	5,293.97	0.00	5,293.97
08/09/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14104		F14104	0.00	5,293.97	0.00
08/09/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14106		F 14106	79,442.24	0.00	79,442.24
08/09/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14106		F14106	0.00	79,442.24	0.00
08/09/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14105		F 14105	27,383.62	0.00	27,383.62
08/09/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14105		F14105	0.00	27,383.62	0.00
08/09/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14110		F 14110	57,918.97	0.00	57,918.97
08/09/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14110		F14110	0.00	57,918.97	0.00
08/09/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14109		F 14109	74,881.03	0.00	74,881.03
08/09/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14109		F14109	0.00	74,881.03	0.00
08/09/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14108		F 14108	23,131.90	0.00	23,131.90
08/09/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14108		F14108	0.00	23,131.90	0.00
08/09/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14107		F 14107	45,595.69	0.00	45,595.69
08/09/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14107		F14107	0.00	45,595.69	0.00
08/09/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14266		F 14266	5,314.87	0.00	5,314.87
08/09/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14266		F14266	0.00	5,314.87	0.00
08/09/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14268		F 14268	17,120.77	0.00	17,120.77
08/09/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14268		F14268	0.00	17,120.77	0.00
08/09/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14267		F 14267	2,472.11	0.00	2,472.11
				SUBTOTAL	348,361.20	345,889.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/09/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14267		F14267	0.00	2,472.11	0.00
08/09/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14271		F 14271	13,462.95	0.00	13,462.95
08/09/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14271		F14271	0.00	13,462.95	0.00
08/09/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14272		F 14272	30,298.14	0.00	30,298.14
08/09/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14272		F14272	0.00	30,298.14	0.00
08/09/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14270		F 14270	25,491.06	0.00	25,491.06
08/09/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14270		F14270	0.00	25,491.06	0.00
08/09/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14269		F 14269	38,250.57	0.00	38,250.57
08/09/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14269		F14269	0.00	38,250.57	0.00
08/09/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14273		F 14273	21,956.50	0.00	21,956.50
08/09/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14273		F14273	0.00	21,956.50	0.00
08/09/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14382		F 14382	1,072.41	0.00	1,072.41
08/09/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14382		F14382	0.00	1,072.41	0.00
09/09/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14274		F 14274	5,067.86	0.00	5,067.86
09/09/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14274		F14274	0.00	5,067.86	0.00
09/09/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14276		F 14276	18,637.12	0.00	18,637.12
09/09/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14276		F14276	0.00	18,637.12	0.00
09/09/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14275		F 14275	2,823.15	0.00	2,823.15
09/09/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14275		F14275	0.00	2,823.15	0.00
09/09/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14279		F 14279	13,678.04	0.00	13,678.04
09/09/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14279		F14279	0.00	13,678.04	0.00
				SUBTOTAL	170,737.80	173,209.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/09/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14278		F 14278	21,900.58	0.00	21,900.58
09/09/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14278		F14278	0.00	21,900.58	0.00
09/09/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14277		F 14277	37,497.67	0.00	37,497.67
09/09/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14277		F14277	0.00	37,497.67	0.00
09/09/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14281		F 14281	19,891.56	0.00	19,891.56
09/09/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14281		F14281	0.00	19,891.56	0.00
09/09/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14280		F 14280	31,632.25	0.00	31,632.25
09/09/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14280		F14280	0.00	31,632.25	0.00
09/09/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14114		F 14114	77,512.93	0.00	77,512.93
09/09/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14114		F14114	0.00	77,512.93	0.00
09/09/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14113		F 14113	28,459.48	0.00	28,459.48
09/09/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14113		F14113	0.00	28,459.48	0.00
09/09/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14112		F 14112	5,068.97	0.00	5,068.97
09/09/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14112		F14112	0.00	5,068.97	0.00
09/09/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14111		F 14111	9,646.55	0.00	9,646.55
09/09/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14111		F14111	0.00	9,646.55	0.00
09/09/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14118		F 14118	61,569.83	0.00	61,569.83
09/09/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14118		F14118	0.00	61,569.83	0.00
09/09/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14117		F 14117	78,351.72	0.00	78,351.72
09/09/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14117		F14117	0.00	78,351.72	0.00
09/09/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14116		F 14116	25,234.48	0.00	25,234.48
				SUBTOTAL	396,766.02	371,531.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/09/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14116		F14116	0.00	25,234.48	0.00
09/09/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14115		F 14115	44,580.17	0.00	44,580.17
09/09/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14115		F14115	0.00	44,580.17	0.00
09/09/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14045		F 14045	34,482.76	0.00	34,482.76
09/09/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14045		F14045	0.00	34,482.76	0.00
09/09/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14009		F 14009	114,819.74	0.00	114,819.74
09/09/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14009		F14009	0.00	114,819.74	0.00
09/09/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14010		F 14010	207,446.03	0.00	207,446.03
09/09/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14010		F14010	0.00	207,446.03	0.00
09/09/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14012		F 14012	31,667.71	0.00	31,667.71
09/09/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14012		F14012	0.00	31,667.71	0.00
09/09/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14011		F 14011	110,878.58	0.00	110,878.58
09/09/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14011		F14011	0.00	110,878.58	0.00
10/09/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14119		F 14119	6,178.45	0.00	6,178.45
10/09/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14119		F14119	0.00	6,178.45	0.00
10/09/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14121		F 14121	21,240.52	0.00	21,240.52
10/09/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14121		F14121	0.00	21,240.52	0.00
10/09/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14120		F 14120	8,316.38	0.00	8,316.38
10/09/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14120		F14120	0.00	8,316.38	0.00
10/09/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14126		F 14126	63,456.90	0.00	63,456.90
10/09/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14126		F14126	0.00	63,456.90	0.00
				SUBTOTAL	643,067.24	668,301.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/09/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14125		F 14125	77,070.69	0.00	77,070.69
10/09/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14125		F14125	0.00	77,070.69	0.00
10/09/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14124		F 14124	17,968.97	0.00	17,968.97
10/09/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14124		F14124	0.00	17,968.97	0.00
10/09/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14123		F 14123	65,431.90	0.00	65,431.90
10/09/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14123		F14123	0.00	65,431.90	0.00
10/09/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14122		F 14122	72,448.28	0.00	72,448.28
10/09/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14122		F14122	0.00	72,448.28	0.00
10/09/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14284		F 14284	15,304.31	0.00	15,304.31
10/09/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14284		F14284	0.00	15,304.31	0.00
10/09/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14283		F 14283	5,244.11	0.00	5,244.11
10/09/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14283		F14283	0.00	5,244.11	0.00
10/09/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14282		F 14282	4,121.42	0.00	4,121.42
10/09/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14282		F14282	0.00	4,121.42	0.00
10/09/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14287		F 14287	11,297.66	0.00	11,297.66
10/09/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14287		F14287	0.00	11,297.66	0.00
10/09/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14286		F 14286	35,828.57	0.00	35,828.57
10/09/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14286		F14286	0.00	35,828.57	0.00
10/09/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14285		F 14285	33,893.85	0.00	33,893.85
10/09/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14285		F14285	0.00	33,893.85	0.00
10/09/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14289		F 14289	31,506.08	0.00	31,506.08
				SUBTOTAL	370,115.84	338,609.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/09/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14289		F14289	0.00	31,506.08	0.00
10/09/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14288		F 14288	27,800.60	0.00	27,800.60
10/09/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14288		F14288	0.00	27,800.60	0.00
11/09/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14291		F 14291	7,133.96	0.00	7,133.96
11/09/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14291		F14291	0.00	7,133.96	0.00
11/09/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14290		F 14290	3,872.03	0.00	3,872.03
11/09/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14290		F14290	0.00	3,872.03	0.00
11/09/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14294		F 14294	34,596.29	0.00	34,596.29
11/09/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14294		F14294	0.00	34,596.29	0.00
11/09/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14295		F 14295	17,625.63	0.00	17,625.63
11/09/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14295		F14295	0.00	17,625.63	0.00
11/09/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14292		F 14292	17,925.07	0.00	17,925.07
11/09/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14292		F14292	0.00	17,925.07	0.00
11/09/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14293		F 14293	30,429.99	0.00	30,429.99
11/09/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14293		F14293	0.00	30,429.99	0.00
11/09/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14297		F 14297	30,946.03	0.00	30,946.03
11/09/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14297		F14297	0.00	30,946.03	0.00
11/09/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14296		F 14296	19,172.03	0.00	19,172.03
11/09/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14296		F14296	0.00	19,172.03	0.00
11/09/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14127		F 14127	6,506.03	0.00	6,506.03
11/09/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14127		F14127	0.00	6,506.03	0.00
				SUBTOTAL	196,007.66	227,513.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/09/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14129		F 14129	19,261.21	0.00	19,261.21
11/09/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14129		F14129	0.00	19,261.21	0.00
11/09/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14128		F 14128	12,133.62	0.00	12,133.62
11/09/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14128		F14128	0.00	12,133.62	0.00
11/09/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14134		F 14134	56,065.52	0.00	56,065.52
11/09/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14134		F14134	0.00	56,065.52	0.00
11/09/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14133		F 14133	52,918.10	0.00	52,918.10
11/09/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14133		F14133	0.00	52,918.10	0.00
11/09/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14132		F 14132	17,390.95	0.00	17,390.95
11/09/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14132		F14132	0.00	17,390.95	0.00
11/09/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14131		F 14131	65,937.93	0.00	65,937.93
11/09/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14131		F14131	0.00	65,937.93	0.00
11/09/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14130		F 14130	66,856.03	0.00	66,856.03
11/09/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14130		F14130	0.00	66,856.03	0.00
12/09/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14135		F 14135	12,045.69	0.00	12,045.69
12/09/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14135		F14135	0.00	12,045.69	0.00
12/09/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14137		F 14137	34,243.10	0.00	34,243.10
12/09/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14137		F14137	0.00	34,243.10	0.00
12/09/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14136		F 14136	5,906.90	0.00	5,906.90
12/09/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14136		F14136	0.00	5,906.90	0.00
12/09/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14142		F 14142	56,471.55	0.00	56,471.55
				SUBTOTAL	399,230.60	342,759.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/09/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14142		F14142	0.00	56,471.55	0.00
12/09/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14141		F 14141	77,399.14	0.00	77,399.14
12/09/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14141		F14141	0.00	77,399.14	0.00
12/09/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14140		F 14140	31,916.38	0.00	31,916.38
12/09/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14140		F14140	0.00	31,916.38	0.00
12/09/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14139		F 14139	46,080.17	0.00	46,080.17
12/09/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14139		F14139	0.00	46,080.17	0.00
12/09/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14138		F 14138	89,936.21	0.00	89,936.21
12/09/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14138		F14138	0.00	89,936.21	0.00
12/09/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14013		F 14013	650,252.74	0.00	650,252.74
12/09/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14013		F14013	0.00	650,252.74	0.00
12/09/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14014		F 14014	336,054.49	0.00	336,054.49
12/09/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14014		F14014	0.00	336,054.49	0.00
12/09/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14016		F 14016	55,908.05	0.00	55,908.05
12/09/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14016		F14016	0.00	55,908.05	0.00
12/09/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14015		F 14015	214,601.93	0.00	214,601.93
12/09/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14015		F14015	0.00	214,601.93	0.00
12/09/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14299		F 14299	2,842.54	0.00	2,842.54
12/09/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14299		F14299	0.00	2,842.54	0.00
12/09/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14298		F 14298	4,888.58	0.00	4,888.58
12/09/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14298		F14298	0.00	4,888.58	0.00
				SUBTOTAL	1,509,880.23	1,566,351.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/09/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14303		F 14303	16,461.52	0.00	16,461.52
12/09/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14303		F14303	0.00	16,461.52	0.00
12/09/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14302		F 14302	25,406.80	0.00	25,406.80
12/09/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14302		F14302	0.00	25,406.80	0.00
12/09/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14301		F 14301	38,662.48	0.00	38,662.48
12/09/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14301		F14301	0.00	38,662.48	0.00
12/09/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14300		F 14300	17,314.97	0.00	17,314.97
12/09/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14300		F14300	0.00	17,314.97	0.00
12/09/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14305		F 14305	22,160.40	0.00	22,160.40
12/09/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14305		F14305	0.00	22,160.40	0.00
12/09/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14304		F 14304	26,973.90	0.00	26,973.90
12/09/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14304		F14304	0.00	26,973.90	0.00
13/09/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14307		F 14307	3,603.08	0.00	3,603.08
13/09/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14307		F14307	0.00	3,603.08	0.00
13/09/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14306		F 14306	5,603.64	0.00	5,603.64
13/09/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14306		F14306	0.00	5,603.64	0.00
13/09/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14310		F 14310	23,575.26	0.00	23,575.26
13/09/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14310		F14310	0.00	23,575.26	0.00
13/09/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14309		F 14309	35,919.23	0.00	35,919.23
13/09/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14309		F14309	0.00	35,919.23	0.00
13/09/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14308		F 14308	17,237.28	0.00	17,237.28
				SUBTOTAL	232,918.56	215,681.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/09/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14308		F14308	0.00	17,237.28	0.00
13/09/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14313		F 14313	22,446.30	0.00	22,446.30
13/09/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14313		F14313	0.00	22,446.30	0.00
13/09/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14312		F 14312	28,346.76	0.00	28,346.76
13/09/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14312		F14312	0.00	28,346.76	0.00
13/09/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14311		F 14311	13,261.03	0.00	13,261.03
13/09/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14311		F14311	0.00	13,261.03	0.00
13/09/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14383		F 14383	213.79	0.00	213.79
13/09/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14383		F14383	0.00	213.79	0.00
13/09/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14384		F 14384	5,186.21	0.00	5,186.21
13/09/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14384		F14384	0.00	5,186.21	0.00
13/09/2022	D331	Contracargo Banorte-NAFIN MN del dia 13 de septiembre 2022			-8,004.91	0.00	-8,004.91
13/09/2022	D331	Contracargo Banorte-NAFIN MN del dia 13 de septiembre 2022			0.00	-8,004.91	0.00
13/09/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14017		F 14017	330,042.46	0.00	330,042.46
13/09/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14017		F14017	0.00	330,042.46	0.00
13/09/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14018		F 14018	314,508.07	0.00	314,508.07
13/09/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14018		F14018	0.00	314,508.07	0.00
13/09/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14019		F 14019	147,758.37	0.00	147,758.37
13/09/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14019		F14019	0.00	147,758.37	0.00
13/09/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14020		F 14020	39,961.40	0.00	39,961.40
13/09/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14020		F14020	0.00	39,961.40	0.00
				SUBTOTAL	893,719.48	910,956.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/09/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14143		F 14143	10,480.17	0.00	10,480.17
13/09/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14143		F14143	0.00	10,480.17	0.00
13/09/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14145		F 14145	25,585.34	0.00	25,585.34
13/09/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14145		F14145	0.00	25,585.34	0.00
13/09/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14144		F 14144	5,694.83	0.00	5,694.83
13/09/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14144		F14144	0.00	5,694.83	0.00
13/09/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14150		F 14150	60,262.93	0.00	60,262.93
13/09/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14150		F14150	0.00	60,262.93	0.00
13/09/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14148		F 14148	25,059.48	0.00	25,059.48
13/09/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14148		F14148	0.00	25,059.48	0.00
13/09/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14149		F 14149	78,544.83	0.00	78,544.83
13/09/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14149		F14149	0.00	78,544.83	0.00
13/09/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14147		F 14147	43,093.97	0.00	43,093.97
13/09/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14147		F14147	0.00	43,093.97	0.00
13/09/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14146		F 14146	82,938.79	0.00	82,938.79
13/09/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14146		F14146	0.00	82,938.79	0.00
14/09/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14153		F 14153	27,768.10	0.00	27,768.10
14/09/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14153		F14153	0.00	27,768.10	0.00
14/09/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14152		F 14152	4,581.90	0.00	4,581.90
14/09/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14152		F14152	0.00	4,581.90	0.00
14/09/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14151		F 14151	10,152.59	0.00	10,152.59
				SUBTOTAL	374,162.93	364,010.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/09/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14151		F14151	0.00	10,152.59	0.00
14/09/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14157		F 14157	77,372.41	0.00	77,372.41
14/09/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14157		F14157	0.00	77,372.41	0.00
14/09/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14158		F 14158	60,666.38	0.00	60,666.38
14/09/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14158		F14158	0.00	60,666.38	0.00
14/09/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14156		F 14156	23,170.69	0.00	23,170.69
14/09/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14156		F14156	0.00	23,170.69	0.00
14/09/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14155		F 14155	44,245.69	0.00	44,245.69
14/09/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14155		F14155	0.00	44,245.69	0.00
14/09/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14154		F 14154	82,731.90	0.00	82,731.90
14/09/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14154		F14154	0.00	82,731.90	0.00
14/09/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14021		F 14021	662,150.89	0.00	662,150.89
14/09/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14021		F14021	0.00	662,150.89	0.00
14/09/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14022		F 14022	340,032.65	0.00	340,032.65
14/09/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14022		F14022	0.00	340,032.65	0.00
14/09/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14023		F 14023	178,221.27	0.00	178,221.27
14/09/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14023		F14023	0.00	178,221.27	0.00
14/09/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14024		F 14024	40,024.57	0.00	40,024.57
14/09/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14024		F14024	0.00	40,024.57	0.00
14/09/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14385		F 14385	3,448.28	0.00	3,448.28
14/09/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14385		F14385	0.00	3,448.28	0.00
				SUBTOTAL	1,512,064.73	1,522,217.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/09/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14314		F 14314	5,356.78	0.00	5,356.78
14/09/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14314		F14314	0.00	5,356.78	0.00
14/09/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14318		F 14318	23,291.52	0.00	23,291.52
14/09/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14318		F14318	0.00	23,291.52	0.00
14/09/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14317		F 14317	37,092.19	0.00	37,092.19
14/09/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14317		F14317	0.00	37,092.19	0.00
14/09/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14316		F 14316	18,938.17	0.00	18,938.17
14/09/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14316		F14316	0.00	18,938.17	0.00
14/09/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14315		F 14315	3,150.25	0.00	3,150.25
14/09/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14315		F14315	0.00	3,150.25	0.00
14/09/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14321		F 14321	21,875.96	0.00	21,875.96
14/09/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14321		F14321	0.00	21,875.96	0.00
14/09/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14320		F 14320	30,336.91	0.00	30,336.91
14/09/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14320		F14320	0.00	30,336.91	0.00
14/09/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14319		F 14319	13,249.47	0.00	13,249.47
14/09/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14319		F14319	0.00	13,249.47	0.00
15/09/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14322		F 14322	5,294.69	0.00	5,294.69
15/09/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14322		F14322	0.00	5,294.69	0.00
15/09/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14326		F 14326	23,497.20	0.00	23,497.20
15/09/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14326		F14326	0.00	23,497.20	0.00
15/09/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14325		F 14325	38,993.14	0.00	38,993.14
				SUBTOTAL	221,076.28	182,083.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/09/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14325		F14325	0.00	38,993.14	0.00
15/09/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14324		F 14324	18,249.19	0.00	18,249.19
15/09/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14324		F14324	0.00	18,249.19	0.00
15/09/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14323		F 14323	2,649.51	0.00	2,649.51
15/09/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14323		F14323	0.00	2,649.51	0.00
15/09/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14329		F 14329	22,535.94	0.00	22,535.94
15/09/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14329		F14329	0.00	22,535.94	0.00
15/09/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14328		F 14328	28,522.19	0.00	28,522.19
15/09/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14328		F14328	0.00	28,522.19	0.00
15/09/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14327		F 14327	14,663.49	0.00	14,663.49
15/09/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14327		F14327	0.00	14,663.49	0.00
15/09/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14386		F 14386	22,193.10	0.00	22,193.10
15/09/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14386		F14386	0.00	22,193.10	0.00
15/09/2022	D327	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-09-00042		F 14025	-260,300.34	0.00	-260,300.34
15/09/2022	D327	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-09-00042		F14025	0.00	-260,300.34	0.00
15/09/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14592		F 14592	255,114.13	0.00	255,114.13
15/09/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14592		F14592	0.00	255,114.13	0.00
15/09/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14589		F 14589	5,186.21	0.00	5,186.21
15/09/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14589		F14589	0.00	5,186.21	0.00
15/09/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14026		F 14026	298,651.34	0.00	298,651.34
15/09/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14026		F14026	0.00	298,651.34	0.00
				SUBTOTAL	407,464.76	446,457.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/09/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14025		F 14025	260,300.34	0.00	260,300.34
15/09/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14025		F14025	0.00	260,300.34	0.00
15/09/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14028		F 14028	39,835.06	0.00	39,835.06
15/09/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14028		F14028	0.00	39,835.06	0.00
15/09/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14027		F 14027	191,639.24	0.00	191,639.24
15/09/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14027		F14027	0.00	191,639.24	0.00
15/09/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14160		F 14160	5,228.45	0.00	5,228.45
15/09/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14160		F14160	0.00	5,228.45	0.00
15/09/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14159		F 14159	9,967.24	0.00	9,967.24
15/09/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14159		F14159	0.00	9,967.24	0.00
15/09/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14166		F 14166	65,941.38	0.00	65,941.38
15/09/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14166		F14166	0.00	65,941.38	0.00
15/09/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14165		F 14165	72,823.28	0.00	72,823.28
15/09/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14165		F14165	0.00	72,823.28	0.00
15/09/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14163		F 14163	48,593.10	0.00	48,593.10
15/09/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14163		F14163	0.00	48,593.10	0.00
15/09/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14164		F 14164	27,541.38	0.00	27,541.38
15/09/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14164		F14164	0.00	27,541.38	0.00
15/09/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14161		F 14161	28,314.66	0.00	28,314.66
15/09/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14161		F14161	0.00	28,314.66	0.00
15/09/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14162		F 14162	80,777.59	0.00	80,777.59
				SUBTOTAL	830,961.72	750,184.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/09/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14162		F14162	0.00	80,777.59	0.00
16/09/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14168		F 14168	7,318.10	0.00	7,318.10
16/09/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14168		F14168	0.00	7,318.10	0.00
16/09/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14167		F 14167	15,550.00	0.00	15,550.00
16/09/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14167		F14167	0.00	15,550.00	0.00
16/09/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14174		F 14174	44,566.38	0.00	44,566.38
16/09/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14174		F14174	0.00	44,566.38	0.00
16/09/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14173		F 14173	73,562.07	0.00	73,562.07
16/09/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14173		F14173	0.00	73,562.07	0.00
16/09/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14172		F 14172	25,625.00	0.00	25,625.00
16/09/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14172		F14172	0.00	25,625.00	0.00
16/09/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14171		F 14171	50,450.00	0.00	50,450.00
16/09/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14171		F14171	0.00	50,450.00	0.00
16/09/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14170		F 14170	106,125.86	0.00	106,125.86
16/09/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14170		F14170	0.00	106,125.86	0.00
16/09/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14169		F 14169	29,433.62	0.00	29,433.62
16/09/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14169		F14169	0.00	29,433.62	0.00
16/09/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14330		F 14330	6,465.77	0.00	6,465.77
16/09/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14330		F14330	0.00	6,465.77	0.00
16/09/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14334		F 14334	21,682.58	0.00	21,682.58
16/09/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14334		F14334	0.00	21,682.58	0.00
				SUBTOTAL	380,779.38	461,556.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/09/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14333		F 14333	42,223.38	0.00	42,223.38
16/09/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14333		F14333	0.00	42,223.38	0.00
16/09/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14332		F 14332	18,501.79	0.00	18,501.79
16/09/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14332		F14332	0.00	18,501.79	0.00
16/09/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14331		F 14331	3,686.24	0.00	3,686.24
16/09/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14331		F14331	0.00	3,686.24	0.00
16/09/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14337		F 14337	15,170.31	0.00	15,170.31
16/09/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14337		F14337	0.00	15,170.31	0.00
16/09/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14335		F 14335	14,256.72	0.00	14,256.72
16/09/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14335		F14335	0.00	14,256.72	0.00
16/09/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14336		F 14336	21,796.24	0.00	21,796.24
16/09/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14336		F14336	0.00	21,796.24	0.00
17/09/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14338		F 14338	3,949.72	0.00	3,949.72
17/09/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14338		F14338	0.00	3,949.72	0.00
17/09/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14342		F 14342	36,154.56	0.00	36,154.56
17/09/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14342		F14342	0.00	36,154.56	0.00
17/09/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14341		F 14341	32,229.81	0.00	32,229.81
17/09/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14341		F14341	0.00	32,229.81	0.00
17/09/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14340		F 14340	13,914.01	0.00	13,914.01
17/09/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14340		F14340	0.00	13,914.01	0.00
17/09/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14339		F 14339	4,189.10	0.00	4,189.10
				SUBTOTAL	206,071.88	201,882.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/09/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14339		F14339	0.00	4,189.10	0.00
17/09/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14345		F 14345	24,323.48	0.00	24,323.48
17/09/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14345		F14345	0.00	24,323.48	0.00
17/09/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14344		F 14344	24,727.32	0.00	24,727.32
17/09/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14344		F14344	0.00	24,727.32	0.00
17/09/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14343		F 14343	12,197.04	0.00	12,197.04
17/09/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14343		F14343	0.00	12,197.04	0.00
17/09/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14176		F 14176	8,523.28	0.00	8,523.28
17/09/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14176		F14176	0.00	8,523.28	0.00
17/09/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14175		F 14175	6,739.66	0.00	6,739.66
17/09/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14175		F14175	0.00	6,739.66	0.00
17/09/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14182		F 14182	49,200.86	0.00	49,200.86
17/09/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14182		F14182	0.00	49,200.86	0.00
17/09/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14181		F 14181	74,851.72	0.00	74,851.72
17/09/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14181		F14181	0.00	74,851.72	0.00
17/09/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14180		F 14180	16,573.28	0.00	16,573.28
17/09/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14180		F14180	0.00	16,573.28	0.00
17/09/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14179		F 14179	62,912.07	0.00	62,912.07
17/09/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14179		F14179	0.00	62,912.07	0.00
17/09/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14178		F 14178	71,900.00	0.00	71,900.00
17/09/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14178		F14178	0.00	71,900.00	0.00
				SUBTOTAL	351,948.71	356,137.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/09/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14177		F 14177	19,772.41	0.00	19,772.41
17/09/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14177		F14177	0.00	19,772.41	0.00
18/09/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14183		F 14183	6,598.28	0.00	6,598.28
18/09/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14183		F14183	0.00	6,598.28	0.00
18/09/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14190		F 14190	52,840.52	0.00	52,840.52
18/09/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14190		F14190	0.00	52,840.52	0.00
18/09/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14189		F 14189	47,031.03	0.00	47,031.03
18/09/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14189		F14189	0.00	47,031.03	0.00
18/09/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14188		F 14188	16,456.90	0.00	16,456.90
18/09/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14188		F14188	0.00	16,456.90	0.00
18/09/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14187		F 14187	69,377.59	0.00	69,377.59
18/09/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14187		F14187	0.00	69,377.59	0.00
18/09/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14186		F 14186	73,467.24	0.00	73,467.24
18/09/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14186		F14186	0.00	73,467.24	0.00
18/09/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14185		F 14185	21,572.41	0.00	21,572.41
18/09/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14185		F14185	0.00	21,572.41	0.00
18/09/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14184		F 14184	11,325.00	0.00	11,325.00
18/09/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14184		F14184	0.00	11,325.00	0.00
18/09/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14350		F 14350	38,332.21	0.00	38,332.21
18/09/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14350		F14350	0.00	38,332.21	0.00
18/09/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14349		F 14349	31,261.11	0.00	31,261.11
				SUBTOTAL	388,034.70	356,773.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/09/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14349		F14349	0.00	31,261.11	0.00
18/09/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14348		F 14348	18,519.87	0.00	18,519.87
18/09/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14348		F14348	0.00	18,519.87	0.00
18/09/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14347		F 14347	6,905.77	0.00	6,905.77
18/09/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14347		F14347	0.00	6,905.77	0.00
18/09/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14346		F 14346	4,054.77	0.00	4,054.77
18/09/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14346		F14346	0.00	4,054.77	0.00
18/09/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14353		F 14353	29,797.29	0.00	29,797.29
18/09/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14353		F14353	0.00	29,797.29	0.00
18/09/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14352		F 14352	20,252.34	0.00	20,252.34
18/09/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14352		F14352	0.00	20,252.34	0.00
18/09/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14351		F 14351	16,135.57	0.00	16,135.57
18/09/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14351		F14351	0.00	16,135.57	0.00
19/09/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14356		F 14356	18,599.09	0.00	18,599.09
19/09/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14356		F14356	0.00	18,599.09	0.00
19/09/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14357		F 14357	35,692.17	0.00	35,692.17
19/09/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14357		F14357	0.00	35,692.17	0.00
19/09/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14355		F 14355	3,065.41	0.00	3,065.41
19/09/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14355		F14355	0.00	3,065.41	0.00
19/09/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14354		F 14354	5,057.92	0.00	5,057.92
19/09/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14354		F14354	0.00	5,057.92	0.00
				SUBTOTAL	158,080.20	189,341.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/09/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14358		F 14358	28,352.42	0.00	28,352.42
19/09/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14358		F14358	0.00	28,352.42	0.00
19/09/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14387		F 14387	3,448.28	0.00	3,448.28
19/09/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14387		F14387	0.00	3,448.28	0.00
19/09/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14582		F 14582	27,729.00	0.00	27,729.00
19/09/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14582		F14582	0.00	27,729.00	0.00
19/09/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14581		F 14581	13,035.72	0.00	13,035.72
19/09/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14581		F14581	0.00	13,035.72	0.00
19/09/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14583		F 14583	25,623.69	0.00	25,623.69
19/09/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14583		F14583	0.00	25,623.69	0.00
19/09/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14584		F 14584	26,706.90	0.00	26,706.90
19/09/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14584		F14584	0.00	26,706.90	0.00
19/09/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14585		F 14585	75,024.14	0.00	75,024.14
19/09/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14585		F14585	0.00	75,024.14	0.00
19/09/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14586		F 14586	58,660.34	0.00	58,660.34
19/09/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14586		F14586	0.00	58,660.34	0.00
19/09/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14191		F 14191	9,308.62	0.00	9,308.62
19/09/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14191		F14191	0.00	9,308.62	0.00
19/09/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14195		F 14195	53,921.55	0.00	53,921.55
19/09/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14195		F14195	0.00	53,921.55	0.00
19/09/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14194		F 14194	82,424.14	0.00	82,424.14
				SUBTOTAL	404,234.80	321,810.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/09/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14194		F14194	0.00	82,424.14	0.00
19/09/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14193		F 14193	35,867.24	0.00	35,867.24
19/09/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14193		F14193	0.00	35,867.24	0.00
19/09/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14192		F 14192	6,193.97	0.00	6,193.97
19/09/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14192		F14192	0.00	6,193.97	0.00
19/09/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14029		F 14029	462,155.88	0.00	462,155.88
19/09/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14029		F14029	0.00	462,155.88	0.00
19/09/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14032		F 14032	39,771.88	0.00	39,771.88
19/09/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14032		F14032	0.00	39,771.88	0.00
19/09/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14031		F 14031	227,711.85	0.00	227,711.85
19/09/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14031		F14031	0.00	227,711.85	0.00
19/09/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14030		F 14030	356,721.63	0.00	356,721.63
19/09/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14030		F14030	0.00	356,721.63	0.00
20/09/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14033		F 14033	25,619.99	0.00	25,619.99
20/09/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14033		F14033	0.00	25,619.99	0.00
20/09/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14035		F 14035	155,860.51	0.00	155,860.51
20/09/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14035		F14035	0.00	155,860.51	0.00
20/09/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14036		F 14036	47,903.14	0.00	47,903.14
20/09/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14036		F14036	0.00	47,903.14	0.00
20/09/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14034		F 14034	353,149.06	0.00	353,149.06
20/09/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14034		F14034	0.00	353,149.06	0.00
				SUBTOTAL	1,710,955.15	1,793,379.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/09/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14046		F 14046	3,206.90	0.00	3,206.90
20/09/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14046		F14046	0.00	3,206.90	0.00
20/09/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14199		F 14199	25,230.17	0.00	25,230.17
20/09/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14199		F14199	0.00	25,230.17	0.00
20/09/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14198		F 14198	48,480.17	0.00	48,480.17
20/09/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14198		F14198	0.00	48,480.17	0.00
20/09/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14197		F 14197	83,257.76	0.00	83,257.76
20/09/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14197		F14197	0.00	83,257.76	0.00
20/09/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14196		F 14196	27,702.59	0.00	27,702.59
20/09/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14196		F14196	0.00	27,702.59	0.00
20/09/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14201		F 14201	54,479.31	0.00	54,479.31
20/09/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14201		F14201	0.00	54,479.31	0.00
20/09/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14200		F 14200	78,985.34	0.00	78,985.34
20/09/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14200		F14200	0.00	78,985.34	0.00
20/09/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14506		F 14506	3,269.77	0.00	3,269.77
20/09/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14506		F14506	0.00	3,269.77	0.00
20/09/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14505		F 14505	5,356.26	0.00	5,356.26
20/09/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14505		F14505	0.00	5,356.26	0.00
20/09/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14390		F 14390	15,558.63	0.00	15,558.63
20/09/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14390		F14390	0.00	15,558.63	0.00
20/09/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14389		F 14389	165,296.55	0.00	165,296.55
				SUBTOTAL	510,823.45	345,526.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/09/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14389		F14389	0.00	165,296.55	0.00
20/09/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14391		F 14391	1,724.14	0.00	1,724.14
20/09/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14391		F14391	0.00	1,724.14	0.00
20/09/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14392		F 14392	7,779.31	0.00	7,779.31
20/09/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14392		F14392	0.00	7,779.31	0.00
20/09/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14434		F 14434	5,279.31	0.00	5,279.31
20/09/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14434		F14434	0.00	5,279.31	0.00
20/09/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14433		F 14433	10,575.00	0.00	10,575.00
20/09/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14433		F14433	0.00	10,575.00	0.00
20/09/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14359		F 14359	15,911.49	0.00	15,911.49
20/09/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14359		F14359	0.00	15,911.49	0.00
20/09/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14360		F 14360	38,913.95	0.00	38,913.95
20/09/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14360		F14360	0.00	38,913.95	0.00
20/09/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14361		F 14361	25,697.45	0.00	25,697.45
20/09/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14361		F14361	0.00	25,697.45	0.00
20/09/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14364		F 14364	24,518.50	0.00	24,518.50
20/09/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14364		F14364	0.00	24,518.50	0.00
20/09/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14363		F 14363	27,520.33	0.00	27,520.33
20/09/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14363		F14363	0.00	27,520.33	0.00
20/09/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14362		F 14362	14,084.29	0.00	14,084.29
20/09/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14362		F14362	0.00	14,084.29	0.00
				SUBTOTAL	172,003.77	337,300.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/09/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14365		F 14365	4,633.16	0.00	4,633.16
21/09/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14365		F14365	0.00	4,633.16	0.00
21/09/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14369		F 14369	27,482.68	0.00	27,482.68
21/09/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14369		F14369	0.00	27,482.68	0.00
21/09/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14368		F 14368	41,626.93	0.00	41,626.93
21/09/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14368		F14368	0.00	41,626.93	0.00
21/09/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14367		F 14367	14,413.13	0.00	14,413.13
21/09/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14367		F14367	0.00	14,413.13	0.00
21/09/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14366		F 14366	2,622.53	0.00	2,622.53
21/09/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14366		F14366	0.00	2,622.53	0.00
21/09/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14436		F 14436	75,230.17	0.00	75,230.17
21/09/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14436		F14436	0.00	75,230.17	0.00
21/09/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14435		F 14435	23,896.55	0.00	23,896.55
21/09/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14435		F14435	0.00	23,896.55	0.00
21/09/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14437		F 14437	57,982.76	0.00	57,982.76
21/09/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14437		F14437	0.00	57,982.76	0.00
21/09/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14393		F 14393	191,273.11	0.00	191,273.11
21/09/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14393		F14393	0.00	191,273.11	0.00
21/09/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14395		F 14395	6,910.35	0.00	6,910.35
21/09/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14395		F14395	0.00	6,910.35	0.00
21/09/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14394		F 14394	15,558.63	0.00	15,558.63
				SUBTOTAL	461,630.00	446,071.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/09/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14394		F14394	0.00	15,558.63	0.00
21/09/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14396		F 14396	5,189.66	0.00	5,189.66
21/09/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14396		F14396	0.00	5,189.66	0.00
21/09/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14509		F 14509	23,315.77	0.00	23,315.77
21/09/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14509		F14509	0.00	23,315.77	0.00
21/09/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14508		F 14508	27,357.72	0.00	27,357.72
21/09/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14508		F14508	0.00	27,357.72	0.00
21/09/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14507		F 14507	13,447.03	0.00	13,447.03
21/09/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14507		F14507	0.00	13,447.03	0.00
21/09/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14202		F 14202	10,782.76	0.00	10,782.76
21/09/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14202		F14202	0.00	10,782.76	0.00
21/09/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14203		F 14203	4,771.55	0.00	4,771.55
21/09/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14203		F14203	0.00	4,771.55	0.00
21/09/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14204		F 14204	23,706.03	0.00	23,706.03
21/09/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14204		F14204	0.00	23,706.03	0.00
21/09/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14206		F 14206	48,976.72	0.00	48,976.72
21/09/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14206		F14206	0.00	48,976.72	0.00
21/09/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14205		F 14205	88,679.31	0.00	88,679.31
21/09/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14205		F14205	0.00	88,679.31	0.00
21/09/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14037		F 14037	5,498.67	0.00	5,498.67
21/09/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14037		F14037	0.00	5,498.67	0.00
				SUBTOTAL	251,725.22	267,283.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/09/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14040		F 14040	71,602.02	0.00	71,602.02
21/09/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14040		F14040	0.00	71,602.02	0.00
21/09/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14039		F 14039	114,320.09	0.00	114,320.09
21/09/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14039		F14039	0.00	114,320.09	0.00
21/09/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14038		F 14038	261,393.92	0.00	261,393.92
21/09/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14038		F14038	0.00	261,393.92	0.00
22/09/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14209		F 14209	48,435.34	0.00	48,435.34
22/09/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14209		F14209	0.00	48,435.34	0.00
22/09/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14208		F 14208	76,847.41	0.00	76,847.41
22/09/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14208		F14208	0.00	76,847.41	0.00
22/09/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14207		F 14207	22,505.17	0.00	22,505.17
22/09/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14207		F14207	0.00	22,505.17	0.00
22/09/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14510		F 14510	5,188.79	0.00	5,188.79
22/09/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14510		F14510	0.00	5,188.79	0.00
22/09/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14514		F 14514	23,631.03	0.00	23,631.03
22/09/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14514		F14514	0.00	23,631.03	0.00
22/09/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14513		F 14513	29,308.62	0.00	29,308.62
22/09/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14513		F14513	0.00	29,308.62	0.00
22/09/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14512		F 14512	15,462.93	0.00	15,462.93
22/09/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14512		F14512	0.00	15,462.93	0.00
22/09/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14511		F 14511	2,960.34	0.00	2,960.34
				SUBTOTAL	671,655.66	668,695.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/09/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14511		F14511	0.00	2,960.34	0.00
22/09/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14397		F 14397	334,405.75	0.00	334,405.75
22/09/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14397		F14397	0.00	334,405.75	0.00
22/09/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14398		F 14398	256,298.64	0.00	256,298.64
22/09/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14398		F14398	0.00	256,298.64	0.00
22/09/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14400		F 14400	10,545.19	0.00	10,545.19
22/09/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14400		F14400	0.00	10,545.19	0.00
22/09/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14399		F 14399	127,309.68	0.00	127,309.68
22/09/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14399		F14399	0.00	127,309.68	0.00
22/09/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14438		F 14438	9,500.00	0.00	9,500.00
22/09/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14438		F14438	0.00	9,500.00	0.00
22/09/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14440		F 14440	25,947.41	0.00	25,947.41
22/09/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14440		F14440	0.00	25,947.41	0.00
22/09/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14439		F 14439	5,295.69	0.00	5,295.69
22/09/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14439		F14439	0.00	5,295.69	0.00
22/09/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14442		F 14442	57,807.76	0.00	57,807.76
22/09/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14442		F14442	0.00	57,807.76	0.00
22/09/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14441		F 14441	74,217.24	0.00	74,217.24
22/09/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14441		F14441	0.00	74,217.24	0.00
22/09/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14372		F 14372	27,036.21	0.00	27,036.21
22/09/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14372		F14372	0.00	27,036.21	0.00
				SUBTOTAL	928,363.57	931,323.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/09/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14371		F 14371	40,127.59	0.00	40,127.59
22/09/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14371		F14371	0.00	40,127.59	0.00
22/09/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14370		F 14370	15,307.76	0.00	15,307.76
22/09/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14370		F14370	0.00	15,307.76	0.00
23/09/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14444		F 14444	5,615.52	0.00	5,615.52
23/09/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14444		F14444	0.00	5,615.52	0.00
23/09/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14443		F 14443	11,529.31	0.00	11,529.31
23/09/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14443		F14443	0.00	11,529.31	0.00
23/09/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14448		F 14448	20,766.38	0.00	20,766.38
23/09/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14448		F14448	0.00	20,766.38	0.00
23/09/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14447		F 14447	48,359.48	0.00	48,359.48
23/09/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14447		F14447	0.00	48,359.48	0.00
23/09/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14446		F 14446	84,218.10	0.00	84,218.10
23/09/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14446		F14446	0.00	84,218.10	0.00
23/09/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14445		F 14445	26,658.62	0.00	26,658.62
23/09/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14445		F14445	0.00	26,658.62	0.00
23/09/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14450		F 14450	64,832.76	0.00	64,832.76
23/09/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14450		F14450	0.00	64,832.76	0.00
23/09/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14449		F 14449	70,541.38	0.00	70,541.38
23/09/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14449		F14449	0.00	70,541.38	0.00
23/09/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14402		F 14402	239,530.99	0.00	239,530.99
				SUBTOTAL	627,487.89	387,956.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/09/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14402		F14402	0.00	239,530.99	0.00
23/09/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14401		F 14401	553,782.47	0.00	553,782.47
23/09/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14401		F14401	0.00	553,782.47	0.00
23/09/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14403		F 14403	120,404.17	0.00	120,404.17
23/09/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14403		F14403	0.00	120,404.17	0.00
23/09/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14404		F 14404	71,565.93	0.00	71,565.93
23/09/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14404		F14404	0.00	71,565.93	0.00
23/09/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14517		F 14517	18,131.76	0.00	18,131.76
23/09/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14517		F14517	0.00	18,131.76	0.00
23/09/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14516		F 14516	3,149.56	0.00	3,149.56
23/09/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14516		F14516	0.00	3,149.56	0.00
23/09/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14515		F 14515	5,686.11	0.00	5,686.11
23/09/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14515		F14515	0.00	5,686.11	0.00
23/09/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14522		F 14522	23,461.79	0.00	23,461.79
23/09/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14522		F14522	0.00	23,461.79	0.00
23/09/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14521		F 14521	27,313.17	0.00	27,313.17
23/09/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14521		F14521	0.00	27,313.17	0.00
23/09/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14520		F 14520	12,694.82	0.00	12,694.82
23/09/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14520		F14520	0.00	12,694.82	0.00
23/09/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14519		F 14519	24,343.80	0.00	24,343.80
23/09/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14519		F14519	0.00	24,343.80	0.00
				SUBTOTAL	860,533.58	1,100,064.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/09/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14518		F 14518	38,756.09	0.00	38,756.09
23/09/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14518		F14518	0.00	38,756.09	0.00
24/09/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14523		F 14523	3,735.77	0.00	3,735.77
24/09/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14523		F14523	0.00	3,735.77	0.00
24/09/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14525		F 14525	13,909.75	0.00	13,909.75
24/09/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14525		F14525	0.00	13,909.75	0.00
24/09/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14524		F 14524	5,362.74	0.00	5,362.74
24/09/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14524		F14524	0.00	5,362.74	0.00
24/09/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14530		F 14530	30,209.64	0.00	30,209.64
24/09/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14530		F14530	0.00	30,209.64	0.00
24/09/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14529		F 14529	24,499.30	0.00	24,499.30
24/09/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14529		F14529	0.00	24,499.30	0.00
24/09/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14528		F 14528	11,762.25	0.00	11,762.25
24/09/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14528		F14528	0.00	11,762.25	0.00
24/09/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14527		F 14527	38,338.50	0.00	38,338.50
24/09/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14527		F14527	0.00	38,338.50	0.00
24/09/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14526		F 14526	36,324.35	0.00	36,324.35
24/09/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14526		F14526	0.00	36,324.35	0.00
24/09/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14458		F 14458	62,255.17	0.00	62,255.17
24/09/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14458		F14458	0.00	62,255.17	0.00
24/09/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14457		F 14457	69,685.34	0.00	69,685.34
				SUBTOTAL	334,838.90	265,153.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/09/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14457		F14457	0.00	69,685.34	0.00
24/09/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14452		F 14452	8,556.03	0.00	8,556.03
24/09/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14452		F14452	0.00	8,556.03	0.00
24/09/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14451		F 14451	6,585.34	0.00	6,585.34
24/09/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14451		F14451	0.00	6,585.34	0.00
24/09/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14456		F 14456	16,810.34	0.00	16,810.34
24/09/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14456		F14456	0.00	16,810.34	0.00
24/09/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14455		F 14455	67,271.55	0.00	67,271.55
24/09/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14455		F14455	0.00	67,271.55	0.00
24/09/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14454		F 14454	81,500.00	0.00	81,500.00
24/09/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14454		F14454	0.00	81,500.00	0.00
24/09/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14453		F 14453	17,606.03	0.00	17,606.03
24/09/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14453		F14453	0.00	17,606.03	0.00
25/09/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14459		F 14459	21,332.76	0.00	21,332.76
25/09/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14459		F14459	0.00	21,332.76	0.00
25/09/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14463		F 14463	48,332.76	0.00	48,332.76
25/09/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14463		F14463	0.00	48,332.76	0.00
25/09/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14462		F 14462	16,265.52	0.00	16,265.52
25/09/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14462		F14462	0.00	16,265.52	0.00
25/09/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14461		F 14461	75,247.41	0.00	75,247.41
25/09/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14461		F14461	0.00	75,247.41	0.00
				SUBTOTAL	359,507.74	429,193.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/09/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14460		F 14460	76,806.90	0.00	76,806.90
25/09/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14460		F14460	0.00	76,806.90	0.00
25/09/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14464		F 14464	64,367.24	0.00	64,367.24
25/09/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14464		F14464	0.00	64,367.24	0.00
25/09/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14531		F 14531	4,221.88	0.00	4,221.88
25/09/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14531		F14531	0.00	4,221.88	0.00
25/09/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14533		F 14533	20,650.82	0.00	20,650.82
25/09/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14533		F14533	0.00	20,650.82	0.00
25/09/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14532		F 14532	7,015.53	0.00	7,015.53
25/09/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14532		F14532	0.00	7,015.53	0.00
25/09/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14538		F 14538	31,393.52	0.00	31,393.52
25/09/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14538		F14538	0.00	31,393.52	0.00
25/09/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14537		F 14537	17,995.69	0.00	17,995.69
25/09/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14537		F14537	0.00	17,995.69	0.00
25/09/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14536		F 14536	15,286.36	0.00	15,286.36
25/09/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14536		F14536	0.00	15,286.36	0.00
25/09/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14535		F 14535	39,426.02	0.00	39,426.02
25/09/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14535		F14535	0.00	39,426.02	0.00
25/09/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14534		F 14534	34,572.28	0.00	34,572.28
25/09/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14534		F14534	0.00	34,572.28	0.00
25/09/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14579		F 14579	6,842.24	0.00	6,842.24
				SUBTOTAL	318,578.48	311,736.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/09/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14579		F14579	0.00	6,842.24	0.00
25/09/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14580		F 14580	13,043.10	0.00	13,043.10
25/09/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14580		F14580	0.00	13,043.10	0.00
26/09/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14539		F 14539	5,435.02	0.00	5,435.02
26/09/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14539		F14539	0.00	5,435.02	0.00
26/09/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14541		F 14541	16,304.19	0.00	16,304.19
26/09/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14541		F14541	0.00	16,304.19	0.00
26/09/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14540		F 14540	3,268.58	0.00	3,268.58
26/09/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14540		F14540	0.00	3,268.58	0.00
26/09/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14546		F 14546	24,681.70	0.00	24,681.70
26/09/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14546		F14546	0.00	24,681.70	0.00
26/09/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14544		F 14544	15,202.04	0.00	15,202.04
26/09/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14544		F14544	0.00	15,202.04	0.00
26/09/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14545		F 14545	24,799.57	0.00	24,799.57
26/09/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14545		F14545	0.00	24,799.57	0.00
26/09/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14543		F 14543	27,194.87	0.00	27,194.87
26/09/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14543		F14543	0.00	27,194.87	0.00
26/09/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14542		F 14542	39,493.13	0.00	39,493.13
26/09/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14542		F14542	0.00	39,493.13	0.00
26/09/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14465		F 14465	12,343.97	0.00	12,343.97
26/09/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14465		F14465	0.00	12,343.97	0.00
				SUBTOTAL	181,766.17	188,608.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/09/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14467		F 14467	31,683.62	0.00	31,683.62
26/09/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14467		F14467	0.00	31,683.62	0.00
26/09/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14466		F 14466	6,225.00	0.00	6,225.00
26/09/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14466		F14466	0.00	6,225.00	0.00
26/09/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14471		F 14471	72,984.48	0.00	72,984.48
26/09/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14471		F14471	0.00	72,984.48	0.00
26/09/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14470		F 14470	29,349.14	0.00	29,349.14
26/09/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14470		F14470	0.00	29,349.14	0.00
26/09/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14469		F 14469	49,011.21	0.00	49,011.21
26/09/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14469		F14469	0.00	49,011.21	0.00
26/09/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14468		F 14468	93,069.83	0.00	93,069.83
26/09/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14468		F14468	0.00	93,069.83	0.00
26/09/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14472		F 14472	59,960.34	0.00	59,960.34
26/09/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14472		F14472	0.00	59,960.34	0.00
26/09/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14405		F 14405	327,181.11	0.00	327,181.11
26/09/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14405		F14405	0.00	327,181.11	0.00
26/09/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14408		F 14408	222,313.78	0.00	222,313.78
26/09/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14408		F14408	0.00	222,313.78	0.00
26/09/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14407		F 14407	326,706.62	0.00	326,706.62
26/09/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14407		F14407	0.00	326,706.62	0.00
27/09/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14410		F 14410	288,383.64	0.00	288,383.64
				SUBTOTAL	1,506,868.77	1,218,485.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/09/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14410		F14410	0.00	288,383.64	0.00
27/09/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14409		F 14409	166,442.13	0.00	166,442.13
27/09/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14409		F14409	0.00	166,442.13	0.00
27/09/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14412		F 14412	23,951.57	0.00	23,951.57
27/09/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14412		F14412	0.00	23,951.57	0.00
27/09/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14411		F 14411	142,164.81	0.00	142,164.81
27/09/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14411		F14411	0.00	142,164.81	0.00
27/09/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14473		F 14473	10,568.10	0.00	10,568.10
27/09/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14473		F14473	0.00	10,568.10	0.00
27/09/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14475		F 14475	27,639.66	0.00	27,639.66
27/09/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14475		F14475	0.00	27,639.66	0.00
27/09/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14474		F 14474	5,962.07	0.00	5,962.07
27/09/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14474		F14474	0.00	5,962.07	0.00
27/09/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14479		F 14479	80,609.48	0.00	80,609.48
27/09/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14479		F14479	0.00	80,609.48	0.00
27/09/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14478		F 14478	24,411.21	0.00	24,411.21
27/09/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14478		F14478	0.00	24,411.21	0.00
27/09/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14477		F 14477	49,715.52	0.00	49,715.52
27/09/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14477		F14477	0.00	49,715.52	0.00
27/09/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14476		F 14476	83,333.19	0.00	83,333.19
27/09/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14476		F14476	0.00	83,333.19	0.00
				SUBTOTAL	614,797.74	903,181.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/09/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14480		F 14480	57,341.38	0.00	57,341.38
27/09/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14480		F14480	0.00	57,341.38	0.00
27/09/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14549		F 14549	16,964.48	0.00	16,964.48
27/09/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14549		F14549	0.00	16,964.48	0.00
27/09/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14548		F 14548	3,147.81	0.00	3,147.81
27/09/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14548		F14548	0.00	3,147.81	0.00
27/09/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14547		F 14547	5,284.89	0.00	5,284.89
27/09/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14547		F14547	0.00	5,284.89	0.00
27/09/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14553		F 14553	29,846.01	0.00	29,846.01
27/09/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14553		F14553	0.00	29,846.01	0.00
27/09/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14554		F 14554	23,307.91	0.00	23,307.91
27/09/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14554		F14554	0.00	23,307.91	0.00
27/09/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14552		F 14552	16,059.76	0.00	16,059.76
27/09/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14552		F14552	0.00	16,059.76	0.00
27/09/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14551		F 14551	28,070.48	0.00	28,070.48
27/09/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14551		F14551	0.00	28,070.48	0.00
27/09/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14550		F 14550	36,857.76	0.00	36,857.76
27/09/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14550		F14550	0.00	36,857.76	0.00
28/09/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14556		F 14556	3,114.16	0.00	3,114.16
28/09/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14556		F14556	0.00	3,114.16	0.00
28/09/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14555		F 14555	4,529.13	0.00	4,529.13
				SUBTOTAL	224,523.77	219,994.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/09/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14555		F14555	0.00	4,529.13	0.00
28/09/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14562		F 14562	25,464.19	0.00	25,464.19
28/09/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14562		F14562	0.00	25,464.19	0.00
28/09/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14561		F 14561	26,625.64	0.00	26,625.64
28/09/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14561		F14561	0.00	26,625.64	0.00
28/09/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14559		F 14559	25,998.42	0.00	25,998.42
28/09/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14559		F14559	0.00	25,998.42	0.00
28/09/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14560		F 14560	15,253.25	0.00	15,253.25
28/09/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14560		F14560	0.00	15,253.25	0.00
28/09/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14557		F 14557	16,655.94	0.00	16,655.94
28/09/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14557		F14557	0.00	16,655.94	0.00
28/09/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14558		F 14558	39,684.94	0.00	39,684.94
28/09/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14558		F14558	0.00	39,684.94	0.00
28/09/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14481		F 14481	10,606.90	0.00	10,606.90
28/09/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14481		F14481	0.00	10,606.90	0.00
28/09/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14483		F 14483	28,010.34	0.00	28,010.34
28/09/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14483		F14483	0.00	28,010.34	0.00
28/09/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14482		F 14482	5,395.69	0.00	5,395.69
28/09/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14482		F14482	0.00	5,395.69	0.00
28/09/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14486		F 14486	23,643.10	0.00	23,643.10
28/09/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14486		F14486	0.00	23,643.10	0.00
				SUBTOTAL	217,338.41	221,867.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/09/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14487		F 14487	76,768.10	0.00	76,768.10
28/09/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14487		F14487	0.00	76,768.10	0.00
28/09/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14485		F 14485	47,426.72	0.00	47,426.72
28/09/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14485		F14485	0.00	47,426.72	0.00
28/09/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14484		F 14484	85,480.17	0.00	85,480.17
28/09/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14484		F14484	0.00	85,480.17	0.00
28/09/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14488		F 14488	58,828.45	0.00	58,828.45
28/09/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14488		F14488	0.00	58,828.45	0.00
28/09/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14413		F 14413	223,133.85	0.00	223,133.85
28/09/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14413		F14413	0.00	223,133.85	0.00
28/09/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14417		F 14417	15,946.65	0.00	15,946.65
28/09/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14417		F14417	0.00	15,946.65	0.00
28/09/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14416		F 14416	139,109.79	0.00	139,109.79
28/09/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14416		F14416	0.00	139,109.79	0.00
28/09/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14415		F 14415	294,176.58	0.00	294,176.58
28/09/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14415		F14415	0.00	294,176.58	0.00
29/09/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14418		F 14418	420,918.44	0.00	420,918.44
29/09/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14418		F14418	0.00	420,918.44	0.00
29/09/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14422		F 14422	55,492.93	0.00	55,492.93
29/09/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14422		F14422	0.00	55,492.93	0.00
29/09/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14421		F 14421	138,856.23	0.00	138,856.23
				SUBTOTAL	1,556,137.91	1,417,281.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/09/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14421		F14421	0.00	138,856.23	0.00
29/09/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14420		F 14420	234,586.30	0.00	234,586.30
29/09/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14420		F14420	0.00	234,586.30	0.00
29/09/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14428		F 14428	5,280.41	0.00	5,280.41
29/09/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14428		F14428	0.00	5,280.41	0.00
29/09/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14491		F 14491	25,303.45	0.00	25,303.45
29/09/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14491		F14491	0.00	25,303.45	0.00
29/09/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14490		F 14490	5,126.72	0.00	5,126.72
29/09/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14490		F14490	0.00	5,126.72	0.00
29/09/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14489		F 14489	8,908.62	0.00	8,908.62
29/09/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14489		F14489	0.00	8,908.62	0.00
29/09/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14494		F 14494	24,568.97	0.00	24,568.97
29/09/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14494		F14494	0.00	24,568.97	0.00
29/09/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14493		F 14493	49,946.55	0.00	49,946.55
29/09/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14493		F14493	0.00	49,946.55	0.00
29/09/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14492		F 14492	80,310.34	0.00	80,310.34
29/09/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14492		F14492	0.00	80,310.34	0.00
29/09/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14495		F 14495	79,179.31	0.00	79,179.31
29/09/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14495		F14495	0.00	79,179.31	0.00
29/09/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14496		F 14496	63,908.62	0.00	63,908.62
29/09/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14496		F14496	0.00	63,908.62	0.00
				SUBTOTAL	577,119.29	715,975.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/09/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14564		F 14564	3,313.28	0.00	3,313.28
29/09/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14564		F14564	0.00	3,313.28	0.00
29/09/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14563		F 14563	4,712.82	0.00	4,712.82
29/09/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14563		F14563	0.00	4,712.82	0.00
29/09/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14570		F 14570	25,253.21	0.00	25,253.21
29/09/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14570		F14570	0.00	25,253.21	0.00
29/09/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14569		F 14569	30,525.85	0.00	30,525.85
29/09/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14569		F14569	0.00	30,525.85	0.00
29/09/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14568		F 14568	17,287.66	0.00	17,287.66
29/09/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14568		F14568	0.00	17,287.66	0.00
29/09/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14567		F 14567	28,739.35	0.00	28,739.35
29/09/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14567		F14567	0.00	28,739.35	0.00
29/09/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14566		F 14566	40,457.78	0.00	40,457.78
29/09/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14566		F14566	0.00	40,457.78	0.00
29/09/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14565		F 14565	16,680.46	0.00	16,680.46
29/09/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14565		F14565	0.00	16,680.46	0.00
30/09/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14572		F 14572	3,073.88	0.00	3,073.88
30/09/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14572		F14572	0.00	3,073.88	0.00
30/09/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14571		F 14571	5,144.72	0.00	5,144.72
30/09/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14571		F14571	0.00	5,144.72	0.00
30/09/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14578		F 14578	22,745.12	0.00	22,745.12
				SUBTOTAL	197,934.13	175,189.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
30/09/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14578		F14578	0.00	22,745.12	0.00
30/09/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14577		F 14577	31,960.63	0.00	31,960.63
30/09/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14577		F14577	0.00	31,960.63	0.00
30/09/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14576		F 14576	14,944.89	0.00	14,944.89
30/09/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14576		F14576	0.00	14,944.89	0.00
30/09/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14575		F 14575	26,300.39	0.00	26,300.39
30/09/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14575		F14575	0.00	26,300.39	0.00
30/09/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14574		F 14574	39,213.83	0.00	39,213.83
30/09/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14574		F14574	0.00	39,213.83	0.00
30/09/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14573		F 14573	20,662.03	0.00	20,662.03
30/09/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14573		F14573	0.00	20,662.03	0.00
30/09/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14498		F 14498	5,644.83	0.00	5,644.83
30/09/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14498		F14498	0.00	5,644.83	0.00
30/09/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14497		F 14497	9,180.17	0.00	9,180.17
30/09/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14497		F14497	0.00	9,180.17	0.00
30/09/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14501		F 14501	52,915.52	0.00	52,915.52
30/09/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14501		F14501	0.00	52,915.52	0.00
30/09/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14502		F 14502	24,949.14	0.00	24,949.14
30/09/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14502		F14502	0.00	24,949.14	0.00
30/09/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14499		F 14499	25,512.07	0.00	25,512.07
30/09/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14499		F14499	0.00	25,512.07	0.00
				SUBTOTAL	251,283.50	274,028.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/09/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14500		F 14500	81,349.14	0.00	81,349.14
30/09/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14500		F14500	0.00	81,349.14	0.00
30/09/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14504		F 14504	68,336.21	0.00	68,336.21
30/09/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14504		F14504	0.00	68,336.21	0.00
30/09/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14503		F 14503	86,473.28	0.00	86,473.28
30/09/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14503		F14503	0.00	86,473.28	0.00
30/09/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14429		F 14429	31,682.48	0.00	31,682.48
30/09/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14429		F14429	0.00	31,682.48	0.00
30/09/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14430		F 14430	258,772.74	0.00	258,772.74
30/09/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14430		F14430	0.00	258,772.74	0.00
30/09/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14432		F 14432	87,738.19	0.00	87,738.19
30/09/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14432		F14432	0.00	87,738.19	0.00
30/09/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14431		F 14431	172,787.75	0.00	172,787.75
30/09/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14431		F14431	0.00	172,787.75	0.00
30/09/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14423		F 14423	53,259.46	0.00	53,259.46
30/09/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14423		F14423	0.00	53,259.46	0.00
30/09/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14426		F 14426	197,373.26	0.00	197,373.26
30/09/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14426		F14426	0.00	197,373.26	0.00
30/09/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14427		F 14427	39,835.05	0.00	39,835.05
30/09/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14427		F14427	0.00	39,835.05	0.00
30/09/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14425		F 14425	249,555.67	0.00	249,555.67
				SUBTOTAL	1,327,163.23	1,077,607.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/09/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14425		F14425	0.00	249,555.67	0.00
01/10/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14672		F 14672	6,403.45	0.00	6,403.45
01/10/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14672		F14672	0.00	6,403.45	0.00
01/10/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14676		F 14676	63,391.38	0.00	63,391.38
01/10/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14676		F14676	0.00	63,391.38	0.00
01/10/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14675		F 14675	84,210.34	0.00	84,210.34
01/10/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14675		F14675	0.00	84,210.34	0.00
01/10/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14674		F 14674	23,096.55	0.00	23,096.55
01/10/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14674		F14674	0.00	23,096.55	0.00
01/10/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14673		F 14673	10,918.97	0.00	10,918.97
01/10/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14673		F14673	0.00	10,918.97	0.00
01/10/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14679		F 14679	56,233.62	0.00	56,233.62
01/10/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14679		F14679	0.00	56,233.62	0.00
01/10/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14678		F 14678	83,637.93	0.00	83,637.93
01/10/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14678		F14678	0.00	83,637.93	0.00
01/10/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14677		F 14677	17,006.90	0.00	17,006.90
01/10/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14677		F14677	0.00	17,006.90	0.00
01/10/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14903		F 14903	26,124.31	0.00	26,124.31
01/10/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14903		F14903	0.00	26,124.31	0.00
01/10/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14902		F 14902	25,448.02	0.00	25,448.02
01/10/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14902		F14902	0.00	25,448.02	0.00
				SUBTOTAL	396,471.47	646,027.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/10/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14901		F 14901	12,644.81	0.00	12,644.81
01/10/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14901		F14901	0.00	12,644.81	0.00
01/10/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14900		F 14900	35,844.65	0.00	35,844.65
01/10/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14900		F14900	0.00	35,844.65	0.00
01/10/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14899		F 14899	35,231.91	0.00	35,231.91
01/10/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14899		F14899	0.00	35,231.91	0.00
01/10/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14898		F 14898	15,066.19	0.00	15,066.19
01/10/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14898		F14898	0.00	15,066.19	0.00
01/10/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14897		F 14897	6,467.76	0.00	6,467.76
01/10/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14897		F14897	0.00	6,467.76	0.00
01/10/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14896		F 14896	3,993.28	0.00	3,993.28
01/10/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14896		F14896	0.00	3,993.28	0.00
02/10/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14906		F 14906	21,083.96	0.00	21,083.96
02/10/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14906		F14906	0.00	21,083.96	0.00
02/10/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14905		F 14905	7,946.52	0.00	7,946.52
02/10/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14905		F14905	0.00	7,946.52	0.00
02/10/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14904		F 14904	3,596.39	0.00	3,596.39
02/10/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14904		F14904	0.00	3,596.39	0.00
02/10/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14909		F 14909	15,499.64	0.00	15,499.64
02/10/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14909		F14909	0.00	15,499.64	0.00
02/10/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14908		F 14908	33,893.27	0.00	33,893.27
				SUBTOTAL	191,268.38	157,375.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
02/10/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14908		F14908	0.00	33,893.27	0.00
02/10/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14907		F 14907	25,127.73	0.00	25,127.73
02/10/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14907		F14907	0.00	25,127.73	0.00
02/10/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14911		F 14911	30,376.96	0.00	30,376.96
02/10/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14911		F14911	0.00	30,376.96	0.00
02/10/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14910		F 14910	18,538.12	0.00	18,538.12
02/10/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14910		F14910	0.00	18,538.12	0.00
02/10/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14680		F 14680	6,780.17	0.00	6,780.17
02/10/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14680		F14680	0.00	6,780.17	0.00
02/10/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14684		F 14684	64,976.72	0.00	64,976.72
02/10/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14684		F14684	0.00	64,976.72	0.00
02/10/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14683		F 14683	63,663.79	0.00	63,663.79
02/10/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14683		F14683	0.00	63,663.79	0.00
02/10/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14682		F 14682	25,108.62	0.00	25,108.62
02/10/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14682		F14682	0.00	25,108.62	0.00
02/10/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14681		F 14681	11,699.14	0.00	11,699.14
02/10/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14681		F14681	0.00	11,699.14	0.00
02/10/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14687		F 14687	57,133.62	0.00	57,133.62
02/10/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14687		F14687	0.00	57,133.62	0.00
02/10/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14686		F 14686	51,614.66	0.00	51,614.66
02/10/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14686		F14686	0.00	51,614.66	0.00
				SUBTOTAL	355,019.53	388,912.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/10/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14685		F 14685	15,517.24	0.00	15,517.24
02/10/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14685		F14685	0.00	15,517.24	0.00
03/10/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14688		F 14688	11,891.38	0.00	11,891.38
03/10/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14688		F14688	0.00	11,891.38	0.00
03/10/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14692		F 14692	56,885.34	0.00	56,885.34
03/10/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14692		F14692	0.00	56,885.34	0.00
03/10/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14691		F 14691	90,164.66	0.00	90,164.66
03/10/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14691		F14691	0.00	90,164.66	0.00
03/10/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14690		F 14690	39,370.69	0.00	39,370.69
03/10/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14690		F14690	0.00	39,370.69	0.00
03/10/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14689		F 14689	5,322.41	0.00	5,322.41
03/10/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14689		F14689	0.00	5,322.41	0.00
03/10/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14597		F 14597	79,303.19	0.00	79,303.19
03/10/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14597		F14597	0.00	79,303.19	0.00
03/10/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14596		F 14596	624,586.99	0.00	624,586.99
03/10/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14596		F14596	0.00	624,586.99	0.00
03/10/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14599		F 14599	15,784.22	0.00	15,784.22
03/10/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14599		F14599	0.00	15,784.22	0.00
03/10/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14598		F 14598	44,049.41	0.00	44,049.41
03/10/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14598		F14598	0.00	44,049.41	0.00
03/10/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14659		F 14659	57,110.35	0.00	57,110.35
				SUBTOTAL	1,039,985.88	982,875.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/10/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14659		F14659	0.00	57,110.35	0.00
03/10/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14913		F 14913	2,757.35	0.00	2,757.35
03/10/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14913		F14913	0.00	2,757.35	0.00
03/10/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14912		F 14912	5,082.12	0.00	5,082.12
03/10/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14912		F14912	0.00	5,082.12	0.00
03/10/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14916		F 14916	30,447.46	0.00	30,447.46
03/10/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14916		F14916	0.00	30,447.46	0.00
03/10/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14917		F 14917	14,552.67	0.00	14,552.67
03/10/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14917		F14917	0.00	14,552.67	0.00
03/10/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14914		F 14914	21,096.15	0.00	21,096.15
03/10/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14914		F14914	0.00	21,096.15	0.00
03/10/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14915		F 14915	37,408.72	0.00	37,408.72
03/10/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14915		F14915	0.00	37,408.72	0.00
03/10/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14919		F 14919	27,822.41	0.00	27,822.41
03/10/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14919		F14919	0.00	27,822.41	0.00
03/10/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14918		F 14918	28,294.15	0.00	28,294.15
03/10/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14918		F14918	0.00	28,294.15	0.00
03/10/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14695		F 14695	60,890.52	0.00	60,890.52
03/10/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14695		F14695	0.00	60,890.52	0.00
03/10/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14693		F 14693	23,164.66	0.00	23,164.66
03/10/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14693		F14693	0.00	23,164.66	0.00
				SUBTOTAL	251,516.21	308,626.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/10/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14694		F 14694	84,691.38	0.00	84,691.38
03/10/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14694		F14694	0.00	84,691.38	0.00
04/10/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14696		F 14696	10,176.72	0.00	10,176.72
04/10/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14696		F14696	0.00	10,176.72	0.00
04/10/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14700		F 14700	55,776.72	0.00	55,776.72
04/10/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14700		F14700	0.00	55,776.72	0.00
04/10/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14699		F 14699	88,065.52	0.00	88,065.52
04/10/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14699		F14699	0.00	88,065.52	0.00
04/10/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14698		F 14698	23,477.59	0.00	23,477.59
04/10/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14698		F14698	0.00	23,477.59	0.00
04/10/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14697		F 14697	5,108.62	0.00	5,108.62
04/10/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14697		F14697	0.00	5,108.62	0.00
04/10/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14703		F 14703	59,680.17	0.00	59,680.17
04/10/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14703		F14703	0.00	59,680.17	0.00
04/10/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14702		F 14702	82,474.14	0.00	82,474.14
04/10/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14702		F14702	0.00	82,474.14	0.00
04/10/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14701		F 14701	18,191.38	0.00	18,191.38
04/10/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14701		F14701	0.00	18,191.38	0.00
04/10/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14921		F 14921	2,899.38	0.00	2,899.38
04/10/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14921		F14921	0.00	2,899.38	0.00
04/10/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14920		F 14920	5,574.80	0.00	5,574.80
				SUBTOTAL	436,116.42	430,541.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
04/10/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14920		F14920	0.00	5,574.80	0.00
04/10/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14925		F 14925	11,385.17	0.00	11,385.17
04/10/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14925		F14925	0.00	11,385.17	0.00
04/10/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14924		F 14924	29,529.91	0.00	29,529.91
04/10/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14924		F14924	0.00	29,529.91	0.00
04/10/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14923		F 14923	36,113.15	0.00	36,113.15
04/10/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14923		F14923	0.00	36,113.15	0.00
04/10/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14922		F 14922	15,808.99	0.00	15,808.99
04/10/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14922		F14922	0.00	15,808.99	0.00
04/10/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14927		F 14927	26,932.61	0.00	26,932.61
04/10/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14927		F14927	0.00	26,932.61	0.00
04/10/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14926		F 14926	29,512.59	0.00	29,512.59
04/10/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14926		F14926	0.00	29,512.59	0.00
04/10/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14660		F 14660	1,286.20	0.00	1,286.20
04/10/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14660		F14660	0.00	1,286.20	0.00
04/10/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14661		F 14661	7,941.74	0.00	7,941.74
04/10/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14661		F14661	0.00	7,941.74	0.00
04/10/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14600		F 14600	296,298.39	0.00	296,298.39
04/10/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14600		F14600	0.00	296,298.39	0.00
04/10/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14603		F 14603	47,650.45	0.00	47,650.45
04/10/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14603		F14603	0.00	47,650.45	0.00
				SUBTOTAL	502,459.20	508,034.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/10/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14602		F 14602	193,891.09	0.00	193,891.09
04/10/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14602		F14602	0.00	193,891.09	0.00
04/10/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14601		F 14601	295,368.40	0.00	295,368.40
04/10/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14601		F14601	0.00	295,368.40	0.00
05/10/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14604		F 14604	374,699.80	0.00	374,699.80
05/10/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14604		F14604	0.00	374,699.80	0.00
05/10/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14607		F 14607	55,520.01	0.00	55,520.01
05/10/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14607		F14607	0.00	55,520.01	0.00
05/10/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14606		F 14606	166,474.24	0.00	166,474.24
05/10/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14606		F14606	0.00	166,474.24	0.00
05/10/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14605		F 14605	309,854.75	0.00	309,854.75
05/10/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14605		F14605	0.00	309,854.75	0.00
05/10/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14662		F 14662	427.59	0.00	427.59
05/10/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14662		F14662	0.00	427.59	0.00
05/10/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14663		F 14663	5,186.21	0.00	5,186.21
05/10/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14663		F14663	0.00	5,186.21	0.00
05/10/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14666		F 14666	1,068.97	0.00	1,068.97
05/10/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14666		F14666	0.00	1,068.97	0.00
05/10/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14929		F 14929	2,927.70	0.00	2,927.70
05/10/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14929		F14929	0.00	2,927.70	0.00
05/10/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14928		F 14928	5,019.17	0.00	5,019.17
				SUBTOTAL	1,410,437.93	1,405,418.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/10/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14928		F14928	0.00	5,019.17	0.00
05/10/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14932		F 14932	28,708.91	0.00	28,708.91
05/10/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14932		F14932	0.00	28,708.91	0.00
05/10/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14931		F 14931	40,495.59	0.00	40,495.59
05/10/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14931		F14931	0.00	40,495.59	0.00
05/10/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14930		F 14930	14,283.33	0.00	14,283.33
05/10/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14930		F14930	0.00	14,283.33	0.00
05/10/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14935		F 14935	26,857.97	0.00	26,857.97
05/10/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14935		F14935	0.00	26,857.97	0.00
05/10/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14934		F 14934	28,952.02	0.00	28,952.02
05/10/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14934		F14934	0.00	28,952.02	0.00
05/10/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14933		F 14933	13,616.06	0.00	13,616.06
05/10/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14933		F14933	0.00	13,616.06	0.00
05/10/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14708		F 14708	50,324.14	0.00	50,324.14
05/10/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14708		F14708	0.00	50,324.14	0.00
05/10/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14707		F 14707	88,264.66	0.00	88,264.66
05/10/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14707		F14707	0.00	88,264.66	0.00
05/10/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14706		F 14706	21,228.45	0.00	21,228.45
05/10/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14706		F14706	0.00	21,228.45	0.00
05/10/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14705		F 14705	3,865.52	0.00	3,865.52
05/10/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14705		F14705	0.00	3,865.52	0.00
				SUBTOTAL	316,596.65	321,615.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/10/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14704		F 14704	8,344.83	0.00	8,344.83
05/10/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14704		F14704	0.00	8,344.83	0.00
05/10/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14711		F 14711	63,487.93	0.00	63,487.93
05/10/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14711		F14711	0.00	63,487.93	0.00
05/10/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14710		F 14710	78,656.03	0.00	78,656.03
05/10/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14710		F14710	0.00	78,656.03	0.00
05/10/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14709		F 14709	19,050.86	0.00	19,050.86
05/10/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14709		F14709	0.00	19,050.86	0.00
06/10/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14714		F 14714	23,704.31	0.00	23,704.31
06/10/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14714		F14714	0.00	23,704.31	0.00
06/10/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14715		F 14715	78,158.62	0.00	78,158.62
06/10/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14715		F14715	0.00	78,158.62	0.00
06/10/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14713		F 14713	4,685.34	0.00	4,685.34
06/10/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14713		F14713	0.00	4,685.34	0.00
06/10/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14712		F 14712	8,216.38	0.00	8,216.38
06/10/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14712		F14712	0.00	8,216.38	0.00
06/10/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14719		F 14719	62,656.03	0.00	62,656.03
06/10/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14719		F14719	0.00	62,656.03	0.00
06/10/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14718		F 14718	79,450.86	0.00	79,450.86
06/10/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14718		F14718	0.00	79,450.86	0.00
06/10/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14716		F 14716	46,843.97	0.00	46,843.97
				SUBTOTAL	473,255.16	426,411.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
06/10/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14716		F14716	0.00	46,843.97	0.00
06/10/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14717		F 14717	18,556.03	0.00	18,556.03
06/10/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14717		F14717	0.00	18,556.03	0.00
06/10/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14936		F 14936	4,675.69	0.00	4,675.69
06/10/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14936		F14936	0.00	4,675.69	0.00
06/10/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14940		F 14940	27,408.55	0.00	27,408.55
06/10/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14940		F14940	0.00	27,408.55	0.00
06/10/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14939		F 14939	37,803.18	0.00	37,803.18
06/10/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14939		F14939	0.00	37,803.18	0.00
06/10/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14938		F 14938	17,644.87	0.00	17,644.87
06/10/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14938		F14938	0.00	17,644.87	0.00
06/10/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14937		F 14937	2,826.76	0.00	2,826.76
06/10/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14937		F14937	0.00	2,826.76	0.00
06/10/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14664		F 14664	34,482.76	0.00	34,482.76
06/10/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14664		F14664	0.00	34,482.76	0.00
06/10/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14665		F 14665	5,186.21	0.00	5,186.21
06/10/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14665		F14665	0.00	5,186.21	0.00
06/10/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14608		F 14608	556,767.83	0.00	556,767.83
06/10/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14608		F14608	0.00	556,767.83	0.00
06/10/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14610		F 14610	199,003.67	0.00	199,003.67
06/10/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14610		F14610	0.00	199,003.67	0.00
				SUBTOTAL	904,355.55	951,199.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/10/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14611		F 14611	47,614.36	0.00	47,614.36
06/10/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14611		F14611	0.00	47,614.36	0.00
06/10/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14609		F 14609	367,188.34	0.00	367,188.34
06/10/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14609		F14609	0.00	367,188.34	0.00
06/10/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14943		F 14943	25,081.90	0.00	25,081.90
06/10/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14943		F14943	0.00	25,081.90	0.00
06/10/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14942		F 14942	30,815.47	0.00	30,815.47
06/10/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14942		F14942	0.00	30,815.47	0.00
06/10/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14941		F 14941	14,892.99	0.00	14,892.99
06/10/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14941		F14941	0.00	14,892.99	0.00
07/10/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14944		F 14944	5,790.76	0.00	5,790.76
07/10/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14944		F14944	0.00	5,790.76	0.00
07/10/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14948		F 14948	28,389.06	0.00	28,389.06
07/10/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14948		F14948	0.00	28,389.06	0.00
07/10/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14947		F 14947	39,060.55	0.00	39,060.55
07/10/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14947		F14947	0.00	39,060.55	0.00
07/10/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14946		F 14946	17,317.64	0.00	17,317.64
07/10/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14946		F14946	0.00	17,317.64	0.00
07/10/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14945		F 14945	3,311.36	0.00	3,311.36
07/10/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14945		F14945	0.00	3,311.36	0.00
07/10/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14951		F 14951	22,358.86	0.00	22,358.86
				SUBTOTAL	601,821.29	579,462.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/10/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14951		F14951	0.00	22,358.86	0.00
07/10/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14950		F 14950	30,136.26	0.00	30,136.26
07/10/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14950		F14950	0.00	30,136.26	0.00
07/10/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14949		F 14949	13,674.88	0.00	13,674.88
07/10/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14949		F14949	0.00	13,674.88	0.00
07/10/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15259		F 15259	702.59	0.00	702.59
07/10/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15259		F15259	0.00	702.59	0.00
07/10/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14612		F 14612	434,616.39	0.00	434,616.39
07/10/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14612		F14612	0.00	434,616.39	0.00
07/10/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14614		F 14614	172,998.55	0.00	172,998.55
07/10/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14614		F14614	0.00	172,998.55	0.00
07/10/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14615		F 14615	103,008.03	0.00	103,008.03
07/10/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14615		F14615	0.00	103,008.03	0.00
07/10/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14613		F 14613	266,945.33	0.00	266,945.33
07/10/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14613		F14613	0.00	266,945.33	0.00
07/10/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14723		F 14723	80,009.48	0.00	80,009.48
07/10/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14723		F14723	0.00	80,009.48	0.00
07/10/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14722		F 14722	22,030.17	0.00	22,030.17
07/10/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14722		F14722	0.00	22,030.17	0.00
07/10/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14721		F 14721	5,411.21	0.00	5,411.21
07/10/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14721		F14721	0.00	5,411.21	0.00
				SUBTOTAL	1,129,532.89	1,151,891.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/10/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14720		F 14720	8,522.41	0.00	8,522.41
07/10/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14720		F14720	0.00	8,522.41	0.00
07/10/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14727		F 14727	64,245.69	0.00	64,245.69
07/10/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14727		F14727	0.00	64,245.69	0.00
07/10/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14726		F 14726	77,218.10	0.00	77,218.10
07/10/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14726		F14726	0.00	77,218.10	0.00
07/10/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14725		F 14725	17,668.10	0.00	17,668.10
07/10/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14725		F14725	0.00	17,668.10	0.00
07/10/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14724		F 14724	53,358.62	0.00	53,358.62
07/10/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14724		F14724	0.00	53,358.62	0.00
08/10/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14731		F 14731	74,818.97	0.00	74,818.97
08/10/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14731		F14731	0.00	74,818.97	0.00
08/10/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14730		F 14730	16,436.21	0.00	16,436.21
08/10/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14730		F14730	0.00	16,436.21	0.00
08/10/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14729		F 14729	7,308.62	0.00	7,308.62
08/10/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14729		F14729	0.00	7,308.62	0.00
08/10/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14728		F 14728	6,587.07	0.00	6,587.07
08/10/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14728		F14728	0.00	6,587.07	0.00
08/10/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14735		F 14735	68,253.45	0.00	68,253.45
08/10/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14735		F14735	0.00	68,253.45	0.00
08/10/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14734		F 14734	87,112.07	0.00	87,112.07
				SUBTOTAL	481,529.31	394,417.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/10/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14734		F14734	0.00	87,112.07	0.00
08/10/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14733		F 14733	14,096.55	0.00	14,096.55
08/10/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14733		F14733	0.00	14,096.55	0.00
08/10/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14732		F 14732	69,829.31	0.00	69,829.31
08/10/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14732		F14732	0.00	69,829.31	0.00
08/10/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14952		F 14952	3,249.46	0.00	3,249.46
08/10/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14952		F14952	0.00	3,249.46	0.00
08/10/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14956		F 14956	41,512.33	0.00	41,512.33
08/10/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14956		F14956	0.00	41,512.33	0.00
08/10/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14955		F 14955	33,461.05	0.00	33,461.05
08/10/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14955		F14955	0.00	33,461.05	0.00
08/10/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14954		F 14954	12,928.51	0.00	12,928.51
08/10/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14954		F14954	0.00	12,928.51	0.00
08/10/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14953		F 14953	4,347.64	0.00	4,347.64
08/10/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14953		F14953	0.00	4,347.64	0.00
08/10/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14959		F 14959	32,448.68	0.00	32,448.68
08/10/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14959		F14959	0.00	32,448.68	0.00
08/10/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14957		F 14957	11,870.20	0.00	11,870.20
08/10/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14957		F14957	0.00	11,870.20	0.00
08/10/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14958		F 14958	27,701.47	0.00	27,701.47
08/10/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14958		F14958	0.00	27,701.47	0.00
				SUBTOTAL	251,445.20	338,557.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/10/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14960		F 14960	3,120.32	0.00	3,120.32
09/10/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14960		F14960	0.00	3,120.32	0.00
09/10/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14964		F 14964	36,194.79	0.00	36,194.79
09/10/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14964		F14964	0.00	36,194.79	0.00
09/10/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14963		F 14963	28,577.76	0.00	28,577.76
09/10/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14963		F14963	0.00	28,577.76	0.00
09/10/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14962		F 14962	15,674.38	0.00	15,674.38
09/10/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14962		F14962	0.00	15,674.38	0.00
09/10/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14961		F 14961	6,572.60	0.00	6,572.60
09/10/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14961		F14961	0.00	6,572.60	0.00
09/10/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14967		F 14967	35,123.48	0.00	35,123.48
09/10/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14967		F14967	0.00	35,123.48	0.00
09/10/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14966		F 14966	22,100.50	0.00	22,100.50
09/10/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14966		F14966	0.00	22,100.50	0.00
09/10/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14965		F 14965	16,006.35	0.00	16,006.35
09/10/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14965		F14965	0.00	16,006.35	0.00
09/10/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14736		F 14736	5,869.83	0.00	5,869.83
09/10/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14736		F14736	0.00	5,869.83	0.00
09/10/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14738		F 14738	18,364.66	0.00	18,364.66
09/10/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14738		F14738	0.00	18,364.66	0.00
09/10/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14737		F 14737	10,207.76	0.00	10,207.76
				SUBTOTAL	197,812.43	187,604.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/10/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14737		F14737	0.00	10,207.76	0.00
09/10/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14743		F 14743	60,306.03	0.00	60,306.03
09/10/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14743		F14743	0.00	60,306.03	0.00
09/10/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14742		F 14742	54,583.62	0.00	54,583.62
09/10/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14742		F14742	0.00	54,583.62	0.00
09/10/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14741		F 14741	15,539.66	0.00	15,539.66
09/10/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14741		F14741	0.00	15,539.66	0.00
09/10/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14740		F 14740	63,324.14	0.00	63,324.14
09/10/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14740		F14740	0.00	63,324.14	0.00
09/10/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14739		F 14739	67,901.72	0.00	67,901.72
09/10/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14739		F14739	0.00	67,901.72	0.00
10/10/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14744		F 14744	11,700.00	0.00	11,700.00
10/10/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14744		F14744	0.00	11,700.00	0.00
10/10/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14746		F 14746	27,709.48	0.00	27,709.48
10/10/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14746		F14746	0.00	27,709.48	0.00
10/10/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14745		F 14745	5,293.10	0.00	5,293.10
10/10/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14745		F14745	0.00	5,293.10	0.00
10/10/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14751		F 14751	58,876.72	0.00	58,876.72
10/10/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14751		F14751	0.00	58,876.72	0.00
10/10/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14750		F 14750	88,858.62	0.00	88,858.62
10/10/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14750		F14750	0.00	88,858.62	0.00
				SUBTOTAL	454,093.09	464,300.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
10/10/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14749		F 14749	21,470.69	0.00	21,470.69
10/10/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14749		F14749	0.00	21,470.69	0.00
10/10/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14748		F 14748	58,314.66	0.00	58,314.66
10/10/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14748		F14748	0.00	58,314.66	0.00
10/10/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14747		F 14747	83,797.41	0.00	83,797.41
10/10/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14747		F14747	0.00	83,797.41	0.00
10/10/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14619		F 14619	31,893.31	0.00	31,893.31
10/10/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14619		F14619	0.00	31,893.31	0.00
10/10/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14618		F 14618	234,586.58	0.00	234,586.58
10/10/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14618		F14618	0.00	234,586.58	0.00
10/10/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14617		F 14617	426,473.76	0.00	426,473.76
10/10/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14617		F14617	0.00	426,473.76	0.00
10/10/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14616		F 14616	419,735.14	0.00	419,735.14
10/10/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14616		F14616	0.00	419,735.14	0.00
10/10/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14972		F 14972	31,312.37	0.00	31,312.37
10/10/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14972		F14972	0.00	31,312.37	0.00
10/10/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14971		F 14971	36,808.46	0.00	36,808.46
10/10/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14971		F14971	0.00	36,808.46	0.00
10/10/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14970		F 14970	16,418.93	0.00	16,418.93
10/10/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14970		F14970	0.00	16,418.93	0.00
10/10/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14969		F 14969	3,545.89	0.00	3,545.89
				SUBTOTAL	1,364,357.20	1,360,811.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/10/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14969		F14969	0.00	3,545.89	0.00
10/10/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14968		F 14968	6,781.49	0.00	6,781.49
10/10/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14968		F14968	0.00	6,781.49	0.00
10/10/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14975		F 14975	29,234.76	0.00	29,234.76
10/10/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14975		F14975	0.00	29,234.76	0.00
10/10/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14974		F 14974	31,408.58	0.00	31,408.58
10/10/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14974		F14974	0.00	31,408.58	0.00
10/10/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14973		F 14973	15,863.34	0.00	15,863.34
10/10/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14973		F14973	0.00	15,863.34	0.00
11/10/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14978		F 14978	15,296.92	0.00	15,296.92
11/10/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14978		F14978	0.00	15,296.92	0.00
11/10/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14979		F 14979	34,794.88	0.00	34,794.88
11/10/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14979		F14979	0.00	34,794.88	0.00
11/10/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14977		F 14977	2,597.88	0.00	2,597.88
11/10/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14977		F14977	0.00	2,597.88	0.00
11/10/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14976		F 14976	6,567.30	0.00	6,567.30
11/10/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14976		F14976	0.00	6,567.30	0.00
11/10/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14983		F 14983	29,261.19	0.00	29,261.19
11/10/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14983		F14983	0.00	29,261.19	0.00
11/10/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14982		F 14982	30,702.73	0.00	30,702.73
11/10/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14982		F14982	0.00	30,702.73	0.00
				SUBTOTAL	202,509.07	206,054.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/10/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14980		F 14980	31,194.48	0.00	31,194.48
11/10/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14980		F14980	0.00	31,194.48	0.00
11/10/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14981		F 14981	12,683.48	0.00	12,683.48
11/10/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14981		F14981	0.00	12,683.48	0.00
11/10/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14620		F 14620	248,769.23	0.00	248,769.23
11/10/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14620		F14620	0.00	248,769.23	0.00
11/10/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14621		F 14621	80,639.85	0.00	80,639.85
11/10/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14621		F14621	0.00	80,639.85	0.00
11/10/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14623		F 14623	47,839.96	0.00	47,839.96
11/10/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14623		F14623	0.00	47,839.96	0.00
11/10/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14622		F 14622	227,354.37	0.00	227,354.37
11/10/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14622		F14622	0.00	227,354.37	0.00
11/10/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14752		F 14752	10,914.66	0.00	10,914.66
11/10/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14752		F14752	0.00	10,914.66	0.00
11/10/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14754		F 14754	24,545.69	0.00	24,545.69
11/10/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14754		F14754	0.00	24,545.69	0.00
11/10/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14753		F 14753	4,962.93	0.00	4,962.93
11/10/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14753		F14753	0.00	4,962.93	0.00
11/10/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14759		F 14759	68,408.62	0.00	68,408.62
11/10/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14759		F14759	0.00	68,408.62	0.00
11/10/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14757		F 14757	20,637.07	0.00	20,637.07
				SUBTOTAL	777,950.34	757,313.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/10/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14757		F14757	0.00	20,637.07	0.00
11/10/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14758		F 14758	84,457.76	0.00	84,457.76
11/10/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14758		F14758	0.00	84,457.76	0.00
11/10/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14756		F 14756	53,440.52	0.00	53,440.52
11/10/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14756		F14756	0.00	53,440.52	0.00
11/10/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14755		F 14755	82,031.03	0.00	82,031.03
11/10/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14755		F14755	0.00	82,031.03	0.00
12/10/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14760		F 14760	10,714.66	0.00	10,714.66
12/10/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14760		F14760	0.00	10,714.66	0.00
12/10/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14762		F 14762	23,595.69	0.00	23,595.69
12/10/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14762		F14762	0.00	23,595.69	0.00
12/10/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14761		F 14761	4,480.17	0.00	4,480.17
12/10/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14761		F14761	0.00	4,480.17	0.00
12/10/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14767		F 14767	60,651.72	0.00	60,651.72
12/10/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14767		F14767	0.00	60,651.72	0.00
12/10/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14766		F 14766	89,164.66	0.00	89,164.66
12/10/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14766		F14766	0.00	89,164.66	0.00
12/10/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14765		F 14765	20,182.76	0.00	20,182.76
12/10/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14765		F14765	0.00	20,182.76	0.00
12/10/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14764		F 14764	52,438.79	0.00	52,438.79
12/10/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14764		F14764	0.00	52,438.79	0.00
				SUBTOTAL	481,157.76	501,794.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/10/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14763		F 14763	86,495.69	0.00	86,495.69
12/10/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14763		F14763	0.00	86,495.69	0.00
12/10/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14624		F 14624	293,472.58	0.00	293,472.58
12/10/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14624		F14624	0.00	293,472.58	0.00
12/10/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14625		F 14625	538,378.59	0.00	538,378.59
12/10/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14625		F14625	0.00	538,378.59	0.00
12/10/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14626		F 14626	171,856.47	0.00	171,856.47
12/10/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14626		F14626	0.00	171,856.47	0.00
12/10/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14627		F 14627	47,803.88	0.00	47,803.88
12/10/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14627		F14627	0.00	47,803.88	0.00
12/10/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14988		F 14988	37,828.04	0.00	37,828.04
12/10/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14988		F14988	0.00	37,828.04	0.00
12/10/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14987		F 14987	17,220.00	0.00	17,220.00
12/10/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14987		F14987	0.00	17,220.00	0.00
12/10/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14986		F 14986	2,483.12	0.00	2,483.12
12/10/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14986		F14986	0.00	2,483.12	0.00
12/10/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14985		F 14985	7,526.00	0.00	7,526.00
12/10/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14985		F14985	0.00	7,526.00	0.00
12/10/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14992		F 14992	26,672.92	0.00	26,672.92
12/10/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14992		F14992	0.00	26,672.92	0.00
12/10/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14991		F 14991	29,665.76	0.00	29,665.76
				SUBTOTAL	1,259,403.05	1,229,737.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/10/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14991		F14991	0.00	29,665.76	0.00
12/10/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14990		F 14990	13,317.95	0.00	13,317.95
12/10/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14990		F14990	0.00	13,317.95	0.00
12/10/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14989		F 14989	28,865.03	0.00	28,865.03
12/10/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14989		F14989	0.00	28,865.03	0.00
13/10/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14996		F 14996	38,244.55	0.00	38,244.55
13/10/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14996		F14996	0.00	38,244.55	0.00
13/10/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14995		F 14995	17,313.79	0.00	17,313.79
13/10/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14995		F14995	0.00	17,313.79	0.00
13/10/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14994		F 14994	3,254.67	0.00	3,254.67
13/10/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14994		F14994	0.00	3,254.67	0.00
13/10/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14993		F 14993	5,393.19	0.00	5,393.19
13/10/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14993		F14993	0.00	5,393.19	0.00
13/10/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15000		F 15000	24,616.58	0.00	24,616.58
13/10/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15000		F15000	0.00	24,616.58	0.00
13/10/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14999		F 14999	30,838.49	0.00	30,838.49
13/10/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14999		F14999	0.00	30,838.49	0.00
13/10/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14998		F 14998	15,152.04	0.00	15,152.04
13/10/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14998		F14998	0.00	15,152.04	0.00
13/10/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14997		F 14997	27,849.73	0.00	27,849.73
13/10/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14997		F14997	0.00	27,849.73	0.00
				SUBTOTAL	204,846.02	234,511.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/10/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15164		F 15164	213.79	0.00	213.79
13/10/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15164		F15164	0.00	213.79	0.00
13/10/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14628		F 14628	295,689.86	0.00	295,689.86
13/10/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14628		F14628	0.00	295,689.86	0.00
13/10/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14630		F 14630	195,386.07	0.00	195,386.07
13/10/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14630		F14630	0.00	195,386.07	0.00
13/10/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14629		F 14629	267,191.09	0.00	267,191.09
13/10/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14629		F14629	0.00	267,191.09	0.00
13/10/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14631		F 14631	31,505.27	0.00	31,505.27
13/10/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14631		F14631	0.00	31,505.27	0.00
13/10/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14770		F 14770	23,824.14	0.00	23,824.14
13/10/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14770		F14770	0.00	23,824.14	0.00
13/10/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14769		F 14769	5,140.52	0.00	5,140.52
13/10/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14769		F14769	0.00	5,140.52	0.00
13/10/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14768		F 14768	8,317.24	0.00	8,317.24
13/10/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14768		F14768	0.00	8,317.24	0.00
13/10/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14775		F 14775	62,456.90	0.00	62,456.90
13/10/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14775		F14775	0.00	62,456.90	0.00
13/10/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14774		F 14774	76,577.59	0.00	76,577.59
13/10/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14774		F14774	0.00	76,577.59	0.00
13/10/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14773		F 14773	18,013.79	0.00	18,013.79
				SUBTOTAL	984,316.26	966,302.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/10/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14773		F14773	0.00	18,013.79	0.00
13/10/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14772		F 14772	51,756.90	0.00	51,756.90
13/10/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14772		F14772	0.00	51,756.90	0.00
13/10/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14771		F 14771	78,045.69	0.00	78,045.69
13/10/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14771		F14771	0.00	78,045.69	0.00
14/10/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14777		F 14777	5,237.07	0.00	5,237.07
14/10/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14777		F14777	0.00	5,237.07	0.00
14/10/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14776		F 14776	10,302.59	0.00	10,302.59
14/10/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14776		F14776	0.00	10,302.59	0.00
14/10/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14783		F 14783	66,400.00	0.00	66,400.00
14/10/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14783		F14783	0.00	66,400.00	0.00
14/10/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14782		F 14782	82,292.24	0.00	82,292.24
14/10/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14782		F14782	0.00	82,292.24	0.00
14/10/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14780		F 14780	51,032.76	0.00	51,032.76
14/10/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14780		F14780	0.00	51,032.76	0.00
14/10/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14781		F 14781	18,400.00	0.00	18,400.00
14/10/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14781		F14781	0.00	18,400.00	0.00
14/10/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14778		F 14778	22,943.10	0.00	22,943.10
14/10/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14778		F14778	0.00	22,943.10	0.00
14/10/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14779		F 14779	78,962.07	0.00	78,962.07
14/10/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14779		F14779	0.00	78,962.07	0.00
				SUBTOTAL	465,372.42	483,386.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/10/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14632		F 14632	388,465.62	0.00	388,465.62
14/10/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14632		F14632	0.00	388,465.62	0.00
14/10/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14633		F 14633	329,688.65	0.00	329,688.65
14/10/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14633		F14633	0.00	329,688.65	0.00
14/10/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14635		F 14635	15,721.05	0.00	15,721.05
14/10/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14635		F14635	0.00	15,721.05	0.00
14/10/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14634		F 14634	182,509.55	0.00	182,509.55
14/10/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14634		F14634	0.00	182,509.55	0.00
14/10/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15165		F 15165	3,420.69	0.00	3,420.69
14/10/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15165		F15165	0.00	3,420.69	0.00
14/10/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15001		F 15001	6,716.11	0.00	6,716.11
14/10/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15001		F15001	0.00	6,716.11	0.00
14/10/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15003		F 15003	17,832.19	0.00	17,832.19
14/10/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15003		F15003	0.00	17,832.19	0.00
14/10/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15002		F 15002	2,746.20	0.00	2,746.20
14/10/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15002		F15002	0.00	2,746.20	0.00
14/10/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15006		F 15006	15,464.24	0.00	15,464.24
14/10/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15006		F15006	0.00	15,464.24	0.00
14/10/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15005		F 15005	24,357.45	0.00	24,357.45
14/10/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15005		F15005	0.00	24,357.45	0.00
14/10/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15004		F 15004	39,190.41	0.00	39,190.41
				SUBTOTAL	1,026,112.16	986,921.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/10/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15004		F15004	0.00	39,190.41	0.00
14/10/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15008		F 15008	25,839.36	0.00	25,839.36
14/10/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15008		F15008	0.00	25,839.36	0.00
14/10/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15007		F 15007	32,129.72	0.00	32,129.72
14/10/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15007		F15007	0.00	32,129.72	0.00
15/10/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15010		F 15010	5,320.91	0.00	5,320.91
15/10/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15010		F15010	0.00	5,320.91	0.00
15/10/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15009		F 15009	3,970.82	0.00	3,970.82
15/10/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15009		F15009	0.00	3,970.82	0.00
15/10/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15016		F 15016	32,708.06	0.00	32,708.06
15/10/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15016		F15016	0.00	32,708.06	0.00
15/10/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15015		F 15015	25,626.76	0.00	25,626.76
15/10/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15015		F15015	0.00	25,626.76	0.00
15/10/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15014		F 15014	10,201.29	0.00	10,201.29
15/10/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15014		F15014	0.00	10,201.29	0.00
15/10/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15013		F 15013	40,537.41	0.00	40,537.41
15/10/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15013		F15013	0.00	40,537.41	0.00
15/10/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15012		F 15012	34,753.50	0.00	34,753.50
15/10/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15012		F15012	0.00	34,753.50	0.00
15/10/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15011		F 15011	12,133.58	0.00	12,133.58
15/10/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15011		F15011	0.00	12,133.58	0.00
				SUBTOTAL	223,221.41	262,411.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/10/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14785		F 14785	7,861.21	0.00	7,861.21
15/10/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14785		F14785	0.00	7,861.21	0.00
15/10/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14784		F 14784	6,674.14	0.00	6,674.14
15/10/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14784		F14784	0.00	6,674.14	0.00
15/10/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14791		F 14791	68,048.28	0.00	68,048.28
15/10/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14791		F14791	0.00	68,048.28	0.00
15/10/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14790		F 14790	82,974.14	0.00	82,974.14
15/10/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14790		F14790	0.00	82,974.14	0.00
15/10/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14789		F 14789	16,528.45	0.00	16,528.45
15/10/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14789		F14789	0.00	16,528.45	0.00
15/10/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14788		F 14788	77,073.28	0.00	77,073.28
15/10/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14788		F14788	0.00	77,073.28	0.00
15/10/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14787		F 14787	75,787.07	0.00	75,787.07
15/10/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14787		F14787	0.00	75,787.07	0.00
15/10/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14786		F 14786	17,587.07	0.00	17,587.07
15/10/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14786		F14786	0.00	17,587.07	0.00
16/10/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14793		F 14793	13,333.62	0.00	13,333.62
16/10/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14793		F14793	0.00	13,333.62	0.00
16/10/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14792		F 14792	6,806.03	0.00	6,806.03
16/10/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14792		F14792	0.00	6,806.03	0.00
16/10/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14799		F 14799	51,969.83	0.00	51,969.83
				SUBTOTAL	424,643.12	372,673.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/10/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14799		F14799	0.00	51,969.83	0.00
16/10/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14798		F 14798	56,184.48	0.00	56,184.48
16/10/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14798		F14798	0.00	56,184.48	0.00
16/10/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14797		F 14797	16,721.55	0.00	16,721.55
16/10/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14797		F14797	0.00	16,721.55	0.00
16/10/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14796		F 14796	73,240.52	0.00	73,240.52
16/10/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14796		F14796	0.00	73,240.52	0.00
16/10/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14795		F 14795	76,768.97	0.00	76,768.97
16/10/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14795		F14795	0.00	76,768.97	0.00
16/10/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14794		F 14794	23,439.66	0.00	23,439.66
16/10/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14794		F14794	0.00	23,439.66	0.00
16/10/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15018		F 15018	7,808.61	0.00	7,808.61
16/10/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15018		F15018	0.00	7,808.61	0.00
16/10/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15017		F 15017	3,893.08	0.00	3,893.08
16/10/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15017		F15017	0.00	3,893.08	0.00
16/10/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15024		F 15024	28,967.01	0.00	28,967.01
16/10/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15024		F15024	0.00	28,967.01	0.00
16/10/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15023		F 15023	20,298.07	0.00	20,298.07
16/10/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15023		F15023	0.00	20,298.07	0.00
16/10/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15022		F 15022	16,715.09	0.00	16,715.09
16/10/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15022		F15022	0.00	16,715.09	0.00
				SUBTOTAL	324,037.04	376,006.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/10/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15021		F 15021	37,915.82	0.00	37,915.82
16/10/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15021		F15021	0.00	37,915.82	0.00
16/10/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15020		F 15020	31,426.21	0.00	31,426.21
16/10/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15020		F15020	0.00	31,426.21	0.00
16/10/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15019		F 15019	19,407.51	0.00	19,407.51
16/10/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15019		F15019	0.00	19,407.51	0.00
17/10/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15025		F 15025	7,996.92	0.00	7,996.92
17/10/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15025		F15025	0.00	7,996.92	0.00
17/10/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15032		F 15032	25,554.20	0.00	25,554.20
17/10/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15032		F15032	0.00	25,554.20	0.00
17/10/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15031		F 15031	28,511.80	0.00	28,511.80
17/10/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15031		F15031	0.00	28,511.80	0.00
17/10/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15030		F 15030	13,246.14	0.00	13,246.14
17/10/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15030		F15030	0.00	13,246.14	0.00
17/10/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15029		F 15029	28,021.17	0.00	28,021.17
17/10/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15029		F15029	0.00	28,021.17	0.00
17/10/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15028		F 15028	41,725.97	0.00	41,725.97
17/10/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15028		F15028	0.00	41,725.97	0.00
17/10/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15027		F 15027	17,713.63	0.00	17,713.63
17/10/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15027		F15027	0.00	17,713.63	0.00
17/10/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15026		F 15026	2,837.53	0.00	2,837.53
				SUBTOTAL	254,356.90	251,519.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/10/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15026		F15026	0.00	2,837.53	0.00
17/10/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14800		F 14800	13,003.45	0.00	13,003.45
17/10/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14800		F14800	0.00	13,003.45	0.00
17/10/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14807		F 14807	62,276.72	0.00	62,276.72
17/10/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14807		F14807	0.00	62,276.72	0.00
17/10/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14806		F 14806	84,007.76	0.00	84,007.76
17/10/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14806		F14806	0.00	84,007.76	0.00
17/10/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14805		F 14805	24,250.00	0.00	24,250.00
17/10/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14805		F14805	0.00	24,250.00	0.00
17/10/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14804		F 14804	53,833.62	0.00	53,833.62
17/10/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14804		F14804	0.00	53,833.62	0.00
17/10/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14803		F 14803	94,375.86	0.00	94,375.86
17/10/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14803		F14803	0.00	94,375.86	0.00
17/10/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14802		F 14802	32,784.48	0.00	32,784.48
17/10/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14802		F14802	0.00	32,784.48	0.00
17/10/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14801		F 14801	6,000.00	0.00	6,000.00
17/10/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14801		F14801	0.00	6,000.00	0.00
17/10/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14637		F 14637	452,636.16	0.00	452,636.16
17/10/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14637		F14637	0.00	452,636.16	0.00
17/10/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14636		F 14636	376,305.30	0.00	376,305.30
17/10/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14636		F14636	0.00	376,305.30	0.00
				SUBTOTAL	1,199,473.35	1,202,310.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/10/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14639		F 14639	63,786.62	0.00	63,786.62
17/10/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14639		F14639	0.00	63,786.62	0.00
17/10/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14638		F 14638	337,686.63	0.00	337,686.63
17/10/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14638		F14638	0.00	337,686.63	0.00
18/10/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14640		F 14640	295,829.95	0.00	295,829.95
18/10/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14640		F14640	0.00	295,829.95	0.00
18/10/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14641		F 14641	368,141.43	0.00	368,141.43
18/10/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14641		F14641	0.00	368,141.43	0.00
18/10/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14642		F 14642	187,679.37	0.00	187,679.37
18/10/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14642		F14642	0.00	187,679.37	0.00
18/10/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14643		F 14643	15,721.05	0.00	15,721.05
18/10/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14643		F14643	0.00	15,721.05	0.00
18/10/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14808		F 14808	13,025.00	0.00	13,025.00
18/10/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14808		F14808	0.00	13,025.00	0.00
18/10/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14815		F 14815	65,360.34	0.00	65,360.34
18/10/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14815		F14815	0.00	65,360.34	0.00
18/10/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14814		F 14814	88,552.59	0.00	88,552.59
18/10/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14814		F14814	0.00	88,552.59	0.00
18/10/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14813		F 14813	22,404.31	0.00	22,404.31
18/10/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14813		F14813	0.00	22,404.31	0.00
18/10/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14812		F 14812	50,321.55	0.00	50,321.55
				SUBTOTAL	1,508,508.84	1,458,187.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/10/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14812		F14812	0.00	50,321.55	0.00
18/10/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14811		F 14811	84,194.83	0.00	84,194.83
18/10/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14811		F14811	0.00	84,194.83	0.00
18/10/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14810		F 14810	27,346.55	0.00	27,346.55
18/10/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14810		F14810	0.00	27,346.55	0.00
18/10/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14809		F 14809	5,113.79	0.00	5,113.79
18/10/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14809		F14809	0.00	5,113.79	0.00
18/10/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15033		F 15033	7,746.11	0.00	7,746.11
18/10/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15033		F15033	0.00	7,746.11	0.00
18/10/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15040		F 15040	27,363.31	0.00	27,363.31
18/10/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15040		F15040	0.00	27,363.31	0.00
18/10/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15039		F 15039	30,793.14	0.00	30,793.14
18/10/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15039		F15039	0.00	30,793.14	0.00
18/10/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15038		F 15038	11,536.07	0.00	11,536.07
18/10/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15038		F15038	0.00	11,536.07	0.00
18/10/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15037		F 15037	27,711.32	0.00	27,711.32
18/10/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15037		F15037	0.00	27,711.32	0.00
18/10/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15036		F 15036	37,330.76	0.00	37,330.76
18/10/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15036		F15036	0.00	37,330.76	0.00
18/10/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15035		F 15035	15,801.28	0.00	15,801.28
18/10/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15035		F15035	0.00	15,801.28	0.00
				SUBTOTAL	274,937.16	325,258.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/10/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15034		F 15034	2,993.53	0.00	2,993.53
18/10/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15034		F15034	0.00	2,993.53	0.00
18/10/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15167		F 15167	5,186.21	0.00	5,186.21
18/10/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15167		F15167	0.00	5,186.21	0.00
19/10/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15168		F 15168	2,020.69	0.00	2,020.69
19/10/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15168		F15168	0.00	2,020.69	0.00
19/10/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15170		F 15170	10,372.41	0.00	10,372.41
19/10/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15170		F15170	0.00	10,372.41	0.00
19/10/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15171		F 15171	1,724.14	0.00	1,724.14
19/10/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15171		F15171	0.00	1,724.14	0.00
19/10/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15041		F 15041	6,221.43	0.00	6,221.43
19/10/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15041		F15041	0.00	6,221.43	0.00
19/10/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15048		F 15048	29,158.00	0.00	29,158.00
19/10/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15048		F15048	0.00	29,158.00	0.00
19/10/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15046		F 15046	15,239.06	0.00	15,239.06
19/10/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15046		F15046	0.00	15,239.06	0.00
19/10/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15047		F 15047	30,689.23	0.00	30,689.23
19/10/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15047		F15047	0.00	30,689.23	0.00
19/10/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15045		F 15045	25,150.26	0.00	25,150.26
19/10/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15045		F15045	0.00	25,150.26	0.00
19/10/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15044		F 15044	39,641.37	0.00	39,641.37
				SUBTOTAL	168,396.33	128,754.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/10/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15044		F15044	0.00	39,641.37	0.00
19/10/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15043		F 15043	14,341.17	0.00	14,341.17
19/10/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15043		F15043	0.00	14,341.17	0.00
19/10/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15042		F 15042	3,101.24	0.00	3,101.24
19/10/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15042		F15042	0.00	3,101.24	0.00
19/10/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14816		F 14816	10,162.93	0.00	10,162.93
19/10/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14816		F14816	0.00	10,162.93	0.00
19/10/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14823		F 14823	65,056.90	0.00	65,056.90
19/10/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14823		F14823	0.00	65,056.90	0.00
19/10/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14821		F 14821	23,184.48	0.00	23,184.48
19/10/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14821		F14821	0.00	23,184.48	0.00
19/10/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14822		F 14822	91,363.79	0.00	91,363.79
19/10/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14822		F14822	0.00	91,363.79	0.00
19/10/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14820		F 14820	47,800.00	0.00	47,800.00
19/10/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14820		F14820	0.00	47,800.00	0.00
19/10/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14819		F 14819	83,648.28	0.00	83,648.28
19/10/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14819		F14819	0.00	83,648.28	0.00
19/10/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14818		F 14818	23,673.28	0.00	23,673.28
19/10/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14818		F14818	0.00	23,673.28	0.00
19/10/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14817		F 14817	5,279.31	0.00	5,279.31
19/10/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14817		F14817	0.00	5,279.31	0.00
				SUBTOTAL	367,611.38	407,252.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/10/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14644		F 14644	143,621.04	0.00	143,621.04
19/10/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14644		F14644	0.00	143,621.04	0.00
19/10/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14646		F 14646	134,771.05	0.00	134,771.05
19/10/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14646		F14646	0.00	134,771.05	0.00
19/10/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14647		F 14647	55,781.71	0.00	55,781.71
19/10/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14647		F14647	0.00	55,781.71	0.00
19/10/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14645		F 14645	239,768.98	0.00	239,768.98
19/10/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14645		F14645	0.00	239,768.98	0.00
20/10/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14648		F 14648	68,876.21	0.00	68,876.21
20/10/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14648		F14648	0.00	68,876.21	0.00
20/10/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14651		F 14651	15,946.65	0.00	15,946.65
20/10/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14651		F14651	0.00	15,946.65	0.00
20/10/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14649		F 14649	209,072.04	0.00	209,072.04
20/10/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14649		F14649	0.00	209,072.04	0.00
20/10/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14650		F 14650	156,454.11	0.00	156,454.11
20/10/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14650		F14650	0.00	156,454.11	0.00
20/10/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14824		F 14824	11,426.72	0.00	11,426.72
20/10/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14824		F14824	0.00	11,426.72	0.00
20/10/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14831		F 14831	60,994.83	0.00	60,994.83
20/10/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14831		F14831	0.00	60,994.83	0.00
20/10/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14830		F 14830	81,115.52	0.00	81,115.52
				SUBTOTAL	1,177,828.86	1,096,713.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/10/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14830		F14830	0.00	81,115.52	0.00
20/10/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14829		F 14829	21,961.21	0.00	21,961.21
20/10/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14829		F14829	0.00	21,961.21	0.00
20/10/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14828		F 14828	55,818.97	0.00	55,818.97
20/10/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14828		F14828	0.00	55,818.97	0.00
20/10/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14827		F 14827	89,869.83	0.00	89,869.83
20/10/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14827		F14827	0.00	89,869.83	0.00
20/10/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14826		F 14826	26,295.69	0.00	26,295.69
20/10/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14826		F14826	0.00	26,295.69	0.00
20/10/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14825		F 14825	5,256.29	0.00	5,256.29
20/10/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14825		F14825	0.00	5,256.29	0.00
20/10/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15049		F 15049	6,339.31	0.00	6,339.31
20/10/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15049		F15049	0.00	6,339.31	0.00
20/10/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15056		F 15056	26,341.89	0.00	26,341.89
20/10/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15056		F15056	0.00	26,341.89	0.00
20/10/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15055		F 15055	28,065.22	0.00	28,065.22
20/10/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15055		F15055	0.00	28,065.22	0.00
20/10/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15054		F 15054	14,023.12	0.00	14,023.12
20/10/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15054		F15054	0.00	14,023.12	0.00
20/10/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15053		F 15053	28,644.27	0.00	28,644.27
20/10/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15053		F15053	0.00	28,644.27	0.00
				SUBTOTAL	302,615.80	383,731.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/10/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15052		F 15052	44,193.11	0.00	44,193.11
20/10/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15052		F15052	0.00	44,193.11	0.00
20/10/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15051		F 15051	18,404.37	0.00	18,404.37
20/10/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15051		F15051	0.00	18,404.37	0.00
20/10/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15050		F 15050	3,002.24	0.00	3,002.24
20/10/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15050		F15050	0.00	3,002.24	0.00
20/10/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15172		F 15172	375,180.17	0.00	375,180.17
20/10/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15172		F15172	0.00	375,180.17	0.00
20/10/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15173		F 15173	5,186.21	0.00	5,186.21
20/10/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15173		F15173	0.00	5,186.21	0.00
20/10/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15258		F 15258	17.24	0.00	17.24
20/10/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15258		F15258	0.00	17.24	0.00
21/10/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15174		F 15174	461,399.99	0.00	461,399.99
21/10/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15174		F15174	0.00	461,399.99	0.00
21/10/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15176		F 15176	12,096.56	0.00	12,096.56
21/10/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15176		F15176	0.00	12,096.56	0.00
21/10/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15175		F 15175	51,862.10	0.00	51,862.10
21/10/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15175		F15175	0.00	51,862.10	0.00
21/10/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15064		F 15064	23,556.63	0.00	23,556.63
21/10/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15064		F15064	0.00	23,556.63	0.00
21/10/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15063		F 15063	32,352.74	0.00	32,352.74
				SUBTOTAL	1,027,251.36	994,898.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/10/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15063		F15063	0.00	32,352.74	0.00
21/10/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15062		F 15062	14,225.25	0.00	14,225.25
21/10/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15062		F15062	0.00	14,225.25	0.00
21/10/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15061		F 15061	26,764.84	0.00	26,764.84
21/10/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15061		F15061	0.00	26,764.84	0.00
21/10/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15060		F 15060	44,498.46	0.00	44,498.46
21/10/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15060		F15060	0.00	44,498.46	0.00
21/10/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15059		F 15059	19,375.03	0.00	19,375.03
21/10/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15059		F15059	0.00	19,375.03	0.00
21/10/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15058		F 15058	3,227.29	0.00	3,227.29
21/10/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15058		F15058	0.00	3,227.29	0.00
21/10/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15057		F 15057	8,128.44	0.00	8,128.44
21/10/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15057		F15057	0.00	8,128.44	0.00
21/10/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14839		F 14839	69,141.38	0.00	69,141.38
21/10/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14839		F14839	0.00	69,141.38	0.00
21/10/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14838		F 14838	92,047.41	0.00	92,047.41
21/10/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14838		F14838	0.00	92,047.41	0.00
21/10/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14837		F 14837	23,562.07	0.00	23,562.07
21/10/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14837		F14837	0.00	23,562.07	0.00
21/10/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14836		F 14836	51,009.48	0.00	51,009.48
21/10/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14836		F14836	0.00	51,009.48	0.00
				SUBTOTAL	351,979.65	384,332.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/10/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14835		F 14835	87,283.62	0.00	87,283.62
21/10/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14835		F14835	0.00	87,283.62	0.00
21/10/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14834		F 14834	25,719.83	0.00	25,719.83
21/10/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14834		F14834	0.00	25,719.83	0.00
21/10/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14833		F 14833	5,061.21	0.00	5,061.21
21/10/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14833		F14833	0.00	5,061.21	0.00
21/10/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14832		F 14832	10,911.21	0.00	10,911.21
21/10/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14832		F14832	0.00	10,911.21	0.00
21/10/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14652		F 14652	8,938.62	0.00	8,938.62
21/10/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14652		F14652	0.00	8,938.62	0.00
21/10/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14655		F 14655	47,966.31	0.00	47,966.31
21/10/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14655		F14655	0.00	47,966.31	0.00
21/10/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14654		F 14654	137,659.46	0.00	137,659.46
21/10/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14654		F14654	0.00	137,659.46	0.00
21/10/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14653		F 14653	283,195.67	0.00	283,195.67
21/10/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14653		F14653	0.00	283,195.67	0.00
22/10/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14847		F 14847	69,326.72	0.00	69,326.72
22/10/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14847		F14847	0.00	69,326.72	0.00
22/10/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14846		F 14846	87,231.90	0.00	87,231.90
22/10/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14846		F14846	0.00	87,231.90	0.00
22/10/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14844		F 14844	70,443.97	0.00	70,443.97
				SUBTOTAL	833,738.52	763,294.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/10/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14844		F14844	0.00	70,443.97	0.00
22/10/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14845		F 14845	18,449.14	0.00	18,449.14
22/10/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14845		F14845	0.00	18,449.14	0.00
22/10/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14842		F 14842	18,369.83	0.00	18,369.83
22/10/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14842		F14842	0.00	18,369.83	0.00
22/10/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14843		F 14843	83,739.66	0.00	83,739.66
22/10/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14843		F14843	0.00	83,739.66	0.00
22/10/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14841		F 14841	9,502.59	0.00	9,502.59
22/10/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14841		F14841	0.00	9,502.59	0.00
22/10/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14840		F 14840	7,147.41	0.00	7,147.41
22/10/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14840		F14840	0.00	7,147.41	0.00
22/10/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15072		F 15072	34,666.27	0.00	34,666.27
22/10/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15072		F15072	0.00	34,666.27	0.00
22/10/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15071		F 15071	26,577.50	0.00	26,577.50
22/10/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15071		F15071	0.00	26,577.50	0.00
22/10/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15069		F 15069	40,797.22	0.00	40,797.22
22/10/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15069		F15069	0.00	40,797.22	0.00
22/10/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15070		F 15070	12,661.06	0.00	12,661.06
22/10/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15070		F15070	0.00	12,661.06	0.00
22/10/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15067		F 15067	11,454.91	0.00	11,454.91
22/10/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15067		F15067	0.00	11,454.91	0.00
				SUBTOTAL	263,365.59	333,809.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/10/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15068		F 15068	37,132.99	0.00	37,132.99
22/10/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15068		F15068	0.00	37,132.99	0.00
22/10/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15066		F 15066	5,512.32	0.00	5,512.32
22/10/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15066		F15066	0.00	5,512.32	0.00
22/10/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15065		F 15065	3,961.44	0.00	3,961.44
22/10/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15065		F15065	0.00	3,961.44	0.00
23/10/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15080		F 15080	27,916.70	0.00	27,916.70
23/10/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15080		F15080	0.00	27,916.70	0.00
23/10/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15079		F 15079	24,204.96	0.00	24,204.96
23/10/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15079		F15079	0.00	24,204.96	0.00
23/10/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15078		F 15078	18,637.34	0.00	18,637.34
23/10/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15078		F15078	0.00	18,637.34	0.00
23/10/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15077		F 15077	39,640.32	0.00	39,640.32
23/10/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15077		F15077	0.00	39,640.32	0.00
23/10/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15076		F 15076	28,485.22	0.00	28,485.22
23/10/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15076		F15076	0.00	28,485.22	0.00
23/10/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15075		F 15075	18,771.26	0.00	18,771.26
23/10/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15075		F15075	0.00	18,771.26	0.00
23/10/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15074		F 15074	7,222.18	0.00	7,222.18
23/10/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15074		F15074	0.00	7,222.18	0.00
23/10/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15073		F 15073	4,539.46	0.00	4,539.46
				SUBTOTAL	216,024.19	211,484.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/10/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15073		F15073	0.00	4,539.46	0.00
23/10/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14855		F 14855	53,582.76	0.00	53,582.76
23/10/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14855		F14855	0.00	53,582.76	0.00
23/10/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14854		F 14854	64,923.28	0.00	64,923.28
23/10/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14854		F14854	0.00	64,923.28	0.00
23/10/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14853		F 14853	15,494.83	0.00	15,494.83
23/10/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14853		F14853	0.00	15,494.83	0.00
23/10/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14852		F 14852	72,060.34	0.00	72,060.34
23/10/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14852		F14852	0.00	72,060.34	0.00
23/10/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14851		F 14851	66,635.34	0.00	66,635.34
23/10/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14851		F14851	0.00	66,635.34	0.00
23/10/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14850		F 14850	21,708.62	0.00	21,708.62
23/10/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14850		F14850	0.00	21,708.62	0.00
23/10/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14849		F 14849	11,517.24	0.00	11,517.24
23/10/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14849		F14849	0.00	11,517.24	0.00
23/10/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14848		F 14848	7,996.55	0.00	7,996.55
23/10/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14848		F14848	0.00	7,996.55	0.00
24/10/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14862		F 14862	85,849.14	0.00	85,849.14
24/10/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14862		F14862	0.00	85,849.14	0.00
24/10/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14861		F 14861	28,056.90	0.00	28,056.90
24/10/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14861		F14861	0.00	28,056.90	0.00
				SUBTOTAL	427,825.00	432,364.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/10/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14860		F 14860	49,727.59	0.00	49,727.59
24/10/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14860		F14860	0.00	49,727.59	0.00
24/10/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14859		F 14859	83,813.79	0.00	83,813.79
24/10/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14859		F14859	0.00	83,813.79	0.00
24/10/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14858		F 14858	37,493.10	0.00	37,493.10
24/10/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14858		F14858	0.00	37,493.10	0.00
24/10/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14857		F 14857	5,362.93	0.00	5,362.93
24/10/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14857		F14857	0.00	5,362.93	0.00
24/10/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14856		F 14856	13,449.14	0.00	13,449.14
24/10/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14856		F14856	0.00	13,449.14	0.00
24/10/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14863		F 14863	54,867.24	0.00	54,867.24
24/10/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14863		F14863	0.00	54,867.24	0.00
24/10/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14658		F 14658	23,077.99	0.00	23,077.99
24/10/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14658		F14658	0.00	23,077.99	0.00
24/10/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14656		F 14656	4,435.34	0.00	4,435.34
24/10/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14656		F14656	0.00	4,435.34	0.00
24/10/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14657		F 14657	53,366.12	0.00	53,366.12
24/10/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14657		F14657	0.00	53,366.12	0.00
24/10/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15088		F 15088	25,718.69	0.00	25,718.69
24/10/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15088		F15088	0.00	25,718.69	0.00
24/10/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15087		F 15087	29,080.51	0.00	29,080.51
				SUBTOTAL	380,392.44	351,311.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/10/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15087		F15087	0.00	29,080.51	0.00
24/10/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15086		F 15086	14,688.00	0.00	14,688.00
24/10/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15086		F15086	0.00	14,688.00	0.00
24/10/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15085		F 15085	27,036.29	0.00	27,036.29
24/10/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15085		F15085	0.00	27,036.29	0.00
24/10/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15084		F 15084	34,064.93	0.00	34,064.93
24/10/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15084		F15084	0.00	34,064.93	0.00
24/10/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15083		F 15083	18,215.71	0.00	18,215.71
24/10/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15083		F15083	0.00	18,215.71	0.00
24/10/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15082		F 15082	2,735.42	0.00	2,735.42
24/10/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15082		F15082	0.00	2,735.42	0.00
24/10/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15081		F 15081	6,518.71	0.00	6,518.71
24/10/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15081		F15081	0.00	6,518.71	0.00
24/10/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15179		F 15179	335,562.29	0.00	335,562.29
24/10/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15179		F15179	0.00	335,562.29	0.00
24/10/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15177		F 15177	674,349.89	0.00	674,349.89
24/10/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15177		F15177	0.00	674,349.89	0.00
24/10/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15181		F 15181	47,839.97	0.00	47,839.97
24/10/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15181		F15181	0.00	47,839.97	0.00
24/10/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15180		F 15180	184,779.15	0.00	184,779.15
24/10/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15180		F15180	0.00	184,779.15	0.00
				SUBTOTAL	1,345,790.36	1,374,870.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
24/10/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15257		F 15257	86.21	0.00	86.21
24/10/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15257		F15257	0.00	86.21	0.00
24/10/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15217		F 15217	7,779.31	0.00	7,779.31
24/10/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15217		F15217	0.00	7,779.31	0.00
25/10/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15218		F 15218	5,186.21	0.00	5,186.21
25/10/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15218		F15218	0.00	5,186.21	0.00
25/10/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15261		F 15261	351.10	0.00	351.10
25/10/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15261		F15261	0.00	351.10	0.00
25/10/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15182		F 15182	247,117.47	0.00	247,117.47
25/10/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15182		F15182	0.00	247,117.47	0.00
25/10/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15185		F 15185	182,458.86	0.00	182,458.86
25/10/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15185		F15185	0.00	182,458.86	0.00
25/10/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15186		F 15186	15,721.05	0.00	15,721.05
25/10/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15186		F15186	0.00	15,721.05	0.00
25/10/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15184		F 15184	266,664.03	0.00	266,664.03
25/10/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15184		F15184	0.00	266,664.03	0.00
25/10/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15089		F 15089	6,731.20	0.00	6,731.20
25/10/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15089		F15089	0.00	6,731.20	0.00
25/10/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15091		F 15091	14,254.11	0.00	14,254.11
25/10/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15091		F15091	0.00	14,254.11	0.00
25/10/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15090		F 15090	3,313.11	0.00	3,313.11
				SUBTOTAL	749,662.66	746,349.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/10/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15090		F15090	0.00	3,313.11	0.00
25/10/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15095		F 15095	32,210.29	0.00	32,210.29
25/10/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15095		F15095	0.00	32,210.29	0.00
25/10/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15094		F 15094	12,514.08	0.00	12,514.08
25/10/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15094		F15094	0.00	12,514.08	0.00
25/10/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15093		F 15093	28,302.54	0.00	28,302.54
25/10/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15093		F15093	0.00	28,302.54	0.00
25/10/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15092		F 15092	37,537.08	0.00	37,537.08
25/10/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15092		F15092	0.00	37,537.08	0.00
25/10/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15096		F 15096	29,087.36	0.00	29,087.36
25/10/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15096		F15096	0.00	29,087.36	0.00
25/10/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14864		F 14864	11,736.21	0.00	11,736.21
25/10/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14864		F14864	0.00	11,736.21	0.00
25/10/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14866		F 14866	26,005.17	0.00	26,005.17
25/10/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14866		F14866	0.00	26,005.17	0.00
25/10/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14865		F 14865	5,366.38	0.00	5,366.38
25/10/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14865		F14865	0.00	5,366.38	0.00
25/10/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14870		F 14870	85,535.34	0.00	85,535.34
25/10/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14870		F14870	0.00	85,535.34	0.00
25/10/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14869		F 14869	22,758.62	0.00	22,758.62
25/10/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14869		F14869	0.00	22,758.62	0.00
				SUBTOTAL	291,053.07	294,366.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/10/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14868		F 14868	49,665.52	0.00	49,665.52
25/10/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14868		F14868	0.00	49,665.52	0.00
25/10/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14867		F 14867	83,634.48	0.00	83,634.48
25/10/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14867		F14867	0.00	83,634.48	0.00
25/10/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14871		F 14871	61,371.55	0.00	61,371.55
25/10/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14871		F14871	0.00	61,371.55	0.00
26/10/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14872		F 14872	11,263.79	0.00	11,263.79
26/10/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14872		F14872	0.00	11,263.79	0.00
26/10/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14874		F 14874	26,873.28	0.00	26,873.28
26/10/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14874		F14874	0.00	26,873.28	0.00
26/10/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14873		F 14873	5,123.28	0.00	5,123.28
26/10/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14873		F14873	0.00	5,123.28	0.00
26/10/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14878		F 14878	90,027.59	0.00	90,027.59
26/10/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14878		F14878	0.00	90,027.59	0.00
26/10/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14877		F 14877	20,264.66	0.00	20,264.66
26/10/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14877		F14877	0.00	20,264.66	0.00
26/10/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14876		F 14876	54,182.76	0.00	54,182.76
26/10/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14876		F14876	0.00	54,182.76	0.00
26/10/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14875		F 14875	85,200.86	0.00	85,200.86
26/10/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14875		F14875	0.00	85,200.86	0.00
26/10/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14879		F 14879	61,878.45	0.00	61,878.45
				SUBTOTAL	549,486.22	487,607.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/10/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14879		F14879	0.00	61,878.45	0.00
26/10/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15097		F 15097	6,427.26	0.00	6,427.26
26/10/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15097		F15097	0.00	6,427.26	0.00
26/10/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15099		F 15099	17,905.69	0.00	17,905.69
26/10/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15099		F15099	0.00	17,905.69	0.00
26/10/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15098		F 15098	3,203.74	0.00	3,203.74
26/10/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15098		F15098	0.00	3,203.74	0.00
26/10/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15103		F 15103	29,526.02	0.00	29,526.02
26/10/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15103		F15103	0.00	29,526.02	0.00
26/10/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15102		F 15102	11,940.28	0.00	11,940.28
26/10/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15102		F15102	0.00	11,940.28	0.00
26/10/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15101		F 15101	29,247.36	0.00	29,247.36
26/10/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15101		F15101	0.00	29,247.36	0.00
26/10/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15100		F 15100	38,575.62	0.00	38,575.62
26/10/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15100		F15100	0.00	38,575.62	0.00
26/10/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15104		F 15104	25,676.37	0.00	25,676.37
26/10/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15104		F15104	0.00	25,676.37	0.00
26/10/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15187		F 15187	234,177.01	0.00	234,177.01
26/10/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15187		F15187	0.00	234,177.01	0.00
26/10/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15219		F 15219	2,593.10	0.00	2,593.10
26/10/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15219		F15219	0.00	2,593.10	0.00
				SUBTOTAL	399,272.45	461,150.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/10/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15190		F 15190	143,450.99	0.00	143,450.99
26/10/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15190		F15190	0.00	143,450.99	0.00
26/10/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15191		F 15191	39,835.05	0.00	39,835.05
26/10/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15191		F15191	0.00	39,835.05	0.00
26/10/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15189		F 15189	266,157.27	0.00	266,157.27
26/10/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15189		F15189	0.00	266,157.27	0.00
27/10/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15192		F 15192	345,700.03	0.00	345,700.03
27/10/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15192		F15192	0.00	345,700.03	0.00
27/10/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15194		F 15194	154,946.00	0.00	154,946.00
27/10/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15194		F15194	0.00	154,946.00	0.00
27/10/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15195		F 15195	23,725.97	0.00	23,725.97
27/10/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15195		F15195	0.00	23,725.97	0.00
27/10/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15193		F 15193	203,069.29	0.00	203,069.29
27/10/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15193		F15193	0.00	203,069.29	0.00
27/10/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15105		F 15105	5,740.38	0.00	5,740.38
27/10/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15105		F15105	0.00	5,740.38	0.00
27/10/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15107		F 15107	14,485.42	0.00	14,485.42
27/10/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15107		F15107	0.00	14,485.42	0.00
27/10/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15106		F 15106	3,915.14	0.00	3,915.14
27/10/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15106		F15106	0.00	3,915.14	0.00
27/10/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15110		F 15110	15,173.20	0.00	15,173.20
				SUBTOTAL	1,216,198.74	1,201,025.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/10/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15110		F15110	0.00	15,173.20	0.00
27/10/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15111		F 15111	29,613.23	0.00	29,613.23
27/10/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15111		F15111	0.00	29,613.23	0.00
27/10/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15109		F 15109	22,468.16	0.00	22,468.16
27/10/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15109		F15109	0.00	22,468.16	0.00
27/10/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15108		F 15108	42,892.67	0.00	42,892.67
27/10/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15108		F15108	0.00	42,892.67	0.00
27/10/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15112		F 15112	25,994.44	0.00	25,994.44
27/10/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15112		F15112	0.00	25,994.44	0.00
27/10/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14880		F 14880	10,199.14	0.00	10,199.14
27/10/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14880		F14880	0.00	10,199.14	0.00
27/10/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14882		F 14882	21,056.90	0.00	21,056.90
27/10/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14882		F14882	0.00	21,056.90	0.00
27/10/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14881		F 14881	5,322.41	0.00	5,322.41
27/10/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14881		F14881	0.00	5,322.41	0.00
27/10/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14885		F 14885	23,436.21	0.00	23,436.21
27/10/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14885		F14885	0.00	23,436.21	0.00
27/10/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14886		F 14886	84,778.46	0.00	84,778.46
27/10/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14886		F14886	0.00	84,778.45	0.01
27/10/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14884		F 14884	41,642.24	0.00	41,642.25
27/10/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14884		F14884	0.00	41,642.24	0.01
				SUBTOTAL	307,403.86	322,577.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
27/10/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14883		F 14883	84,067.24	0.00	84,067.25
27/10/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14883		F14883	0.00	84,067.24	0.01
27/10/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14887		F 14887	65,012.93	0.00	65,012.94
27/10/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14887		F14887	0.00	65,012.93	0.01
28/10/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14888		F 14888	12,831.90	0.00	12,831.91
28/10/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14888		F14888	0.00	12,831.90	0.01
28/10/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14889		F 14889	6,869.83	0.00	6,869.84
28/10/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14889		F14889	0.00	6,869.83	0.01
28/10/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15113		F 15113	7,300.25	0.00	7,300.26
28/10/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15113		F15113	0.00	7,300.25	0.01
28/10/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15114		F 15114	3,345.45	0.00	3,345.46
28/10/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15114		F15114	0.00	3,345.45	0.01
28/10/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15122		F 15122	24,327.59	0.00	24,327.60
28/10/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15122		F15122	0.00	24,327.59	0.01
28/10/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15123		F 15123	88,060.34	0.00	88,060.35
28/10/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15123		F15123	0.00	88,060.34	0.01
28/10/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15130		F 15130	27,581.75	0.00	27,581.76
28/10/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15130		F15130	0.00	27,581.75	0.01
28/10/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15129		F 15129	39,705.47	0.00	39,705.48
28/10/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15129		F15129	0.00	39,705.47	0.01
28/10/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15128		F 15128	17,251.00	0.00	17,251.01
				SUBTOTAL	376,353.75	359,102.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/10/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15128		F15128	0.00	17,251.00	0.01
28/10/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15127		F 15127	68,907.76	0.00	68,907.77
28/10/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15127		F15127	0.00	68,907.76	0.01
28/10/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15126		F 15126	89,868.10	0.00	89,868.11
28/10/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15126		F15126	0.00	89,868.10	0.01
28/10/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15125		F 15125	21,063.79	0.00	21,063.80
28/10/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15125		F15125	0.00	21,063.79	0.01
28/10/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15124		F 15124	58,168.10	0.00	58,168.11
28/10/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15124		F15124	0.00	58,168.10	0.01
28/10/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15132		F 15132	31,539.97	0.00	31,539.98
28/10/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15132		F15132	0.00	31,539.97	0.01
28/10/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15131		F 15131	12,908.51	0.00	12,908.52
28/10/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15131		F15131	0.00	12,908.51	0.01
28/10/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15133		F 15133	21,588.36	0.00	21,588.37
28/10/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15133		F15133	0.00	21,588.36	0.01
28/10/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15199		F 15199	156,086.00	0.00	156,086.01
28/10/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15199		F15199	0.00	156,086.00	0.01
28/10/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15200		F 15200	23,888.40	0.00	23,888.41
28/10/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15200		F15200	0.00	23,888.40	0.01
28/10/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15198		F 15198	265,743.07	0.00	265,743.08
28/10/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15198		F15198	0.00	265,743.07	0.01
				SUBTOTAL	749,762.06	767,013.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/10/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15196		F 15196	525,410.91	0.00	525,410.92
28/10/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15196		F15196	0.00	525,410.91	0.01
28/10/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15256		F 15256	22.41	0.00	22.42
28/10/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15256		F15256	0.00	22.41	0.01
29/10/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15260		F 15260	171.00	0.00	171.01
29/10/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15260		F15260	0.00	171.00	0.01
29/10/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15134		F 15134	18,954.31	0.00	18,954.32
29/10/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15134		F15134	0.00	18,954.31	0.01
29/10/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15138		F 15138	79,829.31	0.00	79,829.32
29/10/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15138		F15138	0.00	79,829.31	0.01
29/10/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15137		F 15137	16,018.97	0.00	16,018.98
29/10/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15137		F15137	0.00	16,018.97	0.01
29/10/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15136		F 15136	73,936.21	0.00	73,936.22
29/10/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15136		F15136	0.00	73,936.21	0.01
29/10/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15135		F 15135	79,407.76	0.00	79,407.77
29/10/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15135		F15135	0.00	79,407.76	0.01
29/10/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15145		F 15145	25,986.67	0.00	25,986.68
29/10/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15145		F15145	0.00	25,986.67	0.01
29/10/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15144		F 15144	24,043.21	0.00	24,043.22
29/10/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15144		F15144	0.00	24,043.21	0.01
29/10/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15143		F 15143	10,854.50	0.00	10,854.51
				SUBTOTAL	854,635.26	843,780.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
29/10/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15143		F15143	0.00	10,854.50	0.01
29/10/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15142		F 15142	39,626.83	0.00	39,626.84
29/10/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15142		F15142	0.00	39,626.83	0.01
29/10/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15141		F 15141	34,377.85	0.00	34,377.86
29/10/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15141		F15141	0.00	34,377.85	0.01
29/10/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15140		F 15140	13,639.30	0.00	13,639.31
29/10/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15140		F15140	0.00	13,639.30	0.01
29/10/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15139		F 15139	54,000.86	0.00	54,000.87
29/10/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15139		F15139	0.00	54,000.86	0.01
29/10/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15115		F 15115	3,836.48	0.00	3,836.49
29/10/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15115		F15115	0.00	3,836.48	0.01
29/10/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15116		F 15116	6,301.51	0.00	6,301.52
29/10/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15116		F15116	0.00	6,301.51	0.01
29/10/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14890		F 14890	6,578.45	0.00	6,578.46
29/10/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14890		F14890	0.00	6,578.45	0.01
29/10/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14891		F 14891	9,884.48	0.00	9,884.49
29/10/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14891		F14891	0.00	9,884.48	0.01
30/10/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14892		F 14892	7,172.41	0.00	7,172.42
30/10/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14892		F14892	0.00	7,172.41	0.01
30/10/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14893		F 14893	14,440.52	0.00	14,440.53
30/10/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14893		F14893	0.00	14,440.52	0.01
				SUBTOTAL	189,858.69	200,713.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/10/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15117		F 15117	4,550.42	0.00	4,550.43
30/10/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15117		F15117	0.00	4,550.42	0.01
30/10/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15118		F 15118	9,370.18	0.00	9,370.19
30/10/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15118		F15118	0.00	9,370.18	0.01
30/10/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15146		F 15146	22,312.93	0.00	22,312.94
30/10/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15146		F15146	0.00	22,312.93	0.01
30/10/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15154		F 15154	34,585.62	0.00	34,585.63
30/10/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15154		F15154	0.00	34,585.62	0.01
30/10/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15153		F 15153	30,518.28	0.00	30,518.29
30/10/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15153		F15153	0.00	30,518.28	0.01
30/10/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15152		F 15152	20,396.54	0.00	20,396.55
30/10/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15152		F15152	0.00	20,396.54	0.01
30/10/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15151		F 15151	54,686.21	0.00	54,686.22
30/10/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15151		F15151	0.00	54,686.21	0.01
30/10/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15149		F 15149	14,804.31	0.00	14,804.32
30/10/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15149		F15149	0.00	14,804.31	0.01
30/10/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15150		F 15150	46,007.76	0.00	46,007.77
30/10/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15150		F15150	0.00	46,007.76	0.01
30/10/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15148		F 15148	68,562.07	0.00	68,562.08
30/10/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15148		F15148	0.00	68,562.07	0.01
30/10/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15147		F 15147	76,243.10	0.00	76,243.11
				SUBTOTAL	382,037.42	305,794.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/10/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15147		F15147	0.00	76,243.10	0.01
30/10/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15156		F 15156	16,846.49	0.00	16,846.50
30/10/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15156		F15156	0.00	16,846.49	0.01
30/10/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15157		F 15157	29,885.57	0.00	29,885.58
30/10/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15157		F15157	0.00	29,885.57	0.01
30/10/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15155		F 15155	15,892.29	0.00	15,892.30
30/10/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15155		F15155	0.00	15,892.29	0.01
30/10/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15212		F 15212	1,774.14	0.00	1,774.15
30/10/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15212		F15212	0.00	1,774.14	0.01
31/10/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15213		F 15213	22,036.72	0.00	22,036.73
31/10/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15213		F15213	0.00	22,036.72	0.01
31/10/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15214		F 15214	336,131.27	0.00	336,131.28
31/10/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15214		F15214	0.00	336,131.27	0.01
31/10/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15216		F 15216	39,961.40	0.00	39,961.41
31/10/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15216		F15216	0.00	39,961.40	0.01
31/10/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15215		F 15215	194,535.46	0.00	194,535.47
31/10/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15215		F15215	0.00	194,535.46	0.01
31/10/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15211		F 15211	73,654.31	0.00	73,654.32
31/10/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15211		F15211	0.00	73,654.31	0.01
31/10/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15210		F 15210	83,434.48	0.00	83,434.49
31/10/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15210		F15210	0.00	83,434.48	0.01
				SUBTOTAL	814,152.13	890,395.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
31/10/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15209		F 15209	31,218.10	0.00	31,218.11
31/10/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15209		F15209	0.00	31,218.10	0.01
31/10/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15208		F 15208	45,617.24	0.00	45,617.25
31/10/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15208		F15208	0.00	45,617.24	0.01
31/10/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15207		F 15207	85,387.07	0.00	85,387.08
31/10/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15207		F15207	0.00	85,387.07	0.01
31/10/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15206		F 15206	42,349.14	0.00	42,349.15
31/10/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15206		F15206	0.00	42,349.14	0.01
31/10/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15205		F 15205	47,713.62	0.00	47,713.63
31/10/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15205		F15205	0.00	47,713.62	0.01
31/10/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15204		F 15204	256,055.76	0.00	256,055.77
31/10/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15204		F15204	0.00	256,055.76	0.01
31/10/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15201		F 15201	153,936.55	0.00	153,936.56
31/10/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15201		F15201	0.00	153,936.55	0.01
31/10/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15203		F 15203	372,751.93	0.00	372,751.94
31/10/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15203		F15203	0.00	372,751.93	0.01
31/10/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15160		F 15160	21,483.27	0.00	21,483.28
31/10/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15160		F15160	0.00	21,483.27	0.01
31/10/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15161		F 15161	16,690.02	0.00	16,690.03
31/10/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15161		F15161	0.00	16,690.02	0.01
31/10/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15158		F 15158	22,537.51	0.00	22,537.52
				SUBTOTAL	1,095,740.21	1,073,202.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
31/10/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15158		F15158	0.00	22,537.51	0.01
31/10/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15159		F 15159	36,586.37	0.00	36,586.38
31/10/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15159		F15159	0.00	36,586.37	0.01
31/10/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15163		F 15163	24,335.62	0.00	24,335.63
31/10/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15163		F15163	0.00	24,335.62	0.01
31/10/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15162		F 15162	25,838.75	0.00	25,838.76
31/10/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15162		F15162	0.00	25,838.75	0.01
31/10/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15119		F 15119	7,372.85	0.00	7,372.86
31/10/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15119		F15119	0.00	7,372.85	0.01
31/10/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15120		F 15120	4,401.65	0.00	4,401.66
31/10/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15120		F15120	0.00	4,401.65	0.01
31/10/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14894		F 14894	14,731.03	0.00	14,731.04
31/10/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14894		F14894	0.00	14,731.03	0.01
31/10/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14895		F 14895	11,294.83	0.00	11,294.84
31/10/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14895		F14895	0.00	11,294.83	0.01
01/11/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15223		F 15223	31,117.25	0.00	31,117.26
01/11/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15223		F15223	0.00	31,117.25	0.01
01/11/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15224		F 15224	12,096.56	0.00	12,096.57
01/11/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15224		F15224	0.00	12,096.56	0.01
01/11/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15222		F 15222	125,000.00	0.00	125,000.01
01/11/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15222		F15222	0.00	125,000.00	0.01
				SUBTOTAL	292,774.91	315,312.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/11/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15399		F 15399	23,881.84	0.00	23,881.85
01/11/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15399		F15399	0.00	23,881.84	0.01
01/11/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15398		F 15398	37,290.37	0.00	37,290.38
01/11/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15398		F15398	0.00	37,290.37	0.01
01/11/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15397		F 15397	15,043.68	0.00	15,043.69
01/11/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15397		F15397	0.00	15,043.68	0.01
01/11/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15396		F 15396	45,393.97	0.00	45,393.98
01/11/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15396		F15396	0.00	45,393.97	0.01
01/11/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15395		F 15395	89,361.21	0.00	89,361.22
01/11/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15395		F15395	0.00	89,361.21	0.01
01/11/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15394		F 15394	25,155.17	0.00	25,155.18
01/11/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15394		F15394	0.00	25,155.17	0.01
01/11/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15262		F 15262	20,473.28	0.00	20,473.29
01/11/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15262		F15262	0.00	20,473.28	0.01
01/11/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15266		F 15266	29,285.59	0.00	29,285.60
01/11/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15266		F15266	0.00	29,285.59	0.01
01/11/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15265		F 15265	11,417.81	0.00	11,417.82
01/11/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15265		F15265	0.00	11,417.81	0.01
01/11/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15264		F 15264	66,826.72	0.00	66,826.73
01/11/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15264		F15264	0.00	66,826.72	0.01
01/11/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15263		F 15263	82,467.24	0.00	82,467.25
				SUBTOTAL	446,596.88	364,129.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
01/11/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15263		F15263	0.00	82,467.24	0.01
01/11/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15267		F 15267	24,617.78	0.00	24,617.79
01/11/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15267		F15267	0.00	24,617.78	0.01
01/11/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15742		F 15742	17,241.38	0.00	17,241.39
01/11/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15742		F15742	0.00	17,241.38	0.01
01/11/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15583		F 15583	3,024.98	0.00	3,024.99
01/11/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15583		F15583	0.00	3,024.98	0.01
01/11/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15582		F 15582	6,607.25	0.00	6,607.26
01/11/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15582		F15582	0.00	6,607.25	0.01
01/11/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15581		F 15581	6,232.76	0.00	6,232.77
01/11/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15581		F15581	0.00	6,232.76	0.01
01/11/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15580		F 15580	11,042.24	0.00	11,042.25
01/11/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15580		F15580	0.00	11,042.24	0.01
02/11/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15587		F 15587	3,098.43	0.00	3,098.44
02/11/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15587		F15587	0.00	3,098.43	0.01
02/11/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15586		F 15586	6,519.18	0.00	6,519.19
02/11/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15586		F15586	0.00	6,519.18	0.01
02/11/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15584		F 15584	11,170.69	0.00	11,170.70
02/11/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15584		F15584	0.00	11,170.69	0.01
02/11/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15585		F 15585	6,031.90	0.00	6,031.91
02/11/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15585		F15585	0.00	6,031.90	0.01
				SUBTOTAL	95,586.59	178,053.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/11/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15268		F 15268	23,568.10	0.00	23,568.11
02/11/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15268		F15268	0.00	23,568.10	0.01
02/11/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15270		F 15270	49,991.38	0.00	49,991.39
02/11/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15270		F15270	0.00	49,991.38	0.01
02/11/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15269		F 15269	89,471.55	0.00	89,471.56
02/11/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15269		F15269	0.00	89,471.55	0.01
02/11/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15273		F 15273	20,837.94	0.00	20,837.95
02/11/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15273		F15273	0.00	20,837.94	0.01
02/11/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15272		F 15272	28,210.61	0.00	28,210.62
02/11/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15272		F15272	0.00	28,210.61	0.01
02/11/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15271		F 15271	13,914.75	0.00	13,914.76
02/11/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15271		F15271	0.00	13,914.75	0.01
02/11/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15400		F 15400	23,979.31	0.00	23,979.32
02/11/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15400		F15400	0.00	23,979.31	0.01
02/11/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15402		F 15402	50,241.38	0.00	50,241.39
02/11/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15402		F15402	0.00	50,241.38	0.01
02/11/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15401		F 15401	92,481.03	0.00	92,481.04
02/11/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15401		F15401	0.00	92,481.03	0.01
02/11/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15405		F 15405	26,872.45	0.00	26,872.46
02/11/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15405		F15405	0.00	26,872.45	0.01
02/11/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15404		F 15404	38,072.44	0.00	38,072.45
				SUBTOTAL	457,640.94	419,568.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
02/11/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15404		F15404	0.00	38,072.44	0.01
02/11/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15403		F 15403	15,333.23	0.00	15,333.24
02/11/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15403		F15403	0.00	15,333.23	0.01
03/11/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15406		F 15406	25,128.45	0.00	25,128.46
03/11/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15406		F15406	0.00	25,128.45	0.01
03/11/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15410		F 15410	41,397.32	0.00	41,397.33
03/11/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15410		F15410	0.00	41,397.32	0.01
03/11/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15409		F 15409	16,897.82	0.00	16,897.83
03/11/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15409		F15409	0.00	16,897.82	0.01
03/11/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15408		F 15408	50,004.31	0.00	50,004.32
03/11/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15408		F15408	0.00	50,004.31	0.01
03/11/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15407		F 15407	90,049.14	0.00	90,049.15
03/11/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15407		F15407	0.00	90,049.14	0.01
03/11/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15411		F 15411	26,034.18	0.00	26,034.19
03/11/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15411		F15411	0.00	26,034.18	0.01
03/11/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15274		F 15274	20,048.28	0.00	20,048.29
03/11/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15274		F15274	0.00	20,048.28	0.01
03/11/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15277		F 15277	13,363.59	0.00	13,363.60
03/11/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15277		F15277	0.00	13,363.59	0.01
03/11/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15275		F 15275	94,337.93	0.00	94,337.94
03/11/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15275		F15275	0.00	94,337.93	0.01
				SUBTOTAL	392,594.25	430,666.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
03/11/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15276		F 15276	63,585.34	0.00	63,585.35
03/11/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15276		F15276	0.00	63,585.34	0.01
03/11/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15279		F 15279	26,163.21	0.00	26,163.22
03/11/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15279		F15279	0.00	26,163.21	0.01
03/11/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15278		F 15278	31,857.63	0.00	31,857.64
03/11/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15278		F15278	0.00	31,857.63	0.01
03/11/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15228		F 15228	47,537.52	0.00	47,537.53
03/11/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15228		F15228	0.00	47,537.52	0.01
03/11/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15227		F 15227	89,985.32	0.00	89,985.33
03/11/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15227		F15227	0.00	89,985.32	0.01
03/11/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15226		F 15226	259,171.80	0.00	259,171.81
03/11/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15226		F15226	0.00	259,171.80	0.01
03/11/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15225		F 15225	520,452.73	0.00	520,452.74
03/11/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15225		F15225	0.00	520,452.73	0.01
03/11/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15591		F 15591	2,745.52	0.00	2,745.53
03/11/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15591		F15591	0.00	2,745.52	0.01
03/11/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15590		F 15590	7,443.59	0.00	7,443.60
03/11/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15590		F15590	0.00	7,443.59	0.01
03/11/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15588		F 15588	11,151.72	0.00	11,151.73
03/11/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15588		F15588	0.00	11,151.72	0.01
03/11/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15589		F 15589	5,033.62	0.00	5,033.63
				SUBTOTAL	1,065,128.00	1,060,094.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/11/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15589		F15589	0.00	5,033.62	0.01
03/11/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15743		F 15743	427.59	0.00	427.60
03/11/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15743		F15743	0.00	427.59	0.01
03/11/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15815		F 15815	84,910.35	0.00	84,910.36
03/11/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15815		F15815	0.00	84,910.35	0.01
03/11/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15816		F 15816	31,117.26	0.00	31,117.27
03/11/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15816		F15816	0.00	31,117.26	0.01
03/11/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15817		F 15817	5,172.42	0.00	5,172.43
03/11/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15817		F15817	0.00	5,172.42	0.01
03/11/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15818		F 15818	15,558.62	0.00	15,558.63
03/11/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15818		F15818	0.00	15,558.62	0.01
04/11/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15819		F 15819	14,651.72	0.00	14,651.73
04/11/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15819		F15819	0.00	14,651.72	0.01
04/11/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15595		F 15595	3,662.43	0.00	3,662.44
04/11/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15595		F15595	0.00	3,662.43	0.01
04/11/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15594		F 15594	7,039.90	0.00	7,039.91
04/11/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15594		F15594	0.00	7,039.90	0.01
04/11/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15592		F 15592	12,985.34	0.00	12,985.35
04/11/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15592		F15592	0.00	12,985.34	0.01
04/11/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15593		F 15593	5,825.86	0.00	5,825.87
04/11/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15593		F15593	0.00	5,825.86	0.01
				SUBTOTAL	181,351.49	186,385.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/11/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15229		F 15229	238,077.57	0.00	238,077.58
04/11/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15229		F15229	0.00	238,077.57	0.01
04/11/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15230		F 15230	638,007.61	0.00	638,007.62
04/11/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15230		F15230	0.00	638,007.61	0.01
04/11/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15232		F 15232	119,405.90	0.00	119,405.91
04/11/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15232		F15232	0.00	119,405.90	0.01
04/11/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15231		F 15231	276,621.02	0.00	276,621.03
04/11/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15231		F15231	0.00	276,621.02	0.01
04/11/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15280		F 15280	25,258.62	0.00	25,258.63
04/11/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15280		F15280	0.00	25,258.62	0.01
04/11/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15281		F 15281	87,284.48	0.00	87,284.49
04/11/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15281		F15281	0.00	87,284.48	0.01
04/11/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15285		F 15285	21,116.63	0.00	21,116.64
04/11/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15285		F15285	0.00	21,116.63	0.01
04/11/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15284		F 15284	30,689.32	0.00	30,689.33
04/11/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15284		F15284	0.00	30,689.32	0.01
04/11/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15283		F 15283	13,908.37	0.00	13,908.38
04/11/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15283		F15283	0.00	13,908.37	0.01
04/11/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15282		F 15282	64,412.07	0.00	64,412.08
04/11/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15282		F15282	0.00	64,412.07	0.01
04/11/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15412		F 15412	25,298.28	0.00	25,298.29
				SUBTOTAL	1,540,079.87	1,514,781.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
04/11/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15412		F15412	0.00	25,298.28	0.01
04/11/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15414		F 15414	51,596.55	0.00	51,596.56
04/11/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15414		F15414	0.00	51,596.55	0.01
04/11/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15413		F 15413	80,983.62	0.00	80,983.63
04/11/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15413		F15413	0.00	80,983.62	0.01
04/11/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15417		F 15417	27,064.35	0.00	27,064.36
04/11/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15417		F15417	0.00	27,064.35	0.01
04/11/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15416		F 15416	39,611.76	0.00	39,611.77
04/11/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15416		F15416	0.00	39,611.76	0.01
04/11/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15415		F 15415	16,975.86	0.00	16,975.87
04/11/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15415		F15415	0.00	16,975.86	0.01
05/11/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15421		F 15421	11,947.04	0.00	11,947.05
05/11/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15421		F15421	0.00	11,947.04	0.01
05/11/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15420		F 15420	68,202.59	0.00	68,202.60
05/11/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15420		F15420	0.00	68,202.59	0.01
05/11/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15419		F 15419	78,254.31	0.00	78,254.32
05/11/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15419		F15419	0.00	78,254.31	0.01
05/11/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15418		F 15418	17,100.86	0.00	17,100.87
05/11/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15418		F15418	0.00	17,100.86	0.01
05/11/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15423		F 15423	40,026.35	0.00	40,026.36
05/11/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15423		F15423	0.00	40,026.35	0.01
				SUBTOTAL	431,763.29	457,061.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/11/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15422		F 15422	33,867.60	0.00	33,867.61
05/11/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15422		F15422	0.00	33,867.60	0.01
05/11/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15291		F 15291	31,799.99	0.00	31,800.00
05/11/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15291		F15291	0.00	31,799.99	0.01
05/11/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15290		F 15290	24,529.02	0.00	24,529.03
05/11/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15290		F15290	0.00	24,529.02	0.01
05/11/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15286		F 15286	15,823.28	0.00	15,823.29
05/11/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15286		F15286	0.00	15,823.28	0.01
05/11/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15287		F 15287	76,486.21	0.00	76,486.22
05/11/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15287		F15287	0.00	76,486.21	0.01
05/11/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15289		F 15289	9,832.80	0.00	9,832.81
05/11/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15289		F15289	0.00	9,832.80	0.01
05/11/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15288		F 15288	67,795.69	0.00	67,795.70
05/11/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15288		F15288	0.00	67,795.69	0.01
05/11/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15599		F 15599	6,878.47	0.00	6,878.48
05/11/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15599		F15599	0.00	6,878.47	0.01
05/11/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15598		F 15598	4,575.19	0.00	4,575.20
05/11/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15598		F15598	0.00	4,575.19	0.01
05/11/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15596		F 15596	7,409.48	0.00	7,409.49
05/11/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15596		F15596	0.00	7,409.48	0.01
05/11/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15597		F 15597	9,435.34	0.00	9,435.35
				SUBTOTAL	288,433.07	278,997.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
05/11/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15597		F15597	0.00	9,435.34	0.01
06/11/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15603		F 15603	7,348.11	0.00	7,348.12
06/11/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15603		F15603	0.00	7,348.11	0.01
06/11/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15602		F 15602	3,963.13	0.00	3,963.14
06/11/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15602		F15602	0.00	3,963.13	0.01
06/11/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15600		F 15600	6,895.69	0.00	6,895.70
06/11/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15600		F15600	0.00	6,895.69	0.01
06/11/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15601		F 15601	11,771.55	0.00	11,771.56
06/11/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15601		F15601	0.00	11,771.55	0.01
06/11/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15292		F 15292	15,788.79	0.00	15,788.80
06/11/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15292		F15292	0.00	15,788.79	0.01
06/11/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15296		F 15296	21,509.41	0.00	21,509.42
06/11/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15296		F15296	0.00	21,509.41	0.01
06/11/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15295		F 15295	14,592.80	0.00	14,592.81
06/11/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15295		F15295	0.00	14,592.80	0.01
06/11/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15294		F 15294	58,144.83	0.00	58,144.84
06/11/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15294		F15294	0.00	58,144.83	0.01
06/11/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15293		F 15293	64,348.28	0.00	64,348.29
06/11/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15293		F15293	0.00	64,348.28	0.01
06/11/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15297		F 15297	32,607.03	0.00	32,607.04
06/11/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15297		F15297	0.00	32,607.03	0.01
				SUBTOTAL	236,969.62	246,404.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/11/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15425		F 15425	71,488.79	0.00	71,488.80
06/11/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15425		F15425	0.00	71,488.79	0.01
06/11/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15424		F 15424	20,233.62	0.00	20,233.63
06/11/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15424		F15424	0.00	20,233.62	0.01
06/11/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15429		F 15429	33,548.01	0.00	33,548.02
06/11/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15429		F15429	0.00	33,548.01	0.01
06/11/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15428		F 15428	28,133.56	0.00	28,133.57
06/11/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15428		F15428	0.00	28,133.56	0.01
06/11/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15427		F 15427	17,291.12	0.00	17,291.13
06/11/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15427		F15427	0.00	17,291.12	0.01
06/11/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15426		F 15426	62,326.72	0.00	62,326.73
06/11/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15426		F15426	0.00	62,326.72	0.01
07/11/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15435		F 15435	28,398.06	0.00	28,398.07
07/11/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15435		F15435	0.00	28,398.06	0.01
07/11/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15434		F 15434	42,601.75	0.00	42,601.76
07/11/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15434		F15434	0.00	42,601.75	0.01
07/11/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15433		F 15433	20,710.85	0.00	20,710.86
07/11/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15433		F15433	0.00	20,710.85	0.01
07/11/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15432		F 15432	57,495.69	0.00	57,495.70
07/11/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15432		F15432	0.00	57,495.69	0.01
07/11/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15431		F 15431	100,370.69	0.00	100,370.70
				SUBTOTAL	482,598.86	382,228.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/11/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15431		F15431	0.00	100,370.69	0.01
07/11/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15430		F 15430	37,700.00	0.00	37,700.01
07/11/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15430		F15430	0.00	37,700.00	0.01
07/11/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15298		F 15298	24,266.38	0.00	24,266.39
07/11/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15298		F15298	0.00	24,266.38	0.01
07/11/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15300		F 15300	71,880.17	0.00	71,880.18
07/11/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15300		F15300	0.00	71,880.17	0.01
07/11/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15299		F 15299	82,343.97	0.00	82,343.98
07/11/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15299		F15299	0.00	82,343.97	0.01
07/11/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15303		F 15303	24,145.00	0.00	24,145.01
07/11/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15303		F15303	0.00	24,145.00	0.01
07/11/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15302		F 15302	26,616.98	0.00	26,616.99
07/11/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15302		F15302	0.00	26,616.98	0.01
07/11/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15301		F 15301	14,573.30	0.00	14,573.31
07/11/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15301		F15301	0.00	14,573.30	0.01
07/11/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15233		F 15233	576,429.79	0.00	576,429.80
07/11/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15233		F15233	0.00	576,429.79	0.01
07/11/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15234		F 15234	738,617.05	0.00	738,617.06
07/11/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15234		F15234	0.00	738,617.05	0.01
07/11/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15235		F 15235	320,183.93	0.00	320,183.94
07/11/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15235		F15235	0.00	320,183.93	0.01
				SUBTOTAL	1,916,756.57	2,017,127.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/11/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15236		F 15236	103,495.33	0.00	103,495.34
07/11/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15236		F15236	0.00	103,495.33	0.01
07/11/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15607		F 15607	2,189.68	0.00	2,189.69
07/11/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15607		F15607	0.00	2,189.68	0.01
07/11/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15606		F 15606	8,512.89	0.00	8,512.90
07/11/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15606		F15606	0.00	8,512.89	0.01
07/11/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15604		F 15604	19,437.07	0.00	19,437.08
07/11/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15604		F15604	0.00	19,437.07	0.01
07/11/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15605		F 15605	5,835.34	0.00	5,835.35
07/11/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15605		F15605	0.00	5,835.34	0.01
07/11/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15744		F 15744	427.58	0.00	427.59
07/11/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15744		F15744	0.00	427.58	0.01
07/11/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15746		F 15746	7,779.31	0.00	7,779.32
07/11/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15746		F15746	0.00	7,779.31	0.01
07/11/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15745		F 15745	5,186.21	0.00	5,186.22
07/11/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15745		F15745	0.00	5,186.21	0.01
08/11/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15748		F 15748	5,186.21	0.00	5,186.22
08/11/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15748		F15748	0.00	5,186.21	0.01
08/11/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15611		F 15611	2,693.28	0.00	2,693.29
08/11/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15611		F15611	0.00	2,693.28	0.01
08/11/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15610		F 15610	9,033.98	0.00	9,033.99
				SUBTOTAL	169,776.88	160,742.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
08/11/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15610		F15610	0.00	9,033.98	0.01
08/11/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15608		F 15608	13,712.07	0.00	13,712.08
08/11/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15608		F15608	0.00	13,712.07	0.01
08/11/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15609		F 15609	5,295.69	0.00	5,295.70
08/11/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15609		F15609	0.00	5,295.69	0.01
08/11/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15237		F 15237	348,952.55	0.00	348,952.56
08/11/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15237		F15237	0.00	348,952.55	0.01
08/11/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15239		F 15239	222,912.33	0.00	222,912.34
08/11/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15239		F15239	0.00	222,912.33	0.01
08/11/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15238		F 15238	659,462.34	0.00	659,462.35
08/11/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15238		F15238	0.00	659,462.34	0.01
08/11/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15240		F 15240	47,903.14	0.00	47,903.15
08/11/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15240		F15240	0.00	47,903.14	0.01
08/11/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15304		F 15304	18,125.86	0.00	18,125.87
08/11/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15304		F15304	0.00	18,125.86	0.01
08/11/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15308		F 15308	32,310.98	0.00	32,310.99
08/11/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15308		F15308	0.00	32,310.98	0.01
08/11/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15307		F 15307	12,285.11	0.00	12,285.12
08/11/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15307		F15307	0.00	12,285.11	0.01
08/11/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15305		F 15305	86,538.79	0.00	86,538.80
08/11/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15305		F15305	0.00	86,538.79	0.01
				SUBTOTAL	1,447,498.86	1,456,532.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/11/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15306		F 15306	61,848.28	0.00	61,848.29
08/11/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15306		F15306	0.00	61,848.28	0.01
08/11/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15309		F 15309	24,750.27	0.00	24,750.28
08/11/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15309		F15309	0.00	24,750.27	0.01
08/11/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15436		F 15436	20,581.90	0.00	20,581.91
08/11/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15436		F15436	0.00	20,581.90	0.01
08/11/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15440		F 15440	38,319.33	0.00	38,319.34
08/11/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15440		F15440	0.00	38,319.33	0.01
08/11/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15439		F 15439	12,962.42	0.00	12,962.43
08/11/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15439		F15439	0.00	12,962.42	0.01
08/11/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15438		F 15438	58,087.07	0.00	58,087.08
08/11/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15438		F15438	0.00	58,087.07	0.01
08/11/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15437		F 15437	85,907.76	0.00	85,907.77
08/11/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15437		F15437	0.00	85,907.76	0.01
08/11/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15441		F 15441	29,223.09	0.00	29,223.10
08/11/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15441		F15441	0.00	29,223.09	0.01
09/11/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15442		F 15442	19,587.07	0.00	19,587.08
09/11/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15442		F15442	0.00	19,587.07	0.01
09/11/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15444		F 15444	49,645.69	0.00	49,645.70
09/11/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15444		F15444	0.00	49,645.69	0.01
09/11/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15443		F 15443	87,550.00	0.00	87,550.01
				SUBTOTAL	488,462.88	400,912.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
09/11/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15443		F15443	0.00	87,550.00	0.01
09/11/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15447		F 15447	26,701.88	0.00	26,701.89
09/11/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15447		F15447	0.00	26,701.88	0.01
09/11/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15446		F 15446	39,410.14	0.00	39,410.15
09/11/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15446		F15446	0.00	39,410.14	0.01
09/11/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15445		F 15445	12,486.77	0.00	12,486.78
09/11/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15445		F15445	0.00	12,486.77	0.01
09/11/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15311		F 15311	88,436.21	0.00	88,436.22
09/11/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15311		F15311	0.00	88,436.21	0.01
09/11/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15310		F 15310	21,949.14	0.00	21,949.15
09/11/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15310		F15310	0.00	21,949.14	0.01
09/11/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15315		F 15315	22,211.57	0.00	22,211.58
09/11/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15315		F15315	0.00	22,211.57	0.01
09/11/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15314		F 15314	29,478.95	0.00	29,478.96
09/11/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15314		F15314	0.00	29,478.95	0.01
09/11/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15312		F 15312	64,448.28	0.00	64,448.29
09/11/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15312		F15312	0.00	64,448.28	0.01
09/11/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15313		F 15313	13,282.98	0.00	13,282.99
09/11/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15313		F15313	0.00	13,282.98	0.01
09/11/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15241		F 15241	50,539.98	0.00	50,539.99
09/11/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15241		F15241	0.00	50,539.98	0.01
				SUBTOTAL	368,945.90	456,495.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/11/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15242		F 15242	495,432.66	0.00	495,432.67
09/11/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15242		F15242	0.00	495,432.66	0.01
09/11/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15244		F 15244	95,553.58	0.00	95,553.59
09/11/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15244		F15244	0.00	95,553.58	0.01
09/11/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15243		F 15243	180,981.54	0.00	180,981.55
09/11/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15243		F15243	0.00	180,981.54	0.01
09/11/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15615		F 15615	2,134.41	0.00	2,134.42
09/11/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15615		F15615	0.00	2,134.41	0.01
09/11/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15614		F 15614	7,893.27	0.00	7,893.28
09/11/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15614		F15614	0.00	7,893.27	0.01
09/11/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15612		F 15612	13,681.03	0.00	13,681.04
09/11/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15612		F15612	0.00	13,681.03	0.01
09/11/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15613		F 15613	4,619.83	0.00	4,619.84
09/11/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15613		F15613	0.00	4,619.83	0.01
09/11/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15749		F 15749	95,472.41	0.00	95,472.42
09/11/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15749		F15749	0.00	95,472.41	0.01
09/11/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15750		F 15750	5,186.21	0.00	5,186.22
09/11/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15750		F15750	0.00	5,186.21	0.01
10/11/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15751		F 15751	408,968.10	0.00	408,968.11
10/11/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15751		F15751	0.00	408,968.10	0.01
10/11/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15754		F 15754	7,124.14	0.00	7,124.15
				SUBTOTAL	1,317,047.18	1,309,923.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
10/11/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15754		F15754	0.00	7,124.14	0.01
10/11/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15755		F 15755	7,779.31	0.00	7,779.32
10/11/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15755		F15755	0.00	7,779.31	0.01
10/11/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15753		F 15753	31,117.26	0.00	31,117.27
10/11/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15753		F15753	0.00	31,117.26	0.01
10/11/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15619		F 15619	2,482.54	0.00	2,482.55
10/11/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15619		F15619	0.00	2,482.54	0.01
10/11/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15618		F 15618	8,493.70	0.00	8,493.71
10/11/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15618		F15618	0.00	8,493.70	0.01
10/11/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15616		F 15616	12,829.31	0.00	12,829.32
10/11/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15616		F15616	0.00	12,829.31	0.01
10/11/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15617		F 15617	5,522.41	0.00	5,522.42
10/11/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15617		F15617	0.00	5,522.41	0.01
10/11/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15246		F 15246	447,962.62	0.00	447,962.63
10/11/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15246		F15246	0.00	447,962.62	0.01
10/11/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15245		F 15245	18,586.44	0.00	18,586.45
10/11/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15245		F15245	0.00	18,586.44	0.01
10/11/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15248		F 15248	15,883.48	0.00	15,883.49
10/11/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15248		F15248	0.00	15,883.48	0.01
10/11/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15247		F 15247	146,023.32	0.00	146,023.33
10/11/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15247		F15247	0.00	146,023.32	0.01
				SUBTOTAL	696,680.39	703,804.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
10/11/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15321		F 15321	23,807.89	0.00	23,807.90
10/11/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15321		F15321	0.00	23,807.89	0.01
10/11/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15320		F 15320	28,016.54	0.00	28,016.55
10/11/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15320		F15320	0.00	28,016.54	0.01
10/11/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15316		F 15316	18,985.34	0.00	18,985.35
10/11/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15316		F15316	0.00	18,985.34	0.01
10/11/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15317		F 15317	88,558.62	0.00	88,558.63
10/11/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15317		F15317	0.00	88,558.62	0.01
10/11/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15319		F 15319	12,369.05	0.00	12,369.06
10/11/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15319		F15319	0.00	12,369.05	0.01
10/11/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15318		F 15318	64,200.86	0.00	64,200.87
10/11/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15318		F15318	0.00	64,200.86	0.01
10/11/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15448		F 15448	17,149.14	0.00	17,149.15
10/11/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15448		F15448	0.00	17,149.14	0.01
10/11/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15452		F 15452	41,299.86	0.00	41,299.87
10/11/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15452		F15452	0.00	41,299.86	0.01
10/11/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15451		F 15451	11,584.08	0.00	11,584.09
10/11/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15451		F15451	0.00	11,584.08	0.01
10/11/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15450		F 15450	57,270.69	0.00	57,270.70
10/11/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15450		F15450	0.00	57,270.69	0.01
10/11/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15449		F 15449	88,536.21	0.00	88,536.22
				SUBTOTAL	451,778.28	363,242.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
10/11/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15449		F15449	0.00	88,536.21	0.01
10/11/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15453		F 15453	28,792.28	0.00	28,792.29
10/11/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15453		F15453	0.00	28,792.28	0.01
11/11/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15454		F 15454	18,573.28	0.00	18,573.29
11/11/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15454		F15454	0.00	18,573.28	0.01
11/11/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15456		F 15456	58,741.38	0.00	58,741.39
11/11/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15456		F15456	0.00	58,741.38	0.01
11/11/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15455		F 15455	74,124.14	0.00	74,124.15
11/11/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15455		F15455	0.00	74,124.14	0.01
11/11/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15459		F 15459	30,988.99	0.00	30,989.00
11/11/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15459		F15459	0.00	30,988.99	0.01
11/11/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15458		F 15458	38,343.19	0.00	38,343.20
11/11/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15458		F15458	0.00	38,343.19	0.01
11/11/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15457		F 15457	14,341.12	0.00	14,341.13
11/11/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15457		F15457	0.00	14,341.12	0.01
11/11/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15323		F 15323	75,800.00	0.00	75,800.01
11/11/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15323		F15323	0.00	75,800.00	0.01
11/11/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15322		F 15322	14,439.66	0.00	14,439.67
11/11/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15322		F15322	0.00	14,439.66	0.01
11/11/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15326		F 15326	29,037.71	0.00	29,037.72
11/11/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15326		F15326	0.00	29,037.71	0.01
				SUBTOTAL	383,181.75	471,717.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
11/11/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15325		F 15325	11,738.87	0.00	11,738.88
11/11/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15325		F15325	0.00	11,738.87	0.01
11/11/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15324		F 15324	68,906.03	0.00	68,906.04
11/11/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15324		F15324	0.00	68,906.03	0.01
11/11/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15327		F 15327	25,527.79	0.00	25,527.80
11/11/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15327		F15327	0.00	25,527.79	0.01
11/11/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15623		F 15623	3,083.53	0.00	3,083.54
11/11/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15623		F15623	0.00	3,083.53	0.01
11/11/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15622		F 15622	7,475.79	0.00	7,475.80
11/11/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15622		F15622	0.00	7,475.79	0.01
11/11/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15620		F 15620	12,877.59	0.00	12,877.60
11/11/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15620		F15620	0.00	12,877.59	0.01
11/11/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15621		F 15621	5,237.93	0.00	5,237.94
11/11/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15621		F15621	0.00	5,237.93	0.01
11/11/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15756		F 15756	258,947.87	0.00	258,947.88
11/11/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15756		F15756	0.00	258,947.87	0.01
11/11/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15758		F 15758	181,269.97	0.00	181,269.98
11/11/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15758		F15758	0.00	181,269.97	0.01
11/11/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15759		F 15759	63,561.02	0.00	63,561.03
11/11/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15759		F15759	0.00	63,561.02	0.01
11/11/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15757		F 15757	376,410.94	0.00	376,410.95
				SUBTOTAL	1,015,037.33	638,626.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
11/11/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15757		F15757	0.00	376,410.94	0.01
12/11/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15627		F 15627	5,278.18	0.00	5,278.19
12/11/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15627		F15627	0.00	5,278.18	0.01
12/11/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15626		F 15626	4,930.42	0.00	4,930.43
12/11/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15626		F15626	0.00	4,930.42	0.01
12/11/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15624		F 15624	8,036.21	0.00	8,036.22
12/11/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15624		F15624	0.00	8,036.21	0.01
12/11/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15625		F 15625	9,223.28	0.00	9,223.29
12/11/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15625		F15625	0.00	9,223.28	0.01
12/11/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15328		F 15328	20,168.97	0.00	20,168.98
12/11/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15328		F15328	0.00	20,168.97	0.01
12/11/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15330		F 15330	64,772.41	0.00	64,772.42
12/11/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15330		F15330	0.00	64,772.41	0.01
12/11/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15329		F 15329	77,708.62	0.00	77,708.63
12/11/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15329		F15329	0.00	77,708.62	0.01
12/11/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15333		F 15333	28,910.44	0.00	28,910.45
12/11/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15333		F15333	0.00	28,910.44	0.01
12/11/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15332		F 15332	22,058.17	0.00	22,058.18
12/11/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15332		F15332	0.00	22,058.17	0.01
12/11/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15331		F 15331	11,214.25	0.00	11,214.26
12/11/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15331		F15331	0.00	11,214.25	0.01
				SUBTOTAL	252,300.95	628,711.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
12/11/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15460		F 15460	16,495.69	0.00	16,495.70
12/11/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15460		F15460	0.00	16,495.69	0.01
12/11/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15464		F 15464	37,565.84	0.00	37,565.85
12/11/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15464		F15464	0.00	37,565.84	0.01
12/11/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15463		F 15463	11,589.59	0.00	11,589.60
12/11/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15463		F15463	0.00	11,589.59	0.01
12/11/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15462		F 15462	73,948.28	0.00	73,948.29
12/11/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15462		F15462	0.00	73,948.28	0.01
12/11/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15461		F 15461	87,829.31	0.00	87,829.32
12/11/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15461		F15461	0.00	87,829.31	0.01
12/11/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15465		F 15465	39,936.59	0.00	39,936.60
12/11/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15465		F15465	0.00	39,936.59	0.01
13/11/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15466		F 15466	21,866.38	0.00	21,866.39
13/11/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15466		F15466	0.00	21,866.38	0.01
13/11/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15468		F 15468	71,136.21	0.00	71,136.22
13/11/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15468		F15468	0.00	71,136.21	0.01
13/11/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15467		F 15467	81,020.69	0.00	81,020.70
13/11/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15467		F15467	0.00	81,020.69	0.01
13/11/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15471		F 15471	35,426.65	0.00	35,426.66
13/11/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15471		F15471	0.00	35,426.65	0.01
13/11/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15470		F 15470	31,955.79	0.00	31,955.80
				SUBTOTAL	508,771.02	476,815.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/11/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15470		F15470	0.00	31,955.79	0.01
13/11/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15469		F 15469	15,923.98	0.00	15,923.99
13/11/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15469		F15469	0.00	15,923.98	0.01
13/11/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15334		F 15334	15,717.24	0.00	15,717.25
13/11/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15334		F15334	0.00	15,717.24	0.01
13/11/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15337		F 15337	15,536.93	0.00	15,536.94
13/11/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15337		F15337	0.00	15,536.93	0.01
13/11/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15338		F 15338	16,796.71	0.00	16,796.72
13/11/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15338		F15338	0.00	16,796.71	0.01
13/11/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15336		F 15336	70,226.72	0.00	70,226.73
13/11/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15336		F15336	0.00	70,226.72	0.01
13/11/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15335		F 15335	51,641.38	0.00	51,641.39
13/11/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15335		F15335	0.00	51,641.38	0.01
13/11/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15339		F 15339	35,220.17	0.00	35,220.18
13/11/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15339		F15339	0.00	35,220.17	0.01
13/11/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15631		F 15631	6,561.36	0.00	6,561.37
13/11/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15631		F15631	0.00	6,561.36	0.01
13/11/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15630		F 15630	4,202.31	0.00	4,202.32
13/11/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15630		F15630	0.00	4,202.31	0.01
13/11/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15628		F 15628	8,360.34	0.00	8,360.35
13/11/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15628		F15628	0.00	8,360.34	0.01
				SUBTOTAL	240,187.14	272,142.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/11/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15629		F 15629	11,662.07	0.00	11,662.08
13/11/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15629		F15629	0.00	11,662.07	0.01
14/11/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15635		F 15635	2,419.23	0.00	2,419.24
14/11/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15635		F15635	0.00	2,419.23	0.01
14/11/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15634		F 15634	8,573.49	0.00	8,573.50
14/11/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15634		F15634	0.00	8,573.49	0.01
14/11/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15632		F 15632	15,401.72	0.00	15,401.73
14/11/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15632		F15632	0.00	15,401.72	0.01
14/11/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15633		F 15633	6,112.93	0.00	6,112.94
14/11/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15633		F15633	0.00	6,112.93	0.01
14/11/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15762		F 15762	259,766.91	0.00	259,766.92
14/11/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15762		F15762	0.00	259,766.91	0.01
14/11/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15761		F 15761	617,297.24	0.00	617,297.25
14/11/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15761		F15761	0.00	617,297.24	0.01
14/11/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15760		F 15760	597,889.21	0.00	597,889.22
14/11/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15760		F15760	0.00	597,889.21	0.01
14/11/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15763		F 15763	103,332.89	0.00	103,332.90
14/11/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15763		F15763	0.00	103,332.89	0.01
14/11/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15340		F 15340	19,965.52	0.00	19,965.53
14/11/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15340		F15340	0.00	19,965.52	0.01
14/11/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15341		F 15341	84,100.00	0.00	84,100.01
				SUBTOTAL	1,726,521.21	1,642,421.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/11/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15341		F15341	0.00	84,100.00	0.01
14/11/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15344		F 15344	28,841.89	0.00	28,841.90
14/11/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15344		F15344	0.00	28,841.89	0.01
14/11/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15345		F 15345	25,631.85	0.00	25,631.86
14/11/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15345		F15345	0.00	25,631.85	0.01
14/11/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15343		F 15343	10,743.61	0.00	10,743.62
14/11/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15343		F15343	0.00	10,743.61	0.01
14/11/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15342		F 15342	62,825.86	0.00	62,825.87
14/11/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15342		F15342	0.00	62,825.86	0.01
14/11/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15472		F 15472	28,825.00	0.00	28,825.01
14/11/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15472		F15472	0.00	28,825.00	0.01
14/11/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15476		F 15476	38,223.73	0.00	38,223.74
14/11/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15476		F15476	0.00	38,223.73	0.01
14/11/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15475		F 15475	16,851.05	0.00	16,851.06
14/11/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15475		F15475	0.00	16,851.05	0.01
14/11/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15474		F 15474	52,531.90	0.00	52,531.91
14/11/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15474		F15474	0.00	52,531.90	0.01
14/11/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15473		F 15473	89,226.72	0.00	89,226.73
14/11/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15473		F15473	0.00	89,226.72	0.01
14/11/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15477		F 15477	25,839.16	0.00	25,839.17
14/11/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15477		F15477	0.00	25,839.16	0.01
				SUBTOTAL	379,540.77	463,640.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/11/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15478		F 15478	19,795.69	0.00	19,795.70
15/11/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15478		F15478	0.00	19,795.69	0.01
15/11/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15480		F 15480	54,934.48	0.00	54,934.49
15/11/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15480		F15480	0.00	54,934.48	0.01
15/11/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15479		F 15479	88,614.66	0.00	88,614.67
15/11/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15479		F15479	0.00	88,614.66	0.01
15/11/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15483		F 15483	27,210.48	0.00	27,210.49
15/11/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15483		F15483	0.00	27,210.48	0.01
15/11/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15482		F 15482	37,475.78	0.00	37,475.79
15/11/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15482		F15482	0.00	37,475.78	0.01
15/11/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15481		F 15481	12,090.84	0.00	12,090.85
15/11/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15481		F15481	0.00	12,090.84	0.01
15/11/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15351		F 15351	23,339.63	0.00	23,339.64
15/11/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15351		F15351	0.00	23,339.63	0.01
15/11/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15350		F 15350	25,001.82	0.00	25,001.83
15/11/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15350		F15350	0.00	25,001.82	0.01
15/11/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15346		F 15346	17,700.86	0.00	17,700.87
15/11/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15346		F15346	0.00	17,700.86	0.01
15/11/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15347		F 15347	80,654.31	0.00	80,654.32
15/11/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15347		F15347	0.00	80,654.31	0.01
15/11/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15349		F 15349	10,592.01	0.00	10,592.02
				SUBTOTAL	397,410.56	386,818.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/11/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15349		F15349	0.00	10,592.01	0.01
15/11/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15348		F 15348	60,446.55	0.00	60,446.56
15/11/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15348		F15348	0.00	60,446.55	0.01
15/11/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15764		F 15764	184,283.47	0.00	184,283.48
15/11/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15764		F15764	0.00	184,283.47	0.01
15/11/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15765		F 15765	526,849.96	0.00	526,849.97
15/11/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15765		F15765	0.00	526,849.96	0.01
15/11/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15767		F 15767	31,956.48	0.00	31,956.49
15/11/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15767		F15767	0.00	31,956.48	0.01
15/11/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15766		F 15766	199,631.73	0.00	199,631.74
15/11/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15766		F15766	0.00	199,631.73	0.01
15/11/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15711		F 15711	6,452.59	0.00	6,452.60
15/11/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15711		F15711	0.00	6,452.59	0.01
15/11/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15710		F 15710	16,430.17	0.00	16,430.18
15/11/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15710		F15710	0.00	16,430.17	0.01
15/11/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15637		F 15637	2,894.93	0.00	2,894.94
15/11/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15637		F15637	0.00	2,894.93	0.01
15/11/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15636		F 15636	8,768.99	0.00	8,769.00
15/11/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15636		F15636	0.00	8,768.99	0.01
16/11/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15638		F 15638	13,867.24	0.00	13,867.25
16/11/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15638		F15638	0.00	13,867.24	0.01
				SUBTOTAL	1,051,582.11	1,062,174.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15639		F 15639	5,081.90	0.00	5,081.91
16/11/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15639		F15639	0.00	5,081.90	0.01
16/11/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15641		F 15641	2,471.18	0.00	2,471.19
16/11/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15641		F15641	0.00	2,471.18	0.01
16/11/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15640		F 15640	9,287.63	0.00	9,287.64
16/11/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15640		F15640	0.00	9,287.63	0.01
16/11/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15768		F 15768	301,516.32	0.00	301,516.33
16/11/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15768		F15768	0.00	301,516.32	0.01
16/11/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15770		F 15770	836,817.06	0.00	836,817.07
16/11/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15770		F15770	0.00	836,817.06	0.01
16/11/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15771		F 15771	368,038.93	0.00	368,038.94
16/11/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15771		F15771	0.00	368,038.93	0.01
16/11/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15772		F 15772	119,505.15	0.00	119,505.16
16/11/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15772		F15772	0.00	119,505.15	0.01
16/11/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15820		F 15820	5,186.21	0.00	5,186.22
16/11/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15820		F15820	0.00	5,186.21	0.01
16/11/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15352		F 15352	20,140.52	0.00	20,140.53
16/11/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15352		F15352	0.00	20,140.52	0.01
16/11/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15353		F 15353	93,189.66	0.00	93,189.67
16/11/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15353		F15353	0.00	93,189.66	0.01
16/11/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15356		F 15356	31,116.83	0.00	31,116.84
				SUBTOTAL	1,792,351.39	1,761,234.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15356		F15356	0.00	31,116.83	0.01
16/11/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15355		F 15355	13,803.50	0.00	13,803.51
16/11/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15355		F15355	0.00	13,803.50	0.01
16/11/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15354		F 15354	73,091.38	0.00	73,091.39
16/11/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15354		F15354	0.00	73,091.38	0.01
16/11/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15357		F 15357	26,974.78	0.00	26,974.79
16/11/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15357		F15357	0.00	26,974.78	0.01
16/11/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15484		F 15484	20,191.38	0.00	20,191.39
16/11/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15484		F15484	0.00	20,191.38	0.01
16/11/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15488		F 15488	45,280.76	0.00	45,280.77
16/11/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15488		F15488	0.00	45,280.76	0.01
16/11/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15487		F 15487	13,714.02	0.00	13,714.03
16/11/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15487		F15487	0.00	13,714.02	0.01
16/11/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15486		F 15486	58,056.90	0.00	58,056.91
16/11/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15486		F15486	0.00	58,056.90	0.01
16/11/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15485		F 15485	104,231.03	0.00	104,231.04
16/11/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15485		F15485	0.00	104,231.03	0.01
16/11/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15489		F 15489	29,660.04	0.00	29,660.05
16/11/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15489		F15489	0.00	29,660.04	0.01
17/11/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15490		F 15490	21,606.03	0.00	21,606.04
17/11/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15490		F15490	0.00	21,606.03	0.01
				SUBTOTAL	406,609.82	437,726.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/11/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15492		F 15492	57,680.17	0.00	57,680.18
17/11/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15492		F15492	0.00	57,680.17	0.01
17/11/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15491		F 15491	96,871.55	0.00	96,871.56
17/11/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15491		F15491	0.00	96,871.55	0.01
17/11/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15495		F 15495	30,413.55	0.00	30,413.56
17/11/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15495		F15495	0.00	30,413.55	0.01
17/11/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15494		F 15494	45,663.35	0.00	45,663.36
17/11/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15494		F15494	0.00	45,663.35	0.01
17/11/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15493		F 15493	15,383.47	0.00	15,383.48
17/11/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15493		F15493	0.00	15,383.47	0.01
17/11/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15358		F 15358	18,228.45	0.00	18,228.46
17/11/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15358		F15358	0.00	18,228.45	0.01
17/11/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15360		F 15360	70,817.24	0.00	70,817.25
17/11/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15360		F15360	0.00	70,817.24	0.01
17/11/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15359		F 15359	82,437.07	0.00	82,437.08
17/11/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15359		F15359	0.00	82,437.07	0.01
17/11/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15363		F 15363	25,521.32	0.00	25,521.33
17/11/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15363		F15363	0.00	25,521.32	0.01
17/11/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15362		F 15362	30,430.26	0.00	30,430.27
17/11/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15362		F15362	0.00	30,430.26	0.01
17/11/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15361		F 15361	14,096.08	0.00	14,096.09
				SUBTOTAL	487,542.51	473,446.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/11/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15361		F15361	0.00	14,096.08	0.01
17/11/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15821		F 15821	10,372.42	0.00	10,372.43
17/11/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15821		F15821	0.00	10,372.42	0.01
17/11/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15836		F 15836	9,125.28	0.00	9,125.29
17/11/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15836		F15836	0.00	9,125.28	0.01
17/11/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15773		F 15773	553,310.05	0.00	553,310.06
17/11/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15773		F15773	0.00	553,310.05	0.01
17/11/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15775		F 15775	334,035.23	0.00	334,035.24
17/11/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15775		F15775	0.00	334,035.23	0.01
17/11/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15776		F 15776	143,004.28	0.00	143,004.29
17/11/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15776		F15776	0.00	143,004.28	0.01
17/11/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15777		F 15777	45,410.35	0.00	45,410.36
17/11/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15777		F15777	0.00	45,410.35	0.01
17/11/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15642		F 15642	12,275.00	0.00	12,275.01
17/11/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15642		F15642	0.00	12,275.00	0.01
17/11/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15643		F 15643	6,254.31	0.00	6,254.32
17/11/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15643		F15643	0.00	6,254.31	0.01
17/11/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15645		F 15645	3,529.66	0.00	3,529.67
17/11/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15645		F15645	0.00	3,529.66	0.01
17/11/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15644		F 15644	9,326.66	0.00	9,326.67
17/11/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15644		F15644	0.00	9,326.66	0.01
				SUBTOTAL	1,126,643.24	1,140,739.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/11/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15646		F 15646	16,000.86	0.00	16,000.87
18/11/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15646		F15646	0.00	16,000.86	0.01
18/11/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15647		F 15647	6,556.03	0.00	6,556.04
18/11/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15647		F15647	0.00	6,556.03	0.01
18/11/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15649		F 15649	3,787.82	0.00	3,787.83
18/11/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15649		F15649	0.00	3,787.82	0.01
18/11/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15648		F 15648	8,424.77	0.00	8,424.78
18/11/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15648		F15648	0.00	8,424.77	0.01
18/11/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15779		F 15779	389,713.67	0.00	389,713.68
18/11/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15779		F15779	0.00	389,713.67	0.01
18/11/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15778		F 15778	251,175.81	0.00	251,175.82
18/11/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15778		F15778	0.00	251,175.81	0.01
18/11/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15781		F 15781	27,231.81	0.00	27,231.82
18/11/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15781		F15781	0.00	27,231.81	0.01
18/11/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15780		F 15780	163,122.35	0.00	163,122.36
18/11/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15780		F15780	0.00	163,122.35	0.01
18/11/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15364		F 15364	20,035.34	0.00	20,035.35
18/11/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15364		F15364	0.00	20,035.34	0.01
18/11/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15368		F 15368	30,576.42	0.00	30,576.43
18/11/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15368		F15368	0.00	30,576.42	0.01
18/11/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15367		F 15367	13,665.28	0.00	13,665.29
				SUBTOTAL	930,290.16	916,624.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/11/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15367		F15367	0.00	13,665.28	0.01
18/11/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15366		F 15366	80,110.34	0.00	80,110.35
18/11/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15366		F15366	0.00	80,110.34	0.01
18/11/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15365		F 15365	94,737.93	0.00	94,737.94
18/11/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15365		F15365	0.00	94,737.93	0.01
18/11/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15369		F 15369	24,955.46	0.00	24,955.47
18/11/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15369		F15369	0.00	24,955.46	0.01
18/11/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15496		F 15496	22,370.69	0.00	22,370.70
18/11/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15496		F15496	0.00	22,370.69	0.01
18/11/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15500		F 15500	49,582.93	0.00	49,582.94
18/11/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15500		F15500	0.00	49,582.93	0.01
18/11/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15499		F 15499	16,941.94	0.00	16,941.95
18/11/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15499		F15499	0.00	16,941.94	0.01
18/11/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15498		F 15498	67,111.21	0.00	67,111.22
18/11/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15498		F15498	0.00	67,111.21	0.01
18/11/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15497		F 15497	107,749.14	0.00	107,749.15
18/11/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15497		F15497	0.00	107,749.14	0.01
18/11/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15501		F 15501	30,572.26	0.00	30,572.27
18/11/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15501		F15501	0.00	30,572.26	0.01
19/11/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15502		F 15502	17,153.45	0.00	17,153.46
19/11/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15502		F15502	0.00	17,153.45	0.01
				SUBTOTAL	511,285.35	524,950.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/11/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15504		F 15504	78,624.14	0.00	78,624.15
19/11/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15504		F15504	0.00	78,624.14	0.01
19/11/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15503		F 15503	96,223.28	0.00	96,223.29
19/11/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15503		F15503	0.00	96,223.28	0.01
19/11/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15508		F 15508	13,387.20	0.00	13,387.21
19/11/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15508		F15508	0.00	13,387.20	0.01
19/11/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15507		F 15507	81,869.83	0.00	81,869.84
19/11/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15507		F15507	0.00	81,869.83	0.01
19/11/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15506		F 15506	93,177.59	0.00	93,177.60
19/11/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15506		F15506	0.00	93,177.59	0.01
19/11/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15505		F 15505	19,262.07	0.00	19,262.08
19/11/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15505		F15505	0.00	19,262.07	0.01
19/11/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15511		F 15511	11,260.42	0.00	11,260.43
19/11/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15511		F15511	0.00	11,260.42	0.01
19/11/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15510		F 15510	41,564.65	0.00	41,564.66
19/11/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15510		F15510	0.00	41,564.65	0.01
19/11/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15509		F 15509	42,053.83	0.00	42,053.84
19/11/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15509		F15509	0.00	42,053.83	0.01
19/11/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15513		F 15513	37,059.81	0.00	37,059.82
19/11/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15513		F15513	0.00	37,059.81	0.01
19/11/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15512		F 15512	25,512.91	0.00	25,512.92
				SUBTOTAL	539,995.73	514,482.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/11/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15512		F15512	0.00	25,512.91	0.01
19/11/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15650		F 15650	9,741.38	0.00	9,741.39
19/11/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15650		F15650	0.00	9,741.38	0.01
19/11/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15651		F 15651	10,076.72	0.00	10,076.73
19/11/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15651		F15651	0.00	10,076.72	0.01
19/11/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15653		F 15653	6,064.53	0.00	6,064.54
19/11/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15653		F15653	0.00	6,064.53	0.01
19/11/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15652		F 15652	4,885.97	0.00	4,885.98
19/11/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15652		F15652	0.00	4,885.97	0.01
20/11/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15654		F 15654	6,404.31	0.00	6,404.32
20/11/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15654		F15654	0.00	6,404.31	0.01
20/11/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15655		F 15655	10,149.14	0.00	10,149.15
20/11/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15655		F15655	0.00	10,149.14	0.01
20/11/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15657		F 15657	5,747.90	0.00	5,747.91
20/11/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15657		F15657	0.00	5,747.90	0.01
20/11/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15656		F 15656	4,006.44	0.00	4,006.45
20/11/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15656		F15656	0.00	4,006.44	0.01
20/11/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15515		F 15515	81,224.14	0.00	81,224.15
20/11/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15515		F15515	0.00	81,224.14	0.01
20/11/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15514		F 15514	19,440.52	0.00	19,440.53
20/11/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15514		F15514	0.00	19,440.52	0.01
				SUBTOTAL	157,741.05	183,253.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/11/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15519		F 15519	39,426.98	0.00	39,426.99
20/11/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15519		F15519	0.00	39,426.98	0.01
20/11/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15518		F 15518	32,071.65	0.00	32,071.66
20/11/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15518		F15518	0.00	32,071.65	0.01
20/11/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15517		F 15517	17,970.78	0.00	17,970.79
20/11/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15517		F15517	0.00	17,970.78	0.01
20/11/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15516		F 15516	79,837.93	0.00	79,837.94
20/11/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15516		F15516	0.00	79,837.93	0.01
20/11/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15370		F 15370	13,244.83	0.00	13,244.84
20/11/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15370		F15370	0.00	13,244.83	0.01
20/11/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15371		F 15371	73,138.79	0.00	73,138.80
20/11/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15371		F15371	0.00	73,138.79	0.01
20/11/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15372		F 15372	67,150.00	0.00	67,150.01
20/11/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15372		F15372	0.00	67,150.00	0.01
20/11/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15375		F 15375	34,729.48	0.00	34,729.49
20/11/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15375		F15375	0.00	34,729.48	0.01
20/11/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15374		F 15374	23,064.48	0.00	23,064.49
20/11/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15374		F15374	0.00	23,064.48	0.01
20/11/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15373		F 15373	14,793.60	0.00	14,793.61
20/11/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15373		F15373	0.00	14,793.60	0.01
21/11/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15387		F 15387	66,061.21	0.00	66,061.22
				SUBTOTAL	461,489.73	395,428.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/11/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15387		F15387	0.00	66,061.21	0.01
21/11/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15385		F 15385	23,521.55	0.00	23,521.56
21/11/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15385		F15385	0.00	23,521.55	0.01
21/11/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15386		F 15386	94,765.52	0.00	94,765.53
21/11/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15386		F15386	0.00	94,765.52	0.01
21/11/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15378		F 15378	32,708.25	0.00	32,708.26
21/11/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15378		F15378	0.00	32,708.25	0.01
21/11/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15376		F 15376	16,528.36	0.00	16,528.37
21/11/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15376		F15376	0.00	16,528.36	0.01
21/11/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15377		F 15377	26,492.95	0.00	26,492.96
21/11/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15377		F15377	0.00	26,492.95	0.01
21/11/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15523		F 15523	19,345.35	0.00	19,345.36
21/11/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15523		F15523	0.00	19,345.35	0.01
21/11/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15522		F 15522	63,075.86	0.00	63,075.87
21/11/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15522		F15522	0.00	63,075.86	0.01
21/11/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15521		F 15521	107,462.93	0.00	107,462.94
21/11/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15521		F15521	0.00	107,462.93	0.01
21/11/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15520		F 15520	30,556.90	0.00	30,556.91
21/11/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15520		F15520	0.00	30,556.90	0.01
21/11/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15525		F 15525	32,272.68	0.00	32,272.69
21/11/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15525		F15525	0.00	32,272.68	0.01
				SUBTOTAL	446,730.35	512,791.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
21/11/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15524		F 15524	39,392.64	0.00	39,392.65
21/11/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15524		F15524	0.00	39,392.64	0.01
21/11/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15658		F 15658	21,216.38	0.00	21,216.39
21/11/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15658		F15658	0.00	21,216.38	0.01
21/11/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15659		F 15659	6,022.41	0.00	6,022.42
21/11/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15659		F15659	0.00	6,022.41	0.01
21/11/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15661		F 15661	4,232.61	0.00	4,232.62
21/11/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15661		F15661	0.00	4,232.61	0.01
21/11/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15660		F 15660	9,694.87	0.00	9,694.88
21/11/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15660		F15660	0.00	9,694.87	0.01
22/11/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15662		F 15662	13,936.21	0.00	13,936.22
22/11/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15662		F15662	0.00	13,936.21	0.01
22/11/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15663		F 15663	6,012.07	0.00	6,012.08
22/11/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15663		F15663	0.00	6,012.07	0.01
22/11/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15665		F 15665	4,024.87	0.00	4,024.88
22/11/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15665		F15665	0.00	4,024.87	0.01
22/11/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15664		F 15664	6,692.76	0.00	6,692.77
22/11/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15664		F15664	0.00	6,692.76	0.01
22/11/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15782		F 15782	407,372.61	0.00	407,372.62
22/11/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15782		F15782	0.00	407,372.61	0.01
22/11/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15785		F 15785	391,963.21	0.00	391,963.22
				SUBTOTAL	910,560.64	518,597.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/11/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15785		F15785	0.00	391,963.21	0.01
22/11/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15786		F 15786	99,873.97	0.00	99,873.98
22/11/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15786		F15786	0.00	99,873.97	0.01
22/11/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15784		F 15784	745,555.06	0.00	745,555.07
22/11/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15784		F15784	0.00	745,555.06	0.01
22/11/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15527		F 15527	99,577.59	0.00	99,577.60
22/11/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15527		F15527	0.00	99,577.59	0.01
22/11/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15526		F 15526	21,788.79	0.00	21,788.80
22/11/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15526		F15526	0.00	21,788.79	0.01
22/11/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15531		F 15531	76,652.59	0.00	76,652.60
22/11/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15531		F15531	0.00	76,652.59	0.01
22/11/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15530		F 15530	90,785.34	0.00	90,785.35
22/11/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15530		F15530	0.00	90,785.34	0.01
22/11/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15529		F 15529	16,344.83	0.00	16,344.84
22/11/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15529		F15529	0.00	16,344.83	0.01
22/11/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15528		F 15528	71,831.90	0.00	71,831.91
22/11/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15528		F15528	0.00	71,831.90	0.01
22/11/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15535		F 15535	12,708.71	0.00	12,708.72
22/11/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15535		F15535	0.00	12,708.71	0.01
22/11/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15534		F 15534	37,332.04	0.00	37,332.05
22/11/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15534		F15534	0.00	37,332.04	0.01
				SUBTOTAL	1,272,450.82	1,664,414.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/11/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15533		F 15533	45,146.40	0.00	45,146.41
22/11/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15533		F15533	0.00	45,146.40	0.01
22/11/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15532		F 15532	15,037.35	0.00	15,037.36
22/11/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15532		F15532	0.00	15,037.35	0.01
22/11/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15536		F 15536	31,085.74	0.00	31,085.75
22/11/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15536		F15536	0.00	31,085.74	0.01
22/11/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15537		F 15537	33,370.83	0.00	33,370.84
22/11/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15537		F15537	0.00	33,370.83	0.01
23/11/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15539		F 15539	100,317.24	0.00	100,317.25
23/11/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15539		F15539	0.00	100,317.24	0.01
23/11/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15538		F 15538	20,963.79	0.00	20,963.80
23/11/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15538		F15538	0.00	20,963.79	0.01
23/11/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15543		F 15543	38,332.31	0.00	38,332.32
23/11/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15543		F15543	0.00	38,332.31	0.01
23/11/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15542		F 15542	46,777.32	0.00	46,777.33
23/11/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15542		F15542	0.00	46,777.32	0.01
23/11/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15541		F 15541	15,454.08	0.00	15,454.09
23/11/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15541		F15541	0.00	15,454.08	0.01
23/11/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15540		F 15540	75,436.21	0.00	75,436.22
23/11/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15540		F15540	0.00	75,436.21	0.01
23/11/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15379		F 15379	18,701.72	0.00	18,701.73
				SUBTOTAL	440,622.99	421,921.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/11/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15379		F15379	0.00	18,701.72	0.01
23/11/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15383		F 15383	32,846.55	0.00	32,846.56
23/11/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15383		F15383	0.00	32,846.55	0.01
23/11/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15382		F 15382	13,819.02	0.00	13,819.03
23/11/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15382		F15382	0.00	13,819.02	0.01
23/11/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15381		F 15381	84,732.76	0.00	84,732.77
23/11/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15381		F15381	0.00	84,732.76	0.01
23/11/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15380		F 15380	91,143.97	0.00	91,143.98
23/11/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15380		F15380	0.00	91,143.97	0.01
23/11/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15384		F 15384	32,053.38	0.00	32,053.39
23/11/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15384		F15384	0.00	32,053.38	0.01
23/11/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15787		F 15787	358,671.91	0.00	358,671.92
23/11/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15787		F15787	0.00	358,671.91	0.01
23/11/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15790		F 15790	52,932.49	0.00	52,932.50
23/11/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15790		F15790	0.00	52,932.49	0.01
23/11/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15788		F 15788	328,800.60	0.00	328,800.61
23/11/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15788		F15788	0.00	328,800.60	0.01
23/11/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15789		F 15789	182,153.00	0.00	182,153.01
23/11/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15789		F15789	0.00	182,153.00	0.01
23/11/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15666		F 15666	12,996.55	0.00	12,996.56
23/11/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15666		F15666	0.00	12,996.55	0.01
				SUBTOTAL	1,190,150.23	1,208,851.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
23/11/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15667		F 15667	5,566.38	0.00	5,566.39
23/11/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15667		F15667	0.00	5,566.38	0.01
23/11/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15669		F 15669	4,474.15	0.00	4,474.16
23/11/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15669		F15669	0.00	4,474.15	0.01
23/11/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15668		F 15668	9,909.50	0.00	9,909.51
23/11/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15668		F15668	0.00	9,909.50	0.01
24/11/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15670		F 15670	5,700.00	0.00	5,700.01
24/11/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15670		F15670	0.00	5,700.00	0.01
24/11/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15671		F 15671	7,102.59	0.00	7,102.60
24/11/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15671		F15671	0.00	7,102.59	0.01
24/11/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15673		F 15673	4,416.93	0.00	4,416.94
24/11/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15673		F15673	0.00	4,416.93	0.01
24/11/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15672		F 15672	3,494.78	0.00	3,494.79
24/11/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15672		F15672	0.00	3,494.78	0.01
24/11/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15791		F 15791	369,318.55	0.00	369,318.56
24/11/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15791		F15791	0.00	369,318.55	0.01
24/11/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15794		F 15794	63,259.71	0.00	63,259.72
24/11/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15794		F15794	0.00	63,259.71	0.01
24/11/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15793		F 15793	155,054.94	0.00	155,054.95
24/11/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15793		F15793	0.00	155,054.94	0.01
24/11/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15792		F 15792	430,663.24	0.00	430,663.25
				SUBTOTAL	1,058,960.77	628,297.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/11/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15792		F15792	0.00	430,663.24	0.01
24/11/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15546		F 15546	35,810.34	0.00	35,810.35
24/11/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15546		F15546	0.00	35,810.34	0.01
24/11/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15545		F 15545	27,660.33	0.00	27,660.34
24/11/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15545		F15545	0.00	27,660.33	0.01
24/11/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15544		F 15544	11,521.43	0.00	11,521.44
24/11/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15544		F15544	0.00	11,521.43	0.01
24/11/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15549		F 15549	26,337.10	0.00	26,337.11
24/11/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15549		F15549	0.00	26,337.10	0.01
24/11/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15548		F 15548	22,565.43	0.00	22,565.44
24/11/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15548		F15548	0.00	22,565.43	0.01
24/11/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15547		F 15547	10,898.00	0.00	10,898.01
24/11/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15547		F15547	0.00	10,898.00	0.01
24/11/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15393		F 15393	71,741.38	0.00	71,741.39
24/11/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15393		F15393	0.00	71,741.38	0.01
24/11/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15392		F 15392	68,255.17	0.00	68,255.18
24/11/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15392		F15392	0.00	68,255.17	0.01
24/11/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15391		F 15391	15,331.03	0.00	15,331.04
24/11/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15391		F15391	0.00	15,331.03	0.01
24/11/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15390		F 15390	71,366.38	0.00	71,366.39
24/11/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15390		F15390	0.00	71,366.38	0.01
				SUBTOTAL	361,486.59	792,149.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/11/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15389		F 15389	59,447.41	0.00	59,447.42
24/11/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15389		F15389	0.00	59,447.41	0.01
24/11/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15388		F 15388	13,572.41	0.00	13,572.42
24/11/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15388		F15388	0.00	13,572.41	0.01
25/11/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15550		F 15550	21,421.55	0.00	21,421.56
25/11/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15550		F15550	0.00	21,421.55	0.01
25/11/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15553		F 15553	16,439.68	0.00	16,439.69
25/11/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15553		F15553	0.00	16,439.68	0.01
25/11/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15554		F 15554	34,953.10	0.00	34,953.11
25/11/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15554		F15554	0.00	34,953.10	0.01
25/11/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15551		F 15551	79,792.24	0.00	79,792.25
25/11/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15551		F15551	0.00	79,792.24	0.01
25/11/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15552		F 15552	66,200.00	0.00	66,200.01
25/11/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15552		F15552	0.00	66,200.00	0.01
25/11/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15555		F 15555	35,187.69	0.00	35,187.70
25/11/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15555		F15555	0.00	35,187.69	0.01
25/11/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15799		F 15799	92,166.67	0.00	92,166.68
25/11/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15799		F15799	0.00	92,166.67	0.01
25/11/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15798		F 15798	285,378.22	0.00	285,378.23
25/11/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15798		F15798	0.00	285,378.22	0.01
25/11/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15797		F 15797	565,098.98	0.00	565,098.99
				SUBTOTAL	1,269,657.95	704,558.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/11/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15797		F15797	0.00	565,098.98	0.01
25/11/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15795		F 15795	478,840.82	0.00	478,840.83
25/11/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15795		F15795	0.00	478,840.82	0.01
25/11/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15717		F 15717	30,597.74	0.00	30,597.75
25/11/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15717		F15717	0.00	30,597.74	0.01
25/11/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15716		F 15716	29,706.96	0.00	29,706.97
25/11/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15716		F15716	0.00	29,706.96	0.01
25/11/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15715		F 15715	15,851.95	0.00	15,851.96
25/11/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15715		F15715	0.00	15,851.95	0.01
25/11/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15714		F 15714	78,549.14	0.00	78,549.15
25/11/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15714		F15714	0.00	78,549.14	0.01
25/11/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15713		F 15713	99,532.76	0.00	99,532.77
25/11/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15713		F15713	0.00	99,532.76	0.01
25/11/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15712		F 15712	24,166.38	0.00	24,166.39
25/11/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15712		F15712	0.00	24,166.38	0.01
25/11/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15674		F 15674	13,027.59	0.00	13,027.60
25/11/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15674		F15674	0.00	13,027.59	0.01
25/11/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15675		F 15675	6,701.72	0.00	6,701.73
25/11/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15675		F15675	0.00	6,701.72	0.01
25/11/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15677		F 15677	3,473.77	0.00	3,473.78
25/11/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15677		F15677	0.00	3,473.77	0.01
				SUBTOTAL	780,448.83	1,345,547.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/11/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15676		F 15676	7,736.47	0.00	7,736.48
25/11/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15676		F15676	0.00	7,736.47	0.01
26/11/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15678		F 15678	7,330.17	0.00	7,330.18
26/11/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15678		F15678	0.00	7,330.17	0.01
26/11/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15679		F 15679	8,981.03	0.00	8,981.04
26/11/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15679		F15679	0.00	8,981.03	0.01
26/11/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15681		F 15681	5,251.39	0.00	5,251.40
26/11/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15681		F15681	0.00	5,251.39	0.01
26/11/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15680		F 15680	4,584.32	0.00	4,584.33
26/11/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15680		F15680	0.00	4,584.32	0.01
26/11/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15718		F 15718	16,087.93	0.00	16,087.94
26/11/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15718		F15718	0.00	16,087.93	0.01
26/11/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15722		F 15722	31,760.48	0.00	31,760.49
26/11/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15722		F15722	0.00	31,760.48	0.01
26/11/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15721		F 15721	10,582.10	0.00	10,582.11
26/11/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15721		F15721	0.00	10,582.10	0.01
26/11/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15720		F 15720	61,583.62	0.00	61,583.63
26/11/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15720		F15720	0.00	61,583.62	0.01
26/11/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15719		F 15719	91,470.69	0.00	91,470.70
26/11/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15719		F15719	0.00	91,470.69	0.01
26/11/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15723		F 15723	31,292.11	0.00	31,292.12
				SUBTOTAL	276,660.31	245,368.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
26/11/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15723		F15723	0.00	31,292.11	0.01
26/11/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15556		F 15556	14,847.41	0.00	14,847.42
26/11/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15556		F15556	0.00	14,847.41	0.01
26/11/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15557		F 15557	84,015.52	0.00	84,015.53
26/11/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15557		F15557	0.00	84,015.52	0.01
26/11/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15558		F 15558	76,401.72	0.00	76,401.73
26/11/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15558		F15558	0.00	76,401.72	0.01
26/11/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15561		F 15561	44,812.15	0.00	44,812.16
26/11/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15561		F15561	0.00	44,812.15	0.01
26/11/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15559		F 15559	10,701.48	0.00	10,701.49
26/11/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15559		F15559	0.00	10,701.48	0.01
26/11/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15560		F 15560	37,758.25	0.00	37,758.26
26/11/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15560		F15560	0.00	37,758.25	0.01
27/11/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15562		F 15562	26,630.98	0.00	26,630.99
27/11/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15562		F15562	0.00	26,630.98	0.01
27/11/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15709		F 15709	62,568.10	0.00	62,568.11
27/11/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15709		F15709	0.00	62,568.10	0.01
27/11/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15708		F 15708	65,656.03	0.00	65,656.04
27/11/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15708		F15708	0.00	65,656.03	0.01
27/11/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15704		F 15704	48,014.66	0.00	48,014.67
27/11/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15704		F15704	0.00	48,014.66	0.01
				SUBTOTAL	471,406.30	502,698.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
27/11/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15705		F 15705	61,336.21	0.00	61,336.22
27/11/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15705		F15705	0.00	61,336.21	0.01
27/11/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15707		F 15707	19,473.28	0.00	19,473.29
27/11/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15707		F15707	0.00	19,473.28	0.01
27/11/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15706		F 15706	76,663.79	0.00	76,663.80
27/11/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15706		F15706	0.00	76,663.79	0.01
27/11/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15682		F 15682	10,862.07	0.00	10,862.08
27/11/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15682		F15682	0.00	10,862.07	0.01
27/11/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15683		F 15683	14,759.48	0.00	14,759.49
27/11/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15683		F15683	0.00	14,759.48	0.01
27/11/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15685		F 15685	9,661.22	0.00	9,661.23
27/11/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15685		F15685	0.00	9,661.22	0.01
27/11/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15684		F 15684	5,580.33	0.00	5,580.34
27/11/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15684		F15684	0.00	5,580.33	0.01
27/11/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15566		F 15566	24,507.88	0.00	24,507.89
27/11/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15566		F15566	0.00	24,507.88	0.01
27/11/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15565		F 15565	16,797.77	0.00	16,797.78
27/11/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15565		F15565	0.00	16,797.77	0.01
27/11/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15563		F 15563	25,211.69	0.00	25,211.70
27/11/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15563		F15563	0.00	25,211.69	0.01
27/11/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15564		F 15564	40,040.81	0.00	40,040.82
				SUBTOTAL	304,894.53	264,853.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
27/11/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15564		F15564	0.00	40,040.81	0.01
27/11/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15567		F 15567	33,320.87	0.00	33,320.88
27/11/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15567		F15567	0.00	33,320.87	0.01
28/11/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15568		F 15568	39,392.24	0.00	39,392.25
28/11/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15568		F15568	0.00	39,392.24	0.01
28/11/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15570		F 15570	62,921.55	0.00	62,921.56
28/11/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15570		F15570	0.00	62,921.55	0.01
28/11/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15569		F 15569	112,368.97	0.00	112,368.98
28/11/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15569		F15569	0.00	112,368.97	0.01
28/11/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15573		F 15573	30,362.89	0.00	30,362.90
28/11/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15573		F15573	0.00	30,362.89	0.01
28/11/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15572		F 15572	44,225.23	0.00	44,225.24
28/11/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15572		F15572	0.00	44,225.23	0.01
28/11/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15571		F 15571	21,250.18	0.00	21,250.19
28/11/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15571		F15571	0.00	21,250.18	0.01
28/11/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15686		F 15686	19,621.55	0.00	19,621.56
28/11/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15686		F15686	0.00	19,621.55	0.01
28/11/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15687		F 15687	6,376.72	0.00	6,376.73
28/11/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15687		F15687	0.00	6,376.72	0.01
28/11/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15689		F 15689	3,373.75	0.00	3,373.76
28/11/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15689		F15689	0.00	3,373.75	0.01
				SUBTOTAL	373,213.95	413,254.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/11/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15688		F 15688	9,053.43	0.00	9,053.44
28/11/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15688		F15688	0.00	9,053.43	0.01
28/11/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15724		F 15724	30,196.55	0.00	30,196.56
28/11/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15724		F15724	0.00	30,196.55	0.01
28/11/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15725		F 15725	91,932.76	0.00	91,932.77
28/11/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15725		F15725	0.00	91,932.76	0.01
28/11/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15726		F 15726	78,859.48	0.00	78,859.49
28/11/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15726		F15726	0.00	78,859.48	0.01
28/11/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15729		F 15729	31,454.08	0.00	31,454.09
28/11/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15729		F15729	0.00	31,454.08	0.01
28/11/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15728		F 15728	28,055.28	0.00	28,055.29
28/11/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15728		F15728	0.00	28,055.28	0.01
28/11/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15727		F 15727	17,747.03	0.00	17,747.04
28/11/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15727		F15727	0.00	17,747.03	0.01
28/11/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15800		F 15800	724,347.03	0.00	724,347.04
28/11/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15800		F15800	0.00	724,347.03	0.01
28/11/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15802		F 15802	551,623.73	0.00	551,623.74
28/11/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15802		F15802	0.00	551,623.73	0.01
28/11/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15803		F 15803	209,939.88	0.00	209,939.89
28/11/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15803		F15803	0.00	209,939.88	0.01
28/11/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15804		F 15804	54,278.45	0.00	54,278.46
				SUBTOTAL	1,827,487.70	1,773,209.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
28/11/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15804		F15804	0.00	54,278.45	0.01
29/11/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15805		F 15805	121,406.53	0.00	121,406.54
29/11/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15805		F15805	0.00	121,406.53	0.01
29/11/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15807		F 15807	502,455.08	0.00	502,455.09
29/11/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15807		F15807	0.00	502,455.08	0.01
29/11/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15808		F 15808	201,955.98	0.00	201,955.99
29/11/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15808		F15808	0.00	201,955.98	0.01
29/11/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15809		F 15809	45,482.37	0.00	45,482.38
29/11/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15809		F15809	0.00	45,482.37	0.01
29/11/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15732		F 15732	25,202.78	0.00	25,202.79
29/11/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15732		F15732	0.00	25,202.78	0.01
29/11/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15731		F 15731	30,226.83	0.00	30,226.84
29/11/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15731		F15731	0.00	30,226.83	0.01
29/11/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15730		F 15730	13,101.54	0.00	13,101.55
29/11/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15730		F15730	0.00	13,101.54	0.01
29/11/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15739		F 15739	20,350.00	0.00	20,350.01
29/11/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15739		F15739	0.00	20,350.00	0.01
29/11/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15741		F 15741	73,683.62	0.00	73,683.63
29/11/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15741		F15741	0.00	73,683.62	0.01
29/11/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15740		F 15740	87,635.34	0.00	87,635.35
29/11/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15740		F15740	0.00	87,635.34	0.01
				SUBTOTAL	1,121,500.07	1,175,778.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/11/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15690		F 15690	16,227.59	0.00	16,227.60
29/11/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15690		F15690	0.00	16,227.59	0.01
29/11/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15691		F 15691	6,519.83	0.00	6,519.84
29/11/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15691		F15691	0.00	6,519.83	0.01
29/11/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15693		F 15693	4,206.46	0.00	4,206.47
29/11/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15693		F15693	0.00	4,206.46	0.01
29/11/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15692		F 15692	10,113.12	0.00	10,113.13
29/11/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15692		F15692	0.00	10,113.12	0.01
29/11/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15574		F 15574	20,992.24	0.00	20,992.25
29/11/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15574		F15574	0.00	20,992.24	0.01
29/11/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15578		F 15578	45,352.33	0.00	45,352.34
29/11/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15578		F15578	0.00	45,352.33	0.01
29/11/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15577		F 15577	13,468.32	0.00	13,468.33
29/11/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15577		F15577	0.00	13,468.32	0.01
29/11/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15576		F 15576	66,409.48	0.00	66,409.49
29/11/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15576		F15576	0.00	66,409.48	0.01
29/11/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15575		F 15575	102,786.21	0.00	102,786.22
29/11/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15575		F15575	0.00	102,786.21	0.01
29/11/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15579		F 15579	35,410.93	0.00	35,410.94
29/11/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15579		F15579	0.00	35,410.93	0.01
30/11/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15694		F 15694	13,093.10	0.00	13,093.11
				SUBTOTAL	334,579.61	321,486.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/11/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15694		F15694	0.00	13,093.10	0.01
30/11/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15695		F 15695	5,745.69	0.00	5,745.70
30/11/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15695		F15695	0.00	5,745.69	0.01
30/11/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15697		F 15697	3,760.21	0.00	3,760.22
30/11/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15697		F15697	0.00	3,760.21	0.01
30/11/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15696		F 15696	7,993.22	0.00	7,993.23
30/11/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15696		F15696	0.00	7,993.22	0.01
30/11/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15698		F 15698	27,545.69	0.00	27,545.70
30/11/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15698		F15698	0.00	27,545.69	0.01
30/11/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15699		F 15699	105,937.07	0.00	105,937.08
30/11/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15699		F15699	0.00	105,937.07	0.01
30/11/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15703		F 15703	30,701.76	0.00	30,701.77
30/11/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15703		F15703	0.00	30,701.76	0.01
30/11/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15702		F 15702	45,917.70	0.00	45,917.71
30/11/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15702		F15702	0.00	45,917.70	0.01
30/11/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15701		F 15701	17,436.65	0.00	17,436.66
30/11/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15701		F15701	0.00	17,436.65	0.01
30/11/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15700		F 15700	53,575.00	0.00	53,575.01
30/11/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15700		F15700	0.00	53,575.00	0.01
30/11/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15738		F 15738	27,178.28	0.00	27,178.29
30/11/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15738		F15738	0.00	27,178.28	0.01
				SUBTOTAL	325,791.27	338,884.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/11/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15737		F 15737	31,118.25	0.00	31,118.26
30/11/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15737		F15737	0.00	31,118.25	0.01
30/11/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15736		F 15736	15,489.99	0.00	15,490.00
30/11/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15736		F15736	0.00	15,489.99	0.01
30/11/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15735		F 15735	66,617.24	0.00	66,617.25
30/11/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15735		F15735	0.00	66,617.24	0.01
30/11/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15734		F 15734	90,265.52	0.00	90,265.53
30/11/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15734		F15734	0.00	90,265.52	0.01
30/11/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15733		F 15733	24,987.07	0.00	24,987.08
30/11/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15733		F15733	0.00	24,987.07	0.01
30/11/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15810		F 15810	59,989.01	0.00	59,989.02
30/11/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15810		F15810	0.00	59,989.01	0.01
30/11/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15812		F 15812	405,696.15	0.00	405,696.16
30/11/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15812		F15812	0.00	405,696.15	0.01
30/11/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15822		F 15822	45,987.57	0.00	45,987.58
30/11/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15822		F15822	0.00	45,987.57	0.01
30/11/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15825		F 15825	27,159.80	0.00	27,159.81
30/11/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15825		F15825	0.00	27,159.80	0.01
30/11/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15824		F 15824	137,845.83	0.00	137,845.84
30/11/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15824		F15824	0.00	137,845.83	0.01
30/11/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15823		F 15823	285,237.76	0.00	285,237.77
				SUBTOTAL	1,190,394.19	905,156.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
30/11/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15823		F15823	0.00	285,237.76	0.01
30/11/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15814		F 15814	27,231.81	0.00	27,231.82
30/11/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15814		F15814	0.00	27,231.81	0.01
30/11/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15813		F 15813	138,572.78	0.00	138,572.79
30/11/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15813		F15813	0.00	138,572.78	0.01
01/12/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15841		F 15841	488,104.34	0.00	488,104.35
01/12/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15841		F15841	0.00	488,104.34	0.01
01/12/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15842		F 15842	5,912.07	0.00	5,912.08
01/12/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15842		F15842	0.00	5,912.07	0.01
01/12/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15975		F 15975	15,805.16	0.00	15,805.17
01/12/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15975		F15975	0.00	15,805.16	0.01
01/12/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15974		F 15974	69,542.24	0.00	69,542.25
01/12/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15974		F15974	0.00	69,542.24	0.01
01/12/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15973		F 15973	88,793.10	0.00	88,793.11
01/12/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15973		F15973	0.00	88,793.10	0.01
01/12/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15972		F 15972	23,893.97	0.00	23,893.98
01/12/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15972		F15972	0.00	23,893.97	0.01
01/12/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15977		F 15977	32,105.63	0.00	32,105.64
01/12/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15977		F15977	0.00	32,105.63	0.01
01/12/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15976		F 15976	48,897.27	0.00	48,897.28
01/12/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15976		F15976	0.00	48,897.27	0.01
				SUBTOTAL	938,858.37	1,224,096.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
01/12/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15893		F 15893	25,926.69	0.00	25,926.70
01/12/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15893		F15893	0.00	25,926.69	0.01
01/12/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15892		F 15892	30,031.63	0.00	30,031.64
01/12/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15892		F15892	0.00	30,031.63	0.01
01/12/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15891		F 15891	16,028.79	0.00	16,028.80
01/12/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15891		F15891	0.00	16,028.79	0.01
01/12/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16139		F 16139	13,348.28	0.00	13,348.29
01/12/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16139		F16139	0.00	13,348.28	0.01
01/12/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16140		F 16140	6,246.55	0.00	6,246.56
01/12/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16140		F16140	0.00	6,246.55	0.01
01/12/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16063		F 16063	103,312.93	0.00	103,312.94
01/12/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16063		F16063	0.00	103,312.93	0.01
01/12/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16062		F 16062	24,486.21	0.00	24,486.22
01/12/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16062		F16062	0.00	24,486.21	0.01
01/12/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16066		F 16066	3,595.55	0.00	3,595.56
01/12/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16066		F16066	0.00	3,595.55	0.01
01/12/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16065		F 16065	6,849.01	0.00	6,849.02
01/12/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16065		F16065	0.00	6,849.01	0.01
01/12/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16064		F 16064	57,502.59	0.00	57,502.60
01/12/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16064		F16064	0.00	57,502.59	0.01
01/12/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16449		F 16449	8,868.10	0.00	8,868.11
				SUBTOTAL	296,196.33	287,328.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
01/12/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16449		F16449	0.00	8,868.10	0.01
01/12/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16447		F 16447	56,204.30	0.00	56,204.31
01/12/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16447		F16447	0.00	56,204.30	0.01
01/12/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16448		F 16448	6,034.48	0.00	6,034.49
01/12/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16448		F16448	0.00	6,034.48	0.01
01/12/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16392		F 16392	17,241.38	0.00	17,241.39
01/12/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16392		F16392	0.00	17,241.38	0.01
02/12/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16450		F 16450	4,309.48	0.00	4,309.49
02/12/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16450		F16450	0.00	4,309.48	0.01
02/12/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16067		F 16067	10,763.79	0.00	10,763.80
02/12/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16067		F16067	0.00	10,763.79	0.01
02/12/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16070		F 16070	4,147.67	0.00	4,147.68
02/12/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16070		F16070	0.00	4,147.67	0.01
02/12/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16069		F 16069	6,029.64	0.00	6,029.65
02/12/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16069		F16069	0.00	6,029.64	0.01
02/12/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16068		F 16068	6,393.97	0.00	6,393.98
02/12/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16068		F16068	0.00	6,393.97	0.01
02/12/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15899		F 15899	23,774.09	0.00	23,774.10
02/12/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15899		F15899	0.00	23,774.09	0.01
02/12/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15898		F 15898	34,808.36	0.00	34,808.37
02/12/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15898		F15898	0.00	34,808.36	0.01
				SUBTOTAL	169,707.16	178,575.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
02/12/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15894		F 15894	23,668.97	0.00	23,668.98
02/12/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15894		F15894	0.00	23,668.97	0.01
02/12/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15895		F 15895	103,179.31	0.00	103,179.32
02/12/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15895		F15895	0.00	103,179.31	0.01
02/12/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15897		F 15897	14,426.15	0.00	14,426.16
02/12/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15897		F15897	0.00	14,426.15	0.01
02/12/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15896		F 15896	79,702.59	0.00	79,702.60
02/12/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15896		F15896	0.00	79,702.59	0.01
02/12/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15979		F 15979	104,247.41	0.00	104,247.42
02/12/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15979		F15979	0.00	104,247.41	0.01
02/12/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15978		F 15978	25,186.21	0.00	25,186.22
02/12/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15978		F15978	0.00	25,186.21	0.01
02/12/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15983		F 15983	27,008.79	0.00	27,008.80
02/12/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15983		F15983	0.00	27,008.79	0.01
02/12/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15982		F 15982	46,850.07	0.00	46,850.08
02/12/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15982		F15982	0.00	46,850.07	0.01
02/12/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15981		F 15981	17,026.28	0.00	17,026.29
02/12/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15981		F15981	0.00	17,026.28	0.01
02/12/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15980		F 15980	57,608.62	0.00	57,608.63
02/12/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15980		F15980	0.00	57,608.62	0.01
02/12/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15843		F 15843	522,412.39	0.00	522,412.40
				SUBTOTAL	1,021,316.79	498,904.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
02/12/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15843		F15843	0.00	522,412.39	0.01
02/12/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15844		F 15844	278,223.29	0.00	278,223.30
02/12/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15844		F15844	0.00	278,223.29	0.01
02/12/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15846		F 15846	35,011.12	0.00	35,011.13
02/12/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15846		F15846	0.00	35,011.12	0.01
02/12/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15845		F 15845	139,365.40	0.00	139,365.41
02/12/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15845		F15845	0.00	139,365.40	0.01
03/12/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15987		F 15987	13,676.73	0.00	13,676.74
03/12/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15987		F15987	0.00	13,676.73	0.01
03/12/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15986		F 15986	72,356.03	0.00	72,356.04
03/12/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15986		F15986	0.00	72,356.03	0.01
03/12/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15985		F 15985	101,815.52	0.00	101,815.53
03/12/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15985		F15985	0.00	101,815.52	0.01
03/12/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15984		F 15984	19,505.17	0.00	19,505.18
03/12/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15984		F15984	0.00	19,505.17	0.01
03/12/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15989		F 15989	38,850.17	0.00	38,850.18
03/12/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15989		F15989	0.00	38,850.17	0.01
03/12/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15988		F 15988	42,713.49	0.00	42,713.50
03/12/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15988		F15988	0.00	42,713.49	0.01
03/12/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15900		F 15900	18,381.90	0.00	18,381.91
03/12/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15900		F15900	0.00	18,381.90	0.01
				SUBTOTAL	759,898.82	1,282,311.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
03/12/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15901		F 15901	103,672.41	0.00	103,672.42
03/12/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15901		F15901	0.00	103,672.41	0.01
03/12/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15904		F 15904	30,263.74	0.00	30,263.75
03/12/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15904		F15904	0.00	30,263.74	0.01
03/12/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15903		F 15903	10,174.00	0.00	10,174.01
03/12/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15903		F15903	0.00	10,174.00	0.01
03/12/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15902		F 15902	61,176.72	0.00	61,176.73
03/12/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15902		F15902	0.00	61,176.72	0.01
03/12/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15905		F 15905	29,191.06	0.00	29,191.07
03/12/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15905		F15905	0.00	29,191.06	0.01
03/12/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16071		F 16071	9,065.52	0.00	9,065.53
03/12/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16071		F16071	0.00	9,065.52	0.01
03/12/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16074		F 16074	5,764.44	0.00	5,764.45
03/12/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16074		F16074	0.00	5,764.44	0.01
03/12/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16073		F 16073	5,083.70	0.00	5,083.71
03/12/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16073		F16073	0.00	5,083.70	0.01
03/12/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16072		F 16072	9,346.55	0.00	9,346.56
03/12/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16072		F16072	0.00	9,346.55	0.01
04/12/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16075		F 16075	8,843.97	0.00	8,843.98
04/12/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16075		F16075	0.00	8,843.97	0.01
04/12/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16078		F 16078	8,080.78	0.00	8,080.79
				SUBTOTAL	280,662.89	272,582.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/12/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16078		F16078	0.00	8,080.78	0.01
04/12/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16077		F 16077	4,326.22	0.00	4,326.23
04/12/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16077		F16077	0.00	4,326.22	0.01
04/12/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16076		F 16076	12,701.72	0.00	12,701.73
04/12/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16076		F16076	0.00	12,701.72	0.01
04/12/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15906		F 15906	16,654.31	0.00	16,654.32
04/12/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15906		F15906	0.00	16,654.31	0.01
04/12/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15907		F 15907	73,348.28	0.00	73,348.29
04/12/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15907		F15907	0.00	73,348.28	0.01
04/12/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15908		F 15908	62,312.93	0.00	62,312.94
04/12/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15908		F15908	0.00	62,312.93	0.01
04/12/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15911		F 15911	32,468.52	0.00	32,468.53
04/12/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15911		F15911	0.00	32,468.52	0.01
04/12/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15910		F 15910	21,759.00	0.00	21,759.01
04/12/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15910		F15910	0.00	21,759.00	0.01
04/12/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15909		F 15909	14,802.23	0.00	14,802.24
04/12/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15909		F15909	0.00	14,802.23	0.01
04/12/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15991		F 15991	94,621.55	0.00	94,621.56
04/12/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15991		F15991	0.00	94,621.55	0.01
04/12/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15990		F 15990	21,058.62	0.00	21,058.63
04/12/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15990		F15990	0.00	21,058.62	0.01
				SUBTOTAL	354,053.38	362,134.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
04/12/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15995		F 15995	41,738.17	0.00	41,738.18
04/12/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15995		F15995	0.00	41,738.17	0.01
04/12/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15994		F 15994	35,395.30	0.00	35,395.31
04/12/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15994		F15994	0.00	35,395.30	0.01
04/12/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15993		F 15993	16,045.72	0.00	16,045.73
04/12/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15993		F15993	0.00	16,045.72	0.01
04/12/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15992		F 15992	78,169.83	0.00	78,169.84
04/12/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15992		F15992	0.00	78,169.83	0.01
05/12/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15999		F 15999	21,972.71	0.00	21,972.72
05/12/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15999		F15999	0.00	21,972.71	0.01
05/12/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15998		F 15998	59,043.10	0.00	59,043.11
05/12/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15998		F15998	0.00	59,043.10	0.01
05/12/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15997		F 15997	104,401.72	0.00	104,401.73
05/12/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15997		F15997	0.00	104,401.72	0.01
05/12/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15996		F 15996	41,508.62	0.00	41,508.63
05/12/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15996		F15996	0.00	41,508.62	0.01
05/12/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16001		F 16001	30,234.86	0.00	30,234.87
05/12/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16001		F16001	0.00	30,234.86	0.01
05/12/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16000		F 16000	40,696.02	0.00	40,696.03
05/12/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16000		F16000	0.00	40,696.02	0.01
05/12/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15912		F 15912	28,126.72	0.00	28,126.73
				SUBTOTAL	497,332.77	469,206.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/12/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15912		F15912	0.00	28,126.72	0.01
05/12/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15916		F 15916	31,310.02	0.00	31,310.03
05/12/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15916		F15916	0.00	31,310.02	0.01
05/12/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15915		F 15915	16,522.65	0.00	16,522.66
05/12/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15915		F15915	0.00	16,522.65	0.01
05/12/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15914		F 15914	65,194.83	0.00	65,194.84
05/12/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15914		F15914	0.00	65,194.83	0.01
05/12/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15913		F 15913	99,253.45	0.00	99,253.46
05/12/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15913		F15913	0.00	99,253.45	0.01
05/12/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15917		F 15917	27,775.11	0.00	27,775.12
05/12/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15917		F15917	0.00	27,775.11	0.01
05/12/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15847		F 15847	441,851.50	0.00	441,851.51
05/12/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15847		F15847	0.00	441,851.50	0.01
05/12/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15848		F 15848	500,587.91	0.00	500,587.92
05/12/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15848		F15848	0.00	500,587.91	0.01
05/12/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15849		F 15849	249,259.24	0.00	249,259.25
05/12/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15849		F15849	0.00	249,259.24	0.01
05/12/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15850		F 15850	36,429.10	0.00	36,429.11
05/12/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15850		F15850	0.00	36,429.10	0.01
05/12/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16079		F 16079	14,485.34	0.00	14,485.35
05/12/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16079		F16079	0.00	14,485.34	0.01
				SUBTOTAL	1,482,669.15	1,510,795.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
05/12/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16082		F 16082	2,931.73	0.00	2,931.74
05/12/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16082		F16082	0.00	2,931.73	0.01
05/12/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16081		F 16081	7,966.75	0.00	7,966.76
05/12/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16081		F16081	0.00	7,966.75	0.01
05/12/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16080		F 16080	6,363.79	0.00	6,363.80
05/12/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16080		F16080	0.00	6,363.79	0.01
05/12/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16451		F 16451	37,282.76	0.00	37,282.77
05/12/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16451		F16451	0.00	37,282.76	0.01
05/12/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16393		F 16393	5,912.07	0.00	5,912.08
05/12/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16393		F16393	0.00	5,912.07	0.01
06/12/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16083		F 16083	15,779.31	0.00	15,779.32
06/12/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16083		F16083	0.00	15,779.31	0.01
06/12/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16086		F 16086	3,534.95	0.00	3,534.96
06/12/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16086		F16086	0.00	3,534.95	0.01
06/12/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16085		F 16085	9,621.08	0.00	9,621.09
06/12/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16085		F16085	0.00	9,621.08	0.01
06/12/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16084		F 16084	6,274.14	0.00	6,274.15
06/12/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16084		F16084	0.00	6,274.14	0.01
06/12/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15851		F 15851	302,093.31	0.00	302,093.32
06/12/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15851		F15851	0.00	302,093.31	0.01
06/12/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15853		F 15853	242,498.21	0.00	242,498.22
				SUBTOTAL	640,258.10	397,759.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
06/12/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15853		F15853	0.00	242,498.21	0.01
06/12/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15852		F 15852	436,798.22	0.00	436,798.23
06/12/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15852		F15852	0.00	436,798.22	0.01
06/12/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15854		F 15854	36,501.10	0.00	36,501.11
06/12/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15854		F15854	0.00	36,501.10	0.01
06/12/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15918		F 15918	20,810.34	0.00	20,810.35
06/12/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15918		F15918	0.00	20,810.34	0.01
06/12/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15919		F 15919	101,758.62	0.00	101,758.63
06/12/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15919		F15919	0.00	101,758.62	0.01
06/12/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15923		F 15923	27,058.24	0.00	27,058.25
06/12/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15923		F15923	0.00	27,058.24	0.01
06/12/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15922		F 15922	34,011.42	0.00	34,011.43
06/12/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15922		F15922	0.00	34,011.42	0.01
06/12/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15921		F 15921	11,991.33	0.00	11,991.34
06/12/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15921		F15921	0.00	11,991.33	0.01
06/12/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15920		F 15920	68,451.72	0.00	68,451.73
06/12/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15920		F15920	0.00	68,451.72	0.01
06/12/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16003		F 16003	106,156.90	0.00	106,156.91
06/12/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16003		F16003	0.00	106,156.90	0.01
06/12/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16002		F 16002	29,528.45	0.00	29,528.46
06/12/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16002		F16002	0.00	29,528.45	0.01
				SUBTOTAL	873,066.34	1,115,564.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
06/12/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16007		F 16007	31,045.06	0.00	31,045.07
06/12/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16007		F16007	0.00	31,045.06	0.01
06/12/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16006		F 16006	41,320.61	0.00	41,320.62
06/12/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16006		F16006	0.00	41,320.61	0.01
06/12/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16005		F 16005	19,002.04	0.00	19,002.05
06/12/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16005		F16005	0.00	19,002.04	0.01
06/12/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16004		F 16004	61,143.97	0.00	61,143.98
06/12/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16004		F16004	0.00	61,143.97	0.01
07/12/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15929		F 15929	29,264.61	0.00	29,264.62
07/12/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15929		F15929	0.00	29,264.61	0.01
07/12/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15928		F 15928	32,630.92	0.00	32,630.93
07/12/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15928		F15928	0.00	32,630.92	0.01
07/12/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15927		F 15927	15,623.97	0.00	15,623.98
07/12/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15927		F15927	0.00	15,623.97	0.01
07/12/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15926		F 15926	75,707.76	0.00	75,707.77
07/12/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15926		F15926	0.00	75,707.76	0.01
07/12/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15925		F 15925	97,331.90	0.00	97,331.91
07/12/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15925		F15925	0.00	97,331.90	0.01
07/12/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15924		F 15924	22,113.79	0.00	22,113.80
07/12/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15924		F15924	0.00	22,113.79	0.01
07/12/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15855		F 15855	310,707.37	0.00	310,707.38
				SUBTOTAL	735,892.00	425,184.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/12/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15855		F15855	0.00	310,707.37	0.01
07/12/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15856		F 15856	350,355.75	0.00	350,355.76
07/12/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15856		F15856	0.00	350,355.75	0.01
07/12/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15858		F 15858	73,874.98	0.00	73,874.99
07/12/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15858		F15858	0.00	73,874.98	0.01
07/12/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15857		F 15857	142,469.30	0.00	142,469.31
07/12/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15857		F15857	0.00	142,469.30	0.01
07/12/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16087		F 16087	15,286.21	0.00	15,286.22
07/12/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16087		F16087	0.00	15,286.21	0.01
07/12/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16090		F 16090	3,856.81	0.00	3,856.82
07/12/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16090		F16090	0.00	3,856.81	0.01
07/12/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16089		F 16089	8,014.24	0.00	8,014.25
07/12/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16089		F16089	0.00	8,014.24	0.01
07/12/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16088		F 16088	4,842.24	0.00	4,842.25
07/12/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16088		F16088	0.00	4,842.24	0.01
07/12/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16011		F 16011	18,685.41	0.00	18,685.42
07/12/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16011		F16011	0.00	18,685.41	0.01
07/12/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16010		F 16010	55,544.83	0.00	55,544.84
07/12/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16010		F16010	0.00	55,544.83	0.01
07/12/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16009		F 16009	100,575.86	0.00	100,575.87
07/12/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16009		F16009	0.00	100,575.86	0.01
				SUBTOTAL	773,505.63	1,084,213.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
07/12/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16008		F 16008	28,311.21	0.00	28,311.22
07/12/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16008		F16008	0.00	28,311.21	0.01
07/12/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16013		F 16013	31,087.00	0.00	31,087.01
07/12/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16013		F16013	0.00	31,087.00	0.01
07/12/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16012		F 16012	44,582.02	0.00	44,582.03
07/12/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16012		F16012	0.00	44,582.02	0.01
07/12/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16452		F 16452	17,241.38	0.00	17,241.39
07/12/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16452		F16452	0.00	17,241.38	0.01
08/12/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16015		F 16015	100,632.76	0.00	100,632.77
08/12/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16015		F16015	0.00	100,632.76	0.01
08/12/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16014		F 16014	27,518.97	0.00	27,518.98
08/12/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16014		F16014	0.00	27,518.97	0.01
08/12/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16019		F 16019	31,322.88	0.00	31,322.89
08/12/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16019		F16019	0.00	31,322.88	0.01
08/12/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16018		F 16018	49,369.22	0.00	49,369.23
08/12/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16018		F16018	0.00	49,369.22	0.01
08/12/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16017		F 16017	18,009.63	0.00	18,009.64
08/12/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16017		F16017	0.00	18,009.63	0.01
08/12/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16016		F 16016	62,580.17	0.00	62,580.18
08/12/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16016		F16016	0.00	62,580.17	0.01
08/12/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16091		F 16091	13,632.76	0.00	13,632.77
				SUBTOTAL	424,288.00	410,655.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
08/12/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16091		F16091	0.00	13,632.76	0.01
08/12/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16094		F 16094	3,349.95	0.00	3,349.96
08/12/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16094		F16094	0.00	3,349.95	0.01
08/12/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16093		F 16093	9,064.99	0.00	9,065.00
08/12/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16093		F16093	0.00	9,064.99	0.01
08/12/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16092		F 16092	6,232.76	0.00	6,232.77
08/12/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16092		F16092	0.00	6,232.76	0.01
08/12/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16141		F 16141	18,395.45	0.00	18,395.46
08/12/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16141		F16141	0.00	18,395.45	0.01
08/12/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16142		F 16142	31,703.58	0.00	31,703.59
08/12/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16142		F16142	0.00	31,703.58	0.01
08/12/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16143		F 16143	27,486.91	0.00	27,486.92
08/12/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16143		F16143	0.00	27,486.91	0.01
08/12/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16144		F 16144	25,929.31	0.00	25,929.32
08/12/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16144		F16144	0.00	25,929.31	0.01
08/12/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16145		F 16145	95,211.21	0.00	95,211.22
08/12/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16145		F16145	0.00	95,211.21	0.01
08/12/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16146		F 16146	66,983.62	0.00	66,983.63
08/12/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16146		F16146	0.00	66,983.62	0.01
08/12/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15860		F 15860	442,428.02	0.00	442,428.03
08/12/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15860		F15860	0.00	442,428.02	0.01
				SUBTOTAL	726,785.80	740,418.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
08/12/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15859		F 15859	418,372.02	0.00	418,372.03
08/12/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15859		F15859	0.00	418,372.02	0.01
08/12/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15862		F 15862	18,106.53	0.00	18,106.54
08/12/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15862		F15862	0.00	18,106.53	0.01
08/12/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15861		F 15861	144,065.82	0.00	144,065.83
08/12/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15861		F15861	0.00	144,065.82	0.01
09/12/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15863		F 15863	545,145.60	0.00	545,145.61
09/12/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15863		F15863	0.00	545,145.60	0.01
09/12/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15864		F 15864	544,733.65	0.00	544,733.66
09/12/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15864		F15864	0.00	544,733.65	0.01
09/12/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15865		F 15865	219,195.52	0.00	219,195.53
09/12/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15865		F15865	0.00	219,195.52	0.01
09/12/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15866		F 15866	45,297.19	0.00	45,297.20
09/12/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15866		F15866	0.00	45,297.19	0.01
09/12/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15930		F 15930	22,468.10	0.00	22,468.11
09/12/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15930		F15930	0.00	22,468.10	0.01
09/12/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15931		F 15931	93,230.17	0.00	93,230.18
09/12/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15931		F15931	0.00	93,230.17	0.01
09/12/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15935		F 15935	25,536.54	0.00	25,536.55
09/12/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15935		F15935	0.00	25,536.54	0.01
09/12/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15934		F 15934	34,583.05	0.00	34,583.06
				SUBTOTAL	2,110,734.19	2,076,151.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/12/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15934		F15934	0.00	34,583.05	0.01
09/12/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15932		F 15932	76,535.34	0.00	76,535.35
09/12/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15932		F15932	0.00	76,535.34	0.01
09/12/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15933		F 15933	17,267.75	0.00	17,267.76
09/12/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15933		F15933	0.00	17,267.75	0.01
09/12/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16095		F 16095	15,060.34	0.00	15,060.35
09/12/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16095		F16095	0.00	15,060.34	0.01
09/12/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16098		F 16098	4,183.21	0.00	4,183.22
09/12/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16098		F16098	0.00	4,183.21	0.01
09/12/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16097		F 16097	8,661.04	0.00	8,661.05
09/12/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16097		F16097	0.00	8,661.04	0.01
09/12/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16096		F 16096	5,404.31	0.00	5,404.32
09/12/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16096		F16096	0.00	5,404.31	0.01
09/12/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16023		F 16023	18,273.86	0.00	18,273.87
09/12/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16023		F16023	0.00	18,273.86	0.01
09/12/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16022		F 16022	58,612.93	0.00	58,612.94
09/12/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16022		F16022	0.00	58,612.93	0.01
09/12/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16021		F 16021	107,418.97	0.00	107,418.98
09/12/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16021		F16021	0.00	107,418.97	0.01
09/12/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16020		F 16020	25,675.00	0.00	25,675.01
09/12/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16020		F16020	0.00	25,675.00	0.01
				SUBTOTAL	337,092.75	371,675.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
09/12/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16025		F 16025	28,921.66	0.00	28,921.67
09/12/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16025		F16025	0.00	28,921.66	0.01
09/12/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16024		F 16024	51,296.38	0.00	51,296.39
09/12/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16024		F16024	0.00	51,296.38	0.01
09/12/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16453		F 16453	4,310.34	0.00	4,310.35
09/12/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16453		F16453	0.00	4,310.34	0.01
10/12/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16027		F 16027	89,162.93	0.00	89,162.94
10/12/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16027		F16027	0.00	89,162.93	0.01
10/12/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16026		F 16026	18,648.28	0.00	18,648.29
10/12/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16026		F16026	0.00	18,648.28	0.01
10/12/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16031		F 16031	48,221.39	0.00	48,221.40
10/12/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16031		F16031	0.00	48,221.39	0.01
10/12/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16030		F 16030	35,788.43	0.00	35,788.44
10/12/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16030		F16030	0.00	35,788.43	0.01
10/12/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16029		F 16029	13,894.20	0.00	13,894.21
10/12/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16029		F16029	0.00	13,894.20	0.01
10/12/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16028		F 16028	84,387.07	0.00	84,387.08
10/12/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16028		F16028	0.00	84,387.07	0.01
10/12/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16099		F 16099	11,387.93	0.00	11,387.94
10/12/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16099		F16099	0.00	11,387.93	0.01
10/12/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16102		F 16102	9,468.58	0.00	9,468.59
				SUBTOTAL	395,487.19	386,018.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
10/12/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16102		F16102	0.00	9,468.58	0.01
10/12/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16101		F 16101	5,728.97	0.00	5,728.98
10/12/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16101		F16101	0.00	5,728.97	0.01
10/12/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16100		F 16100	13,654.31	0.00	13,654.32
10/12/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16100		F16100	0.00	13,654.31	0.01
10/12/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15936		F 15936	16,576.72	0.00	16,576.73
10/12/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15936		F15936	0.00	16,576.72	0.01
10/12/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15938		F 15938	58,831.90	0.00	58,831.91
10/12/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15938		F15938	0.00	58,831.90	0.01
10/12/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15937		F 15937	86,560.34	0.00	86,560.35
10/12/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15937		F15937	0.00	86,560.34	0.01
10/12/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15941		F 15941	30,050.81	0.00	30,050.82
10/12/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15941		F15941	0.00	30,050.81	0.01
10/12/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15939		F 15939	11,794.59	0.00	11,794.60
10/12/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15939		F15939	0.00	11,794.59	0.01
10/12/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15940		F 15940	23,689.25	0.00	23,689.26
10/12/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15940		F15940	0.00	23,689.25	0.01
11/12/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15942		F 15942	18,270.69	0.00	18,270.70
11/12/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15942		F15942	0.00	18,270.69	0.01
11/12/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15946		F 15946	24,878.97	0.00	24,878.98
11/12/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15946		F15946	0.00	24,878.97	0.01
				SUBTOTAL	290,036.55	299,505.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/12/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15945		F 15945	16,882.49	0.00	16,882.50
11/12/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15945		F15945	0.00	16,882.49	0.01
11/12/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15944		F 15944	44,373.28	0.00	44,373.29
11/12/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15944		F15944	0.00	44,373.28	0.01
11/12/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15943		F 15943	77,704.31	0.00	77,704.32
11/12/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15943		F15943	0.00	77,704.31	0.01
11/12/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15947		F 15947	21,488.73	0.00	21,488.74
11/12/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15947		F15947	0.00	21,488.73	0.01
11/12/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16103		F 16103	7,087.93	0.00	7,087.94
11/12/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16103		F16103	0.00	7,087.93	0.01
11/12/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16106		F 16106	11,965.88	0.00	11,965.89
11/12/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16106		F16106	0.00	11,965.88	0.01
11/12/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16105		F 16105	4,029.61	0.00	4,029.62
11/12/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16105		F16105	0.00	4,029.61	0.01
11/12/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16104		F 16104	20,306.90	0.00	20,306.91
11/12/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16104		F16104	0.00	20,306.90	0.01
11/12/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16035		F 16035	21,425.13	0.00	21,425.14
11/12/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16035		F16035	0.00	21,425.13	0.01
11/12/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16034		F 16034	78,742.24	0.00	78,742.25
11/12/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16034		F16034	0.00	78,742.24	0.01
11/12/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16033		F 16033	93,786.21	0.00	93,786.22
				SUBTOTAL	397,792.71	304,006.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
11/12/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16033		F16033	0.00	93,786.21	0.01
11/12/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16032		F 16032	24,181.90	0.00	24,181.91
11/12/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16032		F16032	0.00	24,181.90	0.01
11/12/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16037		F 16037	43,303.09	0.00	43,303.10
11/12/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16037		F16037	0.00	43,303.09	0.01
11/12/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16036		F 16036	34,444.72	0.00	34,444.73
11/12/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16036		F16036	0.00	34,444.72	0.01
12/12/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16039		F 16039	112,397.41	0.00	112,397.42
12/12/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16039		F16039	0.00	112,397.41	0.01
12/12/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16038		F 16038	42,081.03	0.00	42,081.04
12/12/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16038		F16038	0.00	42,081.03	0.01
12/12/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16043		F 16043	37,764.06	0.00	37,764.07
12/12/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16043		F16043	0.00	37,764.06	0.01
12/12/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16042		F 16042	46,395.68	0.00	46,395.69
12/12/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16042		F16042	0.00	46,395.68	0.01
12/12/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16041		F 16041	24,189.56	0.00	24,189.57
12/12/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16041		F16041	0.00	24,189.56	0.01
12/12/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16040		F 16040	71,475.86	0.00	71,475.87
12/12/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16040		F16040	0.00	71,475.86	0.01
12/12/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16107		F 16107	18,071.55	0.00	18,071.56
12/12/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16107		F16107	0.00	18,071.55	0.01
				SUBTOTAL	454,304.86	548,091.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
12/12/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16110		F 16110	4,397.64	0.00	4,397.65
12/12/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16110		F16110	0.00	4,397.64	0.01
12/12/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16109		F 16109	9,798.10	0.00	9,798.11
12/12/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16109		F16109	0.00	9,798.10	0.01
12/12/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16108		F 16108	9,156.03	0.00	9,156.04
12/12/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16108		F16108	0.00	9,156.03	0.01
12/12/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15948		F 15948	34,516.38	0.00	34,516.39
12/12/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15948		F15948	0.00	34,516.38	0.01
12/12/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15950		F 15950	63,061.21	0.00	63,061.22
12/12/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15950		F15950	0.00	63,061.21	0.01
12/12/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15949		F 15949	92,273.28	0.00	92,273.29
12/12/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15949		F15949	0.00	92,273.28	0.01
12/12/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15953		F 15953	25,115.55	0.00	25,115.56
12/12/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15953		F15953	0.00	25,115.55	0.01
12/12/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15952		F 15952	29,262.19	0.00	29,262.20
12/12/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15952		F15952	0.00	29,262.19	0.01
12/12/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15951		F 15951	22,419.82	0.00	22,419.83
12/12/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15951		F15951	0.00	22,419.82	0.01
13/12/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15959		F 15959	30,973.42	0.00	30,973.43
13/12/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15959		F15959	0.00	30,973.42	0.01
13/12/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15958		F 15958	34,707.09	0.00	34,707.10
				SUBTOTAL	355,680.71	320,973.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
13/12/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15958		F15958	0.00	34,707.09	0.01
13/12/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15957		F 15957	14,562.41	0.00	14,562.42
13/12/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15957		F15957	0.00	14,562.41	0.01
13/12/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15956		F 15956	81,600.86	0.00	81,600.87
13/12/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15956		F15956	0.00	81,600.86	0.01
13/12/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15955		F 15955	93,375.00	0.00	93,375.01
13/12/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15955		F15955	0.00	93,375.00	0.01
13/12/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15954		F 15954	23,573.28	0.00	23,573.29
13/12/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15954		F15954	0.00	23,573.28	0.01
13/12/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15867		F 15867	679,805.31	0.00	679,805.32
13/12/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15867		F15867	0.00	679,805.31	0.01
13/12/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15869		F 15869	509,117.39	0.00	509,117.40
13/12/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15869		F15869	0.00	509,117.39	0.01
13/12/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15870		F 15870	81,767.44	0.00	81,767.45
13/12/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15870		F15870	0.00	81,767.44	0.01
13/12/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15868		F 15868	978,008.07	0.00	978,008.08
13/12/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15868		F15868	0.00	978,008.07	0.01
13/12/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16111		F 16111	15,314.66	0.00	15,314.67
13/12/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16111		F16111	0.00	15,314.66	0.01
13/12/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16114		F 16114	3,294.41	0.00	3,294.42
13/12/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16114		F16114	0.00	3,294.41	0.01
				SUBTOTAL	2,480,418.83	2,515,125.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
13/12/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16113		F 16113	10,559.08	0.00	10,559.09
13/12/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16113		F16113	0.00	10,559.08	0.01
13/12/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16112		F 16112	6,344.83	0.00	6,344.84
13/12/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16112		F16112	0.00	6,344.83	0.01
13/12/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16047		F 16047	14,148.59	0.00	14,148.60
13/12/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16047		F16047	0.00	14,148.59	0.01
13/12/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16046		F 16046	59,200.00	0.00	59,200.01
13/12/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16046		F16046	0.00	59,200.00	0.01
13/12/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16045		F 16045	105,635.34	0.00	105,635.35
13/12/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16045		F16045	0.00	105,635.34	0.01
13/12/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16044		F 16044	24,194.83	0.00	24,194.84
13/12/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16044		F16044	0.00	24,194.83	0.01
13/12/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16049		F 16049	30,341.67	0.00	30,341.68
13/12/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16049		F16049	0.00	30,341.67	0.01
13/12/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16048		F 16048	47,630.34	0.00	47,630.35
13/12/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16048		F16048	0.00	47,630.34	0.01
14/12/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16051		F 16051	109,504.31	0.00	109,504.32
14/12/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16051		F16051	0.00	109,504.31	0.01
14/12/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16050		F 16050	23,121.55	0.00	23,121.56
14/12/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16050		F16050	0.00	23,121.55	0.01
14/12/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16055		F 16055	27,423.96	0.00	27,423.97
				SUBTOTAL	458,104.50	430,680.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
14/12/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16055		F16055	0.00	27,423.96	0.01
14/12/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16054		F 16054	47,246.58	0.00	47,246.59
14/12/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16054		F16054	0.00	47,246.58	0.01
14/12/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16053		F 16053	15,152.29	0.00	15,152.30
14/12/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16053		F16053	0.00	15,152.29	0.01
14/12/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16052		F 16052	56,491.38	0.00	56,491.39
14/12/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16052		F16052	0.00	56,491.38	0.01
14/12/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16115		F 16115	13,438.79	0.00	13,438.80
14/12/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16115		F16115	0.00	13,438.79	0.01
14/12/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16118		F 16118	3,045.49	0.00	3,045.50
14/12/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16118		F16118	0.00	3,045.49	0.01
14/12/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16117		F 16117	8,436.83	0.00	8,436.84
14/12/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16117		F16117	0.00	8,436.83	0.01
14/12/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16116		F 16116	6,890.52	0.00	6,890.53
14/12/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16116		F16116	0.00	6,890.52	0.01
14/12/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15871		F 15871	442,275.10	0.00	442,275.11
14/12/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15871		F15871	0.00	442,275.10	0.01
14/12/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15874		F 15874	54,391.62	0.00	54,391.63
14/12/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15874		F15874	0.00	54,391.62	0.01
14/12/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15872		F 15872	388,204.81	0.00	388,204.82
14/12/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15872		F15872	0.00	388,204.81	0.01
				SUBTOTAL	1,035,573.41	1,062,997.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
14/12/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15873		F 15873	235,795.26	0.00	235,795.27
14/12/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15873		F15873	0.00	235,795.26	0.01
14/12/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15960		F 15960	22,676.72	0.00	22,676.73
14/12/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15960		F15960	0.00	22,676.72	0.01
14/12/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15961		F 15961	100,564.66	0.00	100,564.67
14/12/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15961		F15961	0.00	100,564.66	0.01
14/12/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15964		F 15964	32,998.11	0.00	32,998.12
14/12/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15964		F15964	0.00	32,998.11	0.01
14/12/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15965		F 15965	28,730.15	0.00	28,730.16
14/12/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15965		F15965	0.00	28,730.15	0.01
14/12/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15963		F 15963	13,397.61	0.00	13,397.62
14/12/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15963		F15963	0.00	13,397.61	0.01
14/12/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15962		F 15962	78,400.00	0.00	78,400.01
14/12/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15962		F15962	0.00	78,400.00	0.01
14/12/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16396		F 16396	11,824.14	0.00	11,824.15
14/12/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16396		F16396	0.00	11,824.14	0.01
15/12/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15967		F 15967	100,335.34	0.00	100,335.35
15/12/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15967		F15967	0.00	100,335.34	0.01
15/12/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15966		F 15966	22,420.69	0.00	22,420.70
15/12/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15966		F15966	0.00	22,420.69	0.01
15/12/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15968		F 15968	79,839.66	0.00	79,839.67
				SUBTOTAL	726,982.34	647,142.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/12/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15968		F15968	0.00	79,839.66	0.01
15/12/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15971		F 15971	30,218.97	0.00	30,218.98
15/12/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15971		F15971	0.00	30,218.97	0.01
15/12/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15970		F 15970	36,303.24	0.00	36,303.25
15/12/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15970		F15970	0.00	36,303.24	0.01
15/12/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15969		F 15969	13,622.50	0.00	13,622.51
15/12/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15969		F15969	0.00	13,622.50	0.01
15/12/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15875		F 15875	430,113.05	0.00	430,113.06
15/12/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15875		F15875	0.00	430,113.05	0.01
15/12/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15878		F 15878	36,213.07	0.00	36,213.08
15/12/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15878		F15878	0.00	36,213.07	0.01
15/12/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15877		F 15877	207,613.58	0.00	207,613.59
15/12/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15877		F15877	0.00	207,613.58	0.01
15/12/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15876		F 15876	442,661.05	0.00	442,661.06
15/12/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15876		F15876	0.00	442,661.05	0.01
15/12/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16119		F 16119	14,800.86	0.00	14,800.87
15/12/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16119		F16119	0.00	14,800.86	0.01
15/12/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16122		F 16122	4,354.25	0.00	4,354.26
15/12/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16122		F16122	0.00	4,354.25	0.01
15/12/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16121		F 16121	9,656.42	0.00	9,656.43
15/12/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16121		F16121	0.00	9,656.42	0.01
				SUBTOTAL	1,225,556.99	1,305,396.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
15/12/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16120		F 16120	7,903.45	0.00	7,903.46
15/12/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16120		F16120	0.00	7,903.45	0.01
15/12/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16061		F 16061	27,934.30	0.00	27,934.31
15/12/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16061		F16061	0.00	27,934.30	0.01
15/12/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16060		F 16060	45,474.10	0.00	45,474.11
15/12/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16060		F16060	0.00	45,474.10	0.01
15/12/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16059		F 16059	18,103.77	0.00	18,103.78
15/12/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16059		F16059	0.00	18,103.77	0.01
15/12/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16058		F 16058	48,412.93	0.00	48,412.94
15/12/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16058		F16058	0.00	48,412.93	0.01
15/12/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16057		F 16057	91,655.17	0.00	91,655.18
15/12/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16057		F16057	0.00	91,655.17	0.01
15/12/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16056		F 16056	23,361.21	0.00	23,361.22
15/12/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16056		F16056	0.00	23,361.21	0.01
16/12/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16123		F 16123	17,830.17	0.00	17,830.18
16/12/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16123		F16123	0.00	17,830.17	0.01
16/12/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16126		F 16126	4,413.66	0.00	4,413.67
16/12/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16126		F16126	0.00	4,413.66	0.01
16/12/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16125		F 16125	10,652.55	0.00	10,652.56
16/12/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16125		F16125	0.00	10,652.55	0.01
16/12/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16124		F 16124	6,450.86	0.00	6,450.87
				SUBTOTAL	302,192.17	295,741.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/12/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16124		F16124	0.00	6,450.86	0.01
16/12/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15881		F 15881	142,247.59	0.00	142,247.60
16/12/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15881		F15881	0.00	142,247.59	0.01
16/12/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15882		F 15882	54,535.63	0.00	54,535.64
16/12/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15882		F15882	0.00	54,535.63	0.01
16/12/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15879		F 15879	289,817.10	0.00	289,817.11
16/12/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15879		F15879	0.00	289,817.10	0.01
16/12/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15880		F 15880	332,449.13	0.00	332,449.14
16/12/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15880		F15880	0.00	332,449.13	0.01
16/12/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16397		F 16397	12,255.18	0.00	12,255.19
16/12/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16397		F16397	0.00	12,255.18	0.01
16/12/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16399		F 16399	11,298.28	0.00	11,298.29
16/12/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16399		F16399	0.00	11,298.28	0.01
16/12/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16339		F 16339	28,128.88	0.00	28,128.89
16/12/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16339		F16339	0.00	28,128.88	0.01
16/12/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16340		F 16340	104,929.31	0.00	104,929.32
16/12/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16340		F16340	0.00	104,929.31	0.01
16/12/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16341		F 16341	57,642.24	0.00	57,642.25
16/12/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16341		F16341	0.00	57,642.24	0.01
16/12/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16253		F 16253	19,579.31	0.00	19,579.32
16/12/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16253		F16253	0.00	19,579.31	0.01
				SUBTOTAL	1,052,882.65	1,059,333.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
16/12/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16255		F 16255	76,884.48	0.00	76,884.49
16/12/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16255		F16255	0.00	76,884.48	0.01
16/12/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16254		F 16254	93,937.93	0.00	93,937.94
16/12/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16254		F16254	0.00	93,937.93	0.01
16/12/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16258		F 16258	20,112.33	0.00	20,112.34
16/12/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16258		F16258	0.00	20,112.33	0.01
16/12/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16260		F 16260	30,070.44	0.00	30,070.45
16/12/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16260		F16260	0.00	30,070.44	0.01
16/12/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16259		F 16259	48,034.10	0.00	48,034.11
16/12/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16259		F16259	0.00	48,034.10	0.01
16/12/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16159		F 16159	15,452.48	0.00	15,452.49
16/12/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16159		F16159	0.00	15,452.48	0.01
16/12/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16160		F 16160	32,523.89	0.00	32,523.90
16/12/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16160		F16160	0.00	32,523.89	0.01
16/12/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16161		F 16161	23,662.62	0.00	23,662.63
16/12/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16161		F16161	0.00	23,662.62	0.01
17/12/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16163		F 16163	85,791.38	0.00	85,791.39
17/12/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16163		F16163	0.00	85,791.38	0.01
17/12/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16162		F 16162	21,166.38	0.00	21,166.39
17/12/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16162		F16162	0.00	21,166.38	0.01
17/12/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16167		F 16167	29,763.57	0.00	29,763.58
				SUBTOTAL	477,399.60	447,636.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
17/12/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16167		F16167	0.00	29,763.57	0.01
17/12/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16166		F 16166	25,467.26	0.00	25,467.27
17/12/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16166		F16166	0.00	25,467.26	0.01
17/12/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16164		F 16164	65,964.66	0.00	65,964.67
17/12/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16164		F16164	0.00	65,964.66	0.01
17/12/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16165		F 16165	12,553.58	0.00	12,553.59
17/12/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16165		F16165	0.00	12,553.58	0.01
17/12/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16127		F 16127	12,452.59	0.00	12,452.60
17/12/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16127		F16127	0.00	12,452.59	0.01
17/12/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16130		F 16130	8,294.14	0.00	8,294.15
17/12/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16130		F16130	0.00	8,294.14	0.01
17/12/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16129		F 16129	6,824.60	0.00	6,824.61
17/12/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16129		F16129	0.00	6,824.60	0.01
17/12/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16128		F 16128	12,897.41	0.00	12,897.42
17/12/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16128		F16128	0.00	12,897.41	0.01
17/12/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16147		F 16147	16,168.12	0.00	16,168.13
17/12/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16147		F16147	0.00	16,168.12	0.01
17/12/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16149		F 16149	43,715.69	0.00	43,715.70
17/12/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16149		F16149	0.00	43,715.69	0.01
17/12/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16148		F 16148	40,998.82	0.00	40,998.83
17/12/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16148		F16148	0.00	40,998.82	0.01
				SUBTOTAL	245,336.87	275,100.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
17/12/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16158		F 16158	75,618.10	0.00	75,618.11
17/12/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16158		F16158	0.00	75,618.10	0.01
17/12/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16156		F 16156	20,881.03	0.00	20,881.04
17/12/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16156		F16156	0.00	20,881.03	0.01
17/12/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16157		F 16157	98,081.90	0.00	98,081.91
17/12/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16157		F16157	0.00	98,081.90	0.01
18/12/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16155		F 16155	39,680.49	0.00	39,680.50
18/12/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16155		F16155	0.00	39,680.49	0.01
18/12/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16154		F 16154	34,346.58	0.00	34,346.59
18/12/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16154		F16154	0.00	34,346.58	0.01
18/12/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16153		F 16153	21,645.38	0.00	21,645.39
18/12/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16153		F16153	0.00	21,645.38	0.01
18/12/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16152		F 16152	71,987.93	0.00	71,987.94
18/12/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16152		F16152	0.00	71,987.93	0.01
18/12/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16150		F 16150	24,272.84	0.00	24,272.85
18/12/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16150		F16150	0.00	24,272.84	0.01
18/12/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16151		F 16151	92,237.93	0.00	92,237.94
18/12/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16151		F16151	0.00	92,237.93	0.01
18/12/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16131		F 16131	13,153.45	0.00	13,153.46
18/12/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16131		F16131	0.00	13,153.45	0.01
18/12/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16134		F 16134	8,645.52	0.00	8,645.53
				SUBTOTAL	500,551.15	491,905.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
18/12/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16134		F16134	0.00	8,645.52	0.01
18/12/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16133		F 16133	6,346.76	0.00	6,346.77
18/12/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16133		F16133	0.00	6,346.76	0.01
18/12/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16132		F 16132	15,174.14	0.00	15,174.15
18/12/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16132		F16132	0.00	15,174.14	0.01
18/12/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16173		F 16173	29,884.73	0.00	29,884.74
18/12/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16173		F16173	0.00	29,884.73	0.01
18/12/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16172		F 16172	17,744.99	0.00	17,745.00
18/12/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16172		F16172	0.00	17,744.99	0.01
18/12/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16168		F 16168	19,136.21	0.00	19,136.22
18/12/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16168		F16168	0.00	19,136.21	0.01
18/12/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16169		F 16169	63,387.07	0.00	63,387.08
18/12/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16169		F16169	0.00	63,387.07	0.01
18/12/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16171		F 16171	18,147.75	0.00	18,147.76
18/12/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16171		F16171	0.00	18,147.75	0.01
18/12/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16170		F 16170	56,564.66	0.00	56,564.67
18/12/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16170		F16170	0.00	56,564.66	0.01
19/12/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16175		F 16175	105,091.38	0.00	105,091.39
19/12/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16175		F16175	0.00	105,091.38	0.01
19/12/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16174		F 16174	25,175.00	0.00	25,175.01
19/12/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16174		F16174	0.00	25,175.00	0.01
				SUBTOTAL	356,652.69	365,298.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/12/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16178		F 16178	28,974.27	0.00	28,974.28
19/12/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16178		F16178	0.00	28,974.27	0.01
19/12/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16177		F 16177	16,452.26	0.00	16,452.27
19/12/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16177		F16177	0.00	16,452.26	0.01
19/12/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16176		F 16176	73,791.38	0.00	73,791.39
19/12/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16176		F16176	0.00	73,791.38	0.01
19/12/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16179		F 16179	28,273.72	0.00	28,273.73
19/12/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16179		F16179	0.00	28,273.72	0.01
19/12/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16261		F 16261	31,428.45	0.00	31,428.46
19/12/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16261		F16261	0.00	31,428.45	0.01
19/12/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16262		F 16262	115,387.93	0.00	115,387.94
19/12/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16262		F16262	0.00	115,387.93	0.01
19/12/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16266		F 16266	39,185.58	0.00	39,185.59
19/12/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16266		F16266	0.00	39,185.58	0.01
19/12/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16265		F 16265	46,102.34	0.00	46,102.35
19/12/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16265		F16265	0.00	46,102.34	0.01
19/12/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16264		F 16264	16,331.95	0.00	16,331.96
19/12/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16264		F16264	0.00	16,331.95	0.01
19/12/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16263		F 16263	71,597.41	0.00	71,597.42
19/12/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16263		F16263	0.00	71,597.41	0.01
19/12/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16404		F 16404	17,736.20	0.00	17,736.21
				SUBTOTAL	485,261.49	467,525.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
19/12/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16404		F16404	0.00	17,736.20	0.01
19/12/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16403		F 16403	9,360.35	0.00	9,360.36
19/12/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16403		F16403	0.00	9,360.35	0.01
19/12/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16402		F 16402	11,824.14	0.00	11,824.15
19/12/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16402		F16402	0.00	11,824.14	0.01
19/12/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16400		F 16400	681,362.95	0.00	681,362.96
19/12/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16400		F16400	0.00	681,362.95	0.01
19/12/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16135		F 16135	18,840.52	0.00	18,840.53
19/12/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16135		F16135	0.00	18,840.52	0.01
19/12/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16138		F 16138	6,298.12	0.00	6,298.13
19/12/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16138		F16138	0.00	6,298.12	0.01
19/12/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16137		F 16137	9,801.73	0.00	9,801.74
19/12/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16137		F16137	0.00	9,801.73	0.01
19/12/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16136		F 16136	9,590.52	0.00	9,590.53
19/12/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16136		F16136	0.00	9,590.52	0.01
19/12/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15885		F 15885	293,707.35	0.00	293,707.36
19/12/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15885		F15885	0.00	293,707.35	0.01
19/12/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15884		F 15884	576,739.77	0.00	576,739.78
19/12/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15884		F15884	0.00	576,739.77	0.01
19/12/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15883		F 15883	27,210.13	0.00	27,210.14
19/12/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15883		F15883	0.00	27,210.13	0.01
				SUBTOTAL	1,644,735.58	1,662,471.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
19/12/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15886		F 15886	63,588.90	0.00	63,588.91
19/12/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15886		F15886	0.00	63,588.90	0.01
20/12/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15887		F 15887	43,158.37	0.00	43,158.38
20/12/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15887		F15887	0.00	43,158.37	0.01
20/12/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15888		F 15888	565,707.44	0.00	565,707.45
20/12/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15888		F15888	0.00	565,707.44	0.01
20/12/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15890		F 15890	45,482.37	0.00	45,482.38
20/12/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15890		F15890	0.00	45,482.37	0.01
20/12/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15889		F 15889	244,457.11	0.00	244,457.12
20/12/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15889		F15889	0.00	244,457.11	0.01
20/12/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16405		F 16405	671,310.34	0.00	671,310.35
20/12/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16405		F16405	0.00	671,310.34	0.01
20/12/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16406		F 16406	29,560.35	0.00	29,560.36
20/12/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16406		F16406	0.00	29,560.35	0.01
20/12/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16391		F 16391	9,307.76	0.00	9,307.77
20/12/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16391		F16391	0.00	9,307.76	0.01
20/12/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16390		F 16390	19,089.66	0.00	19,089.67
20/12/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16390		F16390	0.00	19,089.66	0.01
20/12/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16345		F 16345	5,789.51	0.00	5,789.52
20/12/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16345		F16345	0.00	5,789.51	0.01
20/12/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16344		F 16344	10,171.32	0.00	10,171.33
				SUBTOTAL	1,707,623.13	1,697,451.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/12/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16344		F16344	0.00	10,171.32	0.01
20/12/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16267		F 16267	28,228.45	0.00	28,228.46
20/12/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16267		F16267	0.00	28,228.45	0.01
20/12/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16268		F 16268	106,877.59	0.00	106,877.60
20/12/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16268		F16268	0.00	106,877.59	0.01
20/12/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16270		F 16270	20,077.30	0.00	20,077.31
20/12/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16270		F16270	0.00	20,077.30	0.01
20/12/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16269		F 16269	68,698.28	0.00	68,698.29
20/12/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16269		F16269	0.00	68,698.28	0.01
20/12/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16272		F 16272	36,154.16	0.00	36,154.17
20/12/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16272		F16272	0.00	36,154.16	0.01
20/12/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16271		F 16271	41,297.83	0.00	41,297.84
20/12/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16271		F16271	0.00	41,297.83	0.01
20/12/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16180		F 16180	24,188.79	0.00	24,188.80
20/12/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16180		F16180	0.00	24,188.79	0.01
20/12/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16182		F 16182	80,944.83	0.00	80,944.84
20/12/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16182		F16182	0.00	80,944.83	0.01
20/12/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16181		F 16181	97,954.31	0.00	97,954.32
20/12/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16181		F16181	0.00	97,954.31	0.01
20/12/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16185		F 16185	28,683.93	0.00	28,683.94
20/12/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16185		F16185	0.00	28,683.93	0.01
				SUBTOTAL	533,105.47	543,276.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
20/12/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16184		F 16184	27,917.80	0.00	27,917.81
20/12/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16184		F16184	0.00	27,917.80	0.01
20/12/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16183		F 16183	16,929.16	0.00	16,929.17
20/12/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16183		F16183	0.00	16,929.16	0.01
21/12/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16186		F 16186	25,634.48	0.00	25,634.49
21/12/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16186		F16186	0.00	25,634.48	0.01
21/12/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16189		F 16189	16,595.64	0.00	16,595.65
21/12/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16189		F16189	0.00	16,595.64	0.01
21/12/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16190		F 16190	31,119.49	0.00	31,119.50
21/12/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16190		F16190	0.00	31,119.49	0.01
21/12/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16188		F 16188	80,606.90	0.00	80,606.91
21/12/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16188		F16188	0.00	80,606.90	0.01
21/12/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16187		F 16187	115,099.14	0.00	115,099.15
21/12/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16187		F16187	0.00	115,099.14	0.01
21/12/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16191		F 16191	31,356.21	0.00	31,356.22
21/12/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16191		F16191	0.00	31,356.21	0.01
21/12/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16273		F 16273	27,199.14	0.00	27,199.15
21/12/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16273		F16273	0.00	27,199.14	0.01
21/12/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16274		F 16274	104,959.48	0.00	104,959.49
21/12/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16274		F16274	0.00	104,959.48	0.01
21/12/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16278		F 16278	39,738.76	0.00	39,738.77
				SUBTOTAL	517,156.20	477,417.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
21/12/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16278		F16278	0.00	39,738.76	0.01
21/12/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16277		F 16277	46,092.09	0.00	46,092.10
21/12/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16277		F16277	0.00	46,092.09	0.01
21/12/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16276		F 16276	18,216.12	0.00	18,216.13
21/12/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16276		F16276	0.00	18,216.12	0.01
21/12/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16275		F 16275	75,048.28	0.00	75,048.29
21/12/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16275		F16275	0.00	75,048.28	0.01
21/12/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16349		F 16349	4,978.95	0.00	4,978.96
21/12/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16349		F16349	0.00	4,978.95	0.01
21/12/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16348		F 16348	9,653.90	0.00	9,653.91
21/12/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16348		F16348	0.00	9,653.90	0.01
21/12/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16347		F 16347	8,294.83	0.00	8,294.84
21/12/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16347		F16347	0.00	8,294.83	0.01
21/12/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16346		F 16346	16,850.86	0.00	16,850.87
21/12/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16346		F16346	0.00	16,850.86	0.01
21/12/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16407		F 16407	967,696.96	0.00	967,696.97
21/12/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16407		F16407	0.00	967,696.96	0.01
21/12/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16410		F 16410	90,748.70	0.00	90,748.71
21/12/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16410		F16410	0.00	90,748.70	0.01
21/12/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16409		F 16409	233,568.35	0.00	233,568.36
21/12/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16409		F16409	0.00	233,568.35	0.01
				SUBTOTAL	1,471,149.04	1,510,887.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
21/12/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16408		F 16408	406,182.25	0.00	406,182.26
21/12/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16408		F16408	0.00	406,182.25	0.01
21/12/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16454		F 16454	12,931.03	0.00	12,931.04
21/12/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16454		F16454	0.00	12,931.03	0.01
22/12/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16411		F 16411	1,119,092.51	0.00	1,119,092.52
22/12/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16411		F16411	0.00	1,119,092.51	0.01
22/12/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16415		F 16415	36,357.09	0.00	36,357.10
22/12/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16415		F16415	0.00	36,357.09	0.01
22/12/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16414		F 16414	226,526.33	0.00	226,526.34
22/12/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16414		F16414	0.00	226,526.33	0.01
22/12/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16413		F 16413	370,483.51	0.00	370,483.52
22/12/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16413		F16413	0.00	370,483.51	0.01
22/12/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16353		F 16353	4,557.41	0.00	4,557.42
22/12/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16353		F16353	0.00	4,557.41	0.01
22/12/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16352		F 16352	9,377.84	0.00	9,377.85
22/12/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16352		F16352	0.00	9,377.84	0.01
22/12/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16351		F 16351	6,818.97	0.00	6,818.98
22/12/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16351		F16351	0.00	6,818.97	0.01
22/12/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16350		F 16350	14,157.76	0.00	14,157.77
22/12/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16350		F16350	0.00	14,157.76	0.01
22/12/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16284		F 16284	34,530.41	0.00	34,530.42
				SUBTOTAL	2,241,015.11	2,206,484.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/12/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16284		F16284	0.00	34,530.41	0.01
22/12/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16283		F 16283	48,331.17	0.00	48,331.18
22/12/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16283		F16283	0.00	48,331.17	0.01
22/12/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16279		F 16279	23,454.31	0.00	23,454.32
22/12/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16279		F16279	0.00	23,454.31	0.01
22/12/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16280		F 16280	98,779.31	0.00	98,779.32
22/12/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16280		F16280	0.00	98,779.31	0.01
22/12/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16282		F 16282	18,353.06	0.00	18,353.07
22/12/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16282		F16282	0.00	18,353.06	0.01
22/12/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16281		F 16281	70,331.90	0.00	70,331.91
22/12/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16281		F16281	0.00	70,331.90	0.01
22/12/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16192		F 16192	22,256.03	0.00	22,256.04
22/12/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16192		F16192	0.00	22,256.03	0.01
22/12/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16193		F 16193	113,137.07	0.00	113,137.08
22/12/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16193		F16193	0.00	113,137.07	0.01
22/12/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16196		F 16196	32,782.01	0.00	32,782.02
22/12/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16196		F16196	0.00	32,782.01	0.01
22/12/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16197		F 16197	28,629.78	0.00	28,629.79
22/12/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16197		F16197	0.00	28,629.78	0.01
22/12/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16195		F 16195	18,547.13	0.00	18,547.14
22/12/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16195		F16195	0.00	18,547.13	0.01
				SUBTOTAL	474,601.77	509,132.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
22/12/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16194		F 16194	79,568.10	0.00	79,568.11
22/12/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16194		F16194	0.00	79,568.10	0.01
23/12/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16203		F 16203	22,270.29	0.00	22,270.30
23/12/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16203		F16203	0.00	22,270.29	0.01
23/12/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16202		F 16202	31,271.44	0.00	31,271.45
23/12/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16202		F16202	0.00	31,271.44	0.01
23/12/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16198		F 16198	19,587.93	0.00	19,587.94
23/12/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16198		F16198	0.00	19,587.93	0.01
23/12/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16199		F 16199	101,441.38	0.00	101,441.39
23/12/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16199		F16199	0.00	101,441.38	0.01
23/12/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16201		F 16201	13,345.54	0.00	13,345.55
23/12/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16201		F16201	0.00	13,345.54	0.01
23/12/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16200		F 16200	59,430.17	0.00	59,430.18
23/12/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16200		F16200	0.00	59,430.17	0.01
23/12/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16285		F 16285	22,012.50	0.00	22,012.51
23/12/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16285		F16285	0.00	22,012.50	0.01
23/12/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16286		F 16286	97,295.69	0.00	97,295.70
23/12/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16286		F16286	0.00	97,295.69	0.01
23/12/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16357		F 16357	4,653.37	0.00	4,653.38
23/12/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16357		F16357	0.00	4,653.37	0.01
23/12/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16356		F 16356	11,598.62	0.00	11,598.63
				SUBTOTAL	462,475.03	450,876.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
23/12/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16356		F16356	0.00	11,598.62	0.01
23/12/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16355		F 16355	7,527.59	0.00	7,527.60
23/12/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16355		F16355	0.00	7,527.59	0.01
23/12/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16354		F 16354	15,554.31	0.00	15,554.32
23/12/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16354		F16354	0.00	15,554.31	0.01
23/12/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16416		F 16416	229,419.13	0.00	229,419.14
23/12/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16416		F16416	0.00	229,419.13	0.01
23/12/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16290		F 16290	33,329.04	0.00	33,329.05
23/12/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16290		F16290	0.00	33,329.04	0.01
23/12/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16289		F 16289	47,795.91	0.00	47,795.92
23/12/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16289		F16289	0.00	47,795.91	0.01
23/12/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16288		F 16288	16,301.05	0.00	16,301.06
23/12/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16288		F16288	0.00	16,301.05	0.01
23/12/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16287		F 16287	62,995.69	0.00	62,995.70
23/12/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16287		F16287	0.00	62,995.69	0.01
23/12/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16419		F 16419	228,233.94	0.00	228,233.95
23/12/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16419		F16419	0.00	228,233.94	0.01
23/12/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16420		F 16420	27,159.80	0.00	27,159.81
23/12/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16420		F16420	0.00	27,159.80	0.01
23/12/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16418		F 16418	327,605.21	0.00	327,605.22
23/12/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16418		F16418	0.00	327,605.21	0.01
				SUBTOTAL	995,921.67	1,007,520.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
24/12/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16291		F 16291	15,706.90	0.00	15,706.91
24/12/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16291		F16291	0.00	15,706.90	0.01
24/12/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16292		F 16292	60,327.59	0.00	60,327.60
24/12/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16292		F16292	0.00	60,327.59	0.01
24/12/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16294		F 16294	14,261.18	0.00	14,261.19
24/12/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16294		F16294	0.00	14,261.18	0.01
24/12/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16293		F 16293	35,803.45	0.00	35,803.46
24/12/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16293		F16293	0.00	35,803.45	0.01
24/12/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16296		F 16296	23,542.80	0.00	23,542.81
24/12/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16296		F16296	0.00	23,542.80	0.01
24/12/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16295		F 16295	31,315.87	0.00	31,315.88
24/12/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16295		F16295	0.00	31,315.87	0.01
24/12/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16361		F 16361	4,651.36	0.00	4,651.37
24/12/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16361		F16361	0.00	4,651.36	0.01
24/12/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16360		F 16360	3,676.87	0.00	3,676.88
24/12/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16360		F16360	0.00	3,676.87	0.01
24/12/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16359		F 16359	4,202.59	0.00	4,202.60
24/12/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16359		F16359	0.00	4,202.59	0.01
24/12/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16358		F 16358	5,016.38	0.00	5,016.39
24/12/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16358		F16358	0.00	5,016.38	0.01
24/12/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16204		F 16204	10,731.03	0.00	10,731.04
				SUBTOTAL	209,236.02	198,504.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
24/12/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16204		F16204	0.00	10,731.03	0.01
24/12/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16205		F 16205	52,350.00	0.00	52,350.01
24/12/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16205		F16205	0.00	52,350.00	0.01
24/12/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16208		F 16208	22,791.90	0.00	22,791.91
24/12/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16208		F16208	0.00	22,791.90	0.01
24/12/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16207		F 16207	8,871.58	0.00	8,871.59
24/12/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16207		F16207	0.00	8,871.58	0.01
24/12/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16206		F 16206	38,544.83	0.00	38,544.84
24/12/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16206		F16206	0.00	38,544.83	0.01
24/12/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16209		F 16209	20,364.55	0.00	20,364.56
24/12/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16209		F16209	0.00	20,364.55	0.01
25/12/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16210		F 16210	15,945.69	0.00	15,945.70
25/12/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16210		F16210	0.00	15,945.69	0.01
25/12/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16212		F 16212	34,908.62	0.00	34,908.63
25/12/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16212		F16212	0.00	34,908.62	0.01
25/12/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16211		F 16211	39,206.90	0.00	39,206.91
25/12/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16211		F16211	0.00	39,206.90	0.01
25/12/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16215		F 16215	28,811.75	0.00	28,811.76
25/12/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16215		F16215	0.00	28,811.75	0.01
25/12/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16214		F 16214	28,736.66	0.00	28,736.67
25/12/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16214		F16214	0.00	28,736.66	0.01
				SUBTOTAL	290,532.48	301,263.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
25/12/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16213		F 16213	26,652.70	0.00	26,652.71
25/12/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16213		F16213	0.00	26,652.70	0.01
25/12/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16365		F 16365	12,098.76	0.00	12,098.77
25/12/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16365		F16365	0.00	12,098.76	0.01
25/12/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16364		F 16364	3,449.07	0.00	3,449.08
25/12/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16364		F16364	0.00	3,449.07	0.01
25/12/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16363		F 16363	10,542.24	0.00	10,542.25
25/12/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16363		F16363	0.00	10,542.24	0.01
25/12/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16362		F 16362	4,362.07	0.00	4,362.08
25/12/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16362		F16362	0.00	4,362.07	0.01
25/12/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16297		F 16297	18,345.69	0.00	18,345.70
25/12/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16297		F16297	0.00	18,345.69	0.01
25/12/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16298		F 16298	40,285.34	0.00	40,285.35
25/12/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16298		F16298	0.00	40,285.34	0.01
25/12/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16302		F 16302	57,409.19	0.00	57,409.20
25/12/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16302		F16302	0.00	57,409.19	0.01
25/12/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16301		F 16301	28,409.30	0.00	28,409.31
25/12/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16301		F16301	0.00	28,409.30	0.01
25/12/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16300		F 16300	29,456.34	0.00	29,456.35
25/12/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16300		F16300	0.00	29,456.34	0.01
25/12/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16299		F 16299	63,993.97	0.00	63,993.98
				SUBTOTAL	295,004.67	231,010.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
25/12/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16299		F16299	0.00	63,993.97	0.01
26/12/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16308		F 16308	44,552.79	0.00	44,552.80
26/12/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16308		F16308	0.00	44,552.79	0.01
26/12/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16307		F 16307	38,895.73	0.00	38,895.74
26/12/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16307		F16307	0.00	38,895.73	0.01
26/12/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16303		F 16303	27,916.38	0.00	27,916.39
26/12/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16303		F16303	0.00	27,916.38	0.01
26/12/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16304		F 16304	90,728.45	0.00	90,728.46
26/12/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16304		F16304	0.00	90,728.45	0.01
26/12/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16306		F 16306	24,267.04	0.00	24,267.05
26/12/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16306		F16306	0.00	24,267.04	0.01
26/12/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16305		F 16305	77,853.45	0.00	77,853.46
26/12/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16305		F16305	0.00	77,853.45	0.01
26/12/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16369		F 16369	8,765.27	0.00	8,765.28
26/12/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16369		F16369	0.00	8,765.27	0.01
26/12/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16368		F 16368	6,661.91	0.00	6,661.92
26/12/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16368		F16368	0.00	6,661.91	0.01
26/12/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16367		F 16367	13,256.90	0.00	13,256.91
26/12/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16367		F16367	0.00	13,256.90	0.01
26/12/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16366		F 16366	13,883.62	0.00	13,883.63
26/12/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16366		F16366	0.00	13,883.62	0.01
				SUBTOTAL	346,781.54	410,775.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
26/12/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16423		F 16423	264,355.20	0.00	264,355.21
26/12/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16423		F16423	0.00	264,355.20	0.01
26/12/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16422		F 16422	298,296.80	0.00	298,296.81
26/12/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16422		F16422	0.00	298,296.80	0.01
26/12/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16421		F 16421	42,620.33	0.00	42,620.34
26/12/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16421		F16421	0.00	42,620.33	0.01
26/12/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16424		F 16424	27,303.82	0.00	27,303.83
26/12/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16424		F16424	0.00	27,303.82	0.01
26/12/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16216		F 16216	17,200.00	0.00	17,200.01
26/12/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16216		F16216	0.00	17,200.00	0.01
26/12/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16220		F 16220	26,735.38	0.00	26,735.39
26/12/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16220		F16220	0.00	26,735.38	0.01
26/12/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16219		F 16219	17,423.39	0.00	17,423.40
26/12/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16219		F16219	0.00	17,423.39	0.01
26/12/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16218		F 16218	69,988.79	0.00	69,988.80
26/12/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16218		F16218	0.00	69,988.79	0.01
26/12/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16217		F 16217	78,309.48	0.00	78,309.49
26/12/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16217		F16217	0.00	78,309.48	0.01
26/12/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16221		F 16221	33,623.41	0.00	33,623.42
26/12/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16221		F16221	0.00	33,623.41	0.01
27/12/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16222		F 16222	22,787.07	0.00	22,787.08
				SUBTOTAL	898,643.67	875,856.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
27/12/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16222		F16222	0.00	22,787.07	0.01
27/12/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16223		F 16223	98,882.76	0.00	98,882.77
27/12/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16223		F16223	0.00	98,882.76	0.01
27/12/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16224		F 16224	59,978.45	0.00	59,978.46
27/12/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16224		F16224	0.00	59,978.45	0.01
27/12/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16227		F 16227	26,952.30	0.00	26,952.31
27/12/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16227		F16227	0.00	26,952.30	0.01
27/12/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16226		F 16226	28,045.16	0.00	28,045.17
27/12/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16226		F16226	0.00	28,045.16	0.01
27/12/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16225		F 16225	14,383.94	0.00	14,383.95
27/12/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16225		F16225	0.00	14,383.94	0.01
27/12/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16425		F 16425	4,400.34	0.00	4,400.35
27/12/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16425		F16425	0.00	4,400.34	0.01
27/12/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16427		F 16427	90,820.68	0.00	90,820.69
27/12/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16427		F16427	0.00	90,820.68	0.01
27/12/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16428		F 16428	47,489.78	0.00	47,489.79
27/12/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16428		F16428	0.00	47,489.78	0.01
27/12/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16429		F 16429	9,125.28	0.00	9,125.29
27/12/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16429		F16429	0.00	9,125.28	0.01
27/12/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16373		F 16373	5,868.81	0.00	5,868.82
27/12/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16373		F16373	0.00	5,868.81	0.01
				SUBTOTAL	385,947.50	408,734.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
27/12/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16372		F 16372	7,462.46	0.00	7,462.47
27/12/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16372		F16372	0.00	7,462.46	0.01
27/12/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16371		F 16371	10,648.28	0.00	10,648.29
27/12/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16371		F16371	0.00	10,648.28	0.01
27/12/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16370		F 16370	14,910.34	0.00	14,910.35
27/12/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16370		F16370	0.00	14,910.34	0.01
27/12/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16309		F 16309	31,365.52	0.00	31,365.53
27/12/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16309		F16309	0.00	31,365.52	0.01
27/12/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16310		F 16310	105,571.55	0.00	105,571.56
27/12/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16310		F16310	0.00	105,571.55	0.01
27/12/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16314		F 16314	37,092.07	0.00	37,092.08
27/12/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16314		F16314	0.00	37,092.07	0.01
27/12/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16313		F 16313	42,161.12	0.00	42,161.13
27/12/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16313		F16313	0.00	42,161.12	0.01
27/12/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16312		F 16312	19,786.29	0.00	19,786.30
27/12/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16312		F16312	0.00	19,786.29	0.01
27/12/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16311		F 16311	70,581.90	0.00	70,581.91
27/12/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16311		F16311	0.00	70,581.90	0.01
28/12/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16315		F 16315	23,915.52	0.00	23,915.53
28/12/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16315		F16315	0.00	23,915.52	0.01
28/12/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16316		F 16316	101,514.66	0.00	101,514.67
				SUBTOTAL	465,009.71	363,495.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/12/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16316		F16316	0.00	101,514.66	0.01
28/12/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16318		F 16318	14,926.66	0.00	14,926.67
28/12/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16318		F16318	0.00	14,926.66	0.01
28/12/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16317		F 16317	65,744.83	0.00	65,744.84
28/12/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16317		F16317	0.00	65,744.83	0.01
28/12/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16320		F 16320	36,507.27	0.00	36,507.28
28/12/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16320		F16320	0.00	36,507.27	0.01
28/12/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16319		F 16319	40,286.59	0.00	40,286.60
28/12/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16319		F16319	0.00	40,286.59	0.01
28/12/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16377		F 16377	4,508.43	0.00	4,508.44
28/12/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16377		F16377	0.00	4,508.43	0.01
28/12/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16376		F 16376	7,385.57	0.00	7,385.58
28/12/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16376		F16376	0.00	7,385.57	0.01
28/12/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16375		F 16375	7,281.03	0.00	7,281.04
28/12/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16375		F16375	0.00	7,281.03	0.01
28/12/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16374		F 16374	12,825.86	0.00	12,825.87
28/12/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16374		F16374	0.00	12,825.86	0.01
28/12/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16430		F 16430	3,520.28	0.00	3,520.29
28/12/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16430		F16430	0.00	3,520.28	0.01
28/12/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16432		F 16432	84,881.19	0.00	84,881.20
28/12/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16432		F16432	0.00	84,881.19	0.01
				SUBTOTAL	277,867.71	379,382.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
28/12/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16434		F 16434	18,178.55	0.00	18,178.56
28/12/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16434		F16434	0.00	18,178.55	0.01
28/12/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16433		F 16433	47,475.79	0.00	47,475.80
28/12/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16433		F16433	0.00	47,475.79	0.01
28/12/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16233		F 16233	27,543.91	0.00	27,543.92
28/12/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16233		F16233	0.00	27,543.91	0.01
28/12/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16232		F 16232	28,506.30	0.00	28,506.31
28/12/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16232		F16232	0.00	28,506.30	0.01
28/12/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16231		F 16231	11,664.90	0.00	11,664.91
28/12/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16231		F16231	0.00	11,664.90	0.01
28/12/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16230		F 16230	60,765.52	0.00	60,765.53
28/12/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16230		F16230	0.00	60,765.52	0.01
28/12/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16228		F 16228	17,211.21	0.00	17,211.22
28/12/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16228		F16228	0.00	17,211.21	0.01
28/12/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16229		F 16229	97,406.03	0.00	97,406.04
28/12/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16229		F16229	0.00	97,406.03	0.01
29/12/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16234		F 16234	16,616.38	0.00	16,616.39
29/12/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16234		F16234	0.00	16,616.38	0.01
29/12/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16235		F 16235	100,004.31	0.00	100,004.32
29/12/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16235		F16235	0.00	100,004.31	0.01
29/12/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16239		F 16239	28,243.48	0.00	28,243.49
				SUBTOTAL	453,616.38	425,372.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/12/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16239		F16239	0.00	28,243.48	0.01
29/12/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16238		F 16238	30,736.42	0.00	30,736.43
29/12/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16238		F16238	0.00	30,736.42	0.01
29/12/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16237		F 16237	12,476.40	0.00	12,476.41
29/12/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16237		F16237	0.00	12,476.40	0.01
29/12/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16236		F 16236	63,689.66	0.00	63,689.67
29/12/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16236		F16236	0.00	63,689.66	0.01
29/12/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16437		F 16437	78,845.68	0.00	78,845.69
29/12/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16437		F16437	0.00	78,845.68	0.01
29/12/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16435		F 16435	18,481.44	0.00	18,481.45
29/12/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16435		F16435	0.00	18,481.44	0.01
29/12/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16438		F 16438	48,522.83	0.00	48,522.84
29/12/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16438		F16438	0.00	48,522.83	0.01
29/12/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16381		F 16381	4,712.69	0.00	4,712.70
29/12/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16381		F16381	0.00	4,712.69	0.01
29/12/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16380		F 16380	6,643.36	0.00	6,643.37
29/12/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16380		F16380	0.00	6,643.36	0.01
29/12/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16379		F 16379	6,954.31	0.00	6,954.32
29/12/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16379		F16379	0.00	6,954.31	0.01
29/12/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16378		F 16378	10,864.66	0.00	10,864.67
29/12/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16378		F16378	0.00	10,864.66	0.01
				SUBTOTAL	281,927.45	310,170.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**				Saldo inicial:	
29/12/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16321		F 16321	20,399.14	0.00	20,399.15
29/12/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16321		F16321	0.00	20,399.14	0.01
29/12/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16322		F 16322	98,025.86	0.00	98,025.87
29/12/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16322		F16322	0.00	98,025.86	0.01
29/12/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16326		F 16326	36,763.03	0.00	36,763.04
29/12/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16326		F16326	0.00	36,763.03	0.01
29/12/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16325		F 16325	43,165.90	0.00	43,165.91
29/12/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16325		F16325	0.00	43,165.90	0.01
29/12/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16324		F 16324	14,803.42	0.00	14,803.43
29/12/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16324		F16324	0.00	14,803.42	0.01
29/12/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16323		F 16323	71,684.48	0.00	71,684.49
29/12/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16323		F16323	0.00	71,684.48	0.01
30/12/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16332		F 16332	34,459.55	0.00	34,459.56
30/12/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16332		F16332	0.00	34,459.55	0.01
30/12/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16331		F 16331	45,768.38	0.00	45,768.39
30/12/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16331		F16331	0.00	45,768.38	0.01
30/12/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16327		F 16327	20,558.62	0.00	20,558.63
30/12/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16327		F16327	0.00	20,558.62	0.01
30/12/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16328		F 16328	104,803.45	0.00	104,803.46
30/12/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16328		F16328	0.00	104,803.45	0.01
30/12/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16330		F 16330	15,595.88	0.00	15,595.89
				SUBTOTAL	506,027.71	490,431.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
30/12/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16330		F16330	0.00	15,595.88	0.01
30/12/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16329		F 16329	61,364.66	0.00	61,364.67
30/12/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16329		F16329	0.00	61,364.66	0.01
30/12/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16385		F 16385	4,294.58	0.00	4,294.59
30/12/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16385		F16385	0.00	4,294.58	0.01
30/12/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16384		F 16384	6,945.63	0.00	6,945.64
30/12/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16384		F16384	0.00	6,945.63	0.01
30/12/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16383		F 16383	7,193.97	0.00	7,193.98
30/12/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16383		F16383	0.00	7,193.97	0.01
30/12/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16382		F 16382	12,116.38	0.00	12,116.39
30/12/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16382		F16382	0.00	12,116.38	0.01
30/12/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16439		F 16439	38,758.02	0.00	38,758.03
30/12/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16439		F16439	0.00	38,758.02	0.01
30/12/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16440		F 16440	36,405.09	0.00	36,405.10
30/12/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16440		F16440	0.00	36,405.09	0.01
30/12/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16441		F 16441	31,836.48	0.00	31,836.49
30/12/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16441		F16441	0.00	31,836.48	0.01
30/12/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16446		F 16446	30,823.41	0.00	30,823.42
30/12/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16446		F16446	0.00	30,823.41	0.01
30/12/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16442		F 16442	9,125.28	0.00	9,125.29
30/12/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16442		F16442	0.00	9,125.28	0.01
				SUBTOTAL	238,863.50	254,459.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
30/12/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16241		F 16241	16,096.55	0.00	16,096.56
30/12/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16241		F16241	0.00	16,096.55	0.01
30/12/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16243		F 16243	63,641.38	0.00	63,641.39
30/12/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16243		F16243	0.00	63,641.38	0.01
30/12/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16242		F 16242	96,221.55	0.00	96,221.56
30/12/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16242		F16242	0.00	96,221.55	0.01
30/12/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16246		F 16246	28,846.14	0.00	28,846.15
30/12/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16246		F16246	0.00	28,846.14	0.01
30/12/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16245		F 16245	34,095.53	0.00	34,095.54
30/12/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16245		F16245	0.00	34,095.53	0.01
30/12/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16244		F 16244	12,398.37	0.00	12,398.38
30/12/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16244		F16244	0.00	12,398.37	0.01
30/12/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16466		F 16466	82,531.78	0.00	82,531.79
30/12/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16466		F16466	0.00	82,531.78	0.01
31/12/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16247		F 16247	12,722.41	0.00	12,722.42
31/12/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16247		F16247	0.00	12,722.41	0.01
31/12/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16251		F 16251	22,735.58	0.00	22,735.59
31/12/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16251		F16251	0.00	22,735.58	0.01
31/12/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16250		F 16250	9,301.87	0.00	9,301.88
31/12/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16250		F16250	0.00	9,301.87	0.01
31/12/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16249		F 16249	46,967.24	0.00	46,967.25
				SUBTOTAL	425,558.40	378,591.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
31/12/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16249		F16249	0.00	46,967.24	0.01
31/12/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16248		F 16248	60,129.31	0.00	60,129.32
31/12/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16248		F16248	0.00	60,129.31	0.01
31/12/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16252		F 16252	19,754.57	0.00	19,754.58
31/12/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16252		F16252	0.00	19,754.57	0.01
31/12/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16443		F 16443	30,321.57	0.00	30,321.58
31/12/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16443		F16443	0.00	30,321.57	0.01
31/12/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16445		F 16445	9,053.27	0.00	9,053.28
31/12/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16445		F16445	0.00	9,053.27	0.01
31/12/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16444		F 16444	60,082.69	0.00	60,082.70
31/12/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16444		F16444	0.00	60,082.69	0.01
31/12/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16462		F 16462	28,206.88	0.00	28,206.89
31/12/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16462		F16462	0.00	28,206.88	0.01
31/12/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16463		F 16463	15,293.11	0.00	15,293.12
31/12/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16463		F16463	0.00	15,293.11	0.01
31/12/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16464		F 16464	5,618.10	0.00	5,618.11
31/12/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16464		F16464	0.00	5,618.10	0.01
31/12/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16465		F 16465	7,779.31	0.00	7,779.32
31/12/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16465		F16465	0.00	7,779.31	0.01
31/12/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16389		F 16389	3,732.93	0.00	3,732.94
31/12/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16389		F16389	0.00	3,732.93	0.01
				SUBTOTAL	239,971.74	286,938.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11220-00002		**Venta de bienes y prestación de servicios**					Saldo inicial:
31/12/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16388		F 16388	3,384.09	0.00	3,384.10
31/12/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16388		F16388	0.00	3,384.09	0.01
31/12/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16387		F 16387	6,051.72	0.00	6,051.73
31/12/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16387		F16387	0.00	6,051.72	0.01
31/12/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16386		F 16386	5,124.14	0.00	5,124.15
31/12/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16386		F16386	0.00	5,124.14	0.01
31/12/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16333		F 16333	19,859.48	0.00	19,859.49
31/12/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16333		F16333	0.00	19,859.48	0.01
31/12/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16334		F 16334	63,426.72	0.00	63,426.73
31/12/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16334		F16334	0.00	63,426.72	0.01
31/12/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16338		F 16338	24,605.80	0.00	24,605.81
31/12/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16338		F16338	0.00	24,605.80	0.01
31/12/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16337		F 16337	31,093.57	0.00	31,093.58
31/12/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16337		F16337	0.00	31,093.57	0.01
31/12/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16336		F 16336	15,158.72	0.00	15,158.73
31/12/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16336		F16336	0.00	15,158.72	0.01
31/12/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16335		F 16335	41,754.31	0.00	41,754.32
31/12/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16335		F16335	0.00	41,754.31	0.01
				SUBTOTAL	210,458.55	210,458.55	
				TOTAL	399,284,011.99	399,284,011.98	0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00008		**Jorge Armando Tapia Quiroz**				Saldo inicial:	4,241.78
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	4,241.78	0.00
				SUBTOTAL	0.00	4,241.78	
				TOTAL	0.00	4,241.78	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00028		**ALMA VERONICA BACA HERRERA**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2022	E108	Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.	0		8,850.07	0.00	8,850.07
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	8,850.07	0.00
17/03/2022	E73	Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.	0		705.79	0.00	705.79
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	705.79	0.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	2,882.18	-2,882.18
01/04/2022	E36	Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.	0		2,882.18	0.00	0.00
19/05/2022	D296	Comp 2022-147, Baca Alma Verónica, Gasto por comprobar por servicio de cafeteria para los eventos del viernes 20 de mayo de 2022, reuniones con funcionarios del Gabinete de Gobierno del Estado y de los puentes Internacionales de El Paso Tx.		CG 147	0.00	3,857.00	-3,857.00
19/05/2022	E80	Gasto por comprobar por servicio de cafeteria para los eventos del viernes 20 de mayo de 2022, reuniones con funcionarios del Gabinete de Gobierno del Estado y de los puentes Internacionales de El Paso Tx.	0		3,857.00	0.00	0.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	653.66	-653.66
06/06/2022	E20	Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.	0		653.66	0.00	0.00
31/08/2022	E126	Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.	0		4,365.00	0.00	4,365.00
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	4,365.00	0.00
14/09/2022	E42	Reembolso por compra de acumulador de bateria y terminal para el vehiculo oficial No. 01 a cargo de la Dirección General.	0		1,838.19	0.00	1,838.19
				SUBTOTAL	23,151.89	21,313.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00028		**ALMA VERONICA BACA HERRERA**					Saldo inicial:
14/09/2022	D215	Comp 2022-247, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de acumulador de bateria y terminal para el vehiculo oficial No. 01 a cargo de la Dirección General.		CG 247	0.00	1,838.19	0.00
18/10/2022	E73	Reembolso por adquisición de cinco carpetas de argollas y cinco juegos de indices.	0		857.00	0.00	857.00
18/10/2022	D280	Comp 2022-257, Baca Alma Verónica, Reembolso por adquisición de cinco carpetas de argollas y cinco juegos de indices.		CG 257	0.00	857.00	0.00
				SUBTOTAL	857.00	2,695.19	
				TOTAL	24,008.89	24,008.89	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00030		**ANDRES MORALES ARREOLA**				Saldo inicial:	2,402.90
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	2,402.90	0.00
				SUBTOTAL	0.00	2,402.90	
				TOTAL	0.00	2,402.90	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00040		**EDUARDO IVAN CHAPARRO MORENO**				Saldo inicial:	0.00
27/10/2022	D227	Por Cancelación del Cheque 93		CH 1057	-18,100.00	0.00	-18,100.00
27/10/2022	E93	Cheque Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 por fondo monetario revolvente para la operación de 2 cajeros automaticos digitales ubicados en el puente Internacional Paso del Norte.	93	CH 1057	18,100.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

11230-00043 ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/02/2022	E168	Gasto por comprobar por renta de suburban 2020 del 01 al 03 de marzo de 2022 para viajar a la ciudad de Chihuahua a la presentación del plan Estatal de Desarrollo.	0		7,770.00	0.00	7,770.00
07/03/2022	D58	Comp 2022-63, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por renta de suburban 2020 del 01 al 03 de marzo de 2022 para viajar a la ciudad de Chihuahua a la presentación del plan Estatal de Desarrollo.		CG 63	0.00	7,770.00	0.00
10/03/2022	E35	Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.	0		8,000.00	0.00	8,000.00
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	0.00	7,996.00	4.00
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	2,581.18	-2,577.18
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG 79	0.00	518.47	-3,095.65
11/03/2022	E51	Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.	0		2,581.18	0.00	-514.47
11/03/2022	E50	Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.	0		518.47	0.00	4.00
14/03/2022	E37	Gasto por comprobar para el pago del agua correspondiente al mes de febrero con fecha de vencimiento del día 14 de marzo de 2022.	0		1,577.00	0.00	1,581.00
14/03/2022	E40	Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535347 del Dpto. de Evaluación.	0		4,387.98	0.00	5,968.98
14/03/2022	E39	Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 20 de marzo de 2022 al 20 de marzo de 2023 póliza 0003535358 del Dpto. de Ingresos.	0		4,295.60	0.00	10,264.58
14/03/2022	E38	Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535842 del Dpto. Dirección Técnica y de Proyectos.	0		8,536.65	0.00	18,801.23
18/03/2022	E136	Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.	0		5,546.51	0.00	24,347.74
				SUBTOTAL	43,213.39	18,865.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00043		**ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO**					Saldo inicial:
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	0.00	5,546.51	18,801.23
23/03/2022	D372	Comp 2022-88, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535347 del Dpto. de Evaluación.		CG 88	0.00	4,387.98	14,413.25
23/03/2022	D373	Comp 2022-89, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535842 del Dpto. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 89	0.00	8,536.65	5,876.60
23/03/2022	E126	Gasto por comprobar por suministro e instalación de señaletica con vinil en corte en Edificio Administrativo en el puente Zaragoza con el domicilio del FPFCH.	0		8,328.80	0.00	14,205.40
23/03/2022	E115	Gasto por comprobar por requisición de papelería por la Dirección Técnica y de Proyectos del FPFCH.	0		7,613.00	0.00	21,818.40
23/03/2022	E116	Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.	0		1,137.30	0.00	22,955.70
23/03/2022	D197	Por Cancelación del Cheque 0			-1,577.00	0.00	21,378.70
24/03/2022	D379	Comp 2022-96, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 10 memorias USB de 32 GB para la Dirección Técnica y de Proyectos para las Licitaciones públicas.		CG 96	0.00	930.00	20,448.70
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	5,113.49	15,335.21
01/04/2022	E35	Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).	0		5,113.49	0.00	20,448.70
01/04/2022	E38	Reembolso por adquisición de 10 memorias USB de 32 GB para la Dirección Técnica y de Proyectos para las Licitaciones públicas.	0		930.00	0.00	21,378.70
04/04/2022	E31	Gasto por comprobar por adquisición de diverso material (tornillos, clavos, brochas, taquetes, etc), para trabajo diario del Dpto. de Mantenimiento.	0		16,712.99	0.00	38,091.69
04/04/2022	D53	Comp 2022-91, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por requisición de papelería por la Dirección Técnica y de Proyectos del FPFCH.		CG 91	0.00	7,613.00	30,478.69
06/04/2022	D50	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	4.00	30,474.69
				SUBTOTAL	38,258.58	32,131.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00043		**ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO**					Saldo inicial:
07/04/2022	E52	Gasto por comprobar por adquisición de 12 chalecos con logotipo bordado del Gobierno del Estado de Chihuahua y FPFCH para uso del personal operativo.	0		3,787.43	0.00	34,262.12
07/04/2022	D135	Comp 2022-102, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de diverso material (tornillos, clavos, brochas, taquetes, etc), para trabajo diario del Dpto. de Mantenimiento.		CG 102	0.00	16,712.99	17,549.13
08/04/2022	E82	Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.	0		5,067.81	0.00	22,616.94
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	5,067.81	17,549.13
11/04/2022	D137	Comp 2022-106, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por suministro e instalación de señaletica con vinil en corte en Edificio Administrativo en el puente Zaragoza con el domicilio del FPFCH.		CG 106	0.00	8,328.80	9,220.33
12/04/2022	E62	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Abril de 2022. Dirección Jurídica	0		2,500.00	0.00	11,720.33
12/04/2022	E61	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	0		3,500.00	0.00	15,220.33
12/04/2022	E60	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	0		3,500.00	0.00	18,720.33
12/04/2022	E59	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Abril de 2022. Dirección de Operaciones	0		3,500.00	0.00	22,220.33
12/04/2022	E58	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Abril de 2022. Sistemas de Operación	0		3,500.00	0.00	25,720.33
12/04/2022	E57	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	0		3,500.00	0.00	29,220.33
12/04/2022	E56	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	0		3,500.00	0.00	32,720.33
12/04/2022	E55	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	0		3,500.00	0.00	36,220.33
				SUBTOTAL	35,855.24	30,109.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00043		**ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO**					Saldo inicial:
12/04/2022	E54	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Abril de 2022. Ingresos	0		2,500.00	0.00	38,720.33
12/04/2022	E53	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Abril de 2022. Evaluación	0		2,500.00	0.00	41,220.33
13/04/2022	E64	Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.	0		5,500.58	0.00	46,720.91
13/04/2022	D138	Comp 2022-108, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Abril de 2022. Evaluación		CG 108	0.00	2,500.00	44,220.91
13/04/2022	D139	Comp 2022-109, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Abril de 2022. Ingresos		CG 109	0.00	2,500.00	41,720.91
13/04/2022	D140	Comp 2022-110, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 110	0.00	3,500.00	38,220.91
13/04/2022	D141	Comp 2022-111, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 111	0.00	3,500.00	34,720.91
13/04/2022	D142	Comp 2022-112, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos		CG 112	0.00	3,500.00	31,220.91
13/04/2022	D143	Comp 2022-113, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Abril de 2022. Sistemas de Operación		CG 113	0.00	3,500.00	27,720.91
13/04/2022	D144	Comp 2022-114, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Abril de 2022. Dirección de Operaciones		CG 114	0.00	3,500.00	24,220.91
13/04/2022	D145	Comp 2022-115, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 115	0.00	3,500.00	20,720.91
13/04/2022	D146	Comp 2022-116, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos		CG 116	0.00	3,500.00	17,220.91
13/04/2022	D147	Comp 2022-117, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Abril de 2022. Dirección Jurídica		CG 117	0.00	2,500.00	14,720.91
				SUBTOTAL	10,500.58	32,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00043		**ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO**					Saldo inicial:
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	0.00	5,500.58	9,220.33
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	0.00	1,137.30	8,083.03
18/04/2022	D148	Comp 2022-118, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de 12 chalecos con logotipo bordado del Gobierno del Estado de Chihuahua y FPFCH para uso del personal operativo.		CG 118	0.00	3,787.43	4,295.60
23/04/2022	D51	Comp 2022-87, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 20 de marzo de 2022 al 20 de marzo de 2023 póliza 0003535358 del Dpto. de Ingresos.		CG 87	0.00	4,295.60	0.00
02/05/2022	E1	Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.	0		4,670.62	0.00	4,670.62
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	4,670.62	0.00
11/05/2022	E29	Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.	0		7,000.00	0.00	7,000.00
13/05/2022	E38	Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.	0		5,661.51	0.00	12,661.51
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	5,661.51	7,000.00
14/05/2022	D164	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	761.80	6,238.20
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	0.00	6,238.20	0.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	12,021.13	-12,021.13
				SUBTOTAL	17,332.13	44,074.17	

11230-00043 ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/05/2022	E85	Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.	0		12,021.13	0.00	0.00
27/05/2022	E117	Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.	0		262.51	0.00	262.51
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG 152	0.00	262.51	0.00
03/06/2022	E4	Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.	0		5,298.88	0.00	5,298.88
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	5,298.88	0.00
07/06/2022	E22	Gasto por comprobar de fondo para gastos de carácter urgente de operación y estar en condiciones de realizar las actividades que el servicio requiera.	91		15,000.00	0.00	15,000.00
08/06/2022	E58	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 14. Departamento Dirección Jurídica.	0		2,500.00	0.00	17,500.00
08/06/2022	E57	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 13. Departamento Dirección Administrativa.	0		2,500.00	0.00	20,000.00
08/06/2022	E56	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 12. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.	0		3,500.00	0.00	23,500.00
08/06/2022	E55	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 9. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	0		3,500.00	0.00	27,000.00
08/06/2022	E54	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 8. Departamento de Operaciones.	0		3,500.00	0.00	30,500.00
08/06/2022	E53	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 7. Departamento de Sistemas.	0		3,500.00	0.00	34,000.00
08/06/2022	E52	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 6. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.	0		3,500.00	0.00	37,500.00
				SUBTOTAL	55,082.52	5,561.39	

11230-00043 ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/06/2022	E50	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 4. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	0		3,500.00	0.00	41,000.00
08/06/2022	E51	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 5. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	0		3,500.00	0.00	44,500.00
08/06/2022	E49	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 3. Departamento de Ingresos	0		2,500.00	0.00	47,000.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	785.00	46,215.00
10/06/2022	E41	Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.	0		785.00	0.00	47,000.00
30/06/2022	D268	Por Cancelación del Cheque 91			-15,000.00	0.00	32,000.00
12/07/2022	E48	Gasto por comprobar de suministro e instalación de señaletica de 61cm x 61cm con reflejante y poste de 1.6 mts de alto con placa base de 40x40 para el carril de línea express Zaragoza.	0		7,134.00	0.00	39,134.00
21/07/2022	D202	Comp 2022-186, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar de suministro e instalación de señaletica de 61cm x 61cm con reflejante y poste de 1.6 mts de alto con placa base de 40x40 para el carril de línea express Zaragoza.		CG 186	0.00	7,134.00	32,000.00
02/08/2022	D113	Comp 2022-198, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento ubicado en el edificio del FPFCH 1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarilla y 1 cubeta d		CG 198	0.00	12,609.28	19,390.72
02/08/2022	E3	Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento ubicado en el edificio del FPFCH 1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarilla y 1 cubeta de tolueno para disolver pintura	0		12,609.28	0.00	32,000.00
04/08/2022	D158	Comp 2022-228, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento en el edificio del FPFCH (1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarillas y 1 cubeta de tolu		CG 228	0.00	6,168.96	25,831.04
				SUBTOTAL	15,028.28	26,697.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00043		**ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO**					Saldo inicial:
08/08/2022	D131	Comp 2022-220, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de productos de cafetería por proyecto de limpieza y pintura del estacionamiento de las oficinas administrativas realizados del día 01 al 05 de agosto de 2022.		CG 220	0.00	530.00	25,301.04
08/08/2022	D130	Comp 2022-219, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados de productos de cafeteria por reunión de actualización del modelo financiero del día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del FFPFCH		CG 219	0.00	2,225.00	23,076.04
08/08/2022	E22	Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento en el edificio del FPFCH (1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarillas y 1 cubeta de tolueno para disolver pintura).	0		6,168.96	0.00	29,245.00
09/08/2022	E10	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	0		3,000.00	0.00	32,245.00
09/08/2022	D114	Comp 2022-203, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 3. Departamento de Ingresos		CG 203	0.00	2,500.00	29,745.00
09/08/2022	D115	Comp 2022-204, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 4. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 204	0.00	3,500.00	26,245.00
09/08/2022	D116	Comp 2022-205, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 5. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 205	0.00	3,500.00	22,745.00
09/08/2022	D117	Comp 2022-206, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 6. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 206	0.00	3,500.00	19,245.00
09/08/2022	D118	Comp 2022-207, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 7. Departamento de Sistemas.		CG 207	0.00	3,500.00	15,745.00
09/08/2022	D119	Comp 2022-208, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 8. Departamento de Operaciones.		CG 208	0.00	3,500.00	12,245.00
				SUBTOTAL	9,168.96	22,755.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00043		**ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO**					Saldo inicial:
09/08/2022	D120	Comp 2022-209, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 9. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 209	0.00	3,500.00	8,745.00
09/08/2022	D121	Comp 2022-210, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 12. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 210	0.00	3,500.00	5,245.00
09/08/2022	D122	Comp 2022-211, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 13. Departamento Dirección Administrativa.		CG 211	0.00	2,500.00	2,745.00
09/08/2022	D123	Comp 2022-212, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 14. Departamento Dirección Jurídica.		CG 212	0.00	2,500.00	245.00
10/08/2022	E30	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	0		4,000.00	0.00	4,245.00
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	0.00	1,376.31	2,868.69
16/08/2022	E49	Reembolso de gastos realizados por adquisición de productos de cafetería por proyecto de limpieza y pintura del estacionamiento de las oficinas administrativas realizados del día 01 al 05 de agosto de 2022.	0		530.00	0.00	3,398.69
16/08/2022	E48	Reembolso de gastos realizados de productos de cafeteria por reunión de actualización del modelo financiero del día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del FFPFCH	0		2,225.00	0.00	5,623.69
16/08/2022	E46	Gasto por comprobar por adquisición de bomba a gasolina autocebante, manguera y garrafon para combustible para desfogue de agua en el puente de Guadalupe-Tornillo.	0		6,606.19	0.00	12,229.88
16/08/2022	E50	Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAABIN.	0		1,376.31	0.00	13,606.19
				SUBTOTAL	14,737.50	13,376.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00043		**ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO**					Saldo inicial:
16/08/2022	D155	Comp 2022-225, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 225	0.00	3,000.00	10,606.19
18/08/2022	D156	Comp 2022-226, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de bomba a gasolina autocebante, manguera y garrafon para combustible para desfogue de agua en el puente de Guadalupe-Tornillo.		CG 226	0.00	6,606.19	4,000.00
18/08/2022	E75	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	0		4,000.00	0.00	8,000.00
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	0.00	3,007.23	4,992.77
23/08/2022	E86	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	0		4,000.00	0.00	8,992.77
23/08/2022	E85	Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 4 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709973 del Dpto. de Mantenimiento.	0		9,402.99	0.00	18,395.76
23/08/2022	E84	Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 5 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709875 del Dpto. de Mantenimiento.	0		9,402.99	0.00	27,798.75
23/08/2022	E83	Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 6 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709977 del Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.	0		9,402.99	0.00	37,201.74
23/08/2022	E82	Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 7 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709882 del Dpto. de Sistemas.	0		5,361.55	0.00	42,563.29
24/08/2022	D246	Comp 2022-231, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 231	0.00	4,000.00	38,563.29
25/08/2022	D316	Comp 2022-239, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 4 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709973 del Dpto. de Mantenimiento.		CG 239	0.00	9,402.99	29,160.30
				SUBTOTAL	41,570.52	26,016.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00043		**ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO**					Saldo inicial:
25/08/2022	D312	Comp 2022-235, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 235	0.00	4,000.00	25,160.30
25/08/2022	D313	Comp 2022-236, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 7 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709882 del Dpto. de Sistemas.		CG 236	0.00	5,361.55	19,798.75
25/08/2022	D314	Comp 2022-237, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 6 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709977 del Dpto. de Dirección Técnica		CG 237	0.00	9,402.99	10,395.76
25/08/2022	D315	Comp 2022-238, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 5 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709875 del Dpto. de Mantenimiento.		CG 238	0.00	9,402.99	992.77
29/08/2022	E99	Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 8 Dogde RAM 700 con vigencia del 29 de agosto de 2022 al 29 de agosto de 2023 Póliza 0003710283 del Dpto. de Operaciones.	0		5,897.71	0.00	6,890.48
30/08/2022	D319	Comp 2022-240, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 8 Dogde RAM 700 con vigencia del 29 de agosto de 2022 al 29 de agosto de 2023 Póliza 0003710283 del Dpto. de Operaciones.		CG 240	0.00	5,897.71	992.77
31/08/2022	E127	Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.	0		3,007.23	0.00	4,000.00
31/08/2022	E135	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 7 Departamento de Sistemas.	0		2,000.00	0.00	6,000.00
31/08/2022	E134	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 8 Departamento de Operaciones.	0		2,000.00	0.00	8,000.00
31/08/2022	E133	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 12 Dirección Técnica y de Proyectos.	0		2,500.00	0.00	10,500.00
31/08/2022	E132	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 14 Recursos Materiales	0		2,000.00	0.00	12,500.00
				SUBTOTAL	17,404.94	34,065.24	

11230-00043 ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2022	E131	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 11 Dirección Técnica y de Proyectos.	0		2,500.00	0.00	15,000.00
31/08/2022	E130	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 6 Dirección Técnica y de Proyectos.	0		2,000.00	0.00	17,000.00
31/08/2022	E129	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 3 Departamento de Ingresos	0		2,000.00	0.00	19,000.00
31/08/2022	E128	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 2 Departamento de Evaluación	0		2,000.00	0.00	21,000.00
31/08/2022	E136	Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Septiembre para el vehículo oficial No. 13 Dirección Administrativa.	0		2,500.00	0.00	23,500.00
31/08/2022	D427	Por Cancelación del Cheque 0			-2,000.00	0.00	21,500.00
31/08/2022	D428	Por Cancelación del Cheque 0			-2,000.00	0.00	19,500.00
31/08/2022	D423	Por Cancelación del Cheque 0			-2,000.00	0.00	17,500.00
31/08/2022	D424	Por Cancelación del Cheque 0			-2,500.00	0.00	15,000.00
31/08/2022	D421	Por Cancelación del Cheque 0			-2,500.00	0.00	12,500.00
31/08/2022	D422	Por Cancelación del Cheque 0			-2,000.00	0.00	10,500.00
31/08/2022	D425	Por Cancelación del Cheque 0			-2,000.00	0.00	8,500.00
31/08/2022	D426	Por Cancelación del Cheque 0			-2,000.00	0.00	6,500.00
31/08/2022	D429	Por Cancelación del Cheque 0			-2,500.00	0.00	4,000.00
31/08/2022	E151	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	0		19,500.00	0.00	23,500.00
01/09/2022	D3	Comp 2022-241, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 241	0.00	4,000.00	19,500.00
14/09/2022	E105	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	0		6,000.00	0.00	25,500.00
				SUBTOTAL	17,000.00	4,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00043		**ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO**					Saldo inicial:
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	19,491.48	6,008.52
07/10/2022	E96	Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	0		9,000.00	0.00	15,008.52
07/10/2022	E119	Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de octubre de 2022	0		17,000.00	0.00	32,008.52
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	0.00	6,009.21	25,999.31
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	0.00	9,000.01	16,999.30
07/11/2022	E20	Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	0		1,360.31	0.00	18,359.61
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	1,360.31	16,999.30
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	0.00	16,999.17	0.13
08/12/2022	E138	Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.	0		6,000.00	0.00	6,000.13
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	0.00	6,000.13	0.00
29/12/2022	E142	Gasto por comprobar por solicitud de combustible para el vehículo oficial No. 4 del departamento de Mantenimiento y Conservación.	0		500.00	0.00	500.00
				SUBTOTAL	33,860.31	58,860.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00043		**ROBERTO CARLOS VALDES DEL RIO**					Saldo inicial:
30/12/2022	D443	Comp 2022-323, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por solicitud de combustible para el vehículo oficial No. 4 del departamento de Mantenimiento y Conservación.		CG 323	0.00	500.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	500.00	
				TOTAL	349,012.95	349,012.95	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00049		**ISMAEL ENRIQUE CONTRERAS MORENO**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E69	Gasto por comprobar por reemplazo de luminarias de edificio actual del Puente Zaragoza-Ysleta.	0		1,660.18	0.00	1,660.18
02/02/2022	D14	Comp 2022-27, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por reemplazo de luminarias de edificio actual del Puente Zaragoza-Ysleta.		CG 27	0.00	1,660.18	0.00
13/04/2022	E66	Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.	0		6,542.13	0.00	6,542.13
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	0.00	6,542.13	0.00
				SUBTOTAL	8,202.31	8,202.31	
				TOTAL	8,202.31	8,202.31	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00058		**EMMANUEL SIMENTAL ORDAZ**				Saldo inicial:	0.00
05/12/2022	E7	Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	0		3,000.00	0.00	3,000.00
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	0.00	1,825.00	1,175.00
13/12/2022	D133	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,175.00	0.00
				SUBTOTAL	3,000.00	3,000.00	
				TOTAL	3,000.00	3,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00059		**JACQUELINE CABRERA ARIAS**				Saldo inicial:	0.00
19/05/2022	E82	Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.	0		20,810.40	0.00	20,810.40
19/05/2022	E81	Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.	0		3,758.79	0.00	24,569.19
24/05/2022	D223	Comp 2022-144, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG 144	0.00	3,758.79	20,810.40
24/05/2022	D224	Comp 2022-145, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG 145	0.00	20,810.40	0.00
20/07/2022	D321	Comp 2022-195, Cabrera JACQUELINE, Reembolso por realización de prueba COVID-19 de la empleada Jacqueline Cabrera Arias el día 17 de julio de 2022.		CG 195	0.00	346.00	-346.00
27/07/2022	E141	Reembolso por realización de prueba COVID-19 de la empleada Jacqueline Cabrera Arias el día 17 de julio de 2022.	0		346.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	24,915.19	24,915.19	
				TOTAL	24,915.19	24,915.19	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00061		**EMMANUEL MANZANO TORRES**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E68	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	0		3,500.00	0.00	3,500.00
02/02/2022	D19	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,530.00	1,970.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	1,970.00	0.00
09/02/2022	E51	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.	0		2,500.00	0.00	2,500.00
14/02/2022	D123	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	678.00	1,822.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	1,822.00	0.00
15/02/2022	E74	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.	0		3,500.00	0.00	3,500.00
17/02/2022	D181	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,638.99	1,861.01
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	1,861.01	0.00
17/02/2022	E98	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	0		3,500.00	0.00	3,500.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	3,166.40	333.60
28/02/2022	D328	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	333.60	0.00
01/03/2022	E4	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	0		5,000.00	0.00	5,000.00
				SUBTOTAL	18,000.00	13,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00061		**EMMANUEL MANZANO TORRES**					Saldo inicial:
08/03/2022	D59	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,347.47	3,652.53
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	3,652.53	0.00
15/03/2022	E54	Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	0		4,000.00	0.00	4,000.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	4,000.00	0.00
28/04/2022	E130	Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	0		3,000.00	0.00	3,000.00
03/05/2022	E14	Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día miércoles 04 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	0		3,000.00	0.00	6,000.00
03/05/2022	D38	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	822.86	5,177.14
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	0.00	2,177.14	3,000.00
10/05/2022	E28	Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	0		4,000.00	0.00	7,000.00
10/05/2022	D157	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,059.46	5,940.54
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 135	0.00	1,940.54	4,000.00
16/05/2022	D221	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	969.00	3,031.00
				SUBTOTAL	14,000.00	15,969.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00061		**EMMANUEL MANZANO TORRES**					Saldo inicial:
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	0.00	3,031.00	0.00
23/05/2022	E86	Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	0		3,000.00	0.00	3,000.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	0.00	1,686.51	1,313.49
30/05/2022	D297	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,313.49	0.00
08/06/2022	E21	Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2022 a las 19 horas.	0		3,500.00	0.00	3,500.00
15/06/2022	D217	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,243.04	2,256.96
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	0.00	2,256.96	0.00
20/06/2022	E59	Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso al día siguiente.	0		4,000.00	0.00	4,000.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	4,000.00	0.00
29/06/2022	E86	Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	0		3,000.00	0.00	3,000.00
05/07/2022	D57	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	576.56	2,423.44
				SUBTOTAL	13,500.00	14,107.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00061		**EMMANUEL MANZANO TORRES**					Saldo inicial:
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	0.00	2,423.44	0.00
06/07/2022	E14	Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	0		4,000.00	0.00	4,000.00
08/07/2022	D320	Comp 2022-194, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen.		CG 194	0.00	600.00	3,400.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	3,467.63	-67.63
12/07/2022	D194	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	532.37	-600.00
13/07/2022	E59	Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	0		3,500.00	0.00	2,900.00
20/07/2022	E70	Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en Chihuahua.	0		3,000.00	0.00	5,900.00
20/07/2022	D203	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,493.00	4,407.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	0.00	2,007.00	2,400.00
26/07/2022	D313	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	982.99	1,417.01
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	0.00	2,017.01	-600.00
				SUBTOTAL	10,500.00	13,523.44	

11230-00061 EMMANUEL MANZANO TORRES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/07/2022	E103	Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado en Chihuahua el día 27 de julio de 2022 para entrega de documentación en USB al Ing. José Cruz Hernández.	0		3,500.00	0.00	2,900.00
26/07/2022	E100	Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento y afinación al vehículo oficial No. 01 Chevrolet S-10 a cargo del Dpto. de Dirección General.	0		4,475.00	0.00	7,375.00
27/07/2022	E140	Reembolso de gastos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen.	0		600.00	0.00	7,975.00
28/07/2022	E153	Gasto por comprobar viáticos en alcance comisión a la ciudad de Chihuahua el día 27 de julio de 2022.	0		3,000.00	0.00	10,975.00
05/08/2022	D54	Comp 2022-201, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento y afinación al vehículo oficial No. 01 Chevrolet S-10 a cargo del Dpto. de Dirección General.		CG 201	0.00	4,475.00	6,500.00
08/08/2022	D151	Deposito Bancario			0.00	686.01	5,813.99
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	5,813.99	0.00
16/08/2022	D133	Comp 2022-222, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos en alcance comisión a la ciudad de Chihuahua el día 27 de julio de 2022.		CG 222	0.00	3,000.00	-3,000.00
16/08/2022	D152	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00133		CG 222	0.00	-3,000.00	0.00
08/09/2022	E11	Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casas Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompañara del Lic. Alonso Baca.	0		5,000.00	0.00	5,000.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña		CG 248	0.00	847.00	4,153.00
23/09/2022	D216	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	4,153.00	0.00
11/10/2022	E24	Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	0		2,500.00	0.00	2,500.00
				SUBTOTAL	19,075.00	15,975.00	

11230-00061 EMMANUEL MANZANO TORRES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/10/2022	D287	Depósitos Bancarios			0.00	317.95	2,182.05
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	0.00	2,182.05	0.00
07/11/2022	D69	Comp 2022-270, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos realizados por analisis clinicos prueba antigeno SARS Covid de emergencia del empleado Emmanuel Manzano Torres el día 04 de noviembre de 2022.		CG 270	0.00	475.60	-475.60
07/11/2022	E21	Reembolso de gastos realizados por analisis clinicos prueba antigeno SARS Covid de emergencia del empleado Emmanuel Manzano Torres el día 04 de noviembre de 2022.	0		475.60	0.00	0.00
14/11/2022	E72	Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en ese lugar.	0		2,500.00	0.00	2,500.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en		CG 275	0.00	1,986.66	513.34
18/11/2022	D170	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	513.34	0.00
18/11/2022	E82	Gasto por comprobar por mantenimiento general de vehículo oficial Chevrolet S-10 No. 1 a cargo de la Dirección general (Cambio de aceite y filtro, relleno de deposito de anticongelante, mano de obra por cambio de aceite).	0		3,844.99	0.00	3,844.99
25/11/2022	D278	Comp 2022-290, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por mantenimiento general de vehículo oficial Chevrolet S-10 No. 1 a cargo de la Dirección general (Cambio de aceite y filtro, relleno de deposito de anticongelante, mano de obra por cambio de aceite).		CG 290	0.00	3,844.99	0.00
01/12/2022	E3	Adquisicion de refacciones y mano de obra, por reemplazo de clutch y collarin (cilindro) para el vehículo No. 1 S-10 doble cabina 4*2 TMA modelo 2017 a cargo de la Dirección General.	0		17,823.69	0.00	17,823.69
26/12/2022	D398	Comp 2022-315, Manzano Emmanuel, Adquisicion de refacciones y mano de obra, por reemplazo de clutch y collarin (cilindro) para el vehículo No. 1 S-10 doble cabina 4*2 TMA modelo 2017 a cargo de la Dirección General.		CG 315	0.00	17,823.69	0.00
				SUBTOTAL	24,644.28	27,144.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00061		**EMMANUEL MANZANO TORRES**					Saldo inicial:
				TOTAL	99,719.28	99,719.28	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00062		**YADIRA LETICIA LARA BAEZA**				Saldo inicial:	0.00
09/05/2022	D160	Comp 2022-137, Lara Yadira Leticia, Reembolso por adquisición de diversos alimentos para reunión del Consejo Estatal de Población (COESPO), inmigración e instituciones relacionadas el día 04 de mayo.		CG 137	0.00	651.66	-651.66
11/05/2022	E33	Reembolso por adquisición de diversos alimentos para reunión del Consejo Estatal de Población (COESPO), inmigración e instituciones relacionadas el día 04 de mayo.	0		651.66	0.00	0.00
				SUBTOTAL	651.66	651.66	
				TOTAL	651.66	651.66	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00066		**ROBERTO RENE CISCENOS ARANDA**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2022	E23	Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial #9 detllados en la Solicitud inicial.	0		23,332.01	0.00	23,332.01
25/01/2022	D88	Comp 2022-1, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial #9 detllados en la Solicitud inicial.		CG 1	0.00	23,332.01	0.00
25/01/2022	E70	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 1. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.	0		3,500.00	0.00	3,500.00
25/01/2022	E72	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Enero de 2022. Ingresos	0		2,500.00	0.00	6,000.00
25/01/2022	E71	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Enero de 2022. Evaluación	0		2,500.00	0.00	8,500.00
25/01/2022	E76	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Enero de 2022. Sistemas de Operación.	0		3,500.00	0.00	12,000.00
25/01/2022	E75	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.	0		3,500.00	0.00	15,500.00
25/01/2022	E74	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.	0		3,500.00	0.00	19,000.00
25/01/2022	E73	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación	0		3,500.00	0.00	22,500.00
25/01/2022	E82	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Enero de 2022. Dirección Jurídica.	0		2,500.00	0.00	25,000.00
25/01/2022	E81	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 13. Mes de Enero de 2022. Dirección Administrativa.	0		2,500.00	0.00	27,500.00
25/01/2022	E80	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Enero de 2022. Dirección General.	0		3,500.00	0.00	31,000.00
25/01/2022	E79	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 11. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.	0		3,500.00	0.00	34,500.00
25/01/2022	E78	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.	0		3,500.00	0.00	38,000.00
25/01/2022	E77	Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Enero de 2022. Dirección de Operaciones.	0		3,500.00	0.00	41,500.00
				SUBTOTAL	64,832.01	23,332.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00066		**ROBERTO RENE CISCENOS ARANDA**					Saldo inicial:
31/01/2022	D147	Comp 2022-13, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Enero de 2022. Evaluación		CG 13	0.00	2,500.00	39,000.00
31/01/2022	D148	Comp 2022-14, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Enero de 2022. Ingresos		CG 14	0.00	2,500.00	36,500.00
31/01/2022	D140	Comp 2022-12, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 1. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 12	0.00	3,500.00	33,000.00
31/01/2022	D149	Comp 2022-15, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 15	0.00	3,500.00	29,500.00
31/01/2022	D150	Comp 2022-16, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 16	0.00	3,500.00	26,000.00
31/01/2022	D151	Comp 2022-17, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 17	0.00	3,500.00	22,500.00
31/01/2022	D152	Comp 2022-18, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Enero de 2022. Sistemas de Operación.		CG 18	0.00	3,500.00	19,000.00
31/01/2022	D153	Comp 2022-19, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Enero de 2022. Dirección de Operaciones.		CG 19	0.00	3,500.00	15,500.00
31/01/2022	D154	Comp 2022-20, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 20	0.00	3,500.00	12,000.00
31/01/2022	D155	Comp 2022-21, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 11. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 21	0.00	3,500.00	8,500.00
31/01/2022	D156	Comp 2022-22, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Enero de 2022. Dirección General.		CG 22	0.00	3,500.00	5,000.00
				SUBTOTAL	0.00	36,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00066		**ROBERTO RENE CISCENOS ARANDA**					Saldo inicial:
31/01/2022	D157	Comp 2022-23, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 13. Mes de Enero de 2022. Dirección Administrativa.		CG 23	0.00	2,500.00	2,500.00
31/01/2022	D158	Comp 2022-24, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Enero de 2022. Dirección Jurídica.		CG 24	0.00	2,500.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	5,000.00	
				TOTAL	64,832.01	64,832.01	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00069		**ALFONSO ZAMORA MARTINEZ**				Saldo inicial:	0.00
12/01/2022	E15	Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.	0		3,000.00	0.00	3,000.00
27/01/2022	D196	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,515.92	1,484.08
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG 30	0.00	1,484.08	0.00
10/03/2022	E34	Gasto por comprobar para la publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/001/2022 a la FPFC/CO/004/2022 el día 12 de marzo de 2022.	0		22,080.00	0.00	22,080.00
10/03/2022	D296	Comp 2022-65, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar para la publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/001/2022 a la FPFC/CO/004/2022 el día 12 de marzo de 2022.		CG 65	0.00	22,080.00	0.00
17/03/2022	D294	Comp 2022-70, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos por comisión a la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora el día 02 de marzo de 2022.		CG 70	0.00	400.00	-400.00
17/03/2022	E72	Reembolso de gastos por comisión a la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora el día 02 de marzo de 2022.	0		400.00	0.00	0.00
23/03/2022	E134	Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	0		4,686.00	0.00	4,686.00
28/03/2022	E122	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28 de marzo del 2022 para atender cita con el Ing. Roberto Magallanes Gonzalez Director General Adjunto de Supervisión Física de Autopistas.	0		4,000.00	0.00	8,686.00
28/03/2022	E121	Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03	0		4,000.00	0.00	12,686.00
30/03/2022	D268	Por Cancelación del Cheque 0			-4,000.00	0.00	8,686.00
01/04/2022	D250	Comp 2022-130, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por pago de vuelo de regreso de CDMX a Cd. Juárez del Ing. Alfonso Zamora Martínez en cumplimiento a comisión para asistir a reunión con la SICT el lunes 28 de marzo del 2022 en la ciudad de Mé		CG 130	0.00	5,376.00	3,310.00
				SUBTOTAL	34,166.00	30,856.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00069		**ALFONSO ZAMORA MARTINEZ**					Saldo inicial:
01/04/2022	D200	Comp 2022-121, Zamora Alfonso, Reembolso de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar.		CG 121	0.00	600.00	2,710.00
06/04/2022	D131	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	50.00	2,660.00
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	3,950.00	-1,290.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 103	0.00	4,686.00	-5,976.00
13/04/2022	E76	Reembolso de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar.	0		600.00	0.00	-5,376.00
22/04/2022	E110	Reembolso de gastos realizados por pago de vuelo de regreso de CDMX a Cd. Juárez del Ing. Alfonso Zamora Martínez en cumplimiento a comisión para asistir a reunión con la SICT el lunes 28 de marzo del 2022 en la ciudad de México.	0		5,376.00	0.00	0.00
10/05/2022	E27	Gasto por comprobar por publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 Y FPFC/CO/008/2022 el día 11 de mayo de 2022.	0		22,080.00	0.00	22,080.00
11/05/2022	D163	Comp 2022-141, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 Y FPFC/CO/008/2022 el día 11 de mayo de 2022.		CG 141	0.00	22,080.00	0.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr		CG 140	0.00	573.50	-573.50
19/05/2022	E79	Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de construcción de Obras.	0		573.50	0.00	0.00
20/05/2022	E84	Servicio de cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra para el vehículo oficial Honda CRV No. 12 para el Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.	0		3,775.00	0.00	3,775.00
				SUBTOTAL	32,404.50	31,939.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00069		**ALFONSO ZAMORA MARTINEZ**					Saldo inicial:
03/06/2022	D47	Comp 2022-155, Zamora Alfonso, Servicio de cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra para el vehículo oficial Honda CRV No. 12 para el Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 155	0.00	3,775.00	0.00
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	0.00	538.40	-538.40
03/06/2022	D110	Comp 2022-161, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para reunión del BRT 1 con coordinación de gabinete, SDUE, DGOP, seguridad vial, contratistas y Fideicomiso por parte de Proyectos		CG 161	0.00	321.39	-859.79
06/06/2022	E5	Gasto por comprobar por publicación de convocatoria de Licitación FPFC/CO/009/2022, de Dirección Técnica y de Proyectos.	0		20,810.40	0.00	19,950.61
10/06/2022	E42	Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.	0		538.40	0.00	20,489.01
10/06/2022	E43	Reembolso por compra de insumos para reunión del BRT 1 con coordinación de gabinete, SDUE, DGOP, seguridad vial, contratistas y Fideicomiso por parte de Proyectos	0		321.39	0.00	20,810.40
13/06/2022	D112	Comp 2022-163, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de convocatoria de Licitación FPFC/CO/009/2022, de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 163	0.00	20,810.40	0.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG 168	0.00	484.50	-484.50
16/06/2022	E83	Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	0		484.50	0.00	0.00
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	0.00	2,332.23	-2,332.23
				SUBTOTAL	22,154.69	28,261.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00069		**ALFONSO ZAMORA MARTINEZ**				Saldo inicial:	
04/07/2022	E12	Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.	0		2,332.23	0.00	0.00
12/07/2022	E47	Gasto por comprobar por cambio de horquillas superiores, cambio de terminar interior, cambio de rotula inferior, alineación, material y mano de obra para GMC Sierra 2010 vehículo oficial No. 11 Del Dpto de Dirección Técnica.	0		12,910.00	0.00	12,910.00
27/07/2022	E143	Gasto por Comprobar por Servicio de mantenimiento para vehículo oficial No. 6 RAM del departamento de Dirección Técnica y de Proyectos (cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra).	0		3,760.00	0.00	16,670.00
01/08/2022	D2	Comp 2022-197, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por cambio de horquillas superiores, cambio de terminar interior, cambio de rotula inferior, alineación, material y mano de obra para GMC Sierra 2010 vehículo oficial No. 11 Del Dpto de Dirección Técnica.		CG 197	0.00	12,910.00	3,760.00
10/08/2022	D126	Comp 2022-215, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de mantenimiento para vehículo oficial No. 6 RAM del departamento de Dirección Técnica y de Proyectos (cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra).		CG 215	0.00	3,760.00	0.00
12/08/2022	E43	Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el día 14 de julio de 2022.	0		503.50	0.00	503.50
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG 217	0.00	503.50	0.00
18/10/2022	D348	Comp 2022-274, Zamora Alfonso, Adquisicion de placa de 1.8 mts x 1.2 mts con 1 pulgada de grosor para rejillas del parque central.		CG 274	0.00	18,723.38	-18,723.38
18/10/2022	E72	Adquisicion de placa de 1.8 mts x 1.2 mts con 1 pulgada de grosor para rejillas del parque central.	0		18,723.38	0.00	0.00
04/11/2022	E3	Gasto por comprobar por vuelo redondo del Ing. Alfonso Zamora Martínez del martes 08 al miercoles 09 de noviembre de 2022 a la ciudad de México, reunión de obras del título de Concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.	0		4,456.00	0.00	4,456.00
				SUBTOTAL	42,685.11	35,896.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00069		**ALFONSO ZAMORA MARTINEZ**					Saldo inicial:
04/11/2022	E12	Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	0		600.00	0.00	5,056.00
04/11/2022	E11	Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.	0		4,500.00	0.00	9,556.00
10/11/2022	E67	Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	0		7,066.00	0.00	16,622.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.		CG 293	0.00	600.00	16,022.00
11/11/2022	E71	Reembolso de viáticos al Ing. Alfonso Zamora de viaje del día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atención a reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	0		782.00	0.00	16,804.00
11/11/2022	E70	Gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	0		3,000.00	0.00	19,804.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac		CG 278	0.00	3,199.00	16,605.00
11/11/2022	D176	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,301.00	15,304.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG 279	0.00	4,456.00	10,848.00
11/11/2022	D216	Por Cancelación del Cheque 0			-782.00	0.00	10,066.00
14/11/2022	E78	Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo del Ing. Alfonso Zamora regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.	0		3,267.00	0.00	13,333.00
				SUBTOTAL	18,433.00	9,556.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00069		**ALFONSO ZAMORA MARTINEZ**					Saldo inicial:
24/11/2022	D457	Comp 2022-300, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo del Ing. Alfonso Zamora regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.		CG 300	0.00	3,267.00	10,066.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 299	0.00	2,006.00	8,060.00
24/11/2022	D455	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	994.00	7,066.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 298	0.00	7,066.00	0.00
05/12/2022	E21	Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	0		2,080.00	0.00	2,080.00
05/12/2022	E48	Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	0		2,080.00	0.00	4,160.00
05/12/2022	D183	Por Cancelación del Cheque 0			-2,080.00	0.00	2,080.00
13/12/2022	D176	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00150		CG 308	0.00	-2,080.00	4,160.00
13/12/2022	D177	Comp 2022-312, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).		CG 312	0.00	2,080.00	2,080.00
13/12/2022	D150	Comp 2022-308, Zamora Alfonso, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).		CG 308	0.00	2,080.00	0.00
				SUBTOTAL	2,080.00	15,413.00	
				TOTAL	151,923.30	151,923.30	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00072		**Nomina**				Saldo inicial:	0.00
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		56,842.94	0.00	56,842.94
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	56,842.94	0.00
				SUBTOTAL	56,842.94	56,842.94	
				TOTAL	56,842.94	56,842.94	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00076		**ERICK ALEJANDRO ALVARADO ORDON**				Saldo inicial:	0.00
11/07/2022	D319	Comp 2022-193, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por pago de prueba COVID-19 realizada al empleado Erick Alejandro Alvarado Ordoñez el día 07 de julio de 2022.		CG 193	0.00	475.60	-475.60
27/07/2022	E139	Reembolso por pago de prueba COVID-19 realizada al empleado Erick Alejandro Alvarado Ordoñez el día 07 de julio de 2022.	0		475.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	475.60	475.60	
				TOTAL	475.60	475.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00078		**RAFAEL ROBERTO BUTCHART SANCHEZ**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2022	E107	Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.	0		1,055.00	0.00	1,055.00
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	0.00	1,055.00	0.00
11/03/2022	E46	Reembolso por consumo de alimentos por motivo de reunión de trabajo el día martes 08 de marzo para actualización de información para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.	0		550.00	0.00	550.00
11/03/2022	E45	Reembolso por adquisición de bebidas para los eventos que se lleven a cabo en la sala de juntas de la Dirección Administrativa.	0		318.00	0.00	868.00
11/03/2022	E44	Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	0		713.50	0.00	1,581.50
11/03/2022	E43	Reembolso por consumo de alimentos en reunión de trabajo para revisión del informe el día 04 de marzo de 2022.	0		550.00	0.00	2,131.50
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua		CG 67	0.00	713.50	1,418.00
11/03/2022	D299	Comp 2022-75, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos por motivo de reunión de trabajo el día martes 08 de marzo para actualización de información para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.		CG 75	0.00	550.00	868.00
11/03/2022	D289	Comp 2022-66, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos en reunión de trabajo para revisión del informe el día 04 de marzo de 2022.		CG 66	0.00	550.00	318.00
11/03/2022	D290	Comp 2022-74, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de bebidas para los eventos que se lleven a cabo en la sala de juntas de la Dirección Administrativa.		CG 74	0.00	318.00	0.00
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.		CG 98	0.00	624.95	-624.95
01/04/2022	E33	Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	0		624.95	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,811.45	3,811.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00078		**RAFAEL ROBERTO BUTCHART SANCHEZ**					Saldo inicial:
06/04/2022	D149	Comp 2022-119, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de art. de cafetería para los eventos que se lleven a cabo en sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en el segundo piso del edificio del FPFCH.		CG 119	0.00	148.00	-148.00
13/04/2022	E63	Reembolso por adquisición de art. de cafetería para los eventos que se lleven a cabo en sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en el segundo piso del edificio del FPFCH.	0		148.00	0.00	0.00
08/07/2022	D316	Comp 2022-190, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de viáticos por comisión a reunión con el Arq. Carlos Aguilar el día 06 de julio de 2022 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Chihuahua.		CG 190	0.00	600.00	-600.00
20/07/2022	D317	Comp 2022-191, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de gastos por realización de prueba SARS-COV-2 Antígeno del empleado Rafael Roberto Butchart Sánchez el día 19 de julio de 2022.		CG 191	0.00	475.60	-1,075.60
27/07/2022	E136	Reembolso de gastos por realización de prueba SARS-COV-2 Antígeno del empleado Rafael Roberto Butchart Sánchez el día 19 de julio de 2022.	0		475.60	0.00	-600.00
27/07/2022	E135	Reembolso de viáticos por comisión a reunión con el Arq. Carlos Aguilar el día 06 de julio de 2022 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Chihuahua.	0		600.00	0.00	0.00
04/11/2022	E77	Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion unidad de coordinacion y Banobras.	0		8,963.00	0.00	8,963.00
07/11/2022	E19	Reembolso por pago de alimentos para reunión de seguimiento de temas con funcionaria de FONADIN, realizada el día 21 de octubre de 2022.	0		906.00	0.00	9,869.00
07/11/2022	D67	Comp 2022-268, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de alimentos para reunión de seguimiento de temas con funcionaria de FONADIN, realizada el día 21 de octubre de 2022.		CG 268	0.00	906.00	8,963.00
08/11/2022	E80	Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las oficinas de Coordinación y Banobras.	0		9,000.00	0.00	17,963.00
				SUBTOTAL	20,092.60	2,129.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00078		**RAFAEL ROBERTO BUTCHART SANCHEZ**					Saldo inicial:
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u		CG 283	0.00	8,963.00	9,000.00
18/11/2022	D438	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	2,520.01	6,479.99
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	0.00	6,479.99	0.00
				SUBTOTAL	0.00	17,963.00	
				TOTAL	23,904.05	23,904.05	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00081		**Ricardo Pérez Gallardo Martínez**				Saldo inicial:	15,502.02
26/01/2022	E89	Gasto por Comprobar por Gasto en Publicaciones de las Convocatorias FPFC/CA/001/2020, FPFC/CA/002/2020 y FPFC/CA/003/2022.	0		11,276.37	0.00	26,778.39
27/01/2022	D159	Comp 2022-25, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Gasto en Publicaciones de las Convocatorias FPFC/CA/001/2020, FPFC/CA/002/2020 y FPFC/CA/003/2022.		CG 25	0.00	11,276.37	15,502.02
31/01/2022	D225	Registro de Retenciones de Nomina del Lic Ricardo Perez Gallardo Derivado de los Ajustes de Auditoria, estas Realizadas durante el Ejercicio 2021, aun quedando saldo por Cobrar, montos atualizados al 31/01/2022			0.00	4,000.00	11,502.02
18/02/2022	D326	Comp 2022-57, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 57	0.00	3,758.79	7,743.23
18/02/2022	D327	Comp 2022-58, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 58	0.00	10,672.00	-2,928.77
18/02/2022	E100	Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.	0		10,672.00	0.00	7,743.23
18/02/2022	E99	Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.	0		3,758.79	0.00	11,502.02
11/03/2022	E53	Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	0		571.00	0.00	12,073.02
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 83	0.00	571.00	11,502.02
31/03/2022	D390	Registro de Retenciones de Nomina del Lic Ricardo Perez Gallardo, por los descuentos de nómina realizados durante los meses de Febrero y Marzo de 2022			0.00	8,000.00	3,502.02
19/04/2022	D248	Comp 2022-128, Pérez Ricardo, Reembolso de comida por motivo de reunión de trabajo el día martes 12 de marzo de 2022 culminación a la protesta iniciada por choferes en el lado de carga pesada en el puente Zaragoza-Ysleta.		CG 128	0.00	577.32	2,924.70
27/04/2022	E128	Reembolso de comida por motivo de reunión de trabajo el día martes 12 de marzo de 2022 culminación a la protesta iniciada por choferes en el lado de carga pesada en el puente Zaragoza-Ysleta.	0		577.32	0.00	3,502.02
				SUBTOTAL	26,855.48	38,855.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00081		**Ricardo Pérez Gallardo Martínez**					Saldo inicial:
29/04/2022	D340	Reclasificación de cuentas por descuentos de nómina Lic. Perez Gallardo al 30 de abril de 2022			0.00	3,502.00	0.02
05/12/2022	E5	Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH. ☐☐	0		3,000.00	0.00	3,000.02
07/12/2022	D59	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,075.08	1,924.94
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	0.00	1,924.92	0.02
				SUBTOTAL	3,000.00	6,502.00	
				TOTAL	29,855.48	45,357.48	0.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00082		**Elsa Adriana Martínez Armendáriz**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2022	E112	Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.	0		6,165.87	0.00	6,165.87
04/02/2022	D21	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	144.87	6,021.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	6,021.00	0.00
22/02/2022	E106	Gasto por Comprobar por pago de 137 copias de llaves para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.	0		5,500.00	0.00	5,500.00
22/02/2022	E105	Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.	0		1,448.00	0.00	6,948.00
25/02/2022	E133	Reembolso por compra de caja de sobres con 100 piezas para armar paquetes de llaves por piso y oficina para realizar el duplicado de llaves de todo el edificio.	0		109.00	0.00	7,057.00
25/02/2022	D331	Comp 2022-60, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.		CG 60	0.00	1,448.00	5,609.00
25/02/2022	D322	Comp 2022-54, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de caja de sobres con 100 piezas para armar paquetes de llaves por piso y oficina para realizar el duplicado de llaves de todo el edificio.		CG 54	0.00	109.00	5,500.00
07/03/2022	D57	Comp 2022-62, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por pago de 137 copias para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.		CG 62	0.00	5,500.00	0.00
06/04/2022	D78	Por Cancelación del Cheque 0			-3,261.00	0.00	-3,261.00
06/04/2022	E46	Gasto por comprobar por pago de deducible por reparación delantera del siniestro del Vehículo Oficial No. 3 a cargo de la Jefatura de Ingresos ocurrido el día 09 de marzo de 2022.	0		3,261.00	0.00	0.00
10/06/2022	E45	Pago para adquisición de 4 llantas 165/70 R14 Zeetex y alineación y balanceo para su instalación en el vehículo oficial No. 3 a cargo del departamento de Ingresos.	0		6,549.95	0.00	6,549.95
17/06/2022	D216	Comp 2022-171, Martínez Elsa Adriana, Pago para adquisición de 4 llantas 165/70 R14 Zeetex y alineación y balanceo para su instalación en el vehículo oficial No. 3 a cargo del departamento de Ingresos.		CG 171	0.00	6,549.95	0.00
				SUBTOTAL	19,772.82	19,772.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00082		**Elsa Adriana Martínez Armendáriz**					Saldo inicial:
04/07/2022	E11	Gasto por comprobar por pago por servicio de mantenimiento (cambio de aceite, bujias, filtro de aire) mano de obra y cambio de horquillas por desgaste al Vehículo March No. 3 a cargo de ingresos.	0		7,474.99	0.00	7,474.99
13/07/2022	D197	Comp 2022-180, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por pago por servicio de mantenimiento (cambio de aceite, bujias, filtro de aire) mano de obra y cambio de horquillas por desgaste al Vehículo March No. 3 a cargo de ingresos.		CG 180	0.00	7,474.99	0.00
03/08/2022	D129	Comp 2022-218, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de gastos realizados por concepto de lavado de vehículo oficial March con numero economico No. 3 de la Jefatura de Ingresos.		CG 218	0.00	159.00	-159.00
12/08/2022	E44	Reembolso de gastos realizados por concepto de lavado de vehículo oficial March con numero economico No. 3 de la Jefatura de Ingresos.	0		159.00	0.00	0.00
07/11/2022	D66	Comp 2022-267, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de lavado de vehículo del departament de Ingresos de la unidad No. 3 con placas ELT-650-A.		CG 267	0.00	139.00	-139.00
07/11/2022	E18	Reembolso de lavado de vehículo del departament de Ingresos de la unidad No. 3 con placas ELT-650-A.	0		139.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,772.99	7,772.99	
				TOTAL	27,545.81	27,545.81	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00083		**ROGELIO ANTONIO FERNANDEZ IRIGOYEN**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG 73	0.00	571.00	-571.00
11/03/2022	D297	Comp 2022-68, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos en viaje realizado el día 16 de febrero de 2022 a Chihuahua para atender previas citas en PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 68	0.00	215.01	-786.01
11/03/2022	E52	Reembolso por consumo de alimentos en viaje realizado el día 16 de febrero de 2022 a Chihuahua para atender previas citas en PEMEX y Secretaría de Hacienda.	0		215.01	0.00	-571.00
11/03/2022	E42	Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.	0		571.00	0.00	0.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.		CG 94	0.00	8,361.00	-8,361.00
24/03/2022	D378	Comp 2022-95, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.		CG 95	0.00	600.00	-8,961.00
01/04/2022	E34	Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	0		600.00	0.00	-8,361.00
01/04/2022	E37	Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.	0		8,361.00	0.00	0.00
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.		CG 122	0.00	3,846.67	-3,846.67
13/04/2022	E81	Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	0		3,846.67	0.00	0.00
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.		CG 149	0.00	623.00	-623.00
				SUBTOTAL	13,593.68	14,216.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00083		**ROGELIO ANTONIO FERNANDEZ IRIGOYEN**					Saldo inicial:
23/05/2022	D300	Comp 2022-150, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.		CG 150	0.00	1,235.00	-1,858.00
25/05/2022	E91	Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.	0		1,235.00	0.00	-623.00
25/05/2022	E90	Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	0		623.00	0.00	0.00
08/07/2022	D198	Comp 2022-183, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos gastos realizados el día 06 de julio de 2022 en viaje a la ciudad de Chihuahua para atender agenda de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.		CG 183	0.00	600.00	-600.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	0.00	3,272.92	-3,872.92
08/07/2022	D200	Comp 2022-185, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos realizados el 30 de junio a Chihuahua atender agenda de trabajo en distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua.		CG 185	0.00	506.00	-4,378.92
15/07/2022	E67	Reembolso de viáticos de gastos realizados el 30 de junio a Chihuahua atender agenda de trabajo en distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua.	0		506.00	0.00	-3,872.92
15/07/2022	E66	Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	0		3,272.92	0.00	-600.00
15/07/2022	E65	Reembolso de viáticos gastos realizados el día 06 de julio de 2022 en viaje a la ciudad de Chihuahua para atender agenda de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.	0		600.00	0.00	0.00
29/07/2022	D360	Comp 2022-216, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos realizados con motivo de reunión de trabajo con funcionarios de FONADIN para revisión de diferentes temas de proyectos de inversión y de comites 2243 y 80745 del FPFCH el día 29 de julio de 202		CG 216	0.00	1,156.05	-1,156.05
				SUBTOTAL	6,236.92	6,769.97	

11230-00083 ROGELIO ANTONIO FERNANDEZ IRIGOYEN

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/08/2022	E21	Reembolso de gastos realizados con motivo de reunión de trabajo con funcionarios de FONADIN para revisión de diferentes temas de proyectos de inversión y de comites 2243 y 80745 del FPFCH el día 29 de julio de 2022.	0		1,156.05	0.00	0.00
15/09/2022	E50	Reembolso de pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, llevando la representación de la C. Gobernadora en el primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.	0		660.00	0.00	660.00
15/09/2022	D218	Comp 2022-249, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, llevando la representación de la C. Gobernadora en el primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día si		CG 249	0.00	660.00	0.00
04/11/2022	E5	Reembolso por compra de boleto de viaje redondo a la ciudad de México del 07 al 12 de noviembre del C.P. Rogelio Fernandez para el desahogo de la agenda con la SCT, asi como la asistencia al evento movilidad sostenible y segura intertraffic.	0		5,289.00	0.00	5,289.00
04/11/2022	D71	Comp 2022-272, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boleyto de viaje redondo a la ciudad de México del 07 al 12 de noviembre del C.P. Rogelio Fernandez para el desahogo de la agenda con la SCT, asi como la asistencia al evento movilidad sost		CG 272	0.00	5,289.00	0.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	0.00	12,309.77	-12,309.77
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	0.00	2,104.07	-14,413.84
18/11/2022	E96	Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles electromecanicos.	0		2,104.07	0.00	-12,309.77
18/11/2022	E97	Reembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles electromecanicos.	0		12,309.77	0.00	0.00
				SUBTOTAL	21,518.89	20,362.84	
				TOTAL	41,349.49	41,349.49	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00084		**JORGE EMILIO YAÑEZ ARROYO**				Saldo inicial:	0.00
20/01/2022	D160	Comp 2022-26, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por Comprobar por Publicacion en el Dairio de Juarez de la Nueva Ubicacion de las Oficinas de Linea Expres.		CG 26	0.00	13,668.00	-13,668.00
24/01/2022	E88	Gasto por Comprobar por Publicacion en el Dairio de Juarez de la Nueva Ubicacion de las Oficinas de Linea Expres.	0		13,668.00	0.00	0.00
21/02/2022	E109	Reembolso por concepto de envío de documentos relativos a la solicitud de nivelación de tarifas para el ejercicio fiscal 2022 de manera urgente.	0		440.44	0.00	440.44
23/02/2022	D178	Comp 2022-49, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso por concepto de envío de documentos relativos a la solicitud de nivelación de tarifas para el ejercicio fiscal 2022 de manera urgente.		CG 49	0.00	440.44	0.00
11/03/2022	E41	Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	0		571.00	0.00	571.00
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 72	0.00	571.00	0.00
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG 169	0.00	600.00	-600.00
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG 170	0.00	1,579.00	-2,179.00
16/06/2022	E85	Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de junio.	0		1,579.00	0.00	-600.00
16/06/2022	E84	Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	0		600.00	0.00	0.00
09/08/2022	E25	Gasto por comprobar por reparación de disco y cambio de balatas delanteras de la unidad No. 8 RAM 700 Mod. 2018 del Dpto. de Operaciones.	0		4,650.00	0.00	4,650.00
16/08/2022	D157	Comp 2022-227, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por reparación de disco y cambio de balatas delanteras de la unidad No. 8 RAM 700 Mod. 2018 del Dpto. de Operaciones.		CG 227	0.00	4,650.00	0.00
				SUBTOTAL	21,508.44	21,508.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00084		**JORGE EMILIO YAÑEZ ARROYO**					Saldo inicial:
26/10/2022	E83	Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regreso el 11 de noviembre.	0		5,972.00	0.00	5,972.00
27/10/2022	E87	Pago de Inscripciones del C.P. Rogelio A. Fernández, Lic. Jorge Yañez, Mtra. Margarita y Lic. Alonso Baca para asistir al IV Congreso Iberoamericano ITS, Intertraffic México 2022 que se llevara a cabo en la CDMX del 08 al 10 de noviembre de 2022.	0		16,000.00	0.00	21,972.00
31/10/2022	D329	Comp 2022-266, YAÑEZ JORGE EMILIO, Pago de Inscripciones del C.P. Rogelio A. Fernández, Lic. Jorge Yañez, Mtra. Margarita y Lic. Alonso Baca para asistir al IV Congreso Iberoamericano ITS, Intertraffic México 2022 que se llevara a cabo en la CDMX del 08 a		CG 266	0.00	16,000.00	5,972.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	0.00	5,972.00	0.00
04/11/2022	E13	Gasto por comprobar por entrega de viáticos del Lic. Jorge Yañez para acompañar al Director Gral del 8 al 10 de nov al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT el día 11 de nov 2022	0		14,000.00	0.00	14,000.00
04/11/2022	E8	Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	0		2,162.00	0.00	16,162.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 280	0.00	2,162.00	14,000.00
18/11/2022	D211	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	2,358.09	11,641.91
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG 286	0.00	11,641.91	0.00
				SUBTOTAL	38,134.00	38,134.00	
				TOTAL	59,642.44	59,642.44	0.00

11230-00085 BENJAMIN ALVARADO DELGADILLO Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/01/2022	E93	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.	0		3,000.00	0.00	3,000.00
02/02/2022	D17	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	700.00	2,300.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	2,321.51	-21.51
03/02/2022	E33	Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.	0		6,000.00	0.00	5,978.49
11/02/2022	D125	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	72.00	5,906.49
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	5,928.00	-21.51
23/02/2022	E167	Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.	0		3,496.00	0.00	3,474.49
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	0.00	2,797.00	677.49
24/02/2022	E123	Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.	0		4,500.00	0.00	5,177.49
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	0.00	4,500.00	677.49
28/02/2022	D324	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	699.00	-21.51
30/12/2022	D534	Corrección de saldos menores CXP al cierre de diciembre 2022.			21.51	0.00	0.00
				SUBTOTAL	17,017.51	17,017.51	
				TOTAL	17,017.51	17,017.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00086		**Omar Gándara Ramos**				Saldo inicial:	0.00
21/02/2022	D176	Comp 2022-47, Gándara Omar, Reembolso por compra de material para la instalación y conexión de equipo en centro de control (cinchos negros).		CG 47	0.00	77.87	-77.87
21/02/2022	E110	Reembolso por compra de material para la instalación y conexión de equipo en centro de control (cinchos negros).	0		77.87	0.00	0.00
08/11/2022	E45	Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua el 09 de noviembre.	0		3,000.00	0.00	3,000.00
16/11/2022	D174	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	747.30	2,252.70
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	0.00	2,252.70	0.00
				SUBTOTAL	3,077.87	3,077.87	
				TOTAL	3,077.87	3,077.87	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00087		**Alonso Baca Hernández**				Saldo inicial:	0.00
21/02/2022	E111	Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).	0		1,260.76	0.00	1,260.76
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	1,260.76	0.00
25/02/2022	E142	Reembolso por compra de material para sistemas de Operación (3 persianas deco papel 36x72 y 1 persiana 48x72).	0		337.00	0.00	337.00
25/02/2022	D323	Comp 2022-55, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de Operación (3 persianas deco papel 36x72 y 1 persiana 48x72).		CG 55	0.00	337.00	0.00
11/03/2022	E47	Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Departamento de Liquidación el día 26 de febrero del 2022.	0		737.00	0.00	737.00
11/03/2022	E49	Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Dpto. de liquidación el 25 de febrero de 2022.	0		510.00	0.00	1,247.00
11/03/2022	E48	Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres	0		2,668.00	0.00	3,915.00
11/03/2022	D288	Comp 2022-78, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Dpto. de liquidación el 25 de febrero de 2022.		CG 78	0.00	510.00	3,405.00
11/03/2022	D285	Comp 2022-76, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Departamento de Liquidación el día 26 de febrero del 2022.		CG 76	0.00	737.00	2,668.00
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	0.00	2,668.00	0.00
28/03/2022	E125	Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).	0		1,176.99	0.00	1,176.99
28/03/2022	E124	Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	0		1,756.83	0.00	2,933.82
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	0.00	1,176.99	1,756.83
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	0.00	1,756.83	0.00
				SUBTOTAL	8,446.58	8,446.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00087		**Alonso Baca Hernández**					Saldo inicial:
20/04/2022	E97	Gasto por comprobar por adquisición de cuatro estantes para el Departamento de Sistemas de Operación.	0		9,876.20	0.00	9,876.20
25/04/2022	D249	Comp 2022-129, Baca Alonso, Gasto por comprobar por adquisición de cuatro estantes para el Departamento de Sistemas de Operación.		CG 129	0.00	9,876.20	0.00
03/05/2022	E4	Reembolso por pago de servicio de limpieza de vehículo No. 1 a cargo de la Dirección General del Fideicomiso de Puentes.	0		118.00	0.00	118.00
03/05/2022	E5	Reembolso por pago de material para el Dpto. de Sistemas para levantar el falso piso de IDF y SITE (Ventosa para vidrio 1 copa).	0		88.00	0.00	206.00
03/05/2022	D36	Comp 2022-132, Baca Alonso, Reembolso por pago de servicio de limpieza de vehículo No. 1 a cargo de la Dirección General del Fideicomiso de Puentes.		CG 132	0.00	118.00	88.00
03/05/2022	D37	Comp 2022-133, Baca Alonso, Reembolso por pago de material para el Dpto. de Sistemas para levantar el falso piso de IDF y SITE (Ventosa para vidrio 1 copa).		CG 133	0.00	88.00	0.00
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.		CG 151	0.00	413.99	-413.99
18/05/2022	D303	Comp 2022-153, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para colocación de letreros para distribución del cruce de estudiantes por el puente Zaragoza.		CG 153	0.00	49.00	-462.99
27/05/2022	E118	Gasto por comprobar por compra de material por el departamento de sistemas de operación para uso en trabajos/reparaciones de altura.	0		2,066.82	0.00	1,603.83
27/05/2022	E120	Reembolso por compra de material para colocación de letreros para distribución del cruce de estudiantes por el puente Zaragoza.	0		49.00	0.00	1,652.83
27/05/2022	E119	Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	0		413.99	0.00	2,066.82
27/05/2022	E121	Gasto por comprobar por compra de material por el departamento de sistemas de operación para el acomodo, organización y correcta administración en equipos y materiales de computo en stock ubicandolos en el antiguo edificio (4 estantes de 5 niveles).	0		8,620.08	0.00	10,686.90
07/06/2022	D111	Comp 2022-162, Baca Alonso, Reembolso por compra de herramienta para uso del departamento de sistemas de Operación.		CG 162	0.00	1,513.99	9,172.91
08/06/2022	D45	Comp 2022-156, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para uso en trabajos/reparaciones de altura.		CG 156	0.00	2,066.82	7,106.09
				SUBTOTAL	21,232.09	14,126.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00087		**Alonso Baca Hernández**					Saldo inicial:
08/06/2022	D46	Comp 2022-157, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para el acomodo, organización y correcta administración en equipos y materiales de computo en stock ubicandolos en el antiguo edificio (4 estantes de 5 niveles).		CG 157	0.00	8,620.08	-1,513.99
10/06/2022	E36	Reembolso por compra de herramienta para uso del departamento de sistemas de Operación.	0		1,513.99	0.00	0.00
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).		CG 167	0.00	1,114.12	-1,114.12
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	0.00	565.30	-1,679.42
16/06/2022	E82	Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	0		1,114.12	0.00	-565.30
16/06/2022	E81	Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.	0		565.30	0.00	0.00
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG 177	0.00	521.60	-521.60
12/07/2022	E49	Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.	0		521.60	0.00	0.00
14/07/2022	D315	Comp 2022-189, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sala de captura de información de linea express en tercer piso 2 persianas 36x72 y 1 de 48x72.		CG 189	0.00	417.00	-417.00
27/07/2022	E134	Reembolso por compra de material para sala de captura de información de linea express en tercer piso 2 persianas 36x72 y 1 de 48x72.	0		417.00	0.00	0.00
31/08/2022	E125	Gasto por comprobar por pago de servicio de mantenimiento de la unidad No. 7 a cargo del departamento de sistemas (cambio de aceite valvoline, filtro de aceite, filtro de aire, bujia estandar, mano de obra y escaneo general del sistema).	0		4,110.00	0.00	4,110.00
14/09/2022	D214	Comp 2022-246, Baca Alonso, Reembolso por envio de paqueteria, se anexa documentación para el departamento Juridico.		CG 246	0.00	295.80	3,814.20
				SUBTOTAL	8,242.01	11,533.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00087		**Alonso Baca Hernández**					Saldo inicial:
14/09/2022	E41	Reembolso por envio de paqueteria, se anexa documentación para el departamento Juridico.	0		295.80	0.00	4,110.00
21/09/2022	E57	Reembolso de viáticos por pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, acompañando al Director General del FPFCH al primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.	0		660.00	0.00	4,770.00
21/09/2022	D213	Comp 2022-245, Baca Alonso, Reembolso de viáticos por pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, acompañando al Director General del FPFCH al primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.		CG 245	0.00	660.00	4,110.00
21/09/2022	D187	Comp 2022-250, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de servicio de mantenimiento de la unidad No. 7 a cargo del departamento de sistemas (cambio de aceite valvoline, filtro de aceite, filtro de aire, bujia estandar, mano de obra y escaneo general del		CG 250	0.00	4,110.00	0.00
07/10/2022	E22	Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de octubre de 2022.	0		2,000.00	0.00	2,000.00
14/10/2022	D278	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	567.00	1,433.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	1,433.00	0.00
26/10/2022	E82	Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regreso el 11 de noviembre.	0		5,972.00	0.00	5,972.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	5,972.00	0.00
04/11/2022	E7	Gasto por comprobar por entrega de viáticos del Lic. Alonso Baca para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de nov, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de nov de 2022.	0		14,000.00	0.00	14,000.00
				SUBTOTAL	22,927.80	12,742.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00087		**Alonso Baca Hernández**					Saldo inicial:
04/11/2022	E10	Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	0		2,162.00	0.00	16,162.00
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 282	0.00	2,162.00	14,000.00
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.		CG 309	0.00	1,838.94	12,161.06
18/11/2022	D464	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	2,127.28	10,033.78
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	11,872.72	-1,838.94
07/12/2022	E29	Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	0		1,838.94	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,000.94	18,000.94	
				TOTAL	64,849.42	64,849.42	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00088		**Claudia Virginia Hernández Lira**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2022	D321	Comp 2022-53, Hernández Claudia Virginia, Reembolso por compra de una pata fija para la puerta de la oficina de la contadora Claudia Virginia Hernández Lira.		CG 53	0.00	44.79	-44.79
25/02/2022	E132	Reembolso por compra de una pata fija para la puerta de la oficina de la contadora Claudia Virginia Hernández Lira.	0		44.79	0.00	0.00
27/04/2022	D247	Comp 2022-127, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por curso en línea de solicitud de devolución de IVA ante el SAT Participantes L.C. Claudia Hernández y Nancy Ramírez de Contabilidad impartido por Contador Mx el día 27 de abril de 16:00 a 19		CG 127	0.00	1,249.00	-1,249.00
27/04/2022	E129	Gasto por comprobar por curso en línea de solicitud de devolución de IVA ante el SAT Participantes L.C. Claudia Hernández y Nancy Ramírez de Contabilidad impartido por Contador Mx el día 27 de abril de 16:00 a 19:00 hrs.	0		1,249.00	0.00	0.00
04/11/2022	E76	Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas de unidad de Coordinación y Banobras	0		8,963.00	0.00	8,963.00
08/11/2022	E81	Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de la unidad de coordinación y Banobra	0		8,000.00	0.00	16,963.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	0.00	8,963.00	8,000.00
15/11/2022	E98	Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.	0		1,379.47	0.00	9,379.47
15/11/2022	D213	Comp 2022-287, Hernández Claudia Virginia, Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.		CG 287	0.00	1,379.47	8,000.00
18/11/2022	D466	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	3,472.07	4,527.93
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	0.00	4,527.93	0.00
				SUBTOTAL	19,636.26	19,636.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00088		**Claudia Virginia Hernández Lira**					Saldo inicial:
				TOTAL	19,636.26	19,636.26	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00089		**Ivette Margarita Ortega Ibarra**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	D295	Comp 2022-69, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por compra de tablero de corcho y pizarron Pte. Gpe. Rollo térmico y mouse PAD para la Jefatura de Operación.		CG 69	0.00	1,786.00	-1,786.00
17/03/2022	E55	Reembolso por compra de tablero de corcho y pizarron Pte. Gpe. Rollo térmico y mouse PAD para la Jefatura de Operación.	0		1,786.00	0.00	0.00
03/05/2022	D159	Comp 2022-136, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por lavado de vehículo utilitario Chrysler RAM 700 No. 8 a cargo de la Direccion de Operaciones.		CG 136	0.00	128.00	-128.00
11/05/2022	E31	Reembolso de gastos realizados por lavado de vehículo utilitario Chrysler RAM 700 No. 8 a cargo de la Direccion de Operaciones.	0		128.00	0.00	0.00
27/07/2022	E142	Gasto por comprobar por mantenimiento a unidad No. 8, cambio de aceite, filtros, bujias, afinacion, servicio de los 60,000 kms a cargo del Departamento de Operaciones.	0		3,760.00	0.00	3,760.00
01/08/2022	D1	Comp 2022-196, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por mantenimiento a unidad No. 8, cambio de aceite, filtros, bujias, afinacion, servicio de los 60,000 kms a cargo del Departamento de Operaciones.		CG 196	0.00	3,760.00	0.00
26/10/2022	E84	Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regreso el 11 de noviembre.	0		5,972.00	0.00	5,972.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	0.00	5,972.00	0.00
04/11/2022	E6	Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Mtra. Margarita Ortega para acompañar al Director Gral. del 8 al 10 de nov al congreso iberoamericano, Intertraffic en la CMDX y reunión con Controles Electromecanicos y la SCT el día 11 de nov 2022	0		14,000.00	0.00	14,000.00
04/11/2022	E9	Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	0		2,162.00	0.00	16,162.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG 281	0.00	2,162.00	14,000.00
				SUBTOTAL	27,808.00	13,808.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00089		**Ivette Margarita Ortega Ibarra**					Saldo inicial:
18/11/2022	D209	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,272.42	12,727.58
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	0.00	12,727.58	0.00
07/12/2022	E28	Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.	0		881.60	0.00	881.60
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	0.00	881.60	0.00
				SUBTOTAL	881.60	14,881.60	
				TOTAL	28,689.60	28,689.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00090		**Claudia Ivette Dominguez Herrero**				Saldo inicial:	0.00
06/04/2022	D99	Pago de deducible por parte de la empleada Claudia Ivette Dominguez Herrero por reparación delantera del siniestro del Vehículo oficial No. 3 a cargo de la Jefatura de Ingresos ocurrido el día 09 de marzo de 2022 en la carretera Juárez-Porvenir.			3,261.00	0.00	3,261.00
29/04/2022	D341	Reclasificación de cuentas por descuentos de nómina Claudia Ivette Domínguez al 30 de abril de 2022			0.00	3,261.00	0.00
				SUBTOTAL	3,261.00	3,261.00	
				TOTAL	3,261.00	3,261.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00091		**José Reyes Cruz García**				Saldo inicial:	0.00
19/04/2022	E96	Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.	0		15,000.00	0.00	15,000.00
20/04/2022	D198	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	135.17	14,864.83
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	0.00	14,864.83	0.00
24/05/2022	E87	Reparación del sistema de frenos y servicio periódico mecánico de la unidad No. 4 del FPFCH.	0		7,599.00	0.00	7,599.00
02/06/2022	D1	Comp 2022-154, Cruz José Reyes, Reparación del sistema de frenos y servicio periódico mecánico de la unidad No. 4 del FPFCH.		CG 154	0.00	7,599.00	0.00
16/08/2022	E47	Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil para vehículo oficial No. 9 Nissan Titan con vigencia del 17 de agosto de 2022 al 17 de agosto de 2023 Póliza 0003709615 del Dpto. de Mantenimiento del FPFCH.	0		4,582.36	0.00	4,582.36
18/08/2022	E77	Gasto por comprobar por servicio de afinación mayor que incluye cambio de aceite sintetico, filtro de aceite, bujias estandar y mano de obra del vehículo No. 5 a cargo del Dpto. de Mantenimiento y Conservación.	0		3,360.00	0.00	7,942.36
24/08/2022	D245	Comp 2022-230, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por servicio de afinación mayor que incluye cambio de aceite sintetico, filtro de aceite, bujias estandar y mano de obra del vehículo No. 5 a cargo del Dpto. de Mantenimiento y Conservación.		CG 230	0.00	3,360.00	4,582.36
25/08/2022	D311	Comp 2022-234, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil para vehículo oficial No. 9 Nissan Titan con vigencia del 17 de agosto de 2022 al 17 de agosto de 2023 Póliza 0003709615 del Dpto. de Mantenimient		CG 234	0.00	4,582.36	0.00
				SUBTOTAL	30,541.36	30,541.36	
				TOTAL	30,541.36	30,541.36	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00092		**JOSE CARLOS BOLAÑOS VILLALOBOS**				Saldo inicial:	0.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	0.00	3,642.37	-3,642.37
06/05/2022	E39	Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	0		3,642.37	0.00	0.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	0.00	4,007.18	-4,007.18
04/07/2022	E13	Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	0		4,007.18	0.00	0.00
23/09/2022	E98	Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	0		2,600.00	0.00	2,600.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.		CG 251	0.00	2,600.00	0.00
				SUBTOTAL	10,249.55	10,249.55	
				TOTAL	10,249.55	10,249.55	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00093		**LUIS ALFONSO MAYORGA PEREZ CASTILLO**				Saldo inicial:	0.00
04/07/2022	E50	Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	0		430.00	0.00	430.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.		CG 178	0.00	430.00	0.00
12/07/2022	D318	Comp 2022-192, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de alimentos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 06 de julio de 2022 con la finalidad de acudir a reunión programada con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.		CG 192	0.00	600.00	-600.00
27/07/2022	E137	Reembolso de alimentos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 06 de julio de 2022 con la finalidad de acudir a reunión programada con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.	0		600.00	0.00	0.00
09/08/2022	E26	Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.	0		3,758.79	0.00	3,758.79
09/08/2022	E27	Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.	0		17,608.80	0.00	21,367.59
11/08/2022	D132	Comp 2022-221, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 221	0.00	3,758.79	17,608.80
11/08/2022	D154	Comp 2022-224, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 224	0.00	17,608.80	0.00
04/11/2022	E4	Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para tratar temas con la SICT, UCEF y Banob	0		4,456.00	0.00	4,456.00
07/11/2022	E15	Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y Controles Electromecanicos.	0		11,000.00	0.00	15,456.00
				SUBTOTAL	37,853.59	22,397.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00093		**LUIS ALFONSO MAYORGA PEREZ CASTILLO**					Saldo inicial:
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	0.00	4,456.00	11,000.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442		CG 294	0.00	-4,456.00	15,456.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	0.00	11,000.00	4,456.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 294	0.00	4,456.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	15,456.00	
				TOTAL	37,853.59	37,853.59	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00094		**MA. GUADALUPE MANCHA VALENZUELA**				Saldo inicial:	0.00
27/07/2022	D329	Comp 2022-199, MANCHA MA. GUADALUPE, Reembolso de gastos realizados por prueba de COVID-19 de la empleada Ma. Guadalupe Mancha Valenzuela.		CG 199	0.00	475.60	-475.60
27/07/2022	E152	Reembolso de gastos realizados por prueba de COVID-19 de la empleada Ma. Guadalupe Mancha Valenzuela.	0		475.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	475.60	475.60	
				TOTAL	475.60	475.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00095		**NORMANDO ELOY BUENO RIOS**				Saldo inicial:	0.00
08/08/2022	E23	Reembolso por prueba de COVID-19 al empleado Normando Eloy Bueno Ríos el día 11 de julio de 2022.	0		300.01	0.00	300.01
08/08/2022	D124	Comp 2022-213, BUENO NORMANDO ELOY, Reembolso por prueba de COVID-19 al empleado Normando Eloy Bueno Ríos el día 11 de julio de 2022.		CG 213	0.00	300.01	0.00
				SUBTOTAL	300.01	300.01	
				TOTAL	300.01	300.01	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00096		**BERENICE MARTINEZ AVILA AVILA**				Saldo inicial:	0.00
08/08/2022	D125	Comp 2022-214, MARTINEZ AVILA BERENICE, Reembolso por prueba de COVID-19 a la empleada Berenice Martínez Ávila el día 07 de julio de 2022.		CG 214	0.00	346.00	-346.00
08/08/2022	E24	Reembolso por prueba de COVID-19 a la empleada Berenice Martínez Ávila el día 07 de julio de 2022.	0		346.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	346.00	346.00	
				TOTAL	346.00	346.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00097		**José Jonathan Chávez Rodríguez**				Saldo inicial:	0.00
18/08/2022	E76	Servicio de mantenimiento mayor (cambio de aceite, filtro de aire, bujias platino, aceite aut) de la unidad Ford Focus 2008, Numero No. 13 con placas ELR672A.	0		2,559.99	0.00	2,559.99
18/08/2022	D244	Comp 2022-229, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento mayor (cambio de aceite, filtro de aire, bujias platino, aceite aut) de la unidad Ford Focus 2008, Numero No. 13 con placas ELR672A.		CG 229	0.00	2,559.99	0.00
23/08/2022	E94	Gasto por comprobar por reparación de empaque de punterias y mano de obra de la unidad Ford Focus 2008 No. 13 con placas ELR672A.	0		1,850.00	0.00	1,850.00
29/08/2022	D310	Comp 2022-233, Chávez José Jonathan, Gasto por comprobar por reparación de empaque de punterias y mano de obra de la unidad Ford Focus 2008 No. 13 con placas ELR672A.		CG 233	0.00	1,850.00	0.00
05/10/2022	D58	Comp 2022-254, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 13 a cargo de la Dirección Administrativa que incluye cambio de banda dentada, foco miniatura, mano de obra mantenimiento preventivo sistema electrico y reparación de corto de		CG 254	0.00	2,500.00	-2,500.00
05/10/2022	E11	Servicio de mantenimiento al vehículo No. 13 a cargo de la Dirección Administrativa que incluye cambio de banda dentada, foco miniatura, mano de obra mantenimiento preventivo sistema electrico y reparación de corto de la unidad.	0		2,500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	6,909.99	6,909.99	
				TOTAL	6,909.99	6,909.99	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00098		**Stephania Juárez Ríos**				Saldo inicial:	0.00
14/09/2022	D212	Comp 2022-244, Juárez Stephania, Reembolso por prueba de antigenos covid-19 realizada el día 26 de julio de 2022 a la empleada Daniela Castro Alvarado.		CG 244	0.00	475.00	-475.00
14/09/2022	E49	Reembolso por prueba de antigenos covid-19 realizada el día 26 de julio de 2022 a la empleada Daniela Castro Alvarado.	0		475.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	475.00	475.00	
				TOTAL	475.00	475.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00099		**RAUL ALFREDO VILLALOBOS BETANCOURT**				Saldo inicial:	0.00
26/10/2022	E92	Cheque Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 por fondo monetario revolvente para la operación de 2 cajeros automaticos digitales ubicados en el puente Internacional Zaragoza.	92	CH 1055	18,100.00	0.00	18,100.00
27/10/2022	D226	Por Cancelación del Cheque 92		CH 1055	-18,100.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00100		**PAOLA ANDREA MUñOZ VALDEZ**				Saldo inicial:	0.00
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	0.00	224.00	-224.00
27/10/2022	E97	Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).	0		224.00	0.00	0.00
10/11/2022	E68	Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	0		7,066.00	0.00	7,066.00
11/11/2022	E69	Gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	0		3,000.00	0.00	10,066.00
14/11/2022	E79	Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo de la Ing. Paola Andre Muñoz regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.	0		3,267.00	0.00	13,333.00
23/11/2022	D448	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	279.00	13,054.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	0.00	2,721.00	10,333.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 292	0.00	7,066.00	3,267.00
24/11/2022	D447	Comp 2022-296, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo de la Ing. Paola Andre Muñoz regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT e		CG 296	0.00	3,267.00	0.00
14/12/2022	E62	Reembolso por pago de servicio de recarga de 69.175 lts de diesel en el generador de energia que se encuentra ubicado en el puente Paso del Norte el día 27 de noviembre de 2022.	0		1,472.74	0.00	1,472.74
				SUBTOTAL	15,029.74	13,557.00	

11230-00100 PAOLA ANDREA MUñOZ VALDEZ

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/12/2022	D175	Comp 2022-311, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de servicio de recarga de 69.175 lts de diesel en el generador de energia que se encuentra ubicado en el puente Paso del Norte el día 27 de noviembre de 2022.		CG 311	0.00	1,472.74	0.00
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	0.00	2,922.37	-2,922.37
23/12/2022	D405	Comp 2022-320, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de suministro de 46.334 lts de diesel a la planta generadora de energia ubicada en el puente Paso del Norte el día 11 de diciembre de 2022.		CG 320	0.00	986.45	-3,908.82
23/12/2022	E119	Reembolso por pago de suministro de 46.334 lts de diesel a la planta generadora de energia ubicada en el puente Paso del Norte el día 11 de diciembre de 2022.	0		986.45	0.00	-2,922.37
27/12/2022	D407	Comp 2022-322, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por suministro de 69.79 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 322	0.00	1,485.91	-4,408.28
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	3,031.34	-7,439.62
28/12/2022	D404	Comp 2022-319, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por suministro de gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo el día 28 de diciembre de 2022.		CG 319	0.00	9,005.58	-16,445.20
28/12/2022	E118	Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso del Norte.	0		3,031.34	0.00	-13,413.86
28/12/2022	E117	Reembolso por suministro de 69.79 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.	0		1,485.91	0.00	-11,927.95
28/12/2022	E116	Reembolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.	0		2,922.37	0.00	-9,005.58
28/12/2022	E115	Gasto por comprobar por suministro de gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo el día 28 de diciembre de 2022.	0		10,000.00	0.00	994.42
29/12/2022	D403	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	994.42	0.00
				SUBTOTAL	18,426.07	19,898.81	
				TOTAL	33,455.81	33,455.81	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11230-00101		**ESTELA IVONNE RAMIREZ JAQUEZ**				Saldo inicial:	0.00
14/12/2022	E63	Reembolso de gasto realizado a la empleada Estela Ivonne Ramírez, por concepto de estudio de laboratorio prueba covid con resultado negativo.	0		475.60	0.00	475.60
14/12/2022	D184	Comp 2022-314, RAMIREZ ESTELA IVONNE, Reembolso de gasto realizado a la empleada Estela Ivonne Ramírez, por concepto de estudio de laboratorio prueba covid con resultado negativo.		CG 314	0.00	475.60	0.00
				SUBTOTAL	475.60	475.60	
				TOTAL	475.60	475.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9654		F 9654	730,083.19	0.00	730,083.19
31/01/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9654		F9654	0.00	730,083.19	0.00
31/01/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9652		F 9652	56.23	0.00	56.23
31/01/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9652		F9652	0.00	56.23	0.00
31/01/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9651		F 9651	341.29	0.00	341.29
31/01/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9651		F9651	0.00	341.29	0.00
31/01/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9653		F 9653	0.51	0.00	0.51
31/01/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9653		F9653	0.00	0.51	0.00
31/01/2022	I6	Rendimientos Generados Cuenta Inversión NAFIN 1065111		F 9075	5,100.65	0.00	5,100.65
31/01/2022	I6	Rendimientos Generados Cuenta Inversión NAFIN 1065111		F9075	0.00	5,100.65	0.00
31/01/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9076		F 9076	2,075.80	0.00	2,075.80
31/01/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9076		F9076	0.00	2,075.80	0.00
31/01/2022	I3	Rendimientos Generados Cuenta Obra BBVA Bancomer Contrato 6106			39,907.69	0.00	39,907.69
31/01/2022	I3	Rendimientos Generados Cuenta Obra BBVA Bancomer Contrato 6106			0.00	39,907.69	0.00
31/01/2022	D143	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-01-00002			-20,261.51	0.00	-20,261.51
31/01/2022	D143	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-01-00002			0.00	-20,261.51	0.00
31/01/2022	I2	Rendimientos Generados Cuenta Gasto Corriente BBVA Bancomer Contrato 4391			20,261.51	0.00	20,261.51
31/01/2022	I2	Rendimientos Generados Cuenta Gasto Corriente BBVA Bancomer Contrato 4391			0.00	20,261.51	0.00
31/01/2022	D144	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-01-00003			-39,907.69	0.00	-39,907.69
31/01/2022	D144	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-01-00003			0.00	-39,907.69	0.00
31/01/2022	I4	Rendimientos Generados Cuenta Obra BBVA Bancomer 3470 Contrato 6106		F 9073	39,907.69	0.00	39,907.69
				SUBTOTAL	777,565.36	737,657.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
31/01/2022	I4	Rendimientos Generados Cuenta Obra BBVA Bancomer 3470 Contrato 6106		F9073	0.00	39,907.69	0.00
31/01/2022	I5	Rendimientos Generados Cuenta Gasto Corriente BBVA Bancomer 7142 Contrato 4391		F 9074	20,261.51	0.00	20,261.51
31/01/2022	I5	Rendimientos Generados Cuenta Gasto Corriente BBVA Bancomer 7142 Contrato 4391		F9074	0.00	20,261.51	0.00
31/01/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9078		F 9078	557,426.58	0.00	557,426.58
31/01/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9078		F9078	0.00	557,426.58	0.00
31/01/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9077		F 9077	133,676.71	0.00	133,676.71
31/01/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9077		F9077	0.00	133,676.71	0.00
31/01/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9081		F 9081	59.67	0.00	59.67
31/01/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9081		F9081	0.00	59.67	0.00
31/01/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9079		F 9079	21.67	0.00	21.67
31/01/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9079		F9079	0.00	21.67	0.00
31/01/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9080		F 9080	0.01	0.00	0.01
31/01/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9080		F9080	0.00	0.01	0.00
28/02/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9823		F 9823	72.40	0.00	72.40
28/02/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9823		F9823	0.00	72.40	0.00
28/02/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9822		F 9822	7,700.55	0.00	7,700.55
28/02/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9822		F9822	0.00	7,700.55	0.00
28/02/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9821		F 9821	11,038.50	0.00	11,038.50
28/02/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9821		F9821	0.00	11,038.50	0.00
28/02/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10191		F 10191	0.31	0.00	0.31
28/02/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10191		F10191	0.00	0.31	0.00
				SUBTOTAL	730,257.91	770,165.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
28/02/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10171		F 10171	325.68	0.00	325.68
28/02/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10171		F10171	0.00	325.68	0.00
28/02/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10099		F 10099	4,905.66	0.00	4,905.66
28/02/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10099		F10099	0.00	4,905.66	0.00
28/02/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10098		F 10098	1,980.65	0.00	1,980.65
28/02/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10098		F10098	0.00	1,980.65	0.00
28/02/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10102		F 10102	123,414.30	0.00	123,414.30
28/02/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10102		F10102	0.00	123,414.30	0.00
28/02/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10103		F 10103	19.87	0.00	19.87
28/02/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10103		F10103	0.00	19.87	0.00
28/02/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10101		F 10101	473,875.84	0.00	473,875.84
28/02/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10101		F10101	0.00	473,875.84	0.00
28/02/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10100		F 10100	5.32	0.00	5.32
28/02/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10100		F10100	0.00	5.32	0.00
28/02/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10104		F 10104	245.95	0.00	245.95
28/02/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10104		F10104	0.00	245.95	0.00
28/02/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10105		F 10105	731,557.89	0.00	731,557.89
28/02/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10105		F10105	0.00	731,557.89	0.00
31/03/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10823		F 10823	380.39	0.00	380.39
31/03/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10823		F10823	0.00	380.39	0.00
31/03/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10822		F 10822	0.70	0.00	0.70
				SUBTOTAL	1,336,712.25	1,336,711.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
31/03/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10822		F10822	0.00	0.70	0.00
31/03/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10632		F 10632	5,777.15	0.00	5,777.15
31/03/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10632		F10632	0.00	5,777.15	0.00
31/03/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10633		F 10633	2,316.93	0.00	2,316.93
31/03/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10633		F10633	0.00	2,316.93	0.00
31/03/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10634		F 10634	2.98	0.00	2.98
31/03/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10634		F10634	0.00	2.98	0.00
31/03/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10635		F 10635	905,594.18	0.00	905,594.18
31/03/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10635		F10635	0.00	905,594.18	0.00
31/03/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10507		F 10507	75.19	0.00	75.19
31/03/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10507		F10507	0.00	75.19	0.00
31/03/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10505		F 10505	13,740.58	0.00	13,740.58
31/03/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10505		F10505	0.00	13,740.58	0.00
31/03/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10506		F 10506	8,461.63	0.00	8,461.63
31/03/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10506		F10506	0.00	8,461.63	0.00
31/03/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10502		F 10502	482,093.34	0.00	482,093.34
31/03/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10502		F10502	0.00	482,093.34	0.00
31/03/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10504		F 10504	21.88	0.00	21.88
31/03/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10504		F10504	0.00	21.88	0.00
31/03/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10503		F 10503	139,633.88	0.00	139,633.88
31/03/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10503		F10503	0.00	139,633.88	0.00
				SUBTOTAL	1,557,717.74	1,557,718.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**					Saldo inicial:
30/04/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11407		F 11407	384.43	0.00	384.43
30/04/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11407		F11407	0.00	384.43	0.00
30/04/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11406		F 11406	0.41	0.00	0.41
30/04/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11406		F11406	0.00	0.41	0.00
30/04/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11156		F 11156	57.18	0.00	57.18
30/04/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11156		F11156	0.00	57.18	0.00
30/04/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11157		F 11157	953,595.56	0.00	953,595.56
30/04/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11157		F11157	0.00	953,595.56	0.00
30/04/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11105		F 11105	6,041.92	0.00	6,041.92
30/04/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11105		F11105	0.00	6,041.92	0.00
30/04/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11104		F 11104	2,423.09	0.00	2,423.09
30/04/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11104		F11104	0.00	2,423.09	0.00
30/04/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11098		F 11098	25,255.09	0.00	25,255.09
30/04/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11098		F11098	0.00	25,255.09	0.00
30/04/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11100		F 11100	172.38	0.00	172.38
30/04/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11100		F11100	0.00	172.38	0.00
30/04/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11099		F 11099	11,635.42	0.00	11,635.42
30/04/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11099		F11099	0.00	11,635.42	0.00
30/04/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11101		F 11101	19.30	0.00	19.30
30/04/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11101		F11101	0.00	19.30	0.00
30/04/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11103		F 11103	134,634.01	0.00	134,634.01
				SUBTOTAL	1,134,218.79	999,584.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
30/04/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11103		F11103	0.00	134,634.01	0.00
30/04/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11102		F 11102	428,478.82	0.00	428,478.82
30/04/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11102		F11102	0.00	428,478.82	0.00
30/04/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11106		F 11106	59.44	0.00	59.44
30/04/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11106		F11106	0.00	59.44	0.00
31/05/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11884		F 11884	13,098.67	0.00	13,098.67
31/05/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11884		F11884	0.00	13,098.67	0.00
31/05/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11883		F 11883	35.68	0.00	35.68
31/05/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11883		F11883	0.00	35.68	0.00
31/05/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11882		F 11882	6,555.37	0.00	6,555.37
31/05/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11882		F11882	0.00	6,555.37	0.00
31/05/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11881		F 11881	2,629.03	0.00	2,629.03
31/05/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11881		F11881	0.00	2,629.03	0.00
31/05/2022	I648	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12063		F 12063	58.11	0.00	58.11
31/05/2022	I648	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12063		F12063	0.00	58.11	0.00
31/05/2022	I647	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12062		F 12062	1,057,641.34	0.00	1,057,641.34
31/05/2022	I647	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12062		F12062	0.00	1,057,641.34	0.00
31/05/2022	I652	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12066		F 12066	186.60	0.00	186.60
31/05/2022	I652	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12066		F12066	0.00	186.60	0.00
31/05/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11885		F 11885	47,252.93	0.00	47,252.93
31/05/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11885		F11885	0.00	47,252.93	0.00
				SUBTOTAL	1,555,995.99	1,690,630.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
31/05/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11886		F 11886	196.67	0.00	196.67
31/05/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11886		F11886	0.00	196.67	0.00
31/05/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11887		F 11887	21.79	0.00	21.79
31/05/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11887		F11887	0.00	21.79	0.00
31/05/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11889		F 11889	151,219.57	0.00	151,219.57
31/05/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11889		F11889	0.00	151,219.57	0.00
31/05/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11888		F 11888	433,878.11	0.00	433,878.11
31/05/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11888		F11888	0.00	433,878.11	0.00
31/05/2022	I654	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12068		F 12068	444.46	0.00	444.46
31/05/2022	I654	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12068		F12068	0.00	444.46	0.00
31/05/2022	I653	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12067		F 12067	0.83	0.00	0.83
31/05/2022	I653	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12067		F12067	0.00	0.83	0.00
30/06/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12699		F 12699	0.41	0.00	0.41
30/06/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12699		F12699	0.00	0.41	0.00
30/06/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12700		F 12700	437.07	0.00	437.07
30/06/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12700		F12700	0.00	437.07	0.00
30/06/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12693		F 12693	145,207.45	0.00	145,207.45
30/06/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12693		F12693	0.00	145,207.45	0.00
30/06/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12692		F 12692	388,107.14	0.00	388,107.14
30/06/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12692		F12692	0.00	388,107.14	0.00
30/06/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12691		F 12691	20.12	0.00	20.12
				SUBTOTAL	1,119,533.62	1,119,513.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
30/06/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12691		F12691	0.00	20.12	0.00
30/06/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12694		F 12694	32.57	0.00	32.57
30/06/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12694		F12694	0.00	32.57	0.00
30/06/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12696		F 12696	114.22	0.00	114.22
30/06/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12696		F12696	0.00	114.22	0.00
30/06/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12697		F 12697	71.80	0.00	71.80
30/06/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12697		F12697	0.00	71.80	0.00
30/06/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12698		F 12698	200.43	0.00	200.43
30/06/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12698		F12698	0.00	200.43	0.00
30/06/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12695		F 12695	1,074,108.58	0.00	1,074,108.58
30/06/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12695		F12695	0.00	1,074,108.58	0.00
30/06/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12620		F 12620	2,679.41	0.00	2,679.41
30/06/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12620		F12620	0.00	2,679.41	0.00
30/06/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12621		F 12621	6,681.06	0.00	6,681.06
30/06/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12621		F12621	0.00	6,681.06	0.00
30/06/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12622		F 12622	323.92	0.00	323.92
30/06/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12622		F12622	0.00	323.92	0.00
30/06/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12623		F 12623	75,250.24	0.00	75,250.24
30/06/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12623		F12623	0.00	75,250.24	0.00
30/06/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12624		F 12624	6,791.10	0.00	6,791.10
30/06/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12624		F12624	0.00	6,791.10	0.00
				SUBTOTAL	1,166,253.33	1,166,273.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
30/06/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12625		F 12625	35.25	0.00	35.25
30/06/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12625		F12625	0.00	35.25	0.00
30/06/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12626		F 12626	4.93	0.00	4.93
30/06/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12626		F12626	0.00	4.93	0.00
31/07/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13337		F 13337	39.15	0.00	39.15
31/07/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13337		F13337	0.00	39.15	0.00
31/07/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13338		F 13338	198.72	0.00	198.72
31/07/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13338		F13338	0.00	198.72	0.00
31/07/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13331		F 13331	245,781.46	0.00	245,781.46
31/07/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13331		F13331	0.00	245,781.46	0.00
31/07/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13330		F 13330	25.22	0.00	25.22
31/07/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13330		F13330	0.00	25.22	0.00
31/07/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13333		F 13333	146,804.80	0.00	146,804.80
31/07/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13333		F13333	0.00	146,804.80	0.00
31/07/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13334		F 13334	464.05	0.00	464.05
31/07/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13334		F13334	0.00	464.05	0.00
31/07/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13335		F 13335	0.61	0.00	0.61
31/07/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13335		F13335	0.00	0.61	0.00
31/07/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13336		F 13336	1,223,427.62	0.00	1,223,427.62
31/07/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13336		F13336	0.00	1,223,427.62	0.00
31/07/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13267		F 13267	7,577.58	0.00	7,577.58
				SUBTOTAL	1,624,359.39	1,616,781.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
31/07/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13267		F13267	0.00	7,577.58	0.00
31/07/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13268		F 13268	225.17	0.00	225.17
31/07/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13268		F13268	0.00	225.17	0.00
31/07/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13266		F 13266	3,038.95	0.00	3,038.95
31/07/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13266		F13266	0.00	3,038.95	0.00
31/07/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13124		F 13124	32.27	0.00	32.27
31/07/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13124		F13124	0.00	32.27	0.00
31/07/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13123		F 13123	279,144.45	0.00	279,144.45
31/07/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13123		F13123	0.00	279,144.45	0.00
31/07/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13122		F 13122	6,462.68	0.00	6,462.68
31/07/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13122		F13122	0.00	6,462.68	0.00
31/08/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13985		F 13985	34.42	0.00	34.42
31/08/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13985		F13985	0.00	34.42	0.00
31/08/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13822		F 13822	3,578.64	0.00	3,578.64
31/08/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13822		F13822	0.00	3,578.64	0.00
31/08/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13823		F 13823	229,682.89	0.00	229,682.89
31/08/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13823		F13823	0.00	229,682.89	0.00
31/08/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13824		F 13824	37.67	0.00	37.67
31/08/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13824		F13824	0.00	37.67	0.00
31/08/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13825		F 13825	1,188,561.34	0.00	1,188,561.34
31/08/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13825		F13825	0.00	1,188,561.34	0.00
				SUBTOTAL	1,710,798.48	1,718,376.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13829		F 13829	167,874.37	0.00	167,874.37
31/08/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13829		F13829	0.00	167,874.37	0.00
31/08/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13830		F 13830	281,059.13	0.00	281,059.13
31/08/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13830		F13830	0.00	281,059.13	0.00
31/08/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13828		F 13828	8,093.88	0.00	8,093.88
31/08/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13828		F13828	0.00	8,093.88	0.00
31/08/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13827		F 13827	333.02	0.00	333.02
31/08/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13827		F13827	0.00	333.02	0.00
31/08/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13826		F 13826	3,246.02	0.00	3,246.02
31/08/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13826		F13826	0.00	3,246.02	0.00
31/08/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13976		F 13976	23.04	0.00	23.04
31/08/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13976		F13976	0.00	23.04	0.00
31/08/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13952		F 13952	562.00	0.00	562.00
31/08/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13952		F13952	0.00	562.00	0.00
31/08/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13951		F 13951	0.31	0.00	0.31
31/08/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13951		F13951	0.00	0.31	0.00
30/09/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14373		F 14373	20.42	0.00	20.42
30/09/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14373		F14373	0.00	20.42	0.00
30/09/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14374		F 14374	256,782.43	0.00	256,782.43
30/09/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14374		F14374	0.00	256,782.43	0.00
30/09/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14381		F 14381	1,219.84	0.00	1,219.84
				SUBTOTAL	719,214.46	717,994.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
30/09/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14381		F14381	0.00	1,219.84	0.00
30/09/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14376		F 14376	249,738.92	0.00	249,738.92
30/09/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14376		F14376	0.00	249,738.92	0.00
30/09/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14377		F 14377	37.09	0.00	37.09
30/09/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14377		F14377	0.00	37.09	0.00
30/09/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14375		F 14375	153,376.69	0.00	153,376.69
30/09/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14375		F14375	0.00	153,376.69	0.00
30/09/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14378		F 14378	5,422.50	0.00	5,422.50
30/09/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14378		F14378	0.00	5,422.50	0.00
30/09/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14380		F 14380	8,166.91	0.00	8,166.91
30/09/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14380		F14380	0.00	8,166.91	0.00
30/09/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14379		F 14379	3,275.30	0.00	3,275.30
30/09/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14379		F14379	0.00	3,275.30	0.00
30/09/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14587		F 14587	45.72	0.00	45.72
30/09/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14587		F14587	0.00	45.72	0.00
30/09/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14588		F 14588	1,158,419.02	0.00	1,158,419.02
30/09/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14588		F14588	0.00	1,158,419.02	0.00
30/09/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14593		F 14593	201.23	0.00	201.23
30/09/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14593		F14593	0.00	201.23	0.00
30/09/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14590		F 14590	0.53	0.00	0.53
30/09/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14590		F14590	0.00	0.53	0.00
				SUBTOTAL	1,578,683.91	1,579,903.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**					Saldo inicial:
30/09/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14591		F 14591	534.54	0.00	534.54
30/09/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14591		F14591	0.00	534.54	0.00
03/10/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14595		F 14595	0.96	0.00	0.96
03/10/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14595		F14595	0.00	0.96	0.00
04/10/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14594		F 14594	21,584.87	0.00	21,584.87
04/10/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14594		F14594	0.00	21,584.87	0.00
31/10/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14669		F 14669	502.30	0.00	502.30
31/10/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14669		F14669	0.00	502.30	0.00
31/10/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14668		F 14668	3,708.80	0.00	3,708.80
31/10/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14668		F14668	0.00	3,708.80	0.00
31/10/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14667		F 14667	9,247.81	0.00	9,247.81
31/10/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14667		F14667	0.00	9,247.81	0.00
31/10/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14670		F 14670	94,778.45	0.00	94,778.45
31/10/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14670		F14670	0.00	94,778.45	0.00
31/10/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14671		F 14671	820.14	0.00	820.14
31/10/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14671		F14671	0.00	820.14	0.00
31/10/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15252		F 15252	1,556,826.96	0.00	1,556,826.96
31/10/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15252		F15252	0.00	1,556,826.96	0.00
31/10/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15250		F 15250	36.09	0.00	36.09
31/10/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15250		F15250	0.00	36.09	0.00
31/10/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15251		F 15251	33.26	0.00	33.26
				SUBTOTAL	1,688,074.18	1,688,040.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
31/10/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15251		F15251	0.00	33.26	0.00
31/10/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15249		F 15249	504.72	0.00	504.72
31/10/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15249		F15249	0.00	504.72	0.00
31/10/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15221		F 15221	605.10	0.00	605.10
31/10/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15221		F15221	0.00	605.10	0.00
31/10/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15220		F 15220	0.41	0.00	0.41
31/10/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15220		F15220	0.00	0.41	0.00
31/10/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15121		F 15121	171,945.89	0.00	171,945.89
31/10/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15121		F15121	0.00	171,945.89	0.00
31/10/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14984		F 14984	8.75	0.00	8.75
31/10/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14984		F14984	0.00	8.75	0.00
30/11/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15835		F 15835	1,465,688.88	0.00	1,465,688.88
30/11/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15835		F15835	0.00	1,465,688.88	0.00
30/11/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15827		F 15827	185,651.59	0.00	185,651.59
30/11/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15827		F15827	0.00	185,651.59	0.00
30/11/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15828		F 15828	251.37	0.00	251.37
30/11/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15828		F15828	0.00	251.37	0.00
30/11/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15829		F 15829	9,493.28	0.00	9,493.28
30/11/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15829		F15829	0.00	9,493.28	0.00
30/11/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15826		F 15826	6,637.15	0.00	6,637.15
30/11/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15826		F15826	0.00	6,637.15	0.00
				SUBTOTAL	1,840,787.14	1,840,820.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**					Saldo inicial:
30/11/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15830		F 15830	3,807.23	0.00	3,807.23
30/11/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15830		F15830	0.00	3,807.23	0.00
30/11/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15832		F 15832	9.88	0.00	9.88
30/11/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15832		F15832	0.00	9.88	0.00
30/11/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15834		F 15834	39,110.57	0.00	39,110.57
30/11/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15834		F15834	0.00	39,110.57	0.00
30/11/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15831		F 15831	1,675.25	0.00	1,675.25
30/11/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15831		F15831	0.00	1,675.25	0.00
30/11/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15838		F 15838	621.12	0.00	621.12
30/11/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15838		F15838	0.00	621.12	0.00
30/11/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15837		F 15837	0.42	0.00	0.42
30/11/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15837		F15837	0.00	0.42	0.00
30/11/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15839		F 15839	37.04	0.00	37.04
30/11/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15839		F15839	0.00	37.04	0.00
30/11/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15840		F 15840	210.95	0.00	210.95
30/11/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15840		F15840	0.00	210.95	0.00
31/12/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16240		F 16240	221,765.67	0.00	221,765.67
31/12/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16240		F16240	0.00	221,765.67	0.00
31/12/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16256		F 16256	41,098.17	0.00	41,098.17
31/12/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16256		F16256	0.00	41,098.17	0.00
31/12/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16257		F 16257	201.43	0.00	201.43
				SUBTOTAL	308,537.73	308,336.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11240-05000		**Productos**				Saldo inicial:	
31/12/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16257		F16257	0.00	201.43	0.00
31/12/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16455		F 16455	4,188.76	0.00	4,188.76
31/12/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16455		F16455	0.00	4,188.76	0.00
31/12/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16456		F 16456	10.79	0.00	10.79
31/12/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16456		F16456	0.00	10.79	0.00
31/12/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16457		F 16457	45,441.30	0.00	45,441.30
31/12/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16457		F16457	0.00	45,441.30	0.00
31/12/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16461		F 16461	37.34	0.00	37.34
31/12/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16461		F16461	0.00	37.34	0.00
31/12/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16460		F 16460	1,611,012.01	0.00	1,611,012.01
31/12/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16460		F16460	0.00	1,611,012.01	0.00
31/12/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16458		F 16458	0.30	0.00	0.30
31/12/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16458		F16458	0.00	0.30	0.00
31/12/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16459		F 16459	660.22	0.00	660.22
31/12/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16459		F16459	0.00	660.22	0.00
31/12/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16342		F 16342	10,444.55	0.00	10,444.55
31/12/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16342		F16342	0.00	10,444.55	0.00
31/12/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16343		F 16343	579.10	0.00	579.10
31/12/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16343		F16343	0.00	579.10	0.00
				SUBTOTAL	1,672,374.37	1,672,575.80	
				TOTAL	20,521,084.65	20,521,084.65	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11260-00004		**Prestamo Empleados**				Saldo inicial:	0.00
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		257.64	0.00	257.64
30/12/2022	D534	Corrección de saldos menores CXP al cierre de diciembre 2022.			0.00	257.64	0.00
				SUBTOTAL	257.64	257.64	
				TOTAL	257.64	257.64	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11260-10002		**Anticipo A Sueldo**				Saldo inicial:	2,683.10
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		NOM D1	0.00	2,000.00	683.10
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		NOM D1	0.00	2,000.00	-1,316.90
31/01/2022	D225	Registro de Retenciones de Nomina del Lic Ricardo Perez Gallardo Derivado de los Ajustes de Auditoria, estas Realizadas durante el Ejercicio 2021, aun quedando saldo por Cobrar, montos atualizados al 31/01/2022			4,000.00	0.00	2,683.10
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		NOM D3	0.00	2,000.00	683.10
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	2,000.00	-1,316.90
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		NOM D4	0.00	2,000.00	-3,316.90
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		NOM D4	0.00	-2,000.00	-1,316.90
14/03/2022	D270	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva		NOM D5	0.00	2,000.00	-3,316.90
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		NOM D6	0.00	2,000.00	-5,316.90
31/03/2022	D390	Registro de Retenciones de Nomina del Lic Ricardo Perez Gallardo, por los descuentos de nómina realizados durante los meses de Febrero y Marzo de 2022			8,000.00	0.00	2,683.10
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		NOM D7	0.00	2,000.00	683.10
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		NOM D7	0.00	1,630.50	-947.40
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		NOM D8	0.00	1,630.50	-2,577.90
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		NOM D8	0.00	1,502.00	-4,079.90
29/04/2022	D340	Reclasificación de cuentas por descuentos de nómina Lic. Perez Gallardo al 30 de abril de 2022			3,502.00	0.00	-577.90
29/04/2022	D341	Reclasificación de cuentas por descuentos de nómina Claudia Ivette Domínguez al 30 de abril de 2022			3,261.00	0.00	2,683.10
30/11/2022	D484	Ajuste para corregir saldos de cuentas derivados del ejercicio anterior			0.00	2,683.10	0.00
				SUBTOTAL	18,763.00	21,446.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11260-10002		**Anticipo A Sueldo**					Saldo inicial:
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		NOM D23	0.00	257.60	-257.60
30/12/2022	D534	Corrección de saldos menores CXP al cierre de diciembre 2022.			257.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	257.60	257.60	
				TOTAL	19,020.60	21,703.70	0.00

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial: 5,608,217.24

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-23 con la Factura 817B Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de enero 2022		IVA FAC 817B	1,382.53	0.00	5,609,599.77
03/01/2022	E5	Estimacion No 9. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Est No 9	0.00	145,891.44	5,463,708.33
03/01/2022	E4	Estimacion No 10. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $11,191,177.23. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 10	0.00	92,518.24	5,371,190.09
03/01/2022	E3	Estimacion No 9. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,805,684.55. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 9	0.00	48,440.68	5,322,749.41
03/01/2022	E2	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est No 19	0.00	586,068.11	4,736,681.30
03/01/2022	E1	Estimacion No.16 FINAL. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $22,338,531.70. FPFC/CO/040/2019	0	Est No 16	0.00	155,964.12	4,580,717.18
03/01/2022	E9	Estimacion No 5. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,407,076.82. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 5	0.00	158,008.50	4,422,708.68
03/01/2022	E6	Estimacion No 10 FINAL. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Est No 10	0.00	76,018.25	4,346,690.43
03/01/2022	E7	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $15,433,139.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No. 15	0.00	546,755.11	3,799,935.32
03/01/2022	E8	Estimacion No 4. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $11,748,708.08. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 4	0.00	744,355.72	3,055,579.60
07/01/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-6 con la Factura 97556 Convenio Modificatorio DJ 008/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Junio al 09 de Julio del 2021.		IVA FAC 97556	83,226.48	0.00	3,138,806.08
07/01/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-7 con la Factura 6f236 Convenio Modificatorio DJ 010/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Julio al 08 de Agosto del 2021.		IVA FAC 6f236	83,226.48	0.00	3,222,032.56
07/01/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura 0fb97 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Agosto 2021.		IVA FAC 0fb97	83,226.48	0.00	3,305,259.04
07/01/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura fbdff Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Octubre 2021.		IVA FAC fbdff	83,226.48	0.00	3,388,485.52
07/01/2022	D24	Recepción Orden Servicio 2022-9 con la Factura 901ef Convenio Modificatorio DJ 016/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Noviembre 2021.		IVA FAC 901ef	83,226.48	0.00	3,471,712.00
				SUBTOTAL	417,514.93	2,554,020.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
07/01/2022	D115	Recepción Pedido 2022-2 con la Factura db41 Cajas de archivo para llevar a cabo la mudanza de las oficina de Pueblito Mexicano al Edificio Jose Mateos Torres ubicado en el puente Zaragoza.		IVA FAC db41	427.20	0.00	3,472,139.20
10/01/2022	E11	Fact 9127 Ped: 215 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.	0		0.00	188.45	3,471,950.75
12/01/2022	D116	Recepción Pedido 2022-1 con la Factura b541 Cajas para archivo de la Direccion de Operaciones.		IVA FAC b541	28.48	0.00	3,471,979.23
14/01/2022	D117	Recepción Pedido 2022-3 con la Factura d4db Bitacoras para el departamento de sistemas de Operacion para el control de actividades de cada uno de los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		IVA FAC d4db	172.16	0.00	3,472,151.39
14/01/2022	D22	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura 22aa8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Septiembre 2021.		IVA FAC 22aa8	83,226.48	0.00	3,555,377.87
14/01/2022	E19	Fact 22aa8.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Septiembre 2021.	0		0.00	83,226.48	3,472,151.39
14/01/2022	E18	Fact 0fb97.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Agosto 2021.	0		0.00	83,226.48	3,388,924.91
14/01/2022	E20	Fact fbdff.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Octubre 2021.	0		0.00	83,226.48	3,305,698.43
14/01/2022	E21	Fact 901ef.Serv:9 Convenio Modificatorio DJ 016/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Noviembre 2021.	0		0.00	83,226.48	3,222,471.95
14/01/2022	E16	Fact 97556.Serv:6 Convenio Modificatorio DJ 008/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Junio al 09 de Julio del 2021	0		0.00	83,226.48	3,139,245.47
14/01/2022	E17	Fact 6f236.Serv:7 Convenio Modificatorio DJ 010/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Julio al 08 de Agosto del 2021.	0		0.00	83,226.48	3,056,018.99
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		IVA FAC 9c2a	625.73	0.00	3,056,644.72
19/01/2022	D199	Recepción Pedido 2022-13 con la Factura F46E Compra de 45,000 cubrebocas tricapa para uso de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los empleados como medida para evitar la expansion de COVID 19		IVA FAC F46E	14,400.00	0.00	3,071,044.72
				SUBTOTAL	98,880.05	499,547.33	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/01/2022	E27	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Diciembre 2021. DJ/018/2020.	0		0.00	49,467.01	3,021,577.71
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	0.00	9,670.43	3,011,907.28
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	9,670.43	0.00	3,021,577.71
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	0.00	1,022,477.22	1,999,100.49
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	1,022,477.22	0.00	3,021,577.71
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	0.00	13,971.33	3,007,606.38
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	13,971.33	0.00	3,021,577.71
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	0.00	26,204.99	2,995,372.72
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	26,204.99	0.00	3,021,577.71
25/01/2022	E46	Estimacion No 14.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact F1759	196,998.49	0.00	3,218,576.20
25/01/2022	E46	Estimacion No 14.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact F1759	0.00	196,998.49	3,021,577.71
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	0.00	22,782.47	2,998,795.24
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	22,782.47	0.00	3,021,577.71
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	0.00	22,782.47	2,998,795.24
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	22,782.47	0.00	3,021,577.71
				SUBTOTAL	1,314,887.40	1,364,354.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	0.00	74,303.54	2,947,274.17
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	74,303.54	0.00	3,021,577.71
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	0.00	66,232.69	2,955,345.02
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	66,232.69	0.00	3,021,577.71
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	0.00	45,246.23	2,976,331.48
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	45,246.23	0.00	3,021,577.71
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	466,663.66	0.00	3,488,241.37
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	0.00	466,663.66	3,021,577.71
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	0.00	1,353.95	3,020,223.76
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	1,353.95	0.00	3,021,577.71
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	51,621.43	0.00	3,073,199.14
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	0.00	51,621.43	3,021,577.71
				SUBTOTAL	705,421.50	705,421.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	0.00	31,848.70	2,989,729.01
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	31,848.70	0.00	3,021,577.71
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	160,334.67	0.00	3,181,912.38
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	0.00	160,334.67	3,021,577.71
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	51,887.15	0.00	3,073,464.86
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	0.00	51,887.15	3,021,577.71
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		0.00	39,094.98	2,982,482.73
25/01/2022	E84	Fact b541 Ped: 1,Cajas para archivo de la Direccion de Operaciones.	0		0.00	28.48	2,982,454.25
25/01/2022	E85	Fact db41 Ped: 2,Cajas de archivo para llevar a cabo la mudanza de las oficina de Pueblito Mexicano al Edificio Jose Mateos Torres ubicado en el puente Zaragoza.	0		0.00	427.20	2,982,027.05
25/01/2022	E83	Fact d4db Ped: 3,Bitacoras para sistemas de operacion para control de actividades de los puentes a cargo del FPFCH	0		0.00	172.16	2,981,854.89
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	0.00	44,039.61	2,937,815.28
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	44,039.61	0.00	2,981,854.89
27/01/2022	E56	Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $587,286.29. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a2cdc	0.00	66,507.05	2,915,347.84
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	0.00	37,848.60	2,877,499.24
				SUBTOTAL	288,110.13	432,188.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	37,848.60	0.00	2,915,347.84
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			0.00	41,802.84	2,873,545.00
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			41,802.84	0.00	2,915,347.84
31/01/2022	E108	Fact 31/01/22.Serv:34 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022	0		0.00	667,345.49	2,248,002.35
31/01/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-34 con la Factura 31/01/22 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022		IVA FAC 31/01/22	667,345.49	0.00	2,915,347.84
01/02/2022	D41	Recepción Orden Servicio 2022-10 con la Factura a4a83 Convenio Modificatorio DJ 017/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Diciembre 2021.		IVA FAC a4a83	83,226.48	0.00	2,998,574.32
01/02/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-64 con la Factura B9AF Servicio extraordinario de limpieza del edificio administrativo Jose Mateos Torres del dia 22 de enero; Limpieza y lavado profundo de pisos en planta baja y 3er piso.		IVA FAC B9AF	560.00	0.00	2,999,134.32
01/02/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-58 con la Factura aa37 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de enero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		IVA FAC aa37	5,464.99	0.00	3,004,599.31
01/02/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-59 con la Factura 3dd6 Servicio digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Enero 2022.		IVA FAC 3dd6	1,431.42	0.00	3,006,030.73
02/02/2022	E23	Fact a4a83.Serv:10 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021	0		0.00	83,226.48	2,922,804.25
02/02/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-27 con la Factura 6f89 Arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza y desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana servicio del mes de enero 2022		IVA FAC 6f89	544.00	0.00	2,923,348.25
03/02/2022	E24	Fact 783.Serv:36 Servicios de Supervision externa Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021	0		0.00	84,533.85	2,838,814.40
				SUBTOTAL	838,223.82	876,908.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
03/02/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-36 con la Factura 783 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021		IVA FAC 783	84,533.85	0.00	2,923,348.25
04/02/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 6919a Pago de Honorarios Fiduciarios Enero 2022		IVA FAC 6919a	52,698.29	0.00	2,976,046.54
04/02/2022	E22	Fact 6919a.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Enero 2022	0		0.00	52,698.29	2,923,348.25
04/02/2022	E21	Fact F46E Ped: 13 Compra de 45,000 cubrebocas tricapa para uso de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los empleados como medida para evitar la expansion de COVID 19	0		0.00	14,400.00	2,908,948.25
04/02/2022	E17	Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Internacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.	0		0.00	49,145.87	2,859,802.38
04/02/2022	E16	Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Internacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/.. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.	0		0.00	26,041.24	2,833,761.14
04/02/2022	E15	Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Internacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Amortizado $628,267.17.FPFC/CO/014/2021.	0		0.00	143,403.15	2,690,357.99
04/02/2022	E14	Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Amortizado $30,754.04.FPFC/CO/014/2021.	0		0.00	7,380.97	2,682,977.02
04/02/2022	E12	Fact 6f89.Serv:27 Arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza y desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana servicio del mes de enero 2022	0		0.00	544.00	2,682,433.02
04/02/2022	E9	Fact 817B.Serv:23 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de enero 2022	0		0.00	1,382.53	2,681,050.49
04/02/2022	E1	Fact BF56.Serv:334 Otros servicios Generales Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	1,583.60	2,679,466.89
04/02/2022	E2	Fact 9c2a Ped: 9, Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.	0		0.00	625.73	2,678,841.16
				SUBTOTAL	137,232.14	297,205.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
04/02/2022	D63	Recepción Pedido 2022-22 con la Factura 76a0 Adquisicion de material y articulos de oficina para uso de la jefatura de operaciones.		IVA FAC 76a0	46.24	0.00	2,678,887.40
04/02/2022	D64	Recepción Pedido 2022-23 con la Factura 7e37 Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.		IVA FAC 7e37	210.27	0.00	2,679,097.67
04/02/2022	D65	Recepción Pedido 2022-24 con la Factura 7bd0 Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta		IVA FAC 7bd0	344.35	0.00	2,679,442.02
05/02/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-57 con la Factura 62f5 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de febrero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		IVA FAC 62f5	5,461.06	0.00	2,684,903.08
05/02/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-60 con la Factura 8487 Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2022.		IVA FAC 8487	1,440.76	0.00	2,686,343.84
08/02/2022	D109	Recepción Pedido 2022-32 con la Factura 2730 Adquisicion de navajas y portanavajas para remover engomados del departamento de Linea Express.		IVA FAC 2730	761.60	0.00	2,687,105.44
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		IVA FAC 94de	1,070.86	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	0.00	12,143.53	2,676,032.77
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	12,143.53	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	0.00	91,883.04	2,596,293.26
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	91,883.04	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	0.00	8,064.34	2,680,111.96
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	8,064.34	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	0.00	56,931.71	2,631,244.59
				SUBTOTAL	121,426.05	169,022.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	56,931.71	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	0.00	381,974.42	2,306,201.88
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	381,974.42	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	0.00	14,758.53	2,673,417.77
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	14,758.53	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	0.00	19,379.03	2,668,797.27
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	19,379.03	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	0.00	13,286.20	2,674,890.10
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	13,286.20	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	0.00	58,384.70	2,629,791.60
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	58,384.70	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	0.00	81,532.63	2,606,643.67
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	81,532.63	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E46	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1376	0.00	5,918.24	2,682,258.06
09/02/2022	E46	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1376	5,918.24	0.00	2,688,176.30
				SUBTOTAL	632,165.46	575,233.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
09/02/2022	E47	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1377	0.00	10,674.60	2,677,501.70
09/02/2022	E47	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1377	10,674.60	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E48	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1378	0.00	3,558.20	2,684,618.10
09/02/2022	E48	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1378	3,558.20	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	0.00	44,357.90	2,643,818.40
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	44,357.90	0.00	2,688,176.30
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	0.00	20,112.61	2,668,063.69
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	20,112.61	0.00	2,688,176.30
10/02/2022	D107	Recepción Orden Servicio 2022-48 con la Factura 47A1 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte		IVA FAC 47A1	680.00	0.00	2,688,856.30
10/02/2022	D106	Recepción Orden Servicio 2022-47 con la Factura B1867 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022		IVA FAC B1867	1,120.00	0.00	2,689,976.30
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	0.00	28,132.42	2,661,843.88
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	28,132.42	0.00	2,689,976.30
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	0.00	27,345.52	2,662,630.78
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	27,345.52	0.00	2,689,976.30
				SUBTOTAL	135,981.25	134,181.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
11/02/2022	E68	Estimacion No 15.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact c324a	0.00	48,629.91	2,641,346.39
11/02/2022	E68	Estimacion No 15.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact c324a	48,629.91	0.00	2,689,976.30
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	0.00	173,993.95	2,515,982.35
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	173,993.95	0.00	2,689,976.30
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	0.00	24,981.44	2,664,994.86
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	24,981.44	0.00	2,689,976.30
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	0.00	125,804.22	2,564,172.08
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	125,804.22	0.00	2,689,976.30
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	0.00	209,916.84	2,480,059.46
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	209,916.84	0.00	2,689,976.30
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	0.00	15,930.80	2,674,045.50
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	15,930.80	0.00	2,689,976.30
14/02/2022	D208	Recepción Orden Servicio 2022-62 con la Factura 2038 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.		IVA FAC 2038	2,640.00	0.00	2,692,616.30
14/02/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-55 con la Factura 5236 Revision de la declaracion de prima de riesgo 2021 que se debe presentar ante el IMSS.		IVA FAC 5236	1,440.00	0.00	2,694,056.30
				SUBTOTAL	603,337.16	599,257.16	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/02/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-20 con la Factura CFDE Avaluos de bienes inmuebles de los 4 puentes a cargo del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua 2243; necesarios oara aseguramiento del patrimonio que dispone el Anexo 13 del Titulo de Concesi		IVA FAC CFDE	45,600.00	0.00	2,739,656.30
17/02/2022	D171	Recepción Orden Servicio 2022-56 con la Factura bc9c Curso de automatizacion de archivos para lic. Alonso Baca Henandez.		IVA FAC bc9c	372.41	0.00	2,740,028.71
17/02/2022	D130	Recepción Pedido 2022-39 con la Factura BD46 Impreson y rotulacion para los 14 vehiculos oficiales del FPFCH con los logos de Gobierno del Estado y FPFCH.		IVA FAC BD46	4,132.80	0.00	2,744,161.51
18/02/2022	D132	Recepción Pedido 2022-16 con la Factura A729 ADQUISICION DE 4 CAMBIADORES DE PAÑAL PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243		IVA FAC A729	3,520.00	0.00	2,747,681.51
18/02/2022	D147	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura ADBC Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		IVA FAC ADBC	31,808.00	0.00	2,779,489.51
18/02/2022	E104	Fact bc9c.Serv:56 Curso de automatizacion de archivos para lic. Alonso Baca Henandez.	0		0.00	372.41	2,779,117.10
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	0.00	32,066.92	2,747,050.18
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	32,066.92	0.00	2,779,117.10
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	0.00	7,717.22	2,771,399.88
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	7,717.22	0.00	2,779,117.10
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	0.00	163,282.77	2,615,834.33
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	163,282.77	0.00	2,779,117.10
18/02/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-44 con la Factura A588 capacitación presencial de los diversos módulos de sistema korima con duración de 30 horas distribuidas de lunes a viernes.		IVA FAC A588	9,880.00	0.00	2,788,997.10
				SUBTOTAL	298,380.12	203,439.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	0.00	1,941.90	2,787,055.20
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	1,941.90	0.00	2,788,997.10
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	0.00	4,536.74	2,784,460.36
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	4,536.74	0.00	2,788,997.10
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	0.00	7,289.84	2,781,707.26
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	7,289.84	0.00	2,788,997.10
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	0.00	17,622.01	2,771,375.09
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	17,622.01	0.00	2,788,997.10
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	0.00	134,355.23	2,654,641.87
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	134,355.23	0.00	2,788,997.10
18/02/2022	D224	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00147		IVA FAC ADBC	-31,808.00	0.00	2,757,189.10
21/02/2022	E84	Fact 47A1.Serv:48 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte	0		0.00	680.00	2,756,509.10
21/02/2022	E83	Fact B1867.Serv:47 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022	0		0.00	1,120.00	2,755,389.10
21/02/2022	E89	Fact 7e37 Ped: 23, Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.	0		0.00	210.27	2,755,178.83
21/02/2022	E79	Fact 76a0 Ped: 22, Adquisicion de material y articulos de oficina para uso de la jefatura de operaciones.	0		0.00	46.24	2,755,132.59
				SUBTOTAL	133,937.72	167,802.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
21/02/2022	E90	Fact 2730 Ped: 32,Adquisicion de navajas y portanavajas para remover engomados del departamento de Linea Express.	0		0.00	761.60	2,754,370.99
21/02/2022	E103	Fact 5236.Serv:55 Revision de la declaracion de prima de riesgo 2021 que se debe presentar ante el IMSS.	0		0.00	1,440.00	2,752,930.99
21/02/2022	E102	Fact CFDE.Serv:20 Avaluos de bienes inmuebles de los 4 puentes a cargo del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua 2243; necesarios oara aseguramiento del patrimonio que disp	0		0.00	45,600.00	2,707,330.99
21/02/2022	E101	Fact A588.Serv:44 Capacitación presencial de los diversos módulos de sistema korima con duración de 30 horas distribuidas de lunes a viernes.	0		0.00	9,880.00	2,697,450.99
21/02/2022	E94	Fact 7bd0 Ped: 24, Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta	0		0.00	344.35	2,697,106.64
21/02/2022	E97	Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Enero 2022.	0		0.00	5,236.36	2,691,870.28
21/02/2022	E96	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Enero 2022. DJ/018/2020.	0		0.00	49,467.01	2,642,403.27
25/02/2022	E143	Fact BD46 Ped: 39,Impreson y rotulacion para los 14 vehiculos oficiales del FPFCH con los logos de Gobierno del Estado y FPFCH.	0		0.00	4,132.80	2,638,270.47
25/02/2022	E146	Fact A729 Ped: 16ADQUISICION DE 4 CAMBIADORES DE PAÑAL PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243	0		0.00	3,520.00	2,634,750.47
25/02/2022	E152	Fact aa37.Serv:58 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de enero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	5,464.99	2,629,285.48
25/02/2022	E153	Fact 8487.Serv:60 Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2022.	0		0.00	1,440.76	2,627,844.72
25/02/2022	E151	Fact 3dd6.Serv:59 Servicio digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Enero 2022.	0		0.00	1,431.42	2,626,413.30
25/02/2022	E150	Fact B9AF.Serv:64 Servicio extraordinario de limpieza del edificio administrativo Jose Mateos Torres del dia 22 de enero; Limpieza y lavado profundo de pisos en planta baja y 3er piso.	0		0.00	560.00	2,625,853.30
				SUBTOTAL	0.00	129,279.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
25/02/2022	E149	Fact 2038.Serv:62 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.	0		0.00	2,640.00	2,623,213.30
25/02/2022	E154	Fact 62f5.Serv:57 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de febrero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	5,461.06	2,617,752.24
28/02/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-77 con la Factura 28/02/2022 Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.		IVA FAC 28/02/2022	128.86	0.00	2,617,881.10
28/02/2022	E160	Fact 28/02/2.Serv:81 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN.	0		0.00	627,429.79	1,990,451.31
28/02/2022	E161	Fact 28/022022.Serv:82 Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN. Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.	0		0.00	29,350.39	1,961,100.92
28/02/2022	E158	Fact 28/02/2022.Serv:77 Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN. Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.	0		0.00	128.86	1,960,972.06
28/02/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-81 con la Factura 28/02/2 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN.		IVA FAC 28/02/2	627,429.79	0.00	2,588,401.85
28/02/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-82 con la Factura 28/022022 Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.		IVA FAC 28/022022	29,350.39	0.00	2,617,752.24
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			39,151.59	0.00	2,656,903.83
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			0.00	39,151.59	2,617,752.24
01/03/2022	D55	Recepción Orden Servicio 2022-95 con la Factura 96893 Servicio de Instalacion de Rakcs para Conexion de Red en Centrol de Control.		IVA FAC 96893	3,172.41	0.00	2,620,924.65
01/03/2022	E3	Fact 000045427594.Serv:39 Pago de energía electrica período del 21/12/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza Pantalla con número de servicio 596101107035.	0		0.00	4.60	2,620,920.05
01/03/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045427594 Pago de energía electrica período del 21/12/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza Pantalla con número de servicio 596101107035.		IVA FAC 000045427594	4.60	0.00	2,620,924.65
				SUBTOTAL	699,237.64	704,166.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
03/03/2022	D33	Recepción Pedido 2022-45 con la Factura 586c4 Adquisicion de 8 dispensadores para toalla interdoblada, 8 para jabon liquido y 32 dispensadores de papel Higienico para los baños del nivel 1 al nivel 4 de los baños del edificio administrativo.		IVA FAC 586c4	4,454.40	0.00	2,625,379.05
03/03/2022	D30	Recepción Pedido 2022-52 con la Factura 14D1F Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		IVA FAC 14D1F	76.00	0.00	2,625,455.05
03/03/2022	D31	Recepción Pedido 2022-53 con la Factura F77CE Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH		IVA FAC F77CE	304.32	0.00	2,625,759.37
03/03/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-91 con la Factura 6f4ca Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Enero 2022.		IVA FAC 6f4ca	1,691.04	0.00	2,627,450.41
03/03/2022	D27	Recepción Pedido 2022-49 con la Factura ACF15 Adquisicion de 15 Paquetes de Hojas Blancas para Distribucion de todas las Areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		IVA FAC ACF15	2,130.00	0.00	2,629,580.41
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		IVA FAC A414E	1,388.99	0.00	2,630,969.40
03/03/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 52a89 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Cobro y Control de Peaje y Telepeaje del Mes de Enero de del 2022. Contrato DJ 010/2021		IVA FAC 52a89	71,966.08	0.00	2,702,935.48
03/03/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 6a616 Pago de Honorarios Fiduciarios Febrero 2022		IVA FAC 6a616	52,698.29	0.00	2,755,633.77
03/03/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-90 con la Factura 19089 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Febrero 2022		IVA FAC 19089	1,382.53	0.00	2,757,016.30
07/03/2022	E10	Fact 6a616.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Febrero 2022	0		0.00	52,698.29	2,704,318.01
07/03/2022	E8	Fact 14D1F Ped: 52 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH	0		0.00	76.00	2,704,242.01
07/03/2022	E9	Fact F77CE Ped: 53 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH	0		0.00	304.32	2,703,937.69
07/03/2022	E6	Fact A414E Ped: 50 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH	0		0.00	1,388.99	2,702,548.70
				SUBTOTAL	136,091.65	54,467.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
07/03/2022	E5	Fact ACF15 Ped: 49,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 15 Paquetes de Hojas Blancas para Distribucion de todas las Areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		0.00	2,130.00	2,700,418.70
07/03/2022	E15	Fact 52a89.Serv:12 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Cobro y Control de Peaje y Telepeaje del Mes de Enero de del 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	71,966.08	2,628,452.62
07/03/2022	E14	Fact 6f4ca.Serv:91 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Enero 2022.	0		0.00	1,691.04	2,626,761.58
07/03/2022	E21	Fact 19089.Serv:90 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Febrero 2022	0		0.00	1,382.53	2,625,379.05
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		0.00	69,856.92	2,555,522.13
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		69,856.92	0.00	2,625,379.05
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		47,581.73	0.00	2,672,960.78
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		0.00	47,581.73	2,625,379.05
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		2,504.87	0.00	2,627,883.92
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		0.00	2,504.87	2,625,379.05
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		17,257.45	0.00	2,642,636.50
				SUBTOTAL	137,200.97	197,113.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		0.00	17,257.45	2,625,379.05
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		1,931.11	0.00	2,627,310.16
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		0.00	1,931.11	2,625,379.05
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		9,554.15	0.00	2,634,933.20
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		0.00	9,554.15	2,625,379.05
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		33,882.16	0.00	2,659,261.21
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		0.00	33,882.16	2,625,379.05
10/03/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-96 con la Factura e5d99 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022 (Responsabilidad de la Consecionaria y Usuario, Paquete Empresarial Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial Control de Oper		IVA FAC e5d99	9,797.74	0.00	2,635,176.79
11/03/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-70 con la Factura a9073 Servicio de Jaridneria para Exterior del Edificio Administrativo "Jose Mateos Torres" en el Puente Zaragoza		IVA FAC a9073	11,032.00	0.00	2,646,208.79
15/03/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-71 con la Factura 6dae4 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza		IVA FAC 6dae4	6,119.03	0.00	2,652,327.82
15/03/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 13f91 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero 2022		IVA FAC 13f91	1,600.00	0.00	2,653,927.82
				SUBTOTAL	73,916.19	62,624.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
16/03/2022	D127	Recepción Orden Servicio 2022-109 con la Factura 298BB Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Febrero 2022.		IVA FAC 298BB	1,691.04	0.00	2,655,618.86
16/03/2022	D129	Recepción Orden Servicio 2022-74 con la Factura 61b7a Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de enero 2022.		IVA FAC 61b7a	2,832.00	0.00	2,658,450.86
16/03/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-102 con la Factura abea2 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Febrero 2022		IVA FAC abea2	544.00	0.00	2,658,994.86
16/03/2022	D143	Recepción Pedido 2022-59 con la Factura 4d712 Adquisicion de Papeleria la Atecnion de los Usuarios de Linea Expres en el Puente Zaragoza		IVA FAC 4d712	47.52	0.00	2,659,042.38
16/03/2022	D144	Recepción Pedido 2022-60 con la Factura 08767 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion		IVA FAC 08767	154.64	0.00	2,659,197.02
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		IVA FAC 54b89	332.56	0.00	2,659,529.58
16/03/2022	D146	Recepción Pedido 2022-62 con la Factura 98c86 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento		IVA FAC 98c86	373.92	0.00	2,659,903.50
16/03/2022	D147	Recepción Pedido 2022-63 con la Factura 3a7e6 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		IVA FAC 3a7e6	143.17	0.00	2,660,046.67
16/03/2022	D148	Recepción Pedido 2022-64 con la Factura 6a730 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza		IVA FAC 6a730	117.60	0.00	2,660,164.27
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		IVA FAC 3b6d2	2,212.50	0.00	2,662,376.77
16/03/2022	D152	Recepción Pedido 2022-71 con la Factura f3525 Adquisicion por Cambio de Cristal de Mesa de Direccion General del FPFCH.		IVA FAC f3525	2,873.28	0.00	2,665,250.05
17/03/2022	E56	Fact a9073.Serv:70 Servicios de jardinería Servicio de Jaridneria para Exterior del Edificio Administrativo "Jose Mateos Torres" en el Puente Zaragoza	0		0.00	11,032.00	2,654,218.05
17/03/2022	E70	Fact 3b6d2 Ped: 65 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0		0.00	2,212.50	2,652,005.55
17/03/2022	E69	Fact 6a730 Ped: 64 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza	0		0.00	117.60	2,651,887.95
				SUBTOTAL	11,322.23	13,362.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
17/03/2022	E75	Fact 586c4 Ped: 45 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 8 dispensadores para toalla interdoblada, 8 para jabon liquido y 32 dispensadores de papel Higienico para los baños del nivel 1 al nivel 4 de los baños del edificio administrativo.	0		0.00	4,454.40	2,647,433.55
17/03/2022	E76	Fact 61b7a.Serv:74 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de enero 2022.	0		0.00	2,832.00	2,644,601.55
17/03/2022	E83	Fact abea2.Serv:102 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Febrero 2022	0		0.00	544.00	2,644,057.55
17/03/2022	E68	Fact 3a7e6 Ped: 63 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte	0		0.00	143.17	2,643,914.38
17/03/2022	E67	Fact 98c86 Ped: 62 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento	0		0.00	373.92	2,643,540.46
17/03/2022	E66	Fact 54b89 Ped: 61 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion	0		0.00	332.56	2,643,207.90
17/03/2022	E65	Fact 08767 Ped: 60,Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		0.00	154.64	2,643,053.26
17/03/2022	E64	Fact 4d712 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria la Atecnion de los Usuarios de Linea Expres en el Puente Zaragoza	0		0.00	47.52	2,643,005.74
17/03/2022	E94	Pago de asesoría externa en materia de seguros correspondiente al mes de febrero de 2022 conforme al convenio de ampliación DJ/024/2021.	0		0.00	5,236.36	2,637,769.38
17/03/2022	E96	Servicio de limpieza en el interior y exterior de las áreas correspondiente a los puentes fronterizos Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe del mes de febrero de 2022.	0		0.00	49,467.01	2,588,302.37
17/03/2022	E90	Fact e5d99.Serv:96 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022	0		0.00	9,797.74	2,578,504.63
17/03/2022	E89	Fact f3525 Ped: 71,Adquisicion por Cambio de Cristal de Mesa de Direccion General del FPFCH.	0		0.00	2,873.28	2,575,631.35
17/03/2022	E88	Fact 96893.Serv:95 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de Instalacion de Rakcs para Conexion de Red en Centrol de Control.	0		0.00	3,172.41	2,572,458.94
23/03/2022	E117	Fact 5305d.Serv:111 Servicios de acceso de internet Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Marzo 2022.	0		0.00	1,417.38	2,571,041.56
				SUBTOTAL	0.00	80,846.39	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/03/2022	E114	Fact 13f91.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero 2022	0		0.00	1,600.00	2,569,441.56
23/03/2022	E118	Fact 811E9 Ped: 81,TAPETE	0		0.00	1,232.00	2,568,209.56
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		410,836.69	0.00	2,979,046.25
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		0.00	410,836.69	2,568,209.56
23/03/2022	E119	Fact 5021f.Serv:110 Servicios de acceso de internet Pago de Servicio de Internet del Mes de Marzo del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte	0		0.00	5,457.88	2,562,751.68
23/03/2022	E102	Fact 6dae4.Serv:71 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	6,119.03	2,556,632.65
23/03/2022	E99	Fact 298BB.Serv:109 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Febre	0		0.00	1,691.04	2,554,941.61
23/03/2022	D211	Recepción Orden Servicio 2022-110 con la Factura 5021f Pago de Servicio de Internet del Mes de Marzo del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte		IVA FAC 5021f	5,457.88	0.00	2,560,399.49
23/03/2022	D212	Recepción Orden Servicio 2022-111 con la Factura 5305d Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Marzo 2022.		IVA FAC 5305d	1,417.38	0.00	2,561,816.87
23/03/2022	D215	Recepción Pedido 2022-81 con la Factura 811E9 Adquisicion de Tapete Tipo Espaguetti Atrapa Polvo para la Recepcion del Edificio Administrativo del FPFCH		IVA FAC 811E9	1,232.00	0.00	2,563,048.87
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		1,089.34	0.00	2,564,138.21
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		0.00	1,089.34	2,563,048.87
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		7,377.16	0.00	2,570,426.03
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		0.00	7,377.16	2,563,048.87
				SUBTOTAL	427,410.45	435,403.14	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		36,741.10	0.00	2,599,789.97
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		0.00	36,741.10	2,563,048.87
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		16,793.22	0.00	2,579,842.09
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		0.00	16,793.22	2,563,048.87
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		13,863.85	0.00	2,576,912.72
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		0.00	13,863.85	2,563,048.87
24/03/2022	D234	Recepción Pedido 2022-85 con la Factura 3322E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)		IVA FAC 3322E	359.52	0.00	2,563,408.39
24/03/2022	D217	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura FF914 Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		IVA FAC FF914	31,808.00	0.00	2,595,216.39
24/03/2022	D218	Recepción Orden Servicio 2022-11 con la Factura 61d6b Convenio Modificatorio DJ 027/2021 del Servicio de Supervision Externa del mes de Enero 2022.		IVA FAC 61d6b	83,226.48	0.00	2,678,442.87
24/03/2022	D219	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 9d6b0 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Febrero 2022. Contrato DJ 010/2021		IVA FAC 9d6b0	71,966.08	0.00	2,750,408.95
28/03/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-117 con la Factura 012007 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.		IVA FAC 012007	2,640.00	0.00	2,753,048.95
28/03/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-116 con la Factura 1f945 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Febrero 2022.		IVA FAC 1f945	2,832.00	0.00	2,755,880.95
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		88,482.76	0.00	2,844,363.71
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		0.00	88,482.76	2,755,880.95
				SUBTOTAL	348,713.01	155,880.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
28/03/2022	D244	Recepción Pedido 2022-89 con la Factura 72b5a Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		IVA FAC 72b5a	168.32	0.00	2,756,049.27
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		IVA FAC 57e32	919.84	0.00	2,756,969.11
29/03/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 39D8A Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Febrero 2022		IVA FAC 39D8A	1,951.98	0.00	2,758,921.09
29/03/2022	D251	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 1a03d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Marzo 2022		IVA FAC 1a03d	1,951.95	0.00	2,760,873.04
29/03/2022	D257	Recepción Pedido 2022-91 con la Factura 99326 Adquisición de Pistola de Calor de la Jefatura de Mantenimiento del FPFCH.		IVA FAC 99326	276.80	0.00	2,761,149.84
30/03/2022	D314	Recepción Orden Servicio 2022-124 con la Factura 31/03/2022 Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN.		IVA FAC 31/03/2022	698,856.08	0.00	3,460,005.92
31/03/2022	E139	Fact 31/03/2022.Serv:124 Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN. Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN.	0		0.00	698,856.08	2,761,149.84
31/03/2022	D280	Recepción Orden Servicio 2022-120 con la Factura ac371 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Marzo 2022		IVA FAC ac371	544.00	0.00	2,761,693.84
31/03/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-121 con la Factura 38616 Pago por Servicio de Reivios Fisica, Sofware y Funcionamiento de Pistola Lectora de Tag SDK para Correcto Funcionamiento del tag desde carril		IVA FAC 38616	4,480.00	0.00	2,766,173.84
31/03/2022	D281	Recepción Pedido 2022-95 con la Factura dba3d Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones		IVA FAC dba3d	65.12	0.00	2,766,238.96
31/03/2022	E141	Fact 8a49db.Serv:130 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Enero a Marzo 2022.	0		0.00	52,686.12	2,713,552.84
31/03/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-130 con la Factura 8a49db Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Enero a Marzo 2022.		IVA FAC 8a49db	52,686.12	0.00	2,766,238.96
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			43,857.65	0.00	2,810,096.61
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			0.00	43,857.65	2,766,238.96
				SUBTOTAL	805,757.86	795,399.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
01/04/2022	E2	Fact FF914 Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19	0		0.00	31,808.00	2,734,430.96
04/04/2022	E5	Fact 9d6b0.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Febrero 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	71,966.08	2,662,464.88
04/04/2022	E6	Fact 99326 Ped: 91,PISTOLA DE CALOR	0		0.00	276.80	2,662,188.08
04/04/2022	E4	Fact 38616.Serv:121 Pago por Servicio de Reivios Fisica, Sofware y Funcionamiento de Pistola Lectora de Tag SDK para Correcto Funcionamiento del tag desde carril	0		0.00	4,480.00	2,657,708.08
04/04/2022	E7	Fact 72b5a Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		0.00	168.32	2,657,539.76
04/04/2022	E39	Fact e2914.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Febrero 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	173,126.82	2,484,412.94
04/04/2022	D35	Recepción Orden Servicio 2022-128 con la Factura 1b7d2 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2022		IVA FAC 1b7d2	1,382.53	0.00	2,485,795.47
04/04/2022	D36	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura e2914 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Febrero 2022. Contrato DJ 001/2022		IVA FAC e2914	173,126.82	0.00	2,658,922.29
04/04/2022	E9	Fact dba3d Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones	0		0.00	65.12	2,658,857.17
04/04/2022	E8	Fact 57e32 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH	0		0.00	919.84	2,657,937.33
04/04/2022	E10	Fact 3322E Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)	0		0.00	359.52	2,657,577.81
04/04/2022	E18	Fact 012007.Serv:117 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.	0		0.00	2,640.00	2,654,937.81
04/04/2022	E19	Fact 1f945.Serv:116. Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Febrero 2022.	0		0.00	2,832.00	2,652,105.81
04/04/2022	E22	Fact 39D8A.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Febrero 2022	0		0.00	1,951.98	2,650,153.83
				SUBTOTAL	174,509.35	290,594.48	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/04/2022	E20	Fact ac371.Serv:120 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Marzo 2022	0		0.00	544.00	2,649,609.83
04/04/2022	E21	Fact 1a03d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Marzo 2022	0		0.00	1,951.95	2,647,657.88
04/04/2022	E42	Fact 1b7d2.Serv:128 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2022	0		0.00	1,382.53	2,646,275.35
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		3,130.59	0.00	2,649,405.94
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		0.00	3,130.59	2,646,275.35
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		1,370.62	0.00	2,647,645.97
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		0.00	1,370.62	2,646,275.35
08/04/2022	D75	Recepción Pedido 2022-102 con la Factura bd5d2 Adquisicion de Aire Comprimido y 4 Cuadernos de Bitacoras para la Direccion Tecnica y de Proyectos!		IVA FAC bd5d2	168.96	0.00	2,646,444.31
08/04/2022	D67	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura eb274 Pago de Honorarios Fiduciarios Marzo 2022		IVA FAC eb274	52,698.29	0.00	2,699,142.60
08/04/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-131 con la Factura 8e5e0 Servicio por Baja de Voltaje en Planta de Emergencia del Puente Guadalupe - Tonrillo		IVA FAC 8e5e0	608.00	0.00	2,699,750.60
08/04/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-132 con la Factura 84e71 Servicio de Ambulancia para Cobertura Precautoria Durante la Manifestacion del Daia Internacional de la Mujer el 8de Marzo del 2022		IVA FAC 84e71	480.00	0.00	2,700,230.60
08/04/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura f8998 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Marzo Contrato DJ/003/2022		IVA FAC f8998	105,679.33	0.00	2,805,909.93
11/04/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-142 con la Factura 5EC94 Servicio de Internet del Mes de Abril del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte		IVA FAC 5EC94	1,465.61	0.00	2,807,375.54
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		56,815.21	0.00	2,864,190.75
				SUBTOTAL	222,416.61	8,379.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	56,815.21	2,807,375.54
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		29,370.59	0.00	2,836,746.13
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	29,370.59	2,807,375.54
13/04/2022	E78	Fact 8e5e0.Serv:131 Servicio por Baja de Voltaje en Planta de Emergencia del Puente Guadalupe - Tonrillo	0		0.00	608.00	2,806,767.54
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		9,267.61	0.00	2,816,035.15
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	9,267.61	2,806,767.54
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		14,400.51	0.00	2,821,168.05
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		0.00	14,400.51	2,806,767.54
13/04/2022	E91	Fact f8998.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Marzo Contrato DJ/003/2022	0		0.00	105,679.33	2,701,088.21
13/04/2022	E77	Fact 84e71.Serv:132 Servicio de Ambulancia para Cobertura Precautoria Durante la Manifestacion del Daia Internacional de la Mujer el 8de Marzo del 2022	0		0.00	480.00	2,700,608.21
13/04/2022	E67	Fact bd5d2 Ped: 102,CUADERNO,AIRE COMPRIMIDO. Adquisicion de Aire Comprimido y 4 Cuadernos de Bitacoras para la Direccion Tecnica y de Proyectos!	0		0.00	168.96	2,700,439.25
13/04/2022	E69	Fact eb274.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Marzo 2022	0		0.00	52,698.29	2,647,740.96
18/04/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-144 con la Factura SSCDP1014 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de Marzo 2022.		IVA FAC SSCDP1014	2,640.00	0.00	2,650,380.96
19/04/2022	E93	Fact 31440.Serv:141 Servicio de Reparacion de Ruptura en Fibra Optica de 16 Km en el Tramo Zaragza-Guadalupe	0		0.00	3,801.60	2,646,579.36
				SUBTOTAL	55,678.71	273,290.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
19/04/2022	E92	Fact 4cba9.Serv:138 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Marzo.	0		0.00	1,691.04	2,644,888.32
19/04/2022	D109	Recepción Orden Servicio 2022-138 con la Factura 4cba9 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Marzo.		IVA FAC 4cba9	1,691.04	0.00	2,646,579.36
19/04/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-141 con la Factura 31440 Servicio de Reparacion de Ruptura en Fibra Optica de 16 Km en el Tramo Zaragza-Guadalupe		IVA FAC 31440	3,801.60	0.00	2,650,380.96
20/04/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-143 con la Factura 531C1 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Abril 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		IVA FAC 531C1	5,512.44	0.00	2,655,893.40
20/04/2022	D173	Recepción Pedido 2022-110 con la Factura 124CB Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial Nissan March No 3		IVA FAC 124CB	504.00	0.00	2,656,397.40
20/04/2022	D174	Recepción Pedido 2022-111 con la Factura 19CE1 Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte		IVA FAC 19CE1	2,044.16	0.00	2,658,441.56
20/04/2022	D175	Recepción Pedido 2022-112 con la Factura 7DD8D Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza		IVA FAC 7DD8D	2,044.16	0.00	2,660,485.72
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		IVA FAC FC89F	243.55	0.00	2,660,729.27
20/04/2022	D190	Recepción Pedido 2022-100 con la Factura 19130 Adquisicion de 3 Banderas Ncionales de 3m x 5m y 6 banderas con el Logo del FPFCH y Gobierno del Estado de 2m x 3.5m para Astas Banderas del Edificio Adminsitrativo Zaragoza		IVA FAC 19130	3,014.40	0.00	2,663,743.67
20/04/2022	D153	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura e35b2 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Marzo 2022		IVA FAC e35b2	640.00	0.00	2,664,383.67
20/04/2022	D154	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 2a46f Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Abril 2022		IVA FAC 2a46f	1,951.95	0.00	2,666,335.62
20/04/2022	D155	Recepción Pedido 2022-103 con la Factura 0448b Adquisicion de 10 Banderines con Logotipos del Gobierno del Estado y Fideicomiso de Puentes Fronterizos para ser Utilizadas en Eventos Oficiales.		IVA FAC 0448b	480.00	0.00	2,666,815.62
20/04/2022	E131	Fact a1f55.Serv:148. Pago por Servicio de Arrendamiento de Carpas, mesas y sillas, y una hielera para evento de Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.	0		0.00	3,688.00	2,663,127.62
				SUBTOTAL	21,927.30	5,379.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
20/04/2022	E132	Fact 7bc0c.Serv:149. Pago por Servicio de Arrendamiento de 1 Carpa y 4 mesas y sillas para eventro celebrado por Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.	0		0.00	496.00	2,662,631.62
20/04/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-148 con la Factura a1f55 Pago por Servicio de Arrendamiento de Carpas, mesas y sillas, y una hielera para evento de Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.		IVA FAC a1f55	3,688.00	0.00	2,666,319.62
20/04/2022	D227	Recepción Orden Servicio 2022-149 con la Factura 7bc0c Pago por Servicio de Arrendamiento de 1 Carpa y 4 mesas y sillas para eventro celebrado por Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.		IVA FAC 7bc0c	496.00	0.00	2,666,815.62
20/04/2022	D331	Recepción Pedido 2022-128 con la Factura 19ce1 Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza		IVA FAC 19ce1	2,044.16	0.00	2,668,859.78
20/04/2022	D322	Cancelación de la póliza de Diario 2022-04-00175		IVA FAC 7DD8D	-2,044.16	0.00	2,666,815.62
20/04/2022	D323	Cancelación de la póliza de Diario 2022-04-00174		IVA FAC 19CE1	-2,044.16	0.00	2,664,771.46
20/04/2022	D330	Recepción Pedido 2022-127 con la Factura 7dd8d Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte		IVA FAC 7dd8d	2,044.16	0.00	2,666,815.62
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		40,073.45	0.00	2,706,889.07
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	40,073.45	2,666,815.62
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		4,467.40	0.00	2,671,283.02
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		0.00	4,467.40	2,666,815.62
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		117,605.61	0.00	2,784,421.23
				SUBTOTAL	166,330.46	45,036.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		0.00	117,605.61	2,666,815.62
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		75,439.27	0.00	2,742,254.89
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		0.00	75,439.27	2,666,815.62
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		20,579.10	0.00	2,687,394.72
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		0.00	20,579.10	2,666,815.62
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		5,143.68	0.00	2,671,959.30
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		0.00	5,143.68	2,666,815.62
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		66,477.88	0.00	2,733,293.50
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		0.00	66,477.88	2,666,815.62
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		32,993.77	0.00	2,699,809.39
				SUBTOTAL	200,633.70	285,245.54	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		0.00	32,993.77	2,666,815.62
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		195,080.90	0.00	2,861,896.52
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		0.00	195,080.90	2,666,815.62
27/04/2022	E137	Fact 2bc12.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Marzo 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	71,966.08	2,594,849.54
27/04/2022	E117	Fact 124CB Ped: 110,BATERIA. Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial Nissan March No 3	0		0.00	504.00	2,594,345.54
27/04/2022	E111	Fact e35b2.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Marzo 2022	0		0.00	640.00	2,593,705.54
27/04/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 2bc12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Marzo 2022. Contrato DJ 010/2021		IVA FAC 2bc12	71,966.08	0.00	2,665,671.62
27/04/2022	E126	Fact 531C1.Serv:143 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Abril 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	5,512.44	2,660,159.18
27/04/2022	E125	Fact 5EC94.Serv:142 Servicio de Internet del Mes de Abril del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte	0		0.00	1,465.61	2,658,693.57
27/04/2022	E123	Fact SSCDP1014.Serv:144 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de Marzo 2022.	0		0.00	2,640.00	2,656,053.57
27/04/2022	E124	Fact 0448b Ped: 103,BANDERAS. Adquisicion de 10 Banderines con Logotipos del Gobierno del Estado y Fideicomiso de Puentes Fronterizos para ser Utilizadas en Eventos Oficiales.	0		0.00	480.00	2,655,573.57
27/04/2022	E121	Fact FC89F Ped: 113 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH	0		0.00	243.55	2,655,330.02
27/04/2022	E122	Fact 2a46f.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Abril 2022	0		0.00	1,951.95	2,653,378.07
28/04/2022	D233	Recepción Pedido 2022-119 con la Factura 00d73 Adquisicion de Conector Brobotix de Red para Conexion de Internet, Corbatas de Plastico, etc		IVA FAC 00d73	120.04	0.00	2,653,498.11
				SUBTOTAL	267,167.02	313,478.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
28/04/2022	D234	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura f4292 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Marzo 2022.		IVA FAC f4292	23,840.00	0.00	2,677,338.11
28/04/2022	D236	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 9999e Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Abril 2022		IVA FAC 9999e	640.00	0.00	2,677,978.11
28/04/2022	D237	Recepción Pedido 2022-8 con la Factura f44a68 25 Banderas nacionales para colocarse en los puentes Paso del Norte 2 astas, Lerso 2 astas y Zaragoza 1 asta, para cambiarse cada 3 meses o cuando el clima haga que de dañen. y gastos de envio.		IVA FAC f44a68	1,844.80	0.00	2,679,822.91
28/04/2022	E138	Fact 9b9ec Ped: 118,LECTOR DVD Fact 00d73 Ped: 119, Adquisicion de Conector Brobotix de Red para Conexion de Internet, Corbatas de Plastico, etc	0		0.00	120.04	2,679,702.87
29/04/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-153 con la Factura 29/04/202 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.		IVA FAC 29/04/202	653,288.56	0.00	3,332,991.43
29/04/2022	E144	Fact 29/04/202.Serv:153 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.	0		0.00	653,288.56	2,679,702.87
29/04/2022	E139	Fact f4292.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Marzo 2022.	0		0.00	23,840.00	2,655,862.87
29/04/2022	D262	Recepción Pedido 2022-123 con la Factura 35c35 Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion		IVA FAC 35c35	599.97	0.00	2,656,462.84
29/04/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-150 con la Factura c85b0 Suminsitro e Instalacion de Pizarron de Vidrio para la Oficina del Director Tecnico y de Proyectos		IVA FAC c85b0	767.68	0.00	2,657,230.52
29/04/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-151 con la Factura e3b96 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Marzo 2022.		IVA FAC e3b96	2,832.00	0.00	2,660,062.52
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			35,270.42	0.00	2,695,332.94
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			0.00	35,270.42	2,660,062.52
29/04/2022	D332	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y del Puente Internacional Paso del Norte			171,504.51	0.00	2,831,567.03
				SUBTOTAL	890,587.94	712,519.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
29/04/2022	D333	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo			49,827.79	0.00	2,881,394.82
02/05/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 1d584 Pago de Honorarios Fiduciarios Abril 2022		IVA FAC 1d584	52,698.29	0.00	2,934,093.11
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		25,692.01	0.00	2,959,785.12
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	25,692.01	2,934,093.11
03/05/2022	E8	Fact 35c35 Ped: 123 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion	0		0.00	599.97	2,933,493.14
03/05/2022	E9	Fact c85b0.Serv:150 Suminsitro e Instalacion de Pizarron de Vidrio para la Oficina del Director Tecnico y de Proyectos	0		0.00	767.68	2,932,725.46
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		16,839.92	0.00	2,949,565.38
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	16,839.92	2,932,725.46
03/05/2022	E11	Fact e3b96.Serv:151 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Marzo 2022.	0		0.00	2,832.00	2,929,893.46
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		22,426.10	0.00	2,952,319.56
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	22,426.10	2,929,893.46
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		144,252.43	0.00	3,074,145.89
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	144,252.43	2,929,893.46
03/05/2022	E19	Fact 9999e.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Abril 2022	0		0.00	640.00	2,929,253.46
03/05/2022	E20	Fact f44a68 Ped: 8,BANDERAS,BANDERAS	0		0.00	1,844.80	2,927,408.66
				SUBTOTAL	311,736.54	215,894.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		328,442.36	0.00	3,255,851.02
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	328,442.36	2,927,408.66
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		23,283.18	0.00	2,950,691.84
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	23,283.18	2,927,408.66
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		240,873.83	0.00	3,168,282.49
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	240,873.83	2,927,408.66
06/05/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-126 con la Factura ec820 Pago de 50% de Anticipo por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022		IVA FAC ec820	54,560.00	0.00	2,981,968.66
06/05/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 1d437 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Abril Contrato DJ/003/2022		IVA FAC 1d437	105,679.33	0.00	3,087,647.99
06/05/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-160 con la Factura 39140 Servicio Unico por Reubicacion de Servicio de Enlace en Edificio Antiguo al Nuevo Edificio Administrativo "Jose Mateos Flores!		IVA FAC 39140	1,637.60	0.00	3,089,285.59
06/05/2022	D85	Recepción Orden Servicio 2022-161 con la Factura 801d8 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH		IVA FAC 801d8	1,680.00	0.00	3,090,965.59
06/05/2022	D86	Recepción Orden Servicio 2022-162 con la Factura 95d05 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH		IVA FAC 95d05	784.00	0.00	3,091,749.59
09/05/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 785 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021.		IVA FAC 785	93,208.22	0.00	3,184,957.81
				SUBTOTAL	850,148.52	592,599.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
09/05/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 794 Estimacion No 30. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Julio 2021.		IVA FAC 794	93,208.22	0.00	3,278,166.03
11/05/2022	E50	Fact 39140.Serv:160 Servicio Unico por Reubicacion de Servicio de Enlace en Edificio Antiguo al Nuevo Edificio Administrativo "Jose Mateos Flores!	0		0.00	1,637.60	3,276,528.43
11/05/2022	E51	Fact 801d8.Serv:161 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH	0		0.00	1,680.00	3,274,848.43
11/05/2022	E52	Fact 95d05.Serv:162 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH	0		0.00	784.00	3,274,064.43
11/05/2022	E41	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	171,504.51	3,102,559.92
11/05/2022	E30	Fact 1d584.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Abril 2022	0		0.00	52,698.29	3,049,861.63
11/05/2022	E34	Fact 1d437.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Abril Contrato DJ/003/2022	0		0.00	105,679.33	2,944,182.30
11/05/2022	E40	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y Puente Internacional Guadalupe-Tornillo en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	49,827.79	2,894,354.51
13/05/2022	E60	Fact 794.Serv:163 Estimacion No 30. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Julio 2021.	0		0.00	93,208.22	2,801,146.29
13/05/2022	E59	Fact 785.Serv:163 Estimacion No 28. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021.	0		0.00	93,208.22	2,707,938.07
19/05/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-165 con la Factura 6FAAB Pago por Servicio de Administracion de Informacion de DNS (Acceso a Internet) del FPFCH		IVA FAC 6FAAB	256.00	0.00	2,708,194.07
19/05/2022	E77	Fact 64e8a Ped: 133,PAPELERIA GENERAL. Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para Disitntas Areas del FPFCH	0		0.00	913.88	2,707,280.19
19/05/2022	E71	Fact 8e5ae Ped: 137,LONAS IMPRESAS. Adquisicion de Lona Full Color con Logo Generico del FPFCH para Eventos Institucionales	0		0.00	400.00	2,706,880.19
				SUBTOTAL	93,464.22	571,541.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
19/05/2022	E66	Fact ca985 Ped: 132 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el la Coordinacion de Linea Expres	0		0.00	667.92	2,706,212.27
19/05/2022	E65	Fact c1e37 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte	0		0.00	696.64	2,705,515.63
19/05/2022	E61	Fact 787.Serv:163 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.	0		0.00	93,208.22	2,612,307.41
19/05/2022	E62	Fact 818.Serv:163 Estimacion No 31. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Agosto 2021.	0		0.00	93,208.22	2,519,099.19
19/05/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 787 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.		IVA FAC 787	93,208.22	0.00	2,612,307.41
19/05/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 818 Estimacion No 31. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Agosto 2021.		IVA FAC 818	93,208.22	0.00	2,705,515.63
19/05/2022	D109	Recepción Pedido 2022-131 con la Factura c1e37 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte		IVA FAC c1e37	696.64	0.00	2,706,212.27
19/05/2022	D110	Recepción Pedido 2022-132 con la Factura ca985 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el la Coordinacion de Linea Expres		IVA FAC ca985	667.92	0.00	2,706,880.19
19/05/2022	D111	Recepción Pedido 2022-133 con la Factura 64e8a Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para Disitntas Areas del FPFCH		IVA FAC 64e8a	913.88	0.00	2,707,794.07
19/05/2022	D116	Recepción Pedido 2022-137 con la Factura 8e5ae Adquisicion de Lona Full Color con Logo Generico del FPFCH para Eventos Institucionales		IVA FAC 8e5ae	400.00	0.00	2,708,194.07
19/05/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 172b1 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.		IVA FAC 172b1	95,360.00	0.00	2,803,554.07
19/05/2022	E78	Fact 6FAAB.Serv:165 Pago por Servicio de Administracion de Informacion de DNS (Acceso a Internet) del FPFCH	0		0.00	256.00	2,803,298.07
19/05/2022	D154	Cancelación de la póliza de Diario 2022-05-00117		IVA FAC 172b1	-95,360.00	0.00	2,707,938.07
				SUBTOTAL	189,094.88	188,037.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
19/05/2022	D155	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 172B1 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.		IVA FAC 172B1	23,840.00	0.00	2,731,778.07
19/05/2022	E83	Fact 172B1.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.	0		0.00	23,840.00	2,707,938.07
25/05/2022	D196	Recepción Pedido 2022-140 con la Factura 7923A Adquisicion de 12 cajas de hojas tamaño carta para sustir las necesidades del Edificio Adminsitrativo Zaragoza estan en resguardo de Recursos Materiales y Patrimonio		IVA FAC 7923A	1,895.04	0.00	2,709,833.11
25/05/2022	D197	Recepción Pedido 2022-143 con la Factura 67010 Adquisicion de 50 TAG,s portables para pruebas, no inlcuye diseño para protocomo ISO ISO180006C.		IVA FAC 67010	760.00	0.00	2,710,593.11
25/05/2022	D201	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 06faf Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		IVA FAC 06faf	2,700.80	0.00	2,713,293.91
25/05/2022	D208	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura 2041 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Abril 2022		IVA FAC 2041	2,640.00	0.00	2,715,933.91
25/05/2022	D209	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 2c446 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Abril 2022. Contrato DJ 010/2021		IVA FAC 2c446	71,966.08	0.00	2,787,899.99
25/05/2022	D186	Recepción Orden Servicio 2022-167 con la Factura 5C081 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		IVA FAC 5C081	5,493.13	0.00	2,793,393.12
25/05/2022	D187	Recepción Orden Servicio 2022-168 con la Factura 5E853 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		IVA FAC 5E853	2,349.01	0.00	2,795,742.13
25/05/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-169 con la Factura AC300 Pago por Reparacion de Fuga en Radiador de Vechiculo Oficial No 13.		IVA FAC AC300	361.28	0.00	2,796,103.41
25/05/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-171 con la Factura 7F373 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Abril 2022		IVA FAC 7F373	1,691.04	0.00	2,797,794.45
25/05/2022	D191	Recepción Orden Servicio 2022-172 con la Factura AFDBB Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General		IVA FAC AFDBB	441.31	0.00	2,798,235.76
				SUBTOTAL	114,137.69	23,840.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
25/05/2022	D192	Recepción Orden Servicio 2022-173 con la Factura 23060 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General		IVA FAC 23060	484.32	0.00	2,798,720.08
25/05/2022	D194	Recepción Orden Servicio 2022-175 con la Factura DE9F6 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Abril 2022.		IVA FAC DE9F6	2,832.00	0.00	2,801,552.08
27/05/2022	E99	Fact 67010 Ped: 143,TAG. Adquisicion de 50 TAG,s portables para pruebas, no inlcuye diseño para protocomo ISO ISO180006C.	0		0.00	760.00	2,800,792.08
27/05/2022	D257	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 009dn Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Mayo 2022.		IVA FAC 009dn	474.06	0.00	2,801,266.14
27/05/2022	E103	Fact AC300.Serv:169 Pago por Reparacion de Fuga en Radiador de Vechiculo Oficial No 13.	0		0.00	361.28	2,800,904.86
27/05/2022	E94	Fact ec820.Serv:126 Pago de 50% de Anticipo por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022	0		0.00	54,560.00	2,746,344.86
27/05/2022	E97	Fact 2c446.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Abril 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	71,966.08	2,674,378.78
27/05/2022	E107	Fact 06faf.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 15/0422 al 15/05/22	0		0.00	2,700.80	2,671,677.98
27/05/2022	E101	Fact 23060.Serv:173 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General	0		0.00	484.32	2,671,193.66
27/05/2022	E102	Fact AFDBB.Serv:172 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General	0		0.00	441.31	2,670,752.35
27/05/2022	E114	Fact 7dd8d Ped: 127,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte Fact 19ce1 Ped: 128,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza	0		0.00	2,044.16	2,668,708.19
27/05/2022	E114	Fact 7dd8d Ped: 127,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte Fact 19ce1 Ped: 128,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza	0		0.00	2,044.16	2,666,664.03
				SUBTOTAL	3,790.38	135,362.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
27/05/2022	E104	Fact DE9F6.Serv:175 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Abril 2022.	0		0.00	2,832.00	2,663,832.03
27/05/2022	E98	Fact 7923A Ped: 140,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 12 cajas de hojas tamaño carta para sustir las necesidades del Edificio Adminsitrativo Zaragoza estan en resguardo de Recursos Materiales y Patrimonio	0		0.00	1,895.04	2,661,936.99
27/05/2022	E110	Fact 5C081.Serv:167 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	5,493.13	2,656,443.86
27/05/2022	E111	Fact 5E853.Serv:168 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	2,349.01	2,654,094.85
27/05/2022	E106	Fact 2041.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Abril 2022	0		0.00	2,640.00	2,651,454.85
27/05/2022	E95	Fact 7F373.Serv:171 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Abril 2022	0		0.00	1,691.04	2,649,763.81
30/05/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-179 con la Factura 30/05/20 Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.		IVA FAC 30/05/20	715,357.42	0.00	3,365,121.23
31/05/2022	E124	Fact 30/05/20.Serv:179 Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.	0		0.00	715,357.42	2,649,763.81
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			0.00	41,544.63	2,608,219.18
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			41,544.63	0.00	2,649,763.81
01/06/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 261eb Estimacion No 34 (Noviembre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titul		IVA FAC 261eb	6,464.17	0.00	2,656,227.98
01/06/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 40ce6 Estimacion No 34 (Noviembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		IVA FAC 40ce6	86,744.05	0.00	2,742,972.03
				SUBTOTAL	850,110.27	773,802.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
01/06/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 2f4c2 Estimacion No 32 (Septiembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		IVA FAC 2f4c2	86,744.05	0.00	2,829,716.08
01/06/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura e276f Estimacion No 32 (Septiembre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Tit		IVA FAC e276f	6,464.17	0.00	2,836,180.25
01/06/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 2f981 Estimacion No 33 (Octubre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		IVA FAC 2f981	86,744.05	0.00	2,922,924.30
01/06/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura fddd6 Estimacion No 33 (Octubre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo		IVA FAC fddd6	6,464.17	0.00	2,929,388.47
03/06/2022	E3	Fact 40ce6.Serv:187 Estimacion No 34 (Noviembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact 261eb.Serv:187 Estimacion No 3	0		0.00	86,744.05	2,842,644.42
03/06/2022	E3	Fact 40ce6.Serv:187 Estimacion No 34 (Noviembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact 261eb.Serv:187 Estimacion No 3	0		0.00	6,464.17	2,836,180.25
03/06/2022	E2	Fact 2f981.Serv:187 Estimacion No 33 (Octubre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact fddd6.Serv:187 Estimacion No 33	0		0.00	6,464.17	2,829,716.08
03/06/2022	E2	Fact 2f981.Serv:187 Estimacion No 33 (Octubre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact fddd6.Serv:187 Estimacion No 33	0		0.00	86,744.05	2,742,972.03
				SUBTOTAL	186,416.44	186,416.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
03/06/2022	E1	Fact 2f4c2.Serv:187 Estimacion No 32 (Septiembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact e276f.Serv:187 Estimacion No	0		0.00	6,464.17	2,736,507.86
03/06/2022	E1	Fact 2f4c2.Serv:187 Estimacion No 32 (Septiembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact e276f.Serv:187 Estimacion No	0		0.00	86,744.05	2,649,763.81
03/06/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 73719 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Marzo 2022. Contrato DJ 001/2022		IVA FAC 73719	173,127.52	0.00	2,822,891.33
03/06/2022	D5	Recepción Pedido 2022-153 con la Factura 64e3d Adquisicion de Licencia de Funcionamiento de 1 Usuario del Programa Anydesk para apoyo de la Direccion General del FPFCH		IVA FAC 64e3d	766.40	0.00	2,823,657.73
03/06/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 1ecf6 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Mayo 2022		IVA FAC 1ecf6	1,951.95	0.00	2,825,609.68
03/06/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura e2996 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Mayo 2022		IVA FAC e2996	640.00	0.00	2,826,249.68
03/06/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-188 con la Factura a85e6 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 17 al 23 de Mayo del 2022.		IVA FAC a85e6	245.37	0.00	2,826,495.05
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		72,327.90	0.00	2,898,822.95
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	72,327.90	2,826,495.05
04/06/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-183 con la Factura 9a91d Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Marzo 2022.		IVA FAC 9a91d	1,680.00	0.00	2,828,175.05
04/06/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-182 con la Factura c9fb2 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Marzo 2022.		IVA FAC c9fb2	784.00	0.00	2,828,959.05
				SUBTOTAL	251,523.14	165,536.12	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/06/2022	E6	Fact 73719.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Marzo 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	173,127.52	2,655,831.53
06/06/2022	E18	Fact 64e3d Ped: 153,LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES. Adquisicion de Licencia de Funcionamiento de 1 Usuario del Programa Anydesk para apoyo de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	766.40	2,655,065.13
06/06/2022	E17	Fact 1ecf6.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Mayo 2022	0		0.00	1,951.95	2,653,113.18
06/06/2022	E15	Fact 9a91d.Serv:183 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Marzo 2022.	0		0.00	1,680.00	2,651,433.18
06/06/2022	E14	Fact c9fb2.Serv:182 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Marzo 2022.	0		0.00	784.00	2,650,649.18
06/06/2022	E12	Fact a85e6.Serv:188 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 17 al 23 de Mayo del 2022.	0		0.00	245.37	2,650,403.81
06/06/2022	E11	Fact e2996.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Mayo 2022	0		0.00	640.00	2,649,763.81
06/06/2022	D98	Recepción Pedido 2022-161 con la Factura c81d4 Adquisicion de 131 Garrafones de Agua embotellada para los Empleados de Operacion Y de Adminsitracion del FPFCH de los Puentes Zaragoza, Guadalupe y Lerdo, del 22 de Marzo al 28 de Abril del 2022		IVA FAC c81d4	66.67	0.00	2,649,830.48
06/06/2022	E47	Fact c81d4 Ped: 161,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 131 Garrafones de Agua embotellada para los Empleados de Operacion Y de Adminsitracion del FPFCH de los Puentes Zaragoza, Guadalupe y Lerdo, del 22 de Marzo al 28 de Abril del 2022	0		0.00	66.67	2,649,763.81
07/06/2022	D28	Recepción Pedido 2022-154 con la Factura a1419 Adquisicion e Instalacion de Mini Split Marca York Frio/Calor de una Tonelada en las Instalaciones del SITE del Puente Lerdo		IVA FAC a1419	1,376.00	0.00	2,651,139.81
07/06/2022	D160	Recepción Orden Servicio 2022-204 con la Factura 144EF Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		IVA FAC 144EF	420.00	0.00	2,651,559.81
09/06/2022	D49	Recepción Pedido 2022-147 con la Factura 85678 Adquisicion de MAquina Soldadora Inverter IGBT de 160 amp para SMAW/MMA/TIG de uso Profesional.		IVA FAC 85678	880.00	0.00	2,652,439.81
				SUBTOTAL	2,742.67	179,261.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
09/06/2022	D61	Recepción Orden Servicio 2022-176 con la Factura d49e0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN AREA DE SALA DE ESPERA Y OFICINAS DE LINEA EXPRES EN PLANTA BAJA, RECEPCION Y OFICINAS DE SISTEMAS, CENTRO DE LIQUIDACION E INGRESOS DEL PRIMERO PISO, OFICINA		IVA FAC d49e0	9,358.62	0.00	2,661,798.43
09/06/2022	D64	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 4a8c1 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Mayo Contrato DJ/003/2022		IVA FAC 4a8c1	105,679.33	0.00	2,767,477.76
09/06/2022	D65	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura d4adf Pago de Honorarios Fiduciarios Mayo 2022		IVA FAC d4adf	52,698.29	0.00	2,820,176.05
09/06/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-190 con la Factura 6a752 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 26 al 27 de Mayo del 2022.		IVA FAC 6a752	72.73	0.00	2,820,248.78
09/06/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-192 con la Factura 0bc8e Anticipo por Arrendamiento de 4 Equipos de Recaudo Electronico para Pasimetro en el Puente Fronterizos Zaragoza y Paso del Norte que Incluye Suministro, Instalacion, Colocacion, Puesta en Operacion y		IVA FAC 0bc8e	55,994.40	0.00	2,876,243.18
10/06/2022	E40	Fact a1419 Ped: 154,MINI SPLIT. Adquisicion e Instalacion de Mini Split Marca York Frio/Calor de una Tonelada en las Instalaciones del SITE del Puente Lerdo	0		0.00	1,376.00	2,874,867.18
10/06/2022	E34	Fact d49e0.Serv:176 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN AREA DE SALA DE ESPERA Y OFICINAS DE LINEA EXPRES EN PLANTA BAJA, RECEPCION Y OFICINAS DE SISTEMAS, CENTRO DE LIQUIDACION E INGRESOS DEL PRIMERO PISO, OFICIN	0		0.00	9,358.62	2,865,508.56
10/06/2022	E24	Fact 6a752.Serv:190 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 26 al 27 de Mayo del 2022.	0		0.00	72.73	2,865,435.83
10/06/2022	E26	Fact d4adf.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Mayo 2022	0		0.00	52,698.29	2,812,737.54
10/06/2022	E28	Fact 4a8c1.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Mayo Contrato DJ/003/2022	0		0.00	105,679.33	2,707,058.21
13/06/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 9DCAD Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Abril 2022.		IVA FAC 9DCAD	5,413.33	0.00	2,712,471.54
				SUBTOTAL	229,216.70	169,184.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
14/06/2022	E48	Fact 0bc8e.Serv:192 Anticipo Arrendamiento de 4 Equipos de Recaudo Electronico para Pasimetro en el Puente Fronterizos Zaragoza y Paso del Norte que Incluye Suministro, Instalacion, Colocacion, Puesta en Operacion y Mantenimiento de dichos Equipos	0		0.00	55,994.40	2,656,477.14
15/06/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-196 con la Factura 00999 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 31 de Mayo y el 6 de Junio del 2022.		IVA FAC 00999	266.28	0.00	2,656,743.42
15/06/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-198 con la Factura 3CB82 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		IVA FAC 3CB82	2,165.98	0.00	2,658,909.40
15/06/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-200 con la Factura 14CCF Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Mayo 2022		IVA FAC 14CCF	1,691.04	0.00	2,660,600.44
15/06/2022	D154	Recepción Pedido 2022-166 con la Factura 49EA4 Adquisicion de 20 Cajas de Plastico y 20 Carpetas Blancas para la Direccion Tecnica y de Proyectos. Mes de Junio 2020		IVA FAC 49EA4	649.60	0.00	2,661,250.04
15/06/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 6278c Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Mayo 2022.		IVA FAC 6278c	23,840.00	0.00	2,685,090.04
15/06/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 97471 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Junio 2022		IVA FAC 97471	640.00	0.00	2,685,730.04
15/06/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 9532a Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Abril 2022. Contrato DJ 001/2022		IVA FAC 9532a	173,127.52	0.00	2,858,857.56
16/06/2022	E76	Fact 00999.Serv:196 Servicio mensajeria Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 31 de Mayo y el 6 de Junio del 2022.	0		0.00	266.28	2,858,591.28
16/06/2022	E77	Fact 3CB82.Serv:198 Servicios de acceso de internet Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	2,165.98	2,856,425.30
16/06/2022	E78	Fact 14CCF.Serv:200 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Mayo 2022	0		0.00	1,691.04	2,854,734.26
				SUBTOTAL	202,380.42	60,117.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
16/06/2022	E70	Fact 9DCAD.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Abril 2022.	0		0.00	5,413.33	2,849,320.93
16/06/2022	E67	Fact 97471.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Junio 2022	0		0.00	640.00	2,848,680.93
16/06/2022	E66	Fact 9532a.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Abril 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	173,127.52	2,675,553.41
16/06/2022	E62	Fact 85678 Ped: 147,MAQUINA SOLDADORA. Adquisicion de MAquina Soldadora Inverter IGBT de 160 amp para SMAW/MMA/TIG de uso Profesional.	0		0.00	880.00	2,674,673.41
16/06/2022	E60	Fact 6278c.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Mayo 2022.	0		0.00	23,840.00	2,650,833.41
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		49,935.75	0.00	2,700,769.16
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		0.00	49,935.75	2,650,833.41
17/06/2022	E73	Fact ADC3F.Serv:197 Servicios de acceso de internet Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Junio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	5,496.25	2,645,337.16
17/06/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-197 con la Factura ADC3F Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Junio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		IVA FAC ADC3F	5,496.25	0.00	2,650,833.41
20/06/2022	D156	Recepción Pedido 2022-168 con la Factura 1877A Adqusiicion de Licencias para Programa OPUS para Realziacion de Proyectos a Futuro, operado por la Jefatura de Sistemas y Proyectos de Inversion		IVA FAC 1877A	3,128.00	0.00	2,653,961.41
20/06/2022	D162	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura d84e0 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Mayo 2022.		IVA FAC d84e0	5,413.33	0.00	2,659,374.74
20/06/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura b59a0 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		IVA FAC b59a0	2,700.80	0.00	2,662,075.54
				SUBTOTAL	66,674.13	259,332.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
20/06/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2043 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Mayo 2022		IVA FAC a2043	2,640.00	0.00	2,664,715.54
28/06/2022	D233	Recepción Orden Servicio 2022-212 con la Factura 28/06/2022 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN		IVA FAC 28/06/2022	666,026.06	0.00	3,330,741.60
30/06/2022	E90	Fact 28/06/2022.Serv:212 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN	0		0.00	666,026.06	2,664,715.54
30/06/2022	E105	Fact e61e4.Serv:221 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Abril - Junio 2022.	0		0.00	52,686.12	2,612,029.42
30/06/2022	D308	Recepción Orden Servicio 2022-221 con la Factura e61e4 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Abril - Junio 2022.		IVA FAC e61e4	52,686.12	0.00	2,664,715.54
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			0.00	37,355.69	2,627,359.85
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			37,355.69	0.00	2,664,715.54
01/07/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-220 con la Factura D1082 Suminsitro e Instalacion de Plantas Florales para la 2da y 4ta Planta del FPFCH.		IVA FAC D1082	832.00	0.00	2,665,547.54
01/07/2022	D40	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 4c897 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Junio 2022		IVA FAC 4c897	6.03	0.00	2,665,553.57
01/07/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-216 con la Factura b6b01 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 4 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		IVA FAC b6b01	560.00	0.00	2,666,113.57
01/07/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 6e472 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022.		IVA FAC 6e472	13,209.16	0.00	2,679,322.73
01/07/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 00455 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MATERIAL OPERATIVO)		IVA FAC 00455	6,464.33	0.00	2,685,787.06
01/07/2022	D4	Recepción Pedido 2022-180 con la Factura 6331b Adquisicion de Papeleria par Cubrir Necesidades de la Direccion Administrativa del FPFCH		IVA FAC 6331b	1,076.61	0.00	2,686,863.67
04/07/2022	E19	Fact D1082.Serv:220 Servicios de jardinería y fumigación Suminsitro e Instalacion de Plantas Florales para la 2da y 4ta Planta del FPFCH.	0		0.00	832.00	2,686,031.67
				SUBTOTAL	780,856.00	756,899.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
04/07/2022	D31	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura a0f43 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Mayo 2022. Contrato DJ 010/2021		IVA FAC a0f43	71,966.08	0.00	2,757,997.75
04/07/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-194 con la Factura 77AE2 Suministro y Demolicio de Faldon de Concreo Unido Monoliticamente a Loza (Techumbre) Ubicada en el Puente PDN, Incluye Andamios, Herramientas, Desmontajes de Letras, Limpieza en Faldon, Sikadur 32 Ge		IVA FAC 77AE2	6,759.63	0.00	2,764,757.38
04/07/2022	E4	Fact d84e0.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Mayo 2022.	0		0.00	5,413.33	2,759,344.05
04/07/2022	E2	Fact 49EA4 Ped: 166, Adquisicion de 20 Cajas de Plastico y 20 Carpetas Blancas para la Direccion Tecnica y de Proyectos. Mes de Junio 2020	0		0.00	649.60	2,758,694.45
04/07/2022	E10	Fact 7022b.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Operativo) Fact 0cfe1.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Con	0		0.00	6,211.40	2,752,483.05
04/07/2022	E10	Fact 7022b.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Operativo) Fact 0cfe1.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Con	0		0.00	1,147.20	2,751,335.85
04/07/2022	E9	Fact 144EF.Serv:204 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		0.00	420.00	2,750,915.85
04/07/2022	E8	Fact d80ee.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	783.64	2,750,132.21
04/07/2022	E7	Fact d165a.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	1,040.38	2,749,091.83
04/07/2022	E6	Fact 1877A Ped: 168,LICENCIAS INFORMÁTICAS. Adqusiicion de Licencias para Programa OPUS para Realziacion de Proyectos a Futuro, operado por la Jefatura de Sistemas y Proyectos de Inversion	0		0.00	3,128.00	2,745,963.83
04/07/2022	E5	Fact a2043.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Mayo 2022	0		0.00	2,640.00	2,743,323.83
06/07/2022	D32	Recepción Orden Servicio 2022-186 con la Factura 2c778 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Abril 2022.		IVA FAC 2c778	1,680.00	0.00	2,745,003.83
				SUBTOTAL	80,405.71	21,433.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
06/07/2022	D33	Recepción Orden Servicio 2022-184 con la Factura ec658 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Abril 2022.		IVA FAC ec658	784.00	0.00	2,745,787.83
06/07/2022	D36	Recepción Pedido 2022-185 con la Factura 15135 Adquisicion de Material de Computo para la Estacion de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres (Mouse, Mouse Pad, Cinchos, Puertos HUB)		IVA FAC 15135	434.08	0.00	2,746,221.91
06/07/2022	D37	Recepción Orden Servicio 2022-219 con la Factura 74df4 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Mayo 2022.		IVA FAC 74df4	2,832.00	0.00	2,749,053.91
11/07/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-228 con la Factura 116AX75 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022		IVA FAC 116AX75	142,063.50	0.00	2,891,117.41
12/07/2022	E25	Fact 15135 Ped: 185, Adquisicion de Material de Computo para la Estacion de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres (Mouse, Mouse Pad, Cinchos, Puertos HUB)	0		0.00	434.08	2,890,683.33
12/07/2022	E22	Fact 6331b Ped: 180, Adquisicion de Papeleria par Cubrir Necesidades de la Direccion Administrativa del FPFCH	0		0.00	1,076.61	2,889,606.72
12/07/2022	E40	Fact 6e472.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact 00455.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MAT	0		0.00	13,209.16	2,876,397.56
12/07/2022	E40	Fact 6e472.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact 00455.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MAT	0		0.00	6,464.33	2,869,933.23
12/07/2022	E45	Fact ec658.Serv:184 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Abril 2022.	0		0.00	784.00	2,869,149.23
12/07/2022	E51	Fact b6b01.Serv:216 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 4 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		0.00	560.00	2,868,589.23
12/07/2022	E42	Fact 74df4.Serv:219 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Mayo 2022.	0		0.00	2,832.00	2,865,757.23
				SUBTOTAL	146,113.58	25,360.18	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/07/2022	E43	Fact 2c778.Serv:186 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Abril 2022.	0		0.00	1,680.00	2,864,077.23
12/07/2022	E39	Fact 5e4bf.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	2,169.42	2,861,907.81
12/07/2022	E36	Fact b59a0.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/05/22 al 15/06/22	0		0.00	2,700.80	2,859,207.01
12/07/2022	E29	Fact a0f43.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Mayo 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	71,966.08	2,787,240.93
12/07/2022	E26	Fact 77AE2.Serv:194 Suministro y Demolicio de Faldon de Concreo Unido Monoliticamente a Loza (Techumbre) Ubicada en el Puente PDN, Incluye Andamios, Herramientas, Desmontajes de Letras, Limpieza en Faldon,	0		0.00	6,759.63	2,780,481.30
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		IVA FAC ecb8d	892.35	0.00	2,781,373.65
12/07/2022	D101	Recepción Pedido 2022-190 con la Factura c4d71 Adquisición de 8 Libros de Bitácora para el Área de Sistemas del FPFCH del mes de Julio 2022		IVA FAC c4d71	344.32	0.00	2,781,717.97
12/07/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 8a025 Pago de Honorarios Fiduciarios Junio 2022		IVA FAC 8a025	54,563.81	0.00	2,836,281.78
12/07/2022	E57	Fact 8a025.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Junio 2022	0		0.00	54,563.81	2,781,717.97
12/07/2022	E54	Fact c4d71 Ped: 190,LIBRO DE ACTAS. Adquisición de 8 Libros de Bitácora para el Área de Sistemas del FPFCH del mes de Julio 2022	0		0.00	344.32	2,781,373.65
12/07/2022	E53	Fact ecb8d Ped: 189 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022	0		0.00	892.35	2,780,481.30
13/07/2022	D160	Recepción Pedido 2022-197 con la Factura 83ba4 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		IVA FAC 83ba4	22.57	0.00	2,780,503.87
13/07/2022	D110	Recepción Pedido 2022-191 con la Factura eCD6f Adquisición de Baterías de Respaldo para el Estación de Captura de Información de Usuarios de Línea Exprés en Oficias Administrativas del FPFCH		IVA FAC eCD6f	411.85	0.00	2,780,915.72
13/07/2022	D111	Recepción Pedido 2022-193 con la Factura f52a4 Adquisición de Baterías de Respaldo para el SITE del Puente LERDO		IVA FAC f52a4	2,515.56	0.00	2,783,431.28
				SUBTOTAL	58,750.46	141,076.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
13/07/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-232 con la Factura 995c2 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		IVA FAC 995c2	1,691.04	0.00	2,785,122.32
13/07/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-234 con la Factura 77d3b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 8 al 28 de Junio del 2022.		IVA FAC 77d3b	652.63	0.00	2,785,774.95
13/07/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 1964b Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de junio 2022.		IVA FAC 1964b	23,840.00	0.00	2,809,614.95
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		23,211.25	0.00	2,832,826.20
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	23,211.25	2,809,614.95
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		19,165.82	0.00	2,828,780.77
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	19,165.82	2,809,614.95
14/07/2022	D162	Recepción Pedido 2022-199 con la Factura 95cb6 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		IVA FAC 95cb6	884.08	0.00	2,810,499.03
14/07/2022	D231	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2022 8AA1A2 Trabajos de Construccion de Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH en el Puente Zaragoza. Contrato FPFC/CO/007/2022.		IVA FAC 8AA1A2	164,421.90	0.00	2,974,920.93
15/07/2022	E97	Fact 116AX75.Serv:228 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022	0		0.00	142,063.50	2,832,857.43
15/07/2022	E96	Fact 18652.Serv:241 Anticipo Trabajos de rehabilitación de los vasos I y II Pradera Dorada FPFC/CO/009/2022	0		0.00	134,723.33	2,698,134.10
15/07/2022	D227	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2022 18652 Trabajos de rehabilitación de los vasos I y II Pradera Dorada FPFC/CO/009/2022		IVA FAC 18652	134,723.33	0.00	2,832,857.43
15/07/2022	E95	Fact 7FD69.Serv:227 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022	0		0.00	230,449.09	2,602,408.34
				SUBTOTAL	368,590.05	549,612.99	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/07/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-227 con la Factura 7FD69 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022		IVA FAC 7FD69	230,449.09	0.00	2,832,857.43
15/07/2022	D139	Recepción Pedido 2022-173 con la Factura E532C Adquisicion de Licencias de Microsof para todos los Equipos de Computo del Personal del FPFCH		IVA FAC E532C	32,117.76	0.00	2,864,975.19
15/07/2022	E62	Fact 77d3b.Serv:234 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 8 al 28 de Junio del 2022.	0		0.00	652.63	2,864,322.56
15/07/2022	E68	Fact E532C Ped: 173,LICENCIAS INFORMÁTICAS. Adquisicion de Licencias de Microsof para todos los Equipos de Computo del Personal del FPFCH	0		0.00	32,117.76	2,832,204.80
18/07/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura FBE11 Anticipo por Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022		IVA FAC FBE11	60,131.65	0.00	2,892,336.45
18/07/2022	D161	Recepción Pedido 2022-198 con la Factura 55f49 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		IVA FAC 55f49	1,134.24	0.00	2,893,470.69
19/07/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-237 con la Factura af440 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 de Junio y el al 8 de Julio del 2022.		IVA FAC af440	162.69	0.00	2,893,633.38
19/07/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 4541f Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Junio Contrato DJ/003/2022		IVA FAC 4541f	105,679.33	0.00	2,999,312.71
19/07/2022	D146	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura 2044 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Junio 2022		IVA FAC 2044	2,640.00	0.00	3,001,952.71
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		55,046.96	0.00	3,056,999.67
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	55,046.96	3,001,952.71
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		39,392.55	0.00	3,041,345.26
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	39,392.55	3,001,952.71
				SUBTOTAL	526,754.27	127,209.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		17,654.84	0.00	3,019,607.55
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	17,654.84	3,001,952.71
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		56,635.82	0.00	3,058,588.53
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	56,635.82	3,001,952.71
20/07/2022	E91	Fact FBE11.Serv:236 Anticipo por Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	0		0.00	60,131.65	2,941,821.06
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		15,466.84	0.00	2,957,287.90
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	15,466.84	2,941,821.06
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		105,816.15	0.00	3,047,637.21
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	105,816.15	2,941,821.06
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		19,827.61	0.00	2,961,648.67
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	19,827.61	2,941,821.06
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		77,728.87	0.00	3,019,549.93
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	77,728.87	2,941,821.06
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		82,843.30	0.00	3,024,664.36
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	82,843.30	2,941,821.06
				SUBTOTAL	375,973.43	436,105.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		19,696.28	0.00	2,961,517.34
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	19,696.28	2,941,821.06
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		19,696.28	0.00	2,961,517.34
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	19,696.28	2,941,821.06
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		39,392.55	0.00	2,981,213.61
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	39,392.55	2,941,821.06
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		39,392.55	0.00	2,981,213.61
21/07/2022	D180	Recepción Pedido 2022-204 con la Factura 6ab0b Adquisicion de Mouse y Teclados par Remplazo de Equipo Dañado de Personal del FPFCH		IVA FAC 6ab0b	103.11	0.00	2,981,316.72
21/07/2022	D182	Recepción Pedido 2022-207 con la Factura 775af Adquisicion de Tablet para Uso de la Direccion General del FPFCH		IVA FAC 775af	3,862.07	0.00	2,985,178.79
22/07/2022	D184	Recepción Orden Servicio 2022-238 con la Factura 928a5 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Junio 2022.		IVA FAC 928a5	3,232.00	0.00	2,988,410.79
22/07/2022	D185	Recepción Orden Servicio 2022-229 con la Factura 94b34 Pruebas de Verificación de Calidad Mediante Ensayos No Destructivos de Rejas de Alcantarillado		IVA FAC 94b34	2,960.00	0.00	2,991,370.79
22/07/2022	D192	Recepción Orden Servicio 2022-235 con la Factura 7a256 SUMINISTRO E INSTLACION DE 5 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDETS Y 10 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDKTS, QUE CORRESPONDEN A 75 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY CON VIGENCIA HA		IVA FAC 7a256	6,313.92	0.00	2,997,684.71
22/07/2022	D189	Cancelación de la póliza de Diario 2022-07-00115		IVA FAC 995c2	-1,691.04	0.00	2,995,993.67
22/07/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-240 con la Factura 995c2 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		IVA FAC 995c2	1,691.04	0.00	2,997,684.71
				SUBTOTAL	134,648.76	78,785.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		27,267.47	0.00	3,024,952.18
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	27,267.47	2,997,684.71
25/07/2022	E99	Fact 8AA1A2.Serv:224 Anticipo Trabajos de Construccion de Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH en el Puente Zaragoza. Contrato FPFC/CO/007/2022.	0		0.00	164,421.90	2,833,262.81
27/07/2022	E130	Fact 7a256.Serv:235 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos SUMINISTRO E INSTLACION DE 5 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDETS Y 10 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDKTS, QUE CORRESPONDEN A 75 LICENCIAS D	0		0.00	6,313.92	2,826,948.89
27/07/2022	E129	Fact 995c2.Serv:240 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio	0		0.00	1,691.04	2,825,257.85
27/07/2022	E125	Fact 775af Ped: 207,TABLET. Adquisicion de Tablet para Uso de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	3,862.07	2,821,395.78
27/07/2022	E124	Fact 928a5.Serv:238 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Junio 2022.	0		0.00	3,232.00	2,818,163.78
27/07/2022	E123	Fact 2044.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Junio 2022	0		0.00	2,640.00	2,815,523.78
27/07/2022	E121	Fact 1964b.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de junio 2022.	0		0.00	23,840.00	2,791,683.78
27/07/2022	E117	Fact af440.Serv:237 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 de Junio y el al 8 de Julio del 2022.	0		0.00	162.69	2,791,521.09
27/07/2022	E118	Fact 6ab0b Ped: 204,MOUSE,TECLADO.Adquisicion de Mouse y Teclados par Remplazo de Equipo Dañado de Personal del FPFCH	0		0.00	103.11	2,791,417.98
27/07/2022	E115	Fact 55f49 Ped: 198 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0		0.00	1,134.24	2,790,283.74
27/07/2022	E116	Fact 83ba4 Ped: 197, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0		0.00	22.57	2,790,261.17
27/07/2022	E114	Fact 95cb6 Ped: 199 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0		0.00	884.08	2,789,377.09
				SUBTOTAL	27,267.47	235,575.09	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/07/2022	E112	Fact f52a4 Ped: 193,BATERIA DE RESPALDO. Adquisición de Baterías de Respaldo para el SITE del Puente LERDO	0		0.00	2,515.56	2,786,861.53
27/07/2022	E111	Fact eCD6f Ped: 191,BATERIA DE RESPALDO. Adquisición de Baterías de Respaldo para el Estación de Captura de Información de Usuarios de Línea Exprés en Oficias Administrativas del FPFCH	0		0.00	411.85	2,786,449.68
27/07/2022	E102	Fact 61d6b.Serv:11 Convenio Modificatorio DJ 027/2021 del Servicio de Supervision Externa del mes de Enero 2022.	0		0.00	83,226.48	2,703,223.20
27/07/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-11 con la Factura D485E Servicio de Supervision Externa del Mes de Febrero 2022.		IVA FAC D485E	83,226.48	0.00	2,786,449.68
27/07/2022	E110	Fact 9a79e.Serv:249 Servicio de Supervision Externa del Mes de Abril 2022.	0		0.00	83,226.48	2,703,223.20
27/07/2022	E109	Fact 3a415.Serv:249 Servicio de Supervision Externa del Mes de Marzo 2022.	0		0.00	83,226.48	2,619,996.72
27/07/2022	E108	Fact D485E.Serv:11 Servicio de Supervision Externa del Mes de Febrero 2022.	0		0.00	83,226.48	2,536,770.24
27/07/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-249 con la Factura 3a415 Servicio de Supervision Externa del Mes de Marzo 2022.		IVA FAC 3a415	83,226.48	0.00	2,619,996.72
28/07/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-249 con la Factura 9a79e Servicio de Supervision Externa del Mes de Abril 2022.		IVA FAC 9a79e	83,226.48	0.00	2,703,223.20
29/07/2022	E147	Fact 29/07/202.Serv:253 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN. PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN.	0		0.00	646,814.94	2,056,408.26
29/07/2022	D305	Recepción Orden Servicio 2022-253 con la Factura 29/07/202 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN.		IVA FAC 29/07/202	646,814.94	0.00	2,703,223.20
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			39,203.00	0.00	2,742,426.20
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			0.00	39,203.00	2,703,223.20
01/08/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-127 con la Factura 7c951 Elaboracion del Modelo Financiero 2022. Contrado DJ 010/2022		IVA FAC 7c951	152,000.00	0.00	2,855,223.20
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		89,609.01	0.00	2,944,832.21
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	89,609.01	2,855,223.20
				SUBTOTAL	1,177,306.39	1,111,460.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		362,305.74	0.00	3,217,528.94
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	362,305.74	2,855,223.20
03/08/2022	D21	Recepción Pedido 2022-212 con la Factura E8391 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		IVA FAC E8391	210.24	0.00	2,855,433.44
03/08/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 894234 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Zaragoza		IVA FAC 894234	646.57	0.00	2,856,080.01
03/08/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura d1ed9 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Pantalla Zaragoza		IVA FAC d1ed9	5.76	0.00	2,856,085.77
03/08/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 13e76 Pago de Honorarios Fiduciarios Julio 2022		IVA FAC 13e76	54,563.81	0.00	2,910,649.58
03/08/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 60c02f Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Junio 2022. Contrato DJ 010/2021		IVA FAC 60c02f	71,966.08	0.00	2,982,615.66
03/08/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-247 con la Factura 06c5f3 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		IVA FAC 06c5f3	280.00	0.00	2,982,895.66
03/08/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-248 con la Factura ca5bc Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 19 y 20 de Julio del 2022.		IVA FAC ca5bc	279.66	0.00	2,983,175.32
03/08/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 62d53 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		IVA FAC 62d53	2,700.80	0.00	2,985,876.12
03/08/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 468fd Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Junio 2022.		IVA FAC 468fd	5,413.33	0.00	2,991,289.45
03/08/2022	E78	Fact 62d53.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/06/22 al 15/07/22	0		0.00	2,700.80	2,988,588.65
05/08/2022	E4	Fact 4541f.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Junio Contrato DJ/003/2022	0		0.00	105,679.33	2,882,909.32
				SUBTOTAL	498,371.99	470,685.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
05/08/2022	E5	Fact 19130 Ped: 100 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 3 Banderas Ncionales de 3m x 5m y 6 banderas con el Logo del FPFCH y Gobierno del Estado de 2m x 3.5m para Astas Banderas del Edificio Adminsitrativo Zaragoza	0		0.00	3,014.40	2,879,894.92
08/08/2022	E29	Fact E8391 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0		0.00	210.24	2,879,684.68
08/08/2022	E19	Fact ca5bc.Serv:248 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 19 y 20 de Julio del 2022.	0		0.00	279.66	2,879,405.02
08/08/2022	E11	Fact 06c5f3.Serv:247 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		0.00	280.00	2,879,125.02
08/08/2022	E14	Fact 468fd.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Junio 2022.	0		0.00	5,413.33	2,873,711.69
08/08/2022	E15	Fact 13e76.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Julio 2022	0		0.00	54,563.81	2,819,147.88
08/08/2022	E16	Fact 60c02f.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Junio 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	71,966.08	2,747,181.80
09/08/2022	E33	Fact 7c951.Serv:127 Elaboracion del Modelo Financiero 2022. Contrado DJ 010/2022	0		0.00	152,000.00	2,595,181.80
09/08/2022	D45	Recepción Pedido 2022-211 con la Factura 7984A Adquisición 3,000 Rollos de Papel Termino de 80mm X 80 mm de 55grs, con diseño, logos e información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, impreso a 2 tintas (Se Anexa Diseño) para entrega al u		IVA FAC 7984A	22,526.40	0.00	2,617,708.20
09/08/2022	D69	Recepción Pedido 2022-220 con la Factura 7f6c7 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022		IVA FAC 7f6c7	879.38	0.00	2,618,587.58
09/08/2022	D58	Recepción Orden Servicio 2022-256 con la Factura 87ae0 Servicios de Auditoria para la Obtencion del Dictamen de los Estados Financieros del Ejercicio 2021 del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		IVA FAC 87ae0	44,137.93	0.00	2,662,725.51
09/08/2022	D59	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura b9929 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Julio Contrato DJ/003/2022		IVA FAC b9929	105,679.33	0.00	2,768,404.84
09/08/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-266 con la Factura e7efb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 al 25 de Julio del 2022.		IVA FAC e7efb	161.57	0.00	2,768,566.41
				SUBTOTAL	173,384.61	287,727.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
10/08/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura bcb64 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Julio 2022.		IVA FAC bcb64	5,413.33	0.00	2,773,979.74
10/08/2022	D98	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 0ffd0 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Julio 2022.		IVA FAC 0ffd0	640.00	0.00	2,774,619.74
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		117,323.41	0.00	2,891,943.15
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	117,323.41	2,774,619.74
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		99,525.30	0.00	2,874,145.04
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	99,525.30	2,774,619.74
10/08/2022	E45	Fact 94b34.Serv:229 Pruebas de Verificación de Calidad Mediante Ensayos No Destructivos de Rejas de Alcantarillado	0		0.00	2,960.00	2,771,659.74
12/08/2022	E42	Fact bcb64.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Julio 2022.	0		0.00	5,413.33	2,766,246.41
17/08/2022	E51	Fact 87ae0.Serv:256 Servicios de auditoría Servicios de Auditoria para la Obtencion del Dictamen de los Estados Financieros del Ejercicio 2021 del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		0.00	44,137.93	2,722,108.48
17/08/2022	D195	Recepción Orden Servicio 2022-273 con la Factura 5e7fb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 22 al 25 de Julio del 2022.		IVA FAC 5e7fb	161.57	0.00	2,722,270.05
18/08/2022	E79	Fact 6E1F78.Serv:260 Servicio de Prodccion d Video de Obras Relizadas con Recursos del Fideicomico de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		0.00	9,408.00	2,712,862.05
18/08/2022	E80	Fact 5e7fb.Serv:273 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 22 al 25 de Julio del 2022.	0		0.00	161.57	2,712,700.48
18/08/2022	E69	Fact 89fda.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Julio 2022.	0		0.00	23,840.00	2,688,860.48
				SUBTOTAL	223,063.61	302,769.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
18/08/2022	E72	Fact 5ce25.Serv:270 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	5,484.80	2,683,375.68
18/08/2022	E73	Fact a2b8f.Serv:271 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	2,305.02	2,681,070.66
18/08/2022	E71	Fact 7ac294.Serv:269 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	5,476.73	2,675,593.93
18/08/2022	D193	Recepción Orden Servicio 2022-260 con la Factura 6E1F78 Servicio de Prodccion d Video de Obras Relizadas con Recursos del Fideicomico de Puentes Fronterizos de Chihuahua		IVA FAC 6E1F78	9,408.00	0.00	2,685,001.93
18/08/2022	E74	Fact 5ea5d.Serv:272 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	2,249.28	2,682,752.65
18/08/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 640bf1 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Mayo 2022. Contrato DJ 001/2022		IVA FAC 640bf1	173,127.52	0.00	2,855,880.17
18/08/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 52801 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Junio 2022. Contrato DJ 001/2022		IVA FAC 52801	173,127.52	0.00	3,029,007.69
18/08/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura fb9f0 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Julio 2022. Contrato DJ 001/2022		IVA FAC fb9f0	173,127.52	0.00	3,202,135.21
18/08/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 17d8b Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022		IVA FAC 17d8b	1,691.04	0.00	3,203,826.25
18/08/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 89fda Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Julio 2022.		IVA FAC 89fda	23,840.00	0.00	3,227,666.25
18/08/2022	D150	Recepción Orden Servicio 2022-272 con la Factura 5ea5d Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		IVA FAC 5ea5d	2,249.28	0.00	3,229,915.53
18/08/2022	D149	Recepción Orden Servicio 2022-271 con la Factura a2b8f Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		IVA FAC a2b8f	2,305.02	0.00	3,232,220.55
				SUBTOTAL	558,875.90	15,515.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
18/08/2022	D147	Recepción Orden Servicio 2022-269 con la Factura 7ac294 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		IVA FAC 7ac294	5,476.73	0.00	3,237,697.28
18/08/2022	D148	Recepción Orden Servicio 2022-270 con la Factura 5ce25 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		IVA FAC 5ce25	5,484.80	0.00	3,243,182.08
18/08/2022	E64	Fact 17d8b.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022	0		0.00	1,691.04	3,241,491.04
18/08/2022	E63	Fact 640bf1.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Mayo 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	173,127.52	3,068,363.52
18/08/2022	E62	Fact b9929.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Julio Contrato DJ/003/2022	0		0.00	105,679.33	2,962,684.19
18/08/2022	E53	Fact 7f6c7 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		0.00	879.38	2,961,804.81
18/08/2022	E52	Fact 7984A Ped: 211,Adquisición 3,000 Rollos de Papel Termino de 80mm X 80 mm de 55grs, con diseño, logos e información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		0.00	22,526.40	2,939,278.41
22/08/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-268 con la Factura 055c9 Suministro e Instalacion de Estructura Metalica con Lamina Galvanizada y Cortina Malla Sombra, en Techumbre de Pasimentros del Puente Zaragoza		IVA FAC 055c9	3,680.00	0.00	2,942,958.41
24/08/2022	D253	Recepción Pedido 2022-234 con la Factura 02771 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022		IVA FAC 02771	154.08	0.00	2,943,112.49
24/08/2022	D254	Recepción Pedido 2022-235 con la Factura 9de8 Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos		IVA FAC 9de8	133.41	0.00	2,943,245.90
24/08/2022	D222	Recepción Pedido 2022-227 con la Factura 0c5e5 Adquisicion de 10,000 Folios para Facturacion Electronica para Usuarios del FPFCH		IVA FAC 0c5e5	4,400.00	0.00	2,947,645.90
24/08/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-276 con la Factura 3044a Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Julio 2022.		IVA FAC 3044a	4,282.00	0.00	2,951,927.90
24/08/2022	E97	Fact 055c9.Serv:268 Suministro e Instalacion de Estructura Metalica con Lamina Galvanizada y Cortina Malla Sombra, en Techumbre de Pasimentros del Puente Zaragoza	0		0.00	3,680.00	2,948,247.90
				SUBTOTAL	23,611.02	307,583.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
24/08/2022	E95	Fact 0ffd0.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Julio 2022.	0		0.00	640.00	2,947,607.90
24/08/2022	D286	Recepción Pedido 2022-215 con la Factura 4EB7C Contratacion de 4 Liencias Microsfot Porject para Euipos de Computo del FPFCH		IVA FAC 4EB7C	16,210.56	0.00	2,963,818.46
24/08/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-279 con la Factura 039F0 Suministro de Applecare IPAD Air 5th por 2 años para la Direccion General del FPFCH		IVA FAC 039F0	400.00	0.00	2,964,218.46
24/08/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-280 con la Factura 8783D Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 29 de Junio y 2 de Agosto del 2022.		IVA FAC 8783D	96.45	0.00	2,964,314.91
24/08/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-281 con la Factura 37C19 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 de Agosto del 2022.		IVA FAC 37C19	591.40	0.00	2,964,906.31
24/08/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-282 con la Factura 34A61 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 de Agosto del 2022.		IVA FAC 34A61	73.42	0.00	2,964,979.73
24/08/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-283 con la Factura FF29D Suminsitro e Instlacion de Persinas en Ofina de Recursos Humanos y CCO		IVA FAC FF29D	424.00	0.00	2,965,403.73
24/08/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-285 con la Factura 3CE55 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingresos del FPFCH		IVA FAC 3CE55	140.00	0.00	2,965,543.73
24/08/2022	D280	Recepción Orden Servicio 2022-289 con la Factura 33407E Pago de Deducible por Cambio de Cristal en Puerta del Puente Guadalupe Tornillo		IVA FAC 33407E	153.95	0.00	2,965,697.68
24/08/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura A2045 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Julio 2022		IVA FAC A2045	2,640.00	0.00	2,968,337.68
25/08/2022	D294	Recepción Pedido 2022-228 con la Factura 2b64c Adquisicion de 50 Impermebles para Personal Operativo y Mantenimiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (25 Talla M y 25 Talla L)		IVA FAC 2b64c	2,928.00	0.00	2,971,265.68
29/08/2022	E100	Fact 8783D.Serv:280 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 29 de Junio y 2 de Agosto del 2022.	0		0.00	96.45	2,971,169.23
29/08/2022	E101	Fact 34A61.Serv:282 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 de Agosto del 2022.	0		0.00	73.42	2,971,095.81
				SUBTOTAL	23,657.78	809.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
31/08/2022	E141	Fact 2ef61.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/07/22 al 15/08/2021	0		0.00	2,700.80	2,968,395.01
31/08/2022	D372	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 2ef61 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		IVA FAC 2ef61	2,700.80	0.00	2,971,095.81
31/08/2022	E123	Fact 0c5e5 Ped: 227,FOLIOS ELECTRONICOS CDFI. Adquisicion de 10,000 Folios para Facturacion Electronica para Usuarios del FPFCH	0		0.00	4,400.00	2,966,695.81
31/08/2022	E119	Fact A2045.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Julio 2022	0		0.00	2,640.00	2,964,055.81
31/08/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-297 con la Factura 89076 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.		IVA FAC 89076	737,008.60	0.00	3,701,064.41
31/08/2022	E139	Fact 89076.Serv:297 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.	0		0.00	737,008.60	2,964,055.81
31/08/2022	E117	Fact 039F0.Serv:279 Suministro de Applecare IPAD Air 5th por 2 años para la Direccion General del FPFCH	0		0.00	400.00	2,963,655.81
31/08/2022	E114	Fact FF29D.Serv:283 Suminsitro e Instlacion de Persinas en Ofina de Recursos Humanos y CCO	0		0.00	424.00	2,963,231.81
31/08/2022	E113	Fact 3CE55.Serv:285 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		0.00	140.00	2,963,091.81
31/08/2022	E111	Fact 2b64c Ped: 228,IMPERMEABLES.Adquisicion de 50 Impermebles para Personal Operativo y Mantenimiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (25 Talla M y 25 Talla L)	0		0.00	2,928.00	2,960,163.81
31/08/2022	E110	Fact 37C19.Serv:281 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 de Agosto del 2022.	0		0.00	591.40	2,959,572.41
31/08/2022	E109	Fact 9de8 Ped: 235 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos	0		0.00	133.41	2,959,439.00
31/08/2022	E106	Fact 33407E.Serv:289 Pago de Deducible por Cambio de Cristal en Puerta del Puente Guadalupe Tornillo	0		0.00	153.95	2,959,285.05
				SUBTOTAL	739,709.40	751,520.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
31/08/2022	E103	Fact 02771 Ped: 234 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022	0		0.00	154.08	2,959,130.97
31/08/2022	D417	Poliza para registrar correctamente los saldos de IVA al mes de Diciembre 2020, resultado la revisión con el papel de trabajo del acreditamiento de IVA de las declaraciones presentadas en el SAT			0.00	1,922,521.00	1,036,609.97
31/08/2022	D418	Poliza para registrar correctamente los saldos de IVA al mes de Noviembre 2021, resultado la revisión con el papel de trabajo del acreditamiento de IVA de las declaraciones presentadas en el SAT			0.00	397,591.00	639,018.97
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	584,815.51	54,203.46
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			47,726.73	0.00	101,930.19
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			0.00	47,726.73	54,203.46
01/09/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-311 con la Factura 0f145 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del1 de Septiembre del 2022		IVA FAC 0f145	43.62	0.00	54,247.08
02/09/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 56b31 Pago de Honorarios Fiduciarios Agosto 2022		IVA FAC 56b31	54,563.81	0.00	108,810.89
02/09/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 511cf Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Agosto 2022.		IVA FAC 511cf	640.00	0.00	109,450.89
02/09/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura g609d Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Julio 2022. Contrato DJ 010/2021		IVA FAC g609d	71,966.08	0.00	181,416.97
06/09/2022	D35	Recepción Pedido 2022-254 con la Factura 21954 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Zaragoza del FPFCH del mes de Agosto 2022		IVA FAC 21954	207.84	0.00	181,624.81
06/09/2022	D37	Recepción Pedido 2022-255 con la Factura ed14c Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Paso del Norte del FPFCH del mes de Agosto 2022		IVA FAC ed14c	276.96	0.00	181,901.77
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		77,962.67	0.00	259,864.44
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	77,962.67	181,901.77
				SUBTOTAL	253,387.71	3,030,770.99	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		89,174.35	0.00	271,076.12
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	89,174.35	181,901.77
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		44,351.65	0.00	226,253.42
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		0.00	44,351.65	181,901.77
08/09/2022	E7	Fact fb9f0.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Julio 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	173,127.52	8,774.25
08/09/2022	E6	Fact 52801.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Junio 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	173,127.52	-164,353.27
08/09/2022	E2	Fact 4EB7C Ped: 215, Contratacion de 4 Liencias Microsfot Porject para Euipos de Computo del FPFCH	0		0.00	16,210.56	-180,563.83
09/09/2022	E12	Fact 511cf.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Agosto 2022.	0		0.00	640.00	-181,203.83
09/09/2022	D150	Recepción Pedido 2022-260 con la Factura 55a0fe Anticipo por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022		IVA FAC 55a0fe	255,840.00	0.00	74,636.17
12/09/2022	E45	Fact 4d937.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Mayo 2022 del Contrato DJ/019/2022	0		0.00	88,898.00	-14,261.83
12/09/2022	E46	Fact d591d.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Junio 2022 del Contrato DJ/019/2022	0		0.00	88,898.00	-103,159.83
12/09/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 4d937 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Mayo 2022 del Contrato DJ/019/2022		IVA FAC 4d937	88,898.00	0.00	-14,261.83
12/09/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura d591d Supervision Externa de Operaciones del Mes de Junio 2022 del Contrato DJ/019/2022		IVA FAC d591d	88,898.00	0.00	74,636.17
				SUBTOTAL	567,162.00	674,427.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
14/09/2022	E40	Fact 7DB3A.Serv:305 Otros servicios Generales Servicio de Plomeria que Incluye Sondeo, Desalve y Limpieza de Drenjae y Registro en oficnas e Instalaciones del Puente Paso del Norte	0		0.00	560.00	74,076.17
14/09/2022	E38	Fact 3044a.Serv:276 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Julio 2022.	0		0.00	4,282.00	69,794.17
14/09/2022	E37	Fact BB4CD.Serv:300 Otros servicios Generales Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Bjaa Altura en Tramo de Av Juan Pablo II y Av de las Torres.	0		0.00	992.00	68,802.17
14/09/2022	E35	Fact 3F075.Serv:307 Otros servicios Generales Servicios de Trabajos de Analisis de Cpacidad Estructutal para Arco en Av Waterfill en el que se Instalaran PMV (Pantallas del FPFCH)	0		0.00	2,400.00	66,402.17
14/09/2022	E36	Fact 35D9E.Serv:301 Otros servicios Generales Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Todas las Obras Realizadas por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243	0		0.00	3,152.00	63,250.17
14/09/2022	E33	Fact 40704.Serv:302 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 al 24 de Agosto del 2022.	0		0.00	175.40	63,074.77
14/09/2022	E32	Fact CC82F.Serv:303 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 23 al 29 de Agosto del 2022.	0		0.00	236.56	62,838.21
14/09/2022	E18	Fact 56b31.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Agosto 2022	0		0.00	54,563.81	8,274.40
14/09/2022	E20	Fact 21954 Ped: 254,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Zaragoza del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		0.00	207.84	8,066.56
14/09/2022	E19	Fact ed14c Ped: 255,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Paso del Norte del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		0.00	276.96	7,789.60
14/09/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-303 con la Factura CC82F Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 23 al 29 de Agosto del 2022.		IVA FAC CC82F	236.56	0.00	8,026.16
14/09/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-302 con la Factura 40704 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 al 24 de Agosto del 2022.		IVA FAC 40704	175.40	0.00	8,201.56
				SUBTOTAL	411.96	66,846.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
14/09/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-307 con la Factura 3F075 Servicios de Trabajos de Analisis de Cpacidad Estructutal para Arco en Av Waterfill en el que se Instalaran PMV (Pantallas del FPFCH)		IVA FAC 3F075	2,400.00	0.00	10,601.56
14/09/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-301 con la Factura 35D9E Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Todas las Obras Realizadas por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		IVA FAC 35D9E	3,152.00	0.00	13,753.56
14/09/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-300 con la Factura BB4CD Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Bjaa Altura en Tramo de Av Juan Pablo II y Av de las Torres.		IVA FAC BB4CD	992.00	0.00	14,745.56
14/09/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-305 con la Factura 7DB3A Servicio de Plomeria que Incluye Sondeo, Desalve y Limpieza de Drenjae y Registro en oficnas e Instalaciones del Puente Paso del Norte		IVA FAC 7DB3A	560.00	0.00	15,305.56
14/09/2022	E15	Fact g609d.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Julio 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	71,966.08	-56,660.52
14/09/2022	E47	Fact 0f145.Serv:311 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del1 de Septiembre del 2022	0		0.00	43.62	-56,704.14
15/09/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		IVA FAC Varias	4,113.34	0.00	-52,590.80
15/09/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura c6f32 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022		IVA FAC c6f32	1,691.04	0.00	-50,899.76
15/09/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 7645c Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Agosto 2022.		IVA FAC 7645c	5,413.33	0.00	-45,486.43
15/09/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura c140a Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Agosto Contrato DJ/003/2022		IVA FAC c140a	105,679.32	0.00	60,192.89
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		84,289.94	0.00	144,482.83
				SUBTOTAL	208,290.97	72,009.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	84,289.94	60,192.89
15/09/2022	D165	Recepción Pedido 2022-257 con la Factura e0bd7 Adqusicion de 10 Conos Viales para el Puente Zaragoza y 10 Postes de Señalizacion para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		IVA FAC e0bd7	1,696.70	0.00	61,889.59
15/09/2022	D156	Recepción Pedido 2022-266 con la Factura 2aa0c Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH (Incluye Guillotina y Foliador)		IVA FAC 2aa0c	306.88	0.00	62,196.47
15/09/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-316 con la Factura 089D5 Servicio de Reubicacion de 81mts de Malla Ciclonica de Propiedad del FPFCH, e Instalacion en varios tramos		IVA FAC 089D5	2,808.00	0.00	65,004.47
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		2,665.99	0.00	67,670.46
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		0.00	2,665.99	65,004.47
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		18,864.12	0.00	83,868.59
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		0.00	18,864.12	65,004.47
19/09/2022	D211	Recepción Orden Servicio 2022-318 con la Factura 7e191 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 7 al 13 de Septiembre del 2022		IVA FAC 7e191	251.28	0.00	65,255.75
21/09/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 21397 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Julio 2022 del Contrato DJ/019/2022		IVA FAC 21397	88,898.00	0.00	154,153.75
21/09/2022	E61	Fact 21397.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Julio 2022 del Contrato DJ/019/2022	0		0.00	88,898.00	65,255.75
21/09/2022	E56	Fact 089D5.Serv:316 Servicio de Reubicacion de 81mts de Malla Ciclonica de Propiedad del FPFCH, e Instalacion en varios tramos	0		0.00	2,808.00	62,447.75
22/09/2022	E67	Fact 7645c.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Agosto 2022.	0		0.00	5,413.33	57,034.42
				SUBTOTAL	115,490.97	202,939.38	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/09/2022	E63	Fact c140a.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Agosto Contrato DJ/003/2022	0		0.00	105,679.32	-48,644.90
22/09/2022	E74	Fact 2aa0c Ped: 266, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH (Incluye Guillotina y Foliador)	0		0.00	306.88	-48,951.78
22/09/2022	E71	Fact 55a0fe Ped: 260, Anticipo por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022	0		0.00	76,752.00	-125,703.78
22/09/2022	E68	Fact c6f32.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022	0		0.00	1,691.04	-127,394.82
22/09/2022	E97	Fact 7e191.Serv:318 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 7 al 13 de Septiembre del 2022	0		0.00	251.28	-127,646.10
23/09/2022	D222	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura d4515 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		IVA FAC d4515	2,700.80	0.00	-124,945.30
23/09/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-308 con la Factura 11b4a Servicio de Elbaoracion y Preparacion de Reporceso y Recalculo del Salario Base y Modificiaciones a Salaria para Efectos del SUA antes el IMSS		IVA FAC 11b4a	19,192.00	0.00	-105,753.30
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		58,650.14	0.00	-47,103.16
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		0.00	58,650.14	-105,753.30
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		105,684.15	0.00	-69.15
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	105,684.15	-105,753.30
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		89,602.42	0.00	-16,150.88
				SUBTOTAL	275,829.51	349,014.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	89,602.42	-105,753.30
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		121,339.76	0.00	15,586.46
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	121,339.76	-105,753.30
29/09/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-329 con la Factura D2D6D Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.		IVA FAC D2D6D	667,668.64	0.00	561,915.34
30/09/2022	E103	Fact D2D6D.Serv:329 Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.	0		0.00	667,668.64	-105,753.30
30/09/2022	E113	Fact 48475.Serv:351 Honorarios fiduciarios Banobras Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 3er Trimestre de Julio - Septiembre 2022.	0		0.00	52,686.12	-158,439.42
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			44,605.19	0.00	-113,834.23
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			0.00	44,605.19	-158,439.42
30/09/2022	D315	Recepción Orden Servicio 2022-351 con la Factura 48475 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 3er Trimestre de Julio - Septiembre 2022.		IVA FAC 48475	52,686.12	0.00	-105,753.30
30/09/2022	D310	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 044f8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.		IVA FAC 044f8	430.51	0.00	-105,322.79
30/09/2022	E104	Fact VARIAS FACT.Serv:330 Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022	0		0.00	208.97	-105,531.76
30/09/2022	D286	Recepción Orden Servicio 2022-330 con la Factura VARIAS FACT Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022		IVA FAC VARIAS FACT	208.97	0.00	-105,322.79
01/10/2022	D401	Ajuste para corregir saldos de las cuentas contables de IVA Acreditable e Iva Trasladado a Septiembre 2022			607,971.00	0.00	502,648.21
				SUBTOTAL	1,494,910.19	976,111.10	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		58,197.17	0.00	560,845.38
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	58,197.17	502,648.21
04/10/2022	D4	Recepción Pedido 2022-259 con la Factura E766F ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES		IVA FAC E766F	7,598.08	0.00	510,246.29
04/10/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura ece63 Pago de Honorarios Fiduciarios Septiembre 2022		IVA FAC ece63	54,563.81	0.00	564,810.10
04/10/2022	D8	Recepción Pedido 2022-184 con la Factura fc35d Adquisicion de 10,000 Tarjetas de Proximidad para Transmision de Datos sin Contacto y Alimentada por Campo RF con Chip y Memoria Integrado para uso exclusivo de los Pasimetros del FPFCH.		IVA FAC fc35d	23,920.00	0.00	588,730.10
04/10/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2047 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022		IVA FAC a2047	2,640.00	0.00	591,370.10
04/10/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura DD1DE Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero a Diciembre 2022		IVA FAC DD1DE	640.00	0.00	592,010.10
04/10/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 2a903 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Agosto 2022. Contrato DJ 001/2022		IVA FAC 2a903	173,127.63	0.00	765,137.73
04/10/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 571bb Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Agosto 2022. Contrato DJ 010/2021		IVA FAC 571bb	71,966.08	0.00	837,103.81
05/10/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 044f8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.		IVA FAC 044f8	430.51	0.00	837,534.32
05/10/2022	E16	Fact D1ECC.Serv:323 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Agosto 2022	0		0.00	1,576.00	835,958.32
05/10/2022	E15	Fact EF5BBE.Serv:324 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		0.00	232.00	835,726.32
05/10/2022	E14	Fact 1BB2F.Serv:322 Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Puente de Av de las Torres y Blvd Zaragoza	0		0.00	560.00	835,166.32
				SUBTOTAL	393,083.28	60,565.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
05/10/2022	E4	Fact 11b4a.Serv:308 Servicio de Elbaoracion y Preparacion de Reporceso y Recalculo del Salario Base y Modificiaciones a Salaria para Efectos del SUA antes el IMSS	0		0.00	19,192.00	815,974.32
05/10/2022	D46	Recepción Orden Servicio 2022-322 con la Factura 1BB2F Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Puente de Av de las Torres y Blvd Zaragoza		IVA FAC 1BB2F	560.00	0.00	816,534.32
05/10/2022	D47	Recepción Orden Servicio 2022-324 con la Factura EF5BBE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		IVA FAC EF5BBE	232.00	0.00	816,766.32
05/10/2022	D48	Recepción Orden Servicio 2022-323 con la Factura D1ECC Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Agosto 2022		IVA FAC D1ECC	1,576.00	0.00	818,342.32
05/10/2022	E3	Fact d4515.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021.	0		0.00	2,700.80	815,641.52
05/10/2022	E1	Fact e0bd7 Ped: 257 Adquisicion de 10 Conos Viales para el Puente Zaragoza y 10 Postes de Señalizacion para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte	0		0.00	1,696.70	813,944.82
05/10/2022	D21	Recepción Pedido 2022-271 con la Factura 10536 Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Concesion		IVA FAC 10536	148.29	0.00	814,093.11
05/10/2022	D85	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00051		IVA FAC 044f8	-430.51	0.00	813,662.60
05/10/2022	E17	Fact Varias Fact.Serv:292 Mantenimiento Paso del Norte MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL	0		0.00	3,920.00	809,742.60
07/10/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-349 con la Factura 79231 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Junio 2022.		IVA FAC 79231	784.00	0.00	810,526.60
07/10/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-350 con la Factura 18a5f Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Mayo 2022		IVA FAC 18a5f	1,680.00	0.00	812,206.60
07/10/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-350 con la Factura 80132 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Junio 2022		IVA FAC 80132	1,680.00	0.00	813,886.60
				SUBTOTAL	6,229.78	27,509.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
07/10/2022	E19	Fact 18a5f.Serv:350 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Mayo 2022	0		0.00	1,680.00	812,206.60
07/10/2022	E20	Fact 80132.Serv:350 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Junio 2022	0		0.00	1,680.00	810,526.60
07/10/2022	E18	Fact 79231.Serv:349 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Junio 2022.	0		0.00	784.00	809,742.60
07/10/2022	E21	Fact b4ad5.Serv:349 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Mayo	0		0.00	784.00	808,958.60
07/10/2022	D332	Registro para corregir el saldo de IVA acreditable derivado de error involuntario			0.00	17,041.00	791,917.60
08/10/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-349 con la Factura b4ad5 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Mayo y Junio 2022.		IVA FAC b4ad5	784.00	0.00	792,701.60
08/10/2022	D81	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura AABD7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE AGOSTO 2022		IVA FAC AABD7	4,282.00	0.00	796,983.60
08/10/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura c04b0 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Septiembre 2022.		IVA FAC c04b0	5,413.33	0.00	802,396.93
08/10/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-126 con la Factura 89c84 Pago de 50% de Restante por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022		IVA FAC 89c84	54,560.00	0.00	856,956.93
08/10/2022	D66	Recepción Orden Servicio 2022-331 con la Factura e76a79 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		IVA FAC e76a79	116.00	0.00	857,072.93
08/10/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-347 con la Factura d43043 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Septiembre 2022		IVA FAC d43043	1,576.00	0.00	858,648.93
08/10/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-348 con la Factura b3431 Servicio de Revision, Calculo y Determinacion de Salario Diario Integrado el 4to Bimestre (Julio-Agosto) para pago del Seguro Social del 1ero de Septiembre 2022		IVA FAC b3431	1,576.00	0.00	860,224.93
				SUBTOTAL	68,307.33	21,969.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
08/10/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-339 con la Factura 2837f Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022		IVA FAC 2837f	44.44	0.00	860,269.37
08/10/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-340 con la Factura 79eb4 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022		IVA FAC 79eb4	222.20	0.00	860,491.57
08/10/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-341 con la Factura 49d87 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 al 20 de Septiembre del 2022		IVA FAC 49d87	408.09	0.00	860,899.66
08/10/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-342 con la Factura 5aec8 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		IVA FAC 5aec8	5,488.70	0.00	866,388.36
08/10/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-343 con la Factura 53128 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		IVA FAC 53128	2,270.00	0.00	868,658.36
08/10/2022	D62	Recepción Pedido 2022-280 con la Factura 0d8e8 Adquisicion de Bandera para Interior con base de Pedestal para la Oficina de la Direccion General del FPFCH		IVA FAC 0d8e8	953.60	0.00	869,611.96
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		70,051.00	0.00	939,662.96
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	70,051.00	869,611.96
11/10/2022	E25	Fact 49d87.Serv:341 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 al 20 de Septiembre del 2022	0		0.00	408.09	869,203.87
13/10/2022	D112	Recepción Pedido 2022-241 con la Factura A40C5 Fabricación, Suministro e Instalación de 3 Anuncios Luminosos con Logotipo y Letras del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua en exterior de las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zara		IVA FAC A40C5	34,578.12	0.00	903,781.99
				SUBTOTAL	114,016.15	70,459.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
13/10/2022	D113	Recepción Pedido 2022-284 con la Factura d2182 Adquisicion de 25 Postes de Señalizacion c/Reflajnte y 3 Carretes de Cadena Plastica Amarilla para Delimitar Espacio de Peatones en Puente Paso del Norte		IVA FAC d2182	3,148.00	0.00	906,929.99
15/10/2022	D127	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura e4dcb Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Septiembre Contrato DJ/003/2022		IVA FAC e4dcb	105,679.32	0.00	1,012,609.31
15/10/2022	D131	Recepción Pedido 2022-223 con la Factura 825DA Aquisicion de Equipo de Computo por Reemplazo de del Equipo en el Puente Lerdo		IVA FAC 825DA	7,200.00	0.00	1,019,809.31
18/10/2022	E31	Fact 2837f.Serv:339 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022 Fact 79eb4.Serv:340 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel na	0		0.00	222.20	1,019,587.11
18/10/2022	E31	Fact 2837f.Serv:339 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022 Fact 79eb4.Serv:340 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel na	0		0.00	44.44	1,019,542.67
18/10/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-366 con la Factura 69428 Servicio de Copia Certificada del Contrato de Apertura de Credito Subordinado del FPFCH y Copia Cerficiada del Segundo Convenio Modificatorio.		IVA FAC 69428	341.12	0.00	1,019,883.79
18/10/2022	E75	Fact d43043.Serv:347 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Septiembre 2022	0		0.00	1,576.00	1,018,307.79
18/10/2022	E76	Fact b3431.Serv:348 Servicio de Revision, Calculo y Determinacion de Salario Diario Integrado el 4to Bimestre (Julio-Agosto) para pago del Seguro Social del 1ero de Septiembre 2022	0		0.00	1,576.00	1,016,731.79
18/10/2022	E70	Fact E766F Ped: 259 ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES	0		0.00	7,598.08	1,009,133.71
18/10/2022	E71	Fact DD1DE.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Septiembre 2022	0		0.00	640.00	1,008,493.71
18/10/2022	E67	Fact 5aec8.Serv:342 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	5,488.70	1,003,005.01
				SUBTOTAL	116,368.44	17,145.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
18/10/2022	E66	Fact 53128.Serv:343 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	2,270.00	1,000,735.01
18/10/2022	E64	Fact 0d8e8 Ped: 280, Adquisicion de Bandera para Interior con base de Pedestal para la Oficina de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	953.60	999,781.41
18/10/2022	E65	Fact fc35d Ped: 184,Adquisicion de 10,000 Tarjetas de Proximidad para Transmision de Datos sin Contacto y Alimentada por Campo RF con Chip y Memoria Integrado para uso exclusivo de los Pasimetros del FPFCH.	0		0.00	23,920.00	975,861.41
18/10/2022	E46	Fact ece63.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Septiembre 2022	0		0.00	54,563.81	921,297.60
18/10/2022	E42	Fact 2a903.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Agosto 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	173,127.63	748,169.97
18/10/2022	E41	Fact 571bb.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Agosto 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	71,966.08	676,203.89
18/10/2022	E40	Fact 10536 Ped: 271, Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Concesion	0		0.00	148.29	676,055.60
18/10/2022	E60	Fact c04b0.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Septiembre 2022	0		0.00	5,413.33	670,642.27
18/10/2022	E59	Fact 89c84.Serv:126 Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. Contrato DJ 011/2022	0		0.00	54,560.00	616,082.27
18/10/2022	E54	Fact e76a79.Serv:331 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0		0.00	116.00	615,966.27
18/10/2022	E51	Fact a2047.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022	0		0.00	2,640.00	613,326.27
20/10/2022	E113	Fact 69428.Serv:366 Servicio de Copia Certificada del Contrato de Apertura de Credito Subordinado del FPFCH y Copia Cerficiada del Segundo Convenio Modificatorio.	0		0.00	341.12	612,985.15
20/10/2022	D254	Recepción Orden Servicio 2022-365 con la Factura a4147 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Ajuste de Costos		IVA FAC a4147	14,087.23	0.00	627,072.38
				SUBTOTAL	14,087.23	390,019.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
20/10/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-365 con la Factura EE4B1 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		IVA FAC EE4B1	86,744.05	0.00	713,816.43
20/10/2022	E111	Fact EE4B1.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact a4147.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondi	0		0.00	86,744.05	627,072.38
20/10/2022	E111	Fact EE4B1.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact a4147.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondi	0		0.00	14,087.23	612,985.15
21/10/2022	E112	Fact 5a719.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Agosto 2022	0		0.00	88,898.00	524,087.15
21/10/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 5a719 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Agosto 2022		IVA FAC 5a719	88,898.00	0.00	612,985.15
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		143,179.26	0.00	756,164.41
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	143,179.26	612,985.15
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		15,458.68	0.00	628,443.83
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	15,458.68	612,985.15
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		27,873.25	0.00	640,858.40
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	27,873.25	612,985.15
26/10/2022	E110	Fact 8F710.Serv:360 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 4 al 5 de Octubre del 2022	0		0.00	428.25	612,556.90
				SUBTOTAL	362,153.24	376,668.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
26/10/2022	E109	Fact 06A6D.Serv:359 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 5 al 6 de Octubre del 2022	0		0.00	72.73	612,484.17
26/10/2022	D237	Recepción Orden Servicio 2022-359 con la Factura 06A6D Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 5 al 6 de Octubre del 2022		IVA FAC 06A6D	72.73	0.00	612,556.90
26/10/2022	D238	Recepción Orden Servicio 2022-360 con la Factura 8F710 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 4 al 5 de Octubre del 2022		IVA FAC 8F710	428.25	0.00	612,985.15
27/10/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-361 con la Factura Varias Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		IVA FAC Varias	208.97	0.00	613,194.12
27/10/2022	E91	Fact 825DA Ped: 223,COMPUTADORA INDUSTRIAL.Aquisicion de Equipo de Computo por Reemplazo de del Equipo en el Puente Lerdo	0		0.00	7,200.00	605,994.12
27/10/2022	E86	Fact e4dcb.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Septiembre Contrato DJ/003/2022	0		0.00	105,679.32	500,314.80
27/10/2022	D246	Recepción Orden Servicio 2022-364 con la Factura d52f5 Curso de Planeacion de Proyectos por Concepto de Imparticion de Curso "Project" impartidos en la semana del 26 al 30 de Septiembre del 2022		IVA FAC d52f5	3,840.00	0.00	504,154.80
27/10/2022	E99	Fact Varias.Serv:361 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		0.00	208.97	503,945.83
27/10/2022	E101	Fact d52f5.Serv:364 Curso de Planeacion de Proyectos por Concepto de Imparticion de Curso "Project" impartidos en la semana del 26 al 30 de Septiembre del 2022	0		0.00	3,840.00	500,105.83
28/10/2022	D306	Recepción Orden Servicio 2022-370 con la Factura 2543D Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.		IVA FAC 2543D	688,563.03	0.00	1,188,668.86
31/10/2022	E117	Fact 2543D.Serv:370 Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0		0.00	688,563.03	500,105.83
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			46,244.74	0.00	546,350.57
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			0.00	46,244.74	500,105.83
				SUBTOTAL	739,357.72	851,808.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
01/11/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-375 con la Factura 13706 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Julio 2022		IVA FAC 13706	1,680.00	0.00	501,785.83
01/11/2022	D85	Recepción Orden Servicio 2022-376 con la Factura f7cfb Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Agosto 2022		IVA FAC f7cfb	1,680.00	0.00	503,465.83
01/11/2022	D86	Recepción Orden Servicio 2022-378 con la Factura d5f16 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Julio 2022.		IVA FAC d5f16	784.00	0.00	504,249.83
01/11/2022	E48	Fact f7cfb.Serv:376 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Agosto 2022	0		0.00	1,680.00	502,569.83
01/11/2022	E47	Fact 13706.Serv:375 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Julio 2022	0		0.00	1,680.00	500,889.83
01/11/2022	E46	Fact d5f16.Serv:378 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Julio 2022.	0		0.00	784.00	500,105.83
02/11/2022	D127	Recepción Pedido 2022-306 con la Factura 8b067e Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de de Sistemas de Operacion del FPFCH		IVA FAC 8b067e	283.18	0.00	500,389.01
02/11/2022	D129	Recepción Pedido 2022-309 con la Factura 1c09a Adquisicion de Papeleria menor para los Encargados de Turno de la Direccion de Operacion		IVA FAC 1c09a	319.54	0.00	500,708.55
03/11/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-374 con la Factura 4be23 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingreso del FPFCH.		IVA FAC 4be23	348.00	0.00	501,056.55
03/11/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-373 con la Factura 7121c Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 11 al 19 de Octubre del 2022		IVA FAC 7121c	408.09	0.00	501,464.64
03/11/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 7c45d Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Zaragoza		IVA FAC 7c45d	306.95	0.00	501,771.59
03/11/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2048 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022		IVA FAC a2048	2,640.00	0.00	504,411.59
03/11/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 45469 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Septiembre 2022. Contrato DJ 001/2022		IVA FAC 45469	173,127.63	0.00	677,539.22
				SUBTOTAL	181,577.39	4,144.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
03/11/2022	D6	Recepción Pedido 2022-297 con la Factura 99b386 Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Consesion		IVA FAC 99b386	45.60	0.00	677,584.82
03/11/2022	D5	Recepción Pedido 2022-296 con la Factura 6q2e7 Adquisicion de Papeleria menor para el Area de Operaciones Zaragoza		IVA FAC 6q2e7	234.24	0.00	677,819.06
03/11/2022	D8	Recepción Pedido 2022-299 con la Factura 7057e Adquisicion de Papeleria para Cierre de Año de la Direccion Administrativa del FPFCH		IVA FAC 7057e	1,430.11	0.00	679,249.17
03/11/2022	D7	Recepción Pedido 2022-298 con la Factura b677a Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos del FPFCH		IVA FAC b677a	180.04	0.00	679,429.21
03/11/2022	D4	Recepción Pedido 2022-295 con la Factura 40e4b Papeleria menor diversa para la Jefatura de Operaciones		IVA FAC 40e4b	278.03	0.00	679,707.24
03/11/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 76226 Pago de Honorarios Fiduciarios Octubre 2022		IVA FAC 76226	54,563.81	0.00	734,271.05
03/11/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 49377685 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Paso del Norte		IVA FAC 49377685	1,822.38	0.00	736,093.43
03/11/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 80252 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Octubre 2022		IVA FAC 80252	640.00	0.00	736,733.43
03/11/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura d2035 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022		IVA FAC d2035	1,691.04	0.00	738,424.47
03/11/2022	D22	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura 7dffa Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022		IVA FAC 7dffa	30,065.82	0.00	768,490.29
04/11/2022	E1	Fact AABD7.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE AGOSTO 2022	0		0.00	4,282.00	764,208.29
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		45,624.40	0.00	809,832.69
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	45,624.40	764,208.29
				SUBTOTAL	136,575.47	49,906.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
09/11/2022	E55	Fact fef014.Serv:387 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Octubre 2022.	0		0.00	1,576.00	762,632.29
09/11/2022	E62	Fact 4be23.Serv:374 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0		0.00	348.00	762,284.29
09/11/2022	E61	Fact 7121c.Serv:373 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 11 al 19 de Octubre del 2022	0		0.00	408.09	761,876.20
09/11/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-384 con la Factura 53817 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		IVA FAC 53817	2,118.31	0.00	763,994.51
09/11/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-385 con la Factura 758cd7 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		IVA FAC 758cd7	5,491.44	0.00	769,485.95
09/11/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-386 con la Factura d51eb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 31 de Octubre del 2022		IVA FAC d51eb	56.58	0.00	769,542.53
09/11/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-387 con la Factura fef014 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Octubre 2022.		IVA FAC fef014	1,576.00	0.00	771,118.53
09/11/2022	E54	Fact d51eb.Serv:386 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 31 de Octubre del 2022	0		0.00	56.58	771,061.95
09/11/2022	E53	Fact 758cd7.Serv:385 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	5,491.44	765,570.51
09/11/2022	E52	Fact 53817.Serv:384 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	2,118.31	763,452.20
09/11/2022	E23	Fact 45469.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Septiembre 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	173,127.63	590,324.57
				SUBTOTAL	9,242.33	183,126.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
09/11/2022	E22	Fact 40e4b Ped: 295, Papeleria menor diversa para la Jefatura de Operaciones	0		0.00	278.03	590,046.54
09/11/2022	E38	Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022	0		0.00	2,640.00	587,406.54
09/11/2022	E34	Pago de Honorarios Fiduciarios Octubre 2022	0		0.00	54,563.81	532,842.73
09/11/2022	E33	Fact 6q2e7 Ped: 296,Adquisicion de Papeleria menor para el Area de Operaciones Zaragoza	0		0.00	234.24	532,608.49
09/11/2022	E32	Fact 7057e Ped: 299,Adquisicion de Papeleria para Cierre de Año de la Direccion Administrativa del FPFCH	0		0.00	1,430.11	531,178.38
09/11/2022	E31	Fact 80252.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Octubre 2022	0		0.00	640.00	530,538.38
09/11/2022	E29	Fact 99b386 Ped: 297, Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Consesion	0		0.00	45.60	530,492.78
09/11/2022	E28	Fact b677a Ped: 298,Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos del FPFCH	0		0.00	180.04	530,312.74
09/11/2022	E27	Fact d2035.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022	0		0.00	1,691.04	528,621.70
09/11/2022	E24	Fact d2182 Ped: 284,CONO PARA TRAFICO,CADENA	0		0.00	3,148.00	525,473.70
10/11/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-355 con la Factura 1c9ce Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puientes Guadalupe/Tornillo y Zaragoza (Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad)		IVA FAC 1c9ce	1,208.32	0.00	526,682.02
10/11/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-379 con la Factura 93DFA Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Agosto 2022.		IVA FAC 93DFA	784.00	0.00	527,466.02
10/11/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 50bc9 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Octubre 2022		IVA FAC 50bc9	5,413.33	0.00	532,879.35
10/11/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 9de27 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Septiembre 2022. Contrato DJ 010/2021		IVA FAC 9de27	71,966.08	0.00	604,845.43
				SUBTOTAL	79,371.73	64,850.87	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/11/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-392 con la Factura 81d4b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 20 al 26 de Octubre del 2022		IVA FAC 81d4b	424.24	0.00	605,269.67
10/11/2022	E66	Fact 81d4b.Serv:392 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 20 al 26 de Octubre del 2022	0		0.00	424.24	604,845.43
14/11/2022	D154	Recepción Pedido 2022-303 con la Factura 293E4 Adquisicion de 3 Espcidores de Sal para los Puentes Internacionales por Temporada Invernal		IVA FAC 293E4	1,224.00	0.00	606,069.43
14/11/2022	E73	Fact 7dffa.Serv:236 Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	0		0.00	30,065.82	576,003.61
17/11/2022	D168	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00165		IVA FAC 5451	-0.16	0.00	576,003.45
17/11/2022	D165	Recepción Pedido 2022-314 con la Factura 5451		IVA FAC 5451	0.16	0.00	576,003.61
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		63,746.92	0.00	639,750.53
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	63,746.92	576,003.61
18/11/2022	E106	Fact a8e47.Serv:408 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Septiembre 2022	0		0.00	88,898.00	487,105.61
18/11/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-408 con la Factura a8e47 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Septiembre 2022		IVA FAC a8e47	88,898.00	0.00	576,003.61
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		57,778.65	0.00	633,782.26
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	57,778.65	576,003.61
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		97,251.64	0.00	673,255.25
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	97,251.64	576,003.61
				SUBTOTAL	309,323.45	338,165.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		133,158.99	0.00	709,162.60
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	133,158.99	576,003.61
22/11/2022	E103	Fact a2014.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Septiembre 2022	0		0.00	2,640.00	573,363.61
22/11/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2014 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Septiembre 2022		IVA FAC a2014	2,640.00	0.00	576,003.61
22/11/2022	E93	Fact 50bc9.Serv:195Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Octubre 2022	0		0.00	5,413.33	570,590.28
22/11/2022	E89	Fact 8b067e Ped: 306, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de de Sistemas de Operacion del FPFCH	0		0.00	283.18	570,307.10
22/11/2022	E88	Fact 1c09a Ped: 309,Adquisicion de Papeleria menor para los Encargados de Turno de la Direccion de Operacion	0		0.00	319.54	569,987.56
22/11/2022	E85	Fact 1c9ce.Serv:355 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puientes Guadalupe/Tornillo y Zaragoza (Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad)	0		0.00	1,208.32	568,779.24
22/11/2022	E84	Fact 9de27.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Septiembre 2022. Contrato DJ 010/2021	0		0.00	71,966.08	496,813.16
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		53,729.19	0.00	550,542.35
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	53,729.19	496,813.16
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		122,872.92	0.00	619,686.08
				SUBTOTAL	312,401.10	268,718.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	122,872.92	496,813.16
28/11/2022	D246	Recepción Pedido 2022-287 con la Factura 0cfff Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		IVA FAC 0cfff	16,502.40	0.00	513,315.56
28/11/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 7e5f8 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022		IVA FAC 7e5f8	1,691.04	0.00	515,006.60
28/11/2022	D251	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura f6de1 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Octubre Contrato DJ/003/2022		IVA FAC f6de1	105,679.32	0.00	620,685.92
28/11/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-412 con la Factura 13EA6 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 15 de Noviembre del 2022		IVA FAC 13EA6	44.44	0.00	620,730.36
28/11/2022	D263	Recepción Orden Servicio 2022-413 con la Factura B73EE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		IVA FAC B73EE	116.00	0.00	620,846.36
28/11/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-414 con la Factura VARIAS FAC Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		IVA FAC VARIAS FAC	208.65	0.00	621,055.01
29/11/2022	D297	Recepción Pedido 2022-319 con la Factura 1ADA17 Adquisicion de Frigobar para Area Comun del 1er Piso del Edificio Adm (Operaciones, Ingresos, Centro de Liquidacion, Sistemas), en resguardo de la Lic Adriana Martinez		IVA FAC 1ADA17	856.00	0.00	621,911.01
29/11/2022	E133	Fact VARIAS FAC.Serv:414 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		0.00	208.65	621,702.36
30/11/2022	E131	Fact A2061.Serv:433 Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.	0		0.00	664,709.63	-43,007.27
30/11/2022	D419	Recepción Orden Servicio 2022-433 con la Factura A2061 Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.		IVA FAC A2061	664,709.63	0.00	621,702.36
				SUBTOTAL	789,807.48	787,791.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	119,128.61	502,573.75
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		119,128.61	0.00	621,702.36
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			61,418.67	0.00	683,121.03
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			0.00	61,418.67	621,702.36
30/11/2022	D481	Corrección de póliza D45 del 09/02/2022, se dejó provisionado el pasivo con la póliza D258 del 30 de noviembre de 2021.			-44,357.90	0.00	577,344.46
30/11/2022	D324	Recepción Orden Servicio 2022-417 con la Factura a7a12 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 03 de Noviembre del 2022		IVA FAC a7a12	117.17	0.00	577,461.63
30/11/2022	E125	Fact a7a12.Serv:417 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 03 de Noviembre del 2022	0		0.00	117.17	577,344.46
01/12/2022	D1	Recepción Pedido 2022-320 con la Factura 4E27D Adquisicion de 50Kg de Sacos de Sal Industrial para ser distribuidas en el Asfalto de los Puentes por la Inclemencia del Tiempo.		IVA FAC 4E27D	364.80	0.00	577,709.26
01/12/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 71619 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Octubre 2022. Contrato DJ 001/2022		IVA FAC 71619	173,127.63	0.00	750,836.89
01/12/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-396 con la Factura 47224 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual del Mes de Octubre 2022 al mes de Octubre 2023		IVA FAC 47224	28,080.00	0.00	778,916.89
01/12/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-421 con la Factura 96459 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 18 y 22 de Noviembre del 2022		IVA FAC 96459	234.34	0.00	779,151.23
01/12/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 4ce7d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Junio 2022		IVA FAC 4ce7d	1,951.95	0.00	781,103.18
01/12/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 82fe5 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Julio 2022		IVA FAC 82fe5	1,951.95	0.00	783,055.13
				SUBTOTAL	342,017.22	180,664.45	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/12/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 2537f Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Septiembre 2022		IVA FAC 2537f	1,951.95	0.00	785,007.08
01/12/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 983cf Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Agosto 2022		IVA FAC 983cf	1,951.95	0.00	786,959.03
01/12/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura f631d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Octubre 2022		IVA FAC f631d	1,951.95	0.00	788,910.98
01/12/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 50c57 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Pantalla Zaragoza		IVA FAC 50c57	107.88	0.00	789,018.86
01/12/2022	D457	Recepción Pedido 2022-343 con la Factura b9b5d Adquisicion de 10 juegos de banderas para escritorio para la direccion general del FPFCH		IVA FAC b9b5d	1,958.40	0.00	790,977.26
05/12/2022	D346	Recepción Pedido 2022-340 con la Factura d8c36 Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Zaragoza.		IVA FAC d8c36	244.32	0.00	791,221.58
05/12/2022	D347	Recepción Pedido 2022-341 con la Factura 03a50 Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Paso del Norte		IVA FAC 03a50	211.68	0.00	791,433.26
07/12/2022	D189	Reintegro FPFC/CO/014/2021 por gastos indirectos no ejecutados			-8,818.98	0.00	782,614.28
07/12/2022	D189	Reintegro FPFC/CO/014/2021 por gastos indirectos no ejecutados			0.00	-8,818.98	791,433.26
07/12/2022	E18	Fact B73EE.Serv:413 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0		0.00	116.00	791,317.26
07/12/2022	E16	Fact 13EA6.Serv:412 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 15 de Noviembre del 2022	0		0.00	44.44	791,272.82
07/12/2022	E15	Fact f6de1.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Octubre Contrato DJ/003/2022	0		0.00	105,679.32	685,593.50
07/12/2022	E14	Fact 7e5f8.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022	0		0.00	1,691.04	683,902.46
07/12/2022	E10	Fact 293E4 Ped: 303 Adquisicion de 3 Espcidores de Sal para los Puentes Internacionales por Temporada Invernal	0		0.00	1,224.00	682,678.46
08/12/2022	E22	Fact 55a0fe Ped: 260, Pago Restante por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022	0		0.00	179,088.00	503,590.46
				SUBTOTAL	-440.85	279,023.82	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/12/2022	E23	Fact 0cfff Ped: 287 Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		0.00	16,502.40	487,088.06
13/12/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 5b6c5 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		IVA FAC 5b6c5	31,585.65	0.00	518,673.71
13/12/2022	D80	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura e6530 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Noviembre 2022		IVA FAC e6530	5,413.33	0.00	524,087.04
13/12/2022	D72	Recepción Pedido 2022-329 con la Factura B5368 Adquisicion de Chamarra Institucional para uso de la Direccion General del FPFCH		IVA FAC B5368	115.20	0.00	524,202.24
13/12/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura aa1c3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022		IVA FAC aa1c3	1,691.04	0.00	525,893.28
13/12/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-427 con la Factura 6d65b Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte.		IVA FAC 6d65b	966.08	0.00	526,859.36
13/12/2022	D78	Recepción Orden Servicio 2022-426 con la Factura e3944 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.		IVA FAC e3944	399.20	0.00	527,258.56
13/12/2022	D79	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 5f0b4 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Noviembre 2022		IVA FAC 5f0b4	640.00	0.00	527,898.56
13/12/2022	D227	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00084		IVA FAC 5b6c5	-31,585.65	0.00	496,312.91
14/12/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura a2412 Pago de Honorarios Fiduciarios Noviembre 2022		IVA FAC a2412	54,563.81	0.00	550,876.72
14/12/2022	D144	Recepción Orden Servicio 2022-415 con la Factura f1abb Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.		IVA FAC f1abb	958.40	0.00	551,835.12
14/12/2022	E47	Fact 93DFA.Serv:379 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Agosto 2022.	0		0.00	784.00	551,051.12
14/12/2022	E40	Fact 2537f.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Septiembre 2022	0		0.00	1,951.95	549,099.17
14/12/2022	E41	Fact f631d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Octubre 2022	0		0.00	1,951.95	547,147.22
				SUBTOTAL	64,747.06	21,190.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
14/12/2022	E39	Fact 983cf.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Agosto 2022	0		0.00	1,951.95	545,195.27
14/12/2022	E38	Fact 82fe5.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Julio 2022	0		0.00	1,951.95	543,243.32
14/12/2022	E36	Fact A40C5 Ped: 241,ANUNCIOS LUMINOSOS.	0		0.00	34,578.12	508,665.20
14/12/2022	E37	Fact 4ce7d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Junio 2022	0		0.00	1,951.95	506,713.25
14/12/2022	E35	Fact 4E27D Ped: 320, Adquisicion de 50Kg de Sacos de Sal Industrial para ser distribuidas en el Asfalto de los Puentes por la Inclemencia del Tiempo.	0		0.00	364.80	506,348.45
14/12/2022	E34	Fact 1ADA17 Ped: 319,FRIGOBAR. Adquisicion de Frigobar para Area Comun del 1er Piso del Edificio Adm (Operaciones, Ingresos, Centro de Liquidacion, Sistemas), en resguardo de la Lic Adriana Martinez	0		0.00	856.00	505,492.45
14/12/2022	E56	Fact f1abb.Serv:415 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.	0		0.00	958.40	504,534.05
14/12/2022	E53	Fact 5855b.Serv:454 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 25 y 28 de Noviembre del 2022.	0		0.00	72.73	504,461.32
14/12/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-453 con la Factura ab3ab Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		IVA FAC ab3ab	2,420.68	0.00	506,882.00
14/12/2022	D157	Recepción Orden Servicio 2022-452 con la Factura a57fe Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		IVA FAC a57fe	5,543.77	0.00	512,425.77
14/12/2022	D158	Recepción Orden Servicio 2022-454 con la Factura 5855b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 25 y 28 de Noviembre del 2022.		IVA FAC 5855b	72.73	0.00	512,498.50
14/12/2022	E60	Fact a2412.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Noviembre 2022	0		0.00	54,563.81	457,934.69
14/12/2022	E59	Fact a57fe.Serv:452 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	5,543.77	452,390.92
				SUBTOTAL	8,037.18	102,793.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
14/12/2022	E58	Fact ab3ab.Serv:453 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	2,420.68	449,970.24
14/12/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-436 con la Factura a94aa Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 30 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2022		IVA FAC a94aa	177.20	0.00	450,147.44
14/12/2022	D98	Recepción Orden Servicio 2022-440 con la Factura 466d5 Servicio de Reparacion de Fuga de Agua en Antiguo Estacionamiento de Linea Expres en el Puente Zaragoza		IVA FAC 466d5	560.00	0.00	450,707.44
14/12/2022	E32	Fact 47224.Serv:396 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual del Mes de Octubre 2022 al mes de Octubre 2023	0		0.00	28,080.00	422,627.44
14/12/2022	E33	Fact 96459.Serv:421 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 18 y 22 de Noviembre del 2022	0		0.00	234.34	422,393.10
14/12/2022	E31	Fact 71619.Serv:53Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Octubre 2022. Contrato DJ 001/2022	0		0.00	173,127.63	249,265.47
14/12/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-448 con la Factura 97102 Revision del Sistema Electrico en Area de Pesaje, Entrega de Manifiesto y Revision General		IVA FAC 97102	480.00	0.00	249,745.47
14/12/2022	D110	Recepción Orden Servicio 2022-444 con la Factura 1FC3A Servicio de Recoleccion de Basura y Escombro, Limpieza y Retiro de Basura en la parte Trasera de las Oficinas Administrativas del FPFCH.		IVA FAC 1FC3A	960.00	0.00	250,705.47
14/12/2022	D111	Recepción Orden Servicio 2022-445 con la Factura A33CE Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Noviembre 2022.		IVA FAC A33CE	1,576.00	0.00	252,281.47
14/12/2022	D112	Recepción Orden Servicio 2022-446 con la Factura F7818 Evaluacion de Red Metropolitana de Fribra Optica desde el Puente Guadalupe a Puente Paso del Norte.		IVA FAC F7818	4,160.00	0.00	256,441.47
14/12/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-447 con la Factura 906D6 Servicio de Mediciones de Otor Direccionales, Fusiones en Cierre de empalme y odf, Atencion a Emergencias etc		IVA FAC 906D6	2,211.20	0.00	258,652.67
15/12/2022	E61	Fact 2a91a.Serv:261 1er pago de Servicios, en la práctica de una auditoría a los estados financieros del ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Contrato DJ/021/2022	0		0.00	15,350.28	243,302.39
				SUBTOTAL	10,124.40	219,212.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
15/12/2022	D145	Recepción Orden Servicio 2022-261 con la Factura 2a91a 1er pago de Servicios, en la práctica de una auditoría a los estados financieros del ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,. Contrato DJ/021/2022		IVA FAC 2a91a	15,350.28	0.00	258,652.67
15/12/2022	E102	Estimación No. 4 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		59,718.61	0.00	318,371.28
15/12/2022	E102	Estimación No. 4 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	59,718.61	258,652.67
16/12/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-459 con la Factura DF3A4 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 17 de Diciembre		IVA FAC DF3A4	966.08	0.00	259,618.75
16/12/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-460 con la Factura 93AD5 Servicio de Arrendamiento de Baños Publicos para Evento Oficial del dia 08 de Diciembre del 2022		IVA FAC 93AD5	1,080.00	0.00	260,698.75
16/12/2022	D178	Recepción Orden Servicio 2022-456 con la Factura 6415B3 LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA 4 USUARIOS CON UN PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		IVA FAC 6415B3	15,039.84	0.00	275,738.59
20/12/2022	E73	Fact A33CE.Serv:445 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Noviembre 2022.	0		0.00	1,576.00	274,162.59
20/12/2022	E114	Fact 93AD5.Serv:460 Servicio de Arrendamiento de Baños Publicos para Evento Oficial del dia 08 de Diciembre del 2022	0		0.00	1,080.00	273,082.59
23/12/2022	E112	Fact DF3A4.Serv:459 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 17 de Diciembre	0		0.00	966.08	272,116.51
23/12/2022	E82	Fact 5f0b4.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Noviembre 2022	0		0.00	640.00	271,476.51
23/12/2022	E83	Fact a94aa.Serv:436 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 30 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2022	0		0.00	177.20	271,299.31
23/12/2022	E81	Fact e3944.Serv:426 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.	0		0.00	399.20	270,900.11
23/12/2022	E80	Fact 6d65b.Serv:427 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte.	0		0.00	966.08	269,934.03
				SUBTOTAL	92,154.81	65,523.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
23/12/2022	E79	Fact aa1c3.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022	0		0.00	1,691.04	268,242.99
23/12/2022	E78	Fact B5368 Ped: 329, Adquisicion de Chamarra Institucional para uso de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	115.20	268,127.79
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		7,226.76	0.00	275,354.55
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	7,226.76	268,127.79
23/12/2022	E104	Estimación No. 5 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		32,505.42	0.00	300,633.21
23/12/2022	E104	Estimación No. 5 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	32,505.42	268,127.79
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		39,766.97	0.00	307,894.76
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	39,766.97	268,127.79
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		40,892.22	0.00	309,020.01
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	40,892.22	268,127.79
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		40,892.22	0.00	309,020.01
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	40,892.22	268,127.79
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		40,892.22	0.00	309,020.01
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	40,892.22	268,127.79
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		69,061.71	0.00	337,189.50
				SUBTOTAL	271,237.52	203,982.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**					Saldo inicial:
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	69,061.71	268,127.79
23/12/2022	E91	Fact 1FC3A.Serv:444 Servicio de Recoleccion de Basura y Escombro, Limpieza y Retiro de Basura en la parte Trasera de las Oficinas Administrativas del FPFCH.	0		0.00	960.00	267,167.79
23/12/2022	E90	Fact e6530.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Noviembre 2022	0		0.00	5,413.33	261,754.46
23/12/2022	E92	Fact 466d5.Serv:440 Servicio de Reparacion de Fuga de Agua en Antiguo Estacionamiento de Linea Expres en el Puente Zaragoza	0		0.00	560.00	261,194.46
26/12/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 039b4 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a Noviembre 2022. Contrato DJ 001/2022		IVA FAC 20bd4	173,127.63	0.00	434,322.09
26/12/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 21977 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Diciembre 2022		IVA FAC 21977	640.00	0.00	434,962.09
26/12/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura f1a97 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Diciembre 2022		IVA FAC f1a97	5,413.33	0.00	440,375.42
26/12/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 8df14 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Noviembre Contrato DJ/003/2022		IVA FAC 8df14	105,679.32	0.00	546,054.74
26/12/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 09512 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022		IVA FAC 09512	1,691.04	0.00	547,745.78
26/12/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura a4467 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Noviembre 2022		IVA FAC a4467	1,951.95	0.00	549,697.73
26/12/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 49962 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Diciembre 2022		IVA FAC 49962	1,951.95	0.00	551,649.68
26/12/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura E206C SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE SEPTIEMBRE 2022		IVA FAC E206C	4,282.00	0.00	555,931.68
26/12/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura 897CB SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE OCTUBRE 2022		IVA FAC 897CB	4,282.00	0.00	560,213.68
				SUBTOTAL	299,019.22	75,995.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
26/12/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura DD4C8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE NOVIEMBRE 2022		IVA FAC DD4C8	4,282.00	0.00	564,495.68
26/12/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura C2BF3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE DICIEMBRE 2022		IVA FAC C2BF3	4,282.00	0.00	568,777.68
26/12/2022	D278	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2050 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Noviembre 2022		IVA FAC a2050	2,640.00	0.00	571,417.68
26/12/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2051 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Diciembre 2022		IVA FAC a2051	2,640.00	0.00	574,057.68
26/12/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 21523 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Octubre 2022. Contrato DJ 010/2021		IVA FAC 21523	71,966.08	0.00	646,023.76
26/12/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 54f08 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Noviembre 2022. Contrato DJ 010/2021		IVA FAC 54f08	71,966.08	0.00	717,989.84
26/12/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura e1377 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Diciembre 2022. Contrato DJ 010/2021		IVA FAC e1377	71,966.08	0.00	789,955.92
27/12/2022	D362	Recepción Orden Servicio 2022-478 con la Factura 99533 Pago de Renovacion de Licencia Anual CONTPAQI Nomina correspondiente a 3 Usuarios.		IVA FAC 99533	1,123.20	0.00	791,079.12
27/12/2022	D351	Recepción Orden Servicio 2022-467 con la Factura dd125		IVA FAC dd125	784.00	0.00	791,863.12
27/12/2022	D352	Recepción Orden Servicio 2022-468 con la Factura ad752 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 20 de Diciembre		IVA FAC ad752	622.40	0.00	792,485.52
27/12/2022	D354	Recepción Orden Servicio 2022-470 con la Factura a444a Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		IVA FAC a444a	5,500.90	0.00	797,986.42
27/12/2022	D355	Recepción Orden Servicio 2022-471 con la Factura ad65c Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		IVA FAC ad65c	2,270.47	0.00	800,256.89
				SUBTOTAL	240,043.21	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
27/12/2022	D357	Recepción Orden Servicio 2022-473 con la Factura c1212 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022		IVA FAC c1212	72.50	0.00	800,329.39
27/12/2022	D356	Recepción Orden Servicio 2022-472 con la Factura f9258 Suministro e Instalacion de Gabinete Metalico en Arco propiedad del FPFCH sobre la Avenida Waterfiil para cubri Medidor de Energia Electrica		IVA FAC f9258	3,341.42	0.00	803,670.81
27/12/2022	D359	Recepción Orden Servicio 2022-475 con la Factura 33ddf Suminsitro e Instalacion de Persinas en Oficina de Encargados de Turno en el Puente Zaragoza		IVA FAC 33ddf	1,207.59	0.00	804,878.40
27/12/2022	D349	Recepción Orden Servicio 2022-463 con la Factura 1a7fff Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Diciembre 2022.		IVA FAC 1a7fff	1,576.00	0.00	806,454.40
27/12/2022	D350	Recepción Orden Servicio 2022-464 con la Factura d7908 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Septiembre 2022.		IVA FAC d7908	384.00	0.00	806,838.40
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			208.94	0.00	807,047.34
28/12/2022	D421	Recepción Orden Servicio 2022-434 con la Factura d1392 Servicio de Valuaciones Actuariales obteniendo costos y pasivos de los beneficios de prima de antiguedadpor todos los conceptos de nomina al 31/12/2022		IVA FAC d1392	4,400.00	0.00	811,447.34
28/12/2022	D429	Recepción Orden Servicio 2022-481 con la Factura e912f Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 26 de Diciembre 2022		IVA FAC e912f	1,852.87	0.00	813,300.21
29/12/2022	D476	Recepción Orden Servicio 2022-491 con la Factura 73470 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN).		IVA FAC 73470	662,733.25	0.00	1,476,033.46
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			4,295.94	0.00	1,480,329.40
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			7,159.91	0.00	1,487,489.31
				SUBTOTAL	687,232.42	0.00	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/12/2022	E154	Fact 73470.Serv:491 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN). PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN).	0		0.00	662,733.25	824,756.06
30/12/2022	E151	Estimación No. 6 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.06	0.00	824,756.12
30/12/2022	E151	Estimación No. 6 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	0.06	824,756.06
30/12/2022	E150	Estimación No. 5 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		4.41	0.00	824,760.47
30/12/2022	E150	Estimación No. 5 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	4.41	824,756.06
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		67,722.18	0.00	892,478.24
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		0.00	67,722.18	824,756.06
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 7	10.88	0.00	824,766.94
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 8	90,029.40	0.00	914,796.34
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			46,068.89	0.00	960,865.23
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			76,781.54	0.00	1,037,646.77
30/12/2022	D486	Registro de Pasivo del Pago de Honorarios Fiduciarios Diciembre 2022			56,806.38	0.00	1,094,453.15
				SUBTOTAL	337,423.74	730,459.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
30/12/2022	D484	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura ee071 2da Parcialidad por Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022		IVA FAC ee071	30,065.82	0.00	1,124,518.97
30/12/2022	D487	Honorarios fiduciarios a NAFIN por Adminsitracion del 4to Trimestre de Octubre - Diciembre 2022			52,686.12	0.00	1,177,205.09
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			50,843.91	0.00	1,228,049.00
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			0.00	50,843.91	1,177,205.09
30/12/2022	D506	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00062		IVA FAC e7efb	-161.57	0.00	1,177,043.52
30/12/2022	D461	Recepción Orden Servicio 2022-490 con la Factura 37a8 Servicio de Grua por Retiro y Maniobras de Arbotante en el Puente Paso del Norte del dia 27/12/2022		IVA FAC 37a8	2,160.00	0.00	1,179,203.52
30/12/2022	D462	Recepción Orden Servicio 2022-489 con la Factura ada7e Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022		IVA FAC ada7e	201.40	0.00	1,179,404.92
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		41,076.63	0.00	1,220,481.55
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	41,076.63	1,179,404.92
30/12/2022	E147	Estimación No. 5 FPFC/CO/007/2022 Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en Ave Calle Rio Usumacinta No. 102, Colonia Waterfill Rio Bravo	0		91,671.24	0.00	1,271,076.16
30/12/2022	E147	Estimación No. 5 FPFC/CO/007/2022 Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en Ave Calle Rio Usumacinta No. 102, Colonia Waterfill Rio Bravo	0		0.00	91,671.24	1,179,404.92
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		46,724.01	0.00	1,226,128.93
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	46,724.01	1,179,404.92
				SUBTOTAL	315,267.56	230,315.79	

11290-00001 IVA acreditable No Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		5,072.27	0.00	1,184,477.19
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	5,072.27	1,179,404.92
30/12/2022	D446	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura fa402 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Diciembre Contrato DJ/003/2022		IVA FAC fa402	105,679.32	0.00	1,285,084.24
30/12/2022	D449	Recepción Orden Servicio 2022-457 con la Factura 40c61 Servicio por Cambio de "TAP" en Transformador PROLEC 75kvA debido al elevado voltaje por parte de la CFE en el Puente Paso del Norte		IVA FAC 40c61	4,000.00	0.00	1,289,084.24
30/12/2022	D450	Recepción Orden Servicio 2022-482 con la Factura 039b4 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente del Mes de Diciembre 2022. Convenio DJ/CM/024/2022 del Contrato DJ 001/2022		IVA FAC 039b4	173,127.63	0.00	1,462,211.87
30/12/2022	E140	Fact e912f.Serv:481 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 26 de Diciembre 2022	0		0.00	1,852.87	1,460,359.00
30/12/2022	E139	Fact d1392.Serv:434 Servicio de Valuaciones Actuariales obteniendo costos y pasivos de los beneficios de prima de antiguedadpor todos los conceptos de nomina al 31/12/2022	0		0.00	4,400.00	1,455,959.00
30/12/2022	E136	Fact 6415B3.Serv:456 LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA 4 USUARIOS CON UN PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	0		0.00	15,039.84	1,440,919.16
30/12/2022	E137	Fact F7818.Serv:446 Evaluacion de Red Metropolitana de Fribra Optica desde el Puente Guadalupe a Puente Paso del Norte.	0		0.00	4,160.00	1,436,759.16
30/12/2022	E133	Fact c1212.Serv:473 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022	0		0.00	72.50	1,436,686.66
30/12/2022	E130	Fact a444a.Serv:470 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	5,500.90	1,431,185.76
				SUBTOTAL	287,879.22	36,098.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00001		**IVA acreditable No Pagado**				Saldo inicial:	
30/12/2022	E128	Fact a2050.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Noviembre 2022	0		0.00	2,640.00	1,428,545.76
30/12/2022	E129	Fact 99533.Serv:478 Pago de Renovacion de Licencia Anual CONTPAQI Nomina correspondiente a 3 Usuarios.	0		0.00	1,123.20	1,427,422.56
30/12/2022	E126	Fact DD4C8.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE NOVIEMBRE 2022	0		0.00	4,282.00	1,423,140.56
30/12/2022	E124	Fact E206C.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE SEPTIEMBRE 2022	0		0.00	4,282.00	1,418,858.56
30/12/2022	E125	Fact 897CB.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE OCTUBRE 2022	0		0.00	4,282.00	1,414,576.56
30/12/2022	E122	Fact 03a50 Ped: 341, Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Paso del Norte	0		0.00	211.68	1,414,364.88
30/12/2022	E123	Fact d8c36 Ped: 340, Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Zaragoza.	0		0.00	244.32	1,414,120.56
30/12/2022	D535	Reintegro de montos no ejercidos FPFC/CO/015/2021 por parte del Contratista Arturo Dávila Dozal			-9,972.30	0.00	1,404,148.26
30/12/2022	D535	Reintegro de montos no ejercidos FPFC/CO/015/2021 por parte del Contratista Arturo Dávila Dozal			0.00	-9,972.30	1,414,120.56
				SUBTOTAL	-9,972.30	7,092.90	
				TOTAL	29,125,331.09	33,319,427.77	1,414,120.56

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	109,964,770.74
03/01/2022	E7	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $15,433,139.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No. 15	546,755.11	0.00	110,511,525.85
03/01/2022	E8	Estimacion No 4. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $11,748,708.08. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 4	744,355.72	0.00	111,255,881.57
03/01/2022	E9	Estimacion No 5. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,407,076.82. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 5	158,008.50	0.00	111,413,890.07
03/01/2022	E2	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est No 19	586,068.11	0.00	111,999,958.18
03/01/2022	E1	Estimacion No.16 FINAL. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $22,338,531.70. FPFC/CO/040/2019	0	Est No 16	155,964.12	0.00	112,155,922.30
03/01/2022	E4	Estimacion No 10. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $11,191,177.23. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 10	92,518.24	0.00	112,248,440.54
03/01/2022	E3	Estimacion No 9. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,805,684.55. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 9	48,440.68	0.00	112,296,881.22
03/01/2022	E6	Estimacion No 10 FINAL. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Est No 10	76,018.25	0.00	112,372,899.47
03/01/2022	E5	Estimacion No 9. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Est No 9	145,891.44	0.00	112,518,790.91
10/01/2022	E11	Fact 9127 Ped: 215 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.	0		188.45	0.00	112,518,979.36
14/01/2022	E17	Fact 6f236.Serv:7 Convenio Modificatorio DJ 010/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Julio al 08 de Agosto del 2021.	0		83,226.48	0.00	112,602,205.84
14/01/2022	E16	Fact 97556.Serv:6 Convenio Modificatorio DJ 008/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Junio al 09 de Julio del 2021	0		83,226.48	0.00	112,685,432.32
14/01/2022	E21	Fact 901ef.Serv:9 Convenio Modificatorio DJ 016/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Noviembre 2021.	0		83,226.48	0.00	112,768,658.80
14/01/2022	E18	Fact 0fb97.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Agosto 2021.	0		83,226.48	0.00	112,851,885.28
14/01/2022	E19	Fact 22aa8.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Septiembre 2021.	0		83,226.48	0.00	112,935,111.76
				SUBTOTAL	2,970,341.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
14/01/2022	E20	Fact fbdff.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Octubre 2021.	0		83,226.48	0.00	113,018,338.24
20/01/2022	D160	Comp 2022-26, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por Comprobar por Publicacion en el Dairio de Juarez de la Nueva Ubicacion de las Oficinas de Linea Expres.		CG 26	1,885.24	0.00	113,020,223.48
24/01/2022	E27	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Diciembre 2021. DJ/018/2020.	0		49,467.01	0.00	113,069,690.49
24/01/2022	E26	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		12,250.24	0.00	113,081,940.73
24/01/2022	E25	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	17,832.19	0.00	113,099,772.92
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	9,670.43	0.00	113,109,443.35
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	26,204.99	0.00	113,135,648.34
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	13,971.33	0.00	113,149,619.67
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	74,303.54	0.00	113,223,923.21
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	1,022,477.22	0.00	114,246,400.43
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	22,782.47	0.00	114,269,182.90
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	66,232.69	0.00	114,335,415.59
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	45,246.23	0.00	114,380,661.82
25/01/2022	D104	Comp 2022-2, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 08 de enero de 2022, del trabajador Rafael Roberto Butchart Sánchez.		CG 2	65.60	0.00	114,380,727.42
				SUBTOTAL	1,445,615.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	22,782.47	0.00	114,403,509.89
25/01/2022	D105	Comp 2022-3, Lara Yadira Leticia, Reembolso por pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 10 de enero de 2022, de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 3	47.72	0.00	114,403,557.61
25/01/2022	E46	Estimacion No 14.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact F1759	196,998.49	0.00	114,600,556.10
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	5.85	0.00	114,600,561.95
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	30.66	0.00	114,600,592.61
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	31,848.70	0.00	114,632,441.31
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	160,334.67	0.00	114,792,775.98
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	51,887.15	0.00	114,844,663.13
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	51,621.43	0.00	114,896,284.56
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	1,353.95	0.00	114,897,638.51
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	466,663.66	0.00	115,364,302.17
25/01/2022	E83	Fact d4db Ped: 3,Bitacoras para sistemas de operacion para control de actividades de los puentes a cargo del FPFCH	0		172.16	0.00	115,364,474.33
25/01/2022	E84	Fact b541 Ped: 1,Cajas para archivo de la Direccion de Operaciones.	0		28.48	0.00	115,364,502.81
				SUBTOTAL	983,775.39	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
25/01/2022	E85	Fact db41 Ped: 2,Cajas de archivo para llevar a cabo la mudanza de las oficina de Pueblito Mexicano al Edificio Jose Mateos Torres ubicado en el puente Zaragoza.	0		427.20	0.00	115,364,930.01
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		39,094.98	0.00	115,404,024.99
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	37,848.60	0.00	115,441,873.59
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	44,039.61	0.00	115,485,913.20
27/01/2022	E56	Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $587,286.29. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a2cdc	66,507.05	0.00	115,552,420.25
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG 30	127.93	0.00	115,552,548.18
27/01/2022	D211	Comp 2022-36, Lara Yadira Leticia, Reembolso por prueba rápida de antígenos COVID -19 realizada el día 24 de enero de 2022 de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 36	47.72	0.00	115,552,595.90
27/01/2022	D227	Comp 2022-42, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 27 de enero de 2022, del trabajador Rogelio Antonio Fernández Irigoyen.		CG 42	65.60	0.00	115,552,661.50
28/01/2022	D209	Comp 2022-33, Baca Alonso, Reembolso por estudio SARS-COVI-2 Antígeno a nombre del Jefe de Sistemas de Operación Lic. Alonso Baca Hernández		CG 33	65.60	0.00	115,552,727.10
31/01/2022	E108	Fact 31/01/22.Serv:34 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022	0		667,345.49	0.00	116,220,072.59
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			41,802.84	0.00	116,261,875.43
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	37.93	0.00	116,261,913.36
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	134.62	0.00	116,262,047.98
				SUBTOTAL	897,545.17	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	5.10	0.00	116,262,053.08
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	25.93	0.00	116,262,079.01
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	110.07	0.00	116,262,189.08
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	109.33	0.00	116,262,298.41
02/02/2022	E23	Fact a4a83.Serv:10 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021	0		83,226.48	0.00	116,345,524.89
02/02/2022	D50	Comp 2022-39, Baca Alma Verónica, Reembolso por realización de prueba COVID-19 a nombre de la empleada Alma Verónica Baca Herrera el día 20 de enero.		CG 39	47.72	0.00	116,345,572.61
02/02/2022	D51	Comp 2022-40, Simental Emmanuel, Reembolso por prueba de antígenos realizada al empleado Emmannuel Simental Ordaz el día 19 de enero de 2022.		CG 40	65.60	0.00	116,345,638.21
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	22.40	0.00	116,345,660.61
03/02/2022	E24	Fact 783.Serv:36 Servicios de Supervision externa Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021	0		84,533.85	0.00	116,430,194.46
04/02/2022	E22	Fact 6919a.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Enero 2022	0		52,698.29	0.00	116,482,892.75
04/02/2022	E2	Fact 9c2a Ped: 9, Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.	0		625.73	0.00	116,483,518.48
04/02/2022	E1	Fact BF56.Serv:334 Otros servicios Generales Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.	0		1,583.60	0.00	116,485,102.08
				SUBTOTAL	223,054.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
04/02/2022	E9	Fact 817B.Serv:23 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de enero 2022	0		1,382.53	0.00	116,486,484.61
04/02/2022	E12	Fact 6f89.Serv:27 Arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza y desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana servicio del mes de enero 2022	0		544.00	0.00	116,487,028.61
04/02/2022	E14	Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Amortizado $30,754.04.FPFC/CO/014/2021.	0		7,380.97	0.00	116,494,409.58
04/02/2022	E16	Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Internacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/.. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.	0		26,041.24	0.00	116,520,450.82
04/02/2022	E15	Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Internacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Amortizado $628,267.17.FPFC/CO/014/2021.	0		143,403.15	0.00	116,663,853.97
04/02/2022	E17	Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Internacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.	0		49,145.87	0.00	116,712,999.84
04/02/2022	E21	Fact F46E Ped: 13 Compra de 45,000 cubrebocas tricapa para uso de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los empleados como medida para evitar la expansion de COVID 19	0		14,400.00	0.00	116,727,399.84
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	19,379.03	0.00	116,746,778.87
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	13,286.20	0.00	116,760,065.07
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	14,758.53	0.00	116,774,823.60
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	8,064.34	0.00	116,782,887.94
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	56,931.71	0.00	116,839,819.65
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	381,974.42	0.00	117,221,794.07
				SUBTOTAL	736,691.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	91,883.04	0.00	117,313,677.11
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	12,143.53	0.00	117,325,820.64
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	44,357.90	0.00	117,370,178.54
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	20,112.61	0.00	117,390,291.15
09/02/2022	E46	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1376	5,918.24	0.00	117,396,209.39
09/02/2022	E47	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1377	10,674.60	0.00	117,406,883.99
09/02/2022	E48	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1378	3,558.20	0.00	117,410,442.19
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	81,532.63	0.00	117,491,974.82
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	58,384.70	0.00	117,550,359.52
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	15,930.80	0.00	117,566,290.32
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	209,916.84	0.00	117,776,207.16
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	24,981.44	0.00	117,801,188.60
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	125,804.22	0.00	117,926,992.82
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	173,993.95	0.00	118,100,986.77
11/02/2022	E68	Estimacion No 15.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact c324a	48,629.91	0.00	118,149,616.68
				SUBTOTAL	927,822.61	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	27,345.52	0.00	118,176,962.20
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	28,132.42	0.00	118,205,094.62
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	200.37	0.00	118,205,294.99
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	59.75	0.00	118,205,354.74
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	16.28	0.00	118,205,371.02
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	12.41	0.00	118,205,383.43
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	3.86	0.00	118,205,387.29
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	107.79	0.00	118,205,495.08
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	20.00	0.00	118,205,515.08
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	36.41	0.00	118,205,551.49
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	107.78	0.00	118,205,659.27
				SUBTOTAL	56,042.59	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	29.66	0.00	118,205,688.93
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	163,282.77	0.00	118,368,971.70
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	134,355.23	0.00	118,503,326.93
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	7,289.84	0.00	118,510,616.77
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	17,622.01	0.00	118,528,238.78
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	4,536.74	0.00	118,532,775.52
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	1,941.90	0.00	118,534,717.42
18/02/2022	E104	Fact bc9c.Serv:56 Curso de automatizacion de archivos para lic. Alonso Baca Henandez.	0		372.41	0.00	118,535,089.83
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	32,066.92	0.00	118,567,156.75
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	7,717.22	0.00	118,574,873.97
18/02/2022	D327	Comp 2022-58, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 58	1,472.00	0.00	118,576,345.97
21/02/2022	E101	Fact A588.Serv:44 Capacitación presencial de los diversos módulos de sistema korima con duración de 30 horas distribuidas de lunes a viernes.	0		9,880.00	0.00	118,586,225.97
21/02/2022	E102	Fact CFDE.Serv:20 Avaluos de bienes inmuebles de los 4 puentes a cargo del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua 2243; necesarios oara aseguramiento del patrimonio que disp	0		45,600.00	0.00	118,631,825.97
21/02/2022	E103	Fact 5236.Serv:55 Revision de la declaracion de prima de riesgo 2021 que se debe presentar ante el IMSS.	0		1,440.00	0.00	118,633,265.97
				SUBTOTAL	427,606.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
21/02/2022	E96	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Enero 2022. DJ/018/2020.	0		49,467.01	0.00	118,682,732.98
21/02/2022	E97	Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Enero 2022.	0		5,236.36	0.00	118,687,969.34
21/02/2022	E94	Fact 7bd0 Ped: 24, Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta	0		344.35	0.00	118,688,313.69
21/02/2022	E90	Fact 2730 Ped: 32,Adquisicion de navajas y portanavajas para remover engomados del departamento de Linea Express.	0		761.60	0.00	118,689,075.29
21/02/2022	E79	Fact 76a0 Ped: 22, Adquisicion de material y articulos de oficina para uso de la jefatura de operaciones.	0		46.24	0.00	118,689,121.53
21/02/2022	E89	Fact 7e37 Ped: 23, Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.	0		210.27	0.00	118,689,331.80
21/02/2022	E83	Fact B1867.Serv:47 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022	0		1,120.00	0.00	118,690,451.80
21/02/2022	E84	Fact 47A1.Serv:48 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte	0		680.00	0.00	118,691,131.80
23/02/2022	D178	Comp 2022-49, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso por concepto de envío de documentos relativos a la solicitud de nivelación de tarifas para el ejercicio fiscal 2022 de manera urgente.		CG 49	60.75	0.00	118,691,192.55
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	4.68	0.00	118,691,197.23
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	67.38	0.00	118,691,264.61
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	67.39	0.00	118,691,332.00
				SUBTOTAL	58,066.03	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	109.33	0.00	118,691,441.33
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	6.00	0.00	118,691,447.33
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	37.93	0.00	118,691,485.26
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	12.55	0.00	118,691,497.81
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	24.00	0.00	118,691,521.81
25/02/2022	D331	Comp 2022-60, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.		CG 60	74.08	0.00	118,691,595.89
25/02/2022	E146	Fact A729 Ped: 16ADQUISICION DE 4 CAMBIADORES DE PAÑAL PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243	0		3,520.00	0.00	118,695,115.89
25/02/2022	E143	Fact BD46 Ped: 39,Impreson y rotulacion para los 14 vehiculos oficiales del FPFCH con los logos de Gobierno del Estado y FPFCH.	0		4,132.80	0.00	118,699,248.69
25/02/2022	E154	Fact 62f5.Serv:57 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de febrero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		5,461.06	0.00	118,704,709.75
25/02/2022	E149	Fact 2038.Serv:62 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.	0		2,640.00	0.00	118,707,349.75
25/02/2022	E150	Fact B9AF.Serv:64 Servicio extraordinario de limpieza del edificio administrativo Jose Mateos Torres del dia 22 de enero; Limpieza y lavado profundo de pisos en planta baja y 3er piso.	0		560.00	0.00	118,707,909.75
				SUBTOTAL	16,577.75	0.00	

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/02/2022	E151	Fact 3dd6.Serv:59 Servicio digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Enero 2022.	0		1,431.42	0.00	118,709,341.17
25/02/2022	E153	Fact 8487.Serv:60 Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2022.	0		1,440.76	0.00	118,710,781.93
25/02/2022	E152	Fact aa37.Serv:58 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de enero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		5,464.99	0.00	118,716,246.92
28/02/2022	E158	Fact 28/02/2022.Serv:77 Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN. Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.	0		128.86	0.00	118,716,375.78
28/02/2022	E161	Fact 28/022022.Serv:82 Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN. Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.	0		29,350.39	0.00	118,745,726.17
28/02/2022	E160	Fact 28/02/2.Serv:81 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN.	0		627,429.79	0.00	119,373,155.96
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			39,151.59	0.00	119,412,307.55
01/03/2022	E3	Fact 000045427594.Serv:39 Pago de energía electrica período del 21/12/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza Pantalla con número de servicio 596101107035.	0		4.60	0.00	119,412,312.15
07/03/2022	E14	Fact 6f4ca.Serv:91 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Enero 2022.	0		1,691.04	0.00	119,414,003.19
07/03/2022	E15	Fact 52a89.Serv:12 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Cobro y Control de Peaje y Telepeaje del Mes de Enero de del 2022. Contrato DJ 010/2021	0		71,966.08	0.00	119,485,969.27
07/03/2022	E5	Fact ACF15 Ped: 49,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 15 Paquetes de Hojas Blancas para Distribucion de todas las Areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		2,130.00	0.00	119,488,099.27
07/03/2022	E6	Fact A414E Ped: 50 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH	0		1,388.99	0.00	119,489,488.26
07/03/2022	E8	Fact 14D1F Ped: 52 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH	0		76.00	0.00	119,489,564.26
				SUBTOTAL	781,654.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
07/03/2022	E9	Fact F77CE Ped: 53 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH	0		304.32	0.00	119,489,868.58
07/03/2022	E10	Fact 6a616.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Febrero 2022	0		52,698.29	0.00	119,542,566.87
07/03/2022	E21	Fact 19089.Serv:90 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Febrero 2022	0		1,382.53	0.00	119,543,949.40
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		47,581.73	0.00	119,591,531.13
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		69,856.92	0.00	119,661,388.05
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		2,504.87	0.00	119,663,892.92
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		9,554.15	0.00	119,673,447.07
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		1,931.11	0.00	119,675,378.18
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		17,257.45	0.00	119,692,635.63
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	55.17	0.00	119,692,690.80
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	7.17	0.00	119,692,697.97
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	23.59	0.00	119,692,721.56
				SUBTOTAL	203,157.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	134.82	0.00	119,692,856.38
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		33,882.16	0.00	119,726,738.54
10/03/2022	D296	Comp 2022-65, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar para la publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/001/2022 a la FPFC/CO/004/2022 el día 12 de marzo de 2022.		CG 65	3,045.52	0.00	119,729,784.06
11/03/2022	D297	Comp 2022-68, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos en viaje realizado el día 16 de febrero de 2022 a Chihuahua para atender previas citas en PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 68	29.66	0.00	119,729,813.72
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua		CG 67	23.59	0.00	119,729,837.31
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua		CG 67	55.17	0.00	119,729,892.48
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua		CG 67	17.31	0.00	119,729,909.79
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG 73	23.59	0.00	119,729,933.38
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 72	23.59	0.00	119,729,956.97
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 72	55.17	0.00	119,730,012.14
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG 73	55.17	0.00	119,730,067.31
				SUBTOTAL	37,345.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	32.00	0.00	119,730,099.31
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 83	55.17	0.00	119,730,154.48
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 83	23.59	0.00	119,730,178.07
17/03/2022	D294	Comp 2022-70, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos por comisión a la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora el día 02 de marzo de 2022.		CG 70	55.17	0.00	119,730,233.24
17/03/2022	E88	Fact 96893.Serv:95 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de Instalacion de Rakcs para Conexion de Red en Centrol de Control.	0		3,172.41	0.00	119,733,405.65
17/03/2022	E89	Fact f3525 Ped: 71,Adquisicion por Cambio de Cristal de Mesa de Direccion General del FPFCH.	0		2,873.28	0.00	119,736,278.93
17/03/2022	E90	Fact e5d99.Serv:96 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022	0		9,797.74	0.00	119,746,076.67
17/03/2022	E96	Servicio de limpieza en el interior y exterior de las áreas correspondiente a los puentes fronterizos Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe del mes de febrero de 2022.	0		49,467.01	0.00	119,795,543.68
17/03/2022	E94	Pago de asesoría externa en materia de seguros correspondiente al mes de febrero de 2022 conforme al convenio de ampliación DJ/024/2021.	0		5,236.36	0.00	119,800,780.04
17/03/2022	E64	Fact 4d712 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria la Atecnion de los Usuarios de Linea Expres en el Puente Zaragoza	0		47.52	0.00	119,800,827.56
17/03/2022	E65	Fact 08767 Ped: 60,Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		154.64	0.00	119,800,982.20
17/03/2022	E66	Fact 54b89 Ped: 61 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion	0		332.56	0.00	119,801,314.76
17/03/2022	E67	Fact 98c86 Ped: 62 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento	0		373.92	0.00	119,801,688.68
				SUBTOTAL	71,621.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
17/03/2022	E68	Fact 3a7e6 Ped: 63 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte	0		143.17	0.00	119,801,831.85
17/03/2022	E69	Fact 6a730 Ped: 64 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza	0		117.60	0.00	119,801,949.45
17/03/2022	E83	Fact abea2.Serv:102 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Febrero 2022	0		544.00	0.00	119,802,493.45
17/03/2022	E76	Fact 61b7a.Serv:74 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de enero 2022.	0		2,832.00	0.00	119,805,325.45
17/03/2022	E75	Fact 586c4 Ped: 45 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 8 dispensadores para toalla interdoblada, 8 para jabon liquido y 32 dispensadores de papel Higienico para los baños del nivel 1 al nivel 4 de los baños del edificio administrativo.	0		4,454.40	0.00	119,809,779.85
17/03/2022	E70	Fact 3b6d2 Ped: 65 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0		2,212.50	0.00	119,811,992.35
17/03/2022	E56	Fact a9073.Serv:70 Servicios de jardinería Servicio de Jaridneria para Exterior del Edificio Administrativo "Jose Mateos Torres" en el Puente Zaragoza	0		11,032.00	0.00	119,823,024.35
23/03/2022	E119	Fact 5021f.Serv:110 Servicios de acceso de internet Pago de Servicio de Internet del Mes de Marzo del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte	0		5,457.88	0.00	119,828,482.23
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		410,836.69	0.00	120,239,318.92
23/03/2022	E117	Fact 5305d.Serv:111 Servicios de acceso de internet Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Marzo 2022.	0		1,417.38	0.00	120,240,736.30
23/03/2022	E118	Fact 811E9 Ped: 81,TAPETE	0		1,232.00	0.00	120,241,968.30
23/03/2022	E114	Fact 13f91.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero 2022	0		1,600.00	0.00	120,243,568.30
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		13,863.85	0.00	120,257,432.15
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		16,793.22	0.00	120,274,225.37
				SUBTOTAL	472,536.69	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		36,741.10	0.00	120,310,966.47
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		7,377.16	0.00	120,318,343.63
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		1,089.34	0.00	120,319,432.97
23/03/2022	E99	Fact 298BB.Serv:109 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Febre	0		1,691.04	0.00	120,321,124.01
23/03/2022	E102	Fact 6dae4.Serv:71 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza	0		6,119.03	0.00	120,327,243.04
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	12.83	0.00	120,327,255.87
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	50.34	0.00	120,327,306.21
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	148.25	0.00	120,327,454.46
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	264.00	0.00	120,327,718.46
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.		CG 94	183.00	0.00	120,327,901.46
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.		CG 94	321.52	0.00	120,328,222.98
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.		CG 98	17.24	0.00	120,328,240.22
				SUBTOTAL	54,014.85	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.		CG 98	17.24	0.00	120,328,257.46
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.		CG 98	17.24	0.00	120,328,274.70
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.		CG 98	17.24	0.00	120,328,291.94
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.		CG 98	17.24	0.00	120,328,309.18
24/03/2022	D378	Comp 2022-95, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.		CG 95	82.76	0.00	120,328,391.94
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.		CG 90	258.06	0.00	120,328,650.00
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.		CG 90	48.83	0.00	120,328,698.83
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	86.36	0.00	120,328,785.19
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	110.00	0.00	120,328,895.19
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		88,482.76	0.00	120,417,377.95
31/03/2022	E139	Fact 31/03/2022.Serv:124 Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN. Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN.	0		698,856.08	0.00	121,116,234.03
				SUBTOTAL	787,993.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
31/03/2022	E141	Fact 8a49db.Serv:130 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Enero a Marzo 2022.	0		52,686.12	0.00	121,168,920.15
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			43,857.65	0.00	121,212,777.80
01/04/2022	E2	Fact FF914 Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19	0		31,808.00	0.00	121,244,585.80
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	83.91	0.00	121,244,669.71
01/04/2022	D136	Comp 2022-101, Romero Rosa Dayana, Reembolso por vuelos de regreso de la Cd. de México a Cd. Juárez por reunión con la SICT el día lunes 28 de marzo de 2022.		CG 101	183.00	0.00	121,244,852.71
01/04/2022	D250	Comp 2022-130, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por pago de vuelo de regreso de CDMX a Cd. Juárez del Ing. Alfonso Zamora Martínez en cumplimiento a comisión para asistir a reunión con la SICT el lunes 28 de marzo del 2022 en la ciudad de Mé		CG 130	183.00	0.00	121,245,035.71
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.		CG 122	119.77	0.00	121,245,155.48
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.		CG 122	269.51	0.00	121,245,424.99
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.		CG 122	83.86	0.00	121,245,508.85
01/04/2022	D197	Comp 2022-100, Romero Rosa Dayana, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.		CG 100	82.76	0.00	121,245,591.61
01/04/2022	D200	Comp 2022-121, Zamora Alfonso, Reembolso de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar.		CG 121	82.76	0.00	121,245,674.37
				SUBTOTAL	129,440.34	0.00	

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/04/2022	E42	Fact 1b7d2.Serv:128 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2022	0		1,382.53	0.00	121,247,056.90
04/04/2022	E7	Fact 72b5a Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		168.32	0.00	121,247,225.22
04/04/2022	E4	Fact 38616.Serv:121 Pago por Servicio de Reivios Fisica, Sofware y Funcionamiento de Pistola Lectora de Tag SDK para Correcto Funcionamiento del tag desde carril	0		4,480.00	0.00	121,251,705.22
04/04/2022	E6	Fact 99326 Ped: 91,PISTOLA DE CALOR	0		276.80	0.00	121,251,982.02
04/04/2022	E5	Fact 9d6b0.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Febrero 2022. Contrato DJ 010/2021	0		71,966.08	0.00	121,323,948.10
04/04/2022	E21	Fact 1a03d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Marzo 2022	0		1,951.95	0.00	121,325,900.05
04/04/2022	E22	Fact 39D8A.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Febrero 2022	0		1,951.98	0.00	121,327,852.03
04/04/2022	E19	Fact 1f945.Serv:116. Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Febrero 2022.	0		2,832.00	0.00	121,330,684.03
04/04/2022	E20	Fact ac371.Serv:120 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Marzo 2022	0		544.00	0.00	121,331,228.03
04/04/2022	E18	Fact 012007.Serv:117 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.	0		2,640.00	0.00	121,333,868.03
04/04/2022	E10	Fact 3322E Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)	0		359.52	0.00	121,334,227.55
04/04/2022	E8	Fact 57e32 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH	0		919.84	0.00	121,335,147.39
04/04/2022	E9	Fact dba3d Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones	0		65.12	0.00	121,335,212.51
04/04/2022	E39	Fact e2914.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Febrero 2022. Contrato DJ 001/2022	0		173,126.82	0.00	121,508,339.33
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	119.77	0.00	121,508,459.10
				SUBTOTAL	262,784.73	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	114.40	0.00	121,508,573.50
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	265.92	0.00	121,508,839.42
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		3,130.59	0.00	121,511,970.01
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		1,370.62	0.00	121,513,340.63
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 103	466.48	0.00	121,513,807.11
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 103	82.76	0.00	121,513,889.87
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 105	466.48	0.00	121,514,356.35
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	12.42	0.00	121,514,368.77
11/04/2022	D137	Comp 2022-106, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por suministro e instalación de señaletica con vinil en corte en Edificio Administrativo en el puente Zaragoza con el domicilio del FPFCH.		CG 106	1,148.80	0.00	121,515,517.57
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	70.10	0.00	121,515,587.67
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	59.20	0.00	121,515,646.87
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		9,267.61	0.00	121,524,914.48
				SUBTOTAL	16,455.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E91	Fact f8998.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Marzo Contrato DJ/003/2022	0		105,679.33	0.00	121,630,593.81
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		14,400.51	0.00	121,644,994.32
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		56,815.21	0.00	121,701,809.53
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		29,370.59	0.00	121,731,180.12
13/04/2022	E69	Fact eb274.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Marzo 2022	0		52,698.29	0.00	121,783,878.41
13/04/2022	E67	Fact bd5d2 Ped: 102,CUADERNO,AIRE COMPRIMIDO. Adquisicion de Aire Comprimido y 4 Cuadernos de Bitacoras para la Direccion Tecnica y de Proyectos!	0		168.96	0.00	121,784,047.37
13/04/2022	E78	Fact 8e5e0.Serv:131 Servicio por Baja de Voltaje en Planta de Emergencia del Puente Guadalupe - Tonrillo	0		608.00	0.00	121,784,655.37
13/04/2022	E77	Fact 84e71.Serv:132 Servicio de Ambulancia para Cobertura Precautoria Durante la Manifestacion del Daia Internacional de la Mujer el 8de Marzo del 2022	0		480.00	0.00	121,785,135.37
19/04/2022	E92	Fact 4cba9.Serv:138 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Marzo.	0		1,691.04	0.00	121,786,826.41
19/04/2022	E93	Fact 31440.Serv:141 Servicio de Reparacion de Ruptura en Fibra Optica de 16 Km en el Tramo Zaragza-Guadalupe	0		3,801.60	0.00	121,790,628.01
20/04/2022	E132	Fact 7bc0c.Serv:149. Pago por Servicio de Arrendamiento de 1 Carpa y 4 mesas y sillas para eventro celebrado por Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.	0		496.00	0.00	121,791,124.01
20/04/2022	E131	Fact a1f55.Serv:148. Pago por Servicio de Arrendamiento de Carpas, mesas y sillas, y una hielera para evento de Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.	0		3,688.00	0.00	121,794,812.01
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		66,477.88	0.00	121,861,289.89
				SUBTOTAL	336,375.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		32,993.77	0.00	121,894,283.66
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		40,073.45	0.00	121,934,357.11
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		5,143.68	0.00	121,939,500.79
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		20,579.10	0.00	121,960,079.89
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		75,439.27	0.00	122,035,519.16
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		117,605.61	0.00	122,153,124.77
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		4,467.40	0.00	122,157,592.17
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		195,080.90	0.00	122,352,673.07
27/04/2022	E137	Fact 2bc12.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Marzo 2022. Contrato DJ 010/2021	0		71,966.08	0.00	122,424,639.15
27/04/2022	D247	Comp 2022-127, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por curso en línea de solicitud de devolución de IVA ante el SAT Participantes L.C. Claudia Hernández y Nancy Ramírez de Contabilidad impartido por Contador Mx el día 27 de abril de 16:00 a 19		CG 127	172.28	0.00	122,424,811.43
27/04/2022	E111	Fact e35b2.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Marzo 2022	0		640.00	0.00	122,425,451.43
				SUBTOTAL	564,161.54	0.00	

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/04/2022	E117	Fact 124CB Ped: 110,BATERIA. Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial Nissan March No 3	0		504.00	0.00	122,425,955.43
27/04/2022	E122	Fact 2a46f.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Abril 2022	0		1,951.95	0.00	122,427,907.38
27/04/2022	E123	Fact SSCDP1014.Serv:144 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de Marzo 2022.	0		2,640.00	0.00	122,430,547.38
27/04/2022	E121	Fact FC89F Ped: 113 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH	0		243.55	0.00	122,430,790.93
27/04/2022	E124	Fact 0448b Ped: 103,BANDERAS. Adquisicion de 10 Banderines con Logotipos del Gobierno del Estado y Fideicomiso de Puentes Fronterizos para ser Utilizadas en Eventos Oficiales.	0		480.00	0.00	122,431,270.93
27/04/2022	E125	Fact 5EC94.Serv:142 Servicio de Internet del Mes de Abril del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte	0		1,465.61	0.00	122,432,736.54
27/04/2022	E126	Fact 531C1.Serv:143 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Abril 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		5,512.44	0.00	122,438,248.98
28/04/2022	E138	Fact 9b9ec Ped: 118,LECTOR DVD Fact 00d73 Ped: 119, Adquisicion de Conector Brobotix de Red para Conexion de Internet, Corbatas de Plastico, etc	0		120.04	0.00	122,438,369.02
29/04/2022	E144	Fact 29/04/202.Serv:153 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.	0		653,288.56	0.00	123,091,657.58
29/04/2022	E139	Fact f4292.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Marzo 2022.	0		23,840.00	0.00	123,115,497.58
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			35,270.42	0.00	123,150,768.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	147.20	0.00	123,150,915.20
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	8.48	0.00	123,150,923.68
				SUBTOTAL	725,472.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	15.72	0.00	123,150,939.40
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	48.14	0.00	123,150,987.54
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	134.89	0.00	123,151,122.43
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		240,873.83	0.00	123,391,996.26
03/05/2022	E20	Fact f44a68 Ped: 8,BANDERAS,BANDERAS	0		1,844.80	0.00	123,393,841.06
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		328,442.36	0.00	123,722,283.42
03/05/2022	E19	Fact 9999e.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Abril 2022	0		640.00	0.00	123,722,923.42
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		16,839.92	0.00	123,739,763.34
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		23,283.18	0.00	123,763,046.52
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		22,426.10	0.00	123,785,472.62
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		144,252.43	0.00	123,929,725.05
03/05/2022	E11	Fact e3b96.Serv:151 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Marzo 2022.	0		2,832.00	0.00	123,932,557.05
03/05/2022	E9	Fact c85b0.Serv:150 Suminsitro e Instalacion de Pizarron de Vidrio para la Oficina del Director Tecnico y de Proyectos	0		767.68	0.00	123,933,324.73
03/05/2022	E8	Fact 35c35 Ped: 123 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion	0		599.97	0.00	123,933,924.70
				SUBTOTAL	783,001.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		25,692.01	0.00	123,959,616.71
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	82.76	0.00	123,959,699.47
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	188.85	0.00	123,959,888.32
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 135	114.59	0.00	123,960,002.91
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 135	18.90	0.00	123,960,021.81
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 135	37.66	0.00	123,960,059.47
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 135	3.03	0.00	123,960,062.50
11/05/2022	D163	Comp 2022-141, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 Y FPFC/CO/008/2022 el día 11 de mayo de 2022.		CG 141	3,045.52	0.00	123,963,108.02
11/05/2022	E50	Fact 39140.Serv:160 Servicio Unico por Reubicacion de Servicio de Enlace en Edificio Antiguo al Nuevo Edificio Administrativo "Jose Mateos Flores!	0		1,637.60	0.00	123,964,745.62
11/05/2022	E52	Fact 95d05.Serv:162 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH	0		784.00	0.00	123,965,529.62
11/05/2022	E51	Fact 801d8.Serv:161 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH	0		1,680.00	0.00	123,967,209.62
				SUBTOTAL	33,284.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
11/05/2022	E41	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		171,504.51	0.00	124,138,714.13
11/05/2022	E30	Fact 1d584.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Abril 2022	0		52,698.29	0.00	124,191,412.42
11/05/2022	E34	Fact 1d437.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Abril Contrato DJ/003/2022	0		105,679.33	0.00	124,297,091.75
11/05/2022	E40	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y Puente Internacional Guadalupe-Tornillo en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		49,827.79	0.00	124,346,919.54
13/05/2022	E59	Fact 785.Serv:163 Estimacion No 28. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021.	0		93,208.22	0.00	124,440,127.76
13/05/2022	E60	Fact 794.Serv:163 Estimacion No 30. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Julio 2021.	0		93,208.22	0.00	124,533,335.98
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr		CG 140	10.55	0.00	124,533,346.53
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr		CG 140	28.41	0.00	124,533,374.94
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	122.59	0.00	124,533,497.53
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	33.10	0.00	124,533,530.63
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	36.28	0.00	124,533,566.91
				SUBTOTAL	566,357.29	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.		CG 151	16.96	0.00	124,533,583.87
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.		CG 149	16.96	0.00	124,533,600.83
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.		CG 149	78.69	0.00	124,533,679.52
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	17.93	0.00	124,533,697.45
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	20.00	0.00	124,533,717.45
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	4.55	0.00	124,533,722.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	32.55	0.00	124,533,754.55
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	134.89	0.00	124,533,889.44
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	109.33	0.00	124,533,998.77
19/05/2022	E83	Fact 172B1.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.	0		23,840.00	0.00	124,557,838.77
				SUBTOTAL	24,271.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
19/05/2022	E61	Fact 787.Serv:163 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.	0		93,208.22	0.00	124,651,046.99
19/05/2022	E62	Fact 818.Serv:163 Estimacion No 31. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Agosto 2021.	0		93,208.22	0.00	124,744,255.21
19/05/2022	E65	Fact c1e37 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte	0		696.64	0.00	124,744,951.85
19/05/2022	E66	Fact ca985 Ped: 132 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el la Coordinacion de Linea Expres	0		667.92	0.00	124,745,619.77
19/05/2022	E71	Fact 8e5ae Ped: 137,LONAS IMPRESAS. Adquisicion de Lona Full Color con Logo Generico del FPFCH para Eventos Institucionales	0		400.00	0.00	124,746,019.77
19/05/2022	E78	Fact 6FAAB.Serv:165 Pago por Servicio de Administracion de Informacion de DNS (Acceso a Internet) del FPFCH	0		256.00	0.00	124,746,275.77
19/05/2022	E77	Fact 64e8a Ped: 133,PAPELERIA GENERAL. Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para Disitntas Areas del FPFCH	0		913.88	0.00	124,747,189.65
19/05/2022	D296	Comp 2022-147, Baca Alma Verónica, Gasto por comprobar por servicio de cafeteria para los eventos del viernes 20 de mayo de 2022, reuniones con funcionarios del Gabinete de Gobierno del Estado y de los puentes Internacionales de El Paso Tx.		CG 147	532.00	0.00	124,747,721.65
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	23.04	0.00	124,747,744.69
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	107.90	0.00	124,747,852.59
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	7.31	0.00	124,747,859.90
				SUBTOTAL	190,021.13	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
24/05/2022	D224	Comp 2022-145, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG 145	2,870.40	0.00	124,750,730.30
27/05/2022	E95	Fact 7F373.Serv:171 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Abril 2022	0		1,691.04	0.00	124,752,421.34
27/05/2022	E106	Fact 2041.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Abril 2022	0		2,640.00	0.00	124,755,061.34
27/05/2022	E111	Fact 5E853.Serv:168 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		2,349.01	0.00	124,757,410.35
27/05/2022	E110	Fact 5C081.Serv:167 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		5,493.13	0.00	124,762,903.48
27/05/2022	E98	Fact 7923A Ped: 140,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 12 cajas de hojas tamaño carta para sustir las necesidades del Edificio Adminsitrativo Zaragoza estan en resguardo de Recursos Materiales y Patrimonio	0		1,895.04	0.00	124,764,798.52
27/05/2022	E104	Fact DE9F6.Serv:175 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Abril 2022.	0		2,832.00	0.00	124,767,630.52
27/05/2022	E114	Fact 7dd8d Ped: 127,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte Fact 19ce1 Ped: 128,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza	0		2,044.16	0.00	124,769,674.68
27/05/2022	E114	Fact 7dd8d Ped: 127,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte Fact 19ce1 Ped: 128,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza	0		2,044.16	0.00	124,771,718.84
27/05/2022	E102	Fact AFDBB.Serv:172 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General	0		441.31	0.00	124,772,160.15
27/05/2022	E101	Fact 23060.Serv:173 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General	0		484.32	0.00	124,772,644.47
				SUBTOTAL	24,784.57	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
27/05/2022	E107	Fact 06faf.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 15/0422 al 15/05/22	0		2,700.80	0.00	124,775,345.27
27/05/2022	E97	Fact 2c446.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Abril 2022. Contrato DJ 010/2021	0		71,966.08	0.00	124,847,311.35
27/05/2022	E103	Fact AC300.Serv:169 Pago por Reparacion de Fuga en Radiador de Vechiculo Oficial No 13.	0		361.28	0.00	124,847,672.63
27/05/2022	E94	Fact ec820.Serv:126 Pago de 50% de Anticipo por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022	0		54,560.00	0.00	124,902,232.63
27/05/2022	E99	Fact 67010 Ped: 143,TAG. Adquisicion de 50 TAG,s portables para pruebas, no inlcuye diseño para protocomo ISO ISO180006C.	0		760.00	0.00	124,902,992.63
31/05/2022	E124	Fact 30/05/20.Serv:179 Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.	0		715,357.42	0.00	125,618,350.05
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			41,544.63	0.00	125,659,894.68
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	10.59	0.00	125,659,905.27
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		72,327.90	0.00	125,732,233.17
03/06/2022	E2	Fact 2f981.Serv:187 Estimacion No 33 (Octubre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact fddd6.Serv:187 Estimacion No 33	0		86,744.05	0.00	125,818,977.22
03/06/2022	E2	Fact 2f981.Serv:187 Estimacion No 33 (Octubre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact fddd6.Serv:187 Estimacion No 33	0		6,464.17	0.00	125,825,441.39
				SUBTOTAL	1,052,796.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
03/06/2022	E3	Fact 40ce6.Serv:187 Estimacion No 34 (Noviembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact 261eb.Serv:187 Estimacion No 3	0		86,744.05	0.00	125,912,185.44
03/06/2022	E3	Fact 40ce6.Serv:187 Estimacion No 34 (Noviembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact 261eb.Serv:187 Estimacion No 3	0		6,464.17	0.00	125,918,649.61
03/06/2022	E1	Fact 2f4c2.Serv:187 Estimacion No 32 (Septiembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact e276f.Serv:187 Estimacion No	0		6,464.17	0.00	125,925,113.78
03/06/2022	E1	Fact 2f4c2.Serv:187 Estimacion No 32 (Septiembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact e276f.Serv:187 Estimacion No	0		86,744.05	0.00	126,011,857.83
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	66.01	0.00	126,011,923.84
06/06/2022	E47	Fact c81d4 Ped: 161,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 131 Garrafones de Agua embotellada para los Empleados de Operacion Y de Adminsitracion del FPFCH de los Puentes Zaragoza, Guadalupe y Lerdo, del 22 de Marzo al 28 de Abril del 2022	0		66.67	0.00	126,011,990.51
06/06/2022	E11	Fact e2996.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Mayo 2022	0		640.00	0.00	126,012,630.51
06/06/2022	E12	Fact a85e6.Serv:188 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 17 al 23 de Mayo del 2022.	0		245.37	0.00	126,012,875.88
06/06/2022	E14	Fact c9fb2.Serv:182 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Marzo 2022.	0		784.00	0.00	126,013,659.88
				SUBTOTAL	188,218.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
06/06/2022	E15	Fact 9a91d.Serv:183 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Marzo 2022.	0		1,680.00	0.00	126,015,339.88
06/06/2022	E17	Fact 1ecf6.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Mayo 2022	0		1,951.95	0.00	126,017,291.83
06/06/2022	E18	Fact 64e3d Ped: 153,LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES. Adquisicion de Licencia de Funcionamiento de 1 Usuario del Programa Anydesk para apoyo de la Direccion General del FPFCH	0		766.40	0.00	126,018,058.23
06/06/2022	E6	Fact 73719.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Marzo 2022. Contrato DJ 001/2022	0		173,127.52	0.00	126,191,185.75
10/06/2022	E28	Fact 4a8c1.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Mayo Contrato DJ/003/2022	0		105,679.33	0.00	126,296,865.08
10/06/2022	E26	Fact d4adf.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Mayo 2022	0		52,698.29	0.00	126,349,563.37
10/06/2022	E24	Fact 6a752.Serv:190 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 26 al 27 de Mayo del 2022.	0		72.73	0.00	126,349,636.10
10/06/2022	E34	Fact d49e0.Serv:176 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN AREA DE SALA DE ESPERA Y OFICINAS DE LINEA EXPRES EN PLANTA BAJA, RECEPCION Y OFICINAS DE SISTEMAS, CENTRO DE LIQUIDACION E INGRESOS DEL PRIMERO PISO, OFICIN	0		9,358.62	0.00	126,358,994.72
10/06/2022	E40	Fact a1419 Ped: 154,MINI SPLIT. Adquisicion e Instalacion de Mini Split Marca York Frio/Calor de una Tonelada en las Instalaciones del SITE del Puente Lerdo	0		1,376.00	0.00	126,360,370.72
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	82.62	0.00	126,360,453.34
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	8.42	0.00	126,360,461.76
				SUBTOTAL	346,801.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	8.42	0.00	126,360,470.18
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	8.42	0.00	126,360,478.60
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).		CG 167	29.52	0.00	126,360,508.12
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).		CG 167	121.38	0.00	126,360,629.50
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG 168	21.24	0.00	126,360,650.74
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG 168	2.28	0.00	126,360,653.02
13/06/2022	D112	Comp 2022-163, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de convocatoria de Licitación FPFC/CO/009/2022, de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 163	2,870.40	0.00	126,363,523.42
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	29.73	0.00	126,363,553.15
14/06/2022	E48	Fact 0bc8e.Serv:192 Anticipo Arrendamiento de 4 Equipos de Recaudo Electronico para Pasimetro en el Puente Fronterizos Zaragoza y Paso del Norte que Incluye Suministro, Instalacion, Colocacion, Puesta en Operacion y Mantenimiento de dichos Equipos	0		55,994.40	0.00	126,419,547.55
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG 170	82.34	0.00	126,419,629.89
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG 169	18.34	0.00	126,419,648.23
				SUBTOTAL	59,186.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG 169	64.41	0.00	126,419,712.64
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG 170	54.01	0.00	126,419,766.65
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	9.86	0.00	126,419,776.51
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	31.59	0.00	126,419,808.10
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	107.91	0.00	126,419,916.01
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	68.25	0.00	126,419,984.26
16/06/2022	E62	Fact 85678 Ped: 147,MAQUINA SOLDADORA. Adquisicion de MAquina Soldadora Inverter IGBT de 160 amp para SMAW/MMA/TIG de uso Profesional.	0		880.00	0.00	126,420,864.26
16/06/2022	E60	Fact 6278c.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Mayo 2022.	0		23,840.00	0.00	126,444,704.26
16/06/2022	E76	Fact 00999.Serv:196 Servicio mensajeria Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 31 de Mayo y el 6 de Junio del 2022.	0		266.28	0.00	126,444,970.54
				SUBTOTAL	25,322.31	0.00	

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
16/06/2022	E66	Fact 9532a.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Abril 2022. Contrato DJ 001/2022	0		173,127.52	0.00	126,618,098.06
16/06/2022	E70	Fact 9DCAD.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Abril 2022.	0		5,413.33	0.00	126,623,511.39
16/06/2022	E67	Fact 97471.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Junio 2022	0		640.00	0.00	126,624,151.39
16/06/2022	E78	Fact 14CCF.Serv:200 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Mayo 2022	0		1,691.04	0.00	126,625,842.43
16/06/2022	E77	Fact 3CB82.Serv:198 Servicios de acceso de internet Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		2,165.98	0.00	126,628,008.41
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		49,935.75	0.00	126,677,944.16
17/06/2022	E73	Fact ADC3F.Serv:197 Servicios de acceso de internet Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Junio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		5,496.25	0.00	126,683,440.41
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	22.35	0.00	126,683,462.76
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	101.36	0.00	126,683,564.12
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	3.03	0.00	126,683,567.15
				SUBTOTAL	238,596.61	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	41.93	0.00	126,683,609.08
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	109.33	0.00	126,683,718.41
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	2.28	0.00	126,683,720.69
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	39.59	0.00	126,683,760.28
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	135.02	0.00	126,683,895.30
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	128.19	0.00	126,684,023.49
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	82.76	0.00	126,684,106.25
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	81.04	0.00	126,684,187.29
				SUBTOTAL	620.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	48.28	0.00	126,684,235.57
30/06/2022	E105	Fact e61e4.Serv:221 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Abril - Junio 2022.	0		52,686.12	0.00	126,736,921.69
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			37,355.69	0.00	126,774,277.38
30/06/2022	E90	Fact 28/06/2022.Serv:212 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN	0		666,026.06	0.00	127,440,303.44
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	116.00	0.00	127,440,419.44
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	17.38	0.00	127,440,436.82
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	47.94	0.00	127,440,484.76
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	65.60	0.00	127,440,550.36
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	53.10	0.00	127,440,603.46
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.		CG 178	19.17	0.00	127,440,622.63
04/07/2022	E19	Fact D1082.Serv:220 Servicios de jardinería y fumigación Suminsitro e Instalacion de Plantas Florales para la 2da y 4ta Planta del FPFCH.	0		832.00	0.00	127,441,454.63
04/07/2022	E5	Fact a2043.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Mayo 2022	0		2,640.00	0.00	127,444,094.63
				SUBTOTAL	759,907.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
04/07/2022	E6	Fact 1877A Ped: 168,LICENCIAS INFORMÁTICAS. Adqusiicion de Licencias para Programa OPUS para Realziacion de Proyectos a Futuro, operado por la Jefatura de Sistemas y Proyectos de Inversion	0		3,128.00	0.00	127,447,222.63
04/07/2022	E7	Fact d165a.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		1,040.38	0.00	127,448,263.01
04/07/2022	E9	Fact 144EF.Serv:204 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		420.00	0.00	127,448,683.01
04/07/2022	E8	Fact d80ee.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		783.64	0.00	127,449,466.65
04/07/2022	E10	Fact 7022b.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Operativo) Fact 0cfe1.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Con	0		1,147.20	0.00	127,450,613.85
04/07/2022	E10	Fact 7022b.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Operativo) Fact 0cfe1.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Con	0		6,211.40	0.00	127,456,825.25
04/07/2022	E2	Fact 49EA4 Ped: 166, Adquisicion de 20 Cajas de Plastico y 20 Carpetas Blancas para la Direccion Tecnica y de Proyectos. Mes de Junio 2020	0		649.60	0.00	127,457,474.85
04/07/2022	E4	Fact d84e0.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Mayo 2022.	0		5,413.33	0.00	127,462,888.18
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	3.03	0.00	127,462,891.21
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	191.36	0.00	127,463,082.57
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	40.00	0.00	127,463,122.57
				SUBTOTAL	19,027.94	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
08/07/2022	D200	Comp 2022-185, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos realizados el 30 de junio a Chihuahua atender agenda de trabajo en distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua.		CG 185	69.79	0.00	127,463,192.36
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	163.84	0.00	127,463,356.20
08/07/2022	D198	Comp 2022-183, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos gastos realizados el día 06 de julio de 2022 en viaje a la ciudad de Chihuahua para atender agenda de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.		CG 183	82.76	0.00	127,463,438.96
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	82.76	0.00	127,463,521.72
08/07/2022	D320	Comp 2022-194, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen.		CG 194	82.76	0.00	127,463,604.48
08/07/2022	D316	Comp 2022-190, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de viáticos por comisión a reunión con el Arq. Carlos Aguilar el día 06 de julio de 2022 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Chihuahua.		CG 190	82.76	0.00	127,463,687.24
11/07/2022	D319	Comp 2022-193, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por pago de prueba COVID-19 realizada al empleado Erick Alejandro Alvarado Ordoñez el día 07 de julio de 2022.		CG 193	65.60	0.00	127,463,752.84
12/07/2022	D318	Comp 2022-192, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de alimentos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 06 de julio de 2022 con la finalidad de acudir a reunión programada con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.		CG 192	82.76	0.00	127,463,835.60
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG 177	65.60	0.00	127,463,901.20
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	65.52	0.00	127,463,966.72
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	148.52	0.00	127,464,115.24
				SUBTOTAL	992.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	3.15	0.00	127,464,118.39
12/07/2022	E53	Fact ecb8d Ped: 189 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022	0		892.35	0.00	127,465,010.74
12/07/2022	E54	Fact c4d71 Ped: 190,LIBRO DE ACTAS. Adquisición de 8 Libros de Bitácora para el Área de Sistemas del FPFCH del mes de Julio 2022	0		344.32	0.00	127,465,355.06
12/07/2022	E57	Fact 8a025.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Junio 2022	0		54,563.81	0.00	127,519,918.87
12/07/2022	E40	Fact 6e472.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact 00455.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MAT	0		6,464.33	0.00	127,526,383.20
12/07/2022	E40	Fact 6e472.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact 00455.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MAT	0		13,209.16	0.00	127,539,592.36
12/07/2022	E22	Fact 6331b Ped: 180, Adquisicion de Papeleria par Cubrir Necesidades de la Direccion Administrativa del FPFCH	0		1,076.61	0.00	127,540,668.97
12/07/2022	E26	Fact 77AE2.Serv:194 Suministro y Demolicio de Faldon de Concreo Unido Monoliticamente a Loza (Techumbre) Ubicada en el Puente PDN, Incluye Andamios, Herramientas, Desmontajes de Letras, Limpieza en Faldon,	0		6,759.63	0.00	127,547,428.60
12/07/2022	E25	Fact 15135 Ped: 185, Adquisicion de Material de Computo para la Estacion de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres (Mouse, Mouse Pad, Cinchos, Puertos HUB)	0		434.08	0.00	127,547,862.68
12/07/2022	E29	Fact a0f43.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Mayo 2022. Contrato DJ 010/2021	0		71,966.08	0.00	127,619,828.76
12/07/2022	E36	Fact b59a0.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/05/22 al 15/06/22	0		2,700.80	0.00	127,622,529.56
12/07/2022	E39	Fact 5e4bf.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		2,169.42	0.00	127,624,698.98
				SUBTOTAL	160,583.74	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
12/07/2022	E43	Fact 2c778.Serv:186 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Abril 2022.	0		1,680.00	0.00	127,626,378.98
12/07/2022	E42	Fact 74df4.Serv:219 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Mayo 2022.	0		2,832.00	0.00	127,629,210.98
12/07/2022	E51	Fact b6b01.Serv:216 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 4 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		560.00	0.00	127,629,770.98
12/07/2022	E45	Fact ec658.Serv:184 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Abril 2022.	0		784.00	0.00	127,630,554.98
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		19,165.82	0.00	127,649,720.80
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		23,211.25	0.00	127,672,932.05
15/07/2022	E68	Fact E532C Ped: 173,LICENCIAS INFORMÁTICAS. Adquisicion de Licencias de Microsof para todos los Equipos de Computo del Personal del FPFCH	0		32,117.76	0.00	127,705,049.81
15/07/2022	E62	Fact 77d3b.Serv:234 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 8 al 28 de Junio del 2022.	0		652.63	0.00	127,705,702.44
15/07/2022	E96	Fact 18652.Serv:241 Anticipo Trabajos de rehabilitación de los vasos I y II Pradera Dorada FPFC/CO/009/2022	0		134,723.33	0.00	127,840,425.77
15/07/2022	E97	Fact 116AX75.Serv:228 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022	0		142,063.50	0.00	127,982,489.27
15/07/2022	E95	Fact 7FD69.Serv:227 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022	0		230,449.09	0.00	128,212,938.36
20/07/2022	D317	Comp 2022-191, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de gastos por realización de prueba SARS-COV-2 Antígeno del empleado Rafael Roberto Butchart Sánchez el día 19 de julio de 2022.		CG 191	65.60	0.00	128,213,003.96
20/07/2022	D321	Comp 2022-195, Cabrera JACQUELINE, Reembolso por realización de prueba COVID-19 de la empleada Jacqueline Cabrera Arias el día 17 de julio de 2022.		CG 195	47.72	0.00	128,213,051.68
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		55,046.96	0.00	128,268,098.64
				SUBTOTAL	643,399.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		56,635.82	0.00	128,324,734.46
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		17,654.84	0.00	128,342,389.30
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		39,392.55	0.00	128,381,781.85
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	35.17	0.00	128,381,817.02
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	94.47	0.00	128,381,911.49
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	53.79	0.00	128,381,965.28
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		105,816.15	0.00	128,487,781.43
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		15,466.84	0.00	128,503,248.27
20/07/2022	E91	Fact FBE11.Serv:236 Anticipo por Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	0		60,131.65	0.00	128,563,379.92
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		19,696.28	0.00	128,583,076.20
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		19,696.28	0.00	128,602,772.48
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		82,843.30	0.00	128,685,615.78
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		77,728.87	0.00	128,763,344.65
				SUBTOTAL	495,246.01	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		19,827.61	0.00	128,783,172.26
21/07/2022	D202	Comp 2022-186, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar de suministro e instalación de señaletica de 61cm x 61cm con reflejante y poste de 1.6 mts de alto con placa base de 40x40 para el carril de línea express Zaragoza.		CG 186	984.00	0.00	128,784,156.26
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		27,267.47	0.00	128,811,423.73
25/07/2022	E99	Fact 8AA1A2.Serv:224 Anticipo Trabajos de Construccion de Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH en el Puente Zaragoza. Contrato FPFC/CO/007/2022.	0		164,421.90	0.00	128,975,845.63
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	48.28	0.00	128,975,893.91
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	3.03	0.00	128,975,896.94
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	31.04	0.00	128,975,927.98
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	107.96	0.00	128,976,035.94
27/07/2022	D329	Comp 2022-199, MANCHA MA. GUADALUPE, Reembolso de gastos realizados por prueba de COVID-19 de la empleada Ma. Guadalupe Mancha Valenzuela.		CG 199	65.60	0.00	128,976,101.54
27/07/2022	E108	Fact D485E.Serv:11 Servicio de Supervision Externa del Mes de Febrero 2022.	0		83,226.48	0.00	129,059,328.02
27/07/2022	E109	Fact 3a415.Serv:249 Servicio de Supervision Externa del Mes de Marzo 2022.	0		83,226.48	0.00	129,142,554.50
27/07/2022	E110	Fact 9a79e.Serv:249 Servicio de Supervision Externa del Mes de Abril 2022.	0		83,226.48	0.00	129,225,780.98
				SUBTOTAL	462,436.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
27/07/2022	E102	Fact 61d6b.Serv:11 Convenio Modificatorio DJ 027/2021 del Servicio de Supervision Externa del mes de Enero 2022.	0		83,226.48	0.00	129,309,007.46
27/07/2022	E111	Fact eCD6f Ped: 191,BATERIA DE RESPALDO. Adquisición de Baterías de Respaldo para el Estación de Captura de Información de Usuarios de Línea Exprés en Oficias Administrativas del FPFCH	0		411.85	0.00	129,309,419.31
27/07/2022	E112	Fact f52a4 Ped: 193,BATERIA DE RESPALDO. Adquisición de Baterías de Respaldo para el SITE del Puente LERDO	0		2,515.56	0.00	129,311,934.87
27/07/2022	E114	Fact 95cb6 Ped: 199 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0		884.08	0.00	129,312,818.95
27/07/2022	E116	Fact 83ba4 Ped: 197, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0		22.57	0.00	129,312,841.52
27/07/2022	E115	Fact 55f49 Ped: 198 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0		1,134.24	0.00	129,313,975.76
27/07/2022	E118	Fact 6ab0b Ped: 204,MOUSE,TECLADO.Adquisicion de Mouse y Teclados par Remplazo de Equipo Dañado de Personal del FPFCH	0		103.11	0.00	129,314,078.87
27/07/2022	E117	Fact af440.Serv:237 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 de Junio y el al 8 de Julio del 2022.	0		162.69	0.00	129,314,241.56
27/07/2022	E121	Fact 1964b.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de junio 2022.	0		23,840.00	0.00	129,338,081.56
27/07/2022	E123	Fact 2044.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Junio 2022	0		2,640.00	0.00	129,340,721.56
27/07/2022	E124	Fact 928a5.Serv:238 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Junio 2022.	0		3,232.00	0.00	129,343,953.56
27/07/2022	E125	Fact 775af Ped: 207,TABLET. Adquisicion de Tablet para Uso de la Direccion General del FPFCH	0		3,862.07	0.00	129,347,815.63
27/07/2022	E129	Fact 995c2.Serv:240 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio	0		1,691.04	0.00	129,349,506.67
				SUBTOTAL	123,725.69	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
27/07/2022	E130	Fact 7a256.Serv:235 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos SUMINISTRO E INSTLACION DE 5 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDETS Y 10 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDKTS, QUE CORRESPONDEN A 75 LICENCIAS D	0		6,313.92	0.00	129,355,820.59
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	1,120.00	0.00	129,356,940.59
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	31.58	0.00	129,356,972.17
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	31.58	0.00	129,357,003.75
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	31.58	0.00	129,357,035.33
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	82.62	0.00	129,357,117.95
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	31.58	0.00	129,357,149.53
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	31.58	0.00	129,357,181.11
				SUBTOTAL	7,674.44	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	31.58	0.00	129,357,212.69
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	82.62	0.00	129,357,295.31
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	65.60	0.00	129,357,360.91
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			39,203.00	0.00	129,396,563.91
29/07/2022	D361	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de enero de 2022			0.00	4,927,759.94	124,468,803.97
29/07/2022	D365	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de Mayo de 2022			0.00	4,905,231.40	119,563,572.57
29/07/2022	D366	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de junio de 2022			0.00	4,888,014.62	114,675,557.95
29/07/2022	D362	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de Febrero 2022			0.00	4,064,797.04	110,610,760.91
29/07/2022	D363	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de Marzo de 2022			0.00	5,336,388.45	105,274,372.46
29/07/2022	D364	Traspaso de IVA correspondiente al mes de abril de 2022			0.00	4,432,191.02	100,842,181.44
29/07/2022	E147	Fact 29/07/202.Serv:253 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN. PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN.	0		646,814.94	0.00	101,488,996.38
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		362,305.74	0.00	101,851,302.12
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		89,609.01	0.00	101,940,911.13
03/08/2022	E78	Fact 62d53.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/06/22 al 15/07/22	0		2,700.80	0.00	101,943,611.93
				SUBTOTAL	1,140,813.29	28,554,382.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	15.78	0.00	101,943,627.71
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	7.89	0.00	101,943,635.60
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	163.20	0.00	101,943,798.80
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.		CG 202	73.94	0.00	101,943,872.74
05/08/2022	E5	Fact 19130 Ped: 100 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 3 Banderas Ncionales de 3m x 5m y 6 banderas con el Logo del FPFCH y Gobierno del Estado de 2m x 3.5m para Astas Banderas del Edificio Adminsitrativo Zaragoza	0		3,014.40	0.00	101,946,887.14
05/08/2022	E4	Fact 4541f.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Junio Contrato DJ/003/2022	0		105,679.33	0.00	102,052,566.47
08/08/2022	E15	Fact 13e76.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Julio 2022	0		54,563.81	0.00	102,107,130.28
08/08/2022	E16	Fact 60c02f.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Junio 2022. Contrato DJ 010/2021	0		71,966.08	0.00	102,179,096.36
08/08/2022	E14	Fact 468fd.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Junio 2022.	0		5,413.33	0.00	102,184,509.69
08/08/2022	E11	Fact 06c5f3.Serv:247 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		280.00	0.00	102,184,789.69
08/08/2022	E19	Fact ca5bc.Serv:248 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 19 y 20 de Julio del 2022.	0		279.66	0.00	102,185,069.35
08/08/2022	E29	Fact E8391 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0		210.24	0.00	102,185,279.59
				SUBTOTAL	241,667.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
08/08/2022	D125	Comp 2022-214, MARTINEZ AVILA BERENICE, Reembolso por prueba de COVID-19 a la empleada Berenice Martínez Ávila el día 07 de julio de 2022.		CG 214	47.72	0.00	102,185,327.31
08/08/2022	D124	Comp 2022-213, BUENO NORMANDO ELOY, Reembolso por prueba de COVID-19 al empleado Normando Eloy Bueno Ríos el día 11 de julio de 2022.		CG 213	41.38	0.00	102,185,368.69
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			32.55	0.00	102,185,401.24
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			135.01	0.00	102,185,536.25
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			26.99	0.00	102,185,563.24
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			67.51	0.00	102,185,630.75
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			109.33	0.00	102,185,740.08
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			109.33	0.00	102,185,849.41
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			61.93	0.00	102,185,911.34
				SUBTOTAL	631.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			22.76	0.00	102,185,934.10
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			35.31	0.00	102,185,969.41
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			32.55	0.00	102,186,001.96
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			75.86	0.00	102,186,077.82
08/08/2022	D131	Comp 2022-220, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de productos de cafetería por proyecto de limpieza y pintura del estacionamiento de las oficinas administrativas realizados del día 01 al 05 de agosto de 2022.		CG 220	73.10	0.00	102,186,150.92
09/08/2022	E33	Fact 7c951.Serv:127 Elaboracion del Modelo Financiero 2022. Contrado DJ 010/2022	0		152,000.00	0.00	102,338,150.92
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		99,525.30	0.00	102,437,676.22
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		117,323.41	0.00	102,554,999.63
10/08/2022	E45	Fact 94b34.Serv:229 Pruebas de Verificación de Calidad Mediante Ensayos No Destructivos de Rejas de Alcantarillado	0		2,960.00	0.00	102,557,959.63
11/08/2022	D154	Comp 2022-224, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 224	2,428.80	0.00	102,560,388.43
				SUBTOTAL	374,477.09	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG 217	53.79	0.00	102,560,442.22
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG 217	5.51	0.00	102,560,447.73
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	53.11	0.00	102,560,500.84
12/08/2022	E42	Fact bcb64.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Julio 2022.	0		5,413.33	0.00	102,565,914.17
16/08/2022	E87	Pago retenciones ISR sueldos, servicios, y retenciones de IVA Julio 2022	0		0.00	5,161,640.73	97,404,273.44
17/08/2022	E51	Fact 87ae0.Serv:256 Servicios de auditoría Servicios de Auditoria para la Obtencion del Dictamen de los Estados Financieros del Ejercicio 2021 del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		44,137.93	0.00	97,448,411.37
18/08/2022	D156	Comp 2022-226, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de bomba a gasolina autocebante, manguera y garrafon para combustible para desfogue de agua en el puente de Guadalupe-Tornillo.		CG 226	104.68	0.00	97,448,516.05
18/08/2022	E52	Fact 7984A Ped: 211,Adquisición 3,000 Rollos de Papel Termino de 80mm X 80 mm de 55grs, con diseño, logos e información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		22,526.40	0.00	97,471,042.45
18/08/2022	E53	Fact 7f6c7 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		879.38	0.00	97,471,921.83
18/08/2022	E62	Fact b9929.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Julio Contrato DJ/003/2022	0		105,679.33	0.00	97,577,601.16
18/08/2022	E63	Fact 640bf1.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Mayo 2022. Contrato DJ 001/2022	0		173,127.52	0.00	97,750,728.68
				SUBTOTAL	351,980.98	5,161,640.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
18/08/2022	E64	Fact 17d8b.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022	0		1,691.04	0.00	97,752,419.72
18/08/2022	E72	Fact 5ce25.Serv:270 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		5,484.80	0.00	97,757,904.52
18/08/2022	E74	Fact 5ea5d.Serv:272 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		2,249.28	0.00	97,760,153.80
18/08/2022	E73	Fact a2b8f.Serv:271 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		2,305.02	0.00	97,762,458.82
18/08/2022	E69	Fact 89fda.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Julio 2022.	0		23,840.00	0.00	97,786,298.82
18/08/2022	E71	Fact 7ac294.Serv:269 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		5,476.73	0.00	97,791,775.55
18/08/2022	E80	Fact 5e7fb.Serv:273 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 22 al 25 de Julio del 2022.	0		161.57	0.00	97,791,937.12
18/08/2022	E79	Fact 6E1F78.Serv:260 Servicio de Prodccion d Video de Obras Relizadas con Recursos del Fideicomico de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		9,408.00	0.00	97,801,345.12
24/08/2022	E97	Fact 055c9.Serv:268 Suministro e Instalacion de Estructura Metalica con Lamina Galvanizada y Cortina Malla Sombra, en Techumbre de Pasimentros del Puente Zaragoza	0		3,680.00	0.00	97,805,025.12
24/08/2022	E95	Fact 0ffd0.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Julio 2022.	0		640.00	0.00	97,805,665.12
29/08/2022	E101	Fact 34A61.Serv:282 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 de Agosto del 2022.	0		73.42	0.00	97,805,738.54
29/08/2022	E100	Fact 8783D.Serv:280 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 29 de Junio y 2 de Agosto del 2022.	0		96.45	0.00	97,805,834.99
31/08/2022	E141	Fact 2ef61.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/07/22 al 15/08/2021	0		2,700.80	0.00	97,808,535.79
				SUBTOTAL	57,807.11	0.00	

11290-00002 IVA acreditable Pagado Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	464.00	0.00	97,808,999.79
31/08/2022	E106	Fact 33407E.Serv:289 Pago de Deducible por Cambio de Cristal en Puerta del Puente Guadalupe Tornillo	0		153.95	0.00	97,809,153.74
31/08/2022	E103	Fact 02771 Ped: 234 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022	0		154.08	0.00	97,809,307.82
31/08/2022	E109	Fact 9de8 Ped: 235 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos	0		133.41	0.00	97,809,441.23
31/08/2022	E110	Fact 37C19.Serv:281 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 de Agosto del 2022.	0		591.40	0.00	97,810,032.63
31/08/2022	E111	Fact 2b64c Ped: 228,IMPERMEABLES.Adquisicion de 50 Impermebles para Personal Operativo y Mantenimiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (25 Talla M y 25 Talla L)	0		2,928.00	0.00	97,812,960.63
31/08/2022	E113	Fact 3CE55.Serv:285 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		140.00	0.00	97,813,100.63
31/08/2022	E114	Fact FF29D.Serv:283 Suminsitro e Instlacion de Persinas en Ofina de Recursos Humanos y CCO	0		424.00	0.00	97,813,524.63
31/08/2022	E117	Fact 039F0.Serv:279 Suministro de Applecare IPAD Air 5th por 2 años para la Direccion General del FPFCH	0		400.00	0.00	97,813,924.63
31/08/2022	E139	Fact 89076.Serv:297 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.	0		737,008.60	0.00	98,550,933.23
31/08/2022	E119	Fact A2045.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Julio 2022	0		2,640.00	0.00	98,553,573.23
31/08/2022	E123	Fact 0c5e5 Ped: 227,FOLIOS ELECTRONICOS CDFI. Adquisicion de 10,000 Folios para Facturacion Electronica para Usuarios del FPFCH	0		4,400.00	0.00	98,557,973.23
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			47,726.73	0.00	98,605,699.96
				SUBTOTAL	797,164.17	0.00	

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2022	D418	Poliza para registrar correctamente los saldos de IVA al mes de Noviembre 2021, resultado la revisión con el papel de trabajo del acreditamiento de IVA de las declaraciones presentadas en el SAT			0.00	5,688,145.00	92,917,554.96
31/08/2022	D417	Poliza para registrar correctamente los saldos de IVA al mes de Diciembre 2020, resultado la revisión con el papel de trabajo del acreditamiento de IVA de las declaraciones presentadas en el SAT			9,196,410.00	0.00	102,113,964.96
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		77,962.67	0.00	102,191,927.63
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		89,174.35	0.00	102,281,101.98
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		44,351.65	0.00	102,325,453.63
08/09/2022	E2	Fact 4EB7C Ped: 215, Contratacion de 4 Liencias Microsfot Porject para Euipos de Computo del FPFCH	0		16,210.56	0.00	102,341,664.19
08/09/2022	E6	Fact 52801.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Junio 2022. Contrato DJ 001/2022	0		173,127.52	0.00	102,514,791.71
08/09/2022	E7	Fact fb9f0.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Julio 2022. Contrato DJ 001/2022	0		173,127.52	0.00	102,687,919.23
09/09/2022	E12	Fact 511cf.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Agosto 2022.	0		640.00	0.00	102,688,559.23
12/09/2022	E46	Fact d591d.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Junio 2022 del Contrato DJ/019/2022	0		88,898.00	0.00	102,777,457.23
12/09/2022	E45	Fact 4d937.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Mayo 2022 del Contrato DJ/019/2022	0		88,898.00	0.00	102,866,355.23
14/09/2022	E47	Fact 0f145.Serv:311 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del1 de Septiembre del 2022	0		43.62	0.00	102,866,398.85
14/09/2022	E15	Fact g609d.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Julio 2022. Contrato DJ 010/2021	0		71,966.08	0.00	102,938,364.93
				SUBTOTAL	10,020,809.97	5,688,145.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
14/09/2022	E19	Fact ed14c Ped: 255,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Paso del Norte del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		276.96	0.00	102,938,641.89
14/09/2022	E20	Fact 21954 Ped: 254,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Zaragoza del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		207.84	0.00	102,938,849.73
14/09/2022	E18	Fact 56b31.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Agosto 2022	0		54,563.81	0.00	102,993,413.54
14/09/2022	E32	Fact CC82F.Serv:303 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 23 al 29 de Agosto del 2022.	0		236.56	0.00	102,993,650.10
14/09/2022	E33	Fact 40704.Serv:302 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 al 24 de Agosto del 2022.	0		175.40	0.00	102,993,825.50
14/09/2022	E37	Fact BB4CD.Serv:300 Otros servicios Generales Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Bjaa Altura en Tramo de Av Juan Pablo II y Av de las Torres.	0		992.00	0.00	102,994,817.50
14/09/2022	E36	Fact 35D9E.Serv:301 Otros servicios Generales Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Todas las Obras Realizadas por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243	0		3,152.00	0.00	102,997,969.50
14/09/2022	E35	Fact 3F075.Serv:307 Otros servicios Generales Servicios de Trabajos de Analisis de Cpacidad Estructutal para Arco en Av Waterfill en el que se Instalaran PMV (Pantallas del FPFCH)	0		2,400.00	0.00	103,000,369.50
14/09/2022	E38	Fact 3044a.Serv:276 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Julio 2022.	0		4,282.00	0.00	103,004,651.50
14/09/2022	E40	Fact 7DB3A.Serv:305 Otros servicios Generales Servicio de Plomeria que Incluye Sondeo, Desalve y Limpieza de Drenjae y Registro en oficnas e Instalaciones del Puente Paso del Norte	0		560.00	0.00	103,005,211.50
14/09/2022	D212	Comp 2022-244, Juárez Stephania, Reembolso por prueba de antigenos covid-19 realizada el día 26 de julio de 2022 a la empleada Daniela Castro Alvarado.		CG 244	65.60	0.00	103,005,277.10
14/09/2022	D214	Comp 2022-246, Baca Alonso, Reembolso por envio de paqueteria, se anexa documentación para el departamento Juridico.		CG 246	40.80	0.00	103,005,317.90
				SUBTOTAL	66,952.97	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña		CG 248	88.00	0.00	103,005,405.90
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña		CG 248	5.56	0.00	103,005,411.46
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña		CG 248	2.90	0.00	103,005,414.36
15/09/2022	D218	Comp 2022-249, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, llevando la representación de la C. Gobernadora en el primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día si		CG 249	88.00	0.00	103,005,502.36
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		84,289.94	0.00	103,089,792.30
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		2,665.99	0.00	103,092,458.29
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		18,864.12	0.00	103,111,322.41
21/09/2022	E56	Fact 089D5.Serv:316 Servicio de Reubicacion de 81mts de Malla Ciclonica de Propiedad del FPFCH, e Instalacion en varios tramos	0		2,808.00	0.00	103,114,130.41
21/09/2022	D213	Comp 2022-245, Baca Alonso, Reembolso de viáticos por pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, acompañando al Director General del FPFCH al primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.		CG 245	88.00	0.00	103,114,218.41
21/09/2022	E61	Fact 21397.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Julio 2022 del Contrato DJ/019/2022	0		88,898.00	0.00	103,203,116.41
				SUBTOTAL	197,798.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
22/09/2022	E63	Fact c140a.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Agosto Contrato DJ/003/2022	0		105,679.32	0.00	103,308,795.73
22/09/2022	E67	Fact 7645c.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Agosto 2022.	0		5,413.33	0.00	103,314,209.06
22/09/2022	E74	Fact 2aa0c Ped: 266, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH (Incluye Guillotina y Foliador)	0		306.88	0.00	103,314,515.94
22/09/2022	E68	Fact c6f32.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022	0		1,691.04	0.00	103,316,206.98
22/09/2022	E71	Fact 55a0fe Ped: 260, Anticipo por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022	0		76,752.00	0.00	103,392,958.98
22/09/2022	E97	Fact 7e191.Serv:318 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 7 al 13 de Septiembre del 2022	0		251.28	0.00	103,393,210.26
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.		CG 251	51.31	0.00	103,393,261.57
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	9.47	0.00	103,393,271.04
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	31.58	0.00	103,393,302.62
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	82.62	0.00	103,393,385.24
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	31.58	0.00	103,393,416.82
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	31.58	0.00	103,393,448.40
				SUBTOTAL	190,331.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	31.58	0.00	103,393,479.98
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	65.60	0.00	103,393,545.58
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	8.33	0.00	103,393,553.91
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		105,684.15	0.00	103,499,238.06
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		58,650.14	0.00	103,557,888.20
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		121,339.76	0.00	103,679,227.96
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		89,602.42	0.00	103,768,830.38
30/09/2022	E103	Fact D2D6D.Serv:329 Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.	0		667,668.64	0.00	104,436,499.02
30/09/2022	E113	Fact 48475.Serv:351 Honorarios fiduciarios Banobras Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 3er Trimestre de Julio - Septiembre 2022.	0		52,686.12	0.00	104,489,185.14
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			44,605.19	0.00	104,533,790.33
30/09/2022	E104	Fact VARIAS FACT.Serv:330 Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022	0		208.97	0.00	104,533,999.30
01/10/2022	D401	Ajuste para corregir saldos de las cuentas contables de IVA Acreditable e Iva Trasladado a Septiembre 2022			0.00	18,731,202.00	85,802,797.30
				SUBTOTAL	1,140,550.90	18,731,202.00	

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		58,197.17	0.00	85,860,994.47
05/10/2022	E17	Fact Varias Fact.Serv:292 Mantenimiento Paso del Norte MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL	0		3,920.00	0.00	85,864,914.47
05/10/2022	E15	Fact EF5BBE.Serv:324 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		232.00	0.00	85,865,146.47
05/10/2022	E16	Fact D1ECC.Serv:323 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Agosto 2022	0		1,576.00	0.00	85,866,722.47
05/10/2022	E14	Fact 1BB2F.Serv:322 Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Puente de Av de las Torres y Blvd Zaragoza	0		560.00	0.00	85,867,282.47
05/10/2022	E1	Fact e0bd7 Ped: 257 Adqusicion de 10 Conos Viales para el Puente Zaragoza y 10 Postes de Señalizacion para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte	0		1,696.70	0.00	85,868,979.17
05/10/2022	E3	Fact d4515.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021.	0		2,700.80	0.00	85,871,679.97
05/10/2022	E4	Fact 11b4a.Serv:308 Servicio de Elbaoracion y Preparacion de Reporceso y Recalculo del Salario Base y Modificiaciones a Salaria para Efectos del SUA antes el IMSS	0		19,192.00	0.00	85,890,871.97
07/10/2022	E18	Fact 79231.Serv:349 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Junio 2022.	0		784.00	0.00	85,891,655.97
07/10/2022	E20	Fact 80132.Serv:350 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Junio 2022	0		1,680.00	0.00	85,893,335.97
07/10/2022	E19	Fact 18a5f.Serv:350 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Mayo 2022	0		1,680.00	0.00	85,895,015.97
07/10/2022	E21	Fact b4ad5.Serv:349 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Mayo	0		784.00	0.00	85,895,799.97
07/10/2022	D332	Registro para corregir el saldo de IVA acreditable derivado de error involuntario			620,992.00	0.00	86,516,791.97
07/10/2022	D331	Registro para corregir el saldo de la cuenta 11290-00002, derivado de un error involuntario			0.00	620,992.00	85,895,799.97
				SUBTOTAL	713,994.67	620,992.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		70,051.00	0.00	85,965,850.97
11/10/2022	E25	Fact 49d87.Serv:341 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 al 20 de Septiembre del 2022	0		408.09	0.00	85,966,259.06
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	117.38	0.00	85,966,376.44
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	11.72	0.00	85,966,388.16
17/10/2022	E28	Entero de IVA y retenciones Septiembre 2022	0		0.00	5,249,991.00	80,716,397.16
18/10/2022	E31	Fact 2837f.Serv:339 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022 Fact 79eb4.Serv:340 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel na	0		222.20	0.00	80,716,619.36
18/10/2022	E31	Fact 2837f.Serv:339 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022 Fact 79eb4.Serv:340 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel na	0		44.44	0.00	80,716,663.80
18/10/2022	E51	Fact a2047.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022	0		2,640.00	0.00	80,719,303.80
18/10/2022	E54	Fact e76a79.Serv:331 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0		116.00	0.00	80,719,419.80
18/10/2022	E59	Fact 89c84.Serv:126 Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. Contrato DJ 011/2022	0		54,560.00	0.00	80,773,979.80
18/10/2022	E60	Fact c04b0.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Septiembre 2022	0		5,413.33	0.00	80,779,393.13
				SUBTOTAL	133,584.16	5,249,991.00	

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/10/2022	E40	Fact 10536 Ped: 271, Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Concesion	0		148.29	0.00	80,779,541.42
18/10/2022	E41	Fact 571bb.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Agosto 2022. Contrato DJ 010/2021	0		71,966.08	0.00	80,851,507.50
18/10/2022	E42	Fact 2a903.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Agosto 2022. Contrato DJ 001/2022	0		173,127.63	0.00	81,024,635.13
18/10/2022	E46	Fact ece63.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Septiembre 2022	0		54,563.81	0.00	81,079,198.94
18/10/2022	E65	Fact fc35d Ped: 184,Adquisicion de 10,000 Tarjetas de Proximidad para Transmision de Datos sin Contacto y Alimentada por Campo RF con Chip y Memoria Integrado para uso exclusivo de los Pasimetros del FPFCH.	0		23,920.00	0.00	81,103,118.94
18/10/2022	E66	Fact 53128.Serv:343 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		2,270.00	0.00	81,105,388.94
18/10/2022	E64	Fact 0d8e8 Ped: 280, Adquisicion de Bandera para Interior con base de Pedestal para la Oficina de la Direccion General del FPFCH	0		953.60	0.00	81,106,342.54
18/10/2022	E67	Fact 5aec8.Serv:342 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		5,488.70	0.00	81,111,831.24
18/10/2022	E71	Fact DD1DE.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Septiembre 2022	0		640.00	0.00	81,112,471.24
18/10/2022	E70	Fact E766F Ped: 259 ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES	0		7,598.08	0.00	81,120,069.32
18/10/2022	E76	Fact b3431.Serv:348 Servicio de Revision, Calculo y Determinacion de Salario Diario Integrado el 4to Bimestre (Julio-Agosto) para pago del Seguro Social del 1ero de Septiembre 2022	0		1,576.00	0.00	81,121,645.32
18/10/2022	E75	Fact d43043.Serv:347 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Septiembre 2022	0		1,576.00	0.00	81,123,221.32
				SUBTOTAL	343,828.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	49.52	0.00	81,123,270.84
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	0.62	0.00	81,123,271.46
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	5.38	0.00	81,123,276.84
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	19.31	0.00	81,123,296.15
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	156.60	0.00	81,123,452.75
20/10/2022	E113	Fact 69428.Serv:366 Servicio de Copia Certificada del Contrato de Apertura de Credito Subordinado del FPFCH y Copia Cerficiada del Segundo Convenio Modificatorio.	0		341.12	0.00	81,123,793.87
20/10/2022	E111	Fact EE4B1.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact a4147.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondi	0		14,087.23	0.00	81,137,881.10
20/10/2022	E111	Fact EE4B1.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact a4147.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondi	0		86,744.05	0.00	81,224,625.15
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	689.66	0.00	81,225,314.81
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	272.00	0.00	81,225,586.81
				SUBTOTAL	102,365.49	0.00	

11290-00002 IVA acreditable Pagado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	8.42	0.00	81,225,595.23
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	31.58	0.00	81,225,626.81
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	31.58	0.00	81,225,658.39
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	23.43	0.00	81,225,681.82
21/10/2022	E112	Fact 5a719.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Agosto 2022	0		88,898.00	0.00	81,314,579.82
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		143,179.26	0.00	81,457,759.08
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		15,458.68	0.00	81,473,217.76
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		27,873.25	0.00	81,501,091.01
26/10/2022	E110	Fact 8F710.Serv:360 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 4 al 5 de Octubre del 2022	0		428.25	0.00	81,501,519.26
26/10/2022	E109	Fact 06A6D.Serv:359 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 5 al 6 de Octubre del 2022	0		72.73	0.00	81,501,591.99
27/10/2022	E101	Fact d52f5.Serv:364 Curso de Planeacion de Proyectos por Concepto de Imparticion de Curso "Project" impartidos en la semana del 26 al 30 de Septiembre del 2022	0		3,840.00	0.00	81,505,431.99
27/10/2022	E99	Fact Varias.Serv:361 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		208.97	0.00	81,505,640.96
				SUBTOTAL	280,054.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	38.00	0.00	81,505,678.96
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	361.66	0.00	81,506,040.62
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	103.45	0.00	81,506,144.07
27/10/2022	E91	Fact 825DA Ped: 223,COMPUTADORA INDUSTRIAL.Aquisicion de Equipo de Computo por Reemplazo de del Equipo en el Puente Lerdo	0		7,200.00	0.00	81,513,344.07
27/10/2022	E86	Fact e4dcb.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Septiembre Contrato DJ/003/2022	0		105,679.32	0.00	81,619,023.39
31/10/2022	D329	Comp 2022-266, YAÑEZ JORGE EMILIO, Pago de Inscripciones del C.P. Rogelio A. Fernández, Lic. Jorge Yañez, Mtra. Margarita y Lic. Alonso Baca para asistir al IV Congreso Iberoamericano ITS, Intertraffic México 2022 que se llevara a cabo en la CDMX del 08 a		CG 266	2,206.90	0.00	81,621,230.29
31/10/2022	E117	Fact 2543D.Serv:370 Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0		688,563.03	0.00	82,309,793.32
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	361.66	0.00	82,310,154.98
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	38.00	0.00	82,310,192.98
				SUBTOTAL	804,552.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	103.45	0.00	82,310,296.43
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	103.45	0.00	82,310,399.88
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	361.66	0.00	82,310,761.54
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	38.00	0.00	82,310,799.54
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			46,244.74	0.00	82,357,044.28
01/11/2022	E46	Fact d5f16.Serv:378 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Julio 2022.	0		784.00	0.00	82,357,828.28
01/11/2022	E47	Fact 13706.Serv:375 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Julio 2022	0		1,680.00	0.00	82,359,508.28
01/11/2022	E48	Fact f7cfb.Serv:376 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Agosto 2022	0		1,680.00	0.00	82,361,188.28
04/11/2022	D71	Comp 2022-272, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boleyto de viaje redondo a la ciudad de México del 07 al 12 de noviembre del C.P. Rogelio Fernandez para el desahogo de la agenda con la SCT, asi como la asistencia al evento movilidad sost		CG 272	553.93	0.00	82,361,742.21
04/11/2022	E1	Fact AABD7.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE AGOSTO 2022	0		4,282.00	0.00	82,366,024.21
				SUBTOTAL	55,831.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
07/11/2022	D69	Comp 2022-270, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos realizados por analisis clinicos prueba antigeno SARS Covid de emergencia del empleado Emmanuel Manzano Torres el día 04 de noviembre de 2022.		CG 270	65.60	0.00	82,366,089.81
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	602.00	0.00	82,366,691.81
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	173.00	0.00	82,366,864.81
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	10.00	0.00	82,366,874.81
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		45,624.40	0.00	82,412,499.21
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	777.66	0.00	82,413,276.87
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	38.00	0.00	82,413,314.87
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	103.45	0.00	82,413,418.32
				SUBTOTAL	47,394.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u		CG 283	38.00	0.00	82,413,456.32
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u		CG 283	103.45	0.00	82,413,559.77
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u		CG 283	777.66	0.00	82,414,337.43
09/11/2022	E62	Fact 4be23.Serv:374 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0		348.00	0.00	82,414,685.43
09/11/2022	E55	Fact fef014.Serv:387 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Octubre 2022.	0		1,576.00	0.00	82,416,261.43
09/11/2022	E52	Fact 53817.Serv:384 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		2,118.31	0.00	82,418,379.74
09/11/2022	E53	Fact 758cd7.Serv:385 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		5,491.44	0.00	82,423,871.18
09/11/2022	E54	Fact d51eb.Serv:386 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 31 de Octubre del 2022	0		56.58	0.00	82,423,927.76
09/11/2022	E61	Fact 7121c.Serv:373 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 11 al 19 de Octubre del 2022	0		408.09	0.00	82,424,335.85
09/11/2022	E22	Fact 40e4b Ped: 295, Papeleria menor diversa para la Jefatura de Operaciones	0		278.03	0.00	82,424,613.88
09/11/2022	E23	Fact 45469.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Septiembre 2022. Contrato DJ 001/2022	0		173,127.63	0.00	82,597,741.51
				SUBTOTAL	184,323.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
09/11/2022	E24	Fact d2182 Ped: 284,CONO PARA TRAFICO,CADENA	0		3,148.00	0.00	82,600,889.51
09/11/2022	E27	Fact d2035.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022	0		1,691.04	0.00	82,602,580.55
09/11/2022	E28	Fact b677a Ped: 298,Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos del FPFCH	0		180.04	0.00	82,602,760.59
09/11/2022	E29	Fact 99b386 Ped: 297, Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Consesion	0		45.60	0.00	82,602,806.19
09/11/2022	E31	Fact 80252.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Octubre 2022	0		640.00	0.00	82,603,446.19
09/11/2022	E32	Fact 7057e Ped: 299,Adquisicion de Papeleria para Cierre de Año de la Direccion Administrativa del FPFCH	0		1,430.11	0.00	82,604,876.30
09/11/2022	E33	Fact 6q2e7 Ped: 296,Adquisicion de Papeleria menor para el Area de Operaciones Zaragoza	0		234.24	0.00	82,605,110.54
09/11/2022	E34	Pago de Honorarios Fiduciarios Octubre 2022	0		54,563.81	0.00	82,659,674.35
09/11/2022	E38	Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022	0		2,640.00	0.00	82,662,314.35
10/11/2022	E66	Fact 81d4b.Serv:392 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 20 al 26 de Octubre del 2022	0		424.24	0.00	82,662,738.59
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.		CG 293	13.79	0.00	82,662,752.38
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.		CG 293	94.45	0.00	82,662,846.83
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG 281	235.34	0.00	82,663,082.17
				SUBTOTAL	65,340.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 280	235.34	0.00	82,663,317.51
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 282	235.34	0.00	82,663,552.85
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG 279	390.76	0.00	82,663,943.61
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac		CG 278	281.04	0.00	82,664,224.65
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac		CG 278	59.31	0.00	82,664,283.96
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac		CG 278	26.90	0.00	82,664,310.86
14/11/2022	E73	Fact 7dffa.Serv:236 Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	0		30,065.82	0.00	82,694,376.68
15/11/2022	D213	Comp 2022-287, Hernández Claudia Virginia, Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.		CG 287	231.52	0.00	82,694,608.20
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	49.61	0.00	82,694,657.81
				SUBTOTAL	31,575.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		54.28	0.00	82,694,712.09
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		90.15	0.00	82,694,802.24
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		26.21	0.00	82,694,828.45
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG 276		316.61	0.00	82,695,145.06
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG 276		89.93	0.00	82,695,234.99
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG 276		20.70	0.00	82,695,255.69
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG 276		23.45	0.00	82,695,279.14
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG 309		100.42	0.00	82,695,379.56
				SUBTOTAL	721.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		63,746.92	0.00	82,759,126.48
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	5.51	0.00	82,759,131.99
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	23.44	0.00	82,759,155.43
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	24.81	0.00	82,759,180.24
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	74.40	0.00	82,759,254.64
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	19.30	0.00	82,759,273.94
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	17.96	0.00	82,759,291.90
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	17.92	0.00	82,759,309.82
				SUBTOTAL	63,930.26	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	7.63	0.00	82,759,317.45
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	61.29	0.00	82,759,378.74
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	37.96	0.00	82,759,416.70
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	67.31	0.00	82,759,484.01
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	110.34	0.00	82,759,594.35
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	879.44	0.00	82,760,473.79
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	68.00	0.00	82,760,541.79
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	307.07	0.00	82,760,848.86
				SUBTOTAL	1,539.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	37.10	0.00	82,760,885.96
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	27.72	0.00	82,760,913.68
18/11/2022	E106	Fact a8e47.Serv:408 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Septiembre 2022	0		88,898.00	0.00	82,849,811.68
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG 286	15.39	0.00	82,849,827.07
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG 286	67.31	0.00	82,849,894.38
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG 286	28.96	0.00	82,849,923.34
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG 286	48.28	0.00	82,849,971.62
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG 286	49.65	0.00	82,850,021.27
				SUBTOTAL	89,172.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		7.86	0.00	82,850,029.13
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		57.93	0.00	82,850,087.06
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		9.24	0.00	82,850,096.30
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		32.77	0.00	82,850,129.07
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		42.62	0.00	82,850,171.69
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		23.45	0.00	82,850,195.14
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		7.31	0.00	82,850,202.45
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		879.44	0.00	82,851,081.89
				SUBTOTAL	1,060.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		297.42	0.00	82,851,379.31
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		16.54	0.00	82,851,395.85
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		31.71	0.00	82,851,427.56
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		6.62	0.00	82,851,434.18
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		61.79	0.00	82,851,495.97
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		13.79	0.00	82,851,509.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		28.96	0.00	82,851,538.72
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		12.28	0.00	82,851,551.00
				SUBTOTAL	469.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	93.24	0.00	82,851,644.24
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	67.31	0.00	82,851,711.55
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	39.04	0.00	82,851,750.59
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	25.52	0.00	82,851,776.11
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	57.93	0.00	82,851,834.04
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	41.24	0.00	82,851,875.28
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	44.97	0.00	82,851,920.25
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	879.44	0.00	82,852,799.69
				SUBTOTAL	1,248.69	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	297.42	0.00	82,853,097.11
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		97,251.64	0.00	82,950,348.75
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		57,778.65	0.00	83,008,127.40
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en		CG 275	31.03	0.00	83,008,158.43
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en		CG 275	15.04	0.00	83,008,173.47
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en		CG 275	121.55	0.00	83,008,295.02
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 294	406.76	0.00	83,008,701.78
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	27.31	0.00	83,008,729.09
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	8.00	0.00	83,008,737.09
				SUBTOTAL	155,937.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	53.93	0.00	83,008,791.02
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	41.00	0.00	83,008,832.02
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	6.48	0.00	83,008,838.50
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	374.90	0.00	83,009,213.40
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	19.30	0.00	83,009,232.70
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	43.59	0.00	83,009,276.29
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	37.04	0.00	83,009,313.33
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	35.86	0.00	83,009,349.19
				SUBTOTAL	612.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	18.48	0.00	83,009,367.67
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	67.31	0.00	83,009,434.98
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	16.06	0.00	83,009,451.04
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	32.30	0.00	83,009,483.34
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	43.00	0.00	83,009,526.34
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	406.76	0.00	83,009,933.10
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	137.93	0.00	83,010,071.03
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442		CG 294	-406.76	0.00	83,009,664.27
				SUBTOTAL	315.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	57.93	0.00	83,009,722.20
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	27.86	0.00	83,009,750.06
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	879.44	0.00	83,010,629.50
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	297.42	0.00	83,010,926.92
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	81.93	0.00	83,011,008.85
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	67.45	0.00	83,011,076.30
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	46.76	0.00	83,011,123.06
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	44.14	0.00	83,011,167.20
				SUBTOTAL	1,502.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	46.89	0.00	83,011,214.09
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	49.65	0.00	83,011,263.74
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	23.44	0.00	83,011,287.18
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	19.30	0.00	83,011,306.48
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	1,121.13	0.00	83,012,427.61
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	29.93	0.00	83,012,457.54
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	23.45	0.00	83,012,480.99
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	146.15	0.00	83,012,627.14
				SUBTOTAL	1,459.94	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	52.83	0.00	83,012,679.97
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	17.24	0.00	83,012,697.21
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	19.31	0.00	83,012,716.52
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	45.79	0.00	83,012,762.31
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	35.86	0.00	83,012,798.17
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	67.31	0.00	83,012,865.48
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	374.90	0.00	83,013,240.38
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		133,158.99	0.00	83,146,399.37
				SUBTOTAL	133,772.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
22/11/2022	E93	Fact 50bc9.Serv:195Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Octubre 2022	0		5,413.33	0.00	83,151,812.70
22/11/2022	E85	Fact 1c9ce.Serv:355 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puientes Guadalupe/Tornillo y Zaragoza (Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad)	0		1,208.32	0.00	83,153,021.02
22/11/2022	E84	Fact 9de27.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Septiembre 2022. Contrato DJ 010/2021	0		71,966.08	0.00	83,224,987.10
22/11/2022	E88	Fact 1c09a Ped: 309,Adquisicion de Papeleria menor para los Encargados de Turno de la Direccion de Operacion	0		319.54	0.00	83,225,306.64
22/11/2022	E89	Fact 8b067e Ped: 306, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de de Sistemas de Operacion del FPFCH	0		283.18	0.00	83,225,589.82
22/11/2022	E103	Fact a2014.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Septiembre 2022	0		2,640.00	0.00	83,228,229.82
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	28.41	0.00	83,228,258.23
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	43.45	0.00	83,228,301.68
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	24.14	0.00	83,228,325.82
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	147.28	0.00	83,228,473.10
				SUBTOTAL	82,073.73	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	24.14	0.00	83,228,497.24
24/11/2022	D447	Comp 2022-296, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo de la Ing. Paola Andre Muñoz regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT e		CG 296	450.62	0.00	83,228,947.86
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 292	750.76	0.00	83,229,698.62
24/11/2022	D457	Comp 2022-300, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo del Ing. Alfonso Zamora regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.		CG 300	450.62	0.00	83,230,149.24
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 299	36.00	0.00	83,230,185.24
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 298	750.76	0.00	83,230,936.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 299	24.14	0.00	83,230,960.14
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 299	24.14	0.00	83,230,984.28
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 299	147.28	0.00	83,231,131.56
				SUBTOTAL	2,658.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		53,729.19	0.00	83,284,860.75
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		122,872.92	0.00	83,407,733.67
25/11/2022	E117	Entero de retenciones e IVA del mes de octubre de 2022	0		0.00	5,555,291.19	77,852,442.48
29/11/2022	E133	Fact VARIAS FAC.Serv:414 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		208.65	0.00	77,852,651.13
30/11/2022	E131	Fact A2061.Serv:433 Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.	0		664,709.63	0.00	78,517,360.76
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		119,128.61	0.00	78,636,489.37
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			61,418.67	0.00	78,697,908.04
30/11/2022	D481	Corrección de póliza D45 del 09/02/2022, se dejó provisionado el pasivo con la póliza D258 del 30 de noviembre de 2021.			-44,357.90	0.00	78,653,550.14
30/11/2022	D481	Corrección de póliza D45 del 09/02/2022, se dejó provisionado el pasivo con la póliza D258 del 30 de noviembre de 2021.			0.00	-44,357.90	78,697,908.04
30/11/2022	E125	Fact a7a12.Serv:417 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 03 de Noviembre del 2022	0		117.17	0.00	78,698,025.21
05/12/2022	D149	Comp 2022-307, Romero Rosa Dayana, Solicitud de gasto por comprobar por la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como las oficinas admi		CG 307	144.45	0.00	78,698,169.66
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	35.53	0.00	78,698,205.19
				SUBTOTAL	978,006.92	5,510,933.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	73.10	0.00	78,698,278.29
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	29.63	0.00	78,698,307.92
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	43.59	0.00	78,698,351.51
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	24.37	0.00	78,698,375.88
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	763.20	0.00	78,699,139.08
07/12/2022	D189	Reintegro FPFC/CO/014/2021 por gastos indirectos no ejecutados			-8,818.98	0.00	78,690,320.10
07/12/2022	E10	Fact 293E4 Ped: 303 Adquisicion de 3 Espcidores de Sal para los Puentes Internacionales por Temporada Invernal	0		1,224.00	0.00	78,691,544.10
07/12/2022	E14	Fact 7e5f8.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022	0		1,691.04	0.00	78,693,235.14
07/12/2022	E15	Fact f6de1.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Octubre Contrato DJ/003/2022	0		105,679.32	0.00	78,798,914.46
07/12/2022	E16	Fact 13EA6.Serv:412 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 15 de Noviembre del 2022	0		44.44	0.00	78,798,958.90
07/12/2022	E18	Fact B73EE.Serv:413 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0		116.00	0.00	78,799,074.90
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	69.24	0.00	78,799,144.14
				SUBTOTAL	100,938.95	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**					Saldo inicial:
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	13.78	0.00	78,799,157.92
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	121.66	0.00	78,799,279.58
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	60.83	0.00	78,799,340.41
08/12/2022	E23	Fact 0cfff Ped: 287 Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		16,502.40	0.00	78,815,842.81
08/12/2022	E22	Fact 55a0fe Ped: 260, Pago Restante por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022	0		179,088.00	0.00	78,994,930.81
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	69.24	0.00	78,995,000.05
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	60.83	0.00	78,995,060.88
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	121.66	0.00	78,995,182.54
14/12/2022	E47	Fact 93DFA.Serv:379 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Agosto 2022.	0		784.00	0.00	78,995,966.54
				SUBTOTAL	196,822.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
14/12/2022	E34	Fact 1ADA17 Ped: 319,FRIGOBAR. Adquisicion de Frigobar para Area Comun del 1er Piso del Edificio Adm (Operaciones, Ingresos, Centro de Liquidacion, Sistemas), en resguardo de la Lic Adriana Martinez	0		856.00	0.00	78,996,822.54
14/12/2022	E35	Fact 4E27D Ped: 320, Adquisicion de 50Kg de Sacos de Sal Industrial para ser distribuidas en el Asfalto de los Puentes por la Inclemencia del Tiempo.	0		364.80	0.00	78,997,187.34
14/12/2022	E36	Fact A40C5 Ped: 241,ANUNCIOS LUMINOSOS.	0		34,578.12	0.00	79,031,765.46
14/12/2022	E37	Fact 4ce7d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Junio 2022	0		1,951.95	0.00	79,033,717.41
14/12/2022	E38	Fact 82fe5.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Julio 2022	0		1,951.95	0.00	79,035,669.36
14/12/2022	E39	Fact 983cf.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Agosto 2022	0		1,951.95	0.00	79,037,621.31
14/12/2022	E41	Fact f631d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Octubre 2022	0		1,951.95	0.00	79,039,573.26
14/12/2022	E40	Fact 2537f.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Septiembre 2022	0		1,951.95	0.00	79,041,525.21
14/12/2022	E53	Fact 5855b.Serv:454 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 25 y 28 de Noviembre del 2022.	0		72.73	0.00	79,041,597.94
14/12/2022	E56	Fact f1abb.Serv:415 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.	0		958.40	0.00	79,042,556.34
14/12/2022	D184	Comp 2022-314, RAMIREZ ESTELA IVONNE, Reembolso de gasto realizado a la empleada Estela Ivonne Ramírez, por concepto de estudio de laboratorio prueba covid con resultado negativo.		CG 314	65.60	0.00	79,042,621.94
14/12/2022	E58	Fact ab3ab.Serv:453 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		2,420.68	0.00	79,045,042.62
14/12/2022	E59	Fact a57fe.Serv:452 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		5,543.77	0.00	79,050,586.39
				SUBTOTAL	54,619.85	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
14/12/2022	E60	Fact a2412.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Noviembre 2022	0		54,563.81	0.00	79,105,150.20
14/12/2022	E31	Fact 71619.Serv:53Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Octubre 2022. Contrato DJ 001/2022	0		173,127.63	0.00	79,278,277.83
14/12/2022	E33	Fact 96459.Serv:421 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 18 y 22 de Noviembre del 2022	0		234.34	0.00	79,278,512.17
14/12/2022	E32	Fact 47224.Serv:396 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual del Mes de Octubre 2022 al mes de Octubre 2023	0		28,080.00	0.00	79,306,592.17
15/12/2022	E61	Fact 2a91a.Serv:261 1er pago de Servicios, en la práctica de una auditoría a los estados financieros del ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Contrato DJ/021/2022	0		15,350.28	0.00	79,321,942.45
15/12/2022	E102	Estimación No. 4 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		59,718.61	0.00	79,381,661.06
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	60.80	0.00	79,381,721.86
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	60.80	0.00	79,381,782.66
20/12/2022	E73	Fact A33CE.Serv:445 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Noviembre 2022.	0		1,576.00	0.00	79,383,358.66
20/12/2022	E114	Fact 93AD5.Serv:460 Servicio de Arrendamiento de Baños Publicos para Evento Oficial del dia 08 de Diciembre del 2022	0		1,080.00	0.00	79,384,438.66
23/12/2022	E112	Fact DF3A4.Serv:459 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 17 de Diciembre	0		966.08	0.00	79,385,404.74
23/12/2022	E144	Entero de retenciones e IVA noviembre 2022	0		0.00	6,188,235.20	73,197,169.54
23/12/2022	E78	Fact B5368 Ped: 329, Adquisicion de Chamarra Institucional para uso de la Direccion General del FPFCH	0		115.20	0.00	73,197,284.74
				SUBTOTAL	334,933.55	6,188,235.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
23/12/2022	E79	Fact aa1c3.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022	0		1,691.04	0.00	73,198,975.78
23/12/2022	E80	Fact 6d65b.Serv:427 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte.	0		966.08	0.00	73,199,941.86
23/12/2022	E81	Fact e3944.Serv:426 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.	0		399.20	0.00	73,200,341.06
23/12/2022	E83	Fact a94aa.Serv:436 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 30 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2022	0		177.20	0.00	73,200,518.26
23/12/2022	E82	Fact 5f0b4.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Noviembre 2022	0		640.00	0.00	73,201,158.26
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		7,226.76	0.00	73,208,385.02
23/12/2022	E104	Estimación No. 5 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		32,505.42	0.00	73,240,890.44
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		69,061.71	0.00	73,309,952.15
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		40,892.22	0.00	73,350,844.37
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		40,892.22	0.00	73,391,736.59
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		40,892.22	0.00	73,432,628.81
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		39,766.97	0.00	73,472,395.78
23/12/2022	E92	Fact 466d5.Serv:440 Servicio de Reparacion de Fuga de Agua en Antiguo Estacionamiento de Linea Expres en el Puente Zaragoza	0		560.00	0.00	73,472,955.78
23/12/2022	E90	Fact e6530.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Noviembre 2022	0		5,413.33	0.00	73,478,369.11
				SUBTOTAL	281,084.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
23/12/2022	E91	Fact 1FC3A.Serv:444 Servicio de Recoleccion de Basura y Escombro, Limpieza y Retiro de Basura en la parte Trasera de las Oficinas Administrativas del FPFCH.	0		960.00	0.00	73,479,329.11
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	1,056.00	0.00	73,480,385.11
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	160.00	0.00	73,480,545.11
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			0.00	208.94	73,480,336.17
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			208.94	0.00	73,480,545.11
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza			0.00	5,634.20	73,474,910.91
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza			5,634.20	0.00	73,480,545.11
30/12/2022	E140	Fact e912f.Serv:481 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 26 de Diciembre 2022	0		1,852.87	0.00	73,482,397.98
30/12/2022	E139	Fact d1392.Serv:434 Servicio de Valuaciones Actuariales obteniendo costos y pasivos de los beneficios de prima de antiguedadpor todos los conceptos de nomina al 31/12/2022	0		4,400.00	0.00	73,486,797.98
30/12/2022	E133	Fact c1212.Serv:473 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022	0		72.50	0.00	73,486,870.48
30/12/2022	E137	Fact F7818.Serv:446 Evaluacion de Red Metropolitana de Fribra Optica desde el Puente Guadalupe a Puente Paso del Norte.	0		4,160.00	0.00	73,491,030.48
30/12/2022	E136	Fact 6415B3.Serv:456 LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA 4 USUARIOS CON UN PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	0		15,039.84	0.00	73,506,070.32
30/12/2022	E123	Fact d8c36 Ped: 340, Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Zaragoza.	0		244.32	0.00	73,506,314.64
				SUBTOTAL	33,788.67	5,843.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
30/12/2022	E125	Fact 897CB.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE OCTUBRE 2022	0		4,282.00	0.00	73,510,596.64
30/12/2022	E124	Fact E206C.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE SEPTIEMBRE 2022	0		4,282.00	0.00	73,514,878.64
30/12/2022	E122	Fact 03a50 Ped: 341, Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Paso del Norte	0		211.68	0.00	73,515,090.32
30/12/2022	E126	Fact DD4C8.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE NOVIEMBRE 2022	0		4,282.00	0.00	73,519,372.32
30/12/2022	E128	Fact a2050.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Noviembre 2022	0		2,640.00	0.00	73,522,012.32
30/12/2022	E129	Fact 99533.Serv:478 Pago de Renovacion de Licencia Anual CONTPAQI Nomina correspondiente a 3 Usuarios.	0		1,123.20	0.00	73,523,135.52
30/12/2022	E130	Fact a444a.Serv:470 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		5,500.90	0.00	73,528,636.42
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		5,072.27	0.00	73,533,708.69
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		46,724.01	0.00	73,580,432.70
30/12/2022	E147	Estimación No. 5 FPFC/CO/007/2022 Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en Ave Calle Rio Usumacinta No. 102, Colonia Waterfill Rio Bravo	0		91,671.24	0.00	73,672,103.94
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		41,076.63	0.00	73,713,180.57
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			50,843.91	0.00	73,764,024.48
				SUBTOTAL	257,709.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00002		**IVA acreditable Pagado**				Saldo inicial:	
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		67,722.18	0.00	73,831,746.66
30/12/2022	E150	Estimación No. 5 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		4.41	0.00	73,831,751.07
30/12/2022	E151	Estimación No. 6 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.06	0.00	73,831,751.13
30/12/2022	E154	Fact 73470.Serv:491 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN). PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN).	0		662,733.25	0.00	74,494,484.38
30/12/2022	D535	Reintegro de montos no ejercidos FPFC/CO/015/2021 por parte del Contratista Arturo Dávila Dozal			-9,972.30	0.00	74,484,512.08
30/12/2022	D567	Provisión de Declaración complementaria del mes de diciembre 2022 Entero de IVA			0.00	13,205.09	74,471,306.99
30/12/2022	D565	Corrección de Póliza de Egresos 144 del mes de noviembre correspondiente al Registro del Entero de Retenciones e IVA del mes de noviembre 2022			30,000.45	0.00	74,501,307.44
30/12/2022	D560	Provisión del entero de retenciones e IVA del mes de diciembre 2022 a pagar en Enero 2023			0.00	6,135,094.53	68,366,212.91
				SUBTOTAL	750,488.05	6,148,299.62	
				TOTAL	40,261,106.62	81,859,664.45	68,366,212.91

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	-485,115.57
02/01/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-21 con la Factura 37d6 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de enero 2022.		IVA FAC 37d6	1,285.44	0.00	-483,830.13
02/01/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-22 con la Factura 426d Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a enero 2022.		IVA FAC 426d	3,201.12	0.00	-480,629.01
06/01/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-25 con la Factura d8b1 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Zaragoza -Ysleta		IVA FAC d8b1	520.00	0.00	-480,109.01
06/01/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-2 con la Factura 8028 Enrejado de Obra Pluvial pradera Dorada		IVA FAC 8028	568.32	0.00	-479,540.69
07/01/2022	D131	Recepción Pedido 2022-11 con la Factura E8C3D4 Adquisicion de trituradoras de papel para destruccion/reciclaje de papeleria de Direccion Gral y Sistemas de Operacion.		IVA FAC E8C3D4	251.77	0.00	-479,288.92
10/01/2022	E10	Fact 9e26d.Serv:354 Servicio de gas Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2021	0		0.00	121.28	-479,410.20
10/01/2022	E12	Fact 8028.Serv:2 Enrejado de Obra Pluvial pradera Dorada	0		0.00	568.32	-479,978.52
10/01/2022	D114	Recepción Pedido 2022-10 con la Factura F13F Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.		IVA FAC F13F	783.60	0.00	-479,194.92
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		IVA FAC C33D	2,467.42	0.00	-476,727.50
21/01/2022	D220	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44822018 Servicio de energia electrica para la operacion del puente Zaragoza		IVA FAC 44822018	329.91	0.00	-476,397.59
21/01/2022	D221	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44822026 Servicio de energia electrica para la operacion de puente pantalla Zaragoza.		IVA FAC 44822026	4.60	0.00	-476,392.99
21/01/2022	D218	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44821840 Servicio de energia electrica para la operacion del puente Guadalupe Tornillo del 17 diciembre al 17 enero 2022		IVA FAC 44821840	1,331.96	0.00	-475,061.03
				SUBTOTAL	10,744.14	689.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
21/01/2022	D258	Recepción Orden Servicio 2022-42 con la Factura E553 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Enero 2022		IVA FAC E553	1,000.00	0.00	-474,061.03
22/01/2022	D128	Recepción Pedido 2022-17 con la Factura 6852 Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		IVA FAC 6852	152.05	0.00	-473,908.98
24/01/2022	E25	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	ZAR	0.00	17,832.19	-491,741.17
24/01/2022	E25	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	0.00	2,547.46	-494,288.63
24/01/2022	E25	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE/TOR	5,094.91	0.00	-489,193.72
24/01/2022	E25	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	GPE/TOR	0.00	5,094.91	-494,288.63
24/01/2022	E25	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	0.00	10,189.82	-504,478.45
24/01/2022	E26	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	12,250.24	-516,728.69
24/01/2022	D219	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44863276 Servicio de energia electrica para la operacion del puente paso del Norte.		IVA FAC 44863276	2,582.70	0.00	-514,145.99
25/01/2022	D130	Recepción Pedido 2022-18 con la Factura C3D4 Material requerido para conestividad WIFI de usuarios/clientes del centro de control.		IVA FAC C3D4	557.76	0.00	-513,588.23
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		0.00	24,514.31	-538,102.54
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		0.00	6,434.65	-544,537.19
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		0.00	7,750.06	-552,287.25
				SUBTOTAL	9,387.42	86,613.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
25/01/2022	E92	Fact 426d.Serv:22 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a enero 2022.	0		0.00	3,201.12	-555,488.37
25/01/2022	E91	Fact 37d6.Serv:21 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de enero 2022.	0		0.00	1,285.44	-556,773.81
31/01/2022	E87	Fact 0205.Serv:341 Poliza de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones para el Puente Fronterizo Zaragoza-Ysleta. Convenio DJ 020/2021	0		0.00	3,269.32	-560,043.13
31/01/2022	D222	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c665 Servicio de Gas Natural del mes de Enero 2022.		IVA FAC c665	283.48	0.00	-559,759.65
01/02/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-29 con la Factura 85D9 Afinacion a vehiculo oficial con numero economico 13 Ford Focus 2008		IVA FAC 85D9	88.15	0.00	-559,671.50
01/02/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-30 con la Factura 429D Afinacion a vehiculo ofcial con numero economico 11 GMC Sierra 2010		IVA FAC 429D	543.20	0.00	-559,128.30
01/02/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-28 con la Factura 89C8 Servicio de Laboratorios bacteriologicos a los garrafones de agua purificada en las areas dek Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		IVA FAC 89C8	312.00	0.00	-558,816.30
02/02/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-26 con la Factura 6635 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Paso del Norte		IVA FAC 6635	520.00	0.00	-558,296.30
02/02/2022	D68	Recepción Orden Servicio 2022-40 con la Factura 77a7 Afinacion a vehiculo RAM 700 Numero economico 07 a cargo se Sistemas de Operacion.		IVA FAC 77a7	558.96	0.00	-557,737.34
03/02/2022	E54	Fact 44863276.Serv:39 Compromiso anual de servicio de energia electrica para la operacion de Paso del Norte	0		0.00	2,582.70	-560,320.04
03/02/2022	E53	Fact 44822018.Serv:39 Servicio de energía eléctrica Compromiso anual de servicio de energia electrica para la operacion del FPFCH del ejercicio 2022.	0		0.00	329.91	-560,649.95
03/02/2022	E52	Fact 44822026.Serv:39SErvicio de energia Electrica Puente pantalla Zaragoza	0		0.00	4.60	-560,654.55
03/02/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 45053267 Servicio de energia electrica del edificio administrativo en zaragoza del 20 enero al 31 enero 2022		IVA FAC 45053267	2,049.71	0.00	-558,604.84
03/02/2022	E56	Fact 44821840.Serv:39 servicio de energia electrica gpe tornillo	0		0.00	1,331.96	-559,936.80
				SUBTOTAL	4,355.50	12,005.05	

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/02/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura a3382 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Enero 2022		IVA FAC a3382	119.99	0.00	-559,816.81
04/02/2022	E73	Fact a3382.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Enero 2022	0		0.00	119.99	-559,936.80
04/02/2022	D112	Recepción Pedido 2022-36 con la Factura 2A8F Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.		IVA FAC 2A8F	118.72	0.00	-559,818.08
04/02/2022	E55	Fact c665.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de enero 2022	0		0.00	283.48	-560,101.56
04/02/2022	E20	Fact E8C3D4 Ped: 11Adquisicion de trituradoras de papel para destruccion/reciclaje de papeleria de Direccion Gral y Sistemas de Operacion.	0		0.00	251.77	-560,353.33
04/02/2022	E19	Fact C3D4 Ped: 18,Material requerido para conestividad WIFI de usuarios/clientes del centro de control.	0		0.00	557.76	-560,911.09
04/02/2022	E18	Fact 89C8.Serv:28 Servicio de Laboratorios bacteriologicos a los garrafones de agua purificada en las areas dek Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	312.00	-561,223.09
04/02/2022	E13	Fact 5000002.Serv:252 50% Restante por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021	0		0.00	30,137.48	-591,360.57
04/02/2022	E10	Fact 429D.Serv:30 Afinacion a vehiculo ofcial con numero economico 11 GMC Sierra 2010	0		0.00	543.20	-591,903.77
04/02/2022	E11	Fact 85D9.Serv:29 Afinacion a vehiculo oficial con numero economico 13 Ford Focus 2008	0		0.00	88.15	-591,991.92
04/02/2022	E8	Fact C33D Ped: 7, Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022	0		0.00	2,467.42	-594,459.34
04/02/2022	E7	Fact F13F Ped: 10, Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.	0		0.00	783.60	-595,242.94
04/02/2022	E5	Fact d8b1.Serv:25 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Zaragoza-Ysleta	0		0.00	520.00	-595,762.94
04/02/2022	E6	Fact 6635.Serv:26 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Paso del Norte	0		0.00	520.00	-596,282.94
04/02/2022	E3	Fact 6852 Ped: 17, Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		0.00	152.05	-596,434.99
04/02/2022	E4	Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Enero 2022	0		0.00	5,207.55	-601,642.54
				SUBTOTAL	238.71	41,944.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
08/02/2022	E60	Fact 77a7.Serv:40 Afinacion a vehiculo RAM 700 Numero economico 07 a cargo se Sistemas de Operacion.	0		0.00	558.96	-602,201.50
09/02/2022	E61	Fact F0C3 Ped: 26,Adquisicion de 20 tazas impresas para uso de direccion gral.	0		0.00	128.00	-602,329.50
09/02/2022	D111	Recepción Pedido 2022-35 con la Factura A542 Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.		IVA FAC A542	113.60	0.00	-602,215.90
09/02/2022	D67	Recepción Pedido 2022-26 con la Factura F0C3 Adquisicion de 20 tazas impresas para uso de direccion gral.		IVA FAC F0C3	128.00	0.00	-602,087.90
09/02/2022	D66	Recepción Pedido 2022-25 con la Factura FD67 Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones.		IVA FAC FD67	237.60	0.00	-601,850.30
10/02/2022	D110	Recepción Pedido 2022-34 con la Factura 563B Adquisicion de material para conectividad en centro de Control.		IVA FAC 563B	546.40	0.00	-601,303.90
10/02/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-50 con la Factura 6795 Suministro e instalacion de registro telefonico para conexion en racks de conexion de red en centro de control.		IVA FAC 6795	600.89	0.00	-600,703.01
10/02/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-51 con la Factura 7e95 Alimentacion 220V para Racks en sistemas, conexion, pruebas, y diversos materiales para instalacion. Centro de Control		IVA FAC 7e95	349.65	0.00	-600,353.36
10/02/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-52 con la Factura 6fc8 Alimentacion de 127V para racks de sistemas, conexion, pruebas, y otros materiales para el centro de control.		IVA FAC 6fc8	578.32	0.00	-599,775.04
11/02/2022	D113	Recepción Pedido 2022-33 con la Factura B237 Adquisicion de pantalla Samnsung 75" para videoconferencia de Direccin General.		IVA FAC B237	1,750.00	0.00	-598,025.04
11/02/2022	E72	Fact 45053267.Serv:39 Servicio de energía eléctrica edificio Zaragoza	0		0.00	2,049.71	-600,074.75
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	0.00	2,611.04	-602,685.79
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	2,611.04	0.00	-600,074.75
11/02/2022	E62	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza/ Niños Heroes Amortizado $2,371,298.99. FPFC/CO/029/2019.	0		0.00	24,536.67	-624,611.42
				SUBTOTAL	6,915.50	29,884.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		IVA FAC C33D	2,467.42	0.00	-622,144.00
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		IVA FAC C33D	-2,467.42	0.00	-624,611.42
14/02/2022	D118	Recepción Pedido 2022-37 con la Factura 0759 Mueble para 6 monitores area videl wall para centro de control.		IVA FAC 0759	1,703.70	0.00	-622,907.72
15/02/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-43 con la Factura 88E1 Servicio de reubicación de mobiliario de Direccion General al edificio administrativo.		IVA FAC 88E1	144.00	0.00	-622,763.72
15/02/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-46 con la Factura 9e68 Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo oficial Chevrolet S10 2017 con nuemro economico 01		IVA FAC 9e68	835.04	0.00	-621,928.68
15/02/2022	D108	Recepción Orden Servicio 2022-49 con la Factura 6CD4 Reparacion y Limpieza de radiador, reemplazo de manguera y anticongelante del vehiculo oficial GMC Acadia 2010 de Direccion General		IVA FAC 6CD4	218.46	0.00	-621,710.22
15/02/2022	E77	Fact 6CD4.Serv:49 Reparacion y Limpieza de radiador, reemplazo de manguera y anticongelante del vehiculo oficial GMC Acadia 2010 de Direccion General	0		0.00	218.46	-621,928.68
15/02/2022	E76	Fact 9e68.Serv:46Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo ofici	0		0.00	835.04	-622,763.72
16/02/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-63 con la Factura 46D4 Servicio de mantenimiento de equipos de Telecomunicaciones (instalacion y configuracion de equipo).		IVA FAC 46D4	745.60	0.00	-622,018.12
17/02/2022	D200	Recepción Pedido 2022-46 con la Factura 97F9 Material para conectividad en centro de control.		IVA FAC 97F9	599.20	0.00	-621,418.92
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		IVA FAC 1499	1,088.98	0.00	-620,329.94
17/02/2022	D128	Recepción Pedido 2022-38 con la Factura A580 1 Soporte para television con Ruedas para la sala de juntas del piso de Direccion Administrativa, para reuniones y capacitaciones.		IVA FAC A580	237.60	0.00	-620,092.34
18/02/2022	E112	Estimacion No 11 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza/ Niños Heroes Amortizado $2,371,298.99. FPFC/CO/029/2019.	0		0.00	71,211.49	-691,303.83
				SUBTOTAL	5,572.58	72,264.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	0.00	308,539.83	-999,843.66
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	308,539.83	0.00	-691,303.83
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	0.00	1,240.00	-692,543.83
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	1,240.00	0.00	-691,303.83
21/02/2022	E92	Fact FD67 Ped: 25,Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones. Fact 563B Ped: 34,BOBINA DE CABLE PANDUIT,CABLE ELECTRICO	0		0.00	237.60	-691,541.43
21/02/2022	E92	Fact FD67 Ped: 25,Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones. Fact 563B Ped: 34,BOBINA DE CABLE PANDUIT,CABLE ELECTRICO	0		0.00	546.40	-692,087.83
21/02/2022	E93	Fact A542 Ped: 35,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control. Fact 2A8F Ped: 36,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.	0		0.00	113.60	-692,201.43
21/02/2022	E93	Fact A542 Ped: 35,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control. Fact 2A8F Ped: 36,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.	0		0.00	118.72	-692,320.15
21/02/2022	E91	Fact A580 Ped: 38,1 Soporte para television con Ruedas para la sala de juntas del piso de Direccion Administrativa, para reuniones y capacitaciones.	0		0.00	237.60	-692,557.75
21/02/2022	E78	Fact 94de Ped: 21, Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.	0		0.00	1,070.86	-693,628.61
21/02/2022	E87	Fact 7e95.Serv:51 I Alimentacion 220V para Racks en sistemas, conexion, pruebas, y diversos materiales para instalacion. Centro de Control	0		0.00	349.65	-693,978.26
21/02/2022	E85	Fact 88E1.Serv:43 Servicio de reubicación de mobiliario de Direccion General al edificio administrativo.	0		0.00	144.00	-694,122.26
21/02/2022	E82	Fact E553.Serv:42 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Enero 2022	0		0.00	1,000.00	-695,122.26
21/02/2022	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Enero 2022. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	11,022.48	-706,144.74
				SUBTOTAL	309,779.83	324,620.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
21/02/2022	E86	Fact 6795.Serv:50 Suministro e instalacion de registro telefonico para conexion en racks de conexion de red en centro de control.	0		0.00	600.89	-706,745.63
21/02/2022	E88	Fact 6fc8.Serv:52 Alimentacion de 127V para racks de sistemas, conexion, pruebas, y otros materiales para el centro de control.	0		0.00	578.32	-707,323.95
21/02/2022	D201	Recepción Pedido 2022-47 con la Factura E9DE Adquisicion de material para conectividad en centro de control.		IVA FAC E9DE	473.60	0.00	-706,850.35
22/02/2022	D210	Recepción Pedido 2022-48 con la Factura FEBD Adquisicion de 2 sillas de rueda como parte del servicio otorgado a los usuarios del puente Zaragoza y Guadalupe.		IVA FAC FEBD	744.00	0.00	-706,106.35
24/02/2022	D250	Recepción Pedido 2022-43 con la Factura 4333 Adquisicion de 3 soporte para television Manhattan 461245 37"-70" para uso de las diferentes salas de Juntas del edificio administrativo del FPFCH.		IVA FAC 4333	2,100.00	0.00	-704,006.35
24/02/2022	D251	Recepción Pedido 2022-27 con la Factura A759 Adquiscision de 10 Escritorios para habilitar la oficina del Centro de Liquidacion en el edificio Administrativo zaragoza.		IVA FAC A759	2,604.24	0.00	-701,402.11
25/02/2022	E144	Fact E9DE Ped: 47,Adquisicion de material para conectividad en centro de control.	0		0.00	473.60	-701,875.71
25/02/2022	E145	Fact 97F9 Ped: 46, Material para conectividad en centro de control.	0		0.00	599.20	-702,474.91
25/02/2022	E147	Fact 1499 Ped: 40, Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos en	0		0.00	1,088.98	-703,563.89
25/02/2022	E148	Fact FEBD Ped: 48,Adquisicion de 2 sillas de rueda como parte del servicio otorgado a los usuarios del puente Zaragoza y Guadalupe.	0		0.00	744.00	-704,307.89
25/02/2022	E155	Fact 000045367179.Serv:39 Pago de energía electrica del período del 17/01/2022 al 17/02/2022 del Puente Guadalupe-Tornillo.	0		0.00	1,486.16	-705,794.05
28/02/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045367179 Pago de energía electrica del período del 17/01/2022 al 17/02/2022 del Puente Guadalupe-Tornillo.		IVA FAC 000045367179	1,486.16	0.00	-704,307.89
28/02/2022	E125	Fact B237 Ped: 33,Adquisicion de pantalla Samnsung 75" para videoconferencia de Direccin General.	0		0.00	1,750.00	-706,057.89
28/02/2022	E124	Fact 0759 Ped: 37,Mueble para 6 monitores area videl wall para centro de control.	0		0.00	1,703.70	-707,761.59
01/03/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura aeec1 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte		IVA FAC aeec1	520.00	0.00	-707,241.59
				SUBTOTAL	7,928.00	9,024.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
01/03/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a5c11 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte		IVA FAC a5c11	416.00	0.00	-706,825.59
01/03/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045427586 Pago de energía electrica período del 19/01/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza con número de servicio 597200702570.		IVA FAC 000045427586	520.95	0.00	-706,304.64
01/03/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045451135 Pago de energía electrica período del 20/01/2022 al 22/02/2022 del puente Paso del Norte con número de servicio 599180901743.		IVA FAC 000045451135	3,115.51	0.00	-703,189.13
01/03/2022	E2	Fact 000045451135.Serv:39 Pago de energía electrica período del 20/01/2022 al 22/02/2022 del puente Paso del Norte con número de servicio 599180901743.	0		0.00	3,115.51	-706,304.64
01/03/2022	E1	Fact 000045427586.Serv:39 Pago de energía electrica período del 19/01/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza con número de servicio 597200702570.	0		0.00	520.95	-706,825.59
03/03/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-92 con la Factura 8f6ee Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Febrero 2022.		IVA FAC 8f6ee	3,254.16	0.00	-703,571.43
03/03/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-93 con la Factura 9c97b Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Febrero 2022.		IVA FAC 9c97b	1,285.44	0.00	-702,285.99
03/03/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045546279 Pago de energía electrica correspondiente al período de 19/01/2022 al 21/02/2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza con No. Servicio 596220103731.		IVA FAC 000045546279	4,529.20	0.00	-697,756.79
03/03/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-89 con la Factura a5428 Reparacion de 2 Sumadoras de Trabajo Pesado en el Puente Paso del Norte		IVA FAC a5428	111.80	0.00	-697,644.99
03/03/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura bab10 Servicio de Gas Natural del mes de Febrero 2022		IVA FAC bab10	114.82	0.00	-697,530.17
07/03/2022	E11	Fact bab10.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Febrero 2022	0		0.00	114.82	-697,644.99
07/03/2022	E16	Fact 4333 Ped: 43, Adquisicion de 3 soporte para television Manhattan 461245 37"-70" para uso de las diferentes salas de Juntas del edificio administrativo del FPFCH.	0		0.00	2,100.00	-699,744.99
				SUBTOTAL	13,347.88	5,851.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
07/03/2022	E13	Fact 9c97b.Serv:93 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Febrero 2022.	0		0.00	1,285.44	-701,030.43
07/03/2022	E12	Fact 8f6ee.Serv:92 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Febrero 2022.	0		0.00	3,254.16	-704,284.59
07/03/2022	E32	Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Febrero 2022 contrato DJ/023/2021.	0		0.00	5,187.36	-709,471.95
07/03/2022	E25	Fact 000045546279.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al período de 19/01/2022 al 21/02/2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza con No. Servicio 596220103731.	0		0.00	4,529.20	-714,001.15
07/03/2022	E22	Fact A759 Ped: 27,Adquiscision de 10 Escritorios para habilitar la oficina del Centro de Liquidacion en el edificio Administrativo zaragoza.	0		0.00	2,604.24	-716,605.39
07/03/2022	E20	Fact 46D4.Serv:63 Servicio de mantenimiento de equipos de Telecomunicaciones (instalacion y configuracion de equipo).	0		0.00	745.60	-717,350.99
07/03/2022	E19	Fact aeec1.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte	0		0.00	520.00	-717,870.99
07/03/2022	E17	Fact a5428.Serv:89 Otros servicios Generales Reparacion de 2 Sumadoras de Trabajo Pesado en el Puente Paso del Norte	0		0.00	111.80	-717,982.79
07/03/2022	E18	Fact a5c11.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Zaragoza	0		0.00	416.00	-718,398.79
10/03/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-96 con la Factura e5d99 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022 (Responsabilidad de la Consecionaria y Usuario, Paquete Empresarial Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial Control de Oper		IVA FAC e5d99	9,935.58	0.00	-708,463.21
10/03/2022	D64	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a519 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Paso del Norte		IVA FAC a519	520.00	0.00	-707,943.21
10/03/2022	D65	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura A521 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Zaragoza		IVA FAC A521	520.00	0.00	-707,423.21
				SUBTOTAL	10,975.58	18,653.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
11/03/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-107 con la Factura 29fa6 Anticipo por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022		IVA FAC 29fa6	15,039.51	0.00	-692,383.70
11/03/2022	D98	Recepción Pedido 2022-58 con la Factura 4c936 Adquisicion de 2TVs de 50" para Uso del Centro de Liquidacion para Revision de Camaras de Carriles en Puete Zaragoza, Gudalupe y Paso del Norte		IVA FAC 4c936	1,960.40	0.00	-690,423.30
11/03/2022	D99	Recepción Pedido 2022-69 con la Factura 31201 Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres		IVA FAC 31201	1,279.60	0.00	-689,143.70
15/03/2022	D119	Recepción Pedido 2022-19 con la Factura 5882b ADQUISICION DE13 GUARDAS PARA ESCRITORIO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y 2 MAMPARAS CON BASE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.		IVA FAC 5882b	1,931.84	0.00	-687,211.86
16/03/2022	D121	Recepción Pedido 2022-80 con la Factura CA59D Adquisicion de Mampara para la Recepcion del FPFCH		IVA FAC CA59D	220.00	0.00	-686,991.86
16/03/2022	D128	Recepción Pedido 2022-79 con la Factura 877D0 Adquisicion de Access Ponit (Expansor de Rango de Wifi) para ser instalado en el Edificio Administrativo del FPFCH.		IVA FAC 877D0	498.40	0.00	-686,493.46
16/03/2022	D130	Recepción Orden Servicio 2022-105 con la Factura 71b88 Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Enero 2022		IVA FAC 71b88	120.00	0.00	-686,373.46
16/03/2022	D131	Recepción Orden Servicio 2022-106 con la Factura 2234a Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Febrero 2022		IVA FAC 2234a	120.00	0.00	-686,253.46
16/03/2022	D132	Recepción Orden Servicio 2022-97 con la Factura 0300ff Reemplazo de Tanque de Mantenimiento de Plotter de la Direccion Tecnica y de Proyectos.		IVA FAC 0300ff	159.60	0.00	-686,093.86
16/03/2022	D133	Recepción Orden Servicio 2022-99 con la Factura b6c04 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Marzo 2022.		IVA FAC b6c04	3,190.20	0.00	-682,903.66
16/03/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-108 con la Factura 92B76 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Febrero 2022		IVA FAC 92B76	1,000.00	0.00	-681,903.66
				SUBTOTAL	25,519.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
16/03/2022	D125	Recepción Pedido 2022-77 con la Factura 11CDF Adquisicion de Disco Duro Externo para el Director General del FPFCH.		IVA FAC 11CDF	240.80	0.00	-681,662.86
16/03/2022	D122	Recepción Pedido 2022-78 con la Factura E14B8 Adquisicion de Material Complementario para el Access Ponit (Expansor de Rango de Wifi) para ser instalado en el Edificio Administrativo del FPFCH.		IVA FAC E14B8	131.20	0.00	-681,531.66
16/03/2022	D123	Recepción Pedido 2022-76 con la Factura BFA0F Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		IVA FAC BFA0F	167.60	0.00	-681,364.06
16/03/2022	D124	Recepción Pedido 2022-75 con la Factura 44A23 Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		IVA FAC 44A23	102.00	0.00	-681,262.06
16/03/2022	D151	Recepción Pedido 2022-70 con la Factura 46457 Adquisicion de Lonas con Diseño e Impresion para Informacion de Peaje, señalamientos, informacion de Linea Expres, etc		IVA FAC 46457	1,062.28	0.00	-680,199.78
16/03/2022	D150	Recepción Pedido 2022-68 con la Factura 4f223 Adquisicion de Switch para varios puertos para la Jefatura de Sistemas de Operacion		IVA FAC 4f223	204.80	0.00	-679,994.98
16/03/2022	D140	Recepción Pedido 2022-56 con la Factura fa43e Adquisicion de Toner para Impresora para Uso de la Direccion Adms		IVA FAC fa43e	485.44	0.00	-679,509.54
16/03/2022	D141	Recepción Pedido 2022-55 con la Factura 53c28 Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 5 Convertidores en Centro de Control de Operacion.		IVA FAC 53c28	148.40	0.00	-679,361.14
16/03/2022	D142	Recepción Pedido 2022-54 con la Factura 2c3e Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 2 Convertidores en Centro de Control de Operacion.		IVA FAC 2c3e	59.36	0.00	-679,301.78
16/03/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-101 con la Factura 677ce Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Enero 2022.		IVA FAC 677ce	2,080.00	0.00	-677,221.78
16/03/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-100 con la Factura 03548 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Marzo 2022.		IVA FAC 03548	1,285.44	0.00	-675,936.34
16/03/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-103 con la Factura 4e417 Pago de Sobrepeso, Devoluciones o Cambios de Domicilios en Envio de Paqueteria Diverssas en los Meses de Enero y Febrero 2022		IVA FAC 4e417	96.80	0.00	-675,839.54
				SUBTOTAL	6,064.12	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
16/03/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-104 con la Factura 635fd Pago de Servicio de 20 Guias para PAqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH		IVA FAC 635fd	392.00	0.00	-675,447.54
16/03/2022	D139	Recepción Pedido 2022-57 con la Factura 7d200 Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de un Adaptador HDMI en Centro de Control de Operacion.		IVA FAC 7d200	118.00	0.00	-675,329.54
17/03/2022	E58	Fact 03548.Serv:100 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Marzo 2022.	0		0.00	1,285.44	-676,614.98
17/03/2022	E57	Fact b6c04.Serv:99 Servicios de acceso de internet Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Marzo 2022.	0		0.00	3,190.20	-679,805.18
17/03/2022	E82	Fact 2234a.Serv:106 Arrendamiento de edificios y locales Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Febrero 2022	0		0.00	120.00	-679,925.18
17/03/2022	E81	Fact 71b88.Serv:105 Arrendamiento de edificios y locales Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Enero 2022	0		0.00	120.00	-680,045.18
17/03/2022	E63	Fact 2c3e Ped: 54,dquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 2 Convertidores en Centro de Control de Operacion.	0		0.00	59.36	-680,104.54
17/03/2022	E62	Fact 53c28 Ped: 55,Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 5 Convertidores en Centro de Control de Operacion.	0		0.00	148.40	-680,252.94
17/03/2022	E61	Fact fa43e Ped: 56,Adquisicion de Toner para Impresora para Uso de la Direccion Administrativa	0		0.00	485.44	-680,738.38
17/03/2022	E60	Fact 7d200 Ped: 57,Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de un Adaptador HDMI en Centro de Control de Operacion.	0		0.00	118.00	-680,856.38
17/03/2022	E59	Fact 677ce.Serv:101 Servicios de asesoría Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Enero 2022.	0		0.00	2,080.00	-682,936.38
17/03/2022	E97	Fact 7F81B.Serv:75 Otros servicios Generales Diseño de back digital para videoconferencia en el FPFCH	0		0.00	25.60	-682,961.98
				SUBTOTAL	510.00	7,632.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
17/03/2022	E93	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0		0.00	204.80	-683,166.78
17/03/2022	E93	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0		0.00	1,279.60	-684,446.38
17/03/2022	E95	Servicio de vigilancia externa de los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe correspondiente al mes de enero de 2022 NC 142 a 145.	0		0.00	34,948.22	-719,394.60
17/03/2022	D191	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-1,279.60	-718,115.00
17/03/2022	E90	Fact e5d99.Serv:96 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022	0		0.00	9,935.58	-728,050.58
17/03/2022	E91	Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0		0.00	204.80	-728,255.38
17/03/2022	D189	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-204.80	-728,050.58
17/03/2022	E92	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres	0		0.00	1,279.60	-729,330.18
17/03/2022	E87	Fact 29fa6.Serv:107 Anticipo por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022	0		0.00	15,039.51	-744,369.69
17/03/2022	E86	Fact 46457 Ped: 70, Adquisicion de Lonas con Diseño e Impresion para Informacion de Peaje, señalamientos, informacion de Linea Expres, etc	0		0.00	1,062.28	-745,431.97
17/03/2022	E85	Fact 635fd.Serv:104 Servicio mensajeria Pago de Servicio de 20 Guias para PAqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH	0		0.00	392.00	-745,823.97
17/03/2022	E84	Fact 4e417.Serv:103 Servicio mensajeria Pago de Sobrepeso, Devoluciones o Cambios de Domicilios en Envio de Paqueteria Diverssas en los Meses de Enero y Febrero 2022	0		0.00	96.80	-745,920.77
22/03/2022	D195	Recepción Orden Servicio 2022-75 con la Factura 7F81B Diseño de back digital para videoconferencia en el FPFCH		IVA FAC 7F81B	25.60	0.00	-745,895.17
				SUBTOTAL	25.60	62,958.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
23/03/2022	E101	Fact 92B76.Serv:108 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde	0		0.00	1,000.00	-746,895.17
23/03/2022	E100	Fact 4c936 Ped: 58,TELEVISION. Adquisicion de 2TVs de 50" para Uso del Centro de Liquidacion para Revision de Camaras de Carriles en Puete Zaragoza, Gudalupe y Paso del Norte	0		0.00	1,960.40	-748,855.57
23/03/2022	E98	Fact 11CDF Ped: 77,DISCO DURO	0		0.00	240.80	-749,096.37
23/03/2022	D213	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 4bff7 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Febrero 2022		IVA FAC 4bff7	116.82	0.00	-748,979.55
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0		0.00	102.00	-749,081.55
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0		0.00	167.60	-749,249.15
23/03/2022	E105	Fact 877D0 Ped: 79,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI) Fact E14B8 Ped: 78,PLASTICO PARA CUBRIR,CAJA	0		0.00	498.40	-749,747.55
23/03/2022	E105	Fact 877D0 Ped: 79,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI) Fact E14B8 Ped: 78,PLASTICO PARA CUBRIR,CAJA	0		0.00	131.20	-749,878.75
23/03/2022	E104	Fact 5882b Ped: 19 ADQUISICION DE13 GUARDAS PARA ESCRITORIO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y 2 MAMPARAS CON BASE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	0		0.00	1,931.84	-751,810.59
23/03/2022	E103	Fact CA59D Ped: 80,MAMPARA	0		0.00	220.00	-752,030.59
23/03/2022	E133	Fact 4bff7.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Febrero 2022	0		0.00	116.82	-752,147.41
				SUBTOTAL	116.82	6,369.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
24/03/2022	D216	Recepción Orden Servicio 2022-87 con la Factura 5B2EC Suminsitro e Instalacion de Equipo de Red para el Centro de Control Operativo en el Puente Zaragoza		IVA FAC 5B2EC	25,737.62	0.00	-726,409.79
24/03/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-113 con la Factura 309FB Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023		IVA FAC 309FB	277,724.26	0.00	-448,685.53
24/03/2022	D233	Recepción Pedido 2022-84 con la Factura AAD0C Adquisicion de 40 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Marzo del 2022		IVA FAC AAD0C	37.04	0.00	-448,648.49
24/03/2022	D235	Recepción Pedido 2022-86 con la Factura 4B82E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE		IVA FAC 4B82E	942.00	0.00	-447,706.49
24/03/2022	D236	Recepción Pedido 2022-87 con la Factura 2D11E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Conexion de Internt en el Edifico Adms del FPFCH		IVA FAC 2D11E	444.00	0.00	-447,262.49
24/03/2022	D237	Recepción Pedido 2022-88 con la Factura FFC68 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Necesidades de Distintas Areas del FPFCH		IVA FAC FFC68	81.60	0.00	-447,180.89
28/03/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-115 con la Factura 57b8f Servicio de Emision de Engomado Ecologico para 11 Vehiculos Oficiales del FPFCH.		IVA FAC 57b8f	235.48	0.00	-446,945.41
28/03/2022	D246	Recepción Orden Servicio 2022-114 con la Factura 54099 Pago por Publicacion de Convocatorias FPFC/CO/001/2022, FPFC/CO/002/2022, FPFC/CO/003/2022 Y FPFC/CO/004/2022.		IVA FAC 54099	199.41	0.00	-446,746.00
29/03/2022	D258	Recepción Pedido 2022-92 con la Factura A83A6 Adquisicion de Soporte para TV para la Coordinacion de Ingresos y Centro de Liquidacion del FPFCH		IVA FAC A83A6	700.00	0.00	-446,046.00
29/03/2022	D259	Recepción Pedido 2022-94 con la Factura A83A6 Bis Adquisicion de Soporte para TV para la Coordinacion de Ingresos y Centro de Liquidacion del FPFCH		IVA FAC A83A6 Bis	700.00	0.00	-445,346.00
29/03/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045981863 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Marzo 2022		IVA FAC 000045981863	2,178.93	0.00	-443,167.07
29/03/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045949513 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Marzo 2022		IVA FAC 000045949513	416.09	0.00	-442,750.98
29/03/2022	D263	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045949521 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Marzo 2022		IVA FAC 000045949521	4.60	0.00	-442,746.38
29/03/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045899824 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022		IVA FAC 000045899824	1,265.35	0.00	-441,481.03
				SUBTOTAL	310,666.38	0.00	

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/03/2022	D303	Recepción Pedido 2022-96 con la Factura 49D49 Adquisicion de Compuradora Portatil para el Director General del FPFCH		IVA FAC 49D49	2,240.00	0.00	-439,241.03
31/03/2022	D306	Recepción Pedido 2022-97 con la Factura 3183A Adquisicion de Telefono Celular para la Operacion y Admiistracion del Centro de Control del FPFCH.		IVA FAC 3183A	562.89	0.00	-438,678.14
01/04/2022	E1	Fact 000045899824.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022	0		0.00	1,265.35	-439,943.49
04/04/2022	E3	Fact 5B2EC.Serv:87 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Suminsitro e Instalacion de Equipo de Red para el Centro de Control Operativo en el Puente Zaragoza	0		0.00	25,737.62	-465,681.11
04/04/2022	D34	Recepción Pedido 2022-99 con la Factura 386cd Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas		IVA FAC 386cd	285.04	0.00	-465,396.07
04/04/2022	E29	Fact 3183A Ped: 97,TELEFONO CELULAR. Adquisicion de Telefono Celular para la Operacion y Admiistracion del Centro de Control del FPFCH.☐☐	0		0.00	562.89	-465,958.96
04/04/2022	E28	Fact 0300ff.Serv:97 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Reemplazo de Tanque de Mantenimiento de Plotter de la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		0.00	159.60	-466,118.56
04/04/2022	E30	Fact A83A6 Ped: 92,SOPORTE PARA TELEVISION Fact A83A6 Bis Ped: 94,SOPORTE PARA TELEVISION	0		0.00	700.00	-466,818.56
04/04/2022	E30	Fact A83A6 Ped: 92,SOPORTE PARA TELEVISION Fact A83A6 Bis Ped: 94,SOPORTE PARA TELEVISION	0		0.00	700.00	-467,518.56
04/04/2022	E27	Fact 000045981863.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Marzo 2022	0		0.00	2,178.93	-469,697.49
04/04/2022	E11	Fact FFC68 Ped: 88,MOUSE,CONVERTIDOR	0		0.00	81.60	-469,779.09
04/04/2022	E16	Fact 49D49 Ped: 96,COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP). Adquisicion de Compuradora Portatil para el Director General del FPFCH	0		0.00	2,240.00	-472,019.09
04/04/2022	E15	Fact A521.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Zaragoza	0		0.00	520.00	-472,539.09
04/04/2022	E14	Fact a519.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Paso del Norte	0		0.00	520.00	-473,059.09
04/04/2022	E13	Fact 2D11E Ped: 87,CAPA PLASTICA,DIADEMAS USB	0		0.00	444.00	-473,503.09
				SUBTOTAL	3,087.93	35,109.99	

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/04/2022	E12	Fact 4B82E Ped: 86 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE	0		0.00	942.00	-474,445.09
04/04/2022	E25	Fact 000045949513.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Marzo 2022	0		0.00	416.09	-474,861.18
04/04/2022	E24	Fact 57b8f.Serv:115 Servicio de Emision de Engomado Ecologico para 11 Vehiculos Oficiales del FPFCH.	0		0.00	235.48	-475,096.66
04/04/2022	E23	Fact AAD0C Ped: 84,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON,ENVASE DE PLASTICO	0		0.00	37.04	-475,133.70
04/04/2022	E26	Fact 000045949521.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Marzo 2022	0		0.00	4.60	-475,138.30
04/04/2022	E41	Fact 386cd Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas	0		0.00	285.04	-475,423.34
04/04/2022	E43	Servicio de vigilancia externa en los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe de acuerdo al convenio mod DJ/021/2021 correspondiente al mes de febrero de 2022.	0		0.00	31,974.28	-507,397.62
04/04/2022	E44	Fact 24a17.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Marzo 2022	0		0.00	100.79	-507,498.41
04/04/2022	D55	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 24a17 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Marzo 2022		IVA FAC 24a17	100.79	0.00	-507,397.62
05/04/2022	D48	Recepción Orden Servicio 2022-129 con la Factura a49db Pago de Servicio de 10 Guias para Paqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH		IVA 25db1	228.00	0.00	-507,169.62
05/04/2022	D38	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046074966 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Marzo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		IVA FAC 000046074966	3,928.02	0.00	-503,241.60
06/04/2022	D46	Recepción Orden Servicio 2022-107 con la Factura E606E Pago por el 50% restante por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022		IVA FAC 4a936	15,039.51	0.00	-488,202.09
06/04/2022	D45	Recepción Orden Servicio 2022-118 con la Factura 8d312 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril		IVA FAC 8d312	550.40	0.00	-487,651.69
				SUBTOTAL	19,846.72	33,995.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
06/04/2022	D49	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 6BC2E Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Marzo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		IVA FAC 6BC2E	5,190.56	0.00	-482,461.13
06/04/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 86290 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Abril 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		IVA FAC 86290	5,187.36	0.00	-477,273.77
06/04/2022	D56	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 348ef Servicio de Gas Natural del mes de Marzo 2022		IVA FAC 348ef	24.72	0.00	-477,249.05
06/04/2022	E45	Fact 54099.Serv:114 Pago por Publicacion de Convocatorias FPFC/CO/001/2022, FPFC/CO/002/2022, FPFC/CO/003/2022 Y FPFC/CO/004/2022.	0		0.00	199.41	-477,448.46
08/04/2022	D112	Recepción Pedido 2022-105 con la Factura 31036 Adquisicion de Paquete de Etiquetas Tipo Bond para Impresora Laser de Etiquetado de Patrimonio		IVA FAC 31036	41.48	0.00	-477,406.98
08/04/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a391d Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero a Diciembre 2022 paso del norte y zaragoza		IVA FAC a391d	520.00	0.00	-476,886.98
08/04/2022	D110	Recepción Orden Servicio 2022-139 con la Factura 0ca12 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al Mes de Marzo 2022		IVA FAC 0ca12	1,000.00	0.00	-475,886.98
08/04/2022	D111	Recepción Orden Servicio 2022-140 con la Factura 5e100 Servicio Contables por Declaracion Anual de Impuestos del Ejercicio 2021		IVA FAC 5e100	700.00	0.00	-475,186.98
08/04/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-137 con la Factura dc563 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Marzo 2022.		IVA FAC dc563	2,080.00	0.00	-473,106.98
08/04/2022	D102	Recepción Orden Servicio 2022-136 con la Factura 85fd6 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Febrero 2022.		IVA FAC 85fd6	2,000.00	0.00	-471,106.98
08/04/2022	D74	Recepción Pedido 2022-101 con la Factura b6ff4 Adquisicion de 2 Conectores Multiples para la Direccio Tecnica de y Proyectos		IVA FAC b6ff4	32.00	0.00	-471,074.98
13/04/2022	E71	Fact a49db.Serv:129 Pago de Servicio de 10 Guias para Paqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH	0		0.00	228.00	-471,302.98
				SUBTOTAL	16,776.12	427.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E65	Fact 6BC2E.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Marzo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	5,190.56	-476,493.54
13/04/2022	E68	Fact b6ff4 Ped: 101,CONECTOR MULTIPLE. Adquisicion de 2 Conectores Multiples para la Direccio Tecnica de y Proyectos	0		0.00	32.00	-476,525.54
13/04/2022	E70	Fact 348ef.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Marzo 2022	0		0.00	24.72	-476,550.26
13/04/2022	E79	Fact 309FB.Serv:113 Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Concesionaria Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023	0		0.00	277,724.26	-754,274.52
13/04/2022	E80	Fact 000046074966.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Marzo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	3,928.02	-758,202.54
13/04/2022	E90	Fact 31036 Ped: 105,ETIQUETAS. Adquisicion de Paquete de Etiquetas Tipo Bond para Impresora Laser de Etiquetado de Patrimonio	0		0.00	41.48	-758,244.02
13/04/2022	E89	Fact dc563.Serv:137 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Marzo 2022.	0		0.00	2,080.00	-760,324.02
13/04/2022	E88	Fact 0ca12.Serv:139 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0		0.00	1,000.00	-761,324.02
13/04/2022	E86	Fact 85fd6.Serv:136 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Febrero 2022.	0		0.00	2,000.00	-763,324.02
13/04/2022	E85	Fact 5e100.Serv:140 Servicio Contables por Declaracion Anual de Impuestos del Ejercicio 2021	0		0.00	700.00	-764,024.02
13/04/2022	E84	Fact a391d.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Paso del Norte	0		0.00	520.00	-764,544.02
20/04/2022	E133	Fact c2662 Ped: 106 VARIOS ARTICULOS, Pago de Anticipo por Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH	0		0.00	14,722.38	-779,266.40
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		IVA FAC c2662	29,444.77	0.00	-749,821.63
				SUBTOTAL	29,444.77	307,963.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
20/04/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2398 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 2398	24,334.23	0.00	-725,487.40
20/04/2022	D157	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2396 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Paso del norte Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 2396	14,298.96	0.00	-711,188.44
20/04/2022	D158	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2397 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 2397	5,222.75	0.00	-705,965.69
20/04/2022	D159	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2399 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 2399	5,773.44	0.00	-700,192.25
20/04/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a89a7 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Zaragoza		IVA FAC a89a7	520.00	0.00	-699,672.25
20/04/2022	D184	Recepción Pedido 2022-115 con la Factura 51cc8 Asquisicion, Instalacion y Configuracion de Router Draytek para Suministro de WIFI en Planta Baja del Edificio Administrativo Zaragoza		IVA FAC 51cc8	873.80	0.00	-698,798.45
20/04/2022	D187	Recepción Orden Servicio 2022-145 con la Factura 0c8d5 Servicios de Sistemas Especializado para la Interconexion y enlacde de Fibra Optica entre Puente Lerdo y Puente Paso del Norte		IVA FAC 0c8d5	904.00	0.00	-697,894.45
20/04/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-147 con la Factura 06496 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Abril 2022.		IVA FAC 06496	3,098.16	0.00	-694,796.29
20/04/2022	D179	Recepción Pedido 2022-114 con la Factura 7FFED Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH		IVA FAC 7FFED	1,744.64	0.00	-693,051.65
20/04/2022	D180	Recepción Orden Servicio 2022-54 con la Factura 58278B Contratacion de servicio para la interconexion de los puentes Paso de Norte, Lerdo-Stanton y Guadalupe Tornillo con el edificio central		IVA FAC 58278B	7,545.13	0.00	-685,506.52
20/04/2022	D183	Recepción Pedido 2022-116 con la Factura 21b6b Adquisicion de 3 Camaras para PC Utilizadas para Videoconferencia del FPFCH		IVA FAC 21b6b	223.20	0.00	-685,283.32
				SUBTOTAL	64,538.31	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
20/04/2022	D177	Recepción Pedido 2022-108 con la Factura 6B581 Aquisicion de Material para el Suministro de Wifi en Planta Baja del Edficiio Zaragoza.		IVA FAC 6B581	530.40	0.00	-684,752.92
20/04/2022	D172	Recepción Pedido 2022-109 con la Factura 5D32E Adquisicion de Material para Instalacion de Monitores con VGA en Equipo CPU con Entrada HDMI		IVA FAC 5D32E	76.00	0.00	-684,676.92
27/04/2022	D232	Recepción Pedido 2022-118 con la Factura 9b9ec Lector DVD-RW Externo Pop-Up		IVA FAC 9b9ec	48.15	0.00	-684,628.77
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.		IVA FAC 1332e	894.48	0.00	-683,734.29
27/04/2022	E116	Fact 7FFED Ped: 114 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	1,744.64	-685,478.93
27/04/2022	E115	Fact 5D32E Ped: 109,CONVERTIDOR. Adquisicion de Material para Instalacion de Monitores con VGA en Equipo CPU con Entrada HDMI	0		0.00	76.00	-685,554.93
27/04/2022	E118	Fact 51cc8 Ped: 115,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI). Asquisicion, Instalacion y Configuracion de Router Draytek para Suministro de WIFI en Planta Baja del Edificio Administrativo Zaragoza	0		0.00	873.80	-686,428.73
27/04/2022	E120	Fact 0c8d5.Serv:145 Servicios de Sistemas Especializado para la Interconexion y enlacde de Fibra Optica entre Puente Lerdo y Puente Paso del Norte	0		0.00	904.00	-687,332.73
27/04/2022	E119	Fact 06496.Serv:147 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Abril 2022.	0		0.00	3,098.16	-690,430.89
27/04/2022	E127	Fact 2398.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022 Fact 2396.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. P	0		0.00	24,334.23	-714,765.12
27/04/2022	E127	Fact 2398.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022 Fact 2396.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. P	0		0.00	14,298.96	-729,064.08
				SUBTOTAL	1,549.03	45,329.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
27/04/2022	E127	Fact 2398.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022 Fact 2396.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. P	0		0.00	5,773.44	-734,837.52
27/04/2022	E127	Fact 2398.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022 Fact 2396.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. P	0		0.00	5,222.75	-740,060.27
27/04/2022	E114	Fact 21b6b Ped: 116,CAMARA. Adquisicion de 3 Camaras para PC Utilizadas para Videoconferencia del FPFCH	0		0.00	223.20	-740,283.47
27/04/2022	E113	Fact 6B581 Ped: 108,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI). Aquisicion de Material para el Suministro de Wifi en Planta Baja del Edficiio Zaragoza.	0		0.00	530.40	-740,813.87
27/04/2022	E112	Fact a89a7.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Zaragoza	0		0.00	520.00	-741,333.87
27/04/2022	E136	Fact 1332e Ped: 117 VARIOS ARTICULOS, Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.	0		0.00	894.48	-742,228.35
28/04/2022	E138	Fact 9b9ec Ped: 118,LECTOR DVD Fact 00d73 Ped: 119, Adquisicion de Conector Brobotix de Red para Conexion de Internet, Corbatas de Plastico, etc	0		0.00	48.15	-742,276.50
28/04/2022	D235	Recepción Pedido 2022-98 con la Factura 14f80 Adquisicion por Suministro de 3 Lokers Metalicos de 3 Puertas para el Personal del Puente del Puente de Gaudalupe Tornillo		IVA FAC 14f80	729.36	0.00	-741,547.14
28/04/2022	D238	Recepción Pedido 2022-107 con la Factura 199f7 Suministro e Instalacion de Microperforado en HD en Ventalanles y Puertas de Oficinas de Paso del Norte y Zaragoza		IVA FAC 199f7	984.00	0.00	-740,563.14
29/04/2022	D259	Recepción Pedido 2022-120 con la Factura 809aa Adquisicion de Maerial para el Departamento de Proyectos de Inversion		IVA FAC 809aa	114.40	0.00	-740,448.74
29/04/2022	D260	Recepción Pedido 2022-121 con la Factura 30bb7 Adquisicion de Toner para los Encargados de Turno del Puente Paso del Norte		IVA FAC 30bb7	188.80	0.00	-740,259.94
				SUBTOTAL	2,016.56	13,212.42	

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/04/2022	D261	Recepción Pedido 2022-122 con la Factura ec9f9 Adquisicion de 12 Fundas de Vinil para Cubrir Pasimetros en caso de Reparacion o por Mal tiempo		IVA FAC ec9f9	1,152.00	0.00	-739,107.94
02/05/2022	D1	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 00004664755560 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Abril 2022		IVA FAC 000046647555	27.59	0.00	-739,080.35
02/05/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046502634 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Abril 2022		IVA FAC 000046502634	1,693.57	0.00	-737,386.78
02/05/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046408435 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022		IVA FAC 000046408435	1,330.29	0.00	-736,056.49
02/05/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046475552 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Abril 2022.		IVA FAC 000046475552	409.80	0.00	-735,646.69
03/05/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2109150 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		IVA FAC 2109150	2,148.20	0.00	-733,498.49
03/05/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2141217 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MATERIAL)		IVA FAC 2141217	2,465.13	0.00	-731,033.36
03/05/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2141218 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (SERVICIOS Y CAJA FUERTE).		IVA FAC 2141218	6,075.24	0.00	-724,958.12
03/05/2022	E3	Fact 58278B.Serv:54 Servicios de procesamiento de información Contratacion de servicio para la interconexion de los puentes Paso de Norte, Lerdo-Stanton y Guadalupe Tornillo con el edificio central	0		0.00	7,545.13	-732,503.25
03/05/2022	E10	Fact ec9f9 Ped: 122,FUNDAS. Adquisicion de 12 Fundas de Vinil para Cubrir Pasimetros en caso de Reparacion o por Mal tiempo	0		0.00	1,152.00	-733,655.25
03/05/2022	E6	Fact 30bb7 Ped: 121,TONER. Adquisicion de Toner para los Encargados de Turno del Puente Paso del Norte	0		0.00	188.80	-733,844.05
03/05/2022	E7	Fact 809aa Ped: 120,MEMORIA EXTERNA,CAMARA. Adquisicion de Maerial para el Departamento de Proyectos de Inversion	0		0.00	114.40	-733,958.45
03/05/2022	E13	Fact 199f7 Ped: 107,MICROPERFORADO. Suministro e Instalacion de Microperforado en HD en Ventalanles y Puertas de Oficinas de Paso del Norte y Zaragoza	0		0.00	984.00	-734,942.45
				SUBTOTAL	15,301.82	9,984.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
03/05/2022	E12	Fact 14f80 Ped: 98,LOCKER. Adquisicion por Suministro de 3 Lokers Metalicos de 3 Puertas para el Personal del Puente del Puente de Gaudalupe Tornillo	0		0.00	729.36	-735,671.81
03/05/2022	E15	Fact 000046475552.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Abril 2022.	0		0.00	409.80	-736,081.61
03/05/2022	E17	Fact 000046502634.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Abril 2022	0		0.00	1,693.57	-737,775.18
03/05/2022	E16	Fact 000046408435.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Abril 2022	0		0.00	1,330.29	-739,105.47
03/05/2022	E18	Fact 00004664755560.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Abril 2022	0		0.00	27.59	-739,133.06
04/05/2022	D34	Recepción Orden Servicio 2022-158 con la Factura 4ab20 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Mayo.		IVA FAC 4ab20	316.80	0.00	-738,816.26
06/05/2022	D26	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046578030 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Abril 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		IVA FAC 000046578030	3,381.57	0.00	-735,434.69
06/05/2022	D90	Recepción Pedido 2022-130 con la Factura fcd60 Adquisicion de Material e Impresora para emision de Turnos para Atencion de Usuarios de Linea Expres		IVA FAC fcd60	548.00	0.00	-734,886.69
06/05/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-159 con la Factura da1cae Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Mayo 2022.		IVA FAC da1cae	3,208.92	0.00	-731,677.77
11/05/2022	E63	Fact fcd60 Ped: 130,IMPRESORA. Adquisicion de Material e Impresora para emision de Turnos para Atencion de Usuarios de Linea Expres	0		0.00	548.00	-732,225.77
11/05/2022	E54	Fact dd908.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Abril 2022	0		0.00	9.18	-732,234.95
11/05/2022	E53	Fact ca183.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Abril 2022	0		0.00	115.19	-732,350.14
11/05/2022	E49	Fact da1cae.Serv:159 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Mayo 2022.	0		0.00	3,208.92	-735,559.06
11/05/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura ca183 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Abril 2022		IVA FAC ca183	115.19	0.00	-735,443.87
				SUBTOTAL	7,570.48	8,071.90	

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/05/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura dd908 Servicio de Gas Natural del mes de Abril 2022		IVA FAC dd908	9.18	0.00	-735,434.69
11/05/2022	E32	Fact 86290.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Abril 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	5,187.36	-740,622.05
11/05/2022	D40	Recepción Orden Servicio 2022-156 con la Factura 4ec18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ASTAS BANDERAS; 1 ASTA BANDERA CON UNA ALTURA DE 9 METROS Y 2 ASTAS BANDERAS CON UNA ALTURA DE 7 METROS, INCLUYE EXCAVACION Y EMPOTRAMIENTOS DE LAS MISMAS; TODO ESTO EN L		IVA FAC 4ec18	18,877.55	0.00	-721,744.50
11/05/2022	E35	Fact 2109150.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	2,148.20	-723,892.70
11/05/2022	E36	Fact 000046578030.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Abril 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	3,381.57	-727,274.27
11/05/2022	E37	Fact 2141218.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (SERVICIOS Y CAJA FUERTE). Fact 2141217.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo	0		0.00	6,075.24	-733,349.51
11/05/2022	E37	Fact 2141218.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (SERVICIOS Y CAJA FUERTE). Fact 2141217.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo	0		0.00	2,465.13	-735,814.64
12/05/2022	D89	Recepción Pedido 2022-129 con la Factura 17818 Adquisicion de 70 Etiquetas para Apagadores por Proyecto de Ahorro de Energia , Etiquetas de Vinil para Buzon de Quejas y Sugerencias de Linea Expres y Etiquetas para Boton de Panico S.O.S de la Direccion Op		IVA FAC 17818	506.50	0.00	-735,308.14
13/05/2022	E64	Fact 17818 Ped: 129,SEÑALAMIENTOS. Adquisicion de 70 Etiquetas para Apagadores por Proyecto de Ahorro de Energia , Etiquetas de Vinil para Buzon de Quejas y Sugerencias de Linea Expres y Etiquetas para Boton de Panico S.O.S de la Direccion Op	0		0.00	506.50	-735,814.64
19/05/2022	E76	Fact 8d312.Serv:118 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril	0		0.00	550.40	-736,365.04
				SUBTOTAL	19,393.23	20,314.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
19/05/2022	E75	Fact 71afa Ped: 135,PAPELERIA GENERAL. Adquisicion de Material Diverso para la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio	0		0.00	138.96	-736,504.00
19/05/2022	E74	Fact 9e335 Ped: 134,MEMORIA EXTERNA. Adquisicion de 60 Memorias USB para ventas de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	0		0.00	395.56	-736,899.56
19/05/2022	E73	Fact 1a97b Ped: 124,ESCALERAS,DIABLITO. Adquisicion de 2 Escaleras de 6 Pies y 2 "Diablitos" para carga de 200kg de peso para el Area de Mantenimiento.	0		0.00	508.37	-737,407.93
19/05/2022	E70	Fact 6404D.Serv:164 Pago de Servicio de renta de hieleras y aduqisicion de hielo para evento de apertura de obras celebradas con Gobierno del estado.	0		0.00	256.00	-737,663.93
19/05/2022	E72	Fact 4ec18.Serv:156.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ASTAS BANDERAS; 1 ASTA BANDERA CON UNA ALTURA DE 9 METROS Y 2 ASTAS BANDERAS CON UNA ALTURA DE 7 METROS, INCLUYE EXCAVACION Y EMPOTRAMIENTOS DE LAS MISMAS; TODO ESTO EN LA	0		0.00	18,877.55	-756,541.48
19/05/2022	E69	Fact 38f19 Ped: 138, CABLE. Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH	0		0.00	110.40	-756,651.88
19/05/2022	E68	Fact f0a4 Ped: 136, CABLE. Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH	0		0.00	220.80	-756,872.68
19/05/2022	E67	Fact 2E956.Serv:166 Pago de Publicacion de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	0		0.00	199.41	-757,072.09
19/05/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-164 con la Factura 6404D Pago de Servicio de renta de hieleras y aduqisicion de hielo para evento de apertura de obras celebradas con Gobierno del estado.		IVA FAC 6404D	256.00	0.00	-756,816.09
19/05/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-166 con la Factura 2E956 Pago de Publicacion de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.		IVA FAC 2E956	199.41	0.00	-756,616.68
19/05/2022	D100	Recepción Pedido 2022-124 con la Factura 1a97b Adquisicion de 2 Escaleras de 6 Pies y 2 "Diablitos" para carga de 200kg de peso para el Area de Mantenimiento.		IVA FAC 1a97b	508.37	0.00	-756,108.31
19/05/2022	D115	Recepción Pedido 2022-138 con la Factura 38f19 Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH		IVA FAC 38f19	110.40	0.00	-755,997.91
19/05/2022	D112	Recepción Pedido 2022-134 con la Factura 9e335 Adquisicion de 60 Memorias USB para vetas de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.		IVA FAC 9e335	395.56	0.00	-755,602.35
				SUBTOTAL	1,469.74	20,707.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
19/05/2022	D113	Recepción Pedido 2022-135 con la Factura 71afa Adquisicion de Material Diverso para la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio		IVA FAC 71afa	138.96	0.00	-755,463.39
19/05/2022	D114	Recepción Pedido 2022-136 con la Factura f0a4 Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH		IVA FAC f0a4	220.80	0.00	-755,242.59
25/05/2022	D193	Recepción Orden Servicio 2022-174 con la Factura 48957 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Abril 2022.		IVA FAC 48957	2,000.00	0.00	-753,242.59
25/05/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-170 con la Factura C159E Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al mes de Abril 2022		IVA FAC C159E	1,000.00	0.00	-752,242.59
25/05/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 0f153 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Lerdo		IVA FAC 0f153	5,506.21	0.00	-746,736.38
25/05/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 75efd Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Paso del Norte.		IVA FAC 75efd	14,068.59	0.00	-732,667.79
25/05/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f45fa2 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Paso del Norte		IVA FAC f45fa2	520.00	0.00	-732,147.79
25/05/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 1f77a Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Zaragoza.		IVA FAC 1f77a	416.00	0.00	-731,731.79
25/05/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura b27da Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe		IVA FAC b27da	5,514.77	0.00	-726,217.02
25/05/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura aafca Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Zaragoza		IVA FAC aafca	23,562.87	0.00	-702,654.15
				SUBTOTAL	52,948.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
25/05/2022	D200	Recepción Pedido 2022-142 con la Factura 1DADD Adquisicion de 5 Equipos Telefonicos Marca Motorola E20 para Comunicacion entre personal para Puentes, mismos que ya se encuentran en Resguardo que se anexa al formato multiple de pago.		IVA FAC 1DADD	1,221.85	0.00	-701,432.30
25/05/2022	D198	Recepción Pedido 2022-144 con la Factura 11FA5 Adquisicion de Material para Videoconferencia en Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH		IVA FAC 11FA5	63.92	0.00	-701,368.38
25/05/2022	D199	Recepción Pedido 2022-145 con la Factura 0766F Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material para hacer respaldo de los mismo		IVA FAC 0766F	244.00	0.00	-701,124.38
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		IVA FAC 128556	154.89	0.00	-700,969.49
25/05/2022	D211	Recepción Pedido 2022-146 con la Factura C980 Adquisicion de Amperimetro de Gancho de 1000 amp, medida de tension CA/CC hasta 600V marca Fluke con numero de serie 53331536MV para el Area de Mantenimiento.		IVA FAC C980	421.48	0.00	-700,548.01
26/05/2022	D214	Recepción Pedido 2022-148 con la Factura 5fe2b Adquisicion de Copias Certificadas del Nombramiento e Identificacion del Director General, Copia de la Identificacion del Director Administrativo y de la Jefatua de Contabilidad para tramite de Inscripcion e		IVA FAC 5fe2b	312.00	0.00	-700,236.01
26/05/2022	E89	Fact C980 Ped: 146,MULTIMETRO/AMPERIMETRO. Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		0.00	421.48	-700,657.49
26/05/2022	E88	Fact 5fe2b Ped: 148,COPIAS CERTIFICADAS. Adquisicion de Copias Certificadas del Nombramiento e Identificacion del Director General, Copia de la Identificacion del Director Administrativo y de la Jefatua de Contabilidad para tramite de Inscripcion e	0		0.00	312.00	-700,969.49
27/05/2022	D258	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 67ccd Pago de Energia Electrica del Puente Gaudalupe/Tornillo del mes de Mayo 2022.		IVA FAC 67ccd	1,352.18	0.00	-699,617.31
27/05/2022	E116	Fact 009dn.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Mayo 2022.	0		0.00	474.06	-700,091.37
27/05/2022	E115	Fact 67ccd.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Gaudalupe/Tornillo del mes de Mayo 2022.	0		0.00	1,352.18	-701,443.55
				SUBTOTAL	3,770.32	2,559.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
27/05/2022	E105	Fact C159E.Serv:170 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0		0.00	1,000.00	-702,443.55
27/05/2022	E113	Fact b27da.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe Fact aafca.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 202	0		0.00	5,514.77	-707,958.32
27/05/2022	E113	Fact b27da.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe Fact aafca.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 202	0		0.00	23,562.87	-731,521.19
27/05/2022	E113	Fact b27da.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe Fact aafca.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 202	0		0.00	5,506.21	-737,027.40
27/05/2022	E113	Fact b27da.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe Fact aafca.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 202	0		0.00	14,068.59	-751,095.99
27/05/2022	E100	Fact 1DADD Ped: 142. Adquisicion de 5 Equipos Telefonicos Marca Motorola E20 para Comunicacion entre personal para Puentes, mismos que ya se encuentran en Resguardo que se anexa al formato multiple de pago.	0		0.00	1,221.85	-752,317.84
27/05/2022	E96	Fact 48957.Serv:174 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Abril 2022.	0		0.00	2,000.00	-754,317.84
27/05/2022	E109	Fact 128556 Ped: 141 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.	0		0.00	154.89	-754,472.73
27/05/2022	E108	Fact c2662 Ped: 106 VARIOS ARTICULOS, Pago Restante por Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH	0		0.00	14,722.39	-769,195.12
				SUBTOTAL	0.00	67,751.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
27/05/2022	E112	Fact 11FA5 Ped: 144,MICROFONO. Adquisicion de Material para Videoconferencia en Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH Fact 0766F Ped: 145,DISCO DURO. Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material pa	0		0.00	63.92	-769,259.04
27/05/2022	E112	Fact 11FA5 Ped: 144,MICROFONO. Adquisicion de Material para Videoconferencia en Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH Fact 0766F Ped: 145,DISCO DURO. Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material pa	0		0.00	244.00	-769,503.04
01/06/2022	D250	Recepción Pedido 2022-179 con la Factura 6a103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		IVA FAC 6a103	2,564.80	0.00	-766,938.24
01/06/2022	D266	Recepción Pedido 2022-183 con la Factura 6A103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		IVA FAC 6A103	2,564.80	0.00	-764,373.44
01/06/2022	D265	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00250		IVA FAC 6a103	-2,564.80	0.00	-766,938.24
01/06/2022	D161	Recepción Orden Servicio 2022-205 con la Factura 41ad9 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Mayo 2022.		IVA FAC 41ad9	2,000.00	0.00	-764,938.24
03/06/2022	D155	Recepción Pedido 2022-167 con la Factura 03A02 Adquisicion de Equipo de Red para Puente Paso del Norte.		IVA FAC 03A02	794.00	0.00	-764,144.24
03/06/2022	D6	Recepción Pedido 2022-152 con la Factura 6d1e8 Adqusiicion de Herramientas menores para Instalacion de Conexiones de Redes del Area de Sistemas de Operacion		IVA FAC 6d1e8	1,162.88	0.00	-762,981.36
03/06/2022	D7	Recepción Pedido 2022-151 con la Factura cfe8b Adquisicion de Meterial para Videoconferencia en Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		IVA FAC cfe8b	117.60	0.00	-762,863.76
03/06/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 85b6fn Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Mayo 2022		IVA FAC 85b6fn	1,807.39	0.00	-761,056.37
03/06/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-181 con la Factura 7e991 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza.		IVA FAC 7e991	1,642.40	0.00	-759,413.97
03/06/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 13f1c Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Mayo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		IVA FAC 13f1c	5,187.36	0.00	-754,226.61
				SUBTOTAL	15,276.43	307.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
06/06/2022	E16	Fact 4ab20.Serv:158 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Mayo.	0		0.00	316.80	-754,543.41
06/06/2022	E13	Fact 7e991.Serv:181 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza.	0		0.00	1,642.40	-756,185.81
06/06/2022	E10	Fact 6d1e8 Ped: 152,Herramientas menores. Adqusiicion de Herramientas menores para Instalacion de Conexiones de Redes del Area de Sistemas de Operacion	0		0.00	1,162.88	-757,348.69
06/06/2022	E9	Fact cfe8b Ped: 151,EQUIPO VIDEOCONFERENCIA. Adquisicion de Meterial para Videoconferencia en Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0		0.00	117.60	-757,466.29
06/06/2022	E8	Fact f45fa2.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	520.00	-757,986.29
06/06/2022	E7	Fact 1f77a.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Zaragoza.	0		0.00	416.00	-758,402.29
06/06/2022	E19	Fact 85b6fn.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Mayo 2022	0		0.00	1,807.39	-760,209.68
06/06/2022	E46	Fact a0008.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Mayo 2022	0		0.00	209.60	-760,419.28
06/06/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura a0008 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Mayo 2022		IVA FAC a0008	209.60	0.00	-760,209.68
08/06/2022	E39	Pago de servicio de traslado de valores correspondiente al mes de febrero del 2022. Contrato DJ/020/2020.	0		0.00	10,238.12	-770,447.80
09/06/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-189 con la Factura dc7d6 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato de		IVA FAC dc7d6	144.00	0.00	-770,303.80
09/06/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-191 con la Factura 64030 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Junio 2022.		IVA FAC 64030	3,042.00	0.00	-767,261.80
				SUBTOTAL	3,395.60	16,430.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
09/06/2022	D69	Recepción Orden Servicio 2022-189 con la Factura 9ebd8 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato de		IVA FAC 9ebd8	732.00	0.00	-766,529.80
09/06/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 3152a Servicio de Gas Natural del mes de Mayo 2022		IVA FAC 3152a	9.18	0.00	-766,520.62
09/06/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 90a7b Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Mayo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		IVA FAC 90a7b	4,603.86	0.00	-761,916.76
09/06/2022	D60	Recepción Pedido 2022-155 con la Factura 6a103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		IVA FAC 6a103	2,564.80	0.00	-759,351.96
09/06/2022	D59	Recepción Pedido 2022-159 con la Factura 66e2e Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022		IVA FAC 66e2e	209.63	0.00	-759,142.33
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		IVA FAC ed491	128.31	0.00	-759,014.02
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		IVA FAC 7e9b1	381.34	0.00	-758,632.68
09/06/2022	D57	Recepción Pedido 2022-158 con la Factura 5dde2 Adquisicion de 3 Carpetas Ejecutivas y Post-it, para la Direccion General y la Direccion Juridica del FPFCH		IVA FAC 5dde2	62.67	0.00	-758,570.01
09/06/2022	D58	Recepción Pedido 2022-160 con la Factura 78814 Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento		IVA FAC 78814	91.14	0.00	-758,478.87
09/06/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-203 con la Factura 5B650 Pago por Servicio de Tapizado en Vinil de Asientos de Sala de Espera de Linea Expres del FPFCH		IVA FAC 5B650	528.00	0.00	-757,950.87
09/06/2022	D240	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00060		IVA FAC 6a103	-2,564.80	0.00	-760,515.67
10/06/2022	E33	Fact 90a7b.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Mayo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	4,603.86	-765,119.53
10/06/2022	E38	Fact 13f1c.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Mayo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	5,187.36	-770,306.89
10/06/2022	E37	Fact 78814 Ped: 160 VARIOS ARTICULOS, Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento	0		0.00	91.14	-770,398.03
				SUBTOTAL	6,746.13	9,882.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
10/06/2022	E35	Fact dc7d6.Serv:189 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato del FPFCH y Fact 9ebd8.Serv:189 Pag	0		0.00	144.00	-770,542.03
10/06/2022	E35	Fact dc7d6.Serv:189 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato del FPFCH y Fact 9ebd8.Serv:189 Pag	0		0.00	732.00	-771,274.03
10/06/2022	E25	Fact 64030.Serv:191 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Junio 2022.	0		0.00	3,042.00	-774,316.03
10/06/2022	E27	Fact 3152a.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Mayo 2022	0		0.00	9.18	-774,325.21
10/06/2022	E29	Fact ed491 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022	0		0.00	128.31	-774,453.52
10/06/2022	E30	Fact 5dde2 Ped: 158. Adquisicion de 3 Carpetas Ejecutivas y Post-it, para la Direccion General y la Direccion Juridica del FPFCH	0		0.00	62.67	-774,516.19
10/06/2022	E32	Fact 66e2e Ped: 159 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022	0		0.00	209.63	-774,725.82
10/06/2022	E31	Fact 7e9b1 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	0		0.00	381.34	-775,107.16
14/06/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-202 con la Factura E4CDD Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Tita para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.		IVA FAC E4CDD	384.00	0.00	-774,723.16
14/06/2022	D153	Recepción Pedido 2022-165 con la Factura 3B020 Adqusicion de Mouse Pad, Portalapices y Tijeras para la Coordinacion de Linea Expres del FPFCH		IVA FAC 3B020	47.63	0.00	-774,675.53
15/06/2022	D146	Recepción Pedido 2022-163 con la Factura e92785 Adquisicion de Material para Servido Virtual para Alojo de Informacion de Pagina Digital del FPFCH		IVA FAC e92785	75.60	0.00	-774,599.93
15/06/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-201 con la Factura D61ED Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al mes de Mayo 2022		IVA FAC D61ED	1,000.00	0.00	-773,599.93
				SUBTOTAL	1,507.23	4,709.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
15/06/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 13245 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Guadalupe DJ/005/2022		IVA FAC 13245	5,757.81	0.00	-767,842.12
15/06/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 6ed4f Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 6ed4f	15,624.03	0.00	-752,218.09
15/06/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8FAF0 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Lerdo DJ/005/2022		IVA FAC 8FAF0	5,670.42	0.00	-746,547.67
15/06/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura d5938 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Zaragoza DJ/005/2022		IVA FAC d5938	24,227.35	0.00	-722,320.32
16/06/2022	D145	Recepción Pedido 2022-162 con la Factura e398e Pago por Adquisicion de 274 Folletos a Color t/Carta para la Jefatura de Liena Expres		IVA FAC e398e	197.28	0.00	-722,123.04
16/06/2022	D157	Recepción Pedido 2022-169 con la Factura 41F3A Adquisicion de Equipo de Computo (Laptop) para Uso de la Jefatura de Sistemas de Operacion, en Resguardo del Jefe de Sistemas el Lic. Alonso Baca Hernandez.		IVA FAC 41F3A	2,760.00	0.00	-719,363.04
16/06/2022	E61	Fact 6ed4f.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022 Fact 8FAF0.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2	0		0.00	15,624.03	-734,987.07
16/06/2022	E61	Fact 6ed4f.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022 Fact 8FAF0.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2	0		0.00	5,670.42	-740,657.49
16/06/2022	E61	Fact 6ed4f.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022 Fact 8FAF0.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2	0		0.00	24,227.35	-764,884.84
				SUBTOTAL	54,236.89	45,521.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
16/06/2022	E61	Fact 6ed4f.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022 Fact 8FAF0.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2	0		0.00	5,757.81	-770,642.65
16/06/2022	E72	Fact e92785 Ped: 163, Adquisicion de Material para Servido Virtual para Alojo de Informacion de Pagina Digital del FPFCH	0		0.00	75.60	-770,718.25
16/06/2022	E71	Fact e398e Ped: 162,FORMAS IMPRESAS.Pago por Adquisicion de 274 Folletos a Color t/Carta para la Jefatura de Liena Expres	0		0.00	197.28	-770,915.53
16/06/2022	E75	Fact E4CDD.Serv:202 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Tita para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.	0		0.00	384.00	-771,299.53
16/06/2022	E63	Fact E606E.Serv:107 Pago por el 50% restante por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022	0		0.00	15,039.51	-786,339.04
16/06/2022	E79	Fact D61ED.Serv:201 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondi	0		0.00	1,000.00	-787,339.04
16/06/2022	E80	Fact 5B650.Serv:203 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Tapizado en Vinil de Asientos de Sala de Espera de Linea Expres del FPFCH	0		0.00	528.00	-787,867.04
17/06/2022	E74	Fact b819e Ped: 164,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro para Almacenamiento de Informacion de la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		0.00	88.80	-787,955.84
17/06/2022	D147	Recepción Pedido 2022-164 con la Factura b819e Adquisicion de Disco Duro para Almacenamiento de Informacion de la Jefatura de Sistemas de Operacion		IVA FAC b819e	88.80	0.00	-787,867.04
20/06/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura d165a Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		IVA FAC d165a	1,040.38	0.00	-786,826.66
20/06/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura d80ee Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		IVA FAC d80ee	783.64	0.00	-786,043.02
20/06/2022	D168	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 0cfe1 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Caja Fuerte)		IVA FAC 0cfe1	6,211.40	0.00	-779,831.62
				SUBTOTAL	8,124.22	23,071.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
20/06/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 7022b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Operativo)		IVA FAC 7022b	1,147.20	0.00	-778,684.42
01/07/2022	D1	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 5e4bf Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		IVA FAC 5e4bf	2,169.42	0.00	-776,515.00
01/07/2022	D5	Recepción Pedido 2022-181 con la Factura 276df Adquisicion de 35 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Zaragoza		IVA FAC 276df	220.08	0.00	-776,294.92
01/07/2022	D6	Recepción Pedido 2022-182 con la Factura a835e Adquisicion de 40 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Paso del Norte		IVA FAC a835e	251.52	0.00	-776,043.40
01/07/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-215 con la Factura FBF2F Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Marzo 2022		IVA FAC FBF2F	120.00	0.00	-775,923.40
01/07/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-214 con la Factura ae834 Pago por Servicio de Arrendamiento de Grua tipo Titan para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.		IVA FAC ae834	192.00	0.00	-775,731.40
01/07/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 85AE0 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Junio 2022		IVA FAC 85AE0	105.60	0.00	-775,625.80
01/07/2022	E17	Fact 4c897.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Junio 2022	0		0.00	6.03	-775,631.83
01/07/2022	E16	Fact cce6n.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Junio 2022	0		0.00	2,678.95	-778,310.78
01/07/2022	D42	Recepción Pedido 2022-170 con la Factura 295f0 Adquisicion de 20 Tazas para la Direccion General del FPFCH		IVA FAC 295f0	128.00	0.00	-778,182.78
01/07/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-223 con la Factura 1d646 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Guadalupe		IVA FAC 1d646	1,813.87	0.00	-776,368.91
01/07/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-222 con la Factura 2f259 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Zaragoza		IVA FAC 2f259	688.16	0.00	-775,680.75
01/07/2022	E21	Fact 2f259.Serv:222 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Zaragoza	0		0.00	688.16	-776,368.91
				SUBTOTAL	6,835.85	3,373.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
01/07/2022	E20	Fact 1d646.Serv:223 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Guadalupe	0		0.00	1,813.87	-778,182.78
01/07/2022	D39	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura cce6n Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Junio 2022		IVA FAC cce6n	2,678.95	0.00	-775,503.83
04/07/2022	E18	Fact 295f0 Ped: 170,TAZA. Adquisicion de 20 Tazas para la Direccion General del FPFCH	0		0.00	128.00	-775,631.83
04/07/2022	D30	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 15bb1 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Zaragoza		IVA FAC 15bb1	520.00	0.00	-775,111.83
04/07/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura c7ed8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		IVA FAC c7ed8	4,248.97	0.00	-770,862.86
04/07/2022	D29	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura AA0C5 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Paso del Norte		IVA FAC AA0C5	520.00	0.00	-770,342.86
04/07/2022	E3	Fact 3B020 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, Adqusicion de Mouse Pad, Portalapices y Tijeras para la Coordinacion de Linea Expres del FPFCH	0		0.00	47.63	-770,390.49
04/07/2022	E1	Fact 03A02 Ped: 167,SWITCH. Adquisicion de Equipo de Red para Puente Paso del Norte.	0		0.00	794.00	-771,184.49
04/07/2022	E69	Fact 85AE0.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Junio 2022	0		0.00	105.60	-771,290.09
04/07/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-217 con la Factura 2195e Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Junio.		IVA FAC 2195e	316.80	0.00	-770,973.29
04/07/2022	D12	Recepción Pedido 2022-171 con la Factura 01A760 Adquisicion de Cadenas y Candado par Puertas de Exterior de Puentes y Estacionamiento del FPFCH		IVA FAC 01A760	591.55	0.00	-770,381.74
04/07/2022	D11	Recepción Pedido 2022-178 con la Factura a1654 Adquisicion de Materiales Menores para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH (Cepillo, Rodillo, Cinta Delimitadora, Guantes etc etc)		IVA FAC a1654	240.87	0.00	-770,140.87
04/07/2022	D10	Recepción Pedido 2022-177 con la Factura fdc52 Adquisiciond e Pintura Blanca y Amarilla para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH		IVA FAC fdc52	488.38	0.00	-769,652.49
				SUBTOTAL	9,605.52	2,889.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
05/07/2022	D25	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 5ff36 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		IVA FAC 5ff36	5,187.36	0.00	-764,465.13
06/07/2022	D35	Recepción Pedido 2022-186 con la Factura 935d9 Adquisicion de 10 memorias USB de 32Gb para todas las Areas del FPFCH		IVA FAC 935d9	81.48	0.00	-764,383.65
12/07/2022	E58	Fact 06527.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Junio 2022	0		0.00	9.18	-764,392.83
12/07/2022	E52	Fact f44c3 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH	0		0.00	106.31	-764,499.14
12/07/2022	E55	Fact a21b1.Serv:230 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Julio 2022.	0		0.00	3,142.50	-767,641.64
12/07/2022	E56	Fact cf387.Serv:231 Pago de Publicación en Periódico Local Convocatoria a Licitación Publica FPFC/CO/009/2022 de la Dirección Técnica y de Proyectos	0		0.00	199.41	-767,841.05
12/07/2022	E46	Fact c7ed8.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	4,248.97	-772,090.02
12/07/2022	E44	Fact a1654 Ped: 178,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO	0		0.00	240.87	-772,330.89
12/07/2022	E38	Fact fdc52 Ped: 177. Adquisicion de Pintura Blanca y Amarilla para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH	0		0.00	488.38	-772,819.27
12/07/2022	E41	Fact 935d9 Ped: 186, Adquisicion de 10 memorias USB de 32Gb para todas las Areas del FPFCH	0		0.00	81.48	-772,900.75
12/07/2022	E37	Fact 01A760 Ped: 171,CANDADO,CADENA. Adquisicion de Cadenas y Candado par Puertas de Exterior de Puentes y Estacionamiento del FPFCH	0		0.00	591.55	-773,492.30
12/07/2022	E35	Fact FBF2F.Serv:215 Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Marzo 2022	0		0.00	120.00	-773,612.30
12/07/2022	E34	Fact 276df Ped: 181,BOLSA DE PLASTICO. Adquisicion de 35 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Zaragoza	0		0.00	220.08	-773,832.38
12/07/2022	E33	Fact a835e Ped: 182,BOLSA DE PLASTICO. Adquisicion de 40 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Paso del Norte	0		0.00	251.52	-774,083.90
12/07/2022	E28	Fact 15bb1.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Zaragoza	0		0.00	520.00	-774,603.90
				SUBTOTAL	5,268.84	10,220.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
12/07/2022	E27	Fact AA0C5.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	520.00	-775,123.90
12/07/2022	E32	Fact ae834.Serv:214 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Titan para translladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.	0		0.00	192.00	-775,315.90
12/07/2022	E31	Fact 2195e.Serv:217 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Junio.	0		0.00	316.80	-775,632.70
12/07/2022	E30	Fact 5ff36.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	5,187.36	-780,820.06
12/07/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 06527 Servicio de Gas Natural del mes de Junio 2022		IVA FAC 06527	9.18	0.00	-780,810.88
12/07/2022	D99	Recepción Pedido 2022-188 con la Factura f44c3 Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH		IVA FAC f44c3	106.31	0.00	-780,704.57
12/07/2022	D102	Recepción Orden Servicio 2022-230 con la Factura a21b1 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Julio 2022.		IVA FAC a21b1	3,142.50	0.00	-777,562.07
12/07/2022	D103	Recepción Orden Servicio 2022-231 con la Factura cf387 Pago de Publicación en Periódico Local Convocatoria a Licitación Publica FPFC/CO/009/2022 de la Dirección Técnica y de Proyectos		IVA FAC cf387	199.41	0.00	-777,362.66
12/07/2022	E24	Fact 41F3A Ped: 169,COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP). Adquisicion de Equipo de Computo (Laptop) para Uso de la Jefatura de Sistemas de Operacion, en Resguardo del Jefe de Sistemas el Lic. Alonso Baca Hernandez.	0		0.00	2,760.00	-780,122.66
12/07/2022	E23	Fact 6A103 Ped: 183,EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS. Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0		0.00	2,564.80	-782,687.46
13/07/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-233 con la Factura a666d Servicios profesionales de representación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondientes al mes de Junio 2022		IVA FAC a666d	1,000.00	0.00	-781,687.46
13/07/2022	D109	Recepción Pedido 2022-192 con la Factura 9d930 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH		IVA FAC 9d930	163.45	0.00	-781,524.01
				SUBTOTAL	4,620.85	11,540.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
13/07/2022	D148	Cancelación de la póliza de Diario 2022-07-00109		IVA FAC 9d930	-163.45	0.00	-781,687.46
14/07/2022	D163	Recepción Pedido 2022-201 con la Factura 7496f Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH		IVA FAC 7496f	406.48	0.00	-781,280.98
19/07/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 1448a Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 1448a	5,495.42	0.00	-775,785.56
19/07/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8f81e Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 8f81e	5,495.42	0.00	-770,290.14
19/07/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67f7d Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 67f7d	15,290.73	0.00	-754,999.41
19/07/2022	D168	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 511e05 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 511e05	23,661.87	0.00	-731,337.54
19/07/2022	D159	Recepción Pedido 2022-196 con la Factura 58e33 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH		IVA FAC 58e33	539.12	0.00	-730,798.42
19/07/2022	D147	Recepción Pedido 2022-187 con la Factura 58bde Adquisicion de 4 removedores de pintura y 4 raspadores para limpieza de carriles de los puentes y cajones de estacionamiento del FPFCH		IVA FAC 58bde	148.63	0.00	-730,649.79
21/07/2022	D172	Recepción Pedido 2022-195 con la Factura C949A6 Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio		IVA FAC C949A6	723.70	0.00	-729,926.09
21/07/2022	D181	Recepción Pedido 2022-205 con la Factura 0f812 Adquisicion de Disco Duro Externo para el Area de Contabilidad del FPFCH		IVA FAC 0f812	274.80	0.00	-729,651.29
21/07/2022	D179	Recepción Pedido 2022-203 con la Factura d9d30 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH.		IVA FAC d9d30	163.45	0.00	-729,487.84
22/07/2022	D210	Recepción Pedido 2022-202 con la Factura 58a2a Adquisicion de Material Diverso para Revision de Oficinas/Bodegas Debajo del Puente Paso del Norte		IVA FAC 58a2a	158.12	0.00	-729,329.72
				SUBTOTAL	52,194.29	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
25/07/2022	E98	Fact 5bef9.Serv:145 Servicios de asesoría Servicio de asistencia profesional para la devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del Ejercicio Contable 2020	0		0.00	27,840.00	-757,169.72
26/07/2022	D288	Recepción Pedido 2022-209 con la Factura 31e89 Adquisiion de Papeleria General para la Direccion de Oepracion del FPFCH del mes de Julio 2022		IVA FAC 31e89	104.91	0.00	-757,064.81
27/07/2022	E128	Fact d9d30 Ped: 203,VINIL IMPRESO. Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH.	0		0.00	163.45	-757,228.26
27/07/2022	E127	Fact 58bde Ped: 187, Adquisicion de 4 removedores de pintura y 4 raspadores para limpieza de carriles de los puentes y cajones de estacionamiento del FPFCH	0		0.00	148.63	-757,376.89
27/07/2022	E126	Fact C949A6 Ped: 195,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio	0		0.00	723.70	-758,100.59
27/07/2022	E133	Fact 31e89 Ped: 209,PAPELERIA GENERAL. Adquisiion de Papeleria General para la Direccion de Oepracion del FPFCH del mes de Julio 2022	0		0.00	104.91	-758,205.50
27/07/2022	E132	Fact 24d73.Serv:250 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Guadalupe	0		0.00	2,095.33	-760,300.83
27/07/2022	E120	Fact a666d.Serv:233 Servicios profesionales de representación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0		0.00	1,000.00	-761,300.83
27/07/2022	E122	Fact 58e33 Ped: 196,VINIL IMPRESO. Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH	0		0.00	539.12	-761,839.95
27/07/2022	E119	Fact 0f812 Ped: 205,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro Externo para el Area de Contabilidad del FPFCH	0		0.00	274.80	-762,114.75
27/07/2022	E113	Fact 7496f Ped: 201 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH	0		0.00	406.48	-762,521.23
27/07/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-193 con la Factura c0c50 EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA/YSLETA EN CD. JUÁREZ CHIHUAHUA		IVA FAC c0c50	2,072.00	0.00	-760,449.23
28/07/2022	D291	Recepción Orden Servicio 2022-250 con la Factura 24d73 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Guadalupe		IVA FAC 24d73	2,095.33	0.00	-758,353.90
				SUBTOTAL	4,272.24	33,296.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
01/08/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c5ae8 Servicio de Gas Natural del mes de Julio 2022		IVA FAC c5ae8	9.18	0.00	-758,344.72
01/08/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura a9cf0 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		IVA FAC a9cf0	4,895.62	0.00	-753,449.10
03/08/2022	D19	Recepción Pedido 2022-208 con la Factura 160be Adquisicion de Disco Duro para Resguardo de Informacion de Recursos Humanos del FPFCH		IVA FAC 160be	103.63	0.00	-753,345.47
03/08/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura bd9ff Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Paso del Norte		IVA FAC bd9ff	2,447.47	0.00	-750,898.00
03/08/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 81278 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Paso del Norte		IVA FAC 81278	520.00	0.00	-750,378.00
03/08/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 9d5d3 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Zaragoza		IVA FAC 9d5d3	416.00	0.00	-749,962.00
03/08/2022	D8	Recepción Pedido 2022-194 con la Factura 77a42 Adquisición de 14 Sillas para uso de los cajeros de los puentes Paso del Norte (4 casetas), Zaragoza (4 casetas) y Guadalupe (4 casetas), así como para los aforadores de las casetas de los puentes Lerdo (1)		IVA FAC 77a42	4,368.00	0.00	-745,594.00
04/08/2022	E9	Fact d1ed9.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Pantalla Zaragoza	0		0.00	5.76	-745,599.76
04/08/2022	E31	Fact a9cf0.Serv:257. Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	4,895.62	-750,495.38
04/08/2022	E8	Fact 894234.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Zaragoza	0		0.00	646.57	-751,141.95
04/08/2022	E7	Fact bd9ff.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Paso del Norte	0		0.00	2,447.47	-753,589.42
05/08/2022	E6	Fact 1448a.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022 Fact 8f81e.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022	0		0.00	5,495.42	-759,084.84
				SUBTOTAL	12,759.90	13,490.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
05/08/2022	E6	Fact 1448a.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022 Fact 8f81e.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022	0		0.00	5,495.42	-764,580.26
05/08/2022	E6	Fact 1448a.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022 Fact 8f81e.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022	0		0.00	15,290.73	-779,870.99
05/08/2022	E6	Fact 1448a.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022 Fact 8f81e.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022	0		0.00	23,661.87	-803,532.86
08/08/2022	E32	Fact c5ae8.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Julio 2022	0		0.00	9.18	-803,542.04
08/08/2022	D99	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 6ed5d Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2022		IVA FAC 6ed5d	100.79	0.00	-803,441.25
08/08/2022	E34	Fact 6ed5d.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2022	0		0.00	100.79	-803,542.04
08/08/2022	E13	Fact 77a42 Ped: 194,BANCOS.Adquisición de 14 Sillas para uso de los cajeros de los puentes Paso del Norte (4 casetas), Zaragoza (4 casetas) y Guadalupe (4 casetas), así como para los aforadores de las casetas de los puentes Lerdo (1)	0		0.00	4,368.00	-807,910.04
08/08/2022	E12	Fact 58a2a Ped: 202 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Revision de Oficinas/Bodegas Debajo del Puente Paso del Norte	0		0.00	158.12	-808,068.16
08/08/2022	E17	Fact 9d5d3.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Zaragoza	0		0.00	416.00	-808,484.16
08/08/2022	E28	Fact c0c50.Serv:193 SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA/YSLETA EN CD. JUÁREZ	0		0.00	2,072.00	-810,556.16
08/08/2022	E18	Fact 81278.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	520.00	-811,076.16
08/08/2022	E20	Fact 160be Ped: 208,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro para Resguardo de Informacion de Recursos Humanos del FPFCH	0		0.00	103.63	-811,179.79
				SUBTOTAL	100.79	52,195.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
09/08/2022	D43	Recepción Pedido 2022-216 con la Factura 15B32 Diseño de 22 Vi niles para Maquinas Expendedoras de Tarjetas de Pasimetro que seran Instaladas en los 4 Puentes Fronterizos		IVA FAC 15B32	482.24	0.00	-810,697.55
09/08/2022	D44	Recepción Pedido 2022-218 con la Factura 86137 Adquisicion de 2 Mantenles de Satin Impreso con Logos del FPFCH para Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH		IVA FAC 86137	279.20	0.00	-810,418.35
09/08/2022	D42	Recepción Pedido 2022-217 con la Factura 62047 Suministro e Instalacion de Señaletica Tipo Bandera para Identificacion de Distitnas Oficinas del FPFCH		IVA FAC 62047	477.60	0.00	-809,940.75
09/08/2022	D53	Recepción Orden Servicio 2022-265 con la Factura c0043 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Julio 2022.		IVA FAC c0043	1,285.44	0.00	-808,655.31
09/08/2022	D50	Recepción Orden Servicio 2022-262 con la Factura 406b6 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Abril 2022.		IVA FAC 406b6	1,285.44	0.00	-807,369.87
09/08/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-263 con la Factura bbb5b Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Mayo 2022.		IVA FAC bbb5b	1,285.44	0.00	-806,084.43
09/08/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-264 con la Factura d9e61 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Junio 2022.		IVA FAC d9e61	1,285.44	0.00	-804,798.99
09/08/2022	D71	Recepción Pedido 2022-222 con la Factura 6ccae Adquisicion de Cargador para Laptop DELL en resguardo de la Jefatura de Sistemas de Operacion		IVA FAC 6ccae	127.60	0.00	-804,671.39
09/08/2022	D68	Recepción Pedido 2022-219 con la Factura 9ec69 Adquisicion de Material Diverso para Aplicacion de Pintura en Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH		IVA FAC 9ec69	152.64	0.00	-804,518.75
09/08/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-267 con la Factura aed0d Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Agosto 2022.		IVA FAC aed0d	3,178.94	0.00	-801,339.81
09/08/2022	D57	Recepción Orden Servicio 2022-258 con la Factura b9362 Retiro de 2 Logos Institucionales del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, que incluye retiro, acabado y pintura en exterior de las Oficinas Administrativas del Fideicomiso de Puentes Fro		IVA FAC b9362	3,130.00	0.00	-798,209.81
				SUBTOTAL	12,969.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
10/08/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura aca62a Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		IVA FAC aca62a	5,232.51	0.00	-792,977.30
12/08/2022	E37	Fact aca62a.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	5,232.51	-798,209.81
18/08/2022	E65	Fact 62047 Ped: 217,SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS. Suministro e Instalacion de Señaletica Tipo Bandera para Identificacion de Distitnas Oficinas del FPFCH	0		0.00	477.60	-798,687.41
18/08/2022	E68	Fact b9362.Serv:258 Retiro de 2 Logos Institucionales del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, que incluye retiro, acabado y pintura en exterior de las Oficinas Administrativas del Fideicomiso de Puentes Front	0		0.00	3,130.00	-801,817.41
18/08/2022	E67	Fact 9ec69 Ped: 219, Adquisicion de Material Diverso para Aplicacion de Pintura en Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH	0		0.00	152.64	-801,970.05
18/08/2022	E66	Fact 15B32 Ped: 216,SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS. Diseño de 22 Vi niles para Maquinas Expendedoras de Tarjetas de Pasimetro que seran Instaladas en los 4 Puentes Fronterizos	0		0.00	482.24	-802,452.29
18/08/2022	E61	Fact 86137 Ped: 218,MANTELES. Adquisicion de 2 Mantenles de Satin Impreso con Logos del FPFCH para Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	279.20	-802,731.49
18/08/2022	E60	Fact c0043.Serv:265 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Julio 2022.	0		0.00	1,285.44	-804,016.93
18/08/2022	E59	Fact d9e61.Serv:264 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Junio 2022.	0		0.00	1,285.44	-805,302.37
18/08/2022	E58	Fact bbb5b.Serv:263 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Mayo 2022.	0		0.00	1,285.44	-806,587.81
18/08/2022	E57	Fact 406b6.Serv:262 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Abril 2022.	0		0.00	1,285.44	-807,873.25
18/08/2022	E55	Fact 6ccae Ped: 222, Adquisicion de Cargador para Laptop DELL en resguardo de la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		0.00	127.60	-808,000.85
18/08/2022	E56	Fact aed0d.Serv:267 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Agosto 2022.	0		0.00	3,178.94	-811,179.79
				SUBTOTAL	5,232.51	18,202.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
18/08/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 83a5f Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022		IVA FAC 83a5f	1,000.00	0.00	-810,179.79
18/08/2022	D201	Recepción Pedido 2022-225 con la Factura BC074 Adquisicion de 5 Piezas de Acrilico de 19¨x12¨ con botones de Aluminio para Anuncios y/o Publicaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		IVA FAC BC074	246.00	0.00	-809,933.79
18/08/2022	E70	Fact 83a5f.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022	0		0.00	1,000.00	-810,933.79
22/08/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-274 con la Factura 167d0 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Julio		IVA FAC 167d0	316.80	0.00	-810,616.99
22/08/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-275 con la Factura 838fe Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Agost		IVA FAC 838fe	316.80	0.00	-810,300.19
23/08/2022	D218	Recepción Pedido 2022-226 con la Factura a007f Adquisicion de 4 Cubetas de Pintura EasyCare Satin, Bandejas, Rodillos y Brochas para Remodelacion de Oficinas de Encagrados de Turno.		IVA FAC a007f	606.94	0.00	-809,693.25
24/08/2022	D255	Recepción Pedido 2022-236 con la Factura b998e Adqusiicion de Varios Materiales para el Personal del Mantenimiento del FPFCH (Material de Plomeria, herrajes, etc etc)		IVA FAC b998e	234.96	0.00	-809,458.29
24/08/2022	D247	Recepción Pedido 2022-229 con la Factura 11297c Adquisicion de 25 memorias USB con la finalidad de cubrir las necesidades de todas las areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales.		IVA FAC 11297c	175.93	0.00	-809,282.36
24/08/2022	D248	Recepción Pedido 2022-230 con la Factura b0e470 Tira de Contacto Horizontal para Rack de 19 Pulgadas Instalado en SITE del Puente Lerdo		IVA FAC b0e470	147.41	0.00	-809,134.95
24/08/2022	D249	Recepción Pedido 2022-238 con la Factura e0543 Adquisicion de Bobina, Cubiertas Protectoas, Adapatadores, Mouse y Material de Reemplazo y cableado para el FPFCH		IVA FAC e0543	648.70	0.00	-808,486.25
24/08/2022	D250	Recepción Pedido 2022-231 con la Factura fc77e Adquisicion de Manos Libres y Adapatores para Telefonos para Personal de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres		IVA FAC fc77e	56.00	0.00	-808,430.25
				SUBTOTAL	3,749.54	1,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
24/08/2022	D251	Recepción Pedido 2022-232 con la Factura 71dbf Adquisicion de Disco Duro para Jefatura de Sistemas de Operacion		IVA FAC 71dbf	267.20	0.00	-808,163.05
24/08/2022	D252	Recepción Pedido 2022-233 con la Factura 7a512 Adquiscion de Bobina Cat 6 para Cableado de Camaras en el Puente Zaragoza		IVA FAC 7a512	386.40	0.00	-807,776.65
24/08/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura b4425 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		IVA FAC b4425	5,725.13	0.00	-802,051.52
24/08/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-288 con la Factura 1FD55 Pago por Servicio de Copias Certificadas del Contrado del FPFCH		IVA FAC 1FD55	160.00	0.00	-801,891.52
24/08/2022	D277	Recepción Orden Servicio 2022-286 con la Factura FD2DC Servicio Integral de Programacion de COMPAC Capacitacion en Nomina, actualizacion en servidor y terminales.		IVA FAC FD2DC	544.00	0.00	-801,347.52
24/08/2022	D278	Recepción Orden Servicio 2022-287 con la Factura 5B458 Servicio por Muestreo y Diagnostivo de Agua Potable del Edificio Adminsitrativo y Puente Paso del Norte		IVA FAC 5B458	276.16	0.00	-801,071.36
24/08/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 872DA Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 872DA	15,469.58	0.00	-785,601.78
24/08/2022	D284	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2d348 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 2d348	24,268.22	0.00	-761,333.56
24/08/2022	D285	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3b081 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 3b081	5,752.51	0.00	-755,581.05
24/08/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-277 con la Factura 4574E Servicio de Configuracion de Euipo Forninet para enlace para el Puente Gpe y Zaragoza		IVA FAC 4574E	160.00	0.00	-755,421.05
24/08/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-278 con la Factura D7F50 Pago por suminsitro e instalacion de monitores de 7 pulgadas, uqe fueron dañados en los puentes Zaragoza, Lerdo y Gudalupe		IVA FAC D7F50	1,831.20	0.00	-753,589.85
31/08/2022	E146	Fact ea81b.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2022	0		0.00	88.00	-753,677.85
31/08/2022	D405	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura ea81b Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2022		IVA FAC ea81b	88.00	0.00	-753,589.85
				SUBTOTAL	54,928.40	88.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
31/08/2022	E142	Fact 31een.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Paso del Norte	0		0.00	2,340.09	-755,929.94
31/08/2022	E143	Fact efa6n.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Zaragoza	0		0.00	675.15	-756,605.09
31/08/2022	E145	Fact f50fb Ped: 245 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio	0		0.00	821.93	-757,427.02
31/08/2022	E144	Fact dabcb.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Guadalupe	0		0.00	2,302.00	-759,729.02
31/08/2022	D374	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura efa6n Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Zaragoza		IVA FAC efa6n	675.15	0.00	-759,053.87
31/08/2022	D375	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura dabcb Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Guadalupe		IVA FAC dabcb	2,302.00	0.00	-756,751.87
31/08/2022	D377	Recepción Pedido 2022-245 con la Factura f50fb Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio		IVA FAC f50fb	821.93	0.00	-755,929.94
31/08/2022	D373	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 31een Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Paso del Norte		IVA FAC 31een	2,340.09	0.00	-753,589.85
31/08/2022	E122	Fact a007f Ped: 226, Adquisicion de 4 Cubetas de Pintura EasyCare Satin, Bandejas, Rodillos y Brochas para Remodelacion de Oficinas de Encagrados de Turno.	0		0.00	606.94	-754,196.79
31/08/2022	E121	Fact BC074 Ped: 225 Adquisicion de 5 Piezas de Acrilico de 19¨x12¨ con botones de Aluminio para Anuncios y/o Publicaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		0.00	246.00	-754,442.79
31/08/2022	E120	Fact 167d0.Serv:274 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Julio 2022.	0		0.00	316.80	-754,759.59
31/08/2022	E124	Fact 5B458.Serv:287 Servicio por Muestreo y Diagnostivo de Agua Potable del Edificio Adminsitrativo y Puente Paso del Norte	0		0.00	276.16	-755,035.75
31/08/2022	E116	Fact b998e Ped: 236, Adqusiicion de Varios Materiales para el Personal del Mantenimiento del FPFCH (Material de Plomeria, herrajes, etc etc)	0		0.00	234.96	-755,270.71
				SUBTOTAL	6,139.17	7,820.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
31/08/2022	E115	Fact FD2DC.Serv:286 Servicio Integral de Programacion de COMPAC Capacitacion en Nomina, actualizacion en servidor y terminales.	0		0.00	544.00	-755,814.71
31/08/2022	E112	Fact 11297c Ped: 229,. Adquisicion de 25 memorias USB con la finalidad de cubrir las necesidades de todas las areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales.	0		0.00	175.93	-755,990.64
31/08/2022	E108	Fact b0e470 Ped: 230, Tira de Contacto Horizontal para Rack de 19 Pulgadas Instalado en SITE del Puente Lerdo	0		0.00	147.41	-756,138.05
31/08/2022	E107	Fact 1FD55.Serv:288 Pago por Servicio de Copias Certificadas del Contrado del FPFCH	0		0.00	160.00	-756,298.05
31/08/2022	E102	Fact fc77e Ped: 231 Adquisicion de Manos Libres y Adapatores para Telefonos para Personal de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres	0		0.00	56.00	-756,354.05
31/08/2022	E105	Fact 71dbf Ped: 232,DISCO DURO Adquisicion de Disco Duro para Jefatura de Sistemas de Operacion	0		0.00	267.20	-756,621.25
31/08/2022	E104	Fact 4574E.Serv:277 Servicio de Configuracion de Euipo Forninet para enlace para el Puente Gpe y Zaragoza	0		0.00	160.00	-756,781.25
31/08/2022	E118	Fact b4425.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022☐ Fact 3b081.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. P	0		0.00	5,725.13	-762,506.38
31/08/2022	E118	Fact b4425.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022☐ Fact 3b081.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. P	0		0.00	5,752.51	-768,258.89
31/08/2022	E118	Fact b4425.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022☐ Fact 3b081.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. P	0		0.00	15,469.58	-783,728.47
31/08/2022	E118	Fact b4425.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022☐ Fact 3b081.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. P	0		0.00	24,268.22	-807,996.69
				SUBTOTAL	0.00	52,725.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
31/08/2022	D418	Poliza para registrar correctamente los saldos de IVA al mes de Noviembre 2021, resultado la revisión con el papel de trabajo del acreditamiento de IVA de las declaraciones presentadas en el SAT			620,512.00	0.00	-187,484.69
31/08/2022	D417	Poliza para registrar correctamente los saldos de IVA al mes de Diciembre 2020, resultado la revisión con el papel de trabajo del acreditamiento de IVA de las declaraciones presentadas en el SAT			493,063.00	0.00	305,578.31
01/09/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura d36a1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		IVA FAC d36a1	4,466.39	0.00	310,044.70
01/09/2022	D2	Recepción Pedido 2022-240 con la Factura B8F31 Adquisicion de Material para Pintar Oficinas de Encargados de Turno del Puente Zaragoza y Puente Guadalupe Tornillo.		IVA FAC B8F31	1,067.06	0.00	311,111.76
02/09/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 41837 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Paso del Norte		IVA FAC 41837	624.00	0.00	311,735.76
02/09/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura d4ae8 Servicio de Gas Natural del mes de Agosto 2022		IVA FAC d4ae8	9.18	0.00	311,744.94
02/09/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 62778 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Zaragoza		IVA FAC 62778	416.00	0.00	312,160.94
02/09/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-213 con la Factura df96 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		IVA FAC df96	588.00	0.00	312,748.94
02/09/2022	D11	Recepción Pedido 2022-174 con la Factura 1e9e9 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		IVA FAC 1e9e9	2,882.88	0.00	315,631.82
02/09/2022	D10	Recepción Pedido 2022-175 con la Factura f3366 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		IVA FAC f3366	6,683.50	0.00	322,315.32
02/09/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura ABDCA Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Pantalla ZARAGOZA		IVA FAC ABDCA	267.44	0.00	322,582.76
02/09/2022	E1	Fact ABDCA.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Pantalla ZARAGOZA	0		0.00	267.44	322,315.32
				SUBTOTAL	1,130,579.45	267.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
02/09/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura ad7ea Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		IVA FAC ad7ea	5,209.27	0.00	327,524.59
05/09/2022	D26	Recepción Pedido 2022-242 con la Factura 26AF3 Adquisicion de Refrigerdor para el Area de Operaciones del FPFCH		IVA FAC 26AF3	592.49	0.00	328,117.08
06/09/2022	D27	Recepción Pedido 2022-246 con la Factura 75b99 Adqusiicion de Conector Selector HDMI de 3 Entradas Manual para la Direccion General del FPFCH		IVA FAC 75b99	14.74	0.00	328,131.82
06/09/2022	D38	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura ad7ea Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		IVA FAC ad7ea	5,187.36	0.00	333,319.18
06/09/2022	D36	Recepción Pedido 2022-256 con la Factura fa526 Adquisicion de Lona de Plastico y Cuerda con Propopisot de Protegers Instalaciones del FPFCH por las Inclemencias del Tiempo.		IVA FAC fa526	74.27	0.00	333,393.45
06/09/2022	D28	Recepción Pedido 2022-247 con la Factura 66c9d Adquisiion de Placas de 4 Cavidades Para Instalacion de Red en Oficina del Director General		IVA FAC 66c9d	41.18	0.00	333,434.63
06/09/2022	D29	Recepción Pedido 2022-248 con la Factura c778e Adquisicion de 1 Toner para Encargados de Turno, 4 Toners para Jefatura de Recursos Humanos, 1 Toners para Impresora de Sistemas, 4 Toners para Impresora de Jefe de Ssitemas y 4 Toners para impresoras de Dir		IVA FAC c778e	2,189.84	0.00	335,624.47
06/09/2022	D30	Recepción Pedido 2022-249 con la Factura 44491 Adqusiicion de Disco Duro Digital para Respaldo de Servidor.		IVA FAC 44491	117.84	0.00	335,742.31
06/09/2022	D31	Recepción Pedido 2022-250 con la Factura edf78e Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Agosto 2022		IVA FAC edf78e	128.39	0.00	335,870.70
06/09/2022	D32	Recepción Pedido 2022-251 con la Factura c356c Adqusiicion de Material para Pintura de Oficinas del Puente Paso del Norte		IVA FAC c356c	147.32	0.00	336,018.02
06/09/2022	D33	Recepción Pedido 2022-252 con la Factura 4a5ad Aquisicion de Plantillas para Marcar Cajones de Estacionamiento de Personas con Capacidades Diferentes		IVA FAC 4a5ad	102.40	0.00	336,120.42
06/09/2022	D34	Recepción Pedido 2022-253 con la Factura 499fda Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Linea Expres del FPFCH del mes de Agosto 2022		IVA FAC 499fda	164.31	0.00	336,284.73
06/09/2022	D125	Cancelación de la póliza de Diario 2022-09-00038		IVA FAC ad7ea	-5,187.36	0.00	331,097.37
				SUBTOTAL	8,782.05	0.00	

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/09/2022	D118	Recepción Pedido 2022-237 con la Factura cd681 Adquision de Impresora Termica Epson para Entrega de Tickets de Usuarios de Linea Expres		IVA FAC cd681	618.30	0.00	331,715.67
08/09/2022	E43	Fact cd681 Ped: 237,IMPRESORA. Adquision de Impresora Termica Epson para Entrega de Tickets de Usuarios de Linea Expres	0		0.00	618.30	331,097.37
08/09/2022	E5	Fact D7F50.Serv:278 Pago por suminsitro e instalacion de monitores de 7 pulgadas, uqe fueron dañados en los puentes Zaragoza, Lerdo y Gudalupe	0		0.00	1,831.20	329,266.17
08/09/2022	E4	Fact e0543 Ped: 238, Adquisicion de Bobina, Cubiertas Protectoas, Adapatadores, Mouse y Material de Reemplazo y cableado para el FPFCH	0		0.00	648.70	328,617.47
08/09/2022	E3	Fact 7a512 Ped: 233, Adquiscion de Bobina Cat 6 para Cableado de Camaras en el Puente Zaragoza	0		0.00	386.40	328,231.07
09/09/2022	E13	Fact 20AC8.Serv:306 Servicios de capacitación 1er Curso de Capacitacion Basica de EXCEL para 7 Empleados del FPFCH que se presentara los dias Sabados 20 y 27 de Agosto, y el 3 de Septiembre del 2020.	0		0.00	1,008.00	327,223.07
09/09/2022	D58	Recepción Orden Servicio 2022-306 con la Factura 20AC8 1er Curso de Capacitacion Basica de EXCEL para 7 Empleados del FPFCH que se presentara los dias Sabados 20 y 27 de Agosto, y el 3 de Septiembre del 2020.		IVA FAC 20AC8	1,008.00	0.00	328,231.07
12/09/2022	E44	Fact d36a1.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	4,466.39	323,764.68
13/09/2022	E14	Fact d4ae8.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Agosto 2022	0		0.00	9.18	323,755.50
14/09/2022	E34	Fact E3954.Serv:304 Otros servicios Generales Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/07/22 al 28/08/2022	0		0.00	533.33	323,222.17
14/09/2022	E16	Fact 41837.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	624.00	322,598.17
14/09/2022	E17	Fact 62778.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Zaragoza	0		0.00	416.00	322,182.17
14/09/2022	E21	Fact c778e Ped: 248,TONER (CARTUCHO).Adquisicion de 1 Toner para Encargados de Turno, 4 Toners para Jefatura de Recursos Humanos, 1 Toners para Impresora de Sistemas, 4 Toners para Impresora de Jefe de Ssitemas y 4 Toners para impresoras de Dir	0		0.00	2,189.84	319,992.33
				SUBTOTAL	1,626.30	12,731.34	

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/09/2022	E22	Fact 75b99 Ped: 246,CONECTOR MULTIPLE. Adqusiicion de Conector Selector HDMI de 3 Entradas Manual para la Direccion General del FPFCH	0		0.00	14.74	319,977.59
14/09/2022	E27	Fact fa526 Ped: 256,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO. Adquisicion de Lona de Plastico y Cuerda con Propopisot de Protegers Instalaciones del FPFCH por las Inclemencias del Tiempo.	0		0.00	74.27	319,903.32
14/09/2022	E28	Fact 499fda Ped: 253,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Linea Expres del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		0.00	164.31	319,739.01
14/09/2022	E25	Fact 838fe.Serv:275 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Agosto 2022.	0		0.00	316.80	319,422.21
14/09/2022	E26	Fact c356c Ped: 251,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO. Adqusiicion de Material para Pintura de Oficinas del Puente Paso del Norte	0		0.00	147.32	319,274.89
14/09/2022	E23	Fact 44491 Ped: 249,DISCO DURO. Adqusiicion de Disco Duro Digital para Respaldo de Servidor.	0		0.00	117.84	319,157.05
14/09/2022	E24	Fact 66c9d Ped: 247,MATERIAL DIVERSO (SISTEMAS). Adquisiion de Placas de 4 Cavidades Para Instalacion de Red en Oficina del Director General	0		0.00	41.18	319,115.87
14/09/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-304 con la Factura E3954 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/07/22 al 28/08/2022		IVA FAC E3954	533.33	0.00	319,649.20
14/09/2022	E31	Fact B8F31 Ped: 240, Adquisicion de Material para Pintar Oficinas de Encargados de Turno del Puente Zaragoza y Puente Guadalupe Tornillo.	0		0.00	1,067.06	318,582.14
14/09/2022	E29	Fact edf78e Ped: 250,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		0.00	128.39	318,453.75
14/09/2022	E30	Fact 4a5ad Ped: 252,MATERIAL DIVERSO (SISTEMAS). Aquisicion de Plantillas para Marcar Cajones de Estacionamiento de Personas con Capacidades Diferentes	0		0.00	102.40	318,351.35
14/09/2022	E48	Fact ad7ea.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	5,209.27	313,142.08
15/09/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIASS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		IVA FAC VARIASS	2,383.92	0.00	315,526.00
				SUBTOTAL	2,917.25	7,383.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
15/09/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 798bb Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022		IVA FAC 798bb	6,175.79	0.00	321,701.79
15/09/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 4ea24 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022		IVA FAC 4ea24	1,000.00	0.00	322,701.79
15/09/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 885DB Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. MATERIAL Contrato DJ/004/2022		IVA FAC 885DB	1,182.31	0.00	323,884.10
15/09/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2e89c Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022		IVA FAC 2e89c	6,363.04	0.00	330,247.14
15/09/2022	D151	Recepción Pedido 2022-261 con la Factura bea11 Adquisicion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza		IVA FAC bea11	517.78	0.00	330,764.92
15/09/2022	D152	Recepción Pedido 2022-262 con la Factura 07b2b Material Diverso para Instalacion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza.		IVA FAC 07b2b	118.22	0.00	330,883.14
15/09/2022	D153	Recepción Pedido 2022-263 con la Factura 83f95 Adquisicionde Bateria de Respaldo para Computadora de Aforadores del Puente Lerdo		IVA FAC 83f95	102.96	0.00	330,986.10
15/09/2022	D154	Recepción Pedido 2022-264 con la Factura af28a Adquisicion de 125 Kg de Bolsas de Plastico para Morralla para ser utilizadas en todos los Puentes Internacionales		IVA FAC af28a	786.00	0.00	331,772.10
15/09/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-317 con la Factura F9982 Instalacion electrica para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalac		IVA FAC F9982	536.00	0.00	332,308.10
15/09/2022	D168	Recepción Pedido 2022-267 con la Factura 21BE3 Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time		IVA FAC 21BE3	298.42	0.00	332,606.52
15/09/2022	D162	Recepción Orden Servicio 2022-314 con la Factura 521C8 Servicio de Diseño de Tarjeta de Felicitacion de Cumpleaños para Empleados del FPFCH		IVA FAC 521C8	14.40	0.00	332,620.92
15/09/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-315 con la Factura FDDD1 Servicio de Diseño de Empaque para tag Frontal y Reverso, Diseño de Araña Publicitaria y Tripticos con Mapas de ubicacion de FPFCH		IVA FAC FDDD1	371.68	0.00	332,992.60
				SUBTOTAL	17,466.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
15/09/2022	D161	Recepción Orden Servicio 2022-313 con la Factura 52CCD Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Septiembre 2022.		IVA FAC 52CCD	3,142.85	0.00	336,135.45
15/09/2022	D155	Recepción Pedido 2022-265 con la Factura e52ce Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		IVA FAC e52ce	338.37	0.00	336,473.82
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0		0.00	588.00	335,885.82
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0		0.00	6,683.50	329,202.32
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0		0.00	2,882.88	326,319.44
20/09/2022	D175	Recepción Pedido 2022-268 con la Factura 369d5 Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion tubular y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion		IVA FAC 369d5	144.63	0.00	326,464.07
21/09/2022	D186	Recepción Pedido 2022-269 con la Factura E7BFE DISEÑO E IMPRESION DE 6 TABLOIDES DE COMITE DE ETICA DEL FPFCH TAMAÑO 11¨X17¨		IVA FAC E7BFE	12.96	0.00	326,477.03
22/09/2022	E66	Fact 52CCD.Serv:313 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Septiembre 2022.	0		0.00	3,142.85	323,334.18
22/09/2022	E64	Fact 521C8.Serv:314 Servicio de Diseño de Tarjeta de Felicitacion de Cumpleaños para Empleados del FPFCH	0		0.00	14.40	323,319.78
22/09/2022	E65	Fact FDDD1.Serv:315 Servicio de Diseño de Empaque para tag Frontal y Reverso, Diseño de Araña Publicitaria y Tripticos con Mapas de ubicacion de FPFCH	0		0.00	371.68	322,948.10
				SUBTOTAL	3,638.81	13,683.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
22/09/2022	E79	Fact bea11 Ped: 261, Adquisicion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza Fact 07b2b Ped: 262, Material Diverso para Instalacion de Sistema de Circuito Cerrado para Monito	0		0.00	517.78	322,430.32
22/09/2022	E79	Fact bea11 Ped: 261, Adquisicion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza Fact 07b2b Ped: 262, Material Diverso para Instalacion de Sistema de Circuito Cerrado para Monito	0		0.00	118.22	322,312.10
22/09/2022	E62	Fact 4ea24.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022	0		0.00	1,000.00	321,312.10
22/09/2022	E78	Fact 798bb.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022 Fact 885DB.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. MATERIAL Contrato DJ/00	0		0.00	6,175.79	315,136.31
22/09/2022	E78	Fact 798bb.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022 Fact 885DB.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. MATERIAL Contrato DJ/00	0		0.00	1,182.31	313,954.00
22/09/2022	E72	Fact 26AF3 Ped: 242,REFRIGERADOR. Adquisicion de Refrigerdor para el Area de Operaciones del FPFCH	0		0.00	592.49	313,361.51
22/09/2022	E73	Fact e52ce Ped: 265, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH	0		0.00	338.37	313,023.14
22/09/2022	E69	Fact af28a Ped: 264, Adquisicion de 125 Kg de Bolsas de Plastico para Morralla para ser utilizadas en todos los Puentes Internacionales	0		0.00	786.00	312,237.14
22/09/2022	E70	Fact 83f95 Ped: 263, Adquisicionde Bateria de Respaldo para Computadora de Aforadores del Puente Lerdo	0		0.00	102.96	312,134.18
22/09/2022	E75	Fact Varias.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	4,113.34	308,020.84
22/09/2022	E76	Fact 2e89c.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022	0		0.00	6,363.04	301,657.80
22/09/2022	E77	Fact VARIASS.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	2,383.92	299,273.88
				SUBTOTAL	0.00	23,674.22	

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/09/2022	D228	Recepción Pedido 2022-258 con la Factura 0b1f0 Adquisicion de 100 metros de Cadena de Plastico Amarillo para Delimitar Cruces Fronterizos en el Puente Paso del Norte		IVA FAC 0b1f0	169.54	0.00	299,443.42
30/09/2022	E112	Fact 24f5c.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe	0		0.00	2,179.36	297,264.06
30/09/2022	E111	Fact 044f8.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.	0		0.00	430.51	296,833.55
30/09/2022	E110	Fact 2d5e1.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte	0		0.00	2,204.12	294,629.43
30/09/2022	D309	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 2d5e1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte		IVA FAC 2d5e1	2,204.12	0.00	296,833.55
30/09/2022	D311	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 24f5c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe		IVA FAC 24f5c	2,179.36	0.00	299,012.91
01/10/2022	D401	Ajuste para corregir saldos de las cuentas contables de IVA Acreditable e Iva Trasladado a Septiembre 2022			0.00	277,972.00	21,040.91
04/10/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 49AAF Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente GUADALUPE. Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 49AAF	5,762.17	0.00	26,803.08
04/10/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 88F00 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente ZARAGOZA. Contrato DJ/005/2022		IVA FAC 88F00	24,252.11	0.00	51,055.19
04/10/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ADB8C Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente LERDO. Contrato DJ/005/2022		IVA FAC ADB8C	5,681.66	0.00	56,736.85
04/10/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ebf9d Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022		IVA FAC ebf9d	15,682.13	0.00	72,418.98
04/10/2022	D11	Recepción Pedido 2022-243 con la Factura 46535 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		IVA FAC 46535	5,012.62	0.00	77,431.60
				SUBTOTAL	60,943.71	282,785.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
04/10/2022	D12	Recepción Pedido 2022-244 con la Factura 3D85E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		IVA FAC 3D85E	4,461.32	0.00	81,892.92
04/10/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-299 con la Factura 84E88 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		IVA FAC 84E88	440.00	0.00	82,332.92
04/10/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c654df Servicio de Gas Natural del mes de Septiembre 2022		IVA FAC c654df	9.18	0.00	82,342.10
04/10/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura c1d02 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		IVA FAC c1d02	5,187.36	0.00	87,529.46
05/10/2022	D22	Recepción Pedido 2022-272 con la Factura c9f8e Adquisicion de Botes de Insecticida para Casetas de Corbo en todos los Puentes Internacionales del FPFCH		IVA FAC c9f8e	78.00	0.00	87,607.46
05/10/2022	D23	Recepción Pedido 2022-273 con la Factura d4804 Adquisicion de Kit de 4 Camaras mina Bala para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH		IVA FAC d4804	249.18	0.00	87,856.64
05/10/2022	D24	Recepción Pedido 2022-274 con la Factura c421d Adquisicion de Ventirladores para Instalacion de Sistema de Enfriamiento para los Pasimetros Ubicados en todos los Puentes Operados por el FPFCH		IVA FAC c421d	40.37	0.00	87,897.01
05/10/2022	D25	Recepción Pedido 2022-275 con la Factura ea4cb Adquisicion de Adaptadores Displayport a HDMI para Euipos de Computo y Cable de RED para Videocamaras de Circuito Cerrado del FPFCH		IVA FAC ea4cb	761.35	0.00	88,658.36
05/10/2022	D26	Recepción Pedido 2022-276 con la Factura e6dd8 Diseño de Lonas Informativas para Obras de Mantenimiento del FPFCH		IVA FAC e6dd8	80.00	0.00	88,738.36
05/10/2022	D29	Recepción Pedido 2022-279 con la Factura baf982 Adquisicion de 10 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		IVA FAC baf982	791.85	0.00	89,530.21
05/10/2022	D27	Recepción Pedido 2022-278 con la Factura d45f87 Material Diverso para Instalaciones del FPFCH		IVA FAC d45f87	230.38	0.00	89,760.59
05/10/2022	D28	Recepción Pedido 2022-277 con la Factura 7f3cd4 Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH		IVA FAC 7f3cd4	23.56	0.00	89,784.15
				SUBTOTAL	12,352.55	0.00	

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/10/2022	E10	Fact 21BE3 Ped: 267,Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time Fact F9982.Serv:317 Otro	0		0.00	298.42	89,485.73
05/10/2022	E10	Fact 21BE3 Ped: 267,Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time Fact F9982.Serv:317 Otro	0		0.00	536.00	88,949.73
05/10/2022	E10	Fact 21BE3 Ped: 267,Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time Fact F9982.Serv:317 Otro	0		0.00	144.63	88,805.10
05/10/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-321 con la Factura 9D132 Servicio Unico Anual de Recarga de 10 Extintores Ubidados en las 5 Plantas del Edificio Administrativo Zaragoza		IVA FAC 9D132	353.60	0.00	89,158.70
05/10/2022	D45	Recepción Orden Servicio 2022-320 con la Factura 953ED Suminsitro e Instalacion de 24 Filtros para Mantenimiento de Unidades de Clima, No considerados en la de la O.S. 292.		IVA FAC 953ED	345.60	0.00	89,504.30
05/10/2022	E9	Fact 0b1f0 Ped: 258,CADENA. Adquisicion de 100 metros de Cadena de Plastico Amarillo para Delimitar Cruces Fronterizos en el Puente Paso del Norte	0		0.00	169.54	89,334.76
05/10/2022	D49	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 2d5e1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte		IVA FAC 2d5e1	2,204.12	0.00	91,538.88
05/10/2022	D50	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura f24f5c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe		IVA FAC f24f5c	2,179.36	0.00	93,718.24
05/10/2022	E2	Fact E7BFE Ped: 269, DISEÑO E IMPRESION DE 6 TABLOIDES DE COMITE DE ETICA DEL FPFCH TAMAÑO 11¨X17¨	0		0.00	12.96	93,705.28
05/10/2022	E12	Fact 9D132.Serv:321 Servicio Unico Anual de Recarga de 10 Extintores Ubidados en las 5 Plantas del Edificio Administrativo Zaragoza	0		0.00	353.60	93,351.68
05/10/2022	E13	Fact 953ED.Serv:320 Suminsitro e Instalacion de 24 Filtros para Mantenimiento de Unidades de Clima, No considerados en la de la O.S. 292.	0		0.00	345.60	93,006.08
05/10/2022	D86	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00050		IVA FAC f24f5c	-2,179.36	0.00	90,826.72
				SUBTOTAL	2,903.32	1,860.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
05/10/2022	D84	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00049		IVA FAC 2d5e1	-2,204.12	0.00	88,622.60
05/10/2022	D87	Recepción Orden Servicio 2022-292 con la Factura Varias Fact MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN E		IVA FAC Varias Fact	3,920.00	0.00	92,542.60
08/10/2022	D80	Recepción Orden Servicio 2022-346 con la Factura 3d1cd Servicio de Soporte Tecnico para Cambios Realizados en de Pagina Web del FPFCH		IVA FAC 3d1cd	1,080.00	0.00	93,622.60
08/10/2022	D78	Recepción Orden Servicio 2022-344 con la Factura 60beb Monitorieo y Mantenimiento de Sistema de Alarma Contra Incendio correspondiente a los meses de Enero a Septiembre 2022		IVA FAC 60beb	331.20	0.00	93,953.80
08/10/2022	D79	Recepción Orden Servicio 2022-345 con la Factura 494b3 Servicio de Hospedaje y Renovacion de Pagina Web del FPFCH correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 17/08/2023		IVA FAC 494b3	520.00	0.00	94,473.80
08/10/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-336 con la Factura 1c4b8 Servicio de Asesoria de Sistema ContpaQi y Contpaq Nominas.		IVA FAC 1c4b8	40.00	0.00	94,513.80
08/10/2022	D69	Recepción Orden Servicio 2022-335 con la Factura f8685 Servicio de Capacitacion de Excel para 11 Empleados del FPFCH con fechas de entre el 10 de Septiembre al 1 de Octubre		IVA FAC f8685	1,584.00	0.00	96,097.80
08/10/2022	D67	Recepción Orden Servicio 2022-332 con la Factura b46f12 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/08/2022 al 28/09/2022		IVA FAC b46f12	533.33	0.00	96,631.13
08/10/2022	D68	Recepción Orden Servicio 2022-333 con la Factura 245a1 Diseño de Imagenes para Redes Sociales del FPFCH		IVA FAC 245a1	22.40	0.00	96,653.53
08/10/2022	D63	Recepción Pedido 2022-281 con la Factura fb4687 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Liternas, Guantes)		IVA FAC fb4687	119.73	0.00	96,773.26
08/10/2022	D64	Recepción Pedido 2022-282 con la Factura 4eb71 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Disco de Corte, Lentes de Seguridad)		IVA FAC 4eb71	28.65	0.00	96,801.91
08/10/2022	D65	Recepción Pedido 2022-283 con la Factura 081e2 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Esmeriladora).		IVA FAC 081e2	126.74	0.00	96,928.65
				SUBTOTAL	6,101.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
13/10/2022	E26	Fact c654df.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Septiembre 2022	0		0.00	9.18	96,919.47
13/10/2022	E105	Fact de506.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2022	0		0.00	83.19	96,836.28
13/10/2022	D228	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura de506 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2022		IVA FAC de506	83.19	0.00	96,919.47
14/10/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 3fb70 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		IVA FAC 3fb70	4,086.07	0.00	101,005.54
14/10/2022	E106	Fact 3fb70.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	4,086.07	96,919.47
15/10/2022	D132	Recepción Pedido 2022-288 con la Factura 9FBED Adquisicion de Material para Electrico para Cambio de Ubicacion de Toma Electrica en la Oficina de la Direccion General del FPFCH		IVA FAC 9FBED	95.89	0.00	97,015.36
15/10/2022	D133	Recepción Pedido 2022-289 con la Factura 2EC54 Adquisicion de Etiquetas Autolaminadas para Cables en Area de Impresion de Linea Expres		IVA FAC 2EC54	149.60	0.00	97,164.96
15/10/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-356 con la Factura B0F12 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH		IVA FAC B0F12	64.00	0.00	97,228.96
15/10/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-218 con la Factura f52a3 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Septi		IVA FAC f52a3	316.80	0.00	97,545.76
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0		0.00	440.00	97,105.76
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0		0.00	5,012.62	92,093.14
				SUBTOTAL	4,795.55	9,631.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0		0.00	4,461.32	87,631.82
18/10/2022	E32	Fact ebf9d.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022 Fact ADB8C.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022	0		0.00	15,682.13	71,949.69
18/10/2022	E32	Fact ebf9d.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022 Fact ADB8C.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022	0		0.00	5,681.66	66,268.03
18/10/2022	E32	Fact ebf9d.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022 Fact ADB8C.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022	0		0.00	24,252.11	42,015.92
18/10/2022	E32	Fact ebf9d.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022 Fact ADB8C.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022	0		0.00	5,762.17	36,253.75
18/10/2022	E33	Fact 7f3cd4 Ped: 277, Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH Fact d45f87 Ped: 278, Material Diverso para Instalaciones del FPFCH	0		0.00	23.56	36,230.19
18/10/2022	E33	Fact 7f3cd4 Ped: 277, Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH Fact d45f87 Ped: 278, Material Diverso para Instalaciones del FPFCH	0		0.00	230.38	35,999.81
18/10/2022	E107	Fact b207a.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	520.00	35,479.81
18/10/2022	E108	Fact 80a11.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza	0		0.00	416.00	35,063.81
				SUBTOTAL	0.00	57,029.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
18/10/2022	D230	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura b207a Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte		IVA FAC b207a	520.00	0.00	35,583.81
18/10/2022	D231	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 80a11 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza		IVA FAC 80a11	416.00	0.00	35,999.81
18/10/2022	E68	Fact 1c4b8.Serv:336 Servicio de Asesoria de Sistema ContpaQi y Contpaq Nominas.	0		0.00	40.00	35,959.81
18/10/2022	E69	Fact f8685.Serv:335 Servicio de Capacitacion de Excel para 11 Empleados del FPFCH con fechas de entre el 10 de Septiembre al 1 de Octubre	0		0.00	1,584.00	34,375.81
18/10/2022	E63	Fact fb4687 Ped: 281, Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Liternas, Guantes)	0		0.00	119.73	34,256.08
18/10/2022	E45	Fact ea4cb Ped: 275, Adquisicion de Adaptadores Displayport a HDMI para Euipos de Computo y Cable de RED para Videocamaras de Circuito Cerrado del FPFCH	0		0.00	761.35	33,494.73
18/10/2022	E50	Fact c9f8e Ped: 272, Adquisicion de Botes de Insecticida para Casetas de Corbo en todos los Puentes Internacionales del FPFCH	0		0.00	78.00	33,416.73
18/10/2022	E48	Fact b46f12.Serv:332 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/08/2022 al 28/09/2022	0		0.00	533.33	32,883.40
18/10/2022	E47	Fact c1d02.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	5,187.36	27,696.04
18/10/2022	E43	Fact d4804 Ped: 273, Adquisicion de Kit de 4 Camaras mina Bala para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH	0		0.00	249.18	27,446.86
18/10/2022	E44	Fact c421d Ped: 274 Adquisicion de Ventirladores para Instalacion de Sistema de Enfriamiento para los Pasimetros Ubicados en todos los Puentes Operados por el FPFCH	0		0.00	40.37	27,406.49
18/10/2022	E61	Fact 081e2 Ped: 283, Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Esmeriladora).	0		0.00	126.74	27,279.75
18/10/2022	E62	Fact 4eb71 Ped: 282,Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Disco de Corte, Lentes de Seguridad)	0		0.00	28.65	27,251.10
				SUBTOTAL	936.00	8,748.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
18/10/2022	E58	Fact 60beb.Serv:344 Monitorieo y Mantenimiento de Sistema de Alarma Contra Incendio correspondiente a los meses de Enero a Septiembre 2022	0		0.00	331.20	26,919.90
18/10/2022	E55	Fact 3d1cd.Serv:346 Servicio de Soporte Tecnico para Cambios Realizados en de Pagina Web del FPFCH	0		0.00	1,080.00	25,839.90
18/10/2022	E56	Fact 494b3.Serv:345 Servicio de Hospedaje y Renovacion de Pagina Web del FPFCH correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 17/08/2023	0		0.00	520.00	25,319.90
18/10/2022	E57	Fact 245a1.Serv:333 Diseño de Imagenes para Redes Sociales del FPFCH	0		0.00	22.40	25,297.50
18/10/2022	E52	Fact e6dd8 Ped: 276, Diseño de Lonas Informativas para Obras de Mantenimiento del FPFCH	0		0.00	80.00	25,217.50
18/10/2022	E53	Fact baf982 Ped: 279, Adquisicion de 10 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0		0.00	791.85	24,425.65
25/10/2022	D350	Recepción Pedido 2022-307 con la Factura eecb8 Adquisicion de MAterial y Equipo poara Instalacion de Circuito Cerrado en las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zaragoza.		IVA FAC eecb8	1,277.78	0.00	25,703.43
25/10/2022	D345	Recepción Pedido 2022-304 con la Factura 30f7f Carrete de Cable de Red para Instalacion de Equipos en el Edificio Administerativo del FPFCH		IVA FAC 30f7f	519.72	0.00	26,223.15
26/10/2022	D346	Recepción Pedido 2022-305 con la Factura 1af3cf Adquisicion de Coples de 8 Contactos y 100 Cinchos para Conexion de Area de Sistemas del FPFCH		IVA FAC 1af3cf	27.34	0.00	26,250.49
27/10/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 4eb40 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2022		IVA FAC 4eb40	70.40	0.00	26,320.89
27/10/2022	D242	Recepción Pedido 2022-291 con la Factura 99c18 Adquisicion de 10 Mouse y 200 Conectores para Cable. Solicitados por la Jefatura de Sistemas de Operacion		IVA FAC 99c18	243.65	0.00	26,564.54
27/10/2022	E85	Fact 2EC54 Ped: 289, Adquisicion de Etiquetas Autolaminadas para Cables en Area de Impresion de Linea Expres	0		0.00	149.60	26,414.94
27/10/2022	E90	Fact B0F12.Serv:356 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH	0		0.00	64.00	26,350.94
27/10/2022	E88	Fact f52a3.Serv:218 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Septiembre.	0		0.00	316.80	26,034.14
27/10/2022	E89	Fact 9FBED Ped: 288, Adquisicion de Material para Electrico para Cambio de Ubicacion de Toma Electrica en la Oficina de la Direccion General del FPFCH	0		0.00	95.89	25,938.25
				SUBTOTAL	2,138.89	3,451.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
27/10/2022	E98	Fact 4eb40.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2022	0		0.00	70.40	25,867.85
27/10/2022	E104	Fact 99c18 Ped: 291, Adquisicion de 10 Mouse y 200 Conectores para Cable. Solicitados por la Jefatura de Sistemas de Operacion Fact 82f22 Ped: 292 Adquisicion de Tira Multicontacto y Charolas para Video Monitor. Solicitado por la Jefatura de Sistemas	0		0.00	243.65	25,624.20
27/10/2022	E104	Fact 99c18 Ped: 291, Adquisicion de 10 Mouse y 200 Conectores para Cable. Solicitados por la Jefatura de Sistemas de Operacion Fact 82f22 Ped: 292 Adquisicion de Tira Multicontacto y Charolas para Video Monitor. Solicitado por la Jefatura de Sistemas	0		0.00	132.89	25,491.31
27/10/2022	E100	Fact Varias Fac.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.	0		0.00	2,341.68	23,149.63
27/10/2022	E102	Fact 91313.Serv:363 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Octubre 2022.	0		0.00	3,150.07	19,999.56
27/10/2022	E103	Fact 38e9d.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022	0		0.00	6,411.00	13,588.56
27/10/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-363 con la Factura 91313 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Octubre 2022.		IVA FAC 91313	3,150.07	0.00	16,738.63
27/10/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias Fac Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.		IVA FAC Varias Fac	2,341.68	0.00	19,080.31
27/10/2022	D243	Recepción Pedido 2022-292 con la Factura 82f22 Adquisicion de Tira Multicontacto y Charolas para Video Monitor. Solicitado por la Jefatura de Sistemas de Operacion		IVA FAC 82f22	132.89	0.00	19,213.20
27/10/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 38e9d Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022		IVA FAC 38e9d	6,411.00	0.00	25,624.20
31/10/2022	E114	Fact 000049328951.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Guadalupe	0		0.00	1,474.19	24,150.01
31/10/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 000049328951 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Guadalupe		IVA FAC 000049328951	1,474.19	0.00	25,624.20
31/10/2022	D285	Por Cancelación del Cheque 0			0.00	-64.00	25,688.20
				SUBTOTAL	13,509.83	13,759.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
01/11/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 51f0e Servicio de Gas Natural del mes de Octubre 2022		IVA FAC 51f0e	9.18	0.00	25,697.38
01/11/2022	D137	Recepción Pedido 2022-310 con la Factura 6f3b9 Adquisicion de Rotomartillo Inalambrico para uso del Area de Mantenimiento del FPFCH		IVA FAC 6f3b9	367.91	0.00	26,065.29
01/11/2022	D146	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 7c45d0 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		IVA FAC 7c45d0	3,299.94	0.00	29,365.23
03/11/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura f70a95 Mantenimiento Único a Cuatro Plantas de Emergencia de hasta 100 kW, Mantenimiento Único a Planta de Emergencia de hasta 400 kw, de manera Única ubicadas en Puente Zaragoza, Puente Guadalupe/Tornillo		IVA FAC f70a95	5,894.80	0.00	35,260.03
03/11/2022	D2	Recepción Pedido 2022-293 con la Factura 86492 Aplicacion y Licencia "Camstreamer App" para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH en Puente Zaragoza		IVA FAC 86492	4,149.60	0.00	39,409.63
03/11/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a4f99 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		IVA FAC a4f99	416.00	0.00	39,825.63
03/11/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura e1bb6 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		IVA FAC e1bb6	520.00	0.00	40,345.63
03/11/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 4d751 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		IVA FAC 4d751	5,187.36	0.00	45,532.99
03/11/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 0afbb Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022		IVA FAC 0afbb	1,000.00	0.00	46,532.99
03/11/2022	D11	Recepción Pedido 2022-302 con la Factura c300b Adquisicion de 2 Toner negro para uso de encargados de turrno y administradores de puente, ubicados en el puente zaragoza		IVA FAC c300b	432.00	0.00	46,964.99
03/11/2022	D9	Recepción Pedido 2022-300 con la Factura 3595a Adquisicion de 25 memorias usb para ser utIlizadas por todas las areas del FPFCH		IVA FAC 3595a	175.93	0.00	47,140.92
				SUBTOTAL	21,452.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
03/11/2022	D10	Recepción Pedido 2022-301 con la Factura ade99 Adquisicion de 20 Chalecos de Seguridad para personal de Mantenimiento y Personal de Operaciones del FPFCH		IVA FAC ade99	157.02	0.00	47,297.94
03/11/2022	D3	Recepción Pedido 2022-294 con la Factura 0aafa Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion		IVA FAC 0aafa	76.82	0.00	47,374.76
03/11/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 4e48b9 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.		IVA FAC 4e48b9	1,789.83	0.00	49,164.59
03/11/2022	D24	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2e657 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		IVA FAC 2e657	6,405.55	0.00	55,570.14
03/11/2022	D25	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura a789b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		IVA FAC a789b	2,446.39	0.00	58,016.53
03/11/2022	D26	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias fact Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		IVA FAC Varias fact	2,258.08	0.00	60,274.61
04/11/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura af8e92 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte		IVA FAC af8e92	15,319.71	0.00	75,594.32
04/11/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura d738e2 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo		IVA FAC d738e2	5,559.99	0.00	81,154.31
04/11/2022	D29	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 21e60 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza		IVA FAC 21e60	23,516.95	0.00	104,671.26
04/11/2022	D30	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8a283 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe		IVA FAC 8a283	5,550.17	0.00	110,221.43
04/11/2022	E2	Fact B0F12.Serv:356 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH	0		0.00	64.00	110,157.43
04/11/2022	E49	Fact 7c45d.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Zaragoza	0		0.00	306.95	109,850.48
04/11/2022	D128	Recepción Pedido 2022-308 con la Factura d3995 Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.		IVA FAC d3995	617.60	0.00	110,468.08
				SUBTOTAL	63,698.11	370.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
04/11/2022	E65	Fact 7c45d0.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		0.00	3,299.94	107,168.14
04/11/2022	E14	Fact 49377685.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Paso del Norte	0		0.00	1,822.38	105,345.76
08/11/2022	E50	Fact 5edff.Serv:380 Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 13 Ford Focus con vigencia del 6 de Noviembre 22 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 00033820938 del la Direc	0		0.00	236.82	105,108.94
08/11/2022	E51	Fact 99bf7.Serv:381Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 12 Hoda CRV con vigencia del 6 de Noviembre 2022 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 0003820933 del la Direcc	0		0.00	236.82	104,872.12
08/11/2022	D87	Recepción Orden Servicio 2022-380 con la Factura 5edff Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 13 Ford Focus con vigencia del 6 de Noviembre 22 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 00033820938 del la Direccio		IVA FAC 5edff	236.82	0.00	105,108.94
08/11/2022	D88	Recepción Orden Servicio 2022-381 con la Factura 99bf7 Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 12 Hoda CRV con vigencia del 6 de Noviembre 2022 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 0003820933 del la Direccion		IVA FAC 99bf7	236.82	0.00	105,345.76
09/11/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-382 con la Factura 72039 Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Unidad de Clima Ubicada en la Caseta del Estacionamiento del Edificio Adm del FPFCH.		IVA FAC 72039	280.00	0.00	105,625.76
09/11/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-383 con la Factura ef51b Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/09/2022 al 28/10/2022.		IVA FAC ef51b	533.33	0.00	106,159.09
09/11/2022	E57	Fact ef51b.Serv:383 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/09/2022 al 28/10/2022.	0		0.00	533.33	105,625.76
09/11/2022	E63	Fact f70a95.Serv:294. Mantenimiento Único a Cuatro Plantas de Emergencia de hasta 100kw y 400kw Ubicadas en las Instalaciones y Puentes del FPFCH	0		0.00	5,894.80	99,730.96
09/11/2022	E58	Fact 51f0e.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Octubre 2022	0		0.00	9.18	99,721.78
				SUBTOTAL	1,286.97	12,033.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
09/11/2022	E59	Fact 30f7f Ped: 304, Carrete de Cable de Red para Instalacion de Equipos en el Edificio Administerativo del FPFCH	0		0.00	519.72	99,202.06
09/11/2022	E60	Fact 1af3cf Ped: 305, Adquisicion de Coples de 8 Contactos y 100 Cinchos para Conexion de Area de Sistemas del FPFCH	0		0.00	27.34	99,174.72
09/11/2022	E56	Fact 72039.Serv:382 Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Unidad de Clima Ubicada en la Caseta del Estacionamiento del Edificio Adm del FPFCH.	0		0.00	280.00	98,894.72
09/11/2022	E37	Fact ade99 Ped: 301,Adquisicion de 20 Chalecos de Seguridad para personal de Mantenimiento y Personal de Operaciones del FPFCH	0		0.00	157.02	98,737.70
09/11/2022	E41	Fact Varias fact.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		0.00	2,258.08	96,479.62
09/11/2022	E43	Fact 3595a Ped: 300,Adquisicion de 25 memorias usb para ser utIlizadas por todas las areas del FPFCH	0		0.00	175.93	96,303.69
09/11/2022	E39	Fact 0afbb.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022	0		0.00	1,000.00	95,303.69
09/11/2022	E40	Fact 4e48b9.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022. MATERIAL	0		0.00	1,789.83	93,513.86
09/11/2022	E35	Fact 86492 Ped: 293 Aplicacion y Licencia "Camstreamer App" para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH en Puente Zaragoza	0		0.00	4,149.60	89,364.26
09/11/2022	E36	Fact 0aafa Ped: 294, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		0.00	76.82	89,287.44
09/11/2022	E30	Fact c300b Ped: 302, Adquisicion de 2 Toner negro para uso de encargados de turrno y administradores de puente, ubicados en el puente zaragoza	0		0.00	432.00	88,855.44
09/11/2022	E25	Fact a4f99.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza	0		0.00	416.00	88,439.44
09/11/2022	E26	Fact e1bb6.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	520.00	87,919.44
09/11/2022	E44	Fact 8a283.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe Fact d738e2.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo Fact af8e92.Serv:72 Servicio de Seguridad Pri	0		0.00	5,550.17	82,369.27
				SUBTOTAL	0.00	17,352.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
09/11/2022	E44	Fact 8a283.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe Fact d738e2.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo Fact af8e92.Serv:72 Servicio de Seguridad Pri	0		0.00	5,559.99	76,809.28
09/11/2022	E44	Fact 8a283.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe Fact d738e2.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo Fact af8e92.Serv:72 Servicio de Seguridad Pri	0		0.00	15,319.71	61,489.57
09/11/2022	E44	Fact 8a283.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe Fact d738e2.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo Fact af8e92.Serv:72 Servicio de Seguridad Pri	0		0.00	23,516.95	37,972.62
09/11/2022	E42	Fact 2e657.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact a789b.Serv:73Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004	0		0.00	6,405.55	31,567.07
09/11/2022	E42	Fact 2e657.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact a789b.Serv:73Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004	0		0.00	2,446.39	29,120.68
10/11/2022	D131	Recepción Orden Servicio 2022-388 con la Factura a1d3c2 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Octu		IVA FAC a1d3c2	316.80	0.00	29,437.48
10/11/2022	D132	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura BD1267 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH		IVA FAC BD1267	1,312.01	0.00	30,749.49
10/11/2022	D123	Recepción Pedido 2022-290 con la Factura 367c8 Adquisicion de 2 Equipos de Computo Portatiles para la Jefatura de Contabiulidad y la Direccion Juridica del FPFCH		IVA FAC 367c8	6,072.00	0.00	36,821.49
				SUBTOTAL	7,700.81	53,248.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
10/11/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 1da587 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/20		IVA FAC 1da587	33.19	0.00	36,854.68
10/11/2022	D148	Recepción Pedido 2022-311 con la Factura d90a6 Adquisicion de Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		IVA FAC d90a6	121.26	0.00	36,975.94
10/11/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-393 con la Factura 49583 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 00		IVA FAC 49583	1,040.80	0.00	38,016.74
11/11/2022	E64	Fact c30db.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	5,187.36	32,829.38
14/11/2022	D161	Recepción Pedido 2022-312 con la Factura 05c68 Adquisicion de 2 Estaciones de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion y Direccion Juridica del FPFCH		IVA FAC 05c68	220.74	0.00	33,050.12
15/11/2022	D162	Recepción Pedido 2022-313 con la Factura 69ba9 Adquisicion de una Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet, Calbe HDMI, Bolsa de Cinchos, Eliminador fijo, Cable para Alimentacion de CCTV etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de S		IVA FAC 69ba9	235.47	0.00	33,285.59
21/11/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-407 con la Factura 788cef Servicios de acceso de internetcorrespondiente a Noviembre 2022.		IVA FAC 788cef	3,093.53	0.00	36,379.12
22/11/2022	E94	Fact 6f3b9 Ped: 310, Adquisicion de Rotomartillo Inalambrico para uso del Area de Mantenimiento del FPFCH	0		0.00	367.91	36,011.21
22/11/2022	E95	Fact a1d3c2.Serv:388 Otros Arrendamientos Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Octubre.	0		0.00	316.80	35,694.41
22/11/2022	E87	Fact d90a6 Ped: 311,Adquisicion de Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0		0.00	121.26	35,573.15
				SUBTOTAL	4,744.99	5,993.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
22/11/2022	E86	Fact d3995 Ped: 308 Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.	0		0.00	617.60	34,955.55
22/11/2022	E104	Fact 788cef.Serv:407 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Noviembre 2022.	0		0.00	3,093.53	31,862.02
23/11/2022	E105	Fact 64df5f Ped: 315, Pago por Adquisicion de Disco Duro Western Digital de 6TB Utilizado pára Servidor de Transparencia.	0		0.00	252.40	31,609.62
23/11/2022	D207	Recepción Pedido 2022-315 con la Factura 64df5f Pago por Adquisicion de Disco Duro Western Digital de 6TB Utilizado pára Servidor de Transparencia.		IVA FAC 64df5f	252.40	0.00	31,862.02
28/11/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-409 con la Factura 4608E Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV del Puente Guadalupe Tornillo al Puente Zaragoza el dia 07 de Noviembre del 2022		IVA FAC 4608E	468.00	0.00	32,330.02
28/11/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-410 con la Factura A0E41 Anuncio Digital para Publicacion en Redes Sociales del FPFCH		IVA FAC A0E41	67.20	0.00	32,397.22
28/11/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-411 con la Factura 69BA5 Diseño y Señaletica de Vinil spbre Aluminio para Colocarse en Carriles de Persona con Discapacidad en los Puentes Fronterizos		IVA FAC 69BA5	231.36	0.00	32,628.58
28/11/2022	D273	Recepción Pedido 2022-318 con la Factura 0e59a Adquisicion de Adapatadores de Red para Uso de Equipos en Area de Contabilidad, Juridico y Centro de Liquidacion		IVA FAC 0e59a	110.67	0.00	32,739.25
28/11/2022	D272	Recepción Pedido 2022-317 con la Factura b7889 Adquisicion de Kit de Teclado y Mouse para el Lic Alonso Baca Jefe de Sistemas de Operacion del FPFCH		IVA FAC b7889	107.54	0.00	32,846.79
28/11/2022	D271	Recepción Pedido 2022-316 con la Factura 91ad1 Adquisicion de 2 Tones para Encargados de Turno del Puente Zaragoza		IVA FAC 91ad1	338.56	0.00	33,185.35
28/11/2022	D252	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FAC Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Octubre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		IVA FAC VARIAS FAC	2,263.14	0.00	35,448.49
28/11/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura D5E35 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Octubre 2022. Contrato DJ/004/2022		IVA FAC D5E35	6,858.17	0.00	42,306.66
28/11/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura ab1c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Guadalupe.		IVA FAC ab1c	1,374.66	0.00	43,681.32
				SUBTOTAL	12,071.70	3,963.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
28/11/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 371d07 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Zaragoza.		IVA FAC 371d07	1,162.93	0.00	44,844.25
28/11/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura f1250 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022		IVA FAC f1250	1,000.00	0.00	45,844.25
28/11/2022	E108	Fact BD1267.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH	0		0.00	1,312.01	44,532.24
28/11/2022	E107	Fact 367c8 Ped: 290, Adquisicion de 2 Equipos de Computo Portatiles para la Jefatura de Contabiulidad y la Direccion Juridica del FPFCH	0		0.00	6,072.00	38,460.24
28/11/2022	E142	Fact 794c2.Serv:435 Suministro de DIesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del dia de Noviembre del 2022	0		0.00	741.47	37,718.77
28/11/2022	D473	Recepción Orden Servicio 2022-435 con la Factura 794c2 Suministro de DIesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del dia de Noviembre del 2022		IVA FAC 794c2	741.47	0.00	38,460.24
29/11/2022	E132	Fact 4608E.Serv:409 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV del Puente Guadalupe Tornillo al Puente Zaragoza el dia 07 de Noviembre del 2022	0		0.00	468.00	37,992.24
30/11/2022	D325	Recepción Orden Servicio 2022-419 con la Factura 43bad Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 17 de Noviembre del 2022		IVA FAC 43bad	576.00	0.00	38,568.24
30/11/2022	D326	Recepción Orden Servicio 2022-420 con la Factura a8cdf Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 22 de Noviembre del 2022.		IVA FAC a8cdf	336.00	0.00	38,904.24
30/11/2022	E126	Fact 43bad.Serv:419 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 17 de Noviembre del 2022	0		0.00	576.00	38,328.24
30/11/2022	E127	Fact a8cdf.Serv:420 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 22 de Noviembre del 2022.	0		0.00	336.00	37,992.24
01/12/2022	D2	Recepción Pedido 2022-321 con la Factura BC0F1 Adquisicion de Calbe de Red Blindado para Instalacion de Antena en Edificio Administrativo del FPFCH		IVA FAC BC0F1	48.91	0.00	38,041.15
01/12/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-425 con la Factura 53B69 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema de Alarmas Contra Incendio en todo los Puentes Operados por el FPFCH		IVA FAC 53B69	720.00	0.00	38,761.15
				SUBTOTAL	4,585.31	9,505.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
01/12/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-424 con la Factura 4C8D0 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema Hidraulico y Cuarto de Bombas e INspeccion de Cisterna del Edificio Adms del FPFCH		IVA FAC 4C8D0	340.00	0.00	39,101.15
01/12/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-423 con la Factura 932D8 Servicio de Traslado de Vehiculo Oficial #1 Averiado.		IVA FAC 932D8	72.00	0.00	39,173.15
01/12/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-422 con la Factura 0AC26 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Novie		IVA FAC 0AC26	449.60	0.00	39,622.75
01/12/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura c30db Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Noviembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		IVA FAC c30db	5,187.36	0.00	44,810.11
01/12/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 84a65 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte		IVA FAC 84a65	520.00	0.00	45,330.11
01/12/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-251 con la Factura 237cc Fabricacion, Suministro, Instalacion y Montaje de Estructura Metalica para la Instalacion de 2 Equipos de Lectura de Tag´s para los Carriles de Linea Expres en el Puente Lerdo/Stanton		IVA FAC 237cc	6,348.00	0.00	51,678.11
01/12/2022	E1	Fact 371d07.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Zaragoza.	0		0.00	1,162.93	50,515.18
01/12/2022	E2	Fact ab1c.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Guadalupe.	0		0.00	1,374.66	49,140.52
01/12/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 1B219 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2022		IVA FAC 1B219	102.49	0.00	49,243.01
01/12/2022	E24	Fact 1B219.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2022	0		0.00	102.49	49,140.52
01/12/2022	E50	Fact 50c57.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Pantalla Zaragoza	0		0.00	107.88	49,032.64
01/12/2022	D147	Recepción Pedido 2022-332 con la Factura 884b4 Adquisicion de Material menor para reparacion de acceso en puente zaragoza		IVA FAC 884b4	16.08	0.00	49,048.72
				SUBTOTAL	13,035.53	2,747.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
05/12/2022	E4	Fact 49583.Serv:393 AExcedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		0.00	1,040.80	48,007.92
05/12/2022	D348	Recepción Pedido 2022-342 con la Factura 8fea0 Adquisicion de Rollos termicos para Encargados de Turno en Puente Zaragoza y Paso del Norte.		IVA FAC 8fea0	88.59	0.00	48,096.51
07/12/2022	E17	Fact f1250.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022	0		0.00	1,000.00	47,096.51
07/12/2022	E19	Fact 69BA5.Serv:411 Diseño y Señaletica de Vinil spbre Aluminio para Colocarse en Carriles de Persona con Discapacidad en los Puentes Fronterizos	0		0.00	231.36	46,865.15
07/12/2022	E20	Fact A0E41.Serv:410 Anuncio Digital para Publicacion en Redes Sociales del FPFCH	0		0.00	67.20	46,797.95
07/12/2022	E13	Fact 05c68 Ped: 312, Adquisicion de 2 Estaciones de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion y Direccion Juridica del FPFCH	0		0.00	220.74	46,577.21
07/12/2022	E11	Fact 69ba9 Ped: 313,Adquisicion de una Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet, Calbe HDMI, Bolsa de Cinchos, Eliminador fijo, Cable para Alimentacion de CCTV etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion.	0		0.00	235.47	46,341.74
07/12/2022	E12	Fact 0e59a Ped: 318, Adquisicion de Adapatadores de Red para Uso de Equipos en Area de Contabilidad, Juridico y Centro de Liquidacion	0		0.00	110.67	46,231.07
07/12/2022	E8	Fact 91ad1 Ped: 316, Adquisicion de 2 Tones para Encargados de Turno del Puente Zaragoza	0		0.00	338.56	45,892.51
07/12/2022	E9	Fact b7889 Ped: 317 Adquisicion de Kit de Teclado y Mouse para el Lic Alonso Baca Jefe de Sistemas de Operacion del FPFCH	0		0.00	107.54	45,784.97
07/12/2022	E25	Fact BC8D4 Ped: 324, Adquisicion de Cinta Delimitadora "Precaucion" para Delimitar el Area de Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH	0		0.00	36.17	45,748.80
07/12/2022	D51	Recepción Pedido 2022-325 con la Factura 0F9CE Adquisicion de 8 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		IVA FAC 0F9CE	740.15	0.00	46,488.95
07/12/2022	D49	Recepción Pedido 2022-323 con la Factura 0F9CE Adquisicion de Herramientas para Retiro de Topes de los Carriles del Puente Lerdo / Stanton		IVA FAC 0F9CE	167.70	0.00	46,656.65
				SUBTOTAL	996.44	3,388.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
07/12/2022	D50	Recepción Pedido 2022-324 con la Factura BC8D4 Adquisicion de Cinta Delimitadora "Precaucion" para Delimitar el Area de Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH		IVA FAC BC8D4	36.17	0.00	46,692.82
07/12/2022	E26	Fact 0F9CE Ped: 323, Adquisicion de Herramientas para Retiro de Topes de los Carriles del Puente Lerdo / Stanton	0		0.00	167.70	46,525.12
07/12/2022	E27	Fact 0F9CE Ped: 325, Adquisicion de 8 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0		0.00	740.15	45,784.97
08/12/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 9b0b4a Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Paso de Norte		IVA FAC 9b0b4a	1,655.14	0.00	47,440.11
08/12/2022	E51	Fact 9b0b4a.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Paso del Norte	0		0.00	1,655.14	45,784.97
12/12/2022	D255	Recepción Pedido 2022-333 con la Factura sed44f Adquisicion de 5 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		IVA FAC sed44f	462.59	0.00	46,247.56
12/12/2022	D342	Recepción Pedido 2022-336 con la Factura 20ad4 Adquisicion de Toner para el Departamento de Operacion y Encargados de Turno en Puente ZAragoza		IVA FAC 20ad4	169.28	0.00	46,416.84
13/12/2022	D241	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 73335d Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		IVA FAC 73335d	15,708.69	0.00	62,125.53
13/12/2022	D238	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3a5d1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo		IVA FAC 3a5d1	5,773.44	0.00	67,898.97
13/12/2022	D240	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ead44 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza		IVA FAC ead44	24,397.84	0.00	92,296.81
13/12/2022	D234	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 7a341 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe		IVA FAC 7a341	5,729.96	0.00	98,026.77
13/12/2022	D230	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00083		IVA FAC ead44	-24,397.84	0.00	73,628.93
13/12/2022	D228	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00081		IVA FAC 7a341	-5,729.96	0.00	67,898.97
13/12/2022	D229	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00082		IVA FAC 3a5d1	-5,773.44	0.00	62,125.53
13/12/2022	D81	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 7a341 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe		IVA FAC 7a341	5,729.96	0.00	67,855.49
				SUBTOTAL	23,761.83	2,562.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
13/12/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3a5d1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo		IVA FAC 3a5d1	5,773.44	0.00	73,628.93
13/12/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ead44 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza		IVA FAC ead44	24,397.84	0.00	98,026.77
13/12/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 0abaf Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022		IVA FAC 0abaf	1,000.00	0.00	99,026.77
13/12/2022	D73	Recepción Pedido 2022-330 con la Factura 24424 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.		IVA FAC 24424	264.00	0.00	99,290.77
13/12/2022	D74	Recepción Pedido 2022-331 con la Factura FD98E Adquisicion de Lonas para Publicacion de Nuevas Tarifas del FPFCH		IVA FAC FD98E	248.95	0.00	99,539.72
13/12/2022	D71	Recepción Pedido 2022-328 con la Factura 2513B Adquisicion de 2 Bases y 2 Antenas para Instalacion en Edificio Administrativo ern el Puente Zaragoza		IVA FAC 2513B	1,352.05	0.00	100,891.77
13/12/2022	D69	Recepción Pedido 2022-326 con la Factura 45982 Adquisicion de Distintos Articulos y Herrramientas para instalacion de antena en el Puente Lerdo		IVA FAC 45982	43.28	0.00	100,935.05
13/12/2022	D70	Recepción Pedido 2022-327 con la Factura 94DB5 Adquisicion de Diverso Material para Instalacion de de Camaras en el Edificio Administrativo Zaragoza		IVA FAC 94DB5	283.63	0.00	101,218.68
14/12/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-438 con la Factura 630c5 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Diciembre 2022.		IVA FAC 630c5	2,997.69	0.00	104,216.37
14/12/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-439 con la Factura f584e Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 28/12/2022.		IVA FAC f584e	533.33	0.00	104,749.70
14/12/2022	E30	Fact 84a65.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte	0		0.00	520.00	104,229.70
14/12/2022	D99	Recepción Orden Servicio 2022-441 con la Factura 633b Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.		IVA FAC 633b	624.00	0.00	104,853.70
				SUBTOTAL	37,518.21	520.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
14/12/2022	D100	Recepción Orden Servicio 2022-442 con la Factura 56609 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 24 de Noviembre del 2022.		IVA FAC 56609	624.00	0.00	105,477.70
14/12/2022	D101	Recepción Orden Servicio 2022-443 con la Factura abf33 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.		IVA FAC abf33	816.00	0.00	106,293.70
14/12/2022	E57	Fact e1039.Serv:451 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Edificio Zaragoza.	0		0.00	7,332.04	98,961.66
14/12/2022	E54	Fact f9c9d.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza	0		0.00	416.00	98,545.66
14/12/2022	E55	Fact e88d5.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2022	0		0.00	66.48	98,479.18
14/12/2022	E52	Fact 884b4 Ped: 332, Adquisicion de Material menor para reparacion de acceso en puente zaragoza	0		0.00	16.08	98,463.10
14/12/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f9c9d Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza		IVA FAC f9c9d	416.00	0.00	98,879.10
14/12/2022	D143	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura e88d5 Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2022		IVA FAC e88d5	66.48	0.00	98,945.58
14/12/2022	D155	Recepción Orden Servicio 2022-451 con la Factura e1039 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Edificio Zaragoza.		IVA FAC e1039	7,332.04	0.00	106,277.62
14/12/2022	E42	Fact 237cc.Serv:251 Fabricacion, Suministro, Instalacion y Montaje de Estructura Metalica para la Instalacion de 2 Equipos de Lectura de Tag´s para los Carriles de Linea Expres en el Puente Lerdo/Stanton	0		0.00	6,348.00	99,929.62
14/12/2022	E43	Fact 53B69.Serv:425 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema de Alarmas Contra Incendio en todo los Puentes Operados por el FPFCH	0		0.00	720.00	99,209.62
14/12/2022	E45	Fact 932D8.Serv:423 Servicio de Traslado de Vehiculo Oficial #1 Averiado.	0		0.00	72.00	99,137.62
14/12/2022	E44	Fact 4C8D0.Serv:424 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema Hidraulico y Cuarto de Bombas e INspeccion de Cisterna del Edificio Adms del FPFCH	0		0.00	340.00	98,797.62
14/12/2022	E46	Fact 0AC26.Serv:422 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Noviembre	0		0.00	449.60	98,348.02
				SUBTOTAL	9,254.52	15,760.20	

11290-00003 Iva Acreeditable No Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/12/2022	D344	Recepción Pedido 2022-337 con la Factura 1b29b Adquisicion de 3 EQuipos No Break de 1500VA para ser Instalados en Pantallas propiedad del FPFCH sobre la Av Waterfill.		IVA FAC 1b29b	775.56	0.00	99,123.58
15/12/2022	D340	Recepción Pedido 2022-334 con la Factura 81072 Adquisicion de 37 Bases para CPU de las Computadoras del Edificio Administrativo Zaragoza, para dar cumplimiento a Observacion Anexa por parte del SEO		IVA FAC 81072	888.00	0.00	100,011.58
15/12/2022	D341	Recepción Pedido 2022-335 con la Factura 711fc Adquisicion de 2 Discos Duros para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		IVA FAC 711fc	231.20	0.00	100,242.78
16/12/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-458 con la Factura 34C57 Suministro de Diesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del mes Diciembre del 2022		IVA FAC 34C57	701.16	0.00	100,943.94
23/12/2022	E93	Fact 56609.Serv:442 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 24 de Noviembre del 2022.	0		0.00	624.00	100,319.94
23/12/2022	E94	Fact 633b.Serv:441 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.	0		0.00	624.00	99,695.94
23/12/2022	E95	Fact abf33.Serv:443 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.	0		0.00	816.00	98,879.94
23/12/2022	E89	Fact 0abaf.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022	0		0.00	1,000.00	97,879.94
23/12/2022	E88	Fact FD98E Ped: 331 Adquisicion de Lonas para Publicacion de Nuevas Tarifas del FPFCH	0		0.00	248.95	97,630.99
23/12/2022	E86	Fact 45982 Ped: 326, Adquisicion de Distintos Articulos y Herrramientas para instalacion de antena en el Puente Lerdo	0		0.00	43.28	97,587.71
23/12/2022	E87	Fact 24424 Ped: 330 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.	0		0.00	264.00	97,323.71
23/12/2022	E84	Fact 630c5.Serv:438 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Diciembre 2022.	0		0.00	2,997.69	94,326.02
23/12/2022	E85	Fact f584e.Serv:439 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 28/12/2022.	0		0.00	533.33	93,792.69
				SUBTOTAL	2,595.92	7,151.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
23/12/2022	E77	Fact 94DB5 Ped: 327, Adquisicion de Diverso Material para Instalacion de de Camaras en el Edificio Administrativo Zaragoza	0		0.00	283.63	93,509.06
23/12/2022	E111	Fact 34C57.Serv:458 Suministro de Diesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del mes Diciembre del 2022	0		0.00	701.16	92,807.90
23/12/2022	E110	Fact sed44f Ped: 333 Adquisicion de 5 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0		0.00	462.59	92,345.31
23/12/2022	E113	Fact 7a341.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe Fact 3a5d1.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo Fact ead44.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del	0		0.00	5,729.96	86,615.35
23/12/2022	E113	Fact 7a341.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe Fact 3a5d1.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo Fact ead44.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del	0		0.00	5,773.44	80,841.91
23/12/2022	E113	Fact 7a341.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe Fact 3a5d1.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo Fact ead44.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del	0		0.00	24,397.84	56,444.07
23/12/2022	E113	Fact 7a341.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe Fact 3a5d1.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo Fact ead44.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del	0		0.00	15,708.69	40,735.38
26/12/2022	D290	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 79002 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (7 de Noviembre)		IVA FAC 79002	1,312.01	0.00	42,047.39
26/12/2022	D291	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 0ar4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (23 de Noviembre)		IVA FAC 0ar4a	1,312.01	0.00	43,359.40
26/12/2022	D292	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 94a4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (5 de Diciembre)		IVA FAC 94a4a	1,312.01	0.00	44,671.41
				SUBTOTAL	3,936.03	53,057.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
26/12/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 01d3c Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (20 de Diciembre)		IVA FAC 01d3c	1,312.01	0.00	45,983.42
26/12/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-372 con la Factura d0246 Serivicio de MO para Instalacion y Desistalacion de Precalentador de 1500w y 120 volts. Incluye Mangueras, Abrazadera y Anticongelante para plantas de generacion electrica del Puente Zaragoza y Paso		IVA FAC d0246	1,784.96	0.00	47,768.38
26/12/2022	D295	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura eccd3 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte		IVA FAC eccd3	14,746.48	0.00	62,514.86
26/12/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 9fe4e Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Lerdo		IVA FAC 9fe4e	5,464.82	0.00	67,979.68
26/12/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4aa52 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza		IVA FAC 4aa52	22,828.59	0.00	90,808.27
26/12/2022	D298	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67c19 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Guadalupe		IVA FAC 67c19	5,548.56	0.00	96,356.83
26/12/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura be488 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Guadalupe		IVA FAC be488	5,773.44	0.00	102,130.27
26/12/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2078f Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Lerdo		IVA FAC 2078f	5,696.15	0.00	107,826.42
26/12/2022	D301	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4c679 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza		IVA FAC 4c679	23,957.45	0.00	131,783.87
26/12/2022	D302	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 867f1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del norte		IVA FAC 867f1	15,761.03	0.00	147,544.90
26/12/2022	D303	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FACTURAS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		IVA FAC VARIAS FACTU	2,273.04	0.00	149,817.94
26/12/2022	D287	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura 6438c Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022		IVA FAC 6438c	5,187.36	0.00	155,005.30
26/12/2022	D288	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura ae21 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022		IVA FAC ae21	13.04	0.00	155,018.34
				SUBTOTAL	110,346.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
26/12/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 2e14b Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del Norte		IVA FAC 2e14b	520.00	0.00	155,538.34
26/12/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f8776 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza		IVA FAC f8776	416.00	0.00	155,954.34
26/12/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 9a143 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022		IVA FAC 9a143	1,000.00	0.00	156,954.34
27/12/2022	D345	Recepción Pedido 2022-339 con la Factura e329a Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.		IVA FAC e329a	950.40	0.00	157,904.74
27/12/2022	D343	Recepción Pedido 2022-338 con la Factura 725da Adquisicion de Medidor de Distancia de 50mts para la Direccion Tecnica y de Proyectos		IVA FAC 725da	74.00	0.00	157,978.74
27/12/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-479 con la Factura 2d03c Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Dicie		IVA FAC 2d03c	316.80	0.00	158,295.54
27/12/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-476 con la Factura 3e72f Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Septiembre 2022		IVA FAC 3e72f	106.48	0.00	158,402.02
27/12/2022	D361	Recepción Orden Servicio 2022-477 con la Factura 5f0af Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Octubre 2022		IVA FAC 5f0af	106.48	0.00	158,508.50
27/12/2022	D358	Recepción Orden Servicio 2022-474 con la Factura 3e67f Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 15/12/2022.		IVA FAC 3e67f	266.67	0.00	158,775.17
27/12/2022	D353	Recepción Orden Servicio 2022-469 con la Factura 262d2 Servicio de Grua para Subir Pantalla caida en la parte posterior al Edificio Administrativo del FPFCH. Servicio del 13 de Diciembre del 2022.		IVA FAC 262d2	192.00	0.00	158,967.17
28/12/2022	D428	Recepción Orden Servicio 2022-480 con la Factura 95eca Servicio Unico Anual de Recarga de Extintores Ubidados en los Puentes Paso del Norte, Zaragoza y Lerdo		IVA FAC 95eca	1,783.20	0.00	160,750.37
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza			5,634.20	0.00	166,384.57
				SUBTOTAL	11,366.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
29/12/2022	E143	Fact 8f1ac.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2022	0		0.00	127.99	166,256.58
29/12/2022	D445	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 8f1ac Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2022		IVA FAC 8f1ac	127.99	0.00	166,384.57
30/12/2022	D451	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura add07 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022		IVA FAC add07	2,477.13	0.00	168,861.70
30/12/2022	D452	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura ea313b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022		IVA FAC ea313b	5,592.88	0.00	174,454.58
30/12/2022	D463	Recepción Orden Servicio 2022-488 con la Factura fa639 Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2022		IVA FAC fa639	97.84	0.00	174,552.42
30/12/2022	D499	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00161		IVA FAC 41ad9	-2,000.00	0.00	172,552.42
30/12/2022	E141	Fact 95eca.Serv:480 Servicio Unico Anual de Recarga de Extintores Ubidados en los Puentes Paso del Norte, Zaragoza y Lerdo	0		0.00	1,783.20	170,769.22
30/12/2022	E135	Fact eecb8 Ped: 307, Adquisicion de MAterial y Equipo poara Instalacion de Circuito Cerrado en las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zaragoza.	0		0.00	1,277.78	169,491.44
30/12/2022	E132	Fact 0ar4a.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (23 de Noviembre)	0		0.00	1,312.01	168,179.43
30/12/2022	E131	Fact 79002.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH	0		0.00	1,312.01	166,867.42
30/12/2022	E127	Fact 262d2.Serv:469 Servicio de Grua para Subir Pantalla caida en la parte posterior al Edificio Administrativo del FPFCH. Servicio del 13 de Diciembre del 2022.	0		0.00	192.00	166,675.42
30/12/2022	E121	Fact 81072 Ped: 334, Adquisicion de 37 Bases para CPU de las Computadoras del Edificio Administrativo Zaragoza, para dar cumplimiento a Observacion Anexa por parte del SEO	0		0.00	888.00	165,787.42
30/12/2022	E120	Fact 20ad4 Ped: 336, Adquisicion de Toner para el Departamento de Operacion y Encargados de Turno en Puente ZAragoza	0		0.00	169.28	165,618.14
				SUBTOTAL	6,295.84	7,062.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00003		**Iva Acreeditable No Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
30/12/2022	E134	Fact 6438c.Serv:462 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022 Fact 1da587.Serv:69 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesio	0		0.00	5,187.36	160,430.78
30/12/2022	E134	Fact 6438c.Serv:462 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022 Fact 1da587.Serv:69 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesio	0		0.00	33.19	160,397.59
				SUBTOTAL	0.00	5,220.55	
				TOTAL	2,831,165.55	2,185,652.39	160,397.59

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	11,794,265.61
10/01/2022	E10	Fact 9e26d.Serv:354 Servicio de gas Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2021	0		121.28	0.00	11,794,386.89
10/01/2022	E12	Fact 8028.Serv:2 Enrejado de Obra Pluvial pradera Dorada	0		568.32	0.00	11,794,955.21
24/01/2022	E25	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	LER	2,547.46	0.00	11,797,502.67
24/01/2022	E25	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0	PDN	10,189.82	0.00	11,807,692.49
25/01/2022	D88	Comp 2022-1, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial #9 detllados en la Solicitud inicial.		CG 1	1,728.30	0.00	11,809,420.79
25/01/2022	D111	Comp 2022-10, Villalva David JerameeL, Reembolso por pago de impresiones a color de gafetes y marbetes para los vehículos del personal del Fideicomiso.		CG 10	62.59	0.00	11,809,483.38
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	31.11	0.00	11,809,514.49
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	111.78	0.00	11,809,626.27
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	28.00	0.00	11,809,654.27
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	72.96	0.00	11,809,727.23
25/01/2022	D109	Comp 2022-8, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sábado 15 de enero de 09:00 a 17:00 hrs para realizar recorrido de obras en proceso. Participantes C.P. Rogelio Fernández, Ing. Alfonso Zam		CG 8	63.92	0.00	11,809,791.15
25/01/2022	D106	Comp 2022-4, Baca Alonso, Reembolso por adquisición de material de computo para centro de control de Zaragoza (Mouse Pad Spectra 53402 Negro).		CG 4	18.89	0.00	11,809,810.04
25/01/2022	D107	Comp 2022-6, Baca Alonso, Reembolso por pago de juego de engargolado para documentos oficiales del Dpto. Sistemas de Operación.		CG 6	13.85	0.00	11,809,823.89
				SUBTOTAL	15,558.28	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		6,434.65	0.00	11,816,258.54
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		7,750.06	0.00	11,824,008.60
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		24,514.31	0.00	11,848,522.91
25/01/2022	E91	Fact 37d6.Serv:21 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de enero 2022.	0		1,285.44	0.00	11,849,808.35
25/01/2022	E92	Fact 426d.Serv:22 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a enero 2022.	0		3,201.12	0.00	11,853,009.47
26/01/2022	D103	Comp 2022-5, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 5	143.33	0.00	11,853,152.80
26/01/2022	D212	Comp 2022-37, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.		CG 37	29.48	0.00	11,853,182.28
27/01/2022	D159	Comp 2022-25, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Gasto en Publicaciones de las Convocatorias FPFC/CA/001/2020, FPFC/CA/002/2020 y FPFC/CA/003/2022.		CG 25	835.29	0.00	11,854,017.57
28/01/2022	D210	Comp 2022-34, Baca Alonso, Reembolso ppor compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en Centro de Control (Tres Sujetadores interior rollo negro).		CG 34	15.48	0.00	11,854,033.05
31/01/2022	D158	Comp 2022-24, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Enero de 2022. Dirección Jurídica.		CG 24	179.58	0.00	11,854,212.63
31/01/2022	D157	Comp 2022-23, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 13. Mes de Enero de 2022. Dirección Administrativa.		CG 23	179.58	0.00	11,854,392.21
				SUBTOTAL	44,568.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
31/01/2022	D155	Comp 2022-21, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 11. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 21	251.41	0.00	11,854,643.62
31/01/2022	D156	Comp 2022-22, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Enero de 2022. Dirección General.		CG 22	251.41	0.00	11,854,895.03
31/01/2022	D154	Comp 2022-20, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 20	251.41	0.00	11,855,146.44
31/01/2022	D153	Comp 2022-19, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Enero de 2022. Dirección de Operaciones.		CG 19	251.41	0.00	11,855,397.85
31/01/2022	D151	Comp 2022-17, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 17	251.41	0.00	11,855,649.26
31/01/2022	D152	Comp 2022-18, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Enero de 2022. Sistemas de Operación.		CG 18	251.41	0.00	11,855,900.67
31/01/2022	D150	Comp 2022-16, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 16	251.41	0.00	11,856,152.08
31/01/2022	D149	Comp 2022-15, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 15	251.41	0.00	11,856,403.49
31/01/2022	E87	Fact 0205.Serv:341 Poliza de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones para el Puente Fronterizo Zaragoza-Ysleta. Convenio DJ 020/2021	0		3,269.32	0.00	11,859,672.81
31/01/2022	D140	Comp 2022-12, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 1. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 12	251.41	0.00	11,859,924.22
31/01/2022	D147	Comp 2022-13, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Enero de 2022. Evaluación		CG 13	179.58	0.00	11,860,103.80
31/01/2022	D148	Comp 2022-14, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Enero de 2022. Ingresos		CG 14	179.58	0.00	11,860,283.38
				SUBTOTAL	5,891.17	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
02/02/2022	D14	Comp 2022-27, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por reemplazo de luminarias de edificio actual del Puente Zaragoza-Ysleta.		CG 27	122.98	0.00	11,860,406.36
02/02/2022	D49	Comp 2022-38, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de productos de cafeteria para uso del Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		CG 38	15.38	0.00	11,860,421.74
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	56.00	0.00	11,860,477.74
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	12.44	0.00	11,860,490.18
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	36.74	0.00	11,860,526.92
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	28.81	0.00	11,860,555.73
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	140.52	0.00	11,860,696.25
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	37.04	0.00	11,860,733.29
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	37.26	0.00	11,860,770.55
				SUBTOTAL	487.17	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	12.15	0.00	11,860,782.70
03/02/2022	E56	Fact 44821840.Serv:39 servicio de energia electrica gpe tornillo	0		1,331.96	0.00	11,862,114.66
03/02/2022	E53	Fact 44822018.Serv:39 Servicio de energía eléctrica Compromiso anual de servicio de energia electrica para la operacion del FPFCH del ejercicio 2022.	0		329.91	0.00	11,862,444.57
03/02/2022	E54	Fact 44863276.Serv:39 Compromiso anual de servicio de energia electrica para la operacion de Paso del Norte	0		2,582.70	0.00	11,865,027.27
03/02/2022	E52	Fact 44822026.Serv:39SErvicio de energia Electrica Puente pantalla Zaragoza	0		4.60	0.00	11,865,031.87
04/02/2022	E55	Fact c665.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de enero 2022	0		283.48	0.00	11,865,315.35
04/02/2022	D48	Comp 2022-35, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en centro de Control (Tres sujetadores autorigidos transparentes).		CG 35	13.11	0.00	11,865,328.46
04/02/2022	E4	Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Enero 2022	0		5,207.55	0.00	11,870,536.01
04/02/2022	E5	Fact d8b1.Serv:25 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Zaragoza-Ysleta	0		520.00	0.00	11,871,056.01
04/02/2022	E3	Fact 6852 Ped: 17, Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		152.05	0.00	11,871,208.06
04/02/2022	E7	Fact F13F Ped: 10, Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.	0		783.60	0.00	11,871,991.66
04/02/2022	E6	Fact 6635.Serv:26 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Paso del Norte	0		520.00	0.00	11,872,511.66
04/02/2022	E8	Fact C33D Ped: 7, Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022	0		2,467.42	0.00	11,874,979.08
04/02/2022	E10	Fact 429D.Serv:30 Afinacion a vehiculo ofcial con numero economico 11 GMC Sierra 2010	0		543.20	0.00	11,875,522.28
04/02/2022	E11	Fact 85D9.Serv:29 Afinacion a vehiculo oficial con numero economico 13 Ford Focus 2008	0		88.15	0.00	11,875,610.43
				SUBTOTAL	14,839.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
04/02/2022	E13	Fact 5000002.Serv:252 50% Restante por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021	0		30,137.48	0.00	11,905,747.91
04/02/2022	E20	Fact E8C3D4 Ped: 11Adquisicion de trituradoras de papel para destruccion/reciclaje de papeleria de Direccion Gral y Sistemas de Operacion.	0		251.77	0.00	11,905,999.68
04/02/2022	E18	Fact 89C8.Serv:28 Servicio de Laboratorios bacteriologicos a los garrafones de agua purificada en las areas dek Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		312.00	0.00	11,906,311.68
04/02/2022	E19	Fact C3D4 Ped: 18,Material requerido para conestividad WIFI de usuarios/clientes del centro de control.	0		557.76	0.00	11,906,869.44
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	128.00	0.00	11,906,997.44
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	23.93	0.00	11,907,021.37
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	196.59	0.00	11,907,217.96
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	97.48	0.00	11,907,315.44
04/02/2022	E73	Fact a3382.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Enero 2022	0		119.99	0.00	11,907,435.43
08/02/2022	E60	Fact 77a7.Serv:40 Afinacion a vehiculo RAM 700 Numero economico 07 a cargo se Sistemas de Operacion.	0		558.96	0.00	11,907,994.39
09/02/2022	E61	Fact F0C3 Ped: 26,Adquisicion de 20 tazas impresas para uso de direccion gral.	0		128.00	0.00	11,908,122.39
11/02/2022	E72	Fact 45053267.Serv:39 Servicio de energía eléctrica edificio Zaragoza	0		2,049.71	0.00	11,910,172.10
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	2,611.04	0.00	11,912,783.14
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	29.48	0.00	11,912,812.62
				SUBTOTAL	37,202.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	37.33	0.00	11,912,849.95
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	73.11	0.00	11,912,923.06
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	128.30	0.00	11,913,051.36
11/02/2022	E62	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza/ Niños Heroes Amortizado $2,371,298.99. FPFC/CO/029/2019.	0		24,536.67	0.00	11,937,588.03
15/02/2022	E76	Fact 9e68.Serv:46Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo ofici	0		835.04	0.00	11,938,423.07
15/02/2022	E77	Fact 6CD4.Serv:49 Reparacion y Limpieza de radiador, reemplazo de manguera y anticongelante del vehiculo oficial GMC Acadia 2010 de Direccion General	0		218.46	0.00	11,938,641.53
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	308,539.83	0.00	12,247,181.36
18/02/2022	E112	Estimacion No 11 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza/ Niños Heroes Amortizado $2,371,298.99. FPFC/CO/029/2019.	0		71,211.49	0.00	12,318,392.85
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	1,240.00	0.00	12,319,632.85
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	15.41	0.00	12,319,648.26
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	120.96	0.00	12,319,769.22
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	268.80	0.00	12,320,038.02
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	28.34	0.00	12,320,066.36
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	4.22	0.00	12,320,070.58
				SUBTOTAL	407,257.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
18/02/2022	D326	Comp 2022-57, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 57	278.43	0.00	12,320,349.01
21/02/2022	D176	Comp 2022-47, Gándara Omar, Reembolso por compra de material para la instalación y conexión de equipo en centro de control (cinchos negros).		CG 47	5.77	0.00	12,320,354.78
21/02/2022	E92	Fact FD67 Ped: 25,Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones. Fact 563B Ped: 34,BOBINA DE CABLE PANDUIT,CABLE ELECTRICO	0		237.60	0.00	12,320,592.38
21/02/2022	E92	Fact FD67 Ped: 25,Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones. Fact 563B Ped: 34,BOBINA DE CABLE PANDUIT,CABLE ELECTRICO	0		546.40	0.00	12,321,138.78
21/02/2022	E78	Fact 94de Ped: 21, Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.	0		1,070.86	0.00	12,322,209.64
21/02/2022	E91	Fact A580 Ped: 38,1 Soporte para television con Ruedas para la sala de juntas del piso de Direccion Administrativa, para reuniones y capacitaciones.	0		237.60	0.00	12,322,447.24
21/02/2022	E93	Fact A542 Ped: 35,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control. Fact 2A8F Ped: 36,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.	0		118.72	0.00	12,322,565.96
21/02/2022	E93	Fact A542 Ped: 35,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control. Fact 2A8F Ped: 36,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.	0		113.60	0.00	12,322,679.56
21/02/2022	E88	Fact 6fc8.Serv:52 Alimentacion de 127V para racks de sistemas, conexion, pruebas, y otros materiales para el centro de control.	0		578.32	0.00	12,323,257.88
21/02/2022	E86	Fact 6795.Serv:50 Suministro e instalacion de registro telefonico para conexion en racks de conexion de red en centro de control.	0		600.89	0.00	12,323,858.77
21/02/2022	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Enero 2022. Contrato DJ/020/2020	0		11,022.48	0.00	12,334,881.25
21/02/2022	E82	Fact E553.Serv:42 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Enero 2022	0		1,000.00	0.00	12,335,881.25
21/02/2022	E85	Fact 88E1.Serv:43 Servicio de reubicación de mobiliario de Direccion General al edificio administrativo.	0		144.00	0.00	12,336,025.25
				SUBTOTAL	15,954.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
21/02/2022	E87	Fact 7e95.Serv:51 I Alimentacion 220V para Racks en sistemas, conexion, pruebas, y diversos materiales para instalacion. Centro de Control	0		349.65	0.00	12,336,374.90
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	34.17	0.00	12,336,409.07
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	2.22	0.00	12,336,411.29
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	46.00	0.00	12,336,457.29
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	11.00	0.00	12,336,468.29
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	61.27	0.00	12,336,529.56
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	16.89	0.00	12,336,546.45
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	185.04	0.00	12,336,731.49
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	22.15	0.00	12,336,753.64
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	53.33	0.00	12,336,806.97
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	294.22	0.00	12,337,101.19
25/02/2022	D321	Comp 2022-53, Hernández Claudia Virginia, Reembolso por compra de una pata fija para la puerta de la oficina de la contadora Claudia Virginia Hernández Lira.		CG 53	3.32	0.00	12,337,104.51
25/02/2022	D323	Comp 2022-55, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de Operación (3 persianas deco papel 36x72 y 1 persiana 48x72).		CG 55	24.97	0.00	12,337,129.48
				SUBTOTAL	1,104.23	0.00	

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/02/2022	D322	Comp 2022-54, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de caja de sobres con 100 piezas para armar paquetes de llaves por piso y oficina para realizar el duplicado de llaves de todo el edificio.		CG 54	8.07	0.00	12,337,137.55
25/02/2022	E145	Fact 97F9 Ped: 46, Material para conectividad en centro de control.	0		599.20	0.00	12,337,736.75
25/02/2022	E144	Fact E9DE Ped: 47,Adquisicion de material para conectividad en centro de control.	0		473.60	0.00	12,338,210.35
25/02/2022	E155	Fact 000045367179.Serv:39 Pago de energía electrica del período del 17/01/2022 al 17/02/2022 del Puente Guadalupe-Tornillo.	0		1,486.16	0.00	12,339,696.51
25/02/2022	E148	Fact FEBD Ped: 48,Adquisicion de 2 sillas de rueda como parte del servicio otorgado a los usuarios del puente Zaragoza y Guadalupe.	0		744.00	0.00	12,340,440.51
25/02/2022	E147	Fact 1499 Ped: 40, Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos en	0		1,088.98	0.00	12,341,529.49
28/02/2022	E125	Fact B237 Ped: 33,Adquisicion de pantalla Samnsung 75" para videoconferencia de Direccin General.	0		1,750.00	0.00	12,343,279.49
28/02/2022	E124	Fact 0759 Ped: 37,Mueble para 6 monitores area videl wall para centro de control.	0		1,703.70	0.00	12,344,983.19
01/03/2022	E1	Fact 000045427586.Serv:39 Pago de energía electrica período del 19/01/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza con número de servicio 597200702570.	0		520.95	0.00	12,345,504.14
01/03/2022	E2	Fact 000045451135.Serv:39 Pago de energía electrica período del 20/01/2022 al 22/02/2022 del puente Paso del Norte con número de servicio 599180901743.	0		3,115.51	0.00	12,348,619.65
07/03/2022	E13	Fact 9c97b.Serv:93 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Febrero 2022.	0		1,285.44	0.00	12,349,905.09
07/03/2022	E11	Fact bab10.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Febrero 2022	0		114.82	0.00	12,350,019.91
07/03/2022	E12	Fact 8f6ee.Serv:92 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Febrero 2022.	0		3,254.16	0.00	12,353,274.07
07/03/2022	E16	Fact 4333 Ped: 43, Adquisicion de 3 soporte para television Manhattan 461245 37"-70" para uso de las diferentes salas de Juntas del edificio administrativo del FPFCH.	0		2,100.00	0.00	12,355,374.07
07/03/2022	E17	Fact a5428.Serv:89 Otros servicios Generales Reparacion de 2 Sumadoras de Trabajo Pesado en el Puente Paso del Norte	0		111.80	0.00	12,355,485.87
				SUBTOTAL	18,356.39	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
07/03/2022	E18	Fact a5c11.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Zaragoza	0		416.00	0.00	12,355,901.87
07/03/2022	E19	Fact aeec1.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte	0		520.00	0.00	12,356,421.87
07/03/2022	E22	Fact A759 Ped: 27,Adquiscision de 10 Escritorios para habilitar la oficina del Centro de Liquidacion en el edificio Administrativo zaragoza.	0		2,604.24	0.00	12,359,026.11
07/03/2022	E20	Fact 46D4.Serv:63 Servicio de mantenimiento de equipos de Telecomunicaciones (instalacion y configuracion de equipo).	0		745.60	0.00	12,359,771.71
07/03/2022	E25	Fact 000045546279.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al período de 19/01/2022 al 21/02/2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza con No. Servicio 596220103731.	0		4,529.20	0.00	12,364,300.91
07/03/2022	E32	Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Febrero 2022 contrato DJ/023/2021.	0		5,187.36	0.00	12,369,488.27
07/03/2022	D58	Comp 2022-63, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por renta de suburban 2020 del 01 al 03 de marzo de 2022 para viajar a la ciudad de Chihuahua a la presentación del plan Estatal de Desarrollo.		CG 63	575.58	0.00	12,370,063.85
07/03/2022	D57	Comp 2022-62, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por pago de 137 copias para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.		CG 62	414.82	0.00	12,370,478.67
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	89.84	0.00	12,370,568.51
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	12.89	0.00	12,370,581.40
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	444.22	0.00	12,371,025.62
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	148.07	0.00	12,371,173.69
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	130.67	0.00	12,371,304.36
				SUBTOTAL	15,818.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.	CG 85		15.85	0.00	12,371,320.21
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.	CG 85		10.44	0.00	12,371,330.65
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.	CG 85		12.56	0.00	12,371,343.21
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.	CG 85		21.68	0.00	12,371,364.89
11/03/2022	D299	Comp 2022-75, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos por motivo de reunión de trabajo el día martes 08 de marzo para actualización de información para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.	CG 75		40.74	0.00	12,371,405.63
11/03/2022	D289	Comp 2022-66, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos en reunión de trabajo para revisión del informe el día 04 de marzo de 2022.	CG 66		40.74	0.00	12,371,446.37
11/03/2022	D290	Comp 2022-74, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de bebidas para los eventos que se lleven a cabo en la sala de juntas de la Dirección Administrativa.	CG 74		14.74	0.00	12,371,461.11
11/03/2022	D288	Comp 2022-78, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Dpto. de liquidación el 25 de febrero de 2022.	CG 78		37.78	0.00	12,371,498.89
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.	CG 79		25.00	0.00	12,371,523.89
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.	CG 79		13.39	0.00	12,371,537.28
11/03/2022	D285	Comp 2022-76, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Departamento de Liquidación el día 26 de febrero del 2022.	CG 76		54.59	0.00	12,371,591.87
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres	CG 77		47.70	0.00	12,371,639.57
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres	CG 77		120.82	0.00	12,371,760.39
				SUBTOTAL	456.03	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	11.56	0.00	12,371,771.95
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	13.48	0.00	12,371,785.43
17/03/2022	D295	Comp 2022-69, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por compra de tablero de corcho y pizarron Pte. Gpe. Rollo térmico y mouse PAD para la Jefatura de Operación.		CG 69	132.30	0.00	12,371,917.73
17/03/2022	E97	Fact 7F81B.Serv:75 Otros servicios Generales Diseño de back digital para videoconferencia en el FPFCH	0		25.60	0.00	12,371,943.33
17/03/2022	E85	Fact 635fd.Serv:104 Servicio mensajeria Pago de Servicio de 20 Guias para PAqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH	0		392.00	0.00	12,372,335.33
17/03/2022	E86	Fact 46457 Ped: 70, Adquisicion de Lonas con Diseño e Impresion para Informacion de Peaje, señalamientos, informacion de Linea Expres, etc	0		1,062.28	0.00	12,373,397.61
17/03/2022	E87	Fact 29fa6.Serv:107 Anticipo por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022	0		15,039.51	0.00	12,388,437.12
17/03/2022	E92	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres	0		1,279.60	0.00	12,389,716.72
17/03/2022	E91	Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0		204.80	0.00	12,389,921.52
17/03/2022	D189	Por Cancelación del Cheque 0			-204.80	0.00	12,389,716.72
17/03/2022	E90	Fact e5d99.Serv:96 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022	0		9,935.58	0.00	12,399,652.30
17/03/2022	E93	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0		1,279.60	0.00	12,400,931.90
17/03/2022	D191	Por Cancelación del Cheque 0			-1,279.60	0.00	12,399,652.30
17/03/2022	E95	Servicio de vigilancia externa de los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe correspondiente al mes de enero de 2022 NC 142 a 145.	0		34,948.22	0.00	12,434,600.52
				SUBTOTAL	62,840.13	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
17/03/2022	E93	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0		204.80	0.00	12,434,805.32
17/03/2022	E59	Fact 677ce.Serv:101 Servicios de asesoría Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Enero 2022.	0		2,080.00	0.00	12,436,885.32
17/03/2022	E60	Fact 7d200 Ped: 57,Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de un Adaptador HDMI en Centro de Control de Operacion.	0		118.00	0.00	12,437,003.32
17/03/2022	E62	Fact 53c28 Ped: 55,Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 5 Convertidores en Centro de Control de Operacion.	0		148.40	0.00	12,437,151.72
17/03/2022	E61	Fact fa43e Ped: 56,Adquisicion de Toner para Impresora para Uso de la Direccion Administrativa	0		485.44	0.00	12,437,637.16
17/03/2022	E63	Fact 2c3e Ped: 54,dquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 2 Convertidores en Centro de Control de Operacion.	0		59.36	0.00	12,437,696.52
17/03/2022	E81	Fact 71b88.Serv:105 Arrendamiento de edificios y locales Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Enero 2022	0		120.00	0.00	12,437,816.52
17/03/2022	E82	Fact 2234a.Serv:106 Arrendamiento de edificios y locales Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Febrero 2022	0		120.00	0.00	12,437,936.52
17/03/2022	E84	Fact 4e417.Serv:103 Servicio mensajeria Pago de Sobrepeso, Devoluciones o Cambios de Domicilios en Envio de Paqueteria Diverssas en los Meses de Enero y Febrero 2022	0		96.80	0.00	12,438,033.32
17/03/2022	E58	Fact 03548.Serv:100 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Marzo 2022.	0		1,285.44	0.00	12,439,318.76
17/03/2022	E57	Fact b6c04.Serv:99 Servicios de acceso de internet Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Marzo 2022.	0		3,190.20	0.00	12,442,508.96
				SUBTOTAL	7,908.44	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	131.85	0.00	12,442,640.81
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	209.89	0.00	12,442,850.70
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	86.38	0.00	12,442,937.08
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	79.09	0.00	12,443,016.17
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	8.07	0.00	12,443,024.24
23/03/2022	D373	Comp 2022-89, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535842 del Dpto. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 89	602.71	0.00	12,443,626.95
23/03/2022	D372	Comp 2022-88, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535347 del Dpto. de Evaluación.		CG 88	295.41	0.00	12,443,922.36
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	18.78	0.00	12,443,941.14
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	19.66	0.00	12,443,960.80
23/03/2022	E98	Fact 11CDF Ped: 77,DISCO DURO	0		240.80	0.00	12,444,201.60
23/03/2022	E100	Fact 4c936 Ped: 58,TELEVISION. Adquisicion de 2TVs de 50" para Uso del Centro de Liquidacion para Revision de Camaras de Carriles en Puete Zaragoza, Gudalupe y Paso del Norte	0		1,960.40	0.00	12,446,162.00
				SUBTOTAL	3,653.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
23/03/2022	E101	Fact 92B76.Serv:108 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde	0		1,000.00	0.00	12,447,162.00
23/03/2022	E103	Fact CA59D Ped: 80,MAMPARA	0		220.00	0.00	12,447,382.00
23/03/2022	E104	Fact 5882b Ped: 19 ADQUISICION DE13 GUARDAS PARA ESCRITORIO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y 2 MAMPARAS CON BASE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	0		1,931.84	0.00	12,449,313.84
23/03/2022	E105	Fact 877D0 Ped: 79,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI) Fact E14B8 Ped: 78,PLASTICO PARA CUBRIR,CAJA	0		498.40	0.00	12,449,812.24
23/03/2022	E105	Fact 877D0 Ped: 79,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI) Fact E14B8 Ped: 78,PLASTICO PARA CUBRIR,CAJA	0		131.20	0.00	12,449,943.44
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0		102.00	0.00	12,450,045.44
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0		167.60	0.00	12,450,213.04
23/03/2022	E133	Fact 4bff7.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Febrero 2022	0		116.82	0.00	12,450,329.86
24/03/2022	D379	Comp 2022-96, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 10 memorias USB de 32 GB para la Dirección Técnica y de Proyectos para las Licitaciones públicas.		CG 96	68.89	0.00	12,450,398.75
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	41.56	0.00	12,450,440.31
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	22.96	0.00	12,450,463.27
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	22.67	0.00	12,450,485.94
				SUBTOTAL	4,323.94	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	80.97	0.00	12,450,566.91
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	9.06	0.00	12,450,575.97
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	11.97	0.00	12,450,587.94
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	27.19	0.00	12,450,615.13
01/04/2022	E1	Fact 000045899824.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022	0		1,265.35	0.00	12,451,880.48
04/04/2022	E3	Fact 5B2EC.Serv:87 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Suminsitro e Instalacion de Equipo de Red para el Centro de Control Operativo en el Puente Zaragoza	0		25,737.62	0.00	12,477,618.10
04/04/2022	E27	Fact 000045981863.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Marzo 2022	0		2,178.93	0.00	12,479,797.03
04/04/2022	E28	Fact 0300ff.Serv:97 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Reemplazo de Tanque de Mantenimiento de Plotter de la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		159.60	0.00	12,479,956.63
04/04/2022	E29	Fact 3183A Ped: 97,TELEFONO CELULAR. Adquisicion de Telefono Celular para la Operacion y Admiistracion del Centro de Control del FPFCH.☐☐	0		562.89	0.00	12,480,519.52
04/04/2022	E30	Fact A83A6 Ped: 92,SOPORTE PARA TELEVISION Fact A83A6 Bis Ped: 94,SOPORTE PARA TELEVISION	0		700.00	0.00	12,481,219.52
04/04/2022	E30	Fact A83A6 Ped: 92,SOPORTE PARA TELEVISION Fact A83A6 Bis Ped: 94,SOPORTE PARA TELEVISION	0		700.00	0.00	12,481,919.52
04/04/2022	E26	Fact 000045949521.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Marzo 2022	0		4.60	0.00	12,481,924.12
04/04/2022	E23	Fact AAD0C Ped: 84,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON,ENVASE DE PLASTICO	0		37.04	0.00	12,481,961.16
				SUBTOTAL	31,475.22	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
04/04/2022	E24	Fact 57b8f.Serv:115 Servicio de Emision de Engomado Ecologico para 11 Vehiculos Oficiales del FPFCH.	0		235.48	0.00	12,482,196.64
04/04/2022	E25	Fact 000045949513.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Marzo 2022	0		416.09	0.00	12,482,612.73
04/04/2022	E12	Fact 4B82E Ped: 86 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE	0		942.00	0.00	12,483,554.73
04/04/2022	E13	Fact 2D11E Ped: 87,CAPA PLASTICA,DIADEMAS USB	0		444.00	0.00	12,483,998.73
04/04/2022	E14	Fact a519.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Paso del Norte	0		520.00	0.00	12,484,518.73
04/04/2022	E15	Fact A521.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Zaragoza	0		520.00	0.00	12,485,038.73
04/04/2022	E16	Fact 49D49 Ped: 96,COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP). Adquisicion de Compuradora Portatil para el Director General del FPFCH	0		2,240.00	0.00	12,487,278.73
04/04/2022	E11	Fact FFC68 Ped: 88,MOUSE,CONVERTIDOR	0		81.60	0.00	12,487,360.33
04/04/2022	D53	Comp 2022-91, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por requisición de papelería por la Dirección Técnica y de Proyectos del FPFCH.		CG 91	563.93	0.00	12,487,924.26
04/04/2022	E43	Servicio de vigilancia externa en los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe de acuerdo al convenio mod DJ/021/2021 correspondiente al mes de febrero de 2022.	0		31,974.28	0.00	12,519,898.54
04/04/2022	E41	Fact 386cd Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas	0		285.04	0.00	12,520,183.58
04/04/2022	E44	Fact 24a17.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Marzo 2022	0		100.79	0.00	12,520,284.37
06/04/2022	E45	Fact 54099.Serv:114 Pago por Publicacion de Convocatorias FPFC/CO/001/2022, FPFC/CO/002/2022, FPFC/CO/003/2022 Y FPFC/CO/004/2022.	0		199.41	0.00	12,520,483.78
06/04/2022	D149	Comp 2022-119, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de art. de cafetería para los eventos que se lleven a cabo en sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en el segundo piso del edificio del FPFCH.		CG 119	10.96	0.00	12,520,494.74
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 105	48.15	0.00	12,520,542.89
				SUBTOTAL	38,581.73	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
07/04/2022	D135	Comp 2022-102, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de diverso material (tornillos, clavos, brochas, taquetes, etc), para trabajo diario del Dpto. de Mantenimiento.	CG 102		1,237.99	0.00	12,521,780.88
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 103		3.70	0.00	12,521,784.58
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.	CG 123		10.37	0.00	12,521,794.95
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.	CG 123		25.89	0.00	12,521,820.84
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.	CG 123		32.54	0.00	12,521,853.38
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.			20.00	0.00	12,521,873.38
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.	CG 123		264.00	0.00	12,522,137.38
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.	CG 123		15.93	0.00	12,522,153.31
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.	CG 120		287.33	0.00	12,522,440.64
13/04/2022	D147	Comp 2022-117, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Abril de 2022. Dirección Jurídica	CG 117		179.75	0.00	12,522,620.39
13/04/2022	D146	Comp 2022-116, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	CG 116		251.64	0.00	12,522,872.03
				SUBTOTAL	2,329.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
13/04/2022	D145	Comp 2022-115, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 115	251.64	0.00	12,523,123.67
13/04/2022	D144	Comp 2022-114, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Abril de 2022. Dirección de Operaciones		CG 114	251.64	0.00	12,523,375.31
13/04/2022	D143	Comp 2022-113, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Abril de 2022. Sistemas de Operación		CG 113	251.64	0.00	12,523,626.95
13/04/2022	D142	Comp 2022-112, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos		CG 112	251.64	0.00	12,523,878.59
13/04/2022	D138	Comp 2022-108, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Abril de 2022. Evaluación		CG 108	179.75	0.00	12,524,058.34
13/04/2022	D141	Comp 2022-111, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 111	251.64	0.00	12,524,309.98
13/04/2022	D140	Comp 2022-110, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 110	251.64	0.00	12,524,561.62
13/04/2022	D139	Comp 2022-109, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Abril de 2022. Ingresos		CG 109	179.75	0.00	12,524,741.37
13/04/2022	E84	Fact a391d.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Paso del Norte	0		520.00	0.00	12,525,261.37
13/04/2022	E85	Fact 5e100.Serv:140 Servicio Contables por Declaracion Anual de Impuestos del Ejercicio 2021	0		700.00	0.00	12,525,961.37
13/04/2022	E86	Fact 85fd6.Serv:136 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Febrero 2022.	0		2,000.00	0.00	12,527,961.37
13/04/2022	E88	Fact 0ca12.Serv:139 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0		1,000.00	0.00	12,528,961.37
				SUBTOTAL	6,089.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E89	Fact dc563.Serv:137 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Marzo 2022.	0		2,080.00	0.00	12,531,041.37
13/04/2022	E90	Fact 31036 Ped: 105,ETIQUETAS. Adquisicion de Paquete de Etiquetas Tipo Bond para Impresora Laser de Etiquetado de Patrimonio	0		41.48	0.00	12,531,082.85
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	20.15	0.00	12,531,103.00
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	64.10	0.00	12,531,167.10
13/04/2022	E80	Fact 000046074966.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Marzo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		3,928.02	0.00	12,535,095.12
13/04/2022	E79	Fact 309FB.Serv:113 Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Concesionaria Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023	0		277,724.26	0.00	12,812,819.38
13/04/2022	E70	Fact 348ef.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Marzo 2022	0		24.72	0.00	12,812,844.10
13/04/2022	E68	Fact b6ff4 Ped: 101,CONECTOR MULTIPLE. Adquisicion de 2 Conectores Multiples para la Direccio Tecnica de y Proyectos	0		32.00	0.00	12,812,876.10
13/04/2022	E71	Fact a49db.Serv:129 Pago de Servicio de 10 Guias para Paqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH	0		228.00	0.00	12,813,104.10
13/04/2022	E65	Fact 6BC2E.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Marzo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		5,190.56	0.00	12,818,294.66
18/04/2022	D148	Comp 2022-118, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de 12 chalecos con logotipo bordado del Gobierno del Estado de Chihuahua y FPFCH para uso del personal operativo.		CG 118	280.55	0.00	12,818,575.21
19/04/2022	D248	Comp 2022-128, Pérez Ricardo, Reembolso de comida por motivo de reunión de trabajo el día martes 12 de marzo de 2022 culminación a la protesta iniciada por choferes en el lado de carga pesada en el puente Zaragoza-Ysleta.		CG 128	42.76	0.00	12,818,617.97
20/04/2022	E133	Fact c2662 Ped: 106 VARIOS ARTICULOS, Pago de Anticipo por Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH	0		14,722.38	0.00	12,833,340.35
				SUBTOTAL	304,378.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	610.24	0.00	12,833,950.59
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	308.89	0.00	12,834,259.48
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	182.00	0.00	12,834,441.48
23/04/2022	D51	Comp 2022-87, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 20 de marzo de 2022 al 20 de marzo de 2023 póliza 0003535358 del Dpto. de Ingresos.		CG 87	288.56	0.00	12,834,730.04
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	429.10	0.00	12,835,159.14
25/04/2022	D249	Comp 2022-129, Baca Alonso, Gasto por comprobar por adquisición de cuatro estantes para el Departamento de Sistemas de Operación.		CG 129	731.57	0.00	12,835,890.71
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	55.50	0.00	12,835,946.21
27/04/2022	E136	Fact 1332e Ped: 117 VARIOS ARTICULOS, Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.	0		894.48	0.00	12,836,840.69
27/04/2022	E113	Fact 6B581 Ped: 108,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI). Aquisicion de Material para el Suministro de Wifi en Planta Baja del Edficiio Zaragoza.	0		530.40	0.00	12,837,371.09
27/04/2022	E114	Fact 21b6b Ped: 116,CAMARA. Adquisicion de 3 Camaras para PC Utilizadas para Videoconferencia del FPFCH	0		223.20	0.00	12,837,594.29
27/04/2022	E127	Fact 2398.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022 Fact 2396.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. P	0		14,298.96	0.00	12,851,893.25
27/04/2022	E127	Fact 2398.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022 Fact 2396.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. P	0		5,773.44	0.00	12,857,666.69
				SUBTOTAL	24,326.34	0.00	

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/04/2022	E127	Fact 2398.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022 Fact 2396.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. P	0		5,222.75	0.00	12,862,889.44
27/04/2022	E112	Fact a89a7.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Zaragoza	0		520.00	0.00	12,863,409.44
27/04/2022	E120	Fact 0c8d5.Serv:145 Servicios de Sistemas Especializado para la Interconexion y enlacde de Fibra Optica entre Puente Lerdo y Puente Paso del Norte	0		904.00	0.00	12,864,313.44
27/04/2022	E118	Fact 51cc8 Ped: 115,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI). Asquisicion, Instalacion y Configuracion de Router Draytek para Suministro de WIFI en Planta Baja del Edificio Administrativo Zaragoza	0		873.80	0.00	12,865,187.24
27/04/2022	E119	Fact 06496.Serv:147 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Abril 2022.	0		3,098.16	0.00	12,868,285.40
27/04/2022	E115	Fact 5D32E Ped: 109,CONVERTIDOR. Adquisicion de Material para Instalacion de Monitores con VGA en Equipo CPU con Entrada HDMI	0		76.00	0.00	12,868,361.40
27/04/2022	E116	Fact 7FFED Ped: 114 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH	0		1,744.64	0.00	12,870,106.04
27/04/2022	E127	Fact 2398.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022 Fact 2396.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. P	0		24,334.23	0.00	12,894,440.27
28/04/2022	E138	Fact 9b9ec Ped: 118,LECTOR DVD Fact 00d73 Ped: 119, Adquisicion de Conector Brobotix de Red para Conexion de Internet, Corbatas de Plastico, etc	0		48.15	0.00	12,894,488.42
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.			37.04	0.00	12,894,525.46
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	10.30	0.00	12,894,535.76
				SUBTOTAL	36,869.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	38.37	0.00	12,894,574.13
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	14.82	0.00	12,894,588.95
03/05/2022	D37	Comp 2022-133, Baca Alonso, Reembolso por pago de material para el Dpto. de Sistemas para levantar el falso piso de IDF y SITE (Ventosa para vidrio 1 copa).		CG 133	6.52	0.00	12,894,595.47
03/05/2022	D36	Comp 2022-132, Baca Alonso, Reembolso por pago de servicio de limpieza de vehículo No. 1 a cargo de la Dirección General del Fideicomiso de Puentes.		CG 132	8.74	0.00	12,894,604.21
03/05/2022	E13	Fact 199f7 Ped: 107,MICROPERFORADO. Suministro e Instalacion de Microperforado en HD en Ventalanles y Puertas de Oficinas de Paso del Norte y Zaragoza	0		984.00	0.00	12,895,588.21
03/05/2022	E15	Fact 000046475552.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Abril 2022.	0		409.80	0.00	12,895,998.01
03/05/2022	E12	Fact 14f80 Ped: 98,LOCKER. Adquisicion por Suministro de 3 Lokers Metalicos de 3 Puertas para el Personal del Puente del Puente de Gaudalupe Tornillo	0		729.36	0.00	12,896,727.37
03/05/2022	E10	Fact ec9f9 Ped: 122,FUNDAS. Adquisicion de 12 Fundas de Vinil para Cubrir Pasimetros en caso de Reparacion o por Mal tiempo	0		1,152.00	0.00	12,897,879.37
03/05/2022	E7	Fact 809aa Ped: 120,MEMORIA EXTERNA,CAMARA. Adquisicion de Maerial para el Departamento de Proyectos de Inversion	0		114.40	0.00	12,897,993.77
03/05/2022	E6	Fact 30bb7 Ped: 121,TONER. Adquisicion de Toner para los Encargados de Turno del Puente Paso del Norte	0		188.80	0.00	12,898,182.57
03/05/2022	E3	Fact 58278B.Serv:54 Servicios de procesamiento de información Contratacion de servicio para la interconexion de los puentes Paso de Norte, Lerdo-Stanton y Guadalupe Tornillo con el edificio central	0		7,545.13	0.00	12,905,727.70
03/05/2022	E18	Fact 00004664755560.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Abril 2022	0		27.59	0.00	12,905,755.29
03/05/2022	E17	Fact 000046502634.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Abril 2022	0		1,693.57	0.00	12,907,448.86
03/05/2022	E16	Fact 000046408435.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Abril 2022	0		1,330.29	0.00	12,908,779.15
				SUBTOTAL	14,243.39	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	76.28	0.00	12,908,855.43
03/05/2022	D159	Comp 2022-136, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por lavado de vehículo utilitario Chrysler RAM 700 No. 8 a cargo de la Direccion de Operaciones.		CG 136	9.48	0.00	12,908,864.91
09/05/2022	D160	Comp 2022-137, Lara Yadira Leticia, Reembolso por adquisición de diversos alimentos para reunión del Consejo Estatal de Población (COESPO), inmigración e instituciones relacionadas el día 04 de mayo.		CG 137	48.26	0.00	12,908,913.17
11/05/2022	E49	Fact da1cae.Serv:159 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Mayo 2022.	0		3,208.92	0.00	12,912,122.09
11/05/2022	E54	Fact dd908.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Abril 2022	0		9.18	0.00	12,912,131.27
11/05/2022	E53	Fact ca183.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Abril 2022	0		115.19	0.00	12,912,246.46
11/05/2022	E63	Fact fcd60 Ped: 130,IMPRESORA. Adquisicion de Material e Impresora para emision de Turnos para Atencion de Usuarios de Linea Expres	0		548.00	0.00	12,912,794.46
11/05/2022	E32	Fact 86290.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Abril 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		5,187.36	0.00	12,917,981.82
11/05/2022	E37	Fact 2141218.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (SERVICIOS Y CAJA FUERTE). Fact 2141217.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo	0		6,075.24	0.00	12,924,057.06
11/05/2022	E37	Fact 2141218.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (SERVICIOS Y CAJA FUERTE). Fact 2141217.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo	0		2,465.13	0.00	12,926,522.19
11/05/2022	E35	Fact 2109150.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		2,148.20	0.00	12,928,670.39
11/05/2022	E36	Fact 000046578030.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Abril 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		3,381.57	0.00	12,932,051.96
				SUBTOTAL	23,272.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
13/05/2022	E64	Fact 17818 Ped: 129,SEÑALAMIENTOS. Adquisicion de 70 Etiquetas para Apagadores por Proyecto de Ahorro de Energia , Etiquetas de Vinil para Buzon de Quejas y Sugerencias de Linea Expres y Etiquetas para Boton de Panico S.O.S de la Direccion Op	0		506.50	0.00	12,932,558.46
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	15.78	0.00	12,932,574.24
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	105.33	0.00	12,932,679.57
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	119.25	0.00	12,932,798.82
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	75.93	0.00	12,932,874.75
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	78.74	0.00	12,932,953.49
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	251.79	0.00	12,933,205.28
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	131.56	0.00	12,933,336.84
18/05/2022	D303	Comp 2022-153, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para colocación de letreros para distribución del cruce de estudiantes por el puente Zaragoza.		CG 153	3.63	0.00	12,933,340.47
19/05/2022	E67	Fact 2E956.Serv:166 Pago de Publicacion de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	0		199.41	0.00	12,933,539.88
19/05/2022	E68	Fact f0a4 Ped: 136, CABLE. Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH	0		220.80	0.00	12,933,760.68
				SUBTOTAL	1,708.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
19/05/2022	E70	Fact 6404D.Serv:164 Pago de Servicio de renta de hieleras y aduqisicion de hielo para evento de apertura de obras celebradas con Gobierno del estado.	0		256.00	0.00	12,934,016.68
19/05/2022	E69	Fact 38f19 Ped: 138, CABLE. Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH	0		110.40	0.00	12,934,127.08
19/05/2022	E73	Fact 1a97b Ped: 124,ESCALERAS,DIABLITO. Adquisicion de 2 Escaleras de 6 Pies y 2 "Diablitos" para carga de 200kg de peso para el Area de Mantenimiento.	0		508.37	0.00	12,934,635.45
19/05/2022	E72	Fact 4ec18.Serv:156.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ASTAS BANDERAS; 1 ASTA BANDERA CON UNA ALTURA DE 9 METROS Y 2 ASTAS BANDERAS CON UNA ALTURA DE 7 METROS, INCLUYE EXCAVACION Y EMPOTRAMIENTOS DE LAS MISMAS; TODO ESTO EN LA	0		18,877.55	0.00	12,953,513.00
19/05/2022	E74	Fact 9e335 Ped: 134,MEMORIA EXTERNA. Adquisicion de 60 Memorias USB para ventas de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	0		395.56	0.00	12,953,908.56
19/05/2022	E75	Fact 71afa Ped: 135,PAPELERIA GENERAL. Adquisicion de Material Diverso para la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio	0		138.96	0.00	12,954,047.52
19/05/2022	E76	Fact 8d312.Serv:118 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril	0		550.40	0.00	12,954,597.92
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	202.85	0.00	12,954,800.77
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	73.11	0.00	12,954,873.88
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	220.74	0.00	12,955,094.62
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	171.48	0.00	12,955,266.10
				SUBTOTAL	21,505.42	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	88.53	0.00	12,955,354.63
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	9.45	0.00	12,955,364.08
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	20.74	0.00	12,955,384.82
23/05/2022	D300	Comp 2022-150, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.		CG 150	92.55	0.00	12,955,477.37
24/05/2022	D223	Comp 2022-144, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG 144	278.43	0.00	12,955,755.80
26/05/2022	E88	Fact 5fe2b Ped: 148,COPIAS CERTIFICADAS. Adquisicion de Copias Certificadas del Nombramiento e Identificacion del Director General, Copia de la Identificacion del Director Administrativo y de la Jefatua de Contabilidad para tramite de Inscripcion e	0		312.00	0.00	12,956,067.80
26/05/2022	E89	Fact C980 Ped: 146,MULTIMETRO/AMPERIMETRO. Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		421.48	0.00	12,956,489.28
27/05/2022	E108	Fact c2662 Ped: 106 VARIOS ARTICULOS, Pago Restante por Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH	0		14,722.39	0.00	12,971,211.67
27/05/2022	E112	Fact 11FA5 Ped: 144,MICROFONO. Adquisicion de Material para Videoconferencia en Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH Fact 0766F Ped: 145,DISCO DURO. Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material pa	0		63.92	0.00	12,971,275.59
27/05/2022	E112	Fact 11FA5 Ped: 144,MICROFONO. Adquisicion de Material para Videoconferencia en Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH Fact 0766F Ped: 145,DISCO DURO. Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material pa	0		244.00	0.00	12,971,519.59
				SUBTOTAL	16,253.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
27/05/2022	E113	Fact b27da.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe Fact aafca.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 202	0		23,562.87	0.00	12,995,082.46
27/05/2022	E113	Fact b27da.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe Fact aafca.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 202	0		5,506.21	0.00	13,000,588.67
27/05/2022	E113	Fact b27da.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe Fact aafca.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 202	0		14,068.59	0.00	13,014,657.26
27/05/2022	E113	Fact b27da.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe Fact aafca.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 202	0		5,514.77	0.00	13,020,172.03
27/05/2022	E109	Fact 128556 Ped: 141 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.	0		154.89	0.00	13,020,326.92
27/05/2022	E96	Fact 48957.Serv:174 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Abril 2022.	0		2,000.00	0.00	13,022,326.92
27/05/2022	E105	Fact C159E.Serv:170 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0		1,000.00	0.00	13,023,326.92
27/05/2022	E100	Fact 1DADD Ped: 142. Adquisicion de 5 Equipos Telefonicos Marca Motorola E20 para Comunicacion entre personal para Puentes, mismos que ya se encuentran en Resguardo que se anexa al formato multiple de pago.	0		1,221.85	0.00	13,024,548.77
27/05/2022	E115	Fact 67ccd.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Gaudalupe/Tornillo del mes de Mayo 2022.	0		1,352.18	0.00	13,025,900.95
27/05/2022	E116	Fact 009dn.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Mayo 2022.	0		474.06	0.00	13,026,375.01
				SUBTOTAL	54,855.42	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG 152	12.31	0.00	13,026,387.32
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG 152	7.13	0.00	13,026,394.45
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	5.26	0.00	13,026,399.71
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	11.41	0.00	13,026,411.12
02/06/2022	D1	Comp 2022-154, Cruz José Reyes, Reparación del sistema de frenos y servicio periódico mecánico de la unidad No. 4 del FPFCH.		CG 154	562.89	0.00	13,026,974.01
03/06/2022	D47	Comp 2022-155, Zamora Alfonso, Servicio de cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra para el vehículo oficial Honda CRV No. 12 para el Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 155	279.63	0.00	13,027,253.64
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	33.56	0.00	13,027,287.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	83.15	0.00	13,027,370.35
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	73.93	0.00	13,027,444.28
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	24.00	0.00	13,027,468.28
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	32.87	0.00	13,027,501.15
				SUBTOTAL	1,126.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	94.00	0.00	13,027,595.15
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	19.22	0.00	13,027,614.37
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	7.55	0.00	13,027,621.92
03/06/2022	D110	Comp 2022-161, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para reunión del BRT 1 con coordinación de gabinete, SDUE, DGOP, seguridad vial, contratistas y Fideicomiso por parte de Proyectos		CG 161	12.11	0.00	13,027,634.03
06/06/2022	E46	Fact a0008.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Mayo 2022	0		209.60	0.00	13,027,843.63
06/06/2022	E19	Fact 85b6fn.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Mayo 2022	0		1,807.39	0.00	13,029,651.02
06/06/2022	E9	Fact cfe8b Ped: 151,EQUIPO VIDEOCONFERENCIA. Adquisicion de Meterial para Videoconferencia en Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0		117.60	0.00	13,029,768.62
06/06/2022	E8	Fact f45fa2.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Paso del Norte	0		520.00	0.00	13,030,288.62
06/06/2022	E10	Fact 6d1e8 Ped: 152,Herramientas menores. Adqusiicion de Herramientas menores para Instalacion de Conexiones de Redes del Area de Sistemas de Operacion	0		1,162.88	0.00	13,031,451.50
06/06/2022	E13	Fact 7e991.Serv:181 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza.	0		1,642.40	0.00	13,033,093.90
06/06/2022	E16	Fact 4ab20.Serv:158 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Mayo.	0		316.80	0.00	13,033,410.70
06/06/2022	E7	Fact 1f77a.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Zaragoza.	0		416.00	0.00	13,033,826.70
				SUBTOTAL	6,325.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
07/06/2022	D111	Comp 2022-162, Baca Alonso, Reembolso por compra de herramienta para uso del departamento de sistemas de Operación.		CG 162	112.15	0.00	13,033,938.85
08/06/2022	D46	Comp 2022-157, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para el acomodo, organización y correcta administración en equipos y materiales de computo en stock ubicandolos en el antiguo edificio (4 estantes de 5 niveles).		CG 157	638.52	0.00	13,034,577.37
08/06/2022	D45	Comp 2022-156, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para uso en trabajos/reparaciones de altura.		CG 156	153.10	0.00	13,034,730.47
08/06/2022	E39	Pago de servicio de traslado de valores correspondiente al mes de febrero del 2022. Contrato DJ/020/2020.	0		10,238.12	0.00	13,044,968.59
10/06/2022	E38	Fact 13f1c.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Mayo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		5,187.36	0.00	13,050,155.95
10/06/2022	E37	Fact 78814 Ped: 160 VARIOS ARTICULOS, Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento	0		91.14	0.00	13,050,247.09
10/06/2022	E33	Fact 90a7b.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Mayo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		4,603.86	0.00	13,054,850.95
10/06/2022	E32	Fact 66e2e Ped: 159 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022	0		209.63	0.00	13,055,060.58
10/06/2022	E35	Fact dc7d6.Serv:189 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato del FPFCH y Fact 9ebd8.Serv:189 Pag	0		732.00	0.00	13,055,792.58
10/06/2022	E35	Fact dc7d6.Serv:189 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato del FPFCH y Fact 9ebd8.Serv:189 Pag	0		144.00	0.00	13,055,936.58
10/06/2022	E31	Fact 7e9b1 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	0		381.34	0.00	13,056,317.92
10/06/2022	E30	Fact 5dde2 Ped: 158. Adquisicion de 3 Carpetas Ejecutivas y Post-it, para la Direccion General y la Direccion Juridica del FPFCH	0		62.67	0.00	13,056,380.59
				SUBTOTAL	22,553.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
10/06/2022	E29	Fact ed491 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022	0		128.31	0.00	13,056,508.90
10/06/2022	E27	Fact 3152a.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Mayo 2022	0		9.18	0.00	13,056,518.08
10/06/2022	E25	Fact 64030.Serv:191 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Junio 2022.	0		3,042.00	0.00	13,059,560.08
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	26.30	0.00	13,059,586.38
15/06/2022	D105	Comp 2022-165, Romero Rosa Dayana, Pago por servicio mecanico que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujias y mano de obra para afinación basica para el vehículo oficial No. 2.		CG 165	237.03	0.00	13,059,823.41
16/06/2022	E61	Fact 6ed4f.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022 Fact 8FAF0.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2	0		5,670.42	0.00	13,065,493.83
16/06/2022	E61	Fact 6ed4f.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022 Fact 8FAF0.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2	0		24,227.35	0.00	13,089,721.18
16/06/2022	E61	Fact 6ed4f.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022 Fact 8FAF0.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2	0		5,757.81	0.00	13,095,478.99
16/06/2022	E61	Fact 6ed4f.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022 Fact 8FAF0.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2	0		15,624.03	0.00	13,111,103.02
16/06/2022	E75	Fact E4CDD.Serv:202 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Tita para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.	0		384.00	0.00	13,111,487.02
				SUBTOTAL	55,106.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
16/06/2022	E71	Fact e398e Ped: 162,FORMAS IMPRESAS.Pago por Adquisicion de 274 Folletos a Color t/Carta para la Jefatura de Liena Expres	0		197.28	0.00	13,111,684.30
16/06/2022	E72	Fact e92785 Ped: 163, Adquisicion de Material para Servido Virtual para Alojo de Informacion de Pagina Digital del FPFCH	0		75.60	0.00	13,111,759.90
16/06/2022	E63	Fact E606E.Serv:107 Pago por el 50% restante por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022	0		15,039.51	0.00	13,126,799.41
16/06/2022	E80	Fact 5B650.Serv:203 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Tapizado en Vinil de Asientos de Sala de Espera de Linea Expres del FPFCH	0		528.00	0.00	13,127,327.41
16/06/2022	E79	Fact D61ED.Serv:201 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondi	0		1,000.00	0.00	13,128,327.41
17/06/2022	E74	Fact b819e Ped: 164,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro para Almacenamiento de Informacion de la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		88.80	0.00	13,128,416.21
17/06/2022	D216	Comp 2022-171, Martínez Elsa Adriana, Pago para adquisición de 4 llantas 165/70 R14 Zeetex y alineación y balanceo para su instalación en el vehículo oficial No. 3 a cargo del departamento de Ingresos.		CG 171	485.18	0.00	13,128,901.39
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	57.57	0.00	13,128,958.96
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	100.00	0.00	13,129,058.96
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	34.18	0.00	13,129,093.14
01/07/2022	E21	Fact 2f259.Serv:222 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Zaragoza	0		688.16	0.00	13,129,781.30
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	16.30	0.00	13,129,797.60
				SUBTOTAL	18,310.58	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	22.59	0.00	13,129,820.19
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	81.86	0.00	13,129,902.05
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	24.74	0.00	13,129,926.79
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	21.96	0.00	13,129,948.75
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	105.93	0.00	13,130,054.68
01/07/2022	E16	Fact cce6n.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Junio 2022	0		2,678.95	0.00	13,132,733.63
01/07/2022	E17	Fact 4c897.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Junio 2022	0		6.03	0.00	13,132,739.66
01/07/2022	E20	Fact 1d646.Serv:223 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Guadalupe	0		1,813.87	0.00	13,134,553.53
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	20.60	0.00	13,134,574.13
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	29.48	0.00	13,134,603.61
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	110.91	0.00	13,134,714.52
				SUBTOTAL	4,916.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	25.93	0.00	13,134,740.45
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	66.15	0.00	13,134,806.60
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	66.45	0.00	13,134,873.05
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	118.52	0.00	13,134,991.57
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	16.30	0.00	13,135,007.87
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	51.85	0.00	13,135,059.72
04/07/2022	E18	Fact 295f0 Ped: 170,TAZA. Adquisicion de 20 Tazas para la Direccion General del FPFCH	0		128.00	0.00	13,135,187.72
04/07/2022	E1	Fact 03A02 Ped: 167,SWITCH. Adquisicion de Equipo de Red para Puente Paso del Norte.	0		794.00	0.00	13,135,981.72
04/07/2022	E3	Fact 3B020 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, Adqusicion de Mouse Pad, Portalapices y Tijeras para la Coordinacion de Linea Expres del FPFCH	0		47.63	0.00	13,136,029.35
04/07/2022	E69	Fact 85AE0.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Junio 2022	0		105.60	0.00	13,136,134.95
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	63.09	0.00	13,136,198.04
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG 177	3.41	0.00	13,136,201.45
				SUBTOTAL	1,486.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	17.60	0.00	13,136,219.05
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	68.36	0.00	13,136,287.41
12/07/2022	E56	Fact cf387.Serv:231 Pago de Publicación en Periódico Local Convocatoria a Licitación Publica FPFC/CO/009/2022 de la Dirección Técnica y de Proyectos	0		199.41	0.00	13,136,486.82
12/07/2022	E58	Fact 06527.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Junio 2022	0		9.18	0.00	13,136,496.00
12/07/2022	E55	Fact a21b1.Serv:230 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Julio 2022.	0		3,142.50	0.00	13,139,638.50
12/07/2022	E52	Fact f44c3 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH	0		106.31	0.00	13,139,744.81
12/07/2022	E24	Fact 41F3A Ped: 169,COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP). Adquisicion de Equipo de Computo (Laptop) para Uso de la Jefatura de Sistemas de Operacion, en Resguardo del Jefe de Sistemas el Lic. Alonso Baca Hernandez.	0		2,760.00	0.00	13,142,504.81
12/07/2022	E23	Fact 6A103 Ped: 183,EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS. Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0		2,564.80	0.00	13,145,069.61
12/07/2022	E30	Fact 5ff36.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		5,187.36	0.00	13,150,256.97
12/07/2022	E31	Fact 2195e.Serv:217 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Junio.	0		316.80	0.00	13,150,573.77
12/07/2022	E27	Fact AA0C5.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Paso del Norte	0		520.00	0.00	13,151,093.77
12/07/2022	E28	Fact 15bb1.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Zaragoza	0		520.00	0.00	13,151,613.77
				SUBTOTAL	15,412.32	0.00	

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/07/2022	E32	Fact ae834.Serv:214 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Titan para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.	0		192.00	0.00	13,151,805.77
12/07/2022	E33	Fact a835e Ped: 182,BOLSA DE PLASTICO. Adquisicion de 40 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Paso del Norte	0		251.52	0.00	13,152,057.29
12/07/2022	E37	Fact 01A760 Ped: 171,CANDADO,CADENA. Adquisicion de Cadenas y Candado par Puertas de Exterior de Puentes y Estacionamiento del FPFCH	0		591.55	0.00	13,152,648.84
12/07/2022	E35	Fact FBF2F.Serv:215 Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Marzo 2022	0		120.00	0.00	13,152,768.84
12/07/2022	E34	Fact 276df Ped: 181,BOLSA DE PLASTICO. Adquisicion de 35 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Zaragoza	0		220.08	0.00	13,152,988.92
12/07/2022	E41	Fact 935d9 Ped: 186, Adquisicion de 10 memorias USB de 32Gb para todas las Areas del FPFCH	0		81.48	0.00	13,153,070.40
12/07/2022	E38	Fact fdc52 Ped: 177. Adquisicion de Pintura Blanca y Amarilla para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH	0		488.38	0.00	13,153,558.78
12/07/2022	E44	Fact a1654 Ped: 178,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO	0		240.87	0.00	13,153,799.65
12/07/2022	E46	Fact c7ed8.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		4,248.97	0.00	13,158,048.62
13/07/2022	D197	Comp 2022-180, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por pago por servicio de mantenimiento (cambio de aceite, bujias, filtro de aire) mano de obra y cambio de horquillas por desgaste al Vehículo March No. 3 a cargo de ingresos.		CG 180	553.71	0.00	13,158,602.33
14/07/2022	D315	Comp 2022-189, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sala de captura de información de linea express en tercer piso 2 persianas 36x72 y 1 de 48x72.		CG 189	30.89	0.00	13,158,633.22
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	3.08	0.00	13,158,636.30
25/07/2022	E98	Fact 5bef9.Serv:145 Servicios de asesoría Servicio de asistencia profesional para la devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del Ejercicio Contable 2020	0		27,840.00	0.00	13,186,476.30
				SUBTOTAL	34,862.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
27/07/2022	E132	Fact 24d73.Serv:250 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Guadalupe	0		2,095.33	0.00	13,188,571.63
27/07/2022	E126	Fact C949A6 Ped: 195,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio	0		723.70	0.00	13,189,295.33
27/07/2022	E127	Fact 58bde Ped: 187, Adquisicion de 4 removedores de pintura y 4 raspadores para limpieza de carriles de los puentes y cajones de estacionamiento del FPFCH	0		148.63	0.00	13,189,443.96
27/07/2022	E128	Fact d9d30 Ped: 203,VINIL IMPRESO. Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH.	0		163.45	0.00	13,189,607.41
27/07/2022	E133	Fact 31e89 Ped: 209,PAPELERIA GENERAL. Adquisiion de Papeleria General para la Direccion de Oepracion del FPFCH del mes de Julio 2022	0		104.91	0.00	13,189,712.32
27/07/2022	E113	Fact 7496f Ped: 201 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH	0		406.48	0.00	13,190,118.80
27/07/2022	E119	Fact 0f812 Ped: 205,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro Externo para el Area de Contabilidad del FPFCH	0		274.80	0.00	13,190,393.60
27/07/2022	E122	Fact 58e33 Ped: 196,VINIL IMPRESO. Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH	0		539.12	0.00	13,190,932.72
27/07/2022	E120	Fact a666d.Serv:233 Servicios profesionales de representación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0		1,000.00	0.00	13,191,932.72
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	16.07	0.00	13,191,948.79
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	37.04	0.00	13,191,985.83
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	86.60	0.00	13,192,072.43
				SUBTOTAL	5,596.13	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	35.33	0.00	13,192,107.76
29/07/2022	D360	Comp 2022-216, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos realizados con motivo de reunión de trabajo con funcionarios de FONADIN para revisión de diferentes temas de proyectos de inversión y de comites 2243 y 80745 del FPFCH el día 29 de julio de 202		CG 216	85.63	0.00	13,192,193.39
29/07/2022	D361	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de enero de 2022			0.00	66,017.77	13,126,175.62
29/07/2022	D364	Traspaso de IVA correspondiente al mes de abril de 2022			0.00	444,002.48	12,682,173.14
29/07/2022	D363	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de Marzo de 2022			0.00	105,502.75	12,576,670.39
29/07/2022	D365	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de Mayo de 2022			0.00	131,922.70	12,444,747.69
29/07/2022	D362	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de Febrero 2022			0.00	484,699.81	11,960,047.88
29/07/2022	D366	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de junio de 2022			0.00	102,682.02	11,857,365.86
01/08/2022	D1	Comp 2022-196, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por mantenimiento a unidad No. 8, cambio de aceite, filtros, bujias, afinacion, servicio de los 60,000 kms a cargo del Departamento de Operaciones.		CG 196	278.52	0.00	11,857,644.38
01/08/2022	D2	Comp 2022-197, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por cambio de horquillas superiores, cambio de terminar interior, cambio de rotula inferior, alineación, material y mano de obra para GMC Sierra 2010 vehículo oficial No. 11 Del Dpto de Dirección Técnica.		CG 197	956.30	0.00	11,858,600.68
02/08/2022	D113	Comp 2022-198, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento ubicado en el edificio del FPFCH 1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarilla y 1 cubeta d		CG 198	934.02	0.00	11,859,534.70
03/08/2022	D129	Comp 2022-218, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de gastos realizados por concepto de lavado de vehículo oficial March con numero economico No. 3 de la Jefatura de Ingresos.		CG 218	11.78	0.00	11,859,546.48
				SUBTOTAL	2,301.58	1,334,827.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
04/08/2022	D158	Comp 2022-228, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento en el edificio del FPFCH (1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarillas y 1 cubeta de tolu		CG 228	456.96	0.00	11,860,003.44
04/08/2022	E31	Fact a9cf0.Serv:257. Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		4,895.62	0.00	11,864,899.06
04/08/2022	E7	Fact bd9ff.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Paso del Norte	0		2,447.47	0.00	11,867,346.53
04/08/2022	E9	Fact d1ed9.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Pantalla Zaragoza	0		5.76	0.00	11,867,352.29
04/08/2022	E8	Fact 894234.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Zaragoza	0		646.57	0.00	11,867,998.86
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	85.85	0.00	11,868,084.71
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	17.70	0.00	11,868,102.41
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	29.60	0.00	11,868,132.01
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	29.13	0.00	11,868,161.14
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	80.07	0.00	11,868,241.21
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	22.67	0.00	11,868,263.88
				SUBTOTAL	8,717.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	72.59	0.00	11,868,336.47
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	132.22	0.00	11,868,468.69
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	140.74	0.00	11,868,609.43
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	14.81	0.00	11,868,624.24
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	96.00	0.00	11,868,720.24
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	116.61	0.00	11,868,836.85
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.		CG 202	30.19	0.00	11,868,867.04
05/08/2022	D54	Comp 2022-201, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento y afinación al vehículo oficial No. 01 Chevrolet S-10 a cargo del Dpto. de Dirección General.		CG 201	331.48	0.00	11,869,198.52
05/08/2022	E6	Fact 1448a.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022 Fact 8f81e.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022	0		5,495.42	0.00	11,874,693.94
				SUBTOTAL	6,430.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
05/08/2022	E6	Fact 1448a.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022 Fact 8f81e.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022	0		15,290.73	0.00	11,889,984.67
05/08/2022	E6	Fact 1448a.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022 Fact 8f81e.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022	0		23,661.87	0.00	11,913,646.54
05/08/2022	E6	Fact 1448a.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022 Fact 8f81e.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022	0		5,495.42	0.00	11,919,141.96
08/08/2022	E32	Fact c5ae8.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Julio 2022	0		9.18	0.00	11,919,151.14
08/08/2022	E34	Fact 6ed5d.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2022	0		100.79	0.00	11,919,251.93
08/08/2022	E18	Fact 81278.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Paso del Norte	0		520.00	0.00	11,919,771.93
08/08/2022	E20	Fact 160be Ped: 208,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro para Resguardo de Informacion de Recursos Humanos del FPFCH	0		103.63	0.00	11,919,875.56
08/08/2022	E28	Fact c0c50.Serv:193 SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA/YSLETA EN CD. JUÁREZ	0		2,072.00	0.00	11,921,947.56
08/08/2022	E17	Fact 9d5d3.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Zaragoza	0		416.00	0.00	11,922,363.56
08/08/2022	E12	Fact 58a2a Ped: 202 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Revision de Oficinas/Bodegas Debajo del Puente Paso del Norte	0		158.12	0.00	11,922,521.68
08/08/2022	E13	Fact 77a42 Ped: 194,BANCOS.Adquisición de 14 Sillas para uso de los cajeros de los puentes Paso del Norte (4 casetas), Zaragoza (4 casetas) y Guadalupe (4 casetas), así como para los aforadores de las casetas de los puentes Lerdo (1)	0		4,368.00	0.00	11,926,889.68
08/08/2022	D130	Comp 2022-219, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados de productos de cafeteria por reunión de actualización del modelo financiero del día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del FFPFCH		CG 219	164.81	0.00	11,927,054.49
				SUBTOTAL	52,360.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
09/08/2022	D114	Comp 2022-203, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 3. Departamento de Ingresos	CG 203		179.87	0.00	11,927,234.36
09/08/2022	D123	Comp 2022-212, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 14. Departamento Dirección Jurídica.	CG 212		179.87	0.00	11,927,414.23
09/08/2022	D122	Comp 2022-211, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 13. Departamento Dirección Administrativa.	CG 211		179.87	0.00	11,927,594.10
09/08/2022	D121	Comp 2022-210, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 12. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.	CG 210		251.82	0.00	11,927,845.92
09/08/2022	D120	Comp 2022-209, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 9. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	CG 209		251.82	0.00	11,928,097.74
09/08/2022	D119	Comp 2022-208, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 8. Departamento de Operaciones.	CG 208		251.82	0.00	11,928,349.56
09/08/2022	D118	Comp 2022-207, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 7. Departamento de Sistemas.	CG 207		251.82	0.00	11,928,601.38
09/08/2022	D117	Comp 2022-206, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 6. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.	CG 206		251.82	0.00	11,928,853.20
09/08/2022	D116	Comp 2022-205, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 5. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	CG 205		251.82	0.00	11,929,105.02
09/08/2022	D115	Comp 2022-204, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 4. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	CG 204		251.82	0.00	11,929,356.84
				SUBTOTAL	2,302.35	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
10/08/2022	D126	Comp 2022-215, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de mantenimiento para vehículo oficial No. 6 RAM del departamento de Dirección Técnica y de Proyectos (cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra).		CG 215	278.52	0.00	11,929,635.36
11/08/2022	D132	Comp 2022-221, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 221	278.43	0.00	11,929,913.79
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	3.33	0.00	11,929,917.12
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	5.81	0.00	11,929,922.93
12/08/2022	E37	Fact aca62a.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		5,232.51	0.00	11,935,155.44
16/08/2022	D133	Comp 2022-222, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos en alcance comisión a la ciudad de Chihuahua el día 27 de julio de 2022.		CG 222	215.85	0.00	11,935,371.29
16/08/2022	D155	Comp 2022-225, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 225	215.85	0.00	11,935,587.14
16/08/2022	D157	Comp 2022-227, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por reparación de disco y cambio de balatas delanteras de la unidad No. 8 RAM 700 Mod. 2018 del Dpto. de Operaciones.		CG 227	344.44	0.00	11,935,931.58
16/08/2022	D152	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00133		CG 222	-215.85	0.00	11,935,715.73
16/08/2022	E87	Pago retenciones ISR sueldos, servicios, y retenciones de IVA Julio 2022	0		0.00	63,100.25	11,872,615.48
18/08/2022	D244	Comp 2022-229, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento mayor (cambio de aceite, filtro de aire, bujias platino, aceite aut) de la unidad Ford Focus 2008, Numero No. 13 con placas ELR672A.		CG 229	189.63	0.00	11,872,805.11
				SUBTOTAL	6,548.52	63,100.25	

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/08/2022	E56	Fact aed0d.Serv:267 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Agosto 2022.	0		3,178.94	0.00	11,875,984.05
18/08/2022	E57	Fact 406b6.Serv:262 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Abril 2022.	0		1,285.44	0.00	11,877,269.49
18/08/2022	E55	Fact 6ccae Ped: 222, Adquisicion de Cargador para Laptop DELL en resguardo de la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		127.60	0.00	11,877,397.09
18/08/2022	E58	Fact bbb5b.Serv:263 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Mayo 2022.	0		1,285.44	0.00	11,878,682.53
18/08/2022	E60	Fact c0043.Serv:265 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Julio 2022.	0		1,285.44	0.00	11,879,967.97
18/08/2022	E59	Fact d9e61.Serv:264 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Junio 2022.	0		1,285.44	0.00	11,881,253.41
18/08/2022	E61	Fact 86137 Ped: 218,MANTELES. Adquisicion de 2 Mantenles de Satin Impreso con Logos del FPFCH para Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH	0		279.20	0.00	11,881,532.61
18/08/2022	E68	Fact b9362.Serv:258 Retiro de 2 Logos Institucionales del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, que incluye retiro, acabado y pintura en exterior de las Oficinas Administrativas del Fideicomiso de Puentes Front	0		3,130.00	0.00	11,884,662.61
18/08/2022	E67	Fact 9ec69 Ped: 219, Adquisicion de Material Diverso para Aplicacion de Pintura en Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH	0		152.64	0.00	11,884,815.25
18/08/2022	E65	Fact 62047 Ped: 217,SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS. Suministro e Instalacion de Señaletica Tipo Bandera para Identificacion de Distitnas Oficinas del FPFCH	0		477.60	0.00	11,885,292.85
18/08/2022	E66	Fact 15B32 Ped: 216,SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS. Diseño de 22 Vi niles para Maquinas Expendedoras de Tarjetas de Pasimetro que seran Instaladas en los 4 Puentes Fronterizos	0		482.24	0.00	11,885,775.09
18/08/2022	E70	Fact 83a5f.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022	0		1,000.00	0.00	11,886,775.09
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	101.49	0.00	11,886,876.58
				SUBTOTAL	14,071.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.	CG 242		25.20	0.00	11,886,901.78
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.	CG 242		95.33	0.00	11,886,997.11
24/08/2022	D245	Comp 2022-230, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por servicio de afinación mayor que incluye cambio de aceite sintetico, filtro de aceite, bujias estandar y mano de obra del vehículo No. 5 a cargo del Dpto. de Mantenimiento y Conservación.	CG 230		248.89	0.00	11,887,246.00
24/08/2022	D246	Comp 2022-231, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	CG 231		287.82	0.00	11,887,533.82
25/08/2022	D311	Comp 2022-234, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil para vehículo oficial No. 9 Nissan Titan con vigencia del 17 de agosto de 2022 al 17 de agosto de 2023 Póliza 0003709615 del Dpto. de Mantenimient	CG 234		309.80	0.00	11,887,843.62
25/08/2022	D312	Comp 2022-235, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	CG 235		287.82	0.00	11,888,131.44
25/08/2022	D313	Comp 2022-236, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 7 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709882 del Dpto. de Sistemas.	CG 236		367.45	0.00	11,888,498.89
25/08/2022	D316	Comp 2022-239, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 4 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709973 del Dpto. de Mantenimiento.	CG 239		666.81	0.00	11,889,165.70
25/08/2022	D315	Comp 2022-238, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 5 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709875 del Dpto. de Mantenimiento.	CG 238		666.81	0.00	11,889,832.51
				SUBTOTAL	2,955.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
25/08/2022	D314	Comp 2022-237, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 6 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709977 del Dpto. de Dirección Técnica		CG 237	666.81	0.00	11,890,499.32
29/08/2022	D310	Comp 2022-233, Chávez José Jonathan, Gasto por comprobar por reparación de empaque de punterias y mano de obra de la unidad Ford Focus 2008 No. 13 con placas ELR672A.		CG 233	137.04	0.00	11,890,636.36
30/08/2022	D319	Comp 2022-240, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 8 Dogde RAM 700 con vigencia del 29 de agosto de 2022 al 29 de agosto de 2023 Póliza 0003710283 del Dpto. de Operaciones.		CG 240	407.16	0.00	11,891,043.52
31/08/2022	E145	Fact f50fb Ped: 245 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio	0		821.93	0.00	11,891,865.45
31/08/2022	E144	Fact dabcb.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Guadalupe	0		2,302.00	0.00	11,894,167.45
31/08/2022	E143	Fact efa6n.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Zaragoza	0		675.15	0.00	11,894,842.60
31/08/2022	E142	Fact 31een.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Paso del Norte	0		2,340.09	0.00	11,897,182.69
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	20.74	0.00	11,897,203.43
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	45.11	0.00	11,897,248.54
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	8.30	0.00	11,897,256.84
31/08/2022	E146	Fact ea81b.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2022	0		88.00	0.00	11,897,344.84
				SUBTOTAL	7,512.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
31/08/2022	E124	Fact 5B458.Serv:287 Servicio por Muestreo y Diagnostivo de Agua Potable del Edificio Adminsitrativo y Puente Paso del Norte	0		276.16	0.00	11,897,621.00
31/08/2022	E120	Fact 167d0.Serv:274 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Julio 2022.	0		316.80	0.00	11,897,937.80
31/08/2022	E121	Fact BC074 Ped: 225 Adquisicion de 5 Piezas de Acrilico de 19¨x12¨ con botones de Aluminio para Anuncios y/o Publicaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		246.00	0.00	11,898,183.80
31/08/2022	E122	Fact a007f Ped: 226, Adquisicion de 4 Cubetas de Pintura EasyCare Satin, Bandejas, Rodillos y Brochas para Remodelacion de Oficinas de Encagrados de Turno.	0		606.94	0.00	11,898,790.74
31/08/2022	E118	Fact b4425.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022☐ Fact 3b081.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. P	0		5,752.51	0.00	11,904,543.25
31/08/2022	E118	Fact b4425.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022☐ Fact 3b081.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. P	0		15,469.58	0.00	11,920,012.83
31/08/2022	E118	Fact b4425.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022☐ Fact 3b081.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. P	0		24,268.22	0.00	11,944,281.05
31/08/2022	E105	Fact 71dbf Ped: 232,DISCO DURO Adquisicion de Disco Duro para Jefatura de Sistemas de Operacion	0		267.20	0.00	11,944,548.25
31/08/2022	E104	Fact 4574E.Serv:277 Servicio de Configuracion de Euipo Forninet para enlace para el Puente Gpe y Zaragoza	0		160.00	0.00	11,944,708.25
31/08/2022	E102	Fact fc77e Ped: 231 Adquisicion de Manos Libres y Adapatores para Telefonos para Personal de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres	0		56.00	0.00	11,944,764.25
31/08/2022	E118	Fact b4425.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022☐ Fact 3b081.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. P	0		5,725.13	0.00	11,950,489.38
				SUBTOTAL	53,144.54	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
31/08/2022	E108	Fact b0e470 Ped: 230, Tira de Contacto Horizontal para Rack de 19 Pulgadas Instalado en SITE del Puente Lerdo	0		147.41	0.00	11,950,636.79
31/08/2022	E107	Fact 1FD55.Serv:288 Pago por Servicio de Copias Certificadas del Contrado del FPFCH	0		160.00	0.00	11,950,796.79
31/08/2022	E112	Fact 11297c Ped: 229,. Adquisicion de 25 memorias USB con la finalidad de cubrir las necesidades de todas las areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales.	0		175.93	0.00	11,950,972.72
31/08/2022	E115	Fact FD2DC.Serv:286 Servicio Integral de Programacion de COMPAC Capacitacion en Nomina, actualizacion en servidor y terminales.	0		544.00	0.00	11,951,516.72
31/08/2022	E116	Fact b998e Ped: 236, Adqusiicion de Varios Materiales para el Personal del Mantenimiento del FPFCH (Material de Plomeria, herrajes, etc etc)	0		234.96	0.00	11,951,751.68
31/08/2022	D417	Poliza para registrar correctamente los saldos de IVA al mes de Diciembre 2020, resultado la revisión con el papel de trabajo del acreditamiento de IVA de las declaraciones presentadas en el SAT			0.00	5,310,525.00	6,641,226.68
31/08/2022	D418	Poliza para registrar correctamente los saldos de IVA al mes de Noviembre 2021, resultado la revisión con el papel de trabajo del acreditamiento de IVA de las declaraciones presentadas en el SAT			0.00	5,411,869.00	1,229,357.68
01/09/2022	D3	Comp 2022-241, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 241	287.82	0.00	1,229,645.50
02/09/2022	E1	Fact ABDCA.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Pantalla ZARAGOZA	0		267.44	0.00	1,229,912.94
08/09/2022	E3	Fact 7a512 Ped: 233, Adquiscion de Bobina Cat 6 para Cableado de Camaras en el Puente Zaragoza	0		386.40	0.00	1,230,299.34
08/09/2022	E4	Fact e0543 Ped: 238, Adquisicion de Bobina, Cubiertas Protectoas, Adapatadores, Mouse y Material de Reemplazo y cableado para el FPFCH	0		648.70	0.00	1,230,948.04
08/09/2022	E5	Fact D7F50.Serv:278 Pago por suminsitro e instalacion de monitores de 7 pulgadas, uqe fueron dañados en los puentes Zaragoza, Lerdo y Gudalupe	0		1,831.20	0.00	1,232,779.24
08/09/2022	E43	Fact cd681 Ped: 237,IMPRESORA. Adquision de Impresora Termica Epson para Entrega de Tickets de Usuarios de Linea Expres	0		618.30	0.00	1,233,397.54
				SUBTOTAL	5,302.16	10,722,394.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
09/09/2022	E13	Fact 20AC8.Serv:306 Servicios de capacitación 1er Curso de Capacitacion Basica de EXCEL para 7 Empleados del FPFCH que se presentara los dias Sabados 20 y 27 de Agosto, y el 3 de Septiembre del 2020.	0		1,008.00	0.00	1,234,405.54
12/09/2022	E44	Fact d36a1.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		4,466.39	0.00	1,238,871.93
13/09/2022	E14	Fact d4ae8.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Agosto 2022	0		9.18	0.00	1,238,881.11
14/09/2022	E16	Fact 41837.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Paso del Norte	0		624.00	0.00	1,239,505.11
14/09/2022	E34	Fact E3954.Serv:304 Otros servicios Generales Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/07/22 al 28/08/2022	0		533.33	0.00	1,240,038.44
14/09/2022	E28	Fact 499fda Ped: 253,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Linea Expres del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		164.31	0.00	1,240,202.75
14/09/2022	E31	Fact B8F31 Ped: 240, Adquisicion de Material para Pintar Oficinas de Encargados de Turno del Puente Zaragoza y Puente Guadalupe Tornillo.	0		1,067.06	0.00	1,241,269.81
14/09/2022	E29	Fact edf78e Ped: 250,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		128.39	0.00	1,241,398.20
14/09/2022	E30	Fact 4a5ad Ped: 252,MATERIAL DIVERSO (SISTEMAS). Aquisicion de Plantillas para Marcar Cajones de Estacionamiento de Personas con Capacidades Diferentes	0		102.40	0.00	1,241,500.60
14/09/2022	E24	Fact 66c9d Ped: 247,MATERIAL DIVERSO (SISTEMAS). Adquisiion de Placas de 4 Cavidades Para Instalacion de Red en Oficina del Director General	0		41.18	0.00	1,241,541.78
14/09/2022	E23	Fact 44491 Ped: 249,DISCO DURO. Adqusiicion de Disco Duro Digital para Respaldo de Servidor.	0		117.84	0.00	1,241,659.62
14/09/2022	E22	Fact 75b99 Ped: 246,CONECTOR MULTIPLE. Adqusiicion de Conector Selector HDMI de 3 Entradas Manual para la Direccion General del FPFCH	0		14.74	0.00	1,241,674.36
14/09/2022	E25	Fact 838fe.Serv:275 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Agosto 2022.	0		316.80	0.00	1,241,991.16
14/09/2022	E26	Fact c356c Ped: 251,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO. Adqusiicion de Material para Pintura de Oficinas del Puente Paso del Norte	0		147.32	0.00	1,242,138.48
				SUBTOTAL	8,740.94	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
14/09/2022	E27	Fact fa526 Ped: 256,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO. Adquisicion de Lona de Plastico y Cuerda con Propopisot de Protegers Instalaciones del FPFCH por las Inclemencias del Tiempo.	0		74.27	0.00	1,242,212.75
14/09/2022	E21	Fact c778e Ped: 248,TONER (CARTUCHO).Adquisicion de 1 Toner para Encargados de Turno, 4 Toners para Jefatura de Recursos Humanos, 1 Toners para Impresora de Sistemas, 4 Toners para Impresora de Jefe de Ssitemas y 4 Toners para impresoras de Dir	0		2,189.84	0.00	1,244,402.59
14/09/2022	E17	Fact 62778.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Zaragoza	0		416.00	0.00	1,244,818.59
14/09/2022	E48	Fact ad7ea.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		5,209.27	0.00	1,250,027.86
14/09/2022	D215	Comp 2022-247, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de acumulador de bateria y terminal para el vehiculo oficial No. 01 a cargo de la Dirección General.		CG 247	136.16	0.00	1,250,164.02
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0		2,882.88	0.00	1,253,046.90
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0		588.00	0.00	1,253,634.90
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0		6,683.50	0.00	1,260,318.40
21/09/2022	D187	Comp 2022-250, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de servicio de mantenimiento de la unidad No. 7 a cargo del departamento de sistemas (cambio de aceite valvoline, filtro de aceite, filtro de aire, bujia estandar, mano de obra y escaneo general del		CG 250	304.44	0.00	1,260,622.84
				SUBTOTAL	18,484.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
22/09/2022	E78	Fact 798bb.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022 Fact 885DB.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. MATERIAL Contrato DJ/00	0		1,182.31	0.00	1,261,805.15
22/09/2022	E78	Fact 798bb.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022 Fact 885DB.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. MATERIAL Contrato DJ/00	0		6,175.79	0.00	1,267,980.94
22/09/2022	E79	Fact bea11 Ped: 261, Adquisicion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza Fact 07b2b Ped: 262, Material Diverso para Instalacion de Sistema de Circuito Cerrado para Monito	0		517.78	0.00	1,268,498.72
22/09/2022	E79	Fact bea11 Ped: 261, Adquisicion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza Fact 07b2b Ped: 262, Material Diverso para Instalacion de Sistema de Circuito Cerrado para Monito	0		118.22	0.00	1,268,616.94
22/09/2022	E62	Fact 4ea24.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022	0		1,000.00	0.00	1,269,616.94
22/09/2022	E65	Fact FDDD1.Serv:315 Servicio de Diseño de Empaque para tag Frontal y Reverso, Diseño de Araña Publicitaria y Tripticos con Mapas de ubicacion de FPFCH	0		371.68	0.00	1,269,988.62
22/09/2022	E66	Fact 52CCD.Serv:313 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Septiembre 2022.	0		3,142.85	0.00	1,273,131.47
22/09/2022	E64	Fact 521C8.Serv:314 Servicio de Diseño de Tarjeta de Felicitacion de Cumpleaños para Empleados del FPFCH	0		14.40	0.00	1,273,145.87
22/09/2022	E75	Fact Varias.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		4,113.34	0.00	1,277,259.21
22/09/2022	E76	Fact 2e89c.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022	0		6,363.04	0.00	1,283,622.25
22/09/2022	E77	Fact VARIASS.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		2,383.92	0.00	1,286,006.17
				SUBTOTAL	25,383.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
22/09/2022	E70	Fact 83f95 Ped: 263, Adquisicionde Bateria de Respaldo para Computadora de Aforadores del Puente Lerdo	0		102.96	0.00	1,286,109.13
22/09/2022	E69	Fact af28a Ped: 264, Adquisicion de 125 Kg de Bolsas de Plastico para Morralla para ser utilizadas en todos los Puentes Internacionales	0		786.00	0.00	1,286,895.13
22/09/2022	E73	Fact e52ce Ped: 265, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH	0		338.37	0.00	1,287,233.50
22/09/2022	E72	Fact 26AF3 Ped: 242,REFRIGERADOR. Adquisicion de Refrigerdor para el Area de Operaciones del FPFCH	0		592.49	0.00	1,287,825.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	47.41	0.00	1,287,873.40
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	119.41	0.00	1,287,992.81
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	120.00	0.00	1,288,112.81
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	24.95	0.00	1,288,137.76
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	320.59	0.00	1,288,458.35
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	13.18	0.00	1,288,471.53
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	20.37	0.00	1,288,491.90
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	68.52	0.00	1,288,560.42
				SUBTOTAL	2,554.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	10.37	0.00	1,288,570.79
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	8.30	0.00	1,288,579.09
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	20.30	0.00	1,288,599.39
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	91.33	0.00	1,288,690.72
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.		CG 251	94.44	0.00	1,288,785.16
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.		CG 251	66.96	0.00	1,288,852.12
30/09/2022	E110	Fact 2d5e1.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte	0		2,204.12	0.00	1,291,056.24
30/09/2022	E111	Fact 044f8.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.	0		430.51	0.00	1,291,486.75
30/09/2022	E112	Fact 24f5c.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe	0		2,179.36	0.00	1,293,666.11
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	137.79	0.00	1,293,803.90
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	156.93	0.00	1,293,960.83
				SUBTOTAL	5,400.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	125.71	0.00	1,294,086.54
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	120.68	0.00	1,294,207.22
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	175.04	0.00	1,294,382.26
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	152.88	0.00	1,294,535.14
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	166.13	0.00	1,294,701.27
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	181.82	0.00	1,294,883.09
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	185.07	0.00	1,295,068.16
01/10/2022	D401	Ajuste para corregir saldos de las cuentas contables de IVA Acreditable e Iva Trasladado a Septiembre 2022			0.00	1,228,043.00	67,025.16
05/10/2022	E10	Fact 21BE3 Ped: 267,Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time Fact F9982.Serv:317 Otro	0		536.00	0.00	67,561.16
05/10/2022	E10	Fact 21BE3 Ped: 267,Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time Fact F9982.Serv:317 Otro	0		144.63	0.00	67,705.79
				SUBTOTAL	1,787.96	1,228,043.00	

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/10/2022	E10	Fact 21BE3 Ped: 267,Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time Fact F9982.Serv:317 Otro	0		298.42	0.00	68,004.21
05/10/2022	E12	Fact 9D132.Serv:321 Servicio Unico Anual de Recarga de 10 Extintores Ubidados en las 5 Plantas del Edificio Administrativo Zaragoza	0		353.60	0.00	68,357.81
05/10/2022	E13	Fact 953ED.Serv:320 Suminsitro e Instalacion de 24 Filtros para Mantenimiento de Unidades de Clima, No considerados en la de la O.S. 292.	0		345.60	0.00	68,703.41
05/10/2022	E2	Fact E7BFE Ped: 269, DISEÑO E IMPRESION DE 6 TABLOIDES DE COMITE DE ETICA DEL FPFCH TAMAÑO 11¨X17¨	0		12.96	0.00	68,716.37
05/10/2022	E9	Fact 0b1f0 Ped: 258,CADENA. Adquisicion de 100 metros de Cadena de Plastico Amarillo para Delimitar Cruces Fronterizos en el Puente Paso del Norte	0		169.54	0.00	68,885.91
05/10/2022	D58	Comp 2022-254, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 13 a cargo de la Dirección Administrativa que incluye cambio de banda dentada, foco miniatura, mano de obra mantenimiento preventivo sistema electrico y reparación de corto de		CG 254	185.19	0.00	69,071.10
13/10/2022	E26	Fact c654df.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Septiembre 2022	0		9.18	0.00	69,080.28
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	107.98	0.00	69,188.26
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	144.00	0.00	69,332.26
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	72.00	0.00	69,404.26
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	108.62	0.00	69,512.88
13/10/2022	E105	Fact de506.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2022	0		83.19	0.00	69,596.07
14/10/2022	E106	Fact 3fb70.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		4,086.07	0.00	73,682.14
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	10.30	0.00	73,692.44
				SUBTOTAL	5,986.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
17/10/2022	E28	Entero de IVA y retenciones Septiembre 2022	0		0.00	65,710.00	7,982.44
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0		5,012.62	0.00	12,995.06
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0		440.00	0.00	13,435.06
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0		4,461.32	0.00	17,896.38
18/10/2022	E33	Fact 7f3cd4 Ped: 277, Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH Fact d45f87 Ped: 278, Material Diverso para Instalaciones del FPFCH	0		230.38	0.00	18,126.76
18/10/2022	E33	Fact 7f3cd4 Ped: 277, Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH Fact d45f87 Ped: 278, Material Diverso para Instalaciones del FPFCH	0		23.56	0.00	18,150.32
18/10/2022	E32	Fact ebf9d.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022 Fact ADB8C.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022	0		15,682.13	0.00	33,832.45
18/10/2022	E32	Fact ebf9d.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022 Fact ADB8C.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022	0		5,681.66	0.00	39,514.11
				SUBTOTAL	31,531.67	65,710.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
18/10/2022	E32	Fact ebf9d.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022 Fact ADB8C.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022	0		24,252.11	0.00	63,766.22
18/10/2022	E32	Fact ebf9d.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022 Fact ADB8C.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022	0		5,762.17	0.00	69,528.39
18/10/2022	E107	Fact b207a.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte	0		520.00	0.00	70,048.39
18/10/2022	E108	Fact 80a11.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza	0		416.00	0.00	70,464.39
18/10/2022	D281	Comp 2022-258, Romero Rosa Dayana, Reembolso por compra de 10 paquetes de bolsas de 90x120 para recolectar tapas para (apanicancer) en puentes Fronterizos Paso del Norte, Lerdo, Guadalupe y Zaragoza.		CG 258	38.49	0.00	70,502.88
18/10/2022	D280	Comp 2022-257, Baca Alma Verónica, Reembolso por adquisición de cinco carpetas de argollas y cinco juegos de indices.		CG 257	63.49	0.00	70,566.37
18/10/2022	E52	Fact e6dd8 Ped: 276, Diseño de Lonas Informativas para Obras de Mantenimiento del FPFCH	0		80.00	0.00	70,646.37
18/10/2022	E50	Fact c9f8e Ped: 272, Adquisicion de Botes de Insecticida para Casetas de Corbo en todos los Puentes Internacionales del FPFCH	0		78.00	0.00	70,724.37
18/10/2022	E55	Fact 3d1cd.Serv:346 Servicio de Soporte Tecnico para Cambios Realizados en de Pagina Web del FPFCH	0		1,080.00	0.00	71,804.37
18/10/2022	E53	Fact baf982 Ped: 279, Adquisicion de 10 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0		791.85	0.00	72,596.22
18/10/2022	E57	Fact 245a1.Serv:333 Diseño de Imagenes para Redes Sociales del FPFCH	0		22.40	0.00	72,618.62
18/10/2022	E58	Fact 60beb.Serv:344 Monitorieo y Mantenimiento de Sistema de Alarma Contra Incendio correspondiente a los meses de Enero a Septiembre 2022	0		331.20	0.00	72,949.82
18/10/2022	E56	Fact 494b3.Serv:345 Servicio de Hospedaje y Renovacion de Pagina Web del FPFCH correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 17/08/2023	0		520.00	0.00	73,469.82
				SUBTOTAL	33,955.71	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
18/10/2022	E63	Fact fb4687 Ped: 281, Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Liternas, Guantes)	0		119.73	0.00	73,589.55
18/10/2022	E61	Fact 081e2 Ped: 283, Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Esmeriladora).	0		126.74	0.00	73,716.29
18/10/2022	E62	Fact 4eb71 Ped: 282,Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Disco de Corte, Lentes de Seguridad)	0		28.65	0.00	73,744.94
18/10/2022	E43	Fact d4804 Ped: 273, Adquisicion de Kit de 4 Camaras mina Bala para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH	0		249.18	0.00	73,994.12
18/10/2022	E48	Fact b46f12.Serv:332 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/08/2022 al 28/09/2022	0		533.33	0.00	74,527.45
18/10/2022	E44	Fact c421d Ped: 274 Adquisicion de Ventirladores para Instalacion de Sistema de Enfriamiento para los Pasimetros Ubicados en todos los Puentes Operados por el FPFCH	0		40.37	0.00	74,567.82
18/10/2022	E45	Fact ea4cb Ped: 275, Adquisicion de Adaptadores Displayport a HDMI para Euipos de Computo y Cable de RED para Videocamaras de Circuito Cerrado del FPFCH	0		761.35	0.00	75,329.17
18/10/2022	E47	Fact c1d02.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		5,187.36	0.00	80,516.53
18/10/2022	E68	Fact 1c4b8.Serv:336 Servicio de Asesoria de Sistema ContpaQi y Contpaq Nominas.	0		40.00	0.00	80,556.53
18/10/2022	E69	Fact f8685.Serv:335 Servicio de Capacitacion de Excel para 11 Empleados del FPFCH con fechas de entre el 10 de Septiembre al 1 de Octubre	0		1,584.00	0.00	82,140.53
18/10/2022	D348	Comp 2022-274, Zamora Alfonso, Adquisicion de placa de 1.8 mts x 1.2 mts con 1 pulgada de grosor para rejillas del parque central.		CG 274	1,386.92	0.00	83,527.45
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	36.48	0.00	83,563.93
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	7.33	0.00	83,571.26
				SUBTOTAL	10,101.44	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	12.00	0.00	83,583.26
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	23.99	0.00	83,607.25
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	28.96	0.00	83,636.21
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	86.61	0.00	83,722.82
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	41.41	0.00	83,764.23
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	11.38	0.00	83,775.61
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	162.36	0.00	83,937.97
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	61.94	0.00	83,999.91
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	17.04	0.00	84,016.95
27/10/2022	E89	Fact 9FBED Ped: 288, Adquisicion de Material para Electrico para Cambio de Ubicacion de Toma Electrica en la Oficina de la Direccion General del FPFCH	0		95.89	0.00	84,112.84
27/10/2022	E90	Fact B0F12.Serv:356 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH	0		64.00	0.00	84,176.84
				SUBTOTAL	605.58	0.00	

11290-00004 Iva Acreeditable Pagado Al 8%

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/10/2022	E88	Fact f52a3.Serv:218 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Septiembre.	0		316.80	0.00	84,493.64
27/10/2022	E85	Fact 2EC54 Ped: 289, Adquisicion de Etiquetas Autolaminadas para Cables en Area de Impresion de Linea Expres	0		149.60	0.00	84,643.24
27/10/2022	E102	Fact 91313.Serv:363 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Octubre 2022.	0		3,150.07	0.00	87,793.31
27/10/2022	E103	Fact 38e9d.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022	0		6,411.00	0.00	94,204.31
27/10/2022	E104	Fact 99c18 Ped: 291, Adquisicion de 10 Mouse y 200 Conectores para Cable. Solicitados por la Jefatura de Sistemas de Operacion Fact 82f22 Ped: 292 Adquisicion de Tira Multicontacto y Charolas para Video Monitor. Solicitado por la Jefatura de Sistemas	0		132.89	0.00	94,337.20
27/10/2022	E104	Fact 99c18 Ped: 291, Adquisicion de 10 Mouse y 200 Conectores para Cable. Solicitados por la Jefatura de Sistemas de Operacion Fact 82f22 Ped: 292 Adquisicion de Tira Multicontacto y Charolas para Video Monitor. Solicitado por la Jefatura de Sistemas	0		243.65	0.00	94,580.85
27/10/2022	E98	Fact 4eb40.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2022	0		70.40	0.00	94,651.25
27/10/2022	E100	Fact Varias Fac.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.	0		2,341.68	0.00	96,992.93
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	25.93	0.00	97,018.86
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	144.03	0.00	97,162.89
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	144.03	0.00	97,306.92
				SUBTOTAL	13,130.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	36.00	0.00	97,342.92
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	72.00	0.00	97,414.92
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	72.02	0.00	97,486.94
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	180.03	0.00	97,666.97
31/10/2022	D285	Por Cancelación del Cheque 0			-64.00	0.00	97,602.97
31/10/2022	E114	Fact 000049328951.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Guadalupe	0		1,474.19	0.00	99,077.16
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	25.93	0.00	99,103.09
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	25.93	0.00	99,129.02
04/11/2022	E2	Fact B0F12.Serv:356 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH	0		64.00	0.00	99,193.02
04/11/2022	E49	Fact 7c45d.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Zaragoza	0		306.95	0.00	99,499.97
04/11/2022	E65	Fact 7c45d0.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		3,299.94	0.00	102,799.91
04/11/2022	E14	Fact 49377685.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Paso del Norte	0		1,822.38	0.00	104,622.29
				SUBTOTAL	7,315.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	10.30	0.00	104,632.59
07/11/2022	D66	Comp 2022-267, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de lavado de vehículo del departament de Ingresos de la unidad No. 3 con placas ELT-650-A.		CG 267	10.30	0.00	104,642.89
07/11/2022	D67	Comp 2022-268, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de alimentos para reunión de seguimiento de temas con funcionaria de FONADIN, realizada el día 21 de octubre de 2022.		CG 268	67.11	0.00	104,710.00
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	51.70	0.00	104,761.70
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	12.89	0.00	104,774.59
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	6.32	0.00	104,780.91
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	19.56	0.00	104,800.47
08/11/2022	E50	Fact 5edff.Serv:380 Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 13 Ford Focus con vigencia del 6 de Noviembre 22 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 00033820938 del la Direc	0		236.82	0.00	105,037.29
08/11/2022	E51	Fact 99bf7.Serv:381Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 12 Hoda CRV con vigencia del 6 de Noviembre 2022 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 0003820933 del la Direcc	0		236.82	0.00	105,274.11
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	25.93	0.00	105,300.04
				SUBTOTAL	677.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u		CG 283	25.93	0.00	105,325.97
09/11/2022	E57	Fact ef51b.Serv:383 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/09/2022 al 28/10/2022.	0		533.33	0.00	105,859.30
09/11/2022	E56	Fact 72039.Serv:382 Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Unidad de Clima Ubicada en la Caseta del Estacionamiento del Edificio Adm del FPFCH.	0		280.00	0.00	106,139.30
09/11/2022	E59	Fact 30f7f Ped: 304, Carrete de Cable de Red para Instalacion de Equipos en el Edificio Administerativo del FPFCH	0		519.72	0.00	106,659.02
09/11/2022	E60	Fact 1af3cf Ped: 305, Adquisicion de Coples de 8 Contactos y 100 Cinchos para Conexion de Area de Sistemas del FPFCH	0		27.34	0.00	106,686.36
09/11/2022	E58	Fact 51f0e.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Octubre 2022	0		9.18	0.00	106,695.54
09/11/2022	E63	Fact f70a95.Serv:294. Mantenimiento Único a Cuatro Plantas de Emergencia de hasta 100kw y 400kw Ubicadas en las Instalaciones y Puentes del FPFCH	0		5,894.80	0.00	112,590.34
09/11/2022	E43	Fact 3595a Ped: 300,Adquisicion de 25 memorias usb para ser utIlizadas por todas las areas del FPFCH	0		175.93	0.00	112,766.27
09/11/2022	E39	Fact 0afbb.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022	0		1,000.00	0.00	113,766.27
09/11/2022	E40	Fact 4e48b9.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022. MATERIAL	0		1,789.83	0.00	115,556.10
09/11/2022	E41	Fact Varias fact.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		2,258.08	0.00	117,814.18
09/11/2022	E35	Fact 86492 Ped: 293 Aplicacion y Licencia "Camstreamer App" para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH en Puente Zaragoza	0		4,149.60	0.00	121,963.78
09/11/2022	E36	Fact 0aafa Ped: 294, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		76.82	0.00	122,040.60
09/11/2022	E37	Fact ade99 Ped: 301,Adquisicion de 20 Chalecos de Seguridad para personal de Mantenimiento y Personal de Operaciones del FPFCH	0		157.02	0.00	122,197.62
				SUBTOTAL	16,897.58	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
09/11/2022	E25	Fact a4f99.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza	0		416.00	0.00	122,613.62
09/11/2022	E26	Fact e1bb6.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte	0		520.00	0.00	123,133.62
09/11/2022	E30	Fact c300b Ped: 302, Adquisicion de 2 Toner negro para uso de encargados de turrno y administradores de puente, ubicados en el puente zaragoza	0		432.00	0.00	123,565.62
09/11/2022	E42	Fact 2e657.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact a789b.Serv:73Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004	0		2,446.39	0.00	126,012.01
09/11/2022	E42	Fact 2e657.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact a789b.Serv:73Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004	0		6,405.55	0.00	132,417.56
09/11/2022	E44	Fact 8a283.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe Fact d738e2.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo Fact af8e92.Serv:72 Servicio de Seguridad Pri	0		5,559.99	0.00	137,977.55
09/11/2022	E44	Fact 8a283.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe Fact d738e2.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo Fact af8e92.Serv:72 Servicio de Seguridad Pri	0		15,319.71	0.00	153,297.26
09/11/2022	E44	Fact 8a283.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe Fact d738e2.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo Fact af8e92.Serv:72 Servicio de Seguridad Pri	0		23,516.95	0.00	176,814.21
				SUBTOTAL	54,616.59	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
09/11/2022	E44	Fact 8a283.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe Fact d738e2.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo Fact af8e92.Serv:72 Servicio de Seguridad Pri	0		5,550.17	0.00	182,364.38
11/11/2022	E64	Fact c30db.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		5,187.36	0.00	187,551.74
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 282	34.52	0.00	187,586.26
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG 281	34.52	0.00	187,620.78
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 280	34.52	0.00	187,655.30
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG 279	25.93	0.00	187,681.23
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.		CG 309	57.88	0.00	187,739.11
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	17.33	0.00	187,756.44
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442		CG 294	-17.33	0.00	187,739.11
				SUBTOTAL	10,924.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 294	17.33	0.00	187,756.44
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en		CG 275	11.31	0.00	187,767.75
22/11/2022	E94	Fact 6f3b9 Ped: 310, Adquisicion de Rotomartillo Inalambrico para uso del Area de Mantenimiento del FPFCH	0		367.91	0.00	188,135.66
22/11/2022	E95	Fact a1d3c2.Serv:388 Otros Arrendamientos Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Octubre.	0		316.80	0.00	188,452.46
22/11/2022	E86	Fact d3995 Ped: 308 Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.	0		617.60	0.00	189,070.06
22/11/2022	E87	Fact d90a6 Ped: 311,Adquisicion de Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0		121.26	0.00	189,191.32
22/11/2022	E104	Fact 788cef.Serv:407 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Noviembre 2022.	0		3,093.53	0.00	192,284.85
23/11/2022	E105	Fact 64df5f Ped: 315, Pago por Adquisicion de Disco Duro Western Digital de 6TB Utilizado pára Servidor de Transparencia.	0		252.40	0.00	192,537.25
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 292	25.93	0.00	192,563.18
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 298	25.93	0.00	192,589.11
25/11/2022	E117	Entero de retenciones e IVA del mes de octubre de 2022	0		0.00	97,813.86	94,775.25
				SUBTOTAL	4,850.00	97,813.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
25/11/2022	D278	Comp 2022-290, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por mantenimiento general de vehículo oficial Chevrolet S-10 No. 1 a cargo de la Dirección general (Cambio de aceite y filtro, relleno de deposito de anticongelante, mano de obra por cambio de aceite).		CG 290	284.81	0.00	95,060.06
28/11/2022	E107	Fact 367c8 Ped: 290, Adquisicion de 2 Equipos de Computo Portatiles para la Jefatura de Contabiulidad y la Direccion Juridica del FPFCH	0		6,072.00	0.00	101,132.06
28/11/2022	E108	Fact BD1267.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH	0		1,312.01	0.00	102,444.07
28/11/2022	E142	Fact 794c2.Serv:435 Suministro de DIesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del dia de Noviembre del 2022	0		741.47	0.00	103,185.54
29/11/2022	E132	Fact 4608E.Serv:409 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV del Puente Guadalupe Tornillo al Puente Zaragoza el dia 07 de Noviembre del 2022	0		468.00	0.00	103,653.54
30/11/2022	D484	Ajuste para corregir saldos de cuentas derivados del ejercicio anterior			0.00	1,315.16	102,338.38
30/11/2022	E126	Fact 43bad.Serv:419 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 17 de Noviembre del 2022	0		576.00	0.00	102,914.38
30/11/2022	E127	Fact a8cdf.Serv:420 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 22 de Noviembre del 2022.	0		336.00	0.00	103,250.38
01/12/2022	E50	Fact 50c57.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Pantalla Zaragoza	0		107.88	0.00	103,358.26
01/12/2022	E1	Fact 371d07.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Zaragoza.	0		1,162.93	0.00	104,521.19
01/12/2022	E2	Fact ab1c.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Guadalupe.	0		1,374.66	0.00	105,895.85
01/12/2022	E24	Fact 1B219.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2022	0		102.49	0.00	105,998.34
05/12/2022	E4	Fact 49583.Serv:393 AExcedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		1,040.80	0.00	107,039.14
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	16.30	0.00	107,055.44
				SUBTOTAL	13,595.35	1,315.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	9.48	0.00	107,064.92
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	40.80	0.00	107,105.72
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	168.10	0.00	107,273.82
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	126.84	0.00	107,400.66
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	16.00	0.00	107,416.66
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	11.41	0.00	107,428.07
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	16.30	0.00	107,444.37
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	11.41	0.00	107,455.78
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	17.74	0.00	107,473.52
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	3.48	0.00	107,477.00
07/12/2022	E8	Fact 91ad1 Ped: 316, Adquisicion de 2 Tones para Encargados de Turno del Puente Zaragoza	0		338.56	0.00	107,815.56
				SUBTOTAL	760.12	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
07/12/2022	E11	Fact 69ba9 Ped: 313,Adquisicion de una Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet, Calbe HDMI, Bolsa de Cinchos, Eliminador fijo, Cable para Alimentacion de CCTV etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion.	0		235.47	0.00	108,051.03
07/12/2022	E9	Fact b7889 Ped: 317 Adquisicion de Kit de Teclado y Mouse para el Lic Alonso Baca Jefe de Sistemas de Operacion del FPFCH	0		107.54	0.00	108,158.57
07/12/2022	E12	Fact 0e59a Ped: 318, Adquisicion de Adapatadores de Red para Uso de Equipos en Area de Contabilidad, Juridico y Centro de Liquidacion	0		110.67	0.00	108,269.24
07/12/2022	E13	Fact 05c68 Ped: 312, Adquisicion de 2 Estaciones de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion y Direccion Juridica del FPFCH	0		220.74	0.00	108,489.98
07/12/2022	E17	Fact f1250.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022	0		1,000.00	0.00	109,489.98
07/12/2022	E19	Fact 69BA5.Serv:411 Diseño y Señaletica de Vinil spbre Aluminio para Colocarse en Carriles de Persona con Discapacidad en los Puentes Fronterizos	0		231.36	0.00	109,721.34
07/12/2022	E20	Fact A0E41.Serv:410 Anuncio Digital para Publicacion en Redes Sociales del FPFCH	0		67.20	0.00	109,788.54
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	143.68	0.00	109,932.22
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	144.07	0.00	110,076.29
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	287.81	0.00	110,364.10
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	144.05	0.00	110,508.15
				SUBTOTAL	2,692.59	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	143.67	0.00	110,651.82
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	215.51	0.00	110,867.33
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	143.58	0.00	111,010.91
07/12/2022	E25	Fact BC8D4 Ped: 324, Adquisicion de Cinta Delimitadora "Precaucion" para Delimitar el Area de Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH	0		36.17	0.00	111,047.08
07/12/2022	E26	Fact 0F9CE Ped: 323, Adquisicion de Herramientas para Retiro de Topes de los Carriles del Puente Lerdo / Stanton	0		167.70	0.00	111,214.78
07/12/2022	E27	Fact 0F9CE Ped: 325, Adquisicion de 8 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0		740.15	0.00	111,954.93
08/12/2022	E51	Fact 9b0b4a.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Paso del Norte	0		1,655.14	0.00	113,610.07
13/12/2022	D150	Comp 2022-308, Zamora Alfonso, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).		CG 308	154.08	0.00	113,764.15
13/12/2022	D177	Comp 2022-312, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).		CG 312	154.08	0.00	113,918.23
13/12/2022	D176	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00150		CG 308	-154.08	0.00	113,764.15
14/12/2022	D175	Comp 2022-311, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de servicio de recarga de 69.175 lts de diesel en el generador de energia que se encuentra ubicado en el puente Paso del Norte el día 27 de noviembre de 2022.		CG 311	107.03	0.00	113,871.18
14/12/2022	E57	Fact e1039.Serv:451 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Edificio Zaragoza.	0		7,332.04	0.00	121,203.22
				SUBTOTAL	10,695.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
14/12/2022	E42	Fact 237cc.Serv:251 Fabricacion, Suministro, Instalacion y Montaje de Estructura Metalica para la Instalacion de 2 Equipos de Lectura de Tag´s para los Carriles de Linea Expres en el Puente Lerdo/Stanton	0		6,348.00	0.00	127,551.22
14/12/2022	E43	Fact 53B69.Serv:425 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema de Alarmas Contra Incendio en todo los Puentes Operados por el FPFCH	0		720.00	0.00	128,271.22
14/12/2022	E44	Fact 4C8D0.Serv:424 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema Hidraulico y Cuarto de Bombas e INspeccion de Cisterna del Edificio Adms del FPFCH	0		340.00	0.00	128,611.22
14/12/2022	E45	Fact 932D8.Serv:423 Servicio de Traslado de Vehiculo Oficial #1 Averiado.	0		72.00	0.00	128,683.22
14/12/2022	E46	Fact 0AC26.Serv:422 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Noviembre	0		449.60	0.00	129,132.82
14/12/2022	E52	Fact 884b4 Ped: 332, Adquisicion de Material menor para reparacion de acceso en puente zaragoza	0		16.08	0.00	129,148.90
14/12/2022	E54	Fact f9c9d.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza	0		416.00	0.00	129,564.90
14/12/2022	E55	Fact e88d5.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2022	0		66.48	0.00	129,631.38
14/12/2022	E30	Fact 84a65.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte	0		520.00	0.00	130,151.38
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	108.11	0.00	130,259.49
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	104.28	0.00	130,363.77
23/12/2022	D405	Comp 2022-320, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de suministro de 46.334 lts de diesel a la planta generadora de energia ubicada en el puente Paso del Norte el día 11 de diciembre de 2022.		CG 320	71.69	0.00	130,435.46
				SUBTOTAL	9,232.24	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
23/12/2022	E113	Fact 7a341.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe Fact 3a5d1.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo Fact ead44.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del	0		5,773.44	0.00	136,208.90
23/12/2022	E113	Fact 7a341.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe Fact 3a5d1.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo Fact ead44.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del	0		24,397.84	0.00	160,606.74
23/12/2022	E113	Fact 7a341.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe Fact 3a5d1.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo Fact ead44.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del	0		15,708.69	0.00	176,315.43
23/12/2022	E113	Fact 7a341.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe Fact 3a5d1.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo Fact ead44.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del	0		5,729.96	0.00	182,045.39
23/12/2022	E111	Fact 34C57.Serv:458 Suministro de Diesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del mes Diciembre del 2022	0		701.16	0.00	182,746.55
23/12/2022	E110	Fact sed44f Ped: 333 Adquisicion de 5 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0		462.59	0.00	183,209.14
23/12/2022	E144	Entero de retenciones e IVA noviembre 2022	0		0.00	103,250.38	79,958.76
23/12/2022	E95	Fact abf33.Serv:443 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.	0		816.00	0.00	80,774.76
23/12/2022	E93	Fact 56609.Serv:442 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 24 de Noviembre del 2022.	0		624.00	0.00	81,398.76
23/12/2022	E94	Fact 633b.Serv:441 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.	0		624.00	0.00	82,022.76
				SUBTOTAL	54,837.68	103,250.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
23/12/2022	E89	Fact 0abaf.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022	0		1,000.00	0.00	83,022.76
23/12/2022	E77	Fact 94DB5 Ped: 327, Adquisicion de Diverso Material para Instalacion de de Camaras en el Edificio Administrativo Zaragoza	0		283.63	0.00	83,306.39
23/12/2022	E84	Fact 630c5.Serv:438 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Diciembre 2022.	0		2,997.69	0.00	86,304.08
23/12/2022	E85	Fact f584e.Serv:439 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 28/12/2022.	0		533.33	0.00	86,837.41
23/12/2022	E88	Fact FD98E Ped: 331 Adquisicion de Lonas para Publicacion de Nuevas Tarifas del FPFCH	0		248.95	0.00	87,086.36
23/12/2022	E86	Fact 45982 Ped: 326, Adquisicion de Distintos Articulos y Herrramientas para instalacion de antena en el Puente Lerdo	0		43.28	0.00	87,129.64
23/12/2022	E87	Fact 24424 Ped: 330 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.	0		264.00	0.00	87,393.64
26/12/2022	D398	Comp 2022-315, Manzano Emmanuel, Adquisicion de refacciones y mano de obra, por reemplazo de clutch y collarin (cilindro) para el vehículo No. 1 S-10 doble cabina 4*2 TMA modelo 2017 a cargo de la Dirección General.		CG 315	1,320.27	0.00	88,713.91
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	122.93	0.00	88,836.84
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	25.78	0.00	88,862.62
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	12.89	0.00	88,875.51
				SUBTOTAL	6,852.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	15.82	0.00	88,891.33
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	9.48	0.00	88,900.81
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	97.48	0.00	88,998.29
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	38.32	0.00	89,036.61
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	26.03	0.00	89,062.64
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	10.30	0.00	89,072.94
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	53.70	0.00	89,126.64
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	71.34	0.00	89,197.98
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	21.99	0.00	89,219.97
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	51.46	0.00	89,271.43
				SUBTOTAL	395.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	21.62	0.00	89,293.05
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	74.67	0.00	89,367.72
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	143.69	0.00	89,511.41
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	107.76	0.00	89,619.17
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	179.95	0.00	89,799.12
27/12/2022	D407	Comp 2022-322, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por suministro de 69.79 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 322	107.99	0.00	89,907.11
28/12/2022	D404	Comp 2022-319, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por suministro de gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo el día 28 de diciembre de 2022.		CG 319	667.08	0.00	90,574.19
29/12/2022	E143	Fact 8f1ac.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2022	0		127.99	0.00	90,702.18
30/12/2022	D443	Comp 2022-323, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por solicitud de combustible para el vehículo oficial No. 4 del departamento de Mantenimiento y Conservación.		CG 323	36.01	0.00	90,738.19
30/12/2022	E141	Fact 95eca.Serv:480 Servicio Unico Anual de Recarga de Extintores Ubidados en los Puentes Paso del Norte, Zaragoza y Lerdo	0		1,783.20	0.00	92,521.39
30/12/2022	E131	Fact 79002.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH	0		1,312.01	0.00	93,833.40
30/12/2022	E132	Fact 0ar4a.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (23 de Noviembre)	0		1,312.01	0.00	95,145.41
				SUBTOTAL	5,873.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00004		**Iva Acreeditable Pagado Al 8%**				Saldo inicial:	
30/12/2022	E135	Fact eecb8 Ped: 307, Adquisicion de MAterial y Equipo poara Instalacion de Circuito Cerrado en las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zaragoza.	0		1,277.78	0.00	96,423.19
30/12/2022	E134	Fact 6438c.Serv:462 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022 Fact 1da587.Serv:69 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesio	0		33.19	0.00	96,456.38
30/12/2022	E134	Fact 6438c.Serv:462 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022 Fact 1da587.Serv:69 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesio	0		5,187.36	0.00	101,643.74
30/12/2022	E120	Fact 20ad4 Ped: 336, Adquisicion de Toner para el Departamento de Operacion y Encargados de Turno en Puente ZAragoza	0		169.28	0.00	101,813.02
30/12/2022	E121	Fact 81072 Ped: 334, Adquisicion de 37 Bases para CPU de las Computadoras del Edificio Administrativo Zaragoza, para dar cumplimiento a Observacion Anexa por parte del SEO	0		888.00	0.00	102,701.02
30/12/2022	E127	Fact 262d2.Serv:469 Servicio de Grua para Subir Pantalla caida en la parte posterior al Edificio Administrativo del FPFCH. Servicio del 13 de Diciembre del 2022.	0		192.00	0.00	102,893.02
30/12/2022	D560	Provisión del entero de retenciones e IVA del mes de diciembre 2022 a pagar en Enero 2023			0.00	102,893.02	0.00
				SUBTOTAL	7,747.61	102,893.02	
				TOTAL	1,925,081.59	13,719,347.20	0.00

11290-00005 Subsidio Al Empleo Saldo inicial: 652.35

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		NOM D1	0.00	480.60	171.75
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		NOM D1	0.00	-484.54	656.29
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		NOM D2	0.00	-484.54	1,140.83
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	479.54	661.29
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		NOM D1	0.00	484.54	176.75
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		NOM D1	0.00	-480.60	657.35
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		NOM D4	0.00	-63.85	721.20
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	63.85	657.35
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		NOM D5	0.00	-290.33	947.68
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		63.85	0.00	1,011.53
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		NOM D13	0.00	-380.14	1,391.67
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		NOM D14	0.00	-12.61	1,404.28
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		NOM D15	0.00	-277.36	1,681.64
16/08/2022	E87	Pago retenciones ISR sueldos, servicios, y retenciones de IVA Julio 2022	0		0.00	393.00	1,288.64
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		NOM D16	0.00	-149.70	1,438.34
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		NOM D17	0.00	-410.63	1,848.97
21/09/2022	E80	Entero de IVA y Retenciones del mes de agosto 2022	0		0.00	33.57	1,815.40
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		NOM D18	0.00	131.47	1,683.93
				SUBTOTAL	63.85	-967.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11290-00005		**Subsidio Al Empleo**					Saldo inicial:
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		NOM D19	0.00	-433.83	2,117.76
17/10/2022	E28	Entero de IVA y retenciones Septiembre 2022	0		0.00	246.00	1,871.76
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		NOM D21	0.00	-65.07	1,936.83
25/11/2022	E117	Entero de retenciones e IVA del mes de octubre de 2022	0		0.00	433.83	1,503.00
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		NOM D22	0.00	-254.71	1,757.71
30/11/2022	D484	Ajuste para corregir saldos de cuentas derivados del ejercicio anterior			0.00	1,643.66	114.05
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		NOM D26	0.00	-1,429.09	1,543.14
23/12/2022	E144	Entero de retenciones e IVA noviembre 2022	0		0.00	319.78	1,223.36
30/12/2022	D560	Provisión del entero de retenciones e IVA del mes de diciembre 2022 a pagar en Enero 2023			0.00	1,109.31	114.05
				SUBTOTAL	0.00	1,569.88	
				TOTAL	63.85	602.15	114.05

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11311-00001		**Imprenta Mexico del Norte SA de CV**				Saldo inicial:	7,482.00
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	7,482.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	7,482.00	
				TOTAL	0.00	7,482.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11311-00003		**Laura Virginia Canchola Somoza**				Saldo inicial:	2,256.20
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	2,256.20	0.00
				SUBTOTAL	0.00	2,256.20	
				TOTAL	0.00	2,256.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11311-00004		**Telefonos de Mexico SAB de CV**				Saldo inicial:	53,266.08
01/11/2022	D427	Ajjuste para corregir saldos de Anticipo a proveedores por adquisicon de bienes y prestacion de servicios a corto plazo, como resultado de la revisión de saldos en balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2021			0.00	53,266.08	0.00
				SUBTOTAL	0.00	53,266.08	
				TOTAL	0.00	53,266.08	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11311-00006		**Sistemas de Fuerza Industrial SA de CV**				Saldo inicial:	1,620.52
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	1,620.52	0.00
				SUBTOTAL	0.00	1,620.52	
				TOTAL	0.00	1,620.52	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11311-00008		**Antonio Suarez Estrada**				Saldo inicial:	3,692.67
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	3,692.67	0.00
				SUBTOTAL	0.00	3,692.67	
				TOTAL	0.00	3,692.67	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11311-00009		**Sergio Alfonso Cano Fonseca**				Saldo inicial:	26,876.44
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	26,876.44	0.00
				SUBTOTAL	0.00	26,876.44	
				TOTAL	0.00	26,876.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11340-00003		**Cpa Construcciones Proyectos Y Asesorias S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	10,059.08
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	10,059.08	0.00
				SUBTOTAL	0.00	10,059.08	
				TOTAL	0.00	10,059.08	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11340-00008		**Guadalupe Moreno Talamante**				Saldo inicial:	19,741.60
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	19,741.60	0.00
				SUBTOTAL	0.00	19,741.60	
				TOTAL	0.00	19,741.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11340-00014		**Construcciones y Urbanizaciones MAD S. de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	10,793.65
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	10,793.65	0.00
				SUBTOTAL	0.00	10,793.65	
				TOTAL	0.00	10,793.65	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11410-02381		**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**				Saldo inicial:	0.00
17/11/2022	D166	Salida 2022-1		SAL 1	0.00	1.00	-1.00
				SUBTOTAL	0.00	1.00	
				TOTAL	0.00	1.00	-1.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11511-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
17/11/2022	D165	Recepción Pedido 2022-314 con la Factura 5451		FAC 5451	1.00	0.00	1.00
17/11/2022	D168	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00165		FAC 5451	-1.00	0.00	0.00
18/11/2022	D185	Reclasificacion de Cuentas de Gasto a Almacen del Pedido 2022-260 con la Factura 55a0fe. Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022			1,599,000.00	0.00	1,599,000.00
				SUBTOTAL	1,599,000.00	0.00	
				TOTAL	1,599,000.00	0.00	1,599,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12137-00001		**F-80745 NAFIN Patrimonio Del Fideicomiso De Administración Y Fuente De Pago**					Saldo inicial: 23,999,528,157.44
28/02/2022	D320	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Finc de Enero 2022 de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Febrero 2022 en Korima- Contab. Desfase 1 mes de atraso.			0.00	50,959,623.21	23,948,568,534.23
31/03/2022	D334	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Finc de Febrero 2022 de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Marzo 2022 en Korima- Contab. Desfase 1 mes de atraso.			0.00	19,200,032.97	23,929,368,501.26
29/04/2022	D296	Para ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo. Financ. de Marzo 2022 de acuerdo con el Edo. Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Abril 2022 en Kormina - Contab. Desfase 1 mes de atraso.			0.00	21,327,067.95	23,908,041,433.31
30/05/2022	D230	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Abril 2022, de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Mayo 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			0.00	27,925,784.70	23,880,115,648.61
29/07/2022	D359	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Junio 2022, de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Juli 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			0.00	59,593,808.51	23,820,521,840.10
26/08/2022	D300	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Julio 2022, de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Agos 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			0.00	50,882,059.70	23,769,639,780.40
30/09/2022	D245	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Agosto2022, de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Sept 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			0.00	33,713,304.47	23,735,926,475.93
24/10/2022	D213	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Sept 2022 de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Oct 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			0.00	38,858,592.41	23,697,067,883.52
				SUBTOTAL	0.00	302,460,273.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12137-00001		**F-80745 NAFIN Patrimonio Del Fideicomiso De Administración Y Fuente De Pago**					Saldo inicial:
30/11/2022	D445	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Oct 2022 deste ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Nov 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			0.00	24,615,272.04	23,672,452,611.48
30/12/2022	D471	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Nov 2022 deste ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Dic 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			0.00	62,293,312.76	23,610,159,298.72
				SUBTOTAL	0.00	86,908,584.80	
				TOTAL	0.00	389,368,858.72	23,610,159,298.72

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12211-00003		**SERGIO ALFONSO CANO FONSECA CASETA GPE-TORNILLO**				Saldo inicial:	8,265.00
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	8,265.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	8,265.00	
				TOTAL	0.00	8,265.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12211-00008		**Deposito En Garantia CFE Puente Zaragoza**				Saldo inicial:	0.00
20/01/2022	E111	Deposito en Garantia por Pago de Contrato del Nuevo Edificio en el Puente Int Zaragoza	0	Cheq 92	385,419.60	0.00	385,419.60
				SUBTOTAL	385,419.60	0.00	
				TOTAL	385,419.60	0.00	385,419.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12330-00000		**Edificios no habitacionales**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D552	Reclasificacion de Cuentas de Activo por los Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020			13,400,567.68	0.00	13,400,567.68
30/12/2022	D553	Reclasificacion de Cuentas de Activo Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. FPFC/CO/030/2020			68,384,876.40	0.00	81,785,444.08
				SUBTOTAL	81,785,444.08	0.00	
				TOTAL	81,785,444.08	0.00	81,785,444.08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12341-00000		**Infraestructura de carreteras**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D550	Reclasificacion de Cuentas de Activo por los Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). FPFC/CO/006/2019			5,520,962.86	0.00	5,520,962.86
30/12/2022	D551	Reclasificacion de Cuentas de Activo por los Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). FPFC/CO/007/2019			6,816,199.16	0.00	12,337,162.02
				SUBTOTAL	12,337,162.02	0.00	
				TOTAL	12,337,162.02	0.00	12,337,162.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	141,711,282.49
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	32,638.04	0.00	141,743,920.53
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	15,500.02	0.00	141,759,420.55
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		119,426.83	0.00	141,878,847.38
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		24,138.82	0.00	141,902,986.20
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		1,470,070.08	0.00	143,373,056.28
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		64,296.00	0.00	143,437,352.28
22/04/2022	E103	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas corredor Troncal 1 Estación Aserraderos	0		0.00	21,480.14	143,415,872.14
30/12/2022	D564	Reclasificación de cuentas conforme a los contratos vigentes de obra al cierre de diciembre de 2022			49,583,345.80	0.00	192,999,217.94
30/12/2022	D529	Registro de la entrega de obras públicas a Municipio de Juárez, de conformidad con las actas de entrega recibidas de la Dirección Técnica y Proyectos del FPFCH			0.00	58,445,272.25	134,553,945.69
30/12/2022	D528	Registro de la entrega de obras públicas a Municipio de Juárez, de conformidad con las actas de entrega recibidas de la Dirección Técnica y Proyectos del FPFCH			0.00	132,362,106.18	2,191,839.51
				SUBTOTAL	51,309,415.59	190,828,858.57	
				TOTAL	51,309,415.59	190,828,858.57	2,191,839.51

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	402,477,853.17
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	322,633.91	0.00	402,800,487.08
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	16,924.36	0.00	402,817,411.44
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	2,916,647.85	0.00	405,734,059.29
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5993	1,002,091.71	0.00	406,736,151.00
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	398,108.71	0.00	407,134,259.71
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	324,294.68	0.00	407,458,554.39
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	282,788.93	0.00	407,741,343.32
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	413,954.33	0.00	408,155,297.65
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	142,390.42	0.00	408,297,688.07
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	142,390.42	0.00	408,440,078.49
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	6,390,482.65	0.00	414,830,561.14
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	464,397.12	0.00	415,294,958.26
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	60,440.19	0.00	415,355,398.45
				SUBTOTAL	12,877,545.28	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	275,247.56	0.00	415,630,646.01
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	236,553.75	0.00	415,867,199.76
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	574,269.00	0.00	416,441,468.76
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	2,387,340.12	0.00	418,828,808.88
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	355,823.20	0.00	419,184,632.08
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	509,578.91	0.00	419,694,210.99
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	729,808.78	0.00	420,424,019.77
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	277,236.86	0.00	420,701,256.63
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	75,897.09	0.00	420,777,153.72
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	125,703.83	0.00	420,902,857.55
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	156,133.99	0.00	421,058,991.54
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	786,276.37	0.00	421,845,267.91
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	99,567.51	0.00	421,944,835.42
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	1,311,980.22	0.00	423,256,815.64
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	1,087,462.18	0.00	424,344,277.82
				SUBTOTAL	8,988,879.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	839,720.21	0.00	425,183,998.03
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	110,137.56	0.00	425,294,135.59
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	28,354.63	0.00	425,322,490.22
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	45,561.47	0.00	425,368,051.69
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	12,136.85	0.00	425,380,188.54
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	3,856,747.88	0.00	429,236,936.42
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		215,718.14	0.00	429,452,654.56
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		31,310.87	0.00	429,483,965.43
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		2,567,729.32	0.00	432,051,694.75
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		553,017.27	0.00	432,604,712.02
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		710,190.02	0.00	433,314,902.04
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		367,132.29	0.00	433,682,034.33
				SUBTOTAL	9,337,756.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		57,922.55	0.00	433,739,956.88
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		90,003.17	0.00	433,829,960.05
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		128,619.36	0.00	433,958,579.41
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		942,990.93	0.00	434,901,570.34
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		55,842.48	0.00	434,957,412.82
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		1,505,461.43	0.00	436,462,874.25
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		145,519.90	0.00	436,608,394.15
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		2,052,764.73	0.00	438,661,158.88
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		140,163.15	0.00	438,801,322.03
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		901,577.67	0.00	439,702,899.70
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		160,575.08	0.00	439,863,474.78
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		105,249.50	0.00	439,968,724.28
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		96,667.78	0.00	440,065,392.06
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		661,350.92	0.00	440,726,742.98
				SUBTOTAL	7,044,708.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		485,805.45	0.00	441,212,548.43
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		123,922.57	0.00	441,336,471.00
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		517,770.62	0.00	441,854,241.62
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		170,421.67	0.00	442,024,663.29
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		560,056.33	0.00	442,584,719.62
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		2,264,410.87	0.00	444,849,130.49
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		758,373.53	0.00	445,607,504.02
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		361,116.58	0.00	445,968,620.60
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		607,822.78	0.00	446,576,443.38
30/11/2022	D481	Corrección de póliza D45 del 09/02/2022, se dejó provisionado el pasivo con la póliza D258 del 30 de noviembre de 2021.			-277,236.86	0.00	446,299,206.52
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		248,543.56	0.00	446,547,750.08
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		255,576.38	0.00	446,803,326.46
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		255,576.38	0.00	447,058,902.84
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		255,576.38	0.00	447,314,479.22
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		431,635.71	0.00	447,746,114.93
				SUBTOTAL	7,019,371.95	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12355-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		45,167.26	0.00	447,791,282.19
30/12/2022	D529	Registro de la entrega de obras públicas a Municipio de Juárez, de conformidad con las actas de entrega recibidas de la Dirección Técnica y Proyectos del FPFCH			0.00	323,186,863.70	124,604,418.49
30/12/2022	D548	Afectación a resultados por los contratos finiquitados en ejercicios anteriores correspondientes a supervisión externa de Obra Pública			0.00	35,305,453.21	89,298,965.28
30/12/2022	D564	Reclasificación de cuentas conforme a los contratos vigentes de obra al cierre de diciembre de 2022			0.00	49,583,345.80	39,715,619.48
				SUBTOTAL	45,167.26	408,075,662.71	
				TOTAL	45,313,429.02	408,075,662.71	39,715,619.48

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12364-06241		**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**				Saldo inicial:	0.00
14/07/2022	D231	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2022 8AA1A2 Trabajos de Construccion de Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH en el Puente Zaragoza. Contrato FPFC/CO/007/2022.		FAC 8AA1A2	1,027,636.90	0.00	1,027,636.90
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		487,266.71	0.00	1,514,903.61
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		560,015.11	0.00	2,074,918.72
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		437,818.72	0.00	2,512,737.44
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		285,152.48	0.00	2,797,889.92
30/12/2022	E147	Estimación No. 5 FPFC/CO/007/2022 Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en Ave Calle Rio Usumacinta No. 102, Colonia Waterfill Rio Bravo	0		572,945.24	0.00	3,370,835.16
				SUBTOTAL	3,370,835.16	0.00	
				TOTAL	3,370,835.16	0.00	3,370,835.16

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06252		**Obras de conservación de puentes En Proceso**				Saldo inicial:	8,426,132.23
30/12/2022	D558	Reclasificacion de Cuentas de Activo Trabajos de Adecuacion, Remodelacion y Mejora de Instalaciones Electricas en el Puente Zaragoza/Ysleta. FPFC/CO/004/2019			0.00	3,594,573.05	4,831,559.18
30/12/2022	D559	Reclasificacion de Cuentas de Activo Trabajos de Adecuacion, Remodelacion y Mejora de Instalaciones Electricas en el Puente Paso del Norte FPFC/CO/005/2019.			0.00	3,589,302.03	1,242,257.15
				SUBTOTAL	0.00	7,183,875.08	
				TOTAL	0.00	7,183,875.08	1,242,257.15

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	297,279,492.32
25/01/2022	E46	Estimacion No 14.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact F1759	1,231,240.57	0.00	298,510,732.89
09/02/2022	E47	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1377	66,716.24	0.00	298,577,449.13
09/02/2022	E46	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1376	36,988.99	0.00	298,614,438.12
09/02/2022	E48	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1378	22,238.75	0.00	298,636,676.87
11/02/2022	E68	Estimacion No 15.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact c324a	303,936.96	0.00	298,940,613.83
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		436,605.75	0.00	299,377,219.58
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		46,107.23	0.00	299,423,326.81
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		250,459.08	0.00	299,673,785.89
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		312,098.41	0.00	299,985,884.30
30/12/2022	D557	Reclasificacion de Cuentas de Activo Proyecto Ejecutivo del Puente Tomas Fernandez. DJ/002/2020			0.00	838,280.00	299,147,604.30
30/12/2022	D554	Reclasificacion de Cuentas de Activo por Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021:"Entronque La Ribereña"			0.00	7,380,953.11	291,766,651.19
30/12/2022	D556	Reclasificacion de Cuentas de Activo por los Trabajos de Construccion de Carril de Acceso a Linea Expres en Puente Lerdo/Stanton. FPFC/CO/008/2019			0.00	4,981,927.34	286,784,723.85
30/12/2022	D551	Reclasificacion de Cuentas de Activo por los Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Zaragoza (Techumbres). FPFC/CO/007/2019			0.00	6,816,199.16	279,968,524.69
30/12/2022	D550	Reclasificacion de Cuentas de Activo por los Trabajos de Const de Estructuras Metalicas en Puente Paso del Norte (Techumbres). FPFC/CO/006/2019			0.00	5,520,962.86	274,447,561.83
30/12/2022	D553	Reclasificacion de Cuentas de Activo Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. FPFC/CO/030/2020			0.00	68,384,876.40	206,062,685.43
30/12/2022	D552	Reclasificacion de Cuentas de Activo por los Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. FPFC/CO/035/2020			0.00	13,400,567.68	192,662,117.75
				SUBTOTAL	2,706,391.98	107,323,766.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**					Saldo inicial:
30/12/2022	D495	Reclasificacion de Cuentas de Activos derivada de la Moderinizacion Tecnologica del FPFCH, asi como baja de activos mal registrados y su registro en cuentas de gasto de ejercicios anteriores. Soporte Anexo a Poliza		PD73/10/20	0.00	71,206,336.60	121,455,781.15
30/12/2022	D495	Reclasificacion de Cuentas de Activos derivada de la Moderinizacion Tecnologica del FPFCH, asi como baja de activos mal registrados y su registro en cuentas de gasto de ejercicios anteriores. Soporte Anexo a Poliza		D172/03/21	0.00	24,477,178.21	96,978,602.94
30/12/2022	D495	Reclasificacion de Cuentas de Activos derivada de la Moderinizacion Tecnologica del FPFCH, asi como baja de activos mal registrados y su registro en cuentas de gasto de ejercicios anteriores. Soporte Anexo a Poliza		D326/03/21	0.00	24,477,178.22	72,501,424.72
30/12/2022	D495	Reclasificacion de Cuentas de Activos derivada de la Moderinizacion Tecnologica del FPFCH, asi como baja de activos mal registrados y su registro en cuentas de gasto de ejercicios anteriores. Soporte Anexo a Poliza		D341/08/21	0.00	57,749,011.17	14,752,413.55
				SUBTOTAL	0.00	177,909,704.20	
				TOTAL	2,706,391.98	285,233,470.75	14,752,413.55

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06255		**Obras de Confinamiento para Carriles**				Saldo inicial:	1,823,301.78
30/12/2022	D555	Reclasificacion de Cuentas de Activo por Trabajos de la Adecuacion y Mejora de Acceso a Carril Confinado Sentri en el Puente Zaragoza FPFC/CO/009/2019.			0.00	1,823,301.78	0.00
				SUBTOTAL	0.00	1,823,301.78	
				TOTAL	0.00	1,823,301.78	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	343,934,504.35
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	163,781.20	0.00	344,098,285.55
25/01/2022	E30	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,014.75. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 9c9cd	0.01	0.00	344,098,285.56
25/01/2022	E31	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $29,461.07. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 88d09	0.01	0.00	344,098,285.57
25/01/2022	E32	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $261,307.88. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 77b7b	0.01	0.00	344,098,285.58
25/01/2022	E33	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $729,569.93. FPFC/CO/019/2020	0	Fact c3067	0.01	0.00	344,098,285.59
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	87,320.80	0.00	344,185,606.39
25/01/2022	E35	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $7,797.21. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bdfc4	0.01	0.00	344,185,606.40
25/01/2022	E36	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,458.76. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bd3df	0.01	0.00	344,185,606.41
25/01/2022	E37	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□ (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $26,097.06. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 7211E	0.01	0.00	344,185,606.42
25/01/2022	E39	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,919,794.48. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 44E3E	0.01	0.00	344,185,606.43
25/01/2022	E38	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,330,713.82. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 1ce74	0.01	0.00	344,185,606.44
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	50,402.12	0.00	344,236,008.56
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	121,118.93	0.00	344,357,127.49
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	83,038.74	0.00	344,440,166.23
09/02/2022	E37	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,935,047.09. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 857	0.01	0.00	344,440,166.24
				SUBTOTAL	505,661.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	92,240.81	0.00	344,532,407.05
09/02/2022	E38	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,070,700.14. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 858	0.01	0.00	344,532,407.06
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	170,909.54	0.00	344,703,316.60
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	175,827.66	0.00	344,879,144.26
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	200,418.25	0.00	345,079,562.51
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	48,232.63	0.00	345,127,795.14
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	1,020,517.31	0.00	346,148,312.45
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		297,385.83	0.00	346,445,698.28
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		211,763.50	0.00	346,657,461.78
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		6,808.38	0.00	346,664,270.16
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		229,631.90	0.00	346,893,902.06
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		86,649.08	0.00	346,980,551.14
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		104,957.65	0.00	347,085,508.79
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		19,566.19	0.00	347,105,074.98
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		8,566.40	0.00	347,113,641.38
				SUBTOTAL	2,673,475.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12365-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		1,219,255.61	0.00	348,332,896.99
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		452,049.39	0.00	348,784,946.38
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		145,070.34	0.00	348,930,016.72
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		119,786.39	0.00	349,049,803.11
15/07/2022	D227	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2022 18652 Trabajos de rehabilitación de los vasos I y II Pradera Dorada FPFC/CO/009/2022		FAC 18652	842,020.79	0.00	349,891,823.90
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		110,342.72	0.00	350,002,166.62
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		344,043.52	0.00	350,346,210.14
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		353,973.85	0.00	350,700,183.99
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		123,101.72	0.00	350,823,285.71
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		123,101.72	0.00	350,946,387.43
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		246,203.44	0.00	351,192,590.87
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		246,203.44	0.00	351,438,794.31
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		733,271.28	0.00	352,172,065.59
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		622,033.14	0.00	352,794,098.73
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		277,197.83	0.00	353,071,296.56
				SUBTOTAL	5,957,655.18	0.00	

12365-06256 Obras de Drenaje Pluvial

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		526,812.12	0.00	353,598,108.68
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		33,324.84	0.00	353,631,433.52
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		366,563.38	0.00	353,997,996.90
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		660,525.95	0.00	354,658,522.85
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		894,870.35	0.00	355,553,393.20
27/10/2022	E136	Fact. E49301 Convenio Administrativo de pago de derechos derivado del Contrato de obra Pública No. FPFC/CO/014/2020	0		374,184.35	0.00	355,927,577.55
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		398,418.22	0.00	356,325,995.77
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		744,553.79	0.00	357,070,549.56
09/12/2022	E64	Fact. F304FC Convenio administrativo de colaboración para el pago de seguro de responsabilidad civil derivado del convenio FPFC/CO/014/2020	0		226,284.60	0.00	357,296,834.16
15/12/2022	E102	Estimación No. 4 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		373,241.29	0.00	357,670,075.45
23/12/2022	E104	Estimación No. 5 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		203,158.90	0.00	357,873,234.35
30/12/2022	D548	Afectación a resultados por los contratos finiquitados en ejercicios anteriores correspondientes a supervisión externa de Obra Pública			0.00	14,263,556.12	343,609,678.23
30/12/2022	D529	Registro de la entrega de obras públicas a Municipio de Juárez, de conformidad con las actas de entrega recibidas de la Dirección Técnica y Proyectos del FPFCH			0.00	123,179,954.51	220,429,723.72
				SUBTOTAL	4,801,937.79	137,443,510.63	
				TOTAL	13,938,730.00	137,443,510.63	220,429,723.72

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12411-00000		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	2,513,218.67
14/02/2022	D118	Recepción Pedido 2022-37 con la Factura 0759 Mueble para 6 monitores area videl wall para centro de control.		0050510099	21,296.30	0.00	2,534,514.97
				SUBTOTAL	21,296.30	0.00	
				TOTAL	21,296.30	0.00	2,534,514.97

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12412-00000		**Muebles, excepto de oficina y estantería**				Saldo inicial:	16,500.00
31/03/2022	D306	Recepción Pedido 2022-97 con la Factura 3183A Adquisicion de Telefono Celular para la Operacion y Admiistracion del Centro de Control del FPFCH.		0050520007	7,036.12	0.00	23,536.12
05/09/2022	D26	Recepción Pedido 2022-242 con la Factura 26AF3 Adquisicion de Refrigerdor para el Area de Operaciones del FPFCH		0050510101	7,406.11	0.00	30,942.23
				SUBTOTAL	14,442.23	0.00	
				TOTAL	14,442.23	0.00	30,942.23

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12413-00000		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	6,389,253.76
11/02/2022	D113	Recepción Pedido 2022-33 con la Factura B237 Adquisicion de pantalla Samnsung 75" para videoconferencia de Direccin General.		0050520002	21,875.00	0.00	6,411,128.76
16/03/2022	D128	Recepción Pedido 2022-79 con la Factura 877D0 Adquisicion de Access Ponit (Expansor de Rango de Wifi) para ser instalado en el Edificio Administrativo del FPFCH.		0050510011	6,230.00	0.00	6,417,358.76
31/03/2022	D303	Recepción Pedido 2022-96 con la Factura 49D49 Adquisicion de Compuradora Portatil para el Director General del FPFCH		0050510016	28,000.00	0.00	6,445,358.76
20/04/2022	D177	Recepción Pedido 2022-108 con la Factura 6B581 Aquisicion de Material para el Suministro de Wifi en Planta Baja del Edficiio Zaragoza.		0050510011	6,630.00	0.00	6,451,988.76
20/04/2022	D184	Recepción Pedido 2022-115 con la Factura 51cc8 Asquisicion, Instalacion y Configuracion de Router Draytek para Suministro de WIFI en Planta Baja del Edificio Administrativo Zaragoza		0050510011	10,922.47	0.00	6,462,911.23
06/05/2022	D90	Recepción Pedido 2022-130 con la Factura fcd60 Adquisicion de Material e Impresora para emision de Turnos para Atencion de Usuarios de Linea Expres		0050510003	6,850.00	0.00	6,469,761.23
03/06/2022	D155	Recepción Pedido 2022-167 con la Factura 03A02 Adquisicion de Equipo de Red para Puente Paso del Norte.		0050510023	9,925.00	0.00	6,479,686.23
16/06/2022	D157	Recepción Pedido 2022-169 con la Factura 41F3A Adquisicion de Equipo de Computo (Laptop) para Uso de la Jefatura de Sistemas de Operacion, en Resguardo del Jefe de Sistemas el Lic. Alonso Baca Hernandez.		0050510016	34,500.00	0.00	6,514,186.23
13/07/2022	D111	Recepción Pedido 2022-193 con la Factura f52a4 Adquisición de Baterías de Respaldo para el SITE del Puente LERDO		0050510029	15,722.24	0.00	6,529,908.47
21/07/2022	D182	Recepción Pedido 2022-207 con la Factura 775af Adquisicion de Tablet para Uso de la Direccion General del FPFCH		0050510092	24,137.93	0.00	6,554,046.40
08/09/2022	D118	Recepción Pedido 2022-237 con la Factura cd681 Adquision de Impresora Termica Epson para Entrega de Tickets de Usuarios de Linea Expres		0050510003	7,728.75	0.00	6,561,775.15
15/10/2022	D131	Recepción Pedido 2022-223 con la Factura 825DA Aquisicion de Equipo de Computo por Reemplazo de del Equipo en el Puente Lerdo		0050510100	45,000.00	0.00	6,606,775.15
10/11/2022	D123	Recepción Pedido 2022-290 con la Factura 367c8 Adquisicion de 2 Equipos de Computo Portatiles para la Jefatura de Contabiulidad y la Direccion Juridica del FPFCH		0050510016	75,900.00	0.00	6,682,675.15
				SUBTOTAL	293,421.39	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12413-00000		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	
30/12/2022	D495	Reclasificacion de Cuentas de Activos derivada de la Moderinizacion Tecnologica del FPFCH, asi como baja de activos mal registrados y su registro en cuentas de gasto de ejercicios anteriores. Soporte Anexo a Poliza			33,404,548.21	0.00	40,087,223.36
				SUBTOTAL	33,404,548.21	0.00	
				TOTAL	33,697,969.60	0.00	40,087,223.36

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12421-00000		**Equipos y aparatos audiovisuales**				Saldo inicial:	41,137.94
24/02/2022	D250	Recepción Pedido 2022-43 con la Factura 4333 Adquisicion de 3 soporte para television Manhattan 461245 37"-70" para uso de las diferentes salas de Juntas del edificio administrativo del FPFCH.	0050520003		26,250.00	0.00	67,387.94
11/03/2022	D98	Recepción Pedido 2022-58 con la Factura 4c936 Adquisicion de 2TVs de 50" para Uso del Centro de Liquidacion para Revision de Camaras de Carriles en Puete Zaragoza, Gudalupe y Paso del Norte	0050520002		24,505.00	0.00	91,892.94
11/03/2022	D99	Recepción Pedido 2022-69 con la Factura 31201 Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres	0050520002		15,995.00	0.00	107,887.94
29/03/2022	D259	Recepción Pedido 2022-94 con la Factura A83A6 Bis Adquisicion de Soporte para TV para la Coordinacion de Ingresos y Centro de Liquidacion del FPFCH	0050520003		8,750.00	0.00	116,637.94
29/03/2022	D258	Recepción Pedido 2022-92 con la Factura A83A6 Adquisicion de Soporte para TV para la Coordinacion de Ingresos y Centro de Liquidacion del FPFCH	0050520003		8,750.00	0.00	125,387.94
01/06/2022	D265	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00250	0050520008		-32,060.00	0.00	93,327.94
01/06/2022	D266	Recepción Pedido 2022-183 con la Factura 6A103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0050520008		32,060.00	0.00	125,387.94
01/06/2022	D250	Recepción Pedido 2022-179 con la Factura 6a103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0050520008		32,060.00	0.00	157,447.94
09/06/2022	D240	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00060	0050520008		-32,060.00	0.00	125,387.94
09/06/2022	D60	Recepción Pedido 2022-155 con la Factura 6a103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0050520008		32,060.00	0.00	157,447.94
				SUBTOTAL	116,310.00	0.00	
				TOTAL	116,310.00	0.00	157,447.94

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12423-00000		**Cámaras fotográficas y de video**				Saldo inicial:	66,398.00
02/09/2022	D10	Recepción Pedido 2022-175 con la Factura f3366 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		0050520001	83,543.72	0.00	149,941.72
04/10/2022	D11	Recepción Pedido 2022-243 con la Factura 46535 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		0050520001	62,657.79	0.00	212,599.51
30/12/2022	D495	Reclasificacion de Cuentas de Activos derivada de la Moderinizacion Tecnologica del FPFCH, asi como baja de activos mal registrados y su registro en cuentas de gasto de ejercicios anteriores. Soporte Anexo a Poliza			6,115,424.96	0.00	6,328,024.47
				SUBTOTAL	6,261,626.47	0.00	
				TOTAL	6,261,626.47	0.00	6,328,024.47

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12464-00000		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial**				Saldo inicial:	223,553.41
07/06/2022	D28	Recepción Pedido 2022-154 con la Factura a1419 Adquisicion e Instalacion de Mini Split Marca York Frio/Calor de una Tonelada en las Instalaciones del SITE del Puente Lerdo		0050560020	8,600.00	0.00	232,153.41
				SUBTOTAL	8,600.00	0.00	
				TOTAL	8,600.00	0.00	232,153.41

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12465-00000		**Equipo de comunicación y telecomunicación**				Saldo inicial:	40,701.80
30/12/2022	D495	Reclasificacion de Cuentas de Activos derivada de la Moderinizacion Tecnologica del FPFCH, asi como baja de activos mal registrados y su registro en cuentas de gasto de ejercicios anteriores. Soporte Anexo a Poliza			4,228,039.12	0.00	4,268,740.92
				SUBTOTAL	4,228,039.12	0.00	
				TOTAL	4,228,039.12	0.00	4,268,740.92

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12466-00000		**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**				Saldo inicial:	1,146,727.28
30/12/2022	D558	Reclasificacion de Cuentas de Activo Trabajos de Adecuacion, Remodelacion y Mejora de Instalaciones Electricas en el Puente Zaragoza/Ysleta. FPFC/CO/004/2019			1,459,504.53	0.00	2,606,231.81
30/12/2022	D559	Reclasificacion de Cuentas de Activo Trabajos de Adecuacion, Remodelacion y Mejora de Instalaciones Electricas en el Puente Paso del Norte FPFC/CO/005/2019.			1,312,550.00	0.00	3,918,781.81
				SUBTOTAL	2,772,054.53	0.00	
				TOTAL	2,772,054.53	0.00	3,918,781.81

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12469-00000		**Otros equipos**				Saldo inicial:	141,724.00
30/12/2022	D495	Reclasificacion de Cuentas de Activos derivada de la Moderinizacion Tecnologica del FPFCH, asi como baja de activos mal registrados y su registro en cuentas de gasto de ejercicios anteriores. Soporte Anexo a Poliza			50,517,985.05	0.00	50,659,709.05
				SUBTOTAL	50,517,985.05	0.00	
				TOTAL	50,517,985.05	0.00	50,659,709.05

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12541-00000		**Licencias informáticas e intelectuales**				Saldo inicial:	68,069.84
03/06/2022	D5	Recepción Pedido 2022-153 con la Factura 64e3d Adquisicion de Licencia de Funcionamiento de 1 Usuario del Programa Anydesk para apoyo de la Direccion General del FPFCH		0050590003	4,790.00	0.00	72,859.84
20/06/2022	D156	Recepción Pedido 2022-168 con la Factura 1877A Adqusiicion de Licencias para Programa OPUS para Realziacion de Proyectos a Futuro, operado por la Jefatura de Sistemas y Proyectos de Inversion		0050590003	19,550.00	0.00	92,409.84
30/06/2022	D304	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Asentadas en la Polizas de Diario 5 y 156 de Junio del 2020			0.00	19,550.00	72,859.84
30/06/2022	D304	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Asentadas en la Polizas de Diario 5 y 156 de Junio del 2020			0.00	4,790.00	68,069.84
15/07/2022	D139	Recepción Pedido 2022-173 con la Factura E532C Adquisicion de Licencias de Microsof para todos los Equipos de Computo del Personal del FPFCH		0050590003	200,736.00	0.00	268,805.84
24/08/2022	D286	Recepción Pedido 2022-215 con la Factura 4EB7C Contratacion de 4 Liencias Microsfot Porject para Euipos de Computo del FPFCH		0050590003	101,316.00	0.00	370,121.84
03/11/2022	D2	Recepción Pedido 2022-293 con la Factura 86492 Aplicacion y Licencia "Camstreamer App" para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH en Puente Zaragoza		0050590001	51,870.00	0.00	421,991.84
30/12/2022	D495	Reclasificacion de Cuentas de Activos derivada de la Moderinizacion Tecnologica del FPFCH, asi como baja de activos mal registrados y su registro en cuentas de gasto de ejercicios anteriores. Soporte Anexo a Poliza			21,892,498.37	0.00	22,314,490.21
				SUBTOTAL	22,270,760.37	24,340.00	
				TOTAL	22,270,760.37	24,340.00	22,314,490.21

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12610-03000		**Edificios no habitacionales**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D561	Depreciación de los bienes inmuebles, muebles y activos intangibles del mes de Diciembre 2022, por las obras entregadas.			0.00	2,269,546.07	2,269,546.07
				SUBTOTAL	0.00	2,269,546.07	
				TOTAL	0.00	2,269,546.07	2,269,546.07

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12620-01000		**Infraestructura de carreteras**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D561	Depreciación de los bienes inmuebles, muebles y activos intangibles del mes de Diciembre 2022, por las obras entregadas.			0.00	986,972.96	986,972.96
				SUBTOTAL	0.00	986,972.96	
				TOTAL	0.00	986,972.96	986,972.96

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-01000		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	391,850.93
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			0.00	20,943.49	412,794.42
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	21,120.96	433,915.38
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	21,120.96	455,036.34
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	21,120.96	476,157.30
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			0.00	21,120.96	497,278.26
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			0.00	21,120.96	518,399.22
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			0.00	21,120.96	539,520.18
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			0.00	21,120.96	560,641.14
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			0.00	21,120.96	581,762.10
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			0.00	21,120.96	602,883.06
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			0.00	21,120.96	624,004.02
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			0.00	21,120.96	645,124.98
				SUBTOTAL	0.00	253,274.05	
				TOTAL	0.00	253,274.05	645,124.98

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-03000		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	6,000,722.51
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			0.00	130,047.27	6,130,769.78
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	130,654.30	6,261,424.08
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	131,604.18	6,393,028.26
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	132,091.27	6,525,119.53
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			0.00	132,281.35	6,657,400.88
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			0.00	404,018.87	7,061,419.75
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			0.00	26,253.42	7,087,673.17
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			0.00	28,455.26	7,116,128.43
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			0.00	28,455.26	7,144,583.69
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			0.00	28,669.73	7,173,253.42
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			0.00	29,918.48	7,203,171.90
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			0.00	11,155,739.26	18,358,911.16
30/12/2022	D516	Depreciación de los activos de la modernización tecnológica de los meses de Octubre a Diciembre 2021			0.00	2,780,928.64	21,139,839.80
				SUBTOTAL	0.00	15,139,117.29	
				TOTAL	0.00	15,139,117.29	21,139,839.80

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-04000		**Otros mobiliarios y equipo de administración**				Saldo inicial:	88,666.58
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			0.00	7,388.88	96,055.46
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	7,388.88	103,444.34
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	7,388.88	110,833.22
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	7,388.88	118,222.10
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			0.00	7,388.88	125,610.98
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			0.00	7,388.88	132,999.86
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			0.00	7,388.88	140,388.74
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			0.00	7,388.88	147,777.62
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			0.00	7,388.88	155,166.50
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			0.00	7,388.88	162,555.38
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			0.00	7,388.88	169,944.26
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			0.00	7,388.88	177,333.14
				SUBTOTAL	0.00	88,666.56	
				TOTAL	0.00	88,666.56	177,333.14

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-05000		**Equipos y aparatos audiovisuales**				Saldo inicial:	15,754.62
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			0.00	1,141.58	16,896.20
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	1,141.58	18,037.78
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	3,479.52	21,517.30
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	3,479.52	24,996.82
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			0.00	3,479.52	28,476.34
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			0.00	4,369.18	32,845.52
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			0.00	4,369.18	37,214.70
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			0.00	4,369.18	41,583.88
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			0.00	4,369.18	45,953.06
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			0.00	4,369.18	50,322.24
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			0.00	4,369.18	54,691.42
				SUBTOTAL	0.00	38,936.80	
				TOTAL	0.00	38,936.80	54,691.42

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-07000		**Cámaras fotográficas y de video**				Saldo inicial:	37,048.17
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			0.00	1,842.54	38,890.71
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	1,842.54	40,733.25
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	1,842.54	42,575.79
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	1,842.54	44,418.33
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			0.00	1,842.54	46,260.87
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			0.00	3,479.52	49,740.39
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			0.00	1,842.54	51,582.93
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			0.00	1,256.72	52,839.65
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			0.00	1,234.82	54,074.47
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			0.00	3,553.16	57,627.63
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			0.00	3,553.16	61,180.79
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			0.00	2,041,728.42	2,102,909.21
30/12/2022	D516	Depreciación de los activos de la modernización tecnológica de los meses de Octubre a Diciembre 2021			0.00	509,109.13	2,612,018.34
				SUBTOTAL	0.00	2,574,970.17	
				TOTAL	0.00	2,574,970.17	2,612,018.34

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-08000		**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**				Saldo inicial:	56,374.99
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			0.00	3,093.49	59,468.48
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	3,093.49	62,561.97
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	3,093.49	65,655.46
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	3,093.49	68,748.95
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			0.00	3,093.49	71,842.44
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			0.00	1,842.54	73,684.98
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			0.00	3,093.49	76,778.47
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			0.00	3,093.49	79,871.96
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			0.00	3,093.49	82,965.45
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			0.00	3,093.49	86,058.94
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			0.00	3,093.49	89,152.43
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			0.00	3,093.49	92,245.92
				SUBTOTAL	0.00	35,870.93	
				TOTAL	0.00	35,870.93	92,245.92

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-11000		**Automóviles y equipo terrestre**				Saldo inicial:	1,228,266.22
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			0.00	32,925.92	1,261,192.14
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	32,925.92	1,294,118.06
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	32,925.92	1,327,043.98
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	32,925.92	1,359,969.90
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			0.00	32,925.92	1,392,895.82
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			0.00	3,093.49	1,395,989.31
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			0.00	11,902.93	1,407,892.24
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			0.00	27,670.17	1,435,562.41
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			0.00	27,670.17	1,463,232.58
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			0.00	27,670.17	1,490,902.75
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			0.00	27,670.17	1,518,572.92
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			0.00	27,670.17	1,546,243.09
				SUBTOTAL	0.00	317,976.87	
				TOTAL	0.00	317,976.87	1,546,243.09

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-21000		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial**				Saldo inicial:	36,774.31
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			0.00	1,862.95	38,637.26
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	1,862.95	40,500.21
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	1,181.03	41,681.24
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	1,181.03	42,862.27
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			0.00	1,181.03	44,043.30
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			0.00	9,556.06	53,599.36
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			0.00	1,181.03	54,780.39
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			0.00	1,181.03	55,961.42
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			0.00	1,181.03	57,142.45
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			0.00	1,181.03	58,323.48
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			0.00	1,181.03	59,504.51
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			0.00	1,181.03	60,685.54
30/12/2022	D516	Depreciación de los activos de la modernización tecnológica de los meses de Octubre a Diciembre 2021			0.00	1,262,949.63	1,323,635.17
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			0.00	5,052,979.54	6,376,614.71
				SUBTOTAL	0.00	6,339,840.40	
				TOTAL	0.00	6,339,840.40	6,376,614.71

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-22000		**Equipo de comunicación y telecomunicación**				Saldo inicial:	16,280.71
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			0.00	339.18	16,619.89
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	339.18	16,959.07
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	1,862.95	18,822.02
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	1,862.95	20,684.97
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			0.00	1,862.95	22,547.92
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			0.00	32,925.92	55,473.84
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			0.00	1,934.61	57,408.45
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			0.00	1,934.61	59,343.06
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			0.00	1,934.61	61,277.67
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			0.00	1,934.61	63,212.28
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			0.00	1,934.61	65,146.89
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			0.00	1,934.61	67,081.50
				SUBTOTAL	0.00	50,800.79	
				TOTAL	0.00	50,800.79	67,081.50

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-23000		**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**				Saldo inicial:	157,415.81
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			0.00	9,556.06	166,971.87
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	9,556.06	176,527.93
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	339.18	176,867.11
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	339.18	177,206.29
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			0.00	339.18	177,545.47
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			0.00	1,862.95	179,408.42
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			0.00	339.18	179,747.60
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			0.00	339.18	180,086.78
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			0.00	339.18	180,425.96
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			0.00	339.18	180,765.14
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			0.00	339.18	181,104.32
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			0.00	423,143.09	604,247.41
30/12/2022	D516	Depreciación de los activos de la modernización tecnológica de los meses de Octubre a Diciembre 2021			0.00	105,700.98	709,948.39
30/12/2022	D561	Depreciación de los bienes inmuebles, muebles y activos intangibles del mes de Diciembre 2022, por las obras entregadas.			0.00	831,616.36	1,541,564.75
				SUBTOTAL	0.00	1,384,148.94	
				TOTAL	0.00	1,384,148.94	1,541,564.75

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12630-25000		**Otros equipos**				Saldo inicial:	41,793.07
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			0.00	1,181.03	42,974.10
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	1,181.03	44,155.13
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	9,556.06	53,711.19
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			0.00	9,556.06	63,267.25
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			0.00	9,556.06	72,823.31
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			0.00	339.18	73,162.49
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			0.00	9,556.06	82,718.55
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			0.00	9,556.06	92,274.61
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			0.00	9,556.06	101,830.67
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			0.00	9,556.06	111,386.73
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			0.00	9,556.06	120,942.79
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			0.00	9,556.06	130,498.85
				SUBTOTAL	0.00	88,705.78	
				TOTAL	0.00	88,705.78	130,498.85

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12650-05000		**Concesiones**				Saldo inicial:	62,998,534.62
31/01/2022	D142	Registro de la Amortización Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los Bienes Intangibles			0.00	874,979.65	63,873,514.27
28/02/2022	D313	Registro de la amortización Mensual (Febrero) del Ejercicio 2022 de los bienes Intangibles			0.00	874,979.65	64,748,493.92
31/03/2022	D360	Registro de la Amortización Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los Activos intangibles			0.00	874,979.65	65,623,473.57
29/04/2022	D252	Registro de la Amortización Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los Activos intangibles			0.00	874,979.65	66,498,453.22
24/05/2022	D168	Registro de la Amortización mensual mayo 2022 de los Activos Intangibles			0.00	874,979.65	67,373,432.87
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			0.00	874,979.65	68,248,412.52
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			0.00	874,979.65	69,123,392.17
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			0.00	874,979.65	69,998,371.82
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			0.00	874,979.65	70,873,351.47
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			0.00	874,979.65	71,748,331.12
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			0.00	874,979.65	72,623,310.77
				SUBTOTAL	0.00	9,624,776.15	
				TOTAL	0.00	9,624,776.15	72,623,310.77

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12650-07000		**Licencias informáticas e intelectuales**				Saldo inicial:	35,306.80
31/01/2022	D142	Registro de la Amortización Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los Bienes Intangibles			0.00	850.87	36,157.67
28/02/2022	D313	Registro de la amortización Mensual (Febrero) del Ejercicio 2022 de los bienes Intangibles			0.00	850.87	37,008.54
31/03/2022	D360	Registro de la Amortización Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los Activos intangibles			0.00	850.87	37,859.41
29/04/2022	D252	Registro de la Amortización Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los Activos intangibles			0.00	850.87	38,710.28
24/05/2022	D168	Registro de la Amortización mensual mayo 2022 de los Activos Intangibles			0.00	850.87	39,561.15
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			0.00	850.87	40,412.02
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			0.00	850.87	41,262.89
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			0.00	850.87	42,113.76
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			0.00	850.87	42,964.63
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			0.00	850.87	43,815.50
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			0.00	850.87	44,666.37
30/12/2022	D516	Depreciación de los activos de la modernización tecnológica de los meses de Octubre a Diciembre 2021			0.00	820,968.69	865,635.06
				SUBTOTAL	0.00	830,328.26	
				TOTAL	0.00	830,328.26	865,635.06

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	1,367.26
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva			0.00	482,719.80	484,087.06
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0		488,997.08	0.00	-4,910.02
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0		46,366.92	0.00	-51,276.94
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0		2,535.33	0.00	-53,812.27
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0		3,969.21	0.00	-57,781.48
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0		72,438.00	0.00	-130,219.48
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0		12,496.32	0.00	-142,715.80
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0		6,864.00	0.00	-149,579.80
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0		-150,947.06	0.00	1,367.26
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General			0.00	592,337.20	593,704.46
13/01/2022	D178	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01 - Nómina asimilados			0.00	15,468.74	609,173.20
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General			0.00	650,351.80	1,259,525.00
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General			0.00	592,598.40	1,852,123.40
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		567,379.84	0.00	1,284,743.56
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		27,502.17	0.00	1,257,241.39
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		2,509.21	0.00	1,254,732.18
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		25,131.64	0.00	1,229,600.54
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		991.31	0.00	1,228,609.23
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		65,324.83	0.00	1,163,284.40
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		13,802.59	0.00	1,149,481.81
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		31,512.00	0.00	1,117,969.81
				SUBTOTAL	1,216,873.39	2,333,475.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0		-141,555.19	0.00	1,259,525.00
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		653,833.39	0.00	605,691.61
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		30,397.56	0.00	575,294.05
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		12,017.35	0.00	563,276.70
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		26,100.24	0.00	537,176.46
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		5,465.48	0.00	531,710.98
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		41,451.63	0.00	490,259.35
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		2,862.62	0.00	487,396.73
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		4,471.05	0.00	482,925.68
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		19,126.80	0.00	463,798.88
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		18,744.48	0.00	445,054.40
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		30,264.00	0.00	414,790.40
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0		-157,414.20	0.00	572,204.60
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General			0.00	687,320.40	1,259,525.00
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva			0.00	536,845.20	1,796,370.20
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0		500,790.19	0.00	1,295,580.01
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0		31,700.50	0.00	1,263,879.51
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0		11,814.23	0.00	1,252,065.28
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0		5,666.43	0.00	1,246,398.85
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0		127,345.80	0.00	1,119,053.05
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0		7,488.00	0.00	1,111,565.05
				SUBTOTAL	1,230,570.36	1,224,165.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0		-147,933.35	0.00	1,259,498.40
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		567,379.84	0.00	692,118.56
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		2,509.21	0.00	689,609.35
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		27,502.17	0.00	662,107.18
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		25,131.64	0.00	636,975.54
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		991.31	0.00	635,984.23
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		65,324.83	0.00	570,659.40
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		11,903.85	0.00	558,755.55
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		31,512.00	0.00	527,243.55
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0		-139,917.65	0.00	667,161.20
31/01/2022	E104	Quincena No 1 - Nomina Asimilados	0		18,919.98	0.00	648,241.22
31/01/2022	E104	Quincena No 1 - Nomina Asimilados	0		-3,451.24	0.00	651,692.46
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169			0.00	-592,337.20	59,355.26
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166			0.00	-650,351.80	-590,996.54
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			-567,379.84	0.00	-23,616.70
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			-2,509.21	0.00	-21,107.49
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			-27,502.17	0.00	6,394.68
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			-25,131.64	0.00	31,526.32
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			-991.31	0.00	32,517.63
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			-65,324.83	0.00	97,842.46
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			-11,903.85	0.00	109,746.31
				SUBTOTAL	-240,870.26	-1,242,689.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			-31,512.00	0.00	141,258.31
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0			139,917.65	0.00	1,340.66
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			-663,817.62	0.00	665,158.28
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			-30,397.56	0.00	695,555.84
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			-12,017.35	0.00	707,573.19
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			-26,100.24	0.00	733,673.43
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			-5,465.48	0.00	739,138.91
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			-35,076.03	0.00	774,214.94
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			-1,670.38	0.00	775,885.32
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			-2,305.09	0.00	778,190.41
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			-30,264.00	0.00	808,454.41
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0			156,761.95	0.00	651,692.46
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva			0.00	393,284.40	1,044,976.86
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0		495,520.11	0.00	549,456.75
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0		2,136.34	0.00	547,320.41
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0		6,864.00	0.00	540,456.41
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0		16,108.86	0.00	524,347.55
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0		-127,344.91	0.00	651,692.46
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General			0.00	645,148.40	1,296,840.86
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		637,477.36	0.00	659,363.50
				SUBTOTAL	488,815.61	1,038,432.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		43,426.67	0.00	615,936.83
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		30,576.00	0.00	585,360.83
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		5,988.66	0.00	579,372.17
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		3,377.68	0.00	575,994.49
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		6,248.16	0.00	569,746.33
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		19,227.33	0.00	550,519.00
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		14,358.41	0.00	536,160.59
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		2,212.40	0.00	533,948.19
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		23,430.60	0.00	510,517.59
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		-145,760.87	0.00	656,278.46
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0		4,586.00	0.00	651,692.46
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		509,455.41	0.00	142,237.05
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		6,864.00	0.00	135,373.05
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		4,628.30	0.00	130,744.75
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		14,466.20	0.00	116,278.55
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		-128,170.71	0.00	244,449.26
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General			0.00	407,243.20	651,692.46
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0		509,455.41	0.00	142,237.05
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0		6,864.00	0.00	135,373.05
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0		18,744.48	0.00	116,628.57
				SUBTOTAL	949,978.13	407,243.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0		14,220.41	0.00	102,408.16
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0		6,891.14	0.00	95,517.02
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0		15,212.25	0.00	80,304.77
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0		95,921.10	0.00	-15,616.33
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0		-150,232.39	0.00	134,616.06
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0		0.00	109,833.20	244,449.26
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva			0.00	517,076.40	761,525.66
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		574,299.20	0.00	187,226.46
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		34,936.78	0.00	152,289.68
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		30,264.00	0.00	122,025.68
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		6,370.59	0.00	115,655.09
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		3,342.83	0.00	112,312.26
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		49,985.28	0.00	62,326.98
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		26,976.58	0.00	35,350.40
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		10,447.94	0.00	24,902.46
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		8,590.42	0.00	16,312.04
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		76,507.20	0.00	-60,195.16
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		-215,584.72	0.00	155,389.56
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0		34,654.56	0.00	120,735.00
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General			0.00	640,790.66	761,525.66
				SUBTOTAL	622,803.17	1,267,700.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365			0.00	-582,342.40	179,183.26
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			-573,182.24	0.00	752,365.50
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			-34,936.76	0.00	787,302.26
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			-30,264.00	0.00	817,566.26
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			-6,370.59	0.00	823,936.85
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			-49,985.28	0.00	873,922.13
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			-26,976.58	0.00	900,898.71
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			-10,447.94	0.00	911,346.65
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			-8,590.42	0.00	919,937.07
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			-76,507.20	0.00	996,444.27
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			272,916.00	0.00	723,528.27
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			-3,342.83	0.00	726,871.10
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0			-34,654.56	0.00	761,525.66
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0			-509,455.41	0.00	1,270,981.07
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0			-6,864.00	0.00	1,277,845.07
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0			-4,628.30	0.00	1,282,473.37
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0			-14,466.20	0.00	1,296,939.57
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0			128,170.71	0.00	1,168,768.86
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310			0.00	-407,243.20	761,525.66
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-663,817.62	97,708.04
				SUBTOTAL	-989,585.60	-1,653,403.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-30,397.56	67,310.48
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-12,017.35	55,293.13
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-26,100.24	29,192.89
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-5,465.48	23,727.41
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-35,076.03	-11,348.62
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-1,670.38	-13,019.00
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-2,305.09	-15,324.09
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-30,264.00	-45,588.09
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	156,761.95	111,173.86
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General			0.00	582,342.40	693,516.26
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		573,182.24	0.00	120,334.02
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		34,936.76	0.00	85,397.26
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		30,264.00	0.00	55,133.26
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		6,370.59	0.00	48,762.67
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		49,985.28	0.00	-1,222.61
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		26,976.58	0.00	-28,199.19
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		10,447.94	0.00	-38,647.13
				SUBTOTAL	732,163.39	595,808.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		8,590.42	0.00	-47,237.55
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		76,507.20	0.00	-123,744.75
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		-272,916.00	0.00	149,171.25
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		3,342.83	0.00	145,828.42
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0		34,654.56	0.00	111,173.86
14/03/2022	E127	Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva	0		538,092.03	0.00	-426,918.17
14/03/2022	E127	Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva	0		7,488.00	0.00	-434,406.17
14/03/2022	E127	Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva	0		-136,265.43	0.00	-298,140.74
14/03/2022	D270	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva			0.00	409,314.60	111,173.86
14/03/2022	D277	Pago de finiquito Roberto René Cisneros Aranda, último dia el 28 de febrero de 2022			109,833.20	0.00	1,340.66
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		653,379.97	0.00	-652,039.31
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		22,021.32	0.00	-674,060.63
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		31,512.00	0.00	-705,572.63
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		5,776.17	0.00	-711,348.80
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		1,513.26	0.00	-712,862.06
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		21,831.99	0.00	-734,694.05
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		1,809.31	0.00	-736,503.36
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		35,185.06	0.00	-771,688.42
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0		-180,785.48	0.00	-590,902.94
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General			0.00	592,243.60	1,340.66
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022			0.00	450,459.40	451,800.06
				SUBTOTAL	961,570.41	1,452,017.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General			0.00	628,471.60	1,080,271.66
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0		578,610.07	0.00	501,661.59
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0		7,488.00	0.00	494,173.59
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0		12,447.89	0.00	481,725.70
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0		695.97	0.00	481,029.73
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0		5,567.76	0.00	475,461.97
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0		-154,350.29	0.00	629,812.26
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		687,445.95	0.00	-57,633.69
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		30,965.51	0.00	-88,599.20
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		30,264.00	0.00	-118,863.20
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		7,077.81	0.00	-125,941.01
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		5,119.62	0.00	-131,060.63
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		27,547.37	0.00	-158,608.00
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		3,177.21	0.00	-161,785.21
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		4,169.79	0.00	-165,955.00
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0		-167,295.66	0.00	1,340.66
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva			0.00	731,519.90	732,860.56
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		640,353.17	0.00	92,507.39
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		31,061.91	0.00	61,445.48
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		29,952.00	0.00	31,493.48
				SUBTOTAL	1,780,298.08	1,359,991.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		7,279.03	0.00	24,214.45
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		1,059.26	0.00	23,155.19
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		13,741.92	0.00	9,413.27
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		24,419.77	0.00	-15,006.50
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		969.99	0.00	-15,976.49
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		3,838.53	0.00	-19,815.02
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		25,766.10	0.00	-45,581.12
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		-145,126.34	0.00	99,545.22
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0		36,961.46	0.00	62,583.76
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0		543,285.22	0.00	-480,701.46
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0		6,864.00	0.00	-487,565.46
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0		49,985.28	0.00	-537,550.74
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0		37,741.74	0.00	-575,292.48
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0		13,556.94	0.00	-588,849.42
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0		30,774.01	0.00	-619,623.43
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0		260,391.60	0.00	-880,015.03
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0		-211,078.79	0.00	-668,936.24
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General			0.00	670,276.80	1,340.56
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0		523,726.28	0.00	-522,385.72
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0		6,864.00	0.00	-529,249.72
				SUBTOTAL	1,231,020.00	670,276.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0		27,081.22	0.00	-556,330.94
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0		5,328.95	0.00	-561,659.89
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0		-143,816.85	0.00	-417,843.04
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva			0.00	419,183.60	1,340.56
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General			0.00	704,758.20	706,098.76
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		647,648.49	0.00	58,450.27
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		29,644.53	0.00	28,805.74
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		30,264.00	0.00	-1,458.26
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		7,133.83	0.00	-8,592.09
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		2,638.71	0.00	-11,230.80
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		26,807.04	0.00	-38,037.84
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		29,587.94	0.00	-67,625.78
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		4,488.24	0.00	-72,114.02
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		5,306.30	0.00	-77,420.32
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		-159,646.80	0.00	82,226.48
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0		80,885.92	0.00	1,340.56
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		639,367.43	0.00	-638,026.87
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		32,383.69	0.00	-670,410.56
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		29,640.00	0.00	-700,050.56
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		6,593.17	0.00	-706,643.73
				SUBTOTAL	1,301,335.81	1,123,941.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		1,304.33	0.00	-707,948.06
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		102,760.32	0.00	-810,708.38
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		29,298.37	0.00	-840,006.75
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		5,508.30	0.00	-845,515.05
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		13,193.27	0.00	-858,708.32
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		16,754.40	0.00	-875,462.72
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		-183,157.60	0.00	-692,305.12
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0		1,119.32	0.00	-693,424.44
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General			0.00	694,765.00	1,340.56
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva			0.00	475,095.80	476,436.36
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0		554,003.94	0.00	-77,567.58
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0		7,176.00	0.00	-84,743.58
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0		16,931.16	0.00	-101,674.74
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0		55,009.65	0.00	-156,684.39
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0		-158,024.95	0.00	1,340.56
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva			0.00	445,841.80	447,182.36
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General			0.00	739,635.60	1,186,817.96
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		689,422.10	0.00	497,395.86
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		34,481.22	0.00	462,914.64
				SUBTOTAL	1,185,779.83	2,355,338.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		31,200.00	0.00	431,714.64
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		11,095.82	0.00	420,618.82
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		3,203.67	0.00	417,415.15
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		49,239.60	0.00	368,175.55
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		6,952.23	0.00	361,223.32
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		8,371.07	0.00	352,852.25
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		-168,340.79	0.00	521,193.04
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0		74,010.68	0.00	447,182.36
31/05/2022	E126	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva	0		586,880.02	0.00	-139,697.66
31/05/2022	E126	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva	0		7,176.00	0.00	-146,873.66
31/05/2022	E126	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva	0		5,786.48	0.00	-152,660.14
31/05/2022	E126	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva	0		-154,000.70	0.00	1,340.56
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General			0.00	650,651.20	651,991.76
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		662,144.15	0.00	-10,152.39
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		29,786.38	0.00	-39,938.77
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		31,512.00	0.00	-71,450.77
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		7,637.15	0.00	-79,087.92
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		1,898.05	0.00	-80,985.97
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		42,481.98	0.00	-123,467.95
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		15,279.82	0.00	-138,747.77
				SUBTOTAL	1,252,313.61	650,651.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		11,039.35	0.00	-149,787.12
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		-151,687.34	0.00	1,900.22
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0		559.66	0.00	1,340.56
14/06/2022	E97	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva	0		586,030.09	0.00	-584,689.53
14/06/2022	E97	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva	0		7,176.00	0.00	-591,865.53
14/06/2022	E97	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva	0		12,712.79	0.00	-604,578.32
14/06/2022	E97	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva	0		-154,105.28	0.00	-450,473.04
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		649,280.17	0.00	-1,099,753.21
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		33,180.67	0.00	-1,132,933.88
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		31,200.00	0.00	-1,164,133.88
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		8,059.36	0.00	-1,172,193.24
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		1,721.17	0.00	-1,173,914.41
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		12,496.32	0.00	-1,186,410.73
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		41,589.77	0.00	-1,228,000.50
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		5,780.67	0.00	-1,233,781.17
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		16,547.18	0.00	-1,250,328.35
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		79,470.00	0.00	-1,329,798.35
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0		-162,161.31	0.00	-1,167,637.04
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General			0.00	717,164.00	-450,473.04
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva			0.00	461,753.60	11,280.56
				SUBTOTAL	1,028,889.27	1,178,917.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
29/06/2022	E100	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva	0		584,688.80	0.00	-573,408.24
29/06/2022	E100	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva	0		7,488.00	0.00	-580,896.24
29/06/2022	E100	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva	0		25,955.41	0.00	-606,851.65
29/06/2022	E100	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva	0		-156,378.61	0.00	-450,473.04
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva			0.00	451,813.60	1,340.56
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General			0.00	614,956.20	616,296.76
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		624,321.41	0.00	-8,024.65
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		27,986.59	0.00	-36,011.24
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		31,512.00	0.00	-67,523.24
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		7,536.52	0.00	-75,059.76
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		1,576.92	0.00	-76,636.68
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		56,158.33	0.00	-132,795.01
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		7,670.91	0.00	-140,465.92
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		2,125.95	0.00	-142,591.87
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		-144,677.07	0.00	2,085.20
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0		744.64	0.00	1,340.56
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva			0.00	768,704.20	770,044.76
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		567,849.98	0.00	202,194.78
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		7,800.00	0.00	194,394.78
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		190,299.00	0.00	4,095.78
				SUBTOTAL	1,842,658.78	1,835,474.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		45,671.76	0.00	-41,575.98
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		89,632.21	0.00	-131,208.19
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		50,746.40	0.00	-181,954.59
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		31,985.05	0.00	-213,939.64
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		11,916.00	0.00	-225,855.64
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0		-227,196.20	0.00	1,340.56
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General			0.00	671,801.40	673,141.96
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva			0.00	461,627.60	1,134,769.56
29/07/2022	E148	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva	0		582,956.89	0.00	551,812.67
29/07/2022	E148	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva	0		7,488.00	0.00	544,324.67
29/07/2022	E148	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva	0		30,332.06	0.00	513,992.61
29/07/2022	E148	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva	0		-159,149.35	0.00	673,141.96
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		707,940.73	0.00	-34,798.77
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		30,711.02	0.00	-65,509.79
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		32,448.00	0.00	-97,957.79
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		7,257.38	0.00	-105,215.17
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		2,074.66	0.00	-107,289.83
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		37,714.62	0.00	-145,004.45
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		7,340.50	0.00	-152,344.95
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		-156,996.39	0.00	4,651.44
				SUBTOTAL	1,132,873.34	1,133,429.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0		3,310.88	0.00	1,340.56
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva			0.00	468,178.20	469,518.76
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General			0.00	711,943.20	1,181,461.96
12/08/2022	E88	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva	0		612,336.96	0.00	569,125.00
12/08/2022	E88	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva	0		7,488.00	0.00	561,637.00
12/08/2022	E88	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva	0		7,563.84	0.00	554,073.16
12/08/2022	E88	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva	0		-159,210.60	0.00	713,283.76
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		671,121.61	0.00	42,162.15
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		28,483.24	0.00	13,678.91
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		32,136.00	0.00	-18,457.09
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		10,930.75	0.00	-29,387.84
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		28,362.88	0.00	-57,750.72
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		31,941.36	0.00	-89,692.08
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		39,898.01	0.00	-129,590.09
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		11,981.33	0.00	-141,571.42
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		10,605.04	0.00	-152,176.46
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		-157,298.12	0.00	5,121.66
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0		3,781.10	0.00	1,340.56
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		0.00	0.20	1,340.76
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		709,217.25	0.00	-707,876.49
				SUBTOTAL	1,892,649.53	1,180,121.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		41,044.24	0.00	-748,920.73
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		32,136.00	0.00	-781,056.73
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		7,577.54	0.00	-788,634.27
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		31,941.36	0.00	-820,575.63
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		47,030.52	0.00	-867,606.15
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		23,121.25	0.00	-890,727.40
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		4,806.45	0.00	-895,533.85
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		22,625.13	0.00	-918,158.98
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		-165,675.28	0.00	-752,483.70
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0		1,678.98	0.00	-754,162.68
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General			0.00	755,503.44	1,340.76
30/08/2022	D407	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva			0.00	466,479.40	467,820.16
30/08/2022	E147	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva	0		619,900.80	0.00	-152,080.64
30/08/2022	E147	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva	0		7,488.00	0.00	-159,568.64
30/08/2022	E147	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva	0		-160,909.40	0.00	1,340.76
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		668,674.04	0.00	-667,333.28
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		28,355.79	0.00	-695,689.07
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		32,448.00	0.00	-728,137.07
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		7,092.96	0.00	-735,230.03
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		29,204.29	0.00	-764,434.32
				SUBTOTAL	1,278,540.67	1,221,982.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		1,264.77	0.00	-765,699.09
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		16,779.09	0.00	-782,478.18
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		-147,667.33	0.00	-634,810.85
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		2,419.63	0.00	-637,230.48
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0		1,863.96	0.00	-639,094.44
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General			0.00	640,435.80	1,341.36
14/09/2022	E52	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		600,090.04	0.00	-598,748.68
14/09/2022	E52	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		7,488.00	0.00	-606,236.68
14/09/2022	E52	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		19,810.76	0.00	-626,047.44
14/09/2022	E52	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		-159,090.80	0.00	-466,956.64
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva			0.00	468,298.00	1,341.36
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		689,651.62	0.00	-688,310.26
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		33,246.07	0.00	-721,556.33
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		32,760.00	0.00	-754,316.33
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		6,906.73	0.00	-761,223.06
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		1,938.63	0.00	-763,161.69
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		21,072.22	0.00	-784,233.91
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		18,794.92	0.00	-803,028.83
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		3,650.69	0.00	-806,679.52
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0		-156,078.48	0.00	-650,601.04
				SUBTOTAL	994,900.52	1,108,733.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**					Saldo inicial:
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General			0.00	651,942.40	1,341.36
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		585,193.99	0.00	-583,852.63
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		7,488.00	0.00	-591,340.63
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		36,029.18	0.00	-627,369.81
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		38,402.95	0.00	-665,772.76
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		26,166.90	0.00	-691,939.66
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0		-166,163.42	0.00	-525,776.24
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva			0.00	527,117.60	1,341.36
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		665,753.89	0.00	-664,412.53
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		34,325.85	0.00	-698,738.38
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		30,888.00	0.00	-729,626.38
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		6,125.95	0.00	-735,752.33
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		1,404.78	0.00	-737,157.11
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		4,467.84	0.00	-741,624.95
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		25,832.09	0.00	-767,457.04
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		50,098.00	0.00	-817,555.04
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		14,166.73	0.00	-831,721.77
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		-158,189.73	0.00	-673,532.04
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0		34,284.60	0.00	-707,816.64
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva			0.00	464,207.80	-243,608.84
				SUBTOTAL	1,236,275.60	1,643,267.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
14/10/2022	E36	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva	0		596,324.43	0.00	-839,933.27
14/10/2022	E36	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva	0		7,488.00	0.00	-847,421.27
14/10/2022	E36	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva	0		13,386.15	0.00	-860,807.42
14/10/2022	E36	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva	0		-152,990.78	0.00	-707,816.64
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General			0.00	709,158.00	1,341.36
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General			0.00	789,429.00	790,770.36
28/10/2022	E129	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva	0		592,611.61	0.00	198,158.75
28/10/2022	E129	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva	0		7,488.00	0.00	190,670.75
28/10/2022	E129	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva	0		26,223.40	0.00	164,447.35
28/10/2022	E129	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva	0		-156,724.01	0.00	321,171.36
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		690,800.21	0.00	-369,628.85
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		34,164.24	0.00	-403,793.09
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		30,720.00	0.00	-434,513.09
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		10,943.66	0.00	-445,456.75
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		2,056.59	0.00	-447,513.34
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		82,882.80	0.00	-530,396.14
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		12,496.32	0.00	-542,892.46
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		30,227.61	0.00	-573,120.07
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		7,946.38	0.00	-581,066.45
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		20,612.07	0.00	-601,678.52
				SUBTOTAL	1,856,656.68	1,498,587.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		-184,541.44	0.00	-417,137.08
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0		51,120.42	0.00	-468,257.50
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva			0.00	469,599.00	1,341.50
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0		1,574,349.36	0.00	-1,573,007.86
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0		-272,421.96	0.00	-1,300,585.90
14/11/2022	E113	Aguinaldo 2022 - Nómina Directiva	0		1,486,002.69	0.00	-2,786,588.59
14/11/2022	E113	Aguinaldo 2022 - Nómina Directiva	0		-412,859.49	0.00	-2,373,729.10
14/11/2022	D287	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Aguinaldo 2022 - Nómina General			0.00	1,301,928.20	-1,071,800.90
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General			0.00	604,838.80	-466,962.10
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		620,085.36	0.00	-1,087,047.46
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		30,121.39	0.00	-1,117,168.85
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		29,640.00	0.00	-1,146,808.85
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		6,954.99	0.00	-1,153,763.84
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		2,748.05	0.00	-1,156,511.89
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		29,902.66	0.00	-1,186,414.55
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		23,137.64	0.00	-1,209,552.19
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		6,690.05	0.00	-1,216,242.24
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		-146,991.58	0.00	-1,069,250.66
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0		2,550.24	0.00	-1,071,800.90
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva			0.00	472,359.40	-599,441.50
				SUBTOTAL	2,846,488.38	2,848,725.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0		596,192.33	0.00	-1,195,633.83
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0		7,488.00	0.00	-1,203,121.83
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0		17,104.70	0.00	-1,220,226.53
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0		5,328.95	0.00	-1,225,555.48
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0		-153,754.58	0.00	-1,071,800.90
15/11/2022	D285	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Aguinaldo 2022 - Nómina Directiva			0.00	1,073,143.20	1,342.30
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General			0.00	705,454.11	706,796.41
29/11/2022	E136	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva	0		604,542.98	0.00	102,253.43
29/11/2022	E136	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva	0		7,488.00	0.00	94,765.43
29/11/2022	E136	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva	0		19,573.43	0.00	75,192.00
29/11/2022	E136	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva	0		-156,751.61	0.00	231,943.61
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		622,580.64	0.00	-390,637.03
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		37,195.04	0.00	-427,832.07
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		29,952.00	0.00	-457,784.07
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		7,200.59	0.00	-464,984.66
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		2,623.47	0.00	-467,608.13
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		36,001.05	0.00	-503,609.18
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		44,932.22	0.00	-548,541.40
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		8,745.48	0.00	-557,286.88
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		-167,312.72	0.00	-389,974.16
				SUBTOTAL	1,569,129.97	1,778,597.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**					Saldo inicial:
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0		83,536.34	0.00	-473,510.50
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva			0.00	474,852.80	1,342.30
30/11/2022	D484	Ajuste para corregir saldos de cuentas derivados del ejercicio anterior			1,342.30	0.00	0.00
13/12/2022	E96	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 Directiva	0		137,769.94	0.00	-137,769.94
13/12/2022	E96	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 Directiva	0		-38,580.94	0.00	-99,189.00
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General			0.00	111,830.20	12,641.20
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		132,103.25	0.00	-119,462.05
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		1,371.48	0.00	-120,833.53
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		1,410.88	0.00	-122,244.41
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		3,969.92	0.00	-126,214.33
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		1,095.17	0.00	-127,309.50
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		-34,819.98	0.00	-92,489.52
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0		6,699.48	0.00	-99,189.00
13/12/2022	E68	Nómina 25 Reintegro Octubre 2022 Directiva	0		110,026.55	0.00	-209,215.55
13/12/2022	E68	Nómina 25 Reintegro Octubre 2022 Directiva	0		3,564.86	0.00	-212,780.41
13/12/2022	E68	Nómina 25 Reintegro Octubre 2022 Directiva	0		-32,740.01	0.00	-180,040.40
13/12/2022	D193	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 Directiva			0.00	80,851.40	-99,189.00
13/12/2022	D199	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General			0.00	123,804.20	24,615.20
13/12/2022	E74	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General	0		149,445.58	0.00	-124,830.38
				SUBTOTAL	526,194.82	791,338.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
13/12/2022	E74	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General	0		-25,641.38	0.00	-99,189.00
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0		111,088.49	0.00	-210,277.49
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0		3,301.02	0.00	-213,578.51
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0		479.61	0.00	-214,058.12
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0		-33,949.05	0.00	-180,109.07
13/12/2022	D197	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 Directiva			0.00	80,920.07	-99,189.00
13/12/2022	D221	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 27 Reintegro Aguinaldo 2022 Directiva			0.00	99,189.00	0.00
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva			0.00	535,746.60	535,746.60
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		673,347.99	0.00	-137,601.39
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		7,488.00	0.00	-145,089.39
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		3,854.31	0.00	-148,943.70
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		24,072.65	0.00	-173,016.35
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		-173,016.35	0.00	0.00
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		727,208.96	0.00	-727,208.96
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		33,881.41	0.00	-761,090.37
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		32,136.00	0.00	-793,226.37
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		7,093.31	0.00	-800,319.68
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		3,287.56	0.00	-803,607.24
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		22,566.98	0.00	-826,174.22
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		31,088.52	0.00	-857,262.74
				SUBTOTAL	1,448,288.03	715,855.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**				Saldo inicial:	
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		18,911.90	0.00	-876,174.64
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		125,690.40	0.00	-1,001,865.04
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		-189,560.72	0.00	-812,304.32
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0		48,989.88	0.00	-861,294.20
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General			0.00	861,294.20	0.00
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		116,617.96	0.00	-116,617.96
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		1,123.93	0.00	-117,741.89
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		2,617.43	0.00	-120,359.32
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		6,333.24	0.00	-126,692.56
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		775.22	0.00	-127,467.78
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		-34,445.91	0.00	-93,021.87
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0		6,888.53	0.00	-99,910.40
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General			0.00	99,910.40	0.00
29/12/2022	D503	Poliza Nómina 28, Año: 2022, Quincena 12 Aguinaldo 2022 Personal que ingresó en diciembre			0.00	21,634.80	21,634.80
29/12/2022	E161	Aguinaldo 2022 Personal que ingresó en diciembre	0		21,718.17	0.00	-83.37
29/12/2022	E161	Aguinaldo 2022 Personal que ingresó en diciembre	0		-83.37	0.00	0.00
29/12/2022	D501	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva			0.00	78,968.52	78,968.52
29/12/2022	E160	Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva	0		97,714.80	0.00	-18,746.28
29/12/2022	E160	Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva	0		1,248.00	0.00	-19,994.28
				SUBTOTAL	224,539.46	1,061,807.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**					Saldo inicial:
29/12/2022	E160	Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva	0		-19,994.28	0.00	0.00
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		776,827.29	0.00	-776,827.29
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		35,942.64	0.00	-812,769.93
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		31,512.00	0.00	-844,281.93
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		8,541.02	0.00	-852,822.95
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		1,538.11	0.00	-854,361.06
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		30,615.10	0.00	-884,976.16
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		4,173.91	0.00	-889,150.07
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		2,659.39	0.00	-891,809.46
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		24,349.80	0.00	-916,159.26
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		-186,334.54	0.00	-729,824.72
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0		7,698.48	0.00	-737,523.20
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General			0.00	737,523.20	0.00
30/12/2022	E156	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		539,216.98	0.00	-539,216.98
30/12/2022	E156	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		7,488.00	0.00	-546,704.98
30/12/2022	E156	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		131,015.06	0.00	-677,720.04
30/12/2022	E156	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva	0		-179,300.44	0.00	-498,419.60
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva			0.00	498,419.60	0.00
31/12/2022	D509	Poliza por cancelación de Cheque de Finiquito no cobrado del empleado Jahir Ivan Gónzalez Moreno con baja del día 27 de enero de 2022 de la poliza de egresos de nomina 113 de mes de enero de 2022.			0.00	261.20	261.20
				SUBTOTAL	1,215,948.52	1,236,204.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21110-01000		**Sueldos por pagar**					Saldo inicial:
				TOTAL	30,817,099.50	30,815,993.44	261.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00004		**Juan Mireles Zuñiga**				Saldo inicial:	485,692.00
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			485,692.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	485,692.00	0.00	
				TOTAL	485,692.00	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00005		**Corpomex Mc S.C**				Saldo inicial:	39,996.68
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			39,996.68	0.00	0.00
				SUBTOTAL	39,996.68	0.00	
				TOTAL	39,996.68	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00007		**Compañia Maderera De Chihuahua Sucesores Sa De Cv**				Saldo inicial:	0.00
19/05/2022	D100	Recepción Pedido 2022-124 con la Factura 1a97b Adquisicion de 2 Escaleras de 6 Pies y 2 "Diablitos" para carga de 200kg de peso para el Area de Mantenimiento.		FAC 1a97b	0.00	6,862.95	6,862.95
19/05/2022	E73	Fact 1a97b Ped: 124,ESCALERAS,DIABLITO. Adquisicion de 2 Escaleras de 6 Pies y 2 "Diablitos" para carga de 200kg de peso para el Area de Mantenimiento.	0		6,862.95	0.00	0.00
09/06/2022	D58	Recepción Pedido 2022-160 con la Factura 78814 Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento		FAC 78814	0.00	1,230.44	1,230.44
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		FAC 7e9b1	0.00	5,147.95	6,378.39
10/06/2022	E31	Fact 7e9b1 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	0		2,514.68	0.00	3,863.71
10/06/2022	E31	Fact 7e9b1 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	0		762.48	0.00	3,101.23
10/06/2022	E31	Fact 7e9b1 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	0		1,870.79	0.00	1,230.44
10/06/2022	E37	Fact 78814 Ped: 160 VARIOS ARTICULOS, Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento	0		1,230.44	0.00	0.00
04/07/2022	D11	Recepción Pedido 2022-178 con la Factura a1654 Adquisicion de Materiales Menores para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH (Cepillo, Rodillo, Cinta Delimitadora, Guantes etc etc)		FAC a1654	0.00	3,251.97	3,251.97
04/07/2022	D12	Recepción Pedido 2022-171 con la Factura 01A760 Adquisicion de Cadenas y Candado par Puertas de Exterior de Puentes y Estacionamiento del FPFCH		FAC 01A760	0.00	7,985.94	11,237.91
04/07/2022	D10	Recepción Pedido 2022-177 con la Factura fdc52 Adquisiciond e Pintura Blanca y Amarilla para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH		FAC fdc52	0.00	6,593.11	17,831.02
12/07/2022	E44	Fact a1654 Ped: 178,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO	0		3,251.97	0.00	14,579.05
12/07/2022	E37	Fact 01A760 Ped: 171,CANDADO,CADENA. Adquisicion de Cadenas y Candado par Puertas de Exterior de Puentes y Estacionamiento del FPFCH	0		7,985.94	0.00	6,593.11
12/07/2022	E38	Fact fdc52 Ped: 177. Adquisicion de Pintura Blanca y Amarilla para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH	0		6,593.11	0.00	0.00
19/07/2022	D147	Recepción Pedido 2022-187 con la Factura 58bde Adquisicion de 4 removedores de pintura y 4 raspadores para limpieza de carriles de los puentes y cajones de estacionamiento del FPFCH		FAC 58bde	0.00	2,006.47	2,006.47
				SUBTOTAL	31,072.36	33,078.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00007		**Compañia Maderera De Chihuahua Sucesores Sa De Cv**				Saldo inicial:	
22/07/2022	D210	Recepción Pedido 2022-202 con la Factura 58a2a Adquisicion de Material Diverso para Revision de Oficinas/Bodegas Debajo del Puente Paso del Norte		FAC 58a2a	0.00	2,134.69	4,141.16
27/07/2022	E127	Fact 58bde Ped: 187, Adquisicion de 4 removedores de pintura y 4 raspadores para limpieza de carriles de los puentes y cajones de estacionamiento del FPFCH	0		2,006.47	0.00	2,134.69
08/08/2022	E12	Fact 58a2a Ped: 202 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Revision de Oficinas/Bodegas Debajo del Puente Paso del Norte	0		2,134.69	0.00	0.00
09/08/2022	D68	Recepción Pedido 2022-219 con la Factura 9ec69 Adquisicion de Material Diverso para Aplicacion de Pintura en Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH		FAC 9ec69	0.00	2,060.69	2,060.69
18/08/2022	E67	Fact 9ec69 Ped: 219, Adquisicion de Material Diverso para Aplicacion de Pintura en Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH	0		2,060.69	0.00	0.00
23/08/2022	D218	Recepción Pedido 2022-226 con la Factura a007f Adquisicion de 4 Cubetas de Pintura EasyCare Satin, Bandejas, Rodillos y Brochas para Remodelacion de Oficinas de Encagrados de Turno.		FAC a007f	0.00	8,193.60	8,193.60
24/08/2022	D255	Recepción Pedido 2022-236 con la Factura b998e Adqusiicion de Varios Materiales para el Personal del Mantenimiento del FPFCH (Material de Plomeria, herrajes, etc etc)		FAC b998e	0.00	3,171.97	11,365.57
31/08/2022	E122	Fact a007f Ped: 226, Adquisicion de 4 Cubetas de Pintura EasyCare Satin, Bandejas, Rodillos y Brochas para Remodelacion de Oficinas de Encagrados de Turno.	0		8,193.60	0.00	3,171.97
31/08/2022	E116	Fact b998e Ped: 236, Adqusiicion de Varios Materiales para el Personal del Mantenimiento del FPFCH (Material de Plomeria, herrajes, etc etc)	0		3,171.97	0.00	0.00
01/09/2022	D2	Recepción Pedido 2022-240 con la Factura B8F31 Adquisicion de Material para Pintar Oficinas de Encargados de Turno del Puente Zaragoza y Puente Guadalupe Tornillo.		FAC B8F31	0.00	14,405.32	14,405.32
05/09/2022	D26	Recepción Pedido 2022-242 con la Factura 26AF3 Adquisicion de Refrigerdor para el Area de Operaciones del FPFCH		FAC 26AF3	0.00	7,998.60	22,403.92
06/09/2022	D32	Recepción Pedido 2022-251 con la Factura c356c Adqusiicion de Material para Pintura de Oficinas del Puente Paso del Norte		FAC c356c	0.00	1,988.77	24,392.69
06/09/2022	D36	Recepción Pedido 2022-256 con la Factura fa526 Adquisicion de Lona de Plastico y Cuerda con Propopisot de Protegers Instalaciones del FPFCH por las Inclemencias del Tiempo.		FAC fa526	0.00	1,002.66	25,395.35
				SUBTOTAL	17,567.42	40,956.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00007		**Compañia Maderera De Chihuahua Sucesores Sa De Cv**				Saldo inicial:	
14/09/2022	E27	Fact fa526 Ped: 256,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO. Adquisicion de Lona de Plastico y Cuerda con Propopisot de Protegers Instalaciones del FPFCH por las Inclemencias del Tiempo.	0		1,002.66	0.00	24,392.69
14/09/2022	E26	Fact c356c Ped: 251,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO. Adqusiicion de Material para Pintura de Oficinas del Puente Paso del Norte	0		1,988.77	0.00	22,403.92
14/09/2022	E31	Fact B8F31 Ped: 240, Adquisicion de Material para Pintar Oficinas de Encargados de Turno del Puente Zaragoza y Puente Guadalupe Tornillo.	0		14,405.32	0.00	7,998.60
22/09/2022	E72	Fact 26AF3 Ped: 242,REFRIGERADOR. Adquisicion de Refrigerdor para el Area de Operaciones del FPFCH	0		7,998.60	0.00	0.00
23/09/2022	D228	Recepción Pedido 2022-258 con la Factura 0b1f0 Adquisicion de 100 metros de Cadena de Plastico Amarillo para Delimitar Cruces Fronterizos en el Puente Paso del Norte		FAC 0b1f0	0.00	2,288.82	2,288.82
05/10/2022	E9	Fact 0b1f0 Ped: 258,CADENA. Adquisicion de 100 metros de Cadena de Plastico Amarillo para Delimitar Cruces Fronterizos en el Puente Paso del Norte	0		2,288.82	0.00	0.00
05/10/2022	D28	Recepción Pedido 2022-277 con la Factura 7f3cd4 Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH		FAC 7f3cd4	0.00	318.00	318.00
05/10/2022	D27	Recepción Pedido 2022-278 con la Factura d45f87 Material Diverso para Instalaciones del FPFCH		FAC d45f87	0.00	3,110.25	3,428.25
08/10/2022	D63	Recepción Pedido 2022-281 con la Factura fb4687 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Liternas, Guantes)		FAC fb4687	0.00	1,616.35	5,044.60
08/10/2022	D64	Recepción Pedido 2022-282 con la Factura 4eb71 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Disco de Corte, Lentes de Seguridad)		FAC 4eb71	0.00	386.71	5,431.31
08/10/2022	D65	Recepción Pedido 2022-283 con la Factura 081e2 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Esmeriladora).		FAC 081e2	0.00	1,710.94	7,142.25
15/10/2022	D132	Recepción Pedido 2022-288 con la Factura 9FBED Adquisicion de Material para Electrico para Cambio de Ubicacion de Toma Electrica en la Oficina de la Direccion General del FPFCH		FAC 9FBED	0.00	1,294.45	8,436.70
18/10/2022	E33	Fact 7f3cd4 Ped: 277, Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH Fact d45f87 Ped: 278, Material Diverso para Instalaciones del FPFCH	0		3,110.25	0.00	5,326.45
				SUBTOTAL	30,794.42	10,725.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00007		**Compañia Maderera De Chihuahua Sucesores Sa De Cv**				Saldo inicial:	
18/10/2022	E33	Fact 7f3cd4 Ped: 277, Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH Fact d45f87 Ped: 278, Material Diverso para Instalaciones del FPFCH	0		318.00	0.00	5,008.45
18/10/2022	E63	Fact fb4687 Ped: 281, Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Liternas, Guantes)	0		1,616.35	0.00	3,392.10
18/10/2022	E62	Fact 4eb71 Ped: 282,Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Disco de Corte, Lentes de Seguridad)	0		386.71	0.00	3,005.39
18/10/2022	E61	Fact 081e2 Ped: 283, Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Esmeriladora).	0		1,710.94	0.00	1,294.45
27/10/2022	E89	Fact 9FBED Ped: 288, Adquisicion de Material para Electrico para Cambio de Ubicacion de Toma Electrica en la Oficina de la Direccion General del FPFCH	0		1,294.45	0.00	0.00
01/11/2022	D137	Recepción Pedido 2022-310 con la Factura 6f3b9 Adquisicion de Rotomartillo Inalambrico para uso del Area de Mantenimiento del FPFCH		FAC 6f3b9	0.00	4,966.81	4,966.81
22/11/2022	E94	Fact 6f3b9 Ped: 310, Adquisicion de Rotomartillo Inalambrico para uso del Area de Mantenimiento del FPFCH	0		4,966.81	0.00	0.00
01/12/2022	D147	Recepción Pedido 2022-332 con la Factura 884b4 Adquisicion de Material menor para reparacion de acceso en puente zaragoza		FAC 884b4	0.00	217.05	217.05
07/12/2022	E26	Fact 0F9CE Ped: 323, Adquisicion de Herramientas para Retiro de Topes de los Carriles del Puente Lerdo / Stanton	0		2,263.82	0.00	-2,046.77
07/12/2022	D50	Recepción Pedido 2022-324 con la Factura BC8D4 Adquisicion de Cinta Delimitadora "Precaucion" para Delimitar el Area de Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH		FAC BC8D4	0.00	488.25	-1,558.52
07/12/2022	D49	Recepción Pedido 2022-323 con la Factura 0F9CE Adquisicion de Herramientas para Retiro de Topes de los Carriles del Puente Lerdo / Stanton		FAC 0F9CE	0.00	2,263.82	705.30
07/12/2022	E25	Fact BC8D4 Ped: 324, Adquisicion de Cinta Delimitadora "Precaucion" para Delimitar el Area de Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH	0		488.25	0.00	217.05
13/12/2022	D69	Recepción Pedido 2022-326 con la Factura 45982 Adquisicion de Distintos Articulos y Herrramientas para instalacion de antena en el Puente Lerdo		FAC 45982	0.00	584.30	801.35
14/12/2022	E52	Fact 884b4 Ped: 332, Adquisicion de Material menor para reparacion de acceso en puente zaragoza	0		217.05	0.00	584.30
				SUBTOTAL	13,262.38	8,520.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00007		**Compañia Maderera De Chihuahua Sucesores Sa De Cv**					Saldo inicial:
23/12/2022	E86	Fact 45982 Ped: 326, Adquisicion de Distintos Articulos y Herrramientas para instalacion de antena en el Puente Lerdo	0		584.30	0.00	0.00
				SUBTOTAL	584.30	0.00	
				TOTAL	93,280.88	93,280.88	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00010		**Office Depot De Mexico S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	0.00
19/05/2022	E74	Fact 9e335 Ped: 134,MEMORIA EXTERNA. Adquisicion de 60 Memorias USB para ventas de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	0		5,340.00	0.00	-5,340.00
19/05/2022	E75	Fact 71afa Ped: 135,PAPELERIA GENERAL. Adquisicion de Material Diverso para la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio	0		1,876.00	0.00	-7,216.00
19/05/2022	D112	Recepción Pedido 2022-134 con la Factura 9e335 Adquisicion de 60 Memorias USB para vetas de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.		FAC 9e335	0.00	5,340.00	-1,876.00
19/05/2022	D113	Recepción Pedido 2022-135 con la Factura 71afa Adquisicion de Material Diverso para la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC 71afa	0.00	1,876.00	0.00
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	0.00	2,091.00	2,091.00
27/05/2022	E109	Fact 128556 Ped: 141 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.	0		2,091.00	0.00	0.00
09/06/2022	D57	Recepción Pedido 2022-158 con la Factura 5dde2 Adquisicion de 3 Carpetas Ejecutivas y Post-it, para la Direccion General y la Direccion Juridica del FPFCH		FAC 5dde2	0.00	846.00	846.00
09/06/2022	D59	Recepción Pedido 2022-159 con la Factura 66e2e Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022		FAC 66e2e	0.00	2,830.00	3,676.00
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	0.00	1,732.10	5,408.10
10/06/2022	E32	Fact 66e2e Ped: 159 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022	0		2,116.00	0.00	3,292.10
10/06/2022	E32	Fact 66e2e Ped: 159 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022	0		714.00	0.00	2,578.10
10/06/2022	E30	Fact 5dde2 Ped: 158. Adquisicion de 3 Carpetas Ejecutivas y Post-it, para la Direccion General y la Direccion Juridica del FPFCH	0		846.00	0.00	1,732.10
10/06/2022	E29	Fact ed491 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022	0		1,732.10	0.00	0.00
				SUBTOTAL	14,715.10	14,715.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00010		**Office Depot De Mexico S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
14/06/2022	D153	Recepción Pedido 2022-165 con la Factura 3B020 Adqusicion de Mouse Pad, Portalapices y Tijeras para la Coordinacion de Linea Expres del FPFCH		FAC 3B020	0.00	643.00	643.00
04/07/2022	E3	Fact 3B020 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, Adqusicion de Mouse Pad, Portalapices y Tijeras para la Coordinacion de Linea Expres del FPFCH	0		643.00	0.00	0.00
06/07/2022	D35	Recepción Pedido 2022-186 con la Factura 935d9 Adquisicion de 10 memorias USB de 32Gb para todas las Areas del FPFCH		FAC 935d9	0.00	1,100.00	1,100.00
12/07/2022	E52	Fact f44c3 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH	0		1,435.00	0.00	-335.00
12/07/2022	E41	Fact 935d9 Ped: 186, Adquisicion de 10 memorias USB de 32Gb para todas las Areas del FPFCH	0		1,100.00	0.00	-1,435.00
12/07/2022	D99	Recepción Pedido 2022-188 con la Factura f44c3 Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH		FAC f44c3	0.00	1,435.00	0.00
21/07/2022	D172	Recepción Pedido 2022-195 con la Factura C949A6 Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC C949A6	0.00	9,770.00	9,770.00
27/07/2022	E126	Fact C949A6 Ped: 195,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio	0		9,770.00	0.00	0.00
03/08/2022	D19	Recepción Pedido 2022-208 con la Factura 160be Adquisicion de Disco Duro para Resguardo de Informacion de Recursos Humanos del FPFCH		FAC 160be	0.00	1,399.00	1,399.00
08/08/2022	E20	Fact 160be Ped: 208,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro para Resguardo de Informacion de Recursos Humanos del FPFCH	0		1,399.00	0.00	0.00
24/08/2022	D247	Recepción Pedido 2022-229 con la Factura 11297c Adquisicion de 25 memorias USB con la finalidad de cubrir las necesidades de todas las areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales.		FAC 11297c	0.00	2,375.00	2,375.00
31/08/2022	E145	Fact f50fb Ped: 245 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio	0		11,096.00	0.00	-8,721.00
31/08/2022	D377	Recepción Pedido 2022-245 con la Factura f50fb Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC f50fb	0.00	11,096.00	2,375.00
				SUBTOTAL	25,443.00	27,818.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00010		**Office Depot De Mexico S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	
31/08/2022	E112	Fact 11297c Ped: 229,. Adquisicion de 25 memorias USB con la finalidad de cubrir las necesidades de todas las areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales.	0		2,375.00	0.00	0.00
06/09/2022	D31	Recepción Pedido 2022-250 con la Factura edf78e Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC edf78e	0.00	1,733.20	1,733.20
06/09/2022	D34	Recepción Pedido 2022-253 con la Factura 499fda Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Linea Expres del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 499fda	0.00	2,218.00	3,951.20
14/09/2022	E29	Fact edf78e Ped: 250,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		1,733.20	0.00	2,218.00
14/09/2022	E28	Fact 499fda Ped: 253,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Linea Expres del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		2,218.00	0.00	0.00
15/09/2022	D155	Recepción Pedido 2022-265 con la Factura e52ce Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC e52ce	0.00	4,568.00	4,568.00
22/09/2022	E73	Fact e52ce Ped: 265, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH	0		4,568.00	0.00	0.00
05/10/2022	D29	Recepción Pedido 2022-279 con la Factura baf982 Adquisicion de 10 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC baf982	0.00	10,690.00	10,690.00
18/10/2022	E53	Fact baf982 Ped: 279, Adquisicion de 10 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0		10,690.00	0.00	0.00
03/11/2022	D3	Recepción Pedido 2022-294 con la Factura 0aafa Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 0aafa	0.00	1,037.00	1,037.00
03/11/2022	D9	Recepción Pedido 2022-300 con la Factura 3595a Adquisicion de 25 memorias usb para ser utIlizadas por todas las areas del FPFCH		FAC 3595a	0.00	2,375.00	3,412.00
09/11/2022	E36	Fact 0aafa Ped: 294, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		1,037.00	0.00	2,375.00
09/11/2022	E43	Fact 3595a Ped: 300,Adquisicion de 25 memorias usb para ser utIlizadas por todas las areas del FPFCH	0		2,375.00	0.00	0.00
05/12/2022	D348	Recepción Pedido 2022-342 con la Factura 8fea0 Adquisicion de Rollos termicos para Encargados de Turno en Puente Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 8fea0	0.00	1,196.00	1,196.00
				SUBTOTAL	24,996.20	23,817.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00010		**Office Depot De Mexico S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
07/12/2022	D51	Recepción Pedido 2022-325 con la Factura 0F9CE Adquisicion de 8 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC 0F9CE	0.00	9,992.00	11,188.00
07/12/2022	E27	Fact 0F9CE Ped: 325, Adquisicion de 8 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0		9,992.00	0.00	1,196.00
12/12/2022	D255	Recepción Pedido 2022-333 con la Factura sed44f Adquisicion de 5 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC sed44f	0.00	6,245.00	7,441.00
23/12/2022	E110	Fact sed44f Ped: 333 Adquisicion de 5 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0		6,245.00	0.00	1,196.00
				SUBTOTAL	16,237.00	16,237.00	
				TOTAL	81,391.30	82,587.30	1,196.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00014		**Laura Virginia Canchola Somoza**				Saldo inicial:	77,156.24
09/08/2022	D44	Recepción Pedido 2022-218 con la Factura 86137 Adquisicion de 2 Mantenles de Satin Impreso con Logos del FPFCH para Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH		FAC 86137	0.00	3,769.20	80,925.44
18/08/2022	E61	Fact 86137 Ped: 218,MANTELES. Adquisicion de 2 Mantenles de Satin Impreso con Logos del FPFCH para Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH	0		3,769.20	0.00	77,156.24
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			77,156.24	0.00	0.00
04/11/2022	D128	Recepción Pedido 2022-308 con la Factura d3995 Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.		FAC d3995	0.00	8,337.60	8,337.60
22/11/2022	E86	Fact d3995 Ped: 308 Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.	0		8,337.60	0.00	0.00
27/12/2022	D345	Recepción Pedido 2022-339 con la Factura e329a Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.		FAC e329a	0.00	12,830.40	12,830.40
				SUBTOTAL	89,263.04	24,937.20	
				TOTAL	89,263.04	24,937.20	12,830.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00017		**Oficasa Sa De Cv**				Saldo inicial:	-12,661.42
15/02/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-43 con la Factura 88E1 Servicio de reubicación de mobiliario de Direccion General al edificio administrativo.		FAC 88E1	0.00	1,944.00	-10,717.42
21/02/2022	E85	Fact 88E1.Serv:43 Servicio de reubicación de mobiliario de Direccion General al edificio administrativo.	0		1,944.00	0.00	-12,661.42
24/02/2022	D251	Recepción Pedido 2022-27 con la Factura A759 Adquiscision de 10 Escritorios para habilitar la oficina del Centro de Liquidacion en el edificio Administrativo zaragoza.		FAC A759	0.00	35,157.24	22,495.82
07/03/2022	E22	Fact A759 Ped: 27,Adquiscision de 10 Escritorios para habilitar la oficina del Centro de Liquidacion en el edificio Administrativo zaragoza.	0		35,157.24	0.00	-12,661.42
28/04/2022	D235	Recepción Pedido 2022-98 con la Factura 14f80 Adquisicion por Suministro de 3 Lokers Metalicos de 3 Puertas para el Personal del Puente del Puente de Gaudalupe Tornillo		FAC 14f80	0.00	9,846.36	-2,815.06
03/05/2022	E12	Fact 14f80 Ped: 98,LOCKER. Adquisicion por Suministro de 3 Lokers Metalicos de 3 Puertas para el Personal del Puente del Puente de Gaudalupe Tornillo	0		9,846.36	0.00	-12,661.42
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	12,661.42	0.00
				SUBTOTAL	46,947.60	59,609.02	
				TOTAL	46,947.60	59,609.02	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00021		**Primos Systems Sa De Cv**				Saldo inicial:	0.00
07/01/2022	D131	Recepción Pedido 2022-11 con la Factura E8C3D4 Adquisicion de trituradoras de papel para destruccion/reciclaje de papeleria de Direccion Gral y Sistemas de Operacion.		FAC E8C3D4	0.00	3,398.91	3,398.91
22/01/2022	D128	Recepción Pedido 2022-17 con la Factura 6852 Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 6852	0.00	2,052.62	5,451.53
25/01/2022	D130	Recepción Pedido 2022-18 con la Factura C3D4 Material requerido para conestividad WIFI de usuarios/clientes del centro de control.		FAC C3D4	0.00	7,529.76	12,981.29
04/02/2022	E20	Fact E8C3D4 Ped: 11Adquisicion de trituradoras de papel para destruccion/reciclaje de papeleria de Direccion Gral y Sistemas de Operacion.	0		3,398.91	0.00	9,582.38
04/02/2022	E19	Fact C3D4 Ped: 18,Material requerido para conestividad WIFI de usuarios/clientes del centro de control.	0		7,529.76	0.00	2,052.62
04/02/2022	E3	Fact 6852 Ped: 17, Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		1,296.63	0.00	755.99
04/02/2022	E3	Fact 6852 Ped: 17, Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		755.99	0.00	0.00
04/02/2022	D112	Recepción Pedido 2022-36 con la Factura 2A8F Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.		FAC 2A8F	0.00	1,602.72	1,602.72
09/02/2022	D111	Recepción Pedido 2022-35 con la Factura A542 Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.		FAC A542	0.00	1,533.60	3,136.32
11/02/2022	D113	Recepción Pedido 2022-33 con la Factura B237 Adquisicion de pantalla Samnsung 75" para videoconferencia de Direccin General.		FAC B237	0.00	23,625.00	26,761.32
21/02/2022	E93	Fact A542 Ped: 35,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control. Fact 2A8F Ped: 36,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.	0		1,533.60	0.00	25,227.72
21/02/2022	E93	Fact A542 Ped: 35,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control. Fact 2A8F Ped: 36,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.	0		1,602.72	0.00	23,625.00
28/02/2022	E125	Fact B237 Ped: 33,Adquisicion de pantalla Samnsung 75" para videoconferencia de Direccin General.	0		23,625.00	0.00	0.00
11/03/2022	D98	Recepción Pedido 2022-58 con la Factura 4c936 Adquisicion de 2TVs de 50" para Uso del Centro de Liquidacion para Revision de Camaras de Carriles en Puete Zaragoza, Gudalupe y Paso del Norte		FAC 4c936	0.00	26,465.40	26,465.40
				SUBTOTAL	39,742.61	66,208.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00021		**Primos Systems Sa De Cv**				Saldo inicial:	
16/03/2022	D139	Recepción Pedido 2022-57 con la Factura 7d200 Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de un Adaptador HDMI en Centro de Control de Operacion.		FAC 7d200	0.00	1,593.00	28,058.40
16/03/2022	D142	Recepción Pedido 2022-54 con la Factura 2c3e Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 2 Convertidores en Centro de Control de Operacion.		FAC 2c3e	0.00	801.36	28,859.76
16/03/2022	D141	Recepción Pedido 2022-55 con la Factura 53c28 Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 5 Convertidores en Centro de Control de Operacion.		FAC 53c28	0.00	2,003.40	30,863.16
16/03/2022	D140	Recepción Pedido 2022-56 con la Factura fa43e Adquisicion de Toner para Impresora para Uso de la Direccion Adms		FAC fa43e	0.00	6,553.44	37,416.60
17/03/2022	E63	Fact 2c3e Ped: 54,dquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 2 Convertidores en Centro de Control de Operacion.	0		801.36	0.00	36,615.24
17/03/2022	E62	Fact 53c28 Ped: 55,Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 5 Convertidores en Centro de Control de Operacion.	0		2,003.40	0.00	34,611.84
17/03/2022	E61	Fact fa43e Ped: 56,Adquisicion de Toner para Impresora para Uso de la Direccion Administrativa	0		6,553.44	0.00	28,058.40
17/03/2022	E60	Fact 7d200 Ped: 57,Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de un Adaptador HDMI en Centro de Control de Operacion.	0		1,593.00	0.00	26,465.40
23/03/2022	E100	Fact 4c936 Ped: 58,TELEVISION. Adquisicion de 2TVs de 50" para Uso del Centro de Liquidacion para Revision de Camaras de Carriles en Puete Zaragoza, Gudalupe y Paso del Norte	0		26,465.40	0.00	0.00
08/04/2022	D74	Recepción Pedido 2022-101 con la Factura b6ff4 Adquisicion de 2 Conectores Multiples para la Direccio Tecnica de y Proyectos		FAC b6ff4	0.00	432.00	432.00
08/04/2022	D112	Recepción Pedido 2022-105 con la Factura 31036 Adquisicion de Paquete de Etiquetas Tipo Bond para Impresora Laser de Etiquetado de Patrimonio		FAC 31036	0.00	560.00	992.00
13/04/2022	E90	Fact 31036 Ped: 105,ETIQUETAS. Adquisicion de Paquete de Etiquetas Tipo Bond para Impresora Laser de Etiquetado de Patrimonio	0		560.00	0.00	432.00
13/04/2022	E68	Fact b6ff4 Ped: 101,CONECTOR MULTIPLE. Adquisicion de 2 Conectores Multiples para la Direccio Tecnica de y Proyectos	0		432.00	0.00	0.00
27/04/2022	D232	Recepción Pedido 2022-118 con la Factura 9b9ec Lector DVD-RW Externo Pop-Up		FAC 9b9ec	0.00	649.99	649.99
				SUBTOTAL	38,408.60	12,593.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00021		**Primos Systems Sa De Cv**				Saldo inicial:	
28/04/2022	D233	Recepción Pedido 2022-119 con la Factura 00d73 Adquisicion de Conector Brobotix de Red para Conexion de Internet, Corbatas de Plastico, etc		FAC 00d73	0.00	4,274.21	4,924.20
28/04/2022	E138	Fact 9b9ec Ped: 118,LECTOR DVD Fact 00d73 Ped: 119, Adquisicion de Conector Brobotix de Red para Conexion de Internet, Corbatas de Plastico, etc	0		4,924.20	0.00	0.00
06/05/2022	D90	Recepción Pedido 2022-130 con la Factura fcd60 Adquisicion de Material e Impresora para emision de Turnos para Atencion de Usuarios de Linea Expres		FAC fcd60	0.00	7,398.00	7,398.00
11/05/2022	E63	Fact fcd60 Ped: 130,IMPRESORA. Adquisicion de Material e Impresora para emision de Turnos para Atencion de Usuarios de Linea Expres	0		7,398.00	0.00	0.00
14/07/2022	D163	Recepción Pedido 2022-201 con la Factura 7496f Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH		FAC 7496f	0.00	5,487.48	5,487.48
21/07/2022	D181	Recepción Pedido 2022-205 con la Factura 0f812 Adquisicion de Disco Duro Externo para el Area de Contabilidad del FPFCH		FAC 0f812	0.00	3,709.80	9,197.28
27/07/2022	E119	Fact 0f812 Ped: 205,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro Externo para el Area de Contabilidad del FPFCH	0		3,709.80	0.00	5,487.48
27/07/2022	E113	Fact 7496f Ped: 201 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH	0		3,764.88	0.00	1,722.60
27/07/2022	E113	Fact 7496f Ped: 201 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH	0		1,722.60	0.00	0.00
09/08/2022	D71	Recepción Pedido 2022-222 con la Factura 6ccae Adquisicion de Cargador para Laptop DELL en resguardo de la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 6ccae	0.00	1,722.60	1,722.60
18/08/2022	E55	Fact 6ccae Ped: 222, Adquisicion de Cargador para Laptop DELL en resguardo de la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		1,722.60	0.00	0.00
24/08/2022	D251	Recepción Pedido 2022-232 con la Factura 71dbf Adquisicion de Disco Duro para Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 71dbf	0.00	3,607.20	3,607.20
31/08/2022	E105	Fact 71dbf Ped: 232,DISCO DURO Adquisicion de Disco Duro para Jefatura de Sistemas de Operacion	0		3,607.20	0.00	0.00
06/09/2022	D30	Recepción Pedido 2022-249 con la Factura 44491 Adqusiicion de Disco Duro Digital para Respaldo de Servidor.		FAC 44491	0.00	1,590.84	1,590.84
				SUBTOTAL	26,849.28	27,790.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00021		**Primos Systems Sa De Cv**				Saldo inicial:	
06/09/2022	D29	Recepción Pedido 2022-248 con la Factura c778e Adquisicion de 1 Toner para Encargados de Turno, 4 Toners para Jefatura de Recursos Humanos, 1 Toners para Impresora de Sistemas, 4 Toners para Impresora de Jefe de Ssitemas y 4 Toners para impresoras de Dir		FAC c778e	0.00	29,562.84	31,153.68
08/09/2022	D118	Recepción Pedido 2022-237 con la Factura cd681 Adquision de Impresora Termica Epson para Entrega de Tickets de Usuarios de Linea Expres		FAC cd681	0.00	8,347.05	39,500.73
08/09/2022	E43	Fact cd681 Ped: 237,IMPRESORA. Adquision de Impresora Termica Epson para Entrega de Tickets de Usuarios de Linea Expres	0		8,347.05	0.00	31,153.68
14/09/2022	E23	Fact 44491 Ped: 249,DISCO DURO. Adqusiicion de Disco Duro Digital para Respaldo de Servidor.	0		1,590.84	0.00	29,562.84
14/09/2022	E21	Fact c778e Ped: 248,TONER (CARTUCHO).Adquisicion de 1 Toner para Encargados de Turno, 4 Toners para Jefatura de Recursos Humanos, 1 Toners para Impresora de Sistemas, 4 Toners para Impresora de Jefe de Ssitemas y 4 Toners para impresoras de Dir	0		29,562.84	0.00	0.00
03/11/2022	D11	Recepción Pedido 2022-302 con la Factura c300b Adquisicion de 2 Toner negro para uso de encargados de turrno y administradores de puente, ubicados en el puente zaragoza		FAC c300b	0.00	5,832.00	5,832.00
09/11/2022	E30	Fact c300b Ped: 302, Adquisicion de 2 Toner negro para uso de encargados de turrno y administradores de puente, ubicados en el puente zaragoza	0		5,832.00	0.00	0.00
10/11/2022	D123	Recepción Pedido 2022-290 con la Factura 367c8 Adquisicion de 2 Equipos de Computo Portatiles para la Jefatura de Contabiulidad y la Direccion Juridica del FPFCH		FAC 367c8	0.00	81,972.00	81,972.00
23/11/2022	D207	Recepción Pedido 2022-315 con la Factura 64df5f Pago por Adquisicion de Disco Duro Western Digital de 6TB Utilizado pára Servidor de Transparencia.		FAC 64df5f	0.00	3,407.40	85,379.40
23/11/2022	E105	Fact 64df5f Ped: 315, Pago por Adquisicion de Disco Duro Western Digital de 6TB Utilizado pára Servidor de Transparencia.	0		3,407.40	0.00	81,972.00
28/11/2022	E107	Fact 367c8 Ped: 290, Adquisicion de 2 Equipos de Computo Portatiles para la Jefatura de Contabiulidad y la Direccion Juridica del FPFCH	0		81,972.00	0.00	0.00
28/11/2022	D271	Recepción Pedido 2022-316 con la Factura 91ad1 Adquisicion de 2 Tones para Encargados de Turno del Puente Zaragoza		FAC 91ad1	0.00	4,570.56	4,570.56
28/11/2022	D272	Recepción Pedido 2022-317 con la Factura b7889 Adquisicion de Kit de Teclado y Mouse para el Lic Alonso Baca Jefe de Sistemas de Operacion del FPFCH		FAC b7889	0.00	1,451.79	6,022.35
				SUBTOTAL	130,712.13	135,143.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00021		**Primos Systems Sa De Cv**				Saldo inicial:	
07/12/2022	E8	Fact 91ad1 Ped: 316, Adquisicion de 2 Tones para Encargados de Turno del Puente Zaragoza	0		4,570.56	0.00	1,451.79
07/12/2022	E9	Fact b7889 Ped: 317 Adquisicion de Kit de Teclado y Mouse para el Lic Alonso Baca Jefe de Sistemas de Operacion del FPFCH	0		1,451.79	0.00	0.00
12/12/2022	D342	Recepción Pedido 2022-336 con la Factura 20ad4 Adquisicion de Toner para el Departamento de Operacion y Encargados de Turno en Puente ZAragoza		FAC 20ad4	0.00	2,285.28	2,285.28
15/12/2022	D341	Recepción Pedido 2022-335 con la Factura 711fc Adquisicion de 2 Discos Duros para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 711fc	0.00	3,121.20	5,406.48
15/12/2022	D340	Recepción Pedido 2022-334 con la Factura 81072 Adquisicion de 37 Bases para CPU de las Computadoras del Edificio Administrativo Zaragoza, para dar cumplimiento a Observacion Anexa por parte del SEO		FAC 81072	0.00	11,988.00	17,394.48
30/12/2022	E121	Fact 81072 Ped: 334, Adquisicion de 37 Bases para CPU de las Computadoras del Edificio Administrativo Zaragoza, para dar cumplimiento a Observacion Anexa por parte del SEO	0		11,988.00	0.00	5,406.48
30/12/2022	E120	Fact 20ad4 Ped: 336, Adquisicion de Toner para el Departamento de Operacion y Encargados de Turno en Puente ZAragoza	0		2,285.28	0.00	3,121.20
				SUBTOTAL	20,295.63	17,394.48	
				TOTAL	256,008.25	259,129.45	3,121.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00022		**Blanca Teresa Arreola Lopez**				Saldo inicial:	0.00
05/10/2022	D22	Recepción Pedido 2022-272 con la Factura c9f8e Adquisicion de Botes de Insecticida para Casetas de Corbo en todos los Puentes Internacionales del FPFCH		FAC c9f8e	0.00	1,053.00	1,053.00
18/10/2022	E50	Fact c9f8e Ped: 272, Adquisicion de Botes de Insecticida para Casetas de Corbo en todos los Puentes Internacionales del FPFCH	0		1,053.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,053.00	1,053.00	
				TOTAL	1,053.00	1,053.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**				Saldo inicial:	75,440.17
20/01/2022	E111	Deposito en Garantia por Pago de Contrato del Nuevo Edificio en el Puente Int Zaragoza	0	Cheq 92	385,419.60	0.00	-309,979.43
20/01/2022	E111	Deposito en Garantia por Pago de Contrato del Nuevo Edificio en el Puente Int Zaragoza	0	Cheq 92	0.00	385,419.60	75,440.17
21/01/2022	D221	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44822026 Servicio de energia electrica para la operacion de puente pantalla Zaragoza.		FAC 44822026	0.00	122.00	75,562.17
21/01/2022	D220	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44822018 Servicio de energia electrica para la operacion del puente Zaragoza		FAC 44822018	0.00	5,154.00	80,716.17
21/01/2022	D218	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44821840 Servicio de energia electrica para la operacion del puente Guadalupe Tornillo del 17 diciembre al 17 enero 2022		FAC 44821840	0.00	18,207.08	98,923.25
24/01/2022	D219	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44863276 Servicio de energia electrica para la operacion del puente paso del Norte.		FAC 44863276	0.00	37,366.00	136,289.25
03/02/2022	E54	Fact 44863276.Serv:39 Compromiso anual de servicio de energia electrica para la operacion de Paso del Norte	0		37,366.00	0.00	98,923.25
03/02/2022	E53	Fact 44822018.Serv:39 Servicio de energía eléctrica Compromiso anual de servicio de energia electrica para la operacion del FPFCH del ejercicio 2022.	0		5,154.00	0.00	93,769.25
03/02/2022	E52	Fact 44822026.Serv:39SErvicio de energia Electrica Puente pantalla Zaragoza	0		122.00	0.00	93,647.25
03/02/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 45053267 Servicio de energia electrica del edificio administrativo en zaragoza del 20 enero al 31 enero 2022		FAC 45053267	0.00	28,587.00	122,234.25
03/02/2022	E56	Fact 44821840.Serv:39 servicio de energia electrica gpe tornillo	0		18,207.08	0.00	104,027.17
11/02/2022	E72	Fact 45053267.Serv:39 Servicio de energía eléctrica edificio Zaragoza	0		28,587.00	0.00	75,440.17
25/02/2022	E155	Fact 000045367179.Serv:39 Pago de energía electrica del período del 17/01/2022 al 17/02/2022 del Puente Guadalupe-Tornillo.	0		20,288.00	0.00	55,152.17
28/02/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045367179 Pago de energía electrica del período del 17/01/2022 al 17/02/2022 del Puente Guadalupe-Tornillo.		FAC 000045367179	0.00	20,288.00	75,440.17
01/03/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045427586 Pago de energía electrica período del 19/01/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza con número de servicio 597200702570.		FAC 000045427586	0.00	8,183.00	83,623.17
				SUBTOTAL	495,143.68	503,326.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**					Saldo inicial:
01/03/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045451135 Pago de energía electrica período del 20/01/2022 al 22/02/2022 del puente Paso del Norte con número de servicio 599180901743.		FAC 000045451135	0.00	43,210.00	126,833.17
01/03/2022	E3	Fact 000045427594.Serv:39 Pago de energía electrica período del 21/12/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza Pantalla con número de servicio 596101107035.	0		403.00	0.00	126,430.17
01/03/2022	E2	Fact 000045451135.Serv:39 Pago de energía electrica período del 20/01/2022 al 22/02/2022 del puente Paso del Norte con número de servicio 599180901743.	0		43,210.00	0.00	83,220.17
01/03/2022	E1	Fact 000045427586.Serv:39 Pago de energía electrica período del 19/01/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza con número de servicio 597200702570.	0		8,183.00	0.00	75,037.17
01/03/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045427594 Pago de energía electrica período del 21/12/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza Pantalla con número de servicio 596101107035.		FAC 000045427594	0.00	403.00	75,440.17
03/03/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045546279 Pago de energía electrica correspondiente al período de 19/01/2022 al 21/02/2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza con No. Servicio 596220103731.		FAC 000045546279	0.00	64,895.00	140,335.17
07/03/2022	E25	Fact 000045546279.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al período de 19/01/2022 al 21/02/2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza con No. Servicio 596220103731.	0		64,895.00	0.00	75,440.17
29/03/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045949513 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Marzo 2022		FAC 000045949513	0.00	6,767.00	82,207.17
29/03/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045981863 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Marzo 2022		FAC 000045981863	0.00	30,566.00	112,773.17
29/03/2022	D263	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045949521 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Marzo 2022		FAC 000045949521	0.00	262.00	113,035.17
29/03/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045899824 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022		FAC 000045899824	0.00	17,307.00	130,342.17
01/04/2022	E1	Fact 000045899824.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022	0		17,307.00	0.00	113,035.17
04/04/2022	E27	Fact 000045981863.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Marzo 2022	0		30,566.00	0.00	82,469.17
				SUBTOTAL	164,564.00	163,410.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**					Saldo inicial:
04/04/2022	E25	Fact 000045949513.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Marzo 2022	0		6,767.00	0.00	75,702.17
04/04/2022	E26	Fact 000045949521.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Marzo 2022	0		262.00	0.00	75,440.17
05/04/2022	D38	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046074966 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Marzo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 000046074966	0.00	56,778.00	132,218.17
13/04/2022	E80	Fact 000046074966.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Marzo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		56,778.00	0.00	75,440.17
02/05/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046475552 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Abril 2022.		FAC 000046475552	0.00	6,682.00	82,122.17
02/05/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046408435 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022		FAC 000046408435	0.00	18,184.00	100,306.17
02/05/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046502634 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Abril 2022		FAC 000046502634	0.00	24,013.00	124,319.17
02/05/2022	D1	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 00004664755560 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Abril 2022		FAC 00004664755560	0.00	572.00	124,891.17
03/05/2022	E15	Fact 000046475552.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Abril 2022.	0		6,682.00	0.00	118,209.17
03/05/2022	E17	Fact 000046502634.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Abril 2022	0		24,013.00	0.00	94,196.17
03/05/2022	E16	Fact 000046408435.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Abril 2022	0		18,184.00	0.00	76,012.17
03/05/2022	E18	Fact 00004664755560.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Abril 2022	0		572.00	0.00	75,440.17
06/05/2022	D26	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046578030 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Abril 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 000046578030	0.00	49,401.00	124,841.17
11/05/2022	E36	Fact 000046578030.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Abril 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		49,401.00	0.00	75,440.17
				SUBTOTAL	162,659.00	155,630.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**					Saldo inicial:
27/05/2022	E116	Fact 009dn.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Mayo 2022.	0		7,550.00	0.00	67,890.17
27/05/2022	E115	Fact 67ccd.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Gaudalupe/Tornillo del mes de Mayo 2022.	0		18,255.00	0.00	49,635.17
27/05/2022	D258	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 67ccd Pago de Energia Electrica del Puente Gaudalupe/Tornillo del mes de Mayo 2022.		FAC 67ccd	0.00	18,255.00	67,890.17
27/05/2022	D257	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 009dn Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Mayo 2022.		FAC 009dn	0.00	7,550.00	75,440.17
03/06/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 85b6fn Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Mayo 2022		FAC 85b6fn	0.00	25,550.00	100,990.17
06/06/2022	E19	Fact 85b6fn.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Mayo 2022	0		25,550.00	0.00	75,440.17
09/06/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 90a7b Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Mayo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 90a7b	0.00	65,902.00	141,342.17
10/06/2022	E33	Fact 90a7b.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Mayo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		65,902.00	0.00	75,440.17
01/07/2022	D40	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 4c897 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Junio 2022		FAC 4c897	0.00	233.00	75,673.17
01/07/2022	D39	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura cce6n Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Junio 2022		FAC cce6n	0.00	37,316.00	112,989.17
01/07/2022	E16	Fact cce6n.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Junio 2022	0		37,316.00	0.00	75,673.17
01/07/2022	E17	Fact 4c897.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Junio 2022	0		233.00	0.00	75,440.17
01/07/2022	E21	Fact 2f259.Serv:222 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Zaragoza	0		10,441.00	0.00	64,999.17
01/07/2022	E20	Fact 1d646.Serv:223 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Guadalupe	0		24,487.00	0.00	40,512.17
01/07/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-222 con la Factura 2f259 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Zaragoza		FAC 2f259	0.00	10,441.00	50,953.17
				SUBTOTAL	189,734.00	165,247.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**					Saldo inicial:
01/07/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-223 con la Factura 1d646 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Guadalupe		FAC 1d646	0.00	24,487.00	75,440.17
04/07/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura c7ed8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC c7ed8	0.00	61,111.00	136,551.17
12/07/2022	E46	Fact c7ed8.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		61,111.00	0.00	75,440.17
27/07/2022	E132	Fact 24d73.Serv:250 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Guadalupe	0		28,287.00	0.00	47,153.17
28/07/2022	D291	Recepción Orden Servicio 2022-250 con la Factura 24d73 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Guadalupe		FAC 24d73	0.00	28,287.00	75,440.17
01/08/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura a9cf0 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC a9cf0	0.00	69,841.00	145,281.17
03/08/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura d1ed9 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Pantalla Zaragoza		FAC d1ed9	0.00	277.00	145,558.17
03/08/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 894234 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Zaragoza		FAC 894234	0.00	9,878.00	155,436.17
03/08/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura bd9ff Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Paso del Norte		FAC bd9ff	0.00	34,190.00	189,626.17
04/08/2022	E9	Fact d1ed9.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Pantalla Zaragoza	0		277.00	0.00	189,349.17
04/08/2022	E31	Fact a9cf0.Serv:257. Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		69,841.00	0.00	119,508.17
04/08/2022	E8	Fact 894234.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Zaragoza	0		9,878.00	0.00	109,630.17
04/08/2022	E7	Fact bd9ff.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Paso del Norte	0		34,190.00	0.00	75,440.17
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			65,723.00	0.00	9,717.17
				SUBTOTAL	269,307.00	228,071.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**					Saldo inicial:
31/08/2022	D375	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura dabcb Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Guadalupe		FAC dabcb	0.00	31,077.00	40,794.17
31/08/2022	D374	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura efa6n Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Zaragoza		FAC efa6n	0.00	10,265.00	51,059.17
31/08/2022	D373	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 31een Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 31een	0.00	32,742.00	83,801.17
31/08/2022	E144	Fact dabcb.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Guadalupe	0		31,077.00	0.00	52,724.17
31/08/2022	E142	Fact 31een.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Paso del Norte	0		32,742.00	0.00	19,982.17
31/08/2022	E143	Fact efa6n.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Zaragoza	0		10,265.00	0.00	9,717.17
01/09/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura d36a1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC d36a1	0.00	64,047.00	73,764.17
02/09/2022	E1	Fact ABDCA.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Pantalla ZARAGOZA	0		3,810.00	0.00	69,954.17
02/09/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura ABDCA Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Pantalla ZARAGOZA		FAC ABDCA	0.00	3,810.00	73,764.17
12/09/2022	E44	Fact d36a1.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		64,047.00	0.00	9,717.17
30/09/2022	D309	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 2d5e1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 2d5e1	0.00	30,905.00	40,622.17
30/09/2022	D310	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 044f8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.		FAC 044f8	0.00	6,962.00	47,584.17
30/09/2022	D311	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 24f5c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe		FAC 24f5c	0.00	29,421.00	77,005.17
30/09/2022	E111	Fact 044f8.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.	0		6,962.00	0.00	70,043.17
30/09/2022	E110	Fact 2d5e1.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte	0		30,905.00	0.00	39,138.17
				SUBTOTAL	179,808.00	209,229.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**				Saldo inicial:	
30/09/2022	E112	Fact 24f5c.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe	0		29,421.00	0.00	9,717.17
05/10/2022	D86	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00050		FAC f24f5c	0.00	-29,421.00	-19,703.83
05/10/2022	D85	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00051		FAC 044f8	0.00	-6,962.00	-26,665.83
05/10/2022	D84	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00049		FAC 2d5e1	0.00	-30,905.00	-57,570.83
05/10/2022	D50	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura f24f5c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe		FAC f24f5c	0.00	29,421.00	-28,149.83
05/10/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 044f8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.		FAC 044f8	0.00	6,962.00	-21,187.83
05/10/2022	D49	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 2d5e1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 2d5e1	0.00	30,905.00	9,717.17
14/10/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 3fb70 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 3fb70	0.00	58,912.00	68,629.17
14/10/2022	E106	Fact 3fb70.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		58,912.00	0.00	9,717.17
31/10/2022	E114	Fact 000049328951.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Guadalupe	0		19,902.00	0.00	-10,184.83
31/10/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 000049328951 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Guadalupe		FAC 000049328951	0.00	19,902.00	9,717.17
01/11/2022	D146	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 7c45d0 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 7c45d0	0.00	48,299.00	58,016.17
03/11/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 7c45d Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Zaragoza		FAC 7c45d	0.00	5,294.00	63,310.17
03/11/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 49377685 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 49377685	0.00	25,752.00	89,062.17
04/11/2022	E49	Fact 7c45d.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Zaragoza	0		5,294.00	0.00	83,768.17
				SUBTOTAL	113,529.00	158,159.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00041		**Cfe Suministrador De Servicios Basicos**					Saldo inicial:
04/11/2022	E65	Fact 7c45d0.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0		48,299.00	0.00	35,469.17
04/11/2022	E14	Fact 49377685.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Paso del Norte	0		25,752.00	0.00	9,717.17
28/11/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 371d07 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Zaragoza.		FAC 371d07	0.00	16,849.00	26,566.17
28/11/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura ab1c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Guadalupe.		FAC ab1c	0.00	18,558.00	45,124.17
01/12/2022	E2	Fact ab1c.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Guadalupe.	0		18,558.00	0.00	26,566.17
01/12/2022	E1	Fact 371d07.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Zaragoza.	0		16,849.00	0.00	9,717.17
01/12/2022	E50	Fact 50c57.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Pantalla Zaragoza	0		350.00	0.00	9,367.17
01/12/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 50c57 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Pantalla Zaragoza		FAC 50c57	0.00	350.00	9,717.17
08/12/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 9b0b4a Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Paso de Norte		FAC 9b0b4a	0.00	23,495.00	33,212.17
08/12/2022	E51	Fact 9b0b4a.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Paso del Norte	0		23,495.00	0.00	9,717.17
14/12/2022	D155	Recepción Orden Servicio 2022-451 con la Factura e1039 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Edificio Zaragoza.		FAC e1039	0.00	102,732.00	112,449.17
14/12/2022	E57	Fact e1039.Serv:451 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Edificio Zaragoza.	0		102,732.00	0.00	9,717.17
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza			0.00	78,562.00	88,279.17
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza			78,562.00	0.00	9,717.17
				SUBTOTAL	314,597.00	240,546.00	
				TOTAL	1,889,341.68	1,823,618.68	9,717.17

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00046		**Grupo Sil, S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	91,309.68
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			91,309.68	0.00	0.00
				SUBTOTAL	91,309.68	0.00	
				TOTAL	91,309.68	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00048		**Dhl Express Mexico S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	0.00
25/05/2022	D192	Recepción Orden Servicio 2022-173 con la Factura 23060 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General		FAC 23060	0.00	3,511.29	3,511.29
25/05/2022	D191	Recepción Orden Servicio 2022-172 con la Factura AFDBB Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General		FAC AFDBB	0.00	3,199.48	6,710.77
27/05/2022	E101	Fact 23060.Serv:173 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General	0		3,511.29	0.00	3,199.48
27/05/2022	E102	Fact AFDBB.Serv:172 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General	0		3,199.48	0.00	0.00
03/06/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-188 con la Factura a85e6 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 17 al 23 de Mayo del 2022.		FAC a85e6	0.00	1,778.90	1,778.90
06/06/2022	E12	Fact a85e6.Serv:188 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 17 al 23 de Mayo del 2022.	0		1,778.90	0.00	0.00
09/06/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-190 con la Factura 6a752 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 26 al 27 de Mayo del 2022.		FAC 6a752	0.00	527.29	527.29
10/06/2022	E24	Fact 6a752.Serv:190 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 26 al 27 de Mayo del 2022.	0		527.29	0.00	0.00
15/06/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-196 con la Factura 00999 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 31 de Mayo y el 6 de Junio del 2022.		FAC 00999	0.00	1,930.53	1,930.53
16/06/2022	E76	Fact 00999.Serv:196 Servicio mensajeria Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 31 de Mayo y el 6 de Junio del 2022.	0		1,930.53	0.00	0.00
13/07/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-234 con la Factura 77d3b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 8 al 28 de Junio del 2022.		FAC 77d3b	0.00	4,731.57	4,731.57
				SUBTOTAL	10,947.49	15,679.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00048		**Dhl Express Mexico S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
15/07/2022	E62	Fact 77d3b.Serv:234 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 8 al 28 de Junio del 2022.	0		4,731.57	0.00	0.00
19/07/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-237 con la Factura af440 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 de Junio y el al 8 de Julio del 2022.		FAC af440	0.00	1,179.48	1,179.48
27/07/2022	E117	Fact af440.Serv:237 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 de Junio y el al 8 de Julio del 2022.	0		1,179.48	0.00	0.00
03/08/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-248 con la Factura ca5bc Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 19 y 20 de Julio del 2022.		FAC ca5bc	0.00	2,027.55	2,027.55
08/08/2022	E19	Fact ca5bc.Serv:248 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 19 y 20 de Julio del 2022.	0		2,027.55	0.00	0.00
09/08/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-266 con la Factura e7efb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 al 25 de Julio del 2022.		FAC e7efb	0.00	1,171.40	1,171.40
17/08/2022	D195	Recepción Orden Servicio 2022-273 con la Factura 5e7fb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 22 al 25 de Julio del 2022.		FAC 5e7fb	0.00	1,171.40	2,342.80
18/08/2022	E80	Fact 5e7fb.Serv:273 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 22 al 25 de Julio del 2022.	0		1,171.40	0.00	1,171.40
24/08/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-280 con la Factura 8783D Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 29 de Junio y 2 de Agosto del 2022.		FAC 8783D	0.00	699.25	1,870.65
24/08/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-282 con la Factura 34A61 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 de Agosto del 2022.		FAC 34A61	0.00	532.31	2,402.96
				SUBTOTAL	9,110.00	6,781.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00048		**Dhl Express Mexico S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
24/08/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-281 con la Factura 37C19 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 de Agosto del 2022.		FAC 37C19	0.00	4,287.80	6,690.76
29/08/2022	E101	Fact 34A61.Serv:282 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 de Agosto del 2022.	0		532.31	0.00	6,158.45
29/08/2022	E100	Fact 8783D.Serv:280 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 29 de Junio y 2 de Agosto del 2022.	0		699.25	0.00	5,459.20
31/08/2022	E110	Fact 37C19.Serv:281 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 de Agosto del 2022.	0		4,287.80	0.00	1,171.40
01/09/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-311 con la Factura 0f145 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del1 de Septiembre del 2022		FAC 0f145	0.00	316.27	1,487.67
14/09/2022	E33	Fact 40704.Serv:302 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 al 24 de Agosto del 2022.	0		1,271.68	0.00	215.99
14/09/2022	E32	Fact CC82F.Serv:303 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 23 al 29 de Agosto del 2022.	0		1,715.12	0.00	-1,499.13
14/09/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-303 con la Factura CC82F Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 23 al 29 de Agosto del 2022.		FAC CC82F	0.00	1,715.12	215.99
14/09/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-302 con la Factura 40704 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 al 24 de Agosto del 2022.		FAC 40704	0.00	1,271.68	1,487.67
14/09/2022	E47	Fact 0f145.Serv:311 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del1 de Septiembre del 2022	0		316.27	0.00	1,171.40
				SUBTOTAL	8,822.43	7,590.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00048		**Dhl Express Mexico S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
19/09/2022	D211	Recepción Orden Servicio 2022-318 con la Factura 7e191 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 7 al 13 de Septiembre del 2022		FAC 7e191	0.00	1,821.69	2,993.09
22/09/2022	E97	Fact 7e191.Serv:318 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 7 al 13 de Septiembre del 2022	0		1,821.69	0.00	1,171.40
08/10/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-341 con la Factura 49d87 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 al 20 de Septiembre del 2022		FAC 49d87	0.00	2,958.64	4,130.04
08/10/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-340 con la Factura 79eb4 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022		FAC 79eb4	0.00	1,610.95	5,740.99
08/10/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-339 con la Factura 2837f Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022		FAC 2837f	0.00	322.19	6,063.18
11/10/2022	E25	Fact 49d87.Serv:341 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 al 20 de Septiembre del 2022	0		2,958.64	0.00	3,104.54
18/10/2022	E31	Fact 2837f.Serv:339 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022 Fact 79eb4.Serv:340 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel na	0		1,933.14	0.00	1,171.40
26/10/2022	E109	Fact 06A6D.Serv:359 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 5 al 6 de Octubre del 2022	0		527.29	0.00	644.11
26/10/2022	E110	Fact 8F710.Serv:360 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 4 al 5 de Octubre del 2022	0		3,104.81	0.00	-2,460.70
26/10/2022	D238	Recepción Orden Servicio 2022-360 con la Factura 8F710 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 4 al 5 de Octubre del 2022		FAC 8F710	0.00	3,104.81	644.11
				SUBTOTAL	10,345.57	9,818.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00048		**Dhl Express Mexico S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
26/10/2022	D237	Recepción Orden Servicio 2022-359 con la Factura 06A6D Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 5 al 6 de Octubre del 2022		FAC 06A6D	0.00	527.29	1,171.40
03/11/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-373 con la Factura 7121c Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 11 al 19 de Octubre del 2022		FAC 7121c	0.00	2,958.64	4,130.04
09/11/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-386 con la Factura d51eb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 31 de Octubre del 2022		FAC d51eb	0.00	410.20	4,540.24
09/11/2022	E61	Fact 7121c.Serv:373 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 11 al 19 de Octubre del 2022	0		2,958.64	0.00	1,581.60
09/11/2022	E54	Fact d51eb.Serv:386 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 31 de Octubre del 2022	0		410.20	0.00	1,171.40
10/11/2022	E66	Fact 81d4b.Serv:392 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 20 al 26 de Octubre del 2022	0		3,075.73	0.00	-1,904.33
10/11/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-392 con la Factura 81d4b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 20 al 26 de Octubre del 2022		FAC 81d4b	0.00	3,075.73	1,171.40
28/11/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-412 con la Factura 13EA6 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 15 de Noviembre del 2022		FAC 13EA6	0.00	322.19	1,493.59
30/11/2022	D324	Recepción Orden Servicio 2022-417 con la Factura a7a12 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 03 de Noviembre del 2022		FAC a7a12	0.00	849.48	2,343.07
30/11/2022	E125	Fact a7a12.Serv:417 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 03 de Noviembre del 2022	0		849.48	0.00	1,493.59
				SUBTOTAL	7,294.05	8,143.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00048		**Dhl Express Mexico S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
01/12/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-421 con la Factura 96459 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 18 y 22 de Noviembre del 2022		FAC 96459	0.00	1,698.96	3,192.55
07/12/2022	E16	Fact 13EA6.Serv:412 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 15 de Noviembre del 2022	0		322.19	0.00	2,870.36
14/12/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-436 con la Factura a94aa Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 30 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2022		FAC a94aa	0.00	1,284.64	4,155.00
14/12/2022	E33	Fact 96459.Serv:421 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 18 y 22 de Noviembre del 2022	0		1,698.96	0.00	2,456.04
14/12/2022	E53	Fact 5855b.Serv:454 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 25 y 28 de Noviembre del 2022.	0		527.29	0.00	1,928.75
14/12/2022	D158	Recepción Orden Servicio 2022-454 con la Factura 5855b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 25 y 28 de Noviembre del 2022.		FAC 5855b	0.00	527.29	2,456.04
23/12/2022	E83	Fact a94aa.Serv:436 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 30 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2022	0		1,284.64	0.00	1,171.40
27/12/2022	D357	Recepción Orden Servicio 2022-473 con la Factura c1212 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022		FAC c1212	0.00	525.61	1,697.01
30/12/2022	E133	Fact c1212.Serv:473 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022	0		525.61	0.00	1,171.40
30/12/2022	D506	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00062		FAC e7efb	0.00	-1,171.40	0.00
30/12/2022	D462	Recepción Orden Servicio 2022-489 con la Factura ada7e Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022		FAC ada7e	0.00	1,460.12	1,460.12
				SUBTOTAL	4,358.69	4,325.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00048		**Dhl Express Mexico S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
				TOTAL	50,878.23	52,338.35	1,460.12

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00052		**Telefonos De Mexico S.A.B De C.V.**				Saldo inicial:	3,844.39
01/02/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-58 con la Factura aa37 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de enero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC aa37	0.00	39,621.23	43,465.62
01/02/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-59 con la Factura 3dd6 Servicio digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Enero 2022.		FAC 3dd6	0.00	10,377.81	53,843.43
05/02/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-57 con la Factura 62f5 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de febrero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 62f5	0.00	39,592.76	93,436.19
05/02/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-60 con la Factura 8487 Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2022.		FAC 8487	0.00	10,445.53	103,881.72
25/02/2022	E154	Fact 62f5.Serv:57 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de febrero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		39,592.76	0.00	64,288.96
25/02/2022	E153	Fact 8487.Serv:60 Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2022.	0		10,445.53	0.00	53,843.43
25/02/2022	E152	Fact aa37.Serv:58 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de enero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		39,621.23	0.00	14,222.20
25/02/2022	E151	Fact 3dd6.Serv:59 Servicio digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Enero 2022.	0		10,377.81	0.00	3,844.39
23/03/2022	D212	Recepción Orden Servicio 2022-111 con la Factura 5305d Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Marzo 2022.		FAC 5305d	0.00	10,276.04	14,120.43
23/03/2022	D211	Recepción Orden Servicio 2022-110 con la Factura 5021f Pago de Servicio de Internet del Mes de Marzo del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte		FAC 5021f	0.00	39,569.69	53,690.12
23/03/2022	E119	Fact 5021f.Serv:110 Servicios de acceso de internet Pago de Servicio de Internet del Mes de Marzo del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte	0		39,569.69	0.00	14,120.43
23/03/2022	E117	Fact 5305d.Serv:111 Servicios de acceso de internet Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Marzo 2022.	0		10,276.04	0.00	3,844.39
				SUBTOTAL	149,883.06	149,883.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00052		**Telefonos De Mexico S.A.B De C.V.**					Saldo inicial:
11/04/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-142 con la Factura 5EC94 Servicio de Internet del Mes de Abril del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte		FAC 5EC94	0.00	10,625.70	14,470.09
20/04/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-143 con la Factura 531C1 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Abril 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 531C1	0.00	39,965.16	54,435.25
27/04/2022	E125	Fact 5EC94.Serv:142 Servicio de Internet del Mes de Abril del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte	0		10,625.70	0.00	43,809.55
27/04/2022	E126	Fact 531C1.Serv:143 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Abril 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		39,965.16	0.00	3,844.39
25/05/2022	D187	Recepción Orden Servicio 2022-168 con la Factura 5E853 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 5E853	0.00	17,030.31	20,874.70
25/05/2022	D186	Recepción Orden Servicio 2022-167 con la Factura 5C081 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 5C081	0.00	39,825.17	60,699.87
27/05/2022	E111	Fact 5E853.Serv:168 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		17,030.31	0.00	43,669.56
27/05/2022	E110	Fact 5C081.Serv:167 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		39,825.17	0.00	3,844.39
15/06/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-198 con la Factura 3CB82 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 3CB82	0.00	15,703.38	19,547.77
16/06/2022	E77	Fact 3CB82.Serv:198 Servicios de acceso de internet Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		15,703.38	0.00	3,844.39
17/06/2022	E73	Fact ADC3F.Serv:197 Servicios de acceso de internet Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Junio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		39,847.79	0.00	-36,003.40
17/06/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-197 con la Factura ADC3F Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Junio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC ADC3F	0.00	39,847.79	3,844.39
				SUBTOTAL	162,997.51	162,997.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00052		**Telefonos De Mexico S.A.B De C.V.**				Saldo inicial:	
18/08/2022	E71	Fact 7ac294.Serv:269 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		39,706.35	0.00	-35,861.96
18/08/2022	E74	Fact 5ea5d.Serv:272 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		16,307.33	0.00	-52,169.29
18/08/2022	E72	Fact 5ce25.Serv:270 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		39,764.84	0.00	-91,934.13
18/08/2022	E73	Fact a2b8f.Serv:271 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		16,711.43	0.00	-108,645.56
18/08/2022	D149	Recepción Orden Servicio 2022-271 con la Factura a2b8f Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC a2b8f	0.00	16,711.43	-91,934.13
18/08/2022	D150	Recepción Orden Servicio 2022-272 con la Factura 5ea5d Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 5ea5d	0.00	16,307.33	-75,626.80
18/08/2022	D148	Recepción Orden Servicio 2022-270 con la Factura 5ce25 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 5ce25	0.00	39,764.84	-35,861.96
18/08/2022	D147	Recepción Orden Servicio 2022-269 con la Factura 7ac294 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 7ac294	0.00	39,706.35	3,844.39
08/10/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-343 con la Factura 53128 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 53128	0.00	16,457.47	20,301.86
08/10/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-342 con la Factura 5aec8 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 5aec8	0.00	39,793.11	60,094.97
18/10/2022	E66	Fact 53128.Serv:343 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		16,457.47	0.00	43,637.50
18/10/2022	E67	Fact 5aec8.Serv:342 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		39,793.11	0.00	3,844.39
				SUBTOTAL	168,740.53	168,740.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00052		**Telefonos De Mexico S.A.B De C.V.**				Saldo inicial:	
01/11/2022	D426	Ajjuste para corregir saldos de las cuentas por pagar a corto plazo, como resultado de la revisión de saldos en balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2021			3,844.39	0.00	0.00
09/11/2022	E52	Fact 53817.Serv:384 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		15,357.80	0.00	-15,357.80
09/11/2022	E53	Fact 758cd7.Serv:385 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		39,813.03	0.00	-55,170.83
09/11/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-385 con la Factura 758cd7 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 758cd7	0.00	39,813.03	-15,357.80
09/11/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-384 con la Factura 53817 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 53817	0.00	15,357.80	0.00
30/11/2022	D424	Ajjuste para corregir saldos de las cuentas por pagar a corto plazo, como resultado de la revisión de saldos en balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2021			0.00	3,844.39	3,844.39
30/11/2022	D425	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00424			0.00	-3,844.39	0.00
14/12/2022	D157	Recepción Orden Servicio 2022-452 con la Factura a57fe Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC a57fe	0.00	40,192.34	40,192.34
14/12/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-453 con la Factura ab3ab Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC ab3ab	0.00	17,549.94	57,742.28
14/12/2022	E58	Fact ab3ab.Serv:453 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		17,549.94	0.00	40,192.34
14/12/2022	E59	Fact a57fe.Serv:452 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		40,192.34	0.00	0.00
				SUBTOTAL	116,757.50	112,913.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00052		**Telefonos De Mexico S.A.B De C.V.**					Saldo inicial:
27/12/2022	D355	Recepción Orden Servicio 2022-471 con la Factura ad65c Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC ad65c	0.00	16,460.96	16,460.96
27/12/2022	D354	Recepción Orden Servicio 2022-470 con la Factura a444a Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC a444a	0.00	39,881.58	56,342.54
30/12/2022	E130	Fact a444a.Serv:470 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0		39,881.58	0.00	16,460.96
				SUBTOTAL	39,881.58	56,342.54	
				TOTAL	638,260.18	650,876.75	16,460.96

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00053		**Sistemas De Fuerza Industrial S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	3,241.04
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			3,241.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,241.04	0.00	
				TOTAL	3,241.04	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00054		**Adriana Hernandez Estrada**				Saldo inicial:	0.00
24/08/2022	D277	Recepción Orden Servicio 2022-286 con la Factura FD2DC Servicio Integral de Programacion de COMPAC Capacitacion en Nomina, actualizacion en servidor y terminales.		FAC FD2DC	0.00	7,344.00	7,344.00
31/08/2022	E115	Fact FD2DC.Serv:286 Servicio Integral de Programacion de COMPAC Capacitacion en Nomina, actualizacion en servidor y terminales.	0		7,344.00	0.00	0.00
27/12/2022	D362	Recepción Orden Servicio 2022-478 con la Factura 99533 Pago de Renovacion de Licencia Anual CONTPAQI Nomina correspondiente a 3 Usuarios.		FAC 99533	0.00	8,993.20	8,993.20
30/12/2022	E129	Fact 99533.Serv:478 Pago de Renovacion de Licencia Anual CONTPAQI Nomina correspondiente a 3 Usuarios.	0		8,993.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	16,337.20	16,337.20	
				TOTAL	16,337.20	16,337.20	0.00

21120-00067 **Banco Nacional De Obras Y Servicios Publicos S.N.C.** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/01/2022	E107	Fact 31/01/202.Serv:33 Pago de Intereses Banobras Enero 2022 Pago de Intereses Banobras Enero 2022	0		8,994,357.16	0.00	-8,994,357.16
28/01/2022	E106	Fact 31/01/2022.Serv:32 Pago de Capital Banobras Enero 2022 Pago de Capital Banobras Enero 2022	0		3,454,802.36	0.00	-12,449,159.52
31/01/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-32 con la Factura 31/01/2022 Pago de Capital Banobras Enero 2022		FAC 31/01/2022	0.00	3,454,802.36	-8,994,357.16
31/01/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-33 con la Factura 31/01/202 Pago de Intereses Banobras Enero 2022		FAC 31/01/202	0.00	8,994,357.16	0.00
04/02/2022	E22	Fact 6919a.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Enero 2022	0		382,062.60	0.00	-382,062.60
04/02/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 6919a Pago de Honorarios Fiduciarios Enero 2022		FAC 6919a	0.00	382,062.60	0.00
25/02/2022	D295	Recepción Orden Servicio 2022-79 con la Factura 25/02/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS.		FAC 25/02/2022	0.00	1,336,768.59	1,336,768.59
25/02/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-78 con la Factura 25/02/202 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS		FAC 25/02/202	0.00	8,118,463.16	9,455,231.75
25/02/2022	E157	Fact 25/02/202.Serv:78 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS	0		8,118,463.16	0.00	1,336,768.59
25/02/2022	E156	Fact 25/02/2022.Serv:79 Pago de Capital correspondiente al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS.	0		1,336,768.59	0.00	0.00
28/02/2022	E162	Fact 28022022.Serv:83 Complemento al pago de Capital correspondiente al mes de febrero de BANOBRAS. Complemento al pago de Capital correspondiente al mes de febrero de BANOBRAS.	0		68,490.53	0.00	-68,490.53
28/02/2022	D301	Recepción Orden Servicio 2022-83 con la Factura 28022022 Complemento al pago de Capital correspondiente al mes de febrero de BANOBRAS.		FAC 28022022	0.00	68,490.53	0.00
03/03/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 6a616 Pago de Honorarios Fiduciarios Febrero 2022		FAC 6a616	0.00	382,062.60	382,062.60
07/03/2022	E10	Fact 6a616.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Febrero 2022	0		382,062.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	22,737,007.00	22,737,007.00	

21120-00067 **Banco Nacional De Obras Y Servicios Publicos S.N.C.**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
		Saldo inicial:					
29/03/2022	D312	Recepción Orden Servicio 2022-122 con la Factura 30/03/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/03/2022	0.00	1,783,548.55	1,783,548.55
29/03/2022	D313	Recepción Orden Servicio 2022-123 con la Factura 30/03/202 Pago de Intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/03/202	0.00	9,502,550.65	11,286,099.20
30/03/2022	E138	Fact 30/03/202.Serv:123 Pago de Intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.	0		9,502,550.65	0.00	1,783,548.55
30/03/2022	E137	Fact 30/03/2022.Serv:122 Pago de Capital correspondiente al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.	0		1,783,548.55	0.00	0.00
08/04/2022	D67	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura eb274 Pago de Honorarios Fiduciarios Marzo 2022		FAC eb274	0.00	382,062.60	382,062.60
13/04/2022	E69	Fact eb274.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Marzo 2022	0		382,062.60	0.00	0.00
28/04/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-154 con la Factura 28/04/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.		FAC 28/04/2022	0.00	1,618,453.31	1,618,453.31
28/04/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-155 con la Factura 28/04/202 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.		FAC 28/04/202	0.00	9,370,017.40	10,988,470.71
28/04/2022	E142	Fact 28/04/202.Serv:155 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.	0		9,370,017.40	0.00	1,618,453.31
28/04/2022	E141	Fact 28/04/2022.Serv:154 Pago de Capital correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.	0		1,618,453.31	0.00	0.00
02/05/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 1d584 Pago de Honorarios Fiduciarios Abril 2022		FAC 1d584	0.00	382,062.60	382,062.60
11/05/2022	E30	Fact 1d584.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Abril 2022	0		382,062.60	0.00	0.00
30/05/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-177 con la Factura 30/05/2022 Pago de Intereses correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/05/2022	0.00	10,345,889.92	10,345,889.92
30/05/2022	E123	Fact 30/05/202.Serv:178 Pago de Capital correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.	0		1,800,447.98	0.00	8,545,441.94
				SUBTOTAL	24,839,143.09	33,384,585.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00067		**Banco Nacional De Obras Y Servicios Publicos S.N.C.**				Saldo inicial:	
30/05/2022	E122	Fact 30/05/2022.Serv:177 Pago de Intereses correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.	0		10,345,889.92	0.00	-1,800,447.98
30/05/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-178 con la Factura 30/05/202 Pago de Capital correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/05/202	0.00	1,800,447.98	0.00
09/06/2022	D65	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura d4adf Pago de Honorarios Fiduciarios Mayo 2022		FAC d4adf	0.00	382,062.60	382,062.60
10/06/2022	E26	Fact d4adf.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Mayo 2022	0		382,062.60	0.00	0.00
23/06/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-206 con la Factura 23/06/2022 Pago de Intereses correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.		FAC 23/06/2022	0.00	10,164,953.16	10,164,953.16
23/06/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-207 con la Factura 23/06/202 Pago de Capital correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.		FAC 23/06/202	0.00	1,705,551.01	11,870,504.17
29/06/2022	E87	Fact 23/06/2022.Serv:206 Pago de Intereses correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.	0		10,164,953.16	0.00	1,705,551.01
29/06/2022	E88	Fact 23/06/202.Serv:207 Pago de Capital correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.	0		1,705,551.01	0.00	0.00
12/07/2022	E57	Fact 8a025.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Junio 2022	0		395,587.62	0.00	-395,587.62
12/07/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 8a025 Pago de Honorarios Fiduciarios Junio 2022		FAC 8a025	0.00	395,587.62	0.00
28/07/2022	D306	Recepción Orden Servicio 2022-254 con la Factura 28/07/2022 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS		FAC 28/07/2022	0.00	10,611,337.67	10,611,337.67
28/07/2022	E145	Fact 28/07/202.Serv:255 PAGO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS. PAGO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS.	0		1,611,953.72	0.00	8,999,383.95
28/07/2022	E144	Fact 28/07/2022.Serv:254 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS	0		10,611,337.67	0.00	-1,611,953.72
28/07/2022	D307	Recepción Orden Servicio 2022-255 con la Factura 28/07/202 PAGO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS.		FAC 28/07/202	0.00	1,611,953.72	0.00
03/08/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 13e76 Pago de Honorarios Fiduciarios Julio 2022		FAC 13e76	0.00	395,587.62	395,587.62
				SUBTOTAL	35,217,335.70	27,067,481.38	

21120-00067 Banco Nacional De Obras Y Servicios Publicos S.N.C.

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/08/2022	E15	Fact 13e76.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Julio 2022	0		395,587.62	0.00	0.00
30/08/2022	D358	Recepción Orden Servicio 2022-295 con la Factura 30/08/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de Agosto de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/08/2022	0.00	1,671,752.16	1,671,752.16
30/08/2022	D359	Recepción Orden Servicio 2022-296 con la Factura E2469 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de BANOBRAS.		FAC E2469	0.00	12,097,708.55	13,769,460.71
30/08/2022	E138	Fact E2469.Serv:296 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de BANOBRAS.	0		12,097,708.55	0.00	1,671,752.16
30/08/2022	E137	Fact 30/08/2022.Serv:295 Pago de Capital correspondiente al mes de Agosto de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de Agosto de 2022 de BANOBRAS.	0		1,671,752.16	0.00	0.00
02/09/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 56b31 Pago de Honorarios Fiduciarios Agosto 2022		FAC 56b31	0.00	395,587.62	395,587.62
14/09/2022	E18	Fact 56b31.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Agosto 2022	0		395,587.62	0.00	0.00
29/09/2022	E101	Fact 82C4B.Serv:327 Pago de Intereses correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS.	0		11,750,451.75	0.00	-11,750,451.75
29/09/2022	E100	Fact 29/09/2022.Serv:326 Pago de Capital correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de septiembre de 2022 de BANOBRAS.	0		1,678,251.75	0.00	-13,428,703.50
29/09/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-326 con la Factura 29/09/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de septiembre de 2022 de BANOBRAS.		FAC 29/09/2022	0.00	1,678,251.75	-11,750,451.75
29/09/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-327 con la Factura 82C4B Pago de Intereses correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS.		FAC 82C4B	0.00	11,750,451.75	0.00
04/10/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura ece63 Pago de Honorarios Fiduciarios Septiembre 2022		FAC ece63	0.00	395,587.62	395,587.62
18/10/2022	E46	Fact ece63.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Septiembre 2022	0		395,587.62	0.00	0.00
28/10/2022	E116	Fact F6849.Serv:369 Pago de Intereses de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Intereses de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0		12,308,867.44	0.00	-12,308,867.44
				SUBTOTAL	40,693,794.51	27,989,339.45	

21120-00067 Banco Nacional De Obras Y Servicios Publicos S.N.C.

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/10/2022	E115	Fact 28/10/2022.Serv:368 Pago de Capital de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Capital de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0		1,866,746.01	0.00	-14,175,613.45
28/10/2022	D304	Recepción Orden Servicio 2022-368 con la Factura 28/10/2022 Pago de Capital de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC 28/10/2022	0.00	1,866,746.01	-12,308,867.44
28/10/2022	D305	Recepción Orden Servicio 2022-369 con la Factura F6849 Pago de Intereses de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC F6849	0.00	12,308,867.44	0.00
03/11/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 76226 Pago de Honorarios Fiduciarios Octubre 2022		FAC 76226	0.00	395,587.62	395,587.62
09/11/2022	E34	Pago de Honorarios Fiduciarios Octubre 2022	0		395,587.62	0.00	0.00
29/11/2022	E129	Fact 29/11/2022.Serv:430 Pago de Capital correspondiente al mes de noviembre de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de noviembre de BANOBRAS.	0		1,756,249.29	0.00	-1,756,249.29
29/11/2022	E128	Fact 382B5.Serv:429 Pago de Intereses correspondientes al mes de noviembre de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondientes al mes de noviembre de 2022 de BANOBRAS.	0		12,502,352.97	0.00	-14,258,602.26
29/11/2022	D416	Recepción Orden Servicio 2022-429 con la Factura 382B5 Pago de Intereses correspondientes al mes de noviembre de 2022 de BANOBRAS.		FAC 382B5	0.00	12,502,352.97	-1,756,249.29
29/11/2022	D417	Recepción Orden Servicio 2022-430 con la Factura 29/11/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de noviembre de BANOBRAS.		FAC 29/11/2022	0.00	1,756,249.29	0.00
14/12/2022	E60	Fact a2412.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Noviembre 2022	0		395,587.62	0.00	-395,587.62
14/12/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura a2412 Pago de Honorarios Fiduciarios Noviembre 2022		FAC a2412	0.00	395,587.62	0.00
29/12/2022	D478	Recepción Orden Servicio 2022-493 con la Factura 5AAD6 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)		FAC 5AAD6	0.00	13,188,714.06	13,188,714.06
29/12/2022	D479	Recepción Orden Servicio 2022-494 con la Factura 29/12/2022 PAGO A CAPITAL DE CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)		FAC 29/12/2022	0.00	1,591,154.04	14,779,868.10
				SUBTOTAL	16,916,523.51	44,005,259.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00067		**Banco Nacional De Obras Y Servicios Publicos S.N.C.**					Saldo inicial:
29/12/2022	E153	Fact 29/12/2022.Serv:494 PAGO A CAPITAL DE CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS) PAGO A CAPITAL DE CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)	0		1,591,154.04	0.00	13,188,714.06
29/12/2022	E152	Fact 5AAD6.Serv:493 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS) PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)	0		13,188,714.06	0.00	0.00
30/12/2022	D486	Registro de Pasivo del Pago de Honorarios Fiduciarios Diciembre 2022			0.00	411,846.27	411,846.27
				SUBTOTAL	14,779,868.10	411,846.27	
				TOTAL	155,183,671.91	155,595,518.18	411,846.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00070		**For & Tec Technologist Traslado De Valores Sa De Cv**				Saldo inicial:	493,996.24
24/01/2022	E26	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		165,378.24	0.00	328,618.00
21/02/2022	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Enero 2022. Contrato DJ/020/2020	0		148,803.48	0.00	179,814.52
08/06/2022	E39	Pago de servicio de traslado de valores correspondiente al mes de febrero del 2022. Contrato DJ/020/2020.	0		138,214.62	0.00	41,599.90
				SUBTOTAL	452,396.34	0.00	
				TOTAL	452,396.34	0.00	41,599.90

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00071		**E Pass Sa De Cv**				Saldo inicial:	27,840.00
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			27,840.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	27,840.00	0.00	
				TOTAL	27,840.00	0.00	0.00

21120-00091 **Grupo Nacional Provincial, S.A.B.** Saldo inicial: 850,011.28

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		330,943.22	0.00	519,068.06
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		104,625.82	0.00	414,442.24
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		283,438.59	0.00	131,003.65
25/01/2022	E86	Fact 67d28.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial, Obra Civil y Responsabilidad a la Concesionaria del Convenio DJ 026/2021 Fact 9485e.Serv:342 Pago de Polizas de Seguro de Pa	0		86,867.77	0.00	44,135.88
31/01/2022	E87	Fact 0205.Serv:341 Poliza de Seguro de Paquete Empresarial del Centro de Control de Operaciones para el Puente Fronterizo Zaragoza-Ysleta. Convenio DJ 020/2021	0		44,135.88	0.00	0.00
10/03/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-96 con la Factura e5d99 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022 (Responsabilidad de la Consecionaria y Usuario, Paquete Empresarial Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial Control de Oper		FAC e5d99	0.00	205,163.97	205,163.97
17/03/2022	E90	Fact e5d99.Serv:96 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022	0		205,163.97	0.00	0.00
24/03/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-113 con la Factura 309FB Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023		FAC 309FB	0.00	3,749,277.46	3,749,277.46
13/04/2022	E79	Fact 309FB.Serv:113 Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Concesionaria Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023	0		3,749,277.46	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,804,452.71	3,954,441.43	
				TOTAL	4,804,452.71	3,954,441.43	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00093		**Quimica Especializada Darr S.A. De C.V**				Saldo inicial:	0.00
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	0.00	33,310.12	33,310.12
04/02/2022	E8	Fact C33D Ped: 7, Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022	0		2,218.97	0.00	31,091.15
04/02/2022	E8	Fact C33D Ped: 7, Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022	0		31,091.15	0.00	0.00
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	0.00	33,310.12	33,310.12
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	0.00	-33,310.12	0.00
				SUBTOTAL	33,310.12	33,310.12	
				TOTAL	33,310.12	33,310.12	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00096		**Gas Natural De Juarez Sa De Cv**				Saldo inicial:	9,321.92
10/01/2022	E10	Fact 9e26d.Serv:354 Servicio de gas Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2021	0		1,637.27	0.00	7,684.65
31/01/2022	D222	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c665 Servicio de Gas Natural del mes de Enero 2022.		FAC c665	0.00	3,826.98	11,511.63
04/02/2022	E55	Fact c665.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de enero 2022	0		3,826.98	0.00	7,684.65
03/03/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura bab10 Servicio de Gas Natural del mes de Febrero 2022		FAC bab10	0.00	1,549.99	9,234.64
07/03/2022	E11	Fact bab10.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Febrero 2022	0		1,549.99	0.00	7,684.65
06/04/2022	D56	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 348ef Servicio de Gas Natural del mes de Marzo 2022		FAC 348ef	0.00	333.66	8,018.31
13/04/2022	E70	Fact 348ef.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Marzo 2022	0		333.66	0.00	7,684.65
11/05/2022	E54	Fact dd908.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Abril 2022	0		123.87	0.00	7,560.78
11/05/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura dd908 Servicio de Gas Natural del mes de Abril 2022		FAC dd908	0.00	123.87	7,684.65
09/06/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 3152a Servicio de Gas Natural del mes de Mayo 2022		FAC 3152a	0.00	123.87	7,808.52
10/06/2022	E27	Fact 3152a.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Mayo 2022	0		123.87	0.00	7,684.65
12/07/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 06527 Servicio de Gas Natural del mes de Junio 2022		FAC 06527	0.00	123.87	7,808.52
12/07/2022	E58	Fact 06527.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Junio 2022	0		123.87	0.00	7,684.65
01/08/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c5ae8 Servicio de Gas Natural del mes de Julio 2022		FAC c5ae8	0.00	123.87	7,808.52
08/08/2022	E32	Fact c5ae8.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Julio 2022	0		123.87	0.00	7,684.65
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			7,684.65	0.00	0.00
02/09/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura d4ae8 Servicio de Gas Natural del mes de Agosto 2022		FAC d4ae8	0.00	123.87	123.87
				SUBTOTAL	15,528.03	6,329.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00096		**Gas Natural De Juarez Sa De Cv**				Saldo inicial:	
13/09/2022	E14	Fact d4ae8.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Agosto 2022	0		123.87	0.00	0.00
04/10/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c654df Servicio de Gas Natural del mes de Septiembre 2022		FAC c654df	0.00	123.87	123.87
13/10/2022	E26	Fact c654df.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Septiembre 2022	0		123.87	0.00	0.00
01/11/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 51f0e Servicio de Gas Natural del mes de Octubre 2022		FAC 51f0e	0.00	123.87	123.87
09/11/2022	E58	Fact 51f0e.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Octubre 2022	0		123.87	0.00	0.00
14/12/2022	D143	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura e88d5 Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2022		FAC e88d5	0.00	897.42	897.42
14/12/2022	E55	Fact e88d5.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2022	0		897.42	0.00	0.00
30/12/2022	D463	Recepción Orden Servicio 2022-488 con la Factura fa639 Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2022		FAC fa639	0.00	1,320.76	1,320.76
				SUBTOTAL	1,269.03	2,465.92	
				TOTAL	16,797.06	8,795.90	1,320.76

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00099		**Proyectos Equipos Y Materiales Sa De Cv**				Saldo inicial:	28,028.00
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			28,028.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	28,028.00	0.00	
				TOTAL	28,028.00	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00101		**Junta Municipal De Agua Y Saneamiento De Juarez**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura a3382 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Enero 2022		FAC a3382	0.00	1,662.00	1,662.00
04/02/2022	E73	Fact a3382.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Enero 2022	0		1,662.00	0.00	0.00
23/03/2022	D213	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 4bff7 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Febrero 2022		FAC 4bff7	0.00	1,577.01	1,577.01
23/03/2022	E133	Fact 4bff7.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Febrero 2022	0		1,577.01	0.00	0.00
04/04/2022	D55	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 24a17 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Marzo 2022		FAC 24a17	0.00	1,398.00	1,398.00
04/04/2022	E44	Fact 24a17.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Marzo 2022	0		1,398.00	0.00	0.00
11/05/2022	E53	Fact ca183.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Abril 2022	0		1,599.00	0.00	-1,599.00
11/05/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura ca183 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Abril 2022		FAC ca183	0.00	1,599.00	0.00
06/06/2022	E46	Fact a0008.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Mayo 2022	0		2,908.00	0.00	-2,908.00
06/06/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura a0008 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Mayo 2022		FAC a0008	0.00	2,908.00	0.00
01/07/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 85AE0 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Junio 2022		FAC 85AE0	0.00	1,465.00	1,465.00
04/07/2022	E69	Fact 85AE0.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Junio 2022	0		1,465.00	0.00	0.00
08/08/2022	E34	Fact 6ed5d.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2022	0		1,398.62	0.00	-1,398.62
08/08/2022	D99	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 6ed5d Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2022		FAC 6ed5d	0.00	1,398.62	0.00
31/08/2022	E146	Fact ea81b.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2022	0		1,221.00	0.00	-1,221.00
31/08/2022	D405	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura ea81b Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2022		FAC ea81b	0.00	1,221.00	0.00
13/10/2022	E105	Fact de506.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2022	0		1,155.00	0.00	-1,155.00
13/10/2022	D228	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura de506 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2022		FAC de506	0.00	1,155.00	0.00
				SUBTOTAL	14,383.63	14,383.63	

21120-00101 Junta Municipal De Agua Y Saneamiento De Juarez

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/10/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 4eb40 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2022		FAC 4eb40	0.00	977.00	977.00
27/10/2022	E98	Fact 4eb40.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2022	0		977.00	0.00	0.00
27/10/2022	E136	Fact. E49301 Convenio Administrativo de pago de derechos derivado del Contrato de obra Pública No. FPFC/CO/014/2020	0		374,184.35	0.00	-374,184.35
27/10/2022	E136	Fact. E49301 Convenio Administrativo de pago de derechos derivado del Contrato de obra Pública No. FPFC/CO/014/2020	0		0.00	374,184.35	0.00
01/12/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 1B219 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2022		FAC 1B219	0.00	1,420.00	1,420.00
01/12/2022	E24	Fact 1B219.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2022	0		1,420.00	0.00	0.00
09/12/2022	E64	Fact. F304FC Convenio administrativo de colaboración para el pago de seguro de responsabilidad civil derivado del convenio FPFC/CO/014/2020	0		226,284.69	0.00	-226,284.69
09/12/2022	E64	Fact. F304FC Convenio administrativo de colaboración para el pago de seguro de responsabilidad civil derivado del convenio FPFC/CO/014/2020	0		0.00	226,284.60	-0.09
29/12/2022	E143	Fact 8f1ac.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2022	0		1,777.00	0.00	-1,777.09
29/12/2022	D445	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 8f1ac Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2022		FAC 8f1ac	0.00	1,777.00	-0.09
30/12/2022	D534	Corrección de saldos menores CXP al cierre de diciembre 2022.			0.00	0.09	0.00
				SUBTOTAL	604,643.04	604,643.04	
				TOTAL	619,026.67	619,026.67	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00136		**Tekia Ingenieros De Mexico, S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	0.00
07/01/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-6 con la Factura 97556 Convenio Modificatorio DJ 008/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Junio al 09 de Julio del 2021.		FAC 97556	0.00	603,391.98	603,391.98
07/01/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura 0fb97 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Agosto 2021.		FAC 0fb97	0.00	603,391.98	1,206,783.96
07/01/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-7 con la Factura 6f236 Convenio Modificatorio DJ 010/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Julio al 08 de Agosto del 2021.		FAC 6f236	0.00	603,391.98	1,810,175.94
07/01/2022	D24	Recepción Orden Servicio 2022-9 con la Factura 901ef Convenio Modificatorio DJ 016/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Noviembre 2021.		FAC 901ef	0.00	603,391.98	2,413,567.92
07/01/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura fbdff Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Octubre 2021.		FAC fbdff	0.00	603,391.98	3,016,959.90
14/01/2022	D22	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura 22aa8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Septiembre 2021.		FAC 22aa8	0.00	603,391.98	3,620,351.88
14/01/2022	E21	Fact 901ef.Serv:9 Convenio Modificatorio DJ 016/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Noviembre 2021.	0		603,391.98	0.00	3,016,959.90
14/01/2022	E20	Fact fbdff.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Octubre 2021.	0		603,391.98	0.00	2,413,567.92
14/01/2022	E18	Fact 0fb97.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Agosto 2021.	0		603,391.98	0.00	1,810,175.94
14/01/2022	E19	Fact 22aa8.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Septiembre 2021.	0		603,391.98	0.00	1,206,783.96
14/01/2022	E17	Fact 6f236.Serv:7 Convenio Modificatorio DJ 010/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Julio al 08 de Agosto del 2021.	0		603,391.98	0.00	603,391.98
14/01/2022	E16	Fact 97556.Serv:6 Convenio Modificatorio DJ 008/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Junio al 09 de Julio del 2021	0		603,391.98	0.00	0.00
01/02/2022	D41	Recepción Orden Servicio 2022-10 con la Factura a4a83 Convenio Modificatorio DJ 017/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Diciembre 2021.		FAC a4a83	0.00	603,391.98	603,391.98
02/02/2022	E23	Fact a4a83.Serv:10 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021	0		603,391.98	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,223,743.86	4,223,743.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00136		**Tekia Ingenieros De Mexico, S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
24/03/2022	D218	Recepción Orden Servicio 2022-11 con la Factura 61d6b Convenio Modificatorio DJ 027/2021 del Servicio de Supervision Externa del mes de Enero 2022.		FAC 61d6b	0.00	603,391.98	603,391.98
27/07/2022	E102	Fact 61d6b.Serv:11 Convenio Modificatorio DJ 027/2021 del Servicio de Supervision Externa del mes de Enero 2022.	0		603,391.98	0.00	0.00
27/07/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-11 con la Factura D485E Servicio de Supervision Externa del Mes de Febrero 2022.		FAC D485E	0.00	603,391.98	603,391.98
27/07/2022	E110	Fact 9a79e.Serv:249 Servicio de Supervision Externa del Mes de Abril 2022.	0		603,391.98	0.00	0.00
27/07/2022	E109	Fact 3a415.Serv:249 Servicio de Supervision Externa del Mes de Marzo 2022.	0		603,391.98	0.00	-603,391.98
27/07/2022	E108	Fact D485E.Serv:11 Servicio de Supervision Externa del Mes de Febrero 2022.	0		603,391.98	0.00	-1,206,783.96
27/07/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-249 con la Factura 3a415 Servicio de Supervision Externa del Mes de Marzo 2022.		FAC 3a415	0.00	603,391.98	-603,391.98
28/07/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-249 con la Factura 9a79e Servicio de Supervision Externa del Mes de Abril 2022.		FAC 9a79e	0.00	603,391.98	0.00
				SUBTOTAL	2,413,567.92	2,413,567.92	
				TOTAL	6,637,311.78	6,637,311.78	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00142		**Jose Luis Cruz Lopez**				Saldo inicial:	14,581.20
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			14,581.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	14,581.20	0.00	
				TOTAL	14,581.20	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00145		**Mercadotecnia E Impresiones Digitales Grafos 1 Sa De Cv**				Saldo inicial:	0.00
09/02/2022	D67	Recepción Pedido 2022-26 con la Factura F0C3 Adquisicion de 20 tazas impresas para uso de direccion gral.		FAC F0C3	0.00	1,728.00	1,728.00
09/02/2022	E61	Fact F0C3 Ped: 26,Adquisicion de 20 tazas impresas para uso de direccion gral.	0		1,728.00	0.00	0.00
01/07/2022	D42	Recepción Pedido 2022-170 con la Factura 295f0 Adquisicion de 20 Tazas para la Direccion General del FPFCH		FAC 295f0	0.00	1,728.00	1,728.00
04/07/2022	E18	Fact 295f0 Ped: 170,TAZA. Adquisicion de 20 Tazas para la Direccion General del FPFCH	0		1,728.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,456.00	3,456.00	
				TOTAL	3,456.00	3,456.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00146		**Radio Movil Dipsa, S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	0.00
30/09/2022	E104	Fact VARIAS FACT.Serv:330 Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022	0		1,515.00	0.00	-1,515.00
30/09/2022	D286	Recepción Orden Servicio 2022-330 con la Factura VARIAS FACT Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022		FAC VARIAS FACT	0.00	1,515.00	0.00
27/10/2022	E99	Fact Varias.Serv:361 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		1,515.00	0.00	-1,515.00
27/10/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-361 con la Factura Varias Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		FAC Varias	0.00	1,515.00	0.00
28/11/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-414 con la Factura VARIAS FAC Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		FAC VARIAS FAC	0.00	1,513.00	1,513.00
29/11/2022	E133	Fact VARIAS FAC.Serv:414 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0		1,513.00	0.00	0.00
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			1,515.00	0.00	-1,515.00
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			0.00	1,515.00	0.00
				SUBTOTAL	6,058.00	6,058.00	
				TOTAL	6,058.00	6,058.00	0.00

21120-00147 **Victor Manuel Jurado Escobar** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/02/2022	D66	Recepción Pedido 2022-25 con la Factura FD67 Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones.		FAC FD67	0.00	3,207.60	3,207.60
10/02/2022	D110	Recepción Pedido 2022-34 con la Factura 563B Adquisicion de material para conectividad en centro de Control.		FAC 563B	0.00	7,376.40	10,584.00
17/02/2022	D128	Recepción Pedido 2022-38 con la Factura A580 1 Soporte para television con Ruedas para la sala de juntas del piso de Direccion Administrativa, para reuniones y capacitaciones.		FAC A580	0.00	3,207.60	13,791.60
17/02/2022	D200	Recepción Pedido 2022-46 con la Factura 97F9 Material para conectividad en centro de control.		FAC 97F9	0.00	8,089.20	21,880.80
21/02/2022	D201	Recepción Pedido 2022-47 con la Factura E9DE Adquisicion de material para conectividad en centro de control.		FAC E9DE	0.00	6,393.60	28,274.40
21/02/2022	E91	Fact A580 Ped: 38,1 Soporte para television con Ruedas para la sala de juntas del piso de Direccion Administrativa, para reuniones y capacitaciones.	0		3,207.60	0.00	25,066.80
21/02/2022	E92	Fact FD67 Ped: 25,Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones. Fact 563B Ped: 34,BOBINA DE CABLE PANDUIT,CABLE ELECTRICO	0		3,207.60	0.00	21,859.20
21/02/2022	E92	Fact FD67 Ped: 25,Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones. Fact 563B Ped: 34,BOBINA DE CABLE PANDUIT,CABLE ELECTRICO	0		7,376.40	0.00	14,482.80
24/02/2022	D250	Recepción Pedido 2022-43 con la Factura 4333 Adquisicion de 3 soporte para television Manhattan 461245 37"-70" para uso de las diferentes salas de Juntas del edificio administrativo del FPFCH.		FAC 4333	0.00	28,350.00	42,832.80
25/02/2022	E145	Fact 97F9 Ped: 46, Material para conectividad en centro de control.	0		8,089.20	0.00	34,743.60
25/02/2022	E144	Fact E9DE Ped: 47,Adquisicion de material para conectividad en centro de control.	0		6,393.60	0.00	28,350.00
07/03/2022	E16	Fact 4333 Ped: 43, Adquisicion de 3 soporte para television Manhattan 461245 37"-70" para uso de las diferentes salas de Juntas del edificio administrativo del FPFCH.	0		28,350.00	0.00	0.00
11/03/2022	D99	Recepción Pedido 2022-69 con la Factura 31201 Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres		FAC 31201	0.00	17,274.60	17,274.60
16/03/2022	D150	Recepción Pedido 2022-68 con la Factura 4f223 Adquisicion de Switch para varios puertos para la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 4f223	0.00	2,764.80	20,039.40
				SUBTOTAL	56,624.40	76,663.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00147		**Victor Manuel Jurado Escobar**					Saldo inicial:
16/03/2022	D128	Recepción Pedido 2022-79 con la Factura 877D0 Adquisicion de Access Ponit (Expansor de Rango de Wifi) para ser instalado en el Edificio Administrativo del FPFCH.		FAC 877D0	0.00	6,728.40	26,767.80
16/03/2022	D124	Recepción Pedido 2022-75 con la Factura 44A23 Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		FAC 44A23	0.00	1,377.00	28,144.80
16/03/2022	D123	Recepción Pedido 2022-76 con la Factura BFA0F Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		FAC BFA0F	0.00	2,262.60	30,407.40
16/03/2022	D122	Recepción Pedido 2022-78 con la Factura E14B8 Adquisicion de Material Complementario para el Access Ponit (Expansor de Rango de Wifi) para ser instalado en el Edificio Administrativo del FPFCH.		FAC E14B8	0.00	1,771.20	32,178.60
16/03/2022	D125	Recepción Pedido 2022-77 con la Factura 11CDF Adquisicion de Disco Duro Externo para el Director General del FPFCH.		FAC 11CDF	0.00	3,250.80	35,429.40
17/03/2022	E91	Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0		2,764.80	0.00	32,664.60
17/03/2022	D189	Por Cancelación del Cheque 0			-2,764.80	0.00	35,429.40
17/03/2022	E92	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres	0		17,274.60	0.00	18,154.80
17/03/2022	E93	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0		17,274.60	0.00	880.20
17/03/2022	E93	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0		2,764.80	0.00	-1,884.60
17/03/2022	D191	Por Cancelación del Cheque 0			-17,274.60	0.00	15,390.00
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0		1,155.60	0.00	14,234.40
				SUBTOTAL	21,195.00	15,390.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00147		**Victor Manuel Jurado Escobar**				Saldo inicial:	
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0		1,107.00	0.00	13,127.40
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0		1,377.00	0.00	11,750.40
23/03/2022	E105	Fact 877D0 Ped: 79,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI) Fact E14B8 Ped: 78,PLASTICO PARA CUBRIR,CAJA	0		1,771.20	0.00	9,979.20
23/03/2022	E105	Fact 877D0 Ped: 79,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI) Fact E14B8 Ped: 78,PLASTICO PARA CUBRIR,CAJA	0		6,728.40	0.00	3,250.80
23/03/2022	E98	Fact 11CDF Ped: 77,DISCO DURO	0		3,250.80	0.00	0.00
24/03/2022	D237	Recepción Pedido 2022-88 con la Factura FFC68 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Necesidades de Distintas Areas del FPFCH		FAC FFC68	0.00	1,101.60	1,101.60
24/03/2022	D236	Recepción Pedido 2022-87 con la Factura 2D11E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Conexion de Internt en el Edifico Adms del FPFCH		FAC 2D11E	0.00	5,994.00	7,095.60
24/03/2022	D235	Recepción Pedido 2022-86 con la Factura 4B82E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE		FAC 4B82E	0.00	12,717.00	19,812.60
29/03/2022	D259	Recepción Pedido 2022-94 con la Factura A83A6 Bis Adquisicion de Soporte para TV para la Coordinacion de Ingresos y Centro de Liquidacion del FPFCH		FAC A83A6 Bis	0.00	9,450.00	29,262.60
29/03/2022	D258	Recepción Pedido 2022-92 con la Factura A83A6 Adquisicion de Soporte para TV para la Coordinacion de Ingresos y Centro de Liquidacion del FPFCH		FAC A83A6	0.00	9,450.00	38,712.60
31/03/2022	D303	Recepción Pedido 2022-96 con la Factura 49D49 Adquisicion de Compuradora Portatil para el Director General del FPFCH		FAC 49D49	0.00	30,240.00	68,952.60
04/04/2022	D34	Recepción Pedido 2022-99 con la Factura 386cd Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas		FAC 386cd	0.00	3,848.04	72,800.64
04/04/2022	E30	Fact A83A6 Ped: 92,SOPORTE PARA TELEVISION Fact A83A6 Bis Ped: 94,SOPORTE PARA TELEVISION	0		18,900.00	0.00	53,900.64
				SUBTOTAL	33,134.40	72,800.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00147		**Victor Manuel Jurado Escobar**				Saldo inicial:	
04/04/2022	E11	Fact FFC68 Ped: 88,MOUSE,CONVERTIDOR	0		675.00	0.00	53,225.64
04/04/2022	E11	Fact FFC68 Ped: 88,MOUSE,CONVERTIDOR	0		426.60	0.00	52,799.04
04/04/2022	E12	Fact 4B82E Ped: 86 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE	0		6,949.80	0.00	45,849.24
04/04/2022	E12	Fact 4B82E Ped: 86 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE	0		5,578.20	0.00	40,271.04
04/04/2022	E12	Fact 4B82E Ped: 86 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE	0		189.00	0.00	40,082.04
04/04/2022	E16	Fact 49D49 Ped: 96,COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP). Adquisicion de Compuradora Portatil para el Director General del FPFCH	0		30,240.00	0.00	9,842.04
04/04/2022	E13	Fact 2D11E Ped: 87,CAPA PLASTICA,DIADEMAS USB	0		540.00	0.00	9,302.04
04/04/2022	E13	Fact 2D11E Ped: 87,CAPA PLASTICA,DIADEMAS USB	0		5,454.00	0.00	3,848.04
04/04/2022	E41	Fact 386cd Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas	0		383.40	0.00	3,464.64
04/04/2022	E41	Fact 386cd Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas	0		3,464.64	0.00	0.00
20/04/2022	D172	Recepción Pedido 2022-109 con la Factura 5D32E Adquisicion de Material para Instalacion de Monitores con VGA en Equipo CPU con Entrada HDMI		FAC 5D32E	0.00	1,026.00	1,026.00
20/04/2022	D177	Recepción Pedido 2022-108 con la Factura 6B581 Aquisicion de Material para el Suministro de Wifi en Planta Baja del Edficiio Zaragoza.		FAC 6B581	0.00	7,160.40	8,186.40
20/04/2022	D183	Recepción Pedido 2022-116 con la Factura 21b6b Adquisicion de 3 Camaras para PC Utilizadas para Videoconferencia del FPFCH		FAC 21b6b	0.00	3,013.20	11,199.60
20/04/2022	D179	Recepción Pedido 2022-114 con la Factura 7FFED Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH		FAC 7FFED	0.00	23,552.64	34,752.24
27/04/2022	E116	Fact 7FFED Ped: 114 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH	0		22,083.84	0.00	12,668.40
27/04/2022	E116	Fact 7FFED Ped: 114 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH	0		1,468.80	0.00	11,199.60
				SUBTOTAL	77,453.28	34,752.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00147		**Victor Manuel Jurado Escobar**				Saldo inicial:	
27/04/2022	E115	Fact 5D32E Ped: 109,CONVERTIDOR. Adquisicion de Material para Instalacion de Monitores con VGA en Equipo CPU con Entrada HDMI	0		1,026.00	0.00	10,173.60
27/04/2022	E114	Fact 21b6b Ped: 116,CAMARA. Adquisicion de 3 Camaras para PC Utilizadas para Videoconferencia del FPFCH	0		3,013.20	0.00	7,160.40
27/04/2022	E113	Fact 6B581 Ped: 108,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI). Aquisicion de Material para el Suministro de Wifi en Planta Baja del Edficiio Zaragoza.	0		7,160.40	0.00	0.00
29/04/2022	D259	Recepción Pedido 2022-120 con la Factura 809aa Adquisicion de Maerial para el Departamento de Proyectos de Inversion		FAC 809aa	0.00	1,544.40	1,544.40
29/04/2022	D260	Recepción Pedido 2022-121 con la Factura 30bb7 Adquisicion de Toner para los Encargados de Turno del Puente Paso del Norte		FAC 30bb7	0.00	2,548.80	4,093.20
03/05/2022	E7	Fact 809aa Ped: 120,MEMORIA EXTERNA,CAMARA. Adquisicion de Maerial para el Departamento de Proyectos de Inversion	0		1,544.40	0.00	2,548.80
03/05/2022	E6	Fact 30bb7 Ped: 121,TONER. Adquisicion de Toner para los Encargados de Turno del Puente Paso del Norte	0		2,548.80	0.00	0.00
19/05/2022	E69	Fact 38f19 Ped: 138, CABLE. Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH	0		1,490.40	0.00	-1,490.40
19/05/2022	E68	Fact f0a4 Ped: 136, CABLE. Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH	0		2,980.80	0.00	-4,471.20
19/05/2022	D115	Recepción Pedido 2022-138 con la Factura 38f19 Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH		FAC 38f19	0.00	1,490.40	-2,980.80
19/05/2022	D114	Recepción Pedido 2022-136 con la Factura f0a4 Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH		FAC f0a4	0.00	2,980.80	0.00
25/05/2022	D199	Recepción Pedido 2022-145 con la Factura 0766F Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material para hacer respaldo de los mismo		FAC 0766F	0.00	3,294.00	3,294.00
25/05/2022	D198	Recepción Pedido 2022-144 con la Factura 11FA5 Adquisicion de Material para Videoconferencia en Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH		FAC 11FA5	0.00	862.92	4,156.92
27/05/2022	E112	Fact 11FA5 Ped: 144,MICROFONO. Adquisicion de Material para Videoconferencia en Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH Fact 0766F Ped: 145,DISCO DURO. Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material pa	0		4,156.92	0.00	0.00
				SUBTOTAL	23,920.92	12,721.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00147		**Victor Manuel Jurado Escobar**					Saldo inicial:
01/06/2022	D250	Recepción Pedido 2022-179 con la Factura 6a103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		FAC 6a103	0.00	34,624.80	34,624.80
01/06/2022	D265	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00250		FAC 6a103	0.00	-34,624.80	0.00
01/06/2022	D266	Recepción Pedido 2022-183 con la Factura 6A103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		FAC 6A103	0.00	34,624.80	34,624.80
03/06/2022	D155	Recepción Pedido 2022-167 con la Factura 03A02 Adquisicion de Equipo de Red para Puente Paso del Norte.		FAC 03A02	0.00	10,719.00	45,343.80
03/06/2022	D7	Recepción Pedido 2022-151 con la Factura cfe8b Adquisicion de Meterial para Videoconferencia en Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		FAC cfe8b	0.00	1,587.60	46,931.40
06/06/2022	E9	Fact cfe8b Ped: 151,EQUIPO VIDEOCONFERENCIA. Adquisicion de Meterial para Videoconferencia en Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0		1,587.60	0.00	45,343.80
09/06/2022	D60	Recepción Pedido 2022-155 con la Factura 6a103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		FAC 6a103	0.00	34,624.80	79,968.60
09/06/2022	D240	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00060		FAC 6a103	0.00	-34,624.80	45,343.80
15/06/2022	D146	Recepción Pedido 2022-163 con la Factura e92785 Adquisicion de Material para Servido Virtual para Alojo de Informacion de Pagina Digital del FPFCH		FAC e92785	0.00	1,020.60	46,364.40
16/06/2022	D157	Recepción Pedido 2022-169 con la Factura 41F3A Adquisicion de Equipo de Computo (Laptop) para Uso de la Jefatura de Sistemas de Operacion, en Resguardo del Jefe de Sistemas el Lic. Alonso Baca Hernandez.		FAC 41F3A	0.00	37,260.00	83,624.40
16/06/2022	E72	Fact e92785 Ped: 163, Adquisicion de Material para Servido Virtual para Alojo de Informacion de Pagina Digital del FPFCH	0		1,020.60	0.00	82,603.80
17/06/2022	E74	Fact b819e Ped: 164,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro para Almacenamiento de Informacion de la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		1,198.80	0.00	81,405.00
17/06/2022	D147	Recepción Pedido 2022-164 con la Factura b819e Adquisicion de Disco Duro para Almacenamiento de Informacion de la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC b819e	0.00	1,198.80	82,603.80
04/07/2022	E1	Fact 03A02 Ped: 167,SWITCH. Adquisicion de Equipo de Red para Puente Paso del Norte.	0		10,719.00	0.00	71,884.80
12/07/2022	E23	Fact 6A103 Ped: 183,EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS. Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0		34,624.80	0.00	37,260.00
				SUBTOTAL	49,150.80	86,410.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00147		**Victor Manuel Jurado Escobar**					Saldo inicial:
12/07/2022	E24	Fact 41F3A Ped: 169,COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP). Adquisicion de Equipo de Computo (Laptop) para Uso de la Jefatura de Sistemas de Operacion, en Resguardo del Jefe de Sistemas el Lic. Alonso Baca Hernandez.	0		37,260.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	37,260.00	0.00	
				TOTAL	298,738.80	298,738.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00154		**Grupo Papelerama S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	0.00
19/05/2022	D111	Recepción Pedido 2022-133 con la Factura 64e8a Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para Disitntas Areas del FPFCH		FAC 64e8a	0.00	6,625.60	6,625.60
19/05/2022	E77	Fact 64e8a Ped: 133,PAPELERIA GENERAL. Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para Disitntas Areas del FPFCH	0		6,625.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	6,625.60	6,625.60	
				TOTAL	6,625.60	6,625.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00182		**Cpa Construcciones Proyectos Y Asesorias S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	0.00
04/07/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-194 con la Factura 77AE2 Suministro y Demolicio de Faldon de Concreo Unido Monoliticamente a Loza (Techumbre) Ubicada en el Puente PDN, Incluye Andamios, Herramientas, Desmontajes de Letras, Limpieza en Faldon, Sikadur 32 Ge		FAC 77AE2	0.00	49,007.31	49,007.31
12/07/2022	E26	Fact 77AE2.Serv:194 Suministro y Demolicio de Faldon de Concreo Unido Monoliticamente a Loza (Techumbre) Ubicada en el Puente PDN, Incluye Andamios, Herramientas, Desmontajes de Letras, Limpieza en Faldon,	0		49,007.31	0.00	0.00
15/07/2022	E95	Fact 7FD69.Serv:227 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022	0		1,003,924.80	0.00	-1,003,924.80
15/07/2022	E95	Fact 7FD69.Serv:227 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022	0		666,831.12	0.00	-1,670,755.92
15/07/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-227 con la Factura 7FD69 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022		FAC 7FD69	0.00	1,670,755.92	0.00
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		0.00	136,764.86	136,764.86
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		136,764.60	0.00	0.26
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	421,929.50	421,929.76
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		421,929.50	0.00	0.26
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	965,402.70	965,402.96
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		965,402.70	0.00	0.26
				SUBTOTAL	3,243,860.03	3,243,860.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00182		**Cpa Construcciones Proyectos Y Asesorias S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	297,805.56	297,805.82
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		0.00	490,985.83	788,791.65
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		297,805.56	0.00	490,986.09
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		490,985.83	0.00	0.26
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			0.00	890,665.54	890,665.80
				SUBTOTAL	788,791.39	1,679,456.93	
				TOTAL	4,032,651.42	4,923,317.22	890,665.80

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00185		**Proyvasa Proteccion De Valores S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	122,642.30
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			122,642.30	0.00	0.00
				SUBTOTAL	122,642.30	0.00	
				TOTAL	122,642.30	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00188		**Mayra Tarango Garcia**				Saldo inicial:	0.00
16/03/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-101 con la Factura 677ce Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Enero 2022.		FAC 677ce	0.00	26,368.34	26,368.34
17/03/2022	E59	Fact 677ce.Serv:101 Servicios de asesoría Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Enero 2022.	0		26,368.34	0.00	0.00
08/04/2022	D102	Recepción Orden Servicio 2022-136 con la Factura 85fd6 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Febrero 2022.		FAC 85fd6	0.00	25,354.17	25,354.17
08/04/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-137 con la Factura dc563 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Marzo 2022.		FAC dc563	0.00	26,368.34	51,722.51
08/04/2022	D111	Recepción Orden Servicio 2022-140 con la Factura 5e100 Servicio Contables por Declaracion Anual de Impuestos del Ejercicio 2021		FAC 5e100	0.00	8,873.96	60,596.47
13/04/2022	E89	Fact dc563.Serv:137 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Marzo 2022.	0		26,368.34	0.00	34,228.13
13/04/2022	E86	Fact 85fd6.Serv:136 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Febrero 2022.	0		25,354.17	0.00	8,873.96
13/04/2022	E85	Fact 5e100.Serv:140 Servicio Contables por Declaracion Anual de Impuestos del Ejercicio 2021	0		8,873.96	0.00	0.00
25/05/2022	D193	Recepción Orden Servicio 2022-174 con la Factura 48957 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Abril 2022.		FAC 48957	0.00	25,354.17	25,354.17
27/05/2022	E96	Fact 48957.Serv:174 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Abril 2022.	0		25,354.17	0.00	0.00
01/06/2022	D161	Recepción Orden Servicio 2022-205 con la Factura 41ad9 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Mayo 2022.		FAC 41ad9	0.00	25,354.17	25,354.17
				SUBTOTAL	112,318.98	137,673.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00188		**Mayra Tarango Garcia**					Saldo inicial:
30/12/2022	D499	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00161		FAC 41ad9	0.00	-25,354.17	0.00
				SUBTOTAL	0.00	-25,354.17	
				TOTAL	112,318.98	112,318.98	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00190		**Victor Enrique Mendez Landeros**				Saldo inicial:	0.00
03/03/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-91 con la Factura 6f4ca Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Enero 2022.		FAC 6f4ca	0.00	11,000.22	11,000.22
07/03/2022	E14	Fact 6f4ca.Serv:91 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Enero 2022.	0		11,000.22	0.00	0.00
16/03/2022	D127	Recepción Orden Servicio 2022-109 con la Factura 298BB Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Febrero 2022.		FAC 298BB	0.00	11,000.22	11,000.22
23/03/2022	E99	Fact 298BB.Serv:109 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Febre	0		11,000.22	0.00	0.00
19/04/2022	E92	Fact 4cba9.Serv:138 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Marzo.	0		11,000.22	0.00	-11,000.22
19/04/2022	D109	Recepción Orden Servicio 2022-138 con la Factura 4cba9 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Marzo.		FAC 4cba9	0.00	11,000.22	0.00
25/05/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-171 con la Factura 7F373 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Abril 2022		FAC 7F373	0.00	11,000.22	11,000.22
27/05/2022	E95	Fact 7F373.Serv:171 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Abril 2022	0		11,000.22	0.00	0.00
15/06/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-200 con la Factura 14CCF Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Mayo 2022		FAC 14CCF	0.00	11,000.22	11,000.22
16/06/2022	E78	Fact 14CCF.Serv:200 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Mayo 2022	0		11,000.22	0.00	0.00
13/07/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-232 con la Factura 995c2 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		FAC 995c2	0.00	11,071.03	11,071.03
22/07/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-240 con la Factura 995c2 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		FAC 995c2	0.00	11,000.22	22,071.25
22/07/2022	D189	Cancelación de la póliza de Diario 2022-07-00115		FAC 995c2	0.00	-11,071.03	11,000.22
				SUBTOTAL	55,001.10	66,001.32	

21120-00190 **Victor Enrique Mendez Landeros**

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/07/2022	E129	Fact 995c2.Serv:240 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio	0		11,000.22	0.00	0.00
18/08/2022	E64	Fact 17d8b.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022	0		11,000.22	0.00	-11,000.22
18/08/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 17d8b Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022		FAC 17d8b	0.00	11,000.22	0.00
15/09/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura c6f32 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022		FAC c6f32	0.00	11,000.22	11,000.22
22/09/2022	E68	Fact c6f32.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022	0		11,000.22	0.00	0.00
03/11/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura d2035 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022		FAC d2035	0.00	11,000.22	11,000.22
09/11/2022	E27	Fact d2035.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022	0		11,000.22	0.00	0.00
28/11/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 7e5f8 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022		FAC 7e5f8	0.00	11,000.22	11,000.22
07/12/2022	E14	Fact 7e5f8.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022	0		11,000.22	0.00	0.00
13/12/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura aa1c3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022		FAC aa1c3	0.00	11,000.22	11,000.22
23/12/2022	E79	Fact aa1c3.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022	0		11,000.22	0.00	0.00
26/12/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 09512 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022		FAC 09512	0.00	11,000.22	11,000.22
				SUBTOTAL	66,001.32	66,001.32	
				TOTAL	121,002.42	132,002.64	11,000.22

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00191		**Apisec Claud Services S. De R.L. De C.V.**				Saldo inicial:	0.00
19/05/2022	E78	Fact 6FAAB.Serv:165 Pago por Servicio de Administracion de Informacion de DNS (Acceso a Internet) del FPFCH	0		1,856.00	0.00	-1,856.00
19/05/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-165 con la Factura 6FAAB Pago por Servicio de Administracion de Informacion de DNS (Acceso a Internet) del FPFCH		FAC 6FAAB	0.00	1,856.00	0.00
01/12/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-396 con la Factura 47224 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual del Mes de Octubre 2022 al mes de Octubre 2023		FAC 47224	0.00	203,580.00	203,580.00
14/12/2022	E32	Fact 47224.Serv:396 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual del Mes de Octubre 2022 al mes de Octubre 2023	0		203,580.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	205,436.00	205,436.00	
				TOTAL	205,436.00	205,436.00	0.00

21120-00193 **Sergio Alfonso Cano Fonseca** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-23 con la Factura 817B Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de enero 2022		FAC 817B	0.00	8,237.60	8,237.60
04/02/2022	E9	Fact 817B.Serv:23 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de enero 2022	0		8,237.60	0.00	0.00
03/03/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-90 con la Factura 19089 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Febrero 2022		FAC 19089	0.00	8,237.60	8,237.60
07/03/2022	E21	Fact 19089.Serv:90 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Febrero 2022	0		8,237.60	0.00	0.00
04/04/2022	E42	Fact 1b7d2.Serv:128 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2022	0		8,237.60	0.00	-8,237.60
04/04/2022	D35	Recepción Orden Servicio 2022-128 con la Factura 1b7d2 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2022		FAC 1b7d2	0.00	8,237.60	0.00
				SUBTOTAL	24,712.80	24,712.80	
				TOTAL	24,712.80	24,712.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00209		**Karla I. Vidana Lazcano, Delta**				Saldo inicial:	21,883.39
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			21,883.39	0.00	0.00
				SUBTOTAL	21,883.39	0.00	
				TOTAL	21,883.39	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00211		**Altec Purificacion Sa De Cv**				Saldo inicial:	0.00
24/03/2022	D233	Recepción Pedido 2022-84 con la Factura AAD0C Adquisicion de 40 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Marzo del 2022		FAC AAD0C	0.00	1,620.04	1,620.04
04/04/2022	E23	Fact AAD0C Ped: 84,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON,ENVASE DE PLASTICO	0		1,620.04	0.00	0.00
06/06/2022	E47	Fact c81d4 Ped: 161,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 131 Garrafones de Agua embotellada para los Empleados de Operacion Y de Adminsitracion del FPFCH de los Puentes Zaragoza, Guadalupe y Lerdo, del 22 de Marzo al 28 de Abril del 2022	0		4,316.07	0.00	-4,316.07
06/06/2022	D98	Recepción Pedido 2022-161 con la Factura c81d4 Adquisicion de 131 Garrafones de Agua embotellada para los Empleados de Operacion Y de Adminsitracion del FPFCH de los Puentes Zaragoza, Guadalupe y Lerdo, del 22 de Marzo al 28 de Abril del 2022		FAC c81d4	0.00	4,316.07	0.00
27/07/2022	E131	Fact 6941 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 3 de Mayo al 14 de Julio del 2022	0		6,923.00	0.00	-6,923.00
28/07/2022	D289	Recepción Pedido 2022-210 con la Factura 6941 Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 3 de Mayo al 14 de Julio del 2022		FAC 6941	0.00	6,923.00	0.00
05/10/2022	D20	Recepción Pedido 2022-270 con la Factura 3e053 Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 19 de Julio al 22 de Agosto del 2022		FAC 3e053	0.00	4,585.00	4,585.00
18/10/2022	E49	Fact 3e053 Ped: 270, Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 19 de Julio al 22 de Agosto del 2022	0		4,585.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	17,444.11	17,444.11	
				TOTAL	17,444.11	17,444.11	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00213		**Siapro Sistemas De Fuerza Industrial Sa De Cv**				Saldo inicial:	10,252.08
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			10,252.08	0.00	0.00
				SUBTOTAL	10,252.08	0.00	
				TOTAL	10,252.08	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00220		**Servicios Y Comunciaciones De Juarez S Derl De Cv**				Saldo inicial:	665,077.11
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			665,077.11	0.00	0.00
				SUBTOTAL	665,077.11	0.00	
				TOTAL	665,077.11	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00221		**Servicio Pan Americano De Proteccion Sa De Cv**				Saldo inicial:	231,726.69
03/05/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2141218 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (SERVICIOS Y CAJA FUERTE).		FAC 2141218	0.00	82,015.80	313,742.49
03/05/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2141217 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MATERIAL)		FAC 2141217	0.00	33,279.24	347,021.73
03/05/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2109150 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC 2109150	0.00	27,926.55	374,948.28
11/05/2022	E35	Fact 2109150.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		27,926.55	0.00	347,021.73
11/05/2022	E37	Fact 2141218.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (SERVICIOS Y CAJA FUERTE). Fact 2141217.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo	0		115,295.04	0.00	231,726.69
20/06/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura d80ee Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC d80ee	0.00	10,186.86	241,913.55
20/06/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura d165a Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC d165a	0.00	13,524.27	255,437.82
20/06/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 7022b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Operativo)		FAC 7022b	0.00	15,487.20	270,925.02
20/06/2022	D168	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 0cfe1 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Caja Fuerte)		FAC 0cfe1	0.00	83,853.93	354,778.95
01/07/2022	D1	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 5e4bf Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC 5e4bf	0.00	28,201.08	382,980.03
01/07/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 6e472 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC 6e472	0.00	95,766.38	478,746.41
				SUBTOTAL	143,221.59	390,241.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00221		**Servicio Pan Americano De Proteccion Sa De Cv**					Saldo inicial:
01/07/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 00455 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MATERIAL OPERATIVO)		FAC 00455	0.00	46,866.43	525,612.84
04/07/2022	E10	Fact 7022b.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Operativo) Fact 0cfe1.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Con	0		99,341.13	0.00	426,271.71
04/07/2022	E8	Fact d80ee.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		10,186.86	0.00	416,084.85
04/07/2022	E7	Fact d165a.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		13,524.27	0.00	402,560.58
12/07/2022	E39	Fact 5e4bf.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		28,201.08	0.00	374,359.50
12/07/2022	E40	Fact 6e472.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact 00455.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MAT	0		142,632.81	0.00	231,726.69
15/09/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 885DB Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. MATERIAL Contrato DJ/004/2022		FAC 885DB	0.00	15,961.16	247,687.85
15/09/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2e89c Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC 2e89c	0.00	85,901.10	333,588.95
15/09/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 798bb Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC 798bb	0.00	83,373.17	416,962.12
15/09/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC Varias	0.00	31,269.61	448,231.73
15/09/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIASS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC VARIASS	0.00	30,989.43	479,221.16
22/09/2022	E76	Fact 2e89c.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022	0		85,901.10	0.00	393,320.06
				SUBTOTAL	379,787.25	294,360.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00221		**Servicio Pan Americano De Proteccion Sa De Cv**				Saldo inicial:	
22/09/2022	E77	Fact VARIASS.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		30,989.43	0.00	362,330.63
22/09/2022	E75	Fact Varias.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		31,269.61	0.00	331,061.02
22/09/2022	E78	Fact 798bb.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022 Fact 885DB.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. MATERIAL Contrato DJ/00	0		99,334.33	0.00	231,726.69
27/10/2022	E100	Fact Varias Fac.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.	0		30,440.37	0.00	201,286.32
27/10/2022	E103	Fact 38e9d.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022	0		86,548.60	0.00	114,737.72
27/10/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 38e9d Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC 38e9d	0.00	86,548.60	201,286.32
27/10/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias Fac Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC Varias Fac	0.00	30,440.37	231,726.69
03/11/2022	D24	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2e657 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC 2e657	0.00	86,474.92	318,201.61
03/11/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 4e48b9 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC 4e48b9	0.00	24,162.73	342,364.34
03/11/2022	D25	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura a789b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC a789b	0.00	33,026.29	375,390.63
03/11/2022	D26	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias fact Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC Varias fact	0.00	29,353.62	404,744.25
09/11/2022	E41	Fact Varias fact.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0		29,353.62	0.00	375,390.63
09/11/2022	E40	Fact 4e48b9.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022. MATERIAL	0		24,162.73	0.00	351,227.90
				SUBTOTAL	332,098.69	290,006.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00221		**Servicio Pan Americano De Proteccion Sa De Cv**					Saldo inicial:
09/11/2022	E42	Fact 2e657.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact a789b.Serv:73Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004	0		119,501.21	0.00	231,726.69
28/11/2022	D252	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FAC Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Octubre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC VARIAS FAC	0.00	29,419.41	261,146.10
28/11/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura D5E35 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Octubre 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC D5E35	0.00	92,585.36	353,731.46
26/12/2022	D303	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FACTURAS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC VARIAS FACTURAS	0.00	29,548.18	383,279.64
30/12/2022	D451	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura add07 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022		FAC add07	0.00	33,441.25	416,720.89
30/12/2022	D452	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura ea313b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022		FAC ea313b	0.00	75,503.88	492,224.77
				SUBTOTAL	119,501.21	260,498.08	
				TOTAL	974,608.74	1,235,106.82	492,224.77

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00230		**Servicio de Administracion Tributaria**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D560	Provisión del entero de retenciones e IVA del mes de diciembre 2022 a pagar en Enero 2023			0.00	753,430.00	753,430.00
				SUBTOTAL	0.00	753,430.00	
				TOTAL	0.00	753,430.00	753,430.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00234		**IP MATRIX, SA DE CV**				Saldo inicial:	0.00
02/01/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-22 con la Factura 426d Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a enero 2022.		FAC 426d	0.00	43,215.12	43,215.12
02/01/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-21 con la Factura 37d6 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de enero 2022.		FAC 37d6	0.00	17,353.44	60,568.56
25/01/2022	E92	Fact 426d.Serv:22 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a enero 2022.	0		43,215.12	0.00	17,353.44
25/01/2022	E91	Fact 37d6.Serv:21 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de enero 2022.	0		17,353.44	0.00	0.00
03/03/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-93 con la Factura 9c97b Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Febrero 2022.		FAC 9c97b	0.00	17,353.44	17,353.44
03/03/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-92 con la Factura 8f6ee Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Febrero 2022.		FAC 8f6ee	0.00	43,931.16	61,284.60
07/03/2022	E13	Fact 9c97b.Serv:93 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Febrero 2022.	0		17,353.44	0.00	43,931.16
07/03/2022	E12	Fact 8f6ee.Serv:92 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Febrero 2022.	0		43,931.16	0.00	0.00
16/03/2022	D133	Recepción Orden Servicio 2022-99 con la Factura b6c04 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Marzo 2022.		FAC b6c04	0.00	43,067.70	43,067.70
16/03/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-100 con la Factura 03548 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Marzo 2022.		FAC 03548	0.00	17,353.44	60,421.14
17/03/2022	E58	Fact 03548.Serv:100 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Marzo 2022.	0		17,353.44	0.00	43,067.70
				SUBTOTAL	139,206.60	182,274.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00234		**IP MATRIX, SA DE CV**				Saldo inicial:	
17/03/2022	E57	Fact b6c04.Serv:99 Servicios de acceso de internet Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Marzo 2022.	0		43,067.70	0.00	0.00
20/04/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-147 con la Factura 06496 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Abril 2022.		FAC 06496	0.00	41,825.16	41,825.16
27/04/2022	E119	Fact 06496.Serv:147 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Abril 2022.	0		41,825.16	0.00	0.00
06/05/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-159 con la Factura da1cae Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Mayo 2022.		FAC da1cae	0.00	43,320.42	43,320.42
06/05/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-160 con la Factura 39140 Servicio Unico por Reubicacion de Servicio de Enlace en Edificio Antiguo al Nuevo Edificio Administrativo "Jose Mateos Flores!		FAC 39140	0.00	11,872.60	55,193.02
11/05/2022	E49	Fact da1cae.Serv:159 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Mayo 2022.	0		43,320.42	0.00	11,872.60
11/05/2022	E50	Fact 39140.Serv:160 Servicio Unico por Reubicacion de Servicio de Enlace en Edificio Antiguo al Nuevo Edificio Administrativo "Jose Mateos Flores!	0		11,872.60	0.00	0.00
09/06/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-191 con la Factura 64030 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Junio 2022.		FAC 64030	0.00	41,067.00	41,067.00
10/06/2022	E25	Fact 64030.Serv:191 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Junio 2022.	0		41,067.00	0.00	0.00
12/07/2022	D102	Recepción Orden Servicio 2022-230 con la Factura a21b1 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Julio 2022.		FAC a21b1	0.00	42,423.89	42,423.89
12/07/2022	E55	Fact a21b1.Serv:230 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Julio 2022.	0		42,423.89	0.00	0.00
				SUBTOTAL	223,576.77	180,509.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00234		**IP MATRIX, SA DE CV**					Saldo inicial:
09/08/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-267 con la Factura aed0d Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Agosto 2022.		FAC aed0d	0.00	42,915.64	42,915.64
09/08/2022	D53	Recepción Orden Servicio 2022-265 con la Factura c0043 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Julio 2022.		FAC c0043	0.00	17,353.44	60,269.08
09/08/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-264 con la Factura d9e61 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Junio 2022.		FAC d9e61	0.00	17,353.44	77,622.52
09/08/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-263 con la Factura bbb5b Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Mayo 2022.		FAC bbb5b	0.00	17,353.44	94,975.96
09/08/2022	D50	Recepción Orden Servicio 2022-262 con la Factura 406b6 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Abril 2022.		FAC 406b6	0.00	17,353.44	112,329.40
18/08/2022	E60	Fact c0043.Serv:265 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Julio 2022.	0		17,353.44	0.00	94,975.96
18/08/2022	E59	Fact d9e61.Serv:264 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Junio 2022.	0		17,353.44	0.00	77,622.52
18/08/2022	E58	Fact bbb5b.Serv:263 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Mayo 2022.	0		17,353.44	0.00	60,269.08
18/08/2022	E57	Fact 406b6.Serv:262 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Abril 2022.	0		17,353.44	0.00	42,915.64
18/08/2022	E56	Fact aed0d.Serv:267 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Agosto 2022.	0		42,915.64	0.00	0.00
15/09/2022	D161	Recepción Orden Servicio 2022-313 con la Factura 52CCD Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Septiembre 2022.		FAC 52CCD	0.00	42,428.52	42,428.52
				SUBTOTAL	112,329.40	154,757.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00234		**IP MATRIX, SA DE CV**					Saldo inicial:
22/09/2022	E66	Fact 52CCD.Serv:313 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Septiembre 2022.	0		42,428.52	0.00	0.00
27/10/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-363 con la Factura 91313 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Octubre 2022.		FAC 91313	0.00	42,520.14	42,520.14
27/10/2022	E102	Fact 91313.Serv:363 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Octubre 2022.	0		42,520.14	0.00	0.00
21/11/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-407 con la Factura 788cef Servicios de acceso de internetcorrespondiente a Noviembre 2022.		FAC 788cef	0.00	41,762.61	41,762.61
22/11/2022	E104	Fact 788cef.Serv:407 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Noviembre 2022.	0		41,762.61	0.00	0.00
14/12/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-438 con la Factura 630c5 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Diciembre 2022.		FAC 630c5	0.00	40,468.89	40,468.89
23/12/2022	E84	Fact 630c5.Serv:438 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Diciembre 2022.	0		40,468.89	0.00	0.00
				SUBTOTAL	167,180.16	124,751.64	
				TOTAL	642,292.93	642,292.93	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00240		**Comite de Apoyo Puerto Fronterizo Paso del Norte o Santa Fe**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D225	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 2FEE Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de enero 2022		FAC 2FEE	0.00	171,754.21	171,754.21
23/02/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 005A Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Febrero 2022		FAC 005A	0.00	171,754.21	343,508.42
25/02/2022	E138	Fact 005A.Serv:65 Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Febrero 2022	0		171,754.21	0.00	171,754.21
25/02/2022	E134	Fact 2FEE.Serv:65Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de enero 2022	0		171,754.21	0.00	0.00
11/03/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 318 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Marzo 2022.		FAC 318	0.00	171,754.21	171,754.21
17/03/2022	E77	Fact 318.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Marzo 2022.	0		171,754.21	0.00	0.00
06/04/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura c0a1e Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Abril 2022.		FAC c0a1e	0.00	171,754.21	171,754.21
13/04/2022	E73	Fact c0a1e.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Abril 2022.	0		171,754.21	0.00	0.00
11/05/2022	E57	Fact e26e5.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Mayo 2022.	0		171,754.21	0.00	-171,754.21
11/05/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura e26e5 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Mayo 2022.		FAC e26e5	0.00	171,754.21	0.00
15/06/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura cd0184 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Junio 2022.		FAC cd0184	0.00	171,754.21	171,754.21
16/06/2022	E65	Fact cd0184.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Junio 2022.	0		171,754.21	0.00	0.00
04/07/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura dfb9c Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Julio 2022.		FAC dfb9c	0.00	171,754.21	171,754.21
15/07/2022	E60	Fact dfb9c.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Julio 2022.	0		171,754.21	0.00	0.00
03/08/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 367b7 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Agosto 2022.		FAC 367b7	0.00	171,754.21	171,754.21
				SUBTOTAL	1,202,279.47	1,374,033.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00240		**Comite de Apoyo Puerto Fronterizo Paso del Norte o Santa Fe**				Saldo inicial:	
12/08/2022	E38	Fact 367b7.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Agosto 2022.2	0		171,754.21	0.00	0.00
23/09/2022	D224	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura e517a Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Septiembre 2022		FAC e517a	0.00	171,754.21	171,754.21
05/10/2022	E5	Fact e517a.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Septiembre 2022	0		171,754.21	0.00	0.00
15/10/2022	D125	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 2260f1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Octubre 2022		FAC 2260f1	0.00	171,754.21	171,754.21
20/10/2022	E79	Fact 2260f1.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Octubre 2022	0		171,754.21	0.00	0.00
10/11/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 75c05 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Noviembre 2022		FAC 75c05	0.00	171,754.21	171,754.21
22/11/2022	E99	Fact 79e9d.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Diciembre 2022	0		171,754.21	0.00	0.00
22/11/2022	D199	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 79e9d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Diciembre 2022		FAC 79e9d	0.00	171,754.21	171,754.21
22/11/2022	E83	Fact 75c05.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Noviembre 2022	0		171,754.21	0.00	0.00
				SUBTOTAL	858,771.05	687,016.84	
				TOTAL	2,061,050.52	2,061,050.52	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00241		**Comite de Apoyo Puerto Fronterizo del Buen Vecino o Garita Reforma**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura D9B3 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Febrero 2022		FAC D9B3	0.00	14,509.66	14,509.66
23/02/2022	D228	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura DAF1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de enero 2022		FAC DAF1	0.00	14,509.66	29,019.32
25/02/2022	E137	Fact DAF1.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de enero 2022	0		14,509.66	0.00	14,509.66
25/02/2022	E141	Fact D9B3.Serv:68Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Febrero 2022	0		14,509.66	0.00	0.00
11/03/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 647 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Marzo 2022		FAC 647	0.00	14,509.66	14,509.66
17/03/2022	E78	Fact 647.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Marzo 2022	0		14,509.66	0.00	0.00
06/04/2022	D42	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura dab1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Abril 2022		FAC dab1	0.00	14,509.66	14,509.66
13/04/2022	E74	Fact dab1.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Abril 2022	0		14,509.66	0.00	0.00
11/05/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 4896e Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Mayo 2022.		FAC 4896e	0.00	14,509.66	14,509.66
11/05/2022	E56	Fact 4896e.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Mayo 2022.	0		14,509.66	0.00	0.00
15/06/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 37332 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Junio 2022.		FAC 37332	0.00	14,509.66	14,509.66
16/06/2022	E68	Fact 37332.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Junio 2022.	0		14,509.66	0.00	0.00
04/07/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 350f1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Julio 2022.		FAC 350f1	0.00	14,509.66	14,509.66
15/07/2022	E61	Fact 350f1.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Julio 2022.	0		14,509.66	0.00	0.00
03/08/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 5aa70 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Agosto 2022.		FAC 5aa70	0.00	14,509.66	14,509.66
				SUBTOTAL	101,567.62	116,077.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00241		**Comite de Apoyo Puerto Fronterizo del Buen Vecino o Garita Reforma**					Saldo inicial:
12/08/2022	E39	Fact 5aa70.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Agosto 2022.	0		14,509.66	0.00	0.00
23/09/2022	D225	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 5199d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Septiembre 2022		FAC 5199d	0.00	14,509.66	14,509.66
05/10/2022	E6	Fact 5199d.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Septiembre 2022	0		14,509.66	0.00	0.00
15/10/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 51241 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Octubre 2022		FAC 51241	0.00	14,509.66	14,509.66
20/10/2022	E78	Fact 51241.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Octubre 2022	0		14,509.66	0.00	0.00
10/11/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 81f1c Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Octubre 2022		FAC 81f1c	0.00	14,509.66	14,509.66
22/11/2022	E91	Fact 81f1c.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Noviembre 2022	0		14,509.66	0.00	0.00
22/11/2022	D201	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 362c8 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Diciembre 2022		FAC 362c8	0.00	14,509.66	14,509.66
22/11/2022	E101	Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Diciembre 2022	0		14,509.66	0.00	0.00
				SUBTOTAL	72,548.30	58,038.64	
				TOTAL	174,115.92	174,115.92	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00242		**Comite de Apoyo Puerto Fronterizo Zaragoza Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 8D06 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de enero 2022		FAC 8D06	0.00	8,164.02	8,164.02
23/02/2022	D230	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 0FED Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Febrero 2022		FAC 0FED	0.00	8,164.02	16,328.04
25/02/2022	E139	Fact 0FED.Serv:66Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Febrero 2022	0		8,164.02	0.00	8,164.02
25/02/2022	E135	Fact 8D06.Serv:66Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de enero 2022	0		8,164.02	0.00	0.00
10/03/2022	D61	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 1010c Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Febrero 2022		FAC 1010c	0.00	8,164.02	8,164.02
17/03/2022	E80	Fact 1010c.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Marzo 2022	0		8,164.02	0.00	0.00
06/04/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 66ba6 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Abril 2022.		FAC 66ba6	0.00	8,164.02	8,164.02
13/04/2022	E72	Fact 66ba6.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Abril 2022.	0		8,164.02	0.00	0.00
11/05/2022	E55	Fact 18c2e.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Mayo 2022.	0		8,164.02	0.00	-8,164.02
11/05/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 18c2e Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Mayo 2022.		FAC 18c2e	0.00	8,164.02	0.00
15/06/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura c1e4d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Junio 2022.		FAC c1e4d	0.00	8,164.02	8,164.02
16/06/2022	E64	Fact c1e4d.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Junio 2022.	0		8,164.02	0.00	0.00
04/07/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 771dd Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Julio 2022.		FAC 771dd	0.00	8,164.02	8,164.02
15/07/2022	E63	Fact 771dd.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Julio 2022.	0		8,164.02	0.00	0.00
03/08/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 7ab277 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Agosto 2022.		FAC 7ab277	0.00	8,164.02	8,164.02
				SUBTOTAL	57,148.14	65,312.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00242		**Comite de Apoyo Puerto Fronterizo Zaragoza Ysleta**					Saldo inicial:
12/08/2022	E41	Fact 7ab277.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Agosto 2022.	0		8,164.02	0.00	0.00
23/09/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 48abe Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Septiembre 2022		FAC 48abe	0.00	8,164.02	8,164.02
05/10/2022	E7	Fact 48abe.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Septiembre 2022	0		8,164.02	0.00	0.00
15/10/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 3e6e2 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Octubre 2022		FAC 3e6e2	0.00	8,164.02	8,164.02
15/10/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 3e6e2 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Octubre 2022		FAC 3e6e2	0.00	24,492.06	32,656.08
15/10/2022	D122	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00121		FAC 3e6e2	0.00	-24,492.06	8,164.02
20/10/2022	E77	Fact 3e6e2.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Octubre 2022	0		8,164.02	0.00	0.00
10/11/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 2f4a7 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Noviembre 2022		FAC 2f4a7	0.00	8,164.02	8,164.02
22/11/2022	E100	Fact d8dd1.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Diciembre 2022	0		8,164.02	0.00	0.00
22/11/2022	D200	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura d8dd1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Diciembre 2022		FAC d8dd1	0.00	8,164.02	8,164.02
22/11/2022	E92	Fact 2f4a7.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Noviembre 2022	0		8,164.02	0.00	0.00
				SUBTOTAL	40,820.10	32,656.08	
				TOTAL	97,968.24	97,968.24	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00243		**Comite de Apoyo para la Administracion del Inmueble Federal Compartido Puerto Fronterizo Guadalupe Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D231	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 0D67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Febrero 2022		FAC 0D67	0.00	7,123.04	7,123.04
23/02/2022	D227	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 8B09 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de enero 2022		FAC 8B09	0.00	7,123.04	14,246.08
25/02/2022	E136	Fact 8B09 Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de enero 2022	0		7,123.04	0.00	7,123.04
25/02/2022	E140	Fact 0D67.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Febrero 2022	0		7,123.04	0.00	0.00
10/03/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 5c309 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Febrero 2022		FAC 5c309	0.00	7,123.04	7,123.04
17/03/2022	E79	Fact 5c309.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Marzo 2022	0		7,123.04	0.00	0.00
06/04/2022	D41	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 7e163 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Abril 2022		FAC 7e163	0.00	7,123.04	7,123.04
13/04/2022	E75	Fact 7e163.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Abril 2022	0		7,123.04	0.00	0.00
11/05/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura f446d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Mayo 2022.		FAC f446d	0.00	7,123.04	7,123.04
11/05/2022	E58	Fact f446d.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Mayo 2022.	0		7,123.04	0.00	0.00
15/06/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 96cfc7 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Junio 2022.		FAC 96cfc7	0.00	7,123.04	7,123.04
16/06/2022	E69	Fact 96cfc7.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Junio 2022.	0		7,123.04	0.00	0.00
04/07/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura e4e822 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Julio 2022.		FAC e4e822	0.00	7,123.04	7,123.04
15/07/2022	E64	Fact e4e822.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Julio 2022.	0		7,123.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	49,861.28	49,861.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00243		**Comite de Apoyo para la Administracion del Inmueble Federal Compartido Puerto Fronterizo Guadalupe Tornillo**					Saldo inicial:
03/08/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 6ea84 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Agosto 2022.		FAC 6ea84	0.00	7,123.04	7,123.04
12/08/2022	E40	Fact 6ea84.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Agosto 2022.	0		7,123.04	0.00	0.00
23/09/2022	D227	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura d0b17 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Septiembre 2022		FAC d0b17	0.00	7,123.04	7,123.04
05/10/2022	E8	Fact d0b17.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Septiembre 2022	0		7,123.04	0.00	0.00
15/10/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura b3ad1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Octubre 2022		FAC b3ad1	0.00	7,123.04	7,123.04
20/10/2022	E80	Fact b3ad1.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Octubre 2022	0		7,123.04	0.00	0.00
10/11/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 28371 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Noviembre 2022		FAC 28371	0.00	7,123.04	7,123.04
22/11/2022	E90	Fact 28371.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Noviembre 2022	0		7,123.04	0.00	0.00
22/11/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 83b59 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Diciembre 2022		FAC 83b59	0.00	7,123.04	7,123.04
22/11/2022	E102	Fact 83b59.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Diciembre 2022	0		7,123.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	35,615.20	35,615.20	
				TOTAL	85,476.48	85,476.48	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00247		**Fondo Nacional de Infraestructura**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-34 con la Factura 31/01/22 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022		FAC 31/01/22	0.00	4,838,254.78	4,838,254.78
31/01/2022	D191	Recepción Orden Servicio 2022-35 con la Factura 31/0122 Prepago Obligatorio FONADIN Enero 2022		FAC 31/0122	0.00	6,676,890.01	11,515,144.79
31/01/2022	E108	Fact 31/01/22.Serv:34 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022	0		4,838,254.78	0.00	6,676,890.01
31/01/2022	E109	Fact 31/0122.Serv:35 Prepago Obligatorio FONADIN Enero 2022 Prepago Obligatorio FONADIN Enero 2022	0		6,676,890.01	0.00	0.00
28/02/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-82 con la Factura 28/022022 Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.		FAC 28/022022	0.00	212,790.33	212,790.33
28/02/2022	D298	Recepción Orden Servicio 2022-80 con la Factura 28/02/202 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35 FONADIN correspondiente al mes de febrero de 2022.		FAC 28/02/202	0.00	2,137,871.26	2,350,661.59
28/02/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-81 con la Factura 28/02/2 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN.		FAC 28/02/2	0.00	4,548,865.95	6,899,527.54
28/02/2022	E161	Fact 28/022022.Serv:82 Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN. Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.	0		212,790.33	0.00	6,686,737.21
28/02/2022	E158	Fact 28/02/2022.Serv:77 Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN. Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.	0		934.20	0.00	6,685,803.01
28/02/2022	E159	Fact 28/02/202.Serv:80 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35 FONADIN correspondiente al mes de febrero de 2022. Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35 FONADIN correspondiente al mes de febrero de 2022.	0		2,137,871.26	0.00	4,547,931.75
28/02/2022	E160	Fact 28/02/2.Serv:81 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN.	0		4,548,865.95	0.00	-934.20
28/02/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-77 con la Factura 28/02/2022 Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.		FAC 28/02/2022	0.00	934.20	0.00
30/03/2022	D314	Recepción Orden Servicio 2022-124 con la Factura 31/03/2022 Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN.		FAC 31/03/2022	0.00	5,066,706.61	5,066,706.61
				SUBTOTAL	18,415,606.53	23,482,313.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00247		**Fondo Nacional de Infraestructura**					Saldo inicial:
31/03/2022	D315	Recepción Orden Servicio 2022-125 con la Factura 31/03/ Prepago Obligatorio correspondiente al mes de marzo de 2022 FONADIN.		FAC 31/03/	0.00	6,768,954.36	11,835,660.97
31/03/2022	E139	Fact 31/03/2022.Serv:124 Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN. Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN.	0		5,066,706.61	0.00	6,768,954.36
31/03/2022	E140	Fact 31/03/.Serv:125 Prepago Obligatorio correspondiente al mes de marzo de 2022 FONADIN. Prepago Obligatorio correspondiente al mes de marzo de 2022 FONADIN.	0		6,768,954.36	0.00	0.00
29/04/2022	E143	Fact 29/04/2022.Serv:152 Prepago Obligatorio correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN Prepago Obligatorio correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.	0		6,960,693.00	0.00	-6,960,693.00
29/04/2022	E144	Fact 29/04/202.Serv:153 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.	0		4,736,342.05	0.00	-11,697,035.05
29/04/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-153 con la Factura 29/04/202 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.		FAC 29/04/202	0.00	4,736,342.05	-6,960,693.00
29/04/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-152 con la Factura 29/04/2022 Prepago Obligatorio correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.		FAC 29/04/2022	0.00	6,960,693.00	0.00
30/05/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-179 con la Factura 30/05/20 Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.		FAC 30/05/20	0.00	5,186,341.27	5,186,341.27
30/05/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-180 con la Factura 30/05/2 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.		FAC 30/05/2	0.00	7,464,655.99	12,650,997.26
31/05/2022	E124	Fact 30/05/20.Serv:179 Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.	0		5,186,341.27	0.00	7,464,655.99
31/05/2022	E125	Fact 30/05/2.Serv:180 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.	0		7,464,655.99	0.00	0.00
28/06/2022	D233	Recepción Orden Servicio 2022-212 con la Factura 28/06/2022 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN		FAC 28/06/2022	0.00	4,828,688.95	4,828,688.95
28/06/2022	D225	Recepción Orden Servicio 2022-210 con la Factura 28/06/2022 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN		FAC 28/06/2022	0.00	4,828,688.95	9,657,377.90
				SUBTOTAL	36,183,693.28	40,774,364.57	

21120-00247 Fondo Nacional de Infraestructura

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/06/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-211 con la Factura 30/06/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% del mes de Junio de 2022. FONADIN.		FAC 30/06/2022	0.00	2,432,070.26	12,089,448.16
28/06/2022	D228	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00225		FAC 28/06/2022	0.00	-4,828,688.95	7,260,759.21
30/06/2022	E90	Fact 28/06/2022.Serv:212 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN	0		4,828,688.95	0.00	2,432,070.26
30/06/2022	E89	Fact 30/06/2022.Serv:211 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% del mes de Junio de 2022. FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% del mes de Junio de 2022. FONADIN.	0		2,432,070.26	0.00	0.00
29/07/2022	D305	Recepción Orden Servicio 2022-253 con la Factura 29/07/202 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN.		FAC 29/07/202	0.00	4,689,408.30	4,689,408.30
29/07/2022	D304	Recepción Orden Servicio 2022-252 con la Factura 29/07/2022 PREPAGO OBLIGATORIO PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35% FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2022.		FAC 29/07/2022	0.00	3,812,617.80	8,502,026.10
29/07/2022	E147	Fact 29/07/202.Serv:253 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN. PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN.	0		4,689,408.30	0.00	3,812,617.80
29/07/2022	E146	Fact 29/07/2022.Serv:252 PREPAGO OBLIGATORIO PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35% FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2022. PREPAGO OBLIGATORIO PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35% FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2022.	0		3,812,617.80	0.00	0.00
31/08/2022	E139	Fact 89076.Serv:297 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.	0		5,343,312.38	0.00	-5,343,312.38
31/08/2022	E140	Fact 31/08/2022.Serv:298 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.	0		7,120,665.45	0.00	-12,463,977.83
31/08/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-297 con la Factura 89076 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.		FAC 89076	0.00	5,343,312.38	-7,120,665.45
31/08/2022	D361	Recepción Orden Servicio 2022-298 con la Factura 31/08/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.		FAC 31/08/2022	0.00	7,120,665.45	0.00
				SUBTOTAL	28,226,763.14	18,569,385.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00247		**Fondo Nacional de Infraestructura**					Saldo inicial:
29/09/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-329 con la Factura D2D6D Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.		FAC D2D6D	0.00	4,840,597.62	4,840,597.62
29/09/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-328 con la Factura 29/09/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.		FAC 29/09/2022	0.00	4,892,128.27	9,732,725.89
30/09/2022	E102	Fact 29/09/2022.Serv:328 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de FONAD	0		4,892,128.27	0.00	4,840,597.62
30/09/2022	E103	Fact D2D6D.Serv:329 Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.	0		4,840,597.62	0.00	0.00
28/10/2022	D306	Recepción Orden Servicio 2022-370 con la Factura 2543D Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC 2543D	0.00	4,992,081.94	4,992,081.94
28/10/2022	D307	Recepción Orden Servicio 2022-371 con la Factura 28/10/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC 28/10/2022	0.00	5,681,661.57	10,673,743.51
31/10/2022	E117	Fact 2543D.Serv:370 Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0		4,992,081.94	0.00	5,681,661.57
31/10/2022	E118	Fact 28/10/2022.Serv:371 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022. Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0		5,681,661.57	0.00	0.00
30/11/2022	D419	Recepción Orden Servicio 2022-433 con la Factura A2061 Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.		FAC A2061	0.00	4,819,144.81	4,819,144.81
30/11/2022	D418	Recepción Orden Servicio 2022-431 con la Factura 30/11/2022 Prepago Obligatorio al Crédito Subordinado de ambos Créditos correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.		FAC 30/11/2022	0.00	4,478,478.11	9,297,622.92
30/11/2022	E131	Fact A2061.Serv:433 Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.	0		4,819,144.81	0.00	4,478,478.11
				SUBTOTAL	25,225,614.21	29,704,092.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00247		**Fondo Nacional de Infraestructura**					Saldo inicial:
30/11/2022	E130	Fact 30/11/2022.Serv:431 Prepago Obligatorio al Crédito Subordinado de ambos Créditos correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN. Prepago Obligatorio al Crédito Subordinado de ambos Créditos correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONAD	0		4,478,478.11	0.00	0.00
29/12/2022	D476	Recepción Orden Servicio 2022-491 con la Factura 73470 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN).		FAC 73470	0.00	4,804,816.05	4,804,816.05
30/12/2022	D477	Recepción Orden Servicio 2022-492 con la Factura 30/12/2022 PREPAGO OBLIGATORIO AL CRÉDITO SUBORDINADO DE AMBOS CRÉDITOS PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35%, DE CONFORMIDAD AL CÁLCULO PROPORCIONADO POR FONADIN.		FAC 30/12/2022	0.00	5,045,141.07	9,849,957.12
30/12/2022	E154	Fact 73470.Serv:491 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN). PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN).	0		4,804,816.05	0.00	5,045,141.07
30/12/2022	E155	Fact 30/12/2022.Serv:492 PREPAGO OBLIGATORIO AL CRÉDITO SUBORDINADO DE AMBOS CRÉDITOS PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35%, DE CONFORMIDAD AL CÁLCULO PROPORCIONADO POR FONADIN. PREPAGO OBLIGATORIO AL CRÉDITO SUBORDINADO DE AMBOS CRÉDITOS PARA MANTENER P	0		5,045,141.07	0.00	0.00
				SUBTOTAL	14,328,435.23	9,849,957.12	
				TOTAL	122,380,112.39	122,380,112.39	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00248		**Nacional Financiera S, N, C. I.B.D.**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		PDN	4,102.34	0.00	-4,102.34
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		ZAR	1,626.09	0.00	-5,728.43
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		GPE	502.34	0.00	-6,230.77
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		CL	32.00	0.00	-6,262.77
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		SEO Oct	500.00	0.00	-6,762.77
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		LE Y GPE	37.00	0.00	-6,799.77
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		PDN	0.00	4,102.34	-2,697.43
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		ZAR	0.00	1,626.09	-1,071.34
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		GPE	0.00	502.34	-569.00
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		CL	0.00	32.00	-537.00
				SUBTOTAL	6,799.77	6,262.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00248		**Nacional Financiera S, N, C. I.B.D.**					Saldo inicial:
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		SEO Oct	0.00	500.00	-37.00
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		LE GPE	0.00	37.00	0.00
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		ZAR	2,160.95	0.00	-2,160.95
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		PDN	2,218.70	0.00	-4,379.65
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		GPE	373.09	0.00	-4,752.74
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		CL	250.02	0.00	-5,002.76
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		SEO OCT	544.59	0.00	-5,547.35
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		ZAR	0.00	2,160.95	-3,386.40
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		PDN	0.00	2,218.70	-1,167.70
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		GPE	0.00	373.09	-794.61
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		CL	0.00	250.02	-544.59
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		SEO OCT	0.00	544.59	0.00
31/03/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-130 con la Factura 8a49db Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Enero a Marzo 2022.		FAC 8a49db	0.00	381,974.36	381,974.36
31/03/2022	E141	Fact 8a49db.Serv:130 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Enero a Marzo 2022.	0		381,974.36	0.00	0.00
				SUBTOTAL	387,521.71	388,058.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00248		**Nacional Financiera S, N, C. I.B.D.**					Saldo inicial:
30/06/2022	D308	Recepción Orden Servicio 2022-221 con la Factura e61e4 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Abril - Junio 2022.		FAC e61e4	0.00	381,974.36	381,974.36
30/06/2022	E105	Fact e61e4.Serv:221 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Abril - Junio 2022.	0		381,974.36	0.00	0.00
30/09/2022	E113	Fact 48475.Serv:351 Honorarios fiduciarios Banobras Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 3er Trimestre de Julio - Septiembre 2022.	0		381,974.36	0.00	-381,974.36
30/09/2022	D315	Recepción Orden Servicio 2022-351 con la Factura 48475 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 3er Trimestre de Julio - Septiembre 2022.		FAC 48475	0.00	381,974.36	0.00
30/12/2022	D487	Honorarios fiduciarios a NAFIN por Adminsitracion del 4to Trimestre de Octubre - Diciembre 2022			0.00	381,974.36	381,974.36
30/12/2022	D487	Honorarios fiduciarios a NAFIN por Adminsitracion del 4to Trimestre de Octubre - Diciembre 2022			381,974.36	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,145,923.08	1,145,923.08	
				TOTAL	1,540,244.56	1,540,244.56	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00259		**RCFOVI S de RL MI**				Saldo inicial:	0.00
14/09/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-300 con la Factura BB4CD Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Bjaa Altura en Tramo de Av Juan Pablo II y Av de las Torres.		FAC BB4CD	0.00	7,192.00	7,192.00
14/09/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-301 con la Factura 35D9E Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Todas las Obras Realizadas por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		FAC 35D9E	0.00	22,852.00	30,044.00
14/09/2022	E36	Fact 35D9E.Serv:301 Otros servicios Generales Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Todas las Obras Realizadas por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243	0		22,852.00	0.00	7,192.00
14/09/2022	E37	Fact BB4CD.Serv:300 Otros servicios Generales Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Bjaa Altura en Tramo de Av Juan Pablo II y Av de las Torres.	0		7,192.00	0.00	0.00
05/10/2022	D46	Recepción Orden Servicio 2022-322 con la Factura 1BB2F Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Puente de Av de las Torres y Blvd Zaragoza		FAC 1BB2F	0.00	4,060.00	4,060.00
05/10/2022	E14	Fact 1BB2F.Serv:322 Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Puente de Av de las Torres y Blvd Zaragoza	0		4,060.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	34,104.00	34,104.00	
				TOTAL	34,104.00	34,104.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00267		**Seguros Afirme S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
08/11/2022	E51	Fact 99bf7.Serv:381Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 12 Hoda CRV con vigencia del 6 de Noviembre 2022 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 0003820933 del la Direcc	0		3,597.17	0.00	-3,597.17
08/11/2022	E50	Fact 5edff.Serv:380 Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 13 Ford Focus con vigencia del 6 de Noviembre 22 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 00033820938 del la Direc	0		3,597.17	0.00	-7,194.34
08/11/2022	D87	Recepción Orden Servicio 2022-380 con la Factura 5edff Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 13 Ford Focus con vigencia del 6 de Noviembre 22 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 00033820938 del la Direccio		FAC 5edff	0.00	3,597.17	-3,597.17
08/11/2022	D88	Recepción Orden Servicio 2022-381 con la Factura 99bf7 Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 12 Hoda CRV con vigencia del 6 de Noviembre 2022 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 0003820933 del la Direccion		FAC 99bf7	0.00	3,597.17	0.00
				SUBTOTAL	7,194.34	7,194.34	
				TOTAL	7,194.34	7,194.34	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00269		**Desarrollo y Servicios Viva ,SA de CV**				Saldo inicial:	0.00
16/03/2022	D131	Recepción Orden Servicio 2022-106 con la Factura 2234a Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Febrero 2022		FAC 2234a	0.00	1,620.00	1,620.00
16/03/2022	D130	Recepción Orden Servicio 2022-105 con la Factura 71b88 Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Enero 2022		FAC 71b88	0.00	1,620.00	3,240.00
17/03/2022	E82	Fact 2234a.Serv:106 Arrendamiento de edificios y locales Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Febrero 2022	0		1,620.00	0.00	1,620.00
17/03/2022	E81	Fact 71b88.Serv:105 Arrendamiento de edificios y locales Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Enero 2022	0		1,620.00	0.00	0.00
01/07/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-215 con la Factura FBF2F Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Marzo 2022		FAC FBF2F	0.00	1,620.00	1,620.00
12/07/2022	E35	Fact FBF2F.Serv:215 Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Marzo 2022	0		1,620.00	0.00	0.00
27/12/2022	D361	Recepción Orden Servicio 2022-477 con la Factura 5f0af Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Octubre 2022		FAC 5f0af	0.00	1,437.48	1,437.48
27/12/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-476 con la Factura 3e72f Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Septiembre 2022		FAC 3e72f	0.00	1,437.48	2,874.96
				SUBTOTAL	4,860.00	7,734.96	
				TOTAL	4,860.00	7,734.96	2,874.96

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00270		**Control Electromecanicos, S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	161,667.40
03/03/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 52a89 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Cobro y Control de Peaje y Telepeaje del Mes de Enero de del 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 52a89	0.00	521,754.08	683,421.48
07/03/2022	E15	Fact 52a89.Serv:12 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Cobro y Control de Peaje y Telepeaje del Mes de Enero de del 2022. Contrato DJ 010/2021	0		521,754.08	0.00	161,667.40
24/03/2022	D219	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 9d6b0 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Febrero 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 9d6b0	0.00	521,754.08	683,421.48
04/04/2022	E5	Fact 9d6b0.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Febrero 2022. Contrato DJ 010/2021	0		521,754.08	0.00	161,667.40
27/04/2022	E137	Fact 2bc12.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Marzo 2022. Contrato DJ 010/2021	0		521,754.08	0.00	-360,086.68
27/04/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 2bc12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Marzo 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 2bc12	0.00	521,754.08	161,667.40
25/05/2022	D209	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 2c446 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Abril 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 2c446	0.00	521,754.08	683,421.48
27/05/2022	E97	Fact 2c446.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Abril 2022. Contrato DJ 010/2021	0		521,754.08	0.00	161,667.40
04/07/2022	D31	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura a0f43 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Mayo 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC a0f43	0.00	521,754.08	683,421.48
12/07/2022	E29	Fact a0f43.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Mayo 2022. Contrato DJ 010/2021	0		521,754.08	0.00	161,667.40
03/08/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 60c02f Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Junio 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 60c02f	0.00	521,754.08	683,421.48
08/08/2022	E16	Fact 60c02f.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Junio 2022. Contrato DJ 010/2021	0		521,754.08	0.00	161,667.40
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			161,667.40	0.00	0.00
02/09/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura g609d Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Julio 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC g609d	0.00	521,754.08	521,754.08
				SUBTOTAL	3,292,191.88	3,652,278.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00270		**Control Electromecanicos, S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
14/09/2022	E15	Fact g609d.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Julio 2022. Contrato DJ 010/2021	0		521,754.08	0.00	0.00
04/10/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 571bb Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Agosto 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 571bb	0.00	521,754.08	521,754.08
18/10/2022	E41	Fact 571bb.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Agosto 2022. Contrato DJ 010/2021	0		521,754.08	0.00	0.00
10/11/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 9de27 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Septiembre 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 9de27	0.00	521,754.08	521,754.08
22/11/2022	E84	Fact 9de27.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Septiembre 2022. Contrato DJ 010/2021	0		521,754.08	0.00	0.00
26/12/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 21523 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Octubre 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 21523	0.00	521,754.08	521,754.08
26/12/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura e1377 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Diciembre 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC e1377	0.00	521,754.08	1,043,508.16
26/12/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 54f08 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Noviembre 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 54f08	0.00	521,754.08	1,565,262.24
				SUBTOTAL	1,565,262.24	2,608,770.40	
				TOTAL	4,857,454.12	6,261,048.96	1,565,262.24

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00272		**Gruas y Talleres Morales S.A de C.V.**				Saldo inicial:	-810.00
01/11/2022	D426	Ajjuste para corregir saldos de las cuentas por pagar a corto plazo, como resultado de la revisión de saldos en balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2021			0.00	810.00	0.00
30/11/2022	D425	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00424			-810.00	0.00	810.00
30/11/2022	D424	Ajjuste para corregir saldos de las cuentas por pagar a corto plazo, como resultado de la revisión de saldos en balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2021			810.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	810.00	
				TOTAL	0.00	810.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00273		**Exel Technical Services de Mexico S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	1,696,209.73
01/11/2022	D426	Ajjuste para corregir saldos de las cuentas por pagar a corto plazo, como resultado de la revisión de saldos en balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2021			1,696,209.73	0.00	0.00
30/11/2022	D424	Ajjuste para corregir saldos de las cuentas por pagar a corto plazo, como resultado de la revisión de saldos en balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2021			0.00	1,696,209.73	1,696,209.73
30/11/2022	D425	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00424			0.00	-1,696,209.73	0.00
				SUBTOTAL	1,696,209.73	0.00	
				TOTAL	1,696,209.73	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00287		**Administracion de Pagos Notariales S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
26/05/2022	D214	Recepción Pedido 2022-148 con la Factura 5fe2b Adquisicion de Copias Certificadas del Nombramiento e Identificacion del Director General, Copia de la Identificacion del Director Administrativo y de la Jefatua de Contabilidad para tramite de Inscripcion e		FAC 5fe2b	0.00	4,212.00	4,212.00
26/05/2022	E88	Fact 5fe2b Ped: 148,COPIAS CERTIFICADAS. Adquisicion de Copias Certificadas del Nombramiento e Identificacion del Director General, Copia de la Identificacion del Director Administrativo y de la Jefatua de Contabilidad para tramite de Inscripcion e	0		4,212.00	0.00	0.00
09/06/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-189 con la Factura dc7d6 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato de		FAC dc7d6	0.00	1,944.00	1,944.00
09/06/2022	D69	Recepción Orden Servicio 2022-189 con la Factura 9ebd8 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato de		FAC 9ebd8	0.00	9,882.00	11,826.00
10/06/2022	E35	Fact dc7d6.Serv:189 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato del FPFCH y Fact 9ebd8.Serv:189 Pag	0		11,826.00	0.00	0.00
24/08/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-288 con la Factura 1FD55 Pago por Servicio de Copias Certificadas del Contrado del FPFCH		FAC 1FD55	0.00	2,160.00	2,160.00
31/08/2022	E107	Fact 1FD55.Serv:288 Pago por Servicio de Copias Certificadas del Contrado del FPFCH	0		2,160.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	18,198.00	18,198.00	
				TOTAL	18,198.00	18,198.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00290		**IKRALG S. de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	16,740.02	0.00	-16,740.02
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	0.00	16,740.02	0.00
				SUBTOTAL	16,740.02	16,740.02	
				TOTAL	16,740.02	16,740.02	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00298		**Rubixware S. de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
16/03/2022	D129	Recepción Orden Servicio 2022-74 con la Factura 61b7a Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de enero 2022.		FAC 61b7a	0.00	20,532.00	20,532.00
17/03/2022	E76	Fact 61b7a.Serv:74 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de enero 2022.	0		20,532.00	0.00	0.00
28/03/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-116 con la Factura 1f945 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Febrero 2022.		FAC 1f945	0.00	20,532.00	20,532.00
04/04/2022	E19	Fact 1f945.Serv:116. Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Febrero 2022.	0		20,532.00	0.00	0.00
29/04/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-151 con la Factura e3b96 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Marzo 2022.		FAC e3b96	0.00	20,532.00	20,532.00
03/05/2022	E11	Fact e3b96.Serv:151 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Marzo 2022.	0		20,532.00	0.00	0.00
25/05/2022	D194	Recepción Orden Servicio 2022-175 con la Factura DE9F6 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Abril 2022.		FAC DE9F6	0.00	20,532.00	20,532.00
27/05/2022	E104	Fact DE9F6.Serv:175 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Abril 2022.	0		20,532.00	0.00	0.00
06/07/2022	D37	Recepción Orden Servicio 2022-219 con la Factura 74df4 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Mayo 2022.		FAC 74df4	0.00	20,532.00	20,532.00
12/07/2022	E42	Fact 74df4.Serv:219 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Mayo 2022.	0		20,532.00	0.00	0.00
22/07/2022	D184	Recepción Orden Servicio 2022-238 con la Factura 928a5 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Junio 2022.		FAC 928a5	0.00	23,432.00	23,432.00
27/07/2022	E124	Fact 928a5.Serv:238 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Junio 2022.	0		23,432.00	0.00	0.00
24/08/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-276 con la Factura 3044a Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Julio 2022.		FAC 3044a	0.00	31,044.50	31,044.50
24/08/2022	D222	Recepción Pedido 2022-227 con la Factura 0c5e5 Adquisicion de 10,000 Folios para Facturacion Electronica para Usuarios del FPFCH		FAC 0c5e5	0.00	31,900.00	62,944.50
31/08/2022	E123	Fact 0c5e5 Ped: 227,FOLIOS ELECTRONICOS CDFI. Adquisicion de 10,000 Folios para Facturacion Electronica para Usuarios del FPFCH	0		31,900.00	0.00	31,044.50
				SUBTOTAL	157,992.00	189,036.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00298		**Rubixware S. de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
14/09/2022	E38	Fact 3044a.Serv:276 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Julio 2022.	0		31,044.50	0.00	0.00
08/10/2022	D81	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura AABD7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE AGOSTO 2022		FAC AABD7	0.00	31,044.50	31,044.50
04/11/2022	E1	Fact AABD7.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE AGOSTO 2022	0		31,044.50	0.00	0.00
26/12/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura C2BF3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE DICIEMBRE 2022		FAC C2BF3	0.00	31,044.50	31,044.50
26/12/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura DD4C8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE NOVIEMBRE 2022		FAC DD4C8	0.00	31,044.50	62,089.00
26/12/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura 897CB SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE OCTUBRE 2022		FAC 897CB	0.00	31,044.50	93,133.50
26/12/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura E206C SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE SEPTIEMBRE 2022		FAC E206C	0.00	31,044.50	124,178.00
30/12/2022	E126	Fact DD4C8.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE NOVIEMBRE 2022	0		31,044.50	0.00	93,133.50
30/12/2022	E125	Fact 897CB.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE OCTUBRE 2022	0		31,044.50	0.00	62,089.00
30/12/2022	E124	Fact E206C.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE SEPTIEMBRE 2022	0		31,044.50	0.00	31,044.50
				SUBTOTAL	155,222.50	155,222.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00298		**Rubixware S. de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
				TOTAL	313,214.50	344,259.00	31,044.50

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00299		**Juan Montoya Mendoza**				Saldo inicial:	0.00
10/02/2022	D107	Recepción Orden Servicio 2022-48 con la Factura 47A1 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte		FAC 47A1	0.00	4,876.87	4,876.87
10/02/2022	D106	Recepción Orden Servicio 2022-47 con la Factura B1867 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022		FAC B1867	0.00	8,032.50	12,909.37
21/02/2022	E83	Fact B1867.Serv:47 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022	0		8,032.50	0.00	4,876.87
21/02/2022	E84	Fact 47A1.Serv:48 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte	0		4,876.87	0.00	0.00
06/05/2022	D85	Recepción Orden Servicio 2022-161 con la Factura 801d8 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH		FAC 801d8	0.00	12,048.75	12,048.75
06/05/2022	D86	Recepción Orden Servicio 2022-162 con la Factura 95d05 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH		FAC 95d05	0.00	5,622.75	17,671.50
11/05/2022	E51	Fact 801d8.Serv:161 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH	0		12,048.75	0.00	5,622.75
11/05/2022	E52	Fact 95d05.Serv:162 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH	0		5,622.75	0.00	0.00
04/06/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-183 con la Factura 9a91d Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Marzo 2022.		FAC 9a91d	0.00	12,048.75	12,048.75
04/06/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-182 con la Factura c9fb2 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Marzo 2022.		FAC c9fb2	0.00	5,622.75	17,671.50
06/06/2022	E14	Fact c9fb2.Serv:182 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Marzo 2022.	0		5,622.75	0.00	12,048.75
				SUBTOTAL	36,203.62	48,252.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00299		**Juan Montoya Mendoza**				Saldo inicial:	
06/06/2022	E15	Fact 9a91d.Serv:183 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Marzo 2022.	0		12,048.75	0.00	0.00
06/07/2022	D33	Recepción Orden Servicio 2022-184 con la Factura ec658 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Abril 2022.		FAC ec658	0.00	5,622.75	5,622.75
06/07/2022	D32	Recepción Orden Servicio 2022-186 con la Factura 2c778 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Abril 2022.		FAC 2c778	0.00	12,048.75	17,671.50
12/07/2022	E45	Fact ec658.Serv:184 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Abril 2022.	0		5,622.75	0.00	12,048.75
12/07/2022	E43	Fact 2c778.Serv:186 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Abril 2022.	0		12,048.75	0.00	0.00
07/10/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-350 con la Factura 80132 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Junio 2022		FAC 80132	0.00	12,048.75	12,048.75
07/10/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-350 con la Factura 18a5f Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Mayo 2022		FAC 18a5f	0.00	12,048.75	24,097.50
07/10/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-349 con la Factura 79231 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Junio 2022.		FAC 79231	0.00	5,622.75	29,720.25
07/10/2022	E19	Fact 18a5f.Serv:350 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Mayo 2022	0		12,048.75	0.00	17,671.50
07/10/2022	E18	Fact 79231.Serv:349 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Junio 2022.	0		5,622.75	0.00	12,048.75
07/10/2022	E20	Fact 80132.Serv:350 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Junio 2022	0		12,048.75	0.00	0.00
07/10/2022	E21	Fact b4ad5.Serv:349 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Mayo	0		5,622.75	0.00	-5,622.75
				SUBTOTAL	65,063.25	47,391.75	

21120-00299 Juan Montoya Mendoza

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/10/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-349 con la Factura b4ad5 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Mayo y Junio 2022.		FAC b4ad5	0.00	5,622.75	0.00
01/11/2022	D86	Recepción Orden Servicio 2022-378 con la Factura d5f16 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Julio 2022.		FAC d5f16	0.00	5,622.75	5,622.75
01/11/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-375 con la Factura 13706 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Julio 2022		FAC 13706	0.00	12,048.75	17,671.50
01/11/2022	D85	Recepción Orden Servicio 2022-376 con la Factura f7cfb Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Agosto 2022		FAC f7cfb	0.00	12,048.75	29,720.25
01/11/2022	E48	Fact f7cfb.Serv:376 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Agosto 2022	0		12,048.75	0.00	17,671.50
01/11/2022	E47	Fact 13706.Serv:375 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Julio 2022	0		12,048.75	0.00	5,622.75
01/11/2022	E46	Fact d5f16.Serv:378 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Julio 2022.	0		5,622.75	0.00	0.00
10/11/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-379 con la Factura 93DFA Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Agosto 2022.		FAC 93DFA	0.00	5,622.75	5,622.75
14/12/2022	E47	Fact 93DFA.Serv:379 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Agosto 2022.	0		5,622.75	0.00	0.00
27/12/2022	D351	Recepción Orden Servicio 2022-467 con la Factura dd125		FAC dd125	0.00	5,622.75	5,622.75
27/12/2022	D350	Recepción Orden Servicio 2022-464 con la Factura d7908 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Septiembre 2022.		FAC d7908	0.00	2,754.00	8,376.75
				SUBTOTAL	35,343.00	49,342.50	
				TOTAL	136,609.87	144,986.62	8,376.75

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00302		**DUTTE, S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
09/08/2022	D45	Recepción Pedido 2022-211 con la Factura 7984A Adquisición 3,000 Rollos de Papel Termino de 80mm X 80 mm de 55grs, con diseño, logos e información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, impreso a 2 tintas (Se Anexa Diseño) para entrega al u		FAC 7984A	0.00	163,316.40	163,316.40
18/08/2022	E52	Fact 7984A Ped: 211,Adquisición 3,000 Rollos de Papel Termino de 80mm X 80 mm de 55grs, con diseño, logos e información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		163,316.40	0.00	0.00
25/08/2022	D294	Recepción Pedido 2022-228 con la Factura 2b64c Adquisicion de 50 Impermebles para Personal Operativo y Mantenimiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (25 Talla M y 25 Talla L)		FAC 2b64c	0.00	21,228.00	21,228.00
31/08/2022	E111	Fact 2b64c Ped: 228,IMPERMEABLES.Adquisicion de 50 Impermebles para Personal Operativo y Mantenimiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (25 Talla M y 25 Talla L)	0		21,228.00	0.00	0.00
15/09/2022	D165	Recepción Pedido 2022-257 con la Factura e0bd7 Adqusicion de 10 Conos Viales para el Puente Zaragoza y 10 Postes de Señalizacion para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		FAC e0bd7	0.00	12,301.10	12,301.10
04/10/2022	D4	Recepción Pedido 2022-259 con la Factura E766F ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES		FAC E766F	0.00	55,086.08	67,387.18
05/10/2022	E1	Fact e0bd7 Ped: 257 Adqusicion de 10 Conos Viales para el Puente Zaragoza y 10 Postes de Señalizacion para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte	0		12,301.10	0.00	55,086.08
13/10/2022	D113	Recepción Pedido 2022-284 con la Factura d2182 Adquisicion de 25 Postes de Señalizacion c/Reflajnte y 3 Carretes de Cadena Plastica Amarilla para Delimitar Espacio de Peatones en Puente Paso del Norte		FAC d2182	0.00	22,823.00	77,909.08
18/10/2022	E70	Fact E766F Ped: 259 ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES	0		55,086.08	0.00	22,823.00
09/11/2022	E24	Fact d2182 Ped: 284,CONO PARA TRAFICO,CADENA	0		22,823.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	274,754.58	274,754.58	
				TOTAL	274,754.58	274,754.58	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00304		**Uniformes de Tampico S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
20/04/2022	E133	Fact c2662 Ped: 106 VARIOS ARTICULOS, Pago de Anticipo por Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH	0		198,752.19	0.00	-198,752.19
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	0.00	397,504.39	198,752.20
27/05/2022	E108	Fact c2662 Ped: 106 VARIOS ARTICULOS, Pago Restante por Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH	0		198,752.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	397,504.39	397,504.39	
				TOTAL	397,504.39	397,504.39	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00312		**Marco Antonio Hernandez Rosas**				Saldo inicial:	0.00
08/10/2022	D79	Recepción Orden Servicio 2022-345 con la Factura 494b3 Servicio de Hospedaje y Renovacion de Pagina Web del FPFCH correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 17/08/2023		FAC 494b3	0.00	6,023.55	6,023.55
08/10/2022	D80	Recepción Orden Servicio 2022-346 con la Factura 3d1cd Servicio de Soporte Tecnico para Cambios Realizados en de Pagina Web del FPFCH		FAC 3d1cd	0.00	12,510.45	18,534.00
18/10/2022	E55	Fact 3d1cd.Serv:346 Servicio de Soporte Tecnico para Cambios Realizados en de Pagina Web del FPFCH	0		12,510.45	0.00	6,023.55
18/10/2022	E56	Fact 494b3.Serv:345 Servicio de Hospedaje y Renovacion de Pagina Web del FPFCH correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 17/08/2023	0		6,023.55	0.00	0.00
				SUBTOTAL	18,534.00	18,534.00	
				TOTAL	18,534.00	18,534.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00313		**Instituto Mexicano del Seguro Social**				Saldo inicial:	990,480.77
11/01/2022	E13	Pago de Cuota Social (SUA) Correspondiente al Mes de Diciembre 2021	0		990,480.77	0.00	0.00
20/01/2022	E110	Pago Extemporaneo de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Enero, Feb y Mrz 2020, Pago de Capital Constitutivo de Septiembre 2021	0	Cheq 94	0.00	8,872.15	8,872.15
20/01/2022	E110	Pago Extemporaneo de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Enero, Feb y Mrz 2020, Pago de Capital Constitutivo de Septiembre 2021	0	Cheq 94	8,872.15	0.00	0.00
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		0.00	11,056.50	11,056.50
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		11,056.50	0.00	0.00
31/03/2022	D385	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia salario Diana Berenice Gonzalez Lopez del periodo 24/01/2020 al 16/04/2020			3,980.90	0.00	-3,980.90
31/03/2022	D386	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia en el periodo Marzo de 2020			0.00	1,930.25	-2,050.65
31/03/2022	D385	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia salario Diana Berenice Gonzalez Lopez del periodo 24/01/2020 al 16/04/2020			0.00	3,980.90	1,930.25
31/03/2022	D386	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia en el periodo Marzo de 2020			1,930.25	0.00	0.00
07/04/2022	D196	Diferencias pago IMSS ejercicio 2022 no. credito 223000645			6,007.72	0.00	-6,007.72
07/04/2022	D196	Diferencias pago IMSS ejercicio 2022 no. credito 223000645			0.00	6,007.72	0.00
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			0.00	1,243,871.36	1,243,871.36
				SUBTOTAL	1,022,328.29	1,275,718.88	
				TOTAL	1,022,328.29	1,275,718.88	1,243,871.36

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00319		**Secretaria de Comunicaciones y Transportes**				Saldo inicial:	1,760,557.03
11/01/2022	E14	Contraprestacion de la SCT correspondiente al 0.5% de los Ingresos del Ejercicio 2021	0		1,760,557.03	0.00	0.00
19/01/2022	E24	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2022	0		1,273.00	0.00	-1,273.00
19/01/2022	E24	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2022	0		0.00	1,273.00	0.00
				SUBTOTAL	1,761,830.03	1,273.00	
				TOTAL	1,761,830.03	1,273.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00321		**Acciona Ingenieria y Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
31/03/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-121 con la Factura 38616 Pago por Servicio de Reivios Fisica, Sofware y Funcionamiento de Pistola Lectora de Tag SDK para Correcto Funcionamiento del tag desde carril		FAC 38616	0.00	32,480.00	32,480.00
04/04/2022	E4	Fact 38616.Serv:121 Pago por Servicio de Reivios Fisica, Sofware y Funcionamiento de Pistola Lectora de Tag SDK para Correcto Funcionamiento del tag desde carril	0		32,480.00	0.00	0.00
25/05/2022	D197	Recepción Pedido 2022-143 con la Factura 67010 Adquisicion de 50 TAG,s portables para pruebas, no inlcuye diseño para protocomo ISO ISO180006C.		FAC 67010	0.00	5,510.00	5,510.00
27/05/2022	E99	Fact 67010 Ped: 143,TAG. Adquisicion de 50 TAG,s portables para pruebas, no inlcuye diseño para protocomo ISO ISO180006C.	0		5,510.00	0.00	0.00
09/09/2022	D150	Recepción Pedido 2022-260 con la Factura 55a0fe Anticipo por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022		FAC 55a0fe	0.00	1,854,840.00	1,854,840.00
22/09/2022	E71	Fact 55a0fe Ped: 260, Anticipo por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022	0		556,452.00	0.00	1,298,388.00
17/11/2022	D168	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00165		FAC 5451	0.00	-1.16	1,298,386.84
17/11/2022	D165	Recepción Pedido 2022-314 con la Factura 5451		FAC 5451	0.00	1.16	1,298,388.00
08/12/2022	E22	Fact 55a0fe Ped: 260, Pago Restante por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022	0		1,298,388.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,892,830.00	1,892,830.00	
				TOTAL	1,892,830.00	1,892,830.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00331		**Counselors Internacional Abogados, S.C.**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2022	D258	Recepción Orden Servicio 2022-42 con la Factura E553 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Enero 2022		FAC E553	0.00	13,500.00	13,500.00
21/02/2022	E82	Fact E553.Serv:42 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Enero 2022	0		13,500.00	0.00	0.00
16/03/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-108 con la Factura 92B76 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Febrero 2022		FAC 92B76	0.00	13,500.00	13,500.00
23/03/2022	E101	Fact 92B76.Serv:108 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde	0		13,500.00	0.00	0.00
08/04/2022	D110	Recepción Orden Servicio 2022-139 con la Factura 0ca12 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al Mes de Marzo 2022		FAC 0ca12	0.00	13,500.00	13,500.00
13/04/2022	E88	Fact 0ca12.Serv:139 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0		13,500.00	0.00	0.00
25/05/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-170 con la Factura C159E Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al mes de Abril 2022		FAC C159E	0.00	13,500.00	13,500.00
27/05/2022	E105	Fact C159E.Serv:170 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0		13,500.00	0.00	0.00
15/06/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-201 con la Factura D61ED Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al mes de Mayo 2022		FAC D61ED	0.00	13,500.00	13,500.00
				SUBTOTAL	54,000.00	67,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00331		**Counselors Internacional Abogados, S.C.**					Saldo inicial:
16/06/2022	E79	Fact D61ED.Serv:201 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondi	0		13,500.00	0.00	0.00
13/07/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-233 con la Factura a666d Servicios profesionales de representación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondientes al mes de Junio 2022		FAC a666d	0.00	13,500.00	13,500.00
27/07/2022	E120	Fact a666d.Serv:233 Servicios profesionales de representación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0		13,500.00	0.00	0.00
18/08/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 83a5f Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022		FAC 83a5f	0.00	13,500.00	13,500.00
18/08/2022	E70	Fact 83a5f.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022	0		13,500.00	0.00	0.00
15/09/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 4ea24 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022		FAC 4ea24	0.00	13,500.00	13,500.00
22/09/2022	E62	Fact 4ea24.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022	0		13,500.00	0.00	0.00
03/11/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 0afbb Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022		FAC 0afbb	0.00	13,500.00	13,500.00
09/11/2022	E39	Fact 0afbb.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022	0		13,500.00	0.00	0.00
28/11/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura f1250 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022		FAC f1250	0.00	13,500.00	13,500.00
07/12/2022	E17	Fact f1250.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022	0		13,500.00	0.00	0.00
13/12/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 0abaf Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022		FAC 0abaf	0.00	13,500.00	13,500.00
23/12/2022	E89	Fact 0abaf.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022	0		13,500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	94,500.00	81,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00331		**Counselors Internacional Abogados, S.C.**					Saldo inicial:
26/12/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 9a143 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022		FAC 9a143	0.00	13,500.00	13,500.00
				SUBTOTAL	0.00	13,500.00	
				TOTAL	148,500.00	162,000.00	13,500.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00332		**TRIADA Consultores S.A de C.V**				Saldo inicial:	0.00
03/02/2022	E24	Fact 783.Serv:36 Servicios de Supervision externa Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021	0		612,870.41	0.00	-612,870.41
03/02/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-36 con la Factura 783 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021		FAC 783	0.00	612,870.41	0.00
09/05/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 785 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021.		FAC 785	0.00	675,759.57	675,759.57
09/05/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 794 Estimacion No 30. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Julio 2021.		FAC 794	0.00	675,759.57	1,351,519.14
13/05/2022	E60	Fact 794.Serv:163 Estimacion No 30. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Julio 2021.	0		675,759.57	0.00	675,759.57
13/05/2022	E59	Fact 785.Serv:163 Estimacion No 28. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021.	0		675,759.57	0.00	0.00
19/05/2022	E62	Fact 818.Serv:163 Estimacion No 31. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Agosto 2021.	0		675,759.57	0.00	-675,759.57
19/05/2022	E61	Fact 787.Serv:163 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.	0		628,894.36	0.00	-1,304,653.93
19/05/2022	E61	Fact 787.Serv:163 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.	0		46,865.21	0.00	-1,351,519.14
19/05/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 787 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.		FAC 787	0.00	675,759.57	-675,759.57
				SUBTOTAL	3,315,908.69	2,640,149.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00332		**TRIADA Consultores S.A de C.V**				Saldo inicial:	
19/05/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 818 Estimacion No 31. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Agosto 2021.		FAC 818	0.00	675,759.57	0.00
01/06/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura fddd6 Estimacion No 33 (Octubre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo		FAC fddd6	0.00	46,865.21	46,865.21
01/06/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 2f981 Estimacion No 33 (Octubre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC 2f981	0.00	628,894.36	675,759.57
01/06/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura e276f Estimacion No 32 (Septiembre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Tit		FAC e276f	0.00	46,865.21	722,624.78
01/06/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 2f4c2 Estimacion No 32 (Septiembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC 2f4c2	0.00	628,894.36	1,351,519.14
01/06/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 40ce6 Estimacion No 34 (Noviembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC 40ce6	0.00	628,894.36	1,980,413.50
01/06/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 261eb Estimacion No 34 (Noviembre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titul		FAC 261eb	0.00	46,865.21	2,027,278.71
03/06/2022	E3	Fact 40ce6.Serv:187 Estimacion No 34 (Noviembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact 261eb.Serv:187 Estimacion No 3	0		675,759.57	0.00	1,351,519.14
				SUBTOTAL	675,759.57	2,703,038.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00332		**TRIADA Consultores S.A de C.V**					Saldo inicial:
03/06/2022	E2	Fact 2f981.Serv:187 Estimacion No 33 (Octubre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact fddd6.Serv:187 Estimacion No 33	0		675,759.57	0.00	675,759.57
03/06/2022	E1	Fact 2f4c2.Serv:187 Estimacion No 32 (Septiembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact e276f.Serv:187 Estimacion No	0		675,759.57	0.00	0.00
20/10/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-365 con la Factura EE4B1 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC EE4B1	0.00	628,894.36	628,894.36
20/10/2022	D254	Recepción Orden Servicio 2022-365 con la Factura a4147 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Ajuste de Costos		FAC a4147	0.00	102,132.44	731,026.80
20/10/2022	E111	Fact EE4B1.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact a4147.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondi	0		731,026.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,082,545.94	731,026.80	
				TOTAL	6,074,214.20	6,074,214.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00334		**Rosa Garcia Ramos**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-25 con la Factura d8b1 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Zaragoza -Ysleta		FAC d8b1	0.00	7,020.00	7,020.00
02/02/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-26 con la Factura 6635 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Paso del Norte		FAC 6635	0.00	7,020.00	14,040.00
04/02/2022	E6	Fact 6635.Serv:26 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Paso del Norte	0		7,020.00	0.00	7,020.00
04/02/2022	E5	Fact d8b1.Serv:25 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Zaragoza-Ysleta	0		7,020.00	0.00	0.00
01/03/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a5c11 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte		FAC a5c11	0.00	5,616.00	5,616.00
01/03/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura aeec1 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte		FAC aeec1	0.00	7,020.00	12,636.00
03/03/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-89 con la Factura a5428 Reparacion de 2 Sumadoras de Trabajo Pesado en el Puente Paso del Norte		FAC a5428	0.00	1,509.34	14,145.34
07/03/2022	E17	Fact a5428.Serv:89 Otros servicios Generales Reparacion de 2 Sumadoras de Trabajo Pesado en el Puente Paso del Norte	0		1,509.34	0.00	12,636.00
07/03/2022	E19	Fact aeec1.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte	0		7,020.00	0.00	5,616.00
07/03/2022	E18	Fact a5c11.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Zaragoza	0		5,616.00	0.00	0.00
10/03/2022	D64	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a519 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Paso del Norte		FAC a519	0.00	7,020.00	7,020.00
10/03/2022	D65	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura A521 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Zaragoza		FAC A521	0.00	7,020.00	14,040.00
04/04/2022	E14	Fact a519.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Paso del Norte	0		7,020.00	0.00	7,020.00
				SUBTOTAL	35,205.34	42,225.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00334		**Rosa Garcia Ramos**				Saldo inicial:	
04/04/2022	E15	Fact A521.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Zaragoza	0		7,020.00	0.00	0.00
08/04/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a391d Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero a Diciembre 2022 paso del norte y zaragoza		FAC a391d	0.00	7,020.00	7,020.00
13/04/2022	E84	Fact a391d.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Paso del Norte	0		7,020.00	0.00	0.00
20/04/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a89a7 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Zaragoza		FAC a89a7	0.00	7,020.00	7,020.00
27/04/2022	E112	Fact a89a7.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Zaragoza	0		7,020.00	0.00	0.00
25/05/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 1f77a Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Zaragoza.		FAC 1f77a	0.00	5,616.00	5,616.00
25/05/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f45fa2 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Paso del Norte		FAC f45fa2	0.00	7,020.00	12,636.00
06/06/2022	E8	Fact f45fa2.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Paso del Norte	0		7,020.00	0.00	5,616.00
06/06/2022	E7	Fact 1f77a.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Zaragoza.	0		5,616.00	0.00	0.00
04/07/2022	D30	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 15bb1 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Zaragoza		FAC 15bb1	0.00	7,020.00	7,020.00
04/07/2022	D29	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura AA0C5 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Paso del Norte		FAC AA0C5	0.00	7,020.00	14,040.00
12/07/2022	E27	Fact AA0C5.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Paso del Norte	0		7,020.00	0.00	7,020.00
12/07/2022	E28	Fact 15bb1.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Zaragoza	0		7,020.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	47,736.00	40,716.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00334		**Rosa Garcia Ramos**				Saldo inicial:	
03/08/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 9d5d3 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Zaragoza		FAC 9d5d3	0.00	5,616.00	5,616.00
03/08/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 81278 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Paso del Norte		FAC 81278	0.00	7,020.00	12,636.00
08/08/2022	E17	Fact 9d5d3.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Zaragoza	0		5,616.00	0.00	7,020.00
08/08/2022	E18	Fact 81278.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Paso del Norte	0		7,020.00	0.00	0.00
02/09/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 41837 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Paso del Norte		FAC 41837	0.00	8,424.00	8,424.00
02/09/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 62778 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Zaragoza		FAC 62778	0.00	5,616.00	14,040.00
14/09/2022	E17	Fact 62778.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Zaragoza	0		5,616.00	0.00	8,424.00
14/09/2022	E16	Fact 41837.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Paso del Norte	0		8,424.00	0.00	0.00
18/10/2022	E107	Fact b207a.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte	0		7,020.00	0.00	-7,020.00
18/10/2022	E108	Fact 80a11.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza	0		5,616.00	0.00	-12,636.00
18/10/2022	D230	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura b207a Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC b207a	0.00	7,020.00	-5,616.00
18/10/2022	D231	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 80a11 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 80a11	0.00	5,616.00	0.00
				SUBTOTAL	39,312.00	39,312.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00334		**Rosa Garcia Ramos**					Saldo inicial:
03/11/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a4f99 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC a4f99	0.00	5,616.00	5,616.00
03/11/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura e1bb6 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC e1bb6	0.00	7,020.00	12,636.00
09/11/2022	E26	Fact e1bb6.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte	0		7,020.00	0.00	5,616.00
09/11/2022	E25	Fact a4f99.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza	0		5,616.00	0.00	0.00
01/12/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 84a65 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 84a65	0.00	7,020.00	7,020.00
14/12/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f9c9d Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza		FAC f9c9d	0.00	5,616.00	12,636.00
14/12/2022	E54	Fact f9c9d.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza	0		5,616.00	0.00	7,020.00
14/12/2022	E30	Fact 84a65.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte	0		7,020.00	0.00	0.00
26/12/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 2e14b Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 2e14b	0.00	7,020.00	7,020.00
26/12/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f8776 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza		FAC f8776	0.00	5,616.00	12,636.00
				SUBTOTAL	25,272.00	37,908.00	
				TOTAL	147,525.34	160,161.34	12,636.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00335		**Susana Isabel Barsse Navarro**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-20 con la Factura CFDE Avaluos de bienes inmuebles de los 4 puentes a cargo del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua 2243; necesarios oara aseguramiento del patrimonio que dispone el Anexo 13 del Titulo de Concesi		FAC CFDE	0.00	271,700.19	271,700.19
21/02/2022	E102	Fact CFDE.Serv:20 Avaluos de bienes inmuebles de los 4 puentes a cargo del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua 2243; necesarios oara aseguramiento del patrimonio que disp	0		271,700.19	0.00	0.00
				SUBTOTAL	271,700.19	271,700.19	
				TOTAL	271,700.19	271,700.19	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00339		**Abel Cepeda Quintero**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D38	Recepción Pedido 2022-6 con la Factura 6c5d 56 garrafones de agua purificada de 19 litros para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta segunda quincena de diciembre 2021.		FAC 6c5d	0.00	1,008.00	1,008.00
13/01/2022	D31	Recepción Pedido 2022-5 con la Factura 00b9 31 garrafones de agua purificada de 19 litros; 10 para uso del puente Lerdo y 21 para uso del puente internacional Paso del Norte segunda quincena de diciembre 2021.		FAC 00b9	0.00	558.00	1,566.00
25/01/2022	E54	Fact 6c5d Ped: 6, 56 garrafones de agua purificada de 19 litros para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta segunda quincena de diciembre 2021.	0		1,008.00	0.00	558.00
25/01/2022	E53	Fact 00b9 Ped: 5,31 garrafones de agua purificada de 19 litros; 10 para uso del puente Lerdo y 21 para uso del puente internacional Paso del Norte segunda quincena de diciembre 2021.	0		558.00	0.00	0.00
29/01/2022	D257	Recepción Pedido 2022-28 con la Factura 68be 27 Garrafones de agua purificada; 3 garrafones para lerdo y 24 para uso de Paso del Norte, primera quincena de enero 2022.		FAC 68be	0.00	486.00	486.00
29/01/2022	D255	Recepción Pedido 2022-29 con la Factura fe44 27 Garrafones de agua purificada para uso de Zaragoza, primera quincena de enero 2022.		FAC fe44	0.00	540.00	1,026.00
11/02/2022	D89	Recepción Pedido 2022-30 con la Factura 0901 18 Garrafones de agua purificada; 2 garrafones para lerdo y 216 para uso de Paso del Norte, segunda quincena de enero 2022.		FAC 0901	0.00	324.00	1,350.00
11/02/2022	D90	Recepción Pedido 2022-31 con la Factura 3e63 20 Garrafones de agua purificada para uso de Zaragoza, segunda quincena de enero 2022.		FAC 3e63	0.00	360.00	1,710.00
21/02/2022	E81	Fact 68be Ped: 28, 27 Garrafones de agua purificada; 3 garrafones para lerdo y 24 para uso de Paso del Norte, primera quincena de enero 2022.	0		486.00	0.00	1,224.00
21/02/2022	E80	Fact fe44 Ped: 29, 27 Garrafones de agua purificada para uso de Zaragoza, primera quincena de enero 2022.	0		540.00	0.00	684.00
24/03/2022	D226	Recepción Pedido 2022-83 con la Factura A78F7 Adquisicion de 81 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Febrero y Marzo del 2022		FAC A78F7	0.00	1,448.32	2,132.32
04/04/2022	E17	Fact A78F7 Ped: 83 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 81 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Febrero y Marzo del 2022	0		1,448.32	0.00	684.00
				SUBTOTAL	4,040.32	4,724.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00339		**Abel Cepeda Quintero**					Saldo inicial:
02/05/2022	D96	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00089		FAC 0901	0.00	-324.00	360.00
02/05/2022	D97	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00090		FAC 3e63	0.00	-360.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	-684.00	
				TOTAL	4,040.32	4,040.32	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	1,366.11
07/01/2022	D115	Recepción Pedido 2022-2 con la Factura db41 Cajas de archivo para llevar a cabo la mudanza de las oficina de Pueblito Mexicano al Edificio Jose Mateos Torres ubicado en el puente Zaragoza.		FAC db41	0.00	3,097.20	4,463.31
10/01/2022	E11	Fact 9127 Ped: 215 Adquisicion de papeleria y articulos de oficina para Proyectos de Inversion.	0		1,366.25	0.00	3,097.06
12/01/2022	D116	Recepción Pedido 2022-1 con la Factura b541 Cajas para archivo de la Direccion de Operaciones.		FAC b541	0.00	206.48	3,303.54
14/01/2022	D117	Recepción Pedido 2022-3 con la Factura d4db Bitacoras para el departamento de sistemas de Operacion para el control de actividades de cada uno de los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC d4db	0.00	1,248.16	4,551.70
14/01/2022	D28	Recepción Pedido 2022-4 con la Factura e1ed Crema para aportacion en las oficinas de pueblito Mexicano de la Direccin de Proyectos de Inversion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC e1ed	0.00	209.00	4,760.70
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	0.00	4,536.53	9,297.23
25/01/2022	E52	Fact e1ed Ped: 4, Crema para aportacion en las oficinas de pueblito Mexicano de la Direccin de Proyectos de Inversion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		209.00	0.00	9,088.23
25/01/2022	E85	Fact db41 Ped: 2,Cajas de archivo para llevar a cabo la mudanza de las oficina de Pueblito Mexicano al Edificio Jose Mateos Torres ubicado en el puente Zaragoza.	0		3,097.20	0.00	5,991.03
25/01/2022	E84	Fact b541 Ped: 1,Cajas para archivo de la Direccion de Operaciones.	0		206.48	0.00	5,784.55
25/01/2022	E83	Fact d4db Ped: 3,Bitacoras para sistemas de operacion para control de actividades de los puentes a cargo del FPFCH	0		1,248.16	0.00	4,536.39
04/02/2022	E2	Fact 9c2a Ped: 9, Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.	0		4,536.53	0.00	-0.14
04/02/2022	D65	Recepción Pedido 2022-24 con la Factura 7bd0 Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta		FAC 7bd0	0.00	2,496.55	2,496.41
04/02/2022	D64	Recepción Pedido 2022-23 con la Factura 7e37 Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 7e37	0.00	1,524.47	4,020.88
04/02/2022	D63	Recepción Pedido 2022-22 con la Factura 76a0 Adquisicion de material y articulos de oficina para uso de la jefatura de operaciones.		FAC 76a0	0.00	335.24	4,356.12
				SUBTOTAL	10,663.62	13,653.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	0.00	7,763.76	12,119.88
08/02/2022	D109	Recepción Pedido 2022-32 con la Factura 2730 Adquisicion de navajas y portanavajas para remover engomados del departamento de Linea Express.		FAC 2730	0.00	5,521.60	17,641.48
21/02/2022	E79	Fact 76a0 Ped: 22, Adquisicion de material y articulos de oficina para uso de la jefatura de operaciones.	0		335.24	0.00	17,306.24
21/02/2022	E89	Fact 7e37 Ped: 23, Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.	0		1,524.47	0.00	15,781.77
21/02/2022	E78	Fact 94de Ped: 21, Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.	0		7,763.76	0.00	8,018.01
21/02/2022	E90	Fact 2730 Ped: 32,Adquisicion de navajas y portanavajas para remover engomados del departamento de Linea Express.	0		5,521.60	0.00	2,496.41
21/02/2022	E94	Fact 7bd0 Ped: 24, Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta	0		2,496.55	0.00	-0.14
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	0.00	10,070.19	10,070.05
03/03/2022	D27	Recepción Pedido 2022-49 con la Factura ACF15 Adquisicion de 15 Paquetes de Hojas Blancas para Distribucion de todas las Areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC ACF15	0.00	15,442.50	25,512.55
03/03/2022	D29	Recepción Pedido 2022-51 con la Factura 7E168 Adquisicion de 7 Latas de Cafe para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC 7E168	0.00	2,429.00	27,941.55
03/03/2022	D31	Recepción Pedido 2022-53 con la Factura F77CE Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC F77CE	0.00	2,206.32	30,147.87
03/03/2022	D30	Recepción Pedido 2022-52 con la Factura 14D1F Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		FAC 14D1F	0.00	551.00	30,698.87
07/03/2022	E9	Fact F77CE Ped: 53 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH	0		2,206.32	0.00	28,492.55
07/03/2022	E8	Fact 14D1F Ped: 52 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH	0		551.00	0.00	27,941.55
07/03/2022	E7	Fact 7E168 Ped: 51,CAFE. Adquisicion de 7 Latas de Cafe para la Direccion Operativa del FPFCH	0		2,429.00	0.00	25,512.55
				SUBTOTAL	22,827.94	43,984.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
07/03/2022	E6	Fact A414E Ped: 50 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH	0		10,070.19	0.00	15,442.36
07/03/2022	E5	Fact ACF15 Ped: 49,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 15 Paquetes de Hojas Blancas para Distribucion de todas las Areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		15,442.50	0.00	-0.14
16/03/2022	D144	Recepción Pedido 2022-60 con la Factura 08767 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 08767	0.00	1,121.14	1,121.00
16/03/2022	D143	Recepción Pedido 2022-59 con la Factura 4d712 Adquisicion de Papeleria la Atecnion de los Usuarios de Linea Expres en el Puente Zaragoza		FAC 4d712	0.00	344.52	1,465.52
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	0.00	16,040.60	17,506.12
16/03/2022	D148	Recepción Pedido 2022-64 con la Factura 6a730 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza		FAC 6a730	0.00	852.60	18,358.72
16/03/2022	D147	Recepción Pedido 2022-63 con la Factura 3a7e6 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		FAC 3a7e6	0.00	1,037.97	19,396.69
16/03/2022	D146	Recepción Pedido 2022-62 con la Factura 98c86 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento		FAC 98c86	0.00	2,710.92	22,107.61
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	0.00	2,411.06	24,518.67
16/03/2022	D153	Recepción Pedido 2022-72 con la Factura d6f99 Adquisicion de 5 Botes de Cafe para diferentes areas del FPFCH		FAC d6f99	0.00	1,890.00	26,408.67
17/03/2022	E71	Fact d6f99 Ped: 72,Adquisicion de 5 Botes de Cafe para diferentes areas del FPFCH	0		1,890.00	0.00	24,518.67
17/03/2022	E70	Fact 3b6d2 Ped: 65 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0		15,725.08	0.00	8,793.59
17/03/2022	E70	Fact 3b6d2 Ped: 65 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0		315.52	0.00	8,478.07
17/03/2022	E69	Fact 6a730 Ped: 64 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza	0		852.60	0.00	7,625.47
17/03/2022	E68	Fact 3a7e6 Ped: 63 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte	0		1,037.97	0.00	6,587.50
				SUBTOTAL	45,333.86	26,408.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
17/03/2022	E67	Fact 98c86 Ped: 62 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento	0		2,710.92	0.00	3,876.58
17/03/2022	E64	Fact 4d712 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria la Atecnion de los Usuarios de Linea Expres en el Puente Zaragoza	0		344.52	0.00	3,532.06
17/03/2022	E65	Fact 08767 Ped: 60,Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion	0		1,121.14	0.00	2,410.92
17/03/2022	E66	Fact 54b89 Ped: 61 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion	0		577.68	0.00	1,833.24
17/03/2022	E66	Fact 54b89 Ped: 61 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion	0		1,360.10	0.00	473.14
17/03/2022	E66	Fact 54b89 Ped: 61 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion	0		473.28	0.00	-0.14
24/03/2022	D234	Recepción Pedido 2022-85 con la Factura 3322E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)		FAC 3322E	0.00	2,606.52	2,606.38
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	0.00	6,668.84	9,275.22
28/03/2022	D244	Recepción Pedido 2022-89 con la Factura 72b5a Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		FAC 72b5a	0.00	1,220.32	10,495.54
31/03/2022	D281	Recepción Pedido 2022-95 con la Factura dba3d Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones		FAC dba3d	0.00	472.12	10,967.66
04/04/2022	E9	Fact dba3d Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones	0		472.12	0.00	10,495.54
04/04/2022	E10	Fact 3322E Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)	0		2,606.52	0.00	7,889.02
04/04/2022	E7	Fact 72b5a Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0		1,220.32	0.00	6,668.70
04/04/2022	E8	Fact 57e32 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH	0		6,121.32	0.00	547.38
04/04/2022	E8	Fact 57e32 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH	0		547.52	0.00	-0.14
				SUBTOTAL	17,555.44	10,967.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
08/04/2022	D75	Recepción Pedido 2022-102 con la Factura bd5d2 Adquisicion de Aire Comprimido y 4 Cuadernos de Bitacoras para la Direccion Tecnica y de Proyectos!		FAC bd5d2	0.00	1,224.96	1,224.82
13/04/2022	E67	Fact bd5d2 Ped: 102,CUADERNO,AIRE COMPRIMIDO. Adquisicion de Aire Comprimido y 4 Cuadernos de Bitacoras para la Direccion Tecnica y de Proyectos!	0		1,224.96	0.00	-0.14
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC FC89F	0.00	1,765.75	1,765.61
27/04/2022	E121	Fact FC89F Ped: 113 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH	0		1,420.07	0.00	345.54
27/04/2022	E121	Fact FC89F Ped: 113 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH	0		345.68	0.00	-0.14
29/04/2022	D262	Recepción Pedido 2022-123 con la Factura 35c35 Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion		FAC 35c35	0.00	4,349.77	4,349.63
03/05/2022	E8	Fact 35c35 Ped: 123 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion	0		4,349.77	0.00	-0.14
19/05/2022	D110	Recepción Pedido 2022-132 con la Factura ca985 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el la Coordinacion de Linea Expres		FAC ca985	0.00	4,842.42	4,842.28
19/05/2022	D109	Recepción Pedido 2022-131 con la Factura c1e37 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte		FAC c1e37	0.00	5,050.64	9,892.92
19/05/2022	E66	Fact ca985 Ped: 132 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el la Coordinacion de Linea Expres	0		4,842.42	0.00	5,050.50
19/05/2022	E65	Fact c1e37 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte	0		5,050.64	0.00	-0.14
25/05/2022	D196	Recepción Pedido 2022-140 con la Factura 7923A Adquisicion de 12 cajas de hojas tamaño carta para sustir las necesidades del Edificio Adminsitrativo Zaragoza estan en resguardo de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC 7923A	0.00	13,739.04	13,738.90
27/05/2022	E98	Fact 7923A Ped: 140,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 12 cajas de hojas tamaño carta para sustir las necesidades del Edificio Adminsitrativo Zaragoza estan en resguardo de Recursos Materiales y Patrimonio	0		13,739.04	0.00	-0.14
15/06/2022	D154	Recepción Pedido 2022-166 con la Factura 49EA4 Adquisicion de 20 Cajas de Plastico y 20 Carpetas Blancas para la Direccion Tecnica y de Proyectos. Mes de Junio 2020		FAC 49EA4	0.00	4,709.60	4,709.46
				SUBTOTAL	30,972.58	35,682.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
01/07/2022	D4	Recepción Pedido 2022-180 con la Factura 6331b Adquisicion de Papeleria par Cubrir Necesidades de la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC 6331b	0.00	7,805.41	12,514.87
04/07/2022	E2	Fact 49EA4 Ped: 166, Adquisicion de 20 Cajas de Plastico y 20 Carpetas Blancas para la Direccion Tecnica y de Proyectos. Mes de Junio 2020	0		4,709.60	0.00	7,805.27
12/07/2022	D101	Recepción Pedido 2022-190 con la Factura c4d71 Adquisición de 8 Libros de Bitácora para el Área de Sistemas del FPFCH del mes de Julio 2022		FAC c4d71	0.00	2,496.32	10,301.59
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	0.00	6,469.51	16,771.10
12/07/2022	E22	Fact 6331b Ped: 180, Adquisicion de Papeleria par Cubrir Necesidades de la Direccion Administrativa del FPFCH	0		7,805.41	0.00	8,965.69
12/07/2022	E54	Fact c4d71 Ped: 190,LIBRO DE ACTAS. Adquisición de 8 Libros de Bitácora para el Área de Sistemas del FPFCH del mes de Julio 2022	0		2,496.32	0.00	6,469.37
12/07/2022	E53	Fact ecb8d Ped: 189 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022	0		6,469.51	0.00	-0.14
13/07/2022	D160	Recepción Pedido 2022-197 con la Factura 83ba4 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC 83ba4	0.00	163.66	163.52
14/07/2022	D162	Recepción Pedido 2022-199 con la Factura 95cb6 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 95cb6	0.00	6,409.58	6,573.10
18/07/2022	D161	Recepción Pedido 2022-198 con la Factura 55f49 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 55f49	0.00	8,223.21	14,796.31
26/07/2022	D288	Recepción Pedido 2022-209 con la Factura 31e89 Adquisiion de Papeleria General para la Direccion de Oepracion del FPFCH del mes de Julio 2022		FAC 31e89	0.00	1,416.30	16,212.61
27/07/2022	E133	Fact 31e89 Ped: 209,PAPELERIA GENERAL. Adquisiion de Papeleria General para la Direccion de Oepracion del FPFCH del mes de Julio 2022	0		1,416.30	0.00	14,796.31
27/07/2022	E116	Fact 83ba4 Ped: 197, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0		163.66	0.00	14,632.65
27/07/2022	E115	Fact 55f49 Ped: 198 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0		1,135.61	0.00	13,497.04
27/07/2022	E115	Fact 55f49 Ped: 198 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0		7,087.60	0.00	6,409.44
27/07/2022	E114	Fact 95cb6 Ped: 199 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0		941.34	0.00	5,468.10
				SUBTOTAL	32,225.35	32,983.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
27/07/2022	E114	Fact 95cb6 Ped: 199 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0		5,468.24	0.00	-0.14
03/08/2022	D21	Recepción Pedido 2022-212 con la Factura E8391 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC E8391	0.00	1,524.24	1,524.10
08/08/2022	E29	Fact E8391 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0		1,222.64	0.00	301.46
08/08/2022	E29	Fact E8391 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0		301.60	0.00	-0.14
09/08/2022	D70	Recepción Pedido 2022-221 con la Factura aed49 Adquisicion de 7 Latas de Cafe para Disintas Areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC aed49	0.00	2,884.00	2,883.86
09/08/2022	D69	Recepción Pedido 2022-220 con la Factura 7f6c7 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 7f6c7	0.00	6,375.48	9,259.34
18/08/2022	E54	Fact aed49 Ped: 221, Adquisicion de 7 Latas de Cafe para Disintas Areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio	0		2,884.00	0.00	6,375.34
18/08/2022	E53	Fact 7f6c7 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		6,375.48	0.00	-0.14
24/08/2022	D254	Recepción Pedido 2022-235 con la Factura 9de8 Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos		FAC 9de8	0.00	967.21	967.07
24/08/2022	D253	Recepción Pedido 2022-234 con la Factura 02771 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022		FAC 02771	0.00	1,117.08	2,084.15
31/08/2022	E109	Fact 9de8 Ped: 235 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos	0		967.21	0.00	1,116.94
31/08/2022	E103	Fact 02771 Ped: 234 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022	0		1,117.08	0.00	-0.14
06/09/2022	D37	Recepción Pedido 2022-255 con la Factura ed14c Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Paso del Norte del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC ed14c	0.00	2,007.96	2,007.82
06/09/2022	D35	Recepción Pedido 2022-254 con la Factura 21954 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Zaragoza del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 21954	0.00	1,506.84	3,514.66
14/09/2022	E19	Fact ed14c Ped: 255,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Paso del Norte del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		2,007.96	0.00	1,506.70
				SUBTOTAL	20,344.21	16,382.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
14/09/2022	E20	Fact 21954 Ped: 254,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Zaragoza del FPFCH del mes de Agosto 2022	0		1,506.84	0.00	-0.14
15/09/2022	D156	Recepción Pedido 2022-266 con la Factura 2aa0c Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH (Incluye Guillotina y Foliador)		FAC 2aa0c	0.00	2,224.88	2,224.74
22/09/2022	E74	Fact 2aa0c Ped: 266, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH (Incluye Guillotina y Foliador)	0		2,224.88	0.00	-0.14
05/10/2022	D21	Recepción Pedido 2022-271 con la Factura 10536 Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Concesion		FAC 10536	0.00	1,075.09	1,074.95
18/10/2022	E40	Fact 10536 Ped: 271, Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Concesion	0		1,075.09	0.00	-0.14
02/11/2022	D127	Recepción Pedido 2022-306 con la Factura 8b067e Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de de Sistemas de Operacion del FPFCH		FAC 8b067e	0.00	2,053.08	2,052.94
02/11/2022	D129	Recepción Pedido 2022-309 con la Factura 1c09a Adquisicion de Papeleria menor para los Encargados de Turno de la Direccion de Operacion		FAC 1c09a	0.00	2,316.64	4,369.58
03/11/2022	D8	Recepción Pedido 2022-299 con la Factura 7057e Adquisicion de Papeleria para Cierre de Año de la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC 7057e	0.00	10,368.29	14,737.87
03/11/2022	D6	Recepción Pedido 2022-297 con la Factura 99b386 Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Consesion		FAC 99b386	0.00	330.60	15,068.47
03/11/2022	D7	Recepción Pedido 2022-298 con la Factura b677a Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos del FPFCH		FAC b677a	0.00	1,305.27	16,373.74
03/11/2022	D4	Recepción Pedido 2022-295 con la Factura 40e4b Papeleria menor diversa para la Jefatura de Operaciones		FAC 40e4b	0.00	2,015.73	18,389.47
03/11/2022	D5	Recepción Pedido 2022-296 con la Factura 6q2e7 Adquisicion de Papeleria menor para el Area de Operaciones Zaragoza		FAC 6q2e7	0.00	1,698.24	20,087.71
09/11/2022	E22	Fact 40e4b Ped: 295, Papeleria menor diversa para la Jefatura de Operaciones	0		2,015.73	0.00	18,071.98
09/11/2022	E28	Fact b677a Ped: 298,Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos del FPFCH	0		1,305.27	0.00	16,766.71
09/11/2022	E29	Fact 99b386 Ped: 297, Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Consesion	0		330.60	0.00	16,436.11
09/11/2022	E33	Fact 6q2e7 Ped: 296,Adquisicion de Papeleria menor para el Area de Operaciones Zaragoza	0		1,698.24	0.00	14,737.87
				SUBTOTAL	10,156.65	23,387.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00354		**Reparto S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
09/11/2022	E32	Fact 7057e Ped: 299,Adquisicion de Papeleria para Cierre de Año de la Direccion Administrativa del FPFCH	0		10,368.29	0.00	4,369.58
22/11/2022	E89	Fact 8b067e Ped: 306, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de de Sistemas de Operacion del FPFCH	0		2,053.08	0.00	2,316.50
22/11/2022	E88	Fact 1c09a Ped: 309,Adquisicion de Papeleria menor para los Encargados de Turno de la Direccion de Operacion	0		2,316.64	0.00	-0.14
05/12/2022	D346	Recepción Pedido 2022-340 con la Factura d8c36 Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Zaragoza.		FAC d8c36	0.00	1,771.32	1,771.18
05/12/2022	D347	Recepción Pedido 2022-341 con la Factura 03a50 Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Paso del Norte		FAC 03a50	0.00	1,534.68	3,305.86
30/12/2022	E123	Fact d8c36 Ped: 340, Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Zaragoza.	0		1,771.32	0.00	1,534.54
30/12/2022	E122	Fact 03a50 Ped: 341, Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Paso del Norte	0		1,534.68	0.00	-0.14
30/12/2022	D534	Corrección de saldos menores CXP al cierre de diciembre 2022.			0.00	0.14	0.00
				SUBTOTAL	18,044.01	3,306.14	
				TOTAL	208,123.66	206,757.55	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00366		**Eduardo Almanza Alarcon**				Saldo inicial:	0.00
17/02/2022	D130	Recepción Pedido 2022-39 con la Factura BD46 Impreson y rotulacion para los 14 vehiculos oficiales del FPFCH con los logos de Gobierno del Estado y FPFCH.		FAC BD46	0.00	29,962.80	29,962.80
25/02/2022	E143	Fact BD46 Ped: 39,Impreson y rotulacion para los 14 vehiculos oficiales del FPFCH con los logos de Gobierno del Estado y FPFCH.	0		29,962.80	0.00	0.00
23/03/2022	E118	Fact 811E9 Ped: 81,TAPETE	0		8,932.00	0.00	-8,932.00
23/03/2022	D215	Recepción Pedido 2022-81 con la Factura 811E9 Adquisicion de Tapete Tipo Espaguetti Atrapa Polvo para la Recepcion del Edificio Administrativo del FPFCH		FAC 811E9	0.00	8,932.00	0.00
29/03/2022	D257	Recepción Pedido 2022-91 con la Factura 99326 Adquisición de Pistola de Calor de la Jefatura de Mantenimiento del FPFCH.		FAC 99326	0.00	2,006.80	2,006.80
04/04/2022	E6	Fact 99326 Ped: 91,PISTOLA DE CALOR	0		2,006.80	0.00	0.00
20/04/2022	D175	Recepción Pedido 2022-112 con la Factura 7DD8D Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza		FAC 7DD8D	0.00	14,820.16	14,820.16
20/04/2022	D174	Recepción Pedido 2022-111 con la Factura 19CE1 Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte		FAC 19CE1	0.00	14,820.16	29,640.32
20/04/2022	D173	Recepción Pedido 2022-110 con la Factura 124CB Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial Nissan March No 3		FAC 124CB	0.00	3,654.00	33,294.32
20/04/2022	D331	Recepción Pedido 2022-128 con la Factura 19ce1 Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza		FAC 19ce1	0.00	14,820.16	48,114.48
20/04/2022	D323	Cancelación de la póliza de Diario 2022-04-00174		FAC 19CE1	0.00	-14,820.16	33,294.32
20/04/2022	D322	Cancelación de la póliza de Diario 2022-04-00175		FAC 7DD8D	0.00	-14,820.16	18,474.16
20/04/2022	D330	Recepción Pedido 2022-127 con la Factura 7dd8d Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte		FAC 7dd8d	0.00	14,820.16	33,294.32
27/04/2022	E117	Fact 124CB Ped: 110,BATERIA. Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial Nissan March No 3	0		3,654.00	0.00	29,640.32
27/05/2022	E114	Fact 7dd8d Ped: 127,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte Fact 19ce1 Ped: 128,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza	0		29,640.32	0.00	0.00
				SUBTOTAL	74,195.92	74,195.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00366		**Eduardo Almanza Alarcon**					Saldo inicial:
13/10/2022	D112	Recepción Pedido 2022-241 con la Factura A40C5 Fabricación, Suministro e Instalación de 3 Anuncios Luminosos con Logotipo y Letras del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua en exterior de las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zara		FAC A40C5	0.00	250,691.40	250,691.40
14/12/2022	E36	Fact A40C5 Ped: 241,ANUNCIOS LUMINOSOS.	0		250,691.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	250,691.40	250,691.40	
				TOTAL	324,887.32	324,887.32	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00369		**Spiral Studio S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
14/02/2022	D208	Recepción Orden Servicio 2022-62 con la Factura 2038 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.		FAC 2038	0.00	19,140.00	19,140.00
25/02/2022	E149	Fact 2038.Serv:62 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.	0		19,140.00	0.00	0.00
28/03/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-117 con la Factura 012007 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.		FAC 012007	0.00	19,140.00	19,140.00
04/04/2022	E18	Fact 012007.Serv:117 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.	0		19,140.00	0.00	0.00
18/04/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-144 con la Factura SSCDP1014 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de Marzo 2022.		FAC SSCDP1014	0.00	19,140.00	19,140.00
27/04/2022	E123	Fact SSCDP1014.Serv:144 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de Marzo 2022.	0		19,140.00	0.00	0.00
25/05/2022	D208	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura 2041 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Abril 2022		FAC 2041	0.00	19,140.00	19,140.00
27/05/2022	E106	Fact 2041.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Abril 2022	0		19,140.00	0.00	0.00
20/06/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2043 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Mayo 2022		FAC a2043	0.00	19,140.00	19,140.00
04/07/2022	E5	Fact a2043.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Mayo 2022	0		19,140.00	0.00	0.00
19/07/2022	D146	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura 2044 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Junio 2022		FAC 2044	0.00	19,140.00	19,140.00
27/07/2022	E123	Fact 2044.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Junio 2022	0		19,140.00	0.00	0.00
24/08/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura A2045 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Julio 2022		FAC A2045	0.00	19,140.00	19,140.00
31/08/2022	E119	Fact A2045.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Julio 2022	0		19,140.00	0.00	0.00
04/10/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2047 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022		FAC a2047	0.00	19,140.00	19,140.00
				SUBTOTAL	133,980.00	153,120.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00369		**Spiral Studio S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
18/10/2022	E51	Fact a2047.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022	0		19,140.00	0.00	0.00
03/11/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2048 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022		FAC a2048	0.00	19,140.00	19,140.00
09/11/2022	E38	Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022	0		19,140.00	0.00	0.00
22/11/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2014 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Septiembre 2022		FAC a2014	0.00	19,140.00	19,140.00
22/11/2022	E103	Fact a2014.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Septiembre 2022	0		19,140.00	0.00	0.00
26/12/2022	D278	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2050 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Noviembre 2022		FAC a2050	0.00	19,140.00	19,140.00
26/12/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2051 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Diciembre 2022		FAC a2051	0.00	19,140.00	38,280.00
30/12/2022	E128	Fact a2050.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Noviembre 2022	0		19,140.00	0.00	19,140.00
				SUBTOTAL	76,560.00	76,560.00	
				TOTAL	210,540.00	229,680.00	19,140.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00371		**Victor Javier Alcantar Gallardo**				Saldo inicial:	11,440.00
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			11,440.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	11,440.00	0.00	
				TOTAL	11,440.00	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00378		**Grupo Valmistus S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	1,075,893.95
24/01/2022	E27	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Diciembre 2021. DJ/018/2020.	0		358,635.81	0.00	717,258.14
01/02/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-64 con la Factura B9AF Servicio extraordinario de limpieza del edificio administrativo Jose Mateos Torres del dia 22 de enero; Limpieza y lavado profundo de pisos en planta baja y 3er piso.		FAC B9AF	0.00	4,060.00	721,318.14
21/02/2022	E96	Pago del Servicio de Limpieza Correspondiente al Mes de Enero 2022. DJ/018/2020.	0		358,635.81	0.00	362,682.33
25/02/2022	E150	Fact B9AF.Serv:64 Servicio extraordinario de limpieza del edificio administrativo Jose Mateos Torres del dia 22 de enero; Limpieza y lavado profundo de pisos en planta baja y 3er piso.	0		4,060.00	0.00	358,622.33
17/03/2022	E96	Servicio de limpieza en el interior y exterior de las áreas correspondiente a los puentes fronterizos Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe del mes de febrero de 2022.	0		358,635.81	0.00	-13.48
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	13.48	0.00
				SUBTOTAL	1,079,967.43	4,073.48	
				TOTAL	1,079,967.43	4,073.48	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00382		**CPA Juarez S.C.**				Saldo inicial:	0.00
14/02/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-55 con la Factura 5236 Revision de la declaracion de prima de riesgo 2021 que se debe presentar ante el IMSS.		FAC 5236	0.00	10,440.00	10,440.00
21/02/2022	E103	Fact 5236.Serv:55 Revision de la declaracion de prima de riesgo 2021 que se debe presentar ante el IMSS.	0		10,440.00	0.00	0.00
25/05/2022	D201	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 06faf Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC 06faf	0.00	19,580.80	19,580.80
27/05/2022	E107	Fact 06faf.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 15/0422 al 15/05/22	0		19,580.80	0.00	0.00
20/06/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura b59a0 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC b59a0	0.00	19,580.80	19,580.80
12/07/2022	E36	Fact b59a0.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/05/22 al 15/06/22	0		19,580.80	0.00	0.00
03/08/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 62d53 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC 62d53	0.00	19,580.80	19,580.80
03/08/2022	E78	Fact 62d53.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/06/22 al 15/07/22	0		19,580.80	0.00	0.00
31/08/2022	E141	Fact 2ef61.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/07/22 al 15/08/2021	0		19,580.80	0.00	-19,580.80
31/08/2022	D372	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 2ef61 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC 2ef61	0.00	19,580.80	0.00
				SUBTOTAL	88,763.20	88,763.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00382		**CPA Juarez S.C.**					Saldo inicial:
23/09/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-308 con la Factura 11b4a Servicio de Elbaoracion y Preparacion de Reporceso y Recalculo del Salario Base y Modificiaciones a Salaria para Efectos del SUA antes el IMSS		FAC 11b4a	0.00	139,142.00	139,142.00
23/09/2022	D222	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura d4515 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC d4515	0.00	19,580.80	158,722.80
05/10/2022	E3	Fact d4515.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021.	0		19,580.80	0.00	139,142.00
05/10/2022	E4	Fact 11b4a.Serv:308 Servicio de Elbaoracion y Preparacion de Reporceso y Recalculo del Salario Base y Modificiaciones a Salaria para Efectos del SUA antes el IMSS	0		139,142.00	0.00	0.00
05/10/2022	D48	Recepción Orden Servicio 2022-323 con la Factura D1ECC Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Agosto 2022		FAC D1ECC	0.00	11,426.00	11,426.00
05/10/2022	E16	Fact D1ECC.Serv:323 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Agosto 2022	0		11,426.00	0.00	0.00
08/10/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-348 con la Factura b3431 Servicio de Revision, Calculo y Determinacion de Salario Diario Integrado el 4to Bimestre (Julio-Agosto) para pago del Seguro Social del 1ero de Septiembre 2022		FAC b3431	0.00	11,426.00	11,426.00
08/10/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-347 con la Factura d43043 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Septiembre 2022		FAC d43043	0.00	11,426.00	22,852.00
18/10/2022	E75	Fact d43043.Serv:347 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Septiembre 2022	0		11,426.00	0.00	11,426.00
18/10/2022	E76	Fact b3431.Serv:348 Servicio de Revision, Calculo y Determinacion de Salario Diario Integrado el 4to Bimestre (Julio-Agosto) para pago del Seguro Social del 1ero de Septiembre 2022	0		11,426.00	0.00	0.00
09/11/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-387 con la Factura fef014 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Octubre 2022.		FAC fef014	0.00	11,426.00	11,426.00
				SUBTOTAL	193,000.80	204,426.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00382		**CPA Juarez S.C.**					Saldo inicial:
09/11/2022	E55	Fact fef014.Serv:387 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Octubre 2022.	0		11,426.00	0.00	0.00
14/12/2022	D111	Recepción Orden Servicio 2022-445 con la Factura A33CE Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Noviembre 2022.		FAC A33CE	0.00	11,426.00	11,426.00
20/12/2022	E73	Fact A33CE.Serv:445 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Noviembre 2022.	0		11,426.00	0.00	0.00
27/12/2022	D349	Recepción Orden Servicio 2022-463 con la Factura 1a7fff Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Diciembre 2022.		FAC 1a7fff	0.00	11,426.00	11,426.00
28/12/2022	D421	Recepción Orden Servicio 2022-434 con la Factura d1392 Servicio de Valuaciones Actuariales obteniendo costos y pasivos de los beneficios de prima de antiguedadpor todos los conceptos de nomina al 31/12/2022		FAC d1392	0.00	31,900.00	43,326.00
30/12/2022	E139	Fact d1392.Serv:434 Servicio de Valuaciones Actuariales obteniendo costos y pasivos de los beneficios de prima de antiguedadpor todos los conceptos de nomina al 31/12/2022	0		31,900.00	0.00	11,426.00
				SUBTOTAL	54,752.00	54,752.00	
				TOTAL	336,516.00	347,942.00	11,426.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00385		**Cia. Periodistica del Sol de Chihuahua S.A de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
28/03/2022	D246	Recepción Orden Servicio 2022-114 con la Factura 54099 Pago por Publicacion de Convocatorias FPFC/CO/001/2022, FPFC/CO/002/2022, FPFC/CO/003/2022 Y FPFC/CO/004/2022.		FAC 54099	0.00	2,692.07	2,692.07
06/04/2022	E45	Fact 54099.Serv:114 Pago por Publicacion de Convocatorias FPFC/CO/001/2022, FPFC/CO/002/2022, FPFC/CO/003/2022 Y FPFC/CO/004/2022.	0		2,692.07	0.00	0.00
19/05/2022	E67	Fact 2E956.Serv:166 Pago de Publicacion de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	0		2,692.07	0.00	-2,692.07
19/05/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-166 con la Factura 2E956 Pago de Publicacion de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.		FAC 2E956	0.00	2,692.07	0.00
12/07/2022	D103	Recepción Orden Servicio 2022-231 con la Factura cf387 Pago de Publicación en Periódico Local Convocatoria a Licitación Publica FPFC/CO/009/2022 de la Dirección Técnica y de Proyectos		FAC cf387	0.00	2,692.07	2,692.07
12/07/2022	E56	Fact cf387.Serv:231 Pago de Publicación en Periódico Local Convocatoria a Licitación Publica FPFC/CO/009/2022 de la Dirección Técnica y de Proyectos	0		2,692.07	0.00	0.00
				SUBTOTAL	8,076.21	8,076.21	
				TOTAL	8,076.21	8,076.21	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00395		**Patricia Guadalupe Montaño Coronado**				Saldo inicial:	0.00
16/03/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-104 con la Factura 635fd Pago de Servicio de 20 Guias para PAqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH		FAC 635fd	0.00	5,292.00	5,292.00
16/03/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-103 con la Factura 4e417 Pago de Sobrepeso, Devoluciones o Cambios de Domicilios en Envio de Paqueteria Diverssas en los Meses de Enero y Febrero 2022		FAC 4e417	0.00	1,306.80	6,598.80
17/03/2022	E84	Fact 4e417.Serv:103 Servicio mensajeria Pago de Sobrepeso, Devoluciones o Cambios de Domicilios en Envio de Paqueteria Diverssas en los Meses de Enero y Febrero 2022	0		1,306.80	0.00	5,292.00
17/03/2022	E85	Fact 635fd.Serv:104 Servicio mensajeria Pago de Servicio de 20 Guias para PAqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH	0		5,292.00	0.00	0.00
05/04/2022	D48	Recepción Orden Servicio 2022-129 con la Factura a49db Pago de Servicio de 10 Guias para Paqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH		FAC 25db1	0.00	3,078.00	3,078.00
13/04/2022	E71	Fact a49db.Serv:129 Pago de Servicio de 10 Guias para Paqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH	0		3,078.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	9,676.80	9,676.80	
				TOTAL	9,676.80	9,676.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00401		**Maquinas Diesel S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
08/04/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-131 con la Factura 8e5e0 Servicio por Baja de Voltaje en Planta de Emergencia del Puente Guadalupe - Tonrillo		FAC 8e5e0	0.00	4,408.00	4,408.00
13/04/2022	E78	Fact 8e5e0.Serv:131 Servicio por Baja de Voltaje en Planta de Emergencia del Puente Guadalupe - Tonrillo	0		4,408.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,408.00	4,408.00	
				TOTAL	4,408.00	4,408.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00408		**PROCTOR, S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-27 con la Factura 6f89 Arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza y desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana servicio del mes de enero 2022		FAC 6f89	0.00	3,944.00	3,944.00
04/02/2022	E12	Fact 6f89.Serv:27 Arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza y desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana servicio del mes de enero 2022	0		3,944.00	0.00	0.00
16/03/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-102 con la Factura abea2 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Febrero 2022		FAC abea2	0.00	3,944.00	3,944.00
17/03/2022	E83	Fact abea2.Serv:102 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Febrero 2022	0		3,944.00	0.00	0.00
31/03/2022	D280	Recepción Orden Servicio 2022-120 con la Factura ac371 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Marzo 2022		FAC ac371	0.00	3,944.00	3,944.00
04/04/2022	E20	Fact ac371.Serv:120 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Marzo 2022	0		3,944.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	11,832.00	11,832.00	
				TOTAL	11,832.00	11,832.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00413		**Prodicsa S de RL de CV**				Saldo inicial:	0.00
22/02/2022	D210	Recepción Pedido 2022-48 con la Factura FEBD Adquisicion de 2 sillas de rueda como parte del servicio otorgado a los usuarios del puente Zaragoza y Guadalupe.		FAC FEBD	0.00	10,044.00	10,044.00
25/02/2022	E148	Fact FEBD Ped: 48,Adquisicion de 2 sillas de rueda como parte del servicio otorgado a los usuarios del puente Zaragoza y Guadalupe.	0		10,044.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	10,044.00	10,044.00	
				TOTAL	10,044.00	10,044.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00416		**Alarmas Punto Alerta SA de CV**				Saldo inicial:	3,672.00
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			3,672.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,672.00	0.00	
				TOTAL	3,672.00	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00420		**Korima Sistemas de Gestion, SAPI de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-44 con la Factura A588 capacitación presencial de los diversos módulos de sistema korima con duración de 30 horas distribuidas de lunes a viernes.		FAC A588	0.00	71,630.00	71,630.00
21/02/2022	E101	Fact A588.Serv:44 Capacitación presencial de los diversos módulos de sistema korima con duración de 30 horas distribuidas de lunes a viernes.	0		71,630.00	0.00	0.00
16/12/2022	D178	Recepción Orden Servicio 2022-456 con la Factura 6415B3 LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA 4 USUARIOS CON UN PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		FAC 6415B3	0.00	109,038.84	109,038.84
30/12/2022	E136	Fact 6415B3.Serv:456 LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA 4 USUARIOS CON UN PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	0		109,038.84	0.00	0.00
				SUBTOTAL	180,668.84	180,668.84	
				TOTAL	180,668.84	180,668.84	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00421		**Secruprosa S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	1,397,813.75
24/01/2022	E25	Pago de Servicio de Vigilancia del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/017/2020.	0		481,469.18	0.00	916,344.57
17/03/2022	E95	Servicio de vigilancia externa de los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe correspondiente al mes de enero de 2022 NC 142 a 145.	0		471,800.97	0.00	444,543.60
04/04/2022	E43	Servicio de vigilancia externa en los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Lerdo y Guadalupe de acuerdo al convenio mod DJ/021/2021 correspondiente al mes de febrero de 2022.	0		431,652.66	0.00	12,890.94
20/04/2022	D159	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2399 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		FAC 2399	0.00	77,941.44	90,832.38
20/04/2022	D158	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2397 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		FAC 2397	0.00	70,507.14	161,339.52
20/04/2022	D157	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2396 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Paso del norte Contrato DJ/005/2022		FAC 2396	0.00	193,036.01	354,375.53
20/04/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2398 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		FAC 2398	0.00	328,512.16	682,887.69
27/04/2022	E127	Fact 2398.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022 Fact 2396.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. P	0		669,996.75	0.00	12,890.94
25/05/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 75efd Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Paso del Norte.		FAC 75efd	0.00	189,925.95	202,816.89
25/05/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 0f153 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Lerdo		FAC 0f153	0.00	74,333.80	277,150.69
25/05/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura aafca Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Zaragoza		FAC aafca	0.00	318,098.80	595,249.49
				SUBTOTAL	2,054,919.56	1,252,355.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00421		**Secruprosa S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
25/05/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura b27da Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe		FAC b27da	0.00	74,449.44	669,698.93
27/05/2022	E113	Fact b27da.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe Fact aafca.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 202	0		656,807.99	0.00	12,890.94
15/06/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 13245 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Guadalupe DJ/005/2022		FAC 13245	0.00	77,730.43	90,621.37
15/06/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura d5938 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Zaragoza DJ/005/2022		FAC d5938	0.00	327,069.23	417,690.60
15/06/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8FAF0 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Lerdo DJ/005/2022		FAC 8FAF0	0.00	76,550.67	494,241.27
15/06/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 6ed4f Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		FAC 6ed4f	0.00	210,924.39	705,165.66
16/06/2022	E61	Fact 6ed4f.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022 Fact 8FAF0.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2	0		692,274.72	0.00	12,890.94
19/07/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 1448a Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		FAC 1448a	0.00	74,188.15	87,079.09
19/07/2022	D168	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 511e05 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		FAC 511e05	0.00	319,435.24	406,514.33
19/07/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67f7d Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		FAC 67f7d	0.00	206,424.86	612,939.19
				SUBTOTAL	1,349,082.71	1,366,772.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00421		**Secruprosa S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
19/07/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8f81e Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		FAC 8f81e	0.00	74,188.15	687,127.34
05/08/2022	E6	Fact 1448a.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022 Fact 8f81e.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022	0		674,236.40	0.00	12,890.94
24/08/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura b4425 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		FAC b4425	0.00	77,289.30	90,180.24
24/08/2022	D285	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3b081 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		FAC 3b081	0.00	77,658.85	167,839.09
24/08/2022	D284	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2d348 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		FAC 2d348	0.00	327,620.93	495,460.02
24/08/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 872DA Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		FAC 872DA	0.00	208,839.32	704,299.34
31/08/2022	E118	Fact b4425.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022□ Fact 3b081.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. P	0		691,408.40	0.00	12,890.94
04/10/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 49AAF Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente GUADALUPE. Contrato DJ/005/2022		FAC 49AAF	0.00	77,789.28	90,680.22
04/10/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ADB8C Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente LERDO. Contrato DJ/005/2022		FAC ADB8C	0.00	76,702.39	167,382.61
04/10/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 88F00 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente ZARAGOZA. Contrato DJ/005/2022		FAC 88F00	0.00	327,403.54	494,786.15
				SUBTOTAL	1,365,644.80	1,247,491.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00421		**Secruprosa S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
04/10/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ebf9d Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022		FAC ebf9d	0.00	211,708.70	706,494.85
18/10/2022	E32	Fact ebf9d.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022 Fact ADB8C.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022	0		693,603.91	0.00	12,890.94
04/11/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura d738e2 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo		FAC d738e2	0.00	75,059.84	87,950.78
04/11/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura af8e92 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC af8e92	0.00	206,816.14	294,766.92
04/11/2022	D30	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8a283 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe		FAC 8a283	0.00	74,927.24	369,694.16
04/11/2022	D29	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 21e60 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 21e60	0.00	317,478.84	687,173.00
09/11/2022	E44	Fact 8a283.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe Fact d738e2.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo Fact af8e92.Serv:72 Servicio de Seguridad Pri	0		674,282.06	0.00	12,890.94
13/12/2022	D229	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00082		FAC 3a5d1	0.00	-77,941.44	-65,050.50
13/12/2022	D228	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00081		FAC 7a341	0.00	-77,354.52	-142,405.02
13/12/2022	D227	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00084		FAC 5b6c5	0.00	-227,944.33	-370,349.35
13/12/2022	D230	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00083		FAC ead44	0.00	-329,370.81	-699,720.16
13/12/2022	D234	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 7a341 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe		FAC 7a341	0.00	77,354.52	-622,365.64
13/12/2022	D240	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ead44 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza		FAC ead44	0.00	329,370.81	-292,994.83
13/12/2022	D238	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3a5d1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo		FAC 3a5d1	0.00	77,941.44	-215,053.39
				SUBTOTAL	1,367,885.97	658,046.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00421		**Secruprosa S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
13/12/2022	D241	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 73335d Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 73335d	0.00	212,067.37	-2,986.02
13/12/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ead44 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza		FAC ead44	0.00	329,370.81	326,384.79
13/12/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3a5d1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo		FAC 3a5d1	0.00	77,941.44	404,326.23
13/12/2022	D81	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 7a341 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe		FAC 7a341	0.00	77,354.52	481,680.75
13/12/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 5b6c5 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 5b6c5	0.00	227,944.33	709,625.08
23/12/2022	E113	Fact 7a341.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe Fact 3a5d1.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo Fact ead44.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del	0		696,734.14	0.00	12,890.94
26/12/2022	D302	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 867f1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del norte		FAC 867f1	0.00	212,773.85	225,664.79
26/12/2022	D301	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4c679 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 4c679	0.00	323,425.55	549,090.34
26/12/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2078f Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Lerdo		FAC 2078f	0.00	76,898.03	625,988.37
26/12/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura be488 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Guadalupe		FAC be488	0.00	77,941.44	703,929.81
26/12/2022	D298	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67c19 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Guadalupe		FAC 67c19	0.00	74,905.50	778,835.31
26/12/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4aa52 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 4aa52	0.00	308,185.98	1,087,021.29
26/12/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 9fe4e Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Lerdo		FAC 9fe4e	0.00	73,775.13	1,160,796.42
26/12/2022	D295	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura eccd3 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC eccd3	0.00	199,077.52	1,359,873.94
				SUBTOTAL	696,734.14	2,271,661.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00421		**Secruprosa S.A. De C.V.**					Saldo inicial:
30/12/2022	D534	Corrección de saldos menores CXP al cierre de diciembre 2022.			12,890.94	0.00	1,346,983.00
				SUBTOTAL	12,890.94	0.00	
				TOTAL	6,847,158.12	6,796,327.37	1,346,983.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00426		**Doble I Dobles E SA de CV**				Saldo inicial:	11,481.10
04/02/2022	E1	Fact BF56.Serv:334 Otros servicios Generales Sumisitro de 250 litros de Disel para generador con entrega a domicilio en los puentes Paso del Norte, Lerdo, Zaragoza y Guadalupe Tornillo.	0		11,481.10	0.00	0.00
10/11/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-355 con la Factura 1c9ce Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puientes Guadalupe/Tornillo y Zaragoza (Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad)		FAC 1c9ce	0.00	8,760.32	8,760.32
22/11/2022	E85	Fact 1c9ce.Serv:355 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puientes Guadalupe/Tornillo y Zaragoza (Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad)	0		8,760.32	0.00	0.00
13/12/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-427 con la Factura 6d65b Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte.		FAC 6d65b	0.00	7,004.08	7,004.08
13/12/2022	D78	Recepción Orden Servicio 2022-426 con la Factura e3944 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.		FAC e3944	0.00	2,894.20	9,898.28
14/12/2022	D144	Recepción Orden Servicio 2022-415 con la Factura f1abb Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.		FAC f1abb	0.00	6,948.40	16,846.68
14/12/2022	E56	Fact f1abb.Serv:415 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.	0		6,948.40	0.00	9,898.28
16/12/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-459 con la Factura DF3A4 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 17 de Diciembre		FAC DF3A4	0.00	7,004.08	16,902.36
23/12/2022	E81	Fact e3944.Serv:426 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.	0		2,894.20	0.00	14,008.16
23/12/2022	E80	Fact 6d65b.Serv:427 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte.	0		7,004.08	0.00	7,004.08
				SUBTOTAL	37,088.10	32,611.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00426		**Doble I Dobles E SA de CV**				Saldo inicial:	
23/12/2022	E112	Fact DF3A4.Serv:459 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 17 de Diciembre	0		7,004.08	0.00	0.00
27/12/2022	D352	Recepción Orden Servicio 2022-468 con la Factura ad752 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 20 de Diciembre		FAC ad752	0.00	4,512.40	4,512.40
28/12/2022	D429	Recepción Orden Servicio 2022-481 con la Factura e912f Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 26 de Diciembre 2022		FAC e912f	0.00	13,433.32	17,945.72
30/12/2022	E140	Fact e912f.Serv:481 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 26 de Diciembre 2022	0		13,433.32	0.00	4,512.40
30/12/2022	D449	Recepción Orden Servicio 2022-457 con la Factura 40c61 Servicio por Cambio de "TAP" en Transformador PROLEC 75kvA debido al elevado voltaje por parte de la CFE en el Puente Paso del Norte		FAC 40c61	0.00	29,000.00	33,512.40
				SUBTOTAL	20,437.40	46,945.72	
				TOTAL	57,525.50	79,556.80	33,512.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00427		**Festival de Banderas S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
20/04/2022	D190	Recepción Pedido 2022-100 con la Factura 19130 Adquisicion de 3 Banderas Ncionales de 3m x 5m y 6 banderas con el Logo del FPFCH y Gobierno del Estado de 2m x 3.5m para Astas Banderas del Edificio Adminsitrativo Zaragoza		FAC 19130	0.00	21,854.40	21,854.40
28/04/2022	D237	Recepción Pedido 2022-8 con la Factura f44a68 25 Banderas nacionales para colocarse en los puentes Paso del Norte 2 astas, Lerso 2 astas y Zaragoza 1 asta, para cambiarse cada 3 meses o cuando el clima haga que de dañen. y gastos de envio.		FAC f44a68	0.00	13,374.80	35,229.20
03/05/2022	E20	Fact f44a68 Ped: 8,BANDERAS,BANDERAS	0		13,374.80	0.00	21,854.40
05/08/2022	E5	Fact 19130 Ped: 100 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 3 Banderas Ncionales de 3m x 5m y 6 banderas con el Logo del FPFCH y Gobierno del Estado de 2m x 3.5m para Astas Banderas del Edificio Adminsitrativo Zaragoza	0		21,854.40	0.00	0.00
01/12/2022	D457	Recepción Pedido 2022-343 con la Factura b9b5d Adquisicion de 10 juegos de banderas para escritorio para la direccion general del FPFCH		FAC b9b5d	0.00	14,198.40	14,198.40
				SUBTOTAL	35,229.20	49,427.60	
				TOTAL	35,229.20	49,427.60	14,198.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00431		**Rocio Ruiz Portillo**				Saldo inicial:	0.00
10/01/2022	D114	Recepción Pedido 2022-10 con la Factura F13F Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.		FAC F13F	0.00	10,578.60	10,578.60
04/02/2022	E7	Fact F13F Ped: 10, Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.	0		9,541.80	0.00	1,036.80
04/02/2022	E7	Fact F13F Ped: 10, Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.	0		1,036.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	10,578.60	10,578.60	
				TOTAL	10,578.60	10,578.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00433		**Edgar Andres Mendez Gamino**				Saldo inicial:	0.00
01/07/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-220 con la Factura D1082 Suminsitro e Instalacion de Plantas Florales para la 2da y 4ta Planta del FPFCH.		FAC D1082	0.00	5,967.00	5,967.00
04/07/2022	E19	Fact D1082.Serv:220 Servicios de jardinería y fumigación Suminsitro e Instalacion de Plantas Florales para la 2da y 4ta Planta del FPFCH.	0		5,967.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,967.00	5,967.00	
				TOTAL	5,967.00	5,967.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00434		**Relax Agente de Seguros y de Fianza S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	75,927.27
21/02/2022	E97	Prestacion de Servicios de Asesoria Externa en materia de seguros, relativo al programa de aseguramiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243 del mes de Enero 2022.	0		37,963.63	0.00	37,963.64
17/03/2022	E94	Pago de asesoría externa en materia de seguros correspondiente al mes de febrero de 2022 conforme al convenio de ampliación DJ/024/2021.	0		37,963.63	0.00	0.01
13/06/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 9DCAD Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Abril 2022.		FAC 9DCAD	0.00	39,246.66	39,246.67
16/06/2022	E70	Fact 9DCAD.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Abril 2022.	0		39,246.66	0.00	0.01
20/06/2022	D162	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura d84e0 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Mayo 2022.		FAC d84e0	0.00	39,246.66	39,246.67
04/07/2022	E4	Fact d84e0.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Mayo 2022.	0		39,246.66	0.00	0.01
03/08/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 468fd Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Junio 2022.		FAC 468fd	0.00	39,246.66	39,246.67
08/08/2022	E14	Fact 468fd.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Junio 2022.	0		39,246.66	0.00	0.01
10/08/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura bcb64 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Julio 2022.		FAC bcb64	0.00	39,246.66	39,246.67
12/08/2022	E42	Fact bcb64.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Julio 2022.	0		39,246.66	0.00	0.01
15/09/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 7645c Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Agosto 2022.		FAC 7645c	0.00	39,246.66	39,246.67
22/09/2022	E67	Fact 7645c.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Agosto 2022.	0		39,246.66	0.00	0.01
				SUBTOTAL	272,160.56	196,233.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00434		**Relax Agente de Seguros y de Fianza S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
08/10/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura c04b0 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Septiembre 2022.		FAC c04b0	0.00	39,246.66	39,246.67
18/10/2022	E60	Fact c04b0.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Septiembre 2022	0		39,246.66	0.00	0.01
10/11/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 50bc9 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Octubre 2022		FAC 50bc9	0.00	39,246.66	39,246.67
22/11/2022	E93	Fact 50bc9.Serv:195Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Octubre 2022	0		39,246.66	0.00	0.01
13/12/2022	D80	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura e6530 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Noviembre 2022		FAC e6530	0.00	39,246.66	39,246.67
23/12/2022	E90	Fact e6530.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Noviembre 2022	0		39,246.66	0.00	0.01
26/12/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura f1a97 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Diciembre 2022		FAC f1a97	0.00	39,246.66	39,246.67
				SUBTOTAL	117,739.98	156,986.64	
				TOTAL	389,900.54	353,219.94	39,246.67

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00436		**Docu Xperts S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	140,058.72
04/02/2022	E4	Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Enero 2022	0		70,301.89	0.00	69,756.83
07/03/2022	E32	Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado, que incluye 14 equipos a blanco y negro, 4 equipos a color y un plotter del mes de Febrero 2022 contrato DJ/023/2021.	0		70,029.36	0.00	-272.53
16/03/2022	D132	Recepción Orden Servicio 2022-97 con la Factura 0300ff Reemplazo de Tanque de Mantenimiento de Plotter de la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 0300ff	0.00	2,154.60	1,882.07
04/04/2022	E28	Fact 0300ff.Serv:97 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Reemplazo de Tanque de Mantenimiento de Plotter de la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0		2,154.60	0.00	-272.53
06/04/2022	D49	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 6BC2E Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Marzo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 6BC2E	0.00	70,072.58	69,800.05
06/04/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 86290 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Abril 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 86290	0.00	70,029.36	139,829.41
13/04/2022	E65	Fact 6BC2E.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Marzo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		70,072.58	0.00	69,756.83
11/05/2022	E32	Fact 86290.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Abril 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		70,029.36	0.00	-272.53
03/06/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 13f1c Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Mayo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 13f1c	0.00	70,029.36	69,756.83
10/06/2022	E38	Fact 13f1c.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Mayo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		70,029.36	0.00	-272.53
05/07/2022	D25	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 5ff36 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 5ff36	0.00	70,029.36	69,756.83
				SUBTOTAL	352,617.15	282,315.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00436		**Docu Xperts S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
12/07/2022	E30	Fact 5ff36.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		70,029.36	0.00	-272.53
10/08/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura aca62a Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC aca62a	0.00	70,638.91	70,366.38
12/08/2022	E37	Fact aca62a.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		70,638.91	0.00	-272.53
02/09/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura ad7ea Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC ad7ea	0.00	70,325.17	70,052.64
06/09/2022	D125	Cancelación de la póliza de Diario 2022-09-00038		FAC ad7ea	0.00	-70,029.36	23.28
06/09/2022	D38	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura ad7ea Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC ad7ea	0.00	70,029.36	70,052.64
14/09/2022	E48	Fact ad7ea.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		70,325.17	0.00	-272.53
04/10/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura c1d02 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC c1d02	0.00	70,029.36	69,756.83
18/10/2022	E47	Fact c1d02.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		70,029.36	0.00	-272.53
03/11/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 4d751 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 4d751	0.00	70,029.36	69,756.83
				SUBTOTAL	281,022.80	281,022.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00436		**Docu Xperts S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
10/11/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 1da587 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/20		FAC 1da587	0.00	448.04	70,204.87
10/11/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-393 con la Factura 49583 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 00		FAC 49583	0.00	14,050.79	84,255.66
11/11/2022	E64	Fact c30db.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		70,029.36	0.00	14,226.30
01/12/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura c30db Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Noviembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC c30db	0.00	70,029.36	84,255.66
05/12/2022	E4	Fact 49583.Serv:393 AExcedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0		14,050.79	0.00	70,204.87
26/12/2022	D288	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura ae21 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022		FAC ae21	0.00	176.09	70,380.96
26/12/2022	D287	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura 6438c Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022		FAC 6438c	0.00	70,029.36	140,410.32
30/12/2022	E134	Fact 6438c.Serv:462 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022 Fact 1da587.Serv:69 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesio	0		70,477.40	0.00	69,932.92
30/12/2022	D534	Corrección de saldos menores CXP al cierre de diciembre 2022.			272.53	0.00	69,660.39
				SUBTOTAL	154,830.08	154,733.64	
				TOTAL	788,470.03	718,071.70	69,660.39

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00441		**Carmen Larissa Armenta Quijas**				Saldo inicial:	0.00
15/03/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-71 con la Factura 6dae4 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza		FAC 6dae4	0.00	44,362.99	44,362.99
23/03/2022	E102	Fact 6dae4.Serv:71 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza	0		44,362.99	0.00	0.00
09/06/2022	D61	Recepción Orden Servicio 2022-176 con la Factura d49e0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN AREA DE SALA DE ESPERA Y OFICINAS DE LINEA EXPRES EN PLANTA BAJA, RECEPCION Y OFICINAS DE SISTEMAS, CENTRO DE LIQUIDACION E INGRESOS DEL PRIMERO PISO, OFICINA		FAC d49e0	0.00	67,850.00	67,850.00
10/06/2022	E34	Fact d49e0.Serv:176 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN AREA DE SALA DE ESPERA Y OFICINAS DE LINEA EXPRES EN PLANTA BAJA, RECEPCION Y OFICINAS DE SISTEMAS, CENTRO DE LIQUIDACION E INGRESOS DEL PRIMERO PISO, OFICIN	0		67,850.00	0.00	0.00
24/08/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-283 con la Factura FF29D Suminsitro e Instlacion de Persinas en Ofina de Recursos Humanos y CCO		FAC FF29D	0.00	3,074.00	3,074.00
31/08/2022	E114	Fact FF29D.Serv:283 Suminsitro e Instlacion de Persinas en Ofina de Recursos Humanos y CCO	0		3,074.00	0.00	0.00
27/12/2022	D359	Recepción Orden Servicio 2022-475 con la Factura 33ddf Suminsitro e Instalacion de Persinas en Oficina de Encargados de Turno en el Puente Zaragoza		FAC 33ddf	0.00	8,755.00	8,755.00
				SUBTOTAL	115,286.99	124,041.99	
				TOTAL	115,286.99	124,041.99	8,755.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00444		**Luis Alberto Gonzalez Vega**				Saldo inicial:	0.00
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	0.00	14,701.23	14,701.23
25/02/2022	E147	Fact 1499 Ped: 40, Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos en	0		7,370.19	0.00	7,331.04
25/02/2022	E147	Fact 1499 Ped: 40, Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos en	0		1,393.20	0.00	5,937.84
25/02/2022	E147	Fact 1499 Ped: 40, Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos en	0		5,937.84	0.00	0.00
16/03/2022	D151	Recepción Pedido 2022-70 con la Factura 46457 Adquisicion de Lonas con Diseño e Impresion para Informacion de Peaje, señalamientos, informacion de Linea Expres, etc		FAC 46457	0.00	14,340.83	14,340.83
17/03/2022	E97	Fact 7F81B.Serv:75 Otros servicios Generales Diseño de back digital para videoconferencia en el FPFCH	0		345.60	0.00	13,995.23
17/03/2022	E86	Fact 46457 Ped: 70, Adquisicion de Lonas con Diseño e Impresion para Informacion de Peaje, señalamientos, informacion de Linea Expres, etc	0		14,340.83	0.00	-345.60
22/03/2022	D195	Recepción Orden Servicio 2022-75 con la Factura 7F81B Diseño de back digital para videoconferencia en el FPFCH		FAC 7F81B	0.00	345.60	0.00
27/04/2022	E136	Fact 1332e Ped: 117 VARIOS ARTICULOS, Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.	0		12,075.50	0.00	-12,075.50
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 1332e	0.00	12,075.50	0.00
12/05/2022	D89	Recepción Pedido 2022-129 con la Factura 17818 Adquisicion de 70 Etiquetas para Apagadores por Proyecto de Ahorro de Energia , Etiquetas de Vinil para Buzon de Quejas y Sugerencias de Linea Expres y Etiquetas para Boton de Panico S.O.S de la Direccion Op		FAC 17818	0.00	6,837.75	6,837.75
				SUBTOTAL	41,463.16	48,300.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00444		**Luis Alberto Gonzalez Vega**				Saldo inicial:	
13/05/2022	E64	Fact 17818 Ped: 129,SEÑALAMIENTOS. Adquisicion de 70 Etiquetas para Apagadores por Proyecto de Ahorro de Energia , Etiquetas de Vinil para Buzon de Quejas y Sugerencias de Linea Expres y Etiquetas para Boton de Panico S.O.S de la Direccion Op	0		6,837.75	0.00	0.00
13/07/2022	D109	Recepción Pedido 2022-192 con la Factura 9d930 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH		FAC 9d930	0.00	2,206.74	2,206.74
13/07/2022	D148	Cancelación de la póliza de Diario 2022-07-00109		FAC 9d930	0.00	-2,206.74	0.00
19/07/2022	D159	Recepción Pedido 2022-196 con la Factura 58e33 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH		FAC 58e33	0.00	7,278.12	7,278.12
21/07/2022	D179	Recepción Pedido 2022-203 con la Factura d9d30 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH.		FAC d9d30	0.00	2,206.74	9,484.86
27/07/2022	E122	Fact 58e33 Ped: 196,VINIL IMPRESO. Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH	0		7,278.12	0.00	2,206.74
27/07/2022	E128	Fact d9d30 Ped: 203,VINIL IMPRESO. Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH.	0		2,206.74	0.00	0.00
09/08/2022	D43	Recepción Pedido 2022-216 con la Factura 15B32 Diseño de 22 Vi niles para Maquinas Expendedoras de Tarjetas de Pasimetro que seran Instaladas en los 4 Puentes Fronterizos		FAC 15B32	0.00	6,510.22	6,510.22
09/08/2022	D42	Recepción Pedido 2022-217 con la Factura 62047 Suministro e Instalacion de Señaletica Tipo Bandera para Identificacion de Distitnas Oficinas del FPFCH		FAC 62047	0.00	6,447.59	12,957.81
18/08/2022	E65	Fact 62047 Ped: 217,SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS. Suministro e Instalacion de Señaletica Tipo Bandera para Identificacion de Distitnas Oficinas del FPFCH	0		6,447.59	0.00	6,510.22
18/08/2022	E66	Fact 15B32 Ped: 216,SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS. Diseño de 22 Vi niles para Maquinas Expendedoras de Tarjetas de Pasimetro que seran Instaladas en los 4 Puentes Fronterizos	0		6,510.22	0.00	0.00
15/09/2022	D162	Recepción Orden Servicio 2022-314 con la Factura 521C8 Servicio de Diseño de Tarjeta de Felicitacion de Cumpleaños para Empleados del FPFCH		FAC 521C8	0.00	194.40	194.40
15/09/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-315 con la Factura FDDD1 Servicio de Diseño de Empaque para tag Frontal y Reverso, Diseño de Araña Publicitaria y Tripticos con Mapas de ubicacion de FPFCH		FAC FDDD1	0.00	5,017.68	5,212.08
				SUBTOTAL	29,280.42	27,654.75	

21120-00444 **Luis Alberto Gonzalez Vega**

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21/09/2022	D186	Recepción Pedido 2022-269 con la Factura E7BFE DISEÑO E IMPRESION DE 6 TABLOIDES DE COMITE DE ETICA DEL FPFCH TAMAÑO 11¨X17¨		FAC E7BFE	0.00	174.96	5,387.04
22/09/2022	E65	Fact FDDD1.Serv:315 Servicio de Diseño de Empaque para tag Frontal y Reverso, Diseño de Araña Publicitaria y Tripticos con Mapas de ubicacion de FPFCH	0		5,017.68	0.00	369.36
22/09/2022	E64	Fact 521C8.Serv:314 Servicio de Diseño de Tarjeta de Felicitacion de Cumpleaños para Empleados del FPFCH	0		194.40	0.00	174.96
05/10/2022	D26	Recepción Pedido 2022-276 con la Factura e6dd8 Diseño de Lonas Informativas para Obras de Mantenimiento del FPFCH		FAC e6dd8	0.00	1,080.00	1,254.96
05/10/2022	E2	Fact E7BFE Ped: 269, DISEÑO E IMPRESION DE 6 TABLOIDES DE COMITE DE ETICA DEL FPFCH TAMAÑO 11¨X17¨	0		174.96	0.00	1,080.00
08/10/2022	D68	Recepción Orden Servicio 2022-333 con la Factura 245a1 Diseño de Imagenes para Redes Sociales del FPFCH		FAC 245a1	0.00	302.40	1,382.40
18/10/2022	E57	Fact 245a1.Serv:333 Diseño de Imagenes para Redes Sociales del FPFCH	0		302.40	0.00	1,080.00
18/10/2022	E52	Fact e6dd8 Ped: 276, Diseño de Lonas Informativas para Obras de Mantenimiento del FPFCH	0		1,080.00	0.00	0.00
28/11/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-410 con la Factura A0E41 Anuncio Digital para Publicacion en Redes Sociales del FPFCH		FAC A0E41	0.00	907.20	907.20
28/11/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-411 con la Factura 69BA5 Diseño y Señaletica de Vinil spbre Aluminio para Colocarse en Carriles de Persona con Discapacidad en los Puentes Fronterizos		FAC 69BA5	0.00	3,123.36	4,030.56
07/12/2022	E20	Fact A0E41.Serv:410 Anuncio Digital para Publicacion en Redes Sociales del FPFCH	0		907.20	0.00	3,123.36
07/12/2022	E19	Fact 69BA5.Serv:411 Diseño y Señaletica de Vinil spbre Aluminio para Colocarse en Carriles de Persona con Discapacidad en los Puentes Fronterizos	0		3,123.36	0.00	0.00
13/12/2022	D73	Recepción Pedido 2022-330 con la Factura 24424 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.		FAC 24424	0.00	3,564.00	3,564.00
13/12/2022	D74	Recepción Pedido 2022-331 con la Factura FD98E Adquisicion de Lonas para Publicacion de Nuevas Tarifas del FPFCH		FAC FD98E	0.00	3,360.79	6,924.79
23/12/2022	E88	Fact FD98E Ped: 331 Adquisicion de Lonas para Publicacion de Nuevas Tarifas del FPFCH	0		3,360.79	0.00	3,564.00
				SUBTOTAL	14,160.79	12,512.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00444		**Luis Alberto Gonzalez Vega**					Saldo inicial:
23/12/2022	E87	Fact 24424 Ped: 330 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.	0		3,564.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,564.00	0.00	
				TOTAL	88,468.37	88,468.37	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00446		**Jesus Manuel Monarrez Robledo**				Saldo inicial:	0.00
29/04/2022	D261	Recepción Pedido 2022-122 con la Factura ec9f9 Adquisicion de 12 Fundas de Vinil para Cubrir Pasimetros en caso de Reparacion o por Mal tiempo		FAC ec9f9	0.00	15,552.00	15,552.00
03/05/2022	E10	Fact ec9f9 Ped: 122,FUNDAS. Adquisicion de 12 Fundas de Vinil para Cubrir Pasimetros en caso de Reparacion o por Mal tiempo	0		15,552.00	0.00	0.00
09/06/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-203 con la Factura 5B650 Pago por Servicio de Tapizado en Vinil de Asientos de Sala de Espera de Linea Expres del FPFCH		FAC 5B650	0.00	7,128.00	7,128.00
16/06/2022	E80	Fact 5B650.Serv:203 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Tapizado en Vinil de Asientos de Sala de Espera de Linea Expres del FPFCH	0		7,128.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	22,680.00	22,680.00	
				TOTAL	22,680.00	22,680.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00448		**Flores Von Borstel y de la Torre S.C.**				Saldo inicial:	375,840.00
25/07/2022	E98	Fact 5bef9.Serv:145 Servicios de asesoría Servicio de asistencia profesional para la devolución de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua del Ejercicio Contable 2020	0		375,840.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	375,840.00	0.00	
				TOTAL	375,840.00	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00449		**Ignacio Barcenas Andrade**				Saldo inicial:	0.00
14/12/2022	D110	Recepción Orden Servicio 2022-444 con la Factura 1FC3A Servicio de Recoleccion de Basura y Escombro, Limpieza y Retiro de Basura en la parte Trasera de las Oficinas Administrativas del FPFCH.		FAC 1FC3A	0.00	6,960.00	6,960.00
23/12/2022	E91	Fact 1FC3A.Serv:444 Servicio de Recoleccion de Basura y Escombro, Limpieza y Retiro de Basura en la parte Trasera de las Oficinas Administrativas del FPFCH.	0		6,960.00	0.00	0.00
27/12/2022	D356	Recepción Orden Servicio 2022-472 con la Factura f9258 Suministro e Instalacion de Gabinete Metalico en Arco propiedad del FPFCH sobre la Avenida Waterfiil para cubri Medidor de Energia Electrica		FAC f9258	0.00	24,225.28	24,225.28
				SUBTOTAL	6,960.00	31,185.28	
				TOTAL	6,960.00	31,185.28	24,225.28

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00450		**Fluotec S.A.P.I. de C.V.**				Saldo inicial:	406,855.98
04/02/2022	E13	Fact 5000002.Serv:252 50% Restante por Adquisicion, Suministro e Instalacion de Alumbrado en el Puente Fronterizo Guadalupe-Tornillo. Contrato DJ/008/2021	0		406,855.98	0.00	0.00
				SUBTOTAL	406,855.98	0.00	
				TOTAL	406,855.98	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00454		**Arturo Davila Dozal**				Saldo inicial:	1,638,291.45
04/02/2022	E16	Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Internacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/.. Amortizado $108,779.02 FPFC/CO/015/2021.	0		188,799.02	0.00	1,449,492.43
04/02/2022	E17	Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Internacionales Zaragoza y Puente Guadalupe/. Amortizado $313,279.64 FPFC/CO/015/2021.	0		356,307.56	0.00	1,093,184.87
04/02/2022	E14	Estimacion No 1.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Intarnacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Amortizado $30,754.04.FPFC/CO/014/2021.	0		53,512.03	0.00	1,039,672.84
04/02/2022	E15	Estimacion No 2.Trabajos de Conservacion Rutinaria, Conservacion Periodica y Mantenimiento del los Puentes Internacionales Lerdo-Stanton y Puente Paso del Norte. Amortizado $628,267.17.FPFC/CO/014/2021.	0		1,039,672.84	0.00	0.00
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		239,204.83	0.00	-239,204.83
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		0.00	239,204.83	0.00
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		481,964.63	0.00	-481,964.63
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		0.00	481,964.63	0.00
29/04/2022	D332	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y del Puente Internacional Paso del Norte			0.00	1,243,407.68	1,243,407.68
29/04/2022	D333	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo			0.00	361,251.49	1,604,659.17
				SUBTOTAL	2,359,460.91	2,325,828.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00454		**Arturo Davila Dozal**				Saldo inicial:	
11/05/2022	E40	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y Puente Internacional Guadalupe-Tornillo en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		361,251.49	0.00	1,243,407.68
11/05/2022	E41	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		1,243,407.68	0.00	0.00
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	202,081.05	202,081.05
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		202,081.05	0.00	0.00
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	112,075.45	112,075.45
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		112,075.45	0.00	0.00
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 7	0.00	78.88	78.88
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 8	0.00	652,713.18	652,792.06
30/12/2022	E151	Estimación No. 6 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	0.41	652,792.47
30/12/2022	E150	Estimación No. 5 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	31.99	652,824.46
30/12/2022	E150	Estimación No. 5 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		31.99	0.00	652,792.47
30/12/2022	E151	Estimación No. 6 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.41	0.00	652,792.06
				SUBTOTAL	1,918,848.07	966,980.96	
				TOTAL	4,278,308.98	3,292,809.59	652,792.06

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00455		**Luis Edgar Mendez Jasso**				Saldo inicial:	0.00
08/04/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-132 con la Factura 84e71 Servicio de Ambulancia para Cobertura Precautoria Durante la Manifestacion del Daia Internacional de la Mujer el 8de Marzo del 2022		FAC 84e71	0.00	3,480.00	3,480.00
13/04/2022	E77	Fact 84e71.Serv:132 Servicio de Ambulancia para Cobertura Precautoria Durante la Manifestacion del Daia Internacional de la Mujer el 8de Marzo del 2022	0		3,480.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,480.00	3,480.00	
				TOTAL	3,480.00	3,480.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00458		**Homero Diaz Rodriguez**				Saldo inicial:	0.00
18/10/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-366 con la Factura 69428 Servicio de Copia Certificada del Contrato de Apertura de Credito Subordinado del FPFCH y Copia Cerficiada del Segundo Convenio Modificatorio.		FAC 69428	0.00	2,032.51	2,032.51
20/10/2022	E113	Fact 69428.Serv:366 Servicio de Copia Certificada del Contrato de Apertura de Credito Subordinado del FPFCH y Copia Cerficiada del Segundo Convenio Modificatorio.	0		2,032.51	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,032.51	2,032.51	
				TOTAL	2,032.51	2,032.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00459		**Cercas de Malla de la Frontera S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-2 con la Factura 8028 Enrejado de Obra Pluvial pradera Dorada		FAC 8028	0.00	7,672.32	7,672.32
10/01/2022	E12	Fact 8028.Serv:2 Enrejado de Obra Pluvial pradera Dorada	0		7,672.32	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,672.32	7,672.32	
				TOTAL	7,672.32	7,672.32	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00460		**Inyet Fuel Injection S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
01/02/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-30 con la Factura 429D Afinacion a vehiculo ofcial con numero economico 11 GMC Sierra 2010		FAC 429D	0.00	7,333.21	7,333.21
01/02/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-29 con la Factura 85D9 Afinacion a vehiculo oficial con numero economico 13 Ford Focus 2008		FAC 85D9	0.00	1,190.00	8,523.21
04/02/2022	E11	Fact 85D9.Serv:29 Afinacion a vehiculo oficial con numero economico 13 Ford Focus 2008	0		1,190.00	0.00	7,333.21
04/02/2022	E10	Fact 429D.Serv:30 Afinacion a vehiculo ofcial con numero economico 11 GMC Sierra 2010	0		7,333.21	0.00	0.00
				SUBTOTAL	8,523.21	8,523.21	
				TOTAL	8,523.21	8,523.21	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00461		**Alejandro Payan Luna**				Saldo inicial:	0.00
01/02/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-28 con la Factura 89C8 Servicio de Laboratorios bacteriologicos a los garrafones de agua purificada en las areas dek Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 89C8	0.00	4,212.00	4,212.00
04/02/2022	E18	Fact 89C8.Serv:28 Servicio de Laboratorios bacteriologicos a los garrafones de agua purificada en las areas dek Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0		4,212.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,212.00	4,212.00	
				TOTAL	4,212.00	4,212.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00462		**AREX Servicio y Manufactura S. DE R.L. M.I.**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2022	D199	Recepción Pedido 2022-13 con la Factura F46E Compra de 45,000 cubrebocas tricapa para uso de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los empleados como medida para evitar la expansion de COVID 19		FAC F46E	0.00	104,400.00	104,400.00
04/02/2022	E21	Fact F46E Ped: 13 Compra de 45,000 cubrebocas tricapa para uso de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los empleados como medida para evitar la expansion de COVID 19	0		104,400.00	0.00	0.00
18/02/2022	D224	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00147		FAC ADBC	0.00	-230,608.00	-230,608.00
18/02/2022	D132	Recepción Pedido 2022-16 con la Factura A729 ADQUISICION DE 4 CAMBIADORES DE PAÑAL PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243		FAC A729	0.00	25,520.00	-205,088.00
18/02/2022	D147	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura ADBC Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		FAC ADBC	0.00	230,608.00	25,520.00
25/02/2022	E146	Fact A729 Ped: 16ADQUISICION DE 4 CAMBIADORES DE PAÑAL PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243	0		25,520.00	0.00	0.00
03/03/2022	D33	Recepción Pedido 2022-45 con la Factura 586c4 Adquisicion de 8 dispensadores para toalla interdoblada, 8 para jabon liquido y 32 dispensadores de papel Higienico para los baños del nivel 1 al nivel 4 de los baños del edificio administrativo.		FAC 586c4	0.00	32,294.40	32,294.40
17/03/2022	E75	Fact 586c4 Ped: 45 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 8 dispensadores para toalla interdoblada, 8 para jabon liquido y 32 dispensadores de papel Higienico para los baños del nivel 1 al nivel 4 de los baños del edificio administrativo.	0		32,294.40	0.00	0.00
24/03/2022	D217	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura FF914 Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		FAC FF914	0.00	230,608.00	230,608.00
01/04/2022	E2	Fact FF914 Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19	0		230,608.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	392,822.40	392,822.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00462		**AREX Servicio y Manufactura S. DE R.L. M.I.**					Saldo inicial:
09/06/2022	D49	Recepción Pedido 2022-147 con la Factura 85678 Adquisicion de MAquina Soldadora Inverter IGBT de 160 amp para SMAW/MMA/TIG de uso Profesional.		FAC 85678	0.00	6,380.00	6,380.00
16/06/2022	E62	Fact 85678 Ped: 147,MAQUINA SOLDADORA. Adquisicion de MAquina Soldadora Inverter IGBT de 160 amp para SMAW/MMA/TIG de uso Profesional.	0		6,380.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	6,380.00	6,380.00	
				TOTAL	399,202.40	399,202.40	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00463		**Servicompactos de Juarez S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2022	D68	Recepción Orden Servicio 2022-40 con la Factura 77a7 Afinacion a vehiculo RAM 700 Numero economico 07 a cargo se Sistemas de Operacion.		FAC 77a7	0.00	7,546.00	7,546.00
08/02/2022	E60	Fact 77a7.Serv:40 Afinacion a vehiculo RAM 700 Numero economico 07 a cargo se Sistemas de Operacion.	0		7,546.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,546.00	7,546.00	
				TOTAL	7,546.00	7,546.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00464		**Servillantas de Juarez SA de CV**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-46 con la Factura 9e68 Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo oficial Chevrolet S10 2017 con nuemro economico 01		FAC 9e68	0.00	11,273.04	11,273.04
15/02/2022	E76	Fact 9e68.Serv:46Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo ofici	0		11,273.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	11,273.04	11,273.04	
				TOTAL	11,273.04	11,273.04	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00465		**Radiadores Frontera S.A. DE C.V.**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2022	E77	Fact 6CD4.Serv:49 Reparacion y Limpieza de radiador, reemplazo de manguera y anticongelante del vehiculo oficial GMC Acadia 2010 de Direccion General	0		2,949.21	0.00	-2,949.21
15/02/2022	D108	Recepción Orden Servicio 2022-49 con la Factura 6CD4 Reparacion y Limpieza de radiador, reemplazo de manguera y anticongelante del vehiculo oficial GMC Acadia 2010 de Direccion General		FAC 6CD4	0.00	2,949.21	0.00
				SUBTOTAL	2,949.21	2,949.21	
				TOTAL	2,949.21	2,949.21	0.00

21120-00466 Oscar Omar Antunez Palacios

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/02/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-50 con la Factura 6795 Suministro e instalacion de registro telefonico para conexion en racks de conexion de red en centro de control.		FAC 6795	0.00	8,112.02	8,112.02
10/02/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-51 con la Factura 7e95 Alimentacion 220V para Racks en sistemas, conexion, pruebas, y diversos materiales para instalacion. Centro de Control		FAC 7e95	0.00	4,720.25	12,832.27
10/02/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-52 con la Factura 6fc8 Alimentacion de 127V para racks de sistemas, conexion, pruebas, y otros materiales para el centro de control.		FAC 6fc8	0.00	7,807.34	20,639.61
14/02/2022	D118	Recepción Pedido 2022-37 con la Factura 0759 Mueble para 6 monitores area videl wall para centro de control.		FAC 0759	0.00	23,000.00	43,639.61
21/02/2022	E86	Fact 6795.Serv:50 Suministro e instalacion de registro telefonico para conexion en racks de conexion de red en centro de control.	0		8,112.02	0.00	35,527.59
21/02/2022	E87	Fact 7e95.Serv:51 I Alimentacion 220V para Racks en sistemas, conexion, pruebas, y diversos materiales para instalacion. Centro de Control	0		4,720.25	0.00	30,807.34
21/02/2022	E88	Fact 6fc8.Serv:52 Alimentacion de 127V para racks de sistemas, conexion, pruebas, y otros materiales para el centro de control.	0		7,807.34	0.00	23,000.00
28/02/2022	E124	Fact 0759 Ped: 37,Mueble para 6 monitores area videl wall para centro de control.	0		23,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	43,639.61	43,639.61	
				TOTAL	43,639.61	43,639.61	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00467		**Instituto Mexicano de la Administracion del Conocimiento**				Saldo inicial:	0.00
17/02/2022	D171	Recepción Orden Servicio 2022-56 con la Factura bc9c Curso de automatizacion de archivos para lic. Alonso Baca Henandez.		FAC bc9c	0.00	2,700.00	2,700.00
18/02/2022	E104	Fact bc9c.Serv:56 Curso de automatizacion de archivos para lic. Alonso Baca Henandez.	0		2,700.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,700.00	2,700.00	
				TOTAL	2,700.00	2,700.00	0.00

21120-00468 CARSA SOLUCIONES S.A. DE C.V.

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
16/02/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-63 con la Factura 46D4 Servicio de mantenimiento de equipos de Telecomunicaciones (instalacion y configuracion de equipo).		FAC 46D4	0.00	10,065.60	10,065.60
07/03/2022	E20	Fact 46D4.Serv:63 Servicio de mantenimiento de equipos de Telecomunicaciones (instalacion y configuracion de equipo).	0		10,065.60	0.00	0.00
24/03/2022	D216	Recepción Orden Servicio 2022-87 con la Factura 5B2EC Suminsitro e Instalacion de Equipo de Red para el Centro de Control Operativo en el Puente Zaragoza		FAC 5B2EC	0.00	347,457.87	347,457.87
04/04/2022	E3	Fact 5B2EC.Serv:87 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Suminsitro e Instalacion de Equipo de Red para el Centro de Control Operativo en el Puente Zaragoza	0		347,457.87	0.00	0.00
20/04/2022	D187	Recepción Orden Servicio 2022-145 con la Factura 0c8d5 Servicios de Sistemas Especializado para la Interconexion y enlacde de Fibra Optica entre Puente Lerdo y Puente Paso del Norte		FAC 0c8d5	0.00	12,204.00	12,204.00
20/04/2022	D184	Recepción Pedido 2022-115 con la Factura 51cc8 Asquisicion, Instalacion y Configuracion de Router Draytek para Suministro de WIFI en Planta Baja del Edificio Administrativo Zaragoza		FAC 51cc8	0.00	11,796.27	24,000.27
20/04/2022	D180	Recepción Orden Servicio 2022-54 con la Factura 58278B Contratacion de servicio para la interconexion de los puentes Paso de Norte, Lerdo-Stanton y Guadalupe Tornillo con el edificio central		FAC 58278B	0.00	101,859.27	125,859.54
27/04/2022	E120	Fact 0c8d5.Serv:145 Servicios de Sistemas Especializado para la Interconexion y enlacde de Fibra Optica entre Puente Lerdo y Puente Paso del Norte	0		12,204.00	0.00	113,655.54
27/04/2022	E118	Fact 51cc8 Ped: 115,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI). Asquisicion, Instalacion y Configuracion de Router Draytek para Suministro de WIFI en Planta Baja del Edificio Administrativo Zaragoza	0		11,796.27	0.00	101,859.27
03/05/2022	E3	Fact 58278B.Serv:54 Servicios de procesamiento de información Contratacion de servicio para la interconexion de los puentes Paso de Norte, Lerdo-Stanton y Guadalupe Tornillo con el edificio central	0		101,859.27	0.00	0.00
03/06/2022	D6	Recepción Pedido 2022-152 con la Factura 6d1e8 Adqusiicion de Herramientas menores para Instalacion de Conexiones de Redes del Area de Sistemas de Operacion		FAC 6d1e8	0.00	15,698.88	15,698.88
06/06/2022	E10	Fact 6d1e8 Ped: 152,Herramientas menores. Adqusiicion de Herramientas menores para Instalacion de Conexiones de Redes del Area de Sistemas de Operacion	0		15,698.88	0.00	0.00
				SUBTOTAL	499,081.89	499,081.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00468		**CARSA SOLUCIONES S.A. DE C.V.**					Saldo inicial:
24/08/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-278 con la Factura D7F50 Pago por suminsitro e instalacion de monitores de 7 pulgadas, uqe fueron dañados en los puentes Zaragoza, Lerdo y Gudalupe		FAC D7F50	0.00	24,721.20	24,721.20
24/08/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-277 con la Factura 4574E Servicio de Configuracion de Euipo Forninet para enlace para el Puente Gpe y Zaragoza		FAC 4574E	0.00	2,160.00	26,881.20
31/08/2022	E104	Fact 4574E.Serv:277 Servicio de Configuracion de Euipo Forninet para enlace para el Puente Gpe y Zaragoza	0		2,160.00	0.00	24,721.20
08/09/2022	E5	Fact D7F50.Serv:278 Pago por suminsitro e instalacion de monitores de 7 pulgadas, uqe fueron dañados en los puentes Zaragoza, Lerdo y Gudalupe	0		24,721.20	0.00	0.00
15/10/2022	D133	Recepción Pedido 2022-289 con la Factura 2EC54 Adquisicion de Etiquetas Autolaminadas para Cables en Area de Impresion de Linea Expres		FAC 2EC54	0.00	2,019.60	2,019.60
27/10/2022	E85	Fact 2EC54 Ped: 289, Adquisicion de Etiquetas Autolaminadas para Cables en Area de Impresion de Linea Expres	0		2,019.60	0.00	0.00
03/11/2022	D2	Recepción Pedido 2022-293 con la Factura 86492 Aplicacion y Licencia "Camstreamer App" para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH en Puente Zaragoza		FAC 86492	0.00	56,019.60	56,019.60
09/11/2022	E35	Fact 86492 Ped: 293 Aplicacion y Licencia "Camstreamer App" para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH en Puente Zaragoza	0		56,019.60	0.00	0.00
13/12/2022	D71	Recepción Pedido 2022-328 con la Factura 2513B Adquisicion de 2 Bases y 2 Antenas para Instalacion en Edificio Administrativo ern el Puente Zaragoza		FAC 2513B	0.00	18,252.65	18,252.65
				SUBTOTAL	84,920.40	103,173.05	
				TOTAL	584,002.29	602,254.94	18,252.65

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00469		**Francisco Javier Holgin Esparza**				Saldo inicial:	0.00
01/03/2022	D55	Recepción Orden Servicio 2022-95 con la Factura 96893 Servicio de Instalacion de Rakcs para Conexion de Red en Centrol de Control.		FAC 96893	0.00	23,000.00	23,000.00
17/03/2022	E88	Fact 96893.Serv:95 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de Instalacion de Rakcs para Conexion de Red en Centrol de Control.	0		23,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	23,000.00	23,000.00	
				TOTAL	23,000.00	23,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00470		**Urbanamac S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-107 con la Factura 29fa6 Anticipo por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022		FAC 29fa6	0.00	203,033.40	203,033.40
17/03/2022	E87	Fact 29fa6.Serv:107 Anticipo por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022	0		203,033.40	0.00	0.00
06/04/2022	D46	Recepción Orden Servicio 2022-107 con la Factura E606E Pago por el 50% restante por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022		FAC 4a936	0.00	203,033.40	203,033.40
11/05/2022	D40	Recepción Orden Servicio 2022-156 con la Factura 4ec18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ASTAS BANDERAS; 1 ASTA BANDERA CON UNA ALTURA DE 9 METROS Y 2 ASTAS BANDERAS CON UNA ALTURA DE 7 METROS, INCLUYE EXCAVACION Y EMPOTRAMIENTOS DE LAS MISMAS; TODO ESTO EN L		FAC 4ec18	0.00	254,846.87	457,880.27
19/05/2022	E72	Fact 4ec18.Serv:156.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ASTAS BANDERAS; 1 ASTA BANDERA CON UNA ALTURA DE 9 METROS Y 2 ASTAS BANDERAS CON UNA ALTURA DE 7 METROS, INCLUYE EXCAVACION Y EMPOTRAMIENTOS DE LAS MISMAS; TODO ESTO EN LA	0		254,846.87	0.00	203,033.40
16/06/2022	E63	Fact E606E.Serv:107 Pago por el 50% restante por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022	0		203,033.40	0.00	0.00
01/12/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-251 con la Factura 237cc Fabricacion, Suministro, Instalacion y Montaje de Estructura Metalica para la Instalacion de 2 Equipos de Lectura de Tag´s para los Carriles de Linea Expres en el Puente Lerdo/Stanton		FAC 237cc	0.00	85,698.00	85,698.00
14/12/2022	E42	Fact 237cc.Serv:251 Fabricacion, Suministro, Instalacion y Montaje de Estructura Metalica para la Instalacion de 2 Equipos de Lectura de Tag´s para los Carriles de Linea Expres en el Puente Lerdo/Stanton	0		85,698.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	746,611.67	746,611.67	
				TOTAL	746,611.67	746,611.67	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00471		**Vivero Flores de Mexico**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-70 con la Factura a9073 Servicio de Jaridneria para Exterior del Edificio Administrativo "Jose Mateos Torres" en el Puente Zaragoza		FAC a9073	0.00	79,982.00	79,982.00
17/03/2022	E56	Fact a9073.Serv:70 Servicios de jardinería Servicio de Jaridneria para Exterior del Edificio Administrativo "Jose Mateos Torres" en el Puente Zaragoza	0		79,982.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	79,982.00	79,982.00	
				TOTAL	79,982.00	79,982.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00472		**Numa Hector Escobar Fisure**				Saldo inicial:	0.00
15/03/2022	D119	Recepción Pedido 2022-19 con la Factura 5882b ADQUISICION DE13 GUARDAS PARA ESCRITORIO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y 2 MAMPARAS CON BASE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.		FAC 5882b	0.00	26,079.84	26,079.84
16/03/2022	D121	Recepción Pedido 2022-80 con la Factura CA59D Adquisicion de Mampara para la Recepcion del FPFCH		FAC CA59D	0.00	2,970.00	29,049.84
23/03/2022	E104	Fact 5882b Ped: 19 ADQUISICION DE13 GUARDAS PARA ESCRITORIO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y 2 MAMPARAS CON BASE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	0		26,079.84	0.00	2,970.00
23/03/2022	E103	Fact CA59D Ped: 80,MAMPARA	0		2,970.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	29,049.84	29,049.84	
				TOTAL	29,049.84	29,049.84	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00473		**Debmedia Mexico S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
15/03/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 13f91 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero 2022		FAC 13f91	0.00	11,600.00	11,600.00
23/03/2022	E114	Fact 13f91.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero 2022	0		11,600.00	0.00	0.00
20/04/2022	D153	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura e35b2 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Marzo 2022		FAC e35b2	0.00	4,640.00	4,640.00
27/04/2022	E111	Fact e35b2.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Marzo 2022	0		4,640.00	0.00	0.00
28/04/2022	D236	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 9999e Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Abril 2022		FAC 9999e	0.00	4,640.00	4,640.00
03/05/2022	E19	Fact 9999e.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Abril 2022	0		4,640.00	0.00	0.00
03/06/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura e2996 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Mayo 2022		FAC e2996	0.00	4,640.00	4,640.00
06/06/2022	E11	Fact e2996.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Mayo 2022	0		4,640.00	0.00	0.00
15/06/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 97471 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Junio 2022		FAC 97471	0.00	4,640.00	4,640.00
16/06/2022	E67	Fact 97471.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Junio 2022	0		4,640.00	0.00	0.00
10/08/2022	D98	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 0ffd0 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Julio 2022.		FAC 0ffd0	0.00	4,640.00	4,640.00
24/08/2022	E95	Fact 0ffd0.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Julio 2022.	0		4,640.00	0.00	0.00
02/09/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 511cf Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Agosto 2022.		FAC 511cf	0.00	4,640.00	4,640.00
09/09/2022	E12	Fact 511cf.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Agosto 2022.	0		4,640.00	0.00	0.00
04/10/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura DD1DE Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero a Diciembre 2022		FAC DD1DE	0.00	4,640.00	4,640.00
				SUBTOTAL	39,440.00	44,080.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00473		**Debmedia Mexico S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
18/10/2022	E71	Fact DD1DE.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Septiembre 2022	0		4,640.00	0.00	0.00
03/11/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 80252 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Octubre 2022		FAC 80252	0.00	4,640.00	4,640.00
09/11/2022	E31	Fact 80252.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Octubre 2022	0		4,640.00	0.00	0.00
13/12/2022	D79	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 5f0b4 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Noviembre 2022		FAC 5f0b4	0.00	4,640.00	4,640.00
23/12/2022	E82	Fact 5f0b4.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Noviembre 2022	0		4,640.00	0.00	0.00
26/12/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 21977 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Diciembre 2022		FAC 21977	0.00	4,640.00	4,640.00
				SUBTOTAL	13,920.00	13,920.00	
				TOTAL	53,360.00	58,000.00	4,640.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00474		**Aluminio y Tecnología de Chihuahua S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
16/03/2022	D152	Recepción Pedido 2022-71 con la Factura f3525 Adquisicion por Cambio de Cristal de Mesa de Direccion General del FPFCH.		FAC f3525	0.00	20,831.28	20,831.28
17/03/2022	E89	Fact f3525 Ped: 71,Adquisicion por Cambio de Cristal de Mesa de Direccion General del FPFCH.	0		20,831.28	0.00	0.00
29/04/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-150 con la Factura c85b0 Suminsitro e Instalacion de Pizarron de Vidrio para la Oficina del Director Tecnico y de Proyectos		FAC c85b0	0.00	5,565.68	5,565.68
03/05/2022	E9	Fact c85b0.Serv:150 Suminsitro e Instalacion de Pizarron de Vidrio para la Oficina del Director Tecnico y de Proyectos	0		5,565.68	0.00	0.00
				SUBTOTAL	26,396.96	26,396.96	
				TOTAL	26,396.96	26,396.96	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00475		**Laura Cabrera Burciaga**				Saldo inicial:	0.00
28/03/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-115 con la Factura 57b8f Servicio de Emision de Engomado Ecologico para 11 Vehiculos Oficiales del FPFCH.		FAC 57b8f	0.00	3,179.00	3,179.00
04/04/2022	E24	Fact 57b8f.Serv:115 Servicio de Emision de Engomado Ecologico para 11 Vehiculos Oficiales del FPFCH.	0		3,179.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,179.00	3,179.00	
				TOTAL	3,179.00	3,179.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00476		**Neored S.A de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
29/03/2022	D251	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 1a03d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Marzo 2022		FAC 1a03d	0.00	14,151.61	14,151.61
29/03/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 39D8A Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Febrero 2022		FAC 39D8A	0.00	14,151.85	28,303.46
04/04/2022	E22	Fact 39D8A.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Febrero 2022	0		14,151.85	0.00	14,151.61
04/04/2022	E21	Fact 1a03d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Marzo 2022	0		14,151.61	0.00	0.00
20/04/2022	D154	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 2a46f Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Abril 2022		FAC 2a46f	0.00	14,151.61	14,151.61
27/04/2022	E122	Fact 2a46f.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Abril 2022	0		14,151.61	0.00	0.00
03/06/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 1ecf6 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Mayo 2022		FAC 1ecf6	0.00	14,151.61	14,151.61
06/06/2022	E17	Fact 1ecf6.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Mayo 2022	0		14,151.61	0.00	0.00
01/12/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 82fe5 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Julio 2022		FAC 82fe5	0.00	14,151.61	14,151.61
01/12/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 4ce7d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Junio 2022		FAC 4ce7d	0.00	14,151.61	28,303.22
01/12/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 983cf Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Agosto 2022		FAC 983cf	0.00	14,151.61	42,454.83
01/12/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 2537f Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Septiembre 2022		FAC 2537f	0.00	14,151.61	56,606.44
01/12/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura f631d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Octubre 2022		FAC f631d	0.00	14,151.61	70,758.05
14/12/2022	E41	Fact f631d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Octubre 2022	0		14,151.61	0.00	56,606.44
14/12/2022	E37	Fact 4ce7d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Junio 2022	0		14,151.61	0.00	42,454.83
				SUBTOTAL	84,909.90	127,364.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00476		**Neored S.A de C.V.**					Saldo inicial:
14/12/2022	E40	Fact 2537f.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Septiembre 2022	0		14,151.61	0.00	28,303.22
14/12/2022	E39	Fact 983cf.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Agosto 2022	0		14,151.61	0.00	14,151.61
14/12/2022	E38	Fact 82fe5.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Julio 2022	0		14,151.61	0.00	0.00
26/12/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 49962 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Diciembre 2022		FAC 49962	0.00	14,151.61	14,151.61
26/12/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura a4467 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Noviembre 2022		FAC a4467	0.00	14,151.61	28,303.22
				SUBTOTAL	42,454.83	28,303.22	
				TOTAL	127,364.73	155,667.95	28,303.22

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00477		**Jose Bernardo Marquez Falomi**				Saldo inicial:	0.00
31/03/2022	D306	Recepción Pedido 2022-97 con la Factura 3183A Adquisicion de Telefono Celular para la Operacion y Admiistracion del Centro de Control del FPFCH.		FAC 3183A	0.00	7,599.01	7,599.01
04/04/2022	E29	Fact 3183A Ped: 97,TELEFONO CELULAR. Adquisicion de Telefono Celular para la Operacion y Admiistracion del Centro de Control del FPFCH.☐☐	0		7,599.01	0.00	0.00
25/05/2022	D200	Recepción Pedido 2022-142 con la Factura 1DADD Adquisicion de 5 Equipos Telefonicos Marca Motorola E20 para Comunicacion entre personal para Puentes, mismos que ya se encuentran en Resguardo que se anexa al formato multiple de pago.		FAC 1DADD	0.00	16,495.00	16,495.00
27/05/2022	E100	Fact 1DADD Ped: 142. Adquisicion de 5 Equipos Telefonicos Marca Motorola E20 para Comunicacion entre personal para Puentes, mismos que ya se encuentran en Resguardo que se anexa al formato multiple de pago.	0		16,495.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	24,094.01	24,094.01	
				TOTAL	24,094.01	24,094.01	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00478		**Ikusi de México S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
04/04/2022	E39	Fact e2914.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Febrero 2022. Contrato DJ 001/2022	0		1,255,174.52	0.00	-1,255,174.52
04/04/2022	D36	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura e2914 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Febrero 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC e2914	0.00	1,255,174.52	0.00
03/06/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 73719 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Marzo 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 73719	0.00	1,255,174.52	1,255,174.52
06/06/2022	E6	Fact 73719.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Marzo 2022. Contrato DJ 001/2022	0		1,255,174.52	0.00	0.00
15/06/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 9532a Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Abril 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 9532a	0.00	1,255,175.22	1,255,175.22
16/06/2022	E66	Fact 9532a.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Abril 2022. Contrato DJ 001/2022	0		1,255,175.22	0.00	0.00
18/08/2022	E63	Fact 640bf1.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Mayo 2022. Contrato DJ 001/2022	0		1,255,174.52	0.00	-1,255,174.52
18/08/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura fb9f0 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Julio 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC fb9f0	0.00	1,255,174.52	0.00
18/08/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 52801 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Junio 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 52801	0.00	1,255,174.52	1,255,174.52
18/08/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 640bf1 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Mayo 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 640bf1	0.00	1,255,174.52	2,510,349.04
				SUBTOTAL	5,020,698.78	7,531,047.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00478		**Ikusi de México S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
08/09/2022	E7	Fact fb9f0.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Julio 2022. Contrato DJ 001/2022	0		1,255,174.52	0.00	1,255,174.52
08/09/2022	E6	Fact 52801.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Junio 2022. Contrato DJ 001/2022	0		1,255,174.52	0.00	0.00
04/10/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 2a903 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Agosto 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 2a903	0.00	1,255,175.33	1,255,175.33
18/10/2022	E42	Fact 2a903.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Agosto 2022. Contrato DJ 001/2022	0		1,255,175.33	0.00	0.00
03/11/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 45469 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Septiembre 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 45469	0.00	1,255,175.33	1,255,175.33
09/11/2022	E23	Fact 45469.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Septiembre 2022. Contrato DJ 001/2022	0		1,255,175.33	0.00	0.00
01/12/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 71619 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Octubre 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 71619	0.00	1,255,175.33	1,255,175.33
14/12/2022	E31	Fact 71619.Serv:53Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Octubre 2022. Contrato DJ 001/2022	0		1,255,175.33	0.00	0.00
26/12/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 039b4 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a Noviembre 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 20bd4	0.00	1,255,175.33	1,255,175.33
30/12/2022	D450	Recepción Orden Servicio 2022-482 con la Factura 039b4 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente del Mes de Diciembre 2022. Convenio DJ/CM/024/2022 del Contrato DJ 001/2022		FAC 039b4	0.00	1,255,175.33	2,510,350.66
				SUBTOTAL	6,275,875.03	6,275,876.65	
				TOTAL	11,296,573.81	13,806,924.47	2,510,350.66

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

21120-00478 **Ikusi de México S.A. de C.V.** Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00479		**Ricardo Reynaldo Perez Chavarria**				Saldo inicial:	0.00
06/04/2022	D45	Recepción Orden Servicio 2022-118 con la Factura 8d312 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril		FAC 8d312	0.00	6,977.47	6,977.47
04/05/2022	D34	Recepción Orden Servicio 2022-158 con la Factura 4ab20 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Mayo.		FAC 4ab20	0.00	4,016.10	10,993.57
19/05/2022	E76	Fact 8d312.Serv:118 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril	0		6,977.47	0.00	4,016.10
06/06/2022	E16	Fact 4ab20.Serv:158 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Mayo.	0		4,016.10	0.00	0.00
04/07/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-217 con la Factura 2195e Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Junio.		FAC 2195e	0.00	4,016.10	4,016.10
12/07/2022	E31	Fact 2195e.Serv:217 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Junio.	0		4,016.10	0.00	0.00
22/08/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-275 con la Factura 838fe Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Agost		FAC 838fe	0.00	4,016.07	4,016.07
22/08/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-274 con la Factura 167d0 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Julio		FAC 167d0	0.00	4,016.07	8,032.14
31/08/2022	E120	Fact 167d0.Serv:274 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Julio 2022.	0		4,016.07	0.00	4,016.07
				SUBTOTAL	19,025.74	23,041.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00479		**Ricardo Reynaldo Perez Chavarria**				Saldo inicial:	
14/09/2022	E25	Fact 838fe.Serv:275 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Agosto 2022.	0		4,016.07	0.00	0.00
15/10/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-218 con la Factura f52a3 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Septi		FAC f52a3	0.00	4,016.07	4,016.07
27/10/2022	E88	Fact f52a3.Serv:218 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Septiembre.	0		4,016.07	0.00	0.00
10/11/2022	D131	Recepción Orden Servicio 2022-388 con la Factura a1d3c2 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Octu		FAC a1d3c2	0.00	4,016.07	4,016.07
22/11/2022	E95	Fact a1d3c2.Serv:388 Otros Arrendamientos Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Octubre.	0		4,016.07	0.00	0.00
01/12/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-422 con la Factura 0AC26 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Novie		FAC 0AC26	0.00	5,699.57	5,699.57
14/12/2022	E46	Fact 0AC26.Serv:422 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Noviembre	0		5,699.57	0.00	0.00
27/12/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-479 con la Factura 2d03c Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Dicie		FAC 2d03c	0.00	4,016.07	4,016.07
				SUBTOTAL	17,747.78	17,747.78	
				TOTAL	36,773.52	40,789.59	4,016.07

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00480		**Limpo Cleaning Solutions S. de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
08/04/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura f8998 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Marzo Contrato DJ/003/2022		FAC f8998	0.00	766,175.17	766,175.17
13/04/2022	E91	Fact f8998.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Marzo Contrato DJ/003/2022	0		766,175.17	0.00	0.00
06/05/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 1d437 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Abril Contrato DJ/003/2022		FAC 1d437	0.00	766,175.16	766,175.16
11/05/2022	E34	Fact 1d437.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Abril Contrato DJ/003/2022	0		766,175.16	0.00	0.00
09/06/2022	D64	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 4a8c1 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Mayo Contrato DJ/003/2022		FAC 4a8c1	0.00	766,175.16	766,175.16
10/06/2022	E28	Fact 4a8c1.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Mayo Contrato DJ/003/2022	0		766,175.16	0.00	0.00
19/07/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 4541f Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Junio Contrato DJ/003/2022		FAC 4541f	0.00	766,175.16	766,175.16
05/08/2022	E4	Fact 4541f.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Junio Contrato DJ/003/2022	0		766,175.16	0.00	0.00
09/08/2022	D59	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura b9929 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Julio Contrato DJ/003/2022		FAC b9929	0.00	766,175.16	766,175.16
18/08/2022	E62	Fact b9929.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Julio Contrato DJ/003/2022	0		766,175.16	0.00	0.00
15/09/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura c140a Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Agosto Contrato DJ/003/2022		FAC c140a	0.00	766,175.16	766,175.16
22/09/2022	E63	Fact c140a.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Agosto Contrato DJ/003/2022	0		766,175.16	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,597,050.97	4,597,050.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00480		**Limpo Cleaning Solutions S. de R.L. de C.V.**					Saldo inicial:
15/10/2022	D127	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura e4dcb Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Septiembre Contrato DJ/003/2022		FAC e4dcb	0.00	766,175.16	766,175.16
27/10/2022	E86	Fact e4dcb.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Septiembre Contrato DJ/003/2022	0		766,175.16	0.00	0.00
28/11/2022	D251	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura f6de1 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Octubre Contrato DJ/003/2022		FAC f6de1	0.00	766,175.16	766,175.16
07/12/2022	E15	Fact f6de1.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Octubre Contrato DJ/003/2022	0		766,175.16	0.00	0.00
26/12/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 8df14 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Noviembre Contrato DJ/003/2022		FAC 8df14	0.00	766,175.16	766,175.16
30/12/2022	D446	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura fa402 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Diciembre Contrato DJ/003/2022		FAC fa402	0.00	766,175.16	1,532,350.32
				SUBTOTAL	1,532,350.32	3,064,700.64	
				TOTAL	6,129,401.29	7,661,751.61	1,532,350.32

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00481		**Telecomunicaciones Integrales HFC S de RL de CV**				Saldo inicial:	0.00
19/04/2022	E93	Fact 31440.Serv:141 Servicio de Reparacion de Ruptura en Fibra Optica de 16 Km en el Tramo Zaragza-Guadalupe	0		27,561.60	0.00	-27,561.60
19/04/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-141 con la Factura 31440 Servicio de Reparacion de Ruptura en Fibra Optica de 16 Km en el Tramo Zaragza-Guadalupe		FAC 31440	0.00	27,561.60	0.00
				SUBTOTAL	27,561.60	27,561.60	
				TOTAL	27,561.60	27,561.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00482		**Leonardo Luna Martinez**				Saldo inicial:	0.00
20/04/2022	D155	Recepción Pedido 2022-103 con la Factura 0448b Adquisicion de 10 Banderines con Logotipos del Gobierno del Estado y Fideicomiso de Puentes Fronterizos para ser Utilizadas en Eventos Oficiales.		FAC 0448b	0.00	3,480.00	3,480.00
27/04/2022	E124	Fact 0448b Ped: 103,BANDERAS. Adquisicion de 10 Banderines con Logotipos del Gobierno del Estado y Fideicomiso de Puentes Fronterizos para ser Utilizadas en Eventos Oficiales.	0		3,480.00	0.00	0.00
19/05/2022	E71	Fact 8e5ae Ped: 137,LONAS IMPRESAS. Adquisicion de Lona Full Color con Logo Generico del FPFCH para Eventos Institucionales	0		2,900.00	0.00	-2,900.00
19/05/2022	D116	Recepción Pedido 2022-137 con la Factura 8e5ae Adquisicion de Lona Full Color con Logo Generico del FPFCH para Eventos Institucionales		FAC 8e5ae	0.00	2,900.00	0.00
				SUBTOTAL	6,380.00	6,380.00	
				TOTAL	6,380.00	6,380.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00483		**Roberto Alejandro Hernandez Chavez**				Saldo inicial:	0.00
20/04/2022	D227	Recepción Orden Servicio 2022-149 con la Factura 7bc0c Pago por Servicio de Arrendamiento de 1 Carpa y 4 mesas y sillas para eventro celebrado por Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.		FAC 7bc0c	0.00	3,596.00	3,596.00
20/04/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-148 con la Factura a1f55 Pago por Servicio de Arrendamiento de Carpas, mesas y sillas, y una hielera para evento de Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.		FAC a1f55	0.00	26,738.00	30,334.00
20/04/2022	E132	Fact 7bc0c.Serv:149. Pago por Servicio de Arrendamiento de 1 Carpa y 4 mesas y sillas para eventro celebrado por Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.	0		3,596.00	0.00	26,738.00
20/04/2022	E131	Fact a1f55.Serv:148. Pago por Servicio de Arrendamiento de Carpas, mesas y sillas, y una hielera para evento de Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.	0		26,738.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	30,334.00	30,334.00	
				TOTAL	30,334.00	30,334.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00484		**RAM Servicios Tecnologicos en Comunicacion S. de R.L. de M.I.**				Saldo inicial:	0.00
28/04/2022	D234	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura f4292 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Marzo 2022.		FAC f4292	0.00	172,840.00	172,840.00
29/04/2022	E139	Fact f4292.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Marzo 2022.	0		172,840.00	0.00	0.00
19/05/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 172b1 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.		FAC 172b1	0.00	691,360.00	691,360.00
19/05/2022	E83	Fact 172B1.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.	0		172,840.00	0.00	518,520.00
19/05/2022	D155	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 172B1 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.		FAC 172B1	0.00	172,840.00	691,360.00
19/05/2022	D154	Cancelación de la póliza de Diario 2022-05-00117		FAC 172b1	0.00	-691,360.00	0.00
15/06/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 6278c Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Mayo 2022.		FAC 6278c	0.00	172,840.00	172,840.00
16/06/2022	E60	Fact 6278c.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Mayo 2022.	0		172,840.00	0.00	0.00
13/07/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 1964b Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de junio 2022.		FAC 1964b	0.00	172,840.00	172,840.00
15/07/2022	E68	Fact E532C Ped: 173,LICENCIAS INFORMÁTICAS. Adquisicion de Licencias de Microsof para todos los Equipos de Computo del Personal del FPFCH	0		232,853.76	0.00	-60,013.76
15/07/2022	D139	Recepción Pedido 2022-173 con la Factura E532C Adquisicion de Licencias de Microsof para todos los Equipos de Computo del Personal del FPFCH		FAC E532C	0.00	232,853.76	172,840.00
21/07/2022	D182	Recepción Pedido 2022-207 con la Factura 775af Adquisicion de Tablet para Uso de la Direccion General del FPFCH		FAC 775af	0.00	28,000.00	200,840.00
				SUBTOTAL	751,373.76	952,213.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00484		**RAM Servicios Tecnologicos en Comunicacion S. de R.L. de M.I.**				Saldo inicial:	
22/07/2022	D192	Recepción Orden Servicio 2022-235 con la Factura 7a256 SUMINISTRO E INSTLACION DE 5 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDETS Y 10 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDKTS, QUE CORRESPONDEN A 75 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY CON VIGENCIA HA		FAC 7a256	0.00	45,775.92	246,615.92
27/07/2022	E130	Fact 7a256.Serv:235 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos SUMINISTRO E INSTLACION DE 5 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDETS Y 10 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDKTS, QUE CORRESPONDEN A 75 LICENCIAS D	0		45,775.92	0.00	200,840.00
27/07/2022	E121	Fact 1964b.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de junio 2022.	0		172,840.00	0.00	28,000.00
27/07/2022	E125	Fact 775af Ped: 207,TABLET. Adquisicion de Tablet para Uso de la Direccion General del FPFCH	0		28,000.00	0.00	0.00
18/08/2022	E69	Fact 89fda.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Julio 2022.	0		172,840.00	0.00	-172,840.00
18/08/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 89fda Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Julio 2022.		FAC 89fda	0.00	172,840.00	0.00
24/08/2022	D286	Recepción Pedido 2022-215 con la Factura 4EB7C Contratacion de 4 Liencias Microsfot Porject para Euipos de Computo del FPFCH		FAC 4EB7C	0.00	117,526.56	117,526.56
24/08/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-279 con la Factura 039F0 Suministro de Applecare IPAD Air 5th por 2 años para la Direccion General del FPFCH		FAC 039F0	0.00	2,900.00	120,426.56
31/08/2022	E117	Fact 039F0.Serv:279 Suministro de Applecare IPAD Air 5th por 2 años para la Direccion General del FPFCH	0		2,900.00	0.00	117,526.56
08/09/2022	E2	Fact 4EB7C Ped: 215, Contratacion de 4 Liencias Microsfot Porject para Euipos de Computo del FPFCH	0		117,526.56	0.00	0.00
				SUBTOTAL	539,882.48	339,042.48	
				TOTAL	1,291,256.24	1,291,256.24	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00485		**Mitizy Joana Lopez Diaz**				Saldo inicial:	0.00
28/04/2022	D238	Recepción Pedido 2022-107 con la Factura 199f7 Suministro e Instalacion de Microperforado en HD en Ventalanles y Puertas de Oficinas de Paso del Norte y Zaragoza		FAC 199f7	0.00	13,284.00	13,284.00
03/05/2022	E13	Fact 199f7 Ped: 107,MICROPERFORADO. Suministro e Instalacion de Microperforado en HD en Ventalanles y Puertas de Oficinas de Paso del Norte y Zaragoza	0		13,284.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	13,284.00	13,284.00	
				TOTAL	13,284.00	13,284.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00486		**Cal y Mayor y Asociados SC**				Saldo inicial:	0.00
06/05/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-126 con la Factura ec820 Pago de 50% de Anticipo por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022		FAC ec820	0.00	395,560.00	395,560.00
27/05/2022	E94	Fact ec820.Serv:126 Pago de 50% de Anticipo por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022	0		395,560.00	0.00	0.00
08/10/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-126 con la Factura 89c84 Pago de 50% de Restante por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022		FAC 89c84	0.00	395,560.00	395,560.00
18/10/2022	E59	Fact 89c84.Serv:126 Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. Contrato DJ 011/2022	0		395,560.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	791,120.00	791,120.00	
				TOTAL	791,120.00	791,120.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00487		**Magda Rodriguez Medrano**				Saldo inicial:	0.00
19/05/2022	E70	Fact 6404D.Serv:164 Pago de Servicio de renta de hieleras y aduqisicion de hielo para evento de apertura de obras celebradas con Gobierno del estado.	0		3,456.00	0.00	-3,456.00
19/05/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-164 con la Factura 6404D Pago de Servicio de renta de hieleras y aduqisicion de hielo para evento de apertura de obras celebradas con Gobierno del estado.		FAC 6404D	0.00	3,456.00	0.00
				SUBTOTAL	3,456.00	3,456.00	
				TOTAL	3,456.00	3,456.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00488		**Cesar Guillermo Cavazos Adame**				Saldo inicial:	0.00
25/05/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-169 con la Factura AC300 Pago por Reparacion de Fuga en Radiador de Vechiculo Oficial No 13.		FAC AC300	0.00	2,619.28	2,619.28
27/05/2022	E103	Fact AC300.Serv:169 Pago por Reparacion de Fuga en Radiador de Vechiculo Oficial No 13.	0		2,619.28	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,619.28	2,619.28	
				TOTAL	2,619.28	2,619.28	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00489		**Juarez Mecatronica Centro S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
25/05/2022	D211	Recepción Pedido 2022-146 con la Factura C980 Adquisicion de Amperimetro de Gancho de 1000 amp, medida de tension CA/CC hasta 600V marca Fluke con numero de serie 53331536MV para el Area de Mantenimiento.		FAC C980	0.00	5,690.00	5,690.00
26/05/2022	E89	Fact C980 Ped: 146,MULTIMETRO/AMPERIMETRO. Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0		5,690.00	0.00	0.00
06/07/2022	D36	Recepción Pedido 2022-185 con la Factura 15135 Adquisicion de Material de Computo para la Estacion de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres (Mouse, Mouse Pad, Cinchos, Puertos HUB)		FAC 15135	0.00	3,147.05	3,147.05
12/07/2022	E25	Fact 15135 Ped: 185, Adquisicion de Material de Computo para la Estacion de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres (Mouse, Mouse Pad, Cinchos, Puertos HUB)	0		3,147.05	0.00	0.00
13/07/2022	D110	Recepción Pedido 2022-191 con la Factura eCD6f Adquisición de Baterías de Respaldo para el Estación de Captura de Información de Usuarios de Línea Exprés en Oficias Administrativas del FPFCH		FAC eCD6f	0.00	2,985.93	2,985.93
13/07/2022	D111	Recepción Pedido 2022-193 con la Factura f52a4 Adquisición de Baterías de Respaldo para el SITE del Puente LERDO		FAC f52a4	0.00	18,237.80	21,223.73
21/07/2022	D180	Recepción Pedido 2022-204 con la Factura 6ab0b Adquisicion de Mouse y Teclados par Remplazo de Equipo Dañado de Personal del FPFCH		FAC 6ab0b	0.00	747.55	21,971.28
27/07/2022	E118	Fact 6ab0b Ped: 204,MOUSE,TECLADO.Adquisicion de Mouse y Teclados par Remplazo de Equipo Dañado de Personal del FPFCH	0		747.55	0.00	21,223.73
27/07/2022	E112	Fact f52a4 Ped: 193,BATERIA DE RESPALDO. Adquisición de Baterías de Respaldo para el SITE del Puente LERDO	0		18,237.80	0.00	2,985.93
27/07/2022	E111	Fact eCD6f Ped: 191,BATERIA DE RESPALDO. Adquisición de Baterías de Respaldo para el Estación de Captura de Información de Usuarios de Línea Exprés en Oficias Administrativas del FPFCH	0		2,985.93	0.00	0.00
24/08/2022	D250	Recepción Pedido 2022-231 con la Factura fc77e Adquisicion de Manos Libres y Adapatores para Telefonos para Personal de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres		FAC fc77e	0.00	755.98	755.98
24/08/2022	D249	Recepción Pedido 2022-238 con la Factura e0543 Adquisicion de Bobina, Cubiertas Protectoas, Adapatadores, Mouse y Material de Reemplazo y cableado para el FPFCH		FAC e0543	0.00	8,757.39	9,513.37
				SUBTOTAL	30,808.33	40,321.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00489		**Juarez Mecatronica Centro S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
24/08/2022	D248	Recepción Pedido 2022-230 con la Factura b0e470 Tira de Contacto Horizontal para Rack de 19 Pulgadas Instalado en SITE del Puente Lerdo		FAC b0e470	0.00	1,990.01	11,503.38
31/08/2022	E108	Fact b0e470 Ped: 230, Tira de Contacto Horizontal para Rack de 19 Pulgadas Instalado en SITE del Puente Lerdo	0		1,990.01	0.00	9,513.37
31/08/2022	E102	Fact fc77e Ped: 231 Adquisicion de Manos Libres y Adapatores para Telefonos para Personal de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres	0		755.98	0.00	8,757.39
06/09/2022	D28	Recepción Pedido 2022-247 con la Factura 66c9d Adquisiion de Placas de 4 Cavidades Para Instalacion de Red en Oficina del Director General		FAC 66c9d	0.00	555.94	9,313.33
06/09/2022	D27	Recepción Pedido 2022-246 con la Factura 75b99 Adqusiicion de Conector Selector HDMI de 3 Entradas Manual para la Direccion General del FPFCH		FAC 75b99	0.00	199.00	9,512.33
08/09/2022	E4	Fact e0543 Ped: 238, Adquisicion de Bobina, Cubiertas Protectoas, Adapatadores, Mouse y Material de Reemplazo y cableado para el FPFCH	0		8,757.39	0.00	754.94
14/09/2022	E24	Fact 66c9d Ped: 247,MATERIAL DIVERSO (SISTEMAS). Adquisiion de Placas de 4 Cavidades Para Instalacion de Red en Oficina del Director General	0		555.94	0.00	199.00
14/09/2022	E22	Fact 75b99 Ped: 246,CONECTOR MULTIPLE. Adqusiicion de Conector Selector HDMI de 3 Entradas Manual para la Direccion General del FPFCH	0		199.00	0.00	0.00
15/09/2022	D151	Recepción Pedido 2022-261 con la Factura bea11 Adquisicion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza		FAC bea11	0.00	6,990.01	6,990.01
15/09/2022	D153	Recepción Pedido 2022-263 con la Factura 83f95 Adquisicionde Bateria de Respaldo para Computadora de Aforadores del Puente Lerdo		FAC 83f95	0.00	1,390.00	8,380.01
15/09/2022	D152	Recepción Pedido 2022-262 con la Factura 07b2b Material Diverso para Instalacion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 07b2b	0.00	1,596.02	9,976.03
22/09/2022	E79	Fact bea11 Ped: 261, Adquisicion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza Fact 07b2b Ped: 262, Material Diverso para Instalacion de Sistema de Circuito Cerrado para Monito	0		8,586.03	0.00	1,390.00
22/09/2022	E70	Fact 83f95 Ped: 263, Adquisicionde Bateria de Respaldo para Computadora de Aforadores del Puente Lerdo	0		1,390.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	22,234.35	12,720.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00489		**Juarez Mecatronica Centro S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
05/10/2022	D25	Recepción Pedido 2022-275 con la Factura ea4cb Adquisicion de Adaptadores Displayport a HDMI para Euipos de Computo y Cable de RED para Videocamaras de Circuito Cerrado del FPFCH		FAC ea4cb	0.00	10,278.35	10,278.35
05/10/2022	D23	Recepción Pedido 2022-273 con la Factura d4804 Adquisicion de Kit de 4 Camaras mina Bala para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH		FAC d4804	0.00	3,364.02	13,642.37
05/10/2022	D24	Recepción Pedido 2022-274 con la Factura c421d Adquisicion de Ventirladores para Instalacion de Sistema de Enfriamiento para los Pasimetros Ubicados en todos los Puentes Operados por el FPFCH		FAC c421d	0.00	545.00	14,187.37
18/10/2022	E43	Fact d4804 Ped: 273, Adquisicion de Kit de 4 Camaras mina Bala para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH	0		3,364.02	0.00	10,823.35
18/10/2022	E44	Fact c421d Ped: 274 Adquisicion de Ventirladores para Instalacion de Sistema de Enfriamiento para los Pasimetros Ubicados en todos los Puentes Operados por el FPFCH	0		545.00	0.00	10,278.35
18/10/2022	E45	Fact ea4cb Ped: 275, Adquisicion de Adaptadores Displayport a HDMI para Euipos de Computo y Cable de RED para Videocamaras de Circuito Cerrado del FPFCH	0		10,278.35	0.00	0.00
25/10/2022	D350	Recepción Pedido 2022-307 con la Factura eecb8 Adquisicion de MAterial y Equipo poara Instalacion de Circuito Cerrado en las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zaragoza.		FAC eecb8	0.00	17,250.05	17,250.05
25/10/2022	D345	Recepción Pedido 2022-304 con la Factura 30f7f Carrete de Cable de Red para Instalacion de Equipos en el Edificio Administerativo del FPFCH		FAC 30f7f	0.00	7,016.22	24,266.27
26/10/2022	D346	Recepción Pedido 2022-305 con la Factura 1af3cf Adquisicion de Coples de 8 Contactos y 100 Cinchos para Conexion de Area de Sistemas del FPFCH		FAC 1af3cf	0.00	369.10	24,635.37
27/10/2022	D242	Recepción Pedido 2022-291 con la Factura 99c18 Adquisicion de 10 Mouse y 200 Conectores para Cable. Solicitados por la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 99c18	0.00	3,289.25	27,924.62
27/10/2022	D243	Recepción Pedido 2022-292 con la Factura 82f22 Adquisicion de Tira Multicontacto y Charolas para Video Monitor. Solicitado por la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 82f22	0.00	1,793.99	29,718.61
27/10/2022	E104	Fact 99c18 Ped: 291, Adquisicion de 10 Mouse y 200 Conectores para Cable. Solicitados por la Jefatura de Sistemas de Operacion Fact 82f22 Ped: 292 Adquisicion de Tira Multicontacto y Charolas para Video Monitor. Solicitado por la Jefatura de Sistemas	0		5,083.24	0.00	24,635.37
09/11/2022	E60	Fact 1af3cf Ped: 305, Adquisicion de Coples de 8 Contactos y 100 Cinchos para Conexion de Area de Sistemas del FPFCH	0		369.10	0.00	24,266.27
				SUBTOTAL	19,639.71	43,905.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00489		**Juarez Mecatronica Centro S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
09/11/2022	E59	Fact 30f7f Ped: 304, Carrete de Cable de Red para Instalacion de Equipos en el Edificio Administerativo del FPFCH	0		7,016.22	0.00	17,250.05
10/11/2022	D148	Recepción Pedido 2022-311 con la Factura d90a6 Adquisicion de Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC d90a6	0.00	1,637.00	18,887.05
14/11/2022	D161	Recepción Pedido 2022-312 con la Factura 05c68 Adquisicion de 2 Estaciones de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion y Direccion Juridica del FPFCH		FAC 05c68	0.00	2,980.00	21,867.05
15/11/2022	D162	Recepción Pedido 2022-313 con la Factura 69ba9 Adquisicion de una Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet, Calbe HDMI, Bolsa de Cinchos, Eliminador fijo, Cable para Alimentacion de CCTV etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de S		FAC 69ba9	0.00	3,178.98	25,046.03
22/11/2022	E87	Fact d90a6 Ped: 311,Adquisicion de Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0		1,637.00	0.00	23,409.03
01/12/2022	D2	Recepción Pedido 2022-321 con la Factura BC0F1 Adquisicion de Calbe de Red Blindado para Instalacion de Antena en Edificio Administrativo del FPFCH		FAC BC0F1	0.00	660.31	24,069.34
07/12/2022	E13	Fact 05c68 Ped: 312, Adquisicion de 2 Estaciones de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion y Direccion Juridica del FPFCH	0		2,980.00	0.00	21,089.34
07/12/2022	E11	Fact 69ba9 Ped: 313,Adquisicion de una Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet, Calbe HDMI, Bolsa de Cinchos, Eliminador fijo, Cable para Alimentacion de CCTV etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion.	0		3,178.98	0.00	17,910.36
13/12/2022	D70	Recepción Pedido 2022-327 con la Factura 94DB5 Adquisicion de Diverso Material para Instalacion de de Camaras en el Edificio Administrativo Zaragoza		FAC 94DB5	0.00	3,829.04	21,739.40
15/12/2022	D344	Recepción Pedido 2022-337 con la Factura 1b29b Adquisicion de 3 EQuipos No Break de 1500VA para ser Instalados en Pantallas propiedad del FPFCH sobre la Av Waterfill.		FAC 1b29b	0.00	10,470.00	32,209.40
23/12/2022	E77	Fact 94DB5 Ped: 327, Adquisicion de Diverso Material para Instalacion de de Camaras en el Edificio Administrativo Zaragoza	0		3,829.04	0.00	28,380.36
27/12/2022	D343	Recepción Pedido 2022-338 con la Factura 725da Adquisicion de Medidor de Distancia de 50mts para la Direccion Tecnica y de Proyectos		FAC 725da	0.00	999.00	29,379.36
				SUBTOTAL	18,641.24	23,754.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00489		**Juarez Mecatronica Centro S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
30/12/2022	E135	Fact eecb8 Ped: 307, Adquisicion de MAterial y Equipo poara Instalacion de Circuito Cerrado en las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zaragoza.	0		17,250.05	0.00	12,129.31
				SUBTOTAL	17,250.05	0.00	
				TOTAL	108,573.68	120,702.99	12,129.31

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00490		**Jesus Eugenio Velazquez Caballero**				Saldo inicial:	0.00
03/06/2022	D5	Recepción Pedido 2022-153 con la Factura 64e3d Adquisicion de Licencia de Funcionamiento de 1 Usuario del Programa Anydesk para apoyo de la Direccion General del FPFCH		FAC 64e3d	0.00	5,556.40	5,556.40
06/06/2022	E18	Fact 64e3d Ped: 153,LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES. Adquisicion de Licencia de Funcionamiento de 1 Usuario del Programa Anydesk para apoyo de la Direccion General del FPFCH	0		5,556.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,556.40	5,556.40	
				TOTAL	5,556.40	5,556.40	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00491		**Servicios y Mantenimiento VAFU S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
03/06/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-181 con la Factura 7e991 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza.		FAC 7e991	0.00	22,172.40	22,172.40
06/06/2022	E13	Fact 7e991.Serv:181 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza.	0		22,172.40	0.00	0.00
14/09/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-304 con la Factura E3954 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/07/22 al 28/08/2022		FAC E3954	0.00	7,200.00	7,200.00
14/09/2022	E34	Fact E3954.Serv:304 Otros servicios Generales Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/07/22 al 28/08/2022	0		7,200.00	0.00	0.00
08/10/2022	D67	Recepción Orden Servicio 2022-332 con la Factura b46f12 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/08/2022 al 28/09/2022		FAC b46f12	0.00	7,200.00	7,200.00
18/10/2022	E48	Fact b46f12.Serv:332 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/08/2022 al 28/09/2022	0		7,200.00	0.00	0.00
09/11/2022	E57	Fact ef51b.Serv:383 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/09/2022 al 28/10/2022.	0		7,200.00	0.00	-7,200.00
09/11/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-383 con la Factura ef51b Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/09/2022 al 28/10/2022.		FAC ef51b	0.00	7,200.00	0.00
14/12/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-439 con la Factura f584e Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 28/12/2022.		FAC f584e	0.00	7,200.00	7,200.00
				SUBTOTAL	43,772.40	50,972.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00491		**Servicios y Mantenimiento VAFU S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
23/12/2022	E85	Fact f584e.Serv:439 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 28/12/2022.	0		7,200.00	0.00	0.00
27/12/2022	D358	Recepción Orden Servicio 2022-474 con la Factura 3e67f Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 15/12/2022.		FAC 3e67f	0.00	3,600.00	3,600.00
				SUBTOTAL	7,200.00	3,600.00	
				TOTAL	50,972.40	54,572.40	3,600.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00492		**Group TRN Capital S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
07/06/2022	D28	Recepción Pedido 2022-154 con la Factura a1419 Adquisicion e Instalacion de Mini Split Marca York Frio/Calor de una Tonelada en las Instalaciones del SITE del Puente Lerdo		FAC a1419	0.00	9,976.00	9,976.00
10/06/2022	E40	Fact a1419 Ped: 154,MINI SPLIT. Adquisicion e Instalacion de Mini Split Marca York Frio/Calor de una Tonelada en las Instalaciones del SITE del Puente Lerdo	0		9,976.00	0.00	0.00
14/09/2022	E40	Fact 7DB3A.Serv:305 Otros servicios Generales Servicio de Plomeria que Incluye Sondeo, Desalve y Limpieza de Drenjae y Registro en oficnas e Instalaciones del Puente Paso del Norte	0		4,060.00	0.00	-4,060.00
14/09/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-305 con la Factura 7DB3A Servicio de Plomeria que Incluye Sondeo, Desalve y Limpieza de Drenjae y Registro en oficnas e Instalaciones del Puente Paso del Norte		FAC 7DB3A	0.00	4,060.00	0.00
14/12/2022	D98	Recepción Orden Servicio 2022-440 con la Factura 466d5 Servicio de Reparacion de Fuga de Agua en Antiguo Estacionamiento de Linea Expres en el Puente Zaragoza		FAC 466d5	0.00	4,060.00	4,060.00
23/12/2022	E92	Fact 466d5.Serv:440 Servicio de Reparacion de Fuga de Agua en Antiguo Estacionamiento de Linea Expres en el Puente Zaragoza	0		4,060.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	18,096.00	18,096.00	
				TOTAL	18,096.00	18,096.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00493		**Compuenlaces SA de CV**				Saldo inicial:	0.00
09/06/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-192 con la Factura 0bc8e Anticipo por Arrendamiento de 4 Equipos de Recaudo Electronico para Pasimetro en el Puente Fronterizos Zaragoza y Paso del Norte que Incluye Suministro, Instalacion, Colocacion, Puesta en Operacion y		FAC 0bc8e	0.00	405,959.40	405,959.40
14/06/2022	E48	Fact 0bc8e.Serv:192 Anticipo Arrendamiento de 4 Equipos de Recaudo Electronico para Pasimetro en el Puente Fronterizos Zaragoza y Paso del Norte que Incluye Suministro, Instalacion, Colocacion, Puesta en Operacion y Mantenimiento de dichos Equipos	0		405,959.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	405,959.40	405,959.40	
				TOTAL	405,959.40	405,959.40	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00494		**Gruas Tasa S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
14/06/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-202 con la Factura E4CDD Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Tita para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.		FAC E4CDD	0.00	5,184.00	5,184.00
16/06/2022	E75	Fact E4CDD.Serv:202 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Tita para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.	0		5,184.00	0.00	0.00
01/07/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-214 con la Factura ae834 Pago por Servicio de Arrendamiento de Grua tipo Titan para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.		FAC ae834	0.00	2,592.00	2,592.00
12/07/2022	E32	Fact ae834.Serv:214 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Titan para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.	0		2,592.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,776.00	7,776.00	
				TOTAL	7,776.00	7,776.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00495		**Celia Alicia Lopez Coronel**				Saldo inicial:	0.00
16/06/2022	E71	Fact e398e Ped: 162,FORMAS IMPRESAS.Pago por Adquisicion de 274 Folletos a Color t/Carta para la Jefatura de Liena Expres	0		2,632.45	0.00	-2,632.45
16/06/2022	D145	Recepción Pedido 2022-162 con la Factura e398e Pago por Adquisicion de 274 Folletos a Color t/Carta para la Jefatura de Liena Expres		FAC e398e	0.00	2,632.45	0.00
				SUBTOTAL	2,632.45	2,632.45	
				TOTAL	2,632.45	2,632.45	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00496		**Marco Antonio Lara Torres**				Saldo inicial:	0.00
20/06/2022	D156	Recepción Pedido 2022-168 con la Factura 1877A Adqusiicion de Licencias para Programa OPUS para Realziacion de Proyectos a Futuro, operado por la Jefatura de Sistemas y Proyectos de Inversion		FAC 1877A	0.00	22,433.62	22,433.62
04/07/2022	E6	Fact 1877A Ped: 168,LICENCIAS INFORMÁTICAS. Adqusiicion de Licencias para Programa OPUS para Realziacion de Proyectos a Futuro, operado por la Jefatura de Sistemas y Proyectos de Inversion	0		22,433.62	0.00	0.00
				SUBTOTAL	22,433.62	22,433.62	
				TOTAL	22,433.62	22,433.62	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00497		**Denisse Aime Hernandez Palacios**				Saldo inicial:	0.00
07/06/2022	D160	Recepción Orden Servicio 2022-204 con la Factura 144EF Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC 144EF	0.00	2,502.41	2,502.41
01/07/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-216 con la Factura b6b01 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 4 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC b6b01	0.00	3,336.55	5,838.96
04/07/2022	E9	Fact 144EF.Serv:204 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		2,502.41	0.00	3,336.55
12/07/2022	E51	Fact b6b01.Serv:216 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 4 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		3,336.55	0.00	0.00
03/08/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-247 con la Factura 06c5f3 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC 06c5f3	0.00	1,668.27	1,668.27
08/08/2022	E11	Fact 06c5f3.Serv:247 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		1,668.27	0.00	0.00
24/08/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-285 con la Factura 3CE55 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC 3CE55	0.00	834.14	834.14
31/08/2022	E113	Fact 3CE55.Serv:285 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		834.14	0.00	0.00
05/10/2022	D47	Recepción Orden Servicio 2022-324 con la Factura EF5BBE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC EF5BBE	0.00	1,382.28	1,382.28
05/10/2022	E15	Fact EF5BBE.Serv:324 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0		1,382.28	0.00	0.00
08/10/2022	D66	Recepción Orden Servicio 2022-331 con la Factura e76a79 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		FAC e76a79	0.00	691.14	691.14
18/10/2022	E54	Fact e76a79.Serv:331 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0		691.14	0.00	0.00
03/11/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-374 con la Factura 4be23 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingreso del FPFCH.		FAC 4be23	0.00	2,073.43	2,073.43
09/11/2022	E62	Fact 4be23.Serv:374 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0		2,073.43	0.00	0.00
28/11/2022	D263	Recepción Orden Servicio 2022-413 con la Factura B73EE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		FAC B73EE	0.00	691.14	691.14
				SUBTOTAL	12,488.22	13,179.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00497		**Denisse Aime Hernandez Palacios**					Saldo inicial:
07/12/2022	E18	Fact B73EE.Serv:413 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0		691.14	0.00	0.00
				SUBTOTAL	691.14	0.00	
				TOTAL	13,179.36	13,179.36	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00498		**Blanca Armida Valdez Alvarez**				Saldo inicial:	0.00
01/07/2022	D6	Recepción Pedido 2022-182 con la Factura a835e Adquisicion de 40 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Paso del Norte		FAC a835e	0.00	3,395.52	3,395.52
01/07/2022	D5	Recepción Pedido 2022-181 con la Factura 276df Adquisicion de 35 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Zaragoza		FAC 276df	0.00	2,971.08	6,366.60
12/07/2022	E33	Fact a835e Ped: 182,BOLSA DE PLASTICO. Adquisicion de 40 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Paso del Norte	0		3,395.52	0.00	2,971.08
12/07/2022	E34	Fact 276df Ped: 181,BOLSA DE PLASTICO. Adquisicion de 35 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Zaragoza	0		2,971.08	0.00	0.00
15/09/2022	D154	Recepción Pedido 2022-264 con la Factura af28a Adquisicion de 125 Kg de Bolsas de Plastico para Morralla para ser utilizadas en todos los Puentes Internacionales		FAC af28a	0.00	10,611.00	10,611.00
22/09/2022	E69	Fact af28a Ped: 264, Adquisicion de 125 Kg de Bolsas de Plastico para Morralla para ser utilizadas en todos los Puentes Internacionales	0		10,611.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	16,977.60	16,977.60	
				TOTAL	16,977.60	16,977.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00499		**Desarrollos en la Nube S de RVL. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
18/07/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura FBE11 Anticipo por Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022		FAC FBE11	0.00	435,954.44	435,954.44
20/07/2022	E91	Fact FBE11.Serv:236 Anticipo por Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	0		435,954.44	0.00	0.00
03/11/2022	D22	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura 7dffa Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022		FAC 7dffa	0.00	217,977.22	217,977.22
14/11/2022	E73	Fact 7dffa.Serv:236 Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	0		217,977.22	0.00	0.00
30/12/2022	D484	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura ee071 2da Parcialidad por Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022		FAC ee071	0.00	217,977.22	217,977.22
				SUBTOTAL	653,931.66	871,908.88	
				TOTAL	653,931.66	871,908.88	217,977.22

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00500		**Enrique Guadalupe Peña López**				Saldo inicial:	0.00
22/07/2022	D185	Recepción Orden Servicio 2022-229 con la Factura 94b34 Pruebas de Verificación de Calidad Mediante Ensayos No Destructivos de Rejas de Alcantarillado		FAC 94b34	0.00	21,460.00	21,460.00
10/08/2022	E45	Fact 94b34.Serv:229 Pruebas de Verificación de Calidad Mediante Ensayos No Destructivos de Rejas de Alcantarillado	0		21,460.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	21,460.00	21,460.00	
				TOTAL	21,460.00	21,460.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00501		**Euca Corporativo S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
11/07/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-228 con la Factura 116AX75 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022		FAC 116AX75	0.00	1,029,960.40	1,029,960.40
15/07/2022	E97	Fact 116AX75.Serv:228 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022	0		674,616.85	0.00	355,343.55
15/07/2022	E97	Fact 116AX75.Serv:228 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022	0		355,343.55	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,029,960.40	1,029,960.40	
				TOTAL	1,029,960.40	1,029,960.40	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00502		**Limpieza Integral de la Frontera**				Saldo inicial:	0.00
27/07/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-193 con la Factura c0c50 EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA/YSLETA EN CD. JUÁREZ CHIHUAHUA		FAC c0c50	0.00	27,972.00	27,972.00
08/08/2022	E28	Fact c0c50.Serv:193 SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA/YSLETA EN CD. JUÁREZ	0		27,972.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	27,972.00	27,972.00	
				TOTAL	27,972.00	27,972.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00503		**Teresa Gomez Correa**				Saldo inicial:	0.00
03/08/2022	D8	Recepción Pedido 2022-194 con la Factura 77a42 Adquisición de 14 Sillas para uso de los cajeros de los puentes Paso del Norte (4 casetas), Zaragoza (4 casetas) y Guadalupe (4 casetas), así como para los aforadores de las casetas de los puentes Lerdo (1)		FAC 77a42	0.00	58,968.00	58,968.00
08/08/2022	E13	Fact 77a42 Ped: 194,BANCOS.Adquisición de 14 Sillas para uso de los cajeros de los puentes Paso del Norte (4 casetas), Zaragoza (4 casetas) y Guadalupe (4 casetas), así como para los aforadores de las casetas de los puentes Lerdo (1)	0		58,968.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	58,968.00	58,968.00	
				TOTAL	58,968.00	58,968.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00504		**Luis Alberto Álvarez Valdespino**				Saldo inicial:	0.00
09/08/2022	D57	Recepción Orden Servicio 2022-258 con la Factura b9362 Retiro de 2 Logos Institucionales del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, que incluye retiro, acabado y pintura en exterior de las Oficinas Administrativas del Fideicomiso de Puentes Fro		FAC b9362	0.00	42,255.00	42,255.00
18/08/2022	E68	Fact b9362.Serv:258 Retiro de 2 Logos Institucionales del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, que incluye retiro, acabado y pintura en exterior de las Oficinas Administrativas del Fideicomiso de Puentes Front	0		42,255.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	42,255.00	42,255.00	
				TOTAL	42,255.00	42,255.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00505		**ERLYNWER, S.C.**				Saldo inicial:	0.00
09/08/2022	D58	Recepción Orden Servicio 2022-256 con la Factura 87ae0 Servicios de Auditoria para la Obtencion del Dictamen de los Estados Financieros del Ejercicio 2021 del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 87ae0	0.00	320,000.00	320,000.00
17/08/2022	E51	Fact 87ae0.Serv:256 Servicios de auditoría Servicios de Auditoria para la Obtencion del Dictamen de los Estados Financieros del Ejercicio 2021 del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0		320,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	320,000.00	320,000.00	
				TOTAL	320,000.00	320,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00506		**Yield Consulting SC**				Saldo inicial:	0.00
01/08/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-127 con la Factura 7c951 Elaboracion del Modelo Financiero 2022. Contrado DJ 010/2022		FAC 7c951	0.00	1,102,000.00	1,102,000.00
09/08/2022	E33	Fact 7c951.Serv:127 Elaboracion del Modelo Financiero 2022. Contrado DJ 010/2022	0		1,102,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,102,000.00	1,102,000.00	
				TOTAL	1,102,000.00	1,102,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00507		**Enrique Aguire Muñoz**				Saldo inicial:	0.00
18/08/2022	E79	Fact 6E1F78.Serv:260 Servicio de Prodccion d Video de Obras Relizadas con Recursos del Fideicomico de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		68,208.00	0.00	-68,208.00
18/08/2022	D193	Recepción Orden Servicio 2022-260 con la Factura 6E1F78 Servicio de Prodccion d Video de Obras Relizadas con Recursos del Fideicomico de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC 6E1F78	0.00	68,208.00	0.00
				SUBTOTAL	68,208.00	68,208.00	
				TOTAL	68,208.00	68,208.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00508		**Nora Mireya Hernandez Avila**				Saldo inicial:	0.00
18/08/2022	D201	Recepción Pedido 2022-225 con la Factura BC074 Adquisicion de 5 Piezas de Acrilico de 19¨x12¨ con botones de Aluminio para Anuncios y/o Publicaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC BC074	0.00	3,282.56	3,282.56
31/08/2022	E121	Fact BC074 Ped: 225 Adquisicion de 5 Piezas de Acrilico de 19¨x12¨ con botones de Aluminio para Anuncios y/o Publicaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		3,282.56	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,282.56	3,282.56	
				TOTAL	3,282.56	3,282.56	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00509		**TDE del Norte S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
24/08/2022	D252	Recepción Pedido 2022-233 con la Factura 7a512 Adquiscion de Bobina Cat 6 para Cableado de Camaras en el Puente Zaragoza		FAC 7a512	0.00	5,216.40	5,216.40
02/09/2022	D10	Recepción Pedido 2022-175 con la Factura f3366 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		FAC f3366	0.00	90,227.22	95,443.62
02/09/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-213 con la Factura df96 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		FAC df96	0.00	7,938.00	103,381.62
02/09/2022	D11	Recepción Pedido 2022-174 con la Factura 1e9e9 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		FAC 1e9e9	0.00	38,918.88	142,300.50
08/09/2022	E3	Fact 7a512 Ped: 233, Adquiscion de Bobina Cat 6 para Cableado de Camaras en el Puente Zaragoza	0		5,216.40	0.00	137,084.10
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0		38,918.88	0.00	98,165.22
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0		90,227.22	0.00	7,938.00
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0		7,938.00	0.00	0.00
04/10/2022	D12	Recepción Pedido 2022-244 con la Factura 3D85E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		FAC 3D85E	0.00	60,227.82	60,227.82
04/10/2022	D11	Recepción Pedido 2022-243 con la Factura 46535 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		FAC 46535	0.00	67,670.41	127,898.23
				SUBTOTAL	142,300.50	270,198.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00509		**TDE del Norte S.A. de C.V.**					Saldo inicial:
04/10/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-299 con la Factura 84E88 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		FAC 84E88	0.00	5,940.00	133,838.23
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0		67,670.41	0.00	66,167.82
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0		5,940.00	0.00	60,227.82
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0		60,227.82	0.00	0.00
				SUBTOTAL	133,838.23	5,940.00	
				TOTAL	276,138.73	276,138.73	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00510		**Maria Luisa Quevedo Zepeda**				Saldo inicial:	0.00
24/08/2022	D278	Recepción Orden Servicio 2022-287 con la Factura 5B458 Servicio por Muestreo y Diagnostivo de Agua Potable del Edificio Adminsitrativo y Puente Paso del Norte		FAC 5B458	0.00	3,500.88	3,500.88
31/08/2022	E124	Fact 5B458.Serv:287 Servicio por Muestreo y Diagnostivo de Agua Potable del Edificio Adminsitrativo y Puente Paso del Norte	0		3,500.88	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,500.88	3,500.88	
				TOTAL	3,500.88	3,500.88	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00511		**Aluvi S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
24/08/2022	D280	Recepción Orden Servicio 2022-289 con la Factura 33407E Pago de Deducible por Cambio de Cristal en Puerta del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 33407E	0.00	1,116.15	1,116.15
31/08/2022	E106	Fact 33407E.Serv:289 Pago de Deducible por Cambio de Cristal en Puerta del Puente Guadalupe Tornillo	0		1,116.15	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,116.15	1,116.15	
				TOTAL	1,116.15	1,116.15	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00512		**Jesus Eduardo Melendez de la Torre**				Saldo inicial:	0.00
22/08/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-268 con la Factura 055c9 Suministro e Instalacion de Estructura Metalica con Lamina Galvanizada y Cortina Malla Sombra, en Techumbre de Pasimentros del Puente Zaragoza		FAC 055c9	0.00	26,680.00	26,680.00
24/08/2022	E97	Fact 055c9.Serv:268 Suministro e Instalacion de Estructura Metalica con Lamina Galvanizada y Cortina Malla Sombra, en Techumbre de Pasimentros del Puente Zaragoza	0		26,680.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	26,680.00	26,680.00	
				TOTAL	26,680.00	26,680.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00513		**TLC INTERMEXICO**				Saldo inicial:	0.00
06/09/2022	D33	Recepción Pedido 2022-252 con la Factura 4a5ad Aquisicion de Plantillas para Marcar Cajones de Estacionamiento de Personas con Capacidades Diferentes		FAC 4a5ad	0.00	1,382.40	1,382.40
14/09/2022	E30	Fact 4a5ad Ped: 252,MATERIAL DIVERSO (SISTEMAS). Aquisicion de Plantillas para Marcar Cajones de Estacionamiento de Personas con Capacidades Diferentes	0		1,382.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,382.40	1,382.40	
				TOTAL	1,382.40	1,382.40	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00514		**Jose Mucio Leiner Durante**				Saldo inicial:	0.00
09/09/2022	E13	Fact 20AC8.Serv:306 Servicios de capacitación 1er Curso de Capacitacion Basica de EXCEL para 7 Empleados del FPFCH que se presentara los dias Sabados 20 y 27 de Agosto, y el 3 de Septiembre del 2020.	0		12,306.00	0.00	-12,306.00
09/09/2022	D58	Recepción Orden Servicio 2022-306 con la Factura 20AC8 1er Curso de Capacitacion Basica de EXCEL para 7 Empleados del FPFCH que se presentara los dias Sabados 20 y 27 de Agosto, y el 3 de Septiembre del 2020.		FAC 20AC8	0.00	12,306.00	0.00
08/10/2022	D69	Recepción Orden Servicio 2022-335 con la Factura f8685 Servicio de Capacitacion de Excel para 11 Empleados del FPFCH con fechas de entre el 10 de Septiembre al 1 de Octubre		FAC f8685	0.00	20,080.49	20,080.49
18/10/2022	E69	Fact f8685.Serv:335 Servicio de Capacitacion de Excel para 11 Empleados del FPFCH con fechas de entre el 10 de Septiembre al 1 de Octubre	0		20,080.49	0.00	0.00
				SUBTOTAL	32,386.49	32,386.49	
				TOTAL	32,386.49	32,386.49	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00515		**Soporte con Servicios y Suministros SA de CV**				Saldo inicial:	0.00
14/09/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-307 con la Factura 3F075 Servicios de Trabajos de Analisis de Cpacidad Estructutal para Arco en Av Waterfill en el que se Instalaran PMV (Pantallas del FPFCH)		FAC 3F075	0.00	17,400.00	17,400.00
14/09/2022	E35	Fact 3F075.Serv:307 Otros servicios Generales Servicios de Trabajos de Analisis de Cpacidad Estructutal para Arco en Av Waterfill en el que se Instalaran PMV (Pantallas del FPFCH)	0		17,400.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	17,400.00	17,400.00	
				TOTAL	17,400.00	17,400.00	0.00

21120-00516 ICAPSA Infraestructura de Desarrollo SA de CV Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/09/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura d591d Supervision Externa de Operaciones del Mes de Junio 2022 del Contrato DJ/019/2022		FAC d591d	0.00	644,510.47	644,510.47
12/09/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 4d937 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Mayo 2022 del Contrato DJ/019/2022		FAC 4d937	0.00	644,510.47	1,289,020.94
12/09/2022	E46	Fact d591d.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Junio 2022 del Contrato DJ/019/2022	0		644,510.47	0.00	644,510.47
12/09/2022	E45	Fact 4d937.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Mayo 2022 del Contrato DJ/019/2022	0		644,510.47	0.00	0.00
21/09/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 21397 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Julio 2022 del Contrato DJ/019/2022		FAC 21397	0.00	644,510.47	644,510.47
21/09/2022	E61	Fact 21397.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Julio 2022 del Contrato DJ/019/2022	0		644,510.47	0.00	0.00
21/10/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 5a719 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Agosto 2022		FAC 5a719	0.00	644,510.47	644,510.47
21/10/2022	E112	Fact 5a719.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Agosto 2022	0		644,510.47	0.00	0.00
18/11/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-408 con la Factura a8e47 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Septiembre 2022		FAC a8e47	0.00	644,510.47	644,510.47
18/11/2022	E106	Fact a8e47.Serv:408 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Septiembre 2022	0		644,510.47	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,222,552.35	3,222,552.35	
				TOTAL	3,222,552.35	3,222,552.35	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00517		**Malllas ECH**				Saldo inicial:	0.00
15/09/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-316 con la Factura 089D5 Servicio de Reubicacion de 81mts de Malla Ciclonica de Propiedad del FPFCH, e Instalacion en varios tramos		FAC 089D5	0.00	20,358.00	20,358.00
21/09/2022	E56	Fact 089D5.Serv:316 Servicio de Reubicacion de 81mts de Malla Ciclonica de Propiedad del FPFCH, e Instalacion en varios tramos	0		20,358.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	20,358.00	20,358.00	
				TOTAL	20,358.00	20,358.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00518		**SUMINISTROS DE INTEGRACION MODULAR PARA LA INDUSTRIA SIMI**				Saldo inicial:	0.00
15/09/2022	D168	Recepción Pedido 2022-267 con la Factura 21BE3 Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time		FAC 21BE3	0.00	4,028.62	4,028.62
15/09/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-317 con la Factura F9982 Instalacion electrica para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalac		FAC F9982	0.00	7,236.00	11,264.62
20/09/2022	D175	Recepción Pedido 2022-268 con la Factura 369d5 Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion tubular y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion		FAC 369d5	0.00	1,952.40	13,217.02
05/10/2022	E10	Fact 21BE3 Ped: 267,Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time Fact F9982.Serv:317 Otro	0		5,981.02	0.00	7,236.00
05/10/2022	E10	Fact 21BE3 Ped: 267,Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time Fact F9982.Serv:317 Otro	0		7,236.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	13,217.02	13,217.02	
				TOTAL	13,217.02	13,217.02	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00519		**My Card S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
04/10/2022	D8	Recepción Pedido 2022-184 con la Factura fc35d Adquisicion de 10,000 Tarjetas de Proximidad para Transmision de Datos sin Contacto y Alimentada por Campo RF con Chip y Memoria Integrado para uso exclusivo de los Pasimetros del FPFCH.		FAC fc35d	0.00	173,420.00	173,420.00
18/10/2022	E65	Fact fc35d Ped: 184,Adquisicion de 10,000 Tarjetas de Proximidad para Transmision de Datos sin Contacto y Alimentada por Campo RF con Chip y Memoria Integrado para uso exclusivo de los Pasimetros del FPFCH.	0		173,420.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	173,420.00	173,420.00	
				TOTAL	173,420.00	173,420.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00520		**Cesar Arroyo**				Saldo inicial:	0.00
05/10/2022	E12	Fact 9D132.Serv:321 Servicio Unico Anual de Recarga de 10 Extintores Ubidados en las 5 Plantas del Edificio Administrativo Zaragoza	0		4,718.35	0.00	-4,718.35
05/10/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-321 con la Factura 9D132 Servicio Unico Anual de Recarga de 10 Extintores Ubidados en las 5 Plantas del Edificio Administrativo Zaragoza		FAC 9D132	0.00	4,718.35	0.00
28/12/2022	D428	Recepción Orden Servicio 2022-480 con la Factura 95eca Servicio Unico Anual de Recarga de Extintores Ubidados en los Puentes Paso del Norte, Zaragoza y Lerdo		FAC 95eca	0.00	23,794.57	23,794.57
30/12/2022	E141	Fact 95eca.Serv:480 Servicio Unico Anual de Recarga de Extintores Ubidados en los Puentes Paso del Norte, Zaragoza y Lerdo	0		23,794.57	0.00	0.00
				SUBTOTAL	28,512.92	28,512.92	
				TOTAL	28,512.92	28,512.92	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00521		**Octavio Gandara Robles**				Saldo inicial:	0.00
05/10/2022	D45	Recepción Orden Servicio 2022-320 con la Factura 953ED Suminsitro e Instalacion de 24 Filtros para Mantenimiento de Unidades de Clima, No considerados en la de la O.S. 292.		FAC 953ED	0.00	4,665.60	4,665.60
05/10/2022	E13	Fact 953ED.Serv:320 Suminsitro e Instalacion de 24 Filtros para Mantenimiento de Unidades de Clima, No considerados en la de la O.S. 292.	0		4,665.60	0.00	0.00
05/10/2022	D87	Recepción Orden Servicio 2022-292 con la Factura Varias Fact MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN E		FAC Varias Fact	0.00	52,920.00	52,920.00
05/10/2022	E17	Fact Varias Fact.Serv:292 Mantenimiento Paso del Norte MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL	0		52,920.00	0.00	0.00
03/11/2022	D10	Recepción Pedido 2022-301 con la Factura ade99 Adquisicion de 20 Chalecos de Seguridad para personal de Mantenimiento y Personal de Operaciones del FPFCH		FAC ade99	0.00	2,119.82	2,119.82
09/11/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-382 con la Factura 72039 Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Unidad de Clima Ubicada en la Caseta del Estacionamiento del Edificio Adm del FPFCH.		FAC 72039	0.00	3,780.00	5,899.82
09/11/2022	E56	Fact 72039.Serv:382 Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Unidad de Clima Ubicada en la Caseta del Estacionamiento del Edificio Adm del FPFCH.	0		3,780.00	0.00	2,119.82
09/11/2022	E37	Fact ade99 Ped: 301,Adquisicion de 20 Chalecos de Seguridad para personal de Mantenimiento y Personal de Operaciones del FPFCH	0		2,119.82	0.00	0.00
				SUBTOTAL	63,485.42	63,485.42	
				TOTAL	63,485.42	63,485.42	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00522		**Omar Zarate Rivera**				Saldo inicial:	0.00
08/10/2022	D62	Recepción Pedido 2022-280 con la Factura 0d8e8 Adquisicion de Bandera para Interior con base de Pedestal para la Oficina de la Direccion General del FPFCH		FAC 0d8e8	0.00	6,913.60	6,913.60
18/10/2022	E64	Fact 0d8e8 Ped: 280, Adquisicion de Bandera para Interior con base de Pedestal para la Oficina de la Direccion General del FPFCH	0		6,913.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	6,913.60	6,913.60	
				TOTAL	6,913.60	6,913.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00523		**Maura Yolanda Rodriguez Minor**				Saldo inicial:	0.00
08/10/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-336 con la Factura 1c4b8 Servicio de Asesoria de Sistema ContpaQi y Contpaq Nominas.		FAC 1c4b8	0.00	507.08	507.08
18/10/2022	E68	Fact 1c4b8.Serv:336 Servicio de Asesoria de Sistema ContpaQi y Contpaq Nominas.	0		507.08	0.00	0.00
				SUBTOTAL	507.08	507.08	
				TOTAL	507.08	507.08	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00524		**Jose Vidal Gonzalez Pantoja**				Saldo inicial:	0.00
08/10/2022	D78	Recepción Orden Servicio 2022-344 con la Factura 60beb Monitorieo y Mantenimiento de Sistema de Alarma Contra Incendio correspondiente a los meses de Enero a Septiembre 2022		FAC 60beb	0.00	4,471.20	4,471.20
18/10/2022	E58	Fact 60beb.Serv:344 Monitorieo y Mantenimiento de Sistema de Alarma Contra Incendio correspondiente a los meses de Enero a Septiembre 2022	0		4,471.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,471.20	4,471.20	
				TOTAL	4,471.20	4,471.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00525		**Maria Victoria Santiago Sanchez**				Saldo inicial:	0.00
15/10/2022	D131	Recepción Pedido 2022-223 con la Factura 825DA Aquisicion de Equipo de Computo por Reemplazo de del Equipo en el Puente Lerdo		FAC 825DA	0.00	52,200.00	52,200.00
27/10/2022	E91	Fact 825DA Ped: 223,COMPUTADORA INDUSTRIAL.Aquisicion de Equipo de Computo por Reemplazo de del Equipo en el Puente Lerdo	0		52,200.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	52,200.00	52,200.00	
				TOTAL	52,200.00	52,200.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00526		**Edgar Delgado Juarez**				Saldo inicial:	0.00
15/10/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-356 con la Factura B0F12 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH		FAC B0F12	0.00	864.00	864.00
27/10/2022	E90	Fact B0F12.Serv:356 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH	0		864.00	0.00	0.00
31/10/2022	D285	Por Cancelación del Cheque 0			-864.00	0.00	864.00
04/11/2022	E2	Fact B0F12.Serv:356 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH	0		864.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	864.00	864.00	
				TOTAL	864.00	864.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00527		**ICICAC S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
27/10/2022	D246	Recepción Orden Servicio 2022-364 con la Factura d52f5 Curso de Planeacion de Proyectos por Concepto de Imparticion de Curso "Project" impartidos en la semana del 26 al 30 de Septiembre del 2022		FAC d52f5	0.00	27,840.00	27,840.00
27/10/2022	E101	Fact d52f5.Serv:364 Curso de Planeacion de Proyectos por Concepto de Imparticion de Curso "Project" impartidos en la semana del 26 al 30 de Septiembre del 2022	0		27,840.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	27,840.00	27,840.00	
				TOTAL	27,840.00	27,840.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00528		**DISTRIBUIDORA MEGAMAK**				Saldo inicial:	0.00
03/11/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura f70a95 Mantenimiento Único a Cuatro Plantas de Emergencia de hasta 100 kW, Mantenimiento Único a Planta de Emergencia de hasta 400 kw, de manera Única ubicadas en Puente Zaragoza, Puente Guadalupe/Tornillo		FAC f70a95	0.00	79,579.80	79,579.80
09/11/2022	E63	Fact f70a95.Serv:294. Mantenimiento Único a Cuatro Plantas de Emergencia de hasta 100kw y 400kw Ubicadas en las Instalaciones y Puentes del FPFCH	0		79,579.80	0.00	0.00
10/11/2022	D132	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura BD1267 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH		FAC BD1267	0.00	17,712.19	17,712.19
28/11/2022	E108	Fact BD1267.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH	0		17,712.19	0.00	0.00
26/12/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-372 con la Factura d0246 Serivicio de MO para Instalacion y Desistalacion de Precalentador de 1500w y 120 volts. Incluye Mangueras, Abrazadera y Anticongelante para plantas de generacion electrica del Puente Zaragoza y Paso		FAC d0246	0.00	24,096.96	24,096.96
26/12/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 01d3c Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (20 de Diciembre)		FAC 01d3c	0.00	17,712.19	41,809.15
26/12/2022	D292	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 94a4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (5 de Diciembre)		FAC 94a4a	0.00	17,712.19	59,521.34
26/12/2022	D290	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 79002 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (7 de Noviembre)		FAC 79002	0.00	17,712.19	77,233.53
26/12/2022	D291	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 0ar4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (23 de Noviembre)		FAC 0ar4a	0.00	17,712.19	94,945.72
30/12/2022	E131	Fact 79002.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH	0		17,712.19	0.00	77,233.53
30/12/2022	E132	Fact 0ar4a.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (23 de Noviembre)	0		17,712.19	0.00	59,521.34
				SUBTOTAL	132,716.37	192,237.71	
				TOTAL	132,716.37	192,237.71	59,521.34

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00529		**Briceida Alejandra Ramirez Alvarez**				Saldo inicial:	0.00
14/11/2022	D154	Recepción Pedido 2022-303 con la Factura 293E4 Adquisicion de 3 Espcidores de Sal para los Puentes Internacionales por Temporada Invernal		FAC 293E4	0.00	8,874.00	8,874.00
29/11/2022	D297	Recepción Pedido 2022-319 con la Factura 1ADA17 Adquisicion de Frigobar para Area Comun del 1er Piso del Edificio Adm (Operaciones, Ingresos, Centro de Liquidacion, Sistemas), en resguardo de la Lic Adriana Martinez		FAC 1ADA17	0.00	6,206.00	15,080.00
01/12/2022	D1	Recepción Pedido 2022-320 con la Factura 4E27D Adquisicion de 50Kg de Sacos de Sal Industrial para ser distribuidas en el Asfalto de los Puentes por la Inclemencia del Tiempo.		FAC 4E27D	0.00	2,644.80	17,724.80
07/12/2022	E10	Fact 293E4 Ped: 303 Adquisicion de 3 Espcidores de Sal para los Puentes Internacionales por Temporada Invernal	0		8,874.00	0.00	8,850.80
14/12/2022	E34	Fact 1ADA17 Ped: 319,FRIGOBAR. Adquisicion de Frigobar para Area Comun del 1er Piso del Edificio Adm (Operaciones, Ingresos, Centro de Liquidacion, Sistemas), en resguardo de la Lic Adriana Martinez	0		6,206.00	0.00	2,644.80
14/12/2022	E35	Fact 4E27D Ped: 320, Adquisicion de 50Kg de Sacos de Sal Industrial para ser distribuidas en el Asfalto de los Puentes por la Inclemencia del Tiempo.	0		2,644.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	17,724.80	17,724.80	
				TOTAL	17,724.80	17,724.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00530		**COMERCIALIZADORA E INDUSTRIADORA DEL NOROESTE**				Saldo inicial:	0.00
28/11/2022	D246	Recepción Pedido 2022-287 con la Factura 0cfff Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC 0cfff	0.00	119,642.40	119,642.40
08/12/2022	E23	Fact 0cfff Ped: 287 Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0		119,642.40	0.00	0.00
13/12/2022	D72	Recepción Pedido 2022-329 con la Factura B5368 Adquisicion de Chamarra Institucional para uso de la Direccion General del FPFCH		FAC B5368	0.00	835.20	835.20
23/12/2022	E78	Fact B5368 Ped: 329, Adquisicion de Chamarra Institucional para uso de la Direccion General del FPFCH	0		835.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	120,477.60	120,477.60	
				TOTAL	120,477.60	120,477.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00531		**Jose Ascencion Delgado Hidrogo**				Saldo inicial:	0.00
28/11/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-409 con la Factura 4608E Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV del Puente Guadalupe Tornillo al Puente Zaragoza el dia 07 de Noviembre del 2022		FAC 4608E	0.00	6,318.00	6,318.00
29/11/2022	E132	Fact 4608E.Serv:409 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV del Puente Guadalupe Tornillo al Puente Zaragoza el dia 07 de Noviembre del 2022	0		6,318.00	0.00	0.00
30/11/2022	D325	Recepción Orden Servicio 2022-419 con la Factura 43bad Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 17 de Noviembre del 2022		FAC 43bad	0.00	7,776.00	7,776.00
30/11/2022	D326	Recepción Orden Servicio 2022-420 con la Factura a8cdf Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 22 de Noviembre del 2022.		FAC a8cdf	0.00	4,536.00	12,312.00
30/11/2022	E126	Fact 43bad.Serv:419 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 17 de Noviembre del 2022	0		7,776.00	0.00	4,536.00
30/11/2022	E127	Fact a8cdf.Serv:420 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 22 de Noviembre del 2022.	0		4,536.00	0.00	0.00
01/12/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-423 con la Factura 932D8 Servicio de Traslado de Vehiculo Oficial #1 Averiado.		FAC 932D8	0.00	972.00	972.00
14/12/2022	D101	Recepción Orden Servicio 2022-443 con la Factura abf33 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.		FAC abf33	0.00	11,016.00	11,988.00
14/12/2022	D99	Recepción Orden Servicio 2022-441 con la Factura 633b Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.		FAC 633b	0.00	8,424.00	20,412.00
14/12/2022	D100	Recepción Orden Servicio 2022-442 con la Factura 56609 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 24 de Noviembre del 2022.		FAC 56609	0.00	8,424.00	28,836.00
14/12/2022	E45	Fact 932D8.Serv:423 Servicio de Traslado de Vehiculo Oficial #1 Averiado.	0		972.00	0.00	27,864.00
23/12/2022	E93	Fact 56609.Serv:442 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 24 de Noviembre del 2022.	0		8,424.00	0.00	19,440.00
23/12/2022	E94	Fact 633b.Serv:441 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.	0		8,424.00	0.00	11,016.00
				SUBTOTAL	36,450.00	47,466.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00531		**Jose Ascencion Delgado Hidrogo**					Saldo inicial:
23/12/2022	E95	Fact abf33.Serv:443 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.	0		11,016.00	0.00	0.00
27/12/2022	D353	Recepción Orden Servicio 2022-469 con la Factura 262d2 Servicio de Grua para Subir Pantalla caida en la parte posterior al Edificio Administrativo del FPFCH. Servicio del 13 de Diciembre del 2022.		FAC 262d2	0.00	2,592.00	2,592.00
30/12/2022	E127	Fact 262d2.Serv:469 Servicio de Grua para Subir Pantalla caida en la parte posterior al Edificio Administrativo del FPFCH. Servicio del 13 de Diciembre del 2022.	0		2,592.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	13,608.00	2,592.00	
				TOTAL	50,058.00	50,058.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00532		**Juárez Electrónica Sur S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
28/11/2022	D273	Recepción Pedido 2022-318 con la Factura 0e59a Adquisicion de Adapatadores de Red para Uso de Equipos en Area de Contabilidad, Juridico y Centro de Liquidacion		FAC 0e59a	0.00	1,494.03	1,494.03
07/12/2022	E12	Fact 0e59a Ped: 318, Adquisicion de Adapatadores de Red para Uso de Equipos en Area de Contabilidad, Juridico y Centro de Liquidacion	0		1,494.03	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,494.03	1,494.03	
				TOTAL	1,494.03	1,494.03	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00533		**Sujey Graciela Piñon Martinez**				Saldo inicial:	0.00
01/12/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-424 con la Factura 4C8D0 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema Hidraulico y Cuarto de Bombas e INspeccion de Cisterna del Edificio Adms del FPFCH		FAC 4C8D0	0.00	4,590.00	4,590.00
01/12/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-425 con la Factura 53B69 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema de Alarmas Contra Incendio en todo los Puentes Operados por el FPFCH		FAC 53B69	0.00	9,720.00	14,310.00
14/12/2022	E44	Fact 4C8D0.Serv:424 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema Hidraulico y Cuarto de Bombas e INspeccion de Cisterna del Edificio Adms del FPFCH	0		4,590.00	0.00	9,720.00
14/12/2022	E43	Fact 53B69.Serv:425 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema de Alarmas Contra Incendio en todo los Puentes Operados por el FPFCH	0		9,720.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	14,310.00	14,310.00	
				TOTAL	14,310.00	14,310.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00534		**Hiper Gas de Nuevo Leon SA de CV**				Saldo inicial:	0.00
28/11/2022	D473	Recepción Orden Servicio 2022-435 con la Factura 794c2 Suministro de DIesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del dia de Noviembre del 2022		FAC 794c2	0.00	10,009.88	10,009.88
28/11/2022	E142	Fact 794c2.Serv:435 Suministro de DIesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del dia de Noviembre del 2022	0		10,009.88	0.00	0.00
16/12/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-458 con la Factura 34C57 Suministro de Diesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del mes Diciembre del 2022		FAC 34C57	0.00	9,465.70	9,465.70
23/12/2022	E111	Fact 34C57.Serv:458 Suministro de Diesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del mes Diciembre del 2022	0		9,465.70	0.00	0.00
				SUBTOTAL	19,475.58	19,475.58	
				TOTAL	19,475.58	19,475.58	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00535		**Marleni Perez Morales**				Saldo inicial:	0.00
14/12/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-447 con la Factura 906D6 Servicio de Mediciones de Otor Direccionales, Fusiones en Cierre de empalme y odf, Atencion a Emergencias etc		FAC 906D6	0.00	16,031.20	16,031.20
14/12/2022	D112	Recepción Orden Servicio 2022-446 con la Factura F7818 Evaluacion de Red Metropolitana de Fribra Optica desde el Puente Guadalupe a Puente Paso del Norte.		FAC F7818	0.00	30,160.00	46,191.20
14/12/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-448 con la Factura 97102 Revision del Sistema Electrico en Area de Pesaje, Entrega de Manifiesto y Revision General		FAC 97102	0.00	3,480.00	49,671.20
30/12/2022	E137	Fact F7818.Serv:446 Evaluacion de Red Metropolitana de Fribra Optica desde el Puente Guadalupe a Puente Paso del Norte.	0		30,160.00	0.00	19,511.20
				SUBTOTAL	30,160.00	49,671.20	
				TOTAL	30,160.00	49,671.20	19,511.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00536		**DFK-GLF, SOCIEDAD CIVIL**				Saldo inicial:	0.00
15/12/2022	D145	Recepción Orden Servicio 2022-261 con la Factura 2a91a 1er pago de Servicios, en la práctica de una auditoría a los estados financieros del ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,. Contrato DJ/021/2022		FAC 2a91a	0.00	111,289.56	111,289.56
15/12/2022	E61	Fact 2a91a.Serv:261 1er pago de Servicios, en la práctica de una auditoría a los estados financieros del ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Contrato DJ/021/2022	0		111,289.56	0.00	0.00
				SUBTOTAL	111,289.56	111,289.56	
				TOTAL	111,289.56	111,289.56	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00537		**Marco Antonio Leyva Perez**				Saldo inicial:	0.00
16/12/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-460 con la Factura 93AD5 Servicio de Arrendamiento de Baños Publicos para Evento Oficial del dia 08 de Diciembre del 2022		FAC 93AD5	0.00	7,830.00	7,830.00
20/12/2022	E114	Fact 93AD5.Serv:460 Servicio de Arrendamiento de Baños Publicos para Evento Oficial del dia 08 de Diciembre del 2022	0		7,830.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,830.00	7,830.00	
				TOTAL	7,830.00	7,830.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21120-00538		**Zuberca S.A.S. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D461	Recepción Orden Servicio 2022-490 con la Factura 37a8 Servicio de Grua por Retiro y Maniobras de Arbotante en el Puente Paso del Norte del dia 27/12/2022		FAC 37a8	0.00	15,660.00	15,660.00
				SUBTOTAL	0.00	15,660.00	
				TOTAL	0.00	15,660.00	15,660.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21122-00000		**Proveedores Varios 2016**				Saldo inicial:	99,912.08
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			99,912.08	0.00	0.00
				SUBTOTAL	99,912.08	0.00	
				TOTAL	99,912.08	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21123-00000		**Proveedores Varios 2018**				Saldo inicial:	25,974.46
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			25,974.46	0.00	0.00
				SUBTOTAL	25,974.46	0.00	
				TOTAL	25,974.46	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00250		**IKRALG S. de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	0.00	18,278.31	18,278.31
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	18,278.31	0.00	0.00
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	0.00	429,957.41	429,957.41
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	429,957.41	0.00	0.00
09/02/2022	E48	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1378	0.00	25,796.95	25,796.95
09/02/2022	E48	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1378	25,796.95	0.00	0.00
09/02/2022	E47	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1377	0.00	77,390.84	77,390.84
09/02/2022	E47	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1377	77,390.84	0.00	0.00
09/02/2022	E46	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1376	42,907.23	0.00	-42,907.23
09/02/2022	E46	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1376	0.00	42,907.23	0.00
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	35,249.08	0.00	-35,249.08
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	0.00	35,249.08	0.00
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		33,815.74	0.00	-33,815.74
				SUBTOTAL	663,395.56	629,579.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00250		**IKRALG S. de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		0.00	33,815.74	0.00
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		128,980.98	0.00	-128,980.98
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		0.00	26,069.93	-102,911.05
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		0.00	128,980.98	26,069.93
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		26,069.93	0.00	0.00
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		53,484.39	0.00	-53,484.39
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		0.00	53,484.39	0.00
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		60,309.88	0.00	-60,309.88
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		0.00	60,309.88	0.00
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		0.00	1,018,430.20	1,018,430.20
				SUBTOTAL	268,845.18	1,321,091.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00250		**IKRALG S. de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		1,018,430.20	0.00	0.00
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		1,587,675.69	0.00	-1,587,675.69
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		0.00	1,587,675.69	0.00
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		0.00	69,439.68	69,439.68
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		69,439.68	0.00	0.00
22/04/2022	E103	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas corredor Troncal 1 Estación Aserraderos	0		0.00	0.01	0.01
22/04/2022	E103	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas corredor Troncal 1 Estación Aserraderos	0		0.01	0.00	0.00
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		362,034.16	0.00	-362,034.16
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		0.00	362,034.16	0.00
				SUBTOTAL	3,037,579.74	2,019,149.54	
				TOTAL	3,969,820.48	3,969,820.48	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00254		**Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	538,700.66	0.00	-538,700.66
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	0.00	480,187.02	-58,513.64
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	0.00	538,700.66	480,187.02
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	0.00	328,035.16	808,222.18
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	165,172.89	0.00	643,049.29
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	165,172.89	0.00	477,876.40
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	0.00	165,172.89	643,049.29
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	480,187.02	0.00	162,862.27
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	328,035.16	0.00	-165,172.89
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	0.00	165,172.89	0.00
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	70,110.62	0.00	-70,110.62
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	0.00	70,110.62	0.00
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	0.00	274,402.35	274,402.35
				SUBTOTAL	1,747,379.24	2,021,781.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00254		**Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	274,402.35	0.00	0.00
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	319,287.17	0.00	-319,287.17
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	0.00	319,287.17	0.00
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	0.00	181,115.43	181,115.43
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	181,115.43	0.00	0.00
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		285,595.99	0.00	-285,595.99
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	142,798.00	-142,797.99
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	285,595.99	142,798.00
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		142,798.00	0.00	0.00
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	142,798.00	142,798.00
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		142,798.00	0.00	0.00
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		285,595.99	0.00	-285,595.99
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	410,609.67	125,013.68
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	285,595.99	410,609.67
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		127,997.56	0.00	282,612.11
				SUBTOTAL	1,759,590.49	1,767,800.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00254		**Grupo Caduma Consultores de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		410,609.67	0.00	-127,997.56
31/08/2022	D419	Corrección póliza E81 del 20 de julio de 2022, se abonó la cuenta incorrecta 21130-00256 debiendo ser 21130-00254			0.00	127,997.56	0.00
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		288,310.53	0.00	-288,310.53
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	500,697.42	212,386.89
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		500,697.42	0.00	-288,310.53
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	8,158.07
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	-288,310.53
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	-584,779.13
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	-288,310.53
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	8,158.07
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	-288,310.53
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	288,310.53	0.00
				SUBTOTAL	2,089,023.42	1,806,411.31	
				TOTAL	5,595,993.15	5,595,993.15	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00256		**LLAEE Urbanizacion y Construccion S.A de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	127,997.56	127,997.56
31/08/2022	D419	Corrección póliza E81 del 20 de julio de 2022, se abonó la cuenta incorrecta 21130-00256 debiendo ser 21130-00254			127,997.56	0.00	0.00
				SUBTOTAL	127,997.56	127,997.56	
				TOTAL	127,997.56	127,997.56	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00260		**Maniobras Constructias de Juarez SA de CV**				Saldo inicial:	0.00
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		0.00	7,897.72	7,897.72
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		7,897.72	0.00	0.00
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		1,414,336.51	0.00	-1,414,336.51
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		0.00	1,414,336.51	0.00
				SUBTOTAL	1,422,234.23	1,422,234.23	
				TOTAL	1,422,234.23	1,422,234.23	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00261		**Itza Constructora, S.A de C,V.**				Saldo inicial:	1,292,600.12
11/02/2022	E62	Estimacion No 10. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza/ Niños Heroes Amortizado $2,371,298.99. FPFC/CO/029/2019.	0		331,245.05	0.00	961,355.07
18/02/2022	E112	Estimacion No 11 FINAL. Reconstruccion de Paradero Ecobus Blvd Zaragoza/ Niños Heroes Amortizado $2,371,298.99. FPFC/CO/029/2019.	0		961,355.07	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,292,600.12	0.00	
				TOTAL	1,292,600.12	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00262		**Construcciones y Urbanizaciones MAD S. de R.L. de C.V.**				Saldo inicial:	443,215.45
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			443,215.45	0.00	0.00
				SUBTOTAL	443,215.45	0.00	
				TOTAL	443,215.45	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00265		**Arturo Davila Dozal**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D535	Reintegro de montos no ejercidos FPFC/CO/015/2021 por parte del Contratista Arturo Dávila Dozal			0.00	-72,299.18	-72,299.18
30/12/2022	D535	Reintegro de montos no ejercidos FPFC/CO/015/2021 por parte del Contratista Arturo Dávila Dozal			-72,299.18	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-72,299.18	-72,299.18	
				TOTAL	-72,299.18	-72,299.18	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00266		**Constructora y Proveedora Fuentes S:A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	4,165,287.71	0.00	-4,165,287.71
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	0.00	4,165,287.71	0.00
21/02/2022	D259	Esttimacion No 3 FINAL. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Sanders, San Antonio, Aserraderos, Minatitlan, El Vergel, Sierra Madre y Parral) Amortizado $486,430.75. FPFC/CO/017/2020			0.00	0.01	0.01
21/02/2022	D259	Esttimacion No 3 FINAL. Trabajos de Mejoramiento del Carril Confinado BRT 1 (Sanders, San Antonio, Aserraderos, Minatitlan, El Vergel, Sierra Madre y Parral) Amortizado $486,430.75. FPFC/CO/017/2020			0.01	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,165,287.72	4,165,287.72	
				TOTAL	4,165,287.72	4,165,287.72	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00267		**Urbanizadora Gricarsa S. A de C.V.**				Saldo inicial:	1,444,719.29
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	0.00	189,986.19	1,634,705.48
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	189,986.19	0.00	1,444,719.29
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		2,978,566.01	0.00	-1,533,846.72
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		0.00	2,978,566.01	1,444,719.29
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		641,500.03	0.00	803,219.26
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		0.00	641,500.03	1,444,719.29
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			1,444,719.29	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,254,771.52	3,810,052.23	
				TOTAL	5,254,771.52	3,810,052.23	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00271		**Constructura y Acabados Lerma S.A de C.V**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E35	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $7,797.21. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bdfc4	0.00	0.01	0.01
25/01/2022	E35	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $7,797.21. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bdfc4	0.01	0.00	0.00
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	0.00	101,292.13	101,292.13
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	101,292.13	0.00	0.00
25/01/2022	E37	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□ (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $26,097.06. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 7211E	0.01	0.00	-0.01
25/01/2022	E37	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□ (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $26,097.06. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 7211E	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E36	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,458.76. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bd3df	0.00	0.01	0.01
25/01/2022	E36	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,458.76. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bd3df	0.01	0.00	0.00
25/01/2022	E38	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,330,713.82. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 1ce74	0.00	0.01	0.01
25/01/2022	E38	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,330,713.82. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 1ce74	0.01	0.00	0.00
25/01/2022	E39	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,919,794.48. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 44E3E	0.01	0.00	-0.01
25/01/2022	E39	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,919,794.48. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 44E3E	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E33	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $729,569.93. FPFC/CO/019/2020	0	Fact c3067	0.01	0.00	-0.01
25/01/2022	E33	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $729,569.93. FPFC/CO/019/2020	0	Fact c3067	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E32	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $261,307.88. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 77b7b	0.00	0.01	0.01
				SUBTOTAL	101,292.19	101,292.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00271		**Constructura y Acabados Lerma S.A de C.V**				Saldo inicial:	
25/01/2022	E32	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $261,307.88. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 77b7b	0.01	0.00	0.00
25/01/2022	E31	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $29,461.07. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 88d09	0.01	0.00	-0.01
25/01/2022	E31	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $29,461.07. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 88d09	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E30	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,014.75. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 9c9cd	0.00	0.01	0.01
25/01/2022	E30	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,014.75. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 9c9cd	0.01	0.00	0.00
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	106,999.34	0.00	-106,999.34
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	0.00	106,999.34	0.00
09/02/2022	E37	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,935,047.09. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 857	0.00	0.01	0.01
09/02/2022	E37	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,935,047.09. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 857	0.01	0.00	0.00
09/02/2022	E38	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,070,700.14. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 858	0.01	0.00	-0.01
09/02/2022	E38	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,070,700.14. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 858	0.00	0.01	0.00
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	0.00	140,497.96	140,497.96
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	140,497.96	0.00	0.00
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	96,324.94	0.00	-96,324.94
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	0.00	96,324.94	0.00
				SUBTOTAL	343,822.29	343,822.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00271		**Constructura y Acabados Lerma S.A de C.V**					Saldo inicial:
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	0.00	58,466.46	58,466.46
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	58,466.46	0.00	0.00
15/07/2022	E96	Fact 18652.Serv:241 Anticipo Trabajos de rehabilitación de los vasos I y II Pradera Dorada FPFC/CO/009/2022	0		976,744.12	0.00	-976,744.12
15/07/2022	D227	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2022 18652 Trabajos de rehabilitación de los vasos I y II Pradera Dorada FPFC/CO/009/2022		FAC 18652	0.00	976,744.12	0.00
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		321,549.48	0.00	-321,549.48
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		0.00	321,549.48	0.00
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		425,213.52	0.00	-425,213.52
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		0.00	425,213.52	0.00
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		863,682.40	0.00	-863,682.40
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	863,682.40	0.00
15/12/2022	E102	Estimación No. 4 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		432,959.90	0.00	-432,959.90
15/12/2022	E102	Estimación No. 4 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	432,959.90	0.00
23/12/2022	E104	Estimación No. 5 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		235,664.32	0.00	-235,664.32
23/12/2022	E104	Estimación No. 5 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	235,664.32	0.00
				SUBTOTAL	3,314,280.20	3,314,280.20	
				TOTAL	3,759,394.68	3,759,394.68	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00272		**Constructora Electrica Fer, S.A de C.V.**				Saldo inicial:	373,149.24
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			373,149.24	0.00	0.00
				SUBTOTAL	373,149.24	0.00	
				TOTAL	373,149.24	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00273		**Compañia Constructora Fronteriza S.A de C.V**				Saldo inicial:	897,845.14
27/01/2022	E56	Estimacion No 1. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $587,286.29. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a2cdc	897,845.14	0.00	0.00
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	788,193.48	0.00	-788,193.48
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	0.00	788,193.48	0.00
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		232,975.59	0.00	-232,975.59
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		0.00	232,975.59	0.00
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		396,502.88	0.00	-396,502.88
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	396,502.88	0.00
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		767,005.23	0.00	-767,005.23
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	767,005.23	0.00
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		35,990.83	0.00	-35,990.83
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		0.00	35,990.83	0.00
				SUBTOTAL	3,118,513.15	2,220,668.01	
				TOTAL	3,118,513.15	2,220,668.01	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00275		**Ivan Casarrubias Ponce**				Saldo inicial:	10,791,134.38
03/01/2022	E9	Estimacion No 5. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,407,076.82. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 5	1,145,561.62	0.00	9,645,572.76
03/01/2022	E8	Estimacion No 4. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $11,748,708.08. FPFC/CO/037/2020	0	Est No 4	5,396,578.99	0.00	4,248,993.77
03/01/2022	E2	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion de Drenaje Puvial por Canalizacion de Parque Central. Amortizado $10,008,741.14. FPFC/CO/005/2020.	0	Est No 19	4,248,993.77	0.00	0.00
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	0.00	55,949.85	55,949.85
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	55,949.85	0.00	0.00
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	0.00	1,183,800.08	1,183,800.08
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	1,183,800.08	0.00	0.00
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		0.00	344,967.56	344,967.56
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		344,967.56	0.00	0.00
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		0.00	245,645.66	245,645.66
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		245,645.66	0.00	0.00
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		0.00	266,373.00	266,373.00
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		0.00	100,512.93	366,885.93
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		100,512.93	0.00	266,373.00
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		0.00	121,750.87	388,123.87
				SUBTOTAL	12,722,010.46	2,318,999.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00275		**Ivan Casarrubias Ponce**					Saldo inicial:
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		121,750.87	0.00	266,373.00
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		266,373.00	0.00	0.00
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		0.00	22,696.78	22,696.78
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		22,696.78	0.00	0.00
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		9,937.02	0.00	-9,937.02
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		0.00	9,937.02	0.00
				SUBTOTAL	420,757.67	32,633.80	
				TOTAL	13,142,768.13	2,351,633.75	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00277		**Urbanizaciones y Construcciones BCH S.A de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
21/02/2022	D257	Estimacion No.12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Desierto de Libia. Amortizado $1,355,530.88 ☐☐FPFC/CO/019/2019			0.00	0.01	0.01
21/02/2022	D257	Estimacion No.12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Desierto de Libia. Amortizado $1,355,530.88 ☐☐FPFC/CO/019/2019			0.01	0.00	0.00
28/02/2022	D258	Estimacion No.12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Desierto de Kevir. Amortizado $1,355,530.88 ☐☐FPFC/CO/019/2019			0.00	0.01	0.01
28/02/2022	D258	Estimacion No.12 FINAL. Construccion de Paradero Ecobus Blvd. Zaragoza y Calle Desierto de Kevir. Amortizado $1,355,530.88 ☐☐FPFC/CO/019/2019			0.01	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.02	0.02	
				TOTAL	0.02	0.02	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00280		**AI Grupo Desarrollador y Constructor S.A de C.V.**				Saldo inicial:	19,751.29
25/01/2022	E46	Estimacion No 14.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact F1759	0.00	1,428,239.06	1,447,990.35
25/01/2022	E46	Estimacion No 14.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact F1759	1,428,239.06	0.00	19,751.29
11/02/2022	E68	Estimacion No 15.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact c324a	0.00	352,566.87	372,318.16
11/02/2022	E68	Estimacion No 15.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact c324a	352,566.87	0.00	19,751.29
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		0.00	506,462.67	526,213.96
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		506,462.67	0.00	19,751.29
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	290,532.53	310,283.82
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		290,532.53	0.00	19,751.29
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			19,751.29	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,597,552.42	2,577,801.13	
				TOTAL	2,597,552.42	2,577,801.13	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00283		**Euca Corporativo S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	0.00	203,960.08	203,960.08
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	203,960.08	0.00	0.00
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	0.00	198,255.06	198,255.06
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	198,255.06	0.00	0.00
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	232,485.17	0.00	-232,485.17
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	0.00	232,485.17	0.00
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		646,514.08	0.00	-646,514.08
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	646,514.08	0.00
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	389,536.67	389,536.67
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	890,828.70	1,280,365.37
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		389,536.67	0.00	890,828.70
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		890,828.70	0.00	0.00
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		338,749.09	0.00	-338,749.09
				SUBTOTAL	2,900,328.85	2,561,579.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00283		**Euca Corporativo S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	338,749.09	0.00
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		36,774.00	0.00	-36,774.00
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	36,774.00	0.00
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			0.00	83,054.74	83,054.74
				SUBTOTAL	36,774.00	458,577.83	
				TOTAL	2,937,102.85	3,020,157.59	83,054.74

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00285		**RT de Juarez S de RL MI**				Saldo inicial:	1,130,739.88
03/01/2022	E1	Estimacion No.16 FINAL. Construccion de Vasos 2, 3, y 4 Parque Central Amortizado $22,338,531.70. FPFC/CO/040/2019	0	Est No 16	1,130,739.88	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,130,739.88	0.00	
				TOTAL	1,130,739.88	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00292		**Perforaciones Escavalsa S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	1,608,845.23
03/01/2022	E5	Estimacion No 9. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Est No 9	1,057,712.94	0.00	551,132.29
03/01/2022	E6	Estimacion No 10 FINAL. Cruce Pluvial Fase 1 Av. De las Torres y Sorgo. Amortizado $5,073,174.40. FPFC/CO/023/2020	0	Est No 10	551,132.29	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,608,845.23	0.00	
				TOTAL	1,608,845.23	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00293		**Construposa S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	1,021,952.20
03/01/2022	E4	Estimacion No 10. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $11,191,177.23. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 10	670,757.26	0.00	351,194.94
03/01/2022	E3	Estimacion No 9. Obras de Control Pluvial Zona Insurgentes. Amortizado $10,805,684.55. FPFC/CO/014/2020.	0	Est No 9	351,194.94	0.00	0.00
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		524,377.29	0.00	-524,377.29
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	524,377.29	0.00
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		138,952.21	0.00	-138,952.21
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	138,952.21	0.00
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		168,281.59	0.00	-168,281.59
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	168,281.59	0.00
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		399,090.48	0.00	-399,090.48
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	399,090.48	0.00
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		850,594.69	0.00	-850,594.69
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	850,594.69	0.00
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	721,558.44	721,558.44
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		721,558.44	0.00	0.00
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		611,102.06	0.00	-611,102.06
				SUBTOTAL	4,435,908.96	2,802,854.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00293		**Construposa S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	611,102.06	0.00
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		766,210.10	0.00	-766,210.10
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	766,210.10	0.00
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	1,038,049.61	1,038,049.61
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		1,038,049.61	0.00	0.00
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		462,165.14	0.00	-462,165.14
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	462,165.14	0.00
				SUBTOTAL	2,266,424.85	2,877,526.91	
				TOTAL	6,702,333.81	5,680,381.61	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00294		**MERP Edificaciones y Terracerias S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	7,412,959.87	0.00	-7,412,959.87
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	0.00	7,412,959.87	0.00
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	0.00	88,040.62	88,040.62
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	88,040.62	0.00	0.00
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	145,816.44	0.00	-145,816.44
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	0.00	145,816.44	0.00
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	412,754.91	0.00	-412,754.91
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	0.00	2,769,314.54	2,356,559.63
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	2,769,314.54	0.00	-412,754.91
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	0.00	412,754.91	0.00
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	666,152.04	0.00	-666,152.04
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	0.00	666,152.04	0.00
				SUBTOTAL	11,495,038.42	11,495,038.42	
				TOTAL	11,495,038.42	11,495,038.42	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00295		**Reelca Constructora S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	3,963,974.52
03/01/2022	E7	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $15,433,139.78. FPFC/CO/025/2020.	0	Est No. 15	3,963,974.52	0.00	0.00
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	0.00	115,498.31	115,498.31
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	115,498.31	0.00	0.00
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	0.00	912,080.59	912,080.59
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	912,080.59	0.00	0.00
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	0.00	1,261,456.13	1,261,456.13
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	0.00	1,521,897.06	2,783,353.19
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	1,521,897.06	0.00	1,261,456.13
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	1,261,456.13	0.00	0.00
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		104,403.68	0.00	-104,403.68
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		0.00	104,403.68	0.00
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		67,190.16	0.00	-67,190.16
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	67,190.16	0.00
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		162,589.25	0.00	-162,589.25
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	162,589.25	0.00
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		168,803.08	0.00	-168,803.08
				SUBTOTAL	8,277,892.78	4,145,115.18	

21130-00295 **Reelca Constructora S.A. de C.V.**

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	168,803.08	0.00
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		1,746,335.26	0.00	-1,746,335.26
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	1,746,335.26	0.00
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		1,045,830.10	0.00	-1,045,830.10
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	1,045,830.10	0.00
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		600,613.92	0.00	-600,613.92
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	600,613.92	0.00
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		143,750.18	0.00	-143,750.18
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	143,750.18	0.00
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		767,167.07	0.00	-767,167.07
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	767,167.07	0.00
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		563,534.32	0.00	-563,534.32
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	563,534.32	0.00
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		112,134.62	0.00	-112,134.62
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	112,134.62	0.00
				SUBTOTAL	4,979,365.47	5,148,168.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00295		**Reelca Constructora S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		197,689.14	0.00	-197,689.14
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	197,689.14	0.00
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		705,074.42	0.00	-705,074.42
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	705,074.42	0.00
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		418,895.23	0.00	-418,895.23
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	418,895.23	0.00
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		52,394.02	0.00	-52,394.02
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	52,394.02	0.00
				SUBTOTAL	1,374,052.81	1,374,052.81	
				TOTAL	14,631,311.06	10,667,336.54	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00297		**Constructora Santa Rosalia S.A. de C.V.**				Saldo inicial:	321,594.76
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	0.00	321,594.76	643,189.52
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	321,594.76	0.00	321,594.76
30/11/2022	D481	Corrección de póliza D45 del 09/02/2022, se dejó provisionado el pasivo con la póliza D258 del 30 de noviembre de 2021.			0.00	-321,594.76	0.00
				SUBTOTAL	321,594.76	0.00	
				TOTAL	321,594.76	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00298		**Sthal Construcciones S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	0.00	376,181.83	376,181.83
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	376,181.83	0.00	0.00
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5993	1,162,426.38	0.00	-1,162,426.38
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5993	0.00	1,162,426.38	0.00
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	0.00	374,255.34	374,255.34
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	3,383,311.51	0.00	-3,009,056.17
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	0.00	3,383,311.51	374,255.34
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	374,255.34	0.00	0.00
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	122,089.42	122,089.42
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		2,381,207.09	0.00	-2,259,117.67
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	2,381,207.09	122,089.42
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		122,089.42	0.00	0.00
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	186,267.09	186,267.09
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		186,267.09	0.00	0.00
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		2,626,716.61	0.00	-2,626,716.61
				SUBTOTAL	10,612,455.27	7,985,738.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00298		**Sthal Construcciones S.A. De C.V.**				Saldo inicial:	
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	2,626,716.61	0.00
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	649,665.34	649,665.34
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		649,665.34	0.00	0.00
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	879,713.29	879,713.29
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		879,713.29	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,529,378.63	4,156,095.24	
				TOTAL	12,141,833.90	12,141,833.90	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00301		**Luis Mario Baeza Cano**				Saldo inicial:	0.00
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	0.00	591,111.54	591,111.54
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	591,111.54	0.00	0.00
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	974,075.44	0.00	-974,075.44
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	0.00	127,759.57	-846,315.87
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	0.00	974,075.44	127,759.57
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	52,851.31	0.00	74,908.26
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	0.00	52,851.31	127,759.57
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	127,759.57	0.00	0.00
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	0.00	32,891.37	32,891.37
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	0.00	14,078.75	46,970.12
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	32,891.37	0.00	14,078.75
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	14,078.75	0.00	0.00
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		149,198.46	0.00	-149,198.46
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		0.00	149,198.46	0.00
				SUBTOTAL	1,941,966.44	1,941,966.44	
				TOTAL	1,941,966.44	1,941,966.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00303		**CONSTRUCTORA VIGOFA, S.A. DE C.V.**				Saldo inicial:	0.00
14/07/2022	D231	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2022 8AA1A2 Trabajos de Construccion de Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH en el Puente Zaragoza. Contrato FPFC/CO/007/2022.		FAC 8AA1A2	0.00	1,192,058.80	1,192,058.80
25/07/2022	E99	Fact 8AA1A2.Serv:224 Anticipo Trabajos de Construccion de Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH en el Puente Zaragoza. Contrato FPFC/CO/007/2022.	0		1,192,058.80	0.00	0.00
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		565,229.38	0.00	-565,229.38
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	565,229.38	0.00
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	649,617.53	649,617.53
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		649,617.52	0.00	0.01
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	507,869.72	507,869.73
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		507,869.72	0.00	0.01
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		330,776.88	0.00	-330,776.87
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	330,776.88	0.01
30/12/2022	E147	Estimación No. 5 FPFC/CO/007/2022 Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en Ave Calle Rio Usumacinta No. 102, Colonia Waterfill Rio Bravo	0		664,616.48	0.00	-664,616.47
				SUBTOTAL	3,910,168.78	3,245,552.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00303		**CONSTRUCTORA VIGOFA, S.A. DE C.V.**					Saldo inicial:
30/12/2022	E147	Estimación No. 5 FPFC/CO/007/2022 Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en Ave Calle Rio Usumacinta No. 102, Colonia Waterfill Rio Bravo	0		0.00	664,616.48	0.01
				SUBTOTAL	0.00	664,616.48	
				TOTAL	3,910,168.78	3,910,168.79	0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00304		**Gobierno del Estado de Chihuahua Secretaria de Hcienda**				Saldo inicial:	0.00
26/07/2022	E101	Fact 5A321B.Serv:242 Aportación referente al convenio de colaboración PFFC/CO/007/2022 a la contratacion de la elaboración del proyecto ejecutivo superior de Ave. de las Américas	0		3,200,000.00	0.00	-3,200,000.00
26/07/2022	D237	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2022 5A321B Aportación referente al convenio de colaboración PFFC/CO/007/2022 a la contratacion de la elaboración del proyecto ejecutivo superior de Ave. de las Américas		FAC 5A321B	0.00	3,200,000.00	0.00
26/07/2022	D251	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/006/2022 C629FB Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/006/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de canalización del Dren 2		FAC C629FB	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00
26/07/2022	E107	Fact C629FB.Serv:246 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/006/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de canalización del Dren 2	0		2,900,000.00	0.00	0.00
26/07/2022	E106	Fact 74AFEF.Serv:245 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/005/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de la construcción de pasos a desnivel de co	0		2,650,000.00	0.00	-2,650,000.00
26/07/2022	D248	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2022 74AFEF Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/005/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de la construcción de pasos a desnivel de convivencia urbano ferroviaria		FAC 74AFEF	0.00	2,650,000.00	0.00
26/07/2022	D245	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2022 B9AB8A Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/004/2022 al proyecto de trabajos de terminación del Paso a desnivel Oriente en Ave. Zaragoza y Ave. de las Torres		FAC B9AB8A	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00
26/07/2022	E105	Fact B9AB8A.Serv:244 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/004/2022 al proyecto de trabajos de terminación del Paso a desnivel Oriente en Ave. Zaragoza y Ave. de las Torres	0		13,500,000.00	0.00	0.00
27/07/2022	E104	Fact 0C77BF.Serv:243 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/003/2022 al proyecto de trabajos de rehabilitación vaso de captación y estacionamiento en Parque Central	0		3,300,000.00	0.00	-3,300,000.00
27/07/2022	D241	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/003/2022 0C77BF Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/003/2022 al proyecto de trabajos de rehabilitación vaso de captación y estacionamiento en Parque Central		FAC 0C77BF	0.00	3,300,000.00	0.00
				SUBTOTAL	25,550,000.00	25,550,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00304		**Gobierno del Estado de Chihuahua Secretaria de Hcienda**					Saldo inicial:
19/08/2022	E92	Fact 603F5G.Serv:290 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/02/2022 al proyecto de adecuación de iconografía urbana BRT2	0		3,251,000.00	0.00	-3,251,000.00
19/08/2022	D288	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/002/2022 603F5G Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/02/2022 al proyecto de adecuación de iconografía urbana BRT2		FAC 603F5G	0.00	3,251,000.00	0.00
19/08/2022	D291	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/001/2022 E9B1D0		FAC E9B1D0	0.00	3,241,499.92	3,241,499.92
19/08/2022	E93	Fact E9B1D0.Serv:291 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/002/2022 infraestructura vial de reconfiguración de carriles de circulación sentido Ote-Pte Ave. Tecnológico y Triunfo de la República	0		3,241,499.92	0.00	0.00
14/10/2022	D170	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2022 B0519F Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/008/2022 al proyecto de programa de pavimentación progresiva en las avenidas alimentadoras en Ciudad Juárez		FAC B0519F	0.00	31,892,959.30	31,892,959.30
14/10/2022	E39	Fact B0519F.Serv:357 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/008/2022 al proyecto de programa de pavimentación progresiva en las avenidas alimentadoras en Ciudad Juárez	0		31,892,959.30	0.00	0.00
17/10/2022	E81	Fact 44010C.Serv:358 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/009/2022 al proyecto de programa de rehabilitación de pavimento de las Avenidas Alimentadoras en Ciudad Juárez	0		8,801,808.40	0.00	-8,801,808.40
17/10/2022	D211	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2022 44010C Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/009/2022 al proyecto de programa de rehabilitación de pavimento de las Avenidas Alimentadoras en Ciudad Juárez		FAC 44010C	0.00	8,801,808.40	0.00
17/10/2022	E128	Fact 0123BCC.Serv:406 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-018-2022 a la Contratación de la Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Gómez Morín en las Avenidad Tecnológico y Manuel Gómez Morín en Ciudad Ju	0		550,000.00	0.00	-550,000.00
17/10/2022	E127	Fact BF8D0A6.Serv:405 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/017/2022 a la contratación de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Jilotepec en las Avenidas Tecnológico y Manuel J. Clouthier en Ciudad Juá	0		550,000.00	0.00	-1,100,000.00
				SUBTOTAL	48,287,267.62	47,187,267.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00304		**Gobierno del Estado de Chihuahua Secretaria de Hcienda**					Saldo inicial:
17/10/2022	D373	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/017/2022 BF8D0A6 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/017/2022 a la contratación de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Jilotepec en las Avenidas Tecnológico y Manue		FAC BF8D0A6	0.00	550,000.00	-550,000.00
17/10/2022	D376	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/018/2022 0123BCC Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-018-2022 a la Contratación de la Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Gómez Morín en las Avenidad Tecnológico y Man		FAC 0123BCC	0.00	550,000.00	0.00
17/10/2022	E125	Fact A3B606.Serv:403 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-015-2022 al Proyecto de Trabajos de Rehabilitación de las Estaciones BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-015-2022 al Proyec	0		6,500,000.00	0.00	-6,500,000.00
17/10/2022	D367	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/015/2022 A3B606 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-015-2022 al Proyecto de Trabajos de Rehabilitación de las Estaciones BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua		FAC A3B606	0.00	6,500,000.00	0.00
17/10/2022	E126	Fact A23F2C.Serv:404 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/016/2022 al proyecto de Trabajos de Rehabilitación de Camellones tales como Banquetas, Guarniciones, Vegetación, Iluminación Artística, Rampas de Accesibilidad Universal y	0		9,992,865.11	0.00	-9,992,865.11
17/10/2022	D370	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/016/2022 A23F2C Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/016/2022 al proyecto de Trabajos de Rehabilitación de Camellones tales como Banquetas, Guarniciones, Vegetación, Iluminación Artística, Rampas		FAC A23F2C	0.00	9,992,865.11	0.00
17/10/2022	E123	Fact 5CDF3.Serv:401 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/013/2022 al Proyecto de trabajos de restitución de la Calle Ugarte en contraesquina con Calle 16 de Septiembre (ant	0		2,384,572.30	0.00	-2,384,572.30
17/10/2022	D361	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2022 5CDF3 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/013/2022 al Proyecto de trabajos de restitución de la Calle Ugarte en contraesquina con Calle 16 de Septiembre (antes Estación BRT subterranea M		FAC 5CDF3	0.00	2,384,572.30	0.00
				SUBTOTAL	18,877,437.41	19,977,437.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21130-00304		**Gobierno del Estado de Chihuahua Secretaria de Hcienda**				Saldo inicial:	
17/10/2022	E122	Fact FFB1A8.Serv:400 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/012/2022 al proyecto de trabajos de restitución de la Calle 16 de Septiembre con calle Mariano Matamoros (antes BRT E	0		2,322,112.67	0.00	-2,322,112.67
17/10/2022	D358	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2022 FFB1A8 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/012/2022 al proyecto de trabajos de restitución de la Calle 16 de Septiembre con calle Mariano Matamoros (antes BRT Estación Helios) en Ciudad Juá		FAC FFB1A8	0.00	2,322,112.67	0.00
31/10/2022	D364	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/014/2022 A216F57		FAC A216F57	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
31/10/2022	E121	Fact 9C8411.Serv:399 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/011/2022 al proyecto de iluminación e imagen urbana de Paso Deprimido Catedral en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		7,807,950.00	0.00	-5,307,950.00
31/10/2022	D355	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2022 9C8411 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/011/2022 al proyecto de iluminación e imagen urbana de Paso Deprimido Catedral en Ciudad Juárez, Chihuahua		FAC 9C8411	0.00	7,807,950.00	2,500,000.00
31/10/2022	E124	Fact A216F57.Serv:402 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/014/2022 al Proyecto de trabajos de Rehabilitación por Vandalismo de las Estaciones del BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		2,500,000.00	0.00	0.00
30/11/2022	E119	Fact B8545E.Serv:416 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/010/2022 al proyecto de suministro y colocación de vialetas en rutas BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/010/2022 al proyec	0		7,000,000.00	0.00	-7,000,000.00
30/11/2022	D292	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2022 B8545E Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/010/2022 al proyecto de suministro y colocación de vialetas en rutas BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua		FAC B8545E	0.00	7,000,000.00	0.00
				SUBTOTAL	19,630,062.67	19,630,062.67	
				TOTAL	112,344,767.70	112,344,767.70	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00003		**Crédito de Infonavit**				Saldo inicial:	326,071.23
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		NOM D1	0.00	3,679.14	329,750.37
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		NOM D1	0.00	28,301.54	358,051.91
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		NOM D1	0.00	27,775.25	385,827.16
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		NOM D2	0.00	27,775.25	413,602.41
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	27,845.35	441,447.76
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		NOM D1	0.00	3,924.41	445,372.17
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		NOM D1	0.00	-28,301.54	417,070.63
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		NOM D1	0.00	-27,775.25	389,295.38
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		NOM D3	0.00	3,679.14	392,974.52
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		NOM D3	0.00	29,057.41	422,031.93
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	3,188.59	425,220.52
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	25,995.07	451,215.59
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		NOM D4	0.00	3,188.59	454,404.18
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		NOM D4	0.00	-3,188.59	451,215.59
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		NOM D4	0.00	-25,995.07	425,220.52
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	25,995.07	451,215.59
14/03/2022	D270	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva		NOM D5	0.00	7,979.42	459,195.01
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		NOM D5	0.00	25,757.26	484,952.27
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		61,920.21	0.00	423,032.06
				SUBTOTAL	61,920.21	158,881.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00003		**Crédito de Infonavit**				Saldo inicial:	
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		NOM D6	0.00	8,270.16	431,302.22
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		NOM D6	0.00	28,259.96	459,562.18
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		NOM D7	0.00	7,753.26	467,315.44
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		NOM D7	0.00	25,068.85	492,384.29
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		NOM D8	0.00	7,753.26	500,137.55
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		NOM D8	0.00	25,797.28	525,934.83
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		NOM D9	0.00	25,739.34	551,674.17
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		NOM D9	0.00	7,753.26	559,427.43
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		136,639.45	0.00	422,787.98
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva		NOM D10	0.00	8,270.16	431,058.14
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		NOM D10	0.00	27,733.86	458,792.00
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		NOM D11	0.00	28,119.99	486,911.99
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva		NOM D12	0.00	7,753.26	494,665.25
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		NOM D12	0.00	27,979.06	522,644.31
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva		NOM D11	0.00	7,753.26	530,397.57
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		NOM D13	0.00	7,628.22	538,025.79
				SUBTOTAL	136,639.45	251,633.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00003		**Crédito de Infonavit**				Saldo inicial:	
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		NOM D13	0.00	27,979.13	566,004.92
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		141,102.19	0.00	424,902.73
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva		NOM D14	0.00	8,136.76	433,039.49
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		NOM D14	0.00	29,714.34	462,753.83
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva		NOM D15	0.00	7,628.22	470,382.05
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		NOM D15	0.00	27,895.56	498,277.61
30/08/2022	D407	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva		NOM D16	0.00	8,136.76	506,414.37
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		NOM D16	0.00	29,927.86	536,342.23
31/08/2022	D396	Corrección de saldos por importes no acreditados mensualmente conforme el registro de las cuotas obrero-patronales, se afecto el gasto al 100%			326,071.00	0.00	210,271.23
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva		NOM D17	0.00	7,753.26	218,024.49
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		NOM D17	0.00	28,465.37	246,489.86
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		147,046.85	0.00	99,443.01
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		NOM D18	0.00	5,863.40	105,306.41
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		NOM D18	0.00	32,643.32	137,949.73
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva		NOM D19	0.00	4,187.76	142,137.49
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		NOM D19	0.00	32,048.14	174,185.63
				SUBTOTAL	614,220.04	250,379.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00003		**Crédito de Infonavit**				Saldo inicial:	
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva		NOM D20	0.00	4,466.95	178,652.58
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		NOM D20	0.00	39,473.09	218,125.67
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		NOM D21	0.00	31,682.91	249,808.58
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		NOM D21	0.00	4,187.76	253,996.34
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		154,901.29	0.00	99,095.05
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva		NOM D22	0.00	4,187.76	103,282.81
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		NOM D22	0.00	33,344.69	136,627.50
30/11/2022	D484	Ajuste para corregir saldos de cuentas derivados del ejercicio anterior			63,224.38	0.00	73,403.12
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		NOM D23	0.00	4,187.76	77,590.88
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		NOM D23	0.00	30,763.72	108,354.60
29/12/2022	D501	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva		NOM D27	0.00	2,280.28	110,634.88
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva		NOM D24	0.00	4,466.95	115,101.83
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		NOM D24	0.00	32,207.26	147,309.09
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			147,309.09	0.00	0.00
				SUBTOTAL	365,434.76	191,249.13	
				TOTAL	1,178,214.46	852,143.23	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00012		**Otras retenciones de nomina**				Saldo inicial:	0.00
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	7,354.60	7,354.60
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		NOM D4	0.00	-7,354.60	0.00
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	7,354.60	7,354.60
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		NOM D5	0.00	42,634.76	49,989.36
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		NOM D6	0.00	13,989.60	63,978.96
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		NOM D7	0.00	395.75	64,374.71
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		NOM D8	0.00	488.80	64,863.51
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		NOM D9	0.00	1,774.52	66,638.03
				SUBTOTAL	0.00	66,638.03	
				TOTAL	0.00	66,638.03	66,638.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00017		**Pensión alimenticia**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		NOM D1	0.00	4,640.48	4,640.48
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		NOM D1	0.00	6,130.10	10,770.58
14/01/2022	E94	Pensión alimenticia 01 al 15 enero del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		1,397.46	0.00	9,373.12
14/01/2022	E95	Pensión alimenticia del 01 al 15 enero del trabajador Sergio Morales González	0		1,438.62	0.00	7,934.50
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		NOM D2	0.00	4,640.48	12,574.98
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	6,130.10	18,705.08
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		NOM D1	0.00	-4,640.48	14,064.60
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		NOM D1	0.00	-6,130.10	7,934.50
31/01/2022	E97	Pensión alimenticia 01 al 15 enero del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		1,804.40	0.00	6,130.10
31/01/2022	E101	Pensión alimenticia 16 al 31 enero del trabajador Sergio Morales González	0		1,999.74	0.00	4,130.36
31/01/2022	E100	Pensión alimenticia 16 al 31 enero del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		1,956.21	0.00	2,174.15
31/01/2022	E102	Pensión alimenticia 16 al 31 de enero del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,174.15	0.00	0.00
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	4,786.51	4,786.51
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		NOM D4	0.00	-4,786.51	0.00
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	4,786.51	4,786.51
28/02/2022	E163	Pensión alimenticia 16 al 28 de febrero del trabajador Sergio Morales Gonzalez	0		1,557.36	0.00	3,229.15
28/02/2022	E165	Pensión alimenticia del 16 al 28 febrero del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		1,445.40	0.00	1,783.75
28/02/2022	E164	Pensión alimenticia del 16 al 28 febrero del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		1,783.75	0.00	0.00
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		NOM D3	0.00	4,807.51	4,807.51
28/02/2022	E130	Pensión alimenticia del 01 al 15 de febrero del trabajador Sergio Morales González	0		1,860.06	0.00	2,947.45
				SUBTOTAL	17,417.15	20,364.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00017		**Pensión alimenticia**				Saldo inicial:	
28/02/2022	E129	Pensión alimenticia del 01 al 15 de febrero del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		1,926.55	0.00	1,020.90
28/02/2022	E128	Pensión alimenticia 01 al 15 febrero del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		1,020.90	0.00	0.00
14/03/2022	E131	Pensión alimenticia del trabajador José Alonso Chacón Medina del 01 al 15 Marzo de 2022	0		2,049.05	0.00	-2,049.05
14/03/2022	E130	Pensión alimenticia del trabajador Sergio Morales Gonzalez del 01 al 15 Marzo de 2022	0		977.44	0.00	-3,026.49
14/03/2022	E129	Pensión alimenticia del trabajador Marco Antonio Avalos Serna del 01 al 15 Marzo de 2022	0		402.18	0.00	-3,428.67
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		NOM D5	0.00	3,428.67	0.00
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		NOM D6	0.00	5,263.40	5,263.40
30/03/2022	E144	Pensión alimenticia del trabajador Sergio Morales González del 16 al 31 Marzo de 2022	0		1,745.94	0.00	3,517.46
30/03/2022	E146	Pensión alimenticia del trabajador José Alonso Chacón Medina del 16 al 31 Marzo de 2022	0		2,166.50	0.00	1,350.96
30/03/2022	E145	Pensión alimenticia del trabajador Marco Antonio Avalos Serna del 16 al 31 Marzo de 2022	0		1,350.96	0.00	0.00
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		NOM D7	0.00	5,007.70	5,007.70
13/04/2022	E102	Pensión alimenticia 01 al 15 abril 2022 del trabajador Sergio Morales González	0		1,647.42	0.00	3,360.28
13/04/2022	E101	Pensión alimenticia 01 al 15 abril 2022 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		1,311.18	0.00	2,049.10
13/04/2022	E100	Pensión alimenticia 01 al 15 abril 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,049.10	0.00	0.00
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		NOM D8	0.00	5,657.26	5,657.26
29/04/2022	E149	Pensión alimenticia nómina del 15 al 30 abril del trabajador Sergio Morales González	0		1,934.40	0.00	3,722.86
29/04/2022	E151	Pensión alimenticia nómina del 16 al 30 abril del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,049.10	0.00	1,673.76
				SUBTOTAL	20,630.72	19,357.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00017		**Pensión alimenticia**				Saldo inicial:	
29/04/2022	E150	Pensión alimenticia nómina del 16 al 30 abril del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		1,673.76	0.00	0.00
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		NOM D9	0.00	42,505.31	42,505.31
13/05/2022	E44	Pensión alimenticia el 01 al 15 mayo del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,049.05	0.00	40,456.26
13/05/2022	E46	Pensión alimenticia el 01 al 15 mayo del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		1,251.96	0.00	39,204.30
13/05/2022	E45	Pensión alimenticia el 01 al 15 mayo del trabajador Sergio Morales González	0		1,521.54	0.00	37,682.76
17/05/2022	E47	Pensión alimenticia del 01 al 15 mayo 2022 del trabajador Sergio Morales González (finiquito)	0		37,682.76	0.00	0.00
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		NOM D10	0.00	3,843.63	3,843.63
31/05/2022	E129	Pensión alimenticia quincena 16-31 mayo 2021 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		1,669.38	0.00	2,174.25
31/05/2022	E128	Pensión alimenticia quincena 16-31 mayo 2021 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,174.25	0.00	0.00
14/06/2022	E95	Pensión alimenticia del 01 al 15 de junio de 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		1,967.55	0.00	-1,967.55
14/06/2022	E96	Pensión alimenticia del 01 al 15 de junio de 2022 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		1,405.08	0.00	-3,372.63
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		NOM D11	0.00	3,372.63	0.00
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		NOM D12	0.00	3,321.80	3,321.80
29/06/2022	E103	Pensión alimenticia del 16 al 30 de junio de 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,010.50	0.00	1,311.30
29/06/2022	E102	Pensión alimenticia del 16 al 30 de junio de 2022 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		1,311.30	0.00	0.00
14/07/2022	E76	Pago Pensión Alimenticia del 01 al 15 Julio de 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		1,376.04	0.00	-1,376.04
				SUBTOTAL	56,093.17	53,043.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00017		**Pensión alimenticia**					Saldo inicial:
14/07/2022	E75	Pago Pensión Alimenticia del 01 al 15 Julio de 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,049.03	0.00	-3,425.07
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		NOM D13	0.00	3,425.07	0.00
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		NOM D14	0.00	3,449.66	3,449.66
29/07/2022	E150	Pensión alimenticia Nómina del 16 al 31 de julio 2022 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		1,275.66	0.00	2,174.00
29/07/2022	E151	Pensión alimenticia Nómina del 16 al 31 de julio 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,174.00	0.00	0.00
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		NOM D15	0.00	3,257.62	3,257.62
12/08/2022	E90	Pensión alimenticia Nómina del 01 al 15 Agosto 2022 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		1,208.52	0.00	2,049.10
12/08/2022	E91	Pensión alimenticia Nómina del 01 al 15 Agosto 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,049.10	0.00	0.00
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		NOM D16	0.00	4,631.43	4,631.43
30/08/2022	E150	Pensión alimenticia del 16 al 31 de agosto 2022 del trabajador Marco Antonio Avalos Serna	0		1,661.28	0.00	2,970.15
30/08/2022	E149	Pensión alimenticia del 16 al 31 de agosto 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,970.15	0.00	0.00
14/09/2022	E55	Pensión alimenticia del 01 al 15 Septiembre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		2,103.18	0.00	-2,103.18
14/09/2022	E54	Pensión alimenticia del 01 al 15 Septiembre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,049.05	0.00	-4,152.23
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		NOM D17	0.00	4,152.23	0.00
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		NOM D18	0.00	3,314.14	3,314.14
				SUBTOTAL	17,539.97	22,230.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00017		**Pensión alimenticia**					Saldo inicial:
30/09/2022	E109	Pensión alimenticia 16 al 30 Septiembre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		1,265.04	0.00	2,049.10
30/09/2022	E108	Pensión alimenticia 16 al 30 Septiembre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,049.10	0.00	0.00
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		NOM D19	0.00	3,537.85	3,537.85
14/10/2022	E37	Pensión alimenticia del 01 al 15 octubre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,029.75	0.00	1,508.10
14/10/2022	E38	Pensión alimenticia del 01 al 15 octubre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		1,508.10	0.00	0.00
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		NOM D20	0.00	4,290.32	4,290.32
28/10/2022	E131	Pensión alimenticia del 16 al 31 Octubre del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,279.60	0.00	2,010.72
28/10/2022	E132	Pensión alimenticia del 16 al 31 Octubre del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		2,010.72	0.00	0.00
14/11/2022	E116	Pensión Alimenticia Aguinaldo 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		5,034.20	0.00	-5,034.20
14/11/2022	E111	Pensión alimenticia 01 al 15 Noviembre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		1,761.55	0.00	-6,795.75
14/11/2022	E112	Pensión alimenticia 01 al 15 Noviembre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		1,678.02	0.00	-8,473.77
14/11/2022	D287	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Aguinaldo 2022 - Nómina General		NOM D21	0.00	9,414.56	940.79
14/11/2022	E115	Pensión Alimenticia Aguinaldo 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		4,380.36	0.00	-3,439.57
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		NOM D21	0.00	3,439.57	0.00
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		NOM D22	0.00	3,763.43	3,763.43
29/11/2022	E138	Pensión alimenticia 16 al 30 de noviembre de 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		1,714.38	0.00	2,049.05
29/11/2022	E139	Pensión alimenticia 16 al 30 de noviembre de 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,049.05	0.00	0.00
				SUBTOTAL	27,759.87	24,445.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00017		**Pensión alimenticia**					Saldo inicial:
13/12/2022	E76	Pensión Alimenticia Retroactivo Aguinaldo 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		394.20	0.00	-394.20
13/12/2022	E75	Pensión Alimenticia Retroactivo Aguinaldo 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		453.25	0.00	-847.45
13/12/2022	E67	Pensión alimenticia retroactivo octubre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		377.70	0.00	-1,225.15
13/12/2022	E66	Pensión alimenticia retroactivo octubre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina>	0		353.60	0.00	-1,578.75
13/12/2022	E71	Pensión Alimenticia Reintegro Noviembre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		330.70	0.00	-1,909.45
13/12/2022	E70	Pensión Alimenticia Reintegro Noviembre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		322.32	0.00	-2,231.77
13/12/2022	D199	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General		NOM D26	0.00	847.45	-1,384.32
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		NOM D25	0.00	731.30	-653.02
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		NOM D23	0.00	4,042.87	3,389.85
15/12/2022	E98	Pensión alimenticia Nómina del 01 al 15 de diciembre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		1,886.82	0.00	1,503.03
15/12/2022	E99	Pensión alimenticia Nómina del 01 al 15 de diciembre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,156.05	0.00	-653.02
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		NOM D26	0.00	653.02	0.00
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		NOM D24	0.00	4,059.76	4,059.76
30/12/2022	E159	Pensión Alimenticia del 16 al 31 diciembre 2022 del trabajador José Alonso Chacón Medina	0		2,341.90	0.00	1,717.86
30/12/2022	E158	Pensión Alimenticia del 16 al 31 diciembre 2022 del trabajador Marco Antonio Ávalos Serna	0		1,717.86	0.00	0.00
				SUBTOTAL	10,334.40	10,334.40	
				TOTAL	149,775.28	149,775.28	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00020		**10% retención arrendamiento**				Saldo inicial:	5,184.96
03/01/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-23 con la Factura 817B Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de enero 2022		RETENCION FAC 817B	0.00	864.08	6,049.04
19/01/2022	E22	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2021	0		1,728.00	0.00	4,321.04
03/03/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-90 con la Factura 19089 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Febrero 2022		RETENCION FAC 19089	0.00	864.08	5,185.12
23/03/2022	E147	Declaración Provisional de Retenciones de impuestos Febrero 2022	0		864.00	0.00	4,321.12
04/04/2022	D35	Recepción Orden Servicio 2022-128 con la Factura 1b7d2 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2022		RETENCION FAC 1b7d2	0.00	864.08	5,185.20
25/04/2022	E134	Declaración Entero de retenciones ISR Marzo 2022	0		864.00	0.00	4,321.20
24/05/2022	E92	Declaración provisional entero retenciones Otros servicios abril 2022	0		864.00	0.00	3,457.20
02/11/2022	D428	Registro contable para corregir los saldos de retenciones de contribuciones al mes de noviembre de 2022			3,457.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,777.20	2,592.24	
				TOTAL	7,777.20	2,592.24	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	20,011,027.23
01/01/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9082		F 9082	0.00	699.17	20,011,726.40
01/01/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9089		F 9089	0.00	3,987.72	20,015,714.12
01/01/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9087		F 9087	0.00	1,561.93	20,017,276.05
01/01/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9088		F 9088	0.00	3,807.17	20,021,083.22
01/01/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9083		F 9083	0.00	1,021.93	20,022,105.15
01/01/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9084		F 9084	0.00	1,867.72	20,023,972.87
01/01/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9085		F 9085	0.00	4,674.34	20,028,647.21
01/01/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9086		F 9086	0.00	5,989.66	20,034,636.87
01/01/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9202		F 9202	0.00	502.14	20,035,139.01
01/01/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9203		F 9203	0.00	913.16	20,036,052.17
01/01/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9204		F 9204	0.00	2,186.41	20,038,238.58
01/01/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9205		F 9205	0.00	3,286.76	20,041,525.34
01/01/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9206		F 9206	0.00	4,726.25	20,046,251.59
01/01/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9209		F 9209	0.00	2,859.61	20,049,111.20
01/01/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9207		F 9207	0.00	2,306.67	20,051,417.87
01/01/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9208		F 9208	0.00	2,298.47	20,053,716.34
01/01/2022	I601	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	1,401.38	20,055,117.72
01/01/2022	I600	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	5,373.26	20,060,490.98
01/01/2022	I598	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	2,840.95	20,063,331.93
				SUBTOTAL	0.00	52,304.70	

21170-00026 IVA Trasladado

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/01/2022	I599	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	1,971.35	20,065,303.28
01/01/2022	I586	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	4,137.93	20,069,441.21
01/01/2022	I585	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	829.79	20,070,271.00
01/01/2022	I590	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	4,137.93	20,074,408.93
01/01/2022	I589	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 23 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	6,896.55	20,081,305.48
01/01/2022	I588	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	2,758.62	20,084,064.10
01/01/2022	I587	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	829.79	20,084,893.89
01/01/2022	I597	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 30 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	829.79	20,085,723.68
01/01/2022	I596	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 29 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	310.07	20,086,033.75
01/01/2022	I595	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	34.21	20,086,067.96
01/01/2022	I594	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			0.00	829.79	20,086,897.75
01/01/2022	I593	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	829.79	20,087,727.54
01/01/2022	I592	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	137.93	20,087,865.47
01/01/2022	I591	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			0.00	829.79	20,088,695.26
02/01/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9210		F 9210	0.00	855.86	20,089,551.12
02/01/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9211		F 9211	0.00	1,076.15	20,090,627.27
				SUBTOTAL	0.00	27,295.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
02/01/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9212		F 9212	0.00	1,709.31	20,092,336.58
02/01/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9213		F 9213	0.00	4,218.88	20,096,555.46
02/01/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9214		F 9214	0.00	5,606.59	20,102,162.05
02/01/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9217		F 9217	0.00	2,512.68	20,104,674.73
02/01/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9215		F 9215	0.00	1,500.19	20,106,174.92
02/01/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9216		F 9216	0.00	2,475.75	20,108,650.67
02/01/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9090		F 9090	0.00	1,466.48	20,110,117.15
02/01/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9091		F 9091	0.00	1,858.07	20,111,975.22
02/01/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9092		F 9092	0.00	2,063.45	20,114,038.67
02/01/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9093		F 9093	0.00	8,872.55	20,122,911.22
02/01/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9094		F 9094	0.00	10,381.93	20,133,293.15
02/01/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9095		F 9095	0.00	1,620.55	20,134,913.70
02/01/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9096		F 9096	0.00	5,453.38	20,140,367.08
02/01/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9097		F 9097	0.00	4,644.14	20,145,011.22
03/01/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9098		F 9098	0.00	1,910.62	20,146,921.84
03/01/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9099		F 9099	0.00	1,673.79	20,148,595.63
03/01/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9100		F 9100	0.00	4,867.03	20,153,462.66
03/01/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9101		F 9101	0.00	12,080.00	20,165,542.66
03/01/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9102		F 9102	0.00	9,650.90	20,175,193.56
03/01/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9103		F 9103	0.00	2,287.59	20,177,481.15
03/01/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9104		F 9104	0.00	11,416.83	20,188,897.98
				SUBTOTAL	0.00	98,270.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
03/01/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9105		F 9105	0.00	7,381.93	20,196,279.91
03/01/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9218		F 9218	0.00	990.27	20,197,270.18
03/01/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9219		F 9219	0.00	963.67	20,198,233.85
03/01/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9220		F 9220	0.00	2,565.17	20,200,799.02
03/01/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9221		F 9221	0.00	5,444.30	20,206,243.32
03/01/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9222		F 9222	0.00	5,527.64	20,211,770.96
03/01/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9225		F 9225	0.00	3,686.32	20,215,457.28
03/01/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9223		F 9223	0.00	1,207.60	20,216,664.88
03/01/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9224		F 9224	0.00	4,162.99	20,220,827.87
03/01/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9565		F 9565	0.00	32,191.85	20,253,019.72
03/01/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9566		F 9566	0.00	10,693.03	20,263,712.75
03/01/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9567		F 9567	0.00	2,812.34	20,266,525.09
03/01/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9668		F 9668	0.00	15,699.88	20,282,224.97
03/01/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9667		F 9667	0.00	22,461.16	20,304,686.13
03/01/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9666		F 9666	0.00	703.62	20,305,389.75
03/01/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9662		F 9662	0.00	938.21	20,306,327.96
03/01/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9663		F 9663	0.00	38,024.68	20,344,352.64
03/01/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9664		F 9664	0.00	33,210.07	20,377,562.71
04/01/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9665		F 9665	0.00	888.56	20,378,451.27
04/01/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9661		F 9661	0.00	1,303.72	20,379,754.99
04/01/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9570		F 9570	0.00	41,027.29	20,420,782.28
				SUBTOTAL	0.00	231,884.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
04/01/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9569		F 9569	0.00	70,131.81	20,490,914.09
04/01/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9568		F 9568	0.00	36,547.91	20,527,462.00
04/01/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9571		F 9571	0.00	11,476.54	20,538,938.54
04/01/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9226		F 9226	0.00	886.86	20,539,825.40
04/01/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9227		F 9227	0.00	706.05	20,540,531.45
04/01/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9228		F 9228	0.00	2,576.04	20,543,107.49
04/01/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9229		F 9229	0.00	5,870.56	20,548,978.05
04/01/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9230		F 9230	0.00	4,782.83	20,553,760.88
04/01/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9233		F 9233	0.00	3,313.00	20,557,073.88
04/01/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9231		F 9231	0.00	1,511.04	20,558,584.92
04/01/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9232		F 9232	0.00	4,346.39	20,562,931.31
04/01/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9106		F 9106	0.00	1,763.72	20,564,695.03
04/01/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9107		F 9107	0.00	1,359.10	20,566,054.13
04/01/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9108		F 9108	0.00	4,707.86	20,570,761.99
04/01/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9109		F 9109	0.00	12,630.07	20,583,392.06
04/01/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9110		F 9110	0.00	8,253.66	20,591,645.72
04/01/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9111		F 9111	0.00	2,951.86	20,594,597.58
04/01/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9113		F 9113	0.00	8,309.10	20,602,906.68
04/01/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9112		F 9112	0.00	11,214.07	20,614,120.75
05/01/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9114		F 9114	0.00	1,454.07	20,615,574.82
05/01/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9115		F 9115	0.00	875.17	20,616,449.99
				SUBTOTAL	0.00	195,667.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
05/01/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9116		F 9116	0.00	4,002.21	20,620,452.20
05/01/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9117		F 9117	0.00	11,771.59	20,632,223.79
05/01/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9118		F 9118	0.00	6,696.00	20,638,919.79
05/01/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9121		F 9121	0.00	8,284.83	20,647,204.62
05/01/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9120		F 9120	0.00	11,583.03	20,658,787.65
05/01/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9119		F 9119	0.00	3,452.41	20,662,240.06
05/01/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9234		F 9234	0.00	831.51	20,663,071.57
05/01/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9235		F 9235	0.00	518.84	20,663,590.41
05/01/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9236		F 9236	0.00	2,745.01	20,666,335.42
05/01/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9237		F 9237	0.00	5,495.13	20,671,830.55
05/01/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9238		F 9238	0.00	3,909.64	20,675,740.19
05/01/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9241		F 9241	0.00	3,301.06	20,679,041.25
05/01/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9240		F 9240	0.00	4,489.11	20,683,530.36
05/01/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9239		F 9239	0.00	1,974.70	20,685,505.06
05/01/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9573		F 9573	0.00	57,870.98	20,743,376.04
05/01/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9572		F 9572	0.00	41,053.32	20,784,429.36
05/01/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9574		F 9574	0.00	29,403.67	20,813,833.03
05/01/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9575		F 9575	0.00	6,347.62	20,820,180.65
06/01/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9576		F 9576	0.00	9,463.28	20,829,643.93
06/01/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9577		F 9577	0.00	52,779.16	20,882,423.09
06/01/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9579		F 9579	0.00	10,133.67	20,892,556.76
				SUBTOTAL	0.00	276,106.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
06/01/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9578		F 9578	0.00	26,913.59	20,919,470.35
06/01/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9242		F 9242	0.00	817.98	20,920,288.33
06/01/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9243		F 9243	0.00	402.14	20,920,690.47
06/01/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9244		F 9244	0.00	2,292.26	20,922,982.73
06/01/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9245		F 9245	0.00	5,641.70	20,928,624.43
06/01/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9247		F 9247	0.00	1,718.00	20,930,342.43
06/01/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9246		F 9246	0.00	3,296.49	20,933,638.92
06/01/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9249		F 9249	0.00	3,599.51	20,937,238.43
06/01/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9248		F 9248	0.00	4,535.53	20,941,773.96
06/01/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9122		F 9122	0.00	1,406.62	20,943,180.58
06/01/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9123		F 9123	0.00	867.03	20,944,047.61
06/01/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9124		F 9124	0.00	3,729.10	20,947,776.71
06/01/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9125		F 9125	0.00	11,139.17	20,958,915.88
06/01/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9126		F 9126	0.00	6,139.17	20,965,055.05
06/01/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9129		F 9129	0.00	7,734.76	20,972,789.81
06/01/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9128		F 9128	0.00	12,658.21	20,985,448.02
06/01/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9127		F 9127	0.00	2,910.07	20,988,358.09
07/01/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9130		F 9130	0.00	1,606.34	20,989,964.43
07/01/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9131		F 9131	0.00	895.59	20,990,860.02
07/01/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9132		F 9132	0.00	4,180.83	20,995,040.85
07/01/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9133		F 9133	0.00	11,369.24	21,006,410.09
				SUBTOTAL	0.00	113,853.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
07/01/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9134		F 9134	0.00	7,659.59	21,014,069.68
07/01/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9137		F 9137	0.00	7,885.79	21,021,955.47
07/01/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9136		F 9136	0.00	11,319.31	21,033,274.78
07/01/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9135		F 9135	0.00	3,026.07	21,036,300.85
07/01/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9250		F 9250	0.00	940.97	21,037,241.82
07/01/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9251		F 9251	0.00	502.91	21,037,744.73
07/01/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9252		F 9252	0.00	3,129.29	21,040,874.02
07/01/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9253		F 9253	0.00	5,657.76	21,046,531.78
07/01/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9255		F 9255	0.00	1,958.32	21,048,490.10
07/01/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9254		F 9254	0.00	3,848.98	21,052,339.08
07/01/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9257		F 9257	0.00	3,318.07	21,055,657.15
07/01/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9256		F 9256	0.00	4,433.76	21,060,090.91
07/01/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9582		F 9582	0.00	34,816.35	21,094,907.26
07/01/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9583		F 9583	0.00	7,556.21	21,102,463.47
07/01/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9581		F 9581	0.00	48,606.98	21,151,070.45
07/01/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9580		F 9580	0.00	21,422.23	21,172,492.68
08/01/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9258		F 9258	0.00	828.09	21,173,320.77
08/01/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9259		F 9259	0.00	957.33	21,174,278.10
08/01/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9260		F 9260	0.00	1,963.20	21,176,241.30
08/01/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9261		F 9261	0.00	5,265.67	21,181,506.97
08/01/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9265		F 9265	0.00	3,654.22	21,185,161.19
				SUBTOTAL	0.00	178,751.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
08/01/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9263		F 9263	0.00	1,343.23	21,186,504.42
08/01/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9262		F 9262	0.00	5,802.26	21,192,306.68
08/01/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9264		F 9264	0.00	4,158.50	21,196,465.18
08/01/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9138		F 9138	0.00	1,242.76	21,197,707.94
08/01/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9139		F 9139	0.00	1,451.31	21,199,159.25
08/01/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9140		F 9140	0.00	3,203.86	21,202,363.11
08/01/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9141		F 9141	0.00	10,422.48	21,212,785.59
08/01/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9142		F 9142	0.00	9,219.86	21,222,005.45
08/01/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9145		F 9145	0.00	6,423.86	21,228,429.31
08/01/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9144		F 9144	0.00	10,455.72	21,238,885.03
08/01/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9143		F 9143	0.00	2,232.83	21,241,117.86
09/01/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9146		F 9146	0.00	1,158.62	21,242,276.48
09/01/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9147		F 9147	0.00	1,635.03	21,243,911.51
09/01/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9148		F 9148	0.00	2,524.55	21,246,436.06
09/01/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9149		F 9149	0.00	9,675.86	21,256,111.92
09/01/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9150		F 9150	0.00	8,120.14	21,264,232.06
09/01/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9151		F 9151	0.00	1,892.83	21,266,124.89
09/01/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9152		F 9152	0.00	6,657.10	21,272,781.99
09/01/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9153		F 9153	0.00	5,589.24	21,278,371.23
09/01/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9266		F 9266	0.00	706.04	21,279,077.27
09/01/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9267		F 9267	0.00	869.85	21,279,947.12
				SUBTOTAL	0.00	94,785.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
09/01/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9268		F 9268	0.00	1,777.52	21,281,724.64
09/01/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9269		F 9269	0.00	4,543.83	21,286,268.47
09/01/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9273		F 9273	0.00	3,630.52	21,289,898.99
09/01/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9270		F 9270	0.00	4,891.91	21,294,790.90
09/01/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9271		F 9271	0.00	1,531.02	21,296,321.92
09/01/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9272		F 9272	0.00	2,837.14	21,299,159.06
09/01/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9584		F 9584	0.00	847.12	21,300,006.18
10/01/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9585		F 9585	0.00	39,724.77	21,339,730.95
10/01/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9586		F 9586	0.00	66,075.15	21,405,806.10
10/01/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9587		F 9587	0.00	32,561.07	21,438,367.17
10/01/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9588		F 9588	0.00	5,092.82	21,443,459.99
10/01/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9274		F 9274	0.00	907.81	21,444,367.80
10/01/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9275		F 9275	0.00	509.35	21,444,877.15
10/01/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9276		F 9276	0.00	2,764.62	21,447,641.77
10/01/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9281		F 9281	0.00	3,385.16	21,451,026.93
10/01/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9277		F 9277	0.00	5,414.95	21,456,441.88
10/01/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9278		F 9278	0.00	3,736.48	21,460,178.36
10/01/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9279		F 9279	0.00	2,009.34	21,462,187.70
10/01/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9280		F 9280	0.00	4,427.28	21,466,614.98
10/01/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9154		F 9154	0.00	1,703.03	21,468,318.01
10/01/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9155		F 9155	0.00	834.90	21,469,152.91
				SUBTOTAL	0.00	189,205.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
10/01/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9156		F 9156	0.00	5,227.72	21,474,380.63
10/01/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9157		F 9157	0.00	12,294.62	21,486,675.25
10/01/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9158		F 9158	0.00	6,244.69	21,492,919.94
10/01/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9159		F 9159	0.00	3,673.10	21,496,593.04
10/01/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9160		F 9160	0.00	12,723.45	21,509,316.49
10/01/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9161		F 9161	0.00	8,845.38	21,518,161.87
11/01/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9162		F 9162	0.00	1,700.28	21,519,862.15
11/01/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9163		F 9163	0.00	809.38	21,520,671.53
11/01/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9164		F 9164	0.00	3,669.93	21,524,341.46
11/01/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9165		F 9165	0.00	11,629.79	21,535,971.25
11/01/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9166		F 9166	0.00	5,923.59	21,541,894.84
11/01/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9167		F 9167	0.00	3,207.72	21,545,102.56
11/01/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9168		F 9168	0.00	11,686.21	21,556,788.77
11/01/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9169		F 9169	0.00	8,157.66	21,564,946.43
11/01/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9282		F 9282	0.00	940.48	21,565,886.91
11/01/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9283		F 9283	0.00	493.41	21,566,380.32
11/01/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9284		F 9284	0.00	2,108.15	21,568,488.47
11/01/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9289		F 9289	0.00	3,595.70	21,572,084.17
11/01/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9285		F 9285	0.00	5,571.44	21,577,655.61
11/01/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9286		F 9286	0.00	3,427.24	21,581,082.85
11/01/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9287		F 9287	0.00	1,832.36	21,582,915.21
				SUBTOTAL	0.00	113,762.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
11/01/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9288		F 9288	0.00	4,128.83	21,587,044.04
11/01/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9590		F 9590	0.00	52,289.08	21,639,333.12
11/01/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9589		F 9589	0.00	28,196.16	21,667,529.28
11/01/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9591		F 9591	0.00	34,123.13	21,701,652.41
11/01/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9592		F 9592	0.00	6,275.43	21,707,927.84
12/01/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9594		F 9594	0.00	45,862.35	21,753,790.19
12/01/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9593		F 9593	0.00	34,677.80	21,788,467.99
12/01/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9595		F 9595	0.00	21,175.48	21,809,643.47
12/01/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9596		F 9596	0.00	2,561.57	21,812,205.04
12/01/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9290		F 9290	0.00	843.05	21,813,048.09
12/01/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9291		F 9291	0.00	518.04	21,813,566.13
12/01/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9292		F 9292	0.00	2,125.04	21,815,691.17
12/01/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9297		F 9297	0.00	3,163.38	21,818,854.55
12/01/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9293		F 9293	0.00	6,366.10	21,825,220.65
12/01/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9294		F 9294	0.00	3,372.35	21,828,593.00
12/01/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9295		F 9295	0.00	1,892.53	21,830,485.53
12/01/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9296		F 9296	0.00	4,437.90	21,834,923.43
12/01/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9170		F 9170	0.00	1,717.24	21,836,640.67
12/01/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9171		F 9171	0.00	818.07	21,837,458.74
12/01/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9172		F 9172	0.00	3,472.28	21,840,931.02
12/01/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9173		F 9173	0.00	11,940.55	21,852,871.57
				SUBTOTAL	0.00	269,956.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
12/01/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9177		F 9177	0.00	8,096.97	21,860,968.54
12/01/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9174		F 9174	0.00	5,581.38	21,866,549.92
12/01/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9175		F 9175	0.00	2,979.45	21,869,529.37
12/01/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9176		F 9176	0.00	11,508.97	21,881,038.34
13/01/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9178		F 9178	0.00	1,678.41	21,882,716.75
13/01/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9179		F 9179	0.00	855.03	21,883,571.78
13/01/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9180		F 9180	0.00	4,018.90	21,887,590.68
13/01/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9185		F 9185	0.00	7,528.00	21,895,118.68
13/01/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9181		F 9181	0.00	10,837.38	21,905,956.06
13/01/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9182		F 9182	0.00	5,872.69	21,911,828.75
13/01/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9184		F 9184	0.00	12,412.00	21,924,240.75
13/01/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9183		F 9183	0.00	2,730.90	21,926,971.65
13/01/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9298		F 9298	0.00	1,037.05	21,928,008.70
13/01/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9299		F 9299	0.00	493.02	21,928,501.72
13/01/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9300		F 9300	0.00	2,572.33	21,931,074.05
13/01/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9305		F 9305	0.00	3,015.46	21,934,089.51
13/01/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9304		F 9304	0.00	4,185.04	21,938,274.55
13/01/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9301		F 9301	0.00	5,559.54	21,943,834.09
13/01/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9302		F 9302	0.00	3,469.55	21,947,303.64
13/01/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9303		F 9303	0.00	1,888.45	21,949,192.09
13/01/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9597		F 9597	0.00	47,559.50	21,996,751.59
				SUBTOTAL	0.00	143,880.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
13/01/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9600		F 9600	0.00	5,082.71	22,001,834.30
13/01/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9598		F 9598	0.00	39,950.14	22,041,784.44
13/01/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9599		F 9599	0.00	20,717.94	22,062,502.38
14/01/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9603		F 9603	0.00	19,692.69	22,082,195.07
14/01/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9602		F 9602	0.00	42,448.04	22,124,643.11
14/01/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9601		F 9601	0.00	47,473.63	22,172,116.74
14/01/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9604		F 9604	0.00	8,925.07	22,181,041.81
14/01/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9313		F 9313	0.00	3,367.69	22,184,409.50
14/01/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9312		F 9312	0.00	4,333.18	22,188,742.68
14/01/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9308		F 9308	0.00	2,481.00	22,191,223.68
14/01/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9309		F 9309	0.00	6,415.43	22,197,639.11
14/01/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9311		F 9311	0.00	1,966.79	22,199,605.90
14/01/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9310		F 9310	0.00	3,669.81	22,203,275.71
14/01/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9306		F 9306	0.00	960.15	22,204,235.86
14/01/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9307		F 9307	0.00	518.56	22,204,754.42
14/01/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9193		F 9193	0.00	8,904.97	22,213,659.39
14/01/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9192		F 9192	0.00	10,845.38	22,224,504.77
14/01/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9186		F 9186	0.00	1,756.28	22,226,261.05
14/01/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9187		F 9187	0.00	957.93	22,227,218.98
14/01/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9188		F 9188	0.00	3,814.90	22,231,033.88
14/01/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9189		F 9189	0.00	12,279.31	22,243,313.19
				SUBTOTAL	0.00	246,561.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
14/01/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9191		F 9191	0.00	2,700.00	22,246,013.19
14/01/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9190		F 9190	0.00	6,592.14	22,252,605.33
15/01/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9194		F 9194	0.00	1,322.34	22,253,927.67
15/01/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9195		F 9195	0.00	1,332.55	22,255,260.22
15/01/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9196		F 9196	0.00	2,219.45	22,257,479.67
15/01/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9197		F 9197	0.00	10,556.00	22,268,035.67
15/01/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9199		F 9199	0.00	2,065.66	22,270,101.33
15/01/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9198		F 9198	0.00	10,098.34	22,280,199.67
15/01/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9201		F 9201	0.00	6,473.38	22,286,673.05
15/01/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9200		F 9200	0.00	9,326.76	22,295,999.81
15/01/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9314		F 9314	0.00	746.89	22,296,746.70
15/01/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9321		F 9321	0.00	3,798.32	22,300,545.02
15/01/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9320		F 9320	0.00	3,085.70	22,303,630.72
15/01/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9315		F 9315	0.00	708.41	22,304,339.13
15/01/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9316		F 9316	0.00	1,636.44	22,305,975.57
15/01/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9317		F 9317	0.00	5,676.42	22,311,651.99
15/01/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9319		F 9319	0.00	1,416.82	22,313,068.81
15/01/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9318		F 9318	0.00	6,061.73	22,319,130.54
15/01/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9605		F 9605	0.00	689.66	22,319,820.20
16/01/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9322		F 9322	0.00	550.72	22,320,370.92
16/01/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9323		F 9323	0.00	703.50	22,321,074.42
				SUBTOTAL	0.00	77,761.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
16/01/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9337		F 9337	0.00	4,637.66	22,325,712.08
16/01/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9335		F 9335	0.00	1,486.48	22,327,198.56
16/01/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9336		F 9336	0.00	6,419.31	22,333,617.87
16/01/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9331		F 9331	0.00	1,218.07	22,334,835.94
16/01/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9332		F 9332	0.00	2,196.41	22,337,032.35
16/01/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9333		F 9333	0.00	9,268.55	22,346,300.90
16/01/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9334		F 9334	0.00	8,511.59	22,354,812.49
16/01/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9330		F 9330	0.00	1,050.07	22,355,862.56
16/01/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9329		F 9329	0.00	2,849.94	22,358,712.50
16/01/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9328		F 9328	0.00	2,688.03	22,361,400.53
16/01/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9324		F 9324	0.00	1,642.62	22,363,043.15
16/01/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9325		F 9325	0.00	4,478.51	22,367,521.66
16/01/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9327		F 9327	0.00	1,394.08	22,368,915.74
16/01/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9326		F 9326	0.00	4,784.34	22,373,700.08
17/01/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9338		F 9338	0.00	2,099.86	22,375,799.94
17/01/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9353		F 9353	0.00	3,951.10	22,379,751.04
17/01/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9351		F 9351	0.00	1,553.87	22,381,304.91
17/01/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9352		F 9352	0.00	3,685.57	22,384,990.48
17/01/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9347		F 9347	0.00	810.50	22,385,800.98
17/01/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9348		F 9348	0.00	2,866.65	22,388,667.63
17/01/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9349		F 9349	0.00	4,795.16	22,393,462.79
				SUBTOTAL	0.00	72,388.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
17/01/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9350		F 9350	0.00	4,993.85	22,398,456.64
17/01/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9339		F 9339	0.00	1,449.79	22,399,906.43
17/01/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9340		F 9340	0.00	4,358.62	22,404,265.05
17/01/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9341		F 9341	0.00	10,267.03	22,414,532.08
17/01/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9342		F 9342	0.00	8,887.03	22,423,419.11
17/01/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9343		F 9343	0.00	2,298.62	22,425,717.73
17/01/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9344		F 9344	0.00	10,552.00	22,436,269.73
17/01/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9345		F 9345	0.00	9,034.90	22,445,304.63
17/01/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9346		F 9346	0.00	1,120.40	22,446,425.03
17/01/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9607		F 9607	0.00	62,983.57	22,509,408.60
17/01/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9606		F 9606	0.00	62,834.37	22,572,242.97
17/01/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9609		F 9609	0.00	2,561.57	22,574,804.54
17/01/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9608		F 9608	0.00	32,027.30	22,606,831.84
18/01/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9610		F 9610	0.00	81,609.29	22,688,441.13
18/01/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9611		F 9611	0.00	54,044.82	22,742,485.95
18/01/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9612		F 9612	0.00	41,769.10	22,784,255.05
18/01/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9613		F 9613	0.00	6,393.82	22,790,648.87
18/01/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9354		F 9354	0.00	1,988.55	22,792,637.42
18/01/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9369		F 9369	0.00	3,181.67	22,795,819.09
18/01/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9368		F 9368	0.00	3,532.01	22,799,351.10
18/01/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9367		F 9367	0.00	1,796.96	22,801,148.06
				SUBTOTAL	0.00	407,685.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
18/01/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9362		F 9362	0.00	976.23	22,802,124.29
18/01/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9363		F 9363	0.00	432.99	22,802,557.28
18/01/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9364		F 9364	0.00	2,337.68	22,804,894.96
18/01/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9365		F 9365	0.00	6,330.84	22,811,225.80
18/01/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9366		F 9366	0.00	3,822.54	22,815,048.34
18/01/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9355		F 9355	0.00	840.14	22,815,888.48
18/01/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9356		F 9356	0.00	4,141.10	22,820,029.58
18/01/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9357		F 9357	0.00	14,077.10	22,834,106.68
18/01/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9358		F 9358	0.00	6,409.10	22,840,515.78
18/01/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9359		F 9359	0.00	3,243.31	22,843,759.09
18/01/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9360		F 9360	0.00	12,094.21	22,855,853.30
18/01/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9361		F 9361	0.00	7,939.72	22,863,793.02
19/01/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9375		F 9375	0.00	2,704.55	22,866,497.57
19/01/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9374		F 9374	0.00	5,685.38	22,872,182.95
19/01/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9377		F 9377	0.00	8,187.03	22,880,369.98
19/01/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9376		F 9376	0.00	12,015.59	22,892,385.57
19/01/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9372		F 9372	0.00	3,481.93	22,895,867.50
19/01/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9373		F 9373	0.00	11,792.83	22,907,660.33
19/01/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9371		F 9371	0.00	733.93	22,908,394.26
19/01/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9370		F 9370	0.00	1,668.55	22,910,062.81
19/01/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9378		F 9378	0.00	873.19	22,910,936.00
				SUBTOTAL	0.00	109,787.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
19/01/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9379		F 9379	0.00	326.62	22,911,262.62
19/01/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9380		F 9380	0.00	2,480.54	22,913,743.16
19/01/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9381		F 9381	0.00	5,469.15	22,919,212.31
19/01/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9383		F 9383	0.00	1,636.20	22,920,848.51
19/01/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9382		F 9382	0.00	3,491.49	22,924,340.00
19/01/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9385		F 9385	0.00	3,250.27	22,927,590.27
19/01/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9384		F 9384	0.00	4,186.60	22,931,776.87
19/01/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9616		F 9616	0.00	25,384.33	22,957,161.20
19/01/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9615		F 9615	0.00	37,779.09	22,994,940.29
19/01/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9614		F 9614	0.00	15,390.33	23,010,330.62
19/01/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9617		F 9617	0.00	3,812.04	23,014,142.66
20/01/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9618		F 9618	0.00	56,388.97	23,070,531.63
20/01/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9619		F 9619	0.00	38,347.49	23,108,879.12
20/01/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9620		F 9620	0.00	28,709.76	23,137,588.88
20/01/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9621		F 9621	0.00	8,925.07	23,146,513.95
20/01/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9391		F 9391	0.00	3,256.28	23,149,770.23
20/01/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9390		F 9390	0.00	6,015.72	23,155,785.95
20/01/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9392		F 9392	0.00	10,734.07	23,166,520.02
20/01/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9388		F 9388	0.00	3,462.62	23,169,982.64
20/01/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9389		F 9389	0.00	12,049.66	23,182,032.30
20/01/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9387		F 9387	0.00	744.28	23,182,776.58
				SUBTOTAL	0.00	271,840.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
20/01/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9386		F 9386	0.00	1,841.10	23,184,617.68
20/01/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9393		F 9393	0.00	7,616.41	23,192,234.09
20/01/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9394		F 9394	0.00	854.11	23,193,088.20
20/01/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9395		F 9395	0.00	373.16	23,193,461.36
20/01/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9396		F 9396	0.00	2,309.76	23,195,771.12
20/01/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9397		F 9397	0.00	6,098.95	23,201,870.07
20/01/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9398		F 9398	0.00	3,730.79	23,205,600.86
20/01/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9399		F 9399	0.00	2,053.67	23,207,654.53
20/01/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9400		F 9400	0.00	3,813.95	23,211,468.48
20/01/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9401		F 9401	0.00	2,980.81	23,214,449.29
21/01/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9402		F 9402	0.00	1,667.45	23,216,116.74
21/01/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9403		F 9403	0.00	841.93	23,216,958.67
21/01/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9404		F 9404	0.00	3,315.72	23,220,274.39
21/01/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9405		F 9405	0.00	11,447.03	23,231,721.42
21/01/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9406		F 9406	0.00	6,605.10	23,238,326.52
21/01/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9407		F 9407	0.00	2,452.97	23,240,779.49
21/01/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9408		F 9408	0.00	11,040.28	23,251,819.77
21/01/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9409		F 9409	0.00	8,805.24	23,260,625.01
21/01/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9410		F 9410	0.00	1,008.75	23,261,633.76
21/01/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9411		F 9411	0.00	426.98	23,262,060.74
21/01/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9412		F 9412	0.00	2,470.30	23,264,531.04
				SUBTOTAL	0.00	81,754.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
21/01/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9413		F 9413	0.00	5,895.02	23,270,426.06
21/01/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9414		F 9414	0.00	3,672.92	23,274,098.98
21/01/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9415		F 9415	0.00	1,596.73	23,275,695.71
21/01/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9416		F 9416	0.00	3,980.81	23,279,676.52
21/01/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9417		F 9417	0.00	2,834.34	23,282,510.86
21/01/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9623		F 9623	0.00	32,311.37	23,314,822.23
21/01/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9622		F 9622	0.00	69,033.19	23,383,855.42
21/01/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9624		F 9624	0.00	25,238.88	23,409,094.30
21/01/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9625		F 9625	0.00	2,541.36	23,411,635.66
22/01/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9626		F 9626	0.00	1,931.03	23,413,566.69
22/01/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9418		F 9418	0.00	1,426.48	23,414,993.17
22/01/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9419		F 9419	0.00	1,419.17	23,416,412.34
22/01/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9420		F 9420	0.00	2,363.31	23,418,775.65
22/01/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9421		F 9421	0.00	9,262.34	23,428,037.99
22/01/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9422		F 9422	0.00	10,382.62	23,438,420.61
22/01/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9423		F 9423	0.00	2,008.00	23,440,428.61
22/01/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9424		F 9424	0.00	8,288.28	23,448,716.89
22/01/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9425		F 9425	0.00	5,808.55	23,454,525.44
22/01/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9426		F 9426	0.00	877.55	23,455,402.99
22/01/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9427		F 9427	0.00	948.63	23,456,351.62
22/01/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9428		F 9428	0.00	1,730.27	23,458,081.89
				SUBTOTAL	0.00	193,550.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
22/01/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9429		F 9429	0.00	4,809.16	23,462,891.05
22/01/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9430		F 9430	0.00	6,469.90	23,469,360.95
22/01/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9431		F 9431	0.00	1,395.02	23,470,755.97
22/01/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9433		F 9433	0.00	3,725.55	23,474,481.52
22/01/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9432		F 9432	0.00	3,129.66	23,477,611.18
23/01/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9435		F 9435	0.00	1,746.34	23,479,357.52
23/01/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9434		F 9434	0.00	1,257.38	23,480,614.90
23/01/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9436		F 9436	0.00	2,407.59	23,483,022.49
23/01/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9437		F 9437	0.00	10,257.52	23,493,280.01
23/01/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9439		F 9439	0.00	1,583.03	23,494,863.04
23/01/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9438		F 9438	0.00	10,176.41	23,505,039.45
23/01/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9441		F 9441	0.00	5,322.07	23,510,361.52
23/01/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9440		F 9440	0.00	5,732.41	23,516,093.93
23/01/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9442		F 9442	0.00	600.97	23,516,694.90
23/01/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9443		F 9443	0.00	930.72	23,517,625.62
23/01/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9444		F 9444	0.00	1,740.43	23,519,366.05
23/01/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9445		F 9445	0.00	5,007.46	23,524,373.51
23/01/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9447		F 9447	0.00	1,534.23	23,525,907.74
23/01/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9446		F 9446	0.00	5,921.96	23,531,829.70
23/01/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9449		F 9449	0.00	3,131.50	23,534,961.20
23/01/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9448		F 9448	0.00	2,410.36	23,537,371.56
				SUBTOTAL	0.00	79,289.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
24/01/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9451		F 9451	0.00	1,165.52	23,538,537.08
24/01/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9450		F 9450	0.00	2,183.31	23,540,720.39
24/01/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9452		F 9452	0.00	5,150.76	23,545,871.15
24/01/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9453		F 9453	0.00	11,433.66	23,557,304.81
24/01/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9455		F 9455	0.00	3,594.21	23,560,899.02
24/01/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9454		F 9454	0.00	6,407.72	23,567,306.74
24/01/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9456		F 9456	0.00	10,609.93	23,577,916.67
24/01/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9457		F 9457	0.00	8,753.79	23,586,670.46
24/01/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9458		F 9458	0.00	1,053.85	23,587,724.31
24/01/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9459		F 9459	0.00	570.79	23,588,295.10
24/01/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9460		F 9460	0.00	2,811.20	23,591,106.30
24/01/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9461		F 9461	0.00	5,314.50	23,596,420.80
24/01/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9462		F 9462	0.00	3,602.71	23,600,023.51
24/01/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9465		F 9465	0.00	3,100.75	23,603,124.26
24/01/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9463		F 9463	0.00	1,998.39	23,605,122.65
24/01/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9464		F 9464	0.00	3,815.11	23,608,937.76
24/01/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9627		F 9627	0.00	80,317.19	23,689,254.95
24/01/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9629		F 9629	0.00	27,766.77	23,717,021.72
24/01/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9628		F 9628	0.00	51,102.23	23,768,123.95
24/01/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9630		F 9630	0.00	7,644.29	23,775,768.24
25/01/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9631		F 9631	0.00	22,482.77	23,798,251.01
				SUBTOTAL	0.00	260,879.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
25/01/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9632		F 9632	0.00	45,186.07	23,843,437.08
25/01/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9633		F 9633	0.00	34,469.54	23,877,906.62
25/01/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9634		F 9634	0.00	16,630.01	23,894,536.63
25/01/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9466		F 9466	0.00	1,941.66	23,896,478.29
25/01/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9467		F 9467	0.00	880.14	23,897,358.43
25/01/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9468		F 9468	0.00	4,012.14	23,901,370.57
25/01/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9469		F 9469	0.00	12,613.38	23,913,983.95
25/01/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9470		F 9470	0.00	6,544.28	23,920,528.23
25/01/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9471		F 9471	0.00	3,356.83	23,923,885.06
25/01/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9472		F 9472	0.00	10,587.59	23,934,472.65
25/01/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9473		F 9473	0.00	8,059.86	23,942,532.51
25/01/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9474		F 9474	0.00	905.73	23,943,438.24
25/01/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9475		F 9475	0.00	489.20	23,943,927.44
25/01/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9476		F 9476	0.00	2,552.82	23,946,480.26
25/01/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9477		F 9477	0.00	5,862.37	23,952,342.63
25/01/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9478		F 9478	0.00	3,939.43	23,956,282.06
25/01/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9481		F 9481	0.00	2,863.38	23,959,145.44
25/01/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9479		F 9479	0.00	2,155.76	23,961,301.20
25/01/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9480		F 9480	0.00	3,900.77	23,965,201.97
26/01/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9482		F 9482	0.00	1,635.03	23,966,837.00
26/01/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9483		F 9483	0.00	732.00	23,967,569.00
				SUBTOTAL	0.00	169,317.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
26/01/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9484		F 9484	0.00	4,222.76	23,971,791.76
26/01/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9485		F 9485	0.00	11,273.38	23,983,065.14
26/01/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9486		F 9486	0.00	6,036.55	23,989,101.69
26/01/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9487		F 9487	0.00	2,951.45	23,992,053.14
26/01/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9488		F 9488	0.00	11,447.17	24,003,500.31
26/01/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9489		F 9489	0.00	8,341.38	24,011,841.69
26/01/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9490		F 9490	0.00	857.96	24,012,699.65
26/01/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9491		F 9491	0.00	527.44	24,013,227.09
26/01/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9492		F 9492	0.00	2,901.54	24,016,128.63
26/01/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9493		F 9493	0.00	5,810.06	24,021,938.69
26/01/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9494		F 9494	0.00	3,779.85	24,025,718.54
26/01/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9497		F 9497	0.00	3,593.74	24,029,312.28
26/01/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9496		F 9496	0.00	4,099.27	24,033,411.55
26/01/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9495		F 9495	0.00	1,872.00	24,035,283.55
26/01/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9635		F 9635	0.00	91,885.12	24,127,168.67
26/01/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9637		F 9637	0.00	29,938.01	24,157,106.68
26/01/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9638		F 9638	0.00	5,092.82	24,162,199.50
26/01/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9636		F 9636	0.00	39,211.66	24,201,411.16
27/01/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9640		F 9640	0.00	31,606.71	24,233,017.87
27/01/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9641		F 9641	0.00	18,091.34	24,251,109.21
27/01/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9639		F 9639	0.00	79,817.86	24,330,927.07
				SUBTOTAL	0.00	363,358.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
27/01/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9642		F 9642	0.00	7,684.72	24,338,611.79
27/01/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9500		F 9500	0.00	3,912.14	24,342,523.93
27/01/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9501		F 9501	0.00	12,050.62	24,354,574.55
27/01/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9499		F 9499	0.00	708.28	24,355,282.83
27/01/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9498		F 9498	0.00	1,461.93	24,356,744.76
27/01/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9503		F 9503	0.00	3,517.38	24,360,262.14
27/01/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9502		F 9502	0.00	6,341.79	24,366,603.93
27/01/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9505		F 9505	0.00	8,687.86	24,375,291.79
27/01/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9504		F 9504	0.00	11,662.21	24,386,954.00
27/01/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9506		F 9506	0.00	2,774.40	24,389,728.40
27/01/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9507		F 9507	0.00	6,940.42	24,396,668.82
27/01/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9508		F 9508	0.00	3,811.38	24,400,480.20
27/01/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9509		F 9509	0.00	2,174.16	24,402,654.36
27/01/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9510		F 9510	0.00	4,270.50	24,406,924.86
27/01/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9511		F 9511	0.00	3,565.50	24,410,490.36
28/01/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9512		F 9512	0.00	1,767.72	24,412,258.08
28/01/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9513		F 9513	0.00	973.24	24,413,231.32
28/01/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9514		F 9514	0.00	3,335.45	24,416,566.77
28/01/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9515		F 9515	0.00	11,694.21	24,428,260.98
28/01/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9516		F 9516	0.00	6,666.48	24,434,927.46
28/01/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9517		F 9517	0.00	2,715.31	24,437,642.77
				SUBTOTAL	0.00	106,715.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
28/01/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9522		F 9522	0.00	3,582.37	24,441,225.14
28/01/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9521		F 9521	0.00	4,606.76	24,445,831.90
28/01/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9518		F 9518	0.00	11,318.21	24,457,150.11
28/01/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9520		F 9520	0.00	2,106.00	24,459,256.11
28/01/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9519		F 9519	0.00	9,484.83	24,468,740.94
28/01/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9645		F 9645	0.00	24,069.08	24,492,810.02
28/01/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9644		F 9644	0.00	33,221.59	24,526,031.61
28/01/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9643		F 9643	0.00	57,101.49	24,583,133.10
28/01/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9646		F 9646	0.00	7,654.39	24,590,787.49
29/01/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9523		F 9523	0.00	1,355.31	24,592,142.80
29/01/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9536		F 9536	0.00	4,008.21	24,596,151.01
29/01/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9533		F 9533	0.00	6,306.02	24,602,457.03
29/01/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9534		F 9534	0.00	1,523.34	24,603,980.37
29/01/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9535		F 9535	0.00	3,711.44	24,607,691.81
29/01/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9524		F 9524	0.00	1,392.00	24,609,083.81
29/01/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9525		F 9525	0.00	2,457.24	24,611,541.05
29/01/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9526		F 9526	0.00	10,986.48	24,622,527.53
29/01/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9528		F 9528	0.00	2,459.72	24,624,987.25
29/01/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9527		F 9527	0.00	9,336.41	24,634,323.66
29/01/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9530		F 9530	0.00	6,169.38	24,640,493.04
29/01/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9529		F 9529	0.00	10,955.72	24,651,448.76
				SUBTOTAL	0.00	213,805.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/01/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9531		F 9531	0.00	1,740.16	24,653,188.92
29/01/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9532		F 9532	0.00	5,433.29	24,658,622.21
30/01/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9537		F 9537	0.00	1,212.28	24,659,834.49
30/01/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9538		F 9538	0.00	1,874.62	24,661,709.11
30/01/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9539		F 9539	0.00	3,223.31	24,664,932.42
30/01/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9550		F 9550	0.00	4,091.17	24,669,023.59
30/01/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9548		F 9548	0.00	2,126.18	24,671,149.77
30/01/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9549		F 9549	0.00	3,008.34	24,674,158.11
30/01/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9540		F 9540	0.00	10,044.55	24,684,202.66
30/01/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9541		F 9541	0.00	9,752.55	24,693,955.21
30/01/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9543		F 9543	0.00	7,332.97	24,701,288.18
30/01/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9542		F 9542	0.00	2,094.07	24,703,382.25
30/01/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9544		F 9544	0.00	6,783.31	24,710,165.56
30/01/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9545		F 9545	0.00	2,618.03	24,712,783.59
30/01/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9546		F 9546	0.00	4,721.32	24,717,504.91
30/01/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9547		F 9547	0.00	5,553.14	24,723,058.05
31/01/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9551		F 9551	0.00	2,166.34	24,725,224.39
31/01/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9552		F 9552	0.00	1,042.21	24,726,266.60
31/01/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9553		F 9553	0.00	4,427.86	24,730,694.46
31/01/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9554		F 9554	0.00	12,591.59	24,743,286.05
31/01/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9555		F 9555	0.00	6,467.03	24,749,753.08
				SUBTOTAL	0.00	98,304.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
31/01/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9648		F 9648	0.00	99,118.03	24,848,871.11
31/01/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9647		F 9647	0.00	40,385.58	24,889,256.69
31/01/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9650		F 9650	0.00	6,393.83	24,895,650.52
31/01/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9649		F 9649	0.00	61,530.38	24,957,180.90
31/01/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9563		F 9563	0.00	4,422.98	24,961,603.88
31/01/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9564		F 9564	0.00	3,719.02	24,965,322.90
31/01/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9556		F 9556	0.00	3,768.14	24,969,091.04
31/01/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9557		F 9557	0.00	12,720.28	24,981,811.32
31/01/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9558		F 9558	0.00	7,815.17	24,989,626.49
31/01/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9559		F 9559	0.00	2,530.93	24,992,157.42
31/01/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9560		F 9560	0.00	5,901.26	24,998,058.68
31/01/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9561		F 9561	0.00	3,744.48	25,001,803.16
31/01/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9562		F 9562	0.00	1,901.20	25,003,704.36
31/01/2022	D262	CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			319.06	0.00	25,003,385.30
31/01/2022	D261	Contra cargo CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			283.86	0.00	25,003,101.44
31/01/2022	I618	Ingresos por faltantes caja pesos			0.00	765.15	25,003,866.59
31/01/2022	I617	Ingresos por faltantes caja cuenta pesos			0.00	937.90	25,004,804.49
01/02/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9669		F 9669	0.00	1,866.21	25,006,670.70
01/02/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9670		F 9670	0.00	1,008.14	25,007,678.84
01/02/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9671		F 9671	0.00	3,677.66	25,011,356.50
01/02/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9672		F 9672	0.00	12,480.69	25,023,837.19
				SUBTOTAL	602.92	274,687.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
01/02/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9674		F 9674	0.00	3,175.17	25,027,012.36
01/02/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9673		F 9673	0.00	7,031.31	25,034,043.67
01/02/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9676		F 9676	0.00	9,317.93	25,043,361.60
01/02/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9675		F 9675	0.00	10,563.31	25,053,924.91
01/02/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9745		F 9745	0.00	991.63	25,054,916.54
01/02/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9746		F 9746	0.00	529.40	25,055,445.94
01/02/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9747		F 9747	0.00	2,178.62	25,057,624.56
01/02/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9748		F 9748	0.00	5,920.41	25,063,544.97
01/02/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9752		F 9752	0.00	3,429.05	25,066,974.02
01/02/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9749		F 9749	0.00	4,046.78	25,071,020.80
01/02/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9750		F 9750	0.00	1,966.71	25,072,987.51
01/02/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9751		F 9751	0.00	3,923.64	25,076,911.15
01/02/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10172		F 10172	0.00	59,721.84	25,136,632.99
01/02/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10106		F 10106	0.00	3,319.16	25,139,952.15
01/02/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10107		F 10107	0.00	896.00	25,140,848.15
01/02/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10108		F 10108	0.00	193.10	25,141,041.25
02/02/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10109		F 10109	0.00	39,157.64	25,180,198.89
02/02/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10110		F 10110	0.00	28,736.15	25,208,935.04
02/02/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10112		F 10112	0.00	193.10	25,209,128.14
02/02/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10111		F 10111	0.00	2,551.46	25,211,679.60
02/02/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10173		F 10173	0.00	62,229.84	25,273,909.44
				SUBTOTAL	0.00	250,072.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
02/02/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9753		F 9753	0.00	872.37	25,274,781.81
02/02/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9754		F 9754	0.00	438.75	25,275,220.56
02/02/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9755		F 9755	0.00	2,881.39	25,278,101.95
02/02/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9760		F 9760	0.00	3,420.89	25,281,522.84
02/02/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9756		F 9756	0.00	5,906.08	25,287,428.92
02/02/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9757		F 9757	0.00	3,868.32	25,291,297.24
02/02/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9759		F 9759	0.00	4,914.02	25,296,211.26
02/02/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9758		F 9758	0.00	1,971.44	25,298,182.70
02/02/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9677		F 9677	0.00	1,526.34	25,299,709.04
02/02/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9678		F 9678	0.00	731.17	25,300,440.21
02/02/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9679		F 9679	0.00	4,096.41	25,304,536.62
02/02/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9680		F 9680	0.00	12,613.38	25,317,150.00
02/02/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9681		F 9681	0.00	6,353.93	25,323,503.93
02/02/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9684		F 9684	0.00	7,628.00	25,331,131.93
02/02/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9682		F 9682	0.00	3,047.03	25,334,178.96
02/02/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9683		F 9683	0.00	12,432.69	25,346,611.65
03/02/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9685		F 9685	0.00	736.55	25,347,348.20
03/02/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9686		F 9686	0.00	564.28	25,347,912.48
03/02/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9687		F 9687	0.00	1,766.07	25,349,678.55
03/02/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9688		F 9688	0.00	5,857.93	25,355,536.48
03/02/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9689		F 9689	0.00	3,868.83	25,359,405.31
				SUBTOTAL	0.00	85,495.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
03/02/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9692		F 9692	0.00	8,255.86	25,367,661.17
03/02/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9690		F 9690	0.00	1,552.69	25,369,213.86
03/02/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9691		F 9691	0.00	8,071.86	25,377,285.72
03/02/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9761		F 9761	0.00	449.35	25,377,735.07
03/02/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9762		F 9762	0.00	314.52	25,378,049.59
03/02/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9763		F 9763	0.00	1,480.48	25,379,530.07
03/02/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9768		F 9768	0.00	3,053.50	25,382,583.57
03/02/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9764		F 9764	0.00	3,255.47	25,385,839.04
03/02/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9765		F 9765	0.00	2,328.66	25,388,167.70
03/02/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9767		F 9767	0.00	3,562.75	25,391,730.45
03/02/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9766		F 9766	0.00	1,286.46	25,393,016.91
03/02/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10174		F 10174	0.00	65,901.34	25,458,918.25
03/02/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10116		F 10116	0.00	193.10	25,459,111.35
03/02/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10114		F 10114	0.00	25,650.32	25,484,761.67
03/02/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10115		F 10115	0.00	7,674.61	25,492,436.28
03/02/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10113		F 10113	0.00	41,661.46	25,534,097.74
04/02/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10118		F 10118	0.00	30,690.01	25,564,787.75
04/02/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10119		F 10119	0.00	12,931.33	25,577,719.08
04/02/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10120		F 10120	0.00	3,842.36	25,581,561.44
04/02/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10121		F 10121	0.00	386.20	25,581,947.64
04/02/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10175		F 10175	0.00	97,369.57	25,679,317.21
				SUBTOTAL	0.00	319,911.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
04/02/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9769		F 9769	0.00	944.06	25,680,261.27
04/02/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9770		F 9770	0.00	657.93	25,680,919.20
04/02/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9771		F 9771	0.00	1,980.47	25,682,899.67
04/02/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9776		F 9776	0.00	3,575.08	25,686,474.75
04/02/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9772		F 9772	0.00	5,636.81	25,692,111.56
04/02/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9773		F 9773	0.00	4,039.22	25,696,150.78
04/02/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9775		F 9775	0.00	4,323.08	25,700,473.86
04/02/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9774		F 9774	0.00	1,222.52	25,701,696.38
04/02/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9693		F 9693	0.00	1,698.62	25,703,395.00
04/02/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9694		F 9694	0.00	891.17	25,704,286.17
04/02/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9695		F 9695	0.00	2,841.52	25,707,127.69
04/02/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9696		F 9696	0.00	11,272.41	25,718,400.10
04/02/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9697		F 9697	0.00	6,314.62	25,724,714.72
04/02/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9700		F 9700	0.00	9,216.97	25,733,931.69
04/02/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9698		F 9698	0.00	1,559.03	25,735,490.72
04/02/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9699		F 9699	0.00	10,877.52	25,746,368.24
05/02/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9701		F 9701	0.00	1,298.21	25,747,666.45
05/02/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9702		F 9702	0.00	1,579.59	25,749,246.04
05/02/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9703		F 9703	0.00	2,158.21	25,751,404.25
05/02/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9704		F 9704	0.00	11,104.00	25,762,508.25
05/02/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9705		F 9705	0.00	8,457.38	25,770,965.63
				SUBTOTAL	0.00	91,648.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
05/02/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9708		F 9708	0.00	6,116.28	25,777,081.91
05/02/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9706		F 9706	0.00	1,944.97	25,779,026.88
05/02/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9707		F 9707	0.00	9,505.52	25,788,532.40
05/02/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9777		F 9777	0.00	856.98	25,789,389.38
05/02/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9778		F 9778	0.00	973.80	25,790,363.18
05/02/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9779		F 9779	0.00	1,676.82	25,792,040.00
05/02/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9784		F 9784	0.00	3,686.22	25,795,726.22
05/02/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9783		F 9783	0.00	3,784.18	25,799,510.40
05/02/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9780		F 9780	0.00	5,417.05	25,804,927.45
05/02/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9781		F 9781	0.00	5,457.46	25,810,384.91
05/02/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9782		F 9782	0.00	1,115.14	25,811,500.05
06/02/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9785		F 9785	0.00	597.97	25,812,098.02
06/02/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9786		F 9786	0.00	1,071.05	25,813,169.07
06/02/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9791		F 9791	0.00	2,890.49	25,816,059.56
06/02/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9792		F 9792	0.00	4,180.71	25,820,240.27
06/02/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9787		F 9787	0.00	2,481.35	25,822,721.62
06/02/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9788		F 9788	0.00	4,912.22	25,827,633.84
06/02/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9789		F 9789	0.00	6,489.24	25,834,123.08
06/02/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9790		F 9790	0.00	1,639.25	25,835,762.33
06/02/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9709		F 9709	0.00	1,006.62	25,836,768.95
06/02/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9710		F 9710	0.00	1,770.07	25,838,539.02
				SUBTOTAL	0.00	67,573.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
06/02/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9711		F 9711	0.00	2,828.41	25,841,367.43
06/02/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9712		F 9712	0.00	10,761.38	25,852,128.81
06/02/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9713		F 9713	0.00	10,499.45	25,862,628.26
06/02/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9716		F 9716	0.00	6,948.41	25,869,576.67
06/02/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9715		F 9715	0.00	7,328.00	25,876,904.67
06/02/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9714		F 9714	0.00	1,977.93	25,878,882.60
07/02/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9717		F 9717	0.00	2,576.83	25,881,459.43
07/02/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9718		F 9718	0.00	1,153.10	25,882,612.53
07/02/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9719		F 9719	0.00	5,058.48	25,887,671.01
07/02/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9720		F 9720	0.00	14,864.00	25,902,535.01
07/02/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9722		F 9722	0.00	3,783.45	25,906,318.46
07/02/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9721		F 9721	0.00	7,383.17	25,913,701.63
07/02/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9724		F 9724	0.00	4,521.93	25,918,223.56
07/02/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9723		F 9723	0.00	12,731.31	25,930,954.87
07/02/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9793		F 9793	0.00	1,125.06	25,932,079.93
07/02/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9799		F 9799	0.00	3,595.78	25,935,675.71
07/02/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9800		F 9800	0.00	2,435.56	25,938,111.27
07/02/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9794		F 9794	0.00	610.73	25,938,722.00
07/02/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9795		F 9795	0.00	2,738.09	25,941,460.09
07/02/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9796		F 9796	0.00	5,848.03	25,947,308.12
07/02/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9797		F 9797	0.00	3,887.53	25,951,195.65
				SUBTOTAL	0.00	112,656.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
07/02/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9798		F 9798	0.00	2,229.85	25,953,425.50
08/02/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9801		F 9801	0.00	941.62	25,954,367.12
08/02/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9802		F 9802	0.00	520.99	25,954,888.11
08/02/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9807		F 9807	0.00	3,837.77	25,958,725.88
08/02/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9808		F 9808	0.00	3,447.06	25,962,172.94
08/02/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9803		F 9803	0.00	2,304.14	25,964,477.08
08/02/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9804		F 9804	0.00	5,919.33	25,970,396.41
08/02/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9805		F 9805	0.00	4,301.49	25,974,697.90
08/02/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9806		F 9806	0.00	2,072.35	25,976,770.25
08/02/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9730		F 9730	0.00	3,071.72	25,979,841.97
08/02/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9729		F 9729	0.00	7,253.79	25,987,095.76
08/02/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9732		F 9732	0.00	7,788.97	25,994,884.73
08/02/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9731		F 9731	0.00	10,943.72	26,005,828.45
08/02/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9725		F 9725	0.00	1,939.03	26,007,767.48
08/02/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9726		F 9726	0.00	1,081.10	26,008,848.58
08/02/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9727		F 9727	0.00	3,876.83	26,012,725.41
08/02/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9728		F 9728	0.00	13,065.52	26,025,790.93
08/02/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10176		F 10176	0.00	57,500.55	26,083,291.48
08/02/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10122		F 10122	0.00	63,038.17	26,146,329.65
08/02/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10123		F 10123	0.00	44,118.95	26,190,448.60
08/02/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10125		F 10125	0.00	193.10	26,190,641.70
				SUBTOTAL	0.00	239,446.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
08/02/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10124		F 10124	0.00	3,806.26	26,194,447.96
09/02/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10126		F 10126	0.00	68,905.25	26,263,353.21
09/02/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10127		F 10127	0.00	32,388.41	26,295,741.62
09/02/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10128		F 10128	0.00	10,133.67	26,305,875.29
09/02/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10177		F 10177	0.00	13,000.07	26,318,875.36
09/02/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9733		F 9733	0.00	3,551.45	26,322,426.81
09/02/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9734		F 9734	0.00	12,878.90	26,335,305.71
09/02/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9735		F 9735	0.00	6,569.38	26,341,875.09
09/02/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9736		F 9736	0.00	2,721.24	26,344,596.33
09/02/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9738		F 9738	0.00	8,396.55	26,352,992.88
09/02/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9737		F 9737	0.00	10,987.31	26,363,980.19
09/02/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9809		F 9809	0.00	2,387.81	26,366,368.00
09/02/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9810		F 9810	0.00	6,205.45	26,372,573.45
09/02/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9814		F 9814	0.00	3,696.10	26,376,269.55
09/02/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9811		F 9811	0.00	3,792.47	26,380,062.02
09/02/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9812		F 9812	0.00	1,786.86	26,381,848.88
09/02/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9813		F 9813	0.00	4,628.64	26,386,477.52
09/02/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9824		F 9824	0.00	1,628.69	26,388,106.21
09/02/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9827		F 9827	0.00	574.08	26,388,680.29
09/02/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9825		F 9825	0.00	900.55	26,389,580.84
09/02/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9826		F 9826	0.00	1,005.03	26,390,585.87
				SUBTOTAL	0.00	199,944.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
10/02/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9828		F 9828	0.00	1,574.62	26,392,160.49
10/02/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9831		F 9831	0.00	482.44	26,392,642.93
10/02/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9829		F 9829	0.00	855.72	26,393,498.65
10/02/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9830		F 9830	0.00	981.39	26,394,480.04
10/02/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9815		F 9815	0.00	2,696.61	26,397,176.65
10/02/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9816		F 9816	0.00	6,395.81	26,403,572.46
10/02/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9817		F 9817	0.00	4,443.15	26,408,015.61
10/02/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9820		F 9820	0.00	3,542.76	26,411,558.37
10/02/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9819		F 9819	0.00	3,974.52	26,415,532.89
10/02/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9818		F 9818	0.00	2,219.30	26,417,752.19
10/02/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9739		F 9739	0.00	3,648.69	26,421,400.88
10/02/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9740		F 9740	0.00	11,989.10	26,433,389.98
10/02/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9741		F 9741	0.00	7,208.28	26,440,598.26
10/02/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9742		F 9742	0.00	3,097.38	26,443,695.64
10/02/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9743		F 9743	0.00	11,499.45	26,455,195.09
10/02/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9744		F 9744	0.00	8,700.97	26,463,896.06
10/02/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10178		F 10178	0.00	73,378.13	26,537,274.19
10/02/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10129		F 10129	0.00	53,602.23	26,590,876.42
10/02/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10130		F 10130	0.00	28,454.64	26,619,331.06
10/02/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10131		F 10131	0.00	5,066.83	26,624,397.89
11/02/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10132		F 10132	0.00	45,075.91	26,669,473.80
				SUBTOTAL	0.00	278,887.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
11/02/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10133		F 10133	0.00	23,670.58	26,693,144.38
11/02/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10134		F 10134	0.00	5,102.93	26,698,247.31
11/02/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10179		F 10179	0.00	38,243.59	26,736,490.90
11/02/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9832		F 9832	0.00	1,252.10	26,737,743.00
11/02/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9839		F 9839	0.00	3,097.74	26,740,840.74
11/02/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9837		F 9837	0.00	2,012.19	26,742,852.93
11/02/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9838		F 9838	0.00	4,047.00	26,746,899.93
11/02/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9833		F 9833	0.00	472.56	26,747,372.49
11/02/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9834		F 9834	0.00	2,615.34	26,749,987.83
11/02/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9835		F 9835	0.00	6,905.09	26,756,892.92
11/02/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9836		F 9836	0.00	4,373.46	26,761,266.38
12/02/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9840		F 9840	0.00	1,540.00	26,762,806.38
12/02/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9855		F 9855	0.00	3,559.64	26,766,366.02
12/02/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9853		F 9853	0.00	1,487.04	26,767,853.06
12/02/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9854		F 9854	0.00	3,572.73	26,771,425.79
12/02/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9849		F 9849	0.00	1,174.06	26,772,599.85
12/02/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9850		F 9850	0.00	2,063.30	26,774,663.15
12/02/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9851		F 9851	0.00	5,489.05	26,780,152.20
12/02/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9852		F 9852	0.00	5,895.51	26,786,047.71
12/02/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9841		F 9841	0.00	1,728.83	26,787,776.54
12/02/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9842		F 9842	0.00	2,489.66	26,790,266.20
				SUBTOTAL	0.00	120,792.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
12/02/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9843		F 9843	0.00	11,401.79	26,801,667.99
12/02/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9844		F 9844	0.00	8,980.83	26,810,648.82
12/02/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9845		F 9845	0.00	2,499.17	26,813,147.99
12/02/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9846		F 9846	0.00	10,093.24	26,823,241.23
12/02/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9847		F 9847	0.00	6,243.59	26,829,484.82
12/02/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9848		F 9848	0.00	940.07	26,830,424.89
13/02/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9871		F 9871	0.00	3,681.70	26,834,106.59
13/02/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9856		F 9856	0.00	1,525.24	26,835,631.83
13/02/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9857		F 9857	0.00	2,029.24	26,837,661.07
13/02/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9858		F 9858	0.00	3,273.66	26,840,934.73
13/02/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9859		F 9859	0.00	10,455.17	26,851,389.90
13/02/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9861		F 9861	0.00	2,280.55	26,853,670.45
13/02/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9860		F 9860	0.00	10,244.55	26,863,915.00
13/02/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9863		F 9863	0.00	6,738.21	26,870,653.21
13/02/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9862		F 9862	0.00	6,238.76	26,876,891.97
13/02/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9864		F 9864	0.00	860.94	26,877,752.91
13/02/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9865		F 9865	0.00	1,321.33	26,879,074.24
13/02/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9866		F 9866	0.00	2,912.56	26,881,986.80
13/02/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9867		F 9867	0.00	4,519.16	26,886,505.96
13/02/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9869		F 9869	0.00	2,115.96	26,888,621.92
13/02/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9868		F 9868	0.00	5,746.13	26,894,368.05
				SUBTOTAL	0.00	104,101.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
13/02/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9870		F 9870	0.00	2,835.69	26,897,203.74
14/02/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9872		F 9872	0.00	2,188.83	26,899,392.57
14/02/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9873		F 9873	0.00	982.62	26,900,375.19
14/02/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9874		F 9874	0.00	4,970.48	26,905,345.67
14/02/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9875		F 9875	0.00	12,636.28	26,917,981.95
14/02/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9876		F 9876	0.00	6,663.86	26,924,645.81
14/02/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9877		F 9877	0.00	3,447.17	26,928,092.98
14/02/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9878		F 9878	0.00	10,431.59	26,938,524.57
14/02/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9879		F 9879	0.00	8,310.48	26,946,835.05
14/02/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9880		F 9880	0.00	954.00	26,947,789.05
14/02/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9881		F 9881	0.00	517.69	26,948,306.74
14/02/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9882		F 9882	0.00	2,625.62	26,950,932.36
14/02/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9883		F 9883	0.00	5,931.41	26,956,863.77
14/02/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9884		F 9884	0.00	4,057.90	26,960,921.67
14/02/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9885		F 9885	0.00	1,938.56	26,962,860.23
14/02/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9886		F 9886	0.00	3,849.81	26,966,710.04
14/02/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9887		F 9887	0.00	3,909.65	26,970,619.69
14/02/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10180		F 10180	0.00	122,208.74	27,092,828.43
14/02/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10136		F 10136	0.00	34,484.69	27,127,313.12
14/02/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10137		F 10137	0.00	2,551.46	27,129,864.58
14/02/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10135		F 10135	0.00	65,608.20	27,195,472.78
				SUBTOTAL	0.00	301,104.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
15/02/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10140		F 10140	0.00	5,066.83	27,200,539.61
15/02/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10139		F 10139	0.00	27,416.03	27,227,955.64
15/02/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10138		F 10138	0.00	50,302.06	27,278,257.70
15/02/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10181		F 10181	0.00	17,801.57	27,296,059.27
15/02/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9888		F 9888	0.00	2,053.24	27,298,112.51
15/02/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9889		F 9889	0.00	947.86	27,299,060.37
15/02/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9890		F 9890	0.00	3,645.66	27,302,706.03
15/02/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9891		F 9891	0.00	13,259.59	27,315,965.62
15/02/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9892		F 9892	0.00	6,760.28	27,322,725.90
15/02/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9893		F 9893	0.00	3,730.90	27,326,456.80
15/02/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9894		F 9894	0.00	10,225.93	27,336,682.73
15/02/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9895		F 9895	0.00	8,625.38	27,345,308.11
15/02/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9896		F 9896	0.00	1,058.40	27,346,366.51
15/02/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9897		F 9897	0.00	515.54	27,346,882.05
15/02/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9898		F 9898	0.00	2,350.84	27,349,232.89
15/02/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9899		F 9899	0.00	6,166.20	27,355,399.09
15/02/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9900		F 9900	0.00	3,920.13	27,359,319.22
15/02/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9901		F 9901	0.00	1,935.28	27,361,254.50
15/02/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9902		F 9902	0.00	3,718.76	27,364,973.26
15/02/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9903		F 9903	0.00	3,697.35	27,368,670.61
16/02/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9904		F 9904	0.00	965.09	27,369,635.70
				SUBTOTAL	0.00	174,162.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
16/02/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9905		F 9905	0.00	423.14	27,370,058.84
16/02/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9906		F 9906	0.00	2,269.28	27,372,328.12
16/02/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9909		F 9909	0.00	1,917.09	27,374,245.21
16/02/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9910		F 9910	0.00	4,566.71	27,378,811.92
16/02/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9907		F 9907	0.00	5,880.48	27,384,692.40
16/02/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9908		F 9908	0.00	3,342.34	27,388,034.74
16/02/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9911		F 9911	0.00	3,238.45	27,391,273.19
16/02/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10182		F 10182	0.00	38,518.62	27,429,791.81
16/02/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10141		F 10141	0.00	44,482.88	27,474,274.69
16/02/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10142		F 10142	0.00	23,404.56	27,497,679.25
16/02/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10143		F 10143	0.00	14,002.01	27,511,681.26
17/02/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10144		F 10144	0.00	31,520.33	27,543,201.59
17/02/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10145		F 10145	0.00	23,057.20	27,566,258.79
17/02/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10146		F 10146	0.00	6,357.73	27,572,616.52
17/02/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10183		F 10183	0.00	37,808.82	27,610,425.34
17/02/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9927		F 9927	0.00	3,329.15	27,613,754.49
17/02/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9926		F 9926	0.00	4,426.63	27,618,181.12
17/02/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9922		F 9922	0.00	2,582.96	27,620,764.08
17/02/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9923		F 9923	0.00	5,884.40	27,626,648.48
17/02/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9925		F 9925	0.00	2,063.70	27,628,712.18
17/02/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9924		F 9924	0.00	3,786.94	27,632,499.12
				SUBTOTAL	0.00	262,863.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
17/02/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9915		F 9915	0.00	11,621.10	27,644,120.22
17/02/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9916		F 9916	0.00	6,159.45	27,650,279.67
17/02/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9917		F 9917	0.00	3,179.45	27,653,459.12
17/02/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9919		F 9919	0.00	6,893.93	27,660,353.05
17/02/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9918		F 9918	0.00	11,536.83	27,671,889.88
17/02/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9920		F 9920	0.00	834.82	27,672,724.70
17/02/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9921		F 9921	0.00	391.95	27,673,116.65
17/02/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9912		F 9912	0.00	1,665.52	27,674,782.17
17/02/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9913		F 9913	0.00	787.03	27,675,569.20
17/02/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9914		F 9914	0.00	3,524.83	27,679,094.03
18/02/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9928		F 9928	0.00	1,655.86	27,680,749.89
18/02/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9943		F 9943	0.00	2,440.58	27,683,190.47
18/02/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9942		F 9942	0.00	4,305.23	27,687,495.70
18/02/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9938		F 9938	0.00	2,596.10	27,690,091.80
18/02/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9939		F 9939	0.00	6,177.88	27,696,269.68
18/02/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9941		F 9941	0.00	2,259.26	27,698,528.94
18/02/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9940		F 9940	0.00	3,637.59	27,702,166.53
18/02/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9929		F 9929	0.00	887.86	27,703,054.39
18/02/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9930		F 9930	0.00	3,571.03	27,706,625.42
18/02/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9931		F 9931	0.00	12,182.34	27,718,807.76
18/02/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9933		F 9933	0.00	3,237.24	27,722,045.00
				SUBTOTAL	0.00	89,545.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
18/02/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9932		F 9932	0.00	6,838.21	27,728,883.21
18/02/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9935		F 9935	0.00	8,068.28	27,736,951.49
18/02/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9934		F 9934	0.00	11,478.07	27,748,429.56
18/02/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9936		F 9936	0.00	998.02	27,749,427.58
18/02/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9937		F 9937	0.00	527.41	27,749,954.99
18/02/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10184		F 10184	0.00	37,366.39	27,787,321.38
18/02/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10149		F 10149	0.00	5,082.71	27,792,404.09
18/02/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10148		F 10148	0.00	21,249.07	27,813,653.16
18/02/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10147		F 10147	0.00	42,604.69	27,856,257.85
19/02/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9944		F 9944	0.00	1,423.31	27,857,681.16
19/02/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9959		F 9959	0.00	4,006.93	27,861,688.09
19/02/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9957		F 9957	0.00	1,637.40	27,863,325.49
19/02/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9958		F 9958	0.00	3,039.07	27,866,364.56
19/02/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9953		F 9953	0.00	1,262.38	27,867,626.94
19/02/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9954		F 9954	0.00	2,117.13	27,869,744.07
19/02/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9955		F 9955	0.00	6,008.85	27,875,752.92
19/02/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9956		F 9956	0.00	6,679.10	27,882,432.02
19/02/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9945		F 9945	0.00	1,461.66	27,883,893.68
19/02/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9946		F 9946	0.00	2,937.38	27,886,831.06
19/02/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9947		F 9947	0.00	12,096.97	27,898,928.03
19/02/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9948		F 9948	0.00	10,850.07	27,909,778.10
				SUBTOTAL	0.00	187,733.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
19/02/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9949		F 9949	0.00	2,407.72	27,912,185.82
19/02/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9950		F 9950	0.00	9,925.24	27,922,111.06
19/02/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9951		F 9951	0.00	6,801.52	27,928,912.58
19/02/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9952		F 9952	0.00	930.90	27,929,843.48
20/02/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9960		F 9960	0.00	1,371.17	27,931,214.65
20/02/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9975		F 9975	0.00	3,758.59	27,934,973.24
20/02/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9973		F 9973	0.00	2,033.28	27,937,006.52
20/02/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9974		F 9974	0.00	2,860.45	27,939,866.97
20/02/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9969		F 9969	0.00	1,040.93	27,940,907.90
20/02/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9970		F 9970	0.00	2,757.84	27,943,665.74
20/02/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9971		F 9971	0.00	4,616.42	27,948,282.16
20/02/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9972		F 9972	0.00	6,667.90	27,954,950.06
20/02/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9961		F 9961	0.00	1,755.17	27,956,705.23
20/02/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9962		F 9962	0.00	3,392.28	27,960,097.51
20/02/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9963		F 9963	0.00	9,891.17	27,969,988.68
20/02/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9964		F 9964	0.00	10,772.97	27,980,761.65
20/02/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9965		F 9965	0.00	2,135.59	27,982,897.24
20/02/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9966		F 9966	0.00	7,190.48	27,990,087.72
20/02/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9967		F 9967	0.00	5,809.79	27,995,897.51
20/02/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9968		F 9968	0.00	744.16	27,996,641.67
21/02/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9976		F 9976	0.00	1,877.52	27,998,519.19
				SUBTOTAL	0.00	88,741.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
21/02/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9977		F 9977	0.00	1,120.41	27,999,639.60
21/02/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9978		F 9978	0.00	5,364.69	28,005,004.29
21/02/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9979		F 9979	0.00	12,445.93	28,017,450.22
21/02/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9980		F 9980	0.00	9,043.17	28,026,493.39
21/02/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9981		F 9981	0.00	3,939.45	28,030,432.84
21/02/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9983		F 9983	0.00	9,627.17	28,040,060.01
21/02/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9982		F 9982	0.00	11,485.66	28,051,545.67
21/02/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9984		F 9984	0.00	968.97	28,052,514.64
21/02/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9985		F 9985	0.00	435.21	28,052,949.85
21/02/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9986		F 9986	0.00	3,269.49	28,056,219.34
21/02/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9987		F 9987	0.00	5,554.32	28,061,773.66
21/02/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9989		F 9989	0.00	2,177.18	28,063,950.84
21/02/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9988		F 9988	0.00	5,100.21	28,069,051.05
21/02/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9991		F 9991	0.00	4,404.48	28,073,455.53
21/02/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9990		F 9990	0.00	4,466.36	28,077,921.89
21/02/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10151		F 10151	0.00	64,492.52	28,142,414.41
21/02/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10152		F 10152	0.00	33,793.74	28,176,208.15
21/02/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10153		F 10153	0.00	8,955.40	28,185,163.55
21/02/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10185		F 10185	0.00	56,484.34	28,241,647.89
22/02/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10186		F 10186	0.00	62,109.17	28,303,757.06
22/02/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10154		F 10154	0.00	64,857.88	28,368,614.94
				SUBTOTAL	0.00	370,095.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
22/02/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10155		F 10155	0.00	27,634.92	28,396,249.86
22/02/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10156		F 10156	0.00	6,373.61	28,402,623.47
22/02/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10157		F 10157	0.00	386.20	28,403,009.67
22/02/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9992		F 9992	0.00	2,095.17	28,405,104.84
22/02/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9993		F 9993	0.00	935.86	28,406,040.70
22/02/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9994		F 9994	0.00	4,398.48	28,410,439.18
22/02/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9995		F 9995	0.00	13,822.48	28,424,261.66
22/02/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9997		F 9997	0.00	2,933.93	28,427,195.59
22/02/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9996		F 9996	0.00	6,257.24	28,433,452.83
22/02/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9999		F 9999	0.00	8,315.59	28,441,768.42
22/02/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9998		F 9998	0.00	10,845.10	28,452,613.52
22/02/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10000		F 10000	0.00	988.29	28,453,601.81
22/02/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10001		F 10001	0.00	417.33	28,454,019.14
22/02/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10002		F 10002	0.00	2,567.98	28,456,587.12
22/02/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10003		F 10003	0.00	6,275.91	28,462,863.03
22/02/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10005		F 10005	0.00	1,941.00	28,464,804.03
22/02/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10004		F 10004	0.00	3,734.68	28,468,538.71
22/02/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10006		F 10006	0.00	3,840.27	28,472,378.98
22/02/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10007		F 10007	0.00	3,173.10	28,475,552.08
23/02/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10008		F 10008	0.00	1,810.34	28,477,362.42
23/02/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10009		F 10009	0.00	708.97	28,478,071.39
				SUBTOTAL	0.00	109,456.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
23/02/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10010		F 10010	0.00	3,403.45	28,481,474.84
23/02/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10011		F 10011	0.00	12,163.86	28,493,638.70
23/02/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10012		F 10012	0.00	6,358.07	28,499,996.77
23/02/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10013		F 10013	0.00	2,997.24	28,502,994.01
23/02/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10014		F 10014	0.00	10,136.83	28,513,130.84
23/02/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10015		F 10015	0.00	8,994.76	28,522,125.60
23/02/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10016		F 10016	0.00	1,006.85	28,523,132.45
23/02/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10017		F 10017	0.00	414.04	28,523,546.49
23/02/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10018		F 10018	0.00	2,265.90	28,525,812.39
23/02/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10019		F 10019	0.00	5,987.39	28,531,799.78
23/02/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10020		F 10020	0.00	3,808.77	28,535,608.55
23/02/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10021		F 10021	0.00	1,923.76	28,537,532.31
23/02/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10022		F 10022	0.00	3,953.91	28,541,486.22
23/02/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10023		F 10023	0.00	3,761.63	28,545,247.85
23/02/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10159		F 10159	0.00	42,683.32	28,587,931.17
23/02/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10160		F 10160	0.00	23,611.61	28,611,542.78
23/02/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10161		F 10161	0.00	6,393.82	28,617,936.60
23/02/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10187		F 10187	0.00	74,353.95	28,692,290.55
24/02/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10188		F 10188	0.00	147,664.74	28,839,955.29
24/02/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10162		F 10162	0.00	27,215.87	28,867,171.16
24/02/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10163		F 10163	0.00	28,818.07	28,895,989.23
				SUBTOTAL	0.00	417,917.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
24/02/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10164		F 10164	0.00	5,087.05	28,901,076.28
24/02/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10194		F 10194	0.00	34.21	28,901,110.49
24/02/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10024		F 10024	0.00	1,539.03	28,902,649.52
24/02/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10025		F 10025	0.00	838.90	28,903,488.42
24/02/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10026		F 10026	0.00	3,569.52	28,907,057.94
24/02/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10027		F 10027	0.00	12,305.52	28,919,363.46
24/02/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10028		F 10028	0.00	6,294.76	28,925,658.22
24/02/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10029		F 10029	0.00	3,155.31	28,928,813.53
24/02/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10030		F 10030	0.00	10,415.03	28,939,228.56
24/02/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10031		F 10031	0.00	8,240.69	28,947,469.25
24/02/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10032		F 10032	0.00	1,054.08	28,948,523.33
24/02/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10033		F 10033	0.00	403.01	28,948,926.34
24/02/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10034		F 10034	0.00	2,549.81	28,951,476.15
24/02/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10035		F 10035	0.00	5,985.16	28,957,461.31
24/02/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10036		F 10036	0.00	3,646.03	28,961,107.34
24/02/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10037		F 10037	0.00	2,245.21	28,963,352.55
24/02/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10038		F 10038	0.00	4,247.54	28,967,600.09
24/02/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10039		F 10039	0.00	3,175.68	28,970,775.77
25/02/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10040		F 10040	0.00	1,895.31	28,972,671.08
25/02/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10041		F 10041	0.00	866.21	28,973,537.29
25/02/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10042		F 10042	0.00	3,215.17	28,976,752.46
				SUBTOTAL	0.00	80,763.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
25/02/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10043		F 10043	0.00	12,081.38	28,988,833.84
25/02/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10044		F 10044	0.00	6,445.38	28,995,279.22
25/02/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10045		F 10045	0.00	2,588.00	28,997,867.22
25/02/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10047		F 10047	0.00	8,995.31	29,006,862.53
25/02/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10046		F 10046	0.00	9,604.83	29,016,467.36
25/02/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10048		F 10048	0.00	889.88	29,017,357.24
25/02/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10049		F 10049	0.00	491.15	29,017,848.39
25/02/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10050		F 10050	0.00	2,318.51	29,020,166.90
25/02/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10051		F 10051	0.00	6,147.32	29,026,314.22
25/02/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10053		F 10053	0.00	1,691.38	29,028,005.60
25/02/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10052		F 10052	0.00	3,698.00	29,031,703.60
25/02/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10055		F 10055	0.00	2,706.63	29,034,410.23
25/02/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10054		F 10054	0.00	4,064.20	29,038,474.43
25/02/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10193		F 10193	0.00	2,268.70	29,040,743.13
25/02/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10166		F 10166	0.00	24,020.37	29,064,763.50
25/02/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10167		F 10167	0.00	5,092.82	29,069,856.32
25/02/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10165		F 10165	0.00	37,638.16	29,107,494.48
25/02/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10189		F 10189	0.00	45,158.72	29,152,653.20
26/02/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10056		F 10056	0.00	1,415.45	29,154,068.65
26/02/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10057		F 10057	0.00	1,568.07	29,155,636.72
26/02/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10058		F 10058	0.00	2,690.34	29,158,327.06
				SUBTOTAL	0.00	181,574.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
26/02/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10059		F 10059	0.00	11,328.55	29,169,655.61
26/02/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10061		F 10061	0.00	2,211.86	29,171,867.47
26/02/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10060		F 10060	0.00	10,118.34	29,181,985.81
26/02/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10063		F 10063	0.00	7,996.97	29,189,982.78
26/02/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10062		F 10062	0.00	8,351.86	29,198,334.64
26/02/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10064		F 10064	0.00	956.85	29,199,291.49
26/02/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10065		F 10065	0.00	965.68	29,200,257.17
26/02/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10066		F 10066	0.00	2,119.23	29,202,376.40
26/02/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10067		F 10067	0.00	5,649.24	29,208,025.64
26/02/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10069		F 10069	0.00	1,535.41	29,209,561.05
26/02/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10068		F 10068	0.00	6,675.17	29,216,236.22
26/02/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10071		F 10071	0.00	4,751.50	29,220,987.72
26/02/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10070		F 10070	0.00	2,822.98	29,223,810.70
27/02/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10072		F 10072	0.00	1,656.41	29,225,467.11
27/02/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10073		F 10073	0.00	2,060.41	29,227,527.52
27/02/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10074		F 10074	0.00	2,803.17	29,230,330.69
27/02/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10075		F 10075	0.00	10,172.00	29,240,502.69
27/02/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10076		F 10076	0.00	11,266.07	29,251,768.76
27/02/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10077		F 10077	0.00	2,184.28	29,253,953.04
27/02/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10078		F 10078	0.00	5,987.03	29,259,940.07
27/02/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10079		F 10079	0.00	7,073.79	29,267,013.86
				SUBTOTAL	0.00	108,686.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
27/02/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10080		F 10080	0.00	774.82	29,267,788.68
27/02/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10081		F 10081	0.00	1,359.50	29,269,148.18
27/02/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10082		F 10082	0.00	2,434.86	29,271,583.04
27/02/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10083		F 10083	0.00	4,715.18	29,276,298.22
27/02/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10084		F 10084	0.00	6,606.81	29,282,905.03
27/02/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10087		F 10087	0.00	4,256.55	29,287,161.58
27/02/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10085		F 10085	0.00	2,178.20	29,289,339.78
27/02/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10086		F 10086	0.00	2,364.92	29,291,704.70
28/02/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10088		F 10088	0.00	2,161.66	29,293,866.36
28/02/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10089		F 10089	0.00	1,091.17	29,294,957.53
28/02/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10090		F 10090	0.00	6,068.41	29,301,025.94
28/02/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10091		F 10091	0.00	13,033.24	29,314,059.18
28/02/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10092		F 10092	0.00	7,449.24	29,321,508.42
28/02/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10097		F 10097	0.00	4,301.84	29,325,810.26
28/02/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10093		F 10093	0.00	1,031.63	29,326,841.89
28/02/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10094		F 10094	0.00	562.89	29,327,404.78
28/02/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10095		F 10095	0.00	3,445.69	29,330,850.47
28/02/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10096		F 10096	0.00	5,778.14	29,336,628.61
28/02/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10190		F 10190	0.00	17,036.31	29,353,664.92
28/02/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10170		F 10170	0.00	19,171.37	29,372,836.29
28/02/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10169		F 10169	0.00	67,652.44	29,440,488.73
				SUBTOTAL	0.00	173,474.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
28/02/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10168		F 10168	0.00	108,123.43	29,548,612.16
28/02/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10192		F 10192	0.00	6,827.59	29,555,439.75
28/02/2022	D378	Canc. ingreso I531 del 13 de enero de 2022, duplicado.			137.93	0.00	29,555,301.82
28/02/2022	D379	Canc. ingreso I544 del 18 de enero de 2022, duplicado.			137.93	0.00	29,555,163.89
28/02/2022	D380	Canc. ingreso I548 del 19 de enero de 2022, duplicado.			137.93	0.00	29,555,025.96
28/02/2022	D381	Canc. ingreso I552 del 20 de enero de 2022, duplicado.			137.93	0.00	29,554,888.03
28/02/2022	D382	Canc. ingreso I444 del 28 de enero de 2022, duplicado.			587.03	0.00	29,554,301.00
01/03/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10820		F 10820	0.00	9,002.49	29,563,303.49
01/03/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10821		F 10821	0.00	965.50	29,564,268.99
01/03/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10818		F 10818	0.00	20,074.52	29,584,343.51
01/03/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10819		F 10819	0.00	6,731.70	29,591,075.21
01/03/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10470		F 10470	0.00	56,099.72	29,647,174.93
01/03/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10447		F 10447	0.00	2,489.37	29,649,664.30
01/03/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10196		F 10196	0.00	10,835.17	29,660,499.47
01/03/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10195		F 10195	0.00	3,090.76	29,663,590.23
01/03/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10197		F 10197	0.00	7,524.28	29,671,114.51
01/03/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10243		F 10243	0.00	1,894.07	29,673,008.58
01/03/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10247		F 10247	0.00	6,878.07	29,679,886.65
01/03/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10244		F 10244	0.00	896.28	29,680,782.93
01/03/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10245		F 10245	0.00	3,761.38	29,684,544.31
01/03/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10246		F 10246	0.00	12,603.45	29,697,147.76
				SUBTOTAL	1,138.75	257,797.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
01/03/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10321		F 10321	0.00	941.81	29,698,089.57
01/03/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10322		F 10322	0.00	484.79	29,698,574.36
01/03/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10327		F 10327	0.00	3,753.55	29,702,327.91
01/03/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10328		F 10328	0.00	3,353.79	29,705,681.70
01/03/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10323		F 10323	0.00	2,455.41	29,708,137.11
01/03/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10324		F 10324	0.00	5,849.25	29,713,986.36
01/03/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10325		F 10325	0.00	4,302.93	29,718,289.29
01/03/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10326		F 10326	0.00	1,878.96	29,720,168.25
02/03/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10329		F 10329	0.00	769.84	29,720,938.09
02/03/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10336		F 10336	0.00	3,422.22	29,724,360.31
02/03/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10335		F 10335	0.00	3,652.82	29,728,013.13
02/03/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10330		F 10330	0.00	538.25	29,728,551.38
02/03/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10331		F 10331	0.00	2,895.52	29,731,446.90
02/03/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10332		F 10332	0.00	5,680.18	29,737,127.08
02/03/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10333		F 10333	0.00	3,989.91	29,741,116.99
02/03/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10334		F 10334	0.00	2,434.18	29,743,551.17
02/03/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10248		F 10248	0.00	1,520.83	29,745,072.00
02/03/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10252		F 10252	0.00	6,583.31	29,751,655.31
02/03/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10251		F 10251	0.00	12,249.38	29,763,904.69
02/03/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10249		F 10249	0.00	879.03	29,764,783.72
02/03/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10250		F 10250	0.00	3,952.00	29,768,735.72
				SUBTOTAL	0.00	71,587.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
02/03/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10200		F 10200	0.00	7,731.45	29,776,467.17
02/03/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10198		F 10198	0.00	3,335.86	29,779,803.03
02/03/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10199		F 10199	0.00	10,605.10	29,790,408.13
02/03/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10448		F 10448	0.00	49,376.96	29,839,785.09
02/03/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10449		F 10449	0.00	31,743.31	29,871,528.40
02/03/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10471		F 10471	0.00	42,852.76	29,914,381.16
02/03/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10472		F 10472	0.00	5,066.83	29,919,447.99
02/03/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10638		F 10638	0.00	847.12	29,920,295.11
02/03/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10639		F 10639	0.00	275.86	29,920,570.97
03/03/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10473		F 10473	0.00	74,794.35	29,995,365.32
03/03/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10474		F 10474	0.00	10,175.54	30,005,540.86
03/03/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10450		F 10450	0.00	42,595.07	30,048,135.93
03/03/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10451		F 10451	0.00	26,299.29	30,074,435.22
03/03/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10201		F 10201	0.00	2,838.76	30,077,273.98
03/03/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10202		F 10202	0.00	11,731.17	30,089,005.15
03/03/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10203		F 10203	0.00	8,117.38	30,097,122.53
03/03/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10253		F 10253	0.00	1,553.38	30,098,675.91
03/03/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10254		F 10254	0.00	800.14	30,099,476.05
03/03/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10255		F 10255	0.00	3,616.97	30,103,093.02
03/03/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10256		F 10256	0.00	12,640.55	30,115,733.57
03/03/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10257		F 10257	0.00	6,818.90	30,122,552.47
				SUBTOTAL	0.00	353,816.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
03/03/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10337		F 10337	0.00	816.84	30,123,369.31
03/03/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10344		F 10344	0.00	3,322.01	30,126,691.32
03/03/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10343		F 10343	0.00	4,426.51	30,131,117.83
03/03/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10342		F 10342	0.00	1,891.19	30,133,009.02
03/03/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10338		F 10338	0.00	422.15	30,133,431.17
03/03/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10339		F 10339	0.00	2,744.98	30,136,176.15
03/03/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10340		F 10340	0.00	5,747.62	30,141,923.77
03/03/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10341		F 10341	0.00	4,013.42	30,145,937.19
04/03/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10345		F 10345	0.00	884.50	30,146,821.69
04/03/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10352		F 10352	0.00	3,089.03	30,149,910.72
04/03/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10351		F 10351	0.00	4,154.72	30,154,065.44
04/03/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10350		F 10350	0.00	2,050.07	30,156,115.51
04/03/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10346		F 10346	0.00	527.56	30,156,643.07
04/03/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10347		F 10347	0.00	2,843.55	30,159,486.62
04/03/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10348		F 10348	0.00	6,690.62	30,166,177.24
04/03/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10349		F 10349	0.00	3,927.95	30,170,105.19
04/03/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10258		F 10258	0.00	1,716.28	30,171,821.47
04/03/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10259		F 10259	0.00	819.03	30,172,640.50
04/03/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10260		F 10260	0.00	3,579.86	30,176,220.36
04/03/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10262		F 10262	0.00	7,640.14	30,183,860.50
04/03/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10261		F 10261	0.00	13,060.69	30,196,921.19
				SUBTOTAL	0.00	74,368.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
04/03/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10204		F 10204	0.00	3,028.41	30,199,949.60
04/03/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10205		F 10205	0.00	11,317.93	30,211,267.53
04/03/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10206		F 10206	0.00	8,467.17	30,219,734.70
04/03/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10452		F 10452	0.00	40,914.03	30,260,648.73
04/03/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10453		F 10453	0.00	24,019.49	30,284,668.22
04/03/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10475		F 10475	0.00	46,336.78	30,331,005.00
04/03/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10476		F 10476	0.00	15,349.22	30,346,354.22
05/03/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10208		F 10208	0.00	9,597.52	30,355,951.74
05/03/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10207		F 10207	0.00	2,277.52	30,358,229.26
05/03/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10209		F 10209	0.00	7,649.24	30,365,878.50
05/03/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10263		F 10263	0.00	1,602.34	30,367,480.84
05/03/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10264		F 10264	0.00	1,645.03	30,369,125.87
05/03/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10265		F 10265	0.00	2,851.59	30,371,977.46
05/03/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10266		F 10266	0.00	11,524.55	30,383,502.01
05/03/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10267		F 10267	0.00	11,424.55	30,394,926.56
05/03/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10353		F 10353	0.00	834.13	30,395,760.69
05/03/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10360		F 10360	0.00	4,678.95	30,400,439.64
05/03/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10359		F 10359	0.00	2,794.66	30,403,234.30
05/03/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10358		F 10358	0.00	1,578.59	30,404,812.89
05/03/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10354		F 10354	0.00	1,085.00	30,405,897.89
05/03/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10355		F 10355	0.00	2,054.20	30,407,952.09
				SUBTOTAL	0.00	211,030.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
05/03/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10356		F 10356	0.00	5,817.77	30,413,769.86
05/03/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10357		F 10357	0.00	7,010.99	30,420,780.85
06/03/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10368		F 10368	0.00	4,217.05	30,424,997.90
06/03/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10367		F 10367	0.00	2,431.42	30,427,429.32
06/03/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10366		F 10366	0.00	2,026.50	30,429,455.82
06/03/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10361		F 10361	0.00	747.60	30,430,203.42
06/03/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10362		F 10362	0.00	878.96	30,431,082.38
06/03/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10363		F 10363	0.00	2,702.28	30,433,784.66
06/03/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10364		F 10364	0.00	4,808.73	30,438,593.39
06/03/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10365		F 10365	0.00	6,177.01	30,444,770.40
06/03/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10268		F 10268	0.00	1,555.45	30,446,325.85
06/03/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10272		F 10272	0.00	10,645.66	30,456,971.51
06/03/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10269		F 10269	0.00	1,672.41	30,458,643.92
06/03/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10270		F 10270	0.00	3,047.31	30,461,691.23
06/03/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10271		F 10271	0.00	11,375.03	30,473,066.26
06/03/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10210		F 10210	0.00	2,140.69	30,475,206.95
06/03/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10212		F 10212	0.00	6,604.69	30,481,811.64
06/03/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10211		F 10211	0.00	5,613.66	30,487,425.30
07/03/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10215		F 10215	0.00	9,517.79	30,496,943.09
07/03/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10214		F 10214	0.00	10,419.86	30,507,362.95
07/03/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10213		F 10213	0.00	3,326.90	30,510,689.85
				SUBTOTAL	0.00	102,737.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
07/03/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10273		F 10273	0.00	1,786.62	30,512,476.47
07/03/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10274		F 10274	0.00	1,057.10	30,513,533.57
07/03/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10275		F 10275	0.00	5,304.00	30,518,837.57
07/03/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10276		F 10276	0.00	12,361.10	30,531,198.67
07/03/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10277		F 10277	0.00	8,636.41	30,539,835.08
07/03/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10369		F 10369	0.00	1,072.00	30,540,907.08
07/03/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10370		F 10370	0.00	643.80	30,541,550.88
07/03/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10371		F 10371	0.00	2,868.48	30,544,419.36
07/03/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10372		F 10372	0.00	5,846.47	30,550,265.83
07/03/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10373		F 10373	0.00	5,149.12	30,555,414.95
07/03/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10374		F 10374	0.00	2,101.60	30,557,516.55
07/03/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10375		F 10375	0.00	3,653.49	30,561,170.04
07/03/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10376		F 10376	0.00	3,780.14	30,564,950.18
07/03/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10477		F 10477	0.00	117,401.20	30,682,351.38
07/03/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10478		F 10478	0.00	8,909.19	30,691,260.57
07/03/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10454		F 10454	0.00	59,642.64	30,750,903.21
07/03/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10455		F 10455	0.00	34,978.70	30,785,881.91
08/03/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10456		F 10456	0.00	36,661.50	30,822,543.41
08/03/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10457		F 10457	0.00	26,101.14	30,848,644.55
08/03/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10480		F 10480	0.00	5,113.04	30,853,757.59
08/03/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10479		F 10479	0.00	53,837.28	30,907,594.87
				SUBTOTAL	0.00	396,905.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
08/03/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10377		F 10377	0.00	989.45	30,908,584.32
08/03/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10378		F 10378	0.00	566.02	30,909,150.34
08/03/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10379		F 10379	0.00	2,134.62	30,911,284.96
08/03/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10380		F 10380	0.00	5,956.46	30,917,241.42
08/03/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10381		F 10381	0.00	4,336.77	30,921,578.19
08/03/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10382		F 10382	0.00	1,741.49	30,923,319.68
08/03/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10383		F 10383	0.00	4,159.55	30,927,479.23
08/03/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10384		F 10384	0.00	3,528.88	30,931,008.11
08/03/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10278		F 10278	0.00	1,606.34	30,932,614.45
08/03/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10279		F 10279	0.00	917.66	30,933,532.11
08/03/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10280		F 10280	0.00	3,323.72	30,936,855.83
08/03/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10281		F 10281	0.00	12,088.69	30,948,944.52
08/03/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10282		F 10282	0.00	7,047.59	30,955,992.11
08/03/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10218		F 10218	0.00	7,682.76	30,963,674.87
08/03/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10216		F 10216	0.00	2,860.28	30,966,535.15
08/03/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10217		F 10217	0.00	11,513.10	30,978,048.25
09/03/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10219		F 10219	0.00	2,952.28	30,981,000.53
09/03/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10220		F 10220	0.00	11,118.34	30,992,118.87
09/03/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10221		F 10221	0.00	8,264.00	31,000,382.87
09/03/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10283		F 10283	0.00	1,479.86	31,001,862.73
09/03/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10284		F 10284	0.00	743.72	31,002,606.45
				SUBTOTAL	0.00	95,011.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
09/03/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10285		F 10285	0.00	3,881.10	31,006,487.55
09/03/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10286		F 10286	0.00	12,481.66	31,018,969.21
09/03/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10287		F 10287	0.00	7,434.21	31,026,403.42
09/03/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10385		F 10385	0.00	912.54	31,027,315.96
09/03/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10386		F 10386	0.00	593.45	31,027,909.41
09/03/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10387		F 10387	0.00	2,880.43	31,030,789.84
09/03/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10388		F 10388	0.00	5,986.99	31,036,776.83
09/03/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10389		F 10389	0.00	4,774.51	31,041,551.34
09/03/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10390		F 10390	0.00	2,153.38	31,043,704.72
09/03/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10391		F 10391	0.00	3,857.00	31,047,561.72
09/03/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10392		F 10392	0.00	3,716.38	31,051,278.10
09/03/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10482		F 10482	0.00	5,113.04	31,056,391.14
09/03/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10481		F 10481	0.00	26,210.56	31,082,601.70
09/03/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10458		F 10458	0.00	56,106.87	31,138,708.57
09/03/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10459		F 10459	0.00	22,230.07	31,160,938.64
10/03/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10460		F 10460	0.00	39,882.09	31,200,820.73
10/03/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10461		F 10461	0.00	27,471.37	31,228,292.10
10/03/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10483		F 10483	0.00	53,079.20	31,281,371.30
10/03/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10484		F 10484	0.00	7,654.39	31,289,025.69
10/03/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10393		F 10393	0.00	899.62	31,289,925.31
10/03/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10394		F 10394	0.00	604.02	31,290,529.33
				SUBTOTAL	0.00	287,922.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
10/03/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10395		F 10395	0.00	3,213.41	31,293,742.74
10/03/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10396		F 10396	0.00	6,238.40	31,299,981.14
10/03/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10397		F 10397	0.00	5,138.71	31,305,119.85
10/03/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10398		F 10398	0.00	2,409.32	31,307,529.17
10/03/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10399		F 10399	0.00	4,277.71	31,311,806.88
10/03/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10400		F 10400	0.00	3,154.88	31,314,961.76
10/03/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10288		F 10288	0.00	1,457.79	31,316,419.55
10/03/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10292		F 10292	0.00	8,148.69	31,324,568.24
10/03/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10289		F 10289	0.00	699.59	31,325,267.83
10/03/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10290		F 10290	0.00	3,775.45	31,329,043.28
10/03/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10291		F 10291	0.00	12,251.72	31,341,295.00
10/03/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10222		F 10222	0.00	2,776.97	31,344,071.97
10/03/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10224		F 10224	0.00	7,919.17	31,351,991.14
10/03/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10223		F 10223	0.00	11,440.14	31,363,431.28
10/03/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10672		F 10672	0.00	34.21	31,363,465.49
11/03/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10226		F 10226	0.00	11,039.72	31,374,505.21
11/03/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10225		F 10225	0.00	2,516.55	31,377,021.76
11/03/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10227		F 10227	0.00	8,588.00	31,385,609.76
11/03/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10293		F 10293	0.00	1,330.48	31,386,940.24
11/03/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10297		F 10297	0.00	6,713.24	31,393,653.48
11/03/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10296		F 10296	0.00	11,137.52	31,404,791.00
				SUBTOTAL	0.00	114,261.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
11/03/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10294		F 10294	0.00	803.72	31,405,594.72
11/03/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10295		F 10295	0.00	3,361.93	31,408,956.65
11/03/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10401		F 10401	0.00	876.45	31,409,833.10
11/03/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10402		F 10402	0.00	553.55	31,410,386.65
11/03/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10403		F 10403	0.00	2,675.19	31,413,061.84
11/03/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10404		F 10404	0.00	6,402.81	31,419,464.65
11/03/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10405		F 10405	0.00	3,774.33	31,423,238.98
11/03/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10407		F 10407	0.00	4,332.36	31,427,571.34
11/03/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10406		F 10406	0.00	2,007.84	31,429,579.18
11/03/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10408		F 10408	0.00	3,358.74	31,432,937.92
11/03/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10485		F 10485	0.00	73,465.70	31,506,403.62
11/03/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10486		F 10486	0.00	8,945.29	31,515,348.91
11/03/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10462		F 10462	0.00	41,671.08	31,557,019.99
11/03/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10463		F 10463	0.00	22,000.66	31,579,020.65
12/03/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10409		F 10409	0.00	775.76	31,579,796.41
12/03/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10410		F 10410	0.00	923.88	31,580,720.29
12/03/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10411		F 10411	0.00	2,144.01	31,582,864.30
12/03/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10412		F 10412	0.00	5,112.38	31,587,976.68
12/03/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10413		F 10413	0.00	6,890.56	31,594,867.24
12/03/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10415		F 10415	0.00	2,635.67	31,597,502.91
12/03/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10414		F 10414	0.00	1,497.13	31,599,000.04
				SUBTOTAL	0.00	194,209.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
12/03/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10416		F 10416	0.00	4,756.39	31,603,756.43
12/03/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10302		F 10302	0.00	11,100.28	31,614,856.71
12/03/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10298		F 10298	0.00	1,381.52	31,616,238.23
12/03/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10299		F 10299	0.00	1,673.93	31,617,912.16
12/03/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10300		F 10300	0.00	2,982.07	31,620,894.23
12/03/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10301		F 10301	0.00	10,439.86	31,631,334.09
12/03/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10228		F 10228	0.00	3,000.28	31,634,334.37
12/03/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10229		F 10229	0.00	8,849.10	31,643,183.47
12/03/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10230		F 10230	0.00	7,584.28	31,650,767.75
13/03/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10231		F 10231	0.00	1,148.41	31,651,916.16
13/03/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10232		F 10232	0.00	5,632.97	31,657,549.13
13/03/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10233		F 10233	0.00	7,078.21	31,664,627.34
13/03/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10303		F 10303	0.00	1,177.52	31,665,804.86
13/03/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10304		F 10304	0.00	1,716.69	31,667,521.55
13/03/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10305		F 10305	0.00	3,127.17	31,670,648.72
13/03/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10306		F 10306	0.00	8,804.41	31,679,453.13
13/03/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10417		F 10417	0.00	694.90	31,680,148.03
13/03/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10418		F 10418	0.00	1,168.20	31,681,316.23
13/03/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10419		F 10419	0.00	2,661.71	31,683,977.94
13/03/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10420		F 10420	0.00	4,029.24	31,688,007.18
13/03/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10421		F 10421	0.00	6,166.01	31,694,173.19
				SUBTOTAL	0.00	95,173.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
13/03/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10423		F 10423	0.00	2,520.39	31,696,693.58
13/03/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10422		F 10422	0.00	2,191.02	31,698,884.60
13/03/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10424		F 10424	0.00	4,600.46	31,703,485.06
13/03/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10307		F 10307	0.00	10,922.48	31,714,407.54
14/03/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10308		F 10308	0.00	1,733.79	31,716,141.33
14/03/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10309		F 10309	0.00	999.86	31,717,141.19
14/03/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10310		F 10310	0.00	5,852.97	31,722,994.16
14/03/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10311		F 10311	0.00	10,553.52	31,733,547.68
14/03/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10312		F 10312	0.00	9,892.55	31,743,440.23
14/03/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10425		F 10425	0.00	845.48	31,744,285.71
14/03/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10426		F 10426	0.00	650.20	31,744,935.91
14/03/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10427		F 10427	0.00	3,637.96	31,748,573.87
14/03/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10428		F 10428	0.00	4,950.22	31,753,524.09
14/03/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10429		F 10429	0.00	5,255.73	31,758,779.82
14/03/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10430		F 10430	0.00	2,282.00	31,761,061.82
14/03/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10236		F 10236	0.00	8,057.38	31,769,119.20
14/03/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10234		F 10234	0.00	3,573.52	31,772,692.72
14/03/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10235		F 10235	0.00	11,269.66	31,783,962.38
14/03/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10464		F 10464	0.00	62,059.44	31,846,021.82
14/03/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10466		F 10466	0.00	1,737.96	31,847,759.78
14/03/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10465		F 10465	0.00	32,342.39	31,880,102.17
				SUBTOTAL	0.00	185,928.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
14/03/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10432		F 10432	0.00	3,348.37	31,883,450.54
14/03/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10431		F 10431	0.00	3,888.64	31,887,339.18
14/03/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10487		F 10487	0.00	82,915.38	31,970,254.56
14/03/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10488		F 10488	0.00	8,935.18	31,979,189.74
15/03/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10490		F 10490	0.00	10,200.09	31,989,389.83
15/03/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10489		F 10489	0.00	61,852.35	32,051,242.18
15/03/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10433		F 10433	0.00	812.17	32,052,054.35
15/03/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10434		F 10434	0.00	674.64	32,052,728.99
15/03/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10435		F 10435	0.00	2,135.71	32,054,864.70
15/03/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10436		F 10436	0.00	6,066.11	32,060,930.81
15/03/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10437		F 10437	0.00	5,133.91	32,066,064.72
15/03/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10438		F 10438	0.00	1,711.55	32,067,776.27
15/03/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10440		F 10440	0.00	4,019.93	32,071,796.20
15/03/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10439		F 10439	0.00	4,241.48	32,076,037.68
15/03/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10468		F 10468	0.00	16,271.46	32,092,309.14
15/03/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10469		F 10469	0.00	1,489.68	32,093,798.82
15/03/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10467		F 10467	0.00	50,334.64	32,144,133.46
15/03/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10237		F 10237	0.00	2,691.10	32,146,824.56
15/03/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10239		F 10239	0.00	7,917.66	32,154,742.22
15/03/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10238		F 10238	0.00	10,987.86	32,165,730.08
15/03/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10313		F 10313	0.00	1,615.45	32,167,345.53
				SUBTOTAL	0.00	287,243.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
15/03/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10314		F 10314	0.00	1,074.48	32,168,420.01
15/03/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10317		F 10317	0.00	9,011.72	32,177,431.73
15/03/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10315		F 10315	0.00	3,372.28	32,180,804.01
15/03/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10316		F 10316	0.00	11,718.07	32,192,522.08
15/03/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10637		F 10637	0.00	551.72	32,193,073.80
15/03/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10636		F 10636	0.00	1,659.58	32,194,733.38
16/03/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10642		F 10642	0.00	2,234.52	32,196,967.90
16/03/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10640		F 10640	0.00	39,178.11	32,236,146.01
16/03/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10641		F 10641	0.00	19,430.27	32,255,576.28
16/03/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10806		F 10806	0.00	248.28	32,255,824.56
16/03/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10318		F 10318	0.00	4,670.07	32,260,494.63
16/03/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10319		F 10319	0.00	10,575.59	32,271,070.22
16/03/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10320		F 10320	0.00	8,152.97	32,279,223.19
16/03/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10240		F 10240	0.00	3,012.83	32,282,236.02
16/03/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10242		F 10242	0.00	9,183.45	32,291,419.47
16/03/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10241		F 10241	0.00	11,062.48	32,302,481.95
16/03/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10441		F 10441	0.00	3,248.45	32,305,730.40
16/03/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10442		F 10442	0.00	5,251.80	32,310,982.20
16/03/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10444		F 10444	0.00	2,408.06	32,313,390.26
16/03/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10443		F 10443	0.00	5,264.05	32,318,654.31
16/03/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10446		F 10446	0.00	4,137.82	32,322,792.13
				SUBTOTAL	0.00	155,446.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
16/03/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10445		F 10445	0.00	4,002.82	32,326,794.95
16/03/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10492		F 10492	0.00	2,541.36	32,329,336.31
16/03/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10491		F 10491	0.00	17,675.31	32,347,011.62
16/03/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10511		F 10511	0.00	647.62	32,347,659.24
16/03/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10510		F 10510	0.00	817.48	32,348,476.72
16/03/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10508		F 10508	0.00	1,387.31	32,349,864.03
16/03/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10509		F 10509	0.00	902.90	32,350,766.93
17/03/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10512		F 10512	0.00	2,975.52	32,353,742.45
17/03/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10513		F 10513	0.00	5,087.86	32,358,830.31
17/03/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10514		F 10514	0.00	5,228.51	32,364,058.82
17/03/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10515		F 10515	0.00	2,062.24	32,366,121.06
17/03/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10517		F 10517	0.00	3,634.43	32,369,755.49
17/03/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10516		F 10516	0.00	4,192.14	32,373,947.63
17/03/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10493		F 10493	0.00	64,102.29	32,438,049.92
17/03/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10494		F 10494	0.00	7,674.61	32,445,724.53
17/03/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10681		F 10681	0.00	68.41	32,445,792.94
17/03/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10682		F 10682	0.00	1,412.97	32,447,205.91
17/03/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10683		F 10683	0.00	906.21	32,448,112.12
17/03/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10742		F 10742	0.00	797.54	32,448,909.66
17/03/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10743		F 10743	0.00	583.47	32,449,493.13
17/03/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10643		F 10643	0.00	36,564.03	32,486,057.16
				SUBTOTAL	0.00	163,265.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
17/03/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10645		F 10645	0.00	1,489.68	32,487,546.84
17/03/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10644		F 10644	0.00	28,160.23	32,515,707.07
17/03/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10631		F 10631	0.00	8,914.76	32,524,621.83
17/03/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10630		F 10630	0.00	10,880.28	32,535,502.11
17/03/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10629		F 10629	0.00	2,528.97	32,538,031.08
17/03/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10627		F 10627	0.00	10,337.10	32,548,368.18
17/03/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10628		F 10628	0.00	8,633.10	32,557,001.28
17/03/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10626		F 10626	0.00	4,030.76	32,561,032.04
18/03/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10646		F 10646	0.00	52,640.72	32,613,672.76
18/03/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10647		F 10647	0.00	31,542.32	32,645,215.08
18/03/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10648		F 10648	0.00	1,489.68	32,646,704.76
18/03/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10807		F 10807	0.00	68.41	32,646,773.17
18/03/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10495		F 10495	0.00	54,514.60	32,701,287.77
18/03/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10496		F 10496	0.00	2,551.46	32,703,839.23
18/03/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10519		F 10519	0.00	871.59	32,704,710.82
18/03/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10518		F 10518	0.00	1,538.21	32,706,249.03
18/03/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10520		F 10520	0.00	4,082.34	32,710,331.37
18/03/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10521		F 10521	0.00	11,228.28	32,721,559.65
18/03/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10523		F 10523	0.00	2,536.28	32,724,095.93
18/03/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10522		F 10522	0.00	8,033.10	32,732,129.03
18/03/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10533		F 10533	0.00	3,709.50	32,735,838.53
				SUBTOTAL	0.00	249,781.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
18/03/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10532		F 10532	0.00	4,106.15	32,739,944.68
18/03/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10525		F 10525	0.00	9,732.69	32,749,677.37
18/03/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10524		F 10524	0.00	10,756.00	32,760,433.37
18/03/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10526		F 10526	0.00	935.66	32,761,369.03
18/03/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10527		F 10527	0.00	611.82	32,761,980.85
18/03/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10528		F 10528	0.00	3,319.56	32,765,300.41
18/03/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10529		F 10529	0.00	5,689.04	32,770,989.45
18/03/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10531		F 10531	0.00	1,793.21	32,772,782.66
18/03/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10530		F 10530	0.00	4,588.04	32,777,370.70
19/03/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10535		F 10535	0.00	11,507.59	32,788,878.29
19/03/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10534		F 10534	0.00	3,204.97	32,792,083.26
19/03/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10536		F 10536	0.00	9,997.93	32,802,081.19
19/03/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10537		F 10537	0.00	2,956.55	32,805,037.74
19/03/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10538		F 10538	0.00	9,942.21	32,814,979.95
19/03/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10545		F 10545	0.00	4,950.63	32,819,930.58
19/03/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10543		F 10543	0.00	1,740.10	32,821,670.68
19/03/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10544		F 10544	0.00	2,981.55	32,824,652.23
19/03/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10539		F 10539	0.00	8,544.55	32,833,196.78
19/03/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10540		F 10540	0.00	2,454.97	32,835,651.75
19/03/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10541		F 10541	0.00	5,233.06	32,840,884.81
19/03/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10542		F 10542	0.00	6,240.43	32,847,125.24
				SUBTOTAL	0.00	111,286.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
19/03/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10744		F 10744	0.00	826.45	32,847,951.69
19/03/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10745		F 10745	0.00	1,144.61	32,849,096.30
19/03/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10684		F 10684	0.00	1,269.79	32,850,366.09
19/03/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10685		F 10685	0.00	1,620.14	32,851,986.23
20/03/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10561		F 10561	0.00	4,565.83	32,856,552.06
20/03/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10559		F 10559	0.00	2,227.27	32,858,779.33
20/03/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10560		F 10560	0.00	2,266.97	32,861,046.30
20/03/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10555		F 10555	0.00	1,315.60	32,862,361.90
20/03/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10556		F 10556	0.00	3,788.72	32,866,150.62
20/03/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10557		F 10557	0.00	4,979.27	32,871,129.89
20/03/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10558		F 10558	0.00	6,335.56	32,877,465.45
20/03/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10546		F 10546	0.00	1,475.03	32,878,940.48
20/03/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10547		F 10547	0.00	2,226.90	32,881,167.38
20/03/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10548		F 10548	0.00	4,530.76	32,885,698.14
20/03/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10549		F 10549	0.00	10,747.45	32,896,445.59
20/03/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10550		F 10550	0.00	11,962.48	32,908,408.07
20/03/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10551		F 10551	0.00	2,318.07	32,910,726.14
20/03/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10552		F 10552	0.00	5,686.76	32,916,412.90
20/03/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10553		F 10553	0.00	7,581.66	32,923,994.56
20/03/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10554		F 10554	0.00	765.71	32,924,760.27
21/03/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10562		F 10562	0.00	2,657.93	32,927,418.20
				SUBTOTAL	0.00	80,292.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
21/03/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10563		F 10563	0.00	1,047.31	32,928,465.51
21/03/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10564		F 10564	0.00	6,073.24	32,934,538.75
21/03/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10565		F 10565	0.00	12,783.31	32,947,322.06
21/03/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10566		F 10566	0.00	7,924.14	32,955,246.20
21/03/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10567		F 10567	0.00	2,707.59	32,957,953.79
21/03/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10569		F 10569	0.00	5,338.76	32,963,292.55
21/03/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10568		F 10568	0.00	11,665.52	32,974,958.07
21/03/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10570		F 10570	0.00	1,058.27	32,976,016.34
21/03/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10571		F 10571	0.00	688.07	32,976,704.41
21/03/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10572		F 10572	0.00	3,253.91	32,979,958.32
21/03/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10573		F 10573	0.00	4,986.93	32,984,945.25
21/03/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10575		F 10575	0.00	1,457.39	32,986,402.64
21/03/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10574		F 10574	0.00	4,131.41	32,990,534.05
21/03/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10577		F 10577	0.00	2,664.95	32,993,199.00
21/03/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10576		F 10576	0.00	3,399.95	32,996,598.95
22/03/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10578		F 10578	0.00	1,483.03	32,998,081.98
22/03/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10579		F 10579	0.00	922.90	32,999,004.88
22/03/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10580		F 10580	0.00	4,062.90	33,003,067.78
22/03/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10581		F 10581	0.00	11,779.03	33,014,846.81
22/03/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10583		F 10583	0.00	3,044.28	33,017,891.09
22/03/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10582		F 10582	0.00	7,155.59	33,025,046.68
				SUBTOTAL	0.00	97,628.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
22/03/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10585		F 10585	0.00	7,296.83	33,032,343.51
22/03/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10584		F 10584	0.00	11,239.72	33,043,583.23
22/03/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10593		F 10593	0.00	3,838.63	33,047,421.86
22/03/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10586		F 10586	0.00	747.90	33,048,169.76
22/03/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10587		F 10587	0.00	535.51	33,048,705.27
22/03/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10588		F 10588	0.00	2,442.92	33,051,148.19
22/03/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10589		F 10589	0.00	5,675.00	33,056,823.19
22/03/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10591		F 10591	0.00	1,874.65	33,058,697.84
22/03/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10590		F 10590	0.00	4,113.26	33,062,811.10
22/03/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10592		F 10592	0.00	3,973.18	33,066,784.28
22/03/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10650		F 10650	0.00	41,315.98	33,108,100.26
22/03/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10649		F 10649	0.00	57,883.64	33,165,983.90
22/03/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10651		F 10651	0.00	2,234.52	33,168,218.42
22/03/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10673		F 10673	0.00	10,344.83	33,178,563.25
22/03/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10497		F 10497	0.00	52,516.00	33,231,079.25
23/03/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10499		F 10499	0.00	6,393.82	33,237,473.07
23/03/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10498		F 10498	0.00	3,998.72	33,241,471.79
23/03/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10674		F 10674	0.00	48,605.80	33,290,077.59
23/03/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10652		F 10652	0.00	40,929.82	33,331,007.41
23/03/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10653		F 10653	0.00	29,351.57	33,360,358.98
23/03/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10654		F 10654	0.00	3,227.64	33,363,586.62
				SUBTOTAL	0.00	338,539.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
23/03/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10594		F 10594	0.00	1,464.00	33,365,050.62
23/03/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10595		F 10595	0.00	772.83	33,365,823.45
23/03/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10596		F 10596	0.00	3,544.69	33,369,368.14
23/03/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10597		F 10597	0.00	12,547.17	33,381,915.31
23/03/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10598		F 10598	0.00	7,115.17	33,389,030.48
23/03/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10599		F 10599	0.00	3,114.90	33,392,145.38
23/03/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10600		F 10600	0.00	11,267.03	33,403,412.41
23/03/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10609		F 10609	0.00	3,130.74	33,406,543.15
23/03/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10601		F 10601	0.00	8,328.00	33,414,871.15
23/03/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10602		F 10602	0.00	889.23	33,415,760.38
23/03/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10603		F 10603	0.00	469.39	33,416,229.77
23/03/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10604		F 10604	0.00	2,396.94	33,418,626.71
23/03/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10605		F 10605	0.00	6,150.26	33,424,776.97
23/03/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10606		F 10606	0.00	4,077.13	33,428,854.10
23/03/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10607		F 10607	0.00	2,051.45	33,430,905.55
23/03/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10608		F 10608	0.00	4,172.44	33,435,077.99
24/03/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10610		F 10610	0.00	1,645.10	33,436,723.09
24/03/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10611		F 10611	0.00	852.55	33,437,575.64
24/03/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10612		F 10612	0.00	4,250.34	33,441,825.98
24/03/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10613		F 10613	0.00	11,972.14	33,453,798.12
24/03/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10614		F 10614	0.00	7,237.10	33,461,035.22
				SUBTOTAL	0.00	97,448.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
24/03/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10615		F 10615	0.00	913.08	33,461,948.30
24/03/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10619		F 10619	0.00	4,472.53	33,466,420.83
24/03/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10616		F 10616	0.00	556.04	33,466,976.87
24/03/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10617		F 10617	0.00	3,093.75	33,470,070.62
24/03/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10618		F 10618	0.00	5,640.14	33,475,710.76
24/03/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10656		F 10656	0.00	16,533.50	33,492,244.26
24/03/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10655		F 10655	0.00	46,897.19	33,539,141.45
24/03/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10675		F 10675	0.00	47,211.59	33,586,353.04
24/03/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10686		F 10686	0.00	3,115.17	33,589,468.21
24/03/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10687		F 10687	0.00	10,336.55	33,599,804.76
24/03/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10688		F 10688	0.00	8,315.59	33,608,120.35
24/03/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10746		F 10746	0.00	1,727.70	33,609,848.05
24/03/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10747		F 10747	0.00	3,825.31	33,613,673.36
24/03/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10748		F 10748	0.00	3,293.88	33,616,967.24
24/03/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10810		F 10810	0.00	9,361.10	33,626,328.34
24/03/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10500		F 10500	0.00	1,973.59	33,628,301.93
24/03/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10501		F 10501	0.00	2,551.46	33,630,853.39
25/03/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10749		F 10749	0.00	1,024.31	33,631,877.70
25/03/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10750		F 10750	0.00	587.17	33,632,464.87
25/03/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10751		F 10751	0.00	2,851.36	33,635,316.23
25/03/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10752		F 10752	0.00	6,264.85	33,641,581.08
				SUBTOTAL	0.00	180,545.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
25/03/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10753		F 10753	0.00	3,900.45	33,645,481.53
25/03/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10755		F 10755	0.00	3,568.24	33,649,049.77
25/03/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10754		F 10754	0.00	2,239.56	33,651,289.33
25/03/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10756		F 10756	0.00	3,196.23	33,654,485.56
25/03/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10689		F 10689	0.00	1,604.97	33,656,090.53
25/03/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10690		F 10690	0.00	983.45	33,657,073.98
25/03/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10691		F 10691	0.00	4,083.72	33,661,157.70
25/03/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10692		F 10692	0.00	12,691.86	33,673,849.56
25/03/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10693		F 10693	0.00	7,848.69	33,681,698.25
25/03/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10694		F 10694	0.00	3,186.62	33,684,884.87
25/03/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10695		F 10695	0.00	9,446.34	33,694,331.21
25/03/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10696		F 10696	0.00	9,223.17	33,703,554.38
25/03/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10676		F 10676	0.00	48,522.02	33,752,076.40
25/03/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10658		F 10658	0.00	25,750.04	33,777,826.44
25/03/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10657		F 10657	0.00	31,102.28	33,808,928.72
25/03/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10659		F 10659	0.00	6,383.72	33,815,312.44
26/03/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10620		F 10620	0.00	2,925.52	33,818,237.96
26/03/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10621		F 10621	0.00	11,167.03	33,829,404.99
26/03/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10622		F 10622	0.00	11,647.03	33,841,052.02
26/03/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10623		F 10623	0.00	2,073.94	33,843,125.96
26/03/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10624		F 10624	0.00	5,409.77	33,848,535.73
				SUBTOTAL	0.00	206,954.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
26/03/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10625		F 10625	0.00	6,675.82	33,855,211.55
26/03/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10701		F 10701	0.00	7,511.17	33,862,722.72
26/03/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10700		F 10700	0.00	8,487.45	33,871,210.17
26/03/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10697		F 10697	0.00	1,254.21	33,872,464.38
26/03/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10698		F 10698	0.00	1,734.90	33,874,199.28
26/03/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10699		F 10699	0.00	2,553.93	33,876,753.21
26/03/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10757		F 10757	0.00	722.23	33,877,475.44
26/03/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10758		F 10758	0.00	1,055.99	33,878,531.43
26/03/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10759		F 10759	0.00	1,780.02	33,880,311.45
26/03/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10761		F 10761	0.00	4,179.54	33,884,490.99
26/03/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10760		F 10760	0.00	2,970.96	33,887,461.95
27/03/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10762		F 10762	0.00	638.65	33,888,100.60
27/03/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10763		F 10763	0.00	1,037.53	33,889,138.13
27/03/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10769		F 10769	0.00	4,574.80	33,893,712.93
27/03/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10768		F 10768	0.00	2,391.46	33,896,104.39
27/03/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10764		F 10764	0.00	2,939.17	33,899,043.56
27/03/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10765		F 10765	0.00	4,906.90	33,903,950.46
27/03/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10767		F 10767	0.00	2,348.42	33,906,298.88
27/03/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10766		F 10766	0.00	6,028.14	33,912,327.02
27/03/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10702		F 10702	0.00	1,212.00	33,913,539.02
27/03/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10703		F 10703	0.00	1,970.76	33,915,509.78
				SUBTOTAL	0.00	66,974.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
27/03/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10709		F 10709	0.00	8,036.00	33,923,545.78
27/03/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10708		F 10708	0.00	6,109.93	33,929,655.71
27/03/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10704		F 10704	0.00	3,688.14	33,933,343.85
27/03/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10705		F 10705	0.00	11,167.72	33,944,511.57
27/03/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10707		F 10707	0.00	2,668.97	33,947,180.54
27/03/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10706		F 10706	0.00	11,553.93	33,958,734.47
28/03/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10710		F 10710	0.00	2,096.14	33,960,830.61
28/03/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10717		F 10717	0.00	7,860.83	33,968,691.44
28/03/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10716		F 10716	0.00	10,388.97	33,979,080.41
28/03/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10711		F 10711	0.00	1,090.90	33,980,171.31
28/03/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10712		F 10712	0.00	6,032.55	33,986,203.86
28/03/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10713		F 10713	0.00	14,687.03	34,000,890.89
28/03/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10715		F 10715	0.00	3,376.00	34,004,266.89
28/03/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10714		F 10714	0.00	7,591.17	34,011,858.06
28/03/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10677		F 10677	0.00	70,424.02	34,082,282.08
28/03/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10770		F 10770	0.00	956.03	34,083,238.11
28/03/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10777		F 10777	0.00	3,152.28	34,086,390.39
28/03/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10775		F 10775	0.00	1,619.67	34,088,010.06
28/03/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10776		F 10776	0.00	3,817.73	34,091,827.79
28/03/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10771		F 10771	0.00	657.81	34,092,485.60
28/03/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10772		F 10772	0.00	3,266.69	34,095,752.29
				SUBTOTAL	0.00	180,242.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
28/03/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10773		F 10773	0.00	6,377.46	34,102,129.75
28/03/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10774		F 10774	0.00	4,371.13	34,106,500.88
28/03/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10812		F 10812	0.00	136.83	34,106,637.71
28/03/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10813		F 10813	0.00	829.79	34,107,467.50
28/03/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10660		F 10660	0.00	61,252.04	34,168,719.54
28/03/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10662		F 10662	0.00	6,383.72	34,175,103.26
28/03/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10661		F 10661	0.00	35,884.02	34,210,987.28
29/03/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10663		F 10663	0.00	38,430.13	34,249,417.41
29/03/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10665		F 10665	0.00	6,337.51	34,255,754.92
29/03/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10664		F 10664	0.00	22,630.53	34,278,385.45
29/03/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10814		F 10814	0.00	829.79	34,279,215.24
29/03/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10778		F 10778	0.00	990.31	34,280,205.55
29/03/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10785		F 10785	0.00	3,679.37	34,283,884.92
29/03/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10783		F 10783	0.00	1,941.13	34,285,826.05
29/03/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10784		F 10784	0.00	3,826.92	34,289,652.97
29/03/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10779		F 10779	0.00	493.57	34,290,146.54
29/03/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10780		F 10780	0.00	2,622.99	34,292,769.53
29/03/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10781		F 10781	0.00	6,089.03	34,298,858.56
29/03/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10782		F 10782	0.00	3,998.70	34,302,857.26
29/03/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10678		F 10678	0.00	76,218.95	34,379,076.21
29/03/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10718		F 10718	0.00	1,880.69	34,380,956.90
				SUBTOTAL	0.00	285,204.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
29/03/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10719		F 10719	0.00	873.24	34,381,830.14
29/03/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10725		F 10725	0.00	8,123.31	34,389,953.45
29/03/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10724		F 10724	0.00	11,106.62	34,401,060.07
29/03/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10720		F 10720	0.00	4,356.55	34,405,416.62
29/03/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10721		F 10721	0.00	13,662.90	34,419,079.52
29/03/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10723		F 10723	0.00	3,238.90	34,422,318.42
29/03/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10722		F 10722	0.00	6,577.79	34,428,896.21
30/03/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10726		F 10726	0.00	1,563.03	34,430,459.24
30/03/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10679		F 10679	0.00	73,968.73	34,504,427.97
30/03/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10786		F 10786	0.00	931.60	34,505,359.57
30/03/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10733		F 10733	0.00	8,268.83	34,513,628.40
30/03/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10731		F 10731	0.00	2,807.86	34,516,436.26
30/03/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10732		F 10732	0.00	10,596.69	34,527,032.95
30/03/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10727		F 10727	0.00	811.59	34,527,844.54
30/03/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10728		F 10728	0.00	3,755.03	34,531,599.57
30/03/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10729		F 10729	0.00	12,160.83	34,543,760.40
30/03/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10730		F 10730	0.00	6,793.66	34,550,554.06
30/03/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10815		F 10815	0.00	4,137.93	34,554,691.99
30/03/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10793		F 10793	0.00	3,581.41	34,558,273.40
30/03/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10791		F 10791	0.00	1,800.35	34,560,073.75
30/03/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10792		F 10792	0.00	4,239.39	34,564,313.14
				SUBTOTAL	0.00	183,356.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
30/03/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10787		F 10787	0.00	472.74	34,564,785.88
30/03/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10788		F 10788	0.00	2,595.00	34,567,380.88
30/03/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10789		F 10789	0.00	5,785.12	34,573,166.00
30/03/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10790		F 10790	0.00	3,885.01	34,577,051.01
30/03/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10668		F 10668	0.00	5,113.04	34,582,164.05
30/03/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10667		F 10667	0.00	24,697.23	34,606,861.28
30/03/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10666		F 10666	0.00	30,715.88	34,637,577.16
31/03/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10671		F 10671	0.00	6,383.71	34,643,960.87
31/03/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10670		F 10670	0.00	54,177.73	34,698,138.60
31/03/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10669		F 10669	0.00	51,191.49	34,749,330.09
31/03/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10794		F 10794	0.00	1,057.73	34,750,387.82
31/03/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10795		F 10795	0.00	466.35	34,750,854.17
31/03/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10796		F 10796	0.00	2,792.43	34,753,646.60
31/03/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10797		F 10797	0.00	5,792.94	34,759,439.54
31/03/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10798		F 10798	0.00	3,817.51	34,763,257.05
31/03/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10799		F 10799	0.00	2,050.44	34,765,307.49
31/03/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10800		F 10800	0.00	4,192.85	34,769,500.34
31/03/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10801		F 10801	0.00	3,594.68	34,773,095.02
31/03/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10816		F 10816	0.00	32,961.66	34,806,056.68
31/03/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10817		F 10817	0.00	1,105.65	34,807,162.33
31/03/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10734		F 10734	0.00	1,440.69	34,808,603.02
				SUBTOTAL	0.00	244,289.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
31/03/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10741		F 10741	0.00	8,273.93	34,816,876.95
31/03/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10739		F 10739	0.00	3,169.10	34,820,046.05
31/03/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10740		F 10740	0.00	11,268.28	34,831,314.33
31/03/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10735		F 10735	0.00	769.38	34,832,083.71
31/03/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10736		F 10736	0.00	3,872.00	34,835,955.71
31/03/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10737		F 10737	0.00	11,958.62	34,847,914.33
31/03/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10738		F 10738	0.00	7,165.38	34,855,079.71
31/03/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10680		F 10680	0.00	50,017.19	34,905,096.90
31/03/2022	I308	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa XC Networks SA de CV (Trastelco) correspondiente a la renta por el ejercicio 2020, recibido el 31 de marzo de 2022, Factura #F11BE			0.00	91,095.32	34,996,192.22
01/04/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11063		F 11063	0.00	8,816.14	35,005,008.36
01/04/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11062		F 11062	0.00	10,075.03	35,015,083.39
01/04/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11064		F 11064	0.00	25,517.25	35,040,600.64
01/04/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11065		F 11065	0.00	829.79	35,041,430.43
01/04/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11049		F 11049	0.00	614.25	35,042,044.68
01/04/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11048		F 11048	0.00	1,177.96	35,043,222.64
01/04/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11050		F 11050	0.00	2,799.48	35,046,022.12
01/04/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11051		F 11051	0.00	6,694.86	35,052,716.98
01/04/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11053		F 11053	0.00	2,035.36	35,054,752.34
01/04/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11052		F 11052	0.00	4,190.18	35,058,942.52
01/04/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11057		F 11057	0.00	961.79	35,059,904.31
				SUBTOTAL	0.00	251,301.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
01/04/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11058		F 11058	0.00	3,702.21	35,063,606.52
01/04/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11059		F 11059	0.00	13,116.83	35,076,723.35
01/04/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11061		F 11061	0.00	3,220.97	35,079,944.32
01/04/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11060		F 11060	0.00	8,622.21	35,088,566.53
01/04/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11056		F 11056	0.00	1,755.86	35,090,322.39
01/04/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11055		F 11055	0.00	2,881.26	35,093,203.65
01/04/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11054		F 11054	0.00	4,176.89	35,097,380.54
01/04/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11173		F 11173	0.00	16,764.14	35,114,144.68
01/04/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11172		F 11172	0.00	22,242.21	35,136,386.89
01/04/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11167		F 11167	0.00	1,724.00	35,138,110.89
01/04/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11166		F 11166	0.00	3,771.03	35,141,881.92
01/04/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11168		F 11168	0.00	7,396.96	35,149,278.88
01/04/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11169		F 11169	0.00	26,206.49	35,175,485.37
01/04/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11171		F 11171	0.00	6,238.62	35,181,723.99
01/04/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11170		F 11170	0.00	13,024.97	35,194,748.96
01/04/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11411		F 11411	0.00	7,480.26	35,202,229.22
01/04/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11413		F 11413	0.00	3,717.98	35,205,947.20
01/04/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11412		F 11412	0.00	17,365.78	35,223,312.98
01/04/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11408		F 11408	0.00	689.66	35,224,002.64
01/04/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11410		F 11410	0.00	24,252.55	35,248,255.19
01/04/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11409		F 11409	0.00	973.24	35,249,228.43
				SUBTOTAL	0.00	189,324.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
02/04/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11046		F 11046	0.00	2,982.15	35,252,210.58
02/04/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11047		F 11047	0.00	4,709.75	35,256,920.33
02/04/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11032		F 11032	0.00	1,323.86	35,258,244.19
02/04/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11033		F 11033	0.00	1,510.90	35,259,755.09
02/04/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11034		F 11034	0.00	2,971.17	35,262,726.26
02/04/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11035		F 11035	0.00	11,660.55	35,274,386.81
02/04/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11036		F 11036	0.00	10,058.90	35,284,445.71
02/04/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11037		F 11037	0.00	2,616.28	35,287,061.99
02/04/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11038		F 11038	0.00	9,751.86	35,296,813.85
02/04/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11039		F 11039	0.00	8,667.59	35,305,481.44
02/04/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11040		F 11040	0.00	872.66	35,306,354.10
02/04/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11041		F 11041	0.00	1,031.81	35,307,385.91
02/04/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11042		F 11042	0.00	2,111.55	35,309,497.46
02/04/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11043		F 11043	0.00	5,544.24	35,315,041.70
02/04/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11044		F 11044	0.00	5,928.87	35,320,970.57
02/04/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11045		F 11045	0.00	1,764.27	35,322,734.84
03/04/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11031		F 11031	0.00	4,671.44	35,327,406.28
03/04/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11023		F 11023	0.00	7,809.52	35,335,215.80
03/04/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11024		F 11024	0.00	636.06	35,335,851.86
03/04/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11025		F 11025	0.00	1,217.88	35,337,069.74
03/04/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11026		F 11026	0.00	3,467.16	35,340,536.90
				SUBTOTAL	0.00	91,308.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
03/04/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11027		F 11027	0.00	4,704.67	35,345,241.57
03/04/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11028		F 11028	0.00	5,706.55	35,350,948.12
03/04/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11029		F 11029	0.00	2,549.87	35,353,497.99
03/04/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11030		F 11030	0.00	3,080.06	35,356,578.05
03/04/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11019		F 11019	0.00	10,681.10	35,367,259.15
03/04/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11020		F 11020	0.00	10,768.14	35,378,027.29
03/04/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11021		F 11021	0.00	2,710.76	35,380,738.05
03/04/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11022		F 11022	0.00	7,857.52	35,388,595.57
03/04/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11017		F 11017	0.00	1,947.45	35,390,543.02
03/04/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11018		F 11018	0.00	4,178.76	35,394,721.78
03/04/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11016		F 11016	0.00	1,130.62	35,395,852.40
04/04/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11015		F 11015	0.00	3,503.41	35,399,355.81
04/04/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11068		F 11068	0.00	34,770.27	35,434,126.08
04/04/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11069		F 11069	0.00	6,393.82	35,440,519.90
04/04/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11067		F 11067	0.00	46,113.74	35,486,633.64
04/04/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11066		F 11066	0.00	106,211.38	35,592,845.02
04/04/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11000		F 11000	0.00	2,104.97	35,594,949.99
04/04/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11001		F 11001	0.00	1,098.62	35,596,048.61
04/04/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11002		F 11002	0.00	5,722.34	35,601,770.95
04/04/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11003		F 11003	0.00	12,064.41	35,613,835.36
04/04/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11005		F 11005	0.00	4,075.86	35,617,911.22
				SUBTOTAL	0.00	277,374.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
04/04/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11004		F 11004	0.00	7,695.31	35,625,606.53
04/04/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11006		F 11006	0.00	11,730.21	35,637,336.74
04/04/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11007		F 11007	0.00	7,818.34	35,645,155.08
04/04/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11008		F 11008	0.00	977.43	35,646,132.51
04/04/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11009		F 11009	0.00	750.03	35,646,882.54
04/04/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11010		F 11010	0.00	3,145.56	35,650,028.10
04/04/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11011		F 11011	0.00	5,022.57	35,655,050.67
04/04/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11012		F 11012	0.00	4,285.03	35,659,335.70
04/04/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11013		F 11013	0.00	2,433.29	35,661,768.99
04/04/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11014		F 11014	0.00	3,727.79	35,665,496.78
05/04/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10999		F 10999	0.00	3,553.71	35,669,050.49
05/04/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10998		F 10998	0.00	3,281.65	35,672,332.14
05/04/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10997		F 10997	0.00	2,160.03	35,674,492.17
05/04/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10993		F 10993	0.00	728.72	35,675,220.89
05/04/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10994		F 10994	0.00	2,795.70	35,678,016.59
05/04/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10995		F 10995	0.00	5,085.20	35,683,101.79
05/04/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10996		F 10996	0.00	4,671.23	35,687,773.02
05/04/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10985		F 10985	0.00	1,168.83	35,688,941.85
05/04/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10986		F 10986	0.00	4,330.76	35,693,272.61
05/04/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10987		F 10987	0.00	11,730.34	35,705,002.95
05/04/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10988		F 10988	0.00	8,583.72	35,713,586.67
				SUBTOTAL	0.00	95,675.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
05/04/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10989		F 10989	0.00	3,474.48	35,717,061.15
05/04/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10990		F 10990	0.00	10,376.83	35,727,437.98
05/04/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10992		F 10992	0.00	1,012.96	35,728,450.94
05/04/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10991		F 10991	0.00	8,714.34	35,737,165.28
05/04/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10984		F 10984	0.00	2,163.86	35,739,329.14
05/04/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11072		F 11072	0.00	28,776.84	35,768,105.98
05/04/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11070		F 11070	0.00	41,987.18	35,810,093.16
05/04/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11073		F 11073	0.00	3,822.14	35,813,915.30
05/04/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11071		F 11071	0.00	46,869.95	35,860,785.25
06/04/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11074		F 11074	0.00	58,381.17	35,919,166.42
06/04/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11075		F 11075	0.00	31,626.89	35,950,793.31
06/04/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11076		F 11076	0.00	20,528.05	35,971,321.36
06/04/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11077		F 11077	0.00	8,888.98	35,980,210.34
06/04/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10982		F 10982	0.00	3,549.21	35,983,759.55
06/04/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10983		F 10983	0.00	3,527.15	35,987,286.70
06/04/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10978		F 10978	0.00	3,051.38	35,990,338.08
06/04/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10979		F 10979	0.00	5,506.21	35,995,844.29
06/04/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10980		F 10980	0.00	4,510.55	36,000,354.84
06/04/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10981		F 10981	0.00	2,182.09	36,002,536.93
06/04/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10969		F 10969	0.00	873.38	36,003,410.31
06/04/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10970		F 10970	0.00	4,095.31	36,007,505.62
				SUBTOTAL	0.00	293,918.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
06/04/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10971		F 10971	0.00	12,096.14	36,019,601.76
06/04/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10972		F 10972	0.00	8,018.62	36,027,620.38
06/04/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10973		F 10973	0.00	3,281.24	36,030,901.62
06/04/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10974		F 10974	0.00	10,060.28	36,040,961.90
06/04/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10975		F 10975	0.00	9,350.90	36,050,312.80
06/04/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10976		F 10976	0.00	965.02	36,051,277.82
06/04/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10977		F 10977	0.00	532.14	36,051,809.96
06/04/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10968		F 10968	0.00	1,579.45	36,053,389.41
07/04/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10966		F 10966	0.00	4,494.38	36,057,883.79
07/04/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10967		F 10967	0.00	3,218.50	36,061,102.29
07/04/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10962		F 10962	0.00	3,379.09	36,064,481.38
07/04/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10963		F 10963	0.00	6,056.69	36,070,538.07
07/04/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10964		F 10964	0.00	4,451.97	36,074,990.04
07/04/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10965		F 10965	0.00	2,093.06	36,077,083.10
07/04/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10955		F 10955	0.00	12,627.17	36,089,710.27
07/04/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10956		F 10956	0.00	7,418.76	36,097,129.03
07/04/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10957		F 10957	0.00	3,039.86	36,100,168.89
07/04/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10958		F 10958	0.00	12,111.45	36,112,280.34
07/04/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10959		F 10959	0.00	8,230.48	36,120,510.82
07/04/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10960		F 10960	0.00	903.10	36,121,413.92
07/04/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10961		F 10961	0.00	505.49	36,121,919.41
				SUBTOTAL	0.00	114,413.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
07/04/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10952		F 10952	0.00	1,570.77	36,123,490.18
07/04/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10953		F 10953	0.00	836.41	36,124,326.59
07/04/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10954		F 10954	0.00	4,242.34	36,128,568.93
07/04/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11080		F 11080	0.00	25,424.74	36,153,993.67
07/04/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11079		F 11079	0.00	41,697.76	36,195,691.43
07/04/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11078		F 11078	0.00	47,902.66	36,243,594.09
07/04/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11081		F 11081	0.00	8,914.97	36,252,509.06
08/04/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11082		F 11082	0.00	64,735.74	36,317,244.80
08/04/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11083		F 11083	0.00	41,857.65	36,359,102.45
08/04/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11084		F 11084	0.00	27,825.34	36,386,927.79
08/04/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11085		F 11085	0.00	1,280.79	36,388,208.58
08/04/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10951		F 10951	0.00	2,507.76	36,390,716.34
08/04/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10947		F 10947	0.00	5,873.12	36,396,589.46
08/04/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10948		F 10948	0.00	3,909.51	36,400,498.97
08/04/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10950		F 10950	0.00	3,874.91	36,404,373.88
08/04/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10949		F 10949	0.00	2,222.81	36,406,596.69
08/04/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10939		F 10939	0.00	11,752.69	36,418,349.38
08/04/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10940		F 10940	0.00	7,282.34	36,425,631.72
08/04/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10942		F 10942	0.00	8,599.72	36,434,231.44
08/04/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10941		F 10941	0.00	3,455.03	36,437,686.47
08/04/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10944		F 10944	0.00	923.61	36,438,610.08
				SUBTOTAL	0.00	316,690.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
08/04/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10943		F 10943	0.00	5,679.17	36,444,289.25
08/04/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10945		F 10945	0.00	614.03	36,444,903.28
08/04/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10946		F 10946	0.00	3,177.29	36,448,080.57
08/04/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10937		F 10937	0.00	1,012.14	36,449,092.71
08/04/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10938		F 10938	0.00	4,327.17	36,453,419.88
08/04/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10936		F 10936	0.00	1,737.10	36,455,156.98
08/04/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11153		F 11153	0.00	829.79	36,455,986.77
08/04/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11152		F 11152	0.00	34.21	36,456,020.98
09/04/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10935		F 10935	0.00	3,931.44	36,459,952.42
09/04/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10931		F 10931	0.00	5,419.14	36,465,371.56
09/04/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10932		F 10932	0.00	6,225.98	36,471,597.54
09/04/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10934		F 10934	0.00	3,414.77	36,475,012.31
09/04/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10933		F 10933	0.00	1,852.12	36,476,864.43
09/04/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10924		F 10924	0.00	10,086.21	36,486,950.64
09/04/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10925		F 10925	0.00	4,815.31	36,491,765.95
09/04/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10926		F 10926	0.00	8,845.79	36,500,611.74
09/04/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10928		F 10928	0.00	795.58	36,501,407.32
09/04/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10927		F 10927	0.00	8,290.34	36,509,697.66
09/04/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10929		F 10929	0.00	1,124.26	36,510,821.92
09/04/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10930		F 10930	0.00	2,451.66	36,513,273.58
09/04/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10921		F 10921	0.00	1,665.72	36,514,939.30
				SUBTOTAL	0.00	76,329.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
09/04/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10922		F 10922	0.00	3,469.38	36,518,408.68
09/04/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10923		F 10923	0.00	11,167.03	36,529,575.71
09/04/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10920		F 10920	0.00	1,330.90	36,530,906.61
10/04/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10916		F 10916	0.00	5,689.29	36,536,595.90
10/04/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10917		F 10917	0.00	2,016.88	36,538,612.78
10/04/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10918		F 10918	0.00	3,619.16	36,542,231.94
10/04/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10919		F 10919	0.00	5,218.37	36,547,450.31
10/04/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10908		F 10908	0.00	11,129.24	36,558,579.55
10/04/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10909		F 10909	0.00	2,299.31	36,560,878.86
10/04/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10910		F 10910	0.00	9,001.24	36,569,880.10
10/04/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10911		F 10911	0.00	9,179.03	36,579,059.13
10/04/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10912		F 10912	0.00	563.38	36,579,622.51
10/04/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10913		F 10913	0.00	1,097.84	36,580,720.35
10/04/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10914		F 10914	0.00	3,001.83	36,583,722.18
10/04/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10915		F 10915	0.00	4,311.57	36,588,033.75
10/04/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10904		F 10904	0.00	1,074.90	36,589,108.65
10/04/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10905		F 10905	0.00	2,155.03	36,591,263.68
10/04/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10906		F 10906	0.00	3,606.48	36,594,870.16
10/04/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10907		F 10907	0.00	9,707.86	36,604,578.02
11/04/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10900		F 10900	0.00	4,675.71	36,609,253.73
11/04/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10901		F 10901	0.00	2,113.93	36,611,367.66
				SUBTOTAL	0.00	96,428.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
11/04/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10902		F 10902	0.00	3,831.33	36,615,198.99
11/04/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10903		F 10903	0.00	2,564.42	36,617,763.41
11/04/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10893		F 10893	0.00	3,879.72	36,621,643.13
11/04/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10894		F 10894	0.00	10,470.34	36,632,113.47
11/04/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10895		F 10895	0.00	5,183.45	36,637,296.92
11/04/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10896		F 10896	0.00	1,030.55	36,638,327.47
11/04/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10897		F 10897	0.00	559.77	36,638,887.24
11/04/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10898		F 10898	0.00	3,488.74	36,642,375.98
11/04/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10899		F 10899	0.00	5,664.96	36,648,040.94
11/04/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10888		F 10888	0.00	2,203.86	36,650,244.80
11/04/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10889		F 10889	0.00	1,153.52	36,651,398.32
11/04/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10890		F 10890	0.00	6,346.62	36,657,744.94
11/04/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10891		F 10891	0.00	13,208.28	36,670,953.22
11/04/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10892		F 10892	0.00	8,674.07	36,679,627.29
11/04/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11087		F 11087	0.00	51,920.94	36,731,548.23
11/04/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11086		F 11086	0.00	80,421.31	36,811,969.54
11/04/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11088		F 11088	0.00	41,872.39	36,853,841.93
11/04/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11089		F 11089	0.00	6,373.61	36,860,215.54
11/04/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11154		F 11154	0.00	307.86	36,860,523.40
12/04/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11091		F 11091	0.00	48,600.52	36,909,123.92
12/04/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11090		F 11090	0.00	62,246.35	36,971,370.27
				SUBTOTAL	0.00	360,002.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11092		F 11092	0.00	28,579.26	36,999,949.53
12/04/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11093		F 11093	0.00	3,842.36	37,003,791.89
12/04/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10886		F 10886	0.00	2,858.71	37,006,650.60
12/04/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10885		F 10885	0.00	1,633.74	37,008,284.34
12/04/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10887		F 10887	0.00	3,189.92	37,011,474.26
12/04/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10878		F 10878	0.00	6,763.17	37,018,237.43
12/04/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10877		F 10877	0.00	2,837.79	37,021,075.22
12/04/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10880		F 10880	0.00	1,140.18	37,022,215.40
12/04/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10879		F 10879	0.00	8,137.79	37,030,353.19
12/04/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10881		F 10881	0.00	496.48	37,030,849.67
12/04/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10882		F 10882	0.00	2,861.90	37,033,711.57
12/04/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10883		F 10883	0.00	5,966.48	37,039,678.05
12/04/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10884		F 10884	0.00	4,361.32	37,044,039.37
12/04/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10872		F 10872	0.00	2,174.34	37,046,213.71
12/04/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10873		F 10873	0.00	1,139.86	37,047,353.57
12/04/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10874		F 10874	0.00	4,505.52	37,051,859.09
12/04/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10875		F 10875	0.00	12,964.41	37,064,823.50
12/04/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10876		F 10876	0.00	7,393.24	37,072,216.74
13/04/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10871		F 10871	0.00	3,351.21	37,075,567.95
13/04/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10870		F 10870	0.00	3,303.47	37,078,871.42
13/04/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10869		F 10869	0.00	1,886.26	37,080,757.68
				SUBTOTAL	0.00	109,387.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
13/04/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10862		F 10862	0.00	9,007.59	37,089,765.27
13/04/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10864		F 10864	0.00	1,163.02	37,090,928.29
13/04/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10863		F 10863	0.00	8,273.66	37,099,201.95
13/04/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10865		F 10865	0.00	536.66	37,099,738.61
13/04/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10866		F 10866	0.00	2,510.41	37,102,249.02
13/04/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10867		F 10867	0.00	6,077.17	37,108,326.19
13/04/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10868		F 10868	0.00	4,437.37	37,112,763.56
13/04/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10856		F 10856	0.00	1,966.62	37,114,730.18
13/04/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10857		F 10857	0.00	1,044.00	37,115,774.18
13/04/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10858		F 10858	0.00	3,724.41	37,119,498.59
13/04/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10859		F 10859	0.00	12,967.59	37,132,466.18
13/04/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10860		F 10860	0.00	8,008.41	37,140,474.59
13/04/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10861		F 10861	0.00	3,598.34	37,144,072.93
13/04/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11094		F 11094	0.00	22,322.30	37,166,395.23
13/04/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11097		F 11097	0.00	8,935.18	37,175,330.41
13/04/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11095		F 11095	0.00	35,013.90	37,210,344.31
13/04/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11096		F 11096	0.00	25,192.06	37,235,536.37
14/04/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10854		F 10854	0.00	3,555.18	37,239,091.55
14/04/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10855		F 10855	0.00	3,043.56	37,242,135.11
14/04/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10846		F 10846	0.00	10,240.41	37,252,375.52
14/04/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10847		F 10847	0.00	9,204.69	37,261,580.21
				SUBTOTAL	0.00	180,822.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
14/04/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10848		F 10848	0.00	1,107.25	37,262,687.46
14/04/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10849		F 10849	0.00	563.75	37,263,251.21
14/04/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10850		F 10850	0.00	2,791.65	37,266,042.86
14/04/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10851		F 10851	0.00	6,213.70	37,272,256.56
14/04/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10852		F 10852	0.00	3,723.35	37,275,979.91
14/04/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10853		F 10853	0.00	2,109.41	37,278,089.32
14/04/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10840		F 10840	0.00	1,997.65	37,280,086.97
14/04/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10841		F 10841	0.00	1,030.21	37,281,117.18
14/04/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10842		F 10842	0.00	3,920.00	37,285,037.18
14/04/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10843		F 10843	0.00	13,317.38	37,298,354.56
14/04/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10844		F 10844	0.00	7,174.07	37,305,528.63
14/04/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10845		F 10845	0.00	4,214.07	37,309,742.70
15/04/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10838		F 10838	0.00	3,319.83	37,313,062.53
15/04/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10839		F 10839	0.00	3,182.86	37,316,245.39
15/04/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10830		F 10830	0.00	10,219.17	37,326,464.56
15/04/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10831		F 10831	0.00	5,646.76	37,332,111.32
15/04/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10832		F 10832	0.00	598.92	37,332,710.24
15/04/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10833		F 10833	0.00	662.13	37,333,372.37
15/04/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10834		F 10834	0.00	2,445.88	37,335,818.25
15/04/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10835		F 10835	0.00	5,353.02	37,341,171.27
15/04/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10836		F 10836	0.00	4,397.66	37,345,568.93
				SUBTOTAL	0.00	83,988.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
15/04/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10837		F 10837	0.00	1,601.90	37,347,170.83
15/04/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10824		F 10824	0.00	930.62	37,348,101.45
15/04/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10825		F 10825	0.00	1,018.62	37,349,120.07
15/04/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10826		F 10826	0.00	3,333.79	37,352,453.86
15/04/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10827		F 10827	0.00	11,053.52	37,363,507.38
15/04/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10828		F 10828	0.00	7,207.45	37,370,714.83
15/04/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10829		F 10829	0.00	2,127.31	37,372,842.14
16/04/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11158		F 11158	0.00	577.84	37,373,419.98
16/04/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11159		F 11159	0.00	851.23	37,374,271.21
16/04/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11160		F 11160	0.00	2,775.51	37,377,046.72
16/04/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11161		F 11161	0.00	5,254.64	37,382,301.36
16/04/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11162		F 11162	0.00	5,434.98	37,387,736.34
16/04/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11163		F 11163	0.00	2,009.79	37,389,746.13
16/04/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11164		F 11164	0.00	2,482.69	37,392,228.82
16/04/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11165		F 11165	0.00	3,526.03	37,395,754.85
16/04/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11397		F 11397	0.00	6,012.55	37,401,767.40
16/04/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11396		F 11396	0.00	8,478.62	37,410,246.02
16/04/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11391		F 11391	0.00	1,280.28	37,411,526.30
16/04/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11390		F 11390	0.00	1,133.10	37,412,659.40
16/04/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11392		F 11392	0.00	3,165.24	37,415,824.64
16/04/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11393		F 11393	0.00	11,272.14	37,427,096.78
				SUBTOTAL	0.00	81,527.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
16/04/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11395		F 11395	0.00	2,395.45	37,429,492.23
16/04/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11394		F 11394	0.00	9,702.21	37,439,194.44
17/04/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11174		F 11174	0.00	1,045.38	37,440,239.82
17/04/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11175		F 11175	0.00	1,820.00	37,442,059.82
17/04/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11176		F 11176	0.00	3,392.00	37,445,451.82
17/04/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11177		F 11177	0.00	9,667.17	37,455,118.99
17/04/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11179		F 11179	0.00	2,120.41	37,457,239.40
17/04/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11178		F 11178	0.00	10,094.34	37,467,333.74
17/04/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11189		F 11189	0.00	3,411.64	37,470,745.38
17/04/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11188		F 11188	0.00	2,403.87	37,473,149.25
17/04/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11181		F 11181	0.00	6,135.45	37,479,284.70
17/04/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11180		F 11180	0.00	5,730.62	37,485,015.32
17/04/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11182		F 11182	0.00	561.01	37,485,576.33
17/04/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11183		F 11183	0.00	1,171.01	37,486,747.34
17/04/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11184		F 11184	0.00	2,818.06	37,489,565.40
17/04/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11185		F 11185	0.00	4,060.64	37,493,626.04
17/04/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11187		F 11187	0.00	1,917.71	37,495,543.75
17/04/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11186		F 11186	0.00	5,530.90	37,501,074.65
18/04/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11190		F 11190	0.00	2,060.69	37,503,135.34
18/04/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11191		F 11191	0.00	1,406.62	37,504,541.96
18/04/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11192		F 11192	0.00	7,105.66	37,511,647.62
				SUBTOTAL	0.00	84,550.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
18/04/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11193		F 11193	0.00	12,960.14	37,524,607.76
18/04/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11194		F 11194	0.00	10,435.17	37,535,042.93
18/04/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11205		F 11205	0.00	3,383.46	37,538,426.39
18/04/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11203		F 11203	0.00	1,448.23	37,539,874.62
18/04/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11204		F 11204	0.00	3,909.30	37,543,783.92
18/04/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11195		F 11195	0.00	2,691.45	37,546,475.37
18/04/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11196		F 11196	0.00	11,213.10	37,557,688.47
18/04/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11197		F 11197	0.00	8,702.90	37,566,391.37
18/04/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11198		F 11198	0.00	1,020.91	37,567,412.28
18/04/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11199		F 11199	0.00	757.67	37,568,169.95
18/04/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11200		F 11200	0.00	3,933.52	37,572,103.47
18/04/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11201		F 11201	0.00	5,641.87	37,577,745.34
18/04/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11202		F 11202	0.00	5,376.97	37,583,122.31
18/04/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11107		F 11107	0.00	40,411.93	37,623,534.24
18/04/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11109		F 11109	0.00	58,823.71	37,682,357.95
18/04/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11110		F 11110	0.00	40,961.14	37,723,319.09
18/04/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11111		F 11111	0.00	3,796.15	37,727,115.24
19/04/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11112		F 11112	0.00	21,144.38	37,748,259.62
19/04/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11113		F 11113	0.00	29,841.11	37,778,100.73
19/04/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11115		F 11115	0.00	8,955.40	37,787,056.13
19/04/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11114		F 11114	0.00	35,093.17	37,822,149.30
				SUBTOTAL	0.00	310,501.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
19/04/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11206		F 11206	0.00	2,118.48	37,824,267.78
19/04/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11207		F 11207	0.00	1,190.34	37,825,458.12
19/04/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11208		F 11208	0.00	4,826.62	37,830,284.74
19/04/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11209		F 11209	0.00	13,216.28	37,843,501.02
19/04/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11210		F 11210	0.00	8,349.24	37,851,850.26
19/04/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11221		F 11221	0.00	3,967.53	37,855,817.79
19/04/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11219		F 11219	0.00	1,660.74	37,857,478.53
19/04/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11220		F 11220	0.00	3,658.57	37,861,137.10
19/04/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11211		F 11211	0.00	3,245.79	37,864,382.89
19/04/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11212		F 11212	0.00	11,081.38	37,875,464.27
19/04/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11213		F 11213	0.00	10,446.90	37,885,911.17
19/04/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11214		F 11214	0.00	956.39	37,886,867.56
19/04/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11215		F 11215	0.00	559.77	37,887,427.33
19/04/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11216		F 11216	0.00	2,817.00	37,890,244.33
19/04/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11217		F 11217	0.00	5,422.25	37,895,666.58
19/04/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11218		F 11218	0.00	4,422.58	37,900,089.16
20/04/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11222		F 11222	0.00	2,325.52	37,902,414.68
20/04/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11223		F 11223	0.00	812.41	37,903,227.09
20/04/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11224		F 11224	0.00	4,336.83	37,907,563.92
20/04/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11225		F 11225	0.00	12,122.76	37,919,686.68
20/04/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11226		F 11226	0.00	8,028.69	37,927,715.37
				SUBTOTAL	0.00	105,566.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
20/04/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11235		F 11235	0.00	1,720.28	37,929,435.65
20/04/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11234		F 11234	0.00	4,488.46	37,933,924.11
20/04/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11237		F 11237	0.00	3,538.60	37,937,462.71
20/04/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11236		F 11236	0.00	3,631.41	37,941,094.12
20/04/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11227		F 11227	0.00	3,132.69	37,944,226.81
20/04/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11229		F 11229	0.00	9,636.83	37,953,863.64
20/04/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11228		F 11228	0.00	10,603.31	37,964,466.95
20/04/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11230		F 11230	0.00	1,094.37	37,965,561.32
20/04/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11231		F 11231	0.00	566.64	37,966,127.96
20/04/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11232		F 11232	0.00	2,762.82	37,968,890.78
20/04/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11233		F 11233	0.00	5,419.07	37,974,309.85
20/04/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11119		F 11119	0.00	24,169.83	37,998,479.68
20/04/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11120		F 11120	0.00	6,393.82	38,004,873.50
20/04/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11118		F 11118	0.00	27,409.20	38,032,282.70
20/04/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11116		F 11116	0.00	47,743.03	38,080,025.73
21/04/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11121		F 11121	0.00	44,890.58	38,124,916.31
21/04/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11122		F 11122	0.00	25,708.76	38,150,625.07
21/04/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11123		F 11123	0.00	21,044.95	38,171,670.02
21/04/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11124		F 11124	0.00	8,945.29	38,180,615.31
21/04/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11238		F 11238	0.00	1,902.76	38,182,518.07
21/04/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11239		F 11239	0.00	973.52	38,183,491.59
				SUBTOTAL	0.00	255,776.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
21/04/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11240		F 11240	0.00	4,177.24	38,187,668.83
21/04/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11241		F 11241	0.00	12,419.45	38,200,088.28
21/04/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11253		F 11253	0.00	3,057.16	38,203,145.44
21/04/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11251		F 11251	0.00	2,207.41	38,205,352.85
21/04/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11250		F 11250	0.00	4,491.12	38,209,843.97
21/04/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11252		F 11252	0.00	3,594.50	38,213,438.47
21/04/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11243		F 11243	0.00	3,107.17	38,216,545.64
21/04/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11242		F 11242	0.00	8,295.72	38,224,841.36
21/04/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11245		F 11245	0.00	8,561.93	38,233,403.29
21/04/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11244		F 11244	0.00	9,105.24	38,242,508.53
21/04/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11246		F 11246	0.00	1,106.47	38,243,615.00
21/04/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11247		F 11247	0.00	597.33	38,244,212.33
21/04/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11248		F 11248	0.00	2,597.79	38,246,810.12
21/04/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11249		F 11249	0.00	6,132.71	38,252,942.83
22/04/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11254		F 11254	0.00	2,127.31	38,255,070.14
22/04/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11255		F 11255	0.00	1,064.41	38,256,134.55
22/04/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11256		F 11256	0.00	3,820.41	38,259,954.96
22/04/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11257		F 11257	0.00	11,682.62	38,271,637.58
22/04/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11269		F 11269	0.00	3,662.17	38,275,299.75
22/04/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11265		F 11265	0.00	5,749.89	38,281,049.64
22/04/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11266		F 11266	0.00	4,060.87	38,285,110.51
				SUBTOTAL	0.00	101,618.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
22/04/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11267		F 11267	0.00	2,004.80	38,287,115.31
22/04/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11268		F 11268	0.00	3,092.81	38,290,208.12
22/04/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11258		F 11258	0.00	7,637.10	38,297,845.22
22/04/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11259		F 11259	0.00	3,228.55	38,301,073.77
22/04/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11260		F 11260	0.00	8,625.79	38,309,699.56
22/04/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11261		F 11261	0.00	9,618.90	38,319,318.46
22/04/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11262		F 11262	0.00	1,359.43	38,320,677.89
22/04/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11263		F 11263	0.00	579.59	38,321,257.48
22/04/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11264		F 11264	0.00	2,814.07	38,324,071.55
22/04/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11127		F 11127	0.00	24,806.41	38,348,877.96
22/04/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11126		F 11126	0.00	30,751.06	38,379,629.02
22/04/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11125		F 11125	0.00	68,868.13	38,448,497.15
22/04/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11128		F 11128	0.00	3,842.36	38,452,339.51
23/04/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11270		F 11270	0.00	1,224.14	38,453,563.65
23/04/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11271		F 11271	0.00	1,543.17	38,455,106.82
23/04/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11272		F 11272	0.00	3,270.76	38,458,377.58
23/04/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11285		F 11285	0.00	4,362.82	38,462,740.40
23/04/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11281		F 11281	0.00	5,379.07	38,468,119.47
23/04/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11282		F 11282	0.00	6,385.02	38,474,504.49
23/04/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11283		F 11283	0.00	1,832.50	38,476,336.99
23/04/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11284		F 11284	0.00	3,352.56	38,479,689.55
				SUBTOTAL	0.00	194,579.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
23/04/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11273		F 11273	0.00	11,300.14	38,490,989.69
23/04/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11274		F 11274	0.00	10,428.69	38,501,418.38
23/04/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11275		F 11275	0.00	2,619.45	38,504,037.83
23/04/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11276		F 11276	0.00	10,060.97	38,514,098.80
23/04/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11277		F 11277	0.00	8,371.59	38,522,470.39
23/04/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11278		F 11278	0.00	696.01	38,523,166.40
23/04/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11279		F 11279	0.00	1,032.39	38,524,198.79
23/04/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11280		F 11280	0.00	2,377.09	38,526,575.88
24/04/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11286		F 11286	0.00	1,203.03	38,527,778.91
24/04/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11287		F 11287	0.00	1,998.48	38,529,777.39
24/04/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11288		F 11288	0.00	4,104.41	38,533,881.80
24/04/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11301		F 11301	0.00	5,045.75	38,538,927.55
24/04/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11300		F 11300	0.00	2,798.09	38,541,725.64
24/04/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11296		F 11296	0.00	3,526.52	38,545,252.16
24/04/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11297		F 11297	0.00	5,115.19	38,550,367.35
24/04/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11299		F 11299	0.00	2,226.50	38,552,593.85
24/04/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11298		F 11298	0.00	5,760.40	38,558,354.25
24/04/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11289		F 11289	0.00	11,736.00	38,570,090.25
24/04/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11290		F 11290	0.00	10,182.76	38,580,273.01
24/04/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11291		F 11291	0.00	2,346.34	38,582,619.35
24/04/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11293		F 11293	0.00	8,792.14	38,591,411.49
				SUBTOTAL	0.00	111,721.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
24/04/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11292		F 11292	0.00	6,628.83	38,598,040.32
24/04/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11294		F 11294	0.00	700.46	38,598,740.78
24/04/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11295		F 11295	0.00	1,210.67	38,599,951.45
25/04/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11302		F 11302	0.00	2,164.41	38,602,115.86
25/04/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11317		F 11317	0.00	3,906.61	38,606,022.47
25/04/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11316		F 11316	0.00	3,638.56	38,609,661.03
25/04/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11312		F 11312	0.00	4,024.35	38,613,685.38
25/04/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11313		F 11313	0.00	5,547.88	38,619,233.26
25/04/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11315		F 11315	0.00	2,580.98	38,621,814.24
25/04/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11314		F 11314	0.00	4,070.97	38,625,885.21
25/04/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11303		F 11303	0.00	1,114.76	38,626,999.97
25/04/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11304		F 11304	0.00	6,578.07	38,633,578.04
25/04/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11305		F 11305	0.00	13,337.24	38,646,915.28
25/04/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11307		F 11307	0.00	4,840.55	38,651,755.83
25/04/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11306		F 11306	0.00	7,176.00	38,658,931.83
25/04/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11309		F 11309	0.00	8,318.48	38,667,250.31
25/04/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11308		F 11308	0.00	11,200.55	38,678,450.86
25/04/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11310		F 11310	0.00	1,042.97	38,679,493.83
25/04/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11311		F 11311	0.00	533.31	38,680,027.14
25/04/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11129		F 11129	0.00	71,097.27	38,751,124.41
25/04/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11130		F 11130	0.00	47,771.28	38,798,895.69
				SUBTOTAL	0.00	207,484.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
25/04/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11131		F 11131	0.00	40,230.92	38,839,126.61
25/04/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11132		F 11132	0.00	14,002.01	38,853,128.62
26/04/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11134		F 11134	0.00	36,660.83	38,889,789.45
26/04/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11133		F 11133	0.00	76,641.77	38,966,431.22
26/04/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11135		F 11135	0.00	20,759.92	38,987,191.14
26/04/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11136		F 11136	0.00	2,551.46	38,989,742.60
26/04/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11318		F 11318	0.00	1,795.72	38,991,538.32
26/04/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11333		F 11333	0.00	4,076.55	38,995,614.87
26/04/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11331		F 11331	0.00	2,153.60	38,997,768.47
26/04/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11332		F 11332	0.00	4,008.03	39,001,776.50
26/04/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11327		F 11327	0.00	506.56	39,002,283.06
26/04/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11328		F 11328	0.00	2,967.31	39,005,250.37
26/04/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11329		F 11329	0.00	5,453.57	39,010,703.94
26/04/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11330		F 11330	0.00	4,423.08	39,015,127.02
26/04/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11319		F 11319	0.00	993.66	39,016,120.68
26/04/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11320		F 11320	0.00	4,519.72	39,020,640.40
26/04/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11321		F 11321	0.00	12,138.90	39,032,779.30
26/04/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11322		F 11322	0.00	7,445.79	39,040,225.09
26/04/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11323		F 11323	0.00	3,297.79	39,043,522.88
26/04/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11324		F 11324	0.00	11,516.55	39,055,039.43
26/04/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11325		F 11325	0.00	8,587.86	39,063,627.29
				SUBTOTAL	0.00	264,731.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
26/04/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11326		F 11326	0.00	989.01	39,064,616.30
27/04/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11334		F 11334	0.00	1,779.45	39,066,395.75
27/04/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11349		F 11349	0.00	3,722.17	39,070,117.92
27/04/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11347		F 11347	0.00	2,194.97	39,072,312.89
27/04/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11348		F 11348	0.00	4,076.64	39,076,389.53
27/04/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11343		F 11343	0.00	556.62	39,076,946.15
27/04/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11344		F 11344	0.00	2,907.97	39,079,854.12
27/04/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11345		F 11345	0.00	5,918.55	39,085,772.67
27/04/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11346		F 11346	0.00	4,173.66	39,089,946.33
27/04/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11335		F 11335	0.00	941.79	39,090,888.12
27/04/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11336		F 11336	0.00	4,307.45	39,095,195.57
27/04/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11337		F 11337	0.00	11,783.59	39,106,979.16
27/04/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11338		F 11338	0.00	6,866.34	39,113,845.50
27/04/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11339		F 11339	0.00	3,628.00	39,117,473.50
27/04/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11340		F 11340	0.00	10,130.07	39,127,603.57
27/04/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11341		F 11341	0.00	8,499.03	39,136,102.60
27/04/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11342		F 11342	0.00	962.04	39,137,064.64
27/04/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11137		F 11137	0.00	57,397.24	39,194,461.88
27/04/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11139		F 11139	0.00	27,238.21	39,221,700.09
27/04/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11140		F 11140	0.00	2,561.57	39,224,261.66
27/04/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11138		F 11138	0.00	43,499.93	39,267,761.59
				SUBTOTAL	0.00	204,134.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
28/04/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11141		F 11141	0.00	73,875.35	39,341,636.94
28/04/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11144		F 11144	0.00	6,383.72	39,348,020.66
28/04/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11142		F 11142	0.00	31,613.30	39,379,633.96
28/04/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11143		F 11143	0.00	25,837.68	39,405,471.64
28/04/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11350		F 11350	0.00	1,122.53	39,406,594.17
28/04/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11351		F 11351	0.00	588.64	39,407,182.81
28/04/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11352		F 11352	0.00	2,896.59	39,410,079.40
28/04/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11353		F 11353	0.00	6,024.67	39,416,104.07
28/04/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11354		F 11354	0.00	5,019.79	39,421,123.86
28/04/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11355		F 11355	0.00	2,022.82	39,423,146.68
28/04/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11356		F 11356	0.00	3,707.74	39,426,854.42
28/04/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11357		F 11357	0.00	2,971.27	39,429,825.69
28/04/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11398		F 11398	0.00	1,553.79	39,431,379.48
28/04/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11399		F 11399	0.00	1,083.59	39,432,463.07
28/04/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11400		F 11400	0.00	4,016.97	39,436,480.04
28/04/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11401		F 11401	0.00	11,212.97	39,447,693.01
28/04/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11403		F 11403	0.00	3,304.83	39,450,997.84
28/04/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11402		F 11402	0.00	8,349.52	39,459,347.36
28/04/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11405		F 11405	0.00	7,699.17	39,467,046.53
28/04/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11404		F 11404	0.00	9,517.66	39,476,564.19
29/04/2022	I587	Corrección póliza I578 del 31 de enero de 2022, registro duplicado			0.00	-137.93	39,476,426.26
				SUBTOTAL	0.00	208,664.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/04/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11415		F 11415	0.00	-84.14	39,476,342.12
29/04/2022	I567	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa Mc Allen SA de CV correspondiente a la renta por el ejercicio 2022, recibido el 21 de abril de 2022, Factura #9987F			0.00	91,095.32	39,567,437.44
29/04/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11358		F 11358	0.00	2,280.00	39,569,717.44
29/04/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11359		F 11359	0.00	1,203.03	39,570,920.47
29/04/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11360		F 11360	0.00	4,105.52	39,575,025.99
29/04/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11361		F 11361	0.00	11,296.69	39,586,322.68
29/04/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11362		F 11362	0.00	8,468.41	39,594,791.09
29/04/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11363		F 11363	0.00	2,963.59	39,597,754.68
29/04/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11364		F 11364	0.00	9,891.17	39,607,645.85
29/04/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11373		F 11373	0.00	3,128.63	39,610,774.48
29/04/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11365		F 11365	0.00	8,720.55	39,619,495.03
29/04/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11366		F 11366	0.00	1,230.22	39,620,725.25
29/04/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11367		F 11367	0.00	649.56	39,621,374.81
29/04/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11368		F 11368	0.00	2,745.47	39,624,120.28
29/04/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11369		F 11369	0.00	5,933.96	39,630,054.24
29/04/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11370		F 11370	0.00	4,743.98	39,634,798.22
29/04/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11371		F 11371	0.00	2,104.25	39,636,902.47
29/04/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11372		F 11372	0.00	3,728.77	39,640,631.24
29/04/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11148		F 11148	0.00	52,037.83	39,692,669.07
29/04/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11147		F 11147	0.00	67,570.70	39,760,239.77
				SUBTOTAL	0.00	283,813.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/04/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11145		F 11145	0.00	23,505.99	39,783,745.76
29/04/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11149		F 11149	0.00	12,767.43	39,796,513.19
30/04/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11150		F 11150	0.00	853.86	39,797,367.05
30/04/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11151		F 11151	0.00	3,960.63	39,801,327.68
30/04/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11374		F 11374	0.00	1,348.83	39,802,676.51
30/04/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11375		F 11375	0.00	1,692.28	39,804,368.79
30/04/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11376		F 11376	0.00	3,293.24	39,807,662.03
30/04/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11377		F 11377	0.00	10,364.97	39,818,027.00
30/04/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11378		F 11378	0.00	10,008.28	39,828,035.28
30/04/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11379		F 11379	0.00	2,641.93	39,830,677.21
30/04/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11380		F 11380	0.00	8,159.45	39,838,836.66
30/04/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11388		F 11388	0.00	2,820.37	39,841,657.03
30/04/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11389		F 11389	0.00	4,935.51	39,846,592.54
30/04/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11381		F 11381	0.00	8,063.86	39,854,656.40
30/04/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11382		F 11382	0.00	1,002.96	39,855,659.36
30/04/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11383		F 11383	0.00	1,023.53	39,856,682.89
30/04/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11384		F 11384	0.00	2,496.12	39,859,179.01
30/04/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11385		F 11385	0.00	5,310.40	39,864,489.41
30/04/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11386		F 11386	0.00	6,036.34	39,870,525.75
30/04/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11387		F 11387	0.00	1,859.11	39,872,384.86
01/05/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11417		F 11417	0.00	2,185.38	39,874,570.24
				SUBTOTAL	0.00	114,330.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
01/05/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11418		F 11418	0.00	4,065.52	39,878,635.76
01/05/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11416		F 11416	0.00	1,158.62	39,879,794.38
01/05/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11423		F 11423	0.00	9,016.83	39,888,811.21
01/05/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11419		F 11419	0.00	9,998.34	39,898,809.55
01/05/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11420		F 11420	0.00	10,103.31	39,908,912.86
01/05/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11422		F 11422	0.00	6,472.28	39,915,385.14
01/05/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11421		F 11421	0.00	2,250.76	39,917,635.90
01/05/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11584		F 11584	0.00	686.65	39,918,322.55
01/05/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11585		F 11585	0.00	1,400.40	39,919,722.95
01/05/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11586		F 11586	0.00	3,394.69	39,923,117.64
01/05/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11587		F 11587	0.00	4,712.40	39,927,830.04
01/05/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11588		F 11588	0.00	5,551.96	39,933,382.00
01/05/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11591		F 11591	0.00	5,060.05	39,938,442.05
01/05/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11589		F 11589	0.00	2,110.88	39,940,552.93
01/05/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11590		F 11590	0.00	2,485.34	39,943,038.27
02/05/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11592		F 11592	0.00	1,087.81	39,944,126.08
02/05/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11593		F 11593	0.00	683.68	39,944,809.76
02/05/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11594		F 11594	0.00	3,750.57	39,948,560.33
02/05/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11595		F 11595	0.00	6,231.66	39,954,791.99
02/05/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11596		F 11596	0.00	4,213.26	39,959,005.25
02/05/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11599		F 11599	0.00	3,036.68	39,962,041.93
				SUBTOTAL	0.00	87,471.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
02/05/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11597		F 11597	0.00	2,412.01	39,964,453.94
02/05/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11598		F 11598	0.00	3,304.48	39,967,758.42
02/05/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11425		F 11425	0.00	2,540.91	39,970,299.33
02/05/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11424		F 11424	0.00	51,618.22	40,021,917.55
02/05/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11426		F 11426	0.00	1,130.97	40,023,048.52
02/05/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11427		F 11427	0.00	2,472.97	40,025,521.49
02/05/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11428		F 11428	0.00	1,189.66	40,026,711.15
02/05/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11429		F 11429	0.00	6,371.03	40,033,082.18
02/05/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11430		F 11430	0.00	13,684.14	40,046,766.32
02/05/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11431		F 11431	0.00	7,632.83	40,054,399.15
02/05/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11432		F 11432	0.00	4,006.48	40,058,405.63
02/05/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11433		F 11433	0.00	11,128.97	40,069,534.60
02/05/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11434		F 11434	0.00	6,884.97	40,076,419.57
03/05/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11444		F 11444	0.00	11,332.97	40,087,752.54
03/05/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11443		F 11443	0.00	3,449.93	40,091,202.47
03/05/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11445		F 11445	0.00	8,543.45	40,099,745.92
03/05/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11446		F 11446	0.00	2,541.36	40,102,287.28
03/05/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11435		F 11435	0.00	49,242.31	40,151,529.59
03/05/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11436		F 11436	0.00	27,342.65	40,178,872.24
03/05/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11437		F 11437	0.00	22,237.24	40,201,109.48
03/05/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11438		F 11438	0.00	1,893.79	40,203,003.27
				SUBTOTAL	0.00	240,961.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
03/05/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11439		F 11439	0.00	1,139.31	40,204,142.58
03/05/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11440		F 11440	0.00	3,900.69	40,208,043.27
03/05/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11441		F 11441	0.00	13,254.21	40,221,297.48
03/05/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11442		F 11442	0.00	7,446.07	40,228,743.55
03/05/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11600		F 11600	0.00	948.39	40,229,691.94
03/05/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11601		F 11601	0.00	526.18	40,230,218.12
03/05/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11602		F 11602	0.00	2,545.48	40,232,763.60
03/05/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11603		F 11603	0.00	6,268.22	40,239,031.82
03/05/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11604		F 11604	0.00	4,420.90	40,243,452.72
03/05/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11607		F 11607	0.00	3,550.21	40,247,002.93
03/05/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11605		F 11605	0.00	2,000.47	40,249,003.40
03/05/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11606		F 11606	0.00	3,798.61	40,252,802.01
04/05/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11608		F 11608	0.00	969.00	40,253,771.01
04/05/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11609		F 11609	0.00	536.08	40,254,307.09
04/05/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11610		F 11610	0.00	2,974.29	40,257,281.38
04/05/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11611		F 11611	0.00	6,354.33	40,263,635.71
04/05/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11612		F 11612	0.00	4,451.65	40,268,087.36
04/05/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11615		F 11615	0.00	3,907.26	40,271,994.62
04/05/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11614		F 11614	0.00	3,880.52	40,275,875.14
04/05/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11613		F 11613	0.00	2,029.49	40,277,904.63
04/05/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11704		F 11704	0.00	4,654.62	40,282,559.25
				SUBTOTAL	0.00	79,555.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
04/05/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11449		F 11449	0.00	21,249.75	40,303,809.00
04/05/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11447		F 11447	0.00	14,296.03	40,318,105.03
04/05/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11448		F 11448	0.00	34,956.46	40,353,061.49
04/05/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11450		F 11450	0.00	1,736.69	40,354,798.18
04/05/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11451		F 11451	0.00	1,034.62	40,355,832.80
04/05/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11452		F 11452	0.00	4,515.03	40,360,347.83
04/05/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11453		F 11453	0.00	13,389.10	40,373,736.93
04/05/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11454		F 11454	0.00	7,242.07	40,380,979.00
04/05/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11455		F 11455	0.00	3,118.76	40,384,097.76
04/05/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11456		F 11456	0.00	10,160.41	40,394,258.17
04/05/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11457		F 11457	0.00	9,408.55	40,403,666.72
04/05/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11458		F 11458	0.00	2,551.46	40,406,218.18
05/05/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11462		F 11462	0.00	2,160.00	40,408,378.18
05/05/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11463		F 11463	0.00	1,113.31	40,409,491.49
05/05/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11464		F 11464	0.00	4,405.66	40,413,897.15
05/05/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11465		F 11465	0.00	14,657.52	40,428,554.67
05/05/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11461		F 11461	0.00	19,528.00	40,448,082.67
05/05/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11460		F 11460	0.00	45,210.24	40,493,292.91
05/05/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11459		F 11459	0.00	96,018.60	40,589,311.51
05/05/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11466		F 11466	0.00	7,232.14	40,596,543.65
05/05/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11467		F 11467	0.00	3,178.62	40,599,722.27
				SUBTOTAL	0.00	317,163.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
05/05/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11468		F 11468	0.00	10,029.66	40,609,751.93
05/05/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11469		F 11469	0.00	7,553.66	40,617,305.59
05/05/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11470		F 11470	0.00	7,167.30	40,624,472.89
05/05/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11616		F 11616	0.00	1,121.37	40,625,594.26
05/05/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11617		F 11617	0.00	653.67	40,626,247.93
05/05/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11618		F 11618	0.00	3,076.19	40,629,324.12
05/05/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11619		F 11619	0.00	6,551.94	40,635,876.06
05/05/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11621		F 11621	0.00	2,000.96	40,637,877.02
05/05/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11620		F 11620	0.00	4,177.09	40,642,054.11
05/05/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11623		F 11623	0.00	3,179.27	40,645,233.38
05/05/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11622		F 11622	0.00	3,434.79	40,648,668.17
06/05/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11624		F 11624	0.00	1,068.97	40,649,737.14
06/05/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11625		F 11625	0.00	654.12	40,650,391.26
06/05/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11626		F 11626	0.00	3,090.40	40,653,481.66
06/05/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11627		F 11627	0.00	6,340.60	40,659,822.26
06/05/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11629		F 11629	0.00	2,080.66	40,661,902.92
06/05/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11628		F 11628	0.00	3,912.98	40,665,815.90
06/05/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11631		F 11631	0.00	3,289.17	40,669,105.07
06/05/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11630		F 11630	0.00	3,882.39	40,672,987.46
06/05/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11471		F 11471	0.00	50,366.13	40,723,353.59
06/05/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11473		F 11473	0.00	21,167.99	40,744,521.58
				SUBTOTAL	0.00	144,799.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
06/05/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11472		F 11472	0.00	32,489.03	40,777,010.61
06/05/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11474		F 11474	0.00	1,854.48	40,778,865.09
06/05/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11475		F 11475	0.00	910.07	40,779,775.16
06/05/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11476		F 11476	0.00	4,283.17	40,784,058.33
06/05/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11477		F 11477	0.00	12,493.52	40,796,551.85
06/05/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11478		F 11478	0.00	7,403.59	40,803,955.44
06/05/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11479		F 11479	0.00	3,100.28	40,807,055.72
06/05/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11480		F 11480	0.00	10,658.76	40,817,714.48
06/05/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11481		F 11481	0.00	8,449.52	40,826,164.00
06/05/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11482		F 11482	0.00	6,383.72	40,832,547.72
07/05/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11483		F 11483	0.00	1,339.72	40,833,887.44
07/05/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11484		F 11484	0.00	1,702.90	40,835,590.34
07/05/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11485		F 11485	0.00	3,184.14	40,838,774.48
07/05/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11486		F 11486	0.00	13,402.21	40,852,176.69
07/05/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11487		F 11487	0.00	9,350.07	40,861,526.76
07/05/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11489		F 11489	0.00	9,220.41	40,870,747.17
07/05/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11488		F 11488	0.00	2,356.55	40,873,103.72
07/05/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11490		F 11490	0.00	7,056.55	40,880,160.27
07/05/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11632		F 11632	0.00	903.29	40,881,063.56
07/05/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11633		F 11633	0.00	1,030.20	40,882,093.76
07/05/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11634		F 11634	0.00	2,726.18	40,884,819.94
				SUBTOTAL	0.00	140,298.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
07/05/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11635		F 11635	0.00	6,851.29	40,891,671.23
07/05/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11639		F 11639	0.00	3,869.62	40,895,540.85
07/05/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11637		F 11637	0.00	1,619.28	40,897,160.13
07/05/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11636		F 11636	0.00	5,707.43	40,902,867.56
07/05/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11638		F 11638	0.00	2,872.19	40,905,739.75
08/05/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11640		F 11640	0.00	667.18	40,906,406.93
08/05/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11641		F 11641	0.00	1,204.94	40,907,611.87
08/05/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11642		F 11642	0.00	3,289.46	40,910,901.33
08/05/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11643		F 11643	0.00	4,971.36	40,915,872.69
08/05/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11647		F 11647	0.00	3,986.34	40,919,859.03
08/05/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11644		F 11644	0.00	5,802.12	40,925,661.15
08/05/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11645		F 11645	0.00	2,128.73	40,927,789.88
08/05/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11646		F 11646	0.00	3,015.70	40,930,805.58
08/05/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11491		F 11491	0.00	1,173.38	40,931,978.96
08/05/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11492		F 11492	0.00	2,106.48	40,934,085.44
08/05/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11493		F 11493	0.00	3,674.48	40,937,759.92
08/05/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11494		F 11494	0.00	11,712.83	40,949,472.75
08/05/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11495		F 11495	0.00	10,471.03	40,959,943.78
08/05/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11496		F 11496	0.00	2,005.24	40,961,949.02
08/05/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11498		F 11498	0.00	6,754.62	40,968,703.64
08/05/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11497		F 11497	0.00	7,530.90	40,976,234.54
				SUBTOTAL	0.00	91,414.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
09/05/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11501		F 11501	0.00	33,843.99	41,010,078.53
09/05/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11500		F 11500	0.00	49,433.21	41,059,511.74
09/05/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11499		F 11499	0.00	55,708.96	41,115,220.70
09/05/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11502		F 11502	0.00	2,338.07	41,117,558.77
09/05/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11503		F 11503	0.00	1,151.52	41,118,710.29
09/05/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11504		F 11504	0.00	7,155.72	41,125,866.01
09/05/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11509		F 11509	0.00	7,164.14	41,133,030.15
09/05/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11510		F 11510	0.00	6,383.72	41,139,413.87
09/05/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11505		F 11505	0.00	13,104.41	41,152,518.28
09/05/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11506		F 11506	0.00	8,256.00	41,160,774.28
09/05/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11508		F 11508	0.00	11,196.83	41,171,971.11
09/05/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11507		F 11507	0.00	2,712.83	41,174,683.94
09/05/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11648		F 11648	0.00	1,067.15	41,175,751.09
09/05/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11649		F 11649	0.00	758.53	41,176,509.62
09/05/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11650		F 11650	0.00	3,874.78	41,180,384.40
09/05/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11655		F 11655	0.00	3,171.89	41,183,556.29
09/05/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11651		F 11651	0.00	5,728.49	41,189,284.78
09/05/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11652		F 11652	0.00	4,679.46	41,193,964.24
09/05/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11653		F 11653	0.00	1,460.29	41,195,424.53
09/05/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11654		F 11654	0.00	3,569.50	41,198,994.03
09/05/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11705		F 11705	0.00	8,275.86	41,207,269.89
				SUBTOTAL	0.00	231,035.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
09/05/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11706		F 11706	0.00	829.79	41,208,099.68
10/05/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11707		F 11707	0.00	1,244.69	41,209,344.37
10/05/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11656		F 11656	0.00	968.67	41,210,313.04
10/05/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11657		F 11657	0.00	899.75	41,211,212.79
10/05/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11658		F 11658	0.00	2,841.96	41,214,054.75
10/05/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11663		F 11663	0.00	3,614.81	41,217,669.56
10/05/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11659		F 11659	0.00	5,607.64	41,223,277.20
10/05/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11660		F 11660	0.00	4,824.38	41,228,101.58
10/05/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11661		F 11661	0.00	2,000.87	41,230,102.45
10/05/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11662		F 11662	0.00	3,438.41	41,233,540.86
10/05/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11511		F 11511	0.00	34,709.61	41,268,250.47
10/05/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11513		F 11513	0.00	34,740.41	41,302,990.88
10/05/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11512		F 11512	0.00	35,102.16	41,338,093.04
10/05/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11522		F 11522	0.00	4,662.04	41,342,755.08
10/05/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11521		F 11521	0.00	8,715.59	41,351,470.67
10/05/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11514		F 11514	0.00	2,128.55	41,353,599.22
10/05/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11515		F 11515	0.00	1,317.93	41,354,917.15
10/05/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11516		F 11516	0.00	4,313.93	41,359,231.08
10/05/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11517		F 11517	0.00	12,435.59	41,371,666.67
10/05/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11518		F 11518	0.00	7,085.24	41,378,751.91
10/05/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11520		F 11520	0.00	9,301.79	41,388,053.70
				SUBTOTAL	0.00	180,783.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
10/05/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11519		F 11519	0.00	3,135.72	41,391,189.42
11/05/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11523		F 11523	0.00	61,473.25	41,452,662.67
11/05/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11524		F 11524	0.00	46,005.12	41,498,667.79
11/05/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11525		F 11525	0.00	20,892.63	41,519,560.42
11/05/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11526		F 11526	0.00	1,801.93	41,521,362.35
11/05/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11527		F 11527	0.00	866.48	41,522,228.83
11/05/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11528		F 11528	0.00	5,200.69	41,527,429.52
11/05/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11535		F 11535	0.00	744.84	41,528,174.36
11/05/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11533		F 11533	0.00	8,912.69	41,537,087.05
11/05/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11534		F 11534	0.00	3,832.25	41,540,919.30
11/05/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11529		F 11529	0.00	12,812.69	41,553,731.99
11/05/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11530		F 11530	0.00	6,902.34	41,560,634.33
11/05/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11532		F 11532	0.00	10,388.28	41,571,022.61
11/05/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11531		F 11531	0.00	3,420.83	41,574,443.44
11/05/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11664		F 11664	0.00	1,045.57	41,575,489.01
11/05/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11665		F 11665	0.00	493.92	41,575,982.93
11/05/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11666		F 11666	0.00	4,051.25	41,580,034.18
11/05/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11671		F 11671	0.00	3,623.33	41,583,657.51
11/05/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11667		F 11667	0.00	6,098.24	41,589,755.75
11/05/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11668		F 11668	0.00	3,761.20	41,593,516.95
11/05/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11669		F 11669	0.00	2,416.35	41,595,933.30
				SUBTOTAL	0.00	207,879.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
11/05/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11670		F 11670	0.00	3,826.08	41,599,759.38
12/05/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11672		F 11672	0.00	908.73	41,600,668.11
12/05/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11673		F 11673	0.00	519.70	41,601,187.81
12/05/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11674		F 11674	0.00	3,194.75	41,604,382.56
12/05/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11679		F 11679	0.00	3,594.18	41,607,976.74
12/05/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11678		F 11678	0.00	3,564.54	41,611,541.28
12/05/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11675		F 11675	0.00	6,214.72	41,617,756.00
12/05/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11676		F 11676	0.00	4,120.34	41,621,876.34
12/05/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11677		F 11677	0.00	2,578.53	41,624,454.87
12/05/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11708		F 11708	0.00	206.90	41,624,661.77
12/05/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11709		F 11709	0.00	829.79	41,625,491.56
12/05/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11710		F 11710	0.00	275.86	41,625,767.42
12/05/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11538		F 11538	0.00	20,760.38	41,646,527.80
12/05/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11537		F 11537	0.00	28,195.27	41,674,723.07
12/05/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11536		F 11536	0.00	77,540.44	41,752,263.51
12/05/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11539		F 11539	0.00	1,895.45	41,754,158.96
12/05/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11540		F 11540	0.00	908.14	41,755,067.10
12/05/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11541		F 11541	0.00	4,484.14	41,759,551.24
12/05/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11542		F 11542	0.00	12,518.21	41,772,069.45
12/05/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11543		F 11543	0.00	6,944.28	41,779,013.73
12/05/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11544		F 11544	0.00	3,397.52	41,782,411.25
				SUBTOTAL	0.00	186,477.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
12/05/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11545		F 11545	0.00	10,194.07	41,792,605.32
12/05/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11548		F 11548	0.00	1,737.96	41,794,343.28
12/05/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11546		F 11546	0.00	8,988.00	41,803,331.28
12/05/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11547		F 11547	0.00	10,584.66	41,813,915.94
13/05/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11549		F 11549	0.00	1,408.11	41,815,324.05
13/05/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11551		F 11551	0.00	17,000.05	41,832,324.10
13/05/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11550		F 11550	0.00	37,642.96	41,869,967.06
13/05/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11552		F 11552	0.00	1,767.59	41,871,734.65
13/05/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11553		F 11553	0.00	894.90	41,872,629.55
13/05/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11554		F 11554	0.00	4,220.28	41,876,849.83
13/05/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11555		F 11555	0.00	11,981.79	41,888,831.62
13/05/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11556		F 11556	0.00	7,311.31	41,896,142.93
13/05/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11557		F 11557	0.00	3,048.14	41,899,191.07
13/05/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11558		F 11558	0.00	10,097.79	41,909,288.86
13/05/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11559		F 11559	0.00	9,277.24	41,918,566.10
13/05/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11560		F 11560	0.00	2,992.35	41,921,558.45
13/05/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11561		F 11561	0.00	1,489.68	41,923,048.13
13/05/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11711		F 11711	0.00	61,788.97	41,984,837.10
13/05/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11680		F 11680	0.00	1,083.66	41,985,920.76
13/05/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11681		F 11681	0.00	640.47	41,986,561.23
13/05/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11687		F 11687	0.00	2,952.39	41,989,513.62
				SUBTOTAL	0.00	207,102.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
13/05/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11686		F 11686	0.00	3,984.08	41,993,497.70
13/05/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11682		F 11682	0.00	3,073.67	41,996,571.37
13/05/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11683		F 11683	0.00	6,008.88	42,002,580.25
13/05/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11685		F 11685	0.00	1,877.82	42,004,458.07
13/05/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11684		F 11684	0.00	3,848.41	42,008,306.48
14/05/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11688		F 11688	0.00	686.12	42,008,992.60
14/05/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11695		F 11695	0.00	3,923.16	42,012,915.76
14/05/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11694		F 11694	0.00	3,005.54	42,015,921.30
14/05/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11689		F 11689	0.00	1,161.88	42,017,083.18
14/05/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11690		F 11690	0.00	2,277.80	42,019,360.98
14/05/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11691		F 11691	0.00	5,657.37	42,025,018.35
14/05/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11693		F 11693	0.00	2,017.57	42,027,035.92
14/05/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11692		F 11692	0.00	5,484.72	42,032,520.64
14/05/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11562		F 11562	0.00	1,178.62	42,033,699.26
14/05/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11563		F 11563	0.00	1,793.52	42,035,492.78
14/05/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11564		F 11564	0.00	2,969.93	42,038,462.71
14/05/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11565		F 11565	0.00	11,991.31	42,050,454.02
14/05/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11567		F 11567	0.00	2,872.55	42,053,326.57
14/05/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11566		F 11566	0.00	9,416.97	42,062,743.54
14/05/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11569		F 11569	0.00	7,422.76	42,070,166.30
14/05/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11568		F 11568	0.00	9,076.55	42,079,242.85
				SUBTOTAL	0.00	89,729.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
15/05/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11570		F 11570	0.00	2,548.10	42,081,790.95
15/05/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11571		F 11571	0.00	1,270.63	42,083,061.58
15/05/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11572		F 11572	0.00	1,231.59	42,084,293.17
15/05/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11573		F 11573	0.00	2,512.97	42,086,806.14
15/05/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11574		F 11574	0.00	3,993.10	42,090,799.24
15/05/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11579		F 11579	0.00	7,157.79	42,097,957.03
15/05/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11575		F 11575	0.00	11,059.03	42,109,016.06
15/05/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11576		F 11576	0.00	9,805.24	42,118,821.30
15/05/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11578		F 11578	0.00	6,696.28	42,125,517.58
15/05/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11577		F 11577	0.00	2,319.72	42,127,837.30
15/05/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11696		F 11696	0.00	706.16	42,128,543.46
15/05/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11697		F 11697	0.00	1,321.08	42,129,864.54
15/05/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11703		F 11703	0.00	4,418.13	42,134,282.67
15/05/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11702		F 11702	0.00	2,827.42	42,137,110.09
15/05/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11698		F 11698	0.00	3,264.51	42,140,374.60
15/05/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11699		F 11699	0.00	5,007.97	42,145,382.57
15/05/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11701		F 11701	0.00	2,273.18	42,147,655.75
15/05/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11700		F 11700	0.00	5,434.69	42,153,090.44
16/05/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11712		F 11712	0.00	30,275.17	42,183,365.61
16/05/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11713		F 11713	0.00	2,500.96	42,185,866.57
16/05/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11714		F 11714	0.00	496.56	42,186,363.13
				SUBTOTAL	0.00	107,120.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
16/05/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11828		F 11828	0.00	34.21	42,186,397.34
16/05/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11830		F 11830	0.00	1,659.58	42,188,056.92
16/05/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11739		F 11739	0.00	6,868.55	42,194,925.47
16/05/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11740		F 11740	0.00	13,340.55	42,208,266.02
16/05/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11741		F 11741	0.00	7,623.86	42,215,889.88
16/05/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11742		F 11742	0.00	3,878.48	42,219,768.36
16/05/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11744		F 11744	0.00	9,214.62	42,228,982.98
16/05/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11743		F 11743	0.00	9,789.10	42,238,772.08
16/05/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11778		F 11778	0.00	3,704.41	42,242,476.49
16/05/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11783		F 11783	0.00	3,796.34	42,246,272.83
16/05/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11779		F 11779	0.00	5,660.59	42,251,933.42
16/05/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11780		F 11780	0.00	3,990.01	42,255,923.43
16/05/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11782		F 11782	0.00	3,542.55	42,259,465.98
16/05/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11781		F 11781	0.00	2,309.19	42,261,775.17
16/05/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11890		F 11890	0.00	1,004.51	42,262,779.68
16/05/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11891		F 11891	0.00	521.87	42,263,301.55
16/05/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11982		F 11982	0.00	2,322.90	42,265,624.45
16/05/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11983		F 11983	0.00	1,174.07	42,266,798.52
16/05/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11581		F 11581	0.00	40,318.70	42,307,117.22
16/05/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11580		F 11580	0.00	3,238.65	42,310,355.87
16/05/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11582		F 11582	0.00	34,076.40	42,344,432.27
				SUBTOTAL	0.00	158,069.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
16/05/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11583		F 11583	0.00	3,822.14	42,348,254.41
17/05/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11984		F 11984	0.00	2,061.38	42,350,315.79
17/05/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11985		F 11985	0.00	931.72	42,351,247.51
17/05/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11892		F 11892	0.00	1,023.61	42,352,271.12
17/05/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11893		F 11893	0.00	558.48	42,352,829.60
17/05/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11784		F 11784	0.00	2,909.11	42,355,738.71
17/05/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11785		F 11785	0.00	5,775.58	42,361,514.29
17/05/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11786		F 11786	0.00	4,390.62	42,365,904.91
17/05/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11745		F 11745	0.00	4,681.10	42,370,586.01
17/05/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11746		F 11746	0.00	12,787.86	42,383,373.87
17/05/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11747		F 11747	0.00	7,352.00	42,390,725.87
17/05/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11748		F 11748	0.00	3,188.97	42,393,914.84
17/05/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11749		F 11749	0.00	9,644.28	42,403,559.12
17/05/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11750		F 11750	0.00	9,266.76	42,412,825.88
17/05/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11789		F 11789	0.00	3,829.08	42,416,654.96
17/05/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11787		F 11787	0.00	1,997.20	42,418,652.16
17/05/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11788		F 11788	0.00	3,569.01	42,422,221.17
17/05/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11831		F 11831	0.00	4,827.59	42,427,048.76
17/05/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11715		F 11715	0.00	9,297.07	42,436,345.83
17/05/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11716		F 11716	0.00	48,576.44	42,484,922.27
17/05/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11717		F 11717	0.00	33,469.60	42,518,391.87
				SUBTOTAL	0.00	173,959.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
17/05/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11719		F 11719	0.00	1,737.96	42,520,129.83
17/05/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11718		F 11718	0.00	6,383.72	42,526,513.55
18/05/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11721		F 11721	0.00	35,799.11	42,562,312.66
18/05/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11720		F 11720	0.00	60,695.37	42,623,008.03
18/05/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11722		F 11722	0.00	17,462.46	42,640,470.49
18/05/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11723		F 11723	0.00	5,123.14	42,645,593.63
18/05/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11724		F 11724	0.00	496.56	42,646,090.19
18/05/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11832		F 11832	0.00	829.79	42,646,919.98
18/05/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11790		F 11790	0.00	2,866.75	42,649,786.73
18/05/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11791		F 11791	0.00	6,230.61	42,656,017.34
18/05/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11792		F 11792	0.00	4,129.88	42,660,147.22
18/05/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11793		F 11793	0.00	1,871.43	42,662,018.65
18/05/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11795		F 11795	0.00	3,782.59	42,665,801.24
18/05/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11794		F 11794	0.00	3,620.86	42,669,422.10
18/05/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11751		F 11751	0.00	4,197.66	42,673,619.76
18/05/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11752		F 11752	0.00	12,976.41	42,686,596.17
18/05/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11753		F 11753	0.00	7,569.93	42,694,166.10
18/05/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11756		F 11756	0.00	8,937.38	42,703,103.48
18/05/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11754		F 11754	0.00	2,883.17	42,705,986.65
18/05/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11755		F 11755	0.00	10,269.66	42,716,256.31
18/05/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11894		F 11894	0.00	1,069.13	42,717,325.44
				SUBTOTAL	0.00	198,933.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
18/05/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11895		F 11895	0.00	419.43	42,717,744.87
18/05/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11986		F 11986	0.00	1,884.83	42,719,629.70
18/05/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11987		F 11987	0.00	863.59	42,720,493.29
19/05/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11988		F 11988	0.00	1,684.97	42,722,178.26
19/05/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11989		F 11989	0.00	854.48	42,723,032.74
19/05/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11896		F 11896	0.00	870.14	42,723,902.88
19/05/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11897		F 11897	0.00	399.55	42,724,302.43
19/05/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11757		F 11757	0.00	4,277.24	42,728,579.67
19/05/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11762		F 11762	0.00	9,984.97	42,738,564.64
19/05/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11758		F 11758	0.00	11,709.10	42,750,273.74
19/05/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11759		F 11759	0.00	7,183.17	42,757,456.91
19/05/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11760		F 11760	0.00	3,456.14	42,760,913.05
19/05/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11761		F 11761	0.00	10,641.93	42,771,554.98
19/05/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11796		F 11796	0.00	3,303.79	42,774,858.77
19/05/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11797		F 11797	0.00	5,635.68	42,780,494.45
19/05/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11799		F 11799	0.00	2,570.22	42,783,064.67
19/05/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11798		F 11798	0.00	3,812.24	42,786,876.91
19/05/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11801		F 11801	0.00	3,675.80	42,790,552.71
19/05/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11800		F 11800	0.00	4,051.25	42,794,603.96
19/05/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11833		F 11833	0.00	13,241.11	42,807,845.07
19/05/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11836		F 11836	0.00	275.86	42,808,120.93
				SUBTOTAL	0.00	90,795.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
19/05/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11835		F 11835	0.00	3,319.16	42,811,440.09
19/05/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11729		F 11729	0.00	2,234.52	42,813,674.61
19/05/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11725		F 11725	0.00	33,330.32	42,847,004.93
19/05/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11726		F 11726	0.00	28,169.55	42,875,174.48
19/05/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11728		F 11728	0.00	2,541.36	42,877,715.84
19/05/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11727		F 11727	0.00	25,610.75	42,903,326.59
20/05/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11730		F 11730	0.00	1,580.96	42,904,907.55
20/05/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11732		F 11732	0.00	23,017.24	42,927,924.79
20/05/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11731		F 11731	0.00	30,714.63	42,958,639.42
20/05/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11837		F 11837	0.00	32,412.68	42,991,052.10
20/05/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11838		F 11838	0.00	829.79	42,991,881.89
20/05/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11804		F 11804	0.00	3,513.10	42,995,394.99
20/05/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11803		F 11803	0.00	3,967.51	42,999,362.50
20/05/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11802		F 11802	0.00	2,254.26	43,001,616.76
20/05/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11821		F 11821	0.00	5,842.55	43,007,459.31
20/05/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11822		F 11822	0.00	3,953.19	43,011,412.50
20/05/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11819		F 11819	0.00	7,158.90	43,018,571.40
20/05/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11820		F 11820	0.00	3,093.81	43,021,665.21
20/05/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11818		F 11818	0.00	12,309.52	43,033,974.73
20/05/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11817		F 11817	0.00	4,439.86	43,038,414.59
20/05/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11763		F 11763	0.00	3,343.17	43,041,757.76
				SUBTOTAL	0.00	233,636.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
20/05/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11765		F 11765	0.00	10,164.41	43,051,922.17
20/05/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11764		F 11764	0.00	10,514.62	43,062,436.79
20/05/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11734		F 11734	0.00	248.28	43,062,685.07
20/05/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11733		F 11733	0.00	10,215.97	43,072,901.04
20/05/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11898		F 11898	0.00	1,014.15	43,073,915.19
20/05/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11899		F 11899	0.00	583.02	43,074,498.21
20/05/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11990		F 11990	0.00	1,686.62	43,076,184.83
20/05/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11991		F 11991	0.00	1,102.48	43,077,287.31
21/05/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11992		F 11992	0.00	1,441.38	43,078,728.69
21/05/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11993		F 11993	0.00	1,695.66	43,080,424.35
21/05/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11900		F 11900	0.00	735.42	43,081,159.77
21/05/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11901		F 11901	0.00	983.42	43,082,143.19
21/05/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11766		F 11766	0.00	3,268.00	43,085,411.19
21/05/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11767		F 11767	0.00	11,860.55	43,097,271.74
21/05/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11768		F 11768	0.00	9,386.07	43,106,657.81
21/05/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11769		F 11769	0.00	3,047.72	43,109,705.53
21/05/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11770		F 11770	0.00	10,084.41	43,119,789.94
21/05/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11771		F 11771	0.00	6,607.45	43,126,397.39
21/05/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11805		F 11805	0.00	2,451.12	43,128,848.51
21/05/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11806		F 11806	0.00	5,769.95	43,134,618.46
21/05/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11808		F 11808	0.00	2,050.94	43,136,669.40
				SUBTOTAL	0.00	94,911.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
21/05/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11807		F 11807	0.00	5,604.90	43,142,274.30
21/05/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11810		F 11810	0.00	3,769.03	43,146,043.33
21/05/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11809		F 11809	0.00	3,131.24	43,149,174.57
22/05/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11811		F 11811	0.00	3,315.80	43,152,490.37
22/05/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11812		F 11812	0.00	5,412.09	43,157,902.46
22/05/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11813		F 11813	0.00	6,008.38	43,163,910.84
22/05/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11814		F 11814	0.00	2,534.26	43,166,445.10
22/05/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11815		F 11815	0.00	2,742.88	43,169,187.98
22/05/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11816		F 11816	0.00	3,467.80	43,172,655.78
22/05/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11777		F 11777	0.00	5,770.48	43,178,426.26
22/05/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11775		F 11775	0.00	2,411.03	43,180,837.29
22/05/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11776		F 11776	0.00	7,270.07	43,188,107.36
22/05/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11772		F 11772	0.00	4,156.83	43,192,264.19
22/05/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11773		F 11773	0.00	12,607.17	43,204,871.36
22/05/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11774		F 11774	0.00	11,019.86	43,215,891.22
22/05/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11902		F 11902	0.00	632.02	43,216,523.24
22/05/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11903		F 11903	0.00	1,135.27	43,217,658.51
22/05/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11994		F 11994	0.00	1,046.48	43,218,704.99
22/05/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11995		F 11995	0.00	2,058.90	43,220,763.89
23/05/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11996		F 11996	0.00	2,116.14	43,222,880.03
23/05/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11997		F 11997	0.00	1,083.45	43,223,963.48
				SUBTOTAL	0.00	87,294.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
23/05/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11998		F 11998	0.00	5,710.48	43,229,673.96
23/05/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11999		F 11999	0.00	12,698.76	43,242,372.72
23/05/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12000		F 12000	0.00	8,602.90	43,250,975.62
23/05/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12001		F 12001	0.00	3,647.59	43,254,623.21
23/05/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12002		F 12002	0.00	10,753.10	43,265,376.31
23/05/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12003		F 12003	0.00	8,809.24	43,274,185.55
23/05/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11904		F 11904	0.00	1,010.63	43,275,196.18
23/05/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11905		F 11905	0.00	587.36	43,275,783.54
23/05/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11906		F 11906	0.00	3,076.68	43,278,860.22
23/05/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11907		F 11907	0.00	5,393.95	43,284,254.17
23/05/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11908		F 11908	0.00	4,782.27	43,289,036.44
23/05/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11909		F 11909	0.00	2,136.14	43,291,172.58
23/05/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11910		F 11910	0.00	3,360.88	43,294,533.46
23/05/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11911		F 11911	0.00	3,983.97	43,298,517.43
23/05/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11738		F 11738	0.00	2,561.58	43,301,079.01
23/05/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11735		F 11735	0.00	6,195.69	43,307,274.70
23/05/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11736		F 11736	0.00	17,023.26	43,324,297.96
23/05/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11737		F 11737	0.00	7,358.02	43,331,655.98
23/05/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11839		F 11839	0.00	49,716.96	43,381,372.94
23/05/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11841		F 11841	0.00	41,828.91	43,423,201.85
23/05/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11843		F 11843	0.00	2,561.57	43,425,763.42
				SUBTOTAL	0.00	201,799.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
23/05/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11842		F 11842	0.00	24,875.21	43,450,638.63
24/05/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11845		F 11845	0.00	47,741.14	43,498,379.77
24/05/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11844		F 11844	0.00	89,765.61	43,588,145.38
24/05/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11846		F 11846	0.00	28,133.62	43,616,279.00
24/05/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11847		F 11847	0.00	10,195.75	43,626,474.75
24/05/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11848		F 11848	0.00	193.10	43,626,667.85
24/05/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11912		F 11912	0.00	894.50	43,627,562.35
24/05/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11913		F 11913	0.00	526.92	43,628,089.27
24/05/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11914		F 11914	0.00	2,989.99	43,631,079.26
24/05/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11915		F 11915	0.00	5,511.98	43,636,591.24
24/05/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11916		F 11916	0.00	3,996.98	43,640,588.22
24/05/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11917		F 11917	0.00	2,117.68	43,642,705.90
24/05/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11919		F 11919	0.00	3,423.61	43,646,129.51
24/05/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11918		F 11918	0.00	3,678.58	43,649,808.09
24/05/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12004		F 12004	0.00	1,843.31	43,651,651.40
24/05/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12005		F 12005	0.00	836.14	43,652,487.54
24/05/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12006		F 12006	0.00	4,828.69	43,657,316.23
24/05/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12007		F 12007	0.00	11,928.83	43,669,245.06
24/05/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12008		F 12008	0.00	7,072.14	43,676,317.20
24/05/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12009		F 12009	0.00	3,529.79	43,679,846.99
24/05/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12010		F 12010	0.00	11,203.45	43,691,050.44
				SUBTOTAL	0.00	265,287.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
24/05/2022	I650	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12065		F 12065	0.00	4,017.94	43,695,068.38
24/05/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12011		F 12011	0.00	8,665.66	43,703,734.04
25/05/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12012		F 12012	0.00	1,760.00	43,705,494.04
25/05/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12013		F 12013	0.00	915.03	43,706,409.07
25/05/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12014		F 12014	0.00	3,877.79	43,710,286.86
25/05/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12015		F 12015	0.00	11,919.86	43,722,206.72
25/05/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12016		F 12016	0.00	7,035.72	43,729,242.44
25/05/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12017		F 12017	0.00	3,408.14	43,732,650.58
25/05/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12018		F 12018	0.00	9,959.86	43,742,610.44
25/05/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12019		F 12019	0.00	8,512.97	43,751,123.41
25/05/2022	I649	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12064		F 12064	0.00	13.79	43,751,137.20
25/05/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11920		F 11920	0.00	829.37	43,751,966.57
25/05/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11921		F 11921	0.00	492.56	43,752,459.13
25/05/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11922		F 11922	0.00	2,643.17	43,755,102.30
25/05/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11923		F 11923	0.00	5,748.40	43,760,850.70
25/05/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11924		F 11924	0.00	3,894.40	43,764,745.10
25/05/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11927		F 11927	0.00	3,730.71	43,768,475.81
25/05/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11926		F 11926	0.00	3,553.62	43,772,029.43
25/05/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11925		F 11925	0.00	2,091.81	43,774,121.24
25/05/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11849		F 11849	0.00	33,160.78	43,807,282.02
25/05/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11850		F 11850	0.00	30,005.69	43,837,287.71
				SUBTOTAL	0.00	146,237.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
25/05/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11851		F 11851	0.00	22,816.04	43,860,103.75
25/05/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11852		F 11852	0.00	6,373.61	43,866,477.36
25/05/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11853		F 11853	0.00	193.10	43,866,670.46
26/05/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11856		F 11856	0.00	32,553.48	43,899,223.94
26/05/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11854		F 11854	0.00	60,866.75	43,960,090.69
26/05/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11857		F 11857	0.00	21,459.97	43,981,550.66
26/05/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11858		F 11858	0.00	6,403.93	43,987,954.59
26/05/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11928		F 11928	0.00	2,936.14	43,990,890.73
26/05/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11929		F 11929	0.00	6,296.50	43,997,187.23
26/05/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11930		F 11930	0.00	4,405.18	44,001,592.41
26/05/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11931		F 11931	0.00	2,239.69	44,003,832.10
26/05/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11932		F 11932	0.00	3,631.78	44,007,463.88
26/05/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11933		F 11933	0.00	2,719.03	44,010,182.91
26/05/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11970		F 11970	0.00	1,536.41	44,011,719.32
26/05/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11971		F 11971	0.00	913.10	44,012,632.42
26/05/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11977		F 11977	0.00	512.26	44,013,144.68
26/05/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11976		F 11976	0.00	927.28	44,014,071.96
26/05/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12020		F 12020	0.00	4,092.97	44,018,164.93
26/05/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12021		F 12021	0.00	12,408.97	44,030,573.90
26/05/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12022		F 12022	0.00	7,794.90	44,038,368.80
26/05/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12023		F 12023	0.00	3,177.38	44,041,546.18
				SUBTOTAL	0.00	204,258.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
26/05/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12024		F 12024	0.00	10,651.31	44,052,197.49
26/05/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12025		F 12025	0.00	6,482.48	44,058,679.97
27/05/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12026		F 12026	0.00	1,936.69	44,060,616.66
27/05/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12027		F 12027	0.00	995.45	44,061,612.11
27/05/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12028		F 12028	0.00	4,511.03	44,066,123.14
27/05/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12029		F 12029	0.00	12,380.14	44,078,503.28
27/05/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12030		F 12030	0.00	6,942.62	44,085,445.90
27/05/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12031		F 12031	0.00	2,832.97	44,088,278.87
27/05/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12032		F 12032	0.00	10,907.72	44,099,186.59
27/05/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12033		F 12033	0.00	9,005.24	44,108,191.83
27/05/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11934		F 11934	0.00	992.57	44,109,184.40
27/05/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11935		F 11935	0.00	463.52	44,109,647.92
27/05/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11936		F 11936	0.00	3,299.63	44,112,947.55
27/05/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11937		F 11937	0.00	5,649.37	44,118,596.92
27/05/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11938		F 11938	0.00	3,679.96	44,122,276.88
27/05/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11939		F 11939	0.00	2,022.62	44,124,299.50
27/05/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11940		F 11940	0.00	3,823.89	44,128,123.39
27/05/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11941		F 11941	0.00	3,085.10	44,131,208.49
27/05/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11861		F 11861	0.00	37,475.64	44,168,684.13
27/05/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11859		F 11859	0.00	59,714.53	44,228,398.66
27/05/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11862		F 11862	0.00	21,987.94	44,250,386.60
				SUBTOTAL	0.00	208,840.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
27/05/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11863		F 11863	0.00	7,644.29	44,258,030.89
28/05/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11942		F 11942	0.00	2,536.55	44,260,567.44
28/05/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11943		F 11943	0.00	5,420.77	44,265,988.21
28/05/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11944		F 11944	0.00	5,428.69	44,271,416.90
28/05/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11945		F 11945	0.00	1,698.54	44,273,115.44
28/05/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11946		F 11946	0.00	3,453.45	44,276,568.89
28/05/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11947		F 11947	0.00	3,564.71	44,280,133.60
28/05/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11978		F 11978	0.00	582.74	44,280,716.34
28/05/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11972		F 11972	0.00	1,017.10	44,281,733.44
28/05/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11973		F 11973	0.00	1,497.38	44,283,230.82
28/05/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11979		F 11979	0.00	837.60	44,284,068.42
28/05/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12039		F 12039	0.00	6,617.10	44,290,685.52
28/05/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12038		F 12038	0.00	11,111.31	44,301,796.83
28/05/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12034		F 12034	0.00	3,435.03	44,305,231.86
28/05/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12035		F 12035	0.00	10,833.38	44,316,065.24
28/05/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12037		F 12037	0.00	3,132.97	44,319,198.21
28/05/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12036		F 12036	0.00	10,259.03	44,329,457.24
29/05/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12040		F 12040	0.00	859.17	44,330,316.41
29/05/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12047		F 12047	0.00	5,529.10	44,335,845.51
29/05/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12045		F 12045	0.00	2,283.03	44,338,128.54
29/05/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12046		F 12046	0.00	7,007.72	44,345,136.26
				SUBTOTAL	0.00	94,749.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/05/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12041		F 12041	0.00	1,478.34	44,346,614.60
29/05/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12042		F 12042	0.00	3,656.28	44,350,270.88
29/05/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12043		F 12043	0.00	11,232.28	44,361,503.16
29/05/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12044		F 12044	0.00	9,275.72	44,370,778.88
29/05/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11948		F 11948	0.00	455.79	44,371,234.67
29/05/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11949		F 11949	0.00	953.22	44,372,187.89
29/05/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11950		F 11950	0.00	3,285.28	44,375,473.17
29/05/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11951		F 11951	0.00	4,784.65	44,380,257.82
29/05/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11952		F 11952	0.00	5,035.14	44,385,292.96
29/05/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11953		F 11953	0.00	2,511.29	44,387,804.25
29/05/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11954		F 11954	0.00	2,948.25	44,390,752.50
29/05/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11955		F 11955	0.00	3,703.67	44,394,456.17
30/05/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11961		F 11961	0.00	4,413.63	44,398,869.80
30/05/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11960		F 11960	0.00	3,356.67	44,402,226.47
30/05/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11956		F 11956	0.00	2,816.11	44,405,042.58
30/05/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11957		F 11957	0.00	5,230.48	44,410,273.06
30/05/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11959		F 11959	0.00	1,639.70	44,411,912.76
30/05/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11958		F 11958	0.00	5,741.97	44,417,654.73
30/05/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11974		F 11974	0.00	1,893.24	44,419,547.97
30/05/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11975		F 11975	0.00	2,819.31	44,422,367.28
30/05/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11980		F 11980	0.00	1,033.35	44,423,400.63
				SUBTOTAL	0.00	78,264.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
30/05/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11981		F 11981	0.00	1,366.56	44,424,767.19
30/05/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12048		F 12048	0.00	4,213.79	44,428,980.98
30/05/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12053		F 12053	0.00	8,533.66	44,437,514.64
30/05/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12049		F 12049	0.00	11,067.03	44,448,581.67
30/05/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12050		F 12050	0.00	10,249.10	44,458,830.77
30/05/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12052		F 12052	0.00	8,857.38	44,467,688.15
30/05/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12051		F 12051	0.00	2,193.66	44,469,881.81
30/05/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11864		F 11864	0.00	66,983.82	44,536,865.63
30/05/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11866		F 11866	0.00	43,508.46	44,580,374.09
30/05/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11867		F 11867	0.00	25,947.89	44,606,321.98
30/05/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11869		F 11869	0.00	193.10	44,606,515.08
30/05/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11868		F 11868	0.00	3,842.36	44,610,357.44
30/05/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11880		F 11880	0.00	283.86	44,610,641.30
31/05/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11878		F 11878	0.00	22,092.22	44,632,733.52
31/05/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11879		F 11879	0.00	5,123.14	44,637,856.66
31/05/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11873		F 11873	0.00	50,555.59	44,688,412.25
31/05/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11875		F 11875	0.00	579.30	44,688,991.55
31/05/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11877		F 11877	0.00	25,632.88	44,714,624.43
31/05/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11876		F 11876	0.00	4,494.44	44,719,118.87
31/05/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11874		F 11874	0.00	19,161.26	44,738,280.13
31/05/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11872		F 11872	0.00	63,203.51	44,801,483.64
				SUBTOTAL	0.00	378,083.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
31/05/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11870		F 11870	0.00	28,023.05	44,829,506.69
31/05/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12054		F 12054	0.00	2,321.93	44,831,828.62
31/05/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12055		F 12055	0.00	1,042.62	44,832,871.24
31/05/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12056		F 12056	0.00	6,364.00	44,839,235.24
31/05/2022	I646	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12061		F 12061	0.00	7,661.93	44,846,897.17
31/05/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12057		F 12057	0.00	13,495.31	44,860,392.48
31/05/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12058		F 12058	0.00	8,126.07	44,868,518.55
31/05/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12060		F 12060	0.00	12,104.41	44,880,622.96
31/05/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12059		F 12059	0.00	4,732.97	44,885,355.93
31/05/2022	I651	Corrección póliza I296 del 13 de mayo de 2022, depósito devuelto.			358.62	0.00	44,884,997.31
31/05/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11969		F 11969	0.00	2,971.23	44,887,968.54
31/05/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11967		F 11967	0.00	2,559.84	44,890,528.38
31/05/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11968		F 11968	0.00	4,050.93	44,894,579.31
31/05/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11963		F 11963	0.00	478.83	44,895,058.14
31/05/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11964		F 11964	0.00	3,521.42	44,898,579.56
31/05/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11965		F 11965	0.00	5,823.27	44,904,402.83
31/05/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11966		F 11966	0.00	4,066.07	44,908,468.90
31/05/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11962		F 11962	0.00	1,070.10	44,909,539.00
01/06/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12070		F 12070	0.00	829.79	44,910,368.79
01/06/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12069		F 12069	0.00	65,619.73	44,975,988.52
01/06/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12071		F 12071	0.00	1,744.97	44,977,733.49
				SUBTOTAL	358.62	176,608.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
01/06/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12072		F 12072	0.00	794.62	44,978,528.11
01/06/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12073		F 12073	0.00	4,946.07	44,983,474.18
01/06/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12074		F 12074	0.00	13,675.45	44,997,149.63
01/06/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12075		F 12075	0.00	6,772.00	45,003,921.63
01/06/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12076		F 12076	0.00	3,138.34	45,007,059.97
01/06/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12077		F 12077	0.00	11,412.41	45,018,472.38
01/06/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12078		F 12078	0.00	9,578.90	45,028,051.28
01/06/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12190		F 12190	0.00	874.47	45,028,925.75
01/06/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12197		F 12197	0.00	3,440.18	45,032,365.93
01/06/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12196		F 12196	0.00	4,242.18	45,036,608.11
01/06/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12191		F 12191	0.00	448.26	45,037,056.37
01/06/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12192		F 12192	0.00	2,927.66	45,039,984.03
01/06/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12193		F 12193	0.00	5,836.89	45,045,820.92
01/06/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12194		F 12194	0.00	3,508.75	45,049,329.67
01/06/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12195		F 12195	0.00	1,961.23	45,051,290.90
01/06/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12427		F 12427	0.00	34.21	45,051,325.11
02/06/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12265		F 12265	0.00	1,602.62	45,052,927.73
02/06/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12266		F 12266	0.00	964.69	45,053,892.42
02/06/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12359		F 12359	0.00	432.32	45,054,324.74
02/06/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12358		F 12358	0.00	840.43	45,055,165.17
02/06/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12198		F 12198	0.00	2,837.43	45,058,002.60
				SUBTOTAL	0.00	80,269.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
02/06/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12203		F 12203	0.00	3,083.54	45,061,086.14
02/06/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12199		F 12199	0.00	5,832.41	45,066,918.55
02/06/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12200		F 12200	0.00	4,376.69	45,071,295.24
02/06/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12201		F 12201	0.00	2,275.68	45,073,570.92
02/06/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12202		F 12202	0.00	4,012.96	45,077,583.88
02/06/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12079		F 12079	0.00	99,069.00	45,176,652.88
02/06/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12080		F 12080	0.00	23,849.13	45,200,502.01
02/06/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12081		F 12081	0.00	18,268.67	45,218,770.68
02/06/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12082		F 12082	0.00	4,104.69	45,222,875.37
02/06/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12083		F 12083	0.00	13,372.83	45,236,248.20
02/06/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12084		F 12084	0.00	7,511.72	45,243,759.92
02/06/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12086		F 12086	0.00	10,366.34	45,254,126.26
02/06/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12085		F 12085	0.00	3,724.83	45,257,851.09
02/06/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12087		F 12087	0.00	9,127.03	45,266,978.12
02/06/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12088		F 12088	0.00	3,808.24	45,270,786.36
03/06/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12091		F 12091	0.00	26,129.43	45,296,915.79
03/06/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12089		F 12089	0.00	68,101.41	45,365,017.20
03/06/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12090		F 12090	0.00	42,514.62	45,407,531.82
03/06/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12092		F 12092	0.00	1,756.41	45,409,288.23
03/06/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12093		F 12093	0.00	1,048.41	45,410,336.64
03/06/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12094		F 12094	0.00	4,063.31	45,414,399.95
				SUBTOTAL	0.00	356,397.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
03/06/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12095		F 12095	0.00	13,872.55	45,428,272.50
03/06/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12096		F 12096	0.00	8,444.69	45,436,717.19
03/06/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12097		F 12097	0.00	2,312.41	45,439,029.60
03/06/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12098		F 12098	0.00	10,408.97	45,449,438.57
03/06/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12099		F 12099	0.00	8,976.14	45,458,414.71
03/06/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12100		F 12100	0.00	1,270.68	45,459,685.39
03/06/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12204		F 12204	0.00	1,020.70	45,460,706.09
03/06/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12205		F 12205	0.00	664.86	45,461,370.95
03/06/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12206		F 12206	0.00	2,933.32	45,464,304.27
03/06/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12211		F 12211	0.00	3,027.25	45,467,331.52
03/06/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12207		F 12207	0.00	6,961.94	45,474,293.46
03/06/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12208		F 12208	0.00	4,492.82	45,478,786.28
03/06/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12209		F 12209	0.00	1,719.86	45,480,506.14
03/06/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12210		F 12210	0.00	3,711.71	45,484,217.85
04/06/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12212		F 12212	0.00	2,282.81	45,486,500.66
04/06/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12213		F 12213	0.00	5,798.76	45,492,299.42
04/06/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12214		F 12214	0.00	5,934.99	45,498,234.41
04/06/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12217		F 12217	0.00	3,586.76	45,501,821.17
04/06/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12216		F 12216	0.00	3,297.56	45,505,118.73
04/06/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12215		F 12215	0.00	1,840.93	45,506,959.66
04/06/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12106		F 12106	0.00	6,551.59	45,513,511.25
				SUBTOTAL	0.00	99,111.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
04/06/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12105		F 12105	0.00	9,658.62	45,523,169.87
04/06/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12104		F 12104	0.00	2,957.24	45,526,127.11
04/06/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12102		F 12102	0.00	12,030.21	45,538,157.32
04/06/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12103		F 12103	0.00	10,580.55	45,548,737.87
04/06/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12101		F 12101	0.00	3,321.38	45,552,059.25
04/06/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12361		F 12361	0.00	1,084.35	45,553,143.60
04/06/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12360		F 12360	0.00	759.81	45,553,903.41
04/06/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12267		F 12267	0.00	1,277.10	45,555,180.51
04/06/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12268		F 12268	0.00	1,733.86	45,556,914.37
05/06/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12107		F 12107	0.00	1,080.14	45,557,994.51
05/06/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12114		F 12114	0.00	6,974.07	45,564,968.58
05/06/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12113		F 12113	0.00	7,474.76	45,572,443.34
05/06/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12112		F 12112	0.00	2,018.62	45,574,461.96
05/06/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12108		F 12108	0.00	1,728.69	45,576,190.65
05/06/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12109		F 12109	0.00	3,798.90	45,579,989.55
05/06/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12110		F 12110	0.00	10,668.69	45,590,658.24
05/06/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12111		F 12111	0.00	9,632.14	45,600,290.38
05/06/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12218		F 12218	0.00	574.08	45,600,864.46
05/06/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12219		F 12219	0.00	1,049.28	45,601,913.74
05/06/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12220		F 12220	0.00	3,181.97	45,605,095.71
05/06/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12221		F 12221	0.00	4,486.18	45,609,581.89
				SUBTOTAL	0.00	96,070.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
05/06/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12225		F 12225	0.00	4,066.82	45,613,648.71
05/06/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12224		F 12224	0.00	2,958.73	45,616,607.44
05/06/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12222		F 12222	0.00	5,196.22	45,621,803.66
05/06/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12223		F 12223	0.00	1,958.95	45,623,762.61
06/06/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12226		F 12226	0.00	3,458.35	45,627,220.96
06/06/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12227		F 12227	0.00	5,487.58	45,632,708.54
06/06/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12229		F 12229	0.00	1,945.87	45,634,654.41
06/06/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12228		F 12228	0.00	3,928.83	45,638,583.24
06/06/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12231		F 12231	0.00	3,938.81	45,642,522.05
06/06/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12230		F 12230	0.00	3,905.36	45,646,427.41
06/06/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12115		F 12115	0.00	57,925.96	45,704,353.37
06/06/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12116		F 12116	0.00	47,820.91	45,752,174.28
06/06/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12117		F 12117	0.00	36,179.86	45,788,354.14
06/06/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12118		F 12118	0.00	6,260.14	45,794,614.28
06/06/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12119		F 12119	0.00	12,327.72	45,806,942.00
06/06/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12120		F 12120	0.00	6,924.00	45,813,866.00
06/06/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12121		F 12121	0.00	2,964.97	45,816,830.97
06/06/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12122		F 12122	0.00	9,933.38	45,826,764.35
06/06/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12125		F 12125	0.00	257.32	45,827,021.67
06/06/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12123		F 12123	0.00	9,491.86	45,836,513.53
06/06/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12124		F 12124	0.00	7,664.51	45,844,178.04
				SUBTOTAL	0.00	234,596.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
06/06/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12269		F 12269	0.00	2,053.24	45,846,231.28
06/06/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12270		F 12270	0.00	861.93	45,847,093.21
06/06/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12363		F 12363	0.00	561.80	45,847,655.01
06/06/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12362		F 12362	0.00	869.48	45,848,524.49
07/06/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12365		F 12365	0.00	478.83	45,849,003.32
07/06/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12364		F 12364	0.00	901.76	45,849,905.08
07/06/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12273		F 12273	0.00	974.76	45,850,879.84
07/06/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12271		F 12271	0.00	68.41	45,850,948.25
07/06/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12272		F 12272	0.00	1,760.14	45,852,708.39
07/06/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12127		F 12127	0.00	41,894.08	45,894,602.47
07/06/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12126		F 12126	0.00	15,721.53	45,910,324.00
07/06/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12128		F 12128	0.00	27,281.33	45,937,605.33
07/06/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12129		F 12129	0.00	4,592.69	45,942,198.02
07/06/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12130		F 12130	0.00	12,217.24	45,954,415.26
07/06/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12136		F 12136	0.00	514.64	45,954,929.90
07/06/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12135		F 12135	0.00	5,092.82	45,960,022.72
07/06/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12132		F 12132	0.00	3,016.14	45,963,038.86
07/06/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12131		F 12131	0.00	8,437.38	45,971,476.24
07/06/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12134		F 12134	0.00	10,352.55	45,981,828.79
07/06/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12133		F 12133	0.00	11,704.55	45,993,533.34
07/06/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12232		F 12232	0.00	2,919.80	45,996,453.14
				SUBTOTAL	0.00	152,275.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
07/06/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12233		F 12233	0.00	5,490.90	46,001,944.04
07/06/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12234		F 12234	0.00	4,339.53	46,006,283.57
07/06/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12235		F 12235	0.00	2,115.09	46,008,398.66
07/06/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12236		F 12236	0.00	4,462.65	46,012,861.31
07/06/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12237		F 12237	0.00	4,088.17	46,016,949.48
08/06/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12238		F 12238	0.00	3,015.33	46,019,964.81
08/06/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12239		F 12239	0.00	6,082.32	46,026,047.13
08/06/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12240		F 12240	0.00	3,836.09	46,029,883.22
08/06/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12243		F 12243	0.00	4,059.02	46,033,942.24
08/06/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12241		F 12241	0.00	2,146.03	46,036,088.27
08/06/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12242		F 12242	0.00	4,022.33	46,040,110.60
08/06/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12137		F 12137	0.00	45,998.93	46,086,109.53
08/06/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12138		F 12138	0.00	33,443.93	46,119,553.46
08/06/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12147		F 12147	0.00	257.32	46,119,810.78
08/06/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12139		F 12139	0.00	27,731.37	46,147,542.15
08/06/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12140		F 12140	0.00	4,520.14	46,152,062.29
08/06/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12141		F 12141	0.00	13,068.00	46,165,130.29
08/06/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12142		F 12142	0.00	6,946.48	46,172,076.77
08/06/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12144		F 12144	0.00	11,018.48	46,183,095.25
08/06/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12143		F 12143	0.00	2,658.48	46,185,753.73
08/06/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12145		F 12145	0.00	9,975.45	46,195,729.18
				SUBTOTAL	0.00	199,276.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
08/06/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12146		F 12146	0.00	3,812.04	46,199,541.22
08/06/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12274		F 12274	0.00	1,559.59	46,201,100.81
08/06/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12275		F 12275	0.00	822.34	46,201,923.15
08/06/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12367		F 12367	0.00	512.93	46,202,436.08
08/06/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12366		F 12366	0.00	868.36	46,203,304.44
09/06/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12372		F 12372	0.00	4,488.35	46,207,792.79
09/06/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12368		F 12368	0.00	877.26	46,208,670.05
09/06/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12369		F 12369	0.00	459.99	46,209,130.04
09/06/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12370		F 12370	0.00	2,828.45	46,211,958.49
09/06/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12371		F 12371	0.00	5,599.87	46,217,558.36
09/06/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12276		F 12276	0.00	1,557.38	46,219,115.74
09/06/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12277		F 12277	0.00	841.93	46,219,957.67
09/06/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12278		F 12278	0.00	4,088.83	46,224,046.50
09/06/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12279		F 12279	0.00	11,414.90	46,235,461.40
09/06/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12280		F 12280	0.00	7,188.41	46,242,649.81
09/06/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12150		F 12150	0.00	21,490.14	46,264,139.95
09/06/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12149		F 12149	0.00	30,753.93	46,294,893.88
09/06/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12148		F 12148	0.00	71,069.71	46,365,963.59
09/06/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12151		F 12151	0.00	2,504.14	46,368,467.73
09/06/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12152		F 12152	0.00	11,823.31	46,380,291.04
09/06/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12153		F 12153	0.00	10,042.21	46,390,333.25
				SUBTOTAL	0.00	194,604.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
09/06/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12154		F 12154	0.00	3,832.25	46,394,165.50
09/06/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12244		F 12244	0.00	2,005.13	46,396,170.63
09/06/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12245		F 12245	0.00	4,595.00	46,400,765.63
09/06/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12246		F 12246	0.00	3,862.38	46,404,628.01
09/06/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12155		F 12155	0.00	257.32	46,404,885.33
10/06/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12157		F 12157	0.00	34,159.07	46,439,044.40
10/06/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12156		F 12156	0.00	53,997.12	46,493,041.52
10/06/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12159		F 12159	0.00	4,136.97	46,497,178.49
10/06/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12158		F 12158	0.00	17,710.23	46,514,888.72
10/06/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12160		F 12160	0.00	13,011.03	46,527,899.75
10/06/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12161		F 12161	0.00	6,957.93	46,534,857.68
10/06/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12165		F 12165	0.00	771.96	46,535,629.64
10/06/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12164		F 12164	0.00	9,616.83	46,545,246.47
10/06/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12162		F 12162	0.00	2,784.83	46,548,031.30
10/06/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12163		F 12163	0.00	12,709.79	46,560,741.09
10/06/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12247		F 12247	0.00	2,832.98	46,563,574.07
10/06/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12248		F 12248	0.00	6,431.06	46,570,005.13
10/06/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12249		F 12249	0.00	3,925.03	46,573,930.16
10/06/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12250		F 12250	0.00	2,102.21	46,576,032.37
10/06/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12251		F 12251	0.00	4,566.63	46,580,599.00
10/06/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12252		F 12252	0.00	3,856.66	46,584,455.66
				SUBTOTAL	0.00	194,122.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
10/06/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12281		F 12281	0.00	1,590.07	46,586,045.73
10/06/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12282		F 12282	0.00	961.24	46,587,006.97
10/06/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12373		F 12373	0.00	1,006.57	46,588,013.54
10/06/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12374		F 12374	0.00	530.69	46,588,544.23
10/06/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12429		F 12429	0.00	136.83	46,588,681.06
11/06/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12375		F 12375	0.00	732.98	46,589,414.04
11/06/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12376		F 12376	0.00	905.98	46,590,320.02
11/06/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12283		F 12283	0.00	1,198.07	46,591,518.09
11/06/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12284		F 12284	0.00	1,563.31	46,593,081.40
11/06/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12253		F 12253	0.00	2,511.52	46,595,592.92
11/06/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12254		F 12254	0.00	5,199.42	46,600,792.34
11/06/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12255		F 12255	0.00	5,609.26	46,606,401.60
11/06/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12258		F 12258	0.00	4,421.40	46,610,823.00
11/06/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12257		F 12257	0.00	3,622.01	46,614,445.01
11/06/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12256		F 12256	0.00	1,537.51	46,615,982.52
11/06/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12166		F 12166	0.00	3,839.45	46,619,821.97
11/06/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12167		F 12167	0.00	11,265.10	46,631,087.07
11/06/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12168		F 12168	0.00	10,392.00	46,641,479.07
11/06/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12171		F 12171	0.00	8,090.21	46,649,569.28
11/06/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12170		F 12170	0.00	10,861.79	46,660,431.07
11/06/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12169		F 12169	0.00	2,923.72	46,663,354.79
				SUBTOTAL	0.00	78,899.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
12/06/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12172		F 12172	0.00	4,229.79	46,667,584.58
12/06/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12173		F 12173	0.00	11,507.72	46,679,092.30
12/06/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12174		F 12174	0.00	9,699.59	46,688,791.89
12/06/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12175		F 12175	0.00	2,175.72	46,690,967.61
12/06/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12176		F 12176	0.00	8,341.24	46,699,308.85
12/06/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12177		F 12177	0.00	7,925.79	46,707,234.64
12/06/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12259		F 12259	0.00	3,661.91	46,710,896.55
12/06/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12264		F 12264	0.00	4,578.84	46,715,475.39
12/06/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12260		F 12260	0.00	5,002.35	46,720,477.74
12/06/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12261		F 12261	0.00	5,204.29	46,725,682.03
12/06/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12262		F 12262	0.00	2,010.79	46,727,692.82
12/06/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12263		F 12263	0.00	3,266.95	46,730,959.77
12/06/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12285		F 12285	0.00	1,093.66	46,732,053.43
12/06/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12286		F 12286	0.00	1,692.41	46,733,745.84
12/06/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12377		F 12377	0.00	612.73	46,734,358.57
12/06/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12378		F 12378	0.00	899.62	46,735,258.19
13/06/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12379		F 12379	0.00	838.75	46,736,096.94
13/06/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12380		F 12380	0.00	562.28	46,736,659.22
13/06/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12381		F 12381	0.00	3,577.78	46,740,237.00
13/06/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12382		F 12382	0.00	5,387.57	46,745,624.57
13/06/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12383		F 12383	0.00	4,438.58	46,750,063.15
				SUBTOTAL	0.00	86,708.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
13/06/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12386		F 12386	0.00	4,049.57	46,754,112.72
13/06/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12384		F 12384	0.00	2,259.67	46,756,372.39
13/06/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12385		F 12385	0.00	4,469.42	46,760,841.81
13/06/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12287		F 12287	0.00	2,051.86	46,762,893.67
13/06/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12288		F 12288	0.00	900.69	46,763,794.36
13/06/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12289		F 12289	0.00	6,556.28	46,770,350.64
13/06/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12290		F 12290	0.00	12,644.28	46,782,994.92
13/06/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12292		F 12292	0.00	3,470.62	46,786,465.54
13/06/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12291		F 12291	0.00	7,504.55	46,793,970.09
13/06/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12294		F 12294	0.00	8,975.03	46,802,945.12
13/06/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12293		F 12293	0.00	11,758.48	46,814,703.60
13/06/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12430		F 12430	0.00	10,344.83	46,825,048.43
13/06/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12596		F 12596	0.00	829.79	46,825,878.22
13/06/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12178		F 12178	0.00	62,998.77	46,888,876.99
13/06/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12179		F 12179	0.00	47,878.67	46,936,755.66
13/06/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12180		F 12180	0.00	32,530.81	46,969,286.47
13/06/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12181		F 12181	0.00	5,123.15	46,974,409.62
14/06/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12184		F 12184	0.00	18,995.53	46,993,405.15
14/06/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12183		F 12183	0.00	43,395.14	47,036,800.29
14/06/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12182		F 12182	0.00	2,675.41	47,039,475.70
14/06/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12185		F 12185	0.00	3,822.14	47,043,297.84
				SUBTOTAL	0.00	293,234.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
14/06/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12431		F 12431	0.00	475.59	47,043,773.43
14/06/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12432		F 12432	0.00	829.79	47,044,603.22
14/06/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12295		F 12295	0.00	29,194.06	47,073,797.28
14/06/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12296		F 12296	0.00	829.79	47,074,627.07
14/06/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12297		F 12297	0.00	1,760.83	47,076,387.90
14/06/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12298		F 12298	0.00	902.34	47,077,290.24
14/06/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12304		F 12304	0.00	10,287.59	47,087,577.83
14/06/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12303		F 12303	0.00	11,265.38	47,098,843.21
14/06/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12299		F 12299	0.00	4,665.93	47,103,509.14
14/06/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12300		F 12300	0.00	12,447.86	47,115,957.00
14/06/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12302		F 12302	0.00	2,786.07	47,118,743.07
14/06/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12301		F 12301	0.00	7,960.83	47,126,703.90
14/06/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12387		F 12387	0.00	931.89	47,127,635.79
14/06/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12388		F 12388	0.00	557.89	47,128,193.68
14/06/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12389		F 12389	0.00	2,949.46	47,131,143.14
14/06/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12390		F 12390	0.00	5,626.64	47,136,769.78
14/06/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12391		F 12391	0.00	4,361.03	47,141,130.81
14/06/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12394		F 12394	0.00	4,618.60	47,145,749.41
14/06/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12392		F 12392	0.00	1,960.53	47,147,709.94
14/06/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12393		F 12393	0.00	4,255.61	47,151,965.55
15/06/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12395		F 12395	0.00	898.51	47,152,864.06
				SUBTOTAL	0.00	109,566.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
15/06/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12396		F 12396	0.00	527.12	47,153,391.18
15/06/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12397		F 12397	0.00	3,154.93	47,156,546.11
15/06/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12398		F 12398	0.00	6,390.13	47,162,936.24
15/06/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12399		F 12399	0.00	4,086.31	47,167,022.55
15/06/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12402		F 12402	0.00	4,409.04	47,171,431.59
15/06/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12400		F 12400	0.00	2,032.72	47,173,464.31
15/06/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12401		F 12401	0.00	4,858.15	47,178,322.46
15/06/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12305		F 12305	0.00	2,489.92	47,180,812.38
15/06/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12306		F 12306	0.00	1,512.69	47,182,325.07
15/06/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12307		F 12307	0.00	924.83	47,183,249.90
15/06/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12308		F 12308	0.00	4,260.97	47,187,510.87
15/06/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12309		F 12309	0.00	12,910.00	47,200,420.87
15/06/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12310		F 12310	0.00	7,749.24	47,208,170.11
15/06/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12311		F 12311	0.00	2,827.03	47,210,997.14
15/06/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12312		F 12312	0.00	11,350.76	47,222,347.90
15/06/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12313		F 12313	0.00	10,818.21	47,233,166.11
15/06/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12433		F 12433	0.00	50,791.17	47,283,957.28
15/06/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12434		F 12434	0.00	827.58	47,284,784.86
15/06/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12187		F 12187	0.00	41,858.90	47,326,643.76
15/06/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12186		F 12186	0.00	1,583.84	47,328,227.60
15/06/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12188		F 12188	0.00	23,800.52	47,352,028.12
				SUBTOTAL	0.00	199,164.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
15/06/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12189		F 12189	0.00	2,561.57	47,354,589.69
16/06/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12435		F 12435	0.00	1,492.83	47,356,082.52
16/06/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12436		F 12436	0.00	854.07	47,356,936.59
16/06/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12528		F 12528	0.00	914.68	47,357,851.27
16/06/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12529		F 12529	0.00	505.07	47,358,356.34
16/06/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12323		F 12323	0.00	2,541.36	47,360,897.70
16/06/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12322		F 12322	0.00	9,125.72	47,370,023.42
16/06/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12314		F 12314	0.00	99,052.71	47,469,076.13
16/06/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12316		F 12316	0.00	23,494.44	47,492,570.57
16/06/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12315		F 12315	0.00	28,903.66	47,521,474.23
16/06/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12317		F 12317	0.00	4,163.45	47,525,637.68
16/06/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12318		F 12318	0.00	12,996.14	47,538,633.82
16/06/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12319		F 12319	0.00	7,905.24	47,546,539.06
16/06/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12321		F 12321	0.00	11,503.03	47,558,042.09
16/06/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12320		F 12320	0.00	2,724.69	47,560,766.78
16/06/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12403		F 12403	0.00	3,306.52	47,564,073.30
16/06/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12404		F 12404	0.00	6,469.13	47,570,542.43
16/06/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12405		F 12405	0.00	4,438.32	47,574,980.75
16/06/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12406		F 12406	0.00	2,045.63	47,577,026.38
16/06/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12408		F 12408	0.00	4,131.44	47,581,157.82
16/06/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12407		F 12407	0.00	4,877.28	47,586,035.10
				SUBTOTAL	0.00	234,006.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
17/06/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12409		F 12409	0.00	2,732.67	47,588,767.77
17/06/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12410		F 12410	0.00	6,915.92	47,595,683.69
17/06/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12411		F 12411	0.00	4,070.36	47,599,754.05
17/06/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12330		F 12330	0.00	6,337.51	47,606,091.56
17/06/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12324		F 12324	0.00	35,456.49	47,641,548.05
17/06/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12325		F 12325	0.00	34,059.34	47,675,607.39
17/06/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12326		F 12326	0.00	21,679.28	47,697,286.67
17/06/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12327		F 12327	0.00	3,769.10	47,701,055.77
17/06/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12328		F 12328	0.00	13,180.14	47,714,235.91
17/06/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12329		F 12329	0.00	7,614.90	47,721,850.81
17/06/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12530		F 12530	0.00	834.11	47,722,684.92
17/06/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12531		F 12531	0.00	588.81	47,723,273.73
17/06/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12532		F 12532	0.00	2,101.96	47,725,375.69
17/06/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12533		F 12533	0.00	4,938.68	47,730,314.37
17/06/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12534		F 12534	0.00	3,730.41	47,734,044.78
17/06/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12437		F 12437	0.00	1,639.72	47,735,684.50
17/06/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12438		F 12438	0.00	953.38	47,736,637.88
17/06/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12439		F 12439	0.00	2,937.66	47,739,575.54
17/06/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12440		F 12440	0.00	12,814.21	47,752,389.75
17/06/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12441		F 12441	0.00	10,738.07	47,763,127.82
18/06/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12442		F 12442	0.00	1,025.79	47,764,153.61
				SUBTOTAL	0.00	178,118.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
18/06/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12443		F 12443	0.00	1,281.79	47,765,435.40
18/06/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12535		F 12535	0.00	654.36	47,766,089.76
18/06/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12536		F 12536	0.00	920.81	47,767,010.57
18/06/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12331		F 12331	0.00	3,804.41	47,770,814.98
18/06/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12332		F 12332	0.00	11,727.59	47,782,542.57
18/06/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12333		F 12333	0.00	9,451.45	47,791,994.02
18/06/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12336		F 12336	0.00	9,492.28	47,801,486.30
18/06/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12334		F 12334	0.00	3,023.72	47,804,510.02
18/06/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12335		F 12335	0.00	10,968.97	47,815,478.99
18/06/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12412		F 12412	0.00	2,695.75	47,818,174.74
18/06/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12413		F 12413	0.00	5,539.62	47,823,714.36
18/06/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12414		F 12414	0.00	5,980.87	47,829,695.23
18/06/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12417		F 12417	0.00	4,525.45	47,834,220.68
18/06/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12415		F 12415	0.00	2,196.04	47,836,416.72
18/06/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12416		F 12416	0.00	3,925.15	47,840,341.87
19/06/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12418		F 12418	0.00	2,495.84	47,842,837.71
19/06/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12419		F 12419	0.00	4,011.13	47,846,848.84
19/06/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12420		F 12420	0.00	5,175.12	47,852,023.96
19/06/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12337		F 12337	0.00	2,385.52	47,854,409.48
19/06/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12339		F 12339	0.00	8,004.83	47,862,414.31
19/06/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12338		F 12338	0.00	8,892.69	47,871,307.00
				SUBTOTAL	0.00	107,153.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
19/06/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12541		F 12541	0.00	5,457.61	47,876,764.61
19/06/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12537		F 12537	0.00	683.73	47,877,448.34
19/06/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12538		F 12538	0.00	1,166.12	47,878,614.46
19/06/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12539		F 12539	0.00	3,880.60	47,882,495.06
19/06/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12540		F 12540	0.00	4,168.90	47,886,663.96
19/06/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12444		F 12444	0.00	967.72	47,887,631.68
19/06/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12445		F 12445	0.00	1,623.86	47,889,255.54
19/06/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12446		F 12446	0.00	4,436.69	47,893,692.23
19/06/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12447		F 12447	0.00	9,071.31	47,902,763.54
19/06/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12448		F 12448	0.00	9,189.93	47,911,953.47
20/06/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12449		F 12449	0.00	11,239.72	47,923,193.19
20/06/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12450		F 12450	0.00	829.79	47,924,022.98
20/06/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12451		F 12451	0.00	275.86	47,924,298.84
20/06/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12452		F 12452	0.00	1,646.90	47,925,945.74
20/06/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12453		F 12453	0.00	1,145.24	47,927,090.98
20/06/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12542		F 12542	0.00	835.82	47,927,926.80
20/06/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12543		F 12543	0.00	581.29	47,928,508.09
20/06/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12341		F 12341	0.00	45,064.79	47,973,572.88
20/06/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12340		F 12340	0.00	54,781.95	48,028,354.83
20/06/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12342		F 12342	0.00	35,133.58	48,063,488.41
20/06/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12343		F 12343	0.00	5,536.97	48,069,025.38
				SUBTOTAL	0.00	197,718.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
20/06/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12344		F 12344	0.00	12,778.62	48,081,804.00
20/06/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12345		F 12345	0.00	9,015.72	48,090,819.72
20/06/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12346		F 12346	0.00	3,672.14	48,094,491.86
20/06/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12347		F 12347	0.00	13,407.17	48,107,899.03
20/06/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12348		F 12348	0.00	9,950.21	48,117,849.24
20/06/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12349		F 12349	0.00	2,541.36	48,120,390.60
20/06/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12421		F 12421	0.00	3,106.35	48,123,496.95
20/06/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12422		F 12422	0.00	5,334.31	48,128,831.26
20/06/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12426		F 12426	0.00	4,318.87	48,133,150.13
20/06/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12423		F 12423	0.00	5,185.91	48,138,336.04
20/06/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12424		F 12424	0.00	2,629.20	48,140,965.24
20/06/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12425		F 12425	0.00	4,736.14	48,145,701.38
21/06/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12350		F 12350	0.00	5,344.89	48,151,046.27
21/06/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12352		F 12352	0.00	34,572.20	48,185,618.47
21/06/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12353		F 12353	0.00	2,561.57	48,188,180.04
21/06/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12351		F 12351	0.00	42,923.11	48,231,103.15
21/06/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12544		F 12544	0.00	849.97	48,231,953.12
21/06/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12454		F 12454	0.00	27,220.42	48,259,173.54
21/06/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12455		F 12455	0.00	829.79	48,260,003.33
21/06/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12456		F 12456	0.00	1,596.83	48,261,600.16
21/06/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12457		F 12457	0.00	883.17	48,262,483.33
				SUBTOTAL	0.00	193,457.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
21/06/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12458		F 12458	0.00	4,785.24	48,267,268.57
21/06/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12463		F 12463	0.00	9,418.48	48,276,687.05
21/06/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12459		F 12459	0.00	11,886.48	48,288,573.53
21/06/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12460		F 12460	0.00	7,528.41	48,296,101.94
21/06/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12462		F 12462	0.00	13,060.00	48,309,161.94
21/06/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12461		F 12461	0.00	2,725.66	48,311,887.60
21/06/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12597		F 12597	0.00	34.48	48,311,922.08
21/06/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12551		F 12551	0.00	4,016.97	48,315,939.05
21/06/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12549		F 12549	0.00	2,011.31	48,317,950.36
21/06/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12550		F 12550	0.00	4,708.63	48,322,658.99
21/06/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12545		F 12545	0.00	395.12	48,323,054.11
21/06/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12546		F 12546	0.00	2,932.02	48,325,986.13
21/06/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12547		F 12547	0.00	5,427.69	48,331,413.82
21/06/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12548		F 12548	0.00	4,478.74	48,335,892.56
22/06/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12552		F 12552	0.00	804.46	48,336,697.02
22/06/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12559		F 12559	0.00	4,024.13	48,340,721.15
22/06/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12557		F 12557	0.00	2,060.02	48,342,781.17
22/06/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12558		F 12558	0.00	4,539.17	48,347,320.34
22/06/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12553		F 12553	0.00	546.87	48,347,867.21
22/06/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12554		F 12554	0.00	2,754.75	48,350,621.96
22/06/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12555		F 12555	0.00	5,437.31	48,356,059.27
				SUBTOTAL	0.00	93,575.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
22/06/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12556		F 12556	0.00	3,972.33	48,360,031.60
22/06/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12600		F 12600	0.00	829.79	48,360,861.39
22/06/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12464		F 12464	0.00	12,068.95	48,372,930.34
22/06/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12467		F 12467	0.00	310.07	48,373,240.41
22/06/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12466		F 12466	0.00	3,320.40	48,376,560.81
22/06/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12468		F 12468	0.00	1,481.24	48,378,042.05
22/06/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12469		F 12469	0.00	712.28	48,378,754.33
22/06/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12470		F 12470	0.00	4,143.17	48,382,897.50
22/06/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12471		F 12471	0.00	10,935.45	48,393,832.95
22/06/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12472		F 12472	0.00	7,150.76	48,400,983.71
22/06/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12473		F 12473	0.00	2,954.90	48,403,938.61
22/06/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12474		F 12474	0.00	13,253.52	48,417,192.13
22/06/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12475		F 12475	0.00	10,317.79	48,427,509.92
22/06/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12357		F 12357	0.00	3,822.14	48,431,332.06
22/06/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12355		F 12355	0.00	29,035.37	48,460,367.43
22/06/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12356		F 12356	0.00	17,879.39	48,478,246.82
22/06/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12354		F 12354	0.00	6,524.83	48,484,771.65
23/06/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12476		F 12476	0.00	105,765.31	48,590,536.96
23/06/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12477		F 12477	0.00	24,070.35	48,614,607.31
23/06/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12478		F 12478	0.00	28,557.76	48,643,165.07
23/06/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12479		F 12479	0.00	1,413.93	48,644,579.00
				SUBTOTAL	0.00	288,519.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
23/06/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12480		F 12480	0.00	904.28	48,645,483.28
23/06/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12481		F 12481	0.00	4,219.03	48,649,702.31
23/06/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12482		F 12482	0.00	10,002.34	48,659,704.65
23/06/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12483		F 12483	0.00	7,680.69	48,667,385.34
23/06/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12484		F 12484	0.00	3,324.14	48,670,709.48
23/06/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12485		F 12485	0.00	12,909.24	48,683,618.72
23/06/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12486		F 12486	0.00	9,580.14	48,693,198.86
23/06/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12487		F 12487	0.00	7,674.61	48,700,873.47
23/06/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12601		F 12601	0.00	241.38	48,701,114.85
23/06/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12560		F 12560	0.00	886.97	48,702,001.82
23/06/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12567		F 12567	0.00	3,598.28	48,705,600.10
23/06/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12565		F 12565	0.00	2,394.58	48,707,994.68
23/06/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12566		F 12566	0.00	4,445.69	48,712,440.37
23/06/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12561		F 12561	0.00	480.67	48,712,921.04
23/06/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12562		F 12562	0.00	3,034.88	48,715,955.92
23/06/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12563		F 12563	0.00	4,940.71	48,720,896.63
23/06/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12564		F 12564	0.00	4,589.02	48,725,485.65
24/06/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12573		F 12573	0.00	3,557.91	48,729,043.56
24/06/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12572		F 12572	0.00	4,822.77	48,733,866.33
24/06/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12568		F 12568	0.00	3,866.07	48,737,732.40
24/06/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12569		F 12569	0.00	5,580.25	48,743,312.65
				SUBTOTAL	0.00	98,733.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
24/06/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12570		F 12570	0.00	4,133.31	48,747,445.96
24/06/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12571		F 12571	0.00	2,315.85	48,749,761.81
24/06/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12627		F 12627	0.00	1,484.28	48,751,246.09
24/06/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12628		F 12628	0.00	1,047.59	48,752,293.68
24/06/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12659		F 12659	0.00	918.82	48,753,212.50
24/06/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12490		F 12490	0.00	22,984.23	48,776,196.73
24/06/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12489		F 12489	0.00	32,436.08	48,808,632.81
24/06/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12488		F 12488	0.00	35,657.83	48,844,290.64
24/06/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12495		F 12495	0.00	12,785.52	48,857,076.16
24/06/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12496		F 12496	0.00	9,106.76	48,866,182.92
24/06/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12497		F 12497	0.00	2,551.46	48,868,734.38
24/06/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12491		F 12491	0.00	5,155.17	48,873,889.55
24/06/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12492		F 12492	0.00	10,509.38	48,884,398.93
24/06/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12493		F 12493	0.00	7,735.59	48,892,134.52
24/06/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12494		F 12494	0.00	3,086.07	48,895,220.59
24/06/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12660		F 12660	0.00	621.86	48,895,842.45
25/06/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12661		F 12661	0.00	644.62	48,896,487.07
25/06/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12662		F 12662	0.00	730.85	48,897,217.92
25/06/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12498		F 12498	0.00	3,611.45	48,900,829.37
25/06/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12503		F 12503	0.00	9,335.72	48,910,165.09
25/06/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12499		F 12499	0.00	11,185.10	48,921,350.19
				SUBTOTAL	0.00	178,037.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
25/06/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12500		F 12500	0.00	9,064.83	48,930,415.02
25/06/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12502		F 12502	0.00	11,032.69	48,941,447.71
25/06/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12501		F 12501	0.00	3,232.28	48,944,679.99
25/06/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12630		F 12630	0.00	1,272.41	48,945,952.40
25/06/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12629		F 12629	0.00	1,179.86	48,947,132.26
25/06/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12574		F 12574	0.00	2,696.91	48,949,829.17
25/06/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12575		F 12575	0.00	5,308.01	48,955,137.18
25/06/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12577		F 12577	0.00	1,921.29	48,957,058.47
25/06/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12576		F 12576	0.00	5,391.61	48,962,450.08
25/06/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12579		F 12579	0.00	4,596.79	48,967,046.87
25/06/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12578		F 12578	0.00	3,216.20	48,970,263.07
26/06/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12580		F 12580	0.00	3,364.06	48,973,627.13
26/06/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12581		F 12581	0.00	4,895.68	48,978,522.81
26/06/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12582		F 12582	0.00	5,475.49	48,983,998.30
26/06/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12583		F 12583	0.00	2,902.53	48,986,900.83
26/06/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12585		F 12585	0.00	4,794.11	48,991,694.94
26/06/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12584		F 12584	0.00	3,027.58	48,994,722.52
26/06/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12632		F 12632	0.00	1,662.76	48,996,385.28
26/06/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12631		F 12631	0.00	1,044.00	48,997,429.28
26/06/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12504		F 12504	0.00	4,105.79	49,001,535.07
26/06/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12505		F 12505	0.00	11,182.90	49,012,717.97
				SUBTOTAL	0.00	91,367.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
26/06/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12506		F 12506	0.00	9,641.10	49,022,359.07
26/06/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12509		F 12509	0.00	8,441.10	49,030,800.17
26/06/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12507		F 12507	0.00	3,041.10	49,033,841.27
26/06/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12508		F 12508	0.00	7,913.38	49,041,754.65
26/06/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12663		F 12663	0.00	539.74	49,042,294.39
26/06/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12664		F 12664	0.00	1,006.80	49,043,301.19
27/06/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12665		F 12665	0.00	868.34	49,044,169.53
27/06/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12666		F 12666	0.00	574.98	49,044,744.51
27/06/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12512		F 12512	0.00	27,663.81	49,072,408.32
27/06/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12511		F 12511	0.00	39,380.93	49,111,789.25
27/06/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12510		F 12510	0.00	105,220.61	49,217,009.86
27/06/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12513		F 12513	0.00	6,303.72	49,223,313.58
27/06/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12514		F 12514	0.00	12,656.69	49,235,970.27
27/06/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12518		F 12518	0.00	9,502.48	49,245,472.75
27/06/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12519		F 12519	0.00	1,270.68	49,246,743.43
27/06/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12515		F 12515	0.00	8,428.69	49,255,172.12
27/06/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12516		F 12516	0.00	2,213.79	49,257,385.91
27/06/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12517		F 12517	0.00	11,893.66	49,269,279.57
27/06/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12634		F 12634	0.00	921.52	49,270,201.09
27/06/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12633		F 12633	0.00	1,821.24	49,272,022.33
27/06/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12603		F 12603	0.00	273.66	49,272,295.99
				SUBTOTAL	0.00	259,578.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
27/06/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12586		F 12586	0.00	3,227.53	49,275,523.52
27/06/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12587		F 12587	0.00	5,132.25	49,280,655.77
27/06/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12588		F 12588	0.00	4,599.55	49,285,255.32
27/06/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12589		F 12589	0.00	1,316.47	49,286,571.79
27/06/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12590		F 12590	0.00	4,203.93	49,290,775.72
27/06/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12591		F 12591	0.00	4,229.36	49,295,005.08
28/06/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12605		F 12605	0.00	32,584.28	49,327,589.36
28/06/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12606		F 12606	0.00	1,381.51	49,328,970.87
28/06/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12635		F 12635	0.00	1,563.86	49,330,534.73
28/06/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12636		F 12636	0.00	931.59	49,331,466.32
28/06/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12641		F 12641	0.00	13,296.83	49,344,763.15
28/06/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12642		F 12642	0.00	9,900.41	49,354,663.56
28/06/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12637		F 12637	0.00	4,370.62	49,359,034.18
28/06/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12638		F 12638	0.00	12,416.41	49,371,450.59
28/06/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12639		F 12639	0.00	7,434.21	49,378,884.80
28/06/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12640		F 12640	0.00	3,095.31	49,381,980.11
28/06/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12522		F 12522	0.00	28,177.76	49,410,157.87
28/06/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12521		F 12521	0.00	36,909.95	49,447,067.82
28/06/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12520		F 12520	0.00	16,313.30	49,463,381.12
28/06/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12523		F 12523	0.00	7,674.61	49,471,055.73
28/06/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12667		F 12667	0.00	787.70	49,471,843.43
				SUBTOTAL	0.00	199,547.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
28/06/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12674		F 12674	0.00	4,160.24	49,476,003.67
28/06/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12673		F 12673	0.00	4,808.02	49,480,811.69
28/06/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12668		F 12668	0.00	499.92	49,481,311.61
28/06/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12669		F 12669	0.00	2,677.61	49,483,989.22
28/06/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12670		F 12670	0.00	5,249.02	49,489,238.24
28/06/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12671		F 12671	0.00	4,144.89	49,493,383.13
28/06/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12672		F 12672	0.00	1,879.63	49,495,262.76
29/06/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12675		F 12675	0.00	722.11	49,495,984.87
29/06/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12682		F 12682	0.00	4,572.06	49,500,556.93
29/06/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12681		F 12681	0.00	4,215.73	49,504,772.66
29/06/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12680		F 12680	0.00	2,303.44	49,507,076.10
29/06/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12676		F 12676	0.00	455.86	49,507,531.96
29/06/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12677		F 12677	0.00	2,973.73	49,510,505.69
29/06/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12678		F 12678	0.00	5,460.47	49,515,966.16
29/06/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12679		F 12679	0.00	3,864.20	49,519,830.36
29/06/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12524		F 12524	0.00	11,344.60	49,531,174.96
29/06/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12525		F 12525	0.00	33,376.97	49,564,551.93
29/06/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12526		F 12526	0.00	21,218.98	49,585,770.91
29/06/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12527		F 12527	0.00	8,925.07	49,594,695.98
29/06/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12643		F 12643	0.00	1,429.24	49,596,125.22
29/06/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12649		F 12649	0.00	12,032.41	49,608,157.63
				SUBTOTAL	0.00	136,314.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/06/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12650		F 12650	0.00	9,202.48	49,617,360.11
29/06/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12644		F 12644	0.00	896.41	49,618,256.52
29/06/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12645		F 12645	0.00	4,125.93	49,622,382.45
29/06/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12646		F 12646	0.00	12,078.34	49,634,460.79
29/06/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12647		F 12647	0.00	7,172.55	49,641,633.34
29/06/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12648		F 12648	0.00	3,145.52	49,644,778.86
29/06/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12609		F 12609	0.00	829.79	49,645,608.65
29/06/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12607		F 12607	0.00	64,819.46	49,710,428.11
29/06/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12610		F 12610	0.00	1,103.44	49,711,531.55
30/06/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12614		F 12614	0.00	17,033.25	49,728,564.80
30/06/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12613		F 12613	0.00	28,056.25	49,756,621.05
30/06/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12611		F 12611	0.00	2,744.13	49,759,365.18
30/06/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12615		F 12615	0.00	3,812.04	49,763,177.22
30/06/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12616		F 12616	0.00	2,252.98	49,765,430.20
30/06/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12617		F 12617	0.00	27,592.61	49,793,022.81
30/06/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12618		F 12618	0.00	29,605.81	49,822,628.62
30/06/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12619		F 12619	0.00	2,551.46	49,825,180.08
30/06/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12651		F 12651	0.00	1,344.55	49,826,524.63
30/06/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12652		F 12652	0.00	908.14	49,827,432.77
30/06/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12657		F 12657	0.00	11,613.10	49,839,045.87
30/06/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12658		F 12658	0.00	8,499.86	49,847,545.73
				SUBTOTAL	0.00	239,388.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
30/06/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12653		F 12653	0.00	4,897.66	49,852,443.39
30/06/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12654		F 12654	0.00	11,513.79	49,863,957.18
30/06/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12655		F 12655	0.00	8,191.17	49,872,148.35
30/06/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12656		F 12656	0.00	2,744.28	49,874,892.63
30/06/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12683		F 12683	0.00	770.72	49,875,663.35
30/06/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12690		F 12690	0.00	3,700.20	49,879,363.55
30/06/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12689		F 12689	0.00	4,833.68	49,884,197.23
30/06/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12688		F 12688	0.00	2,050.43	49,886,247.66
30/06/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12684		F 12684	0.00	505.54	49,886,753.20
30/06/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12685		F 12685	0.00	3,305.06	49,890,058.26
30/06/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12686		F 12686	0.00	5,652.09	49,895,710.35
30/06/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12687		F 12687	0.00	4,524.95	49,900,235.30
01/07/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13033		F 13033	0.00	3,602.50	49,903,837.80
01/07/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13030		F 13030	0.00	5,084.98	49,908,922.78
01/07/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13032		F 13032	0.00	4,502.32	49,913,425.10
01/07/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13022		F 13022	0.00	9,938.34	49,923,363.44
01/07/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13023		F 13023	0.00	2,482.62	49,925,846.06
01/07/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13024		F 13024	0.00	11,910.76	49,937,756.82
01/07/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13025		F 13025	0.00	9,154.76	49,946,911.58
01/07/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13026		F 13026	0.00	840.95	49,947,752.53
01/07/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13027		F 13027	0.00	564.60	49,948,317.13
				SUBTOTAL	0.00	100,771.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
01/07/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13028		F 13028	0.00	3,425.50	49,951,742.63
01/07/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13029		F 13029	0.00	6,310.45	49,958,053.08
01/07/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13018		F 13018	0.00	1,682.76	49,959,735.84
01/07/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13019		F 13019	0.00	1,096.97	49,960,832.81
01/07/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13020		F 13020	0.00	4,812.69	49,965,645.50
01/07/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13021		F 13021	0.00	12,789.66	49,978,435.16
01/07/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13017		F 13017	0.00	829.79	49,979,264.95
01/07/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13016		F 13016	0.00	1,659.58	49,980,924.53
01/07/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13015		F 13015	0.00	80,950.49	50,061,875.02
01/07/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13339		F 13339	0.00	32,894.88	50,094,769.90
01/07/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13340		F 13340	0.00	1,659.58	50,096,429.48
01/07/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13341		F 13341	0.00	829.79	50,097,259.27
01/07/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13323		F 13323	0.00	2,074.03	50,099,333.30
02/07/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12708		F 12708	0.00	8,619.59	50,107,952.89
02/07/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12709		F 12709	0.00	574.01	50,108,526.90
02/07/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12710		F 12710	0.00	762.99	50,109,289.89
02/07/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12711		F 12711	0.00	2,759.26	50,112,049.15
02/07/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12712		F 12712	0.00	5,669.32	50,117,718.47
02/07/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12713		F 12713	0.00	5,554.21	50,123,272.68
02/07/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12714		F 12714	0.00	2,000.16	50,125,272.84
02/07/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12704		F 12704	0.00	12,263.45	50,137,536.29
				SUBTOTAL	0.00	189,219.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
02/07/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12705		F 12705	0.00	9,818.62	50,147,354.91
02/07/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12707		F 12707	0.00	11,136.41	50,158,491.32
02/07/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12706		F 12706	0.00	3,185.10	50,161,676.42
02/07/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12702		F 12702	0.00	1,159.59	50,162,836.01
02/07/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12703		F 12703	0.00	3,885.79	50,166,721.80
02/07/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12701		F 12701	0.00	1,182.76	50,167,904.56
02/07/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12716		F 12716	0.00	4,328.56	50,172,233.12
02/07/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12715		F 12715	0.00	4,006.71	50,176,239.83
03/07/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12718		F 12718	0.00	1,209.24	50,177,449.07
03/07/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12717		F 12717	0.00	875.03	50,178,324.10
03/07/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12719		F 12719	0.00	4,946.21	50,183,270.31
03/07/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12720		F 12720	0.00	10,244.69	50,193,515.00
03/07/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12722		F 12722	0.00	2,415.72	50,195,930.72
03/07/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12721		F 12721	0.00	9,109.66	50,205,040.38
03/07/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12724		F 12724	0.00	7,909.79	50,212,950.17
03/07/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12723		F 12723	0.00	8,398.62	50,221,348.79
03/07/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12725		F 12725	0.00	548.05	50,221,896.84
03/07/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12726		F 12726	0.00	886.43	50,222,783.27
03/07/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12727		F 12727	0.00	3,978.94	50,226,762.21
03/07/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12728		F 12728	0.00	4,353.28	50,231,115.49
03/07/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12730		F 12730	0.00	2,423.80	50,233,539.29
				SUBTOTAL	0.00	96,003.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
03/07/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12729		F 12729	0.00	5,103.50	50,238,642.79
03/07/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12732		F 12732	0.00	4,324.68	50,242,967.47
03/07/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12731		F 12731	0.00	3,195.95	50,246,163.42
04/07/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12734		F 12734	0.00	50,351.92	50,296,515.34
04/07/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12733		F 12733	0.00	85,899.19	50,382,414.53
04/07/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12735		F 12735	0.00	34,704.38	50,417,118.91
04/07/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12736		F 12736	0.00	1,851.59	50,418,970.50
04/07/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12737		F 12737	0.00	2,187.17	50,421,157.67
04/07/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12738		F 12738	0.00	5,025.93	50,426,183.60
04/07/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12739		F 12739	0.00	10,720.41	50,436,904.01
04/07/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12740		F 12740	0.00	9,924.00	50,446,828.01
04/07/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12741		F 12741	0.00	2,013.79	50,448,841.80
04/07/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12742		F 12742	0.00	8,150.62	50,456,992.42
04/07/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12743		F 12743	0.00	8,225.52	50,465,217.94
04/07/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12744		F 12744	0.00	5,102.92	50,470,320.86
04/07/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12745		F 12745	0.00	886.43	50,471,207.29
04/07/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12752		F 12752	0.00	4,478.66	50,475,685.95
04/07/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12750		F 12750	0.00	1,758.42	50,477,444.37
04/07/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12751		F 12751	0.00	3,975.19	50,481,419.56
04/07/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12746		F 12746	0.00	1,186.49	50,482,606.05
04/07/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12747		F 12747	0.00	3,209.70	50,485,815.75
				SUBTOTAL	0.00	252,276.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
04/07/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12748		F 12748	0.00	4,954.09	50,490,769.84
04/07/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12749		F 12749	0.00	5,096.00	50,495,865.84
04/07/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13342		F 13342	0.00	2,758.62	50,498,624.46
05/07/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13343		F 13343	0.00	102.62	50,498,727.08
05/07/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12753		F 12753	0.00	26,267.31	50,524,994.39
05/07/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12755		F 12755	0.00	88,829.13	50,613,823.52
05/07/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12756		F 12756	0.00	52,603.76	50,666,427.28
05/07/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12757		F 12757	0.00	1,845.52	50,668,272.80
05/07/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12758		F 12758	0.00	1,210.21	50,669,483.01
05/07/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12759		F 12759	0.00	5,717.24	50,675,200.25
05/07/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12760		F 12760	0.00	14,963.31	50,690,163.56
05/07/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12762		F 12762	0.00	2,649.52	50,692,813.08
05/07/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12761		F 12761	0.00	9,431.31	50,702,244.39
05/07/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12773		F 12773	0.00	4,379.68	50,706,624.07
05/07/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12771		F 12771	0.00	1,695.05	50,708,319.12
05/07/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12772		F 12772	0.00	4,338.63	50,712,657.75
05/07/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12764		F 12764	0.00	9,701.93	50,722,359.68
05/07/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12763		F 12763	0.00	13,139.17	50,735,498.85
05/07/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12765		F 12765	0.00	11,496.76	50,746,995.61
05/07/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12766		F 12766	0.00	826.37	50,747,821.98
05/07/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12767		F 12767	0.00	651.37	50,748,473.35
				SUBTOTAL	0.00	262,657.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
05/07/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12768		F 12768	0.00	3,074.97	50,751,548.32
05/07/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12769		F 12769	0.00	5,796.98	50,757,345.30
05/07/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12770		F 12770	0.00	5,134.50	50,762,479.80
06/07/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12776		F 12776	0.00	17,788.85	50,780,268.65
06/07/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12775		F 12775	0.00	33,425.50	50,813,694.15
06/07/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12774		F 12774	0.00	65,305.11	50,878,999.26
06/07/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12777		F 12777	0.00	1,405.52	50,880,404.78
06/07/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12778		F 12778	0.00	890.21	50,881,294.99
06/07/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12779		F 12779	0.00	4,469.38	50,885,764.37
06/07/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12780		F 12780	0.00	13,224.28	50,898,988.65
06/07/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12781		F 12781	0.00	7,290.90	50,906,279.55
06/07/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12782		F 12782	0.00	2,551.45	50,908,831.00
06/07/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12783		F 12783	0.00	12,136.97	50,920,967.97
06/07/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12784		F 12784	0.00	9,321.10	50,930,289.07
06/07/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12785		F 12785	0.00	10,226.07	50,940,515.14
06/07/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12786		F 12786	0.00	740.01	50,941,255.15
06/07/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12787		F 12787	0.00	616.61	50,941,871.76
06/07/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12788		F 12788	0.00	2,808.52	50,944,680.28
06/07/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12789		F 12789	0.00	5,547.36	50,950,227.64
06/07/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12791		F 12791	0.00	1,731.45	50,951,959.09
06/07/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12790		F 12790	0.00	4,296.10	50,956,255.19
				SUBTOTAL	0.00	207,781.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
06/07/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12793		F 12793	0.00	4,152.54	50,960,407.73
06/07/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12792		F 12792	0.00	4,541.65	50,964,949.38
06/07/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13344		F 13344	0.00	34.21	50,964,983.59
07/07/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12795		F 12795	0.00	31,552.36	50,996,535.95
07/07/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12794		F 12794	0.00	39,261.80	51,035,797.75
07/07/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12796		F 12796	0.00	24,237.73	51,060,035.48
07/07/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12797		F 12797	0.00	1,476.41	51,061,511.89
07/07/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12798		F 12798	0.00	1,015.03	51,062,526.92
07/07/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12799		F 12799	0.00	4,301.38	51,066,828.30
07/07/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12800		F 12800	0.00	11,879.59	51,078,707.89
07/07/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12801		F 12801	0.00	8,293.52	51,087,001.41
07/07/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12802		F 12802	0.00	2,392.97	51,089,394.38
07/07/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12803		F 12803	0.00	10,847.17	51,100,241.55
07/07/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12804		F 12804	0.00	8,932.00	51,109,173.55
07/07/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12805		F 12805	0.00	5,932.72	51,115,106.27
07/07/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12806		F 12806	0.00	867.77	51,115,974.04
07/07/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12807		F 12807	0.00	602.47	51,116,576.51
07/07/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12808		F 12808	0.00	3,595.41	51,120,171.92
07/07/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12809		F 12809	0.00	5,474.72	51,125,646.64
07/07/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12813		F 12813	0.00	4,003.77	51,129,650.41
07/07/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12811		F 12811	0.00	1,812.67	51,131,463.08
				SUBTOTAL	0.00	175,207.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
07/07/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12810		F 12810	0.00	5,178.04	51,136,641.12
07/07/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12812		F 12812	0.00	3,997.39	51,140,638.51
08/07/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12815		F 12815	0.00	30,741.30	51,171,379.81
08/07/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12814		F 12814	0.00	45,003.49	51,216,383.30
08/07/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12816		F 12816	0.00	15,233.70	51,231,617.00
08/07/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12817		F 12817	0.00	1,656.28	51,233,273.28
08/07/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12818		F 12818	0.00	935.31	51,234,208.59
08/07/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12819		F 12819	0.00	3,923.59	51,238,132.18
08/07/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12820		F 12820	0.00	11,746.21	51,249,878.39
08/07/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12821		F 12821	0.00	8,708.14	51,258,586.53
08/07/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12822		F 12822	0.00	2,534.76	51,261,121.29
08/07/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12823		F 12823	0.00	11,854.90	51,272,976.19
08/07/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12824		F 12824	0.00	10,448.28	51,283,424.47
08/07/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12825		F 12825	0.00	11,855.34	51,295,279.81
08/07/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12833		F 12833	0.00	4,342.36	51,299,622.17
08/07/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12826		F 12826	0.00	914.52	51,300,536.69
08/07/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12827		F 12827	0.00	628.54	51,301,165.23
08/07/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12828		F 12828	0.00	2,761.85	51,303,927.08
08/07/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12829		F 12829	0.00	5,665.18	51,309,592.26
08/07/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12830		F 12830	0.00	4,889.58	51,314,481.84
08/07/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12831		F 12831	0.00	1,917.36	51,316,399.20
				SUBTOTAL	0.00	184,936.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
08/07/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12832		F 12832	0.00	4,606.75	51,321,005.95
08/07/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13329		F 13329	0.00	102.62	51,321,108.57
09/07/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12834		F 12834	0.00	1,294.90	51,322,403.47
09/07/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12835		F 12835	0.00	1,429.93	51,323,833.40
09/07/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12836		F 12836	0.00	3,639.86	51,327,473.26
09/07/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12837		F 12837	0.00	12,588.83	51,340,062.09
09/07/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12838		F 12838	0.00	9,909.10	51,349,971.19
09/07/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12839		F 12839	0.00	2,777.38	51,352,748.57
09/07/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12840		F 12840	0.00	10,348.14	51,363,096.71
09/07/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12849		F 12849	0.00	4,960.02	51,368,056.73
09/07/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12841		F 12841	0.00	9,715.45	51,377,772.18
09/07/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12842		F 12842	0.00	670.92	51,378,443.10
09/07/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12843		F 12843	0.00	1,117.92	51,379,561.02
09/07/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12844		F 12844	0.00	2,408.75	51,381,969.77
09/07/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12845		F 12845	0.00	5,840.65	51,387,810.42
09/07/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12846		F 12846	0.00	5,239.78	51,393,050.20
09/07/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12847		F 12847	0.00	2,178.58	51,395,228.78
09/07/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12848		F 12848	0.00	3,500.95	51,398,729.73
10/07/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12850		F 12850	0.00	961.66	51,399,691.39
10/07/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12851		F 12851	0.00	1,680.83	51,401,372.22
10/07/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12852		F 12852	0.00	4,252.00	51,405,624.22
				SUBTOTAL	0.00	89,225.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
10/07/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12853		F 12853	0.00	12,016.14	51,417,640.36
10/07/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12854		F 12854	0.00	10,104.97	51,427,745.33
10/07/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12855		F 12855	0.00	3,306.07	51,431,051.40
10/07/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12865		F 12865	0.00	4,743.34	51,435,794.74
10/07/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12864		F 12864	0.00	3,300.05	51,439,094.79
10/07/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12857		F 12857	0.00	8,174.76	51,447,269.55
10/07/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12856		F 12856	0.00	8,120.55	51,455,390.10
10/07/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12858		F 12858	0.00	600.59	51,455,990.69
10/07/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12859		F 12859	0.00	1,074.44	51,457,065.13
10/07/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12860		F 12860	0.00	3,269.64	51,460,334.77
10/07/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12861		F 12861	0.00	5,445.52	51,465,780.29
10/07/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12863		F 12863	0.00	3,073.00	51,468,853.29
10/07/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12862		F 12862	0.00	5,729.26	51,474,582.55
11/07/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12867		F 12867	0.00	55,621.51	51,530,204.06
11/07/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12866		F 12866	0.00	51,654.49	51,581,858.55
11/07/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12868		F 12868	0.00	35,041.16	51,616,899.71
11/07/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12869		F 12869	0.00	1,819.03	51,618,718.74
11/07/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12870		F 12870	0.00	1,135.31	51,619,854.05
11/07/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12871		F 12871	0.00	6,041.24	51,625,895.29
11/07/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12885		F 12885	0.00	4,605.94	51,630,501.23
11/07/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12884		F 12884	0.00	4,240.36	51,634,741.59
				SUBTOTAL	0.00	229,117.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
11/07/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12880		F 12880	0.00	3,524.68	51,638,266.27
11/07/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12881		F 12881	0.00	5,939.69	51,644,205.96
11/07/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12883		F 12883	0.00	1,796.65	51,646,002.61
11/07/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12882		F 12882	0.00	4,746.75	51,650,749.36
11/07/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12872		F 12872	0.00	14,143.31	51,664,892.67
11/07/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12873		F 12873	0.00	8,765.52	51,673,658.19
11/07/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12874		F 12874	0.00	2,915.03	51,676,573.22
11/07/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12875		F 12875	0.00	11,187.72	51,687,760.94
11/07/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12876		F 12876	0.00	9,951.45	51,697,712.39
11/07/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12877		F 12877	0.00	5,113.04	51,702,825.43
11/07/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12878		F 12878	0.00	858.19	51,703,683.62
11/07/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12879		F 12879	0.00	594.05	51,704,277.67
12/07/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12887		F 12887	0.00	38,438.37	51,742,716.04
12/07/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12886		F 12886	0.00	53,797.55	51,796,513.59
12/07/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12888		F 12888	0.00	28,120.82	51,824,634.41
12/07/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12889		F 12889	0.00	1,738.62	51,826,373.03
12/07/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12890		F 12890	0.00	956.55	51,827,329.58
12/07/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12891		F 12891	0.00	3,918.34	51,831,247.92
12/07/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12892		F 12892	0.00	13,175.86	51,844,423.78
12/07/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12893		F 12893	0.00	7,778.62	51,852,202.40
12/07/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12894		F 12894	0.00	2,858.48	51,855,060.88
				SUBTOTAL	0.00	220,319.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
12/07/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12895		F 12895	0.00	12,911.59	51,867,972.47
12/07/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12896		F 12896	0.00	10,863.72	51,878,836.19
12/07/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12897		F 12897	0.00	6,347.62	51,885,183.81
12/07/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12898		F 12898	0.00	816.00	51,885,999.81
12/07/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12899		F 12899	0.00	579.29	51,886,579.10
12/07/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12900		F 12900	0.00	2,668.21	51,889,247.31
12/07/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12901		F 12901	0.00	6,050.50	51,895,297.81
12/07/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12902		F 12902	0.00	4,442.89	51,899,740.70
12/07/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12905		F 12905	0.00	4,728.80	51,904,469.50
12/07/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12903		F 12903	0.00	1,770.30	51,906,239.80
12/07/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12904		F 12904	0.00	5,052.49	51,911,292.29
13/07/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12907		F 12907	0.00	35,038.74	51,946,331.03
13/07/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12906		F 12906	0.00	36,332.61	51,982,663.64
13/07/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12908		F 12908	0.00	22,280.86	52,004,944.50
13/07/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12909		F 12909	0.00	1,382.76	52,006,327.26
13/07/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12910		F 12910	0.00	873.79	52,007,201.05
13/07/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12911		F 12911	0.00	4,114.90	52,011,315.95
13/07/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12912		F 12912	0.00	14,232.14	52,025,548.09
13/07/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12914		F 12914	0.00	2,763.72	52,028,311.81
13/07/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12913		F 12913	0.00	7,443.59	52,035,755.40
13/07/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12916		F 12916	0.00	10,200.00	52,045,955.40
				SUBTOTAL	0.00	190,894.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
13/07/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12915		F 12915	0.00	13,079.17	52,059,034.57
13/07/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12917		F 12917	0.00	11,476.54	52,070,511.11
13/07/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12918		F 12918	0.00	740.03	52,071,251.14
13/07/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12925		F 12925	0.00	4,421.89	52,075,673.03
13/07/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12923		F 12923	0.00	1,955.40	52,077,628.43
13/07/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12924		F 12924	0.00	5,027.00	52,082,655.43
13/07/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12919		F 12919	0.00	632.15	52,083,287.58
13/07/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12920		F 12920	0.00	2,781.57	52,086,069.15
13/07/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12921		F 12921	0.00	6,410.49	52,092,479.64
13/07/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12922		F 12922	0.00	4,299.84	52,096,779.48
13/07/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13034		F 13034	0.00	829.79	52,097,609.27
13/07/2022	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00334		F 13034	0.00	-829.79	52,096,779.48
14/07/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12928		F 12928	0.00	24,753.78	52,121,533.26
14/07/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12927		F 12927	0.00	39,097.41	52,160,630.67
14/07/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12926		F 12926	0.00	62,076.08	52,222,706.75
14/07/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12929		F 12929	0.00	1,291.45	52,223,998.20
14/07/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12930		F 12930	0.00	791.24	52,224,789.44
14/07/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12931		F 12931	0.00	4,371.17	52,229,160.61
14/07/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12932		F 12932	0.00	12,024.28	52,241,184.89
14/07/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12933		F 12933	0.00	8,057.10	52,249,241.99
14/07/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12943		F 12943	0.00	2,161.83	52,251,403.82
				SUBTOTAL	0.00	205,448.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
14/07/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12942		F 12942	0.00	4,433.33	52,255,837.15
14/07/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12945		F 12945	0.00	3,896.86	52,259,734.01
14/07/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12944		F 12944	0.00	4,496.85	52,264,230.86
14/07/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12934		F 12934	0.00	2,675.31	52,266,906.17
14/07/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12935		F 12935	0.00	12,547.59	52,279,453.76
14/07/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12936		F 12936	0.00	9,473.38	52,288,927.14
14/07/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12937		F 12937	0.00	7,592.31	52,296,519.45
14/07/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12938		F 12938	0.00	773.03	52,297,292.48
14/07/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12939		F 12939	0.00	495.76	52,297,788.24
14/07/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12940		F 12940	0.00	3,039.38	52,300,827.62
14/07/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12941		F 12941	0.00	6,011.03	52,306,838.65
15/07/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12947		F 12947	0.00	22,569.39	52,329,408.04
15/07/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12946		F 12946	0.00	41,603.65	52,371,011.69
15/07/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12948			0.00	26,449.07	52,397,460.76
15/07/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12949		F 12949	0.00	1,443.17	52,398,903.93
15/07/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12950		F 12950	0.00	953.66	52,399,857.59
15/07/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12951		F 12951	0.00	3,595.72	52,403,453.31
15/07/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12952		F 12952	0.00	13,101.38	52,416,554.69
15/07/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12953		F 12953	0.00	7,516.83	52,424,071.52
15/07/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12954		F 12954	0.00	2,825.52	52,426,897.04
15/07/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12955		F 12955	0.00	13,022.76	52,439,919.80
				SUBTOTAL	0.00	188,515.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12956		F 12956	0.00	9,858.76	52,449,778.56
15/07/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12957		F 12957	0.00	6,383.72	52,456,162.28
15/07/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12958		F 12958	0.00	868.40	52,457,030.68
15/07/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12959		F 12959	0.00	589.05	52,457,619.73
15/07/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12960		F 12960	0.00	2,555.21	52,460,174.94
15/07/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12961		F 12961	0.00	6,771.62	52,466,946.56
15/07/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12963		F 12963	0.00	2,358.63	52,469,305.19
15/07/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12962		F 12962	0.00	4,233.01	52,473,538.20
15/07/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12964		F 12964	0.00	5,178.87	52,478,717.07
15/07/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12965		F 12965	0.00	3,551.90	52,482,268.97
15/07/2022	D330	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00247		F 12947	0.00	-22,569.39	52,459,699.58
15/07/2022	D331	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00248		F 12948	0.00	-26,449.07	52,433,250.51
15/07/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13269		F 13269	0.00	28,095.85	52,461,346.36
15/07/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13270		F 13270	0.00	20,922.61	52,482,268.97
16/07/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12966		F 12966	0.00	723.86	52,482,992.83
16/07/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12968		F 12968	0.00	12,780.00	52,495,772.83
16/07/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12967		F 12967	0.00	3,003.17	52,498,776.00
16/07/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12970		F 12970	0.00	2,278.58	52,501,054.58
16/07/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12969		F 12969	0.00	9,468.28	52,510,522.86
16/07/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12972		F 12972	0.00	4,782.32	52,515,305.18
16/07/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12971		F 12971	0.00	4,425.88	52,519,731.06
				SUBTOTAL	0.00	79,811.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
16/07/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13035		F 13035	0.00	4,089.10	52,523,820.16
16/07/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13037		F 13037	0.00	10,221.52	52,534,041.68
16/07/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13036		F 13036	0.00	11,986.76	52,546,028.44
16/07/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13088		F 13088	0.00	5,238.55	52,551,266.99
16/07/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13086		F 13086	0.00	2,971.24	52,554,238.23
16/07/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13087		F 13087	0.00	6,013.97	52,560,252.20
16/07/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13213		F 13213	0.00	814.55	52,561,066.75
16/07/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13212		F 13212	0.00	733.53	52,561,800.28
16/07/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13128		F 13128	0.00	1,393.52	52,563,193.80
16/07/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13127		F 13127	0.00	1,097.38	52,564,291.18
17/07/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13130		F 13130	0.00	1,691.59	52,565,982.77
17/07/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13129		F 13129	0.00	1,038.07	52,567,020.84
17/07/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13215		F 13215	0.00	1,164.49	52,568,185.33
17/07/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13214		F 13214	0.00	515.16	52,568,700.49
17/07/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12975		F 12975	0.00	10,107.03	52,578,807.52
17/07/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12976		F 12976	0.00	2,762.07	52,581,569.59
17/07/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12974		F 12974	0.00	10,571.72	52,592,141.31
17/07/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12973		F 12973	0.00	4,312.41	52,596,453.72
17/07/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12977		F 12977	0.00	8,327.86	52,604,781.58
17/07/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12978		F 12978	0.00	8,789.24	52,613,570.82
17/07/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12979		F 12979	0.00	3,494.92	52,617,065.74
				SUBTOTAL	0.00	97,334.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
17/07/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12984		F 12984	0.00	4,958.08	52,622,023.82
17/07/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12980		F 12980	0.00	4,722.52	52,626,746.34
17/07/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12981		F 12981	0.00	5,428.33	52,632,174.67
17/07/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12982		F 12982	0.00	2,832.74	52,635,007.41
17/07/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12983		F 12983	0.00	3,220.80	52,638,228.21
18/07/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12986		F 12986	0.00	39,322.49	52,677,550.70
18/07/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12985		F 12985	0.00	61,111.17	52,738,661.87
18/07/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12987		F 12987	0.00	34,291.10	52,772,952.97
18/07/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12989		F 12989	0.00	14,983.03	52,787,936.00
18/07/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12988		F 12988	0.00	3,216.55	52,791,152.55
18/07/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12990		F 12990	0.00	10,267.03	52,801,419.58
18/07/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12991		F 12991	0.00	2,541.36	52,803,960.94
18/07/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12992		F 12992	0.00	2,081.01	52,806,041.95
18/07/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12993		F 12993	0.00	5,182.52	52,811,224.47
18/07/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12994		F 12994	0.00	4,491.59	52,815,716.06
18/07/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13089		F 13089	0.00	3,167.65	52,818,883.71
18/07/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13090		F 13090	0.00	5,669.80	52,824,553.51
18/07/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13091		F 13091	0.00	4,467.18	52,829,020.69
18/07/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13038		F 13038	0.00	5,673.93	52,834,694.62
18/07/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13039		F 13039	0.00	13,005.38	52,847,700.00
18/07/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13040		F 13040	0.00	8,170.34	52,855,870.34
				SUBTOTAL	0.00	238,804.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
18/07/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13217		F 13217	0.00	506.06	52,856,376.40
18/07/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13216		F 13216	0.00	791.30	52,857,167.70
18/07/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13133		F 13133	0.00	829.79	52,857,997.49
18/07/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13131		F 13131	0.00	689.66	52,858,687.15
18/07/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13135		F 13135	0.00	937.10	52,859,624.25
18/07/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13134		F 13134	0.00	1,661.10	52,861,285.35
19/07/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13136		F 13136	0.00	829.79	52,862,115.14
19/07/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13137		F 13137	0.00	275.86	52,862,391.00
19/07/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13138		F 13138	0.00	1,584.14	52,863,975.14
19/07/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13139		F 13139	0.00	951.86	52,864,927.00
19/07/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13219		F 13219	0.00	660.55	52,865,587.55
19/07/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13218		F 13218	0.00	778.39	52,866,365.94
19/07/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13041		F 13041	0.00	4,302.48	52,870,668.42
19/07/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13042		F 13042	0.00	11,597.24	52,882,265.66
19/07/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13043		F 13043	0.00	8,104.69	52,890,370.35
19/07/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13046		F 13046	0.00	10,090.48	52,900,460.83
19/07/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13044		F 13044	0.00	3,465.93	52,903,926.76
19/07/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13045		F 13045	0.00	12,474.62	52,916,401.38
19/07/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12995		F 12995	0.00	54,292.09	52,970,693.47
19/07/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12996		F 12996	0.00	44,303.04	53,014,996.51
19/07/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12997		F 12997	0.00	28,215.57	53,043,212.08
				SUBTOTAL	0.00	187,341.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
19/07/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12998		F 12998	0.00	3,806.26	53,047,018.34
19/07/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13092		F 13092	0.00	2,718.66	53,049,737.00
19/07/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13093		F 13093	0.00	5,053.39	53,054,790.39
19/07/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13097		F 13097	0.00	3,832.37	53,058,622.76
19/07/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13095		F 13095	0.00	2,167.14	53,060,789.90
19/07/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13094		F 13094	0.00	4,688.08	53,065,477.98
19/07/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13096		F 13096	0.00	4,467.19	53,069,945.17
19/07/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13345		F 13345	0.00	829.79	53,070,774.96
20/07/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13098		F 13098	0.00	2,940.78	53,073,715.74
20/07/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13099		F 13099	0.00	5,598.27	53,079,314.01
20/07/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13100		F 13100	0.00	4,339.50	53,083,653.51
20/07/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13103		F 13103	0.00	3,924.13	53,087,577.64
20/07/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13102		F 13102	0.00	4,494.51	53,092,072.15
20/07/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13101		F 13101	0.00	2,032.12	53,094,104.27
20/07/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13054		F 13054	0.00	10,496.14	53,104,600.41
20/07/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13053		F 13053	0.00	12,259.03	53,116,859.44
20/07/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13052		F 13052	0.00	2,612.00	53,119,471.44
20/07/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13048		F 13048	0.00	829.79	53,120,301.23
20/07/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13049		F 13049	0.00	4,664.55	53,124,965.78
20/07/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13050		F 13050	0.00	11,742.34	53,136,708.12
20/07/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13051		F 13051	0.00	7,219.03	53,143,927.15
				SUBTOTAL	0.00	100,715.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
20/07/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12999		F 12999	0.00	41,069.99	53,184,997.14
20/07/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13002		F 13002	0.00	3,842.36	53,188,839.50
20/07/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13000		F 13000	0.00	41,850.37	53,230,689.87
20/07/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13001		F 13001	0.00	19,923.08	53,250,612.95
20/07/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13047		F 13047	0.00	68.42	53,250,681.37
20/07/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13221		F 13221	0.00	663.49	53,251,344.86
20/07/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13220		F 13220	0.00	730.59	53,252,075.45
20/07/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13140		F 13140	0.00	68.41	53,252,143.86
20/07/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13142		F 13142	0.00	1,397.24	53,253,541.10
20/07/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13143		F 13143	0.00	932.28	53,254,473.38
21/07/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13145		F 13145	0.00	1,282.21	53,255,755.59
21/07/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13146		F 13146	0.00	728.83	53,256,484.42
21/07/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13109		F 13109	0.00	3,938.99	53,260,423.41
21/07/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13223		F 13223	0.00	502.98	53,260,926.39
21/07/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13222		F 13222	0.00	811.99	53,261,738.38
21/07/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13003		F 13003	0.00	11,906.94	53,273,645.32
21/07/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13004		F 13004	0.00	38,273.23	53,311,918.55
21/07/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13005		F 13005	0.00	24,052.44	53,335,970.99
21/07/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13006		F 13006	0.00	3,822.14	53,339,793.13
21/07/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13061		F 13061	0.00	9,540.28	53,349,333.41
21/07/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13060		F 13060	0.00	12,074.07	53,361,407.48
				SUBTOTAL	0.00	217,480.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
21/07/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13059		F 13059	0.00	2,873.38	53,364,280.86
21/07/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13055		F 13055	0.00	30,067.18	53,394,348.04
21/07/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13056		F 13056	0.00	3,966.07	53,398,314.11
21/07/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13057		F 13057	0.00	12,571.72	53,410,885.83
21/07/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13058		F 13058	0.00	8,850.48	53,419,736.31
21/07/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13104		F 13104	0.00	2,867.05	53,422,603.36
21/07/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13105		F 13105	0.00	5,886.78	53,428,490.14
21/07/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13106		F 13106	0.00	5,053.36	53,433,543.50
21/07/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13107		F 13107	0.00	2,021.09	53,435,564.59
21/07/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13108		F 13108	0.00	4,496.39	53,440,060.98
21/07/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13346		F 13346	0.00	847.12	53,440,908.10
22/07/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13063		F 13063	0.00	1,659.72	53,442,567.82
22/07/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13067		F 13067	0.00	8,179.03	53,450,746.85
22/07/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13068		F 13068	0.00	1,244.69	53,451,991.54
22/07/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13062		F 13062	0.00	47,861.50	53,499,853.04
22/07/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13064		F 13064	0.00	275.86	53,500,128.90
22/07/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13065		F 13065	0.00	3,829.93	53,503,958.83
22/07/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13066		F 13066	0.00	13,490.41	53,517,449.24
22/07/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13009		F 13009	0.00	23,272.10	53,540,721.34
22/07/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13008		F 13008	0.00	41,886.39	53,582,607.73
22/07/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13007		F 13007	0.00	1,911.64	53,584,519.37
				SUBTOTAL	0.00	223,111.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
22/07/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13010		F 13010	0.00	6,403.93	53,590,923.30
22/07/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13224		F 13224	0.00	899.07	53,591,822.37
22/07/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13225		F 13225	0.00	651.91	53,592,474.28
22/07/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13227		F 13227	0.00	4,140.09	53,596,614.37
22/07/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13226		F 13226	0.00	1,869.80	53,598,484.17
22/07/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13228		F 13228	0.00	3,987.47	53,602,471.64
22/07/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13110		F 13110	0.00	2,805.75	53,605,277.39
22/07/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13111		F 13111	0.00	6,278.96	53,611,556.35
22/07/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13112		F 13112	0.00	4,300.06	53,615,856.41
22/07/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13149		F 13149	0.00	1,632.97	53,617,489.38
22/07/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13150		F 13150	0.00	980.28	53,618,469.66
22/07/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13151		F 13151	0.00	2,672.00	53,621,141.66
22/07/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13152		F 13152	0.00	11,562.21	53,632,703.87
22/07/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13153		F 13153	0.00	9,553.10	53,642,256.97
22/07/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13148		F 13148	0.00	275.86	53,642,532.83
23/07/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13154		F 13154	0.00	1,057.24	53,643,590.07
23/07/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13158		F 13158	0.00	10,100.28	53,653,690.35
23/07/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13155		F 13155	0.00	1,425.52	53,655,115.87
23/07/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13156		F 13156	0.00	3,640.14	53,658,756.01
23/07/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13157		F 13157	0.00	11,112.00	53,669,868.01
23/07/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13115		F 13115	0.00	4,527.55	53,674,395.56
				SUBTOTAL	0.00	89,876.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
23/07/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13114		F 13114	0.00	3,962.43	53,678,357.99
23/07/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13113		F 13113	0.00	2,265.34	53,680,623.33
23/07/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13229		F 13229	0.00	615.70	53,681,239.03
23/07/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13230		F 13230	0.00	862.57	53,682,101.60
23/07/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13231		F 13231	0.00	3,025.92	53,685,127.52
23/07/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13232		F 13232	0.00	5,425.32	53,690,552.84
23/07/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13233		F 13233	0.00	6,060.96	53,696,613.80
23/07/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13070		F 13070	0.00	11,596.55	53,708,210.35
23/07/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13069		F 13069	0.00	3,143.59	53,711,353.94
23/07/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13071		F 13071	0.00	9,090.76	53,720,444.70
24/07/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13072		F 13072	0.00	3,544.97	53,723,989.67
24/07/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13073		F 13073	0.00	11,150.07	53,735,139.74
24/07/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13074		F 13074	0.00	10,324.14	53,745,463.88
24/07/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13077		F 13077	0.00	8,993.93	53,754,457.81
24/07/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13075		F 13075	0.00	2,503.03	53,756,960.84
24/07/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13076		F 13076	0.00	7,442.90	53,764,403.74
24/07/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13234		F 13234	0.00	529.51	53,764,933.25
24/07/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13235		F 13235	0.00	1,210.17	53,766,143.42
24/07/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13121		F 13121	0.00	5,157.07	53,771,300.49
24/07/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13120		F 13120	0.00	2,915.80	53,774,216.29
24/07/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13116		F 13116	0.00	2,964.09	53,777,180.38
				SUBTOTAL	0.00	102,784.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
24/07/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13117		F 13117	0.00	4,816.60	53,781,996.98
24/07/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13119		F 13119	0.00	2,666.64	53,784,663.62
24/07/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13118		F 13118	0.00	5,718.21	53,790,381.83
24/07/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13159		F 13159	0.00	1,043.86	53,791,425.69
24/07/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13160		F 13160	0.00	1,800.97	53,793,226.66
25/07/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13161		F 13161	0.00	89,505.52	53,882,732.18
25/07/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13162		F 13162	0.00	829.79	53,883,561.97
25/07/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13163		F 13163	0.00	585.93	53,884,147.90
25/07/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13164		F 13164	0.00	1,790.90	53,885,938.80
25/07/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13165		F 13165	0.00	1,058.34	53,886,997.14
25/07/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13166		F 13166	0.00	4,942.21	53,891,939.35
25/07/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13167		F 13167	0.00	12,968.00	53,904,907.35
25/07/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13169		F 13169	0.00	3,583.31	53,908,490.66
25/07/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13168		F 13168	0.00	8,458.62	53,916,949.28
25/07/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13170		F 13170	0.00	12,097.66	53,929,046.94
25/07/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13171		F 13171	0.00	10,863.72	53,939,910.66
25/07/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13236		F 13236	0.00	851.89	53,940,762.55
25/07/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13237		F 13237	0.00	611.99	53,941,374.54
25/07/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13238		F 13238	0.00	2,911.95	53,944,286.49
25/07/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13239		F 13239	0.00	5,836.16	53,950,122.65
25/07/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13241		F 13241	0.00	2,155.94	53,952,278.59
				SUBTOTAL	0.00	175,098.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
25/07/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13240		F 13240	0.00	4,464.87	53,956,743.46
25/07/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13243		F 13243	0.00	4,669.16	53,961,412.62
25/07/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13242		F 13242	0.00	4,078.10	53,965,490.72
25/07/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13080		F 13080	0.00	22,616.47	53,988,107.19
25/07/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13079		F 13079	0.00	37,395.03	54,025,502.22
25/07/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13078		F 13078	0.00	5,672.83	54,031,175.05
25/07/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13081		F 13081	0.00	8,925.07	54,040,100.12
25/07/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13011		F 13011	0.00	6,197.92	54,046,298.04
25/07/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13012		F 13012	0.00	5,950.06	54,052,248.10
25/07/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13013		F 13013	0.00	5,357.54	54,057,605.64
25/07/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13014		F 13014	0.00	1,270.68	54,058,876.32
26/07/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13082		F 13082	0.00	2,008.51	54,060,884.83
26/07/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13084		F 13084	0.00	27,173.49	54,088,058.32
26/07/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13083		F 13083	0.00	46,990.29	54,135,048.61
26/07/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13085		F 13085	0.00	5,102.93	54,140,151.54
26/07/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13244		F 13244	0.00	830.65	54,140,982.19
26/07/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13245		F 13245	0.00	576.97	54,141,559.16
26/07/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13246		F 13246	0.00	2,498.30	54,144,057.46
26/07/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13247		F 13247	0.00	5,913.13	54,149,970.59
26/07/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13249		F 13249	0.00	1,939.30	54,151,909.89
26/07/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13248		F 13248	0.00	4,636.39	54,156,546.28
				SUBTOTAL	0.00	204,267.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
26/07/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13250		F 13250	0.00	4,694.82	54,161,241.10
26/07/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13251		F 13251	0.00	3,762.17	54,165,003.27
26/07/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13173		F 13173	0.00	551.72	54,165,554.99
26/07/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13172		F 13172	0.00	23,764.43	54,189,319.42
26/07/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13174		F 13174	0.00	1,599.31	54,190,918.73
26/07/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13175		F 13175	0.00	1,090.76	54,192,009.49
26/07/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13176		F 13176	0.00	3,951.31	54,195,960.80
26/07/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13177		F 13177	0.00	12,982.76	54,208,943.56
26/07/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13178		F 13178	0.00	8,413.38	54,217,356.94
26/07/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13180		F 13180	0.00	12,869.52	54,230,226.46
26/07/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13179		F 13179	0.00	2,782.62	54,233,009.08
26/07/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13182		F 13182	0.00	2,489.38	54,235,498.46
26/07/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13181		F 13181	0.00	9,933.52	54,245,431.98
27/07/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13183		F 13183	0.00	111,032.08	54,356,464.06
27/07/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13185		F 13185	0.00	36,598.95	54,393,063.01
27/07/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13186		F 13186	0.00	26,287.56	54,419,350.57
27/07/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13252		F 13252	0.00	800.40	54,420,150.97
27/07/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13253		F 13253	0.00	558.63	54,420,709.60
27/07/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13254		F 13254	0.00	2,459.78	54,423,169.38
27/07/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13255		F 13255	0.00	6,256.62	54,429,426.00
27/07/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13256		F 13256	0.00	4,292.05	54,433,718.05
				SUBTOTAL	0.00	277,171.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
27/07/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13257		F 13257	0.00	2,035.79	54,435,753.84
27/07/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13258		F 13258	0.00	4,729.72	54,440,483.56
27/07/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13259		F 13259	0.00	3,833.06	54,444,316.62
27/07/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13187		F 13187	0.00	1,556.69	54,445,873.31
27/07/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13188		F 13188	0.00	913.24	54,446,786.55
27/07/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13189		F 13189	0.00	3,877.24	54,450,663.79
27/07/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13190		F 13190	0.00	12,915.52	54,463,579.31
27/07/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13191		F 13191	0.00	8,020.14	54,471,599.45
27/07/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13192		F 13192	0.00	2,718.21	54,474,317.66
27/07/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13193		F 13193	0.00	11,933.24	54,486,250.90
27/07/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13194		F 13194	0.00	9,247.59	54,495,498.49
27/07/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13195		F 13195	0.00	3,812.04	54,499,310.53
28/07/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13200		F 13200	0.00	3,263.45	54,502,573.98
28/07/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13201		F 13201	0.00	11,967.72	54,514,541.70
28/07/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13202		F 13202	0.00	8,706.48	54,523,248.18
28/07/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13203		F 13203	0.00	2,603.03	54,525,851.21
28/07/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13199		F 13199	0.00	19,194.68	54,545,045.89
28/07/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13198		F 13198	0.00	32,481.58	54,577,527.47
28/07/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13196		F 13196	0.00	82,277.93	54,659,805.40
28/07/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13206		F 13206	0.00	6,383.72	54,666,189.12
28/07/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13204		F 13204	0.00	11,312.00	54,677,501.12
				SUBTOTAL	0.00	243,783.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
28/07/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13205		F 13205	0.00	9,856.14	54,687,357.26
28/07/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13260		F 13260	0.00	2,295.96	54,689,653.22
28/07/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13261		F 13261	0.00	5,600.33	54,695,253.55
28/07/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13262		F 13262	0.00	4,689.73	54,699,943.28
28/07/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13265		F 13265	0.00	3,616.08	54,703,559.36
28/07/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13264		F 13264	0.00	4,356.46	54,707,915.82
28/07/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13263		F 13263	0.00	1,829.39	54,709,745.21
28/07/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13274		F 13274	0.00	539.29	54,710,284.50
28/07/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13273		F 13273	0.00	767.44	54,711,051.94
28/07/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13272		F 13272	0.00	997.52	54,712,049.46
28/07/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13271		F 13271	0.00	1,471.03	54,713,520.49
29/07/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13275		F 13275	0.00	1,061.53	54,714,582.02
29/07/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13276		F 13276	0.00	564.72	54,715,146.74
29/07/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13277		F 13277	0.00	3,256.46	54,718,403.20
29/07/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13278		F 13278	0.00	6,249.65	54,724,652.85
29/07/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13280		F 13280	0.00	2,013.43	54,726,666.28
29/07/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13279		F 13279	0.00	5,132.24	54,731,798.52
29/07/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13282		F 13282	0.00	3,423.81	54,735,222.33
29/07/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13281		F 13281	0.00	4,653.82	54,739,876.15
29/07/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13315		F 13315	0.00	1,447.86	54,741,324.01
29/07/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13316		F 13316	0.00	1,085.24	54,742,409.25
				SUBTOTAL	0.00	64,908.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/07/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13317		F 13317	0.00	4,424.97	54,746,834.22
29/07/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13318		F 13318	0.00	13,801.38	54,760,635.60
29/07/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13319		F 13319	0.00	10,067.17	54,770,702.77
29/07/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13320		F 13320	0.00	2,635.45	54,773,338.22
29/07/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13322		F 13322	0.00	9,278.62	54,782,616.84
29/07/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13321		F 13321	0.00	11,504.55	54,794,121.39
29/07/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13327		F 13327	0.00	7,674.61	54,801,796.00
29/07/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13326		F 13326	0.00	31,481.03	54,833,277.03
29/07/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13324		F 13324	0.00	4,646.76	54,837,923.79
29/07/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13325		F 13325	0.00	49,537.97	54,887,461.76
29/07/2022	D362	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de Febrero 2022			4,549,496.85	0.00	50,337,964.91
29/07/2022	D361	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de enero de 2022			4,993,777.71	0.00	45,344,187.20
29/07/2022	D363	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de Marzo de 2022			5,441,891.20	0.00	39,902,296.00
29/07/2022	D364	Traspaso de IVA correspondiente al mes de abril de 2022			4,876,193.50	0.00	35,026,102.50
29/07/2022	D365	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de Mayo de 2022			5,037,154.10	0.00	29,988,948.40
29/07/2022	D366	Traspaso de IVA correspondiente al cierre de junio de 2022			4,990,696.64	0.00	24,998,251.76
29/07/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13207		F 13207	0.00	19,949.10	25,018,200.86
29/07/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13209		F 13209	0.00	36,696.99	25,054,897.85
29/07/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13210		F 13210	0.00	19,700.08	25,074,597.93
29/07/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13211		F 13211	0.00	5,102.93	25,079,700.86
30/07/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13298		F 13298	0.00	3,846.91	25,083,547.77
				SUBTOTAL	29,889,210.00	230,348.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
30/07/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13291		F 13291	0.00	913.35	25,084,461.12
30/07/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13292		F 13292	0.00	953.96	25,085,415.08
30/07/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13293		F 13293	0.00	2,780.09	25,088,195.17
30/07/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13294		F 13294	0.00	5,660.25	25,093,855.42
30/07/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13296		F 13296	0.00	1,998.85	25,095,854.27
30/07/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13295		F 13295	0.00	6,188.95	25,102,043.22
30/07/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13297		F 13297	0.00	3,590.01	25,105,633.23
30/07/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13283		F 13283	0.00	1,169.79	25,106,803.02
30/07/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13284		F 13284	0.00	1,587.17	25,108,390.19
30/07/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13285		F 13285	0.00	3,609.24	25,111,999.43
30/07/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13286		F 13286	0.00	12,557.79	25,124,557.22
30/07/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13288		F 13288	0.00	2,996.83	25,127,554.05
30/07/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13287		F 13287	0.00	11,149.24	25,138,703.29
30/07/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13290		F 13290	0.00	8,702.90	25,147,406.19
30/07/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13289		F 13289	0.00	9,718.90	25,157,125.09
31/07/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13299		F 13299	0.00	1,165.79	25,158,290.88
31/07/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13300		F 13300	0.00	2,220.00	25,160,510.88
31/07/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13301		F 13301	0.00	4,560.69	25,165,071.57
31/07/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13302		F 13302	0.00	12,131.31	25,177,202.88
31/07/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13303		F 13303	0.00	12,102.34	25,189,305.22
31/07/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13304		F 13304	0.00	2,358.76	25,191,663.98
				SUBTOTAL	0.00	108,116.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
31/07/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13305		F 13305	0.00	7,611.31	25,199,275.29
31/07/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13314		F 13314	0.00	4,549.31	25,203,824.60
31/07/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13306		F 13306	0.00	8,832.69	25,212,657.29
31/07/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13307		F 13307	0.00	748.64	25,213,405.93
31/07/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13308		F 13308	0.00	1,144.95	25,214,550.88
31/07/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13309		F 13309	0.00	4,108.31	25,218,659.19
31/07/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13310		F 13310	0.00	5,421.20	25,224,080.39
31/07/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13311		F 13311	0.00	6,441.49	25,230,521.88
31/07/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13312		F 13312	0.00	2,169.60	25,232,691.48
31/07/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13313		F 13313	0.00	3,074.80	25,235,766.28
01/08/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13347		F 13347	0.00	1,218.03	25,236,984.31
01/08/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13348		F 13348	0.00	633.96	25,237,618.27
01/08/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13349		F 13349	0.00	3,124.27	25,240,742.54
01/08/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13350		F 13350	0.00	5,796.43	25,246,538.97
01/08/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13352		F 13352	0.00	1,374.31	25,247,913.28
01/08/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13351		F 13351	0.00	4,092.85	25,252,006.13
01/08/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13354		F 13354	0.00	4,051.11	25,256,057.24
01/08/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13353		F 13353	0.00	3,203.11	25,259,260.35
01/08/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13622		F 13622	0.00	10,740.00	25,270,000.35
01/08/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13615		F 13615	0.00	2,451.79	25,272,452.14
01/08/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13616		F 13616	0.00	1,192.41	25,273,644.55
				SUBTOTAL	0.00	81,980.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
01/08/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13617		F 13617	0.00	5,655.03	25,279,299.58
01/08/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13618		F 13618	0.00	14,666.07	25,293,965.65
01/08/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13619		F 13619	0.00	7,606.62	25,301,572.27
01/08/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13620		F 13620	0.00	2,605.10	25,304,177.37
01/08/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13621		F 13621	0.00	9,853.10	25,314,030.47
01/08/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13695		F 13695	0.00	1,659.58	25,315,690.05
01/08/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13694		F 13694	0.00	11,729.89	25,327,419.94
01/08/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13624		F 13624	0.00	2,489.65	25,329,909.59
01/08/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13623		F 13623	0.00	38,395.04	25,368,304.63
02/08/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13356		F 13356	0.00	1,001.93	25,369,306.56
02/08/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13355		F 13355	0.00	1,837.38	25,371,143.94
02/08/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13357		F 13357	0.00	4,592.41	25,375,736.35
02/08/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13358		F 13358	0.00	13,342.76	25,389,079.11
02/08/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13360		F 13360	0.00	3,880.14	25,392,959.25
02/08/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13359		F 13359	0.00	7,604.14	25,400,563.39
02/08/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13370		F 13370	0.00	3,678.73	25,404,242.12
02/08/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13368		F 13368	0.00	2,043.55	25,406,285.67
02/08/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13369		F 13369	0.00	4,354.44	25,410,640.11
02/08/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13361		F 13361	0.00	11,943.86	25,422,583.97
02/08/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13362		F 13362	0.00	9,712.00	25,432,295.97
02/08/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13363		F 13363	0.00	822.78	25,433,118.75
				SUBTOTAL	0.00	159,474.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
02/08/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13364		F 13364	0.00	700.55	25,433,819.30
02/08/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13365		F 13365	0.00	2,723.89	25,436,543.19
02/08/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13366		F 13366	0.00	5,595.70	25,442,138.89
02/08/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13367		F 13367	0.00	3,889.37	25,446,028.26
02/08/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13625		F 13625	0.00	47,081.10	25,493,109.36
02/08/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13626		F 13626	0.00	49,283.83	25,542,393.19
02/08/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13627		F 13627	0.00	26,138.67	25,568,531.86
02/08/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13628		F 13628	0.00	5,076.94	25,573,608.80
02/08/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13693		F 13693	0.00	6,896.55	25,580,505.35
02/08/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13696		F 13696	0.00	34.21	25,580,539.56
03/08/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13371		F 13371	0.00	1,637.66	25,582,177.22
03/08/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13372		F 13372	0.00	968.28	25,583,145.50
03/08/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13373		F 13373	0.00	4,733.38	25,587,878.88
03/08/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13374		F 13374	0.00	13,755.03	25,601,633.91
03/08/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13375		F 13375	0.00	7,161.24	25,608,795.15
03/08/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13386		F 13386	0.00	3,777.22	25,612,572.37
03/08/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13384		F 13384	0.00	1,693.45	25,614,265.82
03/08/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13385		F 13385	0.00	4,795.83	25,619,061.65
03/08/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13376		F 13376	0.00	2,971.31	25,622,032.96
03/08/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13377		F 13377	0.00	13,414.21	25,635,447.17
03/08/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13378		F 13378	0.00	9,471.86	25,644,919.03
				SUBTOTAL	0.00	211,800.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
03/08/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13379		F 13379	0.00	831.63	25,645,750.66
03/08/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13380		F 13380	0.00	485.90	25,646,236.56
03/08/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13381		F 13381	0.00	2,913.86	25,649,150.42
03/08/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13382		F 13382	0.00	6,099.81	25,655,250.23
03/08/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13383		F 13383	0.00	3,854.50	25,659,104.73
03/08/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13697		F 13697	0.00	551.72	25,659,656.45
03/08/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13631		F 13631	0.00	23,687.53	25,683,343.98
03/08/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13630		F 13630	0.00	41,836.21	25,725,180.19
03/08/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13629		F 13629	0.00	35,223.95	25,760,404.14
03/08/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13632		F 13632	0.00	7,664.51	25,768,068.65
04/08/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13387		F 13387	0.00	1,607.31	25,769,675.96
04/08/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13388		F 13388	0.00	989.93	25,770,665.89
04/08/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13389		F 13389	0.00	4,299.59	25,774,965.48
04/08/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13390		F 13390	0.00	13,757.10	25,788,722.58
04/08/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13391		F 13391	0.00	7,632.14	25,796,354.72
04/08/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13402		F 13402	0.00	3,582.52	25,799,937.24
04/08/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13401		F 13401	0.00	4,624.55	25,804,561.79
04/08/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13400		F 13400	0.00	2,260.35	25,806,822.14
04/08/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13392		F 13392	0.00	3,316.97	25,810,139.11
04/08/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13393		F 13393	0.00	12,396.83	25,822,535.94
04/08/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13394		F 13394	0.00	9,258.62	25,831,794.56
				SUBTOTAL	0.00	186,875.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
04/08/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13395		F 13395	0.00	861.92	25,832,656.48
04/08/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13396		F 13396	0.00	526.46	25,833,182.94
04/08/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13397		F 13397	0.00	3,018.71	25,836,201.65
04/08/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13398		F 13398	0.00	6,174.65	25,842,376.30
04/08/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13399		F 13399	0.00	4,071.77	25,846,448.07
04/08/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13634		F 13634	0.00	54,516.83	25,900,964.90
04/08/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13633		F 13633	0.00	127,878.05	26,028,842.95
04/08/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13635		F 13635	0.00	17,747.35	26,046,590.30
04/08/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13636		F 13636	0.00	10,195.76	26,056,786.06
05/08/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13405		F 13405	0.00	4,100.00	26,060,886.06
05/08/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13406		F 13406	0.00	13,359.59	26,074,245.65
05/08/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13404		F 13404	0.00	869.24	26,075,114.89
05/08/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13403		F 13403	0.00	1,732.00	26,076,846.89
05/08/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13416		F 13416	0.00	2,452.47	26,079,299.36
05/08/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13415		F 13415	0.00	3,943.98	26,083,243.34
05/08/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13418		F 13418	0.00	3,816.36	26,087,059.70
05/08/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13417		F 13417	0.00	4,812.60	26,091,872.30
05/08/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13408		F 13408	0.00	3,570.76	26,095,443.06
05/08/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13407		F 13407	0.00	7,902.07	26,103,345.13
05/08/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13410		F 13410	0.00	10,949.93	26,114,295.06
05/08/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13409		F 13409	0.00	13,219.31	26,127,514.37
				SUBTOTAL	0.00	295,719.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
05/08/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13411		F 13411	0.00	912.86	26,128,427.23
05/08/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13412		F 13412	0.00	631.58	26,129,058.81
05/08/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13413		F 13413	0.00	3,047.05	26,132,105.86
05/08/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13414		F 13414	0.00	6,491.92	26,138,597.78
05/08/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13637		F 13637	0.00	19,136.55	26,157,734.33
05/08/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13638		F 13638	0.00	56,134.80	26,213,869.13
05/08/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13640		F 13640	0.00	10,143.78	26,224,012.91
05/08/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13639		F 13639	0.00	22,328.55	26,246,341.46
06/08/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13421		F 13421	0.00	3,119.45	26,249,460.91
06/08/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13422		F 13422	0.00	12,891.17	26,262,352.08
06/08/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13420		F 13420	0.00	1,459.03	26,263,811.11
06/08/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13419		F 13419	0.00	1,070.07	26,264,881.18
06/08/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13434		F 13434	0.00	4,281.32	26,269,162.50
06/08/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13431		F 13431	0.00	6,279.55	26,275,442.05
06/08/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13432		F 13432	0.00	1,897.96	26,277,340.01
06/08/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13433		F 13433	0.00	4,219.19	26,281,559.20
06/08/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13424		F 13424	0.00	2,970.07	26,284,529.27
06/08/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13423		F 13423	0.00	11,208.00	26,295,737.27
06/08/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13425		F 13425	0.00	13,151.86	26,308,889.13
06/08/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13426		F 13426	0.00	8,708.00	26,317,597.13
06/08/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13427		F 13427	0.00	644.01	26,318,241.14
				SUBTOTAL	0.00	190,726.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
06/08/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13428		F 13428	0.00	952.42	26,319,193.56
06/08/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13429		F 13429	0.00	2,402.57	26,321,596.13
06/08/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13430		F 13430	0.00	5,987.56	26,327,583.69
07/08/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13435		F 13435	0.00	1,033.66	26,328,617.35
07/08/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13436		F 13436	0.00	1,964.97	26,330,582.32
07/08/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13437		F 13437	0.00	3,945.93	26,334,528.25
07/08/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13450		F 13450	0.00	5,000.08	26,339,528.33
07/08/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13446		F 13446	0.00	5,045.10	26,344,573.43
07/08/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13447		F 13447	0.00	6,615.45	26,351,188.88
07/08/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13448		F 13448	0.00	1,866.27	26,353,055.15
07/08/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13449		F 13449	0.00	3,428.62	26,356,483.77
07/08/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13438		F 13438	0.00	11,693.24	26,368,177.01
07/08/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13439		F 13439	0.00	12,183.86	26,380,360.87
07/08/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13440		F 13440	0.00	1,988.55	26,382,349.42
07/08/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13441		F 13441	0.00	9,476.83	26,391,826.25
07/08/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13442		F 13442	0.00	8,890.90	26,400,717.15
07/08/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13443		F 13443	0.00	718.48	26,401,435.63
07/08/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13444		F 13444	0.00	1,156.76	26,402,592.39
07/08/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13445		F 13445	0.00	3,468.17	26,406,060.56
08/08/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13451		F 13451	0.00	1,878.48	26,407,939.04
08/08/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13452		F 13452	0.00	1,153.93	26,409,092.97
				SUBTOTAL	0.00	90,851.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
08/08/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13453		F 13453	0.00	6,228.14	26,415,321.11
08/08/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13466		F 13466	0.00	3,821.87	26,419,142.98
08/08/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13465		F 13465	0.00	4,179.92	26,423,322.90
08/08/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13462		F 13462	0.00	5,820.67	26,429,143.57
08/08/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13463		F 13463	0.00	4,379.91	26,433,523.48
08/08/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13464		F 13464	0.00	2,131.89	26,435,655.37
08/08/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13454		F 13454	0.00	13,419.17	26,449,074.54
08/08/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13455		F 13455	0.00	7,929.79	26,457,004.33
08/08/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13456		F 13456	0.00	4,082.34	26,461,086.67
08/08/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13457		F 13457	0.00	14,376.55	26,475,463.22
08/08/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13458		F 13458	0.00	9,183.72	26,484,646.94
08/08/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13459		F 13459	0.00	1,060.13	26,485,707.07
08/08/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13460		F 13460	0.00	661.12	26,486,368.19
08/08/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13461		F 13461	0.00	3,327.92	26,489,696.11
08/08/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13642		F 13642	0.00	75,955.00	26,565,651.11
08/08/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13641		F 13641	0.00	51,270.13	26,616,921.24
08/08/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13643		F 13643	0.00	41,947.48	26,658,868.72
08/08/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13644		F 13644	0.00	16,497.16	26,675,365.88
09/08/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13468		F 13468	0.00	961.38	26,676,327.26
09/08/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13467		F 13467	0.00	1,920.97	26,678,248.23
09/08/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13482		F 13482	0.00	3,925.29	26,682,173.52
				SUBTOTAL	0.00	273,080.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
09/08/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13481		F 13481	0.00	4,565.74	26,686,739.26
09/08/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13476		F 13476	0.00	485.68	26,687,224.94
09/08/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13477		F 13477	0.00	2,659.16	26,689,884.10
09/08/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13478		F 13478	0.00	6,254.52	26,696,138.62
09/08/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13480		F 13480	0.00	2,145.06	26,698,283.68
09/08/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13479		F 13479	0.00	4,126.21	26,702,409.89
09/08/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13469		F 13469	0.00	4,112.55	26,706,522.44
09/08/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13470		F 13470	0.00	13,563.59	26,720,086.03
09/08/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13472		F 13472	0.00	3,482.34	26,723,568.37
09/08/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13471		F 13471	0.00	7,506.76	26,731,075.13
09/08/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13474		F 13474	0.00	9,512.28	26,740,587.41
09/08/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13473		F 13473	0.00	13,103.59	26,753,691.00
09/08/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13475		F 13475	0.00	937.18	26,754,628.18
09/08/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13645		F 13645	0.00	60,804.00	26,815,432.18
09/08/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13648		F 13648	0.00	2,551.46	26,817,983.64
09/08/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13647		F 13647	0.00	29,893.39	26,847,877.03
09/08/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13646		F 13646	0.00	48,645.18	26,896,522.21
10/08/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13484		F 13484	0.00	890.34	26,897,412.55
10/08/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13483		F 13483	0.00	1,532.97	26,898,945.52
10/08/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13498		F 13498	0.00	3,881.38	26,902,826.90
10/08/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13496		F 13496	0.00	2,118.80	26,904,945.70
				SUBTOTAL	0.00	222,772.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
10/08/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13497		F 13497	0.00	4,702.19	26,909,647.89
10/08/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13492		F 13492	0.00	487.25	26,910,135.14
10/08/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13493		F 13493	0.00	2,605.35	26,912,740.49
10/08/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13494		F 13494	0.00	6,134.02	26,918,874.51
10/08/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13495		F 13495	0.00	4,250.32	26,923,124.83
10/08/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13485		F 13485	0.00	3,997.79	26,927,122.62
10/08/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13486		F 13486	0.00	12,995.31	26,940,117.93
10/08/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13488		F 13488	0.00	3,572.14	26,943,690.07
10/08/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13487		F 13487	0.00	7,701.38	26,951,391.45
10/08/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13489		F 13489	0.00	13,279.59	26,964,671.04
10/08/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13490		F 13490	0.00	9,558.62	26,974,229.66
10/08/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13491		F 13491	0.00	852.13	26,975,081.79
10/08/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13651		F 13651	0.00	24,803.61	26,999,885.40
10/08/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13650		F 13650	0.00	49,404.71	27,049,290.11
10/08/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13649		F 13649	0.00	33,368.27	27,082,658.38
10/08/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13652		F 13652	0.00	10,195.75	27,092,854.13
11/08/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13499		F 13499	0.00	1,716.28	27,094,570.41
11/08/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13514		F 13514	0.00	4,165.58	27,098,735.99
11/08/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13512		F 13512	0.00	2,125.71	27,100,861.70
11/08/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13513		F 13513	0.00	4,223.74	27,105,085.44
11/08/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13508		F 13508	0.00	508.88	27,105,594.32
				SUBTOTAL	0.00	200,648.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
11/08/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13509		F 13509	0.00	2,626.63	27,108,220.95
11/08/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13510		F 13510	0.00	6,771.24	27,114,992.19
11/08/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13511		F 13511	0.00	4,442.39	27,119,434.58
11/08/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13500		F 13500	0.00	854.21	27,120,288.79
11/08/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13501		F 13501	0.00	3,944.55	27,124,233.34
11/08/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13502		F 13502	0.00	14,051.59	27,138,284.93
11/08/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13503		F 13503	0.00	7,505.24	27,145,790.17
11/08/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13504		F 13504	0.00	3,355.72	27,149,145.89
11/08/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13505		F 13505	0.00	11,097.79	27,160,243.68
11/08/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13506		F 13506	0.00	9,218.62	27,169,462.30
11/08/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13507		F 13507	0.00	832.11	27,170,294.41
11/08/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13653		F 13653	0.00	46,972.08	27,217,266.49
11/08/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13655		F 13655	0.00	24,286.55	27,241,553.04
11/08/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13654		F 13654	0.00	54,504.52	27,296,057.56
11/08/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13656		F 13656	0.00	11,466.43	27,307,523.99
11/08/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13698		F 13698	0.00	34.21	27,307,558.20
11/08/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13953		F 13953	0.00	34.21	27,307,592.41
12/08/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13515		F 13515	0.00	1,453.93	27,309,046.34
12/08/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13530		F 13530	0.00	2,284.23	27,311,330.57
12/08/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13529		F 13529	0.00	4,016.43	27,315,347.00
12/08/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13528		F 13528	0.00	1,654.02	27,317,001.02
				SUBTOTAL	0.00	211,406.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
12/08/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13523		F 13523	0.00	659.93	27,317,660.95
12/08/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13524		F 13524	0.00	375.73	27,318,036.68
12/08/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13525		F 13525	0.00	1,670.82	27,319,707.50
12/08/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13526		F 13526	0.00	5,239.81	27,324,947.31
12/08/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13527		F 13527	0.00	2,425.85	27,327,373.16
12/08/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13516		F 13516	0.00	679.31	27,328,052.47
12/08/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13517		F 13517	0.00	2,388.69	27,330,441.16
12/08/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13518		F 13518	0.00	10,518.07	27,340,959.23
12/08/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13519		F 13519	0.00	5,522.21	27,346,481.44
12/08/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13520		F 13520	0.00	2,306.62	27,348,788.06
12/08/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13521		F 13521	0.00	10,768.97	27,359,557.03
12/08/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13522		F 13522	0.00	8,506.21	27,368,063.24
12/08/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13657		F 13657	0.00	91,774.45	27,459,837.69
12/08/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13658		F 13658	0.00	41,865.08	27,501,702.77
12/08/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13659		F 13659	0.00	28,802.45	27,530,505.22
12/08/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13660		F 13660	0.00	10,215.97	27,540,721.19
13/08/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13536		F 13536	0.00	1,399.03	27,542,120.22
13/08/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13535		F 13535	0.00	7,156.55	27,549,276.77
13/08/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13538		F 13538	0.00	7,360.14	27,556,636.91
13/08/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13537		F 13537	0.00	11,693.52	27,568,330.43
13/08/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13533		F 13533	0.00	1,421.24	27,569,751.67
				SUBTOTAL	0.00	252,750.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
13/08/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13534		F 13534	0.00	11,899.86	27,581,651.53
13/08/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13532		F 13532	0.00	791.03	27,582,442.56
13/08/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13531		F 13531	0.00	898.21	27,583,340.77
13/08/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13539		F 13539	0.00	461.55	27,583,802.32
13/08/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13540		F 13540	0.00	544.55	27,584,346.87
13/08/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13541		F 13541	0.00	901.48	27,585,248.35
13/08/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13542		F 13542	0.00	5,070.81	27,590,319.16
13/08/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13544		F 13544	0.00	741.25	27,591,060.41
13/08/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13543		F 13543	0.00	3,278.31	27,594,338.72
13/08/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13546		F 13546	0.00	2,641.67	27,596,980.39
13/08/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13545		F 13545	0.00	3,278.86	27,600,259.25
14/08/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13562		F 13562	0.00	3,354.02	27,603,613.27
14/08/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13552		F 13552	0.00	929.38	27,604,542.65
14/08/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13551		F 13551	0.00	7,425.24	27,611,967.89
14/08/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13553		F 13553	0.00	8,110.76	27,620,078.65
14/08/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13549		F 13549	0.00	1,238.76	27,621,317.41
14/08/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13550		F 13550	0.00	8,981.10	27,630,298.51
14/08/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13548		F 13548	0.00	984.00	27,631,282.51
14/08/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13547		F 13547	0.00	762.07	27,632,044.58
14/08/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13554		F 13554	0.00	7,016.41	27,639,060.99
14/08/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13555		F 13555	0.00	435.45	27,639,496.44
				SUBTOTAL	0.00	69,744.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
14/08/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13556		F 13556	0.00	672.29	27,640,168.73
14/08/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13557		F 13557	0.00	789.29	27,640,958.02
14/08/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13558		F 13558	0.00	3,514.66	27,644,472.68
14/08/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13559		F 13559	0.00	4,074.22	27,648,546.90
14/08/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13560		F 13560	0.00	656.19	27,649,203.09
14/08/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13561		F 13561	0.00	2,716.42	27,651,919.51
15/08/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13563		F 13563	0.00	2,133.79	27,654,053.30
15/08/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13564		F 13564	0.00	1,024.14	27,655,077.44
15/08/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13565		F 13565	0.00	3,529.10	27,658,606.54
15/08/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13566		F 13566	0.00	14,595.17	27,673,201.71
15/08/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13567		F 13567	0.00	6,598.62	27,679,800.33
15/08/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13568		F 13568	0.00	3,403.31	27,683,203.64
15/08/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13569		F 13569	0.00	11,051.86	27,694,255.50
15/08/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13570		F 13570	0.00	8,873.93	27,703,129.43
15/08/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13571		F 13571	0.00	994.26	27,704,123.69
15/08/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13572		F 13572	0.00	441.72	27,704,565.41
15/08/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13573		F 13573	0.00	1,775.16	27,706,340.57
15/08/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13574		F 13574	0.00	6,870.47	27,713,211.04
15/08/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13575		F 13575	0.00	3,518.38	27,716,729.42
15/08/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13576		F 13576	0.00	1,707.98	27,718,437.40
15/08/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13577		F 13577	0.00	3,826.86	27,722,264.26
				SUBTOTAL	0.00	82,767.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
15/08/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13578		F 13578	0.00	3,352.23	27,725,616.49
15/08/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13663		F 13663	0.00	22,692.27	27,748,308.76
15/08/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13664		F 13664	0.00	8,888.98	27,757,197.74
15/08/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13662		F 13662	0.00	45,101.77	27,802,299.51
15/08/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13661		F 13661	0.00	57,879.15	27,860,178.66
16/08/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13579		F 13579	0.00	4,721.10	27,864,899.76
16/08/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13580		F 13580	0.00	13,147.72	27,878,047.48
16/08/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13581		F 13581	0.00	6,604.55	27,884,652.03
16/08/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13582		F 13582	0.00	3,817.79	27,888,469.82
16/08/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13583		F 13583	0.00	11,608.28	27,900,078.10
16/08/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13584		F 13584	0.00	8,699.86	27,908,777.96
16/08/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13590		F 13590	0.00	3,380.91	27,912,158.87
16/08/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13589		F 13589	0.00	4,183.96	27,916,342.83
16/08/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13585		F 13585	0.00	2,730.96	27,919,073.79
16/08/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13586		F 13586	0.00	5,681.63	27,924,755.42
16/08/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13588		F 13588	0.00	2,061.28	27,926,816.70
16/08/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13587		F 13587	0.00	3,210.40	27,930,027.10
16/08/2022	E87	Pago retenciones ISR sueldos, servicios, y retenciones de IVA Julio 2022	0		5,224,740.98	0.00	22,705,286.12
16/08/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13667		F 13667	0.00	29,135.78	22,734,421.90
16/08/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13665		F 13665	0.00	28,565.14	22,762,987.04
16/08/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13668		F 13668	0.00	10,195.75	22,773,182.79
				SUBTOTAL	5,224,740.98	275,659.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
16/08/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13666		F 13666	0.00	52,941.82	22,826,124.61
16/08/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13700		F 13700	0.00	748.28	22,826,872.89
16/08/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13699		F 13699	0.00	1,553.38	22,828,426.27
16/08/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13799		F 13799	0.00	205.24	22,828,631.51
16/08/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13749		F 13749	0.00	831.97	22,829,463.48
16/08/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13750		F 13750	0.00	517.00	22,829,980.48
17/08/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13591		F 13591	0.00	3,445.79	22,833,426.27
17/08/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13592		F 13592	0.00	11,295.17	22,844,721.44
17/08/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13602		F 13602	0.00	3,433.76	22,848,155.20
17/08/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13600		F 13600	0.00	2,349.45	22,850,504.65
17/08/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13601		F 13601	0.00	4,448.36	22,854,953.01
17/08/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13593		F 13593	0.00	5,983.31	22,860,936.32
17/08/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13594		F 13594	0.00	3,444.55	22,864,380.87
17/08/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13595		F 13595	0.00	11,595.03	22,875,975.90
17/08/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13596		F 13596	0.00	9,066.48	22,885,042.38
17/08/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13597		F 13597	0.00	2,320.41	22,887,362.79
17/08/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13598		F 13598	0.00	5,330.22	22,892,693.01
17/08/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13599		F 13599	0.00	3,129.95	22,895,822.96
17/08/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13751		F 13751	0.00	776.94	22,896,599.90
17/08/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13752		F 13752	0.00	481.20	22,897,081.10
17/08/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13800		F 13800	0.00	307.86	22,897,388.96
				SUBTOTAL	0.00	124,206.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
17/08/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13701		F 13701	0.00	1,336.69	22,898,725.65
17/08/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13702		F 13702	0.00	738.76	22,899,464.41
17/08/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13669		F 13669	0.00	25,377.38	22,924,841.79
17/08/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13670		F 13670	0.00	40,083.67	22,964,925.46
17/08/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13671		F 13671	0.00	23,576.09	22,988,501.55
17/08/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13672		F 13672	0.00	10,205.86	22,998,707.41
18/08/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13603		F 13603	0.00	3,015.72	23,001,723.13
18/08/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13604		F 13604	0.00	11,975.45	23,013,698.58
18/08/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13605		F 13605	0.00	6,398.34	23,020,096.92
18/08/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13607		F 13607	0.00	11,845.93	23,031,942.85
18/08/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13606		F 13606	0.00	3,276.83	23,035,219.68
18/08/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13608		F 13608	0.00	9,671.59	23,044,891.27
18/08/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13609		F 13609	0.00	2,085.95	23,046,977.22
18/08/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13610		F 13610	0.00	6,222.10	23,053,199.32
18/08/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13611		F 13611	0.00	3,427.19	23,056,626.51
18/08/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13612		F 13612	0.00	1,970.35	23,058,596.86
18/08/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13613		F 13613	0.00	4,487.20	23,063,084.06
18/08/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13614		F 13614	0.00	3,306.37	23,066,390.43
18/08/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13675		F 13675	0.00	22,926.05	23,089,316.48
18/08/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13674		F 13674	0.00	34,105.72	23,123,422.20
18/08/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13673		F 13673	0.00	60,927.03	23,184,349.23
				SUBTOTAL	0.00	286,960.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
18/08/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13676		F 13676	0.00	3,786.05	23,188,135.28
18/08/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13703		F 13703	0.00	1,447.86	23,189,583.14
18/08/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13704		F 13704	0.00	753.24	23,190,336.38
18/08/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13801		F 13801	0.00	829.79	23,191,166.17
18/08/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13753		F 13753	0.00	691.65	23,191,857.82
18/08/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13754		F 13754	0.00	377.85	23,192,235.67
19/08/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13755		F 13755	0.00	989.91	23,193,225.58
19/08/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13756		F 13756	0.00	523.63	23,193,749.21
19/08/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13757		F 13757	0.00	2,411.14	23,196,160.35
19/08/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13758		F 13758	0.00	6,270.73	23,202,431.08
19/08/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13760		F 13760	0.00	2,318.41	23,204,749.49
19/08/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13759		F 13759	0.00	3,574.07	23,208,323.56
19/08/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13762		F 13762	0.00	3,012.44	23,211,336.00
19/08/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13761		F 13761	0.00	4,968.91	23,216,304.91
19/08/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13705		F 13705	0.00	1,621.38	23,217,926.29
19/08/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13706		F 13706	0.00	841.66	23,218,767.95
19/08/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13707		F 13707	0.00	3,774.62	23,222,542.57
19/08/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13708		F 13708	0.00	13,639.45	23,236,182.02
19/08/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13712		F 13712	0.00	9,642.62	23,245,824.64
19/08/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13710		F 13710	0.00	3,849.66	23,249,674.30
19/08/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13709		F 13709	0.00	7,553.10	23,257,227.40
				SUBTOTAL	0.00	72,878.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
19/08/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13711		F 13711	0.00	12,206.34	23,269,433.74
19/08/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13679		F 13679	0.00	31,666.62	23,301,100.36
19/08/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13680		F 13680	0.00	7,674.61	23,308,774.97
19/08/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13677		F 13677	0.00	42,042.85	23,350,817.82
19/08/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13678		F 13678	0.00	66,356.86	23,417,174.68
19/08/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13954		F 13954	0.00	136.83	23,417,311.51
20/08/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13713		F 13713	0.00	861.93	23,418,173.44
20/08/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13714		F 13714	0.00	1,125.24	23,419,298.68
20/08/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13715		F 13715	0.00	2,606.90	23,421,905.58
20/08/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13716		F 13716	0.00	11,741.38	23,433,646.96
20/08/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13770		F 13770	0.00	4,838.60	23,438,485.56
20/08/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13763		F 13763	0.00	562.48	23,439,048.04
20/08/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13764		F 13764	0.00	700.98	23,439,749.02
20/08/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13765		F 13765	0.00	1,880.92	23,441,629.94
20/08/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13766		F 13766	0.00	5,313.40	23,446,943.34
20/08/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13768		F 13768	0.00	1,508.62	23,448,451.96
20/08/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13767		F 13767	0.00	5,636.82	23,454,088.78
20/08/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13769		F 13769	0.00	4,326.12	23,458,414.90
20/08/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13720		F 13720	0.00	9,593.66	23,468,008.56
20/08/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13717		F 13717	0.00	10,520.00	23,478,528.56
20/08/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13718		F 13718	0.00	2,064.83	23,480,593.39
				SUBTOTAL	0.00	223,365.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
20/08/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13719		F 13719	0.00	11,564.83	23,492,158.22
21/08/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13721		F 13721	0.00	886.21	23,493,044.43
21/08/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13722		F 13722	0.00	1,744.55	23,494,788.98
21/08/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13723		F 13723	0.00	3,224.41	23,498,013.39
21/08/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13728		F 13728	0.00	9,491.86	23,507,505.25
21/08/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13724		F 13724	0.00	11,935.59	23,519,440.84
21/08/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13725		F 13725	0.00	10,352.69	23,529,793.53
21/08/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13726		F 13726	0.00	2,284.69	23,532,078.22
21/08/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13727		F 13727	0.00	8,608.83	23,540,687.05
21/08/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13771		F 13771	0.00	559.29	23,541,246.34
21/08/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13772		F 13772	0.00	1,210.97	23,542,457.31
21/08/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13773		F 13773	0.00	2,477.75	23,544,935.06
21/08/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13774		F 13774	0.00	4,907.02	23,549,842.08
21/08/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13775		F 13775	0.00	5,376.01	23,555,218.09
21/08/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13776		F 13776	0.00	2,194.23	23,557,412.32
21/08/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13777		F 13777	0.00	3,394.11	23,560,806.43
21/08/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13778		F 13778	0.00	4,830.71	23,565,637.14
22/08/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13779		F 13779	0.00	928.00	23,566,565.14
22/08/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13780		F 13780	0.00	516.08	23,567,081.22
22/08/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13781		F 13781	0.00	2,927.76	23,570,008.98
22/08/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13782		F 13782	0.00	5,754.82	23,575,763.80
				SUBTOTAL	0.00	95,170.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
22/08/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13783		F 13783	0.00	3,463.23	23,579,227.03
22/08/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13784		F 13784	0.00	2,704.21	23,581,931.24
22/08/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13785		F 13785	0.00	4,420.72	23,586,351.96
22/08/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13786		F 13786	0.00	3,696.89	23,590,048.85
22/08/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13802		F 13802	0.00	829.79	23,590,878.64
22/08/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13729		F 13729	0.00	1,728.55	23,592,607.19
22/08/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13730		F 13730	0.00	931.17	23,593,538.36
22/08/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13731		F 13731	0.00	5,372.00	23,598,910.36
22/08/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13736		F 13736	0.00	9,705.24	23,608,615.60
22/08/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13732		F 13732	0.00	13,782.07	23,622,397.67
22/08/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13733		F 13733	0.00	6,409.93	23,628,807.60
22/08/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13734		F 13734	0.00	4,973.38	23,633,780.98
22/08/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13735		F 13735	0.00	13,322.76	23,647,103.74
22/08/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13682		F 13682	0.00	69,895.25	23,716,998.99
22/08/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13681		F 13681	0.00	44,131.98	23,761,130.97
22/08/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13683		F 13683	0.00	33,083.17	23,794,214.14
22/08/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13684		F 13684	0.00	7,644.29	23,801,858.43
23/08/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13686		F 13686	0.00	41,751.52	23,843,609.95
23/08/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13685		F 13685	0.00	4,935.10	23,848,545.05
23/08/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13687		F 13687	0.00	32,559.66	23,881,104.71
23/08/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13688		F 13688	0.00	5,113.03	23,886,217.74
				SUBTOTAL	0.00	310,453.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13737		F 13737	0.00	3,356.97	23,889,574.71
23/08/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13738		F 13738	0.00	13,581.38	23,903,156.09
23/08/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13739		F 13739	0.00	7,305.24	23,910,461.33
23/08/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13742		F 13742	0.00	9,652.97	23,920,114.30
23/08/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13741		F 13741	0.00	11,882.07	23,931,996.37
23/08/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13740		F 13740	0.00	3,599.86	23,935,596.23
23/08/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13803		F 13803	0.00	55,242.49	23,990,838.72
23/08/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13805		F 13805	0.00	1,657.37	23,992,496.09
23/08/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13804		F 13804	0.00	829.79	23,993,325.88
23/08/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13787		F 13787	0.00	2,089.91	23,995,415.79
23/08/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13788		F 13788	0.00	6,003.83	24,001,419.62
23/08/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13789		F 13789	0.00	4,073.54	24,005,493.16
23/08/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13792		F 13792	0.00	3,877.99	24,009,371.15
23/08/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13791		F 13791	0.00	4,292.77	24,013,663.92
23/08/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13790		F 13790	0.00	1,979.18	24,015,643.10
23/08/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13831		F 13831	0.00	1,948.97	24,017,592.07
23/08/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13832		F 13832	0.00	917.93	24,018,510.00
23/08/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13891		F 13891	0.00	889.73	24,019,399.73
23/08/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13892		F 13892	0.00	501.55	24,019,901.28
24/08/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13893		F 13893	0.00	893.84	24,020,795.12
24/08/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13894		F 13894	0.00	389.29	24,021,184.41
				SUBTOTAL	0.00	134,966.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
24/08/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13833		F 13833	0.00	1,482.62	24,022,667.03
24/08/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13834		F 13834	0.00	807.31	24,023,474.34
24/08/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13974		F 13974	0.00	829.79	24,024,304.13
24/08/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13973		F 13973	0.00	441.38	24,024,745.51
24/08/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13793		F 13793	0.00	2,256.79	24,027,002.30
24/08/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13806		F 13806	0.00	30,896.56	24,057,898.86
24/08/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13808		F 13808	0.00	275.86	24,058,174.72
24/08/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13809		F 13809	0.00	1,244.69	24,059,419.41
24/08/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13807		F 13807	0.00	1,676.82	24,061,096.23
24/08/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13797		F 13797	0.00	4,507.45	24,065,603.68
24/08/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13798		F 13798	0.00	3,618.75	24,069,222.43
24/08/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13794		F 13794	0.00	5,666.02	24,074,888.45
24/08/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13795		F 13795	0.00	4,122.05	24,079,010.50
24/08/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13796		F 13796	0.00	2,112.89	24,081,123.39
24/08/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13743		F 13743	0.00	3,377.10	24,084,500.49
24/08/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13744		F 13744	0.00	11,820.83	24,096,321.32
24/08/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13746		F 13746	0.00	3,665.79	24,099,987.11
24/08/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13745		F 13745	0.00	7,432.00	24,107,419.11
24/08/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13748		F 13748	0.00	10,151.03	24,117,570.14
24/08/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13747		F 13747	0.00	12,679.72	24,130,249.86
24/08/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13689		F 13689	0.00	6,358.90	24,136,608.76
				SUBTOTAL	0.00	115,424.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
24/08/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13690		F 13690	0.00	43,448.10	24,180,056.86
24/08/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13691		F 13691	0.00	23,330.39	24,203,387.25
24/08/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13692		F 13692	0.00	11,486.64	24,214,873.89
25/08/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13813		F 13813	0.00	5,092.82	24,219,966.71
25/08/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13811		F 13811	0.00	34,221.88	24,254,188.59
25/08/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13812		F 13812	0.00	22,936.46	24,277,125.05
25/08/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13810		F 13810	0.00	59,421.54	24,336,546.59
25/08/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13955		F 13955	0.00	4,137.93	24,340,684.52
25/08/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13835		F 13835	0.00	1,563.72	24,342,248.24
25/08/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13836		F 13836	0.00	912.28	24,343,160.52
25/08/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13837		F 13837	0.00	4,520.00	24,347,680.52
25/08/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13838		F 13838	0.00	13,199.03	24,360,879.55
25/08/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13839		F 13839	0.00	6,692.28	24,367,571.83
25/08/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13840		F 13840	0.00	3,385.79	24,370,957.62
25/08/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13842		F 13842	0.00	9,207.59	24,380,165.21
25/08/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13841		F 13841	0.00	11,125.38	24,391,290.59
25/08/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13895		F 13895	0.00	832.06	24,392,122.65
25/08/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13896		F 13896	0.00	435.68	24,392,558.33
25/08/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13897		F 13897	0.00	3,211.71	24,395,770.04
25/08/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13898		F 13898	0.00	6,228.82	24,401,998.86
25/08/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13899		F 13899	0.00	3,670.29	24,405,669.15
				SUBTOTAL	0.00	269,060.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
25/08/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13900		F 13900	0.00	2,032.92	24,407,702.07
25/08/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13901		F 13901	0.00	4,472.43	24,412,174.50
25/08/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13902		F 13902	0.00	3,535.27	24,415,709.77
26/08/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13903		F 13903	0.00	920.16	24,416,629.93
26/08/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13904		F 13904	0.00	543.47	24,417,173.40
26/08/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13905		F 13905	0.00	2,340.10	24,419,513.50
26/08/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13906		F 13906	0.00	6,279.13	24,425,792.63
26/08/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13907		F 13907	0.00	3,829.00	24,429,621.63
26/08/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13908		F 13908	0.00	2,569.52	24,432,191.15
26/08/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13909		F 13909	0.00	5,135.46	24,437,326.61
26/08/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13850		F 13850	0.00	8,778.90	24,446,105.51
26/08/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13849		F 13849	0.00	12,566.48	24,458,671.99
26/08/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13848		F 13848	0.00	3,957.24	24,462,629.23
26/08/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13843		F 13843	0.00	1,550.34	24,464,179.57
26/08/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13844		F 13844	0.00	962.48	24,465,142.05
26/08/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13845		F 13845	0.00	3,420.97	24,468,563.02
26/08/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13846		F 13846	0.00	13,420.28	24,481,983.30
26/08/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13847		F 13847	0.00	7,592.00	24,489,575.30
26/08/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13956		F 13956	0.00	40,344.83	24,529,920.13
26/08/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13910		F 13910	0.00	3,151.31	24,533,071.44
26/08/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13816		F 13816	0.00	24,491.03	24,557,562.47
				SUBTOTAL	0.00	151,893.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
26/08/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13815		F 13815	0.00	49,511.96	24,607,074.43
26/08/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13814		F 13814	0.00	5,226.48	24,612,300.91
26/08/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13817		F 13817	0.00	2,551.46	24,614,852.37
27/08/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13911		F 13911	0.00	746.44	24,615,598.81
27/08/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13912		F 13912	0.00	900.08	24,616,498.89
27/08/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13913		F 13913	0.00	2,130.54	24,618,629.43
27/08/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13914		F 13914	0.00	6,042.39	24,624,671.82
27/08/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13915		F 13915	0.00	5,820.26	24,630,492.08
27/08/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13917		F 13917	0.00	3,800.72	24,634,292.80
27/08/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13916		F 13916	0.00	1,771.69	24,636,064.49
27/08/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13918		F 13918	0.00	4,697.50	24,640,761.99
27/08/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13851		F 13851	0.00	1,226.76	24,641,988.75
27/08/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13852		F 13852	0.00	1,466.76	24,643,455.51
27/08/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13853		F 13853	0.00	2,982.07	24,646,437.58
27/08/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13854		F 13854	0.00	12,604.00	24,659,041.58
27/08/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13855		F 13855	0.00	9,633.38	24,668,674.96
27/08/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13858		F 13858	0.00	9,432.55	24,678,107.51
27/08/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13857		F 13857	0.00	11,421.52	24,689,529.03
27/08/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13856		F 13856	0.00	2,909.79	24,692,438.82
28/08/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13859		F 13859	0.00	1,310.21	24,693,749.03
28/08/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13860		F 13860	0.00	2,006.90	24,695,755.93
				SUBTOTAL	0.00	138,193.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
28/08/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13861		F 13861	0.00	3,334.07	24,699,090.00
28/08/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13862		F 13862	0.00	11,590.21	24,710,680.21
28/08/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13863		F 13863	0.00	11,529.10	24,722,209.31
28/08/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13866		F 13866	0.00	9,758.21	24,731,967.52
28/08/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13865		F 13865	0.00	7,366.48	24,739,334.00
28/08/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13864		F 13864	0.00	2,298.90	24,741,632.90
28/08/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13919		F 13919	0.00	795.13	24,742,428.03
28/08/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13920		F 13920	0.00	1,158.94	24,743,586.97
28/08/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13921		F 13921	0.00	2,724.58	24,746,311.55
28/08/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13922		F 13922	0.00	5,015.50	24,751,327.05
28/08/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13923		F 13923	0.00	6,111.71	24,757,438.76
28/08/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13925		F 13925	0.00	2,875.88	24,760,314.64
28/08/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13924		F 13924	0.00	2,344.69	24,762,659.33
28/08/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13926		F 13926	0.00	4,956.77	24,767,616.10
29/08/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13927		F 13927	0.00	806.83	24,768,422.93
29/08/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13928		F 13928	0.00	498.04	24,768,920.97
29/08/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13929		F 13929	0.00	3,181.91	24,772,102.88
29/08/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13930		F 13930	0.00	6,096.58	24,778,199.46
29/08/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13931		F 13931	0.00	3,772.52	24,781,971.98
29/08/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13933		F 13933	0.00	4,474.54	24,786,446.52
29/08/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13932		F 13932	0.00	2,720.87	24,789,167.39
				SUBTOTAL	0.00	93,411.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/08/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13934		F 13934	0.00	4,062.33	24,793,229.72
29/08/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13957		F 13957	0.00	94,692.71	24,887,922.43
29/08/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13958		F 13958	0.00	7,647.18	24,895,569.61
29/08/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13960		F 13960	0.00	1,270.68	24,896,840.29
29/08/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13959		F 13959	0.00	7,086.64	24,903,926.93
29/08/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13867		F 13867	0.00	1,977.24	24,905,904.17
29/08/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13868		F 13868	0.00	916.41	24,906,820.58
29/08/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13869		F 13869	0.00	5,775.17	24,912,595.75
29/08/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13870		F 13870	0.00	13,517.52	24,926,113.27
29/08/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13871		F 13871	0.00	7,233.38	24,933,346.65
29/08/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13874		F 13874	0.00	10,907.45	24,944,254.10
29/08/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13873		F 13873	0.00	12,416.00	24,956,670.10
29/08/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13872		F 13872	0.00	4,605.52	24,961,275.62
29/08/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13819		F 13819	0.00	39,499.99	25,000,775.61
29/08/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13818		F 13818	0.00	5,503.95	25,006,279.56
29/08/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13820		F 13820	0.00	33,006.75	25,039,286.31
29/08/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13821		F 13821	0.00	2,551.46	25,041,837.77
30/08/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13875		F 13875	0.00	1,748.83	25,043,586.60
30/08/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13876		F 13876	0.00	892.00	25,044,478.60
30/08/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13877		F 13877	0.00	4,449.66	25,048,928.26
30/08/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13878		F 13878	0.00	13,201.52	25,062,129.78
				SUBTOTAL	0.00	272,962.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
30/08/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13879		F 13879	0.00	6,512.00	25,068,641.78
30/08/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13880		F 13880	0.00	3,984.83	25,072,626.61
30/08/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13881		F 13881	0.00	12,605.93	25,085,232.54
30/08/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13882		F 13882	0.00	10,646.07	25,095,878.61
30/08/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13962		F 13962	0.00	46,011.71	25,141,890.32
30/08/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13961		F 13961	0.00	56,176.79	25,198,067.11
30/08/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13963		F 13963	0.00	25,644.01	25,223,711.12
30/08/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13964		F 13964	0.00	6,363.50	25,230,074.62
30/08/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13942		F 13942	0.00	3,889.99	25,233,964.61
30/08/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13941		F 13941	0.00	5,108.27	25,239,072.88
30/08/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13935		F 13935	0.00	852.73	25,239,925.61
30/08/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13936		F 13936	0.00	435.50	25,240,361.11
30/08/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13937		F 13937	0.00	2,554.34	25,242,915.45
30/08/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13938		F 13938	0.00	5,745.38	25,248,660.83
30/08/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13939		F 13939	0.00	3,566.35	25,252,227.18
30/08/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13940		F 13940	0.00	2,122.96	25,254,350.14
31/08/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13943		F 13943	0.00	810.26	25,255,160.40
31/08/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13944		F 13944	0.00	462.63	25,255,623.03
31/08/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13945		F 13945	0.00	2,306.12	25,257,929.15
31/08/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13946		F 13946	0.00	5,986.35	25,263,915.50
31/08/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13947		F 13947	0.00	4,152.10	25,268,067.60
				SUBTOTAL	0.00	205,937.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13948		F 13948	0.00	2,050.88	25,270,118.48
31/08/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13949		F 13949	0.00	5,328.47	25,275,446.95
31/08/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13950		F 13950	0.00	4,011.72	25,279,458.67
31/08/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13965		F 13965	0.00	8,021.55	25,287,480.22
31/08/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13967		F 13967	0.00	27,557.18	25,315,037.40
31/08/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13966		F 13966	0.00	35,750.72	25,350,788.12
31/08/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13968		F 13968	0.00	6,337.51	25,357,125.63
31/08/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13975		F 13975	0.00	34.21	25,357,159.84
31/08/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13971		F 13971	0.00	22,330.22	25,379,490.06
31/08/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13970		F 13970	0.00	38,430.83	25,417,920.89
31/08/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13969		F 13969	0.00	3,097.85	25,421,018.74
31/08/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13972		F 13972	0.00	6,363.50	25,427,382.24
31/08/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13883		F 13883	0.00	1,548.28	25,428,930.52
31/08/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13884		F 13884	0.00	840.97	25,429,771.49
31/08/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13885		F 13885	0.00	3,749.10	25,433,520.59
31/08/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13886		F 13886	0.00	12,205.38	25,445,725.97
31/08/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13887		F 13887	0.00	7,071.03	25,452,797.00
31/08/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13888		F 13888	0.00	3,564.00	25,456,361.00
31/08/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13889		F 13889	0.00	12,984.55	25,469,345.55
31/08/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13890		F 13890	0.00	9,529.66	25,478,875.21
				SUBTOTAL	0.00	210,807.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
31/08/2022	D418	Poliza para registrar correctamente los saldos de IVA al mes de Noviembre 2021, resultado la revisión con el papel de trabajo del acreditamiento de IVA de las declaraciones presentadas en el SAT			10,877,093.00	0.00	14,601,782.21
31/08/2022	D417	Poliza para registrar correctamente los saldos de IVA al mes de Diciembre 2020, resultado la revisión con el papel de trabajo del acreditamiento de IVA de las declaraciones presentadas en el SAT			0.00	2,456,427.00	17,058,209.21
01/09/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13988		F 13988	0.00	1,105.65	17,059,314.86
01/09/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13986		F 13986	0.00	60,770.48	17,120,085.34
01/09/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13987		F 13987	0.00	4,185.92	17,124,271.26
01/09/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14047		F 14047	0.00	1,508.14	17,125,779.40
01/09/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14048		F 14048	0.00	756.28	17,126,535.68
01/09/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14049		F 14049	0.00	4,263.17	17,130,798.85
01/09/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14041		F 14041	0.00	36,896.00	17,167,694.85
01/09/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14042		F 14042	0.00	275.86	17,167,970.71
01/09/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14214		F 14214	0.00	4,098.63	17,172,069.34
01/09/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14215		F 14215	0.00	2,177.49	17,174,246.83
01/09/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14216		F 14216	0.00	5,129.02	17,179,375.85
01/09/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14217		F 14217	0.00	3,742.52	17,183,118.37
01/09/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14210		F 14210	0.00	861.02	17,183,979.39
01/09/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14211		F 14211	0.00	479.07	17,184,458.46
01/09/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14212		F 14212	0.00	3,046.01	17,187,504.47
01/09/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14213		F 14213	0.00	6,274.87	17,193,779.34
01/09/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14053		F 14053	0.00	12,039.86	17,205,819.20
				SUBTOTAL	10,877,093.00	2,604,036.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
01/09/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14054		F 14054	0.00	10,046.76	17,215,865.96
01/09/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14052		F 14052	0.00	3,727.59	17,219,593.55
01/09/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14050		F 14050	0.00	12,471.72	17,232,065.27
01/09/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14051		F 14051	0.00	7,460.14	17,239,525.41
02/09/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14055		F 14055	0.00	1,648.14	17,241,173.55
02/09/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14056		F 14056	0.00	866.76	17,242,040.31
02/09/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14058		F 14058	0.00	12,975.59	17,255,015.90
02/09/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14057		F 14057	0.00	3,947.72	17,258,963.62
02/09/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14062		F 14062	0.00	10,422.21	17,269,385.83
02/09/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14059		F 14059	0.00	7,220.00	17,276,605.83
02/09/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14060		F 14060	0.00	3,716.55	17,280,322.38
02/09/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14061		F 14061	0.00	12,332.55	17,292,654.93
02/09/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14218		F 14218	0.00	929.83	17,293,584.76
02/09/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14219		F 14219	0.00	538.44	17,294,123.20
02/09/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14220		F 14220	0.00	2,816.10	17,296,939.30
02/09/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14223		F 14223	0.00	2,440.51	17,299,379.81
02/09/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14221		F 14221	0.00	6,553.58	17,305,933.39
02/09/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14222		F 14222	0.00	3,678.02	17,309,611.41
02/09/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14224		F 14224	0.00	5,308.45	17,314,919.86
02/09/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14225		F 14225	0.00	3,405.27	17,318,325.13
02/09/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14043		F 14043	0.00	1,244.69	17,319,569.82
				SUBTOTAL	0.00	113,750.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
02/09/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13990		F 13990	0.00	29,908.33	17,349,478.15
02/09/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13989		F 13989	0.00	59,254.47	17,408,732.62
02/09/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13991		F 13991	0.00	21,512.23	17,430,244.85
02/09/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13992		F 13992	0.00	2,551.46	17,432,796.31
03/09/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14233		F 14233	0.00	4,029.91	17,436,826.22
03/09/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14226		F 14226	0.00	642.19	17,437,468.41
03/09/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14227		F 14227	0.00	808.05	17,438,276.46
03/09/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14229		F 14229	0.00	5,739.20	17,444,015.66
03/09/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14228		F 14228	0.00	2,394.91	17,446,410.57
03/09/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14230		F 14230	0.00	6,576.74	17,452,987.31
03/09/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14231		F 14231	0.00	1,796.84	17,454,784.15
03/09/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14232		F 14232	0.00	4,270.37	17,459,054.52
03/09/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14063		F 14063	0.00	940.28	17,459,994.80
03/09/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14064		F 14064	0.00	1,277.10	17,461,271.90
03/09/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14065		F 14065	0.00	3,315.45	17,464,587.35
03/09/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14070		F 14070	0.00	9,040.97	17,473,628.32
03/09/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14066		F 14066	0.00	12,584.41	17,486,212.73
03/09/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14067		F 14067	0.00	11,139.59	17,497,352.32
03/09/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14068		F 14068	0.00	2,650.62	17,500,002.94
03/09/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14069		F 14069	0.00	12,475.17	17,512,478.11
04/09/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14071		F 14071	0.00	924.55	17,513,402.66
				SUBTOTAL	0.00	193,832.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
04/09/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14072		F 14072	0.00	1,238.21	17,514,640.87
04/09/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14073		F 14073	0.00	2,983.17	17,517,624.04
04/09/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14078		F 14078	0.00	7,726.21	17,525,350.25
04/09/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14074		F 14074	0.00	12,155.03	17,537,505.28
04/09/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14075		F 14075	0.00	9,092.14	17,546,597.42
04/09/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14076		F 14076	0.00	2,335.31	17,548,932.73
04/09/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14077		F 14077	0.00	8,637.24	17,557,569.97
04/09/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14234		F 14234	0.00	544.16	17,558,114.13
04/09/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14235		F 14235	0.00	881.11	17,558,995.24
04/09/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14236		F 14236	0.00	2,607.99	17,561,603.23
04/09/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14237		F 14237	0.00	4,499.37	17,566,102.60
04/09/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14238		F 14238	0.00	5,092.68	17,571,195.28
04/09/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14239		F 14239	0.00	2,354.41	17,573,549.69
04/09/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14240		F 14240	0.00	3,406.85	17,576,956.54
04/09/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14241		F 14241	0.00	4,691.65	17,581,648.19
05/09/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14242		F 14242	0.00	777.78	17,582,425.97
05/09/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14243		F 14243	0.00	1,462.27	17,583,888.24
05/09/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14244		F 14244	0.00	2,248.29	17,586,136.53
05/09/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14245		F 14245	0.00	5,143.93	17,591,280.46
05/09/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14246		F 14246	0.00	5,062.24	17,596,342.70
05/09/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14247		F 14247	0.00	1,633.33	17,597,976.03
				SUBTOTAL	0.00	84,573.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
05/09/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14248		F 14248	0.00	4,103.08	17,602,079.11
05/09/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14249		F 14249	0.00	4,697.23	17,606,776.34
05/09/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14079		F 14079	0.00	1,628.28	17,608,404.62
05/09/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14080		F 14080	0.00	2,841.93	17,611,246.55
05/09/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14081		F 14081	0.00	3,639.72	17,614,886.27
05/09/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14086		F 14086	0.00	10,432.69	17,625,318.96
05/09/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14082		F 14082	0.00	11,284.41	17,636,603.37
05/09/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14083		F 14083	0.00	9,701.66	17,646,305.03
05/09/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14084		F 14084	0.00	2,243.31	17,648,548.34
05/09/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14085		F 14085	0.00	9,791.17	17,658,339.51
05/09/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13993		F 13993	0.00	61,816.90	17,720,156.41
05/09/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13996		F 13996	0.00	7,654.40	17,727,810.81
05/09/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13995		F 13995	0.00	46,204.92	17,774,015.73
05/09/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13994		F 13994	0.00	86,948.28	17,860,964.01
06/09/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13999		F 13999	0.00	48,406.78	17,909,370.79
06/09/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13998		F 13998	0.00	90,496.80	17,999,867.59
06/09/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13997		F 13997	0.00	38,075.74	18,037,943.33
06/09/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14000		F 14000	0.00	11,456.33	18,049,399.66
06/09/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14087		F 14087	0.00	2,248.28	18,051,647.94
06/09/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14088		F 14088	0.00	970.21	18,052,618.15
06/09/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14089		F 14089	0.00	6,746.34	18,059,364.49
				SUBTOTAL	0.00	461,388.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
06/09/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14094		F 14094	0.00	10,444.69	18,069,809.18
06/09/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14093		F 14093	0.00	12,840.41	18,082,649.59
06/09/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14090		F 14090	0.00	14,947.31	18,097,596.90
06/09/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14091		F 14091	0.00	7,846.62	18,105,443.52
06/09/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14092		F 14092	0.00	5,860.41	18,111,303.93
06/09/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14250		F 14250	0.00	962.53	18,112,266.46
06/09/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14251		F 14251	0.00	492.22	18,112,758.68
06/09/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14252		F 14252	0.00	3,405.72	18,116,164.40
06/09/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14253		F 14253	0.00	6,317.98	18,122,482.38
06/09/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14254		F 14254	0.00	3,855.23	18,126,337.61
06/09/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14255		F 14255	0.00	2,687.57	18,129,025.18
06/09/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14256		F 14256	0.00	4,557.12	18,133,582.30
06/09/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14257		F 14257	0.00	3,944.23	18,137,526.53
07/09/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14258		F 14258	0.00	758.69	18,138,285.22
07/09/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14259		F 14259	0.00	419.06	18,138,704.28
07/09/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14260		F 14260	0.00	2,475.15	18,141,179.43
07/09/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14261		F 14261	0.00	5,932.43	18,147,111.86
07/09/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14262		F 14262	0.00	3,963.49	18,151,075.35
07/09/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14263		F 14263	0.00	2,143.37	18,153,218.72
07/09/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14265		F 14265	0.00	3,956.33	18,157,175.05
07/09/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14264		F 14264	0.00	4,651.42	18,161,826.47
				SUBTOTAL	0.00	102,461.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
07/09/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14095		F 14095	0.00	1,579.03	18,163,405.50
07/09/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14096		F 14096	0.00	876.83	18,164,282.33
07/09/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14097		F 14097	0.00	4,222.34	18,168,504.67
07/09/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14098		F 14098	0.00	13,530.62	18,182,035.29
07/09/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14099		F 14099	0.00	7,420.69	18,189,455.98
07/09/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14100		F 14100	0.00	4,034.76	18,193,490.74
07/09/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14101		F 14101	0.00	13,220.83	18,206,711.57
07/09/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14102		F 14102	0.00	9,768.00	18,216,479.57
07/09/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14001		F 14001	0.00	50,665.56	18,267,145.13
07/09/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14003		F 14003	0.00	25,402.58	18,292,547.71
07/09/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14002		F 14002	0.00	56,131.79	18,348,679.50
07/09/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14004		F 14004	0.00	11,496.75	18,360,176.25
08/09/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14005		F 14005	0.00	51,237.61	18,411,413.86
08/09/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14006		F 14006	0.00	55,380.10	18,466,793.96
08/09/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14007		F 14007	0.00	17,247.00	18,484,040.96
08/09/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14008		F 14008	0.00	7,644.29	18,491,685.25
08/09/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14044		F 14044	0.00	829.79	18,492,515.04
08/09/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14104		F 14104	0.00	847.03	18,493,362.07
08/09/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14105		F 14105	0.00	4,381.38	18,497,743.45
08/09/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14103		F 14103	0.00	1,568.97	18,499,312.42
08/09/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14110		F 14110	0.00	9,267.03	18,508,579.45
				SUBTOTAL	0.00	346,752.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
08/09/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14106		F 14106	0.00	12,710.76	18,521,290.21
08/09/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14107		F 14107	0.00	7,295.31	18,528,585.52
08/09/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14108		F 14108	0.00	3,701.10	18,532,286.62
08/09/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14109		F 14109	0.00	11,980.97	18,544,267.59
08/09/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14266		F 14266	0.00	850.38	18,545,117.97
08/09/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14267		F 14267	0.00	395.54	18,545,513.51
08/09/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14268		F 14268	0.00	2,739.32	18,548,252.83
08/09/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14269		F 14269	0.00	6,120.09	18,554,372.92
08/09/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14270		F 14270	0.00	4,078.57	18,558,451.49
08/09/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14271		F 14271	0.00	2,154.07	18,560,605.56
08/09/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14273		F 14273	0.00	3,513.04	18,564,118.60
08/09/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14272		F 14272	0.00	4,847.70	18,568,966.30
08/09/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14382		F 14382	0.00	171.59	18,569,137.89
09/09/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14274		F 14274	0.00	810.86	18,569,948.75
09/09/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14275		F 14275	0.00	451.70	18,570,400.45
09/09/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14276		F 14276	0.00	2,981.94	18,573,382.39
09/09/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14277		F 14277	0.00	5,999.63	18,579,382.02
09/09/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14279		F 14279	0.00	2,188.49	18,581,570.51
09/09/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14278		F 14278	0.00	3,504.09	18,585,074.60
09/09/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14280		F 14280	0.00	5,061.16	18,590,135.76
09/09/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14281		F 14281	0.00	3,182.65	18,593,318.41
				SUBTOTAL	0.00	84,738.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
09/09/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14111		F 14111	0.00	1,543.45	18,594,861.86
09/09/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14112		F 14112	0.00	811.03	18,595,672.89
09/09/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14113		F 14113	0.00	4,553.52	18,600,226.41
09/09/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14118		F 14118	0.00	9,851.17	18,610,077.58
09/09/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14114		F 14114	0.00	12,402.07	18,622,479.65
09/09/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14115		F 14115	0.00	7,132.83	18,629,612.48
09/09/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14116		F 14116	0.00	4,037.52	18,633,650.00
09/09/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14117		F 14117	0.00	12,536.28	18,646,186.28
09/09/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14045		F 14045	0.00	5,517.24	18,651,703.52
09/09/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14011		F 14011	0.00	17,740.56	18,669,444.08
09/09/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14012		F 14012	0.00	5,066.83	18,674,510.91
09/09/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14010		F 14010	0.00	33,191.35	18,707,702.26
09/09/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14009		F 14009	0.00	18,371.14	18,726,073.40
10/09/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14119		F 14119	0.00	988.55	18,727,061.95
10/09/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14120		F 14120	0.00	1,330.62	18,728,392.57
10/09/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14121		F 14121	0.00	3,398.48	18,731,791.05
10/09/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14126		F 14126	0.00	10,153.10	18,741,944.15
10/09/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14122		F 14122	0.00	11,591.72	18,753,535.87
10/09/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14123		F 14123	0.00	10,469.10	18,764,004.97
10/09/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14124		F 14124	0.00	2,875.03	18,766,880.00
10/09/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14125		F 14125	0.00	12,331.31	18,779,211.31
				SUBTOTAL	0.00	185,892.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
10/09/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14282		F 14282	0.00	659.43	18,779,870.74
10/09/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14283		F 14283	0.00	839.06	18,780,709.80
10/09/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14284		F 14284	0.00	2,448.69	18,783,158.49
10/09/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14287		F 14287	0.00	1,807.63	18,784,966.12
10/09/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14285		F 14285	0.00	5,423.02	18,790,389.14
10/09/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14286		F 14286	0.00	5,732.57	18,796,121.71
10/09/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14288		F 14288	0.00	4,448.10	18,800,569.81
10/09/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14289		F 14289	0.00	5,040.97	18,805,610.78
11/09/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14290		F 14290	0.00	619.52	18,806,230.30
11/09/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14291		F 14291	0.00	1,141.43	18,807,371.73
11/09/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14293		F 14293	0.00	4,868.80	18,812,240.53
11/09/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14292		F 14292	0.00	2,868.01	18,815,108.54
11/09/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14294		F 14294	0.00	5,535.41	18,820,643.95
11/09/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14297		F 14297	0.00	4,951.37	18,825,595.32
11/09/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14295		F 14295	0.00	2,820.10	18,828,415.42
11/09/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14296		F 14296	0.00	3,067.52	18,831,482.94
11/09/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14127		F 14127	0.00	1,040.97	18,832,523.91
11/09/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14128		F 14128	0.00	1,941.38	18,834,465.29
11/09/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14129		F 14129	0.00	3,081.79	18,837,547.08
11/09/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14134		F 14134	0.00	8,970.48	18,846,517.56
11/09/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14130		F 14130	0.00	10,696.97	18,857,214.53
				SUBTOTAL	0.00	78,003.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
11/09/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14131		F 14131	0.00	10,550.07	18,867,764.60
11/09/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14132		F 14132	0.00	2,782.55	18,870,547.15
11/09/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14133		F 14133	0.00	8,466.90	18,879,014.05
12/09/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14135		F 14135	0.00	1,927.31	18,880,941.36
12/09/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14136		F 14136	0.00	945.10	18,881,886.46
12/09/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14137		F 14137	0.00	5,478.90	18,887,365.36
12/09/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14142		F 14142	0.00	9,035.45	18,896,400.81
12/09/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14141		F 14141	0.00	12,383.86	18,908,784.67
12/09/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14138		F 14138	0.00	14,389.79	18,923,174.46
12/09/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14139		F 14139	0.00	7,372.83	18,930,547.29
12/09/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14140		F 14140	0.00	5,106.62	18,935,653.91
12/09/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14013		F 14013	0.00	104,040.44	19,039,694.35
12/09/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14016		F 14016	0.00	8,945.29	19,048,639.64
12/09/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14014		F 14014	0.00	53,768.71	19,102,408.35
12/09/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14015		F 14015	0.00	34,336.29	19,136,744.64
12/09/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14298		F 14298	0.00	782.17	19,137,526.81
12/09/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14299		F 14299	0.00	454.81	19,137,981.62
12/09/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14300		F 14300	0.00	2,770.40	19,140,752.02
12/09/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14301		F 14301	0.00	6,186.00	19,146,938.02
12/09/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14302		F 14302	0.00	4,065.09	19,151,003.11
12/09/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14305		F 14305	0.00	3,545.66	19,154,548.77
				SUBTOTAL	0.00	297,334.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
12/09/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14303		F 14303	0.00	2,633.84	19,157,182.61
12/09/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14304		F 14304	0.00	4,315.82	19,161,498.43
13/09/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14306		F 14306	0.00	896.58	19,162,395.01
13/09/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14307		F 14307	0.00	576.49	19,162,971.50
13/09/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14308		F 14308	0.00	2,757.97	19,165,729.47
13/09/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14309		F 14309	0.00	5,747.08	19,171,476.55
13/09/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14310		F 14310	0.00	3,772.04	19,175,248.59
13/09/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14313		F 14313	0.00	3,591.41	19,178,840.00
13/09/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14311		F 14311	0.00	2,121.77	19,180,961.77
13/09/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14312		F 14312	0.00	4,535.48	19,185,497.25
13/09/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14384		F 14384	0.00	829.79	19,186,327.04
13/09/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14383		F 14383	0.00	34.21	19,186,361.25
13/09/2022	D331	Contracargo Banorte-NAFIN MN del dia 13 de septiembre 2022			0.00	-1,280.79	19,185,080.46
13/09/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14017		F 14017	0.00	52,806.77	19,237,887.23
13/09/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14018		F 14018	0.00	50,321.27	19,288,208.50
13/09/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14019		F 14019	0.00	23,641.33	19,311,849.83
13/09/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14020		F 14020	0.00	6,393.82	19,318,243.65
13/09/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14143		F 14143	0.00	1,676.83	19,319,920.48
13/09/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14144		F 14144	0.00	911.17	19,320,831.65
13/09/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14150		F 14150	0.00	9,642.07	19,330,473.72
13/09/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14149		F 14149	0.00	12,567.17	19,343,040.89
				SUBTOTAL	0.00	188,492.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
13/09/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14145		F 14145	0.00	4,093.66	19,347,134.55
13/09/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14146		F 14146	0.00	13,270.21	19,360,404.76
13/09/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14147		F 14147	0.00	6,895.03	19,367,299.79
13/09/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14148		F 14148	0.00	4,009.52	19,371,309.31
14/09/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14151		F 14151	0.00	1,624.41	19,372,933.72
14/09/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14158		F 14158	0.00	9,706.62	19,382,640.34
14/09/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14157		F 14157	0.00	12,379.59	19,395,019.93
14/09/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14152		F 14152	0.00	733.10	19,395,753.03
14/09/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14153		F 14153	0.00	4,442.90	19,400,195.93
14/09/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14156		F 14156	0.00	3,707.31	19,403,903.24
14/09/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14154		F 14154	0.00	13,237.10	19,417,140.34
14/09/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14155		F 14155	0.00	7,079.31	19,424,219.65
14/09/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14023		F 14023	0.00	28,515.40	19,452,735.05
14/09/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14022		F 14022	0.00	54,405.19	19,507,140.24
14/09/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14021		F 14021	0.00	105,944.14	19,613,084.38
14/09/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14024		F 14024	0.00	6,403.93	19,619,488.31
14/09/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14385		F 14385	0.00	551.72	19,620,040.03
14/09/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14314		F 14314	0.00	857.09	19,620,897.12
14/09/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14315		F 14315	0.00	504.04	19,621,401.16
14/09/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14316		F 14316	0.00	3,030.11	19,624,431.27
14/09/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14317		F 14317	0.00	5,934.75	19,630,366.02
				SUBTOTAL	0.00	287,325.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
14/09/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14318		F 14318	0.00	3,726.64	19,634,092.66
14/09/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14321		F 14321	0.00	3,500.15	19,637,592.81
14/09/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14319		F 14319	0.00	2,119.91	19,639,712.72
14/09/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14320		F 14320	0.00	4,853.91	19,644,566.63
15/09/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14322		F 14322	0.00	847.15	19,645,413.78
15/09/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14323		F 14323	0.00	423.92	19,645,837.70
15/09/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14324		F 14324	0.00	2,919.87	19,648,757.57
15/09/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14325		F 14325	0.00	6,238.90	19,654,996.47
15/09/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14329		F 14329	0.00	3,605.75	19,658,602.22
15/09/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14328		F 14328	0.00	4,563.55	19,663,165.77
15/09/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14326		F 14326	0.00	3,759.55	19,666,925.32
15/09/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14327		F 14327	0.00	2,346.16	19,669,271.48
15/09/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14386		F 14386	0.00	3,550.90	19,672,822.38
15/09/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14592		F 14592	0.00	40,818.27	19,713,640.65
15/09/2022	D327	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-09-00042		F 14025	0.00	-41,648.06	19,671,992.59
15/09/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14589		F 14589	0.00	829.79	19,672,822.38
15/09/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14025		F 14025	0.00	41,648.06	19,714,470.44
15/09/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14026		F 14026	0.00	47,784.21	19,762,254.65
15/09/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14027		F 14027	0.00	30,662.28	19,792,916.93
15/09/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14028		F 14028	0.00	6,373.60	19,799,290.53
15/09/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14159		F 14159	0.00	1,594.76	19,800,885.29
				SUBTOTAL	0.00	170,519.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
15/09/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14160		F 14160	0.00	836.55	19,801,721.84
15/09/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14166		F 14166	0.00	10,550.62	19,812,272.46
15/09/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14165		F 14165	0.00	11,651.72	19,823,924.18
15/09/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14162		F 14162	0.00	12,924.41	19,836,848.59
15/09/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14161		F 14161	0.00	4,530.34	19,841,378.93
15/09/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14163		F 14163	0.00	7,774.90	19,849,153.83
15/09/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14164		F 14164	0.00	4,406.62	19,853,560.45
16/09/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14167		F 14167	0.00	2,488.00	19,856,048.45
16/09/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14174		F 14174	0.00	7,130.62	19,863,179.07
16/09/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14172		F 14172	0.00	4,100.00	19,867,279.07
16/09/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14173		F 14173	0.00	11,769.93	19,879,049.00
16/09/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14168		F 14168	0.00	1,170.90	19,880,219.90
16/09/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14169		F 14169	0.00	4,709.38	19,884,929.28
16/09/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14170		F 14170	0.00	16,980.14	19,901,909.42
16/09/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14171		F 14171	0.00	8,072.00	19,909,981.42
16/09/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14330		F 14330	0.00	1,034.52	19,911,015.94
16/09/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14331		F 14331	0.00	589.80	19,911,605.74
16/09/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14332		F 14332	0.00	2,960.29	19,914,566.03
16/09/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14333		F 14333	0.00	6,755.74	19,921,321.77
16/09/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14334		F 14334	0.00	3,469.21	19,924,790.98
16/09/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14337		F 14337	0.00	2,427.25	19,927,218.23
				SUBTOTAL	0.00	126,332.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
16/09/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14336		F 14336	0.00	3,487.40	19,930,705.63
16/09/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14335		F 14335	0.00	2,281.08	19,932,986.71
17/09/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14338		F 14338	0.00	631.96	19,933,618.67
17/09/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14339		F 14339	0.00	670.26	19,934,288.93
17/09/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14340		F 14340	0.00	2,226.24	19,936,515.17
17/09/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14341		F 14341	0.00	5,156.77	19,941,671.94
17/09/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14343		F 14343	0.00	1,951.53	19,943,623.47
17/09/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14342		F 14342	0.00	5,784.73	19,949,408.20
17/09/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14344		F 14344	0.00	3,956.37	19,953,364.57
17/09/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14345		F 14345	0.00	3,891.76	19,957,256.33
17/09/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14175		F 14175	0.00	1,078.34	19,958,334.67
17/09/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14182		F 14182	0.00	7,872.14	19,966,206.81
17/09/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14179		F 14179	0.00	10,065.93	19,976,272.74
17/09/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14180		F 14180	0.00	2,651.72	19,978,924.46
17/09/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14181		F 14181	0.00	11,976.28	19,990,900.74
17/09/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14176		F 14176	0.00	1,363.72	19,992,264.46
17/09/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14177		F 14177	0.00	3,163.59	19,995,428.05
17/09/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14178		F 14178	0.00	11,504.00	20,006,932.05
18/09/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14183		F 14183	0.00	1,055.72	20,007,987.77
18/09/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14190		F 14190	0.00	8,454.48	20,016,442.25
18/09/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14188		F 14188	0.00	2,633.10	20,019,075.35
				SUBTOTAL	0.00	91,857.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
18/09/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14189		F 14189	0.00	7,524.97	20,026,600.32
18/09/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14184		F 14184	0.00	1,812.00	20,028,412.32
18/09/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14185		F 14185	0.00	3,451.59	20,031,863.91
18/09/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14186		F 14186	0.00	11,754.76	20,043,618.67
18/09/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14187		F 14187	0.00	11,100.41	20,054,719.08
18/09/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14346		F 14346	0.00	648.76	20,055,367.84
18/09/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14347		F 14347	0.00	1,104.92	20,056,472.76
18/09/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14348		F 14348	0.00	2,963.18	20,059,435.94
18/09/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14351		F 14351	0.00	2,581.69	20,062,017.63
18/09/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14349		F 14349	0.00	5,001.78	20,067,019.41
18/09/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14350		F 14350	0.00	6,133.15	20,073,152.56
18/09/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14352		F 14352	0.00	3,240.37	20,076,392.93
18/09/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14353		F 14353	0.00	4,767.57	20,081,160.50
19/09/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14354		F 14354	0.00	809.27	20,081,969.77
19/09/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14355		F 14355	0.00	490.46	20,082,460.23
19/09/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14357		F 14357	0.00	5,710.75	20,088,170.98
19/09/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14356		F 14356	0.00	2,975.85	20,091,146.83
19/09/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14358		F 14358	0.00	4,536.39	20,095,683.22
19/09/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14387		F 14387	0.00	551.72	20,096,234.94
19/09/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14586		F 14586	0.00	9,385.66	20,105,620.60
19/09/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14581		F 14581	0.00	2,085.72	20,107,706.32
				SUBTOTAL	0.00	88,630.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
19/09/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14585		F 14585	0.00	12,003.86	20,119,710.18
19/09/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14584		F 14584	0.00	4,273.10	20,123,983.28
19/09/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14583		F 14583	0.00	4,099.79	20,128,083.07
19/09/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14582		F 14582	0.00	4,436.64	20,132,519.71
19/09/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14191		F 14191	0.00	1,489.38	20,134,009.09
19/09/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14192		F 14192	0.00	991.03	20,135,000.12
19/09/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14193		F 14193	0.00	5,738.76	20,140,738.88
19/09/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14194		F 14194	0.00	13,187.86	20,153,926.74
19/09/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14195		F 14195	0.00	8,627.45	20,162,554.19
19/09/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14030		F 14030	0.00	57,075.46	20,219,629.65
19/09/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14029		F 14029	0.00	73,944.94	20,293,574.59
19/09/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14031		F 14031	0.00	36,433.88	20,330,008.47
19/09/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14032		F 14032	0.00	6,363.50	20,336,371.97
20/09/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14034		F 14034	0.00	56,503.84	20,392,875.81
20/09/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14033		F 14033	0.00	4,099.20	20,396,975.01
20/09/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14035		F 14035	0.00	24,937.68	20,421,912.69
20/09/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14036		F 14036	0.00	7,664.50	20,429,577.19
20/09/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14046		F 14046	0.00	513.10	20,430,090.29
20/09/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14196		F 14196	0.00	4,432.41	20,434,522.70
20/09/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14197		F 14197	0.00	13,321.24	20,447,843.94
20/09/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14198		F 14198	0.00	7,756.83	20,455,600.77
				SUBTOTAL	0.00	347,894.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
20/09/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14199		F 14199	0.00	4,036.83	20,459,637.60
20/09/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14200		F 14200	0.00	12,637.66	20,472,275.26
20/09/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14201		F 14201	0.00	8,716.69	20,480,991.95
20/09/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14505		F 14505	0.00	857.00	20,481,848.95
20/09/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14506		F 14506	0.00	523.16	20,482,372.11
20/09/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14390		F 14390	0.00	2,489.37	20,484,861.48
20/09/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14389		F 14389	0.00	26,447.45	20,511,308.93
20/09/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14391		F 14391	0.00	275.86	20,511,584.79
20/09/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14392		F 14392	0.00	1,244.69	20,512,829.48
20/09/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14433		F 14433	0.00	1,692.00	20,514,521.48
20/09/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14434		F 14434	0.00	844.69	20,515,366.17
20/09/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14359		F 14359	0.00	2,545.84	20,517,912.01
20/09/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14361		F 14361	0.00	4,111.59	20,522,023.60
20/09/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14360		F 14360	0.00	6,226.23	20,528,249.83
20/09/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14364		F 14364	0.00	3,922.96	20,532,172.79
20/09/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14363		F 14363	0.00	4,403.25	20,536,576.04
20/09/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14362		F 14362	0.00	2,253.49	20,538,829.53
21/09/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14365		F 14365	0.00	741.31	20,539,570.84
21/09/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14366		F 14366	0.00	419.60	20,539,990.44
21/09/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14367		F 14367	0.00	2,306.10	20,542,296.54
21/09/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14368		F 14368	0.00	6,660.31	20,548,956.85
				SUBTOTAL	0.00	93,356.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
21/09/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14369		F 14369	0.00	4,397.23	20,553,354.08
21/09/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14435		F 14435	0.00	3,823.45	20,557,177.53
21/09/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14436		F 14436	0.00	12,036.83	20,569,214.36
21/09/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14437		F 14437	0.00	9,277.24	20,578,491.60
21/09/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14396		F 14396	0.00	830.34	20,579,321.94
21/09/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14394		F 14394	0.00	2,489.37	20,581,811.31
21/09/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14395		F 14395	0.00	1,105.65	20,582,916.96
21/09/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14393		F 14393	0.00	30,603.69	20,613,520.65
21/09/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14507		F 14507	0.00	2,151.52	20,615,672.17
21/09/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14509		F 14509	0.00	3,730.52	20,619,402.69
21/09/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14508		F 14508	0.00	4,377.23	20,623,779.92
21/09/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14206		F 14206	0.00	7,836.28	20,631,616.20
21/09/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14204		F 14204	0.00	3,792.97	20,635,409.17
21/09/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14205		F 14205	0.00	14,188.69	20,649,597.86
21/09/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14203		F 14203	0.00	763.45	20,650,361.31
21/09/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14202		F 14202	0.00	1,725.24	20,652,086.55
21/09/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14037		F 14037	0.00	879.79	20,652,966.34
21/09/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14038		F 14038	0.00	41,823.04	20,694,789.38
21/09/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14039		F 14039	0.00	18,291.21	20,713,080.59
21/09/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14040		F 14040	0.00	11,456.32	20,724,536.91
22/09/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14207		F 14207	0.00	3,600.83	20,728,137.74
				SUBTOTAL	0.00	179,180.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
22/09/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14208		F 14208	0.00	12,295.59	20,740,433.33
22/09/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14209		F 14209	0.00	7,749.66	20,748,182.99
22/09/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14514		F 14514	0.00	3,780.97	20,751,963.96
22/09/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14510		F 14510	0.00	830.21	20,752,794.17
22/09/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14511		F 14511	0.00	473.66	20,753,267.83
22/09/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14512		F 14512	0.00	2,474.07	20,755,741.90
22/09/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14513		F 14513	0.00	4,689.38	20,760,431.28
22/09/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14399		F 14399	0.00	20,369.55	20,780,800.83
22/09/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14398		F 14398	0.00	41,007.78	20,821,808.61
22/09/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14397		F 14397	0.00	53,504.93	20,875,313.54
22/09/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14400		F 14400	0.00	1,687.23	20,877,000.77
22/09/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14438		F 14438	0.00	1,520.00	20,878,520.77
22/09/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14439		F 14439	0.00	847.31	20,879,368.08
22/09/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14440		F 14440	0.00	4,151.59	20,883,519.67
22/09/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14441		F 14441	0.00	11,874.76	20,895,394.43
22/09/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14442		F 14442	0.00	9,249.24	20,904,643.67
22/09/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14370		F 14370	0.00	2,449.24	20,907,092.91
22/09/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14371		F 14371	0.00	6,420.41	20,913,513.32
22/09/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14372		F 14372	0.00	4,325.79	20,917,839.11
23/09/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14443		F 14443	0.00	1,844.69	20,919,683.80
23/09/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14444		F 14444	0.00	898.48	20,920,582.28
				SUBTOTAL	0.00	192,444.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
23/09/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14445		F 14445	0.00	4,265.38	20,924,847.66
23/09/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14446		F 14446	0.00	13,474.90	20,938,322.56
23/09/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14447		F 14447	0.00	7,737.52	20,946,060.08
23/09/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14450		F 14450	0.00	10,373.24	20,956,433.32
23/09/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14448		F 14448	0.00	3,322.62	20,959,755.94
23/09/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14449		F 14449	0.00	11,286.62	20,971,042.56
23/09/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14401		F 14401	0.00	88,605.20	21,059,647.76
23/09/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14402		F 14402	0.00	38,324.95	21,097,972.71
23/09/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14404		F 14404	0.00	11,450.55	21,109,423.26
23/09/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14403		F 14403	0.00	19,264.67	21,128,687.93
23/09/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14515		F 14515	0.00	909.78	21,129,597.71
23/09/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14516		F 14516	0.00	503.93	21,130,101.64
23/09/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14517		F 14517	0.00	2,901.08	21,133,002.72
23/09/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14522		F 14522	0.00	3,753.89	21,136,756.61
23/09/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14518		F 14518	0.00	6,200.97	21,142,957.58
23/09/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14519		F 14519	0.00	3,895.01	21,146,852.59
23/09/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14520		F 14520	0.00	2,031.17	21,148,883.76
23/09/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14521		F 14521	0.00	4,370.11	21,153,253.87
24/09/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14523		F 14523	0.00	597.72	21,153,851.59
24/09/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14524		F 14524	0.00	858.04	21,154,709.63
24/09/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14525		F 14525	0.00	2,225.56	21,156,935.19
				SUBTOTAL	0.00	236,352.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
24/09/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14530		F 14530	0.00	4,833.54	21,161,768.73
24/09/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14526		F 14526	0.00	5,811.90	21,167,580.63
24/09/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14527		F 14527	0.00	6,134.16	21,173,714.79
24/09/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14528		F 14528	0.00	1,881.96	21,175,596.75
24/09/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14529		F 14529	0.00	3,919.89	21,179,516.64
24/09/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14458		F 14458	0.00	9,960.83	21,189,477.47
24/09/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14455		F 14455	0.00	10,763.45	21,200,240.92
24/09/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14456		F 14456	0.00	2,689.66	21,202,930.58
24/09/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14457		F 14457	0.00	11,149.66	21,214,080.24
24/09/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14451		F 14451	0.00	1,053.66	21,215,133.90
24/09/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14452		F 14452	0.00	1,368.97	21,216,502.87
24/09/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14453		F 14453	0.00	2,816.97	21,219,319.84
24/09/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14454		F 14454	0.00	13,040.00	21,232,359.84
25/09/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14459		F 14459	0.00	3,413.24	21,235,773.08
25/09/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14460		F 14460	0.00	12,289.10	21,248,062.18
25/09/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14461		F 14461	0.00	12,039.59	21,260,101.77
25/09/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14462		F 14462	0.00	2,602.48	21,262,704.25
25/09/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14463		F 14463	0.00	7,733.24	21,270,437.49
25/09/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14464		F 14464	0.00	10,298.76	21,280,736.25
25/09/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14531		F 14531	0.00	675.50	21,281,411.75
25/09/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14532		F 14532	0.00	1,122.49	21,282,534.24
				SUBTOTAL	0.00	125,599.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
25/09/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14533		F 14533	0.00	3,304.13	21,285,838.37
25/09/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14538		F 14538	0.00	5,022.96	21,290,861.33
25/09/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14537		F 14537	0.00	2,879.31	21,293,740.64
25/09/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14534		F 14534	0.00	5,531.56	21,299,272.20
25/09/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14535		F 14535	0.00	6,308.16	21,305,580.36
25/09/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14536		F 14536	0.00	2,445.82	21,308,026.18
25/09/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14579		F 14579	0.00	1,094.76	21,309,120.94
25/09/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14580		F 14580	0.00	2,086.90	21,311,207.84
26/09/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14539		F 14539	0.00	869.60	21,312,077.44
26/09/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14540		F 14540	0.00	522.97	21,312,600.41
26/09/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14546		F 14546	0.00	3,949.07	21,316,549.48
26/09/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14545		F 14545	0.00	3,967.93	21,320,517.41
26/09/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14541		F 14541	0.00	2,608.67	21,323,126.08
26/09/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14542		F 14542	0.00	6,318.90	21,329,444.98
26/09/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14543		F 14543	0.00	4,351.18	21,333,796.16
26/09/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14544		F 14544	0.00	2,432.33	21,336,228.49
26/09/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14465		F 14465	0.00	1,975.03	21,338,203.52
26/09/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14466		F 14466	0.00	996.00	21,339,199.52
26/09/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14467		F 14467	0.00	5,069.38	21,344,268.90
26/09/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14468		F 14468	0.00	14,891.17	21,359,160.07
26/09/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14469		F 14469	0.00	7,841.79	21,367,001.86
				SUBTOTAL	0.00	84,467.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
26/09/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14470		F 14470	0.00	4,695.86	21,371,697.72
26/09/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14471		F 14471	0.00	11,677.52	21,383,375.24
26/09/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14472		F 14472	0.00	9,593.66	21,392,968.90
26/09/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14407		F 14407	0.00	52,273.06	21,445,241.96
26/09/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14405		F 14405	0.00	52,348.96	21,497,590.92
26/09/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14408		F 14408	0.00	35,570.20	21,533,161.12
27/09/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14410		F 14410	0.00	46,141.38	21,579,302.50
27/09/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14409		F 14409	0.00	26,630.73	21,605,933.23
27/09/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14411		F 14411	0.00	22,746.37	21,628,679.60
27/09/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14412		F 14412	0.00	3,832.25	21,632,511.85
27/09/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14473		F 14473	0.00	1,690.90	21,634,202.75
27/09/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14474		F 14474	0.00	953.93	21,635,156.68
27/09/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14475		F 14475	0.00	4,422.34	21,639,579.02
27/09/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14476		F 14476	0.00	13,333.31	21,652,912.33
27/09/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14477		F 14477	0.00	7,954.48	21,660,866.81
27/09/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14478		F 14478	0.00	3,905.79	21,664,772.60
27/09/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14480		F 14480	0.00	9,174.62	21,673,947.22
27/09/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14479		F 14479	0.00	12,897.52	21,686,844.74
27/09/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14547		F 14547	0.00	845.58	21,687,690.32
27/09/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14554		F 14554	0.00	3,729.27	21,691,419.59
27/09/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14553		F 14553	0.00	4,775.36	21,696,194.95
				SUBTOTAL	0.00	329,193.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
27/09/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14548		F 14548	0.00	503.65	21,696,698.60
27/09/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14549		F 14549	0.00	2,714.32	21,699,412.92
27/09/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14552		F 14552	0.00	2,569.56	21,701,982.48
27/09/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14550		F 14550	0.00	5,897.24	21,707,879.72
27/09/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14551		F 14551	0.00	4,491.28	21,712,371.00
28/09/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14555		F 14555	0.00	724.66	21,713,095.66
28/09/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14556		F 14556	0.00	498.27	21,713,593.93
28/09/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14562		F 14562	0.00	4,074.27	21,717,668.20
28/09/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14561		F 14561	0.00	4,260.10	21,721,928.30
28/09/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14558		F 14558	0.00	6,349.59	21,728,277.89
28/09/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14557		F 14557	0.00	2,664.95	21,730,942.84
28/09/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14559		F 14559	0.00	4,159.75	21,735,102.59
28/09/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14560		F 14560	0.00	2,440.52	21,737,543.11
28/09/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14481		F 14481	0.00	1,697.10	21,739,240.21
28/09/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14482		F 14482	0.00	863.31	21,740,103.52
28/09/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14483		F 14483	0.00	4,481.66	21,744,585.18
28/09/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14484		F 14484	0.00	13,676.83	21,758,262.01
28/09/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14485		F 14485	0.00	7,588.28	21,765,850.29
28/09/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14486		F 14486	0.00	3,782.90	21,769,633.19
28/09/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14488		F 14488	0.00	9,412.55	21,779,045.74
28/09/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14487		F 14487	0.00	12,282.90	21,791,328.64
				SUBTOTAL	0.00	95,133.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
28/09/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14415		F 14415	0.00	47,068.24	21,838,396.88
28/09/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14413		F 14413	0.00	35,701.41	21,874,098.29
28/09/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14416		F 14416	0.00	22,257.56	21,896,355.85
28/09/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14417		F 14417	0.00	2,551.47	21,898,907.32
29/09/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14418		F 14418	0.00	67,346.96	21,966,254.28
29/09/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14422		F 14422	0.00	8,878.87	21,975,133.15
29/09/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14420		F 14420	0.00	37,533.81	22,012,666.96
29/09/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14421		F 14421	0.00	22,216.99	22,034,883.95
29/09/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14428		F 14428	0.00	844.87	22,035,728.82
29/09/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14489		F 14489	0.00	1,425.38	22,037,154.20
29/09/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14490		F 14490	0.00	820.28	22,037,974.48
29/09/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14491		F 14491	0.00	4,048.55	22,042,023.03
29/09/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14494		F 14494	0.00	3,931.03	22,045,954.06
29/09/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14492		F 14492	0.00	12,849.66	22,058,803.72
29/09/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14493		F 14493	0.00	7,991.45	22,066,795.17
29/09/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14496		F 14496	0.00	10,225.38	22,077,020.55
29/09/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14495		F 14495	0.00	12,668.69	22,089,689.24
29/09/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14563		F 14563	0.00	754.05	22,090,443.29
29/09/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14570		F 14570	0.00	4,040.51	22,094,483.80
29/09/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14568		F 14568	0.00	2,766.02	22,097,249.82
29/09/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14569		F 14569	0.00	4,884.14	22,102,133.96
				SUBTOTAL	0.00	310,805.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/09/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14564		F 14564	0.00	530.12	22,102,664.08
29/09/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14565		F 14565	0.00	2,668.87	22,105,332.95
29/09/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14566		F 14566	0.00	6,473.25	22,111,806.20
29/09/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14567		F 14567	0.00	4,598.30	22,116,404.50
30/09/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14571		F 14571	0.00	823.16	22,117,227.66
30/09/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14578		F 14578	0.00	3,639.22	22,120,866.88
30/09/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14575		F 14575	0.00	4,208.06	22,125,074.94
30/09/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14576		F 14576	0.00	2,391.18	22,127,466.12
30/09/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14577		F 14577	0.00	5,113.70	22,132,579.82
30/09/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14572		F 14572	0.00	491.82	22,133,071.64
30/09/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14573		F 14573	0.00	3,305.92	22,136,377.56
30/09/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14574		F 14574	0.00	6,274.21	22,142,651.77
30/09/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14497		F 14497	0.00	1,468.83	22,144,120.60
30/09/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14498		F 14498	0.00	903.17	22,145,023.77
30/09/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14500		F 14500	0.00	13,015.86	22,158,039.63
30/09/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14499		F 14499	0.00	4,081.93	22,162,121.56
30/09/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14501		F 14501	0.00	8,466.48	22,170,588.04
30/09/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14502		F 14502	0.00	3,991.86	22,174,579.90
30/09/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14504		F 14504	0.00	10,933.79	22,185,513.69
30/09/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14503		F 14503	0.00	13,835.72	22,199,349.41
30/09/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14431		F 14431	0.00	27,646.04	22,226,995.45
				SUBTOTAL	0.00	124,861.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
30/09/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14430		F 14430	0.00	41,403.63	22,268,399.08
30/09/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14429		F 14429	0.00	5,069.20	22,273,468.28
30/09/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14432		F 14432	0.00	14,038.11	22,287,506.39
30/09/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14426		F 14426	0.00	31,579.71	22,319,086.10
30/09/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14425		F 14425	0.00	39,928.90	22,359,015.00
30/09/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14423		F 14423	0.00	8,521.52	22,367,536.52
30/09/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14427		F 14427	0.00	6,373.61	22,373,910.13
01/10/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14672		F 14672	0.00	1,024.55	22,374,934.68
01/10/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14673		F 14673	0.00	1,747.03	22,376,681.71
01/10/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14674		F 14674	0.00	3,695.45	22,380,377.16
01/10/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14675		F 14675	0.00	13,473.66	22,393,850.82
01/10/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14676		F 14676	0.00	10,142.62	22,403,993.44
01/10/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14677		F 14677	0.00	2,721.10	22,406,714.54
01/10/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14678		F 14678	0.00	13,382.07	22,420,096.61
01/10/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14679		F 14679	0.00	8,997.38	22,429,093.99
01/10/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14896		F 14896	0.00	638.92	22,429,732.91
01/10/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14897		F 14897	0.00	1,034.84	22,430,767.75
01/10/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14898		F 14898	0.00	2,410.59	22,433,178.34
01/10/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14899		F 14899	0.00	5,637.11	22,438,815.45
01/10/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14901		F 14901	0.00	2,023.17	22,440,838.62
01/10/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14900		F 14900	0.00	5,735.14	22,446,573.76
				SUBTOTAL	0.00	219,578.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
01/10/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14902		F 14902	0.00	4,071.68	22,450,645.44
01/10/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14903		F 14903	0.00	4,179.89	22,454,825.33
01/10/2022	D401	Ajuste para corregir saldos de las cuentas contables de IVA Acreditable e Iva Trasladado a Septiembre 2022			17,058,209.00	0.00	5,396,616.33
02/10/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14904		F 14904	0.00	575.42	5,397,191.75
02/10/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14905		F 14905	0.00	1,271.44	5,398,463.19
02/10/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14906		F 14906	0.00	3,373.43	5,401,836.62
02/10/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14909		F 14909	0.00	2,479.94	5,404,316.56
02/10/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14907		F 14907	0.00	4,020.44	5,408,337.00
02/10/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14908		F 14908	0.00	5,422.92	5,413,759.92
02/10/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14910		F 14910	0.00	2,966.10	5,416,726.02
02/10/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14911		F 14911	0.00	4,860.31	5,421,586.33
02/10/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14680		F 14680	0.00	1,084.83	5,422,671.16
02/10/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14681		F 14681	0.00	1,871.86	5,424,543.02
02/10/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14682		F 14682	0.00	4,017.38	5,428,560.40
02/10/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14683		F 14683	0.00	10,186.21	5,438,746.61
02/10/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14687		F 14687	0.00	9,141.38	5,447,887.99
02/10/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14686		F 14686	0.00	8,258.34	5,456,146.33
02/10/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14684		F 14684	0.00	10,396.28	5,466,542.61
02/10/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14685		F 14685	0.00	2,482.76	5,469,025.37
03/10/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14688		F 14688	0.00	1,902.62	5,470,927.99
				SUBTOTAL	17,058,209.00	82,563.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
03/10/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14689		F 14689	0.00	851.59	5,471,779.58
03/10/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14690		F 14690	0.00	6,299.31	5,478,078.89
03/10/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14691		F 14691	0.00	14,426.34	5,492,505.23
03/10/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14692		F 14692	0.00	9,101.66	5,501,606.89
03/10/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14596		F 14596	0.00	99,933.89	5,601,540.78
03/10/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14597		F 14597	0.00	12,688.50	5,614,229.28
03/10/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14598		F 14598	0.00	7,047.91	5,621,277.19
03/10/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14599		F 14599	0.00	2,525.48	5,623,802.67
03/10/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14659		F 14659	0.00	9,137.65	5,632,940.32
03/10/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14912		F 14912	0.00	813.14	5,633,753.46
03/10/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14913		F 14913	0.00	441.18	5,634,194.64
03/10/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14915		F 14915	0.00	5,985.39	5,640,180.03
03/10/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14914		F 14914	0.00	3,375.38	5,643,555.41
03/10/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14916		F 14916	0.00	4,871.59	5,648,427.00
03/10/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14919		F 14919	0.00	4,451.59	5,652,878.59
03/10/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14917		F 14917	0.00	2,328.43	5,655,207.02
03/10/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14918		F 14918	0.00	4,527.06	5,659,734.08
03/10/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14695		F 14695	0.00	9,742.48	5,669,476.56
03/10/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14694		F 14694	0.00	13,550.62	5,683,027.18
03/10/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14693		F 14693	0.00	3,706.34	5,686,733.52
04/10/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14696		F 14696	0.00	1,628.28	5,688,361.80
				SUBTOTAL	0.00	217,433.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
04/10/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14697		F 14697	0.00	817.38	5,689,179.18
04/10/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14698		F 14698	0.00	3,756.41	5,692,935.59
04/10/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14699		F 14699	0.00	14,090.48	5,707,026.07
04/10/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14701		F 14701	0.00	2,910.62	5,709,936.69
04/10/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14700		F 14700	0.00	8,924.28	5,718,860.97
04/10/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14702		F 14702	0.00	13,195.86	5,732,056.83
04/10/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14703		F 14703	0.00	9,548.83	5,741,605.66
04/10/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14920		F 14920	0.00	891.97	5,742,497.63
04/10/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14921		F 14921	0.00	463.90	5,742,961.53
04/10/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14922		F 14922	0.00	2,529.44	5,745,490.97
04/10/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14923		F 14923	0.00	5,778.10	5,751,269.07
04/10/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14924		F 14924	0.00	4,724.79	5,755,993.86
04/10/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14927		F 14927	0.00	4,309.22	5,760,303.08
04/10/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14925		F 14925	0.00	1,821.63	5,762,124.71
04/10/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14926		F 14926	0.00	4,722.01	5,766,846.72
04/10/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14661		F 14661	0.00	1,270.68	5,768,117.40
04/10/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14660		F 14660	0.00	205.80	5,768,323.20
04/10/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14601		F 14601	0.00	47,258.93	5,815,582.13
04/10/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14600		F 14600	0.00	47,407.75	5,862,989.88
04/10/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14602		F 14602	0.00	31,022.57	5,894,012.45
04/10/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14603		F 14603	0.00	7,624.07	5,901,636.52
				SUBTOTAL	0.00	213,274.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
05/10/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14605		F 14605	0.00	49,576.75	5,951,213.27
05/10/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14606		F 14606	0.00	26,635.88	5,977,849.15
05/10/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14604		F 14604	0.00	59,951.96	6,037,801.11
05/10/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14607		F 14607	0.00	8,883.21	6,046,684.32
05/10/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14663		F 14663	0.00	829.79	6,047,514.11
05/10/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14662		F 14662	0.00	68.41	6,047,582.52
05/10/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14666		F 14666	0.00	171.03	6,047,753.55
05/10/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14928		F 14928	0.00	803.07	6,048,556.62
05/10/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14929		F 14929	0.00	468.43	6,049,025.05
05/10/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14930		F 14930	0.00	2,285.33	6,051,310.38
05/10/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14931		F 14931	0.00	6,479.29	6,057,789.67
05/10/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14932		F 14932	0.00	4,593.43	6,062,383.10
05/10/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14935		F 14935	0.00	4,297.28	6,066,680.38
05/10/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14933		F 14933	0.00	2,178.57	6,068,858.95
05/10/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14934		F 14934	0.00	4,632.32	6,073,491.27
05/10/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14704		F 14704	0.00	1,335.17	6,074,826.44
05/10/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14705		F 14705	0.00	618.48	6,075,444.92
05/10/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14706		F 14706	0.00	3,396.55	6,078,841.47
05/10/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14709		F 14709	0.00	3,048.14	6,081,889.61
05/10/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14707		F 14707	0.00	14,122.34	6,096,011.95
05/10/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14708		F 14708	0.00	8,051.86	6,104,063.81
				SUBTOTAL	0.00	202,427.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
05/10/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14710		F 14710	0.00	12,584.97	6,116,648.78
05/10/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14711		F 14711	0.00	10,158.07	6,126,806.85
06/10/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14712		F 14712	0.00	1,314.62	6,128,121.47
06/10/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14713		F 14713	0.00	749.66	6,128,871.13
06/10/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14715		F 14715	0.00	12,505.38	6,141,376.51
06/10/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14714		F 14714	0.00	3,792.69	6,145,169.20
06/10/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14719		F 14719	0.00	10,024.97	6,155,194.17
06/10/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14716		F 14716	0.00	7,495.03	6,162,689.20
06/10/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14717		F 14717	0.00	2,968.97	6,165,658.17
06/10/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14718		F 14718	0.00	12,712.14	6,178,370.31
06/10/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14936		F 14936	0.00	748.11	6,179,118.42
06/10/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14937		F 14937	0.00	452.28	6,179,570.70
06/10/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14938		F 14938	0.00	2,823.18	6,182,393.88
06/10/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14939		F 14939	0.00	6,048.51	6,188,442.39
06/10/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14940		F 14940	0.00	4,385.37	6,192,827.76
06/10/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14665		F 14665	0.00	829.79	6,193,657.55
06/10/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14664		F 14664	0.00	5,517.24	6,199,174.79
06/10/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14611		F 14611	0.00	7,618.30	6,206,793.09
06/10/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14608		F 14608	0.00	89,082.84	6,295,875.93
06/10/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14609		F 14609	0.00	58,750.13	6,354,626.06
06/10/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14610		F 14610	0.00	31,840.57	6,386,466.63
				SUBTOTAL	0.00	282,402.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
06/10/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14943		F 14943	0.00	4,013.10	6,390,479.73
06/10/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14941		F 14941	0.00	2,382.88	6,392,862.61
06/10/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14942		F 14942	0.00	4,930.47	6,397,793.08
07/10/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14944		F 14944	0.00	926.52	6,398,719.60
07/10/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14945		F 14945	0.00	529.82	6,399,249.42
07/10/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14946		F 14946	0.00	2,770.82	6,402,020.24
07/10/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14947		F 14947	0.00	6,249.69	6,408,269.93
07/10/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14951		F 14951	0.00	3,577.42	6,411,847.35
07/10/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14950		F 14950	0.00	4,821.80	6,416,669.15
07/10/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14948		F 14948	0.00	4,542.25	6,421,211.40
07/10/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14949		F 14949	0.00	2,187.98	6,423,399.38
07/10/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15259		F 15259	0.00	112.41	6,423,511.79
07/10/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14614		F 14614	0.00	27,679.76	6,451,191.55
07/10/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14613		F 14613	0.00	42,711.26	6,493,902.81
07/10/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14612		F 14612	0.00	69,538.64	6,563,441.45
07/10/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14615		F 14615	0.00	16,481.29	6,579,922.74
07/10/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14720		F 14720	0.00	1,363.59	6,581,286.33
07/10/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14721		F 14721	0.00	865.79	6,582,152.12
07/10/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14722		F 14722	0.00	3,524.83	6,585,676.95
07/10/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14727		F 14727	0.00	10,279.31	6,595,956.26
07/10/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14723		F 14723	0.00	12,801.52	6,608,757.78
				SUBTOTAL	0.00	222,291.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
07/10/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14724		F 14724	0.00	8,537.38	6,617,295.16
07/10/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14725		F 14725	0.00	2,826.90	6,620,122.06
07/10/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14726		F 14726	0.00	12,354.90	6,632,476.96
08/10/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14728		F 14728	0.00	1,053.93	6,633,530.89
08/10/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14729		F 14729	0.00	1,169.38	6,634,700.27
08/10/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14730		F 14730	0.00	2,629.79	6,637,330.06
08/10/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14735		F 14735	0.00	10,920.55	6,648,250.61
08/10/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14731		F 14731	0.00	11,971.03	6,660,221.64
08/10/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14732		F 14732	0.00	11,172.69	6,671,394.33
08/10/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14733		F 14733	0.00	2,255.45	6,673,649.78
08/10/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14734		F 14734	0.00	13,937.93	6,687,587.71
08/10/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14952		F 14952	0.00	519.91	6,688,107.62
08/10/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14953		F 14953	0.00	695.62	6,688,803.24
08/10/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14954		F 14954	0.00	2,068.56	6,690,871.80
08/10/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14955		F 14955	0.00	5,353.77	6,696,225.57
08/10/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14956		F 14956	0.00	6,641.97	6,702,867.54
08/10/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14959		F 14959	0.00	5,191.79	6,708,059.33
08/10/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14958		F 14958	0.00	4,432.23	6,712,491.56
08/10/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14957		F 14957	0.00	1,899.23	6,714,390.79
09/10/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14960		F 14960	0.00	499.25	6,714,890.04
09/10/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14961		F 14961	0.00	1,051.62	6,715,941.66
				SUBTOTAL	0.00	107,183.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
09/10/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14962		F 14962	0.00	2,507.90	6,718,449.56
09/10/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14963		F 14963	0.00	4,572.44	6,723,022.00
09/10/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14965		F 14965	0.00	2,561.02	6,725,583.02
09/10/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14964		F 14964	0.00	5,791.17	6,731,374.19
09/10/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14966		F 14966	0.00	3,536.08	6,734,910.27
09/10/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14967		F 14967	0.00	5,619.76	6,740,530.03
09/10/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14736		F 14736	0.00	939.17	6,741,469.20
09/10/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14737		F 14737	0.00	1,633.24	6,743,102.44
09/10/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14738		F 14738	0.00	2,938.34	6,746,040.78
09/10/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14743		F 14743	0.00	9,648.97	6,755,689.75
09/10/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14739		F 14739	0.00	10,864.28	6,766,554.03
09/10/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14740		F 14740	0.00	10,131.86	6,776,685.89
09/10/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14741		F 14741	0.00	2,486.34	6,779,172.23
09/10/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14742		F 14742	0.00	8,733.38	6,787,905.61
10/10/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14744		F 14744	0.00	1,872.00	6,789,777.61
10/10/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14745		F 14745	0.00	846.90	6,790,624.51
10/10/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14746		F 14746	0.00	4,433.52	6,795,058.03
10/10/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14751		F 14751	0.00	9,420.28	6,804,478.31
10/10/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14750		F 14750	0.00	14,217.38	6,818,695.69
10/10/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14747		F 14747	0.00	13,407.59	6,832,103.28
10/10/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14748		F 14748	0.00	9,330.34	6,841,433.62
				SUBTOTAL	0.00	125,491.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
10/10/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14749		F 14749	0.00	3,435.31	6,844,868.93
10/10/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14616		F 14616	0.00	67,157.64	6,912,026.57
10/10/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14617		F 14617	0.00	68,235.80	6,980,262.37
10/10/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14618		F 14618	0.00	37,533.83	7,017,796.20
10/10/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14619		F 14619	0.00	5,102.93	7,022,899.13
10/10/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14968		F 14968	0.00	1,085.04	7,023,984.17
10/10/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14969		F 14969	0.00	567.34	7,024,551.51
10/10/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14970		F 14970	0.00	2,627.03	7,027,178.54
10/10/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14973		F 14973	0.00	2,538.13	7,029,716.67
10/10/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14971		F 14971	0.00	5,889.35	7,035,606.02
10/10/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14972		F 14972	0.00	5,009.98	7,040,616.00
10/10/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14974		F 14974	0.00	5,025.37	7,045,641.37
10/10/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14975		F 14975	0.00	4,677.56	7,050,318.93
11/10/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14976		F 14976	0.00	1,050.77	7,051,369.70
11/10/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14977		F 14977	0.00	415.66	7,051,785.36
11/10/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14979		F 14979	0.00	5,567.18	7,057,352.54
11/10/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14978		F 14978	0.00	2,447.51	7,059,800.05
11/10/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14983		F 14983	0.00	4,681.79	7,064,481.84
11/10/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14980		F 14980	0.00	4,991.12	7,069,472.96
11/10/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14981		F 14981	0.00	2,029.36	7,071,502.32
11/10/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14982		F 14982	0.00	4,912.44	7,076,414.76
				SUBTOTAL	0.00	234,981.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
11/10/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14622		F 14622	0.00	36,376.67	7,112,791.43
11/10/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14623		F 14623	0.00	7,654.40	7,120,445.83
11/10/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14621		F 14621	0.00	12,902.37	7,133,348.20
11/10/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14620		F 14620	0.00	39,803.08	7,173,151.28
11/10/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14752		F 14752	0.00	1,746.34	7,174,897.62
11/10/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14753		F 14753	0.00	794.07	7,175,691.69
11/10/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14754		F 14754	0.00	3,927.31	7,179,619.00
11/10/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14759		F 14759	0.00	10,945.38	7,190,564.38
11/10/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14758		F 14758	0.00	13,513.24	7,204,077.62
11/10/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14755		F 14755	0.00	13,124.97	7,217,202.59
11/10/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14756		F 14756	0.00	8,550.48	7,225,753.07
11/10/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14757		F 14757	0.00	3,301.93	7,229,055.00
12/10/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14760		F 14760	0.00	1,714.34	7,230,769.34
12/10/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14761		F 14761	0.00	716.83	7,231,486.17
12/10/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14766		F 14766	0.00	14,266.34	7,245,752.51
12/10/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14767		F 14767	0.00	9,704.28	7,255,456.79
12/10/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14762		F 14762	0.00	3,775.31	7,259,232.10
12/10/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14763		F 14763	0.00	13,839.31	7,273,071.41
12/10/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14765		F 14765	0.00	3,229.24	7,276,300.65
12/10/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14764		F 14764	0.00	8,390.21	7,284,690.86
12/10/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14624		F 14624	0.00	46,955.62	7,331,646.48
				SUBTOTAL	0.00	255,231.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
12/10/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14626		F 14626	0.00	27,497.02	7,359,143.50
12/10/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14627		F 14627	0.00	7,648.62	7,366,792.12
12/10/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14625		F 14625	0.00	86,140.57	7,452,932.69
12/10/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14985		F 14985	0.00	1,204.16	7,454,136.85
12/10/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14986		F 14986	0.00	397.30	7,454,534.15
12/10/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14987		F 14987	0.00	2,755.20	7,457,289.35
12/10/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14992		F 14992	0.00	4,267.67	7,461,557.02
12/10/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14988		F 14988	0.00	6,052.49	7,467,609.51
12/10/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14989		F 14989	0.00	4,618.40	7,472,227.91
12/10/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14990		F 14990	0.00	2,130.87	7,474,358.78
12/10/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14991		F 14991	0.00	4,746.52	7,479,105.30
13/10/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14993		F 14993	0.00	862.91	7,479,968.21
13/10/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14994		F 14994	0.00	520.75	7,480,488.96
13/10/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14995		F 14995	0.00	2,770.21	7,483,259.17
13/10/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15000		F 15000	0.00	3,938.65	7,487,197.82
13/10/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14996		F 14996	0.00	6,119.13	7,493,316.95
13/10/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14997		F 14997	0.00	4,455.96	7,497,772.91
13/10/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14998		F 14998	0.00	2,424.33	7,500,197.24
13/10/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14999		F 14999	0.00	4,934.16	7,505,131.40
13/10/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15164		F 15164	0.00	34.21	7,505,165.61
13/10/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14629		F 14629	0.00	42,750.58	7,547,916.19
				SUBTOTAL	0.00	216,269.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
13/10/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14630		F 14630	0.00	31,261.76	7,579,177.95
13/10/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14628		F 14628	0.00	47,310.37	7,626,488.32
13/10/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14631		F 14631	0.00	5,040.85	7,631,529.17
13/10/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14768		F 14768	0.00	1,330.76	7,632,859.93
13/10/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14774		F 14774	0.00	12,252.41	7,645,112.34
13/10/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14775		F 14775	0.00	9,993.10	7,655,105.44
13/10/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14769		F 14769	0.00	822.48	7,655,927.92
13/10/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14770		F 14770	0.00	3,811.86	7,659,739.78
13/10/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14773		F 14773	0.00	2,882.21	7,662,621.99
13/10/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14771		F 14771	0.00	12,487.31	7,675,109.30
13/10/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14772		F 14772	0.00	8,281.10	7,683,390.40
14/10/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14776		F 14776	0.00	1,648.41	7,685,038.81
14/10/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14777		F 14777	0.00	837.93	7,685,876.74
14/10/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14783		F 14783	0.00	10,624.00	7,696,500.74
14/10/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14781		F 14781	0.00	2,944.00	7,699,444.74
14/10/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14782		F 14782	0.00	13,166.76	7,712,611.50
14/10/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14779		F 14779	0.00	12,633.93	7,725,245.43
14/10/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14778		F 14778	0.00	3,670.90	7,728,916.33
14/10/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14780		F 14780	0.00	8,165.24	7,737,081.57
14/10/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14634		F 14634	0.00	29,201.53	7,766,283.10
14/10/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14633		F 14633	0.00	52,750.16	7,819,033.26
				SUBTOTAL	0.00	271,117.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
14/10/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14632		F 14632	0.00	62,154.47	7,881,187.73
14/10/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14635		F 14635	0.00	2,515.37	7,883,703.10
14/10/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15165		F 15165	0.00	547.31	7,884,250.41
14/10/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15001		F 15001	0.00	1,074.58	7,885,324.99
14/10/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15002		F 15002	0.00	439.39	7,885,764.38
14/10/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15003		F 15003	0.00	2,853.15	7,888,617.53
14/10/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15006		F 15006	0.00	2,474.28	7,891,091.81
14/10/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15004		F 15004	0.00	6,270.46	7,897,362.27
14/10/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15005		F 15005	0.00	3,897.19	7,901,259.46
14/10/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15007		F 15007	0.00	5,140.76	7,906,400.22
14/10/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15008		F 15008	0.00	4,134.30	7,910,534.52
15/10/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15009		F 15009	0.00	635.33	7,911,169.85
15/10/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15016		F 15016	0.00	5,233.29	7,916,403.14
15/10/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15014		F 15014	0.00	1,632.21	7,918,035.35
15/10/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15015		F 15015	0.00	4,100.28	7,922,135.63
15/10/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15010		F 15010	0.00	851.35	7,922,986.98
15/10/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15011		F 15011	0.00	1,941.37	7,924,928.35
15/10/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15012		F 15012	0.00	5,560.56	7,930,488.91
15/10/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15013		F 15013	0.00	6,485.98	7,936,974.89
15/10/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14784		F 14784	0.00	1,067.86	7,938,042.75
15/10/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14791		F 14791	0.00	10,887.72	7,948,930.47
				SUBTOTAL	0.00	129,897.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
15/10/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14789		F 14789	0.00	2,644.55	7,951,575.02
15/10/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14790		F 14790	0.00	13,275.86	7,964,850.88
15/10/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14785		F 14785	0.00	1,257.79	7,966,108.67
15/10/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14786		F 14786	0.00	2,813.93	7,968,922.60
15/10/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14787		F 14787	0.00	12,125.93	7,981,048.53
15/10/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14788		F 14788	0.00	12,331.72	7,993,380.25
16/10/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14792		F 14792	0.00	1,088.97	7,994,469.22
16/10/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14799		F 14799	0.00	8,315.17	8,002,784.39
16/10/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14797		F 14797	0.00	2,675.45	8,005,459.84
16/10/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14798		F 14798	0.00	8,989.52	8,014,449.36
16/10/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14793		F 14793	0.00	2,133.38	8,016,582.74
16/10/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14794		F 14794	0.00	3,750.34	8,020,333.08
16/10/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14795		F 14795	0.00	12,283.03	8,032,616.11
16/10/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14796		F 14796	0.00	11,718.48	8,044,334.59
16/10/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15017		F 15017	0.00	622.89	8,044,957.48
16/10/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15024		F 15024	0.00	4,634.72	8,049,592.20
16/10/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15022		F 15022	0.00	2,674.41	8,052,266.61
16/10/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15023		F 15023	0.00	3,247.69	8,055,514.30
16/10/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15018		F 15018	0.00	1,249.38	8,056,763.68
16/10/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15019		F 15019	0.00	3,105.20	8,059,868.88
16/10/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15020		F 15020	0.00	5,028.19	8,064,897.07
				SUBTOTAL	0.00	115,966.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
16/10/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15021		F 15021	0.00	6,066.53	8,070,963.60
17/10/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15025		F 15025	0.00	1,279.51	8,072,243.11
17/10/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15032		F 15032	0.00	4,088.67	8,076,331.78
17/10/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15030		F 15030	0.00	2,119.38	8,078,451.16
17/10/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15031		F 15031	0.00	4,561.89	8,083,013.05
17/10/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15026		F 15026	0.00	454.01	8,083,467.06
17/10/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15027		F 15027	0.00	2,834.18	8,086,301.24
17/10/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15028		F 15028	0.00	6,676.16	8,092,977.40
17/10/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15029		F 15029	0.00	4,483.39	8,097,460.79
17/10/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14800		F 14800	0.00	2,080.55	8,099,541.34
17/10/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14807		F 14807	0.00	9,964.28	8,109,505.62
17/10/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14805		F 14805	0.00	3,880.00	8,113,385.62
17/10/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14806		F 14806	0.00	13,441.24	8,126,826.86
17/10/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14801		F 14801	0.00	960.00	8,127,786.86
17/10/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14802		F 14802	0.00	5,245.52	8,133,032.38
17/10/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14803		F 14803	0.00	15,100.14	8,148,132.52
17/10/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14804		F 14804	0.00	8,613.38	8,156,745.90
17/10/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14637		F 14637	0.00	72,421.77	8,229,167.67
17/10/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14636		F 14636	0.00	60,208.84	8,289,376.51
17/10/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14638		F 14638	0.00	54,029.86	8,343,406.37
17/10/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14639		F 14639	0.00	10,205.86	8,353,612.23
				SUBTOTAL	0.00	288,715.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
17/10/2022	E28	Entero de IVA y retenciones Septiembre 2022	0		5,315,701.00	0.00	3,037,911.23
18/10/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14640		F 14640	0.00	47,332.80	3,085,244.03
18/10/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14641		F 14641	0.00	58,902.63	3,144,146.66
18/10/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14643		F 14643	0.00	2,515.37	3,146,662.03
18/10/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14642		F 14642	0.00	30,028.69	3,176,690.72
18/10/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14808		F 14808	0.00	2,084.00	3,178,774.72
18/10/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14815		F 14815	0.00	10,457.66	3,189,232.38
18/10/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14814		F 14814	0.00	14,168.41	3,203,400.79
18/10/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14812		F 14812	0.00	8,051.45	3,211,452.24
18/10/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14813		F 14813	0.00	3,584.69	3,215,036.93
18/10/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14809		F 14809	0.00	818.21	3,215,855.14
18/10/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14810		F 14810	0.00	4,375.45	3,220,230.59
18/10/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14811		F 14811	0.00	13,471.17	3,233,701.76
18/10/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15033		F 15033	0.00	1,239.38	3,234,941.14
18/10/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15040		F 15040	0.00	4,378.13	3,239,319.27
18/10/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15039		F 15039	0.00	4,926.90	3,244,246.17
18/10/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15037		F 15037	0.00	4,433.81	3,248,679.98
18/10/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15038		F 15038	0.00	1,845.77	3,250,525.75
18/10/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15034		F 15034	0.00	478.96	3,251,004.71
18/10/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15035		F 15035	0.00	2,528.20	3,253,532.91
18/10/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15036		F 15036	0.00	5,972.92	3,259,505.83
				SUBTOTAL	5,315,701.00	221,594.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
18/10/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15167		F 15167	0.00	829.79	3,260,335.62
19/10/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15171		F 15171	0.00	275.86	3,260,611.48
19/10/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15170		F 15170	0.00	1,659.59	3,262,271.07
19/10/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15168		F 15168	0.00	323.31	3,262,594.38
19/10/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15048		F 15048	0.00	4,665.28	3,267,259.66
19/10/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15047		F 15047	0.00	4,910.28	3,272,169.94
19/10/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15046		F 15046	0.00	2,438.25	3,274,608.19
19/10/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15041		F 15041	0.00	995.43	3,275,603.62
19/10/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15042		F 15042	0.00	496.20	3,276,099.82
19/10/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15043		F 15043	0.00	2,294.59	3,278,394.41
19/10/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15044		F 15044	0.00	6,342.62	3,284,737.03
19/10/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15045		F 15045	0.00	4,024.04	3,288,761.07
19/10/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14823		F 14823	0.00	10,409.10	3,299,170.17
19/10/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14822		F 14822	0.00	14,618.21	3,313,788.38
19/10/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14821		F 14821	0.00	3,709.52	3,317,497.90
19/10/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14816		F 14816	0.00	1,626.07	3,319,123.97
19/10/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14817		F 14817	0.00	844.69	3,319,968.66
19/10/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14818		F 14818	0.00	3,787.72	3,323,756.38
19/10/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14819		F 14819	0.00	13,383.72	3,337,140.10
19/10/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14820		F 14820	0.00	7,648.00	3,344,788.10
19/10/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14645		F 14645	0.00	38,363.04	3,383,151.14
				SUBTOTAL	0.00	123,645.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
19/10/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14644		F 14644	0.00	22,979.36	3,406,130.50
19/10/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14646		F 14646	0.00	21,563.36	3,427,693.86
19/10/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14647		F 14647	0.00	8,925.07	3,436,618.93
20/10/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14648		F 14648	0.00	11,020.19	3,447,639.12
20/10/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14651		F 14651	0.00	2,551.47	3,450,190.59
20/10/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14650		F 14650	0.00	25,032.65	3,475,223.24
20/10/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14649		F 14649	0.00	33,451.52	3,508,674.76
20/10/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14824		F 14824	0.00	1,828.28	3,510,503.04
20/10/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14825		F 14825	0.00	841.01	3,511,344.05
20/10/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14826		F 14826	0.00	4,207.31	3,515,551.36
20/10/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14827		F 14827	0.00	14,379.17	3,529,930.53
20/10/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14829		F 14829	0.00	3,513.79	3,533,444.32
20/10/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14828		F 14828	0.00	8,931.03	3,542,375.35
20/10/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14830		F 14830	0.00	12,978.48	3,555,353.83
20/10/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14831		F 14831	0.00	9,759.17	3,565,113.00
20/10/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15049		F 15049	0.00	1,014.29	3,566,127.29
20/10/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15050		F 15050	0.00	480.36	3,566,607.65
20/10/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15051		F 15051	0.00	2,944.70	3,569,552.35
20/10/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15052		F 15052	0.00	7,070.90	3,576,623.25
20/10/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15054		F 15054	0.00	2,243.70	3,578,866.95
20/10/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15053		F 15053	0.00	4,583.08	3,583,450.03
				SUBTOTAL	0.00	200,298.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
20/10/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15055		F 15055	0.00	4,490.44	3,587,940.47
20/10/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15056		F 15056	0.00	4,214.70	3,592,155.17
20/10/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15172		F 15172	0.00	60,028.83	3,652,184.00
20/10/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15173		F 15173	0.00	829.79	3,653,013.79
20/10/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15258		F 15258	0.00	2.76	3,653,016.55
21/10/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15175		F 15175	0.00	8,297.90	3,661,314.45
21/10/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15174		F 15174	0.00	73,824.01	3,735,138.46
21/10/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15176		F 15176	0.00	1,935.44	3,737,073.90
21/10/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15057		F 15057	0.00	1,300.55	3,738,374.45
21/10/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15058		F 15058	0.00	516.37	3,738,890.82
21/10/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15059		F 15059	0.00	3,100.01	3,741,990.83
21/10/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15062		F 15062	0.00	2,276.04	3,744,266.87
21/10/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15060		F 15060	0.00	7,119.75	3,751,386.62
21/10/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15061		F 15061	0.00	4,282.37	3,755,668.99
21/10/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15063		F 15063	0.00	5,176.44	3,760,845.43
21/10/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15064		F 15064	0.00	3,769.06	3,764,614.49
21/10/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14832		F 14832	0.00	1,745.79	3,766,360.28
21/10/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14833		F 14833	0.00	809.79	3,767,170.07
21/10/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14834		F 14834	0.00	4,115.17	3,771,285.24
21/10/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14837		F 14837	0.00	3,769.93	3,775,055.17
21/10/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14835		F 14835	0.00	13,965.38	3,789,020.55
				SUBTOTAL	0.00	205,570.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
21/10/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14836		F 14836	0.00	8,161.52	3,797,182.07
21/10/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14838		F 14838	0.00	14,727.59	3,811,909.66
21/10/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14839		F 14839	0.00	11,062.62	3,822,972.28
21/10/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14654		F 14654	0.00	22,025.51	3,844,997.79
21/10/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14653		F 14653	0.00	45,311.31	3,890,309.10
21/10/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14652		F 14652	0.00	1,430.18	3,891,739.28
21/10/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14655		F 14655	0.00	7,674.61	3,899,413.89
22/10/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14840		F 14840	0.00	1,143.59	3,900,557.48
22/10/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14841		F 14841	0.00	1,520.41	3,902,077.89
22/10/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14843		F 14843	0.00	13,398.34	3,915,476.23
22/10/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14842		F 14842	0.00	2,939.17	3,918,415.40
22/10/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14844		F 14844	0.00	11,271.03	3,929,686.43
22/10/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14845		F 14845	0.00	2,951.86	3,932,638.29
22/10/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14846		F 14846	0.00	13,957.10	3,946,595.39
22/10/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14847		F 14847	0.00	11,092.28	3,957,687.67
22/10/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15072		F 15072	0.00	5,546.60	3,963,234.27
22/10/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15065		F 15065	0.00	633.83	3,963,868.10
22/10/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15066		F 15066	0.00	881.97	3,964,750.07
22/10/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15068		F 15068	0.00	5,941.28	3,970,691.35
22/10/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15067		F 15067	0.00	1,832.79	3,972,524.14
22/10/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15069		F 15069	0.00	6,527.55	3,979,051.69
				SUBTOTAL	0.00	190,031.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
22/10/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15070		F 15070	0.00	2,025.77	3,981,077.46
22/10/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15071		F 15071	0.00	4,252.40	3,985,329.86
23/10/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15073		F 15073	0.00	726.31	3,986,056.17
23/10/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15074		F 15074	0.00	1,155.55	3,987,211.72
23/10/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15075		F 15075	0.00	3,003.40	3,990,215.12
23/10/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15076		F 15076	0.00	4,557.63	3,994,772.75
23/10/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15077		F 15077	0.00	6,342.45	4,001,115.20
23/10/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15078		F 15078	0.00	2,981.98	4,004,097.18
23/10/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15079		F 15079	0.00	3,872.79	4,007,969.97
23/10/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15080		F 15080	0.00	4,466.67	4,012,436.64
23/10/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14848		F 14848	0.00	1,279.45	4,013,716.09
23/10/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14849		F 14849	0.00	1,842.76	4,015,558.85
23/10/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14850		F 14850	0.00	3,473.38	4,019,032.23
23/10/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14851		F 14851	0.00	10,661.66	4,029,693.89
23/10/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14852		F 14852	0.00	11,529.66	4,041,223.55
23/10/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14853		F 14853	0.00	2,479.17	4,043,702.72
23/10/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14854		F 14854	0.00	10,387.72	4,054,090.44
23/10/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14855		F 14855	0.00	8,573.24	4,062,663.68
24/10/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14856		F 14856	0.00	2,151.86	4,064,815.54
24/10/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14857		F 14857	0.00	858.07	4,065,673.61
24/10/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14858		F 14858	0.00	5,998.90	4,071,672.51
				SUBTOTAL	0.00	92,620.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
24/10/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14859		F 14859	0.00	13,410.21	4,085,082.72
24/10/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14860		F 14860	0.00	7,956.41	4,093,039.13
24/10/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14861		F 14861	0.00	4,489.10	4,097,528.23
24/10/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14862		F 14862	0.00	13,735.86	4,111,264.09
24/10/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14863		F 14863	0.00	8,778.76	4,120,042.85
24/10/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14656		F 14656	0.00	709.65	4,120,752.50
24/10/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14658		F 14658	0.00	3,692.48	4,124,444.98
24/10/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14657		F 14657	0.00	8,538.58	4,132,983.56
24/10/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15081		F 15081	0.00	1,042.99	4,134,026.55
24/10/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15082		F 15082	0.00	437.67	4,134,464.22
24/10/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15083		F 15083	0.00	2,914.51	4,137,378.73
24/10/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15084		F 15084	0.00	5,450.39	4,142,829.12
24/10/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15085		F 15085	0.00	4,325.81	4,147,154.93
24/10/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15086		F 15086	0.00	2,350.08	4,149,505.01
24/10/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15087		F 15087	0.00	4,652.88	4,154,157.89
24/10/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15088		F 15088	0.00	4,114.99	4,158,272.88
24/10/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15177		F 15177	0.00	107,895.99	4,266,168.87
24/10/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15179		F 15179	0.00	53,689.96	4,319,858.83
24/10/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15180		F 15180	0.00	29,564.65	4,349,423.48
24/10/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15181		F 15181	0.00	7,654.39	4,357,077.87
24/10/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15257		F 15257	0.00	13.79	4,357,091.66
				SUBTOTAL	0.00	285,419.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
24/10/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15217		F 15217	0.00	1,244.69	4,358,336.35
25/10/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15218		F 15218	0.00	829.79	4,359,166.14
25/10/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15261		F 15261	0.00	56.18	4,359,222.32
25/10/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15184		F 15184	0.00	42,666.25	4,401,888.57
25/10/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15182		F 15182	0.00	39,538.77	4,441,427.34
25/10/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15185		F 15185	0.00	29,193.41	4,470,620.75
25/10/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15186		F 15186	0.00	2,515.37	4,473,136.12
25/10/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15089		F 15089	0.00	1,076.99	4,474,213.11
25/10/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15090		F 15090	0.00	530.10	4,474,743.21
25/10/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15091		F 15091	0.00	2,280.66	4,477,023.87
25/10/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15092		F 15092	0.00	6,005.93	4,483,029.80
25/10/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15093		F 15093	0.00	4,528.41	4,487,558.21
25/10/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15094		F 15094	0.00	2,002.25	4,489,560.46
25/10/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15095		F 15095	0.00	5,153.65	4,494,714.11
25/10/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15096		F 15096	0.00	4,653.98	4,499,368.09
25/10/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14864		F 14864	0.00	1,877.79	4,501,245.88
25/10/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14865		F 14865	0.00	858.62	4,502,104.50
25/10/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14866		F 14866	0.00	4,160.83	4,506,265.33
25/10/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14867		F 14867	0.00	13,381.52	4,519,646.85
25/10/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14868		F 14868	0.00	7,946.48	4,527,593.33
25/10/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14869		F 14869	0.00	3,641.38	4,531,234.71
				SUBTOTAL	0.00	174,143.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
25/10/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14870		F 14870	0.00	13,685.66	4,544,920.37
25/10/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14871		F 14871	0.00	9,819.45	4,554,739.82
26/10/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14872		F 14872	0.00	1,802.21	4,556,542.03
26/10/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14873		F 14873	0.00	819.72	4,557,361.75
26/10/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14874		F 14874	0.00	4,299.72	4,561,661.47
26/10/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14875		F 14875	0.00	13,632.14	4,575,293.61
26/10/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14876		F 14876	0.00	8,669.24	4,583,962.85
26/10/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14877		F 14877	0.00	3,242.34	4,587,205.19
26/10/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14879		F 14879	0.00	9,900.55	4,597,105.74
26/10/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14878		F 14878	0.00	14,404.41	4,611,510.15
26/10/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15097		F 15097	0.00	1,028.36	4,612,538.51
26/10/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15098		F 15098	0.00	512.60	4,613,051.11
26/10/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15099		F 15099	0.00	2,864.91	4,615,916.02
26/10/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15100		F 15100	0.00	6,172.10	4,622,088.12
26/10/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15101		F 15101	0.00	4,679.58	4,626,767.70
26/10/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15102		F 15102	0.00	1,910.44	4,628,678.14
26/10/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15104		F 15104	0.00	4,108.22	4,632,786.36
26/10/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15103		F 15103	0.00	4,724.16	4,637,510.52
26/10/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15187		F 15187	0.00	37,468.33	4,674,978.85
26/10/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15219		F 15219	0.00	414.90	4,675,393.75
26/10/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15191		F 15191	0.00	6,373.61	4,681,767.36
				SUBTOTAL	0.00	150,532.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
26/10/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15189		F 15189	0.00	42,585.17	4,724,352.53
26/10/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15190		F 15190	0.00	22,952.16	4,747,304.69
27/10/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15194		F 15194	0.00	24,791.37	4,772,096.06
27/10/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15193		F 15193	0.00	32,491.08	4,804,587.14
27/10/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15192		F 15192	0.00	55,312.00	4,859,899.14
27/10/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15195		F 15195	0.00	3,796.15	4,863,695.29
27/10/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15105		F 15105	0.00	918.46	4,864,613.75
27/10/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15106		F 15106	0.00	626.42	4,865,240.17
27/10/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15107		F 15107	0.00	2,317.67	4,867,557.84
27/10/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15108		F 15108	0.00	6,862.83	4,874,420.67
27/10/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15109		F 15109	0.00	3,594.91	4,878,015.58
27/10/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15110		F 15110	0.00	2,427.71	4,880,443.29
27/10/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15112		F 15112	0.00	4,159.11	4,884,602.40
27/10/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15111		F 15111	0.00	4,738.12	4,889,340.52
27/10/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14880		F 14880	0.00	1,631.86	4,890,972.38
27/10/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14881		F 14881	0.00	851.59	4,891,823.97
27/10/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14882		F 14882	0.00	3,369.10	4,895,193.07
27/10/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14883		F 14883	0.00	13,450.76	4,908,643.83
27/10/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14884		F 14884	0.00	6,662.76	4,915,306.59
27/10/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14885		F 14885	0.00	3,749.79	4,919,056.38
27/10/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14887		F 14887	0.00	10,402.07	4,929,458.45
				SUBTOTAL	0.00	247,691.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
27/10/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14886		F 14886	0.00	13,564.56	4,943,023.01
28/10/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14889		F 14889	0.00	1,099.17	4,944,122.18
28/10/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14888		F 14888	0.00	2,053.10	4,946,175.28
28/10/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15114		F 15114	0.00	535.27	4,946,710.55
28/10/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15113		F 15113	0.00	1,168.04	4,947,878.59
28/10/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15122		F 15122	0.00	3,892.41	4,951,771.00
28/10/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15133		F 15133	0.00	3,454.14	4,955,225.14
28/10/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15131		F 15131	0.00	2,065.36	4,957,290.50
28/10/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15132		F 15132	0.00	5,046.40	4,962,336.90
28/10/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15123		F 15123	0.00	14,089.66	4,976,426.56
28/10/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15124		F 15124	0.00	9,306.90	4,985,733.46
28/10/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15125		F 15125	0.00	3,370.21	4,989,103.67
28/10/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15126		F 15126	0.00	14,378.90	5,003,482.57
28/10/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15127		F 15127	0.00	11,025.24	5,014,507.81
28/10/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15128		F 15128	0.00	2,760.16	5,017,267.97
28/10/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15129		F 15129	0.00	6,352.87	5,023,620.84
28/10/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15130		F 15130	0.00	4,413.08	5,028,033.92
28/10/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15196		F 15196	0.00	84,065.77	5,112,099.69
28/10/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15198		F 15198	0.00	42,518.89	5,154,618.58
28/10/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15200		F 15200	0.00	3,822.14	5,158,440.72
28/10/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15199		F 15199	0.00	24,973.76	5,183,414.48
				SUBTOTAL	0.00	253,956.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
28/10/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15256		F 15256	0.00	3.59	5,183,418.07
29/10/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15260		F 15260	0.00	27.36	5,183,445.43
29/10/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15134		F 15134	0.00	3,032.69	5,186,478.12
29/10/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15135		F 15135	0.00	12,705.24	5,199,183.36
29/10/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15136		F 15136	0.00	11,829.79	5,211,013.15
29/10/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15137		F 15137	0.00	2,563.03	5,213,576.18
29/10/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15138		F 15138	0.00	12,772.69	5,226,348.87
29/10/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15145		F 15145	0.00	4,157.87	5,230,506.74
29/10/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15144		F 15144	0.00	3,846.91	5,234,353.65
29/10/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15143		F 15143	0.00	1,736.72	5,236,090.37
29/10/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15139		F 15139	0.00	8,640.14	5,244,730.51
29/10/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15140		F 15140	0.00	2,182.29	5,246,912.80
29/10/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15141		F 15141	0.00	5,500.46	5,252,413.26
29/10/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15142		F 15142	0.00	6,340.29	5,258,753.55
29/10/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15116		F 15116	0.00	1,008.24	5,259,761.79
29/10/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15115		F 15115	0.00	613.84	5,260,375.63
29/10/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14891		F 14891	0.00	1,581.52	5,261,957.15
29/10/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14890		F 14890	0.00	1,052.55	5,263,009.70
30/10/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14893		F 14893	0.00	2,310.48	5,265,320.18
30/10/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14892		F 14892	0.00	1,147.59	5,266,467.77
30/10/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15118		F 15118	0.00	1,499.23	5,267,967.00
				SUBTOTAL	0.00	84,552.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
30/10/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15117		F 15117	0.00	728.07	5,268,695.07
30/10/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15146		F 15146	0.00	3,570.07	5,272,265.14
30/10/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15147		F 15147	0.00	12,198.90	5,284,464.04
30/10/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15148		F 15148	0.00	10,969.93	5,295,433.97
30/10/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15149		F 15149	0.00	2,368.69	5,297,802.66
30/10/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15150		F 15150	0.00	7,361.24	5,305,163.90
30/10/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15151		F 15151	0.00	8,749.79	5,313,913.69
30/10/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15152		F 15152	0.00	3,263.45	5,317,177.14
30/10/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15155		F 15155	0.00	2,542.77	5,319,719.91
30/10/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15153		F 15153	0.00	4,882.93	5,324,602.84
30/10/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15154		F 15154	0.00	5,533.70	5,330,136.54
30/10/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15157		F 15157	0.00	4,781.69	5,334,918.23
30/10/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15156		F 15156	0.00	2,695.44	5,337,613.67
30/10/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15212		F 15212	0.00	283.86	5,337,897.53
31/10/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15210		F 15210	0.00	13,349.52	5,351,247.05
31/10/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15209		F 15209	0.00	4,994.90	5,356,241.95
31/10/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15204		F 15204	0.00	40,968.93	5,397,210.88
31/10/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15206		F 15206	0.00	6,775.86	5,403,986.74
31/10/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15207		F 15207	0.00	13,661.93	5,417,648.67
31/10/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15208		F 15208	0.00	7,298.76	5,424,947.43
31/10/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15215		F 15215	0.00	31,125.67	5,456,073.10
				SUBTOTAL	0.00	188,106.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
31/10/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15213		F 15213	0.00	3,525.87	5,459,598.97
31/10/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15216		F 15216	0.00	6,393.82	5,465,992.79
31/10/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15214		F 15214	0.00	53,781.01	5,519,773.80
31/10/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15211		F 15211	0.00	11,784.69	5,531,558.49
31/10/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15205		F 15205	0.00	7,634.18	5,539,192.67
31/10/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15203		F 15203	0.00	59,640.30	5,598,832.97
31/10/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15201		F 15201	0.00	24,629.83	5,623,462.80
31/10/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15159		F 15159	0.00	5,853.82	5,629,316.62
31/10/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15158		F 15158	0.00	3,606.00	5,632,922.62
31/10/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15160		F 15160	0.00	3,437.32	5,636,359.94
31/10/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15161		F 15161	0.00	2,670.40	5,639,030.34
31/10/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15163		F 15163	0.00	3,893.70	5,642,924.04
31/10/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15162		F 15162	0.00	4,134.20	5,647,058.24
31/10/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15120		F 15120	0.00	704.26	5,647,762.50
31/10/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15119		F 15119	0.00	1,179.66	5,648,942.16
31/10/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14894		F 14894	0.00	2,356.97	5,651,299.13
31/10/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14895		F 14895	0.00	1,807.17	5,653,106.30
01/11/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15222		F 15222	0.00	20,000.00	5,673,106.30
01/11/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15224		F 15224	0.00	1,935.44	5,675,041.74
01/11/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15223		F 15223	0.00	4,978.75	5,680,020.49
01/11/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15394		F 15394	0.00	4,024.83	5,684,045.32
				SUBTOTAL	0.00	227,972.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
01/11/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15395		F 15395	0.00	14,297.79	5,698,343.11
01/11/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15396		F 15396	0.00	7,263.03	5,705,606.14
01/11/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15397		F 15397	0.00	2,406.99	5,708,013.13
01/11/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15398		F 15398	0.00	5,966.46	5,713,979.59
01/11/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15399		F 15399	0.00	3,821.09	5,717,800.68
01/11/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15262		F 15262	0.00	3,275.72	5,721,076.40
01/11/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15267		F 15267	0.00	3,938.84	5,725,015.24
01/11/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15263		F 15263	0.00	13,194.76	5,738,210.00
01/11/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15264		F 15264	0.00	10,692.28	5,748,902.28
01/11/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15265		F 15265	0.00	1,826.85	5,750,729.13
01/11/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15266		F 15266	0.00	4,685.69	5,755,414.82
01/11/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15742		F 15742	0.00	2,758.62	5,758,173.44
01/11/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15580		F 15580	0.00	1,766.76	5,759,940.20
01/11/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15581		F 15581	0.00	997.24	5,760,937.44
01/11/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15582		F 15582	0.00	1,057.16	5,761,994.60
01/11/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15583		F 15583	0.00	484.00	5,762,478.60
02/11/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15584		F 15584	0.00	1,787.31	5,764,265.91
02/11/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15585		F 15585	0.00	965.10	5,765,231.01
02/11/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15586		F 15586	0.00	1,043.07	5,766,274.08
02/11/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15587		F 15587	0.00	495.75	5,766,769.83
02/11/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15268		F 15268	0.00	3,770.90	5,770,540.73
				SUBTOTAL	0.00	86,495.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
02/11/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15269		F 15269	0.00	14,315.45	5,784,856.18
02/11/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15273		F 15273	0.00	3,334.07	5,788,190.25
02/11/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15272		F 15272	0.00	4,513.70	5,792,703.95
02/11/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15270		F 15270	0.00	7,998.62	5,800,702.57
02/11/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15271		F 15271	0.00	2,226.36	5,802,928.93
02/11/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15400		F 15400	0.00	3,836.69	5,806,765.62
02/11/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15401		F 15401	0.00	14,796.97	5,821,562.59
02/11/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15402		F 15402	0.00	8,038.62	5,829,601.21
02/11/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15405		F 15405	0.00	4,299.59	5,833,900.80
02/11/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15403		F 15403	0.00	2,453.32	5,836,354.12
02/11/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15404		F 15404	0.00	6,091.59	5,842,445.71
03/11/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15406		F 15406	0.00	4,020.55	5,846,466.26
03/11/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15411		F 15411	0.00	4,165.47	5,850,631.73
03/11/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15407		F 15407	0.00	14,407.86	5,865,039.59
03/11/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15408		F 15408	0.00	8,000.69	5,873,040.28
03/11/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15409		F 15409	0.00	2,703.65	5,875,743.93
03/11/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15410		F 15410	0.00	6,623.57	5,882,367.50
03/11/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15275		F 15275	0.00	15,094.07	5,897,461.57
03/11/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15274		F 15274	0.00	3,207.72	5,900,669.29
03/11/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15277		F 15277	0.00	2,138.17	5,902,807.46
03/11/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15276		F 15276	0.00	10,173.66	5,912,981.12
				SUBTOTAL	0.00	142,440.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
03/11/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15278		F 15278	0.00	5,097.22	5,918,078.34
03/11/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15279		F 15279	0.00	4,186.11	5,922,264.45
03/11/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15225		F 15225	0.00	83,272.43	6,005,536.88
03/11/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15226		F 15226	0.00	41,467.45	6,047,004.33
03/11/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15227		F 15227	0.00	14,397.63	6,061,401.96
03/11/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15228		F 15228	0.00	7,606.00	6,069,007.96
03/11/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15588		F 15588	0.00	1,784.28	6,070,792.24
03/11/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15589		F 15589	0.00	805.38	6,071,597.62
03/11/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15590		F 15590	0.00	1,190.97	6,072,788.59
03/11/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15591		F 15591	0.00	439.28	6,073,227.87
03/11/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15743		F 15743	0.00	68.41	6,073,296.28
03/11/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15815		F 15815	0.00	13,585.65	6,086,881.93
03/11/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15816		F 15816	0.00	4,978.74	6,091,860.67
03/11/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15818		F 15818	0.00	2,489.38	6,094,350.05
03/11/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15817		F 15817	0.00	827.58	6,095,177.63
04/11/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15819		F 15819	0.00	2,344.28	6,097,521.91
04/11/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15592		F 15592	0.00	2,077.66	6,099,599.57
04/11/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15593		F 15593	0.00	932.14	6,100,531.71
04/11/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15594		F 15594	0.00	1,126.38	6,101,658.09
04/11/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15595		F 15595	0.00	585.99	6,102,244.08
04/11/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15231		F 15231	0.00	44,259.35	6,146,503.43
				SUBTOTAL	0.00	233,522.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
04/11/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15232		F 15232	0.00	19,104.94	6,165,608.37
04/11/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15230		F 15230	0.00	102,081.20	6,267,689.57
04/11/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15229		F 15229	0.00	38,092.41	6,305,781.98
04/11/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15281		F 15281	0.00	13,965.52	6,319,747.50
04/11/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15280		F 15280	0.00	4,041.38	6,323,788.88
04/11/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15282		F 15282	0.00	10,305.93	6,334,094.81
04/11/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15283		F 15283	0.00	2,225.34	6,336,320.15
04/11/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15284		F 15284	0.00	4,910.29	6,341,230.44
04/11/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15285		F 15285	0.00	3,378.66	6,344,609.10
04/11/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15412		F 15412	0.00	4,047.72	6,348,656.82
04/11/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15413		F 15413	0.00	12,957.38	6,361,614.20
04/11/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15414		F 15414	0.00	8,255.45	6,369,869.65
04/11/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15417		F 15417	0.00	4,330.30	6,374,199.95
04/11/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15415		F 15415	0.00	2,716.14	6,376,916.09
04/11/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15416		F 15416	0.00	6,337.88	6,383,253.97
05/11/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15418		F 15418	0.00	2,736.14	6,385,990.11
05/11/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15419		F 15419	0.00	12,520.69	6,398,510.80
05/11/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15420		F 15420	0.00	10,912.41	6,409,423.21
05/11/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15421		F 15421	0.00	1,911.53	6,411,334.74
05/11/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15422		F 15422	0.00	5,418.82	6,416,753.56
05/11/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15423		F 15423	0.00	6,404.22	6,423,157.78
				SUBTOTAL	0.00	276,654.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
05/11/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15286		F 15286	0.00	2,531.72	6,425,689.50
05/11/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15287		F 15287	0.00	12,237.79	6,437,927.29
05/11/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15288		F 15288	0.00	10,847.31	6,448,774.60
05/11/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15291		F 15291	0.00	5,088.00	6,453,862.60
05/11/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15289		F 15289	0.00	1,573.25	6,455,435.85
05/11/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15290		F 15290	0.00	3,924.64	6,459,360.49
05/11/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15596		F 15596	0.00	1,185.52	6,460,546.01
05/11/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15597		F 15597	0.00	1,509.66	6,462,055.67
05/11/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15598		F 15598	0.00	732.03	6,462,787.70
05/11/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15599		F 15599	0.00	1,100.55	6,463,888.25
06/11/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15600		F 15600	0.00	1,103.31	6,464,991.56
06/11/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15601		F 15601	0.00	1,883.45	6,466,875.01
06/11/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15602		F 15602	0.00	634.10	6,467,509.11
06/11/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15603		F 15603	0.00	1,175.70	6,468,684.81
06/11/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15292		F 15292	0.00	2,526.21	6,471,211.02
06/11/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15297		F 15297	0.00	5,217.12	6,476,428.14
06/11/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15293		F 15293	0.00	10,295.72	6,486,723.86
06/11/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15294		F 15294	0.00	9,303.17	6,496,027.03
06/11/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15295		F 15295	0.00	2,334.85	6,498,361.88
06/11/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15296		F 15296	0.00	3,441.51	6,501,803.39
06/11/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15424		F 15424	0.00	3,237.38	6,505,040.77
				SUBTOTAL	0.00	81,882.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
06/11/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15425		F 15425	0.00	11,438.21	6,516,478.98
06/11/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15426		F 15426	0.00	9,972.28	6,526,451.26
06/11/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15427		F 15427	0.00	2,766.58	6,529,217.84
06/11/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15428		F 15428	0.00	4,501.37	6,533,719.21
06/11/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15429		F 15429	0.00	5,367.68	6,539,086.89
07/11/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15430		F 15430	0.00	6,032.00	6,545,118.89
07/11/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15431		F 15431	0.00	16,059.31	6,561,178.20
07/11/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15432		F 15432	0.00	9,199.31	6,570,377.51
07/11/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15435		F 15435	0.00	4,543.69	6,574,921.20
07/11/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15433		F 15433	0.00	3,313.74	6,578,234.94
07/11/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15434		F 15434	0.00	6,816.28	6,585,051.22
07/11/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15298		F 15298	0.00	3,882.62	6,588,933.84
07/11/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15299		F 15299	0.00	13,175.03	6,602,108.87
07/11/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15300		F 15300	0.00	11,500.83	6,613,609.70
07/11/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15303		F 15303	0.00	3,863.20	6,617,472.90
07/11/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15302		F 15302	0.00	4,258.72	6,621,731.62
07/11/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15301		F 15301	0.00	2,331.73	6,624,063.35
07/11/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15233		F 15233	0.00	92,228.76	6,716,292.11
07/11/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15235		F 15235	0.00	51,229.43	6,767,521.54
07/11/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15236		F 15236	0.00	16,559.25	6,784,080.79
07/11/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15234		F 15234	0.00	118,178.73	6,902,259.52
				SUBTOTAL	0.00	397,218.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
07/11/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15604		F 15604	0.00	3,109.93	6,905,369.45
07/11/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15605		F 15605	0.00	933.66	6,906,303.11
07/11/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15606		F 15606	0.00	1,362.06	6,907,665.17
07/11/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15607		F 15607	0.00	350.35	6,908,015.52
07/11/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15745		F 15745	0.00	829.79	6,908,845.31
07/11/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15744		F 15744	0.00	68.42	6,908,913.73
07/11/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15746		F 15746	0.00	1,244.69	6,910,158.42
08/11/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15748		F 15748	0.00	829.79	6,910,988.21
08/11/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15608		F 15608	0.00	2,193.93	6,913,182.14
08/11/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15609		F 15609	0.00	847.31	6,914,029.45
08/11/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15610		F 15610	0.00	1,445.44	6,915,474.89
08/11/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15611		F 15611	0.00	430.93	6,915,905.82
08/11/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15238		F 15238	0.00	105,513.97	7,021,419.79
08/11/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15239		F 15239	0.00	35,665.97	7,057,085.76
08/11/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15237		F 15237	0.00	55,832.41	7,112,918.17
08/11/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15240		F 15240	0.00	7,664.50	7,120,582.67
08/11/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15305		F 15305	0.00	13,846.21	7,134,428.88
08/11/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15304		F 15304	0.00	2,900.14	7,137,329.02
08/11/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15306		F 15306	0.00	9,895.72	7,147,224.74
08/11/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15307		F 15307	0.00	1,965.62	7,149,190.36
08/11/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15309		F 15309	0.00	3,960.04	7,153,150.40
				SUBTOTAL	0.00	250,890.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
08/11/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15308		F 15308	0.00	5,169.76	7,158,320.16
08/11/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15436		F 15436	0.00	3,293.10	7,161,613.26
08/11/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15437		F 15437	0.00	13,745.24	7,175,358.50
08/11/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15438		F 15438	0.00	9,293.93	7,184,652.43
08/11/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15439		F 15439	0.00	2,073.99	7,186,726.42
08/11/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15440		F 15440	0.00	6,131.09	7,192,857.51
08/11/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15441		F 15441	0.00	4,675.69	7,197,533.20
09/11/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15442		F 15442	0.00	3,133.93	7,200,667.13
09/11/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15443		F 15443	0.00	14,008.00	7,214,675.13
09/11/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15446		F 15446	0.00	6,305.62	7,220,980.75
09/11/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15447		F 15447	0.00	4,272.30	7,225,253.05
09/11/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15444		F 15444	0.00	7,943.31	7,233,196.36
09/11/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15445		F 15445	0.00	1,997.88	7,235,194.24
09/11/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15310		F 15310	0.00	3,511.86	7,238,706.10
09/11/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15311		F 15311	0.00	14,149.79	7,252,855.89
09/11/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15313		F 15313	0.00	2,125.28	7,254,981.17
09/11/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15312		F 15312	0.00	10,311.72	7,265,292.89
09/11/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15314		F 15314	0.00	4,716.63	7,270,009.52
09/11/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15315		F 15315	0.00	3,553.85	7,273,563.37
09/11/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15243		F 15243	0.00	28,957.05	7,302,520.42
09/11/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15242		F 15242	0.00	79,269.22	7,381,789.64
				SUBTOTAL	0.00	228,639.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
09/11/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15241		F 15241	0.00	8,086.40	7,389,876.04
09/11/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15244		F 15244	0.00	15,288.58	7,405,164.62
09/11/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15612		F 15612	0.00	2,188.97	7,407,353.59
09/11/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15613		F 15613	0.00	739.17	7,408,092.76
09/11/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15614		F 15614	0.00	1,262.92	7,409,355.68
09/11/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15615		F 15615	0.00	341.50	7,409,697.18
09/11/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15749		F 15749	0.00	15,275.59	7,424,972.77
09/11/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15750		F 15750	0.00	829.79	7,425,802.56
10/11/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15751		F 15751	0.00	65,434.90	7,491,237.46
10/11/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15755		F 15755	0.00	1,244.69	7,492,482.15
10/11/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15753		F 15753	0.00	4,978.74	7,497,460.89
10/11/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15754		F 15754	0.00	1,139.86	7,498,600.75
10/11/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15616		F 15616	0.00	2,052.69	7,500,653.44
10/11/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15617		F 15617	0.00	883.59	7,501,537.03
10/11/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15618		F 15618	0.00	1,358.99	7,502,896.02
10/11/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15619		F 15619	0.00	397.21	7,503,293.23
10/11/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15246		F 15246	0.00	71,674.03	7,574,967.26
10/11/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15245		F 15245	0.00	2,973.83	7,577,941.09
10/11/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15247		F 15247	0.00	23,363.74	7,601,304.83
10/11/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15248		F 15248	0.00	2,541.36	7,603,846.19
10/11/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15321		F 15321	0.00	3,809.26	7,607,655.45
				SUBTOTAL	0.00	225,865.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
10/11/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15319		F 15319	0.00	1,979.05	7,609,634.50
10/11/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15320		F 15320	0.00	4,482.65	7,614,117.15
10/11/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15317		F 15317	0.00	14,169.38	7,628,286.53
10/11/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15318		F 15318	0.00	10,272.14	7,638,558.67
10/11/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15316		F 15316	0.00	3,037.66	7,641,596.33
10/11/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15448		F 15448	0.00	2,743.86	7,644,340.19
10/11/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15449		F 15449	0.00	14,165.79	7,658,505.98
10/11/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15450		F 15450	0.00	9,163.31	7,667,669.29
10/11/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15451		F 15451	0.00	1,853.45	7,669,522.74
10/11/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15452		F 15452	0.00	6,607.98	7,676,130.72
10/11/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15453		F 15453	0.00	4,606.76	7,680,737.48
11/11/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15454		F 15454	0.00	2,971.72	7,683,709.20
11/11/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15455		F 15455	0.00	11,859.86	7,695,569.06
11/11/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15458		F 15458	0.00	6,134.91	7,701,703.97
11/11/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15459		F 15459	0.00	4,958.24	7,706,662.21
11/11/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15456		F 15456	0.00	9,398.62	7,716,060.83
11/11/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15457		F 15457	0.00	2,294.58	7,718,355.41
11/11/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15322		F 15322	0.00	2,310.34	7,720,665.75
11/11/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15327		F 15327	0.00	4,084.45	7,724,750.20
11/11/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15323		F 15323	0.00	12,128.00	7,736,878.20
11/11/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15324		F 15324	0.00	11,024.97	7,747,903.17
				SUBTOTAL	0.00	140,247.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
11/11/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15325		F 15325	0.00	1,878.22	7,749,781.39
11/11/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15326		F 15326	0.00	4,646.03	7,754,427.42
11/11/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15620		F 15620	0.00	2,060.41	7,756,487.83
11/11/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15621		F 15621	0.00	838.07	7,757,325.90
11/11/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15622		F 15622	0.00	1,196.13	7,758,522.03
11/11/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15623		F 15623	0.00	493.37	7,759,015.40
11/11/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15758		F 15758	0.00	29,003.19	7,788,018.59
11/11/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15757		F 15757	0.00	60,225.72	7,848,244.31
11/11/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15756		F 15756	0.00	41,431.65	7,889,675.96
11/11/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15759		F 15759	0.00	10,169.76	7,899,845.72
12/11/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15624		F 15624	0.00	1,285.79	7,901,131.51
12/11/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15625		F 15625	0.00	1,475.72	7,902,607.23
12/11/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15626		F 15626	0.00	788.87	7,903,396.10
12/11/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15627		F 15627	0.00	844.51	7,904,240.61
12/11/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15328		F 15328	0.00	3,227.03	7,907,467.64
12/11/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15329		F 15329	0.00	12,433.38	7,919,901.02
12/11/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15330		F 15330	0.00	10,363.59	7,930,264.61
12/11/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15333		F 15333	0.00	4,625.67	7,934,890.28
12/11/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15331		F 15331	0.00	1,794.28	7,936,684.56
12/11/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15332		F 15332	0.00	3,529.31	7,940,213.87
12/11/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15464		F 15464	0.00	6,010.53	7,946,224.40
				SUBTOTAL	0.00	198,321.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
12/11/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15465		F 15465	0.00	6,389.85	7,952,614.25
12/11/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15460		F 15460	0.00	2,639.31	7,955,253.56
12/11/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15461		F 15461	0.00	14,052.69	7,969,306.25
12/11/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15462		F 15462	0.00	11,831.72	7,981,137.97
12/11/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15463		F 15463	0.00	1,854.33	7,982,992.30
13/11/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15466		F 15466	0.00	3,498.62	7,986,490.92
13/11/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15467		F 15467	0.00	12,963.31	7,999,454.23
13/11/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15470		F 15470	0.00	5,112.93	8,004,567.16
13/11/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15471		F 15471	0.00	5,668.26	8,010,235.42
13/11/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15468		F 15468	0.00	11,381.79	8,021,617.21
13/11/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15469		F 15469	0.00	2,547.84	8,024,165.05
13/11/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15334		F 15334	0.00	2,514.76	8,026,679.81
13/11/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15335		F 15335	0.00	8,262.62	8,034,942.43
13/11/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15337		F 15337	0.00	2,485.91	8,037,428.34
13/11/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15336		F 15336	0.00	11,236.28	8,048,664.62
13/11/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15339		F 15339	0.00	5,635.23	8,054,299.85
13/11/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15338		F 15338	0.00	2,687.47	8,056,987.32
13/11/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15628		F 15628	0.00	1,337.66	8,058,324.98
13/11/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15629		F 15629	0.00	1,865.93	8,060,190.91
13/11/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15630		F 15630	0.00	672.37	8,060,863.28
13/11/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15631		F 15631	0.00	1,049.82	8,061,913.10
				SUBTOTAL	0.00	115,688.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
14/11/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15632		F 15632	0.00	2,464.28	8,064,377.38
14/11/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15633		F 15633	0.00	978.07	8,065,355.45
14/11/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15634		F 15634	0.00	1,371.76	8,066,727.21
14/11/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15635		F 15635	0.00	387.08	8,067,114.29
14/11/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15760		F 15760	0.00	95,662.26	8,162,776.55
14/11/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15761		F 15761	0.00	98,767.55	8,261,544.10
14/11/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15762		F 15762	0.00	41,562.70	8,303,106.80
14/11/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15763		F 15763	0.00	16,533.27	8,319,640.07
14/11/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15341		F 15341	0.00	13,456.00	8,333,096.07
14/11/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15340		F 15340	0.00	3,194.48	8,336,290.55
14/11/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15342		F 15342	0.00	10,052.14	8,346,342.69
14/11/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15343		F 15343	0.00	1,718.98	8,348,061.67
14/11/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15345		F 15345	0.00	4,101.10	8,352,162.77
14/11/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15344		F 15344	0.00	4,614.70	8,356,777.47
14/11/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15472		F 15472	0.00	4,612.00	8,361,389.47
14/11/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15473		F 15473	0.00	14,276.28	8,375,665.75
14/11/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15474		F 15474	0.00	8,405.10	8,384,070.85
14/11/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15475		F 15475	0.00	2,696.17	8,386,767.02
14/11/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15476		F 15476	0.00	6,115.80	8,392,882.82
14/11/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15477		F 15477	0.00	4,134.27	8,397,017.09
15/11/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15478		F 15478	0.00	3,167.31	8,400,184.40
				SUBTOTAL	0.00	338,271.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
15/11/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15479		F 15479	0.00	14,178.34	8,414,362.74
15/11/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15482		F 15482	0.00	5,996.12	8,420,358.86
15/11/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15483		F 15483	0.00	4,353.68	8,424,712.54
15/11/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15480		F 15480	0.00	8,789.52	8,433,502.06
15/11/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15481		F 15481	0.00	1,934.53	8,435,436.59
15/11/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15351		F 15351	0.00	3,734.34	8,439,170.93
15/11/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15349		F 15349	0.00	1,694.72	8,440,865.65
15/11/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15350		F 15350	0.00	4,000.29	8,444,865.94
15/11/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15348		F 15348	0.00	9,671.45	8,454,537.39
15/11/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15347		F 15347	0.00	12,904.69	8,467,442.08
15/11/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15346		F 15346	0.00	2,832.14	8,470,274.22
15/11/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15766		F 15766	0.00	31,941.08	8,502,215.30
15/11/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15767		F 15767	0.00	5,113.04	8,507,328.34
15/11/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15765		F 15765	0.00	84,295.95	8,591,624.29
15/11/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15764		F 15764	0.00	29,485.34	8,621,109.63
15/11/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15710		F 15710	0.00	2,628.83	8,623,738.46
15/11/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15711		F 15711	0.00	1,032.41	8,624,770.87
15/11/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15636		F 15636	0.00	1,403.04	8,626,173.91
15/11/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15637		F 15637	0.00	463.19	8,626,637.10
16/11/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15638		F 15638	0.00	2,218.76	8,628,855.86
16/11/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15641		F 15641	0.00	395.39	8,629,251.25
				SUBTOTAL	0.00	229,066.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15639		F 15639	0.00	813.10	8,630,064.35
16/11/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15640		F 15640	0.00	1,486.02	8,631,550.37
16/11/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15771		F 15771	0.00	58,886.22	8,690,436.59
16/11/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15770		F 15770	0.00	133,890.73	8,824,327.32
16/11/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15768		F 15768	0.00	48,242.63	8,872,569.95
16/11/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15772		F 15772	0.00	19,120.83	8,891,690.78
16/11/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15820		F 15820	0.00	829.79	8,892,520.57
16/11/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15352		F 15352	0.00	3,222.48	8,895,743.05
16/11/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15357		F 15357	0.00	4,315.96	8,900,059.01
16/11/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15353		F 15353	0.00	14,910.34	8,914,969.35
16/11/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15354		F 15354	0.00	11,694.62	8,926,663.97
16/11/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15355		F 15355	0.00	2,208.56	8,928,872.53
16/11/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15356		F 15356	0.00	4,978.69	8,933,851.22
16/11/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15488		F 15488	0.00	7,244.92	8,941,096.14
16/11/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15489		F 15489	0.00	4,745.61	8,945,841.75
16/11/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15484		F 15484	0.00	3,230.62	8,949,072.37
16/11/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15485		F 15485	0.00	16,676.97	8,965,749.34
16/11/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15486		F 15486	0.00	9,289.10	8,975,038.44
16/11/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15487		F 15487	0.00	2,194.24	8,977,232.68
17/11/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15490		F 15490	0.00	3,456.97	8,980,689.65
17/11/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15491		F 15491	0.00	15,499.45	8,996,189.10
				SUBTOTAL	0.00	366,937.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
17/11/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15494		F 15494	0.00	7,306.14	9,003,495.24
17/11/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15495		F 15495	0.00	4,866.17	9,008,361.41
17/11/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15492		F 15492	0.00	9,228.83	9,017,590.24
17/11/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15493		F 15493	0.00	2,461.35	9,020,051.59
17/11/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15358		F 15358	0.00	2,916.55	9,022,968.14
17/11/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15359		F 15359	0.00	13,189.93	9,036,158.07
17/11/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15360		F 15360	0.00	11,330.76	9,047,488.83
17/11/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15363		F 15363	0.00	4,083.41	9,051,572.24
17/11/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15361		F 15361	0.00	2,255.37	9,053,827.61
17/11/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15362		F 15362	0.00	4,868.84	9,058,696.45
17/11/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15821		F 15821	0.00	1,659.58	9,060,356.03
17/11/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15836		F 15836	0.00	1,460.04	9,061,816.07
17/11/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15776		F 15776	0.00	22,880.68	9,084,696.75
17/11/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15775		F 15775	0.00	53,445.62	9,138,142.37
17/11/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15773		F 15773	0.00	88,529.61	9,226,671.98
17/11/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15777		F 15777	0.00	7,265.66	9,233,937.64
17/11/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15642		F 15642	0.00	1,964.00	9,235,901.64
17/11/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15645		F 15645	0.00	564.75	9,236,466.39
17/11/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15643		F 15643	0.00	1,000.69	9,237,467.08
17/11/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15644		F 15644	0.00	1,492.26	9,238,959.34
18/11/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15646		F 15646	0.00	2,560.14	9,241,519.48
				SUBTOTAL	0.00	245,330.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
18/11/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15649		F 15649	0.00	606.05	9,242,125.53
18/11/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15647		F 15647	0.00	1,048.97	9,243,174.50
18/11/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15648		F 15648	0.00	1,347.96	9,244,522.46
18/11/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15778		F 15778	0.00	40,188.13	9,284,710.59
18/11/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15779		F 15779	0.00	62,354.18	9,347,064.77
18/11/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15780		F 15780	0.00	26,099.57	9,373,164.34
18/11/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15781		F 15781	0.00	4,357.09	9,377,521.43
18/11/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15364		F 15364	0.00	3,205.66	9,380,727.09
18/11/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15365		F 15365	0.00	15,158.07	9,395,885.16
18/11/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15366		F 15366	0.00	12,817.66	9,408,702.82
18/11/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15367		F 15367	0.00	2,186.44	9,410,889.26
18/11/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15369		F 15369	0.00	3,992.87	9,414,882.13
18/11/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15368		F 15368	0.00	4,892.23	9,419,774.36
18/11/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15496		F 15496	0.00	3,579.31	9,423,353.67
18/11/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15497		F 15497	0.00	17,239.86	9,440,593.53
18/11/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15498		F 15498	0.00	10,737.79	9,451,331.32
18/11/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15499		F 15499	0.00	2,710.71	9,454,042.03
18/11/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15500		F 15500	0.00	7,933.27	9,461,975.30
18/11/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15501		F 15501	0.00	4,891.56	9,466,866.86
19/11/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15502		F 15502	0.00	2,744.55	9,469,611.41
19/11/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15503		F 15503	0.00	15,395.72	9,485,007.13
				SUBTOTAL	0.00	243,487.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
19/11/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15504		F 15504	0.00	12,579.86	9,497,586.99
19/11/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15505		F 15505	0.00	3,081.93	9,500,668.92
19/11/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15506		F 15506	0.00	14,908.41	9,515,577.33
19/11/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15507		F 15507	0.00	13,099.17	9,528,676.50
19/11/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15512		F 15512	0.00	4,082.07	9,532,758.57
19/11/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15513		F 15513	0.00	5,929.57	9,538,688.14
19/11/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15508		F 15508	0.00	2,141.95	9,540,830.09
19/11/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15509		F 15509	0.00	6,728.61	9,547,558.70
19/11/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15510		F 15510	0.00	6,650.34	9,554,209.04
19/11/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15511		F 15511	0.00	1,801.67	9,556,010.71
19/11/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15650		F 15650	0.00	1,558.62	9,557,569.33
19/11/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15653		F 15653	0.00	970.32	9,558,539.65
19/11/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15651		F 15651	0.00	1,612.28	9,560,151.93
19/11/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15652		F 15652	0.00	781.75	9,560,933.68
20/11/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15654		F 15654	0.00	1,024.69	9,561,958.37
20/11/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15657		F 15657	0.00	919.66	9,562,878.03
20/11/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15655		F 15655	0.00	1,623.86	9,564,501.89
20/11/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15656		F 15656	0.00	641.03	9,565,142.92
20/11/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15514		F 15514	0.00	3,110.48	9,568,253.40
20/11/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15515		F 15515	0.00	12,995.86	9,581,249.26
20/11/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15516		F 15516	0.00	12,774.07	9,594,023.33
				SUBTOTAL	0.00	109,016.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
20/11/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15517		F 15517	0.00	2,875.32	9,596,898.65
20/11/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15518		F 15518	0.00	5,131.46	9,602,030.11
20/11/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15519		F 15519	0.00	6,308.32	9,608,338.43
20/11/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15371		F 15371	0.00	11,702.21	9,620,040.64
20/11/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15370		F 15370	0.00	2,119.17	9,622,159.81
20/11/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15373		F 15373	0.00	2,366.98	9,624,526.79
20/11/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15372		F 15372	0.00	10,744.00	9,635,270.79
20/11/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15374		F 15374	0.00	3,690.32	9,638,961.11
20/11/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15375		F 15375	0.00	5,556.72	9,644,517.83
21/11/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15385		F 15385	0.00	3,763.45	9,648,281.28
21/11/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15386		F 15386	0.00	15,162.48	9,663,443.76
21/11/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15387		F 15387	0.00	10,569.79	9,674,013.55
21/11/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15378		F 15378	0.00	5,233.32	9,679,246.87
21/11/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15377		F 15377	0.00	4,238.87	9,683,485.74
21/11/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15376		F 15376	0.00	2,644.54	9,686,130.28
21/11/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15520		F 15520	0.00	4,889.10	9,691,019.38
21/11/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15521		F 15521	0.00	17,194.07	9,708,213.45
21/11/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15522		F 15522	0.00	10,092.14	9,718,305.59
21/11/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15523		F 15523	0.00	3,095.26	9,721,400.85
21/11/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15524		F 15524	0.00	6,302.82	9,727,703.67
21/11/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15525		F 15525	0.00	5,163.63	9,732,867.30
				SUBTOTAL	0.00	138,843.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
21/11/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15658		F 15658	0.00	3,394.62	9,736,261.92
21/11/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15661		F 15661	0.00	677.22	9,736,939.14
21/11/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15659		F 15659	0.00	963.59	9,737,902.73
21/11/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15660		F 15660	0.00	1,551.18	9,739,453.91
22/11/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15662		F 15662	0.00	2,229.79	9,741,683.70
22/11/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15665		F 15665	0.00	643.98	9,742,327.68
22/11/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15663		F 15663	0.00	961.93	9,743,289.61
22/11/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15664		F 15664	0.00	1,070.84	9,744,360.45
22/11/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15784		F 15784	0.00	119,288.80	9,863,649.25
22/11/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15782		F 15782	0.00	65,179.62	9,928,828.87
22/11/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15785		F 15785	0.00	62,714.11	9,991,542.98
22/11/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15786		F 15786	0.00	15,979.84	10,007,522.82
22/11/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15526		F 15526	0.00	3,486.21	10,011,009.03
22/11/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15527		F 15527	0.00	15,932.41	10,026,941.44
22/11/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15528		F 15528	0.00	11,493.10	10,038,434.54
22/11/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15529		F 15529	0.00	2,615.17	10,041,049.71
22/11/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15530		F 15530	0.00	14,525.66	10,055,575.37
22/11/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15531		F 15531	0.00	12,264.41	10,067,839.78
22/11/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15537		F 15537	0.00	5,339.33	10,073,179.11
22/11/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15536		F 15536	0.00	4,973.72	10,078,152.83
22/11/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15535		F 15535	0.00	2,033.39	10,080,186.22
				SUBTOTAL	0.00	347,318.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
22/11/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15532		F 15532	0.00	2,405.98	10,082,592.20
22/11/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15533		F 15533	0.00	7,223.42	10,089,815.62
22/11/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15534		F 15534	0.00	5,973.13	10,095,788.75
23/11/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15542		F 15542	0.00	7,484.37	10,103,273.12
23/11/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15543		F 15543	0.00	6,133.17	10,109,406.29
23/11/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15538		F 15538	0.00	3,354.21	10,112,760.50
23/11/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15539		F 15539	0.00	16,050.76	10,128,811.26
23/11/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15540		F 15540	0.00	12,069.79	10,140,881.05
23/11/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15541		F 15541	0.00	2,472.65	10,143,353.70
23/11/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15379		F 15379	0.00	2,992.28	10,146,345.98
23/11/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15380		F 15380	0.00	14,583.03	10,160,929.01
23/11/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15381		F 15381	0.00	13,557.24	10,174,486.25
23/11/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15382		F 15382	0.00	2,211.04	10,176,697.29
23/11/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15383		F 15383	0.00	5,255.45	10,181,952.74
23/11/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15384		F 15384	0.00	5,128.54	10,187,081.28
23/11/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15787		F 15787	0.00	57,387.52	10,244,468.80
23/11/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15790		F 15790	0.00	8,469.20	10,252,938.00
23/11/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15789		F 15789	0.00	29,144.47	10,282,082.47
23/11/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15788		F 15788	0.00	52,608.10	10,334,690.57
23/11/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15666		F 15666	0.00	2,079.45	10,336,770.02
23/11/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15669		F 15669	0.00	715.86	10,337,485.88
				SUBTOTAL	0.00	257,299.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
23/11/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15667		F 15667	0.00	890.62	10,338,376.50
23/11/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15668		F 15668	0.00	1,585.52	10,339,962.02
24/11/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15670		F 15670	0.00	912.00	10,340,874.02
24/11/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15673		F 15673	0.00	706.71	10,341,580.73
24/11/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15671		F 15671	0.00	1,136.41	10,342,717.14
24/11/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15672		F 15672	0.00	559.16	10,343,276.30
24/11/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15793		F 15793	0.00	24,808.79	10,368,085.09
24/11/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15792		F 15792	0.00	68,906.12	10,436,991.21
24/11/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15791		F 15791	0.00	59,090.97	10,496,082.18
24/11/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15794		F 15794	0.00	10,121.56	10,506,203.74
24/11/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15546		F 15546	0.00	5,729.65	10,511,933.39
24/11/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15544		F 15544	0.00	1,843.43	10,513,776.82
24/11/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15545		F 15545	0.00	4,425.65	10,518,202.47
24/11/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15549		F 15549	0.00	4,213.94	10,522,416.41
24/11/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15547		F 15547	0.00	1,743.68	10,524,160.09
24/11/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15548		F 15548	0.00	3,610.47	10,527,770.56
24/11/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15392		F 15392	0.00	10,920.83	10,538,691.39
24/11/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15393		F 15393	0.00	11,478.62	10,550,170.01
24/11/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15391		F 15391	0.00	2,452.97	10,552,622.98
24/11/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15389		F 15389	0.00	9,511.59	10,562,134.57
24/11/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15390		F 15390	0.00	11,418.62	10,573,553.19
				SUBTOTAL	0.00	236,067.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
24/11/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15388		F 15388	0.00	2,171.59	10,575,724.78
25/11/2022	E117	Entero de retenciones e IVA del mes de octubre de 2022	0		5,653,106.17	0.00	4,922,618.61
25/11/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15550		F 15550	0.00	3,427.45	4,926,046.06
25/11/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15552		F 15552	0.00	10,592.00	4,936,638.06
25/11/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15551		F 15551	0.00	12,766.76	4,949,404.82
25/11/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15554		F 15554	0.00	5,592.50	4,954,997.32
25/11/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15553		F 15553	0.00	2,630.35	4,957,627.67
25/11/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15555		F 15555	0.00	5,630.03	4,963,257.70
25/11/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15795		F 15795	0.00	76,614.53	5,039,872.23
25/11/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15797		F 15797	0.00	90,415.82	5,130,288.05
25/11/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15798		F 15798	0.00	45,660.52	5,175,948.57
25/11/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15799		F 15799	0.00	14,746.67	5,190,695.24
25/11/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15712		F 15712	0.00	3,866.62	5,194,561.86
25/11/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15713		F 15713	0.00	15,925.24	5,210,487.10
25/11/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15714		F 15714	0.00	12,567.86	5,223,054.96
25/11/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15717		F 15717	0.00	4,895.64	5,227,950.60
25/11/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15715		F 15715	0.00	2,536.31	5,230,486.91
25/11/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15716		F 15716	0.00	4,753.11	5,235,240.02
25/11/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15674		F 15674	0.00	2,084.41	5,237,324.43
25/11/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15677		F 15677	0.00	555.80	5,237,880.23
25/11/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15675		F 15675	0.00	1,072.28	5,238,952.51
				SUBTOTAL	5,653,106.17	318,505.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
25/11/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15676		F 15676	0.00	1,237.83	5,240,190.34
26/11/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15678		F 15678	0.00	1,172.83	5,241,363.17
26/11/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15681		F 15681	0.00	840.22	5,242,203.39
26/11/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15679		F 15679	0.00	1,436.97	5,243,640.36
26/11/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15680		F 15680	0.00	733.49	5,244,373.85
26/11/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15718		F 15718	0.00	2,574.07	5,246,947.92
26/11/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15723		F 15723	0.00	5,006.74	5,251,954.66
26/11/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15722		F 15722	0.00	5,081.68	5,257,036.34
26/11/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15719		F 15719	0.00	14,635.31	5,271,671.65
26/11/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15720		F 15720	0.00	9,853.38	5,281,525.03
26/11/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15721		F 15721	0.00	1,693.14	5,283,218.17
26/11/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15556		F 15556	0.00	2,375.59	5,285,593.76
26/11/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15558		F 15558	0.00	12,224.28	5,297,818.04
26/11/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15557		F 15557	0.00	13,442.48	5,311,260.52
26/11/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15561		F 15561	0.00	7,169.94	5,318,430.46
26/11/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15560		F 15560	0.00	6,041.32	5,324,471.78
26/11/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15559		F 15559	0.00	1,712.24	5,326,184.02
27/11/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15562		F 15562	0.00	4,260.96	5,330,444.98
27/11/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15709		F 15709	0.00	10,010.90	5,340,455.88
27/11/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15707		F 15707	0.00	3,115.72	5,343,571.60
27/11/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15708		F 15708	0.00	10,504.97	5,354,076.57
				SUBTOTAL	0.00	115,124.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
27/11/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15705		F 15705	0.00	9,813.79	5,363,890.36
27/11/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15706		F 15706	0.00	12,266.21	5,376,156.57
27/11/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15704		F 15704	0.00	7,682.34	5,383,838.91
27/11/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15682		F 15682	0.00	1,737.93	5,385,576.84
27/11/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15685		F 15685	0.00	1,545.80	5,387,122.64
27/11/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15683		F 15683	0.00	2,361.52	5,389,484.16
27/11/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15684		F 15684	0.00	892.85	5,390,377.01
27/11/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15567		F 15567	0.00	5,331.34	5,395,708.35
27/11/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15566		F 15566	0.00	3,921.26	5,399,629.61
27/11/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15564		F 15564	0.00	6,406.53	5,406,036.14
27/11/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15563		F 15563	0.00	4,033.87	5,410,070.01
27/11/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15565		F 15565	0.00	2,687.64	5,412,757.65
28/11/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15568		F 15568	0.00	6,302.76	5,419,060.41
28/11/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15569		F 15569	0.00	17,979.03	5,437,039.44
28/11/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15573		F 15573	0.00	4,858.06	5,441,897.50
28/11/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15572		F 15572	0.00	7,076.04	5,448,973.54
28/11/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15570		F 15570	0.00	10,067.45	5,459,040.99
28/11/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15571		F 15571	0.00	3,400.03	5,462,441.02
28/11/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15686		F 15686	0.00	3,139.45	5,465,580.47
28/11/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15689		F 15689	0.00	539.80	5,466,120.27
28/11/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15687		F 15687	0.00	1,020.28	5,467,140.55
				SUBTOTAL	0.00	113,063.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
28/11/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15688		F 15688	0.00	1,448.55	5,468,589.10
28/11/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15725		F 15725	0.00	14,709.24	5,483,298.34
28/11/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15724		F 15724	0.00	4,831.45	5,488,129.79
28/11/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15726		F 15726	0.00	12,617.52	5,500,747.31
28/11/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15727		F 15727	0.00	2,839.52	5,503,586.83
28/11/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15729		F 15729	0.00	5,032.65	5,508,619.48
28/11/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15728		F 15728	0.00	4,488.85	5,513,108.33
28/11/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15803		F 15803	0.00	33,590.38	5,546,698.71
28/11/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15804		F 15804	0.00	8,684.56	5,555,383.27
28/11/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15802		F 15802	0.00	88,259.79	5,643,643.06
28/11/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15800		F 15800	0.00	115,895.53	5,759,538.59
29/11/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15809		F 15809	0.00	7,277.17	5,766,815.76
29/11/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15807		F 15807	0.00	80,392.80	5,847,208.56
29/11/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15808		F 15808	0.00	32,312.95	5,879,521.51
29/11/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15805		F 15805	0.00	19,425.04	5,898,946.55
29/11/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15732		F 15732	0.00	4,032.44	5,902,978.99
29/11/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15730		F 15730	0.00	2,096.25	5,905,075.24
29/11/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15731		F 15731	0.00	4,836.29	5,909,911.53
29/11/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15741		F 15741	0.00	11,789.38	5,921,700.91
29/11/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15739		F 15739	0.00	3,256.00	5,924,956.91
29/11/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15740		F 15740	0.00	14,021.66	5,938,978.57
				SUBTOTAL	0.00	471,838.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/11/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15690		F 15690	0.00	2,596.41	5,941,574.98
29/11/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15693		F 15693	0.00	673.03	5,942,248.01
29/11/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15691		F 15691	0.00	1,043.17	5,943,291.18
29/11/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15692		F 15692	0.00	1,618.10	5,944,909.28
29/11/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15574		F 15574	0.00	3,358.76	5,948,268.04
29/11/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15575		F 15575	0.00	16,445.79	5,964,713.83
29/11/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15576		F 15576	0.00	10,625.52	5,975,339.35
29/11/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15577		F 15577	0.00	2,154.93	5,977,494.28
29/11/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15578		F 15578	0.00	7,256.37	5,984,750.65
29/11/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15579		F 15579	0.00	5,665.75	5,990,416.40
30/11/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15694		F 15694	0.00	2,094.90	5,992,511.30
30/11/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15699		F 15699	0.00	16,949.93	6,009,461.23
30/11/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15700		F 15700	0.00	8,572.00	6,018,033.23
30/11/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15701		F 15701	0.00	2,789.86	6,020,823.09
30/11/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15702		F 15702	0.00	7,346.83	6,028,169.92
30/11/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15697		F 15697	0.00	601.63	6,028,771.55
30/11/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15698		F 15698	0.00	4,407.31	6,033,178.86
30/11/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15695		F 15695	0.00	919.31	6,034,098.17
30/11/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15696		F 15696	0.00	1,278.92	6,035,377.09
30/11/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15703		F 15703	0.00	4,912.28	6,040,289.37
30/11/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15737		F 15737	0.00	4,978.92	6,045,268.29
				SUBTOTAL	0.00	106,289.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
30/11/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15738		F 15738	0.00	4,348.52	6,049,616.81
30/11/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15734		F 15734	0.00	14,442.48	6,064,059.29
30/11/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15735		F 15735	0.00	10,658.76	6,074,718.05
30/11/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15736		F 15736	0.00	2,478.40	6,077,196.45
30/11/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15733		F 15733	0.00	3,997.93	6,081,194.38
30/11/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15812		F 15812	0.00	64,911.38	6,146,105.76
30/11/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15810		F 15810	0.00	9,598.25	6,155,704.01
30/11/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15823		F 15823	0.00	45,638.03	6,201,342.04
30/11/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15822		F 15822	0.00	7,358.01	6,208,700.05
30/11/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15824		F 15824	0.00	22,055.33	6,230,755.38
30/11/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15825		F 15825	0.00	4,345.57	6,235,100.95
30/11/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15813		F 15813	0.00	22,171.64	6,257,272.59
30/11/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15814		F 15814	0.00	4,357.09	6,261,629.68
01/12/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16139		F 16139	0.00	2,135.72	6,263,765.40
01/12/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16140		F 16140	0.00	999.45	6,264,764.85
01/12/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16062		F 16062	0.00	3,917.79	6,268,682.64
01/12/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16063		F 16063	0.00	16,530.07	6,285,212.71
01/12/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16066		F 16066	0.00	575.29	6,285,788.00
01/12/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16064		F 16064	0.00	9,200.41	6,294,988.41
01/12/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16065		F 16065	0.00	1,095.84	6,296,084.25
01/12/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15842		F 15842	0.00	945.93	6,297,030.18
				SUBTOTAL	0.00	251,761.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
01/12/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15841		F 15841	0.00	78,096.66	6,375,126.84
01/12/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15891		F 15891	0.00	2,564.61	6,377,691.45
01/12/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15892		F 15892	0.00	4,805.06	6,382,496.51
01/12/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15893		F 15893	0.00	4,148.27	6,386,644.78
01/12/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15972		F 15972	0.00	3,823.03	6,390,467.81
01/12/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15973		F 15973	0.00	14,206.90	6,404,674.71
01/12/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15975		F 15975	0.00	2,528.83	6,407,203.54
01/12/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15974		F 15974	0.00	11,126.76	6,418,330.30
01/12/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15976		F 15976	0.00	7,823.56	6,426,153.86
01/12/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15977		F 15977	0.00	5,136.90	6,431,290.76
01/12/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16449		F 16449	0.00	1,418.90	6,432,709.66
01/12/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16448		F 16448	0.00	965.52	6,433,675.18
01/12/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16447		F 16447	0.00	8,992.70	6,442,667.88
01/12/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16392		F 16392	0.00	2,758.62	6,445,426.50
02/12/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16450		F 16450	0.00	689.52	6,446,116.02
02/12/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15978		F 15978	0.00	4,029.79	6,450,145.81
02/12/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15979		F 15979	0.00	16,679.59	6,466,825.40
02/12/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15980		F 15980	0.00	9,217.38	6,476,042.78
02/12/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15981		F 15981	0.00	2,724.20	6,478,766.98
02/12/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15982		F 15982	0.00	7,496.01	6,486,262.99
02/12/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15983		F 15983	0.00	4,321.41	6,490,584.40
				SUBTOTAL	0.00	193,554.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
02/12/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15899		F 15899	0.00	3,803.85	6,494,388.25
02/12/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15897		F 15897	0.00	2,308.18	6,496,696.43
02/12/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15898		F 15898	0.00	5,569.34	6,502,265.77
02/12/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15896		F 15896	0.00	12,752.41	6,515,018.18
02/12/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15895		F 15895	0.00	16,508.69	6,531,526.87
02/12/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15894		F 15894	0.00	3,787.03	6,535,313.90
02/12/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15845		F 15845	0.00	22,298.45	6,557,612.35
02/12/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15846		F 15846	0.00	5,601.78	6,563,214.13
02/12/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15844		F 15844	0.00	44,515.71	6,607,729.84
02/12/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15843		F 15843	0.00	83,585.99	6,691,315.83
02/12/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16067		F 16067	0.00	1,722.21	6,693,038.04
02/12/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16070		F 16070	0.00	663.63	6,693,701.67
02/12/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16068		F 16068	0.00	1,023.03	6,694,724.70
02/12/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16069		F 16069	0.00	964.74	6,695,689.44
03/12/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16071		F 16071	0.00	1,450.48	6,697,139.92
03/12/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16074		F 16074	0.00	922.31	6,698,062.23
03/12/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16072		F 16072	0.00	1,495.45	6,699,557.68
03/12/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16073		F 16073	0.00	813.39	6,700,371.07
03/12/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15900		F 15900	0.00	2,941.10	6,703,312.17
03/12/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15905		F 15905	0.00	4,670.57	6,707,982.74
03/12/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15901		F 15901	0.00	16,587.59	6,724,570.33
				SUBTOTAL	0.00	233,985.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
03/12/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15902		F 15902	0.00	9,788.28	6,734,358.61
03/12/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15904		F 15904	0.00	4,842.20	6,739,200.81
03/12/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15903		F 15903	0.00	1,627.84	6,740,828.65
03/12/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15988		F 15988	0.00	6,834.16	6,747,662.81
03/12/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15989		F 15989	0.00	6,216.03	6,753,878.84
03/12/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15984		F 15984	0.00	3,120.83	6,756,999.67
03/12/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15985		F 15985	0.00	16,290.48	6,773,290.15
03/12/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15986		F 15986	0.00	11,576.97	6,784,867.12
03/12/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15987		F 15987	0.00	2,188.28	6,787,055.40
04/12/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15990		F 15990	0.00	3,369.38	6,790,424.78
04/12/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15991		F 15991	0.00	15,139.45	6,805,564.23
04/12/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15992		F 15992	0.00	12,507.17	6,818,071.40
04/12/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15993		F 15993	0.00	2,567.31	6,820,638.71
04/12/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15994		F 15994	0.00	5,663.25	6,826,301.96
04/12/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15995		F 15995	0.00	6,678.11	6,832,980.07
04/12/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15906		F 15906	0.00	2,664.69	6,835,644.76
04/12/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15908		F 15908	0.00	9,970.07	6,845,614.83
04/12/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15907		F 15907	0.00	11,735.72	6,857,350.55
04/12/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15911		F 15911	0.00	5,194.96	6,862,545.51
04/12/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15909		F 15909	0.00	2,368.36	6,864,913.87
04/12/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15910		F 15910	0.00	3,481.44	6,868,395.31
				SUBTOTAL	0.00	143,824.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
04/12/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16075		F 16075	0.00	1,415.03	6,869,810.34
04/12/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16078		F 16078	0.00	1,292.93	6,871,103.27
04/12/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16076		F 16076	0.00	2,032.28	6,873,135.55
04/12/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16077		F 16077	0.00	692.20	6,873,827.75
05/12/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16079		F 16079	0.00	2,317.66	6,876,145.41
05/12/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16082		F 16082	0.00	469.08	6,876,614.49
05/12/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16080		F 16080	0.00	1,018.21	6,877,632.70
05/12/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16081		F 16081	0.00	1,274.68	6,878,907.38
05/12/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15912		F 15912	0.00	4,500.28	6,883,407.66
05/12/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15913		F 15913	0.00	15,880.55	6,899,288.21
05/12/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15914		F 15914	0.00	10,431.17	6,909,719.38
05/12/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15915		F 15915	0.00	2,643.62	6,912,363.00
05/12/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15917		F 15917	0.00	4,444.02	6,916,807.02
05/12/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15916		F 15916	0.00	5,009.60	6,921,816.62
05/12/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15996		F 15996	0.00	6,641.38	6,928,458.00
05/12/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15997		F 15997	0.00	16,704.28	6,945,162.28
05/12/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15998		F 15998	0.00	9,446.90	6,954,609.18
05/12/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15999		F 15999	0.00	3,515.63	6,958,124.81
05/12/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16000		F 16000	0.00	6,511.36	6,964,636.17
05/12/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16001		F 16001	0.00	4,837.58	6,969,473.75
05/12/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15847		F 15847	0.00	70,696.26	7,040,170.01
				SUBTOTAL	0.00	171,774.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
05/12/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15849		F 15849	0.00	39,881.48	7,080,051.49
05/12/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15850		F 15850	0.00	5,828.65	7,085,880.14
05/12/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15848		F 15848	0.00	80,094.06	7,165,974.20
05/12/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16451		F 16451	0.00	5,965.24	7,171,939.44
05/12/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16393		F 16393	0.00	945.93	7,172,885.37
06/12/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15854		F 15854	0.00	5,840.18	7,178,725.55
06/12/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15852		F 15852	0.00	69,887.70	7,248,613.25
06/12/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15853		F 15853	0.00	38,799.72	7,287,412.97
06/12/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15851		F 15851	0.00	48,334.92	7,335,747.89
06/12/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16002		F 16002	0.00	4,724.55	7,340,472.44
06/12/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16003		F 16003	0.00	16,985.10	7,357,457.54
06/12/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16004		F 16004	0.00	9,783.03	7,367,240.57
06/12/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16005		F 16005	0.00	3,040.33	7,370,280.90
06/12/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16006		F 16006	0.00	6,611.30	7,376,892.20
06/12/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16007		F 16007	0.00	4,967.21	7,381,859.41
06/12/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15918		F 15918	0.00	3,329.66	7,385,189.07
06/12/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15919		F 15919	0.00	16,281.38	7,401,470.45
06/12/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15920		F 15920	0.00	10,952.28	7,412,422.73
06/12/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15921		F 15921	0.00	1,918.61	7,414,341.34
06/12/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15922		F 15922	0.00	5,441.83	7,419,783.17
06/12/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15923		F 15923	0.00	4,329.32	7,424,112.49
				SUBTOTAL	0.00	383,942.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
06/12/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16083		F 16083	0.00	2,524.69	7,426,637.18
06/12/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16086		F 16086	0.00	565.59	7,427,202.77
06/12/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16084		F 16084	0.00	1,003.86	7,428,206.63
06/12/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16085		F 16085	0.00	1,539.37	7,429,746.00
07/12/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16087		F 16087	0.00	2,445.79	7,432,191.79
07/12/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16090		F 16090	0.00	617.09	7,432,808.88
07/12/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16088		F 16088	0.00	774.76	7,433,583.64
07/12/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16089		F 16089	0.00	1,282.28	7,434,865.92
07/12/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16012		F 16012	0.00	7,133.12	7,441,999.04
07/12/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16013		F 16013	0.00	4,973.92	7,446,972.96
07/12/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16008		F 16008	0.00	4,529.79	7,451,502.75
07/12/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16009		F 16009	0.00	16,092.14	7,467,594.89
07/12/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16010		F 16010	0.00	8,887.17	7,476,482.06
07/12/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16011		F 16011	0.00	2,989.67	7,479,471.73
07/12/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15929		F 15929	0.00	4,682.34	7,484,154.07
07/12/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15928		F 15928	0.00	5,220.95	7,489,375.02
07/12/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15924		F 15924	0.00	3,538.21	7,492,913.23
07/12/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15925		F 15925	0.00	15,573.10	7,508,486.33
07/12/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15926		F 15926	0.00	12,113.24	7,520,599.57
07/12/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15927		F 15927	0.00	2,499.84	7,523,099.41
07/12/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15857		F 15857	0.00	22,795.09	7,545,894.50
				SUBTOTAL	0.00	121,782.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
07/12/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15856		F 15856	0.00	56,056.91	7,601,951.41
07/12/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15855		F 15855	0.00	49,713.18	7,651,664.59
07/12/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15858		F 15858	0.00	11,819.99	7,663,484.58
07/12/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16452		F 16452	0.00	2,758.62	7,666,243.20
08/12/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15860		F 15860	0.00	70,788.48	7,737,031.68
08/12/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15859		F 15859	0.00	66,939.53	7,803,971.21
08/12/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15861		F 15861	0.00	23,050.53	7,827,021.74
08/12/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15862		F 15862	0.00	2,897.05	7,829,918.79
08/12/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16014		F 16014	0.00	4,403.03	7,834,321.82
08/12/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16015		F 16015	0.00	16,101.24	7,850,423.06
08/12/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16016		F 16016	0.00	10,012.83	7,860,435.89
08/12/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16017		F 16017	0.00	2,881.54	7,863,317.43
08/12/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16018		F 16018	0.00	7,899.08	7,871,216.51
08/12/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16019		F 16019	0.00	5,011.66	7,876,228.17
08/12/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16091		F 16091	0.00	2,181.24	7,878,409.41
08/12/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16094		F 16094	0.00	535.99	7,878,945.40
08/12/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16092		F 16092	0.00	997.24	7,879,942.64
08/12/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16093		F 16093	0.00	1,450.40	7,881,393.04
08/12/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16141		F 16141	0.00	2,943.27	7,884,336.31
08/12/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16142		F 16142	0.00	5,072.57	7,889,408.88
08/12/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16146		F 16146	0.00	10,717.38	7,900,126.26
				SUBTOTAL	0.00	354,231.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
08/12/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16145		F 16145	0.00	15,233.79	7,915,360.05
08/12/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16144		F 16144	0.00	4,148.69	7,919,508.74
08/12/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16143		F 16143	0.00	4,397.90	7,923,906.64
09/12/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16095		F 16095	0.00	2,409.66	7,926,316.30
09/12/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16098		F 16098	0.00	669.31	7,926,985.61
09/12/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16096		F 16096	0.00	864.69	7,927,850.30
09/12/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16097		F 16097	0.00	1,385.77	7,929,236.07
09/12/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16020		F 16020	0.00	4,108.00	7,933,344.07
09/12/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16021		F 16021	0.00	17,187.03	7,950,531.10
09/12/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16022		F 16022	0.00	9,378.07	7,959,909.17
09/12/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16023		F 16023	0.00	2,923.82	7,962,832.99
09/12/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16024		F 16024	0.00	8,207.42	7,971,040.41
09/12/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16025		F 16025	0.00	4,627.47	7,975,667.88
09/12/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15863		F 15863	0.00	87,223.28	8,062,891.16
09/12/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15864		F 15864	0.00	87,157.37	8,150,048.53
09/12/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15866		F 15866	0.00	7,247.56	8,157,296.09
09/12/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15865		F 15865	0.00	35,071.27	8,192,367.36
09/12/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15930		F 15930	0.00	3,594.90	8,195,962.26
09/12/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15935		F 15935	0.00	4,085.85	8,200,048.11
09/12/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15932		F 15932	0.00	12,245.66	8,212,293.77
09/12/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15931		F 15931	0.00	14,916.83	8,227,210.60
				SUBTOTAL	0.00	327,084.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
09/12/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15933		F 15933	0.00	2,762.84	8,229,973.44
09/12/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15934		F 15934	0.00	5,533.29	8,235,506.73
09/12/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16453		F 16453	0.00	689.66	8,236,196.39
10/12/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15936		F 15936	0.00	2,652.28	8,238,848.67
10/12/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15937		F 15937	0.00	13,849.66	8,252,698.33
10/12/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15938		F 15938	0.00	9,413.10	8,262,111.43
10/12/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15941		F 15941	0.00	4,808.13	8,266,919.56
10/12/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15940		F 15940	0.00	3,790.28	8,270,709.84
10/12/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15939		F 15939	0.00	1,887.13	8,272,596.97
10/12/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16026		F 16026	0.00	2,983.72	8,275,580.69
10/12/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16027		F 16027	0.00	14,266.07	8,289,846.76
10/12/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16028		F 16028	0.00	13,501.93	8,303,348.69
10/12/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16029		F 16029	0.00	2,223.07	8,305,571.76
10/12/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16030		F 16030	0.00	5,726.15	8,311,297.91
10/12/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16031		F 16031	0.00	7,715.42	8,319,013.33
10/12/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16099		F 16099	0.00	1,822.07	8,320,835.40
10/12/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16102		F 16102	0.00	1,514.97	8,322,350.37
10/12/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16100		F 16100	0.00	2,184.69	8,324,535.06
10/12/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16101		F 16101	0.00	916.64	8,325,451.70
11/12/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16103		F 16103	0.00	1,134.07	8,326,585.77
11/12/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16106		F 16106	0.00	1,914.54	8,328,500.31
				SUBTOTAL	0.00	101,289.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
11/12/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16104		F 16104	0.00	3,249.10	8,331,749.41
11/12/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16105		F 16105	0.00	644.74	8,332,394.15
11/12/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16036		F 16036	0.00	5,511.16	8,337,905.31
11/12/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16037		F 16037	0.00	6,928.49	8,344,833.80
11/12/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16032		F 16032	0.00	3,869.10	8,348,702.90
11/12/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16033		F 16033	0.00	15,005.79	8,363,708.69
11/12/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16034		F 16034	0.00	12,598.76	8,376,307.45
11/12/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16035		F 16035	0.00	3,428.02	8,379,735.47
11/12/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15942		F 15942	0.00	2,923.31	8,382,658.78
11/12/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15943		F 15943	0.00	12,432.69	8,395,091.47
11/12/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15944		F 15944	0.00	7,099.72	8,402,191.19
11/12/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15945		F 15945	0.00	2,701.20	8,404,892.39
11/12/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15947		F 15947	0.00	3,438.20	8,408,330.59
11/12/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15946		F 15946	0.00	3,980.63	8,412,311.22
12/12/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15948		F 15948	0.00	5,522.62	8,417,833.84
12/12/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15949		F 15949	0.00	14,763.72	8,432,597.56
12/12/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15950		F 15950	0.00	10,089.79	8,442,687.35
12/12/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15951		F 15951	0.00	3,587.17	8,446,274.52
12/12/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15952		F 15952	0.00	4,681.95	8,450,956.47
12/12/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15953		F 15953	0.00	4,018.49	8,454,974.96
12/12/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16038		F 16038	0.00	6,732.97	8,461,707.93
				SUBTOTAL	0.00	133,207.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
12/12/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16039		F 16039	0.00	17,983.59	8,479,691.52
12/12/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16040		F 16040	0.00	11,436.14	8,491,127.66
12/12/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16041		F 16041	0.00	3,870.33	8,494,997.99
12/12/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16042		F 16042	0.00	7,423.31	8,502,421.30
12/12/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16043		F 16043	0.00	6,042.25	8,508,463.55
12/12/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16107		F 16107	0.00	2,891.45	8,511,355.00
12/12/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16110		F 16110	0.00	703.62	8,512,058.62
12/12/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16108		F 16108	0.00	1,464.97	8,513,523.59
12/12/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16109		F 16109	0.00	1,567.70	8,515,091.29
13/12/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16111		F 16111	0.00	2,450.34	8,517,541.63
13/12/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16114		F 16114	0.00	527.11	8,518,068.74
13/12/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16112		F 16112	0.00	1,015.17	8,519,083.91
13/12/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16113		F 16113	0.00	1,689.45	8,520,773.36
13/12/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16044		F 16044	0.00	3,871.17	8,524,644.53
13/12/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16045		F 16045	0.00	16,901.66	8,541,546.19
13/12/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16046		F 16046	0.00	9,472.00	8,551,018.19
13/12/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16047		F 16047	0.00	2,263.77	8,553,281.96
13/12/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16048		F 16048	0.00	7,620.85	8,560,902.81
13/12/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16049		F 16049	0.00	4,854.67	8,565,757.48
13/12/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15958		F 15958	0.00	5,553.13	8,571,310.61
13/12/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15959		F 15959	0.00	4,955.75	8,576,266.36
				SUBTOTAL	0.00	114,558.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
13/12/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15954		F 15954	0.00	3,771.72	8,580,038.08
13/12/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15955		F 15955	0.00	14,940.00	8,594,978.08
13/12/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15956		F 15956	0.00	13,056.14	8,608,034.22
13/12/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15957		F 15957	0.00	2,329.99	8,610,364.21
13/12/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15868		F 15868	0.00	156,481.28	8,766,845.49
13/12/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15867		F 15867	0.00	108,768.91	8,875,614.40
13/12/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15869		F 15869	0.00	81,458.79	8,957,073.19
13/12/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15870		F 15870	0.00	13,082.79	8,970,155.98
14/12/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15871		F 15871	0.00	70,764.02	9,040,920.00
14/12/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15874		F 15874	0.00	8,702.65	9,049,622.65
14/12/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15873		F 15873	0.00	37,727.24	9,087,349.89
14/12/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15872		F 15872	0.00	62,112.77	9,149,462.66
14/12/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15960		F 15960	0.00	3,628.28	9,153,090.94
14/12/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15965		F 15965	0.00	4,596.82	9,157,687.76
14/12/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15961		F 15961	0.00	16,090.34	9,173,778.10
14/12/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15962		F 15962	0.00	12,544.00	9,186,322.10
14/12/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15964		F 15964	0.00	5,279.70	9,191,601.80
14/12/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15963		F 15963	0.00	2,143.62	9,193,745.42
14/12/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16050		F 16050	0.00	3,699.45	9,197,444.87
14/12/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16051		F 16051	0.00	17,520.69	9,214,965.56
14/12/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16052		F 16052	0.00	9,038.62	9,224,004.18
				SUBTOTAL	0.00	647,737.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
14/12/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16053		F 16053	0.00	2,424.37	9,226,428.55
14/12/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16054		F 16054	0.00	7,559.45	9,233,988.00
14/12/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16055		F 16055	0.00	4,387.83	9,238,375.83
14/12/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16115		F 16115	0.00	2,150.21	9,240,526.04
14/12/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16118		F 16118	0.00	487.28	9,241,013.32
14/12/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16116		F 16116	0.00	1,102.48	9,242,115.80
14/12/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16117		F 16117	0.00	1,349.89	9,243,465.69
14/12/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16396		F 16396	0.00	1,891.86	9,245,357.55
15/12/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16119		F 16119	0.00	2,368.14	9,247,725.69
15/12/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16122		F 16122	0.00	696.68	9,248,422.37
15/12/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16120		F 16120	0.00	1,264.55	9,249,686.92
15/12/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16121		F 16121	0.00	1,545.03	9,251,231.95
15/12/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16060		F 16060	0.00	7,275.86	9,258,507.81
15/12/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16061		F 16061	0.00	4,469.49	9,262,977.30
15/12/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16056		F 16056	0.00	3,737.79	9,266,715.09
15/12/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16057		F 16057	0.00	14,664.83	9,281,379.92
15/12/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16058		F 16058	0.00	7,746.07	9,289,125.99
15/12/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16059		F 16059	0.00	2,896.60	9,292,022.59
15/12/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15966		F 15966	0.00	3,587.31	9,295,609.90
15/12/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15968		F 15968	0.00	12,774.34	9,308,384.24
15/12/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15967		F 15967	0.00	16,053.66	9,324,437.90
				SUBTOTAL	0.00	100,433.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
15/12/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15971		F 15971	0.00	4,835.03	9,329,272.93
15/12/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15969		F 15969	0.00	2,179.60	9,331,452.53
15/12/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15970		F 15970	0.00	5,808.52	9,337,261.05
15/12/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15877		F 15877	0.00	33,218.17	9,370,479.22
15/12/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15876		F 15876	0.00	70,825.76	9,441,304.98
15/12/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15875		F 15875	0.00	68,818.13	9,510,123.11
15/12/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15878		F 15878	0.00	5,794.09	9,515,917.20
16/12/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15879		F 15879	0.00	46,370.74	9,562,287.94
16/12/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15881		F 15881	0.00	22,759.61	9,585,047.55
16/12/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15880		F 15880	0.00	53,191.85	9,638,239.40
16/12/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15882		F 15882	0.00	8,725.70	9,646,965.10
16/12/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16123		F 16123	0.00	2,852.83	9,649,817.93
16/12/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16126		F 16126	0.00	706.19	9,650,524.12
16/12/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16124		F 16124	0.00	1,032.14	9,651,556.26
16/12/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16125		F 16125	0.00	1,704.41	9,653,260.67
16/12/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16397		F 16397	0.00	1,960.82	9,655,221.49
16/12/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16399		F 16399	0.00	1,807.72	9,657,029.21
16/12/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16341		F 16341	0.00	9,222.76	9,666,251.97
16/12/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16340		F 16340	0.00	16,788.69	9,683,040.66
16/12/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16339		F 16339	0.00	4,500.62	9,687,541.28
16/12/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16159		F 16159	0.00	2,472.40	9,690,013.68
				SUBTOTAL	0.00	365,575.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
16/12/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16161		F 16161	0.00	3,786.02	9,693,799.70
16/12/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16160		F 16160	0.00	5,203.82	9,699,003.52
16/12/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16260		F 16260	0.00	4,811.27	9,703,814.79
16/12/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16258		F 16258	0.00	3,217.97	9,707,032.76
16/12/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16259		F 16259	0.00	7,685.46	9,714,718.22
16/12/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16253		F 16253	0.00	3,132.69	9,717,850.91
16/12/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16254		F 16254	0.00	15,030.07	9,732,880.98
16/12/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16255		F 16255	0.00	12,301.52	9,745,182.50
17/12/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16162		F 16162	0.00	3,386.62	9,748,569.12
17/12/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16163		F 16163	0.00	13,726.62	9,762,295.74
17/12/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16165		F 16165	0.00	2,008.57	9,764,304.31
17/12/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16164		F 16164	0.00	10,554.34	9,774,858.65
17/12/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16166		F 16166	0.00	4,074.76	9,778,933.41
17/12/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16167		F 16167	0.00	4,762.17	9,783,695.58
17/12/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16127		F 16127	0.00	1,992.41	9,785,687.99
17/12/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16130		F 16130	0.00	1,327.06	9,787,015.05
17/12/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16128		F 16128	0.00	2,063.59	9,789,078.64
17/12/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16129		F 16129	0.00	1,091.94	9,790,170.58
17/12/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16149		F 16149	0.00	6,994.51	9,797,165.09
17/12/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16147		F 16147	0.00	2,586.90	9,799,751.99
17/12/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16148		F 16148	0.00	6,559.81	9,806,311.80
				SUBTOTAL	0.00	116,298.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
17/12/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16158		F 16158	0.00	12,098.90	9,818,410.70
17/12/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16157		F 16157	0.00	15,693.10	9,834,103.80
17/12/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16156		F 16156	0.00	3,340.97	9,837,444.77
18/12/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16155		F 16155	0.00	6,348.88	9,843,793.65
18/12/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16151		F 16151	0.00	14,758.07	9,858,551.72
18/12/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16152		F 16152	0.00	11,518.07	9,870,069.79
18/12/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16153		F 16153	0.00	3,463.26	9,873,533.05
18/12/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16154		F 16154	0.00	5,495.45	9,879,028.50
18/12/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16150		F 16150	0.00	3,883.66	9,882,912.16
18/12/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16131		F 16131	0.00	2,104.55	9,885,016.71
18/12/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16134		F 16134	0.00	1,383.28	9,886,399.99
18/12/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16132		F 16132	0.00	2,427.86	9,888,827.85
18/12/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16133		F 16133	0.00	1,015.48	9,889,843.33
18/12/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16173		F 16173	0.00	4,781.56	9,894,624.89
18/12/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16171		F 16171	0.00	2,903.64	9,897,528.53
18/12/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16172		F 16172	0.00	2,839.20	9,900,367.73
18/12/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16169		F 16169	0.00	10,141.93	9,910,509.66
18/12/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16170		F 16170	0.00	9,050.34	9,919,560.00
18/12/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16168		F 16168	0.00	3,061.79	9,922,621.79
19/12/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16174		F 16174	0.00	4,028.00	9,926,649.79
19/12/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16179		F 16179	0.00	4,523.80	9,931,173.59
				SUBTOTAL	0.00	124,861.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
19/12/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16175		F 16175	0.00	16,814.62	9,947,988.21
19/12/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16176		F 16176	0.00	11,806.62	9,959,794.83
19/12/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16177		F 16177	0.00	2,632.36	9,962,427.19
19/12/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16178		F 16178	0.00	4,635.88	9,967,063.07
19/12/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16261		F 16261	0.00	5,028.55	9,972,091.62
19/12/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16266		F 16266	0.00	6,269.69	9,978,361.31
19/12/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16262		F 16262	0.00	18,462.07	9,996,823.38
19/12/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16263		F 16263	0.00	11,455.59	10,008,278.97
19/12/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16264		F 16264	0.00	2,613.11	10,010,892.08
19/12/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16265		F 16265	0.00	7,376.37	10,018,268.45
19/12/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16400		F 16400	0.00	109,018.05	10,127,286.50
19/12/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16402		F 16402	0.00	1,891.86	10,129,178.36
19/12/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16403		F 16403	0.00	1,497.65	10,130,676.01
19/12/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16404		F 16404	0.00	2,837.80	10,133,513.81
19/12/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16135		F 16135	0.00	3,014.48	10,136,528.29
19/12/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16138		F 16138	0.00	1,007.70	10,137,535.99
19/12/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16136		F 16136	0.00	1,534.48	10,139,070.47
19/12/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16137		F 16137	0.00	1,568.28	10,140,638.75
19/12/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15883		F 15883	0.00	4,353.61	10,144,992.36
19/12/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15884		F 15884	0.00	92,278.37	10,237,270.73
19/12/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15885		F 15885	0.00	46,993.18	10,284,263.91
				SUBTOTAL	0.00	353,090.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
19/12/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15886		F 15886	0.00	10,174.22	10,294,438.13
20/12/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15889		F 15889	0.00	39,113.13	10,333,551.26
20/12/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15890		F 15890	0.00	7,277.17	10,340,828.43
20/12/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15888		F 15888	0.00	90,513.18	10,431,341.61
20/12/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15887		F 15887	0.00	6,905.33	10,438,246.94
20/12/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16406		F 16406	0.00	4,729.65	10,442,976.59
20/12/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16405		F 16405	0.00	107,409.66	10,550,386.25
20/12/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16390		F 16390	0.00	3,054.34	10,553,440.59
20/12/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16391		F 16391	0.00	1,489.24	10,554,929.83
20/12/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16344		F 16344	0.00	1,627.41	10,556,557.24
20/12/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16345		F 16345	0.00	926.32	10,557,483.56
20/12/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16267		F 16267	0.00	4,516.55	10,562,000.11
20/12/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16268		F 16268	0.00	17,100.41	10,579,100.52
20/12/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16269		F 16269	0.00	10,991.72	10,590,092.24
20/12/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16272		F 16272	0.00	5,784.67	10,595,876.91
20/12/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16270		F 16270	0.00	3,212.37	10,599,089.28
20/12/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16271		F 16271	0.00	6,607.65	10,605,696.93
20/12/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16180		F 16180	0.00	3,870.21	10,609,567.14
20/12/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16181		F 16181	0.00	15,672.69	10,625,239.83
20/12/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16182		F 16182	0.00	12,951.17	10,638,191.00
20/12/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16185		F 16185	0.00	4,589.43	10,642,780.43
				SUBTOTAL	0.00	358,516.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
20/12/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16183		F 16183	0.00	2,708.67	10,645,489.10
20/12/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16184		F 16184	0.00	4,466.85	10,649,955.95
21/12/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16186		F 16186	0.00	4,101.52	10,654,057.47
21/12/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16187		F 16187	0.00	18,415.86	10,672,473.33
21/12/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16189		F 16189	0.00	2,655.30	10,675,128.63
21/12/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16188		F 16188	0.00	12,897.10	10,688,025.73
21/12/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16191		F 16191	0.00	5,016.99	10,693,042.72
21/12/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16190		F 16190	0.00	4,979.12	10,698,021.84
21/12/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16273		F 16273	0.00	4,351.86	10,702,373.70
21/12/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16274		F 16274	0.00	16,793.52	10,719,167.22
21/12/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16275		F 16275	0.00	12,007.72	10,731,174.94
21/12/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16276		F 16276	0.00	2,914.58	10,734,089.52
21/12/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16277		F 16277	0.00	7,374.73	10,741,464.25
21/12/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16278		F 16278	0.00	6,358.20	10,747,822.45
21/12/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16346		F 16346	0.00	2,696.14	10,750,518.59
21/12/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16347		F 16347	0.00	1,327.17	10,751,845.76
21/12/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16348		F 16348	0.00	1,544.62	10,753,390.38
21/12/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16349		F 16349	0.00	796.63	10,754,187.01
21/12/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16408		F 16408	0.00	64,989.16	10,819,176.17
21/12/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16407		F 16407	0.00	154,831.52	10,974,007.69
21/12/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16409		F 16409	0.00	37,370.92	11,011,378.61
				SUBTOTAL	0.00	368,598.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
21/12/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16410		F 16410	0.00	14,519.79	11,025,898.40
21/12/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16454		F 16454	0.00	2,068.97	11,027,967.37
22/12/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16411		F 16411	0.00	179,054.81	11,207,022.18
22/12/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16415		F 16415	0.00	5,817.13	11,212,839.31
22/12/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16413		F 16413	0.00	59,277.36	11,272,116.67
22/12/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16414		F 16414	0.00	36,244.20	11,308,360.87
22/12/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16350		F 16350	0.00	2,265.24	11,310,626.11
22/12/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16351		F 16351	0.00	1,091.03	11,311,717.14
22/12/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16352		F 16352	0.00	1,500.45	11,313,217.59
22/12/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16353		F 16353	0.00	729.19	11,313,946.78
22/12/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16279		F 16279	0.00	3,752.69	11,317,699.47
22/12/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16280		F 16280	0.00	15,804.69	11,333,504.16
22/12/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16281		F 16281	0.00	11,253.10	11,344,757.26
22/12/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16284		F 16284	0.00	5,524.87	11,350,282.13
22/12/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16282		F 16282	0.00	2,936.49	11,353,218.62
22/12/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16283		F 16283	0.00	7,732.99	11,360,951.61
22/12/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16193		F 16193	0.00	18,101.93	11,379,053.54
22/12/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16192		F 16192	0.00	3,560.97	11,382,614.51
22/12/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16194		F 16194	0.00	12,730.90	11,395,345.41
22/12/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16195		F 16195	0.00	2,967.54	11,398,312.95
22/12/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16197		F 16197	0.00	4,580.77	11,402,893.72
				SUBTOTAL	0.00	391,515.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
22/12/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16196		F 16196	0.00	5,245.12	11,408,138.84
23/12/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16203		F 16203	0.00	3,563.25	11,411,702.09
23/12/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16201		F 16201	0.00	2,135.29	11,413,837.38
23/12/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16202		F 16202	0.00	5,003.43	11,418,840.81
23/12/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16200		F 16200	0.00	9,508.83	11,428,349.64
23/12/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16199		F 16199	0.00	16,230.62	11,444,580.26
23/12/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16198		F 16198	0.00	3,134.07	11,447,714.33
23/12/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16285		F 16285	0.00	3,522.00	11,451,236.33
23/12/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16354		F 16354	0.00	2,488.69	11,453,725.02
23/12/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16355		F 16355	0.00	1,204.41	11,454,929.43
23/12/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16356		F 16356	0.00	1,855.78	11,456,785.21
23/12/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16357		F 16357	0.00	744.54	11,457,529.75
23/12/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16290		F 16290	0.00	5,332.65	11,462,862.40
23/12/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16286		F 16286	0.00	15,567.31	11,478,429.71
23/12/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16287		F 16287	0.00	10,079.31	11,488,509.02
23/12/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16288		F 16288	0.00	2,608.17	11,491,117.19
23/12/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16289		F 16289	0.00	7,647.34	11,498,764.53
23/12/2022	E144	Entero de retenciones e IVA noviembre 2022	0		6,291,629.94	0.00	5,207,134.59
23/12/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16419		F 16419	0.00	36,517.43	5,243,652.02
23/12/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16418		F 16418	0.00	52,416.82	5,296,068.84
23/12/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16416		F 16416	0.00	36,707.03	5,332,775.87
				SUBTOTAL	6,291,629.94	221,512.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
23/12/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16420		F 16420	0.00	4,345.57	5,337,121.44
24/12/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16291		F 16291	0.00	2,513.10	5,339,634.54
24/12/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16292		F 16292	0.00	9,652.41	5,349,286.95
24/12/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16293		F 16293	0.00	5,728.55	5,355,015.50
24/12/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16296		F 16296	0.00	3,766.85	5,358,782.35
24/12/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16294		F 16294	0.00	2,281.79	5,361,064.14
24/12/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16295		F 16295	0.00	5,010.54	5,366,074.68
24/12/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16358		F 16358	0.00	802.62	5,366,877.30
24/12/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16359		F 16359	0.00	672.41	5,367,549.71
24/12/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16360		F 16360	0.00	588.30	5,368,138.01
24/12/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16361		F 16361	0.00	744.22	5,368,882.23
24/12/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16204		F 16204	0.00	1,716.97	5,370,599.20
24/12/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16209		F 16209	0.00	3,258.33	5,373,857.53
24/12/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16205		F 16205	0.00	8,376.00	5,382,233.53
24/12/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16206		F 16206	0.00	6,167.17	5,388,400.70
24/12/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16207		F 16207	0.00	1,419.45	5,389,820.15
24/12/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16208		F 16208	0.00	3,646.70	5,393,466.85
25/12/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16210		F 16210	0.00	2,551.31	5,396,018.16
25/12/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16211		F 16211	0.00	6,273.10	5,402,291.26
25/12/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16212		F 16212	0.00	5,585.38	5,407,876.64
25/12/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16215		F 16215	0.00	4,609.88	5,412,486.52
				SUBTOTAL	0.00	79,710.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
25/12/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16213		F 16213	0.00	4,264.43	5,416,750.95
25/12/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16214		F 16214	0.00	4,597.87	5,421,348.82
25/12/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16362		F 16362	0.00	697.93	5,422,046.75
25/12/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16363		F 16363	0.00	1,686.76	5,423,733.51
25/12/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16364		F 16364	0.00	551.85	5,424,285.36
25/12/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16365		F 16365	0.00	1,935.80	5,426,221.16
25/12/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16297		F 16297	0.00	2,935.31	5,429,156.47
25/12/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16298		F 16298	0.00	6,445.66	5,435,602.13
25/12/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16299		F 16299	0.00	10,239.03	5,445,841.16
25/12/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16300		F 16300	0.00	4,713.01	5,450,554.17
25/12/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16301		F 16301	0.00	4,545.49	5,455,099.66
25/12/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16302		F 16302	0.00	9,185.47	5,464,285.13
26/12/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16303		F 16303	0.00	4,466.62	5,468,751.75
26/12/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16304		F 16304	0.00	14,516.55	5,483,268.30
26/12/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16305		F 16305	0.00	12,456.55	5,495,724.85
26/12/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16308		F 16308	0.00	7,128.45	5,502,853.30
26/12/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16306		F 16306	0.00	3,882.73	5,506,736.03
26/12/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16307		F 16307	0.00	6,223.32	5,512,959.35
26/12/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16366		F 16366	0.00	2,221.38	5,515,180.73
26/12/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16367		F 16367	0.00	2,121.10	5,517,301.83
26/12/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16368		F 16368	0.00	1,065.91	5,518,367.74
				SUBTOTAL	0.00	105,881.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
26/12/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16369		F 16369	0.00	1,402.44	5,519,770.18
26/12/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16421		F 16421	0.00	6,819.26	5,526,589.44
26/12/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16422		F 16422	0.00	47,727.47	5,574,316.91
26/12/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16423		F 16423	0.00	42,296.84	5,616,613.75
26/12/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16424		F 16424	0.00	4,368.61	5,620,982.36
26/12/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16216		F 16216	0.00	2,752.00	5,623,734.36
26/12/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16217		F 16217	0.00	12,529.52	5,636,263.88
26/12/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16218		F 16218	0.00	11,198.21	5,647,462.09
26/12/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16219		F 16219	0.00	2,787.74	5,650,249.83
26/12/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16221		F 16221	0.00	5,379.75	5,655,629.58
26/12/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16220		F 16220	0.00	4,277.66	5,659,907.24
27/12/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16223		F 16223	0.00	15,821.24	5,675,728.48
27/12/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16222		F 16222	0.00	3,645.93	5,679,374.41
27/12/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16225		F 16225	0.00	2,301.43	5,681,675.84
27/12/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16224		F 16224	0.00	9,596.55	5,691,272.39
27/12/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16226		F 16226	0.00	4,487.23	5,695,759.62
27/12/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16227		F 16227	0.00	4,312.37	5,700,071.99
27/12/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16428		F 16428	0.00	7,598.37	5,707,670.36
27/12/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16429		F 16429	0.00	1,460.04	5,709,130.40
27/12/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16427		F 16427	0.00	14,531.31	5,723,661.71
27/12/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16425		F 16425	0.00	704.06	5,724,365.77
				SUBTOTAL	0.00	205,998.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**					Saldo inicial:
27/12/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16370		F 16370	0.00	2,385.66	5,726,751.43
27/12/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16371		F 16371	0.00	1,703.72	5,728,455.15
27/12/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16372		F 16372	0.00	1,193.99	5,729,649.14
27/12/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16373		F 16373	0.00	939.01	5,730,588.15
27/12/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16309		F 16309	0.00	5,018.48	5,735,606.63
27/12/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16314		F 16314	0.00	5,934.73	5,741,541.36
27/12/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16310		F 16310	0.00	16,891.45	5,758,432.81
27/12/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16311		F 16311	0.00	11,293.10	5,769,725.91
27/12/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16312		F 16312	0.00	3,165.81	5,772,891.72
27/12/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16313		F 16313	0.00	6,745.78	5,779,637.50
28/12/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16315		F 16315	0.00	3,826.48	5,783,463.98
28/12/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16316		F 16316	0.00	16,242.34	5,799,706.32
28/12/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16317		F 16317	0.00	10,519.17	5,810,225.49
28/12/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16320		F 16320	0.00	5,841.16	5,816,066.65
28/12/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16318		F 16318	0.00	2,388.27	5,818,454.92
28/12/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16319		F 16319	0.00	6,445.85	5,824,900.77
28/12/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16374		F 16374	0.00	2,052.14	5,826,952.91
28/12/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16375		F 16375	0.00	1,164.97	5,828,117.88
28/12/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16376		F 16376	0.00	1,181.69	5,829,299.57
28/12/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16377		F 16377	0.00	721.35	5,830,020.92
28/12/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16433		F 16433	0.00	7,596.12	5,837,617.04
				SUBTOTAL	0.00	113,251.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
28/12/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16432		F 16432	0.00	13,580.99	5,851,198.03
28/12/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16430		F 16430	0.00	563.24	5,851,761.27
28/12/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16434		F 16434	0.00	2,908.56	5,854,669.83
28/12/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16233		F 16233	0.00	4,407.03	5,859,076.86
28/12/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16232		F 16232	0.00	4,561.01	5,863,637.87
28/12/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16229		F 16229	0.00	15,584.97	5,879,222.84
28/12/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16228		F 16228	0.00	2,753.79	5,881,976.63
28/12/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16230		F 16230	0.00	9,722.48	5,891,699.11
28/12/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16231		F 16231	0.00	1,866.38	5,893,565.49
29/12/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16234		F 16234	0.00	2,658.62	5,896,224.11
29/12/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16239		F 16239	0.00	4,518.96	5,900,743.07
29/12/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16235		F 16235	0.00	16,000.69	5,916,743.76
29/12/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16236		F 16236	0.00	10,190.34	5,926,934.10
29/12/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16237		F 16237	0.00	1,996.22	5,928,930.32
29/12/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16238		F 16238	0.00	4,917.83	5,933,848.15
29/12/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16435		F 16435	0.00	2,957.03	5,936,805.18
29/12/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16437		F 16437	0.00	12,615.31	5,949,420.49
29/12/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16438		F 16438	0.00	7,763.65	5,957,184.14
29/12/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16378		F 16378	0.00	1,738.34	5,958,922.48
29/12/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16379		F 16379	0.00	1,112.69	5,960,035.17
29/12/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16380		F 16380	0.00	1,062.94	5,961,098.11
				SUBTOTAL	0.00	123,481.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
29/12/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16381		F 16381	0.00	754.03	5,961,852.14
29/12/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16321		F 16321	0.00	3,263.86	5,965,116.00
29/12/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16322		F 16322	0.00	15,684.14	5,980,800.14
29/12/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16323		F 16323	0.00	11,469.52	5,992,269.66
29/12/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16324		F 16324	0.00	2,368.55	5,994,638.21
29/12/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16325		F 16325	0.00	6,906.54	6,001,544.75
29/12/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16326		F 16326	0.00	5,882.09	6,007,426.84
30/12/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16327		F 16327	0.00	3,289.38	6,010,716.22
30/12/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16328		F 16328	0.00	16,768.55	6,027,484.77
30/12/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16329		F 16329	0.00	9,818.34	6,037,303.11
30/12/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16332		F 16332	0.00	5,513.53	6,042,816.64
30/12/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16330		F 16330	0.00	2,495.34	6,045,311.98
30/12/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16331		F 16331	0.00	7,322.94	6,052,634.92
30/12/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16382		F 16382	0.00	1,938.62	6,054,573.54
30/12/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16383		F 16383	0.00	1,151.03	6,055,724.57
30/12/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16384		F 16384	0.00	1,111.30	6,056,835.87
30/12/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16385		F 16385	0.00	687.13	6,057,523.00
30/12/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16439		F 16439	0.00	6,201.28	6,063,724.28
30/12/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16441		F 16441	0.00	5,093.84	6,068,818.12
30/12/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16440		F 16440	0.00	5,824.81	6,074,642.93
30/12/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16446		F 16446	0.00	4,931.74	6,079,574.67
				SUBTOTAL	0.00	118,476.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
30/12/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16442		F 16442	0.00	1,460.04	6,081,034.71
30/12/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16241		F 16241	0.00	2,575.45	6,083,610.16
30/12/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16242		F 16242	0.00	15,395.45	6,099,005.61
30/12/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16243		F 16243	0.00	10,182.62	6,109,188.23
30/12/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16246		F 16246	0.00	4,615.38	6,113,803.61
30/12/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16244		F 16244	0.00	1,983.74	6,115,787.35
30/12/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16245		F 16245	0.00	5,455.28	6,121,242.63
30/12/2022	D560	Provisión del entero de retenciones e IVA del mes de diciembre 2022 a pagar en Enero 2023			6,237,988.29	0.00	-116,745.66
30/12/2022	D565	Corrección de Póliza de Egresos 144 del mes de noviembre correspondiente al Registro del Entero de Retenciones e IVA del mes de noviembre 2022			0.00	30,000.45	-86,745.21
30/12/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16466		F 16466	0.00	13,205.09	-73,540.12
30/12/2022	D567	Provisión de Declaración complementaria del mes de diciembre 2022 Entero de IVA			13,205.09	0.00	-86,745.21
31/12/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16247		F 16247	0.00	2,035.59	-84,709.62
31/12/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16248		F 16248	0.00	9,620.69	-75,088.93
31/12/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16249		F 16249	0.00	7,514.76	-67,574.17
31/12/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16250		F 16250	0.00	1,488.30	-66,085.87
31/12/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16252		F 16252	0.00	3,160.73	-62,925.14
31/12/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16251		F 16251	0.00	3,637.69	-59,287.45
31/12/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16443		F 16443	0.00	4,851.45	-54,436.00
31/12/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16444		F 16444	0.00	9,613.23	-44,822.77
31/12/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16445		F 16445	0.00	1,448.52	-43,374.25
				SUBTOTAL	6,251,193.38	128,244.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00026		**IVA Trasladado**				Saldo inicial:	
31/12/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16462		F 16462	0.00	4,513.12	-38,861.13
31/12/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16465		F 16465	0.00	1,244.69	-37,616.44
31/12/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16464		F 16464	0.00	898.90	-36,717.54
31/12/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16463		F 16463	0.00	2,446.89	-34,270.65
31/12/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16386		F 16386	0.00	819.86	-33,450.79
31/12/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16387		F 16387	0.00	968.28	-32,482.51
31/12/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16388		F 16388	0.00	541.45	-31,941.06
31/12/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16389		F 16389	0.00	597.27	-31,343.79
31/12/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16333		F 16333	0.00	3,177.52	-28,166.27
31/12/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16338		F 16338	0.00	3,936.93	-24,229.34
31/12/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16334		F 16334	0.00	10,148.28	-14,081.06
31/12/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16335		F 16335	0.00	6,680.69	-7,400.37
31/12/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16336		F 16336	0.00	2,425.40	-4,974.97
31/12/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16337		F 16337	0.00	4,974.97	0.00
				SUBTOTAL	0.00	43,374.25	
				TOTAL	86,562,983.76	66,551,956.53	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I591	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			0.00	829.79	829.79
01/01/2022	I592	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			137.93	0.00	691.86
01/01/2022	I592	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	137.93	829.79
01/01/2022	I593	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			829.79	0.00	0.00
01/01/2022	I594	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			0.00	829.79	829.79
01/01/2022	I593	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	829.79	1,659.58
01/01/2022	I594	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			829.79	0.00	829.79
01/01/2022	I595	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	34.21	864.00
01/01/2022	I596	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 29 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			310.07	0.00	553.93
01/01/2022	I595	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			34.21	0.00	519.72
01/01/2022	I596	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 29 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	310.07	829.79
01/01/2022	I597	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 30 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	829.79	1,659.58
01/01/2022	I597	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 30 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			829.79	0.00	829.79
01/01/2022	I588	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			2,758.62	0.00	-1,928.83
01/01/2022	I587	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			829.79	0.00	-2,758.62
				SUBTOTAL	6,559.99	3,801.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/01/2022	I588	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	2,758.62	0.00
01/01/2022	I589	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 23 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			6,896.55	0.00	-6,896.55
01/01/2022	I590	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			4,137.93	0.00	-11,034.48
01/01/2022	I590	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	4,137.93	-6,896.55
01/01/2022	I589	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 23 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	6,896.55	0.00
01/01/2022	I591	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			829.79	0.00	-829.79
01/01/2022	I586	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			4,137.93	0.00	-4,967.72
01/01/2022	I585	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			829.79	0.00	-5,797.51
01/01/2022	I586	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	4,137.93	-1,659.58
01/01/2022	I587	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	829.79	-829.79
01/01/2022	I585	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	829.79	0.00
01/01/2022	I599	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	1,971.35	1,971.35
01/01/2022	I599	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			1,971.35	0.00	0.00
01/01/2022	I598	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			2,840.95	0.00	-2,840.95
01/01/2022	I598	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	2,840.95	0.00
				SUBTOTAL	21,644.29	24,402.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/01/2022	I600	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	5,373.26	5,373.26
01/01/2022	I601	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	1,401.38	6,774.64
01/01/2022	I600	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			5,373.26	0.00	1,401.38
01/01/2022	I601	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			1,401.38	0.00	0.00
01/01/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9202		F 9202	502.14	0.00	-502.14
01/01/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9202		F9202	0.00	502.14	0.00
01/01/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9206		F 9206	4,726.25	0.00	-4,726.25
01/01/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9206		F9206	0.00	4,726.25	0.00
01/01/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9205		F 9205	3,286.76	0.00	-3,286.76
01/01/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9205		F9205	0.00	3,286.76	0.00
01/01/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9204		F 9204	2,186.41	0.00	-2,186.41
01/01/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9204		F9204	0.00	2,186.41	0.00
01/01/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9203		F 9203	913.16	0.00	-913.16
01/01/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9203		F9203	0.00	913.16	0.00
01/01/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9209		F 9209	2,859.61	0.00	-2,859.61
01/01/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9209		F9209	0.00	2,859.61	0.00
01/01/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9208		F 9208	2,298.47	0.00	-2,298.47
01/01/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9208		F9208	0.00	2,298.47	0.00
01/01/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9207		F 9207	2,306.67	0.00	-2,306.67
				SUBTOTAL	25,854.11	23,547.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/01/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9207		F9207	0.00	2,306.67	0.00
01/01/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9086		F 9086	5,989.66	0.00	-5,989.66
01/01/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9086		F9086	0.00	5,989.66	0.00
01/01/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9085		F 9085	4,674.34	0.00	-4,674.34
01/01/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9085		F9085	0.00	4,674.34	0.00
01/01/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9084		F 9084	1,867.72	0.00	-1,867.72
01/01/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9084		F9084	0.00	1,867.72	0.00
01/01/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9083		F 9083	1,021.93	0.00	-1,021.93
01/01/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9083		F9083	0.00	1,021.93	0.00
01/01/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9088		F 9088	3,807.17	0.00	-3,807.17
01/01/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9088		F9088	0.00	3,807.17	0.00
01/01/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9087		F 9087	1,561.93	0.00	-1,561.93
01/01/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9087		F9087	0.00	1,561.93	0.00
01/01/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9089		F 9089	3,987.72	0.00	-3,987.72
01/01/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9089		F9089	0.00	3,987.72	0.00
01/01/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9082		F 9082	699.17	0.00	-699.17
01/01/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9082		F9082	0.00	699.17	0.00
02/01/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9095		F 9095	1,620.55	0.00	-1,620.55
02/01/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9095		F9095	0.00	1,620.55	0.00
02/01/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9094		F 9094	10,381.93	0.00	-10,381.93
02/01/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9094		F9094	0.00	10,381.93	0.00
				SUBTOTAL	35,612.12	37,918.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
02/01/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9093		F 9093	8,872.55	0.00	-8,872.55
02/01/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9093		F9093	0.00	8,872.55	0.00
02/01/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9092		F 9092	2,063.45	0.00	-2,063.45
02/01/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9092		F9092	0.00	2,063.45	0.00
02/01/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9091		F 9091	1,858.07	0.00	-1,858.07
02/01/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9091		F9091	0.00	1,858.07	0.00
02/01/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9090		F 9090	1,466.48	0.00	-1,466.48
02/01/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9090		F9090	0.00	1,466.48	0.00
02/01/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9097		F 9097	4,644.14	0.00	-4,644.14
02/01/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9097		F9097	0.00	4,644.14	0.00
02/01/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9096		F 9096	5,453.38	0.00	-5,453.38
02/01/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9096		F9096	0.00	5,453.38	0.00
02/01/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9210		F 9210	855.86	0.00	-855.86
02/01/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9210		F9210	0.00	855.86	0.00
02/01/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9214		F 9214	5,606.59	0.00	-5,606.59
02/01/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9214		F9214	0.00	5,606.59	0.00
02/01/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9213		F 9213	4,218.88	0.00	-4,218.88
02/01/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9213		F9213	0.00	4,218.88	0.00
02/01/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9212		F 9212	1,709.31	0.00	-1,709.31
02/01/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9212		F9212	0.00	1,709.31	0.00
02/01/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9211		F 9211	1,076.15	0.00	-1,076.15
				SUBTOTAL	37,824.86	36,748.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/01/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9211		F9211	0.00	1,076.15	0.00
02/01/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9217		F 9217	2,512.68	0.00	-2,512.68
02/01/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9217		F9217	0.00	2,512.68	0.00
02/01/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9216		F 9216	2,475.75	0.00	-2,475.75
02/01/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9216		F9216	0.00	2,475.75	0.00
02/01/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9215		F 9215	1,500.19	0.00	-1,500.19
02/01/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9215		F9215	0.00	1,500.19	0.00
03/01/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9218		F 9218	990.27	0.00	-990.27
03/01/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9218		F9218	0.00	990.27	0.00
03/01/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9222		F 9222	5,527.64	0.00	-5,527.64
03/01/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9222		F9222	0.00	5,527.64	0.00
03/01/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9221		F 9221	5,444.30	0.00	-5,444.30
03/01/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9221		F9221	0.00	5,444.30	0.00
03/01/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9220		F 9220	2,565.17	0.00	-2,565.17
03/01/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9220		F9220	0.00	2,565.17	0.00
03/01/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9219		F 9219	963.67	0.00	-963.67
03/01/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9219		F9219	0.00	963.67	0.00
03/01/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9225		F 9225	3,686.32	0.00	-3,686.32
03/01/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9225		F9225	0.00	3,686.32	0.00
03/01/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9224		F 9224	4,162.99	0.00	-4,162.99
03/01/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9224		F9224	0.00	4,162.99	0.00
				SUBTOTAL	29,828.98	30,905.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/01/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9223		F 9223	1,207.60	0.00	-1,207.60
03/01/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9223		F9223	0.00	1,207.60	0.00
03/01/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9099		F 9099	1,673.79	0.00	-1,673.79
03/01/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9099		F9099	0.00	1,673.79	0.00
03/01/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9098		F 9098	1,910.62	0.00	-1,910.62
03/01/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9098		F9098	0.00	1,910.62	0.00
03/01/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9103		F 9103	2,287.59	0.00	-2,287.59
03/01/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9103		F9103	0.00	2,287.59	0.00
03/01/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9102		F 9102	9,650.90	0.00	-9,650.90
03/01/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9102		F9102	0.00	9,650.90	0.00
03/01/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9101		F 9101	12,080.00	0.00	-12,080.00
03/01/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9101		F9101	0.00	12,080.00	0.00
03/01/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9100		F 9100	4,867.03	0.00	-4,867.03
03/01/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9100		F9100	0.00	4,867.03	0.00
03/01/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9105		F 9105	7,381.93	0.00	-7,381.93
03/01/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9105		F9105	0.00	7,381.93	0.00
03/01/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9104		F 9104	11,416.83	0.00	-11,416.83
03/01/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9104		F9104	0.00	11,416.83	0.00
03/01/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9567		F 9567	2,812.34	0.00	-2,812.34
03/01/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9567		F9567	0.00	2,812.34	0.00
03/01/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9566		F 9566	10,693.03	0.00	-10,693.03
				SUBTOTAL	65,981.66	55,288.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/01/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9566		F9566	0.00	10,693.03	0.00
03/01/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9565		F 9565	32,191.85	0.00	-32,191.85
03/01/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9565		F9565	0.00	32,191.85	0.00
03/01/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9666		F 9666	703.62	0.00	-703.62
03/01/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9666		F9666	0.00	703.62	0.00
03/01/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9667		F 9667	22,461.16	0.00	-22,461.16
03/01/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9667		F9667	0.00	22,461.16	0.00
03/01/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9668		F 9668	15,699.88	0.00	-15,699.88
03/01/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9668		F9668	0.00	15,699.88	0.00
03/01/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9662		F 9662	938.21	0.00	-938.21
03/01/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9662		F9662	0.00	938.21	0.00
03/01/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9664		F 9664	33,210.07	0.00	-33,210.07
03/01/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9664		F9664	0.00	33,210.07	0.00
03/01/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9663		F 9663	38,024.68	0.00	-38,024.68
03/01/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9663		F9663	0.00	38,024.68	0.00
04/01/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9665		F 9665	888.56	0.00	-888.56
04/01/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9665		F9665	0.00	888.56	0.00
04/01/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9661		F 9661	1,303.72	0.00	-1,303.72
04/01/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9661		F9661	0.00	1,303.72	0.00
04/01/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9571		F 9571	11,476.54	0.00	-11,476.54
04/01/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9571		F9571	0.00	11,476.54	0.00
				SUBTOTAL	156,898.29	167,591.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/01/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9568		F 9568	36,547.91	0.00	-36,547.91
04/01/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9568		F9568	0.00	36,547.91	0.00
04/01/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9569		F 9569	70,131.81	0.00	-70,131.81
04/01/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9569		F9569	0.00	70,131.81	0.00
04/01/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9570		F 9570	41,027.29	0.00	-41,027.29
04/01/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9570		F9570	0.00	41,027.29	0.00
04/01/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9106		F 9106	1,763.72	0.00	-1,763.72
04/01/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9106		F9106	0.00	1,763.72	0.00
04/01/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9111		F 9111	2,951.86	0.00	-2,951.86
04/01/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9111		F9111	0.00	2,951.86	0.00
04/01/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9110		F 9110	8,253.66	0.00	-8,253.66
04/01/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9110		F9110	0.00	8,253.66	0.00
04/01/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9109		F 9109	12,630.07	0.00	-12,630.07
04/01/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9109		F9109	0.00	12,630.07	0.00
04/01/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9108		F 9108	4,707.86	0.00	-4,707.86
04/01/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9108		F9108	0.00	4,707.86	0.00
04/01/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9107		F 9107	1,359.10	0.00	-1,359.10
04/01/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9107		F9107	0.00	1,359.10	0.00
04/01/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9113		F 9113	8,309.10	0.00	-8,309.10
04/01/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9113		F9113	0.00	8,309.10	0.00
04/01/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9112		F 9112	11,214.07	0.00	-11,214.07
				SUBTOTAL	198,896.45	187,682.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/01/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9112		F9112	0.00	11,214.07	0.00
04/01/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9226		F 9226	886.86	0.00	-886.86
04/01/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9226		F9226	0.00	886.86	0.00
04/01/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9230		F 9230	4,782.83	0.00	-4,782.83
04/01/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9230		F9230	0.00	4,782.83	0.00
04/01/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9229		F 9229	5,870.56	0.00	-5,870.56
04/01/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9229		F9229	0.00	5,870.56	0.00
04/01/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9228		F 9228	2,576.04	0.00	-2,576.04
04/01/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9228		F9228	0.00	2,576.04	0.00
04/01/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9227		F 9227	706.05	0.00	-706.05
04/01/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9227		F9227	0.00	706.05	0.00
04/01/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9232		F 9232	4,346.39	0.00	-4,346.39
04/01/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9232		F9232	0.00	4,346.39	0.00
04/01/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9231		F 9231	1,511.04	0.00	-1,511.04
04/01/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9231		F9231	0.00	1,511.04	0.00
04/01/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9233		F 9233	3,313.00	0.00	-3,313.00
04/01/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9233		F9233	0.00	3,313.00	0.00
05/01/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9238		F 9238	3,909.64	0.00	-3,909.64
05/01/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9238		F9238	0.00	3,909.64	0.00
05/01/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9237		F 9237	5,495.13	0.00	-5,495.13
05/01/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9237		F9237	0.00	5,495.13	0.00
				SUBTOTAL	33,397.54	44,611.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/01/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9236		F 9236	2,745.01	0.00	-2,745.01
05/01/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9236		F9236	0.00	2,745.01	0.00
05/01/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9235		F 9235	518.84	0.00	-518.84
05/01/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9235		F9235	0.00	518.84	0.00
05/01/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9234		F 9234	831.51	0.00	-831.51
05/01/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9234		F9234	0.00	831.51	0.00
05/01/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9239		F 9239	1,974.70	0.00	-1,974.70
05/01/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9239		F9239	0.00	1,974.70	0.00
05/01/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9240		F 9240	4,489.11	0.00	-4,489.11
05/01/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9240		F9240	0.00	4,489.11	0.00
05/01/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9241		F 9241	3,301.06	0.00	-3,301.06
05/01/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9241		F9241	0.00	3,301.06	0.00
05/01/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9114		F 9114	1,454.07	0.00	-1,454.07
05/01/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9114		F9114	0.00	1,454.07	0.00
05/01/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9118		F 9118	6,696.00	0.00	-6,696.00
05/01/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9118		F9118	0.00	6,696.00	0.00
05/01/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9117		F 9117	11,771.59	0.00	-11,771.59
05/01/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9117		F9117	0.00	11,771.59	0.00
05/01/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9116		F 9116	4,002.21	0.00	-4,002.21
05/01/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9116		F9116	0.00	4,002.21	0.00
05/01/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9115		F 9115	875.17	0.00	-875.17
				SUBTOTAL	38,659.27	37,784.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/01/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9115		F9115	0.00	875.17	0.00
05/01/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9121		F 9121	8,284.83	0.00	-8,284.83
05/01/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9121		F9121	0.00	8,284.83	0.00
05/01/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9119		F 9119	3,452.41	0.00	-3,452.41
05/01/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9119		F9119	0.00	3,452.41	0.00
05/01/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9120		F 9120	11,583.03	0.00	-11,583.03
05/01/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9120		F9120	0.00	11,583.03	0.00
05/01/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9575		F 9575	6,347.62	0.00	-6,347.62
05/01/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9575		F9575	0.00	6,347.62	0.00
05/01/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9574		F 9574	29,403.67	0.00	-29,403.67
05/01/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9574		F9574	0.00	29,403.67	0.00
05/01/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9572		F 9572	41,053.32	0.00	-41,053.32
05/01/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9572		F9572	0.00	41,053.32	0.00
05/01/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9573		F 9573	57,870.98	0.00	-57,870.98
05/01/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9573		F9573	0.00	57,870.98	0.00
06/01/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9578		F 9578	26,913.59	0.00	-26,913.59
06/01/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9578		F9578	0.00	26,913.59	0.00
06/01/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9579		F 9579	10,133.67	0.00	-10,133.67
06/01/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9579		F9579	0.00	10,133.67	0.00
06/01/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9577		F 9577	52,779.16	0.00	-52,779.16
06/01/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9577		F9577	0.00	52,779.16	0.00
				SUBTOTAL	247,822.28	248,697.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/01/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9576		F 9576	9,463.28	0.00	-9,463.28
06/01/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9576		F9576	0.00	9,463.28	0.00
06/01/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9122		F 9122	1,406.62	0.00	-1,406.62
06/01/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9122		F9122	0.00	1,406.62	0.00
06/01/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9126		F 9126	6,139.17	0.00	-6,139.17
06/01/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9126		F9126	0.00	6,139.17	0.00
06/01/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9125		F 9125	11,139.17	0.00	-11,139.17
06/01/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9125		F9125	0.00	11,139.17	0.00
06/01/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9124		F 9124	3,729.10	0.00	-3,729.10
06/01/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9124		F9124	0.00	3,729.10	0.00
06/01/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9123		F 9123	867.03	0.00	-867.03
06/01/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9123		F9123	0.00	867.03	0.00
06/01/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9129		F 9129	7,734.76	0.00	-7,734.76
06/01/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9129		F9129	0.00	7,734.76	0.00
06/01/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9127		F 9127	2,910.07	0.00	-2,910.07
06/01/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9127		F9127	0.00	2,910.07	0.00
06/01/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9128		F 9128	12,658.21	0.00	-12,658.21
06/01/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9128		F9128	0.00	12,658.21	0.00
06/01/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9245		F 9245	5,641.70	0.00	-5,641.70
06/01/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9245		F9245	0.00	5,641.70	0.00
06/01/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9244		F 9244	2,292.26	0.00	-2,292.26
				SUBTOTAL	63,981.37	61,689.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/01/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9244		F9244	0.00	2,292.26	0.00
06/01/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9243		F 9243	402.14	0.00	-402.14
06/01/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9243		F9243	0.00	402.14	0.00
06/01/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9242		F 9242	817.98	0.00	-817.98
06/01/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9242		F9242	0.00	817.98	0.00
06/01/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9248		F 9248	4,535.53	0.00	-4,535.53
06/01/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9248		F9248	0.00	4,535.53	0.00
06/01/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9249		F 9249	3,599.51	0.00	-3,599.51
06/01/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9249		F9249	0.00	3,599.51	0.00
06/01/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9246		F 9246	3,296.49	0.00	-3,296.49
06/01/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9246		F9246	0.00	3,296.49	0.00
06/01/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9247		F 9247	1,718.00	0.00	-1,718.00
06/01/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9247		F9247	0.00	1,718.00	0.00
07/01/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9253		F 9253	5,657.76	0.00	-5,657.76
07/01/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9253		F9253	0.00	5,657.76	0.00
07/01/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9252		F 9252	3,129.29	0.00	-3,129.29
07/01/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9252		F9252	0.00	3,129.29	0.00
07/01/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9251		F 9251	502.91	0.00	-502.91
07/01/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9251		F9251	0.00	502.91	0.00
07/01/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9250		F 9250	940.97	0.00	-940.97
07/01/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9250		F9250	0.00	940.97	0.00
				SUBTOTAL	24,600.58	26,892.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/01/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9256		F 9256	4,433.76	0.00	-4,433.76
07/01/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9256		F9256	0.00	4,433.76	0.00
07/01/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9257		F 9257	3,318.07	0.00	-3,318.07
07/01/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9257		F9257	0.00	3,318.07	0.00
07/01/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9254		F 9254	3,848.98	0.00	-3,848.98
07/01/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9254		F9254	0.00	3,848.98	0.00
07/01/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9255		F 9255	1,958.32	0.00	-1,958.32
07/01/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9255		F9255	0.00	1,958.32	0.00
07/01/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9130		F 9130	1,606.34	0.00	-1,606.34
07/01/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9130		F9130	0.00	1,606.34	0.00
07/01/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9134		F 9134	7,659.59	0.00	-7,659.59
07/01/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9134		F9134	0.00	7,659.59	0.00
07/01/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9133		F 9133	11,369.24	0.00	-11,369.24
07/01/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9133		F9133	0.00	11,369.24	0.00
07/01/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9132		F 9132	4,180.83	0.00	-4,180.83
07/01/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9132		F9132	0.00	4,180.83	0.00
07/01/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9131		F 9131	895.59	0.00	-895.59
07/01/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9131		F9131	0.00	895.59	0.00
07/01/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9135		F 9135	3,026.07	0.00	-3,026.07
07/01/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9135		F9135	0.00	3,026.07	0.00
07/01/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9136		F 9136	11,319.31	0.00	-11,319.31
				SUBTOTAL	53,616.10	42,296.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/01/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9136		F9136	0.00	11,319.31	0.00
07/01/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9137		F 9137	7,885.79	0.00	-7,885.79
07/01/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9137		F9137	0.00	7,885.79	0.00
07/01/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9580		F 9580	21,422.23	0.00	-21,422.23
07/01/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9580		F9580	0.00	21,422.23	0.00
07/01/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9581		F 9581	48,606.98	0.00	-48,606.98
07/01/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9581		F9581	0.00	48,606.98	0.00
07/01/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9583		F 9583	7,556.21	0.00	-7,556.21
07/01/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9583		F9583	0.00	7,556.21	0.00
07/01/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9582		F 9582	34,816.35	0.00	-34,816.35
07/01/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9582		F9582	0.00	34,816.35	0.00
08/01/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9142		F 9142	9,219.86	0.00	-9,219.86
08/01/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9142		F9142	0.00	9,219.86	0.00
08/01/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9141		F 9141	10,422.48	0.00	-10,422.48
08/01/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9141		F9141	0.00	10,422.48	0.00
08/01/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9140		F 9140	3,203.86	0.00	-3,203.86
08/01/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9140		F9140	0.00	3,203.86	0.00
08/01/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9139		F 9139	1,451.31	0.00	-1,451.31
08/01/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9139		F9139	0.00	1,451.31	0.00
08/01/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9138		F 9138	1,242.76	0.00	-1,242.76
08/01/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9138		F9138	0.00	1,242.76	0.00
				SUBTOTAL	145,827.83	157,147.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/01/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9143		F 9143	2,232.83	0.00	-2,232.83
08/01/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9143		F9143	0.00	2,232.83	0.00
08/01/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9144		F 9144	10,455.72	0.00	-10,455.72
08/01/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9144		F9144	0.00	10,455.72	0.00
08/01/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9145		F 9145	6,423.86	0.00	-6,423.86
08/01/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9145		F9145	0.00	6,423.86	0.00
08/01/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9261		F 9261	5,265.67	0.00	-5,265.67
08/01/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9261		F9261	0.00	5,265.67	0.00
08/01/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9260		F 9260	1,963.20	0.00	-1,963.20
08/01/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9260		F9260	0.00	1,963.20	0.00
08/01/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9259		F 9259	957.33	0.00	-957.33
08/01/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9259		F9259	0.00	957.33	0.00
08/01/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9258		F 9258	828.09	0.00	-828.09
08/01/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9258		F9258	0.00	828.09	0.00
08/01/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9265		F 9265	3,654.22	0.00	-3,654.22
08/01/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9265		F9265	0.00	3,654.22	0.00
08/01/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9264		F 9264	4,158.50	0.00	-4,158.50
08/01/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9264		F9264	0.00	4,158.50	0.00
08/01/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9262		F 9262	5,802.26	0.00	-5,802.26
08/01/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9262		F9262	0.00	5,802.26	0.00
08/01/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9263		F 9263	1,343.23	0.00	-1,343.23
				SUBTOTAL	43,084.91	41,741.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/01/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9263		F9263	0.00	1,343.23	0.00
09/01/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9266		F 9266	706.04	0.00	-706.04
09/01/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9266		F9266	0.00	706.04	0.00
09/01/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9269		F 9269	4,543.83	0.00	-4,543.83
09/01/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9269		F9269	0.00	4,543.83	0.00
09/01/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9268		F 9268	1,777.52	0.00	-1,777.52
09/01/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9268		F9268	0.00	1,777.52	0.00
09/01/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9267		F 9267	869.85	0.00	-869.85
09/01/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9267		F9267	0.00	869.85	0.00
09/01/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9273		F 9273	3,630.52	0.00	-3,630.52
09/01/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9273		F9273	0.00	3,630.52	0.00
09/01/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9272		F 9272	2,837.14	0.00	-2,837.14
09/01/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9272		F9272	0.00	2,837.14	0.00
09/01/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9271		F 9271	1,531.02	0.00	-1,531.02
09/01/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9271		F9271	0.00	1,531.02	0.00
09/01/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9270		F 9270	4,891.91	0.00	-4,891.91
09/01/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9270		F9270	0.00	4,891.91	0.00
09/01/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9149		F 9149	9,675.86	0.00	-9,675.86
09/01/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9149		F9149	0.00	9,675.86	0.00
09/01/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9148		F 9148	2,524.55	0.00	-2,524.55
09/01/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9148		F9148	0.00	2,524.55	0.00
				SUBTOTAL	32,988.24	34,331.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/01/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9147		F 9147	1,635.03	0.00	-1,635.03
09/01/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9147		F9147	0.00	1,635.03	0.00
09/01/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9146		F 9146	1,158.62	0.00	-1,158.62
09/01/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9146		F9146	0.00	1,158.62	0.00
09/01/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9153		F 9153	5,589.24	0.00	-5,589.24
09/01/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9153		F9153	0.00	5,589.24	0.00
09/01/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9152		F 9152	6,657.10	0.00	-6,657.10
09/01/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9152		F9152	0.00	6,657.10	0.00
09/01/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9151		F 9151	1,892.83	0.00	-1,892.83
09/01/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9151		F9151	0.00	1,892.83	0.00
09/01/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9150		F 9150	8,120.14	0.00	-8,120.14
09/01/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9150		F9150	0.00	8,120.14	0.00
09/01/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9584		F 9584	847.12	0.00	-847.12
09/01/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9584		F9584	0.00	847.12	0.00
10/01/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9586		F 9586	66,075.15	0.00	-66,075.15
10/01/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9586		F9586	0.00	66,075.15	0.00
10/01/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9585		F 9585	39,724.77	0.00	-39,724.77
10/01/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9585		F9585	0.00	39,724.77	0.00
10/01/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9588		F 9588	5,092.82	0.00	-5,092.82
10/01/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9588		F9588	0.00	5,092.82	0.00
10/01/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9587		F 9587	32,561.07	0.00	-32,561.07
				SUBTOTAL	169,353.89	136,792.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/01/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9587		F9587	0.00	32,561.07	0.00
10/01/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9157		F 9157	12,294.62	0.00	-12,294.62
10/01/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9157		F9157	0.00	12,294.62	0.00
10/01/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9156		F 9156	5,227.72	0.00	-5,227.72
10/01/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9156		F9156	0.00	5,227.72	0.00
10/01/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9155		F 9155	834.90	0.00	-834.90
10/01/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9155		F9155	0.00	834.90	0.00
10/01/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9154		F 9154	1,703.03	0.00	-1,703.03
10/01/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9154		F9154	0.00	1,703.03	0.00
10/01/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9161		F 9161	8,845.38	0.00	-8,845.38
10/01/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9161		F9161	0.00	8,845.38	0.00
10/01/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9160		F 9160	12,723.45	0.00	-12,723.45
10/01/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9160		F9160	0.00	12,723.45	0.00
10/01/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9159		F 9159	3,673.10	0.00	-3,673.10
10/01/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9159		F9159	0.00	3,673.10	0.00
10/01/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9158		F 9158	6,244.69	0.00	-6,244.69
10/01/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9158		F9158	0.00	6,244.69	0.00
10/01/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9274		F 9274	907.81	0.00	-907.81
10/01/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9274		F9274	0.00	907.81	0.00
10/01/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9276		F 9276	2,764.62	0.00	-2,764.62
10/01/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9276		F9276	0.00	2,764.62	0.00
				SUBTOTAL	55,219.32	87,780.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/01/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9275		F 9275	509.35	0.00	-509.35
10/01/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9275		F9275	0.00	509.35	0.00
10/01/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9281		F 9281	3,385.16	0.00	-3,385.16
10/01/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9281		F9281	0.00	3,385.16	0.00
10/01/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9280		F 9280	4,427.28	0.00	-4,427.28
10/01/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9280		F9280	0.00	4,427.28	0.00
10/01/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9279		F 9279	2,009.34	0.00	-2,009.34
10/01/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9279		F9279	0.00	2,009.34	0.00
10/01/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9278		F 9278	3,736.48	0.00	-3,736.48
10/01/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9278		F9278	0.00	3,736.48	0.00
10/01/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9277		F 9277	5,414.95	0.00	-5,414.95
10/01/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9277		F9277	0.00	5,414.95	0.00
11/01/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9282		F 9282	940.48	0.00	-940.48
11/01/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9282		F9282	0.00	940.48	0.00
11/01/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9284		F 9284	2,108.15	0.00	-2,108.15
11/01/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9284		F9284	0.00	2,108.15	0.00
11/01/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9283		F 9283	493.41	0.00	-493.41
11/01/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9283		F9283	0.00	493.41	0.00
11/01/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9289		F 9289	3,595.70	0.00	-3,595.70
11/01/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9289		F9289	0.00	3,595.70	0.00
11/01/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9288		F 9288	4,128.83	0.00	-4,128.83
				SUBTOTAL	30,749.13	26,620.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/01/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9288		F9288	0.00	4,128.83	0.00
11/01/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9287		F 9287	1,832.36	0.00	-1,832.36
11/01/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9287		F9287	0.00	1,832.36	0.00
11/01/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9286		F 9286	3,427.24	0.00	-3,427.24
11/01/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9286		F9286	0.00	3,427.24	0.00
11/01/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9285		F 9285	5,571.44	0.00	-5,571.44
11/01/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9285		F9285	0.00	5,571.44	0.00
11/01/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9165		F 9165	11,629.79	0.00	-11,629.79
11/01/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9165		F9165	0.00	11,629.79	0.00
11/01/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9164		F 9164	3,669.93	0.00	-3,669.93
11/01/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9164		F9164	0.00	3,669.93	0.00
11/01/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9163		F 9163	809.38	0.00	-809.38
11/01/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9163		F9163	0.00	809.38	0.00
11/01/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9162		F 9162	1,700.28	0.00	-1,700.28
11/01/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9162		F9162	0.00	1,700.28	0.00
11/01/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9169		F 9169	8,157.66	0.00	-8,157.66
11/01/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9169		F9169	0.00	8,157.66	0.00
11/01/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9168		F 9168	11,686.21	0.00	-11,686.21
11/01/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9168		F9168	0.00	11,686.21	0.00
11/01/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9167		F 9167	3,207.72	0.00	-3,207.72
11/01/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9167		F9167	0.00	3,207.72	0.00
				SUBTOTAL	51,692.01	55,820.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/01/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9166		F 9166	5,923.59	0.00	-5,923.59
11/01/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9166		F9166	0.00	5,923.59	0.00
11/01/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9589		F 9589	28,196.16	0.00	-28,196.16
11/01/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9589		F9589	0.00	28,196.16	0.00
11/01/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9590		F 9590	52,289.08	0.00	-52,289.08
11/01/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9590		F9590	0.00	52,289.08	0.00
11/01/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9592		F 9592	6,275.43	0.00	-6,275.43
11/01/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9592		F9592	0.00	6,275.43	0.00
11/01/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9591		F 9591	34,123.13	0.00	-34,123.13
11/01/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9591		F9591	0.00	34,123.13	0.00
12/01/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9594		F 9594	45,862.35	0.00	-45,862.35
12/01/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9594		F9594	0.00	45,862.35	0.00
12/01/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9596		F 9596	2,561.57	0.00	-2,561.57
12/01/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9596		F9596	0.00	2,561.57	0.00
12/01/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9595		F 9595	21,175.48	0.00	-21,175.48
12/01/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9595		F9595	0.00	21,175.48	0.00
12/01/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9593		F 9593	34,677.80	0.00	-34,677.80
12/01/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9593		F9593	0.00	34,677.80	0.00
12/01/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9173		F 9173	11,940.55	0.00	-11,940.55
12/01/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9173		F9173	0.00	11,940.55	0.00
12/01/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9172		F 9172	3,472.28	0.00	-3,472.28
				SUBTOTAL	246,497.42	243,025.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/01/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9172		F9172	0.00	3,472.28	0.00
12/01/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9171		F 9171	818.07	0.00	-818.07
12/01/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9171		F9171	0.00	818.07	0.00
12/01/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9170		F 9170	1,717.24	0.00	-1,717.24
12/01/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9170		F9170	0.00	1,717.24	0.00
12/01/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9177		F 9177	8,096.97	0.00	-8,096.97
12/01/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9177		F9177	0.00	8,096.97	0.00
12/01/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9176		F 9176	11,508.97	0.00	-11,508.97
12/01/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9176		F9176	0.00	11,508.97	0.00
12/01/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9175		F 9175	2,979.45	0.00	-2,979.45
12/01/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9175		F9175	0.00	2,979.45	0.00
12/01/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9174		F 9174	5,581.38	0.00	-5,581.38
12/01/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9174		F9174	0.00	5,581.38	0.00
12/01/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9290		F 9290	843.05	0.00	-843.05
12/01/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9290		F9290	0.00	843.05	0.00
12/01/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9292		F 9292	2,125.04	0.00	-2,125.04
12/01/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9292		F9292	0.00	2,125.04	0.00
12/01/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9291		F 9291	518.04	0.00	-518.04
12/01/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9291		F9291	0.00	518.04	0.00
12/01/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9297		F 9297	3,163.38	0.00	-3,163.38
12/01/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9297		F9297	0.00	3,163.38	0.00
				SUBTOTAL	37,351.59	40,823.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/01/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9296		F 9296	4,437.90	0.00	-4,437.90
12/01/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9296		F9296	0.00	4,437.90	0.00
12/01/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9295		F 9295	1,892.53	0.00	-1,892.53
12/01/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9295		F9295	0.00	1,892.53	0.00
12/01/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9294		F 9294	3,372.35	0.00	-3,372.35
12/01/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9294		F9294	0.00	3,372.35	0.00
12/01/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9293		F 9293	6,366.10	0.00	-6,366.10
12/01/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9293		F9293	0.00	6,366.10	0.00
13/01/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9300		F 9300	2,572.33	0.00	-2,572.33
13/01/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9300		F9300	0.00	2,572.33	0.00
13/01/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9299		F 9299	493.02	0.00	-493.02
13/01/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9299		F9299	0.00	493.02	0.00
13/01/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9298		F 9298	1,037.05	0.00	-1,037.05
13/01/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9298		F9298	0.00	1,037.05	0.00
13/01/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9304		F 9304	4,185.04	0.00	-4,185.04
13/01/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9304		F9304	0.00	4,185.04	0.00
13/01/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9305		F 9305	3,015.46	0.00	-3,015.46
13/01/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9305		F9305	0.00	3,015.46	0.00
13/01/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9303		F 9303	1,888.45	0.00	-1,888.45
13/01/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9303		F9303	0.00	1,888.45	0.00
13/01/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9302		F 9302	3,469.55	0.00	-3,469.55
				SUBTOTAL	32,729.78	29,260.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/01/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9302		F9302	0.00	3,469.55	0.00
13/01/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9301		F 9301	5,559.54	0.00	-5,559.54
13/01/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9301		F9301	0.00	5,559.54	0.00
13/01/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9178		F 9178	1,678.41	0.00	-1,678.41
13/01/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9178		F9178	0.00	1,678.41	0.00
13/01/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9180		F 9180	4,018.90	0.00	-4,018.90
13/01/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9180		F9180	0.00	4,018.90	0.00
13/01/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9179		F 9179	855.03	0.00	-855.03
13/01/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9179		F9179	0.00	855.03	0.00
13/01/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9183		F 9183	2,730.90	0.00	-2,730.90
13/01/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9183		F9183	0.00	2,730.90	0.00
13/01/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9184		F 9184	12,412.00	0.00	-12,412.00
13/01/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9184		F9184	0.00	12,412.00	0.00
13/01/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9182		F 9182	5,872.69	0.00	-5,872.69
13/01/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9182		F9182	0.00	5,872.69	0.00
13/01/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9181		F 9181	10,837.38	0.00	-10,837.38
13/01/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9181		F9181	0.00	10,837.38	0.00
13/01/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9185		F 9185	7,528.00	0.00	-7,528.00
13/01/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9185		F9185	0.00	7,528.00	0.00
13/01/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9597		F 9597	47,559.50	0.00	-47,559.50
13/01/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9597		F9597	0.00	47,559.50	0.00
				SUBTOTAL	99,052.35	102,521.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/01/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9599		F 9599	20,717.94	0.00	-20,717.94
13/01/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9599		F9599	0.00	20,717.94	0.00
13/01/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9598		F 9598	39,950.14	0.00	-39,950.14
13/01/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9598		F9598	0.00	39,950.14	0.00
13/01/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9600		F 9600	5,082.71	0.00	-5,082.71
13/01/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9600		F9600	0.00	5,082.71	0.00
14/01/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9604		F 9604	8,925.07	0.00	-8,925.07
14/01/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9604		F9604	0.00	8,925.07	0.00
14/01/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9601		F 9601	47,473.63	0.00	-47,473.63
14/01/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9601		F9601	0.00	47,473.63	0.00
14/01/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9602		F 9602	42,448.04	0.00	-42,448.04
14/01/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9602		F9602	0.00	42,448.04	0.00
14/01/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9603		F 9603	19,692.69	0.00	-19,692.69
14/01/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9603		F9603	0.00	19,692.69	0.00
14/01/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9312		F 9312	4,333.18	0.00	-4,333.18
14/01/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9312		F9312	0.00	4,333.18	0.00
14/01/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9313		F 9313	3,367.69	0.00	-3,367.69
14/01/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9313		F9313	0.00	3,367.69	0.00
14/01/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9310		F 9310	3,669.81	0.00	-3,669.81
14/01/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9310		F9310	0.00	3,669.81	0.00
14/01/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9311		F 9311	1,966.79	0.00	-1,966.79
				SUBTOTAL	197,627.69	195,660.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/01/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9311		F9311	0.00	1,966.79	0.00
14/01/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9309		F 9309	6,415.43	0.00	-6,415.43
14/01/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9309		F9309	0.00	6,415.43	0.00
14/01/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9308		F 9308	2,481.00	0.00	-2,481.00
14/01/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9308		F9308	0.00	2,481.00	0.00
14/01/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9307		F 9307	518.56	0.00	-518.56
14/01/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9307		F9307	0.00	518.56	0.00
14/01/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9306		F 9306	960.15	0.00	-960.15
14/01/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9306		F9306	0.00	960.15	0.00
14/01/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9192		F 9192	10,845.38	0.00	-10,845.38
14/01/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9192		F9192	0.00	10,845.38	0.00
14/01/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9193		F 9193	8,904.97	0.00	-8,904.97
14/01/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9193		F9193	0.00	8,904.97	0.00
14/01/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9190		F 9190	6,592.14	0.00	-6,592.14
14/01/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9190		F9190	0.00	6,592.14	0.00
14/01/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9191		F 9191	2,700.00	0.00	-2,700.00
14/01/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9191		F9191	0.00	2,700.00	0.00
14/01/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9189		F 9189	12,279.31	0.00	-12,279.31
14/01/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9189		F9189	0.00	12,279.31	0.00
14/01/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9188		F 9188	3,814.90	0.00	-3,814.90
14/01/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9188		F9188	0.00	3,814.90	0.00
				SUBTOTAL	55,511.84	57,478.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/01/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9187		F 9187	957.93	0.00	-957.93
14/01/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9187		F9187	0.00	957.93	0.00
14/01/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9186		F 9186	1,756.28	0.00	-1,756.28
14/01/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9186		F9186	0.00	1,756.28	0.00
15/01/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9195		F 9195	1,332.55	0.00	-1,332.55
15/01/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9195		F9195	0.00	1,332.55	0.00
15/01/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9194		F 9194	1,322.34	0.00	-1,322.34
15/01/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9194		F9194	0.00	1,322.34	0.00
15/01/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9198		F 9198	10,098.34	0.00	-10,098.34
15/01/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9198		F9198	0.00	10,098.34	0.00
15/01/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9199		F 9199	2,065.66	0.00	-2,065.66
15/01/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9199		F9199	0.00	2,065.66	0.00
15/01/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9197		F 9197	10,556.00	0.00	-10,556.00
15/01/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9197		F9197	0.00	10,556.00	0.00
15/01/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9196		F 9196	2,219.45	0.00	-2,219.45
15/01/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9196		F9196	0.00	2,219.45	0.00
15/01/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9201		F 9201	6,473.38	0.00	-6,473.38
15/01/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9201		F9201	0.00	6,473.38	0.00
15/01/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9200		F 9200	9,326.76	0.00	-9,326.76
15/01/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9200		F9200	0.00	9,326.76	0.00
15/01/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9314		F 9314	746.89	0.00	-746.89
				SUBTOTAL	46,855.58	46,108.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/01/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9314		F9314	0.00	746.89	0.00
15/01/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9320		F 9320	3,085.70	0.00	-3,085.70
15/01/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9320		F9320	0.00	3,085.70	0.00
15/01/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9321		F 9321	3,798.32	0.00	-3,798.32
15/01/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9321		F9321	0.00	3,798.32	0.00
15/01/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9318		F 9318	6,061.73	0.00	-6,061.73
15/01/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9318		F9318	0.00	6,061.73	0.00
15/01/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9319		F 9319	1,416.82	0.00	-1,416.82
15/01/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9319		F9319	0.00	1,416.82	0.00
15/01/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9317		F 9317	5,676.42	0.00	-5,676.42
15/01/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9317		F9317	0.00	5,676.42	0.00
15/01/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9316		F 9316	1,636.44	0.00	-1,636.44
15/01/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9316		F9316	0.00	1,636.44	0.00
15/01/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9315		F 9315	708.41	0.00	-708.41
15/01/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9315		F9315	0.00	708.41	0.00
15/01/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9605		F 9605	689.66	0.00	-689.66
15/01/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9605		F9605	0.00	689.66	0.00
16/01/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9323		F 9323	703.50	0.00	-703.50
16/01/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9323		F9323	0.00	703.50	0.00
16/01/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9322		F 9322	550.72	0.00	-550.72
16/01/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9322		F9322	0.00	550.72	0.00
				SUBTOTAL	24,327.72	25,074.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/01/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9337		F 9337	4,637.66	0.00	-4,637.66
16/01/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9337		F9337	0.00	4,637.66	0.00
16/01/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9336		F 9336	6,419.31	0.00	-6,419.31
16/01/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9336		F9336	0.00	6,419.31	0.00
16/01/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9335		F 9335	1,486.48	0.00	-1,486.48
16/01/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9335		F9335	0.00	1,486.48	0.00
16/01/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9334		F 9334	8,511.59	0.00	-8,511.59
16/01/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9334		F9334	0.00	8,511.59	0.00
16/01/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9333		F 9333	9,268.55	0.00	-9,268.55
16/01/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9333		F9333	0.00	9,268.55	0.00
16/01/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9332		F 9332	2,196.41	0.00	-2,196.41
16/01/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9332		F9332	0.00	2,196.41	0.00
16/01/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9331		F 9331	1,218.07	0.00	-1,218.07
16/01/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9331		F9331	0.00	1,218.07	0.00
16/01/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9326		F 9326	4,784.34	0.00	-4,784.34
16/01/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9326		F9326	0.00	4,784.34	0.00
16/01/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9327		F 9327	1,394.08	0.00	-1,394.08
16/01/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9327		F9327	0.00	1,394.08	0.00
16/01/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9325		F 9325	4,478.51	0.00	-4,478.51
16/01/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9325		F9325	0.00	4,478.51	0.00
16/01/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9324		F 9324	1,642.62	0.00	-1,642.62
				SUBTOTAL	46,037.62	44,395.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/01/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9324		F9324	0.00	1,642.62	0.00
16/01/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9328		F 9328	2,688.03	0.00	-2,688.03
16/01/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9328		F9328	0.00	2,688.03	0.00
16/01/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9329		F 9329	2,849.94	0.00	-2,849.94
16/01/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9329		F9329	0.00	2,849.94	0.00
16/01/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9330		F 9330	1,050.07	0.00	-1,050.07
16/01/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9330		F9330	0.00	1,050.07	0.00
17/01/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9338		F 9338	2,099.86	0.00	-2,099.86
17/01/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9338		F9338	0.00	2,099.86	0.00
17/01/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9353		F 9353	3,951.10	0.00	-3,951.10
17/01/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9353		F9353	0.00	3,951.10	0.00
17/01/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9352		F 9352	3,685.57	0.00	-3,685.57
17/01/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9352		F9352	0.00	3,685.57	0.00
17/01/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9351		F 9351	1,553.87	0.00	-1,553.87
17/01/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9351		F9351	0.00	1,553.87	0.00
17/01/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9350		F 9350	4,993.85	0.00	-4,993.85
17/01/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9350		F9350	0.00	4,993.85	0.00
17/01/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9349		F 9349	4,795.16	0.00	-4,795.16
17/01/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9349		F9349	0.00	4,795.16	0.00
17/01/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9348		F 9348	2,866.65	0.00	-2,866.65
17/01/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9348		F9348	0.00	2,866.65	0.00
				SUBTOTAL	30,534.10	32,176.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/01/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9347		F 9347	810.50	0.00	-810.50
17/01/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9347		F9347	0.00	810.50	0.00
17/01/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9346		F 9346	1,120.40	0.00	-1,120.40
17/01/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9346		F9346	0.00	1,120.40	0.00
17/01/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9345		F 9345	9,034.90	0.00	-9,034.90
17/01/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9345		F9345	0.00	9,034.90	0.00
17/01/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9344		F 9344	10,552.00	0.00	-10,552.00
17/01/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9344		F9344	0.00	10,552.00	0.00
17/01/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9343		F 9343	2,298.62	0.00	-2,298.62
17/01/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9343		F9343	0.00	2,298.62	0.00
17/01/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9342		F 9342	8,887.03	0.00	-8,887.03
17/01/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9342		F9342	0.00	8,887.03	0.00
17/01/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9341		F 9341	10,267.03	0.00	-10,267.03
17/01/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9341		F9341	0.00	10,267.03	0.00
17/01/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9340		F 9340	4,358.62	0.00	-4,358.62
17/01/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9340		F9340	0.00	4,358.62	0.00
17/01/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9339		F 9339	1,449.79	0.00	-1,449.79
17/01/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9339		F9339	0.00	1,449.79	0.00
17/01/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9607		F 9607	62,983.57	0.00	-62,983.57
17/01/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9607		F9607	0.00	62,983.57	0.00
17/01/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9609		F 9609	2,561.57	0.00	-2,561.57
				SUBTOTAL	114,324.03	111,762.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
17/01/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9609		F9609	0.00	2,561.57	0.00
17/01/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9606		F 9606	62,834.37	0.00	-62,834.37
17/01/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9606		F9606	0.00	62,834.37	0.00
17/01/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9608		F 9608	32,027.30	0.00	-32,027.30
17/01/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9608		F9608	0.00	32,027.30	0.00
18/01/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9612		F 9612	41,769.10	0.00	-41,769.10
18/01/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9612		F9612	0.00	41,769.10	0.00
18/01/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9611		F 9611	54,044.82	0.00	-54,044.82
18/01/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9611		F9611	0.00	54,044.82	0.00
18/01/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9610		F 9610	81,609.29	0.00	-81,609.29
18/01/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9610		F9610	0.00	81,609.29	0.00
18/01/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9613		F 9613	6,393.82	0.00	-6,393.82
18/01/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9613		F9613	0.00	6,393.82	0.00
18/01/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9354		F 9354	1,988.55	0.00	-1,988.55
18/01/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9354		F9354	0.00	1,988.55	0.00
18/01/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9361		F 9361	7,939.72	0.00	-7,939.72
18/01/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9361		F9361	0.00	7,939.72	0.00
18/01/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9360		F 9360	12,094.21	0.00	-12,094.21
18/01/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9360		F9360	0.00	12,094.21	0.00
18/01/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9359		F 9359	3,243.31	0.00	-3,243.31
18/01/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9359		F9359	0.00	3,243.31	0.00
				SUBTOTAL	303,944.49	306,506.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/01/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9358		F 9358	6,409.10	0.00	-6,409.10
18/01/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9358		F9358	0.00	6,409.10	0.00
18/01/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9357		F 9357	14,077.10	0.00	-14,077.10
18/01/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9357		F9357	0.00	14,077.10	0.00
18/01/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9356		F 9356	4,141.10	0.00	-4,141.10
18/01/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9356		F9356	0.00	4,141.10	0.00
18/01/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9355		F 9355	840.14	0.00	-840.14
18/01/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9355		F9355	0.00	840.14	0.00
18/01/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9366		F 9366	3,822.54	0.00	-3,822.54
18/01/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9366		F9366	0.00	3,822.54	0.00
18/01/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9365		F 9365	6,330.84	0.00	-6,330.84
18/01/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9365		F9365	0.00	6,330.84	0.00
18/01/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9364		F 9364	2,337.68	0.00	-2,337.68
18/01/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9364		F9364	0.00	2,337.68	0.00
18/01/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9363		F 9363	432.99	0.00	-432.99
18/01/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9363		F9363	0.00	432.99	0.00
18/01/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9362		F 9362	976.23	0.00	-976.23
18/01/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9362		F9362	0.00	976.23	0.00
18/01/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9367		F 9367	1,796.96	0.00	-1,796.96
18/01/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9367		F9367	0.00	1,796.96	0.00
18/01/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9368		F 9368	3,532.01	0.00	-3,532.01
				SUBTOTAL	44,696.69	41,164.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/01/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9368		F9368	0.00	3,532.01	0.00
18/01/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9369		F 9369	3,181.67	0.00	-3,181.67
18/01/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9369		F9369	0.00	3,181.67	0.00
19/01/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9384		F 9384	4,186.60	0.00	-4,186.60
19/01/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9384		F9384	0.00	4,186.60	0.00
19/01/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9385		F 9385	3,250.27	0.00	-3,250.27
19/01/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9385		F9385	0.00	3,250.27	0.00
19/01/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9382		F 9382	3,491.49	0.00	-3,491.49
19/01/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9382		F9382	0.00	3,491.49	0.00
19/01/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9383		F 9383	1,636.20	0.00	-1,636.20
19/01/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9383		F9383	0.00	1,636.20	0.00
19/01/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9381		F 9381	5,469.15	0.00	-5,469.15
19/01/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9381		F9381	0.00	5,469.15	0.00
19/01/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9380		F 9380	2,480.54	0.00	-2,480.54
19/01/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9380		F9380	0.00	2,480.54	0.00
19/01/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9379		F 9379	326.62	0.00	-326.62
19/01/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9379		F9379	0.00	326.62	0.00
19/01/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9378		F 9378	873.19	0.00	-873.19
19/01/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9378		F9378	0.00	873.19	0.00
19/01/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9370		F 9370	1,668.55	0.00	-1,668.55
19/01/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9370		F9370	0.00	1,668.55	0.00
				SUBTOTAL	26,564.28	30,096.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/01/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9371		F 9371	733.93	0.00	-733.93
19/01/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9371		F9371	0.00	733.93	0.00
19/01/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9373		F 9373	11,792.83	0.00	-11,792.83
19/01/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9373		F9373	0.00	11,792.83	0.00
19/01/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9372		F 9372	3,481.93	0.00	-3,481.93
19/01/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9372		F9372	0.00	3,481.93	0.00
19/01/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9376		F 9376	12,015.59	0.00	-12,015.59
19/01/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9376		F9376	0.00	12,015.59	0.00
19/01/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9377		F 9377	8,187.03	0.00	-8,187.03
19/01/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9377		F9377	0.00	8,187.03	0.00
19/01/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9374		F 9374	5,685.38	0.00	-5,685.38
19/01/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9374		F9374	0.00	5,685.38	0.00
19/01/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9375		F 9375	2,704.55	0.00	-2,704.55
19/01/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9375		F9375	0.00	2,704.55	0.00
19/01/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9614		F 9614	15,390.33	0.00	-15,390.33
19/01/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9614		F9614	0.00	15,390.33	0.00
19/01/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9615		F 9615	37,779.09	0.00	-37,779.09
19/01/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9615		F9615	0.00	37,779.09	0.00
19/01/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9616		F 9616	25,384.33	0.00	-25,384.33
19/01/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9616		F9616	0.00	25,384.33	0.00
19/01/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9617		F 9617	3,812.04	0.00	-3,812.04
				SUBTOTAL	126,967.03	123,154.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/01/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9617		F9617	0.00	3,812.04	0.00
20/01/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9619		F 9619	38,347.49	0.00	-38,347.49
20/01/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9619		F9619	0.00	38,347.49	0.00
20/01/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9618		F 9618	56,388.97	0.00	-56,388.97
20/01/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9618		F9618	0.00	56,388.97	0.00
20/01/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9621		F 9621	8,925.07	0.00	-8,925.07
20/01/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9621		F9621	0.00	8,925.07	0.00
20/01/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9620		F 9620	28,709.76	0.00	-28,709.76
20/01/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9620		F9620	0.00	28,709.76	0.00
20/01/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9400		F 9400	3,813.95	0.00	-3,813.95
20/01/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9400		F9400	0.00	3,813.95	0.00
20/01/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9399		F 9399	2,053.67	0.00	-2,053.67
20/01/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9399		F9399	0.00	2,053.67	0.00
20/01/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9398		F 9398	3,730.79	0.00	-3,730.79
20/01/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9398		F9398	0.00	3,730.79	0.00
20/01/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9397		F 9397	6,098.95	0.00	-6,098.95
20/01/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9397		F9397	0.00	6,098.95	0.00
20/01/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9396		F 9396	2,309.76	0.00	-2,309.76
20/01/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9396		F9396	0.00	2,309.76	0.00
20/01/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9395		F 9395	373.16	0.00	-373.16
20/01/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9395		F9395	0.00	373.16	0.00
				SUBTOTAL	150,751.57	154,563.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/01/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9394		F 9394	854.11	0.00	-854.11
20/01/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9394		F9394	0.00	854.11	0.00
20/01/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9393		F 9393	7,616.41	0.00	-7,616.41
20/01/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9393		F9393	0.00	7,616.41	0.00
20/01/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9386		F 9386	1,841.10	0.00	-1,841.10
20/01/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9386		F9386	0.00	1,841.10	0.00
20/01/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9387		F 9387	744.28	0.00	-744.28
20/01/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9387		F9387	0.00	744.28	0.00
20/01/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9389		F 9389	12,049.66	0.00	-12,049.66
20/01/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9389		F9389	0.00	12,049.66	0.00
20/01/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9388		F 9388	3,462.62	0.00	-3,462.62
20/01/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9388		F9388	0.00	3,462.62	0.00
20/01/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9392		F 9392	10,734.07	0.00	-10,734.07
20/01/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9392		F9392	0.00	10,734.07	0.00
20/01/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9390		F 9390	6,015.72	0.00	-6,015.72
20/01/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9390		F9390	0.00	6,015.72	0.00
20/01/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9391		F 9391	3,256.28	0.00	-3,256.28
20/01/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9391		F9391	0.00	3,256.28	0.00
20/01/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9401		F 9401	2,980.81	0.00	-2,980.81
20/01/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9401		F9401	0.00	2,980.81	0.00
21/01/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9402		F 9402	1,667.45	0.00	-1,667.45
				SUBTOTAL	51,222.51	49,555.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/01/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9402		F9402	0.00	1,667.45	0.00
21/01/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9404		F 9404	3,315.72	0.00	-3,315.72
21/01/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9404		F9404	0.00	3,315.72	0.00
21/01/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9403		F 9403	841.93	0.00	-841.93
21/01/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9403		F9403	0.00	841.93	0.00
21/01/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9408		F 9408	11,040.28	0.00	-11,040.28
21/01/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9408		F9408	0.00	11,040.28	0.00
21/01/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9407		F 9407	2,452.97	0.00	-2,452.97
21/01/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9407		F9407	0.00	2,452.97	0.00
21/01/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9406		F 9406	6,605.10	0.00	-6,605.10
21/01/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9406		F9406	0.00	6,605.10	0.00
21/01/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9405		F 9405	11,447.03	0.00	-11,447.03
21/01/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9405		F9405	0.00	11,447.03	0.00
21/01/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9416		F 9416	3,980.81	0.00	-3,980.81
21/01/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9416		F9416	0.00	3,980.81	0.00
21/01/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9415		F 9415	1,596.73	0.00	-1,596.73
21/01/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9415		F9415	0.00	1,596.73	0.00
21/01/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9414		F 9414	3,672.92	0.00	-3,672.92
21/01/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9414		F9414	0.00	3,672.92	0.00
21/01/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9413		F 9413	5,895.02	0.00	-5,895.02
21/01/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9413		F9413	0.00	5,895.02	0.00
				SUBTOTAL	50,848.51	52,515.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/01/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9412		F 9412	2,470.30	0.00	-2,470.30
21/01/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9412		F9412	0.00	2,470.30	0.00
21/01/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9411		F 9411	426.98	0.00	-426.98
21/01/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9411		F9411	0.00	426.98	0.00
21/01/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9410		F 9410	1,008.75	0.00	-1,008.75
21/01/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9410		F9410	0.00	1,008.75	0.00
21/01/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9409		F 9409	8,805.24	0.00	-8,805.24
21/01/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9409		F9409	0.00	8,805.24	0.00
21/01/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9417		F 9417	2,834.34	0.00	-2,834.34
21/01/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9417		F9417	0.00	2,834.34	0.00
21/01/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9622		F 9622	69,033.19	0.00	-69,033.19
21/01/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9622		F9622	0.00	69,033.19	0.00
21/01/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9623		F 9623	32,311.37	0.00	-32,311.37
21/01/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9623		F9623	0.00	32,311.37	0.00
21/01/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9625		F 9625	2,541.36	0.00	-2,541.36
21/01/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9625		F9625	0.00	2,541.36	0.00
21/01/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9624		F 9624	25,238.88	0.00	-25,238.88
21/01/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9624		F9624	0.00	25,238.88	0.00
22/01/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9626		F 9626	1,931.03	0.00	-1,931.03
22/01/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9626		F9626	0.00	1,931.03	0.00
22/01/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9418		F 9418	1,426.48	0.00	-1,426.48
				SUBTOTAL	148,027.92	146,601.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/01/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9418		F9418	0.00	1,426.48	0.00
22/01/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9420		F 9420	2,363.31	0.00	-2,363.31
22/01/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9420		F9420	0.00	2,363.31	0.00
22/01/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9419		F 9419	1,419.17	0.00	-1,419.17
22/01/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9419		F9419	0.00	1,419.17	0.00
22/01/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9424		F 9424	8,288.28	0.00	-8,288.28
22/01/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9424		F9424	0.00	8,288.28	0.00
22/01/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9423		F 9423	2,008.00	0.00	-2,008.00
22/01/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9423		F9423	0.00	2,008.00	0.00
22/01/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9422		F 9422	10,382.62	0.00	-10,382.62
22/01/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9422		F9422	0.00	10,382.62	0.00
22/01/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9421		F 9421	9,262.34	0.00	-9,262.34
22/01/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9421		F9421	0.00	9,262.34	0.00
22/01/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9431		F 9431	1,395.02	0.00	-1,395.02
22/01/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9431		F9431	0.00	1,395.02	0.00
22/01/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9430		F 9430	6,469.90	0.00	-6,469.90
22/01/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9430		F9430	0.00	6,469.90	0.00
22/01/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9429		F 9429	4,809.16	0.00	-4,809.16
22/01/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9429		F9429	0.00	4,809.16	0.00
22/01/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9428		F 9428	1,730.27	0.00	-1,730.27
22/01/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9428		F9428	0.00	1,730.27	0.00
				SUBTOTAL	48,128.07	49,554.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/01/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9427		F 9427	948.63	0.00	-948.63
22/01/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9427		F9427	0.00	948.63	0.00
22/01/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9426		F 9426	877.55	0.00	-877.55
22/01/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9426		F9426	0.00	877.55	0.00
22/01/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9425		F 9425	5,808.55	0.00	-5,808.55
22/01/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9425		F9425	0.00	5,808.55	0.00
22/01/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9432		F 9432	3,129.66	0.00	-3,129.66
22/01/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9432		F9432	0.00	3,129.66	0.00
22/01/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9433		F 9433	3,725.55	0.00	-3,725.55
22/01/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9433		F9433	0.00	3,725.55	0.00
23/01/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9434		F 9434	1,257.38	0.00	-1,257.38
23/01/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9434		F9434	0.00	1,257.38	0.00
23/01/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9435		F 9435	1,746.34	0.00	-1,746.34
23/01/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9435		F9435	0.00	1,746.34	0.00
23/01/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9438		F 9438	10,176.41	0.00	-10,176.41
23/01/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9438		F9438	0.00	10,176.41	0.00
23/01/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9439		F 9439	1,583.03	0.00	-1,583.03
23/01/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9439		F9439	0.00	1,583.03	0.00
23/01/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9437		F 9437	10,257.52	0.00	-10,257.52
23/01/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9437		F9437	0.00	10,257.52	0.00
23/01/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9436		F 9436	2,407.59	0.00	-2,407.59
				SUBTOTAL	41,918.21	39,510.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/01/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9436		F9436	0.00	2,407.59	0.00
23/01/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9446		F 9446	5,921.96	0.00	-5,921.96
23/01/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9446		F9446	0.00	5,921.96	0.00
23/01/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9447		F 9447	1,534.23	0.00	-1,534.23
23/01/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9447		F9447	0.00	1,534.23	0.00
23/01/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9445		F 9445	5,007.46	0.00	-5,007.46
23/01/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9445		F9445	0.00	5,007.46	0.00
23/01/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9444		F 9444	1,740.43	0.00	-1,740.43
23/01/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9444		F9444	0.00	1,740.43	0.00
23/01/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9443		F 9443	930.72	0.00	-930.72
23/01/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9443		F9443	0.00	930.72	0.00
23/01/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9442		F 9442	600.97	0.00	-600.97
23/01/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9442		F9442	0.00	600.97	0.00
23/01/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9440		F 9440	5,732.41	0.00	-5,732.41
23/01/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9440		F9440	0.00	5,732.41	0.00
23/01/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9441		F 9441	5,322.07	0.00	-5,322.07
23/01/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9441		F9441	0.00	5,322.07	0.00
23/01/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9448		F 9448	2,410.36	0.00	-2,410.36
23/01/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9448		F9448	0.00	2,410.36	0.00
23/01/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9449		F 9449	3,131.50	0.00	-3,131.50
23/01/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9449		F9449	0.00	3,131.50	0.00
				SUBTOTAL	32,332.11	34,739.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/01/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9450		F 9450	2,183.31	0.00	-2,183.31
24/01/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9450		F9450	0.00	2,183.31	0.00
24/01/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9451		F 9451	1,165.52	0.00	-1,165.52
24/01/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9451		F9451	0.00	1,165.52	0.00
24/01/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9454		F 9454	6,407.72	0.00	-6,407.72
24/01/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9454		F9454	0.00	6,407.72	0.00
24/01/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9455		F 9455	3,594.21	0.00	-3,594.21
24/01/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9455		F9455	0.00	3,594.21	0.00
24/01/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9453		F 9453	11,433.66	0.00	-11,433.66
24/01/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9453		F9453	0.00	11,433.66	0.00
24/01/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9452		F 9452	5,150.76	0.00	-5,150.76
24/01/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9452		F9452	0.00	5,150.76	0.00
24/01/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9462		F 9462	3,602.71	0.00	-3,602.71
24/01/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9462		F9462	0.00	3,602.71	0.00
24/01/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9461		F 9461	5,314.50	0.00	-5,314.50
24/01/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9461		F9461	0.00	5,314.50	0.00
24/01/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9460		F 9460	2,811.20	0.00	-2,811.20
24/01/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9460		F9460	0.00	2,811.20	0.00
24/01/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9459		F 9459	570.79	0.00	-570.79
24/01/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9459		F9459	0.00	570.79	0.00
24/01/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9458		F 9458	1,053.85	0.00	-1,053.85
				SUBTOTAL	43,288.23	42,234.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/01/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9458		F9458	0.00	1,053.85	0.00
24/01/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9457		F 9457	8,753.79	0.00	-8,753.79
24/01/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9457		F9457	0.00	8,753.79	0.00
24/01/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9456		F 9456	10,609.93	0.00	-10,609.93
24/01/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9456		F9456	0.00	10,609.93	0.00
24/01/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9465		F 9465	3,100.75	0.00	-3,100.75
24/01/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9465		F9465	0.00	3,100.75	0.00
24/01/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9464		F 9464	3,815.11	0.00	-3,815.11
24/01/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9464		F9464	0.00	3,815.11	0.00
24/01/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9463		F 9463	1,998.39	0.00	-1,998.39
24/01/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9463		F9463	0.00	1,998.39	0.00
24/01/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9630		F 9630	7,644.29	0.00	-7,644.29
24/01/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9630		F9630	0.00	7,644.29	0.00
24/01/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9628		F 9628	51,102.23	0.00	-51,102.23
24/01/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9628		F9628	0.00	51,102.23	0.00
24/01/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9629		F 9629	27,766.77	0.00	-27,766.77
24/01/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9629		F9629	0.00	27,766.77	0.00
24/01/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9627		F 9627	80,317.19	0.00	-80,317.19
24/01/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9627		F9627	0.00	80,317.19	0.00
25/01/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9634		F 9634	16,630.01	0.00	-16,630.01
25/01/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9634		F9634	0.00	16,630.01	0.00
				SUBTOTAL	211,738.46	212,792.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/01/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9633		F 9633	34,469.54	0.00	-34,469.54
25/01/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9633		F9633	0.00	34,469.54	0.00
25/01/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9632		F 9632	45,186.07	0.00	-45,186.07
25/01/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9632		F9632	0.00	45,186.07	0.00
25/01/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9631		F 9631	22,482.77	0.00	-22,482.77
25/01/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9631		F9631	0.00	22,482.77	0.00
25/01/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9466		F 9466	1,941.66	0.00	-1,941.66
25/01/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9466		F9466	0.00	1,941.66	0.00
25/01/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9470		F 9470	6,544.28	0.00	-6,544.28
25/01/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9470		F9470	0.00	6,544.28	0.00
25/01/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9469		F 9469	12,613.38	0.00	-12,613.38
25/01/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9469		F9469	0.00	12,613.38	0.00
25/01/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9468		F 9468	4,012.14	0.00	-4,012.14
25/01/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9468		F9468	0.00	4,012.14	0.00
25/01/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9467		F 9467	880.14	0.00	-880.14
25/01/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9467		F9467	0.00	880.14	0.00
25/01/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9478		F 9478	3,939.43	0.00	-3,939.43
25/01/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9478		F9478	0.00	3,939.43	0.00
25/01/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9477		F 9477	5,862.37	0.00	-5,862.37
25/01/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9477		F9477	0.00	5,862.37	0.00
25/01/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9476		F 9476	2,552.82	0.00	-2,552.82
				SUBTOTAL	140,484.60	137,931.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/01/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9476		F9476	0.00	2,552.82	0.00
25/01/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9475		F 9475	489.20	0.00	-489.20
25/01/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9475		F9475	0.00	489.20	0.00
25/01/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9474		F 9474	905.73	0.00	-905.73
25/01/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9474		F9474	0.00	905.73	0.00
25/01/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9473		F 9473	8,059.86	0.00	-8,059.86
25/01/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9473		F9473	0.00	8,059.86	0.00
25/01/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9472		F 9472	10,587.59	0.00	-10,587.59
25/01/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9472		F9472	0.00	10,587.59	0.00
25/01/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9471		F 9471	3,356.83	0.00	-3,356.83
25/01/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9471		F9471	0.00	3,356.83	0.00
25/01/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9481		F 9481	2,863.38	0.00	-2,863.38
25/01/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9481		F9481	0.00	2,863.38	0.00
25/01/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9480		F 9480	3,900.77	0.00	-3,900.77
25/01/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9480		F9480	0.00	3,900.77	0.00
25/01/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9479		F 9479	2,155.76	0.00	-2,155.76
25/01/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9479		F9479	0.00	2,155.76	0.00
26/01/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9482		F 9482	1,635.03	0.00	-1,635.03
26/01/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9482		F9482	0.00	1,635.03	0.00
26/01/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9486		F 9486	6,036.55	0.00	-6,036.55
26/01/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9486		F9486	0.00	6,036.55	0.00
				SUBTOTAL	39,990.70	42,543.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/01/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9485		F 9485	11,273.38	0.00	-11,273.38
26/01/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9485		F9485	0.00	11,273.38	0.00
26/01/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9484		F 9484	4,222.76	0.00	-4,222.76
26/01/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9484		F9484	0.00	4,222.76	0.00
26/01/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9483		F 9483	732.00	0.00	-732.00
26/01/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9483		F9483	0.00	732.00	0.00
26/01/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9494		F 9494	3,779.85	0.00	-3,779.85
26/01/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9494		F9494	0.00	3,779.85	0.00
26/01/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9493		F 9493	5,810.06	0.00	-5,810.06
26/01/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9493		F9493	0.00	5,810.06	0.00
26/01/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9492		F 9492	2,901.54	0.00	-2,901.54
26/01/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9492		F9492	0.00	2,901.54	0.00
26/01/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9491		F 9491	527.44	0.00	-527.44
26/01/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9491		F9491	0.00	527.44	0.00
26/01/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9490		F 9490	857.96	0.00	-857.96
26/01/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9490		F9490	0.00	857.96	0.00
26/01/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9489		F 9489	8,341.38	0.00	-8,341.38
26/01/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9489		F9489	0.00	8,341.38	0.00
26/01/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9488		F 9488	11,447.17	0.00	-11,447.17
26/01/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9488		F9488	0.00	11,447.17	0.00
26/01/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9487		F 9487	2,951.45	0.00	-2,951.45
				SUBTOTAL	52,844.99	49,893.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/01/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9487		F9487	0.00	2,951.45	0.00
26/01/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9495		F 9495	1,872.00	0.00	-1,872.00
26/01/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9495		F9495	0.00	1,872.00	0.00
26/01/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9496		F 9496	4,099.27	0.00	-4,099.27
26/01/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9496		F9496	0.00	4,099.27	0.00
26/01/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9497		F 9497	3,593.74	0.00	-3,593.74
26/01/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9497		F9497	0.00	3,593.74	0.00
26/01/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9636		F 9636	39,211.66	0.00	-39,211.66
26/01/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9636		F9636	0.00	39,211.66	0.00
26/01/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9638		F 9638	5,092.82	0.00	-5,092.82
26/01/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9638		F9638	0.00	5,092.82	0.00
26/01/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9637		F 9637	29,938.01	0.00	-29,938.01
26/01/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9637		F9637	0.00	29,938.01	0.00
26/01/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9635		F 9635	91,885.12	0.00	-91,885.12
26/01/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9635		F9635	0.00	91,885.12	0.00
27/01/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9639		F 9639	79,817.86	0.00	-79,817.86
27/01/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9639		F9639	0.00	79,817.86	0.00
27/01/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9641		F 9641	18,091.34	0.00	-18,091.34
27/01/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9641		F9641	0.00	18,091.34	0.00
27/01/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9640		F 9640	31,606.71	0.00	-31,606.71
27/01/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9640		F9640	0.00	31,606.71	0.00
				SUBTOTAL	305,208.53	308,159.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/01/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9642		F 9642	7,684.72	0.00	-7,684.72
27/01/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9642		F9642	0.00	7,684.72	0.00
27/01/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9498		F 9498	1,461.93	0.00	-1,461.93
27/01/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9498		F9498	0.00	1,461.93	0.00
27/01/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9499		F 9499	708.28	0.00	-708.28
27/01/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9499		F9499	0.00	708.28	0.00
27/01/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9501		F 9501	12,050.62	0.00	-12,050.62
27/01/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9501		F9501	0.00	12,050.62	0.00
27/01/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9500		F 9500	3,912.14	0.00	-3,912.14
27/01/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9500		F9500	0.00	3,912.14	0.00
27/01/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9509		F 9509	2,174.16	0.00	-2,174.16
27/01/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9509		F9509	0.00	2,174.16	0.00
27/01/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9508		F 9508	3,811.38	0.00	-3,811.38
27/01/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9508		F9508	0.00	3,811.38	0.00
27/01/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9507		F 9507	6,940.42	0.00	-6,940.42
27/01/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9507		F9507	0.00	6,940.42	0.00
27/01/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9506		F 9506	2,774.40	0.00	-2,774.40
27/01/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9506		F9506	0.00	2,774.40	0.00
27/01/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9504		F 9504	11,662.21	0.00	-11,662.21
27/01/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9504		F9504	0.00	11,662.21	0.00
27/01/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9505		F 9505	8,687.86	0.00	-8,687.86
				SUBTOTAL	61,868.12	53,180.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/01/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9505		F9505	0.00	8,687.86	0.00
27/01/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9502		F 9502	6,341.79	0.00	-6,341.79
27/01/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9502		F9502	0.00	6,341.79	0.00
27/01/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9503		F 9503	3,517.38	0.00	-3,517.38
27/01/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9503		F9503	0.00	3,517.38	0.00
27/01/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9511		F 9511	3,565.50	0.00	-3,565.50
27/01/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9511		F9511	0.00	3,565.50	0.00
27/01/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9510		F 9510	4,270.50	0.00	-4,270.50
27/01/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9510		F9510	0.00	4,270.50	0.00
28/01/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9512		F 9512	1,767.72	0.00	-1,767.72
28/01/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9512		F9512	0.00	1,767.72	0.00
28/01/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9517		F 9517	2,715.31	0.00	-2,715.31
28/01/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9517		F9517	0.00	2,715.31	0.00
28/01/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9516		F 9516	6,666.48	0.00	-6,666.48
28/01/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9516		F9516	0.00	6,666.48	0.00
28/01/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9515		F 9515	11,694.21	0.00	-11,694.21
28/01/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9515		F9515	0.00	11,694.21	0.00
28/01/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9514		F 9514	3,335.45	0.00	-3,335.45
28/01/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9514		F9514	0.00	3,335.45	0.00
28/01/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9513		F 9513	973.24	0.00	-973.24
28/01/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9513		F9513	0.00	973.24	0.00
				SUBTOTAL	44,847.58	53,535.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/01/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9521		F 9521	4,606.76	0.00	-4,606.76
28/01/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9521		F9521	0.00	4,606.76	0.00
28/01/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9522		F 9522	3,582.37	0.00	-3,582.37
28/01/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9522		F9522	0.00	3,582.37	0.00
28/01/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9519		F 9519	9,484.83	0.00	-9,484.83
28/01/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9519		F9519	0.00	9,484.83	0.00
28/01/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9520		F 9520	2,106.00	0.00	-2,106.00
28/01/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9520		F9520	0.00	2,106.00	0.00
28/01/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9518		F 9518	11,318.21	0.00	-11,318.21
28/01/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9518		F9518	0.00	11,318.21	0.00
28/01/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9643		F 9643	57,101.49	0.00	-57,101.49
28/01/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9643		F9643	0.00	57,101.49	0.00
28/01/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9644		F 9644	33,221.59	0.00	-33,221.59
28/01/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9644		F9644	0.00	33,221.59	0.00
28/01/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9645		F 9645	24,069.08	0.00	-24,069.08
28/01/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9645		F9645	0.00	24,069.08	0.00
28/01/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9646		F 9646	7,654.39	0.00	-7,654.39
28/01/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9646		F9646	0.00	7,654.39	0.00
29/01/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9523		F 9523	1,355.31	0.00	-1,355.31
29/01/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9523		F9523	0.00	1,355.31	0.00
29/01/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9536		F 9536	4,008.21	0.00	-4,008.21
				SUBTOTAL	158,508.24	154,500.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/01/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9536		F9536	0.00	4,008.21	0.00
29/01/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9535		F 9535	3,711.44	0.00	-3,711.44
29/01/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9535		F9535	0.00	3,711.44	0.00
29/01/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9534		F 9534	1,523.34	0.00	-1,523.34
29/01/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9534		F9534	0.00	1,523.34	0.00
29/01/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9533		F 9533	6,306.02	0.00	-6,306.02
29/01/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9533		F9533	0.00	6,306.02	0.00
29/01/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9532		F 9532	5,433.29	0.00	-5,433.29
29/01/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9532		F9532	0.00	5,433.29	0.00
29/01/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9531		F 9531	1,740.16	0.00	-1,740.16
29/01/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9531		F9531	0.00	1,740.16	0.00
29/01/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9529		F 9529	10,955.72	0.00	-10,955.72
29/01/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9529		F9529	0.00	10,955.72	0.00
29/01/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9530		F 9530	6,169.38	0.00	-6,169.38
29/01/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9530		F9530	0.00	6,169.38	0.00
29/01/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9527		F 9527	9,336.41	0.00	-9,336.41
29/01/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9527		F9527	0.00	9,336.41	0.00
29/01/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9528		F 9528	2,459.72	0.00	-2,459.72
29/01/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9528		F9528	0.00	2,459.72	0.00
29/01/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9526		F 9526	10,986.48	0.00	-10,986.48
29/01/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9526		F9526	0.00	10,986.48	0.00
				SUBTOTAL	58,621.96	62,630.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/01/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9525		F 9525	2,457.24	0.00	-2,457.24
29/01/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9525		F9525	0.00	2,457.24	0.00
29/01/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9524		F 9524	1,392.00	0.00	-1,392.00
29/01/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9524		F9524	0.00	1,392.00	0.00
30/01/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9537		F 9537	1,212.28	0.00	-1,212.28
30/01/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9537		F9537	0.00	1,212.28	0.00
30/01/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9539		F 9539	3,223.31	0.00	-3,223.31
30/01/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9539		F9539	0.00	3,223.31	0.00
30/01/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9538		F 9538	1,874.62	0.00	-1,874.62
30/01/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9538		F9538	0.00	1,874.62	0.00
30/01/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9550		F 9550	4,091.17	0.00	-4,091.17
30/01/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9550		F9550	0.00	4,091.17	0.00
30/01/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9549		F 9549	3,008.34	0.00	-3,008.34
30/01/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9549		F9549	0.00	3,008.34	0.00
30/01/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9548		F 9548	2,126.18	0.00	-2,126.18
30/01/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9548		F9548	0.00	2,126.18	0.00
30/01/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9547		F 9547	5,553.14	0.00	-5,553.14
30/01/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9547		F9547	0.00	5,553.14	0.00
30/01/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9546		F 9546	4,721.32	0.00	-4,721.32
30/01/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9546		F9546	0.00	4,721.32	0.00
30/01/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9545		F 9545	2,618.03	0.00	-2,618.03
				SUBTOTAL	32,277.63	29,659.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/01/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9545		F9545	0.00	2,618.03	0.00
30/01/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9544		F 9544	6,783.31	0.00	-6,783.31
30/01/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9544		F9544	0.00	6,783.31	0.00
30/01/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9542		F 9542	2,094.07	0.00	-2,094.07
30/01/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9542		F9542	0.00	2,094.07	0.00
30/01/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9543		F 9543	7,332.97	0.00	-7,332.97
30/01/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9543		F9543	0.00	7,332.97	0.00
30/01/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9541		F 9541	9,752.55	0.00	-9,752.55
30/01/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9541		F9541	0.00	9,752.55	0.00
30/01/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9540		F 9540	10,044.55	0.00	-10,044.55
30/01/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9540		F9540	0.00	10,044.55	0.00
31/01/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9551		F 9551	2,166.34	0.00	-2,166.34
31/01/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9551		F9551	0.00	2,166.34	0.00
31/01/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9555		F 9555	6,467.03	0.00	-6,467.03
31/01/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9555		F9555	0.00	6,467.03	0.00
31/01/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9554		F 9554	12,591.59	0.00	-12,591.59
31/01/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9554		F9554	0.00	12,591.59	0.00
31/01/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9553		F 9553	4,427.86	0.00	-4,427.86
31/01/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9553		F9553	0.00	4,427.86	0.00
31/01/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9552		F 9552	1,042.21	0.00	-1,042.21
31/01/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9552		F9552	0.00	1,042.21	0.00
				SUBTOTAL	62,702.48	65,320.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/01/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9647		F 9647	40,385.58	0.00	-40,385.58
31/01/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9647		F9647	0.00	40,385.58	0.00
31/01/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9648		F 9648	99,118.03	0.00	-99,118.03
31/01/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9648		F9648	0.00	99,118.03	0.00
31/01/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9649		F 9649	61,530.38	0.00	-61,530.38
31/01/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9649		F9649	0.00	61,530.38	0.00
31/01/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9650		F 9650	6,393.83	0.00	-6,393.83
31/01/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9650		F9650	0.00	6,393.83	0.00
31/01/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9562		F 9562	1,901.20	0.00	-1,901.20
31/01/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9562		F9562	0.00	1,901.20	0.00
31/01/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9561		F 9561	3,744.48	0.00	-3,744.48
31/01/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9561		F9561	0.00	3,744.48	0.00
31/01/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9560		F 9560	5,901.26	0.00	-5,901.26
31/01/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9560		F9560	0.00	5,901.26	0.00
31/01/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9559		F 9559	2,530.93	0.00	-2,530.93
31/01/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9559		F9559	0.00	2,530.93	0.00
31/01/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9558		F 9558	7,815.17	0.00	-7,815.17
31/01/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9558		F9558	0.00	7,815.17	0.00
31/01/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9557		F 9557	12,720.28	0.00	-12,720.28
31/01/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9557		F9557	0.00	12,720.28	0.00
31/01/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9556		F 9556	3,768.14	0.00	-3,768.14
				SUBTOTAL	245,809.28	242,041.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
31/01/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9556		F9556	0.00	3,768.14	0.00
31/01/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9564		F 9564	3,719.02	0.00	-3,719.02
31/01/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9564		F9564	0.00	3,719.02	0.00
31/01/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9563		F 9563	4,422.98	0.00	-4,422.98
31/01/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9563		F9563	0.00	4,422.98	0.00
31/01/2022	I617	Ingresos por faltantes caja cuenta pesos			937.90	0.00	-937.90
31/01/2022	I617	Ingresos por faltantes caja cuenta pesos			0.00	937.90	0.00
31/01/2022	I618	Ingresos por faltantes caja pesos			0.00	765.15	765.15
31/01/2022	I618	Ingresos por faltantes caja pesos			765.15	0.00	0.00
31/01/2022	D261	Contra cargo CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			0.00	283.86	283.86
31/01/2022	D262	CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			319.06	0.00	-35.20
31/01/2022	D261	Contra cargo CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			283.86	0.00	-319.06
31/01/2022	D262	CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			0.00	319.06	0.00
01/02/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9676		F 9676	9,317.93	0.00	-9,317.93
01/02/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9676		F9676	0.00	9,317.93	0.00
01/02/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9675		F 9675	10,563.31	0.00	-10,563.31
01/02/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9675		F9675	0.00	10,563.31	0.00
01/02/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9673		F 9673	7,031.31	0.00	-7,031.31
01/02/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9673		F9673	0.00	7,031.31	0.00
01/02/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9674		F 9674	3,175.17	0.00	-3,175.17
01/02/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9674		F9674	0.00	3,175.17	0.00
				SUBTOTAL	40,535.69	44,303.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/02/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9672		F 9672	12,480.69	0.00	-12,480.69
01/02/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9672		F9672	0.00	12,480.69	0.00
01/02/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9671		F 9671	3,677.66	0.00	-3,677.66
01/02/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9671		F9671	0.00	3,677.66	0.00
01/02/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9670		F 9670	1,008.14	0.00	-1,008.14
01/02/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9670		F9670	0.00	1,008.14	0.00
01/02/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9669		F 9669	1,866.21	0.00	-1,866.21
01/02/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9669		F9669	0.00	1,866.21	0.00
01/02/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9748		F 9748	5,920.41	0.00	-5,920.41
01/02/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9748		F9748	0.00	5,920.41	0.00
01/02/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9747		F 9747	2,178.62	0.00	-2,178.62
01/02/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9747		F9747	0.00	2,178.62	0.00
01/02/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9746		F 9746	529.40	0.00	-529.40
01/02/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9746		F9746	0.00	529.40	0.00
01/02/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9745		F 9745	991.63	0.00	-991.63
01/02/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9745		F9745	0.00	991.63	0.00
01/02/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9752		F 9752	3,429.05	0.00	-3,429.05
01/02/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9752		F9752	0.00	3,429.05	0.00
01/02/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9751		F 9751	3,923.64	0.00	-3,923.64
01/02/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9751		F9751	0.00	3,923.64	0.00
01/02/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9750		F 9750	1,966.71	0.00	-1,966.71
				SUBTOTAL	37,972.16	36,005.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/02/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9750		F9750	0.00	1,966.71	0.00
01/02/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9749		F 9749	4,046.78	0.00	-4,046.78
01/02/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9749		F9749	0.00	4,046.78	0.00
01/02/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10172		F 10172	59,721.84	0.00	-59,721.84
01/02/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10172		F10172	0.00	59,721.84	0.00
01/02/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10108		F 10108	193.10	0.00	-193.10
01/02/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10108		F10108	0.00	193.10	0.00
01/02/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10107		F 10107	896.00	0.00	-896.00
01/02/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10107		F10107	0.00	896.00	0.00
01/02/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10106		F 10106	3,319.16	0.00	-3,319.16
01/02/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10106		F10106	0.00	3,319.16	0.00
02/02/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10111		F 10111	2,551.46	0.00	-2,551.46
02/02/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10111		F10111	0.00	2,551.46	0.00
02/02/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10112		F 10112	193.10	0.00	-193.10
02/02/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10112		F10112	0.00	193.10	0.00
02/02/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10110		F 10110	28,736.15	0.00	-28,736.15
02/02/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10110		F10110	0.00	28,736.15	0.00
02/02/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10109		F 10109	39,157.64	0.00	-39,157.64
02/02/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10109		F10109	0.00	39,157.64	0.00
02/02/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10173		F 10173	62,229.84	0.00	-62,229.84
02/02/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10173		F10173	0.00	62,229.84	0.00
				SUBTOTAL	201,045.07	203,011.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/02/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9753		F 9753	872.37	0.00	-872.37
02/02/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9753		F9753	0.00	872.37	0.00
02/02/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9755		F 9755	2,881.39	0.00	-2,881.39
02/02/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9755		F9755	0.00	2,881.39	0.00
02/02/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9754		F 9754	438.75	0.00	-438.75
02/02/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9754		F9754	0.00	438.75	0.00
02/02/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9760		F 9760	3,420.89	0.00	-3,420.89
02/02/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9760		F9760	0.00	3,420.89	0.00
02/02/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9758		F 9758	1,971.44	0.00	-1,971.44
02/02/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9758		F9758	0.00	1,971.44	0.00
02/02/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9759		F 9759	4,914.02	0.00	-4,914.02
02/02/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9759		F9759	0.00	4,914.02	0.00
02/02/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9757		F 9757	3,868.32	0.00	-3,868.32
02/02/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9757		F9757	0.00	3,868.32	0.00
02/02/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9756		F 9756	5,906.08	0.00	-5,906.08
02/02/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9756		F9756	0.00	5,906.08	0.00
02/02/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9677		F 9677	1,526.34	0.00	-1,526.34
02/02/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9677		F9677	0.00	1,526.34	0.00
02/02/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9681		F 9681	6,353.93	0.00	-6,353.93
02/02/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9681		F9681	0.00	6,353.93	0.00
02/02/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9680		F 9680	12,613.38	0.00	-12,613.38
				SUBTOTAL	44,766.91	32,153.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/02/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9680		F9680	0.00	12,613.38	0.00
02/02/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9679		F 9679	4,096.41	0.00	-4,096.41
02/02/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9679		F9679	0.00	4,096.41	0.00
02/02/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9678		F 9678	731.17	0.00	-731.17
02/02/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9678		F9678	0.00	731.17	0.00
02/02/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9684		F 9684	7,628.00	0.00	-7,628.00
02/02/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9684		F9684	0.00	7,628.00	0.00
02/02/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9683		F 9683	12,432.69	0.00	-12,432.69
02/02/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9683		F9683	0.00	12,432.69	0.00
02/02/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9682		F 9682	3,047.03	0.00	-3,047.03
02/02/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9682		F9682	0.00	3,047.03	0.00
03/02/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9685		F 9685	736.55	0.00	-736.55
03/02/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9685		F9685	0.00	736.55	0.00
03/02/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9689		F 9689	3,868.83	0.00	-3,868.83
03/02/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9689		F9689	0.00	3,868.83	0.00
03/02/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9688		F 9688	5,857.93	0.00	-5,857.93
03/02/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9688		F9688	0.00	5,857.93	0.00
03/02/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9687		F 9687	1,766.07	0.00	-1,766.07
03/02/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9687		F9687	0.00	1,766.07	0.00
03/02/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9686		F 9686	564.28	0.00	-564.28
03/02/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9686		F9686	0.00	564.28	0.00
				SUBTOTAL	40,728.96	53,342.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/02/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9692		F 9692	8,255.86	0.00	-8,255.86
03/02/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9692		F9692	0.00	8,255.86	0.00
03/02/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9691		F 9691	8,071.86	0.00	-8,071.86
03/02/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9691		F9691	0.00	8,071.86	0.00
03/02/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9690		F 9690	1,552.69	0.00	-1,552.69
03/02/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9690		F9690	0.00	1,552.69	0.00
03/02/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9761		F 9761	449.35	0.00	-449.35
03/02/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9761		F9761	0.00	449.35	0.00
03/02/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9763		F 9763	1,480.48	0.00	-1,480.48
03/02/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9763		F9763	0.00	1,480.48	0.00
03/02/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9762		F 9762	314.52	0.00	-314.52
03/02/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9762		F9762	0.00	314.52	0.00
03/02/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9768		F 9768	3,053.50	0.00	-3,053.50
03/02/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9768		F9768	0.00	3,053.50	0.00
03/02/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9766		F 9766	1,286.46	0.00	-1,286.46
03/02/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9766		F9766	0.00	1,286.46	0.00
03/02/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9767		F 9767	3,562.75	0.00	-3,562.75
03/02/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9767		F9767	0.00	3,562.75	0.00
03/02/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9765		F 9765	2,328.66	0.00	-2,328.66
03/02/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9765		F9765	0.00	2,328.66	0.00
03/02/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9764		F 9764	3,255.47	0.00	-3,255.47
				SUBTOTAL	33,611.60	30,356.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
03/02/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9764		F9764	0.00	3,255.47	0.00
03/02/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10174		F 10174	65,901.34	0.00	-65,901.34
03/02/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10174		F10174	0.00	65,901.34	0.00
03/02/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10116		F 10116	193.10	0.00	-193.10
03/02/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10116		F10116	0.00	193.10	0.00
03/02/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10113		F 10113	41,661.46	0.00	-41,661.46
03/02/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10113		F10113	0.00	41,661.46	0.00
03/02/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10115		F 10115	7,674.61	0.00	-7,674.61
03/02/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10115		F10115	0.00	7,674.61	0.00
03/02/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10114		F 10114	25,650.32	0.00	-25,650.32
03/02/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10114		F10114	0.00	25,650.32	0.00
04/02/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10118		F 10118	30,690.01	0.00	-30,690.01
04/02/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10118		F10118	0.00	30,690.01	0.00
04/02/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10120		F 10120	3,842.36	0.00	-3,842.36
04/02/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10120		F10120	0.00	3,842.36	0.00
04/02/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10119		F 10119	12,931.33	0.00	-12,931.33
04/02/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10119		F10119	0.00	12,931.33	0.00
04/02/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10121		F 10121	386.20	0.00	-386.20
04/02/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10121		F10121	0.00	386.20	0.00
04/02/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10175		F 10175	97,369.57	0.00	-97,369.57
04/02/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10175		F10175	0.00	97,369.57	0.00
				SUBTOTAL	286,300.30	289,555.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/02/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9769		F 9769	944.06	0.00	-944.06
04/02/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9769		F9769	0.00	944.06	0.00
04/02/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9771		F 9771	1,980.47	0.00	-1,980.47
04/02/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9771		F9771	0.00	1,980.47	0.00
04/02/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9770		F 9770	657.93	0.00	-657.93
04/02/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9770		F9770	0.00	657.93	0.00
04/02/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9776		F 9776	3,575.08	0.00	-3,575.08
04/02/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9776		F9776	0.00	3,575.08	0.00
04/02/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9774		F 9774	1,222.52	0.00	-1,222.52
04/02/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9774		F9774	0.00	1,222.52	0.00
04/02/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9775		F 9775	4,323.08	0.00	-4,323.08
04/02/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9775		F9775	0.00	4,323.08	0.00
04/02/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9773		F 9773	4,039.22	0.00	-4,039.22
04/02/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9773		F9773	0.00	4,039.22	0.00
04/02/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9772		F 9772	5,636.81	0.00	-5,636.81
04/02/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9772		F9772	0.00	5,636.81	0.00
04/02/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9693		F 9693	1,698.62	0.00	-1,698.62
04/02/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9693		F9693	0.00	1,698.62	0.00
04/02/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9697		F 9697	6,314.62	0.00	-6,314.62
04/02/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9697		F9697	0.00	6,314.62	0.00
04/02/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9696		F 9696	11,272.41	0.00	-11,272.41
				SUBTOTAL	41,664.82	30,392.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/02/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9696		F9696	0.00	11,272.41	0.00
04/02/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9695		F 9695	2,841.52	0.00	-2,841.52
04/02/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9695		F9695	0.00	2,841.52	0.00
04/02/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9694		F 9694	891.17	0.00	-891.17
04/02/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9694		F9694	0.00	891.17	0.00
04/02/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9700		F 9700	9,216.97	0.00	-9,216.97
04/02/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9700		F9700	0.00	9,216.97	0.00
04/02/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9699		F 9699	10,877.52	0.00	-10,877.52
04/02/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9699		F9699	0.00	10,877.52	0.00
04/02/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9698		F 9698	1,559.03	0.00	-1,559.03
04/02/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9698		F9698	0.00	1,559.03	0.00
05/02/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9701		F 9701	1,298.21	0.00	-1,298.21
05/02/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9701		F9701	0.00	1,298.21	0.00
05/02/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9705		F 9705	8,457.38	0.00	-8,457.38
05/02/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9705		F9705	0.00	8,457.38	0.00
05/02/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9704		F 9704	11,104.00	0.00	-11,104.00
05/02/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9704		F9704	0.00	11,104.00	0.00
05/02/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9703		F 9703	2,158.21	0.00	-2,158.21
05/02/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9703		F9703	0.00	2,158.21	0.00
05/02/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9702		F 9702	1,579.59	0.00	-1,579.59
05/02/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9702		F9702	0.00	1,579.59	0.00
				SUBTOTAL	49,983.60	61,256.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
05/02/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9707		F 9707	9,505.52	0.00	-9,505.52
05/02/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9707		F9707	0.00	9,505.52	0.00
05/02/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9706		F 9706	1,944.97	0.00	-1,944.97
05/02/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9706		F9706	0.00	1,944.97	0.00
05/02/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9708		F 9708	6,116.28	0.00	-6,116.28
05/02/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9708		F9708	0.00	6,116.28	0.00
05/02/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9779		F 9779	1,676.82	0.00	-1,676.82
05/02/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9779		F9779	0.00	1,676.82	0.00
05/02/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9778		F 9778	973.80	0.00	-973.80
05/02/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9778		F9778	0.00	973.80	0.00
05/02/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9777		F 9777	856.98	0.00	-856.98
05/02/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9777		F9777	0.00	856.98	0.00
05/02/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9783		F 9783	3,784.18	0.00	-3,784.18
05/02/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9783		F9783	0.00	3,784.18	0.00
05/02/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9784		F 9784	3,686.22	0.00	-3,686.22
05/02/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9784		F9784	0.00	3,686.22	0.00
05/02/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9782		F 9782	1,115.14	0.00	-1,115.14
05/02/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9782		F9782	0.00	1,115.14	0.00
05/02/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9781		F 9781	5,457.46	0.00	-5,457.46
05/02/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9781		F9781	0.00	5,457.46	0.00
05/02/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9780		F 9780	5,417.05	0.00	-5,417.05
				SUBTOTAL	40,534.42	35,117.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/02/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9780		F9780	0.00	5,417.05	0.00
06/02/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9786		F 9786	1,071.05	0.00	-1,071.05
06/02/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9786		F9786	0.00	1,071.05	0.00
06/02/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9785		F 9785	597.97	0.00	-597.97
06/02/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9785		F9785	0.00	597.97	0.00
06/02/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9792		F 9792	4,180.71	0.00	-4,180.71
06/02/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9792		F9792	0.00	4,180.71	0.00
06/02/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9791		F 9791	2,890.49	0.00	-2,890.49
06/02/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9791		F9791	0.00	2,890.49	0.00
06/02/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9790		F 9790	1,639.25	0.00	-1,639.25
06/02/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9790		F9790	0.00	1,639.25	0.00
06/02/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9789		F 9789	6,489.24	0.00	-6,489.24
06/02/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9789		F9789	0.00	6,489.24	0.00
06/02/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9788		F 9788	4,912.22	0.00	-4,912.22
06/02/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9788		F9788	0.00	4,912.22	0.00
06/02/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9787		F 9787	2,481.35	0.00	-2,481.35
06/02/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9787		F9787	0.00	2,481.35	0.00
06/02/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9713		F 9713	10,499.45	0.00	-10,499.45
06/02/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9713		F9713	0.00	10,499.45	0.00
06/02/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9712		F 9712	10,761.38	0.00	-10,761.38
06/02/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9712		F9712	0.00	10,761.38	0.00
				SUBTOTAL	45,523.11	50,940.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/02/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9711		F 9711	2,828.41	0.00	-2,828.41
06/02/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9711		F9711	0.00	2,828.41	0.00
06/02/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9710		F 9710	1,770.07	0.00	-1,770.07
06/02/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9710		F9710	0.00	1,770.07	0.00
06/02/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9709		F 9709	1,006.62	0.00	-1,006.62
06/02/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9709		F9709	0.00	1,006.62	0.00
06/02/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9714		F 9714	1,977.93	0.00	-1,977.93
06/02/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9714		F9714	0.00	1,977.93	0.00
06/02/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9715		F 9715	7,328.00	0.00	-7,328.00
06/02/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9715		F9715	0.00	7,328.00	0.00
06/02/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9716		F 9716	6,948.41	0.00	-6,948.41
06/02/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9716		F9716	0.00	6,948.41	0.00
07/02/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9720		F 9720	14,864.00	0.00	-14,864.00
07/02/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9720		F9720	0.00	14,864.00	0.00
07/02/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9719		F 9719	5,058.48	0.00	-5,058.48
07/02/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9719		F9719	0.00	5,058.48	0.00
07/02/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9718		F 9718	1,153.10	0.00	-1,153.10
07/02/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9718		F9718	0.00	1,153.10	0.00
07/02/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9717		F 9717	2,576.83	0.00	-2,576.83
07/02/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9717		F9717	0.00	2,576.83	0.00
07/02/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9723		F 9723	12,731.31	0.00	-12,731.31
				SUBTOTAL	58,243.16	45,511.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/02/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9723		F9723	0.00	12,731.31	0.00
07/02/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9724		F 9724	4,521.93	0.00	-4,521.93
07/02/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9724		F9724	0.00	4,521.93	0.00
07/02/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9721		F 9721	7,383.17	0.00	-7,383.17
07/02/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9721		F9721	0.00	7,383.17	0.00
07/02/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9722		F 9722	3,783.45	0.00	-3,783.45
07/02/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9722		F9722	0.00	3,783.45	0.00
07/02/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9793		F 9793	1,125.06	0.00	-1,125.06
07/02/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9793		F9793	0.00	1,125.06	0.00
07/02/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9800		F 9800	2,435.56	0.00	-2,435.56
07/02/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9800		F9800	0.00	2,435.56	0.00
07/02/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9799		F 9799	3,595.78	0.00	-3,595.78
07/02/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9799		F9799	0.00	3,595.78	0.00
07/02/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9798		F 9798	2,229.85	0.00	-2,229.85
07/02/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9798		F9798	0.00	2,229.85	0.00
07/02/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9797		F 9797	3,887.53	0.00	-3,887.53
07/02/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9797		F9797	0.00	3,887.53	0.00
07/02/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9796		F 9796	5,848.03	0.00	-5,848.03
07/02/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9796		F9796	0.00	5,848.03	0.00
07/02/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9795		F 9795	2,738.09	0.00	-2,738.09
07/02/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9795		F9795	0.00	2,738.09	0.00
				SUBTOTAL	37,548.45	50,279.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/02/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9794		F 9794	610.73	0.00	-610.73
07/02/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9794		F9794	0.00	610.73	0.00
08/02/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9802		F 9802	520.99	0.00	-520.99
08/02/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9802		F9802	0.00	520.99	0.00
08/02/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9801		F 9801	941.62	0.00	-941.62
08/02/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9801		F9801	0.00	941.62	0.00
08/02/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9808		F 9808	3,447.06	0.00	-3,447.06
08/02/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9808		F9808	0.00	3,447.06	0.00
08/02/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9807		F 9807	3,837.77	0.00	-3,837.77
08/02/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9807		F9807	0.00	3,837.77	0.00
08/02/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9806		F 9806	2,072.35	0.00	-2,072.35
08/02/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9806		F9806	0.00	2,072.35	0.00
08/02/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9805		F 9805	4,301.49	0.00	-4,301.49
08/02/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9805		F9805	0.00	4,301.49	0.00
08/02/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9804		F 9804	5,919.33	0.00	-5,919.33
08/02/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9804		F9804	0.00	5,919.33	0.00
08/02/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9803		F 9803	2,304.14	0.00	-2,304.14
08/02/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9803		F9803	0.00	2,304.14	0.00
08/02/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9731		F 9731	10,943.72	0.00	-10,943.72
08/02/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9731		F9731	0.00	10,943.72	0.00
08/02/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9732		F 9732	7,788.97	0.00	-7,788.97
				SUBTOTAL	42,688.17	34,899.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/02/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9732		F9732	0.00	7,788.97	0.00
08/02/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9729		F 9729	7,253.79	0.00	-7,253.79
08/02/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9729		F9729	0.00	7,253.79	0.00
08/02/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9730		F 9730	3,071.72	0.00	-3,071.72
08/02/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9730		F9730	0.00	3,071.72	0.00
08/02/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9728		F 9728	13,065.52	0.00	-13,065.52
08/02/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9728		F9728	0.00	13,065.52	0.00
08/02/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9727		F 9727	3,876.83	0.00	-3,876.83
08/02/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9727		F9727	0.00	3,876.83	0.00
08/02/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9726		F 9726	1,081.10	0.00	-1,081.10
08/02/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9726		F9726	0.00	1,081.10	0.00
08/02/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9725		F 9725	1,939.03	0.00	-1,939.03
08/02/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9725		F9725	0.00	1,939.03	0.00
08/02/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10176		F 10176	57,500.55	0.00	-57,500.55
08/02/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10176		F10176	0.00	57,500.55	0.00
08/02/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10123		F 10123	44,118.95	0.00	-44,118.95
08/02/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10123		F10123	0.00	44,118.95	0.00
08/02/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10122		F 10122	63,038.17	0.00	-63,038.17
08/02/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10122		F10122	0.00	63,038.17	0.00
08/02/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10124		F 10124	3,806.26	0.00	-3,806.26
08/02/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10124		F10124	0.00	3,806.26	0.00
				SUBTOTAL	198,751.92	206,540.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/02/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10125		F 10125	193.10	0.00	-193.10
08/02/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10125		F10125	0.00	193.10	0.00
09/02/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10126		F 10126	68,905.25	0.00	-68,905.25
09/02/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10126		F10126	0.00	68,905.25	0.00
09/02/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10128		F 10128	10,133.67	0.00	-10,133.67
09/02/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10128		F10128	0.00	10,133.67	0.00
09/02/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10127		F 10127	32,388.41	0.00	-32,388.41
09/02/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10127		F10127	0.00	32,388.41	0.00
09/02/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10177		F 10177	13,000.07	0.00	-13,000.07
09/02/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10177		F10177	0.00	13,000.07	0.00
09/02/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9736		F 9736	2,721.24	0.00	-2,721.24
09/02/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9736		F9736	0.00	2,721.24	0.00
09/02/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9735		F 9735	6,569.38	0.00	-6,569.38
09/02/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9735		F9735	0.00	6,569.38	0.00
09/02/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9734		F 9734	12,878.90	0.00	-12,878.90
09/02/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9734		F9734	0.00	12,878.90	0.00
09/02/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9733		F 9733	3,551.45	0.00	-3,551.45
09/02/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9733		F9733	0.00	3,551.45	0.00
09/02/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9738		F 9738	8,396.55	0.00	-8,396.55
09/02/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9738		F9738	0.00	8,396.55	0.00
09/02/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9737		F 9737	10,987.31	0.00	-10,987.31
				SUBTOTAL	169,725.33	158,738.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/02/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9737		F9737	0.00	10,987.31	0.00
09/02/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9810		F 9810	6,205.45	0.00	-6,205.45
09/02/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9810		F9810	0.00	6,205.45	0.00
09/02/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9809		F 9809	2,387.81	0.00	-2,387.81
09/02/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9809		F9809	0.00	2,387.81	0.00
09/02/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9814		F 9814	3,696.10	0.00	-3,696.10
09/02/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9814		F9814	0.00	3,696.10	0.00
09/02/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9813		F 9813	4,628.64	0.00	-4,628.64
09/02/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9813		F9813	0.00	4,628.64	0.00
09/02/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9812		F 9812	1,786.86	0.00	-1,786.86
09/02/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9812		F9812	0.00	1,786.86	0.00
09/02/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9811		F 9811	3,792.47	0.00	-3,792.47
09/02/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9811		F9811	0.00	3,792.47	0.00
09/02/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9827		F 9827	574.08	0.00	-574.08
09/02/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9827		F9827	0.00	574.08	0.00
09/02/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9826		F 9826	1,005.03	0.00	-1,005.03
09/02/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9826		F9826	0.00	1,005.03	0.00
09/02/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9825		F 9825	900.55	0.00	-900.55
09/02/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9825		F9825	0.00	900.55	0.00
09/02/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9824		F 9824	1,628.69	0.00	-1,628.69
09/02/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9824		F9824	0.00	1,628.69	0.00
				SUBTOTAL	26,605.68	37,592.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/02/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9828		F 9828	1,574.62	0.00	-1,574.62
10/02/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9828		F9828	0.00	1,574.62	0.00
10/02/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9831		F 9831	482.44	0.00	-482.44
10/02/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9831		F9831	0.00	482.44	0.00
10/02/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9830		F 9830	981.39	0.00	-981.39
10/02/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9830		F9830	0.00	981.39	0.00
10/02/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9829		F 9829	855.72	0.00	-855.72
10/02/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9829		F9829	0.00	855.72	0.00
10/02/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9815		F 9815	2,696.61	0.00	-2,696.61
10/02/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9815		F9815	0.00	2,696.61	0.00
10/02/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9817		F 9817	4,443.15	0.00	-4,443.15
10/02/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9817		F9817	0.00	4,443.15	0.00
10/02/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9816		F 9816	6,395.81	0.00	-6,395.81
10/02/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9816		F9816	0.00	6,395.81	0.00
10/02/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9818		F 9818	2,219.30	0.00	-2,219.30
10/02/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9818		F9818	0.00	2,219.30	0.00
10/02/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9819		F 9819	3,974.52	0.00	-3,974.52
10/02/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9819		F9819	0.00	3,974.52	0.00
10/02/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9820		F 9820	3,542.76	0.00	-3,542.76
10/02/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9820		F9820	0.00	3,542.76	0.00
10/02/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9739		F 9739	3,648.69	0.00	-3,648.69
				SUBTOTAL	30,815.01	27,166.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/02/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9739		F9739	0.00	3,648.69	0.00
10/02/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9743		F 9743	11,499.45	0.00	-11,499.45
10/02/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9743		F9743	0.00	11,499.45	0.00
10/02/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9742		F 9742	3,097.38	0.00	-3,097.38
10/02/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9742		F9742	0.00	3,097.38	0.00
10/02/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9741		F 9741	7,208.28	0.00	-7,208.28
10/02/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9741		F9741	0.00	7,208.28	0.00
10/02/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9740		F 9740	11,989.10	0.00	-11,989.10
10/02/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9740		F9740	0.00	11,989.10	0.00
10/02/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9744		F 9744	8,700.97	0.00	-8,700.97
10/02/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9744		F9744	0.00	8,700.97	0.00
10/02/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10178		F 10178	73,378.13	0.00	-73,378.13
10/02/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10178		F10178	0.00	73,378.13	0.00
10/02/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10130		F 10130	28,454.64	0.00	-28,454.64
10/02/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10130		F10130	0.00	28,454.64	0.00
10/02/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10129		F 10129	53,602.23	0.00	-53,602.23
10/02/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10129		F10129	0.00	53,602.23	0.00
10/02/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10131		F 10131	5,066.83	0.00	-5,066.83
10/02/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10131		F10131	0.00	5,066.83	0.00
11/02/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10132		F 10132	45,075.91	0.00	-45,075.91
11/02/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10132		F10132	0.00	45,075.91	0.00
				SUBTOTAL	248,072.92	251,721.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/02/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10134		F 10134	5,102.93	0.00	-5,102.93
11/02/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10134		F10134	0.00	5,102.93	0.00
11/02/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10133		F 10133	23,670.58	0.00	-23,670.58
11/02/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10133		F10133	0.00	23,670.58	0.00
11/02/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10179		F 10179	38,243.59	0.00	-38,243.59
11/02/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10179		F10179	0.00	38,243.59	0.00
11/02/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9832		F 9832	1,252.10	0.00	-1,252.10
11/02/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9832		F9832	0.00	1,252.10	0.00
11/02/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9839		F 9839	3,097.74	0.00	-3,097.74
11/02/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9839		F9839	0.00	3,097.74	0.00
11/02/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9838		F 9838	4,047.00	0.00	-4,047.00
11/02/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9838		F9838	0.00	4,047.00	0.00
11/02/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9837		F 9837	2,012.19	0.00	-2,012.19
11/02/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9837		F9837	0.00	2,012.19	0.00
11/02/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9836		F 9836	4,373.46	0.00	-4,373.46
11/02/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9836		F9836	0.00	4,373.46	0.00
11/02/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9835		F 9835	6,905.09	0.00	-6,905.09
11/02/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9835		F9835	0.00	6,905.09	0.00
11/02/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9834		F 9834	2,615.34	0.00	-2,615.34
11/02/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9834		F9834	0.00	2,615.34	0.00
11/02/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9833		F 9833	472.56	0.00	-472.56
				SUBTOTAL	91,792.58	91,320.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/02/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9833		F9833	0.00	472.56	0.00
12/02/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9840		F 9840	1,540.00	0.00	-1,540.00
12/02/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9840		F9840	0.00	1,540.00	0.00
12/02/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9848		F 9848	940.07	0.00	-940.07
12/02/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9848		F9848	0.00	940.07	0.00
12/02/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9847		F 9847	6,243.59	0.00	-6,243.59
12/02/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9847		F9847	0.00	6,243.59	0.00
12/02/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9846		F 9846	10,093.24	0.00	-10,093.24
12/02/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9846		F9846	0.00	10,093.24	0.00
12/02/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9845		F 9845	2,499.17	0.00	-2,499.17
12/02/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9845		F9845	0.00	2,499.17	0.00
12/02/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9844		F 9844	8,980.83	0.00	-8,980.83
12/02/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9844		F9844	0.00	8,980.83	0.00
12/02/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9843		F 9843	11,401.79	0.00	-11,401.79
12/02/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9843		F9843	0.00	11,401.79	0.00
12/02/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9842		F 9842	2,489.66	0.00	-2,489.66
12/02/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9842		F9842	0.00	2,489.66	0.00
12/02/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9841		F 9841	1,728.83	0.00	-1,728.83
12/02/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9841		F9841	0.00	1,728.83	0.00
12/02/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9852		F 9852	5,895.51	0.00	-5,895.51
12/02/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9852		F9852	0.00	5,895.51	0.00
				SUBTOTAL	51,812.69	52,285.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/02/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9851		F 9851	5,489.05	0.00	-5,489.05
12/02/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9851		F9851	0.00	5,489.05	0.00
12/02/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9850		F 9850	2,063.30	0.00	-2,063.30
12/02/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9850		F9850	0.00	2,063.30	0.00
12/02/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9849		F 9849	1,174.06	0.00	-1,174.06
12/02/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9849		F9849	0.00	1,174.06	0.00
12/02/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9854		F 9854	3,572.73	0.00	-3,572.73
12/02/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9854		F9854	0.00	3,572.73	0.00
12/02/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9853		F 9853	1,487.04	0.00	-1,487.04
12/02/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9853		F9853	0.00	1,487.04	0.00
12/02/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9855		F 9855	3,559.64	0.00	-3,559.64
12/02/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9855		F9855	0.00	3,559.64	0.00
13/02/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9871		F 9871	3,681.70	0.00	-3,681.70
13/02/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9871		F9871	0.00	3,681.70	0.00
13/02/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9870		F 9870	2,835.69	0.00	-2,835.69
13/02/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9870		F9870	0.00	2,835.69	0.00
13/02/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9868		F 9868	5,746.13	0.00	-5,746.13
13/02/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9868		F9868	0.00	5,746.13	0.00
13/02/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9869		F 9869	2,115.96	0.00	-2,115.96
13/02/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9869		F9869	0.00	2,115.96	0.00
13/02/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9867		F 9867	4,519.16	0.00	-4,519.16
				SUBTOTAL	36,244.46	31,725.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/02/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9867		F9867	0.00	4,519.16	0.00
13/02/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9866		F 9866	2,912.56	0.00	-2,912.56
13/02/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9866		F9866	0.00	2,912.56	0.00
13/02/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9865		F 9865	1,321.33	0.00	-1,321.33
13/02/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9865		F9865	0.00	1,321.33	0.00
13/02/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9864		F 9864	860.94	0.00	-860.94
13/02/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9864		F9864	0.00	860.94	0.00
13/02/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9862		F 9862	6,238.76	0.00	-6,238.76
13/02/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9862		F9862	0.00	6,238.76	0.00
13/02/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9863		F 9863	6,738.21	0.00	-6,738.21
13/02/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9863		F9863	0.00	6,738.21	0.00
13/02/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9860		F 9860	10,244.55	0.00	-10,244.55
13/02/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9860		F9860	0.00	10,244.55	0.00
13/02/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9861		F 9861	2,280.55	0.00	-2,280.55
13/02/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9861		F9861	0.00	2,280.55	0.00
13/02/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9859		F 9859	10,455.17	0.00	-10,455.17
13/02/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9859		F9859	0.00	10,455.17	0.00
13/02/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9858		F 9858	3,273.66	0.00	-3,273.66
13/02/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9858		F9858	0.00	3,273.66	0.00
13/02/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9857		F 9857	2,029.24	0.00	-2,029.24
13/02/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9857		F9857	0.00	2,029.24	0.00
				SUBTOTAL	46,354.97	50,874.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/02/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9856		F 9856	1,525.24	0.00	-1,525.24
13/02/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9856		F9856	0.00	1,525.24	0.00
14/02/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9872		F 9872	2,188.83	0.00	-2,188.83
14/02/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9872		F9872	0.00	2,188.83	0.00
14/02/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9875		F 9875	12,636.28	0.00	-12,636.28
14/02/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9875		F9875	0.00	12,636.28	0.00
14/02/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9874		F 9874	4,970.48	0.00	-4,970.48
14/02/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9874		F9874	0.00	4,970.48	0.00
14/02/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9873		F 9873	982.62	0.00	-982.62
14/02/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9873		F9873	0.00	982.62	0.00
14/02/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9878		F 9878	10,431.59	0.00	-10,431.59
14/02/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9878		F9878	0.00	10,431.59	0.00
14/02/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9877		F 9877	3,447.17	0.00	-3,447.17
14/02/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9877		F9877	0.00	3,447.17	0.00
14/02/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9876		F 9876	6,663.86	0.00	-6,663.86
14/02/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9876		F9876	0.00	6,663.86	0.00
14/02/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9886		F 9886	3,849.81	0.00	-3,849.81
14/02/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9886		F9886	0.00	3,849.81	0.00
14/02/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9885		F 9885	1,938.56	0.00	-1,938.56
14/02/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9885		F9885	0.00	1,938.56	0.00
14/02/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9884		F 9884	4,057.90	0.00	-4,057.90
				SUBTOTAL	52,692.34	48,634.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/02/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9884		F9884	0.00	4,057.90	0.00
14/02/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9883		F 9883	5,931.41	0.00	-5,931.41
14/02/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9883		F9883	0.00	5,931.41	0.00
14/02/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9882		F 9882	2,625.62	0.00	-2,625.62
14/02/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9882		F9882	0.00	2,625.62	0.00
14/02/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9881		F 9881	517.69	0.00	-517.69
14/02/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9881		F9881	0.00	517.69	0.00
14/02/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9880		F 9880	954.00	0.00	-954.00
14/02/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9880		F9880	0.00	954.00	0.00
14/02/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9879		F 9879	8,310.48	0.00	-8,310.48
14/02/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9879		F9879	0.00	8,310.48	0.00
14/02/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9887		F 9887	3,909.65	0.00	-3,909.65
14/02/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9887		F9887	0.00	3,909.65	0.00
14/02/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10180		F 10180	122,208.74	0.00	-122,208.74
14/02/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10180		F10180	0.00	122,208.74	0.00
14/02/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10135		F 10135	65,608.20	0.00	-65,608.20
14/02/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10135		F10135	0.00	65,608.20	0.00
14/02/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10137		F 10137	2,551.46	0.00	-2,551.46
14/02/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10137		F10137	0.00	2,551.46	0.00
14/02/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10136		F 10136	34,484.69	0.00	-34,484.69
14/02/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10136		F10136	0.00	34,484.69	0.00
				SUBTOTAL	247,101.94	251,159.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/02/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10140		F 10140	5,066.83	0.00	-5,066.83
15/02/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10140		F10140	0.00	5,066.83	0.00
15/02/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10138		F 10138	50,302.06	0.00	-50,302.06
15/02/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10138		F10138	0.00	50,302.06	0.00
15/02/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10139		F 10139	27,416.03	0.00	-27,416.03
15/02/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10139		F10139	0.00	27,416.03	0.00
15/02/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10181		F 10181	17,801.57	0.00	-17,801.57
15/02/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10181		F10181	0.00	17,801.57	0.00
15/02/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9888		F 9888	2,053.24	0.00	-2,053.24
15/02/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9888		F9888	0.00	2,053.24	0.00
15/02/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9890		F 9890	3,645.66	0.00	-3,645.66
15/02/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9890		F9890	0.00	3,645.66	0.00
15/02/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9889		F 9889	947.86	0.00	-947.86
15/02/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9889		F9889	0.00	947.86	0.00
15/02/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9894		F 9894	10,225.93	0.00	-10,225.93
15/02/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9894		F9894	0.00	10,225.93	0.00
15/02/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9893		F 9893	3,730.90	0.00	-3,730.90
15/02/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9893		F9893	0.00	3,730.90	0.00
15/02/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9892		F 9892	6,760.28	0.00	-6,760.28
15/02/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9892		F9892	0.00	6,760.28	0.00
15/02/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9891		F 9891	13,259.59	0.00	-13,259.59
				SUBTOTAL	141,209.95	127,950.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/02/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9891		F9891	0.00	13,259.59	0.00
15/02/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9902		F 9902	3,718.76	0.00	-3,718.76
15/02/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9902		F9902	0.00	3,718.76	0.00
15/02/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9901		F 9901	1,935.28	0.00	-1,935.28
15/02/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9901		F9901	0.00	1,935.28	0.00
15/02/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9900		F 9900	3,920.13	0.00	-3,920.13
15/02/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9900		F9900	0.00	3,920.13	0.00
15/02/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9899		F 9899	6,166.20	0.00	-6,166.20
15/02/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9899		F9899	0.00	6,166.20	0.00
15/02/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9898		F 9898	2,350.84	0.00	-2,350.84
15/02/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9898		F9898	0.00	2,350.84	0.00
15/02/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9897		F 9897	515.54	0.00	-515.54
15/02/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9897		F9897	0.00	515.54	0.00
15/02/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9896		F 9896	1,058.40	0.00	-1,058.40
15/02/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9896		F9896	0.00	1,058.40	0.00
15/02/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9895		F 9895	8,625.38	0.00	-8,625.38
15/02/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9895		F9895	0.00	8,625.38	0.00
15/02/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9903		F 9903	3,697.35	0.00	-3,697.35
15/02/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9903		F9903	0.00	3,697.35	0.00
16/02/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9906		F 9906	2,269.28	0.00	-2,269.28
16/02/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9906		F9906	0.00	2,269.28	0.00
				SUBTOTAL	34,257.16	47,516.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
16/02/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9905		F 9905	423.14	0.00	-423.14
16/02/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9905		F9905	0.00	423.14	0.00
16/02/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9904		F 9904	965.09	0.00	-965.09
16/02/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9904		F9904	0.00	965.09	0.00
16/02/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9911		F 9911	3,238.45	0.00	-3,238.45
16/02/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9911		F9911	0.00	3,238.45	0.00
16/02/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9908		F 9908	3,342.34	0.00	-3,342.34
16/02/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9908		F9908	0.00	3,342.34	0.00
16/02/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9907		F 9907	5,880.48	0.00	-5,880.48
16/02/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9907		F9907	0.00	5,880.48	0.00
16/02/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9910		F 9910	4,566.71	0.00	-4,566.71
16/02/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9910		F9910	0.00	4,566.71	0.00
16/02/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9909		F 9909	1,917.09	0.00	-1,917.09
16/02/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9909		F9909	0.00	1,917.09	0.00
16/02/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10182		F 10182	38,518.62	0.00	-38,518.62
16/02/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10182		F10182	0.00	38,518.62	0.00
16/02/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10141		F 10141	44,482.88	0.00	-44,482.88
16/02/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10141		F10141	0.00	44,482.88	0.00
16/02/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10143		F 10143	14,002.01	0.00	-14,002.01
16/02/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10143		F10143	0.00	14,002.01	0.00
16/02/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10142		F 10142	23,404.56	0.00	-23,404.56
				SUBTOTAL	140,741.37	117,336.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/02/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10142		F10142	0.00	23,404.56	0.00
17/02/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10144		F 10144	31,520.33	0.00	-31,520.33
17/02/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10144		F10144	0.00	31,520.33	0.00
17/02/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10146		F 10146	6,357.73	0.00	-6,357.73
17/02/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10146		F10146	0.00	6,357.73	0.00
17/02/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10145		F 10145	23,057.20	0.00	-23,057.20
17/02/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10145		F10145	0.00	23,057.20	0.00
17/02/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10183		F 10183	37,808.82	0.00	-37,808.82
17/02/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10183		F10183	0.00	37,808.82	0.00
17/02/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9926		F 9926	4,426.63	0.00	-4,426.63
17/02/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9926		F9926	0.00	4,426.63	0.00
17/02/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9927		F 9927	3,329.15	0.00	-3,329.15
17/02/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9927		F9927	0.00	3,329.15	0.00
17/02/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9924		F 9924	3,786.94	0.00	-3,786.94
17/02/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9924		F9924	0.00	3,786.94	0.00
17/02/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9925		F 9925	2,063.70	0.00	-2,063.70
17/02/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9925		F9925	0.00	2,063.70	0.00
17/02/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9923		F 9923	5,884.40	0.00	-5,884.40
17/02/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9923		F9923	0.00	5,884.40	0.00
17/02/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9922		F 9922	2,582.96	0.00	-2,582.96
17/02/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9922		F9922	0.00	2,582.96	0.00
				SUBTOTAL	120,817.86	144,222.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/02/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9921		F 9921	391.95	0.00	-391.95
17/02/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9921		F9921	0.00	391.95	0.00
17/02/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9920		F 9920	834.82	0.00	-834.82
17/02/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9920		F9920	0.00	834.82	0.00
17/02/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9918		F 9918	11,536.83	0.00	-11,536.83
17/02/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9918		F9918	0.00	11,536.83	0.00
17/02/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9919		F 9919	6,893.93	0.00	-6,893.93
17/02/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9919		F9919	0.00	6,893.93	0.00
17/02/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9917		F 9917	3,179.45	0.00	-3,179.45
17/02/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9917		F9917	0.00	3,179.45	0.00
17/02/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9916		F 9916	6,159.45	0.00	-6,159.45
17/02/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9916		F9916	0.00	6,159.45	0.00
17/02/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9915		F 9915	11,621.10	0.00	-11,621.10
17/02/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9915		F9915	0.00	11,621.10	0.00
17/02/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9914		F 9914	3,524.83	0.00	-3,524.83
17/02/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9914		F9914	0.00	3,524.83	0.00
17/02/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9913		F 9913	787.03	0.00	-787.03
17/02/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9913		F9913	0.00	787.03	0.00
17/02/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9912		F 9912	1,665.52	0.00	-1,665.52
17/02/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9912		F9912	0.00	1,665.52	0.00
18/02/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9928		F 9928	1,655.86	0.00	-1,655.86
				SUBTOTAL	48,250.77	46,594.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/02/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9928		F9928	0.00	1,655.86	0.00
18/02/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9943		F 9943	2,440.58	0.00	-2,440.58
18/02/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9943		F9943	0.00	2,440.58	0.00
18/02/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9942		F 9942	4,305.23	0.00	-4,305.23
18/02/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9942		F9942	0.00	4,305.23	0.00
18/02/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9940		F 9940	3,637.59	0.00	-3,637.59
18/02/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9940		F9940	0.00	3,637.59	0.00
18/02/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9941		F 9941	2,259.26	0.00	-2,259.26
18/02/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9941		F9941	0.00	2,259.26	0.00
18/02/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9939		F 9939	6,177.88	0.00	-6,177.88
18/02/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9939		F9939	0.00	6,177.88	0.00
18/02/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9938		F 9938	2,596.10	0.00	-2,596.10
18/02/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9938		F9938	0.00	2,596.10	0.00
18/02/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9937		F 9937	527.41	0.00	-527.41
18/02/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9937		F9937	0.00	527.41	0.00
18/02/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9936		F 9936	998.02	0.00	-998.02
18/02/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9936		F9936	0.00	998.02	0.00
18/02/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9934		F 9934	11,478.07	0.00	-11,478.07
18/02/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9934		F9934	0.00	11,478.07	0.00
18/02/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9935		F 9935	8,068.28	0.00	-8,068.28
18/02/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9935		F9935	0.00	8,068.28	0.00
				SUBTOTAL	42,488.42	44,144.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/02/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9932		F 9932	6,838.21	0.00	-6,838.21
18/02/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9932		F9932	0.00	6,838.21	0.00
18/02/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9933		F 9933	3,237.24	0.00	-3,237.24
18/02/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9933		F9933	0.00	3,237.24	0.00
18/02/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9931		F 9931	12,182.34	0.00	-12,182.34
18/02/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9931		F9931	0.00	12,182.34	0.00
18/02/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9930		F 9930	3,571.03	0.00	-3,571.03
18/02/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9930		F9930	0.00	3,571.03	0.00
18/02/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9929		F 9929	887.86	0.00	-887.86
18/02/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9929		F9929	0.00	887.86	0.00
18/02/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10184		F 10184	37,366.39	0.00	-37,366.39
18/02/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10184		F10184	0.00	37,366.39	0.00
18/02/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10149		F 10149	5,082.71	0.00	-5,082.71
18/02/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10149		F10149	0.00	5,082.71	0.00
18/02/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10147		F 10147	42,604.69	0.00	-42,604.69
18/02/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10147		F10147	0.00	42,604.69	0.00
18/02/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10148		F 10148	21,249.07	0.00	-21,249.07
18/02/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10148		F10148	0.00	21,249.07	0.00
19/02/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9944		F 9944	1,423.31	0.00	-1,423.31
19/02/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9944		F9944	0.00	1,423.31	0.00
19/02/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9959		F 9959	4,006.93	0.00	-4,006.93
				SUBTOTAL	138,449.78	134,442.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/02/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9959		F9959	0.00	4,006.93	0.00
19/02/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9958		F 9958	3,039.07	0.00	-3,039.07
19/02/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9958		F9958	0.00	3,039.07	0.00
19/02/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9957		F 9957	1,637.40	0.00	-1,637.40
19/02/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9957		F9957	0.00	1,637.40	0.00
19/02/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9956		F 9956	6,679.10	0.00	-6,679.10
19/02/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9956		F9956	0.00	6,679.10	0.00
19/02/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9955		F 9955	6,008.85	0.00	-6,008.85
19/02/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9955		F9955	0.00	6,008.85	0.00
19/02/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9954		F 9954	2,117.13	0.00	-2,117.13
19/02/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9954		F9954	0.00	2,117.13	0.00
19/02/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9953		F 9953	1,262.38	0.00	-1,262.38
19/02/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9953		F9953	0.00	1,262.38	0.00
19/02/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9952		F 9952	930.90	0.00	-930.90
19/02/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9952		F9952	0.00	930.90	0.00
19/02/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9951		F 9951	6,801.52	0.00	-6,801.52
19/02/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9951		F9951	0.00	6,801.52	0.00
19/02/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9950		F 9950	9,925.24	0.00	-9,925.24
19/02/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9950		F9950	0.00	9,925.24	0.00
19/02/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9949		F 9949	2,407.72	0.00	-2,407.72
19/02/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9949		F9949	0.00	2,407.72	0.00
				SUBTOTAL	40,809.31	44,816.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/02/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9948		F 9948	10,850.07	0.00	-10,850.07
19/02/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9948		F9948	0.00	10,850.07	0.00
19/02/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9947		F 9947	12,096.97	0.00	-12,096.97
19/02/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9947		F9947	0.00	12,096.97	0.00
19/02/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9946		F 9946	2,937.38	0.00	-2,937.38
19/02/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9946		F9946	0.00	2,937.38	0.00
19/02/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9945		F 9945	1,461.66	0.00	-1,461.66
19/02/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9945		F9945	0.00	1,461.66	0.00
20/02/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9960		F 9960	1,371.17	0.00	-1,371.17
20/02/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9960		F9960	0.00	1,371.17	0.00
20/02/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9968		F 9968	744.16	0.00	-744.16
20/02/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9968		F9968	0.00	744.16	0.00
20/02/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9967		F 9967	5,809.79	0.00	-5,809.79
20/02/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9967		F9967	0.00	5,809.79	0.00
20/02/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9966		F 9966	7,190.48	0.00	-7,190.48
20/02/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9966		F9966	0.00	7,190.48	0.00
20/02/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9965		F 9965	2,135.59	0.00	-2,135.59
20/02/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9965		F9965	0.00	2,135.59	0.00
20/02/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9964		F 9964	10,772.97	0.00	-10,772.97
20/02/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9964		F9964	0.00	10,772.97	0.00
20/02/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9963		F 9963	9,891.17	0.00	-9,891.17
				SUBTOTAL	65,261.41	55,370.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/02/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9963		F9963	0.00	9,891.17	0.00
20/02/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9962		F 9962	3,392.28	0.00	-3,392.28
20/02/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9962		F9962	0.00	3,392.28	0.00
20/02/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9961		F 9961	1,755.17	0.00	-1,755.17
20/02/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9961		F9961	0.00	1,755.17	0.00
20/02/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9972		F 9972	6,667.90	0.00	-6,667.90
20/02/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9972		F9972	0.00	6,667.90	0.00
20/02/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9971		F 9971	4,616.42	0.00	-4,616.42
20/02/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9971		F9971	0.00	4,616.42	0.00
20/02/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9970		F 9970	2,757.84	0.00	-2,757.84
20/02/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9970		F9970	0.00	2,757.84	0.00
20/02/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9969		F 9969	1,040.93	0.00	-1,040.93
20/02/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9969		F9969	0.00	1,040.93	0.00
20/02/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9974		F 9974	2,860.45	0.00	-2,860.45
20/02/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9974		F9974	0.00	2,860.45	0.00
20/02/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9973		F 9973	2,033.28	0.00	-2,033.28
20/02/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9973		F9973	0.00	2,033.28	0.00
20/02/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9975		F 9975	3,758.59	0.00	-3,758.59
20/02/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9975		F9975	0.00	3,758.59	0.00
21/02/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9990		F 9990	4,466.36	0.00	-4,466.36
21/02/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9990		F9990	0.00	4,466.36	0.00
				SUBTOTAL	33,349.22	43,240.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/02/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9991		F 9991	4,404.48	0.00	-4,404.48
21/02/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9991		F9991	0.00	4,404.48	0.00
21/02/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9988		F 9988	5,100.21	0.00	-5,100.21
21/02/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9988		F9988	0.00	5,100.21	0.00
21/02/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9989		F 9989	2,177.18	0.00	-2,177.18
21/02/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9989		F9989	0.00	2,177.18	0.00
21/02/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9987		F 9987	5,554.32	0.00	-5,554.32
21/02/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9987		F9987	0.00	5,554.32	0.00
21/02/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9986		F 9986	3,269.49	0.00	-3,269.49
21/02/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9986		F9986	0.00	3,269.49	0.00
21/02/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9985		F 9985	435.21	0.00	-435.21
21/02/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9985		F9985	0.00	435.21	0.00
21/02/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9984		F 9984	968.97	0.00	-968.97
21/02/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9984		F9984	0.00	968.97	0.00
21/02/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9982		F 9982	11,485.66	0.00	-11,485.66
21/02/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9982		F9982	0.00	11,485.66	0.00
21/02/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9983		F 9983	9,627.17	0.00	-9,627.17
21/02/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9983		F9983	0.00	9,627.17	0.00
21/02/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9981		F 9981	3,939.45	0.00	-3,939.45
21/02/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9981		F9981	0.00	3,939.45	0.00
21/02/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9980		F 9980	9,043.17	0.00	-9,043.17
				SUBTOTAL	56,005.31	46,962.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/02/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9980		F9980	0.00	9,043.17	0.00
21/02/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9979		F 9979	12,445.93	0.00	-12,445.93
21/02/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9979		F9979	0.00	12,445.93	0.00
21/02/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9978		F 9978	5,364.69	0.00	-5,364.69
21/02/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9978		F9978	0.00	5,364.69	0.00
21/02/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9977		F 9977	1,120.41	0.00	-1,120.41
21/02/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9977		F9977	0.00	1,120.41	0.00
21/02/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9976		F 9976	1,877.52	0.00	-1,877.52
21/02/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9976		F9976	0.00	1,877.52	0.00
21/02/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10152		F 10152	33,793.74	0.00	-33,793.74
21/02/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10152		F10152	0.00	33,793.74	0.00
21/02/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10151		F 10151	64,492.52	0.00	-64,492.52
21/02/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10151		F10151	0.00	64,492.52	0.00
21/02/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10153		F 10153	8,955.40	0.00	-8,955.40
21/02/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10153		F10153	0.00	8,955.40	0.00
21/02/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10185		F 10185	56,484.34	0.00	-56,484.34
21/02/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10185		F10185	0.00	56,484.34	0.00
22/02/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10186		F 10186	62,109.17	0.00	-62,109.17
22/02/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10186		F10186	0.00	62,109.17	0.00
22/02/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10154		F 10154	64,857.88	0.00	-64,857.88
22/02/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10154		F10154	0.00	64,857.88	0.00
				SUBTOTAL	311,501.60	320,544.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/02/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10156		F 10156	6,373.61	0.00	-6,373.61
22/02/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10156		F10156	0.00	6,373.61	0.00
22/02/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10155		F 10155	27,634.92	0.00	-27,634.92
22/02/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10155		F10155	0.00	27,634.92	0.00
22/02/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10157		F 10157	386.20	0.00	-386.20
22/02/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10157		F10157	0.00	386.20	0.00
22/02/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10006		F 10006	3,840.27	0.00	-3,840.27
22/02/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10006		F10006	0.00	3,840.27	0.00
22/02/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10004		F 10004	3,734.68	0.00	-3,734.68
22/02/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10004		F10004	0.00	3,734.68	0.00
22/02/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10005		F 10005	1,941.00	0.00	-1,941.00
22/02/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10005		F10005	0.00	1,941.00	0.00
22/02/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10003		F 10003	6,275.91	0.00	-6,275.91
22/02/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10003		F10003	0.00	6,275.91	0.00
22/02/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10002		F 10002	2,567.98	0.00	-2,567.98
22/02/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10002		F10002	0.00	2,567.98	0.00
22/02/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10001		F 10001	417.33	0.00	-417.33
22/02/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10001		F10001	0.00	417.33	0.00
22/02/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10000		F 10000	988.29	0.00	-988.29
22/02/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10000		F10000	0.00	988.29	0.00
22/02/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9998		F 9998	10,845.10	0.00	-10,845.10
				SUBTOTAL	65,005.29	54,160.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/02/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9998		F9998	0.00	10,845.10	0.00
22/02/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9999		F 9999	8,315.59	0.00	-8,315.59
22/02/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9999		F9999	0.00	8,315.59	0.00
22/02/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9996		F 9996	6,257.24	0.00	-6,257.24
22/02/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9996		F9996	0.00	6,257.24	0.00
22/02/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9997		F 9997	2,933.93	0.00	-2,933.93
22/02/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9997		F9997	0.00	2,933.93	0.00
22/02/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9995		F 9995	13,822.48	0.00	-13,822.48
22/02/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9995		F9995	0.00	13,822.48	0.00
22/02/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9994		F 9994	4,398.48	0.00	-4,398.48
22/02/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9994		F9994	0.00	4,398.48	0.00
22/02/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9993		F 9993	935.86	0.00	-935.86
22/02/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9993		F9993	0.00	935.86	0.00
22/02/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9992		F 9992	2,095.17	0.00	-2,095.17
22/02/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9992		F9992	0.00	2,095.17	0.00
22/02/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10007		F 10007	3,173.10	0.00	-3,173.10
22/02/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10007		F10007	0.00	3,173.10	0.00
23/02/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10008		F 10008	1,810.34	0.00	-1,810.34
23/02/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10008		F10008	0.00	1,810.34	0.00
23/02/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10011		F 10011	12,163.86	0.00	-12,163.86
23/02/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10011		F10011	0.00	12,163.86	0.00
				SUBTOTAL	55,906.05	66,751.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/02/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10010		F 10010	3,403.45	0.00	-3,403.45
23/02/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10010		F10010	0.00	3,403.45	0.00
23/02/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10009		F 10009	708.97	0.00	-708.97
23/02/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10009		F10009	0.00	708.97	0.00
23/02/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10014		F 10014	10,136.83	0.00	-10,136.83
23/02/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10014		F10014	0.00	10,136.83	0.00
23/02/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10013		F 10013	2,997.24	0.00	-2,997.24
23/02/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10013		F10013	0.00	2,997.24	0.00
23/02/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10012		F 10012	6,358.07	0.00	-6,358.07
23/02/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10012		F10012	0.00	6,358.07	0.00
23/02/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10022		F 10022	3,953.91	0.00	-3,953.91
23/02/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10022		F10022	0.00	3,953.91	0.00
23/02/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10021		F 10021	1,923.76	0.00	-1,923.76
23/02/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10021		F10021	0.00	1,923.76	0.00
23/02/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10020		F 10020	3,808.77	0.00	-3,808.77
23/02/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10020		F10020	0.00	3,808.77	0.00
23/02/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10019		F 10019	5,987.39	0.00	-5,987.39
23/02/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10019		F10019	0.00	5,987.39	0.00
23/02/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10018		F 10018	2,265.90	0.00	-2,265.90
23/02/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10018		F10018	0.00	2,265.90	0.00
23/02/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10017		F 10017	414.04	0.00	-414.04
				SUBTOTAL	41,958.33	41,544.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
23/02/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10017		F10017	0.00	414.04	0.00
23/02/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10016		F 10016	1,006.85	0.00	-1,006.85
23/02/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10016		F10016	0.00	1,006.85	0.00
23/02/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10015		F 10015	8,994.76	0.00	-8,994.76
23/02/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10015		F10015	0.00	8,994.76	0.00
23/02/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10023		F 10023	3,761.63	0.00	-3,761.63
23/02/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10023		F10023	0.00	3,761.63	0.00
23/02/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10160		F 10160	23,611.61	0.00	-23,611.61
23/02/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10160		F10160	0.00	23,611.61	0.00
23/02/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10159		F 10159	42,683.32	0.00	-42,683.32
23/02/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10159		F10159	0.00	42,683.32	0.00
23/02/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10161		F 10161	6,393.82	0.00	-6,393.82
23/02/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10161		F10161	0.00	6,393.82	0.00
23/02/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10187		F 10187	74,353.95	0.00	-74,353.95
23/02/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10187		F10187	0.00	74,353.95	0.00
24/02/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10188		F 10188	147,664.74	0.00	-147,664.74
24/02/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10188		F10188	0.00	147,664.74	0.00
24/02/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10162		F 10162	27,215.87	0.00	-27,215.87
24/02/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10162		F10162	0.00	27,215.87	0.00
24/02/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10164		F 10164	5,087.05	0.00	-5,087.05
24/02/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10164		F10164	0.00	5,087.05	0.00
				SUBTOTAL	340,773.60	341,187.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/02/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10163		F 10163	28,818.07	0.00	-28,818.07
24/02/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10163		F10163	0.00	28,818.07	0.00
24/02/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10194		F 10194	34.21	0.00	-34.21
24/02/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10194		F10194	0.00	34.21	0.00
24/02/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10024		F 10024	1,539.03	0.00	-1,539.03
24/02/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10024		F10024	0.00	1,539.03	0.00
24/02/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10026		F 10026	3,569.52	0.00	-3,569.52
24/02/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10026		F10026	0.00	3,569.52	0.00
24/02/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10025		F 10025	838.90	0.00	-838.90
24/02/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10025		F10025	0.00	838.90	0.00
24/02/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10030		F 10030	10,415.03	0.00	-10,415.03
24/02/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10030		F10030	0.00	10,415.03	0.00
24/02/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10029		F 10029	3,155.31	0.00	-3,155.31
24/02/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10029		F10029	0.00	3,155.31	0.00
24/02/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10028		F 10028	6,294.76	0.00	-6,294.76
24/02/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10028		F10028	0.00	6,294.76	0.00
24/02/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10027		F 10027	12,305.52	0.00	-12,305.52
24/02/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10027		F10027	0.00	12,305.52	0.00
24/02/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10038		F 10038	4,247.54	0.00	-4,247.54
24/02/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10038		F10038	0.00	4,247.54	0.00
24/02/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10037		F 10037	2,245.21	0.00	-2,245.21
				SUBTOTAL	73,463.10	71,217.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/02/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10037		F10037	0.00	2,245.21	0.00
24/02/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10036		F 10036	3,646.03	0.00	-3,646.03
24/02/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10036		F10036	0.00	3,646.03	0.00
24/02/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10035		F 10035	5,985.16	0.00	-5,985.16
24/02/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10035		F10035	0.00	5,985.16	0.00
24/02/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10034		F 10034	2,549.81	0.00	-2,549.81
24/02/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10034		F10034	0.00	2,549.81	0.00
24/02/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10033		F 10033	403.01	0.00	-403.01
24/02/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10033		F10033	0.00	403.01	0.00
24/02/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10032		F 10032	1,054.08	0.00	-1,054.08
24/02/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10032		F10032	0.00	1,054.08	0.00
24/02/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10031		F 10031	8,240.69	0.00	-8,240.69
24/02/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10031		F10031	0.00	8,240.69	0.00
24/02/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10039		F 10039	3,175.68	0.00	-3,175.68
24/02/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10039		F10039	0.00	3,175.68	0.00
25/02/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10042		F 10042	3,215.17	0.00	-3,215.17
25/02/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10042		F10042	0.00	3,215.17	0.00
25/02/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10041		F 10041	866.21	0.00	-866.21
25/02/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10041		F10041	0.00	866.21	0.00
25/02/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10040		F 10040	1,895.31	0.00	-1,895.31
25/02/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10040		F10040	0.00	1,895.31	0.00
				SUBTOTAL	31,031.15	33,276.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/02/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10045		F 10045	2,588.00	0.00	-2,588.00
25/02/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10045		F10045	0.00	2,588.00	0.00
25/02/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10044		F 10044	6,445.38	0.00	-6,445.38
25/02/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10044		F10044	0.00	6,445.38	0.00
25/02/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10043		F 10043	12,081.38	0.00	-12,081.38
25/02/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10043		F10043	0.00	12,081.38	0.00
25/02/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10052		F 10052	3,698.00	0.00	-3,698.00
25/02/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10052		F10052	0.00	3,698.00	0.00
25/02/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10053		F 10053	1,691.38	0.00	-1,691.38
25/02/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10053		F10053	0.00	1,691.38	0.00
25/02/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10051		F 10051	6,147.32	0.00	-6,147.32
25/02/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10051		F10051	0.00	6,147.32	0.00
25/02/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10050		F 10050	2,318.51	0.00	-2,318.51
25/02/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10050		F10050	0.00	2,318.51	0.00
25/02/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10049		F 10049	491.15	0.00	-491.15
25/02/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10049		F10049	0.00	491.15	0.00
25/02/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10048		F 10048	889.88	0.00	-889.88
25/02/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10048		F10048	0.00	889.88	0.00
25/02/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10046		F 10046	9,604.83	0.00	-9,604.83
25/02/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10046		F10046	0.00	9,604.83	0.00
25/02/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10047		F 10047	8,995.31	0.00	-8,995.31
				SUBTOTAL	54,951.14	45,955.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/02/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10047		F10047	0.00	8,995.31	0.00
25/02/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10054		F 10054	4,064.20	0.00	-4,064.20
25/02/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10054		F10054	0.00	4,064.20	0.00
25/02/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10055		F 10055	2,706.63	0.00	-2,706.63
25/02/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10055		F10055	0.00	2,706.63	0.00
25/02/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10193		F 10193	2,268.70	0.00	-2,268.70
25/02/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10193		F10193	0.00	2,268.70	0.00
25/02/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10165		F 10165	37,638.16	0.00	-37,638.16
25/02/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10165		F10165	0.00	37,638.16	0.00
25/02/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10167		F 10167	5,092.82	0.00	-5,092.82
25/02/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10167		F10167	0.00	5,092.82	0.00
25/02/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10166		F 10166	24,020.37	0.00	-24,020.37
25/02/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10166		F10166	0.00	24,020.37	0.00
25/02/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10189		F 10189	45,158.72	0.00	-45,158.72
25/02/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10189		F10189	0.00	45,158.72	0.00
26/02/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10056		F 10056	1,415.45	0.00	-1,415.45
26/02/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10056		F10056	0.00	1,415.45	0.00
26/02/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10060		F 10060	10,118.34	0.00	-10,118.34
26/02/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10060		F10060	0.00	10,118.34	0.00
26/02/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10061		F 10061	2,211.86	0.00	-2,211.86
26/02/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10061		F10061	0.00	2,211.86	0.00
				SUBTOTAL	134,695.25	143,690.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/02/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10059		F 10059	11,328.55	0.00	-11,328.55
26/02/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10059		F10059	0.00	11,328.55	0.00
26/02/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10058		F 10058	2,690.34	0.00	-2,690.34
26/02/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10058		F10058	0.00	2,690.34	0.00
26/02/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10057		F 10057	1,568.07	0.00	-1,568.07
26/02/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10057		F10057	0.00	1,568.07	0.00
26/02/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10068		F 10068	6,675.17	0.00	-6,675.17
26/02/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10068		F10068	0.00	6,675.17	0.00
26/02/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10069		F 10069	1,535.41	0.00	-1,535.41
26/02/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10069		F10069	0.00	1,535.41	0.00
26/02/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10067		F 10067	5,649.24	0.00	-5,649.24
26/02/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10067		F10067	0.00	5,649.24	0.00
26/02/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10066		F 10066	2,119.23	0.00	-2,119.23
26/02/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10066		F10066	0.00	2,119.23	0.00
26/02/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10065		F 10065	965.68	0.00	-965.68
26/02/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10065		F10065	0.00	965.68	0.00
26/02/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10064		F 10064	956.85	0.00	-956.85
26/02/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10064		F10064	0.00	956.85	0.00
26/02/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10062		F 10062	8,351.86	0.00	-8,351.86
26/02/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10062		F10062	0.00	8,351.86	0.00
26/02/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10063		F 10063	7,996.97	0.00	-7,996.97
				SUBTOTAL	49,837.37	41,840.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/02/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10063		F10063	0.00	7,996.97	0.00
26/02/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10071		F 10071	4,751.50	0.00	-4,751.50
26/02/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10071		F10071	0.00	4,751.50	0.00
26/02/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10070		F 10070	2,822.98	0.00	-2,822.98
26/02/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10070		F10070	0.00	2,822.98	0.00
27/02/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10072		F 10072	1,656.41	0.00	-1,656.41
27/02/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10072		F10072	0.00	1,656.41	0.00
27/02/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10076		F 10076	11,266.07	0.00	-11,266.07
27/02/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10076		F10076	0.00	11,266.07	0.00
27/02/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10075		F 10075	10,172.00	0.00	-10,172.00
27/02/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10075		F10075	0.00	10,172.00	0.00
27/02/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10074		F 10074	2,803.17	0.00	-2,803.17
27/02/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10074		F10074	0.00	2,803.17	0.00
27/02/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10073		F 10073	2,060.41	0.00	-2,060.41
27/02/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10073		F10073	0.00	2,060.41	0.00
27/02/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10084		F 10084	6,606.81	0.00	-6,606.81
27/02/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10084		F10084	0.00	6,606.81	0.00
27/02/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10083		F 10083	4,715.18	0.00	-4,715.18
27/02/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10083		F10083	0.00	4,715.18	0.00
27/02/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10082		F 10082	2,434.86	0.00	-2,434.86
27/02/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10082		F10082	0.00	2,434.86	0.00
				SUBTOTAL	49,289.39	57,286.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/02/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10081		F 10081	1,359.50	0.00	-1,359.50
27/02/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10081		F10081	0.00	1,359.50	0.00
27/02/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10080		F 10080	774.82	0.00	-774.82
27/02/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10080		F10080	0.00	774.82	0.00
27/02/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10079		F 10079	7,073.79	0.00	-7,073.79
27/02/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10079		F10079	0.00	7,073.79	0.00
27/02/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10078		F 10078	5,987.03	0.00	-5,987.03
27/02/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10078		F10078	0.00	5,987.03	0.00
27/02/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10077		F 10077	2,184.28	0.00	-2,184.28
27/02/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10077		F10077	0.00	2,184.28	0.00
27/02/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10087		F 10087	4,256.55	0.00	-4,256.55
27/02/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10087		F10087	0.00	4,256.55	0.00
27/02/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10086		F 10086	2,364.92	0.00	-2,364.92
27/02/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10086		F10086	0.00	2,364.92	0.00
27/02/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10085		F 10085	2,178.20	0.00	-2,178.20
27/02/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10085		F10085	0.00	2,178.20	0.00
28/02/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10088		F 10088	2,161.66	0.00	-2,161.66
28/02/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10088		F10088	0.00	2,161.66	0.00
28/02/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10092		F 10092	7,449.24	0.00	-7,449.24
28/02/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10092		F10092	0.00	7,449.24	0.00
28/02/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10091		F 10091	13,033.24	0.00	-13,033.24
				SUBTOTAL	48,823.23	35,789.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/02/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10091		F10091	0.00	13,033.24	0.00
28/02/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10090		F 10090	6,068.41	0.00	-6,068.41
28/02/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10090		F10090	0.00	6,068.41	0.00
28/02/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10089		F 10089	1,091.17	0.00	-1,091.17
28/02/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10089		F10089	0.00	1,091.17	0.00
28/02/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10096		F 10096	5,778.14	0.00	-5,778.14
28/02/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10096		F10096	0.00	5,778.14	0.00
28/02/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10095		F 10095	3,445.69	0.00	-3,445.69
28/02/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10095		F10095	0.00	3,445.69	0.00
28/02/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10094		F 10094	562.89	0.00	-562.89
28/02/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10094		F10094	0.00	562.89	0.00
28/02/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10093		F 10093	1,031.63	0.00	-1,031.63
28/02/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10093		F10093	0.00	1,031.63	0.00
28/02/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10097		F 10097	4,301.84	0.00	-4,301.84
28/02/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10097		F10097	0.00	4,301.84	0.00
28/02/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10190		F 10190	17,036.31	0.00	-17,036.31
28/02/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10190		F10190	0.00	17,036.31	0.00
28/02/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10168		F 10168	108,123.43	0.00	-108,123.43
28/02/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10168		F10168	0.00	108,123.43	0.00
28/02/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10169		F 10169	67,652.44	0.00	-67,652.44
28/02/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10169		F10169	0.00	67,652.44	0.00
				SUBTOTAL	215,091.95	228,125.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
28/02/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10170		F 10170	19,171.37	0.00	-19,171.37
28/02/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10170		F10170	0.00	19,171.37	0.00
28/02/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10192		F 10192	6,827.59	0.00	-6,827.59
28/02/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10192		F10192	0.00	6,827.59	0.00
28/02/2022	D382	Canc. ingreso I444 del 28 de enero de 2022, duplicado.			587.03	0.00	-587.03
28/02/2022	D381	Canc. ingreso I552 del 20 de enero de 2022, duplicado.			137.93	0.00	-724.96
28/02/2022	D382	Canc. ingreso I444 del 28 de enero de 2022, duplicado.			0.00	587.03	-137.93
28/02/2022	D380	Canc. ingreso I548 del 19 de enero de 2022, duplicado.			137.93	0.00	-275.86
28/02/2022	D381	Canc. ingreso I552 del 20 de enero de 2022, duplicado.			0.00	137.93	-137.93
28/02/2022	D379	Canc. ingreso I544 del 18 de enero de 2022, duplicado.			137.93	0.00	-275.86
28/02/2022	D380	Canc. ingreso I548 del 19 de enero de 2022, duplicado.			0.00	137.93	-137.93
28/02/2022	D378	Canc. ingreso I531 del 13 de enero de 2022, duplicado.			137.93	0.00	-275.86
28/02/2022	D379	Canc. ingreso I544 del 18 de enero de 2022, duplicado.			0.00	137.93	-137.93
28/02/2022	D378	Canc. ingreso I531 del 13 de enero de 2022, duplicado.			0.00	137.93	0.00
01/03/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10470		F 10470	56,099.72	0.00	-56,099.72
01/03/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10470		F10470	0.00	56,099.72	0.00
01/03/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10447		F 10447	2,489.37	0.00	-2,489.37
01/03/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10447		F10447	0.00	2,489.37	0.00
01/03/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10243		F 10243	1,894.07	0.00	-1,894.07
01/03/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10243		F10243	0.00	1,894.07	0.00
01/03/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10247		F 10247	6,878.07	0.00	-6,878.07
				SUBTOTAL	94,498.94	87,620.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
01/03/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10247		F10247	0.00	6,878.07	0.00
01/03/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10246		F 10246	12,603.45	0.00	-12,603.45
01/03/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10246		F10246	0.00	12,603.45	0.00
01/03/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10245		F 10245	3,761.38	0.00	-3,761.38
01/03/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10245		F10245	0.00	3,761.38	0.00
01/03/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10244		F 10244	896.28	0.00	-896.28
01/03/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10244		F10244	0.00	896.28	0.00
01/03/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10197		F 10197	7,524.28	0.00	-7,524.28
01/03/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10197		F10197	0.00	7,524.28	0.00
01/03/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10195		F 10195	3,090.76	0.00	-3,090.76
01/03/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10195		F10195	0.00	3,090.76	0.00
01/03/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10196		F 10196	10,835.17	0.00	-10,835.17
01/03/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10196		F10196	0.00	10,835.17	0.00
01/03/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10322		F 10322	484.79	0.00	-484.79
01/03/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10322		F10322	0.00	484.79	0.00
01/03/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10321		F 10321	941.81	0.00	-941.81
01/03/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10321		F10321	0.00	941.81	0.00
01/03/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10328		F 10328	3,353.79	0.00	-3,353.79
01/03/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10328		F10328	0.00	3,353.79	0.00
01/03/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10327		F 10327	3,753.55	0.00	-3,753.55
01/03/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10327		F10327	0.00	3,753.55	0.00
				SUBTOTAL	47,245.26	54,123.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/03/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10326		F 10326	1,878.96	0.00	-1,878.96
01/03/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10326		F10326	0.00	1,878.96	0.00
01/03/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10325		F 10325	4,302.93	0.00	-4,302.93
01/03/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10325		F10325	0.00	4,302.93	0.00
01/03/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10324		F 10324	5,849.25	0.00	-5,849.25
01/03/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10324		F10324	0.00	5,849.25	0.00
01/03/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10323		F 10323	2,455.41	0.00	-2,455.41
01/03/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10323		F10323	0.00	2,455.41	0.00
01/03/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10819		F 10819	6,731.70	0.00	-6,731.70
01/03/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10819		F10819	0.00	6,731.70	0.00
01/03/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10818		F 10818	20,074.52	0.00	-20,074.52
01/03/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10818		F10818	0.00	20,074.52	0.00
01/03/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10821		F 10821	965.50	0.00	-965.50
01/03/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10821		F10821	0.00	965.50	0.00
01/03/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10820		F 10820	9,002.49	0.00	-9,002.49
01/03/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10820		F10820	0.00	9,002.49	0.00
02/03/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10639		F 10639	275.86	0.00	-275.86
02/03/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10639		F10639	0.00	275.86	0.00
02/03/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10638		F 10638	847.12	0.00	-847.12
02/03/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10638		F10638	0.00	847.12	0.00
02/03/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10329		F 10329	769.84	0.00	-769.84
				SUBTOTAL	53,153.58	52,383.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/03/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10329		F10329	0.00	769.84	0.00
02/03/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10336		F 10336	3,422.22	0.00	-3,422.22
02/03/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10336		F10336	0.00	3,422.22	0.00
02/03/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10335		F 10335	3,652.82	0.00	-3,652.82
02/03/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10335		F10335	0.00	3,652.82	0.00
02/03/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10334		F 10334	2,434.18	0.00	-2,434.18
02/03/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10334		F10334	0.00	2,434.18	0.00
02/03/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10333		F 10333	3,989.91	0.00	-3,989.91
02/03/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10333		F10333	0.00	3,989.91	0.00
02/03/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10332		F 10332	5,680.18	0.00	-5,680.18
02/03/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10332		F10332	0.00	5,680.18	0.00
02/03/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10331		F 10331	2,895.52	0.00	-2,895.52
02/03/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10331		F10331	0.00	2,895.52	0.00
02/03/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10330		F 10330	538.25	0.00	-538.25
02/03/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10330		F10330	0.00	538.25	0.00
02/03/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10200		F 10200	7,731.45	0.00	-7,731.45
02/03/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10200		F10200	0.00	7,731.45	0.00
02/03/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10199		F 10199	10,605.10	0.00	-10,605.10
02/03/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10199		F10199	0.00	10,605.10	0.00
02/03/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10198		F 10198	3,335.86	0.00	-3,335.86
02/03/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10198		F10198	0.00	3,335.86	0.00
				SUBTOTAL	44,285.49	45,055.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/03/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10248		F 10248	1,520.83	0.00	-1,520.83
02/03/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10248		F10248	0.00	1,520.83	0.00
02/03/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10250		F 10250	3,952.00	0.00	-3,952.00
02/03/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10250		F10250	0.00	3,952.00	0.00
02/03/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10249		F 10249	879.03	0.00	-879.03
02/03/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10249		F10249	0.00	879.03	0.00
02/03/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10251		F 10251	12,249.38	0.00	-12,249.38
02/03/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10251		F10251	0.00	12,249.38	0.00
02/03/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10252		F 10252	6,583.31	0.00	-6,583.31
02/03/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10252		F10252	0.00	6,583.31	0.00
02/03/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10448		F 10448	49,376.96	0.00	-49,376.96
02/03/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10448		F10448	0.00	49,376.96	0.00
02/03/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10449		F 10449	31,743.31	0.00	-31,743.31
02/03/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10449		F10449	0.00	31,743.31	0.00
02/03/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10471		F 10471	42,852.76	0.00	-42,852.76
02/03/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10471		F10471	0.00	42,852.76	0.00
02/03/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10472		F 10472	5,066.83	0.00	-5,066.83
02/03/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10472		F10472	0.00	5,066.83	0.00
03/03/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10474		F 10474	10,175.54	0.00	-10,175.54
03/03/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10474		F10474	0.00	10,175.54	0.00
03/03/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10473		F 10473	74,794.35	0.00	-74,794.35
				SUBTOTAL	239,194.30	164,399.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/03/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10473		F10473	0.00	74,794.35	0.00
03/03/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10450		F 10450	42,595.07	0.00	-42,595.07
03/03/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10450		F10450	0.00	42,595.07	0.00
03/03/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10451		F 10451	26,299.29	0.00	-26,299.29
03/03/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10451		F10451	0.00	26,299.29	0.00
03/03/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10256		F 10256	12,640.55	0.00	-12,640.55
03/03/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10256		F10256	0.00	12,640.55	0.00
03/03/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10255		F 10255	3,616.97	0.00	-3,616.97
03/03/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10255		F10255	0.00	3,616.97	0.00
03/03/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10254		F 10254	800.14	0.00	-800.14
03/03/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10254		F10254	0.00	800.14	0.00
03/03/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10253		F 10253	1,553.38	0.00	-1,553.38
03/03/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10253		F10253	0.00	1,553.38	0.00
03/03/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10257		F 10257	6,818.90	0.00	-6,818.90
03/03/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10257		F10257	0.00	6,818.90	0.00
03/03/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10201		F 10201	2,838.76	0.00	-2,838.76
03/03/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10201		F10201	0.00	2,838.76	0.00
03/03/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10203		F 10203	8,117.38	0.00	-8,117.38
03/03/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10203		F10203	0.00	8,117.38	0.00
03/03/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10202		F 10202	11,731.17	0.00	-11,731.17
03/03/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10202		F10202	0.00	11,731.17	0.00
				SUBTOTAL	117,011.61	191,805.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
03/03/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10337		F 10337	816.84	0.00	-816.84
03/03/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10337		F10337	0.00	816.84	0.00
03/03/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10344		F 10344	3,322.01	0.00	-3,322.01
03/03/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10344		F10344	0.00	3,322.01	0.00
03/03/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10342		F 10342	1,891.19	0.00	-1,891.19
03/03/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10342		F10342	0.00	1,891.19	0.00
03/03/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10343		F 10343	4,426.51	0.00	-4,426.51
03/03/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10343		F10343	0.00	4,426.51	0.00
03/03/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10341		F 10341	4,013.42	0.00	-4,013.42
03/03/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10341		F10341	0.00	4,013.42	0.00
03/03/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10340		F 10340	5,747.62	0.00	-5,747.62
03/03/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10340		F10340	0.00	5,747.62	0.00
03/03/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10339		F 10339	2,744.98	0.00	-2,744.98
03/03/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10339		F10339	0.00	2,744.98	0.00
03/03/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10338		F 10338	422.15	0.00	-422.15
03/03/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10338		F10338	0.00	422.15	0.00
04/03/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10345		F 10345	884.50	0.00	-884.50
04/03/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10345		F10345	0.00	884.50	0.00
04/03/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10352		F 10352	3,089.03	0.00	-3,089.03
04/03/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10352		F10352	0.00	3,089.03	0.00
04/03/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10350		F 10350	2,050.07	0.00	-2,050.07
				SUBTOTAL	29,408.32	27,358.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/03/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10350		F10350	0.00	2,050.07	0.00
04/03/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10351		F 10351	4,154.72	0.00	-4,154.72
04/03/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10351		F10351	0.00	4,154.72	0.00
04/03/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10349		F 10349	3,927.95	0.00	-3,927.95
04/03/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10349		F10349	0.00	3,927.95	0.00
04/03/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10348		F 10348	6,690.62	0.00	-6,690.62
04/03/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10348		F10348	0.00	6,690.62	0.00
04/03/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10347		F 10347	2,843.55	0.00	-2,843.55
04/03/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10347		F10347	0.00	2,843.55	0.00
04/03/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10346		F 10346	527.56	0.00	-527.56
04/03/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10346		F10346	0.00	527.56	0.00
04/03/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10205		F 10205	11,317.93	0.00	-11,317.93
04/03/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10205		F10205	0.00	11,317.93	0.00
04/03/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10204		F 10204	3,028.41	0.00	-3,028.41
04/03/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10204		F10204	0.00	3,028.41	0.00
04/03/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10206		F 10206	8,467.17	0.00	-8,467.17
04/03/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10206		F10206	0.00	8,467.17	0.00
04/03/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10258		F 10258	1,716.28	0.00	-1,716.28
04/03/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10258		F10258	0.00	1,716.28	0.00
04/03/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10260		F 10260	3,579.86	0.00	-3,579.86
04/03/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10260		F10260	0.00	3,579.86	0.00
				SUBTOTAL	46,254.05	48,304.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/03/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10259		F 10259	819.03	0.00	-819.03
04/03/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10259		F10259	0.00	819.03	0.00
04/03/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10261		F 10261	13,060.69	0.00	-13,060.69
04/03/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10261		F10261	0.00	13,060.69	0.00
04/03/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10262		F 10262	7,640.14	0.00	-7,640.14
04/03/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10262		F10262	0.00	7,640.14	0.00
04/03/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10452		F 10452	40,914.03	0.00	-40,914.03
04/03/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10452		F10452	0.00	40,914.03	0.00
04/03/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10453		F 10453	24,019.49	0.00	-24,019.49
04/03/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10453		F10453	0.00	24,019.49	0.00
04/03/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10476		F 10476	15,349.22	0.00	-15,349.22
04/03/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10476		F10476	0.00	15,349.22	0.00
04/03/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10475		F 10475	46,336.78	0.00	-46,336.78
04/03/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10475		F10475	0.00	46,336.78	0.00
05/03/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10265		F 10265	2,851.59	0.00	-2,851.59
05/03/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10265		F10265	0.00	2,851.59	0.00
05/03/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10264		F 10264	1,645.03	0.00	-1,645.03
05/03/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10264		F10264	0.00	1,645.03	0.00
05/03/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10263		F 10263	1,602.34	0.00	-1,602.34
05/03/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10263		F10263	0.00	1,602.34	0.00
05/03/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10267		F 10267	11,424.55	0.00	-11,424.55
				SUBTOTAL	165,662.89	154,238.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/03/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10267		F10267	0.00	11,424.55	0.00
05/03/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10266		F 10266	11,524.55	0.00	-11,524.55
05/03/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10266		F10266	0.00	11,524.55	0.00
05/03/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10207		F 10207	2,277.52	0.00	-2,277.52
05/03/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10207		F10207	0.00	2,277.52	0.00
05/03/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10208		F 10208	9,597.52	0.00	-9,597.52
05/03/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10208		F10208	0.00	9,597.52	0.00
05/03/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10209		F 10209	7,649.24	0.00	-7,649.24
05/03/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10209		F10209	0.00	7,649.24	0.00
05/03/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10353		F 10353	834.13	0.00	-834.13
05/03/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10353		F10353	0.00	834.13	0.00
05/03/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10357		F 10357	7,010.99	0.00	-7,010.99
05/03/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10357		F10357	0.00	7,010.99	0.00
05/03/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10356		F 10356	5,817.77	0.00	-5,817.77
05/03/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10356		F10356	0.00	5,817.77	0.00
05/03/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10355		F 10355	2,054.20	0.00	-2,054.20
05/03/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10355		F10355	0.00	2,054.20	0.00
05/03/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10354		F 10354	1,085.00	0.00	-1,085.00
05/03/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10354		F10354	0.00	1,085.00	0.00
05/03/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10358		F 10358	1,578.59	0.00	-1,578.59
05/03/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10358		F10358	0.00	1,578.59	0.00
				SUBTOTAL	49,429.51	60,854.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/03/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10359		F 10359	2,794.66	0.00	-2,794.66
05/03/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10359		F10359	0.00	2,794.66	0.00
05/03/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10360		F 10360	4,678.95	0.00	-4,678.95
05/03/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10360		F10360	0.00	4,678.95	0.00
06/03/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10365		F 10365	6,177.01	0.00	-6,177.01
06/03/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10365		F10365	0.00	6,177.01	0.00
06/03/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10364		F 10364	4,808.73	0.00	-4,808.73
06/03/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10364		F10364	0.00	4,808.73	0.00
06/03/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10363		F 10363	2,702.28	0.00	-2,702.28
06/03/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10363		F10363	0.00	2,702.28	0.00
06/03/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10362		F 10362	878.96	0.00	-878.96
06/03/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10362		F10362	0.00	878.96	0.00
06/03/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10361		F 10361	747.60	0.00	-747.60
06/03/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10361		F10361	0.00	747.60	0.00
06/03/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10366		F 10366	2,026.50	0.00	-2,026.50
06/03/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10366		F10366	0.00	2,026.50	0.00
06/03/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10367		F 10367	2,431.42	0.00	-2,431.42
06/03/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10367		F10367	0.00	2,431.42	0.00
06/03/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10368		F 10368	4,217.05	0.00	-4,217.05
06/03/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10368		F10368	0.00	4,217.05	0.00
06/03/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10210		F 10210	2,140.69	0.00	-2,140.69
				SUBTOTAL	33,603.85	31,463.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/03/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10210		F10210	0.00	2,140.69	0.00
06/03/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10211		F 10211	5,613.66	0.00	-5,613.66
06/03/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10211		F10211	0.00	5,613.66	0.00
06/03/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10212		F 10212	6,604.69	0.00	-6,604.69
06/03/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10212		F10212	0.00	6,604.69	0.00
06/03/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10268		F 10268	1,555.45	0.00	-1,555.45
06/03/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10268		F10268	0.00	1,555.45	0.00
06/03/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10272		F 10272	10,645.66	0.00	-10,645.66
06/03/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10272		F10272	0.00	10,645.66	0.00
06/03/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10271		F 10271	11,375.03	0.00	-11,375.03
06/03/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10271		F10271	0.00	11,375.03	0.00
06/03/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10270		F 10270	3,047.31	0.00	-3,047.31
06/03/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10270		F10270	0.00	3,047.31	0.00
06/03/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10269		F 10269	1,672.41	0.00	-1,672.41
06/03/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10269		F10269	0.00	1,672.41	0.00
07/03/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10273		F 10273	1,786.62	0.00	-1,786.62
07/03/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10273		F10273	0.00	1,786.62	0.00
07/03/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10277		F 10277	8,636.41	0.00	-8,636.41
07/03/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10277		F10277	0.00	8,636.41	0.00
07/03/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10276		F 10276	12,361.10	0.00	-12,361.10
07/03/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10276		F10276	0.00	12,361.10	0.00
				SUBTOTAL	63,298.34	65,439.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
07/03/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10275		F 10275	5,304.00	0.00	-5,304.00
07/03/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10275		F10275	0.00	5,304.00	0.00
07/03/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10274		F 10274	1,057.10	0.00	-1,057.10
07/03/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10274		F10274	0.00	1,057.10	0.00
07/03/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10213		F 10213	3,326.90	0.00	-3,326.90
07/03/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10213		F10213	0.00	3,326.90	0.00
07/03/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10214		F 10214	10,419.86	0.00	-10,419.86
07/03/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10214		F10214	0.00	10,419.86	0.00
07/03/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10215		F 10215	9,517.79	0.00	-9,517.79
07/03/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10215		F10215	0.00	9,517.79	0.00
07/03/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10376		F 10376	3,780.14	0.00	-3,780.14
07/03/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10376		F10376	0.00	3,780.14	0.00
07/03/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10375		F 10375	3,653.49	0.00	-3,653.49
07/03/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10375		F10375	0.00	3,653.49	0.00
07/03/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10374		F 10374	2,101.60	0.00	-2,101.60
07/03/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10374		F10374	0.00	2,101.60	0.00
07/03/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10373		F 10373	5,149.12	0.00	-5,149.12
07/03/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10373		F10373	0.00	5,149.12	0.00
07/03/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10372		F 10372	5,846.47	0.00	-5,846.47
07/03/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10372		F10372	0.00	5,846.47	0.00
07/03/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10371		F 10371	2,868.48	0.00	-2,868.48
				SUBTOTAL	53,024.95	50,156.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/03/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10371		F10371	0.00	2,868.48	0.00
07/03/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10370		F 10370	643.80	0.00	-643.80
07/03/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10370		F10370	0.00	643.80	0.00
07/03/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10369		F 10369	1,072.00	0.00	-1,072.00
07/03/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10369		F10369	0.00	1,072.00	0.00
07/03/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10478		F 10478	8,909.19	0.00	-8,909.19
07/03/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10478		F10478	0.00	8,909.19	0.00
07/03/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10477		F 10477	117,401.20	0.00	-117,401.20
07/03/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10477		F10477	0.00	117,401.20	0.00
07/03/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10454		F 10454	59,642.64	0.00	-59,642.64
07/03/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10454		F10454	0.00	59,642.64	0.00
07/03/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10455		F 10455	34,978.70	0.00	-34,978.70
07/03/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10455		F10455	0.00	34,978.70	0.00
08/03/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10456		F 10456	36,661.50	0.00	-36,661.50
08/03/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10456		F10456	0.00	36,661.50	0.00
08/03/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10457		F 10457	26,101.14	0.00	-26,101.14
08/03/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10457		F10457	0.00	26,101.14	0.00
08/03/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10480		F 10480	5,113.04	0.00	-5,113.04
08/03/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10480		F10480	0.00	5,113.04	0.00
08/03/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10479		F 10479	53,837.28	0.00	-53,837.28
08/03/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10479		F10479	0.00	53,837.28	0.00
				SUBTOTAL	344,360.49	347,228.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
08/03/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10384		F 10384	3,528.88	0.00	-3,528.88
08/03/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10384		F10384	0.00	3,528.88	0.00
08/03/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10383		F 10383	4,159.55	0.00	-4,159.55
08/03/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10383		F10383	0.00	4,159.55	0.00
08/03/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10382		F 10382	1,741.49	0.00	-1,741.49
08/03/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10382		F10382	0.00	1,741.49	0.00
08/03/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10381		F 10381	4,336.77	0.00	-4,336.77
08/03/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10381		F10381	0.00	4,336.77	0.00
08/03/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10380		F 10380	5,956.46	0.00	-5,956.46
08/03/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10380		F10380	0.00	5,956.46	0.00
08/03/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10379		F 10379	2,134.62	0.00	-2,134.62
08/03/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10379		F10379	0.00	2,134.62	0.00
08/03/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10378		F 10378	566.02	0.00	-566.02
08/03/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10378		F10378	0.00	566.02	0.00
08/03/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10377		F 10377	989.45	0.00	-989.45
08/03/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10377		F10377	0.00	989.45	0.00
08/03/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10218		F 10218	7,682.76	0.00	-7,682.76
08/03/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10218		F10218	0.00	7,682.76	0.00
08/03/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10217		F 10217	11,513.10	0.00	-11,513.10
08/03/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10217		F10217	0.00	11,513.10	0.00
08/03/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10216		F 10216	2,860.28	0.00	-2,860.28
				SUBTOTAL	45,469.38	42,609.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/03/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10216		F10216	0.00	2,860.28	0.00
08/03/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10281		F 10281	12,088.69	0.00	-12,088.69
08/03/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10281		F10281	0.00	12,088.69	0.00
08/03/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10280		F 10280	3,323.72	0.00	-3,323.72
08/03/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10280		F10280	0.00	3,323.72	0.00
08/03/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10279		F 10279	917.66	0.00	-917.66
08/03/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10279		F10279	0.00	917.66	0.00
08/03/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10278		F 10278	1,606.34	0.00	-1,606.34
08/03/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10278		F10278	0.00	1,606.34	0.00
08/03/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10282		F 10282	7,047.59	0.00	-7,047.59
08/03/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10282		F10282	0.00	7,047.59	0.00
09/03/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10283		F 10283	1,479.86	0.00	-1,479.86
09/03/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10283		F10283	0.00	1,479.86	0.00
09/03/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10285		F 10285	3,881.10	0.00	-3,881.10
09/03/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10285		F10285	0.00	3,881.10	0.00
09/03/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10284		F 10284	743.72	0.00	-743.72
09/03/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10284		F10284	0.00	743.72	0.00
09/03/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10287		F 10287	7,434.21	0.00	-7,434.21
09/03/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10287		F10287	0.00	7,434.21	0.00
09/03/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10286		F 10286	12,481.66	0.00	-12,481.66
09/03/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10286		F10286	0.00	12,481.66	0.00
				SUBTOTAL	51,004.55	53,864.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
09/03/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10219		F 10219	2,952.28	0.00	-2,952.28
09/03/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10219		F10219	0.00	2,952.28	0.00
09/03/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10221		F 10221	8,264.00	0.00	-8,264.00
09/03/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10221		F10221	0.00	8,264.00	0.00
09/03/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10220		F 10220	11,118.34	0.00	-11,118.34
09/03/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10220		F10220	0.00	11,118.34	0.00
09/03/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10392		F 10392	3,716.38	0.00	-3,716.38
09/03/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10392		F10392	0.00	3,716.38	0.00
09/03/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10391		F 10391	3,857.00	0.00	-3,857.00
09/03/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10391		F10391	0.00	3,857.00	0.00
09/03/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10390		F 10390	2,153.38	0.00	-2,153.38
09/03/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10390		F10390	0.00	2,153.38	0.00
09/03/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10389		F 10389	4,774.51	0.00	-4,774.51
09/03/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10389		F10389	0.00	4,774.51	0.00
09/03/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10388		F 10388	5,986.99	0.00	-5,986.99
09/03/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10388		F10388	0.00	5,986.99	0.00
09/03/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10387		F 10387	2,880.43	0.00	-2,880.43
09/03/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10387		F10387	0.00	2,880.43	0.00
09/03/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10386		F 10386	593.45	0.00	-593.45
09/03/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10386		F10386	0.00	593.45	0.00
09/03/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10385		F 10385	912.54	0.00	-912.54
				SUBTOTAL	47,209.30	46,296.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/03/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10385		F10385	0.00	912.54	0.00
09/03/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10482		F 10482	5,113.04	0.00	-5,113.04
09/03/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10482		F10482	0.00	5,113.04	0.00
09/03/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10481		F 10481	26,210.56	0.00	-26,210.56
09/03/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10481		F10481	0.00	26,210.56	0.00
09/03/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10458		F 10458	56,106.87	0.00	-56,106.87
09/03/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10458		F10458	0.00	56,106.87	0.00
09/03/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10459		F 10459	22,230.07	0.00	-22,230.07
09/03/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10459		F10459	0.00	22,230.07	0.00
10/03/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10460		F 10460	39,882.09	0.00	-39,882.09
10/03/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10460		F10460	0.00	39,882.09	0.00
10/03/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10461		F 10461	27,471.37	0.00	-27,471.37
10/03/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10461		F10461	0.00	27,471.37	0.00
10/03/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10484		F 10484	7,654.39	0.00	-7,654.39
10/03/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10484		F10484	0.00	7,654.39	0.00
10/03/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10483		F 10483	53,079.20	0.00	-53,079.20
10/03/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10483		F10483	0.00	53,079.20	0.00
10/03/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10399		F 10399	4,277.71	0.00	-4,277.71
10/03/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10399		F10399	0.00	4,277.71	0.00
10/03/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10398		F 10398	2,409.32	0.00	-2,409.32
10/03/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10398		F10398	0.00	2,409.32	0.00
				SUBTOTAL	244,434.62	245,347.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/03/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10397		F 10397	5,138.71	0.00	-5,138.71
10/03/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10397		F10397	0.00	5,138.71	0.00
10/03/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10396		F 10396	6,238.40	0.00	-6,238.40
10/03/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10396		F10396	0.00	6,238.40	0.00
10/03/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10395		F 10395	3,213.41	0.00	-3,213.41
10/03/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10395		F10395	0.00	3,213.41	0.00
10/03/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10394		F 10394	604.02	0.00	-604.02
10/03/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10394		F10394	0.00	604.02	0.00
10/03/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10393		F 10393	899.62	0.00	-899.62
10/03/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10393		F10393	0.00	899.62	0.00
10/03/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10400		F 10400	3,154.88	0.00	-3,154.88
10/03/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10400		F10400	0.00	3,154.88	0.00
10/03/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10222		F 10222	2,776.97	0.00	-2,776.97
10/03/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10222		F10222	0.00	2,776.97	0.00
10/03/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10223		F 10223	11,440.14	0.00	-11,440.14
10/03/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10223		F10223	0.00	11,440.14	0.00
10/03/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10224		F 10224	7,919.17	0.00	-7,919.17
10/03/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10224		F10224	0.00	7,919.17	0.00
10/03/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10288		F 10288	1,457.79	0.00	-1,457.79
10/03/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10288		F10288	0.00	1,457.79	0.00
10/03/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10292		F 10292	8,148.69	0.00	-8,148.69
				SUBTOTAL	50,991.80	42,843.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/03/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10292		F10292	0.00	8,148.69	0.00
10/03/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10291		F 10291	12,251.72	0.00	-12,251.72
10/03/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10291		F10291	0.00	12,251.72	0.00
10/03/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10290		F 10290	3,775.45	0.00	-3,775.45
10/03/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10290		F10290	0.00	3,775.45	0.00
10/03/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10289		F 10289	699.59	0.00	-699.59
10/03/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10289		F10289	0.00	699.59	0.00
10/03/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10672		F 10672	34.21	0.00	-34.21
10/03/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10672		F10672	0.00	34.21	0.00
11/03/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10293		F 10293	1,330.48	0.00	-1,330.48
11/03/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10293		F10293	0.00	1,330.48	0.00
11/03/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10295		F 10295	3,361.93	0.00	-3,361.93
11/03/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10295		F10295	0.00	3,361.93	0.00
11/03/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10294		F 10294	803.72	0.00	-803.72
11/03/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10294		F10294	0.00	803.72	0.00
11/03/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10296		F 10296	11,137.52	0.00	-11,137.52
11/03/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10296		F10296	0.00	11,137.52	0.00
11/03/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10297		F 10297	6,713.24	0.00	-6,713.24
11/03/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10297		F10297	0.00	6,713.24	0.00
11/03/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10225		F 10225	2,516.55	0.00	-2,516.55
11/03/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10225		F10225	0.00	2,516.55	0.00
				SUBTOTAL	42,624.41	50,773.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
11/03/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10226		F 10226	11,039.72	0.00	-11,039.72
11/03/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10226		F10226	0.00	11,039.72	0.00
11/03/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10227		F 10227	8,588.00	0.00	-8,588.00
11/03/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10227		F10227	0.00	8,588.00	0.00
11/03/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10401		F 10401	876.45	0.00	-876.45
11/03/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10401		F10401	0.00	876.45	0.00
11/03/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10403		F 10403	2,675.19	0.00	-2,675.19
11/03/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10403		F10403	0.00	2,675.19	0.00
11/03/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10402		F 10402	553.55	0.00	-553.55
11/03/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10402		F10402	0.00	553.55	0.00
11/03/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10406		F 10406	2,007.84	0.00	-2,007.84
11/03/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10406		F10406	0.00	2,007.84	0.00
11/03/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10407		F 10407	4,332.36	0.00	-4,332.36
11/03/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10407		F10407	0.00	4,332.36	0.00
11/03/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10405		F 10405	3,774.33	0.00	-3,774.33
11/03/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10405		F10405	0.00	3,774.33	0.00
11/03/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10404		F 10404	6,402.81	0.00	-6,402.81
11/03/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10404		F10404	0.00	6,402.81	0.00
11/03/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10408		F 10408	3,358.74	0.00	-3,358.74
11/03/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10408		F10408	0.00	3,358.74	0.00
11/03/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10486		F 10486	8,945.29	0.00	-8,945.29
				SUBTOTAL	52,554.28	43,608.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/03/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10486		F10486	0.00	8,945.29	0.00
11/03/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10485		F 10485	73,465.70	0.00	-73,465.70
11/03/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10485		F10485	0.00	73,465.70	0.00
11/03/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10462		F 10462	41,671.08	0.00	-41,671.08
11/03/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10462		F10462	0.00	41,671.08	0.00
11/03/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10463		F 10463	22,000.66	0.00	-22,000.66
11/03/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10463		F10463	0.00	22,000.66	0.00
12/03/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10409		F 10409	775.76	0.00	-775.76
12/03/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10409		F10409	0.00	775.76	0.00
12/03/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10411		F 10411	2,144.01	0.00	-2,144.01
12/03/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10411		F10411	0.00	2,144.01	0.00
12/03/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10410		F 10410	923.88	0.00	-923.88
12/03/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10410		F10410	0.00	923.88	0.00
12/03/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10414		F 10414	1,497.13	0.00	-1,497.13
12/03/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10414		F10414	0.00	1,497.13	0.00
12/03/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10415		F 10415	2,635.67	0.00	-2,635.67
12/03/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10415		F10415	0.00	2,635.67	0.00
12/03/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10413		F 10413	6,890.56	0.00	-6,890.56
12/03/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10413		F10413	0.00	6,890.56	0.00
12/03/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10412		F 10412	5,112.38	0.00	-5,112.38
12/03/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10412		F10412	0.00	5,112.38	0.00
				SUBTOTAL	157,116.83	166,062.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/03/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10416		F 10416	4,756.39	0.00	-4,756.39
12/03/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10416		F10416	0.00	4,756.39	0.00
12/03/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10228		F 10228	3,000.28	0.00	-3,000.28
12/03/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10228		F10228	0.00	3,000.28	0.00
12/03/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10229		F 10229	8,849.10	0.00	-8,849.10
12/03/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10229		F10229	0.00	8,849.10	0.00
12/03/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10230		F 10230	7,584.28	0.00	-7,584.28
12/03/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10230		F10230	0.00	7,584.28	0.00
12/03/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10302		F 10302	11,100.28	0.00	-11,100.28
12/03/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10302		F10302	0.00	11,100.28	0.00
12/03/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10301		F 10301	10,439.86	0.00	-10,439.86
12/03/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10301		F10301	0.00	10,439.86	0.00
12/03/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10300		F 10300	2,982.07	0.00	-2,982.07
12/03/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10300		F10300	0.00	2,982.07	0.00
12/03/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10299		F 10299	1,673.93	0.00	-1,673.93
12/03/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10299		F10299	0.00	1,673.93	0.00
12/03/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10298		F 10298	1,381.52	0.00	-1,381.52
12/03/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10298		F10298	0.00	1,381.52	0.00
13/03/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10303		F 10303	1,177.52	0.00	-1,177.52
13/03/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10303		F10303	0.00	1,177.52	0.00
13/03/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10306		F 10306	8,804.41	0.00	-8,804.41
				SUBTOTAL	61,749.64	52,945.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/03/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10306		F10306	0.00	8,804.41	0.00
13/03/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10305		F 10305	3,127.17	0.00	-3,127.17
13/03/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10305		F10305	0.00	3,127.17	0.00
13/03/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10304		F 10304	1,716.69	0.00	-1,716.69
13/03/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10304		F10304	0.00	1,716.69	0.00
13/03/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10231		F 10231	1,148.41	0.00	-1,148.41
13/03/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10231		F10231	0.00	1,148.41	0.00
13/03/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10233		F 10233	7,078.21	0.00	-7,078.21
13/03/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10233		F10233	0.00	7,078.21	0.00
13/03/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10232		F 10232	5,632.97	0.00	-5,632.97
13/03/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10232		F10232	0.00	5,632.97	0.00
13/03/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10417		F 10417	694.90	0.00	-694.90
13/03/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10417		F10417	0.00	694.90	0.00
13/03/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10419		F 10419	2,661.71	0.00	-2,661.71
13/03/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10419		F10419	0.00	2,661.71	0.00
13/03/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10418		F 10418	1,168.20	0.00	-1,168.20
13/03/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10418		F10418	0.00	1,168.20	0.00
13/03/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10422		F 10422	2,191.02	0.00	-2,191.02
13/03/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10422		F10422	0.00	2,191.02	0.00
13/03/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10423		F 10423	2,520.39	0.00	-2,520.39
13/03/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10423		F10423	0.00	2,520.39	0.00
				SUBTOTAL	27,939.67	36,744.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/03/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10421		F 10421	6,166.01	0.00	-6,166.01
13/03/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10421		F10421	0.00	6,166.01	0.00
13/03/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10420		F 10420	4,029.24	0.00	-4,029.24
13/03/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10420		F10420	0.00	4,029.24	0.00
13/03/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10424		F 10424	4,600.46	0.00	-4,600.46
13/03/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10424		F10424	0.00	4,600.46	0.00
13/03/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10307		F 10307	10,922.48	0.00	-10,922.48
13/03/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10307		F10307	0.00	10,922.48	0.00
14/03/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10310		F 10310	5,852.97	0.00	-5,852.97
14/03/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10310		F10310	0.00	5,852.97	0.00
14/03/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10309		F 10309	999.86	0.00	-999.86
14/03/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10309		F10309	0.00	999.86	0.00
14/03/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10308		F 10308	1,733.79	0.00	-1,733.79
14/03/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10308		F10308	0.00	1,733.79	0.00
14/03/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10312		F 10312	9,892.55	0.00	-9,892.55
14/03/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10312		F10312	0.00	9,892.55	0.00
14/03/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10311		F 10311	10,553.52	0.00	-10,553.52
14/03/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10311		F10311	0.00	10,553.52	0.00
14/03/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10427		F 10427	3,637.96	0.00	-3,637.96
14/03/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10427		F10427	0.00	3,637.96	0.00
14/03/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10426		F 10426	650.20	0.00	-650.20
				SUBTOTAL	59,039.04	58,388.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/03/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10426		F10426	0.00	650.20	0.00
14/03/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10425		F 10425	845.48	0.00	-845.48
14/03/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10425		F10425	0.00	845.48	0.00
14/03/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10430		F 10430	2,282.00	0.00	-2,282.00
14/03/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10430		F10430	0.00	2,282.00	0.00
14/03/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10429		F 10429	5,255.73	0.00	-5,255.73
14/03/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10429		F10429	0.00	5,255.73	0.00
14/03/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10428		F 10428	4,950.22	0.00	-4,950.22
14/03/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10428		F10428	0.00	4,950.22	0.00
14/03/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10236		F 10236	8,057.38	0.00	-8,057.38
14/03/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10236		F10236	0.00	8,057.38	0.00
14/03/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10235		F 10235	11,269.66	0.00	-11,269.66
14/03/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10235		F10235	0.00	11,269.66	0.00
14/03/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10234		F 10234	3,573.52	0.00	-3,573.52
14/03/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10234		F10234	0.00	3,573.52	0.00
14/03/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10464		F 10464	62,059.44	0.00	-62,059.44
14/03/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10464		F10464	0.00	62,059.44	0.00
14/03/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10465		F 10465	32,342.39	0.00	-32,342.39
14/03/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10465		F10465	0.00	32,342.39	0.00
14/03/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10466		F 10466	1,737.96	0.00	-1,737.96
14/03/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10466		F10466	0.00	1,737.96	0.00
				SUBTOTAL	132,373.78	133,023.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/03/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10431		F 10431	3,888.64	0.00	-3,888.64
14/03/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10431		F10431	0.00	3,888.64	0.00
14/03/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10432		F 10432	3,348.37	0.00	-3,348.37
14/03/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10432		F10432	0.00	3,348.37	0.00
14/03/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10488		F 10488	8,935.18	0.00	-8,935.18
14/03/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10488		F10488	0.00	8,935.18	0.00
14/03/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10487		F 10487	82,915.38	0.00	-82,915.38
14/03/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10487		F10487	0.00	82,915.38	0.00
15/03/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10490		F 10490	10,200.09	0.00	-10,200.09
15/03/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10490		F10490	0.00	10,200.09	0.00
15/03/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10489		F 10489	61,852.35	0.00	-61,852.35
15/03/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10489		F10489	0.00	61,852.35	0.00
15/03/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10434		F 10434	674.64	0.00	-674.64
15/03/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10434		F10434	0.00	674.64	0.00
15/03/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10433		F 10433	812.17	0.00	-812.17
15/03/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10433		F10433	0.00	812.17	0.00
15/03/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10438		F 10438	1,711.55	0.00	-1,711.55
15/03/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10438		F10438	0.00	1,711.55	0.00
15/03/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10437		F 10437	5,133.91	0.00	-5,133.91
15/03/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10437		F10437	0.00	5,133.91	0.00
15/03/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10436		F 10436	6,066.11	0.00	-6,066.11
				SUBTOTAL	185,538.39	179,472.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/03/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10436		F10436	0.00	6,066.11	0.00
15/03/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10435		F 10435	2,135.71	0.00	-2,135.71
15/03/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10435		F10435	0.00	2,135.71	0.00
15/03/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10439		F 10439	4,241.48	0.00	-4,241.48
15/03/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10439		F10439	0.00	4,241.48	0.00
15/03/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10440		F 10440	4,019.93	0.00	-4,019.93
15/03/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10440		F10440	0.00	4,019.93	0.00
15/03/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10467		F 10467	50,334.64	0.00	-50,334.64
15/03/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10467		F10467	0.00	50,334.64	0.00
15/03/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10469		F 10469	1,489.68	0.00	-1,489.68
15/03/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10469		F10469	0.00	1,489.68	0.00
15/03/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10468		F 10468	16,271.46	0.00	-16,271.46
15/03/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10468		F10468	0.00	16,271.46	0.00
15/03/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10237		F 10237	2,691.10	0.00	-2,691.10
15/03/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10237		F10237	0.00	2,691.10	0.00
15/03/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10239		F 10239	7,917.66	0.00	-7,917.66
15/03/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10239		F10239	0.00	7,917.66	0.00
15/03/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10238		F 10238	10,987.86	0.00	-10,987.86
15/03/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10238		F10238	0.00	10,987.86	0.00
15/03/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10314		F 10314	1,074.48	0.00	-1,074.48
15/03/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10314		F10314	0.00	1,074.48	0.00
				SUBTOTAL	101,164.00	107,230.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/03/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10313		F 10313	1,615.45	0.00	-1,615.45
15/03/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10313		F10313	0.00	1,615.45	0.00
15/03/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10317		F 10317	9,011.72	0.00	-9,011.72
15/03/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10317		F10317	0.00	9,011.72	0.00
15/03/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10316		F 10316	11,718.07	0.00	-11,718.07
15/03/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10316		F10316	0.00	11,718.07	0.00
15/03/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10315		F 10315	3,372.28	0.00	-3,372.28
15/03/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10315		F10315	0.00	3,372.28	0.00
15/03/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10636		F 10636	1,659.58	0.00	-1,659.58
15/03/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10636		F10636	0.00	1,659.58	0.00
15/03/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10637		F 10637	551.72	0.00	-551.72
15/03/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10637		F10637	0.00	551.72	0.00
16/03/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10641		F 10641	19,430.27	0.00	-19,430.27
16/03/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10641		F10641	0.00	19,430.27	0.00
16/03/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10640		F 10640	39,178.11	0.00	-39,178.11
16/03/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10640		F10640	0.00	39,178.11	0.00
16/03/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10642		F 10642	2,234.52	0.00	-2,234.52
16/03/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10642		F10642	0.00	2,234.52	0.00
16/03/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10806		F 10806	248.28	0.00	-248.28
16/03/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10806		F10806	0.00	248.28	0.00
16/03/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10318		F 10318	4,670.07	0.00	-4,670.07
				SUBTOTAL	93,690.07	89,020.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/03/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10318		F10318	0.00	4,670.07	0.00
16/03/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10320		F 10320	8,152.97	0.00	-8,152.97
16/03/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10320		F10320	0.00	8,152.97	0.00
16/03/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10319		F 10319	10,575.59	0.00	-10,575.59
16/03/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10319		F10319	0.00	10,575.59	0.00
16/03/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10240		F 10240	3,012.83	0.00	-3,012.83
16/03/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10240		F10240	0.00	3,012.83	0.00
16/03/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10241		F 10241	11,062.48	0.00	-11,062.48
16/03/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10241		F10241	0.00	11,062.48	0.00
16/03/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10242		F 10242	9,183.45	0.00	-9,183.45
16/03/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10242		F10242	0.00	9,183.45	0.00
16/03/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10442		F 10442	5,251.80	0.00	-5,251.80
16/03/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10442		F10442	0.00	5,251.80	0.00
16/03/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10441		F 10441	3,248.45	0.00	-3,248.45
16/03/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10441		F10441	0.00	3,248.45	0.00
16/03/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10445		F 10445	4,002.82	0.00	-4,002.82
16/03/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10445		F10445	0.00	4,002.82	0.00
16/03/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10446		F 10446	4,137.82	0.00	-4,137.82
16/03/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10446		F10446	0.00	4,137.82	0.00
16/03/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10443		F 10443	5,264.05	0.00	-5,264.05
16/03/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10443		F10443	0.00	5,264.05	0.00
				SUBTOTAL	63,892.26	68,562.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/03/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10444		F 10444	2,408.06	0.00	-2,408.06
16/03/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10444		F10444	0.00	2,408.06	0.00
16/03/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10492		F 10492	2,541.36	0.00	-2,541.36
16/03/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10492		F10492	0.00	2,541.36	0.00
16/03/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10491		F 10491	17,675.31	0.00	-17,675.31
16/03/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10491		F10491	0.00	17,675.31	0.00
16/03/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10511		F 10511	647.62	0.00	-647.62
16/03/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10511		F10511	0.00	647.62	0.00
16/03/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10510		F 10510	817.48	0.00	-817.48
16/03/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10510		F10510	0.00	817.48	0.00
16/03/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10509		F 10509	902.90	0.00	-902.90
16/03/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10509		F10509	0.00	902.90	0.00
16/03/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10508		F 10508	1,387.31	0.00	-1,387.31
16/03/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10508		F10508	0.00	1,387.31	0.00
17/03/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10512		F 10512	2,975.52	0.00	-2,975.52
17/03/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10512		F10512	0.00	2,975.52	0.00
17/03/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10515		F 10515	2,062.24	0.00	-2,062.24
17/03/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10515		F10515	0.00	2,062.24	0.00
17/03/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10514		F 10514	5,228.51	0.00	-5,228.51
17/03/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10514		F10514	0.00	5,228.51	0.00
17/03/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10513		F 10513	5,087.86	0.00	-5,087.86
				SUBTOTAL	41,734.17	36,646.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
17/03/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10513		F10513	0.00	5,087.86	0.00
17/03/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10516		F 10516	4,192.14	0.00	-4,192.14
17/03/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10516		F10516	0.00	4,192.14	0.00
17/03/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10517		F 10517	3,634.43	0.00	-3,634.43
17/03/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10517		F10517	0.00	3,634.43	0.00
17/03/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10493		F 10493	64,102.29	0.00	-64,102.29
17/03/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10493		F10493	0.00	64,102.29	0.00
17/03/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10494		F 10494	7,674.61	0.00	-7,674.61
17/03/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10494		F10494	0.00	7,674.61	0.00
17/03/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10681		F 10681	68.41	0.00	-68.41
17/03/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10681		F10681	0.00	68.41	0.00
17/03/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10683		F 10683	906.21	0.00	-906.21
17/03/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10683		F10683	0.00	906.21	0.00
17/03/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10682		F 10682	1,412.97	0.00	-1,412.97
17/03/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10682		F10682	0.00	1,412.97	0.00
17/03/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10743		F 10743	583.47	0.00	-583.47
17/03/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10743		F10743	0.00	583.47	0.00
17/03/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10742		F 10742	797.54	0.00	-797.54
17/03/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10742		F10742	0.00	797.54	0.00
17/03/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10644		F 10644	28,160.23	0.00	-28,160.23
17/03/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10644		F10644	0.00	28,160.23	0.00
				SUBTOTAL	111,532.30	116,620.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/03/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10645		F 10645	1,489.68	0.00	-1,489.68
17/03/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10645		F10645	0.00	1,489.68	0.00
17/03/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10643		F 10643	36,564.03	0.00	-36,564.03
17/03/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10643		F10643	0.00	36,564.03	0.00
17/03/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10626		F 10626	4,030.76	0.00	-4,030.76
17/03/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10626		F10626	0.00	4,030.76	0.00
17/03/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10628		F 10628	8,633.10	0.00	-8,633.10
17/03/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10628		F10628	0.00	8,633.10	0.00
17/03/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10627		F 10627	10,337.10	0.00	-10,337.10
17/03/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10627		F10627	0.00	10,337.10	0.00
17/03/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10629		F 10629	2,528.97	0.00	-2,528.97
17/03/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10629		F10629	0.00	2,528.97	0.00
17/03/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10630		F 10630	10,880.28	0.00	-10,880.28
17/03/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10630		F10630	0.00	10,880.28	0.00
17/03/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10631		F 10631	8,914.76	0.00	-8,914.76
17/03/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10631		F10631	0.00	8,914.76	0.00
18/03/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10646		F 10646	52,640.72	0.00	-52,640.72
18/03/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10646		F10646	0.00	52,640.72	0.00
18/03/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10648		F 10648	1,489.68	0.00	-1,489.68
18/03/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10648		F10648	0.00	1,489.68	0.00
18/03/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10647		F 10647	31,542.32	0.00	-31,542.32
				SUBTOTAL	169,051.40	137,509.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/03/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10647		F10647	0.00	31,542.32	0.00
18/03/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10807		F 10807	68.41	0.00	-68.41
18/03/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10807		F10807	0.00	68.41	0.00
18/03/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10496		F 10496	2,551.46	0.00	-2,551.46
18/03/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10496		F10496	0.00	2,551.46	0.00
18/03/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10495		F 10495	54,514.60	0.00	-54,514.60
18/03/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10495		F10495	0.00	54,514.60	0.00
18/03/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10518		F 10518	1,538.21	0.00	-1,538.21
18/03/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10518		F10518	0.00	1,538.21	0.00
18/03/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10519		F 10519	871.59	0.00	-871.59
18/03/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10519		F10519	0.00	871.59	0.00
18/03/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10522		F 10522	8,033.10	0.00	-8,033.10
18/03/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10522		F10522	0.00	8,033.10	0.00
18/03/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10523		F 10523	2,536.28	0.00	-2,536.28
18/03/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10523		F10523	0.00	2,536.28	0.00
18/03/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10521		F 10521	11,228.28	0.00	-11,228.28
18/03/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10521		F10521	0.00	11,228.28	0.00
18/03/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10520		F 10520	4,082.34	0.00	-4,082.34
18/03/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10520		F10520	0.00	4,082.34	0.00
18/03/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10532		F 10532	4,106.15	0.00	-4,106.15
18/03/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10532		F10532	0.00	4,106.15	0.00
				SUBTOTAL	89,530.42	121,072.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
18/03/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10533		F 10533	3,709.50	0.00	-3,709.50
18/03/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10533		F10533	0.00	3,709.50	0.00
18/03/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10530		F 10530	4,588.04	0.00	-4,588.04
18/03/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10530		F10530	0.00	4,588.04	0.00
18/03/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10531		F 10531	1,793.21	0.00	-1,793.21
18/03/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10531		F10531	0.00	1,793.21	0.00
18/03/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10529		F 10529	5,689.04	0.00	-5,689.04
18/03/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10529		F10529	0.00	5,689.04	0.00
18/03/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10528		F 10528	3,319.56	0.00	-3,319.56
18/03/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10528		F10528	0.00	3,319.56	0.00
18/03/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10527		F 10527	611.82	0.00	-611.82
18/03/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10527		F10527	0.00	611.82	0.00
18/03/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10526		F 10526	935.66	0.00	-935.66
18/03/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10526		F10526	0.00	935.66	0.00
18/03/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10524		F 10524	10,756.00	0.00	-10,756.00
18/03/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10524		F10524	0.00	10,756.00	0.00
18/03/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10525		F 10525	9,732.69	0.00	-9,732.69
18/03/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10525		F10525	0.00	9,732.69	0.00
19/03/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10534		F 10534	3,204.97	0.00	-3,204.97
19/03/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10534		F10534	0.00	3,204.97	0.00
19/03/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10535		F 10535	11,507.59	0.00	-11,507.59
				SUBTOTAL	55,848.08	44,340.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/03/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10535		F10535	0.00	11,507.59	0.00
19/03/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10538		F 10538	9,942.21	0.00	-9,942.21
19/03/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10538		F10538	0.00	9,942.21	0.00
19/03/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10537		F 10537	2,956.55	0.00	-2,956.55
19/03/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10537		F10537	0.00	2,956.55	0.00
19/03/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10536		F 10536	9,997.93	0.00	-9,997.93
19/03/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10536		F10536	0.00	9,997.93	0.00
19/03/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10545		F 10545	4,950.63	0.00	-4,950.63
19/03/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10545		F10545	0.00	4,950.63	0.00
19/03/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10544		F 10544	2,981.55	0.00	-2,981.55
19/03/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10544		F10544	0.00	2,981.55	0.00
19/03/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10543		F 10543	1,740.10	0.00	-1,740.10
19/03/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10543		F10543	0.00	1,740.10	0.00
19/03/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10542		F 10542	6,240.43	0.00	-6,240.43
19/03/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10542		F10542	0.00	6,240.43	0.00
19/03/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10541		F 10541	5,233.06	0.00	-5,233.06
19/03/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10541		F10541	0.00	5,233.06	0.00
19/03/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10540		F 10540	2,454.97	0.00	-2,454.97
19/03/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10540		F10540	0.00	2,454.97	0.00
19/03/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10539		F 10539	8,544.55	0.00	-8,544.55
19/03/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10539		F10539	0.00	8,544.55	0.00
				SUBTOTAL	55,041.98	66,549.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
19/03/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10744		F 10744	826.45	0.00	-826.45
19/03/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10744		F10744	0.00	826.45	0.00
19/03/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10745		F 10745	1,144.61	0.00	-1,144.61
19/03/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10745		F10745	0.00	1,144.61	0.00
19/03/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10684		F 10684	1,269.79	0.00	-1,269.79
19/03/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10684		F10684	0.00	1,269.79	0.00
19/03/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10685		F 10685	1,620.14	0.00	-1,620.14
19/03/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10685		F10685	0.00	1,620.14	0.00
20/03/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10558		F 10558	6,335.56	0.00	-6,335.56
20/03/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10558		F10558	0.00	6,335.56	0.00
20/03/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10557		F 10557	4,979.27	0.00	-4,979.27
20/03/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10557		F10557	0.00	4,979.27	0.00
20/03/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10556		F 10556	3,788.72	0.00	-3,788.72
20/03/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10556		F10556	0.00	3,788.72	0.00
20/03/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10555		F 10555	1,315.60	0.00	-1,315.60
20/03/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10555		F10555	0.00	1,315.60	0.00
20/03/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10560		F 10560	2,266.97	0.00	-2,266.97
20/03/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10560		F10560	0.00	2,266.97	0.00
20/03/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10559		F 10559	2,227.27	0.00	-2,227.27
20/03/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10559		F10559	0.00	2,227.27	0.00
20/03/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10561		F 10561	4,565.83	0.00	-4,565.83
				SUBTOTAL	30,340.21	25,774.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/03/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10561		F10561	0.00	4,565.83	0.00
20/03/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10546		F 10546	1,475.03	0.00	-1,475.03
20/03/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10546		F10546	0.00	1,475.03	0.00
20/03/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10554		F 10554	765.71	0.00	-765.71
20/03/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10554		F10554	0.00	765.71	0.00
20/03/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10553		F 10553	7,581.66	0.00	-7,581.66
20/03/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10553		F10553	0.00	7,581.66	0.00
20/03/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10552		F 10552	5,686.76	0.00	-5,686.76
20/03/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10552		F10552	0.00	5,686.76	0.00
20/03/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10551		F 10551	2,318.07	0.00	-2,318.07
20/03/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10551		F10551	0.00	2,318.07	0.00
20/03/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10550		F 10550	11,962.48	0.00	-11,962.48
20/03/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10550		F10550	0.00	11,962.48	0.00
20/03/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10549		F 10549	10,747.45	0.00	-10,747.45
20/03/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10549		F10549	0.00	10,747.45	0.00
20/03/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10548		F 10548	4,530.76	0.00	-4,530.76
20/03/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10548		F10548	0.00	4,530.76	0.00
20/03/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10547		F 10547	2,226.90	0.00	-2,226.90
20/03/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10547		F10547	0.00	2,226.90	0.00
21/03/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10568		F 10568	11,665.52	0.00	-11,665.52
21/03/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10568		F10568	0.00	11,665.52	0.00
				SUBTOTAL	58,960.34	63,526.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/03/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10569		F 10569	5,338.76	0.00	-5,338.76
21/03/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10569		F10569	0.00	5,338.76	0.00
21/03/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10567		F 10567	2,707.59	0.00	-2,707.59
21/03/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10567		F10567	0.00	2,707.59	0.00
21/03/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10566		F 10566	7,924.14	0.00	-7,924.14
21/03/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10566		F10566	0.00	7,924.14	0.00
21/03/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10565		F 10565	12,783.31	0.00	-12,783.31
21/03/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10565		F10565	0.00	12,783.31	0.00
21/03/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10564		F 10564	6,073.24	0.00	-6,073.24
21/03/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10564		F10564	0.00	6,073.24	0.00
21/03/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10563		F 10563	1,047.31	0.00	-1,047.31
21/03/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10563		F10563	0.00	1,047.31	0.00
21/03/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10562		F 10562	2,657.93	0.00	-2,657.93
21/03/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10562		F10562	0.00	2,657.93	0.00
21/03/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10576		F 10576	3,399.95	0.00	-3,399.95
21/03/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10576		F10576	0.00	3,399.95	0.00
21/03/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10577		F 10577	2,664.95	0.00	-2,664.95
21/03/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10577		F10577	0.00	2,664.95	0.00
21/03/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10574		F 10574	4,131.41	0.00	-4,131.41
21/03/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10574		F10574	0.00	4,131.41	0.00
21/03/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10575		F 10575	1,457.39	0.00	-1,457.39
				SUBTOTAL	50,185.98	48,728.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/03/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10575		F10575	0.00	1,457.39	0.00
21/03/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10573		F 10573	4,986.93	0.00	-4,986.93
21/03/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10573		F10573	0.00	4,986.93	0.00
21/03/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10572		F 10572	3,253.91	0.00	-3,253.91
21/03/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10572		F10572	0.00	3,253.91	0.00
21/03/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10571		F 10571	688.07	0.00	-688.07
21/03/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10571		F10571	0.00	688.07	0.00
21/03/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10570		F 10570	1,058.27	0.00	-1,058.27
21/03/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10570		F10570	0.00	1,058.27	0.00
22/03/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10584		F 10584	11,239.72	0.00	-11,239.72
22/03/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10584		F10584	0.00	11,239.72	0.00
22/03/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10585		F 10585	7,296.83	0.00	-7,296.83
22/03/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10585		F10585	0.00	7,296.83	0.00
22/03/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10582		F 10582	7,155.59	0.00	-7,155.59
22/03/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10582		F10582	0.00	7,155.59	0.00
22/03/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10583		F 10583	3,044.28	0.00	-3,044.28
22/03/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10583		F10583	0.00	3,044.28	0.00
22/03/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10581		F 10581	11,779.03	0.00	-11,779.03
22/03/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10581		F10581	0.00	11,779.03	0.00
22/03/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10580		F 10580	4,062.90	0.00	-4,062.90
22/03/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10580		F10580	0.00	4,062.90	0.00
				SUBTOTAL	54,565.53	56,022.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/03/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10579		F 10579	922.90	0.00	-922.90
22/03/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10579		F10579	0.00	922.90	0.00
22/03/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10578		F 10578	1,483.03	0.00	-1,483.03
22/03/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10578		F10578	0.00	1,483.03	0.00
22/03/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10593		F 10593	3,838.63	0.00	-3,838.63
22/03/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10593		F10593	0.00	3,838.63	0.00
22/03/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10592		F 10592	3,973.18	0.00	-3,973.18
22/03/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10592		F10592	0.00	3,973.18	0.00
22/03/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10590		F 10590	4,113.26	0.00	-4,113.26
22/03/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10590		F10590	0.00	4,113.26	0.00
22/03/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10591		F 10591	1,874.65	0.00	-1,874.65
22/03/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10591		F10591	0.00	1,874.65	0.00
22/03/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10589		F 10589	5,675.00	0.00	-5,675.00
22/03/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10589		F10589	0.00	5,675.00	0.00
22/03/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10588		F 10588	2,442.92	0.00	-2,442.92
22/03/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10588		F10588	0.00	2,442.92	0.00
22/03/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10587		F 10587	535.51	0.00	-535.51
22/03/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10587		F10587	0.00	535.51	0.00
22/03/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10586		F 10586	747.90	0.00	-747.90
22/03/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10586		F10586	0.00	747.90	0.00
22/03/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10649		F 10649	57,883.64	0.00	-57,883.64
				SUBTOTAL	83,490.62	25,606.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/03/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10649		F10649	0.00	57,883.64	0.00
22/03/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10650		F 10650	41,315.98	0.00	-41,315.98
22/03/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10650		F10650	0.00	41,315.98	0.00
22/03/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10651		F 10651	2,234.52	0.00	-2,234.52
22/03/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10651		F10651	0.00	2,234.52	0.00
22/03/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10673		F 10673	10,344.83	0.00	-10,344.83
22/03/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10673		F10673	0.00	10,344.83	0.00
22/03/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10497		F 10497	52,516.00	0.00	-52,516.00
22/03/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10497		F10497	0.00	52,516.00	0.00
23/03/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10499		F 10499	6,393.82	0.00	-6,393.82
23/03/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10499		F10499	0.00	6,393.82	0.00
23/03/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10498		F 10498	3,998.72	0.00	-3,998.72
23/03/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10498		F10498	0.00	3,998.72	0.00
23/03/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10674		F 10674	48,605.80	0.00	-48,605.80
23/03/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10674		F10674	0.00	48,605.80	0.00
23/03/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10652		F 10652	40,929.82	0.00	-40,929.82
23/03/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10652		F10652	0.00	40,929.82	0.00
23/03/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10654		F 10654	3,227.64	0.00	-3,227.64
23/03/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10654		F10654	0.00	3,227.64	0.00
23/03/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10653		F 10653	29,351.57	0.00	-29,351.57
23/03/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10653		F10653	0.00	29,351.57	0.00
				SUBTOTAL	238,918.70	296,802.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/03/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10594		F 10594	1,464.00	0.00	-1,464.00
23/03/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10594		F10594	0.00	1,464.00	0.00
23/03/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10597		F 10597	12,547.17	0.00	-12,547.17
23/03/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10597		F10597	0.00	12,547.17	0.00
23/03/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10596		F 10596	3,544.69	0.00	-3,544.69
23/03/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10596		F10596	0.00	3,544.69	0.00
23/03/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10595		F 10595	772.83	0.00	-772.83
23/03/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10595		F10595	0.00	772.83	0.00
23/03/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10600		F 10600	11,267.03	0.00	-11,267.03
23/03/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10600		F10600	0.00	11,267.03	0.00
23/03/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10599		F 10599	3,114.90	0.00	-3,114.90
23/03/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10599		F10599	0.00	3,114.90	0.00
23/03/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10598		F 10598	7,115.17	0.00	-7,115.17
23/03/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10598		F10598	0.00	7,115.17	0.00
23/03/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10609		F 10609	3,130.74	0.00	-3,130.74
23/03/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10609		F10609	0.00	3,130.74	0.00
23/03/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10608		F 10608	4,172.44	0.00	-4,172.44
23/03/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10608		F10608	0.00	4,172.44	0.00
23/03/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10607		F 10607	2,051.45	0.00	-2,051.45
23/03/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10607		F10607	0.00	2,051.45	0.00
23/03/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10606		F 10606	4,077.13	0.00	-4,077.13
				SUBTOTAL	53,257.55	49,180.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/03/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10606		F10606	0.00	4,077.13	0.00
23/03/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10605		F 10605	6,150.26	0.00	-6,150.26
23/03/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10605		F10605	0.00	6,150.26	0.00
23/03/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10604		F 10604	2,396.94	0.00	-2,396.94
23/03/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10604		F10604	0.00	2,396.94	0.00
23/03/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10603		F 10603	469.39	0.00	-469.39
23/03/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10603		F10603	0.00	469.39	0.00
23/03/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10602		F 10602	889.23	0.00	-889.23
23/03/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10602		F10602	0.00	889.23	0.00
23/03/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10601		F 10601	8,328.00	0.00	-8,328.00
23/03/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10601		F10601	0.00	8,328.00	0.00
24/03/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10610		F 10610	1,645.10	0.00	-1,645.10
24/03/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10610		F10610	0.00	1,645.10	0.00
24/03/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10612		F 10612	4,250.34	0.00	-4,250.34
24/03/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10612		F10612	0.00	4,250.34	0.00
24/03/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10611		F 10611	852.55	0.00	-852.55
24/03/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10611		F10611	0.00	852.55	0.00
24/03/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10615		F 10615	913.08	0.00	-913.08
24/03/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10615		F10615	0.00	913.08	0.00
24/03/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10614		F 10614	7,237.10	0.00	-7,237.10
24/03/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10614		F10614	0.00	7,237.10	0.00
				SUBTOTAL	33,131.99	37,209.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/03/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10613		F 10613	11,972.14	0.00	-11,972.14
24/03/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10613		F10613	0.00	11,972.14	0.00
24/03/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10619		F 10619	4,472.53	0.00	-4,472.53
24/03/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10619		F10619	0.00	4,472.53	0.00
24/03/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10618		F 10618	5,640.14	0.00	-5,640.14
24/03/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10618		F10618	0.00	5,640.14	0.00
24/03/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10617		F 10617	3,093.75	0.00	-3,093.75
24/03/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10617		F10617	0.00	3,093.75	0.00
24/03/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10616		F 10616	556.04	0.00	-556.04
24/03/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10616		F10616	0.00	556.04	0.00
24/03/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10655		F 10655	46,897.19	0.00	-46,897.19
24/03/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10655		F10655	0.00	46,897.19	0.00
24/03/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10656		F 10656	16,533.50	0.00	-16,533.50
24/03/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10656		F10656	0.00	16,533.50	0.00
24/03/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10675		F 10675	47,211.59	0.00	-47,211.59
24/03/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10675		F10675	0.00	47,211.59	0.00
24/03/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10686		F 10686	3,115.17	0.00	-3,115.17
24/03/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10686		F10686	0.00	3,115.17	0.00
24/03/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10688		F 10688	8,315.59	0.00	-8,315.59
24/03/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10688		F10688	0.00	8,315.59	0.00
24/03/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10687		F 10687	10,336.55	0.00	-10,336.55
				SUBTOTAL	158,144.19	147,807.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/03/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10687		F10687	0.00	10,336.55	0.00
24/03/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10746		F 10746	1,727.70	0.00	-1,727.70
24/03/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10746		F10746	0.00	1,727.70	0.00
24/03/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10747		F 10747	3,825.31	0.00	-3,825.31
24/03/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10747		F10747	0.00	3,825.31	0.00
24/03/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10748		F 10748	3,293.88	0.00	-3,293.88
24/03/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10748		F10748	0.00	3,293.88	0.00
24/03/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10810		F 10810	9,361.10	0.00	-9,361.10
24/03/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10810		F10810	0.00	9,361.10	0.00
24/03/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10501		F 10501	2,551.46	0.00	-2,551.46
24/03/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10501		F10501	0.00	2,551.46	0.00
24/03/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10500		F 10500	1,973.59	0.00	-1,973.59
24/03/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10500		F10500	0.00	1,973.59	0.00
25/03/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10749		F 10749	1,024.31	0.00	-1,024.31
25/03/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10749		F10749	0.00	1,024.31	0.00
25/03/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10751		F 10751	2,851.36	0.00	-2,851.36
25/03/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10751		F10751	0.00	2,851.36	0.00
25/03/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10750		F 10750	587.17	0.00	-587.17
25/03/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10750		F10750	0.00	587.17	0.00
25/03/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10754		F 10754	2,239.56	0.00	-2,239.56
25/03/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10754		F10754	0.00	2,239.56	0.00
				SUBTOTAL	29,435.44	39,771.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/03/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10755		F 10755	3,568.24	0.00	-3,568.24
25/03/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10755		F10755	0.00	3,568.24	0.00
25/03/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10753		F 10753	3,900.45	0.00	-3,900.45
25/03/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10753		F10753	0.00	3,900.45	0.00
25/03/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10752		F 10752	6,264.85	0.00	-6,264.85
25/03/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10752		F10752	0.00	6,264.85	0.00
25/03/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10756		F 10756	3,196.23	0.00	-3,196.23
25/03/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10756		F10756	0.00	3,196.23	0.00
25/03/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10696		F 10696	9,223.17	0.00	-9,223.17
25/03/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10696		F10696	0.00	9,223.17	0.00
25/03/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10695		F 10695	9,446.34	0.00	-9,446.34
25/03/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10695		F10695	0.00	9,446.34	0.00
25/03/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10694		F 10694	3,186.62	0.00	-3,186.62
25/03/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10694		F10694	0.00	3,186.62	0.00
25/03/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10693		F 10693	7,848.69	0.00	-7,848.69
25/03/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10693		F10693	0.00	7,848.69	0.00
25/03/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10692		F 10692	12,691.86	0.00	-12,691.86
25/03/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10692		F10692	0.00	12,691.86	0.00
25/03/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10691		F 10691	4,083.72	0.00	-4,083.72
25/03/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10691		F10691	0.00	4,083.72	0.00
25/03/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10690		F 10690	983.45	0.00	-983.45
				SUBTOTAL	64,393.62	63,410.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/03/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10690		F10690	0.00	983.45	0.00
25/03/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10689		F 10689	1,604.97	0.00	-1,604.97
25/03/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10689		F10689	0.00	1,604.97	0.00
25/03/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10676		F 10676	48,522.02	0.00	-48,522.02
25/03/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10676		F10676	0.00	48,522.02	0.00
25/03/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10657		F 10657	31,102.28	0.00	-31,102.28
25/03/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10657		F10657	0.00	31,102.28	0.00
25/03/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10658		F 10658	25,750.04	0.00	-25,750.04
25/03/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10658		F10658	0.00	25,750.04	0.00
25/03/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10659		F 10659	6,383.72	0.00	-6,383.72
25/03/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10659		F10659	0.00	6,383.72	0.00
26/03/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10620		F 10620	2,925.52	0.00	-2,925.52
26/03/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10620		F10620	0.00	2,925.52	0.00
26/03/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10624		F 10624	5,409.77	0.00	-5,409.77
26/03/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10624		F10624	0.00	5,409.77	0.00
26/03/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10623		F 10623	2,073.94	0.00	-2,073.94
26/03/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10623		F10623	0.00	2,073.94	0.00
26/03/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10622		F 10622	11,647.03	0.00	-11,647.03
26/03/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10622		F10622	0.00	11,647.03	0.00
26/03/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10621		F 10621	11,167.03	0.00	-11,167.03
26/03/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10621		F10621	0.00	11,167.03	0.00
				SUBTOTAL	146,586.32	147,569.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
26/03/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10625		F 10625	6,675.82	0.00	-6,675.82
26/03/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10625		F10625	0.00	6,675.82	0.00
26/03/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10700		F 10700	8,487.45	0.00	-8,487.45
26/03/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10700		F10700	0.00	8,487.45	0.00
26/03/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10701		F 10701	7,511.17	0.00	-7,511.17
26/03/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10701		F10701	0.00	7,511.17	0.00
26/03/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10699		F 10699	2,553.93	0.00	-2,553.93
26/03/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10699		F10699	0.00	2,553.93	0.00
26/03/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10698		F 10698	1,734.90	0.00	-1,734.90
26/03/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10698		F10698	0.00	1,734.90	0.00
26/03/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10697		F 10697	1,254.21	0.00	-1,254.21
26/03/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10697		F10697	0.00	1,254.21	0.00
26/03/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10757		F 10757	722.23	0.00	-722.23
26/03/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10757		F10757	0.00	722.23	0.00
26/03/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10759		F 10759	1,780.02	0.00	-1,780.02
26/03/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10759		F10759	0.00	1,780.02	0.00
26/03/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10758		F 10758	1,055.99	0.00	-1,055.99
26/03/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10758		F10758	0.00	1,055.99	0.00
26/03/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10760		F 10760	2,970.96	0.00	-2,970.96
26/03/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10760		F10760	0.00	2,970.96	0.00
26/03/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10761		F 10761	4,179.54	0.00	-4,179.54
				SUBTOTAL	38,926.22	34,746.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/03/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10761		F10761	0.00	4,179.54	0.00
27/03/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10763		F 10763	1,037.53	0.00	-1,037.53
27/03/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10763		F10763	0.00	1,037.53	0.00
27/03/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10762		F 10762	638.65	0.00	-638.65
27/03/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10762		F10762	0.00	638.65	0.00
27/03/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10769		F 10769	4,574.80	0.00	-4,574.80
27/03/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10769		F10769	0.00	4,574.80	0.00
27/03/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10768		F 10768	2,391.46	0.00	-2,391.46
27/03/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10768		F10768	0.00	2,391.46	0.00
27/03/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10766		F 10766	6,028.14	0.00	-6,028.14
27/03/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10766		F10766	0.00	6,028.14	0.00
27/03/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10767		F 10767	2,348.42	0.00	-2,348.42
27/03/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10767		F10767	0.00	2,348.42	0.00
27/03/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10765		F 10765	4,906.90	0.00	-4,906.90
27/03/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10765		F10765	0.00	4,906.90	0.00
27/03/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10764		F 10764	2,939.17	0.00	-2,939.17
27/03/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10764		F10764	0.00	2,939.17	0.00
27/03/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10703		F 10703	1,970.76	0.00	-1,970.76
27/03/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10703		F10703	0.00	1,970.76	0.00
27/03/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10702		F 10702	1,212.00	0.00	-1,212.00
27/03/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10702		F10702	0.00	1,212.00	0.00
				SUBTOTAL	28,047.83	32,227.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/03/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10708		F 10708	6,109.93	0.00	-6,109.93
27/03/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10708		F10708	0.00	6,109.93	0.00
27/03/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10709		F 10709	8,036.00	0.00	-8,036.00
27/03/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10709		F10709	0.00	8,036.00	0.00
27/03/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10706		F 10706	11,553.93	0.00	-11,553.93
27/03/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10706		F10706	0.00	11,553.93	0.00
27/03/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10707		F 10707	2,668.97	0.00	-2,668.97
27/03/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10707		F10707	0.00	2,668.97	0.00
27/03/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10705		F 10705	11,167.72	0.00	-11,167.72
27/03/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10705		F10705	0.00	11,167.72	0.00
27/03/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10704		F 10704	3,688.14	0.00	-3,688.14
27/03/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10704		F10704	0.00	3,688.14	0.00
28/03/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10710		F 10710	2,096.14	0.00	-2,096.14
28/03/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10710		F10710	0.00	2,096.14	0.00
28/03/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10716		F 10716	10,388.97	0.00	-10,388.97
28/03/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10716		F10716	0.00	10,388.97	0.00
28/03/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10717		F 10717	7,860.83	0.00	-7,860.83
28/03/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10717		F10717	0.00	7,860.83	0.00
28/03/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10714		F 10714	7,591.17	0.00	-7,591.17
28/03/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10714		F10714	0.00	7,591.17	0.00
28/03/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10715		F 10715	3,376.00	0.00	-3,376.00
				SUBTOTAL	74,537.80	71,161.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/03/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10715		F10715	0.00	3,376.00	0.00
28/03/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10713		F 10713	14,687.03	0.00	-14,687.03
28/03/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10713		F10713	0.00	14,687.03	0.00
28/03/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10712		F 10712	6,032.55	0.00	-6,032.55
28/03/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10712		F10712	0.00	6,032.55	0.00
28/03/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10711		F 10711	1,090.90	0.00	-1,090.90
28/03/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10711		F10711	0.00	1,090.90	0.00
28/03/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10677		F 10677	70,424.02	0.00	-70,424.02
28/03/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10677		F10677	0.00	70,424.02	0.00
28/03/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10770		F 10770	956.03	0.00	-956.03
28/03/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10770		F10770	0.00	956.03	0.00
28/03/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10777		F 10777	3,152.28	0.00	-3,152.28
28/03/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10777		F10777	0.00	3,152.28	0.00
28/03/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10776		F 10776	3,817.73	0.00	-3,817.73
28/03/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10776		F10776	0.00	3,817.73	0.00
28/03/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10775		F 10775	1,619.67	0.00	-1,619.67
28/03/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10775		F10775	0.00	1,619.67	0.00
28/03/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10774		F 10774	4,371.13	0.00	-4,371.13
28/03/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10774		F10774	0.00	4,371.13	0.00
28/03/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10773		F 10773	6,377.46	0.00	-6,377.46
28/03/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10773		F10773	0.00	6,377.46	0.00
				SUBTOTAL	112,528.80	115,904.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/03/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10772		F 10772	3,266.69	0.00	-3,266.69
28/03/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10772		F10772	0.00	3,266.69	0.00
28/03/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10771		F 10771	657.81	0.00	-657.81
28/03/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10771		F10771	0.00	657.81	0.00
28/03/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10813		F 10813	829.79	0.00	-829.79
28/03/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10813		F10813	0.00	829.79	0.00
28/03/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10812		F 10812	136.83	0.00	-136.83
28/03/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10812		F10812	0.00	136.83	0.00
28/03/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10660		F 10660	61,252.04	0.00	-61,252.04
28/03/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10660		F10660	0.00	61,252.04	0.00
28/03/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10662		F 10662	6,383.72	0.00	-6,383.72
28/03/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10662		F10662	0.00	6,383.72	0.00
28/03/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10661		F 10661	35,884.02	0.00	-35,884.02
28/03/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10661		F10661	0.00	35,884.02	0.00
29/03/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10663		F 10663	38,430.13	0.00	-38,430.13
29/03/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10663		F10663	0.00	38,430.13	0.00
29/03/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10664		F 10664	22,630.53	0.00	-22,630.53
29/03/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10664		F10664	0.00	22,630.53	0.00
29/03/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10665		F 10665	6,337.51	0.00	-6,337.51
29/03/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10665		F10665	0.00	6,337.51	0.00
29/03/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10814		F 10814	829.79	0.00	-829.79
				SUBTOTAL	176,638.86	175,809.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/03/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10814		F10814	0.00	829.79	0.00
29/03/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10778		F 10778	990.31	0.00	-990.31
29/03/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10778		F10778	0.00	990.31	0.00
29/03/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10785		F 10785	3,679.37	0.00	-3,679.37
29/03/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10785		F10785	0.00	3,679.37	0.00
29/03/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10784		F 10784	3,826.92	0.00	-3,826.92
29/03/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10784		F10784	0.00	3,826.92	0.00
29/03/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10783		F 10783	1,941.13	0.00	-1,941.13
29/03/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10783		F10783	0.00	1,941.13	0.00
29/03/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10782		F 10782	3,998.70	0.00	-3,998.70
29/03/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10782		F10782	0.00	3,998.70	0.00
29/03/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10781		F 10781	6,089.03	0.00	-6,089.03
29/03/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10781		F10781	0.00	6,089.03	0.00
29/03/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10780		F 10780	2,622.99	0.00	-2,622.99
29/03/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10780		F10780	0.00	2,622.99	0.00
29/03/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10779		F 10779	493.57	0.00	-493.57
29/03/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10779		F10779	0.00	493.57	0.00
29/03/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10678		F 10678	76,218.95	0.00	-76,218.95
29/03/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10678		F10678	0.00	76,218.95	0.00
29/03/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10719		F 10719	873.24	0.00	-873.24
29/03/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10719		F10719	0.00	873.24	0.00
				SUBTOTAL	100,734.21	101,564.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/03/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10718		F 10718	1,880.69	0.00	-1,880.69
29/03/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10718		F10718	0.00	1,880.69	0.00
29/03/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10725		F 10725	8,123.31	0.00	-8,123.31
29/03/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10725		F10725	0.00	8,123.31	0.00
29/03/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10724		F 10724	11,106.62	0.00	-11,106.62
29/03/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10724		F10724	0.00	11,106.62	0.00
29/03/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10722		F 10722	6,577.79	0.00	-6,577.79
29/03/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10722		F10722	0.00	6,577.79	0.00
29/03/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10723		F 10723	3,238.90	0.00	-3,238.90
29/03/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10723		F10723	0.00	3,238.90	0.00
29/03/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10721		F 10721	13,662.90	0.00	-13,662.90
29/03/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10721		F10721	0.00	13,662.90	0.00
29/03/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10720		F 10720	4,356.55	0.00	-4,356.55
29/03/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10720		F10720	0.00	4,356.55	0.00
30/03/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10726		F 10726	1,563.03	0.00	-1,563.03
30/03/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10726		F10726	0.00	1,563.03	0.00
30/03/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10679		F 10679	73,968.73	0.00	-73,968.73
30/03/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10679		F10679	0.00	73,968.73	0.00
30/03/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10786		F 10786	931.60	0.00	-931.60
30/03/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10786		F10786	0.00	931.60	0.00
30/03/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10733		F 10733	8,268.83	0.00	-8,268.83
				SUBTOTAL	133,678.95	125,410.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/03/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10733		F10733	0.00	8,268.83	0.00
30/03/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10732		F 10732	10,596.69	0.00	-10,596.69
30/03/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10732		F10732	0.00	10,596.69	0.00
30/03/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10731		F 10731	2,807.86	0.00	-2,807.86
30/03/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10731		F10731	0.00	2,807.86	0.00
30/03/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10730		F 10730	6,793.66	0.00	-6,793.66
30/03/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10730		F10730	0.00	6,793.66	0.00
30/03/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10729		F 10729	12,160.83	0.00	-12,160.83
30/03/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10729		F10729	0.00	12,160.83	0.00
30/03/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10728		F 10728	3,755.03	0.00	-3,755.03
30/03/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10728		F10728	0.00	3,755.03	0.00
30/03/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10727		F 10727	811.59	0.00	-811.59
30/03/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10727		F10727	0.00	811.59	0.00
30/03/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10815		F 10815	4,137.93	0.00	-4,137.93
30/03/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10815		F10815	0.00	4,137.93	0.00
30/03/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10790		F 10790	3,885.01	0.00	-3,885.01
30/03/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10790		F10790	0.00	3,885.01	0.00
30/03/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10789		F 10789	5,785.12	0.00	-5,785.12
30/03/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10789		F10789	0.00	5,785.12	0.00
30/03/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10788		F 10788	2,595.00	0.00	-2,595.00
30/03/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10788		F10788	0.00	2,595.00	0.00
				SUBTOTAL	53,328.72	61,597.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/03/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10787		F 10787	472.74	0.00	-472.74
30/03/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10787		F10787	0.00	472.74	0.00
30/03/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10792		F 10792	4,239.39	0.00	-4,239.39
30/03/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10792		F10792	0.00	4,239.39	0.00
30/03/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10791		F 10791	1,800.35	0.00	-1,800.35
30/03/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10791		F10791	0.00	1,800.35	0.00
30/03/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10793		F 10793	3,581.41	0.00	-3,581.41
30/03/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10793		F10793	0.00	3,581.41	0.00
30/03/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10666		F 10666	30,715.88	0.00	-30,715.88
30/03/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10666		F10666	0.00	30,715.88	0.00
30/03/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10667		F 10667	24,697.23	0.00	-24,697.23
30/03/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10667		F10667	0.00	24,697.23	0.00
30/03/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10668		F 10668	5,113.04	0.00	-5,113.04
30/03/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10668		F10668	0.00	5,113.04	0.00
31/03/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10669		F 10669	51,191.49	0.00	-51,191.49
31/03/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10669		F10669	0.00	51,191.49	0.00
31/03/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10670		F 10670	54,177.73	0.00	-54,177.73
31/03/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10670		F10670	0.00	54,177.73	0.00
31/03/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10671		F 10671	6,383.71	0.00	-6,383.71
31/03/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10671		F10671	0.00	6,383.71	0.00
31/03/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10801		F 10801	3,594.68	0.00	-3,594.68
				SUBTOTAL	185,967.65	182,372.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/03/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10801		F10801	0.00	3,594.68	0.00
31/03/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10800		F 10800	4,192.85	0.00	-4,192.85
31/03/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10800		F10800	0.00	4,192.85	0.00
31/03/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10799		F 10799	2,050.44	0.00	-2,050.44
31/03/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10799		F10799	0.00	2,050.44	0.00
31/03/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10798		F 10798	3,817.51	0.00	-3,817.51
31/03/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10798		F10798	0.00	3,817.51	0.00
31/03/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10797		F 10797	5,792.94	0.00	-5,792.94
31/03/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10797		F10797	0.00	5,792.94	0.00
31/03/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10796		F 10796	2,792.43	0.00	-2,792.43
31/03/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10796		F10796	0.00	2,792.43	0.00
31/03/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10795		F 10795	466.35	0.00	-466.35
31/03/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10795		F10795	0.00	466.35	0.00
31/03/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10794		F 10794	1,057.73	0.00	-1,057.73
31/03/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10794		F10794	0.00	1,057.73	0.00
31/03/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10817		F 10817	1,105.65	0.00	-1,105.65
31/03/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10817		F10817	0.00	1,105.65	0.00
31/03/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10816		F 10816	32,961.66	0.00	-32,961.66
31/03/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10816		F10816	0.00	32,961.66	0.00
31/03/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10734		F 10734	1,440.69	0.00	-1,440.69
31/03/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10734		F10734	0.00	1,440.69	0.00
				SUBTOTAL	55,678.25	59,272.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
31/03/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10738		F 10738	7,165.38	0.00	-7,165.38
31/03/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10738		F10738	0.00	7,165.38	0.00
31/03/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10737		F 10737	11,958.62	0.00	-11,958.62
31/03/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10737		F10737	0.00	11,958.62	0.00
31/03/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10736		F 10736	3,872.00	0.00	-3,872.00
31/03/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10736		F10736	0.00	3,872.00	0.00
31/03/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10735		F 10735	769.38	0.00	-769.38
31/03/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10735		F10735	0.00	769.38	0.00
31/03/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10740		F 10740	11,268.28	0.00	-11,268.28
31/03/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10740		F10740	0.00	11,268.28	0.00
31/03/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10739		F 10739	3,169.10	0.00	-3,169.10
31/03/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10739		F10739	0.00	3,169.10	0.00
31/03/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10741		F 10741	8,273.93	0.00	-8,273.93
31/03/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10741		F10741	0.00	8,273.93	0.00
31/03/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10680		F 10680	50,017.19	0.00	-50,017.19
31/03/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10680		F10680	0.00	50,017.19	0.00
31/03/2022	I308	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa XC Networks SA de CV (Trastelco) correspondiente a la renta por el ejercicio 2020, recibido el 31 de marzo de 2022, Factura #F11BE			91,095.32	0.00	-91,095.32
31/03/2022	I308	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa XC Networks SA de CV (Trastelco) correspondiente a la renta por el ejercicio 2020, recibido el 31 de marzo de 2022, Factura #F11BE			0.00	91,095.32	0.00
01/04/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11412		F 11412	17,365.78	0.00	-17,365.78
				SUBTOTAL	204,954.98	187,589.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/04/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11412		F11412	0.00	17,365.78	0.00
01/04/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11413		F 11413	3,717.98	0.00	-3,717.98
01/04/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11413		F11413	0.00	3,717.98	0.00
01/04/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11411		F 11411	7,480.26	0.00	-7,480.26
01/04/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11411		F11411	0.00	7,480.26	0.00
01/04/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11409		F 11409	973.24	0.00	-973.24
01/04/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11409		F11409	0.00	973.24	0.00
01/04/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11410		F 11410	24,252.55	0.00	-24,252.55
01/04/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11410		F11410	0.00	24,252.55	0.00
01/04/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11408		F 11408	689.66	0.00	-689.66
01/04/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11408		F11408	0.00	689.66	0.00
01/04/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11172		F 11172	22,242.21	0.00	-22,242.21
01/04/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11172		F11172	0.00	22,242.21	0.00
01/04/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11173		F 11173	16,764.14	0.00	-16,764.14
01/04/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11173		F11173	0.00	16,764.14	0.00
01/04/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11166		F 11166	3,771.03	0.00	-3,771.03
01/04/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11166		F11166	0.00	3,771.03	0.00
01/04/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11167		F 11167	1,724.00	0.00	-1,724.00
01/04/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11167		F11167	0.00	1,724.00	0.00
01/04/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11170		F 11170	13,024.97	0.00	-13,024.97
01/04/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11170		F11170	0.00	13,024.97	0.00
				SUBTOTAL	94,640.04	112,005.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/04/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11171		F 11171	6,238.62	0.00	-6,238.62
01/04/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11171		F11171	0.00	6,238.62	0.00
01/04/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11169		F 11169	26,206.49	0.00	-26,206.49
01/04/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11169		F11169	0.00	26,206.49	0.00
01/04/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11168		F 11168	7,396.96	0.00	-7,396.96
01/04/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11168		F11168	0.00	7,396.96	0.00
01/04/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11065		F 11065	829.79	0.00	-829.79
01/04/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11065		F11065	0.00	829.79	0.00
01/04/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11064		F 11064	25,517.25	0.00	-25,517.25
01/04/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11064		F11064	0.00	25,517.25	0.00
01/04/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11062		F 11062	10,075.03	0.00	-10,075.03
01/04/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11062		F11062	0.00	10,075.03	0.00
01/04/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11063		F 11063	8,816.14	0.00	-8,816.14
01/04/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11063		F11063	0.00	8,816.14	0.00
01/04/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11048		F 11048	1,177.96	0.00	-1,177.96
01/04/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11048		F11048	0.00	1,177.96	0.00
01/04/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11049		F 11049	614.25	0.00	-614.25
01/04/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11049		F11049	0.00	614.25	0.00
01/04/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11052		F 11052	4,190.18	0.00	-4,190.18
01/04/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11052		F11052	0.00	4,190.18	0.00
01/04/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11053		F 11053	2,035.36	0.00	-2,035.36
				SUBTOTAL	93,098.03	91,062.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/04/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11053		F11053	0.00	2,035.36	0.00
01/04/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11051		F 11051	6,694.86	0.00	-6,694.86
01/04/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11051		F11051	0.00	6,694.86	0.00
01/04/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11050		F 11050	2,799.48	0.00	-2,799.48
01/04/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11050		F11050	0.00	2,799.48	0.00
01/04/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11054		F 11054	4,176.89	0.00	-4,176.89
01/04/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11054		F11054	0.00	4,176.89	0.00
01/04/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11055		F 11055	2,881.26	0.00	-2,881.26
01/04/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11055		F11055	0.00	2,881.26	0.00
01/04/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11056		F 11056	1,755.86	0.00	-1,755.86
01/04/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11056		F11056	0.00	1,755.86	0.00
01/04/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11060		F 11060	8,622.21	0.00	-8,622.21
01/04/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11060		F11060	0.00	8,622.21	0.00
01/04/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11061		F 11061	3,220.97	0.00	-3,220.97
01/04/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11061		F11061	0.00	3,220.97	0.00
01/04/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11059		F 11059	13,116.83	0.00	-13,116.83
01/04/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11059		F11059	0.00	13,116.83	0.00
01/04/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11058		F 11058	3,702.21	0.00	-3,702.21
01/04/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11058		F11058	0.00	3,702.21	0.00
01/04/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11057		F 11057	961.79	0.00	-961.79
01/04/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11057		F11057	0.00	961.79	0.00
				SUBTOTAL	47,932.36	49,967.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/04/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11047		F 11047	4,709.75	0.00	-4,709.75
02/04/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11047		F11047	0.00	4,709.75	0.00
02/04/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11046		F 11046	2,982.15	0.00	-2,982.15
02/04/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11046		F11046	0.00	2,982.15	0.00
02/04/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11032		F 11032	1,323.86	0.00	-1,323.86
02/04/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11032		F11032	0.00	1,323.86	0.00
02/04/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11034		F 11034	2,971.17	0.00	-2,971.17
02/04/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11034		F11034	0.00	2,971.17	0.00
02/04/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11033		F 11033	1,510.90	0.00	-1,510.90
02/04/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11033		F11033	0.00	1,510.90	0.00
02/04/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11038		F 11038	9,751.86	0.00	-9,751.86
02/04/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11038		F11038	0.00	9,751.86	0.00
02/04/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11037		F 11037	2,616.28	0.00	-2,616.28
02/04/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11037		F11037	0.00	2,616.28	0.00
02/04/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11036		F 11036	10,058.90	0.00	-10,058.90
02/04/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11036		F11036	0.00	10,058.90	0.00
02/04/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11035		F 11035	11,660.55	0.00	-11,660.55
02/04/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11035		F11035	0.00	11,660.55	0.00
02/04/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11045		F 11045	1,764.27	0.00	-1,764.27
02/04/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11045		F11045	0.00	1,764.27	0.00
02/04/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11044		F 11044	5,928.87	0.00	-5,928.87
				SUBTOTAL	55,278.56	49,349.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
02/04/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11044		F11044	0.00	5,928.87	0.00
02/04/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11043		F 11043	5,544.24	0.00	-5,544.24
02/04/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11043		F11043	0.00	5,544.24	0.00
02/04/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11042		F 11042	2,111.55	0.00	-2,111.55
02/04/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11042		F11042	0.00	2,111.55	0.00
02/04/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11041		F 11041	1,031.81	0.00	-1,031.81
02/04/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11041		F11041	0.00	1,031.81	0.00
02/04/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11040		F 11040	872.66	0.00	-872.66
02/04/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11040		F11040	0.00	872.66	0.00
02/04/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11039		F 11039	8,667.59	0.00	-8,667.59
02/04/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11039		F11039	0.00	8,667.59	0.00
03/04/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11031		F 11031	4,671.44	0.00	-4,671.44
03/04/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11031		F11031	0.00	4,671.44	0.00
03/04/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11016		F 11016	1,130.62	0.00	-1,130.62
03/04/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11016		F11016	0.00	1,130.62	0.00
03/04/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11018		F 11018	4,178.76	0.00	-4,178.76
03/04/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11018		F11018	0.00	4,178.76	0.00
03/04/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11017		F 11017	1,947.45	0.00	-1,947.45
03/04/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11017		F11017	0.00	1,947.45	0.00
03/04/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11022		F 11022	7,857.52	0.00	-7,857.52
03/04/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11022		F11022	0.00	7,857.52	0.00
				SUBTOTAL	38,013.64	43,942.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/04/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11021		F 11021	2,710.76	0.00	-2,710.76
03/04/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11021		F11021	0.00	2,710.76	0.00
03/04/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11020		F 11020	10,768.14	0.00	-10,768.14
03/04/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11020		F11020	0.00	10,768.14	0.00
03/04/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11019		F 11019	10,681.10	0.00	-10,681.10
03/04/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11019		F11019	0.00	10,681.10	0.00
03/04/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11030		F 11030	3,080.06	0.00	-3,080.06
03/04/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11030		F11030	0.00	3,080.06	0.00
03/04/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11029		F 11029	2,549.87	0.00	-2,549.87
03/04/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11029		F11029	0.00	2,549.87	0.00
03/04/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11028		F 11028	5,706.55	0.00	-5,706.55
03/04/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11028		F11028	0.00	5,706.55	0.00
03/04/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11027		F 11027	4,704.67	0.00	-4,704.67
03/04/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11027		F11027	0.00	4,704.67	0.00
03/04/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11026		F 11026	3,467.16	0.00	-3,467.16
03/04/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11026		F11026	0.00	3,467.16	0.00
03/04/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11025		F 11025	1,217.88	0.00	-1,217.88
03/04/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11025		F11025	0.00	1,217.88	0.00
03/04/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11024		F 11024	636.06	0.00	-636.06
03/04/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11024		F11024	0.00	636.06	0.00
03/04/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11023		F 11023	7,809.52	0.00	-7,809.52
				SUBTOTAL	53,331.77	45,522.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/04/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11023		F11023	0.00	7,809.52	0.00
04/04/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11015		F 11015	3,503.41	0.00	-3,503.41
04/04/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11015		F11015	0.00	3,503.41	0.00
04/04/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11066		F 11066	106,211.38	0.00	-106,211.38
04/04/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11066		F11066	0.00	106,211.38	0.00
04/04/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11067		F 11067	46,113.74	0.00	-46,113.74
04/04/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11067		F11067	0.00	46,113.74	0.00
04/04/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11069		F 11069	6,393.82	0.00	-6,393.82
04/04/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11069		F11069	0.00	6,393.82	0.00
04/04/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11068		F 11068	34,770.27	0.00	-34,770.27
04/04/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11068		F11068	0.00	34,770.27	0.00
04/04/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11014		F 11014	3,727.79	0.00	-3,727.79
04/04/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11014		F11014	0.00	3,727.79	0.00
04/04/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11013		F 11013	2,433.29	0.00	-2,433.29
04/04/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11013		F11013	0.00	2,433.29	0.00
04/04/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11012		F 11012	4,285.03	0.00	-4,285.03
04/04/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11012		F11012	0.00	4,285.03	0.00
04/04/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11011		F 11011	5,022.57	0.00	-5,022.57
04/04/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11011		F11011	0.00	5,022.57	0.00
04/04/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11010		F 11010	3,145.56	0.00	-3,145.56
04/04/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11010		F11010	0.00	3,145.56	0.00
				SUBTOTAL	215,606.86	223,416.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/04/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11009		F 11009	750.03	0.00	-750.03
04/04/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11009		F11009	0.00	750.03	0.00
04/04/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11008		F 11008	977.43	0.00	-977.43
04/04/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11008		F11008	0.00	977.43	0.00
04/04/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11007		F 11007	7,818.34	0.00	-7,818.34
04/04/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11007		F11007	0.00	7,818.34	0.00
04/04/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11006		F 11006	11,730.21	0.00	-11,730.21
04/04/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11006		F11006	0.00	11,730.21	0.00
04/04/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11004		F 11004	7,695.31	0.00	-7,695.31
04/04/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11004		F11004	0.00	7,695.31	0.00
04/04/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11005		F 11005	4,075.86	0.00	-4,075.86
04/04/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11005		F11005	0.00	4,075.86	0.00
04/04/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11003		F 11003	12,064.41	0.00	-12,064.41
04/04/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11003		F11003	0.00	12,064.41	0.00
04/04/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11002		F 11002	5,722.34	0.00	-5,722.34
04/04/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11002		F11002	0.00	5,722.34	0.00
04/04/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11001		F 11001	1,098.62	0.00	-1,098.62
04/04/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11001		F11001	0.00	1,098.62	0.00
04/04/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11000		F 11000	2,104.97	0.00	-2,104.97
04/04/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11000		F11000	0.00	2,104.97	0.00
05/04/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10991		F 10991	8,714.34	0.00	-8,714.34
				SUBTOTAL	62,751.86	54,037.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/04/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10991		F10991	0.00	8,714.34	0.00
05/04/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10992		F 10992	1,012.96	0.00	-1,012.96
05/04/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10992		F10992	0.00	1,012.96	0.00
05/04/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10990		F 10990	10,376.83	0.00	-10,376.83
05/04/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10990		F10990	0.00	10,376.83	0.00
05/04/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10989		F 10989	3,474.48	0.00	-3,474.48
05/04/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10989		F10989	0.00	3,474.48	0.00
05/04/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10988		F 10988	8,583.72	0.00	-8,583.72
05/04/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10988		F10988	0.00	8,583.72	0.00
05/04/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10987		F 10987	11,730.34	0.00	-11,730.34
05/04/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10987		F10987	0.00	11,730.34	0.00
05/04/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10986		F 10986	4,330.76	0.00	-4,330.76
05/04/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10986		F10986	0.00	4,330.76	0.00
05/04/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10985		F 10985	1,168.83	0.00	-1,168.83
05/04/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10985		F10985	0.00	1,168.83	0.00
05/04/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10996		F 10996	4,671.23	0.00	-4,671.23
05/04/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10996		F10996	0.00	4,671.23	0.00
05/04/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10995		F 10995	5,085.20	0.00	-5,085.20
05/04/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10995		F10995	0.00	5,085.20	0.00
05/04/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10994		F 10994	2,795.70	0.00	-2,795.70
05/04/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10994		F10994	0.00	2,795.70	0.00
				SUBTOTAL	53,230.05	61,944.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/04/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10993		F 10993	728.72	0.00	-728.72
05/04/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10993		F10993	0.00	728.72	0.00
05/04/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10997		F 10997	2,160.03	0.00	-2,160.03
05/04/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10997		F10997	0.00	2,160.03	0.00
05/04/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10998		F 10998	3,281.65	0.00	-3,281.65
05/04/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10998		F10998	0.00	3,281.65	0.00
05/04/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10999		F 10999	3,553.71	0.00	-3,553.71
05/04/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10999		F10999	0.00	3,553.71	0.00
05/04/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10984		F 10984	2,163.86	0.00	-2,163.86
05/04/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10984		F10984	0.00	2,163.86	0.00
05/04/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11072		F 11072	28,776.84	0.00	-28,776.84
05/04/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11072		F11072	0.00	28,776.84	0.00
05/04/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11071		F 11071	46,869.95	0.00	-46,869.95
05/04/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11071		F11071	0.00	46,869.95	0.00
05/04/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11073		F 11073	3,822.14	0.00	-3,822.14
05/04/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11073		F11073	0.00	3,822.14	0.00
05/04/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11070		F 11070	41,987.18	0.00	-41,987.18
05/04/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11070		F11070	0.00	41,987.18	0.00
06/04/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11076		F 11076	20,528.05	0.00	-20,528.05
06/04/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11076		F11076	0.00	20,528.05	0.00
06/04/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11075		F 11075	31,626.89	0.00	-31,626.89
				SUBTOTAL	185,499.02	153,872.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/04/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11075		F11075	0.00	31,626.89	0.00
06/04/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11074		F 11074	58,381.17	0.00	-58,381.17
06/04/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11074		F11074	0.00	58,381.17	0.00
06/04/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11077		F 11077	8,888.98	0.00	-8,888.98
06/04/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11077		F11077	0.00	8,888.98	0.00
06/04/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10983		F 10983	3,527.15	0.00	-3,527.15
06/04/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10983		F10983	0.00	3,527.15	0.00
06/04/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10982		F 10982	3,549.21	0.00	-3,549.21
06/04/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10982		F10982	0.00	3,549.21	0.00
06/04/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10981		F 10981	2,182.09	0.00	-2,182.09
06/04/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10981		F10981	0.00	2,182.09	0.00
06/04/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10980		F 10980	4,510.55	0.00	-4,510.55
06/04/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10980		F10980	0.00	4,510.55	0.00
06/04/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10979		F 10979	5,506.21	0.00	-5,506.21
06/04/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10979		F10979	0.00	5,506.21	0.00
06/04/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10978		F 10978	3,051.38	0.00	-3,051.38
06/04/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10978		F10978	0.00	3,051.38	0.00
06/04/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10977		F 10977	532.14	0.00	-532.14
06/04/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10977		F10977	0.00	532.14	0.00
06/04/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10976		F 10976	965.02	0.00	-965.02
06/04/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10976		F10976	0.00	965.02	0.00
				SUBTOTAL	91,093.90	122,720.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/04/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10975		F 10975	9,350.90	0.00	-9,350.90
06/04/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10975		F10975	0.00	9,350.90	0.00
06/04/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10974		F 10974	10,060.28	0.00	-10,060.28
06/04/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10974		F10974	0.00	10,060.28	0.00
06/04/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10973		F 10973	3,281.24	0.00	-3,281.24
06/04/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10973		F10973	0.00	3,281.24	0.00
06/04/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10972		F 10972	8,018.62	0.00	-8,018.62
06/04/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10972		F10972	0.00	8,018.62	0.00
06/04/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10971		F 10971	12,096.14	0.00	-12,096.14
06/04/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10971		F10971	0.00	12,096.14	0.00
06/04/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10970		F 10970	4,095.31	0.00	-4,095.31
06/04/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10970		F10970	0.00	4,095.31	0.00
06/04/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10969		F 10969	873.38	0.00	-873.38
06/04/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10969		F10969	0.00	873.38	0.00
06/04/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10968		F 10968	1,579.45	0.00	-1,579.45
06/04/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10968		F10968	0.00	1,579.45	0.00
07/04/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10967		F 10967	3,218.50	0.00	-3,218.50
07/04/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10967		F10967	0.00	3,218.50	0.00
07/04/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10966		F 10966	4,494.38	0.00	-4,494.38
07/04/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10966		F10966	0.00	4,494.38	0.00
07/04/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10965		F 10965	2,093.06	0.00	-2,093.06
				SUBTOTAL	59,161.26	57,068.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/04/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10965		F10965	0.00	2,093.06	0.00
07/04/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10964		F 10964	4,451.97	0.00	-4,451.97
07/04/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10964		F10964	0.00	4,451.97	0.00
07/04/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10963		F 10963	6,056.69	0.00	-6,056.69
07/04/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10963		F10963	0.00	6,056.69	0.00
07/04/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10962		F 10962	3,379.09	0.00	-3,379.09
07/04/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10962		F10962	0.00	3,379.09	0.00
07/04/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10961		F 10961	505.49	0.00	-505.49
07/04/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10961		F10961	0.00	505.49	0.00
07/04/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10960		F 10960	903.10	0.00	-903.10
07/04/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10960		F10960	0.00	903.10	0.00
07/04/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10959		F 10959	8,230.48	0.00	-8,230.48
07/04/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10959		F10959	0.00	8,230.48	0.00
07/04/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10958		F 10958	12,111.45	0.00	-12,111.45
07/04/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10958		F10958	0.00	12,111.45	0.00
07/04/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10957		F 10957	3,039.86	0.00	-3,039.86
07/04/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10957		F10957	0.00	3,039.86	0.00
07/04/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10956		F 10956	7,418.76	0.00	-7,418.76
07/04/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10956		F10956	0.00	7,418.76	0.00
07/04/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10955		F 10955	12,627.17	0.00	-12,627.17
07/04/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10955		F10955	0.00	12,627.17	0.00
				SUBTOTAL	58,724.06	60,817.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/04/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10954		F 10954	4,242.34	0.00	-4,242.34
07/04/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10954		F10954	0.00	4,242.34	0.00
07/04/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10953		F 10953	836.41	0.00	-836.41
07/04/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10953		F10953	0.00	836.41	0.00
07/04/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10952		F 10952	1,570.77	0.00	-1,570.77
07/04/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10952		F10952	0.00	1,570.77	0.00
07/04/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11078		F 11078	47,902.66	0.00	-47,902.66
07/04/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11078		F11078	0.00	47,902.66	0.00
07/04/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11079		F 11079	41,697.76	0.00	-41,697.76
07/04/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11079		F11079	0.00	41,697.76	0.00
07/04/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11080		F 11080	25,424.74	0.00	-25,424.74
07/04/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11080		F11080	0.00	25,424.74	0.00
07/04/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11081		F 11081	8,914.97	0.00	-8,914.97
07/04/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11081		F11081	0.00	8,914.97	0.00
08/04/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11083		F 11083	41,857.65	0.00	-41,857.65
08/04/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11083		F11083	0.00	41,857.65	0.00
08/04/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11082		F 11082	64,735.74	0.00	-64,735.74
08/04/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11082		F11082	0.00	64,735.74	0.00
08/04/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11085		F 11085	1,280.79	0.00	-1,280.79
08/04/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11085		F11085	0.00	1,280.79	0.00
08/04/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11084		F 11084	27,825.34	0.00	-27,825.34
				SUBTOTAL	266,289.17	238,463.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/04/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11084		F11084	0.00	27,825.34	0.00
08/04/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10951		F 10951	2,507.76	0.00	-2,507.76
08/04/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10951		F10951	0.00	2,507.76	0.00
08/04/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10949		F 10949	2,222.81	0.00	-2,222.81
08/04/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10949		F10949	0.00	2,222.81	0.00
08/04/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10950		F 10950	3,874.91	0.00	-3,874.91
08/04/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10950		F10950	0.00	3,874.91	0.00
08/04/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10948		F 10948	3,909.51	0.00	-3,909.51
08/04/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10948		F10948	0.00	3,909.51	0.00
08/04/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10947		F 10947	5,873.12	0.00	-5,873.12
08/04/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10947		F10947	0.00	5,873.12	0.00
08/04/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10946		F 10946	3,177.29	0.00	-3,177.29
08/04/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10946		F10946	0.00	3,177.29	0.00
08/04/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10945		F 10945	614.03	0.00	-614.03
08/04/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10945		F10945	0.00	614.03	0.00
08/04/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10943		F 10943	5,679.17	0.00	-5,679.17
08/04/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10943		F10943	0.00	5,679.17	0.00
08/04/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10944		F 10944	923.61	0.00	-923.61
08/04/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10944		F10944	0.00	923.61	0.00
08/04/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10941		F 10941	3,455.03	0.00	-3,455.03
08/04/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10941		F10941	0.00	3,455.03	0.00
				SUBTOTAL	32,237.24	60,062.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/04/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10942		F 10942	8,599.72	0.00	-8,599.72
08/04/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10942		F10942	0.00	8,599.72	0.00
08/04/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10940		F 10940	7,282.34	0.00	-7,282.34
08/04/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10940		F10940	0.00	7,282.34	0.00
08/04/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10939		F 10939	11,752.69	0.00	-11,752.69
08/04/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10939		F10939	0.00	11,752.69	0.00
08/04/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10936		F 10936	1,737.10	0.00	-1,737.10
08/04/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10936		F10936	0.00	1,737.10	0.00
08/04/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10938		F 10938	4,327.17	0.00	-4,327.17
08/04/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10938		F10938	0.00	4,327.17	0.00
08/04/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10937		F 10937	1,012.14	0.00	-1,012.14
08/04/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10937		F10937	0.00	1,012.14	0.00
08/04/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11152		F 11152	34.21	0.00	-34.21
08/04/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11152		F11152	0.00	34.21	0.00
08/04/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11153		F 11153	829.79	0.00	-829.79
08/04/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11153		F11153	0.00	829.79	0.00
09/04/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10935		F 10935	3,931.44	0.00	-3,931.44
09/04/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10935		F10935	0.00	3,931.44	0.00
09/04/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10933		F 10933	1,852.12	0.00	-1,852.12
09/04/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10933		F10933	0.00	1,852.12	0.00
09/04/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10934		F 10934	3,414.77	0.00	-3,414.77
				SUBTOTAL	44,773.49	41,358.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/04/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10934		F10934	0.00	3,414.77	0.00
09/04/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10932		F 10932	6,225.98	0.00	-6,225.98
09/04/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10932		F10932	0.00	6,225.98	0.00
09/04/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10931		F 10931	5,419.14	0.00	-5,419.14
09/04/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10931		F10931	0.00	5,419.14	0.00
09/04/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10930		F 10930	2,451.66	0.00	-2,451.66
09/04/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10930		F10930	0.00	2,451.66	0.00
09/04/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10929		F 10929	1,124.26	0.00	-1,124.26
09/04/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10929		F10929	0.00	1,124.26	0.00
09/04/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10927		F 10927	8,290.34	0.00	-8,290.34
09/04/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10927		F10927	0.00	8,290.34	0.00
09/04/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10928		F 10928	795.58	0.00	-795.58
09/04/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10928		F10928	0.00	795.58	0.00
09/04/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10926		F 10926	8,845.79	0.00	-8,845.79
09/04/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10926		F10926	0.00	8,845.79	0.00
09/04/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10925		F 10925	4,815.31	0.00	-4,815.31
09/04/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10925		F10925	0.00	4,815.31	0.00
09/04/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10924		F 10924	10,086.21	0.00	-10,086.21
09/04/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10924		F10924	0.00	10,086.21	0.00
09/04/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10920		F 10920	1,330.90	0.00	-1,330.90
09/04/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10920		F10920	0.00	1,330.90	0.00
				SUBTOTAL	49,385.17	52,799.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/04/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10923		F 10923	11,167.03	0.00	-11,167.03
09/04/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10923		F10923	0.00	11,167.03	0.00
09/04/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10922		F 10922	3,469.38	0.00	-3,469.38
09/04/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10922		F10922	0.00	3,469.38	0.00
09/04/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10921		F 10921	1,665.72	0.00	-1,665.72
09/04/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10921		F10921	0.00	1,665.72	0.00
10/04/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10919		F 10919	5,218.37	0.00	-5,218.37
10/04/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10919		F10919	0.00	5,218.37	0.00
10/04/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10918		F 10918	3,619.16	0.00	-3,619.16
10/04/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10918		F10918	0.00	3,619.16	0.00
10/04/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10917		F 10917	2,016.88	0.00	-2,016.88
10/04/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10917		F10917	0.00	2,016.88	0.00
10/04/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10916		F 10916	5,689.29	0.00	-5,689.29
10/04/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10916		F10916	0.00	5,689.29	0.00
10/04/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10915		F 10915	4,311.57	0.00	-4,311.57
10/04/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10915		F10915	0.00	4,311.57	0.00
10/04/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10914		F 10914	3,001.83	0.00	-3,001.83
10/04/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10914		F10914	0.00	3,001.83	0.00
10/04/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10913		F 10913	1,097.84	0.00	-1,097.84
10/04/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10913		F10913	0.00	1,097.84	0.00
10/04/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10912		F 10912	563.38	0.00	-563.38
				SUBTOTAL	41,820.45	41,257.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/04/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10912		F10912	0.00	563.38	0.00
10/04/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10911		F 10911	9,179.03	0.00	-9,179.03
10/04/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10911		F10911	0.00	9,179.03	0.00
10/04/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10910		F 10910	9,001.24	0.00	-9,001.24
10/04/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10910		F10910	0.00	9,001.24	0.00
10/04/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10909		F 10909	2,299.31	0.00	-2,299.31
10/04/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10909		F10909	0.00	2,299.31	0.00
10/04/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10908		F 10908	11,129.24	0.00	-11,129.24
10/04/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10908		F10908	0.00	11,129.24	0.00
10/04/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10907		F 10907	9,707.86	0.00	-9,707.86
10/04/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10907		F10907	0.00	9,707.86	0.00
10/04/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10906		F 10906	3,606.48	0.00	-3,606.48
10/04/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10906		F10906	0.00	3,606.48	0.00
10/04/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10905		F 10905	2,155.03	0.00	-2,155.03
10/04/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10905		F10905	0.00	2,155.03	0.00
10/04/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10904		F 10904	1,074.90	0.00	-1,074.90
10/04/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10904		F10904	0.00	1,074.90	0.00
11/04/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10903		F 10903	2,564.42	0.00	-2,564.42
11/04/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10903		F10903	0.00	2,564.42	0.00
11/04/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10902		F 10902	3,831.33	0.00	-3,831.33
11/04/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10902		F10902	0.00	3,831.33	0.00
				SUBTOTAL	54,548.84	55,112.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/04/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10901		F 10901	2,113.93	0.00	-2,113.93
11/04/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10901		F10901	0.00	2,113.93	0.00
11/04/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10900		F 10900	4,675.71	0.00	-4,675.71
11/04/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10900		F10900	0.00	4,675.71	0.00
11/04/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10899		F 10899	5,664.96	0.00	-5,664.96
11/04/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10899		F10899	0.00	5,664.96	0.00
11/04/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10898		F 10898	3,488.74	0.00	-3,488.74
11/04/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10898		F10898	0.00	3,488.74	0.00
11/04/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10897		F 10897	559.77	0.00	-559.77
11/04/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10897		F10897	0.00	559.77	0.00
11/04/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10896		F 10896	1,030.55	0.00	-1,030.55
11/04/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10896		F10896	0.00	1,030.55	0.00
11/04/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10895		F 10895	5,183.45	0.00	-5,183.45
11/04/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10895		F10895	0.00	5,183.45	0.00
11/04/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10894		F 10894	10,470.34	0.00	-10,470.34
11/04/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10894		F10894	0.00	10,470.34	0.00
11/04/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10893		F 10893	3,879.72	0.00	-3,879.72
11/04/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10893		F10893	0.00	3,879.72	0.00
11/04/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10892		F 10892	8,674.07	0.00	-8,674.07
11/04/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10892		F10892	0.00	8,674.07	0.00
11/04/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10891		F 10891	13,208.28	0.00	-13,208.28
				SUBTOTAL	58,949.52	45,741.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/04/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10891		F10891	0.00	13,208.28	0.00
11/04/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10890		F 10890	6,346.62	0.00	-6,346.62
11/04/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10890		F10890	0.00	6,346.62	0.00
11/04/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10889		F 10889	1,153.52	0.00	-1,153.52
11/04/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10889		F10889	0.00	1,153.52	0.00
11/04/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10888		F 10888	2,203.86	0.00	-2,203.86
11/04/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10888		F10888	0.00	2,203.86	0.00
11/04/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11086		F 11086	80,421.31	0.00	-80,421.31
11/04/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11086		F11086	0.00	80,421.31	0.00
11/04/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11087		F 11087	51,920.94	0.00	-51,920.94
11/04/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11087		F11087	0.00	51,920.94	0.00
11/04/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11089		F 11089	6,373.61	0.00	-6,373.61
11/04/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11089		F11089	0.00	6,373.61	0.00
11/04/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11088		F 11088	41,872.39	0.00	-41,872.39
11/04/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11088		F11088	0.00	41,872.39	0.00
11/04/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11154		F 11154	307.86	0.00	-307.86
11/04/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11154		F11154	0.00	307.86	0.00
12/04/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11091		F 11091	48,600.52	0.00	-48,600.52
12/04/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11091		F11091	0.00	48,600.52	0.00
12/04/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11093		F 11093	3,842.36	0.00	-3,842.36
12/04/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11093		F11093	0.00	3,842.36	0.00
				SUBTOTAL	243,042.99	256,251.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11092		F 11092	28,579.26	0.00	-28,579.26
12/04/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11092		F11092	0.00	28,579.26	0.00
12/04/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11090		F 11090	62,246.35	0.00	-62,246.35
12/04/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11090		F11090	0.00	62,246.35	0.00
12/04/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10887		F 10887	3,189.92	0.00	-3,189.92
12/04/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10887		F10887	0.00	3,189.92	0.00
12/04/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10885		F 10885	1,633.74	0.00	-1,633.74
12/04/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10885		F10885	0.00	1,633.74	0.00
12/04/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10886		F 10886	2,858.71	0.00	-2,858.71
12/04/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10886		F10886	0.00	2,858.71	0.00
12/04/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10884		F 10884	4,361.32	0.00	-4,361.32
12/04/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10884		F10884	0.00	4,361.32	0.00
12/04/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10883		F 10883	5,966.48	0.00	-5,966.48
12/04/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10883		F10883	0.00	5,966.48	0.00
12/04/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10882		F 10882	2,861.90	0.00	-2,861.90
12/04/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10882		F10882	0.00	2,861.90	0.00
12/04/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10881		F 10881	496.48	0.00	-496.48
12/04/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10881		F10881	0.00	496.48	0.00
12/04/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10879		F 10879	8,137.79	0.00	-8,137.79
12/04/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10879		F10879	0.00	8,137.79	0.00
12/04/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10880		F 10880	1,140.18	0.00	-1,140.18
				SUBTOTAL	121,472.13	120,331.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10880		F10880	0.00	1,140.18	0.00
12/04/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10877		F 10877	2,837.79	0.00	-2,837.79
12/04/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10877		F10877	0.00	2,837.79	0.00
12/04/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10878		F 10878	6,763.17	0.00	-6,763.17
12/04/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10878		F10878	0.00	6,763.17	0.00
12/04/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10872		F 10872	2,174.34	0.00	-2,174.34
12/04/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10872		F10872	0.00	2,174.34	0.00
12/04/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10876		F 10876	7,393.24	0.00	-7,393.24
12/04/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10876		F10876	0.00	7,393.24	0.00
12/04/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10875		F 10875	12,964.41	0.00	-12,964.41
12/04/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10875		F10875	0.00	12,964.41	0.00
12/04/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10874		F 10874	4,505.52	0.00	-4,505.52
12/04/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10874		F10874	0.00	4,505.52	0.00
12/04/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10873		F 10873	1,139.86	0.00	-1,139.86
12/04/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10873		F10873	0.00	1,139.86	0.00
13/04/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10871		F 10871	3,351.21	0.00	-3,351.21
13/04/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10871		F10871	0.00	3,351.21	0.00
13/04/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10869		F 10869	1,886.26	0.00	-1,886.26
13/04/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10869		F10869	0.00	1,886.26	0.00
13/04/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10870		F 10870	3,303.47	0.00	-3,303.47
13/04/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10870		F10870	0.00	3,303.47	0.00
				SUBTOTAL	46,319.27	47,459.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/04/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10868		F 10868	4,437.37	0.00	-4,437.37
13/04/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10868		F10868	0.00	4,437.37	0.00
13/04/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10867		F 10867	6,077.17	0.00	-6,077.17
13/04/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10867		F10867	0.00	6,077.17	0.00
13/04/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10866		F 10866	2,510.41	0.00	-2,510.41
13/04/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10866		F10866	0.00	2,510.41	0.00
13/04/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10865		F 10865	536.66	0.00	-536.66
13/04/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10865		F10865	0.00	536.66	0.00
13/04/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10863		F 10863	8,273.66	0.00	-8,273.66
13/04/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10863		F10863	0.00	8,273.66	0.00
13/04/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10864		F 10864	1,163.02	0.00	-1,163.02
13/04/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10864		F10864	0.00	1,163.02	0.00
13/04/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10862		F 10862	9,007.59	0.00	-9,007.59
13/04/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10862		F10862	0.00	9,007.59	0.00
13/04/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10856		F 10856	1,966.62	0.00	-1,966.62
13/04/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10856		F10856	0.00	1,966.62	0.00
13/04/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10861		F 10861	3,598.34	0.00	-3,598.34
13/04/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10861		F10861	0.00	3,598.34	0.00
13/04/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10860		F 10860	8,008.41	0.00	-8,008.41
13/04/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10860		F10860	0.00	8,008.41	0.00
13/04/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10859		F 10859	12,967.59	0.00	-12,967.59
				SUBTOTAL	58,546.84	45,579.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
13/04/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10859		F10859	0.00	12,967.59	0.00
13/04/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10858		F 10858	3,724.41	0.00	-3,724.41
13/04/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10858		F10858	0.00	3,724.41	0.00
13/04/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10857		F 10857	1,044.00	0.00	-1,044.00
13/04/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10857		F10857	0.00	1,044.00	0.00
13/04/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11094		F 11094	22,322.30	0.00	-22,322.30
13/04/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11094		F11094	0.00	22,322.30	0.00
13/04/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11096		F 11096	25,192.06	0.00	-25,192.06
13/04/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11096		F11096	0.00	25,192.06	0.00
13/04/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11095		F 11095	35,013.90	0.00	-35,013.90
13/04/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11095		F11095	0.00	35,013.90	0.00
13/04/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11097		F 11097	8,935.18	0.00	-8,935.18
13/04/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11097		F11097	0.00	8,935.18	0.00
14/04/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10855		F 10855	3,043.56	0.00	-3,043.56
14/04/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10855		F10855	0.00	3,043.56	0.00
14/04/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10854		F 10854	3,555.18	0.00	-3,555.18
14/04/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10854		F10854	0.00	3,555.18	0.00
14/04/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10853		F 10853	2,109.41	0.00	-2,109.41
14/04/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10853		F10853	0.00	2,109.41	0.00
14/04/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10852		F 10852	3,723.35	0.00	-3,723.35
14/04/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10852		F10852	0.00	3,723.35	0.00
				SUBTOTAL	108,663.35	121,630.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/04/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10851		F 10851	6,213.70	0.00	-6,213.70
14/04/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10851		F10851	0.00	6,213.70	0.00
14/04/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10850		F 10850	2,791.65	0.00	-2,791.65
14/04/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10850		F10850	0.00	2,791.65	0.00
14/04/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10849		F 10849	563.75	0.00	-563.75
14/04/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10849		F10849	0.00	563.75	0.00
14/04/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10848		F 10848	1,107.25	0.00	-1,107.25
14/04/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10848		F10848	0.00	1,107.25	0.00
14/04/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10847		F 10847	9,204.69	0.00	-9,204.69
14/04/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10847		F10847	0.00	9,204.69	0.00
14/04/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10846		F 10846	10,240.41	0.00	-10,240.41
14/04/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10846		F10846	0.00	10,240.41	0.00
14/04/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10840		F 10840	1,997.65	0.00	-1,997.65
14/04/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10840		F10840	0.00	1,997.65	0.00
14/04/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10845		F 10845	4,214.07	0.00	-4,214.07
14/04/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10845		F10845	0.00	4,214.07	0.00
14/04/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10844		F 10844	7,174.07	0.00	-7,174.07
14/04/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10844		F10844	0.00	7,174.07	0.00
14/04/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10843		F 10843	13,317.38	0.00	-13,317.38
14/04/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10843		F10843	0.00	13,317.38	0.00
14/04/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10842		F 10842	3,920.00	0.00	-3,920.00
				SUBTOTAL	60,744.62	56,824.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/04/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10842		F10842	0.00	3,920.00	0.00
14/04/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10841		F 10841	1,030.21	0.00	-1,030.21
14/04/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10841		F10841	0.00	1,030.21	0.00
15/04/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10839		F 10839	3,182.86	0.00	-3,182.86
15/04/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10839		F10839	0.00	3,182.86	0.00
15/04/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10838		F 10838	3,319.83	0.00	-3,319.83
15/04/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10838		F10838	0.00	3,319.83	0.00
15/04/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10837		F 10837	1,601.90	0.00	-1,601.90
15/04/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10837		F10837	0.00	1,601.90	0.00
15/04/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10836		F 10836	4,397.66	0.00	-4,397.66
15/04/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10836		F10836	0.00	4,397.66	0.00
15/04/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10835		F 10835	5,353.02	0.00	-5,353.02
15/04/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10835		F10835	0.00	5,353.02	0.00
15/04/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10834		F 10834	2,445.88	0.00	-2,445.88
15/04/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10834		F10834	0.00	2,445.88	0.00
15/04/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10833		F 10833	662.13	0.00	-662.13
15/04/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10833		F10833	0.00	662.13	0.00
15/04/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10832		F 10832	598.92	0.00	-598.92
15/04/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10832		F10832	0.00	598.92	0.00
15/04/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10831		F 10831	5,646.76	0.00	-5,646.76
15/04/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10831		F10831	0.00	5,646.76	0.00
				SUBTOTAL	28,239.17	32,159.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/04/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10830		F 10830	10,219.17	0.00	-10,219.17
15/04/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10830		F10830	0.00	10,219.17	0.00
15/04/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10829		F 10829	2,127.31	0.00	-2,127.31
15/04/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10829		F10829	0.00	2,127.31	0.00
15/04/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10828		F 10828	7,207.45	0.00	-7,207.45
15/04/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10828		F10828	0.00	7,207.45	0.00
15/04/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10827		F 10827	11,053.52	0.00	-11,053.52
15/04/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10827		F10827	0.00	11,053.52	0.00
15/04/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10826		F 10826	3,333.79	0.00	-3,333.79
15/04/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10826		F10826	0.00	3,333.79	0.00
15/04/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10825		F 10825	1,018.62	0.00	-1,018.62
15/04/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10825		F10825	0.00	1,018.62	0.00
15/04/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10824		F 10824	930.62	0.00	-930.62
15/04/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10824		F10824	0.00	930.62	0.00
16/04/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11163		F 11163	2,009.79	0.00	-2,009.79
16/04/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11163		F11163	0.00	2,009.79	0.00
16/04/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11162		F 11162	5,434.98	0.00	-5,434.98
16/04/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11162		F11162	0.00	5,434.98	0.00
16/04/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11161		F 11161	5,254.64	0.00	-5,254.64
16/04/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11161		F11161	0.00	5,254.64	0.00
16/04/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11160		F 11160	2,775.51	0.00	-2,775.51
				SUBTOTAL	51,365.40	48,589.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/04/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11160		F11160	0.00	2,775.51	0.00
16/04/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11159		F 11159	851.23	0.00	-851.23
16/04/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11159		F11159	0.00	851.23	0.00
16/04/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11158		F 11158	577.84	0.00	-577.84
16/04/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11158		F11158	0.00	577.84	0.00
16/04/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11165		F 11165	3,526.03	0.00	-3,526.03
16/04/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11165		F11165	0.00	3,526.03	0.00
16/04/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11164		F 11164	2,482.69	0.00	-2,482.69
16/04/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11164		F11164	0.00	2,482.69	0.00
16/04/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11390		F 11390	1,133.10	0.00	-1,133.10
16/04/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11390		F11390	0.00	1,133.10	0.00
16/04/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11391		F 11391	1,280.28	0.00	-1,280.28
16/04/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11391		F11391	0.00	1,280.28	0.00
16/04/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11394		F 11394	9,702.21	0.00	-9,702.21
16/04/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11394		F11394	0.00	9,702.21	0.00
16/04/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11395		F 11395	2,395.45	0.00	-2,395.45
16/04/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11395		F11395	0.00	2,395.45	0.00
16/04/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11393		F 11393	11,272.14	0.00	-11,272.14
16/04/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11393		F11393	0.00	11,272.14	0.00
16/04/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11392		F 11392	3,165.24	0.00	-3,165.24
16/04/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11392		F11392	0.00	3,165.24	0.00
				SUBTOTAL	36,386.21	39,161.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/04/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11396		F 11396	8,478.62	0.00	-8,478.62
16/04/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11396		F11396	0.00	8,478.62	0.00
16/04/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11397		F 11397	6,012.55	0.00	-6,012.55
16/04/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11397		F11397	0.00	6,012.55	0.00
17/04/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11174		F 11174	1,045.38	0.00	-1,045.38
17/04/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11174		F11174	0.00	1,045.38	0.00
17/04/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11178		F 11178	10,094.34	0.00	-10,094.34
17/04/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11178		F11178	0.00	10,094.34	0.00
17/04/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11179		F 11179	2,120.41	0.00	-2,120.41
17/04/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11179		F11179	0.00	2,120.41	0.00
17/04/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11177		F 11177	9,667.17	0.00	-9,667.17
17/04/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11177		F11177	0.00	9,667.17	0.00
17/04/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11176		F 11176	3,392.00	0.00	-3,392.00
17/04/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11176		F11176	0.00	3,392.00	0.00
17/04/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11175		F 11175	1,820.00	0.00	-1,820.00
17/04/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11175		F11175	0.00	1,820.00	0.00
17/04/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11189		F 11189	3,411.64	0.00	-3,411.64
17/04/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11189		F11189	0.00	3,411.64	0.00
17/04/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11188		F 11188	2,403.87	0.00	-2,403.87
17/04/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11188		F11188	0.00	2,403.87	0.00
17/04/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11186		F 11186	5,530.90	0.00	-5,530.90
				SUBTOTAL	53,976.88	48,445.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/04/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11186		F11186	0.00	5,530.90	0.00
17/04/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11187		F 11187	1,917.71	0.00	-1,917.71
17/04/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11187		F11187	0.00	1,917.71	0.00
17/04/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11185		F 11185	4,060.64	0.00	-4,060.64
17/04/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11185		F11185	0.00	4,060.64	0.00
17/04/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11184		F 11184	2,818.06	0.00	-2,818.06
17/04/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11184		F11184	0.00	2,818.06	0.00
17/04/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11183		F 11183	1,171.01	0.00	-1,171.01
17/04/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11183		F11183	0.00	1,171.01	0.00
17/04/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11182		F 11182	561.01	0.00	-561.01
17/04/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11182		F11182	0.00	561.01	0.00
17/04/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11180		F 11180	5,730.62	0.00	-5,730.62
17/04/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11180		F11180	0.00	5,730.62	0.00
17/04/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11181		F 11181	6,135.45	0.00	-6,135.45
17/04/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11181		F11181	0.00	6,135.45	0.00
18/04/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11190		F 11190	2,060.69	0.00	-2,060.69
18/04/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11190		F11190	0.00	2,060.69	0.00
18/04/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11194		F 11194	10,435.17	0.00	-10,435.17
18/04/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11194		F11194	0.00	10,435.17	0.00
18/04/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11193		F 11193	12,960.14	0.00	-12,960.14
18/04/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11193		F11193	0.00	12,960.14	0.00
				SUBTOTAL	47,850.50	53,381.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/04/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11192		F 11192	7,105.66	0.00	-7,105.66
18/04/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11192		F11192	0.00	7,105.66	0.00
18/04/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11191		F 11191	1,406.62	0.00	-1,406.62
18/04/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11191		F11191	0.00	1,406.62	0.00
18/04/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11205		F 11205	3,383.46	0.00	-3,383.46
18/04/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11205		F11205	0.00	3,383.46	0.00
18/04/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11204		F 11204	3,909.30	0.00	-3,909.30
18/04/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11204		F11204	0.00	3,909.30	0.00
18/04/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11203		F 11203	1,448.23	0.00	-1,448.23
18/04/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11203		F11203	0.00	1,448.23	0.00
18/04/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11202		F 11202	5,376.97	0.00	-5,376.97
18/04/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11202		F11202	0.00	5,376.97	0.00
18/04/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11201		F 11201	5,641.87	0.00	-5,641.87
18/04/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11201		F11201	0.00	5,641.87	0.00
18/04/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11200		F 11200	3,933.52	0.00	-3,933.52
18/04/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11200		F11200	0.00	3,933.52	0.00
18/04/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11199		F 11199	757.67	0.00	-757.67
18/04/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11199		F11199	0.00	757.67	0.00
18/04/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11198		F 11198	1,020.91	0.00	-1,020.91
18/04/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11198		F11198	0.00	1,020.91	0.00
18/04/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11197		F 11197	8,702.90	0.00	-8,702.90
				SUBTOTAL	42,687.11	33,984.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/04/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11197		F11197	0.00	8,702.90	0.00
18/04/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11196		F 11196	11,213.10	0.00	-11,213.10
18/04/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11196		F11196	0.00	11,213.10	0.00
18/04/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11195		F 11195	2,691.45	0.00	-2,691.45
18/04/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11195		F11195	0.00	2,691.45	0.00
18/04/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11111		F 11111	3,796.15	0.00	-3,796.15
18/04/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11111		F11111	0.00	3,796.15	0.00
18/04/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11110		F 11110	40,961.14	0.00	-40,961.14
18/04/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11110		F11110	0.00	40,961.14	0.00
18/04/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11109		F 11109	58,823.71	0.00	-58,823.71
18/04/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11109		F11109	0.00	58,823.71	0.00
18/04/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11107		F 11107	40,411.93	0.00	-40,411.93
18/04/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11107		F11107	0.00	40,411.93	0.00
19/04/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11114		F 11114	35,093.17	0.00	-35,093.17
19/04/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11114		F11114	0.00	35,093.17	0.00
19/04/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11115		F 11115	8,955.40	0.00	-8,955.40
19/04/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11115		F11115	0.00	8,955.40	0.00
19/04/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11113		F 11113	29,841.11	0.00	-29,841.11
19/04/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11113		F11113	0.00	29,841.11	0.00
19/04/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11112		F 11112	21,144.38	0.00	-21,144.38
19/04/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11112		F11112	0.00	21,144.38	0.00
				SUBTOTAL	252,931.54	261,634.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/04/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11206		F 11206	2,118.48	0.00	-2,118.48
19/04/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11206		F11206	0.00	2,118.48	0.00
19/04/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11210		F 11210	8,349.24	0.00	-8,349.24
19/04/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11210		F11210	0.00	8,349.24	0.00
19/04/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11209		F 11209	13,216.28	0.00	-13,216.28
19/04/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11209		F11209	0.00	13,216.28	0.00
19/04/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11208		F 11208	4,826.62	0.00	-4,826.62
19/04/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11208		F11208	0.00	4,826.62	0.00
19/04/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11207		F 11207	1,190.34	0.00	-1,190.34
19/04/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11207		F11207	0.00	1,190.34	0.00
19/04/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11220		F 11220	3,658.57	0.00	-3,658.57
19/04/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11220		F11220	0.00	3,658.57	0.00
19/04/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11219		F 11219	1,660.74	0.00	-1,660.74
19/04/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11219		F11219	0.00	1,660.74	0.00
19/04/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11221		F 11221	3,967.53	0.00	-3,967.53
19/04/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11221		F11221	0.00	3,967.53	0.00
19/04/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11218		F 11218	4,422.58	0.00	-4,422.58
19/04/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11218		F11218	0.00	4,422.58	0.00
19/04/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11217		F 11217	5,422.25	0.00	-5,422.25
19/04/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11217		F11217	0.00	5,422.25	0.00
19/04/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11216		F 11216	2,817.00	0.00	-2,817.00
				SUBTOTAL	51,649.63	48,832.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/04/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11216		F11216	0.00	2,817.00	0.00
19/04/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11215		F 11215	559.77	0.00	-559.77
19/04/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11215		F11215	0.00	559.77	0.00
19/04/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11214		F 11214	956.39	0.00	-956.39
19/04/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11214		F11214	0.00	956.39	0.00
19/04/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11213		F 11213	10,446.90	0.00	-10,446.90
19/04/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11213		F11213	0.00	10,446.90	0.00
19/04/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11212		F 11212	11,081.38	0.00	-11,081.38
19/04/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11212		F11212	0.00	11,081.38	0.00
19/04/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11211		F 11211	3,245.79	0.00	-3,245.79
19/04/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11211		F11211	0.00	3,245.79	0.00
20/04/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11226		F 11226	8,028.69	0.00	-8,028.69
20/04/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11226		F11226	0.00	8,028.69	0.00
20/04/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11225		F 11225	12,122.76	0.00	-12,122.76
20/04/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11225		F11225	0.00	12,122.76	0.00
20/04/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11224		F 11224	4,336.83	0.00	-4,336.83
20/04/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11224		F11224	0.00	4,336.83	0.00
20/04/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11223		F 11223	812.41	0.00	-812.41
20/04/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11223		F11223	0.00	812.41	0.00
20/04/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11222		F 11222	2,325.52	0.00	-2,325.52
20/04/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11222		F11222	0.00	2,325.52	0.00
				SUBTOTAL	53,916.44	56,733.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/04/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11236		F 11236	3,631.41	0.00	-3,631.41
20/04/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11236		F11236	0.00	3,631.41	0.00
20/04/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11237		F 11237	3,538.60	0.00	-3,538.60
20/04/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11237		F11237	0.00	3,538.60	0.00
20/04/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11234		F 11234	4,488.46	0.00	-4,488.46
20/04/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11234		F11234	0.00	4,488.46	0.00
20/04/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11235		F 11235	1,720.28	0.00	-1,720.28
20/04/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11235		F11235	0.00	1,720.28	0.00
20/04/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11233		F 11233	5,419.07	0.00	-5,419.07
20/04/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11233		F11233	0.00	5,419.07	0.00
20/04/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11232		F 11232	2,762.82	0.00	-2,762.82
20/04/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11232		F11232	0.00	2,762.82	0.00
20/04/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11231		F 11231	566.64	0.00	-566.64
20/04/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11231		F11231	0.00	566.64	0.00
20/04/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11230		F 11230	1,094.37	0.00	-1,094.37
20/04/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11230		F11230	0.00	1,094.37	0.00
20/04/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11228		F 11228	10,603.31	0.00	-10,603.31
20/04/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11228		F11228	0.00	10,603.31	0.00
20/04/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11229		F 11229	9,636.83	0.00	-9,636.83
20/04/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11229		F11229	0.00	9,636.83	0.00
20/04/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11227		F 11227	3,132.69	0.00	-3,132.69
				SUBTOTAL	46,594.48	43,461.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/04/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11227		F11227	0.00	3,132.69	0.00
20/04/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11119		F 11119	24,169.83	0.00	-24,169.83
20/04/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11119		F11119	0.00	24,169.83	0.00
20/04/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11116		F 11116	47,743.03	0.00	-47,743.03
20/04/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11116		F11116	0.00	47,743.03	0.00
20/04/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11118		F 11118	27,409.20	0.00	-27,409.20
20/04/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11118		F11118	0.00	27,409.20	0.00
20/04/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11120		F 11120	6,393.82	0.00	-6,393.82
20/04/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11120		F11120	0.00	6,393.82	0.00
21/04/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11123		F 11123	21,044.95	0.00	-21,044.95
21/04/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11123		F11123	0.00	21,044.95	0.00
21/04/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11122		F 11122	25,708.76	0.00	-25,708.76
21/04/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11122		F11122	0.00	25,708.76	0.00
21/04/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11121		F 11121	44,890.58	0.00	-44,890.58
21/04/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11121		F11121	0.00	44,890.58	0.00
21/04/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11124		F 11124	8,945.29	0.00	-8,945.29
21/04/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11124		F11124	0.00	8,945.29	0.00
21/04/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11241		F 11241	12,419.45	0.00	-12,419.45
21/04/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11241		F11241	0.00	12,419.45	0.00
21/04/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11240		F 11240	4,177.24	0.00	-4,177.24
21/04/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11240		F11240	0.00	4,177.24	0.00
				SUBTOTAL	222,902.15	226,034.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/04/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11239		F 11239	973.52	0.00	-973.52
21/04/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11239		F11239	0.00	973.52	0.00
21/04/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11238		F 11238	1,902.76	0.00	-1,902.76
21/04/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11238		F11238	0.00	1,902.76	0.00
21/04/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11253		F 11253	3,057.16	0.00	-3,057.16
21/04/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11253		F11253	0.00	3,057.16	0.00
21/04/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11252		F 11252	3,594.50	0.00	-3,594.50
21/04/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11252		F11252	0.00	3,594.50	0.00
21/04/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11250		F 11250	4,491.12	0.00	-4,491.12
21/04/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11250		F11250	0.00	4,491.12	0.00
21/04/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11251		F 11251	2,207.41	0.00	-2,207.41
21/04/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11251		F11251	0.00	2,207.41	0.00
21/04/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11249		F 11249	6,132.71	0.00	-6,132.71
21/04/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11249		F11249	0.00	6,132.71	0.00
21/04/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11248		F 11248	2,597.79	0.00	-2,597.79
21/04/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11248		F11248	0.00	2,597.79	0.00
21/04/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11247		F 11247	597.33	0.00	-597.33
21/04/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11247		F11247	0.00	597.33	0.00
21/04/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11246		F 11246	1,106.47	0.00	-1,106.47
21/04/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11246		F11246	0.00	1,106.47	0.00
21/04/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11244		F 11244	9,105.24	0.00	-9,105.24
				SUBTOTAL	35,766.01	26,660.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/04/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11244		F11244	0.00	9,105.24	0.00
21/04/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11245		F 11245	8,561.93	0.00	-8,561.93
21/04/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11245		F11245	0.00	8,561.93	0.00
21/04/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11242		F 11242	8,295.72	0.00	-8,295.72
21/04/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11242		F11242	0.00	8,295.72	0.00
21/04/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11243		F 11243	3,107.17	0.00	-3,107.17
21/04/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11243		F11243	0.00	3,107.17	0.00
22/04/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11254		F 11254	2,127.31	0.00	-2,127.31
22/04/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11254		F11254	0.00	2,127.31	0.00
22/04/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11257		F 11257	11,682.62	0.00	-11,682.62
22/04/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11257		F11257	0.00	11,682.62	0.00
22/04/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11256		F 11256	3,820.41	0.00	-3,820.41
22/04/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11256		F11256	0.00	3,820.41	0.00
22/04/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11255		F 11255	1,064.41	0.00	-1,064.41
22/04/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11255		F11255	0.00	1,064.41	0.00
22/04/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11269		F 11269	3,662.17	0.00	-3,662.17
22/04/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11269		F11269	0.00	3,662.17	0.00
22/04/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11268		F 11268	3,092.81	0.00	-3,092.81
22/04/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11268		F11268	0.00	3,092.81	0.00
22/04/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11267		F 11267	2,004.80	0.00	-2,004.80
22/04/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11267		F11267	0.00	2,004.80	0.00
				SUBTOTAL	47,419.35	56,524.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/04/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11266		F 11266	4,060.87	0.00	-4,060.87
22/04/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11266		F11266	0.00	4,060.87	0.00
22/04/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11265		F 11265	5,749.89	0.00	-5,749.89
22/04/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11265		F11265	0.00	5,749.89	0.00
22/04/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11264		F 11264	2,814.07	0.00	-2,814.07
22/04/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11264		F11264	0.00	2,814.07	0.00
22/04/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11263		F 11263	579.59	0.00	-579.59
22/04/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11263		F11263	0.00	579.59	0.00
22/04/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11262		F 11262	1,359.43	0.00	-1,359.43
22/04/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11262		F11262	0.00	1,359.43	0.00
22/04/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11261		F 11261	9,618.90	0.00	-9,618.90
22/04/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11261		F11261	0.00	9,618.90	0.00
22/04/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11260		F 11260	8,625.79	0.00	-8,625.79
22/04/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11260		F11260	0.00	8,625.79	0.00
22/04/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11259		F 11259	3,228.55	0.00	-3,228.55
22/04/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11259		F11259	0.00	3,228.55	0.00
22/04/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11258		F 11258	7,637.10	0.00	-7,637.10
22/04/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11258		F11258	0.00	7,637.10	0.00
22/04/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11125		F 11125	68,868.13	0.00	-68,868.13
22/04/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11125		F11125	0.00	68,868.13	0.00
22/04/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11126		F 11126	30,751.06	0.00	-30,751.06
				SUBTOTAL	143,293.38	112,542.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
22/04/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11126		F11126	0.00	30,751.06	0.00
22/04/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11127		F 11127	24,806.41	0.00	-24,806.41
22/04/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11127		F11127	0.00	24,806.41	0.00
22/04/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11128		F 11128	3,842.36	0.00	-3,842.36
22/04/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11128		F11128	0.00	3,842.36	0.00
23/04/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11270		F 11270	1,224.14	0.00	-1,224.14
23/04/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11270		F11270	0.00	1,224.14	0.00
23/04/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11272		F 11272	3,270.76	0.00	-3,270.76
23/04/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11272		F11272	0.00	3,270.76	0.00
23/04/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11271		F 11271	1,543.17	0.00	-1,543.17
23/04/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11271		F11271	0.00	1,543.17	0.00
23/04/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11285		F 11285	4,362.82	0.00	-4,362.82
23/04/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11285		F11285	0.00	4,362.82	0.00
23/04/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11284		F 11284	3,352.56	0.00	-3,352.56
23/04/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11284		F11284	0.00	3,352.56	0.00
23/04/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11283		F 11283	1,832.50	0.00	-1,832.50
23/04/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11283		F11283	0.00	1,832.50	0.00
23/04/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11282		F 11282	6,385.02	0.00	-6,385.02
23/04/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11282		F11282	0.00	6,385.02	0.00
23/04/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11281		F 11281	5,379.07	0.00	-5,379.07
23/04/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11281		F11281	0.00	5,379.07	0.00
				SUBTOTAL	55,998.81	86,749.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/04/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11280		F 11280	2,377.09	0.00	-2,377.09
23/04/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11280		F11280	0.00	2,377.09	0.00
23/04/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11279		F 11279	1,032.39	0.00	-1,032.39
23/04/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11279		F11279	0.00	1,032.39	0.00
23/04/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11278		F 11278	696.01	0.00	-696.01
23/04/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11278		F11278	0.00	696.01	0.00
23/04/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11277		F 11277	8,371.59	0.00	-8,371.59
23/04/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11277		F11277	0.00	8,371.59	0.00
23/04/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11276		F 11276	10,060.97	0.00	-10,060.97
23/04/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11276		F11276	0.00	10,060.97	0.00
23/04/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11275		F 11275	2,619.45	0.00	-2,619.45
23/04/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11275		F11275	0.00	2,619.45	0.00
23/04/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11274		F 11274	10,428.69	0.00	-10,428.69
23/04/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11274		F11274	0.00	10,428.69	0.00
23/04/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11273		F 11273	11,300.14	0.00	-11,300.14
23/04/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11273		F11273	0.00	11,300.14	0.00
24/04/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11288		F 11288	4,104.41	0.00	-4,104.41
24/04/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11288		F11288	0.00	4,104.41	0.00
24/04/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11287		F 11287	1,998.48	0.00	-1,998.48
24/04/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11287		F11287	0.00	1,998.48	0.00
24/04/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11286		F 11286	1,203.03	0.00	-1,203.03
				SUBTOTAL	54,192.25	52,989.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/04/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11286		F11286	0.00	1,203.03	0.00
24/04/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11300		F 11300	2,798.09	0.00	-2,798.09
24/04/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11300		F11300	0.00	2,798.09	0.00
24/04/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11301		F 11301	5,045.75	0.00	-5,045.75
24/04/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11301		F11301	0.00	5,045.75	0.00
24/04/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11298		F 11298	5,760.40	0.00	-5,760.40
24/04/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11298		F11298	0.00	5,760.40	0.00
24/04/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11299		F 11299	2,226.50	0.00	-2,226.50
24/04/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11299		F11299	0.00	2,226.50	0.00
24/04/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11297		F 11297	5,115.19	0.00	-5,115.19
24/04/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11297		F11297	0.00	5,115.19	0.00
24/04/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11296		F 11296	3,526.52	0.00	-3,526.52
24/04/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11296		F11296	0.00	3,526.52	0.00
24/04/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11295		F 11295	1,210.67	0.00	-1,210.67
24/04/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11295		F11295	0.00	1,210.67	0.00
24/04/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11294		F 11294	700.46	0.00	-700.46
24/04/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11294		F11294	0.00	700.46	0.00
24/04/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11292		F 11292	6,628.83	0.00	-6,628.83
24/04/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11292		F11292	0.00	6,628.83	0.00
24/04/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11293		F 11293	8,792.14	0.00	-8,792.14
24/04/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11293		F11293	0.00	8,792.14	0.00
				SUBTOTAL	41,804.55	43,007.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/04/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11291		F 11291	2,346.34	0.00	-2,346.34
24/04/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11291		F11291	0.00	2,346.34	0.00
24/04/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11290		F 11290	10,182.76	0.00	-10,182.76
24/04/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11290		F11290	0.00	10,182.76	0.00
24/04/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11289		F 11289	11,736.00	0.00	-11,736.00
24/04/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11289		F11289	0.00	11,736.00	0.00
25/04/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11302		F 11302	2,164.41	0.00	-2,164.41
25/04/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11302		F11302	0.00	2,164.41	0.00
25/04/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11317		F 11317	3,906.61	0.00	-3,906.61
25/04/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11317		F11317	0.00	3,906.61	0.00
25/04/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11316		F 11316	3,638.56	0.00	-3,638.56
25/04/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11316		F11316	0.00	3,638.56	0.00
25/04/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11314		F 11314	4,070.97	0.00	-4,070.97
25/04/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11314		F11314	0.00	4,070.97	0.00
25/04/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11315		F 11315	2,580.98	0.00	-2,580.98
25/04/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11315		F11315	0.00	2,580.98	0.00
25/04/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11313		F 11313	5,547.88	0.00	-5,547.88
25/04/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11313		F11313	0.00	5,547.88	0.00
25/04/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11312		F 11312	4,024.35	0.00	-4,024.35
25/04/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11312		F11312	0.00	4,024.35	0.00
25/04/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11311		F 11311	533.31	0.00	-533.31
				SUBTOTAL	50,732.17	50,198.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/04/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11311		F11311	0.00	533.31	0.00
25/04/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11310		F 11310	1,042.97	0.00	-1,042.97
25/04/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11310		F11310	0.00	1,042.97	0.00
25/04/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11308		F 11308	11,200.55	0.00	-11,200.55
25/04/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11308		F11308	0.00	11,200.55	0.00
25/04/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11309		F 11309	8,318.48	0.00	-8,318.48
25/04/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11309		F11309	0.00	8,318.48	0.00
25/04/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11306		F 11306	7,176.00	0.00	-7,176.00
25/04/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11306		F11306	0.00	7,176.00	0.00
25/04/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11307		F 11307	4,840.55	0.00	-4,840.55
25/04/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11307		F11307	0.00	4,840.55	0.00
25/04/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11305		F 11305	13,337.24	0.00	-13,337.24
25/04/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11305		F11305	0.00	13,337.24	0.00
25/04/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11304		F 11304	6,578.07	0.00	-6,578.07
25/04/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11304		F11304	0.00	6,578.07	0.00
25/04/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11303		F 11303	1,114.76	0.00	-1,114.76
25/04/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11303		F11303	0.00	1,114.76	0.00
25/04/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11130		F 11130	47,771.28	0.00	-47,771.28
25/04/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11130		F11130	0.00	47,771.28	0.00
25/04/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11129		F 11129	71,097.27	0.00	-71,097.27
25/04/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11129		F11129	0.00	71,097.27	0.00
				SUBTOTAL	172,477.17	173,010.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/04/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11132		F 11132	14,002.01	0.00	-14,002.01
25/04/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11132		F11132	0.00	14,002.01	0.00
25/04/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11131		F 11131	40,230.92	0.00	-40,230.92
25/04/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11131		F11131	0.00	40,230.92	0.00
26/04/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11133		F 11133	76,641.77	0.00	-76,641.77
26/04/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11133		F11133	0.00	76,641.77	0.00
26/04/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11134		F 11134	36,660.83	0.00	-36,660.83
26/04/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11134		F11134	0.00	36,660.83	0.00
26/04/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11136		F 11136	2,551.46	0.00	-2,551.46
26/04/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11136		F11136	0.00	2,551.46	0.00
26/04/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11135		F 11135	20,759.92	0.00	-20,759.92
26/04/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11135		F11135	0.00	20,759.92	0.00
26/04/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11318		F 11318	1,795.72	0.00	-1,795.72
26/04/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11318		F11318	0.00	1,795.72	0.00
26/04/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11333		F 11333	4,076.55	0.00	-4,076.55
26/04/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11333		F11333	0.00	4,076.55	0.00
26/04/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11332		F 11332	4,008.03	0.00	-4,008.03
26/04/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11332		F11332	0.00	4,008.03	0.00
26/04/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11331		F 11331	2,153.60	0.00	-2,153.60
26/04/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11331		F11331	0.00	2,153.60	0.00
26/04/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11330		F 11330	4,423.08	0.00	-4,423.08
				SUBTOTAL	207,303.89	202,880.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/04/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11330		F11330	0.00	4,423.08	0.00
26/04/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11329		F 11329	5,453.57	0.00	-5,453.57
26/04/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11329		F11329	0.00	5,453.57	0.00
26/04/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11328		F 11328	2,967.31	0.00	-2,967.31
26/04/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11328		F11328	0.00	2,967.31	0.00
26/04/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11327		F 11327	506.56	0.00	-506.56
26/04/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11327		F11327	0.00	506.56	0.00
26/04/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11326		F 11326	989.01	0.00	-989.01
26/04/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11326		F11326	0.00	989.01	0.00
26/04/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11325		F 11325	8,587.86	0.00	-8,587.86
26/04/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11325		F11325	0.00	8,587.86	0.00
26/04/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11324		F 11324	11,516.55	0.00	-11,516.55
26/04/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11324		F11324	0.00	11,516.55	0.00
26/04/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11323		F 11323	3,297.79	0.00	-3,297.79
26/04/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11323		F11323	0.00	3,297.79	0.00
26/04/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11322		F 11322	7,445.79	0.00	-7,445.79
26/04/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11322		F11322	0.00	7,445.79	0.00
26/04/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11321		F 11321	12,138.90	0.00	-12,138.90
26/04/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11321		F11321	0.00	12,138.90	0.00
26/04/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11320		F 11320	4,519.72	0.00	-4,519.72
26/04/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11320		F11320	0.00	4,519.72	0.00
				SUBTOTAL	57,423.06	61,846.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/04/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11319		F 11319	993.66	0.00	-993.66
26/04/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11319		F11319	0.00	993.66	0.00
27/04/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11334		F 11334	1,779.45	0.00	-1,779.45
27/04/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11334		F11334	0.00	1,779.45	0.00
27/04/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11342		F 11342	962.04	0.00	-962.04
27/04/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11342		F11342	0.00	962.04	0.00
27/04/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11341		F 11341	8,499.03	0.00	-8,499.03
27/04/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11341		F11341	0.00	8,499.03	0.00
27/04/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11340		F 11340	10,130.07	0.00	-10,130.07
27/04/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11340		F11340	0.00	10,130.07	0.00
27/04/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11339		F 11339	3,628.00	0.00	-3,628.00
27/04/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11339		F11339	0.00	3,628.00	0.00
27/04/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11338		F 11338	6,866.34	0.00	-6,866.34
27/04/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11338		F11338	0.00	6,866.34	0.00
27/04/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11337		F 11337	11,783.59	0.00	-11,783.59
27/04/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11337		F11337	0.00	11,783.59	0.00
27/04/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11336		F 11336	4,307.45	0.00	-4,307.45
27/04/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11336		F11336	0.00	4,307.45	0.00
27/04/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11335		F 11335	941.79	0.00	-941.79
27/04/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11335		F11335	0.00	941.79	0.00
27/04/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11346		F 11346	4,173.66	0.00	-4,173.66
				SUBTOTAL	54,065.08	49,891.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/04/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11346		F11346	0.00	4,173.66	0.00
27/04/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11345		F 11345	5,918.55	0.00	-5,918.55
27/04/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11345		F11345	0.00	5,918.55	0.00
27/04/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11344		F 11344	2,907.97	0.00	-2,907.97
27/04/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11344		F11344	0.00	2,907.97	0.00
27/04/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11343		F 11343	556.62	0.00	-556.62
27/04/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11343		F11343	0.00	556.62	0.00
27/04/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11348		F 11348	4,076.64	0.00	-4,076.64
27/04/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11348		F11348	0.00	4,076.64	0.00
27/04/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11347		F 11347	2,194.97	0.00	-2,194.97
27/04/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11347		F11347	0.00	2,194.97	0.00
27/04/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11349		F 11349	3,722.17	0.00	-3,722.17
27/04/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11349		F11349	0.00	3,722.17	0.00
27/04/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11140		F 11140	2,561.57	0.00	-2,561.57
27/04/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11140		F11140	0.00	2,561.57	0.00
27/04/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11139		F 11139	27,238.21	0.00	-27,238.21
27/04/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11139		F11139	0.00	27,238.21	0.00
27/04/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11137		F 11137	57,397.24	0.00	-57,397.24
27/04/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11137		F11137	0.00	57,397.24	0.00
27/04/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11138		F 11138	43,499.93	0.00	-43,499.93
27/04/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11138		F11138	0.00	43,499.93	0.00
				SUBTOTAL	150,073.87	154,247.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/04/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11141		F 11141	73,875.35	0.00	-73,875.35
28/04/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11141		F11141	0.00	73,875.35	0.00
28/04/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11143		F 11143	25,837.68	0.00	-25,837.68
28/04/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11143		F11143	0.00	25,837.68	0.00
28/04/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11142		F 11142	31,613.30	0.00	-31,613.30
28/04/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11142		F11142	0.00	31,613.30	0.00
28/04/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11144		F 11144	6,383.72	0.00	-6,383.72
28/04/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11144		F11144	0.00	6,383.72	0.00
28/04/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11357		F 11357	2,971.27	0.00	-2,971.27
28/04/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11357		F11357	0.00	2,971.27	0.00
28/04/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11356		F 11356	3,707.74	0.00	-3,707.74
28/04/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11356		F11356	0.00	3,707.74	0.00
28/04/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11355		F 11355	2,022.82	0.00	-2,022.82
28/04/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11355		F11355	0.00	2,022.82	0.00
28/04/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11354		F 11354	5,019.79	0.00	-5,019.79
28/04/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11354		F11354	0.00	5,019.79	0.00
28/04/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11353		F 11353	6,024.67	0.00	-6,024.67
28/04/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11353		F11353	0.00	6,024.67	0.00
28/04/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11352		F 11352	2,896.59	0.00	-2,896.59
28/04/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11352		F11352	0.00	2,896.59	0.00
28/04/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11351		F 11351	588.64	0.00	-588.64
				SUBTOTAL	160,941.57	160,352.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/04/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11351		F11351	0.00	588.64	0.00
28/04/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11350		F 11350	1,122.53	0.00	-1,122.53
28/04/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11350		F11350	0.00	1,122.53	0.00
28/04/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11398		F 11398	1,553.79	0.00	-1,553.79
28/04/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11398		F11398	0.00	1,553.79	0.00
28/04/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11402		F 11402	8,349.52	0.00	-8,349.52
28/04/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11402		F11402	0.00	8,349.52	0.00
28/04/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11403		F 11403	3,304.83	0.00	-3,304.83
28/04/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11403		F11403	0.00	3,304.83	0.00
28/04/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11401		F 11401	11,212.97	0.00	-11,212.97
28/04/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11401		F11401	0.00	11,212.97	0.00
28/04/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11400		F 11400	4,016.97	0.00	-4,016.97
28/04/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11400		F11400	0.00	4,016.97	0.00
28/04/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11399		F 11399	1,083.59	0.00	-1,083.59
28/04/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11399		F11399	0.00	1,083.59	0.00
28/04/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11404		F 11404	9,517.66	0.00	-9,517.66
28/04/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11404		F11404	0.00	9,517.66	0.00
28/04/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11405		F 11405	7,699.17	0.00	-7,699.17
28/04/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11405		F11405	0.00	7,699.17	0.00
29/04/2022	I587	Corrección póliza I578 del 31 de enero de 2022, registro duplicado			-137.93	0.00	137.93
29/04/2022	I587	Corrección póliza I578 del 31 de enero de 2022, registro duplicado			0.00	-137.93	0.00
				SUBTOTAL	47,723.10	48,311.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/04/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11415		F 11415	-84.14	0.00	84.14
29/04/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11415		F11415	0.00	-84.14	0.00
29/04/2022	I567	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa Mc Allen SA de CV correspondiente a la renta por el ejercicio 2022, recibido el 21 de abril de 2022, Factura #9987F			91,095.32	0.00	-91,095.32
29/04/2022	I567	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa Mc Allen SA de CV correspondiente a la renta por el ejercicio 2022, recibido el 21 de abril de 2022, Factura #9987F			0.00	91,095.32	0.00
29/04/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11364		F 11364	9,891.17	0.00	-9,891.17
29/04/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11364		F11364	0.00	9,891.17	0.00
29/04/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11363		F 11363	2,963.59	0.00	-2,963.59
29/04/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11363		F11363	0.00	2,963.59	0.00
29/04/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11362		F 11362	8,468.41	0.00	-8,468.41
29/04/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11362		F11362	0.00	8,468.41	0.00
29/04/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11361		F 11361	11,296.69	0.00	-11,296.69
29/04/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11361		F11361	0.00	11,296.69	0.00
29/04/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11360		F 11360	4,105.52	0.00	-4,105.52
29/04/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11360		F11360	0.00	4,105.52	0.00
29/04/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11359		F 11359	1,203.03	0.00	-1,203.03
29/04/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11359		F11359	0.00	1,203.03	0.00
29/04/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11358		F 11358	2,280.00	0.00	-2,280.00
29/04/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11358		F11358	0.00	2,280.00	0.00
29/04/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11373		F 11373	3,128.63	0.00	-3,128.63
				SUBTOTAL	134,348.22	131,219.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/04/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11373		F11373	0.00	3,128.63	0.00
29/04/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11372		F 11372	3,728.77	0.00	-3,728.77
29/04/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11372		F11372	0.00	3,728.77	0.00
29/04/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11371		F 11371	2,104.25	0.00	-2,104.25
29/04/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11371		F11371	0.00	2,104.25	0.00
29/04/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11370		F 11370	4,743.98	0.00	-4,743.98
29/04/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11370		F11370	0.00	4,743.98	0.00
29/04/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11369		F 11369	5,933.96	0.00	-5,933.96
29/04/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11369		F11369	0.00	5,933.96	0.00
29/04/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11368		F 11368	2,745.47	0.00	-2,745.47
29/04/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11368		F11368	0.00	2,745.47	0.00
29/04/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11367		F 11367	649.56	0.00	-649.56
29/04/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11367		F11367	0.00	649.56	0.00
29/04/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11366		F 11366	1,230.22	0.00	-1,230.22
29/04/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11366		F11366	0.00	1,230.22	0.00
29/04/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11365		F 11365	8,720.55	0.00	-8,720.55
29/04/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11365		F11365	0.00	8,720.55	0.00
29/04/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11149		F 11149	12,767.43	0.00	-12,767.43
29/04/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11149		F11149	0.00	12,767.43	0.00
29/04/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11145		F 11145	23,505.99	0.00	-23,505.99
29/04/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11145		F11145	0.00	23,505.99	0.00
				SUBTOTAL	66,130.18	69,258.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/04/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11147		F 11147	67,570.70	0.00	-67,570.70
29/04/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11147		F11147	0.00	67,570.70	0.00
29/04/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11148		F 11148	52,037.83	0.00	-52,037.83
29/04/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11148		F11148	0.00	52,037.83	0.00
30/04/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11151		F 11151	3,960.63	0.00	-3,960.63
30/04/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11151		F11151	0.00	3,960.63	0.00
30/04/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11150		F 11150	853.86	0.00	-853.86
30/04/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11150		F11150	0.00	853.86	0.00
30/04/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11374		F 11374	1,348.83	0.00	-1,348.83
30/04/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11374		F11374	0.00	1,348.83	0.00
30/04/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11376		F 11376	3,293.24	0.00	-3,293.24
30/04/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11376		F11376	0.00	3,293.24	0.00
30/04/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11375		F 11375	1,692.28	0.00	-1,692.28
30/04/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11375		F11375	0.00	1,692.28	0.00
30/04/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11380		F 11380	8,159.45	0.00	-8,159.45
30/04/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11380		F11380	0.00	8,159.45	0.00
30/04/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11379		F 11379	2,641.93	0.00	-2,641.93
30/04/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11379		F11379	0.00	2,641.93	0.00
30/04/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11378		F 11378	10,008.28	0.00	-10,008.28
30/04/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11378		F11378	0.00	10,008.28	0.00
30/04/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11377		F 11377	10,364.97	0.00	-10,364.97
				SUBTOTAL	161,932.00	151,567.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/04/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11377		F11377	0.00	10,364.97	0.00
30/04/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11389		F 11389	4,935.51	0.00	-4,935.51
30/04/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11389		F11389	0.00	4,935.51	0.00
30/04/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11388		F 11388	2,820.37	0.00	-2,820.37
30/04/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11388		F11388	0.00	2,820.37	0.00
30/04/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11387		F 11387	1,859.11	0.00	-1,859.11
30/04/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11387		F11387	0.00	1,859.11	0.00
30/04/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11386		F 11386	6,036.34	0.00	-6,036.34
30/04/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11386		F11386	0.00	6,036.34	0.00
30/04/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11385		F 11385	5,310.40	0.00	-5,310.40
30/04/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11385		F11385	0.00	5,310.40	0.00
30/04/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11384		F 11384	2,496.12	0.00	-2,496.12
30/04/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11384		F11384	0.00	2,496.12	0.00
30/04/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11383		F 11383	1,023.53	0.00	-1,023.53
30/04/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11383		F11383	0.00	1,023.53	0.00
30/04/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11382		F 11382	1,002.96	0.00	-1,002.96
30/04/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11382		F11382	0.00	1,002.96	0.00
30/04/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11381		F 11381	8,063.86	0.00	-8,063.86
30/04/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11381		F11381	0.00	8,063.86	0.00
01/05/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11416		F 11416	1,158.62	0.00	-1,158.62
01/05/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11416		F11416	0.00	1,158.62	0.00
				SUBTOTAL	34,706.82	45,071.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/05/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11418		F 11418	4,065.52	0.00	-4,065.52
01/05/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11418		F11418	0.00	4,065.52	0.00
01/05/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11417		F 11417	2,185.38	0.00	-2,185.38
01/05/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11417		F11417	0.00	2,185.38	0.00
01/05/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11423		F 11423	9,016.83	0.00	-9,016.83
01/05/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11423		F11423	0.00	9,016.83	0.00
01/05/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11421		F 11421	2,250.76	0.00	-2,250.76
01/05/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11421		F11421	0.00	2,250.76	0.00
01/05/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11422		F 11422	6,472.28	0.00	-6,472.28
01/05/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11422		F11422	0.00	6,472.28	0.00
01/05/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11420		F 11420	10,103.31	0.00	-10,103.31
01/05/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11420		F11420	0.00	10,103.31	0.00
01/05/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11419		F 11419	9,998.34	0.00	-9,998.34
01/05/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11419		F11419	0.00	9,998.34	0.00
01/05/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11588		F 11588	5,551.96	0.00	-5,551.96
01/05/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11588		F11588	0.00	5,551.96	0.00
01/05/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11587		F 11587	4,712.40	0.00	-4,712.40
01/05/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11587		F11587	0.00	4,712.40	0.00
01/05/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11586		F 11586	3,394.69	0.00	-3,394.69
01/05/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11586		F11586	0.00	3,394.69	0.00
01/05/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11585		F 11585	1,400.40	0.00	-1,400.40
				SUBTOTAL	59,151.87	57,751.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
01/05/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11585		F11585	0.00	1,400.40	0.00
01/05/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11584		F 11584	686.65	0.00	-686.65
01/05/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11584		F11584	0.00	686.65	0.00
01/05/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11591		F 11591	5,060.05	0.00	-5,060.05
01/05/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11591		F11591	0.00	5,060.05	0.00
01/05/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11590		F 11590	2,485.34	0.00	-2,485.34
01/05/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11590		F11590	0.00	2,485.34	0.00
01/05/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11589		F 11589	2,110.88	0.00	-2,110.88
01/05/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11589		F11589	0.00	2,110.88	0.00
02/05/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11592		F 11592	1,087.81	0.00	-1,087.81
02/05/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11592		F11592	0.00	1,087.81	0.00
02/05/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11596		F 11596	4,213.26	0.00	-4,213.26
02/05/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11596		F11596	0.00	4,213.26	0.00
02/05/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11595		F 11595	6,231.66	0.00	-6,231.66
02/05/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11595		F11595	0.00	6,231.66	0.00
02/05/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11594		F 11594	3,750.57	0.00	-3,750.57
02/05/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11594		F11594	0.00	3,750.57	0.00
02/05/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11593		F 11593	683.68	0.00	-683.68
02/05/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11593		F11593	0.00	683.68	0.00
02/05/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11599		F 11599	3,036.68	0.00	-3,036.68
02/05/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11599		F11599	0.00	3,036.68	0.00
				SUBTOTAL	29,346.58	30,746.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/05/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11598		F 11598	3,304.48	0.00	-3,304.48
02/05/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11598		F11598	0.00	3,304.48	0.00
02/05/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11597		F 11597	2,412.01	0.00	-2,412.01
02/05/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11597		F11597	0.00	2,412.01	0.00
02/05/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11425		F 11425	2,540.91	0.00	-2,540.91
02/05/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11425		F11425	0.00	2,540.91	0.00
02/05/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11426		F 11426	1,130.97	0.00	-1,130.97
02/05/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11426		F11426	0.00	1,130.97	0.00
02/05/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11424		F 11424	51,618.22	0.00	-51,618.22
02/05/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11424		F11424	0.00	51,618.22	0.00
02/05/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11434		F 11434	6,884.97	0.00	-6,884.97
02/05/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11434		F11434	0.00	6,884.97	0.00
02/05/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11433		F 11433	11,128.97	0.00	-11,128.97
02/05/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11433		F11433	0.00	11,128.97	0.00
02/05/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11432		F 11432	4,006.48	0.00	-4,006.48
02/05/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11432		F11432	0.00	4,006.48	0.00
02/05/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11431		F 11431	7,632.83	0.00	-7,632.83
02/05/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11431		F11431	0.00	7,632.83	0.00
02/05/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11430		F 11430	13,684.14	0.00	-13,684.14
02/05/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11430		F11430	0.00	13,684.14	0.00
02/05/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11429		F 11429	6,371.03	0.00	-6,371.03
				SUBTOTAL	110,715.01	104,343.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/05/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11429		F11429	0.00	6,371.03	0.00
02/05/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11428		F 11428	1,189.66	0.00	-1,189.66
02/05/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11428		F11428	0.00	1,189.66	0.00
02/05/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11427		F 11427	2,472.97	0.00	-2,472.97
02/05/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11427		F11427	0.00	2,472.97	0.00
03/05/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11446		F 11446	2,541.36	0.00	-2,541.36
03/05/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11446		F11446	0.00	2,541.36	0.00
03/05/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11445		F 11445	8,543.45	0.00	-8,543.45
03/05/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11445		F11445	0.00	8,543.45	0.00
03/05/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11443		F 11443	3,449.93	0.00	-3,449.93
03/05/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11443		F11443	0.00	3,449.93	0.00
03/05/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11444		F 11444	11,332.97	0.00	-11,332.97
03/05/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11444		F11444	0.00	11,332.97	0.00
03/05/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11442		F 11442	7,446.07	0.00	-7,446.07
03/05/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11442		F11442	0.00	7,446.07	0.00
03/05/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11441		F 11441	13,254.21	0.00	-13,254.21
03/05/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11441		F11441	0.00	13,254.21	0.00
03/05/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11440		F 11440	3,900.69	0.00	-3,900.69
03/05/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11440		F11440	0.00	3,900.69	0.00
03/05/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11439		F 11439	1,139.31	0.00	-1,139.31
03/05/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11439		F11439	0.00	1,139.31	0.00
				SUBTOTAL	55,270.62	61,641.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/05/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11438		F 11438	1,893.79	0.00	-1,893.79
03/05/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11438		F11438	0.00	1,893.79	0.00
03/05/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11437		F 11437	22,237.24	0.00	-22,237.24
03/05/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11437		F11437	0.00	22,237.24	0.00
03/05/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11436		F 11436	27,342.65	0.00	-27,342.65
03/05/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11436		F11436	0.00	27,342.65	0.00
03/05/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11435		F 11435	49,242.31	0.00	-49,242.31
03/05/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11435		F11435	0.00	49,242.31	0.00
03/05/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11600		F 11600	948.39	0.00	-948.39
03/05/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11600		F11600	0.00	948.39	0.00
03/05/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11604		F 11604	4,420.90	0.00	-4,420.90
03/05/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11604		F11604	0.00	4,420.90	0.00
03/05/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11603		F 11603	6,268.22	0.00	-6,268.22
03/05/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11603		F11603	0.00	6,268.22	0.00
03/05/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11602		F 11602	2,545.48	0.00	-2,545.48
03/05/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11602		F11602	0.00	2,545.48	0.00
03/05/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11601		F 11601	526.18	0.00	-526.18
03/05/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11601		F11601	0.00	526.18	0.00
03/05/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11606		F 11606	3,798.61	0.00	-3,798.61
03/05/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11606		F11606	0.00	3,798.61	0.00
03/05/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11605		F 11605	2,000.47	0.00	-2,000.47
				SUBTOTAL	121,224.24	119,223.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/05/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11605		F11605	0.00	2,000.47	0.00
03/05/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11607		F 11607	3,550.21	0.00	-3,550.21
03/05/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11607		F11607	0.00	3,550.21	0.00
04/05/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11612		F 11612	4,451.65	0.00	-4,451.65
04/05/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11612		F11612	0.00	4,451.65	0.00
04/05/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11611		F 11611	6,354.33	0.00	-6,354.33
04/05/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11611		F11611	0.00	6,354.33	0.00
04/05/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11610		F 11610	2,974.29	0.00	-2,974.29
04/05/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11610		F11610	0.00	2,974.29	0.00
04/05/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11609		F 11609	536.08	0.00	-536.08
04/05/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11609		F11609	0.00	536.08	0.00
04/05/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11608		F 11608	969.00	0.00	-969.00
04/05/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11608		F11608	0.00	969.00	0.00
04/05/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11613		F 11613	2,029.49	0.00	-2,029.49
04/05/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11613		F11613	0.00	2,029.49	0.00
04/05/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11614		F 11614	3,880.52	0.00	-3,880.52
04/05/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11614		F11614	0.00	3,880.52	0.00
04/05/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11615		F 11615	3,907.26	0.00	-3,907.26
04/05/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11615		F11615	0.00	3,907.26	0.00
04/05/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11704		F 11704	4,654.62	0.00	-4,654.62
04/05/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11704		F11704	0.00	4,654.62	0.00
				SUBTOTAL	33,307.45	35,307.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/05/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11448		F 11448	34,956.46	0.00	-34,956.46
04/05/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11448		F11448	0.00	34,956.46	0.00
04/05/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11447		F 11447	14,296.03	0.00	-14,296.03
04/05/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11447		F11447	0.00	14,296.03	0.00
04/05/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11449		F 11449	21,249.75	0.00	-21,249.75
04/05/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11449		F11449	0.00	21,249.75	0.00
04/05/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11458		F 11458	2,551.46	0.00	-2,551.46
04/05/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11458		F11458	0.00	2,551.46	0.00
04/05/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11457		F 11457	9,408.55	0.00	-9,408.55
04/05/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11457		F11457	0.00	9,408.55	0.00
04/05/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11456		F 11456	10,160.41	0.00	-10,160.41
04/05/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11456		F11456	0.00	10,160.41	0.00
04/05/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11455		F 11455	3,118.76	0.00	-3,118.76
04/05/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11455		F11455	0.00	3,118.76	0.00
04/05/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11454		F 11454	7,242.07	0.00	-7,242.07
04/05/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11454		F11454	0.00	7,242.07	0.00
04/05/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11453		F 11453	13,389.10	0.00	-13,389.10
04/05/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11453		F11453	0.00	13,389.10	0.00
04/05/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11452		F 11452	4,515.03	0.00	-4,515.03
04/05/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11452		F11452	0.00	4,515.03	0.00
04/05/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11451		F 11451	1,034.62	0.00	-1,034.62
				SUBTOTAL	121,922.24	120,887.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/05/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11451		F11451	0.00	1,034.62	0.00
04/05/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11450		F 11450	1,736.69	0.00	-1,736.69
04/05/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11450		F11450	0.00	1,736.69	0.00
05/05/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11459		F 11459	96,018.60	0.00	-96,018.60
05/05/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11459		F11459	0.00	96,018.60	0.00
05/05/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11460		F 11460	45,210.24	0.00	-45,210.24
05/05/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11460		F11460	0.00	45,210.24	0.00
05/05/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11461		F 11461	19,528.00	0.00	-19,528.00
05/05/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11461		F11461	0.00	19,528.00	0.00
05/05/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11465		F 11465	14,657.52	0.00	-14,657.52
05/05/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11465		F11465	0.00	14,657.52	0.00
05/05/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11464		F 11464	4,405.66	0.00	-4,405.66
05/05/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11464		F11464	0.00	4,405.66	0.00
05/05/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11463		F 11463	1,113.31	0.00	-1,113.31
05/05/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11463		F11463	0.00	1,113.31	0.00
05/05/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11462		F 11462	2,160.00	0.00	-2,160.00
05/05/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11462		F11462	0.00	2,160.00	0.00
05/05/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11470		F 11470	7,167.30	0.00	-7,167.30
05/05/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11470		F11470	0.00	7,167.30	0.00
05/05/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11469		F 11469	7,553.66	0.00	-7,553.66
05/05/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11469		F11469	0.00	7,553.66	0.00
				SUBTOTAL	199,550.98	200,585.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/05/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11468		F 11468	10,029.66	0.00	-10,029.66
05/05/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11468		F11468	0.00	10,029.66	0.00
05/05/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11467		F 11467	3,178.62	0.00	-3,178.62
05/05/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11467		F11467	0.00	3,178.62	0.00
05/05/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11466		F 11466	7,232.14	0.00	-7,232.14
05/05/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11466		F11466	0.00	7,232.14	0.00
05/05/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11619		F 11619	6,551.94	0.00	-6,551.94
05/05/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11619		F11619	0.00	6,551.94	0.00
05/05/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11618		F 11618	3,076.19	0.00	-3,076.19
05/05/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11618		F11618	0.00	3,076.19	0.00
05/05/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11617		F 11617	653.67	0.00	-653.67
05/05/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11617		F11617	0.00	653.67	0.00
05/05/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11616		F 11616	1,121.37	0.00	-1,121.37
05/05/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11616		F11616	0.00	1,121.37	0.00
05/05/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11622		F 11622	3,434.79	0.00	-3,434.79
05/05/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11622		F11622	0.00	3,434.79	0.00
05/05/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11623		F 11623	3,179.27	0.00	-3,179.27
05/05/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11623		F11623	0.00	3,179.27	0.00
05/05/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11620		F 11620	4,177.09	0.00	-4,177.09
05/05/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11620		F11620	0.00	4,177.09	0.00
05/05/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11621		F 11621	2,000.96	0.00	-2,000.96
				SUBTOTAL	44,635.70	42,634.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/05/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11621		F11621	0.00	2,000.96	0.00
06/05/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11627		F 11627	6,340.60	0.00	-6,340.60
06/05/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11627		F11627	0.00	6,340.60	0.00
06/05/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11626		F 11626	3,090.40	0.00	-3,090.40
06/05/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11626		F11626	0.00	3,090.40	0.00
06/05/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11625		F 11625	654.12	0.00	-654.12
06/05/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11625		F11625	0.00	654.12	0.00
06/05/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11624		F 11624	1,068.97	0.00	-1,068.97
06/05/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11624		F11624	0.00	1,068.97	0.00
06/05/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11630		F 11630	3,882.39	0.00	-3,882.39
06/05/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11630		F11630	0.00	3,882.39	0.00
06/05/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11631		F 11631	3,289.17	0.00	-3,289.17
06/05/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11631		F11631	0.00	3,289.17	0.00
06/05/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11628		F 11628	3,912.98	0.00	-3,912.98
06/05/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11628		F11628	0.00	3,912.98	0.00
06/05/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11629		F 11629	2,080.66	0.00	-2,080.66
06/05/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11629		F11629	0.00	2,080.66	0.00
06/05/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11472		F 11472	32,489.03	0.00	-32,489.03
06/05/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11472		F11472	0.00	32,489.03	0.00
06/05/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11473		F 11473	21,167.99	0.00	-21,167.99
06/05/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11473		F11473	0.00	21,167.99	0.00
				SUBTOTAL	77,976.31	79,977.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
06/05/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11471		F 11471	50,366.13	0.00	-50,366.13
06/05/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11471		F11471	0.00	50,366.13	0.00
06/05/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11481		F 11481	8,449.52	0.00	-8,449.52
06/05/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11481		F11481	0.00	8,449.52	0.00
06/05/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11480		F 11480	10,658.76	0.00	-10,658.76
06/05/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11480		F11480	0.00	10,658.76	0.00
06/05/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11479		F 11479	3,100.28	0.00	-3,100.28
06/05/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11479		F11479	0.00	3,100.28	0.00
06/05/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11478		F 11478	7,403.59	0.00	-7,403.59
06/05/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11478		F11478	0.00	7,403.59	0.00
06/05/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11477		F 11477	12,493.52	0.00	-12,493.52
06/05/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11477		F11477	0.00	12,493.52	0.00
06/05/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11476		F 11476	4,283.17	0.00	-4,283.17
06/05/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11476		F11476	0.00	4,283.17	0.00
06/05/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11475		F 11475	910.07	0.00	-910.07
06/05/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11475		F11475	0.00	910.07	0.00
06/05/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11474		F 11474	1,854.48	0.00	-1,854.48
06/05/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11474		F11474	0.00	1,854.48	0.00
06/05/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11482		F 11482	6,383.72	0.00	-6,383.72
06/05/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11482		F11482	0.00	6,383.72	0.00
07/05/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11483		F 11483	1,339.72	0.00	-1,339.72
				SUBTOTAL	107,242.96	105,903.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/05/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11483		F11483	0.00	1,339.72	0.00
07/05/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11485		F 11485	3,184.14	0.00	-3,184.14
07/05/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11485		F11485	0.00	3,184.14	0.00
07/05/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11484		F 11484	1,702.90	0.00	-1,702.90
07/05/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11484		F11484	0.00	1,702.90	0.00
07/05/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11488		F 11488	2,356.55	0.00	-2,356.55
07/05/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11488		F11488	0.00	2,356.55	0.00
07/05/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11489		F 11489	9,220.41	0.00	-9,220.41
07/05/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11489		F11489	0.00	9,220.41	0.00
07/05/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11487		F 11487	9,350.07	0.00	-9,350.07
07/05/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11487		F11487	0.00	9,350.07	0.00
07/05/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11486		F 11486	13,402.21	0.00	-13,402.21
07/05/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11486		F11486	0.00	13,402.21	0.00
07/05/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11490		F 11490	7,056.55	0.00	-7,056.55
07/05/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11490		F11490	0.00	7,056.55	0.00
07/05/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11635		F 11635	6,851.29	0.00	-6,851.29
07/05/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11635		F11635	0.00	6,851.29	0.00
07/05/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11634		F 11634	2,726.18	0.00	-2,726.18
07/05/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11634		F11634	0.00	2,726.18	0.00
07/05/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11633		F 11633	1,030.20	0.00	-1,030.20
07/05/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11633		F11633	0.00	1,030.20	0.00
				SUBTOTAL	56,880.50	58,220.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/05/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11632		F 11632	903.29	0.00	-903.29
07/05/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11632		F11632	0.00	903.29	0.00
07/05/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11639		F 11639	3,869.62	0.00	-3,869.62
07/05/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11639		F11639	0.00	3,869.62	0.00
07/05/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11638		F 11638	2,872.19	0.00	-2,872.19
07/05/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11638		F11638	0.00	2,872.19	0.00
07/05/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11636		F 11636	5,707.43	0.00	-5,707.43
07/05/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11636		F11636	0.00	5,707.43	0.00
07/05/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11637		F 11637	1,619.28	0.00	-1,619.28
07/05/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11637		F11637	0.00	1,619.28	0.00
08/05/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11640		F 11640	667.18	0.00	-667.18
08/05/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11640		F11640	0.00	667.18	0.00
08/05/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11643		F 11643	4,971.36	0.00	-4,971.36
08/05/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11643		F11643	0.00	4,971.36	0.00
08/05/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11642		F 11642	3,289.46	0.00	-3,289.46
08/05/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11642		F11642	0.00	3,289.46	0.00
08/05/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11641		F 11641	1,204.94	0.00	-1,204.94
08/05/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11641		F11641	0.00	1,204.94	0.00
08/05/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11647		F 11647	3,986.34	0.00	-3,986.34
08/05/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11647		F11647	0.00	3,986.34	0.00
08/05/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11646		F 11646	3,015.70	0.00	-3,015.70
				SUBTOTAL	32,106.79	29,091.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/05/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11646		F11646	0.00	3,015.70	0.00
08/05/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11645		F 11645	2,128.73	0.00	-2,128.73
08/05/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11645		F11645	0.00	2,128.73	0.00
08/05/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11644		F 11644	5,802.12	0.00	-5,802.12
08/05/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11644		F11644	0.00	5,802.12	0.00
08/05/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11493		F 11493	3,674.48	0.00	-3,674.48
08/05/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11493		F11493	0.00	3,674.48	0.00
08/05/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11492		F 11492	2,106.48	0.00	-2,106.48
08/05/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11492		F11492	0.00	2,106.48	0.00
08/05/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11491		F 11491	1,173.38	0.00	-1,173.38
08/05/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11491		F11491	0.00	1,173.38	0.00
08/05/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11496		F 11496	2,005.24	0.00	-2,005.24
08/05/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11496		F11496	0.00	2,005.24	0.00
08/05/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11495		F 11495	10,471.03	0.00	-10,471.03
08/05/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11495		F11495	0.00	10,471.03	0.00
08/05/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11494		F 11494	11,712.83	0.00	-11,712.83
08/05/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11494		F11494	0.00	11,712.83	0.00
08/05/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11497		F 11497	7,530.90	0.00	-7,530.90
08/05/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11497		F11497	0.00	7,530.90	0.00
08/05/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11498		F 11498	6,754.62	0.00	-6,754.62
08/05/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11498		F11498	0.00	6,754.62	0.00
				SUBTOTAL	53,359.81	56,375.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/05/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11499		F 11499	55,708.96	0.00	-55,708.96
09/05/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11499		F11499	0.00	55,708.96	0.00
09/05/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11500		F 11500	49,433.21	0.00	-49,433.21
09/05/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11500		F11500	0.00	49,433.21	0.00
09/05/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11501		F 11501	33,843.99	0.00	-33,843.99
09/05/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11501		F11501	0.00	33,843.99	0.00
09/05/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11504		F 11504	7,155.72	0.00	-7,155.72
09/05/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11504		F11504	0.00	7,155.72	0.00
09/05/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11503		F 11503	1,151.52	0.00	-1,151.52
09/05/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11503		F11503	0.00	1,151.52	0.00
09/05/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11502		F 11502	2,338.07	0.00	-2,338.07
09/05/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11502		F11502	0.00	2,338.07	0.00
09/05/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11510		F 11510	6,383.72	0.00	-6,383.72
09/05/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11510		F11510	0.00	6,383.72	0.00
09/05/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11509		F 11509	7,164.14	0.00	-7,164.14
09/05/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11509		F11509	0.00	7,164.14	0.00
09/05/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11507		F 11507	2,712.83	0.00	-2,712.83
09/05/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11507		F11507	0.00	2,712.83	0.00
09/05/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11508		F 11508	11,196.83	0.00	-11,196.83
09/05/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11508		F11508	0.00	11,196.83	0.00
09/05/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11506		F 11506	8,256.00	0.00	-8,256.00
				SUBTOTAL	185,344.99	177,088.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/05/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11506		F11506	0.00	8,256.00	0.00
09/05/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11505		F 11505	13,104.41	0.00	-13,104.41
09/05/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11505		F11505	0.00	13,104.41	0.00
09/05/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11648		F 11648	1,067.15	0.00	-1,067.15
09/05/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11648		F11648	0.00	1,067.15	0.00
09/05/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11650		F 11650	3,874.78	0.00	-3,874.78
09/05/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11650		F11650	0.00	3,874.78	0.00
09/05/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11649		F 11649	758.53	0.00	-758.53
09/05/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11649		F11649	0.00	758.53	0.00
09/05/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11655		F 11655	3,171.89	0.00	-3,171.89
09/05/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11655		F11655	0.00	3,171.89	0.00
09/05/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11654		F 11654	3,569.50	0.00	-3,569.50
09/05/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11654		F11654	0.00	3,569.50	0.00
09/05/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11653		F 11653	1,460.29	0.00	-1,460.29
09/05/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11653		F11653	0.00	1,460.29	0.00
09/05/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11652		F 11652	4,679.46	0.00	-4,679.46
09/05/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11652		F11652	0.00	4,679.46	0.00
09/05/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11651		F 11651	5,728.49	0.00	-5,728.49
09/05/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11651		F11651	0.00	5,728.49	0.00
09/05/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11705		F 11705	8,275.86	0.00	-8,275.86
09/05/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11705		F11705	0.00	8,275.86	0.00
				SUBTOTAL	45,690.36	53,946.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/05/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11706		F 11706	829.79	0.00	-829.79
09/05/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11706		F11706	0.00	829.79	0.00
10/05/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11707		F 11707	1,244.69	0.00	-1,244.69
10/05/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11707		F11707	0.00	1,244.69	0.00
10/05/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11656		F 11656	968.67	0.00	-968.67
10/05/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11656		F11656	0.00	968.67	0.00
10/05/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11658		F 11658	2,841.96	0.00	-2,841.96
10/05/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11658		F11658	0.00	2,841.96	0.00
10/05/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11657		F 11657	899.75	0.00	-899.75
10/05/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11657		F11657	0.00	899.75	0.00
10/05/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11663		F 11663	3,614.81	0.00	-3,614.81
10/05/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11663		F11663	0.00	3,614.81	0.00
10/05/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11662		F 11662	3,438.41	0.00	-3,438.41
10/05/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11662		F11662	0.00	3,438.41	0.00
10/05/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11661		F 11661	2,000.87	0.00	-2,000.87
10/05/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11661		F11661	0.00	2,000.87	0.00
10/05/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11660		F 11660	4,824.38	0.00	-4,824.38
10/05/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11660		F11660	0.00	4,824.38	0.00
10/05/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11659		F 11659	5,607.64	0.00	-5,607.64
10/05/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11659		F11659	0.00	5,607.64	0.00
10/05/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11512		F 11512	35,102.16	0.00	-35,102.16
				SUBTOTAL	61,373.13	26,270.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/05/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11512		F11512	0.00	35,102.16	0.00
10/05/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11513		F 11513	34,740.41	0.00	-34,740.41
10/05/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11513		F11513	0.00	34,740.41	0.00
10/05/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11511		F 11511	34,709.61	0.00	-34,709.61
10/05/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11511		F11511	0.00	34,709.61	0.00
10/05/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11521		F 11521	8,715.59	0.00	-8,715.59
10/05/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11521		F11521	0.00	8,715.59	0.00
10/05/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11522		F 11522	4,662.04	0.00	-4,662.04
10/05/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11522		F11522	0.00	4,662.04	0.00
10/05/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11519		F 11519	3,135.72	0.00	-3,135.72
10/05/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11519		F11519	0.00	3,135.72	0.00
10/05/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11520		F 11520	9,301.79	0.00	-9,301.79
10/05/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11520		F11520	0.00	9,301.79	0.00
10/05/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11518		F 11518	7,085.24	0.00	-7,085.24
10/05/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11518		F11518	0.00	7,085.24	0.00
10/05/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11517		F 11517	12,435.59	0.00	-12,435.59
10/05/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11517		F11517	0.00	12,435.59	0.00
10/05/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11516		F 11516	4,313.93	0.00	-4,313.93
10/05/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11516		F11516	0.00	4,313.93	0.00
10/05/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11515		F 11515	1,317.93	0.00	-1,317.93
10/05/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11515		F11515	0.00	1,317.93	0.00
				SUBTOTAL	120,417.85	155,520.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/05/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11514		F 11514	2,128.55	0.00	-2,128.55
10/05/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11514		F11514	0.00	2,128.55	0.00
11/05/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11524		F 11524	46,005.12	0.00	-46,005.12
11/05/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11524		F11524	0.00	46,005.12	0.00
11/05/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11523		F 11523	61,473.25	0.00	-61,473.25
11/05/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11523		F11523	0.00	61,473.25	0.00
11/05/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11528		F 11528	5,200.69	0.00	-5,200.69
11/05/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11528		F11528	0.00	5,200.69	0.00
11/05/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11527		F 11527	866.48	0.00	-866.48
11/05/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11527		F11527	0.00	866.48	0.00
11/05/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11526		F 11526	1,801.93	0.00	-1,801.93
11/05/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11526		F11526	0.00	1,801.93	0.00
11/05/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11525		F 11525	20,892.63	0.00	-20,892.63
11/05/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11525		F11525	0.00	20,892.63	0.00
11/05/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11531		F 11531	3,420.83	0.00	-3,420.83
11/05/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11531		F11531	0.00	3,420.83	0.00
11/05/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11532		F 11532	10,388.28	0.00	-10,388.28
11/05/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11532		F11532	0.00	10,388.28	0.00
11/05/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11530		F 11530	6,902.34	0.00	-6,902.34
11/05/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11530		F11530	0.00	6,902.34	0.00
11/05/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11529		F 11529	12,812.69	0.00	-12,812.69
				SUBTOTAL	171,892.79	159,080.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/05/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11529		F11529	0.00	12,812.69	0.00
11/05/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11534		F 11534	3,832.25	0.00	-3,832.25
11/05/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11534		F11534	0.00	3,832.25	0.00
11/05/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11533		F 11533	8,912.69	0.00	-8,912.69
11/05/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11533		F11533	0.00	8,912.69	0.00
11/05/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11535		F 11535	744.84	0.00	-744.84
11/05/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11535		F11535	0.00	744.84	0.00
11/05/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11664		F 11664	1,045.57	0.00	-1,045.57
11/05/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11664		F11664	0.00	1,045.57	0.00
11/05/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11666		F 11666	4,051.25	0.00	-4,051.25
11/05/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11666		F11666	0.00	4,051.25	0.00
11/05/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11665		F 11665	493.92	0.00	-493.92
11/05/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11665		F11665	0.00	493.92	0.00
11/05/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11671		F 11671	3,623.33	0.00	-3,623.33
11/05/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11671		F11671	0.00	3,623.33	0.00
11/05/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11670		F 11670	3,826.08	0.00	-3,826.08
11/05/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11670		F11670	0.00	3,826.08	0.00
11/05/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11669		F 11669	2,416.35	0.00	-2,416.35
11/05/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11669		F11669	0.00	2,416.35	0.00
11/05/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11668		F 11668	3,761.20	0.00	-3,761.20
11/05/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11668		F11668	0.00	3,761.20	0.00
				SUBTOTAL	32,707.48	45,520.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/05/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11667		F 11667	6,098.24	0.00	-6,098.24
11/05/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11667		F11667	0.00	6,098.24	0.00
12/05/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11674		F 11674	3,194.75	0.00	-3,194.75
12/05/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11674		F11674	0.00	3,194.75	0.00
12/05/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11673		F 11673	519.70	0.00	-519.70
12/05/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11673		F11673	0.00	519.70	0.00
12/05/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11672		F 11672	908.73	0.00	-908.73
12/05/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11672		F11672	0.00	908.73	0.00
12/05/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11678		F 11678	3,564.54	0.00	-3,564.54
12/05/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11678		F11678	0.00	3,564.54	0.00
12/05/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11679		F 11679	3,594.18	0.00	-3,594.18
12/05/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11679		F11679	0.00	3,594.18	0.00
12/05/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11677		F 11677	2,578.53	0.00	-2,578.53
12/05/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11677		F11677	0.00	2,578.53	0.00
12/05/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11676		F 11676	4,120.34	0.00	-4,120.34
12/05/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11676		F11676	0.00	4,120.34	0.00
12/05/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11675		F 11675	6,214.72	0.00	-6,214.72
12/05/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11675		F11675	0.00	6,214.72	0.00
12/05/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11709		F 11709	829.79	0.00	-829.79
12/05/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11709		F11709	0.00	829.79	0.00
12/05/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11708		F 11708	206.90	0.00	-206.90
				SUBTOTAL	31,830.42	31,623.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/05/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11708		F11708	0.00	206.90	0.00
12/05/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11710		F 11710	275.86	0.00	-275.86
12/05/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11710		F11710	0.00	275.86	0.00
12/05/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11543		F 11543	6,944.28	0.00	-6,944.28
12/05/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11543		F11543	0.00	6,944.28	0.00
12/05/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11542		F 11542	12,518.21	0.00	-12,518.21
12/05/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11542		F11542	0.00	12,518.21	0.00
12/05/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11541		F 11541	4,484.14	0.00	-4,484.14
12/05/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11541		F11541	0.00	4,484.14	0.00
12/05/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11540		F 11540	908.14	0.00	-908.14
12/05/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11540		F11540	0.00	908.14	0.00
12/05/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11539		F 11539	1,895.45	0.00	-1,895.45
12/05/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11539		F11539	0.00	1,895.45	0.00
12/05/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11536		F 11536	77,540.44	0.00	-77,540.44
12/05/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11536		F11536	0.00	77,540.44	0.00
12/05/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11537		F 11537	28,195.27	0.00	-28,195.27
12/05/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11537		F11537	0.00	28,195.27	0.00
12/05/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11538		F 11538	20,760.38	0.00	-20,760.38
12/05/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11538		F11538	0.00	20,760.38	0.00
12/05/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11547		F 11547	10,584.66	0.00	-10,584.66
12/05/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11547		F11547	0.00	10,584.66	0.00
				SUBTOTAL	164,106.83	164,313.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/05/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11546		F 11546	8,988.00	0.00	-8,988.00
12/05/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11546		F11546	0.00	8,988.00	0.00
12/05/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11548		F 11548	1,737.96	0.00	-1,737.96
12/05/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11548		F11548	0.00	1,737.96	0.00
12/05/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11545		F 11545	10,194.07	0.00	-10,194.07
12/05/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11545		F11545	0.00	10,194.07	0.00
12/05/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11544		F 11544	3,397.52	0.00	-3,397.52
12/05/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11544		F11544	0.00	3,397.52	0.00
13/05/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11550		F 11550	37,642.96	0.00	-37,642.96
13/05/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11550		F11550	0.00	37,642.96	0.00
13/05/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11551		F 11551	17,000.05	0.00	-17,000.05
13/05/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11551		F11551	0.00	17,000.05	0.00
13/05/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11549		F 11549	1,408.11	0.00	-1,408.11
13/05/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11549		F11549	0.00	1,408.11	0.00
13/05/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11559		F 11559	9,277.24	0.00	-9,277.24
13/05/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11559		F11559	0.00	9,277.24	0.00
13/05/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11558		F 11558	10,097.79	0.00	-10,097.79
13/05/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11558		F11558	0.00	10,097.79	0.00
13/05/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11557		F 11557	3,048.14	0.00	-3,048.14
13/05/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11557		F11557	0.00	3,048.14	0.00
13/05/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11556		F 11556	7,311.31	0.00	-7,311.31
				SUBTOTAL	110,103.15	102,791.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/05/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11556		F11556	0.00	7,311.31	0.00
13/05/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11555		F 11555	11,981.79	0.00	-11,981.79
13/05/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11555		F11555	0.00	11,981.79	0.00
13/05/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11554		F 11554	4,220.28	0.00	-4,220.28
13/05/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11554		F11554	0.00	4,220.28	0.00
13/05/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11553		F 11553	894.90	0.00	-894.90
13/05/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11553		F11553	0.00	894.90	0.00
13/05/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11552		F 11552	1,767.59	0.00	-1,767.59
13/05/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11552		F11552	0.00	1,767.59	0.00
13/05/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11561		F 11561	1,489.68	0.00	-1,489.68
13/05/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11561		F11561	0.00	1,489.68	0.00
13/05/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11560		F 11560	2,992.35	0.00	-2,992.35
13/05/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11560		F11560	0.00	2,992.35	0.00
13/05/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11711		F 11711	61,788.97	0.00	-61,788.97
13/05/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11711		F11711	0.00	61,788.97	0.00
13/05/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11681		F 11681	640.47	0.00	-640.47
13/05/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11681		F11681	0.00	640.47	0.00
13/05/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11680		F 11680	1,083.66	0.00	-1,083.66
13/05/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11680		F11680	0.00	1,083.66	0.00
13/05/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11686		F 11686	3,984.08	0.00	-3,984.08
13/05/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11686		F11686	0.00	3,984.08	0.00
				SUBTOTAL	90,843.77	98,155.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/05/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11687		F 11687	2,952.39	0.00	-2,952.39
13/05/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11687		F11687	0.00	2,952.39	0.00
13/05/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11684		F 11684	3,848.41	0.00	-3,848.41
13/05/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11684		F11684	0.00	3,848.41	0.00
13/05/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11685		F 11685	1,877.82	0.00	-1,877.82
13/05/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11685		F11685	0.00	1,877.82	0.00
13/05/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11683		F 11683	6,008.88	0.00	-6,008.88
13/05/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11683		F11683	0.00	6,008.88	0.00
13/05/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11682		F 11682	3,073.67	0.00	-3,073.67
13/05/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11682		F11682	0.00	3,073.67	0.00
14/05/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11688		F 11688	686.12	0.00	-686.12
14/05/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11688		F11688	0.00	686.12	0.00
14/05/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11694		F 11694	3,005.54	0.00	-3,005.54
14/05/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11694		F11694	0.00	3,005.54	0.00
14/05/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11695		F 11695	3,923.16	0.00	-3,923.16
14/05/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11695		F11695	0.00	3,923.16	0.00
14/05/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11692		F 11692	5,484.72	0.00	-5,484.72
14/05/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11692		F11692	0.00	5,484.72	0.00
14/05/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11693		F 11693	2,017.57	0.00	-2,017.57
14/05/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11693		F11693	0.00	2,017.57	0.00
14/05/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11691		F 11691	5,657.37	0.00	-5,657.37
				SUBTOTAL	38,535.65	32,878.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/05/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11691		F11691	0.00	5,657.37	0.00
14/05/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11690		F 11690	2,277.80	0.00	-2,277.80
14/05/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11690		F11690	0.00	2,277.80	0.00
14/05/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11689		F 11689	1,161.88	0.00	-1,161.88
14/05/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11689		F11689	0.00	1,161.88	0.00
14/05/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11563		F 11563	1,793.52	0.00	-1,793.52
14/05/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11563		F11563	0.00	1,793.52	0.00
14/05/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11562		F 11562	1,178.62	0.00	-1,178.62
14/05/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11562		F11562	0.00	1,178.62	0.00
14/05/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11566		F 11566	9,416.97	0.00	-9,416.97
14/05/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11566		F11566	0.00	9,416.97	0.00
14/05/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11567		F 11567	2,872.55	0.00	-2,872.55
14/05/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11567		F11567	0.00	2,872.55	0.00
14/05/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11565		F 11565	11,991.31	0.00	-11,991.31
14/05/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11565		F11565	0.00	11,991.31	0.00
14/05/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11564		F 11564	2,969.93	0.00	-2,969.93
14/05/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11564		F11564	0.00	2,969.93	0.00
14/05/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11569		F 11569	7,422.76	0.00	-7,422.76
14/05/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11569		F11569	0.00	7,422.76	0.00
14/05/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11568		F 11568	9,076.55	0.00	-9,076.55
14/05/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11568		F11568	0.00	9,076.55	0.00
				SUBTOTAL	50,161.89	55,819.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/05/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11570		F 11570	2,548.10	0.00	-2,548.10
15/05/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11570		F11570	0.00	2,548.10	0.00
15/05/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11571		F 11571	1,270.63	0.00	-1,270.63
15/05/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11571		F11571	0.00	1,270.63	0.00
15/05/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11574		F 11574	3,993.10	0.00	-3,993.10
15/05/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11574		F11574	0.00	3,993.10	0.00
15/05/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11573		F 11573	2,512.97	0.00	-2,512.97
15/05/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11573		F11573	0.00	2,512.97	0.00
15/05/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11572		F 11572	1,231.59	0.00	-1,231.59
15/05/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11572		F11572	0.00	1,231.59	0.00
15/05/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11579		F 11579	7,157.79	0.00	-7,157.79
15/05/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11579		F11579	0.00	7,157.79	0.00
15/05/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11577		F 11577	2,319.72	0.00	-2,319.72
15/05/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11577		F11577	0.00	2,319.72	0.00
15/05/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11578		F 11578	6,696.28	0.00	-6,696.28
15/05/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11578		F11578	0.00	6,696.28	0.00
15/05/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11576		F 11576	9,805.24	0.00	-9,805.24
15/05/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11576		F11576	0.00	9,805.24	0.00
15/05/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11575		F 11575	11,059.03	0.00	-11,059.03
15/05/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11575		F11575	0.00	11,059.03	0.00
15/05/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11697		F 11697	1,321.08	0.00	-1,321.08
				SUBTOTAL	49,915.53	48,594.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/05/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11697		F11697	0.00	1,321.08	0.00
15/05/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11696		F 11696	706.16	0.00	-706.16
15/05/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11696		F11696	0.00	706.16	0.00
15/05/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11700		F 11700	5,434.69	0.00	-5,434.69
15/05/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11700		F11700	0.00	5,434.69	0.00
15/05/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11701		F 11701	2,273.18	0.00	-2,273.18
15/05/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11701		F11701	0.00	2,273.18	0.00
15/05/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11699		F 11699	5,007.97	0.00	-5,007.97
15/05/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11699		F11699	0.00	5,007.97	0.00
15/05/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11698		F 11698	3,264.51	0.00	-3,264.51
15/05/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11698		F11698	0.00	3,264.51	0.00
15/05/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11702		F 11702	2,827.42	0.00	-2,827.42
15/05/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11702		F11702	0.00	2,827.42	0.00
15/05/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11703		F 11703	4,418.13	0.00	-4,418.13
15/05/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11703		F11703	0.00	4,418.13	0.00
16/05/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11713		F 11713	2,500.96	0.00	-2,500.96
16/05/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11713		F11713	0.00	2,500.96	0.00
16/05/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11712		F 11712	30,275.17	0.00	-30,275.17
16/05/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11712		F11712	0.00	30,275.17	0.00
16/05/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11714		F 11714	496.56	0.00	-496.56
16/05/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11714		F11714	0.00	496.56	0.00
				SUBTOTAL	57,204.75	58,525.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/05/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11830		F 11830	1,659.58	0.00	-1,659.58
16/05/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11830		F11830	0.00	1,659.58	0.00
16/05/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11828		F 11828	34.21	0.00	-34.21
16/05/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11828		F11828	0.00	34.21	0.00
16/05/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11742		F 11742	3,878.48	0.00	-3,878.48
16/05/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11742		F11742	0.00	3,878.48	0.00
16/05/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11741		F 11741	7,623.86	0.00	-7,623.86
16/05/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11741		F11741	0.00	7,623.86	0.00
16/05/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11740		F 11740	13,340.55	0.00	-13,340.55
16/05/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11740		F11740	0.00	13,340.55	0.00
16/05/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11739		F 11739	6,868.55	0.00	-6,868.55
16/05/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11739		F11739	0.00	6,868.55	0.00
16/05/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11743		F 11743	9,789.10	0.00	-9,789.10
16/05/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11743		F11743	0.00	9,789.10	0.00
16/05/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11744		F 11744	9,214.62	0.00	-9,214.62
16/05/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11744		F11744	0.00	9,214.62	0.00
16/05/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11778		F 11778	3,704.41	0.00	-3,704.41
16/05/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11778		F11778	0.00	3,704.41	0.00
16/05/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11783		F 11783	3,796.34	0.00	-3,796.34
16/05/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11783		F11783	0.00	3,796.34	0.00
16/05/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11781		F 11781	2,309.19	0.00	-2,309.19
				SUBTOTAL	62,218.89	59,909.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/05/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11781		F11781	0.00	2,309.19	0.00
16/05/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11782		F 11782	3,542.55	0.00	-3,542.55
16/05/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11782		F11782	0.00	3,542.55	0.00
16/05/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11780		F 11780	3,990.01	0.00	-3,990.01
16/05/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11780		F11780	0.00	3,990.01	0.00
16/05/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11779		F 11779	5,660.59	0.00	-5,660.59
16/05/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11779		F11779	0.00	5,660.59	0.00
16/05/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11982		F 11982	2,322.90	0.00	-2,322.90
16/05/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11982		F11982	0.00	2,322.90	0.00
16/05/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11983		F 11983	1,174.07	0.00	-1,174.07
16/05/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11983		F11983	0.00	1,174.07	0.00
16/05/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11891		F 11891	521.87	0.00	-521.87
16/05/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11891		F11891	0.00	521.87	0.00
16/05/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11890		F 11890	1,004.51	0.00	-1,004.51
16/05/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11890		F11890	0.00	1,004.51	0.00
16/05/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11581		F 11581	40,318.70	0.00	-40,318.70
16/05/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11581		F11581	0.00	40,318.70	0.00
16/05/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11583		F 11583	3,822.14	0.00	-3,822.14
16/05/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11583		F11583	0.00	3,822.14	0.00
16/05/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11582		F 11582	34,076.40	0.00	-34,076.40
16/05/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11582		F11582	0.00	34,076.40	0.00
				SUBTOTAL	96,433.74	98,742.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/05/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11580		F 11580	3,238.65	0.00	-3,238.65
16/05/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11580		F11580	0.00	3,238.65	0.00
17/05/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11893		F 11893	558.48	0.00	-558.48
17/05/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11893		F11893	0.00	558.48	0.00
17/05/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11892		F 11892	1,023.61	0.00	-1,023.61
17/05/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11892		F11892	0.00	1,023.61	0.00
17/05/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11984		F 11984	2,061.38	0.00	-2,061.38
17/05/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11984		F11984	0.00	2,061.38	0.00
17/05/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11985		F 11985	931.72	0.00	-931.72
17/05/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11985		F11985	0.00	931.72	0.00
17/05/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11784		F 11784	2,909.11	0.00	-2,909.11
17/05/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11784		F11784	0.00	2,909.11	0.00
17/05/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11786		F 11786	4,390.62	0.00	-4,390.62
17/05/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11786		F11786	0.00	4,390.62	0.00
17/05/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11785		F 11785	5,775.58	0.00	-5,775.58
17/05/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11785		F11785	0.00	5,775.58	0.00
17/05/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11746		F 11746	12,787.86	0.00	-12,787.86
17/05/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11746		F11746	0.00	12,787.86	0.00
17/05/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11745		F 11745	4,681.10	0.00	-4,681.10
17/05/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11745		F11745	0.00	4,681.10	0.00
17/05/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11749		F 11749	9,644.28	0.00	-9,644.28
				SUBTOTAL	48,002.39	38,358.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/05/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11749		F11749	0.00	9,644.28	0.00
17/05/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11748		F 11748	3,188.97	0.00	-3,188.97
17/05/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11748		F11748	0.00	3,188.97	0.00
17/05/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11747		F 11747	7,352.00	0.00	-7,352.00
17/05/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11747		F11747	0.00	7,352.00	0.00
17/05/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11750		F 11750	9,266.76	0.00	-9,266.76
17/05/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11750		F11750	0.00	9,266.76	0.00
17/05/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11788		F 11788	3,569.01	0.00	-3,569.01
17/05/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11788		F11788	0.00	3,569.01	0.00
17/05/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11787		F 11787	1,997.20	0.00	-1,997.20
17/05/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11787		F11787	0.00	1,997.20	0.00
17/05/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11789		F 11789	3,829.08	0.00	-3,829.08
17/05/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11789		F11789	0.00	3,829.08	0.00
17/05/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11831		F 11831	4,827.59	0.00	-4,827.59
17/05/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11831		F11831	0.00	4,827.59	0.00
17/05/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11717		F 11717	33,469.60	0.00	-33,469.60
17/05/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11717		F11717	0.00	33,469.60	0.00
17/05/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11716		F 11716	48,576.44	0.00	-48,576.44
17/05/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11716		F11716	0.00	48,576.44	0.00
17/05/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11715		F 11715	9,297.07	0.00	-9,297.07
17/05/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11715		F11715	0.00	9,297.07	0.00
				SUBTOTAL	125,373.72	135,018.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/05/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11718		F 11718	6,383.72	0.00	-6,383.72
17/05/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11718		F11718	0.00	6,383.72	0.00
17/05/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11719		F 11719	1,737.96	0.00	-1,737.96
17/05/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11719		F11719	0.00	1,737.96	0.00
18/05/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11721		F 11721	35,799.11	0.00	-35,799.11
18/05/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11721		F11721	0.00	35,799.11	0.00
18/05/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11724		F 11724	496.56	0.00	-496.56
18/05/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11724		F11724	0.00	496.56	0.00
18/05/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11723		F 11723	5,123.14	0.00	-5,123.14
18/05/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11723		F11723	0.00	5,123.14	0.00
18/05/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11722		F 11722	17,462.46	0.00	-17,462.46
18/05/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11722		F11722	0.00	17,462.46	0.00
18/05/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11720		F 11720	60,695.37	0.00	-60,695.37
18/05/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11720		F11720	0.00	60,695.37	0.00
18/05/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11832		F 11832	829.79	0.00	-829.79
18/05/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11832		F11832	0.00	829.79	0.00
18/05/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11793		F 11793	1,871.43	0.00	-1,871.43
18/05/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11793		F11793	0.00	1,871.43	0.00
18/05/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11792		F 11792	4,129.88	0.00	-4,129.88
18/05/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11792		F11792	0.00	4,129.88	0.00
18/05/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11791		F 11791	6,230.61	0.00	-6,230.61
				SUBTOTAL	140,760.03	134,529.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
18/05/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11791		F11791	0.00	6,230.61	0.00
18/05/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11790		F 11790	2,866.75	0.00	-2,866.75
18/05/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11790		F11790	0.00	2,866.75	0.00
18/05/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11794		F 11794	3,620.86	0.00	-3,620.86
18/05/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11794		F11794	0.00	3,620.86	0.00
18/05/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11795		F 11795	3,782.59	0.00	-3,782.59
18/05/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11795		F11795	0.00	3,782.59	0.00
18/05/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11751		F 11751	4,197.66	0.00	-4,197.66
18/05/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11751		F11751	0.00	4,197.66	0.00
18/05/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11753		F 11753	7,569.93	0.00	-7,569.93
18/05/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11753		F11753	0.00	7,569.93	0.00
18/05/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11752		F 11752	12,976.41	0.00	-12,976.41
18/05/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11752		F11752	0.00	12,976.41	0.00
18/05/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11756		F 11756	8,937.38	0.00	-8,937.38
18/05/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11756		F11756	0.00	8,937.38	0.00
18/05/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11755		F 11755	10,269.66	0.00	-10,269.66
18/05/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11755		F11755	0.00	10,269.66	0.00
18/05/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11754		F 11754	2,883.17	0.00	-2,883.17
18/05/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11754		F11754	0.00	2,883.17	0.00
18/05/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11986		F 11986	1,884.83	0.00	-1,884.83
18/05/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11986		F11986	0.00	1,884.83	0.00
				SUBTOTAL	58,989.24	65,219.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
18/05/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11987		F 11987	863.59	0.00	-863.59
18/05/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11987		F11987	0.00	863.59	0.00
18/05/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11895		F 11895	419.43	0.00	-419.43
18/05/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11895		F11895	0.00	419.43	0.00
18/05/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11894		F 11894	1,069.13	0.00	-1,069.13
18/05/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11894		F11894	0.00	1,069.13	0.00
19/05/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11897		F 11897	399.55	0.00	-399.55
19/05/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11897		F11897	0.00	399.55	0.00
19/05/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11896		F 11896	870.14	0.00	-870.14
19/05/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11896		F11896	0.00	870.14	0.00
19/05/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11988		F 11988	1,684.97	0.00	-1,684.97
19/05/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11988		F11988	0.00	1,684.97	0.00
19/05/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11989		F 11989	854.48	0.00	-854.48
19/05/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11989		F11989	0.00	854.48	0.00
19/05/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11757		F 11757	4,277.24	0.00	-4,277.24
19/05/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11757		F11757	0.00	4,277.24	0.00
19/05/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11762		F 11762	9,984.97	0.00	-9,984.97
19/05/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11762		F11762	0.00	9,984.97	0.00
19/05/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11761		F 11761	10,641.93	0.00	-10,641.93
19/05/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11761		F11761	0.00	10,641.93	0.00
19/05/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11760		F 11760	3,456.14	0.00	-3,456.14
				SUBTOTAL	34,521.57	31,065.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/05/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11760		F11760	0.00	3,456.14	0.00
19/05/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11759		F 11759	7,183.17	0.00	-7,183.17
19/05/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11759		F11759	0.00	7,183.17	0.00
19/05/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11758		F 11758	11,709.10	0.00	-11,709.10
19/05/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11758		F11758	0.00	11,709.10	0.00
19/05/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11797		F 11797	5,635.68	0.00	-5,635.68
19/05/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11797		F11797	0.00	5,635.68	0.00
19/05/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11796		F 11796	3,303.79	0.00	-3,303.79
19/05/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11796		F11796	0.00	3,303.79	0.00
19/05/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11800		F 11800	4,051.25	0.00	-4,051.25
19/05/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11800		F11800	0.00	4,051.25	0.00
19/05/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11801		F 11801	3,675.80	0.00	-3,675.80
19/05/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11801		F11801	0.00	3,675.80	0.00
19/05/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11798		F 11798	3,812.24	0.00	-3,812.24
19/05/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11798		F11798	0.00	3,812.24	0.00
19/05/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11799		F 11799	2,570.22	0.00	-2,570.22
19/05/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11799		F11799	0.00	2,570.22	0.00
19/05/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11833		F 11833	13,241.11	0.00	-13,241.11
19/05/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11833		F11833	0.00	13,241.11	0.00
19/05/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11835		F 11835	3,319.16	0.00	-3,319.16
19/05/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11835		F11835	0.00	3,319.16	0.00
				SUBTOTAL	58,501.52	61,957.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/05/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11836		F 11836	275.86	0.00	-275.86
19/05/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11836		F11836	0.00	275.86	0.00
19/05/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11729		F 11729	2,234.52	0.00	-2,234.52
19/05/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11729		F11729	0.00	2,234.52	0.00
19/05/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11727		F 11727	25,610.75	0.00	-25,610.75
19/05/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11727		F11727	0.00	25,610.75	0.00
19/05/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11728		F 11728	2,541.36	0.00	-2,541.36
19/05/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11728		F11728	0.00	2,541.36	0.00
19/05/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11726		F 11726	28,169.55	0.00	-28,169.55
19/05/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11726		F11726	0.00	28,169.55	0.00
19/05/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11725		F 11725	33,330.32	0.00	-33,330.32
19/05/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11725		F11725	0.00	33,330.32	0.00
20/05/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11731		F 11731	30,714.63	0.00	-30,714.63
20/05/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11731		F11731	0.00	30,714.63	0.00
20/05/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11732		F 11732	23,017.24	0.00	-23,017.24
20/05/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11732		F11732	0.00	23,017.24	0.00
20/05/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11730		F 11730	1,580.96	0.00	-1,580.96
20/05/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11730		F11730	0.00	1,580.96	0.00
20/05/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11838		F 11838	829.79	0.00	-829.79
20/05/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11838		F11838	0.00	829.79	0.00
20/05/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11837		F 11837	32,412.68	0.00	-32,412.68
				SUBTOTAL	180,717.66	148,304.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/05/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11837		F11837	0.00	32,412.68	0.00
20/05/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11802		F 11802	2,254.26	0.00	-2,254.26
20/05/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11802		F11802	0.00	2,254.26	0.00
20/05/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11803		F 11803	3,967.51	0.00	-3,967.51
20/05/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11803		F11803	0.00	3,967.51	0.00
20/05/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11804		F 11804	3,513.10	0.00	-3,513.10
20/05/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11804		F11804	0.00	3,513.10	0.00
20/05/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11817		F 11817	4,439.86	0.00	-4,439.86
20/05/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11817		F11817	0.00	4,439.86	0.00
20/05/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11818		F 11818	12,309.52	0.00	-12,309.52
20/05/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11818		F11818	0.00	12,309.52	0.00
20/05/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11820		F 11820	3,093.81	0.00	-3,093.81
20/05/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11820		F11820	0.00	3,093.81	0.00
20/05/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11819		F 11819	7,158.90	0.00	-7,158.90
20/05/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11819		F11819	0.00	7,158.90	0.00
20/05/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11822		F 11822	3,953.19	0.00	-3,953.19
20/05/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11822		F11822	0.00	3,953.19	0.00
20/05/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11821		F 11821	5,842.55	0.00	-5,842.55
20/05/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11821		F11821	0.00	5,842.55	0.00
20/05/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11763		F 11763	3,343.17	0.00	-3,343.17
20/05/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11763		F11763	0.00	3,343.17	0.00
				SUBTOTAL	49,875.87	82,288.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
20/05/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11764		F 11764	10,514.62	0.00	-10,514.62
20/05/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11764		F11764	0.00	10,514.62	0.00
20/05/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11765		F 11765	10,164.41	0.00	-10,164.41
20/05/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11765		F11765	0.00	10,164.41	0.00
20/05/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11733		F 11733	10,215.97	0.00	-10,215.97
20/05/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11733		F11733	0.00	10,215.97	0.00
20/05/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11734		F 11734	248.28	0.00	-248.28
20/05/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11734		F11734	0.00	248.28	0.00
20/05/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11990		F 11990	1,686.62	0.00	-1,686.62
20/05/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11990		F11990	0.00	1,686.62	0.00
20/05/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11991		F 11991	1,102.48	0.00	-1,102.48
20/05/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11991		F11991	0.00	1,102.48	0.00
20/05/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11899		F 11899	583.02	0.00	-583.02
20/05/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11899		F11899	0.00	583.02	0.00
20/05/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11898		F 11898	1,014.15	0.00	-1,014.15
20/05/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11898		F11898	0.00	1,014.15	0.00
21/05/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11901		F 11901	983.42	0.00	-983.42
21/05/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11901		F11901	0.00	983.42	0.00
21/05/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11900		F 11900	735.42	0.00	-735.42
21/05/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11900		F11900	0.00	735.42	0.00
21/05/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11992		F 11992	1,441.38	0.00	-1,441.38
				SUBTOTAL	38,689.77	37,248.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/05/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11992		F11992	0.00	1,441.38	0.00
21/05/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11993		F 11993	1,695.66	0.00	-1,695.66
21/05/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11993		F11993	0.00	1,695.66	0.00
21/05/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11767		F 11767	11,860.55	0.00	-11,860.55
21/05/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11767		F11767	0.00	11,860.55	0.00
21/05/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11766		F 11766	3,268.00	0.00	-3,268.00
21/05/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11766		F11766	0.00	3,268.00	0.00
21/05/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11771		F 11771	6,607.45	0.00	-6,607.45
21/05/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11771		F11771	0.00	6,607.45	0.00
21/05/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11770		F 11770	10,084.41	0.00	-10,084.41
21/05/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11770		F11770	0.00	10,084.41	0.00
21/05/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11769		F 11769	3,047.72	0.00	-3,047.72
21/05/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11769		F11769	0.00	3,047.72	0.00
21/05/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11768		F 11768	9,386.07	0.00	-9,386.07
21/05/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11768		F11768	0.00	9,386.07	0.00
21/05/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11807		F 11807	5,604.90	0.00	-5,604.90
21/05/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11807		F11807	0.00	5,604.90	0.00
21/05/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11808		F 11808	2,050.94	0.00	-2,050.94
21/05/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11808		F11808	0.00	2,050.94	0.00
21/05/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11806		F 11806	5,769.95	0.00	-5,769.95
21/05/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11806		F11806	0.00	5,769.95	0.00
				SUBTOTAL	59,375.65	60,817.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/05/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11805		F 11805	2,451.12	0.00	-2,451.12
21/05/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11805		F11805	0.00	2,451.12	0.00
21/05/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11809		F 11809	3,131.24	0.00	-3,131.24
21/05/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11809		F11809	0.00	3,131.24	0.00
21/05/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11810		F 11810	3,769.03	0.00	-3,769.03
21/05/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11810		F11810	0.00	3,769.03	0.00
22/05/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11812		F 11812	5,412.09	0.00	-5,412.09
22/05/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11812		F11812	0.00	5,412.09	0.00
22/05/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11811		F 11811	3,315.80	0.00	-3,315.80
22/05/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11811		F11811	0.00	3,315.80	0.00
22/05/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11816		F 11816	3,467.80	0.00	-3,467.80
22/05/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11816		F11816	0.00	3,467.80	0.00
22/05/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11815		F 11815	2,742.88	0.00	-2,742.88
22/05/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11815		F11815	0.00	2,742.88	0.00
22/05/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11814		F 11814	2,534.26	0.00	-2,534.26
22/05/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11814		F11814	0.00	2,534.26	0.00
22/05/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11813		F 11813	6,008.38	0.00	-6,008.38
22/05/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11813		F11813	0.00	6,008.38	0.00
22/05/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11777		F 11777	5,770.48	0.00	-5,770.48
22/05/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11777		F11777	0.00	5,770.48	0.00
22/05/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11776		F 11776	7,270.07	0.00	-7,270.07
				SUBTOTAL	45,873.15	38,603.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/05/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11776		F11776	0.00	7,270.07	0.00
22/05/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11775		F 11775	2,411.03	0.00	-2,411.03
22/05/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11775		F11775	0.00	2,411.03	0.00
22/05/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11774		F 11774	11,019.86	0.00	-11,019.86
22/05/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11774		F11774	0.00	11,019.86	0.00
22/05/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11773		F 11773	12,607.17	0.00	-12,607.17
22/05/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11773		F11773	0.00	12,607.17	0.00
22/05/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11772		F 11772	4,156.83	0.00	-4,156.83
22/05/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11772		F11772	0.00	4,156.83	0.00
22/05/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11994		F 11994	1,046.48	0.00	-1,046.48
22/05/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11994		F11994	0.00	1,046.48	0.00
22/05/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11995		F 11995	2,058.90	0.00	-2,058.90
22/05/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11995		F11995	0.00	2,058.90	0.00
22/05/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11903		F 11903	1,135.27	0.00	-1,135.27
22/05/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11903		F11903	0.00	1,135.27	0.00
22/05/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11902		F 11902	632.02	0.00	-632.02
22/05/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11902		F11902	0.00	632.02	0.00
23/05/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11905		F 11905	587.36	0.00	-587.36
23/05/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11905		F11905	0.00	587.36	0.00
23/05/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11904		F 11904	1,010.63	0.00	-1,010.63
23/05/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11904		F11904	0.00	1,010.63	0.00
				SUBTOTAL	36,665.55	43,935.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/05/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11909		F 11909	2,136.14	0.00	-2,136.14
23/05/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11909		F11909	0.00	2,136.14	0.00
23/05/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11908		F 11908	4,782.27	0.00	-4,782.27
23/05/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11908		F11908	0.00	4,782.27	0.00
23/05/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11907		F 11907	5,393.95	0.00	-5,393.95
23/05/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11907		F11907	0.00	5,393.95	0.00
23/05/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11906		F 11906	3,076.68	0.00	-3,076.68
23/05/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11906		F11906	0.00	3,076.68	0.00
23/05/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11911		F 11911	3,983.97	0.00	-3,983.97
23/05/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11911		F11911	0.00	3,983.97	0.00
23/05/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11910		F 11910	3,360.88	0.00	-3,360.88
23/05/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11910		F11910	0.00	3,360.88	0.00
23/05/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11996		F 11996	2,116.14	0.00	-2,116.14
23/05/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11996		F11996	0.00	2,116.14	0.00
23/05/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11998		F 11998	5,710.48	0.00	-5,710.48
23/05/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11998		F11998	0.00	5,710.48	0.00
23/05/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11997		F 11997	1,083.45	0.00	-1,083.45
23/05/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11997		F11997	0.00	1,083.45	0.00
23/05/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12002		F 12002	10,753.10	0.00	-10,753.10
23/05/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12002		F12002	0.00	10,753.10	0.00
23/05/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12001		F 12001	3,647.59	0.00	-3,647.59
				SUBTOTAL	46,044.65	42,397.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/05/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12001		F12001	0.00	3,647.59	0.00
23/05/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12000		F 12000	8,602.90	0.00	-8,602.90
23/05/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12000		F12000	0.00	8,602.90	0.00
23/05/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11999		F 11999	12,698.76	0.00	-12,698.76
23/05/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11999		F11999	0.00	12,698.76	0.00
23/05/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12003		F 12003	8,809.24	0.00	-8,809.24
23/05/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12003		F12003	0.00	8,809.24	0.00
23/05/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11737		F 11737	7,358.02	0.00	-7,358.02
23/05/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11737		F11737	0.00	7,358.02	0.00
23/05/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11736		F 11736	17,023.26	0.00	-17,023.26
23/05/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11736		F11736	0.00	17,023.26	0.00
23/05/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11735		F 11735	6,195.69	0.00	-6,195.69
23/05/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11735		F11735	0.00	6,195.69	0.00
23/05/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11738		F 11738	2,561.58	0.00	-2,561.58
23/05/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11738		F11738	0.00	2,561.58	0.00
23/05/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11841		F 11841	41,828.91	0.00	-41,828.91
23/05/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11841		F11841	0.00	41,828.91	0.00
23/05/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11839		F 11839	49,716.96	0.00	-49,716.96
23/05/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11839		F11839	0.00	49,716.96	0.00
23/05/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11842		F 11842	24,875.21	0.00	-24,875.21
23/05/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11842		F11842	0.00	24,875.21	0.00
				SUBTOTAL	179,670.53	183,318.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/05/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11843		F 11843	2,561.57	0.00	-2,561.57
23/05/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11843		F11843	0.00	2,561.57	0.00
24/05/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11844		F 11844	89,765.61	0.00	-89,765.61
24/05/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11844		F11844	0.00	89,765.61	0.00
24/05/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11845		F 11845	47,741.14	0.00	-47,741.14
24/05/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11845		F11845	0.00	47,741.14	0.00
24/05/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11848		F 11848	193.10	0.00	-193.10
24/05/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11848		F11848	0.00	193.10	0.00
24/05/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11847		F 11847	10,195.75	0.00	-10,195.75
24/05/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11847		F11847	0.00	10,195.75	0.00
24/05/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11846		F 11846	28,133.62	0.00	-28,133.62
24/05/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11846		F11846	0.00	28,133.62	0.00
24/05/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12004		F 12004	1,843.31	0.00	-1,843.31
24/05/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12004		F12004	0.00	1,843.31	0.00
24/05/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12006		F 12006	4,828.69	0.00	-4,828.69
24/05/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12006		F12006	0.00	4,828.69	0.00
24/05/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12005		F 12005	836.14	0.00	-836.14
24/05/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12005		F12005	0.00	836.14	0.00
24/05/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12010		F 12010	11,203.45	0.00	-11,203.45
24/05/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12010		F12010	0.00	11,203.45	0.00
24/05/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12009		F 12009	3,529.79	0.00	-3,529.79
				SUBTOTAL	200,832.17	197,302.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/05/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12009		F12009	0.00	3,529.79	0.00
24/05/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12008		F 12008	7,072.14	0.00	-7,072.14
24/05/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12008		F12008	0.00	7,072.14	0.00
24/05/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12007		F 12007	11,928.83	0.00	-11,928.83
24/05/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12007		F12007	0.00	11,928.83	0.00
24/05/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11912		F 11912	894.50	0.00	-894.50
24/05/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11912		F11912	0.00	894.50	0.00
24/05/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11917		F 11917	2,117.68	0.00	-2,117.68
24/05/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11917		F11917	0.00	2,117.68	0.00
24/05/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11916		F 11916	3,996.98	0.00	-3,996.98
24/05/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11916		F11916	0.00	3,996.98	0.00
24/05/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11915		F 11915	5,511.98	0.00	-5,511.98
24/05/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11915		F11915	0.00	5,511.98	0.00
24/05/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11914		F 11914	2,989.99	0.00	-2,989.99
24/05/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11914		F11914	0.00	2,989.99	0.00
24/05/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11913		F 11913	526.92	0.00	-526.92
24/05/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11913		F11913	0.00	526.92	0.00
24/05/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11919		F 11919	3,423.61	0.00	-3,423.61
24/05/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11919		F11919	0.00	3,423.61	0.00
24/05/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11918		F 11918	3,678.58	0.00	-3,678.58
24/05/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11918		F11918	0.00	3,678.58	0.00
				SUBTOTAL	42,141.21	45,671.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/05/2022	I650	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12065		F 12065	4,017.94	0.00	-4,017.94
24/05/2022	I650	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12065		F12065	0.00	4,017.94	0.00
24/05/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12011		F 12011	8,665.66	0.00	-8,665.66
24/05/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12011		F12011	0.00	8,665.66	0.00
25/05/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12012		F 12012	1,760.00	0.00	-1,760.00
25/05/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12012		F12012	0.00	1,760.00	0.00
25/05/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12014		F 12014	3,877.79	0.00	-3,877.79
25/05/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12014		F12014	0.00	3,877.79	0.00
25/05/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12013		F 12013	915.03	0.00	-915.03
25/05/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12013		F12013	0.00	915.03	0.00
25/05/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12018		F 12018	9,959.86	0.00	-9,959.86
25/05/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12018		F12018	0.00	9,959.86	0.00
25/05/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12017		F 12017	3,408.14	0.00	-3,408.14
25/05/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12017		F12017	0.00	3,408.14	0.00
25/05/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12016		F 12016	7,035.72	0.00	-7,035.72
25/05/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12016		F12016	0.00	7,035.72	0.00
25/05/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12015		F 12015	11,919.86	0.00	-11,919.86
25/05/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12015		F12015	0.00	11,919.86	0.00
25/05/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12019		F 12019	8,512.97	0.00	-8,512.97
25/05/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12019		F12019	0.00	8,512.97	0.00
25/05/2022	I649	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12064		F 12064	13.79	0.00	-13.79
				SUBTOTAL	60,086.76	60,072.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/05/2022	I649	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12064		F12064	0.00	13.79	0.00
25/05/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11920		F 11920	829.37	0.00	-829.37
25/05/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11920		F11920	0.00	829.37	0.00
25/05/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11924		F 11924	3,894.40	0.00	-3,894.40
25/05/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11924		F11924	0.00	3,894.40	0.00
25/05/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11923		F 11923	5,748.40	0.00	-5,748.40
25/05/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11923		F11923	0.00	5,748.40	0.00
25/05/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11922		F 11922	2,643.17	0.00	-2,643.17
25/05/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11922		F11922	0.00	2,643.17	0.00
25/05/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11921		F 11921	492.56	0.00	-492.56
25/05/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11921		F11921	0.00	492.56	0.00
25/05/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11927		F 11927	3,730.71	0.00	-3,730.71
25/05/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11927		F11927	0.00	3,730.71	0.00
25/05/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11925		F 11925	2,091.81	0.00	-2,091.81
25/05/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11925		F11925	0.00	2,091.81	0.00
25/05/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11926		F 11926	3,553.62	0.00	-3,553.62
25/05/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11926		F11926	0.00	3,553.62	0.00
25/05/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11852		F 11852	6,373.61	0.00	-6,373.61
25/05/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11852		F11852	0.00	6,373.61	0.00
25/05/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11851		F 11851	22,816.04	0.00	-22,816.04
25/05/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11851		F11851	0.00	22,816.04	0.00
				SUBTOTAL	52,173.69	52,187.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/05/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11850		F 11850	30,005.69	0.00	-30,005.69
25/05/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11850		F11850	0.00	30,005.69	0.00
25/05/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11849		F 11849	33,160.78	0.00	-33,160.78
25/05/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11849		F11849	0.00	33,160.78	0.00
25/05/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11853		F 11853	193.10	0.00	-193.10
25/05/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11853		F11853	0.00	193.10	0.00
26/05/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11854		F 11854	60,866.75	0.00	-60,866.75
26/05/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11854		F11854	0.00	60,866.75	0.00
26/05/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11856		F 11856	32,553.48	0.00	-32,553.48
26/05/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11856		F11856	0.00	32,553.48	0.00
26/05/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11858		F 11858	6,403.93	0.00	-6,403.93
26/05/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11858		F11858	0.00	6,403.93	0.00
26/05/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11857		F 11857	21,459.97	0.00	-21,459.97
26/05/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11857		F11857	0.00	21,459.97	0.00
26/05/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11928		F 11928	2,936.14	0.00	-2,936.14
26/05/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11928		F11928	0.00	2,936.14	0.00
26/05/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11932		F 11932	3,631.78	0.00	-3,631.78
26/05/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11932		F11932	0.00	3,631.78	0.00
26/05/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11931		F 11931	2,239.69	0.00	-2,239.69
26/05/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11931		F11931	0.00	2,239.69	0.00
26/05/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11930		F 11930	4,405.18	0.00	-4,405.18
				SUBTOTAL	197,856.49	193,451.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/05/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11930		F11930	0.00	4,405.18	0.00
26/05/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11929		F 11929	6,296.50	0.00	-6,296.50
26/05/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11929		F11929	0.00	6,296.50	0.00
26/05/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11933		F 11933	2,719.03	0.00	-2,719.03
26/05/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11933		F11933	0.00	2,719.03	0.00
26/05/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11970		F 11970	1,536.41	0.00	-1,536.41
26/05/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11970		F11970	0.00	1,536.41	0.00
26/05/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11976		F 11976	927.28	0.00	-927.28
26/05/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11976		F11976	0.00	927.28	0.00
26/05/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11977		F 11977	512.26	0.00	-512.26
26/05/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11977		F11977	0.00	512.26	0.00
26/05/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11971		F 11971	913.10	0.00	-913.10
26/05/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11971		F11971	0.00	913.10	0.00
26/05/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12021		F 12021	12,408.97	0.00	-12,408.97
26/05/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12021		F12021	0.00	12,408.97	0.00
26/05/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12020		F 12020	4,092.97	0.00	-4,092.97
26/05/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12020		F12020	0.00	4,092.97	0.00
26/05/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12025		F 12025	6,482.48	0.00	-6,482.48
26/05/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12025		F12025	0.00	6,482.48	0.00
26/05/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12024		F 12024	10,651.31	0.00	-10,651.31
26/05/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12024		F12024	0.00	10,651.31	0.00
				SUBTOTAL	46,540.31	50,945.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/05/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12023		F 12023	3,177.38	0.00	-3,177.38
26/05/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12023		F12023	0.00	3,177.38	0.00
26/05/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12022		F 12022	7,794.90	0.00	-7,794.90
26/05/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12022		F12022	0.00	7,794.90	0.00
27/05/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12033		F 12033	9,005.24	0.00	-9,005.24
27/05/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12033		F12033	0.00	9,005.24	0.00
27/05/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12032		F 12032	10,907.72	0.00	-10,907.72
27/05/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12032		F12032	0.00	10,907.72	0.00
27/05/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12031		F 12031	2,832.97	0.00	-2,832.97
27/05/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12031		F12031	0.00	2,832.97	0.00
27/05/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12030		F 12030	6,942.62	0.00	-6,942.62
27/05/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12030		F12030	0.00	6,942.62	0.00
27/05/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12029		F 12029	12,380.14	0.00	-12,380.14
27/05/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12029		F12029	0.00	12,380.14	0.00
27/05/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12028		F 12028	4,511.03	0.00	-4,511.03
27/05/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12028		F12028	0.00	4,511.03	0.00
27/05/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12027		F 12027	995.45	0.00	-995.45
27/05/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12027		F12027	0.00	995.45	0.00
27/05/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12026		F 12026	1,936.69	0.00	-1,936.69
27/05/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12026		F12026	0.00	1,936.69	0.00
27/05/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11934		F 11934	992.57	0.00	-992.57
				SUBTOTAL	61,476.71	60,484.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/05/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11934		F11934	0.00	992.57	0.00
27/05/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11936		F 11936	3,299.63	0.00	-3,299.63
27/05/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11936		F11936	0.00	3,299.63	0.00
27/05/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11935		F 11935	463.52	0.00	-463.52
27/05/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11935		F11935	0.00	463.52	0.00
27/05/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11940		F 11940	3,823.89	0.00	-3,823.89
27/05/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11940		F11940	0.00	3,823.89	0.00
27/05/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11939		F 11939	2,022.62	0.00	-2,022.62
27/05/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11939		F11939	0.00	2,022.62	0.00
27/05/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11938		F 11938	3,679.96	0.00	-3,679.96
27/05/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11938		F11938	0.00	3,679.96	0.00
27/05/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11937		F 11937	5,649.37	0.00	-5,649.37
27/05/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11937		F11937	0.00	5,649.37	0.00
27/05/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11941		F 11941	3,085.10	0.00	-3,085.10
27/05/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11941		F11941	0.00	3,085.10	0.00
27/05/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11859		F 11859	59,714.53	0.00	-59,714.53
27/05/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11859		F11859	0.00	59,714.53	0.00
27/05/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11861		F 11861	37,475.64	0.00	-37,475.64
27/05/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11861		F11861	0.00	37,475.64	0.00
27/05/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11863		F 11863	7,644.29	0.00	-7,644.29
27/05/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11863		F11863	0.00	7,644.29	0.00
				SUBTOTAL	126,858.55	127,851.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/05/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11862		F 11862	21,987.94	0.00	-21,987.94
27/05/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11862		F11862	0.00	21,987.94	0.00
28/05/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11943		F 11943	5,420.77	0.00	-5,420.77
28/05/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11943		F11943	0.00	5,420.77	0.00
28/05/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11942		F 11942	2,536.55	0.00	-2,536.55
28/05/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11942		F11942	0.00	2,536.55	0.00
28/05/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11947		F 11947	3,564.71	0.00	-3,564.71
28/05/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11947		F11947	0.00	3,564.71	0.00
28/05/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11946		F 11946	3,453.45	0.00	-3,453.45
28/05/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11946		F11946	0.00	3,453.45	0.00
28/05/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11945		F 11945	1,698.54	0.00	-1,698.54
28/05/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11945		F11945	0.00	1,698.54	0.00
28/05/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11944		F 11944	5,428.69	0.00	-5,428.69
28/05/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11944		F11944	0.00	5,428.69	0.00
28/05/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11972		F 11972	1,017.10	0.00	-1,017.10
28/05/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11972		F11972	0.00	1,017.10	0.00
28/05/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11973		F 11973	1,497.38	0.00	-1,497.38
28/05/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11973		F11973	0.00	1,497.38	0.00
28/05/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11978		F 11978	582.74	0.00	-582.74
28/05/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11978		F11978	0.00	582.74	0.00
28/05/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11979		F 11979	837.60	0.00	-837.60
				SUBTOTAL	48,025.47	47,187.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/05/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11979		F11979	0.00	837.60	0.00
28/05/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12039		F 12039	6,617.10	0.00	-6,617.10
28/05/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12039		F12039	0.00	6,617.10	0.00
28/05/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12038		F 12038	11,111.31	0.00	-11,111.31
28/05/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12038		F12038	0.00	11,111.31	0.00
28/05/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12036		F 12036	10,259.03	0.00	-10,259.03
28/05/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12036		F12036	0.00	10,259.03	0.00
28/05/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12037		F 12037	3,132.97	0.00	-3,132.97
28/05/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12037		F12037	0.00	3,132.97	0.00
28/05/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12035		F 12035	10,833.38	0.00	-10,833.38
28/05/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12035		F12035	0.00	10,833.38	0.00
28/05/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12034		F 12034	3,435.03	0.00	-3,435.03
28/05/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12034		F12034	0.00	3,435.03	0.00
29/05/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12040		F 12040	859.17	0.00	-859.17
29/05/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12040		F12040	0.00	859.17	0.00
29/05/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12047		F 12047	5,529.10	0.00	-5,529.10
29/05/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12047		F12047	0.00	5,529.10	0.00
29/05/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12046		F 12046	7,007.72	0.00	-7,007.72
29/05/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12046		F12046	0.00	7,007.72	0.00
29/05/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12045		F 12045	2,283.03	0.00	-2,283.03
29/05/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12045		F12045	0.00	2,283.03	0.00
				SUBTOTAL	61,067.84	61,905.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/05/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12044		F 12044	9,275.72	0.00	-9,275.72
29/05/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12044		F12044	0.00	9,275.72	0.00
29/05/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12043		F 12043	11,232.28	0.00	-11,232.28
29/05/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12043		F12043	0.00	11,232.28	0.00
29/05/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12042		F 12042	3,656.28	0.00	-3,656.28
29/05/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12042		F12042	0.00	3,656.28	0.00
29/05/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12041		F 12041	1,478.34	0.00	-1,478.34
29/05/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12041		F12041	0.00	1,478.34	0.00
29/05/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11955		F 11955	3,703.67	0.00	-3,703.67
29/05/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11955		F11955	0.00	3,703.67	0.00
29/05/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11954		F 11954	2,948.25	0.00	-2,948.25
29/05/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11954		F11954	0.00	2,948.25	0.00
29/05/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11953		F 11953	2,511.29	0.00	-2,511.29
29/05/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11953		F11953	0.00	2,511.29	0.00
29/05/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11952		F 11952	5,035.14	0.00	-5,035.14
29/05/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11952		F11952	0.00	5,035.14	0.00
29/05/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11951		F 11951	4,784.65	0.00	-4,784.65
29/05/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11951		F11951	0.00	4,784.65	0.00
29/05/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11950		F 11950	3,285.28	0.00	-3,285.28
29/05/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11950		F11950	0.00	3,285.28	0.00
29/05/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11949		F 11949	953.22	0.00	-953.22
				SUBTOTAL	48,864.12	47,910.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/05/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11949		F11949	0.00	953.22	0.00
29/05/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11948		F 11948	455.79	0.00	-455.79
29/05/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11948		F11948	0.00	455.79	0.00
30/05/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11961		F 11961	4,413.63	0.00	-4,413.63
30/05/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11961		F11961	0.00	4,413.63	0.00
30/05/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11960		F 11960	3,356.67	0.00	-3,356.67
30/05/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11960		F11960	0.00	3,356.67	0.00
30/05/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11958		F 11958	5,741.97	0.00	-5,741.97
30/05/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11958		F11958	0.00	5,741.97	0.00
30/05/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11959		F 11959	1,639.70	0.00	-1,639.70
30/05/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11959		F11959	0.00	1,639.70	0.00
30/05/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11957		F 11957	5,230.48	0.00	-5,230.48
30/05/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11957		F11957	0.00	5,230.48	0.00
30/05/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11956		F 11956	2,816.11	0.00	-2,816.11
30/05/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11956		F11956	0.00	2,816.11	0.00
30/05/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11975		F 11975	2,819.31	0.00	-2,819.31
30/05/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11975		F11975	0.00	2,819.31	0.00
30/05/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11974		F 11974	1,893.24	0.00	-1,893.24
30/05/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11974		F11974	0.00	1,893.24	0.00
30/05/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11980		F 11980	1,033.35	0.00	-1,033.35
30/05/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11980		F11980	0.00	1,033.35	0.00
				SUBTOTAL	29,400.25	30,353.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/05/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11981		F 11981	1,366.56	0.00	-1,366.56
30/05/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11981		F11981	0.00	1,366.56	0.00
30/05/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12048		F 12048	4,213.79	0.00	-4,213.79
30/05/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12048		F12048	0.00	4,213.79	0.00
30/05/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12053		F 12053	8,533.66	0.00	-8,533.66
30/05/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12053		F12053	0.00	8,533.66	0.00
30/05/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12051		F 12051	2,193.66	0.00	-2,193.66
30/05/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12051		F12051	0.00	2,193.66	0.00
30/05/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12052		F 12052	8,857.38	0.00	-8,857.38
30/05/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12052		F12052	0.00	8,857.38	0.00
30/05/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12050		F 12050	10,249.10	0.00	-10,249.10
30/05/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12050		F12050	0.00	10,249.10	0.00
30/05/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12049		F 12049	11,067.03	0.00	-11,067.03
30/05/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12049		F12049	0.00	11,067.03	0.00
30/05/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11864		F 11864	66,983.82	0.00	-66,983.82
30/05/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11864		F11864	0.00	66,983.82	0.00
30/05/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11868		F 11868	3,842.36	0.00	-3,842.36
30/05/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11868		F11868	0.00	3,842.36	0.00
30/05/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11869		F 11869	193.10	0.00	-193.10
30/05/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11869		F11869	0.00	193.10	0.00
30/05/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11867		F 11867	25,947.89	0.00	-25,947.89
				SUBTOTAL	143,448.35	117,500.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/05/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11867		F11867	0.00	25,947.89	0.00
30/05/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11866		F 11866	43,508.46	0.00	-43,508.46
30/05/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11866		F11866	0.00	43,508.46	0.00
30/05/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11880		F 11880	283.86	0.00	-283.86
30/05/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11880		F11880	0.00	283.86	0.00
31/05/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11879		F 11879	5,123.14	0.00	-5,123.14
31/05/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11879		F11879	0.00	5,123.14	0.00
31/05/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11878		F 11878	22,092.22	0.00	-22,092.22
31/05/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11878		F11878	0.00	22,092.22	0.00
31/05/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11870		F 11870	28,023.05	0.00	-28,023.05
31/05/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11870		F11870	0.00	28,023.05	0.00
31/05/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11872		F 11872	63,203.51	0.00	-63,203.51
31/05/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11872		F11872	0.00	63,203.51	0.00
31/05/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11874		F 11874	19,161.26	0.00	-19,161.26
31/05/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11874		F11874	0.00	19,161.26	0.00
31/05/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11876		F 11876	4,494.44	0.00	-4,494.44
31/05/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11876		F11876	0.00	4,494.44	0.00
31/05/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11877		F 11877	25,632.88	0.00	-25,632.88
31/05/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11877		F11877	0.00	25,632.88	0.00
31/05/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11875		F 11875	579.30	0.00	-579.30
31/05/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11875		F11875	0.00	579.30	0.00
				SUBTOTAL	212,102.12	238,050.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/05/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11873		F 11873	50,555.59	0.00	-50,555.59
31/05/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11873		F11873	0.00	50,555.59	0.00
31/05/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12054		F 12054	2,321.93	0.00	-2,321.93
31/05/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12054		F12054	0.00	2,321.93	0.00
31/05/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12056		F 12056	6,364.00	0.00	-6,364.00
31/05/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12056		F12056	0.00	6,364.00	0.00
31/05/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12055		F 12055	1,042.62	0.00	-1,042.62
31/05/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12055		F12055	0.00	1,042.62	0.00
31/05/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12059		F 12059	4,732.97	0.00	-4,732.97
31/05/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12059		F12059	0.00	4,732.97	0.00
31/05/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12060		F 12060	12,104.41	0.00	-12,104.41
31/05/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12060		F12060	0.00	12,104.41	0.00
31/05/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12058		F 12058	8,126.07	0.00	-8,126.07
31/05/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12058		F12058	0.00	8,126.07	0.00
31/05/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12057		F 12057	13,495.31	0.00	-13,495.31
31/05/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12057		F12057	0.00	13,495.31	0.00
31/05/2022	I646	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12061		F 12061	7,661.93	0.00	-7,661.93
31/05/2022	I646	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12061		F12061	0.00	7,661.93	0.00
31/05/2022	I651	Corrección póliza I296 del 13 de mayo de 2022, depósito devuelto.			0.00	358.62	358.62
31/05/2022	I651	Corrección póliza I296 del 13 de mayo de 2022, depósito devuelto.			358.62	0.00	0.00
31/05/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11969		F 11969	2,971.23	0.00	-2,971.23
				SUBTOTAL	109,734.68	106,763.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/05/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11969		F11969	0.00	2,971.23	0.00
31/05/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11968		F 11968	4,050.93	0.00	-4,050.93
31/05/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11968		F11968	0.00	4,050.93	0.00
31/05/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11967		F 11967	2,559.84	0.00	-2,559.84
31/05/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11967		F11967	0.00	2,559.84	0.00
31/05/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11966		F 11966	4,066.07	0.00	-4,066.07
31/05/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11966		F11966	0.00	4,066.07	0.00
31/05/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11965		F 11965	5,823.27	0.00	-5,823.27
31/05/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11965		F11965	0.00	5,823.27	0.00
31/05/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11964		F 11964	3,521.42	0.00	-3,521.42
31/05/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11964		F11964	0.00	3,521.42	0.00
31/05/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11963		F 11963	478.83	0.00	-478.83
31/05/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11963		F11963	0.00	478.83	0.00
31/05/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11962		F 11962	1,070.10	0.00	-1,070.10
31/05/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11962		F11962	0.00	1,070.10	0.00
01/06/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12190		F 12190	874.47	0.00	-874.47
01/06/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12190		F12190	0.00	874.47	0.00
01/06/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12197		F 12197	3,440.18	0.00	-3,440.18
01/06/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12197		F12197	0.00	3,440.18	0.00
01/06/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12196		F 12196	4,242.18	0.00	-4,242.18
01/06/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12196		F12196	0.00	4,242.18	0.00
				SUBTOTAL	30,127.29	33,098.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
01/06/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12195		F 12195	1,961.23	0.00	-1,961.23
01/06/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12195		F12195	0.00	1,961.23	0.00
01/06/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12194		F 12194	3,508.75	0.00	-3,508.75
01/06/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12194		F12194	0.00	3,508.75	0.00
01/06/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12193		F 12193	5,836.89	0.00	-5,836.89
01/06/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12193		F12193	0.00	5,836.89	0.00
01/06/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12192		F 12192	2,927.66	0.00	-2,927.66
01/06/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12192		F12192	0.00	2,927.66	0.00
01/06/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12191		F 12191	448.26	0.00	-448.26
01/06/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12191		F12191	0.00	448.26	0.00
01/06/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12078		F 12078	9,578.90	0.00	-9,578.90
01/06/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12078		F12078	0.00	9,578.90	0.00
01/06/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12077		F 12077	11,412.41	0.00	-11,412.41
01/06/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12077		F12077	0.00	11,412.41	0.00
01/06/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12076		F 12076	3,138.34	0.00	-3,138.34
01/06/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12076		F12076	0.00	3,138.34	0.00
01/06/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12075		F 12075	6,772.00	0.00	-6,772.00
01/06/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12075		F12075	0.00	6,772.00	0.00
01/06/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12074		F 12074	13,675.45	0.00	-13,675.45
01/06/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12074		F12074	0.00	13,675.45	0.00
01/06/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12073		F 12073	4,946.07	0.00	-4,946.07
				SUBTOTAL	64,205.96	59,259.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/06/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12073		F12073	0.00	4,946.07	0.00
01/06/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12072		F 12072	794.62	0.00	-794.62
01/06/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12072		F12072	0.00	794.62	0.00
01/06/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12071		F 12071	1,744.97	0.00	-1,744.97
01/06/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12071		F12071	0.00	1,744.97	0.00
01/06/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12069		F 12069	65,619.73	0.00	-65,619.73
01/06/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12069		F12069	0.00	65,619.73	0.00
01/06/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12070		F 12070	829.79	0.00	-829.79
01/06/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12070		F12070	0.00	829.79	0.00
01/06/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12427		F 12427	34.21	0.00	-34.21
01/06/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12427		F12427	0.00	34.21	0.00
02/06/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12358		F 12358	840.43	0.00	-840.43
02/06/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12358		F12358	0.00	840.43	0.00
02/06/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12359		F 12359	432.32	0.00	-432.32
02/06/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12359		F12359	0.00	432.32	0.00
02/06/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12266		F 12266	964.69	0.00	-964.69
02/06/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12266		F12266	0.00	964.69	0.00
02/06/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12265		F 12265	1,602.62	0.00	-1,602.62
02/06/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12265		F12265	0.00	1,602.62	0.00
02/06/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12080		F 12080	23,849.13	0.00	-23,849.13
02/06/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12080		F12080	0.00	23,849.13	0.00
				SUBTOTAL	96,712.51	101,658.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
02/06/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12079		F 12079	99,069.00	0.00	-99,069.00
02/06/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12079		F12079	0.00	99,069.00	0.00
02/06/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12084		F 12084	7,511.72	0.00	-7,511.72
02/06/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12084		F12084	0.00	7,511.72	0.00
02/06/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12083		F 12083	13,372.83	0.00	-13,372.83
02/06/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12083		F12083	0.00	13,372.83	0.00
02/06/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12082		F 12082	4,104.69	0.00	-4,104.69
02/06/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12082		F12082	0.00	4,104.69	0.00
02/06/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12081		F 12081	18,268.67	0.00	-18,268.67
02/06/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12081		F12081	0.00	18,268.67	0.00
02/06/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12088		F 12088	3,808.24	0.00	-3,808.24
02/06/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12088		F12088	0.00	3,808.24	0.00
02/06/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12087		F 12087	9,127.03	0.00	-9,127.03
02/06/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12087		F12087	0.00	9,127.03	0.00
02/06/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12085		F 12085	3,724.83	0.00	-3,724.83
02/06/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12085		F12085	0.00	3,724.83	0.00
02/06/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12086		F 12086	10,366.34	0.00	-10,366.34
02/06/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12086		F12086	0.00	10,366.34	0.00
02/06/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12198		F 12198	2,837.43	0.00	-2,837.43
02/06/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12198		F12198	0.00	2,837.43	0.00
02/06/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12203		F 12203	3,083.54	0.00	-3,083.54
				SUBTOTAL	175,274.32	172,190.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
02/06/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12203		F12203	0.00	3,083.54	0.00
02/06/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12202		F 12202	4,012.96	0.00	-4,012.96
02/06/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12202		F12202	0.00	4,012.96	0.00
02/06/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12201		F 12201	2,275.68	0.00	-2,275.68
02/06/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12201		F12201	0.00	2,275.68	0.00
02/06/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12200		F 12200	4,376.69	0.00	-4,376.69
02/06/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12200		F12200	0.00	4,376.69	0.00
02/06/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12199		F 12199	5,832.41	0.00	-5,832.41
02/06/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12199		F12199	0.00	5,832.41	0.00
03/06/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12204		F 12204	1,020.70	0.00	-1,020.70
03/06/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12204		F12204	0.00	1,020.70	0.00
03/06/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12206		F 12206	2,933.32	0.00	-2,933.32
03/06/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12206		F12206	0.00	2,933.32	0.00
03/06/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12205		F 12205	664.86	0.00	-664.86
03/06/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12205		F12205	0.00	664.86	0.00
03/06/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12211		F 12211	3,027.25	0.00	-3,027.25
03/06/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12211		F12211	0.00	3,027.25	0.00
03/06/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12210		F 12210	3,711.71	0.00	-3,711.71
03/06/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12210		F12210	0.00	3,711.71	0.00
03/06/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12209		F 12209	1,719.86	0.00	-1,719.86
03/06/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12209		F12209	0.00	1,719.86	0.00
				SUBTOTAL	29,575.44	32,658.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/06/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12208		F 12208	4,492.82	0.00	-4,492.82
03/06/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12208		F12208	0.00	4,492.82	0.00
03/06/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12207		F 12207	6,961.94	0.00	-6,961.94
03/06/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12207		F12207	0.00	6,961.94	0.00
03/06/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12090		F 12090	42,514.62	0.00	-42,514.62
03/06/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12090		F12090	0.00	42,514.62	0.00
03/06/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12089		F 12089	68,101.41	0.00	-68,101.41
03/06/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12089		F12089	0.00	68,101.41	0.00
03/06/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12091		F 12091	26,129.43	0.00	-26,129.43
03/06/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12091		F12091	0.00	26,129.43	0.00
03/06/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12100		F 12100	1,270.68	0.00	-1,270.68
03/06/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12100		F12100	0.00	1,270.68	0.00
03/06/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12099		F 12099	8,976.14	0.00	-8,976.14
03/06/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12099		F12099	0.00	8,976.14	0.00
03/06/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12098		F 12098	10,408.97	0.00	-10,408.97
03/06/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12098		F12098	0.00	10,408.97	0.00
03/06/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12097		F 12097	2,312.41	0.00	-2,312.41
03/06/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12097		F12097	0.00	2,312.41	0.00
03/06/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12096		F 12096	8,444.69	0.00	-8,444.69
03/06/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12096		F12096	0.00	8,444.69	0.00
03/06/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12095		F 12095	13,872.55	0.00	-13,872.55
				SUBTOTAL	193,485.66	179,613.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/06/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12095		F12095	0.00	13,872.55	0.00
03/06/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12094		F 12094	4,063.31	0.00	-4,063.31
03/06/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12094		F12094	0.00	4,063.31	0.00
03/06/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12093		F 12093	1,048.41	0.00	-1,048.41
03/06/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12093		F12093	0.00	1,048.41	0.00
03/06/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12092		F 12092	1,756.41	0.00	-1,756.41
03/06/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12092		F12092	0.00	1,756.41	0.00
04/06/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12106		F 12106	6,551.59	0.00	-6,551.59
04/06/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12106		F12106	0.00	6,551.59	0.00
04/06/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12104		F 12104	2,957.24	0.00	-2,957.24
04/06/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12104		F12104	0.00	2,957.24	0.00
04/06/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12105		F 12105	9,658.62	0.00	-9,658.62
04/06/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12105		F12105	0.00	9,658.62	0.00
04/06/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12101		F 12101	3,321.38	0.00	-3,321.38
04/06/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12101		F12101	0.00	3,321.38	0.00
04/06/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12103		F 12103	10,580.55	0.00	-10,580.55
04/06/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12103		F12103	0.00	10,580.55	0.00
04/06/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12102		F 12102	12,030.21	0.00	-12,030.21
04/06/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12102		F12102	0.00	12,030.21	0.00
04/06/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12212		F 12212	2,282.81	0.00	-2,282.81
04/06/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12212		F12212	0.00	2,282.81	0.00
				SUBTOTAL	54,250.53	68,123.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/06/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12214		F 12214	5,934.99	0.00	-5,934.99
04/06/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12214		F12214	0.00	5,934.99	0.00
04/06/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12213		F 12213	5,798.76	0.00	-5,798.76
04/06/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12213		F12213	0.00	5,798.76	0.00
04/06/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12215		F 12215	1,840.93	0.00	-1,840.93
04/06/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12215		F12215	0.00	1,840.93	0.00
04/06/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12216		F 12216	3,297.56	0.00	-3,297.56
04/06/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12216		F12216	0.00	3,297.56	0.00
04/06/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12217		F 12217	3,586.76	0.00	-3,586.76
04/06/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12217		F12217	0.00	3,586.76	0.00
04/06/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12268		F 12268	1,733.86	0.00	-1,733.86
04/06/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12268		F12268	0.00	1,733.86	0.00
04/06/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12267		F 12267	1,277.10	0.00	-1,277.10
04/06/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12267		F12267	0.00	1,277.10	0.00
04/06/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12360		F 12360	759.81	0.00	-759.81
04/06/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12360		F12360	0.00	759.81	0.00
04/06/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12361		F 12361	1,084.35	0.00	-1,084.35
04/06/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12361		F12361	0.00	1,084.35	0.00
05/06/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12221		F 12221	4,486.18	0.00	-4,486.18
05/06/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12221		F12221	0.00	4,486.18	0.00
05/06/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12220		F 12220	3,181.97	0.00	-3,181.97
				SUBTOTAL	32,982.27	29,800.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/06/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12220		F12220	0.00	3,181.97	0.00
05/06/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12219		F 12219	1,049.28	0.00	-1,049.28
05/06/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12219		F12219	0.00	1,049.28	0.00
05/06/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12218		F 12218	574.08	0.00	-574.08
05/06/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12218		F12218	0.00	574.08	0.00
05/06/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12223		F 12223	1,958.95	0.00	-1,958.95
05/06/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12223		F12223	0.00	1,958.95	0.00
05/06/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12222		F 12222	5,196.22	0.00	-5,196.22
05/06/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12222		F12222	0.00	5,196.22	0.00
05/06/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12224		F 12224	2,958.73	0.00	-2,958.73
05/06/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12224		F12224	0.00	2,958.73	0.00
05/06/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12225		F 12225	4,066.82	0.00	-4,066.82
05/06/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12225		F12225	0.00	4,066.82	0.00
05/06/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12107		F 12107	1,080.14	0.00	-1,080.14
05/06/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12107		F12107	0.00	1,080.14	0.00
05/06/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12111		F 12111	9,632.14	0.00	-9,632.14
05/06/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12111		F12111	0.00	9,632.14	0.00
05/06/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12110		F 12110	10,668.69	0.00	-10,668.69
05/06/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12110		F12110	0.00	10,668.69	0.00
05/06/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12109		F 12109	3,798.90	0.00	-3,798.90
05/06/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12109		F12109	0.00	3,798.90	0.00
				SUBTOTAL	40,983.95	44,165.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/06/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12108		F 12108	1,728.69	0.00	-1,728.69
05/06/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12108		F12108	0.00	1,728.69	0.00
05/06/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12112		F 12112	2,018.62	0.00	-2,018.62
05/06/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12112		F12112	0.00	2,018.62	0.00
05/06/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12113		F 12113	7,474.76	0.00	-7,474.76
05/06/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12113		F12113	0.00	7,474.76	0.00
05/06/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12114		F 12114	6,974.07	0.00	-6,974.07
05/06/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12114		F12114	0.00	6,974.07	0.00
06/06/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12122		F 12122	9,933.38	0.00	-9,933.38
06/06/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12122		F12122	0.00	9,933.38	0.00
06/06/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12121		F 12121	2,964.97	0.00	-2,964.97
06/06/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12121		F12121	0.00	2,964.97	0.00
06/06/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12120		F 12120	6,924.00	0.00	-6,924.00
06/06/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12120		F12120	0.00	6,924.00	0.00
06/06/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12119		F 12119	12,327.72	0.00	-12,327.72
06/06/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12119		F12119	0.00	12,327.72	0.00
06/06/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12118		F 12118	6,260.14	0.00	-6,260.14
06/06/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12118		F12118	0.00	6,260.14	0.00
06/06/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12117		F 12117	36,179.86	0.00	-36,179.86
06/06/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12117		F12117	0.00	36,179.86	0.00
06/06/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12116		F 12116	47,820.91	0.00	-47,820.91
				SUBTOTAL	140,607.12	92,786.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/06/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12116		F12116	0.00	47,820.91	0.00
06/06/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12115		F 12115	57,925.96	0.00	-57,925.96
06/06/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12115		F12115	0.00	57,925.96	0.00
06/06/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12124		F 12124	7,664.51	0.00	-7,664.51
06/06/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12124		F12124	0.00	7,664.51	0.00
06/06/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12123		F 12123	9,491.86	0.00	-9,491.86
06/06/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12123		F12123	0.00	9,491.86	0.00
06/06/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12125		F 12125	257.32	0.00	-257.32
06/06/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12125		F12125	0.00	257.32	0.00
06/06/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12228		F 12228	3,928.83	0.00	-3,928.83
06/06/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12228		F12228	0.00	3,928.83	0.00
06/06/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12229		F 12229	1,945.87	0.00	-1,945.87
06/06/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12229		F12229	0.00	1,945.87	0.00
06/06/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12227		F 12227	5,487.58	0.00	-5,487.58
06/06/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12227		F12227	0.00	5,487.58	0.00
06/06/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12226		F 12226	3,458.35	0.00	-3,458.35
06/06/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12226		F12226	0.00	3,458.35	0.00
06/06/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12230		F 12230	3,905.36	0.00	-3,905.36
06/06/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12230		F12230	0.00	3,905.36	0.00
06/06/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12231		F 12231	3,938.81	0.00	-3,938.81
06/06/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12231		F12231	0.00	3,938.81	0.00
				SUBTOTAL	98,004.45	145,825.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/06/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12362		F 12362	869.48	0.00	-869.48
06/06/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12362		F12362	0.00	869.48	0.00
06/06/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12363		F 12363	561.80	0.00	-561.80
06/06/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12363		F12363	0.00	561.80	0.00
06/06/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12270		F 12270	861.93	0.00	-861.93
06/06/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12270		F12270	0.00	861.93	0.00
06/06/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12269		F 12269	2,053.24	0.00	-2,053.24
06/06/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12269		F12269	0.00	2,053.24	0.00
07/06/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12273		F 12273	974.76	0.00	-974.76
07/06/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12273		F12273	0.00	974.76	0.00
07/06/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12272		F 12272	1,760.14	0.00	-1,760.14
07/06/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12272		F12272	0.00	1,760.14	0.00
07/06/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12271		F 12271	68.41	0.00	-68.41
07/06/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12271		F12271	0.00	68.41	0.00
07/06/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12364		F 12364	901.76	0.00	-901.76
07/06/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12364		F12364	0.00	901.76	0.00
07/06/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12365		F 12365	478.83	0.00	-478.83
07/06/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12365		F12365	0.00	478.83	0.00
07/06/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12233		F 12233	5,490.90	0.00	-5,490.90
07/06/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12233		F12233	0.00	5,490.90	0.00
07/06/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12232		F 12232	2,919.80	0.00	-2,919.80
				SUBTOTAL	16,941.05	14,021.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/06/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12232		F12232	0.00	2,919.80	0.00
07/06/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12236		F 12236	4,462.65	0.00	-4,462.65
07/06/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12236		F12236	0.00	4,462.65	0.00
07/06/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12235		F 12235	2,115.09	0.00	-2,115.09
07/06/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12235		F12235	0.00	2,115.09	0.00
07/06/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12234		F 12234	4,339.53	0.00	-4,339.53
07/06/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12234		F12234	0.00	4,339.53	0.00
07/06/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12237		F 12237	4,088.17	0.00	-4,088.17
07/06/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12237		F12237	0.00	4,088.17	0.00
07/06/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12126		F 12126	15,721.53	0.00	-15,721.53
07/06/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12126		F12126	0.00	15,721.53	0.00
07/06/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12127		F 12127	41,894.08	0.00	-41,894.08
07/06/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12127		F12127	0.00	41,894.08	0.00
07/06/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12130		F 12130	12,217.24	0.00	-12,217.24
07/06/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12130		F12130	0.00	12,217.24	0.00
07/06/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12129		F 12129	4,592.69	0.00	-4,592.69
07/06/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12129		F12129	0.00	4,592.69	0.00
07/06/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12128		F 12128	27,281.33	0.00	-27,281.33
07/06/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12128		F12128	0.00	27,281.33	0.00
07/06/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12135		F 12135	5,092.82	0.00	-5,092.82
07/06/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12135		F12135	0.00	5,092.82	0.00
				SUBTOTAL	121,805.13	124,724.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/06/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12136		F 12136	514.64	0.00	-514.64
07/06/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12136		F12136	0.00	514.64	0.00
07/06/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12133		F 12133	11,704.55	0.00	-11,704.55
07/06/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12133		F12133	0.00	11,704.55	0.00
07/06/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12134		F 12134	10,352.55	0.00	-10,352.55
07/06/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12134		F12134	0.00	10,352.55	0.00
07/06/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12131		F 12131	8,437.38	0.00	-8,437.38
07/06/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12131		F12131	0.00	8,437.38	0.00
07/06/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12132		F 12132	3,016.14	0.00	-3,016.14
07/06/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12132		F12132	0.00	3,016.14	0.00
08/06/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12138		F 12138	33,443.93	0.00	-33,443.93
08/06/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12138		F12138	0.00	33,443.93	0.00
08/06/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12137		F 12137	45,998.93	0.00	-45,998.93
08/06/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12137		F12137	0.00	45,998.93	0.00
08/06/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12147		F 12147	257.32	0.00	-257.32
08/06/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12147		F12147	0.00	257.32	0.00
08/06/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12146		F 12146	3,812.04	0.00	-3,812.04
08/06/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12146		F12146	0.00	3,812.04	0.00
08/06/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12145		F 12145	9,975.45	0.00	-9,975.45
08/06/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12145		F12145	0.00	9,975.45	0.00
08/06/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12143		F 12143	2,658.48	0.00	-2,658.48
				SUBTOTAL	130,171.41	127,512.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/06/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12143		F12143	0.00	2,658.48	0.00
08/06/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12144		F 12144	11,018.48	0.00	-11,018.48
08/06/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12144		F12144	0.00	11,018.48	0.00
08/06/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12142		F 12142	6,946.48	0.00	-6,946.48
08/06/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12142		F12142	0.00	6,946.48	0.00
08/06/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12141		F 12141	13,068.00	0.00	-13,068.00
08/06/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12141		F12141	0.00	13,068.00	0.00
08/06/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12140		F 12140	4,520.14	0.00	-4,520.14
08/06/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12140		F12140	0.00	4,520.14	0.00
08/06/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12139		F 12139	27,731.37	0.00	-27,731.37
08/06/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12139		F12139	0.00	27,731.37	0.00
08/06/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12238		F 12238	3,015.33	0.00	-3,015.33
08/06/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12238		F12238	0.00	3,015.33	0.00
08/06/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12240		F 12240	3,836.09	0.00	-3,836.09
08/06/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12240		F12240	0.00	3,836.09	0.00
08/06/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12239		F 12239	6,082.32	0.00	-6,082.32
08/06/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12239		F12239	0.00	6,082.32	0.00
08/06/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12243		F 12243	4,059.02	0.00	-4,059.02
08/06/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12243		F12243	0.00	4,059.02	0.00
08/06/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12242		F 12242	4,022.33	0.00	-4,022.33
08/06/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12242		F12242	0.00	4,022.33	0.00
				SUBTOTAL	84,299.56	86,958.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/06/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12241		F 12241	2,146.03	0.00	-2,146.03
08/06/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12241		F12241	0.00	2,146.03	0.00
08/06/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12366		F 12366	868.36	0.00	-868.36
08/06/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12366		F12366	0.00	868.36	0.00
08/06/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12367		F 12367	512.93	0.00	-512.93
08/06/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12367		F12367	0.00	512.93	0.00
08/06/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12274		F 12274	1,559.59	0.00	-1,559.59
08/06/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12274		F12274	0.00	1,559.59	0.00
08/06/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12275		F 12275	822.34	0.00	-822.34
08/06/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12275		F12275	0.00	822.34	0.00
09/06/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12276		F 12276	1,557.38	0.00	-1,557.38
09/06/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12276		F12276	0.00	1,557.38	0.00
09/06/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12278		F 12278	4,088.83	0.00	-4,088.83
09/06/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12278		F12278	0.00	4,088.83	0.00
09/06/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12277		F 12277	841.93	0.00	-841.93
09/06/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12277		F12277	0.00	841.93	0.00
09/06/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12280		F 12280	7,188.41	0.00	-7,188.41
09/06/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12280		F12280	0.00	7,188.41	0.00
09/06/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12279		F 12279	11,414.90	0.00	-11,414.90
09/06/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12279		F12279	0.00	11,414.90	0.00
09/06/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12372		F 12372	4,488.35	0.00	-4,488.35
				SUBTOTAL	35,489.05	31,000.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
09/06/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12372		F12372	0.00	4,488.35	0.00
09/06/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12371		F 12371	5,599.87	0.00	-5,599.87
09/06/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12371		F12371	0.00	5,599.87	0.00
09/06/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12370		F 12370	2,828.45	0.00	-2,828.45
09/06/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12370		F12370	0.00	2,828.45	0.00
09/06/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12369		F 12369	459.99	0.00	-459.99
09/06/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12369		F12369	0.00	459.99	0.00
09/06/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12368		F 12368	877.26	0.00	-877.26
09/06/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12368		F12368	0.00	877.26	0.00
09/06/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12244		F 12244	2,005.13	0.00	-2,005.13
09/06/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12244		F12244	0.00	2,005.13	0.00
09/06/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12246		F 12246	3,862.38	0.00	-3,862.38
09/06/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12246		F12246	0.00	3,862.38	0.00
09/06/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12245		F 12245	4,595.00	0.00	-4,595.00
09/06/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12245		F12245	0.00	4,595.00	0.00
09/06/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12155		F 12155	257.32	0.00	-257.32
09/06/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12155		F12155	0.00	257.32	0.00
09/06/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12148		F 12148	71,069.71	0.00	-71,069.71
09/06/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12148		F12148	0.00	71,069.71	0.00
09/06/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12149		F 12149	30,753.93	0.00	-30,753.93
09/06/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12149		F12149	0.00	30,753.93	0.00
				SUBTOTAL	122,309.04	126,797.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/06/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12150		F 12150	21,490.14	0.00	-21,490.14
09/06/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12150		F12150	0.00	21,490.14	0.00
09/06/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12154		F 12154	3,832.25	0.00	-3,832.25
09/06/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12154		F12154	0.00	3,832.25	0.00
09/06/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12153		F 12153	10,042.21	0.00	-10,042.21
09/06/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12153		F12153	0.00	10,042.21	0.00
09/06/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12152		F 12152	11,823.31	0.00	-11,823.31
09/06/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12152		F12152	0.00	11,823.31	0.00
09/06/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12151		F 12151	2,504.14	0.00	-2,504.14
09/06/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12151		F12151	0.00	2,504.14	0.00
10/06/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12156		F 12156	53,997.12	0.00	-53,997.12
10/06/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12156		F12156	0.00	53,997.12	0.00
10/06/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12157		F 12157	34,159.07	0.00	-34,159.07
10/06/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12157		F12157	0.00	34,159.07	0.00
10/06/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12161		F 12161	6,957.93	0.00	-6,957.93
10/06/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12161		F12161	0.00	6,957.93	0.00
10/06/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12160		F 12160	13,011.03	0.00	-13,011.03
10/06/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12160		F12160	0.00	13,011.03	0.00
10/06/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12158		F 12158	17,710.23	0.00	-17,710.23
10/06/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12158		F12158	0.00	17,710.23	0.00
10/06/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12159		F 12159	4,136.97	0.00	-4,136.97
				SUBTOTAL	179,664.40	175,527.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
10/06/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12159		F12159	0.00	4,136.97	0.00
10/06/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12163		F 12163	12,709.79	0.00	-12,709.79
10/06/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12163		F12163	0.00	12,709.79	0.00
10/06/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12162		F 12162	2,784.83	0.00	-2,784.83
10/06/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12162		F12162	0.00	2,784.83	0.00
10/06/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12164		F 12164	9,616.83	0.00	-9,616.83
10/06/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12164		F12164	0.00	9,616.83	0.00
10/06/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12165		F 12165	771.96	0.00	-771.96
10/06/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12165		F12165	0.00	771.96	0.00
10/06/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12248		F 12248	6,431.06	0.00	-6,431.06
10/06/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12248		F12248	0.00	6,431.06	0.00
10/06/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12247		F 12247	2,832.98	0.00	-2,832.98
10/06/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12247		F12247	0.00	2,832.98	0.00
10/06/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12251		F 12251	4,566.63	0.00	-4,566.63
10/06/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12251		F12251	0.00	4,566.63	0.00
10/06/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12250		F 12250	2,102.21	0.00	-2,102.21
10/06/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12250		F12250	0.00	2,102.21	0.00
10/06/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12249		F 12249	3,925.03	0.00	-3,925.03
10/06/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12249		F12249	0.00	3,925.03	0.00
10/06/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12252		F 12252	3,856.66	0.00	-3,856.66
10/06/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12252		F12252	0.00	3,856.66	0.00
				SUBTOTAL	49,597.98	53,734.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
10/06/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12373		F 12373	1,006.57	0.00	-1,006.57
10/06/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12373		F12373	0.00	1,006.57	0.00
10/06/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12374		F 12374	530.69	0.00	-530.69
10/06/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12374		F12374	0.00	530.69	0.00
10/06/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12282		F 12282	961.24	0.00	-961.24
10/06/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12282		F12282	0.00	961.24	0.00
10/06/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12281		F 12281	1,590.07	0.00	-1,590.07
10/06/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12281		F12281	0.00	1,590.07	0.00
10/06/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12429		F 12429	136.83	0.00	-136.83
10/06/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12429		F12429	0.00	136.83	0.00
11/06/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12284		F 12284	1,563.31	0.00	-1,563.31
11/06/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12284		F12284	0.00	1,563.31	0.00
11/06/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12283		F 12283	1,198.07	0.00	-1,198.07
11/06/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12283		F12283	0.00	1,198.07	0.00
11/06/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12375		F 12375	732.98	0.00	-732.98
11/06/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12375		F12375	0.00	732.98	0.00
11/06/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12376		F 12376	905.98	0.00	-905.98
11/06/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12376		F12376	0.00	905.98	0.00
11/06/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12253		F 12253	2,511.52	0.00	-2,511.52
11/06/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12253		F12253	0.00	2,511.52	0.00
11/06/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12255		F 12255	5,609.26	0.00	-5,609.26
				SUBTOTAL	16,746.52	11,137.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/06/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12255		F12255	0.00	5,609.26	0.00
11/06/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12254		F 12254	5,199.42	0.00	-5,199.42
11/06/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12254		F12254	0.00	5,199.42	0.00
11/06/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12258		F 12258	4,421.40	0.00	-4,421.40
11/06/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12258		F12258	0.00	4,421.40	0.00
11/06/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12256		F 12256	1,537.51	0.00	-1,537.51
11/06/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12256		F12256	0.00	1,537.51	0.00
11/06/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12257		F 12257	3,622.01	0.00	-3,622.01
11/06/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12257		F12257	0.00	3,622.01	0.00
11/06/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12168		F 12168	10,392.00	0.00	-10,392.00
11/06/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12168		F12168	0.00	10,392.00	0.00
11/06/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12167		F 12167	11,265.10	0.00	-11,265.10
11/06/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12167		F12167	0.00	11,265.10	0.00
11/06/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12166		F 12166	3,839.45	0.00	-3,839.45
11/06/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12166		F12166	0.00	3,839.45	0.00
11/06/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12171		F 12171	8,090.21	0.00	-8,090.21
11/06/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12171		F12171	0.00	8,090.21	0.00
11/06/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12169		F 12169	2,923.72	0.00	-2,923.72
11/06/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12169		F12169	0.00	2,923.72	0.00
11/06/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12170		F 12170	10,861.79	0.00	-10,861.79
11/06/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12170		F12170	0.00	10,861.79	0.00
				SUBTOTAL	62,152.61	67,761.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
12/06/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12172		F 12172	4,229.79	0.00	-4,229.79
12/06/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12172		F12172	0.00	4,229.79	0.00
12/06/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12176		F 12176	8,341.24	0.00	-8,341.24
12/06/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12176		F12176	0.00	8,341.24	0.00
12/06/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12175		F 12175	2,175.72	0.00	-2,175.72
12/06/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12175		F12175	0.00	2,175.72	0.00
12/06/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12174		F 12174	9,699.59	0.00	-9,699.59
12/06/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12174		F12174	0.00	9,699.59	0.00
12/06/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12173		F 12173	11,507.72	0.00	-11,507.72
12/06/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12173		F12173	0.00	11,507.72	0.00
12/06/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12177		F 12177	7,925.79	0.00	-7,925.79
12/06/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12177		F12177	0.00	7,925.79	0.00
12/06/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12259		F 12259	3,661.91	0.00	-3,661.91
12/06/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12259		F12259	0.00	3,661.91	0.00
12/06/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12263		F 12263	3,266.95	0.00	-3,266.95
12/06/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12263		F12263	0.00	3,266.95	0.00
12/06/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12262		F 12262	2,010.79	0.00	-2,010.79
12/06/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12262		F12262	0.00	2,010.79	0.00
12/06/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12261		F 12261	5,204.29	0.00	-5,204.29
12/06/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12261		F12261	0.00	5,204.29	0.00
12/06/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12260		F 12260	5,002.35	0.00	-5,002.35
				SUBTOTAL	63,026.14	58,023.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/06/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12260		F12260	0.00	5,002.35	0.00
12/06/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12264		F 12264	4,578.84	0.00	-4,578.84
12/06/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12264		F12264	0.00	4,578.84	0.00
12/06/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12377		F 12377	612.73	0.00	-612.73
12/06/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12377		F12377	0.00	612.73	0.00
12/06/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12378		F 12378	899.62	0.00	-899.62
12/06/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12378		F12378	0.00	899.62	0.00
12/06/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12286		F 12286	1,692.41	0.00	-1,692.41
12/06/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12286		F12286	0.00	1,692.41	0.00
12/06/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12285		F 12285	1,093.66	0.00	-1,093.66
12/06/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12285		F12285	0.00	1,093.66	0.00
13/06/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12290		F 12290	12,644.28	0.00	-12,644.28
13/06/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12290		F12290	0.00	12,644.28	0.00
13/06/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12289		F 12289	6,556.28	0.00	-6,556.28
13/06/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12289		F12289	0.00	6,556.28	0.00
13/06/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12288		F 12288	900.69	0.00	-900.69
13/06/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12288		F12288	0.00	900.69	0.00
13/06/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12287		F 12287	2,051.86	0.00	-2,051.86
13/06/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12287		F12287	0.00	2,051.86	0.00
13/06/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12293		F 12293	11,758.48	0.00	-11,758.48
13/06/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12293		F12293	0.00	11,758.48	0.00
				SUBTOTAL	42,788.85	47,791.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/06/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12294		F 12294	8,975.03	0.00	-8,975.03
13/06/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12294		F12294	0.00	8,975.03	0.00
13/06/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12291		F 12291	7,504.55	0.00	-7,504.55
13/06/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12291		F12291	0.00	7,504.55	0.00
13/06/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12292		F 12292	3,470.62	0.00	-3,470.62
13/06/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12292		F12292	0.00	3,470.62	0.00
13/06/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12379		F 12379	838.75	0.00	-838.75
13/06/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12379		F12379	0.00	838.75	0.00
13/06/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12383		F 12383	4,438.58	0.00	-4,438.58
13/06/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12383		F12383	0.00	4,438.58	0.00
13/06/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12382		F 12382	5,387.57	0.00	-5,387.57
13/06/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12382		F12382	0.00	5,387.57	0.00
13/06/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12381		F 12381	3,577.78	0.00	-3,577.78
13/06/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12381		F12381	0.00	3,577.78	0.00
13/06/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12380		F 12380	562.28	0.00	-562.28
13/06/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12380		F12380	0.00	562.28	0.00
13/06/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12386		F 12386	4,049.57	0.00	-4,049.57
13/06/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12386		F12386	0.00	4,049.57	0.00
13/06/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12385		F 12385	4,469.42	0.00	-4,469.42
13/06/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12385		F12385	0.00	4,469.42	0.00
13/06/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12384		F 12384	2,259.67	0.00	-2,259.67
				SUBTOTAL	45,533.82	43,274.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/06/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12384		F12384	0.00	2,259.67	0.00
13/06/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12430		F 12430	10,344.83	0.00	-10,344.83
13/06/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12430		F12430	0.00	10,344.83	0.00
13/06/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12596		F 12596	829.79	0.00	-829.79
13/06/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12596		F12596	0.00	829.79	0.00
13/06/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12178		F 12178	62,998.77	0.00	-62,998.77
13/06/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12178		F12178	0.00	62,998.77	0.00
13/06/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12180		F 12180	32,530.81	0.00	-32,530.81
13/06/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12180		F12180	0.00	32,530.81	0.00
13/06/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12179		F 12179	47,878.67	0.00	-47,878.67
13/06/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12179		F12179	0.00	47,878.67	0.00
13/06/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12181		F 12181	5,123.15	0.00	-5,123.15
13/06/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12181		F12181	0.00	5,123.15	0.00
14/06/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12182		F 12182	2,675.41	0.00	-2,675.41
14/06/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12182		F12182	0.00	2,675.41	0.00
14/06/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12183		F 12183	43,395.14	0.00	-43,395.14
14/06/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12183		F12183	0.00	43,395.14	0.00
14/06/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12184		F 12184	18,995.53	0.00	-18,995.53
14/06/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12184		F12184	0.00	18,995.53	0.00
14/06/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12185		F 12185	3,822.14	0.00	-3,822.14
14/06/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12185		F12185	0.00	3,822.14	0.00
				SUBTOTAL	228,594.24	230,853.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/06/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12432		F 12432	829.79	0.00	-829.79
14/06/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12432		F12432	0.00	829.79	0.00
14/06/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12431		F 12431	475.59	0.00	-475.59
14/06/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12431		F12431	0.00	475.59	0.00
14/06/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12387		F 12387	931.89	0.00	-931.89
14/06/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12387		F12387	0.00	931.89	0.00
14/06/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12391		F 12391	4,361.03	0.00	-4,361.03
14/06/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12391		F12391	0.00	4,361.03	0.00
14/06/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12390		F 12390	5,626.64	0.00	-5,626.64
14/06/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12390		F12390	0.00	5,626.64	0.00
14/06/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12389		F 12389	2,949.46	0.00	-2,949.46
14/06/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12389		F12389	0.00	2,949.46	0.00
14/06/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12388		F 12388	557.89	0.00	-557.89
14/06/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12388		F12388	0.00	557.89	0.00
14/06/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12394		F 12394	4,618.60	0.00	-4,618.60
14/06/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12394		F12394	0.00	4,618.60	0.00
14/06/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12393		F 12393	4,255.61	0.00	-4,255.61
14/06/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12393		F12393	0.00	4,255.61	0.00
14/06/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12392		F 12392	1,960.53	0.00	-1,960.53
14/06/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12392		F12392	0.00	1,960.53	0.00
14/06/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12298		F 12298	902.34	0.00	-902.34
				SUBTOTAL	27,469.37	26,567.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/06/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12298		F12298	0.00	902.34	0.00
14/06/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12297		F 12297	1,760.83	0.00	-1,760.83
14/06/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12297		F12297	0.00	1,760.83	0.00
14/06/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12296		F 12296	829.79	0.00	-829.79
14/06/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12296		F12296	0.00	829.79	0.00
14/06/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12295		F 12295	29,194.06	0.00	-29,194.06
14/06/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12295		F12295	0.00	29,194.06	0.00
14/06/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12304		F 12304	10,287.59	0.00	-10,287.59
14/06/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12304		F12304	0.00	10,287.59	0.00
14/06/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12303		F 12303	11,265.38	0.00	-11,265.38
14/06/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12303		F12303	0.00	11,265.38	0.00
14/06/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12301		F 12301	7,960.83	0.00	-7,960.83
14/06/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12301		F12301	0.00	7,960.83	0.00
14/06/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12302		F 12302	2,786.07	0.00	-2,786.07
14/06/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12302		F12302	0.00	2,786.07	0.00
14/06/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12300		F 12300	12,447.86	0.00	-12,447.86
14/06/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12300		F12300	0.00	12,447.86	0.00
14/06/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12299		F 12299	4,665.93	0.00	-4,665.93
14/06/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12299		F12299	0.00	4,665.93	0.00
15/06/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12305		F 12305	2,489.92	0.00	-2,489.92
15/06/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12305		F12305	0.00	2,489.92	0.00
				SUBTOTAL	83,688.26	84,590.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/06/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12313		F 12313	10,818.21	0.00	-10,818.21
15/06/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12313		F12313	0.00	10,818.21	0.00
15/06/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12312		F 12312	11,350.76	0.00	-11,350.76
15/06/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12312		F12312	0.00	11,350.76	0.00
15/06/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12311		F 12311	2,827.03	0.00	-2,827.03
15/06/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12311		F12311	0.00	2,827.03	0.00
15/06/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12310		F 12310	7,749.24	0.00	-7,749.24
15/06/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12310		F12310	0.00	7,749.24	0.00
15/06/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12309		F 12309	12,910.00	0.00	-12,910.00
15/06/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12309		F12309	0.00	12,910.00	0.00
15/06/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12308		F 12308	4,260.97	0.00	-4,260.97
15/06/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12308		F12308	0.00	4,260.97	0.00
15/06/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12307		F 12307	924.83	0.00	-924.83
15/06/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12307		F12307	0.00	924.83	0.00
15/06/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12306		F 12306	1,512.69	0.00	-1,512.69
15/06/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12306		F12306	0.00	1,512.69	0.00
15/06/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12395		F 12395	898.51	0.00	-898.51
15/06/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12395		F12395	0.00	898.51	0.00
15/06/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12399		F 12399	4,086.31	0.00	-4,086.31
15/06/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12399		F12399	0.00	4,086.31	0.00
15/06/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12398		F 12398	6,390.13	0.00	-6,390.13
				SUBTOTAL	63,728.68	57,338.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/06/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12398		F12398	0.00	6,390.13	0.00
15/06/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12397		F 12397	3,154.93	0.00	-3,154.93
15/06/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12397		F12397	0.00	3,154.93	0.00
15/06/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12396		F 12396	527.12	0.00	-527.12
15/06/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12396		F12396	0.00	527.12	0.00
15/06/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12402		F 12402	4,409.04	0.00	-4,409.04
15/06/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12402		F12402	0.00	4,409.04	0.00
15/06/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12401		F 12401	4,858.15	0.00	-4,858.15
15/06/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12401		F12401	0.00	4,858.15	0.00
15/06/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12400		F 12400	2,032.72	0.00	-2,032.72
15/06/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12400		F12400	0.00	2,032.72	0.00
15/06/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12433		F 12433	50,791.17	0.00	-50,791.17
15/06/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12433		F12433	0.00	50,791.17	0.00
15/06/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12434		F 12434	827.58	0.00	-827.58
15/06/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12434		F12434	0.00	827.58	0.00
15/06/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12186		F 12186	1,583.84	0.00	-1,583.84
15/06/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12186		F12186	0.00	1,583.84	0.00
15/06/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12187		F 12187	41,858.90	0.00	-41,858.90
15/06/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12187		F12187	0.00	41,858.90	0.00
15/06/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12189		F 12189	2,561.57	0.00	-2,561.57
15/06/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12189		F12189	0.00	2,561.57	0.00
				SUBTOTAL	112,605.02	118,995.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/06/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12188		F 12188	23,800.52	0.00	-23,800.52
15/06/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12188		F12188	0.00	23,800.52	0.00
16/06/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12435		F 12435	1,492.83	0.00	-1,492.83
16/06/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12435		F12435	0.00	1,492.83	0.00
16/06/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12436		F 12436	854.07	0.00	-854.07
16/06/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12436		F12436	0.00	854.07	0.00
16/06/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12528		F 12528	914.68	0.00	-914.68
16/06/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12528		F12528	0.00	914.68	0.00
16/06/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12529		F 12529	505.07	0.00	-505.07
16/06/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12529		F12529	0.00	505.07	0.00
16/06/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12403		F 12403	3,306.52	0.00	-3,306.52
16/06/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12403		F12403	0.00	3,306.52	0.00
16/06/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12406		F 12406	2,045.63	0.00	-2,045.63
16/06/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12406		F12406	0.00	2,045.63	0.00
16/06/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12405		F 12405	4,438.32	0.00	-4,438.32
16/06/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12405		F12405	0.00	4,438.32	0.00
16/06/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12404		F 12404	6,469.13	0.00	-6,469.13
16/06/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12404		F12404	0.00	6,469.13	0.00
16/06/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12407		F 12407	4,877.28	0.00	-4,877.28
16/06/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12407		F12407	0.00	4,877.28	0.00
16/06/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12408		F 12408	4,131.44	0.00	-4,131.44
				SUBTOTAL	52,835.49	48,704.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/06/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12408		F12408	0.00	4,131.44	0.00
16/06/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12322		F 12322	9,125.72	0.00	-9,125.72
16/06/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12322		F12322	0.00	9,125.72	0.00
16/06/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12323		F 12323	2,541.36	0.00	-2,541.36
16/06/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12323		F12323	0.00	2,541.36	0.00
16/06/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12320		F 12320	2,724.69	0.00	-2,724.69
16/06/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12320		F12320	0.00	2,724.69	0.00
16/06/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12321		F 12321	11,503.03	0.00	-11,503.03
16/06/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12321		F12321	0.00	11,503.03	0.00
16/06/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12319		F 12319	7,905.24	0.00	-7,905.24
16/06/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12319		F12319	0.00	7,905.24	0.00
16/06/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12318		F 12318	12,996.14	0.00	-12,996.14
16/06/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12318		F12318	0.00	12,996.14	0.00
16/06/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12317		F 12317	4,163.45	0.00	-4,163.45
16/06/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12317		F12317	0.00	4,163.45	0.00
16/06/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12315		F 12315	28,903.66	0.00	-28,903.66
16/06/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12315		F12315	0.00	28,903.66	0.00
16/06/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12316		F 12316	23,494.44	0.00	-23,494.44
16/06/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12316		F12316	0.00	23,494.44	0.00
16/06/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12314		F 12314	99,052.71	0.00	-99,052.71
16/06/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12314		F12314	0.00	99,052.71	0.00
				SUBTOTAL	202,410.44	206,541.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/06/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12325		F 12325	34,059.34	0.00	-34,059.34
17/06/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12325		F12325	0.00	34,059.34	0.00
17/06/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12324		F 12324	35,456.49	0.00	-35,456.49
17/06/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12324		F12324	0.00	35,456.49	0.00
17/06/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12329		F 12329	7,614.90	0.00	-7,614.90
17/06/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12329		F12329	0.00	7,614.90	0.00
17/06/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12328		F 12328	13,180.14	0.00	-13,180.14
17/06/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12328		F12328	0.00	13,180.14	0.00
17/06/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12327		F 12327	3,769.10	0.00	-3,769.10
17/06/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12327		F12327	0.00	3,769.10	0.00
17/06/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12326		F 12326	21,679.28	0.00	-21,679.28
17/06/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12326		F12326	0.00	21,679.28	0.00
17/06/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12410		F 12410	6,915.92	0.00	-6,915.92
17/06/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12410		F12410	0.00	6,915.92	0.00
17/06/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12409		F 12409	2,732.67	0.00	-2,732.67
17/06/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12409		F12409	0.00	2,732.67	0.00
17/06/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12411		F 12411	4,070.36	0.00	-4,070.36
17/06/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12411		F12411	0.00	4,070.36	0.00
17/06/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12330		F 12330	6,337.51	0.00	-6,337.51
17/06/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12330		F12330	0.00	6,337.51	0.00
17/06/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12530		F 12530	834.11	0.00	-834.11
				SUBTOTAL	136,649.82	135,815.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/06/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12530		F12530	0.00	834.11	0.00
17/06/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12532		F 12532	2,101.96	0.00	-2,101.96
17/06/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12532		F12532	0.00	2,101.96	0.00
17/06/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12531		F 12531	588.81	0.00	-588.81
17/06/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12531		F12531	0.00	588.81	0.00
17/06/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12534		F 12534	3,730.41	0.00	-3,730.41
17/06/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12534		F12534	0.00	3,730.41	0.00
17/06/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12533		F 12533	4,938.68	0.00	-4,938.68
17/06/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12533		F12533	0.00	4,938.68	0.00
17/06/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12437		F 12437	1,639.72	0.00	-1,639.72
17/06/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12437		F12437	0.00	1,639.72	0.00
17/06/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12439		F 12439	2,937.66	0.00	-2,937.66
17/06/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12439		F12439	0.00	2,937.66	0.00
17/06/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12438		F 12438	953.38	0.00	-953.38
17/06/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12438		F12438	0.00	953.38	0.00
17/06/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12441		F 12441	10,738.07	0.00	-10,738.07
17/06/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12441		F12441	0.00	10,738.07	0.00
17/06/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12440		F 12440	12,814.21	0.00	-12,814.21
17/06/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12440		F12440	0.00	12,814.21	0.00
18/06/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12442		F 12442	1,025.79	0.00	-1,025.79
18/06/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12442		F12442	0.00	1,025.79	0.00
				SUBTOTAL	41,468.69	42,302.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/06/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12443		F 12443	1,281.79	0.00	-1,281.79
18/06/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12443		F12443	0.00	1,281.79	0.00
18/06/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12536		F 12536	920.81	0.00	-920.81
18/06/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12536		F12536	0.00	920.81	0.00
18/06/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12535		F 12535	654.36	0.00	-654.36
18/06/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12535		F12535	0.00	654.36	0.00
18/06/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12331		F 12331	3,804.41	0.00	-3,804.41
18/06/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12331		F12331	0.00	3,804.41	0.00
18/06/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12333		F 12333	9,451.45	0.00	-9,451.45
18/06/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12333		F12333	0.00	9,451.45	0.00
18/06/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12332		F 12332	11,727.59	0.00	-11,727.59
18/06/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12332		F12332	0.00	11,727.59	0.00
18/06/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12336		F 12336	9,492.28	0.00	-9,492.28
18/06/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12336		F12336	0.00	9,492.28	0.00
18/06/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12335		F 12335	10,968.97	0.00	-10,968.97
18/06/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12335		F12335	0.00	10,968.97	0.00
18/06/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12334		F 12334	3,023.72	0.00	-3,023.72
18/06/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12334		F12334	0.00	3,023.72	0.00
18/06/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12412		F 12412	2,695.75	0.00	-2,695.75
18/06/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12412		F12412	0.00	2,695.75	0.00
18/06/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12414		F 12414	5,980.87	0.00	-5,980.87
				SUBTOTAL	60,002.00	54,021.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/06/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12414		F12414	0.00	5,980.87	0.00
18/06/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12413		F 12413	5,539.62	0.00	-5,539.62
18/06/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12413		F12413	0.00	5,539.62	0.00
18/06/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12417		F 12417	4,525.45	0.00	-4,525.45
18/06/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12417		F12417	0.00	4,525.45	0.00
18/06/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12416		F 12416	3,925.15	0.00	-3,925.15
18/06/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12416		F12416	0.00	3,925.15	0.00
18/06/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12415		F 12415	2,196.04	0.00	-2,196.04
18/06/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12415		F12415	0.00	2,196.04	0.00
19/06/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12418		F 12418	2,495.84	0.00	-2,495.84
19/06/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12418		F12418	0.00	2,495.84	0.00
19/06/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12420		F 12420	5,175.12	0.00	-5,175.12
19/06/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12420		F12420	0.00	5,175.12	0.00
19/06/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12419		F 12419	4,011.13	0.00	-4,011.13
19/06/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12419		F12419	0.00	4,011.13	0.00
19/06/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12337		F 12337	2,385.52	0.00	-2,385.52
19/06/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12337		F12337	0.00	2,385.52	0.00
19/06/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12339		F 12339	8,004.83	0.00	-8,004.83
19/06/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12339		F12339	0.00	8,004.83	0.00
19/06/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12338		F 12338	8,892.69	0.00	-8,892.69
19/06/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12338		F12338	0.00	8,892.69	0.00
				SUBTOTAL	47,151.39	53,132.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/06/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12541		F 12541	5,457.61	0.00	-5,457.61
19/06/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12541		F12541	0.00	5,457.61	0.00
19/06/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12540		F 12540	4,168.90	0.00	-4,168.90
19/06/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12540		F12540	0.00	4,168.90	0.00
19/06/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12539		F 12539	3,880.60	0.00	-3,880.60
19/06/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12539		F12539	0.00	3,880.60	0.00
19/06/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12538		F 12538	1,166.12	0.00	-1,166.12
19/06/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12538		F12538	0.00	1,166.12	0.00
19/06/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12537		F 12537	683.73	0.00	-683.73
19/06/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12537		F12537	0.00	683.73	0.00
19/06/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12444		F 12444	967.72	0.00	-967.72
19/06/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12444		F12444	0.00	967.72	0.00
19/06/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12447		F 12447	9,071.31	0.00	-9,071.31
19/06/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12447		F12447	0.00	9,071.31	0.00
19/06/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12446		F 12446	4,436.69	0.00	-4,436.69
19/06/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12446		F12446	0.00	4,436.69	0.00
19/06/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12445		F 12445	1,623.86	0.00	-1,623.86
19/06/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12445		F12445	0.00	1,623.86	0.00
19/06/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12448		F 12448	9,189.93	0.00	-9,189.93
19/06/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12448		F12448	0.00	9,189.93	0.00
20/06/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12449		F 12449	11,239.72	0.00	-11,239.72
				SUBTOTAL	51,886.19	40,646.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/06/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12449		F12449	0.00	11,239.72	0.00
20/06/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12451		F 12451	275.86	0.00	-275.86
20/06/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12451		F12451	0.00	275.86	0.00
20/06/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12450		F 12450	829.79	0.00	-829.79
20/06/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12450		F12450	0.00	829.79	0.00
20/06/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12453		F 12453	1,145.24	0.00	-1,145.24
20/06/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12453		F12453	0.00	1,145.24	0.00
20/06/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12452		F 12452	1,646.90	0.00	-1,646.90
20/06/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12452		F12452	0.00	1,646.90	0.00
20/06/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12542		F 12542	835.82	0.00	-835.82
20/06/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12542		F12542	0.00	835.82	0.00
20/06/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12543		F 12543	581.29	0.00	-581.29
20/06/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12543		F12543	0.00	581.29	0.00
20/06/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12340		F 12340	54,781.95	0.00	-54,781.95
20/06/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12340		F12340	0.00	54,781.95	0.00
20/06/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12341		F 12341	45,064.79	0.00	-45,064.79
20/06/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12341		F12341	0.00	45,064.79	0.00
20/06/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12344		F 12344	12,778.62	0.00	-12,778.62
20/06/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12344		F12344	0.00	12,778.62	0.00
20/06/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12343		F 12343	5,536.97	0.00	-5,536.97
20/06/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12343		F12343	0.00	5,536.97	0.00
				SUBTOTAL	123,477.23	134,716.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/06/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12342		F 12342	35,133.58	0.00	-35,133.58
20/06/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12342		F12342	0.00	35,133.58	0.00
20/06/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12349		F 12349	2,541.36	0.00	-2,541.36
20/06/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12349		F12349	0.00	2,541.36	0.00
20/06/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12348		F 12348	9,950.21	0.00	-9,950.21
20/06/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12348		F12348	0.00	9,950.21	0.00
20/06/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12347		F 12347	13,407.17	0.00	-13,407.17
20/06/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12347		F12347	0.00	13,407.17	0.00
20/06/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12346		F 12346	3,672.14	0.00	-3,672.14
20/06/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12346		F12346	0.00	3,672.14	0.00
20/06/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12345		F 12345	9,015.72	0.00	-9,015.72
20/06/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12345		F12345	0.00	9,015.72	0.00
20/06/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12422		F 12422	5,334.31	0.00	-5,334.31
20/06/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12422		F12422	0.00	5,334.31	0.00
20/06/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12421		F 12421	3,106.35	0.00	-3,106.35
20/06/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12421		F12421	0.00	3,106.35	0.00
20/06/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12425		F 12425	4,736.14	0.00	-4,736.14
20/06/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12425		F12425	0.00	4,736.14	0.00
20/06/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12424		F 12424	2,629.20	0.00	-2,629.20
20/06/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12424		F12424	0.00	2,629.20	0.00
20/06/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12423		F 12423	5,185.91	0.00	-5,185.91
				SUBTOTAL	94,712.09	89,526.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/06/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12423		F12423	0.00	5,185.91	0.00
20/06/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12426		F 12426	4,318.87	0.00	-4,318.87
20/06/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12426		F12426	0.00	4,318.87	0.00
21/06/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12351		F 12351	42,923.11	0.00	-42,923.11
21/06/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12351		F12351	0.00	42,923.11	0.00
21/06/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12353		F 12353	2,561.57	0.00	-2,561.57
21/06/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12353		F12353	0.00	2,561.57	0.00
21/06/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12352		F 12352	34,572.20	0.00	-34,572.20
21/06/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12352		F12352	0.00	34,572.20	0.00
21/06/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12350		F 12350	5,344.89	0.00	-5,344.89
21/06/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12350		F12350	0.00	5,344.89	0.00
21/06/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12544		F 12544	849.97	0.00	-849.97
21/06/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12544		F12544	0.00	849.97	0.00
21/06/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12455		F 12455	829.79	0.00	-829.79
21/06/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12455		F12455	0.00	829.79	0.00
21/06/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12454		F 12454	27,220.42	0.00	-27,220.42
21/06/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12454		F12454	0.00	27,220.42	0.00
21/06/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12458		F 12458	4,785.24	0.00	-4,785.24
21/06/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12458		F12458	0.00	4,785.24	0.00
21/06/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12457		F 12457	883.17	0.00	-883.17
21/06/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12457		F12457	0.00	883.17	0.00
				SUBTOTAL	124,289.23	129,475.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/06/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12456		F 12456	1,596.83	0.00	-1,596.83
21/06/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12456		F12456	0.00	1,596.83	0.00
21/06/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12463		F 12463	9,418.48	0.00	-9,418.48
21/06/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12463		F12463	0.00	9,418.48	0.00
21/06/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12461		F 12461	2,725.66	0.00	-2,725.66
21/06/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12461		F12461	0.00	2,725.66	0.00
21/06/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12462		F 12462	13,060.00	0.00	-13,060.00
21/06/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12462		F12462	0.00	13,060.00	0.00
21/06/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12460		F 12460	7,528.41	0.00	-7,528.41
21/06/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12460		F12460	0.00	7,528.41	0.00
21/06/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12459		F 12459	11,886.48	0.00	-11,886.48
21/06/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12459		F12459	0.00	11,886.48	0.00
21/06/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12597		F 12597	34.48	0.00	-34.48
21/06/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12597		F12597	0.00	34.48	0.00
21/06/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12551		F 12551	4,016.97	0.00	-4,016.97
21/06/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12551		F12551	0.00	4,016.97	0.00
21/06/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12550		F 12550	4,708.63	0.00	-4,708.63
21/06/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12550		F12550	0.00	4,708.63	0.00
21/06/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12549		F 12549	2,011.31	0.00	-2,011.31
21/06/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12549		F12549	0.00	2,011.31	0.00
21/06/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12548		F 12548	4,478.74	0.00	-4,478.74
				SUBTOTAL	61,465.99	56,987.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/06/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12548		F12548	0.00	4,478.74	0.00
21/06/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12547		F 12547	5,427.69	0.00	-5,427.69
21/06/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12547		F12547	0.00	5,427.69	0.00
21/06/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12546		F 12546	2,932.02	0.00	-2,932.02
21/06/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12546		F12546	0.00	2,932.02	0.00
21/06/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12545		F 12545	395.12	0.00	-395.12
21/06/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12545		F12545	0.00	395.12	0.00
22/06/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12552		F 12552	804.46	0.00	-804.46
22/06/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12552		F12552	0.00	804.46	0.00
22/06/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12559		F 12559	4,024.13	0.00	-4,024.13
22/06/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12559		F12559	0.00	4,024.13	0.00
22/06/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12558		F 12558	4,539.17	0.00	-4,539.17
22/06/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12558		F12558	0.00	4,539.17	0.00
22/06/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12557		F 12557	2,060.02	0.00	-2,060.02
22/06/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12557		F12557	0.00	2,060.02	0.00
22/06/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12556		F 12556	3,972.33	0.00	-3,972.33
22/06/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12556		F12556	0.00	3,972.33	0.00
22/06/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12555		F 12555	5,437.31	0.00	-5,437.31
22/06/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12555		F12555	0.00	5,437.31	0.00
22/06/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12554		F 12554	2,754.75	0.00	-2,754.75
22/06/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12554		F12554	0.00	2,754.75	0.00
				SUBTOTAL	32,347.00	36,825.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
22/06/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12553		F 12553	546.87	0.00	-546.87
22/06/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12553		F12553	0.00	546.87	0.00
22/06/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12600		F 12600	829.79	0.00	-829.79
22/06/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12600		F12600	0.00	829.79	0.00
22/06/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12464		F 12464	12,068.95	0.00	-12,068.95
22/06/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12464		F12464	0.00	12,068.95	0.00
22/06/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12466		F 12466	3,320.40	0.00	-3,320.40
22/06/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12466		F12466	0.00	3,320.40	0.00
22/06/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12467		F 12467	310.07	0.00	-310.07
22/06/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12467		F12467	0.00	310.07	0.00
22/06/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12475		F 12475	10,317.79	0.00	-10,317.79
22/06/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12475		F12475	0.00	10,317.79	0.00
22/06/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12474		F 12474	13,253.52	0.00	-13,253.52
22/06/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12474		F12474	0.00	13,253.52	0.00
22/06/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12473		F 12473	2,954.90	0.00	-2,954.90
22/06/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12473		F12473	0.00	2,954.90	0.00
22/06/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12472		F 12472	7,150.76	0.00	-7,150.76
22/06/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12472		F12472	0.00	7,150.76	0.00
22/06/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12471		F 12471	10,935.45	0.00	-10,935.45
22/06/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12471		F12471	0.00	10,935.45	0.00
22/06/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12470		F 12470	4,143.17	0.00	-4,143.17
				SUBTOTAL	65,831.67	61,688.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/06/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12470		F12470	0.00	4,143.17	0.00
22/06/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12469		F 12469	712.28	0.00	-712.28
22/06/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12469		F12469	0.00	712.28	0.00
22/06/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12468		F 12468	1,481.24	0.00	-1,481.24
22/06/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12468		F12468	0.00	1,481.24	0.00
22/06/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12357		F 12357	3,822.14	0.00	-3,822.14
22/06/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12357		F12357	0.00	3,822.14	0.00
22/06/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12354		F 12354	6,524.83	0.00	-6,524.83
22/06/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12354		F12354	0.00	6,524.83	0.00
22/06/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12356		F 12356	17,879.39	0.00	-17,879.39
22/06/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12356		F12356	0.00	17,879.39	0.00
22/06/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12355		F 12355	29,035.37	0.00	-29,035.37
22/06/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12355		F12355	0.00	29,035.37	0.00
23/06/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12483		F 12483	7,680.69	0.00	-7,680.69
23/06/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12483		F12483	0.00	7,680.69	0.00
23/06/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12482		F 12482	10,002.34	0.00	-10,002.34
23/06/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12482		F12482	0.00	10,002.34	0.00
23/06/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12481		F 12481	4,219.03	0.00	-4,219.03
23/06/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12481		F12481	0.00	4,219.03	0.00
23/06/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12480		F 12480	904.28	0.00	-904.28
23/06/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12480		F12480	0.00	904.28	0.00
				SUBTOTAL	82,261.59	86,404.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/06/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12479		F 12479	1,413.93	0.00	-1,413.93
23/06/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12479		F12479	0.00	1,413.93	0.00
23/06/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12478		F 12478	28,557.76	0.00	-28,557.76
23/06/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12478		F12478	0.00	28,557.76	0.00
23/06/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12477		F 12477	24,070.35	0.00	-24,070.35
23/06/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12477		F12477	0.00	24,070.35	0.00
23/06/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12476		F 12476	105,765.31	0.00	-105,765.31
23/06/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12476		F12476	0.00	105,765.31	0.00
23/06/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12487		F 12487	7,674.61	0.00	-7,674.61
23/06/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12487		F12487	0.00	7,674.61	0.00
23/06/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12486		F 12486	9,580.14	0.00	-9,580.14
23/06/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12486		F12486	0.00	9,580.14	0.00
23/06/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12485		F 12485	12,909.24	0.00	-12,909.24
23/06/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12485		F12485	0.00	12,909.24	0.00
23/06/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12484		F 12484	3,324.14	0.00	-3,324.14
23/06/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12484		F12484	0.00	3,324.14	0.00
23/06/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12601		F 12601	241.38	0.00	-241.38
23/06/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12601		F12601	0.00	241.38	0.00
23/06/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12560		F 12560	886.97	0.00	-886.97
23/06/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12560		F12560	0.00	886.97	0.00
23/06/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12564		F 12564	4,589.02	0.00	-4,589.02
				SUBTOTAL	199,012.85	194,423.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/06/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12564		F12564	0.00	4,589.02	0.00
23/06/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12563		F 12563	4,940.71	0.00	-4,940.71
23/06/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12563		F12563	0.00	4,940.71	0.00
23/06/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12562		F 12562	3,034.88	0.00	-3,034.88
23/06/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12562		F12562	0.00	3,034.88	0.00
23/06/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12561		F 12561	480.67	0.00	-480.67
23/06/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12561		F12561	0.00	480.67	0.00
23/06/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12566		F 12566	4,445.69	0.00	-4,445.69
23/06/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12566		F12566	0.00	4,445.69	0.00
23/06/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12565		F 12565	2,394.58	0.00	-2,394.58
23/06/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12565		F12565	0.00	2,394.58	0.00
23/06/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12567		F 12567	3,598.28	0.00	-3,598.28
23/06/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12567		F12567	0.00	3,598.28	0.00
24/06/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12572		F 12572	4,822.77	0.00	-4,822.77
24/06/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12572		F12572	0.00	4,822.77	0.00
24/06/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12573		F 12573	3,557.91	0.00	-3,557.91
24/06/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12573		F12573	0.00	3,557.91	0.00
24/06/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12571		F 12571	2,315.85	0.00	-2,315.85
24/06/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12571		F12571	0.00	2,315.85	0.00
24/06/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12570		F 12570	4,133.31	0.00	-4,133.31
24/06/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12570		F12570	0.00	4,133.31	0.00
				SUBTOTAL	33,724.65	38,313.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/06/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12569		F 12569	5,580.25	0.00	-5,580.25
24/06/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12569		F12569	0.00	5,580.25	0.00
24/06/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12568		F 12568	3,866.07	0.00	-3,866.07
24/06/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12568		F12568	0.00	3,866.07	0.00
24/06/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12628		F 12628	1,047.59	0.00	-1,047.59
24/06/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12628		F12628	0.00	1,047.59	0.00
24/06/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12627		F 12627	1,484.28	0.00	-1,484.28
24/06/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12627		F12627	0.00	1,484.28	0.00
24/06/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12659		F 12659	918.82	0.00	-918.82
24/06/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12659		F12659	0.00	918.82	0.00
24/06/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12488		F 12488	35,657.83	0.00	-35,657.83
24/06/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12488		F12488	0.00	35,657.83	0.00
24/06/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12489		F 12489	32,436.08	0.00	-32,436.08
24/06/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12489		F12489	0.00	32,436.08	0.00
24/06/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12490		F 12490	22,984.23	0.00	-22,984.23
24/06/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12490		F12490	0.00	22,984.23	0.00
24/06/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12497		F 12497	2,551.46	0.00	-2,551.46
24/06/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12497		F12497	0.00	2,551.46	0.00
24/06/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12496		F 12496	9,106.76	0.00	-9,106.76
24/06/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12496		F12496	0.00	9,106.76	0.00
24/06/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12495		F 12495	12,785.52	0.00	-12,785.52
				SUBTOTAL	128,418.89	115,633.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/06/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12495		F12495	0.00	12,785.52	0.00
24/06/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12494		F 12494	3,086.07	0.00	-3,086.07
24/06/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12494		F12494	0.00	3,086.07	0.00
24/06/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12493		F 12493	7,735.59	0.00	-7,735.59
24/06/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12493		F12493	0.00	7,735.59	0.00
24/06/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12492		F 12492	10,509.38	0.00	-10,509.38
24/06/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12492		F12492	0.00	10,509.38	0.00
24/06/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12491		F 12491	5,155.17	0.00	-5,155.17
24/06/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12491		F12491	0.00	5,155.17	0.00
24/06/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12660		F 12660	621.86	0.00	-621.86
24/06/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12660		F12660	0.00	621.86	0.00
25/06/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12661		F 12661	644.62	0.00	-644.62
25/06/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12661		F12661	0.00	644.62	0.00
25/06/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12662		F 12662	730.85	0.00	-730.85
25/06/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12662		F12662	0.00	730.85	0.00
25/06/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12498		F 12498	3,611.45	0.00	-3,611.45
25/06/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12498		F12498	0.00	3,611.45	0.00
25/06/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12503		F 12503	9,335.72	0.00	-9,335.72
25/06/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12503		F12503	0.00	9,335.72	0.00
25/06/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12501		F 12501	3,232.28	0.00	-3,232.28
25/06/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12501		F12501	0.00	3,232.28	0.00
				SUBTOTAL	44,662.99	57,448.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/06/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12502		F 12502	11,032.69	0.00	-11,032.69
25/06/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12502		F12502	0.00	11,032.69	0.00
25/06/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12500		F 12500	9,064.83	0.00	-9,064.83
25/06/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12500		F12500	0.00	9,064.83	0.00
25/06/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12499		F 12499	11,185.10	0.00	-11,185.10
25/06/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12499		F12499	0.00	11,185.10	0.00
25/06/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12629		F 12629	1,179.86	0.00	-1,179.86
25/06/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12629		F12629	0.00	1,179.86	0.00
25/06/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12630		F 12630	1,272.41	0.00	-1,272.41
25/06/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12630		F12630	0.00	1,272.41	0.00
25/06/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12575		F 12575	5,308.01	0.00	-5,308.01
25/06/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12575		F12575	0.00	5,308.01	0.00
25/06/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12574		F 12574	2,696.91	0.00	-2,696.91
25/06/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12574		F12574	0.00	2,696.91	0.00
25/06/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12578		F 12578	3,216.20	0.00	-3,216.20
25/06/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12578		F12578	0.00	3,216.20	0.00
25/06/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12579		F 12579	4,596.79	0.00	-4,596.79
25/06/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12579		F12579	0.00	4,596.79	0.00
25/06/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12576		F 12576	5,391.61	0.00	-5,391.61
25/06/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12576		F12576	0.00	5,391.61	0.00
25/06/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12577		F 12577	1,921.29	0.00	-1,921.29
				SUBTOTAL	56,865.70	54,944.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
25/06/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12577		F12577	0.00	1,921.29	0.00
26/06/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12583		F 12583	2,902.53	0.00	-2,902.53
26/06/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12583		F12583	0.00	2,902.53	0.00
26/06/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12582		F 12582	5,475.49	0.00	-5,475.49
26/06/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12582		F12582	0.00	5,475.49	0.00
26/06/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12581		F 12581	4,895.68	0.00	-4,895.68
26/06/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12581		F12581	0.00	4,895.68	0.00
26/06/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12580		F 12580	3,364.06	0.00	-3,364.06
26/06/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12580		F12580	0.00	3,364.06	0.00
26/06/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12585		F 12585	4,794.11	0.00	-4,794.11
26/06/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12585		F12585	0.00	4,794.11	0.00
26/06/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12584		F 12584	3,027.58	0.00	-3,027.58
26/06/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12584		F12584	0.00	3,027.58	0.00
26/06/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12631		F 12631	1,044.00	0.00	-1,044.00
26/06/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12631		F12631	0.00	1,044.00	0.00
26/06/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12632		F 12632	1,662.76	0.00	-1,662.76
26/06/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12632		F12632	0.00	1,662.76	0.00
26/06/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12504		F 12504	4,105.79	0.00	-4,105.79
26/06/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12504		F12504	0.00	4,105.79	0.00
26/06/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12506		F 12506	9,641.10	0.00	-9,641.10
26/06/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12506		F12506	0.00	9,641.10	0.00
				SUBTOTAL	40,913.10	42,834.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/06/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12505		F 12505	11,182.90	0.00	-11,182.90
26/06/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12505		F12505	0.00	11,182.90	0.00
26/06/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12508		F 12508	7,913.38	0.00	-7,913.38
26/06/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12508		F12508	0.00	7,913.38	0.00
26/06/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12507		F 12507	3,041.10	0.00	-3,041.10
26/06/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12507		F12507	0.00	3,041.10	0.00
26/06/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12509		F 12509	8,441.10	0.00	-8,441.10
26/06/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12509		F12509	0.00	8,441.10	0.00
26/06/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12663		F 12663	539.74	0.00	-539.74
26/06/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12663		F12663	0.00	539.74	0.00
26/06/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12664		F 12664	1,006.80	0.00	-1,006.80
26/06/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12664		F12664	0.00	1,006.80	0.00
27/06/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12665		F 12665	868.34	0.00	-868.34
27/06/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12665		F12665	0.00	868.34	0.00
27/06/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12666		F 12666	574.98	0.00	-574.98
27/06/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12666		F12666	0.00	574.98	0.00
27/06/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12514		F 12514	12,656.69	0.00	-12,656.69
27/06/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12514		F12514	0.00	12,656.69	0.00
27/06/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12513		F 12513	6,303.72	0.00	-6,303.72
27/06/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12513		F12513	0.00	6,303.72	0.00
27/06/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12510		F 12510	105,220.61	0.00	-105,220.61
				SUBTOTAL	157,749.36	52,528.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/06/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12510		F12510	0.00	105,220.61	0.00
27/06/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12511		F 12511	39,380.93	0.00	-39,380.93
27/06/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12511		F12511	0.00	39,380.93	0.00
27/06/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12512		F 12512	27,663.81	0.00	-27,663.81
27/06/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12512		F12512	0.00	27,663.81	0.00
27/06/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12519		F 12519	1,270.68	0.00	-1,270.68
27/06/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12519		F12519	0.00	1,270.68	0.00
27/06/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12518		F 12518	9,502.48	0.00	-9,502.48
27/06/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12518		F12518	0.00	9,502.48	0.00
27/06/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12517		F 12517	11,893.66	0.00	-11,893.66
27/06/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12517		F12517	0.00	11,893.66	0.00
27/06/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12516		F 12516	2,213.79	0.00	-2,213.79
27/06/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12516		F12516	0.00	2,213.79	0.00
27/06/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12515		F 12515	8,428.69	0.00	-8,428.69
27/06/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12515		F12515	0.00	8,428.69	0.00
27/06/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12633		F 12633	1,821.24	0.00	-1,821.24
27/06/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12633		F12633	0.00	1,821.24	0.00
27/06/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12634		F 12634	921.52	0.00	-921.52
27/06/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12634		F12634	0.00	921.52	0.00
27/06/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12603		F 12603	273.66	0.00	-273.66
27/06/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12603		F12603	0.00	273.66	0.00
				SUBTOTAL	103,370.46	208,591.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/06/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12586		F 12586	3,227.53	0.00	-3,227.53
27/06/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12586		F12586	0.00	3,227.53	0.00
27/06/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12590		F 12590	4,203.93	0.00	-4,203.93
27/06/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12590		F12590	0.00	4,203.93	0.00
27/06/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12589		F 12589	1,316.47	0.00	-1,316.47
27/06/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12589		F12589	0.00	1,316.47	0.00
27/06/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12588		F 12588	4,599.55	0.00	-4,599.55
27/06/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12588		F12588	0.00	4,599.55	0.00
27/06/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12587		F 12587	5,132.25	0.00	-5,132.25
27/06/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12587		F12587	0.00	5,132.25	0.00
27/06/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12591		F 12591	4,229.36	0.00	-4,229.36
27/06/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12591		F12591	0.00	4,229.36	0.00
28/06/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12606		F 12606	1,381.51	0.00	-1,381.51
28/06/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12606		F12606	0.00	1,381.51	0.00
28/06/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12605		F 12605	32,584.28	0.00	-32,584.28
28/06/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12605		F12605	0.00	32,584.28	0.00
28/06/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12636		F 12636	931.59	0.00	-931.59
28/06/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12636		F12636	0.00	931.59	0.00
28/06/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12635		F 12635	1,563.86	0.00	-1,563.86
28/06/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12635		F12635	0.00	1,563.86	0.00
28/06/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12642		F 12642	9,900.41	0.00	-9,900.41
				SUBTOTAL	69,070.74	59,170.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/06/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12642		F12642	0.00	9,900.41	0.00
28/06/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12641		F 12641	13,296.83	0.00	-13,296.83
28/06/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12641		F12641	0.00	13,296.83	0.00
28/06/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12640		F 12640	3,095.31	0.00	-3,095.31
28/06/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12640		F12640	0.00	3,095.31	0.00
28/06/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12639		F 12639	7,434.21	0.00	-7,434.21
28/06/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12639		F12639	0.00	7,434.21	0.00
28/06/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12638		F 12638	12,416.41	0.00	-12,416.41
28/06/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12638		F12638	0.00	12,416.41	0.00
28/06/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12637		F 12637	4,370.62	0.00	-4,370.62
28/06/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12637		F12637	0.00	4,370.62	0.00
28/06/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12520		F 12520	16,313.30	0.00	-16,313.30
28/06/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12520		F12520	0.00	16,313.30	0.00
28/06/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12521		F 12521	36,909.95	0.00	-36,909.95
28/06/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12521		F12521	0.00	36,909.95	0.00
28/06/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12522		F 12522	28,177.76	0.00	-28,177.76
28/06/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12522		F12522	0.00	28,177.76	0.00
28/06/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12523		F 12523	7,674.61	0.00	-7,674.61
28/06/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12523		F12523	0.00	7,674.61	0.00
28/06/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12667		F 12667	787.70	0.00	-787.70
28/06/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12667		F12667	0.00	787.70	0.00
				SUBTOTAL	130,476.70	140,377.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/06/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12674		F 12674	4,160.24	0.00	-4,160.24
28/06/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12674		F12674	0.00	4,160.24	0.00
28/06/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12673		F 12673	4,808.02	0.00	-4,808.02
28/06/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12673		F12673	0.00	4,808.02	0.00
28/06/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12672		F 12672	1,879.63	0.00	-1,879.63
28/06/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12672		F12672	0.00	1,879.63	0.00
28/06/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12671		F 12671	4,144.89	0.00	-4,144.89
28/06/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12671		F12671	0.00	4,144.89	0.00
28/06/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12670		F 12670	5,249.02	0.00	-5,249.02
28/06/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12670		F12670	0.00	5,249.02	0.00
28/06/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12669		F 12669	2,677.61	0.00	-2,677.61
28/06/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12669		F12669	0.00	2,677.61	0.00
28/06/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12668		F 12668	499.92	0.00	-499.92
28/06/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12668		F12668	0.00	499.92	0.00
29/06/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12675		F 12675	722.11	0.00	-722.11
29/06/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12675		F12675	0.00	722.11	0.00
29/06/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12682		F 12682	4,572.06	0.00	-4,572.06
29/06/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12682		F12682	0.00	4,572.06	0.00
29/06/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12680		F 12680	2,303.44	0.00	-2,303.44
29/06/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12680		F12680	0.00	2,303.44	0.00
29/06/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12681		F 12681	4,215.73	0.00	-4,215.73
				SUBTOTAL	35,232.67	31,016.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/06/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12681		F12681	0.00	4,215.73	0.00
29/06/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12679		F 12679	3,864.20	0.00	-3,864.20
29/06/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12679		F12679	0.00	3,864.20	0.00
29/06/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12678		F 12678	5,460.47	0.00	-5,460.47
29/06/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12678		F12678	0.00	5,460.47	0.00
29/06/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12677		F 12677	2,973.73	0.00	-2,973.73
29/06/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12677		F12677	0.00	2,973.73	0.00
29/06/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12676		F 12676	455.86	0.00	-455.86
29/06/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12676		F12676	0.00	455.86	0.00
29/06/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12525		F 12525	33,376.97	0.00	-33,376.97
29/06/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12525		F12525	0.00	33,376.97	0.00
29/06/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12524		F 12524	11,344.60	0.00	-11,344.60
29/06/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12524		F12524	0.00	11,344.60	0.00
29/06/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12527		F 12527	8,925.07	0.00	-8,925.07
29/06/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12527		F12527	0.00	8,925.07	0.00
29/06/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12526		F 12526	21,218.98	0.00	-21,218.98
29/06/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12526		F12526	0.00	21,218.98	0.00
29/06/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12643		F 12643	1,429.24	0.00	-1,429.24
29/06/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12643		F12643	0.00	1,429.24	0.00
29/06/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12650		F 12650	9,202.48	0.00	-9,202.48
29/06/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12650		F12650	0.00	9,202.48	0.00
				SUBTOTAL	98,251.60	102,467.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/06/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12649		F 12649	12,032.41	0.00	-12,032.41
29/06/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12649		F12649	0.00	12,032.41	0.00
29/06/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12648		F 12648	3,145.52	0.00	-3,145.52
29/06/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12648		F12648	0.00	3,145.52	0.00
29/06/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12647		F 12647	7,172.55	0.00	-7,172.55
29/06/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12647		F12647	0.00	7,172.55	0.00
29/06/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12646		F 12646	12,078.34	0.00	-12,078.34
29/06/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12646		F12646	0.00	12,078.34	0.00
29/06/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12645		F 12645	4,125.93	0.00	-4,125.93
29/06/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12645		F12645	0.00	4,125.93	0.00
29/06/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12644		F 12644	896.41	0.00	-896.41
29/06/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12644		F12644	0.00	896.41	0.00
29/06/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12607		F 12607	64,819.46	0.00	-64,819.46
29/06/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12607		F12607	0.00	64,819.46	0.00
29/06/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12609		F 12609	829.79	0.00	-829.79
29/06/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12609		F12609	0.00	829.79	0.00
29/06/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12610		F 12610	1,103.44	0.00	-1,103.44
29/06/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12610		F12610	0.00	1,103.44	0.00
30/06/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12611		F 12611	2,744.13	0.00	-2,744.13
30/06/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12611		F12611	0.00	2,744.13	0.00
30/06/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12613		F 12613	28,056.25	0.00	-28,056.25
				SUBTOTAL	137,004.23	108,947.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/06/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12613		F12613	0.00	28,056.25	0.00
30/06/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12614		F 12614	17,033.25	0.00	-17,033.25
30/06/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12614		F12614	0.00	17,033.25	0.00
30/06/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12617		F 12617	27,592.61	0.00	-27,592.61
30/06/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12617		F12617	0.00	27,592.61	0.00
30/06/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12616		F 12616	2,252.98	0.00	-2,252.98
30/06/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12616		F12616	0.00	2,252.98	0.00
30/06/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12615		F 12615	3,812.04	0.00	-3,812.04
30/06/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12615		F12615	0.00	3,812.04	0.00
30/06/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12619		F 12619	2,551.46	0.00	-2,551.46
30/06/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12619		F12619	0.00	2,551.46	0.00
30/06/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12618		F 12618	29,605.81	0.00	-29,605.81
30/06/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12618		F12618	0.00	29,605.81	0.00
30/06/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12652		F 12652	908.14	0.00	-908.14
30/06/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12652		F12652	0.00	908.14	0.00
30/06/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12651		F 12651	1,344.55	0.00	-1,344.55
30/06/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12651		F12651	0.00	1,344.55	0.00
30/06/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12658		F 12658	8,499.86	0.00	-8,499.86
30/06/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12658		F12658	0.00	8,499.86	0.00
30/06/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12657		F 12657	11,613.10	0.00	-11,613.10
30/06/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12657		F12657	0.00	11,613.10	0.00
				SUBTOTAL	105,213.80	133,270.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/06/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12656		F 12656	2,744.28	0.00	-2,744.28
30/06/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12656		F12656	0.00	2,744.28	0.00
30/06/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12655		F 12655	8,191.17	0.00	-8,191.17
30/06/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12655		F12655	0.00	8,191.17	0.00
30/06/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12654		F 12654	11,513.79	0.00	-11,513.79
30/06/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12654		F12654	0.00	11,513.79	0.00
30/06/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12653		F 12653	4,897.66	0.00	-4,897.66
30/06/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12653		F12653	0.00	4,897.66	0.00
30/06/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12683		F 12683	770.72	0.00	-770.72
30/06/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12683		F12683	0.00	770.72	0.00
30/06/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12687		F 12687	4,524.95	0.00	-4,524.95
30/06/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12687		F12687	0.00	4,524.95	0.00
30/06/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12686		F 12686	5,652.09	0.00	-5,652.09
30/06/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12686		F12686	0.00	5,652.09	0.00
30/06/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12685		F 12685	3,305.06	0.00	-3,305.06
30/06/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12685		F12685	0.00	3,305.06	0.00
30/06/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12684		F 12684	505.54	0.00	-505.54
30/06/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12684		F12684	0.00	505.54	0.00
30/06/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12688		F 12688	2,050.43	0.00	-2,050.43
30/06/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12688		F12688	0.00	2,050.43	0.00
30/06/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12689		F 12689	4,833.68	0.00	-4,833.68
				SUBTOTAL	48,989.37	44,155.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/06/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12689		F12689	0.00	4,833.68	0.00
30/06/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12690		F 12690	3,700.20	0.00	-3,700.20
30/06/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12690		F12690	0.00	3,700.20	0.00
01/07/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13323		F 13323	2,074.03	0.00	-2,074.03
01/07/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13323		F13323	0.00	2,074.03	0.00
01/07/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13341		F 13341	829.79	0.00	-829.79
01/07/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13341		F13341	0.00	829.79	0.00
01/07/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13340		F 13340	1,659.58	0.00	-1,659.58
01/07/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13340		F13340	0.00	1,659.58	0.00
01/07/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13339		F 13339	32,894.88	0.00	-32,894.88
01/07/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13339		F13339	0.00	32,894.88	0.00
01/07/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13015		F 13015	80,950.49	0.00	-80,950.49
01/07/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13015		F13015	0.00	80,950.49	0.00
01/07/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13016		F 13016	1,659.58	0.00	-1,659.58
01/07/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13016		F13016	0.00	1,659.58	0.00
01/07/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13017		F 13017	829.79	0.00	-829.79
01/07/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13017		F13017	0.00	829.79	0.00
01/07/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13021		F 13021	12,789.66	0.00	-12,789.66
01/07/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13021		F13021	0.00	12,789.66	0.00
01/07/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13020		F 13020	4,812.69	0.00	-4,812.69
01/07/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13020		F13020	0.00	4,812.69	0.00
				SUBTOTAL	142,200.69	147,034.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/07/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13019		F 13019	1,096.97	0.00	-1,096.97
01/07/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13019		F13019	0.00	1,096.97	0.00
01/07/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13018		F 13018	1,682.76	0.00	-1,682.76
01/07/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13018		F13018	0.00	1,682.76	0.00
01/07/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13029		F 13029	6,310.45	0.00	-6,310.45
01/07/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13029		F13029	0.00	6,310.45	0.00
01/07/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13028		F 13028	3,425.50	0.00	-3,425.50
01/07/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13028		F13028	0.00	3,425.50	0.00
01/07/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13027		F 13027	564.60	0.00	-564.60
01/07/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13027		F13027	0.00	564.60	0.00
01/07/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13026		F 13026	840.95	0.00	-840.95
01/07/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13026		F13026	0.00	840.95	0.00
01/07/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13025		F 13025	9,154.76	0.00	-9,154.76
01/07/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13025		F13025	0.00	9,154.76	0.00
01/07/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13024		F 13024	11,910.76	0.00	-11,910.76
01/07/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13024		F13024	0.00	11,910.76	0.00
01/07/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13023		F 13023	2,482.62	0.00	-2,482.62
01/07/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13023		F13023	0.00	2,482.62	0.00
01/07/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13022		F 13022	9,938.34	0.00	-9,938.34
01/07/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13022		F13022	0.00	9,938.34	0.00
01/07/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13032		F 13032	4,502.32	0.00	-4,502.32
				SUBTOTAL	51,910.03	47,407.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/07/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13032		F13032	0.00	4,502.32	0.00
01/07/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13030		F 13030	5,084.98	0.00	-5,084.98
01/07/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13030		F13030	0.00	5,084.98	0.00
01/07/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13033		F 13033	3,602.50	0.00	-3,602.50
01/07/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13033		F13033	0.00	3,602.50	0.00
02/07/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12715		F 12715	4,006.71	0.00	-4,006.71
02/07/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12715		F12715	0.00	4,006.71	0.00
02/07/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12716		F 12716	4,328.56	0.00	-4,328.56
02/07/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12716		F12716	0.00	4,328.56	0.00
02/07/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12701		F 12701	1,182.76	0.00	-1,182.76
02/07/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12701		F12701	0.00	1,182.76	0.00
02/07/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12703		F 12703	3,885.79	0.00	-3,885.79
02/07/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12703		F12703	0.00	3,885.79	0.00
02/07/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12702		F 12702	1,159.59	0.00	-1,159.59
02/07/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12702		F12702	0.00	1,159.59	0.00
02/07/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12706		F 12706	3,185.10	0.00	-3,185.10
02/07/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12706		F12706	0.00	3,185.10	0.00
02/07/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12707		F 12707	11,136.41	0.00	-11,136.41
02/07/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12707		F12707	0.00	11,136.41	0.00
02/07/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12705		F 12705	9,818.62	0.00	-9,818.62
02/07/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12705		F12705	0.00	9,818.62	0.00
				SUBTOTAL	47,391.02	51,893.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
02/07/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12704		F 12704	12,263.45	0.00	-12,263.45
02/07/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12704		F12704	0.00	12,263.45	0.00
02/07/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12714		F 12714	2,000.16	0.00	-2,000.16
02/07/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12714		F12714	0.00	2,000.16	0.00
02/07/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12713		F 12713	5,554.21	0.00	-5,554.21
02/07/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12713		F12713	0.00	5,554.21	0.00
02/07/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12712		F 12712	5,669.32	0.00	-5,669.32
02/07/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12712		F12712	0.00	5,669.32	0.00
02/07/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12711		F 12711	2,759.26	0.00	-2,759.26
02/07/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12711		F12711	0.00	2,759.26	0.00
02/07/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12710		F 12710	762.99	0.00	-762.99
02/07/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12710		F12710	0.00	762.99	0.00
02/07/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12709		F 12709	574.01	0.00	-574.01
02/07/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12709		F12709	0.00	574.01	0.00
02/07/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12708		F 12708	8,619.59	0.00	-8,619.59
02/07/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12708		F12708	0.00	8,619.59	0.00
03/07/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12717		F 12717	875.03	0.00	-875.03
03/07/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12717		F12717	0.00	875.03	0.00
03/07/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12718		F 12718	1,209.24	0.00	-1,209.24
03/07/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12718		F12718	0.00	1,209.24	0.00
03/07/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12721		F 12721	9,109.66	0.00	-9,109.66
				SUBTOTAL	49,396.92	40,287.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/07/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12721		F12721	0.00	9,109.66	0.00
03/07/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12722		F 12722	2,415.72	0.00	-2,415.72
03/07/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12722		F12722	0.00	2,415.72	0.00
03/07/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12720		F 12720	10,244.69	0.00	-10,244.69
03/07/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12720		F12720	0.00	10,244.69	0.00
03/07/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12719		F 12719	4,946.21	0.00	-4,946.21
03/07/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12719		F12719	0.00	4,946.21	0.00
03/07/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12729		F 12729	5,103.50	0.00	-5,103.50
03/07/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12729		F12729	0.00	5,103.50	0.00
03/07/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12730		F 12730	2,423.80	0.00	-2,423.80
03/07/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12730		F12730	0.00	2,423.80	0.00
03/07/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12728		F 12728	4,353.28	0.00	-4,353.28
03/07/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12728		F12728	0.00	4,353.28	0.00
03/07/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12727		F 12727	3,978.94	0.00	-3,978.94
03/07/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12727		F12727	0.00	3,978.94	0.00
03/07/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12726		F 12726	886.43	0.00	-886.43
03/07/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12726		F12726	0.00	886.43	0.00
03/07/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12725		F 12725	548.05	0.00	-548.05
03/07/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12725		F12725	0.00	548.05	0.00
03/07/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12723		F 12723	8,398.62	0.00	-8,398.62
03/07/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12723		F12723	0.00	8,398.62	0.00
				SUBTOTAL	43,299.24	52,408.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/07/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12724		F 12724	7,909.79	0.00	-7,909.79
03/07/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12724		F12724	0.00	7,909.79	0.00
03/07/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12731		F 12731	3,195.95	0.00	-3,195.95
03/07/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12731		F12731	0.00	3,195.95	0.00
03/07/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12732		F 12732	4,324.68	0.00	-4,324.68
03/07/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12732		F12732	0.00	4,324.68	0.00
04/07/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12733		F 12733	85,899.19	0.00	-85,899.19
04/07/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12733		F12733	0.00	85,899.19	0.00
04/07/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12734		F 12734	50,351.92	0.00	-50,351.92
04/07/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12734		F12734	0.00	50,351.92	0.00
04/07/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12738		F 12738	5,025.93	0.00	-5,025.93
04/07/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12738		F12738	0.00	5,025.93	0.00
04/07/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12737		F 12737	2,187.17	0.00	-2,187.17
04/07/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12737		F12737	0.00	2,187.17	0.00
04/07/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12736		F 12736	1,851.59	0.00	-1,851.59
04/07/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12736		F12736	0.00	1,851.59	0.00
04/07/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12735		F 12735	34,704.38	0.00	-34,704.38
04/07/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12735		F12735	0.00	34,704.38	0.00
04/07/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12745		F 12745	886.43	0.00	-886.43
04/07/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12745		F12745	0.00	886.43	0.00
04/07/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12744		F 12744	5,102.92	0.00	-5,102.92
				SUBTOTAL	201,439.95	196,337.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/07/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12744		F12744	0.00	5,102.92	0.00
04/07/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12743		F 12743	8,225.52	0.00	-8,225.52
04/07/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12743		F12743	0.00	8,225.52	0.00
04/07/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12742		F 12742	8,150.62	0.00	-8,150.62
04/07/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12742		F12742	0.00	8,150.62	0.00
04/07/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12741		F 12741	2,013.79	0.00	-2,013.79
04/07/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12741		F12741	0.00	2,013.79	0.00
04/07/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12740		F 12740	9,924.00	0.00	-9,924.00
04/07/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12740		F12740	0.00	9,924.00	0.00
04/07/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12739		F 12739	10,720.41	0.00	-10,720.41
04/07/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12739		F12739	0.00	10,720.41	0.00
04/07/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12752		F 12752	4,478.66	0.00	-4,478.66
04/07/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12752		F12752	0.00	4,478.66	0.00
04/07/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12751		F 12751	3,975.19	0.00	-3,975.19
04/07/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12751		F12751	0.00	3,975.19	0.00
04/07/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12750		F 12750	1,758.42	0.00	-1,758.42
04/07/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12750		F12750	0.00	1,758.42	0.00
04/07/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12749		F 12749	5,096.00	0.00	-5,096.00
04/07/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12749		F12749	0.00	5,096.00	0.00
04/07/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12748		F 12748	4,954.09	0.00	-4,954.09
04/07/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12748		F12748	0.00	4,954.09	0.00
				SUBTOTAL	59,296.70	64,399.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/07/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12747		F 12747	3,209.70	0.00	-3,209.70
04/07/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12747		F12747	0.00	3,209.70	0.00
04/07/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12746		F 12746	1,186.49	0.00	-1,186.49
04/07/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12746		F12746	0.00	1,186.49	0.00
04/07/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13342		F 13342	2,758.62	0.00	-2,758.62
04/07/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13342		F13342	0.00	2,758.62	0.00
05/07/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13343		F 13343	102.62	0.00	-102.62
05/07/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13343		F13343	0.00	102.62	0.00
05/07/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12755		F 12755	88,829.13	0.00	-88,829.13
05/07/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12755		F12755	0.00	88,829.13	0.00
05/07/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12753		F 12753	26,267.31	0.00	-26,267.31
05/07/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12753		F12753	0.00	26,267.31	0.00
05/07/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12761		F 12761	9,431.31	0.00	-9,431.31
05/07/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12761		F12761	0.00	9,431.31	0.00
05/07/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12762		F 12762	2,649.52	0.00	-2,649.52
05/07/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12762		F12762	0.00	2,649.52	0.00
05/07/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12760		F 12760	14,963.31	0.00	-14,963.31
05/07/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12760		F12760	0.00	14,963.31	0.00
05/07/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12759		F 12759	5,717.24	0.00	-5,717.24
05/07/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12759		F12759	0.00	5,717.24	0.00
05/07/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12758		F 12758	1,210.21	0.00	-1,210.21
				SUBTOTAL	156,325.46	155,115.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/07/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12758		F12758	0.00	1,210.21	0.00
05/07/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12757		F 12757	1,845.52	0.00	-1,845.52
05/07/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12757		F12757	0.00	1,845.52	0.00
05/07/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12756		F 12756	52,603.76	0.00	-52,603.76
05/07/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12756		F12756	0.00	52,603.76	0.00
05/07/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12772		F 12772	4,338.63	0.00	-4,338.63
05/07/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12772		F12772	0.00	4,338.63	0.00
05/07/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12771		F 12771	1,695.05	0.00	-1,695.05
05/07/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12771		F12771	0.00	1,695.05	0.00
05/07/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12773		F 12773	4,379.68	0.00	-4,379.68
05/07/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12773		F12773	0.00	4,379.68	0.00
05/07/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12770		F 12770	5,134.50	0.00	-5,134.50
05/07/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12770		F12770	0.00	5,134.50	0.00
05/07/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12769		F 12769	5,796.98	0.00	-5,796.98
05/07/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12769		F12769	0.00	5,796.98	0.00
05/07/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12768		F 12768	3,074.97	0.00	-3,074.97
05/07/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12768		F12768	0.00	3,074.97	0.00
05/07/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12767		F 12767	651.37	0.00	-651.37
05/07/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12767		F12767	0.00	651.37	0.00
05/07/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12766		F 12766	826.37	0.00	-826.37
05/07/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12766		F12766	0.00	826.37	0.00
				SUBTOTAL	80,346.83	81,557.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/07/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12765		F 12765	11,496.76	0.00	-11,496.76
05/07/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12765		F12765	0.00	11,496.76	0.00
05/07/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12763		F 12763	13,139.17	0.00	-13,139.17
05/07/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12763		F12763	0.00	13,139.17	0.00
05/07/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12764		F 12764	9,701.93	0.00	-9,701.93
05/07/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12764		F12764	0.00	9,701.93	0.00
06/07/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12777		F 12777	1,405.52	0.00	-1,405.52
06/07/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12777		F12777	0.00	1,405.52	0.00
06/07/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12774		F 12774	65,305.11	0.00	-65,305.11
06/07/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12774		F12774	0.00	65,305.11	0.00
06/07/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12775		F 12775	33,425.50	0.00	-33,425.50
06/07/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12775		F12775	0.00	33,425.50	0.00
06/07/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12776		F 12776	17,788.85	0.00	-17,788.85
06/07/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12776		F12776	0.00	17,788.85	0.00
06/07/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12792		F 12792	4,541.65	0.00	-4,541.65
06/07/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12792		F12792	0.00	4,541.65	0.00
06/07/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12793		F 12793	4,152.54	0.00	-4,152.54
06/07/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12793		F12793	0.00	4,152.54	0.00
06/07/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12790		F 12790	4,296.10	0.00	-4,296.10
06/07/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12790		F12790	0.00	4,296.10	0.00
06/07/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12791		F 12791	1,731.45	0.00	-1,731.45
				SUBTOTAL	166,984.58	165,253.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/07/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12791		F12791	0.00	1,731.45	0.00
06/07/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12789		F 12789	5,547.36	0.00	-5,547.36
06/07/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12789		F12789	0.00	5,547.36	0.00
06/07/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12788		F 12788	2,808.52	0.00	-2,808.52
06/07/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12788		F12788	0.00	2,808.52	0.00
06/07/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12787		F 12787	616.61	0.00	-616.61
06/07/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12787		F12787	0.00	616.61	0.00
06/07/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12786		F 12786	740.01	0.00	-740.01
06/07/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12786		F12786	0.00	740.01	0.00
06/07/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12785		F 12785	10,226.07	0.00	-10,226.07
06/07/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12785		F12785	0.00	10,226.07	0.00
06/07/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12784		F 12784	9,321.10	0.00	-9,321.10
06/07/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12784		F12784	0.00	9,321.10	0.00
06/07/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12783		F 12783	12,136.97	0.00	-12,136.97
06/07/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12783		F12783	0.00	12,136.97	0.00
06/07/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12782		F 12782	2,551.45	0.00	-2,551.45
06/07/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12782		F12782	0.00	2,551.45	0.00
06/07/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12781		F 12781	7,290.90	0.00	-7,290.90
06/07/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12781		F12781	0.00	7,290.90	0.00
06/07/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12780		F 12780	13,224.28	0.00	-13,224.28
06/07/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12780		F12780	0.00	13,224.28	0.00
				SUBTOTAL	64,463.27	66,194.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
06/07/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12779		F 12779	4,469.38	0.00	-4,469.38
06/07/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12779		F12779	0.00	4,469.38	0.00
06/07/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12778		F 12778	890.21	0.00	-890.21
06/07/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12778		F12778	0.00	890.21	0.00
06/07/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13344		F 13344	34.21	0.00	-34.21
06/07/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13344		F13344	0.00	34.21	0.00
07/07/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12809		F 12809	5,474.72	0.00	-5,474.72
07/07/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12809		F12809	0.00	5,474.72	0.00
07/07/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12808		F 12808	3,595.41	0.00	-3,595.41
07/07/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12808		F12808	0.00	3,595.41	0.00
07/07/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12807		F 12807	602.47	0.00	-602.47
07/07/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12807		F12807	0.00	602.47	0.00
07/07/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12806		F 12806	867.77	0.00	-867.77
07/07/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12806		F12806	0.00	867.77	0.00
07/07/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12805		F 12805	5,932.72	0.00	-5,932.72
07/07/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12805		F12805	0.00	5,932.72	0.00
07/07/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12804		F 12804	8,932.00	0.00	-8,932.00
07/07/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12804		F12804	0.00	8,932.00	0.00
07/07/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12803		F 12803	10,847.17	0.00	-10,847.17
07/07/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12803		F12803	0.00	10,847.17	0.00
07/07/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12802		F 12802	2,392.97	0.00	-2,392.97
				SUBTOTAL	44,039.03	41,646.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/07/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12802		F12802	0.00	2,392.97	0.00
07/07/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12801		F 12801	8,293.52	0.00	-8,293.52
07/07/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12801		F12801	0.00	8,293.52	0.00
07/07/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12800		F 12800	11,879.59	0.00	-11,879.59
07/07/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12800		F12800	0.00	11,879.59	0.00
07/07/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12799		F 12799	4,301.38	0.00	-4,301.38
07/07/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12799		F12799	0.00	4,301.38	0.00
07/07/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12798		F 12798	1,015.03	0.00	-1,015.03
07/07/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12798		F12798	0.00	1,015.03	0.00
07/07/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12797		F 12797	1,476.41	0.00	-1,476.41
07/07/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12797		F12797	0.00	1,476.41	0.00
07/07/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12796		F 12796	24,237.73	0.00	-24,237.73
07/07/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12796		F12796	0.00	24,237.73	0.00
07/07/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12794		F 12794	39,261.80	0.00	-39,261.80
07/07/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12794		F12794	0.00	39,261.80	0.00
07/07/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12795		F 12795	31,552.36	0.00	-31,552.36
07/07/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12795		F12795	0.00	31,552.36	0.00
07/07/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12813		F 12813	4,003.77	0.00	-4,003.77
07/07/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12813		F12813	0.00	4,003.77	0.00
07/07/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12812		F 12812	3,997.39	0.00	-3,997.39
07/07/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12812		F12812	0.00	3,997.39	0.00
				SUBTOTAL	130,018.98	132,411.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/07/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12810		F 12810	5,178.04	0.00	-5,178.04
07/07/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12810		F12810	0.00	5,178.04	0.00
07/07/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12811		F 12811	1,812.67	0.00	-1,812.67
07/07/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12811		F12811	0.00	1,812.67	0.00
08/07/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12814		F 12814	45,003.49	0.00	-45,003.49
08/07/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12814		F12814	0.00	45,003.49	0.00
08/07/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12815		F 12815	30,741.30	0.00	-30,741.30
08/07/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12815		F12815	0.00	30,741.30	0.00
08/07/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12816		F 12816	15,233.70	0.00	-15,233.70
08/07/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12816		F12816	0.00	15,233.70	0.00
08/07/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12825		F 12825	11,855.34	0.00	-11,855.34
08/07/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12825		F12825	0.00	11,855.34	0.00
08/07/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12824		F 12824	10,448.28	0.00	-10,448.28
08/07/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12824		F12824	0.00	10,448.28	0.00
08/07/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12823		F 12823	11,854.90	0.00	-11,854.90
08/07/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12823		F12823	0.00	11,854.90	0.00
08/07/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12822		F 12822	2,534.76	0.00	-2,534.76
08/07/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12822		F12822	0.00	2,534.76	0.00
08/07/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12821		F 12821	8,708.14	0.00	-8,708.14
08/07/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12821		F12821	0.00	8,708.14	0.00
08/07/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12820		F 12820	11,746.21	0.00	-11,746.21
				SUBTOTAL	155,116.83	143,370.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/07/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12820		F12820	0.00	11,746.21	0.00
08/07/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12819		F 12819	3,923.59	0.00	-3,923.59
08/07/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12819		F12819	0.00	3,923.59	0.00
08/07/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12818		F 12818	935.31	0.00	-935.31
08/07/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12818		F12818	0.00	935.31	0.00
08/07/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12817		F 12817	1,656.28	0.00	-1,656.28
08/07/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12817		F12817	0.00	1,656.28	0.00
08/07/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12833		F 12833	4,342.36	0.00	-4,342.36
08/07/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12833		F12833	0.00	4,342.36	0.00
08/07/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12832		F 12832	4,606.75	0.00	-4,606.75
08/07/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12832		F12832	0.00	4,606.75	0.00
08/07/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12831		F 12831	1,917.36	0.00	-1,917.36
08/07/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12831		F12831	0.00	1,917.36	0.00
08/07/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12830		F 12830	4,889.58	0.00	-4,889.58
08/07/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12830		F12830	0.00	4,889.58	0.00
08/07/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12829		F 12829	5,665.18	0.00	-5,665.18
08/07/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12829		F12829	0.00	5,665.18	0.00
08/07/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12828		F 12828	2,761.85	0.00	-2,761.85
08/07/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12828		F12828	0.00	2,761.85	0.00
08/07/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12827		F 12827	628.54	0.00	-628.54
08/07/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12827		F12827	0.00	628.54	0.00
				SUBTOTAL	31,326.80	43,073.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/07/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12826		F 12826	914.52	0.00	-914.52
08/07/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12826		F12826	0.00	914.52	0.00
08/07/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13329		F 13329	102.62	0.00	-102.62
08/07/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13329		F13329	0.00	102.62	0.00
09/07/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12834		F 12834	1,294.90	0.00	-1,294.90
09/07/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12834		F12834	0.00	1,294.90	0.00
09/07/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12836		F 12836	3,639.86	0.00	-3,639.86
09/07/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12836		F12836	0.00	3,639.86	0.00
09/07/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12835		F 12835	1,429.93	0.00	-1,429.93
09/07/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12835		F12835	0.00	1,429.93	0.00
09/07/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12840		F 12840	10,348.14	0.00	-10,348.14
09/07/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12840		F12840	0.00	10,348.14	0.00
09/07/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12839		F 12839	2,777.38	0.00	-2,777.38
09/07/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12839		F12839	0.00	2,777.38	0.00
09/07/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12838		F 12838	9,909.10	0.00	-9,909.10
09/07/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12838		F12838	0.00	9,909.10	0.00
09/07/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12837		F 12837	12,588.83	0.00	-12,588.83
09/07/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12837		F12837	0.00	12,588.83	0.00
09/07/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12849		F 12849	4,960.02	0.00	-4,960.02
09/07/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12849		F12849	0.00	4,960.02	0.00
09/07/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12848		F 12848	3,500.95	0.00	-3,500.95
				SUBTOTAL	51,466.25	47,965.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/07/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12848		F12848	0.00	3,500.95	0.00
09/07/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12847		F 12847	2,178.58	0.00	-2,178.58
09/07/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12847		F12847	0.00	2,178.58	0.00
09/07/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12846		F 12846	5,239.78	0.00	-5,239.78
09/07/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12846		F12846	0.00	5,239.78	0.00
09/07/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12845		F 12845	5,840.65	0.00	-5,840.65
09/07/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12845		F12845	0.00	5,840.65	0.00
09/07/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12844		F 12844	2,408.75	0.00	-2,408.75
09/07/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12844		F12844	0.00	2,408.75	0.00
09/07/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12843		F 12843	1,117.92	0.00	-1,117.92
09/07/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12843		F12843	0.00	1,117.92	0.00
09/07/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12842		F 12842	670.92	0.00	-670.92
09/07/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12842		F12842	0.00	670.92	0.00
09/07/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12841		F 12841	9,715.45	0.00	-9,715.45
09/07/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12841		F12841	0.00	9,715.45	0.00
10/07/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12852		F 12852	4,252.00	0.00	-4,252.00
10/07/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12852		F12852	0.00	4,252.00	0.00
10/07/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12851		F 12851	1,680.83	0.00	-1,680.83
10/07/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12851		F12851	0.00	1,680.83	0.00
10/07/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12850		F 12850	961.66	0.00	-961.66
10/07/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12850		F12850	0.00	961.66	0.00
				SUBTOTAL	34,066.54	37,567.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/07/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12855		F 12855	3,306.07	0.00	-3,306.07
10/07/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12855		F12855	0.00	3,306.07	0.00
10/07/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12854		F 12854	10,104.97	0.00	-10,104.97
10/07/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12854		F12854	0.00	10,104.97	0.00
10/07/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12853		F 12853	12,016.14	0.00	-12,016.14
10/07/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12853		F12853	0.00	12,016.14	0.00
10/07/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12864		F 12864	3,300.05	0.00	-3,300.05
10/07/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12864		F12864	0.00	3,300.05	0.00
10/07/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12865		F 12865	4,743.34	0.00	-4,743.34
10/07/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12865		F12865	0.00	4,743.34	0.00
10/07/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12862		F 12862	5,729.26	0.00	-5,729.26
10/07/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12862		F12862	0.00	5,729.26	0.00
10/07/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12863		F 12863	3,073.00	0.00	-3,073.00
10/07/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12863		F12863	0.00	3,073.00	0.00
10/07/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12861		F 12861	5,445.52	0.00	-5,445.52
10/07/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12861		F12861	0.00	5,445.52	0.00
10/07/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12860		F 12860	3,269.64	0.00	-3,269.64
10/07/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12860		F12860	0.00	3,269.64	0.00
10/07/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12859		F 12859	1,074.44	0.00	-1,074.44
10/07/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12859		F12859	0.00	1,074.44	0.00
10/07/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12858		F 12858	600.59	0.00	-600.59
				SUBTOTAL	52,663.02	52,062.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/07/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12858		F12858	0.00	600.59	0.00
10/07/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12856		F 12856	8,120.55	0.00	-8,120.55
10/07/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12856		F12856	0.00	8,120.55	0.00
10/07/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12857		F 12857	8,174.76	0.00	-8,174.76
10/07/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12857		F12857	0.00	8,174.76	0.00
11/07/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12866		F 12866	51,654.49	0.00	-51,654.49
11/07/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12866		F12866	0.00	51,654.49	0.00
11/07/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12867		F 12867	55,621.51	0.00	-55,621.51
11/07/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12867		F12867	0.00	55,621.51	0.00
11/07/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12871		F 12871	6,041.24	0.00	-6,041.24
11/07/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12871		F12871	0.00	6,041.24	0.00
11/07/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12870		F 12870	1,135.31	0.00	-1,135.31
11/07/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12870		F12870	0.00	1,135.31	0.00
11/07/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12869		F 12869	1,819.03	0.00	-1,819.03
11/07/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12869		F12869	0.00	1,819.03	0.00
11/07/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12868		F 12868	35,041.16	0.00	-35,041.16
11/07/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12868		F12868	0.00	35,041.16	0.00
11/07/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12885		F 12885	4,605.94	0.00	-4,605.94
11/07/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12885		F12885	0.00	4,605.94	0.00
11/07/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12884		F 12884	4,240.36	0.00	-4,240.36
11/07/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12884		F12884	0.00	4,240.36	0.00
				SUBTOTAL	176,454.35	177,054.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/07/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12882		F 12882	4,746.75	0.00	-4,746.75
11/07/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12882		F12882	0.00	4,746.75	0.00
11/07/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12883		F 12883	1,796.65	0.00	-1,796.65
11/07/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12883		F12883	0.00	1,796.65	0.00
11/07/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12881		F 12881	5,939.69	0.00	-5,939.69
11/07/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12881		F12881	0.00	5,939.69	0.00
11/07/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12880		F 12880	3,524.68	0.00	-3,524.68
11/07/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12880		F12880	0.00	3,524.68	0.00
11/07/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12879		F 12879	594.05	0.00	-594.05
11/07/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12879		F12879	0.00	594.05	0.00
11/07/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12878		F 12878	858.19	0.00	-858.19
11/07/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12878		F12878	0.00	858.19	0.00
11/07/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12877		F 12877	5,113.04	0.00	-5,113.04
11/07/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12877		F12877	0.00	5,113.04	0.00
11/07/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12876		F 12876	9,951.45	0.00	-9,951.45
11/07/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12876		F12876	0.00	9,951.45	0.00
11/07/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12875		F 12875	11,187.72	0.00	-11,187.72
11/07/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12875		F12875	0.00	11,187.72	0.00
11/07/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12874		F 12874	2,915.03	0.00	-2,915.03
11/07/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12874		F12874	0.00	2,915.03	0.00
11/07/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12873		F 12873	8,765.52	0.00	-8,765.52
				SUBTOTAL	55,392.77	46,627.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/07/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12873		F12873	0.00	8,765.52	0.00
11/07/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12872		F 12872	14,143.31	0.00	-14,143.31
11/07/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12872		F12872	0.00	14,143.31	0.00
12/07/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12886		F 12886	53,797.55	0.00	-53,797.55
12/07/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12886		F12886	0.00	53,797.55	0.00
12/07/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12887		F 12887	38,438.37	0.00	-38,438.37
12/07/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12887		F12887	0.00	38,438.37	0.00
12/07/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12902		F 12902	4,442.89	0.00	-4,442.89
12/07/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12902		F12902	0.00	4,442.89	0.00
12/07/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12901		F 12901	6,050.50	0.00	-6,050.50
12/07/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12901		F12901	0.00	6,050.50	0.00
12/07/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12900		F 12900	2,668.21	0.00	-2,668.21
12/07/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12900		F12900	0.00	2,668.21	0.00
12/07/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12899		F 12899	579.29	0.00	-579.29
12/07/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12899		F12899	0.00	579.29	0.00
12/07/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12898		F 12898	816.00	0.00	-816.00
12/07/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12898		F12898	0.00	816.00	0.00
12/07/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12897		F 12897	6,347.62	0.00	-6,347.62
12/07/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12897		F12897	0.00	6,347.62	0.00
12/07/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12896		F 12896	10,863.72	0.00	-10,863.72
12/07/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12896		F12896	0.00	10,863.72	0.00
				SUBTOTAL	138,147.46	146,912.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/07/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12895		F 12895	12,911.59	0.00	-12,911.59
12/07/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12895		F12895	0.00	12,911.59	0.00
12/07/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12894		F 12894	2,858.48	0.00	-2,858.48
12/07/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12894		F12894	0.00	2,858.48	0.00
12/07/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12893		F 12893	7,778.62	0.00	-7,778.62
12/07/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12893		F12893	0.00	7,778.62	0.00
12/07/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12892		F 12892	13,175.86	0.00	-13,175.86
12/07/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12892		F12892	0.00	13,175.86	0.00
12/07/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12891		F 12891	3,918.34	0.00	-3,918.34
12/07/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12891		F12891	0.00	3,918.34	0.00
12/07/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12890		F 12890	956.55	0.00	-956.55
12/07/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12890		F12890	0.00	956.55	0.00
12/07/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12889		F 12889	1,738.62	0.00	-1,738.62
12/07/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12889		F12889	0.00	1,738.62	0.00
12/07/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12888		F 12888	28,120.82	0.00	-28,120.82
12/07/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12888		F12888	0.00	28,120.82	0.00
12/07/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12905		F 12905	4,728.80	0.00	-4,728.80
12/07/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12905		F12905	0.00	4,728.80	0.00
12/07/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12904		F 12904	5,052.49	0.00	-5,052.49
12/07/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12904		F12904	0.00	5,052.49	0.00
12/07/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12903		F 12903	1,770.30	0.00	-1,770.30
				SUBTOTAL	83,010.47	81,240.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/07/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12903		F12903	0.00	1,770.30	0.00
13/07/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12907		F 12907	35,038.74	0.00	-35,038.74
13/07/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12907		F12907	0.00	35,038.74	0.00
13/07/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12909		F 12909	1,382.76	0.00	-1,382.76
13/07/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12909		F12909	0.00	1,382.76	0.00
13/07/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12908		F 12908	22,280.86	0.00	-22,280.86
13/07/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12908		F12908	0.00	22,280.86	0.00
13/07/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12906		F 12906	36,332.61	0.00	-36,332.61
13/07/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12906		F12906	0.00	36,332.61	0.00
13/07/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12918		F 12918	740.03	0.00	-740.03
13/07/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12918		F12918	0.00	740.03	0.00
13/07/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12917		F 12917	11,476.54	0.00	-11,476.54
13/07/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12917		F12917	0.00	11,476.54	0.00
13/07/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12915		F 12915	13,079.17	0.00	-13,079.17
13/07/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12915		F12915	0.00	13,079.17	0.00
13/07/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12916		F 12916	10,200.00	0.00	-10,200.00
13/07/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12916		F12916	0.00	10,200.00	0.00
13/07/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12913		F 12913	7,443.59	0.00	-7,443.59
13/07/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12913		F12913	0.00	7,443.59	0.00
13/07/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12914		F 12914	2,763.72	0.00	-2,763.72
13/07/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12914		F12914	0.00	2,763.72	0.00
				SUBTOTAL	140,738.02	142,508.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/07/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12912		F 12912	14,232.14	0.00	-14,232.14
13/07/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12912		F12912	0.00	14,232.14	0.00
13/07/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12911		F 12911	4,114.90	0.00	-4,114.90
13/07/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12911		F12911	0.00	4,114.90	0.00
13/07/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12910		F 12910	873.79	0.00	-873.79
13/07/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12910		F12910	0.00	873.79	0.00
13/07/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12922		F 12922	4,299.84	0.00	-4,299.84
13/07/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12922		F12922	0.00	4,299.84	0.00
13/07/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12921		F 12921	6,410.49	0.00	-6,410.49
13/07/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12921		F12921	0.00	6,410.49	0.00
13/07/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12920		F 12920	2,781.57	0.00	-2,781.57
13/07/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12920		F12920	0.00	2,781.57	0.00
13/07/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12919		F 12919	632.15	0.00	-632.15
13/07/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12919		F12919	0.00	632.15	0.00
13/07/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12924		F 12924	5,027.00	0.00	-5,027.00
13/07/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12924		F12924	0.00	5,027.00	0.00
13/07/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12923		F 12923	1,955.40	0.00	-1,955.40
13/07/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12923		F12923	0.00	1,955.40	0.00
13/07/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12925		F 12925	4,421.89	0.00	-4,421.89
13/07/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12925		F12925	0.00	4,421.89	0.00
13/07/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13034		F 13034	829.79	0.00	-829.79
				SUBTOTAL	45,578.96	44,749.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/07/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13034		F13034	0.00	829.79	0.00
13/07/2022	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00334		F 13034	-829.79	0.00	829.79
13/07/2022	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00334		F13034	0.00	-829.79	0.00
14/07/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12933		F 12933	8,057.10	0.00	-8,057.10
14/07/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12933		F12933	0.00	8,057.10	0.00
14/07/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12932		F 12932	12,024.28	0.00	-12,024.28
14/07/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12932		F12932	0.00	12,024.28	0.00
14/07/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12931		F 12931	4,371.17	0.00	-4,371.17
14/07/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12931		F12931	0.00	4,371.17	0.00
14/07/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12930		F 12930	791.24	0.00	-791.24
14/07/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12930		F12930	0.00	791.24	0.00
14/07/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12929		F 12929	1,291.45	0.00	-1,291.45
14/07/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12929		F12929	0.00	1,291.45	0.00
14/07/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12926		F 12926	62,076.08	0.00	-62,076.08
14/07/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12926		F12926	0.00	62,076.08	0.00
14/07/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12927		F 12927	39,097.41	0.00	-39,097.41
14/07/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12927		F12927	0.00	39,097.41	0.00
14/07/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12928		F 12928	24,753.78	0.00	-24,753.78
14/07/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12928		F12928	0.00	24,753.78	0.00
14/07/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12944		F 12944	4,496.85	0.00	-4,496.85
14/07/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12944		F12944	0.00	4,496.85	0.00
				SUBTOTAL	156,129.57	156,959.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/07/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12945		F 12945	3,896.86	0.00	-3,896.86
14/07/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12945		F12945	0.00	3,896.86	0.00
14/07/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12942		F 12942	4,433.33	0.00	-4,433.33
14/07/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12942		F12942	0.00	4,433.33	0.00
14/07/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12943		F 12943	2,161.83	0.00	-2,161.83
14/07/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12943		F12943	0.00	2,161.83	0.00
14/07/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12941		F 12941	6,011.03	0.00	-6,011.03
14/07/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12941		F12941	0.00	6,011.03	0.00
14/07/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12940		F 12940	3,039.38	0.00	-3,039.38
14/07/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12940		F12940	0.00	3,039.38	0.00
14/07/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12939		F 12939	495.76	0.00	-495.76
14/07/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12939		F12939	0.00	495.76	0.00
14/07/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12938		F 12938	773.03	0.00	-773.03
14/07/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12938		F12938	0.00	773.03	0.00
14/07/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12937		F 12937	7,592.31	0.00	-7,592.31
14/07/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12937		F12937	0.00	7,592.31	0.00
14/07/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12936		F 12936	9,473.38	0.00	-9,473.38
14/07/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12936		F12936	0.00	9,473.38	0.00
14/07/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12935		F 12935	12,547.59	0.00	-12,547.59
14/07/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12935		F12935	0.00	12,547.59	0.00
14/07/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12934		F 12934	2,675.31	0.00	-2,675.31
				SUBTOTAL	53,099.81	50,424.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/07/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12934		F12934	0.00	2,675.31	0.00
15/07/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12949		F 12949	1,443.17	0.00	-1,443.17
15/07/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12949		F12949	0.00	1,443.17	0.00
15/07/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12948			26,449.07	0.00	-26,449.07
15/07/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12948			0.00	26,449.07	0.00
15/07/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12946		F 12946	41,603.65	0.00	-41,603.65
15/07/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12946		F12946	0.00	41,603.65	0.00
15/07/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12947		F 12947	22,569.39	0.00	-22,569.39
15/07/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12947		F12947	0.00	22,569.39	0.00
15/07/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12964		F 12964	5,178.87	0.00	-5,178.87
15/07/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12964		F12964	0.00	5,178.87	0.00
15/07/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12962		F 12962	4,233.01	0.00	-4,233.01
15/07/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12962		F12962	0.00	4,233.01	0.00
15/07/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12963		F 12963	2,358.63	0.00	-2,358.63
15/07/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12963		F12963	0.00	2,358.63	0.00
15/07/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12961		F 12961	6,771.62	0.00	-6,771.62
15/07/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12961		F12961	0.00	6,771.62	0.00
15/07/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12960		F 12960	2,555.21	0.00	-2,555.21
15/07/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12960		F12960	0.00	2,555.21	0.00
15/07/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12959		F 12959	589.05	0.00	-589.05
15/07/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12959		F12959	0.00	589.05	0.00
				SUBTOTAL	113,751.67	116,426.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12958		F 12958	868.40	0.00	-868.40
15/07/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12958		F12958	0.00	868.40	0.00
15/07/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12957		F 12957	6,383.72	0.00	-6,383.72
15/07/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12957		F12957	0.00	6,383.72	0.00
15/07/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12956		F 12956	9,858.76	0.00	-9,858.76
15/07/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12956		F12956	0.00	9,858.76	0.00
15/07/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12955		F 12955	13,022.76	0.00	-13,022.76
15/07/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12955		F12955	0.00	13,022.76	0.00
15/07/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12954		F 12954	2,825.52	0.00	-2,825.52
15/07/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12954		F12954	0.00	2,825.52	0.00
15/07/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12953		F 12953	7,516.83	0.00	-7,516.83
15/07/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12953		F12953	0.00	7,516.83	0.00
15/07/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12952		F 12952	13,101.38	0.00	-13,101.38
15/07/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12952		F12952	0.00	13,101.38	0.00
15/07/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12951		F 12951	3,595.72	0.00	-3,595.72
15/07/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12951		F12951	0.00	3,595.72	0.00
15/07/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12950		F 12950	953.66	0.00	-953.66
15/07/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12950		F12950	0.00	953.66	0.00
15/07/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12965		F 12965	3,551.90	0.00	-3,551.90
15/07/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12965		F12965	0.00	3,551.90	0.00
15/07/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13270		F 13270	20,922.61	0.00	-20,922.61
				SUBTOTAL	82,601.26	61,678.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13270		F13270	0.00	20,922.61	0.00
15/07/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13269		F 13269	28,095.85	0.00	-28,095.85
15/07/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13269		F13269	0.00	28,095.85	0.00
15/07/2022	D331	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00248		F 12948	-26,449.07	0.00	26,449.07
15/07/2022	D331	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00248		F12948	0.00	-26,449.07	0.00
15/07/2022	D330	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00247		F 12947	-22,569.39	0.00	22,569.39
15/07/2022	D330	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00247		F12947	0.00	-22,569.39	0.00
16/07/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12966		F 12966	723.86	0.00	-723.86
16/07/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12966		F12966	0.00	723.86	0.00
16/07/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12967		F 12967	3,003.17	0.00	-3,003.17
16/07/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12967		F12967	0.00	3,003.17	0.00
16/07/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12968		F 12968	12,780.00	0.00	-12,780.00
16/07/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12968		F12968	0.00	12,780.00	0.00
16/07/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12971		F 12971	4,425.88	0.00	-4,425.88
16/07/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12971		F12971	0.00	4,425.88	0.00
16/07/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12972		F 12972	4,782.32	0.00	-4,782.32
16/07/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12972		F12972	0.00	4,782.32	0.00
16/07/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12969		F 12969	9,468.28	0.00	-9,468.28
16/07/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12969		F12969	0.00	9,468.28	0.00
16/07/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12970		F 12970	2,278.58	0.00	-2,278.58
16/07/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12970		F12970	0.00	2,278.58	0.00
				SUBTOTAL	16,539.48	37,462.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/07/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13035		F 13035	4,089.10	0.00	-4,089.10
16/07/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13035		F13035	0.00	4,089.10	0.00
16/07/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13036		F 13036	11,986.76	0.00	-11,986.76
16/07/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13036		F13036	0.00	11,986.76	0.00
16/07/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13037		F 13037	10,221.52	0.00	-10,221.52
16/07/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13037		F13037	0.00	10,221.52	0.00
16/07/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13088		F 13088	5,238.55	0.00	-5,238.55
16/07/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13088		F13088	0.00	5,238.55	0.00
16/07/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13087		F 13087	6,013.97	0.00	-6,013.97
16/07/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13087		F13087	0.00	6,013.97	0.00
16/07/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13086		F 13086	2,971.24	0.00	-2,971.24
16/07/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13086		F13086	0.00	2,971.24	0.00
16/07/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13212		F 13212	733.53	0.00	-733.53
16/07/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13212		F13212	0.00	733.53	0.00
16/07/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13213		F 13213	814.55	0.00	-814.55
16/07/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13213		F13213	0.00	814.55	0.00
16/07/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13127		F 13127	1,097.38	0.00	-1,097.38
16/07/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13127		F13127	0.00	1,097.38	0.00
16/07/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13128		F 13128	1,393.52	0.00	-1,393.52
16/07/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13128		F13128	0.00	1,393.52	0.00
17/07/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13129		F 13129	1,038.07	0.00	-1,038.07
				SUBTOTAL	45,598.19	44,560.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/07/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13129		F13129	0.00	1,038.07	0.00
17/07/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13130		F 13130	1,691.59	0.00	-1,691.59
17/07/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13130		F13130	0.00	1,691.59	0.00
17/07/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13214		F 13214	515.16	0.00	-515.16
17/07/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13214		F13214	0.00	515.16	0.00
17/07/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13215		F 13215	1,164.49	0.00	-1,164.49
17/07/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13215		F13215	0.00	1,164.49	0.00
17/07/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12979		F 12979	3,494.92	0.00	-3,494.92
17/07/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12979		F12979	0.00	3,494.92	0.00
17/07/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12978		F 12978	8,789.24	0.00	-8,789.24
17/07/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12978		F12978	0.00	8,789.24	0.00
17/07/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12977		F 12977	8,327.86	0.00	-8,327.86
17/07/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12977		F12977	0.00	8,327.86	0.00
17/07/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12973		F 12973	4,312.41	0.00	-4,312.41
17/07/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12973		F12973	0.00	4,312.41	0.00
17/07/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12974		F 12974	10,571.72	0.00	-10,571.72
17/07/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12974		F12974	0.00	10,571.72	0.00
17/07/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12976		F 12976	2,762.07	0.00	-2,762.07
17/07/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12976		F12976	0.00	2,762.07	0.00
17/07/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12975		F 12975	10,107.03	0.00	-10,107.03
17/07/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12975		F12975	0.00	10,107.03	0.00
				SUBTOTAL	51,736.49	52,774.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/07/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12984		F 12984	4,958.08	0.00	-4,958.08
17/07/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12984		F12984	0.00	4,958.08	0.00
17/07/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12983		F 12983	3,220.80	0.00	-3,220.80
17/07/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12983		F12983	0.00	3,220.80	0.00
17/07/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12982		F 12982	2,832.74	0.00	-2,832.74
17/07/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12982		F12982	0.00	2,832.74	0.00
17/07/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12981		F 12981	5,428.33	0.00	-5,428.33
17/07/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12981		F12981	0.00	5,428.33	0.00
17/07/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12980		F 12980	4,722.52	0.00	-4,722.52
17/07/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12980		F12980	0.00	4,722.52	0.00
18/07/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12986		F 12986	39,322.49	0.00	-39,322.49
18/07/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12986		F12986	0.00	39,322.49	0.00
18/07/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12987		F 12987	34,291.10	0.00	-34,291.10
18/07/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12987		F12987	0.00	34,291.10	0.00
18/07/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12985		F 12985	61,111.17	0.00	-61,111.17
18/07/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12985		F12985	0.00	61,111.17	0.00
18/07/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12994		F 12994	4,491.59	0.00	-4,491.59
18/07/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12994		F12994	0.00	4,491.59	0.00
18/07/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12993		F 12993	5,182.52	0.00	-5,182.52
18/07/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12993		F12993	0.00	5,182.52	0.00
18/07/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12992		F 12992	2,081.01	0.00	-2,081.01
				SUBTOTAL	167,642.35	165,561.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/07/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12992		F12992	0.00	2,081.01	0.00
18/07/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12991		F 12991	2,541.36	0.00	-2,541.36
18/07/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12991		F12991	0.00	2,541.36	0.00
18/07/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12990		F 12990	10,267.03	0.00	-10,267.03
18/07/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12990		F12990	0.00	10,267.03	0.00
18/07/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12988		F 12988	3,216.55	0.00	-3,216.55
18/07/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12988		F12988	0.00	3,216.55	0.00
18/07/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12989		F 12989	14,983.03	0.00	-14,983.03
18/07/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12989		F12989	0.00	14,983.03	0.00
18/07/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13089		F 13089	3,167.65	0.00	-3,167.65
18/07/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13089		F13089	0.00	3,167.65	0.00
18/07/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13091		F 13091	4,467.18	0.00	-4,467.18
18/07/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13091		F13091	0.00	4,467.18	0.00
18/07/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13090		F 13090	5,669.80	0.00	-5,669.80
18/07/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13090		F13090	0.00	5,669.80	0.00
18/07/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13039		F 13039	13,005.38	0.00	-13,005.38
18/07/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13039		F13039	0.00	13,005.38	0.00
18/07/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13038		F 13038	5,673.93	0.00	-5,673.93
18/07/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13038		F13038	0.00	5,673.93	0.00
18/07/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13040		F 13040	8,170.34	0.00	-8,170.34
18/07/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13040		F13040	0.00	8,170.34	0.00
				SUBTOTAL	71,162.25	73,243.26	

21170-00027 IVA Trasladado por Cobrar Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/07/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13216		F 13216	791.30	0.00	-791.30
18/07/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13216		F13216	0.00	791.30	0.00
18/07/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13217		F 13217	506.06	0.00	-506.06
18/07/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13217		F13217	0.00	506.06	0.00
18/07/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13131		F 13131	689.66	0.00	-689.66
18/07/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13131		F13131	0.00	689.66	0.00
18/07/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13133		F 13133	829.79	0.00	-829.79
18/07/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13133		F13133	0.00	829.79	0.00
18/07/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13135		F 13135	937.10	0.00	-937.10
18/07/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13135		F13135	0.00	937.10	0.00
18/07/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13134		F 13134	1,661.10	0.00	-1,661.10
18/07/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13134		F13134	0.00	1,661.10	0.00
19/07/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13136		F 13136	829.79	0.00	-829.79
19/07/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13136		F13136	0.00	829.79	0.00
19/07/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13137		F 13137	275.86	0.00	-275.86
19/07/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13137		F13137	0.00	275.86	0.00
19/07/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13139		F 13139	951.86	0.00	-951.86
19/07/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13139		F13139	0.00	951.86	0.00
19/07/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13138		F 13138	1,584.14	0.00	-1,584.14
19/07/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13138		F13138	0.00	1,584.14	0.00
19/07/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13218		F 13218	778.39	0.00	-778.39
				SUBTOTAL	9,835.05	9,056.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
19/07/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13218		F13218	0.00	778.39	0.00
19/07/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13219		F 13219	660.55	0.00	-660.55
19/07/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13219		F13219	0.00	660.55	0.00
19/07/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13041		F 13041	4,302.48	0.00	-4,302.48
19/07/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13041		F13041	0.00	4,302.48	0.00
19/07/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13043		F 13043	8,104.69	0.00	-8,104.69
19/07/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13043		F13043	0.00	8,104.69	0.00
19/07/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13042		F 13042	11,597.24	0.00	-11,597.24
19/07/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13042		F13042	0.00	11,597.24	0.00
19/07/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13046		F 13046	10,090.48	0.00	-10,090.48
19/07/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13046		F13046	0.00	10,090.48	0.00
19/07/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13045		F 13045	12,474.62	0.00	-12,474.62
19/07/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13045		F13045	0.00	12,474.62	0.00
19/07/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13044		F 13044	3,465.93	0.00	-3,465.93
19/07/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13044		F13044	0.00	3,465.93	0.00
19/07/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12998		F 12998	3,806.26	0.00	-3,806.26
19/07/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12998		F12998	0.00	3,806.26	0.00
19/07/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12997		F 12997	28,215.57	0.00	-28,215.57
19/07/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12997		F12997	0.00	28,215.57	0.00
19/07/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12996		F 12996	44,303.04	0.00	-44,303.04
19/07/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12996		F12996	0.00	44,303.04	0.00
				SUBTOTAL	127,020.86	127,799.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
19/07/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12995		F 12995	54,292.09	0.00	-54,292.09
19/07/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12995		F12995	0.00	54,292.09	0.00
19/07/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13093		F 13093	5,053.39	0.00	-5,053.39
19/07/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13093		F13093	0.00	5,053.39	0.00
19/07/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13092		F 13092	2,718.66	0.00	-2,718.66
19/07/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13092		F13092	0.00	2,718.66	0.00
19/07/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13097		F 13097	3,832.37	0.00	-3,832.37
19/07/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13097		F13097	0.00	3,832.37	0.00
19/07/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13096		F 13096	4,467.19	0.00	-4,467.19
19/07/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13096		F13096	0.00	4,467.19	0.00
19/07/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13094		F 13094	4,688.08	0.00	-4,688.08
19/07/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13094		F13094	0.00	4,688.08	0.00
19/07/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13095		F 13095	2,167.14	0.00	-2,167.14
19/07/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13095		F13095	0.00	2,167.14	0.00
19/07/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13345		F 13345	829.79	0.00	-829.79
19/07/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13345		F13345	0.00	829.79	0.00
20/07/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13098		F 13098	2,940.78	0.00	-2,940.78
20/07/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13098		F13098	0.00	2,940.78	0.00
20/07/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13100		F 13100	4,339.50	0.00	-4,339.50
20/07/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13100		F13100	0.00	4,339.50	0.00
20/07/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13099		F 13099	5,598.27	0.00	-5,598.27
				SUBTOTAL	90,927.26	85,328.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
20/07/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13099		F13099	0.00	5,598.27	0.00
20/07/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13103		F 13103	3,924.13	0.00	-3,924.13
20/07/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13103		F13103	0.00	3,924.13	0.00
20/07/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13101		F 13101	2,032.12	0.00	-2,032.12
20/07/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13101		F13101	0.00	2,032.12	0.00
20/07/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13102		F 13102	4,494.51	0.00	-4,494.51
20/07/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13102		F13102	0.00	4,494.51	0.00
20/07/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13051		F 13051	7,219.03	0.00	-7,219.03
20/07/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13051		F13051	0.00	7,219.03	0.00
20/07/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13050		F 13050	11,742.34	0.00	-11,742.34
20/07/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13050		F13050	0.00	11,742.34	0.00
20/07/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13049		F 13049	4,664.55	0.00	-4,664.55
20/07/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13049		F13049	0.00	4,664.55	0.00
20/07/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13048		F 13048	829.79	0.00	-829.79
20/07/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13048		F13048	0.00	829.79	0.00
20/07/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13052		F 13052	2,612.00	0.00	-2,612.00
20/07/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13052		F13052	0.00	2,612.00	0.00
20/07/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13053		F 13053	12,259.03	0.00	-12,259.03
20/07/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13053		F13053	0.00	12,259.03	0.00
20/07/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13054		F 13054	10,496.14	0.00	-10,496.14
20/07/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13054		F13054	0.00	10,496.14	0.00
				SUBTOTAL	60,273.64	65,871.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/07/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13000		F 13000	41,850.37	0.00	-41,850.37
20/07/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13000		F13000	0.00	41,850.37	0.00
20/07/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13002		F 13002	3,842.36	0.00	-3,842.36
20/07/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13002		F13002	0.00	3,842.36	0.00
20/07/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12999		F 12999	41,069.99	0.00	-41,069.99
20/07/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12999		F12999	0.00	41,069.99	0.00
20/07/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13001		F 13001	19,923.08	0.00	-19,923.08
20/07/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13001		F13001	0.00	19,923.08	0.00
20/07/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13047		F 13047	68.42	0.00	-68.42
20/07/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13047		F13047	0.00	68.42	0.00
20/07/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13220		F 13220	730.59	0.00	-730.59
20/07/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13220		F13220	0.00	730.59	0.00
20/07/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13221		F 13221	663.49	0.00	-663.49
20/07/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13221		F13221	0.00	663.49	0.00
20/07/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13142		F 13142	1,397.24	0.00	-1,397.24
20/07/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13142		F13142	0.00	1,397.24	0.00
20/07/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13140		F 13140	68.41	0.00	-68.41
20/07/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13140		F13140	0.00	68.41	0.00
20/07/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13143		F 13143	932.28	0.00	-932.28
20/07/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13143		F13143	0.00	932.28	0.00
21/07/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13145		F 13145	1,282.21	0.00	-1,282.21
				SUBTOTAL	111,828.44	110,546.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/07/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13145		F13145	0.00	1,282.21	0.00
21/07/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13146		F 13146	728.83	0.00	-728.83
21/07/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13146		F13146	0.00	728.83	0.00
21/07/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13109		F 13109	3,938.99	0.00	-3,938.99
21/07/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13109		F13109	0.00	3,938.99	0.00
21/07/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13222		F 13222	811.99	0.00	-811.99
21/07/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13222		F13222	0.00	811.99	0.00
21/07/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13223		F 13223	502.98	0.00	-502.98
21/07/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13223		F13223	0.00	502.98	0.00
21/07/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13005		F 13005	24,052.44	0.00	-24,052.44
21/07/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13005		F13005	0.00	24,052.44	0.00
21/07/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13004		F 13004	38,273.23	0.00	-38,273.23
21/07/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13004		F13004	0.00	38,273.23	0.00
21/07/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13003		F 13003	11,906.94	0.00	-11,906.94
21/07/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13003		F13003	0.00	11,906.94	0.00
21/07/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13006		F 13006	3,822.14	0.00	-3,822.14
21/07/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13006		F13006	0.00	3,822.14	0.00
21/07/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13061		F 13061	9,540.28	0.00	-9,540.28
21/07/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13061		F13061	0.00	9,540.28	0.00
21/07/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13059		F 13059	2,873.38	0.00	-2,873.38
21/07/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13059		F13059	0.00	2,873.38	0.00
				SUBTOTAL	96,451.20	97,733.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/07/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13060		F 13060	12,074.07	0.00	-12,074.07
21/07/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13060		F13060	0.00	12,074.07	0.00
21/07/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13058		F 13058	8,850.48	0.00	-8,850.48
21/07/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13058		F13058	0.00	8,850.48	0.00
21/07/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13057		F 13057	12,571.72	0.00	-12,571.72
21/07/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13057		F13057	0.00	12,571.72	0.00
21/07/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13056		F 13056	3,966.07	0.00	-3,966.07
21/07/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13056		F13056	0.00	3,966.07	0.00
21/07/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13055		F 13055	30,067.18	0.00	-30,067.18
21/07/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13055		F13055	0.00	30,067.18	0.00
21/07/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13104		F 13104	2,867.05	0.00	-2,867.05
21/07/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13104		F13104	0.00	2,867.05	0.00
21/07/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13108		F 13108	4,496.39	0.00	-4,496.39
21/07/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13108		F13108	0.00	4,496.39	0.00
21/07/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13107		F 13107	2,021.09	0.00	-2,021.09
21/07/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13107		F13107	0.00	2,021.09	0.00
21/07/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13106		F 13106	5,053.36	0.00	-5,053.36
21/07/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13106		F13106	0.00	5,053.36	0.00
21/07/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13105		F 13105	5,886.78	0.00	-5,886.78
21/07/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13105		F13105	0.00	5,886.78	0.00
21/07/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13346		F 13346	847.12	0.00	-847.12
				SUBTOTAL	88,701.31	87,854.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/07/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13346		F13346	0.00	847.12	0.00
22/07/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13063		F 13063	1,659.72	0.00	-1,659.72
22/07/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13063		F13063	0.00	1,659.72	0.00
22/07/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13068		F 13068	1,244.69	0.00	-1,244.69
22/07/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13068		F13068	0.00	1,244.69	0.00
22/07/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13067		F 13067	8,179.03	0.00	-8,179.03
22/07/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13067		F13067	0.00	8,179.03	0.00
22/07/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13066		F 13066	13,490.41	0.00	-13,490.41
22/07/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13066		F13066	0.00	13,490.41	0.00
22/07/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13065		F 13065	3,829.93	0.00	-3,829.93
22/07/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13065		F13065	0.00	3,829.93	0.00
22/07/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13064		F 13064	275.86	0.00	-275.86
22/07/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13064		F13064	0.00	275.86	0.00
22/07/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13062		F 13062	47,861.50	0.00	-47,861.50
22/07/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13062		F13062	0.00	47,861.50	0.00
22/07/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13007		F 13007	1,911.64	0.00	-1,911.64
22/07/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13007		F13007	0.00	1,911.64	0.00
22/07/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13008		F 13008	41,886.39	0.00	-41,886.39
22/07/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13008		F13008	0.00	41,886.39	0.00
22/07/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13009		F 13009	23,272.10	0.00	-23,272.10
22/07/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13009		F13009	0.00	23,272.10	0.00
				SUBTOTAL	143,611.27	144,458.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/07/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13010		F 13010	6,403.93	0.00	-6,403.93
22/07/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13010		F13010	0.00	6,403.93	0.00
22/07/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13226		F 13226	1,869.80	0.00	-1,869.80
22/07/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13226		F13226	0.00	1,869.80	0.00
22/07/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13227		F 13227	4,140.09	0.00	-4,140.09
22/07/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13227		F13227	0.00	4,140.09	0.00
22/07/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13225		F 13225	651.91	0.00	-651.91
22/07/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13225		F13225	0.00	651.91	0.00
22/07/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13224		F 13224	899.07	0.00	-899.07
22/07/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13224		F13224	0.00	899.07	0.00
22/07/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13228		F 13228	3,987.47	0.00	-3,987.47
22/07/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13228		F13228	0.00	3,987.47	0.00
22/07/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13110		F 13110	2,805.75	0.00	-2,805.75
22/07/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13110		F13110	0.00	2,805.75	0.00
22/07/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13112		F 13112	4,300.06	0.00	-4,300.06
22/07/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13112		F13112	0.00	4,300.06	0.00
22/07/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13111		F 13111	6,278.96	0.00	-6,278.96
22/07/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13111		F13111	0.00	6,278.96	0.00
22/07/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13149		F 13149	1,632.97	0.00	-1,632.97
22/07/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13149		F13149	0.00	1,632.97	0.00
22/07/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13151		F 13151	2,672.00	0.00	-2,672.00
				SUBTOTAL	35,642.01	32,970.01	

21170-00027 **IVA Trasladado por Cobrar** Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/07/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13151		F13151	0.00	2,672.00	0.00
22/07/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13150		F 13150	980.28	0.00	-980.28
22/07/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13150		F13150	0.00	980.28	0.00
22/07/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13153		F 13153	9,553.10	0.00	-9,553.10
22/07/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13153		F13153	0.00	9,553.10	0.00
22/07/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13152		F 13152	11,562.21	0.00	-11,562.21
22/07/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13152		F13152	0.00	11,562.21	0.00
22/07/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13148		F 13148	275.86	0.00	-275.86
22/07/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13148		F13148	0.00	275.86	0.00
23/07/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13154		F 13154	1,057.24	0.00	-1,057.24
23/07/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13154		F13154	0.00	1,057.24	0.00
23/07/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13158		F 13158	10,100.28	0.00	-10,100.28
23/07/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13158		F13158	0.00	10,100.28	0.00
23/07/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13157		F 13157	11,112.00	0.00	-11,112.00
23/07/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13157		F13157	0.00	11,112.00	0.00
23/07/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13156		F 13156	3,640.14	0.00	-3,640.14
23/07/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13156		F13156	0.00	3,640.14	0.00
23/07/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13155		F 13155	1,425.52	0.00	-1,425.52
23/07/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13155		F13155	0.00	1,425.52	0.00
23/07/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13113		F 13113	2,265.34	0.00	-2,265.34
23/07/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13113		F13113	0.00	2,265.34	0.00
				SUBTOTAL	51,971.97	54,643.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/07/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13114		F 13114	3,962.43	0.00	-3,962.43
23/07/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13114		F13114	0.00	3,962.43	0.00
23/07/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13115		F 13115	4,527.55	0.00	-4,527.55
23/07/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13115		F13115	0.00	4,527.55	0.00
23/07/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13229		F 13229	615.70	0.00	-615.70
23/07/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13229		F13229	0.00	615.70	0.00
23/07/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13231		F 13231	3,025.92	0.00	-3,025.92
23/07/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13231		F13231	0.00	3,025.92	0.00
23/07/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13230		F 13230	862.57	0.00	-862.57
23/07/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13230		F13230	0.00	862.57	0.00
23/07/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13233		F 13233	6,060.96	0.00	-6,060.96
23/07/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13233		F13233	0.00	6,060.96	0.00
23/07/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13232		F 13232	5,425.32	0.00	-5,425.32
23/07/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13232		F13232	0.00	5,425.32	0.00
23/07/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13069		F 13069	3,143.59	0.00	-3,143.59
23/07/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13069		F13069	0.00	3,143.59	0.00
23/07/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13070		F 13070	11,596.55	0.00	-11,596.55
23/07/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13070		F13070	0.00	11,596.55	0.00
23/07/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13071		F 13071	9,090.76	0.00	-9,090.76
23/07/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13071		F13071	0.00	9,090.76	0.00
24/07/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13072		F 13072	3,544.97	0.00	-3,544.97
				SUBTOTAL	51,856.32	48,311.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/07/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13072		F13072	0.00	3,544.97	0.00
24/07/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13074		F 13074	10,324.14	0.00	-10,324.14
24/07/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13074		F13074	0.00	10,324.14	0.00
24/07/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13073		F 13073	11,150.07	0.00	-11,150.07
24/07/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13073		F13073	0.00	11,150.07	0.00
24/07/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13076		F 13076	7,442.90	0.00	-7,442.90
24/07/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13076		F13076	0.00	7,442.90	0.00
24/07/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13075		F 13075	2,503.03	0.00	-2,503.03
24/07/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13075		F13075	0.00	2,503.03	0.00
24/07/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13077		F 13077	8,993.93	0.00	-8,993.93
24/07/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13077		F13077	0.00	8,993.93	0.00
24/07/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13235		F 13235	1,210.17	0.00	-1,210.17
24/07/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13235		F13235	0.00	1,210.17	0.00
24/07/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13234		F 13234	529.51	0.00	-529.51
24/07/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13234		F13234	0.00	529.51	0.00
24/07/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13118		F 13118	5,718.21	0.00	-5,718.21
24/07/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13118		F13118	0.00	5,718.21	0.00
24/07/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13119		F 13119	2,666.64	0.00	-2,666.64
24/07/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13119		F13119	0.00	2,666.64	0.00
24/07/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13117		F 13117	4,816.60	0.00	-4,816.60
24/07/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13117		F13117	0.00	4,816.60	0.00
				SUBTOTAL	55,355.20	58,900.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/07/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13116		F 13116	2,964.09	0.00	-2,964.09
24/07/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13116		F13116	0.00	2,964.09	0.00
24/07/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13120		F 13120	2,915.80	0.00	-2,915.80
24/07/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13120		F13120	0.00	2,915.80	0.00
24/07/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13121		F 13121	5,157.07	0.00	-5,157.07
24/07/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13121		F13121	0.00	5,157.07	0.00
24/07/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13159		F 13159	1,043.86	0.00	-1,043.86
24/07/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13159		F13159	0.00	1,043.86	0.00
24/07/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13160		F 13160	1,800.97	0.00	-1,800.97
24/07/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13160		F13160	0.00	1,800.97	0.00
25/07/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13161		F 13161	89,505.52	0.00	-89,505.52
25/07/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13161		F13161	0.00	89,505.52	0.00
25/07/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13163		F 13163	585.93	0.00	-585.93
25/07/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13163		F13163	0.00	585.93	0.00
25/07/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13162		F 13162	829.79	0.00	-829.79
25/07/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13162		F13162	0.00	829.79	0.00
25/07/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13170		F 13170	12,097.66	0.00	-12,097.66
25/07/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13170		F13170	0.00	12,097.66	0.00
25/07/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13168		F 13168	8,458.62	0.00	-8,458.62
25/07/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13168		F13168	0.00	8,458.62	0.00
25/07/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13169		F 13169	3,583.31	0.00	-3,583.31
				SUBTOTAL	128,942.62	125,359.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/07/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13169		F13169	0.00	3,583.31	0.00
25/07/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13167		F 13167	12,968.00	0.00	-12,968.00
25/07/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13167		F13167	0.00	12,968.00	0.00
25/07/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13166		F 13166	4,942.21	0.00	-4,942.21
25/07/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13166		F13166	0.00	4,942.21	0.00
25/07/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13165		F 13165	1,058.34	0.00	-1,058.34
25/07/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13165		F13165	0.00	1,058.34	0.00
25/07/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13164		F 13164	1,790.90	0.00	-1,790.90
25/07/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13164		F13164	0.00	1,790.90	0.00
25/07/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13171		F 13171	10,863.72	0.00	-10,863.72
25/07/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13171		F13171	0.00	10,863.72	0.00
25/07/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13242		F 13242	4,078.10	0.00	-4,078.10
25/07/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13242		F13242	0.00	4,078.10	0.00
25/07/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13243		F 13243	4,669.16	0.00	-4,669.16
25/07/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13243		F13243	0.00	4,669.16	0.00
25/07/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13240		F 13240	4,464.87	0.00	-4,464.87
25/07/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13240		F13240	0.00	4,464.87	0.00
25/07/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13241		F 13241	2,155.94	0.00	-2,155.94
25/07/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13241		F13241	0.00	2,155.94	0.00
25/07/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13239		F 13239	5,836.16	0.00	-5,836.16
25/07/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13239		F13239	0.00	5,836.16	0.00
				SUBTOTAL	52,827.40	56,410.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/07/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13238		F 13238	2,911.95	0.00	-2,911.95
25/07/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13238		F13238	0.00	2,911.95	0.00
25/07/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13237		F 13237	611.99	0.00	-611.99
25/07/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13237		F13237	0.00	611.99	0.00
25/07/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13236		F 13236	851.89	0.00	-851.89
25/07/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13236		F13236	0.00	851.89	0.00
25/07/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13081		F 13081	8,925.07	0.00	-8,925.07
25/07/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13081		F13081	0.00	8,925.07	0.00
25/07/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13078		F 13078	5,672.83	0.00	-5,672.83
25/07/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13078		F13078	0.00	5,672.83	0.00
25/07/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13079		F 13079	37,395.03	0.00	-37,395.03
25/07/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13079		F13079	0.00	37,395.03	0.00
25/07/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13080		F 13080	22,616.47	0.00	-22,616.47
25/07/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13080		F13080	0.00	22,616.47	0.00
25/07/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13011		F 13011	6,197.92	0.00	-6,197.92
25/07/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13011		F13011	0.00	6,197.92	0.00
25/07/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13012		F 13012	5,950.06	0.00	-5,950.06
25/07/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13012		F13012	0.00	5,950.06	0.00
25/07/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13014		F 13014	1,270.68	0.00	-1,270.68
25/07/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13014		F13014	0.00	1,270.68	0.00
25/07/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13013		F 13013	5,357.54	0.00	-5,357.54
				SUBTOTAL	97,761.43	92,403.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/07/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13013		F13013	0.00	5,357.54	0.00
26/07/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13085		F 13085	5,102.93	0.00	-5,102.93
26/07/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13085		F13085	0.00	5,102.93	0.00
26/07/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13083		F 13083	46,990.29	0.00	-46,990.29
26/07/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13083		F13083	0.00	46,990.29	0.00
26/07/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13084		F 13084	27,173.49	0.00	-27,173.49
26/07/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13084		F13084	0.00	27,173.49	0.00
26/07/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13082		F 13082	2,008.51	0.00	-2,008.51
26/07/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13082		F13082	0.00	2,008.51	0.00
26/07/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13250		F 13250	4,694.82	0.00	-4,694.82
26/07/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13250		F13250	0.00	4,694.82	0.00
26/07/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13248		F 13248	4,636.39	0.00	-4,636.39
26/07/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13248		F13248	0.00	4,636.39	0.00
26/07/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13249		F 13249	1,939.30	0.00	-1,939.30
26/07/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13249		F13249	0.00	1,939.30	0.00
26/07/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13247		F 13247	5,913.13	0.00	-5,913.13
26/07/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13247		F13247	0.00	5,913.13	0.00
26/07/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13246		F 13246	2,498.30	0.00	-2,498.30
26/07/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13246		F13246	0.00	2,498.30	0.00
26/07/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13245		F 13245	576.97	0.00	-576.97
26/07/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13245		F13245	0.00	576.97	0.00
				SUBTOTAL	101,534.13	106,891.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/07/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13244		F 13244	830.65	0.00	-830.65
26/07/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13244		F13244	0.00	830.65	0.00
26/07/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13251		F 13251	3,762.17	0.00	-3,762.17
26/07/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13251		F13251	0.00	3,762.17	0.00
26/07/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13173		F 13173	551.72	0.00	-551.72
26/07/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13173		F13173	0.00	551.72	0.00
26/07/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13174		F 13174	1,599.31	0.00	-1,599.31
26/07/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13174		F13174	0.00	1,599.31	0.00
26/07/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13172		F 13172	23,764.43	0.00	-23,764.43
26/07/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13172		F13172	0.00	23,764.43	0.00
26/07/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13178		F 13178	8,413.38	0.00	-8,413.38
26/07/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13178		F13178	0.00	8,413.38	0.00
26/07/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13177		F 13177	12,982.76	0.00	-12,982.76
26/07/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13177		F13177	0.00	12,982.76	0.00
26/07/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13176		F 13176	3,951.31	0.00	-3,951.31
26/07/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13176		F13176	0.00	3,951.31	0.00
26/07/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13175		F 13175	1,090.76	0.00	-1,090.76
26/07/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13175		F13175	0.00	1,090.76	0.00
26/07/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13181		F 13181	9,933.52	0.00	-9,933.52
26/07/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13181		F13181	0.00	9,933.52	0.00
26/07/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13182		F 13182	2,489.38	0.00	-2,489.38
				SUBTOTAL	69,369.39	66,880.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/07/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13182		F13182	0.00	2,489.38	0.00
26/07/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13179		F 13179	2,782.62	0.00	-2,782.62
26/07/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13179		F13179	0.00	2,782.62	0.00
26/07/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13180		F 13180	12,869.52	0.00	-12,869.52
26/07/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13180		F13180	0.00	12,869.52	0.00
27/07/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13186		F 13186	26,287.56	0.00	-26,287.56
27/07/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13186		F13186	0.00	26,287.56	0.00
27/07/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13185		F 13185	36,598.95	0.00	-36,598.95
27/07/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13185		F13185	0.00	36,598.95	0.00
27/07/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13183		F 13183	111,032.08	0.00	-111,032.08
27/07/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13183		F13183	0.00	111,032.08	0.00
27/07/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13252		F 13252	800.40	0.00	-800.40
27/07/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13252		F13252	0.00	800.40	0.00
27/07/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13255		F 13255	6,256.62	0.00	-6,256.62
27/07/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13255		F13255	0.00	6,256.62	0.00
27/07/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13254		F 13254	2,459.78	0.00	-2,459.78
27/07/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13254		F13254	0.00	2,459.78	0.00
27/07/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13253		F 13253	558.63	0.00	-558.63
27/07/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13253		F13253	0.00	558.63	0.00
27/07/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13258		F 13258	4,729.72	0.00	-4,729.72
27/07/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13258		F13258	0.00	4,729.72	0.00
				SUBTOTAL	204,375.88	206,865.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/07/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13257		F 13257	2,035.79	0.00	-2,035.79
27/07/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13257		F13257	0.00	2,035.79	0.00
27/07/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13256		F 13256	4,292.05	0.00	-4,292.05
27/07/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13256		F13256	0.00	4,292.05	0.00
27/07/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13259		F 13259	3,833.06	0.00	-3,833.06
27/07/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13259		F13259	0.00	3,833.06	0.00
27/07/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13195		F 13195	3,812.04	0.00	-3,812.04
27/07/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13195		F13195	0.00	3,812.04	0.00
27/07/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13194		F 13194	9,247.59	0.00	-9,247.59
27/07/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13194		F13194	0.00	9,247.59	0.00
27/07/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13193		F 13193	11,933.24	0.00	-11,933.24
27/07/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13193		F13193	0.00	11,933.24	0.00
27/07/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13192		F 13192	2,718.21	0.00	-2,718.21
27/07/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13192		F13192	0.00	2,718.21	0.00
27/07/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13191		F 13191	8,020.14	0.00	-8,020.14
27/07/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13191		F13191	0.00	8,020.14	0.00
27/07/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13190		F 13190	12,915.52	0.00	-12,915.52
27/07/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13190		F13190	0.00	12,915.52	0.00
27/07/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13189		F 13189	3,877.24	0.00	-3,877.24
27/07/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13189		F13189	0.00	3,877.24	0.00
27/07/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13188		F 13188	913.24	0.00	-913.24
				SUBTOTAL	63,598.12	62,684.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/07/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13188		F13188	0.00	913.24	0.00
27/07/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13187		F 13187	1,556.69	0.00	-1,556.69
27/07/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13187		F13187	0.00	1,556.69	0.00
28/07/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13196		F 13196	82,277.93	0.00	-82,277.93
28/07/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13196		F13196	0.00	82,277.93	0.00
28/07/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13198		F 13198	32,481.58	0.00	-32,481.58
28/07/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13198		F13198	0.00	32,481.58	0.00
28/07/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13199		F 13199	19,194.68	0.00	-19,194.68
28/07/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13199		F13199	0.00	19,194.68	0.00
28/07/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13203		F 13203	2,603.03	0.00	-2,603.03
28/07/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13203		F13203	0.00	2,603.03	0.00
28/07/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13202		F 13202	8,706.48	0.00	-8,706.48
28/07/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13202		F13202	0.00	8,706.48	0.00
28/07/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13201		F 13201	11,967.72	0.00	-11,967.72
28/07/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13201		F13201	0.00	11,967.72	0.00
28/07/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13200		F 13200	3,263.45	0.00	-3,263.45
28/07/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13200		F13200	0.00	3,263.45	0.00
28/07/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13206		F 13206	6,383.72	0.00	-6,383.72
28/07/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13206		F13206	0.00	6,383.72	0.00
28/07/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13205		F 13205	9,856.14	0.00	-9,856.14
28/07/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13205		F13205	0.00	9,856.14	0.00
				SUBTOTAL	178,291.42	179,204.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/07/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13204		F 13204	11,312.00	0.00	-11,312.00
28/07/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13204		F13204	0.00	11,312.00	0.00
28/07/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13260		F 13260	2,295.96	0.00	-2,295.96
28/07/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13260		F13260	0.00	2,295.96	0.00
28/07/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13262		F 13262	4,689.73	0.00	-4,689.73
28/07/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13262		F13262	0.00	4,689.73	0.00
28/07/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13261		F 13261	5,600.33	0.00	-5,600.33
28/07/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13261		F13261	0.00	5,600.33	0.00
28/07/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13263		F 13263	1,829.39	0.00	-1,829.39
28/07/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13263		F13263	0.00	1,829.39	0.00
28/07/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13264		F 13264	4,356.46	0.00	-4,356.46
28/07/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13264		F13264	0.00	4,356.46	0.00
28/07/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13265		F 13265	3,616.08	0.00	-3,616.08
28/07/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13265		F13265	0.00	3,616.08	0.00
28/07/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13271		F 13271	1,471.03	0.00	-1,471.03
28/07/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13271		F13271	0.00	1,471.03	0.00
28/07/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13272		F 13272	997.52	0.00	-997.52
28/07/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13272		F13272	0.00	997.52	0.00
28/07/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13273		F 13273	767.44	0.00	-767.44
28/07/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13273		F13273	0.00	767.44	0.00
28/07/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13274		F 13274	539.29	0.00	-539.29
				SUBTOTAL	37,475.23	36,935.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/07/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13274		F13274	0.00	539.29	0.00
29/07/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13281		F 13281	4,653.82	0.00	-4,653.82
29/07/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13281		F13281	0.00	4,653.82	0.00
29/07/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13282		F 13282	3,423.81	0.00	-3,423.81
29/07/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13282		F13282	0.00	3,423.81	0.00
29/07/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13279		F 13279	5,132.24	0.00	-5,132.24
29/07/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13279		F13279	0.00	5,132.24	0.00
29/07/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13280		F 13280	2,013.43	0.00	-2,013.43
29/07/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13280		F13280	0.00	2,013.43	0.00
29/07/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13278		F 13278	6,249.65	0.00	-6,249.65
29/07/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13278		F13278	0.00	6,249.65	0.00
29/07/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13277		F 13277	3,256.46	0.00	-3,256.46
29/07/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13277		F13277	0.00	3,256.46	0.00
29/07/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13276		F 13276	564.72	0.00	-564.72
29/07/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13276		F13276	0.00	564.72	0.00
29/07/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13275		F 13275	1,061.53	0.00	-1,061.53
29/07/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13275		F13275	0.00	1,061.53	0.00
29/07/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13315		F 13315	1,447.86	0.00	-1,447.86
29/07/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13315		F13315	0.00	1,447.86	0.00
29/07/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13320		F 13320	2,635.45	0.00	-2,635.45
29/07/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13320		F13320	0.00	2,635.45	0.00
				SUBTOTAL	30,438.97	30,978.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/07/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13319		F 13319	10,067.17	0.00	-10,067.17
29/07/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13319		F13319	0.00	10,067.17	0.00
29/07/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13318		F 13318	13,801.38	0.00	-13,801.38
29/07/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13318		F13318	0.00	13,801.38	0.00
29/07/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13317		F 13317	4,424.97	0.00	-4,424.97
29/07/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13317		F13317	0.00	4,424.97	0.00
29/07/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13316		F 13316	1,085.24	0.00	-1,085.24
29/07/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13316		F13316	0.00	1,085.24	0.00
29/07/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13322		F 13322	9,278.62	0.00	-9,278.62
29/07/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13322		F13322	0.00	9,278.62	0.00
29/07/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13321		F 13321	11,504.55	0.00	-11,504.55
29/07/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13321		F13321	0.00	11,504.55	0.00
29/07/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13325		F 13325	49,537.97	0.00	-49,537.97
29/07/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13325		F13325	0.00	49,537.97	0.00
29/07/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13324		F 13324	4,646.76	0.00	-4,646.76
29/07/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13324		F13324	0.00	4,646.76	0.00
29/07/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13326		F 13326	31,481.03	0.00	-31,481.03
29/07/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13326		F13326	0.00	31,481.03	0.00
29/07/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13327		F 13327	7,674.61	0.00	-7,674.61
29/07/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13327		F13327	0.00	7,674.61	0.00
29/07/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13207		F 13207	19,949.10	0.00	-19,949.10
				SUBTOTAL	163,451.40	143,502.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/07/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13207		F13207	0.00	19,949.10	0.00
29/07/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13211		F 13211	5,102.93	0.00	-5,102.93
29/07/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13211		F13211	0.00	5,102.93	0.00
29/07/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13210		F 13210	19,700.08	0.00	-19,700.08
29/07/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13210		F13210	0.00	19,700.08	0.00
29/07/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13209		F 13209	36,696.99	0.00	-36,696.99
29/07/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13209		F13209	0.00	36,696.99	0.00
30/07/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13298		F 13298	3,846.91	0.00	-3,846.91
30/07/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13298		F13298	0.00	3,846.91	0.00
30/07/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13297		F 13297	3,590.01	0.00	-3,590.01
30/07/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13297		F13297	0.00	3,590.01	0.00
30/07/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13295		F 13295	6,188.95	0.00	-6,188.95
30/07/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13295		F13295	0.00	6,188.95	0.00
30/07/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13296		F 13296	1,998.85	0.00	-1,998.85
30/07/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13296		F13296	0.00	1,998.85	0.00
30/07/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13294		F 13294	5,660.25	0.00	-5,660.25
30/07/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13294		F13294	0.00	5,660.25	0.00
30/07/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13293		F 13293	2,780.09	0.00	-2,780.09
30/07/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13293		F13293	0.00	2,780.09	0.00
30/07/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13292		F 13292	953.96	0.00	-953.96
30/07/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13292		F13292	0.00	953.96	0.00
				SUBTOTAL	86,519.02	106,468.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/07/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13291		F 13291	913.35	0.00	-913.35
30/07/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13291		F13291	0.00	913.35	0.00
30/07/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13289		F 13289	9,718.90	0.00	-9,718.90
30/07/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13289		F13289	0.00	9,718.90	0.00
30/07/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13290		F 13290	8,702.90	0.00	-8,702.90
30/07/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13290		F13290	0.00	8,702.90	0.00
30/07/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13287		F 13287	11,149.24	0.00	-11,149.24
30/07/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13287		F13287	0.00	11,149.24	0.00
30/07/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13288		F 13288	2,996.83	0.00	-2,996.83
30/07/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13288		F13288	0.00	2,996.83	0.00
30/07/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13286		F 13286	12,557.79	0.00	-12,557.79
30/07/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13286		F13286	0.00	12,557.79	0.00
30/07/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13285		F 13285	3,609.24	0.00	-3,609.24
30/07/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13285		F13285	0.00	3,609.24	0.00
30/07/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13284		F 13284	1,587.17	0.00	-1,587.17
30/07/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13284		F13284	0.00	1,587.17	0.00
30/07/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13283		F 13283	1,169.79	0.00	-1,169.79
30/07/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13283		F13283	0.00	1,169.79	0.00
31/07/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13299		F 13299	1,165.79	0.00	-1,165.79
31/07/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13299		F13299	0.00	1,165.79	0.00
31/07/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13302		F 13302	12,131.31	0.00	-12,131.31
				SUBTOTAL	65,702.31	53,571.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/07/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13302		F13302	0.00	12,131.31	0.00
31/07/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13301		F 13301	4,560.69	0.00	-4,560.69
31/07/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13301		F13301	0.00	4,560.69	0.00
31/07/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13300		F 13300	2,220.00	0.00	-2,220.00
31/07/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13300		F13300	0.00	2,220.00	0.00
31/07/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13305		F 13305	7,611.31	0.00	-7,611.31
31/07/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13305		F13305	0.00	7,611.31	0.00
31/07/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13304		F 13304	2,358.76	0.00	-2,358.76
31/07/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13304		F13304	0.00	2,358.76	0.00
31/07/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13303		F 13303	12,102.34	0.00	-12,102.34
31/07/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13303		F13303	0.00	12,102.34	0.00
31/07/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13314		F 13314	4,549.31	0.00	-4,549.31
31/07/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13314		F13314	0.00	4,549.31	0.00
31/07/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13313		F 13313	3,074.80	0.00	-3,074.80
31/07/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13313		F13313	0.00	3,074.80	0.00
31/07/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13312		F 13312	2,169.60	0.00	-2,169.60
31/07/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13312		F13312	0.00	2,169.60	0.00
31/07/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13311		F 13311	6,441.49	0.00	-6,441.49
31/07/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13311		F13311	0.00	6,441.49	0.00
31/07/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13310		F 13310	5,421.20	0.00	-5,421.20
31/07/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13310		F13310	0.00	5,421.20	0.00
				SUBTOTAL	50,509.50	62,640.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/07/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13309		F 13309	4,108.31	0.00	-4,108.31
31/07/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13309		F13309	0.00	4,108.31	0.00
31/07/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13308		F 13308	1,144.95	0.00	-1,144.95
31/07/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13308		F13308	0.00	1,144.95	0.00
31/07/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13307		F 13307	748.64	0.00	-748.64
31/07/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13307		F13307	0.00	748.64	0.00
31/07/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13306		F 13306	8,832.69	0.00	-8,832.69
31/07/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13306		F13306	0.00	8,832.69	0.00
01/08/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13353		F 13353	3,203.11	0.00	-3,203.11
01/08/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13353		F13353	0.00	3,203.11	0.00
01/08/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13354		F 13354	4,051.11	0.00	-4,051.11
01/08/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13354		F13354	0.00	4,051.11	0.00
01/08/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13351		F 13351	4,092.85	0.00	-4,092.85
01/08/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13351		F13351	0.00	4,092.85	0.00
01/08/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13352		F 13352	1,374.31	0.00	-1,374.31
01/08/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13352		F13352	0.00	1,374.31	0.00
01/08/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13350		F 13350	5,796.43	0.00	-5,796.43
01/08/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13350		F13350	0.00	5,796.43	0.00
01/08/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13349		F 13349	3,124.27	0.00	-3,124.27
01/08/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13349		F13349	0.00	3,124.27	0.00
01/08/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13348		F 13348	633.96	0.00	-633.96
				SUBTOTAL	37,110.63	36,476.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/08/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13348		F13348	0.00	633.96	0.00
01/08/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13347		F 13347	1,218.03	0.00	-1,218.03
01/08/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13347		F13347	0.00	1,218.03	0.00
01/08/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13621		F 13621	9,853.10	0.00	-9,853.10
01/08/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13621		F13621	0.00	9,853.10	0.00
01/08/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13620		F 13620	2,605.10	0.00	-2,605.10
01/08/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13620		F13620	0.00	2,605.10	0.00
01/08/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13619		F 13619	7,606.62	0.00	-7,606.62
01/08/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13619		F13619	0.00	7,606.62	0.00
01/08/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13618		F 13618	14,666.07	0.00	-14,666.07
01/08/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13618		F13618	0.00	14,666.07	0.00
01/08/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13617		F 13617	5,655.03	0.00	-5,655.03
01/08/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13617		F13617	0.00	5,655.03	0.00
01/08/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13616		F 13616	1,192.41	0.00	-1,192.41
01/08/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13616		F13616	0.00	1,192.41	0.00
01/08/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13615		F 13615	2,451.79	0.00	-2,451.79
01/08/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13615		F13615	0.00	2,451.79	0.00
01/08/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13622		F 13622	10,740.00	0.00	-10,740.00
01/08/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13622		F13622	0.00	10,740.00	0.00
01/08/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13694		F 13694	11,729.89	0.00	-11,729.89
01/08/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13694		F13694	0.00	11,729.89	0.00
				SUBTOTAL	67,718.04	68,352.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/08/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13695		F 13695	1,659.58	0.00	-1,659.58
01/08/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13695		F13695	0.00	1,659.58	0.00
01/08/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13624		F 13624	2,489.65	0.00	-2,489.65
01/08/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13624		F13624	0.00	2,489.65	0.00
01/08/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13623		F 13623	38,395.04	0.00	-38,395.04
01/08/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13623		F13623	0.00	38,395.04	0.00
02/08/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13355		F 13355	1,837.38	0.00	-1,837.38
02/08/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13355		F13355	0.00	1,837.38	0.00
02/08/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13356		F 13356	1,001.93	0.00	-1,001.93
02/08/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13356		F13356	0.00	1,001.93	0.00
02/08/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13359		F 13359	7,604.14	0.00	-7,604.14
02/08/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13359		F13359	0.00	7,604.14	0.00
02/08/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13360		F 13360	3,880.14	0.00	-3,880.14
02/08/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13360		F13360	0.00	3,880.14	0.00
02/08/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13358		F 13358	13,342.76	0.00	-13,342.76
02/08/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13358		F13358	0.00	13,342.76	0.00
02/08/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13357		F 13357	4,592.41	0.00	-4,592.41
02/08/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13357		F13357	0.00	4,592.41	0.00
02/08/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13370		F 13370	3,678.73	0.00	-3,678.73
02/08/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13370		F13370	0.00	3,678.73	0.00
02/08/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13369		F 13369	4,354.44	0.00	-4,354.44
				SUBTOTAL	82,836.20	78,481.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/08/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13369		F13369	0.00	4,354.44	0.00
02/08/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13368		F 13368	2,043.55	0.00	-2,043.55
02/08/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13368		F13368	0.00	2,043.55	0.00
02/08/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13367		F 13367	3,889.37	0.00	-3,889.37
02/08/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13367		F13367	0.00	3,889.37	0.00
02/08/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13366		F 13366	5,595.70	0.00	-5,595.70
02/08/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13366		F13366	0.00	5,595.70	0.00
02/08/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13365		F 13365	2,723.89	0.00	-2,723.89
02/08/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13365		F13365	0.00	2,723.89	0.00
02/08/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13364		F 13364	700.55	0.00	-700.55
02/08/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13364		F13364	0.00	700.55	0.00
02/08/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13363		F 13363	822.78	0.00	-822.78
02/08/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13363		F13363	0.00	822.78	0.00
02/08/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13362		F 13362	9,712.00	0.00	-9,712.00
02/08/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13362		F13362	0.00	9,712.00	0.00
02/08/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13361		F 13361	11,943.86	0.00	-11,943.86
02/08/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13361		F13361	0.00	11,943.86	0.00
02/08/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13625		F 13625	47,081.10	0.00	-47,081.10
02/08/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13625		F13625	0.00	47,081.10	0.00
02/08/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13627		F 13627	26,138.67	0.00	-26,138.67
02/08/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13627		F13627	0.00	26,138.67	0.00
				SUBTOTAL	110,651.47	115,005.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/08/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13626		F 13626	49,283.83	0.00	-49,283.83
02/08/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13626		F13626	0.00	49,283.83	0.00
02/08/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13628		F 13628	5,076.94	0.00	-5,076.94
02/08/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13628		F13628	0.00	5,076.94	0.00
02/08/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13693		F 13693	6,896.55	0.00	-6,896.55
02/08/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13693		F13693	0.00	6,896.55	0.00
02/08/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13696		F 13696	34.21	0.00	-34.21
02/08/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13696		F13696	0.00	34.21	0.00
03/08/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13371		F 13371	1,637.66	0.00	-1,637.66
03/08/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13371		F13371	0.00	1,637.66	0.00
03/08/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13375		F 13375	7,161.24	0.00	-7,161.24
03/08/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13375		F13375	0.00	7,161.24	0.00
03/08/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13374		F 13374	13,755.03	0.00	-13,755.03
03/08/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13374		F13374	0.00	13,755.03	0.00
03/08/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13373		F 13373	4,733.38	0.00	-4,733.38
03/08/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13373		F13373	0.00	4,733.38	0.00
03/08/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13372		F 13372	968.28	0.00	-968.28
03/08/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13372		F13372	0.00	968.28	0.00
03/08/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13386		F 13386	3,777.22	0.00	-3,777.22
03/08/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13386		F13386	0.00	3,777.22	0.00
03/08/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13385		F 13385	4,795.83	0.00	-4,795.83
				SUBTOTAL	98,120.17	93,324.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/08/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13385		F13385	0.00	4,795.83	0.00
03/08/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13384		F 13384	1,693.45	0.00	-1,693.45
03/08/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13384		F13384	0.00	1,693.45	0.00
03/08/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13383		F 13383	3,854.50	0.00	-3,854.50
03/08/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13383		F13383	0.00	3,854.50	0.00
03/08/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13382		F 13382	6,099.81	0.00	-6,099.81
03/08/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13382		F13382	0.00	6,099.81	0.00
03/08/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13381		F 13381	2,913.86	0.00	-2,913.86
03/08/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13381		F13381	0.00	2,913.86	0.00
03/08/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13380		F 13380	485.90	0.00	-485.90
03/08/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13380		F13380	0.00	485.90	0.00
03/08/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13379		F 13379	831.63	0.00	-831.63
03/08/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13379		F13379	0.00	831.63	0.00
03/08/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13378		F 13378	9,471.86	0.00	-9,471.86
03/08/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13378		F13378	0.00	9,471.86	0.00
03/08/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13377		F 13377	13,414.21	0.00	-13,414.21
03/08/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13377		F13377	0.00	13,414.21	0.00
03/08/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13376		F 13376	2,971.31	0.00	-2,971.31
03/08/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13376		F13376	0.00	2,971.31	0.00
03/08/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13697		F 13697	551.72	0.00	-551.72
03/08/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13697		F13697	0.00	551.72	0.00
				SUBTOTAL	42,288.25	47,084.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/08/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13629		F 13629	35,223.95	0.00	-35,223.95
03/08/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13629		F13629	0.00	35,223.95	0.00
03/08/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13630		F 13630	41,836.21	0.00	-41,836.21
03/08/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13630		F13630	0.00	41,836.21	0.00
03/08/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13631		F 13631	23,687.53	0.00	-23,687.53
03/08/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13631		F13631	0.00	23,687.53	0.00
03/08/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13632		F 13632	7,664.51	0.00	-7,664.51
03/08/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13632		F13632	0.00	7,664.51	0.00
04/08/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13387		F 13387	1,607.31	0.00	-1,607.31
04/08/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13387		F13387	0.00	1,607.31	0.00
04/08/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13391		F 13391	7,632.14	0.00	-7,632.14
04/08/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13391		F13391	0.00	7,632.14	0.00
04/08/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13390		F 13390	13,757.10	0.00	-13,757.10
04/08/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13390		F13390	0.00	13,757.10	0.00
04/08/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13389		F 13389	4,299.59	0.00	-4,299.59
04/08/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13389		F13389	0.00	4,299.59	0.00
04/08/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13388		F 13388	989.93	0.00	-989.93
04/08/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13388		F13388	0.00	989.93	0.00
04/08/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13400		F 13400	2,260.35	0.00	-2,260.35
04/08/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13400		F13400	0.00	2,260.35	0.00
04/08/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13401		F 13401	4,624.55	0.00	-4,624.55
				SUBTOTAL	143,583.17	138,958.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/08/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13401		F13401	0.00	4,624.55	0.00
04/08/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13402		F 13402	3,582.52	0.00	-3,582.52
04/08/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13402		F13402	0.00	3,582.52	0.00
04/08/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13399		F 13399	4,071.77	0.00	-4,071.77
04/08/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13399		F13399	0.00	4,071.77	0.00
04/08/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13398		F 13398	6,174.65	0.00	-6,174.65
04/08/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13398		F13398	0.00	6,174.65	0.00
04/08/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13397		F 13397	3,018.71	0.00	-3,018.71
04/08/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13397		F13397	0.00	3,018.71	0.00
04/08/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13396		F 13396	526.46	0.00	-526.46
04/08/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13396		F13396	0.00	526.46	0.00
04/08/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13395		F 13395	861.92	0.00	-861.92
04/08/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13395		F13395	0.00	861.92	0.00
04/08/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13394		F 13394	9,258.62	0.00	-9,258.62
04/08/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13394		F13394	0.00	9,258.62	0.00
04/08/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13393		F 13393	12,396.83	0.00	-12,396.83
04/08/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13393		F13393	0.00	12,396.83	0.00
04/08/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13392		F 13392	3,316.97	0.00	-3,316.97
04/08/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13392		F13392	0.00	3,316.97	0.00
04/08/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13633		F 13633	127,878.05	0.00	-127,878.05
04/08/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13633		F13633	0.00	127,878.05	0.00
				SUBTOTAL	171,086.50	175,711.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
04/08/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13634		F 13634	54,516.83	0.00	-54,516.83
04/08/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13634		F13634	0.00	54,516.83	0.00
04/08/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13636		F 13636	10,195.76	0.00	-10,195.76
04/08/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13636		F13636	0.00	10,195.76	0.00
04/08/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13635		F 13635	17,747.35	0.00	-17,747.35
04/08/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13635		F13635	0.00	17,747.35	0.00
05/08/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13403		F 13403	1,732.00	0.00	-1,732.00
05/08/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13403		F13403	0.00	1,732.00	0.00
05/08/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13404		F 13404	869.24	0.00	-869.24
05/08/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13404		F13404	0.00	869.24	0.00
05/08/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13406		F 13406	13,359.59	0.00	-13,359.59
05/08/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13406		F13406	0.00	13,359.59	0.00
05/08/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13405		F 13405	4,100.00	0.00	-4,100.00
05/08/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13405		F13405	0.00	4,100.00	0.00
05/08/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13417		F 13417	4,812.60	0.00	-4,812.60
05/08/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13417		F13417	0.00	4,812.60	0.00
05/08/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13418		F 13418	3,816.36	0.00	-3,816.36
05/08/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13418		F13418	0.00	3,816.36	0.00
05/08/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13415		F 13415	3,943.98	0.00	-3,943.98
05/08/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13415		F13415	0.00	3,943.98	0.00
05/08/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13416		F 13416	2,452.47	0.00	-2,452.47
				SUBTOTAL	117,546.18	115,093.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/08/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13416		F13416	0.00	2,452.47	0.00
05/08/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13414		F 13414	6,491.92	0.00	-6,491.92
05/08/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13414		F13414	0.00	6,491.92	0.00
05/08/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13413		F 13413	3,047.05	0.00	-3,047.05
05/08/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13413		F13413	0.00	3,047.05	0.00
05/08/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13412		F 13412	631.58	0.00	-631.58
05/08/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13412		F13412	0.00	631.58	0.00
05/08/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13411		F 13411	912.86	0.00	-912.86
05/08/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13411		F13411	0.00	912.86	0.00
05/08/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13409		F 13409	13,219.31	0.00	-13,219.31
05/08/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13409		F13409	0.00	13,219.31	0.00
05/08/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13410		F 13410	10,949.93	0.00	-10,949.93
05/08/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13410		F13410	0.00	10,949.93	0.00
05/08/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13407		F 13407	7,902.07	0.00	-7,902.07
05/08/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13407		F13407	0.00	7,902.07	0.00
05/08/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13408		F 13408	3,570.76	0.00	-3,570.76
05/08/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13408		F13408	0.00	3,570.76	0.00
05/08/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13638		F 13638	56,134.80	0.00	-56,134.80
05/08/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13638		F13638	0.00	56,134.80	0.00
05/08/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13637		F 13637	19,136.55	0.00	-19,136.55
05/08/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13637		F13637	0.00	19,136.55	0.00
				SUBTOTAL	121,996.83	124,449.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/08/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13639		F 13639	22,328.55	0.00	-22,328.55
05/08/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13639		F13639	0.00	22,328.55	0.00
05/08/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13640		F 13640	10,143.78	0.00	-10,143.78
05/08/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13640		F13640	0.00	10,143.78	0.00
06/08/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13419		F 13419	1,070.07	0.00	-1,070.07
06/08/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13419		F13419	0.00	1,070.07	0.00
06/08/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13420		F 13420	1,459.03	0.00	-1,459.03
06/08/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13420		F13420	0.00	1,459.03	0.00
06/08/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13422		F 13422	12,891.17	0.00	-12,891.17
06/08/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13422		F13422	0.00	12,891.17	0.00
06/08/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13421		F 13421	3,119.45	0.00	-3,119.45
06/08/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13421		F13421	0.00	3,119.45	0.00
06/08/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13434		F 13434	4,281.32	0.00	-4,281.32
06/08/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13434		F13434	0.00	4,281.32	0.00
06/08/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13433		F 13433	4,219.19	0.00	-4,219.19
06/08/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13433		F13433	0.00	4,219.19	0.00
06/08/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13432		F 13432	1,897.96	0.00	-1,897.96
06/08/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13432		F13432	0.00	1,897.96	0.00
06/08/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13431		F 13431	6,279.55	0.00	-6,279.55
06/08/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13431		F13431	0.00	6,279.55	0.00
06/08/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13430		F 13430	5,987.56	0.00	-5,987.56
				SUBTOTAL	73,677.63	67,690.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/08/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13430		F13430	0.00	5,987.56	0.00
06/08/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13429		F 13429	2,402.57	0.00	-2,402.57
06/08/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13429		F13429	0.00	2,402.57	0.00
06/08/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13428		F 13428	952.42	0.00	-952.42
06/08/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13428		F13428	0.00	952.42	0.00
06/08/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13427		F 13427	644.01	0.00	-644.01
06/08/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13427		F13427	0.00	644.01	0.00
06/08/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13426		F 13426	8,708.00	0.00	-8,708.00
06/08/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13426		F13426	0.00	8,708.00	0.00
06/08/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13425		F 13425	13,151.86	0.00	-13,151.86
06/08/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13425		F13425	0.00	13,151.86	0.00
06/08/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13423		F 13423	11,208.00	0.00	-11,208.00
06/08/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13423		F13423	0.00	11,208.00	0.00
06/08/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13424		F 13424	2,970.07	0.00	-2,970.07
06/08/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13424		F13424	0.00	2,970.07	0.00
07/08/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13435		F 13435	1,033.66	0.00	-1,033.66
07/08/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13435		F13435	0.00	1,033.66	0.00
07/08/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13437		F 13437	3,945.93	0.00	-3,945.93
07/08/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13437		F13437	0.00	3,945.93	0.00
07/08/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13436		F 13436	1,964.97	0.00	-1,964.97
07/08/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13436		F13436	0.00	1,964.97	0.00
				SUBTOTAL	46,981.49	52,969.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/08/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13450		F 13450	5,000.08	0.00	-5,000.08
07/08/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13450		F13450	0.00	5,000.08	0.00
07/08/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13449		F 13449	3,428.62	0.00	-3,428.62
07/08/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13449		F13449	0.00	3,428.62	0.00
07/08/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13448		F 13448	1,866.27	0.00	-1,866.27
07/08/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13448		F13448	0.00	1,866.27	0.00
07/08/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13447		F 13447	6,615.45	0.00	-6,615.45
07/08/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13447		F13447	0.00	6,615.45	0.00
07/08/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13446		F 13446	5,045.10	0.00	-5,045.10
07/08/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13446		F13446	0.00	5,045.10	0.00
07/08/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13445		F 13445	3,468.17	0.00	-3,468.17
07/08/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13445		F13445	0.00	3,468.17	0.00
07/08/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13444		F 13444	1,156.76	0.00	-1,156.76
07/08/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13444		F13444	0.00	1,156.76	0.00
07/08/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13443		F 13443	718.48	0.00	-718.48
07/08/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13443		F13443	0.00	718.48	0.00
07/08/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13442		F 13442	8,890.90	0.00	-8,890.90
07/08/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13442		F13442	0.00	8,890.90	0.00
07/08/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13441		F 13441	9,476.83	0.00	-9,476.83
07/08/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13441		F13441	0.00	9,476.83	0.00
07/08/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13440		F 13440	1,988.55	0.00	-1,988.55
				SUBTOTAL	47,655.21	45,666.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/08/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13440		F13440	0.00	1,988.55	0.00
07/08/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13439		F 13439	12,183.86	0.00	-12,183.86
07/08/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13439		F13439	0.00	12,183.86	0.00
07/08/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13438		F 13438	11,693.24	0.00	-11,693.24
07/08/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13438		F13438	0.00	11,693.24	0.00
08/08/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13451		F 13451	1,878.48	0.00	-1,878.48
08/08/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13451		F13451	0.00	1,878.48	0.00
08/08/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13453		F 13453	6,228.14	0.00	-6,228.14
08/08/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13453		F13453	0.00	6,228.14	0.00
08/08/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13452		F 13452	1,153.93	0.00	-1,153.93
08/08/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13452		F13452	0.00	1,153.93	0.00
08/08/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13465		F 13465	4,179.92	0.00	-4,179.92
08/08/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13465		F13465	0.00	4,179.92	0.00
08/08/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13466		F 13466	3,821.87	0.00	-3,821.87
08/08/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13466		F13466	0.00	3,821.87	0.00
08/08/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13464		F 13464	2,131.89	0.00	-2,131.89
08/08/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13464		F13464	0.00	2,131.89	0.00
08/08/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13463		F 13463	4,379.91	0.00	-4,379.91
08/08/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13463		F13463	0.00	4,379.91	0.00
08/08/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13462		F 13462	5,820.67	0.00	-5,820.67
08/08/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13462		F13462	0.00	5,820.67	0.00
				SUBTOTAL	53,471.91	55,460.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/08/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13461		F 13461	3,327.92	0.00	-3,327.92
08/08/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13461		F13461	0.00	3,327.92	0.00
08/08/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13460		F 13460	661.12	0.00	-661.12
08/08/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13460		F13460	0.00	661.12	0.00
08/08/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13459		F 13459	1,060.13	0.00	-1,060.13
08/08/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13459		F13459	0.00	1,060.13	0.00
08/08/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13458		F 13458	9,183.72	0.00	-9,183.72
08/08/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13458		F13458	0.00	9,183.72	0.00
08/08/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13457		F 13457	14,376.55	0.00	-14,376.55
08/08/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13457		F13457	0.00	14,376.55	0.00
08/08/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13456		F 13456	4,082.34	0.00	-4,082.34
08/08/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13456		F13456	0.00	4,082.34	0.00
08/08/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13455		F 13455	7,929.79	0.00	-7,929.79
08/08/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13455		F13455	0.00	7,929.79	0.00
08/08/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13454		F 13454	13,419.17	0.00	-13,419.17
08/08/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13454		F13454	0.00	13,419.17	0.00
08/08/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13641		F 13641	51,270.13	0.00	-51,270.13
08/08/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13641		F13641	0.00	51,270.13	0.00
08/08/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13642		F 13642	75,955.00	0.00	-75,955.00
08/08/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13642		F13642	0.00	75,955.00	0.00
08/08/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13644		F 13644	16,497.16	0.00	-16,497.16
				SUBTOTAL	197,763.03	181,265.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/08/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13644		F13644	0.00	16,497.16	0.00
08/08/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13643		F 13643	41,947.48	0.00	-41,947.48
08/08/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13643		F13643	0.00	41,947.48	0.00
09/08/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13467		F 13467	1,920.97	0.00	-1,920.97
09/08/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13467		F13467	0.00	1,920.97	0.00
09/08/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13468		F 13468	961.38	0.00	-961.38
09/08/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13468		F13468	0.00	961.38	0.00
09/08/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13481		F 13481	4,565.74	0.00	-4,565.74
09/08/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13481		F13481	0.00	4,565.74	0.00
09/08/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13482		F 13482	3,925.29	0.00	-3,925.29
09/08/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13482		F13482	0.00	3,925.29	0.00
09/08/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13479		F 13479	4,126.21	0.00	-4,126.21
09/08/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13479		F13479	0.00	4,126.21	0.00
09/08/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13480		F 13480	2,145.06	0.00	-2,145.06
09/08/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13480		F13480	0.00	2,145.06	0.00
09/08/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13478		F 13478	6,254.52	0.00	-6,254.52
09/08/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13478		F13478	0.00	6,254.52	0.00
09/08/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13477		F 13477	2,659.16	0.00	-2,659.16
09/08/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13477		F13477	0.00	2,659.16	0.00
09/08/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13476		F 13476	485.68	0.00	-485.68
09/08/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13476		F13476	0.00	485.68	0.00
				SUBTOTAL	68,991.49	85,488.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/08/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13475		F 13475	937.18	0.00	-937.18
09/08/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13475		F13475	0.00	937.18	0.00
09/08/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13473		F 13473	13,103.59	0.00	-13,103.59
09/08/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13473		F13473	0.00	13,103.59	0.00
09/08/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13474		F 13474	9,512.28	0.00	-9,512.28
09/08/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13474		F13474	0.00	9,512.28	0.00
09/08/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13471		F 13471	7,506.76	0.00	-7,506.76
09/08/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13471		F13471	0.00	7,506.76	0.00
09/08/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13472		F 13472	3,482.34	0.00	-3,482.34
09/08/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13472		F13472	0.00	3,482.34	0.00
09/08/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13470		F 13470	13,563.59	0.00	-13,563.59
09/08/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13470		F13470	0.00	13,563.59	0.00
09/08/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13469		F 13469	4,112.55	0.00	-4,112.55
09/08/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13469		F13469	0.00	4,112.55	0.00
09/08/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13645		F 13645	60,804.00	0.00	-60,804.00
09/08/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13645		F13645	0.00	60,804.00	0.00
09/08/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13646		F 13646	48,645.18	0.00	-48,645.18
09/08/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13646		F13646	0.00	48,645.18	0.00
09/08/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13647		F 13647	29,893.39	0.00	-29,893.39
09/08/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13647		F13647	0.00	29,893.39	0.00
09/08/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13648		F 13648	2,551.46	0.00	-2,551.46
				SUBTOTAL	194,112.32	191,560.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/08/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13648		F13648	0.00	2,551.46	0.00
10/08/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13483		F 13483	1,532.97	0.00	-1,532.97
10/08/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13483		F13483	0.00	1,532.97	0.00
10/08/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13484		F 13484	890.34	0.00	-890.34
10/08/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13484		F13484	0.00	890.34	0.00
10/08/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13498		F 13498	3,881.38	0.00	-3,881.38
10/08/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13498		F13498	0.00	3,881.38	0.00
10/08/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13497		F 13497	4,702.19	0.00	-4,702.19
10/08/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13497		F13497	0.00	4,702.19	0.00
10/08/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13496		F 13496	2,118.80	0.00	-2,118.80
10/08/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13496		F13496	0.00	2,118.80	0.00
10/08/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13495		F 13495	4,250.32	0.00	-4,250.32
10/08/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13495		F13495	0.00	4,250.32	0.00
10/08/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13494		F 13494	6,134.02	0.00	-6,134.02
10/08/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13494		F13494	0.00	6,134.02	0.00
10/08/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13493		F 13493	2,605.35	0.00	-2,605.35
10/08/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13493		F13493	0.00	2,605.35	0.00
10/08/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13492		F 13492	487.25	0.00	-487.25
10/08/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13492		F13492	0.00	487.25	0.00
10/08/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13491		F 13491	852.13	0.00	-852.13
10/08/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13491		F13491	0.00	852.13	0.00
				SUBTOTAL	27,454.75	30,006.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/08/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13490		F 13490	9,558.62	0.00	-9,558.62
10/08/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13490		F13490	0.00	9,558.62	0.00
10/08/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13489		F 13489	13,279.59	0.00	-13,279.59
10/08/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13489		F13489	0.00	13,279.59	0.00
10/08/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13487		F 13487	7,701.38	0.00	-7,701.38
10/08/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13487		F13487	0.00	7,701.38	0.00
10/08/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13488		F 13488	3,572.14	0.00	-3,572.14
10/08/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13488		F13488	0.00	3,572.14	0.00
10/08/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13486		F 13486	12,995.31	0.00	-12,995.31
10/08/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13486		F13486	0.00	12,995.31	0.00
10/08/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13485		F 13485	3,997.79	0.00	-3,997.79
10/08/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13485		F13485	0.00	3,997.79	0.00
10/08/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13652		F 13652	10,195.75	0.00	-10,195.75
10/08/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13652		F13652	0.00	10,195.75	0.00
10/08/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13649		F 13649	33,368.27	0.00	-33,368.27
10/08/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13649		F13649	0.00	33,368.27	0.00
10/08/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13650		F 13650	49,404.71	0.00	-49,404.71
10/08/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13650		F13650	0.00	49,404.71	0.00
10/08/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13651		F 13651	24,803.61	0.00	-24,803.61
10/08/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13651		F13651	0.00	24,803.61	0.00
11/08/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13499		F 13499	1,716.28	0.00	-1,716.28
				SUBTOTAL	170,593.45	168,877.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/08/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13499		F13499	0.00	1,716.28	0.00
11/08/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13514		F 13514	4,165.58	0.00	-4,165.58
11/08/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13514		F13514	0.00	4,165.58	0.00
11/08/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13513		F 13513	4,223.74	0.00	-4,223.74
11/08/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13513		F13513	0.00	4,223.74	0.00
11/08/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13512		F 13512	2,125.71	0.00	-2,125.71
11/08/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13512		F13512	0.00	2,125.71	0.00
11/08/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13511		F 13511	4,442.39	0.00	-4,442.39
11/08/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13511		F13511	0.00	4,442.39	0.00
11/08/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13510		F 13510	6,771.24	0.00	-6,771.24
11/08/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13510		F13510	0.00	6,771.24	0.00
11/08/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13509		F 13509	2,626.63	0.00	-2,626.63
11/08/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13509		F13509	0.00	2,626.63	0.00
11/08/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13508		F 13508	508.88	0.00	-508.88
11/08/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13508		F13508	0.00	508.88	0.00
11/08/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13507		F 13507	832.11	0.00	-832.11
11/08/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13507		F13507	0.00	832.11	0.00
11/08/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13506		F 13506	9,218.62	0.00	-9,218.62
11/08/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13506		F13506	0.00	9,218.62	0.00
11/08/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13505		F 13505	11,097.79	0.00	-11,097.79
11/08/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13505		F13505	0.00	11,097.79	0.00
				SUBTOTAL	46,012.69	47,728.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/08/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13504		F 13504	3,355.72	0.00	-3,355.72
11/08/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13504		F13504	0.00	3,355.72	0.00
11/08/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13503		F 13503	7,505.24	0.00	-7,505.24
11/08/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13503		F13503	0.00	7,505.24	0.00
11/08/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13502		F 13502	14,051.59	0.00	-14,051.59
11/08/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13502		F13502	0.00	14,051.59	0.00
11/08/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13501		F 13501	3,944.55	0.00	-3,944.55
11/08/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13501		F13501	0.00	3,944.55	0.00
11/08/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13500		F 13500	854.21	0.00	-854.21
11/08/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13500		F13500	0.00	854.21	0.00
11/08/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13656		F 13656	11,466.43	0.00	-11,466.43
11/08/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13656		F13656	0.00	11,466.43	0.00
11/08/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13654		F 13654	54,504.52	0.00	-54,504.52
11/08/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13654		F13654	0.00	54,504.52	0.00
11/08/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13655		F 13655	24,286.55	0.00	-24,286.55
11/08/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13655		F13655	0.00	24,286.55	0.00
11/08/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13653		F 13653	46,972.08	0.00	-46,972.08
11/08/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13653		F13653	0.00	46,972.08	0.00
11/08/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13698		F 13698	34.21	0.00	-34.21
11/08/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13698		F13698	0.00	34.21	0.00
11/08/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13953		F 13953	34.21	0.00	-34.21
				SUBTOTAL	167,009.31	166,975.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/08/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13953		F13953	0.00	34.21	0.00
12/08/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13515		F 13515	1,453.93	0.00	-1,453.93
12/08/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13515		F13515	0.00	1,453.93	0.00
12/08/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13522		F 13522	8,506.21	0.00	-8,506.21
12/08/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13522		F13522	0.00	8,506.21	0.00
12/08/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13521		F 13521	10,768.97	0.00	-10,768.97
12/08/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13521		F13521	0.00	10,768.97	0.00
12/08/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13520		F 13520	2,306.62	0.00	-2,306.62
12/08/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13520		F13520	0.00	2,306.62	0.00
12/08/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13519		F 13519	5,522.21	0.00	-5,522.21
12/08/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13519		F13519	0.00	5,522.21	0.00
12/08/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13518		F 13518	10,518.07	0.00	-10,518.07
12/08/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13518		F13518	0.00	10,518.07	0.00
12/08/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13517		F 13517	2,388.69	0.00	-2,388.69
12/08/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13517		F13517	0.00	2,388.69	0.00
12/08/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13516		F 13516	679.31	0.00	-679.31
12/08/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13516		F13516	0.00	679.31	0.00
12/08/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13527		F 13527	2,425.85	0.00	-2,425.85
12/08/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13527		F13527	0.00	2,425.85	0.00
12/08/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13526		F 13526	5,239.81	0.00	-5,239.81
12/08/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13526		F13526	0.00	5,239.81	0.00
				SUBTOTAL	49,809.67	49,843.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/08/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13525		F 13525	1,670.82	0.00	-1,670.82
12/08/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13525		F13525	0.00	1,670.82	0.00
12/08/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13524		F 13524	375.73	0.00	-375.73
12/08/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13524		F13524	0.00	375.73	0.00
12/08/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13523		F 13523	659.93	0.00	-659.93
12/08/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13523		F13523	0.00	659.93	0.00
12/08/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13528		F 13528	1,654.02	0.00	-1,654.02
12/08/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13528		F13528	0.00	1,654.02	0.00
12/08/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13529		F 13529	4,016.43	0.00	-4,016.43
12/08/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13529		F13529	0.00	4,016.43	0.00
12/08/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13530		F 13530	2,284.23	0.00	-2,284.23
12/08/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13530		F13530	0.00	2,284.23	0.00
12/08/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13660		F 13660	10,215.97	0.00	-10,215.97
12/08/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13660		F13660	0.00	10,215.97	0.00
12/08/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13659		F 13659	28,802.45	0.00	-28,802.45
12/08/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13659		F13659	0.00	28,802.45	0.00
12/08/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13658		F 13658	41,865.08	0.00	-41,865.08
12/08/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13658		F13658	0.00	41,865.08	0.00
12/08/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13657		F 13657	91,774.45	0.00	-91,774.45
12/08/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13657		F13657	0.00	91,774.45	0.00
13/08/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13545		F 13545	3,278.86	0.00	-3,278.86
				SUBTOTAL	186,597.97	183,319.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/08/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13545		F13545	0.00	3,278.86	0.00
13/08/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13546		F 13546	2,641.67	0.00	-2,641.67
13/08/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13546		F13546	0.00	2,641.67	0.00
13/08/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13543		F 13543	3,278.31	0.00	-3,278.31
13/08/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13543		F13543	0.00	3,278.31	0.00
13/08/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13544		F 13544	741.25	0.00	-741.25
13/08/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13544		F13544	0.00	741.25	0.00
13/08/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13542		F 13542	5,070.81	0.00	-5,070.81
13/08/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13542		F13542	0.00	5,070.81	0.00
13/08/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13541		F 13541	901.48	0.00	-901.48
13/08/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13541		F13541	0.00	901.48	0.00
13/08/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13540		F 13540	544.55	0.00	-544.55
13/08/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13540		F13540	0.00	544.55	0.00
13/08/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13539		F 13539	461.55	0.00	-461.55
13/08/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13539		F13539	0.00	461.55	0.00
13/08/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13531		F 13531	898.21	0.00	-898.21
13/08/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13531		F13531	0.00	898.21	0.00
13/08/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13532		F 13532	791.03	0.00	-791.03
13/08/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13532		F13532	0.00	791.03	0.00
13/08/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13534		F 13534	11,899.86	0.00	-11,899.86
13/08/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13534		F13534	0.00	11,899.86	0.00
				SUBTOTAL	27,228.72	30,507.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
13/08/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13533		F 13533	1,421.24	0.00	-1,421.24
13/08/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13533		F13533	0.00	1,421.24	0.00
13/08/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13537		F 13537	11,693.52	0.00	-11,693.52
13/08/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13537		F13537	0.00	11,693.52	0.00
13/08/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13538		F 13538	7,360.14	0.00	-7,360.14
13/08/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13538		F13538	0.00	7,360.14	0.00
13/08/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13535		F 13535	7,156.55	0.00	-7,156.55
13/08/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13535		F13535	0.00	7,156.55	0.00
13/08/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13536		F 13536	1,399.03	0.00	-1,399.03
13/08/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13536		F13536	0.00	1,399.03	0.00
14/08/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13562		F 13562	3,354.02	0.00	-3,354.02
14/08/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13562		F13562	0.00	3,354.02	0.00
14/08/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13561		F 13561	2,716.42	0.00	-2,716.42
14/08/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13561		F13561	0.00	2,716.42	0.00
14/08/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13560		F 13560	656.19	0.00	-656.19
14/08/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13560		F13560	0.00	656.19	0.00
14/08/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13559		F 13559	4,074.22	0.00	-4,074.22
14/08/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13559		F13559	0.00	4,074.22	0.00
14/08/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13558		F 13558	3,514.66	0.00	-3,514.66
14/08/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13558		F13558	0.00	3,514.66	0.00
14/08/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13557		F 13557	789.29	0.00	-789.29
				SUBTOTAL	44,135.28	43,345.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
14/08/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13557		F13557	0.00	789.29	0.00
14/08/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13556		F 13556	672.29	0.00	-672.29
14/08/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13556		F13556	0.00	672.29	0.00
14/08/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13555		F 13555	435.45	0.00	-435.45
14/08/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13555		F13555	0.00	435.45	0.00
14/08/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13554		F 13554	7,016.41	0.00	-7,016.41
14/08/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13554		F13554	0.00	7,016.41	0.00
14/08/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13547		F 13547	762.07	0.00	-762.07
14/08/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13547		F13547	0.00	762.07	0.00
14/08/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13548		F 13548	984.00	0.00	-984.00
14/08/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13548		F13548	0.00	984.00	0.00
14/08/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13550		F 13550	8,981.10	0.00	-8,981.10
14/08/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13550		F13550	0.00	8,981.10	0.00
14/08/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13549		F 13549	1,238.76	0.00	-1,238.76
14/08/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13549		F13549	0.00	1,238.76	0.00
14/08/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13553		F 13553	8,110.76	0.00	-8,110.76
14/08/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13553		F13553	0.00	8,110.76	0.00
14/08/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13551		F 13551	7,425.24	0.00	-7,425.24
14/08/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13551		F13551	0.00	7,425.24	0.00
14/08/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13552		F 13552	929.38	0.00	-929.38
14/08/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13552		F13552	0.00	929.38	0.00
				SUBTOTAL	36,555.46	37,344.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
15/08/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13563		F 13563	2,133.79	0.00	-2,133.79
15/08/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13563		F13563	0.00	2,133.79	0.00
15/08/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13565		F 13565	3,529.10	0.00	-3,529.10
15/08/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13565		F13565	0.00	3,529.10	0.00
15/08/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13564		F 13564	1,024.14	0.00	-1,024.14
15/08/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13564		F13564	0.00	1,024.14	0.00
15/08/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13569		F 13569	11,051.86	0.00	-11,051.86
15/08/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13569		F13569	0.00	11,051.86	0.00
15/08/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13568		F 13568	3,403.31	0.00	-3,403.31
15/08/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13568		F13568	0.00	3,403.31	0.00
15/08/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13567		F 13567	6,598.62	0.00	-6,598.62
15/08/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13567		F13567	0.00	6,598.62	0.00
15/08/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13566		F 13566	14,595.17	0.00	-14,595.17
15/08/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13566		F13566	0.00	14,595.17	0.00
15/08/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13577		F 13577	3,826.86	0.00	-3,826.86
15/08/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13577		F13577	0.00	3,826.86	0.00
15/08/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13576		F 13576	1,707.98	0.00	-1,707.98
15/08/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13576		F13576	0.00	1,707.98	0.00
15/08/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13575		F 13575	3,518.38	0.00	-3,518.38
15/08/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13575		F13575	0.00	3,518.38	0.00
15/08/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13574		F 13574	6,870.47	0.00	-6,870.47
				SUBTOTAL	58,259.68	51,389.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/08/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13574		F13574	0.00	6,870.47	0.00
15/08/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13573		F 13573	1,775.16	0.00	-1,775.16
15/08/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13573		F13573	0.00	1,775.16	0.00
15/08/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13572		F 13572	441.72	0.00	-441.72
15/08/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13572		F13572	0.00	441.72	0.00
15/08/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13571		F 13571	994.26	0.00	-994.26
15/08/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13571		F13571	0.00	994.26	0.00
15/08/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13570		F 13570	8,873.93	0.00	-8,873.93
15/08/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13570		F13570	0.00	8,873.93	0.00
15/08/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13578		F 13578	3,352.23	0.00	-3,352.23
15/08/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13578		F13578	0.00	3,352.23	0.00
15/08/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13661		F 13661	57,879.15	0.00	-57,879.15
15/08/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13661		F13661	0.00	57,879.15	0.00
15/08/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13662		F 13662	45,101.77	0.00	-45,101.77
15/08/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13662		F13662	0.00	45,101.77	0.00
15/08/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13664		F 13664	8,888.98	0.00	-8,888.98
15/08/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13664		F13664	0.00	8,888.98	0.00
15/08/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13663		F 13663	22,692.27	0.00	-22,692.27
15/08/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13663		F13663	0.00	22,692.27	0.00
16/08/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13579		F 13579	4,721.10	0.00	-4,721.10
16/08/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13579		F13579	0.00	4,721.10	0.00
				SUBTOTAL	154,720.57	161,591.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/08/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13581		F 13581	6,604.55	0.00	-6,604.55
16/08/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13581		F13581	0.00	6,604.55	0.00
16/08/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13580		F 13580	13,147.72	0.00	-13,147.72
16/08/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13580		F13580	0.00	13,147.72	0.00
16/08/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13584		F 13584	8,699.86	0.00	-8,699.86
16/08/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13584		F13584	0.00	8,699.86	0.00
16/08/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13583		F 13583	11,608.28	0.00	-11,608.28
16/08/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13583		F13583	0.00	11,608.28	0.00
16/08/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13582		F 13582	3,817.79	0.00	-3,817.79
16/08/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13582		F13582	0.00	3,817.79	0.00
16/08/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13589		F 13589	4,183.96	0.00	-4,183.96
16/08/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13589		F13589	0.00	4,183.96	0.00
16/08/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13590		F 13590	3,380.91	0.00	-3,380.91
16/08/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13590		F13590	0.00	3,380.91	0.00
16/08/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13587		F 13587	3,210.40	0.00	-3,210.40
16/08/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13587		F13587	0.00	3,210.40	0.00
16/08/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13588		F 13588	2,061.28	0.00	-2,061.28
16/08/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13588		F13588	0.00	2,061.28	0.00
16/08/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13586		F 13586	5,681.63	0.00	-5,681.63
16/08/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13586		F13586	0.00	5,681.63	0.00
16/08/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13585		F 13585	2,730.96	0.00	-2,730.96
				SUBTOTAL	65,127.34	62,396.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/08/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13585		F13585	0.00	2,730.96	0.00
16/08/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13667		F 13667	29,135.78	0.00	-29,135.78
16/08/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13667		F13667	0.00	29,135.78	0.00
16/08/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13666		F 13666	52,941.82	0.00	-52,941.82
16/08/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13666		F13666	0.00	52,941.82	0.00
16/08/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13668		F 13668	10,195.75	0.00	-10,195.75
16/08/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13668		F13668	0.00	10,195.75	0.00
16/08/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13665		F 13665	28,565.14	0.00	-28,565.14
16/08/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13665		F13665	0.00	28,565.14	0.00
16/08/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13699		F 13699	1,553.38	0.00	-1,553.38
16/08/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13699		F13699	0.00	1,553.38	0.00
16/08/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13700		F 13700	748.28	0.00	-748.28
16/08/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13700		F13700	0.00	748.28	0.00
16/08/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13799		F 13799	205.24	0.00	-205.24
16/08/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13799		F13799	0.00	205.24	0.00
16/08/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13750		F 13750	517.00	0.00	-517.00
16/08/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13750		F13750	0.00	517.00	0.00
16/08/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13749		F 13749	831.97	0.00	-831.97
16/08/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13749		F13749	0.00	831.97	0.00
17/08/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13592		F 13592	11,295.17	0.00	-11,295.17
17/08/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13592		F13592	0.00	11,295.17	0.00
				SUBTOTAL	135,989.53	138,720.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/08/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13591		F 13591	3,445.79	0.00	-3,445.79
17/08/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13591		F13591	0.00	3,445.79	0.00
17/08/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13602		F 13602	3,433.76	0.00	-3,433.76
17/08/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13602		F13602	0.00	3,433.76	0.00
17/08/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13601		F 13601	4,448.36	0.00	-4,448.36
17/08/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13601		F13601	0.00	4,448.36	0.00
17/08/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13600		F 13600	2,349.45	0.00	-2,349.45
17/08/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13600		F13600	0.00	2,349.45	0.00
17/08/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13599		F 13599	3,129.95	0.00	-3,129.95
17/08/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13599		F13599	0.00	3,129.95	0.00
17/08/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13598		F 13598	5,330.22	0.00	-5,330.22
17/08/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13598		F13598	0.00	5,330.22	0.00
17/08/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13597		F 13597	2,320.41	0.00	-2,320.41
17/08/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13597		F13597	0.00	2,320.41	0.00
17/08/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13596		F 13596	9,066.48	0.00	-9,066.48
17/08/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13596		F13596	0.00	9,066.48	0.00
17/08/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13595		F 13595	11,595.03	0.00	-11,595.03
17/08/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13595		F13595	0.00	11,595.03	0.00
17/08/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13594		F 13594	3,444.55	0.00	-3,444.55
17/08/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13594		F13594	0.00	3,444.55	0.00
17/08/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13593		F 13593	5,983.31	0.00	-5,983.31
				SUBTOTAL	54,547.31	48,564.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/08/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13593		F13593	0.00	5,983.31	0.00
17/08/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13752		F 13752	481.20	0.00	-481.20
17/08/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13752		F13752	0.00	481.20	0.00
17/08/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13751		F 13751	776.94	0.00	-776.94
17/08/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13751		F13751	0.00	776.94	0.00
17/08/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13800		F 13800	307.86	0.00	-307.86
17/08/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13800		F13800	0.00	307.86	0.00
17/08/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13702		F 13702	738.76	0.00	-738.76
17/08/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13702		F13702	0.00	738.76	0.00
17/08/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13701		F 13701	1,336.69	0.00	-1,336.69
17/08/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13701		F13701	0.00	1,336.69	0.00
17/08/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13671		F 13671	23,576.09	0.00	-23,576.09
17/08/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13671		F13671	0.00	23,576.09	0.00
17/08/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13670		F 13670	40,083.67	0.00	-40,083.67
17/08/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13670		F13670	0.00	40,083.67	0.00
17/08/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13669		F 13669	25,377.38	0.00	-25,377.38
17/08/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13669		F13669	0.00	25,377.38	0.00
17/08/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13672		F 13672	10,205.86	0.00	-10,205.86
17/08/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13672		F13672	0.00	10,205.86	0.00
18/08/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13603		F 13603	3,015.72	0.00	-3,015.72
18/08/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13603		F13603	0.00	3,015.72	0.00
				SUBTOTAL	105,900.17	111,883.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/08/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13606		F 13606	3,276.83	0.00	-3,276.83
18/08/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13606		F13606	0.00	3,276.83	0.00
18/08/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13607		F 13607	11,845.93	0.00	-11,845.93
18/08/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13607		F13607	0.00	11,845.93	0.00
18/08/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13605		F 13605	6,398.34	0.00	-6,398.34
18/08/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13605		F13605	0.00	6,398.34	0.00
18/08/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13604		F 13604	11,975.45	0.00	-11,975.45
18/08/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13604		F13604	0.00	11,975.45	0.00
18/08/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13614		F 13614	3,306.37	0.00	-3,306.37
18/08/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13614		F13614	0.00	3,306.37	0.00
18/08/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13613		F 13613	4,487.20	0.00	-4,487.20
18/08/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13613		F13613	0.00	4,487.20	0.00
18/08/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13612		F 13612	1,970.35	0.00	-1,970.35
18/08/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13612		F13612	0.00	1,970.35	0.00
18/08/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13611		F 13611	3,427.19	0.00	-3,427.19
18/08/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13611		F13611	0.00	3,427.19	0.00
18/08/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13610		F 13610	6,222.10	0.00	-6,222.10
18/08/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13610		F13610	0.00	6,222.10	0.00
18/08/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13609		F 13609	2,085.95	0.00	-2,085.95
18/08/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13609		F13609	0.00	2,085.95	0.00
18/08/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13608		F 13608	9,671.59	0.00	-9,671.59
				SUBTOTAL	64,667.30	54,995.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/08/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13608		F13608	0.00	9,671.59	0.00
18/08/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13673		F 13673	60,927.03	0.00	-60,927.03
18/08/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13673		F13673	0.00	60,927.03	0.00
18/08/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13674		F 13674	34,105.72	0.00	-34,105.72
18/08/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13674		F13674	0.00	34,105.72	0.00
18/08/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13675		F 13675	22,926.05	0.00	-22,926.05
18/08/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13675		F13675	0.00	22,926.05	0.00
18/08/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13676		F 13676	3,786.05	0.00	-3,786.05
18/08/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13676		F13676	0.00	3,786.05	0.00
18/08/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13704		F 13704	753.24	0.00	-753.24
18/08/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13704		F13704	0.00	753.24	0.00
18/08/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13703		F 13703	1,447.86	0.00	-1,447.86
18/08/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13703		F13703	0.00	1,447.86	0.00
18/08/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13801		F 13801	829.79	0.00	-829.79
18/08/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13801		F13801	0.00	829.79	0.00
18/08/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13754		F 13754	377.85	0.00	-377.85
18/08/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13754		F13754	0.00	377.85	0.00
18/08/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13753		F 13753	691.65	0.00	-691.65
18/08/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13753		F13753	0.00	691.65	0.00
19/08/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13761		F 13761	4,968.91	0.00	-4,968.91
19/08/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13761		F13761	0.00	4,968.91	0.00
				SUBTOTAL	130,814.15	140,485.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/08/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13762		F 13762	3,012.44	0.00	-3,012.44
19/08/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13762		F13762	0.00	3,012.44	0.00
19/08/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13759		F 13759	3,574.07	0.00	-3,574.07
19/08/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13759		F13759	0.00	3,574.07	0.00
19/08/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13760		F 13760	2,318.41	0.00	-2,318.41
19/08/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13760		F13760	0.00	2,318.41	0.00
19/08/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13758		F 13758	6,270.73	0.00	-6,270.73
19/08/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13758		F13758	0.00	6,270.73	0.00
19/08/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13757		F 13757	2,411.14	0.00	-2,411.14
19/08/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13757		F13757	0.00	2,411.14	0.00
19/08/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13756		F 13756	523.63	0.00	-523.63
19/08/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13756		F13756	0.00	523.63	0.00
19/08/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13755		F 13755	989.91	0.00	-989.91
19/08/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13755		F13755	0.00	989.91	0.00
19/08/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13708		F 13708	13,639.45	0.00	-13,639.45
19/08/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13708		F13708	0.00	13,639.45	0.00
19/08/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13707		F 13707	3,774.62	0.00	-3,774.62
19/08/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13707		F13707	0.00	3,774.62	0.00
19/08/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13706		F 13706	841.66	0.00	-841.66
19/08/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13706		F13706	0.00	841.66	0.00
19/08/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13705		F 13705	1,621.38	0.00	-1,621.38
				SUBTOTAL	38,977.44	37,356.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/08/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13705		F13705	0.00	1,621.38	0.00
19/08/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13712		F 13712	9,642.62	0.00	-9,642.62
19/08/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13712		F13712	0.00	9,642.62	0.00
19/08/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13711		F 13711	12,206.34	0.00	-12,206.34
19/08/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13711		F13711	0.00	12,206.34	0.00
19/08/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13709		F 13709	7,553.10	0.00	-7,553.10
19/08/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13709		F13709	0.00	7,553.10	0.00
19/08/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13710		F 13710	3,849.66	0.00	-3,849.66
19/08/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13710		F13710	0.00	3,849.66	0.00
19/08/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13680		F 13680	7,674.61	0.00	-7,674.61
19/08/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13680		F13680	0.00	7,674.61	0.00
19/08/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13679		F 13679	31,666.62	0.00	-31,666.62
19/08/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13679		F13679	0.00	31,666.62	0.00
19/08/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13678		F 13678	66,356.86	0.00	-66,356.86
19/08/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13678		F13678	0.00	66,356.86	0.00
19/08/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13677		F 13677	42,042.85	0.00	-42,042.85
19/08/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13677		F13677	0.00	42,042.85	0.00
19/08/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13954		F 13954	136.83	0.00	-136.83
19/08/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13954		F13954	0.00	136.83	0.00
20/08/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13713		F 13713	861.93	0.00	-861.93
20/08/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13713		F13713	0.00	861.93	0.00
				SUBTOTAL	181,991.42	183,612.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/08/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13716		F 13716	11,741.38	0.00	-11,741.38
20/08/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13716		F13716	0.00	11,741.38	0.00
20/08/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13715		F 13715	2,606.90	0.00	-2,606.90
20/08/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13715		F13715	0.00	2,606.90	0.00
20/08/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13714		F 13714	1,125.24	0.00	-1,125.24
20/08/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13714		F13714	0.00	1,125.24	0.00
20/08/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13770		F 13770	4,838.60	0.00	-4,838.60
20/08/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13770		F13770	0.00	4,838.60	0.00
20/08/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13769		F 13769	4,326.12	0.00	-4,326.12
20/08/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13769		F13769	0.00	4,326.12	0.00
20/08/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13767		F 13767	5,636.82	0.00	-5,636.82
20/08/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13767		F13767	0.00	5,636.82	0.00
20/08/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13768		F 13768	1,508.62	0.00	-1,508.62
20/08/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13768		F13768	0.00	1,508.62	0.00
20/08/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13766		F 13766	5,313.40	0.00	-5,313.40
20/08/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13766		F13766	0.00	5,313.40	0.00
20/08/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13765		F 13765	1,880.92	0.00	-1,880.92
20/08/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13765		F13765	0.00	1,880.92	0.00
20/08/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13764		F 13764	700.98	0.00	-700.98
20/08/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13764		F13764	0.00	700.98	0.00
20/08/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13763		F 13763	562.48	0.00	-562.48
				SUBTOTAL	40,241.46	39,678.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/08/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13763		F13763	0.00	562.48	0.00
20/08/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13720		F 13720	9,593.66	0.00	-9,593.66
20/08/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13720		F13720	0.00	9,593.66	0.00
20/08/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13719		F 13719	11,564.83	0.00	-11,564.83
20/08/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13719		F13719	0.00	11,564.83	0.00
20/08/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13718		F 13718	2,064.83	0.00	-2,064.83
20/08/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13718		F13718	0.00	2,064.83	0.00
20/08/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13717		F 13717	10,520.00	0.00	-10,520.00
20/08/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13717		F13717	0.00	10,520.00	0.00
21/08/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13721		F 13721	886.21	0.00	-886.21
21/08/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13721		F13721	0.00	886.21	0.00
21/08/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13723		F 13723	3,224.41	0.00	-3,224.41
21/08/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13723		F13723	0.00	3,224.41	0.00
21/08/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13722		F 13722	1,744.55	0.00	-1,744.55
21/08/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13722		F13722	0.00	1,744.55	0.00
21/08/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13728		F 13728	9,491.86	0.00	-9,491.86
21/08/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13728		F13728	0.00	9,491.86	0.00
21/08/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13727		F 13727	8,608.83	0.00	-8,608.83
21/08/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13727		F13727	0.00	8,608.83	0.00
21/08/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13726		F 13726	2,284.69	0.00	-2,284.69
21/08/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13726		F13726	0.00	2,284.69	0.00
				SUBTOTAL	59,983.87	60,546.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/08/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13725		F 13725	10,352.69	0.00	-10,352.69
21/08/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13725		F13725	0.00	10,352.69	0.00
21/08/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13724		F 13724	11,935.59	0.00	-11,935.59
21/08/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13724		F13724	0.00	11,935.59	0.00
21/08/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13771		F 13771	559.29	0.00	-559.29
21/08/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13771		F13771	0.00	559.29	0.00
21/08/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13774		F 13774	4,907.02	0.00	-4,907.02
21/08/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13774		F13774	0.00	4,907.02	0.00
21/08/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13773		F 13773	2,477.75	0.00	-2,477.75
21/08/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13773		F13773	0.00	2,477.75	0.00
21/08/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13772		F 13772	1,210.97	0.00	-1,210.97
21/08/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13772		F13772	0.00	1,210.97	0.00
21/08/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13777		F 13777	3,394.11	0.00	-3,394.11
21/08/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13777		F13777	0.00	3,394.11	0.00
21/08/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13776		F 13776	2,194.23	0.00	-2,194.23
21/08/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13776		F13776	0.00	2,194.23	0.00
21/08/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13775		F 13775	5,376.01	0.00	-5,376.01
21/08/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13775		F13775	0.00	5,376.01	0.00
21/08/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13778		F 13778	4,830.71	0.00	-4,830.71
21/08/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13778		F13778	0.00	4,830.71	0.00
22/08/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13779		F 13779	928.00	0.00	-928.00
				SUBTOTAL	48,166.37	47,238.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/08/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13779		F13779	0.00	928.00	0.00
22/08/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13781		F 13781	2,927.76	0.00	-2,927.76
22/08/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13781		F13781	0.00	2,927.76	0.00
22/08/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13780		F 13780	516.08	0.00	-516.08
22/08/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13780		F13780	0.00	516.08	0.00
22/08/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13785		F 13785	4,420.72	0.00	-4,420.72
22/08/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13785		F13785	0.00	4,420.72	0.00
22/08/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13784		F 13784	2,704.21	0.00	-2,704.21
22/08/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13784		F13784	0.00	2,704.21	0.00
22/08/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13783		F 13783	3,463.23	0.00	-3,463.23
22/08/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13783		F13783	0.00	3,463.23	0.00
22/08/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13782		F 13782	5,754.82	0.00	-5,754.82
22/08/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13782		F13782	0.00	5,754.82	0.00
22/08/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13786		F 13786	3,696.89	0.00	-3,696.89
22/08/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13786		F13786	0.00	3,696.89	0.00
22/08/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13802		F 13802	829.79	0.00	-829.79
22/08/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13802		F13802	0.00	829.79	0.00
22/08/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13729		F 13729	1,728.55	0.00	-1,728.55
22/08/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13729		F13729	0.00	1,728.55	0.00
22/08/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13731		F 13731	5,372.00	0.00	-5,372.00
22/08/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13731		F13731	0.00	5,372.00	0.00
				SUBTOTAL	31,414.05	32,342.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/08/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13730		F 13730	931.17	0.00	-931.17
22/08/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13730		F13730	0.00	931.17	0.00
22/08/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13736		F 13736	9,705.24	0.00	-9,705.24
22/08/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13736		F13736	0.00	9,705.24	0.00
22/08/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13735		F 13735	13,322.76	0.00	-13,322.76
22/08/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13735		F13735	0.00	13,322.76	0.00
22/08/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13734		F 13734	4,973.38	0.00	-4,973.38
22/08/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13734		F13734	0.00	4,973.38	0.00
22/08/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13733		F 13733	6,409.93	0.00	-6,409.93
22/08/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13733		F13733	0.00	6,409.93	0.00
22/08/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13732		F 13732	13,782.07	0.00	-13,782.07
22/08/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13732		F13732	0.00	13,782.07	0.00
22/08/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13681		F 13681	44,131.98	0.00	-44,131.98
22/08/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13681		F13681	0.00	44,131.98	0.00
22/08/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13682		F 13682	69,895.25	0.00	-69,895.25
22/08/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13682		F13682	0.00	69,895.25	0.00
22/08/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13684		F 13684	7,644.29	0.00	-7,644.29
22/08/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13684		F13684	0.00	7,644.29	0.00
22/08/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13683		F 13683	33,083.17	0.00	-33,083.17
22/08/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13683		F13683	0.00	33,083.17	0.00
23/08/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13686		F 13686	41,751.52	0.00	-41,751.52
				SUBTOTAL	245,630.76	203,879.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13686		F13686	0.00	41,751.52	0.00
23/08/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13688		F 13688	5,113.03	0.00	-5,113.03
23/08/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13688		F13688	0.00	5,113.03	0.00
23/08/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13687		F 13687	32,559.66	0.00	-32,559.66
23/08/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13687		F13687	0.00	32,559.66	0.00
23/08/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13685		F 13685	4,935.10	0.00	-4,935.10
23/08/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13685		F13685	0.00	4,935.10	0.00
23/08/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13737		F 13737	3,356.97	0.00	-3,356.97
23/08/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13737		F13737	0.00	3,356.97	0.00
23/08/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13739		F 13739	7,305.24	0.00	-7,305.24
23/08/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13739		F13739	0.00	7,305.24	0.00
23/08/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13738		F 13738	13,581.38	0.00	-13,581.38
23/08/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13738		F13738	0.00	13,581.38	0.00
23/08/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13740		F 13740	3,599.86	0.00	-3,599.86
23/08/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13740		F13740	0.00	3,599.86	0.00
23/08/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13741		F 13741	11,882.07	0.00	-11,882.07
23/08/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13741		F13741	0.00	11,882.07	0.00
23/08/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13742		F 13742	9,652.97	0.00	-9,652.97
23/08/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13742		F13742	0.00	9,652.97	0.00
23/08/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13804		F 13804	829.79	0.00	-829.79
23/08/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13804		F13804	0.00	829.79	0.00
				SUBTOTAL	92,816.07	134,567.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13805		F 13805	1,657.37	0.00	-1,657.37
23/08/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13805		F13805	0.00	1,657.37	0.00
23/08/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13803		F 13803	55,242.49	0.00	-55,242.49
23/08/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13803		F13803	0.00	55,242.49	0.00
23/08/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13787		F 13787	2,089.91	0.00	-2,089.91
23/08/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13787		F13787	0.00	2,089.91	0.00
23/08/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13789		F 13789	4,073.54	0.00	-4,073.54
23/08/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13789		F13789	0.00	4,073.54	0.00
23/08/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13788		F 13788	6,003.83	0.00	-6,003.83
23/08/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13788		F13788	0.00	6,003.83	0.00
23/08/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13792		F 13792	3,877.99	0.00	-3,877.99
23/08/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13792		F13792	0.00	3,877.99	0.00
23/08/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13790		F 13790	1,979.18	0.00	-1,979.18
23/08/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13790		F13790	0.00	1,979.18	0.00
23/08/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13791		F 13791	4,292.77	0.00	-4,292.77
23/08/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13791		F13791	0.00	4,292.77	0.00
23/08/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13892		F 13892	501.55	0.00	-501.55
23/08/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13892		F13892	0.00	501.55	0.00
23/08/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13891		F 13891	889.73	0.00	-889.73
23/08/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13891		F13891	0.00	889.73	0.00
23/08/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13832		F 13832	917.93	0.00	-917.93
				SUBTOTAL	81,526.29	80,608.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13832		F13832	0.00	917.93	0.00
23/08/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13831		F 13831	1,948.97	0.00	-1,948.97
23/08/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13831		F13831	0.00	1,948.97	0.00
24/08/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13833		F 13833	1,482.62	0.00	-1,482.62
24/08/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13833		F13833	0.00	1,482.62	0.00
24/08/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13834		F 13834	807.31	0.00	-807.31
24/08/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13834		F13834	0.00	807.31	0.00
24/08/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13894		F 13894	389.29	0.00	-389.29
24/08/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13894		F13894	0.00	389.29	0.00
24/08/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13893		F 13893	893.84	0.00	-893.84
24/08/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13893		F13893	0.00	893.84	0.00
24/08/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13973		F 13973	441.38	0.00	-441.38
24/08/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13973		F13973	0.00	441.38	0.00
24/08/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13974		F 13974	829.79	0.00	-829.79
24/08/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13974		F13974	0.00	829.79	0.00
24/08/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13793		F 13793	2,256.79	0.00	-2,256.79
24/08/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13793		F13793	0.00	2,256.79	0.00
24/08/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13807		F 13807	1,676.82	0.00	-1,676.82
24/08/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13807		F13807	0.00	1,676.82	0.00
24/08/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13809		F 13809	1,244.69	0.00	-1,244.69
24/08/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13809		F13809	0.00	1,244.69	0.00
				SUBTOTAL	11,971.50	12,889.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/08/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13808		F 13808	275.86	0.00	-275.86
24/08/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13808		F13808	0.00	275.86	0.00
24/08/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13806		F 13806	30,896.56	0.00	-30,896.56
24/08/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13806		F13806	0.00	30,896.56	0.00
24/08/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13798		F 13798	3,618.75	0.00	-3,618.75
24/08/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13798		F13798	0.00	3,618.75	0.00
24/08/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13797		F 13797	4,507.45	0.00	-4,507.45
24/08/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13797		F13797	0.00	4,507.45	0.00
24/08/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13796		F 13796	2,112.89	0.00	-2,112.89
24/08/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13796		F13796	0.00	2,112.89	0.00
24/08/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13795		F 13795	4,122.05	0.00	-4,122.05
24/08/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13795		F13795	0.00	4,122.05	0.00
24/08/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13794		F 13794	5,666.02	0.00	-5,666.02
24/08/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13794		F13794	0.00	5,666.02	0.00
24/08/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13745		F 13745	7,432.00	0.00	-7,432.00
24/08/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13745		F13745	0.00	7,432.00	0.00
24/08/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13746		F 13746	3,665.79	0.00	-3,665.79
24/08/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13746		F13746	0.00	3,665.79	0.00
24/08/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13744		F 13744	11,820.83	0.00	-11,820.83
24/08/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13744		F13744	0.00	11,820.83	0.00
24/08/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13743		F 13743	3,377.10	0.00	-3,377.10
				SUBTOTAL	77,495.30	74,118.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/08/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13743		F13743	0.00	3,377.10	0.00
24/08/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13747		F 13747	12,679.72	0.00	-12,679.72
24/08/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13747		F13747	0.00	12,679.72	0.00
24/08/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13748		F 13748	10,151.03	0.00	-10,151.03
24/08/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13748		F13748	0.00	10,151.03	0.00
24/08/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13689		F 13689	6,358.90	0.00	-6,358.90
24/08/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13689		F13689	0.00	6,358.90	0.00
24/08/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13692		F 13692	11,486.64	0.00	-11,486.64
24/08/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13692		F13692	0.00	11,486.64	0.00
24/08/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13691		F 13691	23,330.39	0.00	-23,330.39
24/08/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13691		F13691	0.00	23,330.39	0.00
24/08/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13690		F 13690	43,448.10	0.00	-43,448.10
24/08/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13690		F13690	0.00	43,448.10	0.00
25/08/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13813		F 13813	5,092.82	0.00	-5,092.82
25/08/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13813		F13813	0.00	5,092.82	0.00
25/08/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13810		F 13810	59,421.54	0.00	-59,421.54
25/08/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13810		F13810	0.00	59,421.54	0.00
25/08/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13812		F 13812	22,936.46	0.00	-22,936.46
25/08/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13812		F13812	0.00	22,936.46	0.00
25/08/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13811		F 13811	34,221.88	0.00	-34,221.88
25/08/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13811		F13811	0.00	34,221.88	0.00
				SUBTOTAL	229,127.48	232,504.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/08/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13955		F 13955	4,137.93	0.00	-4,137.93
25/08/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13955		F13955	0.00	4,137.93	0.00
25/08/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13902		F 13902	3,535.27	0.00	-3,535.27
25/08/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13902		F13902	0.00	3,535.27	0.00
25/08/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13901		F 13901	4,472.43	0.00	-4,472.43
25/08/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13901		F13901	0.00	4,472.43	0.00
25/08/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13900		F 13900	2,032.92	0.00	-2,032.92
25/08/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13900		F13900	0.00	2,032.92	0.00
25/08/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13899		F 13899	3,670.29	0.00	-3,670.29
25/08/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13899		F13899	0.00	3,670.29	0.00
25/08/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13898		F 13898	6,228.82	0.00	-6,228.82
25/08/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13898		F13898	0.00	6,228.82	0.00
25/08/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13897		F 13897	3,211.71	0.00	-3,211.71
25/08/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13897		F13897	0.00	3,211.71	0.00
25/08/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13896		F 13896	435.68	0.00	-435.68
25/08/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13896		F13896	0.00	435.68	0.00
25/08/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13895		F 13895	832.06	0.00	-832.06
25/08/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13895		F13895	0.00	832.06	0.00
25/08/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13835		F 13835	1,563.72	0.00	-1,563.72
25/08/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13835		F13835	0.00	1,563.72	0.00
25/08/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13840		F 13840	3,385.79	0.00	-3,385.79
				SUBTOTAL	33,506.62	30,120.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/08/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13840		F13840	0.00	3,385.79	0.00
25/08/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13839		F 13839	6,692.28	0.00	-6,692.28
25/08/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13839		F13839	0.00	6,692.28	0.00
25/08/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13838		F 13838	13,199.03	0.00	-13,199.03
25/08/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13838		F13838	0.00	13,199.03	0.00
25/08/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13837		F 13837	4,520.00	0.00	-4,520.00
25/08/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13837		F13837	0.00	4,520.00	0.00
25/08/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13836		F 13836	912.28	0.00	-912.28
25/08/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13836		F13836	0.00	912.28	0.00
25/08/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13842		F 13842	9,207.59	0.00	-9,207.59
25/08/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13842		F13842	0.00	9,207.59	0.00
25/08/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13841		F 13841	11,125.38	0.00	-11,125.38
25/08/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13841		F13841	0.00	11,125.38	0.00
26/08/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13843		F 13843	1,550.34	0.00	-1,550.34
26/08/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13843		F13843	0.00	1,550.34	0.00
26/08/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13847		F 13847	7,592.00	0.00	-7,592.00
26/08/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13847		F13847	0.00	7,592.00	0.00
26/08/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13846		F 13846	13,420.28	0.00	-13,420.28
26/08/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13846		F13846	0.00	13,420.28	0.00
26/08/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13845		F 13845	3,420.97	0.00	-3,420.97
26/08/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13845		F13845	0.00	3,420.97	0.00
				SUBTOTAL	71,640.15	75,025.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/08/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13844		F 13844	962.48	0.00	-962.48
26/08/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13844		F13844	0.00	962.48	0.00
26/08/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13909		F 13909	5,135.46	0.00	-5,135.46
26/08/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13909		F13909	0.00	5,135.46	0.00
26/08/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13908		F 13908	2,569.52	0.00	-2,569.52
26/08/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13908		F13908	0.00	2,569.52	0.00
26/08/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13907		F 13907	3,829.00	0.00	-3,829.00
26/08/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13907		F13907	0.00	3,829.00	0.00
26/08/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13906		F 13906	6,279.13	0.00	-6,279.13
26/08/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13906		F13906	0.00	6,279.13	0.00
26/08/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13905		F 13905	2,340.10	0.00	-2,340.10
26/08/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13905		F13905	0.00	2,340.10	0.00
26/08/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13904		F 13904	543.47	0.00	-543.47
26/08/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13904		F13904	0.00	543.47	0.00
26/08/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13903		F 13903	920.16	0.00	-920.16
26/08/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13903		F13903	0.00	920.16	0.00
26/08/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13850		F 13850	8,778.90	0.00	-8,778.90
26/08/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13850		F13850	0.00	8,778.90	0.00
26/08/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13848		F 13848	3,957.24	0.00	-3,957.24
26/08/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13848		F13848	0.00	3,957.24	0.00
26/08/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13849		F 13849	12,566.48	0.00	-12,566.48
				SUBTOTAL	47,881.94	35,315.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/08/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13849		F13849	0.00	12,566.48	0.00
26/08/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13956		F 13956	40,344.83	0.00	-40,344.83
26/08/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13956		F13956	0.00	40,344.83	0.00
26/08/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13910		F 13910	3,151.31	0.00	-3,151.31
26/08/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13910		F13910	0.00	3,151.31	0.00
26/08/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13814		F 13814	5,226.48	0.00	-5,226.48
26/08/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13814		F13814	0.00	5,226.48	0.00
26/08/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13815		F 13815	49,511.96	0.00	-49,511.96
26/08/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13815		F13815	0.00	49,511.96	0.00
26/08/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13816		F 13816	24,491.03	0.00	-24,491.03
26/08/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13816		F13816	0.00	24,491.03	0.00
26/08/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13817		F 13817	2,551.46	0.00	-2,551.46
26/08/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13817		F13817	0.00	2,551.46	0.00
27/08/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13911		F 13911	746.44	0.00	-746.44
27/08/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13911		F13911	0.00	746.44	0.00
27/08/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13913		F 13913	2,130.54	0.00	-2,130.54
27/08/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13913		F13913	0.00	2,130.54	0.00
27/08/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13912		F 13912	900.08	0.00	-900.08
27/08/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13912		F13912	0.00	900.08	0.00
27/08/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13916		F 13916	1,771.69	0.00	-1,771.69
27/08/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13916		F13916	0.00	1,771.69	0.00
				SUBTOTAL	130,825.82	143,392.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/08/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13917		F 13917	3,800.72	0.00	-3,800.72
27/08/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13917		F13917	0.00	3,800.72	0.00
27/08/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13915		F 13915	5,820.26	0.00	-5,820.26
27/08/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13915		F13915	0.00	5,820.26	0.00
27/08/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13914		F 13914	6,042.39	0.00	-6,042.39
27/08/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13914		F13914	0.00	6,042.39	0.00
27/08/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13918		F 13918	4,697.50	0.00	-4,697.50
27/08/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13918		F13918	0.00	4,697.50	0.00
27/08/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13851		F 13851	1,226.76	0.00	-1,226.76
27/08/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13851		F13851	0.00	1,226.76	0.00
27/08/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13855		F 13855	9,633.38	0.00	-9,633.38
27/08/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13855		F13855	0.00	9,633.38	0.00
27/08/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13854		F 13854	12,604.00	0.00	-12,604.00
27/08/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13854		F13854	0.00	12,604.00	0.00
27/08/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13853		F 13853	2,982.07	0.00	-2,982.07
27/08/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13853		F13853	0.00	2,982.07	0.00
27/08/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13852		F 13852	1,466.76	0.00	-1,466.76
27/08/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13852		F13852	0.00	1,466.76	0.00
27/08/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13858		F 13858	9,432.55	0.00	-9,432.55
27/08/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13858		F13858	0.00	9,432.55	0.00
27/08/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13856		F 13856	2,909.79	0.00	-2,909.79
				SUBTOTAL	60,616.18	57,706.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/08/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13856		F13856	0.00	2,909.79	0.00
27/08/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13857		F 13857	11,421.52	0.00	-11,421.52
27/08/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13857		F13857	0.00	11,421.52	0.00
28/08/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13859		F 13859	1,310.21	0.00	-1,310.21
28/08/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13859		F13859	0.00	1,310.21	0.00
28/08/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13863		F 13863	11,529.10	0.00	-11,529.10
28/08/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13863		F13863	0.00	11,529.10	0.00
28/08/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13862		F 13862	11,590.21	0.00	-11,590.21
28/08/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13862		F13862	0.00	11,590.21	0.00
28/08/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13861		F 13861	3,334.07	0.00	-3,334.07
28/08/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13861		F13861	0.00	3,334.07	0.00
28/08/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13860		F 13860	2,006.90	0.00	-2,006.90
28/08/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13860		F13860	0.00	2,006.90	0.00
28/08/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13864		F 13864	2,298.90	0.00	-2,298.90
28/08/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13864		F13864	0.00	2,298.90	0.00
28/08/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13865		F 13865	7,366.48	0.00	-7,366.48
28/08/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13865		F13865	0.00	7,366.48	0.00
28/08/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13866		F 13866	9,758.21	0.00	-9,758.21
28/08/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13866		F13866	0.00	9,758.21	0.00
28/08/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13919		F 13919	795.13	0.00	-795.13
28/08/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13919		F13919	0.00	795.13	0.00
				SUBTOTAL	61,410.73	64,320.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/08/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13921		F 13921	2,724.58	0.00	-2,724.58
28/08/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13921		F13921	0.00	2,724.58	0.00
28/08/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13920		F 13920	1,158.94	0.00	-1,158.94
28/08/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13920		F13920	0.00	1,158.94	0.00
28/08/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13924		F 13924	2,344.69	0.00	-2,344.69
28/08/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13924		F13924	0.00	2,344.69	0.00
28/08/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13925		F 13925	2,875.88	0.00	-2,875.88
28/08/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13925		F13925	0.00	2,875.88	0.00
28/08/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13923		F 13923	6,111.71	0.00	-6,111.71
28/08/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13923		F13923	0.00	6,111.71	0.00
28/08/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13922		F 13922	5,015.50	0.00	-5,015.50
28/08/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13922		F13922	0.00	5,015.50	0.00
28/08/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13926		F 13926	4,956.77	0.00	-4,956.77
28/08/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13926		F13926	0.00	4,956.77	0.00
29/08/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13927		F 13927	806.83	0.00	-806.83
29/08/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13927		F13927	0.00	806.83	0.00
29/08/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13929		F 13929	3,181.91	0.00	-3,181.91
29/08/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13929		F13929	0.00	3,181.91	0.00
29/08/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13928		F 13928	498.04	0.00	-498.04
29/08/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13928		F13928	0.00	498.04	0.00
29/08/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13932		F 13932	2,720.87	0.00	-2,720.87
				SUBTOTAL	32,395.72	29,674.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/08/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13932		F13932	0.00	2,720.87	0.00
29/08/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13933		F 13933	4,474.54	0.00	-4,474.54
29/08/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13933		F13933	0.00	4,474.54	0.00
29/08/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13931		F 13931	3,772.52	0.00	-3,772.52
29/08/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13931		F13931	0.00	3,772.52	0.00
29/08/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13930		F 13930	6,096.58	0.00	-6,096.58
29/08/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13930		F13930	0.00	6,096.58	0.00
29/08/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13934		F 13934	4,062.33	0.00	-4,062.33
29/08/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13934		F13934	0.00	4,062.33	0.00
29/08/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13958		F 13958	7,647.18	0.00	-7,647.18
29/08/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13958		F13958	0.00	7,647.18	0.00
29/08/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13957		F 13957	94,692.71	0.00	-94,692.71
29/08/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13957		F13957	0.00	94,692.71	0.00
29/08/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13959		F 13959	7,086.64	0.00	-7,086.64
29/08/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13959		F13959	0.00	7,086.64	0.00
29/08/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13960		F 13960	1,270.68	0.00	-1,270.68
29/08/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13960		F13960	0.00	1,270.68	0.00
29/08/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13871		F 13871	7,233.38	0.00	-7,233.38
29/08/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13871		F13871	0.00	7,233.38	0.00
29/08/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13870		F 13870	13,517.52	0.00	-13,517.52
29/08/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13870		F13870	0.00	13,517.52	0.00
				SUBTOTAL	149,854.08	152,574.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/08/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13869		F 13869	5,775.17	0.00	-5,775.17
29/08/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13869		F13869	0.00	5,775.17	0.00
29/08/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13868		F 13868	916.41	0.00	-916.41
29/08/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13868		F13868	0.00	916.41	0.00
29/08/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13867		F 13867	1,977.24	0.00	-1,977.24
29/08/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13867		F13867	0.00	1,977.24	0.00
29/08/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13872		F 13872	4,605.52	0.00	-4,605.52
29/08/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13872		F13872	0.00	4,605.52	0.00
29/08/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13873		F 13873	12,416.00	0.00	-12,416.00
29/08/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13873		F13873	0.00	12,416.00	0.00
29/08/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13874		F 13874	10,907.45	0.00	-10,907.45
29/08/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13874		F13874	0.00	10,907.45	0.00
29/08/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13818		F 13818	5,503.95	0.00	-5,503.95
29/08/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13818		F13818	0.00	5,503.95	0.00
29/08/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13819		F 13819	39,499.99	0.00	-39,499.99
29/08/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13819		F13819	0.00	39,499.99	0.00
29/08/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13821		F 13821	2,551.46	0.00	-2,551.46
29/08/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13821		F13821	0.00	2,551.46	0.00
29/08/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13820		F 13820	33,006.75	0.00	-33,006.75
29/08/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13820		F13820	0.00	33,006.75	0.00
30/08/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13878		F 13878	13,201.52	0.00	-13,201.52
				SUBTOTAL	130,361.46	117,159.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/08/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13878		F13878	0.00	13,201.52	0.00
30/08/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13877		F 13877	4,449.66	0.00	-4,449.66
30/08/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13877		F13877	0.00	4,449.66	0.00
30/08/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13876		F 13876	892.00	0.00	-892.00
30/08/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13876		F13876	0.00	892.00	0.00
30/08/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13875		F 13875	1,748.83	0.00	-1,748.83
30/08/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13875		F13875	0.00	1,748.83	0.00
30/08/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13882		F 13882	10,646.07	0.00	-10,646.07
30/08/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13882		F13882	0.00	10,646.07	0.00
30/08/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13881		F 13881	12,605.93	0.00	-12,605.93
30/08/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13881		F13881	0.00	12,605.93	0.00
30/08/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13880		F 13880	3,984.83	0.00	-3,984.83
30/08/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13880		F13880	0.00	3,984.83	0.00
30/08/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13879		F 13879	6,512.00	0.00	-6,512.00
30/08/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13879		F13879	0.00	6,512.00	0.00
30/08/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13961		F 13961	56,176.79	0.00	-56,176.79
30/08/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13961		F13961	0.00	56,176.79	0.00
30/08/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13962		F 13962	46,011.71	0.00	-46,011.71
30/08/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13962		F13962	0.00	46,011.71	0.00
30/08/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13964		F 13964	6,363.50	0.00	-6,363.50
30/08/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13964		F13964	0.00	6,363.50	0.00
				SUBTOTAL	149,391.32	162,592.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/08/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13963		F 13963	25,644.01	0.00	-25,644.01
30/08/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13963		F13963	0.00	25,644.01	0.00
30/08/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13941		F 13941	5,108.27	0.00	-5,108.27
30/08/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13941		F13941	0.00	5,108.27	0.00
30/08/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13942		F 13942	3,889.99	0.00	-3,889.99
30/08/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13942		F13942	0.00	3,889.99	0.00
30/08/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13937		F 13937	2,554.34	0.00	-2,554.34
30/08/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13937		F13937	0.00	2,554.34	0.00
30/08/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13936		F 13936	435.50	0.00	-435.50
30/08/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13936		F13936	0.00	435.50	0.00
30/08/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13935		F 13935	852.73	0.00	-852.73
30/08/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13935		F13935	0.00	852.73	0.00
30/08/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13940		F 13940	2,122.96	0.00	-2,122.96
30/08/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13940		F13940	0.00	2,122.96	0.00
30/08/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13939		F 13939	3,566.35	0.00	-3,566.35
30/08/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13939		F13939	0.00	3,566.35	0.00
30/08/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13938		F 13938	5,745.38	0.00	-5,745.38
30/08/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13938		F13938	0.00	5,745.38	0.00
31/08/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13944		F 13944	462.63	0.00	-462.63
31/08/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13944		F13944	0.00	462.63	0.00
31/08/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13943		F 13943	810.26	0.00	-810.26
				SUBTOTAL	51,192.42	50,382.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13943		F13943	0.00	810.26	0.00
31/08/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13948		F 13948	2,050.88	0.00	-2,050.88
31/08/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13948		F13948	0.00	2,050.88	0.00
31/08/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13947		F 13947	4,152.10	0.00	-4,152.10
31/08/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13947		F13947	0.00	4,152.10	0.00
31/08/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13946		F 13946	5,986.35	0.00	-5,986.35
31/08/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13946		F13946	0.00	5,986.35	0.00
31/08/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13945		F 13945	2,306.12	0.00	-2,306.12
31/08/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13945		F13945	0.00	2,306.12	0.00
31/08/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13950		F 13950	4,011.72	0.00	-4,011.72
31/08/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13950		F13950	0.00	4,011.72	0.00
31/08/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13949		F 13949	5,328.47	0.00	-5,328.47
31/08/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13949		F13949	0.00	5,328.47	0.00
31/08/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13965		F 13965	8,021.55	0.00	-8,021.55
31/08/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13965		F13965	0.00	8,021.55	0.00
31/08/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13968		F 13968	6,337.51	0.00	-6,337.51
31/08/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13968		F13968	0.00	6,337.51	0.00
31/08/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13966		F 13966	35,750.72	0.00	-35,750.72
31/08/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13966		F13966	0.00	35,750.72	0.00
31/08/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13967		F 13967	27,557.18	0.00	-27,557.18
31/08/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13967		F13967	0.00	27,557.18	0.00
				SUBTOTAL	101,502.60	102,312.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13975		F 13975	34.21	0.00	-34.21
31/08/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13975		F13975	0.00	34.21	0.00
31/08/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13972		F 13972	6,363.50	0.00	-6,363.50
31/08/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13972		F13972	0.00	6,363.50	0.00
31/08/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13969		F 13969	3,097.85	0.00	-3,097.85
31/08/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13969		F13969	0.00	3,097.85	0.00
31/08/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13970		F 13970	38,430.83	0.00	-38,430.83
31/08/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13970		F13970	0.00	38,430.83	0.00
31/08/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13971		F 13971	22,330.22	0.00	-22,330.22
31/08/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13971		F13971	0.00	22,330.22	0.00
31/08/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13886		F 13886	12,205.38	0.00	-12,205.38
31/08/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13886		F13886	0.00	12,205.38	0.00
31/08/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13885		F 13885	3,749.10	0.00	-3,749.10
31/08/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13885		F13885	0.00	3,749.10	0.00
31/08/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13884		F 13884	840.97	0.00	-840.97
31/08/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13884		F13884	0.00	840.97	0.00
31/08/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13883		F 13883	1,548.28	0.00	-1,548.28
31/08/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13883		F13883	0.00	1,548.28	0.00
31/08/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13890		F 13890	9,529.66	0.00	-9,529.66
31/08/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13890		F13890	0.00	9,529.66	0.00
31/08/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13889		F 13889	12,984.55	0.00	-12,984.55
				SUBTOTAL	111,114.55	98,130.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13889		F13889	0.00	12,984.55	0.00
31/08/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13888		F 13888	3,564.00	0.00	-3,564.00
31/08/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13888		F13888	0.00	3,564.00	0.00
31/08/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13887		F 13887	7,071.03	0.00	-7,071.03
31/08/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13887		F13887	0.00	7,071.03	0.00
01/09/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14213		F 14213	6,274.87	0.00	-6,274.87
01/09/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14213		F14213	0.00	6,274.87	0.00
01/09/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14212		F 14212	3,046.01	0.00	-3,046.01
01/09/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14212		F14212	0.00	3,046.01	0.00
01/09/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14211		F 14211	479.07	0.00	-479.07
01/09/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14211		F14211	0.00	479.07	0.00
01/09/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14210		F 14210	861.02	0.00	-861.02
01/09/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14210		F14210	0.00	861.02	0.00
01/09/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14217		F 14217	3,742.52	0.00	-3,742.52
01/09/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14217		F14217	0.00	3,742.52	0.00
01/09/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14216		F 14216	5,129.02	0.00	-5,129.02
01/09/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14216		F14216	0.00	5,129.02	0.00
01/09/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14215		F 14215	2,177.49	0.00	-2,177.49
01/09/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14215		F14215	0.00	2,177.49	0.00
01/09/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14214		F 14214	4,098.63	0.00	-4,098.63
01/09/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14214		F14214	0.00	4,098.63	0.00
				SUBTOTAL	36,443.66	49,428.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/09/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14051		F 14051	7,460.14	0.00	-7,460.14
01/09/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14051		F14051	0.00	7,460.14	0.00
01/09/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14050		F 14050	12,471.72	0.00	-12,471.72
01/09/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14050		F14050	0.00	12,471.72	0.00
01/09/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14052		F 14052	3,727.59	0.00	-3,727.59
01/09/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14052		F14052	0.00	3,727.59	0.00
01/09/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14054		F 14054	10,046.76	0.00	-10,046.76
01/09/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14054		F14054	0.00	10,046.76	0.00
01/09/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14053		F 14053	12,039.86	0.00	-12,039.86
01/09/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14053		F14053	0.00	12,039.86	0.00
01/09/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14042		F 14042	275.86	0.00	-275.86
01/09/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14042		F14042	0.00	275.86	0.00
01/09/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14041		F 14041	36,896.00	0.00	-36,896.00
01/09/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14041		F14041	0.00	36,896.00	0.00
01/09/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14049		F 14049	4,263.17	0.00	-4,263.17
01/09/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14049		F14049	0.00	4,263.17	0.00
01/09/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14048		F 14048	756.28	0.00	-756.28
01/09/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14048		F14048	0.00	756.28	0.00
01/09/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14047		F 14047	1,508.14	0.00	-1,508.14
01/09/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14047		F14047	0.00	1,508.14	0.00
01/09/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13987		F 13987	4,185.92	0.00	-4,185.92
				SUBTOTAL	93,631.44	89,445.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/09/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13987		F13987	0.00	4,185.92	0.00
01/09/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13986		F 13986	60,770.48	0.00	-60,770.48
01/09/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13986		F13986	0.00	60,770.48	0.00
01/09/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13988		F 13988	1,105.65	0.00	-1,105.65
01/09/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13988		F13988	0.00	1,105.65	0.00
02/09/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13989		F 13989	59,254.47	0.00	-59,254.47
02/09/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13989		F13989	0.00	59,254.47	0.00
02/09/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13990		F 13990	29,908.33	0.00	-29,908.33
02/09/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13990		F13990	0.00	29,908.33	0.00
02/09/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13992		F 13992	2,551.46	0.00	-2,551.46
02/09/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13992		F13992	0.00	2,551.46	0.00
02/09/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13991		F 13991	21,512.23	0.00	-21,512.23
02/09/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13991		F13991	0.00	21,512.23	0.00
02/09/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14043		F 14043	1,244.69	0.00	-1,244.69
02/09/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14043		F14043	0.00	1,244.69	0.00
02/09/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14057		F 14057	3,947.72	0.00	-3,947.72
02/09/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14057		F14057	0.00	3,947.72	0.00
02/09/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14058		F 14058	12,975.59	0.00	-12,975.59
02/09/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14058		F14058	0.00	12,975.59	0.00
02/09/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14056		F 14056	866.76	0.00	-866.76
02/09/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14056		F14056	0.00	866.76	0.00
				SUBTOTAL	194,137.38	198,323.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/09/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14055		F 14055	1,648.14	0.00	-1,648.14
02/09/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14055		F14055	0.00	1,648.14	0.00
02/09/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14062		F 14062	10,422.21	0.00	-10,422.21
02/09/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14062		F14062	0.00	10,422.21	0.00
02/09/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14061		F 14061	12,332.55	0.00	-12,332.55
02/09/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14061		F14061	0.00	12,332.55	0.00
02/09/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14060		F 14060	3,716.55	0.00	-3,716.55
02/09/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14060		F14060	0.00	3,716.55	0.00
02/09/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14059		F 14059	7,220.00	0.00	-7,220.00
02/09/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14059		F14059	0.00	7,220.00	0.00
02/09/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14225		F 14225	3,405.27	0.00	-3,405.27
02/09/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14225		F14225	0.00	3,405.27	0.00
02/09/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14224		F 14224	5,308.45	0.00	-5,308.45
02/09/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14224		F14224	0.00	5,308.45	0.00
02/09/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14222		F 14222	3,678.02	0.00	-3,678.02
02/09/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14222		F14222	0.00	3,678.02	0.00
02/09/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14221		F 14221	6,553.58	0.00	-6,553.58
02/09/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14221		F14221	0.00	6,553.58	0.00
02/09/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14223		F 14223	2,440.51	0.00	-2,440.51
02/09/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14223		F14223	0.00	2,440.51	0.00
02/09/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14220		F 14220	2,816.10	0.00	-2,816.10
				SUBTOTAL	59,541.38	56,725.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/09/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14220		F14220	0.00	2,816.10	0.00
02/09/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14219		F 14219	538.44	0.00	-538.44
02/09/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14219		F14219	0.00	538.44	0.00
02/09/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14218		F 14218	929.83	0.00	-929.83
02/09/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14218		F14218	0.00	929.83	0.00
03/09/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14233		F 14233	4,029.91	0.00	-4,029.91
03/09/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14233		F14233	0.00	4,029.91	0.00
03/09/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14232		F 14232	4,270.37	0.00	-4,270.37
03/09/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14232		F14232	0.00	4,270.37	0.00
03/09/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14231		F 14231	1,796.84	0.00	-1,796.84
03/09/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14231		F14231	0.00	1,796.84	0.00
03/09/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14230		F 14230	6,576.74	0.00	-6,576.74
03/09/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14230		F14230	0.00	6,576.74	0.00
03/09/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14228		F 14228	2,394.91	0.00	-2,394.91
03/09/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14228		F14228	0.00	2,394.91	0.00
03/09/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14229		F 14229	5,739.20	0.00	-5,739.20
03/09/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14229		F14229	0.00	5,739.20	0.00
03/09/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14227		F 14227	808.05	0.00	-808.05
03/09/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14227		F14227	0.00	808.05	0.00
03/09/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14226		F 14226	642.19	0.00	-642.19
03/09/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14226		F14226	0.00	642.19	0.00
				SUBTOTAL	27,726.48	30,542.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
03/09/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14063		F 14063	940.28	0.00	-940.28
03/09/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14063		F14063	0.00	940.28	0.00
03/09/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14065		F 14065	3,315.45	0.00	-3,315.45
03/09/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14065		F14065	0.00	3,315.45	0.00
03/09/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14064		F 14064	1,277.10	0.00	-1,277.10
03/09/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14064		F14064	0.00	1,277.10	0.00
03/09/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14070		F 14070	9,040.97	0.00	-9,040.97
03/09/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14070		F14070	0.00	9,040.97	0.00
03/09/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14069		F 14069	12,475.17	0.00	-12,475.17
03/09/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14069		F14069	0.00	12,475.17	0.00
03/09/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14068		F 14068	2,650.62	0.00	-2,650.62
03/09/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14068		F14068	0.00	2,650.62	0.00
03/09/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14067		F 14067	11,139.59	0.00	-11,139.59
03/09/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14067		F14067	0.00	11,139.59	0.00
03/09/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14066		F 14066	12,584.41	0.00	-12,584.41
03/09/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14066		F14066	0.00	12,584.41	0.00
04/09/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14071		F 14071	924.55	0.00	-924.55
04/09/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14071		F14071	0.00	924.55	0.00
04/09/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14073		F 14073	2,983.17	0.00	-2,983.17
04/09/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14073		F14073	0.00	2,983.17	0.00
04/09/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14072		F 14072	1,238.21	0.00	-1,238.21
				SUBTOTAL	58,569.52	57,331.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/09/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14072		F14072	0.00	1,238.21	0.00
04/09/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14078		F 14078	7,726.21	0.00	-7,726.21
04/09/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14078		F14078	0.00	7,726.21	0.00
04/09/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14077		F 14077	8,637.24	0.00	-8,637.24
04/09/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14077		F14077	0.00	8,637.24	0.00
04/09/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14076		F 14076	2,335.31	0.00	-2,335.31
04/09/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14076		F14076	0.00	2,335.31	0.00
04/09/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14075		F 14075	9,092.14	0.00	-9,092.14
04/09/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14075		F14075	0.00	9,092.14	0.00
04/09/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14074		F 14074	12,155.03	0.00	-12,155.03
04/09/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14074		F14074	0.00	12,155.03	0.00
04/09/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14234		F 14234	544.16	0.00	-544.16
04/09/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14234		F14234	0.00	544.16	0.00
04/09/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14236		F 14236	2,607.99	0.00	-2,607.99
04/09/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14236		F14236	0.00	2,607.99	0.00
04/09/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14235		F 14235	881.11	0.00	-881.11
04/09/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14235		F14235	0.00	881.11	0.00
04/09/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14240		F 14240	3,406.85	0.00	-3,406.85
04/09/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14240		F14240	0.00	3,406.85	0.00
04/09/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14239		F 14239	2,354.41	0.00	-2,354.41
04/09/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14239		F14239	0.00	2,354.41	0.00
				SUBTOTAL	49,740.45	50,978.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/09/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14238		F 14238	5,092.68	0.00	-5,092.68
04/09/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14238		F14238	0.00	5,092.68	0.00
04/09/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14237		F 14237	4,499.37	0.00	-4,499.37
04/09/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14237		F14237	0.00	4,499.37	0.00
04/09/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14241		F 14241	4,691.65	0.00	-4,691.65
04/09/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14241		F14241	0.00	4,691.65	0.00
05/09/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14242		F 14242	777.78	0.00	-777.78
05/09/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14242		F14242	0.00	777.78	0.00
05/09/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14244		F 14244	2,248.29	0.00	-2,248.29
05/09/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14244		F14244	0.00	2,248.29	0.00
05/09/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14243		F 14243	1,462.27	0.00	-1,462.27
05/09/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14243		F14243	0.00	1,462.27	0.00
05/09/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14248		F 14248	4,103.08	0.00	-4,103.08
05/09/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14248		F14248	0.00	4,103.08	0.00
05/09/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14247		F 14247	1,633.33	0.00	-1,633.33
05/09/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14247		F14247	0.00	1,633.33	0.00
05/09/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14246		F 14246	5,062.24	0.00	-5,062.24
05/09/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14246		F14246	0.00	5,062.24	0.00
05/09/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14245		F 14245	5,143.93	0.00	-5,143.93
05/09/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14245		F14245	0.00	5,143.93	0.00
05/09/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14249		F 14249	4,697.23	0.00	-4,697.23
				SUBTOTAL	39,411.85	34,714.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/09/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14249		F14249	0.00	4,697.23	0.00
05/09/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14079		F 14079	1,628.28	0.00	-1,628.28
05/09/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14079		F14079	0.00	1,628.28	0.00
05/09/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14081		F 14081	3,639.72	0.00	-3,639.72
05/09/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14081		F14081	0.00	3,639.72	0.00
05/09/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14080		F 14080	2,841.93	0.00	-2,841.93
05/09/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14080		F14080	0.00	2,841.93	0.00
05/09/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14086		F 14086	10,432.69	0.00	-10,432.69
05/09/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14086		F14086	0.00	10,432.69	0.00
05/09/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14085		F 14085	9,791.17	0.00	-9,791.17
05/09/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14085		F14085	0.00	9,791.17	0.00
05/09/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14084		F 14084	2,243.31	0.00	-2,243.31
05/09/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14084		F14084	0.00	2,243.31	0.00
05/09/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14083		F 14083	9,701.66	0.00	-9,701.66
05/09/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14083		F14083	0.00	9,701.66	0.00
05/09/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14082		F 14082	11,284.41	0.00	-11,284.41
05/09/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14082		F14082	0.00	11,284.41	0.00
05/09/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13993		F 13993	61,816.90	0.00	-61,816.90
05/09/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13993		F13993	0.00	61,816.90	0.00
05/09/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13994		F 13994	86,948.28	0.00	-86,948.28
05/09/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13994		F13994	0.00	86,948.28	0.00
				SUBTOTAL	200,328.35	205,025.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/09/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13995		F 13995	46,204.92	0.00	-46,204.92
05/09/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13995		F13995	0.00	46,204.92	0.00
05/09/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13996		F 13996	7,654.40	0.00	-7,654.40
05/09/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13996		F13996	0.00	7,654.40	0.00
06/09/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14000		F 14000	11,456.33	0.00	-11,456.33
06/09/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14000		F14000	0.00	11,456.33	0.00
06/09/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13997		F 13997	38,075.74	0.00	-38,075.74
06/09/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13997		F13997	0.00	38,075.74	0.00
06/09/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13998		F 13998	90,496.80	0.00	-90,496.80
06/09/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13998		F13998	0.00	90,496.80	0.00
06/09/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13999		F 13999	48,406.78	0.00	-48,406.78
06/09/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13999		F13999	0.00	48,406.78	0.00
06/09/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14087		F 14087	2,248.28	0.00	-2,248.28
06/09/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14087		F14087	0.00	2,248.28	0.00
06/09/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14089		F 14089	6,746.34	0.00	-6,746.34
06/09/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14089		F14089	0.00	6,746.34	0.00
06/09/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14088		F 14088	970.21	0.00	-970.21
06/09/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14088		F14088	0.00	970.21	0.00
06/09/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14093		F 14093	12,840.41	0.00	-12,840.41
06/09/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14093		F14093	0.00	12,840.41	0.00
06/09/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14094		F 14094	10,444.69	0.00	-10,444.69
				SUBTOTAL	275,544.90	265,100.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
06/09/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14094		F14094	0.00	10,444.69	0.00
06/09/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14092		F 14092	5,860.41	0.00	-5,860.41
06/09/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14092		F14092	0.00	5,860.41	0.00
06/09/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14091		F 14091	7,846.62	0.00	-7,846.62
06/09/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14091		F14091	0.00	7,846.62	0.00
06/09/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14090		F 14090	14,947.31	0.00	-14,947.31
06/09/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14090		F14090	0.00	14,947.31	0.00
06/09/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14250		F 14250	962.53	0.00	-962.53
06/09/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14250		F14250	0.00	962.53	0.00
06/09/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14252		F 14252	3,405.72	0.00	-3,405.72
06/09/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14252		F14252	0.00	3,405.72	0.00
06/09/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14251		F 14251	492.22	0.00	-492.22
06/09/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14251		F14251	0.00	492.22	0.00
06/09/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14256		F 14256	4,557.12	0.00	-4,557.12
06/09/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14256		F14256	0.00	4,557.12	0.00
06/09/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14255		F 14255	2,687.57	0.00	-2,687.57
06/09/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14255		F14255	0.00	2,687.57	0.00
06/09/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14254		F 14254	3,855.23	0.00	-3,855.23
06/09/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14254		F14254	0.00	3,855.23	0.00
06/09/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14253		F 14253	6,317.98	0.00	-6,317.98
06/09/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14253		F14253	0.00	6,317.98	0.00
				SUBTOTAL	50,932.71	61,377.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/09/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14257		F 14257	3,944.23	0.00	-3,944.23
06/09/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14257		F14257	0.00	3,944.23	0.00
07/09/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14258		F 14258	758.69	0.00	-758.69
07/09/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14258		F14258	0.00	758.69	0.00
07/09/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14260		F 14260	2,475.15	0.00	-2,475.15
07/09/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14260		F14260	0.00	2,475.15	0.00
07/09/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14259		F 14259	419.06	0.00	-419.06
07/09/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14259		F14259	0.00	419.06	0.00
07/09/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14263		F 14263	2,143.37	0.00	-2,143.37
07/09/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14263		F14263	0.00	2,143.37	0.00
07/09/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14262		F 14262	3,963.49	0.00	-3,963.49
07/09/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14262		F14262	0.00	3,963.49	0.00
07/09/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14261		F 14261	5,932.43	0.00	-5,932.43
07/09/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14261		F14261	0.00	5,932.43	0.00
07/09/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14264		F 14264	4,651.42	0.00	-4,651.42
07/09/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14264		F14264	0.00	4,651.42	0.00
07/09/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14265		F 14265	3,956.33	0.00	-3,956.33
07/09/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14265		F14265	0.00	3,956.33	0.00
07/09/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14097		F 14097	4,222.34	0.00	-4,222.34
07/09/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14097		F14097	0.00	4,222.34	0.00
07/09/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14096		F 14096	876.83	0.00	-876.83
				SUBTOTAL	33,343.34	32,466.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/09/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14096		F14096	0.00	876.83	0.00
07/09/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14095		F 14095	1,579.03	0.00	-1,579.03
07/09/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14095		F14095	0.00	1,579.03	0.00
07/09/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14102		F 14102	9,768.00	0.00	-9,768.00
07/09/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14102		F14102	0.00	9,768.00	0.00
07/09/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14101		F 14101	13,220.83	0.00	-13,220.83
07/09/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14101		F14101	0.00	13,220.83	0.00
07/09/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14100		F 14100	4,034.76	0.00	-4,034.76
07/09/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14100		F14100	0.00	4,034.76	0.00
07/09/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14099		F 14099	7,420.69	0.00	-7,420.69
07/09/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14099		F14099	0.00	7,420.69	0.00
07/09/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14098		F 14098	13,530.62	0.00	-13,530.62
07/09/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14098		F14098	0.00	13,530.62	0.00
07/09/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14004		F 14004	11,496.75	0.00	-11,496.75
07/09/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14004		F14004	0.00	11,496.75	0.00
07/09/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14002		F 14002	56,131.79	0.00	-56,131.79
07/09/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14002		F14002	0.00	56,131.79	0.00
07/09/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14003		F 14003	25,402.58	0.00	-25,402.58
07/09/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14003		F14003	0.00	25,402.58	0.00
07/09/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14001		F 14001	50,665.56	0.00	-50,665.56
07/09/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14001		F14001	0.00	50,665.56	0.00
				SUBTOTAL	193,250.61	194,127.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/09/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14008		F 14008	7,644.29	0.00	-7,644.29
08/09/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14008		F14008	0.00	7,644.29	0.00
08/09/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14007		F 14007	17,247.00	0.00	-17,247.00
08/09/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14007		F14007	0.00	17,247.00	0.00
08/09/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14006		F 14006	55,380.10	0.00	-55,380.10
08/09/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14006		F14006	0.00	55,380.10	0.00
08/09/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14005		F 14005	51,237.61	0.00	-51,237.61
08/09/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14005		F14005	0.00	51,237.61	0.00
08/09/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14044		F 14044	829.79	0.00	-829.79
08/09/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14044		F14044	0.00	829.79	0.00
08/09/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14110		F 14110	9,267.03	0.00	-9,267.03
08/09/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14110		F14110	0.00	9,267.03	0.00
08/09/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14109		F 14109	11,980.97	0.00	-11,980.97
08/09/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14109		F14109	0.00	11,980.97	0.00
08/09/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14108		F 14108	3,701.10	0.00	-3,701.10
08/09/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14108		F14108	0.00	3,701.10	0.00
08/09/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14107		F 14107	7,295.31	0.00	-7,295.31
08/09/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14107		F14107	0.00	7,295.31	0.00
08/09/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14106		F 14106	12,710.76	0.00	-12,710.76
08/09/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14106		F14106	0.00	12,710.76	0.00
08/09/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14103		F 14103	1,568.97	0.00	-1,568.97
				SUBTOTAL	178,862.93	177,293.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/09/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14103		F14103	0.00	1,568.97	0.00
08/09/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14105		F 14105	4,381.38	0.00	-4,381.38
08/09/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14105		F14105	0.00	4,381.38	0.00
08/09/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14104		F 14104	847.03	0.00	-847.03
08/09/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14104		F14104	0.00	847.03	0.00
08/09/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14268		F 14268	2,739.32	0.00	-2,739.32
08/09/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14268		F14268	0.00	2,739.32	0.00
08/09/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14267		F 14267	395.54	0.00	-395.54
08/09/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14267		F14267	0.00	395.54	0.00
08/09/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14266		F 14266	850.38	0.00	-850.38
08/09/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14266		F14266	0.00	850.38	0.00
08/09/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14271		F 14271	2,154.07	0.00	-2,154.07
08/09/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14271		F14271	0.00	2,154.07	0.00
08/09/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14270		F 14270	4,078.57	0.00	-4,078.57
08/09/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14270		F14270	0.00	4,078.57	0.00
08/09/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14269		F 14269	6,120.09	0.00	-6,120.09
08/09/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14269		F14269	0.00	6,120.09	0.00
08/09/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14272		F 14272	4,847.70	0.00	-4,847.70
08/09/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14272		F14272	0.00	4,847.70	0.00
08/09/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14273		F 14273	3,513.04	0.00	-3,513.04
08/09/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14273		F14273	0.00	3,513.04	0.00
				SUBTOTAL	29,927.12	31,496.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
08/09/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14382		F 14382	171.59	0.00	-171.59
08/09/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14382		F14382	0.00	171.59	0.00
09/09/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14275		F 14275	451.70	0.00	-451.70
09/09/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14275		F14275	0.00	451.70	0.00
09/09/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14274		F 14274	810.86	0.00	-810.86
09/09/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14274		F14274	0.00	810.86	0.00
09/09/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14278		F 14278	3,504.09	0.00	-3,504.09
09/09/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14278		F14278	0.00	3,504.09	0.00
09/09/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14279		F 14279	2,188.49	0.00	-2,188.49
09/09/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14279		F14279	0.00	2,188.49	0.00
09/09/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14277		F 14277	5,999.63	0.00	-5,999.63
09/09/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14277		F14277	0.00	5,999.63	0.00
09/09/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14276		F 14276	2,981.94	0.00	-2,981.94
09/09/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14276		F14276	0.00	2,981.94	0.00
09/09/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14281		F 14281	3,182.65	0.00	-3,182.65
09/09/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14281		F14281	0.00	3,182.65	0.00
09/09/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14280		F 14280	5,061.16	0.00	-5,061.16
09/09/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14280		F14280	0.00	5,061.16	0.00
09/09/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14111		F 14111	1,543.45	0.00	-1,543.45
09/09/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14111		F14111	0.00	1,543.45	0.00
09/09/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14113		F 14113	4,553.52	0.00	-4,553.52
				SUBTOTAL	30,449.08	25,895.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/09/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14113		F14113	0.00	4,553.52	0.00
09/09/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14112		F 14112	811.03	0.00	-811.03
09/09/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14112		F14112	0.00	811.03	0.00
09/09/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14118		F 14118	9,851.17	0.00	-9,851.17
09/09/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14118		F14118	0.00	9,851.17	0.00
09/09/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14117		F 14117	12,536.28	0.00	-12,536.28
09/09/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14117		F14117	0.00	12,536.28	0.00
09/09/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14116		F 14116	4,037.52	0.00	-4,037.52
09/09/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14116		F14116	0.00	4,037.52	0.00
09/09/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14115		F 14115	7,132.83	0.00	-7,132.83
09/09/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14115		F14115	0.00	7,132.83	0.00
09/09/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14114		F 14114	12,402.07	0.00	-12,402.07
09/09/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14114		F14114	0.00	12,402.07	0.00
09/09/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14045		F 14045	5,517.24	0.00	-5,517.24
09/09/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14045		F14045	0.00	5,517.24	0.00
09/09/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14009		F 14009	18,371.14	0.00	-18,371.14
09/09/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14009		F14009	0.00	18,371.14	0.00
09/09/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14010		F 14010	33,191.35	0.00	-33,191.35
09/09/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14010		F14010	0.00	33,191.35	0.00
09/09/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14012		F 14012	5,066.83	0.00	-5,066.83
09/09/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14012		F14012	0.00	5,066.83	0.00
				SUBTOTAL	108,917.46	113,470.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/09/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14011		F 14011	17,740.56	0.00	-17,740.56
09/09/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14011		F14011	0.00	17,740.56	0.00
10/09/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14119		F 14119	988.55	0.00	-988.55
10/09/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14119		F14119	0.00	988.55	0.00
10/09/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14121		F 14121	3,398.48	0.00	-3,398.48
10/09/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14121		F14121	0.00	3,398.48	0.00
10/09/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14120		F 14120	1,330.62	0.00	-1,330.62
10/09/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14120		F14120	0.00	1,330.62	0.00
10/09/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14126		F 14126	10,153.10	0.00	-10,153.10
10/09/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14126		F14126	0.00	10,153.10	0.00
10/09/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14125		F 14125	12,331.31	0.00	-12,331.31
10/09/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14125		F14125	0.00	12,331.31	0.00
10/09/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14124		F 14124	2,875.03	0.00	-2,875.03
10/09/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14124		F14124	0.00	2,875.03	0.00
10/09/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14123		F 14123	10,469.10	0.00	-10,469.10
10/09/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14123		F14123	0.00	10,469.10	0.00
10/09/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14122		F 14122	11,591.72	0.00	-11,591.72
10/09/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14122		F14122	0.00	11,591.72	0.00
10/09/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14282		F 14282	659.43	0.00	-659.43
10/09/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14282		F14282	0.00	659.43	0.00
10/09/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14286		F 14286	5,732.57	0.00	-5,732.57
				SUBTOTAL	77,270.47	71,537.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/09/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14286		F14286	0.00	5,732.57	0.00
10/09/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14285		F 14285	5,423.02	0.00	-5,423.02
10/09/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14285		F14285	0.00	5,423.02	0.00
10/09/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14287		F 14287	1,807.63	0.00	-1,807.63
10/09/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14287		F14287	0.00	1,807.63	0.00
10/09/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14284		F 14284	2,448.69	0.00	-2,448.69
10/09/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14284		F14284	0.00	2,448.69	0.00
10/09/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14283		F 14283	839.06	0.00	-839.06
10/09/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14283		F14283	0.00	839.06	0.00
10/09/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14289		F 14289	5,040.97	0.00	-5,040.97
10/09/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14289		F14289	0.00	5,040.97	0.00
10/09/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14288		F 14288	4,448.10	0.00	-4,448.10
10/09/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14288		F14288	0.00	4,448.10	0.00
11/09/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14291		F 14291	1,141.43	0.00	-1,141.43
11/09/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14291		F14291	0.00	1,141.43	0.00
11/09/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14290		F 14290	619.52	0.00	-619.52
11/09/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14290		F14290	0.00	619.52	0.00
11/09/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14294		F 14294	5,535.41	0.00	-5,535.41
11/09/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14294		F14294	0.00	5,535.41	0.00
11/09/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14292		F 14292	2,868.01	0.00	-2,868.01
11/09/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14292		F14292	0.00	2,868.01	0.00
				SUBTOTAL	30,171.84	35,904.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/09/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14293		F 14293	4,868.80	0.00	-4,868.80
11/09/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14293		F14293	0.00	4,868.80	0.00
11/09/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14297		F 14297	4,951.37	0.00	-4,951.37
11/09/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14297		F14297	0.00	4,951.37	0.00
11/09/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14296		F 14296	3,067.52	0.00	-3,067.52
11/09/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14296		F14296	0.00	3,067.52	0.00
11/09/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14295		F 14295	2,820.10	0.00	-2,820.10
11/09/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14295		F14295	0.00	2,820.10	0.00
11/09/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14127		F 14127	1,040.97	0.00	-1,040.97
11/09/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14127		F14127	0.00	1,040.97	0.00
11/09/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14129		F 14129	3,081.79	0.00	-3,081.79
11/09/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14129		F14129	0.00	3,081.79	0.00
11/09/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14128		F 14128	1,941.38	0.00	-1,941.38
11/09/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14128		F14128	0.00	1,941.38	0.00
11/09/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14134		F 14134	8,970.48	0.00	-8,970.48
11/09/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14134		F14134	0.00	8,970.48	0.00
11/09/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14133		F 14133	8,466.90	0.00	-8,466.90
11/09/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14133		F14133	0.00	8,466.90	0.00
11/09/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14132		F 14132	2,782.55	0.00	-2,782.55
11/09/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14132		F14132	0.00	2,782.55	0.00
11/09/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14131		F 14131	10,550.07	0.00	-10,550.07
				SUBTOTAL	52,541.93	41,991.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
11/09/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14131		F14131	0.00	10,550.07	0.00
11/09/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14130		F 14130	10,696.97	0.00	-10,696.97
11/09/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14130		F14130	0.00	10,696.97	0.00
12/09/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14137		F 14137	5,478.90	0.00	-5,478.90
12/09/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14137		F14137	0.00	5,478.90	0.00
12/09/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14136		F 14136	945.10	0.00	-945.10
12/09/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14136		F14136	0.00	945.10	0.00
12/09/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14135		F 14135	1,927.31	0.00	-1,927.31
12/09/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14135		F14135	0.00	1,927.31	0.00
12/09/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14141		F 14141	12,383.86	0.00	-12,383.86
12/09/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14141		F14141	0.00	12,383.86	0.00
12/09/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14142		F 14142	9,035.45	0.00	-9,035.45
12/09/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14142		F14142	0.00	9,035.45	0.00
12/09/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14140		F 14140	5,106.62	0.00	-5,106.62
12/09/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14140		F14140	0.00	5,106.62	0.00
12/09/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14139		F 14139	7,372.83	0.00	-7,372.83
12/09/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14139		F14139	0.00	7,372.83	0.00
12/09/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14138		F 14138	14,389.79	0.00	-14,389.79
12/09/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14138		F14138	0.00	14,389.79	0.00
12/09/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14014		F 14014	53,768.71	0.00	-53,768.71
12/09/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14014		F14014	0.00	53,768.71	0.00
				SUBTOTAL	121,105.54	131,655.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/09/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14016		F 14016	8,945.29	0.00	-8,945.29
12/09/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14016		F14016	0.00	8,945.29	0.00
12/09/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14013		F 14013	104,040.44	0.00	-104,040.44
12/09/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14013		F14013	0.00	104,040.44	0.00
12/09/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14015		F 14015	34,336.29	0.00	-34,336.29
12/09/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14015		F14015	0.00	34,336.29	0.00
12/09/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14298		F 14298	782.17	0.00	-782.17
12/09/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14298		F14298	0.00	782.17	0.00
12/09/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14302		F 14302	4,065.09	0.00	-4,065.09
12/09/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14302		F14302	0.00	4,065.09	0.00
12/09/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14301		F 14301	6,186.00	0.00	-6,186.00
12/09/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14301		F14301	0.00	6,186.00	0.00
12/09/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14300		F 14300	2,770.40	0.00	-2,770.40
12/09/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14300		F14300	0.00	2,770.40	0.00
12/09/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14299		F 14299	454.81	0.00	-454.81
12/09/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14299		F14299	0.00	454.81	0.00
12/09/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14305		F 14305	3,545.66	0.00	-3,545.66
12/09/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14305		F14305	0.00	3,545.66	0.00
12/09/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14304		F 14304	4,315.82	0.00	-4,315.82
12/09/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14304		F14304	0.00	4,315.82	0.00
12/09/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14303		F 14303	2,633.84	0.00	-2,633.84
				SUBTOTAL	172,075.81	169,441.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/09/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14303		F14303	0.00	2,633.84	0.00
13/09/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14306		F 14306	896.58	0.00	-896.58
13/09/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14306		F14306	0.00	896.58	0.00
13/09/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14310		F 14310	3,772.04	0.00	-3,772.04
13/09/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14310		F14310	0.00	3,772.04	0.00
13/09/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14309		F 14309	5,747.08	0.00	-5,747.08
13/09/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14309		F14309	0.00	5,747.08	0.00
13/09/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14308		F 14308	2,757.97	0.00	-2,757.97
13/09/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14308		F14308	0.00	2,757.97	0.00
13/09/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14307		F 14307	576.49	0.00	-576.49
13/09/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14307		F14307	0.00	576.49	0.00
13/09/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14313		F 14313	3,591.41	0.00	-3,591.41
13/09/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14313		F14313	0.00	3,591.41	0.00
13/09/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14312		F 14312	4,535.48	0.00	-4,535.48
13/09/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14312		F14312	0.00	4,535.48	0.00
13/09/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14311		F 14311	2,121.77	0.00	-2,121.77
13/09/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14311		F14311	0.00	2,121.77	0.00
13/09/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14383		F 14383	34.21	0.00	-34.21
13/09/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14383		F14383	0.00	34.21	0.00
13/09/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14384		F 14384	829.79	0.00	-829.79
13/09/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14384		F14384	0.00	829.79	0.00
				SUBTOTAL	24,862.82	27,496.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/09/2022	D331	Contracargo Banorte-NAFIN MN del dia 13 de septiembre 2022			0.00	-1,280.79	-1,280.79
13/09/2022	D331	Contracargo Banorte-NAFIN MN del dia 13 de septiembre 2022			-1,280.79	0.00	0.00
13/09/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14019		F 14019	23,641.33	0.00	-23,641.33
13/09/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14019		F14019	0.00	23,641.33	0.00
13/09/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14018		F 14018	50,321.27	0.00	-50,321.27
13/09/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14018		F14018	0.00	50,321.27	0.00
13/09/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14017		F 14017	52,806.77	0.00	-52,806.77
13/09/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14017		F14017	0.00	52,806.77	0.00
13/09/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14020		F 14020	6,393.82	0.00	-6,393.82
13/09/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14020		F14020	0.00	6,393.82	0.00
13/09/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14144		F 14144	911.17	0.00	-911.17
13/09/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14144		F14144	0.00	911.17	0.00
13/09/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14143		F 14143	1,676.83	0.00	-1,676.83
13/09/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14143		F14143	0.00	1,676.83	0.00
13/09/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14149		F 14149	12,567.17	0.00	-12,567.17
13/09/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14149		F14149	0.00	12,567.17	0.00
13/09/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14150		F 14150	9,642.07	0.00	-9,642.07
13/09/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14150		F14150	0.00	9,642.07	0.00
13/09/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14148		F 14148	4,009.52	0.00	-4,009.52
13/09/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14148		F14148	0.00	4,009.52	0.00
13/09/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14147		F 14147	6,895.03	0.00	-6,895.03
				SUBTOTAL	167,584.19	160,689.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/09/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14147		F14147	0.00	6,895.03	0.00
13/09/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14146		F 14146	13,270.21	0.00	-13,270.21
13/09/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14146		F14146	0.00	13,270.21	0.00
13/09/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14145		F 14145	4,093.66	0.00	-4,093.66
13/09/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14145		F14145	0.00	4,093.66	0.00
14/09/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14151		F 14151	1,624.41	0.00	-1,624.41
14/09/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14151		F14151	0.00	1,624.41	0.00
14/09/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14157		F 14157	12,379.59	0.00	-12,379.59
14/09/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14157		F14157	0.00	12,379.59	0.00
14/09/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14158		F 14158	9,706.62	0.00	-9,706.62
14/09/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14158		F14158	0.00	9,706.62	0.00
14/09/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14155		F 14155	7,079.31	0.00	-7,079.31
14/09/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14155		F14155	0.00	7,079.31	0.00
14/09/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14154		F 14154	13,237.10	0.00	-13,237.10
14/09/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14154		F14154	0.00	13,237.10	0.00
14/09/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14156		F 14156	3,707.31	0.00	-3,707.31
14/09/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14156		F14156	0.00	3,707.31	0.00
14/09/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14153		F 14153	4,442.90	0.00	-4,442.90
14/09/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14153		F14153	0.00	4,442.90	0.00
14/09/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14152		F 14152	733.10	0.00	-733.10
14/09/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14152		F14152	0.00	733.10	0.00
				SUBTOTAL	70,274.21	77,169.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/09/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14021		F 14021	105,944.14	0.00	-105,944.14
14/09/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14021		F14021	0.00	105,944.14	0.00
14/09/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14022		F 14022	54,405.19	0.00	-54,405.19
14/09/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14022		F14022	0.00	54,405.19	0.00
14/09/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14023		F 14023	28,515.40	0.00	-28,515.40
14/09/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14023		F14023	0.00	28,515.40	0.00
14/09/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14024		F 14024	6,403.93	0.00	-6,403.93
14/09/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14024		F14024	0.00	6,403.93	0.00
14/09/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14385		F 14385	551.72	0.00	-551.72
14/09/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14385		F14385	0.00	551.72	0.00
14/09/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14314		F 14314	857.09	0.00	-857.09
14/09/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14314		F14314	0.00	857.09	0.00
14/09/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14318		F 14318	3,726.64	0.00	-3,726.64
14/09/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14318		F14318	0.00	3,726.64	0.00
14/09/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14317		F 14317	5,934.75	0.00	-5,934.75
14/09/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14317		F14317	0.00	5,934.75	0.00
14/09/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14316		F 14316	3,030.11	0.00	-3,030.11
14/09/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14316		F14316	0.00	3,030.11	0.00
14/09/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14315		F 14315	504.04	0.00	-504.04
14/09/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14315		F14315	0.00	504.04	0.00
14/09/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14321		F 14321	3,500.15	0.00	-3,500.15
				SUBTOTAL	213,373.16	209,873.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/09/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14321		F14321	0.00	3,500.15	0.00
14/09/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14320		F 14320	4,853.91	0.00	-4,853.91
14/09/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14320		F14320	0.00	4,853.91	0.00
14/09/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14319		F 14319	2,119.91	0.00	-2,119.91
14/09/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14319		F14319	0.00	2,119.91	0.00
15/09/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14322		F 14322	847.15	0.00	-847.15
15/09/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14322		F14322	0.00	847.15	0.00
15/09/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14325		F 14325	6,238.90	0.00	-6,238.90
15/09/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14325		F14325	0.00	6,238.90	0.00
15/09/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14324		F 14324	2,919.87	0.00	-2,919.87
15/09/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14324		F14324	0.00	2,919.87	0.00
15/09/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14323		F 14323	423.92	0.00	-423.92
15/09/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14323		F14323	0.00	423.92	0.00
15/09/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14327		F 14327	2,346.16	0.00	-2,346.16
15/09/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14327		F14327	0.00	2,346.16	0.00
15/09/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14326		F 14326	3,759.55	0.00	-3,759.55
15/09/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14326		F14326	0.00	3,759.55	0.00
15/09/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14328		F 14328	4,563.55	0.00	-4,563.55
15/09/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14328		F14328	0.00	4,563.55	0.00
15/09/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14329		F 14329	3,605.75	0.00	-3,605.75
15/09/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14329		F14329	0.00	3,605.75	0.00
				SUBTOTAL	31,678.67	35,178.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/09/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14386		F 14386	3,550.90	0.00	-3,550.90
15/09/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14386		F14386	0.00	3,550.90	0.00
15/09/2022	D327	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-09-00042		F 14025	-41,648.06	0.00	41,648.06
15/09/2022	D327	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-09-00042		F14025	0.00	-41,648.06	0.00
15/09/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14592		F 14592	40,818.27	0.00	-40,818.27
15/09/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14592		F14592	0.00	40,818.27	0.00
15/09/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14589		F 14589	829.79	0.00	-829.79
15/09/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14589		F14589	0.00	829.79	0.00
15/09/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14026		F 14026	47,784.21	0.00	-47,784.21
15/09/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14026		F14026	0.00	47,784.21	0.00
15/09/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14025		F 14025	41,648.06	0.00	-41,648.06
15/09/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14025		F14025	0.00	41,648.06	0.00
15/09/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14028		F 14028	6,373.60	0.00	-6,373.60
15/09/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14028		F14028	0.00	6,373.60	0.00
15/09/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14027		F 14027	30,662.28	0.00	-30,662.28
15/09/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14027		F14027	0.00	30,662.28	0.00
15/09/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14160		F 14160	836.55	0.00	-836.55
15/09/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14160		F14160	0.00	836.55	0.00
15/09/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14159		F 14159	1,594.76	0.00	-1,594.76
15/09/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14159		F14159	0.00	1,594.76	0.00
15/09/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14166		F 14166	10,550.62	0.00	-10,550.62
				SUBTOTAL	143,000.98	132,450.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/09/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14166		F14166	0.00	10,550.62	0.00
15/09/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14165		F 14165	11,651.72	0.00	-11,651.72
15/09/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14165		F14165	0.00	11,651.72	0.00
15/09/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14164		F 14164	4,406.62	0.00	-4,406.62
15/09/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14164		F14164	0.00	4,406.62	0.00
15/09/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14163		F 14163	7,774.90	0.00	-7,774.90
15/09/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14163		F14163	0.00	7,774.90	0.00
15/09/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14161		F 14161	4,530.34	0.00	-4,530.34
15/09/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14161		F14161	0.00	4,530.34	0.00
15/09/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14162		F 14162	12,924.41	0.00	-12,924.41
15/09/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14162		F14162	0.00	12,924.41	0.00
16/09/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14167		F 14167	2,488.00	0.00	-2,488.00
16/09/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14167		F14167	0.00	2,488.00	0.00
16/09/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14174		F 14174	7,130.62	0.00	-7,130.62
16/09/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14174		F14174	0.00	7,130.62	0.00
16/09/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14173		F 14173	11,769.93	0.00	-11,769.93
16/09/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14173		F14173	0.00	11,769.93	0.00
16/09/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14172		F 14172	4,100.00	0.00	-4,100.00
16/09/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14172		F14172	0.00	4,100.00	0.00
16/09/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14171		F 14171	8,072.00	0.00	-8,072.00
16/09/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14171		F14171	0.00	8,072.00	0.00
				SUBTOTAL	74,848.54	85,399.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/09/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14170		F 14170	16,980.14	0.00	-16,980.14
16/09/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14170		F14170	0.00	16,980.14	0.00
16/09/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14169		F 14169	4,709.38	0.00	-4,709.38
16/09/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14169		F14169	0.00	4,709.38	0.00
16/09/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14168		F 14168	1,170.90	0.00	-1,170.90
16/09/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14168		F14168	0.00	1,170.90	0.00
16/09/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14334		F 14334	3,469.21	0.00	-3,469.21
16/09/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14334		F14334	0.00	3,469.21	0.00
16/09/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14333		F 14333	6,755.74	0.00	-6,755.74
16/09/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14333		F14333	0.00	6,755.74	0.00
16/09/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14332		F 14332	2,960.29	0.00	-2,960.29
16/09/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14332		F14332	0.00	2,960.29	0.00
16/09/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14331		F 14331	589.80	0.00	-589.80
16/09/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14331		F14331	0.00	589.80	0.00
16/09/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14330		F 14330	1,034.52	0.00	-1,034.52
16/09/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14330		F14330	0.00	1,034.52	0.00
16/09/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14335		F 14335	2,281.08	0.00	-2,281.08
16/09/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14335		F14335	0.00	2,281.08	0.00
16/09/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14336		F 14336	3,487.40	0.00	-3,487.40
16/09/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14336		F14336	0.00	3,487.40	0.00
16/09/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14337		F 14337	2,427.25	0.00	-2,427.25
				SUBTOTAL	45,865.71	43,438.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/09/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14337		F14337	0.00	2,427.25	0.00
17/09/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14341		F 14341	5,156.77	0.00	-5,156.77
17/09/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14341		F14341	0.00	5,156.77	0.00
17/09/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14340		F 14340	2,226.24	0.00	-2,226.24
17/09/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14340		F14340	0.00	2,226.24	0.00
17/09/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14339		F 14339	670.26	0.00	-670.26
17/09/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14339		F14339	0.00	670.26	0.00
17/09/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14338		F 14338	631.96	0.00	-631.96
17/09/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14338		F14338	0.00	631.96	0.00
17/09/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14345		F 14345	3,891.76	0.00	-3,891.76
17/09/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14345		F14345	0.00	3,891.76	0.00
17/09/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14344		F 14344	3,956.37	0.00	-3,956.37
17/09/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14344		F14344	0.00	3,956.37	0.00
17/09/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14342		F 14342	5,784.73	0.00	-5,784.73
17/09/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14342		F14342	0.00	5,784.73	0.00
17/09/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14343		F 14343	1,951.53	0.00	-1,951.53
17/09/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14343		F14343	0.00	1,951.53	0.00
17/09/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14175		F 14175	1,078.34	0.00	-1,078.34
17/09/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14175		F14175	0.00	1,078.34	0.00
17/09/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14182		F 14182	7,872.14	0.00	-7,872.14
17/09/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14182		F14182	0.00	7,872.14	0.00
				SUBTOTAL	33,220.10	35,647.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/09/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14181		F 14181	11,976.28	0.00	-11,976.28
17/09/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14181		F14181	0.00	11,976.28	0.00
17/09/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14180		F 14180	2,651.72	0.00	-2,651.72
17/09/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14180		F14180	0.00	2,651.72	0.00
17/09/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14179		F 14179	10,065.93	0.00	-10,065.93
17/09/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14179		F14179	0.00	10,065.93	0.00
17/09/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14178		F 14178	11,504.00	0.00	-11,504.00
17/09/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14178		F14178	0.00	11,504.00	0.00
17/09/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14177		F 14177	3,163.59	0.00	-3,163.59
17/09/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14177		F14177	0.00	3,163.59	0.00
17/09/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14176		F 14176	1,363.72	0.00	-1,363.72
17/09/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14176		F14176	0.00	1,363.72	0.00
18/09/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14183		F 14183	1,055.72	0.00	-1,055.72
18/09/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14183		F14183	0.00	1,055.72	0.00
18/09/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14190		F 14190	8,454.48	0.00	-8,454.48
18/09/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14190		F14190	0.00	8,454.48	0.00
18/09/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14189		F 14189	7,524.97	0.00	-7,524.97
18/09/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14189		F14189	0.00	7,524.97	0.00
18/09/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14188		F 14188	2,633.10	0.00	-2,633.10
18/09/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14188		F14188	0.00	2,633.10	0.00
18/09/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14187		F 14187	11,100.41	0.00	-11,100.41
				SUBTOTAL	71,493.92	60,393.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/09/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14187		F14187	0.00	11,100.41	0.00
18/09/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14186		F 14186	11,754.76	0.00	-11,754.76
18/09/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14186		F14186	0.00	11,754.76	0.00
18/09/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14185		F 14185	3,451.59	0.00	-3,451.59
18/09/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14185		F14185	0.00	3,451.59	0.00
18/09/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14184		F 14184	1,812.00	0.00	-1,812.00
18/09/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14184		F14184	0.00	1,812.00	0.00
18/09/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14348		F 14348	2,963.18	0.00	-2,963.18
18/09/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14348		F14348	0.00	2,963.18	0.00
18/09/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14347		F 14347	1,104.92	0.00	-1,104.92
18/09/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14347		F14347	0.00	1,104.92	0.00
18/09/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14346		F 14346	648.76	0.00	-648.76
18/09/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14346		F14346	0.00	648.76	0.00
18/09/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14353		F 14353	4,767.57	0.00	-4,767.57
18/09/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14353		F14353	0.00	4,767.57	0.00
18/09/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14352		F 14352	3,240.37	0.00	-3,240.37
18/09/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14352		F14352	0.00	3,240.37	0.00
18/09/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14350		F 14350	6,133.15	0.00	-6,133.15
18/09/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14350		F14350	0.00	6,133.15	0.00
18/09/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14349		F 14349	5,001.78	0.00	-5,001.78
18/09/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14349		F14349	0.00	5,001.78	0.00
				SUBTOTAL	40,878.08	51,978.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/09/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14351		F 14351	2,581.69	0.00	-2,581.69
18/09/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14351		F14351	0.00	2,581.69	0.00
19/09/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14356		F 14356	2,975.85	0.00	-2,975.85
19/09/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14356		F14356	0.00	2,975.85	0.00
19/09/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14357		F 14357	5,710.75	0.00	-5,710.75
19/09/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14357		F14357	0.00	5,710.75	0.00
19/09/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14355		F 14355	490.46	0.00	-490.46
19/09/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14355		F14355	0.00	490.46	0.00
19/09/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14354		F 14354	809.27	0.00	-809.27
19/09/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14354		F14354	0.00	809.27	0.00
19/09/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14358		F 14358	4,536.39	0.00	-4,536.39
19/09/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14358		F14358	0.00	4,536.39	0.00
19/09/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14387		F 14387	551.72	0.00	-551.72
19/09/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14387		F14387	0.00	551.72	0.00
19/09/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14581		F 14581	2,085.72	0.00	-2,085.72
19/09/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14581		F14581	0.00	2,085.72	0.00
19/09/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14582		F 14582	4,436.64	0.00	-4,436.64
19/09/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14582		F14582	0.00	4,436.64	0.00
19/09/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14583		F 14583	4,099.79	0.00	-4,099.79
19/09/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14583		F14583	0.00	4,099.79	0.00
19/09/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14584		F 14584	4,273.10	0.00	-4,273.10
				SUBTOTAL	32,551.38	28,278.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/09/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14584		F14584	0.00	4,273.10	0.00
19/09/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14585		F 14585	12,003.86	0.00	-12,003.86
19/09/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14585		F14585	0.00	12,003.86	0.00
19/09/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14586		F 14586	9,385.66	0.00	-9,385.66
19/09/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14586		F14586	0.00	9,385.66	0.00
19/09/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14191		F 14191	1,489.38	0.00	-1,489.38
19/09/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14191		F14191	0.00	1,489.38	0.00
19/09/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14195		F 14195	8,627.45	0.00	-8,627.45
19/09/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14195		F14195	0.00	8,627.45	0.00
19/09/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14194		F 14194	13,187.86	0.00	-13,187.86
19/09/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14194		F14194	0.00	13,187.86	0.00
19/09/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14193		F 14193	5,738.76	0.00	-5,738.76
19/09/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14193		F14193	0.00	5,738.76	0.00
19/09/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14192		F 14192	991.03	0.00	-991.03
19/09/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14192		F14192	0.00	991.03	0.00
19/09/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14029		F 14029	73,944.94	0.00	-73,944.94
19/09/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14029		F14029	0.00	73,944.94	0.00
19/09/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14030		F 14030	57,075.46	0.00	-57,075.46
19/09/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14030		F14030	0.00	57,075.46	0.00
19/09/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14032		F 14032	6,363.50	0.00	-6,363.50
19/09/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14032		F14032	0.00	6,363.50	0.00
				SUBTOTAL	188,807.90	193,081.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/09/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14031		F 14031	36,433.88	0.00	-36,433.88
19/09/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14031		F14031	0.00	36,433.88	0.00
20/09/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14034		F 14034	56,503.84	0.00	-56,503.84
20/09/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14034		F14034	0.00	56,503.84	0.00
20/09/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14036		F 14036	7,664.50	0.00	-7,664.50
20/09/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14036		F14036	0.00	7,664.50	0.00
20/09/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14035		F 14035	24,937.68	0.00	-24,937.68
20/09/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14035		F14035	0.00	24,937.68	0.00
20/09/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14033		F 14033	4,099.20	0.00	-4,099.20
20/09/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14033		F14033	0.00	4,099.20	0.00
20/09/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14046		F 14046	513.10	0.00	-513.10
20/09/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14046		F14046	0.00	513.10	0.00
20/09/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14199		F 14199	4,036.83	0.00	-4,036.83
20/09/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14199		F14199	0.00	4,036.83	0.00
20/09/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14198		F 14198	7,756.83	0.00	-7,756.83
20/09/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14198		F14198	0.00	7,756.83	0.00
20/09/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14197		F 14197	13,321.24	0.00	-13,321.24
20/09/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14197		F14197	0.00	13,321.24	0.00
20/09/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14196		F 14196	4,432.41	0.00	-4,432.41
20/09/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14196		F14196	0.00	4,432.41	0.00
20/09/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14201		F 14201	8,716.69	0.00	-8,716.69
				SUBTOTAL	168,416.20	159,699.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/09/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14201		F14201	0.00	8,716.69	0.00
20/09/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14200		F 14200	12,637.66	0.00	-12,637.66
20/09/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14200		F14200	0.00	12,637.66	0.00
20/09/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14505		F 14505	857.00	0.00	-857.00
20/09/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14505		F14505	0.00	857.00	0.00
20/09/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14506		F 14506	523.16	0.00	-523.16
20/09/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14506		F14506	0.00	523.16	0.00
20/09/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14390		F 14390	2,489.37	0.00	-2,489.37
20/09/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14390		F14390	0.00	2,489.37	0.00
20/09/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14392		F 14392	1,244.69	0.00	-1,244.69
20/09/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14392		F14392	0.00	1,244.69	0.00
20/09/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14391		F 14391	275.86	0.00	-275.86
20/09/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14391		F14391	0.00	275.86	0.00
20/09/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14389		F 14389	26,447.45	0.00	-26,447.45
20/09/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14389		F14389	0.00	26,447.45	0.00
20/09/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14434		F 14434	844.69	0.00	-844.69
20/09/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14434		F14434	0.00	844.69	0.00
20/09/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14433		F 14433	1,692.00	0.00	-1,692.00
20/09/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14433		F14433	0.00	1,692.00	0.00
20/09/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14359		F 14359	2,545.84	0.00	-2,545.84
20/09/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14359		F14359	0.00	2,545.84	0.00
				SUBTOTAL	49,557.72	58,274.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/09/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14360		F 14360	6,226.23	0.00	-6,226.23
20/09/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14360		F14360	0.00	6,226.23	0.00
20/09/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14361		F 14361	4,111.59	0.00	-4,111.59
20/09/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14361		F14361	0.00	4,111.59	0.00
20/09/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14362		F 14362	2,253.49	0.00	-2,253.49
20/09/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14362		F14362	0.00	2,253.49	0.00
20/09/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14363		F 14363	4,403.25	0.00	-4,403.25
20/09/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14363		F14363	0.00	4,403.25	0.00
20/09/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14364		F 14364	3,922.96	0.00	-3,922.96
20/09/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14364		F14364	0.00	3,922.96	0.00
21/09/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14369		F 14369	4,397.23	0.00	-4,397.23
21/09/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14369		F14369	0.00	4,397.23	0.00
21/09/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14368		F 14368	6,660.31	0.00	-6,660.31
21/09/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14368		F14368	0.00	6,660.31	0.00
21/09/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14367		F 14367	2,306.10	0.00	-2,306.10
21/09/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14367		F14367	0.00	2,306.10	0.00
21/09/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14366		F 14366	419.60	0.00	-419.60
21/09/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14366		F14366	0.00	419.60	0.00
21/09/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14365		F 14365	741.31	0.00	-741.31
21/09/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14365		F14365	0.00	741.31	0.00
21/09/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14436		F 14436	12,036.83	0.00	-12,036.83
				SUBTOTAL	47,478.90	35,442.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/09/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14436		F14436	0.00	12,036.83	0.00
21/09/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14435		F 14435	3,823.45	0.00	-3,823.45
21/09/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14435		F14435	0.00	3,823.45	0.00
21/09/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14437		F 14437	9,277.24	0.00	-9,277.24
21/09/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14437		F14437	0.00	9,277.24	0.00
21/09/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14396		F 14396	830.34	0.00	-830.34
21/09/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14396		F14396	0.00	830.34	0.00
21/09/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14393		F 14393	30,603.69	0.00	-30,603.69
21/09/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14393		F14393	0.00	30,603.69	0.00
21/09/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14395		F 14395	1,105.65	0.00	-1,105.65
21/09/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14395		F14395	0.00	1,105.65	0.00
21/09/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14394		F 14394	2,489.37	0.00	-2,489.37
21/09/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14394		F14394	0.00	2,489.37	0.00
21/09/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14507		F 14507	2,151.52	0.00	-2,151.52
21/09/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14507		F14507	0.00	2,151.52	0.00
21/09/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14508		F 14508	4,377.23	0.00	-4,377.23
21/09/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14508		F14508	0.00	4,377.23	0.00
21/09/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14509		F 14509	3,730.52	0.00	-3,730.52
21/09/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14509		F14509	0.00	3,730.52	0.00
21/09/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14206		F 14206	7,836.28	0.00	-7,836.28
21/09/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14206		F14206	0.00	7,836.28	0.00
				SUBTOTAL	66,225.29	78,262.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/09/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14202		F 14202	1,725.24	0.00	-1,725.24
21/09/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14202		F14202	0.00	1,725.24	0.00
21/09/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14203		F 14203	763.45	0.00	-763.45
21/09/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14203		F14203	0.00	763.45	0.00
21/09/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14205		F 14205	14,188.69	0.00	-14,188.69
21/09/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14205		F14205	0.00	14,188.69	0.00
21/09/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14204		F 14204	3,792.97	0.00	-3,792.97
21/09/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14204		F14204	0.00	3,792.97	0.00
21/09/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14037		F 14037	879.79	0.00	-879.79
21/09/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14037		F14037	0.00	879.79	0.00
21/09/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14040		F 14040	11,456.32	0.00	-11,456.32
21/09/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14040		F14040	0.00	11,456.32	0.00
21/09/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14039		F 14039	18,291.21	0.00	-18,291.21
21/09/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14039		F14039	0.00	18,291.21	0.00
21/09/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14038		F 14038	41,823.04	0.00	-41,823.04
21/09/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14038		F14038	0.00	41,823.04	0.00
22/09/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14207		F 14207	3,600.83	0.00	-3,600.83
22/09/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14207		F14207	0.00	3,600.83	0.00
22/09/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14209		F 14209	7,749.66	0.00	-7,749.66
22/09/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14209		F14209	0.00	7,749.66	0.00
22/09/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14208		F 14208	12,295.59	0.00	-12,295.59
				SUBTOTAL	116,566.79	104,271.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/09/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14208		F14208	0.00	12,295.59	0.00
22/09/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14514		F 14514	3,780.97	0.00	-3,780.97
22/09/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14514		F14514	0.00	3,780.97	0.00
22/09/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14513		F 14513	4,689.38	0.00	-4,689.38
22/09/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14513		F14513	0.00	4,689.38	0.00
22/09/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14512		F 14512	2,474.07	0.00	-2,474.07
22/09/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14512		F14512	0.00	2,474.07	0.00
22/09/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14511		F 14511	473.66	0.00	-473.66
22/09/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14511		F14511	0.00	473.66	0.00
22/09/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14510		F 14510	830.21	0.00	-830.21
22/09/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14510		F14510	0.00	830.21	0.00
22/09/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14397		F 14397	53,504.93	0.00	-53,504.93
22/09/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14397		F14397	0.00	53,504.93	0.00
22/09/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14398		F 14398	41,007.78	0.00	-41,007.78
22/09/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14398		F14398	0.00	41,007.78	0.00
22/09/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14399		F 14399	20,369.55	0.00	-20,369.55
22/09/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14399		F14399	0.00	20,369.55	0.00
22/09/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14400		F 14400	1,687.23	0.00	-1,687.23
22/09/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14400		F14400	0.00	1,687.23	0.00
22/09/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14438		F 14438	1,520.00	0.00	-1,520.00
22/09/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14438		F14438	0.00	1,520.00	0.00
				SUBTOTAL	130,337.78	142,633.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/09/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14440		F 14440	4,151.59	0.00	-4,151.59
22/09/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14440		F14440	0.00	4,151.59	0.00
22/09/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14439		F 14439	847.31	0.00	-847.31
22/09/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14439		F14439	0.00	847.31	0.00
22/09/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14442		F 14442	9,249.24	0.00	-9,249.24
22/09/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14442		F14442	0.00	9,249.24	0.00
22/09/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14441		F 14441	11,874.76	0.00	-11,874.76
22/09/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14441		F14441	0.00	11,874.76	0.00
22/09/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14372		F 14372	4,325.79	0.00	-4,325.79
22/09/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14372		F14372	0.00	4,325.79	0.00
22/09/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14371		F 14371	6,420.41	0.00	-6,420.41
22/09/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14371		F14371	0.00	6,420.41	0.00
22/09/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14370		F 14370	2,449.24	0.00	-2,449.24
22/09/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14370		F14370	0.00	2,449.24	0.00
23/09/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14443		F 14443	1,844.69	0.00	-1,844.69
23/09/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14443		F14443	0.00	1,844.69	0.00
23/09/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14447		F 14447	7,737.52	0.00	-7,737.52
23/09/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14447		F14447	0.00	7,737.52	0.00
23/09/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14446		F 14446	13,474.90	0.00	-13,474.90
23/09/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14446		F14446	0.00	13,474.90	0.00
23/09/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14445		F 14445	4,265.38	0.00	-4,265.38
				SUBTOTAL	66,640.83	62,375.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/09/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14445		F14445	0.00	4,265.38	0.00
23/09/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14444		F 14444	898.48	0.00	-898.48
23/09/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14444		F14444	0.00	898.48	0.00
23/09/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14450		F 14450	10,373.24	0.00	-10,373.24
23/09/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14450		F14450	0.00	10,373.24	0.00
23/09/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14449		F 14449	11,286.62	0.00	-11,286.62
23/09/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14449		F14449	0.00	11,286.62	0.00
23/09/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14448		F 14448	3,322.62	0.00	-3,322.62
23/09/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14448		F14448	0.00	3,322.62	0.00
23/09/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14402		F 14402	38,324.95	0.00	-38,324.95
23/09/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14402		F14402	0.00	38,324.95	0.00
23/09/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14401		F 14401	88,605.20	0.00	-88,605.20
23/09/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14401		F14401	0.00	88,605.20	0.00
23/09/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14403		F 14403	19,264.67	0.00	-19,264.67
23/09/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14403		F14403	0.00	19,264.67	0.00
23/09/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14404		F 14404	11,450.55	0.00	-11,450.55
23/09/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14404		F14404	0.00	11,450.55	0.00
23/09/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14515		F 14515	909.78	0.00	-909.78
23/09/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14515		F14515	0.00	909.78	0.00
23/09/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14517		F 14517	2,901.08	0.00	-2,901.08
23/09/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14517		F14517	0.00	2,901.08	0.00
				SUBTOTAL	187,337.19	191,602.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/09/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14516		F 14516	503.93	0.00	-503.93
23/09/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14516		F14516	0.00	503.93	0.00
23/09/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14522		F 14522	3,753.89	0.00	-3,753.89
23/09/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14522		F14522	0.00	3,753.89	0.00
23/09/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14521		F 14521	4,370.11	0.00	-4,370.11
23/09/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14521		F14521	0.00	4,370.11	0.00
23/09/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14520		F 14520	2,031.17	0.00	-2,031.17
23/09/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14520		F14520	0.00	2,031.17	0.00
23/09/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14519		F 14519	3,895.01	0.00	-3,895.01
23/09/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14519		F14519	0.00	3,895.01	0.00
23/09/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14518		F 14518	6,200.97	0.00	-6,200.97
23/09/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14518		F14518	0.00	6,200.97	0.00
24/09/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14523		F 14523	597.72	0.00	-597.72
24/09/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14523		F14523	0.00	597.72	0.00
24/09/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14525		F 14525	2,225.56	0.00	-2,225.56
24/09/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14525		F14525	0.00	2,225.56	0.00
24/09/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14524		F 14524	858.04	0.00	-858.04
24/09/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14524		F14524	0.00	858.04	0.00
24/09/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14530		F 14530	4,833.54	0.00	-4,833.54
24/09/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14530		F14530	0.00	4,833.54	0.00
24/09/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14529		F 14529	3,919.89	0.00	-3,919.89
				SUBTOTAL	33,189.83	29,269.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/09/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14529		F14529	0.00	3,919.89	0.00
24/09/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14528		F 14528	1,881.96	0.00	-1,881.96
24/09/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14528		F14528	0.00	1,881.96	0.00
24/09/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14527		F 14527	6,134.16	0.00	-6,134.16
24/09/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14527		F14527	0.00	6,134.16	0.00
24/09/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14526		F 14526	5,811.90	0.00	-5,811.90
24/09/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14526		F14526	0.00	5,811.90	0.00
24/09/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14458		F 14458	9,960.83	0.00	-9,960.83
24/09/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14458		F14458	0.00	9,960.83	0.00
24/09/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14457		F 14457	11,149.66	0.00	-11,149.66
24/09/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14457		F14457	0.00	11,149.66	0.00
24/09/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14456		F 14456	2,689.66	0.00	-2,689.66
24/09/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14456		F14456	0.00	2,689.66	0.00
24/09/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14455		F 14455	10,763.45	0.00	-10,763.45
24/09/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14455		F14455	0.00	10,763.45	0.00
24/09/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14451		F 14451	1,053.66	0.00	-1,053.66
24/09/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14451		F14451	0.00	1,053.66	0.00
24/09/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14454		F 14454	13,040.00	0.00	-13,040.00
24/09/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14454		F14454	0.00	13,040.00	0.00
24/09/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14453		F 14453	2,816.97	0.00	-2,816.97
24/09/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14453		F14453	0.00	2,816.97	0.00
				SUBTOTAL	65,302.25	69,222.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/09/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14452		F 14452	1,368.97	0.00	-1,368.97
24/09/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14452		F14452	0.00	1,368.97	0.00
25/09/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14459		F 14459	3,413.24	0.00	-3,413.24
25/09/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14459		F14459	0.00	3,413.24	0.00
25/09/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14463		F 14463	7,733.24	0.00	-7,733.24
25/09/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14463		F14463	0.00	7,733.24	0.00
25/09/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14462		F 14462	2,602.48	0.00	-2,602.48
25/09/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14462		F14462	0.00	2,602.48	0.00
25/09/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14461		F 14461	12,039.59	0.00	-12,039.59
25/09/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14461		F14461	0.00	12,039.59	0.00
25/09/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14460		F 14460	12,289.10	0.00	-12,289.10
25/09/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14460		F14460	0.00	12,289.10	0.00
25/09/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14464		F 14464	10,298.76	0.00	-10,298.76
25/09/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14464		F14464	0.00	10,298.76	0.00
25/09/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14533		F 14533	3,304.13	0.00	-3,304.13
25/09/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14533		F14533	0.00	3,304.13	0.00
25/09/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14532		F 14532	1,122.49	0.00	-1,122.49
25/09/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14532		F14532	0.00	1,122.49	0.00
25/09/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14531		F 14531	675.50	0.00	-675.50
25/09/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14531		F14531	0.00	675.50	0.00
25/09/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14537		F 14537	2,879.31	0.00	-2,879.31
				SUBTOTAL	57,726.81	54,847.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/09/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14537		F14537	0.00	2,879.31	0.00
25/09/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14538		F 14538	5,022.96	0.00	-5,022.96
25/09/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14538		F14538	0.00	5,022.96	0.00
25/09/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14536		F 14536	2,445.82	0.00	-2,445.82
25/09/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14536		F14536	0.00	2,445.82	0.00
25/09/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14535		F 14535	6,308.16	0.00	-6,308.16
25/09/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14535		F14535	0.00	6,308.16	0.00
25/09/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14534		F 14534	5,531.56	0.00	-5,531.56
25/09/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14534		F14534	0.00	5,531.56	0.00
25/09/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14579		F 14579	1,094.76	0.00	-1,094.76
25/09/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14579		F14579	0.00	1,094.76	0.00
25/09/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14580		F 14580	2,086.90	0.00	-2,086.90
25/09/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14580		F14580	0.00	2,086.90	0.00
26/09/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14540		F 14540	522.97	0.00	-522.97
26/09/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14540		F14540	0.00	522.97	0.00
26/09/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14539		F 14539	869.60	0.00	-869.60
26/09/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14539		F14539	0.00	869.60	0.00
26/09/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14545		F 14545	3,967.93	0.00	-3,967.93
26/09/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14545		F14545	0.00	3,967.93	0.00
26/09/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14546		F 14546	3,949.07	0.00	-3,949.07
26/09/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14546		F14546	0.00	3,949.07	0.00
				SUBTOTAL	31,799.73	34,679.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/09/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14544		F 14544	2,432.33	0.00	-2,432.33
26/09/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14544		F14544	0.00	2,432.33	0.00
26/09/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14543		F 14543	4,351.18	0.00	-4,351.18
26/09/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14543		F14543	0.00	4,351.18	0.00
26/09/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14542		F 14542	6,318.90	0.00	-6,318.90
26/09/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14542		F14542	0.00	6,318.90	0.00
26/09/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14541		F 14541	2,608.67	0.00	-2,608.67
26/09/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14541		F14541	0.00	2,608.67	0.00
26/09/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14465		F 14465	1,975.03	0.00	-1,975.03
26/09/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14465		F14465	0.00	1,975.03	0.00
26/09/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14467		F 14467	5,069.38	0.00	-5,069.38
26/09/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14467		F14467	0.00	5,069.38	0.00
26/09/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14466		F 14466	996.00	0.00	-996.00
26/09/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14466		F14466	0.00	996.00	0.00
26/09/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14471		F 14471	11,677.52	0.00	-11,677.52
26/09/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14471		F14471	0.00	11,677.52	0.00
26/09/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14470		F 14470	4,695.86	0.00	-4,695.86
26/09/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14470		F14470	0.00	4,695.86	0.00
26/09/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14469		F 14469	7,841.79	0.00	-7,841.79
26/09/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14469		F14469	0.00	7,841.79	0.00
26/09/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14468		F 14468	14,891.17	0.00	-14,891.17
				SUBTOTAL	62,857.83	47,966.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/09/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14468		F14468	0.00	14,891.17	0.00
26/09/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14472		F 14472	9,593.66	0.00	-9,593.66
26/09/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14472		F14472	0.00	9,593.66	0.00
26/09/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14405		F 14405	52,348.96	0.00	-52,348.96
26/09/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14405		F14405	0.00	52,348.96	0.00
26/09/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14407		F 14407	52,273.06	0.00	-52,273.06
26/09/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14407		F14407	0.00	52,273.06	0.00
26/09/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14408		F 14408	35,570.20	0.00	-35,570.20
26/09/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14408		F14408	0.00	35,570.20	0.00
27/09/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14409		F 14409	26,630.73	0.00	-26,630.73
27/09/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14409		F14409	0.00	26,630.73	0.00
27/09/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14410		F 14410	46,141.38	0.00	-46,141.38
27/09/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14410		F14410	0.00	46,141.38	0.00
27/09/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14412		F 14412	3,832.25	0.00	-3,832.25
27/09/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14412		F14412	0.00	3,832.25	0.00
27/09/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14411		F 14411	22,746.37	0.00	-22,746.37
27/09/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14411		F14411	0.00	22,746.37	0.00
27/09/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14475		F 14475	4,422.34	0.00	-4,422.34
27/09/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14475		F14475	0.00	4,422.34	0.00
27/09/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14474		F 14474	953.93	0.00	-953.93
27/09/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14474		F14474	0.00	953.93	0.00
				SUBTOTAL	254,512.88	269,404.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
27/09/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14473		F 14473	1,690.90	0.00	-1,690.90
27/09/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14473		F14473	0.00	1,690.90	0.00
27/09/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14478		F 14478	3,905.79	0.00	-3,905.79
27/09/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14478		F14478	0.00	3,905.79	0.00
27/09/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14477		F 14477	7,954.48	0.00	-7,954.48
27/09/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14477		F14477	0.00	7,954.48	0.00
27/09/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14476		F 14476	13,333.31	0.00	-13,333.31
27/09/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14476		F14476	0.00	13,333.31	0.00
27/09/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14479		F 14479	12,897.52	0.00	-12,897.52
27/09/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14479		F14479	0.00	12,897.52	0.00
27/09/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14480		F 14480	9,174.62	0.00	-9,174.62
27/09/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14480		F14480	0.00	9,174.62	0.00
27/09/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14547		F 14547	845.58	0.00	-845.58
27/09/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14547		F14547	0.00	845.58	0.00
27/09/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14553		F 14553	4,775.36	0.00	-4,775.36
27/09/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14553		F14553	0.00	4,775.36	0.00
27/09/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14554		F 14554	3,729.27	0.00	-3,729.27
27/09/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14554		F14554	0.00	3,729.27	0.00
27/09/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14551		F 14551	4,491.28	0.00	-4,491.28
27/09/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14551		F14551	0.00	4,491.28	0.00
27/09/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14550		F 14550	5,897.24	0.00	-5,897.24
				SUBTOTAL	68,695.35	62,798.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/09/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14550		F14550	0.00	5,897.24	0.00
27/09/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14552		F 14552	2,569.56	0.00	-2,569.56
27/09/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14552		F14552	0.00	2,569.56	0.00
27/09/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14549		F 14549	2,714.32	0.00	-2,714.32
27/09/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14549		F14549	0.00	2,714.32	0.00
27/09/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14548		F 14548	503.65	0.00	-503.65
27/09/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14548		F14548	0.00	503.65	0.00
28/09/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14556		F 14556	498.27	0.00	-498.27
28/09/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14556		F14556	0.00	498.27	0.00
28/09/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14555		F 14555	724.66	0.00	-724.66
28/09/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14555		F14555	0.00	724.66	0.00
28/09/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14562		F 14562	4,074.27	0.00	-4,074.27
28/09/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14562		F14562	0.00	4,074.27	0.00
28/09/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14561		F 14561	4,260.10	0.00	-4,260.10
28/09/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14561		F14561	0.00	4,260.10	0.00
28/09/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14560		F 14560	2,440.52	0.00	-2,440.52
28/09/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14560		F14560	0.00	2,440.52	0.00
28/09/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14559		F 14559	4,159.75	0.00	-4,159.75
28/09/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14559		F14559	0.00	4,159.75	0.00
28/09/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14557		F 14557	2,664.95	0.00	-2,664.95
28/09/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14557		F14557	0.00	2,664.95	0.00
				SUBTOTAL	24,610.05	30,507.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/09/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14558		F 14558	6,349.59	0.00	-6,349.59
28/09/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14558		F14558	0.00	6,349.59	0.00
28/09/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14482		F 14482	863.31	0.00	-863.31
28/09/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14482		F14482	0.00	863.31	0.00
28/09/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14481		F 14481	1,697.10	0.00	-1,697.10
28/09/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14481		F14481	0.00	1,697.10	0.00
28/09/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14486		F 14486	3,782.90	0.00	-3,782.90
28/09/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14486		F14486	0.00	3,782.90	0.00
28/09/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14485		F 14485	7,588.28	0.00	-7,588.28
28/09/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14485		F14485	0.00	7,588.28	0.00
28/09/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14484		F 14484	13,676.83	0.00	-13,676.83
28/09/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14484		F14484	0.00	13,676.83	0.00
28/09/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14483		F 14483	4,481.66	0.00	-4,481.66
28/09/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14483		F14483	0.00	4,481.66	0.00
28/09/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14487		F 14487	12,282.90	0.00	-12,282.90
28/09/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14487		F14487	0.00	12,282.90	0.00
28/09/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14488		F 14488	9,412.55	0.00	-9,412.55
28/09/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14488		F14488	0.00	9,412.55	0.00
28/09/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14413		F 14413	35,701.41	0.00	-35,701.41
28/09/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14413		F14413	0.00	35,701.41	0.00
28/09/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14415		F 14415	47,068.24	0.00	-47,068.24
				SUBTOTAL	142,904.77	95,836.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/09/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14415		F14415	0.00	47,068.24	0.00
28/09/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14417		F 14417	2,551.47	0.00	-2,551.47
28/09/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14417		F14417	0.00	2,551.47	0.00
28/09/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14416		F 14416	22,257.56	0.00	-22,257.56
28/09/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14416		F14416	0.00	22,257.56	0.00
29/09/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14418		F 14418	67,346.96	0.00	-67,346.96
29/09/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14418		F14418	0.00	67,346.96	0.00
29/09/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14421		F 14421	22,216.99	0.00	-22,216.99
29/09/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14421		F14421	0.00	22,216.99	0.00
29/09/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14420		F 14420	37,533.81	0.00	-37,533.81
29/09/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14420		F14420	0.00	37,533.81	0.00
29/09/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14422		F 14422	8,878.87	0.00	-8,878.87
29/09/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14422		F14422	0.00	8,878.87	0.00
29/09/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14428		F 14428	844.87	0.00	-844.87
29/09/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14428		F14428	0.00	844.87	0.00
29/09/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14489		F 14489	1,425.38	0.00	-1,425.38
29/09/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14489		F14489	0.00	1,425.38	0.00
29/09/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14493		F 14493	7,991.45	0.00	-7,991.45
29/09/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14493		F14493	0.00	7,991.45	0.00
29/09/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14492		F 14492	12,849.66	0.00	-12,849.66
29/09/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14492		F14492	0.00	12,849.66	0.00
				SUBTOTAL	183,897.02	230,965.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/09/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14494		F 14494	3,931.03	0.00	-3,931.03
29/09/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14494		F14494	0.00	3,931.03	0.00
29/09/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14491		F 14491	4,048.55	0.00	-4,048.55
29/09/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14491		F14491	0.00	4,048.55	0.00
29/09/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14490		F 14490	820.28	0.00	-820.28
29/09/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14490		F14490	0.00	820.28	0.00
29/09/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14495		F 14495	12,668.69	0.00	-12,668.69
29/09/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14495		F14495	0.00	12,668.69	0.00
29/09/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14496		F 14496	10,225.38	0.00	-10,225.38
29/09/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14496		F14496	0.00	10,225.38	0.00
29/09/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14563		F 14563	754.05	0.00	-754.05
29/09/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14563		F14563	0.00	754.05	0.00
29/09/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14570		F 14570	4,040.51	0.00	-4,040.51
29/09/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14570		F14570	0.00	4,040.51	0.00
29/09/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14569		F 14569	4,884.14	0.00	-4,884.14
29/09/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14569		F14569	0.00	4,884.14	0.00
29/09/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14568		F 14568	2,766.02	0.00	-2,766.02
29/09/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14568		F14568	0.00	2,766.02	0.00
29/09/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14567		F 14567	4,598.30	0.00	-4,598.30
29/09/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14567		F14567	0.00	4,598.30	0.00
29/09/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14566		F 14566	6,473.25	0.00	-6,473.25
				SUBTOTAL	55,210.20	48,736.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
29/09/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14566		F14566	0.00	6,473.25	0.00
29/09/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14565		F 14565	2,668.87	0.00	-2,668.87
29/09/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14565		F14565	0.00	2,668.87	0.00
29/09/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14564		F 14564	530.12	0.00	-530.12
29/09/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14564		F14564	0.00	530.12	0.00
30/09/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14571		F 14571	823.16	0.00	-823.16
30/09/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14571		F14571	0.00	823.16	0.00
30/09/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14578		F 14578	3,639.22	0.00	-3,639.22
30/09/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14578		F14578	0.00	3,639.22	0.00
30/09/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14577		F 14577	5,113.70	0.00	-5,113.70
30/09/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14577		F14577	0.00	5,113.70	0.00
30/09/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14576		F 14576	2,391.18	0.00	-2,391.18
30/09/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14576		F14576	0.00	2,391.18	0.00
30/09/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14575		F 14575	4,208.06	0.00	-4,208.06
30/09/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14575		F14575	0.00	4,208.06	0.00
30/09/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14574		F 14574	6,274.21	0.00	-6,274.21
30/09/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14574		F14574	0.00	6,274.21	0.00
30/09/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14573		F 14573	3,305.92	0.00	-3,305.92
30/09/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14573		F14573	0.00	3,305.92	0.00
30/09/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14572		F 14572	491.82	0.00	-491.82
30/09/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14572		F14572	0.00	491.82	0.00
				SUBTOTAL	29,446.26	35,919.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/09/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14498		F 14498	903.17	0.00	-903.17
30/09/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14498		F14498	0.00	903.17	0.00
30/09/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14497		F 14497	1,468.83	0.00	-1,468.83
30/09/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14497		F14497	0.00	1,468.83	0.00
30/09/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14502		F 14502	3,991.86	0.00	-3,991.86
30/09/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14502		F14502	0.00	3,991.86	0.00
30/09/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14501		F 14501	8,466.48	0.00	-8,466.48
30/09/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14501		F14501	0.00	8,466.48	0.00
30/09/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14499		F 14499	4,081.93	0.00	-4,081.93
30/09/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14499		F14499	0.00	4,081.93	0.00
30/09/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14500		F 14500	13,015.86	0.00	-13,015.86
30/09/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14500		F14500	0.00	13,015.86	0.00
30/09/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14504		F 14504	10,933.79	0.00	-10,933.79
30/09/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14504		F14504	0.00	10,933.79	0.00
30/09/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14503		F 14503	13,835.72	0.00	-13,835.72
30/09/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14503		F14503	0.00	13,835.72	0.00
30/09/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14429		F 14429	5,069.20	0.00	-5,069.20
30/09/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14429		F14429	0.00	5,069.20	0.00
30/09/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14430		F 14430	41,403.63	0.00	-41,403.63
30/09/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14430		F14430	0.00	41,403.63	0.00
30/09/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14431		F 14431	27,646.04	0.00	-27,646.04
				SUBTOTAL	130,816.51	103,170.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/09/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14431		F14431	0.00	27,646.04	0.00
30/09/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14432		F 14432	14,038.11	0.00	-14,038.11
30/09/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14432		F14432	0.00	14,038.11	0.00
30/09/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14427		F 14427	6,373.61	0.00	-6,373.61
30/09/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14427		F14427	0.00	6,373.61	0.00
30/09/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14423		F 14423	8,521.52	0.00	-8,521.52
30/09/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14423		F14423	0.00	8,521.52	0.00
30/09/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14425		F 14425	39,928.90	0.00	-39,928.90
30/09/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14425		F14425	0.00	39,928.90	0.00
30/09/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14426		F 14426	31,579.71	0.00	-31,579.71
30/09/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14426		F14426	0.00	31,579.71	0.00
01/10/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14897		F 14897	1,034.84	0.00	-1,034.84
01/10/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14897		F14897	0.00	1,034.84	0.00
01/10/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14896		F 14896	638.92	0.00	-638.92
01/10/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14896		F14896	0.00	638.92	0.00
01/10/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14900		F 14900	5,735.14	0.00	-5,735.14
01/10/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14900		F14900	0.00	5,735.14	0.00
01/10/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14901		F 14901	2,023.17	0.00	-2,023.17
01/10/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14901		F14901	0.00	2,023.17	0.00
01/10/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14899		F 14899	5,637.11	0.00	-5,637.11
01/10/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14899		F14899	0.00	5,637.11	0.00
				SUBTOTAL	115,511.03	143,157.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/10/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14898		F 14898	2,410.59	0.00	-2,410.59
01/10/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14898		F14898	0.00	2,410.59	0.00
01/10/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14903		F 14903	4,179.89	0.00	-4,179.89
01/10/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14903		F14903	0.00	4,179.89	0.00
01/10/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14902		F 14902	4,071.68	0.00	-4,071.68
01/10/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14902		F14902	0.00	4,071.68	0.00
01/10/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14679		F 14679	8,997.38	0.00	-8,997.38
01/10/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14679		F14679	0.00	8,997.38	0.00
01/10/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14678		F 14678	13,382.07	0.00	-13,382.07
01/10/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14678		F14678	0.00	13,382.07	0.00
01/10/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14677		F 14677	2,721.10	0.00	-2,721.10
01/10/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14677		F14677	0.00	2,721.10	0.00
01/10/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14676		F 14676	10,142.62	0.00	-10,142.62
01/10/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14676		F14676	0.00	10,142.62	0.00
01/10/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14675		F 14675	13,473.66	0.00	-13,473.66
01/10/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14675		F14675	0.00	13,473.66	0.00
01/10/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14674		F 14674	3,695.45	0.00	-3,695.45
01/10/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14674		F14674	0.00	3,695.45	0.00
01/10/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14673		F 14673	1,747.03	0.00	-1,747.03
01/10/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14673		F14673	0.00	1,747.03	0.00
01/10/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14672		F 14672	1,024.55	0.00	-1,024.55
				SUBTOTAL	65,846.02	64,821.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/10/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14672		F14672	0.00	1,024.55	0.00
02/10/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14680		F 14680	1,084.83	0.00	-1,084.83
02/10/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14680		F14680	0.00	1,084.83	0.00
02/10/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14683		F 14683	10,186.21	0.00	-10,186.21
02/10/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14683		F14683	0.00	10,186.21	0.00
02/10/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14682		F 14682	4,017.38	0.00	-4,017.38
02/10/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14682		F14682	0.00	4,017.38	0.00
02/10/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14681		F 14681	1,871.86	0.00	-1,871.86
02/10/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14681		F14681	0.00	1,871.86	0.00
02/10/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14685		F 14685	2,482.76	0.00	-2,482.76
02/10/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14685		F14685	0.00	2,482.76	0.00
02/10/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14684		F 14684	10,396.28	0.00	-10,396.28
02/10/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14684		F14684	0.00	10,396.28	0.00
02/10/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14686		F 14686	8,258.34	0.00	-8,258.34
02/10/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14686		F14686	0.00	8,258.34	0.00
02/10/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14687		F 14687	9,141.38	0.00	-9,141.38
02/10/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14687		F14687	0.00	9,141.38	0.00
02/10/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14904		F 14904	575.42	0.00	-575.42
02/10/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14904		F14904	0.00	575.42	0.00
02/10/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14908		F 14908	5,422.92	0.00	-5,422.92
02/10/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14908		F14908	0.00	5,422.92	0.00
				SUBTOTAL	53,437.38	54,461.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/10/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14907		F 14907	4,020.44	0.00	-4,020.44
02/10/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14907		F14907	0.00	4,020.44	0.00
02/10/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14909		F 14909	2,479.94	0.00	-2,479.94
02/10/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14909		F14909	0.00	2,479.94	0.00
02/10/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14906		F 14906	3,373.43	0.00	-3,373.43
02/10/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14906		F14906	0.00	3,373.43	0.00
02/10/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14905		F 14905	1,271.44	0.00	-1,271.44
02/10/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14905		F14905	0.00	1,271.44	0.00
02/10/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14911		F 14911	4,860.31	0.00	-4,860.31
02/10/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14911		F14911	0.00	4,860.31	0.00
02/10/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14910		F 14910	2,966.10	0.00	-2,966.10
02/10/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14910		F14910	0.00	2,966.10	0.00
03/10/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14913		F 14913	441.18	0.00	-441.18
03/10/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14913		F14913	0.00	441.18	0.00
03/10/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14912		F 14912	813.14	0.00	-813.14
03/10/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14912		F14912	0.00	813.14	0.00
03/10/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14916		F 14916	4,871.59	0.00	-4,871.59
03/10/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14916		F14916	0.00	4,871.59	0.00
03/10/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14914		F 14914	3,375.38	0.00	-3,375.38
03/10/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14914		F14914	0.00	3,375.38	0.00
03/10/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14915		F 14915	5,985.39	0.00	-5,985.39
				SUBTOTAL	34,458.34	28,472.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
03/10/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14915		F14915	0.00	5,985.39	0.00
03/10/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14919		F 14919	4,451.59	0.00	-4,451.59
03/10/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14919		F14919	0.00	4,451.59	0.00
03/10/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14918		F 14918	4,527.06	0.00	-4,527.06
03/10/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14918		F14918	0.00	4,527.06	0.00
03/10/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14917		F 14917	2,328.43	0.00	-2,328.43
03/10/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14917		F14917	0.00	2,328.43	0.00
03/10/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14693		F 14693	3,706.34	0.00	-3,706.34
03/10/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14693		F14693	0.00	3,706.34	0.00
03/10/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14694		F 14694	13,550.62	0.00	-13,550.62
03/10/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14694		F14694	0.00	13,550.62	0.00
03/10/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14695		F 14695	9,742.48	0.00	-9,742.48
03/10/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14695		F14695	0.00	9,742.48	0.00
03/10/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14692		F 14692	9,101.66	0.00	-9,101.66
03/10/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14692		F14692	0.00	9,101.66	0.00
03/10/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14691		F 14691	14,426.34	0.00	-14,426.34
03/10/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14691		F14691	0.00	14,426.34	0.00
03/10/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14690		F 14690	6,299.31	0.00	-6,299.31
03/10/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14690		F14690	0.00	6,299.31	0.00
03/10/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14689		F 14689	851.59	0.00	-851.59
03/10/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14689		F14689	0.00	851.59	0.00
				SUBTOTAL	68,985.42	74,970.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/10/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14688		F 14688	1,902.62	0.00	-1,902.62
03/10/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14688		F14688	0.00	1,902.62	0.00
03/10/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14659		F 14659	9,137.65	0.00	-9,137.65
03/10/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14659		F14659	0.00	9,137.65	0.00
03/10/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14599		F 14599	2,525.48	0.00	-2,525.48
03/10/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14599		F14599	0.00	2,525.48	0.00
03/10/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14598		F 14598	7,047.91	0.00	-7,047.91
03/10/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14598		F14598	0.00	7,047.91	0.00
03/10/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14597		F 14597	12,688.50	0.00	-12,688.50
03/10/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14597		F14597	0.00	12,688.50	0.00
03/10/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14596		F 14596	99,933.89	0.00	-99,933.89
03/10/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14596		F14596	0.00	99,933.89	0.00
04/10/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14600		F 14600	47,407.75	0.00	-47,407.75
04/10/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14600		F14600	0.00	47,407.75	0.00
04/10/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14601		F 14601	47,258.93	0.00	-47,258.93
04/10/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14601		F14601	0.00	47,258.93	0.00
04/10/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14603		F 14603	7,624.07	0.00	-7,624.07
04/10/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14603		F14603	0.00	7,624.07	0.00
04/10/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14602		F 14602	31,022.57	0.00	-31,022.57
04/10/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14602		F14602	0.00	31,022.57	0.00
04/10/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14660		F 14660	205.80	0.00	-205.80
				SUBTOTAL	266,755.17	266,549.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/10/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14660		F14660	0.00	205.80	0.00
04/10/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14661		F 14661	1,270.68	0.00	-1,270.68
04/10/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14661		F14661	0.00	1,270.68	0.00
04/10/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14699		F 14699	14,090.48	0.00	-14,090.48
04/10/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14699		F14699	0.00	14,090.48	0.00
04/10/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14698		F 14698	3,756.41	0.00	-3,756.41
04/10/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14698		F14698	0.00	3,756.41	0.00
04/10/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14697		F 14697	817.38	0.00	-817.38
04/10/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14697		F14697	0.00	817.38	0.00
04/10/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14696		F 14696	1,628.28	0.00	-1,628.28
04/10/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14696		F14696	0.00	1,628.28	0.00
04/10/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14703		F 14703	9,548.83	0.00	-9,548.83
04/10/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14703		F14703	0.00	9,548.83	0.00
04/10/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14702		F 14702	13,195.86	0.00	-13,195.86
04/10/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14702		F14702	0.00	13,195.86	0.00
04/10/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14700		F 14700	8,924.28	0.00	-8,924.28
04/10/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14700		F14700	0.00	8,924.28	0.00
04/10/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14701		F 14701	2,910.62	0.00	-2,910.62
04/10/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14701		F14701	0.00	2,910.62	0.00
04/10/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14920		F 14920	891.97	0.00	-891.97
04/10/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14920		F14920	0.00	891.97	0.00
				SUBTOTAL	57,034.79	57,240.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/10/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14924		F 14924	4,724.79	0.00	-4,724.79
04/10/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14924		F14924	0.00	4,724.79	0.00
04/10/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14923		F 14923	5,778.10	0.00	-5,778.10
04/10/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14923		F14923	0.00	5,778.10	0.00
04/10/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14922		F 14922	2,529.44	0.00	-2,529.44
04/10/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14922		F14922	0.00	2,529.44	0.00
04/10/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14921		F 14921	463.90	0.00	-463.90
04/10/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14921		F14921	0.00	463.90	0.00
04/10/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14927		F 14927	4,309.22	0.00	-4,309.22
04/10/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14927		F14927	0.00	4,309.22	0.00
04/10/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14926		F 14926	4,722.01	0.00	-4,722.01
04/10/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14926		F14926	0.00	4,722.01	0.00
04/10/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14925		F 14925	1,821.63	0.00	-1,821.63
04/10/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14925		F14925	0.00	1,821.63	0.00
05/10/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14928		F 14928	803.07	0.00	-803.07
05/10/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14928		F14928	0.00	803.07	0.00
05/10/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14932		F 14932	4,593.43	0.00	-4,593.43
05/10/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14932		F14932	0.00	4,593.43	0.00
05/10/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14931		F 14931	6,479.29	0.00	-6,479.29
05/10/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14931		F14931	0.00	6,479.29	0.00
05/10/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14930		F 14930	2,285.33	0.00	-2,285.33
				SUBTOTAL	38,510.21	36,224.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/10/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14930		F14930	0.00	2,285.33	0.00
05/10/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14929		F 14929	468.43	0.00	-468.43
05/10/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14929		F14929	0.00	468.43	0.00
05/10/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14935		F 14935	4,297.28	0.00	-4,297.28
05/10/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14935		F14935	0.00	4,297.28	0.00
05/10/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14934		F 14934	4,632.32	0.00	-4,632.32
05/10/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14934		F14934	0.00	4,632.32	0.00
05/10/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14933		F 14933	2,178.57	0.00	-2,178.57
05/10/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14933		F14933	0.00	2,178.57	0.00
05/10/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14706		F 14706	3,396.55	0.00	-3,396.55
05/10/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14706		F14706	0.00	3,396.55	0.00
05/10/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14705		F 14705	618.48	0.00	-618.48
05/10/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14705		F14705	0.00	618.48	0.00
05/10/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14704		F 14704	1,335.17	0.00	-1,335.17
05/10/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14704		F14704	0.00	1,335.17	0.00
05/10/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14711		F 14711	10,158.07	0.00	-10,158.07
05/10/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14711		F14711	0.00	10,158.07	0.00
05/10/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14710		F 14710	12,584.97	0.00	-12,584.97
05/10/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14710		F14710	0.00	12,584.97	0.00
05/10/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14708		F 14708	8,051.86	0.00	-8,051.86
05/10/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14708		F14708	0.00	8,051.86	0.00
				SUBTOTAL	47,721.70	50,007.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/10/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14707		F 14707	14,122.34	0.00	-14,122.34
05/10/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14707		F14707	0.00	14,122.34	0.00
05/10/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14709		F 14709	3,048.14	0.00	-3,048.14
05/10/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14709		F14709	0.00	3,048.14	0.00
05/10/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14662		F 14662	68.41	0.00	-68.41
05/10/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14662		F14662	0.00	68.41	0.00
05/10/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14663		F 14663	829.79	0.00	-829.79
05/10/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14663		F14663	0.00	829.79	0.00
05/10/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14666		F 14666	171.03	0.00	-171.03
05/10/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14666		F14666	0.00	171.03	0.00
05/10/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14605		F 14605	49,576.75	0.00	-49,576.75
05/10/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14605		F14605	0.00	49,576.75	0.00
05/10/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14607		F 14607	8,883.21	0.00	-8,883.21
05/10/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14607		F14607	0.00	8,883.21	0.00
05/10/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14604		F 14604	59,951.96	0.00	-59,951.96
05/10/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14604		F14604	0.00	59,951.96	0.00
05/10/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14606		F 14606	26,635.88	0.00	-26,635.88
05/10/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14606		F14606	0.00	26,635.88	0.00
06/10/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14610		F 14610	31,840.57	0.00	-31,840.57
06/10/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14610		F14610	0.00	31,840.57	0.00
06/10/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14609		F 14609	58,750.13	0.00	-58,750.13
				SUBTOTAL	253,878.21	195,128.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/10/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14609		F14609	0.00	58,750.13	0.00
06/10/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14608		F 14608	89,082.84	0.00	-89,082.84
06/10/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14608		F14608	0.00	89,082.84	0.00
06/10/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14611		F 14611	7,618.30	0.00	-7,618.30
06/10/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14611		F14611	0.00	7,618.30	0.00
06/10/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14664		F 14664	5,517.24	0.00	-5,517.24
06/10/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14664		F14664	0.00	5,517.24	0.00
06/10/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14665		F 14665	829.79	0.00	-829.79
06/10/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14665		F14665	0.00	829.79	0.00
06/10/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14714		F 14714	3,792.69	0.00	-3,792.69
06/10/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14714		F14714	0.00	3,792.69	0.00
06/10/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14715		F 14715	12,505.38	0.00	-12,505.38
06/10/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14715		F14715	0.00	12,505.38	0.00
06/10/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14713		F 14713	749.66	0.00	-749.66
06/10/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14713		F14713	0.00	749.66	0.00
06/10/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14712		F 14712	1,314.62	0.00	-1,314.62
06/10/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14712		F14712	0.00	1,314.62	0.00
06/10/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14719		F 14719	10,024.97	0.00	-10,024.97
06/10/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14719		F14719	0.00	10,024.97	0.00
06/10/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14718		F 14718	12,712.14	0.00	-12,712.14
06/10/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14718		F14718	0.00	12,712.14	0.00
				SUBTOTAL	144,147.63	202,897.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/10/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14717		F 14717	2,968.97	0.00	-2,968.97
06/10/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14717		F14717	0.00	2,968.97	0.00
06/10/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14716		F 14716	7,495.03	0.00	-7,495.03
06/10/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14716		F14716	0.00	7,495.03	0.00
06/10/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14936		F 14936	748.11	0.00	-748.11
06/10/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14936		F14936	0.00	748.11	0.00
06/10/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14940		F 14940	4,385.37	0.00	-4,385.37
06/10/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14940		F14940	0.00	4,385.37	0.00
06/10/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14939		F 14939	6,048.51	0.00	-6,048.51
06/10/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14939		F14939	0.00	6,048.51	0.00
06/10/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14938		F 14938	2,823.18	0.00	-2,823.18
06/10/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14938		F14938	0.00	2,823.18	0.00
06/10/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14937		F 14937	452.28	0.00	-452.28
06/10/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14937		F14937	0.00	452.28	0.00
06/10/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14943		F 14943	4,013.10	0.00	-4,013.10
06/10/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14943		F14943	0.00	4,013.10	0.00
06/10/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14942		F 14942	4,930.47	0.00	-4,930.47
06/10/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14942		F14942	0.00	4,930.47	0.00
06/10/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14941		F 14941	2,382.88	0.00	-2,382.88
06/10/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14941		F14941	0.00	2,382.88	0.00
07/10/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14944		F 14944	926.52	0.00	-926.52
				SUBTOTAL	37,174.42	36,247.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/10/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14944		F14944	0.00	926.52	0.00
07/10/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14947		F 14947	6,249.69	0.00	-6,249.69
07/10/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14947		F14947	0.00	6,249.69	0.00
07/10/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14946		F 14946	2,770.82	0.00	-2,770.82
07/10/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14946		F14946	0.00	2,770.82	0.00
07/10/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14945		F 14945	529.82	0.00	-529.82
07/10/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14945		F14945	0.00	529.82	0.00
07/10/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14949		F 14949	2,187.98	0.00	-2,187.98
07/10/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14949		F14949	0.00	2,187.98	0.00
07/10/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14948		F 14948	4,542.25	0.00	-4,542.25
07/10/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14948		F14948	0.00	4,542.25	0.00
07/10/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14950		F 14950	4,821.80	0.00	-4,821.80
07/10/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14950		F14950	0.00	4,821.80	0.00
07/10/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14951		F 14951	3,577.42	0.00	-3,577.42
07/10/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14951		F14951	0.00	3,577.42	0.00
07/10/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15259		F 15259	112.41	0.00	-112.41
07/10/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15259		F15259	0.00	112.41	0.00
07/10/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14720		F 14720	1,363.59	0.00	-1,363.59
07/10/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14720		F14720	0.00	1,363.59	0.00
07/10/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14722		F 14722	3,524.83	0.00	-3,524.83
07/10/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14722		F14722	0.00	3,524.83	0.00
				SUBTOTAL	29,680.61	30,607.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
07/10/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14721		F 14721	865.79	0.00	-865.79
07/10/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14721		F14721	0.00	865.79	0.00
07/10/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14727		F 14727	10,279.31	0.00	-10,279.31
07/10/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14727		F14727	0.00	10,279.31	0.00
07/10/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14726		F 14726	12,354.90	0.00	-12,354.90
07/10/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14726		F14726	0.00	12,354.90	0.00
07/10/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14725		F 14725	2,826.90	0.00	-2,826.90
07/10/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14725		F14725	0.00	2,826.90	0.00
07/10/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14724		F 14724	8,537.38	0.00	-8,537.38
07/10/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14724		F14724	0.00	8,537.38	0.00
07/10/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14723		F 14723	12,801.52	0.00	-12,801.52
07/10/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14723		F14723	0.00	12,801.52	0.00
07/10/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14615		F 14615	16,481.29	0.00	-16,481.29
07/10/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14615		F14615	0.00	16,481.29	0.00
07/10/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14612		F 14612	69,538.64	0.00	-69,538.64
07/10/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14612		F14612	0.00	69,538.64	0.00
07/10/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14613		F 14613	42,711.26	0.00	-42,711.26
07/10/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14613		F14613	0.00	42,711.26	0.00
07/10/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14614		F 14614	27,679.76	0.00	-27,679.76
07/10/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14614		F14614	0.00	27,679.76	0.00
08/10/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14728		F 14728	1,053.93	0.00	-1,053.93
				SUBTOTAL	205,130.68	204,076.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/10/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14728		F14728	0.00	1,053.93	0.00
08/10/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14730		F 14730	2,629.79	0.00	-2,629.79
08/10/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14730		F14730	0.00	2,629.79	0.00
08/10/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14729		F 14729	1,169.38	0.00	-1,169.38
08/10/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14729		F14729	0.00	1,169.38	0.00
08/10/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14735		F 14735	10,920.55	0.00	-10,920.55
08/10/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14735		F14735	0.00	10,920.55	0.00
08/10/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14734		F 14734	13,937.93	0.00	-13,937.93
08/10/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14734		F14734	0.00	13,937.93	0.00
08/10/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14733		F 14733	2,255.45	0.00	-2,255.45
08/10/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14733		F14733	0.00	2,255.45	0.00
08/10/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14732		F 14732	11,172.69	0.00	-11,172.69
08/10/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14732		F14732	0.00	11,172.69	0.00
08/10/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14731		F 14731	11,971.03	0.00	-11,971.03
08/10/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14731		F14731	0.00	11,971.03	0.00
08/10/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14956		F 14956	6,641.97	0.00	-6,641.97
08/10/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14956		F14956	0.00	6,641.97	0.00
08/10/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14955		F 14955	5,353.77	0.00	-5,353.77
08/10/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14955		F14955	0.00	5,353.77	0.00
08/10/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14954		F 14954	2,068.56	0.00	-2,068.56
08/10/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14954		F14954	0.00	2,068.56	0.00
				SUBTOTAL	68,121.12	69,175.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/10/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14953		F 14953	695.62	0.00	-695.62
08/10/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14953		F14953	0.00	695.62	0.00
08/10/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14952		F 14952	519.91	0.00	-519.91
08/10/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14952		F14952	0.00	519.91	0.00
08/10/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14957		F 14957	1,899.23	0.00	-1,899.23
08/10/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14957		F14957	0.00	1,899.23	0.00
08/10/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14958		F 14958	4,432.23	0.00	-4,432.23
08/10/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14958		F14958	0.00	4,432.23	0.00
08/10/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14959		F 14959	5,191.79	0.00	-5,191.79
08/10/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14959		F14959	0.00	5,191.79	0.00
09/10/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14963		F 14963	4,572.44	0.00	-4,572.44
09/10/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14963		F14963	0.00	4,572.44	0.00
09/10/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14962		F 14962	2,507.90	0.00	-2,507.90
09/10/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14962		F14962	0.00	2,507.90	0.00
09/10/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14961		F 14961	1,051.62	0.00	-1,051.62
09/10/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14961		F14961	0.00	1,051.62	0.00
09/10/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14960		F 14960	499.25	0.00	-499.25
09/10/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14960		F14960	0.00	499.25	0.00
09/10/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14967		F 14967	5,619.76	0.00	-5,619.76
09/10/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14967		F14967	0.00	5,619.76	0.00
09/10/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14966		F 14966	3,536.08	0.00	-3,536.08
				SUBTOTAL	30,525.83	26,989.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/10/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14966		F14966	0.00	3,536.08	0.00
09/10/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14964		F 14964	5,791.17	0.00	-5,791.17
09/10/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14964		F14964	0.00	5,791.17	0.00
09/10/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14965		F 14965	2,561.02	0.00	-2,561.02
09/10/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14965		F14965	0.00	2,561.02	0.00
09/10/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14736		F 14736	939.17	0.00	-939.17
09/10/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14736		F14736	0.00	939.17	0.00
09/10/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14738		F 14738	2,938.34	0.00	-2,938.34
09/10/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14738		F14738	0.00	2,938.34	0.00
09/10/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14737		F 14737	1,633.24	0.00	-1,633.24
09/10/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14737		F14737	0.00	1,633.24	0.00
09/10/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14743		F 14743	9,648.97	0.00	-9,648.97
09/10/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14743		F14743	0.00	9,648.97	0.00
09/10/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14742		F 14742	8,733.38	0.00	-8,733.38
09/10/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14742		F14742	0.00	8,733.38	0.00
09/10/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14741		F 14741	2,486.34	0.00	-2,486.34
09/10/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14741		F14741	0.00	2,486.34	0.00
09/10/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14740		F 14740	10,131.86	0.00	-10,131.86
09/10/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14740		F14740	0.00	10,131.86	0.00
09/10/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14739		F 14739	10,864.28	0.00	-10,864.28
09/10/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14739		F14739	0.00	10,864.28	0.00
				SUBTOTAL	55,727.77	59,263.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/10/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14744		F 14744	1,872.00	0.00	-1,872.00
10/10/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14744		F14744	0.00	1,872.00	0.00
10/10/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14746		F 14746	4,433.52	0.00	-4,433.52
10/10/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14746		F14746	0.00	4,433.52	0.00
10/10/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14745		F 14745	846.90	0.00	-846.90
10/10/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14745		F14745	0.00	846.90	0.00
10/10/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14750		F 14750	14,217.38	0.00	-14,217.38
10/10/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14750		F14750	0.00	14,217.38	0.00
10/10/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14751		F 14751	9,420.28	0.00	-9,420.28
10/10/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14751		F14751	0.00	9,420.28	0.00
10/10/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14749		F 14749	3,435.31	0.00	-3,435.31
10/10/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14749		F14749	0.00	3,435.31	0.00
10/10/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14748		F 14748	9,330.34	0.00	-9,330.34
10/10/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14748		F14748	0.00	9,330.34	0.00
10/10/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14747		F 14747	13,407.59	0.00	-13,407.59
10/10/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14747		F14747	0.00	13,407.59	0.00
10/10/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14619		F 14619	5,102.93	0.00	-5,102.93
10/10/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14619		F14619	0.00	5,102.93	0.00
10/10/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14618		F 14618	37,533.83	0.00	-37,533.83
10/10/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14618		F14618	0.00	37,533.83	0.00
10/10/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14617		F 14617	68,235.80	0.00	-68,235.80
				SUBTOTAL	167,835.88	99,600.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/10/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14617		F14617	0.00	68,235.80	0.00
10/10/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14616		F 14616	67,157.64	0.00	-67,157.64
10/10/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14616		F14616	0.00	67,157.64	0.00
10/10/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14970		F 14970	2,627.03	0.00	-2,627.03
10/10/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14970		F14970	0.00	2,627.03	0.00
10/10/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14969		F 14969	567.34	0.00	-567.34
10/10/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14969		F14969	0.00	567.34	0.00
10/10/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14968		F 14968	1,085.04	0.00	-1,085.04
10/10/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14968		F14968	0.00	1,085.04	0.00
10/10/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14975		F 14975	4,677.56	0.00	-4,677.56
10/10/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14975		F14975	0.00	4,677.56	0.00
10/10/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14974		F 14974	5,025.37	0.00	-5,025.37
10/10/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14974		F14974	0.00	5,025.37	0.00
10/10/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14972		F 14972	5,009.98	0.00	-5,009.98
10/10/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14972		F14972	0.00	5,009.98	0.00
10/10/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14971		F 14971	5,889.35	0.00	-5,889.35
10/10/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14971		F14971	0.00	5,889.35	0.00
10/10/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14973		F 14973	2,538.13	0.00	-2,538.13
10/10/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14973		F14973	0.00	2,538.13	0.00
11/10/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14978		F 14978	2,447.51	0.00	-2,447.51
11/10/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14978		F14978	0.00	2,447.51	0.00
				SUBTOTAL	97,024.95	165,260.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/10/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14979		F 14979	5,567.18	0.00	-5,567.18
11/10/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14979		F14979	0.00	5,567.18	0.00
11/10/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14977		F 14977	415.66	0.00	-415.66
11/10/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14977		F14977	0.00	415.66	0.00
11/10/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14976		F 14976	1,050.77	0.00	-1,050.77
11/10/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14976		F14976	0.00	1,050.77	0.00
11/10/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14983		F 14983	4,681.79	0.00	-4,681.79
11/10/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14983		F14983	0.00	4,681.79	0.00
11/10/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14982		F 14982	4,912.44	0.00	-4,912.44
11/10/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14982		F14982	0.00	4,912.44	0.00
11/10/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14981		F 14981	2,029.36	0.00	-2,029.36
11/10/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14981		F14981	0.00	2,029.36	0.00
11/10/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14980		F 14980	4,991.12	0.00	-4,991.12
11/10/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14980		F14980	0.00	4,991.12	0.00
11/10/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14620		F 14620	39,803.08	0.00	-39,803.08
11/10/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14620		F14620	0.00	39,803.08	0.00
11/10/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14621		F 14621	12,902.37	0.00	-12,902.37
11/10/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14621		F14621	0.00	12,902.37	0.00
11/10/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14623		F 14623	7,654.40	0.00	-7,654.40
11/10/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14623		F14623	0.00	7,654.40	0.00
11/10/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14622		F 14622	36,376.67	0.00	-36,376.67
				SUBTOTAL	120,384.84	84,008.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/10/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14622		F14622	0.00	36,376.67	0.00
11/10/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14754		F 14754	3,927.31	0.00	-3,927.31
11/10/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14754		F14754	0.00	3,927.31	0.00
11/10/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14753		F 14753	794.07	0.00	-794.07
11/10/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14753		F14753	0.00	794.07	0.00
11/10/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14752		F 14752	1,746.34	0.00	-1,746.34
11/10/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14752		F14752	0.00	1,746.34	0.00
11/10/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14758		F 14758	13,513.24	0.00	-13,513.24
11/10/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14758		F14758	0.00	13,513.24	0.00
11/10/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14759		F 14759	10,945.38	0.00	-10,945.38
11/10/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14759		F14759	0.00	10,945.38	0.00
11/10/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14757		F 14757	3,301.93	0.00	-3,301.93
11/10/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14757		F14757	0.00	3,301.93	0.00
11/10/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14756		F 14756	8,550.48	0.00	-8,550.48
11/10/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14756		F14756	0.00	8,550.48	0.00
11/10/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14755		F 14755	13,124.97	0.00	-13,124.97
11/10/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14755		F14755	0.00	13,124.97	0.00
12/10/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14761		F 14761	716.83	0.00	-716.83
12/10/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14761		F14761	0.00	716.83	0.00
12/10/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14760		F 14760	1,714.34	0.00	-1,714.34
12/10/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14760		F14760	0.00	1,714.34	0.00
				SUBTOTAL	58,334.89	94,711.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/10/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14767		F 14767	9,704.28	0.00	-9,704.28
12/10/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14767		F14767	0.00	9,704.28	0.00
12/10/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14766		F 14766	14,266.34	0.00	-14,266.34
12/10/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14766		F14766	0.00	14,266.34	0.00
12/10/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14764		F 14764	8,390.21	0.00	-8,390.21
12/10/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14764		F14764	0.00	8,390.21	0.00
12/10/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14765		F 14765	3,229.24	0.00	-3,229.24
12/10/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14765		F14765	0.00	3,229.24	0.00
12/10/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14763		F 14763	13,839.31	0.00	-13,839.31
12/10/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14763		F14763	0.00	13,839.31	0.00
12/10/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14762		F 14762	3,775.31	0.00	-3,775.31
12/10/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14762		F14762	0.00	3,775.31	0.00
12/10/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14625		F 14625	86,140.57	0.00	-86,140.57
12/10/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14625		F14625	0.00	86,140.57	0.00
12/10/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14627		F 14627	7,648.62	0.00	-7,648.62
12/10/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14627		F14627	0.00	7,648.62	0.00
12/10/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14626		F 14626	27,497.02	0.00	-27,497.02
12/10/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14626		F14626	0.00	27,497.02	0.00
12/10/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14624		F 14624	46,955.62	0.00	-46,955.62
12/10/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14624		F14624	0.00	46,955.62	0.00
12/10/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14985		F 14985	1,204.16	0.00	-1,204.16
				SUBTOTAL	222,650.68	221,446.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/10/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14985		F14985	0.00	1,204.16	0.00
12/10/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14987		F 14987	2,755.20	0.00	-2,755.20
12/10/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14987		F14987	0.00	2,755.20	0.00
12/10/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14986		F 14986	397.30	0.00	-397.30
12/10/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14986		F14986	0.00	397.30	0.00
12/10/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14992		F 14992	4,267.67	0.00	-4,267.67
12/10/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14992		F14992	0.00	4,267.67	0.00
12/10/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14991		F 14991	4,746.52	0.00	-4,746.52
12/10/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14991		F14991	0.00	4,746.52	0.00
12/10/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14990		F 14990	2,130.87	0.00	-2,130.87
12/10/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14990		F14990	0.00	2,130.87	0.00
12/10/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14989		F 14989	4,618.40	0.00	-4,618.40
12/10/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14989		F14989	0.00	4,618.40	0.00
12/10/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14988		F 14988	6,052.49	0.00	-6,052.49
12/10/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14988		F14988	0.00	6,052.49	0.00
13/10/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14993		F 14993	862.91	0.00	-862.91
13/10/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14993		F14993	0.00	862.91	0.00
13/10/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14995		F 14995	2,770.21	0.00	-2,770.21
13/10/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14995		F14995	0.00	2,770.21	0.00
13/10/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14994		F 14994	520.75	0.00	-520.75
13/10/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14994		F14994	0.00	520.75	0.00
				SUBTOTAL	29,122.32	30,326.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/10/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15000		F 15000	3,938.65	0.00	-3,938.65
13/10/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15000		F15000	0.00	3,938.65	0.00
13/10/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14999		F 14999	4,934.16	0.00	-4,934.16
13/10/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14999		F14999	0.00	4,934.16	0.00
13/10/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14998		F 14998	2,424.33	0.00	-2,424.33
13/10/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14998		F14998	0.00	2,424.33	0.00
13/10/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14997		F 14997	4,455.96	0.00	-4,455.96
13/10/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14997		F14997	0.00	4,455.96	0.00
13/10/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14996		F 14996	6,119.13	0.00	-6,119.13
13/10/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14996		F14996	0.00	6,119.13	0.00
13/10/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15164		F 15164	34.21	0.00	-34.21
13/10/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15164		F15164	0.00	34.21	0.00
13/10/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14628		F 14628	47,310.37	0.00	-47,310.37
13/10/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14628		F14628	0.00	47,310.37	0.00
13/10/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14630		F 14630	31,261.76	0.00	-31,261.76
13/10/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14630		F14630	0.00	31,261.76	0.00
13/10/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14629		F 14629	42,750.58	0.00	-42,750.58
13/10/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14629		F14629	0.00	42,750.58	0.00
13/10/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14631		F 14631	5,040.85	0.00	-5,040.85
13/10/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14631		F14631	0.00	5,040.85	0.00
13/10/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14768		F 14768	1,330.76	0.00	-1,330.76
				SUBTOTAL	149,600.76	148,270.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/10/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14768		F14768	0.00	1,330.76	0.00
13/10/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14775		F 14775	9,993.10	0.00	-9,993.10
13/10/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14775		F14775	0.00	9,993.10	0.00
13/10/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14774		F 14774	12,252.41	0.00	-12,252.41
13/10/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14774		F14774	0.00	12,252.41	0.00
13/10/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14772		F 14772	8,281.10	0.00	-8,281.10
13/10/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14772		F14772	0.00	8,281.10	0.00
13/10/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14771		F 14771	12,487.31	0.00	-12,487.31
13/10/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14771		F14771	0.00	12,487.31	0.00
13/10/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14773		F 14773	2,882.21	0.00	-2,882.21
13/10/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14773		F14773	0.00	2,882.21	0.00
13/10/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14770		F 14770	3,811.86	0.00	-3,811.86
13/10/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14770		F14770	0.00	3,811.86	0.00
13/10/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14769		F 14769	822.48	0.00	-822.48
13/10/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14769		F14769	0.00	822.48	0.00
14/10/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14777		F 14777	837.93	0.00	-837.93
14/10/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14777		F14777	0.00	837.93	0.00
14/10/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14776		F 14776	1,648.41	0.00	-1,648.41
14/10/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14776		F14776	0.00	1,648.41	0.00
14/10/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14783		F 14783	10,624.00	0.00	-10,624.00
14/10/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14783		F14783	0.00	10,624.00	0.00
				SUBTOTAL	63,640.81	64,971.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/10/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14782		F 14782	13,166.76	0.00	-13,166.76
14/10/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14782		F14782	0.00	13,166.76	0.00
14/10/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14781		F 14781	2,944.00	0.00	-2,944.00
14/10/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14781		F14781	0.00	2,944.00	0.00
14/10/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14780		F 14780	8,165.24	0.00	-8,165.24
14/10/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14780		F14780	0.00	8,165.24	0.00
14/10/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14778		F 14778	3,670.90	0.00	-3,670.90
14/10/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14778		F14778	0.00	3,670.90	0.00
14/10/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14779		F 14779	12,633.93	0.00	-12,633.93
14/10/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14779		F14779	0.00	12,633.93	0.00
14/10/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14632		F 14632	62,154.47	0.00	-62,154.47
14/10/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14632		F14632	0.00	62,154.47	0.00
14/10/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14633		F 14633	52,750.16	0.00	-52,750.16
14/10/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14633		F14633	0.00	52,750.16	0.00
14/10/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14634		F 14634	29,201.53	0.00	-29,201.53
14/10/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14634		F14634	0.00	29,201.53	0.00
14/10/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14635		F 14635	2,515.37	0.00	-2,515.37
14/10/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14635		F14635	0.00	2,515.37	0.00
14/10/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15165		F 15165	547.31	0.00	-547.31
14/10/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15165		F15165	0.00	547.31	0.00
14/10/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15001		F 15001	1,074.58	0.00	-1,074.58
				SUBTOTAL	188,824.25	187,749.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/10/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15001		F15001	0.00	1,074.58	0.00
14/10/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15003		F 15003	2,853.15	0.00	-2,853.15
14/10/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15003		F15003	0.00	2,853.15	0.00
14/10/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15002		F 15002	439.39	0.00	-439.39
14/10/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15002		F15002	0.00	439.39	0.00
14/10/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15008		F 15008	4,134.30	0.00	-4,134.30
14/10/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15008		F15008	0.00	4,134.30	0.00
14/10/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15007		F 15007	5,140.76	0.00	-5,140.76
14/10/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15007		F15007	0.00	5,140.76	0.00
14/10/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15005		F 15005	3,897.19	0.00	-3,897.19
14/10/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15005		F15005	0.00	3,897.19	0.00
14/10/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15004		F 15004	6,270.46	0.00	-6,270.46
14/10/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15004		F15004	0.00	6,270.46	0.00
14/10/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15006		F 15006	2,474.28	0.00	-2,474.28
14/10/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15006		F15006	0.00	2,474.28	0.00
15/10/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15009		F 15009	635.33	0.00	-635.33
15/10/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15009		F15009	0.00	635.33	0.00
15/10/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15016		F 15016	5,233.29	0.00	-5,233.29
15/10/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15016		F15016	0.00	5,233.29	0.00
15/10/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15015		F 15015	4,100.28	0.00	-4,100.28
15/10/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15015		F15015	0.00	4,100.28	0.00
				SUBTOTAL	35,178.43	36,253.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/10/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15014		F 15014	1,632.21	0.00	-1,632.21
15/10/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15014		F15014	0.00	1,632.21	0.00
15/10/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15013		F 15013	6,485.98	0.00	-6,485.98
15/10/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15013		F15013	0.00	6,485.98	0.00
15/10/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15012		F 15012	5,560.56	0.00	-5,560.56
15/10/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15012		F15012	0.00	5,560.56	0.00
15/10/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15011		F 15011	1,941.37	0.00	-1,941.37
15/10/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15011		F15011	0.00	1,941.37	0.00
15/10/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15010		F 15010	851.35	0.00	-851.35
15/10/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15010		F15010	0.00	851.35	0.00
15/10/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14784		F 14784	1,067.86	0.00	-1,067.86
15/10/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14784		F14784	0.00	1,067.86	0.00
15/10/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14791		F 14791	10,887.72	0.00	-10,887.72
15/10/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14791		F14791	0.00	10,887.72	0.00
15/10/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14790		F 14790	13,275.86	0.00	-13,275.86
15/10/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14790		F14790	0.00	13,275.86	0.00
15/10/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14789		F 14789	2,644.55	0.00	-2,644.55
15/10/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14789		F14789	0.00	2,644.55	0.00
15/10/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14788		F 14788	12,331.72	0.00	-12,331.72
15/10/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14788		F14788	0.00	12,331.72	0.00
15/10/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14787		F 14787	12,125.93	0.00	-12,125.93
				SUBTOTAL	68,805.11	56,679.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/10/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14787		F14787	0.00	12,125.93	0.00
15/10/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14786		F 14786	2,813.93	0.00	-2,813.93
15/10/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14786		F14786	0.00	2,813.93	0.00
15/10/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14785		F 14785	1,257.79	0.00	-1,257.79
15/10/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14785		F14785	0.00	1,257.79	0.00
16/10/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14792		F 14792	1,088.97	0.00	-1,088.97
16/10/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14792		F14792	0.00	1,088.97	0.00
16/10/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14799		F 14799	8,315.17	0.00	-8,315.17
16/10/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14799		F14799	0.00	8,315.17	0.00
16/10/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14798		F 14798	8,989.52	0.00	-8,989.52
16/10/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14798		F14798	0.00	8,989.52	0.00
16/10/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14797		F 14797	2,675.45	0.00	-2,675.45
16/10/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14797		F14797	0.00	2,675.45	0.00
16/10/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14796		F 14796	11,718.48	0.00	-11,718.48
16/10/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14796		F14796	0.00	11,718.48	0.00
16/10/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14795		F 14795	12,283.03	0.00	-12,283.03
16/10/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14795		F14795	0.00	12,283.03	0.00
16/10/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14794		F 14794	3,750.34	0.00	-3,750.34
16/10/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14794		F14794	0.00	3,750.34	0.00
16/10/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14793		F 14793	2,133.38	0.00	-2,133.38
16/10/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14793		F14793	0.00	2,133.38	0.00
				SUBTOTAL	55,026.06	67,151.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/10/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15017		F 15017	622.89	0.00	-622.89
16/10/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15017		F15017	0.00	622.89	0.00
16/10/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15024		F 15024	4,634.72	0.00	-4,634.72
16/10/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15024		F15024	0.00	4,634.72	0.00
16/10/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15023		F 15023	3,247.69	0.00	-3,247.69
16/10/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15023		F15023	0.00	3,247.69	0.00
16/10/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15022		F 15022	2,674.41	0.00	-2,674.41
16/10/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15022		F15022	0.00	2,674.41	0.00
16/10/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15021		F 15021	6,066.53	0.00	-6,066.53
16/10/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15021		F15021	0.00	6,066.53	0.00
16/10/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15020		F 15020	5,028.19	0.00	-5,028.19
16/10/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15020		F15020	0.00	5,028.19	0.00
16/10/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15019		F 15019	3,105.20	0.00	-3,105.20
16/10/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15019		F15019	0.00	3,105.20	0.00
16/10/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15018		F 15018	1,249.38	0.00	-1,249.38
16/10/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15018		F15018	0.00	1,249.38	0.00
17/10/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15025		F 15025	1,279.51	0.00	-1,279.51
17/10/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15025		F15025	0.00	1,279.51	0.00
17/10/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15032		F 15032	4,088.67	0.00	-4,088.67
17/10/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15032		F15032	0.00	4,088.67	0.00
17/10/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15031		F 15031	4,561.89	0.00	-4,561.89
				SUBTOTAL	36,559.08	31,997.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/10/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15031		F15031	0.00	4,561.89	0.00
17/10/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15030		F 15030	2,119.38	0.00	-2,119.38
17/10/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15030		F15030	0.00	2,119.38	0.00
17/10/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15029		F 15029	4,483.39	0.00	-4,483.39
17/10/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15029		F15029	0.00	4,483.39	0.00
17/10/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15028		F 15028	6,676.16	0.00	-6,676.16
17/10/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15028		F15028	0.00	6,676.16	0.00
17/10/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15027		F 15027	2,834.18	0.00	-2,834.18
17/10/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15027		F15027	0.00	2,834.18	0.00
17/10/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15026		F 15026	454.01	0.00	-454.01
17/10/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15026		F15026	0.00	454.01	0.00
17/10/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14800		F 14800	2,080.55	0.00	-2,080.55
17/10/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14800		F14800	0.00	2,080.55	0.00
17/10/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14807		F 14807	9,964.28	0.00	-9,964.28
17/10/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14807		F14807	0.00	9,964.28	0.00
17/10/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14806		F 14806	13,441.24	0.00	-13,441.24
17/10/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14806		F14806	0.00	13,441.24	0.00
17/10/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14805		F 14805	3,880.00	0.00	-3,880.00
17/10/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14805		F14805	0.00	3,880.00	0.00
17/10/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14804		F 14804	8,613.38	0.00	-8,613.38
17/10/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14804		F14804	0.00	8,613.38	0.00
				SUBTOTAL	54,546.57	59,108.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/10/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14803		F 14803	15,100.14	0.00	-15,100.14
17/10/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14803		F14803	0.00	15,100.14	0.00
17/10/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14802		F 14802	5,245.52	0.00	-5,245.52
17/10/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14802		F14802	0.00	5,245.52	0.00
17/10/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14801		F 14801	960.00	0.00	-960.00
17/10/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14801		F14801	0.00	960.00	0.00
17/10/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14636		F 14636	60,208.84	0.00	-60,208.84
17/10/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14636		F14636	0.00	60,208.84	0.00
17/10/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14637		F 14637	72,421.77	0.00	-72,421.77
17/10/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14637		F14637	0.00	72,421.77	0.00
17/10/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14639		F 14639	10,205.86	0.00	-10,205.86
17/10/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14639		F14639	0.00	10,205.86	0.00
17/10/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14638		F 14638	54,029.86	0.00	-54,029.86
17/10/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14638		F14638	0.00	54,029.86	0.00
18/10/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14641		F 14641	58,902.63	0.00	-58,902.63
18/10/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14641		F14641	0.00	58,902.63	0.00
18/10/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14640		F 14640	47,332.80	0.00	-47,332.80
18/10/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14640		F14640	0.00	47,332.80	0.00
18/10/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14642		F 14642	30,028.69	0.00	-30,028.69
18/10/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14642		F14642	0.00	30,028.69	0.00
18/10/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14643		F 14643	2,515.37	0.00	-2,515.37
				SUBTOTAL	356,951.48	354,436.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/10/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14643		F14643	0.00	2,515.37	0.00
18/10/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14808		F 14808	2,084.00	0.00	-2,084.00
18/10/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14808		F14808	0.00	2,084.00	0.00
18/10/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14811		F 14811	13,471.17	0.00	-13,471.17
18/10/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14811		F14811	0.00	13,471.17	0.00
18/10/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14810		F 14810	4,375.45	0.00	-4,375.45
18/10/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14810		F14810	0.00	4,375.45	0.00
18/10/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14809		F 14809	818.21	0.00	-818.21
18/10/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14809		F14809	0.00	818.21	0.00
18/10/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14813		F 14813	3,584.69	0.00	-3,584.69
18/10/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14813		F14813	0.00	3,584.69	0.00
18/10/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14812		F 14812	8,051.45	0.00	-8,051.45
18/10/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14812		F14812	0.00	8,051.45	0.00
18/10/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14814		F 14814	14,168.41	0.00	-14,168.41
18/10/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14814		F14814	0.00	14,168.41	0.00
18/10/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14815		F 14815	10,457.66	0.00	-10,457.66
18/10/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14815		F14815	0.00	10,457.66	0.00
18/10/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15033		F 15033	1,239.38	0.00	-1,239.38
18/10/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15033		F15033	0.00	1,239.38	0.00
18/10/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15036		F 15036	5,972.92	0.00	-5,972.92
18/10/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15036		F15036	0.00	5,972.92	0.00
				SUBTOTAL	64,223.34	66,738.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/10/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15035		F 15035	2,528.20	0.00	-2,528.20
18/10/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15035		F15035	0.00	2,528.20	0.00
18/10/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15034		F 15034	478.96	0.00	-478.96
18/10/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15034		F15034	0.00	478.96	0.00
18/10/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15038		F 15038	1,845.77	0.00	-1,845.77
18/10/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15038		F15038	0.00	1,845.77	0.00
18/10/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15037		F 15037	4,433.81	0.00	-4,433.81
18/10/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15037		F15037	0.00	4,433.81	0.00
18/10/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15039		F 15039	4,926.90	0.00	-4,926.90
18/10/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15039		F15039	0.00	4,926.90	0.00
18/10/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15040		F 15040	4,378.13	0.00	-4,378.13
18/10/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15040		F15040	0.00	4,378.13	0.00
18/10/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15167		F 15167	829.79	0.00	-829.79
18/10/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15167		F15167	0.00	829.79	0.00
19/10/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15168		F 15168	323.31	0.00	-323.31
19/10/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15168		F15168	0.00	323.31	0.00
19/10/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15170		F 15170	1,659.59	0.00	-1,659.59
19/10/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15170		F15170	0.00	1,659.59	0.00
19/10/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15171		F 15171	275.86	0.00	-275.86
19/10/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15171		F15171	0.00	275.86	0.00
19/10/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15045		F 15045	4,024.04	0.00	-4,024.04
				SUBTOTAL	25,704.36	21,680.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/10/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15045		F15045	0.00	4,024.04	0.00
19/10/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15044		F 15044	6,342.62	0.00	-6,342.62
19/10/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15044		F15044	0.00	6,342.62	0.00
19/10/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15043		F 15043	2,294.59	0.00	-2,294.59
19/10/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15043		F15043	0.00	2,294.59	0.00
19/10/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15042		F 15042	496.20	0.00	-496.20
19/10/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15042		F15042	0.00	496.20	0.00
19/10/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15041		F 15041	995.43	0.00	-995.43
19/10/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15041		F15041	0.00	995.43	0.00
19/10/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15046		F 15046	2,438.25	0.00	-2,438.25
19/10/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15046		F15046	0.00	2,438.25	0.00
19/10/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15047		F 15047	4,910.28	0.00	-4,910.28
19/10/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15047		F15047	0.00	4,910.28	0.00
19/10/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15048		F 15048	4,665.28	0.00	-4,665.28
19/10/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15048		F15048	0.00	4,665.28	0.00
19/10/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14820		F 14820	7,648.00	0.00	-7,648.00
19/10/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14820		F14820	0.00	7,648.00	0.00
19/10/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14819		F 14819	13,383.72	0.00	-13,383.72
19/10/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14819		F14819	0.00	13,383.72	0.00
19/10/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14818		F 14818	3,787.72	0.00	-3,787.72
19/10/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14818		F14818	0.00	3,787.72	0.00
				SUBTOTAL	46,962.09	50,986.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/10/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14817		F 14817	844.69	0.00	-844.69
19/10/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14817		F14817	0.00	844.69	0.00
19/10/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14816		F 14816	1,626.07	0.00	-1,626.07
19/10/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14816		F14816	0.00	1,626.07	0.00
19/10/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14821		F 14821	3,709.52	0.00	-3,709.52
19/10/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14821		F14821	0.00	3,709.52	0.00
19/10/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14822		F 14822	14,618.21	0.00	-14,618.21
19/10/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14822		F14822	0.00	14,618.21	0.00
19/10/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14823		F 14823	10,409.10	0.00	-10,409.10
19/10/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14823		F14823	0.00	10,409.10	0.00
19/10/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14644		F 14644	22,979.36	0.00	-22,979.36
19/10/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14644		F14644	0.00	22,979.36	0.00
19/10/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14645		F 14645	38,363.04	0.00	-38,363.04
19/10/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14645		F14645	0.00	38,363.04	0.00
19/10/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14647		F 14647	8,925.07	0.00	-8,925.07
19/10/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14647		F14647	0.00	8,925.07	0.00
19/10/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14646		F 14646	21,563.36	0.00	-21,563.36
19/10/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14646		F14646	0.00	21,563.36	0.00
20/10/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14648		F 14648	11,020.19	0.00	-11,020.19
20/10/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14648		F14648	0.00	11,020.19	0.00
20/10/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14649		F 14649	33,451.52	0.00	-33,451.52
				SUBTOTAL	167,510.13	134,058.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/10/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14649		F14649	0.00	33,451.52	0.00
20/10/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14650		F 14650	25,032.65	0.00	-25,032.65
20/10/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14650		F14650	0.00	25,032.65	0.00
20/10/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14651		F 14651	2,551.47	0.00	-2,551.47
20/10/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14651		F14651	0.00	2,551.47	0.00
20/10/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14831		F 14831	9,759.17	0.00	-9,759.17
20/10/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14831		F14831	0.00	9,759.17	0.00
20/10/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14830		F 14830	12,978.48	0.00	-12,978.48
20/10/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14830		F14830	0.00	12,978.48	0.00
20/10/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14828		F 14828	8,931.03	0.00	-8,931.03
20/10/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14828		F14828	0.00	8,931.03	0.00
20/10/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14829		F 14829	3,513.79	0.00	-3,513.79
20/10/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14829		F14829	0.00	3,513.79	0.00
20/10/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14827		F 14827	14,379.17	0.00	-14,379.17
20/10/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14827		F14827	0.00	14,379.17	0.00
20/10/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14826		F 14826	4,207.31	0.00	-4,207.31
20/10/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14826		F14826	0.00	4,207.31	0.00
20/10/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14825		F 14825	841.01	0.00	-841.01
20/10/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14825		F14825	0.00	841.01	0.00
20/10/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14824		F 14824	1,828.28	0.00	-1,828.28
20/10/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14824		F14824	0.00	1,828.28	0.00
				SUBTOTAL	84,022.36	117,473.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/10/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15056		F 15056	4,214.70	0.00	-4,214.70
20/10/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15056		F15056	0.00	4,214.70	0.00
20/10/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15055		F 15055	4,490.44	0.00	-4,490.44
20/10/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15055		F15055	0.00	4,490.44	0.00
20/10/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15053		F 15053	4,583.08	0.00	-4,583.08
20/10/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15053		F15053	0.00	4,583.08	0.00
20/10/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15054		F 15054	2,243.70	0.00	-2,243.70
20/10/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15054		F15054	0.00	2,243.70	0.00
20/10/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15052		F 15052	7,070.90	0.00	-7,070.90
20/10/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15052		F15052	0.00	7,070.90	0.00
20/10/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15051		F 15051	2,944.70	0.00	-2,944.70
20/10/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15051		F15051	0.00	2,944.70	0.00
20/10/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15050		F 15050	480.36	0.00	-480.36
20/10/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15050		F15050	0.00	480.36	0.00
20/10/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15049		F 15049	1,014.29	0.00	-1,014.29
20/10/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15049		F15049	0.00	1,014.29	0.00
20/10/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15172		F 15172	60,028.83	0.00	-60,028.83
20/10/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15172		F15172	0.00	60,028.83	0.00
20/10/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15173		F 15173	829.79	0.00	-829.79
20/10/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15173		F15173	0.00	829.79	0.00
20/10/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15258		F 15258	2.76	0.00	-2.76
				SUBTOTAL	87,903.55	87,900.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/10/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15258		F15258	0.00	2.76	0.00
21/10/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15175		F 15175	8,297.90	0.00	-8,297.90
21/10/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15175		F15175	0.00	8,297.90	0.00
21/10/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15176		F 15176	1,935.44	0.00	-1,935.44
21/10/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15176		F15176	0.00	1,935.44	0.00
21/10/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15174		F 15174	73,824.01	0.00	-73,824.01
21/10/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15174		F15174	0.00	73,824.01	0.00
21/10/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15064		F 15064	3,769.06	0.00	-3,769.06
21/10/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15064		F15064	0.00	3,769.06	0.00
21/10/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15063		F 15063	5,176.44	0.00	-5,176.44
21/10/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15063		F15063	0.00	5,176.44	0.00
21/10/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15061		F 15061	4,282.37	0.00	-4,282.37
21/10/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15061		F15061	0.00	4,282.37	0.00
21/10/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15060		F 15060	7,119.75	0.00	-7,119.75
21/10/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15060		F15060	0.00	7,119.75	0.00
21/10/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15062		F 15062	2,276.04	0.00	-2,276.04
21/10/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15062		F15062	0.00	2,276.04	0.00
21/10/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15059		F 15059	3,100.01	0.00	-3,100.01
21/10/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15059		F15059	0.00	3,100.01	0.00
21/10/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15058		F 15058	516.37	0.00	-516.37
21/10/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15058		F15058	0.00	516.37	0.00
				SUBTOTAL	110,297.39	110,300.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/10/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15057		F 15057	1,300.55	0.00	-1,300.55
21/10/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15057		F15057	0.00	1,300.55	0.00
21/10/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14839		F 14839	11,062.62	0.00	-11,062.62
21/10/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14839		F14839	0.00	11,062.62	0.00
21/10/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14838		F 14838	14,727.59	0.00	-14,727.59
21/10/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14838		F14838	0.00	14,727.59	0.00
21/10/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14836		F 14836	8,161.52	0.00	-8,161.52
21/10/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14836		F14836	0.00	8,161.52	0.00
21/10/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14835		F 14835	13,965.38	0.00	-13,965.38
21/10/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14835		F14835	0.00	13,965.38	0.00
21/10/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14837		F 14837	3,769.93	0.00	-3,769.93
21/10/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14837		F14837	0.00	3,769.93	0.00
21/10/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14834		F 14834	4,115.17	0.00	-4,115.17
21/10/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14834		F14834	0.00	4,115.17	0.00
21/10/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14833		F 14833	809.79	0.00	-809.79
21/10/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14833		F14833	0.00	809.79	0.00
21/10/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14832		F 14832	1,745.79	0.00	-1,745.79
21/10/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14832		F14832	0.00	1,745.79	0.00
21/10/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14655		F 14655	7,674.61	0.00	-7,674.61
21/10/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14655		F14655	0.00	7,674.61	0.00
21/10/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14652		F 14652	1,430.18	0.00	-1,430.18
				SUBTOTAL	68,763.13	67,332.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/10/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14652		F14652	0.00	1,430.18	0.00
21/10/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14653		F 14653	45,311.31	0.00	-45,311.31
21/10/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14653		F14653	0.00	45,311.31	0.00
21/10/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14654		F 14654	22,025.51	0.00	-22,025.51
21/10/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14654		F14654	0.00	22,025.51	0.00
22/10/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14846		F 14846	13,957.10	0.00	-13,957.10
22/10/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14846		F14846	0.00	13,957.10	0.00
22/10/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14845		F 14845	2,951.86	0.00	-2,951.86
22/10/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14845		F14845	0.00	2,951.86	0.00
22/10/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14844		F 14844	11,271.03	0.00	-11,271.03
22/10/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14844		F14844	0.00	11,271.03	0.00
22/10/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14842		F 14842	2,939.17	0.00	-2,939.17
22/10/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14842		F14842	0.00	2,939.17	0.00
22/10/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14843		F 14843	13,398.34	0.00	-13,398.34
22/10/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14843		F14843	0.00	13,398.34	0.00
22/10/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14841		F 14841	1,520.41	0.00	-1,520.41
22/10/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14841		F14841	0.00	1,520.41	0.00
22/10/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14840		F 14840	1,143.59	0.00	-1,143.59
22/10/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14840		F14840	0.00	1,143.59	0.00
22/10/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14847		F 14847	11,092.28	0.00	-11,092.28
22/10/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14847		F14847	0.00	11,092.28	0.00
				SUBTOTAL	125,610.60	127,040.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/10/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15072		F 15072	5,546.60	0.00	-5,546.60
22/10/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15072		F15072	0.00	5,546.60	0.00
22/10/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15071		F 15071	4,252.40	0.00	-4,252.40
22/10/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15071		F15071	0.00	4,252.40	0.00
22/10/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15070		F 15070	2,025.77	0.00	-2,025.77
22/10/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15070		F15070	0.00	2,025.77	0.00
22/10/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15069		F 15069	6,527.55	0.00	-6,527.55
22/10/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15069		F15069	0.00	6,527.55	0.00
22/10/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15067		F 15067	1,832.79	0.00	-1,832.79
22/10/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15067		F15067	0.00	1,832.79	0.00
22/10/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15068		F 15068	5,941.28	0.00	-5,941.28
22/10/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15068		F15068	0.00	5,941.28	0.00
22/10/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15066		F 15066	881.97	0.00	-881.97
22/10/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15066		F15066	0.00	881.97	0.00
22/10/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15065		F 15065	633.83	0.00	-633.83
22/10/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15065		F15065	0.00	633.83	0.00
23/10/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15073		F 15073	726.31	0.00	-726.31
23/10/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15073		F15073	0.00	726.31	0.00
23/10/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15075		F 15075	3,003.40	0.00	-3,003.40
23/10/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15075		F15075	0.00	3,003.40	0.00
23/10/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15074		F 15074	1,155.55	0.00	-1,155.55
				SUBTOTAL	32,527.45	31,371.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/10/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15074		F15074	0.00	1,155.55	0.00
23/10/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15079		F 15079	3,872.79	0.00	-3,872.79
23/10/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15079		F15079	0.00	3,872.79	0.00
23/10/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15078		F 15078	2,981.98	0.00	-2,981.98
23/10/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15078		F15078	0.00	2,981.98	0.00
23/10/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15077		F 15077	6,342.45	0.00	-6,342.45
23/10/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15077		F15077	0.00	6,342.45	0.00
23/10/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15076		F 15076	4,557.63	0.00	-4,557.63
23/10/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15076		F15076	0.00	4,557.63	0.00
23/10/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15080		F 15080	4,466.67	0.00	-4,466.67
23/10/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15080		F15080	0.00	4,466.67	0.00
23/10/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14848		F 14848	1,279.45	0.00	-1,279.45
23/10/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14848		F14848	0.00	1,279.45	0.00
23/10/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14850		F 14850	3,473.38	0.00	-3,473.38
23/10/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14850		F14850	0.00	3,473.38	0.00
23/10/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14849		F 14849	1,842.76	0.00	-1,842.76
23/10/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14849		F14849	0.00	1,842.76	0.00
23/10/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14854		F 14854	10,387.72	0.00	-10,387.72
23/10/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14854		F14854	0.00	10,387.72	0.00
23/10/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14853		F 14853	2,479.17	0.00	-2,479.17
23/10/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14853		F14853	0.00	2,479.17	0.00
				SUBTOTAL	41,684.00	42,839.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/10/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14852		F 14852	11,529.66	0.00	-11,529.66
23/10/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14852		F14852	0.00	11,529.66	0.00
23/10/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14851		F 14851	10,661.66	0.00	-10,661.66
23/10/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14851		F14851	0.00	10,661.66	0.00
23/10/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14855		F 14855	8,573.24	0.00	-8,573.24
23/10/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14855		F14855	0.00	8,573.24	0.00
24/10/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14856		F 14856	2,151.86	0.00	-2,151.86
24/10/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14856		F14856	0.00	2,151.86	0.00
24/10/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14858		F 14858	5,998.90	0.00	-5,998.90
24/10/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14858		F14858	0.00	5,998.90	0.00
24/10/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14857		F 14857	858.07	0.00	-858.07
24/10/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14857		F14857	0.00	858.07	0.00
24/10/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14862		F 14862	13,735.86	0.00	-13,735.86
24/10/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14862		F14862	0.00	13,735.86	0.00
24/10/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14861		F 14861	4,489.10	0.00	-4,489.10
24/10/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14861		F14861	0.00	4,489.10	0.00
24/10/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14860		F 14860	7,956.41	0.00	-7,956.41
24/10/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14860		F14860	0.00	7,956.41	0.00
24/10/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14859		F 14859	13,410.21	0.00	-13,410.21
24/10/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14859		F14859	0.00	13,410.21	0.00
24/10/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14863		F 14863	8,778.76	0.00	-8,778.76
				SUBTOTAL	88,143.73	79,364.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/10/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14863		F14863	0.00	8,778.76	0.00
24/10/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14657		F 14657	8,538.58	0.00	-8,538.58
24/10/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14657		F14657	0.00	8,538.58	0.00
24/10/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14658		F 14658	3,692.48	0.00	-3,692.48
24/10/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14658		F14658	0.00	3,692.48	0.00
24/10/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14656		F 14656	709.65	0.00	-709.65
24/10/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14656		F14656	0.00	709.65	0.00
24/10/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15081		F 15081	1,042.99	0.00	-1,042.99
24/10/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15081		F15081	0.00	1,042.99	0.00
24/10/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15083		F 15083	2,914.51	0.00	-2,914.51
24/10/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15083		F15083	0.00	2,914.51	0.00
24/10/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15082		F 15082	437.67	0.00	-437.67
24/10/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15082		F15082	0.00	437.67	0.00
24/10/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15087		F 15087	4,652.88	0.00	-4,652.88
24/10/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15087		F15087	0.00	4,652.88	0.00
24/10/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15086		F 15086	2,350.08	0.00	-2,350.08
24/10/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15086		F15086	0.00	2,350.08	0.00
24/10/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15085		F 15085	4,325.81	0.00	-4,325.81
24/10/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15085		F15085	0.00	4,325.81	0.00
24/10/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15084		F 15084	5,450.39	0.00	-5,450.39
24/10/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15084		F15084	0.00	5,450.39	0.00
				SUBTOTAL	34,115.04	42,893.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
24/10/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15088		F 15088	4,114.99	0.00	-4,114.99
24/10/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15088		F15088	0.00	4,114.99	0.00
24/10/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15179		F 15179	53,689.96	0.00	-53,689.96
24/10/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15179		F15179	0.00	53,689.96	0.00
24/10/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15177		F 15177	107,895.99	0.00	-107,895.99
24/10/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15177		F15177	0.00	107,895.99	0.00
24/10/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15181		F 15181	7,654.39	0.00	-7,654.39
24/10/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15181		F15181	0.00	7,654.39	0.00
24/10/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15180		F 15180	29,564.65	0.00	-29,564.65
24/10/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15180		F15180	0.00	29,564.65	0.00
24/10/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15257		F 15257	13.79	0.00	-13.79
24/10/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15257		F15257	0.00	13.79	0.00
24/10/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15217		F 15217	1,244.69	0.00	-1,244.69
24/10/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15217		F15217	0.00	1,244.69	0.00
25/10/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15218		F 15218	829.79	0.00	-829.79
25/10/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15218		F15218	0.00	829.79	0.00
25/10/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15261		F 15261	56.18	0.00	-56.18
25/10/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15261		F15261	0.00	56.18	0.00
25/10/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15182		F 15182	39,538.77	0.00	-39,538.77
25/10/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15182		F15182	0.00	39,538.77	0.00
25/10/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15184		F 15184	42,666.25	0.00	-42,666.25
				SUBTOTAL	287,269.45	244,603.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/10/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15184		F15184	0.00	42,666.25	0.00
25/10/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15186		F 15186	2,515.37	0.00	-2,515.37
25/10/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15186		F15186	0.00	2,515.37	0.00
25/10/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15185		F 15185	29,193.41	0.00	-29,193.41
25/10/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15185		F15185	0.00	29,193.41	0.00
25/10/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15089		F 15089	1,076.99	0.00	-1,076.99
25/10/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15089		F15089	0.00	1,076.99	0.00
25/10/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15091		F 15091	2,280.66	0.00	-2,280.66
25/10/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15091		F15091	0.00	2,280.66	0.00
25/10/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15090		F 15090	530.10	0.00	-530.10
25/10/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15090		F15090	0.00	530.10	0.00
25/10/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15095		F 15095	5,153.65	0.00	-5,153.65
25/10/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15095		F15095	0.00	5,153.65	0.00
25/10/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15094		F 15094	2,002.25	0.00	-2,002.25
25/10/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15094		F15094	0.00	2,002.25	0.00
25/10/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15093		F 15093	4,528.41	0.00	-4,528.41
25/10/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15093		F15093	0.00	4,528.41	0.00
25/10/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15092		F 15092	6,005.93	0.00	-6,005.93
25/10/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15092		F15092	0.00	6,005.93	0.00
25/10/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15096		F 15096	4,653.98	0.00	-4,653.98
25/10/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15096		F15096	0.00	4,653.98	0.00
				SUBTOTAL	57,940.75	100,607.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/10/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14864		F 14864	1,877.79	0.00	-1,877.79
25/10/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14864		F14864	0.00	1,877.79	0.00
25/10/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14866		F 14866	4,160.83	0.00	-4,160.83
25/10/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14866		F14866	0.00	4,160.83	0.00
25/10/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14865		F 14865	858.62	0.00	-858.62
25/10/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14865		F14865	0.00	858.62	0.00
25/10/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14870		F 14870	13,685.66	0.00	-13,685.66
25/10/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14870		F14870	0.00	13,685.66	0.00
25/10/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14869		F 14869	3,641.38	0.00	-3,641.38
25/10/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14869		F14869	0.00	3,641.38	0.00
25/10/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14868		F 14868	7,946.48	0.00	-7,946.48
25/10/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14868		F14868	0.00	7,946.48	0.00
25/10/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14867		F 14867	13,381.52	0.00	-13,381.52
25/10/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14867		F14867	0.00	13,381.52	0.00
25/10/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14871		F 14871	9,819.45	0.00	-9,819.45
25/10/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14871		F14871	0.00	9,819.45	0.00
26/10/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14872		F 14872	1,802.21	0.00	-1,802.21
26/10/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14872		F14872	0.00	1,802.21	0.00
26/10/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14874		F 14874	4,299.72	0.00	-4,299.72
26/10/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14874		F14874	0.00	4,299.72	0.00
26/10/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14873		F 14873	819.72	0.00	-819.72
				SUBTOTAL	62,293.38	61,473.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/10/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14873		F14873	0.00	819.72	0.00
26/10/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14877		F 14877	3,242.34	0.00	-3,242.34
26/10/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14877		F14877	0.00	3,242.34	0.00
26/10/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14876		F 14876	8,669.24	0.00	-8,669.24
26/10/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14876		F14876	0.00	8,669.24	0.00
26/10/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14875		F 14875	13,632.14	0.00	-13,632.14
26/10/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14875		F14875	0.00	13,632.14	0.00
26/10/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14878		F 14878	14,404.41	0.00	-14,404.41
26/10/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14878		F14878	0.00	14,404.41	0.00
26/10/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14879		F 14879	9,900.55	0.00	-9,900.55
26/10/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14879		F14879	0.00	9,900.55	0.00
26/10/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15097		F 15097	1,028.36	0.00	-1,028.36
26/10/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15097		F15097	0.00	1,028.36	0.00
26/10/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15099		F 15099	2,864.91	0.00	-2,864.91
26/10/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15099		F15099	0.00	2,864.91	0.00
26/10/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15098		F 15098	512.60	0.00	-512.60
26/10/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15098		F15098	0.00	512.60	0.00
26/10/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15102		F 15102	1,910.44	0.00	-1,910.44
26/10/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15102		F15102	0.00	1,910.44	0.00
26/10/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15101		F 15101	4,679.58	0.00	-4,679.58
26/10/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15101		F15101	0.00	4,679.58	0.00
				SUBTOTAL	60,844.57	61,664.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
26/10/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15100		F 15100	6,172.10	0.00	-6,172.10
26/10/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15100		F15100	0.00	6,172.10	0.00
26/10/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15103		F 15103	4,724.16	0.00	-4,724.16
26/10/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15103		F15103	0.00	4,724.16	0.00
26/10/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15104		F 15104	4,108.22	0.00	-4,108.22
26/10/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15104		F15104	0.00	4,108.22	0.00
26/10/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15187		F 15187	37,468.33	0.00	-37,468.33
26/10/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15187		F15187	0.00	37,468.33	0.00
26/10/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15219		F 15219	414.90	0.00	-414.90
26/10/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15219		F15219	0.00	414.90	0.00
26/10/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15190		F 15190	22,952.16	0.00	-22,952.16
26/10/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15190		F15190	0.00	22,952.16	0.00
26/10/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15189		F 15189	42,585.17	0.00	-42,585.17
26/10/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15189		F15189	0.00	42,585.17	0.00
26/10/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15191		F 15191	6,373.61	0.00	-6,373.61
26/10/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15191		F15191	0.00	6,373.61	0.00
27/10/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15195		F 15195	3,796.15	0.00	-3,796.15
27/10/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15195		F15195	0.00	3,796.15	0.00
27/10/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15192		F 15192	55,312.00	0.00	-55,312.00
27/10/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15192		F15192	0.00	55,312.00	0.00
27/10/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15193		F 15193	32,491.08	0.00	-32,491.08
				SUBTOTAL	216,397.88	183,906.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/10/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15193		F15193	0.00	32,491.08	0.00
27/10/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15194		F 15194	24,791.37	0.00	-24,791.37
27/10/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15194		F15194	0.00	24,791.37	0.00
27/10/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15107		F 15107	2,317.67	0.00	-2,317.67
27/10/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15107		F15107	0.00	2,317.67	0.00
27/10/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15106		F 15106	626.42	0.00	-626.42
27/10/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15106		F15106	0.00	626.42	0.00
27/10/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15105		F 15105	918.46	0.00	-918.46
27/10/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15105		F15105	0.00	918.46	0.00
27/10/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15110		F 15110	2,427.71	0.00	-2,427.71
27/10/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15110		F15110	0.00	2,427.71	0.00
27/10/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15109		F 15109	3,594.91	0.00	-3,594.91
27/10/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15109		F15109	0.00	3,594.91	0.00
27/10/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15108		F 15108	6,862.83	0.00	-6,862.83
27/10/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15108		F15108	0.00	6,862.83	0.00
27/10/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15111		F 15111	4,738.12	0.00	-4,738.12
27/10/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15111		F15111	0.00	4,738.12	0.00
27/10/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15112		F 15112	4,159.11	0.00	-4,159.11
27/10/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15112		F15112	0.00	4,159.11	0.00
27/10/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14882		F 14882	3,369.10	0.00	-3,369.10
27/10/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14882		F14882	0.00	3,369.10	0.00
				SUBTOTAL	53,805.70	86,296.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/10/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14881		F 14881	851.59	0.00	-851.59
27/10/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14881		F14881	0.00	851.59	0.00
27/10/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14880		F 14880	1,631.86	0.00	-1,631.86
27/10/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14880		F14880	0.00	1,631.86	0.00
27/10/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14885		F 14885	3,749.79	0.00	-3,749.79
27/10/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14885		F14885	0.00	3,749.79	0.00
27/10/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14884		F 14884	6,662.76	0.00	-6,662.76
27/10/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14884		F14884	0.00	6,662.76	0.00
27/10/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14883		F 14883	13,450.76	0.00	-13,450.76
27/10/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14883		F14883	0.00	13,450.76	0.00
27/10/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14886		F 14886	13,564.56	0.00	-13,564.56
27/10/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14886		F14886	0.00	13,564.56	0.00
27/10/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14887		F 14887	10,402.07	0.00	-10,402.07
27/10/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14887		F14887	0.00	10,402.07	0.00
28/10/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14888		F 14888	2,053.10	0.00	-2,053.10
28/10/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14888		F14888	0.00	2,053.10	0.00
28/10/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14889		F 14889	1,099.17	0.00	-1,099.17
28/10/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14889		F14889	0.00	1,099.17	0.00
28/10/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15113		F 15113	1,168.04	0.00	-1,168.04
28/10/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15113		F15113	0.00	1,168.04	0.00
28/10/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15114		F 15114	535.27	0.00	-535.27
				SUBTOTAL	55,168.97	54,633.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/10/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15114		F15114	0.00	535.27	0.00
28/10/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15122		F 15122	3,892.41	0.00	-3,892.41
28/10/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15122		F15122	0.00	3,892.41	0.00
28/10/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15133		F 15133	3,454.14	0.00	-3,454.14
28/10/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15133		F15133	0.00	3,454.14	0.00
28/10/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15132		F 15132	5,046.40	0.00	-5,046.40
28/10/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15132		F15132	0.00	5,046.40	0.00
28/10/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15131		F 15131	2,065.36	0.00	-2,065.36
28/10/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15131		F15131	0.00	2,065.36	0.00
28/10/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15130		F 15130	4,413.08	0.00	-4,413.08
28/10/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15130		F15130	0.00	4,413.08	0.00
28/10/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15129		F 15129	6,352.87	0.00	-6,352.87
28/10/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15129		F15129	0.00	6,352.87	0.00
28/10/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15128		F 15128	2,760.16	0.00	-2,760.16
28/10/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15128		F15128	0.00	2,760.16	0.00
28/10/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15127		F 15127	11,025.24	0.00	-11,025.24
28/10/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15127		F15127	0.00	11,025.24	0.00
28/10/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15126		F 15126	14,378.90	0.00	-14,378.90
28/10/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15126		F15126	0.00	14,378.90	0.00
28/10/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15125		F 15125	3,370.21	0.00	-3,370.21
28/10/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15125		F15125	0.00	3,370.21	0.00
				SUBTOTAL	56,758.77	57,294.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/10/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15124		F 15124	9,306.90	0.00	-9,306.90
28/10/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15124		F15124	0.00	9,306.90	0.00
28/10/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15123		F 15123	14,089.66	0.00	-14,089.66
28/10/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15123		F15123	0.00	14,089.66	0.00
28/10/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15199		F 15199	24,973.76	0.00	-24,973.76
28/10/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15199		F15199	0.00	24,973.76	0.00
28/10/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15200		F 15200	3,822.14	0.00	-3,822.14
28/10/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15200		F15200	0.00	3,822.14	0.00
28/10/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15198		F 15198	42,518.89	0.00	-42,518.89
28/10/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15198		F15198	0.00	42,518.89	0.00
28/10/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15196		F 15196	84,065.77	0.00	-84,065.77
28/10/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15196		F15196	0.00	84,065.77	0.00
28/10/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15256		F 15256	3.59	0.00	-3.59
28/10/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15256		F15256	0.00	3.59	0.00
29/10/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15260		F 15260	27.36	0.00	-27.36
29/10/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15260		F15260	0.00	27.36	0.00
29/10/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15134		F 15134	3,032.69	0.00	-3,032.69
29/10/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15134		F15134	0.00	3,032.69	0.00
29/10/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15138		F 15138	12,772.69	0.00	-12,772.69
29/10/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15138		F15138	0.00	12,772.69	0.00
29/10/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15137		F 15137	2,563.03	0.00	-2,563.03
				SUBTOTAL	197,176.48	194,613.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/10/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15137		F15137	0.00	2,563.03	0.00
29/10/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15136		F 15136	11,829.79	0.00	-11,829.79
29/10/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15136		F15136	0.00	11,829.79	0.00
29/10/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15135		F 15135	12,705.24	0.00	-12,705.24
29/10/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15135		F15135	0.00	12,705.24	0.00
29/10/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15142		F 15142	6,340.29	0.00	-6,340.29
29/10/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15142		F15142	0.00	6,340.29	0.00
29/10/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15141		F 15141	5,500.46	0.00	-5,500.46
29/10/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15141		F15141	0.00	5,500.46	0.00
29/10/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15140		F 15140	2,182.29	0.00	-2,182.29
29/10/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15140		F15140	0.00	2,182.29	0.00
29/10/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15139		F 15139	8,640.14	0.00	-8,640.14
29/10/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15139		F15139	0.00	8,640.14	0.00
29/10/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15143		F 15143	1,736.72	0.00	-1,736.72
29/10/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15143		F15143	0.00	1,736.72	0.00
29/10/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15144		F 15144	3,846.91	0.00	-3,846.91
29/10/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15144		F15144	0.00	3,846.91	0.00
29/10/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15145		F 15145	4,157.87	0.00	-4,157.87
29/10/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15145		F15145	0.00	4,157.87	0.00
29/10/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15115		F 15115	613.84	0.00	-613.84
29/10/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15115		F15115	0.00	613.84	0.00
				SUBTOTAL	57,553.55	60,116.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/10/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15116		F 15116	1,008.24	0.00	-1,008.24
29/10/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15116		F15116	0.00	1,008.24	0.00
29/10/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14890		F 14890	1,052.55	0.00	-1,052.55
29/10/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14890		F14890	0.00	1,052.55	0.00
29/10/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14891		F 14891	1,581.52	0.00	-1,581.52
29/10/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14891		F14891	0.00	1,581.52	0.00
30/10/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14892		F 14892	1,147.59	0.00	-1,147.59
30/10/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14892		F14892	0.00	1,147.59	0.00
30/10/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14893		F 14893	2,310.48	0.00	-2,310.48
30/10/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14893		F14893	0.00	2,310.48	0.00
30/10/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15117		F 15117	728.07	0.00	-728.07
30/10/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15117		F15117	0.00	728.07	0.00
30/10/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15118		F 15118	1,499.23	0.00	-1,499.23
30/10/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15118		F15118	0.00	1,499.23	0.00
30/10/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15152		F 15152	3,263.45	0.00	-3,263.45
30/10/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15152		F15152	0.00	3,263.45	0.00
30/10/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15151		F 15151	8,749.79	0.00	-8,749.79
30/10/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15151		F15151	0.00	8,749.79	0.00
30/10/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15150		F 15150	7,361.24	0.00	-7,361.24
30/10/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15150		F15150	0.00	7,361.24	0.00
30/10/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15149		F 15149	2,368.69	0.00	-2,368.69
				SUBTOTAL	31,070.85	28,702.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/10/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15149		F15149	0.00	2,368.69	0.00
30/10/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15148		F 15148	10,969.93	0.00	-10,969.93
30/10/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15148		F15148	0.00	10,969.93	0.00
30/10/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15147		F 15147	12,198.90	0.00	-12,198.90
30/10/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15147		F15147	0.00	12,198.90	0.00
30/10/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15146		F 15146	3,570.07	0.00	-3,570.07
30/10/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15146		F15146	0.00	3,570.07	0.00
30/10/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15156		F 15156	2,695.44	0.00	-2,695.44
30/10/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15156		F15156	0.00	2,695.44	0.00
30/10/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15157		F 15157	4,781.69	0.00	-4,781.69
30/10/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15157		F15157	0.00	4,781.69	0.00
30/10/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15154		F 15154	5,533.70	0.00	-5,533.70
30/10/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15154		F15154	0.00	5,533.70	0.00
30/10/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15153		F 15153	4,882.93	0.00	-4,882.93
30/10/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15153		F15153	0.00	4,882.93	0.00
30/10/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15155		F 15155	2,542.77	0.00	-2,542.77
30/10/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15155		F15155	0.00	2,542.77	0.00
30/10/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15212		F 15212	283.86	0.00	-283.86
30/10/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15212		F15212	0.00	283.86	0.00
31/10/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15210		F 15210	13,349.52	0.00	-13,349.52
31/10/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15210		F15210	0.00	13,349.52	0.00
				SUBTOTAL	60,808.81	63,177.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/10/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15209		F 15209	4,994.90	0.00	-4,994.90
31/10/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15209		F15209	0.00	4,994.90	0.00
31/10/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15208		F 15208	7,298.76	0.00	-7,298.76
31/10/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15208		F15208	0.00	7,298.76	0.00
31/10/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15207		F 15207	13,661.93	0.00	-13,661.93
31/10/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15207		F15207	0.00	13,661.93	0.00
31/10/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15206		F 15206	6,775.86	0.00	-6,775.86
31/10/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15206		F15206	0.00	6,775.86	0.00
31/10/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15204		F 15204	40,968.93	0.00	-40,968.93
31/10/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15204		F15204	0.00	40,968.93	0.00
31/10/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15215		F 15215	31,125.67	0.00	-31,125.67
31/10/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15215		F15215	0.00	31,125.67	0.00
31/10/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15211		F 15211	11,784.69	0.00	-11,784.69
31/10/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15211		F15211	0.00	11,784.69	0.00
31/10/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15214		F 15214	53,781.01	0.00	-53,781.01
31/10/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15214		F15214	0.00	53,781.01	0.00
31/10/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15216		F 15216	6,393.82	0.00	-6,393.82
31/10/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15216		F15216	0.00	6,393.82	0.00
31/10/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15213		F 15213	3,525.87	0.00	-3,525.87
31/10/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15213		F15213	0.00	3,525.87	0.00
31/10/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15201		F 15201	24,629.83	0.00	-24,629.83
				SUBTOTAL	204,941.27	180,311.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/10/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15201		F15201	0.00	24,629.83	0.00
31/10/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15203		F 15203	59,640.30	0.00	-59,640.30
31/10/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15203		F15203	0.00	59,640.30	0.00
31/10/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15205		F 15205	7,634.18	0.00	-7,634.18
31/10/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15205		F15205	0.00	7,634.18	0.00
31/10/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15161		F 15161	2,670.40	0.00	-2,670.40
31/10/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15161		F15161	0.00	2,670.40	0.00
31/10/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15160		F 15160	3,437.32	0.00	-3,437.32
31/10/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15160		F15160	0.00	3,437.32	0.00
31/10/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15158		F 15158	3,606.00	0.00	-3,606.00
31/10/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15158		F15158	0.00	3,606.00	0.00
31/10/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15159		F 15159	5,853.82	0.00	-5,853.82
31/10/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15159		F15159	0.00	5,853.82	0.00
31/10/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15163		F 15163	3,893.70	0.00	-3,893.70
31/10/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15163		F15163	0.00	3,893.70	0.00
31/10/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15162		F 15162	4,134.20	0.00	-4,134.20
31/10/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15162		F15162	0.00	4,134.20	0.00
31/10/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15119		F 15119	1,179.66	0.00	-1,179.66
31/10/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15119		F15119	0.00	1,179.66	0.00
31/10/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15120		F 15120	704.26	0.00	-704.26
31/10/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15120		F15120	0.00	704.26	0.00
				SUBTOTAL	92,753.84	117,383.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/10/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14895		F 14895	1,807.17	0.00	-1,807.17
31/10/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14895		F14895	0.00	1,807.17	0.00
31/10/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14894		F 14894	2,356.97	0.00	-2,356.97
31/10/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14894		F14894	0.00	2,356.97	0.00
01/11/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15223		F 15223	4,978.75	0.00	-4,978.75
01/11/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15223		F15223	0.00	4,978.75	0.00
01/11/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15224		F 15224	1,935.44	0.00	-1,935.44
01/11/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15224		F15224	0.00	1,935.44	0.00
01/11/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15222		F 15222	20,000.00	0.00	-20,000.00
01/11/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15222		F15222	0.00	20,000.00	0.00
01/11/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15394		F 15394	4,024.83	0.00	-4,024.83
01/11/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15394		F15394	0.00	4,024.83	0.00
01/11/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15398		F 15398	5,966.46	0.00	-5,966.46
01/11/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15398		F15398	0.00	5,966.46	0.00
01/11/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15397		F 15397	2,406.99	0.00	-2,406.99
01/11/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15397		F15397	0.00	2,406.99	0.00
01/11/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15396		F 15396	7,263.03	0.00	-7,263.03
01/11/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15396		F15396	0.00	7,263.03	0.00
01/11/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15395		F 15395	14,297.79	0.00	-14,297.79
01/11/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15395		F15395	0.00	14,297.79	0.00
01/11/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15399		F 15399	3,821.09	0.00	-3,821.09
				SUBTOTAL	68,858.52	65,037.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/11/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15399		F15399	0.00	3,821.09	0.00
01/11/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15267		F 15267	3,938.84	0.00	-3,938.84
01/11/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15267		F15267	0.00	3,938.84	0.00
01/11/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15266		F 15266	4,685.69	0.00	-4,685.69
01/11/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15266		F15266	0.00	4,685.69	0.00
01/11/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15265		F 15265	1,826.85	0.00	-1,826.85
01/11/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15265		F15265	0.00	1,826.85	0.00
01/11/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15264		F 15264	10,692.28	0.00	-10,692.28
01/11/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15264		F15264	0.00	10,692.28	0.00
01/11/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15263		F 15263	13,194.76	0.00	-13,194.76
01/11/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15263		F15263	0.00	13,194.76	0.00
01/11/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15262		F 15262	3,275.72	0.00	-3,275.72
01/11/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15262		F15262	0.00	3,275.72	0.00
01/11/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15742		F 15742	2,758.62	0.00	-2,758.62
01/11/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15742		F15742	0.00	2,758.62	0.00
01/11/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15582		F 15582	1,057.16	0.00	-1,057.16
01/11/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15582		F15582	0.00	1,057.16	0.00
01/11/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15581		F 15581	997.24	0.00	-997.24
01/11/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15581		F15581	0.00	997.24	0.00
01/11/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15580		F 15580	1,766.76	0.00	-1,766.76
01/11/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15580		F15580	0.00	1,766.76	0.00
				SUBTOTAL	44,193.92	48,015.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/11/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15583		F 15583	484.00	0.00	-484.00
01/11/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15583		F15583	0.00	484.00	0.00
02/11/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15584		F 15584	1,787.31	0.00	-1,787.31
02/11/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15584		F15584	0.00	1,787.31	0.00
02/11/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15586		F 15586	1,043.07	0.00	-1,043.07
02/11/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15586		F15586	0.00	1,043.07	0.00
02/11/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15585		F 15585	965.10	0.00	-965.10
02/11/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15585		F15585	0.00	965.10	0.00
02/11/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15587		F 15587	495.75	0.00	-495.75
02/11/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15587		F15587	0.00	495.75	0.00
02/11/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15268		F 15268	3,770.90	0.00	-3,770.90
02/11/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15268		F15268	0.00	3,770.90	0.00
02/11/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15269		F 15269	14,315.45	0.00	-14,315.45
02/11/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15269		F15269	0.00	14,315.45	0.00
02/11/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15271		F 15271	2,226.36	0.00	-2,226.36
02/11/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15271		F15271	0.00	2,226.36	0.00
02/11/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15270		F 15270	7,998.62	0.00	-7,998.62
02/11/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15270		F15270	0.00	7,998.62	0.00
02/11/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15272		F 15272	4,513.70	0.00	-4,513.70
02/11/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15272		F15272	0.00	4,513.70	0.00
02/11/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15273		F 15273	3,334.07	0.00	-3,334.07
				SUBTOTAL	40,934.33	37,600.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/11/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15273		F15273	0.00	3,334.07	0.00
02/11/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15400		F 15400	3,836.69	0.00	-3,836.69
02/11/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15400		F15400	0.00	3,836.69	0.00
02/11/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15402		F 15402	8,038.62	0.00	-8,038.62
02/11/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15402		F15402	0.00	8,038.62	0.00
02/11/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15401		F 15401	14,796.97	0.00	-14,796.97
02/11/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15401		F15401	0.00	14,796.97	0.00
02/11/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15405		F 15405	4,299.59	0.00	-4,299.59
02/11/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15405		F15405	0.00	4,299.59	0.00
02/11/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15404		F 15404	6,091.59	0.00	-6,091.59
02/11/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15404		F15404	0.00	6,091.59	0.00
02/11/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15403		F 15403	2,453.32	0.00	-2,453.32
02/11/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15403		F15403	0.00	2,453.32	0.00
03/11/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15406		F 15406	4,020.55	0.00	-4,020.55
03/11/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15406		F15406	0.00	4,020.55	0.00
03/11/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15411		F 15411	4,165.47	0.00	-4,165.47
03/11/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15411		F15411	0.00	4,165.47	0.00
03/11/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15410		F 15410	6,623.57	0.00	-6,623.57
03/11/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15410		F15410	0.00	6,623.57	0.00
03/11/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15409		F 15409	2,703.65	0.00	-2,703.65
03/11/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15409		F15409	0.00	2,703.65	0.00
				SUBTOTAL	57,030.02	60,364.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/11/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15408		F 15408	8,000.69	0.00	-8,000.69
03/11/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15408		F15408	0.00	8,000.69	0.00
03/11/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15407		F 15407	14,407.86	0.00	-14,407.86
03/11/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15407		F15407	0.00	14,407.86	0.00
03/11/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15276		F 15276	10,173.66	0.00	-10,173.66
03/11/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15276		F15276	0.00	10,173.66	0.00
03/11/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15277		F 15277	2,138.17	0.00	-2,138.17
03/11/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15277		F15277	0.00	2,138.17	0.00
03/11/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15274		F 15274	3,207.72	0.00	-3,207.72
03/11/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15274		F15274	0.00	3,207.72	0.00
03/11/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15275		F 15275	15,094.07	0.00	-15,094.07
03/11/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15275		F15275	0.00	15,094.07	0.00
03/11/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15279		F 15279	4,186.11	0.00	-4,186.11
03/11/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15279		F15279	0.00	4,186.11	0.00
03/11/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15278		F 15278	5,097.22	0.00	-5,097.22
03/11/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15278		F15278	0.00	5,097.22	0.00
03/11/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15228		F 15228	7,606.00	0.00	-7,606.00
03/11/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15228		F15228	0.00	7,606.00	0.00
03/11/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15227		F 15227	14,397.63	0.00	-14,397.63
03/11/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15227		F15227	0.00	14,397.63	0.00
03/11/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15226		F 15226	41,467.45	0.00	-41,467.45
				SUBTOTAL	125,776.58	84,309.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/11/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15226		F15226	0.00	41,467.45	0.00
03/11/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15225		F 15225	83,272.43	0.00	-83,272.43
03/11/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15225		F15225	0.00	83,272.43	0.00
03/11/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15588		F 15588	1,784.28	0.00	-1,784.28
03/11/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15588		F15588	0.00	1,784.28	0.00
03/11/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15590		F 15590	1,190.97	0.00	-1,190.97
03/11/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15590		F15590	0.00	1,190.97	0.00
03/11/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15589		F 15589	805.38	0.00	-805.38
03/11/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15589		F15589	0.00	805.38	0.00
03/11/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15591		F 15591	439.28	0.00	-439.28
03/11/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15591		F15591	0.00	439.28	0.00
03/11/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15743		F 15743	68.41	0.00	-68.41
03/11/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15743		F15743	0.00	68.41	0.00
03/11/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15816		F 15816	4,978.74	0.00	-4,978.74
03/11/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15816		F15816	0.00	4,978.74	0.00
03/11/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15815		F 15815	13,585.65	0.00	-13,585.65
03/11/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15815		F15815	0.00	13,585.65	0.00
03/11/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15817		F 15817	827.58	0.00	-827.58
03/11/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15817		F15817	0.00	827.58	0.00
03/11/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15818		F 15818	2,489.38	0.00	-2,489.38
03/11/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15818		F15818	0.00	2,489.38	0.00
				SUBTOTAL	109,442.10	150,909.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/11/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15819		F 15819	2,344.28	0.00	-2,344.28
04/11/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15819		F15819	0.00	2,344.28	0.00
04/11/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15592		F 15592	2,077.66	0.00	-2,077.66
04/11/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15592		F15592	0.00	2,077.66	0.00
04/11/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15594		F 15594	1,126.38	0.00	-1,126.38
04/11/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15594		F15594	0.00	1,126.38	0.00
04/11/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15593		F 15593	932.14	0.00	-932.14
04/11/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15593		F15593	0.00	932.14	0.00
04/11/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15595		F 15595	585.99	0.00	-585.99
04/11/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15595		F15595	0.00	585.99	0.00
04/11/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15229		F 15229	38,092.41	0.00	-38,092.41
04/11/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15229		F15229	0.00	38,092.41	0.00
04/11/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15230		F 15230	102,081.20	0.00	-102,081.20
04/11/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15230		F15230	0.00	102,081.20	0.00
04/11/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15232		F 15232	19,104.94	0.00	-19,104.94
04/11/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15232		F15232	0.00	19,104.94	0.00
04/11/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15231		F 15231	44,259.35	0.00	-44,259.35
04/11/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15231		F15231	0.00	44,259.35	0.00
04/11/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15280		F 15280	4,041.38	0.00	-4,041.38
04/11/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15280		F15280	0.00	4,041.38	0.00
04/11/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15281		F 15281	13,965.52	0.00	-13,965.52
				SUBTOTAL	228,611.25	214,645.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/11/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15281		F15281	0.00	13,965.52	0.00
04/11/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15284		F 15284	4,910.29	0.00	-4,910.29
04/11/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15284		F15284	0.00	4,910.29	0.00
04/11/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15283		F 15283	2,225.34	0.00	-2,225.34
04/11/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15283		F15283	0.00	2,225.34	0.00
04/11/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15282		F 15282	10,305.93	0.00	-10,305.93
04/11/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15282		F15282	0.00	10,305.93	0.00
04/11/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15285		F 15285	3,378.66	0.00	-3,378.66
04/11/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15285		F15285	0.00	3,378.66	0.00
04/11/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15412		F 15412	4,047.72	0.00	-4,047.72
04/11/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15412		F15412	0.00	4,047.72	0.00
04/11/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15414		F 15414	8,255.45	0.00	-8,255.45
04/11/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15414		F15414	0.00	8,255.45	0.00
04/11/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15413		F 15413	12,957.38	0.00	-12,957.38
04/11/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15413		F15413	0.00	12,957.38	0.00
04/11/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15416		F 15416	6,337.88	0.00	-6,337.88
04/11/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15416		F15416	0.00	6,337.88	0.00
04/11/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15415		F 15415	2,716.14	0.00	-2,716.14
04/11/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15415		F15415	0.00	2,716.14	0.00
04/11/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15417		F 15417	4,330.30	0.00	-4,330.30
04/11/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15417		F15417	0.00	4,330.30	0.00
				SUBTOTAL	59,465.09	73,430.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/11/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15421		F 15421	1,911.53	0.00	-1,911.53
05/11/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15421		F15421	0.00	1,911.53	0.00
05/11/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15420		F 15420	10,912.41	0.00	-10,912.41
05/11/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15420		F15420	0.00	10,912.41	0.00
05/11/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15419		F 15419	12,520.69	0.00	-12,520.69
05/11/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15419		F15419	0.00	12,520.69	0.00
05/11/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15418		F 15418	2,736.14	0.00	-2,736.14
05/11/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15418		F15418	0.00	2,736.14	0.00
05/11/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15423		F 15423	6,404.22	0.00	-6,404.22
05/11/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15423		F15423	0.00	6,404.22	0.00
05/11/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15422		F 15422	5,418.82	0.00	-5,418.82
05/11/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15422		F15422	0.00	5,418.82	0.00
05/11/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15286		F 15286	2,531.72	0.00	-2,531.72
05/11/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15286		F15286	0.00	2,531.72	0.00
05/11/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15288		F 15288	10,847.31	0.00	-10,847.31
05/11/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15288		F15288	0.00	10,847.31	0.00
05/11/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15287		F 15287	12,237.79	0.00	-12,237.79
05/11/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15287		F15287	0.00	12,237.79	0.00
05/11/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15291		F 15291	5,088.00	0.00	-5,088.00
05/11/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15291		F15291	0.00	5,088.00	0.00
05/11/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15290		F 15290	3,924.64	0.00	-3,924.64
				SUBTOTAL	74,533.27	70,608.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
05/11/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15290		F15290	0.00	3,924.64	0.00
05/11/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15289		F 15289	1,573.25	0.00	-1,573.25
05/11/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15289		F15289	0.00	1,573.25	0.00
05/11/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15596		F 15596	1,185.52	0.00	-1,185.52
05/11/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15596		F15596	0.00	1,185.52	0.00
05/11/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15598		F 15598	732.03	0.00	-732.03
05/11/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15598		F15598	0.00	732.03	0.00
05/11/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15597		F 15597	1,509.66	0.00	-1,509.66
05/11/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15597		F15597	0.00	1,509.66	0.00
05/11/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15599		F 15599	1,100.55	0.00	-1,100.55
05/11/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15599		F15599	0.00	1,100.55	0.00
06/11/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15600		F 15600	1,103.31	0.00	-1,103.31
06/11/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15600		F15600	0.00	1,103.31	0.00
06/11/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15602		F 15602	634.10	0.00	-634.10
06/11/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15602		F15602	0.00	634.10	0.00
06/11/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15601		F 15601	1,883.45	0.00	-1,883.45
06/11/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15601		F15601	0.00	1,883.45	0.00
06/11/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15603		F 15603	1,175.70	0.00	-1,175.70
06/11/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15603		F15603	0.00	1,175.70	0.00
06/11/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15292		F 15292	2,526.21	0.00	-2,526.21
06/11/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15292		F15292	0.00	2,526.21	0.00
				SUBTOTAL	13,423.78	17,348.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/11/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15297		F 15297	5,217.12	0.00	-5,217.12
06/11/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15297		F15297	0.00	5,217.12	0.00
06/11/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15296		F 15296	3,441.51	0.00	-3,441.51
06/11/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15296		F15296	0.00	3,441.51	0.00
06/11/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15295		F 15295	2,334.85	0.00	-2,334.85
06/11/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15295		F15295	0.00	2,334.85	0.00
06/11/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15294		F 15294	9,303.17	0.00	-9,303.17
06/11/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15294		F15294	0.00	9,303.17	0.00
06/11/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15293		F 15293	10,295.72	0.00	-10,295.72
06/11/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15293		F15293	0.00	10,295.72	0.00
06/11/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15425		F 15425	11,438.21	0.00	-11,438.21
06/11/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15425		F15425	0.00	11,438.21	0.00
06/11/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15424		F 15424	3,237.38	0.00	-3,237.38
06/11/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15424		F15424	0.00	3,237.38	0.00
06/11/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15429		F 15429	5,367.68	0.00	-5,367.68
06/11/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15429		F15429	0.00	5,367.68	0.00
06/11/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15428		F 15428	4,501.37	0.00	-4,501.37
06/11/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15428		F15428	0.00	4,501.37	0.00
06/11/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15427		F 15427	2,766.58	0.00	-2,766.58
06/11/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15427		F15427	0.00	2,766.58	0.00
06/11/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15426		F 15426	9,972.28	0.00	-9,972.28
				SUBTOTAL	67,875.87	57,903.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/11/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15426		F15426	0.00	9,972.28	0.00
07/11/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15435		F 15435	4,543.69	0.00	-4,543.69
07/11/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15435		F15435	0.00	4,543.69	0.00
07/11/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15434		F 15434	6,816.28	0.00	-6,816.28
07/11/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15434		F15434	0.00	6,816.28	0.00
07/11/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15433		F 15433	3,313.74	0.00	-3,313.74
07/11/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15433		F15433	0.00	3,313.74	0.00
07/11/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15432		F 15432	9,199.31	0.00	-9,199.31
07/11/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15432		F15432	0.00	9,199.31	0.00
07/11/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15431		F 15431	16,059.31	0.00	-16,059.31
07/11/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15431		F15431	0.00	16,059.31	0.00
07/11/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15430		F 15430	6,032.00	0.00	-6,032.00
07/11/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15430		F15430	0.00	6,032.00	0.00
07/11/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15298		F 15298	3,882.62	0.00	-3,882.62
07/11/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15298		F15298	0.00	3,882.62	0.00
07/11/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15300		F 15300	11,500.83	0.00	-11,500.83
07/11/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15300		F15300	0.00	11,500.83	0.00
07/11/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15299		F 15299	13,175.03	0.00	-13,175.03
07/11/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15299		F15299	0.00	13,175.03	0.00
07/11/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15301		F 15301	2,331.73	0.00	-2,331.73
07/11/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15301		F15301	0.00	2,331.73	0.00
				SUBTOTAL	76,854.54	86,826.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/11/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15302		F 15302	4,258.72	0.00	-4,258.72
07/11/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15302		F15302	0.00	4,258.72	0.00
07/11/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15303		F 15303	3,863.20	0.00	-3,863.20
07/11/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15303		F15303	0.00	3,863.20	0.00
07/11/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15234		F 15234	118,178.73	0.00	-118,178.73
07/11/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15234		F15234	0.00	118,178.73	0.00
07/11/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15236		F 15236	16,559.25	0.00	-16,559.25
07/11/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15236		F15236	0.00	16,559.25	0.00
07/11/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15235		F 15235	51,229.43	0.00	-51,229.43
07/11/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15235		F15235	0.00	51,229.43	0.00
07/11/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15233		F 15233	92,228.76	0.00	-92,228.76
07/11/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15233		F15233	0.00	92,228.76	0.00
07/11/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15604		F 15604	3,109.93	0.00	-3,109.93
07/11/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15604		F15604	0.00	3,109.93	0.00
07/11/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15606		F 15606	1,362.06	0.00	-1,362.06
07/11/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15606		F15606	0.00	1,362.06	0.00
07/11/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15605		F 15605	933.66	0.00	-933.66
07/11/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15605		F15605	0.00	933.66	0.00
07/11/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15607		F 15607	350.35	0.00	-350.35
07/11/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15607		F15607	0.00	350.35	0.00
07/11/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15745		F 15745	829.79	0.00	-829.79
				SUBTOTAL	292,903.88	292,074.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/11/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15745		F15745	0.00	829.79	0.00
07/11/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15746		F 15746	1,244.69	0.00	-1,244.69
07/11/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15746		F15746	0.00	1,244.69	0.00
07/11/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15744		F 15744	68.42	0.00	-68.42
07/11/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15744		F15744	0.00	68.42	0.00
08/11/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15748		F 15748	829.79	0.00	-829.79
08/11/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15748		F15748	0.00	829.79	0.00
08/11/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15608		F 15608	2,193.93	0.00	-2,193.93
08/11/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15608		F15608	0.00	2,193.93	0.00
08/11/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15610		F 15610	1,445.44	0.00	-1,445.44
08/11/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15610		F15610	0.00	1,445.44	0.00
08/11/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15609		F 15609	847.31	0.00	-847.31
08/11/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15609		F15609	0.00	847.31	0.00
08/11/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15611		F 15611	430.93	0.00	-430.93
08/11/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15611		F15611	0.00	430.93	0.00
08/11/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15237		F 15237	55,832.41	0.00	-55,832.41
08/11/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15237		F15237	0.00	55,832.41	0.00
08/11/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15239		F 15239	35,665.97	0.00	-35,665.97
08/11/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15239		F15239	0.00	35,665.97	0.00
08/11/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15238		F 15238	105,513.97	0.00	-105,513.97
08/11/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15238		F15238	0.00	105,513.97	0.00
				SUBTOTAL	204,072.86	204,902.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/11/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15240		F 15240	7,664.50	0.00	-7,664.50
08/11/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15240		F15240	0.00	7,664.50	0.00
08/11/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15307		F 15307	1,965.62	0.00	-1,965.62
08/11/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15307		F15307	0.00	1,965.62	0.00
08/11/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15306		F 15306	9,895.72	0.00	-9,895.72
08/11/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15306		F15306	0.00	9,895.72	0.00
08/11/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15304		F 15304	2,900.14	0.00	-2,900.14
08/11/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15304		F15304	0.00	2,900.14	0.00
08/11/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15305		F 15305	13,846.21	0.00	-13,846.21
08/11/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15305		F15305	0.00	13,846.21	0.00
08/11/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15308		F 15308	5,169.76	0.00	-5,169.76
08/11/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15308		F15308	0.00	5,169.76	0.00
08/11/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15309		F 15309	3,960.04	0.00	-3,960.04
08/11/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15309		F15309	0.00	3,960.04	0.00
08/11/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15436		F 15436	3,293.10	0.00	-3,293.10
08/11/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15436		F15436	0.00	3,293.10	0.00
08/11/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15441		F 15441	4,675.69	0.00	-4,675.69
08/11/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15441		F15441	0.00	4,675.69	0.00
08/11/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15440		F 15440	6,131.09	0.00	-6,131.09
08/11/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15440		F15440	0.00	6,131.09	0.00
08/11/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15439		F 15439	2,073.99	0.00	-2,073.99
				SUBTOTAL	61,575.86	59,501.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/11/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15439		F15439	0.00	2,073.99	0.00
08/11/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15438		F 15438	9,293.93	0.00	-9,293.93
08/11/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15438		F15438	0.00	9,293.93	0.00
08/11/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15437		F 15437	13,745.24	0.00	-13,745.24
08/11/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15437		F15437	0.00	13,745.24	0.00
09/11/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15443		F 15443	14,008.00	0.00	-14,008.00
09/11/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15443		F15443	0.00	14,008.00	0.00
09/11/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15442		F 15442	3,133.93	0.00	-3,133.93
09/11/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15442		F15442	0.00	3,133.93	0.00
09/11/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15445		F 15445	1,997.88	0.00	-1,997.88
09/11/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15445		F15445	0.00	1,997.88	0.00
09/11/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15444		F 15444	7,943.31	0.00	-7,943.31
09/11/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15444		F15444	0.00	7,943.31	0.00
09/11/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15447		F 15447	4,272.30	0.00	-4,272.30
09/11/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15447		F15447	0.00	4,272.30	0.00
09/11/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15446		F 15446	6,305.62	0.00	-6,305.62
09/11/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15446		F15446	0.00	6,305.62	0.00
09/11/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15311		F 15311	14,149.79	0.00	-14,149.79
09/11/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15311		F15311	0.00	14,149.79	0.00
09/11/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15310		F 15310	3,511.86	0.00	-3,511.86
09/11/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15310		F15310	0.00	3,511.86	0.00
				SUBTOTAL	78,361.86	80,435.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
09/11/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15315		F 15315	3,553.85	0.00	-3,553.85
09/11/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15315		F15315	0.00	3,553.85	0.00
09/11/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15314		F 15314	4,716.63	0.00	-4,716.63
09/11/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15314		F15314	0.00	4,716.63	0.00
09/11/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15312		F 15312	10,311.72	0.00	-10,311.72
09/11/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15312		F15312	0.00	10,311.72	0.00
09/11/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15313		F 15313	2,125.28	0.00	-2,125.28
09/11/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15313		F15313	0.00	2,125.28	0.00
09/11/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15241		F 15241	8,086.40	0.00	-8,086.40
09/11/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15241		F15241	0.00	8,086.40	0.00
09/11/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15242		F 15242	79,269.22	0.00	-79,269.22
09/11/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15242		F15242	0.00	79,269.22	0.00
09/11/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15243		F 15243	28,957.05	0.00	-28,957.05
09/11/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15243		F15243	0.00	28,957.05	0.00
09/11/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15244		F 15244	15,288.58	0.00	-15,288.58
09/11/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15244		F15244	0.00	15,288.58	0.00
09/11/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15612		F 15612	2,188.97	0.00	-2,188.97
09/11/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15612		F15612	0.00	2,188.97	0.00
09/11/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15614		F 15614	1,262.92	0.00	-1,262.92
09/11/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15614		F15614	0.00	1,262.92	0.00
09/11/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15613		F 15613	739.17	0.00	-739.17
				SUBTOTAL	156,499.79	155,760.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/11/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15613		F15613	0.00	739.17	0.00
09/11/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15615		F 15615	341.50	0.00	-341.50
09/11/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15615		F15615	0.00	341.50	0.00
09/11/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15749		F 15749	15,275.59	0.00	-15,275.59
09/11/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15749		F15749	0.00	15,275.59	0.00
09/11/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15750		F 15750	829.79	0.00	-829.79
09/11/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15750		F15750	0.00	829.79	0.00
10/11/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15751		F 15751	65,434.90	0.00	-65,434.90
10/11/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15751		F15751	0.00	65,434.90	0.00
10/11/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15754		F 15754	1,139.86	0.00	-1,139.86
10/11/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15754		F15754	0.00	1,139.86	0.00
10/11/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15753		F 15753	4,978.74	0.00	-4,978.74
10/11/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15753		F15753	0.00	4,978.74	0.00
10/11/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15755		F 15755	1,244.69	0.00	-1,244.69
10/11/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15755		F15755	0.00	1,244.69	0.00
10/11/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15616		F 15616	2,052.69	0.00	-2,052.69
10/11/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15616		F15616	0.00	2,052.69	0.00
10/11/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15618		F 15618	1,358.99	0.00	-1,358.99
10/11/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15618		F15618	0.00	1,358.99	0.00
10/11/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15617		F 15617	883.59	0.00	-883.59
10/11/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15617		F15617	0.00	883.59	0.00
				SUBTOTAL	93,540.34	94,279.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/11/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15619		F 15619	397.21	0.00	-397.21
10/11/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15619		F15619	0.00	397.21	0.00
10/11/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15245		F 15245	2,973.83	0.00	-2,973.83
10/11/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15245		F15245	0.00	2,973.83	0.00
10/11/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15246		F 15246	71,674.03	0.00	-71,674.03
10/11/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15246		F15246	0.00	71,674.03	0.00
10/11/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15248		F 15248	2,541.36	0.00	-2,541.36
10/11/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15248		F15248	0.00	2,541.36	0.00
10/11/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15247		F 15247	23,363.74	0.00	-23,363.74
10/11/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15247		F15247	0.00	23,363.74	0.00
10/11/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15321		F 15321	3,809.26	0.00	-3,809.26
10/11/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15321		F15321	0.00	3,809.26	0.00
10/11/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15320		F 15320	4,482.65	0.00	-4,482.65
10/11/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15320		F15320	0.00	4,482.65	0.00
10/11/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15319		F 15319	1,979.05	0.00	-1,979.05
10/11/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15319		F15319	0.00	1,979.05	0.00
10/11/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15316		F 15316	3,037.66	0.00	-3,037.66
10/11/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15316		F15316	0.00	3,037.66	0.00
10/11/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15318		F 15318	10,272.14	0.00	-10,272.14
10/11/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15318		F15318	0.00	10,272.14	0.00
10/11/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15317		F 15317	14,169.38	0.00	-14,169.38
				SUBTOTAL	138,700.31	124,530.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/11/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15317		F15317	0.00	14,169.38	0.00
10/11/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15451		F 15451	1,853.45	0.00	-1,853.45
10/11/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15451		F15451	0.00	1,853.45	0.00
10/11/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15450		F 15450	9,163.31	0.00	-9,163.31
10/11/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15450		F15450	0.00	9,163.31	0.00
10/11/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15449		F 15449	14,165.79	0.00	-14,165.79
10/11/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15449		F15449	0.00	14,165.79	0.00
10/11/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15448		F 15448	2,743.86	0.00	-2,743.86
10/11/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15448		F15448	0.00	2,743.86	0.00
10/11/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15453		F 15453	4,606.76	0.00	-4,606.76
10/11/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15453		F15453	0.00	4,606.76	0.00
10/11/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15452		F 15452	6,607.98	0.00	-6,607.98
10/11/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15452		F15452	0.00	6,607.98	0.00
11/11/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15455		F 15455	11,859.86	0.00	-11,859.86
11/11/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15455		F15455	0.00	11,859.86	0.00
11/11/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15454		F 15454	2,971.72	0.00	-2,971.72
11/11/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15454		F15454	0.00	2,971.72	0.00
11/11/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15457		F 15457	2,294.58	0.00	-2,294.58
11/11/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15457		F15457	0.00	2,294.58	0.00
11/11/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15456		F 15456	9,398.62	0.00	-9,398.62
11/11/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15456		F15456	0.00	9,398.62	0.00
				SUBTOTAL	65,665.93	79,835.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/11/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15459		F 15459	4,958.24	0.00	-4,958.24
11/11/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15459		F15459	0.00	4,958.24	0.00
11/11/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15458		F 15458	6,134.91	0.00	-6,134.91
11/11/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15458		F15458	0.00	6,134.91	0.00
11/11/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15322		F 15322	2,310.34	0.00	-2,310.34
11/11/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15322		F15322	0.00	2,310.34	0.00
11/11/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15327		F 15327	4,084.45	0.00	-4,084.45
11/11/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15327		F15327	0.00	4,084.45	0.00
11/11/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15326		F 15326	4,646.03	0.00	-4,646.03
11/11/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15326		F15326	0.00	4,646.03	0.00
11/11/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15325		F 15325	1,878.22	0.00	-1,878.22
11/11/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15325		F15325	0.00	1,878.22	0.00
11/11/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15324		F 15324	11,024.97	0.00	-11,024.97
11/11/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15324		F15324	0.00	11,024.97	0.00
11/11/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15323		F 15323	12,128.00	0.00	-12,128.00
11/11/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15323		F15323	0.00	12,128.00	0.00
11/11/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15620		F 15620	2,060.41	0.00	-2,060.41
11/11/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15620		F15620	0.00	2,060.41	0.00
11/11/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15622		F 15622	1,196.13	0.00	-1,196.13
11/11/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15622		F15622	0.00	1,196.13	0.00
11/11/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15621		F 15621	838.07	0.00	-838.07
				SUBTOTAL	51,259.77	50,421.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/11/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15621		F15621	0.00	838.07	0.00
11/11/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15623		F 15623	493.37	0.00	-493.37
11/11/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15623		F15623	0.00	493.37	0.00
11/11/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15759		F 15759	10,169.76	0.00	-10,169.76
11/11/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15759		F15759	0.00	10,169.76	0.00
11/11/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15756		F 15756	41,431.65	0.00	-41,431.65
11/11/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15756		F15756	0.00	41,431.65	0.00
11/11/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15757		F 15757	60,225.72	0.00	-60,225.72
11/11/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15757		F15757	0.00	60,225.72	0.00
11/11/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15758		F 15758	29,003.19	0.00	-29,003.19
11/11/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15758		F15758	0.00	29,003.19	0.00
12/11/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15624		F 15624	1,285.79	0.00	-1,285.79
12/11/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15624		F15624	0.00	1,285.79	0.00
12/11/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15626		F 15626	788.87	0.00	-788.87
12/11/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15626		F15626	0.00	788.87	0.00
12/11/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15625		F 15625	1,475.72	0.00	-1,475.72
12/11/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15625		F15625	0.00	1,475.72	0.00
12/11/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15627		F 15627	844.51	0.00	-844.51
12/11/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15627		F15627	0.00	844.51	0.00
12/11/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15328		F 15328	3,227.03	0.00	-3,227.03
12/11/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15328		F15328	0.00	3,227.03	0.00
				SUBTOTAL	148,945.61	149,783.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/11/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15330		F 15330	10,363.59	0.00	-10,363.59
12/11/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15330		F15330	0.00	10,363.59	0.00
12/11/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15329		F 15329	12,433.38	0.00	-12,433.38
12/11/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15329		F15329	0.00	12,433.38	0.00
12/11/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15332		F 15332	3,529.31	0.00	-3,529.31
12/11/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15332		F15332	0.00	3,529.31	0.00
12/11/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15331		F 15331	1,794.28	0.00	-1,794.28
12/11/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15331		F15331	0.00	1,794.28	0.00
12/11/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15333		F 15333	4,625.67	0.00	-4,625.67
12/11/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15333		F15333	0.00	4,625.67	0.00
12/11/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15465		F 15465	6,389.85	0.00	-6,389.85
12/11/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15465		F15465	0.00	6,389.85	0.00
12/11/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15464		F 15464	6,010.53	0.00	-6,010.53
12/11/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15464		F15464	0.00	6,010.53	0.00
12/11/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15463		F 15463	1,854.33	0.00	-1,854.33
12/11/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15463		F15463	0.00	1,854.33	0.00
12/11/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15462		F 15462	11,831.72	0.00	-11,831.72
12/11/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15462		F15462	0.00	11,831.72	0.00
12/11/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15461		F 15461	14,052.69	0.00	-14,052.69
12/11/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15461		F15461	0.00	14,052.69	0.00
12/11/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15460		F 15460	2,639.31	0.00	-2,639.31
				SUBTOTAL	75,524.66	72,885.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/11/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15460		F15460	0.00	2,639.31	0.00
13/11/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15467		F 15467	12,963.31	0.00	-12,963.31
13/11/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15467		F15467	0.00	12,963.31	0.00
13/11/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15466		F 15466	3,498.62	0.00	-3,498.62
13/11/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15466		F15466	0.00	3,498.62	0.00
13/11/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15469		F 15469	2,547.84	0.00	-2,547.84
13/11/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15469		F15469	0.00	2,547.84	0.00
13/11/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15468		F 15468	11,381.79	0.00	-11,381.79
13/11/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15468		F15468	0.00	11,381.79	0.00
13/11/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15471		F 15471	5,668.26	0.00	-5,668.26
13/11/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15471		F15471	0.00	5,668.26	0.00
13/11/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15470		F 15470	5,112.93	0.00	-5,112.93
13/11/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15470		F15470	0.00	5,112.93	0.00
13/11/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15336		F 15336	11,236.28	0.00	-11,236.28
13/11/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15336		F15336	0.00	11,236.28	0.00
13/11/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15337		F 15337	2,485.91	0.00	-2,485.91
13/11/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15337		F15337	0.00	2,485.91	0.00
13/11/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15335		F 15335	8,262.62	0.00	-8,262.62
13/11/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15335		F15335	0.00	8,262.62	0.00
13/11/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15334		F 15334	2,514.76	0.00	-2,514.76
13/11/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15334		F15334	0.00	2,514.76	0.00
				SUBTOTAL	65,672.32	68,311.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/11/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15338		F 15338	2,687.47	0.00	-2,687.47
13/11/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15338		F15338	0.00	2,687.47	0.00
13/11/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15339		F 15339	5,635.23	0.00	-5,635.23
13/11/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15339		F15339	0.00	5,635.23	0.00
13/11/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15628		F 15628	1,337.66	0.00	-1,337.66
13/11/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15628		F15628	0.00	1,337.66	0.00
13/11/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15630		F 15630	672.37	0.00	-672.37
13/11/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15630		F15630	0.00	672.37	0.00
13/11/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15629		F 15629	1,865.93	0.00	-1,865.93
13/11/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15629		F15629	0.00	1,865.93	0.00
13/11/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15631		F 15631	1,049.82	0.00	-1,049.82
13/11/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15631		F15631	0.00	1,049.82	0.00
14/11/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15632		F 15632	2,464.28	0.00	-2,464.28
14/11/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15632		F15632	0.00	2,464.28	0.00
14/11/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15634		F 15634	1,371.76	0.00	-1,371.76
14/11/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15634		F15634	0.00	1,371.76	0.00
14/11/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15633		F 15633	978.07	0.00	-978.07
14/11/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15633		F15633	0.00	978.07	0.00
14/11/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15635		F 15635	387.08	0.00	-387.08
14/11/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15635		F15635	0.00	387.08	0.00
14/11/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15763		F 15763	16,533.27	0.00	-16,533.27
				SUBTOTAL	34,982.94	18,449.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/11/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15763		F15763	0.00	16,533.27	0.00
14/11/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15762		F 15762	41,562.70	0.00	-41,562.70
14/11/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15762		F15762	0.00	41,562.70	0.00
14/11/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15761		F 15761	98,767.55	0.00	-98,767.55
14/11/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15761		F15761	0.00	98,767.55	0.00
14/11/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15760		F 15760	95,662.26	0.00	-95,662.26
14/11/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15760		F15760	0.00	95,662.26	0.00
14/11/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15340		F 15340	3,194.48	0.00	-3,194.48
14/11/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15340		F15340	0.00	3,194.48	0.00
14/11/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15341		F 15341	13,456.00	0.00	-13,456.00
14/11/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15341		F15341	0.00	13,456.00	0.00
14/11/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15344		F 15344	4,614.70	0.00	-4,614.70
14/11/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15344		F15344	0.00	4,614.70	0.00
14/11/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15345		F 15345	4,101.10	0.00	-4,101.10
14/11/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15345		F15345	0.00	4,101.10	0.00
14/11/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15343		F 15343	1,718.98	0.00	-1,718.98
14/11/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15343		F15343	0.00	1,718.98	0.00
14/11/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15342		F 15342	10,052.14	0.00	-10,052.14
14/11/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15342		F15342	0.00	10,052.14	0.00
14/11/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15475		F 15475	2,696.17	0.00	-2,696.17
14/11/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15475		F15475	0.00	2,696.17	0.00
				SUBTOTAL	275,826.08	292,359.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/11/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15474		F 15474	8,405.10	0.00	-8,405.10
14/11/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15474		F15474	0.00	8,405.10	0.00
14/11/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15473		F 15473	14,276.28	0.00	-14,276.28
14/11/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15473		F15473	0.00	14,276.28	0.00
14/11/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15472		F 15472	4,612.00	0.00	-4,612.00
14/11/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15472		F15472	0.00	4,612.00	0.00
14/11/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15477		F 15477	4,134.27	0.00	-4,134.27
14/11/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15477		F15477	0.00	4,134.27	0.00
14/11/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15476		F 15476	6,115.80	0.00	-6,115.80
14/11/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15476		F15476	0.00	6,115.80	0.00
15/11/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15479		F 15479	14,178.34	0.00	-14,178.34
15/11/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15479		F15479	0.00	14,178.34	0.00
15/11/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15478		F 15478	3,167.31	0.00	-3,167.31
15/11/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15478		F15478	0.00	3,167.31	0.00
15/11/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15481		F 15481	1,934.53	0.00	-1,934.53
15/11/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15481		F15481	0.00	1,934.53	0.00
15/11/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15480		F 15480	8,789.52	0.00	-8,789.52
15/11/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15480		F15480	0.00	8,789.52	0.00
15/11/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15483		F 15483	4,353.68	0.00	-4,353.68
15/11/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15483		F15483	0.00	4,353.68	0.00
15/11/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15482		F 15482	5,996.12	0.00	-5,996.12
				SUBTOTAL	75,962.95	69,966.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/11/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15482		F15482	0.00	5,996.12	0.00
15/11/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15351		F 15351	3,734.34	0.00	-3,734.34
15/11/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15351		F15351	0.00	3,734.34	0.00
15/11/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15350		F 15350	4,000.29	0.00	-4,000.29
15/11/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15350		F15350	0.00	4,000.29	0.00
15/11/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15349		F 15349	1,694.72	0.00	-1,694.72
15/11/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15349		F15349	0.00	1,694.72	0.00
15/11/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15346		F 15346	2,832.14	0.00	-2,832.14
15/11/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15346		F15346	0.00	2,832.14	0.00
15/11/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15347		F 15347	12,904.69	0.00	-12,904.69
15/11/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15347		F15347	0.00	12,904.69	0.00
15/11/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15348		F 15348	9,671.45	0.00	-9,671.45
15/11/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15348		F15348	0.00	9,671.45	0.00
15/11/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15764		F 15764	29,485.34	0.00	-29,485.34
15/11/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15764		F15764	0.00	29,485.34	0.00
15/11/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15765		F 15765	84,295.95	0.00	-84,295.95
15/11/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15765		F15765	0.00	84,295.95	0.00
15/11/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15767		F 15767	5,113.04	0.00	-5,113.04
15/11/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15767		F15767	0.00	5,113.04	0.00
15/11/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15766		F 15766	31,941.08	0.00	-31,941.08
15/11/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15766		F15766	0.00	31,941.08	0.00
				SUBTOTAL	185,673.04	191,669.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/11/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15710		F 15710	2,628.83	0.00	-2,628.83
15/11/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15710		F15710	0.00	2,628.83	0.00
15/11/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15711		F 15711	1,032.41	0.00	-1,032.41
15/11/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15711		F15711	0.00	1,032.41	0.00
15/11/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15636		F 15636	1,403.04	0.00	-1,403.04
15/11/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15636		F15636	0.00	1,403.04	0.00
15/11/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15637		F 15637	463.19	0.00	-463.19
15/11/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15637		F15637	0.00	463.19	0.00
16/11/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15638		F 15638	2,218.76	0.00	-2,218.76
16/11/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15638		F15638	0.00	2,218.76	0.00
16/11/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15641		F 15641	395.39	0.00	-395.39
16/11/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15641		F15641	0.00	395.39	0.00
16/11/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15640		F 15640	1,486.02	0.00	-1,486.02
16/11/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15640		F15640	0.00	1,486.02	0.00
16/11/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15639		F 15639	813.10	0.00	-813.10
16/11/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15639		F15639	0.00	813.10	0.00
16/11/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15768		F 15768	48,242.63	0.00	-48,242.63
16/11/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15768		F15768	0.00	48,242.63	0.00
16/11/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15770		F 15770	133,890.73	0.00	-133,890.73
16/11/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15770		F15770	0.00	133,890.73	0.00
16/11/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15771		F 15771	58,886.22	0.00	-58,886.22
				SUBTOTAL	251,460.32	192,574.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15771		F15771	0.00	58,886.22	0.00
16/11/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15772		F 15772	19,120.83	0.00	-19,120.83
16/11/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15772		F15772	0.00	19,120.83	0.00
16/11/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15820		F 15820	829.79	0.00	-829.79
16/11/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15820		F15820	0.00	829.79	0.00
16/11/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15352		F 15352	3,222.48	0.00	-3,222.48
16/11/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15352		F15352	0.00	3,222.48	0.00
16/11/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15357		F 15357	4,315.96	0.00	-4,315.96
16/11/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15357		F15357	0.00	4,315.96	0.00
16/11/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15356		F 15356	4,978.69	0.00	-4,978.69
16/11/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15356		F15356	0.00	4,978.69	0.00
16/11/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15355		F 15355	2,208.56	0.00	-2,208.56
16/11/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15355		F15355	0.00	2,208.56	0.00
16/11/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15354		F 15354	11,694.62	0.00	-11,694.62
16/11/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15354		F15354	0.00	11,694.62	0.00
16/11/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15353		F 15353	14,910.34	0.00	-14,910.34
16/11/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15353		F15353	0.00	14,910.34	0.00
16/11/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15489		F 15489	4,745.61	0.00	-4,745.61
16/11/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15489		F15489	0.00	4,745.61	0.00
16/11/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15488		F 15488	7,244.92	0.00	-7,244.92
16/11/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15488		F15488	0.00	7,244.92	0.00
				SUBTOTAL	73,271.80	132,158.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15487		F 15487	2,194.24	0.00	-2,194.24
16/11/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15487		F15487	0.00	2,194.24	0.00
16/11/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15486		F 15486	9,289.10	0.00	-9,289.10
16/11/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15486		F15486	0.00	9,289.10	0.00
16/11/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15485		F 15485	16,676.97	0.00	-16,676.97
16/11/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15485		F15485	0.00	16,676.97	0.00
16/11/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15484		F 15484	3,230.62	0.00	-3,230.62
16/11/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15484		F15484	0.00	3,230.62	0.00
17/11/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15491		F 15491	15,499.45	0.00	-15,499.45
17/11/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15491		F15491	0.00	15,499.45	0.00
17/11/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15490		F 15490	3,456.97	0.00	-3,456.97
17/11/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15490		F15490	0.00	3,456.97	0.00
17/11/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15493		F 15493	2,461.35	0.00	-2,461.35
17/11/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15493		F15493	0.00	2,461.35	0.00
17/11/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15492		F 15492	9,228.83	0.00	-9,228.83
17/11/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15492		F15492	0.00	9,228.83	0.00
17/11/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15495		F 15495	4,866.17	0.00	-4,866.17
17/11/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15495		F15495	0.00	4,866.17	0.00
17/11/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15494		F 15494	7,306.14	0.00	-7,306.14
17/11/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15494		F15494	0.00	7,306.14	0.00
17/11/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15358		F 15358	2,916.55	0.00	-2,916.55
				SUBTOTAL	77,126.39	74,209.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/11/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15358		F15358	0.00	2,916.55	0.00
17/11/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15360		F 15360	11,330.76	0.00	-11,330.76
17/11/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15360		F15360	0.00	11,330.76	0.00
17/11/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15359		F 15359	13,189.93	0.00	-13,189.93
17/11/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15359		F15359	0.00	13,189.93	0.00
17/11/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15363		F 15363	4,083.41	0.00	-4,083.41
17/11/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15363		F15363	0.00	4,083.41	0.00
17/11/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15362		F 15362	4,868.84	0.00	-4,868.84
17/11/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15362		F15362	0.00	4,868.84	0.00
17/11/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15361		F 15361	2,255.37	0.00	-2,255.37
17/11/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15361		F15361	0.00	2,255.37	0.00
17/11/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15821		F 15821	1,659.58	0.00	-1,659.58
17/11/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15821		F15821	0.00	1,659.58	0.00
17/11/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15836		F 15836	1,460.04	0.00	-1,460.04
17/11/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15836		F15836	0.00	1,460.04	0.00
17/11/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15773		F 15773	88,529.61	0.00	-88,529.61
17/11/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15773		F15773	0.00	88,529.61	0.00
17/11/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15775		F 15775	53,445.62	0.00	-53,445.62
17/11/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15775		F15775	0.00	53,445.62	0.00
17/11/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15776		F 15776	22,880.68	0.00	-22,880.68
17/11/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15776		F15776	0.00	22,880.68	0.00
				SUBTOTAL	203,703.84	206,620.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
17/11/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15777		F 15777	7,265.66	0.00	-7,265.66
17/11/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15777		F15777	0.00	7,265.66	0.00
17/11/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15642		F 15642	1,964.00	0.00	-1,964.00
17/11/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15642		F15642	0.00	1,964.00	0.00
17/11/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15645		F 15645	564.75	0.00	-564.75
17/11/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15645		F15645	0.00	564.75	0.00
17/11/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15644		F 15644	1,492.26	0.00	-1,492.26
17/11/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15644		F15644	0.00	1,492.26	0.00
17/11/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15643		F 15643	1,000.69	0.00	-1,000.69
17/11/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15643		F15643	0.00	1,000.69	0.00
18/11/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15646		F 15646	2,560.14	0.00	-2,560.14
18/11/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15646		F15646	0.00	2,560.14	0.00
18/11/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15649		F 15649	606.05	0.00	-606.05
18/11/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15649		F15649	0.00	606.05	0.00
18/11/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15648		F 15648	1,347.96	0.00	-1,347.96
18/11/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15648		F15648	0.00	1,347.96	0.00
18/11/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15647		F 15647	1,048.97	0.00	-1,048.97
18/11/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15647		F15647	0.00	1,048.97	0.00
18/11/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15779		F 15779	62,354.18	0.00	-62,354.18
18/11/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15779		F15779	0.00	62,354.18	0.00
18/11/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15778		F 15778	40,188.13	0.00	-40,188.13
				SUBTOTAL	120,392.79	80,204.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/11/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15778		F15778	0.00	40,188.13	0.00
18/11/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15781		F 15781	4,357.09	0.00	-4,357.09
18/11/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15781		F15781	0.00	4,357.09	0.00
18/11/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15780		F 15780	26,099.57	0.00	-26,099.57
18/11/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15780		F15780	0.00	26,099.57	0.00
18/11/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15364		F 15364	3,205.66	0.00	-3,205.66
18/11/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15364		F15364	0.00	3,205.66	0.00
18/11/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15367		F 15367	2,186.44	0.00	-2,186.44
18/11/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15367		F15367	0.00	2,186.44	0.00
18/11/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15366		F 15366	12,817.66	0.00	-12,817.66
18/11/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15366		F15366	0.00	12,817.66	0.00
18/11/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15365		F 15365	15,158.07	0.00	-15,158.07
18/11/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15365		F15365	0.00	15,158.07	0.00
18/11/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15368		F 15368	4,892.23	0.00	-4,892.23
18/11/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15368		F15368	0.00	4,892.23	0.00
18/11/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15369		F 15369	3,992.87	0.00	-3,992.87
18/11/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15369		F15369	0.00	3,992.87	0.00
18/11/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15499		F 15499	2,710.71	0.00	-2,710.71
18/11/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15499		F15499	0.00	2,710.71	0.00
18/11/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15498		F 15498	10,737.79	0.00	-10,737.79
18/11/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15498		F15498	0.00	10,737.79	0.00
				SUBTOTAL	86,158.09	126,346.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/11/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15497		F 15497	17,239.86	0.00	-17,239.86
18/11/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15497		F15497	0.00	17,239.86	0.00
18/11/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15496		F 15496	3,579.31	0.00	-3,579.31
18/11/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15496		F15496	0.00	3,579.31	0.00
18/11/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15501		F 15501	4,891.56	0.00	-4,891.56
18/11/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15501		F15501	0.00	4,891.56	0.00
18/11/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15500		F 15500	7,933.27	0.00	-7,933.27
18/11/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15500		F15500	0.00	7,933.27	0.00
19/11/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15503		F 15503	15,395.72	0.00	-15,395.72
19/11/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15503		F15503	0.00	15,395.72	0.00
19/11/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15502		F 15502	2,744.55	0.00	-2,744.55
19/11/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15502		F15502	0.00	2,744.55	0.00
19/11/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15507		F 15507	13,099.17	0.00	-13,099.17
19/11/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15507		F15507	0.00	13,099.17	0.00
19/11/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15506		F 15506	14,908.41	0.00	-14,908.41
19/11/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15506		F15506	0.00	14,908.41	0.00
19/11/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15505		F 15505	3,081.93	0.00	-3,081.93
19/11/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15505		F15505	0.00	3,081.93	0.00
19/11/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15504		F 15504	12,579.86	0.00	-12,579.86
19/11/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15504		F15504	0.00	12,579.86	0.00
19/11/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15513		F 15513	5,929.57	0.00	-5,929.57
				SUBTOTAL	101,383.21	95,453.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
19/11/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15513		F15513	0.00	5,929.57	0.00
19/11/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15512		F 15512	4,082.07	0.00	-4,082.07
19/11/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15512		F15512	0.00	4,082.07	0.00
19/11/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15511		F 15511	1,801.67	0.00	-1,801.67
19/11/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15511		F15511	0.00	1,801.67	0.00
19/11/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15510		F 15510	6,650.34	0.00	-6,650.34
19/11/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15510		F15510	0.00	6,650.34	0.00
19/11/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15509		F 15509	6,728.61	0.00	-6,728.61
19/11/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15509		F15509	0.00	6,728.61	0.00
19/11/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15508		F 15508	2,141.95	0.00	-2,141.95
19/11/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15508		F15508	0.00	2,141.95	0.00
19/11/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15650		F 15650	1,558.62	0.00	-1,558.62
19/11/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15650		F15650	0.00	1,558.62	0.00
19/11/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15653		F 15653	970.32	0.00	-970.32
19/11/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15653		F15653	0.00	970.32	0.00
19/11/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15652		F 15652	781.75	0.00	-781.75
19/11/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15652		F15652	0.00	781.75	0.00
19/11/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15651		F 15651	1,612.28	0.00	-1,612.28
19/11/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15651		F15651	0.00	1,612.28	0.00
20/11/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15654		F 15654	1,024.69	0.00	-1,024.69
20/11/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15654		F15654	0.00	1,024.69	0.00
				SUBTOTAL	27,352.30	33,281.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/11/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15657		F 15657	919.66	0.00	-919.66
20/11/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15657		F15657	0.00	919.66	0.00
20/11/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15656		F 15656	641.03	0.00	-641.03
20/11/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15656		F15656	0.00	641.03	0.00
20/11/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15655		F 15655	1,623.86	0.00	-1,623.86
20/11/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15655		F15655	0.00	1,623.86	0.00
20/11/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15515		F 15515	12,995.86	0.00	-12,995.86
20/11/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15515		F15515	0.00	12,995.86	0.00
20/11/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15514		F 15514	3,110.48	0.00	-3,110.48
20/11/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15514		F15514	0.00	3,110.48	0.00
20/11/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15519		F 15519	6,308.32	0.00	-6,308.32
20/11/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15519		F15519	0.00	6,308.32	0.00
20/11/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15518		F 15518	5,131.46	0.00	-5,131.46
20/11/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15518		F15518	0.00	5,131.46	0.00
20/11/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15517		F 15517	2,875.32	0.00	-2,875.32
20/11/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15517		F15517	0.00	2,875.32	0.00
20/11/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15516		F 15516	12,774.07	0.00	-12,774.07
20/11/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15516		F15516	0.00	12,774.07	0.00
20/11/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15370		F 15370	2,119.17	0.00	-2,119.17
20/11/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15370		F15370	0.00	2,119.17	0.00
20/11/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15371		F 15371	11,702.21	0.00	-11,702.21
				SUBTOTAL	60,201.44	48,499.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/11/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15371		F15371	0.00	11,702.21	0.00
20/11/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15375		F 15375	5,556.72	0.00	-5,556.72
20/11/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15375		F15375	0.00	5,556.72	0.00
20/11/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15374		F 15374	3,690.32	0.00	-3,690.32
20/11/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15374		F15374	0.00	3,690.32	0.00
20/11/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15372		F 15372	10,744.00	0.00	-10,744.00
20/11/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15372		F15372	0.00	10,744.00	0.00
20/11/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15373		F 15373	2,366.98	0.00	-2,366.98
20/11/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15373		F15373	0.00	2,366.98	0.00
21/11/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15386		F 15386	15,162.48	0.00	-15,162.48
21/11/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15386		F15386	0.00	15,162.48	0.00
21/11/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15385		F 15385	3,763.45	0.00	-3,763.45
21/11/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15385		F15385	0.00	3,763.45	0.00
21/11/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15387		F 15387	10,569.79	0.00	-10,569.79
21/11/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15387		F15387	0.00	10,569.79	0.00
21/11/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15378		F 15378	5,233.32	0.00	-5,233.32
21/11/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15378		F15378	0.00	5,233.32	0.00
21/11/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15376		F 15376	2,644.54	0.00	-2,644.54
21/11/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15376		F15376	0.00	2,644.54	0.00
21/11/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15377		F 15377	4,238.87	0.00	-4,238.87
21/11/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15377		F15377	0.00	4,238.87	0.00
				SUBTOTAL	63,970.47	75,672.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/11/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15523		F 15523	3,095.26	0.00	-3,095.26
21/11/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15523		F15523	0.00	3,095.26	0.00
21/11/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15522		F 15522	10,092.14	0.00	-10,092.14
21/11/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15522		F15522	0.00	10,092.14	0.00
21/11/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15521		F 15521	17,194.07	0.00	-17,194.07
21/11/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15521		F15521	0.00	17,194.07	0.00
21/11/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15520		F 15520	4,889.10	0.00	-4,889.10
21/11/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15520		F15520	0.00	4,889.10	0.00
21/11/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15525		F 15525	5,163.63	0.00	-5,163.63
21/11/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15525		F15525	0.00	5,163.63	0.00
21/11/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15524		F 15524	6,302.82	0.00	-6,302.82
21/11/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15524		F15524	0.00	6,302.82	0.00
21/11/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15658		F 15658	3,394.62	0.00	-3,394.62
21/11/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15658		F15658	0.00	3,394.62	0.00
21/11/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15661		F 15661	677.22	0.00	-677.22
21/11/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15661		F15661	0.00	677.22	0.00
21/11/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15660		F 15660	1,551.18	0.00	-1,551.18
21/11/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15660		F15660	0.00	1,551.18	0.00
21/11/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15659		F 15659	963.59	0.00	-963.59
21/11/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15659		F15659	0.00	963.59	0.00
22/11/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15662		F 15662	2,229.79	0.00	-2,229.79
				SUBTOTAL	55,553.42	53,323.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/11/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15662		F15662	0.00	2,229.79	0.00
22/11/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15665		F 15665	643.98	0.00	-643.98
22/11/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15665		F15665	0.00	643.98	0.00
22/11/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15664		F 15664	1,070.84	0.00	-1,070.84
22/11/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15664		F15664	0.00	1,070.84	0.00
22/11/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15663		F 15663	961.93	0.00	-961.93
22/11/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15663		F15663	0.00	961.93	0.00
22/11/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15782		F 15782	65,179.62	0.00	-65,179.62
22/11/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15782		F15782	0.00	65,179.62	0.00
22/11/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15784		F 15784	119,288.80	0.00	-119,288.80
22/11/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15784		F15784	0.00	119,288.80	0.00
22/11/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15786		F 15786	15,979.84	0.00	-15,979.84
22/11/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15786		F15786	0.00	15,979.84	0.00
22/11/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15785		F 15785	62,714.11	0.00	-62,714.11
22/11/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15785		F15785	0.00	62,714.11	0.00
22/11/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15527		F 15527	15,932.41	0.00	-15,932.41
22/11/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15527		F15527	0.00	15,932.41	0.00
22/11/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15526		F 15526	3,486.21	0.00	-3,486.21
22/11/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15526		F15526	0.00	3,486.21	0.00
22/11/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15531		F 15531	12,264.41	0.00	-12,264.41
22/11/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15531		F15531	0.00	12,264.41	0.00
				SUBTOTAL	297,522.15	299,751.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/11/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15530		F 15530	14,525.66	0.00	-14,525.66
22/11/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15530		F15530	0.00	14,525.66	0.00
22/11/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15529		F 15529	2,615.17	0.00	-2,615.17
22/11/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15529		F15529	0.00	2,615.17	0.00
22/11/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15528		F 15528	11,493.10	0.00	-11,493.10
22/11/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15528		F15528	0.00	11,493.10	0.00
22/11/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15534		F 15534	5,973.13	0.00	-5,973.13
22/11/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15534		F15534	0.00	5,973.13	0.00
22/11/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15533		F 15533	7,223.42	0.00	-7,223.42
22/11/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15533		F15533	0.00	7,223.42	0.00
22/11/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15532		F 15532	2,405.98	0.00	-2,405.98
22/11/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15532		F15532	0.00	2,405.98	0.00
22/11/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15535		F 15535	2,033.39	0.00	-2,033.39
22/11/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15535		F15535	0.00	2,033.39	0.00
22/11/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15536		F 15536	4,973.72	0.00	-4,973.72
22/11/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15536		F15536	0.00	4,973.72	0.00
22/11/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15537		F 15537	5,339.33	0.00	-5,339.33
22/11/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15537		F15537	0.00	5,339.33	0.00
23/11/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15543		F 15543	6,133.17	0.00	-6,133.17
23/11/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15543		F15543	0.00	6,133.17	0.00
23/11/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15542		F 15542	7,484.37	0.00	-7,484.37
				SUBTOTAL	70,200.44	62,716.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/11/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15542		F15542	0.00	7,484.37	0.00
23/11/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15541		F 15541	2,472.65	0.00	-2,472.65
23/11/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15541		F15541	0.00	2,472.65	0.00
23/11/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15540		F 15540	12,069.79	0.00	-12,069.79
23/11/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15540		F15540	0.00	12,069.79	0.00
23/11/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15539		F 15539	16,050.76	0.00	-16,050.76
23/11/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15539		F15539	0.00	16,050.76	0.00
23/11/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15538		F 15538	3,354.21	0.00	-3,354.21
23/11/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15538		F15538	0.00	3,354.21	0.00
23/11/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15379		F 15379	2,992.28	0.00	-2,992.28
23/11/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15379		F15379	0.00	2,992.28	0.00
23/11/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15382		F 15382	2,211.04	0.00	-2,211.04
23/11/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15382		F15382	0.00	2,211.04	0.00
23/11/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15381		F 15381	13,557.24	0.00	-13,557.24
23/11/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15381		F15381	0.00	13,557.24	0.00
23/11/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15380		F 15380	14,583.03	0.00	-14,583.03
23/11/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15380		F15380	0.00	14,583.03	0.00
23/11/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15384		F 15384	5,128.54	0.00	-5,128.54
23/11/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15384		F15384	0.00	5,128.54	0.00
23/11/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15383		F 15383	5,255.45	0.00	-5,255.45
23/11/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15383		F15383	0.00	5,255.45	0.00
				SUBTOTAL	77,674.99	85,159.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/11/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15787		F 15787	57,387.52	0.00	-57,387.52
23/11/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15787		F15787	0.00	57,387.52	0.00
23/11/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15788		F 15788	52,608.10	0.00	-52,608.10
23/11/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15788		F15788	0.00	52,608.10	0.00
23/11/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15789		F 15789	29,144.47	0.00	-29,144.47
23/11/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15789		F15789	0.00	29,144.47	0.00
23/11/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15790		F 15790	8,469.20	0.00	-8,469.20
23/11/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15790		F15790	0.00	8,469.20	0.00
23/11/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15666		F 15666	2,079.45	0.00	-2,079.45
23/11/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15666		F15666	0.00	2,079.45	0.00
23/11/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15669		F 15669	715.86	0.00	-715.86
23/11/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15669		F15669	0.00	715.86	0.00
23/11/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15668		F 15668	1,585.52	0.00	-1,585.52
23/11/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15668		F15668	0.00	1,585.52	0.00
23/11/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15667		F 15667	890.62	0.00	-890.62
23/11/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15667		F15667	0.00	890.62	0.00
24/11/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15670		F 15670	912.00	0.00	-912.00
24/11/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15670		F15670	0.00	912.00	0.00
24/11/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15673		F 15673	706.71	0.00	-706.71
24/11/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15673		F15673	0.00	706.71	0.00
24/11/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15672		F 15672	559.16	0.00	-559.16
				SUBTOTAL	155,058.61	154,499.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/11/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15672		F15672	0.00	559.16	0.00
24/11/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15671		F 15671	1,136.41	0.00	-1,136.41
24/11/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15671		F15671	0.00	1,136.41	0.00
24/11/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15794		F 15794	10,121.56	0.00	-10,121.56
24/11/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15794		F15794	0.00	10,121.56	0.00
24/11/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15791		F 15791	59,090.97	0.00	-59,090.97
24/11/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15791		F15791	0.00	59,090.97	0.00
24/11/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15792		F 15792	68,906.12	0.00	-68,906.12
24/11/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15792		F15792	0.00	68,906.12	0.00
24/11/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15793		F 15793	24,808.79	0.00	-24,808.79
24/11/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15793		F15793	0.00	24,808.79	0.00
24/11/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15545		F 15545	4,425.65	0.00	-4,425.65
24/11/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15545		F15545	0.00	4,425.65	0.00
24/11/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15544		F 15544	1,843.43	0.00	-1,843.43
24/11/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15544		F15544	0.00	1,843.43	0.00
24/11/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15546		F 15546	5,729.65	0.00	-5,729.65
24/11/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15546		F15546	0.00	5,729.65	0.00
24/11/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15549		F 15549	4,213.94	0.00	-4,213.94
24/11/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15549		F15549	0.00	4,213.94	0.00
24/11/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15548		F 15548	3,610.47	0.00	-3,610.47
24/11/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15548		F15548	0.00	3,610.47	0.00
				SUBTOTAL	183,886.99	184,446.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
24/11/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15547		F 15547	1,743.68	0.00	-1,743.68
24/11/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15547		F15547	0.00	1,743.68	0.00
24/11/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15393		F 15393	11,478.62	0.00	-11,478.62
24/11/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15393		F15393	0.00	11,478.62	0.00
24/11/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15392		F 15392	10,920.83	0.00	-10,920.83
24/11/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15392		F15392	0.00	10,920.83	0.00
24/11/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15388		F 15388	2,171.59	0.00	-2,171.59
24/11/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15388		F15388	0.00	2,171.59	0.00
24/11/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15390		F 15390	11,418.62	0.00	-11,418.62
24/11/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15390		F15390	0.00	11,418.62	0.00
24/11/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15389		F 15389	9,511.59	0.00	-9,511.59
24/11/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15389		F15389	0.00	9,511.59	0.00
24/11/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15391		F 15391	2,452.97	0.00	-2,452.97
24/11/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15391		F15391	0.00	2,452.97	0.00
25/11/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15550		F 15550	3,427.45	0.00	-3,427.45
25/11/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15550		F15550	0.00	3,427.45	0.00
25/11/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15553		F 15553	2,630.35	0.00	-2,630.35
25/11/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15553		F15553	0.00	2,630.35	0.00
25/11/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15554		F 15554	5,592.50	0.00	-5,592.50
25/11/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15554		F15554	0.00	5,592.50	0.00
25/11/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15551		F 15551	12,766.76	0.00	-12,766.76
				SUBTOTAL	74,114.96	61,348.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/11/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15551		F15551	0.00	12,766.76	0.00
25/11/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15552		F 15552	10,592.00	0.00	-10,592.00
25/11/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15552		F15552	0.00	10,592.00	0.00
25/11/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15555		F 15555	5,630.03	0.00	-5,630.03
25/11/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15555		F15555	0.00	5,630.03	0.00
25/11/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15799		F 15799	14,746.67	0.00	-14,746.67
25/11/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15799		F15799	0.00	14,746.67	0.00
25/11/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15798		F 15798	45,660.52	0.00	-45,660.52
25/11/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15798		F15798	0.00	45,660.52	0.00
25/11/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15797		F 15797	90,415.82	0.00	-90,415.82
25/11/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15797		F15797	0.00	90,415.82	0.00
25/11/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15795		F 15795	76,614.53	0.00	-76,614.53
25/11/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15795		F15795	0.00	76,614.53	0.00
25/11/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15712		F 15712	3,866.62	0.00	-3,866.62
25/11/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15712		F15712	0.00	3,866.62	0.00
25/11/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15714		F 15714	12,567.86	0.00	-12,567.86
25/11/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15714		F15714	0.00	12,567.86	0.00
25/11/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15713		F 15713	15,925.24	0.00	-15,925.24
25/11/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15713		F15713	0.00	15,925.24	0.00
25/11/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15717		F 15717	4,895.64	0.00	-4,895.64
25/11/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15717		F15717	0.00	4,895.64	0.00
				SUBTOTAL	280,914.93	293,681.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/11/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15716		F 15716	4,753.11	0.00	-4,753.11
25/11/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15716		F15716	0.00	4,753.11	0.00
25/11/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15715		F 15715	2,536.31	0.00	-2,536.31
25/11/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15715		F15715	0.00	2,536.31	0.00
25/11/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15674		F 15674	2,084.41	0.00	-2,084.41
25/11/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15674		F15674	0.00	2,084.41	0.00
25/11/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15677		F 15677	555.80	0.00	-555.80
25/11/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15677		F15677	0.00	555.80	0.00
25/11/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15676		F 15676	1,237.83	0.00	-1,237.83
25/11/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15676		F15676	0.00	1,237.83	0.00
25/11/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15675		F 15675	1,072.28	0.00	-1,072.28
25/11/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15675		F15675	0.00	1,072.28	0.00
26/11/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15678		F 15678	1,172.83	0.00	-1,172.83
26/11/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15678		F15678	0.00	1,172.83	0.00
26/11/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15681		F 15681	840.22	0.00	-840.22
26/11/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15681		F15681	0.00	840.22	0.00
26/11/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15680		F 15680	733.49	0.00	-733.49
26/11/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15680		F15680	0.00	733.49	0.00
26/11/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15679		F 15679	1,436.97	0.00	-1,436.97
26/11/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15679		F15679	0.00	1,436.97	0.00
26/11/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15718		F 15718	2,574.07	0.00	-2,574.07
				SUBTOTAL	18,997.32	16,423.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/11/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15718		F15718	0.00	2,574.07	0.00
26/11/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15722		F 15722	5,081.68	0.00	-5,081.68
26/11/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15722		F15722	0.00	5,081.68	0.00
26/11/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15723		F 15723	5,006.74	0.00	-5,006.74
26/11/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15723		F15723	0.00	5,006.74	0.00
26/11/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15721		F 15721	1,693.14	0.00	-1,693.14
26/11/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15721		F15721	0.00	1,693.14	0.00
26/11/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15720		F 15720	9,853.38	0.00	-9,853.38
26/11/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15720		F15720	0.00	9,853.38	0.00
26/11/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15719		F 15719	14,635.31	0.00	-14,635.31
26/11/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15719		F15719	0.00	14,635.31	0.00
26/11/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15556		F 15556	2,375.59	0.00	-2,375.59
26/11/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15556		F15556	0.00	2,375.59	0.00
26/11/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15557		F 15557	13,442.48	0.00	-13,442.48
26/11/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15557		F15557	0.00	13,442.48	0.00
26/11/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15558		F 15558	12,224.28	0.00	-12,224.28
26/11/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15558		F15558	0.00	12,224.28	0.00
26/11/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15561		F 15561	7,169.94	0.00	-7,169.94
26/11/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15561		F15561	0.00	7,169.94	0.00
26/11/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15559		F 15559	1,712.24	0.00	-1,712.24
26/11/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15559		F15559	0.00	1,712.24	0.00
				SUBTOTAL	73,194.78	75,768.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/11/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15560		F 15560	6,041.32	0.00	-6,041.32
26/11/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15560		F15560	0.00	6,041.32	0.00
27/11/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15562		F 15562	4,260.96	0.00	-4,260.96
27/11/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15562		F15562	0.00	4,260.96	0.00
27/11/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15709		F 15709	10,010.90	0.00	-10,010.90
27/11/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15709		F15709	0.00	10,010.90	0.00
27/11/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15708		F 15708	10,504.97	0.00	-10,504.97
27/11/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15708		F15708	0.00	10,504.97	0.00
27/11/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15707		F 15707	3,115.72	0.00	-3,115.72
27/11/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15707		F15707	0.00	3,115.72	0.00
27/11/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15704		F 15704	7,682.34	0.00	-7,682.34
27/11/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15704		F15704	0.00	7,682.34	0.00
27/11/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15706		F 15706	12,266.21	0.00	-12,266.21
27/11/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15706		F15706	0.00	12,266.21	0.00
27/11/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15705		F 15705	9,813.79	0.00	-9,813.79
27/11/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15705		F15705	0.00	9,813.79	0.00
27/11/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15682		F 15682	1,737.93	0.00	-1,737.93
27/11/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15682		F15682	0.00	1,737.93	0.00
27/11/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15685		F 15685	1,545.80	0.00	-1,545.80
27/11/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15685		F15685	0.00	1,545.80	0.00
27/11/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15684		F 15684	892.85	0.00	-892.85
				SUBTOTAL	67,872.79	66,979.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/11/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15684		F15684	0.00	892.85	0.00
27/11/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15683		F 15683	2,361.52	0.00	-2,361.52
27/11/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15683		F15683	0.00	2,361.52	0.00
27/11/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15566		F 15566	3,921.26	0.00	-3,921.26
27/11/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15566		F15566	0.00	3,921.26	0.00
27/11/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15567		F 15567	5,331.34	0.00	-5,331.34
27/11/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15567		F15567	0.00	5,331.34	0.00
27/11/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15565		F 15565	2,687.64	0.00	-2,687.64
27/11/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15565		F15565	0.00	2,687.64	0.00
27/11/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15563		F 15563	4,033.87	0.00	-4,033.87
27/11/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15563		F15563	0.00	4,033.87	0.00
27/11/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15564		F 15564	6,406.53	0.00	-6,406.53
27/11/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15564		F15564	0.00	6,406.53	0.00
28/11/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15569		F 15569	17,979.03	0.00	-17,979.03
28/11/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15569		F15569	0.00	17,979.03	0.00
28/11/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15568		F 15568	6,302.76	0.00	-6,302.76
28/11/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15568		F15568	0.00	6,302.76	0.00
28/11/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15571		F 15571	3,400.03	0.00	-3,400.03
28/11/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15571		F15571	0.00	3,400.03	0.00
28/11/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15570		F 15570	10,067.45	0.00	-10,067.45
28/11/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15570		F15570	0.00	10,067.45	0.00
				SUBTOTAL	62,491.43	63,384.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/11/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15572		F 15572	7,076.04	0.00	-7,076.04
28/11/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15572		F15572	0.00	7,076.04	0.00
28/11/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15573		F 15573	4,858.06	0.00	-4,858.06
28/11/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15573		F15573	0.00	4,858.06	0.00
28/11/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15686		F 15686	3,139.45	0.00	-3,139.45
28/11/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15686		F15686	0.00	3,139.45	0.00
28/11/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15689		F 15689	539.80	0.00	-539.80
28/11/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15689		F15689	0.00	539.80	0.00
28/11/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15688		F 15688	1,448.55	0.00	-1,448.55
28/11/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15688		F15688	0.00	1,448.55	0.00
28/11/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15687		F 15687	1,020.28	0.00	-1,020.28
28/11/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15687		F15687	0.00	1,020.28	0.00
28/11/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15724		F 15724	4,831.45	0.00	-4,831.45
28/11/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15724		F15724	0.00	4,831.45	0.00
28/11/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15725		F 15725	14,709.24	0.00	-14,709.24
28/11/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15725		F15725	0.00	14,709.24	0.00
28/11/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15728		F 15728	4,488.85	0.00	-4,488.85
28/11/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15728		F15728	0.00	4,488.85	0.00
28/11/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15729		F 15729	5,032.65	0.00	-5,032.65
28/11/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15729		F15729	0.00	5,032.65	0.00
28/11/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15727		F 15727	2,839.52	0.00	-2,839.52
				SUBTOTAL	49,983.89	47,144.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/11/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15727		F15727	0.00	2,839.52	0.00
28/11/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15726		F 15726	12,617.52	0.00	-12,617.52
28/11/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15726		F15726	0.00	12,617.52	0.00
28/11/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15800		F 15800	115,895.53	0.00	-115,895.53
28/11/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15800		F15800	0.00	115,895.53	0.00
28/11/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15802		F 15802	88,259.79	0.00	-88,259.79
28/11/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15802		F15802	0.00	88,259.79	0.00
28/11/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15804		F 15804	8,684.56	0.00	-8,684.56
28/11/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15804		F15804	0.00	8,684.56	0.00
28/11/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15803		F 15803	33,590.38	0.00	-33,590.38
28/11/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15803		F15803	0.00	33,590.38	0.00
29/11/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15809		F 15809	7,277.17	0.00	-7,277.17
29/11/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15809		F15809	0.00	7,277.17	0.00
29/11/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15805		F 15805	19,425.04	0.00	-19,425.04
29/11/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15805		F15805	0.00	19,425.04	0.00
29/11/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15808		F 15808	32,312.95	0.00	-32,312.95
29/11/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15808		F15808	0.00	32,312.95	0.00
29/11/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15807		F 15807	80,392.80	0.00	-80,392.80
29/11/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15807		F15807	0.00	80,392.80	0.00
29/11/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15732		F 15732	4,032.44	0.00	-4,032.44
29/11/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15732		F15732	0.00	4,032.44	0.00
				SUBTOTAL	402,488.18	405,327.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/11/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15731		F 15731	4,836.29	0.00	-4,836.29
29/11/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15731		F15731	0.00	4,836.29	0.00
29/11/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15730		F 15730	2,096.25	0.00	-2,096.25
29/11/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15730		F15730	0.00	2,096.25	0.00
29/11/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15741		F 15741	11,789.38	0.00	-11,789.38
29/11/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15741		F15741	0.00	11,789.38	0.00
29/11/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15740		F 15740	14,021.66	0.00	-14,021.66
29/11/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15740		F15740	0.00	14,021.66	0.00
29/11/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15739		F 15739	3,256.00	0.00	-3,256.00
29/11/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15739		F15739	0.00	3,256.00	0.00
29/11/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15690		F 15690	2,596.41	0.00	-2,596.41
29/11/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15690		F15690	0.00	2,596.41	0.00
29/11/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15693		F 15693	673.03	0.00	-673.03
29/11/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15693		F15693	0.00	673.03	0.00
29/11/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15692		F 15692	1,618.10	0.00	-1,618.10
29/11/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15692		F15692	0.00	1,618.10	0.00
29/11/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15691		F 15691	1,043.17	0.00	-1,043.17
29/11/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15691		F15691	0.00	1,043.17	0.00
29/11/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15577		F 15577	2,154.93	0.00	-2,154.93
29/11/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15577		F15577	0.00	2,154.93	0.00
29/11/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15576		F 15576	10,625.52	0.00	-10,625.52
				SUBTOTAL	54,710.74	44,085.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/11/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15576		F15576	0.00	10,625.52	0.00
29/11/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15575		F 15575	16,445.79	0.00	-16,445.79
29/11/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15575		F15575	0.00	16,445.79	0.00
29/11/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15574		F 15574	3,358.76	0.00	-3,358.76
29/11/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15574		F15574	0.00	3,358.76	0.00
29/11/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15579		F 15579	5,665.75	0.00	-5,665.75
29/11/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15579		F15579	0.00	5,665.75	0.00
29/11/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15578		F 15578	7,256.37	0.00	-7,256.37
29/11/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15578		F15578	0.00	7,256.37	0.00
30/11/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15694		F 15694	2,094.90	0.00	-2,094.90
30/11/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15694		F15694	0.00	2,094.90	0.00
30/11/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15696		F 15696	1,278.92	0.00	-1,278.92
30/11/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15696		F15696	0.00	1,278.92	0.00
30/11/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15695		F 15695	919.31	0.00	-919.31
30/11/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15695		F15695	0.00	919.31	0.00
30/11/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15698		F 15698	4,407.31	0.00	-4,407.31
30/11/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15698		F15698	0.00	4,407.31	0.00
30/11/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15697		F 15697	601.63	0.00	-601.63
30/11/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15697		F15697	0.00	601.63	0.00
30/11/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15702		F 15702	7,346.83	0.00	-7,346.83
30/11/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15702		F15702	0.00	7,346.83	0.00
				SUBTOTAL	49,375.57	60,001.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/11/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15701		F 15701	2,789.86	0.00	-2,789.86
30/11/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15701		F15701	0.00	2,789.86	0.00
30/11/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15700		F 15700	8,572.00	0.00	-8,572.00
30/11/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15700		F15700	0.00	8,572.00	0.00
30/11/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15699		F 15699	16,949.93	0.00	-16,949.93
30/11/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15699		F15699	0.00	16,949.93	0.00
30/11/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15703		F 15703	4,912.28	0.00	-4,912.28
30/11/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15703		F15703	0.00	4,912.28	0.00
30/11/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15738		F 15738	4,348.52	0.00	-4,348.52
30/11/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15738		F15738	0.00	4,348.52	0.00
30/11/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15737		F 15737	4,978.92	0.00	-4,978.92
30/11/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15737		F15737	0.00	4,978.92	0.00
30/11/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15736		F 15736	2,478.40	0.00	-2,478.40
30/11/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15736		F15736	0.00	2,478.40	0.00
30/11/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15735		F 15735	10,658.76	0.00	-10,658.76
30/11/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15735		F15735	0.00	10,658.76	0.00
30/11/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15734		F 15734	14,442.48	0.00	-14,442.48
30/11/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15734		F15734	0.00	14,442.48	0.00
30/11/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15733		F 15733	3,997.93	0.00	-3,997.93
30/11/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15733		F15733	0.00	3,997.93	0.00
30/11/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15810		F 15810	9,598.25	0.00	-9,598.25
				SUBTOTAL	83,727.33	74,129.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
30/11/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15810		F15810	0.00	9,598.25	0.00
30/11/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15812		F 15812	64,911.38	0.00	-64,911.38
30/11/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15812		F15812	0.00	64,911.38	0.00
30/11/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15822		F 15822	7,358.01	0.00	-7,358.01
30/11/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15822		F15822	0.00	7,358.01	0.00
30/11/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15823		F 15823	45,638.03	0.00	-45,638.03
30/11/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15823		F15823	0.00	45,638.03	0.00
30/11/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15825		F 15825	4,345.57	0.00	-4,345.57
30/11/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15825		F15825	0.00	4,345.57	0.00
30/11/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15824		F 15824	22,055.33	0.00	-22,055.33
30/11/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15824		F15824	0.00	22,055.33	0.00
30/11/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15814		F 15814	4,357.09	0.00	-4,357.09
30/11/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15814		F15814	0.00	4,357.09	0.00
30/11/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15813		F 15813	22,171.64	0.00	-22,171.64
30/11/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15813		F15813	0.00	22,171.64	0.00
01/12/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15893		F 15893	4,148.27	0.00	-4,148.27
01/12/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15893		F15893	0.00	4,148.27	0.00
01/12/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15892		F 15892	4,805.06	0.00	-4,805.06
01/12/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15892		F15892	0.00	4,805.06	0.00
01/12/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15891		F 15891	2,564.61	0.00	-2,564.61
01/12/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15891		F15891	0.00	2,564.61	0.00
				SUBTOTAL	182,354.99	191,953.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/12/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15972		F 15972	3,823.03	0.00	-3,823.03
01/12/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15972		F15972	0.00	3,823.03	0.00
01/12/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15974		F 15974	11,126.76	0.00	-11,126.76
01/12/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15974		F15974	0.00	11,126.76	0.00
01/12/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15975		F 15975	2,528.83	0.00	-2,528.83
01/12/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15975		F15975	0.00	2,528.83	0.00
01/12/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15973		F 15973	14,206.90	0.00	-14,206.90
01/12/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15973		F15973	0.00	14,206.90	0.00
01/12/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15977		F 15977	5,136.90	0.00	-5,136.90
01/12/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15977		F15977	0.00	5,136.90	0.00
01/12/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15976		F 15976	7,823.56	0.00	-7,823.56
01/12/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15976		F15976	0.00	7,823.56	0.00
01/12/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15841		F 15841	78,096.66	0.00	-78,096.66
01/12/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15841		F15841	0.00	78,096.66	0.00
01/12/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15842		F 15842	945.93	0.00	-945.93
01/12/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15842		F15842	0.00	945.93	0.00
01/12/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16139		F 16139	2,135.72	0.00	-2,135.72
01/12/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16139		F16139	0.00	2,135.72	0.00
01/12/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16140		F 16140	999.45	0.00	-999.45
01/12/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16140		F16140	0.00	999.45	0.00
01/12/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16063		F 16063	16,530.07	0.00	-16,530.07
				SUBTOTAL	143,353.81	126,823.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
01/12/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16063		F16063	0.00	16,530.07	0.00
01/12/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16062		F 16062	3,917.79	0.00	-3,917.79
01/12/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16062		F16062	0.00	3,917.79	0.00
01/12/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16066		F 16066	575.29	0.00	-575.29
01/12/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16066		F16066	0.00	575.29	0.00
01/12/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16065		F 16065	1,095.84	0.00	-1,095.84
01/12/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16065		F16065	0.00	1,095.84	0.00
01/12/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16064		F 16064	9,200.41	0.00	-9,200.41
01/12/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16064		F16064	0.00	9,200.41	0.00
01/12/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16392		F 16392	2,758.62	0.00	-2,758.62
01/12/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16392		F16392	0.00	2,758.62	0.00
01/12/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16447		F 16447	8,992.70	0.00	-8,992.70
01/12/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16447		F16447	0.00	8,992.70	0.00
01/12/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16448		F 16448	965.52	0.00	-965.52
01/12/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16448		F16448	0.00	965.52	0.00
01/12/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16449		F 16449	1,418.90	0.00	-1,418.90
01/12/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16449		F16449	0.00	1,418.90	0.00
02/12/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16450		F 16450	689.52	0.00	-689.52
02/12/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16450		F16450	0.00	689.52	0.00
02/12/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16067		F 16067	1,722.21	0.00	-1,722.21
02/12/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16067		F16067	0.00	1,722.21	0.00
				SUBTOTAL	31,336.80	47,866.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/12/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16070		F 16070	663.63	0.00	-663.63
02/12/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16070		F16070	0.00	663.63	0.00
02/12/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16069		F 16069	964.74	0.00	-964.74
02/12/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16069		F16069	0.00	964.74	0.00
02/12/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16068		F 16068	1,023.03	0.00	-1,023.03
02/12/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16068		F16068	0.00	1,023.03	0.00
02/12/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15843		F 15843	83,585.99	0.00	-83,585.99
02/12/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15843		F15843	0.00	83,585.99	0.00
02/12/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15844		F 15844	44,515.71	0.00	-44,515.71
02/12/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15844		F15844	0.00	44,515.71	0.00
02/12/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15846		F 15846	5,601.78	0.00	-5,601.78
02/12/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15846		F15846	0.00	5,601.78	0.00
02/12/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15845		F 15845	22,298.45	0.00	-22,298.45
02/12/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15845		F15845	0.00	22,298.45	0.00
02/12/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15979		F 15979	16,679.59	0.00	-16,679.59
02/12/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15979		F15979	0.00	16,679.59	0.00
02/12/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15978		F 15978	4,029.79	0.00	-4,029.79
02/12/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15978		F15978	0.00	4,029.79	0.00
02/12/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15983		F 15983	4,321.41	0.00	-4,321.41
02/12/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15983		F15983	0.00	4,321.41	0.00
02/12/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15982		F 15982	7,496.01	0.00	-7,496.01
				SUBTOTAL	191,180.13	183,684.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
02/12/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15982		F15982	0.00	7,496.01	0.00
02/12/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15981		F 15981	2,724.20	0.00	-2,724.20
02/12/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15981		F15981	0.00	2,724.20	0.00
02/12/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15980		F 15980	9,217.38	0.00	-9,217.38
02/12/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15980		F15980	0.00	9,217.38	0.00
02/12/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15899		F 15899	3,803.85	0.00	-3,803.85
02/12/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15899		F15899	0.00	3,803.85	0.00
02/12/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15898		F 15898	5,569.34	0.00	-5,569.34
02/12/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15898		F15898	0.00	5,569.34	0.00
02/12/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15897		F 15897	2,308.18	0.00	-2,308.18
02/12/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15897		F15897	0.00	2,308.18	0.00
02/12/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15894		F 15894	3,787.03	0.00	-3,787.03
02/12/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15894		F15894	0.00	3,787.03	0.00
02/12/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15895		F 15895	16,508.69	0.00	-16,508.69
02/12/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15895		F15895	0.00	16,508.69	0.00
02/12/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15896		F 15896	12,752.41	0.00	-12,752.41
02/12/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15896		F15896	0.00	12,752.41	0.00
03/12/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15900		F 15900	2,941.10	0.00	-2,941.10
03/12/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15900		F15900	0.00	2,941.10	0.00
03/12/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15905		F 15905	4,670.57	0.00	-4,670.57
03/12/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15905		F15905	0.00	4,670.57	0.00
				SUBTOTAL	64,282.75	71,778.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
03/12/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15903		F 15903	1,627.84	0.00	-1,627.84
03/12/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15903		F15903	0.00	1,627.84	0.00
03/12/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15904		F 15904	4,842.20	0.00	-4,842.20
03/12/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15904		F15904	0.00	4,842.20	0.00
03/12/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15902		F 15902	9,788.28	0.00	-9,788.28
03/12/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15902		F15902	0.00	9,788.28	0.00
03/12/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15901		F 15901	16,587.59	0.00	-16,587.59
03/12/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15901		F15901	0.00	16,587.59	0.00
03/12/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15989		F 15989	6,216.03	0.00	-6,216.03
03/12/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15989		F15989	0.00	6,216.03	0.00
03/12/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15988		F 15988	6,834.16	0.00	-6,834.16
03/12/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15988		F15988	0.00	6,834.16	0.00
03/12/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15987		F 15987	2,188.28	0.00	-2,188.28
03/12/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15987		F15987	0.00	2,188.28	0.00
03/12/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15986		F 15986	11,576.97	0.00	-11,576.97
03/12/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15986		F15986	0.00	11,576.97	0.00
03/12/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15985		F 15985	16,290.48	0.00	-16,290.48
03/12/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15985		F15985	0.00	16,290.48	0.00
03/12/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15984		F 15984	3,120.83	0.00	-3,120.83
03/12/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15984		F15984	0.00	3,120.83	0.00
03/12/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16071		F 16071	1,450.48	0.00	-1,450.48
				SUBTOTAL	80,523.14	79,072.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
03/12/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16071		F16071	0.00	1,450.48	0.00
03/12/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16074		F 16074	922.31	0.00	-922.31
03/12/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16074		F16074	0.00	922.31	0.00
03/12/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16073		F 16073	813.39	0.00	-813.39
03/12/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16073		F16073	0.00	813.39	0.00
03/12/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16072		F 16072	1,495.45	0.00	-1,495.45
03/12/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16072		F16072	0.00	1,495.45	0.00
04/12/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16075		F 16075	1,415.03	0.00	-1,415.03
04/12/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16075		F16075	0.00	1,415.03	0.00
04/12/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16078		F 16078	1,292.93	0.00	-1,292.93
04/12/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16078		F16078	0.00	1,292.93	0.00
04/12/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16077		F 16077	692.20	0.00	-692.20
04/12/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16077		F16077	0.00	692.20	0.00
04/12/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16076		F 16076	2,032.28	0.00	-2,032.28
04/12/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16076		F16076	0.00	2,032.28	0.00
04/12/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15991		F 15991	15,139.45	0.00	-15,139.45
04/12/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15991		F15991	0.00	15,139.45	0.00
04/12/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15990		F 15990	3,369.38	0.00	-3,369.38
04/12/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15990		F15990	0.00	3,369.38	0.00
04/12/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15995		F 15995	6,678.11	0.00	-6,678.11
04/12/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15995		F15995	0.00	6,678.11	0.00
				SUBTOTAL	33,850.53	35,301.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
04/12/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15994		F 15994	5,663.25	0.00	-5,663.25
04/12/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15994		F15994	0.00	5,663.25	0.00
04/12/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15993		F 15993	2,567.31	0.00	-2,567.31
04/12/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15993		F15993	0.00	2,567.31	0.00
04/12/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15992		F 15992	12,507.17	0.00	-12,507.17
04/12/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15992		F15992	0.00	12,507.17	0.00
04/12/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15906		F 15906	2,664.69	0.00	-2,664.69
04/12/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15906		F15906	0.00	2,664.69	0.00
04/12/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15907		F 15907	11,735.72	0.00	-11,735.72
04/12/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15907		F15907	0.00	11,735.72	0.00
04/12/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15908		F 15908	9,970.07	0.00	-9,970.07
04/12/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15908		F15908	0.00	9,970.07	0.00
04/12/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15910		F 15910	3,481.44	0.00	-3,481.44
04/12/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15910		F15910	0.00	3,481.44	0.00
04/12/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15909		F 15909	2,368.36	0.00	-2,368.36
04/12/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15909		F15909	0.00	2,368.36	0.00
04/12/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15911		F 15911	5,194.96	0.00	-5,194.96
04/12/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15911		F15911	0.00	5,194.96	0.00
05/12/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15915		F 15915	2,643.62	0.00	-2,643.62
05/12/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15915		F15915	0.00	2,643.62	0.00
05/12/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15914		F 15914	10,431.17	0.00	-10,431.17
				SUBTOTAL	69,227.76	58,796.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
05/12/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15914		F15914	0.00	10,431.17	0.00
05/12/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15913		F 15913	15,880.55	0.00	-15,880.55
05/12/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15913		F15913	0.00	15,880.55	0.00
05/12/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15912		F 15912	4,500.28	0.00	-4,500.28
05/12/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15912		F15912	0.00	4,500.28	0.00
05/12/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15916		F 15916	5,009.60	0.00	-5,009.60
05/12/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15916		F15916	0.00	5,009.60	0.00
05/12/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15917		F 15917	4,444.02	0.00	-4,444.02
05/12/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15917		F15917	0.00	4,444.02	0.00
05/12/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15999		F 15999	3,515.63	0.00	-3,515.63
05/12/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15999		F15999	0.00	3,515.63	0.00
05/12/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15998		F 15998	9,446.90	0.00	-9,446.90
05/12/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15998		F15998	0.00	9,446.90	0.00
05/12/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15997		F 15997	16,704.28	0.00	-16,704.28
05/12/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15997		F15997	0.00	16,704.28	0.00
05/12/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15996		F 15996	6,641.38	0.00	-6,641.38
05/12/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15996		F15996	0.00	6,641.38	0.00
05/12/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16001		F 16001	4,837.58	0.00	-4,837.58
05/12/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16001		F16001	0.00	4,837.58	0.00
05/12/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16000		F 16000	6,511.36	0.00	-6,511.36
05/12/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16000		F16000	0.00	6,511.36	0.00
				SUBTOTAL	77,491.58	87,922.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
05/12/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15848		F 15848	80,094.06	0.00	-80,094.06
05/12/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15848		F15848	0.00	80,094.06	0.00
05/12/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15850		F 15850	5,828.65	0.00	-5,828.65
05/12/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15850		F15850	0.00	5,828.65	0.00
05/12/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15849		F 15849	39,881.48	0.00	-39,881.48
05/12/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15849		F15849	0.00	39,881.48	0.00
05/12/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15847		F 15847	70,696.26	0.00	-70,696.26
05/12/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15847		F15847	0.00	70,696.26	0.00
05/12/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16079		F 16079	2,317.66	0.00	-2,317.66
05/12/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16079		F16079	0.00	2,317.66	0.00
05/12/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16082		F 16082	469.08	0.00	-469.08
05/12/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16082		F16082	0.00	469.08	0.00
05/12/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16081		F 16081	1,274.68	0.00	-1,274.68
05/12/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16081		F16081	0.00	1,274.68	0.00
05/12/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16080		F 16080	1,018.21	0.00	-1,018.21
05/12/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16080		F16080	0.00	1,018.21	0.00
05/12/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16451		F 16451	5,965.24	0.00	-5,965.24
05/12/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16451		F16451	0.00	5,965.24	0.00
05/12/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16393		F 16393	945.93	0.00	-945.93
05/12/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16393		F16393	0.00	945.93	0.00
06/12/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16083		F 16083	2,524.69	0.00	-2,524.69
				SUBTOTAL	211,015.94	208,491.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/12/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16083		F16083	0.00	2,524.69	0.00
06/12/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16086		F 16086	565.59	0.00	-565.59
06/12/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16086		F16086	0.00	565.59	0.00
06/12/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16085		F 16085	1,539.37	0.00	-1,539.37
06/12/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16085		F16085	0.00	1,539.37	0.00
06/12/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16084		F 16084	1,003.86	0.00	-1,003.86
06/12/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16084		F16084	0.00	1,003.86	0.00
06/12/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15854		F 15854	5,840.18	0.00	-5,840.18
06/12/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15854		F15854	0.00	5,840.18	0.00
06/12/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15851		F 15851	48,334.92	0.00	-48,334.92
06/12/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15851		F15851	0.00	48,334.92	0.00
06/12/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15853		F 15853	38,799.72	0.00	-38,799.72
06/12/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15853		F15853	0.00	38,799.72	0.00
06/12/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15852		F 15852	69,887.70	0.00	-69,887.70
06/12/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15852		F15852	0.00	69,887.70	0.00
06/12/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16003		F 16003	16,985.10	0.00	-16,985.10
06/12/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16003		F16003	0.00	16,985.10	0.00
06/12/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16002		F 16002	4,724.55	0.00	-4,724.55
06/12/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16002		F16002	0.00	4,724.55	0.00
06/12/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16007		F 16007	4,967.21	0.00	-4,967.21
06/12/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16007		F16007	0.00	4,967.21	0.00
				SUBTOTAL	192,648.20	195,172.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
06/12/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16006		F 16006	6,611.30	0.00	-6,611.30
06/12/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16006		F16006	0.00	6,611.30	0.00
06/12/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16005		F 16005	3,040.33	0.00	-3,040.33
06/12/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16005		F16005	0.00	3,040.33	0.00
06/12/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16004		F 16004	9,783.03	0.00	-9,783.03
06/12/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16004		F16004	0.00	9,783.03	0.00
06/12/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15919		F 15919	16,281.38	0.00	-16,281.38
06/12/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15919		F15919	0.00	16,281.38	0.00
06/12/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15918		F 15918	3,329.66	0.00	-3,329.66
06/12/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15918		F15918	0.00	3,329.66	0.00
06/12/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15923		F 15923	4,329.32	0.00	-4,329.32
06/12/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15923		F15923	0.00	4,329.32	0.00
06/12/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15922		F 15922	5,441.83	0.00	-5,441.83
06/12/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15922		F15922	0.00	5,441.83	0.00
06/12/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15921		F 15921	1,918.61	0.00	-1,918.61
06/12/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15921		F15921	0.00	1,918.61	0.00
06/12/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15920		F 15920	10,952.28	0.00	-10,952.28
06/12/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15920		F15920	0.00	10,952.28	0.00
07/12/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15929		F 15929	4,682.34	0.00	-4,682.34
07/12/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15929		F15929	0.00	4,682.34	0.00
07/12/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15928		F 15928	5,220.95	0.00	-5,220.95
				SUBTOTAL	71,591.03	66,370.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/12/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15928		F15928	0.00	5,220.95	0.00
07/12/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15927		F 15927	2,499.84	0.00	-2,499.84
07/12/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15927		F15927	0.00	2,499.84	0.00
07/12/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15926		F 15926	12,113.24	0.00	-12,113.24
07/12/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15926		F15926	0.00	12,113.24	0.00
07/12/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15925		F 15925	15,573.10	0.00	-15,573.10
07/12/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15925		F15925	0.00	15,573.10	0.00
07/12/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15924		F 15924	3,538.21	0.00	-3,538.21
07/12/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15924		F15924	0.00	3,538.21	0.00
07/12/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15855		F 15855	49,713.18	0.00	-49,713.18
07/12/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15855		F15855	0.00	49,713.18	0.00
07/12/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15856		F 15856	56,056.91	0.00	-56,056.91
07/12/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15856		F15856	0.00	56,056.91	0.00
07/12/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15857		F 15857	22,795.09	0.00	-22,795.09
07/12/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15857		F15857	0.00	22,795.09	0.00
07/12/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15858		F 15858	11,819.99	0.00	-11,819.99
07/12/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15858		F15858	0.00	11,819.99	0.00
07/12/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16087		F 16087	2,445.79	0.00	-2,445.79
07/12/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16087		F16087	0.00	2,445.79	0.00
07/12/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16090		F 16090	617.09	0.00	-617.09
07/12/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16090		F16090	0.00	617.09	0.00
				SUBTOTAL	177,172.44	182,393.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
07/12/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16089		F 16089	1,282.28	0.00	-1,282.28
07/12/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16089		F16089	0.00	1,282.28	0.00
07/12/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16088		F 16088	774.76	0.00	-774.76
07/12/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16088		F16088	0.00	774.76	0.00
07/12/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16013		F 16013	4,973.92	0.00	-4,973.92
07/12/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16013		F16013	0.00	4,973.92	0.00
07/12/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16012		F 16012	7,133.12	0.00	-7,133.12
07/12/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16012		F16012	0.00	7,133.12	0.00
07/12/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16011		F 16011	2,989.67	0.00	-2,989.67
07/12/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16011		F16011	0.00	2,989.67	0.00
07/12/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16010		F 16010	8,887.17	0.00	-8,887.17
07/12/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16010		F16010	0.00	8,887.17	0.00
07/12/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16009		F 16009	16,092.14	0.00	-16,092.14
07/12/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16009		F16009	0.00	16,092.14	0.00
07/12/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16008		F 16008	4,529.79	0.00	-4,529.79
07/12/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16008		F16008	0.00	4,529.79	0.00
07/12/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16452		F 16452	2,758.62	0.00	-2,758.62
07/12/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16452		F16452	0.00	2,758.62	0.00
08/12/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16015		F 16015	16,101.24	0.00	-16,101.24
08/12/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16015		F16015	0.00	16,101.24	0.00
08/12/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16014		F 16014	4,403.03	0.00	-4,403.03
				SUBTOTAL	69,925.74	65,522.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/12/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16014		F16014	0.00	4,403.03	0.00
08/12/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16019		F 16019	5,011.66	0.00	-5,011.66
08/12/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16019		F16019	0.00	5,011.66	0.00
08/12/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16018		F 16018	7,899.08	0.00	-7,899.08
08/12/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16018		F16018	0.00	7,899.08	0.00
08/12/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16017		F 16017	2,881.54	0.00	-2,881.54
08/12/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16017		F16017	0.00	2,881.54	0.00
08/12/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16016		F 16016	10,012.83	0.00	-10,012.83
08/12/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16016		F16016	0.00	10,012.83	0.00
08/12/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16091		F 16091	2,181.24	0.00	-2,181.24
08/12/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16091		F16091	0.00	2,181.24	0.00
08/12/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16094		F 16094	535.99	0.00	-535.99
08/12/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16094		F16094	0.00	535.99	0.00
08/12/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16093		F 16093	1,450.40	0.00	-1,450.40
08/12/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16093		F16093	0.00	1,450.40	0.00
08/12/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16092		F 16092	997.24	0.00	-997.24
08/12/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16092		F16092	0.00	997.24	0.00
08/12/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16141		F 16141	2,943.27	0.00	-2,943.27
08/12/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16141		F16141	0.00	2,943.27	0.00
08/12/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16142		F 16142	5,072.57	0.00	-5,072.57
08/12/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16142		F16142	0.00	5,072.57	0.00
				SUBTOTAL	38,985.82	43,388.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
08/12/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16143		F 16143	4,397.90	0.00	-4,397.90
08/12/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16143		F16143	0.00	4,397.90	0.00
08/12/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16144		F 16144	4,148.69	0.00	-4,148.69
08/12/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16144		F16144	0.00	4,148.69	0.00
08/12/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16145		F 16145	15,233.79	0.00	-15,233.79
08/12/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16145		F16145	0.00	15,233.79	0.00
08/12/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16146		F 16146	10,717.38	0.00	-10,717.38
08/12/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16146		F16146	0.00	10,717.38	0.00
08/12/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15859		F 15859	66,939.53	0.00	-66,939.53
08/12/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15859		F15859	0.00	66,939.53	0.00
08/12/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15860		F 15860	70,788.48	0.00	-70,788.48
08/12/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15860		F15860	0.00	70,788.48	0.00
08/12/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15862		F 15862	2,897.05	0.00	-2,897.05
08/12/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15862		F15862	0.00	2,897.05	0.00
08/12/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15861		F 15861	23,050.53	0.00	-23,050.53
08/12/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15861		F15861	0.00	23,050.53	0.00
09/12/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15864		F 15864	87,157.37	0.00	-87,157.37
09/12/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15864		F15864	0.00	87,157.37	0.00
09/12/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15863		F 15863	87,223.28	0.00	-87,223.28
09/12/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15863		F15863	0.00	87,223.28	0.00
09/12/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15865		F 15865	35,071.27	0.00	-35,071.27
				SUBTOTAL	407,625.27	372,554.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/12/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15865		F15865	0.00	35,071.27	0.00
09/12/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15866		F 15866	7,247.56	0.00	-7,247.56
09/12/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15866		F15866	0.00	7,247.56	0.00
09/12/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15930		F 15930	3,594.90	0.00	-3,594.90
09/12/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15930		F15930	0.00	3,594.90	0.00
09/12/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15935		F 15935	4,085.85	0.00	-4,085.85
09/12/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15935		F15935	0.00	4,085.85	0.00
09/12/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15934		F 15934	5,533.29	0.00	-5,533.29
09/12/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15934		F15934	0.00	5,533.29	0.00
09/12/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15933		F 15933	2,762.84	0.00	-2,762.84
09/12/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15933		F15933	0.00	2,762.84	0.00
09/12/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15931		F 15931	14,916.83	0.00	-14,916.83
09/12/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15931		F15931	0.00	14,916.83	0.00
09/12/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15932		F 15932	12,245.66	0.00	-12,245.66
09/12/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15932		F15932	0.00	12,245.66	0.00
09/12/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16095		F 16095	2,409.66	0.00	-2,409.66
09/12/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16095		F16095	0.00	2,409.66	0.00
09/12/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16098		F 16098	669.31	0.00	-669.31
09/12/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16098		F16098	0.00	669.31	0.00
09/12/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16097		F 16097	1,385.77	0.00	-1,385.77
09/12/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16097		F16097	0.00	1,385.77	0.00
				SUBTOTAL	54,851.67	89,922.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
09/12/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16096		F 16096	864.69	0.00	-864.69
09/12/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16096		F16096	0.00	864.69	0.00
09/12/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16023		F 16023	2,923.82	0.00	-2,923.82
09/12/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16023		F16023	0.00	2,923.82	0.00
09/12/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16022		F 16022	9,378.07	0.00	-9,378.07
09/12/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16022		F16022	0.00	9,378.07	0.00
09/12/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16021		F 16021	17,187.03	0.00	-17,187.03
09/12/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16021		F16021	0.00	17,187.03	0.00
09/12/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16020		F 16020	4,108.00	0.00	-4,108.00
09/12/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16020		F16020	0.00	4,108.00	0.00
09/12/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16025		F 16025	4,627.47	0.00	-4,627.47
09/12/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16025		F16025	0.00	4,627.47	0.00
09/12/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16024		F 16024	8,207.42	0.00	-8,207.42
09/12/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16024		F16024	0.00	8,207.42	0.00
09/12/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16453		F 16453	689.66	0.00	-689.66
09/12/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16453		F16453	0.00	689.66	0.00
10/12/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16027		F 16027	14,266.07	0.00	-14,266.07
10/12/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16027		F16027	0.00	14,266.07	0.00
10/12/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16026		F 16026	2,983.72	0.00	-2,983.72
10/12/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16026		F16026	0.00	2,983.72	0.00
10/12/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16031		F 16031	7,715.42	0.00	-7,715.42
				SUBTOTAL	72,951.37	65,235.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
10/12/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16031		F16031	0.00	7,715.42	0.00
10/12/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16030		F 16030	5,726.15	0.00	-5,726.15
10/12/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16030		F16030	0.00	5,726.15	0.00
10/12/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16029		F 16029	2,223.07	0.00	-2,223.07
10/12/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16029		F16029	0.00	2,223.07	0.00
10/12/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16028		F 16028	13,501.93	0.00	-13,501.93
10/12/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16028		F16028	0.00	13,501.93	0.00
10/12/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16099		F 16099	1,822.07	0.00	-1,822.07
10/12/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16099		F16099	0.00	1,822.07	0.00
10/12/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16102		F 16102	1,514.97	0.00	-1,514.97
10/12/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16102		F16102	0.00	1,514.97	0.00
10/12/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16101		F 16101	916.64	0.00	-916.64
10/12/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16101		F16101	0.00	916.64	0.00
10/12/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16100		F 16100	2,184.69	0.00	-2,184.69
10/12/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16100		F16100	0.00	2,184.69	0.00
10/12/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15936		F 15936	2,652.28	0.00	-2,652.28
10/12/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15936		F15936	0.00	2,652.28	0.00
10/12/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15938		F 15938	9,413.10	0.00	-9,413.10
10/12/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15938		F15938	0.00	9,413.10	0.00
10/12/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15937		F 15937	13,849.66	0.00	-13,849.66
10/12/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15937		F15937	0.00	13,849.66	0.00
				SUBTOTAL	53,804.56	61,519.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
10/12/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15941		F 15941	4,808.13	0.00	-4,808.13
10/12/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15941		F15941	0.00	4,808.13	0.00
10/12/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15939		F 15939	1,887.13	0.00	-1,887.13
10/12/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15939		F15939	0.00	1,887.13	0.00
10/12/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15940		F 15940	3,790.28	0.00	-3,790.28
10/12/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15940		F15940	0.00	3,790.28	0.00
11/12/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15942		F 15942	2,923.31	0.00	-2,923.31
11/12/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15942		F15942	0.00	2,923.31	0.00
11/12/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15945		F 15945	2,701.20	0.00	-2,701.20
11/12/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15945		F15945	0.00	2,701.20	0.00
11/12/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15944		F 15944	7,099.72	0.00	-7,099.72
11/12/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15944		F15944	0.00	7,099.72	0.00
11/12/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15943		F 15943	12,432.69	0.00	-12,432.69
11/12/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15943		F15943	0.00	12,432.69	0.00
11/12/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15946		F 15946	3,980.63	0.00	-3,980.63
11/12/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15946		F15946	0.00	3,980.63	0.00
11/12/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15947		F 15947	3,438.20	0.00	-3,438.20
11/12/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15947		F15947	0.00	3,438.20	0.00
11/12/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16103		F 16103	1,134.07	0.00	-1,134.07
11/12/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16103		F16103	0.00	1,134.07	0.00
11/12/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16106		F 16106	1,914.54	0.00	-1,914.54
				SUBTOTAL	46,109.90	44,195.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
11/12/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16106		F16106	0.00	1,914.54	0.00
11/12/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16105		F 16105	644.74	0.00	-644.74
11/12/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16105		F16105	0.00	644.74	0.00
11/12/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16104		F 16104	3,249.10	0.00	-3,249.10
11/12/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16104		F16104	0.00	3,249.10	0.00
11/12/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16037		F 16037	6,928.49	0.00	-6,928.49
11/12/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16037		F16037	0.00	6,928.49	0.00
11/12/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16036		F 16036	5,511.16	0.00	-5,511.16
11/12/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16036		F16036	0.00	5,511.16	0.00
11/12/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16035		F 16035	3,428.02	0.00	-3,428.02
11/12/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16035		F16035	0.00	3,428.02	0.00
11/12/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16034		F 16034	12,598.76	0.00	-12,598.76
11/12/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16034		F16034	0.00	12,598.76	0.00
11/12/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16033		F 16033	15,005.79	0.00	-15,005.79
11/12/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16033		F16033	0.00	15,005.79	0.00
11/12/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16032		F 16032	3,869.10	0.00	-3,869.10
11/12/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16032		F16032	0.00	3,869.10	0.00
12/12/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16039		F 16039	17,983.59	0.00	-17,983.59
12/12/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16039		F16039	0.00	17,983.59	0.00
12/12/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16038		F 16038	6,732.97	0.00	-6,732.97
12/12/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16038		F16038	0.00	6,732.97	0.00
				SUBTOTAL	75,951.72	77,866.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/12/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16043		F 16043	6,042.25	0.00	-6,042.25
12/12/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16043		F16043	0.00	6,042.25	0.00
12/12/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16042		F 16042	7,423.31	0.00	-7,423.31
12/12/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16042		F16042	0.00	7,423.31	0.00
12/12/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16041		F 16041	3,870.33	0.00	-3,870.33
12/12/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16041		F16041	0.00	3,870.33	0.00
12/12/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16040		F 16040	11,436.14	0.00	-11,436.14
12/12/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16040		F16040	0.00	11,436.14	0.00
12/12/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16107		F 16107	2,891.45	0.00	-2,891.45
12/12/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16107		F16107	0.00	2,891.45	0.00
12/12/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16110		F 16110	703.62	0.00	-703.62
12/12/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16110		F16110	0.00	703.62	0.00
12/12/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16109		F 16109	1,567.70	0.00	-1,567.70
12/12/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16109		F16109	0.00	1,567.70	0.00
12/12/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16108		F 16108	1,464.97	0.00	-1,464.97
12/12/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16108		F16108	0.00	1,464.97	0.00
12/12/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15949		F 15949	14,763.72	0.00	-14,763.72
12/12/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15949		F15949	0.00	14,763.72	0.00
12/12/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15948		F 15948	5,522.62	0.00	-5,522.62
12/12/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15948		F15948	0.00	5,522.62	0.00
12/12/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15953		F 15953	4,018.49	0.00	-4,018.49
				SUBTOTAL	59,704.60	55,686.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
12/12/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15953		F15953	0.00	4,018.49	0.00
12/12/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15952		F 15952	4,681.95	0.00	-4,681.95
12/12/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15952		F15952	0.00	4,681.95	0.00
12/12/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15951		F 15951	3,587.17	0.00	-3,587.17
12/12/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15951		F15951	0.00	3,587.17	0.00
12/12/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15950		F 15950	10,089.79	0.00	-10,089.79
12/12/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15950		F15950	0.00	10,089.79	0.00
13/12/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15959		F 15959	4,955.75	0.00	-4,955.75
13/12/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15959		F15959	0.00	4,955.75	0.00
13/12/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15958		F 15958	5,553.13	0.00	-5,553.13
13/12/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15958		F15958	0.00	5,553.13	0.00
13/12/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15957		F 15957	2,329.99	0.00	-2,329.99
13/12/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15957		F15957	0.00	2,329.99	0.00
13/12/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15956		F 15956	13,056.14	0.00	-13,056.14
13/12/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15956		F15956	0.00	13,056.14	0.00
13/12/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15955		F 15955	14,940.00	0.00	-14,940.00
13/12/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15955		F15955	0.00	14,940.00	0.00
13/12/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15954		F 15954	3,771.72	0.00	-3,771.72
13/12/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15954		F15954	0.00	3,771.72	0.00
13/12/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15867		F 15867	108,768.91	0.00	-108,768.91
13/12/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15867		F15867	0.00	108,768.91	0.00
				SUBTOTAL	171,734.55	175,753.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/12/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15868		F 15868	156,481.28	0.00	-156,481.28
13/12/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15868		F15868	0.00	156,481.28	0.00
13/12/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15870		F 15870	13,082.79	0.00	-13,082.79
13/12/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15870		F15870	0.00	13,082.79	0.00
13/12/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15869		F 15869	81,458.79	0.00	-81,458.79
13/12/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15869		F15869	0.00	81,458.79	0.00
13/12/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16111		F 16111	2,450.34	0.00	-2,450.34
13/12/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16111		F16111	0.00	2,450.34	0.00
13/12/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16114		F 16114	527.11	0.00	-527.11
13/12/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16114		F16114	0.00	527.11	0.00
13/12/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16113		F 16113	1,689.45	0.00	-1,689.45
13/12/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16113		F16113	0.00	1,689.45	0.00
13/12/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16112		F 16112	1,015.17	0.00	-1,015.17
13/12/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16112		F16112	0.00	1,015.17	0.00
13/12/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16047		F 16047	2,263.77	0.00	-2,263.77
13/12/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16047		F16047	0.00	2,263.77	0.00
13/12/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16046		F 16046	9,472.00	0.00	-9,472.00
13/12/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16046		F16046	0.00	9,472.00	0.00
13/12/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16045		F 16045	16,901.66	0.00	-16,901.66
13/12/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16045		F16045	0.00	16,901.66	0.00
13/12/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16044		F 16044	3,871.17	0.00	-3,871.17
				SUBTOTAL	289,213.53	285,342.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
13/12/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16044		F16044	0.00	3,871.17	0.00
13/12/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16049		F 16049	4,854.67	0.00	-4,854.67
13/12/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16049		F16049	0.00	4,854.67	0.00
13/12/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16048		F 16048	7,620.85	0.00	-7,620.85
13/12/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16048		F16048	0.00	7,620.85	0.00
14/12/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16051		F 16051	17,520.69	0.00	-17,520.69
14/12/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16051		F16051	0.00	17,520.69	0.00
14/12/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16050		F 16050	3,699.45	0.00	-3,699.45
14/12/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16050		F16050	0.00	3,699.45	0.00
14/12/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16055		F 16055	4,387.83	0.00	-4,387.83
14/12/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16055		F16055	0.00	4,387.83	0.00
14/12/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16054		F 16054	7,559.45	0.00	-7,559.45
14/12/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16054		F16054	0.00	7,559.45	0.00
14/12/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16053		F 16053	2,424.37	0.00	-2,424.37
14/12/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16053		F16053	0.00	2,424.37	0.00
14/12/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16052		F 16052	9,038.62	0.00	-9,038.62
14/12/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16052		F16052	0.00	9,038.62	0.00
14/12/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16115		F 16115	2,150.21	0.00	-2,150.21
14/12/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16115		F16115	0.00	2,150.21	0.00
14/12/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16118		F 16118	487.28	0.00	-487.28
14/12/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16118		F16118	0.00	487.28	0.00
				SUBTOTAL	59,743.42	63,614.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
14/12/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16117		F 16117	1,349.89	0.00	-1,349.89
14/12/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16117		F16117	0.00	1,349.89	0.00
14/12/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16116		F 16116	1,102.48	0.00	-1,102.48
14/12/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16116		F16116	0.00	1,102.48	0.00
14/12/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15871		F 15871	70,764.02	0.00	-70,764.02
14/12/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15871		F15871	0.00	70,764.02	0.00
14/12/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15872		F 15872	62,112.77	0.00	-62,112.77
14/12/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15872		F15872	0.00	62,112.77	0.00
14/12/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15873		F 15873	37,727.24	0.00	-37,727.24
14/12/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15873		F15873	0.00	37,727.24	0.00
14/12/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15874		F 15874	8,702.65	0.00	-8,702.65
14/12/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15874		F15874	0.00	8,702.65	0.00
14/12/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15960		F 15960	3,628.28	0.00	-3,628.28
14/12/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15960		F15960	0.00	3,628.28	0.00
14/12/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15965		F 15965	4,596.82	0.00	-4,596.82
14/12/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15965		F15965	0.00	4,596.82	0.00
14/12/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15963		F 15963	2,143.62	0.00	-2,143.62
14/12/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15963		F15963	0.00	2,143.62	0.00
14/12/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15964		F 15964	5,279.70	0.00	-5,279.70
14/12/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15964		F15964	0.00	5,279.70	0.00
14/12/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15962		F 15962	12,544.00	0.00	-12,544.00
				SUBTOTAL	209,951.47	197,407.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
14/12/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15962		F15962	0.00	12,544.00	0.00
14/12/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15961		F 15961	16,090.34	0.00	-16,090.34
14/12/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15961		F15961	0.00	16,090.34	0.00
14/12/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16396		F 16396	1,891.86	0.00	-1,891.86
14/12/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16396		F16396	0.00	1,891.86	0.00
15/12/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15966		F 15966	3,587.31	0.00	-3,587.31
15/12/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15966		F15966	0.00	3,587.31	0.00
15/12/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15967		F 15967	16,053.66	0.00	-16,053.66
15/12/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15967		F15967	0.00	16,053.66	0.00
15/12/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15968		F 15968	12,774.34	0.00	-12,774.34
15/12/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15968		F15968	0.00	12,774.34	0.00
15/12/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15971		F 15971	4,835.03	0.00	-4,835.03
15/12/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15971		F15971	0.00	4,835.03	0.00
15/12/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15970		F 15970	5,808.52	0.00	-5,808.52
15/12/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15970		F15970	0.00	5,808.52	0.00
15/12/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15969		F 15969	2,179.60	0.00	-2,179.60
15/12/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15969		F15969	0.00	2,179.60	0.00
15/12/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15878		F 15878	5,794.09	0.00	-5,794.09
15/12/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15878		F15878	0.00	5,794.09	0.00
15/12/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15875		F 15875	68,818.13	0.00	-68,818.13
15/12/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15875		F15875	0.00	68,818.13	0.00
				SUBTOTAL	137,832.88	150,376.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
15/12/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15876		F 15876	70,825.76	0.00	-70,825.76
15/12/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15876		F15876	0.00	70,825.76	0.00
15/12/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15877		F 15877	33,218.17	0.00	-33,218.17
15/12/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15877		F15877	0.00	33,218.17	0.00
15/12/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16119		F 16119	2,368.14	0.00	-2,368.14
15/12/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16119		F16119	0.00	2,368.14	0.00
15/12/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16122		F 16122	696.68	0.00	-696.68
15/12/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16122		F16122	0.00	696.68	0.00
15/12/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16121		F 16121	1,545.03	0.00	-1,545.03
15/12/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16121		F16121	0.00	1,545.03	0.00
15/12/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16120		F 16120	1,264.55	0.00	-1,264.55
15/12/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16120		F16120	0.00	1,264.55	0.00
15/12/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16061		F 16061	4,469.49	0.00	-4,469.49
15/12/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16061		F16061	0.00	4,469.49	0.00
15/12/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16060		F 16060	7,275.86	0.00	-7,275.86
15/12/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16060		F16060	0.00	7,275.86	0.00
15/12/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16059		F 16059	2,896.60	0.00	-2,896.60
15/12/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16059		F16059	0.00	2,896.60	0.00
15/12/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16058		F 16058	7,746.07	0.00	-7,746.07
15/12/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16058		F16058	0.00	7,746.07	0.00
15/12/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16057		F 16057	14,664.83	0.00	-14,664.83
				SUBTOTAL	146,971.18	132,306.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
15/12/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16057		F16057	0.00	14,664.83	0.00
15/12/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16056		F 16056	3,737.79	0.00	-3,737.79
15/12/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16056		F16056	0.00	3,737.79	0.00
16/12/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16123		F 16123	2,852.83	0.00	-2,852.83
16/12/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16123		F16123	0.00	2,852.83	0.00
16/12/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16126		F 16126	706.19	0.00	-706.19
16/12/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16126		F16126	0.00	706.19	0.00
16/12/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16125		F 16125	1,704.41	0.00	-1,704.41
16/12/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16125		F16125	0.00	1,704.41	0.00
16/12/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16124		F 16124	1,032.14	0.00	-1,032.14
16/12/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16124		F16124	0.00	1,032.14	0.00
16/12/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15882		F 15882	8,725.70	0.00	-8,725.70
16/12/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15882		F15882	0.00	8,725.70	0.00
16/12/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15880		F 15880	53,191.85	0.00	-53,191.85
16/12/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15880		F15880	0.00	53,191.85	0.00
16/12/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15881		F 15881	22,759.61	0.00	-22,759.61
16/12/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15881		F15881	0.00	22,759.61	0.00
16/12/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15879		F 15879	46,370.74	0.00	-46,370.74
16/12/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15879		F15879	0.00	46,370.74	0.00
16/12/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16399		F 16399	1,807.72	0.00	-1,807.72
16/12/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16399		F16399	0.00	1,807.72	0.00
				SUBTOTAL	142,888.98	157,553.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/12/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16397		F 16397	1,960.82	0.00	-1,960.82
16/12/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16397		F16397	0.00	1,960.82	0.00
16/12/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16339		F 16339	4,500.62	0.00	-4,500.62
16/12/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16339		F16339	0.00	4,500.62	0.00
16/12/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16340		F 16340	16,788.69	0.00	-16,788.69
16/12/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16340		F16340	0.00	16,788.69	0.00
16/12/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16341		F 16341	9,222.76	0.00	-9,222.76
16/12/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16341		F16341	0.00	9,222.76	0.00
16/12/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16255		F 16255	12,301.52	0.00	-12,301.52
16/12/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16255		F16255	0.00	12,301.52	0.00
16/12/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16254		F 16254	15,030.07	0.00	-15,030.07
16/12/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16254		F16254	0.00	15,030.07	0.00
16/12/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16253		F 16253	3,132.69	0.00	-3,132.69
16/12/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16253		F16253	0.00	3,132.69	0.00
16/12/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16260		F 16260	4,811.27	0.00	-4,811.27
16/12/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16260		F16260	0.00	4,811.27	0.00
16/12/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16259		F 16259	7,685.46	0.00	-7,685.46
16/12/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16259		F16259	0.00	7,685.46	0.00
16/12/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16258		F 16258	3,217.97	0.00	-3,217.97
16/12/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16258		F16258	0.00	3,217.97	0.00
16/12/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16160		F 16160	5,203.82	0.00	-5,203.82
				SUBTOTAL	83,855.69	78,651.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
16/12/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16160		F16160	0.00	5,203.82	0.00
16/12/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16161		F 16161	3,786.02	0.00	-3,786.02
16/12/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16161		F16161	0.00	3,786.02	0.00
16/12/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16159		F 16159	2,472.40	0.00	-2,472.40
16/12/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16159		F16159	0.00	2,472.40	0.00
17/12/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16163		F 16163	13,726.62	0.00	-13,726.62
17/12/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16163		F16163	0.00	13,726.62	0.00
17/12/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16162		F 16162	3,386.62	0.00	-3,386.62
17/12/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16162		F16162	0.00	3,386.62	0.00
17/12/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16167		F 16167	4,762.17	0.00	-4,762.17
17/12/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16167		F16167	0.00	4,762.17	0.00
17/12/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16166		F 16166	4,074.76	0.00	-4,074.76
17/12/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16166		F16166	0.00	4,074.76	0.00
17/12/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16164		F 16164	10,554.34	0.00	-10,554.34
17/12/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16164		F16164	0.00	10,554.34	0.00
17/12/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16165		F 16165	2,008.57	0.00	-2,008.57
17/12/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16165		F16165	0.00	2,008.57	0.00
17/12/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16127		F 16127	1,992.41	0.00	-1,992.41
17/12/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16127		F16127	0.00	1,992.41	0.00
17/12/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16130		F 16130	1,327.06	0.00	-1,327.06
17/12/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16130		F16130	0.00	1,327.06	0.00
				SUBTOTAL	48,090.97	53,294.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
17/12/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16129		F 16129	1,091.94	0.00	-1,091.94
17/12/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16129		F16129	0.00	1,091.94	0.00
17/12/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16128		F 16128	2,063.59	0.00	-2,063.59
17/12/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16128		F16128	0.00	2,063.59	0.00
17/12/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16149		F 16149	6,994.51	0.00	-6,994.51
17/12/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16149		F16149	0.00	6,994.51	0.00
17/12/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16148		F 16148	6,559.81	0.00	-6,559.81
17/12/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16148		F16148	0.00	6,559.81	0.00
17/12/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16147		F 16147	2,586.90	0.00	-2,586.90
17/12/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16147		F16147	0.00	2,586.90	0.00
17/12/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16156		F 16156	3,340.97	0.00	-3,340.97
17/12/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16156		F16156	0.00	3,340.97	0.00
17/12/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16157		F 16157	15,693.10	0.00	-15,693.10
17/12/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16157		F16157	0.00	15,693.10	0.00
17/12/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16158		F 16158	12,098.90	0.00	-12,098.90
17/12/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16158		F16158	0.00	12,098.90	0.00
18/12/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16155		F 16155	6,348.88	0.00	-6,348.88
18/12/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16155		F16155	0.00	6,348.88	0.00
18/12/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16154		F 16154	5,495.45	0.00	-5,495.45
18/12/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16154		F16154	0.00	5,495.45	0.00
18/12/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16153		F 16153	3,463.26	0.00	-3,463.26
				SUBTOTAL	65,737.31	62,274.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
18/12/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16153		F16153	0.00	3,463.26	0.00
18/12/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16152		F 16152	11,518.07	0.00	-11,518.07
18/12/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16152		F16152	0.00	11,518.07	0.00
18/12/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16151		F 16151	14,758.07	0.00	-14,758.07
18/12/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16151		F16151	0.00	14,758.07	0.00
18/12/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16150		F 16150	3,883.66	0.00	-3,883.66
18/12/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16150		F16150	0.00	3,883.66	0.00
18/12/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16131		F 16131	2,104.55	0.00	-2,104.55
18/12/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16131		F16131	0.00	2,104.55	0.00
18/12/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16134		F 16134	1,383.28	0.00	-1,383.28
18/12/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16134		F16134	0.00	1,383.28	0.00
18/12/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16133		F 16133	1,015.48	0.00	-1,015.48
18/12/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16133		F16133	0.00	1,015.48	0.00
18/12/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16132		F 16132	2,427.86	0.00	-2,427.86
18/12/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16132		F16132	0.00	2,427.86	0.00
18/12/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16173		F 16173	4,781.56	0.00	-4,781.56
18/12/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16173		F16173	0.00	4,781.56	0.00
18/12/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16172		F 16172	2,839.20	0.00	-2,839.20
18/12/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16172		F16172	0.00	2,839.20	0.00
18/12/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16171		F 16171	2,903.64	0.00	-2,903.64
18/12/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16171		F16171	0.00	2,903.64	0.00
				SUBTOTAL	47,615.37	51,078.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
18/12/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16168		F 16168	3,061.79	0.00	-3,061.79
18/12/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16168		F16168	0.00	3,061.79	0.00
18/12/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16170		F 16170	9,050.34	0.00	-9,050.34
18/12/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16170		F16170	0.00	9,050.34	0.00
18/12/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16169		F 16169	10,141.93	0.00	-10,141.93
18/12/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16169		F16169	0.00	10,141.93	0.00
19/12/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16174		F 16174	4,028.00	0.00	-4,028.00
19/12/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16174		F16174	0.00	4,028.00	0.00
19/12/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16179		F 16179	4,523.80	0.00	-4,523.80
19/12/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16179		F16179	0.00	4,523.80	0.00
19/12/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16178		F 16178	4,635.88	0.00	-4,635.88
19/12/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16178		F16178	0.00	4,635.88	0.00
19/12/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16177		F 16177	2,632.36	0.00	-2,632.36
19/12/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16177		F16177	0.00	2,632.36	0.00
19/12/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16176		F 16176	11,806.62	0.00	-11,806.62
19/12/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16176		F16176	0.00	11,806.62	0.00
19/12/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16175		F 16175	16,814.62	0.00	-16,814.62
19/12/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16175		F16175	0.00	16,814.62	0.00
19/12/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16261		F 16261	5,028.55	0.00	-5,028.55
19/12/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16261		F16261	0.00	5,028.55	0.00
19/12/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16266		F 16266	6,269.69	0.00	-6,269.69
				SUBTOTAL	77,993.58	71,723.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
19/12/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16266		F16266	0.00	6,269.69	0.00
19/12/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16265		F 16265	7,376.37	0.00	-7,376.37
19/12/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16265		F16265	0.00	7,376.37	0.00
19/12/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16264		F 16264	2,613.11	0.00	-2,613.11
19/12/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16264		F16264	0.00	2,613.11	0.00
19/12/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16263		F 16263	11,455.59	0.00	-11,455.59
19/12/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16263		F16263	0.00	11,455.59	0.00
19/12/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16262		F 16262	18,462.07	0.00	-18,462.07
19/12/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16262		F16262	0.00	18,462.07	0.00
19/12/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16404		F 16404	2,837.80	0.00	-2,837.80
19/12/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16404		F16404	0.00	2,837.80	0.00
19/12/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16403		F 16403	1,497.65	0.00	-1,497.65
19/12/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16403		F16403	0.00	1,497.65	0.00
19/12/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16402		F 16402	1,891.86	0.00	-1,891.86
19/12/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16402		F16402	0.00	1,891.86	0.00
19/12/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16400		F 16400	109,018.05	0.00	-109,018.05
19/12/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16400		F16400	0.00	109,018.05	0.00
19/12/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16135		F 16135	3,014.48	0.00	-3,014.48
19/12/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16135		F16135	0.00	3,014.48	0.00
19/12/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16138		F 16138	1,007.70	0.00	-1,007.70
19/12/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16138		F16138	0.00	1,007.70	0.00
				SUBTOTAL	159,174.68	165,444.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
19/12/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16137		F 16137	1,568.28	0.00	-1,568.28
19/12/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16137		F16137	0.00	1,568.28	0.00
19/12/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16136		F 16136	1,534.48	0.00	-1,534.48
19/12/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16136		F16136	0.00	1,534.48	0.00
19/12/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15886		F 15886	10,174.22	0.00	-10,174.22
19/12/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15886		F15886	0.00	10,174.22	0.00
19/12/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15885		F 15885	46,993.18	0.00	-46,993.18
19/12/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15885		F15885	0.00	46,993.18	0.00
19/12/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15884		F 15884	92,278.37	0.00	-92,278.37
19/12/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15884		F15884	0.00	92,278.37	0.00
19/12/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15883		F 15883	4,353.61	0.00	-4,353.61
19/12/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15883		F15883	0.00	4,353.61	0.00
20/12/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15887		F 15887	6,905.33	0.00	-6,905.33
20/12/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15887		F15887	0.00	6,905.33	0.00
20/12/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15888		F 15888	90,513.18	0.00	-90,513.18
20/12/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15888		F15888	0.00	90,513.18	0.00
20/12/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15890		F 15890	7,277.17	0.00	-7,277.17
20/12/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15890		F15890	0.00	7,277.17	0.00
20/12/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15889		F 15889	39,113.13	0.00	-39,113.13
20/12/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15889		F15889	0.00	39,113.13	0.00
20/12/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16405		F 16405	107,409.66	0.00	-107,409.66
				SUBTOTAL	408,120.61	300,710.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/12/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16405		F16405	0.00	107,409.66	0.00
20/12/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16406		F 16406	4,729.65	0.00	-4,729.65
20/12/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16406		F16406	0.00	4,729.65	0.00
20/12/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16391		F 16391	1,489.24	0.00	-1,489.24
20/12/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16391		F16391	0.00	1,489.24	0.00
20/12/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16390		F 16390	3,054.34	0.00	-3,054.34
20/12/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16390		F16390	0.00	3,054.34	0.00
20/12/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16345		F 16345	926.32	0.00	-926.32
20/12/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16345		F16345	0.00	926.32	0.00
20/12/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16344		F 16344	1,627.41	0.00	-1,627.41
20/12/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16344		F16344	0.00	1,627.41	0.00
20/12/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16267		F 16267	4,516.55	0.00	-4,516.55
20/12/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16267		F16267	0.00	4,516.55	0.00
20/12/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16269		F 16269	10,991.72	0.00	-10,991.72
20/12/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16269		F16269	0.00	10,991.72	0.00
20/12/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16268		F 16268	17,100.41	0.00	-17,100.41
20/12/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16268		F16268	0.00	17,100.41	0.00
20/12/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16272		F 16272	5,784.67	0.00	-5,784.67
20/12/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16272		F16272	0.00	5,784.67	0.00
20/12/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16271		F 16271	6,607.65	0.00	-6,607.65
20/12/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16271		F16271	0.00	6,607.65	0.00
				SUBTOTAL	56,827.96	164,237.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
20/12/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16270		F 16270	3,212.37	0.00	-3,212.37
20/12/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16270		F16270	0.00	3,212.37	0.00
20/12/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16180		F 16180	3,870.21	0.00	-3,870.21
20/12/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16180		F16180	0.00	3,870.21	0.00
20/12/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16182		F 16182	12,951.17	0.00	-12,951.17
20/12/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16182		F16182	0.00	12,951.17	0.00
20/12/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16181		F 16181	15,672.69	0.00	-15,672.69
20/12/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16181		F16181	0.00	15,672.69	0.00
20/12/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16184		F 16184	4,466.85	0.00	-4,466.85
20/12/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16184		F16184	0.00	4,466.85	0.00
20/12/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16183		F 16183	2,708.67	0.00	-2,708.67
20/12/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16183		F16183	0.00	2,708.67	0.00
20/12/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16185		F 16185	4,589.43	0.00	-4,589.43
20/12/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16185		F16185	0.00	4,589.43	0.00
21/12/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16188		F 16188	12,897.10	0.00	-12,897.10
21/12/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16188		F16188	0.00	12,897.10	0.00
21/12/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16189		F 16189	2,655.30	0.00	-2,655.30
21/12/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16189		F16189	0.00	2,655.30	0.00
21/12/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16187		F 16187	18,415.86	0.00	-18,415.86
21/12/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16187		F16187	0.00	18,415.86	0.00
21/12/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16186		F 16186	4,101.52	0.00	-4,101.52
				SUBTOTAL	85,541.17	81,439.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/12/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16186		F16186	0.00	4,101.52	0.00
21/12/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16190		F 16190	4,979.12	0.00	-4,979.12
21/12/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16190		F16190	0.00	4,979.12	0.00
21/12/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16191		F 16191	5,016.99	0.00	-5,016.99
21/12/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16191		F16191	0.00	5,016.99	0.00
21/12/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16273		F 16273	4,351.86	0.00	-4,351.86
21/12/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16273		F16273	0.00	4,351.86	0.00
21/12/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16277		F 16277	7,374.73	0.00	-7,374.73
21/12/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16277		F16277	0.00	7,374.73	0.00
21/12/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16276		F 16276	2,914.58	0.00	-2,914.58
21/12/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16276		F16276	0.00	2,914.58	0.00
21/12/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16275		F 16275	12,007.72	0.00	-12,007.72
21/12/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16275		F16275	0.00	12,007.72	0.00
21/12/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16274		F 16274	16,793.52	0.00	-16,793.52
21/12/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16274		F16274	0.00	16,793.52	0.00
21/12/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16278		F 16278	6,358.20	0.00	-6,358.20
21/12/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16278		F16278	0.00	6,358.20	0.00
21/12/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16349		F 16349	796.63	0.00	-796.63
21/12/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16349		F16349	0.00	796.63	0.00
21/12/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16348		F 16348	1,544.62	0.00	-1,544.62
21/12/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16348		F16348	0.00	1,544.62	0.00
				SUBTOTAL	62,137.97	66,239.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
21/12/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16347		F 16347	1,327.17	0.00	-1,327.17
21/12/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16347		F16347	0.00	1,327.17	0.00
21/12/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16346		F 16346	2,696.14	0.00	-2,696.14
21/12/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16346		F16346	0.00	2,696.14	0.00
21/12/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16407		F 16407	154,831.52	0.00	-154,831.52
21/12/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16407		F16407	0.00	154,831.52	0.00
21/12/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16408		F 16408	64,989.16	0.00	-64,989.16
21/12/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16408		F16408	0.00	64,989.16	0.00
21/12/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16410		F 16410	14,519.79	0.00	-14,519.79
21/12/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16410		F16410	0.00	14,519.79	0.00
21/12/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16409		F 16409	37,370.92	0.00	-37,370.92
21/12/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16409		F16409	0.00	37,370.92	0.00
21/12/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16454		F 16454	2,068.97	0.00	-2,068.97
21/12/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16454		F16454	0.00	2,068.97	0.00
22/12/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16411		F 16411	179,054.81	0.00	-179,054.81
22/12/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16411		F16411	0.00	179,054.81	0.00
22/12/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16414		F 16414	36,244.20	0.00	-36,244.20
22/12/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16414		F16414	0.00	36,244.20	0.00
22/12/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16413		F 16413	59,277.36	0.00	-59,277.36
22/12/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16413		F16413	0.00	59,277.36	0.00
22/12/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16415		F 16415	5,817.13	0.00	-5,817.13
				SUBTOTAL	558,197.17	552,380.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/12/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16415		F16415	0.00	5,817.13	0.00
22/12/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16353		F 16353	729.19	0.00	-729.19
22/12/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16353		F16353	0.00	729.19	0.00
22/12/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16352		F 16352	1,500.45	0.00	-1,500.45
22/12/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16352		F16352	0.00	1,500.45	0.00
22/12/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16351		F 16351	1,091.03	0.00	-1,091.03
22/12/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16351		F16351	0.00	1,091.03	0.00
22/12/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16350		F 16350	2,265.24	0.00	-2,265.24
22/12/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16350		F16350	0.00	2,265.24	0.00
22/12/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16279		F 16279	3,752.69	0.00	-3,752.69
22/12/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16279		F16279	0.00	3,752.69	0.00
22/12/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16281		F 16281	11,253.10	0.00	-11,253.10
22/12/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16281		F16281	0.00	11,253.10	0.00
22/12/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16280		F 16280	15,804.69	0.00	-15,804.69
22/12/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16280		F16280	0.00	15,804.69	0.00
22/12/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16284		F 16284	5,524.87	0.00	-5,524.87
22/12/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16284		F16284	0.00	5,524.87	0.00
22/12/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16283		F 16283	7,732.99	0.00	-7,732.99
22/12/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16283		F16283	0.00	7,732.99	0.00
22/12/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16282		F 16282	2,936.49	0.00	-2,936.49
22/12/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16282		F16282	0.00	2,936.49	0.00
				SUBTOTAL	52,590.74	58,407.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
22/12/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16192		F 16192	3,560.97	0.00	-3,560.97
22/12/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16192		F16192	0.00	3,560.97	0.00
22/12/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16193		F 16193	18,101.93	0.00	-18,101.93
22/12/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16193		F16193	0.00	18,101.93	0.00
22/12/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16196		F 16196	5,245.12	0.00	-5,245.12
22/12/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16196		F16196	0.00	5,245.12	0.00
22/12/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16197		F 16197	4,580.77	0.00	-4,580.77
22/12/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16197		F16197	0.00	4,580.77	0.00
22/12/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16195		F 16195	2,967.54	0.00	-2,967.54
22/12/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16195		F16195	0.00	2,967.54	0.00
22/12/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16194		F 16194	12,730.90	0.00	-12,730.90
22/12/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16194		F16194	0.00	12,730.90	0.00
23/12/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16203		F 16203	3,563.25	0.00	-3,563.25
23/12/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16203		F16203	0.00	3,563.25	0.00
23/12/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16202		F 16202	5,003.43	0.00	-5,003.43
23/12/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16202		F16202	0.00	5,003.43	0.00
23/12/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16201		F 16201	2,135.29	0.00	-2,135.29
23/12/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16201		F16201	0.00	2,135.29	0.00
23/12/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16198		F 16198	3,134.07	0.00	-3,134.07
23/12/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16198		F16198	0.00	3,134.07	0.00
23/12/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16199		F 16199	16,230.62	0.00	-16,230.62
				SUBTOTAL	77,253.89	61,023.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/12/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16199		F16199	0.00	16,230.62	0.00
23/12/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16200		F 16200	9,508.83	0.00	-9,508.83
23/12/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16200		F16200	0.00	9,508.83	0.00
23/12/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16285		F 16285	3,522.00	0.00	-3,522.00
23/12/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16285		F16285	0.00	3,522.00	0.00
23/12/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16357		F 16357	744.54	0.00	-744.54
23/12/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16357		F16357	0.00	744.54	0.00
23/12/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16356		F 16356	1,855.78	0.00	-1,855.78
23/12/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16356		F16356	0.00	1,855.78	0.00
23/12/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16355		F 16355	1,204.41	0.00	-1,204.41
23/12/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16355		F16355	0.00	1,204.41	0.00
23/12/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16354		F 16354	2,488.69	0.00	-2,488.69
23/12/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16354		F16354	0.00	2,488.69	0.00
23/12/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16290		F 16290	5,332.65	0.00	-5,332.65
23/12/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16290		F16290	0.00	5,332.65	0.00
23/12/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16289		F 16289	7,647.34	0.00	-7,647.34
23/12/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16289		F16289	0.00	7,647.34	0.00
23/12/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16288		F 16288	2,608.17	0.00	-2,608.17
23/12/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16288		F16288	0.00	2,608.17	0.00
23/12/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16287		F 16287	10,079.31	0.00	-10,079.31
23/12/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16287		F16287	0.00	10,079.31	0.00
				SUBTOTAL	44,991.72	61,222.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
23/12/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16286		F 16286	15,567.31	0.00	-15,567.31
23/12/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16286		F16286	0.00	15,567.31	0.00
23/12/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16420		F 16420	4,345.57	0.00	-4,345.57
23/12/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16420		F16420	0.00	4,345.57	0.00
23/12/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16416		F 16416	36,707.03	0.00	-36,707.03
23/12/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16416		F16416	0.00	36,707.03	0.00
23/12/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16418		F 16418	52,416.82	0.00	-52,416.82
23/12/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16418		F16418	0.00	52,416.82	0.00
23/12/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16419		F 16419	36,517.43	0.00	-36,517.43
23/12/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16419		F16419	0.00	36,517.43	0.00
24/12/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16291		F 16291	2,513.10	0.00	-2,513.10
24/12/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16291		F16291	0.00	2,513.10	0.00
24/12/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16293		F 16293	5,728.55	0.00	-5,728.55
24/12/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16293		F16293	0.00	5,728.55	0.00
24/12/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16292		F 16292	9,652.41	0.00	-9,652.41
24/12/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16292		F16292	0.00	9,652.41	0.00
24/12/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16296		F 16296	3,766.85	0.00	-3,766.85
24/12/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16296		F16296	0.00	3,766.85	0.00
24/12/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16295		F 16295	5,010.54	0.00	-5,010.54
24/12/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16295		F16295	0.00	5,010.54	0.00
24/12/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16294		F 16294	2,281.79	0.00	-2,281.79
				SUBTOTAL	174,507.40	172,225.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
24/12/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16294		F16294	0.00	2,281.79	0.00
24/12/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16361		F 16361	744.22	0.00	-744.22
24/12/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16361		F16361	0.00	744.22	0.00
24/12/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16360		F 16360	588.30	0.00	-588.30
24/12/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16360		F16360	0.00	588.30	0.00
24/12/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16359		F 16359	672.41	0.00	-672.41
24/12/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16359		F16359	0.00	672.41	0.00
24/12/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16358		F 16358	802.62	0.00	-802.62
24/12/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16358		F16358	0.00	802.62	0.00
24/12/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16204		F 16204	1,716.97	0.00	-1,716.97
24/12/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16204		F16204	0.00	1,716.97	0.00
24/12/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16209		F 16209	3,258.33	0.00	-3,258.33
24/12/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16209		F16209	0.00	3,258.33	0.00
24/12/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16208		F 16208	3,646.70	0.00	-3,646.70
24/12/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16208		F16208	0.00	3,646.70	0.00
24/12/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16207		F 16207	1,419.45	0.00	-1,419.45
24/12/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16207		F16207	0.00	1,419.45	0.00
24/12/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16206		F 16206	6,167.17	0.00	-6,167.17
24/12/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16206		F16206	0.00	6,167.17	0.00
24/12/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16205		F 16205	8,376.00	0.00	-8,376.00
24/12/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16205		F16205	0.00	8,376.00	0.00
				SUBTOTAL	27,392.17	29,673.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**					Saldo inicial:
25/12/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16210		F 16210	2,551.31	0.00	-2,551.31
25/12/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16210		F16210	0.00	2,551.31	0.00
25/12/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16212		F 16212	5,585.38	0.00	-5,585.38
25/12/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16212		F16212	0.00	5,585.38	0.00
25/12/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16211		F 16211	6,273.10	0.00	-6,273.10
25/12/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16211		F16211	0.00	6,273.10	0.00
25/12/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16215		F 16215	4,609.88	0.00	-4,609.88
25/12/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16215		F16215	0.00	4,609.88	0.00
25/12/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16214		F 16214	4,597.87	0.00	-4,597.87
25/12/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16214		F16214	0.00	4,597.87	0.00
25/12/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16213		F 16213	4,264.43	0.00	-4,264.43
25/12/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16213		F16213	0.00	4,264.43	0.00
25/12/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16365		F 16365	1,935.80	0.00	-1,935.80
25/12/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16365		F16365	0.00	1,935.80	0.00
25/12/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16364		F 16364	551.85	0.00	-551.85
25/12/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16364		F16364	0.00	551.85	0.00
25/12/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16363		F 16363	1,686.76	0.00	-1,686.76
25/12/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16363		F16363	0.00	1,686.76	0.00
25/12/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16362		F 16362	697.93	0.00	-697.93
25/12/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16362		F16362	0.00	697.93	0.00
25/12/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16297		F 16297	2,935.31	0.00	-2,935.31
				SUBTOTAL	35,689.62	32,754.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
25/12/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16297		F16297	0.00	2,935.31	0.00
25/12/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16301		F 16301	4,545.49	0.00	-4,545.49
25/12/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16301		F16301	0.00	4,545.49	0.00
25/12/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16300		F 16300	4,713.01	0.00	-4,713.01
25/12/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16300		F16300	0.00	4,713.01	0.00
25/12/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16299		F 16299	10,239.03	0.00	-10,239.03
25/12/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16299		F16299	0.00	10,239.03	0.00
25/12/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16298		F 16298	6,445.66	0.00	-6,445.66
25/12/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16298		F16298	0.00	6,445.66	0.00
25/12/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16302		F 16302	9,185.47	0.00	-9,185.47
25/12/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16302		F16302	0.00	9,185.47	0.00
26/12/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16303		F 16303	4,466.62	0.00	-4,466.62
26/12/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16303		F16303	0.00	4,466.62	0.00
26/12/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16305		F 16305	12,456.55	0.00	-12,456.55
26/12/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16305		F16305	0.00	12,456.55	0.00
26/12/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16304		F 16304	14,516.55	0.00	-14,516.55
26/12/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16304		F16304	0.00	14,516.55	0.00
26/12/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16308		F 16308	7,128.45	0.00	-7,128.45
26/12/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16308		F16308	0.00	7,128.45	0.00
26/12/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16307		F 16307	6,223.32	0.00	-6,223.32
26/12/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16307		F16307	0.00	6,223.32	0.00
				SUBTOTAL	79,920.15	82,855.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/12/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16306		F 16306	3,882.73	0.00	-3,882.73
26/12/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16306		F16306	0.00	3,882.73	0.00
26/12/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16369		F 16369	1,402.44	0.00	-1,402.44
26/12/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16369		F16369	0.00	1,402.44	0.00
26/12/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16368		F 16368	1,065.91	0.00	-1,065.91
26/12/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16368		F16368	0.00	1,065.91	0.00
26/12/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16367		F 16367	2,121.10	0.00	-2,121.10
26/12/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16367		F16367	0.00	2,121.10	0.00
26/12/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16366		F 16366	2,221.38	0.00	-2,221.38
26/12/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16366		F16366	0.00	2,221.38	0.00
26/12/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16424		F 16424	4,368.61	0.00	-4,368.61
26/12/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16424		F16424	0.00	4,368.61	0.00
26/12/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16423		F 16423	42,296.84	0.00	-42,296.84
26/12/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16423		F16423	0.00	42,296.84	0.00
26/12/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16422		F 16422	47,727.47	0.00	-47,727.47
26/12/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16422		F16422	0.00	47,727.47	0.00
26/12/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16421		F 16421	6,819.26	0.00	-6,819.26
26/12/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16421		F16421	0.00	6,819.26	0.00
26/12/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16216		F 16216	2,752.00	0.00	-2,752.00
26/12/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16216		F16216	0.00	2,752.00	0.00
26/12/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16219		F 16219	2,787.74	0.00	-2,787.74
				SUBTOTAL	117,445.48	114,657.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
26/12/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16219		F16219	0.00	2,787.74	0.00
26/12/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16218		F 16218	11,198.21	0.00	-11,198.21
26/12/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16218		F16218	0.00	11,198.21	0.00
26/12/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16217		F 16217	12,529.52	0.00	-12,529.52
26/12/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16217		F16217	0.00	12,529.52	0.00
26/12/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16220		F 16220	4,277.66	0.00	-4,277.66
26/12/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16220		F16220	0.00	4,277.66	0.00
26/12/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16221		F 16221	5,379.75	0.00	-5,379.75
26/12/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16221		F16221	0.00	5,379.75	0.00
27/12/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16222		F 16222	3,645.93	0.00	-3,645.93
27/12/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16222		F16222	0.00	3,645.93	0.00
27/12/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16223		F 16223	15,821.24	0.00	-15,821.24
27/12/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16223		F16223	0.00	15,821.24	0.00
27/12/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16227		F 16227	4,312.37	0.00	-4,312.37
27/12/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16227		F16227	0.00	4,312.37	0.00
27/12/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16226		F 16226	4,487.23	0.00	-4,487.23
27/12/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16226		F16226	0.00	4,487.23	0.00
27/12/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16224		F 16224	9,596.55	0.00	-9,596.55
27/12/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16224		F16224	0.00	9,596.55	0.00
27/12/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16225		F 16225	2,301.43	0.00	-2,301.43
27/12/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16225		F16225	0.00	2,301.43	0.00
				SUBTOTAL	73,549.89	76,337.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/12/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16425		F 16425	704.06	0.00	-704.06
27/12/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16425		F16425	0.00	704.06	0.00
27/12/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16427		F 16427	14,531.31	0.00	-14,531.31
27/12/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16427		F16427	0.00	14,531.31	0.00
27/12/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16429		F 16429	1,460.04	0.00	-1,460.04
27/12/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16429		F16429	0.00	1,460.04	0.00
27/12/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16428		F 16428	7,598.37	0.00	-7,598.37
27/12/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16428		F16428	0.00	7,598.37	0.00
27/12/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16373		F 16373	939.01	0.00	-939.01
27/12/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16373		F16373	0.00	939.01	0.00
27/12/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16372		F 16372	1,193.99	0.00	-1,193.99
27/12/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16372		F16372	0.00	1,193.99	0.00
27/12/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16371		F 16371	1,703.72	0.00	-1,703.72
27/12/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16371		F16371	0.00	1,703.72	0.00
27/12/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16370		F 16370	2,385.66	0.00	-2,385.66
27/12/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16370		F16370	0.00	2,385.66	0.00
27/12/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16309		F 16309	5,018.48	0.00	-5,018.48
27/12/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16309		F16309	0.00	5,018.48	0.00
27/12/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16314		F 16314	5,934.73	0.00	-5,934.73
27/12/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16314		F16314	0.00	5,934.73	0.00
27/12/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16313		F 16313	6,745.78	0.00	-6,745.78
				SUBTOTAL	48,215.15	41,469.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
27/12/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16313		F16313	0.00	6,745.78	0.00
27/12/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16312		F 16312	3,165.81	0.00	-3,165.81
27/12/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16312		F16312	0.00	3,165.81	0.00
27/12/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16311		F 16311	11,293.10	0.00	-11,293.10
27/12/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16311		F16311	0.00	11,293.10	0.00
27/12/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16310		F 16310	16,891.45	0.00	-16,891.45
27/12/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16310		F16310	0.00	16,891.45	0.00
28/12/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16315		F 16315	3,826.48	0.00	-3,826.48
28/12/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16315		F16315	0.00	3,826.48	0.00
28/12/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16317		F 16317	10,519.17	0.00	-10,519.17
28/12/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16317		F16317	0.00	10,519.17	0.00
28/12/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16316		F 16316	16,242.34	0.00	-16,242.34
28/12/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16316		F16316	0.00	16,242.34	0.00
28/12/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16320		F 16320	5,841.16	0.00	-5,841.16
28/12/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16320		F16320	0.00	5,841.16	0.00
28/12/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16319		F 16319	6,445.85	0.00	-6,445.85
28/12/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16319		F16319	0.00	6,445.85	0.00
28/12/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16318		F 16318	2,388.27	0.00	-2,388.27
28/12/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16318		F16318	0.00	2,388.27	0.00
28/12/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16377		F 16377	721.35	0.00	-721.35
28/12/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16377		F16377	0.00	721.35	0.00
				SUBTOTAL	77,334.98	84,080.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/12/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16376		F 16376	1,181.69	0.00	-1,181.69
28/12/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16376		F16376	0.00	1,181.69	0.00
28/12/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16375		F 16375	1,164.97	0.00	-1,164.97
28/12/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16375		F16375	0.00	1,164.97	0.00
28/12/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16374		F 16374	2,052.14	0.00	-2,052.14
28/12/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16374		F16374	0.00	2,052.14	0.00
28/12/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16430		F 16430	563.24	0.00	-563.24
28/12/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16430		F16430	0.00	563.24	0.00
28/12/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16432		F 16432	13,580.99	0.00	-13,580.99
28/12/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16432		F16432	0.00	13,580.99	0.00
28/12/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16433		F 16433	7,596.12	0.00	-7,596.12
28/12/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16433		F16433	0.00	7,596.12	0.00
28/12/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16434		F 16434	2,908.56	0.00	-2,908.56
28/12/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16434		F16434	0.00	2,908.56	0.00
28/12/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16233		F 16233	4,407.03	0.00	-4,407.03
28/12/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16233		F16233	0.00	4,407.03	0.00
28/12/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16232		F 16232	4,561.01	0.00	-4,561.01
28/12/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16232		F16232	0.00	4,561.01	0.00
28/12/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16231		F 16231	1,866.38	0.00	-1,866.38
28/12/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16231		F16231	0.00	1,866.38	0.00
28/12/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16230		F 16230	9,722.48	0.00	-9,722.48
				SUBTOTAL	49,604.61	39,882.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
28/12/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16230		F16230	0.00	9,722.48	0.00
28/12/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16228		F 16228	2,753.79	0.00	-2,753.79
28/12/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16228		F16228	0.00	2,753.79	0.00
28/12/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16229		F 16229	15,584.97	0.00	-15,584.97
28/12/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16229		F16229	0.00	15,584.97	0.00
29/12/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16234		F 16234	2,658.62	0.00	-2,658.62
29/12/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16234		F16234	0.00	2,658.62	0.00
29/12/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16239		F 16239	4,518.96	0.00	-4,518.96
29/12/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16239		F16239	0.00	4,518.96	0.00
29/12/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16238		F 16238	4,917.83	0.00	-4,917.83
29/12/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16238		F16238	0.00	4,917.83	0.00
29/12/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16237		F 16237	1,996.22	0.00	-1,996.22
29/12/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16237		F16237	0.00	1,996.22	0.00
29/12/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16236		F 16236	10,190.34	0.00	-10,190.34
29/12/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16236		F16236	0.00	10,190.34	0.00
29/12/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16235		F 16235	16,000.69	0.00	-16,000.69
29/12/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16235		F16235	0.00	16,000.69	0.00
29/12/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16437		F 16437	12,615.31	0.00	-12,615.31
29/12/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16437		F16437	0.00	12,615.31	0.00
29/12/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16435		F 16435	2,957.03	0.00	-2,957.03
29/12/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16435		F16435	0.00	2,957.03	0.00
				SUBTOTAL	74,193.76	83,916.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/12/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16438		F 16438	7,763.65	0.00	-7,763.65
29/12/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16438		F16438	0.00	7,763.65	0.00
29/12/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16381		F 16381	754.03	0.00	-754.03
29/12/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16381		F16381	0.00	754.03	0.00
29/12/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16380		F 16380	1,062.94	0.00	-1,062.94
29/12/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16380		F16380	0.00	1,062.94	0.00
29/12/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16379		F 16379	1,112.69	0.00	-1,112.69
29/12/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16379		F16379	0.00	1,112.69	0.00
29/12/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16378		F 16378	1,738.34	0.00	-1,738.34
29/12/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16378		F16378	0.00	1,738.34	0.00
29/12/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16321		F 16321	3,263.86	0.00	-3,263.86
29/12/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16321		F16321	0.00	3,263.86	0.00
29/12/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16325		F 16325	6,906.54	0.00	-6,906.54
29/12/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16325		F16325	0.00	6,906.54	0.00
29/12/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16324		F 16324	2,368.55	0.00	-2,368.55
29/12/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16324		F16324	0.00	2,368.55	0.00
29/12/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16323		F 16323	11,469.52	0.00	-11,469.52
29/12/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16323		F16323	0.00	11,469.52	0.00
29/12/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16322		F 16322	15,684.14	0.00	-15,684.14
29/12/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16322		F16322	0.00	15,684.14	0.00
29/12/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16326		F 16326	5,882.09	0.00	-5,882.09
				SUBTOTAL	58,006.35	52,124.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
29/12/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16326		F16326	0.00	5,882.09	0.00
30/12/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16327		F 16327	3,289.38	0.00	-3,289.38
30/12/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16327		F16327	0.00	3,289.38	0.00
30/12/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16329		F 16329	9,818.34	0.00	-9,818.34
30/12/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16329		F16329	0.00	9,818.34	0.00
30/12/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16328		F 16328	16,768.55	0.00	-16,768.55
30/12/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16328		F16328	0.00	16,768.55	0.00
30/12/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16332		F 16332	5,513.53	0.00	-5,513.53
30/12/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16332		F16332	0.00	5,513.53	0.00
30/12/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16331		F 16331	7,322.94	0.00	-7,322.94
30/12/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16331		F16331	0.00	7,322.94	0.00
30/12/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16330		F 16330	2,495.34	0.00	-2,495.34
30/12/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16330		F16330	0.00	2,495.34	0.00
30/12/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16385		F 16385	687.13	0.00	-687.13
30/12/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16385		F16385	0.00	687.13	0.00
30/12/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16384		F 16384	1,111.30	0.00	-1,111.30
30/12/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16384		F16384	0.00	1,111.30	0.00
30/12/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16383		F 16383	1,151.03	0.00	-1,151.03
30/12/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16383		F16383	0.00	1,151.03	0.00
30/12/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16382		F 16382	1,938.62	0.00	-1,938.62
30/12/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16382		F16382	0.00	1,938.62	0.00
				SUBTOTAL	50,096.16	55,978.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/12/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16439		F 16439	6,201.28	0.00	-6,201.28
30/12/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16439		F16439	0.00	6,201.28	0.00
30/12/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16440		F 16440	5,824.81	0.00	-5,824.81
30/12/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16440		F16440	0.00	5,824.81	0.00
30/12/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16441		F 16441	5,093.84	0.00	-5,093.84
30/12/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16441		F16441	0.00	5,093.84	0.00
30/12/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16446		F 16446	4,931.74	0.00	-4,931.74
30/12/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16446		F16446	0.00	4,931.74	0.00
30/12/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16442		F 16442	1,460.04	0.00	-1,460.04
30/12/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16442		F16442	0.00	1,460.04	0.00
30/12/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16241		F 16241	2,575.45	0.00	-2,575.45
30/12/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16241		F16241	0.00	2,575.45	0.00
30/12/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16243		F 16243	10,182.62	0.00	-10,182.62
30/12/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16243		F16243	0.00	10,182.62	0.00
30/12/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16242		F 16242	15,395.45	0.00	-15,395.45
30/12/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16242		F16242	0.00	15,395.45	0.00
30/12/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16246		F 16246	4,615.38	0.00	-4,615.38
30/12/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16246		F16246	0.00	4,615.38	0.00
30/12/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16245		F 16245	5,455.28	0.00	-5,455.28
30/12/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16245		F16245	0.00	5,455.28	0.00
30/12/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16244		F 16244	1,983.74	0.00	-1,983.74
				SUBTOTAL	63,719.63	61,735.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
30/12/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16244		F16244	0.00	1,983.74	0.00
30/12/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16466		F 16466	13,205.09	0.00	-13,205.09
30/12/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16466		F16466	0.00	13,205.09	0.00
31/12/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16247		F 16247	2,035.59	0.00	-2,035.59
31/12/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16247		F16247	0.00	2,035.59	0.00
31/12/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16250		F 16250	1,488.30	0.00	-1,488.30
31/12/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16250		F16250	0.00	1,488.30	0.00
31/12/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16249		F 16249	7,514.76	0.00	-7,514.76
31/12/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16249		F16249	0.00	7,514.76	0.00
31/12/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16248		F 16248	9,620.69	0.00	-9,620.69
31/12/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16248		F16248	0.00	9,620.69	0.00
31/12/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16251		F 16251	3,637.69	0.00	-3,637.69
31/12/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16251		F16251	0.00	3,637.69	0.00
31/12/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16252		F 16252	3,160.73	0.00	-3,160.73
31/12/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16252		F16252	0.00	3,160.73	0.00
31/12/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16443		F 16443	4,851.45	0.00	-4,851.45
31/12/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16443		F16443	0.00	4,851.45	0.00
31/12/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16445		F 16445	1,448.52	0.00	-1,448.52
31/12/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16445		F16445	0.00	1,448.52	0.00
31/12/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16444		F 16444	9,613.23	0.00	-9,613.23
31/12/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16444		F16444	0.00	9,613.23	0.00
				SUBTOTAL	56,576.05	58,559.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/12/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16463		F 16463	2,446.89	0.00	-2,446.89
31/12/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16463		F16463	0.00	2,446.89	0.00
31/12/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16464		F 16464	898.90	0.00	-898.90
31/12/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16464		F16464	0.00	898.90	0.00
31/12/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16465		F 16465	1,244.69	0.00	-1,244.69
31/12/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16465		F16465	0.00	1,244.69	0.00
31/12/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16462		F 16462	4,513.12	0.00	-4,513.12
31/12/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16462		F16462	0.00	4,513.12	0.00
31/12/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16389		F 16389	597.27	0.00	-597.27
31/12/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16389		F16389	0.00	597.27	0.00
31/12/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16388		F 16388	541.45	0.00	-541.45
31/12/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16388		F16388	0.00	541.45	0.00
31/12/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16387		F 16387	968.28	0.00	-968.28
31/12/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16387		F16387	0.00	968.28	0.00
31/12/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16386		F 16386	819.86	0.00	-819.86
31/12/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16386		F16386	0.00	819.86	0.00
31/12/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16333		F 16333	3,177.52	0.00	-3,177.52
31/12/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16333		F16333	0.00	3,177.52	0.00
31/12/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16338		F 16338	3,936.93	0.00	-3,936.93
31/12/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16338		F16338	0.00	3,936.93	0.00
31/12/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16337		F 16337	4,974.97	0.00	-4,974.97
				SUBTOTAL	24,119.88	19,144.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00027		**IVA Trasladado por Cobrar**				Saldo inicial:	
31/12/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16337		F16337	0.00	4,974.97	0.00
31/12/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16336		F 16336	2,425.40	0.00	-2,425.40
31/12/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16336		F16336	0.00	2,425.40	0.00
31/12/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16335		F 16335	6,680.69	0.00	-6,680.69
31/12/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16335		F16335	0.00	6,680.69	0.00
31/12/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16334		F 16334	10,148.28	0.00	-10,148.28
31/12/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16334		F16334	0.00	10,148.28	0.00
				SUBTOTAL	19,254.37	24,229.34	
				TOTAL	64,067,629.37	64,067,629.37	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00029		**ISR retenido por honorarios**				Saldo inicial:	5,152.83
19/01/2022	E22	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2021	0		9,657.00	0.00	-4,504.17
31/01/2022	E103	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2021	0		11,385.00	0.00	-15,889.17
31/01/2022	D176	Por Cancelación del Cheque 0			-11,385.00	0.00	-4,504.17
15/02/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-20 con la Factura CFDE Avaluos de bienes inmuebles de los 4 puentes a cargo del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua 2243; necesarios oara aseguramiento del patrimonio que dispone el Anexo 13 del Titulo de Concesi		RETENCION FAC CFDE	0.00	28,500.00	23,995.83
07/06/2022	D160	Recepción Orden Servicio 2022-204 con la Factura 144EF Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		RETENCION FAC 144EF	0.00	262.50	24,258.33
01/07/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-216 con la Factura b6b01 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 4 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		RETENCION FAC b6b01	0.00	350.00	24,608.33
13/07/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-232 con la Factura 995c2 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		RETENCION FAC 995c2	0.00	1,056.90	25,665.23
22/07/2022	D189	Cancelación de la póliza de Diario 2022-07-00115		RETENCION FAC 995c2	0.00	-1,056.90	24,608.33
22/07/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-240 con la Factura 995c2 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		RETENCION FAC 995c2	0.00	1,127.71	25,736.04
03/08/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-247 con la Factura 06c5f3 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		RETENCION FAC 06c5f3	0.00	175.00	25,911.04
16/08/2022	E87	Pago retenciones ISR sueldos, servicios, y retenciones de IVA Julio 2022	0		1,740.00	0.00	24,171.04
24/08/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-285 con la Factura 3CE55 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingresos del FPFCH		RETENCION FAC 3CE55	0.00	87.50	24,258.54
31/08/2022	D416	Ajustes para provisionar correctamente Impuestos, retenciones, Cuotas, IVA, gastos de nómina, sugeridos por el Despacho Erynwyr, como resultado de su auditoría para la emisión del Dictamen de Estados Financieros del ejercicio 2021			0.00	72,366.14	96,624.68
09/09/2022	D58	Recepción Orden Servicio 2022-306 con la Factura 20AC8 1er Curso de Capacitacion Basica de EXCEL para 7 Empleados del FPFCH que se presentara los dias Sabados 20 y 27 de Agosto, y el 3 de Septiembre del 2020.		RETENCION FAC 20AC8	0.00	630.00	97,254.68
21/09/2022	E80	Entero de IVA y Retenciones del mes de agosto 2022	0		262.50	0.00	96,992.18
				SUBTOTAL	11,659.50	103,498.85	

21170-00029 ISR retenido por honorarios

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/10/2022	D47	Recepción Orden Servicio 2022-324 con la Factura EF5BBE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		RETENCION FAC EF5BBE	0.00	145.00	97,137.18
08/10/2022	D80	Recepción Orden Servicio 2022-346 con la Factura 3d1cd Servicio de Soporte Tecnico para Cambios Realizados en de Pagina Web del FPFCH		RETENCION FAC 3d1cd	0.00	1,350.00	98,487.18
08/10/2022	D79	Recepción Orden Servicio 2022-345 con la Factura 494b3 Servicio de Hospedaje y Renovacion de Pagina Web del FPFCH correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 17/08/2023		RETENCION FAC 494b3	0.00	650.00	99,137.18
08/10/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-336 con la Factura 1c4b8 Servicio de Asesoria de Sistema ContpaQi y Contpaq Nominas.		RETENCION FAC 1c4b8	0.00	32.92	99,170.10
08/10/2022	D66	Recepción Orden Servicio 2022-331 con la Factura e76a79 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		RETENCION FAC e76a79	0.00	72.50	99,242.60
17/10/2022	E28	Entero de IVA y retenciones Septiembre 2022	0		630.00	0.00	98,612.60
18/10/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-366 con la Factura 69428 Servicio de Copia Certificada del Contrato de Apertura de Credito Subordinado del FPFCH y Copia Cerficiada del Segundo Convenio Modificatorio.		RETENCION FAC 69428	0.00	213.20	98,825.80
02/11/2022	D428	Registro contable para corregir los saldos de retenciones de contribuciones al mes de noviembre de 2022			96,362.18	0.00	2,463.62
03/11/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-374 con la Factura 4be23 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingreso del FPFCH.		RETENCION FAC 4be23	0.00	217.50	2,681.12
15/11/2022	D213	Comp 2022-287, Hernández Claudia Virginia, Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.		CG 287	0.00	144.70	2,825.82
25/11/2022	E117	Entero de retenciones e IVA del mes de octubre de 2022	0		2,463.62	0.00	362.20
28/11/2022	D263	Recepción Orden Servicio 2022-413 con la Factura B73EE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		RETENCION FAC B73EE	0.00	72.50	434.70
23/12/2022	E144	Entero de retenciones e IVA noviembre 2022	0		362.20	0.00	72.50
30/12/2022	D560	Provisión del entero de retenciones e IVA del mes de diciembre 2022 a pagar en Enero 2023			72.50	0.00	0.00
				SUBTOTAL	99,890.50	2,898.32	
				TOTAL	111,550.00	106,397.17	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00030		**Servicio Medico ICHISAL**				Saldo inicial:	1,569.49
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			1,569.49	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,569.49	0.00	
				TOTAL	1,569.49	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00031		**Fondo Propio Reforma 2014**				Saldo inicial:	6,409.31
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			6,409.31	0.00	0.00
				SUBTOTAL	6,409.31	0.00	
				TOTAL	6,409.31	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**				Saldo inicial:	-6,232.04
03/01/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-23 con la Factura 817B Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de enero 2022		RETENCION FAC 817B	0.00	921.69	-5,310.35
19/01/2022	E22	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2021	0		10,389.00	0.00	-15,699.35
24/01/2022	E26	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Diciembre 2021. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	1,236.00	-14,463.35
31/01/2022	D176	Por Cancelación del Cheque 0			-10,389.00	0.00	-4,074.35
31/01/2022	E103	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2021	0		10,389.00	0.00	-14,463.35
15/02/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-20 con la Factura CFDE Avaluos de bienes inmuebles de los 4 puentes a cargo del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua 2243; necesarios oara aseguramiento del patrimonio que dispone el Anexo 13 del Titulo de Concesi		RETENCION FAC CFDE	0.00	30,399.81	15,936.46
21/02/2022	E95	Pago de Servicio de Traslado de Valores del Mes de Enero 2022. Contrato DJ/020/2020	0		0.00	1,176.00	17,112.46
03/03/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-90 con la Factura 19089 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Febrero 2022		RETENCION FAC 19089	0.00	921.69	18,034.15
03/03/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-91 con la Factura 6f4ca Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Enero 2022.		RETENCION FAC 6f4ca	0.00	1,127.71	19,161.86
16/03/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-101 con la Factura 677ce Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Enero 2022.		RETENCION FAC 677ce	0.00	1,386.66	20,548.52
16/03/2022	D127	Recepción Orden Servicio 2022-109 con la Factura 298BB Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Febrero 2022.		RETENCION FAC 298BB	0.00	1,127.71	21,676.23
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		32,497.50	0.00	-10,821.27
04/04/2022	D35	Recepción Orden Servicio 2022-128 con la Factura 1b7d2 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2022		RETENCION FAC 1b7d2	0.00	921.69	-9,899.58
				SUBTOTAL	42,886.50	39,218.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
06/04/2022	D45	Recepción Orden Servicio 2022-118 con la Factura 8d312 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril		RETENCION FAC 8d312	0.00	366.93	-9,532.65
08/04/2022	D111	Recepción Orden Servicio 2022-140 con la Factura 5e100 Servicio Contables por Declaracion Anual de Impuestos del Ejercicio 2021		RETENCION FAC 5e100	0.00	466.66	-9,065.99
08/04/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-137 con la Factura dc563 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Marzo 2022.		RETENCION FAC dc563	0.00	1,386.66	-7,679.33
08/04/2022	D102	Recepción Orden Servicio 2022-136 con la Factura 85fd6 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Febrero 2022.		RETENCION FAC 85fd6	0.00	1,333.33	-6,346.00
19/04/2022	D109	Recepción Orden Servicio 2022-138 con la Factura 4cba9 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Marzo.		RETENCION FAC 4cba9	0.00	1,127.71	-5,218.29
25/04/2022	E135	Declaración provisional entero retenciones ISR sueldos e IVA marzo 2022	0		4,564.00	0.00	-9,782.29
03/05/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2109150 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		RETENCION FAC 210915	0.00	1,074.15	-8,708.14
04/05/2022	D34	Recepción Orden Servicio 2022-158 con la Factura 4ab20 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Mayo.		RETENCION FAC 4ab20	0.00	211.20	-8,496.94
24/05/2022	E93	Declaración provisional entero retenciones ISR sueldos e IVA abril 2022	0		5,236.00	0.00	-13,732.94
25/05/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-171 con la Factura 7F373 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Abril 2022		RETENCION FAC 7F373	0.00	1,127.71	-12,605.23
25/05/2022	D193	Recepción Orden Servicio 2022-174 con la Factura 48957 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Abril 2022.		RETENCION FAC 48957	0.00	1,333.33	-11,271.90
01/06/2022	D161	Recepción Orden Servicio 2022-205 con la Factura 41ad9 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Mayo 2022.		RETENCION FAC 41ad9	0.00	1,333.33	-9,938.57
				SUBTOTAL	9,800.00	9,761.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
07/06/2022	D160	Recepción Orden Servicio 2022-204 con la Factura 144EF Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		RETENCION FAC 144EF	0.00	280.09	-9,658.48
08/06/2022	E39	Pago de servicio de traslado de valores correspondiente al mes de febrero del 2022. Contrato DJ/020/2020.	0		0.00	1,074.00	-8,584.48
15/06/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-200 con la Factura 14CCF Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Mayo 2022		RETENCION FAC 14CCF	0.00	1,127.71	-7,456.77
20/06/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura d165a Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		RETENCION FAC d165a	0.00	520.19	-6,936.58
20/06/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura d80ee Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		RETENCION FAC d80ee	0.00	391.82	-6,544.76
24/06/2022	E99	Pago de Retenciones ISR, Servicios e IVA Mayo 2022	0		3,902.00	0.00	-10,446.76
01/07/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-216 con la Factura b6b01 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 4 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		RETENCION FAC b6b01	0.00	373.45	-10,073.31
01/07/2022	D1	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 5e4bf Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		RETENCION FAC 5e4bf	0.00	1,084.71	-8,988.60
04/07/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-217 con la Factura 2195e Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Junio.		RETENCION FAC 2195e	0.00	211.20	-8,777.40
13/07/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-232 con la Factura 995c2 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		RETENCION FAC 995c2	0.00	132.11	-8,645.29
22/07/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-240 con la Factura 995c2 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		RETENCION FAC 995c2	0.00	132.11	-8,513.18
22/07/2022	D189	Cancelación de la póliza de Diario 2022-07-00115		RETENCION FAC 995c2	0.00	-132.11	-8,645.29
22/07/2022	E94	Pago provisional SAT Retenciones ISR e IVA Junio 2022	0		2,413.00	0.00	-11,058.29
				SUBTOTAL	6,315.00	5,195.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
03/08/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-247 con la Factura 06c5f3 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		RETENCION FAC 06c5f3	0.00	186.73	-10,871.56
16/08/2022	E87	Pago retenciones ISR sueldos, servicios, y retenciones de IVA Julio 2022	0		1,909.00	0.00	-12,780.56
18/08/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 17d8b Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022		RETENCION FAC 17d8b	0.00	1,127.71	-11,652.85
22/08/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-274 con la Factura 167d0 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Julio		RETENCION FAC 167d0	0.00	211.23	-11,441.62
22/08/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-275 con la Factura 838fe Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Agost		RETENCION FAC 838fe	0.00	211.23	-11,230.39
24/08/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-285 con la Factura 3CE55 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingresos del FPFCH		RETENCION FAC 3CE55	0.00	93.36	-11,137.03
24/08/2022	D278	Recepción Orden Servicio 2022-287 con la Factura 5B458 Servicio por Muestreo y Diagnostivo de Agua Potable del Edificio Adminsitrativo y Puente Paso del Norte		RETENCION FAC 5B458	0.00	227.28	-10,909.75
31/08/2022	D416	Ajustes para provisionar correctamente Impuestos, retenciones, Cuotas, IVA, gastos de nómina, sugeridos por el Despacho Erynwyr, como resultado de su auditoría para la emisión del Dictamen de Estados Financieros del ejercicio 2021			0.00	164.81	-10,744.94
09/09/2022	D58	Recepción Orden Servicio 2022-306 con la Factura 20AC8 1er Curso de Capacitacion Basica de EXCEL para 7 Empleados del FPFCH que se presentara los dias Sabados 20 y 27 de Agosto, y el 3 de Septiembre del 2020.		RETENCION FAC 20AC8	0.00	672.00	-10,072.94
15/09/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIASS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		RETENCION FAC VARIAS	0.00	1,191.96	-8,880.98
15/09/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		RETENCION FAC Varias	0.00	1,131.57	-7,749.41
				SUBTOTAL	1,909.00	5,217.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**				Saldo inicial:	
15/09/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura c6f32 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022		RETENCION FAC c6f32	0.00	1,127.71	-6,621.70
21/09/2022	E80	Entero de IVA y Retenciones del mes de agosto 2022	0		2,931.02	0.00	-9,552.72
05/10/2022	D47	Recepción Orden Servicio 2022-324 con la Factura EF5BBE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		RETENCION FAC EF5BBE	0.00	154.72	-9,398.00
08/10/2022	D66	Recepción Orden Servicio 2022-331 con la Factura e76a79 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		RETENCION FAC e76a79	0.00	77.36	-9,320.64
08/10/2022	D69	Recepción Orden Servicio 2022-335 con la Factura f8685 Servicio de Capacitacion de Excel para 11 Empleados del FPFCH con fechas de entre el 10 de Septiembre al 1 de Octubre		RETENCION FAC f8685	0.00	1,056.01	-8,264.63
08/10/2022	D79	Recepción Orden Servicio 2022-345 con la Factura 494b3 Servicio de Hospedaje y Renovacion de Pagina Web del FPFCH correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 17/08/2023		RETENCION FAC 494b3	0.00	346.45	-7,918.18
08/10/2022	D80	Recepción Orden Servicio 2022-346 con la Factura 3d1cd Servicio de Soporte Tecnico para Cambios Realizados en de Pagina Web del FPFCH		RETENCION FAC 3d1cd	0.00	719.55	-7,198.63
15/10/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-218 con la Factura f52a3 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Septi		RETENCION FAC f52a3	0.00	211.23	-6,987.40
17/10/2022	E28	Entero de IVA y retenciones Septiembre 2022	0		4,335.00	0.00	-11,322.40
18/10/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-366 con la Factura 69428 Servicio de Copia Certificada del Contrato de Apertura de Credito Subordinado del FPFCH y Copia Cerficiada del Segundo Convenio Modificatorio.		RETENCION FAC 69428	0.00	227.41	-11,094.99
27/10/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias Fac Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.		RETENCION FAC Varias	0.00	1,170.84	-9,924.15
02/11/2022	D428	Registro contable para corregir los saldos de retenciones de contribuciones al mes de noviembre de 2022			0.00	15,221.05	5,296.90
03/11/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-374 con la Factura 4be23 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingreso del FPFCH.		RETENCION FAC 4be23	0.00	232.07	5,528.97
				SUBTOTAL	7,266.02	20,544.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
03/11/2022	D26	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias fact Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		RETENCION FAC Varias	0.00	1,129.04	6,658.01
03/11/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura d2035 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022		RETENCION FAC d2035	0.00	1,127.71	7,785.72
10/11/2022	D131	Recepción Orden Servicio 2022-388 con la Factura a1d3c2 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Octu		RETENCION FAC a1d3c2	0.00	211.23	7,996.95
15/11/2022	D213	Comp 2022-287, Hernández Claudia Virginia, Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.		CG 287	0.00	154.35	8,151.30
25/11/2022	E117	Entero de retenciones e IVA del mes de octubre de 2022	0		3,963.57	0.00	4,187.73
28/11/2022	D263	Recepción Orden Servicio 2022-413 con la Factura B73EE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		RETENCION FAC B73EE	0.00	77.36	4,265.09
28/11/2022	D252	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FAC Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Octubre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		RETENCION FAC VARIAS	0.00	1,131.57	5,396.66
28/11/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 7e5f8 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022		RETENCION FAC 7e5f8	0.00	1,127.71	6,524.37
01/12/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-422 con la Factura 0AC26 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Novie		RETENCION FAC 0AC26	0.00	299.78	6,824.15
13/12/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura aa1c3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022		RETENCION FAC aa1c3	0.00	1,127.71	7,951.86
23/12/2022	E144	Entero de retenciones e IVA noviembre 2022	0		2,854.40	0.00	5,097.46
				SUBTOTAL	6,817.97	6,386.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00032		**IVA Retenido General**					Saldo inicial:
26/12/2022	D303	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FACTURAS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		RETENCION FAC VARIAS	0.00	1,136.52	6,233.98
26/12/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 09512 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022		RETENCION FAC 09512	0.00	1,127.71	7,361.69
27/12/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-479 con la Factura 2d03c Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Dicie		RETENCION FAC 2d03c	0.00	211.23	7,572.92
30/12/2022	D499	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00161		RETENCION FAC 41ad9	0.00	-1,333.33	6,239.59
30/12/2022	D560	Provisión del entero de retenciones e IVA del mes de diciembre 2022 a pagar en Enero 2023			2,555.20	0.00	3,684.39
				SUBTOTAL	2,555.20	1,142.13	
				TOTAL	77,549.69	87,466.12	3,684.39

21170-00033 ISR asimilados a salarios Saldo inicial: 23,950.95

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D178	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01 - Nómina asimilados		NOM D1	0.00	3,451.24	27,402.19
19/01/2022	E22	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2021	0		23,951.00	0.00	3,451.19
31/01/2022	E103	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2021	0		23,951.00	0.00	-20,499.81
31/01/2022	D176	Por Cancelación del Cheque 0			-23,951.00	0.00	3,451.19
28/02/2022	E131	Declaración Provisional de Impuestos Fedrales del Mes de Enero 2022	0		3,451.00	0.00	0.19
31/08/2022	D416	Ajustes para provisionar correctamente Impuestos, retenciones, Cuotas, IVA, gastos de nómina, sugeridos por el Despacho Erynwyr, como resultado de su auditoría para la emisión del Dictamen de Estados Financieros del ejercicio 2021			0.00	11,219.00	11,219.19
30/11/2022	D484	Ajuste para corregir saldos de cuentas derivados del ejercicio anterior			11,219.19	0.00	0.00
				SUBTOTAL	38,621.19	14,670.24	
				TOTAL	38,621.19	14,670.24	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00034		**Ajuste Neto**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		NOM D1	0.00	0.26	0.26
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		NOM D1	0.00	0.19	0.45
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		NOM D2	0.00	0.21	0.66
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	0.93	1.59
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		NOM D1	0.00	0.31	1.90
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		NOM D1	0.00	-0.26	1.64
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		NOM D3	0.00	-0.41	1.23
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		NOM D3	0.00	1.42	2.65
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	0.32	2.97
28/02/2022	D386	Corrección Póliza de diario 205 del 28 de enero, debido a que se capturaron incapacidades posteriores al cierre y dispersion de la nómina y se pagó en exceso a los colaboradores, dicha cantidad se descontó en la segunda quincena del mes de febrero de 2022			0.00	0.25	3.22
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		NOM D4	0.00	0.45	3.67
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		NOM D4	0.00	-0.32	3.35
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	-0.48	2.87
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		NOM D4	0.00	-0.27	2.60
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	0.27	2.87
14/03/2022	D270	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva		NOM D5	0.00	-0.94	1.93
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		NOM D5	0.00	0.06	1.99
				SUBTOTAL	0.00	1.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00034		**Ajuste Neto**					Saldo inicial:
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		NOM D6	0.00	0.93	2.92
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		NOM D6	0.00	-0.33	2.59
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		NOM D7	0.00	1.08	3.67
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		NOM D7	0.00	-0.13	3.54
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		NOM D8	0.00	0.16	3.70
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		NOM D8	0.00	0.09	3.79
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		NOM D9	0.00	-1.45	2.34
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		NOM D9	0.00	-0.40	1.94
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		NOM D10	0.00	1.18	3.12
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva		NOM D10	0.00	0.18	3.30
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		NOM D11	0.00	-0.08	3.22
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva		NOM D12	0.00	-0.14	3.08
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		NOM D12	0.00	-0.17	2.91
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva		NOM D11	0.00	0.16	3.07
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		NOM D13	0.00	-0.31	2.76
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		NOM D13	0.00	0.32	3.08
				SUBTOTAL	0.00	1.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00034		**Ajuste Neto**				Saldo inicial:	
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		NOM D14	0.00	-0.33	2.75
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva		NOM D14	0.00	-0.25	2.50
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		NOM D15	0.00	0.97	3.47
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva		NOM D15	0.00	0.40	3.87
30/08/2022	D407	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva		NOM D16	0.00	-0.68	3.19
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		NOM D17	0.00	-1.27	1.92
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva		NOM D17	0.00	0.15	2.07
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		NOM D18	0.00	0.54	2.61
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		NOM D18	0.00	0.04	2.65
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva		NOM D19	0.00	0.44	3.09
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		NOM D19	0.00	-0.23	2.86
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		NOM D20	0.00	0.80	3.66
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva		NOM D20	0.00	0.26	3.92
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		NOM D21	0.00	-0.74	3.18
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		NOM D21	0.00	-0.84	2.34
14/11/2022	D287	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Aguinaldo 2022 - Nómina General		NOM D21	0.00	-0.87	1.47
				SUBTOTAL	0.00	-1.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00034		**Ajuste Neto**					Saldo inicial:
15/11/2022	D285	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Aguinaldo 2022 - Nómina Directiva		NOM D21	0.00	-0.59	0.88
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		NOM D22	0.00	0.66	1.54
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva		NOM D22	0.00	1.23	2.77
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		NOM D25	0.00	-0.49	2.28
13/12/2022	D193	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 Directiva		NOM D25	0.00	-0.04	2.24
13/12/2022	D199	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General		NOM D26	0.00	-0.04	2.20
13/12/2022	D197	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 Directiva		NOM D26	0.00	-0.31	1.89
13/12/2022	D221	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 27 Reintegro Aguinaldo 2022 Directiva		NOM D27	0.00	-0.23	1.66
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		NOM D23	0.00	0.13	1.79
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		NOM D23	0.00	0.26	2.05
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		NOM D26	0.00	-0.08	1.97
29/12/2022	D501	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva		NOM D27	0.00	-0.08	1.89
29/12/2022	D503	Poliza Nómina 28, Año: 2022, Quincena 12 Aguinaldo 2022 Personal que ingresó en diciembre		NOM D28	0.00	0.43	2.32
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		NOM D24	0.00	0.66	2.98
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva		NOM D24	0.00	0.30	3.28
				SUBTOTAL	0.00	1.81	
				TOTAL	0.00	3.28	3.28

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00036		**ISR Retenido Por Sueldos**				Saldo inicial:	844,518.18
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		NOM D1	0.00	83,085.72	927,603.90
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		NOM D1	0.00	94,318.00	1,021,921.90
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		NOM D1	0.00	114,889.99	1,136,811.89
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		NOM D2	0.00	83,185.08	1,219,996.97
19/01/2022	E22	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2021	0		965,292.00	0.00	254,704.97
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		NOM D1	0.00	127,058.57	381,763.54
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	95,765.43	477,528.97
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		NOM D1	0.00	-83,085.72	394,443.25
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		NOM D1	0.00	-94,318.00	300,125.25
31/01/2022	D226	Reclasificacion de Cuentas de ISR del mes de Enero 2022			0.00	16,100.18	316,225.43
31/01/2022	D176	Por Cancelación del Cheque 0			-965,292.00	0.00	1,281,517.43
31/01/2022	E103	Declaracion Provisional de Impuestos Federales del Mes de Diciembre 2021	0		965,292.00	0.00	316,225.43
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	211,049.90	527,275.33
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		NOM D4	0.00	-211,049.90	316,225.43
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	153,746.15	469,971.58
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		NOM D4	0.00	-110,484.98	359,486.60
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		NOM D4	0.00	132,546.53	492,033.13
28/02/2022	D386	Corrección Póliza de diario 205 del 28 de enero, debido a que se capturaron incapacidades posteriores al cierre y dispersion de la nómina y se pagó en exceso a los colaboradores, dicha cantidad se descontó en la segunda quincena del mes de febrero de 2022			0.00	1,834.33	493,867.46
				SUBTOTAL	965,292.00	614,641.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00036		**ISR Retenido Por Sueldos**					Saldo inicial:
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	110,484.98	604,352.44
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		NOM D3	0.00	88,171.16	692,523.60
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		NOM D3	0.00	-63.85	692,459.75
28/02/2022	E131	Declaración Provisional de Impuestos Fedrales del Mes de Enero 2022	0		436,999.00	0.00	255,460.75
14/03/2022	D270	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva		NOM D5	0.00	111,358.96	366,819.71
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		NOM D5	0.00	84,444.24	451,263.95
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		NOM D6	0.00	126,828.83	578,092.78
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		NOM D6	0.00	96,447.23	674,540.01
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General			3,596.70	0.00	670,943.31
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		374,399.99	0.00	296,543.32
08/04/2022	E50	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Abril 2018	0		3,523.00	0.00	293,020.32
08/04/2022	E51	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Diciembre 2019	0		75,540.00	0.00	217,480.32
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		NOM D7	0.00	185,428.87	402,909.19
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		NOM D7	0.00	89,519.50	492,428.69
25/04/2022	E135	Declaración provisional entero retenciones ISR sueldos e IVA marzo 2022	0		415,482.00	0.00	76,946.69
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		NOM D8	0.00	119,256.52	196,203.21
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		NOM D8	0.00	100,963.05	297,166.26
				SUBTOTAL	1,309,540.69	1,112,839.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00036		**ISR Retenido Por Sueldos**					Saldo inicial:
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		NOM D9	0.00	134,404.74	431,571.00
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		NOM D9	0.00	89,793.61	521,364.61
24/05/2022	E93	Declaración provisional entero retenciones ISR sueldos e IVA abril 2022	0		495,169.00	0.00	26,195.61
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva		NOM D10	0.00	128,232.38	154,427.99
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		NOM D10	0.00	110,902.05	265,330.04
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		NOM D11	0.00	94,416.92	359,746.96
24/06/2022	E99	Pago de Retenciones ISR, Servicios e IVA Mayo 2022	0		463,333.00	0.00	-103,586.04
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva		NOM D12	0.00	131,535.38	27,949.34
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		NOM D12	0.00	105,321.89	133,271.23
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva		NOM D11	0.00	129,661.55	262,932.78
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		NOM D13	0.00	201,834.53	464,767.31
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		NOM D13	0.00	88,889.86	553,657.17
22/07/2022	E94	Pago provisional SAT Retenciones ISR e IVA Junio 2022	0		460,936.00	0.00	92,721.17
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva		NOM D14	0.00	132,157.43	224,878.60
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		NOM D14	0.00	98,301.39	323,179.99
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva		NOM D15	0.00	133,712.54	456,892.53
				SUBTOTAL	1,419,438.00	1,579,164.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00036		**ISR Retenido Por Sueldos**				Saldo inicial:	
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		NOM D15	0.00	101,204.38	558,096.91
16/08/2022	E87	Pago retenciones ISR sueldos, servicios, y retenciones de IVA Julio 2022	0		521,183.00	0.00	36,913.91
30/08/2022	D407	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva		NOM D16	0.00	133,712.54	170,626.45
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		NOM D16	0.00	104,161.73	274,788.18
31/08/2022	D416	Ajustes para provisionar correctamente Impuestos, retenciones, Cuotas, IVA, gastos de nómina, sugeridos por el Despacho Erynwyr, como resultado de su auditoría para la emisión del Dictamen de Estados Financieros del ejercicio 2021			103,752.73	0.00	171,035.45
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva		NOM D17	0.00	133,712.54	304,747.99
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		NOM D17	0.00	90,291.89	395,039.88
21/09/2022	E80	Entero de IVA y Retenciones del mes de agosto 2022	0		472,791.00	0.00	-77,751.12
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		NOM D18	0.00	143,021.65	65,270.53
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		NOM D18	0.00	95,686.15	160,956.68
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		NOM D19	0.00	99,517.27	260,473.95
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva		NOM D19	0.00	131,315.79	391,789.74
17/10/2022	E28	Entero de IVA y retenciones Septiembre 2022	0		462,712.00	0.00	-70,922.26
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva		NOM D20	0.00	133,461.87	62,539.61
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		NOM D20	0.00	117,184.84	179,724.45
14/11/2022	D287	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Aguinaldo 2022 - Nómina General		NOM D21	0.00	263,007.47	442,731.92
				SUBTOTAL	1,560,438.73	1,546,278.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00036		**ISR Retenido Por Sueldos**				Saldo inicial:	
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		NOM D21	0.00	132,057.54	574,789.46
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		NOM D21	0.00	86,136.47	660,925.93
15/11/2022	D285	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Aguinaldo 2022 - Nómina Directiva		NOM D21	0.00	412,860.08	1,073,786.01
25/11/2022	E117	Entero de retenciones e IVA del mes de octubre de 2022	0		481,479.77	0.00	592,306.24
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva		NOM D22	0.00	134,922.69	727,228.93
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		NOM D22	0.00	107,105.16	834,334.09
30/11/2022	D484	Ajuste para corregir saldos de cuentas derivados del ejercicio anterior			0.00	301,755.32	1,136,089.41
13/12/2022	D193	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 Directiva		NOM D25	0.00	31,388.57	1,167,477.98
13/12/2022	D197	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 Directiva		NOM D26	0.00	31,993.18	1,199,471.16
13/12/2022	D199	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General		NOM D26	0.00	24,793.97	1,224,265.13
13/12/2022	D221	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 27 Reintegro Aguinaldo 2022 Directiva		NOM D27	0.00	38,581.17	1,262,846.30
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		NOM D25	0.00	28,145.71	1,290,992.01
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		NOM D23	0.00	150,300.90	1,441,292.91
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		NOM D23	0.00	126,716.35	1,568,009.26
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		NOM D26	0.00	30,437.74	1,598,447.00
23/12/2022	E144	Entero de retenciones e IVA noviembre 2022	0		1,136,089.41	0.00	462,357.59
				SUBTOTAL	1,617,569.18	1,637,194.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00036		**ISR Retenido Por Sueldos**					Saldo inicial:
29/12/2022	D503	Poliza Nómina 28, Año: 2022, Quincena 12 Aguinaldo 2022 Personal que ingresó en diciembre		NOM D28	0.00	82.94	462,440.53
29/12/2022	D501	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva		NOM D27	0.00	15,107.24	477,547.77
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva		NOM D24	0.00	155,207.55	632,755.32
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		NOM D24	0.00	118,481.20	751,236.52
30/12/2022	D560	Provisión del entero de retenciones e IVA del mes de diciembre 2022 a pagar en Enero 2023			751,236.52	0.00	0.00
				SUBTOTAL	751,236.52	288,878.93	
				TOTAL	7,623,515.12	6,778,996.94	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00037		**IMSS Trabajador (Retencion)**				Saldo inicial:	1,082,735.39
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		NOM D1	0.00	19,600.70	1,102,336.09
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		NOM D1	0.00	21,478.50	1,123,814.59
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		NOM D1	0.00	14,277.56	1,138,092.15
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		NOM D2	0.00	19,638.93	1,157,731.08
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	21,139.64	1,178,870.72
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		NOM D1	0.00	14,949.97	1,193,820.69
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		NOM D1	0.00	-21,478.50	1,172,342.19
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		NOM D1	0.00	-19,600.70	1,152,741.49
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		NOM D3	0.00	14,325.30	1,167,066.79
17/02/2022	D309	Pago de Cuota Social (SUA) correspondiente al Mes de Enero de 2022.			70,006.10	0.00	1,097,060.69
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	12,496.82	1,109,557.51
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		NOM D3	0.00	20,055.27	1,129,612.78
28/02/2022	D386	Corrección Póliza de diario 205 del 28 de enero, debido a que se capturaron incapacidades posteriores al cierre y dispersion de la nómina y se pagó en exceso a los colaboradores, dicha cantidad se descontó en la segunda quincena del mes de febrero de 2022			0.00	795.05	1,130,407.83
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		NOM D4	0.00	12,496.82	1,142,904.65
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		NOM D4	0.00	-12,496.82	1,130,407.83
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	18,172.61	1,148,580.44
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		NOM D4	0.00	-18,135.54	1,130,444.90
				SUBTOTAL	70,006.10	117,715.61	

21170-00037 IMSS Trabajador (Retencion)

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	18,135.54	1,148,580.44
14/03/2022	D270	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva		NOM D5	0.00	14,927.99	1,163,508.43
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		NOM D5	0.00	20,915.51	1,184,423.94
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		65,050.00	0.00	1,119,373.94
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		NOM D6	0.00	17,250.37	1,136,624.31
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		NOM D6	0.00	22,086.55	1,158,710.86
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		NOM D7	0.00	20,578.31	1,179,289.17
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		NOM D7	0.00	15,896.79	1,195,185.96
18/04/2022	D195	Pago Cuota Social IMSS Marzo 2022			75,180.42	0.00	1,120,005.54
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		NOM D8	0.00	20,860.63	1,140,866.17
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		NOM D8	0.00	15,304.98	1,156,171.15
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		NOM D9	0.00	20,660.60	1,176,831.75
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		NOM D9	0.00	15,867.35	1,192,699.10
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		72,640.71	0.00	1,120,058.39
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		NOM D10	0.00	22,698.92	1,142,757.31
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva		NOM D10	0.00	17,497.98	1,160,255.29
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		NOM D11	0.00	21,685.84	1,181,941.13
				SUBTOTAL	212,871.13	264,367.36	

21170-00037 IMSS Trabajador (Retencion)

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/06/2022	E98	Pago de Cuota Social (IMSS) Mayo de 2022	0		76,724.85	0.00	1,105,216.28
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		NOM D12	0.00	21,022.35	1,126,238.63
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva		NOM D12	0.00	17,090.11	1,143,328.74
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva		NOM D11	0.00	16,690.31	1,160,019.05
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		NOM D13	0.00	20,735.12	1,180,754.17
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		NOM D13	0.00	17,733.13	1,198,487.30
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		76,488.61	0.00	1,121,998.69
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		NOM D14	0.00	22,646.07	1,144,644.76
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva		NOM D14	0.00	18,855.41	1,163,500.17
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		NOM D15	0.00	21,481.52	1,184,981.69
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva		NOM D15	0.00	17,869.44	1,202,851.13
16/08/2022	E81	Pago Cuotas Obrero Patronales IMSS Julio 2022	0		79,969.73	0.00	1,122,881.40
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		NOM D16	0.00	22,588.41	1,145,469.81
30/08/2022	D407	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva		NOM D16	0.00	19,060.78	1,164,530.59
31/08/2022	D396	Corrección de saldos por importes no acreditados mensualmente conforme el registro de las cuotas obrero-patronales, se afecto el gasto al 100%			1,151,260.00	0.00	13,270.59
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		NOM D17	0.00	20,701.30	33,971.89
				SUBTOTAL	1,384,443.19	236,473.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00037		**IMSS Trabajador (Retencion)**					Saldo inicial:
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva		NOM D17	0.00	17,624.85	51,596.74
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		81,000.15	0.00	-29,403.41
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		NOM D18	0.00	20,939.58	-8,463.83
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		NOM D18	0.00	17,278.33	8,814.50
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva		NOM D19	0.00	17,409.46	26,223.96
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		NOM D19	0.00	20,259.49	46,483.45
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		NOM D20	0.00	21,339.54	67,822.99
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva		NOM D20	0.00	18,794.93	86,617.92
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		NOM D21	0.00	19,820.55	106,438.47
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		NOM D21	0.00	17,510.12	123,948.59
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		77,803.42	0.00	46,145.17
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		NOM D22	0.00	20,015.57	66,160.74
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva		NOM D22	0.00	17,639.93	83,800.67
30/11/2022	D484	Ajuste para corregir saldos de cuentas derivados del ejercicio anterior			8,814.50	0.00	74,986.17
13/12/2022	D193	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 Directiva		NOM D25	0.00	1,351.48	76,337.65
13/12/2022	D197	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 Directiva		NOM D26	0.00	1,956.18	78,293.83
				SUBTOTAL	167,618.07	211,940.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00037		**IMSS Trabajador (Retencion)**					Saldo inicial:
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		NOM D25	0.00	5,943.46	84,237.29
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		NOM D23	0.00	18,527.56	102,764.85
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		NOM D23	0.00	22,948.26	125,713.11
16/12/2022	E101	Pago Cuotas Obrero-Patronales IMSS Noviembre 2022	0		74,986.17	0.00	50,726.94
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		NOM D26	0.00	4,784.32	55,511.26
29/12/2022	D501	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva		NOM D27	0.00	2,606.84	58,118.10
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		NOM D24	0.00	24,453.88	82,571.98
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva		NOM D24	0.00	19,625.64	102,197.62
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			102,197.62	0.00	0.00
				SUBTOTAL	177,183.79	98,889.96	
				TOTAL	2,012,122.28	929,386.89	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**				Saldo inicial:	5,547.35
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		NOM D1	0.00	5,299.78	10,847.13
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		NOM D1	0.00	6,053.21	16,900.34
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		ZAR	2,160.95	0.00	14,739.39
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		PDN	2,218.70	0.00	12,520.69
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		GPE	373.09	0.00	12,147.60
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		CL	250.02	0.00	11,897.58
14/01/2022	D40	Pago de Faltantes de Caja de la primer quincena de Diciembre y de la Segunda Quincena del mes de Noviembre 2021 del Centro de Liquidación y SEO de Octubre.		SEO Oct	544.59	0.00	11,352.99
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		PDN	4,102.34	0.00	7,250.65
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		ZAR	1,626.09	0.00	5,624.56
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		GPE	502.34	0.00	5,122.22
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		CL	32.00	0.00	5,090.22
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		SEO Oct	500.00	0.00	4,590.22
14/01/2022	D39	Pago de faltantes de caja de la segunda quincena de diciembre de 2021 y primer quincena de diciembre del Centro de Liquidación, Faltantes Centro de Liquidación SEO octubre y faltantes segunda quincena mixta Línea express y Guadalupe Tornillo.		LE Y GPE	37.00	0.00	4,553.22
				SUBTOTAL	12,347.12	11,352.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00038		**Faltante De Caja**					Saldo inicial:
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		NOM D2	0.00	6,799.78	11,353.00
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		NOM D2	0.00	6,053.21	17,406.21
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		NOM D1	0.00	-5,299.78	12,106.43
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		NOM D1	0.00	-6,053.21	6,053.22
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		NOM D3	0.00	171.79	6,225.01
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		NOM D3	0.00	3,731.95	9,956.96
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	5,530.26	15,487.22
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		NOM D4	0.00	-5,530.26	9,956.96
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		NOM D4	0.00	5,530.26	15,487.22
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		NOM D5	0.00	3,895.31	19,382.53
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		NOM D6	0.00	4,845.95	24,228.48
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		NOM D7	0.00	2,924.65	27,153.13
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		NOM D8	0.00	4,249.12	31,402.25
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		NOM D9	0.00	2,685.67	34,087.92
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		NOM D10	0.00	3,161.15	37,249.07
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		NOM D11	0.00	4,092.04	41,341.11
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		NOM D12	0.00	4,516.38	45,857.49
				SUBTOTAL	0.00	41,304.27	

21170-00038 **Faltante De Caja**

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		NOM D13	0.00	4,028.34	49,885.83
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		NOM D14	0.00	2,897.87	52,783.70
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		NOM D15	0.00	3,735.43	56,519.13
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		NOM D16	0.00	4,515.55	61,034.68
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		NOM D17	0.00	4,468.44	65,503.12
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		NOM D18	0.00	3,363.28	68,866.40
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		NOM D19	0.00	3,261.04	72,127.44
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva		NOM D19	0.00	77.33	72,204.77
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		NOM D20	0.00	2,252.85	74,457.62
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		NOM D21	0.00	5,977.89	80,435.51
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		NOM D22	0.00	3,337.92	83,773.43
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		NOM D23	0.00	4,831.66	88,605.09
30/12/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16466		F 16466	95,736.87	0.00	-7,131.78
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		NOM D24	0.00	7,131.78	0.00
				SUBTOTAL	95,736.87	49,879.38	
				TOTAL	108,083.99	102,536.64	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00039		**ISR Antes De Subsidio Al Empleo**				Saldo inicial:	0.00
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		NOM D3	0.00	107,169.09	107,169.09
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		107,169.09	0.00	0.00
				SUBTOTAL	107,169.09	107,169.09	
				TOTAL	107,169.09	107,169.09	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00040		**ISR Finiquito**				Saldo inicial:	2,842.13
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		NOM D1	0.00	16,100.18	18,942.31
31/01/2022	D226	Reclasificacion de Cuentas de ISR del mes de Enero 2022			16,100.18	0.00	2,842.13
				SUBTOTAL	16,100.18	16,100.18	
				TOTAL	16,100.18	16,100.18	2,842.13

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00052		**Retención ISR Servicios**				Saldo inicial:	0.00
10/02/2022	D107	Recepción Orden Servicio 2022-48 con la Factura 47A1 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte		RETENCION FAC 47A1	0.00	53.13	53.13
10/02/2022	D106	Recepción Orden Servicio 2022-47 con la Factura B1867 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022		RETENCION FAC B1867	0.00	87.50	140.63
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	70.13	210.76
03/03/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-91 con la Factura 6f4ca Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Enero 2022.		RETENCION FAC 6f4ca	0.00	132.11	342.87
16/03/2022	D127	Recepción Orden Servicio 2022-109 con la Factura 298BB Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Febrero 2022.		RETENCION FAC 298BB	0.00	132.11	474.98
16/03/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-101 con la Factura 677ce Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Enero 2022.		RETENCION FAC 677ce	0.00	325.00	799.98
23/03/2022	E147	Declaración Provisional de Retenciones de impuestos Febrero 2022	0		28,711.00	0.00	-27,911.02
24/03/2022	D226	Recepción Pedido 2022-83 con la Factura A78F7 Adquisicion de 81 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Febrero y Marzo del 2022		RETENCIÓN FAC A78F7	0.00	9.68	-27,901.34
06/04/2022	D45	Recepción Orden Servicio 2022-118 con la Factura 8d312 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril		RETENCION FAC 8d312	0.00	86.00	-27,815.34
08/04/2022	D111	Recepción Orden Servicio 2022-140 con la Factura 5e100 Servicio Contables por Declaracion Anual de Impuestos del Ejercicio 2021		RETENCION FAC 5e100	0.00	109.38	-27,705.96
08/04/2022	D102	Recepción Orden Servicio 2022-136 con la Factura 85fd6 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Febrero 2022.		RETENCION FAC 85fd6	0.00	312.50	-27,393.46
				SUBTOTAL	28,711.00	1,317.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00052		**Retención ISR Servicios**					Saldo inicial:
08/04/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-137 con la Factura dc563 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Marzo 2022.		RETENCION FAC dc563	0.00	325.00	-27,068.46
19/04/2022	D109	Recepción Orden Servicio 2022-138 con la Factura 4cba9 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Marzo.		RETENCION FAC 4cba9	0.00	132.11	-26,936.35
04/05/2022	D34	Recepción Orden Servicio 2022-158 con la Factura 4ab20 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Mayo.		RETENCION FAC 4ab20	0.00	49.50	-26,886.85
06/05/2022	D85	Recepción Orden Servicio 2022-161 con la Factura 801d8 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH		RETENCION FAC 801d8	0.00	131.25	-26,755.60
06/05/2022	D86	Recepción Orden Servicio 2022-162 con la Factura 95d05 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH		RETENCION FAC 95d05	0.00	61.25	-26,694.35
23/05/2022	D300	Comp 2022-150, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.		CG 150	0.00	14.46	-26,679.89
24/05/2022	E92	Declaración provisional entero retenciones Otros servicios abril 2022	0		889.00	0.00	-27,568.89
25/05/2022	D193	Recepción Orden Servicio 2022-174 con la Factura 48957 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Abril 2022.		RETENCION FAC 48957	0.00	312.50	-27,256.39
25/05/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-171 con la Factura 7F373 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Abril 2022		RETENCION FAC 7F373	0.00	132.11	-27,124.28
01/06/2022	D161	Recepción Orden Servicio 2022-205 con la Factura 41ad9 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Mayo 2022.		RETENCION FAC 41ad9	0.00	312.50	-26,811.78
04/06/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-182 con la Factura c9fb2 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Marzo 2022.		RETENCION FAC c9fb2	0.00	61.25	-26,750.53
				SUBTOTAL	889.00	1,531.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00052		**Retención ISR Servicios**					Saldo inicial:
04/06/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-183 con la Factura 9a91d Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Marzo 2022.		RETENCION FAC 9a91d	0.00	131.25	-26,619.28
15/06/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-200 con la Factura 14CCF Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Mayo 2022		RETENCION FAC 14CCF	0.00	132.11	-26,487.17
16/06/2022	D145	Recepción Pedido 2022-162 con la Factura e398e Pago por Adquisicion de 274 Folletos a Color t/Carta para la Jefatura de Liena Expres		RETENCIÓN FAC e398e	0.00	30.83	-26,456.34
20/06/2022	D156	Recepción Pedido 2022-168 con la Factura 1877A Adqusiicion de Licencias para Programa OPUS para Realziacion de Proyectos a Futuro, operado por la Jefatura de Sistemas y Proyectos de Inversion		RETENCIÓN FAC 1877A	0.00	244.38	-26,211.96
24/06/2022	E99	Pago de Retenciones ISR, Servicios e IVA Mayo 2022	0		738.00	0.00	-26,949.96
01/07/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-220 con la Factura D1082 Suminsitro e Instalacion de Plantas Florales para la 2da y 4ta Planta del FPFCH.		RETENCION FAC D1082	0.00	65.00	-26,884.96
04/07/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-217 con la Factura 2195e Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Junio.		RETENCION FAC 2195e	0.00	49.50	-26,835.46
06/07/2022	D32	Recepción Orden Servicio 2022-186 con la Factura 2c778 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Abril 2022.		RETENCION FAC 2c778	0.00	131.25	-26,704.21
06/07/2022	D33	Recepción Orden Servicio 2022-184 con la Factura ec658 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Abril 2022.		RETENCION FAC ec658	0.00	61.25	-26,642.96
22/07/2022	E94	Pago provisional SAT Retenciones ISR e IVA Junio 2022	0		355.00	0.00	-26,997.96
16/08/2022	E87	Pago retenciones ISR sueldos, servicios, y retenciones de IVA Julio 2022	0		601.00	0.00	-27,598.96
18/08/2022	D201	Recepción Pedido 2022-225 con la Factura BC074 Adquisicion de 5 Piezas de Acrilico de 19¨x12¨ con botones de Aluminio para Anuncios y/o Publicaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		RETENCIÓN FAC BC074	0.00	38.44	-27,560.52
18/08/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 17d8b Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022		RETENCION FAC 17d8b	0.00	132.11	-27,428.41
				SUBTOTAL	1,694.00	1,016.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00052		**Retención ISR Servicios**					Saldo inicial:
22/08/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-275 con la Factura 838fe Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Agost		RETENCION FAC 838fe	0.00	49.50	-27,378.91
22/08/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-274 con la Factura 167d0 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Julio		RETENCION FAC 167d0	0.00	49.50	-27,329.41
15/09/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura c6f32 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022		RETENCION FAC c6f32	0.00	132.11	-27,197.30
21/09/2022	E80	Entero de IVA y Retenciones del mes de agosto 2022	0		220.05	0.00	-27,417.35
05/10/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-321 con la Factura 9D132 Servicio Unico Anual de Recarga de 10 Extintores Ubidados en las 5 Plantas del Edificio Administrativo Zaragoza		RETENCION FAC 9D132	0.00	55.25	-27,362.10
07/10/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-350 con la Factura 80132 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Junio 2022		RETENCION FAC 80132	0.00	131.25	-27,230.85
07/10/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-349 con la Factura 79231 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Junio 2022.		RETENCION FAC 79231	0.00	61.25	-27,169.60
07/10/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-350 con la Factura 18a5f Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Mayo 2022		RETENCION FAC 18a5f	0.00	131.25	-27,038.35
08/10/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-349 con la Factura b4ad5 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Mayo y Junio 2022.		RETENCION FAC b4ad5	0.00	61.25	-26,977.10
08/10/2022	D69	Recepción Orden Servicio 2022-335 con la Factura f8685 Servicio de Capacitacion de Excel para 11 Empleados del FPFCH con fechas de entre el 10 de Septiembre al 1 de Octubre		RETENCION FAC f8685	0.00	247.50	-26,729.60
				SUBTOTAL	220.05	918.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00052		**Retención ISR Servicios**				Saldo inicial:	
15/10/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-218 con la Factura f52a3 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Septi		RETENCION FAC f52a3	0.00	49.50	-26,680.10
17/10/2022	E28	Entero de IVA y retenciones Septiembre 2022	0		182.00	0.00	-26,862.10
01/11/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-375 con la Factura 13706 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Julio 2022		RETENCION FAC 13706	0.00	131.25	-26,730.85
01/11/2022	D85	Recepción Orden Servicio 2022-376 con la Factura f7cfb Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Agosto 2022		RETENCION FAC f7cfb	0.00	131.25	-26,599.60
01/11/2022	D86	Recepción Orden Servicio 2022-378 con la Factura d5f16 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Julio 2022.		RETENCION FAC d5f16	0.00	61.25	-26,538.35
02/11/2022	D428	Registro contable para corregir los saldos de retenciones de contribuciones al mes de noviembre de 2022			0.00	28,224.35	1,686.00
03/11/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura d2035 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022		RETENCION FAC d2035	0.00	132.11	1,818.11
10/11/2022	D131	Recepción Orden Servicio 2022-388 con la Factura a1d3c2 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Octu		RETENCION FAC a1d3c2	0.00	49.50	1,867.61
10/11/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-379 con la Factura 93DFA Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Agosto 2022.		RETENCION FAC 93DFA	0.00	61.25	1,928.86
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	0.00	3.05	1,931.91
25/11/2022	E117	Entero de retenciones e IVA del mes de octubre de 2022	0		1,049.75	0.00	882.16
				SUBTOTAL	1,231.75	28,843.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21170-00052		**Retención ISR Servicios**					Saldo inicial:
28/11/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 7e5f8 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022		RETENCION FAC 7e5f8	0.00	132.11	1,014.27
01/12/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-422 con la Factura 0AC26 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Novie		RETENCION FAC 0AC26	0.00	70.25	1,084.52
13/12/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura aa1c3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022		RETENCION FAC aa1c3	0.00	132.11	1,216.63
23/12/2022	E144	Entero de retenciones e IVA noviembre 2022	0		508.41	0.00	708.22
26/12/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 09512 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022		RETENCION FAC 09512	0.00	132.11	840.33
27/12/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-479 con la Factura 2d03c Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Dicie		RETENCION FAC 2d03c	0.00	49.50	889.83
27/12/2022	D351	Recepción Orden Servicio 2022-467 con la Factura dd125		RETENCION FAC dd125	0.00	61.25	951.08
27/12/2022	D350	Recepción Orden Servicio 2022-464 con la Factura d7908 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Septiembre 2022.		RETENCION FAC d7908	0.00	30.00	981.08
28/12/2022	D428	Recepción Orden Servicio 2022-480 con la Factura 95eca Servicio Unico Anual de Recarga de Extintores Ubidados en los Puentes Paso del Norte, Zaragoza y Lerdo		RETENCION FAC 95eca	0.00	278.63	1,259.71
30/12/2022	D499	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00161		RETENCION FAC 41ad9	0.00	-312.50	947.21
30/12/2022	D560	Provisión del entero de retenciones e IVA del mes de diciembre 2022 a pagar en Enero 2023			674.35	0.00	272.86
				SUBTOTAL	1,182.76	573.46	
				TOTAL	33,928.56	34,201.42	272.86

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-00001		**IVA trasladado Cobrado (ANTERIOR)**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I587	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			6,016.00	0.00	-6,016.00
01/01/2022	I586	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			30,000.00	0.00	-36,016.00
				SUBTOTAL	36,016.00	0.00	
				TOTAL	36,016.00	0.00	-36,016.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10001		**ALMA VERONICA BACA HERRERA**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E65	Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.	0		1,350.80	0.00	-1,350.80
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	0.00	1,350.80	0.00
02/02/2022	D50	Comp 2022-39, Baca Alma Verónica, Reembolso por realización de prueba COVID-19 a nombre de la empleada Alma Verónica Baca Herrera el día 20 de enero.		CG 39	0.00	346.00	346.00
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	0.00	918.40	1,264.40
04/02/2022	E57	Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.	0		918.40	0.00	346.00
04/02/2022	E30	Reembolso por realización de prueba COVID-19 a nombre de la empleada Alma Verónica Baca Herrera el día 20 de enero.	0		346.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,615.20	2,615.20	
				TOTAL	2,615.20	2,615.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10014		**ALFONSO ZAMORA MARTINEZ**				Saldo inicial:	0.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.		CG 293	0.00	782.00	782.00
11/11/2022	E135	Reembolso por diferencia entrega de viaticos Ing. Alfonso Zamora, para comisión el día lunes 07 de noviembre de 2022 a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública.	0		782.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	782.00	782.00	
				TOTAL	782.00	782.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10019		**EMMANUEL MANZANO TORRES**				Saldo inicial:	0.00
23/03/2022	E148	Reembolso de gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	0		610.83	0.00	-610.83
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	610.83	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	51.55	51.55
04/07/2022	E15	Reembolso por diferencia de entrega de viáticos por comisión el día 21 de junio de 2022 a Chihuahua.	0		51.55	0.00	0.00
				SUBTOTAL	662.38	662.38	
				TOTAL	662.38	662.38	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10020		**CARLOS ROBERTO VALDES DEL RIO**				Saldo inicial:	0.00
26/01/2022	D212	Comp 2022-37, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.		CG 37	0.00	398.00	398.00
26/01/2022	D103	Comp 2022-5, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 5	0.00	1,935.00	2,333.00
04/02/2022	E32	Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.	0		398.00	0.00	1,935.00
04/02/2022	E32	Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.	0		1,935.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,333.00	2,333.00	
				TOTAL	2,333.00	2,333.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10021		**YADIRA LETICIA LARA BAEZA**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D105	Comp 2022-3, Lara Yadira Leticia, Reembolso por pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 10 de enero de 2022, de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 3	0.00	346.00	346.00
25/01/2022	E60	Reembolso por pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 10 de enero de 2022, de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.	0		346.00	0.00	0.00
27/01/2022	D211	Comp 2022-36, Lara Yadira Leticia, Reembolso por prueba rápida de antígenos COVID -19 realizada el día 24 de enero de 2022 de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 36	0.00	346.00	346.00
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva			0.00	26.69	372.69
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0		0.00	26.60	399.29
04/02/2022	E28	Reembolso por prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 24 de enero de 2022 de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.	0		346.00	0.00	53.29
30/12/2022	D534	Corrección de saldos menores CXP al cierre de diciembre 2022.			53.29	0.00	0.00
				SUBTOTAL	745.29	745.29	
				TOTAL	745.29	745.29	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10022		**IVETTE MARGARITA ORTEGA IBARRA**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	4,116.98	4,116.98
04/02/2022	E59	Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.	0		4,116.98	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,116.98	4,116.98	
				TOTAL	4,116.98	4,116.98	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10023		**JULIO CESAR BRITO SAUCEDO**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E67	Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.	0		1,928.96	0.00	-1,928.96
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	0.00	1,928.96	0.00
				SUBTOTAL	1,928.96	1,928.96	
				TOTAL	1,928.96	1,928.96	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10026		**EMMANUEL SIMENTAL ORDAZ**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2022	D51	Comp 2022-40, Simental Emmanuel, Reembolso por prueba de antígenos realizada al empleado Emmannuel Simental Ordaz el día 19 de enero de 2022.		CG 40	0.00	475.00	475.00
04/02/2022	E31	Reembolso por prueba de antígenos realizada al empleado Emmannuel Simental Ordaz el día 19 de enero de 2022.	0		475.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	475.00	475.00	
				TOTAL	475.00	475.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10028		**ROSA DAYANA ROMERO MARQUEZ**				Saldo inicial:	0.00
23/03/2022	E135	Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	0		4,686.00	0.00	-4,686.00
28/03/2022	E120	Solicitud de viáticos por comisión el dia 27/03/2022 a la Ciudad de México, con el propósito de acompañar al Director General a atender cita el 28/03/2022 con el Ing. Roberto Magallanes González, Director General Adjunto de Supervisión Física SICT	0		4,000.00	0.00	-8,686.00
28/03/2022	E123	Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	0		4,000.00	0.00	-12,686.00
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.		CG 90	0.00	2,274.34	-10,411.66
29/03/2022	D374	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,725.66	-8,686.00
31/03/2022	D300	Por Cancelación del Cheque 0			-4,000.00	0.00	-4,686.00
01/04/2022	E32	Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	0		600.00	0.00	-5,286.00
01/04/2022	D136	Comp 2022-101, Romero Rosa Dayana, Reembolso por vuelos de regreso de la Cd. de México a Cd. Juárez por reunión con la SICT el día lunes 28 de marzo de 2022.		CG 101	0.00	5,376.00	90.00
01/04/2022	D197	Comp 2022-100, Romero Rosa Dayana, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.		CG 100	0.00	600.00	690.00
04/04/2022	E40	Reembolso por vuelos de regreso de la Cd. de México a Cd. Juárez por reunión con la SICT el día lunes 28 de marzo de 2022.	0		5,376.00	0.00	-4,686.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 105	0.00	4,686.00	0.00
10/06/2022	E44	Pago por servicio mecanico que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujias y mano de obra para afinación basica para el vehículo oficial No. 2.	0		3,199.99	0.00	-3,199.99
15/06/2022	D105	Comp 2022-165, Romero Rosa Dayana, Pago por servicio mecanico que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujias y mano de obra para afinación basica para el vehículo oficial No. 2.		CG 165	0.00	3,199.99	0.00
				SUBTOTAL	17,861.99	17,861.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10028		**ROSA DAYANA ROMERO MARQUEZ**					Saldo inicial:
27/07/2022	E138	Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.	0		6,250.00	0.00	-6,250.00
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.		CG 202	0.00	5,593.75	-656.25
05/08/2022	D55	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	656.25	0.00
18/10/2022	D281	Comp 2022-258, Romero Rosa Dayana, Reembolso por compra de 10 paquetes de bolsas de 90x120 para recolectar tapas para (apanicancer) en puentes Fronterizos Paso del Norte, Lerdo, Guadalupe y Zaragoza.		CG 258	0.00	519.69	519.69
18/10/2022	E74	Reembolso por compra de 10 paquetes de bolsas de 90x120 para recolectar tapas para (apanicancer) en puentes Fronterizos Paso del Norte, Lerdo, Guadalupe y Zaragoza.	0		519.69	0.00	0.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	0.00	10,349.00	10,349.00
07/11/2022	E16	Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2022.	0		10,349.00	0.00	0.00
07/11/2022	E17	Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimiento al título de Concesión.	0		4,500.00	0.00	-4,500.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	3,662.19	-837.81
16/11/2022	D172	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	837.81	0.00
				SUBTOTAL	21,618.69	21,618.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10028		**ROSA DAYANA ROMERO MARQUEZ**					Saldo inicial:
05/12/2022	E6	Solicitud de gasto por comprobar por la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como las oficinas administrativas.	0		8,126.00	0.00	-8,126.00
05/12/2022	D149	Comp 2022-307, Romero Rosa Dayana, Solicitud de gasto por comprobar por la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como las oficinas admi		CG 307	0.00	7,007.37	-1,118.63
12/12/2022	D148	Depósitos Bancarios		Devolución Gastos No	0.00	1,118.63	0.00
				SUBTOTAL	8,126.00	8,126.00	
				TOTAL	47,606.68	47,606.68	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10031		**RAFAEL ROBERTO BUTCHART SANCHEZ**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	0.00	1,083.00	1,083.00
25/01/2022	D104	Comp 2022-2, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 08 de enero de 2022, del trabajador Rafael Roberto Butchart Sánchez.		CG 2	0.00	475.60	1,558.60
25/01/2022	E63	Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch	0		1,083.00	0.00	475.60
25/01/2022	E59	Reembolso de pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 08 de enero de 2022, del trabajador Rafael Roberto Butchart Sánchez.	0		475.60	0.00	0.00
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	0.00	950.17	950.17
11/02/2022	E75	Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.	0		950.17	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,508.77	2,508.77	
				TOTAL	2,508.77	2,508.77	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10042		**David JerameeL Villalva Rosales**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E66	Reembolso por pago de impresiones a color de gafetes y marbetes para los vehículos del personal del Fideicomiso.	0		845.00	0.00	-845.00
25/01/2022	D111	Comp 2022-10, Villalva David JerameeL, Reembolso por pago de impresiones a color de gafetes y marbetes para los vehículos del personal del Fideicomiso.		CG 10	0.00	845.00	0.00
				SUBTOTAL	845.00	845.00	
				TOTAL	845.00	845.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10043		**ROGELIO ANTONIO FERNANDEZ IRIGOYEN**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D109	Comp 2022-8, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sábado 15 de enero de 09:00 a 17:00 hrs para realizar recorrido de obras en proceso. Participantes C.P. Rogelio Fernández, Ing. Alfonso Zam		CG 8	0.00	862.92	862.92
25/01/2022	E64	Reembolso por comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sábado 15 de enero de 09:00 a 17:00 hrs para realizar recorrido de obras en proceso. Participantes C.P. Rogelio Fernández, Ing. Alfonso Zam	0		862.92	0.00	0.00
27/01/2022	D227	Comp 2022-42, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 27 de enero de 2022, del trabajador Rogelio Antonio Fernández Irigoyen.		CG 42	0.00	475.60	475.60
04/02/2022	E58	Reembolso de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 27 de enero de 2022, del trabajador Rogelio Antonio Fernández Irigoyen.	0		475.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,338.52	1,338.52	
				TOTAL	1,338.52	1,338.52	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10045		**Alonso Baca Hernández**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E62	Reembolso por pago de juego de engargolado para documentos oficiales del Dpto. Sistemas de Operación.	0		187.00	0.00	-187.00
25/01/2022	E61	Reembolso por adquisición de material de computo para centro de control de Zaragoza (Mouse Pad Spectra 53402 Negro).	0		255.00	0.00	-442.00
25/01/2022	D107	Comp 2022-6, Baca Alonso, Reembolso por pago de juego de engargolado para documentos oficiales del Dpto. Sistemas de Operación.		CG 6	0.00	187.00	-255.00
25/01/2022	D106	Comp 2022-4, Baca Alonso, Reembolso por adquisición de material de computo para centro de control de Zaragoza (Mouse Pad Spectra 53402 Negro).		CG 4	0.00	255.00	0.00
28/01/2022	D210	Comp 2022-34, Baca Alonso, Reembolso ppor compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en Centro de Control (Tres Sujetadores interior rollo negro).		CG 34	0.00	208.99	208.99
28/01/2022	D209	Comp 2022-33, Baca Alonso, Reembolso por estudio SARS-COVI-2 Antígeno a nombre del Jefe de Sistemas de Operación Lic. Alonso Baca Hernández		CG 33	0.00	475.60	684.59
04/02/2022	D48	Comp 2022-35, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en centro de Control (Tres sujetadores autorigidos transparentes).		CG 35	0.00	177.00	861.59
04/02/2022	E27	Reembolso por compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en centro de Control (Tres sujetadores autorigidos transparentes).	0		177.00	0.00	684.59
04/02/2022	E26	Reembolso por estudio SARS-COVI-2 Antígeno a nombre del Jefe de Sistemas de Operación Lic. Alonso Baca Hernández	0		475.60	0.00	208.99
04/02/2022	E25	Reembolso ppor compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en Centro de Control (Tres Sujetadores interior rollo negro).	0		208.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,303.59	1,303.59	
				TOTAL	1,303.59	1,303.59	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10046		**Elsa Adriana Martínez Armendáriz**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2022	D49	Comp 2022-38, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de productos de cafeteria para uso del Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		CG 38	0.00	365.62	365.62
04/02/2022	E29	Reembolso por compra de productos de cafeteria para uso del Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos	0		365.62	0.00	0.00
25/02/2022	D331	Comp 2022-60, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.		CG 60	0.00	32.08	32.08
07/03/2022	D57	Comp 2022-62, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por pago de 137 copias para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.		CG 62	0.00	100.01	132.09
07/03/2022	E24	Reembolso por diferencia de gasto por comprobar por adquisición de 6 garrafones de agua purificada y 10 envases con liquido.	0		32.08	0.00	100.01
17/03/2022	E74	Reembolso por diferencia de gasto por comprobar por copiado de 140 llaves para todas las oficinas del edificio Administrativo ubicado en Zaragoza.	0		100.01	0.00	0.00
				SUBTOTAL	497.71	497.71	
				TOTAL	497.71	497.71	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10047		**BENJAMIN ALVARADO DELGADILLO**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	0.00	192.00	192.00
07/03/2022	E23	Reembolso por diferencia de gasto por comprobar de adquisicion de 15 botes de basura y 10 botes de basura para oficina.	0		192.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	192.00	192.00	
				TOTAL	192.00	192.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21190-10049		**LUIS ALFONSO MAYORGA PEREZ CASTILLO**				Saldo inicial:	0.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	0.00	2,100.00	2,100.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	0.00	104.86	2,204.86
22/11/2022	E141	Reembolso por concepto de documentación de maletas del Lic. Alfonso Mayorga en comisión a CDMX los días del 09 al 12 de noviembre para llevar documentación a reunión comisionada por el Director General.	0		2,100.00	0.00	104.86
22/11/2022	E140	Reembolso por diferencia entrega de viáticos para comisión del Lic, Alfonso Mayorga, a CDMX del 09 al 12 de noviembre para atención de agenda de trabajo con la SICT, Banobras, Unidad de Coordinación y Controles Electromecanicos.	0		104.86	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,204.86	2,204.86	
				TOTAL	2,204.86	2,204.86	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21310-00001		**Porcion A CP De Crédito Banobras Preferentes**				Saldo inicial:	44,744,466.58
30/12/2022	D562	Reclasificación de la Deuda de Largo Plazo a Corto Plazo de acuerdo con la proyección de la amortización de la Deuda considerada en el Modelo Financiero 2022, Crédito Preferente Banobras			0.00	55,000,000.00	99,744,466.58
				SUBTOTAL	0.00	55,000,000.00	
				TOTAL	0.00	55,000,000.00	99,744,466.58

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21310-00002		**Porcion A CP De Crédito Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	121,868,035.03
30/12/2022	D563	Reclasificación de la Deuda de Largo Plazo a Corto Plazo de acuerdo con la proyección de la amortización de deuda incluida en el Modelo Financiero 2022, Crédito Preferente Fonadin			0.00	45,000,000.00	166,868,035.03
				SUBTOTAL	0.00	45,000,000.00	
				TOTAL	0.00	45,000,000.00	166,868,035.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21310-09111		**Amortización de Crédito Banobras Preferente**				Saldo inicial:	-23,449,524.92
31/01/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-32 con la Factura 31/01/2022 Pago de Capital Banobras Enero 2022		FAC 31/01/2022	3,454,802.36	0.00	-26,904,327.28
25/02/2022	D295	Recepción Orden Servicio 2022-79 con la Factura 25/02/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS.		FAC 25/02/2022	1,336,768.59	0.00	-28,241,095.87
28/02/2022	D301	Recepción Orden Servicio 2022-83 con la Factura 28022022 Complemento al pago de Capital correspondiente al mes de febrero de BANOBRAS.		FAC 28022022	68,490.53	0.00	-28,309,586.40
29/03/2022	D312	Recepción Orden Servicio 2022-122 con la Factura 30/03/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/03/2022	1,783,548.55	0.00	-30,093,134.95
28/04/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-154 con la Factura 28/04/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.		FAC 28/04/2022	1,618,453.31	0.00	-31,711,588.26
30/05/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-178 con la Factura 30/05/202 Pago de Capital correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/05/202	1,800,447.98	0.00	-33,512,036.24
23/06/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-207 con la Factura 23/06/202 Pago de Capital correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.		FAC 23/06/202	1,705,551.01	0.00	-35,217,587.25
28/07/2022	D307	Recepción Orden Servicio 2022-255 con la Factura 28/07/202 PAGO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS.		FAC 28/07/202	1,611,953.72	0.00	-36,829,540.97
30/08/2022	D358	Recepción Orden Servicio 2022-295 con la Factura 30/08/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de Agosto de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/08/2022	1,671,752.16	0.00	-38,501,293.13
29/09/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-326 con la Factura 29/09/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de septiembre de 2022 de BANOBRAS.		FAC 29/09/2022	1,678,251.75	0.00	-40,179,544.88
28/10/2022	D304	Recepción Orden Servicio 2022-368 con la Factura 28/10/2022 Pago de Capital de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC 28/10/2022	1,866,746.01	0.00	-42,046,290.89
29/11/2022	D417	Recepción Orden Servicio 2022-430 con la Factura 29/11/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de noviembre de BANOBRAS.		FAC 29/11/2022	1,756,249.29	0.00	-43,802,540.18
29/12/2022	D479	Recepción Orden Servicio 2022-494 con la Factura 29/12/2022 PAGO A CAPITAL DE CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)		FAC 29/12/2022	1,591,154.04	0.00	-45,393,694.22
				SUBTOTAL	21,944,169.30	0.00	
				TOTAL	21,944,169.30	0.00	-45,393,694.22

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21310-09112		**Amortización De Crédito Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	-64,729,477.59
31/01/2022	D191	Recepción Orden Servicio 2022-35 con la Factura 31/0122 Prepago Obligatorio FONADIN Enero 2022		FAC 31/0122	6,676,890.01	0.00	-71,406,367.60
28/02/2022	D298	Recepción Orden Servicio 2022-80 con la Factura 28/02/202 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35 FONADIN correspondiente al mes de febrero de 2022.		FAC 28/02/202	2,137,871.26	0.00	-73,544,238.86
31/03/2022	D315	Recepción Orden Servicio 2022-125 con la Factura 31/03/ Prepago Obligatorio correspondiente al mes de marzo de 2022 FONADIN.		FAC 31/03/	6,768,954.36	0.00	-80,313,193.22
29/04/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-152 con la Factura 29/04/2022 Prepago Obligatorio correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.		FAC 29/04/2022	6,960,693.00	0.00	-87,273,886.22
30/05/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-180 con la Factura 30/05/2 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.		FAC 30/05/2	7,464,655.99	0.00	-94,738,542.21
28/06/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-211 con la Factura 30/06/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% del mes de Junio de 2022. FONADIN.		FAC 30/06/2022	2,432,070.26	0.00	-97,170,612.47
29/07/2022	D304	Recepción Orden Servicio 2022-252 con la Factura 29/07/2022 PREPAGO OBLIGATORIO PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35% FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2022.		FAC 29/07/2022	3,812,617.80	0.00	-100,983,230.27
31/08/2022	D361	Recepción Orden Servicio 2022-298 con la Factura 31/08/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.		FAC 31/08/2022	7,120,665.45	0.00	-108,103,895.72
29/09/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-328 con la Factura 29/09/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.		FAC 29/09/2022	4,892,128.27	0.00	-112,996,023.99
28/10/2022	D307	Recepción Orden Servicio 2022-371 con la Factura 28/10/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC 28/10/2022	5,681,661.57	0.00	-118,677,685.56
30/11/2022	D418	Recepción Orden Servicio 2022-431 con la Factura 30/11/2022 Prepago Obligatorio al Crédito Subordinado de ambos Créditos correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.		FAC 30/11/2022	4,478,478.11	0.00	-123,156,163.67
				SUBTOTAL	58,426,686.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21310-09112		**Amortización De Crédito Fonadin Subordinado**					Saldo inicial:
30/12/2022	D477	Recepción Orden Servicio 2022-492 con la Factura 30/12/2022 PREPAGO OBLIGATORIO AL CRÉDITO SUBORDINADO DE AMBOS CRÉDITOS PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35%, DE CONFORMIDAD AL CÁLCULO PROPORCIONADO POR FONADIN.		FAC 30/12/2022	5,045,141.07	0.00	-128,201,304.74
				SUBTOTAL	5,045,141.07	0.00	
				TOTAL	63,471,827.15	0.00	-128,201,304.74

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		**Ingresos por clasificar**				Saldo inicial:	400,260.35
01/01/2022	I585	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			6,016.00	0.00	394,244.35
01/01/2022	I590	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			30,000.00	0.00	364,244.35
01/01/2022	I589	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 23 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			50,000.00	0.00	314,244.35
01/01/2022	I588	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			20,000.00	0.00	294,244.35
01/01/2022	I597	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 30 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			6,016.00	0.00	288,228.35
01/01/2022	I595	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			248.00	0.00	287,980.35
01/01/2022	I596	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 29 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			2,248.00	0.00	285,732.35
01/01/2022	I594	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			6,016.00	0.00	279,716.35
01/01/2022	I593	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			6,016.00	0.00	273,700.35
01/01/2022	I592	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			1,000.00	0.00	272,700.35
01/01/2022	I591	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			6,016.00	0.00	266,684.35
01/01/2022	I601	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			10,160.04	0.00	256,524.31
01/01/2022	I600	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			38,956.17	0.00	217,568.14
01/01/2022	I598	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			20,596.91	0.00	196,971.23
01/01/2022	I599	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			14,292.31	0.00	182,678.92
10/01/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9660		F9660	0.00	15,040.00	197,718.92
				SUBTOTAL	217,581.43	15,040.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		**Ingresos por clasificar**				Saldo inicial:	
11/01/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9659		F9659	0.00	6,016.00	203,734.92
12/01/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9658		F9658	0.00	40.00	203,774.92
27/01/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9657		F9657	0.00	1,400.00	205,174.92
28/01/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9656		F9656	0.00	2,800.00	207,974.92
31/01/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9655		F9655	0.00	48,761.62	256,736.54
04/02/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10117		F10117	0.00	2,313.19	259,049.73
21/02/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10150		F10150	0.00	253.00	259,302.73
23/02/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10158		F10158	0.00	3,200.00	262,502.73
01/03/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10819		F 10819	48,804.95	0.00	213,697.78
01/03/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10818		F 10818	145,540.31	0.00	68,157.47
01/03/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10820		F 10820	65,268.17	0.00	2,889.30
01/03/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10821		F 10821	7,000.00	0.00	-4,110.70
01/03/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10802		F10802	0.00	248.00	-3,862.70
07/03/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10803		F10803	0.00	248.00	-3,614.70
11/03/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10804		F10804	0.00	9,024.00	5,409.30
16/03/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10805		F10805	0.00	2,058.00	7,467.30
22/03/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10808		F10808	0.00	6,190.47	13,657.77
23/03/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10809		F10809	0.00	3,600.00	17,257.77
25/03/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10811		F10811	0.00	248.00	17,505.77
12/04/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11155		F11155	0.00	730.00	18,235.77
18/04/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11108		F11108	0.00	1,240.00	19,475.77
				SUBTOTAL	266,613.43	88,370.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		**Ingresos por clasificar**				Saldo inicial:	
20/04/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11117		F11117	0.00	248.00	19,723.77
29/04/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11146		F11146	0.00	6,264.00	25,987.77
29/04/2022	I586	Corrección póliza I603 del 31 de enero de 2022, registro duplicado			47,528.00	0.00	-21,540.23
29/04/2022	D334	Corrección de póliza I491 cheque devuelto 23/02/2022			0.00	-3,200.00	-24,740.23
03/05/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11823		F11823	0.00	4,000.00	-20,740.23
06/05/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11824		F11824	0.00	340.71	-20,399.52
10/05/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11825		F11825	0.00	6,190.47	-14,209.05
12/05/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11826		F11826	0.00	6,016.00	-8,193.05
13/05/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11827		F11827	0.00	2,000.00	-6,193.05
16/05/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11829		F11829	0.00	2,600.00	-3,593.05
19/05/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11834		F11834	0.00	6,016.00	2,422.95
23/05/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11840		F11840	0.00	8,501.64	10,924.59
26/05/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11855		F11855	0.00	6,141.62	17,066.21
27/05/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11860		F11860	0.00	6,200.00	23,266.21
30/05/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11865		F11865	0.00	748.00	24,014.21
31/05/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11871		F11871	0.00	20,040.00	44,054.21
31/05/2022	D317	Corrección póliza I412 del dia 13 de mayo de 2022, depósito devuelto			2,000.00	0.00	42,054.21
02/06/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12592		F12592	0.00	145.00	42,199.21
07/06/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12593		F12593	0.00	71.80	42,271.01
07/06/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12428		F12428	0.00	20,580.00	62,851.01
09/06/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12594		F12594	0.00	248.00	63,099.01
				SUBTOTAL	49,528.00	93,151.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		**Ingresos por clasificar**				Saldo inicial:	
13/06/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12595		F12595	0.00	6,016.00	69,115.01
20/06/2022	D314	Contracargo realizado el 20 de junio del depósito registrado el 22 de marzo como no identificado			6,190.47	0.00	62,924.54
21/06/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12598		F12598	0.00	6,141.61	69,066.15
22/06/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12599		F12599	0.00	6,016.00	75,082.15
22/06/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12465		F12465	0.00	3.00	75,085.15
23/06/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12602		F12602	0.00	1.00	75,086.15
27/06/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12604		F12604	0.00	992.00	76,078.15
27/06/2022	D315	Contracargo realizado el 27 de junio del depósito registrado el 26 de mayo como no identificado			6,141.62	0.00	69,936.53
29/06/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12608		F12608	0.00	26,016.00	95,952.53
30/06/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12612		F12612	0.00	244,256.00	340,208.53
01/07/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13341		F 13341	6,016.00	0.00	334,192.53
01/07/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13339		F 13339	238,488.00	0.00	95,704.53
01/07/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13340		F 13340	12,032.00	0.00	83,672.53
04/07/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13342		F 13342	20,000.00	0.00	63,672.53
05/07/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13343		F 13343	744.00	0.00	62,928.53
05/07/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13125		F13125	0.00	670.00	63,598.53
05/07/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12754		F12754	0.00	6,190.46	69,788.99
06/07/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13344		F 13344	248.00	0.00	69,540.99
08/07/2022	D367	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00426		F13126	0.00	-744.00	68,796.99
08/07/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13126		F13126	0.00	744.00	69,540.99
				SUBTOTAL	289,860.09	296,302.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		**Ingresos por clasificar**					Saldo inicial:
13/07/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13328		F13328	0.00	6,016.00	75,556.99
18/07/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13132		F13132	0.00	248.09	75,805.08
19/07/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13345		F 13345	6,016.00	0.00	69,789.08
20/07/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13141		F13141	0.00	6,016.00	75,805.08
21/07/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13144		F13144	0.00	1,240.00	77,045.08
21/07/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13346		F 13346	6,141.61	0.00	70,903.47
22/07/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13147		F13147	0.00	3,200.00	74,103.47
27/07/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13184		F13184	0.00	248.00	74,351.47
28/07/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13197		F13197	0.00	45,305.76	119,657.23
29/07/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13208		F13208	0.00	46,000.00	165,657.23
01/08/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13695		F 13695	12,032.00	0.00	153,625.23
01/08/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13694		F 13694	85,041.76	0.00	68,583.47
02/08/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13696		F 13696	248.00	0.00	68,335.47
03/08/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13697		F 13697	4,000.00	0.00	64,335.47
09/08/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13977		F13977	0.00	1,400.00	65,735.47
11/08/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13698		F 13698	248.00	0.00	65,487.47
19/08/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13978		F13978	0.00	500.00	65,987.47
22/08/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13979		F13979	0.00	496.00	66,483.47
23/08/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13980		F13980	0.00	21,016.00	87,499.47
24/08/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13981		F13981	0.00	6,016.00	93,515.47
24/08/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13974		F 13974	6,016.00	0.00	87,499.47
				SUBTOTAL	119,743.37	137,701.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		**Ingresos por clasificar**					Saldo inicial:
24/08/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13973		F 13973	3,200.00	0.00	84,299.47
25/08/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13982		F13982	0.00	3,720.00	88,019.47
30/08/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13983		F13983	0.00	41,240.00	129,259.47
31/08/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13984		F13984	0.00	278,024.00	407,283.47
31/08/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13975		F 13975	248.00	0.00	407,035.47
01/09/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14042		F 14042	2,000.00	0.00	405,035.47
01/09/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14041		F 14041	267,496.00	0.00	137,539.47
02/09/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14043		F 14043	9,024.00	0.00	128,515.47
08/09/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14044		F 14044	6,016.00	0.00	122,499.47
09/09/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14045		F 14045	40,000.00	0.00	82,499.47
19/09/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14388		F14388	0.00	6,016.00	88,515.47
20/09/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14046		F 14046	3,720.00	0.00	84,795.47
26/09/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14406		F14406	0.00	46,016.00	130,811.47
28/09/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14414		F14414	0.00	746.00	131,557.47
29/09/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14419		F14419	0.00	9,708.42	141,265.89
30/09/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14424		F14424	0.00	66,496.00	207,761.89
03/10/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14659		F 14659	66,248.00	0.00	141,513.89
04/10/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14661		F 14661	9,212.42	0.00	132,301.47
04/10/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14660		F 14660	1,492.00	0.00	130,809.47
05/10/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14663		F 14663	6,016.00	0.00	124,793.47
05/10/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14662		F 14662	496.00	0.00	124,297.47
				SUBTOTAL	415,168.42	451,966.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		**Ingresos por clasificar**					Saldo inicial:
05/10/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14666		F 14666	1,240.00	0.00	123,057.47
06/10/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14665		F 14665	6,016.00	0.00	117,041.47
06/10/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14664		F 14664	40,000.00	0.00	77,041.47
06/10/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15254		F15254	0.00	6,016.00	83,057.47
07/10/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15255		F15255	0.00	1.00	83,058.47
11/10/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15253		F15253	0.00	248.00	83,306.47
17/10/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15166		F15166	0.00	1,500.00	84,806.47
19/10/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15169		F15169	0.00	6,264.00	91,070.47
24/10/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15178		F15178	0.00	9,024.00	100,094.47
25/10/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15183		F15183	0.00	9,024.00	109,118.47
26/10/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15188		F15188	0.00	12,032.00	121,150.47
28/10/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15197		F15197	0.00	35,496.00	156,646.47
31/10/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15202		F15202	0.00	108,562.00	265,208.47
03/11/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15815		F 15815	98,496.00	0.00	166,712.47
03/11/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15818		F 15818	18,048.00	0.00	148,664.47
03/11/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15817		F 15817	6,000.00	0.00	142,664.47
03/11/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15816		F 15816	36,096.00	0.00	106,568.47
04/11/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15819		F 15819	16,996.00	0.00	89,572.47
08/11/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15747		F15747	0.00	11,190.46	100,762.93
10/11/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15752		F15752	0.00	992.00	101,754.93
16/11/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15769		F15769	0.00	8,851.00	110,605.93
				SUBTOTAL	222,892.00	209,200.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		**Ingresos por clasificar**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15820		F 15820	6,016.00	0.00	104,589.93
16/11/2022	D443	Cancelación de póliza de Ingresos 536, depósito no reflejado en estado de cuenta fiscal		F15769	0.00	-8,851.00	95,738.93
17/11/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15821		F 15821	12,032.00	0.00	83,706.93
17/11/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15774		F15774	0.00	5,248.00	88,954.93
22/11/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15783		F15783	0.00	40,000.00	128,954.93
25/11/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15796		F15796	0.00	248.00	129,202.93
28/11/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15801		F15801	0.00	248.00	129,450.93
29/11/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15806		F15806	0.00	31,988.00	161,438.93
30/11/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15811		F15811	0.00	73,247.00	234,685.93
01/12/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16449		F 16449	10,287.00	0.00	224,398.93
01/12/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16448		F 16448	7,000.00	0.00	217,398.93
01/12/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16447		F 16447	65,197.00	0.00	152,201.93
02/12/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16450		F 16450	4,999.00	0.00	147,202.93
05/12/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16451		F 16451	43,248.00	0.00	103,954.93
06/12/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16394		F16394	0.00	4,216.00	108,170.93
07/12/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16452		F 16452	20,000.00	0.00	88,170.93
09/12/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16453		F 16453	5,000.00	0.00	83,170.93
14/12/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16395		F16395	0.00	10,287.00	93,457.93
16/12/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16398		F16398	0.00	5,000.00	98,457.93
19/12/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16401		F16401	0.00	1,736.01	100,193.94
				SUBTOTAL	173,779.00	163,367.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21910-00001		**Ingresos por clasificar**					Saldo inicial:
21/12/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16454		F 16454	15,000.00	0.00	85,193.94
22/12/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16412		F16412	0.00	46,885.00	132,078.94
23/12/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16417		F16417	0.00	60,263.00	192,341.94
27/12/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16426		F16426	0.00	3,000.00	195,341.94
28/12/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16431		F16431	0.00	235,858.00	431,199.94
29/12/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16436		F16436	0.00	30,000.00	461,199.94
31/12/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16462		F 16462	32,720.00	0.00	428,479.94
31/12/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16464		F 16464	6,517.00	0.00	421,962.94
31/12/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16463		F 16463	17,740.00	0.00	404,222.94
31/12/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16465		F 16465	9,024.00	0.00	395,198.94
				SUBTOTAL	81,001.00	376,006.00	
				TOTAL	1,836,166.74	1,831,105.33	395,198.94

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00001		**Prestamo BANOBRAS**				Saldo inicial:	256,701,491.82
30/12/2022	D562	Reclasificación de la Deuda de Largo Plazo a Corto Plazo de acuerdo con la proyección de la amortización de la Deuda considerada en el Modelo Financiero 2022, Crédito Preferente Banobras			55,000,000.00	0.00	201,701,491.82
				SUBTOTAL	55,000,000.00	0.00	
				TOTAL	55,000,000.00	0.00	201,701,491.82

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00002		**Prestamo FONADIN**				Saldo inicial:	26,970,219.44
30/12/2022	D563	Reclasificación de la Deuda de Largo Plazo a Corto Plazo de acuerdo con la proyección de la amortización de deuda incluida en el Modelo Financiero 2022, Crédito Preferente Fonadin			45,000,000.00	0.00	-18,029,780.56
				SUBTOTAL	45,000,000.00	0.00	
				TOTAL	45,000,000.00	0.00	-18,029,780.56

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00003		**Actualizacion de Prestamos en UDIS Fonadin**				Saldo inicial:	72,787,811.22
31/01/2022	D224	Conciliación y Ajuste del saldo reportado de la deuda con Fonadin vs el saldo registrado con Kórima al 31 de diciembre y dejarlo correcto			0.00	1,473,996.02	74,261,807.24
28/02/2022	D384	Conciliación y ajuste del saldo reportado de la deuda con Fonadin vs el saldo registrado con Kórima al 28 de febrero			0.00	4,908,676.16	79,170,483.40
31/03/2022	D388	Conciliación y ajuste del saldo reportado por Banobras vs el saldo registrado en Kórima al 31 de marzo de 2022			0.00	6,204,015.02	85,374,498.42
29/04/2022	D297	Conciliación y Ajuste del Saldo reportado de la deuda con Fonadin vs el saldo registrado en Kórima al 30 de abril de 2022			0.00	6,343,357.99	91,717,856.41
30/06/2022	D318	Conciliacion del saldo de la deuda Fonadin al cierre de Junio de 2022			0.00	4,565,403.18	96,283,259.59
30/09/2022	D330	Conciliación saldo de la deuda con Fonadin al mes de septiembre de 2022			0.00	15,007,949.12	111,291,208.71
31/10/2022	D397	Conciliación saldo de la deuda con Fonadin al mes de octubre de 2022			0.00	3,574,050.06	114,865,258.77
30/12/2022	D527	Conciliación del saldo de la deuda con Fonadin al mes de diciembre 2022			0.00	6,702,006.33	121,567,265.10
				SUBTOTAL	0.00	48,779,453.88	
				TOTAL	0.00	48,779,453.88	121,567,265.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22331-00004		**Actualizacion de Prestamos de Banobras**				Saldo inicial:	-249,906.49
28/02/2022	D385	Conciliación y ajuste del saldo reportado de la deuda con Banobras v el saldo registrado en Kórima al 28 de febrero de 2022			28,309,586.40	0.00	-28,559,492.89
31/03/2022	D387	Conciliación y ajuste del saldo reportado de la deuda con Fonadin vs el saldo registrado con Kórima al 31 de marzo de 2022			1,783,548.55	0.00	-30,343,041.44
29/04/2022	D298	Conciliación y Ajuste del Saldo reportado de la deuda con Banobras vs el saldo registrado en Kórima al 30 de abril de 2022			1,618,453.31	0.00	-31,961,494.75
30/06/2022	D317	Conciliacion del saldo de la deuda Banobras al cierre de Junio de 2022			0.00	3,402,001.86	-28,559,492.89
30/06/2022	D316	Corrección póliza D386 Febrero 2022			-28,309,586.40	0.00	-249,906.49
				SUBTOTAL	3,402,001.86	3,402,001.86	
				TOTAL	3,402,001.86	3,402,001.86	-249,906.49

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31120-00001		**Aportacion de derechos de cobro de concesion**				Saldo inicial:	23,999,528,157.44
28/02/2022	D320	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Finc de Enero 2022 de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Febrero 2022 en Korima- Contab. Desfase 1 mes de atraso.			50,959,623.21	0.00	23,948,568,534.23
31/03/2022	D334	Para Ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Finc de Febrero 2022 de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Marzo 2022 en Korima- Contab. Desfase 1 mes de atraso.			19,200,032.97	0.00	23,929,368,501.26
29/04/2022	D296	Para ajustar y Conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo. Financ. de Marzo 2022 de acuerdo con el Edo. Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Abril 2022 en Kormina - Contab. Desfase 1 mes de atraso.			21,327,067.95	0.00	23,908,041,433.31
30/05/2022	D230	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Abril 2022, de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Mayo 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			27,925,784.70	0.00	23,880,115,648.61
29/07/2022	D359	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Junio 2022, de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Juli 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			59,593,808.51	0.00	23,820,521,840.10
26/08/2022	D300	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Julio 2022, de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Agos 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			50,882,059.70	0.00	23,769,639,780.40
30/09/2022	D245	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Agosto2022, de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Sept 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			33,713,304.47	0.00	23,735,926,475.93
24/10/2022	D213	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Sept 2022 de acuerdo con el Edo Financiero reportado por NAFIN, este ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Oct 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			38,858,592.41	0.00	23,697,067,883.52
				SUBTOTAL	302,460,273.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31120-00001		**Aportacion de derechos de cobro de concesion**					Saldo inicial:
30/11/2022	D445	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Oct 2022 deste ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Nov 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			24,615,272.04	0.00	23,672,452,611.48
30/12/2022	D471	Para ajustar y conciliar el saldo mostrado por NAFIN, en el Edo Financ de Nov 2022 deste ajuste concilia acumuladamente el saldo mensual de Dic 2022 en Kórima-Contabilidad. Desfase 1 mes de atraso.			62,293,312.76	0.00	23,610,159,298.72
				SUBTOTAL	86,908,584.80	0.00	
				TOTAL	389,368,858.72	0.00	23,610,159,298.72

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
32200-00003		**Resultado del Ejercicio 2017**				Saldo inicial:	116,661,055.53
01/11/2022	D427	Ajjuste para corregir saldos de Anticipo a proveedores por adquisicon de bienes y prestacion de servicios a corto plazo, como resultado de la revisión de saldos en balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2021			53,266.08	0.00	116,607,789.45
30/11/2022	D425	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00424			-1,699,244.12	0.00	118,307,033.57
30/11/2022	D424	Ajjuste para corregir saldos de las cuentas por pagar a corto plazo, como resultado de la revisión de saldos en balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2021			1,699,244.12	0.00	116,607,789.45
				SUBTOTAL	53,266.08	0.00	
				TOTAL	53,266.08	0.00	116,607,789.45

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
32200-00004		**EJERCICIO 2018**				Saldo inicial:	181,314,241.13
01/11/2022	D426	Ajjuste para corregir saldos de las cuentas por pagar a corto plazo, como resultado de la revisión de saldos en balanza de comprobación al cierre del ejercicio 2021			0.00	1,699,244.12	183,013,485.25
				SUBTOTAL	0.00	1,699,244.12	
				TOTAL	0.00	1,699,244.12	183,013,485.25

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
32200-00005		**EJERCICIO 2019**				Saldo inicial:	227,553,208.05
30/12/2022	D528	Registro de la entrega de obras públicas a Municipio de Juárez, de conformidad con las actas de entrega recibidas de la Dirección Técnica y Proyectos del FPFCH			34,340,898.80	0.00	193,212,309.25
30/12/2022	D529	Registro de la entrega de obras públicas a Municipio de Juárez, de conformidad con las actas de entrega recibidas de la Dirección Técnica y Proyectos del FPFCH			25,785,795.05	0.00	167,426,514.20
30/12/2022	D548	Afectación a resultados por los contratos finiquitados en ejercicios anteriores correspondientes a supervisión externa de Obra Pública			446,027.76	0.00	166,980,486.44
30/12/2022	D555	Reclasificacion de Cuentas de Activo por Trabajos de la Adecuacion y Mejora de Acceso a Carril Confinado Sentri en el Puente Zaragoza FPFC/CO/009/2019.			797,394.70	0.00	166,183,091.74
30/12/2022	D558	Reclasificacion de Cuentas de Activo Trabajos de Adecuacion, Remodelacion y Mejora de Instalaciones Electricas en el Puente Zaragoza/Ysleta. FPFC/CO/004/2019			901,763.23	0.00	165,281,328.51
30/12/2022	D559	Reclasificacion de Cuentas de Activo Trabajos de Adecuacion, Remodelacion y Mejora de Instalaciones Electricas en el Puente Paso del Norte FPFC/CO/005/2019.			2,083,797.04	0.00	163,197,531.47
				SUBTOTAL	64,355,676.58	0.00	
				TOTAL	64,355,676.58	0.00	163,197,531.47

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
32200-00006		**EJERCICIO 2020**				Saldo inicial:	-474,329,458.20
07/10/2022	D331	Registro para corregir el saldo de la cuenta 11290-00002, derivado de un error involuntario			620,992.00	0.00	-474,950,450.20
30/12/2022	D559	Reclasificacion de Cuentas de Activo Trabajos de Adecuacion, Remodelacion y Mejora de Instalaciones Electricas en el Puente Paso del Norte FPFC/CO/005/2019.			192,954.99	0.00	-475,143,405.19
30/12/2022	D555	Reclasificacion de Cuentas de Activo por Trabajos de la Adecuacion y Mejora de Acceso a Carril Confinado Sentri en el Puente Zaragoza FPFC/CO/009/2019.			1,025,907.08	0.00	-476,169,312.27
30/12/2022	D556	Reclasificacion de Cuentas de Activo por los Trabajos de Construccion de Carril de Acceso a Linea Expres en Puente Lerdo/Stanton. FPFC/CO/008/2019			3,773,096.25	0.00	-479,942,408.52
30/12/2022	D557	Reclasificacion de Cuentas de Activo Proyecto Ejecutivo del Puente Tomas Fernandez. DJ/002/2020			838,280.00	0.00	-480,780,688.52
30/12/2022	D558	Reclasificacion de Cuentas de Activo Trabajos de Adecuacion, Remodelacion y Mejora de Instalaciones Electricas en el Puente Zaragoza/Ysleta. FPFC/CO/004/2019			1,233,305.29	0.00	-482,013,993.81
30/12/2022	D561	Depreciación de los bienes inmuebles, muebles y activos intangibles del mes de Diciembre 2022, por las obras entregadas.			277,205.45	0.00	-482,291,199.26
30/12/2022	D548	Afectación a resultados por los contratos finiquitados en ejercicios anteriores correspondientes a supervisión externa de Obra Pública			32,554,077.01	0.00	-514,845,276.27
30/12/2022	D529	Registro de la entrega de obras públicas a Municipio de Juárez, de conformidad con las actas de entrega recibidas de la Dirección Técnica y Proyectos del FPFCH			190,989,970.66	0.00	-705,835,246.93
30/12/2022	D528	Registro de la entrega de obras públicas a Municipio de Juárez, de conformidad con las actas de entrega recibidas de la Dirección Técnica y Proyectos del FPFCH			85,495,584.47	0.00	-791,330,831.40
				SUBTOTAL	317,001,373.20	0.00	
				TOTAL	317,001,373.20	0.00	-791,330,831.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
32200-00007		**EJERCICIO 2021**				Saldo inicial:	-66,281,787.19
31/08/2022	D396	Corrección de saldos por importes no acreditados mensualmente conforme el registro de las cuotas obrero-patronales, se afecto el gasto al 100%			0.00	1,477,331.00	-64,804,456.19
01/10/2022	D401	Ajuste para corregir saldos de las cuentas contables de IVA Acreditable e Iva Trasladado a Septiembre 2022			2,571,037.00	0.00	-67,375,493.19
07/10/2022	D332	Registro para corregir el saldo de IVA acreditable derivado de error involuntario			0.00	603,951.00	-66,771,542.19
02/11/2022	D428	Registro contable para corregir los saldos de retenciones de contribuciones al mes de noviembre de 2022			0.00	56,373.98	-66,715,168.21
30/11/2022	D484	Ajuste para corregir saldos de cuentas derivados del ejercicio anterior			222,796.87	0.00	-66,937,965.08
30/12/2022	D528	Registro de la entrega de obras públicas a Municipio de Juárez, de conformidad con las actas de entrega recibidas de la Dirección Técnica y Proyectos del FPFCH			11,328,770.95	0.00	-78,266,736.03
30/12/2022	D529	Registro de la entrega de obras públicas a Municipio de Juárez, de conformidad con las actas de entrega recibidas de la Dirección Técnica y Proyectos del FPFCH			234,916,462.69	0.00	-313,183,198.72
30/12/2022	D548	Afectación a resultados por los contratos finiquitados en ejercicios anteriores correspondientes a supervisión externa de Obra Pública			10,813,954.21	0.00	-323,997,152.93
30/12/2022	D534	Corrección de saldos menores CXP al cierre de diciembre 2022.			0.00	13,238.00	-323,983,914.93
30/12/2022	D561	Depreciación de los bienes inmuebles, muebles y activos intangibles del mes de Diciembre 2022, por las obras entregadas.			770,691.63	0.00	-324,754,606.56
30/12/2022	D556	Reclasificacion de Cuentas de Activo por los Trabajos de Construccion de Carril de Acceso a Linea Expres en Puente Lerdo/Stanton. FPFC/CO/008/2019			1,208,831.09	0.00	-325,963,437.65
30/12/2022	D554	Reclasificacion de Cuentas de Activo por Pago del Convenio de Finiquito DJ/002/2021:"Entronque La Ribereña"			7,380,953.11	0.00	-333,344,390.76
30/12/2022	D495	Reclasificacion de Cuentas de Activos derivada de la Moderinizacion Tecnologica del FPFCH, asi como baja de activos mal registrados y su registro en cuentas de gasto de ejercicios anteriores. Soporte Anexo a Poliza			61,751,208.49	0.00	-395,095,599.25
30/12/2022	D516	Depreciación de los activos de la modernización tecnológica de los meses de Octubre a Diciembre 2021			5,479,657.07	0.00	-400,575,256.32
				SUBTOTAL	336,444,363.11	2,150,893.98	
				TOTAL	336,444,363.11	2,150,893.98	-400,575,256.32

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
32520-00001		**Rectificacion De REA 2017**				Saldo inicial:	-1,910,726.76
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			154,274.78	0.00	-2,065,001.54
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	1,544,126.41	-520,875.13
				SUBTOTAL	154,274.78	1,544,126.41	
				TOTAL	154,274.78	1,544,126.41	-520,875.13

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
32520-00002		**Rectificaciones Del REA 2018**				Saldo inicial:	-6,603,027.39
31/08/2022	D413	Depuración de cuentas determinados por auditoría, incluidos en saldos de los Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021			0.00	2,110,970.56	-4,492,056.83
				SUBTOTAL	0.00	2,110,970.56	
				TOTAL	0.00	2,110,970.56	-4,492,056.83

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9084		F 9084	0.00	11,673.28	11,673.28
01/01/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9085		F 9085	0.00	29,214.66	40,887.94
01/01/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9086		F 9086	0.00	37,435.34	78,323.28
01/01/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9204		F 9204	0.00	13,665.05	91,988.33
01/01/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9205		F 9205	0.00	20,542.23	112,530.56
01/01/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9206		F 9206	0.00	29,539.07	142,069.63
02/01/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9212		F 9212	0.00	10,683.20	152,752.83
02/01/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9213		F 9213	0.00	26,367.98	179,120.81
02/01/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9214		F 9214	0.00	35,041.17	214,161.98
02/01/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9092		F 9092	0.00	12,896.55	227,058.53
02/01/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9093		F 9093	0.00	55,453.45	282,511.98
02/01/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9094		F 9094	0.00	64,887.07	347,399.05
03/01/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9100		F 9100	0.00	30,418.97	377,818.02
03/01/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9101		F 9101	0.00	75,500.00	453,318.02
03/01/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9102		F 9102	0.00	60,318.10	513,636.12
03/01/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9220		F 9220	0.00	16,032.31	529,668.43
03/01/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9221		F 9221	0.00	34,026.88	563,695.31
03/01/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9222		F 9222	0.00	34,547.73	598,243.04
03/01/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9663		F 9663	0.00	237,654.32	835,897.36
03/01/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9667		F 9667	0.00	140,382.21	976,279.57
04/01/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9228		F 9228	0.00	16,100.28	992,379.85
				SUBTOTAL	0.00	992,379.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
04/01/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9229		F 9229	0.00	36,690.98	1,029,070.83
04/01/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9230		F 9230	0.00	29,892.70	1,058,963.53
04/01/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9108		F 9108	0.00	29,424.14	1,088,387.67
04/01/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9109		F 9109	0.00	78,937.93	1,167,325.60
04/01/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9110		F 9110	0.00	51,585.34	1,218,910.94
05/01/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9116		F 9116	0.00	25,013.79	1,243,924.73
05/01/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9117		F 9117	0.00	73,572.41	1,317,497.14
05/01/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9118		F 9118	0.00	41,850.00	1,359,347.14
05/01/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9238		F 9238	0.00	24,435.24	1,383,782.38
05/01/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9236		F 9236	0.00	17,156.32	1,400,938.70
05/01/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9237		F 9237	0.00	34,344.58	1,435,283.28
06/01/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9244		F 9244	0.00	14,326.64	1,449,609.92
06/01/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9245		F 9245	0.00	35,260.63	1,484,870.55
06/01/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9246		F 9246	0.00	20,603.05	1,505,473.60
06/01/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9124		F 9124	0.00	23,306.90	1,528,780.50
06/01/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9125		F 9125	0.00	69,619.83	1,598,400.33
06/01/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9126		F 9126	0.00	38,369.83	1,636,770.16
07/01/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9132		F 9132	0.00	26,130.17	1,662,900.33
07/01/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9133		F 9133	0.00	71,057.76	1,733,958.09
07/01/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9134		F 9134	0.00	47,872.41	1,781,830.50
07/01/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9252		F 9252	0.00	19,558.05	1,801,388.55
				SUBTOTAL	0.00	809,008.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
07/01/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9253		F 9253	0.00	35,361.00	1,836,749.55
07/01/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9254		F 9254	0.00	24,056.10	1,860,805.65
08/01/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9260		F 9260	0.00	12,269.99	1,873,075.64
08/01/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9261		F 9261	0.00	32,910.45	1,905,986.09
08/01/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9262		F 9262	0.00	36,264.10	1,942,250.19
08/01/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9140		F 9140	0.00	20,024.14	1,962,274.33
08/01/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9141		F 9141	0.00	65,140.52	2,027,414.85
08/01/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9142		F 9142	0.00	57,624.14	2,085,038.99
09/01/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9148		F 9148	0.00	15,778.45	2,100,817.44
09/01/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9149		F 9149	0.00	60,474.14	2,161,291.58
09/01/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9150		F 9150	0.00	50,750.86	2,212,042.44
09/01/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9268		F 9268	0.00	11,109.48	2,223,151.92
09/01/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9269		F 9269	0.00	28,398.93	2,251,550.85
09/01/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9270		F 9270	0.00	30,574.44	2,282,125.29
10/01/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9276		F 9276	0.00	17,278.87	2,299,404.16
10/01/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9277		F 9277	0.00	33,843.44	2,333,247.60
10/01/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9278		F 9278	0.00	23,353.01	2,356,600.61
10/01/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9156		F 9156	0.00	32,673.28	2,389,273.89
10/01/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9157		F 9157	0.00	76,841.38	2,466,115.27
10/01/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9158		F 9158	0.00	39,029.31	2,505,144.58
11/01/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9164		F 9164	0.00	22,937.07	2,528,081.65
				SUBTOTAL	0.00	726,693.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
11/01/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9165		F 9165	0.00	72,686.21	2,600,767.86
11/01/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9166		F 9166	0.00	37,022.41	2,637,790.27
11/01/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9284		F 9284	0.00	13,175.93	2,650,966.20
11/01/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9285		F 9285	0.00	34,821.53	2,685,787.73
11/01/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9286		F 9286	0.00	21,420.24	2,707,207.97
12/01/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9292		F 9292	0.00	13,281.51	2,720,489.48
12/01/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9293		F 9293	0.00	39,788.14	2,760,277.62
12/01/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9294		F 9294	0.00	21,077.17	2,781,354.79
12/01/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9172		F 9172	0.00	21,701.72	2,803,056.51
12/01/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9173		F 9173	0.00	74,628.45	2,877,684.96
12/01/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9174		F 9174	0.00	34,883.62	2,912,568.58
13/01/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9180		F 9180	0.00	25,118.10	2,937,686.68
13/01/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9181		F 9181	0.00	67,733.62	3,005,420.30
13/01/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9182		F 9182	0.00	36,704.31	3,042,124.61
13/01/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9300		F 9300	0.00	16,077.06	3,058,201.67
13/01/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9301		F 9301	0.00	34,747.10	3,092,948.77
13/01/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9302		F 9302	0.00	21,684.66	3,114,633.43
14/01/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9188		F 9188	0.00	23,843.10	3,138,476.53
14/01/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9189		F 9189	0.00	76,745.69	3,215,222.22
14/01/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9190		F 9190	0.00	41,200.86	3,256,423.08
14/01/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9308		F 9308	0.00	15,506.25	3,271,929.33
				SUBTOTAL	0.00	743,847.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
14/01/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9309		F 9309	0.00	40,096.44	3,312,025.77
14/01/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9310		F 9310	0.00	22,936.33	3,334,962.10
15/01/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9316		F 9316	0.00	10,227.74	3,345,189.84
15/01/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9317		F 9317	0.00	35,477.64	3,380,667.48
15/01/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9318		F 9318	0.00	37,885.82	3,418,553.30
15/01/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9196		F 9196	0.00	13,871.55	3,432,424.85
15/01/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9197		F 9197	0.00	65,975.00	3,498,399.85
15/01/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9198		F 9198	0.00	63,114.66	3,561,514.51
16/01/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9332		F 9332	0.00	13,727.59	3,575,242.10
16/01/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9333		F 9333	0.00	57,928.45	3,633,170.55
16/01/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9334		F 9334	0.00	53,197.41	3,686,367.96
16/01/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9324		F 9324	0.00	10,266.36	3,696,634.32
16/01/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9325		F 9325	0.00	27,990.70	3,724,625.02
16/01/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9326		F 9326	0.00	29,902.15	3,754,527.17
17/01/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9348		F 9348	0.00	17,916.54	3,772,443.71
17/01/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9349		F 9349	0.00	29,969.72	3,802,413.43
17/01/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9350		F 9350	0.00	31,211.55	3,833,624.98
17/01/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9340		F 9340	0.00	27,241.38	3,860,866.36
17/01/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9341		F 9341	0.00	64,168.97	3,925,035.33
17/01/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9342		F 9342	0.00	55,543.97	3,980,579.30
18/01/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9366		F 9366	0.00	23,890.88	4,004,470.18
				SUBTOTAL	0.00	732,540.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
18/01/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9364		F 9364	0.00	14,610.49	4,019,080.67
18/01/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9365		F 9365	0.00	39,567.74	4,058,648.41
18/01/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9356		F 9356	0.00	25,881.90	4,084,530.31
18/01/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9357		F 9357	0.00	87,981.90	4,172,512.21
18/01/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9358		F 9358	0.00	40,056.90	4,212,569.11
19/01/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9374		F 9374	0.00	35,533.62	4,248,102.73
19/01/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9372		F 9372	0.00	21,762.07	4,269,864.80
19/01/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9373		F 9373	0.00	73,705.17	4,343,569.97
19/01/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9380		F 9380	0.00	15,503.40	4,359,073.37
19/01/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9381		F 9381	0.00	34,182.21	4,393,255.58
19/01/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9382		F 9382	0.00	21,821.84	4,415,077.42
20/01/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9390		F 9390	0.00	37,598.28	4,452,675.70
20/01/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9388		F 9388	0.00	21,641.38	4,474,317.08
20/01/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9389		F 9389	0.00	75,310.34	4,549,627.42
20/01/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9396		F 9396	0.00	14,436.00	4,564,063.42
20/01/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9397		F 9397	0.00	38,118.43	4,602,181.85
20/01/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9398		F 9398	0.00	23,317.46	4,625,499.31
21/01/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9412		F 9412	0.00	15,439.36	4,640,938.67
21/01/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9413		F 9413	0.00	36,843.87	4,677,782.54
21/01/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9414		F 9414	0.00	22,955.77	4,700,738.31
21/01/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9405		F 9405	0.00	71,543.97	4,772,282.28
				SUBTOTAL	0.00	767,812.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
21/01/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9406		F 9406	0.00	41,281.90	4,813,564.18
21/01/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9404		F 9404	0.00	20,723.28	4,834,287.46
22/01/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9428		F 9428	0.00	10,814.19	4,845,101.65
22/01/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9429		F 9429	0.00	30,057.24	4,875,158.89
22/01/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9430		F 9430	0.00	40,436.85	4,915,595.74
22/01/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9421		F 9421	0.00	57,889.66	4,973,485.40
22/01/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9422		F 9422	0.00	64,891.38	5,038,376.78
22/01/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9420		F 9420	0.00	14,770.69	5,053,147.47
23/01/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9444		F 9444	0.00	10,877.66	5,064,025.13
23/01/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9445		F 9445	0.00	31,296.62	5,095,321.75
23/01/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9446		F 9446	0.00	37,012.24	5,132,333.99
23/01/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9436		F 9436	0.00	15,047.41	5,147,381.40
23/01/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9437		F 9437	0.00	64,109.48	5,211,490.88
23/01/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9438		F 9438	0.00	63,602.59	5,275,093.47
24/01/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9460		F 9460	0.00	17,569.97	5,292,663.44
24/01/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9461		F 9461	0.00	33,215.64	5,325,879.08
24/01/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9462		F 9462	0.00	22,516.93	5,348,396.01
24/01/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9452		F 9452	0.00	32,192.24	5,380,588.25
24/01/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9453		F 9453	0.00	71,460.34	5,452,048.59
24/01/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9454		F 9454	0.00	40,048.28	5,492,096.87
25/01/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9476		F 9476	0.00	15,955.12	5,508,051.99
				SUBTOTAL	0.00	735,769.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
25/01/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9477		F 9477	0.00	36,639.80	5,544,691.79
25/01/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9478		F 9478	0.00	24,621.43	5,569,313.22
25/01/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9468		F 9468	0.00	25,075.86	5,594,389.08
25/01/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9469		F 9469	0.00	78,833.62	5,673,222.70
25/01/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9470		F 9470	0.00	40,901.72	5,714,124.42
26/01/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9492		F 9492	0.00	18,134.65	5,732,259.07
26/01/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9493		F 9493	0.00	36,312.88	5,768,571.95
26/01/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9484		F 9484	0.00	26,392.24	5,794,964.19
26/01/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9485		F 9485	0.00	70,458.62	5,865,422.81
26/01/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9486		F 9486	0.00	37,728.45	5,903,151.26
26/01/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9494		F 9494	0.00	23,624.04	5,926,775.30
27/01/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9500		F 9500	0.00	24,450.86	5,951,226.16
27/01/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9501		F 9501	0.00	75,316.38	6,026,542.54
27/01/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9502		F 9502	0.00	39,636.21	6,066,178.75
27/01/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9506		F 9506	0.00	17,339.99	6,083,518.74
27/01/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9507		F 9507	0.00	43,377.59	6,126,896.33
27/01/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9508		F 9508	0.00	23,821.11	6,150,717.44
28/01/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9514		F 9514	0.00	20,846.55	6,171,563.99
28/01/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9515		F 9515	0.00	73,088.79	6,244,652.78
28/01/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9516		F 9516	0.00	41,665.52	6,286,318.30
29/01/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9532		F 9532	0.00	33,958.07	6,320,276.37
				SUBTOTAL	0.00	812,224.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
29/01/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9533		F 9533	0.00	39,412.60	6,359,688.97
29/01/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9525		F 9525	0.00	15,357.76	6,375,046.73
29/01/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9526		F 9526	0.00	68,665.52	6,443,712.25
29/01/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9527		F 9527	0.00	58,352.59	6,502,064.84
29/01/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9531		F 9531	0.00	10,875.99	6,512,940.83
30/01/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9539		F 9539	0.00	20,145.69	6,533,086.52
30/01/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9540		F 9540	0.00	62,778.45	6,595,864.97
30/01/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9541		F 9541	0.00	60,953.45	6,656,818.42
30/01/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9545		F 9545	0.00	16,362.70	6,673,181.12
30/01/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9546		F 9546	0.00	29,508.28	6,702,689.40
30/01/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9547		F 9547	0.00	34,707.15	6,737,396.55
31/01/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9553		F 9553	0.00	27,674.14	6,765,070.69
31/01/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9554		F 9554	0.00	78,697.41	6,843,768.10
31/01/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9555		F 9555	0.00	40,418.97	6,884,187.07
31/01/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9559		F 9559	0.00	15,818.32	6,900,005.39
31/01/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9560		F 9560	0.00	36,882.89	6,936,888.28
31/01/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9561		F 9561	0.00	23,402.99	6,960,291.27
31/01/2022	I618	Ingresos por faltantes caja pesos			0.00	4,782.20	6,965,073.47
31/01/2022	D261	Contra cargo CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			1,774.14	0.00	6,963,299.33
31/01/2022	I617	Ingresos por faltantes caja cuenta pesos			0.00	5,861.87	6,969,161.20
31/01/2022	D262	CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			1,994.13	0.00	6,967,167.07
				SUBTOTAL	3,768.27	650,658.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
01/02/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9671		F 9671	0.00	22,985.34	6,990,152.41
01/02/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9672		F 9672	0.00	78,004.31	7,068,156.72
01/02/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9673		F 9673	0.00	43,945.69	7,112,102.41
01/02/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9747		F 9747	0.00	13,616.35	7,125,718.76
01/02/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9748		F 9748	0.00	37,002.59	7,162,721.35
01/02/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9749		F 9749	0.00	25,292.39	7,188,013.74
02/02/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9755		F 9755	0.00	18,008.66	7,206,022.40
02/02/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9756		F 9756	0.00	36,912.99	7,242,935.39
02/02/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9757		F 9757	0.00	24,176.98	7,267,112.37
02/02/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9679		F 9679	0.00	25,602.59	7,292,714.96
02/02/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9680		F 9680	0.00	78,833.62	7,371,548.58
02/02/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9681		F 9681	0.00	39,712.07	7,411,260.65
03/02/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9687		F 9687	0.00	11,037.93	7,422,298.58
03/02/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9688		F 9688	0.00	36,612.07	7,458,910.65
03/02/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9689		F 9689	0.00	24,180.17	7,483,090.82
03/02/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9763		F 9763	0.00	9,253.02	7,492,343.84
03/02/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9764		F 9764	0.00	20,346.70	7,512,690.54
03/02/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9765		F 9765	0.00	14,554.14	7,527,244.68
04/02/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9771		F 9771	0.00	12,377.94	7,539,622.62
04/02/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9772		F 9772	0.00	35,230.06	7,574,852.68
04/02/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9773		F 9773	0.00	25,245.13	7,600,097.81
				SUBTOTAL	0.00	632,930.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
04/02/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9695		F 9695	0.00	17,759.48	7,617,857.29
04/02/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9696		F 9696	0.00	70,452.59	7,688,309.88
04/02/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9697		F 9697	0.00	39,466.38	7,727,776.26
05/02/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9703		F 9703	0.00	13,488.79	7,741,265.05
05/02/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9704		F 9704	0.00	69,400.00	7,810,665.05
05/02/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9705		F 9705	0.00	52,858.62	7,863,523.67
05/02/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9779		F 9779	0.00	10,480.12	7,874,003.79
05/02/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9780		F 9780	0.00	33,856.59	7,907,860.38
05/02/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9781		F 9781	0.00	34,109.12	7,941,969.50
06/02/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9787		F 9787	0.00	15,508.41	7,957,477.91
06/02/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9788		F 9788	0.00	30,701.39	7,988,179.30
06/02/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9789		F 9789	0.00	40,557.74	8,028,737.04
06/02/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9711		F 9711	0.00	17,677.59	8,046,414.63
06/02/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9712		F 9712	0.00	67,258.62	8,113,673.25
06/02/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9713		F 9713	0.00	65,621.55	8,179,294.80
07/02/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9719		F 9719	0.00	31,615.52	8,210,910.32
07/02/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9720		F 9720	0.00	92,900.00	8,303,810.32
07/02/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9721		F 9721	0.00	46,144.83	8,349,955.15
07/02/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9795		F 9795	0.00	17,113.04	8,367,068.19
07/02/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9796		F 9796	0.00	36,550.16	8,403,618.35
07/02/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9797		F 9797	0.00	24,297.07	8,427,915.42
				SUBTOTAL	0.00	827,817.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
08/02/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9803		F 9803	0.00	14,400.86	8,442,316.28
08/02/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9804		F 9804	0.00	36,995.84	8,479,312.12
08/02/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9805		F 9805	0.00	26,884.32	8,506,196.44
08/02/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9728		F 9728	0.00	81,659.48	8,587,855.92
08/02/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9729		F 9729	0.00	45,336.21	8,633,192.13
08/02/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9727		F 9727	0.00	24,230.17	8,657,422.30
09/02/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9733		F 9733	0.00	22,196.55	8,679,618.85
09/02/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9734		F 9734	0.00	80,493.10	8,760,111.95
09/02/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9735		F 9735	0.00	41,058.62	8,801,170.57
09/02/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9809		F 9809	0.00	14,923.83	8,816,094.40
09/02/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9810		F 9810	0.00	38,784.07	8,854,878.47
09/02/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9811		F 9811	0.00	23,702.97	8,878,581.44
10/02/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9815		F 9815	0.00	16,853.80	8,895,435.24
10/02/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9816		F 9816	0.00	39,973.83	8,935,409.07
10/02/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9817		F 9817	0.00	27,769.67	8,963,178.74
10/02/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9740		F 9740	0.00	74,931.90	9,038,110.64
10/02/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9741		F 9741	0.00	45,051.72	9,083,162.36
10/02/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9739		F 9739	0.00	22,804.31	9,105,966.67
11/02/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9834		F 9834	0.00	16,345.85	9,122,312.52
11/02/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9835		F 9835	0.00	43,156.83	9,165,469.35
11/02/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9836		F 9836	0.00	27,334.11	9,192,803.46
				SUBTOTAL	0.00	764,888.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
12/02/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9850		F 9850	0.00	12,895.64	9,205,699.10
12/02/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9851		F 9851	0.00	34,306.54	9,240,005.64
12/02/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9852		F 9852	0.00	36,846.95	9,276,852.59
12/02/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9842		F 9842	0.00	15,560.34	9,292,412.93
12/02/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9843		F 9843	0.00	71,261.21	9,363,674.14
12/02/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9844		F 9844	0.00	56,130.17	9,419,804.31
13/02/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9858		F 9858	0.00	20,460.34	9,440,264.65
13/02/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9859		F 9859	0.00	65,344.83	9,505,609.48
13/02/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9860		F 9860	0.00	64,028.45	9,569,637.93
13/02/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9866		F 9866	0.00	18,203.49	9,587,841.42
13/02/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9867		F 9867	0.00	28,244.76	9,616,086.18
13/02/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9868		F 9868	0.00	35,913.33	9,651,999.51
14/02/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9882		F 9882	0.00	16,410.16	9,668,409.67
14/02/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9883		F 9883	0.00	37,071.34	9,705,481.01
14/02/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9884		F 9884	0.00	25,361.87	9,730,842.88
14/02/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9875		F 9875	0.00	78,976.72	9,809,819.60
14/02/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9876		F 9876	0.00	41,649.14	9,851,468.74
14/02/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9874		F 9874	0.00	31,065.52	9,882,534.26
15/02/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9898		F 9898	0.00	14,692.73	9,897,226.99
15/02/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9899		F 9899	0.00	38,538.72	9,935,765.71
15/02/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9900		F 9900	0.00	24,500.80	9,960,266.51
				SUBTOTAL	0.00	767,463.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
15/02/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9890		F 9890	0.00	22,785.34	9,983,051.85
15/02/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9891		F 9891	0.00	82,872.41	10,065,924.26
15/02/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9892		F 9892	0.00	42,251.72	10,108,175.98
16/02/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9907		F 9907	0.00	36,753.00	10,144,928.98
16/02/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9908		F 9908	0.00	20,889.60	10,165,818.58
16/02/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9906		F 9906	0.00	14,183.01	10,180,001.59
17/02/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9922		F 9922	0.00	16,143.50	10,196,145.09
17/02/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9923		F 9923	0.00	36,777.47	10,232,922.56
17/02/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9924		F 9924	0.00	23,668.35	10,256,590.91
17/02/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9914		F 9914	0.00	22,030.17	10,278,621.08
17/02/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9915		F 9915	0.00	72,631.90	10,351,252.98
17/02/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9916		F 9916	0.00	38,496.55	10,389,749.53
18/02/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9938		F 9938	0.00	16,225.61	10,405,975.14
18/02/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9939		F 9939	0.00	38,611.74	10,444,586.88
18/02/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9940		F 9940	0.00	22,734.96	10,467,321.84
18/02/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9930		F 9930	0.00	22,318.97	10,489,640.81
18/02/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9931		F 9931	0.00	76,139.66	10,565,780.47
18/02/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9932		F 9932	0.00	42,738.79	10,608,519.26
19/02/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9954		F 9954	0.00	13,232.07	10,621,751.33
19/02/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9955		F 9955	0.00	37,555.30	10,659,306.63
19/02/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9956		F 9956	0.00	41,744.39	10,701,051.02
				SUBTOTAL	0.00	740,784.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
19/02/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9946		F 9946	0.00	18,358.62	10,719,409.64
19/02/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9947		F 9947	0.00	75,606.03	10,795,015.67
19/02/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9948		F 9948	0.00	67,812.93	10,862,828.60
20/02/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9970		F 9970	0.00	17,236.51	10,880,065.11
20/02/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9971		F 9971	0.00	28,852.62	10,908,917.73
20/02/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9972		F 9972	0.00	41,674.36	10,950,592.09
20/02/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9962		F 9962	0.00	21,201.72	10,971,793.81
20/02/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9963		F 9963	0.00	61,819.83	11,033,613.64
20/02/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9964		F 9964	0.00	67,331.03	11,100,944.67
21/02/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9978		F 9978	0.00	33,529.31	11,134,473.98
21/02/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9979		F 9979	0.00	77,787.07	11,212,261.05
21/02/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9980		F 9980	0.00	56,519.83	11,268,780.88
21/02/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9986		F 9986	0.00	20,434.29	11,289,215.17
21/02/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9987		F 9987	0.00	34,714.49	11,323,929.66
21/02/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9988		F 9988	0.00	31,876.30	11,355,805.96
22/02/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9994		F 9994	0.00	27,490.52	11,383,296.48
22/02/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9995		F 9995	0.00	86,390.52	11,469,687.00
22/02/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9996		F 9996	0.00	39,107.76	11,508,794.76
22/02/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10002		F 10002	0.00	16,049.85	11,524,844.61
22/02/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10003		F 10003	0.00	39,224.42	11,564,069.03
22/02/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10004		F 10004	0.00	23,341.74	11,587,410.77
				SUBTOTAL	0.00	886,359.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
23/02/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10018		F 10018	0.00	14,161.91	11,601,572.68
23/02/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10019		F 10019	0.00	37,421.21	11,638,993.89
23/02/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10020		F 10020	0.00	23,804.84	11,662,798.73
23/02/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10011		F 10011	0.00	76,024.14	11,738,822.87
23/02/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10012		F 10012	0.00	39,737.93	11,778,560.80
23/02/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10010		F 10010	0.00	21,271.55	11,799,832.35
24/02/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10034		F 10034	0.00	15,936.32	11,815,768.67
24/02/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10035		F 10035	0.00	37,407.26	11,853,175.93
24/02/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10036		F 10036	0.00	22,787.67	11,875,963.60
24/02/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10026		F 10026	0.00	22,309.48	11,898,273.08
24/02/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10027		F 10027	0.00	76,909.48	11,975,182.56
24/02/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10028		F 10028	0.00	39,342.24	12,014,524.80
25/02/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10050		F 10050	0.00	14,490.68	12,029,015.48
25/02/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10051		F 10051	0.00	38,420.77	12,067,436.25
25/02/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10052		F 10052	0.00	23,112.49	12,090,548.74
25/02/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10042		F 10042	0.00	20,094.83	12,110,643.57
25/02/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10043		F 10043	0.00	75,508.62	12,186,152.19
25/02/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10044		F 10044	0.00	40,283.62	12,226,435.81
26/02/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10066		F 10066	0.00	13,245.20	12,239,681.01
26/02/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10067		F 10067	0.00	35,307.76	12,274,988.77
26/02/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10068		F 10068	0.00	41,719.83	12,316,708.60
				SUBTOTAL	0.00	729,297.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
26/02/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10058		F 10058	0.00	16,814.66	12,333,523.26
26/02/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10059		F 10059	0.00	70,803.45	12,404,326.71
26/02/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10060		F 10060	0.00	63,239.66	12,467,566.37
27/02/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10082		F 10082	0.00	15,217.87	12,482,784.24
27/02/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10083		F 10083	0.00	29,469.87	12,512,254.11
27/02/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10084		F 10084	0.00	41,292.54	12,553,546.65
27/02/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10074		F 10074	0.00	17,519.83	12,571,066.48
27/02/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10075		F 10075	0.00	63,575.00	12,634,641.48
27/02/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10076		F 10076	0.00	70,412.93	12,705,054.41
28/02/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10096		F 10096	0.00	36,113.39	12,741,167.80
28/02/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10097		F 10097	0.00	26,886.53	12,768,054.33
28/02/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10095		F 10095	0.00	21,535.57	12,789,589.90
28/02/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10090		F 10090	0.00	37,927.59	12,827,517.49
28/02/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10091		F 10091	0.00	81,457.76	12,908,975.25
28/02/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10092		F 10092	0.00	46,557.76	12,955,533.01
01/03/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10246		F 10246	0.00	78,771.55	13,034,304.56
01/03/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10247		F 10247	0.00	42,987.93	13,077,292.49
01/03/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10245		F 10245	0.00	23,508.62	13,100,801.11
01/03/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10323		F 10323	0.00	15,346.33	13,116,147.44
01/03/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10324		F 10324	0.00	36,557.81	13,152,705.25
01/03/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10325		F 10325	0.00	26,893.32	13,179,598.57
				SUBTOTAL	0.00	862,889.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
02/03/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10331		F 10331	0.00	18,096.99	13,197,695.56
02/03/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10332		F 10332	0.00	35,501.10	13,233,196.66
02/03/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10333		F 10333	0.00	24,936.96	13,258,133.62
02/03/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10252		F 10252	0.00	41,145.69	13,299,279.31
02/03/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10251		F 10251	0.00	76,558.62	13,375,837.93
02/03/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10250		F 10250	0.00	24,700.00	13,400,537.93
03/03/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10255		F 10255	0.00	22,606.03	13,423,143.96
03/03/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10256		F 10256	0.00	79,003.45	13,502,147.41
03/03/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10257		F 10257	0.00	42,618.10	13,544,765.51
03/03/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10339		F 10339	0.00	17,156.14	13,561,921.65
03/03/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10340		F 10340	0.00	35,922.60	13,597,844.25
03/03/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10341		F 10341	0.00	25,083.88	13,622,928.13
04/03/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10349		F 10349	0.00	24,549.69	13,647,477.82
04/03/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10347		F 10347	0.00	17,772.16	13,665,249.98
04/03/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10348		F 10348	0.00	41,816.37	13,707,066.35
04/03/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10260		F 10260	0.00	22,374.14	13,729,440.49
04/03/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10262		F 10262	0.00	47,750.86	13,777,191.35
04/03/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10261		F 10261	0.00	81,629.31	13,858,820.66
05/03/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10267		F 10267	0.00	71,403.45	13,930,224.11
05/03/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10265		F 10265	0.00	17,822.41	13,948,046.52
05/03/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10266		F 10266	0.00	72,028.45	14,020,074.97
				SUBTOTAL	0.00	840,476.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
05/03/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10355		F 10355	0.00	12,838.72	14,032,913.69
05/03/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10356		F 10356	0.00	36,361.06	14,069,274.75
05/03/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10357		F 10357	0.00	43,818.71	14,113,093.46
06/03/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10365		F 10365	0.00	38,606.30	14,151,699.76
06/03/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10363		F 10363	0.00	16,889.25	14,168,589.01
06/03/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10364		F 10364	0.00	30,054.59	14,198,643.60
06/03/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10272		F 10272	0.00	66,535.34	14,265,178.94
06/03/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10271		F 10271	0.00	71,093.97	14,336,272.91
06/03/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10270		F 10270	0.00	19,045.69	14,355,318.60
07/03/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10275		F 10275	0.00	33,150.00	14,388,468.60
07/03/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10276		F 10276	0.00	77,256.90	14,465,725.50
07/03/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10277		F 10277	0.00	53,977.59	14,519,703.09
07/03/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10371		F 10371	0.00	17,927.99	14,537,631.08
07/03/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10372		F 10372	0.00	36,540.43	14,574,171.51
07/03/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10373		F 10373	0.00	32,182.03	14,606,353.54
08/03/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10379		F 10379	0.00	13,341.35	14,619,694.89
08/03/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10380		F 10380	0.00	37,227.89	14,656,922.78
08/03/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10381		F 10381	0.00	27,104.84	14,684,027.62
08/03/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10280		F 10280	0.00	20,773.28	14,704,800.90
08/03/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10281		F 10281	0.00	75,554.31	14,780,355.21
08/03/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10282		F 10282	0.00	44,047.41	14,824,402.62
				SUBTOTAL	0.00	804,327.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
09/03/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10285		F 10285	0.00	24,256.90	14,848,659.52
09/03/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10286		F 10286	0.00	78,010.34	14,926,669.86
09/03/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10287		F 10287	0.00	46,463.79	14,973,133.65
09/03/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10387		F 10387	0.00	18,002.71	14,991,136.36
09/03/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10388		F 10388	0.00	37,418.69	15,028,555.05
09/03/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10389		F 10389	0.00	29,840.68	15,058,395.73
10/03/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10395		F 10395	0.00	20,083.79	15,078,479.52
10/03/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10396		F 10396	0.00	38,989.98	15,117,469.50
10/03/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10397		F 10397	0.00	32,116.93	15,149,586.43
10/03/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10292		F 10292	0.00	50,929.31	15,200,515.74
10/03/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10291		F 10291	0.00	76,573.28	15,277,089.02
10/03/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10290		F 10290	0.00	23,596.55	15,300,685.57
11/03/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10297		F 10297	0.00	41,957.76	15,342,643.33
11/03/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10296		F 10296	0.00	69,609.48	15,412,252.81
11/03/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10295		F 10295	0.00	21,012.07	15,433,264.88
11/03/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10404		F 10404	0.00	40,017.58	15,473,282.46
11/03/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10405		F 10405	0.00	23,589.57	15,496,872.03
11/03/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10403		F 10403	0.00	16,719.93	15,513,591.96
12/03/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10411		F 10411	0.00	13,400.05	15,526,992.01
12/03/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10412		F 10412	0.00	31,952.36	15,558,944.37
12/03/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10413		F 10413	0.00	43,066.02	15,602,010.39
				SUBTOTAL	0.00	777,607.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
12/03/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10302		F 10302	0.00	69,376.72	15,671,387.11
12/03/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10300		F 10300	0.00	18,637.93	15,690,025.04
12/03/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10301		F 10301	0.00	65,249.14	15,755,274.18
13/03/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10305		F 10305	0.00	19,544.83	15,774,819.01
13/03/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10420		F 10420	0.00	25,182.72	15,800,001.73
13/03/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10421		F 10421	0.00	38,537.56	15,838,539.29
13/03/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10419		F 10419	0.00	16,635.69	15,855,174.98
13/03/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10306		F 10306	0.00	55,027.59	15,910,202.57
13/03/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10307		F 10307	0.00	68,265.52	15,978,468.09
14/03/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10312		F 10312	0.00	61,828.45	16,040,296.54
14/03/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10310		F 10310	0.00	36,581.03	16,076,877.57
14/03/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10311		F 10311	0.00	65,959.48	16,142,837.05
14/03/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10427		F 10427	0.00	22,737.23	16,165,574.28
14/03/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10428		F 10428	0.00	30,938.90	16,196,513.18
14/03/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10429		F 10429	0.00	32,848.29	16,229,361.47
15/03/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10317		F 10317	0.00	56,323.28	16,285,684.75
15/03/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10315		F 10315	0.00	21,076.72	16,306,761.47
15/03/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10316		F 10316	0.00	73,237.93	16,379,999.40
15/03/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10435		F 10435	0.00	13,348.17	16,393,347.57
15/03/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10436		F 10436	0.00	37,913.22	16,431,260.79
15/03/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10437		F 10437	0.00	32,086.95	16,463,347.74
				SUBTOTAL	0.00	861,337.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
16/03/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10442		F 10442	0.00	32,823.77	16,496,171.51
16/03/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10443		F 10443	0.00	32,900.31	16,529,071.82
16/03/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10441		F 10441	0.00	20,302.80	16,549,374.62
16/03/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10318		F 10318	0.00	29,187.93	16,578,562.55
16/03/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10319		F 10319	0.00	66,097.41	16,644,659.96
16/03/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10320		F 10320	0.00	50,956.03	16,695,615.99
17/03/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10512		F 10512	0.00	18,597.02	16,714,213.01
17/03/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10513		F 10513	0.00	31,799.12	16,746,012.13
17/03/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10514		F 10514	0.00	32,678.18	16,778,690.31
17/03/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10628		F 10628	0.00	53,956.90	16,832,647.21
17/03/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10626		F 10626	0.00	25,192.24	16,857,839.45
17/03/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10627		F 10627	0.00	64,606.90	16,922,446.35
18/03/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10520		F 10520	0.00	25,514.66	16,947,961.01
18/03/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10521		F 10521	0.00	70,176.72	17,018,137.73
18/03/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10522		F 10522	0.00	50,206.90	17,068,344.63
18/03/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10528		F 10528	0.00	20,747.23	17,089,091.86
18/03/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10529		F 10529	0.00	35,556.48	17,124,648.34
18/03/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10530		F 10530	0.00	28,675.24	17,153,323.58
19/03/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10535		F 10535	0.00	71,922.41	17,225,245.99
19/03/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10536		F 10536	0.00	62,487.07	17,287,733.06
19/03/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10534		F 10534	0.00	20,031.03	17,307,764.09
				SUBTOTAL	0.00	844,416.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
19/03/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10540		F 10540	0.00	15,343.55	17,323,107.64
19/03/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10541		F 10541	0.00	32,706.62	17,355,814.26
19/03/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10542		F 10542	0.00	39,002.67	17,394,816.93
20/03/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10548		F 10548	0.00	28,317.24	17,423,134.17
20/03/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10549		F 10549	0.00	67,171.55	17,490,305.72
20/03/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10550		F 10550	0.00	74,765.52	17,565,071.24
20/03/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10556		F 10556	0.00	23,679.49	17,588,750.73
20/03/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10557		F 10557	0.00	31,120.43	17,619,871.16
20/03/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10558		F 10558	0.00	39,597.27	17,659,468.43
21/03/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10564		F 10564	0.00	37,957.76	17,697,426.19
21/03/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10565		F 10565	0.00	79,895.69	17,777,321.88
21/03/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10566		F 10566	0.00	49,525.86	17,826,847.74
21/03/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10572		F 10572	0.00	20,336.96	17,847,184.70
21/03/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10573		F 10573	0.00	31,168.28	17,878,352.98
21/03/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10574		F 10574	0.00	25,821.30	17,904,174.28
22/03/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10580		F 10580	0.00	25,393.10	17,929,567.38
22/03/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10581		F 10581	0.00	73,618.97	18,003,186.35
22/03/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10582		F 10582	0.00	44,722.41	18,047,908.76
22/03/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10588		F 10588	0.00	15,268.23	18,063,176.99
22/03/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10589		F 10589	0.00	35,468.73	18,098,645.72
22/03/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10590		F 10590	0.00	25,707.87	18,124,353.59
				SUBTOTAL	0.00	816,589.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
23/03/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10597		F 10597	0.00	78,419.83	18,202,773.42
23/03/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10598		F 10598	0.00	44,469.83	18,247,243.25
23/03/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10596		F 10596	0.00	22,154.31	18,269,397.56
23/03/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10604		F 10604	0.00	14,980.90	18,284,378.46
23/03/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10605		F 10605	0.00	38,439.10	18,322,817.56
23/03/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10606		F 10606	0.00	25,482.05	18,348,299.61
24/03/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10612		F 10612	0.00	26,564.66	18,374,864.27
24/03/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10613		F 10613	0.00	74,825.86	18,449,690.13
24/03/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10614		F 10614	0.00	45,231.90	18,494,922.03
24/03/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10619		F 10619	0.00	27,953.32	18,522,875.35
24/03/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10618		F 10618	0.00	35,250.85	18,558,126.20
24/03/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10617		F 10617	0.00	19,335.96	18,577,462.16
25/03/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10752		F 10752	0.00	39,155.29	18,616,617.45
25/03/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10753		F 10753	0.00	24,377.79	18,640,995.24
25/03/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10751		F 10751	0.00	17,821.03	18,658,816.27
25/03/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10691		F 10691	0.00	25,523.28	18,684,339.55
25/03/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10692		F 10692	0.00	79,324.14	18,763,663.69
25/03/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10693		F 10693	0.00	49,054.31	18,812,718.00
26/03/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10620		F 10620	0.00	18,284.48	18,831,002.48
26/03/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10621		F 10621	0.00	69,793.97	18,900,796.45
26/03/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10622		F 10622	0.00	72,793.97	18,973,590.42
				SUBTOTAL	0.00	849,236.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
26/03/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10623		F 10623	0.00	12,962.13	18,986,552.55
26/03/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10624		F 10624	0.00	33,811.04	19,020,363.59
26/03/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10625		F 10625	0.00	41,723.86	19,062,087.45
27/03/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10704		F 10704	0.00	23,050.86	19,085,138.31
27/03/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10705		F 10705	0.00	69,798.28	19,154,936.59
27/03/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10706		F 10706	0.00	72,212.07	19,227,148.66
27/03/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10764		F 10764	0.00	18,369.81	19,245,518.47
27/03/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10765		F 10765	0.00	30,668.13	19,276,186.60
27/03/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10766		F 10766	0.00	37,675.90	19,313,862.50
28/03/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10772		F 10772	0.00	20,416.78	19,334,279.28
28/03/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10773		F 10773	0.00	39,859.11	19,374,138.39
28/03/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10774		F 10774	0.00	27,319.56	19,401,457.95
28/03/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10712		F 10712	0.00	37,703.45	19,439,161.40
28/03/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10713		F 10713	0.00	91,793.97	19,530,955.37
28/03/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10714		F 10714	0.00	47,444.83	19,578,400.20
29/03/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10720		F 10720	0.00	27,228.45	19,605,628.65
29/03/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10721		F 10721	0.00	85,393.10	19,691,021.75
29/03/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10722		F 10722	0.00	41,111.21	19,732,132.96
29/03/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10780		F 10780	0.00	16,393.70	19,748,526.66
29/03/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10781		F 10781	0.00	38,056.41	19,786,583.07
29/03/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10782		F 10782	0.00	24,991.86	19,811,574.93
				SUBTOTAL	0.00	837,984.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
30/03/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10728		F 10728	0.00	23,468.97	19,835,043.90
30/03/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10729		F 10729	0.00	76,005.17	19,911,049.07
30/03/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10730		F 10730	0.00	42,460.34	19,953,509.41
30/03/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10788		F 10788	0.00	16,218.75	19,969,728.16
30/03/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10789		F 10789	0.00	36,157.00	20,005,885.16
30/03/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10790		F 10790	0.00	24,281.29	20,030,166.45
31/03/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10798		F 10798	0.00	23,859.46	20,054,025.91
31/03/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10796		F 10796	0.00	17,452.70	20,071,478.61
31/03/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10797		F 10797	0.00	36,205.88	20,107,684.49
31/03/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10736		F 10736	0.00	24,200.00	20,131,884.49
31/03/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10737		F 10737	0.00	74,741.38	20,206,625.87
31/03/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10738		F 10738	0.00	44,783.62	20,251,409.49
01/04/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11050		F 11050	0.00	17,496.74	20,268,906.23
01/04/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11051		F 11051	0.00	41,842.86	20,310,749.09
01/04/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11052		F 11052	0.00	26,188.60	20,336,937.69
01/04/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11058		F 11058	0.00	23,138.79	20,360,076.48
01/04/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11059		F 11059	0.00	81,980.17	20,442,056.65
01/04/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11060		F 11060	0.00	53,888.79	20,495,945.44
01/04/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11412		F 11412	0.00	108,536.12	20,604,481.56
01/04/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11168		F 11168	0.00	46,231.04	20,650,712.60
01/04/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11169		F 11169	0.00	163,790.51	20,814,503.11
				SUBTOTAL	0.00	1,002,928.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
01/04/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11170		F 11170	0.00	81,406.03	20,895,909.14
02/04/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11034		F 11034	0.00	18,569.83	20,914,478.97
02/04/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11035		F 11035	0.00	72,878.45	20,987,357.42
02/04/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11036		F 11036	0.00	62,868.10	21,050,225.52
02/04/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11042		F 11042	0.00	13,197.18	21,063,422.70
02/04/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11043		F 11043	0.00	34,651.50	21,098,074.20
02/04/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11044		F 11044	0.00	37,055.43	21,135,129.63
03/04/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11018		F 11018	0.00	26,117.24	21,161,246.87
03/04/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11019		F 11019	0.00	66,756.90	21,228,003.77
03/04/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11020		F 11020	0.00	67,300.86	21,295,304.63
03/04/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11026		F 11026	0.00	21,669.74	21,316,974.37
03/04/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11027		F 11027	0.00	29,404.21	21,346,378.58
03/04/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11028		F 11028	0.00	35,665.94	21,382,044.52
04/04/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11002		F 11002	0.00	35,764.66	21,417,809.18
04/04/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11003		F 11003	0.00	75,402.59	21,493,211.77
04/04/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11004		F 11004	0.00	48,095.69	21,541,307.46
04/04/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11010		F 11010	0.00	19,659.74	21,560,967.20
04/04/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11011		F 11011	0.00	31,391.04	21,592,358.24
04/04/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11012		F 11012	0.00	26,781.42	21,619,139.66
05/04/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10994		F 10994	0.00	17,473.14	21,636,612.80
05/04/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10995		F 10995	0.00	31,782.48	21,668,395.28
				SUBTOTAL	0.00	853,892.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
05/04/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10996		F 10996	0.00	29,195.16	21,697,590.44
05/04/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10986		F 10986	0.00	27,067.24	21,724,657.68
05/04/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10987		F 10987	0.00	73,314.66	21,797,972.34
05/04/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10988		F 10988	0.00	53,648.28	21,851,620.62
06/04/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10970		F 10970	0.00	25,595.69	21,877,216.31
06/04/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10971		F 10971	0.00	75,600.86	21,952,817.17
06/04/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10972		F 10972	0.00	50,116.38	22,002,933.55
06/04/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10978		F 10978	0.00	19,071.12	22,022,004.67
06/04/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10979		F 10979	0.00	34,413.80	22,056,418.47
06/04/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10980		F 10980	0.00	28,190.95	22,084,609.42
07/04/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10954		F 10954	0.00	26,514.66	22,111,124.08
07/04/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10955		F 10955	0.00	78,919.83	22,190,043.91
07/04/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10956		F 10956	0.00	46,367.24	22,236,411.15
07/04/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10962		F 10962	0.00	21,119.29	22,257,530.44
07/04/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10963		F 10963	0.00	37,854.31	22,295,384.75
07/04/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10964		F 10964	0.00	27,824.79	22,323,209.54
08/04/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10938		F 10938	0.00	27,044.83	22,350,254.37
08/04/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10939		F 10939	0.00	73,454.31	22,423,708.68
08/04/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10940		F 10940	0.00	45,514.66	22,469,223.34
08/04/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10946		F 10946	0.00	19,858.05	22,489,081.39
08/04/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10947		F 10947	0.00	36,706.99	22,525,788.38
				SUBTOTAL	0.00	857,393.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
08/04/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10948		F 10948	0.00	24,434.42	22,550,222.80
09/04/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10923		F 10923	0.00	69,793.97	22,620,016.77
09/04/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10924		F 10924	0.00	63,038.79	22,683,055.56
09/04/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10930		F 10930	0.00	15,322.85	22,698,378.41
09/04/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10931		F 10931	0.00	33,869.64	22,732,248.05
09/04/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10932		F 10932	0.00	38,912.37	22,771,160.42
09/04/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10922		F 10922	0.00	21,683.62	22,792,844.04
10/04/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10916		F 10916	0.00	35,558.08	22,828,402.12
10/04/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10907		F 10907	0.00	60,674.14	22,889,076.26
10/04/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10908		F 10908	0.00	69,557.76	22,958,634.02
10/04/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10914		F 10914	0.00	18,761.43	22,977,395.45
10/04/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10915		F 10915	0.00	26,947.29	23,004,342.74
10/04/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10906		F 10906	0.00	22,540.52	23,026,883.26
11/04/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10900		F 10900	0.00	29,223.17	23,056,106.43
11/04/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10892		F 10892	0.00	54,212.93	23,110,319.36
11/04/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10898		F 10898	0.00	21,804.62	23,132,123.98
11/04/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10899		F 10899	0.00	35,406.01	23,167,529.99
11/04/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10890		F 10890	0.00	39,666.38	23,207,196.37
11/04/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10891		F 10891	0.00	82,551.72	23,289,748.09
12/04/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10876		F 10876	0.00	46,207.76	23,335,955.85
12/04/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10882		F 10882	0.00	17,886.85	23,353,842.70
				SUBTOTAL	0.00	828,054.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10883		F 10883	0.00	37,290.51	23,391,133.21
12/04/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10884		F 10884	0.00	27,258.26	23,418,391.47
12/04/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10874		F 10874	0.00	28,159.48	23,446,550.95
12/04/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10875		F 10875	0.00	81,027.59	23,527,578.54
13/04/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10866		F 10866	0.00	15,690.05	23,543,268.59
13/04/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10867		F 10867	0.00	37,982.31	23,581,250.90
13/04/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10868		F 10868	0.00	27,733.58	23,608,984.48
13/04/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10858		F 10858	0.00	23,277.59	23,632,262.07
13/04/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10859		F 10859	0.00	81,047.41	23,713,309.48
13/04/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10860		F 10860	0.00	50,052.59	23,763,362.07
14/04/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10850		F 10850	0.00	17,447.84	23,780,809.91
14/04/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10851		F 10851	0.00	38,835.60	23,819,645.51
14/04/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10852		F 10852	0.00	23,270.92	23,842,916.43
14/04/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10842		F 10842	0.00	24,500.00	23,867,416.43
14/04/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10843		F 10843	0.00	83,233.62	23,950,650.05
14/04/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10844		F 10844	0.00	44,837.93	23,995,487.98
15/04/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10834		F 10834	0.00	15,286.75	24,010,774.73
15/04/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10835		F 10835	0.00	33,456.38	24,044,231.11
15/04/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10836		F 10836	0.00	27,485.36	24,071,716.47
15/04/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10826		F 10826	0.00	20,836.21	24,092,552.68
15/04/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10827		F 10827	0.00	69,084.48	24,161,637.16
				SUBTOTAL	0.00	807,794.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
15/04/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10828		F 10828	0.00	45,046.55	24,206,683.71
16/04/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11160		F 11160	0.00	17,346.93	24,224,030.64
16/04/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11161		F 11161	0.00	32,841.49	24,256,872.13
16/04/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11162		F 11162	0.00	33,968.65	24,290,840.78
16/04/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11392		F 11392	0.00	19,782.76	24,310,623.54
16/04/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11393		F 11393	0.00	70,450.86	24,381,074.40
16/04/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11394		F 11394	0.00	60,638.79	24,441,713.19
17/04/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11176		F 11176	0.00	21,200.00	24,462,913.19
17/04/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11177		F 11177	0.00	60,419.83	24,523,333.02
17/04/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11178		F 11178	0.00	63,089.66	24,586,422.68
17/04/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11184		F 11184	0.00	17,612.90	24,604,035.58
17/04/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11185		F 11185	0.00	25,378.99	24,629,414.57
17/04/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11186		F 11186	0.00	34,568.14	24,663,982.71
18/04/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11192		F 11192	0.00	44,410.34	24,708,393.05
18/04/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11193		F 11193	0.00	81,000.86	24,789,393.91
18/04/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11194		F 11194	0.00	65,219.83	24,854,613.74
18/04/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11200		F 11200	0.00	24,584.51	24,879,198.25
18/04/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11201		F 11201	0.00	35,261.71	24,914,459.96
18/04/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11202		F 11202	0.00	33,606.04	24,948,066.00
19/04/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11208		F 11208	0.00	30,166.38	24,978,232.38
19/04/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11209		F 11209	0.00	82,601.72	25,060,834.10
				SUBTOTAL	0.00	899,196.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
19/04/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11210		F 11210	0.00	52,182.76	25,113,016.86
19/04/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11216		F 11216	0.00	17,606.26	25,130,623.12
19/04/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11217		F 11217	0.00	33,889.05	25,164,512.17
19/04/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11218		F 11218	0.00	27,641.14	25,192,153.31
20/04/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11224		F 11224	0.00	27,105.17	25,219,258.48
20/04/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11225		F 11225	0.00	75,767.24	25,295,025.72
20/04/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11234		F 11234	0.00	28,052.86	25,323,078.58
20/04/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11226		F 11226	0.00	50,179.31	25,373,257.89
20/04/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11232		F 11232	0.00	17,267.60	25,390,525.49
20/04/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11233		F 11233	0.00	33,869.17	25,424,394.66
21/04/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11240		F 11240	0.00	26,107.76	25,450,502.42
21/04/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11250		F 11250	0.00	28,069.49	25,478,571.91
21/04/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11241		F 11241	0.00	77,621.55	25,556,193.46
21/04/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11242		F 11242	0.00	51,848.28	25,608,041.74
21/04/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11248		F 11248	0.00	16,236.21	25,624,277.95
21/04/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11249		F 11249	0.00	38,329.44	25,662,607.39
22/04/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11256		F 11256	0.00	23,877.59	25,686,484.98
22/04/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11265		F 11265	0.00	35,936.79	25,722,421.77
22/04/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11266		F 11266	0.00	25,380.41	25,747,802.18
22/04/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11257		F 11257	0.00	73,016.38	25,820,818.56
22/04/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11258		F 11258	0.00	47,731.90	25,868,550.46
				SUBTOTAL	0.00	807,716.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
22/04/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11264		F 11264	0.00	17,587.93	25,886,138.39
23/04/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11281		F 11281	0.00	33,619.17	25,919,757.56
23/04/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11282		F 11282	0.00	39,906.35	25,959,663.91
23/04/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11272		F 11272	0.00	20,442.24	25,980,106.15
23/04/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11273		F 11273	0.00	70,625.86	26,050,732.01
23/04/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11274		F 11274	0.00	65,179.31	26,115,911.32
23/04/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11280		F 11280	0.00	14,856.80	26,130,768.12
24/04/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11296		F 11296	0.00	22,040.78	26,152,808.90
24/04/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11297		F 11297	0.00	31,969.96	26,184,778.86
24/04/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11298		F 11298	0.00	36,002.52	26,220,781.38
24/04/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11288		F 11288	0.00	25,652.59	26,246,433.97
24/04/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11289		F 11289	0.00	73,350.00	26,319,783.97
24/04/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11290		F 11290	0.00	63,642.24	26,383,426.21
25/04/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11312		F 11312	0.00	25,152.18	26,408,578.39
25/04/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11313		F 11313	0.00	34,674.28	26,443,252.67
25/04/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11314		F 11314	0.00	25,443.58	26,468,696.25
25/04/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11304		F 11304	0.00	41,112.93	26,509,809.18
25/04/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11305		F 11305	0.00	83,357.76	26,593,166.94
25/04/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11306		F 11306	0.00	44,850.00	26,638,016.94
26/04/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11328		F 11328	0.00	18,545.70	26,656,562.64
26/04/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11329		F 11329	0.00	34,084.82	26,690,647.46
				SUBTOTAL	0.00	822,097.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
26/04/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11330		F 11330	0.00	27,644.27	26,718,291.73
26/04/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11320		F 11320	0.00	28,248.28	26,746,540.01
26/04/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11321		F 11321	0.00	75,868.10	26,822,408.11
26/04/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11322		F 11322	0.00	46,536.21	26,868,944.32
27/04/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11344		F 11344	0.00	18,174.78	26,887,119.10
27/04/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11345		F 11345	0.00	36,990.92	26,924,110.02
27/04/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11346		F 11346	0.00	26,085.35	26,950,195.37
27/04/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11336		F 11336	0.00	26,921.55	26,977,116.92
27/04/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11337		F 11337	0.00	73,647.41	27,050,764.33
27/04/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11338		F 11338	0.00	42,914.66	27,093,678.99
28/04/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11354		F 11354	0.00	31,373.69	27,125,052.68
28/04/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11352		F 11352	0.00	18,103.68	27,143,156.36
28/04/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11353		F 11353	0.00	37,654.21	27,180,810.57
28/04/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11400		F 11400	0.00	25,106.03	27,205,916.60
28/04/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11401		F 11401	0.00	70,081.03	27,275,997.63
28/04/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11402		F 11402	0.00	52,184.48	27,328,182.11
29/04/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11360		F 11360	0.00	25,659.48	27,353,841.59
29/04/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11361		F 11361	0.00	70,604.31	27,424,445.90
29/04/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11362		F 11362	0.00	52,927.59	27,477,373.49
29/04/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11368		F 11368	0.00	17,159.21	27,494,532.70
29/04/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11369		F 11369	0.00	37,087.26	27,531,619.96
				SUBTOTAL	0.00	840,972.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
29/04/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11370		F 11370	0.00	29,649.87	27,561,269.83
30/04/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11377		F 11377	0.00	64,781.03	27,626,050.86
30/04/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11378		F 11378	0.00	62,551.72	27,688,602.58
30/04/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11376		F 11376	0.00	20,582.76	27,709,185.34
30/04/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11384		F 11384	0.00	15,600.78	27,724,786.12
30/04/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11385		F 11385	0.00	33,190.00	27,757,976.12
30/04/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11386		F 11386	0.00	37,727.15	27,795,703.27
01/05/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11418		F 11418	0.00	25,409.48	27,821,112.75
01/05/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11419		F 11419	0.00	62,489.66	27,883,602.41
01/05/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11420		F 11420	0.00	63,145.69	27,946,748.10
01/05/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11586		F 11586	0.00	21,216.81	27,967,964.91
01/05/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11587		F 11587	0.00	29,452.48	27,997,417.39
01/05/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11588		F 11588	0.00	34,699.72	28,032,117.11
02/05/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11429		F 11429	0.00	39,818.97	28,071,936.08
02/05/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11430		F 11430	0.00	85,525.86	28,157,461.94
02/05/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11431		F 11431	0.00	47,705.17	28,205,167.11
02/05/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11594		F 11594	0.00	23,441.06	28,228,608.17
02/05/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11595		F 11595	0.00	38,947.87	28,267,556.04
02/05/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11596		F 11596	0.00	26,332.85	28,293,888.89
03/05/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11602		F 11602	0.00	15,909.22	28,309,798.11
03/05/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11603		F 11603	0.00	39,176.37	28,348,974.48
				SUBTOTAL	0.00	817,354.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
03/05/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11604		F 11604	0.00	27,630.61	28,376,605.09
03/05/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11440		F 11440	0.00	24,379.31	28,400,984.40
03/05/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11441		F 11441	0.00	82,838.79	28,483,823.19
03/05/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11442		F 11442	0.00	46,537.93	28,530,361.12
04/05/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11452		F 11452	0.00	28,218.97	28,558,580.09
04/05/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11453		F 11453	0.00	83,681.90	28,642,261.99
04/05/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11454		F 11454	0.00	45,262.93	28,687,524.92
04/05/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11612		F 11612	0.00	27,822.81	28,715,347.73
04/05/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11610		F 11610	0.00	18,589.30	28,733,937.03
04/05/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11611		F 11611	0.00	39,714.58	28,773,651.61
05/05/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11618		F 11618	0.00	19,226.22	28,792,877.83
05/05/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11619		F 11619	0.00	40,949.61	28,833,827.44
05/05/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11620		F 11620	0.00	26,106.81	28,859,934.25
05/05/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11464		F 11464	0.00	27,535.34	28,887,469.59
05/05/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11465		F 11465	0.00	91,609.48	28,979,079.07
05/05/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11466		F 11466	0.00	45,200.86	29,024,279.93
06/05/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11476		F 11476	0.00	26,769.83	29,051,049.76
06/05/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11477		F 11477	0.00	78,084.48	29,129,134.24
06/05/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11478		F 11478	0.00	46,272.41	29,175,406.65
06/05/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11626		F 11626	0.00	19,315.03	29,194,721.68
06/05/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11627		F 11627	0.00	39,628.77	29,234,350.45
				SUBTOTAL	0.00	885,375.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
06/05/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11628		F 11628	0.00	24,456.10	29,258,806.55
07/05/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11634		F 11634	0.00	17,038.61	29,275,845.16
07/05/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11635		F 11635	0.00	42,820.53	29,318,665.69
07/05/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11636		F 11636	0.00	35,671.43	29,354,337.12
07/05/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11486		F 11486	0.00	83,763.79	29,438,100.91
07/05/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11487		F 11487	0.00	58,437.93	29,496,538.84
07/05/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11485		F 11485	0.00	19,900.86	29,516,439.70
08/05/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11493		F 11493	0.00	22,965.52	29,539,405.22
08/05/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11494		F 11494	0.00	73,205.17	29,612,610.39
08/05/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11495		F 11495	0.00	65,443.97	29,678,054.36
08/05/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11642		F 11642	0.00	20,559.12	29,698,613.48
08/05/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11643		F 11643	0.00	31,070.97	29,729,684.45
08/05/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11644		F 11644	0.00	36,263.27	29,765,947.72
09/05/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11650		F 11650	0.00	24,217.35	29,790,165.07
09/05/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11651		F 11651	0.00	35,803.05	29,825,968.12
09/05/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11652		F 11652	0.00	29,246.65	29,855,214.77
09/05/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11505		F 11505	0.00	81,902.59	29,937,117.36
09/05/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11506		F 11506	0.00	51,600.00	29,988,717.36
09/05/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11504		F 11504	0.00	44,723.28	30,033,440.64
10/05/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11516		F 11516	0.00	26,962.07	30,060,402.71
10/05/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11517		F 11517	0.00	77,722.41	30,138,125.12
				SUBTOTAL	0.00	903,774.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
10/05/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11518		F 11518	0.00	44,282.76	30,182,407.88
10/05/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11658		F 11658	0.00	17,762.22	30,200,170.10
10/05/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11659		F 11659	0.00	35,047.73	30,235,217.83
10/05/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11660		F 11660	0.00	30,152.35	30,265,370.18
11/05/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11666		F 11666	0.00	25,320.31	30,290,690.49
11/05/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11667		F 11667	0.00	38,114.02	30,328,804.51
11/05/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11668		F 11668	0.00	23,507.53	30,352,312.04
11/05/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11528		F 11528	0.00	32,504.31	30,384,816.35
11/05/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11529		F 11529	0.00	80,079.31	30,464,895.66
11/05/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11530		F 11530	0.00	43,139.66	30,508,035.32
12/05/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11541		F 11541	0.00	28,025.86	30,536,061.18
12/05/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11542		F 11542	0.00	78,238.79	30,614,299.97
12/05/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11543		F 11543	0.00	43,401.72	30,657,701.69
12/05/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11674		F 11674	0.00	19,967.19	30,677,668.88
12/05/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11675		F 11675	0.00	38,842.03	30,716,510.91
12/05/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11676		F 11676	0.00	25,752.14	30,742,263.05
13/05/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11682		F 11682	0.00	19,210.44	30,761,473.49
13/05/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11683		F 11683	0.00	37,555.49	30,799,028.98
13/05/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11684		F 11684	0.00	24,052.56	30,823,081.54
13/05/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11554		F 11554	0.00	26,376.72	30,849,458.26
13/05/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11555		F 11555	0.00	74,886.21	30,924,344.47
				SUBTOTAL	0.00	786,219.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
13/05/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11556		F 11556	0.00	45,695.69	30,970,040.16
14/05/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11564		F 11564	0.00	18,562.07	30,988,602.23
14/05/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11565		F 11565	0.00	74,945.69	31,063,547.92
14/05/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11566		F 11566	0.00	58,856.03	31,122,403.95
14/05/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11690		F 11690	0.00	14,236.26	31,136,640.21
14/05/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11691		F 11691	0.00	35,358.55	31,171,998.76
14/05/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11692		F 11692	0.00	34,279.49	31,206,278.25
15/05/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11698		F 11698	0.00	20,403.21	31,226,681.46
15/05/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11699		F 11699	0.00	31,299.81	31,257,981.27
15/05/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11700		F 11700	0.00	33,966.81	31,291,948.08
15/05/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11574		F 11574	0.00	24,956.90	31,316,904.98
15/05/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11575		F 11575	0.00	69,118.97	31,386,023.95
15/05/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11576		F 11576	0.00	61,282.76	31,447,306.71
16/05/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11739		F 11739	0.00	42,928.45	31,490,235.16
16/05/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11740		F 11740	0.00	83,378.45	31,573,613.61
16/05/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11741		F 11741	0.00	47,649.14	31,621,262.75
16/05/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11778		F 11778	0.00	23,152.54	31,644,415.29
16/05/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11779		F 11779	0.00	35,378.70	31,679,793.99
16/05/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11780		F 11780	0.00	24,937.54	31,704,731.53
17/05/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11785		F 11785	0.00	36,097.37	31,740,828.90
17/05/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11786		F 11786	0.00	27,441.40	31,768,270.30
				SUBTOTAL	0.00	843,925.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
17/05/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11784		F 11784	0.00	18,181.97	31,786,452.27
17/05/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11746		F 11746	0.00	79,924.14	31,866,376.41
17/05/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11747		F 11747	0.00	45,950.00	31,912,326.41
17/05/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11745		F 11745	0.00	29,256.90	31,941,583.31
18/05/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11752		F 11752	0.00	81,102.59	32,022,685.90
18/05/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11753		F 11753	0.00	47,312.07	32,069,997.97
18/05/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11751		F 11751	0.00	26,235.34	32,096,233.31
18/05/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11790		F 11790	0.00	17,917.20	32,114,150.51
18/05/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11791		F 11791	0.00	38,941.32	32,153,091.83
18/05/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11792		F 11792	0.00	25,811.74	32,178,903.57
19/05/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11797		F 11797	0.00	35,223.02	32,214,126.59
19/05/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11798		F 11798	0.00	23,826.50	32,237,953.09
19/05/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11796		F 11796	0.00	20,648.66	32,258,601.75
19/05/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11757		F 11757	0.00	26,732.76	32,285,334.51
19/05/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11758		F 11758	0.00	73,181.90	32,358,516.41
19/05/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11759		F 11759	0.00	44,894.83	32,403,411.24
20/05/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11820		F 11820	0.00	19,336.33	32,422,747.57
20/05/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11821		F 11821	0.00	36,515.95	32,459,263.52
20/05/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11822		F 11822	0.00	24,707.44	32,483,970.96
20/05/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11818		F 11818	0.00	76,934.48	32,560,905.44
20/05/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11819		F 11819	0.00	44,743.10	32,605,648.54
				SUBTOTAL	0.00	837,378.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
20/05/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11817		F 11817	0.00	27,749.14	32,633,397.68
21/05/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11805		F 11805	0.00	15,319.51	32,648,717.19
21/05/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11806		F 11806	0.00	36,062.17	32,684,779.36
21/05/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11807		F 11807	0.00	35,030.62	32,719,809.98
21/05/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11768		F 11768	0.00	58,662.93	32,778,472.91
21/05/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11766		F 11766	0.00	20,425.00	32,798,897.91
21/05/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11767		F 11767	0.00	74,128.45	32,873,026.36
22/05/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11772		F 11772	0.00	25,980.17	32,899,006.53
22/05/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11773		F 11773	0.00	78,794.83	32,977,801.36
22/05/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11774		F 11774	0.00	68,874.14	33,046,675.50
22/05/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11813		F 11813	0.00	37,552.38	33,084,227.88
22/05/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11811		F 11811	0.00	20,723.77	33,104,951.65
22/05/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11812		F 11812	0.00	33,825.57	33,138,777.22
23/05/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11999		F 11999	0.00	79,367.24	33,218,144.46
23/05/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12000		F 12000	0.00	53,768.10	33,271,912.56
23/05/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11998		F 11998	0.00	35,690.52	33,307,603.08
23/05/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11906		F 11906	0.00	19,229.27	33,326,832.35
23/05/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11907		F 11907	0.00	33,712.20	33,360,544.55
23/05/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11908		F 11908	0.00	29,889.19	33,390,433.74
24/05/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11914		F 11914	0.00	18,687.46	33,409,121.20
24/05/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11915		F 11915	0.00	34,449.86	33,443,571.06
				SUBTOTAL	0.00	837,922.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
24/05/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11916		F 11916	0.00	24,981.12	33,468,552.18
24/05/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12006		F 12006	0.00	30,179.31	33,498,731.49
24/05/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12007		F 12007	0.00	74,555.17	33,573,286.66
24/05/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12008		F 12008	0.00	44,200.86	33,617,487.52
24/05/2022	I650	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12065		F 12065	0.00	25,112.13	33,642,599.65
25/05/2022	I649	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12064		F 12064	0.00	86.21	33,642,685.86
25/05/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12015		F 12015	0.00	74,499.14	33,717,185.00
25/05/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12016		F 12016	0.00	43,973.28	33,761,158.28
25/05/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12014		F 12014	0.00	24,236.21	33,785,394.49
25/05/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11922		F 11922	0.00	16,519.80	33,801,914.29
25/05/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11923		F 11923	0.00	35,927.50	33,837,841.79
25/05/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11924		F 11924	0.00	24,339.97	33,862,181.76
26/05/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11928		F 11928	0.00	18,350.90	33,880,532.66
26/05/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11929		F 11929	0.00	39,353.12	33,919,885.78
26/05/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11930		F 11930	0.00	27,532.35	33,947,418.13
26/05/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12022		F 12022	0.00	48,718.10	33,996,136.23
26/05/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12020		F 12020	0.00	25,581.03	34,021,717.26
26/05/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12021		F 12021	0.00	77,556.03	34,099,273.29
27/05/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12028		F 12028	0.00	28,193.97	34,127,467.26
27/05/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12029		F 12029	0.00	77,375.86	34,204,843.12
27/05/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12030		F 12030	0.00	43,391.38	34,248,234.50
				SUBTOTAL	0.00	804,663.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
27/05/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11937		F 11937	0.00	35,308.54	34,283,543.04
27/05/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11938		F 11938	0.00	22,999.76	34,306,542.80
27/05/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11936		F 11936	0.00	20,622.66	34,327,165.46
28/05/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11944		F 11944	0.00	33,929.30	34,361,094.76
28/05/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11942		F 11942	0.00	15,853.41	34,376,948.17
28/05/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11943		F 11943	0.00	33,879.82	34,410,827.99
28/05/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12034		F 12034	0.00	21,468.97	34,432,296.96
28/05/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12035		F 12035	0.00	67,708.62	34,500,005.58
28/05/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12036		F 12036	0.00	64,118.97	34,564,124.55
29/05/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12042		F 12042	0.00	22,851.72	34,586,976.27
29/05/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12043		F 12043	0.00	70,201.72	34,657,177.99
29/05/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12044		F 12044	0.00	57,973.28	34,715,151.27
29/05/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11950		F 11950	0.00	20,532.99	34,735,684.26
29/05/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11951		F 11951	0.00	29,904.09	34,765,588.35
29/05/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11952		F 11952	0.00	31,469.64	34,797,057.99
30/05/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11956		F 11956	0.00	17,600.68	34,814,658.67
30/05/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11957		F 11957	0.00	32,690.51	34,847,349.18
30/05/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11958		F 11958	0.00	35,887.30	34,883,236.48
30/05/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12048		F 12048	0.00	26,336.21	34,909,572.69
30/05/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12049		F 12049	0.00	69,168.97	34,978,741.66
30/05/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12050		F 12050	0.00	64,056.90	35,042,798.56
				SUBTOTAL	0.00	794,564.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
31/05/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12056		F 12056	0.00	39,775.00	35,082,573.56
31/05/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12057		F 12057	0.00	84,345.69	35,166,919.25
31/05/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12058		F 12058	0.00	50,787.93	35,217,707.18
31/05/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11964		F 11964	0.00	22,008.90	35,239,716.08
31/05/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11965		F 11965	0.00	36,395.43	35,276,111.51
31/05/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11966		F 11966	0.00	25,412.94	35,301,524.45
01/06/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12073		F 12073	0.00	30,912.93	35,332,437.38
01/06/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12074		F 12074	0.00	85,471.55	35,417,908.93
01/06/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12075		F 12075	0.00	42,325.00	35,460,233.93
01/06/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12192		F 12192	0.00	18,297.85	35,478,531.78
01/06/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12193		F 12193	0.00	36,480.58	35,515,012.36
01/06/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12194		F 12194	0.00	21,929.69	35,536,942.05
02/06/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12198		F 12198	0.00	17,733.94	35,554,675.99
02/06/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12199		F 12199	0.00	36,452.58	35,591,128.57
02/06/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12200		F 12200	0.00	27,354.29	35,618,482.86
02/06/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12082		F 12082	0.00	25,654.31	35,644,137.17
02/06/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12083		F 12083	0.00	83,580.17	35,727,717.34
02/06/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12084		F 12084	0.00	46,948.28	35,774,665.62
03/06/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12094		F 12094	0.00	25,395.69	35,800,061.31
03/06/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12095		F 12095	0.00	86,703.45	35,886,764.76
03/06/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12096		F 12096	0.00	52,779.31	35,939,544.07
				SUBTOTAL	0.00	896,745.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
03/06/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12206		F 12206	0.00	18,333.26	35,957,877.33
03/06/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12207		F 12207	0.00	43,512.14	36,001,389.47
03/06/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12208		F 12208	0.00	28,080.14	36,029,469.61
04/06/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12212		F 12212	0.00	14,267.59	36,043,737.20
04/06/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12213		F 12213	0.00	36,242.24	36,079,979.44
04/06/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12214		F 12214	0.00	37,093.71	36,117,073.15
04/06/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12103		F 12103	0.00	66,128.45	36,183,201.60
04/06/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12101		F 12101	0.00	20,758.62	36,203,960.22
04/06/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12102		F 12102	0.00	75,188.79	36,279,149.01
05/06/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12109		F 12109	0.00	23,743.10	36,302,892.11
05/06/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12110		F 12110	0.00	66,679.31	36,369,571.42
05/06/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12111		F 12111	0.00	60,200.86	36,429,772.28
05/06/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12220		F 12220	0.00	19,887.29	36,449,659.57
05/06/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12221		F 12221	0.00	28,038.63	36,477,698.20
05/06/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12222		F 12222	0.00	32,476.38	36,510,174.58
06/06/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12226		F 12226	0.00	21,614.67	36,531,789.25
06/06/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12227		F 12227	0.00	34,297.35	36,566,086.60
06/06/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12228		F 12228	0.00	24,555.19	36,590,641.79
06/06/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12118		F 12118	0.00	39,125.86	36,629,767.65
06/06/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12119		F 12119	0.00	77,048.28	36,706,815.93
06/06/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12120		F 12120	0.00	43,275.00	36,750,090.93
				SUBTOTAL	0.00	810,546.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
07/06/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12131		F 12131	0.00	52,733.62	36,802,824.55
07/06/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12129		F 12129	0.00	28,704.31	36,831,528.86
07/06/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12130		F 12130	0.00	76,357.76	36,907,886.62
07/06/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12233		F 12233	0.00	34,318.13	36,942,204.75
07/06/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12234		F 12234	0.00	27,122.08	36,969,326.83
07/06/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12232		F 12232	0.00	18,248.72	36,987,575.55
08/06/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12239		F 12239	0.00	38,014.51	37,025,590.06
08/06/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12240		F 12240	0.00	23,975.58	37,049,565.64
08/06/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12238		F 12238	0.00	18,845.84	37,068,411.48
08/06/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12140		F 12140	0.00	28,250.86	37,096,662.34
08/06/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12141		F 12141	0.00	81,675.00	37,178,337.34
08/06/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12142		F 12142	0.00	43,415.52	37,221,752.86
09/06/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12372		F 12372	0.00	28,052.21	37,249,805.07
09/06/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12370		F 12370	0.00	17,677.84	37,267,482.91
09/06/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12371		F 12371	0.00	34,999.16	37,302,482.07
09/06/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12279		F 12279	0.00	71,343.10	37,373,825.17
09/06/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12280		F 12280	0.00	44,927.59	37,418,752.76
09/06/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12278		F 12278	0.00	25,555.17	37,444,307.93
10/06/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12248		F 12248	0.00	40,194.12	37,484,502.05
10/06/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12249		F 12249	0.00	24,531.41	37,509,033.46
10/06/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12247		F 12247	0.00	17,706.15	37,526,739.61
				SUBTOTAL	0.00	776,648.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
10/06/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12159		F 12159	0.00	25,856.03	37,552,595.64
10/06/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12160		F 12160	0.00	81,318.97	37,633,914.61
10/06/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12161		F 12161	0.00	43,487.07	37,677,401.68
11/06/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12166		F 12166	0.00	23,996.55	37,701,398.23
11/06/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12167		F 12167	0.00	70,406.90	37,771,805.13
11/06/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12168		F 12168	0.00	64,950.00	37,836,755.13
11/06/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12255		F 12255	0.00	35,057.88	37,871,813.01
11/06/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12253		F 12253	0.00	15,697.00	37,887,510.01
11/06/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12254		F 12254	0.00	32,496.38	37,920,006.39
12/06/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12259		F 12259	0.00	22,886.95	37,942,893.34
12/06/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12260		F 12260	0.00	31,264.66	37,974,158.00
12/06/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12261		F 12261	0.00	32,526.81	38,006,684.81
12/06/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12172		F 12172	0.00	26,436.21	38,033,121.02
12/06/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12173		F 12173	0.00	71,923.28	38,105,044.30
12/06/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12174		F 12174	0.00	60,622.41	38,165,666.71
13/06/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12290		F 12290	0.00	79,026.72	38,244,693.43
13/06/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12291		F 12291	0.00	46,903.45	38,291,596.88
13/06/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12289		F 12289	0.00	40,976.72	38,332,573.60
13/06/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12381		F 12381	0.00	22,361.13	38,354,934.73
13/06/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12382		F 12382	0.00	33,672.30	38,388,607.03
13/06/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12383		F 12383	0.00	27,741.12	38,416,348.15
				SUBTOTAL	0.00	889,608.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
14/06/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12389		F 12389	0.00	18,434.11	38,434,782.26
14/06/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12390		F 12390	0.00	35,166.47	38,469,948.73
14/06/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12391		F 12391	0.00	27,256.44	38,497,205.17
14/06/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12299		F 12299	0.00	29,162.07	38,526,367.24
14/06/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12300		F 12300	0.00	77,799.14	38,604,166.38
14/06/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12301		F 12301	0.00	49,755.17	38,653,921.55
15/06/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12308		F 12308	0.00	26,631.03	38,680,552.58
15/06/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12309		F 12309	0.00	80,687.50	38,761,240.08
15/06/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12310		F 12310	0.00	48,432.76	38,809,672.84
15/06/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12397		F 12397	0.00	19,718.34	38,829,391.18
15/06/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12398		F 12398	0.00	39,938.30	38,869,329.48
15/06/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12399		F 12399	0.00	25,539.43	38,894,868.91
16/06/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12403		F 12403	0.00	20,665.72	38,915,534.63
16/06/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12404		F 12404	0.00	40,432.09	38,955,966.72
16/06/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12405		F 12405	0.00	27,739.51	38,983,706.23
16/06/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12317		F 12317	0.00	26,021.55	39,009,727.78
16/06/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12318		F 12318	0.00	81,225.86	39,090,953.64
16/06/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12319		F 12319	0.00	49,407.76	39,140,361.40
17/06/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12327		F 12327	0.00	23,556.90	39,163,918.30
17/06/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12328		F 12328	0.00	82,375.86	39,246,294.16
17/06/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12329		F 12329	0.00	47,593.10	39,293,887.26
				SUBTOTAL	0.00	877,539.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
17/06/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12411		F 12411	0.00	25,439.73	39,319,326.99
17/06/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12409		F 12409	0.00	17,079.19	39,336,406.18
17/06/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12410		F 12410	0.00	43,224.47	39,379,630.65
18/06/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12412		F 12412	0.00	16,848.41	39,396,479.06
18/06/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12413		F 12413	0.00	34,622.60	39,431,101.66
18/06/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12414		F 12414	0.00	37,380.42	39,468,482.08
18/06/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12331		F 12331	0.00	23,777.59	39,492,259.67
18/06/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12332		F 12332	0.00	73,297.41	39,565,557.08
18/06/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12333		F 12333	0.00	59,071.55	39,624,628.63
19/06/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12448		F 12448	0.00	57,437.07	39,682,065.70
19/06/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12447		F 12447	0.00	56,695.69	39,738,761.39
19/06/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12446		F 12446	0.00	27,729.31	39,766,490.70
19/06/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12541		F 12541	0.00	34,110.06	39,800,600.76
19/06/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12540		F 12540	0.00	26,055.63	39,826,656.39
19/06/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12539		F 12539	0.00	24,253.74	39,850,910.13
20/06/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12343		F 12343	0.00	34,606.03	39,885,516.16
20/06/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12344		F 12344	0.00	79,866.38	39,965,382.54
20/06/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12345		F 12345	0.00	56,348.28	40,021,730.82
20/06/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12421		F 12421	0.00	19,414.69	40,041,145.51
20/06/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12422		F 12422	0.00	33,339.46	40,074,484.97
20/06/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12423		F 12423	0.00	32,411.91	40,106,896.88
				SUBTOTAL	0.00	813,009.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
21/06/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12459		F 12459	0.00	74,290.52	40,181,187.40
21/06/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12460		F 12460	0.00	47,052.59	40,228,239.99
21/06/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12458		F 12458	0.00	29,907.76	40,258,147.75
21/06/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12546		F 12546	0.00	18,325.14	40,276,472.89
21/06/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12547		F 12547	0.00	33,923.08	40,310,395.97
21/06/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12548		F 12548	0.00	27,992.10	40,338,388.07
22/06/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12554		F 12554	0.00	17,217.17	40,355,605.24
22/06/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12555		F 12555	0.00	33,983.21	40,389,588.45
22/06/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12556		F 12556	0.00	24,827.07	40,414,415.52
22/06/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12470		F 12470	0.00	25,894.83	40,440,310.35
22/06/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12471		F 12471	0.00	68,346.55	40,508,656.90
22/06/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12472		F 12472	0.00	44,692.24	40,553,349.14
23/06/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12481		F 12481	0.00	26,368.97	40,579,718.11
23/06/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12482		F 12482	0.00	62,514.66	40,642,232.77
23/06/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12483		F 12483	0.00	48,004.31	40,690,237.08
23/06/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12562		F 12562	0.00	18,967.98	40,709,205.06
23/06/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12563		F 12563	0.00	30,879.45	40,740,084.51
23/06/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12564		F 12564	0.00	28,681.36	40,768,765.87
24/06/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12568		F 12568	0.00	24,162.95	40,792,928.82
24/06/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12569		F 12569	0.00	34,876.59	40,827,805.41
24/06/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12570		F 12570	0.00	25,833.20	40,853,638.61
				SUBTOTAL	0.00	746,741.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
24/06/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12491		F 12491	0.00	32,219.83	40,885,858.44
24/06/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12492		F 12492	0.00	65,683.62	40,951,542.06
24/06/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12493		F 12493	0.00	48,347.41	40,999,889.47
25/06/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12498		F 12498	0.00	22,571.55	41,022,461.02
25/06/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12499		F 12499	0.00	69,906.90	41,092,367.92
25/06/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12500		F 12500	0.00	56,655.17	41,149,023.09
25/06/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12574		F 12574	0.00	16,855.71	41,165,878.80
25/06/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12575		F 12575	0.00	33,175.09	41,199,053.89
25/06/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12576		F 12576	0.00	33,697.59	41,232,751.48
26/06/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12580		F 12580	0.00	21,025.37	41,253,776.85
26/06/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12581		F 12581	0.00	30,597.98	41,284,374.83
26/06/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12582		F 12582	0.00	34,221.82	41,318,596.65
26/06/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12505		F 12505	0.00	69,893.10	41,388,489.75
26/06/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12506		F 12506	0.00	60,256.90	41,448,746.65
26/06/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12504		F 12504	0.00	25,661.21	41,474,407.86
27/06/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12513		F 12513	0.00	39,398.28	41,513,806.14
27/06/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12514		F 12514	0.00	79,104.31	41,592,910.45
27/06/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12515		F 12515	0.00	52,679.31	41,645,589.76
27/06/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12587		F 12587	0.00	32,076.54	41,677,666.30
27/06/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12588		F 12588	0.00	28,747.20	41,706,413.50
27/06/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12586		F 12586	0.00	20,172.09	41,726,585.59
				SUBTOTAL	0.00	872,946.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
28/06/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12637		F 12637	0.00	27,316.38	41,753,901.97
28/06/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12638		F 12638	0.00	77,602.59	41,831,504.56
28/06/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12639		F 12639	0.00	46,463.79	41,877,968.35
28/06/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12669		F 12669	0.00	16,735.07	41,894,703.42
28/06/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12670		F 12670	0.00	32,806.35	41,927,509.77
28/06/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12671		F 12671	0.00	25,905.57	41,953,415.34
29/06/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12677		F 12677	0.00	18,585.81	41,972,001.15
29/06/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12678		F 12678	0.00	34,127.96	42,006,129.11
29/06/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12679		F 12679	0.00	24,151.26	42,030,280.37
29/06/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12645		F 12645	0.00	25,787.07	42,056,067.44
29/06/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12646		F 12646	0.00	75,489.66	42,131,557.10
29/06/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12647		F 12647	0.00	44,828.45	42,176,385.55
30/06/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12653		F 12653	0.00	30,610.34	42,206,995.89
30/06/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12654		F 12654	0.00	71,961.21	42,278,957.10
30/06/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12655		F 12655	0.00	51,194.83	42,330,151.93
30/06/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12687		F 12687	0.00	28,280.93	42,358,432.86
30/06/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12685		F 12685	0.00	20,656.60	42,379,089.46
30/06/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12686		F 12686	0.00	35,325.54	42,414,415.00
01/07/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13020		F 13020	0.00	30,079.31	42,444,494.31
01/07/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13021		F 13021	0.00	79,935.34	42,524,429.65
01/07/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13029		F 13029	0.00	39,440.28	42,563,869.93
				SUBTOTAL	0.00	837,284.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
01/07/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13030		F 13030	0.00	31,781.11	42,595,651.04
01/07/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13022		F 13022	0.00	62,114.66	42,657,765.70
01/07/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13028		F 13028	0.00	21,409.40	42,679,175.10
02/07/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12703		F 12703	0.00	24,286.21	42,703,461.31
02/07/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12704		F 12704	0.00	76,646.55	42,780,107.86
02/07/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12705		F 12705	0.00	61,366.38	42,841,474.24
02/07/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12711		F 12711	0.00	17,245.38	42,858,719.62
02/07/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12712		F 12712	0.00	35,433.22	42,894,152.84
02/07/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12713		F 12713	0.00	34,713.80	42,928,866.64
03/07/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12727		F 12727	0.00	24,868.34	42,953,734.98
03/07/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12728		F 12728	0.00	27,208.00	42,980,942.98
03/07/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12729		F 12729	0.00	31,896.84	43,012,839.82
03/07/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12719		F 12719	0.00	30,913.79	43,043,753.61
03/07/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12720		F 12720	0.00	64,029.31	43,107,782.92
03/07/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12721		F 12721	0.00	56,935.34	43,164,718.26
04/07/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12739		F 12739	0.00	67,002.59	43,231,720.85
04/07/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12740		F 12740	0.00	62,025.00	43,293,745.85
04/07/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12738		F 12738	0.00	31,412.07	43,325,157.92
04/07/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12747		F 12747	0.00	20,060.60	43,345,218.52
04/07/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12748		F 12748	0.00	30,963.07	43,376,181.59
04/07/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12749		F 12749	0.00	31,849.98	43,408,031.57
				SUBTOTAL	0.00	844,161.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
05/07/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12759		F 12759	0.00	35,732.76	43,443,764.33
05/07/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12760		F 12760	0.00	93,520.69	43,537,285.02
05/07/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12761		F 12761	0.00	58,945.69	43,596,230.71
05/07/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12768		F 12768	0.00	19,218.54	43,615,449.25
05/07/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12769		F 12769	0.00	36,231.11	43,651,680.36
05/07/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12770		F 12770	0.00	32,090.64	43,683,771.00
06/07/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12779		F 12779	0.00	27,933.62	43,711,704.62
06/07/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12780		F 12780	0.00	82,651.72	43,794,356.34
06/07/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12781		F 12781	0.00	45,568.10	43,839,924.44
06/07/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12788		F 12788	0.00	17,553.23	43,857,477.67
06/07/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12789		F 12789	0.00	34,670.98	43,892,148.65
06/07/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12790		F 12790	0.00	26,850.60	43,918,999.25
07/07/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12799		F 12799	0.00	26,883.62	43,945,882.87
07/07/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12800		F 12800	0.00	74,247.41	44,020,130.28
07/07/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12801		F 12801	0.00	51,834.48	44,071,964.76
07/07/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12808		F 12808	0.00	22,471.33	44,094,436.09
07/07/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12809		F 12809	0.00	34,217.00	44,128,653.09
07/07/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12810		F 12810	0.00	32,362.72	44,161,015.81
08/07/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12819		F 12819	0.00	24,522.41	44,185,538.22
08/07/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12820		F 12820	0.00	73,413.79	44,258,952.01
08/07/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12821		F 12821	0.00	54,425.86	44,313,377.87
				SUBTOTAL	0.00	905,346.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
08/07/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12828		F 12828	0.00	17,261.56	44,330,639.43
08/07/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12829		F 12829	0.00	35,407.40	44,366,046.83
08/07/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12830		F 12830	0.00	30,559.88	44,396,606.71
09/07/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12836		F 12836	0.00	22,749.14	44,419,355.85
09/07/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12837		F 12837	0.00	78,680.17	44,498,036.02
09/07/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12838		F 12838	0.00	61,931.90	44,559,967.92
09/07/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12844		F 12844	0.00	15,054.70	44,575,022.62
09/07/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12845		F 12845	0.00	36,504.08	44,611,526.70
09/07/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12846		F 12846	0.00	32,748.62	44,644,275.32
10/07/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12852		F 12852	0.00	26,575.00	44,670,850.32
10/07/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12853		F 12853	0.00	75,100.86	44,745,951.18
10/07/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12854		F 12854	0.00	63,156.03	44,809,107.21
10/07/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12860		F 12860	0.00	20,435.25	44,829,542.46
10/07/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12861		F 12861	0.00	34,034.48	44,863,576.94
10/07/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12862		F 12862	0.00	35,807.87	44,899,384.81
11/07/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12880		F 12880	0.00	22,029.26	44,921,414.07
11/07/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12881		F 12881	0.00	37,123.03	44,958,537.10
11/07/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12882		F 12882	0.00	29,667.17	44,988,204.27
11/07/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12871		F 12871	0.00	37,757.76	45,025,962.03
11/07/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12872		F 12872	0.00	88,395.69	45,114,357.72
11/07/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12873		F 12873	0.00	54,784.48	45,169,142.20
				SUBTOTAL	0.00	855,764.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
12/07/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12891		F 12891	0.00	24,489.66	45,193,631.86
12/07/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12892		F 12892	0.00	82,349.14	45,275,981.00
12/07/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12893		F 12893	0.00	48,616.38	45,324,597.38
12/07/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12900		F 12900	0.00	16,676.33	45,341,273.71
12/07/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12901		F 12901	0.00	37,815.61	45,379,089.32
12/07/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12902		F 12902	0.00	27,768.04	45,406,857.36
13/07/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12920		F 12920	0.00	17,384.81	45,424,242.17
13/07/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12921		F 12921	0.00	40,065.54	45,464,307.71
13/07/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12922		F 12922	0.00	26,874.01	45,491,181.72
13/07/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12911		F 12911	0.00	25,718.10	45,516,899.82
13/07/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12912		F 12912	0.00	88,950.86	45,605,850.68
13/07/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12913		F 12913	0.00	46,522.41	45,652,373.09
14/07/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12931		F 12931	0.00	27,319.83	45,679,692.92
14/07/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12932		F 12932	0.00	75,151.72	45,754,844.64
14/07/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12933		F 12933	0.00	50,356.90	45,805,201.54
14/07/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12942		F 12942	0.00	27,708.34	45,832,909.88
14/07/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12940		F 12940	0.00	18,996.11	45,851,905.99
14/07/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12941		F 12941	0.00	37,568.94	45,889,474.93
15/07/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12951		F 12951	0.00	22,473.28	45,911,948.21
15/07/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12952		F 12952	0.00	81,883.62	45,993,831.83
15/07/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12953		F 12953	0.00	46,980.17	46,040,812.00
				SUBTOTAL	0.00	871,669.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12960		F 12960	0.00	15,970.09	46,056,782.09
15/07/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12961		F 12961	0.00	42,322.63	46,099,104.72
15/07/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12962		F 12962	0.00	26,456.34	46,125,561.06
16/07/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13037		F 13037	0.00	63,884.48	46,189,445.54
16/07/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13036		F 13036	0.00	74,917.24	46,264,362.78
16/07/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13035		F 13035	0.00	25,556.90	46,289,919.68
16/07/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13088		F 13088	0.00	32,740.95	46,322,660.63
16/07/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13086		F 13086	0.00	18,570.24	46,341,230.87
16/07/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13087		F 13087	0.00	37,587.28	46,378,818.15
17/07/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12980		F 12980	0.00	29,515.78	46,408,333.93
17/07/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12981		F 12981	0.00	33,927.04	46,442,260.97
17/07/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12974		F 12974	0.00	66,073.28	46,508,334.25
17/07/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12975		F 12975	0.00	63,168.97	46,571,503.22
17/07/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12973		F 12973	0.00	26,952.59	46,598,455.81
17/07/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12979		F 12979	0.00	21,843.25	46,620,299.06
18/07/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13089		F 13089	0.00	19,797.84	46,640,096.90
18/07/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13090		F 13090	0.00	35,436.27	46,675,533.17
18/07/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13091		F 13091	0.00	27,919.89	46,703,453.06
18/07/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13038		F 13038	0.00	35,462.07	46,738,915.13
18/07/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13040		F 13040	0.00	51,064.66	46,789,979.79
18/07/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13039		F 13039	0.00	81,283.62	46,871,263.41
				SUBTOTAL	0.00	830,451.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
19/07/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13041		F 13041	0.00	26,890.52	46,898,153.93
19/07/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13042		F 13042	0.00	72,482.76	46,970,636.69
19/07/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13043		F 13043	0.00	50,654.31	47,021,291.00
19/07/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13092		F 13092	0.00	16,991.64	47,038,282.64
19/07/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13093		F 13093	0.00	31,583.69	47,069,866.33
19/07/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13094		F 13094	0.00	29,300.49	47,099,166.82
20/07/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13099		F 13099	0.00	34,989.18	47,134,156.00
20/07/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13100		F 13100	0.00	27,121.89	47,161,277.89
20/07/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13098		F 13098	0.00	18,379.87	47,179,657.76
20/07/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13051		F 13051	0.00	45,118.97	47,224,776.73
20/07/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13049		F 13049	0.00	29,153.45	47,253,930.18
20/07/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13050		F 13050	0.00	73,389.66	47,327,319.84
21/07/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13056		F 13056	0.00	24,787.93	47,352,107.77
21/07/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13057		F 13057	0.00	78,573.28	47,430,681.05
21/07/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13058		F 13058	0.00	55,315.52	47,485,996.57
21/07/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13104		F 13104	0.00	17,919.09	47,503,915.66
21/07/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13105		F 13105	0.00	36,792.38	47,540,708.04
21/07/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13106		F 13106	0.00	31,583.52	47,572,291.56
22/07/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13066		F 13066	0.00	84,315.09	47,656,606.65
22/07/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13067		F 13067	0.00	51,118.97	47,707,725.62
22/07/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13065		F 13065	0.00	23,937.07	47,731,662.69
				SUBTOTAL	0.00	860,399.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
22/07/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13112		F 13112	0.00	26,875.40	47,758,538.09
22/07/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13110		F 13110	0.00	17,535.96	47,776,074.05
22/07/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13111		F 13111	0.00	39,243.49	47,815,317.54
23/07/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13158		F 13158	0.00	63,126.72	47,878,444.26
23/07/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13157		F 13157	0.00	69,450.00	47,947,894.26
23/07/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13156		F 13156	0.00	22,750.86	47,970,645.12
23/07/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13232		F 13232	0.00	33,908.22	48,004,553.34
23/07/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13233		F 13233	0.00	37,880.98	48,042,434.32
23/07/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13231		F 13231	0.00	18,912.00	48,061,346.32
24/07/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13116		F 13116	0.00	18,525.58	48,079,871.90
24/07/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13117		F 13117	0.00	30,103.74	48,109,975.64
24/07/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13118		F 13118	0.00	35,738.79	48,145,714.43
24/07/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13073		F 13073	0.00	69,687.93	48,215,402.36
24/07/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13074		F 13074	0.00	64,525.86	48,279,928.22
24/07/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13072		F 13072	0.00	22,156.03	48,302,084.25
25/07/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13166		F 13166	0.00	30,888.79	48,332,973.04
25/07/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13167		F 13167	0.00	81,050.00	48,414,023.04
25/07/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13168		F 13168	0.00	52,866.38	48,466,889.42
25/07/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13238		F 13238	0.00	18,199.71	48,485,089.13
25/07/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13239		F 13239	0.00	36,476.00	48,521,565.13
25/07/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13240		F 13240	0.00	27,905.46	48,549,470.59
				SUBTOTAL	0.00	817,807.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
26/07/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13246		F 13246	0.00	15,614.39	48,565,084.98
26/07/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13247		F 13247	0.00	36,957.07	48,602,042.05
26/07/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13248		F 13248	0.00	28,977.44	48,631,019.49
26/07/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13178		F 13178	0.00	52,583.62	48,683,603.11
26/07/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13176		F 13176	0.00	24,695.69	48,708,298.80
26/07/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13177		F 13177	0.00	81,142.24	48,789,441.04
27/07/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13189		F 13189	0.00	24,232.76	48,813,673.80
27/07/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13190		F 13190	0.00	80,721.98	48,894,395.78
27/07/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13191		F 13191	0.00	50,125.86	48,944,521.64
27/07/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13255		F 13255	0.00	39,103.88	48,983,625.52
27/07/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13256		F 13256	0.00	26,825.29	49,010,450.81
27/07/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13254		F 13254	0.00	15,373.60	49,025,824.41
28/07/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13262		F 13262	0.00	29,310.79	49,055,135.20
28/07/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13260		F 13260	0.00	14,349.78	49,069,484.98
28/07/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13261		F 13261	0.00	35,002.08	49,104,487.06
28/07/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13200		F 13200	0.00	20,396.55	49,124,883.61
28/07/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13201		F 13201	0.00	74,798.28	49,199,681.89
28/07/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13202		F 13202	0.00	54,415.52	49,254,097.41
29/07/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13317		F 13317	0.00	27,656.03	49,281,753.44
29/07/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13318		F 13318	0.00	86,258.62	49,368,012.06
29/07/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13319		F 13319	0.00	62,919.83	49,430,931.89
				SUBTOTAL	0.00	881,461.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
29/07/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13277		F 13277	0.00	20,352.86	49,451,284.75
29/07/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13278		F 13278	0.00	39,060.33	49,490,345.08
29/07/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13279		F 13279	0.00	32,076.52	49,522,421.60
30/07/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13285		F 13285	0.00	22,557.76	49,544,979.36
30/07/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13286		F 13286	0.00	78,486.21	49,623,465.57
30/07/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13287		F 13287	0.00	69,682.76	49,693,148.33
30/07/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13293		F 13293	0.00	17,375.59	49,710,523.92
30/07/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13294		F 13294	0.00	35,376.56	49,745,900.48
30/07/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13295		F 13295	0.00	38,680.93	49,784,581.41
31/07/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13302		F 13302	0.00	75,820.69	49,860,402.10
31/07/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13303		F 13303	0.00	75,639.66	49,936,041.76
31/07/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13301		F 13301	0.00	28,504.31	49,964,546.07
31/07/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13309		F 13309	0.00	25,676.91	49,990,222.98
31/07/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13310		F 13310	0.00	33,882.48	50,024,105.46
31/07/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13311		F 13311	0.00	40,259.33	50,064,364.79
01/08/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13349		F 13349	0.00	19,526.68	50,083,891.47
01/08/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13350		F 13350	0.00	36,227.69	50,120,119.16
01/08/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13351		F 13351	0.00	25,580.29	50,145,699.45
01/08/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13617		F 13617	0.00	35,343.97	50,181,043.42
01/08/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13618		F 13618	0.00	91,662.93	50,272,706.35
01/08/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13619		F 13619	0.00	47,541.38	50,320,247.73
				SUBTOTAL	0.00	889,315.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
02/08/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13357		F 13357	0.00	28,702.59	50,348,950.32
02/08/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13358		F 13358	0.00	83,392.24	50,432,342.56
02/08/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13359		F 13359	0.00	47,525.86	50,479,868.42
02/08/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13365		F 13365	0.00	17,024.33	50,496,892.75
02/08/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13366		F 13366	0.00	34,973.11	50,531,865.86
02/08/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13367		F 13367	0.00	24,308.56	50,556,174.42
03/08/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13373		F 13373	0.00	29,583.62	50,585,758.04
03/08/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13374		F 13374	0.00	85,968.97	50,671,727.01
03/08/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13375		F 13375	0.00	44,757.76	50,716,484.77
03/08/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13381		F 13381	0.00	18,211.64	50,734,696.41
03/08/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13382		F 13382	0.00	38,123.83	50,772,820.24
03/08/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13383		F 13383	0.00	24,090.62	50,796,910.86
04/08/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13389		F 13389	0.00	26,872.41	50,823,783.27
04/08/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13390		F 13390	0.00	85,981.90	50,909,765.17
04/08/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13391		F 13391	0.00	47,700.86	50,957,466.03
04/08/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13399		F 13399	0.00	25,448.58	50,982,914.61
04/08/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13397		F 13397	0.00	18,866.91	51,001,781.52
04/08/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13398		F 13398	0.00	38,591.57	51,040,373.09
05/08/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13405		F 13405	0.00	25,625.00	51,065,998.09
05/08/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13406		F 13406	0.00	83,497.41	51,149,495.50
05/08/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13414		F 13414	0.00	40,574.50	51,190,070.00
				SUBTOTAL	0.00	869,822.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
05/08/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13415		F 13415	0.00	24,649.89	51,214,719.89
05/08/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13407		F 13407	0.00	49,387.93	51,264,107.82
05/08/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13413		F 13413	0.00	19,044.09	51,283,151.91
06/08/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13421		F 13421	0.00	19,496.55	51,302,648.46
06/08/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13422		F 13422	0.00	80,569.83	51,383,218.29
06/08/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13430		F 13430	0.00	37,422.25	51,420,640.54
06/08/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13431		F 13431	0.00	39,247.22	51,459,887.76
06/08/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13423		F 13423	0.00	70,050.00	51,529,937.76
06/08/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13429		F 13429	0.00	15,016.06	51,544,953.82
07/08/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13437		F 13437	0.00	24,662.07	51,569,615.89
07/08/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13445		F 13445	0.00	21,676.03	51,591,291.92
07/08/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13446		F 13446	0.00	31,531.89	51,622,823.81
07/08/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13447		F 13447	0.00	41,346.54	51,664,170.35
07/08/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13438		F 13438	0.00	73,082.76	51,737,253.11
07/08/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13439		F 13439	0.00	76,149.14	51,813,402.25
08/08/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13453		F 13453	0.00	38,925.86	51,852,328.11
08/08/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13461		F 13461	0.00	20,799.49	51,873,127.60
08/08/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13462		F 13462	0.00	36,379.17	51,909,506.77
08/08/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13463		F 13463	0.00	27,374.44	51,936,881.21
08/08/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13454		F 13454	0.00	83,869.83	52,020,751.04
08/08/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13455		F 13455	0.00	49,561.21	52,070,312.25
				SUBTOTAL	0.00	880,242.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
09/08/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13477		F 13477	0.00	16,619.78	52,086,932.03
09/08/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13478		F 13478	0.00	39,090.78	52,126,022.81
09/08/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13479		F 13479	0.00	25,788.80	52,151,811.61
09/08/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13469		F 13469	0.00	25,703.45	52,177,515.06
09/08/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13470		F 13470	0.00	84,772.41	52,262,287.47
09/08/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13471		F 13471	0.00	46,917.24	52,309,204.71
10/08/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13493		F 13493	0.00	16,283.43	52,325,488.14
10/08/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13494		F 13494	0.00	38,337.61	52,363,825.75
10/08/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13495		F 13495	0.00	26,564.48	52,390,390.23
10/08/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13485		F 13485	0.00	24,986.21	52,415,376.44
10/08/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13486		F 13486	0.00	81,220.69	52,496,597.13
10/08/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13487		F 13487	0.00	48,133.62	52,544,730.75
11/08/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13509		F 13509	0.00	16,416.42	52,561,147.17
11/08/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13510		F 13510	0.00	42,320.25	52,603,467.42
11/08/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13511		F 13511	0.00	27,764.96	52,631,232.38
11/08/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13501		F 13501	0.00	24,653.45	52,655,885.83
11/08/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13502		F 13502	0.00	87,822.41	52,743,708.24
11/08/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13503		F 13503	0.00	46,907.76	52,790,616.00
12/08/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13527		F 13527	0.00	15,161.55	52,805,777.55
12/08/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13525		F 13525	0.00	10,442.60	52,816,220.15
12/08/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13526		F 13526	0.00	32,748.81	52,848,968.96
				SUBTOTAL	0.00	778,656.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
12/08/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13517		F 13517	0.00	14,929.31	52,863,898.27
12/08/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13518		F 13518	0.00	65,737.93	52,929,636.20
12/08/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13519		F 13519	0.00	34,513.79	52,964,149.99
13/08/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13535		F 13535	0.00	44,728.45	53,008,878.44
13/08/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13533		F 13533	0.00	8,882.76	53,017,761.20
13/08/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13534		F 13534	0.00	74,374.14	53,092,135.34
13/08/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13541		F 13541	0.00	5,634.26	53,097,769.60
13/08/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13542		F 13542	0.00	31,692.59	53,129,462.19
13/08/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13543		F 13543	0.00	20,489.46	53,149,951.65
14/08/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13551		F 13551	0.00	46,407.76	53,196,359.41
14/08/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13549		F 13549	0.00	7,742.24	53,204,101.65
14/08/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13550		F 13550	0.00	56,131.90	53,260,233.55
14/08/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13557		F 13557	0.00	4,933.09	53,265,166.64
14/08/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13558		F 13558	0.00	21,966.63	53,287,133.27
14/08/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13559		F 13559	0.00	25,463.85	53,312,597.12
15/08/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13573		F 13573	0.00	11,094.73	53,323,691.85
15/08/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13574		F 13574	0.00	42,940.46	53,366,632.31
15/08/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13575		F 13575	0.00	21,989.86	53,388,622.17
15/08/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13566		F 13566	0.00	91,219.83	53,479,842.00
15/08/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13567		F 13567	0.00	41,241.38	53,521,083.38
15/08/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13565		F 13565	0.00	22,056.90	53,543,140.28
				SUBTOTAL	0.00	694,171.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
16/08/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13585		F 13585	0.00	17,068.51	53,560,208.79
16/08/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13586		F 13586	0.00	35,510.21	53,595,719.00
16/08/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13587		F 13587	0.00	20,065.03	53,615,784.03
16/08/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13581		F 13581	0.00	41,278.45	53,657,062.48
16/08/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13579		F 13579	0.00	29,506.90	53,686,569.38
16/08/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13580		F 13580	0.00	82,173.28	53,768,742.66
17/08/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13591		F 13591	0.00	21,536.21	53,790,278.87
17/08/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13592		F 13592	0.00	70,594.83	53,860,873.70
17/08/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13593		F 13593	0.00	37,395.69	53,898,269.39
17/08/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13597		F 13597	0.00	14,502.54	53,912,771.93
17/08/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13598		F 13598	0.00	33,313.89	53,946,085.82
17/08/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13599		F 13599	0.00	19,562.16	53,965,647.98
18/08/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13603		F 13603	0.00	18,848.28	53,984,496.26
18/08/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13604		F 13604	0.00	74,846.55	54,059,342.81
18/08/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13605		F 13605	0.00	39,989.66	54,099,332.47
18/08/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13609		F 13609	0.00	13,037.17	54,112,369.64
18/08/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13610		F 13610	0.00	38,888.14	54,151,257.78
18/08/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13611		F 13611	0.00	21,419.92	54,172,677.70
19/08/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13709		F 13709	0.00	47,206.90	54,219,884.60
19/08/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13707		F 13707	0.00	23,591.38	54,243,475.98
19/08/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13708		F 13708	0.00	85,246.55	54,328,722.53
				SUBTOTAL	0.00	785,582.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
19/08/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13757		F 13757	0.00	15,069.62	54,343,792.15
19/08/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13758		F 13758	0.00	39,192.07	54,382,984.22
19/08/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13759		F 13759	0.00	22,337.97	54,405,322.19
20/08/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13765		F 13765	0.00	11,755.77	54,417,077.96
20/08/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13766		F 13766	0.00	33,208.76	54,450,286.72
20/08/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13767		F 13767	0.00	35,230.09	54,485,516.81
20/08/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13716		F 13716	0.00	73,383.62	54,558,900.43
20/08/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13717		F 13717	0.00	65,750.00	54,624,650.43
20/08/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13715		F 13715	0.00	16,293.10	54,640,943.53
21/08/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13723		F 13723	0.00	20,152.59	54,661,096.12
21/08/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13724		F 13724	0.00	74,597.41	54,735,693.53
21/08/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13725		F 13725	0.00	64,704.31	54,800,397.84
21/08/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13774		F 13774	0.00	30,668.89	54,831,066.73
21/08/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13775		F 13775	0.00	33,600.04	54,864,666.77
21/08/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13773		F 13773	0.00	15,485.94	54,880,152.71
22/08/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13731		F 13731	0.00	33,575.00	54,913,727.71
22/08/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13732		F 13732	0.00	86,137.93	54,999,865.64
22/08/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13733		F 13733	0.00	40,062.07	55,039,927.71
22/08/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13782		F 13782	0.00	35,967.64	55,075,895.35
22/08/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13783		F 13783	0.00	21,645.17	55,097,540.52
22/08/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13781		F 13781	0.00	18,298.49	55,115,839.01
				SUBTOTAL	0.00	787,116.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13788		F 13788	0.00	37,523.96	55,153,362.97
23/08/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13789		F 13789	0.00	25,459.64	55,178,822.61
23/08/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13787		F 13787	0.00	13,061.92	55,191,884.53
23/08/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13737		F 13737	0.00	20,981.03	55,212,865.56
23/08/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13738		F 13738	0.00	84,883.62	55,297,749.18
23/08/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13739		F 13739	0.00	45,657.76	55,343,406.94
24/08/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13743		F 13743	0.00	21,106.90	55,364,513.84
24/08/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13744		F 13744	0.00	73,880.17	55,438,394.01
24/08/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13745		F 13745	0.00	46,450.00	55,484,844.01
24/08/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13793		F 13793	0.00	14,104.91	55,498,948.92
24/08/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13794		F 13794	0.00	35,412.60	55,534,361.52
24/08/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13795		F 13795	0.00	25,762.83	55,560,124.35
25/08/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13837		F 13837	0.00	28,250.00	55,588,374.35
25/08/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13838		F 13838	0.00	82,493.97	55,670,868.32
25/08/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13839		F 13839	0.00	41,826.72	55,712,695.04
25/08/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13897		F 13897	0.00	20,073.19	55,732,768.23
25/08/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13898		F 13898	0.00	38,930.12	55,771,698.35
25/08/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13899		F 13899	0.00	22,939.31	55,794,637.66
26/08/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13905		F 13905	0.00	14,625.60	55,809,263.26
26/08/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13906		F 13906	0.00	39,244.58	55,848,507.84
26/08/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13907		F 13907	0.00	23,931.24	55,872,439.08
				SUBTOTAL	0.00	756,600.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
26/08/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13845		F 13845	0.00	21,381.03	55,893,820.11
26/08/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13846		F 13846	0.00	83,876.72	55,977,696.83
26/08/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13847		F 13847	0.00	47,450.00	56,025,146.83
27/08/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13855		F 13855	0.00	60,208.62	56,085,355.45
27/08/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13853		F 13853	0.00	18,637.93	56,103,993.38
27/08/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13854		F 13854	0.00	78,775.00	56,182,768.38
27/08/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13914		F 13914	0.00	37,764.94	56,220,533.32
27/08/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13915		F 13915	0.00	36,376.62	56,256,909.94
27/08/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13913		F 13913	0.00	13,315.86	56,270,225.80
28/08/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13921		F 13921	0.00	17,028.65	56,287,254.45
28/08/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13922		F 13922	0.00	31,346.85	56,318,601.30
28/08/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13923		F 13923	0.00	38,198.20	56,356,799.50
28/08/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13861		F 13861	0.00	20,837.93	56,377,637.43
28/08/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13862		F 13862	0.00	72,438.79	56,450,076.22
28/08/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13863		F 13863	0.00	72,056.90	56,522,133.12
29/08/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13871		F 13871	0.00	45,208.62	56,567,341.74
29/08/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13869		F 13869	0.00	36,094.83	56,603,436.57
29/08/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13870		F 13870	0.00	84,484.48	56,687,921.05
29/08/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13930		F 13930	0.00	38,103.64	56,726,024.69
29/08/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13931		F 13931	0.00	23,578.27	56,749,602.96
29/08/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13929		F 13929	0.00	19,886.96	56,769,489.92
				SUBTOTAL	0.00	897,050.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
30/08/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13937		F 13937	0.00	15,964.63	56,785,454.55
30/08/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13938		F 13938	0.00	35,908.61	56,821,363.16
30/08/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13939		F 13939	0.00	22,289.67	56,843,652.83
30/08/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13877		F 13877	0.00	27,810.34	56,871,463.17
30/08/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13878		F 13878	0.00	82,509.48	56,953,972.65
30/08/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13879		F 13879	0.00	40,700.00	56,994,672.65
31/08/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13885		F 13885	0.00	23,431.90	57,018,104.55
31/08/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13886		F 13886	0.00	76,283.62	57,094,388.17
31/08/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13887		F 13887	0.00	44,193.97	57,138,582.14
31/08/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13945		F 13945	0.00	14,413.28	57,152,995.42
31/08/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13946		F 13946	0.00	37,414.71	57,190,410.13
31/08/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13947		F 13947	0.00	25,950.62	57,216,360.75
01/09/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14049		F 14049	0.00	26,644.83	57,243,005.58
01/09/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14050		F 14050	0.00	77,948.28	57,320,953.86
01/09/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14051		F 14051	0.00	46,625.86	57,367,579.72
01/09/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14214		F 14214	0.00	25,616.45	57,393,196.17
01/09/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14212		F 14212	0.00	19,037.57	57,412,233.74
01/09/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14213		F 14213	0.00	39,217.94	57,451,451.68
02/09/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14220		F 14220	0.00	17,600.63	57,469,052.31
02/09/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14221		F 14221	0.00	40,959.87	57,510,012.18
02/09/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14222		F 14222	0.00	22,987.63	57,532,999.81
				SUBTOTAL	0.00	763,509.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
02/09/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14058		F 14058	0.00	81,097.41	57,614,097.22
02/09/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14057		F 14057	0.00	24,673.28	57,638,770.50
02/09/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14059		F 14059	0.00	45,125.00	57,683,895.50
03/09/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14065		F 14065	0.00	20,721.55	57,704,617.05
03/09/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14066		F 14066	0.00	78,652.59	57,783,269.64
03/09/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14067		F 14067	0.00	69,622.41	57,852,892.05
03/09/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14229		F 14229	0.00	35,870.01	57,888,762.06
03/09/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14228		F 14228	0.00	14,968.17	57,903,730.23
03/09/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14230		F 14230	0.00	41,104.64	57,944,834.87
04/09/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14238		F 14238	0.00	31,829.28	57,976,664.15
04/09/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14236		F 14236	0.00	16,299.95	57,992,964.10
04/09/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14237		F 14237	0.00	28,121.06	58,021,085.16
04/09/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14073		F 14073	0.00	18,644.83	58,039,729.99
04/09/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14074		F 14074	0.00	75,968.97	58,115,698.96
04/09/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14075		F 14075	0.00	56,825.86	58,172,524.82
05/09/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14081		F 14081	0.00	22,748.28	58,195,273.10
05/09/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14082		F 14082	0.00	70,527.59	58,265,800.69
05/09/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14083		F 14083	0.00	60,635.34	58,326,436.03
05/09/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14245		F 14245	0.00	32,149.57	58,358,585.60
05/09/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14246		F 14246	0.00	31,639.02	58,390,224.62
05/09/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14244		F 14244	0.00	14,051.80	58,404,276.42
				SUBTOTAL	0.00	871,276.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
06/09/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14254		F 14254	0.00	24,095.21	58,428,371.63
06/09/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14252		F 14252	0.00	21,285.75	58,449,657.38
06/09/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14253		F 14253	0.00	39,487.38	58,489,144.76
06/09/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14089		F 14089	0.00	42,164.66	58,531,309.42
06/09/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14090		F 14090	0.00	93,420.69	58,624,730.11
06/09/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14091		F 14091	0.00	49,041.38	58,673,771.49
07/09/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14097		F 14097	0.00	26,389.66	58,700,161.15
07/09/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14098		F 14098	0.00	84,566.38	58,784,727.53
07/09/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14099		F 14099	0.00	46,379.31	58,831,106.84
07/09/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14261		F 14261	0.00	37,077.69	58,868,184.53
07/09/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14262		F 14262	0.00	24,771.81	58,892,956.34
07/09/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14260		F 14260	0.00	15,469.69	58,908,426.03
08/09/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14268		F 14268	0.00	17,120.77	58,925,546.80
08/09/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14269		F 14269	0.00	38,250.57	58,963,797.37
08/09/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14270		F 14270	0.00	25,491.06	58,989,288.43
08/09/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14107		F 14107	0.00	45,595.69	59,034,884.12
08/09/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14105		F 14105	0.00	27,383.62	59,062,267.74
08/09/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14106		F 14106	0.00	79,442.24	59,141,709.98
09/09/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14113		F 14113	0.00	28,459.48	59,170,169.46
09/09/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14114		F 14114	0.00	77,512.93	59,247,682.39
09/09/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14115		F 14115	0.00	44,580.17	59,292,262.56
				SUBTOTAL	0.00	887,986.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
09/09/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14276		F 14276	0.00	18,637.12	59,310,899.68
09/09/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14277		F 14277	0.00	37,497.67	59,348,397.35
09/09/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14278		F 14278	0.00	21,900.58	59,370,297.93
10/09/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14284		F 14284	0.00	15,304.31	59,385,602.24
10/09/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14285		F 14285	0.00	33,893.85	59,419,496.09
10/09/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14286		F 14286	0.00	35,828.57	59,455,324.66
10/09/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14121		F 14121	0.00	21,240.52	59,476,565.18
10/09/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14122		F 14122	0.00	72,448.28	59,549,013.46
10/09/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14123		F 14123	0.00	65,431.90	59,614,445.36
11/09/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14129		F 14129	0.00	19,261.21	59,633,706.57
11/09/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14130		F 14130	0.00	66,856.03	59,700,562.60
11/09/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14131		F 14131	0.00	65,937.93	59,766,500.53
11/09/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14293		F 14293	0.00	30,429.99	59,796,930.52
11/09/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14292		F 14292	0.00	17,925.07	59,814,855.59
11/09/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14294		F 14294	0.00	34,596.29	59,849,451.88
12/09/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14300		F 14300	0.00	17,314.97	59,866,766.85
12/09/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14301		F 14301	0.00	38,662.48	59,905,429.33
12/09/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14302		F 14302	0.00	25,406.80	59,930,836.13
12/09/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14137		F 14137	0.00	34,243.10	59,965,079.23
12/09/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14138		F 14138	0.00	89,936.21	60,055,015.44
12/09/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14139		F 14139	0.00	46,080.17	60,101,095.61
				SUBTOTAL	0.00	808,833.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
13/09/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14145		F 14145	0.00	25,585.34	60,126,680.95
13/09/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14146		F 14146	0.00	82,938.79	60,209,619.74
13/09/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14147		F 14147	0.00	43,093.97	60,252,713.71
13/09/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14308		F 14308	0.00	17,237.28	60,269,950.99
13/09/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14309		F 14309	0.00	35,919.23	60,305,870.22
13/09/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14310		F 14310	0.00	23,575.26	60,329,445.48
14/09/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14316		F 14316	0.00	18,938.17	60,348,383.65
14/09/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14317		F 14317	0.00	37,092.19	60,385,475.84
14/09/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14318		F 14318	0.00	23,291.52	60,408,767.36
14/09/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14153		F 14153	0.00	27,768.10	60,436,535.46
14/09/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14154		F 14154	0.00	82,731.90	60,519,267.36
14/09/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14155		F 14155	0.00	44,245.69	60,563,513.05
15/09/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14162		F 14162	0.00	80,777.59	60,644,290.64
15/09/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14161		F 14161	0.00	28,314.66	60,672,605.30
15/09/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14163		F 14163	0.00	48,593.10	60,721,198.40
15/09/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14324		F 14324	0.00	18,249.19	60,739,447.59
15/09/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14325		F 14325	0.00	38,993.14	60,778,440.73
15/09/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14326		F 14326	0.00	23,497.20	60,801,937.93
16/09/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14332		F 14332	0.00	18,501.79	60,820,439.72
16/09/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14333		F 14333	0.00	42,223.38	60,862,663.10
16/09/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14334		F 14334	0.00	21,682.58	60,884,345.68
				SUBTOTAL	0.00	783,250.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
16/09/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14169		F 14169	0.00	29,433.62	60,913,779.30
16/09/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14170		F 14170	0.00	106,125.86	61,019,905.16
16/09/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14171		F 14171	0.00	50,450.00	61,070,355.16
17/09/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14177		F 14177	0.00	19,772.41	61,090,127.57
17/09/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14178		F 14178	0.00	71,900.00	61,162,027.57
17/09/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14179		F 14179	0.00	62,912.07	61,224,939.64
17/09/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14340		F 14340	0.00	13,914.01	61,238,853.65
17/09/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14341		F 14341	0.00	32,229.81	61,271,083.46
17/09/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14342		F 14342	0.00	36,154.56	61,307,238.02
18/09/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14348		F 14348	0.00	18,519.87	61,325,757.89
18/09/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14349		F 14349	0.00	31,261.11	61,357,019.00
18/09/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14350		F 14350	0.00	38,332.21	61,395,351.21
18/09/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14185		F 14185	0.00	21,572.41	61,416,923.62
18/09/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14186		F 14186	0.00	73,467.24	61,490,390.86
18/09/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14187		F 14187	0.00	69,377.59	61,559,768.45
19/09/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14193		F 14193	0.00	35,867.24	61,595,635.69
19/09/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14194		F 14194	0.00	82,424.14	61,678,059.83
19/09/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14195		F 14195	0.00	53,921.55	61,731,981.38
19/09/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14357		F 14357	0.00	35,692.17	61,767,673.55
19/09/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14356		F 14356	0.00	18,599.09	61,786,272.64
19/09/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14358		F 14358	0.00	28,352.42	61,814,625.06
				SUBTOTAL	0.00	930,279.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
20/09/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14359		F 14359	0.00	15,911.49	61,830,536.55
20/09/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14361		F 14361	0.00	25,697.45	61,856,234.00
20/09/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14360		F 14360	0.00	38,913.95	61,895,147.95
20/09/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14196		F 14196	0.00	27,702.59	61,922,850.54
20/09/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14197		F 14197	0.00	83,257.76	62,006,108.30
20/09/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14198		F 14198	0.00	48,480.17	62,054,588.47
21/09/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14206		F 14206	0.00	48,976.72	62,103,565.19
21/09/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14204		F 14204	0.00	23,706.03	62,127,271.22
21/09/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14205		F 14205	0.00	88,679.31	62,215,950.53
21/09/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14369		F 14369	0.00	27,482.68	62,243,433.21
21/09/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14367		F 14367	0.00	14,413.13	62,257,846.34
21/09/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14368		F 14368	0.00	41,626.93	62,299,473.27
22/09/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14370		F 14370	0.00	15,307.76	62,314,781.03
22/09/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14371		F 14371	0.00	40,127.59	62,354,908.62
22/09/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14372		F 14372	0.00	27,036.21	62,381,944.83
22/09/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14207		F 14207	0.00	22,505.17	62,404,450.00
22/09/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14208		F 14208	0.00	76,847.41	62,481,297.41
22/09/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14209		F 14209	0.00	48,435.34	62,529,732.75
23/09/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14445		F 14445	0.00	26,658.62	62,556,391.37
23/09/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14446		F 14446	0.00	84,218.10	62,640,609.47
23/09/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14447		F 14447	0.00	48,359.48	62,688,968.95
				SUBTOTAL	0.00	874,343.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
23/09/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14517		F 14517	0.00	18,131.76	62,707,100.71
23/09/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14518		F 14518	0.00	38,756.09	62,745,856.80
23/09/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14519		F 14519	0.00	24,343.80	62,770,200.60
24/09/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14525		F 14525	0.00	13,909.75	62,784,110.35
24/09/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14526		F 14526	0.00	36,324.35	62,820,434.70
24/09/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14527		F 14527	0.00	38,338.50	62,858,773.20
24/09/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14453		F 14453	0.00	17,606.03	62,876,379.23
24/09/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14454		F 14454	0.00	81,500.00	62,957,879.23
24/09/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14455		F 14455	0.00	67,271.55	63,025,150.78
25/09/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14533		F 14533	0.00	20,650.82	63,045,801.60
25/09/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14534		F 14534	0.00	34,572.28	63,080,373.88
25/09/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14535		F 14535	0.00	39,426.02	63,119,799.90
25/09/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14461		F 14461	0.00	75,247.41	63,195,047.31
25/09/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14459		F 14459	0.00	21,332.76	63,216,380.07
25/09/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14460		F 14460	0.00	76,806.90	63,293,186.97
26/09/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14468		F 14468	0.00	93,069.83	63,386,256.80
26/09/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14469		F 14469	0.00	49,011.21	63,435,268.01
26/09/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14467		F 14467	0.00	31,683.62	63,466,951.63
26/09/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14541		F 14541	0.00	16,304.19	63,483,255.82
26/09/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14542		F 14542	0.00	39,493.13	63,522,748.95
26/09/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14543		F 14543	0.00	27,194.87	63,549,943.82
				SUBTOTAL	0.00	860,974.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
27/09/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14549		F 14549	0.00	16,964.48	63,566,908.30
27/09/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14550		F 14550	0.00	36,857.76	63,603,766.06
27/09/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14551		F 14551	0.00	28,070.48	63,631,836.54
27/09/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14475		F 14475	0.00	27,639.66	63,659,476.20
27/09/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14476		F 14476	0.00	83,333.19	63,742,809.39
27/09/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14477		F 14477	0.00	49,715.52	63,792,524.91
28/09/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14483		F 14483	0.00	28,010.34	63,820,535.25
28/09/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14484		F 14484	0.00	85,480.17	63,906,015.42
28/09/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14485		F 14485	0.00	47,426.72	63,953,442.14
28/09/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14558		F 14558	0.00	39,684.94	63,993,127.08
28/09/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14557		F 14557	0.00	16,655.94	64,009,783.02
28/09/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14559		F 14559	0.00	25,998.42	64,035,781.44
29/09/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14565		F 14565	0.00	16,680.46	64,052,461.90
29/09/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14566		F 14566	0.00	40,457.78	64,092,919.68
29/09/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14567		F 14567	0.00	28,739.35	64,121,659.03
29/09/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14491		F 14491	0.00	25,303.45	64,146,962.48
29/09/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14492		F 14492	0.00	80,310.34	64,227,272.82
29/09/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14493		F 14493	0.00	49,946.55	64,277,219.37
30/09/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14500		F 14500	0.00	81,349.14	64,358,568.51
30/09/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14499		F 14499	0.00	25,512.07	64,384,080.58
30/09/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14501		F 14501	0.00	52,915.52	64,436,996.10
				SUBTOTAL	0.00	887,052.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
30/09/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14573		F 14573	0.00	20,662.03	64,457,658.13
30/09/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14574		F 14574	0.00	39,213.83	64,496,871.96
30/09/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14575		F 14575	0.00	26,300.39	64,523,172.35
01/10/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14674		F 14674	0.00	23,096.55	64,546,268.90
01/10/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14675		F 14675	0.00	84,210.34	64,630,479.24
01/10/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14676		F 14676	0.00	63,391.38	64,693,870.62
01/10/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14898		F 14898	0.00	15,066.19	64,708,936.81
01/10/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14899		F 14899	0.00	35,231.91	64,744,168.72
01/10/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14900		F 14900	0.00	35,844.65	64,780,013.37
02/10/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14906		F 14906	0.00	21,083.96	64,801,097.33
02/10/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14907		F 14907	0.00	25,127.73	64,826,225.06
02/10/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14908		F 14908	0.00	33,893.27	64,860,118.33
02/10/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14682		F 14682	0.00	25,108.62	64,885,226.95
02/10/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14683		F 14683	0.00	63,663.79	64,948,890.74
02/10/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14684		F 14684	0.00	64,976.72	65,013,867.46
03/10/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14690		F 14690	0.00	39,370.69	65,053,238.15
03/10/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14691		F 14691	0.00	90,164.66	65,143,402.81
03/10/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14915		F 14915	0.00	37,408.72	65,180,811.53
03/10/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14914		F 14914	0.00	21,096.15	65,201,907.68
03/10/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14916		F 14916	0.00	30,447.46	65,232,355.14
03/10/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14692		F 14692	0.00	56,885.34	65,289,240.48
				SUBTOTAL	0.00	852,244.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
04/10/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14698		F 14698	0.00	23,477.59	65,312,718.07
04/10/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14699		F 14699	0.00	88,065.52	65,400,783.59
04/10/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14700		F 14700	0.00	55,776.72	65,456,560.31
04/10/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14922		F 14922	0.00	15,808.99	65,472,369.30
04/10/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14923		F 14923	0.00	36,113.15	65,508,482.45
04/10/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14924		F 14924	0.00	29,529.91	65,538,012.36
05/10/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14930		F 14930	0.00	14,283.33	65,552,295.69
05/10/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14931		F 14931	0.00	40,495.59	65,592,791.28
05/10/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14932		F 14932	0.00	28,708.91	65,621,500.19
05/10/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14706		F 14706	0.00	21,228.45	65,642,728.64
05/10/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14707		F 14707	0.00	88,264.66	65,730,993.30
05/10/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14708		F 14708	0.00	50,324.14	65,781,317.44
06/10/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14715		F 14715	0.00	78,158.62	65,859,476.06
06/10/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14714		F 14714	0.00	23,704.31	65,883,180.37
06/10/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14716		F 14716	0.00	46,843.97	65,930,024.34
06/10/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14938		F 14938	0.00	17,644.87	65,947,669.21
06/10/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14939		F 14939	0.00	37,803.18	65,985,472.39
06/10/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14940		F 14940	0.00	27,408.55	66,012,880.94
07/10/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14722		F 14722	0.00	22,030.17	66,034,911.11
07/10/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14723		F 14723	0.00	80,009.48	66,114,920.59
07/10/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14724		F 14724	0.00	53,358.62	66,168,279.21
				SUBTOTAL	0.00	879,038.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
07/10/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14946		F 14946	0.00	17,317.64	66,185,596.85
07/10/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14947		F 14947	0.00	39,060.55	66,224,657.40
07/10/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14948		F 14948	0.00	28,389.06	66,253,046.46
08/10/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14954		F 14954	0.00	12,928.51	66,265,974.97
08/10/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14955		F 14955	0.00	33,461.05	66,299,436.02
08/10/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14956		F 14956	0.00	41,512.33	66,340,948.35
08/10/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14730		F 14730	0.00	16,436.21	66,357,384.56
08/10/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14731		F 14731	0.00	74,818.97	66,432,203.53
08/10/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14732		F 14732	0.00	69,829.31	66,502,032.84
09/10/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14738		F 14738	0.00	18,364.66	66,520,397.50
09/10/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14739		F 14739	0.00	67,901.72	66,588,299.22
09/10/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14740		F 14740	0.00	63,324.14	66,651,623.36
09/10/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14962		F 14962	0.00	15,674.38	66,667,297.74
09/10/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14963		F 14963	0.00	28,577.76	66,695,875.50
09/10/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14964		F 14964	0.00	36,194.79	66,732,070.29
10/10/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14970		F 14970	0.00	16,418.93	66,748,489.22
10/10/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14971		F 14971	0.00	36,808.46	66,785,297.68
10/10/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14972		F 14972	0.00	31,312.37	66,816,610.05
10/10/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14746		F 14746	0.00	27,709.48	66,844,319.53
10/10/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14747		F 14747	0.00	83,797.41	66,928,116.94
10/10/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14748		F 14748	0.00	58,314.66	66,986,431.60
				SUBTOTAL	0.00	818,152.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
11/10/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14754		F 14754	0.00	24,545.69	67,010,977.29
11/10/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14755		F 14755	0.00	82,031.03	67,093,008.32
11/10/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14756		F 14756	0.00	53,440.52	67,146,448.84
11/10/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14979		F 14979	0.00	34,794.88	67,181,243.72
11/10/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14978		F 14978	0.00	15,296.92	67,196,540.64
11/10/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14980		F 14980	0.00	31,194.48	67,227,735.12
12/10/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14987		F 14987	0.00	17,220.00	67,244,955.12
12/10/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14988		F 14988	0.00	37,828.04	67,282,783.16
12/10/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14989		F 14989	0.00	28,865.03	67,311,648.19
12/10/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14762		F 14762	0.00	23,595.69	67,335,243.88
12/10/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14763		F 14763	0.00	86,495.69	67,421,739.57
12/10/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14764		F 14764	0.00	52,438.79	67,474,178.36
13/10/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14770		F 14770	0.00	23,824.14	67,498,002.50
13/10/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14771		F 14771	0.00	78,045.69	67,576,048.19
13/10/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14772		F 14772	0.00	51,756.90	67,627,805.09
13/10/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14995		F 14995	0.00	17,313.79	67,645,118.88
13/10/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14996		F 14996	0.00	38,244.55	67,683,363.43
13/10/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14997		F 14997	0.00	27,849.73	67,711,213.16
14/10/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15003		F 15003	0.00	17,832.19	67,729,045.35
14/10/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15004		F 15004	0.00	39,190.41	67,768,235.76
14/10/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15005		F 15005	0.00	24,357.45	67,792,593.21
				SUBTOTAL	0.00	806,161.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
14/10/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14779		F 14779	0.00	78,962.07	67,871,555.28
14/10/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14778		F 14778	0.00	22,943.10	67,894,498.38
14/10/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14780		F 14780	0.00	51,032.76	67,945,531.14
15/10/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14786		F 14786	0.00	17,587.07	67,963,118.21
15/10/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14787		F 14787	0.00	75,787.07	68,038,905.28
15/10/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14788		F 14788	0.00	77,073.28	68,115,978.56
15/10/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15011		F 15011	0.00	12,133.58	68,128,112.14
15/10/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15012		F 15012	0.00	34,753.50	68,162,865.64
15/10/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15013		F 15013	0.00	40,537.41	68,203,403.05
16/10/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15019		F 15019	0.00	19,407.51	68,222,810.56
16/10/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15020		F 15020	0.00	31,426.21	68,254,236.77
16/10/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15021		F 15021	0.00	37,915.82	68,292,152.59
16/10/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14794		F 14794	0.00	23,439.66	68,315,592.25
16/10/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14795		F 14795	0.00	76,768.97	68,392,361.22
16/10/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14796		F 14796	0.00	73,240.52	68,465,601.74
17/10/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14802		F 14802	0.00	32,784.48	68,498,386.22
17/10/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14803		F 14803	0.00	94,375.86	68,592,762.08
17/10/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14804		F 14804	0.00	53,833.62	68,646,595.70
17/10/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15027		F 15027	0.00	17,713.63	68,664,309.33
17/10/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15028		F 15028	0.00	41,725.97	68,706,035.30
17/10/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15029		F 15029	0.00	28,021.17	68,734,056.47
				SUBTOTAL	0.00	941,463.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
18/10/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15035		F 15035	0.00	15,801.28	68,749,857.75
18/10/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15036		F 15036	0.00	37,330.76	68,787,188.51
18/10/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15037		F 15037	0.00	27,711.32	68,814,899.83
18/10/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14810		F 14810	0.00	27,346.55	68,842,246.38
18/10/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14811		F 14811	0.00	84,194.83	68,926,441.21
18/10/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14812		F 14812	0.00	50,321.55	68,976,762.76
19/10/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14820		F 14820	0.00	47,800.00	69,024,562.76
19/10/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14818		F 14818	0.00	23,673.28	69,048,236.04
19/10/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14819		F 14819	0.00	83,648.28	69,131,884.32
19/10/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15045		F 15045	0.00	25,150.26	69,157,034.58
19/10/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15043		F 15043	0.00	14,341.17	69,171,375.75
19/10/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15044		F 15044	0.00	39,641.37	69,211,017.12
20/10/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15051		F 15051	0.00	18,404.37	69,229,421.49
20/10/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15052		F 15052	0.00	44,193.11	69,273,614.60
20/10/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15053		F 15053	0.00	28,644.27	69,302,258.87
20/10/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15258		F 15258	0.00	17.24	69,302,276.11
20/10/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14826		F 14826	0.00	26,295.69	69,328,571.80
20/10/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14827		F 14827	0.00	89,869.83	69,418,441.63
20/10/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14828		F 14828	0.00	55,818.97	69,474,260.60
21/10/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14834		F 14834	0.00	25,719.83	69,499,980.43
21/10/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14835		F 14835	0.00	87,283.62	69,587,264.05
				SUBTOTAL	0.00	853,207.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
21/10/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14836		F 14836	0.00	51,009.48	69,638,273.53
21/10/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15059		F 15059	0.00	19,375.03	69,657,648.56
21/10/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15060		F 15060	0.00	44,498.46	69,702,147.02
21/10/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15061		F 15061	0.00	26,764.84	69,728,911.86
22/10/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15068		F 15068	0.00	37,132.99	69,766,044.85
22/10/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15067		F 15067	0.00	11,454.91	69,777,499.76
22/10/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15069		F 15069	0.00	40,797.22	69,818,296.98
22/10/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14843		F 14843	0.00	83,739.66	69,902,036.64
22/10/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14842		F 14842	0.00	18,369.83	69,920,406.47
22/10/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14844		F 14844	0.00	70,443.97	69,990,850.44
23/10/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14852		F 14852	0.00	72,060.34	70,062,910.78
23/10/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14850		F 14850	0.00	21,708.62	70,084,619.40
23/10/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14851		F 14851	0.00	66,635.34	70,151,254.74
23/10/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15077		F 15077	0.00	39,640.32	70,190,895.06
23/10/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15075		F 15075	0.00	18,771.26	70,209,666.32
23/10/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15076		F 15076	0.00	28,485.22	70,238,151.54
24/10/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15084		F 15084	0.00	34,064.93	70,272,216.47
24/10/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15085		F 15085	0.00	27,036.29	70,299,252.76
24/10/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15083		F 15083	0.00	18,215.71	70,317,468.47
24/10/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14859		F 14859	0.00	83,813.79	70,401,282.26
24/10/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14860		F 14860	0.00	49,727.59	70,451,009.85
				SUBTOTAL	0.00	863,745.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
24/10/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14858		F 14858	0.00	37,493.10	70,488,502.95
25/10/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14868		F 14868	0.00	49,665.52	70,538,168.47
25/10/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14866		F 14866	0.00	26,005.17	70,564,173.64
25/10/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14867		F 14867	0.00	83,634.48	70,647,808.12
25/10/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15093		F 15093	0.00	28,302.54	70,676,110.66
25/10/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15091		F 15091	0.00	14,254.11	70,690,364.77
25/10/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15092		F 15092	0.00	37,537.08	70,727,901.85
25/10/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15261		F 15261	0.00	351.10	70,728,252.95
26/10/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15100		F 15100	0.00	38,575.62	70,766,828.57
26/10/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15101		F 15101	0.00	29,247.36	70,796,075.93
26/10/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15099		F 15099	0.00	17,905.69	70,813,981.62
26/10/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14875		F 14875	0.00	85,200.86	70,899,182.48
26/10/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14876		F 14876	0.00	54,182.76	70,953,365.24
26/10/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14874		F 14874	0.00	26,873.28	70,980,238.52
27/10/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14882		F 14882	0.00	21,056.90	71,001,295.42
27/10/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14883		F 14883	0.00	84,067.24	71,085,362.66
27/10/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14884		F 14884	0.00	41,642.24	71,127,004.90
27/10/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15107		F 15107	0.00	14,485.42	71,141,490.32
27/10/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15108		F 15108	0.00	42,892.67	71,184,382.99
27/10/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15109		F 15109	0.00	22,468.16	71,206,851.15
28/10/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15122		F 15122	0.00	24,327.59	71,231,178.74
				SUBTOTAL	0.00	780,168.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
28/10/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15123		F 15123	0.00	88,060.34	71,319,239.08
28/10/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15124		F 15124	0.00	58,168.10	71,377,407.18
28/10/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15128		F 15128	0.00	17,251.00	71,394,658.18
28/10/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15129		F 15129	0.00	39,705.47	71,434,363.65
28/10/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15130		F 15130	0.00	27,581.75	71,461,945.40
28/10/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15256		F 15256	0.00	22.41	71,461,967.81
29/10/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15135		F 15135	0.00	79,407.76	71,541,375.57
29/10/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15136		F 15136	0.00	73,936.21	71,615,311.78
29/10/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15134		F 15134	0.00	18,954.31	71,634,266.09
29/10/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15142		F 15142	0.00	39,626.83	71,673,892.92
29/10/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15140		F 15140	0.00	13,639.30	71,687,532.22
29/10/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15141		F 15141	0.00	34,377.85	71,721,910.07
30/10/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15146		F 15146	0.00	22,312.93	71,744,223.00
30/10/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15147		F 15147	0.00	76,243.10	71,820,466.10
30/10/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15148		F 15148	0.00	68,562.07	71,889,028.17
30/10/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15152		F 15152	0.00	20,396.54	71,909,424.71
30/10/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15153		F 15153	0.00	30,518.28	71,939,942.99
30/10/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15154		F 15154	0.00	34,585.62	71,974,528.61
31/10/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15159		F 15159	0.00	36,586.37	72,011,114.98
31/10/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15158		F 15158	0.00	22,537.51	72,033,652.49
31/10/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15160		F 15160	0.00	21,483.27	72,055,135.76
				SUBTOTAL	0.00	823,957.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
31/10/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15206		F 15206	0.00	42,349.14	72,097,484.90
31/10/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15207		F 15207	0.00	85,387.07	72,182,871.97
31/10/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15208		F 15208	0.00	45,617.24	72,228,489.21
01/11/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15394		F 15394	0.00	25,155.17	72,253,644.38
01/11/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15395		F 15395	0.00	89,361.21	72,343,005.59
01/11/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15396		F 15396	0.00	45,393.97	72,388,399.56
01/11/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15397		F 15397	0.00	15,043.68	72,403,443.24
01/11/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15398		F 15398	0.00	37,290.37	72,440,733.61
01/11/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15399		F 15399	0.00	23,881.84	72,464,615.45
02/11/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15404		F 15404	0.00	38,072.44	72,502,687.89
02/11/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15405		F 15405	0.00	26,872.45	72,529,560.34
02/11/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15402		F 15402	0.00	50,241.38	72,579,801.72
02/11/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15403		F 15403	0.00	15,333.23	72,595,134.95
02/11/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15400		F 15400	0.00	23,979.31	72,619,114.26
02/11/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15401		F 15401	0.00	92,481.03	72,711,595.29
03/11/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15410		F 15410	0.00	41,397.32	72,752,992.61
03/11/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15411		F 15411	0.00	26,034.18	72,779,026.79
03/11/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15406		F 15406	0.00	25,128.45	72,804,155.24
03/11/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15407		F 15407	0.00	90,049.14	72,894,204.38
03/11/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15408		F 15408	0.00	50,004.31	72,944,208.69
03/11/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15409		F 15409	0.00	16,897.82	72,961,106.51
				SUBTOTAL	0.00	905,970.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
04/11/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15412		F 15412	0.00	25,298.28	72,986,404.79
04/11/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15413		F 15413	0.00	80,983.62	73,067,388.41
04/11/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15417		F 15417	0.00	27,064.35	73,094,452.76
04/11/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15416		F 15416	0.00	39,611.76	73,134,064.52
04/11/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15414		F 15414	0.00	51,596.55	73,185,661.07
04/11/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15415		F 15415	0.00	16,975.86	73,202,636.93
05/11/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15418		F 15418	0.00	17,100.86	73,219,737.79
05/11/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15419		F 15419	0.00	78,254.31	73,297,992.10
05/11/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15420		F 15420	0.00	68,202.59	73,366,194.69
05/11/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15421		F 15421	0.00	11,947.04	73,378,141.73
05/11/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15422		F 15422	0.00	33,867.60	73,412,009.33
05/11/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15423		F 15423	0.00	40,026.35	73,452,035.68
06/11/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15424		F 15424	0.00	20,233.62	73,472,269.30
06/11/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15425		F 15425	0.00	71,488.79	73,543,758.09
06/11/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15426		F 15426	0.00	62,326.72	73,606,084.81
06/11/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15427		F 15427	0.00	17,291.12	73,623,375.93
06/11/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15428		F 15428	0.00	28,133.56	73,651,509.49
06/11/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15429		F 15429	0.00	33,548.01	73,685,057.50
07/11/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15435		F 15435	0.00	28,398.06	73,713,455.56
07/11/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15433		F 15433	0.00	20,710.85	73,734,166.41
07/11/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15434		F 15434	0.00	42,601.75	73,776,768.16
				SUBTOTAL	0.00	815,661.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
07/11/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15430		F 15430	0.00	37,700.00	73,814,468.16
07/11/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15431		F 15431	0.00	100,370.69	73,914,838.85
07/11/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15432		F 15432	0.00	57,495.69	73,972,334.54
08/11/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15436		F 15436	0.00	20,581.90	73,992,916.44
08/11/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15441		F 15441	0.00	29,223.09	74,022,139.53
08/11/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15437		F 15437	0.00	85,907.76	74,108,047.29
08/11/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15438		F 15438	0.00	58,087.07	74,166,134.36
08/11/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15439		F 15439	0.00	12,962.42	74,179,096.78
08/11/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15440		F 15440	0.00	38,319.33	74,217,416.11
09/11/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15442		F 15442	0.00	19,587.07	74,237,003.18
09/11/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15443		F 15443	0.00	87,550.00	74,324,553.18
09/11/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15444		F 15444	0.00	49,645.69	74,374,198.87
09/11/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15447		F 15447	0.00	26,701.88	74,400,900.75
09/11/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15445		F 15445	0.00	12,486.77	74,413,387.52
09/11/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15446		F 15446	0.00	39,410.14	74,452,797.66
10/11/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15448		F 15448	0.00	17,149.14	74,469,946.80
10/11/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15449		F 15449	0.00	88,536.21	74,558,483.01
10/11/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15450		F 15450	0.00	57,270.69	74,615,753.70
10/11/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15451		F 15451	0.00	11,584.08	74,627,337.78
10/11/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15452		F 15452	0.00	41,299.86	74,668,637.64
10/11/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15453		F 15453	0.00	28,792.28	74,697,429.92
				SUBTOTAL	0.00	920,661.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
11/11/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15454		F 15454	0.00	18,573.28	74,716,003.20
11/11/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15455		F 15455	0.00	74,124.14	74,790,127.34
11/11/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15456		F 15456	0.00	58,741.38	74,848,868.72
11/11/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15459		F 15459	0.00	30,988.99	74,879,857.71
11/11/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15457		F 15457	0.00	14,341.12	74,894,198.83
11/11/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15458		F 15458	0.00	38,343.19	74,932,542.02
12/11/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15460		F 15460	0.00	16,495.69	74,949,037.71
12/11/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15465		F 15465	0.00	39,936.59	74,988,974.30
12/11/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15461		F 15461	0.00	87,829.31	75,076,803.61
12/11/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15462		F 15462	0.00	73,948.28	75,150,751.89
12/11/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15463		F 15463	0.00	11,589.59	75,162,341.48
12/11/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15464		F 15464	0.00	37,565.84	75,199,907.32
13/11/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15466		F 15466	0.00	21,866.38	75,221,773.70
13/11/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15467		F 15467	0.00	81,020.69	75,302,794.39
13/11/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15468		F 15468	0.00	71,136.21	75,373,930.60
13/11/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15471		F 15471	0.00	35,426.65	75,409,357.25
13/11/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15469		F 15469	0.00	15,923.98	75,425,281.23
13/11/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15470		F 15470	0.00	31,955.79	75,457,237.02
14/11/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15472		F 15472	0.00	28,825.00	75,486,062.02
14/11/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15473		F 15473	0.00	89,226.72	75,575,288.74
14/11/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15474		F 15474	0.00	52,531.90	75,627,820.64
				SUBTOTAL	0.00	930,390.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
14/11/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15475		F 15475	0.00	16,851.05	75,644,671.69
14/11/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15476		F 15476	0.00	38,223.73	75,682,895.42
14/11/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15477		F 15477	0.00	25,839.16	75,708,734.58
15/11/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15478		F 15478	0.00	19,795.69	75,728,530.27
15/11/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15479		F 15479	0.00	88,614.66	75,817,144.93
15/11/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15480		F 15480	0.00	54,934.48	75,872,079.41
15/11/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15483		F 15483	0.00	27,210.48	75,899,289.89
15/11/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15481		F 15481	0.00	12,090.84	75,911,380.73
15/11/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15482		F 15482	0.00	37,475.78	75,948,856.51
16/11/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15484		F 15484	0.00	20,191.38	75,969,047.89
16/11/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15489		F 15489	0.00	29,660.04	75,998,707.93
16/11/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15485		F 15485	0.00	104,231.03	76,102,938.96
16/11/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15486		F 15486	0.00	58,056.90	76,160,995.86
16/11/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15487		F 15487	0.00	13,714.02	76,174,709.88
16/11/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15488		F 15488	0.00	45,280.76	76,219,990.64
17/11/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15490		F 15490	0.00	21,606.03	76,241,596.67
17/11/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15491		F 15491	0.00	96,871.55	76,338,468.22
17/11/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15492		F 15492	0.00	57,680.17	76,396,148.39
17/11/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15495		F 15495	0.00	30,413.55	76,426,561.94
17/11/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15493		F 15493	0.00	15,383.47	76,441,945.41
17/11/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15494		F 15494	0.00	45,663.35	76,487,608.76
				SUBTOTAL	0.00	859,788.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
18/11/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15496		F 15496	0.00	22,370.69	76,509,979.45
18/11/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15497		F 15497	0.00	107,749.14	76,617,728.59
18/11/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15498		F 15498	0.00	67,111.21	76,684,839.80
18/11/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15499		F 15499	0.00	16,941.94	76,701,781.74
18/11/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15500		F 15500	0.00	49,582.93	76,751,364.67
18/11/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15501		F 15501	0.00	30,572.26	76,781,936.93
19/11/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15502		F 15502	0.00	17,153.45	76,799,090.38
19/11/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15503		F 15503	0.00	96,223.28	76,895,313.66
19/11/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15504		F 15504	0.00	78,624.14	76,973,937.80
19/11/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15508		F 15508	0.00	13,387.20	76,987,325.00
19/11/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15509		F 15509	0.00	42,053.83	77,029,378.83
19/11/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15510		F 15510	0.00	41,564.65	77,070,943.48
20/11/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15514		F 15514	0.00	19,440.52	77,090,384.00
20/11/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15515		F 15515	0.00	81,224.14	77,171,608.14
20/11/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15516		F 15516	0.00	79,837.93	77,251,446.07
20/11/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15517		F 15517	0.00	17,970.78	77,269,416.85
20/11/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15518		F 15518	0.00	32,071.65	77,301,488.50
20/11/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15519		F 15519	0.00	39,426.98	77,340,915.48
21/11/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15520		F 15520	0.00	30,556.90	77,371,472.38
21/11/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15521		F 15521	0.00	107,462.93	77,478,935.31
21/11/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15522		F 15522	0.00	63,075.86	77,542,011.17
				SUBTOTAL	0.00	1,054,402.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
21/11/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15523		F 15523	0.00	19,345.35	77,561,356.52
21/11/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15524		F 15524	0.00	39,392.64	77,600,749.16
21/11/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15525		F 15525	0.00	32,272.68	77,633,021.84
22/11/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15526		F 15526	0.00	21,788.79	77,654,810.63
22/11/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15527		F 15527	0.00	99,577.59	77,754,388.22
22/11/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15528		F 15528	0.00	71,831.90	77,826,220.12
22/11/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15532		F 15532	0.00	15,037.35	77,841,257.47
22/11/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15533		F 15533	0.00	45,146.40	77,886,403.87
22/11/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15534		F 15534	0.00	37,332.04	77,923,735.91
23/11/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15538		F 15538	0.00	20,963.79	77,944,699.70
23/11/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15543		F 15543	0.00	38,332.31	77,983,032.01
23/11/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15539		F 15539	0.00	100,317.24	78,083,349.25
23/11/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15540		F 15540	0.00	75,436.21	78,158,785.46
23/11/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15541		F 15541	0.00	15,454.08	78,174,239.54
23/11/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15542		F 15542	0.00	46,777.32	78,221,016.86
24/11/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15544		F 15544	0.00	11,521.43	78,232,538.29
24/11/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15545		F 15545	0.00	27,660.33	78,260,198.62
24/11/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15546		F 15546	0.00	35,810.34	78,296,008.96
24/11/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15390		F 15390	0.00	71,366.38	78,367,375.34
24/11/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15388		F 15388	0.00	13,572.41	78,380,947.75
24/11/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15389		F 15389	0.00	59,447.41	78,440,395.16
				SUBTOTAL	0.00	898,383.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
25/11/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15555		F 15555	0.00	35,187.69	78,475,582.85
25/11/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15552		F 15552	0.00	66,200.00	78,541,782.85
25/11/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15551		F 15551	0.00	79,792.24	78,621,575.09
25/11/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15554		F 15554	0.00	34,953.10	78,656,528.19
25/11/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15553		F 15553	0.00	16,439.68	78,672,967.87
25/11/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15550		F 15550	0.00	21,421.55	78,694,389.42
26/11/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15556		F 15556	0.00	14,847.41	78,709,236.83
26/11/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15558		F 15558	0.00	76,401.72	78,785,638.55
26/11/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15557		F 15557	0.00	84,015.52	78,869,654.07
26/11/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15561		F 15561	0.00	44,812.15	78,914,466.22
26/11/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15560		F 15560	0.00	37,758.25	78,952,224.47
26/11/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15559		F 15559	0.00	10,701.48	78,962,925.95
27/11/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15562		F 15562	0.00	26,630.98	78,989,556.93
27/11/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15704		F 15704	0.00	48,014.66	79,037,571.59
27/11/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15705		F 15705	0.00	61,336.21	79,098,907.80
27/11/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15706		F 15706	0.00	76,663.79	79,175,571.59
27/11/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15564		F 15564	0.00	40,040.81	79,215,612.40
27/11/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15563		F 15563	0.00	25,211.69	79,240,824.09
28/11/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15568		F 15568	0.00	39,392.24	79,280,216.33
28/11/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15569		F 15569	0.00	112,368.97	79,392,585.30
28/11/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15573		F 15573	0.00	30,362.89	79,422,948.19
				SUBTOTAL	0.00	982,553.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
28/11/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15572		F 15572	0.00	44,225.23	79,467,173.42
28/11/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15570		F 15570	0.00	62,921.55	79,530,094.97
28/11/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15571		F 15571	0.00	21,250.18	79,551,345.15
29/11/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15574		F 15574	0.00	20,992.24	79,572,337.39
29/11/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15575		F 15575	0.00	102,786.21	79,675,123.60
29/11/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15576		F 15576	0.00	66,409.48	79,741,533.08
29/11/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15577		F 15577	0.00	13,468.32	79,755,001.40
29/11/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15578		F 15578	0.00	45,352.33	79,800,353.73
29/11/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15579		F 15579	0.00	35,410.93	79,835,764.66
30/11/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15700		F 15700	0.00	53,575.00	79,889,339.66
30/11/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15701		F 15701	0.00	17,436.65	79,906,776.31
30/11/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15702		F 15702	0.00	45,917.70	79,952,694.01
30/11/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15703		F 15703	0.00	30,701.76	79,983,395.77
30/11/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15698		F 15698	0.00	27,545.69	80,010,941.46
30/11/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15699		F 15699	0.00	105,937.07	80,116,878.53
01/12/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15975		F 15975	0.00	15,805.16	80,132,683.69
01/12/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15976		F 15976	0.00	48,897.27	80,181,580.96
01/12/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15977		F 15977	0.00	32,105.63	80,213,686.59
01/12/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16062		F 16062	0.00	24,486.21	80,238,172.80
01/12/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16063		F 16063	0.00	103,312.93	80,341,485.73
01/12/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16064		F 16064	0.00	57,502.59	80,398,988.32
				SUBTOTAL	0.00	976,040.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
02/12/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15978		F 15978	0.00	25,186.21	80,424,174.53
02/12/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15979		F 15979	0.00	104,247.41	80,528,421.94
02/12/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15980		F 15980	0.00	57,608.62	80,586,030.56
02/12/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15981		F 15981	0.00	17,026.28	80,603,056.84
02/12/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15982		F 15982	0.00	46,850.07	80,649,906.91
02/12/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15983		F 15983	0.00	27,008.79	80,676,915.70
03/12/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15988		F 15988	0.00	42,713.49	80,719,629.19
03/12/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15989		F 15989	0.00	38,850.17	80,758,479.36
03/12/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15984		F 15984	0.00	19,505.17	80,777,984.53
03/12/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15985		F 15985	0.00	101,815.52	80,879,800.05
03/12/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15986		F 15986	0.00	72,356.03	80,952,156.08
03/12/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15987		F 15987	0.00	13,676.73	80,965,832.81
04/12/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15990		F 15990	0.00	21,058.62	80,986,891.43
04/12/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15991		F 15991	0.00	94,621.55	81,081,512.98
04/12/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15992		F 15992	0.00	78,169.83	81,159,682.81
04/12/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15993		F 15993	0.00	16,045.72	81,175,728.53
04/12/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15994		F 15994	0.00	35,395.30	81,211,123.83
04/12/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15995		F 15995	0.00	41,738.17	81,252,862.00
05/12/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15996		F 15996	0.00	41,508.62	81,294,370.62
05/12/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15997		F 15997	0.00	104,401.72	81,398,772.34
05/12/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15998		F 15998	0.00	59,043.10	81,457,815.44
				SUBTOTAL	0.00	1,058,827.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
05/12/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15999		F 15999	0.00	21,972.71	81,479,788.15
05/12/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16000		F 16000	0.00	40,696.02	81,520,484.17
05/12/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16001		F 16001	0.00	30,234.86	81,550,719.03
06/12/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16002		F 16002	0.00	29,528.45	81,580,247.48
06/12/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16003		F 16003	0.00	106,156.90	81,686,404.38
06/12/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16004		F 16004	0.00	61,143.97	81,747,548.35
06/12/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16005		F 16005	0.00	19,002.04	81,766,550.39
06/12/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16006		F 16006	0.00	41,320.61	81,807,871.00
06/12/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16007		F 16007	0.00	31,045.06	81,838,916.06
07/12/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16012		F 16012	0.00	44,582.02	81,883,498.08
07/12/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16013		F 16013	0.00	31,087.00	81,914,585.08
07/12/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16008		F 16008	0.00	28,311.21	81,942,896.29
07/12/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16009		F 16009	0.00	100,575.86	82,043,472.15
07/12/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16010		F 16010	0.00	55,544.83	82,099,016.98
07/12/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16011		F 16011	0.00	18,685.41	82,117,702.39
08/12/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16014		F 16014	0.00	27,518.97	82,145,221.36
08/12/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16015		F 16015	0.00	100,632.76	82,245,854.12
08/12/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16016		F 16016	0.00	62,580.17	82,308,434.29
08/12/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16017		F 16017	0.00	18,009.63	82,326,443.92
08/12/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16018		F 16018	0.00	49,369.22	82,375,813.14
08/12/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16019		F 16019	0.00	31,322.88	82,407,136.02
				SUBTOTAL	0.00	949,320.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
09/12/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16020		F 16020	0.00	25,675.00	82,432,811.02
09/12/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16021		F 16021	0.00	107,418.97	82,540,229.99
09/12/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16022		F 16022	0.00	58,612.93	82,598,842.92
09/12/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16023		F 16023	0.00	18,273.86	82,617,116.78
09/12/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16024		F 16024	0.00	51,296.38	82,668,413.16
09/12/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16025		F 16025	0.00	28,921.66	82,697,334.82
10/12/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16026		F 16026	0.00	18,648.28	82,715,983.10
10/12/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16027		F 16027	0.00	89,162.93	82,805,146.03
10/12/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16028		F 16028	0.00	84,387.07	82,889,533.10
10/12/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16029		F 16029	0.00	13,894.20	82,903,427.30
10/12/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16030		F 16030	0.00	35,788.43	82,939,215.73
10/12/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16031		F 16031	0.00	48,221.39	82,987,437.12
11/12/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16036		F 16036	0.00	34,444.72	83,021,881.84
11/12/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16037		F 16037	0.00	43,303.09	83,065,184.93
11/12/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16032		F 16032	0.00	24,181.90	83,089,366.83
11/12/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16033		F 16033	0.00	93,786.21	83,183,153.04
11/12/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16034		F 16034	0.00	78,742.24	83,261,895.28
11/12/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16035		F 16035	0.00	21,425.13	83,283,320.41
12/12/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16038		F 16038	0.00	42,081.03	83,325,401.44
12/12/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16039		F 16039	0.00	112,397.41	83,437,798.85
12/12/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16040		F 16040	0.00	71,475.86	83,509,274.71
				SUBTOTAL	0.00	1,102,138.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
12/12/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16041		F 16041	0.00	24,189.56	83,533,464.27
12/12/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16042		F 16042	0.00	46,395.68	83,579,859.95
12/12/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16043		F 16043	0.00	37,764.06	83,617,624.01
13/12/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16044		F 16044	0.00	24,194.83	83,641,818.84
13/12/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16045		F 16045	0.00	105,635.34	83,747,454.18
13/12/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16046		F 16046	0.00	59,200.00	83,806,654.18
13/12/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16047		F 16047	0.00	14,148.59	83,820,802.77
13/12/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16048		F 16048	0.00	47,630.34	83,868,433.11
13/12/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16049		F 16049	0.00	30,341.67	83,898,774.78
14/12/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16050		F 16050	0.00	23,121.55	83,921,896.33
14/12/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16051		F 16051	0.00	109,504.31	84,031,400.64
14/12/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16052		F 16052	0.00	56,491.38	84,087,892.02
14/12/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16053		F 16053	0.00	15,152.29	84,103,044.31
14/12/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16054		F 16054	0.00	47,246.58	84,150,290.89
14/12/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16055		F 16055	0.00	27,423.96	84,177,714.85
15/12/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16060		F 16060	0.00	45,474.10	84,223,188.95
15/12/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16061		F 16061	0.00	27,934.30	84,251,123.25
15/12/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16056		F 16056	0.00	23,361.21	84,274,484.46
15/12/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16057		F 16057	0.00	91,655.17	84,366,139.63
15/12/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16058		F 16058	0.00	48,412.93	84,414,552.56
15/12/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16059		F 16059	0.00	18,103.77	84,432,656.33
				SUBTOTAL	0.00	923,381.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
16/12/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16339		F 16339	0.00	28,128.88	84,460,785.21
16/12/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16341		F 16341	0.00	57,642.24	84,518,427.45
16/12/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16340		F 16340	0.00	104,929.31	84,623,356.76
16/12/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16260		F 16260	0.00	30,070.44	84,653,427.20
16/12/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16258		F 16258	0.00	20,112.33	84,673,539.53
16/12/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16259		F 16259	0.00	48,034.10	84,721,573.63
17/12/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16156		F 16156	0.00	20,881.03	84,742,454.66
17/12/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16158		F 16158	0.00	75,618.10	84,818,072.76
17/12/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16157		F 16157	0.00	98,081.90	84,916,154.66
17/12/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16149		F 16149	0.00	43,715.69	84,959,870.35
17/12/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16147		F 16147	0.00	16,168.12	84,976,038.47
17/12/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16148		F 16148	0.00	40,998.82	85,017,037.29
18/12/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16150		F 16150	0.00	24,272.84	85,041,310.13
18/12/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16155		F 16155	0.00	39,680.49	85,080,990.62
18/12/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16151		F 16151	0.00	92,237.93	85,173,228.55
18/12/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16152		F 16152	0.00	71,987.93	85,245,216.48
18/12/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16153		F 16153	0.00	21,645.38	85,266,861.86
18/12/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16154		F 16154	0.00	34,346.58	85,301,208.44
19/12/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16261		F 16261	0.00	31,428.45	85,332,636.89
19/12/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16266		F 16266	0.00	39,185.58	85,371,822.47
19/12/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16262		F 16262	0.00	115,387.93	85,487,210.40
				SUBTOTAL	0.00	1,054,554.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
19/12/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16263		F 16263	0.00	71,597.41	85,558,807.81
19/12/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16264		F 16264	0.00	16,331.95	85,575,139.76
19/12/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16265		F 16265	0.00	46,102.34	85,621,242.10
20/12/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16267		F 16267	0.00	28,228.45	85,649,470.55
20/12/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16268		F 16268	0.00	106,877.59	85,756,348.14
20/12/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16269		F 16269	0.00	68,698.28	85,825,046.42
20/12/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16272		F 16272	0.00	36,154.16	85,861,200.58
20/12/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16270		F 16270	0.00	20,077.30	85,881,277.88
20/12/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16271		F 16271	0.00	41,297.83	85,922,575.71
21/12/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16273		F 16273	0.00	27,199.14	85,949,774.85
21/12/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16274		F 16274	0.00	104,959.48	86,054,734.33
21/12/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16275		F 16275	0.00	75,048.28	86,129,782.61
21/12/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16276		F 16276	0.00	18,216.12	86,147,998.73
21/12/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16277		F 16277	0.00	46,092.09	86,194,090.82
21/12/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16278		F 16278	0.00	39,738.76	86,233,829.58
22/12/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16279		F 16279	0.00	23,454.31	86,257,283.89
22/12/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16280		F 16280	0.00	98,779.31	86,356,063.20
22/12/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16281		F 16281	0.00	70,331.90	86,426,395.10
22/12/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16284		F 16284	0.00	34,530.41	86,460,925.51
22/12/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16282		F 16282	0.00	18,353.06	86,479,278.57
22/12/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16283		F 16283	0.00	48,331.17	86,527,609.74
				SUBTOTAL	0.00	1,040,399.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
23/12/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16285		F 16285	0.00	22,012.50	86,549,622.24
23/12/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16290		F 16290	0.00	33,329.04	86,582,951.28
23/12/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16286		F 16286	0.00	97,295.69	86,680,246.97
23/12/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16287		F 16287	0.00	62,995.69	86,743,242.66
23/12/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16288		F 16288	0.00	16,301.05	86,759,543.71
23/12/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16289		F 16289	0.00	47,795.91	86,807,339.62
24/12/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16291		F 16291	0.00	15,706.90	86,823,046.52
24/12/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16292		F 16292	0.00	60,327.59	86,883,374.11
24/12/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16293		F 16293	0.00	35,803.45	86,919,177.56
24/12/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16296		F 16296	0.00	23,542.80	86,942,720.36
24/12/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16294		F 16294	0.00	14,261.18	86,956,981.54
24/12/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16295		F 16295	0.00	31,315.87	86,988,297.41
25/12/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16297		F 16297	0.00	18,345.69	87,006,643.10
25/12/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16298		F 16298	0.00	40,285.34	87,046,928.44
25/12/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16299		F 16299	0.00	63,993.97	87,110,922.41
25/12/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16300		F 16300	0.00	29,456.34	87,140,378.75
25/12/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16301		F 16301	0.00	28,409.30	87,168,788.05
25/12/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16302		F 16302	0.00	57,409.19	87,226,197.24
26/12/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16303		F 16303	0.00	27,916.38	87,254,113.62
26/12/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16304		F 16304	0.00	90,728.45	87,344,842.07
26/12/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16305		F 16305	0.00	77,853.45	87,422,695.52
				SUBTOTAL	0.00	895,085.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
26/12/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16308		F 16308	0.00	44,552.79	87,467,248.31
26/12/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16306		F 16306	0.00	24,267.04	87,491,515.35
26/12/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16307		F 16307	0.00	38,895.73	87,530,411.08
27/12/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16309		F 16309	0.00	31,365.52	87,561,776.60
27/12/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16314		F 16314	0.00	37,092.07	87,598,868.67
27/12/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16310		F 16310	0.00	105,571.55	87,704,440.22
27/12/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16311		F 16311	0.00	70,581.90	87,775,022.12
27/12/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16312		F 16312	0.00	19,786.29	87,794,808.41
27/12/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16313		F 16313	0.00	42,161.12	87,836,969.53
28/12/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16315		F 16315	0.00	23,915.52	87,860,885.05
28/12/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16316		F 16316	0.00	101,514.66	87,962,399.71
28/12/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16317		F 16317	0.00	65,744.83	88,028,144.54
28/12/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16320		F 16320	0.00	36,507.27	88,064,651.81
28/12/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16318		F 16318	0.00	14,926.66	88,079,578.47
28/12/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16319		F 16319	0.00	40,286.59	88,119,865.06
29/12/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16321		F 16321	0.00	20,399.14	88,140,264.20
29/12/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16322		F 16322	0.00	98,025.86	88,238,290.06
29/12/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16323		F 16323	0.00	71,684.48	88,309,974.54
29/12/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16324		F 16324	0.00	14,803.42	88,324,777.96
29/12/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16325		F 16325	0.00	43,165.90	88,367,943.86
29/12/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16326		F 16326	0.00	36,763.03	88,404,706.89
				SUBTOTAL	0.00	982,011.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72110		**PUENTE PASO DEL NORTE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
30/12/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16327		F 16327	0.00	20,558.62	88,425,265.51
30/12/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16328		F 16328	0.00	104,803.45	88,530,068.96
30/12/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16329		F 16329	0.00	61,364.66	88,591,433.62
30/12/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16332		F 16332	0.00	34,459.55	88,625,893.17
30/12/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16330		F 16330	0.00	15,595.88	88,641,489.05
30/12/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16331		F 16331	0.00	45,768.38	88,687,257.43
31/12/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16333		F 16333	0.00	19,859.48	88,707,116.91
31/12/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16338		F 16338	0.00	24,605.80	88,731,722.71
31/12/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16334		F 16334	0.00	63,426.72	88,795,149.43
31/12/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16335		F 16335	0.00	41,754.31	88,836,903.74
31/12/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16336		F 16336	0.00	15,158.72	88,852,062.46
31/12/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16337		F 16337	0.00	31,093.57	88,883,156.03
				SUBTOTAL	0.00	478,449.14	
				TOTAL	3,768.27	88,886,924.30	88,883,156.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I585	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	5,186.21	5,186.21
01/01/2022	I593	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	5,186.21	10,372.42
01/01/2022	I597	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 30 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	5,186.21	15,558.63
01/01/2022	I598	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	17,755.96	33,314.59
01/01/2022	I601	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	8,758.66	42,073.25
03/01/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9566		F 9566	0.00	66,831.47	108,904.72
04/01/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9569		F 9569	0.00	438,323.93	547,228.65
05/01/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9573		F 9573	0.00	361,693.66	908,922.31
06/01/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9577		F 9577	0.00	329,869.89	1,238,792.20
07/01/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9581		F 9581	0.00	303,793.58	1,542,585.78
09/01/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9584		F 9584	0.00	5,294.49	1,547,880.27
10/01/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9586		F 9586	0.00	412,969.85	1,960,850.12
11/01/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9590		F 9590	0.00	326,806.92	2,287,657.04
12/01/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9594		F 9594	0.00	286,639.72	2,574,296.76
13/01/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9598		F 9598	0.00	249,688.52	2,823,985.28
14/01/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9602		F 9602	0.00	265,300.44	3,089,285.72
17/01/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9607		F 9607	0.00	393,647.49	3,482,933.21
18/01/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9611		F 9611	0.00	337,780.18	3,820,713.39
19/01/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9615		F 9615	0.00	236,119.23	4,056,832.62
				SUBTOTAL	0.00	4,056,832.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
20/01/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9619		F 9619	0.00	239,671.90	4,296,504.52
21/01/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9623		F 9623	0.00	201,946.17	4,498,450.69
24/01/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9628		F 9628	0.00	319,389.00	4,817,839.69
25/01/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9632		F 9632	0.00	282,412.99	5,100,252.68
26/01/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9636		F 9636	0.00	245,072.96	5,345,325.64
27/01/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9640		F 9640	0.00	197,541.95	5,542,867.59
28/01/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9644		F 9644	0.00	207,635.07	5,750,502.66
31/01/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9648		F 9648	0.00	619,487.68	6,369,990.34
01/02/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10106		F 10106	0.00	20,744.84	6,390,735.18
02/02/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10109		F 10109	0.00	244,735.24	6,635,470.42
03/02/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10113		F 10113	0.00	260,384.11	6,895,854.53
04/02/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10118		F 10118	0.00	191,812.57	7,087,667.10
08/02/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10122		F 10122	0.00	393,988.65	7,481,655.75
09/02/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10126		F 10126	0.00	430,657.84	7,912,313.59
10/02/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10129		F 10129	0.00	335,013.99	8,247,327.58
11/02/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10132		F 10132	0.00	281,724.54	8,529,052.12
14/02/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10135		F 10135	0.00	410,051.31	8,939,103.43
15/02/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10138		F 10138	0.00	314,388.02	9,253,491.45
16/02/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10141		F 10141	0.00	278,018.13	9,531,509.58
17/02/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10144		F 10144	0.00	197,002.22	9,728,511.80
18/02/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10147		F 10147	0.00	266,279.30	9,994,791.10
				SUBTOTAL	0.00	5,937,958.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
21/02/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10151		F 10151	0.00	403,078.54	10,397,869.64
22/02/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10154		F 10154	0.00	405,361.80	10,803,231.44
23/02/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10159		F 10159	0.00	266,770.87	11,070,002.31
24/02/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10162		F 10162	0.00	170,099.29	11,240,101.60
25/02/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10165		F 10165	0.00	235,238.47	11,475,340.07
28/02/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10168		F 10168	0.00	675,771.36	12,151,111.43
01/03/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10819		F 10819	0.00	42,073.25	12,193,184.68
01/03/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10447		F 10447	0.00	15,558.63	12,208,743.31
02/03/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10448		F 10448	0.00	308,606.05	12,517,349.36
02/03/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10638		F 10638	0.00	5,294.50	12,522,643.86
03/03/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10450		F 10450	0.00	266,219.16	12,788,863.02
04/03/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10452		F 10452	0.00	255,712.69	13,044,575.71
07/03/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10454		F 10454	0.00	372,766.55	13,417,342.26
08/03/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10456		F 10456	0.00	229,134.50	13,646,476.76
09/03/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10458		F 10458	0.00	350,668.12	13,997,144.88
10/03/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10460		F 10460	0.00	249,263.20	14,246,408.08
11/03/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10462		F 10462	0.00	260,444.35	14,506,852.43
14/03/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10464		F 10464	0.00	387,871.48	14,894,723.91
15/03/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10467		F 10467	0.00	314,591.48	15,209,315.39
15/03/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10636		F 10636	0.00	10,372.42	15,219,687.81
16/03/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10640		F 10640	0.00	244,863.28	15,464,551.09
				SUBTOTAL	0.00	5,469,759.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
17/03/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10643		F 10643	0.00	228,525.25	15,693,076.34
18/03/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10646		F 10646	0.00	329,004.58	16,022,080.92
22/03/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10649		F 10649	0.00	361,772.83	16,383,853.75
23/03/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10652		F 10652	0.00	255,811.46	16,639,665.21
24/03/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10655		F 10655	0.00	293,107.53	16,932,772.74
25/03/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10657		F 10657	0.00	194,389.21	17,127,161.95
28/03/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10660		F 10660	0.00	382,825.31	17,509,987.26
28/03/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10813		F 10813	0.00	5,186.21	17,515,173.47
29/03/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10814		F 10814	0.00	5,186.21	17,520,359.68
29/03/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10663		F 10663	0.00	240,188.37	17,760,548.05
30/03/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10666		F 10666	0.00	191,974.18	17,952,522.23
31/03/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10669		F 10669	0.00	319,946.88	18,272,469.11
04/04/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11067		F 11067	0.00	288,210.96	18,560,680.07
05/04/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11071		F 11071	0.00	292,937.32	18,853,617.39
06/04/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11075		F 11075	0.00	197,668.18	19,051,285.57
07/04/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11079		F 11079	0.00	260,611.06	19,311,896.63
08/04/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11083		F 11083	0.00	261,610.38	19,573,507.01
08/04/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11153		F 11153	0.00	5,186.21	19,578,693.22
11/04/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11087		F 11087	0.00	324,505.91	19,903,199.13
12/04/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11091		F 11091	0.00	303,753.30	20,206,952.43
13/04/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11095		F 11095	0.00	218,836.81	20,425,789.24
				SUBTOTAL	0.00	4,961,238.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
18/04/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11109		F 11109	0.00	367,648.25	20,793,437.49
19/04/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11113		F 11113	0.00	186,506.95	20,979,944.44
20/04/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11118		F 11118	0.00	171,307.50	21,151,251.94
21/04/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11122		F 11122	0.00	160,679.79	21,311,931.73
22/04/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11126		F 11126	0.00	192,194.15	21,504,125.88
25/04/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11130		F 11130	0.00	298,570.53	21,802,696.41
26/04/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11134		F 11134	0.00	229,130.20	22,031,826.61
27/04/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11138		F 11138	0.00	271,874.64	22,303,701.25
28/04/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11142		F 11142	0.00	197,583.17	22,501,284.42
29/04/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11147		F 11147	0.00	422,316.90	22,923,601.32
30/04/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11150		F 11150	0.00	5,336.61	22,928,937.93
02/05/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11425		F 11425	0.00	15,880.71	22,944,818.64
03/05/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11436		F 11436	0.00	170,891.52	23,115,710.16
04/05/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11448		F 11448	0.00	218,477.90	23,334,188.06
05/05/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11460		F 11460	0.00	282,564.10	23,616,752.16
06/05/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11472		F 11472	0.00	203,056.39	23,819,808.55
09/05/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11500		F 11500	0.00	308,957.60	24,128,766.15
09/05/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11706		F 11706	0.00	5,186.21	24,133,952.36
10/05/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11512		F 11512	0.00	219,388.50	24,353,340.86
11/05/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11524		F 11524	0.00	287,532.11	24,640,872.97
12/05/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11537		F 11537	0.00	176,220.43	24,817,093.40
				SUBTOTAL	0.00	4,391,304.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
12/05/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11709		F 11709	0.00	5,186.21	24,822,279.61
13/05/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11550		F 11550	0.00	235,268.53	25,057,548.14
15/05/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11570		F 11570	0.00	15,925.61	25,073,473.75
16/05/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11581		F 11581	0.00	251,991.91	25,325,465.66
16/05/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11713		F 11713	0.00	15,631.04	25,341,096.70
17/05/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11716		F 11716	0.00	303,602.85	25,644,699.55
18/05/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11721		F 11721	0.00	223,744.55	25,868,444.10
19/05/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11726		F 11726	0.00	176,059.73	26,044,503.83
19/05/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11835		F 11835	0.00	20,744.84	26,065,248.67
20/05/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11838		F 11838	0.00	5,186.21	26,070,434.88
20/05/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11731		F 11731	0.00	191,966.46	26,262,401.34
23/05/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11736		F 11736	0.00	106,395.34	26,368,796.68
23/05/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11841		F 11841	0.00	261,430.71	26,630,227.39
24/05/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11845		F 11845	0.00	298,382.25	26,928,609.64
25/05/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11850		F 11850	0.00	187,535.57	27,116,145.21
26/05/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11856		F 11856	0.00	203,459.23	27,319,604.44
27/05/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11861		F 11861	0.00	234,222.81	27,553,827.25
30/05/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11866		F 11866	0.00	271,927.92	27,825,755.17
31/05/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11872		F 11872	0.00	395,022.02	28,220,777.19
31/05/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11877		F 11877	0.00	160,205.50	28,380,982.69
01/06/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12070		F 12070	0.00	5,186.21	28,386,168.90
				SUBTOTAL	0.00	3,569,075.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
02/06/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12080		F 12080	0.00	149,057.07	28,535,225.97
03/06/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12090		F 12090	0.00	265,716.42	28,800,942.39
06/06/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12116		F 12116	0.00	298,880.78	29,099,823.17
07/06/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12127		F 12127	0.00	261,838.08	29,361,661.25
08/06/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12138		F 12138	0.00	209,024.65	29,570,685.90
09/06/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12149		F 12149	0.00	192,212.19	29,762,898.09
10/06/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12157		F 12157	0.00	213,494.21	29,976,392.30
13/06/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12179		F 12179	0.00	299,241.66	30,275,633.96
13/06/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12596		F 12596	0.00	5,186.21	30,280,820.17
14/06/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12296		F 12296	0.00	5,186.21	30,286,006.38
14/06/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12183		F 12183	0.00	271,219.74	30,557,226.12
15/06/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12187		F 12187	0.00	261,618.08	30,818,844.20
15/06/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12305		F 12305	0.00	15,562.08	30,834,406.28
16/06/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12315		F 12315	0.00	180,647.89	31,015,054.17
17/06/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12325		F 12325	0.00	212,870.91	31,227,925.08
20/06/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12341		F 12341	0.00	281,655.01	31,509,580.09
20/06/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12450		F 12450	0.00	5,186.21	31,514,766.30
21/06/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12351		F 12351	0.00	268,269.45	31,783,035.75
22/06/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12355		F 12355	0.00	181,471.14	31,964,506.89
22/06/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12466		F 12466	0.00	20,752.60	31,985,259.49
22/06/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12600		F 12600	0.00	5,186.21	31,990,445.70
				SUBTOTAL	0.00	3,604,276.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
23/06/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12477		F 12477	0.00	150,439.70	32,140,885.40
24/06/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12489		F 12489	0.00	202,725.57	32,343,610.97
27/06/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12511		F 12511	0.00	246,130.83	32,589,741.80
28/06/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12521		F 12521	0.00	230,687.25	32,820,429.05
29/06/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12525		F 12525	0.00	208,606.06	33,029,035.11
29/06/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12609		F 12609	0.00	5,186.21	33,034,221.32
30/06/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12613		F 12613	0.00	175,351.67	33,209,572.99
30/06/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12617		F 12617	0.00	172,453.82	33,382,026.81
01/07/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13340		F 13340	0.00	10,372.42	33,392,399.23
01/07/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13016		F 13016	0.00	10,372.42	33,402,771.65
04/07/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12734		F 12734	0.00	314,699.69	33,717,471.34
05/07/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12755		F 12755	0.00	555,182.07	34,272,653.41
06/07/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12775		F 12775	0.00	208,909.48	34,481,562.89
07/07/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12795		F 12795	0.00	197,202.37	34,678,765.26
08/07/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12815		F 12815	0.00	192,133.15	34,870,898.41
11/07/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12867		F 12867	0.00	347,634.50	35,218,532.91
12/07/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12887		F 12887	0.00	240,239.86	35,458,772.77
13/07/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12907		F 12907	0.00	218,992.17	35,677,764.94
13/07/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13034		F 13034	0.00	5,186.21	35,682,951.15
13/07/2022	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00334		F 13034	0.00	-5,186.21	35,677,764.94
14/07/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12927		F 12927	0.00	244,358.83	35,922,123.77
				SUBTOTAL	0.00	3,931,678.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
15/07/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12947		F 12947	0.00	141,058.72	36,063,182.49
15/07/2022	D330	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00247		F 12947	0.00	-141,058.72	35,922,123.77
15/07/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13269		F 13269	0.00	175,599.08	36,097,722.85
18/07/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12986		F 12986	0.00	245,765.57	36,343,488.42
18/07/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13133		F 13133	0.00	5,186.21	36,348,674.63
19/07/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13136		F 13136	0.00	5,186.21	36,353,860.84
19/07/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12996		F 12996	0.00	276,894.05	36,630,754.89
19/07/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13345		F 13345	0.00	5,186.21	36,635,941.10
20/07/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13000		F 13000	0.00	261,564.82	36,897,505.92
20/07/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13048		F 13048	0.00	5,186.21	36,902,692.13
21/07/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13004		F 13004	0.00	239,207.79	37,141,899.92
21/07/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13346		F 13346	0.00	5,294.49	37,147,194.41
22/07/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13008		F 13008	0.00	261,789.99	37,408,984.40
22/07/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13063		F 13063	0.00	10,373.28	37,419,357.68
25/07/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13079		F 13079	0.00	233,719.03	37,653,076.71
25/07/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13012		F 13012	0.00	37,187.83	37,690,264.54
25/07/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13162		F 13162	0.00	5,186.21	37,695,450.75
26/07/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13083		F 13083	0.00	293,689.27	37,989,140.02
27/07/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13185		F 13185	0.00	228,743.48	38,217,883.50
28/07/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13198		F 13198	0.00	203,009.94	38,420,893.44
29/07/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13209		F 13209	0.00	229,356.16	38,650,249.60
				SUBTOTAL	0.00	2,728,125.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
29/07/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13325		F 13325	0.00	309,612.37	38,959,861.97
01/08/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13695		F 13695	0.00	10,372.42	38,970,234.39
01/08/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13624		F 13624	0.00	15,560.35	38,985,794.74
02/08/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13626		F 13626	0.00	308,024.17	39,293,818.91
03/08/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13630		F 13630	0.00	261,476.36	39,555,295.27
04/08/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13634		F 13634	0.00	340,730.35	39,896,025.62
05/08/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13638		F 13638	0.00	350,842.50	40,246,868.12
08/08/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13642		F 13642	0.00	474,718.76	40,721,586.88
09/08/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13646		F 13646	0.00	304,032.48	41,025,619.36
10/08/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13650		F 13650	0.00	308,779.44	41,334,398.80
11/08/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13654		F 13654	0.00	340,653.31	41,675,052.11
12/08/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13658		F 13658	0.00	261,656.77	41,936,708.88
15/08/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13662		F 13662	0.00	281,886.16	42,218,595.04
16/08/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13666		F 13666	0.00	330,886.41	42,549,481.45
17/08/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13670		F 13670	0.00	250,522.95	42,800,004.40
18/08/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13674		F 13674	0.00	213,160.77	43,013,165.17
18/08/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13801		F 13801	0.00	5,186.21	43,018,351.38
19/08/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13678		F 13678	0.00	414,730.46	43,433,081.84
22/08/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13682		F 13682	0.00	436,845.36	43,869,927.20
22/08/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13802		F 13802	0.00	5,186.21	43,875,113.41
23/08/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13804		F 13804	0.00	5,186.21	43,880,299.62
				SUBTOTAL	0.00	5,230,050.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
23/08/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13686		F 13686	0.00	260,947.00	44,141,246.62
24/08/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13690		F 13690	0.00	271,550.58	44,412,797.20
24/08/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13807		F 13807	0.00	10,480.18	44,423,277.38
24/08/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13974		F 13974	0.00	5,186.21	44,428,463.59
25/08/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13811		F 13811	0.00	213,886.72	44,642,350.31
26/08/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13815		F 13815	0.00	309,449.87	44,951,800.18
29/08/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13819		F 13819	0.00	246,874.96	45,198,675.14
29/08/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13958		F 13958	0.00	47,794.88	45,246,470.02
30/08/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13962		F 13962	0.00	287,573.28	45,534,043.30
31/08/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13966		F 13966	0.00	223,442.02	45,757,485.32
31/08/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13970		F 13970	0.00	240,192.68	45,997,678.00
01/09/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13987		F 13987	0.00	26,162.08	46,023,840.08
02/09/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13990		F 13990	0.00	186,927.14	46,210,767.22
05/09/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13994		F 13994	0.00	543,426.80	46,754,194.02
06/09/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13998		F 13998	0.00	565,605.14	47,319,799.16
07/09/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14002		F 14002	0.00	350,823.74	47,670,622.90
08/09/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14006		F 14006	0.00	346,125.63	48,016,748.53
08/09/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14044		F 14044	0.00	5,186.21	48,021,934.74
09/09/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14010		F 14010	0.00	207,446.03	48,229,380.77
12/09/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14014		F 14014	0.00	336,054.49	48,565,435.26
13/09/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14018		F 14018	0.00	314,508.07	48,879,943.33
				SUBTOTAL	0.00	4,999,643.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
13/09/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14384		F 14384	0.00	5,186.21	48,885,129.54
14/09/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14022		F 14022	0.00	340,032.65	49,225,162.19
15/09/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14026		F 14026	0.00	298,651.34	49,523,813.53
15/09/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14589		F 14589	0.00	5,186.21	49,528,999.74
19/09/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14030		F 14030	0.00	356,721.63	49,885,721.37
20/09/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14034		F 14034	0.00	353,149.06	50,238,870.43
20/09/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14390		F 14390	0.00	15,558.63	50,254,429.06
21/09/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14394		F 14394	0.00	15,558.63	50,269,987.69
21/09/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14038		F 14038	0.00	261,393.92	50,531,381.61
22/09/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14398		F 14398	0.00	256,298.64	50,787,680.25
23/09/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14402		F 14402	0.00	239,530.99	51,027,211.24
26/09/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14407		F 14407	0.00	326,706.62	51,353,917.86
27/09/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14410		F 14410	0.00	288,383.64	51,642,301.50
28/09/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14415		F 14415	0.00	294,176.58	51,936,478.08
29/09/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14420		F 14420	0.00	234,586.30	52,171,064.38
30/09/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14425		F 14425	0.00	249,555.67	52,420,620.05
30/09/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14430		F 14430	0.00	258,772.74	52,679,392.79
03/10/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14597		F 14597	0.00	79,303.19	52,758,695.98
04/10/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14601		F 14601	0.00	295,368.40	53,054,064.38
05/10/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14605		F 14605	0.00	309,854.75	53,363,919.13
06/10/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14609		F 14609	0.00	367,188.34	53,731,107.47
				SUBTOTAL	0.00	4,851,164.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
06/10/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14665		F 14665	0.00	5,186.21	53,736,293.68
07/10/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14613		F 14613	0.00	266,945.33	54,003,239.01
10/10/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14617		F 14617	0.00	426,473.76	54,429,712.77
11/10/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14621		F 14621	0.00	80,639.85	54,510,352.62
12/10/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14625		F 14625	0.00	538,378.59	55,048,731.21
13/10/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14629		F 14629	0.00	267,191.09	55,315,922.30
14/10/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14633		F 14633	0.00	329,688.65	55,645,610.95
17/10/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14637		F 14637	0.00	452,636.16	56,098,247.11
18/10/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14641		F 14641	0.00	368,141.43	56,466,388.54
18/10/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15167		F 15167	0.00	5,186.21	56,471,574.75
19/10/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15170		F 15170	0.00	10,372.41	56,481,947.16
19/10/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14645		F 14645	0.00	239,768.98	56,721,716.14
20/10/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14649		F 14649	0.00	209,072.04	56,930,788.18
20/10/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15173		F 15173	0.00	5,186.21	56,935,974.39
21/10/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15175		F 15175	0.00	51,862.10	56,987,836.49
21/10/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14653		F 14653	0.00	283,195.67	57,271,032.16
24/10/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14657		F 14657	0.00	53,366.12	57,324,398.28
24/10/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15179		F 15179	0.00	335,562.29	57,659,960.57
25/10/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15184		F 15184	0.00	266,664.03	57,926,624.60
26/10/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15189		F 15189	0.00	266,157.27	58,192,781.87
27/10/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15193		F 15193	0.00	203,069.29	58,395,851.16
				SUBTOTAL	0.00	4,664,743.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
28/10/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15198		F 15198	0.00	265,743.07	58,661,594.23
31/10/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15203		F 15203	0.00	372,751.93	59,034,346.16
31/10/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15214		F 15214	0.00	336,131.27	59,370,477.43
01/11/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15223		F 15223	0.00	31,117.25	59,401,594.68
03/11/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15226		F 15226	0.00	259,171.80	59,660,766.48
03/11/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15816		F 15816	0.00	31,117.26	59,691,883.74
04/11/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15230		F 15230	0.00	638,007.61	60,329,891.35
07/11/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15234		F 15234	0.00	738,617.05	61,068,508.40
07/11/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15745		F 15745	0.00	5,186.21	61,073,694.61
08/11/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15748		F 15748	0.00	5,186.21	61,078,880.82
08/11/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15238		F 15238	0.00	659,462.34	61,738,343.16
09/11/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15242		F 15242	0.00	495,432.66	62,233,775.82
09/11/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15750		F 15750	0.00	5,186.21	62,238,962.03
10/11/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15753		F 15753	0.00	31,117.26	62,270,079.29
10/11/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15246		F 15246	0.00	447,962.62	62,718,041.91
11/11/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15757		F 15757	0.00	376,410.94	63,094,452.85
14/11/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15761		F 15761	0.00	617,297.24	63,711,750.09
15/11/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15765		F 15765	0.00	526,849.96	64,238,600.05
16/11/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15770		F 15770	0.00	836,817.06	65,075,417.11
16/11/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15820		F 15820	0.00	5,186.21	65,080,603.32
17/11/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15821		F 15821	0.00	10,372.42	65,090,975.74
				SUBTOTAL	0.00	6,695,124.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
17/11/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15775		F 15775	0.00	334,035.23	65,425,010.97
18/11/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15779		F 15779	0.00	389,713.67	65,814,724.64
22/11/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15784		F 15784	0.00	745,555.06	66,560,279.70
23/11/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15788		F 15788	0.00	328,800.60	66,889,080.30
24/11/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15792		F 15792	0.00	430,663.24	67,319,743.54
25/11/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15797		F 15797	0.00	565,098.98	67,884,842.52
28/11/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15802		F 15802	0.00	551,623.73	68,436,466.25
29/11/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15807		F 15807	0.00	502,455.08	68,938,921.33
30/11/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15812		F 15812	0.00	405,696.15	69,344,617.48
30/11/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15823		F 15823	0.00	285,237.76	69,629,855.24
01/12/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15842		F 15842	0.00	5,912.07	69,635,767.31
01/12/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16448		F 16448	0.00	6,034.48	69,641,801.79
02/12/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15844		F 15844	0.00	278,223.29	69,920,025.08
05/12/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15848		F 15848	0.00	500,587.91	70,420,612.99
05/12/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16393		F 16393	0.00	5,912.07	70,426,525.06
06/12/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15852		F 15852	0.00	436,798.22	70,863,323.28
07/12/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15856		F 15856	0.00	350,355.75	71,213,679.03
08/12/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15860		F 15860	0.00	442,428.02	71,656,107.05
09/12/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15864		F 15864	0.00	544,733.65	72,200,840.70
13/12/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15868		F 15868	0.00	978,008.07	73,178,848.77
14/12/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15872		F 15872	0.00	388,204.81	73,567,053.58
				SUBTOTAL	0.00	8,476,077.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72210		**PUENTE LERDO PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
14/12/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16396		F 16396	0.00	11,824.14	73,578,877.72
15/12/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15876		F 15876	0.00	442,661.05	74,021,538.77
16/12/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15880		F 15880	0.00	332,449.13	74,353,987.90
19/12/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15884		F 15884	0.00	576,739.77	74,930,727.67
19/12/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16402		F 16402	0.00	11,824.14	74,942,551.81
20/12/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16406		F 16406	0.00	29,560.35	74,972,112.16
20/12/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15888		F 15888	0.00	565,707.44	75,537,819.60
21/12/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16408		F 16408	0.00	406,182.25	75,944,001.85
22/12/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16413		F 16413	0.00	370,483.51	76,314,485.36
23/12/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16418		F 16418	0.00	327,605.21	76,642,090.57
26/12/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16422		F 16422	0.00	298,296.80	76,940,387.37
27/12/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16427		F 16427	0.00	90,820.68	77,031,208.05
28/12/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16432		F 16432	0.00	84,881.19	77,116,089.24
29/12/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16437		F 16437	0.00	78,845.68	77,194,934.92
30/12/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16440		F 16440	0.00	36,405.09	77,231,340.01
30/12/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16466		F 16466	0.00	82,531.78	77,313,871.79
31/12/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16443		F 16443	0.00	30,321.57	77,344,193.36
31/12/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16463		F 16463	0.00	15,293.11	77,359,486.47
				SUBTOTAL	0.00	3,792,432.89	
				TOTAL	0.00	77,359,486.47	77,359,486.47

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9208		F 9208	0.00	14,365.41	14,365.41
01/01/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9209		F 9209	0.00	17,872.54	32,237.95
01/01/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9207		F 9207	0.00	14,416.70	46,654.65
01/01/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9087		F 9087	0.00	9,762.07	56,416.72
01/01/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9088		F 9088	0.00	23,794.83	80,211.55
01/01/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9089		F 9089	0.00	24,923.28	105,134.83
02/01/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9095		F 9095	0.00	10,128.45	115,263.28
02/01/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9096		F 9096	0.00	34,083.62	149,346.90
02/01/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9097		F 9097	0.00	29,025.86	178,372.76
02/01/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9215		F 9215	0.00	9,376.21	187,748.97
02/01/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9216		F 9216	0.00	15,473.44	203,222.41
02/01/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9217		F 9217	0.00	15,704.24	218,926.65
03/01/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9223		F 9223	0.00	7,547.48	226,474.13
03/01/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9224		F 9224	0.00	26,018.68	252,492.81
03/01/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9225		F 9225	0.00	23,039.48	275,532.29
03/01/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9105		F 9105	0.00	46,137.07	321,669.36
03/01/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9103		F 9103	0.00	14,297.41	335,966.77
03/01/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9104		F 9104	0.00	71,355.17	407,321.94
03/01/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9668		F 9668	0.00	98,124.29	505,446.23
03/01/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9664		F 9664	0.00	207,562.93	713,009.16
04/01/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9113		F 9113	0.00	51,931.90	764,941.06
				SUBTOTAL	0.00	764,941.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
04/01/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9111		F 9111	0.00	18,449.14	783,390.20
04/01/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9112		F 9112	0.00	70,087.93	853,478.13
04/01/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9232		F 9232	0.00	27,164.91	880,643.04
04/01/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9233		F 9233	0.00	20,706.28	901,349.32
04/01/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9231		F 9231	0.00	9,444.02	910,793.34
05/01/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9239		F 9239	0.00	12,341.86	923,135.20
05/01/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9240		F 9240	0.00	28,056.95	951,192.15
05/01/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9241		F 9241	0.00	20,631.60	971,823.75
05/01/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9121		F 9121	0.00	51,780.17	1,023,603.92
05/01/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9119		F 9119	0.00	21,577.59	1,045,181.51
05/01/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9120		F 9120	0.00	72,393.97	1,117,575.48
06/01/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9127		F 9127	0.00	18,187.93	1,135,763.41
06/01/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9128		F 9128	0.00	79,113.79	1,214,877.20
06/01/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9129		F 9129	0.00	48,342.24	1,263,219.44
06/01/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9247		F 9247	0.00	10,737.48	1,273,956.92
06/01/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9248		F 9248	0.00	28,347.06	1,302,303.98
06/01/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9249		F 9249	0.00	22,496.91	1,324,800.89
07/01/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9255		F 9255	0.00	12,239.50	1,337,040.39
07/01/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9256		F 9256	0.00	27,710.98	1,364,751.37
07/01/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9257		F 9257	0.00	20,737.95	1,385,489.32
07/01/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9137		F 9137	0.00	49,286.21	1,434,775.53
				SUBTOTAL	0.00	669,834.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
07/01/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9135		F 9135	0.00	18,912.93	1,453,688.46
07/01/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9136		F 9136	0.00	70,745.69	1,524,434.15
08/01/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9145		F 9145	0.00	40,149.14	1,564,583.29
08/01/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9143		F 9143	0.00	13,955.17	1,578,538.46
08/01/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9144		F 9144	0.00	65,348.28	1,643,886.74
08/01/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9263		F 9263	0.00	8,395.16	1,652,281.90
08/01/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9264		F 9264	0.00	25,990.61	1,678,272.51
08/01/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9265		F 9265	0.00	22,838.90	1,701,111.41
09/01/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9272		F 9272	0.00	17,732.14	1,718,843.55
09/01/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9273		F 9273	0.00	22,690.75	1,741,534.30
09/01/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9271		F 9271	0.00	9,568.90	1,751,103.20
09/01/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9151		F 9151	0.00	11,830.17	1,762,933.37
09/01/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9152		F 9152	0.00	41,606.90	1,804,540.27
09/01/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9153		F 9153	0.00	34,932.76	1,839,473.03
10/01/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9161		F 9161	0.00	55,283.62	1,894,756.65
10/01/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9159		F 9159	0.00	22,956.90	1,917,713.55
10/01/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9160		F 9160	0.00	79,521.55	1,997,235.10
10/01/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9279		F 9279	0.00	12,558.35	2,009,793.45
10/01/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9280		F 9280	0.00	27,670.53	2,037,463.98
10/01/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9281		F 9281	0.00	21,157.22	2,058,621.20
11/01/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9288		F 9288	0.00	25,805.17	2,084,426.37
				SUBTOTAL	0.00	649,650.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
11/01/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9289		F 9289	0.00	22,473.11	2,106,899.48
11/01/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9287		F 9287	0.00	11,452.24	2,118,351.72
11/01/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9169		F 9169	0.00	50,985.34	2,169,337.06
11/01/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9167		F 9167	0.00	20,048.28	2,189,385.34
11/01/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9168		F 9168	0.00	73,038.79	2,262,424.13
12/01/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9177		F 9177	0.00	50,606.03	2,313,030.16
12/01/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9175		F 9175	0.00	18,621.55	2,331,651.71
12/01/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9176		F 9176	0.00	71,931.03	2,403,582.74
12/01/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9295		F 9295	0.00	11,828.31	2,415,411.05
12/01/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9296		F 9296	0.00	27,736.87	2,443,147.92
12/01/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9297		F 9297	0.00	19,771.13	2,462,919.05
13/01/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9303		F 9303	0.00	11,802.84	2,474,721.89
13/01/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9304		F 9304	0.00	26,156.51	2,500,878.40
13/01/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9305		F 9305	0.00	18,846.60	2,519,725.00
13/01/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9183		F 9183	0.00	17,068.10	2,536,793.10
13/01/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9184		F 9184	0.00	77,575.00	2,614,368.10
13/01/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9185		F 9185	0.00	47,050.00	2,661,418.10
14/01/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9192		F 9192	0.00	67,783.62	2,729,201.72
14/01/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9193		F 9193	0.00	55,656.03	2,784,857.75
14/01/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9191		F 9191	0.00	16,875.00	2,801,732.75
14/01/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9311		F 9311	0.00	12,292.46	2,814,025.21
				SUBTOTAL	0.00	729,598.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
14/01/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9312		F 9312	0.00	27,082.39	2,841,107.60
14/01/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9313		F 9313	0.00	21,048.09	2,862,155.69
15/01/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9319		F 9319	0.00	8,855.15	2,871,010.84
15/01/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9320		F 9320	0.00	19,285.62	2,890,296.46
15/01/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9321		F 9321	0.00	23,739.52	2,914,035.98
15/01/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9199		F 9199	0.00	12,910.34	2,926,946.32
15/01/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9200		F 9200	0.00	58,292.24	2,985,238.56
15/01/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9201		F 9201	0.00	40,458.62	3,025,697.18
16/01/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9327		F 9327	0.00	8,712.98	3,034,410.16
16/01/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9328		F 9328	0.00	16,800.21	3,051,210.37
16/01/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9329		F 9329	0.00	17,812.10	3,069,022.47
16/01/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9335		F 9335	0.00	9,290.52	3,078,312.99
16/01/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9336		F 9336	0.00	40,120.69	3,118,433.68
16/01/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9337		F 9337	0.00	28,985.34	3,147,419.02
17/01/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9343		F 9343	0.00	14,366.38	3,161,785.40
17/01/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9344		F 9344	0.00	65,950.00	3,227,735.40
17/01/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9345		F 9345	0.00	56,468.10	3,284,203.50
17/01/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9351		F 9351	0.00	9,711.70	3,293,915.20
17/01/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9352		F 9352	0.00	23,034.80	3,316,950.00
17/01/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9353		F 9353	0.00	24,694.37	3,341,644.37
18/01/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9359		F 9359	0.00	20,270.69	3,361,915.06
				SUBTOTAL	0.00	547,889.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
18/01/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9360		F 9360	0.00	75,588.79	3,437,503.85
18/01/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9361		F 9361	0.00	49,623.28	3,487,127.13
18/01/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9367		F 9367	0.00	11,231.02	3,498,358.15
18/01/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9368		F 9368	0.00	22,075.07	3,520,433.22
18/01/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9369		F 9369	0.00	19,885.43	3,540,318.65
19/01/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9383		F 9383	0.00	10,226.23	3,550,544.88
19/01/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9384		F 9384	0.00	26,166.26	3,576,711.14
19/01/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9385		F 9385	0.00	20,314.20	3,597,025.34
19/01/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9375		F 9375	0.00	16,903.45	3,613,928.79
19/01/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9376		F 9376	0.00	75,097.41	3,689,026.20
19/01/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9377		F 9377	0.00	51,168.97	3,740,195.17
20/01/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9399		F 9399	0.00	12,835.42	3,753,030.59
20/01/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9391		F 9391	0.00	20,351.72	3,773,382.31
20/01/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9392		F 9392	0.00	67,087.93	3,840,470.24
20/01/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9393		F 9393	0.00	47,602.59	3,888,072.83
20/01/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9400		F 9400	0.00	23,837.21	3,911,910.04
20/01/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9401		F 9401	0.00	18,630.05	3,930,540.09
21/01/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9407		F 9407	0.00	15,331.03	3,945,871.12
21/01/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9408		F 9408	0.00	69,001.72	4,014,872.84
21/01/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9409		F 9409	0.00	55,032.76	4,069,905.60
21/01/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9415		F 9415	0.00	9,979.54	4,079,885.14
				SUBTOTAL	0.00	717,970.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
21/01/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9416		F 9416	0.00	24,880.07	4,104,765.21
21/01/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9417		F 9417	0.00	17,714.66	4,122,479.87
22/01/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9423		F 9423	0.00	12,550.00	4,135,029.87
22/01/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9431		F 9431	0.00	8,718.87	4,143,748.74
22/01/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9424		F 9424	0.00	51,801.72	4,195,550.46
22/01/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9425		F 9425	0.00	36,303.45	4,231,853.91
22/01/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9432		F 9432	0.00	19,560.39	4,251,414.30
22/01/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9433		F 9433	0.00	23,284.71	4,274,699.01
23/01/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9439		F 9439	0.00	9,893.97	4,284,592.98
23/01/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9447		F 9447	0.00	9,588.91	4,294,181.89
23/01/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9440		F 9440	0.00	35,827.59	4,330,009.48
23/01/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9441		F 9441	0.00	33,262.93	4,363,272.41
23/01/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9448		F 9448	0.00	15,064.76	4,378,337.17
23/01/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9449		F 9449	0.00	19,571.85	4,397,909.02
24/01/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9455		F 9455	0.00	22,463.79	4,420,372.81
24/01/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9463		F 9463	0.00	12,489.91	4,432,862.72
24/01/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9456		F 9456	0.00	66,312.07	4,499,174.79
24/01/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9457		F 9457	0.00	54,711.21	4,553,886.00
24/01/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9464		F 9464	0.00	23,844.46	4,577,730.46
24/01/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9465		F 9465	0.00	19,379.68	4,597,110.14
25/01/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9479		F 9479	0.00	13,473.48	4,610,583.62
				SUBTOTAL	0.00	530,698.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
25/01/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9471		F 9471	0.00	20,980.17	4,631,563.79
25/01/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9472		F 9472	0.00	66,172.41	4,697,736.20
25/01/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9473		F 9473	0.00	50,374.14	4,748,110.34
25/01/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9480		F 9480	0.00	24,379.79	4,772,490.13
25/01/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9481		F 9481	0.00	17,896.15	4,790,386.28
26/01/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9487		F 9487	0.00	18,446.55	4,808,832.83
26/01/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9488		F 9488	0.00	71,544.83	4,880,377.66
26/01/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9489		F 9489	0.00	52,133.62	4,932,511.28
26/01/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9495		F 9495	0.00	11,699.98	4,944,211.26
26/01/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9496		F 9496	0.00	25,620.43	4,969,831.69
26/01/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9497		F 9497	0.00	22,460.89	4,992,292.58
27/01/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9503		F 9503	0.00	21,983.62	5,014,276.20
27/01/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9504		F 9504	0.00	72,888.79	5,087,164.99
27/01/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9505		F 9505	0.00	54,299.14	5,141,464.13
27/01/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9511		F 9511	0.00	22,284.35	5,163,748.48
27/01/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9509		F 9509	0.00	13,588.52	5,177,337.00
27/01/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9510		F 9510	0.00	26,690.62	5,204,027.62
28/01/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9521		F 9521	0.00	28,792.22	5,232,819.84
28/01/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9522		F 9522	0.00	22,389.80	5,255,209.64
28/01/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9517		F 9517	0.00	16,970.69	5,272,180.33
28/01/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9518		F 9518	0.00	70,738.79	5,342,919.12
				SUBTOTAL	0.00	732,335.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
28/01/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9519		F 9519	0.00	59,280.17	5,402,199.29
28/01/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9520		F 9520	0.00	13,162.52	5,415,361.81
29/01/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9536		F 9536	0.00	25,051.33	5,440,413.14
29/01/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9534		F 9534	0.00	9,520.85	5,449,933.99
29/01/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9535		F 9535	0.00	23,196.50	5,473,130.49
29/01/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9529		F 9529	0.00	68,473.28	5,541,603.77
29/01/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9530		F 9530	0.00	38,558.62	5,580,162.39
29/01/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9528		F 9528	0.00	15,373.28	5,595,535.67
30/01/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9549		F 9549	0.00	18,802.13	5,614,337.80
30/01/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9550		F 9550	0.00	25,569.79	5,639,907.59
30/01/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9544		F 9544	0.00	42,395.69	5,682,303.28
30/01/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9548		F 9548	0.00	13,288.60	5,695,591.88
30/01/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9542		F 9542	0.00	13,087.93	5,708,679.81
30/01/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9543		F 9543	0.00	45,831.03	5,754,510.84
31/01/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9556		F 9556	0.00	23,550.86	5,778,061.70
31/01/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9557		F 9557	0.00	79,501.72	5,857,563.42
31/01/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9558		F 9558	0.00	48,844.83	5,906,408.25
31/01/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9562		F 9562	0.00	11,882.51	5,918,290.76
31/01/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9563		F 9563	0.00	27,643.62	5,945,934.38
31/01/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9564		F 9564	0.00	23,243.88	5,969,178.26
01/02/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9675		F 9675	0.00	66,020.69	6,035,198.95
				SUBTOTAL	0.00	692,279.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
01/02/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9676		F 9676	0.00	58,237.07	6,093,436.02
01/02/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9674		F 9674	0.00	19,844.83	6,113,280.85
01/02/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9752		F 9752	0.00	21,431.54	6,134,712.39
01/02/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9750		F 9750	0.00	12,291.94	6,147,004.33
01/02/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9751		F 9751	0.00	24,522.74	6,171,527.07
02/02/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9758		F 9758	0.00	12,321.53	6,183,848.60
02/02/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9759		F 9759	0.00	30,712.65	6,214,561.25
02/02/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9760		F 9760	0.00	21,380.56	6,235,941.81
02/02/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9682		F 9682	0.00	19,043.97	6,254,985.78
02/02/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9683		F 9683	0.00	77,704.31	6,332,690.09
02/02/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9684		F 9684	0.00	47,675.00	6,380,365.09
03/02/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9690		F 9690	0.00	9,704.31	6,390,069.40
03/02/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9691		F 9691	0.00	50,449.14	6,440,518.54
03/02/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9692		F 9692	0.00	51,599.14	6,492,117.68
03/02/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9768		F 9768	0.00	19,084.40	6,511,202.08
03/02/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9766		F 9766	0.00	8,040.39	6,519,242.47
03/02/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9767		F 9767	0.00	22,267.21	6,541,509.68
04/02/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9774		F 9774	0.00	7,640.76	6,549,150.44
04/02/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9775		F 9775	0.00	27,019.25	6,576,169.69
04/02/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9776		F 9776	0.00	22,344.22	6,598,513.91
04/02/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9698		F 9698	0.00	9,743.97	6,608,257.88
				SUBTOTAL	0.00	573,058.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
04/02/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9699		F 9699	0.00	67,984.48	6,676,242.36
04/02/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9700		F 9700	0.00	57,606.03	6,733,848.39
05/02/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9707		F 9707	0.00	59,409.48	6,793,257.87
05/02/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9708		F 9708	0.00	38,226.72	6,831,484.59
05/02/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9706		F 9706	0.00	12,156.03	6,843,640.62
05/02/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9782		F 9782	0.00	6,969.62	6,850,610.24
05/02/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9783		F 9783	0.00	23,651.15	6,874,261.39
05/02/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9784		F 9784	0.00	23,038.89	6,897,300.28
06/02/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9790		F 9790	0.00	10,245.32	6,907,545.60
06/02/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9791		F 9791	0.00	18,065.53	6,925,611.13
06/02/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9792		F 9792	0.00	26,129.41	6,951,740.54
06/02/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9714		F 9714	0.00	12,362.07	6,964,102.61
06/02/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9715		F 9715	0.00	45,800.00	7,009,902.61
06/02/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9716		F 9716	0.00	43,427.59	7,053,330.20
07/02/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9722		F 9722	0.00	23,646.55	7,076,976.75
07/02/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9723		F 9723	0.00	79,570.69	7,156,547.44
07/02/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9724		F 9724	0.00	28,262.07	7,184,809.51
07/02/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9798		F 9798	0.00	13,936.57	7,198,746.08
07/02/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9799		F 9799	0.00	22,473.60	7,221,219.68
07/02/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9800		F 9800	0.00	15,222.22	7,236,441.90
08/02/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9808		F 9808	0.00	21,544.14	7,257,986.04
				SUBTOTAL	0.00	649,728.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
08/02/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9806		F 9806	0.00	12,952.18	7,270,938.22
08/02/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9807		F 9807	0.00	23,986.07	7,294,924.29
08/02/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9730		F 9730	0.00	19,198.28	7,314,122.57
08/02/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9731		F 9731	0.00	68,398.28	7,382,520.85
08/02/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9732		F 9732	0.00	48,681.03	7,431,201.88
09/02/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9736		F 9736	0.00	17,007.76	7,448,209.64
09/02/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9737		F 9737	0.00	68,670.69	7,516,880.33
09/02/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9738		F 9738	0.00	52,478.45	7,569,358.78
09/02/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9812		F 9812	0.00	11,167.85	7,580,526.63
09/02/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9813		F 9813	0.00	28,928.99	7,609,455.62
09/02/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9814		F 9814	0.00	23,100.65	7,632,556.27
10/02/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9818		F 9818	0.00	13,870.60	7,646,426.87
10/02/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9819		F 9819	0.00	24,840.74	7,671,267.61
10/02/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9820		F 9820	0.00	22,142.24	7,693,409.85
10/02/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9742		F 9742	0.00	19,358.62	7,712,768.47
10/02/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9743		F 9743	0.00	71,871.55	7,784,640.02
10/02/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9744		F 9744	0.00	54,381.03	7,839,021.05
11/02/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9837		F 9837	0.00	12,576.18	7,851,597.23
11/02/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9838		F 9838	0.00	25,293.75	7,876,890.98
11/02/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9839		F 9839	0.00	19,360.88	7,896,251.86
12/02/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9845		F 9845	0.00	15,619.83	7,911,871.69
				SUBTOTAL	0.00	653,885.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
12/02/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9846		F 9846	0.00	63,082.76	7,974,954.45
12/02/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9847		F 9847	0.00	39,022.41	8,013,976.86
12/02/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9854		F 9854	0.00	22,329.57	8,036,306.43
12/02/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9855		F 9855	0.00	22,247.73	8,058,554.16
12/02/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9853		F 9853	0.00	9,294.01	8,067,848.17
13/02/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9869		F 9869	0.00	13,224.74	8,081,072.91
13/02/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9870		F 9870	0.00	17,723.04	8,098,795.95
13/02/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9871		F 9871	0.00	23,010.65	8,121,806.60
13/02/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9861		F 9861	0.00	14,253.45	8,136,060.05
13/02/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9862		F 9862	0.00	38,992.24	8,175,052.29
13/02/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9863		F 9863	0.00	42,113.79	8,217,166.08
14/02/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9877		F 9877	0.00	21,544.83	8,238,710.91
14/02/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9885		F 9885	0.00	12,116.01	8,250,826.92
14/02/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9886		F 9886	0.00	24,061.31	8,274,888.23
14/02/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9887		F 9887	0.00	24,435.28	8,299,323.51
14/02/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9878		F 9878	0.00	65,197.41	8,364,520.92
14/02/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9879		F 9879	0.00	51,940.52	8,416,461.44
15/02/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9902		F 9902	0.00	23,242.23	8,439,703.67
15/02/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9903		F 9903	0.00	23,108.45	8,462,812.12
15/02/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9893		F 9893	0.00	23,318.10	8,486,130.22
15/02/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9901		F 9901	0.00	12,095.50	8,498,225.72
				SUBTOTAL	0.00	586,354.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
15/02/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9894		F 9894	0.00	63,912.07	8,562,137.79
15/02/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9895		F 9895	0.00	53,908.62	8,616,046.41
16/02/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9909		F 9909	0.00	11,981.78	8,628,028.19
16/02/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9910		F 9910	0.00	28,541.97	8,656,570.16
16/02/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9911		F 9911	0.00	20,240.32	8,676,810.48
17/02/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9917		F 9917	0.00	19,871.55	8,696,682.03
17/02/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9918		F 9918	0.00	72,105.17	8,768,787.20
17/02/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9919		F 9919	0.00	43,087.07	8,811,874.27
17/02/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9925		F 9925	0.00	12,898.10	8,824,772.37
17/02/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9926		F 9926	0.00	27,666.42	8,852,438.79
17/02/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9927		F 9927	0.00	20,807.18	8,873,245.97
18/02/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9933		F 9933	0.00	20,232.76	8,893,478.73
18/02/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9934		F 9934	0.00	71,737.93	8,965,216.66
18/02/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9935		F 9935	0.00	50,426.72	9,015,643.38
18/02/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9941		F 9941	0.00	14,120.39	9,029,763.77
18/02/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9942		F 9942	0.00	26,907.71	9,056,671.48
18/02/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9943		F 9943	0.00	15,253.63	9,071,925.11
19/02/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9949		F 9949	0.00	15,048.28	9,086,973.39
19/02/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9950		F 9950	0.00	62,032.76	9,149,006.15
19/02/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9951		F 9951	0.00	42,509.48	9,191,515.63
19/02/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9957		F 9957	0.00	10,233.77	9,201,749.40
				SUBTOTAL	0.00	703,523.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
19/02/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9958		F 9958	0.00	18,994.19	9,220,743.59
19/02/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9959		F 9959	0.00	25,043.29	9,245,786.88
20/02/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9965		F 9965	0.00	13,347.41	9,259,134.29
20/02/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9966		F 9966	0.00	44,940.52	9,304,074.81
20/02/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9967		F 9967	0.00	36,311.21	9,340,386.02
20/02/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9974		F 9974	0.00	17,877.81	9,358,263.83
20/02/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9975		F 9975	0.00	23,491.20	9,381,755.03
20/02/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9973		F 9973	0.00	12,708.00	9,394,463.03
21/02/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9989		F 9989	0.00	13,607.40	9,408,070.43
21/02/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9990		F 9990	0.00	27,914.72	9,435,985.15
21/02/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9991		F 9991	0.00	27,528.02	9,463,513.17
21/02/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9981		F 9981	0.00	24,621.55	9,488,134.72
21/02/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9982		F 9982	0.00	71,785.34	9,559,920.06
21/02/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9983		F 9983	0.00	60,169.83	9,620,089.89
22/02/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10005		F 10005	0.00	12,131.26	9,632,221.15
22/02/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10006		F 10006	0.00	24,001.70	9,656,222.85
22/02/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10007		F 10007	0.00	19,831.90	9,676,054.75
22/02/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9997		F 9997	0.00	18,337.07	9,694,391.82
22/02/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9998		F 9998	0.00	67,781.90	9,762,173.72
22/02/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9999		F 9999	0.00	51,972.41	9,814,146.13
23/02/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10013		F 10013	0.00	18,732.76	9,832,878.89
				SUBTOTAL	0.00	631,129.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
23/02/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10021		F 10021	0.00	12,023.50	9,844,902.39
23/02/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10022		F 10022	0.00	24,711.95	9,869,614.34
23/02/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10023		F 10023	0.00	23,510.22	9,893,124.56
23/02/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10014		F 10014	0.00	63,355.17	9,956,479.73
23/02/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10015		F 10015	0.00	56,217.24	10,012,696.97
24/02/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10029		F 10029	0.00	19,720.69	10,032,417.66
24/02/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10037		F 10037	0.00	14,032.53	10,046,450.19
24/02/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10030		F 10030	0.00	65,093.97	10,111,544.16
24/02/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10031		F 10031	0.00	51,504.31	10,163,048.47
24/02/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10038		F 10038	0.00	26,547.12	10,189,595.59
24/02/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10039		F 10039	0.00	19,848.00	10,209,443.59
25/02/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10045		F 10045	0.00	16,175.00	10,225,618.59
25/02/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10053		F 10053	0.00	10,571.12	10,236,189.71
25/02/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10046		F 10046	0.00	60,030.17	10,296,219.88
25/02/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10047		F 10047	0.00	56,220.69	10,352,440.57
25/02/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10054		F 10054	0.00	25,401.23	10,377,841.80
25/02/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10055		F 10055	0.00	16,916.41	10,394,758.21
26/02/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10061		F 10061	0.00	13,824.14	10,408,582.35
26/02/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10069		F 10069	0.00	9,596.29	10,418,178.64
26/02/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10062		F 10062	0.00	52,199.14	10,470,377.78
26/02/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10063		F 10063	0.00	49,981.03	10,520,358.81
				SUBTOTAL	0.00	687,479.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
26/02/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10070		F 10070	0.00	17,643.64	10,538,002.45
26/02/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10071		F 10071	0.00	29,696.87	10,567,699.32
27/02/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10077		F 10077	0.00	13,651.72	10,581,351.04
27/02/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10078		F 10078	0.00	37,418.97	10,618,770.01
27/02/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10079		F 10079	0.00	44,211.21	10,662,981.22
27/02/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10085		F 10085	0.00	13,613.74	10,676,594.96
27/02/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10086		F 10086	0.00	14,780.78	10,691,375.74
27/02/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10087		F 10087	0.00	26,603.45	10,717,979.19
01/03/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10328		F 10328	0.00	20,961.19	10,738,940.38
01/03/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10326		F 10326	0.00	11,743.52	10,750,683.90
01/03/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10327		F 10327	0.00	23,459.71	10,774,143.61
01/03/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10196		F 10196	0.00	67,719.83	10,841,863.44
01/03/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10197		F 10197	0.00	47,026.72	10,888,890.16
01/03/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10195		F 10195	0.00	19,317.24	10,908,207.40
02/03/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10198		F 10198	0.00	20,849.14	10,929,056.54
02/03/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10199		F 10199	0.00	66,281.90	10,995,338.44
02/03/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10200		F 10200	0.00	48,321.55	11,043,659.99
02/03/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10336		F 10336	0.00	21,388.88	11,065,048.87
02/03/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10334		F 10334	0.00	15,213.62	11,080,262.49
02/03/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10335		F 10335	0.00	22,830.12	11,103,092.61
03/03/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10344		F 10344	0.00	20,762.55	11,123,855.16
				SUBTOTAL	0.00	603,496.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
03/03/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10342		F 10342	0.00	11,819.95	11,135,675.11
03/03/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10343		F 10343	0.00	27,665.71	11,163,340.82
03/03/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10201		F 10201	0.00	17,742.24	11,181,083.06
03/03/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10202		F 10202	0.00	73,319.83	11,254,402.89
03/03/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10203		F 10203	0.00	50,733.62	11,305,136.51
04/03/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10204		F 10204	0.00	18,927.59	11,324,064.10
04/03/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10205		F 10205	0.00	70,737.07	11,394,801.17
04/03/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10206		F 10206	0.00	52,919.83	11,447,721.00
04/03/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10350		F 10350	0.00	12,812.92	11,460,533.92
04/03/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10351		F 10351	0.00	25,967.00	11,486,500.92
04/03/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10352		F 10352	0.00	19,306.46	11,505,807.38
05/03/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10360		F 10360	0.00	29,243.41	11,535,050.79
05/03/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10358		F 10358	0.00	9,866.19	11,544,916.98
05/03/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10359		F 10359	0.00	17,466.62	11,562,383.60
05/03/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10207		F 10207	0.00	14,234.48	11,576,618.08
05/03/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10208		F 10208	0.00	59,984.48	11,636,602.56
05/03/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10209		F 10209	0.00	47,807.76	11,684,410.32
06/03/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10210		F 10210	0.00	13,379.31	11,697,789.63
06/03/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10211		F 10211	0.00	35,085.34	11,732,874.97
06/03/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10212		F 10212	0.00	41,279.31	11,774,154.28
06/03/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10366		F 10366	0.00	12,665.60	11,786,819.88
				SUBTOTAL	0.00	662,964.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
06/03/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10367		F 10367	0.00	15,196.40	11,802,016.28
06/03/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10368		F 10368	0.00	26,356.55	11,828,372.83
07/03/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10374		F 10374	0.00	13,134.99	11,841,507.82
07/03/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10375		F 10375	0.00	22,834.31	11,864,342.13
07/03/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10376		F 10376	0.00	23,625.86	11,887,967.99
07/03/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10215		F 10215	0.00	59,486.21	11,947,454.20
07/03/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10213		F 10213	0.00	20,793.10	11,968,247.30
07/03/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10214		F 10214	0.00	65,124.14	12,033,371.44
08/03/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10216		F 10216	0.00	17,876.72	12,051,248.16
08/03/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10217		F 10217	0.00	71,956.90	12,123,205.06
08/03/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10218		F 10218	0.00	48,017.24	12,171,222.30
08/03/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10382		F 10382	0.00	10,884.33	12,182,106.63
08/03/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10383		F 10383	0.00	25,997.20	12,208,103.83
08/03/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10384		F 10384	0.00	22,055.49	12,230,159.32
09/03/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10390		F 10390	0.00	13,458.63	12,243,617.95
09/03/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10391		F 10391	0.00	24,106.23	12,267,724.18
09/03/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10392		F 10392	0.00	23,227.38	12,290,951.56
09/03/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10221		F 10221	0.00	51,650.00	12,342,601.56
09/03/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10219		F 10219	0.00	18,451.72	12,361,053.28
09/03/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10220		F 10220	0.00	69,489.66	12,430,542.94
10/03/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10222		F 10222	0.00	17,356.03	12,447,898.97
				SUBTOTAL	0.00	661,079.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
10/03/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10223		F 10223	0.00	71,500.86	12,519,399.83
10/03/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10224		F 10224	0.00	49,494.83	12,568,894.66
10/03/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10398		F 10398	0.00	15,058.24	12,583,952.90
10/03/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10399		F 10399	0.00	26,735.70	12,610,688.60
10/03/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10400		F 10400	0.00	19,717.98	12,630,406.58
11/03/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10406		F 10406	0.00	12,548.99	12,642,955.57
11/03/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10407		F 10407	0.00	27,077.25	12,670,032.82
11/03/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10408		F 10408	0.00	20,992.10	12,691,024.92
11/03/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10225		F 10225	0.00	15,728.45	12,706,753.37
11/03/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10226		F 10226	0.00	68,998.28	12,775,751.65
11/03/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10227		F 10227	0.00	53,675.00	12,829,426.65
12/03/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10228		F 10228	0.00	18,751.72	12,848,178.37
12/03/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10229		F 10229	0.00	55,306.90	12,903,485.27
12/03/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10230		F 10230	0.00	47,401.72	12,950,886.99
12/03/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10414		F 10414	0.00	9,357.07	12,960,244.06
12/03/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10415		F 10415	0.00	16,472.96	12,976,717.02
12/03/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10416		F 10416	0.00	29,727.45	13,006,444.47
13/03/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10422		F 10422	0.00	13,693.87	13,020,138.34
13/03/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10423		F 10423	0.00	15,752.42	13,035,890.76
13/03/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10424		F 10424	0.00	28,752.87	13,064,643.63
13/03/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10231		F 10231	0.00	7,177.59	13,071,821.22
				SUBTOTAL	0.00	623,922.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
13/03/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10232		F 10232	0.00	35,206.03	13,107,027.25
13/03/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10233		F 10233	0.00	44,238.79	13,151,266.04
14/03/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10234		F 10234	0.00	22,334.48	13,173,600.52
14/03/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10235		F 10235	0.00	70,435.34	13,244,035.86
14/03/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10236		F 10236	0.00	50,358.62	13,294,394.48
14/03/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10430		F 10430	0.00	14,262.52	13,308,657.00
14/03/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10431		F 10431	0.00	24,303.97	13,332,960.97
14/03/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10432		F 10432	0.00	20,927.29	13,353,888.26
15/03/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10438		F 10438	0.00	10,697.16	13,364,585.42
15/03/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10439		F 10439	0.00	26,509.24	13,391,094.66
15/03/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10440		F 10440	0.00	25,124.53	13,416,219.19
15/03/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10239		F 10239	0.00	49,485.34	13,465,704.53
15/03/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10237		F 10237	0.00	16,819.40	13,482,523.93
15/03/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10238		F 10238	0.00	68,674.14	13,551,198.07
16/03/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10240		F 10240	0.00	18,830.17	13,570,028.24
16/03/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10241		F 10241	0.00	69,140.52	13,639,168.76
16/03/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10242		F 10242	0.00	57,396.55	13,696,565.31
16/03/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10444		F 10444	0.00	15,050.38	13,711,615.69
16/03/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10445		F 10445	0.00	25,017.63	13,736,633.32
16/03/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10446		F 10446	0.00	25,861.37	13,762,494.69
17/03/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10516		F 10516	0.00	26,200.85	13,788,695.54
				SUBTOTAL	0.00	716,874.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
17/03/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10517		F 10517	0.00	22,715.20	13,811,410.74
17/03/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10515		F 10515	0.00	12,888.98	13,824,299.72
17/03/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10629		F 10629	0.00	15,806.03	13,840,105.75
17/03/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10630		F 10630	0.00	68,001.72	13,908,107.47
17/03/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10631		F 10631	0.00	55,717.24	13,963,824.71
18/03/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10523		F 10523	0.00	15,851.72	13,979,676.43
18/03/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10532		F 10532	0.00	25,663.42	14,005,339.85
18/03/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10533		F 10533	0.00	23,184.35	14,028,524.20
18/03/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10531		F 10531	0.00	11,207.55	14,039,731.75
18/03/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10524		F 10524	0.00	67,225.00	14,106,956.75
18/03/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10525		F 10525	0.00	60,829.31	14,167,786.06
19/03/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10537		F 10537	0.00	18,478.45	14,186,264.51
19/03/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10538		F 10538	0.00	62,138.79	14,248,403.30
19/03/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10539		F 10539	0.00	53,403.45	14,301,806.75
19/03/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10543		F 10543	0.00	10,875.62	14,312,682.37
19/03/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10544		F 10544	0.00	18,634.69	14,331,317.06
19/03/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10545		F 10545	0.00	30,941.43	14,362,258.49
20/03/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10551		F 10551	0.00	14,487.93	14,376,746.42
20/03/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10552		F 10552	0.00	35,542.24	14,412,288.66
20/03/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10553		F 10553	0.00	47,385.34	14,459,674.00
20/03/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10560		F 10560	0.00	14,168.53	14,473,842.53
				SUBTOTAL	0.00	685,146.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
20/03/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10561		F 10561	0.00	28,536.44	14,502,378.97
20/03/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10559		F 10559	0.00	13,920.41	14,516,299.38
21/03/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10567		F 10567	0.00	16,922.41	14,533,221.79
21/03/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10568		F 10568	0.00	72,909.48	14,606,131.27
21/03/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10569		F 10569	0.00	33,367.24	14,639,498.51
21/03/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10575		F 10575	0.00	9,108.66	14,648,607.17
21/03/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10576		F 10576	0.00	21,249.69	14,669,856.86
21/03/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10577		F 10577	0.00	16,655.93	14,686,512.79
22/03/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10583		F 10583	0.00	19,026.72	14,705,539.51
22/03/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10584		F 10584	0.00	70,248.28	14,775,787.79
22/03/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10585		F 10585	0.00	45,605.17	14,821,392.96
22/03/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10591		F 10591	0.00	11,716.57	14,833,109.53
22/03/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10592		F 10592	0.00	24,832.36	14,857,941.89
22/03/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10593		F 10593	0.00	23,991.42	14,881,933.31
23/03/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10599		F 10599	0.00	19,468.10	14,901,401.41
23/03/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10607		F 10607	0.00	12,821.54	14,914,222.95
23/03/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10608		F 10608	0.00	26,077.76	14,940,300.71
23/03/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10609		F 10609	0.00	19,567.12	14,959,867.83
23/03/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10600		F 10600	0.00	70,418.97	15,030,286.80
23/03/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10601		F 10601	0.00	52,050.00	15,082,336.80
24/03/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10748		F 10748	0.00	20,586.74	15,102,923.54
				SUBTOTAL	0.00	629,081.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
24/03/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10747		F 10747	0.00	23,908.17	15,126,831.71
24/03/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10746		F 10746	0.00	10,798.14	15,137,629.85
24/03/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10688		F 10688	0.00	51,972.41	15,189,602.26
24/03/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10687		F 10687	0.00	64,603.45	15,254,205.71
24/03/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10686		F 10686	0.00	19,469.83	15,273,675.54
25/03/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10694		F 10694	0.00	19,916.38	15,293,591.92
25/03/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10695		F 10695	0.00	59,039.66	15,352,631.58
25/03/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10696		F 10696	0.00	57,644.83	15,410,276.41
25/03/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10754		F 10754	0.00	13,997.27	15,424,273.68
25/03/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10755		F 10755	0.00	22,301.51	15,446,575.19
25/03/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10756		F 10756	0.00	19,976.46	15,466,551.65
26/03/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10759		F 10759	0.00	11,125.15	15,477,676.80
26/03/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10760		F 10760	0.00	18,568.52	15,496,245.32
26/03/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10761		F 10761	0.00	26,122.10	15,522,367.42
26/03/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10699		F 10699	0.00	15,962.07	15,538,329.49
26/03/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10700		F 10700	0.00	53,046.55	15,591,376.04
26/03/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10701		F 10701	0.00	46,944.83	15,638,320.87
27/03/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10707		F 10707	0.00	16,681.03	15,655,001.90
27/03/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10708		F 10708	0.00	38,187.07	15,693,188.97
27/03/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10709		F 10709	0.00	50,225.00	15,743,413.97
27/03/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10767		F 10767	0.00	14,677.63	15,758,091.60
				SUBTOTAL	0.00	655,168.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
27/03/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10768		F 10768	0.00	14,946.62	15,773,038.22
27/03/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10769		F 10769	0.00	28,592.52	15,801,630.74
28/03/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10775		F 10775	0.00	10,122.92	15,811,753.66
28/03/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10776		F 10776	0.00	23,860.80	15,835,614.46
28/03/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10777		F 10777	0.00	19,701.77	15,855,316.23
28/03/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10715		F 10715	0.00	21,100.00	15,876,416.23
28/03/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10716		F 10716	0.00	64,931.03	15,941,347.26
28/03/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10717		F 10717	0.00	49,130.17	15,990,477.43
29/03/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10723		F 10723	0.00	20,243.10	16,010,720.53
29/03/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10724		F 10724	0.00	69,416.38	16,080,136.91
29/03/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10725		F 10725	0.00	50,770.69	16,130,907.60
29/03/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10783		F 10783	0.00	12,132.04	16,143,039.64
29/03/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10784		F 10784	0.00	23,918.27	16,166,957.91
29/03/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10785		F 10785	0.00	22,996.09	16,189,954.00
30/03/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10731		F 10731	0.00	17,549.14	16,207,503.14
30/03/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10732		F 10732	0.00	66,229.31	16,273,732.45
30/03/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10733		F 10733	0.00	51,680.17	16,325,412.62
30/03/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10792		F 10792	0.00	26,496.17	16,351,908.79
30/03/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10793		F 10793	0.00	22,383.81	16,374,292.60
30/03/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10791		F 10791	0.00	11,252.18	16,385,544.78
31/03/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10799		F 10799	0.00	12,815.25	16,398,360.03
				SUBTOTAL	0.00	640,268.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
31/03/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10800		F 10800	0.00	26,205.33	16,424,565.36
31/03/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10801		F 10801	0.00	22,466.76	16,447,032.12
31/03/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10739		F 10739	0.00	19,806.90	16,466,839.02
31/03/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10740		F 10740	0.00	70,426.72	16,537,265.74
31/03/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10741		F 10741	0.00	51,712.07	16,588,977.81
01/04/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11413		F 11413	0.00	23,237.38	16,612,215.19
01/04/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11410		F 11410	0.00	151,578.45	16,763,793.64
01/04/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11172		F 11172	0.00	139,013.79	16,902,807.43
01/04/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11173		F 11173	0.00	104,775.86	17,007,583.29
01/04/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11171		F 11171	0.00	38,991.38	17,046,574.67
01/04/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11062		F 11062	0.00	62,968.97	17,109,543.64
01/04/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11063		F 11063	0.00	55,100.86	17,164,644.50
01/04/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11061		F 11061	0.00	20,131.03	17,184,775.53
01/04/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11054		F 11054	0.00	26,105.55	17,210,881.08
01/04/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11055		F 11055	0.00	18,007.87	17,228,888.95
01/04/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11053		F 11053	0.00	12,721.01	17,241,609.96
02/04/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11046		F 11046	0.00	18,638.43	17,260,248.39
02/04/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11047		F 11047	0.00	29,435.96	17,289,684.35
02/04/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11045		F 11045	0.00	11,026.69	17,300,711.04
02/04/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11038		F 11038	0.00	60,949.14	17,361,660.18
02/04/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11039		F 11039	0.00	54,172.41	17,415,832.59
				SUBTOTAL	0.00	1,017,472.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
02/04/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11037		F 11037	0.00	16,351.72	17,432,184.31
03/04/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11030		F 11030	0.00	19,250.35	17,451,434.66
03/04/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11031		F 11031	0.00	29,196.51	17,480,631.17
03/04/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11029		F 11029	0.00	15,936.68	17,496,567.85
03/04/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11021		F 11021	0.00	16,942.24	17,513,510.09
03/04/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11022		F 11022	0.00	49,109.48	17,562,619.57
03/04/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11023		F 11023	0.00	48,809.48	17,611,429.05
04/04/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11014		F 11014	0.00	23,298.68	17,634,727.73
04/04/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11015		F 11015	0.00	21,896.31	17,656,624.04
04/04/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11013		F 11013	0.00	15,208.04	17,671,832.08
04/04/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11005		F 11005	0.00	25,474.14	17,697,306.22
04/04/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11006		F 11006	0.00	73,313.79	17,770,620.01
04/04/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11007		F 11007	0.00	48,864.66	17,819,484.67
05/04/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10989		F 10989	0.00	21,715.52	17,841,200.19
05/04/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10990		F 10990	0.00	64,855.17	17,906,055.36
05/04/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10991		F 10991	0.00	54,464.66	17,960,520.02
05/04/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10999		F 10999	0.00	22,210.70	17,982,730.72
05/04/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10997		F 10997	0.00	13,500.22	17,996,230.94
05/04/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10998		F 10998	0.00	20,510.34	18,016,741.28
06/04/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10981		F 10981	0.00	13,638.03	18,030,379.31
06/04/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10982		F 10982	0.00	22,182.55	18,052,561.86
				SUBTOTAL	0.00	636,729.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
06/04/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10983		F 10983	0.00	22,044.68	18,074,606.54
06/04/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10973		F 10973	0.00	20,507.76	18,095,114.30
06/04/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10974		F 10974	0.00	62,876.72	18,157,991.02
06/04/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10975		F 10975	0.00	58,443.10	18,216,434.12
07/04/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10965		F 10965	0.00	13,081.61	18,229,515.73
07/04/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10966		F 10966	0.00	28,089.86	18,257,605.59
07/04/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10967		F 10967	0.00	20,115.65	18,277,721.24
07/04/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10957		F 10957	0.00	18,999.14	18,296,720.38
07/04/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10958		F 10958	0.00	75,696.55	18,372,416.93
07/04/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10959		F 10959	0.00	51,440.52	18,423,857.45
08/04/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10949		F 10949	0.00	13,892.59	18,437,750.04
08/04/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10950		F 10950	0.00	24,218.19	18,461,968.23
08/04/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10951		F 10951	0.00	15,673.49	18,477,641.72
08/04/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10943		F 10943	0.00	35,494.83	18,513,136.55
08/04/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10941		F 10941	0.00	21,593.97	18,534,730.52
08/04/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10942		F 10942	0.00	53,748.28	18,588,478.80
09/04/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10933		F 10933	0.00	11,575.78	18,600,054.58
09/04/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10934		F 10934	0.00	21,342.32	18,621,396.90
09/04/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10935		F 10935	0.00	24,571.48	18,645,968.38
09/04/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10927		F 10927	0.00	51,814.66	18,697,783.04
09/04/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10925		F 10925	0.00	30,095.69	18,727,878.73
				SUBTOTAL	0.00	675,316.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
09/04/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10926		F 10926	0.00	55,286.21	18,783,164.94
10/04/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10911		F 10911	0.00	57,368.97	18,840,533.91
10/04/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10909		F 10909	0.00	14,370.69	18,854,904.60
10/04/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10910		F 10910	0.00	56,257.76	18,911,162.36
10/04/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10917		F 10917	0.00	12,605.53	18,923,767.89
10/04/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10918		F 10918	0.00	22,619.73	18,946,387.62
10/04/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10919		F 10919	0.00	32,614.82	18,979,002.44
11/04/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10895		F 10895	0.00	32,396.55	19,011,398.99
11/04/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10893		F 10893	0.00	24,248.28	19,035,647.27
11/04/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10894		F 10894	0.00	65,439.66	19,101,086.93
11/04/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10901		F 10901	0.00	13,212.08	19,114,299.01
11/04/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10902		F 10902	0.00	23,945.81	19,138,244.82
11/04/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10903		F 10903	0.00	16,027.60	19,154,272.42
12/04/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10877		F 10877	0.00	17,736.21	19,172,008.63
12/04/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10878		F 10878	0.00	42,269.83	19,214,278.46
12/04/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10879		F 10879	0.00	50,861.21	19,265,139.67
12/04/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10885		F 10885	0.00	10,210.90	19,275,350.57
12/04/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10886		F 10886	0.00	17,866.91	19,293,217.48
12/04/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10887		F 10887	0.00	19,937.01	19,313,154.49
13/04/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10861		F 10861	0.00	22,489.66	19,335,644.15
13/04/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10862		F 10862	0.00	56,297.41	19,391,941.56
				SUBTOTAL	0.00	664,062.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
13/04/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10863		F 10863	0.00	51,710.34	19,443,651.90
13/04/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10869		F 10869	0.00	11,789.10	19,455,441.00
13/04/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10870		F 10870	0.00	20,646.67	19,476,087.67
13/04/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10871		F 10871	0.00	20,945.08	19,497,032.75
14/04/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10845		F 10845	0.00	26,337.93	19,523,370.68
14/04/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10846		F 10846	0.00	64,002.59	19,587,373.27
14/04/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10847		F 10847	0.00	57,529.31	19,644,902.58
14/04/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10853		F 10853	0.00	13,183.80	19,658,086.38
14/04/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10854		F 10854	0.00	22,219.87	19,680,306.25
14/04/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10855		F 10855	0.00	19,022.27	19,699,328.52
15/04/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10837		F 10837	0.00	10,011.86	19,709,340.38
15/04/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10838		F 10838	0.00	20,748.93	19,730,089.31
15/04/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10839		F 10839	0.00	19,892.87	19,749,982.18
15/04/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10831		F 10831	0.00	35,292.24	19,785,274.42
15/04/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10829		F 10829	0.00	13,295.69	19,798,570.11
15/04/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10830		F 10830	0.00	63,869.83	19,862,439.94
16/04/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11164		F 11164	0.00	15,516.80	19,877,956.74
16/04/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11165		F 11165	0.00	22,037.72	19,899,994.46
16/04/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11163		F 11163	0.00	12,561.22	19,912,555.68
16/04/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11395		F 11395	0.00	14,971.55	19,927,527.23
16/04/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11396		F 11396	0.00	52,991.38	19,980,518.61
				SUBTOTAL	0.00	588,577.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
16/04/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11397		F 11397	0.00	37,578.45	20,018,097.06
17/04/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11179		F 11179	0.00	13,252.59	20,031,349.65
17/04/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11188		F 11188	0.00	15,024.20	20,046,373.85
17/04/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11189		F 11189	0.00	21,322.77	20,067,696.62
17/04/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11187		F 11187	0.00	11,985.66	20,079,682.28
17/04/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11180		F 11180	0.00	35,816.38	20,115,498.66
17/04/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11181		F 11181	0.00	38,346.55	20,153,845.21
18/04/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11195		F 11195	0.00	16,821.55	20,170,666.76
18/04/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11203		F 11203	0.00	9,051.46	20,179,718.22
18/04/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11204		F 11204	0.00	24,433.14	20,204,151.36
18/04/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11205		F 11205	0.00	21,146.59	20,225,297.95
18/04/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11196		F 11196	0.00	70,081.90	20,295,379.85
18/04/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11197		F 11197	0.00	54,393.10	20,349,772.95
19/04/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11211		F 11211	0.00	20,286.21	20,370,059.16
19/04/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11220		F 11220	0.00	22,866.04	20,392,925.20
19/04/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11221		F 11221	0.00	24,797.07	20,417,722.27
19/04/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11219		F 11219	0.00	10,379.61	20,428,101.88
19/04/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11212		F 11212	0.00	69,258.62	20,497,360.50
19/04/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11213		F 11213	0.00	65,293.10	20,562,653.60
20/04/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11235		F 11235	0.00	10,751.75	20,573,405.35
20/04/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11236		F 11236	0.00	22,696.32	20,596,101.67
				SUBTOTAL	0.00	615,583.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
20/04/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11237		F 11237	0.00	22,116.24	20,618,217.91
20/04/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11227		F 11227	0.00	19,579.31	20,637,797.22
20/04/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11228		F 11228	0.00	66,270.69	20,704,067.91
20/04/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11229		F 11229	0.00	60,230.17	20,764,298.08
21/04/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11251		F 11251	0.00	13,796.28	20,778,094.36
21/04/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11252		F 11252	0.00	22,465.62	20,800,559.98
21/04/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11253		F 11253	0.00	19,107.26	20,819,667.24
21/04/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11243		F 11243	0.00	19,419.83	20,839,087.07
21/04/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11244		F 11244	0.00	56,907.76	20,895,994.83
21/04/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11245		F 11245	0.00	53,512.07	20,949,506.90
22/04/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11260		F 11260	0.00	53,911.21	21,003,418.11
22/04/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11261		F 11261	0.00	60,118.10	21,063,536.21
22/04/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11259		F 11259	0.00	20,178.45	21,083,714.66
22/04/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11267		F 11267	0.00	12,529.98	21,096,244.64
22/04/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11268		F 11268	0.00	19,330.05	21,115,574.69
22/04/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11269		F 11269	0.00	22,888.58	21,138,463.27
23/04/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11276		F 11276	0.00	62,881.03	21,201,344.30
23/04/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11277		F 11277	0.00	52,322.41	21,253,666.71
23/04/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11275		F 11275	0.00	16,371.55	21,270,038.26
23/04/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11283		F 11283	0.00	11,453.13	21,281,491.39
23/04/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11284		F 11284	0.00	20,953.48	21,302,444.87
				SUBTOTAL	0.00	706,343.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
23/04/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11285		F 11285	0.00	27,267.63	21,329,712.50
24/04/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11291		F 11291	0.00	14,664.66	21,344,377.16
24/04/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11292		F 11292	0.00	41,430.17	21,385,807.33
24/04/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11293		F 11293	0.00	54,950.86	21,440,758.19
24/04/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11299		F 11299	0.00	13,915.64	21,454,673.83
24/04/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11300		F 11300	0.00	17,488.06	21,472,161.89
24/04/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11301		F 11301	0.00	31,535.91	21,503,697.80
25/04/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11307		F 11307	0.00	30,253.45	21,533,951.25
25/04/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11308		F 11308	0.00	70,003.45	21,603,954.70
25/04/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11309		F 11309	0.00	51,990.52	21,655,945.22
25/04/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11315		F 11315	0.00	16,131.11	21,672,076.33
25/04/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11316		F 11316	0.00	22,741.00	21,694,817.33
25/04/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11317		F 11317	0.00	24,416.30	21,719,233.63
26/04/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11323		F 11323	0.00	20,611.21	21,739,844.84
26/04/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11324		F 11324	0.00	71,978.45	21,811,823.29
26/04/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11325		F 11325	0.00	53,674.14	21,865,497.43
26/04/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11331		F 11331	0.00	13,460.00	21,878,957.43
26/04/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11332		F 11332	0.00	25,050.19	21,904,007.62
26/04/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11333		F 11333	0.00	25,478.45	21,929,486.07
27/04/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11339		F 11339	0.00	22,675.00	21,952,161.07
27/04/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11340		F 11340	0.00	63,312.93	22,015,474.00
				SUBTOTAL	0.00	713,029.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
27/04/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11341		F 11341	0.00	53,118.97	22,068,592.97
27/04/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11348		F 11348	0.00	25,479.00	22,094,071.97
27/04/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11349		F 11349	0.00	23,263.58	22,117,335.55
27/04/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11347		F 11347	0.00	13,718.58	22,131,054.13
28/04/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11355		F 11355	0.00	12,642.66	22,143,696.79
28/04/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11356		F 11356	0.00	23,173.38	22,166,870.17
28/04/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11357		F 11357	0.00	18,570.46	22,185,440.63
28/04/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11403		F 11403	0.00	20,655.17	22,206,095.80
28/04/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11404		F 11404	0.00	59,485.34	22,265,581.14
28/04/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11405		F 11405	0.00	48,119.83	22,313,700.97
29/04/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11363		F 11363	0.00	18,522.41	22,332,223.38
29/04/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11364		F 11364	0.00	61,819.83	22,394,043.21
29/04/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11365		F 11365	0.00	54,503.45	22,448,546.66
29/04/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11372		F 11372	0.00	23,304.83	22,471,851.49
29/04/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11373		F 11373	0.00	19,553.93	22,491,405.42
29/04/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11371		F 11371	0.00	13,151.54	22,504,556.96
30/04/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11379		F 11379	0.00	16,512.07	22,521,069.03
30/04/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11388		F 11388	0.00	17,627.34	22,538,696.37
30/04/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11389		F 11389	0.00	30,846.95	22,569,543.32
30/04/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11387		F 11387	0.00	11,619.47	22,581,162.79
30/04/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11380		F 11380	0.00	50,996.55	22,632,159.34
				SUBTOTAL	0.00	616,685.34	

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
30/04/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11381		F 11381	0.00	50,399.14	22,682,558.48
01/05/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11423		F 11423	0.00	56,355.17	22,738,913.65
01/05/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11421		F 11421	0.00	14,067.24	22,752,980.89
01/05/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11422		F 11422	0.00	40,451.72	22,793,432.61
01/05/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11589		F 11589	0.00	13,193.02	22,806,625.63
01/05/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11590		F 11590	0.00	15,533.40	22,822,159.03
01/05/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11591		F 11591	0.00	31,625.31	22,853,784.34
02/05/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11597		F 11597	0.00	15,075.08	22,868,859.42
02/05/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11598		F 11598	0.00	20,652.99	22,889,512.41
02/05/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11599		F 11599	0.00	18,979.26	22,908,491.67
02/05/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11432		F 11432	0.00	25,040.52	22,933,532.19
02/05/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11433		F 11433	0.00	69,556.03	23,003,088.22
02/05/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11434		F 11434	0.00	43,031.03	23,046,119.25
03/05/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11443		F 11443	0.00	21,562.07	23,067,681.32
03/05/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11444		F 11444	0.00	70,831.03	23,138,512.35
03/05/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11445		F 11445	0.00	53,396.55	23,191,908.90
03/05/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11606		F 11606	0.00	23,741.34	23,215,650.24
03/05/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11607		F 11607	0.00	22,188.79	23,237,839.03
03/05/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11605		F 11605	0.00	12,502.93	23,250,341.96
04/05/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11613		F 11613	0.00	12,684.32	23,263,026.28
04/05/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11614		F 11614	0.00	24,253.26	23,287,279.54
				SUBTOTAL	0.00	655,120.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
04/05/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11615		F 11615	0.00	24,420.39	23,311,699.93
04/05/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11457		F 11457	0.00	58,803.45	23,370,503.38
04/05/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11455		F 11455	0.00	19,492.24	23,389,995.62
04/05/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11456		F 11456	0.00	63,502.59	23,453,498.21
05/05/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11469		F 11469	0.00	47,210.34	23,500,708.55
05/05/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11467		F 11467	0.00	19,866.38	23,520,574.93
05/05/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11468		F 11468	0.00	62,685.34	23,583,260.27
05/05/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11621		F 11621	0.00	12,506.03	23,595,766.30
05/05/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11622		F 11622	0.00	21,467.45	23,617,233.75
05/05/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11623		F 11623	0.00	19,870.45	23,637,104.20
06/05/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11629		F 11629	0.00	13,004.14	23,650,108.34
06/05/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11630		F 11630	0.00	24,264.92	23,674,373.26
06/05/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11631		F 11631	0.00	20,557.30	23,694,930.56
06/05/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11479		F 11479	0.00	19,376.72	23,714,307.28
06/05/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11480		F 11480	0.00	66,617.24	23,780,924.52
06/05/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11481		F 11481	0.00	52,809.48	23,833,734.00
07/05/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11488		F 11488	0.00	14,728.45	23,848,462.45
07/05/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11489		F 11489	0.00	57,627.59	23,906,090.04
07/05/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11490		F 11490	0.00	44,103.45	23,950,193.49
07/05/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11637		F 11637	0.00	10,120.49	23,960,313.98
07/05/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11638		F 11638	0.00	17,951.21	23,978,265.19
				SUBTOTAL	0.00	690,985.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
07/05/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11639		F 11639	0.00	24,185.10	24,002,450.29
08/05/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11646		F 11646	0.00	18,848.11	24,021,298.40
08/05/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11647		F 11647	0.00	24,914.65	24,046,213.05
08/05/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11645		F 11645	0.00	13,304.55	24,059,517.60
08/05/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11496		F 11496	0.00	12,532.76	24,072,050.36
08/05/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11497		F 11497	0.00	47,068.10	24,119,118.46
08/05/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11498		F 11498	0.00	42,216.38	24,161,334.84
09/05/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11507		F 11507	0.00	16,955.17	24,178,290.01
09/05/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11508		F 11508	0.00	69,980.17	24,248,270.18
09/05/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11509		F 11509	0.00	44,775.86	24,293,046.04
09/05/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11653		F 11653	0.00	9,126.83	24,302,172.87
09/05/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11654		F 11654	0.00	22,309.35	24,324,482.22
09/05/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11655		F 11655	0.00	19,824.34	24,344,306.56
10/05/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11662		F 11662	0.00	21,490.09	24,365,796.65
10/05/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11663		F 11663	0.00	22,592.59	24,388,389.24
10/05/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11661		F 11661	0.00	12,505.41	24,400,894.65
10/05/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11521		F 11521	0.00	54,472.41	24,455,367.06
10/05/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11519		F 11519	0.00	19,598.28	24,474,965.34
10/05/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11520		F 11520	0.00	58,136.21	24,533,101.55
11/05/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11531		F 11531	0.00	21,380.17	24,554,481.72
11/05/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11532		F 11532	0.00	64,926.72	24,619,408.44
				SUBTOTAL	0.00	641,143.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
11/05/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11533		F 11533	0.00	55,704.31	24,675,112.75
11/05/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11669		F 11669	0.00	15,102.16	24,690,214.91
11/05/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11670		F 11670	0.00	23,912.99	24,714,127.90
11/05/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11671		F 11671	0.00	22,645.80	24,736,773.70
12/05/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11677		F 11677	0.00	16,115.83	24,752,889.53
12/05/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11678		F 11678	0.00	22,278.36	24,775,167.89
12/05/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11679		F 11679	0.00	22,463.64	24,797,631.53
12/05/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11544		F 11544	0.00	21,234.48	24,818,866.01
12/05/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11545		F 11545	0.00	63,712.93	24,882,578.94
12/05/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11546		F 11546	0.00	56,175.00	24,938,753.94
13/05/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11557		F 11557	0.00	19,050.86	24,957,804.80
13/05/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11558		F 11558	0.00	63,111.21	25,020,916.01
13/05/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11559		F 11559	0.00	57,982.76	25,078,898.77
13/05/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11685		F 11685	0.00	11,736.36	25,090,635.13
13/05/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11686		F 11686	0.00	24,900.48	25,115,535.61
13/05/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11687		F 11687	0.00	18,452.46	25,133,988.07
14/05/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11693		F 11693	0.00	12,609.79	25,146,597.86
14/05/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11694		F 11694	0.00	18,784.61	25,165,382.47
14/05/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11695		F 11695	0.00	24,519.76	25,189,902.23
14/05/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11567		F 11567	0.00	17,953.45	25,207,855.68
14/05/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11568		F 11568	0.00	56,728.45	25,264,584.13
				SUBTOTAL	0.00	645,175.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
14/05/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11569		F 11569	0.00	46,392.24	25,310,976.37
15/05/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11577		F 11577	0.00	14,498.28	25,325,474.65
15/05/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11578		F 11578	0.00	41,851.72	25,367,326.37
15/05/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11579		F 11579	0.00	44,736.21	25,412,062.58
15/05/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11701		F 11701	0.00	14,207.36	25,426,269.94
15/05/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11702		F 11702	0.00	17,671.39	25,443,941.33
15/05/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11703		F 11703	0.00	27,613.30	25,471,554.63
16/05/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11742		F 11742	0.00	24,240.52	25,495,795.15
16/05/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11743		F 11743	0.00	61,181.90	25,556,977.05
16/05/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11744		F 11744	0.00	57,591.38	25,614,568.43
16/05/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11781		F 11781	0.00	14,432.46	25,629,000.89
16/05/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11782		F 11782	0.00	22,140.92	25,651,141.81
16/05/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11783		F 11783	0.00	23,727.10	25,674,868.91
17/05/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11787		F 11787	0.00	12,482.52	25,687,351.43
17/05/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11788		F 11788	0.00	22,306.34	25,709,657.77
17/05/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11789		F 11789	0.00	23,931.78	25,733,589.55
17/05/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11748		F 11748	0.00	19,931.03	25,753,520.58
17/05/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11749		F 11749	0.00	60,276.72	25,813,797.30
17/05/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11750		F 11750	0.00	57,917.24	25,871,714.54
18/05/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11754		F 11754	0.00	18,019.83	25,889,734.37
18/05/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11755		F 11755	0.00	64,185.34	25,953,919.71
				SUBTOTAL	0.00	689,335.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
18/05/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11756		F 11756	0.00	55,858.62	26,009,778.33
18/05/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11793		F 11793	0.00	11,696.42	26,021,474.75
18/05/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11794		F 11794	0.00	22,630.38	26,044,105.13
18/05/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11795		F 11795	0.00	23,641.22	26,067,746.35
19/05/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11799		F 11799	0.00	16,063.89	26,083,810.24
19/05/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11800		F 11800	0.00	25,320.34	26,109,130.58
19/05/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11801		F 11801	0.00	22,973.74	26,132,104.32
19/05/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11760		F 11760	0.00	21,600.86	26,153,705.18
19/05/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11761		F 11761	0.00	66,512.07	26,220,217.25
19/05/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11762		F 11762	0.00	62,406.03	26,282,623.28
20/05/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11763		F 11763	0.00	20,894.83	26,303,518.11
20/05/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11764		F 11764	0.00	65,716.38	26,369,234.49
20/05/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11765		F 11765	0.00	63,527.59	26,432,762.08
20/05/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11804		F 11804	0.00	21,956.91	26,454,718.99
20/05/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11802		F 11802	0.00	14,089.15	26,468,808.14
20/05/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11803		F 11803	0.00	24,796.94	26,493,605.08
21/05/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11808		F 11808	0.00	12,818.37	26,506,423.45
21/05/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11809		F 11809	0.00	19,570.25	26,525,993.70
21/05/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11810		F 11810	0.00	23,556.45	26,549,550.15
21/05/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11769		F 11769	0.00	19,048.28	26,568,598.43
21/05/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11770		F 11770	0.00	63,027.59	26,631,626.02
				SUBTOTAL	0.00	677,706.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
21/05/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11771		F 11771	0.00	41,296.55	26,672,922.57
22/05/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11775		F 11775	0.00	15,068.97	26,687,991.54
22/05/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11776		F 11776	0.00	45,437.93	26,733,429.47
22/05/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11777		F 11777	0.00	36,065.52	26,769,494.99
22/05/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11814		F 11814	0.00	15,839.15	26,785,334.14
22/05/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11815		F 11815	0.00	17,142.97	26,802,477.11
22/05/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11816		F 11816	0.00	21,673.72	26,824,150.83
23/05/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12001		F 12001	0.00	22,797.41	26,846,948.24
23/05/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12002		F 12002	0.00	67,206.90	26,914,155.14
23/05/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12003		F 12003	0.00	55,057.76	26,969,212.90
23/05/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11911		F 11911	0.00	24,899.79	26,994,112.69
23/05/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11909		F 11909	0.00	13,350.89	27,007,463.58
23/05/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11910		F 11910	0.00	21,005.49	27,028,469.07
24/05/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11919		F 11919	0.00	21,397.59	27,049,866.66
24/05/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11917		F 11917	0.00	13,235.52	27,063,102.18
24/05/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11918		F 11918	0.00	22,991.12	27,086,093.30
24/05/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12009		F 12009	0.00	22,061.21	27,108,154.51
24/05/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12010		F 12010	0.00	70,021.55	27,178,176.06
24/05/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12011		F 12011	0.00	54,160.34	27,232,336.40
25/05/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12017		F 12017	0.00	21,300.86	27,253,637.26
25/05/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12018		F 12018	0.00	62,249.14	27,315,886.40
				SUBTOTAL	0.00	684,260.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
25/05/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12019		F 12019	0.00	53,206.03	27,369,092.43
25/05/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11927		F 11927	0.00	23,316.94	27,392,409.37
25/05/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11925		F 11925	0.00	13,073.79	27,405,483.16
25/05/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11926		F 11926	0.00	22,210.15	27,427,693.31
26/05/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11931		F 11931	0.00	13,998.05	27,441,691.36
26/05/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11932		F 11932	0.00	22,698.61	27,464,389.97
26/05/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11933		F 11933	0.00	16,993.96	27,481,383.93
26/05/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12023		F 12023	0.00	19,858.62	27,501,242.55
26/05/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12024		F 12024	0.00	66,570.69	27,567,813.24
26/05/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12025		F 12025	0.00	40,515.52	27,608,328.76
27/05/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12033		F 12033	0.00	56,282.76	27,664,611.52
27/05/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12031		F 12031	0.00	17,706.03	27,682,317.55
27/05/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12032		F 12032	0.00	68,173.28	27,750,490.83
27/05/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11939		F 11939	0.00	12,641.40	27,763,132.23
27/05/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11940		F 11940	0.00	23,899.30	27,787,031.53
27/05/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11941		F 11941	0.00	19,281.90	27,806,313.43
28/05/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11945		F 11945	0.00	10,615.86	27,816,929.29
28/05/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11946		F 11946	0.00	21,584.08	27,838,513.37
28/05/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11947		F 11947	0.00	22,279.41	27,860,792.78
28/05/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12037		F 12037	0.00	19,581.03	27,880,373.81
28/05/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12038		F 12038	0.00	69,445.69	27,949,819.50
				SUBTOTAL	0.00	633,933.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
28/05/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12039		F 12039	0.00	41,356.90	27,991,176.40
29/05/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12045		F 12045	0.00	14,268.97	28,005,445.37
29/05/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12046		F 12046	0.00	43,798.28	28,049,243.65
29/05/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12047		F 12047	0.00	34,556.90	28,083,800.55
29/05/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11955		F 11955	0.00	23,147.92	28,106,948.47
29/05/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11953		F 11953	0.00	15,695.58	28,122,644.05
29/05/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11954		F 11954	0.00	18,426.54	28,141,070.59
30/05/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11959		F 11959	0.00	10,248.15	28,151,318.74
30/05/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11960		F 11960	0.00	20,979.19	28,172,297.93
30/05/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11961		F 11961	0.00	27,585.21	28,199,883.14
30/05/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12053		F 12053	0.00	53,335.34	28,253,218.48
30/05/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12051		F 12051	0.00	13,710.34	28,266,928.82
30/05/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12052		F 12052	0.00	55,358.62	28,322,287.44
31/05/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12059		F 12059	0.00	29,581.03	28,351,868.47
31/05/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12060		F 12060	0.00	75,652.59	28,427,521.06
31/05/2022	I646	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12061		F 12061	0.00	47,887.07	28,475,408.13
31/05/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11967		F 11967	0.00	15,999.02	28,491,407.15
31/05/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11968		F 11968	0.00	25,318.34	28,516,725.49
31/05/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11969		F 11969	0.00	18,570.22	28,535,295.71
01/06/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12195		F 12195	0.00	12,257.67	28,547,553.38
01/06/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12196		F 12196	0.00	26,513.61	28,574,066.99
				SUBTOTAL	0.00	624,247.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
01/06/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12197		F 12197	0.00	21,501.13	28,595,568.12
01/06/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12078		F 12078	0.00	59,868.10	28,655,436.22
01/06/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12076		F 12076	0.00	19,614.66	28,675,050.88
01/06/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12077		F 12077	0.00	71,327.59	28,746,378.47
02/06/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12085		F 12085	0.00	23,280.17	28,769,658.64
02/06/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12086		F 12086	0.00	64,789.66	28,834,448.30
02/06/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12087		F 12087	0.00	57,043.97	28,891,492.27
02/06/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12201		F 12201	0.00	14,222.97	28,905,715.24
02/06/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12202		F 12202	0.00	25,080.99	28,930,796.23
02/06/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12203		F 12203	0.00	19,272.11	28,950,068.34
03/06/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12210		F 12210	0.00	23,198.19	28,973,266.53
03/06/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12211		F 12211	0.00	18,920.32	28,992,186.85
03/06/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12209		F 12209	0.00	10,749.14	29,002,935.99
03/06/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12099		F 12099	0.00	56,100.86	29,059,036.85
03/06/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12097		F 12097	0.00	14,452.59	29,073,489.44
03/06/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12098		F 12098	0.00	65,056.03	29,138,545.47
04/06/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12104		F 12104	0.00	18,482.76	29,157,028.23
04/06/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12105		F 12105	0.00	60,366.38	29,217,394.61
04/06/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12106		F 12106	0.00	40,947.41	29,258,342.02
04/06/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12217		F 12217	0.00	22,417.24	29,280,759.26
04/06/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12215		F 12215	0.00	11,505.79	29,292,265.05
				SUBTOTAL	0.00	718,198.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
04/06/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12216		F 12216	0.00	20,609.77	29,312,874.82
05/06/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12225		F 12225	0.00	25,417.62	29,338,292.44
05/06/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12223		F 12223	0.00	12,243.45	29,350,535.89
05/06/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12224		F 12224	0.00	18,492.06	29,369,027.95
05/06/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12114		F 12114	0.00	43,587.93	29,412,615.88
05/06/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12112		F 12112	0.00	12,616.38	29,425,232.26
05/06/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12113		F 12113	0.00	46,717.24	29,471,949.50
06/06/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12121		F 12121	0.00	18,531.03	29,490,480.53
06/06/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12122		F 12122	0.00	62,083.62	29,552,564.15
06/06/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12123		F 12123	0.00	59,324.14	29,611,888.29
06/06/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12229		F 12229	0.00	12,161.68	29,624,049.97
06/06/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12230		F 12230	0.00	24,408.50	29,648,458.47
06/06/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12231		F 12231	0.00	24,617.58	29,673,076.05
07/06/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12235		F 12235	0.00	13,219.33	29,686,295.38
07/06/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12236		F 12236	0.00	27,891.55	29,714,186.93
07/06/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12237		F 12237	0.00	25,551.08	29,739,738.01
07/06/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12132		F 12132	0.00	18,850.86	29,758,588.87
07/06/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12133		F 12133	0.00	73,153.45	29,831,742.32
07/06/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12134		F 12134	0.00	64,703.45	29,896,445.77
08/06/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12143		F 12143	0.00	16,615.52	29,913,061.29
08/06/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12144		F 12144	0.00	68,865.52	29,981,926.81
				SUBTOTAL	0.00	689,661.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
08/06/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12145		F 12145	0.00	62,346.55	30,044,273.36
08/06/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12241		F 12241	0.00	13,412.67	30,057,686.03
08/06/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12242		F 12242	0.00	25,139.59	30,082,825.62
08/06/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12243		F 12243	0.00	25,368.85	30,108,194.47
09/06/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12244		F 12244	0.00	12,532.04	30,120,726.51
09/06/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12245		F 12245	0.00	28,718.78	30,149,445.29
09/06/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12246		F 12246	0.00	24,139.86	30,173,585.15
09/06/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12153		F 12153	0.00	62,763.79	30,236,348.94
09/06/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12151		F 12151	0.00	15,650.86	30,251,999.80
09/06/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12152		F 12152	0.00	73,895.69	30,325,895.49
10/06/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12162		F 12162	0.00	17,405.17	30,343,300.66
10/06/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12163		F 12163	0.00	79,436.21	30,422,736.87
10/06/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12164		F 12164	0.00	60,105.17	30,482,842.04
10/06/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12250		F 12250	0.00	13,138.81	30,495,980.85
10/06/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12251		F 12251	0.00	28,541.45	30,524,522.30
10/06/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12252		F 12252	0.00	24,104.14	30,548,626.44
11/06/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12256		F 12256	0.00	9,609.43	30,558,235.87
11/06/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12257		F 12257	0.00	22,637.57	30,580,873.44
11/06/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12258		F 12258	0.00	27,633.76	30,608,507.20
11/06/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12171		F 12171	0.00	50,563.79	30,659,070.99
11/06/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12169		F 12169	0.00	18,273.28	30,677,344.27
				SUBTOTAL	0.00	695,417.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
11/06/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12170		F 12170	0.00	67,886.21	30,745,230.48
12/06/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12175		F 12175	0.00	13,598.28	30,758,828.76
12/06/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12176		F 12176	0.00	52,132.76	30,810,961.52
12/06/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12177		F 12177	0.00	49,536.21	30,860,497.73
12/06/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12262		F 12262	0.00	12,567.41	30,873,065.14
12/06/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12263		F 12263	0.00	20,418.45	30,893,483.59
12/06/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12264		F 12264	0.00	28,617.78	30,922,101.37
13/06/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12385		F 12385	0.00	27,933.87	30,950,035.24
13/06/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12386		F 12386	0.00	25,309.81	30,975,345.05
13/06/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12384		F 12384	0.00	14,122.91	30,989,467.96
13/06/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12292		F 12292	0.00	21,691.38	31,011,159.34
13/06/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12293		F 12293	0.00	73,490.52	31,084,649.86
13/06/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12294		F 12294	0.00	56,093.97	31,140,743.83
14/06/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12302		F 12302	0.00	17,412.93	31,158,156.76
14/06/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12303		F 12303	0.00	70,408.62	31,228,565.38
14/06/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12304		F 12304	0.00	64,297.41	31,292,862.79
14/06/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12392		F 12392	0.00	12,253.33	31,305,116.12
14/06/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12393		F 12393	0.00	26,597.56	31,331,713.68
14/06/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12394		F 12394	0.00	28,866.28	31,360,579.96
15/06/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12400		F 12400	0.00	12,704.48	31,373,284.44
15/06/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12401		F 12401	0.00	30,363.44	31,403,647.88
				SUBTOTAL	0.00	726,303.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
15/06/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12402		F 12402	0.00	27,556.49	31,431,204.37
15/06/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12311		F 12311	0.00	17,668.97	31,448,873.34
15/06/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12312		F 12312	0.00	70,942.24	31,519,815.58
15/06/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12313		F 12313	0.00	67,613.79	31,587,429.37
16/06/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12322		F 12322	0.00	57,035.78	31,644,465.15
16/06/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12320		F 12320	0.00	17,029.31	31,661,494.46
16/06/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12321		F 12321	0.00	71,893.97	31,733,388.43
16/06/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12406		F 12406	0.00	12,785.18	31,746,173.61
16/06/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12407		F 12407	0.00	30,483.01	31,776,656.62
16/06/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12408		F 12408	0.00	25,821.47	31,802,478.09
17/06/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12533		F 12533	0.00	30,866.73	31,833,344.82
17/06/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12534		F 12534	0.00	23,315.08	31,856,659.90
17/06/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12532		F 12532	0.00	13,137.23	31,869,797.13
17/06/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12441		F 12441	0.00	67,112.93	31,936,910.06
17/06/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12440		F 12440	0.00	80,088.79	32,016,998.85
17/06/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12439		F 12439	0.00	18,360.34	32,035,359.19
18/06/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12415		F 12415	0.00	13,725.25	32,049,084.44
18/06/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12416		F 12416	0.00	24,532.18	32,073,616.62
18/06/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12417		F 12417	0.00	28,284.05	32,101,900.67
18/06/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12334		F 12334	0.00	18,898.28	32,120,798.95
18/06/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12335		F 12335	0.00	68,556.03	32,189,354.98
				SUBTOTAL	0.00	785,707.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
18/06/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12336		F 12336	0.00	59,326.72	32,248,681.70
19/06/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12339		F 12339	0.00	50,030.17	32,298,711.87
19/06/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12337		F 12337	0.00	14,909.48	32,313,621.35
19/06/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12338		F 12338	0.00	55,579.31	32,369,200.66
19/06/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12418		F 12418	0.00	15,598.97	32,384,799.63
19/06/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12419		F 12419	0.00	25,069.55	32,409,869.18
19/06/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12420		F 12420	0.00	32,344.52	32,442,213.70
20/06/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12424		F 12424	0.00	16,432.52	32,458,646.22
20/06/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12425		F 12425	0.00	29,600.89	32,488,247.11
20/06/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12426		F 12426	0.00	26,992.93	32,515,240.04
20/06/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12346		F 12346	0.00	22,950.86	32,538,190.90
20/06/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12347		F 12347	0.00	83,794.83	32,621,985.73
20/06/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12348		F 12348	0.00	62,188.79	32,684,174.52
21/06/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12463		F 12463	0.00	58,865.52	32,743,040.04
21/06/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12461		F 12461	0.00	17,035.34	32,760,075.38
21/06/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12462		F 12462	0.00	81,625.00	32,841,700.38
21/06/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12549		F 12549	0.00	12,570.68	32,854,271.06
21/06/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12550		F 12550	0.00	29,428.95	32,883,700.01
21/06/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12551		F 12551	0.00	25,106.05	32,908,806.06
22/06/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12557		F 12557	0.00	12,875.14	32,921,681.20
22/06/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12558		F 12558	0.00	28,369.80	32,950,051.00
				SUBTOTAL	0.00	760,696.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
22/06/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12559		F 12559	0.00	25,150.80	32,975,201.80
22/06/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12475		F 12475	0.00	64,486.21	33,039,688.01
22/06/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12473		F 12473	0.00	18,468.10	33,058,156.11
22/06/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12474		F 12474	0.00	82,834.48	33,140,990.59
23/06/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12486		F 12486	0.00	59,875.86	33,200,866.45
23/06/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12484		F 12484	0.00	20,775.86	33,221,642.31
23/06/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12485		F 12485	0.00	80,682.76	33,302,325.07
23/06/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12566		F 12566	0.00	27,785.58	33,330,110.65
23/06/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12567		F 12567	0.00	22,489.28	33,352,599.93
23/06/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12565		F 12565	0.00	14,966.15	33,367,566.08
24/06/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12571		F 12571	0.00	14,474.09	33,382,040.17
24/06/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12572		F 12572	0.00	30,142.33	33,412,182.50
24/06/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12573		F 12573	0.00	22,236.93	33,434,419.43
24/06/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12496		F 12496	0.00	56,917.24	33,491,336.67
24/06/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12494		F 12494	0.00	19,287.93	33,510,624.60
24/06/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12495		F 12495	0.00	79,909.48	33,590,534.08
25/06/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12503		F 12503	0.00	58,348.28	33,648,882.36
25/06/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12501		F 12501	0.00	20,201.72	33,669,084.08
25/06/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12502		F 12502	0.00	68,954.31	33,738,038.39
25/06/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12577		F 12577	0.00	12,008.08	33,750,046.47
25/06/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12578		F 12578	0.00	20,101.27	33,770,147.74
				SUBTOTAL	0.00	820,096.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
25/06/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12579		F 12579	0.00	28,729.92	33,798,877.66
26/06/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12583		F 12583	0.00	18,140.81	33,817,018.47
26/06/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12584		F 12584	0.00	18,922.40	33,835,940.87
26/06/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12585		F 12585	0.00	29,963.20	33,865,904.07
26/06/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12507		F 12507	0.00	19,006.90	33,884,910.97
26/06/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12508		F 12508	0.00	49,458.62	33,934,369.59
26/06/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12509		F 12509	0.00	52,756.90	33,987,126.49
27/06/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12517		F 12517	0.00	74,335.34	34,061,461.83
27/06/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12518		F 12518	0.00	59,390.52	34,120,852.35
27/06/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12516		F 12516	0.00	13,836.21	34,134,688.56
27/06/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12589		F 12589	0.00	8,227.92	34,142,916.48
27/06/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12590		F 12590	0.00	26,274.59	34,169,191.07
27/06/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12591		F 12591	0.00	26,433.50	34,195,624.57
28/06/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12640		F 12640	0.00	19,345.69	34,214,970.26
28/06/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12641		F 12641	0.00	83,105.17	34,298,075.43
28/06/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12642		F 12642	0.00	61,877.59	34,359,953.02
28/06/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12674		F 12674	0.00	26,001.50	34,385,954.52
28/06/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12672		F 12672	0.00	11,747.69	34,397,702.21
28/06/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12673		F 12673	0.00	30,050.15	34,427,752.36
29/06/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12682		F 12682	0.00	28,575.35	34,456,327.71
29/06/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12680		F 12680	0.00	14,396.50	34,470,724.21
				SUBTOTAL	0.00	700,576.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
29/06/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12681		F 12681	0.00	26,348.31	34,497,072.52
29/06/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12648		F 12648	0.00	19,659.48	34,516,732.00
29/06/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12649		F 12649	0.00	75,202.59	34,591,934.59
29/06/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12650		F 12650	0.00	57,515.52	34,649,450.11
30/06/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12656		F 12656	0.00	17,151.72	34,666,601.83
30/06/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12657		F 12657	0.00	72,581.90	34,739,183.73
30/06/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12658		F 12658	0.00	53,124.14	34,792,307.87
30/06/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12688		F 12688	0.00	12,815.19	34,805,123.06
30/06/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12689		F 12689	0.00	30,210.49	34,835,333.55
30/06/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12690		F 12690	0.00	23,126.26	34,858,459.81
01/07/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13323		F 13323	0.00	12,962.68	34,871,422.49
01/07/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13023		F 13023	0.00	15,516.38	34,886,938.87
01/07/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13024		F 13024	0.00	74,442.24	34,961,381.11
01/07/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13025		F 13025	0.00	57,217.24	35,018,598.35
01/07/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13032		F 13032	0.00	28,139.50	35,046,737.85
01/07/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13033		F 13033	0.00	22,515.60	35,069,253.45
02/07/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12715		F 12715	0.00	25,041.91	35,094,295.36
02/07/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12716		F 12716	0.00	27,053.52	35,121,348.88
02/07/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12714		F 12714	0.00	12,500.99	35,133,849.87
02/07/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12707		F 12707	0.00	69,602.59	35,203,452.46
02/07/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12708		F 12708	0.00	53,872.41	35,257,324.87
				SUBTOTAL	0.00	786,600.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
02/07/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12706		F 12706	0.00	19,906.90	35,277,231.77
03/07/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12722		F 12722	0.00	15,098.28	35,292,330.05
03/07/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12730		F 12730	0.00	15,148.72	35,307,478.77
03/07/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12723		F 12723	0.00	52,491.38	35,359,970.15
03/07/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12724		F 12724	0.00	49,436.21	35,409,406.36
03/07/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12731		F 12731	0.00	19,974.69	35,429,381.05
03/07/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12732		F 12732	0.00	27,029.22	35,456,410.27
04/07/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12741		F 12741	0.00	12,586.21	35,468,996.48
04/07/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12742		F 12742	0.00	50,941.38	35,519,937.86
04/07/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12743		F 12743	0.00	51,409.48	35,571,347.34
04/07/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12750		F 12750	0.00	10,990.11	35,582,337.45
04/07/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12751		F 12751	0.00	24,844.91	35,607,182.36
04/07/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12752		F 12752	0.00	27,991.64	35,635,174.00
05/07/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12762		F 12762	0.00	16,559.48	35,651,733.48
05/07/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12772		F 12772	0.00	27,116.45	35,678,849.93
05/07/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12773		F 12773	0.00	27,372.97	35,706,222.90
05/07/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12771		F 12771	0.00	10,594.09	35,716,816.99
05/07/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12763		F 12763	0.00	82,119.83	35,798,936.82
05/07/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12764		F 12764	0.00	60,637.07	35,859,573.89
06/07/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12791		F 12791	0.00	10,821.56	35,870,395.45
06/07/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12792		F 12792	0.00	28,385.29	35,898,780.74
				SUBTOTAL	0.00	641,455.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
06/07/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12793		F 12793	0.00	25,953.39	35,924,734.13
06/07/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12782		F 12782	0.00	15,946.55	35,940,680.68
06/07/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12783		F 12783	0.00	75,856.03	36,016,536.71
06/07/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12784		F 12784	0.00	58,256.90	36,074,793.61
07/07/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12802		F 12802	0.00	14,956.03	36,089,749.64
07/07/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12803		F 12803	0.00	67,794.83	36,157,544.47
07/07/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12804		F 12804	0.00	55,825.00	36,213,369.47
07/07/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12811		F 12811	0.00	11,329.16	36,224,698.63
07/07/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12812		F 12812	0.00	24,983.70	36,249,682.33
07/07/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12813		F 12813	0.00	25,023.58	36,274,705.91
08/07/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12822		F 12822	0.00	15,842.24	36,290,548.15
08/07/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12823		F 12823	0.00	74,093.10	36,364,641.25
08/07/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12824		F 12824	0.00	65,301.72	36,429,942.97
08/07/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12831		F 12831	0.00	11,983.50	36,441,926.47
08/07/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12832		F 12832	0.00	28,792.19	36,470,718.66
08/07/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12833		F 12833	0.00	27,139.72	36,497,858.38
09/07/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12839		F 12839	0.00	17,358.62	36,515,217.00
09/07/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12848		F 12848	0.00	21,880.96	36,537,097.96
09/07/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12849		F 12849	0.00	31,000.09	36,568,098.05
09/07/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12847		F 12847	0.00	13,616.10	36,581,714.15
09/07/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12840		F 12840	0.00	64,675.86	36,646,390.01
				SUBTOTAL	0.00	747,609.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
09/07/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12841		F 12841	0.00	60,721.55	36,707,111.56
10/07/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12855		F 12855	0.00	20,662.93	36,727,774.49
10/07/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12864		F 12864	0.00	20,625.29	36,748,399.78
10/07/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12865		F 12865	0.00	29,645.86	36,778,045.64
10/07/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12863		F 12863	0.00	19,206.22	36,797,251.86
10/07/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12856		F 12856	0.00	50,753.45	36,848,005.31
10/07/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12857		F 12857	0.00	51,092.24	36,899,097.55
11/07/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12884		F 12884	0.00	26,502.24	36,925,599.79
11/07/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12885		F 12885	0.00	28,787.13	36,954,386.92
11/07/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12883		F 12883	0.00	11,229.09	36,965,616.01
11/07/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12874		F 12874	0.00	18,218.97	36,983,834.98
11/07/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12875		F 12875	0.00	69,923.28	37,053,758.26
11/07/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12876		F 12876	0.00	62,196.55	37,115,954.81
12/07/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12895		F 12895	0.00	80,697.41	37,196,652.22
12/07/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12896		F 12896	0.00	67,898.28	37,264,550.50
12/07/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12894		F 12894	0.00	17,865.52	37,282,416.02
12/07/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12903		F 12903	0.00	11,064.39	37,293,480.41
12/07/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12904		F 12904	0.00	31,578.07	37,325,058.48
12/07/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12905		F 12905	0.00	29,554.98	37,354,613.46
13/07/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12914		F 12914	0.00	17,273.28	37,371,886.74
13/07/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12915		F 12915	0.00	81,744.83	37,453,631.57
				SUBTOTAL	0.00	807,241.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
13/07/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12916		F 12916	0.00	63,750.00	37,517,381.57
13/07/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12924		F 12924	0.00	31,418.75	37,548,800.32
13/07/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12925		F 12925	0.00	27,636.83	37,576,437.15
13/07/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12923		F 12923	0.00	12,221.23	37,588,658.38
14/07/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12934		F 12934	0.00	16,720.69	37,605,379.07
14/07/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12943		F 12943	0.00	13,511.43	37,618,890.50
14/07/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12944		F 12944	0.00	28,105.29	37,646,995.79
14/07/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12945		F 12945	0.00	24,355.35	37,671,351.14
14/07/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12935		F 12935	0.00	78,422.41	37,749,773.55
14/07/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12936		F 12936	0.00	59,208.62	37,808,982.17
15/07/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12963		F 12963	0.00	14,741.42	37,823,723.59
15/07/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12964		F 12964	0.00	32,367.94	37,856,091.53
15/07/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12965		F 12965	0.00	22,199.38	37,878,290.91
15/07/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12954		F 12954	0.00	17,659.48	37,895,950.39
15/07/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12955		F 12955	0.00	81,392.24	37,977,342.63
15/07/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12956		F 12956	0.00	61,617.24	38,038,959.87
16/07/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12969		F 12969	0.00	59,176.72	38,098,136.59
16/07/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12970		F 12970	0.00	14,241.12	38,112,377.71
16/07/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12971		F 12971	0.00	27,661.74	38,140,039.45
16/07/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12972		F 12972	0.00	29,889.48	38,169,928.93
16/07/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12968		F 12968	0.00	79,875.00	38,249,803.93
				SUBTOTAL	0.00	796,172.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
16/07/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12967		F 12967	0.00	18,769.83	38,268,573.76
17/07/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12976		F 12976	0.00	17,262.93	38,285,836.69
17/07/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12977		F 12977	0.00	52,049.14	38,337,885.83
17/07/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12978		F 12978	0.00	54,932.76	38,392,818.59
17/07/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12982		F 12982	0.00	17,704.59	38,410,523.18
17/07/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12983		F 12983	0.00	20,130.02	38,430,653.20
17/07/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12984		F 12984	0.00	30,988.00	38,461,641.20
18/07/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12988		F 12988	0.00	20,103.45	38,481,744.65
18/07/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12989		F 12989	0.00	93,643.97	38,575,388.62
18/07/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12990		F 12990	0.00	64,168.97	38,639,557.59
18/07/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12992		F 12992	0.00	13,006.30	38,652,563.89
18/07/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12993		F 12993	0.00	32,390.72	38,684,954.61
18/07/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12994		F 12994	0.00	28,072.44	38,713,027.05
19/07/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13044		F 13044	0.00	21,662.07	38,734,689.12
19/07/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13045		F 13045	0.00	77,966.38	38,812,655.50
19/07/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13046		F 13046	0.00	63,065.52	38,875,721.02
19/07/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13095		F 13095	0.00	13,544.63	38,889,265.65
19/07/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13096		F 13096	0.00	27,919.91	38,917,185.56
19/07/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13097		F 13097	0.00	23,952.29	38,941,137.85
20/07/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13103		F 13103	0.00	24,525.83	38,965,663.68
20/07/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13101		F 13101	0.00	12,700.72	38,978,364.40
				SUBTOTAL	0.00	728,560.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
20/07/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13102		F 13102	0.00	28,090.68	39,006,455.08
20/07/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13052		F 13052	0.00	16,325.00	39,022,780.08
20/07/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13053		F 13053	0.00	76,618.97	39,099,399.05
20/07/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13054		F 13054	0.00	65,600.86	39,164,999.91
21/07/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13061		F 13061	0.00	59,626.72	39,224,626.63
21/07/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13059		F 13059	0.00	17,958.62	39,242,585.25
21/07/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13060		F 13060	0.00	75,462.93	39,318,048.18
21/07/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13107		F 13107	0.00	12,631.82	39,330,680.00
21/07/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13108		F 13108	0.00	28,102.44	39,358,782.44
21/07/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13109		F 13109	0.00	24,618.71	39,383,401.15
22/07/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13151		F 13151	0.00	16,700.00	39,400,101.15
22/07/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13153		F 13153	0.00	59,706.90	39,459,808.05
22/07/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13152		F 13152	0.00	72,263.79	39,532,071.84
22/07/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13228		F 13228	0.00	24,921.66	39,556,993.50
22/07/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13226		F 13226	0.00	11,686.22	39,568,679.72
22/07/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13227		F 13227	0.00	25,875.57	39,594,555.29
23/07/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13113		F 13113	0.00	14,158.40	39,608,713.69
23/07/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13114		F 13114	0.00	24,765.18	39,633,478.87
23/07/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13115		F 13115	0.00	28,297.21	39,661,776.08
23/07/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13069		F 13069	0.00	19,647.41	39,681,423.49
23/07/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13070		F 13070	0.00	72,478.45	39,753,901.94
				SUBTOTAL	0.00	775,537.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
23/07/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13071		F 13071	0.00	56,817.24	39,810,719.18
24/07/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13075		F 13075	0.00	15,643.97	39,826,363.15
24/07/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13076		F 13076	0.00	46,518.10	39,872,881.25
24/07/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13077		F 13077	0.00	56,212.07	39,929,093.32
24/07/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13119		F 13119	0.00	16,666.53	39,945,759.85
24/07/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13120		F 13120	0.00	18,223.75	39,963,983.60
24/07/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13121		F 13121	0.00	32,231.69	39,996,215.29
25/07/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13169		F 13169	0.00	22,395.69	40,018,610.98
25/07/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13170		F 13170	0.00	75,610.34	40,094,221.32
25/07/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13171		F 13171	0.00	67,898.28	40,162,119.60
25/07/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13241		F 13241	0.00	13,474.61	40,175,594.21
25/07/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13242		F 13242	0.00	25,488.15	40,201,082.36
25/07/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13243		F 13243	0.00	29,182.22	40,230,264.58
26/07/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13249		F 13249	0.00	12,120.65	40,242,385.23
26/07/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13250		F 13250	0.00	29,342.64	40,271,727.87
26/07/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13251		F 13251	0.00	23,513.55	40,295,241.42
26/07/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13179		F 13179	0.00	17,391.38	40,312,632.80
26/07/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13180		F 13180	0.00	80,434.48	40,393,067.28
26/07/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13181		F 13181	0.00	62,084.48	40,455,151.76
27/07/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13194		F 13194	0.00	57,797.41	40,512,949.17
27/07/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13192		F 13192	0.00	16,988.79	40,529,937.96
				SUBTOTAL	0.00	776,036.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
27/07/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13193		F 13193	0.00	74,582.76	40,604,520.72
27/07/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13258		F 13258	0.00	29,560.75	40,634,081.47
27/07/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13259		F 13259	0.00	23,956.63	40,658,038.10
27/07/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13257		F 13257	0.00	12,723.71	40,670,761.81
28/07/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13263		F 13263	0.00	11,433.67	40,682,195.48
28/07/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13264		F 13264	0.00	27,227.85	40,709,423.33
28/07/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13265		F 13265	0.00	22,600.48	40,732,023.81
28/07/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13203		F 13203	0.00	16,268.97	40,748,292.78
28/07/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13204		F 13204	0.00	70,700.00	40,818,992.78
28/07/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13205		F 13205	0.00	61,600.86	40,880,593.64
29/07/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13322		F 13322	0.00	57,991.38	40,938,585.02
29/07/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13320		F 13320	0.00	16,471.55	40,955,056.57
29/07/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13321		F 13321	0.00	71,903.45	41,026,960.02
29/07/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13280		F 13280	0.00	12,583.94	41,039,543.96
29/07/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13281		F 13281	0.00	29,086.37	41,068,630.33
29/07/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13282		F 13282	0.00	21,398.79	41,090,029.12
30/07/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13288		F 13288	0.00	18,730.17	41,108,759.29
30/07/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13289		F 13289	0.00	60,743.10	41,169,502.39
30/07/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13290		F 13290	0.00	54,393.10	41,223,895.49
30/07/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13296		F 13296	0.00	12,492.82	41,236,388.31
30/07/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13297		F 13297	0.00	22,437.54	41,258,825.85
				SUBTOTAL	0.00	728,887.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
30/07/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13298		F 13298	0.00	24,043.17	41,282,869.02
31/07/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13304		F 13304	0.00	14,742.24	41,297,611.26
31/07/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13312		F 13312	0.00	13,560.02	41,311,171.28
31/07/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13313		F 13313	0.00	19,217.50	41,330,388.78
31/07/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13314		F 13314	0.00	28,433.18	41,358,821.96
31/07/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13305		F 13305	0.00	47,570.69	41,406,392.65
31/07/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13306		F 13306	0.00	55,204.31	41,461,596.96
01/08/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13353		F 13353	0.00	20,019.43	41,481,616.39
01/08/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13354		F 13354	0.00	25,319.42	41,506,935.81
01/08/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13352		F 13352	0.00	8,589.42	41,515,525.23
01/08/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13620		F 13620	0.00	16,281.90	41,531,807.13
01/08/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13621		F 13621	0.00	61,581.90	41,593,389.03
01/08/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13622		F 13622	0.00	67,125.00	41,660,514.03
02/08/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13360		F 13360	0.00	24,250.86	41,684,764.89
02/08/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13369		F 13369	0.00	27,215.24	41,711,980.13
02/08/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13370		F 13370	0.00	22,992.05	41,734,972.18
02/08/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13368		F 13368	0.00	12,772.19	41,747,744.37
02/08/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13361		F 13361	0.00	74,649.14	41,822,393.51
02/08/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13362		F 13362	0.00	60,700.00	41,883,093.51
03/08/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13385		F 13385	0.00	29,973.96	41,913,067.47
03/08/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13386		F 13386	0.00	23,607.62	41,936,675.09
				SUBTOTAL	0.00	677,849.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
03/08/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13384		F 13384	0.00	10,584.08	41,947,259.17
03/08/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13376		F 13376	0.00	18,570.69	41,965,829.86
03/08/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13377		F 13377	0.00	83,838.79	42,049,668.65
03/08/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13378		F 13378	0.00	59,199.14	42,108,867.79
04/08/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13400		F 13400	0.00	14,127.19	42,122,994.98
04/08/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13401		F 13401	0.00	28,903.44	42,151,898.42
04/08/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13402		F 13402	0.00	22,390.75	42,174,289.17
04/08/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13392		F 13392	0.00	20,731.03	42,195,020.20
04/08/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13393		F 13393	0.00	77,480.17	42,272,500.37
04/08/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13394		F 13394	0.00	57,866.38	42,330,366.75
05/08/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13416		F 13416	0.00	15,327.93	42,345,694.68
05/08/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13417		F 13417	0.00	30,078.74	42,375,773.42
05/08/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13418		F 13418	0.00	23,852.24	42,399,625.66
05/08/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13408		F 13408	0.00	22,317.24	42,421,942.90
05/08/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13409		F 13409	0.00	82,620.69	42,504,563.59
05/08/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13410		F 13410	0.00	68,437.07	42,573,000.66
06/08/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13433		F 13433	0.00	26,369.92	42,599,370.58
06/08/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13434		F 13434	0.00	26,758.23	42,626,128.81
06/08/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13432		F 13432	0.00	11,862.26	42,637,991.07
06/08/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13424		F 13424	0.00	18,562.93	42,656,554.00
06/08/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13425		F 13425	0.00	82,199.14	42,738,753.14
				SUBTOTAL	0.00	802,078.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
06/08/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13426		F 13426	0.00	54,425.00	42,793,178.14
07/08/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13449		F 13449	0.00	21,428.85	42,814,606.99
07/08/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13450		F 13450	0.00	31,250.51	42,845,857.50
07/08/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13448		F 13448	0.00	11,664.16	42,857,521.66
07/08/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13440		F 13440	0.00	12,428.45	42,869,950.11
07/08/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13441		F 13441	0.00	59,230.17	42,929,180.28
07/08/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13442		F 13442	0.00	55,568.10	42,984,748.38
08/08/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13456		F 13456	0.00	25,514.66	43,010,263.04
08/08/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13457		F 13457	0.00	89,853.45	43,100,116.49
08/08/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13458		F 13458	0.00	57,398.28	43,157,514.77
08/08/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13464		F 13464	0.00	13,324.33	43,170,839.10
08/08/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13465		F 13465	0.00	26,124.49	43,196,963.59
08/08/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13466		F 13466	0.00	23,886.68	43,220,850.27
09/08/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13472		F 13472	0.00	21,764.66	43,242,614.93
09/08/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13473		F 13473	0.00	81,897.41	43,324,512.34
09/08/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13474		F 13474	0.00	59,451.72	43,383,964.06
09/08/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13480		F 13480	0.00	13,406.62	43,397,370.68
09/08/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13481		F 13481	0.00	28,535.90	43,425,906.58
09/08/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13482		F 13482	0.00	24,533.08	43,450,439.66
10/08/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13488		F 13488	0.00	22,325.86	43,472,765.52
10/08/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13489		F 13489	0.00	82,997.41	43,555,762.93
				SUBTOTAL	0.00	817,009.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
10/08/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13490		F 13490	0.00	59,741.38	43,615,504.31
10/08/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13496		F 13496	0.00	13,242.47	43,628,746.78
10/08/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13497		F 13497	0.00	29,388.67	43,658,135.45
10/08/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13498		F 13498	0.00	24,258.63	43,682,394.08
11/08/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13504		F 13504	0.00	20,973.28	43,703,367.36
11/08/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13505		F 13505	0.00	69,361.21	43,772,728.57
11/08/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13506		F 13506	0.00	57,616.38	43,830,344.95
11/08/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13512		F 13512	0.00	13,285.70	43,843,630.65
11/08/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13513		F 13513	0.00	26,398.39	43,870,029.04
11/08/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13514		F 13514	0.00	26,034.90	43,896,063.94
12/08/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13520		F 13520	0.00	14,416.38	43,910,480.32
12/08/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13521		F 13521	0.00	67,306.03	43,977,786.35
12/08/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13522		F 13522	0.00	53,163.79	44,030,950.14
12/08/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13528		F 13528	0.00	10,337.66	44,041,287.80
12/08/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13529		F 13529	0.00	25,102.66	44,066,390.46
12/08/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13530		F 13530	0.00	14,276.42	44,080,666.88
13/08/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13544		F 13544	0.00	4,632.84	44,085,299.72
13/08/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13545		F 13545	0.00	20,492.90	44,105,792.62
13/08/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13546		F 13546	0.00	16,510.46	44,122,303.08
13/08/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13536		F 13536	0.00	8,743.97	44,131,047.05
13/08/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13537		F 13537	0.00	73,084.48	44,204,131.53
				SUBTOTAL	0.00	648,368.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
13/08/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13538		F 13538	0.00	46,000.86	44,250,132.39
14/08/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13561		F 13561	0.00	16,977.62	44,267,110.01
14/08/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13562		F 13562	0.00	20,962.64	44,288,072.65
14/08/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13560		F 13560	0.00	4,101.16	44,292,173.81
14/08/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13552		F 13552	0.00	5,808.62	44,297,982.43
14/08/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13553		F 13553	0.00	50,692.24	44,348,674.67
14/08/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13554		F 13554	0.00	43,852.59	44,392,527.26
15/08/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13568		F 13568	0.00	21,270.69	44,413,797.95
15/08/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13569		F 13569	0.00	69,074.14	44,482,872.09
15/08/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13570		F 13570	0.00	55,462.07	44,538,334.16
15/08/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13576		F 13576	0.00	10,674.89	44,549,009.05
15/08/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13577		F 13577	0.00	23,917.85	44,572,926.90
15/08/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13578		F 13578	0.00	20,951.45	44,593,878.35
16/08/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13582		F 13582	0.00	23,861.21	44,617,739.56
16/08/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13583		F 13583	0.00	72,551.72	44,690,291.28
16/08/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13589		F 13589	0.00	26,149.73	44,716,441.01
16/08/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13590		F 13590	0.00	21,130.69	44,737,571.70
16/08/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13584		F 13584	0.00	54,374.14	44,791,945.84
16/08/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13588		F 13588	0.00	12,882.98	44,804,828.82
17/08/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13601		F 13601	0.00	27,802.24	44,832,631.06
17/08/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13602		F 13602	0.00	21,461.02	44,854,092.08
				SUBTOTAL	0.00	649,960.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
17/08/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13596		F 13596	0.00	56,665.52	44,910,757.60
17/08/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13600		F 13600	0.00	14,684.03	44,925,441.63
17/08/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13594		F 13594	0.00	21,528.45	44,946,970.08
17/08/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13595		F 13595	0.00	72,468.97	45,019,439.05
18/08/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13606		F 13606	0.00	20,480.17	45,039,919.22
18/08/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13607		F 13607	0.00	74,037.07	45,113,956.29
18/08/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13608		F 13608	0.00	60,447.41	45,174,403.70
18/08/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13612		F 13612	0.00	12,314.69	45,186,718.39
18/08/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13613		F 13613	0.00	28,045.02	45,214,763.41
18/08/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13614		F 13614	0.00	20,664.80	45,235,428.21
19/08/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13760		F 13760	0.00	14,490.05	45,249,918.26
19/08/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13761		F 13761	0.00	31,055.67	45,280,973.93
19/08/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13762		F 13762	0.00	18,827.74	45,299,801.67
19/08/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13710		F 13710	0.00	24,060.34	45,323,862.01
19/08/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13711		F 13711	0.00	76,289.66	45,400,151.67
19/08/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13712		F 13712	0.00	60,266.38	45,460,418.05
20/08/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13768		F 13768	0.00	9,428.86	45,469,846.91
20/08/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13769		F 13769	0.00	27,038.28	45,496,885.19
20/08/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13770		F 13770	0.00	30,241.25	45,527,126.44
20/08/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13719		F 13719	0.00	72,280.17	45,599,406.61
20/08/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13720		F 13720	0.00	59,960.34	45,659,366.95
				SUBTOTAL	0.00	805,274.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
20/08/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13718		F 13718	0.00	12,905.17	45,672,272.12
21/08/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13726		F 13726	0.00	14,279.31	45,686,551.43
21/08/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13727		F 13727	0.00	53,805.17	45,740,356.60
21/08/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13728		F 13728	0.00	59,324.14	45,799,680.74
21/08/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13776		F 13776	0.00	13,713.91	45,813,394.65
21/08/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13777		F 13777	0.00	21,213.20	45,834,607.85
21/08/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13778		F 13778	0.00	30,191.91	45,864,799.76
22/08/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13784		F 13784	0.00	16,901.30	45,881,701.06
22/08/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13785		F 13785	0.00	27,629.53	45,909,330.59
22/08/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13786		F 13786	0.00	23,105.55	45,932,436.14
22/08/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13735		F 13735	0.00	83,267.24	46,015,703.38
22/08/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13736		F 13736	0.00	60,657.76	46,076,361.14
22/08/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13734		F 13734	0.00	31,083.62	46,107,444.76
23/08/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13742		F 13742	0.00	60,331.03	46,167,775.79
23/08/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13740		F 13740	0.00	22,499.14	46,190,274.93
23/08/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13741		F 13741	0.00	74,262.93	46,264,537.86
23/08/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13790		F 13790	0.00	12,369.87	46,276,907.73
23/08/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13791		F 13791	0.00	26,829.81	46,303,737.54
23/08/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13792		F 13792	0.00	24,237.45	46,327,974.99
24/08/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13796		F 13796	0.00	13,205.54	46,341,180.53
24/08/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13797		F 13797	0.00	28,171.58	46,369,352.11
				SUBTOTAL	0.00	709,985.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
24/08/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13798		F 13798	0.00	22,617.21	46,391,969.32
24/08/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13746		F 13746	0.00	22,911.21	46,414,880.53
24/08/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13747		F 13747	0.00	79,248.28	46,494,128.81
24/08/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13748		F 13748	0.00	63,443.97	46,557,572.78
25/08/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13902		F 13902	0.00	22,095.43	46,579,668.21
25/08/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13900		F 13900	0.00	12,705.75	46,592,373.96
25/08/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13901		F 13901	0.00	27,952.66	46,620,326.62
25/08/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13842		F 13842	0.00	57,547.41	46,677,874.03
25/08/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13840		F 13840	0.00	21,161.21	46,699,035.24
25/08/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13841		F 13841	0.00	69,533.62	46,768,568.86
26/08/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13908		F 13908	0.00	16,059.48	46,784,628.34
26/08/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13909		F 13909	0.00	32,096.64	46,816,724.98
26/08/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13850		F 13850	0.00	54,868.10	46,871,593.08
26/08/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13848		F 13848	0.00	24,732.76	46,896,325.84
26/08/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13849		F 13849	0.00	78,540.52	46,974,866.36
26/08/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13910		F 13910	0.00	19,695.70	46,994,562.06
27/08/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13916		F 13916	0.00	11,073.05	47,005,635.11
27/08/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13917		F 13917	0.00	23,754.49	47,029,389.60
27/08/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13918		F 13918	0.00	29,359.36	47,058,748.96
27/08/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13856		F 13856	0.00	18,186.21	47,076,935.17
27/08/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13857		F 13857	0.00	71,384.48	47,148,319.65
				SUBTOTAL	0.00	778,967.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
27/08/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13858		F 13858	0.00	58,953.45	47,207,273.10
28/08/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13866		F 13866	0.00	60,988.79	47,268,261.89
28/08/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13864		F 13864	0.00	14,368.10	47,282,629.99
28/08/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13865		F 13865	0.00	46,040.52	47,328,670.51
28/08/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13924		F 13924	0.00	14,654.32	47,343,324.83
28/08/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13925		F 13925	0.00	17,974.26	47,361,299.09
28/08/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13926		F 13926	0.00	30,979.79	47,392,278.88
29/08/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13932		F 13932	0.00	17,005.44	47,409,284.32
29/08/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13933		F 13933	0.00	27,965.88	47,437,250.20
29/08/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13934		F 13934	0.00	25,389.53	47,462,639.73
29/08/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13874		F 13874	0.00	68,171.55	47,530,811.28
29/08/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13872		F 13872	0.00	28,784.48	47,559,595.76
29/08/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13873		F 13873	0.00	77,600.00	47,637,195.76
30/08/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13880		F 13880	0.00	24,905.17	47,662,100.93
30/08/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13881		F 13881	0.00	78,787.07	47,740,888.00
30/08/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13882		F 13882	0.00	66,537.93	47,807,425.93
30/08/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13940		F 13940	0.00	13,268.50	47,820,694.43
30/08/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13941		F 13941	0.00	31,926.68	47,852,621.11
30/08/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13942		F 13942	0.00	24,312.41	47,876,933.52
31/08/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13948		F 13948	0.00	12,818.03	47,889,751.55
31/08/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13949		F 13949	0.00	33,302.91	47,923,054.46
				SUBTOTAL	0.00	774,734.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13950		F 13950	0.00	25,073.28	47,948,127.74
31/08/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13888		F 13888	0.00	22,275.00	47,970,402.74
31/08/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13889		F 13889	0.00	81,153.45	48,051,556.19
31/08/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13890		F 13890	0.00	59,560.34	48,111,116.53
01/09/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14217		F 14217	0.00	23,390.78	48,134,507.31
01/09/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14215		F 14215	0.00	13,609.31	48,148,116.62
01/09/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14216		F 14216	0.00	32,056.38	48,180,173.00
01/09/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14054		F 14054	0.00	62,792.24	48,242,965.24
01/09/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14052		F 14052	0.00	23,297.41	48,266,262.65
01/09/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14053		F 14053	0.00	75,249.14	48,341,511.79
02/09/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14060		F 14060	0.00	23,228.45	48,364,740.24
02/09/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14061		F 14061	0.00	77,078.45	48,441,818.69
02/09/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14062		F 14062	0.00	65,138.79	48,506,957.48
02/09/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14223		F 14223	0.00	15,253.19	48,522,210.67
02/09/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14224		F 14224	0.00	33,177.79	48,555,388.46
02/09/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14225		F 14225	0.00	21,282.92	48,576,671.38
03/09/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14231		F 14231	0.00	11,230.27	48,587,901.65
03/09/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14232		F 14232	0.00	26,689.78	48,614,591.43
03/09/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14233		F 14233	0.00	25,186.94	48,639,778.37
03/09/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14068		F 14068	0.00	16,566.38	48,656,344.75
03/09/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14069		F 14069	0.00	77,969.83	48,734,314.58
				SUBTOTAL	0.00	811,260.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
03/09/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14070		F 14070	0.00	56,506.03	48,790,820.61
04/09/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14076		F 14076	0.00	14,595.69	48,805,416.30
04/09/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14077		F 14077	0.00	53,982.76	48,859,399.06
04/09/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14078		F 14078	0.00	48,288.79	48,907,687.85
04/09/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14239		F 14239	0.00	14,715.07	48,922,402.92
04/09/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14240		F 14240	0.00	21,292.83	48,943,695.75
04/09/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14241		F 14241	0.00	29,322.80	48,973,018.55
05/09/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14247		F 14247	0.00	10,208.30	48,983,226.85
05/09/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14248		F 14248	0.00	25,644.25	49,008,871.10
05/09/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14249		F 14249	0.00	29,357.71	49,038,228.81
05/09/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14084		F 14084	0.00	14,020.69	49,052,249.50
05/09/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14085		F 14085	0.00	61,194.83	49,113,444.33
05/09/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14086		F 14086	0.00	65,204.31	49,178,648.64
06/09/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14092		F 14092	0.00	36,627.59	49,215,276.23
06/09/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14093		F 14093	0.00	80,252.59	49,295,528.82
06/09/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14094		F 14094	0.00	65,279.31	49,360,808.13
06/09/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14255		F 14255	0.00	16,797.33	49,377,605.46
06/09/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14256		F 14256	0.00	28,482.02	49,406,087.48
06/09/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14257		F 14257	0.00	24,651.41	49,430,738.89
07/09/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14263		F 14263	0.00	13,396.05	49,444,134.94
07/09/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14264		F 14264	0.00	29,071.38	49,473,206.32
				SUBTOTAL	0.00	738,891.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
07/09/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14265		F 14265	0.00	24,727.07	49,497,933.39
07/09/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14100		F 14100	0.00	25,217.24	49,523,150.63
07/09/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14101		F 14101	0.00	82,630.17	49,605,780.80
07/09/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14102		F 14102	0.00	61,050.00	49,666,830.80
08/09/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14108		F 14108	0.00	23,131.90	49,689,962.70
08/09/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14110		F 14110	0.00	57,918.97	49,747,881.67
08/09/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14109		F 14109	0.00	74,881.03	49,822,762.70
08/09/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14271		F 14271	0.00	13,462.95	49,836,225.65
08/09/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14273		F 14273	0.00	21,956.50	49,858,182.15
08/09/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14272		F 14272	0.00	30,298.14	49,888,480.29
09/09/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14279		F 14279	0.00	13,678.04	49,902,158.33
09/09/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14280		F 14280	0.00	31,632.25	49,933,790.58
09/09/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14281		F 14281	0.00	19,891.56	49,953,682.14
09/09/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14117		F 14117	0.00	78,351.72	50,032,033.86
09/09/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14116		F 14116	0.00	25,234.48	50,057,268.34
09/09/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14118		F 14118	0.00	61,569.83	50,118,838.17
10/09/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14124		F 14124	0.00	17,968.97	50,136,807.14
10/09/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14126		F 14126	0.00	63,456.90	50,200,264.04
10/09/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14125		F 14125	0.00	77,070.69	50,277,334.73
10/09/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14287		F 14287	0.00	11,297.66	50,288,632.39
10/09/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14289		F 14289	0.00	31,506.08	50,320,138.47
				SUBTOTAL	0.00	846,932.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
10/09/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14288		F 14288	0.00	27,800.60	50,347,939.07
11/09/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14295		F 14295	0.00	17,625.63	50,365,564.70
11/09/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14296		F 14296	0.00	19,172.03	50,384,736.73
11/09/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14297		F 14297	0.00	30,946.03	50,415,682.76
11/09/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14133		F 14133	0.00	52,918.10	50,468,600.86
11/09/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14132		F 14132	0.00	17,390.95	50,485,991.81
11/09/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14134		F 14134	0.00	56,065.52	50,542,057.33
12/09/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14141		F 14141	0.00	77,399.14	50,619,456.47
12/09/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14140		F 14140	0.00	31,916.38	50,651,372.85
12/09/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14142		F 14142	0.00	56,471.55	50,707,844.40
12/09/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14303		F 14303	0.00	16,461.52	50,724,305.92
12/09/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14304		F 14304	0.00	26,973.90	50,751,279.82
12/09/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14305		F 14305	0.00	22,160.40	50,773,440.22
13/09/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14311		F 14311	0.00	13,261.03	50,786,701.25
13/09/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14312		F 14312	0.00	28,346.76	50,815,048.01
13/09/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14313		F 14313	0.00	22,446.30	50,837,494.31
13/09/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14149		F 14149	0.00	78,544.83	50,916,039.14
13/09/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14148		F 14148	0.00	25,059.48	50,941,098.62
13/09/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14150		F 14150	0.00	60,262.93	51,001,361.55
14/09/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14157		F 14157	0.00	77,372.41	51,078,733.96
14/09/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14156		F 14156	0.00	23,170.69	51,101,904.65
				SUBTOTAL	0.00	781,766.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
14/09/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14158		F 14158	0.00	60,666.38	51,162,571.03
14/09/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14319		F 14319	0.00	13,249.47	51,175,820.50
14/09/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14320		F 14320	0.00	30,336.91	51,206,157.41
14/09/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14321		F 14321	0.00	21,875.96	51,228,033.37
15/09/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14327		F 14327	0.00	14,663.49	51,242,696.86
15/09/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14328		F 14328	0.00	28,522.19	51,271,219.05
15/09/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14329		F 14329	0.00	22,535.94	51,293,754.99
15/09/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14165		F 14165	0.00	72,823.28	51,366,578.27
15/09/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14164		F 14164	0.00	27,541.38	51,394,119.65
15/09/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14166		F 14166	0.00	65,941.38	51,460,061.03
16/09/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14172		F 14172	0.00	25,625.00	51,485,686.03
16/09/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14174		F 14174	0.00	44,566.38	51,530,252.41
16/09/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14173		F 14173	0.00	73,562.07	51,603,814.48
16/09/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14335		F 14335	0.00	14,256.72	51,618,071.20
16/09/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14336		F 14336	0.00	21,796.24	51,639,867.44
16/09/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14337		F 14337	0.00	15,170.31	51,655,037.75
17/09/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14343		F 14343	0.00	12,197.04	51,667,234.79
17/09/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14344		F 14344	0.00	24,727.32	51,691,962.11
17/09/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14345		F 14345	0.00	24,323.48	51,716,285.59
17/09/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14181		F 14181	0.00	74,851.72	51,791,137.31
17/09/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14180		F 14180	0.00	16,573.28	51,807,710.59
				SUBTOTAL	0.00	705,805.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
17/09/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14182		F 14182	0.00	49,200.86	51,856,911.45
18/09/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14188		F 14188	0.00	16,456.90	51,873,368.35
18/09/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14190		F 14190	0.00	52,840.52	51,926,208.87
18/09/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14189		F 14189	0.00	47,031.03	51,973,239.90
18/09/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14351		F 14351	0.00	16,135.57	51,989,375.47
18/09/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14352		F 14352	0.00	20,252.34	52,009,627.81
18/09/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14353		F 14353	0.00	29,797.29	52,039,425.10
19/09/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14582		F 14582	0.00	27,729.00	52,067,154.10
19/09/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14584		F 14584	0.00	26,706.90	52,093,861.00
19/09/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14581		F 14581	0.00	13,035.72	52,106,896.72
19/09/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14583		F 14583	0.00	25,623.69	52,132,520.41
19/09/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14586		F 14586	0.00	58,660.34	52,191,180.75
19/09/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14585		F 14585	0.00	75,024.14	52,266,204.89
20/09/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14363		F 14363	0.00	27,520.33	52,293,725.22
20/09/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14362		F 14362	0.00	14,084.29	52,307,809.51
20/09/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14364		F 14364	0.00	24,518.50	52,332,328.01
20/09/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14199		F 14199	0.00	25,230.17	52,357,558.18
20/09/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14200		F 14200	0.00	78,985.34	52,436,543.52
20/09/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14201		F 14201	0.00	54,479.31	52,491,022.83
21/09/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14436		F 14436	0.00	75,230.17	52,566,253.00
21/09/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14437		F 14437	0.00	57,982.76	52,624,235.76
				SUBTOTAL	0.00	816,525.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
21/09/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14435		F 14435	0.00	23,896.55	52,648,132.31
21/09/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14508		F 14508	0.00	27,357.72	52,675,490.03
21/09/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14509		F 14509	0.00	23,315.77	52,698,805.80
21/09/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14507		F 14507	0.00	13,447.03	52,712,252.83
22/09/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14512		F 14512	0.00	15,462.93	52,727,715.76
22/09/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14514		F 14514	0.00	23,631.03	52,751,346.79
22/09/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14513		F 14513	0.00	29,308.62	52,780,655.41
22/09/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14440		F 14440	0.00	25,947.41	52,806,602.82
22/09/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14441		F 14441	0.00	74,217.24	52,880,820.06
22/09/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14442		F 14442	0.00	57,807.76	52,938,627.82
23/09/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14448		F 14448	0.00	20,766.38	52,959,394.20
23/09/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14450		F 14450	0.00	64,832.76	53,024,226.96
23/09/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14449		F 14449	0.00	70,541.38	53,094,768.34
23/09/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14520		F 14520	0.00	12,694.82	53,107,463.16
23/09/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14522		F 14522	0.00	23,461.79	53,130,924.95
23/09/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14521		F 14521	0.00	27,313.17	53,158,238.12
24/09/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14529		F 14529	0.00	24,499.30	53,182,737.42
24/09/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14528		F 14528	0.00	11,762.25	53,194,499.67
24/09/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14530		F 14530	0.00	30,209.64	53,224,709.31
24/09/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14457		F 14457	0.00	69,685.34	53,294,394.65
24/09/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14456		F 14456	0.00	16,810.34	53,311,204.99
				SUBTOTAL	0.00	686,969.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
24/09/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14458		F 14458	0.00	62,255.17	53,373,460.16
25/09/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14463		F 14463	0.00	48,332.76	53,421,792.92
25/09/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14462		F 14462	0.00	16,265.52	53,438,058.44
25/09/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14464		F 14464	0.00	64,367.24	53,502,425.68
25/09/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14537		F 14537	0.00	17,995.69	53,520,421.37
25/09/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14536		F 14536	0.00	15,286.36	53,535,707.73
25/09/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14538		F 14538	0.00	31,393.52	53,567,101.25
26/09/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14545		F 14545	0.00	24,799.57	53,591,900.82
26/09/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14544		F 14544	0.00	15,202.04	53,607,102.86
26/09/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14546		F 14546	0.00	24,681.70	53,631,784.56
26/09/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14471		F 14471	0.00	72,984.48	53,704,769.04
26/09/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14470		F 14470	0.00	29,349.14	53,734,118.18
26/09/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14472		F 14472	0.00	59,960.34	53,794,078.52
27/09/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14479		F 14479	0.00	80,609.48	53,874,688.00
27/09/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14478		F 14478	0.00	24,411.21	53,899,099.21
27/09/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14480		F 14480	0.00	57,341.38	53,956,440.59
27/09/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14553		F 14553	0.00	29,846.01	53,986,286.60
27/09/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14552		F 14552	0.00	16,059.76	54,002,346.36
27/09/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14554		F 14554	0.00	23,307.91	54,025,654.27
28/09/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14561		F 14561	0.00	26,625.64	54,052,279.91
28/09/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14560		F 14560	0.00	15,253.25	54,067,533.16
				SUBTOTAL	0.00	756,328.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
28/09/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14562		F 14562	0.00	25,464.19	54,092,997.35
28/09/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14487		F 14487	0.00	76,768.10	54,169,765.45
28/09/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14486		F 14486	0.00	23,643.10	54,193,408.55
28/09/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14488		F 14488	0.00	58,828.45	54,252,237.00
29/09/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14495		F 14495	0.00	79,179.31	54,331,416.31
29/09/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14494		F 14494	0.00	24,568.97	54,355,985.28
29/09/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14496		F 14496	0.00	63,908.62	54,419,893.90
29/09/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14568		F 14568	0.00	17,287.66	54,437,181.56
29/09/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14570		F 14570	0.00	25,253.21	54,462,434.77
29/09/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14569		F 14569	0.00	30,525.85	54,492,960.62
30/09/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14577		F 14577	0.00	31,960.63	54,524,921.25
30/09/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14576		F 14576	0.00	14,944.89	54,539,866.14
30/09/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14578		F 14578	0.00	22,745.12	54,562,611.26
30/09/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14503		F 14503	0.00	86,473.28	54,649,084.54
30/09/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14502		F 14502	0.00	24,949.14	54,674,033.68
30/09/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14504		F 14504	0.00	68,336.21	54,742,369.89
01/10/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14679		F 14679	0.00	56,233.62	54,798,603.51
01/10/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14677		F 14677	0.00	17,006.90	54,815,610.41
01/10/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14678		F 14678	0.00	83,637.93	54,899,248.34
01/10/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14903		F 14903	0.00	26,124.31	54,925,372.65
01/10/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14901		F 14901	0.00	12,644.81	54,938,017.46
				SUBTOTAL	0.00	870,484.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
01/10/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14902		F 14902	0.00	25,448.02	54,963,465.48
02/10/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14909		F 14909	0.00	15,499.64	54,978,965.12
02/10/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14911		F 14911	0.00	30,376.96	55,009,342.08
02/10/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14910		F 14910	0.00	18,538.12	55,027,880.20
02/10/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14687		F 14687	0.00	57,133.62	55,085,013.82
02/10/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14685		F 14685	0.00	15,517.24	55,100,531.06
02/10/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14686		F 14686	0.00	51,614.66	55,152,145.72
03/10/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14693		F 14693	0.00	23,164.66	55,175,310.38
03/10/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14694		F 14694	0.00	84,691.38	55,260,001.76
03/10/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14695		F 14695	0.00	60,890.52	55,320,892.28
03/10/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14917		F 14917	0.00	14,552.67	55,335,444.95
03/10/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14918		F 14918	0.00	28,294.15	55,363,739.10
03/10/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14919		F 14919	0.00	27,822.41	55,391,561.51
04/10/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14925		F 14925	0.00	11,385.17	55,402,946.68
04/10/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14926		F 14926	0.00	29,512.59	55,432,459.27
04/10/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14927		F 14927	0.00	26,932.61	55,459,391.88
04/10/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14701		F 14701	0.00	18,191.38	55,477,583.26
04/10/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14702		F 14702	0.00	82,474.14	55,560,057.40
04/10/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14703		F 14703	0.00	59,680.17	55,619,737.57
05/10/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14709		F 14709	0.00	19,050.86	55,638,788.43
05/10/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14710		F 14710	0.00	78,656.03	55,717,444.46
				SUBTOTAL	0.00	779,427.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
05/10/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14711		F 14711	0.00	63,487.93	55,780,932.39
05/10/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14933		F 14933	0.00	13,616.06	55,794,548.45
05/10/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14934		F 14934	0.00	28,952.02	55,823,500.47
05/10/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14935		F 14935	0.00	26,857.97	55,850,358.44
06/10/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14941		F 14941	0.00	14,892.99	55,865,251.43
06/10/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14942		F 14942	0.00	30,815.47	55,896,066.90
06/10/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14943		F 14943	0.00	25,081.90	55,921,148.80
06/10/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14717		F 14717	0.00	18,556.03	55,939,704.83
06/10/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14718		F 14718	0.00	79,450.86	56,019,155.69
06/10/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14719		F 14719	0.00	62,656.03	56,081,811.72
07/10/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14725		F 14725	0.00	17,668.10	56,099,479.82
07/10/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14726		F 14726	0.00	77,218.10	56,176,697.92
07/10/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14727		F 14727	0.00	64,245.69	56,240,943.61
07/10/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14949		F 14949	0.00	13,674.88	56,254,618.49
07/10/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14950		F 14950	0.00	30,136.26	56,284,754.75
07/10/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14951		F 14951	0.00	22,358.86	56,307,113.61
07/10/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15259		F 15259	0.00	702.59	56,307,816.20
08/10/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14957		F 14957	0.00	11,870.20	56,319,686.40
08/10/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14958		F 14958	0.00	27,701.47	56,347,387.87
08/10/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14959		F 14959	0.00	32,448.68	56,379,836.55
08/10/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14733		F 14733	0.00	14,096.55	56,393,933.10
				SUBTOTAL	0.00	676,488.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
08/10/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14734		F 14734	0.00	87,112.07	56,481,045.17
08/10/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14735		F 14735	0.00	68,253.45	56,549,298.62
09/10/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14741		F 14741	0.00	15,539.66	56,564,838.28
09/10/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14742		F 14742	0.00	54,583.62	56,619,421.90
09/10/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14743		F 14743	0.00	60,306.03	56,679,727.93
09/10/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14965		F 14965	0.00	16,006.35	56,695,734.28
09/10/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14966		F 14966	0.00	22,100.50	56,717,834.78
09/10/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14967		F 14967	0.00	35,123.48	56,752,958.26
10/10/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14973		F 14973	0.00	15,863.34	56,768,821.60
10/10/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14974		F 14974	0.00	31,408.58	56,800,230.18
10/10/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14975		F 14975	0.00	29,234.76	56,829,464.94
10/10/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14749		F 14749	0.00	21,470.69	56,850,935.63
10/10/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14750		F 14750	0.00	88,858.62	56,939,794.25
10/10/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14751		F 14751	0.00	58,876.72	56,998,670.97
11/10/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14757		F 14757	0.00	20,637.07	57,019,308.04
11/10/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14758		F 14758	0.00	84,457.76	57,103,765.80
11/10/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14759		F 14759	0.00	68,408.62	57,172,174.42
11/10/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14981		F 14981	0.00	12,683.48	57,184,857.90
11/10/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14982		F 14982	0.00	30,702.73	57,215,560.63
11/10/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14983		F 14983	0.00	29,261.19	57,244,821.82
12/10/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14990		F 14990	0.00	13,317.95	57,258,139.77
				SUBTOTAL	0.00	864,206.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
12/10/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14991		F 14991	0.00	29,665.76	57,287,805.53
12/10/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14992		F 14992	0.00	26,672.92	57,314,478.45
12/10/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14765		F 14765	0.00	20,182.76	57,334,661.21
12/10/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14766		F 14766	0.00	89,164.66	57,423,825.87
12/10/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14767		F 14767	0.00	60,651.72	57,484,477.59
13/10/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14773		F 14773	0.00	18,013.79	57,502,491.38
13/10/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14774		F 14774	0.00	76,577.59	57,579,068.97
13/10/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14775		F 14775	0.00	62,456.90	57,641,525.87
13/10/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14998		F 14998	0.00	15,152.04	57,656,677.91
13/10/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14999		F 14999	0.00	30,838.49	57,687,516.40
13/10/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15000		F 15000	0.00	24,616.58	57,712,132.98
14/10/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15006		F 15006	0.00	15,464.24	57,727,597.22
14/10/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15008		F 15008	0.00	25,839.36	57,753,436.58
14/10/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15007		F 15007	0.00	32,129.72	57,785,566.30
14/10/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14781		F 14781	0.00	18,400.00	57,803,966.30
14/10/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14782		F 14782	0.00	82,292.24	57,886,258.54
14/10/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14783		F 14783	0.00	66,400.00	57,952,658.54
15/10/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14789		F 14789	0.00	16,528.45	57,969,186.99
15/10/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14790		F 14790	0.00	82,974.14	58,052,161.13
15/10/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14791		F 14791	0.00	68,048.28	58,120,209.41
15/10/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15014		F 15014	0.00	10,201.29	58,130,410.70
				SUBTOTAL	0.00	872,270.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
15/10/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15015		F 15015	0.00	25,626.76	58,156,037.46
15/10/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15016		F 15016	0.00	32,708.06	58,188,745.52
16/10/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15022		F 15022	0.00	16,715.09	58,205,460.61
16/10/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15023		F 15023	0.00	20,298.07	58,225,758.68
16/10/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15024		F 15024	0.00	28,967.01	58,254,725.69
16/10/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14797		F 14797	0.00	16,721.55	58,271,447.24
16/10/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14798		F 14798	0.00	56,184.48	58,327,631.72
16/10/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14799		F 14799	0.00	51,969.83	58,379,601.55
17/10/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14805		F 14805	0.00	24,250.00	58,403,851.55
17/10/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14806		F 14806	0.00	84,007.76	58,487,859.31
17/10/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14807		F 14807	0.00	62,276.72	58,550,136.03
17/10/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15030		F 15030	0.00	13,246.14	58,563,382.17
17/10/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15031		F 15031	0.00	28,511.80	58,591,893.97
17/10/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15032		F 15032	0.00	25,554.20	58,617,448.17
18/10/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15038		F 15038	0.00	11,536.07	58,628,984.24
18/10/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15039		F 15039	0.00	30,793.14	58,659,777.38
18/10/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15040		F 15040	0.00	27,363.31	58,687,140.69
18/10/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14813		F 14813	0.00	22,404.31	58,709,545.00
18/10/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14814		F 14814	0.00	88,552.59	58,798,097.59
18/10/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14815		F 14815	0.00	65,360.34	58,863,457.93
19/10/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14821		F 14821	0.00	23,184.48	58,886,642.41
				SUBTOTAL	0.00	756,231.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
19/10/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14822		F 14822	0.00	91,363.79	58,978,006.20
19/10/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14823		F 14823	0.00	65,056.90	59,043,063.10
19/10/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15046		F 15046	0.00	15,239.06	59,058,302.16
19/10/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15047		F 15047	0.00	30,689.23	59,088,991.39
19/10/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15048		F 15048	0.00	29,158.00	59,118,149.39
20/10/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15054		F 15054	0.00	14,023.12	59,132,172.51
20/10/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15055		F 15055	0.00	28,065.22	59,160,237.73
20/10/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15056		F 15056	0.00	26,341.89	59,186,579.62
20/10/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14829		F 14829	0.00	21,961.21	59,208,540.83
20/10/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14830		F 14830	0.00	81,115.52	59,289,656.35
20/10/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14831		F 14831	0.00	60,994.83	59,350,651.18
21/10/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14837		F 14837	0.00	23,562.07	59,374,213.25
21/10/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14838		F 14838	0.00	92,047.41	59,466,260.66
21/10/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14839		F 14839	0.00	69,141.38	59,535,402.04
21/10/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15062		F 15062	0.00	14,225.25	59,549,627.29
21/10/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15063		F 15063	0.00	32,352.74	59,581,980.03
21/10/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15064		F 15064	0.00	23,556.63	59,605,536.66
22/10/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15070		F 15070	0.00	12,661.06	59,618,197.72
22/10/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15071		F 15071	0.00	26,577.50	59,644,775.22
22/10/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15072		F 15072	0.00	34,666.27	59,679,441.49
22/10/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14845		F 14845	0.00	18,449.14	59,697,890.63
				SUBTOTAL	0.00	811,248.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
22/10/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14846		F 14846	0.00	87,231.90	59,785,122.53
22/10/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14847		F 14847	0.00	69,326.72	59,854,449.25
23/10/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14853		F 14853	0.00	15,494.83	59,869,944.08
23/10/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14854		F 14854	0.00	64,923.28	59,934,867.36
23/10/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14855		F 14855	0.00	53,582.76	59,988,450.12
23/10/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15078		F 15078	0.00	18,637.34	60,007,087.46
23/10/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15079		F 15079	0.00	24,204.96	60,031,292.42
23/10/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15080		F 15080	0.00	27,916.70	60,059,209.12
24/10/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15086		F 15086	0.00	14,688.00	60,073,897.12
24/10/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15087		F 15087	0.00	29,080.51	60,102,977.63
24/10/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15088		F 15088	0.00	25,718.69	60,128,696.32
24/10/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14861		F 14861	0.00	28,056.90	60,156,753.22
24/10/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14862		F 14862	0.00	85,849.14	60,242,602.36
24/10/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14863		F 14863	0.00	54,867.24	60,297,469.60
25/10/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14869		F 14869	0.00	22,758.62	60,320,228.22
25/10/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14870		F 14870	0.00	85,535.34	60,405,763.56
25/10/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14871		F 14871	0.00	61,371.55	60,467,135.11
25/10/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15094		F 15094	0.00	12,514.08	60,479,649.19
25/10/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15095		F 15095	0.00	32,210.29	60,511,859.48
25/10/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15096		F 15096	0.00	29,087.36	60,540,946.84
26/10/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15102		F 15102	0.00	11,940.28	60,552,887.12
				SUBTOTAL	0.00	854,996.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
26/10/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15103		F 15103	0.00	29,526.02	60,582,413.14
26/10/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15104		F 15104	0.00	25,676.37	60,608,089.51
26/10/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14877		F 14877	0.00	20,264.66	60,628,354.17
26/10/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14878		F 14878	0.00	90,027.59	60,718,381.76
26/10/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14879		F 14879	0.00	61,878.45	60,780,260.21
27/10/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14885		F 14885	0.00	23,436.21	60,803,696.42
27/10/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14886		F 14886	0.00	84,778.45	60,888,474.87
27/10/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14887		F 14887	0.00	65,012.93	60,953,487.80
27/10/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15110		F 15110	0.00	15,173.20	60,968,661.00
27/10/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15112		F 15112	0.00	25,994.44	60,994,655.44
27/10/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15111		F 15111	0.00	29,613.23	61,024,268.67
28/10/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15131		F 15131	0.00	12,908.51	61,037,177.18
28/10/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15133		F 15133	0.00	21,588.36	61,058,765.54
28/10/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15132		F 15132	0.00	31,539.97	61,090,305.51
28/10/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15126		F 15126	0.00	89,868.10	61,180,173.61
28/10/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15125		F 15125	0.00	21,063.79	61,201,237.40
28/10/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15127		F 15127	0.00	68,907.76	61,270,145.16
29/10/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15138		F 15138	0.00	79,829.31	61,349,974.47
29/10/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15137		F 15137	0.00	16,018.97	61,365,993.44
29/10/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15139		F 15139	0.00	54,000.86	61,419,994.30
29/10/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15144		F 15144	0.00	24,043.21	61,444,037.51
				SUBTOTAL	0.00	891,150.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
29/10/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15143		F 15143	0.00	10,854.50	61,454,892.01
29/10/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15145		F 15145	0.00	25,986.67	61,480,878.68
30/10/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15150		F 15150	0.00	46,007.76	61,526,886.44
30/10/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15149		F 15149	0.00	14,804.31	61,541,690.75
30/10/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15151		F 15151	0.00	54,686.21	61,596,376.96
30/10/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15156		F 15156	0.00	16,846.49	61,613,223.45
30/10/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15155		F 15155	0.00	15,892.29	61,629,115.74
30/10/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15157		F 15157	0.00	29,885.57	61,659,001.31
31/10/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15162		F 15162	0.00	25,838.75	61,684,840.06
31/10/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15161		F 15161	0.00	16,690.02	61,701,530.08
31/10/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15163		F 15163	0.00	24,335.62	61,725,865.70
31/10/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15209		F 15209	0.00	31,218.10	61,757,083.80
31/10/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15211		F 15211	0.00	73,654.31	61,830,738.11
31/10/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15210		F 15210	0.00	83,434.48	61,914,172.59
01/11/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15267		F 15267	0.00	24,617.78	61,938,790.37
01/11/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15264		F 15264	0.00	66,826.72	62,005,617.09
01/11/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15263		F 15263	0.00	82,467.24	62,088,084.33
01/11/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15265		F 15265	0.00	11,417.81	62,099,502.14
01/11/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15266		F 15266	0.00	29,285.59	62,128,787.73
01/11/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15262		F 15262	0.00	20,473.28	62,149,261.01
02/11/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15269		F 15269	0.00	89,471.55	62,238,732.56
				SUBTOTAL	0.00	794,695.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
02/11/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15270		F 15270	0.00	49,991.38	62,288,723.94
02/11/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15268		F 15268	0.00	23,568.10	62,312,292.04
02/11/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15271		F 15271	0.00	13,914.75	62,326,206.79
02/11/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15273		F 15273	0.00	20,837.94	62,347,044.73
02/11/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15272		F 15272	0.00	28,210.61	62,375,255.34
03/11/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15274		F 15274	0.00	20,048.28	62,395,303.62
03/11/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15278		F 15278	0.00	31,857.63	62,427,161.25
03/11/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15276		F 15276	0.00	63,585.34	62,490,746.59
03/11/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15275		F 15275	0.00	94,337.93	62,585,084.52
03/11/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15277		F 15277	0.00	13,363.59	62,598,448.11
03/11/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15279		F 15279	0.00	26,163.21	62,624,611.32
04/11/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15281		F 15281	0.00	87,284.48	62,711,895.80
04/11/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15280		F 15280	0.00	25,258.62	62,737,154.42
04/11/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15282		F 15282	0.00	64,412.07	62,801,566.49
04/11/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15284		F 15284	0.00	30,689.32	62,832,255.81
04/11/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15283		F 15283	0.00	13,908.37	62,846,164.18
04/11/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15285		F 15285	0.00	21,116.63	62,867,280.81
05/11/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15291		F 15291	0.00	31,799.99	62,899,080.80
05/11/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15287		F 15287	0.00	76,486.21	62,975,567.01
05/11/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15289		F 15289	0.00	9,832.80	62,985,399.81
05/11/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15290		F 15290	0.00	24,529.02	63,009,928.83
				SUBTOTAL	0.00	771,196.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
05/11/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15288		F 15288	0.00	67,795.69	63,077,724.52
05/11/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15286		F 15286	0.00	15,823.28	63,093,547.80
06/11/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15293		F 15293	0.00	64,348.28	63,157,896.08
06/11/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15292		F 15292	0.00	15,788.79	63,173,684.87
06/11/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15295		F 15295	0.00	14,592.80	63,188,277.67
06/11/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15297		F 15297	0.00	32,607.03	63,220,884.70
06/11/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15294		F 15294	0.00	58,144.83	63,279,029.53
06/11/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15296		F 15296	0.00	21,509.41	63,300,538.94
07/11/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15298		F 15298	0.00	24,266.38	63,324,805.32
07/11/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15300		F 15300	0.00	71,880.17	63,396,685.49
07/11/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15303		F 15303	0.00	24,145.00	63,420,830.49
07/11/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15302		F 15302	0.00	26,616.98	63,447,447.47
07/11/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15299		F 15299	0.00	82,343.97	63,529,791.44
07/11/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15301		F 15301	0.00	14,573.30	63,544,364.74
08/11/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15304		F 15304	0.00	18,125.86	63,562,490.60
08/11/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15305		F 15305	0.00	86,538.79	63,649,029.39
08/11/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15306		F 15306	0.00	61,848.28	63,710,877.67
08/11/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15308		F 15308	0.00	32,310.98	63,743,188.65
08/11/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15307		F 15307	0.00	12,285.11	63,755,473.76
08/11/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15309		F 15309	0.00	24,750.27	63,780,224.03
09/11/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15310		F 15310	0.00	21,949.14	63,802,173.17
				SUBTOTAL	0.00	792,244.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
09/11/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15312		F 15312	0.00	64,448.28	63,866,621.45
09/11/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15311		F 15311	0.00	88,436.21	63,955,057.66
09/11/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15313		F 15313	0.00	13,282.98	63,968,340.64
09/11/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15314		F 15314	0.00	29,478.95	63,997,819.59
09/11/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15315		F 15315	0.00	22,211.57	64,020,031.16
10/11/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15317		F 15317	0.00	88,558.62	64,108,589.78
10/11/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15316		F 15316	0.00	18,985.34	64,127,575.12
10/11/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15318		F 15318	0.00	64,200.86	64,191,775.98
10/11/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15319		F 15319	0.00	12,369.05	64,204,145.03
10/11/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15321		F 15321	0.00	23,807.89	64,227,952.92
10/11/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15320		F 15320	0.00	28,016.54	64,255,969.46
11/11/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15322		F 15322	0.00	14,439.66	64,270,409.12
11/11/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15327		F 15327	0.00	25,527.79	64,295,936.91
11/11/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15324		F 15324	0.00	68,906.03	64,364,842.94
11/11/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15323		F 15323	0.00	75,800.00	64,440,642.94
11/11/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15325		F 15325	0.00	11,738.87	64,452,381.81
11/11/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15326		F 15326	0.00	29,037.71	64,481,419.52
12/11/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15329		F 15329	0.00	77,708.62	64,559,128.14
12/11/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15330		F 15330	0.00	64,772.41	64,623,900.55
12/11/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15328		F 15328	0.00	20,168.97	64,644,069.52
12/11/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15331		F 15331	0.00	11,214.25	64,655,283.77
				SUBTOTAL	0.00	853,110.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
12/11/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15333		F 15333	0.00	28,910.44	64,684,194.21
12/11/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15332		F 15332	0.00	22,058.17	64,706,252.38
13/11/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15334		F 15334	0.00	15,717.24	64,721,969.62
13/11/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15336		F 15336	0.00	70,226.72	64,792,196.34
13/11/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15335		F 15335	0.00	51,641.38	64,843,837.72
13/11/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15337		F 15337	0.00	15,536.93	64,859,374.65
13/11/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15339		F 15339	0.00	35,220.17	64,894,594.82
13/11/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15338		F 15338	0.00	16,796.71	64,911,391.53
14/11/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15341		F 15341	0.00	84,100.00	64,995,491.53
14/11/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15340		F 15340	0.00	19,965.52	65,015,457.05
14/11/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15342		F 15342	0.00	62,825.86	65,078,282.91
14/11/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15344		F 15344	0.00	28,841.89	65,107,124.80
14/11/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15343		F 15343	0.00	10,743.61	65,117,868.41
14/11/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15345		F 15345	0.00	25,631.85	65,143,500.26
15/11/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15351		F 15351	0.00	23,339.63	65,166,839.89
15/11/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15350		F 15350	0.00	25,001.82	65,191,841.71
15/11/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15348		F 15348	0.00	60,446.55	65,252,288.26
15/11/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15347		F 15347	0.00	80,654.31	65,332,942.57
15/11/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15349		F 15349	0.00	10,592.01	65,343,534.58
15/11/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15346		F 15346	0.00	17,700.86	65,361,235.44
16/11/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15352		F 15352	0.00	20,140.52	65,381,375.96
				SUBTOTAL	0.00	726,092.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15353		F 15353	0.00	93,189.66	65,474,565.62
16/11/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15354		F 15354	0.00	73,091.38	65,547,657.00
16/11/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15356		F 15356	0.00	31,116.83	65,578,773.83
16/11/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15355		F 15355	0.00	13,803.50	65,592,577.33
16/11/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15357		F 15357	0.00	26,974.78	65,619,552.11
17/11/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15360		F 15360	0.00	70,817.24	65,690,369.35
17/11/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15358		F 15358	0.00	18,228.45	65,708,597.80
17/11/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15363		F 15363	0.00	25,521.32	65,734,119.12
17/11/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15359		F 15359	0.00	82,437.07	65,816,556.19
17/11/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15361		F 15361	0.00	14,096.08	65,830,652.27
17/11/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15362		F 15362	0.00	30,430.26	65,861,082.53
18/11/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15364		F 15364	0.00	20,035.34	65,881,117.87
18/11/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15365		F 15365	0.00	94,737.93	65,975,855.80
18/11/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15366		F 15366	0.00	80,110.34	66,055,966.14
18/11/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15368		F 15368	0.00	30,576.42	66,086,542.56
18/11/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15367		F 15367	0.00	13,665.28	66,100,207.84
18/11/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15369		F 15369	0.00	24,955.46	66,125,163.30
19/11/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15513		F 15513	0.00	37,059.81	66,162,223.11
19/11/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15511		F 15511	0.00	11,260.42	66,173,483.53
19/11/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15506		F 15506	0.00	93,177.59	66,266,661.12
19/11/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15512		F 15512	0.00	25,512.91	66,292,174.03
				SUBTOTAL	0.00	910,798.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
19/11/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15505		F 15505	0.00	19,262.07	66,311,436.10
19/11/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15507		F 15507	0.00	81,869.83	66,393,305.93
20/11/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15370		F 15370	0.00	13,244.83	66,406,550.76
20/11/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15374		F 15374	0.00	23,064.48	66,429,615.24
20/11/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15372		F 15372	0.00	67,150.00	66,496,765.24
20/11/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15371		F 15371	0.00	73,138.79	66,569,904.03
20/11/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15373		F 15373	0.00	14,793.60	66,584,697.63
20/11/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15375		F 15375	0.00	34,729.48	66,619,427.11
21/11/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15377		F 15377	0.00	26,492.95	66,645,920.06
21/11/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15378		F 15378	0.00	32,708.25	66,678,628.31
21/11/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15386		F 15386	0.00	94,765.52	66,773,393.83
21/11/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15385		F 15385	0.00	23,521.55	66,796,915.38
21/11/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15387		F 15387	0.00	66,061.21	66,862,976.59
21/11/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15376		F 15376	0.00	16,528.36	66,879,504.95
22/11/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15529		F 15529	0.00	16,344.83	66,895,849.78
22/11/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15531		F 15531	0.00	76,652.59	66,972,502.37
22/11/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15537		F 15537	0.00	33,370.83	67,005,873.20
22/11/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15530		F 15530	0.00	90,785.34	67,096,658.54
22/11/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15536		F 15536	0.00	31,085.74	67,127,744.28
22/11/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15535		F 15535	0.00	12,708.71	67,140,452.99
23/11/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15383		F 15383	0.00	32,846.55	67,173,299.54
				SUBTOTAL	0.00	881,125.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
23/11/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15384		F 15384	0.00	32,053.38	67,205,352.92
23/11/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15380		F 15380	0.00	91,143.97	67,296,496.89
23/11/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15379		F 15379	0.00	18,701.72	67,315,198.61
23/11/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15381		F 15381	0.00	84,732.76	67,399,931.37
23/11/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15382		F 15382	0.00	13,819.02	67,413,750.39
24/11/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15547		F 15547	0.00	10,898.00	67,424,648.39
24/11/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15549		F 15549	0.00	26,337.10	67,450,985.49
24/11/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15391		F 15391	0.00	15,331.03	67,466,316.52
24/11/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15393		F 15393	0.00	71,741.38	67,538,057.90
24/11/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15392		F 15392	0.00	68,255.17	67,606,313.07
24/11/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15548		F 15548	0.00	22,565.43	67,628,878.50
25/11/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15715		F 15715	0.00	15,851.95	67,644,730.45
25/11/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15717		F 15717	0.00	30,597.74	67,675,328.19
25/11/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15716		F 15716	0.00	29,706.96	67,705,035.15
25/11/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15714		F 15714	0.00	78,549.14	67,783,584.29
25/11/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15712		F 15712	0.00	24,166.38	67,807,750.67
25/11/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15713		F 15713	0.00	99,532.76	67,907,283.43
26/11/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15718		F 15718	0.00	16,087.93	67,923,371.36
26/11/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15723		F 15723	0.00	31,292.11	67,954,663.47
26/11/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15720		F 15720	0.00	61,583.62	68,016,247.09
26/11/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15722		F 15722	0.00	31,760.48	68,048,007.57
				SUBTOTAL	0.00	874,708.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
26/11/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15719		F 15719	0.00	91,470.69	68,139,478.26
26/11/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15721		F 15721	0.00	10,582.10	68,150,060.36
27/11/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15709		F 15709	0.00	62,568.10	68,212,628.46
27/11/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15707		F 15707	0.00	19,473.28	68,232,101.74
27/11/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15708		F 15708	0.00	65,656.03	68,297,757.77
27/11/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15566		F 15566	0.00	24,507.88	68,322,265.65
27/11/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15565		F 15565	0.00	16,797.77	68,339,063.42
27/11/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15567		F 15567	0.00	33,320.87	68,372,384.29
28/11/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15725		F 15725	0.00	91,932.76	68,464,317.05
28/11/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15724		F 15724	0.00	30,196.55	68,494,513.60
28/11/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15726		F 15726	0.00	78,859.48	68,573,373.08
28/11/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15728		F 15728	0.00	28,055.28	68,601,428.36
28/11/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15727		F 15727	0.00	17,747.03	68,619,175.39
28/11/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15729		F 15729	0.00	31,454.08	68,650,629.47
29/11/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15730		F 15730	0.00	13,101.54	68,663,731.01
29/11/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15731		F 15731	0.00	30,226.83	68,693,957.84
29/11/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15732		F 15732	0.00	25,202.78	68,719,160.62
29/11/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15741		F 15741	0.00	73,683.62	68,792,844.24
29/11/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15739		F 15739	0.00	20,350.00	68,813,194.24
29/11/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15740		F 15740	0.00	87,635.34	68,900,829.58
30/11/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15738		F 15738	0.00	27,178.28	68,928,007.86
				SUBTOTAL	0.00	880,000.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
30/11/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15734		F 15734	0.00	90,265.52	69,018,273.38
30/11/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15736		F 15736	0.00	15,489.99	69,033,763.37
30/11/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15735		F 15735	0.00	66,617.24	69,100,380.61
30/11/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15737		F 15737	0.00	31,118.25	69,131,498.86
30/11/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15733		F 15733	0.00	24,987.07	69,156,485.93
01/12/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15891		F 15891	0.00	16,028.79	69,172,514.72
01/12/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15892		F 15892	0.00	30,031.63	69,202,546.35
01/12/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15893		F 15893	0.00	25,926.69	69,228,473.04
01/12/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15973		F 15973	0.00	88,793.10	69,317,266.14
01/12/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15972		F 15972	0.00	23,893.97	69,341,160.11
01/12/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15974		F 15974	0.00	69,542.24	69,410,702.35
02/12/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15898		F 15898	0.00	34,808.36	69,445,510.71
02/12/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15899		F 15899	0.00	23,774.09	69,469,284.80
02/12/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15897		F 15897	0.00	14,426.15	69,483,710.95
02/12/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15894		F 15894	0.00	23,668.97	69,507,379.92
02/12/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15896		F 15896	0.00	79,702.59	69,587,082.51
02/12/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15895		F 15895	0.00	103,179.31	69,690,261.82
03/12/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15900		F 15900	0.00	18,381.90	69,708,643.72
03/12/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15901		F 15901	0.00	103,672.41	69,812,316.13
03/12/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15905		F 15905	0.00	29,191.06	69,841,507.19
03/12/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15903		F 15903	0.00	10,174.00	69,851,681.19
				SUBTOTAL	0.00	923,673.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
03/12/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15902		F 15902	0.00	61,176.72	69,912,857.91
03/12/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15904		F 15904	0.00	30,263.74	69,943,121.65
04/12/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15906		F 15906	0.00	16,654.31	69,959,775.96
04/12/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15908		F 15908	0.00	62,312.93	70,022,088.89
04/12/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15907		F 15907	0.00	73,348.28	70,095,437.17
04/12/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15911		F 15911	0.00	32,468.52	70,127,905.69
04/12/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15910		F 15910	0.00	21,759.00	70,149,664.69
04/12/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15909		F 15909	0.00	14,802.23	70,164,466.92
05/12/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15912		F 15912	0.00	28,126.72	70,192,593.64
05/12/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15913		F 15913	0.00	99,253.45	70,291,847.09
05/12/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15915		F 15915	0.00	16,522.65	70,308,369.74
05/12/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15917		F 15917	0.00	27,775.11	70,336,144.85
05/12/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15914		F 15914	0.00	65,194.83	70,401,339.68
05/12/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15916		F 15916	0.00	31,310.02	70,432,649.70
06/12/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15919		F 15919	0.00	101,758.62	70,534,408.32
06/12/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15918		F 15918	0.00	20,810.34	70,555,218.66
06/12/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15920		F 15920	0.00	68,451.72	70,623,670.38
06/12/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15921		F 15921	0.00	11,991.33	70,635,661.71
06/12/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15923		F 15923	0.00	27,058.24	70,662,719.95
06/12/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15922		F 15922	0.00	34,011.42	70,696,731.37
07/12/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15924		F 15924	0.00	22,113.79	70,718,845.16
				SUBTOTAL	0.00	867,163.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
07/12/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15925		F 15925	0.00	97,331.90	70,816,177.06
07/12/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15927		F 15927	0.00	15,623.97	70,831,801.03
07/12/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15929		F 15929	0.00	29,264.61	70,861,065.64
07/12/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15926		F 15926	0.00	75,707.76	70,936,773.40
07/12/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15928		F 15928	0.00	32,630.92	70,969,404.32
08/12/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16144		F 16144	0.00	25,929.31	70,995,333.63
08/12/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16146		F 16146	0.00	66,983.62	71,062,317.25
08/12/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16145		F 16145	0.00	95,211.21	71,157,528.46
08/12/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16143		F 16143	0.00	27,486.91	71,185,015.37
08/12/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16142		F 16142	0.00	31,703.58	71,216,718.95
08/12/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16141		F 16141	0.00	18,395.45	71,235,114.40
09/12/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15931		F 15931	0.00	93,230.17	71,328,344.57
09/12/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15935		F 15935	0.00	25,536.54	71,353,881.11
09/12/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15934		F 15934	0.00	34,583.05	71,388,464.16
09/12/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15930		F 15930	0.00	22,468.10	71,410,932.26
09/12/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15932		F 15932	0.00	76,535.34	71,487,467.60
09/12/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15933		F 15933	0.00	17,267.75	71,504,735.35
10/12/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15936		F 15936	0.00	16,576.72	71,521,312.07
10/12/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15937		F 15937	0.00	86,560.34	71,607,872.41
10/12/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15939		F 15939	0.00	11,794.59	71,619,667.00
10/12/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15941		F 15941	0.00	30,050.81	71,649,717.81
				SUBTOTAL	0.00	930,872.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
10/12/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15938		F 15938	0.00	58,831.90	71,708,549.71
10/12/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15940		F 15940	0.00	23,689.25	71,732,238.96
11/12/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15943		F 15943	0.00	77,704.31	71,809,943.27
11/12/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15942		F 15942	0.00	18,270.69	71,828,213.96
11/12/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15944		F 15944	0.00	44,373.28	71,872,587.24
11/12/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15945		F 15945	0.00	16,882.49	71,889,469.73
11/12/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15946		F 15946	0.00	24,878.97	71,914,348.70
11/12/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15947		F 15947	0.00	21,488.73	71,935,837.43
12/12/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15948		F 15948	0.00	34,516.38	71,970,353.81
12/12/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15949		F 15949	0.00	92,273.28	72,062,627.09
12/12/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15951		F 15951	0.00	22,419.82	72,085,046.91
12/12/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15950		F 15950	0.00	63,061.21	72,148,108.12
12/12/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15952		F 15952	0.00	29,262.19	72,177,370.31
12/12/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15953		F 15953	0.00	25,115.55	72,202,485.86
13/12/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15958		F 15958	0.00	34,707.09	72,237,192.95
13/12/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15959		F 15959	0.00	30,973.42	72,268,166.37
13/12/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15955		F 15955	0.00	93,375.00	72,361,541.37
13/12/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15954		F 15954	0.00	23,573.28	72,385,114.65
13/12/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15956		F 15956	0.00	81,600.86	72,466,715.51
13/12/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15957		F 15957	0.00	14,562.41	72,481,277.92
14/12/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15960		F 15960	0.00	22,676.72	72,503,954.64
				SUBTOTAL	0.00	854,236.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
14/12/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15961		F 15961	0.00	100,564.66	72,604,519.30
14/12/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15965		F 15965	0.00	28,730.15	72,633,249.45
14/12/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15963		F 15963	0.00	13,397.61	72,646,647.06
14/12/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15962		F 15962	0.00	78,400.00	72,725,047.06
14/12/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15964		F 15964	0.00	32,998.11	72,758,045.17
15/12/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15969		F 15969	0.00	13,622.50	72,771,667.67
15/12/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15967		F 15967	0.00	100,335.34	72,872,003.01
15/12/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15966		F 15966	0.00	22,420.69	72,894,423.70
15/12/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15968		F 15968	0.00	79,839.66	72,974,263.36
15/12/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15971		F 15971	0.00	30,218.97	73,004,482.33
15/12/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15970		F 15970	0.00	36,303.24	73,040,785.57
16/12/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16253		F 16253	0.00	19,579.31	73,060,364.88
16/12/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16255		F 16255	0.00	76,884.48	73,137,249.36
16/12/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16254		F 16254	0.00	93,937.93	73,231,187.29
16/12/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16160		F 16160	0.00	32,523.89	73,263,711.18
16/12/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16159		F 16159	0.00	15,452.48	73,279,163.66
16/12/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16161		F 16161	0.00	23,662.62	73,302,826.28
17/12/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16162		F 16162	0.00	21,166.38	73,323,992.66
17/12/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16164		F 16164	0.00	65,964.66	73,389,957.32
17/12/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16163		F 16163	0.00	85,791.38	73,475,748.70
17/12/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16165		F 16165	0.00	12,553.58	73,488,302.28
				SUBTOTAL	0.00	984,347.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
17/12/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16166		F 16166	0.00	25,467.26	73,513,769.54
17/12/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16167		F 16167	0.00	29,763.57	73,543,533.11
18/12/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16169		F 16169	0.00	63,387.07	73,606,920.18
18/12/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16168		F 16168	0.00	19,136.21	73,626,056.39
18/12/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16170		F 16170	0.00	56,564.66	73,682,621.05
18/12/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16171		F 16171	0.00	18,147.75	73,700,768.80
18/12/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16173		F 16173	0.00	29,884.73	73,730,653.53
18/12/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16172		F 16172	0.00	17,744.99	73,748,398.52
19/12/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16174		F 16174	0.00	25,175.00	73,773,573.52
19/12/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16179		F 16179	0.00	28,273.72	73,801,847.24
19/12/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16176		F 16176	0.00	73,791.38	73,875,638.62
19/12/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16175		F 16175	0.00	105,091.38	73,980,730.00
19/12/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16177		F 16177	0.00	16,452.26	73,997,182.26
19/12/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16178		F 16178	0.00	28,974.27	74,026,156.53
20/12/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16181		F 16181	0.00	97,954.31	74,124,110.84
20/12/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16182		F 16182	0.00	80,944.83	74,205,055.67
20/12/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16180		F 16180	0.00	24,188.79	74,229,244.46
20/12/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16183		F 16183	0.00	16,929.16	74,246,173.62
20/12/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16185		F 16185	0.00	28,683.93	74,274,857.55
20/12/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16184		F 16184	0.00	27,917.80	74,302,775.35
21/12/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16186		F 16186	0.00	25,634.48	74,328,409.83
				SUBTOTAL	0.00	840,107.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
21/12/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16188		F 16188	0.00	80,606.90	74,409,016.73
21/12/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16187		F 16187	0.00	115,099.14	74,524,115.87
21/12/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16189		F 16189	0.00	16,595.64	74,540,711.51
21/12/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16191		F 16191	0.00	31,356.21	74,572,067.72
21/12/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16190		F 16190	0.00	31,119.49	74,603,187.21
22/12/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16193		F 16193	0.00	113,137.07	74,716,324.28
22/12/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16192		F 16192	0.00	22,256.03	74,738,580.31
22/12/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16194		F 16194	0.00	79,568.10	74,818,148.41
22/12/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16196		F 16196	0.00	32,782.01	74,850,930.42
22/12/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16195		F 16195	0.00	18,547.13	74,869,477.55
22/12/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16197		F 16197	0.00	28,629.78	74,898,107.33
23/12/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16203		F 16203	0.00	22,270.29	74,920,377.62
23/12/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16202		F 16202	0.00	31,271.44	74,951,649.06
23/12/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16200		F 16200	0.00	59,430.17	75,011,079.23
23/12/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16199		F 16199	0.00	101,441.38	75,112,520.61
23/12/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16201		F 16201	0.00	13,345.54	75,125,866.15
23/12/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16198		F 16198	0.00	19,587.93	75,145,454.08
24/12/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16204		F 16204	0.00	10,731.03	75,156,185.11
24/12/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16205		F 16205	0.00	52,350.00	75,208,535.11
24/12/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16206		F 16206	0.00	38,544.83	75,247,079.94
24/12/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16208		F 16208	0.00	22,791.90	75,269,871.84
				SUBTOTAL	0.00	941,462.01	

41740-72310 PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/12/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16207		F 16207	0.00	8,871.58	75,278,743.42
24/12/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16209		F 16209	0.00	20,364.55	75,299,107.97
25/12/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16212		F 16212	0.00	34,908.62	75,334,016.59
25/12/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16210		F 16210	0.00	15,945.69	75,349,962.28
25/12/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16215		F 16215	0.00	28,811.75	75,378,774.03
25/12/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16211		F 16211	0.00	39,206.90	75,417,980.93
25/12/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16213		F 16213	0.00	26,652.70	75,444,633.63
25/12/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16214		F 16214	0.00	28,736.66	75,473,370.29
26/12/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16216		F 16216	0.00	17,200.00	75,490,570.29
26/12/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16217		F 16217	0.00	78,309.48	75,568,879.77
26/12/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16218		F 16218	0.00	69,988.79	75,638,868.56
26/12/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16220		F 16220	0.00	26,735.38	75,665,603.94
26/12/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16219		F 16219	0.00	17,423.39	75,683,027.33
26/12/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16221		F 16221	0.00	33,623.41	75,716,650.74
27/12/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16222		F 16222	0.00	22,787.07	75,739,437.81
27/12/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16226		F 16226	0.00	28,045.16	75,767,482.97
27/12/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16224		F 16224	0.00	59,978.45	75,827,461.42
27/12/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16223		F 16223	0.00	98,882.76	75,926,344.18
27/12/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16225		F 16225	0.00	14,383.94	75,940,728.12
27/12/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16227		F 16227	0.00	26,952.30	75,967,680.42
28/12/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16229		F 16229	0.00	97,406.03	76,065,086.45
				SUBTOTAL	0.00	795,214.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
28/12/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16230		F 16230	0.00	60,765.52	76,125,851.97
28/12/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16232		F 16232	0.00	28,506.30	76,154,358.27
28/12/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16231		F 16231	0.00	11,664.90	76,166,023.17
28/12/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16233		F 16233	0.00	27,543.91	76,193,567.08
28/12/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16228		F 16228	0.00	17,211.21	76,210,778.29
29/12/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16234		F 16234	0.00	16,616.38	76,227,394.67
29/12/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16239		F 16239	0.00	28,243.48	76,255,638.15
29/12/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16236		F 16236	0.00	63,689.66	76,319,327.81
29/12/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16235		F 16235	0.00	100,004.31	76,419,332.12
29/12/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16237		F 16237	0.00	12,476.40	76,431,808.52
29/12/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16238		F 16238	0.00	30,736.42	76,462,544.94
30/12/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16242		F 16242	0.00	96,221.55	76,558,766.49
30/12/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16241		F 16241	0.00	16,096.55	76,574,863.04
30/12/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16243		F 16243	0.00	63,641.38	76,638,504.42
30/12/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16244		F 16244	0.00	12,398.37	76,650,902.79
30/12/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16246		F 16246	0.00	28,846.14	76,679,748.93
30/12/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16245		F 16245	0.00	34,095.53	76,713,844.46
31/12/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16247		F 16247	0.00	12,722.41	76,726,566.87
31/12/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16249		F 16249	0.00	46,967.24	76,773,534.11
31/12/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16251		F 16251	0.00	22,735.58	76,796,269.69
31/12/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16248		F 16248	0.00	60,129.31	76,856,399.00
				SUBTOTAL	0.00	791,312.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72310		**PUENTE ZARAGOZA PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
31/12/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16250		F 16250	0.00	9,301.87	76,865,700.87
31/12/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16252		F 16252	0.00	19,754.57	76,885,455.44
				SUBTOTAL	0.00	29,056.44	
				TOTAL	0.00	76,885,455.44	76,885,455.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I600	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	33,582.91	33,582.91
01/01/2022	I596	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 29 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	1,937.93	35,520.84
01/01/2022	I594	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			0.00	5,186.21	40,707.05
01/01/2022	I591	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			0.00	5,186.21	45,893.26
01/01/2022	I587	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	5,186.21	51,079.47
03/01/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9567		F 9567	0.00	17,577.18	68,656.65
04/01/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9570		F 9570	0.00	256,420.48	325,077.13
05/01/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9574		F 9574	0.00	183,772.91	508,850.04
06/01/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9578		F 9578	0.00	168,209.98	677,060.02
07/01/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9582		F 9582	0.00	217,602.32	894,662.34
10/01/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9587		F 9587	0.00	203,506.76	1,098,169.10
11/01/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9591		F 9591	0.00	213,269.52	1,311,438.62
12/01/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9595		F 9595	0.00	132,346.81	1,443,785.43
13/01/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9599		F 9599	0.00	129,487.15	1,573,272.58
14/01/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9603		F 9603	0.00	123,079.33	1,696,351.91
17/01/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9608		F 9608	0.00	200,170.61	1,896,522.52
18/01/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9612		F 9612	0.00	261,056.88	2,157,579.40
19/01/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9616		F 9616	0.00	158,652.13	2,316,231.53
20/01/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9620		F 9620	0.00	179,436.07	2,495,667.60
				SUBTOTAL	0.00	2,495,667.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
21/01/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9624		F 9624	0.00	157,743.03	2,653,410.63
24/01/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9629		F 9629	0.00	173,542.35	2,826,952.98
25/01/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9633		F 9633	0.00	215,434.64	3,042,387.62
26/01/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9637		F 9637	0.00	187,112.60	3,229,500.22
27/01/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9641		F 9641	0.00	113,070.87	3,342,571.09
28/01/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9645		F 9645	0.00	150,431.77	3,493,002.86
31/01/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9649		F 9649	0.00	384,564.84	3,877,567.70
01/02/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10107		F 10107	0.00	5,600.00	3,883,167.70
02/02/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10110		F 10110	0.00	179,600.98	4,062,768.68
03/02/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10114		F 10114	0.00	160,314.55	4,223,083.23
04/02/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10119		F 10119	0.00	80,820.86	4,303,904.09
08/02/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10123		F 10123	0.00	275,743.52	4,579,647.61
09/02/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10127		F 10127	0.00	202,427.62	4,782,075.23
10/02/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10130		F 10130	0.00	177,841.57	4,959,916.80
11/02/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10133		F 10133	0.00	147,941.17	5,107,857.97
14/02/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10136		F 10136	0.00	215,529.34	5,323,387.31
15/02/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10139		F 10139	0.00	171,350.23	5,494,737.54
16/02/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10142		F 10142	0.00	146,278.51	5,641,016.05
17/02/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10145		F 10145	0.00	144,107.63	5,785,123.68
18/02/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10148		F 10148	0.00	132,806.69	5,917,930.37
21/02/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10152		F 10152	0.00	211,210.90	6,129,141.27
				SUBTOTAL	0.00	3,633,473.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
22/02/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10155		F 10155	0.00	172,718.28	6,301,859.55
23/02/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10160		F 10160	0.00	147,572.56	6,449,432.11
24/02/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10163		F 10163	0.00	180,113.02	6,629,545.13
25/02/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10166		F 10166	0.00	150,127.29	6,779,672.42
28/02/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10169		F 10169	0.00	422,827.78	7,202,500.20
28/02/2022	D378	Canc. ingreso I531 del 13 de enero de 2022, duplicado.			862.07	0.00	7,201,638.13
28/02/2022	D379	Canc. ingreso I544 del 18 de enero de 2022, duplicado.			862.07	0.00	7,200,776.06
28/02/2022	D380	Canc. ingreso I548 del 19 de enero de 2022, duplicado.			862.07	0.00	7,199,913.99
28/02/2022	D381	Canc. ingreso I552 del 20 de enero de 2022, duplicado.			862.07	0.00	7,199,051.92
28/02/2022	D382	Canc. ingreso I444 del 28 de enero de 2022, duplicado.			3,668.97	0.00	7,195,382.95
01/03/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10820		F 10820	0.00	56,265.68	7,251,648.63
02/03/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10639		F 10639	0.00	1,724.14	7,253,372.77
02/03/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10449		F 10449	0.00	198,395.64	7,451,768.41
03/03/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10451		F 10451	0.00	164,370.63	7,616,139.04
04/03/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10453		F 10453	0.00	150,121.83	7,766,260.87
07/03/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10455		F 10455	0.00	218,616.90	7,984,877.77
08/03/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10457		F 10457	0.00	163,132.18	8,148,009.95
09/03/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10459		F 10459	0.00	138,937.93	8,286,947.88
10/03/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10461		F 10461	0.00	171,696.10	8,458,643.98
11/03/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10463		F 10463	0.00	137,504.18	8,596,148.16
14/03/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10465		F 10465	0.00	202,140.00	8,798,288.16
				SUBTOTAL	7,117.25	2,676,264.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
15/03/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10468		F 10468	0.00	101,696.65	8,899,984.81
15/03/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10637		F 10637	0.00	3,448.28	8,903,433.09
16/03/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10641		F 10641	0.00	121,439.20	9,024,872.29
17/03/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10644		F 10644	0.00	176,001.41	9,200,873.70
18/03/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10647		F 10647	0.00	197,139.50	9,398,013.20
22/03/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10650		F 10650	0.00	258,224.96	9,656,238.16
23/03/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10653		F 10653	0.00	183,447.36	9,839,685.52
24/03/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10656		F 10656	0.00	103,334.44	9,943,019.96
25/03/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10658		F 10658	0.00	160,937.78	10,103,957.74
28/03/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10661		F 10661	0.00	224,275.26	10,328,233.00
29/03/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10664		F 10664	0.00	141,440.85	10,469,673.85
30/03/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10667		F 10667	0.00	154,357.70	10,624,031.55
31/03/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10670		F 10670	0.00	338,610.93	10,962,642.48
31/03/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10817		F 10817	0.00	6,910.35	10,969,552.83
01/04/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11065		F 11065	0.00	5,186.21	10,974,739.04
04/04/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11068		F 11068	0.00	217,314.15	11,192,053.19
05/04/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11072		F 11072	0.00	179,855.32	11,371,908.51
06/04/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11076		F 11076	0.00	128,300.33	11,500,208.84
07/04/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11080		F 11080	0.00	158,904.78	11,659,113.62
08/04/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11084		F 11084	0.00	173,908.54	11,833,022.16
11/04/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11088		F 11088	0.00	261,702.58	12,094,724.74
				SUBTOTAL	0.00	3,296,436.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11092		F 11092	0.00	178,620.42	12,273,345.16
13/04/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11096		F 11096	0.00	157,450.39	12,430,795.55
18/04/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11110		F 11110	0.00	256,007.21	12,686,802.76
19/04/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11114		F 11114	0.00	219,332.27	12,906,135.03
20/04/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11119		F 11119	0.00	151,061.47	13,057,196.50
21/04/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11123		F 11123	0.00	131,530.97	13,188,727.47
22/04/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11127		F 11127	0.00	155,040.16	13,343,767.63
25/04/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11131		F 11131	0.00	251,443.35	13,595,210.98
26/04/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11135		F 11135	0.00	129,749.59	13,724,960.57
27/04/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11139		F 11139	0.00	170,238.87	13,895,199.44
28/04/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11143		F 11143	0.00	161,485.61	14,056,685.05
29/04/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11148		F 11148	0.00	325,236.41	14,381,921.46
30/04/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11151		F 11151	0.00	24,753.93	14,406,675.39
02/05/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11426		F 11426	0.00	7,068.55	14,413,743.94
03/05/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11437		F 11437	0.00	138,982.71	14,552,726.65
04/05/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11449		F 11449	0.00	132,810.99	14,685,537.64
05/05/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11461		F 11461	0.00	122,050.03	14,807,587.67
06/05/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11473		F 11473	0.00	132,299.98	14,939,887.65
09/05/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11501		F 11501	0.00	211,525.00	15,151,412.65
10/05/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11513		F 11513	0.00	217,127.67	15,368,540.32
11/05/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11525		F 11525	0.00	130,578.95	15,499,119.27
				SUBTOTAL	0.00	3,404,394.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
12/05/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11538		F 11538	0.00	129,752.42	15,628,871.69
12/05/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11710		F 11710	0.00	1,724.14	15,630,595.83
13/05/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11551		F 11551	0.00	106,250.34	15,736,846.17
15/05/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11571		F 11571	0.00	7,941.41	15,744,787.58
16/05/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11582		F 11582	0.00	212,977.64	15,957,765.22
16/05/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11830		F 11830	0.00	10,372.42	15,968,137.64
17/05/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11717		F 11717	0.00	209,185.06	16,177,322.70
18/05/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11722		F 11722	0.00	109,140.36	16,286,463.06
18/05/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11832		F 11832	0.00	5,186.21	16,291,649.27
19/05/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11836		F 11836	0.00	1,724.14	16,293,373.41
19/05/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11727		F 11727	0.00	160,067.23	16,453,440.64
20/05/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11732		F 11732	0.00	143,857.78	16,597,298.42
23/05/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11737		F 11737	0.00	45,987.68	16,643,286.10
23/05/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11842		F 11842	0.00	155,470.06	16,798,756.16
24/05/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11846		F 11846	0.00	175,835.06	16,974,591.22
25/05/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11851		F 11851	0.00	142,600.28	17,117,191.50
26/05/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11857		F 11857	0.00	134,124.88	17,251,316.38
27/05/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11862		F 11862	0.00	137,424.64	17,388,741.02
30/05/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11867		F 11867	0.00	162,174.28	17,550,915.30
30/05/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11880		F 11880	0.00	1,774.14	17,552,689.44
31/05/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11878		F 11878	0.00	138,076.43	17,690,765.87
				SUBTOTAL	0.00	2,191,646.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
31/05/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11873		F 11873	0.00	315,972.42	18,006,738.29
02/06/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12081		F 12081	0.00	114,179.23	18,120,917.52
03/06/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12091		F 12091	0.00	163,308.99	18,284,226.51
06/06/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12117		F 12117	0.00	226,124.16	18,510,350.67
07/06/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12128		F 12128	0.00	170,508.37	18,680,859.04
08/06/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12139		F 12139	0.00	173,321.12	18,854,180.16
09/06/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12150		F 12150	0.00	134,313.49	18,988,493.65
10/06/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12158		F 12158	0.00	110,688.96	19,099,182.61
13/06/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12180		F 12180	0.00	203,317.59	19,302,500.20
14/06/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12184		F 12184	0.00	118,722.08	19,421,222.28
14/06/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12432		F 12432	0.00	5,186.21	19,426,408.49
15/06/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12434		F 12434	0.00	5,172.42	19,431,580.91
15/06/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12188		F 12188	0.00	148,753.24	19,580,334.15
16/06/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12316		F 12316	0.00	146,840.20	19,727,174.35
17/06/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12326		F 12326	0.00	135,495.48	19,862,669.83
20/06/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12342		F 12342	0.00	219,584.90	20,082,254.73
20/06/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12451		F 12451	0.00	1,724.14	20,083,978.87
21/06/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12455		F 12455	0.00	5,186.21	20,089,165.08
21/06/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12352		F 12352	0.00	216,076.32	20,305,241.40
22/06/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12356		F 12356	0.00	111,746.18	20,416,987.58
22/06/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12467		F 12467	0.00	1,937.93	20,418,925.51
				SUBTOTAL	0.00	2,728,159.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
23/06/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12478		F 12478	0.00	178,486.04	20,597,411.55
24/06/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12490		F 12490	0.00	143,651.46	20,741,063.01
27/06/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12512		F 12512	0.00	172,898.91	20,913,961.92
28/06/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12522		F 12522	0.00	176,111.01	21,090,072.93
28/06/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12606		F 12606	0.00	8,634.49	21,098,707.42
29/06/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12610		F 12610	0.00	6,896.56	21,105,603.98
29/06/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12526		F 12526	0.00	132,618.61	21,238,222.59
30/06/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12614		F 12614	0.00	106,457.84	21,344,680.43
30/06/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12618		F 12618	0.00	185,036.35	21,529,716.78
01/07/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13341		F 13341	0.00	5,186.21	21,534,902.99
01/07/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13017		F 13017	0.00	5,186.21	21,540,089.20
04/07/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12735		F 12735	0.00	216,902.32	21,756,991.52
05/07/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12756		F 12756	0.00	328,773.50	22,085,765.02
06/07/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12776		F 12776	0.00	111,180.40	22,196,945.42
07/07/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12796		F 12796	0.00	151,485.77	22,348,431.19
08/07/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12816		F 12816	0.00	95,210.70	22,443,641.89
11/07/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12868		F 12868	0.00	219,007.35	22,662,649.24
12/07/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12888		F 12888	0.00	175,755.13	22,838,404.37
13/07/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12908		F 12908	0.00	139,255.34	22,977,659.71
14/07/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12928		F 12928	0.00	154,711.11	23,132,370.82
15/07/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12948			0.00	165,306.70	23,297,677.52
				SUBTOTAL	0.00	2,878,752.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
15/07/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13270		F 13270	0.00	130,766.34	23,428,443.86
15/07/2022	D331	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00248		F 12948	0.00	-165,306.70	23,263,137.16
18/07/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12987		F 12987	0.00	214,319.43	23,477,456.59
19/07/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12997		F 12997	0.00	176,347.31	23,653,803.90
19/07/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13137		F 13137	0.00	1,724.14	23,655,528.04
20/07/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13001		F 13001	0.00	124,519.28	23,780,047.32
21/07/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13005		F 13005	0.00	150,327.81	23,930,375.13
22/07/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13009		F 13009	0.00	145,450.61	24,075,825.74
22/07/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13064		F 13064	0.00	1,724.14	24,077,549.88
22/07/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13148		F 13148	0.00	1,724.14	24,079,274.02
25/07/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13163		F 13163	0.00	3,662.07	24,082,936.09
25/07/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13080		F 13080	0.00	141,353.00	24,224,289.09
25/07/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13013		F 13013	0.00	33,484.72	24,257,773.81
26/07/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13084		F 13084	0.00	169,834.33	24,427,608.14
26/07/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13173		F 13173	0.00	3,448.28	24,431,056.42
27/07/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13186		F 13186	0.00	164,297.29	24,595,353.71
28/07/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13199		F 13199	0.00	119,966.74	24,715,320.45
29/07/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13210		F 13210	0.00	123,125.51	24,838,445.96
29/07/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13326		F 13326	0.00	196,756.40	25,035,202.36
02/08/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13627		F 13627	0.00	163,366.70	25,198,569.06
03/08/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13631		F 13631	0.00	148,047.07	25,346,616.13
				SUBTOTAL	0.00	2,048,938.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
03/08/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13697		F 13697	0.00	3,448.28	25,350,064.41
04/08/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13635		F 13635	0.00	110,921.00	25,460,985.41
05/08/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13639		F 13639	0.00	139,553.50	25,600,538.91
08/08/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13643		F 13643	0.00	262,171.77	25,862,710.68
09/08/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13647		F 13647	0.00	186,833.74	26,049,544.42
10/08/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13651		F 13651	0.00	155,022.65	26,204,567.07
11/08/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13655		F 13655	0.00	151,790.97	26,356,358.04
12/08/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13659		F 13659	0.00	180,015.37	26,536,373.41
15/08/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13663		F 13663	0.00	141,826.67	26,678,200.08
16/08/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13667		F 13667	0.00	182,098.64	26,860,298.72
17/08/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13671		F 13671	0.00	147,350.52	27,007,649.24
18/08/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13675		F 13675	0.00	143,287.78	27,150,937.02
19/08/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13679		F 13679	0.00	197,916.42	27,348,853.44
22/08/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13683		F 13683	0.00	206,769.76	27,555,623.20
23/08/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13687		F 13687	0.00	203,497.90	27,759,121.10
23/08/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13805		F 13805	0.00	10,358.63	27,769,479.73
24/08/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13808		F 13808	0.00	1,724.14	27,771,203.87
24/08/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13691		F 13691	0.00	145,814.92	27,917,018.79
25/08/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13812		F 13812	0.00	143,352.92	28,060,371.71
26/08/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13816		F 13816	0.00	153,068.89	28,213,440.60
29/08/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13820		F 13820	0.00	206,292.24	28,419,732.84
				SUBTOTAL	0.00	3,073,116.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
29/08/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13959		F 13959	0.00	44,291.53	28,464,024.37
30/08/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13963		F 13963	0.00	160,275.08	28,624,299.45
31/08/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13967		F 13967	0.00	172,232.36	28,796,531.81
31/08/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13971		F 13971	0.00	139,563.93	28,936,095.74
01/09/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14042		F 14042	0.00	1,724.14	28,937,819.88
01/09/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13988		F 13988	0.00	6,910.35	28,944,730.23
02/09/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13991		F 13991	0.00	134,451.50	29,079,181.73
05/09/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13995		F 13995	0.00	288,780.82	29,367,962.55
06/09/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13999		F 13999	0.00	302,542.41	29,670,504.96
07/09/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14003		F 14003	0.00	158,766.07	29,829,271.03
08/09/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14007		F 14007	0.00	107,793.77	29,937,064.80
09/09/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14011		F 14011	0.00	110,878.58	30,047,943.38
12/09/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14015		F 14015	0.00	214,601.93	30,262,545.31
13/09/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14019		F 14019	0.00	147,758.37	30,410,303.68
13/09/2022	D331	Contracargo Banorte-NAFIN MN del dia 13 de septiembre 2022			0.00	-8,004.91	30,402,298.77
14/09/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14385		F 14385	0.00	3,448.28	30,405,747.05
14/09/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14023		F 14023	0.00	178,221.27	30,583,968.32
15/09/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14027		F 14027	0.00	191,639.24	30,775,607.56
19/09/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14031		F 14031	0.00	227,711.85	31,003,319.41
20/09/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14035		F 14035	0.00	155,860.51	31,159,179.92
20/09/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14391		F 14391	0.00	1,724.14	31,160,904.06
				SUBTOTAL	0.00	2,741,171.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
21/09/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14395		F 14395	0.00	6,910.35	31,167,814.41
21/09/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14039		F 14039	0.00	114,320.09	31,282,134.50
22/09/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14399		F 14399	0.00	127,309.68	31,409,444.18
23/09/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14403		F 14403	0.00	120,404.17	31,529,848.35
26/09/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14408		F 14408	0.00	222,313.78	31,752,162.13
27/09/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14411		F 14411	0.00	142,164.81	31,894,326.94
28/09/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14416		F 14416	0.00	139,109.79	32,033,436.73
29/09/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14421		F 14421	0.00	138,856.23	32,172,292.96
29/09/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14428		F 14428	0.00	5,280.41	32,177,573.37
30/09/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14431		F 14431	0.00	172,787.75	32,350,361.12
30/09/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14426		F 14426	0.00	197,373.26	32,547,734.38
03/10/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14598		F 14598	0.00	44,049.41	32,591,783.79
04/10/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14602		F 14602	0.00	193,891.09	32,785,674.88
05/10/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14606		F 14606	0.00	166,474.24	32,952,149.12
05/10/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14663		F 14663	0.00	5,186.21	32,957,335.33
06/10/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14610		F 14610	0.00	199,003.67	33,156,339.00
07/10/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14614		F 14614	0.00	172,998.55	33,329,337.55
10/10/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14618		F 14618	0.00	234,586.58	33,563,924.13
11/10/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14622		F 14622	0.00	227,354.37	33,791,278.50
12/10/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14626		F 14626	0.00	171,856.47	33,963,134.97
13/10/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14630		F 14630	0.00	195,386.07	34,158,521.04
				SUBTOTAL	0.00	2,997,616.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
14/10/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14634		F 14634	0.00	182,509.55	34,341,030.59
17/10/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14638		F 14638	0.00	337,686.63	34,678,717.22
18/10/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14642		F 14642	0.00	187,679.37	34,866,396.59
19/10/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14646		F 14646	0.00	134,771.05	35,001,167.64
19/10/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15171		F 15171	0.00	1,724.14	35,002,891.78
20/10/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14650		F 14650	0.00	156,454.11	35,159,345.89
21/10/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14654		F 14654	0.00	137,659.46	35,297,005.35
21/10/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15176		F 15176	0.00	12,096.56	35,309,101.91
24/10/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15180		F 15180	0.00	184,779.15	35,493,881.06
24/10/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14658		F 14658	0.00	23,077.99	35,516,959.05
25/10/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15185		F 15185	0.00	182,458.86	35,699,417.91
26/10/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15190		F 15190	0.00	143,450.99	35,842,868.90
27/10/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15194		F 15194	0.00	154,946.00	35,997,814.90
28/10/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15199		F 15199	0.00	156,086.00	36,153,900.90
30/10/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15212		F 15212	0.00	1,774.14	36,155,675.04
31/10/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15215		F 15215	0.00	194,535.46	36,350,210.50
31/10/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15204		F 15204	0.00	256,055.76	36,606,266.26
01/11/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15224		F 15224	0.00	12,096.56	36,618,362.82
03/11/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15227		F 15227	0.00	89,985.32	36,708,348.14
03/11/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15817		F 15817	0.00	5,172.42	36,713,520.56
04/11/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15231		F 15231	0.00	276,621.02	36,990,141.58
				SUBTOTAL	0.00	2,831,620.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
07/11/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15235		F 15235	0.00	320,183.93	37,310,325.51
08/11/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15239		F 15239	0.00	222,912.33	37,533,237.84
09/11/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15243		F 15243	0.00	180,981.54	37,714,219.38
10/11/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15247		F 15247	0.00	146,023.32	37,860,242.70
10/11/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15754		F 15754	0.00	7,124.14	37,867,366.84
11/11/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15758		F 15758	0.00	181,269.97	38,048,636.81
14/11/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15762		F 15762	0.00	259,766.91	38,308,403.72
15/11/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15766		F 15766	0.00	199,631.73	38,508,035.45
16/11/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15771		F 15771	0.00	368,038.93	38,876,074.38
17/11/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15776		F 15776	0.00	143,004.28	39,019,078.66
18/11/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15780		F 15780	0.00	163,122.35	39,182,201.01
22/11/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15785		F 15785	0.00	391,963.21	39,574,164.22
23/11/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15789		F 15789	0.00	182,153.00	39,756,317.22
24/11/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15793		F 15793	0.00	155,054.94	39,911,372.16
25/11/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15798		F 15798	0.00	285,378.22	40,196,750.38
28/11/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15803		F 15803	0.00	209,939.88	40,406,690.26
29/11/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15808		F 15808	0.00	201,955.98	40,608,646.24
30/11/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15813		F 15813	0.00	138,572.78	40,747,219.02
30/11/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15824		F 15824	0.00	137,845.83	40,885,064.85
02/12/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15845		F 15845	0.00	139,365.40	41,024,430.25
05/12/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15849		F 15849	0.00	249,259.24	41,273,689.49
				SUBTOTAL	0.00	4,283,547.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
06/12/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15853		F 15853	0.00	242,498.21	41,516,187.70
07/12/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15857		F 15857	0.00	142,469.30	41,658,657.00
08/12/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15861		F 15861	0.00	144,065.82	41,802,722.82
09/12/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15865		F 15865	0.00	219,195.52	42,021,918.34
13/12/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15869		F 15869	0.00	509,117.39	42,531,035.73
14/12/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15873		F 15873	0.00	235,795.26	42,766,830.99
15/12/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15877		F 15877	0.00	207,613.58	42,974,444.57
16/12/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15881		F 15881	0.00	142,247.59	43,116,692.16
16/12/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16399		F 16399	0.00	11,298.28	43,127,990.44
19/12/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16403		F 16403	0.00	9,360.35	43,137,350.79
19/12/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15885		F 15885	0.00	293,707.35	43,431,058.14
20/12/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15889		F 15889	0.00	244,457.11	43,675,515.25
21/12/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16409		F 16409	0.00	233,568.35	43,909,083.60
22/12/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16414		F 16414	0.00	226,526.33	44,135,609.93
23/12/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16419		F 16419	0.00	228,233.94	44,363,843.87
26/12/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16423		F 16423	0.00	264,355.20	44,628,199.07
27/12/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16428		F 16428	0.00	47,489.78	44,675,688.85
28/12/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16433		F 16433	0.00	47,475.79	44,723,164.64
29/12/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16438		F 16438	0.00	48,522.83	44,771,687.47
30/12/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16441		F 16441	0.00	31,836.48	44,803,523.95
31/12/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16444		F 16444	0.00	60,082.69	44,863,606.64
				SUBTOTAL	0.00	3,589,917.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72320		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
31/12/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16464		F 16464	0.00	5,618.10	44,869,224.74
				SUBTOTAL	0.00	5,618.10	
				TOTAL	7,117.25	44,876,341.99	44,869,224.74

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I588	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	17,241.38	17,241.38
01/01/2022	I589	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 23 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	43,103.45	60,344.83
01/01/2022	I590	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	25,862.07	86,206.90
01/01/2022	I586	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	25,862.07	112,068.97
01/01/2022	I592	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	862.07	112,931.04
01/01/2022	I595	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	213.79	113,144.83
01/01/2022	I599	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	12,320.96	125,465.79
03/01/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9565		F 9565	0.00	201,199.15	326,664.94
04/01/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9568		F 9568	0.00	228,424.37	555,089.31
05/01/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9572		F 9572	0.00	256,583.27	811,672.58
06/01/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9576		F 9576	0.00	59,145.53	870,818.11
07/01/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9580		F 9580	0.00	133,888.86	1,004,706.97
10/01/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9585		F 9585	0.00	248,279.90	1,252,986.87
11/01/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9589		F 9589	0.00	176,225.84	1,429,212.71
12/01/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9593		F 9593	0.00	216,736.25	1,645,948.96
13/01/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9597		F 9597	0.00	297,247.06	1,943,196.02
14/01/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9601		F 9601	0.00	296,710.24	2,239,906.26
15/01/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9605		F 9605	0.00	4,310.34	2,244,216.60
				SUBTOTAL	0.00	2,244,216.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
17/01/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9606		F 9606	0.00	392,714.78	2,636,931.38
18/01/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9610		F 9610	0.00	510,058.10	3,146,989.48
19/01/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9614		F 9614	0.00	96,189.57	3,243,179.05
20/01/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9618		F 9618	0.00	352,431.07	3,595,610.12
21/01/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9622		F 9622	0.00	431,457.51	4,027,067.63
22/01/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9626		F 9626	0.00	12,068.97	4,039,136.60
24/01/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9627		F 9627	0.00	501,982.56	4,541,119.16
25/01/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9631		F 9631	0.00	140,517.23	4,681,636.39
26/01/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9635		F 9635	0.00	574,282.04	5,255,918.43
27/01/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9639		F 9639	0.00	498,861.58	5,754,780.01
28/01/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9643		F 9643	0.00	356,884.49	6,111,664.50
31/01/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9647		F 9647	0.00	252,409.76	6,364,074.26
01/02/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10172		F 10172	0.00	373,261.42	6,737,335.68
02/02/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10173		F 10173	0.00	388,936.63	7,126,272.31
03/02/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10174		F 10174	0.00	411,883.34	7,538,155.65
04/02/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10175		F 10175	0.00	608,559.66	8,146,715.31
08/02/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10176		F 10176	0.00	359,378.50	8,506,093.81
09/02/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10177		F 10177	0.00	81,250.49	8,587,344.30
10/02/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10178		F 10178	0.00	458,613.34	9,045,957.64
11/02/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10179		F 10179	0.00	239,022.39	9,284,980.03
14/02/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10180		F 10180	0.00	763,804.40	10,048,784.43
				SUBTOTAL	0.00	7,804,567.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
15/02/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10181		F 10181	0.00	111,259.63	10,160,044.06
16/02/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10182		F 10182	0.00	240,741.21	10,400,785.27
17/02/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10183		F 10183	0.00	236,305.12	10,637,090.39
18/02/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10184		F 10184	0.00	233,540.01	10,870,630.40
21/02/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10185		F 10185	0.00	353,027.10	11,223,657.50
22/02/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10186		F 10186	0.00	388,182.38	11,611,839.88
23/02/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10187		F 10187	0.00	464,712.28	12,076,552.16
24/02/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10188		F 10188	0.00	922,904.73	12,999,456.89
24/02/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10194		F 10194	0.00	213.79	12,999,670.68
25/02/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10193		F 10193	0.00	14,179.30	13,013,849.98
25/02/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10189		F 10189	0.00	282,242.12	13,296,092.10
28/02/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10190		F 10190	0.00	106,476.98	13,402,569.08
28/02/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10192		F 10192	0.00	42,672.41	13,445,241.49
01/03/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10818		F 10818	0.00	125,465.79	13,570,707.28
01/03/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10470		F 10470	0.00	350,623.28	13,921,330.56
02/03/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10471		F 10471	0.00	267,829.70	14,189,160.26
03/03/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10473		F 10473	0.00	467,464.66	14,656,624.92
04/03/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10475		F 10475	0.00	289,604.86	14,946,229.78
07/03/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10477		F 10477	0.00	733,757.57	15,679,987.35
08/03/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10479		F 10479	0.00	336,482.88	16,016,470.23
09/03/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10481		F 10481	0.00	163,815.92	16,180,286.15
				SUBTOTAL	0.00	6,131,501.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
10/03/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10483		F 10483	0.00	331,745.03	16,512,031.18
10/03/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10672		F 10672	0.00	213.79	16,512,244.97
11/03/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10485		F 10485	0.00	459,160.70	16,971,405.67
14/03/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10487		F 10487	0.00	518,221.25	17,489,626.92
15/03/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10489		F 10489	0.00	386,577.12	17,876,204.04
16/03/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10491		F 10491	0.00	110,470.85	17,986,674.89
17/03/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10493		F 10493	0.00	400,639.33	18,387,314.22
17/03/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10681		F 10681	0.00	427.59	18,387,741.81
18/03/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10807		F 10807	0.00	427.59	18,388,169.40
18/03/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10495		F 10495	0.00	340,716.18	18,728,885.58
22/03/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10497		F 10497	0.00	328,225.11	19,057,110.69
22/03/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10673		F 10673	0.00	64,655.17	19,121,765.86
23/03/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10674		F 10674	0.00	303,786.20	19,425,552.06
23/03/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10498		F 10498	0.00	24,991.96	19,450,544.02
24/03/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10500		F 10500	0.00	12,334.96	19,462,878.98
24/03/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10675		F 10675	0.00	295,072.41	19,757,951.39
24/03/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10810		F 10810	0.00	58,506.90	19,816,458.29
25/03/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10676		F 10676	0.00	303,262.53	20,119,720.82
28/03/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10677		F 10677	0.00	440,150.06	20,559,870.88
28/03/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10812		F 10812	0.00	855.17	20,560,726.05
29/03/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10678		F 10678	0.00	476,368.39	21,037,094.44
				SUBTOTAL	0.00	4,856,808.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
30/03/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10679		F 10679	0.00	462,304.47	21,499,398.91
30/03/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10815		F 10815	0.00	25,862.07	21,525,260.98
31/03/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10816		F 10816	0.00	206,010.34	21,731,271.32
31/03/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10680		F 10680	0.00	312,607.28	22,043,878.60
01/04/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11408		F 11408	0.00	4,310.34	22,048,188.94
01/04/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11064		F 11064	0.00	159,482.75	22,207,671.69
04/04/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11066		F 11066	0.00	663,821.09	22,871,492.78
05/04/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11070		F 11070	0.00	262,419.97	23,133,912.75
06/04/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11074		F 11074	0.00	364,882.27	23,498,795.02
07/04/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11078		F 11078	0.00	299,391.52	23,798,186.54
08/04/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11082		F 11082	0.00	404,598.33	24,202,784.87
08/04/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11152		F 11152	0.00	213.79	24,202,998.66
11/04/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11154		F 11154	0.00	1,924.14	24,204,922.80
11/04/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11086		F 11086	0.00	502,633.29	24,707,556.09
12/04/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11090		F 11090	0.00	389,039.64	25,096,595.73
13/04/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11094		F 11094	0.00	139,514.34	25,236,110.07
18/04/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11107		F 11107	0.00	252,574.62	25,488,684.69
19/04/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11112		F 11112	0.00	132,152.30	25,620,836.99
20/04/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11116		F 11116	0.00	298,394.00	25,919,230.99
21/04/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11121		F 11121	0.00	280,566.14	26,199,797.13
22/04/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11125		F 11125	0.00	430,425.63	26,630,222.76
				SUBTOTAL	0.00	5,593,128.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
25/04/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11129		F 11129	0.00	444,358.03	27,074,580.79
26/04/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11133		F 11133	0.00	479,011.11	27,553,591.90
27/04/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11137		F 11137	0.00	358,732.76	27,912,324.66
28/04/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11141		F 11141	0.00	461,720.89	28,374,045.55
29/04/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11145		F 11145	0.00	146,912.37	28,520,957.92
29/04/2022	I587	Corrección póliza I578 del 31 de enero de 2022, registro duplicado			0.00	-862.07	28,520,095.85
02/05/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11424		F 11424	0.00	322,613.78	28,842,709.63
03/05/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11435		F 11435	0.00	307,764.29	29,150,473.92
04/05/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11447		F 11447	0.00	89,350.13	29,239,824.05
04/05/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11704		F 11704	0.00	29,091.38	29,268,915.43
05/05/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11459		F 11459	0.00	600,116.12	29,869,031.55
06/05/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11471		F 11471	0.00	314,788.39	30,183,819.94
09/05/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11499		F 11499	0.00	348,181.01	30,532,000.95
09/05/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11705		F 11705	0.00	51,724.14	30,583,725.09
10/05/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11511		F 11511	0.00	216,935.10	30,800,660.19
11/05/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11523		F 11523	0.00	384,207.84	31,184,868.03
12/05/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11536		F 11536	0.00	484,627.63	31,669,495.66
12/05/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11708		F 11708	0.00	1,293.10	31,670,788.76
13/05/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11711		F 11711	0.00	386,181.03	32,056,969.79
13/05/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11549		F 11549	0.00	8,800.69	32,065,770.48
16/05/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11580		F 11580	0.00	20,241.59	32,086,012.07
				SUBTOTAL	0.00	5,455,789.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
16/05/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11712		F 11712	0.00	189,219.83	32,275,231.90
16/05/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11828		F 11828	0.00	213.79	32,275,445.69
17/05/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11831		F 11831	0.00	30,172.41	32,305,618.10
17/05/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11715		F 11715	0.00	58,106.63	32,363,724.73
18/05/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11720		F 11720	0.00	379,346.07	32,743,070.80
19/05/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11725		F 11725	0.00	208,314.40	32,951,385.20
19/05/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11833		F 11833	0.00	82,756.89	33,034,142.09
20/05/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11837		F 11837	0.00	202,579.32	33,236,721.41
20/05/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11730		F 11730	0.00	9,881.01	33,246,602.42
23/05/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11839		F 11839	0.00	310,731.04	33,557,333.46
23/05/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11735		F 11735	0.00	38,723.00	33,596,056.46
24/05/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11844		F 11844	0.00	561,034.98	34,157,091.44
25/05/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11849		F 11849	0.00	207,254.81	34,364,346.25
26/05/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11854		F 11854	0.00	380,417.19	34,744,763.44
27/05/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11859		F 11859	0.00	373,215.65	35,117,979.09
30/05/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11864		F 11864	0.00	418,648.93	35,536,628.02
31/05/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11876		F 11876	0.00	28,090.19	35,564,718.21
31/05/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11870		F 11870	0.00	175,143.99	35,739,862.20
31/05/2022	I651	Corrección póliza I296 del 13 de mayo de 2022, depósito devuelto.			2,241.38	0.00	35,737,620.82
01/06/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12069		F 12069	0.00	410,123.27	36,147,744.09
01/06/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12427		F 12427	0.00	213.79	36,147,957.88
				SUBTOTAL	2,241.38	4,064,187.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
02/06/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12079		F 12079	0.00	619,181.03	36,767,138.91
03/06/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12089		F 12089	0.00	425,633.75	37,192,772.66
06/06/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12115		F 12115	0.00	362,037.23	37,554,809.89
07/06/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12126		F 12126	0.00	98,259.65	37,653,069.54
07/06/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12271		F 12271	0.00	427.59	37,653,497.13
08/06/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12137		F 12137	0.00	287,493.38	37,940,990.51
09/06/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12148		F 12148	0.00	444,185.65	38,385,176.16
10/06/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12156		F 12156	0.00	337,481.94	38,722,658.10
10/06/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12429		F 12429	0.00	855.17	38,723,513.27
13/06/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12430		F 12430	0.00	64,655.17	38,788,168.44
13/06/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12178		F 12178	0.00	393,742.34	39,181,910.78
14/06/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12182		F 12182	0.00	16,721.30	39,198,632.08
14/06/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12431		F 12431	0.00	2,972.41	39,201,604.49
14/06/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12295		F 12295	0.00	182,462.94	39,384,067.43
15/06/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12433		F 12433	0.00	317,444.82	39,701,512.25
15/06/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12186		F 12186	0.00	9,899.02	39,711,411.27
16/06/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12314		F 12314	0.00	619,079.40	40,330,490.67
17/06/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12324		F 12324	0.00	221,603.03	40,552,093.70
20/06/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12340		F 12340	0.00	342,387.29	40,894,480.99
20/06/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12449		F 12449	0.00	70,248.28	40,964,729.27
21/06/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12454		F 12454	0.00	170,127.58	41,134,856.85
				SUBTOTAL	0.00	4,986,898.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
21/06/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12597		F 12597	0.00	215.52	41,135,072.37
21/06/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12350		F 12350	0.00	33,405.61	41,168,477.98
22/06/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12354		F 12354	0.00	40,780.16	41,209,258.14
22/06/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12464		F 12464	0.00	75,431.05	41,284,689.19
23/06/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12476		F 12476	0.00	661,033.12	41,945,722.31
23/06/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12601		F 12601	0.00	1,508.62	41,947,230.93
24/06/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12488		F 12488	0.00	222,861.57	42,170,092.50
27/06/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12510		F 12510	0.00	657,628.88	42,827,721.38
27/06/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12603		F 12603	0.00	1,710.34	42,829,431.72
28/06/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12605		F 12605	0.00	203,651.72	43,033,083.44
28/06/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12520		F 12520	0.00	101,958.12	43,135,041.56
29/06/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12524		F 12524	0.00	70,903.77	43,205,945.33
29/06/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12607		F 12607	0.00	405,121.54	43,611,066.87
30/06/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12616		F 12616	0.00	14,081.09	43,625,147.96
30/06/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12611		F 12611	0.00	17,150.78	43,642,298.74
01/07/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13339		F 13339	0.00	205,593.12	43,847,891.86
01/07/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13015		F 13015	0.00	505,940.51	44,353,832.37
04/07/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13342		F 13342	0.00	17,241.38	44,371,073.75
04/07/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12733		F 12733	0.00	536,869.79	44,907,943.54
05/07/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12753		F 12753	0.00	164,170.63	45,072,114.17
05/07/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13343		F 13343	0.00	641.38	45,072,755.55
				SUBTOTAL	0.00	3,937,898.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
06/07/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13344		F 13344	0.00	213.79	45,072,969.34
06/07/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12774		F 12774	0.00	408,156.97	45,481,126.31
07/07/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12794		F 12794	0.00	245,386.24	45,726,512.55
08/07/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12814		F 12814	0.00	281,271.86	46,007,784.41
08/07/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13329		F 13329	0.00	641.38	46,008,425.79
11/07/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12866		F 12866	0.00	322,840.55	46,331,266.34
12/07/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12886		F 12886	0.00	336,234.72	46,667,501.06
13/07/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12906		F 12906	0.00	227,078.79	46,894,579.85
14/07/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12926		F 12926	0.00	387,975.60	47,282,555.45
15/07/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12946		F 12946	0.00	260,022.80	47,542,578.25
16/07/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12966		F 12966	0.00	4,524.14	47,547,102.39
18/07/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12985		F 12985	0.00	381,944.89	47,929,047.28
18/07/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13131		F 13131	0.00	4,310.34	47,933,357.62
19/07/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12995		F 12995	0.00	339,325.50	48,272,683.12
20/07/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12999		F 12999	0.00	256,687.47	48,529,370.59
20/07/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13047		F 13047	0.00	427.58	48,529,798.17
20/07/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13140		F 13140	0.00	427.59	48,530,225.76
21/07/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13055		F 13055	0.00	187,919.82	48,718,145.58
21/07/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13003		F 13003	0.00	74,418.34	48,792,563.92
22/07/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13007		F 13007	0.00	11,947.72	48,804,511.64
22/07/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13062		F 13062	0.00	299,134.50	49,103,646.14
				SUBTOTAL	0.00	4,030,890.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
25/07/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13078		F 13078	0.00	35,455.17	49,139,101.31
25/07/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13011		F 13011	0.00	38,737.03	49,177,838.34
25/07/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13161		F 13161	0.00	559,409.48	49,737,247.82
26/07/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13172		F 13172	0.00	148,527.57	49,885,775.39
26/07/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13082		F 13082	0.00	12,553.21	49,898,328.60
27/07/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13183		F 13183	0.00	693,950.47	50,592,279.07
28/07/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13196		F 13196	0.00	514,237.10	51,106,516.17
29/07/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13207		F 13207	0.00	124,681.91	51,231,198.08
29/07/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13324		F 13324	0.00	29,042.28	51,260,240.36
01/08/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13694		F 13694	0.00	73,311.87	51,333,552.23
01/08/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13623		F 13623	0.00	239,968.96	51,573,521.19
02/08/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13625		F 13625	0.00	294,256.86	51,867,778.05
02/08/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13696		F 13696	0.00	213.79	51,867,991.84
02/08/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13693		F 13693	0.00	43,103.45	51,911,095.29
03/08/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13629		F 13629	0.00	220,149.69	52,131,244.98
04/08/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13633		F 13633	0.00	799,237.76	52,930,482.74
05/08/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13637		F 13637	0.00	119,603.45	53,050,086.19
08/08/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13641		F 13641	0.00	320,438.33	53,370,524.52
09/08/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13645		F 13645	0.00	380,025.07	53,750,549.59
10/08/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13649		F 13649	0.00	208,551.64	53,959,101.23
11/08/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13653		F 13653	0.00	293,575.56	54,252,676.79
				SUBTOTAL	0.00	5,149,030.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
11/08/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13698		F 13698	0.00	213.79	54,252,890.58
11/08/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13953		F 13953	0.00	213.79	54,253,104.37
12/08/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13657		F 13657	0.00	573,590.35	54,826,694.72
15/08/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13661		F 13661	0.00	361,744.69	55,188,439.41
16/08/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13665		F 13665	0.00	178,532.00	55,366,971.41
16/08/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13799		F 13799	0.00	1,282.76	55,368,254.17
17/08/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13800		F 13800	0.00	1,924.14	55,370,178.31
17/08/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13669		F 13669	0.00	158,608.42	55,528,786.73
18/08/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13673		F 13673	0.00	380,793.92	55,909,580.65
19/08/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13677		F 13677	0.00	262,767.79	56,172,348.44
19/08/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13954		F 13954	0.00	855.17	56,173,203.61
22/08/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13681		F 13681	0.00	275,824.81	56,449,028.42
23/08/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13685		F 13685	0.00	30,844.41	56,479,872.83
23/08/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13803		F 13803	0.00	345,265.51	56,825,138.34
24/08/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13806		F 13806	0.00	193,103.44	57,018,241.78
24/08/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13689		F 13689	0.00	39,743.09	57,057,984.87
24/08/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13973		F 13973	0.00	2,758.62	57,060,743.49
25/08/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13955		F 13955	0.00	25,862.07	57,086,605.56
25/08/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13810		F 13810	0.00	371,384.61	57,457,990.17
26/08/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13814		F 13814	0.00	32,665.55	57,490,655.72
26/08/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13956		F 13956	0.00	252,155.17	57,742,810.89
				SUBTOTAL	0.00	3,490,134.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
29/08/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13957		F 13957	0.00	591,829.44	58,334,640.33
29/08/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13818		F 13818	0.00	34,399.67	58,369,040.00
30/08/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13961		F 13961	0.00	351,105.03	58,720,145.03
31/08/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13969		F 13969	0.00	19,361.50	58,739,506.53
31/08/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13965		F 13965	0.00	50,134.69	58,789,641.22
31/08/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13975		F 13975	0.00	213.79	58,789,855.01
01/09/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14041		F 14041	0.00	230,600.00	59,020,455.01
01/09/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13986		F 13986	0.00	379,815.52	59,400,270.53
02/09/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13989		F 13989	0.00	370,340.41	59,770,610.94
05/09/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13993		F 13993	0.00	386,355.71	60,156,966.65
06/09/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13997		F 13997	0.00	237,973.46	60,394,940.11
07/09/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14001		F 14001	0.00	316,659.81	60,711,599.92
08/09/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14005		F 14005	0.00	320,234.96	61,031,834.88
08/09/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14382		F 14382	0.00	1,072.41	61,032,907.29
09/09/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14009		F 14009	0.00	114,819.74	61,147,727.03
09/09/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14045		F 14045	0.00	34,482.76	61,182,209.79
12/09/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14013		F 14013	0.00	650,252.74	61,832,462.53
13/09/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14017		F 14017	0.00	330,042.46	62,162,504.99
13/09/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14383		F 14383	0.00	213.79	62,162,718.78
14/09/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14021		F 14021	0.00	662,150.89	62,824,869.67
15/09/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14025		F 14025	0.00	260,300.34	63,085,170.01
				SUBTOTAL	0.00	5,342,359.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
15/09/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14386		F 14386	0.00	22,193.10	63,107,363.11
15/09/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14592		F 14592	0.00	255,114.13	63,362,477.24
15/09/2022	D327	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-09-00042		F 14025	0.00	-260,300.34	63,102,176.90
19/09/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14387		F 14387	0.00	3,448.28	63,105,625.18
19/09/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14029		F 14029	0.00	462,155.88	63,567,781.06
20/09/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14046		F 14046	0.00	3,206.90	63,570,987.96
20/09/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14033		F 14033	0.00	25,619.99	63,596,607.95
20/09/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14389		F 14389	0.00	165,296.55	63,761,904.50
21/09/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14393		F 14393	0.00	191,273.11	63,953,177.61
21/09/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14037		F 14037	0.00	5,498.67	63,958,676.28
22/09/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14397		F 14397	0.00	334,405.75	64,293,082.03
23/09/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14401		F 14401	0.00	553,782.47	64,846,864.50
26/09/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14405		F 14405	0.00	327,181.11	65,174,045.61
27/09/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14409		F 14409	0.00	166,442.13	65,340,487.74
28/09/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14413		F 14413	0.00	223,133.85	65,563,621.59
29/09/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14418		F 14418	0.00	420,918.44	65,984,540.03
30/09/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14423		F 14423	0.00	53,259.46	66,037,799.49
30/09/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14429		F 14429	0.00	31,682.48	66,069,481.97
03/10/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14659		F 14659	0.00	57,110.35	66,126,592.32
03/10/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14596		F 14596	0.00	624,586.99	66,751,179.31
04/10/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14600		F 14600	0.00	296,298.39	67,047,477.70
				SUBTOTAL	0.00	3,962,307.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
04/10/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14660		F 14660	0.00	1,286.20	67,048,763.90
05/10/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14666		F 14666	0.00	1,068.97	67,049,832.87
05/10/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14662		F 14662	0.00	427.59	67,050,260.46
05/10/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14604		F 14604	0.00	374,699.80	67,424,960.26
06/10/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14608		F 14608	0.00	556,767.83	67,981,728.09
06/10/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14664		F 14664	0.00	34,482.76	68,016,210.85
07/10/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14612		F 14612	0.00	434,616.39	68,450,827.24
10/10/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14616		F 14616	0.00	419,735.14	68,870,562.38
11/10/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14620		F 14620	0.00	248,769.23	69,119,331.61
12/10/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14624		F 14624	0.00	293,472.58	69,412,804.19
13/10/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14628		F 14628	0.00	295,689.86	69,708,494.05
13/10/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15164		F 15164	0.00	213.79	69,708,707.84
14/10/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15165		F 15165	0.00	3,420.69	69,712,128.53
14/10/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14632		F 14632	0.00	388,465.62	70,100,594.15
17/10/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14636		F 14636	0.00	376,305.30	70,476,899.45
18/10/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14640		F 14640	0.00	295,829.95	70,772,729.40
19/10/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14644		F 14644	0.00	143,621.04	70,916,350.44
19/10/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15168		F 15168	0.00	2,020.69	70,918,371.13
20/10/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15172		F 15172	0.00	375,180.17	71,293,551.30
20/10/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14648		F 14648	0.00	68,876.21	71,362,427.51
21/10/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14652		F 14652	0.00	8,938.62	71,371,366.13
				SUBTOTAL	0.00	4,323,888.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
21/10/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15174		F 15174	0.00	461,399.99	71,832,766.12
24/10/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15177		F 15177	0.00	674,349.89	72,507,116.01
24/10/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14656		F 14656	0.00	4,435.34	72,511,551.35
25/10/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15182		F 15182	0.00	247,117.47	72,758,668.82
26/10/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15187		F 15187	0.00	234,177.01	72,992,845.83
27/10/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15192		F 15192	0.00	345,700.03	73,338,545.86
28/10/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15196		F 15196	0.00	525,410.91	73,863,956.77
31/10/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15201		F 15201	0.00	153,936.55	74,017,893.32
31/10/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15213		F 15213	0.00	22,036.72	74,039,930.04
01/11/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15222		F 15222	0.00	125,000.00	74,164,930.04
01/11/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15742		F 15742	0.00	17,241.38	74,182,171.42
03/11/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15743		F 15743	0.00	427.59	74,182,599.01
03/11/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15815		F 15815	0.00	84,910.35	74,267,509.36
03/11/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15225		F 15225	0.00	520,452.73	74,787,962.09
04/11/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15229		F 15229	0.00	238,077.57	75,026,039.66
04/11/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15819		F 15819	0.00	14,651.72	75,040,691.38
07/11/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15744		F 15744	0.00	427.58	75,041,118.96
07/11/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15233		F 15233	0.00	576,429.79	75,617,548.75
08/11/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15237		F 15237	0.00	348,952.55	75,966,501.30
09/11/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15241		F 15241	0.00	50,539.98	76,017,041.28
09/11/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15749		F 15749	0.00	95,472.41	76,112,513.69
				SUBTOTAL	0.00	4,741,147.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
10/11/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15751		F 15751	0.00	408,968.10	76,521,481.79
10/11/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15245		F 15245	0.00	18,586.44	76,540,068.23
11/11/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15756		F 15756	0.00	258,947.87	76,799,016.10
14/11/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15760		F 15760	0.00	597,889.21	77,396,905.31
15/11/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15764		F 15764	0.00	184,283.47	77,581,188.78
16/11/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15768		F 15768	0.00	301,516.32	77,882,705.10
17/11/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15773		F 15773	0.00	553,310.05	78,436,015.15
18/11/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15778		F 15778	0.00	251,175.81	78,687,190.96
22/11/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15782		F 15782	0.00	407,372.61	79,094,563.57
23/11/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15787		F 15787	0.00	358,671.91	79,453,235.48
24/11/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15791		F 15791	0.00	369,318.55	79,822,554.03
25/11/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15795		F 15795	0.00	478,840.82	80,301,394.85
28/11/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15800		F 15800	0.00	724,347.03	81,025,741.88
29/11/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15805		F 15805	0.00	121,406.53	81,147,148.41
30/11/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15810		F 15810	0.00	59,989.01	81,207,137.42
30/11/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15822		F 15822	0.00	45,987.57	81,253,124.99
01/12/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15841		F 15841	0.00	488,104.34	81,741,229.33
01/12/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16447		F 16447	0.00	56,204.30	81,797,433.63
01/12/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16392		F 16392	0.00	17,241.38	81,814,675.01
02/12/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16450		F 16450	0.00	4,309.48	81,818,984.49
02/12/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15843		F 15843	0.00	522,412.39	82,341,396.88
				SUBTOTAL	0.00	6,228,883.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
05/12/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15847		F 15847	0.00	441,851.50	82,783,248.38
05/12/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16451		F 16451	0.00	37,282.76	82,820,531.14
06/12/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15851		F 15851	0.00	302,093.31	83,122,624.45
07/12/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15855		F 15855	0.00	310,707.37	83,433,331.82
07/12/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16452		F 16452	0.00	17,241.38	83,450,573.20
08/12/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15859		F 15859	0.00	418,372.02	83,868,945.22
09/12/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15863		F 15863	0.00	545,145.60	84,414,090.82
09/12/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16453		F 16453	0.00	4,310.34	84,418,401.16
13/12/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15867		F 15867	0.00	679,805.31	85,098,206.47
14/12/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15871		F 15871	0.00	442,275.10	85,540,481.57
15/12/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15875		F 15875	0.00	430,113.05	85,970,594.62
16/12/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15879		F 15879	0.00	289,817.10	86,260,411.72
16/12/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16397		F 16397	0.00	12,255.18	86,272,666.90
19/12/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16400		F 16400	0.00	681,362.95	86,954,029.85
19/12/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15883		F 15883	0.00	27,210.13	86,981,239.98
20/12/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15887		F 15887	0.00	43,158.37	87,024,398.35
20/12/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16405		F 16405	0.00	671,310.34	87,695,708.69
21/12/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16407		F 16407	0.00	967,696.96	88,663,405.65
21/12/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16454		F 16454	0.00	12,931.03	88,676,336.68
22/12/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16411		F 16411	0.00	1,119,092.51	89,795,429.19
23/12/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16416		F 16416	0.00	229,419.13	90,024,848.32
				SUBTOTAL	0.00	7,683,451.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72330		**PUENTE ZARAGOZA PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
26/12/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16421		F 16421	0.00	42,620.33	90,067,468.65
27/12/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16425		F 16425	0.00	4,400.34	90,071,868.99
28/12/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16430		F 16430	0.00	3,520.28	90,075,389.27
29/12/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16435		F 16435	0.00	18,481.44	90,093,870.71
30/12/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16439		F 16439	0.00	38,758.02	90,132,628.73
30/12/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16446		F 16446	0.00	30,823.41	90,163,452.14
31/12/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16462		F 16462	0.00	28,206.88	90,191,659.02
				SUBTOTAL	0.00	166,810.70	
				TOTAL	2,241.38	90,193,900.40	90,191,659.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9203		F 9203	0.00	5,707.26	5,707.26
01/01/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9202		F 9202	0.00	3,138.37	8,845.63
01/01/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9083		F 9083	0.00	6,387.07	15,232.70
01/01/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9082		F 9082	0.00	4,369.83	19,602.53
02/01/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9091		F 9091	0.00	11,612.93	31,215.46
02/01/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9090		F 9090	0.00	9,165.52	40,380.98
02/01/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9211		F 9211	0.00	6,725.97	47,106.95
02/01/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9210		F 9210	0.00	5,349.12	52,456.07
03/01/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9219		F 9219	0.00	6,022.95	58,479.02
03/01/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9218		F 9218	0.00	6,189.20	64,668.22
03/01/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9098		F 9098	0.00	11,941.38	76,609.60
03/01/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9099		F 9099	0.00	10,461.21	87,070.81
03/01/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9662		F 9662	0.00	5,863.79	92,934.60
03/01/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9666		F 9666	0.00	4,397.61	97,332.21
04/01/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9665		F 9665	0.00	5,553.50	102,885.71
04/01/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9661		F 9661	0.00	8,148.28	111,033.99
04/01/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9106		F 9106	0.00	11,023.28	122,057.27
04/01/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9107		F 9107	0.00	8,494.40	130,551.67
04/01/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9227		F 9227	0.00	4,412.80	134,964.47
04/01/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9226		F 9226	0.00	5,542.91	140,507.38
05/01/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9235		F 9235	0.00	3,242.77	143,750.15
				SUBTOTAL	0.00	143,750.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
05/01/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9234		F 9234	0.00	5,196.95	148,947.10
05/01/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9114		F 9114	0.00	9,087.93	158,035.03
05/01/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9115		F 9115	0.00	5,469.83	163,504.86
06/01/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9122		F 9122	0.00	8,791.38	172,296.24
06/01/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9123		F 9123	0.00	5,418.97	177,715.21
06/01/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9243		F 9243	0.00	2,513.38	180,228.59
06/01/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9242		F 9242	0.00	5,112.37	185,340.96
07/01/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9251		F 9251	0.00	3,143.18	188,484.14
07/01/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9250		F 9250	0.00	5,881.04	194,365.18
07/01/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9130		F 9130	0.00	10,039.66	204,404.84
07/01/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9131		F 9131	0.00	5,597.41	210,002.25
08/01/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9138		F 9138	0.00	7,767.24	217,769.49
08/01/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9139		F 9139	0.00	9,070.69	226,840.18
08/01/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9259		F 9259	0.00	5,983.32	232,823.50
08/01/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9258		F 9258	0.00	5,175.55	237,999.05
09/01/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9267		F 9267	0.00	5,436.57	243,435.62
09/01/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9266		F 9266	0.00	4,412.75	247,848.37
09/01/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9146		F 9146	0.00	7,241.38	255,089.75
09/01/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9147		F 9147	0.00	10,218.97	265,308.72
10/01/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9154		F 9154	0.00	10,643.97	275,952.69
10/01/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9155		F 9155	0.00	5,218.10	281,170.79
				SUBTOTAL	0.00	137,420.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
10/01/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9275		F 9275	0.00	3,183.46	284,354.25
10/01/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9274		F 9274	0.00	5,673.79	290,028.04
11/01/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9283		F 9283	0.00	3,083.80	293,111.84
11/01/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9282		F 9282	0.00	5,877.98	298,989.82
11/01/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9162		F 9162	0.00	10,626.72	309,616.54
11/01/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9163		F 9163	0.00	5,058.62	314,675.16
12/01/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9170		F 9170	0.00	10,732.76	325,407.92
12/01/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9171		F 9171	0.00	5,112.93	330,520.85
12/01/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9291		F 9291	0.00	3,237.76	333,758.61
12/01/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9290		F 9290	0.00	5,269.07	339,027.68
13/01/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9299		F 9299	0.00	3,081.37	342,109.05
13/01/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9298		F 9298	0.00	6,481.59	348,590.64
13/01/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9178		F 9178	0.00	10,490.09	359,080.73
13/01/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9179		F 9179	0.00	5,343.97	364,424.70
14/01/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9307		F 9307	0.00	3,241.00	367,665.70
14/01/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9186		F 9186	0.00	10,976.72	378,642.42
14/01/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9187		F 9187	0.00	5,987.07	384,629.49
14/01/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9306		F 9306	0.00	6,000.95	390,630.44
15/01/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9315		F 9315	0.00	4,427.57	395,058.01
15/01/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9314		F 9314	0.00	4,668.04	399,726.05
15/01/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9194		F 9194	0.00	8,264.66	407,990.71
				SUBTOTAL	0.00	126,819.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
15/01/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9195		F 9195	0.00	8,328.45	416,319.16
16/01/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9323		F 9323	0.00	4,396.86	420,716.02
16/01/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9330		F 9330	0.00	6,562.93	427,278.95
16/01/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9331		F 9331	0.00	7,612.93	434,891.88
16/01/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9322		F 9322	0.00	3,442.01	438,333.89
17/01/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9346		F 9346	0.00	7,002.50	445,336.39
17/01/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9338		F 9338	0.00	13,124.14	458,460.53
17/01/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9347		F 9347	0.00	5,065.60	463,526.13
17/01/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9339		F 9339	0.00	9,061.21	472,587.34
18/01/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9362		F 9362	0.00	6,101.42	478,688.76
18/01/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9363		F 9363	0.00	2,706.20	481,394.96
18/01/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9354		F 9354	0.00	12,428.45	493,823.41
18/01/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9355		F 9355	0.00	5,250.86	499,074.27
19/01/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9370		F 9370	0.00	10,428.45	509,502.72
19/01/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9371		F 9371	0.00	4,587.07	514,089.79
19/01/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9378		F 9378	0.00	5,457.43	519,547.22
19/01/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9379		F 9379	0.00	2,041.40	521,588.62
20/01/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9386		F 9386	0.00	11,506.90	533,095.52
20/01/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9387		F 9387	0.00	4,651.72	537,747.24
20/01/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9394		F 9394	0.00	5,338.20	543,085.44
20/01/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9395		F 9395	0.00	2,332.27	545,417.71
				SUBTOTAL	0.00	137,427.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
21/01/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9410		F 9410	0.00	6,304.68	551,722.39
21/01/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9411		F 9411	0.00	2,668.62	554,391.01
21/01/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9402		F 9402	0.00	10,421.55	564,812.56
21/01/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9403		F 9403	0.00	5,262.07	570,074.63
22/01/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9427		F 9427	0.00	5,928.94	576,003.57
22/01/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9426		F 9426	0.00	5,484.67	581,488.24
22/01/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9418		F 9418	0.00	8,915.52	590,403.76
22/01/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9419		F 9419	0.00	8,869.83	599,273.59
23/01/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9443		F 9443	0.00	5,816.99	605,090.58
23/01/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9442		F 9442	0.00	3,756.05	608,846.63
23/01/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9434		F 9434	0.00	7,858.62	616,705.25
23/01/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9435		F 9435	0.00	10,914.66	627,619.91
24/01/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9459		F 9459	0.00	3,567.41	631,187.32
24/01/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9458		F 9458	0.00	6,586.54	637,773.86
24/01/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9450		F 9450	0.00	13,645.69	651,419.55
24/01/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9451		F 9451	0.00	7,284.48	658,704.03
25/01/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9466		F 9466	0.00	12,135.34	670,839.37
25/01/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9475		F 9475	0.00	3,057.51	673,896.88
25/01/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9474		F 9474	0.00	5,660.84	679,557.72
25/01/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9467		F 9467	0.00	5,500.86	685,058.58
26/01/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9482		F 9482	0.00	10,218.97	695,277.55
				SUBTOTAL	0.00	149,859.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
26/01/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9491		F 9491	0.00	3,296.48	698,574.03
26/01/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9483		F 9483	0.00	4,575.00	703,149.03
26/01/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9490		F 9490	0.00	5,362.23	708,511.26
27/01/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9499		F 9499	0.00	4,426.72	712,937.98
27/01/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9498		F 9498	0.00	9,137.07	722,075.05
28/01/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9512		F 9512	0.00	11,048.28	733,123.33
28/01/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9513		F 9513	0.00	6,082.76	739,206.09
29/01/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9524		F 9524	0.00	8,700.00	747,906.09
29/01/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9523		F 9523	0.00	8,470.69	756,376.78
30/01/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9537		F 9537	0.00	7,576.72	763,953.50
30/01/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9538		F 9538	0.00	11,716.38	775,669.88
31/01/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9552		F 9552	0.00	6,513.79	782,183.67
31/01/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9551		F 9551	0.00	13,539.66	795,723.33
01/02/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9669		F 9669	0.00	11,663.79	807,387.12
01/02/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9670		F 9670	0.00	6,300.86	813,687.98
01/02/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9746		F 9746	0.00	3,308.78	816,996.76
01/02/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9745		F 9745	0.00	6,197.67	823,194.43
02/02/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9753		F 9753	0.00	5,452.32	828,646.75
02/02/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9754		F 9754	0.00	2,742.17	831,388.92
02/02/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9677		F 9677	0.00	9,539.66	840,928.58
02/02/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9678		F 9678	0.00	4,569.83	845,498.41
				SUBTOTAL	0.00	150,220.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
03/02/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9685		F 9685	0.00	4,603.45	850,101.86
03/02/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9686		F 9686	0.00	3,526.72	853,628.58
03/02/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9761		F 9761	0.00	2,808.46	856,437.04
03/02/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9762		F 9762	0.00	1,965.74	858,402.78
04/02/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9769		F 9769	0.00	5,900.39	864,303.17
04/02/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9770		F 9770	0.00	4,112.07	868,415.24
04/02/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9694		F 9694	0.00	5,569.83	873,985.07
04/02/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9693		F 9693	0.00	10,616.38	884,601.45
05/02/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9701		F 9701	0.00	8,113.79	892,715.24
05/02/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9702		F 9702	0.00	9,872.41	902,587.65
05/02/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9777		F 9777	0.00	5,356.13	907,943.78
05/02/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9778		F 9778	0.00	6,086.23	914,030.01
06/02/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9785		F 9785	0.00	3,737.33	917,767.34
06/02/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9786		F 9786	0.00	6,694.06	924,461.40
06/02/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9710		F 9710	0.00	11,062.93	935,524.33
06/02/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9709		F 9709	0.00	6,291.38	941,815.71
07/02/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9718		F 9718	0.00	7,206.90	949,022.61
07/02/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9717		F 9717	0.00	16,105.17	965,127.78
07/02/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9793		F 9793	0.00	7,031.64	972,159.42
07/02/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9794		F 9794	0.00	3,817.07	975,976.49
08/02/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9801		F 9801	0.00	5,885.10	981,861.59
				SUBTOTAL	0.00	136,363.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
08/02/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9802		F 9802	0.00	3,256.21	985,117.80
08/02/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9725		F 9725	0.00	12,118.97	997,236.77
08/02/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9726		F 9726	0.00	6,756.90	1,003,993.67
09/02/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9827		F 9827	0.00	3,587.97	1,007,581.64
09/02/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9825		F 9825	0.00	5,628.45	1,013,210.09
09/02/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9826		F 9826	0.00	6,281.41	1,019,491.50
09/02/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9824		F 9824	0.00	10,179.31	1,029,670.81
10/02/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9828		F 9828	0.00	9,841.38	1,039,512.19
10/02/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9831		F 9831	0.00	3,015.23	1,042,527.42
10/02/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9829		F 9829	0.00	5,348.28	1,047,875.70
10/02/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9830		F 9830	0.00	6,133.67	1,054,009.37
11/02/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9832		F 9832	0.00	7,825.65	1,061,835.02
11/02/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9833		F 9833	0.00	2,953.53	1,064,788.55
12/02/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9841		F 9841	0.00	10,805.17	1,075,593.72
12/02/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9848		F 9848	0.00	5,875.41	1,081,469.13
12/02/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9849		F 9849	0.00	7,337.89	1,088,807.02
12/02/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9840		F 9840	0.00	9,625.00	1,098,432.02
13/02/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9856		F 9856	0.00	9,532.76	1,107,964.78
13/02/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9857		F 9857	0.00	12,682.76	1,120,647.54
13/02/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9864		F 9864	0.00	5,380.88	1,126,028.42
13/02/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9865		F 9865	0.00	8,258.31	1,134,286.73
				SUBTOTAL	0.00	152,425.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
14/02/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9881		F 9881	0.00	3,235.57	1,137,522.30
14/02/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9880		F 9880	0.00	5,962.53	1,143,484.83
14/02/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9872		F 9872	0.00	13,680.17	1,157,165.00
14/02/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9873		F 9873	0.00	6,141.38	1,163,306.38
15/02/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9897		F 9897	0.00	3,222.12	1,166,528.50
15/02/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9896		F 9896	0.00	6,614.99	1,173,143.49
15/02/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9888		F 9888	0.00	12,832.76	1,185,976.25
15/02/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9889		F 9889	0.00	5,924.14	1,191,900.39
16/02/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9905		F 9905	0.00	2,644.63	1,194,545.02
16/02/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9904		F 9904	0.00	6,031.80	1,200,576.82
17/02/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9913		F 9913	0.00	4,918.97	1,205,495.79
17/02/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9920		F 9920	0.00	5,217.62	1,210,713.41
17/02/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9921		F 9921	0.00	2,449.66	1,213,163.07
17/02/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9912		F 9912	0.00	10,409.48	1,223,572.55
18/02/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9929		F 9929	0.00	5,549.14	1,229,121.69
18/02/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9936		F 9936	0.00	6,237.65	1,235,359.34
18/02/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9937		F 9937	0.00	3,296.31	1,238,655.65
18/02/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9928		F 9928	0.00	10,349.14	1,249,004.79
19/02/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9945		F 9945	0.00	9,135.34	1,258,140.13
19/02/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9952		F 9952	0.00	5,818.12	1,263,958.25
19/02/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9953		F 9953	0.00	7,889.89	1,271,848.14
				SUBTOTAL	0.00	137,561.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
19/02/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9944		F 9944	0.00	8,895.69	1,280,743.83
20/02/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9961		F 9961	0.00	10,969.83	1,291,713.66
20/02/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9968		F 9968	0.00	4,651.00	1,296,364.66
20/02/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9969		F 9969	0.00	6,505.79	1,302,870.45
20/02/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9960		F 9960	0.00	8,569.83	1,311,440.28
21/02/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9976		F 9976	0.00	11,734.48	1,323,174.76
21/02/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9977		F 9977	0.00	7,002.59	1,330,177.35
21/02/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9984		F 9984	0.00	6,056.09	1,336,233.44
21/02/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9985		F 9985	0.00	2,720.08	1,338,953.52
22/02/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9992		F 9992	0.00	13,094.83	1,352,048.35
22/02/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9993		F 9993	0.00	5,849.14	1,357,897.49
22/02/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10000		F 10000	0.00	6,176.79	1,364,074.28
22/02/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10001		F 10001	0.00	2,608.31	1,366,682.59
23/02/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10017		F 10017	0.00	2,587.77	1,369,270.36
23/02/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10016		F 10016	0.00	6,292.82	1,375,563.18
23/02/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10008		F 10008	0.00	11,314.66	1,386,877.84
23/02/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10009		F 10009	0.00	4,431.03	1,391,308.87
24/02/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10033		F 10033	0.00	2,518.84	1,393,827.71
24/02/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10032		F 10032	0.00	6,588.00	1,400,415.71
24/02/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10024		F 10024	0.00	9,618.97	1,410,034.68
24/02/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10025		F 10025	0.00	5,243.10	1,415,277.78
				SUBTOTAL	0.00	143,429.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
25/02/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10049		F 10049	0.00	3,069.68	1,418,347.46
25/02/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10048		F 10048	0.00	5,561.73	1,423,909.19
25/02/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10040		F 10040	0.00	11,845.69	1,435,754.88
25/02/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10041		F 10041	0.00	5,413.79	1,441,168.67
26/02/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10065		F 10065	0.00	6,035.52	1,447,204.19
26/02/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10064		F 10064	0.00	5,980.32	1,453,184.51
26/02/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10056		F 10056	0.00	8,846.55	1,462,031.06
26/02/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10057		F 10057	0.00	9,800.43	1,471,831.49
27/02/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10080		F 10080	0.00	4,842.66	1,476,674.15
27/02/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10081		F 10081	0.00	8,496.90	1,485,171.05
27/02/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10072		F 10072	0.00	10,352.59	1,495,523.64
27/02/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10073		F 10073	0.00	12,877.59	1,508,401.23
28/02/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10089		F 10089	0.00	6,819.83	1,515,221.06
28/02/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10088		F 10088	0.00	13,510.34	1,528,731.40
28/02/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10093		F 10093	0.00	6,447.67	1,535,179.07
28/02/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10094		F 10094	0.00	3,518.05	1,538,697.12
01/03/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10244		F 10244	0.00	5,601.72	1,544,298.84
01/03/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10243		F 10243	0.00	11,837.93	1,556,136.77
01/03/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10321		F 10321	0.00	5,886.30	1,562,023.07
01/03/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10322		F 10322	0.00	3,029.96	1,565,053.03
02/03/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10329		F 10329	0.00	4,811.48	1,569,864.51
				SUBTOTAL	0.00	154,586.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
02/03/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10330		F 10330	0.00	3,364.08	1,573,228.59
02/03/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10248		F 10248	0.00	9,505.17	1,582,733.76
02/03/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10249		F 10249	0.00	5,493.97	1,588,227.73
03/03/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10254		F 10254	0.00	5,000.86	1,593,228.59
03/03/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10253		F 10253	0.00	9,708.62	1,602,937.21
03/03/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10337		F 10337	0.00	5,105.26	1,608,042.47
03/03/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10338		F 10338	0.00	2,638.45	1,610,680.92
04/03/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10345		F 10345	0.00	5,528.12	1,616,209.04
04/03/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10346		F 10346	0.00	3,297.23	1,619,506.27
04/03/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10258		F 10258	0.00	10,726.72	1,630,232.99
04/03/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10259		F 10259	0.00	5,118.97	1,635,351.96
05/03/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10264		F 10264	0.00	10,281.47	1,645,633.43
05/03/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10263		F 10263	0.00	10,014.66	1,655,648.09
05/03/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10353		F 10353	0.00	5,213.31	1,660,861.40
05/03/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10354		F 10354	0.00	6,781.22	1,667,642.62
06/03/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10361		F 10361	0.00	4,672.52	1,672,315.14
06/03/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10362		F 10362	0.00	5,493.51	1,677,808.65
06/03/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10268		F 10268	0.00	9,721.55	1,687,530.20
06/03/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10269		F 10269	0.00	10,452.59	1,697,982.79
07/03/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10273		F 10273	0.00	11,166.38	1,709,149.17
07/03/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10274		F 10274	0.00	6,606.90	1,715,756.07
				SUBTOTAL	0.00	145,891.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
07/03/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10369		F 10369	0.00	6,700.02	1,722,456.09
07/03/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10370		F 10370	0.00	4,023.76	1,726,479.85
08/03/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10377		F 10377	0.00	6,184.05	1,732,663.90
08/03/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10378		F 10378	0.00	3,537.61	1,736,201.51
08/03/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10278		F 10278	0.00	10,039.66	1,746,241.17
08/03/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10279		F 10279	0.00	5,735.34	1,751,976.51
09/03/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10283		F 10283	0.00	9,249.14	1,761,225.65
09/03/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10284		F 10284	0.00	4,648.28	1,765,873.93
09/03/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10385		F 10385	0.00	5,703.38	1,771,577.31
09/03/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10386		F 10386	0.00	3,709.07	1,775,286.38
10/03/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10393		F 10393	0.00	5,622.65	1,780,909.03
10/03/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10394		F 10394	0.00	3,775.16	1,784,684.19
10/03/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10288		F 10288	0.00	9,111.21	1,793,795.40
10/03/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10289		F 10289	0.00	4,372.41	1,798,167.81
11/03/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10293		F 10293	0.00	8,315.52	1,806,483.33
11/03/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10294		F 10294	0.00	5,023.28	1,811,506.61
11/03/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10401		F 10401	0.00	5,477.81	1,816,984.42
11/03/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10402		F 10402	0.00	3,459.67	1,820,444.09
12/03/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10409		F 10409	0.00	4,848.50	1,825,292.59
12/03/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10410		F 10410	0.00	5,774.26	1,831,066.85
12/03/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10298		F 10298	0.00	8,634.48	1,839,701.33
				SUBTOTAL	0.00	123,945.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
12/03/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10299		F 10299	0.00	10,462.07	1,850,163.40
13/03/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10304		F 10304	0.00	10,729.31	1,860,892.71
13/03/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10417		F 10417	0.00	4,343.13	1,865,235.84
13/03/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10418		F 10418	0.00	7,301.23	1,872,537.07
13/03/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10303		F 10303	0.00	7,359.48	1,879,896.55
14/03/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10308		F 10308	0.00	10,836.21	1,890,732.76
14/03/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10309		F 10309	0.00	6,249.14	1,896,981.90
14/03/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10425		F 10425	0.00	5,284.26	1,902,266.16
14/03/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10426		F 10426	0.00	4,063.77	1,906,329.93
15/03/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10314		F 10314	0.00	6,715.52	1,913,045.45
15/03/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10313		F 10313	0.00	10,096.55	1,923,142.00
15/03/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10433		F 10433	0.00	5,076.07	1,928,218.07
15/03/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10434		F 10434	0.00	4,216.50	1,932,434.57
16/03/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10508		F 10508	0.00	8,670.69	1,941,105.26
16/03/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10511		F 10511	0.00	4,047.59	1,945,152.85
16/03/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10509		F 10509	0.00	5,643.10	1,950,795.95
16/03/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10510		F 10510	0.00	5,109.24	1,955,905.19
17/03/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10683		F 10683	0.00	5,663.79	1,961,568.98
17/03/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10682		F 10682	0.00	8,831.03	1,970,400.01
17/03/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10742		F 10742	0.00	4,984.64	1,975,384.65
17/03/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10743		F 10743	0.00	3,646.70	1,979,031.35
				SUBTOTAL	0.00	139,330.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
18/03/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10518		F 10518	0.00	9,613.79	1,988,645.14
18/03/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10519		F 10519	0.00	5,447.41	1,994,092.55
18/03/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10527		F 10527	0.00	3,823.90	1,997,916.45
18/03/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10526		F 10526	0.00	5,847.85	2,003,764.30
19/03/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10744		F 10744	0.00	5,165.32	2,008,929.62
19/03/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10745		F 10745	0.00	7,153.83	2,016,083.45
19/03/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10684		F 10684	0.00	7,936.21	2,024,019.66
19/03/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10685		F 10685	0.00	10,125.86	2,034,145.52
20/03/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10554		F 10554	0.00	4,785.70	2,038,931.22
20/03/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10555		F 10555	0.00	8,222.51	2,047,153.73
20/03/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10546		F 10546	0.00	9,218.97	2,056,372.70
20/03/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10547		F 10547	0.00	13,918.10	2,070,290.80
21/03/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10562		F 10562	0.00	16,612.07	2,086,902.87
21/03/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10563		F 10563	0.00	6,545.69	2,093,448.56
21/03/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10570		F 10570	0.00	6,614.17	2,100,062.73
21/03/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10571		F 10571	0.00	4,300.45	2,104,363.18
22/03/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10578		F 10578	0.00	9,268.97	2,113,632.15
22/03/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10579		F 10579	0.00	5,768.10	2,119,400.25
22/03/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10586		F 10586	0.00	4,674.40	2,124,074.65
22/03/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10587		F 10587	0.00	3,346.96	2,127,421.61
23/03/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10594		F 10594	0.00	9,150.00	2,136,571.61
				SUBTOTAL	0.00	157,540.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
23/03/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10595		F 10595	0.00	4,830.17	2,141,401.78
23/03/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10603		F 10603	0.00	2,933.70	2,144,335.48
23/03/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10602		F 10602	0.00	5,557.67	2,149,893.15
24/03/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10610		F 10610	0.00	10,281.90	2,160,175.05
24/03/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10615		F 10615	0.00	5,706.74	2,165,881.79
24/03/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10616		F 10616	0.00	3,475.26	2,169,357.05
24/03/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10611		F 10611	0.00	5,328.45	2,174,685.50
25/03/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10689		F 10689	0.00	10,031.03	2,184,716.53
25/03/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10690		F 10690	0.00	6,146.55	2,190,863.08
25/03/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10749		F 10749	0.00	6,401.93	2,197,265.01
25/03/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10750		F 10750	0.00	3,669.80	2,200,934.81
26/03/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10757		F 10757	0.00	4,513.92	2,205,448.73
26/03/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10758		F 10758	0.00	6,599.94	2,212,048.67
26/03/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10697		F 10697	0.00	7,838.79	2,219,887.46
26/03/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10698		F 10698	0.00	10,843.10	2,230,730.56
27/03/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10703		F 10703	0.00	12,317.24	2,243,047.80
27/03/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10702		F 10702	0.00	7,575.00	2,250,622.80
27/03/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10763		F 10763	0.00	6,484.53	2,257,107.33
27/03/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10762		F 10762	0.00	3,991.55	2,261,098.88
28/03/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10771		F 10771	0.00	4,111.30	2,265,210.18
28/03/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10770		F 10770	0.00	5,975.18	2,271,185.36
				SUBTOTAL	0.00	134,613.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
28/03/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10711		F 10711	0.00	6,818.10	2,278,003.46
28/03/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10710		F 10710	0.00	13,100.86	2,291,104.32
29/03/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10719		F 10719	0.00	5,457.76	2,296,562.08
29/03/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10718		F 10718	0.00	11,754.31	2,308,316.39
29/03/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10778		F 10778	0.00	6,189.47	2,314,505.86
29/03/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10779		F 10779	0.00	3,084.84	2,317,590.70
30/03/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10726		F 10726	0.00	9,768.97	2,327,359.67
30/03/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10727		F 10727	0.00	5,072.41	2,332,432.08
30/03/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10786		F 10786	0.00	5,822.51	2,338,254.59
30/03/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10787		F 10787	0.00	2,954.62	2,341,209.21
31/03/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10794		F 10794	0.00	6,610.84	2,347,820.05
31/03/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10795		F 10795	0.00	2,914.67	2,350,734.72
31/03/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10734		F 10734	0.00	9,004.31	2,359,739.03
31/03/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10735		F 10735	0.00	4,808.62	2,364,547.65
01/04/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11411		F 11411	0.00	46,751.64	2,411,299.29
01/04/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11409		F 11409	0.00	6,082.76	2,417,382.05
01/04/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11167		F 11167	0.00	10,775.00	2,428,157.05
01/04/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11166		F 11166	0.00	23,568.97	2,451,726.02
01/04/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11049		F 11049	0.00	3,839.08	2,455,565.10
01/04/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11048		F 11048	0.00	7,362.23	2,462,927.33
01/04/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11057		F 11057	0.00	6,011.21	2,468,938.54
				SUBTOTAL	0.00	197,753.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
01/04/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11056		F 11056	0.00	10,974.14	2,479,912.68
02/04/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11033		F 11033	0.00	9,443.10	2,489,355.78
02/04/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11032		F 11032	0.00	8,274.14	2,497,629.92
02/04/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11041		F 11041	0.00	6,448.83	2,504,078.75
02/04/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11040		F 11040	0.00	5,454.12	2,509,532.87
03/04/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11017		F 11017	0.00	12,171.55	2,521,704.42
03/04/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11016		F 11016	0.00	7,066.38	2,528,770.80
03/04/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11024		F 11024	0.00	3,975.37	2,532,746.17
03/04/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11025		F 11025	0.00	7,611.74	2,540,357.91
04/04/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11000		F 11000	0.00	13,156.03	2,553,513.94
04/04/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11001		F 11001	0.00	6,866.38	2,560,380.32
04/04/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11008		F 11008	0.00	6,108.96	2,566,489.28
04/04/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11009		F 11009	0.00	4,687.71	2,571,176.99
05/04/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10993		F 10993	0.00	4,554.53	2,575,731.52
05/04/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10992		F 10992	0.00	6,331.01	2,582,062.53
05/04/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10984		F 10984	0.00	13,524.14	2,595,586.67
05/04/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10985		F 10985	0.00	7,305.17	2,602,891.84
06/04/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10976		F 10976	0.00	6,031.37	2,608,923.21
06/04/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10977		F 10977	0.00	3,325.89	2,612,249.10
06/04/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10968		F 10968	0.00	9,871.55	2,622,120.65
06/04/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10969		F 10969	0.00	5,458.62	2,627,579.27
				SUBTOTAL	0.00	158,640.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
07/04/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10960		F 10960	0.00	5,644.39	2,633,223.66
07/04/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10961		F 10961	0.00	3,159.32	2,636,382.98
07/04/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10952		F 10952	0.00	9,817.30	2,646,200.28
07/04/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10953		F 10953	0.00	5,227.59	2,651,427.87
08/04/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10944		F 10944	0.00	5,772.58	2,657,200.45
08/04/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10945		F 10945	0.00	3,837.72	2,661,038.17
08/04/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10936		F 10936	0.00	10,856.90	2,671,895.07
08/04/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10937		F 10937	0.00	6,325.86	2,678,220.93
09/04/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10928		F 10928	0.00	4,972.34	2,683,193.27
09/04/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10929		F 10929	0.00	7,026.63	2,690,219.90
09/04/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10920		F 10920	0.00	8,318.10	2,698,538.00
09/04/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10921		F 10921	0.00	10,410.78	2,708,948.78
10/04/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10912		F 10912	0.00	3,521.14	2,712,469.92
10/04/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10913		F 10913	0.00	6,861.52	2,719,331.44
10/04/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10904		F 10904	0.00	6,718.10	2,726,049.54
10/04/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10905		F 10905	0.00	13,468.97	2,739,518.51
11/04/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10896		F 10896	0.00	6,440.93	2,745,959.44
11/04/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10897		F 10897	0.00	3,498.54	2,749,457.98
11/04/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10888		F 10888	0.00	13,774.14	2,763,232.12
11/04/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10889		F 10889	0.00	7,209.48	2,770,441.60
12/04/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10880		F 10880	0.00	7,126.12	2,777,567.72
				SUBTOTAL	0.00	149,988.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
12/04/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10881		F 10881	0.00	3,102.99	2,780,670.71
12/04/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10872		F 10872	0.00	13,589.66	2,794,260.37
12/04/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10873		F 10873	0.00	7,124.14	2,801,384.51
13/04/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10864		F 10864	0.00	7,268.90	2,808,653.41
13/04/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10865		F 10865	0.00	3,354.15	2,812,007.56
13/04/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10856		F 10856	0.00	12,291.38	2,824,298.94
13/04/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10857		F 10857	0.00	6,525.00	2,830,823.94
14/04/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10848		F 10848	0.00	6,920.30	2,837,744.24
14/04/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10849		F 10849	0.00	3,523.43	2,841,267.67
14/04/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10840		F 10840	0.00	12,485.28	2,853,752.95
14/04/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10841		F 10841	0.00	6,438.79	2,860,191.74
15/04/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10832		F 10832	0.00	3,743.22	2,863,934.96
15/04/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10833		F 10833	0.00	4,138.33	2,868,073.29
15/04/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10825		F 10825	0.00	6,366.38	2,874,439.67
15/04/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10824		F 10824	0.00	5,816.38	2,880,256.05
16/04/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11158		F 11158	0.00	3,611.52	2,883,867.57
16/04/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11159		F 11159	0.00	5,320.22	2,889,187.79
16/04/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11391		F 11391	0.00	8,001.72	2,897,189.51
16/04/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11390		F 11390	0.00	7,081.90	2,904,271.41
17/04/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11174		F 11174	0.00	6,533.62	2,910,805.03
17/04/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11175		F 11175	0.00	11,375.00	2,922,180.03
				SUBTOTAL	0.00	144,612.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
17/04/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11183		F 11183	0.00	7,318.82	2,929,498.85
17/04/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11182		F 11182	0.00	3,506.33	2,933,005.18
18/04/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11190		F 11190	0.00	12,879.31	2,945,884.49
18/04/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11191		F 11191	0.00	8,791.38	2,954,675.87
18/04/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11198		F 11198	0.00	6,380.67	2,961,056.54
18/04/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11199		F 11199	0.00	4,735.43	2,965,791.97
19/04/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11207		F 11207	0.00	7,439.66	2,973,231.63
19/04/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11206		F 11206	0.00	13,240.52	2,986,472.15
19/04/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11215		F 11215	0.00	3,498.55	2,989,970.70
19/04/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11214		F 11214	0.00	5,977.41	2,995,948.11
20/04/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11223		F 11223	0.00	5,077.59	3,001,025.70
20/04/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11222		F 11222	0.00	14,534.48	3,015,560.18
20/04/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11231		F 11231	0.00	3,541.52	3,019,101.70
20/04/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11230		F 11230	0.00	6,839.83	3,025,941.53
21/04/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11239		F 11239	0.00	6,084.48	3,032,026.01
21/04/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11238		F 11238	0.00	11,892.24	3,043,918.25
21/04/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11247		F 11247	0.00	3,733.33	3,047,651.58
21/04/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11246		F 11246	0.00	6,915.42	3,054,567.00
22/04/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11255		F 11255	0.00	6,652.59	3,061,219.59
22/04/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11262		F 11262	0.00	8,496.41	3,069,716.00
22/04/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11254		F 11254	0.00	13,295.69	3,083,011.69
				SUBTOTAL	0.00	160,831.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
22/04/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11263		F 11263	0.00	3,622.44	3,086,634.13
23/04/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11271		F 11271	0.00	9,644.83	3,096,278.96
23/04/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11278		F 11278	0.00	4,350.05	3,100,629.01
23/04/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11270		F 11270	0.00	7,650.86	3,108,279.87
23/04/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11279		F 11279	0.00	6,452.44	3,114,732.31
24/04/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11287		F 11287	0.00	12,490.52	3,127,222.83
24/04/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11294		F 11294	0.00	4,377.89	3,131,600.72
24/04/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11295		F 11295	0.00	7,566.71	3,139,167.43
24/04/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11286		F 11286	0.00	7,518.97	3,146,686.40
25/04/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11303		F 11303	0.00	6,967.24	3,153,653.64
25/04/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11310		F 11310	0.00	6,518.55	3,160,172.19
25/04/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11311		F 11311	0.00	3,333.21	3,163,505.40
25/04/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11302		F 11302	0.00	13,527.59	3,177,032.99
26/04/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11319		F 11319	0.00	6,210.34	3,183,243.33
26/04/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11326		F 11326	0.00	6,181.32	3,189,424.65
26/04/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11327		F 11327	0.00	3,165.98	3,192,590.63
26/04/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11318		F 11318	0.00	11,223.28	3,203,813.91
27/04/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11335		F 11335	0.00	5,886.21	3,209,700.12
27/04/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11342		F 11342	0.00	6,012.76	3,215,712.88
27/04/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11343		F 11343	0.00	3,478.86	3,219,191.74
27/04/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11334		F 11334	0.00	11,121.55	3,230,313.29
				SUBTOTAL	0.00	147,301.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
28/04/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11350		F 11350	0.00	7,015.80	3,237,329.09
28/04/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11351		F 11351	0.00	3,679.00	3,241,008.09
28/04/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11398		F 11398	0.00	9,711.21	3,250,719.30
28/04/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11399		F 11399	0.00	6,772.41	3,257,491.71
29/04/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11415		F 11415	0.00	-525.89	3,256,965.82
29/04/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11359		F 11359	0.00	7,518.97	3,264,484.79
29/04/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11358		F 11358	0.00	14,250.00	3,278,734.79
29/04/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11366		F 11366	0.00	7,688.87	3,286,423.66
29/04/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11367		F 11367	0.00	4,059.73	3,290,483.39
30/04/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11374		F 11374	0.00	8,430.17	3,298,913.56
30/04/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11375		F 11375	0.00	10,576.72	3,309,490.28
30/04/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11383		F 11383	0.00	6,397.05	3,315,887.33
30/04/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11382		F 11382	0.00	6,268.50	3,322,155.83
01/05/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11417		F 11417	0.00	13,658.62	3,335,814.45
01/05/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11416		F 11416	0.00	7,241.38	3,343,055.83
01/05/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11585		F 11585	0.00	8,752.50	3,351,808.33
01/05/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11584		F 11584	0.00	4,291.59	3,356,099.92
02/05/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11593		F 11593	0.00	4,272.97	3,360,372.89
02/05/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11592		F 11592	0.00	6,798.81	3,367,171.70
02/05/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11427		F 11427	0.00	15,456.03	3,382,627.73
02/05/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11428		F 11428	0.00	7,435.34	3,390,063.07
				SUBTOTAL	0.00	159,749.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
03/05/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11438		F 11438	0.00	11,836.21	3,401,899.28
03/05/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11439		F 11439	0.00	7,120.69	3,409,019.97
03/05/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11601		F 11601	0.00	3,288.63	3,412,308.60
03/05/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11600		F 11600	0.00	5,927.43	3,418,236.03
04/05/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11609		F 11609	0.00	3,350.52	3,421,586.55
04/05/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11608		F 11608	0.00	6,056.28	3,427,642.83
04/05/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11450		F 11450	0.00	10,854.31	3,438,497.14
04/05/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11451		F 11451	0.00	6,466.38	3,444,963.52
05/05/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11462		F 11462	0.00	13,500.00	3,458,463.52
05/05/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11463		F 11463	0.00	6,958.19	3,465,421.71
05/05/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11617		F 11617	0.00	4,085.41	3,469,507.12
05/05/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11616		F 11616	0.00	7,008.56	3,476,515.68
06/05/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11625		F 11625	0.00	4,088.24	3,480,603.92
06/05/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11624		F 11624	0.00	6,681.04	3,487,284.96
06/05/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11474		F 11474	0.00	11,590.52	3,498,875.48
06/05/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11475		F 11475	0.00	5,687.93	3,504,563.41
07/05/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11483		F 11483	0.00	8,373.28	3,512,936.69
07/05/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11484		F 11484	0.00	10,643.10	3,523,579.79
07/05/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11633		F 11633	0.00	6,438.73	3,530,018.52
07/05/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11632		F 11632	0.00	5,645.54	3,535,664.06
08/05/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11641		F 11641	0.00	7,530.88	3,543,194.94
				SUBTOTAL	0.00	153,131.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
08/05/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11640		F 11640	0.00	4,169.87	3,547,364.81
08/05/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11491		F 11491	0.00	7,333.62	3,554,698.43
08/05/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11492		F 11492	0.00	13,165.52	3,567,863.95
09/05/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11502		F 11502	0.00	14,612.93	3,582,476.88
09/05/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11503		F 11503	0.00	7,196.98	3,589,673.86
09/05/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11649		F 11649	0.00	4,740.79	3,594,414.65
09/05/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11648		F 11648	0.00	6,669.71	3,601,084.36
10/05/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11657		F 11657	0.00	5,623.45	3,606,707.81
10/05/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11656		F 11656	0.00	6,054.22	3,612,762.03
10/05/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11514		F 11514	0.00	13,303.45	3,626,065.48
10/05/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11515		F 11515	0.00	8,237.07	3,634,302.55
11/05/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11526		F 11526	0.00	11,262.07	3,645,564.62
11/05/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11527		F 11527	0.00	5,415.52	3,650,980.14
11/05/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11665		F 11665	0.00	3,086.99	3,654,067.13
11/05/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11664		F 11664	0.00	6,534.78	3,660,601.91
12/05/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11673		F 11673	0.00	3,248.10	3,663,850.01
12/05/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11672		F 11672	0.00	5,679.57	3,669,529.58
12/05/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11540		F 11540	0.00	5,675.86	3,675,205.44
12/05/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11539		F 11539	0.00	11,846.55	3,687,051.99
13/05/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11552		F 11552	0.00	11,047.41	3,698,099.40
13/05/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11553		F 11553	0.00	5,593.10	3,703,692.50
				SUBTOTAL	0.00	160,497.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
13/05/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11681		F 11681	0.00	4,002.94	3,707,695.44
13/05/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11680		F 11680	0.00	6,772.86	3,714,468.30
14/05/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11689		F 11689	0.00	7,261.77	3,721,730.07
14/05/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11688		F 11688	0.00	4,288.22	3,726,018.29
14/05/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11562		F 11562	0.00	7,366.38	3,733,384.67
14/05/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11563		F 11563	0.00	11,209.48	3,744,594.15
15/05/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11572		F 11572	0.00	7,697.41	3,752,291.56
15/05/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11573		F 11573	0.00	15,706.03	3,767,997.59
15/05/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11697		F 11697	0.00	8,256.75	3,776,254.34
15/05/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11696		F 11696	0.00	4,413.47	3,780,667.81
16/05/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11982		F 11982	0.00	14,518.10	3,795,185.91
16/05/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11983		F 11983	0.00	7,337.93	3,802,523.84
16/05/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11890		F 11890	0.00	6,278.18	3,808,802.02
16/05/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11891		F 11891	0.00	3,261.71	3,812,063.73
17/05/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11892		F 11892	0.00	6,397.55	3,818,461.28
17/05/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11893		F 11893	0.00	3,490.52	3,821,951.80
17/05/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11984		F 11984	0.00	12,883.62	3,834,835.42
17/05/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11985		F 11985	0.00	5,823.28	3,840,658.70
18/05/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11986		F 11986	0.00	11,780.17	3,852,438.87
18/05/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11987		F 11987	0.00	5,397.41	3,857,836.28
18/05/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11894		F 11894	0.00	6,682.06	3,864,518.34
				SUBTOTAL	0.00	160,825.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
18/05/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11895		F 11895	0.00	2,621.42	3,867,139.76
19/05/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11896		F 11896	0.00	5,438.39	3,872,578.15
19/05/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11897		F 11897	0.00	2,497.18	3,875,075.33
19/05/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11988		F 11988	0.00	10,531.03	3,885,606.36
19/05/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11989		F 11989	0.00	5,340.52	3,890,946.88
20/05/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11990		F 11990	0.00	10,541.38	3,901,488.26
20/05/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11991		F 11991	0.00	6,890.52	3,908,378.78
20/05/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11898		F 11898	0.00	6,338.44	3,914,717.22
20/05/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11899		F 11899	0.00	3,643.85	3,918,361.07
21/05/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11900		F 11900	0.00	4,596.37	3,922,957.44
21/05/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11901		F 11901	0.00	6,146.36	3,929,103.80
21/05/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11992		F 11992	0.00	9,008.62	3,938,112.42
21/05/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11993		F 11993	0.00	10,597.84	3,948,710.26
22/05/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11994		F 11994	0.00	6,540.52	3,955,250.78
22/05/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11995		F 11995	0.00	12,868.10	3,968,118.88
22/05/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11902		F 11902	0.00	3,950.12	3,972,069.00
22/05/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11903		F 11903	0.00	7,095.45	3,979,164.45
23/05/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11904		F 11904	0.00	6,316.42	3,985,480.87
23/05/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11905		F 11905	0.00	3,670.98	3,989,151.85
23/05/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11996		F 11996	0.00	13,225.86	4,002,377.71
23/05/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11997		F 11997	0.00	6,771.55	4,009,149.26
				SUBTOTAL	0.00	144,630.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
24/05/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12004		F 12004	0.00	11,520.69	4,020,669.95
24/05/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12005		F 12005	0.00	5,225.86	4,025,895.81
24/05/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11912		F 11912	0.00	5,590.65	4,031,486.46
24/05/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11913		F 11913	0.00	3,293.25	4,034,779.71
25/05/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11920		F 11920	0.00	5,183.54	4,039,963.25
25/05/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11921		F 11921	0.00	3,078.50	4,043,041.75
25/05/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12012		F 12012	0.00	11,000.00	4,054,041.75
25/05/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12013		F 12013	0.00	5,718.97	4,059,760.72
26/05/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11970		F 11970	0.00	9,602.59	4,069,363.31
26/05/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11971		F 11971	0.00	5,706.90	4,075,070.21
26/05/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11976		F 11976	0.00	5,795.52	4,080,865.73
26/05/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11977		F 11977	0.00	3,201.64	4,084,067.37
27/05/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11934		F 11934	0.00	6,203.56	4,090,270.93
27/05/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11935		F 11935	0.00	2,896.99	4,093,167.92
27/05/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12026		F 12026	0.00	12,104.31	4,105,272.23
27/05/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12027		F 12027	0.00	6,221.55	4,111,493.78
28/05/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11978		F 11978	0.00	3,642.14	4,115,135.92
28/05/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11972		F 11972	0.00	6,356.90	4,121,492.82
28/05/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11973		F 11973	0.00	9,358.62	4,130,851.44
28/05/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11979		F 11979	0.00	5,234.99	4,136,086.43
29/05/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11949		F 11949	0.00	5,957.61	4,142,044.04
				SUBTOTAL	0.00	132,894.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
29/05/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11948		F 11948	0.00	2,848.70	4,144,892.74
29/05/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12041		F 12041	0.00	9,239.66	4,154,132.40
29/05/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12040		F 12040	0.00	5,369.83	4,159,502.23
30/05/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11974		F 11974	0.00	11,832.76	4,171,334.99
30/05/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11975		F 11975	0.00	17,620.69	4,188,955.68
30/05/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11980		F 11980	0.00	6,458.42	4,195,414.10
30/05/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11981		F 11981	0.00	8,540.98	4,203,955.08
31/05/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11962		F 11962	0.00	6,688.15	4,210,643.23
31/05/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11963		F 11963	0.00	2,992.69	4,213,635.92
31/05/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12054		F 12054	0.00	14,512.07	4,228,147.99
31/05/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12055		F 12055	0.00	6,516.38	4,234,664.37
01/06/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12191		F 12191	0.00	2,801.61	4,237,465.98
01/06/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12190		F 12190	0.00	5,465.41	4,242,931.39
01/06/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12071		F 12071	0.00	10,906.03	4,253,837.42
01/06/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12072		F 12072	0.00	4,966.38	4,258,803.80
02/06/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12359		F 12359	0.00	2,701.98	4,261,505.78
02/06/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12358		F 12358	0.00	5,252.70	4,266,758.48
02/06/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12265		F 12265	0.00	10,016.38	4,276,774.86
02/06/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12266		F 12266	0.00	6,029.31	4,282,804.17
03/06/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12092		F 12092	0.00	10,977.59	4,293,781.76
03/06/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12093		F 12093	0.00	6,552.59	4,300,334.35
				SUBTOTAL	0.00	158,290.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
03/06/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12204		F 12204	0.00	6,379.38	4,306,713.73
03/06/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12205		F 12205	0.00	4,155.36	4,310,869.09
04/06/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12267		F 12267	0.00	7,981.90	4,318,850.99
04/06/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12268		F 12268	0.00	10,836.64	4,329,687.63
04/06/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12361		F 12361	0.00	6,777.19	4,336,464.82
04/06/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12360		F 12360	0.00	4,748.84	4,341,213.66
05/06/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12218		F 12218	0.00	3,587.97	4,344,801.63
05/06/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12219		F 12219	0.00	6,558.00	4,351,359.63
05/06/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12107		F 12107	0.00	6,750.86	4,358,110.49
05/06/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12108		F 12108	0.00	10,804.31	4,368,914.80
06/06/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12363		F 12363	0.00	3,511.26	4,372,426.06
06/06/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12362		F 12362	0.00	5,434.23	4,377,860.29
06/06/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12269		F 12269	0.00	12,832.76	4,390,693.05
06/06/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12270		F 12270	0.00	5,387.07	4,396,080.12
07/06/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12272		F 12272	0.00	11,000.86	4,407,080.98
07/06/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12273		F 12273	0.00	6,092.24	4,413,173.22
07/06/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12365		F 12365	0.00	2,992.66	4,416,165.88
07/06/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12364		F 12364	0.00	5,636.02	4,421,801.90
08/06/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12367		F 12367	0.00	3,205.79	4,425,007.69
08/06/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12366		F 12366	0.00	5,427.27	4,430,434.96
08/06/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12274		F 12274	0.00	9,747.41	4,440,182.37
				SUBTOTAL	0.00	139,848.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
08/06/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12275		F 12275	0.00	5,139.66	4,445,322.03
09/06/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12276		F 12276	0.00	9,733.62	4,455,055.65
09/06/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12277		F 12277	0.00	5,262.07	4,460,317.72
09/06/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12368		F 12368	0.00	5,482.88	4,465,800.60
09/06/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12369		F 12369	0.00	2,874.92	4,468,675.52
10/06/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12374		F 12374	0.00	3,316.79	4,471,992.31
10/06/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12373		F 12373	0.00	6,291.09	4,478,283.40
10/06/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12282		F 12282	0.00	6,007.76	4,484,291.16
10/06/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12281		F 12281	0.00	9,937.93	4,494,229.09
11/06/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12284		F 12284	0.00	9,770.69	4,503,999.78
11/06/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12283		F 12283	0.00	7,487.93	4,511,487.71
11/06/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12376		F 12376	0.00	5,662.35	4,517,150.06
11/06/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12375		F 12375	0.00	4,581.11	4,521,731.17
12/06/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12378		F 12378	0.00	5,622.62	4,527,353.79
12/06/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12377		F 12377	0.00	3,829.57	4,531,183.36
12/06/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12285		F 12285	0.00	6,835.34	4,538,018.70
12/06/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12286		F 12286	0.00	10,577.59	4,548,596.29
13/06/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12287		F 12287	0.00	12,824.14	4,561,420.43
13/06/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12288		F 12288	0.00	5,629.31	4,567,049.74
13/06/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12380		F 12380	0.00	3,514.24	4,570,563.98
13/06/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12379		F 12379	0.00	5,242.20	4,575,806.18
				SUBTOTAL	0.00	135,623.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
14/06/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12388		F 12388	0.00	3,486.84	4,579,293.02
14/06/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12387		F 12387	0.00	5,824.28	4,585,117.30
14/06/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12298		F 12298	0.00	5,639.66	4,590,756.96
14/06/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12297		F 12297	0.00	11,005.17	4,601,762.13
15/06/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12306		F 12306	0.00	9,454.31	4,611,216.44
15/06/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12307		F 12307	0.00	5,780.17	4,616,996.61
15/06/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12396		F 12396	0.00	3,294.47	4,620,291.08
15/06/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12395		F 12395	0.00	5,615.68	4,625,906.76
16/06/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12529		F 12529	0.00	3,156.67	4,629,063.43
16/06/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12528		F 12528	0.00	5,716.73	4,634,780.16
16/06/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12435		F 12435	0.00	9,330.17	4,644,110.33
16/06/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12436		F 12436	0.00	5,337.93	4,649,448.26
17/06/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12438		F 12438	0.00	5,958.62	4,655,406.88
17/06/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12437		F 12437	0.00	10,248.28	4,665,655.16
17/06/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12531		F 12531	0.00	3,680.06	4,669,335.22
17/06/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12530		F 12530	0.00	5,213.20	4,674,548.42
18/06/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12535		F 12535	0.00	4,089.73	4,678,638.15
18/06/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12536		F 12536	0.00	5,755.06	4,684,393.21
18/06/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12442		F 12442	0.00	6,411.21	4,690,804.42
18/06/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12443		F 12443	0.00	8,011.21	4,698,815.63
19/06/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12445		F 12445	0.00	10,149.14	4,708,964.77
				SUBTOTAL	0.00	133,158.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
19/06/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12444		F 12444	0.00	6,048.28	4,715,013.05
19/06/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12537		F 12537	0.00	4,273.29	4,719,286.34
19/06/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12538		F 12538	0.00	7,288.27	4,726,574.61
20/06/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12543		F 12543	0.00	3,633.05	4,730,207.66
20/06/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12452		F 12452	0.00	10,293.10	4,740,500.76
20/06/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12453		F 12453	0.00	7,157.76	4,747,658.52
20/06/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12542		F 12542	0.00	5,223.90	4,752,882.42
21/06/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12545		F 12545	0.00	2,469.48	4,755,351.90
21/06/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12456		F 12456	0.00	9,980.17	4,765,332.07
21/06/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12457		F 12457	0.00	5,519.83	4,770,851.90
21/06/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12544		F 12544	0.00	5,312.29	4,776,164.19
22/06/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12468		F 12468	0.00	9,257.76	4,785,421.95
22/06/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12469		F 12469	0.00	4,451.72	4,789,873.67
22/06/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12553		F 12553	0.00	3,417.95	4,793,291.62
22/06/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12552		F 12552	0.00	5,027.89	4,798,319.51
23/06/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12560		F 12560	0.00	5,543.54	4,803,863.05
23/06/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12561		F 12561	0.00	3,004.20	4,806,867.25
23/06/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12479		F 12479	0.00	8,837.07	4,815,704.32
23/06/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12480		F 12480	0.00	5,651.72	4,821,356.04
24/06/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12627		F 12627	0.00	9,276.72	4,830,632.76
24/06/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12628		F 12628	0.00	6,547.41	4,837,180.17
				SUBTOTAL	0.00	128,215.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
24/06/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12659		F 12659	0.00	5,742.63	4,842,922.80
24/06/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12660		F 12660	0.00	3,886.60	4,846,809.40
25/06/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12630		F 12630	0.00	7,952.59	4,854,761.99
25/06/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12629		F 12629	0.00	7,374.14	4,862,136.13
25/06/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12662		F 12662	0.00	4,567.80	4,866,703.93
25/06/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12661		F 12661	0.00	4,028.89	4,870,732.82
26/06/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12664		F 12664	0.00	6,292.50	4,877,025.32
26/06/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12663		F 12663	0.00	3,373.39	4,880,398.71
26/06/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12632		F 12632	0.00	10,392.24	4,890,790.95
26/06/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12631		F 12631	0.00	6,525.00	4,897,315.95
27/06/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12634		F 12634	0.00	5,759.48	4,903,075.43
27/06/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12633		F 12633	0.00	11,382.76	4,914,458.19
27/06/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12666		F 12666	0.00	3,593.62	4,918,051.81
27/06/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12665		F 12665	0.00	5,427.13	4,923,478.94
28/06/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12668		F 12668	0.00	3,124.50	4,926,603.44
28/06/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12667		F 12667	0.00	4,923.14	4,931,526.58
28/06/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12635		F 12635	0.00	9,774.14	4,941,300.72
28/06/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12636		F 12636	0.00	5,822.41	4,947,123.13
29/06/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12643		F 12643	0.00	8,932.76	4,956,055.89
29/06/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12644		F 12644	0.00	5,602.59	4,961,658.48
29/06/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12675		F 12675	0.00	4,513.21	4,966,171.69
				SUBTOTAL	0.00	128,991.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
29/06/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12676		F 12676	0.00	2,849.14	4,969,020.83
30/06/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12683		F 12683	0.00	4,817.00	4,973,837.83
30/06/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12684		F 12684	0.00	3,159.65	4,976,997.48
30/06/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12651		F 12651	0.00	8,403.45	4,985,400.93
30/06/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12652		F 12652	0.00	5,675.86	4,991,076.79
01/07/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13018		F 13018	0.00	10,517.24	5,001,594.03
01/07/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13019		F 13019	0.00	6,856.03	5,008,450.06
01/07/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13026		F 13026	0.00	5,255.93	5,013,705.99
01/07/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13027		F 13027	0.00	3,528.73	5,017,234.72
02/07/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12702		F 12702	0.00	7,247.41	5,024,482.13
02/07/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12701		F 12701	0.00	7,392.24	5,031,874.37
02/07/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12710		F 12710	0.00	4,768.69	5,036,643.06
02/07/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12709		F 12709	0.00	3,587.58	5,040,230.64
03/07/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12726		F 12726	0.00	5,540.18	5,045,770.82
03/07/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12725		F 12725	0.00	3,425.30	5,049,196.12
03/07/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12717		F 12717	0.00	5,468.97	5,054,665.09
03/07/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12718		F 12718	0.00	7,557.76	5,062,222.85
04/07/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12737		F 12737	0.00	13,669.83	5,075,892.68
04/07/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12736		F 12736	0.00	11,572.41	5,087,465.09
04/07/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12746		F 12746	0.00	7,415.55	5,094,880.64
04/07/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12745		F 12745	0.00	5,540.18	5,100,420.82
				SUBTOTAL	0.00	134,249.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
05/07/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12766		F 12766	0.00	5,164.83	5,105,585.65
05/07/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12767		F 12767	0.00	4,071.07	5,109,656.72
05/07/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12757		F 12757	0.00	11,534.48	5,121,191.20
05/07/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12758		F 12758	0.00	7,563.79	5,128,754.99
06/07/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12778		F 12778	0.00	5,563.79	5,134,318.78
06/07/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12777		F 12777	0.00	8,784.48	5,143,103.26
06/07/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12786		F 12786	0.00	4,625.07	5,147,728.33
06/07/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12787		F 12787	0.00	3,853.79	5,151,582.12
07/07/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12797		F 12797	0.00	9,227.59	5,160,809.71
07/07/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12798		F 12798	0.00	6,343.97	5,167,153.68
07/07/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12806		F 12806	0.00	5,423.53	5,172,577.21
07/07/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12807		F 12807	0.00	3,765.46	5,176,342.67
08/07/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12817		F 12817	0.00	10,351.72	5,186,694.39
08/07/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12818		F 12818	0.00	5,845.69	5,192,540.08
08/07/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12827		F 12827	0.00	3,928.40	5,196,468.48
08/07/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12826		F 12826	0.00	5,715.74	5,202,184.22
09/07/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12834		F 12834	0.00	8,093.10	5,210,277.32
09/07/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12835		F 12835	0.00	8,937.07	5,219,214.39
09/07/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12843		F 12843	0.00	6,986.99	5,226,201.38
09/07/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12842		F 12842	0.00	4,193.26	5,230,394.64
10/07/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12850		F 12850	0.00	6,010.34	5,236,404.98
				SUBTOTAL	0.00	135,984.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
10/07/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12851		F 12851	0.00	10,505.17	5,246,910.15
10/07/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12859		F 12859	0.00	6,715.25	5,253,625.40
10/07/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12858		F 12858	0.00	3,753.69	5,257,379.09
11/07/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12869		F 12869	0.00	11,368.97	5,268,748.06
11/07/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12870		F 12870	0.00	7,095.69	5,275,843.75
11/07/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12878		F 12878	0.00	5,363.68	5,281,207.43
11/07/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12879		F 12879	0.00	3,712.84	5,284,920.27
12/07/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12889		F 12889	0.00	10,866.38	5,295,786.65
12/07/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12890		F 12890	0.00	5,978.45	5,301,765.10
12/07/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12898		F 12898	0.00	5,100.00	5,306,865.10
12/07/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12899		F 12899	0.00	3,620.58	5,310,485.68
13/07/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12919		F 12919	0.00	3,950.93	5,314,436.61
13/07/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12909		F 12909	0.00	8,642.24	5,323,078.85
13/07/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12910		F 12910	0.00	5,461.21	5,328,540.06
13/07/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12918		F 12918	0.00	4,625.22	5,333,165.28
14/07/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12930		F 12930	0.00	4,945.26	5,338,110.54
14/07/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12929		F 12929	0.00	8,071.55	5,346,182.09
14/07/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12938		F 12938	0.00	4,831.46	5,351,013.55
14/07/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12939		F 12939	0.00	3,098.52	5,354,112.07
15/07/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12950		F 12950	0.00	5,960.34	5,360,072.41
15/07/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12949		F 12949	0.00	9,019.83	5,369,092.24
				SUBTOTAL	0.00	132,687.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
15/07/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12958		F 12958	0.00	5,427.47	5,374,519.71
15/07/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12959		F 12959	0.00	3,681.55	5,378,201.26
16/07/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13213		F 13213	0.00	5,090.95	5,383,292.21
16/07/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13212		F 13212	0.00	4,584.56	5,387,876.77
16/07/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13128		F 13128	0.00	8,709.48	5,396,586.25
16/07/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13127		F 13127	0.00	6,858.62	5,403,444.87
17/07/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13130		F 13130	0.00	10,572.41	5,414,017.28
17/07/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13129		F 13129	0.00	6,487.93	5,420,505.21
17/07/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13215		F 13215	0.00	7,278.07	5,427,783.28
17/07/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13214		F 13214	0.00	3,219.76	5,431,003.04
18/07/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13217		F 13217	0.00	3,162.89	5,434,165.93
18/07/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13216		F 13216	0.00	4,945.62	5,439,111.55
18/07/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13134		F 13134	0.00	10,381.90	5,449,493.45
18/07/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13135		F 13135	0.00	5,856.90	5,455,350.35
19/07/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13138		F 13138	0.00	9,900.86	5,465,251.21
19/07/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13139		F 13139	0.00	5,949.14	5,471,200.35
19/07/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13219		F 13219	0.00	4,128.42	5,475,328.77
19/07/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13218		F 13218	0.00	4,864.91	5,480,193.68
20/07/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13221		F 13221	0.00	4,146.83	5,484,340.51
20/07/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13220		F 13220	0.00	4,566.18	5,488,906.69
20/07/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13142		F 13142	0.00	8,732.76	5,497,639.45
				SUBTOTAL	0.00	128,547.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
20/07/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13143		F 13143	0.00	5,826.72	5,503,466.17
21/07/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13145		F 13145	0.00	8,013.79	5,511,479.96
21/07/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13146		F 13146	0.00	4,555.17	5,516,035.13
21/07/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13223		F 13223	0.00	3,143.64	5,519,178.77
21/07/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13222		F 13222	0.00	5,074.93	5,524,253.70
22/07/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13224		F 13224	0.00	5,619.21	5,529,872.91
22/07/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13225		F 13225	0.00	4,074.41	5,533,947.32
22/07/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13149		F 13149	0.00	10,206.03	5,544,153.35
22/07/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13150		F 13150	0.00	6,126.72	5,550,280.07
23/07/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13154		F 13154	0.00	6,607.76	5,556,887.83
23/07/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13155		F 13155	0.00	8,909.48	5,565,797.31
23/07/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13229		F 13229	0.00	3,848.11	5,569,645.42
23/07/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13230		F 13230	0.00	5,391.09	5,575,036.51
24/07/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13235		F 13235	0.00	7,563.55	5,582,600.06
24/07/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13234		F 13234	0.00	3,309.44	5,585,909.50
24/07/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13160		F 13160	0.00	11,256.03	5,597,165.53
24/07/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13159		F 13159	0.00	6,524.14	5,603,689.67
25/07/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13164		F 13164	0.00	11,193.10	5,614,882.77
25/07/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13165		F 13165	0.00	6,614.66	5,621,497.43
25/07/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13237		F 13237	0.00	3,824.96	5,625,322.39
25/07/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13236		F 13236	0.00	5,324.31	5,630,646.70
				SUBTOTAL	0.00	133,007.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
26/07/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13244		F 13244	0.00	5,191.53	5,635,838.23
26/07/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13245		F 13245	0.00	3,606.04	5,639,444.27
26/07/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13174		F 13174	0.00	9,995.69	5,649,439.96
26/07/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13175		F 13175	0.00	6,817.24	5,656,257.20
27/07/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13187		F 13187	0.00	9,729.31	5,665,986.51
27/07/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13188		F 13188	0.00	5,707.76	5,671,694.27
27/07/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13252		F 13252	0.00	5,002.51	5,676,696.78
27/07/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13253		F 13253	0.00	3,491.43	5,680,188.21
28/07/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13274		F 13274	0.00	3,370.56	5,683,558.77
28/07/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13273		F 13273	0.00	4,796.47	5,688,355.24
28/07/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13272		F 13272	0.00	6,234.48	5,694,589.72
28/07/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13271		F 13271	0.00	9,193.97	5,703,783.69
29/07/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13275		F 13275	0.00	6,634.57	5,710,418.26
29/07/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13276		F 13276	0.00	3,529.48	5,713,947.74
29/07/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13316		F 13316	0.00	6,782.76	5,720,730.50
29/07/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13315		F 13315	0.00	9,049.14	5,729,779.64
30/07/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13291		F 13291	0.00	5,708.42	5,735,488.06
30/07/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13292		F 13292	0.00	5,962.26	5,741,450.32
30/07/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13283		F 13283	0.00	7,311.21	5,748,761.53
30/07/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13284		F 13284	0.00	9,919.83	5,758,681.36
31/07/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13299		F 13299	0.00	7,286.21	5,765,967.57
				SUBTOTAL	0.00	135,320.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
31/07/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13300		F 13300	0.00	13,875.00	5,779,842.57
31/07/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13308		F 13308	0.00	7,155.95	5,786,998.52
31/07/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13307		F 13307	0.00	4,678.99	5,791,677.51
01/08/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13348		F 13348	0.00	3,962.25	5,795,639.76
01/08/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13347		F 13347	0.00	7,612.69	5,803,252.45
01/08/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13615		F 13615	0.00	15,323.71	5,818,576.16
01/08/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13616		F 13616	0.00	7,452.59	5,826,028.75
02/08/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13355		F 13355	0.00	11,483.62	5,837,512.37
02/08/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13356		F 13356	0.00	6,262.07	5,843,774.44
02/08/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13364		F 13364	0.00	4,378.44	5,848,152.88
02/08/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13363		F 13363	0.00	5,142.38	5,853,295.26
03/08/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13372		F 13372	0.00	6,051.72	5,859,346.98
03/08/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13371		F 13371	0.00	10,235.34	5,869,582.32
03/08/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13380		F 13380	0.00	3,036.87	5,872,619.19
03/08/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13379		F 13379	0.00	5,197.71	5,877,816.90
04/08/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13388		F 13388	0.00	6,187.07	5,884,003.97
04/08/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13387		F 13387	0.00	10,045.69	5,894,049.66
04/08/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13396		F 13396	0.00	3,290.39	5,897,340.05
04/08/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13395		F 13395	0.00	5,387.01	5,902,727.06
05/08/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13404		F 13404	0.00	5,432.76	5,908,159.82
05/08/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13403		F 13403	0.00	10,825.00	5,918,984.82
				SUBTOTAL	0.00	153,017.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
05/08/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13412		F 13412	0.00	3,947.36	5,922,932.18
05/08/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13411		F 13411	0.00	5,705.40	5,928,637.58
06/08/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13420		F 13420	0.00	9,118.97	5,937,756.55
06/08/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13419		F 13419	0.00	6,687.93	5,944,444.48
06/08/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13428		F 13428	0.00	5,952.60	5,950,397.08
06/08/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13427		F 13427	0.00	4,025.09	5,954,422.17
07/08/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13436		F 13436	0.00	12,281.03	5,966,703.20
07/08/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13435		F 13435	0.00	6,460.34	5,973,163.54
07/08/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13444		F 13444	0.00	7,229.73	5,980,393.27
07/08/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13443		F 13443	0.00	4,490.53	5,984,883.80
08/08/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13452		F 13452	0.00	7,212.07	5,992,095.87
08/08/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13459		F 13459	0.00	6,625.79	5,998,721.66
08/08/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13460		F 13460	0.00	4,132.02	6,002,853.68
08/08/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13451		F 13451	0.00	11,740.52	6,014,594.20
09/08/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13468		F 13468	0.00	6,008.62	6,020,602.82
09/08/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13475		F 13475	0.00	5,857.37	6,026,460.19
09/08/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13476		F 13476	0.00	3,035.53	6,029,495.72
09/08/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13467		F 13467	0.00	12,006.03	6,041,501.75
10/08/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13484		F 13484	0.00	5,564.66	6,047,066.41
10/08/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13491		F 13491	0.00	5,325.83	6,052,392.24
10/08/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13492		F 13492	0.00	3,045.33	6,055,437.57
				SUBTOTAL	0.00	136,452.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
10/08/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13483		F 13483	0.00	9,581.03	6,065,018.60
11/08/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13507		F 13507	0.00	5,200.69	6,070,219.29
11/08/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13499		F 13499	0.00	10,726.72	6,080,946.01
11/08/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13508		F 13508	0.00	3,180.53	6,084,126.54
11/08/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13500		F 13500	0.00	5,338.79	6,089,465.33
12/08/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13523		F 13523	0.00	4,124.57	6,093,589.90
12/08/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13524		F 13524	0.00	2,348.29	6,095,938.19
12/08/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13515		F 13515	0.00	9,087.07	6,105,025.26
12/08/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13516		F 13516	0.00	4,245.69	6,109,270.95
13/08/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13531		F 13531	0.00	5,613.79	6,114,884.74
13/08/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13532		F 13532	0.00	4,943.97	6,119,828.71
13/08/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13539		F 13539	0.00	2,884.66	6,122,713.37
13/08/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13540		F 13540	0.00	3,403.44	6,126,116.81
14/08/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13547		F 13547	0.00	4,762.93	6,130,879.74
14/08/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13548		F 13548	0.00	6,150.00	6,137,029.74
14/08/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13555		F 13555	0.00	2,721.55	6,139,751.29
14/08/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13556		F 13556	0.00	4,201.82	6,143,953.11
15/08/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13571		F 13571	0.00	6,214.12	6,150,167.23
15/08/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13572		F 13572	0.00	2,760.78	6,152,928.01
15/08/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13563		F 13563	0.00	13,336.21	6,166,264.22
15/08/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13564		F 13564	0.00	6,400.86	6,172,665.08
				SUBTOTAL	0.00	117,227.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
16/08/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13750		F 13750	0.00	3,231.24	6,175,896.32
16/08/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13749		F 13749	0.00	5,199.79	6,181,096.11
16/08/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13700		F 13700	0.00	4,676.72	6,185,772.83
16/08/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13699		F 13699	0.00	9,708.62	6,195,481.45
17/08/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13701		F 13701	0.00	8,354.31	6,203,835.76
17/08/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13702		F 13702	0.00	4,617.24	6,208,453.00
17/08/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13751		F 13751	0.00	4,855.87	6,213,308.87
17/08/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13752		F 13752	0.00	3,007.52	6,216,316.39
18/08/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13753		F 13753	0.00	4,322.81	6,220,639.20
18/08/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13754		F 13754	0.00	2,361.57	6,223,000.77
18/08/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13703		F 13703	0.00	9,049.14	6,232,049.91
18/08/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13704		F 13704	0.00	4,707.76	6,236,757.67
19/08/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13705		F 13705	0.00	10,133.62	6,246,891.29
19/08/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13706		F 13706	0.00	5,260.34	6,252,151.63
19/08/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13755		F 13755	0.00	6,186.95	6,258,338.58
19/08/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13756		F 13756	0.00	3,272.70	6,261,611.28
20/08/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13763		F 13763	0.00	3,515.48	6,265,126.76
20/08/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13764		F 13764	0.00	4,381.15	6,269,507.91
20/08/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13713		F 13713	0.00	5,387.07	6,274,894.98
20/08/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13714		F 13714	0.00	7,032.76	6,281,927.74
21/08/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13722		F 13722	0.00	10,903.45	6,292,831.19
				SUBTOTAL	0.00	120,166.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
21/08/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13721		F 13721	0.00	5,538.79	6,298,369.98
21/08/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13771		F 13771	0.00	3,495.57	6,301,865.55
21/08/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13772		F 13772	0.00	7,568.54	6,309,434.09
22/08/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13730		F 13730	0.00	5,819.83	6,315,253.92
22/08/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13729		F 13729	0.00	10,803.45	6,326,057.37
22/08/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13779		F 13779	0.00	5,799.98	6,331,857.35
22/08/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13780		F 13780	0.00	3,225.48	6,335,082.83
23/08/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13891		F 13891	0.00	5,560.78	6,340,643.61
23/08/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13892		F 13892	0.00	3,134.69	6,343,778.30
23/08/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13832		F 13832	0.00	5,737.07	6,349,515.37
23/08/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13831		F 13831	0.00	12,181.03	6,361,696.40
24/08/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13834		F 13834	0.00	5,045.69	6,366,742.09
24/08/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13833		F 13833	0.00	9,266.38	6,376,008.47
24/08/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13893		F 13893	0.00	5,586.52	6,381,594.99
24/08/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13894		F 13894	0.00	2,433.08	6,384,028.07
25/08/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13895		F 13895	0.00	5,200.39	6,389,228.46
25/08/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13896		F 13896	0.00	2,723.03	6,391,951.49
25/08/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13836		F 13836	0.00	5,701.72	6,397,653.21
25/08/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13835		F 13835	0.00	9,773.28	6,407,426.49
26/08/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13843		F 13843	0.00	9,689.66	6,417,116.15
26/08/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13844		F 13844	0.00	6,015.52	6,423,131.67
				SUBTOTAL	0.00	130,300.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
26/08/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13903		F 13903	0.00	5,750.98	6,428,882.65
26/08/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13904		F 13904	0.00	3,396.67	6,432,279.32
27/08/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13851		F 13851	0.00	7,667.24	6,439,946.56
27/08/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13852		F 13852	0.00	9,167.24	6,449,113.80
27/08/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13911		F 13911	0.00	4,665.28	6,453,779.08
27/08/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13912		F 13912	0.00	5,625.50	6,459,404.58
28/08/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13919		F 13919	0.00	4,969.59	6,464,374.17
28/08/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13920		F 13920	0.00	7,243.35	6,471,617.52
28/08/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13859		F 13859	0.00	8,188.79	6,479,806.31
28/08/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13860		F 13860	0.00	12,543.10	6,492,349.41
29/08/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13867		F 13867	0.00	12,357.76	6,504,707.17
29/08/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13868		F 13868	0.00	5,727.59	6,510,434.76
29/08/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13927		F 13927	0.00	5,042.66	6,515,477.42
29/08/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13928		F 13928	0.00	3,112.76	6,518,590.18
30/08/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13935		F 13935	0.00	5,329.56	6,523,919.74
30/08/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13936		F 13936	0.00	2,721.90	6,526,641.64
30/08/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13875		F 13875	0.00	10,930.17	6,537,571.81
30/08/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13876		F 13876	0.00	5,575.00	6,543,146.81
31/08/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13883		F 13883	0.00	9,676.72	6,552,823.53
31/08/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13884		F 13884	0.00	5,256.03	6,558,079.56
31/08/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13943		F 13943	0.00	5,064.12	6,563,143.68
				SUBTOTAL	0.00	140,012.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13944		F 13944	0.00	2,891.45	6,566,035.13
01/09/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14048		F 14048	0.00	4,726.72	6,570,761.85
01/09/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14047		F 14047	0.00	9,425.86	6,580,187.71
01/09/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14210		F 14210	0.00	5,381.37	6,585,569.08
01/09/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14211		F 14211	0.00	2,994.19	6,588,563.27
02/09/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14218		F 14218	0.00	5,811.44	6,594,374.71
02/09/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14219		F 14219	0.00	3,365.25	6,597,739.96
02/09/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14055		F 14055	0.00	10,300.86	6,608,040.82
02/09/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14056		F 14056	0.00	5,417.24	6,613,458.06
03/09/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14064		F 14064	0.00	7,981.90	6,621,439.96
03/09/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14063		F 14063	0.00	5,876.72	6,627,316.68
03/09/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14226		F 14226	0.00	4,013.68	6,631,330.36
03/09/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14227		F 14227	0.00	5,050.30	6,636,380.66
04/09/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14235		F 14235	0.00	5,506.92	6,641,887.58
04/09/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14234		F 14234	0.00	3,401.02	6,645,288.60
04/09/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14072		F 14072	0.00	7,738.79	6,653,027.39
04/09/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14071		F 14071	0.00	5,778.45	6,658,805.84
05/09/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14080		F 14080	0.00	17,762.07	6,676,567.91
05/09/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14079		F 14079	0.00	10,176.72	6,686,744.63
05/09/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14243		F 14243	0.00	9,139.21	6,695,883.84
05/09/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14242		F 14242	0.00	4,861.10	6,700,744.94
				SUBTOTAL	0.00	137,601.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
06/09/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14251		F 14251	0.00	3,076.37	6,703,821.31
06/09/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14250		F 14250	0.00	6,015.84	6,709,837.15
06/09/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14088		F 14088	0.00	6,063.79	6,715,900.94
06/09/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14087		F 14087	0.00	14,051.72	6,729,952.66
07/09/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14096		F 14096	0.00	5,480.17	6,735,432.83
07/09/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14095		F 14095	0.00	9,868.97	6,745,301.80
07/09/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14259		F 14259	0.00	2,619.15	6,747,920.95
07/09/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14258		F 14258	0.00	4,741.84	6,752,662.79
08/09/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14267		F 14267	0.00	2,472.11	6,755,134.90
08/09/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14266		F 14266	0.00	5,314.87	6,760,449.77
08/09/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14104		F 14104	0.00	5,293.97	6,765,743.74
08/09/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14103		F 14103	0.00	9,806.03	6,775,549.77
09/09/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14111		F 14111	0.00	9,646.55	6,785,196.32
09/09/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14112		F 14112	0.00	5,068.97	6,790,265.29
09/09/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14274		F 14274	0.00	5,067.86	6,795,333.15
09/09/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14275		F 14275	0.00	2,823.15	6,798,156.30
10/09/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14283		F 14283	0.00	5,244.11	6,803,400.41
10/09/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14282		F 14282	0.00	4,121.42	6,807,521.83
10/09/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14120		F 14120	0.00	8,316.38	6,815,838.21
10/09/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14119		F 14119	0.00	6,178.45	6,822,016.66
11/09/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14127		F 14127	0.00	6,506.03	6,828,522.69
				SUBTOTAL	0.00	127,777.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
11/09/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14128		F 14128	0.00	12,133.62	6,840,656.31
11/09/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14290		F 14290	0.00	3,872.03	6,844,528.34
11/09/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14291		F 14291	0.00	7,133.96	6,851,662.30
12/09/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14299		F 14299	0.00	2,842.54	6,854,504.84
12/09/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14298		F 14298	0.00	4,888.58	6,859,393.42
12/09/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14135		F 14135	0.00	12,045.69	6,871,439.11
12/09/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14136		F 14136	0.00	5,906.90	6,877,346.01
13/09/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14143		F 14143	0.00	10,480.17	6,887,826.18
13/09/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14144		F 14144	0.00	5,694.83	6,893,521.01
13/09/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14307		F 14307	0.00	3,603.08	6,897,124.09
13/09/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14306		F 14306	0.00	5,603.64	6,902,727.73
14/09/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14315		F 14315	0.00	3,150.25	6,905,877.98
14/09/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14314		F 14314	0.00	5,356.78	6,911,234.76
14/09/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14151		F 14151	0.00	10,152.59	6,921,387.35
14/09/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14152		F 14152	0.00	4,581.90	6,925,969.25
15/09/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14159		F 14159	0.00	9,967.24	6,935,936.49
15/09/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14160		F 14160	0.00	5,228.45	6,941,164.94
15/09/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14322		F 14322	0.00	5,294.69	6,946,459.63
15/09/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14323		F 14323	0.00	2,649.51	6,949,109.14
16/09/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14330		F 14330	0.00	6,465.77	6,955,574.91
16/09/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14331		F 14331	0.00	3,686.24	6,959,261.15
				SUBTOTAL	0.00	130,738.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
16/09/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14168		F 14168	0.00	7,318.10	6,966,579.25
16/09/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14167		F 14167	0.00	15,550.00	6,982,129.25
17/09/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14176		F 14176	0.00	8,523.28	6,990,652.53
17/09/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14175		F 14175	0.00	6,739.66	6,997,392.19
17/09/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14338		F 14338	0.00	3,949.72	7,001,341.91
17/09/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14339		F 14339	0.00	4,189.10	7,005,531.01
18/09/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14346		F 14346	0.00	4,054.77	7,009,585.78
18/09/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14347		F 14347	0.00	6,905.77	7,016,491.55
18/09/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14184		F 14184	0.00	11,325.00	7,027,816.55
18/09/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14183		F 14183	0.00	6,598.28	7,034,414.83
19/09/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14192		F 14192	0.00	6,193.97	7,040,608.80
19/09/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14191		F 14191	0.00	9,308.62	7,049,917.42
19/09/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14354		F 14354	0.00	5,057.92	7,054,975.34
19/09/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14355		F 14355	0.00	3,065.41	7,058,040.75
20/09/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14434		F 14434	0.00	5,279.31	7,063,320.06
20/09/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14433		F 14433	0.00	10,575.00	7,073,895.06
20/09/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14505		F 14505	0.00	5,356.26	7,079,251.32
20/09/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14506		F 14506	0.00	3,269.77	7,082,521.09
21/09/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14366		F 14366	0.00	2,622.53	7,085,143.62
21/09/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14365		F 14365	0.00	4,633.16	7,089,776.78
21/09/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14203		F 14203	0.00	4,771.55	7,094,548.33
				SUBTOTAL	0.00	135,287.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
21/09/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14202		F 14202	0.00	10,782.76	7,105,331.09
22/09/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14439		F 14439	0.00	5,295.69	7,110,626.78
22/09/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14438		F 14438	0.00	9,500.00	7,120,126.78
22/09/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14510		F 14510	0.00	5,188.79	7,125,315.57
22/09/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14511		F 14511	0.00	2,960.34	7,128,275.91
23/09/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14515		F 14515	0.00	5,686.11	7,133,962.02
23/09/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14516		F 14516	0.00	3,149.56	7,137,111.58
23/09/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14443		F 14443	0.00	11,529.31	7,148,640.89
23/09/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14444		F 14444	0.00	5,615.52	7,154,256.41
24/09/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14451		F 14451	0.00	6,585.34	7,160,841.75
24/09/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14452		F 14452	0.00	8,556.03	7,169,397.78
24/09/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14523		F 14523	0.00	3,735.77	7,173,133.55
24/09/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14524		F 14524	0.00	5,362.74	7,178,496.29
25/09/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14531		F 14531	0.00	4,221.88	7,182,718.17
25/09/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14532		F 14532	0.00	7,015.53	7,189,733.70
25/09/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14579		F 14579	0.00	6,842.24	7,196,575.94
25/09/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14580		F 14580	0.00	13,043.10	7,209,619.04
26/09/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14539		F 14539	0.00	5,435.02	7,215,054.06
26/09/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14540		F 14540	0.00	3,268.58	7,218,322.64
26/09/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14465		F 14465	0.00	12,343.97	7,230,666.61
26/09/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14466		F 14466	0.00	6,225.00	7,236,891.61
				SUBTOTAL	0.00	142,343.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
27/09/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14473		F 14473	0.00	10,568.10	7,247,459.71
27/09/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14474		F 14474	0.00	5,962.07	7,253,421.78
27/09/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14547		F 14547	0.00	5,284.89	7,258,706.67
27/09/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14548		F 14548	0.00	3,147.81	7,261,854.48
28/09/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14555		F 14555	0.00	4,529.13	7,266,383.61
28/09/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14556		F 14556	0.00	3,114.16	7,269,497.77
28/09/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14481		F 14481	0.00	10,606.90	7,280,104.67
28/09/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14482		F 14482	0.00	5,395.69	7,285,500.36
29/09/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14489		F 14489	0.00	8,908.62	7,294,408.98
29/09/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14490		F 14490	0.00	5,126.72	7,299,535.70
29/09/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14564		F 14564	0.00	3,313.28	7,302,848.98
29/09/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14563		F 14563	0.00	4,712.82	7,307,561.80
30/09/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14572		F 14572	0.00	3,073.88	7,310,635.68
30/09/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14571		F 14571	0.00	5,144.72	7,315,780.40
30/09/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14497		F 14497	0.00	9,180.17	7,324,960.57
30/09/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14498		F 14498	0.00	5,644.83	7,330,605.40
01/10/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14673		F 14673	0.00	10,918.97	7,341,524.37
01/10/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14672		F 14672	0.00	6,403.45	7,347,927.82
01/10/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14896		F 14896	0.00	3,993.28	7,351,921.10
01/10/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14897		F 14897	0.00	6,467.76	7,358,388.86
02/10/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14905		F 14905	0.00	7,946.52	7,366,335.38
				SUBTOTAL	0.00	129,443.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
02/10/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14904		F 14904	0.00	3,596.39	7,369,931.77
02/10/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14680		F 14680	0.00	6,780.17	7,376,711.94
02/10/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14681		F 14681	0.00	11,699.14	7,388,411.08
03/10/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14688		F 14688	0.00	11,891.38	7,400,302.46
03/10/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14689		F 14689	0.00	5,322.41	7,405,624.87
03/10/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14912		F 14912	0.00	5,082.12	7,410,706.99
03/10/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14913		F 14913	0.00	2,757.35	7,413,464.34
04/10/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14921		F 14921	0.00	2,899.38	7,416,363.72
04/10/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14920		F 14920	0.00	5,574.80	7,421,938.52
04/10/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14696		F 14696	0.00	10,176.72	7,432,115.24
04/10/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14697		F 14697	0.00	5,108.62	7,437,223.86
05/10/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14704		F 14704	0.00	8,344.83	7,445,568.69
05/10/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14705		F 14705	0.00	3,865.52	7,449,434.21
05/10/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14929		F 14929	0.00	2,927.70	7,452,361.91
05/10/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14928		F 14928	0.00	5,019.17	7,457,381.08
06/10/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14937		F 14937	0.00	2,826.76	7,460,207.84
06/10/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14936		F 14936	0.00	4,675.69	7,464,883.53
06/10/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14712		F 14712	0.00	8,216.38	7,473,099.91
06/10/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14713		F 14713	0.00	4,685.34	7,477,785.25
07/10/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14721		F 14721	0.00	5,411.21	7,483,196.46
07/10/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14720		F 14720	0.00	8,522.41	7,491,718.87
				SUBTOTAL	0.00	125,383.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
07/10/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14944		F 14944	0.00	5,790.76	7,497,509.63
07/10/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14945		F 14945	0.00	3,311.36	7,500,820.99
08/10/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14952		F 14952	0.00	3,249.46	7,504,070.45
08/10/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14953		F 14953	0.00	4,347.64	7,508,418.09
08/10/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14729		F 14729	0.00	7,308.62	7,515,726.71
08/10/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14728		F 14728	0.00	6,587.07	7,522,313.78
09/10/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14737		F 14737	0.00	10,207.76	7,532,521.54
09/10/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14736		F 14736	0.00	5,869.83	7,538,391.37
09/10/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14960		F 14960	0.00	3,120.32	7,541,511.69
09/10/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14961		F 14961	0.00	6,572.60	7,548,084.29
10/10/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14968		F 14968	0.00	6,781.49	7,554,865.78
10/10/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14969		F 14969	0.00	3,545.89	7,558,411.67
10/10/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14745		F 14745	0.00	5,293.10	7,563,704.77
10/10/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14744		F 14744	0.00	11,700.00	7,575,404.77
11/10/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14753		F 14753	0.00	4,962.93	7,580,367.70
11/10/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14752		F 14752	0.00	10,914.66	7,591,282.36
11/10/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14976		F 14976	0.00	6,567.30	7,597,849.66
11/10/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14977		F 14977	0.00	2,597.88	7,600,447.54
12/10/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14986		F 14986	0.00	2,483.12	7,602,930.66
12/10/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14985		F 14985	0.00	7,526.00	7,610,456.66
12/10/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14760		F 14760	0.00	10,714.66	7,621,171.32
				SUBTOTAL	0.00	129,452.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
12/10/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14761		F 14761	0.00	4,480.17	7,625,651.49
13/10/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14769		F 14769	0.00	5,140.52	7,630,792.01
13/10/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14768		F 14768	0.00	8,317.24	7,639,109.25
13/10/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14994		F 14994	0.00	3,254.67	7,642,363.92
13/10/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14993		F 14993	0.00	5,393.19	7,647,757.11
14/10/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15002		F 15002	0.00	2,746.20	7,650,503.31
14/10/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15001		F 15001	0.00	6,716.11	7,657,219.42
14/10/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14776		F 14776	0.00	10,302.59	7,667,522.01
14/10/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14777		F 14777	0.00	5,237.07	7,672,759.08
15/10/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14785		F 14785	0.00	7,861.21	7,680,620.29
15/10/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14784		F 14784	0.00	6,674.14	7,687,294.43
15/10/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15009		F 15009	0.00	3,970.82	7,691,265.25
15/10/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15010		F 15010	0.00	5,320.91	7,696,586.16
16/10/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15017		F 15017	0.00	3,893.08	7,700,479.24
16/10/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15018		F 15018	0.00	7,808.61	7,708,287.85
16/10/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14793		F 14793	0.00	13,333.62	7,721,621.47
16/10/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14792		F 14792	0.00	6,806.03	7,728,427.50
17/10/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14801		F 14801	0.00	6,000.00	7,734,427.50
17/10/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14800		F 14800	0.00	13,003.45	7,747,430.95
17/10/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15026		F 15026	0.00	2,837.53	7,750,268.48
17/10/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15025		F 15025	0.00	7,996.92	7,758,265.40
				SUBTOTAL	0.00	137,094.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
18/10/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15033		F 15033	0.00	7,746.11	7,766,011.51
18/10/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15034		F 15034	0.00	2,993.53	7,769,005.04
18/10/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14809		F 14809	0.00	5,113.79	7,774,118.83
18/10/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14808		F 14808	0.00	13,025.00	7,787,143.83
19/10/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14816		F 14816	0.00	10,162.93	7,797,306.76
19/10/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14817		F 14817	0.00	5,279.31	7,802,586.07
19/10/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15041		F 15041	0.00	6,221.43	7,808,807.50
19/10/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15042		F 15042	0.00	3,101.24	7,811,908.74
20/10/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15049		F 15049	0.00	6,339.31	7,818,248.05
20/10/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15050		F 15050	0.00	3,002.24	7,821,250.29
20/10/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14824		F 14824	0.00	11,426.72	7,832,677.01
20/10/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14825		F 14825	0.00	5,256.29	7,837,933.30
21/10/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14832		F 14832	0.00	10,911.21	7,848,844.51
21/10/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14833		F 14833	0.00	5,061.21	7,853,905.72
21/10/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15057		F 15057	0.00	8,128.44	7,862,034.16
21/10/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15058		F 15058	0.00	3,227.29	7,865,261.45
22/10/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15065		F 15065	0.00	3,961.44	7,869,222.89
22/10/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15066		F 15066	0.00	5,512.32	7,874,735.21
22/10/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14840		F 14840	0.00	7,147.41	7,881,882.62
22/10/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14841		F 14841	0.00	9,502.59	7,891,385.21
23/10/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14849		F 14849	0.00	11,517.24	7,902,902.45
				SUBTOTAL	0.00	144,637.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
23/10/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14848		F 14848	0.00	7,996.55	7,910,899.00
23/10/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15074		F 15074	0.00	7,222.18	7,918,121.18
23/10/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15073		F 15073	0.00	4,539.46	7,922,660.64
24/10/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15082		F 15082	0.00	2,735.42	7,925,396.06
24/10/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15081		F 15081	0.00	6,518.71	7,931,914.77
24/10/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15257		F 15257	0.00	86.21	7,932,000.98
24/10/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14857		F 14857	0.00	5,362.93	7,937,363.91
24/10/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14856		F 14856	0.00	13,449.14	7,950,813.05
25/10/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14865		F 14865	0.00	5,366.38	7,956,179.43
25/10/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14864		F 14864	0.00	11,736.21	7,967,915.64
25/10/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15090		F 15090	0.00	3,313.11	7,971,228.75
25/10/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15089		F 15089	0.00	6,731.20	7,977,959.95
26/10/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15098		F 15098	0.00	3,203.74	7,981,163.69
26/10/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15097		F 15097	0.00	6,427.26	7,987,590.95
26/10/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14873		F 14873	0.00	5,123.28	7,992,714.23
26/10/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14872		F 14872	0.00	11,263.79	8,003,978.02
27/10/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14881		F 14881	0.00	5,322.41	8,009,300.43
27/10/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14880		F 14880	0.00	10,199.14	8,019,499.57
27/10/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15106		F 15106	0.00	3,915.14	8,023,414.71
27/10/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15105		F 15105	0.00	5,740.38	8,029,155.09
28/10/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15114		F 15114	0.00	3,345.45	8,032,500.54
				SUBTOTAL	0.00	129,598.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
28/10/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15113		F 15113	0.00	7,300.25	8,039,800.79
28/10/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14889		F 14889	0.00	6,869.83	8,046,670.62
28/10/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14888		F 14888	0.00	12,831.90	8,059,502.52
29/10/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14891		F 14891	0.00	9,884.48	8,069,387.00
29/10/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14890		F 14890	0.00	6,578.45	8,075,965.45
29/10/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15116		F 15116	0.00	6,301.51	8,082,266.96
29/10/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15115		F 15115	0.00	3,836.48	8,086,103.44
29/10/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15260		F 15260	0.00	171.00	8,086,274.44
30/10/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15118		F 15118	0.00	9,370.18	8,095,644.62
30/10/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15117		F 15117	0.00	4,550.42	8,100,195.04
30/10/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14893		F 14893	0.00	14,440.52	8,114,635.56
30/10/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14892		F 14892	0.00	7,172.41	8,121,807.97
31/10/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14894		F 14894	0.00	14,731.03	8,136,539.00
31/10/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14895		F 14895	0.00	11,294.83	8,147,833.83
31/10/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15120		F 15120	0.00	4,401.65	8,152,235.48
31/10/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15119		F 15119	0.00	7,372.85	8,159,608.33
01/11/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15580		F 15580	0.00	11,042.24	8,170,650.57
01/11/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15581		F 15581	0.00	6,232.76	8,176,883.33
01/11/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15582		F 15582	0.00	6,607.25	8,183,490.58
01/11/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15583		F 15583	0.00	3,024.98	8,186,515.56
02/11/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15586		F 15586	0.00	6,519.18	8,193,034.74
				SUBTOTAL	0.00	160,534.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
02/11/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15587		F 15587	0.00	3,098.43	8,196,133.17
02/11/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15585		F 15585	0.00	6,031.90	8,202,165.07
02/11/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15584		F 15584	0.00	11,170.69	8,213,335.76
03/11/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15590		F 15590	0.00	7,443.59	8,220,779.35
03/11/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15591		F 15591	0.00	2,745.52	8,223,524.87
03/11/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15589		F 15589	0.00	5,033.62	8,228,558.49
03/11/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15588		F 15588	0.00	11,151.72	8,239,710.21
04/11/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15594		F 15594	0.00	7,039.90	8,246,750.11
04/11/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15595		F 15595	0.00	3,662.43	8,250,412.54
04/11/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15593		F 15593	0.00	5,825.86	8,256,238.40
04/11/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15592		F 15592	0.00	12,985.34	8,269,223.74
05/11/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15598		F 15598	0.00	4,575.19	8,273,798.93
05/11/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15599		F 15599	0.00	6,878.47	8,280,677.40
05/11/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15597		F 15597	0.00	9,435.34	8,290,112.74
05/11/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15596		F 15596	0.00	7,409.48	8,297,522.22
06/11/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15602		F 15602	0.00	3,963.13	8,301,485.35
06/11/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15603		F 15603	0.00	7,348.11	8,308,833.46
06/11/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15601		F 15601	0.00	11,771.55	8,320,605.01
06/11/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15600		F 15600	0.00	6,895.69	8,327,500.70
07/11/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15606		F 15606	0.00	8,512.89	8,336,013.59
07/11/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15607		F 15607	0.00	2,189.68	8,338,203.27
				SUBTOTAL	0.00	145,168.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
07/11/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15605		F 15605	0.00	5,835.34	8,344,038.61
07/11/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15604		F 15604	0.00	19,437.07	8,363,475.68
08/11/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15610		F 15610	0.00	9,033.98	8,372,509.66
08/11/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15611		F 15611	0.00	2,693.28	8,375,202.94
08/11/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15609		F 15609	0.00	5,295.69	8,380,498.63
08/11/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15608		F 15608	0.00	13,712.07	8,394,210.70
09/11/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15614		F 15614	0.00	7,893.27	8,402,103.97
09/11/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15615		F 15615	0.00	2,134.41	8,404,238.38
09/11/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15613		F 15613	0.00	4,619.83	8,408,858.21
09/11/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15612		F 15612	0.00	13,681.03	8,422,539.24
10/11/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15618		F 15618	0.00	8,493.70	8,431,032.94
10/11/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15619		F 15619	0.00	2,482.54	8,433,515.48
10/11/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15617		F 15617	0.00	5,522.41	8,439,037.89
10/11/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15616		F 15616	0.00	12,829.31	8,451,867.20
11/11/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15622		F 15622	0.00	7,475.79	8,459,342.99
11/11/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15623		F 15623	0.00	3,083.53	8,462,426.52
11/11/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15621		F 15621	0.00	5,237.93	8,467,664.45
11/11/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15620		F 15620	0.00	12,877.59	8,480,542.04
12/11/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15626		F 15626	0.00	4,930.42	8,485,472.46
12/11/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15627		F 15627	0.00	5,278.18	8,490,750.64
12/11/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15625		F 15625	0.00	9,223.28	8,499,973.92
				SUBTOTAL	0.00	161,770.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
12/11/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15624		F 15624	0.00	8,036.21	8,508,010.13
13/11/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15630		F 15630	0.00	4,202.31	8,512,212.44
13/11/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15631		F 15631	0.00	6,561.36	8,518,773.80
13/11/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15629		F 15629	0.00	11,662.07	8,530,435.87
13/11/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15628		F 15628	0.00	8,360.34	8,538,796.21
14/11/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15634		F 15634	0.00	8,573.49	8,547,369.70
14/11/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15635		F 15635	0.00	2,419.23	8,549,788.93
14/11/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15633		F 15633	0.00	6,112.93	8,555,901.86
14/11/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15632		F 15632	0.00	15,401.72	8,571,303.58
15/11/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15637		F 15637	0.00	2,894.93	8,574,198.51
15/11/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15636		F 15636	0.00	8,768.99	8,582,967.50
15/11/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15710		F 15710	0.00	16,430.17	8,599,397.67
15/11/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15711		F 15711	0.00	6,452.59	8,605,850.26
16/11/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15639		F 15639	0.00	5,081.90	8,610,932.16
16/11/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15638		F 15638	0.00	13,867.24	8,624,799.40
16/11/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15640		F 15640	0.00	9,287.63	8,634,087.03
16/11/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15641		F 15641	0.00	2,471.18	8,636,558.21
17/11/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15643		F 15643	0.00	6,254.31	8,642,812.52
17/11/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15642		F 15642	0.00	12,275.00	8,655,087.52
17/11/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15644		F 15644	0.00	9,326.66	8,664,414.18
17/11/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15645		F 15645	0.00	3,529.66	8,667,943.84
				SUBTOTAL	0.00	167,969.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
18/11/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15647		F 15647	0.00	6,556.03	8,674,499.87
18/11/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15646		F 15646	0.00	16,000.86	8,690,500.73
18/11/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15648		F 15648	0.00	8,424.77	8,698,925.50
18/11/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15649		F 15649	0.00	3,787.82	8,702,713.32
19/11/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15651		F 15651	0.00	10,076.72	8,712,790.04
19/11/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15650		F 15650	0.00	9,741.38	8,722,531.42
19/11/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15652		F 15652	0.00	4,885.97	8,727,417.39
19/11/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15653		F 15653	0.00	6,064.53	8,733,481.92
20/11/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15655		F 15655	0.00	10,149.14	8,743,631.06
20/11/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15654		F 15654	0.00	6,404.31	8,750,035.37
20/11/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15656		F 15656	0.00	4,006.44	8,754,041.81
20/11/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15657		F 15657	0.00	5,747.90	8,759,789.71
21/11/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15659		F 15659	0.00	6,022.41	8,765,812.12
21/11/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15658		F 15658	0.00	21,216.38	8,787,028.50
21/11/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15660		F 15660	0.00	9,694.87	8,796,723.37
21/11/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15661		F 15661	0.00	4,232.61	8,800,955.98
22/11/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15663		F 15663	0.00	6,012.07	8,806,968.05
22/11/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15662		F 15662	0.00	13,936.21	8,820,904.26
22/11/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15664		F 15664	0.00	6,692.76	8,827,597.02
22/11/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15665		F 15665	0.00	4,024.87	8,831,621.89
23/11/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15667		F 15667	0.00	5,566.38	8,837,188.27
				SUBTOTAL	0.00	169,244.43	

41740-72410 PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/11/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15666		F 15666	0.00	12,996.55	8,850,184.82
23/11/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15668		F 15668	0.00	9,909.50	8,860,094.32
23/11/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15669		F 15669	0.00	4,474.15	8,864,568.47
24/11/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15671		F 15671	0.00	7,102.59	8,871,671.06
24/11/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15670		F 15670	0.00	5,700.00	8,877,371.06
24/11/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15672		F 15672	0.00	3,494.78	8,880,865.84
24/11/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15673		F 15673	0.00	4,416.93	8,885,282.77
25/11/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15675		F 15675	0.00	6,701.72	8,891,984.49
25/11/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15674		F 15674	0.00	13,027.59	8,905,012.08
25/11/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15676		F 15676	0.00	7,736.47	8,912,748.55
25/11/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15677		F 15677	0.00	3,473.77	8,916,222.32
26/11/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15679		F 15679	0.00	8,981.03	8,925,203.35
26/11/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15678		F 15678	0.00	7,330.17	8,932,533.52
26/11/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15680		F 15680	0.00	4,584.32	8,937,117.84
26/11/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15681		F 15681	0.00	5,251.39	8,942,369.23
27/11/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15683		F 15683	0.00	14,759.48	8,957,128.71
27/11/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15682		F 15682	0.00	10,862.07	8,967,990.78
27/11/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15684		F 15684	0.00	5,580.33	8,973,571.11
27/11/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15685		F 15685	0.00	9,661.22	8,983,232.33
28/11/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15687		F 15687	0.00	6,376.72	8,989,609.05
28/11/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15686		F 15686	0.00	19,621.55	9,009,230.60
				SUBTOTAL	0.00	172,042.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
28/11/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15688		F 15688	0.00	9,053.43	9,018,284.03
28/11/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15689		F 15689	0.00	3,373.75	9,021,657.78
29/11/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15691		F 15691	0.00	6,519.83	9,028,177.61
29/11/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15690		F 15690	0.00	16,227.59	9,044,405.20
29/11/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15692		F 15692	0.00	10,113.12	9,054,518.32
29/11/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15693		F 15693	0.00	4,206.46	9,058,724.78
30/11/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15695		F 15695	0.00	5,745.69	9,064,470.47
30/11/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15694		F 15694	0.00	13,093.10	9,077,563.57
30/11/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15696		F 15696	0.00	7,993.22	9,085,556.79
30/11/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15697		F 15697	0.00	3,760.21	9,089,317.00
01/12/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16140		F 16140	0.00	6,246.55	9,095,563.55
01/12/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16139		F 16139	0.00	13,348.28	9,108,911.83
01/12/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16065		F 16065	0.00	6,849.01	9,115,760.84
01/12/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16066		F 16066	0.00	3,595.55	9,119,356.39
02/12/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16067		F 16067	0.00	10,763.79	9,130,120.18
02/12/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16070		F 16070	0.00	4,147.67	9,134,267.85
02/12/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16068		F 16068	0.00	6,393.97	9,140,661.82
02/12/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16069		F 16069	0.00	6,029.64	9,146,691.46
03/12/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16071		F 16071	0.00	9,065.52	9,155,756.98
03/12/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16074		F 16074	0.00	5,764.44	9,161,521.42
03/12/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16072		F 16072	0.00	9,346.55	9,170,867.97
				SUBTOTAL	0.00	161,637.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
03/12/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16073		F 16073	0.00	5,083.70	9,175,951.67
04/12/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16075		F 16075	0.00	8,843.97	9,184,795.64
04/12/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16078		F 16078	0.00	8,080.78	9,192,876.42
04/12/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16076		F 16076	0.00	12,701.72	9,205,578.14
04/12/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16077		F 16077	0.00	4,326.22	9,209,904.36
05/12/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16079		F 16079	0.00	14,485.34	9,224,389.70
05/12/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16082		F 16082	0.00	2,931.73	9,227,321.43
05/12/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16080		F 16080	0.00	6,363.79	9,233,685.22
05/12/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16081		F 16081	0.00	7,966.75	9,241,651.97
06/12/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16083		F 16083	0.00	15,779.31	9,257,431.28
06/12/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16086		F 16086	0.00	3,534.95	9,260,966.23
06/12/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16084		F 16084	0.00	6,274.14	9,267,240.37
06/12/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16085		F 16085	0.00	9,621.08	9,276,861.45
07/12/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16087		F 16087	0.00	15,286.21	9,292,147.66
07/12/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16090		F 16090	0.00	3,856.81	9,296,004.47
07/12/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16088		F 16088	0.00	4,842.24	9,300,846.71
07/12/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16089		F 16089	0.00	8,014.24	9,308,860.95
08/12/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16091		F 16091	0.00	13,632.76	9,322,493.71
08/12/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16094		F 16094	0.00	3,349.95	9,325,843.66
08/12/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16092		F 16092	0.00	6,232.76	9,332,076.42
08/12/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16093		F 16093	0.00	9,064.99	9,341,141.41
				SUBTOTAL	0.00	170,273.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**				Saldo inicial:	
09/12/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16095		F 16095	0.00	15,060.34	9,356,201.75
09/12/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16098		F 16098	0.00	4,183.21	9,360,384.96
09/12/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16096		F 16096	0.00	5,404.31	9,365,789.27
09/12/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16097		F 16097	0.00	8,661.04	9,374,450.31
10/12/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16099		F 16099	0.00	11,387.93	9,385,838.24
10/12/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16102		F 16102	0.00	9,468.58	9,395,306.82
10/12/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16100		F 16100	0.00	13,654.31	9,408,961.13
10/12/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16101		F 16101	0.00	5,728.97	9,414,690.10
11/12/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16103		F 16103	0.00	7,087.93	9,421,778.03
11/12/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16106		F 16106	0.00	11,965.88	9,433,743.91
11/12/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16104		F 16104	0.00	20,306.90	9,454,050.81
11/12/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16105		F 16105	0.00	4,029.61	9,458,080.42
12/12/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16107		F 16107	0.00	18,071.55	9,476,151.97
12/12/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16110		F 16110	0.00	4,397.64	9,480,549.61
12/12/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16108		F 16108	0.00	9,156.03	9,489,705.64
12/12/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16109		F 16109	0.00	9,798.10	9,499,503.74
13/12/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16111		F 16111	0.00	15,314.66	9,514,818.40
13/12/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16114		F 16114	0.00	3,294.41	9,518,112.81
13/12/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16112		F 16112	0.00	6,344.83	9,524,457.64
13/12/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16113		F 16113	0.00	10,559.08	9,535,016.72
14/12/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16115		F 16115	0.00	13,438.79	9,548,455.51
				SUBTOTAL	0.00	207,314.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
14/12/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16118		F 16118	0.00	3,045.49	9,551,501.00
14/12/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16116		F 16116	0.00	6,890.52	9,558,391.52
14/12/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16117		F 16117	0.00	8,436.83	9,566,828.35
15/12/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16119		F 16119	0.00	14,800.86	9,581,629.21
15/12/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16122		F 16122	0.00	4,354.25	9,585,983.46
15/12/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16120		F 16120	0.00	7,903.45	9,593,886.91
15/12/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16121		F 16121	0.00	9,656.42	9,603,543.33
16/12/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16123		F 16123	0.00	17,830.17	9,621,373.50
16/12/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16126		F 16126	0.00	4,413.66	9,625,787.16
16/12/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16124		F 16124	0.00	6,450.86	9,632,238.02
16/12/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16125		F 16125	0.00	10,652.55	9,642,890.57
17/12/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16127		F 16127	0.00	12,452.59	9,655,343.16
17/12/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16130		F 16130	0.00	8,294.14	9,663,637.30
17/12/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16128		F 16128	0.00	12,897.41	9,676,534.71
17/12/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16129		F 16129	0.00	6,824.60	9,683,359.31
18/12/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16131		F 16131	0.00	13,153.45	9,696,512.76
18/12/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16134		F 16134	0.00	8,645.52	9,705,158.28
18/12/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16132		F 16132	0.00	15,174.14	9,720,332.42
18/12/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16133		F 16133	0.00	6,346.76	9,726,679.18
19/12/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16135		F 16135	0.00	18,840.52	9,745,519.70
19/12/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16138		F 16138	0.00	6,298.12	9,751,817.82
				SUBTOTAL	0.00	203,362.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
19/12/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16136		F 16136	0.00	9,590.52	9,761,408.34
19/12/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16137		F 16137	0.00	9,801.73	9,771,210.07
20/12/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16391		F 16391	0.00	9,307.76	9,780,517.83
20/12/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16390		F 16390	0.00	19,089.66	9,799,607.49
20/12/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16345		F 16345	0.00	5,789.51	9,805,397.00
20/12/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16344		F 16344	0.00	10,171.32	9,815,568.32
21/12/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16346		F 16346	0.00	16,850.86	9,832,419.18
21/12/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16347		F 16347	0.00	8,294.83	9,840,714.01
21/12/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16348		F 16348	0.00	9,653.90	9,850,367.91
21/12/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16349		F 16349	0.00	4,978.95	9,855,346.86
22/12/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16350		F 16350	0.00	14,157.76	9,869,504.62
22/12/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16351		F 16351	0.00	6,818.97	9,876,323.59
22/12/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16352		F 16352	0.00	9,377.84	9,885,701.43
22/12/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16353		F 16353	0.00	4,557.41	9,890,258.84
23/12/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16354		F 16354	0.00	15,554.31	9,905,813.15
23/12/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16355		F 16355	0.00	7,527.59	9,913,340.74
23/12/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16356		F 16356	0.00	11,598.62	9,924,939.36
23/12/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16357		F 16357	0.00	4,653.37	9,929,592.73
24/12/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16358		F 16358	0.00	5,016.38	9,934,609.11
24/12/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16359		F 16359	0.00	4,202.59	9,938,811.70
24/12/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16360		F 16360	0.00	3,676.87	9,942,488.57
				SUBTOTAL	0.00	190,670.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
24/12/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16361		F 16361	0.00	4,651.36	9,947,139.93
25/12/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16362		F 16362	0.00	4,362.07	9,951,502.00
25/12/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16363		F 16363	0.00	10,542.24	9,962,044.24
25/12/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16364		F 16364	0.00	3,449.07	9,965,493.31
25/12/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16365		F 16365	0.00	12,098.76	9,977,592.07
26/12/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16366		F 16366	0.00	13,883.62	9,991,475.69
26/12/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16367		F 16367	0.00	13,256.90	10,004,732.59
26/12/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16368		F 16368	0.00	6,661.91	10,011,394.50
26/12/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16369		F 16369	0.00	8,765.27	10,020,159.77
27/12/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16370		F 16370	0.00	14,910.34	10,035,070.11
27/12/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16371		F 16371	0.00	10,648.28	10,045,718.39
27/12/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16372		F 16372	0.00	7,462.46	10,053,180.85
27/12/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16373		F 16373	0.00	5,868.81	10,059,049.66
28/12/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16374		F 16374	0.00	12,825.86	10,071,875.52
28/12/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16375		F 16375	0.00	7,281.03	10,079,156.55
28/12/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16376		F 16376	0.00	7,385.57	10,086,542.12
28/12/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16377		F 16377	0.00	4,508.43	10,091,050.55
29/12/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16378		F 16378	0.00	10,864.66	10,101,915.21
29/12/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16379		F 16379	0.00	6,954.31	10,108,869.52
29/12/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16380		F 16380	0.00	6,643.36	10,115,512.88
29/12/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16381		F 16381	0.00	4,712.69	10,120,225.57
				SUBTOTAL	0.00	177,737.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72410		**PUENTE GUADALUPE PEAJE ORDINARIO**					Saldo inicial:
30/12/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16382		F 16382	0.00	12,116.38	10,132,341.95
30/12/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16383		F 16383	0.00	7,193.97	10,139,535.92
30/12/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16384		F 16384	0.00	6,945.63	10,146,481.55
30/12/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16385		F 16385	0.00	4,294.58	10,150,776.13
31/12/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16386		F 16386	0.00	5,124.14	10,155,900.27
31/12/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16389		F 16389	0.00	3,732.93	10,159,633.20
31/12/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16387		F 16387	0.00	6,051.72	10,165,684.92
31/12/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16388		F 16388	0.00	3,384.09	10,169,069.01
				SUBTOTAL	0.00	48,843.44	
				TOTAL	0.00	10,169,069.01	10,169,069.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9571		F 9571	0.00	71,728.36	71,728.36
05/01/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9575		F 9575	0.00	39,672.62	111,400.98
06/01/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9579		F 9579	0.00	63,335.41	174,736.39
07/01/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9583		F 9583	0.00	47,226.33	221,962.72
10/01/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9588		F 9588	0.00	31,830.14	253,792.86
11/01/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9592		F 9592	0.00	39,221.41	293,014.27
12/01/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9596		F 9596	0.00	16,009.83	309,024.10
13/01/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9600		F 9600	0.00	31,766.97	340,791.07
14/01/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9604		F 9604	0.00	55,781.71	396,572.78
17/01/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9609		F 9609	0.00	16,009.83	412,582.61
18/01/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9613		F 9613	0.00	39,961.40	452,544.01
19/01/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9617		F 9617	0.00	23,825.22	476,369.23
20/01/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9621		F 9621	0.00	55,781.71	532,150.94
21/01/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9625		F 9625	0.00	15,883.48	548,034.42
24/01/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9630		F 9630	0.00	47,776.80	595,811.22
25/01/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9634		F 9634	0.00	103,937.53	699,748.75
26/01/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9638		F 9638	0.00	31,830.14	731,578.89
27/01/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9642		F 9642	0.00	48,029.48	779,608.37
28/01/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9646		F 9646	0.00	47,839.97	827,448.34
31/01/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9650		F 9650	0.00	39,961.39	867,409.73
02/02/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10111		F 10111	0.00	15,946.66	883,356.39
				SUBTOTAL	0.00	883,356.39	

41740-72510 TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/02/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10115		F 10115	0.00	47,966.31	931,322.70
04/02/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10120		F 10120	0.00	24,014.74	955,337.44
08/02/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10124		F 10124	0.00	23,789.14	979,126.58
09/02/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10128		F 10128	0.00	63,335.41	1,042,461.99
10/02/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10131		F 10131	0.00	31,667.71	1,074,129.70
11/02/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10134		F 10134	0.00	31,893.31	1,106,023.01
14/02/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10137		F 10137	0.00	15,946.66	1,121,969.67
15/02/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10140		F 10140	0.00	31,667.71	1,153,637.38
16/02/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10143		F 10143	0.00	87,512.59	1,241,149.97
17/02/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10146		F 10146	0.00	39,735.79	1,280,885.76
18/02/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10149		F 10149	0.00	31,766.97	1,312,652.73
21/02/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10153		F 10153	0.00	55,971.22	1,368,623.95
22/02/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10156		F 10156	0.00	39,835.05	1,408,459.00
23/02/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10161		F 10161	0.00	39,961.40	1,448,420.40
24/02/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10164		F 10164	0.00	31,794.05	1,480,214.45
25/02/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10167		F 10167	0.00	31,830.14	1,512,044.59
28/02/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10170		F 10170	0.00	119,821.01	1,631,865.60
02/03/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10472		F 10472	0.00	31,667.71	1,663,533.31
03/03/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10474		F 10474	0.00	63,597.10	1,727,130.41
04/03/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10476		F 10476	0.00	95,932.62	1,823,063.03
07/03/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10478		F 10478	0.00	55,682.45	1,878,745.48
				SUBTOTAL	0.00	995,389.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
08/03/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10480		F 10480	0.00	31,956.48	1,910,701.96
09/03/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10482		F 10482	0.00	31,956.48	1,942,658.44
10/03/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10484		F 10484	0.00	47,839.97	1,990,498.41
11/03/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10486		F 10486	0.00	55,908.05	2,046,406.46
14/03/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10488		F 10488	0.00	55,844.88	2,102,251.34
15/03/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10490		F 10490	0.00	63,750.53	2,166,001.87
16/03/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10492		F 10492	0.00	15,883.48	2,181,885.35
17/03/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10494		F 10494	0.00	47,966.31	2,229,851.66
18/03/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10496		F 10496	0.00	15,946.66	2,245,798.32
23/03/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10499		F 10499	0.00	39,961.40	2,285,759.72
24/03/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10501		F 10501	0.00	15,946.66	2,301,706.38
25/03/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10659		F 10659	0.00	39,898.22	2,341,604.60
28/03/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10662		F 10662	0.00	39,898.22	2,381,502.82
29/03/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10665		F 10665	0.00	39,609.45	2,421,112.27
30/03/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10668		F 10668	0.00	31,956.48	2,453,068.75
31/03/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10671		F 10671	0.00	39,898.23	2,492,966.98
04/04/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11069		F 11069	0.00	39,961.40	2,532,928.38
05/04/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11073		F 11073	0.00	23,888.40	2,556,816.78
06/04/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11077		F 11077	0.00	55,556.10	2,612,372.88
07/04/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11081		F 11081	0.00	55,718.53	2,668,091.41
08/04/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11085		F 11085	0.00	8,004.91	2,676,096.32
				SUBTOTAL	0.00	797,350.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
11/04/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11089		F 11089	0.00	39,835.05	2,715,931.37
12/04/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11093		F 11093	0.00	24,014.74	2,739,946.11
13/04/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11097		F 11097	0.00	55,844.88	2,795,790.99
18/04/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11111		F 11111	0.00	23,725.97	2,819,516.96
19/04/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11115		F 11115	0.00	55,971.22	2,875,488.18
20/04/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11120		F 11120	0.00	39,961.40	2,915,449.58
21/04/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11124		F 11124	0.00	55,908.09	2,971,357.67
22/04/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11128		F 11128	0.00	24,014.74	2,995,372.41
25/04/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11132		F 11132	0.00	87,512.59	3,082,885.00
26/04/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11136		F 11136	0.00	15,946.66	3,098,831.66
27/04/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11140		F 11140	0.00	16,009.83	3,114,841.49
28/04/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11144		F 11144	0.00	39,898.22	3,154,739.71
29/04/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11149		F 11149	0.00	79,796.45	3,234,536.16
03/05/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11446		F 11446	0.00	15,883.48	3,250,419.64
04/05/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11458		F 11458	0.00	15,946.66	3,266,366.30
05/05/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11470		F 11470	0.00	44,795.66	3,311,161.96
06/05/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11482		F 11482	0.00	39,898.22	3,351,060.18
09/05/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11510		F 11510	0.00	39,898.22	3,390,958.40
10/05/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11522		F 11522	0.00	29,137.78	3,420,096.18
10/05/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11707		F 11707	0.00	7,779.31	3,427,875.49
11/05/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11534		F 11534	0.00	23,951.57	3,451,827.06
				SUBTOTAL	0.00	775,730.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
12/05/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11547		F 11547	0.00	66,154.12	3,517,981.18
13/05/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11560		F 11560	0.00	18,702.19	3,536,683.37
16/05/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11583		F 11583	0.00	23,888.40	3,560,571.77
17/05/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11718		F 11718	0.00	39,898.22	3,600,469.99
18/05/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11723		F 11723	0.00	32,019.66	3,632,489.65
19/05/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11728		F 11728	0.00	15,883.48	3,648,373.13
20/05/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11733		F 11733	0.00	63,849.79	3,712,222.92
23/05/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11738		F 11738	0.00	16,009.82	3,728,232.74
23/05/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11843		F 11843	0.00	16,009.83	3,744,242.57
24/05/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11847		F 11847	0.00	63,723.45	3,807,966.02
25/05/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11852		F 11852	0.00	39,835.05	3,847,801.07
26/05/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11858		F 11858	0.00	40,024.57	3,887,825.64
27/05/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11863		F 11863	0.00	47,776.79	3,935,602.43
30/05/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11868		F 11868	0.00	24,014.74	3,959,617.17
31/05/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11874		F 11874	0.00	119,757.84	4,079,375.01
31/05/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11879		F 11879	0.00	32,019.66	4,111,394.67
02/06/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12088		F 12088	0.00	23,801.46	4,135,196.13
03/06/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12100		F 12100	0.00	7,941.74	4,143,137.87
06/06/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12124		F 12124	0.00	47,903.13	4,191,041.00
07/06/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12135		F 12135	0.00	31,830.14	4,222,871.14
08/06/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12146		F 12146	0.00	23,825.22	4,246,696.36
				SUBTOTAL	0.00	794,869.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
09/06/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12154		F 12154	0.00	23,951.57	4,270,647.93
13/06/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12181		F 12181	0.00	32,019.65	4,302,667.58
14/06/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12185		F 12185	0.00	23,888.40	4,326,555.98
15/06/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12189		F 12189	0.00	16,009.83	4,342,565.81
16/06/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12323		F 12323	0.00	15,883.48	4,358,449.29
17/06/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12330		F 12330	0.00	39,609.45	4,398,058.74
20/06/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12349		F 12349	0.00	15,883.48	4,413,942.22
21/06/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12353		F 12353	0.00	16,009.83	4,429,952.05
22/06/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12357		F 12357	0.00	23,888.40	4,453,840.45
23/06/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12487		F 12487	0.00	47,966.31	4,501,806.76
24/06/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12497		F 12497	0.00	15,946.66	4,517,753.42
27/06/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12519		F 12519	0.00	7,941.74	4,525,695.16
28/06/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12523		F 12523	0.00	47,966.31	4,573,661.47
29/06/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12527		F 12527	0.00	55,781.71	4,629,443.18
30/06/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12619		F 12619	0.00	15,946.66	4,645,389.84
30/06/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12615		F 12615	0.00	23,825.22	4,669,215.06
04/07/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12744		F 12744	0.00	31,893.32	4,701,108.38
05/07/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12765		F 12765	0.00	71,854.70	4,772,963.08
06/07/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12785		F 12785	0.00	63,912.97	4,836,876.05
07/07/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12805		F 12805	0.00	37,079.52	4,873,955.57
08/07/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12825		F 12825	0.00	74,095.86	4,948,051.43
				SUBTOTAL	0.00	701,355.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
11/07/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12877		F 12877	0.00	31,956.48	4,980,007.91
12/07/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12897		F 12897	0.00	39,672.62	5,019,680.53
13/07/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12917		F 12917	0.00	71,728.36	5,091,408.89
14/07/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12937		F 12937	0.00	47,451.93	5,138,860.82
15/07/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12957		F 12957	0.00	39,898.22	5,178,759.04
18/07/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12991		F 12991	0.00	15,883.48	5,194,642.52
19/07/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12998		F 12998	0.00	23,789.14	5,218,431.66
20/07/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13002		F 13002	0.00	24,014.74	5,242,446.40
21/07/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13006		F 13006	0.00	23,888.40	5,266,334.80
22/07/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13010		F 13010	0.00	40,024.57	5,306,359.37
22/07/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13068		F 13068	0.00	7,779.31	5,314,138.68
25/07/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13081		F 13081	0.00	55,781.71	5,369,920.39
25/07/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13014		F 13014	0.00	7,941.74	5,377,862.13
26/07/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13085		F 13085	0.00	31,893.31	5,409,755.44
26/07/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13182		F 13182	0.00	15,558.62	5,425,314.06
27/07/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13195		F 13195	0.00	23,825.22	5,449,139.28
28/07/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13206		F 13206	0.00	39,898.22	5,489,037.50
29/07/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13211		F 13211	0.00	31,893.31	5,520,930.81
29/07/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13327		F 13327	0.00	47,966.31	5,568,897.12
02/08/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13628		F 13628	0.00	31,730.88	5,600,628.00
03/08/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13632		F 13632	0.00	47,903.13	5,648,531.13
				SUBTOTAL	0.00	700,479.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
04/08/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13636		F 13636	0.00	63,723.44	5,712,254.57
05/08/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13640		F 13640	0.00	63,398.58	5,775,653.15
08/08/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13644		F 13644	0.00	103,107.30	5,878,760.45
09/08/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13648		F 13648	0.00	15,946.66	5,894,707.11
10/08/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13652		F 13652	0.00	63,723.45	5,958,430.56
11/08/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13656		F 13656	0.00	71,665.19	6,030,095.75
12/08/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13660		F 13660	0.00	63,849.79	6,093,945.54
15/08/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13664		F 13664	0.00	55,556.10	6,149,501.64
16/08/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13668		F 13668	0.00	63,723.45	6,213,225.09
17/08/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13672		F 13672	0.00	63,786.62	6,277,011.71
18/08/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13676		F 13676	0.00	23,662.79	6,300,674.50
19/08/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13680		F 13680	0.00	47,966.31	6,348,640.81
22/08/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13684		F 13684	0.00	47,776.79	6,396,417.60
23/08/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13688		F 13688	0.00	31,956.49	6,428,374.09
24/08/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13692		F 13692	0.00	71,791.54	6,500,165.63
24/08/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13809		F 13809	0.00	7,779.31	6,507,944.94
25/08/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13813		F 13813	0.00	31,830.14	6,539,775.08
26/08/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13817		F 13817	0.00	15,946.66	6,555,721.74
29/08/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13821		F 13821	0.00	15,946.66	6,571,668.40
29/08/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13960		F 13960	0.00	7,941.74	6,579,610.14
30/08/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13964		F 13964	0.00	39,771.88	6,619,382.02
				SUBTOTAL	0.00	970,850.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13972		F 13972	0.00	39,771.88	6,659,153.90
31/08/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13968		F 13968	0.00	39,609.45	6,698,763.35
02/09/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14043		F 14043	0.00	7,779.31	6,706,542.66
02/09/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13992		F 13992	0.00	15,946.66	6,722,489.32
05/09/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13996		F 13996	0.00	47,839.96	6,770,329.28
06/09/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14000		F 14000	0.00	71,602.01	6,841,931.29
07/09/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14004		F 14004	0.00	71,854.71	6,913,786.00
08/09/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14008		F 14008	0.00	47,776.79	6,961,562.79
09/09/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14012		F 14012	0.00	31,667.71	6,993,230.50
12/09/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14016		F 14016	0.00	55,908.05	7,049,138.55
13/09/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14020		F 14020	0.00	39,961.40	7,089,099.95
14/09/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14024		F 14024	0.00	40,024.57	7,129,124.52
15/09/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14028		F 14028	0.00	39,835.06	7,168,959.58
19/09/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14032		F 14032	0.00	39,771.88	7,208,731.46
20/09/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14036		F 14036	0.00	47,903.14	7,256,634.60
20/09/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14392		F 14392	0.00	7,779.31	7,264,413.91
21/09/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14396		F 14396	0.00	5,189.66	7,269,603.57
21/09/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14040		F 14040	0.00	71,602.02	7,341,205.59
22/09/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14400		F 14400	0.00	10,545.19	7,351,750.78
23/09/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14404		F 14404	0.00	71,565.93	7,423,316.71
27/09/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14412		F 14412	0.00	23,951.57	7,447,268.28
				SUBTOTAL	0.00	827,886.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
28/09/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14417		F 14417	0.00	15,946.65	7,463,214.93
29/09/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14422		F 14422	0.00	55,492.93	7,518,707.86
30/09/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14427		F 14427	0.00	39,835.05	7,558,542.91
30/09/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14432		F 14432	0.00	87,738.19	7,646,281.10
03/10/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14599		F 14599	0.00	15,784.22	7,662,065.32
04/10/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14603		F 14603	0.00	47,650.45	7,709,715.77
04/10/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14661		F 14661	0.00	7,941.74	7,717,657.51
05/10/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14607		F 14607	0.00	55,520.01	7,773,177.52
06/10/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14611		F 14611	0.00	47,614.36	7,820,791.88
07/10/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14615		F 14615	0.00	103,008.03	7,923,799.91
10/10/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14619		F 14619	0.00	31,893.31	7,955,693.22
11/10/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14623		F 14623	0.00	47,839.96	8,003,533.18
12/10/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14627		F 14627	0.00	47,803.88	8,051,337.06
13/10/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14631		F 14631	0.00	31,505.27	8,082,842.33
14/10/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14635		F 14635	0.00	15,721.05	8,098,563.38
17/10/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14639		F 14639	0.00	63,786.62	8,162,350.00
18/10/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14643		F 14643	0.00	15,721.05	8,178,071.05
19/10/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14647		F 14647	0.00	55,781.71	8,233,852.76
20/10/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14651		F 14651	0.00	15,946.65	8,249,799.41
21/10/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14655		F 14655	0.00	47,966.31	8,297,765.72
24/10/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15181		F 15181	0.00	47,839.97	8,345,605.69
				SUBTOTAL	0.00	898,337.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
24/10/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15217		F 15217	0.00	7,779.31	8,353,385.00
25/10/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15218		F 15218	0.00	5,186.21	8,358,571.21
25/10/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15186		F 15186	0.00	15,721.05	8,374,292.26
26/10/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15219		F 15219	0.00	2,593.10	8,376,885.36
26/10/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15191		F 15191	0.00	39,835.05	8,416,720.41
27/10/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15195		F 15195	0.00	23,725.97	8,440,446.38
28/10/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15200		F 15200	0.00	23,888.40	8,464,334.78
31/10/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15216		F 15216	0.00	39,961.40	8,504,296.18
31/10/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15205		F 15205	0.00	47,713.62	8,552,009.80
03/11/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15228		F 15228	0.00	47,537.52	8,599,547.32
03/11/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15818		F 15818	0.00	15,558.62	8,615,105.94
04/11/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15232		F 15232	0.00	119,405.90	8,734,511.84
07/11/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15236		F 15236	0.00	103,495.33	8,838,007.17
07/11/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15746		F 15746	0.00	7,779.31	8,845,786.48
08/11/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15240		F 15240	0.00	47,903.14	8,893,689.62
09/11/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15244		F 15244	0.00	95,553.58	8,989,243.20
10/11/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15248		F 15248	0.00	15,883.48	9,005,126.68
10/11/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15755		F 15755	0.00	7,779.31	9,012,905.99
11/11/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15759		F 15759	0.00	63,561.02	9,076,467.01
14/11/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15763		F 15763	0.00	103,332.89	9,179,799.90
15/11/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15767		F 15767	0.00	31,956.48	9,211,756.38
				SUBTOTAL	0.00	866,150.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15772		F 15772	0.00	119,505.15	9,331,261.53
17/11/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15777		F 15777	0.00	45,410.35	9,376,671.88
17/11/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15836		F 15836	0.00	9,125.28	9,385,797.16
18/11/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15781		F 15781	0.00	27,231.81	9,413,028.97
22/11/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15786		F 15786	0.00	99,873.97	9,512,902.94
23/11/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15790		F 15790	0.00	52,932.49	9,565,835.43
24/11/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15794		F 15794	0.00	63,259.71	9,629,095.14
25/11/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15799		F 15799	0.00	92,166.67	9,721,261.81
28/11/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15804		F 15804	0.00	54,278.45	9,775,540.26
29/11/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15809		F 15809	0.00	45,482.37	9,821,022.63
30/11/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15814		F 15814	0.00	27,231.81	9,848,254.44
30/11/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15825		F 15825	0.00	27,159.80	9,875,414.24
01/12/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16449		F 16449	0.00	8,868.10	9,884,282.34
02/12/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15846		F 15846	0.00	35,011.12	9,919,293.46
05/12/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15850		F 15850	0.00	36,429.10	9,955,722.56
06/12/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15854		F 15854	0.00	36,501.10	9,992,223.66
07/12/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15858		F 15858	0.00	73,874.98	10,066,098.64
08/12/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15862		F 15862	0.00	18,106.53	10,084,205.17
09/12/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15866		F 15866	0.00	45,297.19	10,129,502.36
13/12/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15870		F 15870	0.00	81,767.44	10,211,269.80
14/12/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15874		F 15874	0.00	54,391.62	10,265,661.42
				SUBTOTAL	0.00	1,053,905.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
41740-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/12/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15878		F 15878	0.00	36,213.07	10,301,874.49
16/12/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15882		F 15882	0.00	54,535.63	10,356,410.12
19/12/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15886		F 15886	0.00	63,588.90	10,419,999.02
19/12/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16404		F 16404	0.00	17,736.20	10,437,735.22
20/12/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15890		F 15890	0.00	45,482.37	10,483,217.59
21/12/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16410		F 16410	0.00	90,748.70	10,573,966.29
22/12/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16415		F 16415	0.00	36,357.09	10,610,323.38
23/12/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16420		F 16420	0.00	27,159.80	10,637,483.18
26/12/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16424		F 16424	0.00	27,303.82	10,664,787.00
27/12/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16429		F 16429	0.00	9,125.28	10,673,912.28
28/12/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16434		F 16434	0.00	18,178.55	10,692,090.83
30/12/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16442		F 16442	0.00	9,125.28	10,701,216.11
31/12/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16445		F 16445	0.00	9,053.27	10,710,269.38
31/12/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16465		F 16465	0.00	7,779.31	10,718,048.69
				SUBTOTAL	0.00	452,387.27	
				TOTAL	0.00	10,718,048.69	10,718,048.69

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D259	Registro de los intereses devengados ganados en cuentas productivas de Banorte Pesos, correspondientes al 31 de Enero de 2022			0.00	176.56	176.56
31/01/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9653		F 9653	0.00	0.51	177.07
31/01/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9652		F 9652	0.00	56.23	233.30
31/01/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9079		F 9079	0.00	21.67	254.97
31/01/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9081		F 9081	0.00	59.67	314.64
28/02/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9823		F 9823	0.00	72.40	387.04
28/02/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10191		F 10191	0.00	0.31	387.35
28/02/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10103		F 10103	0.00	19.87	407.22
28/02/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10104		F 10104	0.00	245.95	653.17
31/03/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10822		F 10822	0.00	0.70	653.87
31/03/2022	D336	Registro de los intereses ganados en la cuewnta productiva en Dólares Banorte al 31 de marzo de 2022.			0.00	178.55	832.42
31/03/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10504		F 10504	0.00	21.88	854.30
31/03/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10507		F 10507	0.00	75.19	929.49
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			0.00	129.78	1,059.27
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			0.00	69.81	1,129.08
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			0.00	115.72	1,244.80
29/04/2022	D335	Registro de intereses ganados, en la cuenta productiva en Pesos Banorte al 30 de abril de 2022			0.00	156.89	1,401.69
29/04/2022	D335	Registro de intereses ganados, en la cuenta productiva en Pesos Banorte al 30 de abril de 2022			0.00	239.90	1,641.59
				SUBTOTAL	0.00	1,641.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
29/04/2022	D335	Registro de intereses ganados, en la cuenta productiva en Pesos Banorte al 30 de abril de 2022			0.00	201.90	1,843.49
30/04/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11406		F 11406	0.00	0.41	1,843.90
30/04/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11156		F 11156	0.00	57.18	1,901.08
30/04/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11101		F 11101	0.00	19.30	1,920.38
30/04/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11100		F 11100	0.00	172.38	2,092.76
31/05/2022	I653	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12067		F 12067	0.00	0.83	2,093.59
31/05/2022	I652	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12066		F 12066	0.00	186.60	2,280.19
31/05/2022	I648	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12063		F 12063	0.00	58.11	2,338.30
31/05/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11887		F 11887	0.00	21.79	2,360.09
31/05/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11886		F 11886	0.00	196.67	2,556.76
30/06/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12691		F 12691	0.00	20.12	2,576.88
30/06/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12696		F 12696	0.00	114.22	2,691.10
30/06/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12697		F 12697	0.00	71.80	2,762.90
30/06/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12699		F 12699	0.00	0.41	2,763.31
30/06/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12698		F 12698	0.00	200.43	2,963.74
30/06/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12694		F 12694	0.00	32.57	2,996.31
30/06/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12626		F 12626	0.00	4.93	3,001.24
30/06/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12625		F 12625	0.00	35.25	3,036.49
31/07/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13330		F 13330	0.00	25.22	3,061.71
31/07/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13335		F 13335	0.00	0.61	3,062.32
				SUBTOTAL	0.00	1,420.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
31/07/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13338		F 13338	0.00	198.72	3,261.04
31/07/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13337		F 13337	0.00	39.15	3,300.19
31/07/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13124		F 13124	0.00	32.27	3,332.46
31/08/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13985		F 13985	0.00	34.42	3,366.88
31/08/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13976		F 13976	0.00	23.04	3,389.92
31/08/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13951		F 13951	0.00	0.31	3,390.23
31/08/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13824		F 13824	0.00	37.67	3,427.90
30/09/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14377		F 14377	0.00	37.09	3,464.99
30/09/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14373		F 14373	0.00	20.42	3,485.41
30/09/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14590		F 14590	0.00	0.53	3,485.94
30/09/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14593		F 14593	0.00	201.23	3,687.17
30/09/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14587		F 14587	0.00	45.72	3,732.89
03/10/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14595		F 14595	0.00	0.96	3,733.85
31/10/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15249		F 15249	0.00	504.72	4,238.57
31/10/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15220		F 15220	0.00	0.41	4,238.98
31/10/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15251		F 15251	0.00	33.26	4,272.24
31/10/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15250		F 15250	0.00	36.09	4,308.33
31/10/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15121		F 15121	0.00	171,945.89	176,254.22
31/10/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14984		F 14984	0.00	8.75	176,262.97
30/11/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15828		F 15828	0.00	251.37	176,514.34
30/11/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15832		F 15832	0.00	9.88	176,524.22
				SUBTOTAL	0.00	173,461.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
30/11/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15839		F 15839	0.00	37.04	176,561.26
30/11/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15840		F 15840	0.00	210.95	176,772.21
30/11/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15837		F 15837	0.00	0.42	176,772.63
31/12/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16461		F 16461	0.00	37.34	176,809.97
31/12/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16458		F 16458	0.00	0.30	176,810.27
31/12/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16456		F 16456	0.00	10.79	176,821.06
31/12/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16257		F 16257	0.00	201.43	177,022.49
				SUBTOTAL	0.00	498.27	
				TOTAL	0.00	177,022.49	177,022.49

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9654		F 9654	0.00	730,083.19	730,083.19
31/01/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9080		F 9080	0.00	0.01	730,083.20
31/01/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9078		F 9078	0.00	557,426.58	1,287,509.78
31/01/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9077		F 9077	0.00	133,676.71	1,421,186.49
31/01/2022	I5	Rendimientos Generados Cuenta Gasto Corriente BBVA Bancomer 7142 Contrato 4391		F 9074	0.00	20,261.51	1,441,448.00
31/01/2022	I4	Rendimientos Generados Cuenta Obra BBVA Bancomer 3470 Contrato 6106		F 9073	0.00	39,907.69	1,481,355.69
31/01/2022	D144	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-01-00003			0.00	-39,907.69	1,441,448.00
31/01/2022	I2	Rendimientos Generados Cuenta Gasto Corriente BBVA Bancomer Contrato 4391			0.00	20,261.51	1,461,709.51
31/01/2022	D143	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-01-00002			0.00	-20,261.51	1,441,448.00
31/01/2022	I3	Rendimientos Generados Cuenta Obra BBVA Bancomer Contrato 6106			0.00	39,907.69	1,481,355.69
31/01/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9076		F 9076	0.00	2,075.80	1,483,431.49
31/01/2022	I6	Rendimientos Generados Cuenta Inversión NAFIN 1065111		F 9075	0.00	5,100.65	1,488,532.14
31/01/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9651		F 9651	0.00	341.29	1,488,873.43
28/02/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9822		F 9822	0.00	7,700.55	1,496,573.98
28/02/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9821		F 9821	0.00	11,038.50	1,507,612.48
28/02/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10105		F 10105	0.00	731,557.89	2,239,170.37
28/02/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10101		F 10101	0.00	473,875.84	2,713,046.21
28/02/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10102		F 10102	0.00	123,414.30	2,836,460.51
28/02/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10098		F 10098	0.00	1,980.65	2,838,441.16
28/02/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10099		F 10099	0.00	4,905.66	2,843,346.82
28/02/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10100		F 10100	0.00	5.32	2,843,352.14
				SUBTOTAL	0.00	2,843,352.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
28/02/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10171		F 10171	0.00	325.68	2,843,677.82
31/03/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10506		F 10506	0.00	8,461.63	2,852,139.45
31/03/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10505		F 10505	0.00	13,740.58	2,865,880.03
31/03/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10503		F 10503	0.00	139,633.88	3,005,513.91
31/03/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10502		F 10502	0.00	482,093.34	3,487,607.25
31/03/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10635		F 10635	0.00	905,594.18	4,393,201.43
31/03/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10633		F 10633	0.00	2,316.93	4,395,518.36
31/03/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10634		F 10634	0.00	2.98	4,395,521.34
31/03/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10632		F 10632	0.00	5,777.15	4,401,298.49
31/03/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10823		F 10823	0.00	380.39	4,401,678.88
30/04/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11099		F 11099	0.00	11,635.42	4,413,314.30
30/04/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11102		F 11102	0.00	428,478.82	4,841,793.12
30/04/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11103		F 11103	0.00	134,634.01	4,976,427.13
30/04/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11098		F 11098	0.00	25,255.09	5,001,682.22
30/04/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11105		F 11105	0.00	6,041.92	5,007,724.14
30/04/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11104		F 11104	0.00	2,423.09	5,010,147.23
30/04/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11106		F 11106	0.00	59.44	5,010,206.67
30/04/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11157		F 11157	0.00	953,595.56	5,963,802.23
30/04/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11407		F 11407	0.00	384.43	5,964,186.66
31/05/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11885		F 11885	0.00	47,252.93	6,011,439.59
31/05/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11888		F 11888	0.00	433,878.11	6,445,317.70
				SUBTOTAL	0.00	3,601,965.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/05/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11889		F 11889	0.00	151,219.57	6,596,537.27
31/05/2022	I647	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12062		F 12062	0.00	1,057,641.34	7,654,178.61
31/05/2022	I654	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12068		F 12068	0.00	444.46	7,654,623.07
31/05/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11882		F 11882	0.00	6,555.37	7,661,178.44
31/05/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11881		F 11881	0.00	2,629.03	7,663,807.47
31/05/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11883		F 11883	0.00	35.68	7,663,843.15
31/05/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11884		F 11884	0.00	13,098.67	7,676,941.82
30/06/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12624		F 12624	0.00	6,791.10	7,683,732.92
30/06/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12623		F 12623	0.00	75,250.24	7,758,983.16
30/06/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12620		F 12620	0.00	2,679.41	7,761,662.57
30/06/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12622		F 12622	0.00	323.92	7,761,986.49
30/06/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12621		F 12621	0.00	6,681.06	7,768,667.55
30/06/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12695		F 12695	0.00	1,074,108.58	8,842,776.13
30/06/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12693		F 12693	0.00	145,207.45	8,987,983.58
30/06/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12692		F 12692	0.00	388,107.14	9,376,090.72
30/06/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12700		F 12700	0.00	437.07	9,376,527.79
31/07/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13123		F 13123	0.00	279,144.45	9,655,672.24
31/07/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13122		F 13122	0.00	6,462.68	9,662,134.92
31/07/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13266		F 13266	0.00	3,038.95	9,665,173.87
31/07/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13267		F 13267	0.00	7,577.58	9,672,751.45
31/07/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13268		F 13268	0.00	225.17	9,672,976.62
				SUBTOTAL	0.00	3,227,658.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/07/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13334		F 13334	0.00	464.05	9,673,440.67
31/07/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13333		F 13333	0.00	146,804.80	9,820,245.47
31/07/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13331		F 13331	0.00	245,781.46	10,066,026.93
31/07/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13336		F 13336	0.00	1,223,427.62	11,289,454.55
31/08/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13823		F 13823	0.00	229,682.89	11,519,137.44
31/08/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13822		F 13822	0.00	3,578.64	11,522,716.08
31/08/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13825		F 13825	0.00	1,188,561.34	12,711,277.42
31/08/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13830		F 13830	0.00	281,059.13	12,992,336.55
31/08/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13829		F 13829	0.00	167,874.37	13,160,210.92
31/08/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13826		F 13826	0.00	3,246.02	13,163,456.94
31/08/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13827		F 13827	0.00	333.02	13,163,789.96
31/08/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13828		F 13828	0.00	8,093.88	13,171,883.84
31/08/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13952		F 13952	0.00	562.00	13,172,445.84
30/09/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14588		F 14588	0.00	1,158,419.02	14,330,864.86
30/09/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14591		F 14591	0.00	534.54	14,331,399.40
30/09/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14375		F 14375	0.00	153,376.69	14,484,776.09
30/09/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14374		F 14374	0.00	256,782.43	14,741,558.52
30/09/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14376		F 14376	0.00	249,738.92	14,991,297.44
30/09/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14378		F 14378	0.00	5,422.50	14,996,719.94
30/09/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14379		F 14379	0.00	3,275.30	14,999,995.24
30/09/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14380		F 14380	0.00	8,166.91	15,008,162.15
				SUBTOTAL	0.00	5,335,185.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
30/09/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14381		F 14381	0.00	1,219.84	15,009,381.99
04/10/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14594		F 14594	0.00	21,584.87	15,030,966.86
31/10/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14671		F 14671	0.00	820.14	15,031,787.00
31/10/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14670		F 14670	0.00	94,778.45	15,126,565.45
31/10/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14669		F 14669	0.00	502.30	15,127,067.75
31/10/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14667		F 14667	0.00	9,247.81	15,136,315.56
31/10/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14668		F 14668	0.00	3,708.80	15,140,024.36
31/10/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15252		F 15252	0.00	1,556,826.96	16,696,851.32
31/10/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15221		F 15221	0.00	605.10	16,697,456.42
30/11/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15838		F 15838	0.00	621.12	16,698,077.54
30/11/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15831		F 15831	0.00	1,675.25	16,699,752.79
30/11/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15834		F 15834	0.00	39,110.57	16,738,863.36
30/11/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15827		F 15827	0.00	185,651.59	16,924,514.95
30/11/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15826		F 15826	0.00	6,637.15	16,931,152.10
30/11/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15830		F 15830	0.00	3,807.23	16,934,959.33
30/11/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15829		F 15829	0.00	9,493.28	16,944,452.61
30/11/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15835		F 15835	0.00	1,465,688.88	18,410,141.49
31/12/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16256		F 16256	0.00	41,098.17	18,451,239.66
31/12/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16240		F 16240	0.00	221,765.67	18,673,005.33
31/12/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16457		F 16457	0.00	45,441.30	18,718,446.63
31/12/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16455		F 16455	0.00	4,188.76	18,722,635.39
				SUBTOTAL	0.00	3,714,473.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43110-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/12/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16459		F 16459	0.00	660.22	18,723,295.61
31/12/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16460		F 16460	0.00	1,611,012.01	20,334,307.62
31/12/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16342		F 16342	0.00	10,444.55	20,344,752.17
31/12/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16343		F 16343	0.00	579.10	20,345,331.27
				SUBTOTAL	0.00	1,622,695.88	
				TOTAL	0.00	20,345,331.27	20,345,331.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43410-00001		**Disminucion de Pasivo de Prestamos Bancarios - Banobras**				Saldo inicial:	0.00
28/02/2022	D385	Conciliación y ajuste del saldo reportado de la deuda con Banobras v el saldo registrado en Kórima al 28 de febrero de 2022			0.00	28,309,586.40	28,309,586.40
31/03/2022	D387	Conciliación y ajuste del saldo reportado de la deuda con Fonadin vs el saldo registrado con Kórima al 31 de marzo de 2022			0.00	1,783,548.55	30,093,134.95
29/04/2022	D298	Conciliación y Ajuste del Saldo reportado de la deuda con Banobras vs el saldo registrado en Kórima al 30 de abril de 2022			0.00	1,618,453.31	31,711,588.26
30/06/2022	D316	Corrección póliza D386 Febrero 2022			0.00	-28,309,586.40	3,402,001.86
				SUBTOTAL	0.00	3,402,001.86	
				TOTAL	0.00	3,402,001.86	3,402,001.86

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43930-00000		**Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes**				Saldo inicial:	0.00
28/02/2022	D387	Registro de la Utilidad cambiaria en la cuenta de Banorte NAFIN *8274 Peaje ordinario Dolares $228,719.16 a T.C. $20.8597 al cierre de enero de 2022.			0.00	56,987.82	56,987.82
29/04/2022	D337	Registro de la utilidad cambiaria de la cuenta Productiva Banorte Dólares al 30 de abril de 2022			0.00	182,639.04	239,626.86
30/06/2022	D312	Diferencia cambiaria cuenta Banorte *8274 Dlls al cierre de Junio de 2022			0.00	62,864.59	302,491.45
29/07/2022	D368	Registro de la utilidad cambiaria Banorte Ingresos *8274 Dlls al cierre de Julio 2022			0.00	96,769.91	399,261.36
30/09/2022	D329	Utilidad cambiaria de la cuenta Banorte-NAFIN Dlls *8274 del mes de septiembre 2022			0.00	13,680.97	412,942.33
30/12/2022	D508	Utilidad cambiaria de la cuenta Banorte *8274 correspondiente al mes de diciembre 2022			0.00	84,724.38	497,666.71
				SUBTOTAL	0.00	497,666.71	
				TOTAL	0.00	497,666.71	497,666.71

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00005		**Arrendamiento Espacio Fibra Optica - XC Networks SA CV**				Saldo inicial:	0.00
31/03/2022	I308	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa XC Networks SA de CV (Trastelco) correspondiente a la renta por el ejercicio 2020, recibido el 31 de marzo de 2022, Factura #F11BE			0.00	569,345.76	569,345.76
29/04/2022	I567	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa Mc Allen SA de CV correspondiente a la renta por el ejercicio 2022, recibido el 21 de abril de 2022, Factura #9987F			0.00	569,345.76	1,138,691.52
				SUBTOTAL	0.00	1,138,691.52	
				TOTAL	0.00	1,138,691.52	1,138,691.52

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00006		**Otros Ingresos Varios**				Saldo inicial:	0.00
29/04/2022	D338	Diferencia Banorte Pesos al 30 de abril de 2022			0.00	3.17	3.17
01/08/2022	I633	Beneficio generado por el incremento de la TIIE, derivado de la contratación del CAP-Banbajio OPC 3200900005.			0.00	5,099.05	5,102.22
01/08/2022	I632	Beneficio generado por el incremento de la TIIE, derivado de la contratación del CAP-Banbajio OPC 3191200006.			0.00	4,985.82	10,088.04
31/08/2022	I631	Beneficio generado por el incremento de la TIIE, derivado de la contratación del CAP-Banbajio OPC 3200900005.			0.00	15,589.97	25,678.01
31/08/2022	I630	Beneficio generado por el incremento de la TIIE, derivado de la contratación del CAP-Banbajio OPC 3191200006.			0.00	15,243.78	40,921.79
31/08/2022	D416	Ajustes para provisionar correctamente Impuestos, retenciones, Cuotas, IVA, gastos de nómina, sugeridos por el Despacho Erynwyr, como resultado de su auditoría para la emisión del Dictamen de Estados Financieros del ejercicio 2021			0.00	20,002.78	60,924.57
06/09/2022	I1	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP BBVA Déposito del día 05 de agosto de 2022.			0.00	5,551.09	66,475.66
21/09/2022	I2	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP BBVA Déposito del día 31 de agosto de 2022.			0.00	16,971.41	83,447.07
30/09/2022	I120	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 31/08/2022-30/09/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 0.8163.			0.00	155,343.74	238,790.81
30/09/2022	D328	Dépositos pendientes de ingresar en el mes de agosto por proveedor de traslado de valores Panamericano por un monto de $100.00 y de $7.00.			0.00	100.00	238,890.81
30/09/2022	D328	Dépositos pendientes de ingresar en el mes de agosto por proveedor de traslado de valores Panamericano por un monto de $100.00 y de $7.00.			0.00	7.00	238,897.81
30/09/2022	I391	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 31/08/2022-30/09/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 0.8163.			0.00	158,871.60	397,769.41
05/10/2022	I1	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP BBVA Déposito del día 30 de septiembre de 2022.			0.00	172,942.01	570,711.42
31/10/2022	I80	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 30/09/2022-31/10/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 1.0200			0.00	204,868.91	775,580.33
				SUBTOTAL	0.00	775,580.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00006		**Otros Ingresos Varios**					Saldo inicial:
31/10/2022	I81	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 30/09/2022-31/10/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 1.0200			0.00	200,319.64	975,899.97
15/11/2022	I28	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP BBVA Déposito del día 01 de noviembre de 2022.			0.00	223,003.24	1,198,903.21
30/11/2022	I603	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 31/10/2022-30/11/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 1.5940			0.00	309,385.29	1,508,288.50
30/11/2022	D446	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-11-00603			0.00	-309,385.29	1,198,903.21
06/12/2022	I1	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 31/10/2022-30/11/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 1.5940			0.00	309,385.29	1,508,288.50
06/12/2022	I2	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP de Banbajio Período del Cupon 31/10/2022-30/11/2022 Diferencia Tasa Cupón Vs Strike 1.5940			0.00	302,515.16	1,810,803.66
15/12/2022	I3	Beneficio generado por el incremento de las tasas de interes, derivado de la contratación del CAP BBVA Déposito del día 30 de diciembre de 2022.			0.00	336,753.93	2,147,557.59
				SUBTOTAL	0.00	1,371,977.26	
				TOTAL	0.00	2,147,557.59	2,147,557.59

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-00007		**Recuperacion Por Siniestros - Afirme**				Saldo inicial:	0.00
05/01/2022	I1	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 52058886.			0.00	11,504.07	11,504.07
15/02/2022	I1	Pago por Indemnización correspondiente al Siniestro 51945678.			0.00	14,360.63	25,864.70
				SUBTOTAL	0.00	25,864.70	
				TOTAL	0.00	25,864.70	25,864.70

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**				Saldo inicial:	0.00
01/02/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10108		F 10108	0.00	1,206.90	1,206.90
02/02/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10112		F 10112	0.00	1,206.90	2,413.80
03/02/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10116		F 10116	0.00	1,206.90	3,620.70
04/02/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10121		F 10121	0.00	2,413.80	6,034.50
08/02/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10125		F 10125	0.00	1,206.90	7,241.40
22/02/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10157		F 10157	0.00	2,413.80	9,655.20
01/03/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10821		F 10821	0.00	6,034.50	15,689.70
14/03/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10466		F 10466	0.00	10,862.04	26,551.74
15/03/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10469		F 10469	0.00	9,310.32	35,862.06
16/03/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10806		F 10806	0.00	1,551.72	37,413.78
16/03/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10642		F 10642	0.00	13,965.48	51,379.26
17/03/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10645		F 10645	0.00	9,310.32	60,689.58
18/03/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10648		F 10648	0.00	9,310.32	69,999.90
22/03/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10651		F 10651	0.00	13,965.48	83,965.38
23/03/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10654		F 10654	0.00	20,172.36	104,137.74
11/05/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11535		F 11535	0.00	4,655.16	108,792.90
12/05/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11548		F 11548	0.00	10,862.04	119,654.94
13/05/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11561		F 11561	0.00	9,310.32	128,965.26
16/05/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11714		F 11714	0.00	3,103.44	132,068.70
17/05/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11719		F 11719	0.00	10,862.04	142,930.74
18/05/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11724		F 11724	0.00	3,103.44	146,034.18
				SUBTOTAL	0.00	146,034.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
43990-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**					Saldo inicial:
19/05/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11729		F 11729	0.00	13,965.48	159,999.66
20/05/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11734		F 11734	0.00	1,551.72	161,551.38
24/05/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11848		F 11848	0.00	1,206.90	162,758.28
25/05/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11853		F 11853	0.00	1,206.90	163,965.18
30/05/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11869		F 11869	0.00	1,206.90	165,172.08
31/05/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11875		F 11875	0.00	3,620.70	168,792.78
06/06/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12125		F 12125	0.00	1,608.25	170,401.03
07/06/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12136		F 12136	0.00	3,216.50	173,617.53
08/06/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12147		F 12147	0.00	1,608.25	175,225.78
09/06/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12155		F 12155	0.00	1,608.25	176,834.03
10/06/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12165		F 12165	0.00	4,824.75	181,658.78
				SUBTOTAL	0.00	35,624.60	
				TOTAL	0.00	181,658.78	181,658.78

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P1	663,817.62	0.00	663,817.62
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P1	567,379.84	0.00	1,231,197.46
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		P1	488,997.08	0.00	1,720,194.54
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		P1	567,379.84	0.00	2,287,574.38
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		P1	653,833.39	0.00	2,941,407.77
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		P1	500,790.19	0.00	3,442,197.96
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		P1	-663,817.62	0.00	2,778,380.34
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		P1	-567,379.84	0.00	2,211,000.50
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		P1	495,520.11	0.00	2,706,520.61
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		P1	637,477.36	0.00	3,343,997.97
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P1	509,455.41	0.00	3,853,453.38
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P1	573,182.24	0.00	4,426,635.62
28/02/2022	D386	Corrección Póliza de diario 205 del 28 de enero, debido a que se capturaron incapacidades posteriores al cierre y dispersion de la nómina y se pagó en exceso a los colaboradores, dicha cantidad se descontó en la segunda quincena del mes de febrero de 2022			9,984.23	0.00	4,436,619.85
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		P1	-509,455.41	0.00	3,927,164.44
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		P1	574,299.20	0.00	4,501,463.64
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		P1	-573,182.24	0.00	3,928,281.40
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		P1	509,455.41	0.00	4,437,736.81
				SUBTOTAL	4,437,736.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
14/03/2022	D270	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva		P1	538,092.03	0.00	4,975,828.84
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		P1	653,379.97	0.00	5,629,208.81
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		P1	578,610.07	0.00	6,207,818.88
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		P1	687,445.95	0.00	6,895,264.83
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		P1	640,353.17	0.00	7,535,618.00
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		P1	543,285.12	0.00	8,078,903.12
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		P1	647,648.49	0.00	8,726,551.61
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		P1	523,726.28	0.00	9,250,277.89
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		P1	554,003.94	0.00	9,804,281.83
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		P1	639,367.43	0.00	10,443,649.26
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva		P1	586,880.02	0.00	11,030,529.28
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		P1	689,422.10	0.00	11,719,951.38
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		P1	662,144.15	0.00	12,382,095.53
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva		P1	584,688.80	0.00	12,966,784.33
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		P1	649,280.17	0.00	13,616,064.50
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva		P1	586,030.09	0.00	14,202,094.59
				SUBTOTAL	9,764,357.78	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		P1	624,321.41	0.00	14,826,416.00
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		P1	567,849.98	0.00	15,394,265.98
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		P1	707,925.78	0.00	16,102,191.76
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		P16	14.95	0.00	16,102,206.71
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva		P1	582,956.89	0.00	16,685,163.60
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva		P1	612,336.96	0.00	17,297,500.56
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		P1	671,121.61	0.00	17,968,622.17
30/08/2022	D407	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva		P1	619,900.80	0.00	18,588,522.97
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		P1	707,792.85	0.00	19,296,315.82
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		P16	1,424.40	0.00	19,297,740.22
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		P1	668,674.64	0.00	19,966,414.86
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva		P1	600,090.04	0.00	20,566,504.90
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		P1	585,193.99	0.00	21,151,698.89
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		P1	689,651.62	0.00	21,841,350.51
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva		P1	596,324.43	0.00	22,437,674.94
				SUBTOTAL	8,235,580.35	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		P1	665,753.89	0.00	23,103,428.83
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		P1	690,800.21	0.00	23,794,229.04
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva		P1	592,611.61	0.00	24,386,840.65
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		P1	620,085.36	0.00	25,006,926.01
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		P1	596,192.33	0.00	25,603,118.34
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		P1	622,580.64	0.00	26,225,698.98
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva		P1	604,542.98	0.00	26,830,241.96
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		P1	132,103.25	0.00	26,962,345.21
13/12/2022	D193	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 Directiva		P1	110,026.55	0.00	27,072,371.76
13/12/2022	D197	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 Directiva		P1	111,088.49	0.00	27,183,460.25
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		P1	673,347.99	0.00	27,856,808.24
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		P1	727,208.96	0.00	28,584,017.20
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		P1	116,617.96	0.00	28,700,635.16
29/12/2022	D501	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva		P1	97,714.80	0.00	28,798,349.96
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva		P1	539,216.98	0.00	29,337,566.94
				SUBTOTAL	6,899,892.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51110-01131		**Sueldo Base**					Saldo inicial:
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		P1	776,827.29	0.00	30,114,394.23
				SUBTOTAL	776,827.29	0.00	
				TOTAL	30,114,394.23	0.00	30,114,394.23

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51120-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D178	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01 - Nómina asimilados		P2	18,919.98	0.00	18,919.98
				SUBTOTAL	18,919.98	0.00	
				TOTAL	18,919.98	0.00	18,919.98

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01311		**Prima De Antiguedad**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		P29	12,496.32	0.00	12,496.32
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		P29	18,744.48	0.00	31,240.80
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		P29	18,744.48	0.00	49,985.28
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		P29	-49,985.28	0.00	0.00
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		P29	49,985.28	0.00	49,985.28
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P29	49,985.28	0.00	99,970.56
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		P29	6,248.16	0.00	106,218.72
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		P29	49,985.28	0.00	156,204.00
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		P29	13,741.92	0.00	169,945.92
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		P29	26,807.04	0.00	196,752.96
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		P29	102,760.32	0.00	299,513.28
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		P29	12,496.32	0.00	312,009.60
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		P29	45,671.76	0.00	357,681.36
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		P29	31,941.36	0.00	389,622.72
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		P29	31,941.36	0.00	421,564.08
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		P29	4,467.84	0.00	426,031.92
				SUBTOTAL	426,031.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01311		**Prima De Antiguedad**					Saldo inicial:
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		P29	12,496.32	0.00	438,528.24
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		P29	22,566.98	0.00	461,095.22
				SUBTOTAL	35,063.30	0.00	
				TOTAL	461,095.22	0.00	461,095.22

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01322		**Gratificaciones Fin De Ano**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		P24	3,969.21	0.00	3,969.21
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P24	2,305.09	0.00	6,274.30
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		P24	5,666.43	0.00	11,940.73
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		P24	4,471.05	0.00	16,411.78
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		P24	-2,305.09	0.00	14,106.69
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		P24	2,212.40	0.00	16,319.09
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P24	10,447.94	0.00	26,767.03
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		P24	-10,447.94	0.00	16,319.09
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		P24	10,447.94	0.00	26,767.03
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		P24	6,891.14	0.00	33,658.17
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		P24	1,809.31	0.00	35,467.48
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		P24	5,567.76	0.00	41,035.24
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		P24	3,177.21	0.00	44,212.45
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		P24	30,774.01	0.00	74,986.46
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		P24	3,838.53	0.00	78,824.99
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		P24	4,488.24	0.00	83,313.23
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		P24	5,508.30	0.00	88,821.53
				SUBTOTAL	88,821.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01322		**Gratificaciones Fin De Ano**					Saldo inicial:
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		P24	6,952.23	0.00	95,773.76
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		P24	11,039.35	0.00	106,813.11
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		P24	16,547.18	0.00	123,360.29
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		P24	50,746.40	0.00	174,106.69
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		P24	7,670.91	0.00	181,777.60
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		P24	11,981.33	0.00	193,758.93
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		P24	23,121.25	0.00	216,880.18
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		P24	1,264.77	0.00	218,144.95
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		P24	18,794.92	0.00	236,939.87
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		P24	38,402.95	0.00	275,342.82
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		P24	50,098.00	0.00	325,440.82
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		P24	20,612.07	0.00	346,052.89
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		P24	23,137.64	0.00	369,190.53
14/11/2022	D287	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Aguinaldo 2022 - Nómina General		P24	1,574,349.36	0.00	1,943,539.89
15/11/2022	D285	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Aguinaldo 2022 - Nómina Directiva		P24	1,486,002.69	0.00	3,429,542.58
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		P24	44,932.22	0.00	3,474,474.80
				SUBTOTAL	3,385,653.27	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01322		**Gratificaciones Fin De Ano**				Saldo inicial:	
13/12/2022	D199	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General		P24	149,445.58	0.00	3,623,920.38
13/12/2022	D221	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 27 Reintegro Aguinaldo 2022 Directiva		P24	137,769.94	0.00	3,761,690.32
29/12/2022	D503	Poliza Nómina 28, Año: 2022, Quincena 12 Aguinaldo 2022 Personal que ingresó en diciembre		P24	21,718.17	0.00	3,783,408.49
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		P24	2,659.39	0.00	3,786,067.88
				SUBTOTAL	311,593.08	0.00	
				TOTAL	3,786,067.88	0.00	3,786,067.88

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P19	65,324.83	0.00	65,324.83
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P19	35,076.03	0.00	100,400.86
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		P19	46,366.92	0.00	146,767.78
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		P19	65,324.83	0.00	212,092.61
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		P19	41,451.63	0.00	253,544.24
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		P19	31,700.50	0.00	285,244.74
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		P19	-35,076.03	0.00	250,168.71
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		P19	-65,324.83	0.00	184,843.88
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		P19	16,108.86	0.00	200,952.74
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		P19	19,227.33	0.00	220,180.07
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P19	4,628.30	0.00	224,808.37
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		P19	14,220.41	0.00	239,028.78
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		P19	26,976.58	0.00	266,005.36
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		P19	-26,976.58	0.00	239,028.78
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		P19	-4,628.30	0.00	234,400.48
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P19	26,976.58	0.00	261,377.06
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		P19	21,831.99	0.00	283,209.05
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		P19	12,447.89	0.00	295,656.94
				SUBTOTAL	295,656.94	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		P19	27,547.37	0.00	323,204.31
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		P19	24,419.77	0.00	347,624.08
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		P19	37,741.74	0.00	385,365.82
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		P19	29,587.94	0.00	414,953.76
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		P19	27,081.22	0.00	442,034.98
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		P19	29,298.37	0.00	471,333.35
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		P19	16,931.16	0.00	488,264.51
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		P19	49,239.60	0.00	537,504.11
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva		P19	5,786.48	0.00	543,290.59
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		P19	42,481.98	0.00	585,772.57
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		P19	41,589.77	0.00	627,362.34
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva		P19	25,955.41	0.00	653,317.75
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva		P19	12,712.79	0.00	666,030.54
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		P19	56,158.33	0.00	722,188.87
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		P19	89,632.21	0.00	811,821.08
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva		P19	30,332.06	0.00	842,153.14
				SUBTOTAL	546,496.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		P19	37,714.62	0.00	879,867.76
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		P19	39,898.01	0.00	919,765.77
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva		P19	7,563.84	0.00	927,329.61
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		P19	47,030.52	0.00	974,360.13
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		P19	29,204.29	0.00	1,003,564.42
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva		P19	19,810.76	0.00	1,023,375.18
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		P19	36,029.18	0.00	1,059,404.36
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		P19	21,072.22	0.00	1,080,476.58
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva		P19	13,386.15	0.00	1,093,862.73
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		P19	25,832.09	0.00	1,119,694.82
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		P19	30,227.61	0.00	1,149,922.43
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva		P19	26,223.40	0.00	1,176,145.83
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		P19	29,902.66	0.00	1,206,048.49
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		P19	17,104.70	0.00	1,223,153.19
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		P19	36,001.05	0.00	1,259,154.24
				SUBTOTAL	417,001.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva		P19	19,573.43	0.00	1,278,727.67
13/12/2022	D197	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 Directiva		P19	3,301.02	0.00	1,282,028.69
13/12/2022	D193	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 Directiva		P19	3,564.86	0.00	1,285,593.55
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		P19	3,969.92	0.00	1,289,563.47
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		P19	3,854.31	0.00	1,293,417.78
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		P19	31,088.52	0.00	1,324,506.30
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		P19	6,333.24	0.00	1,330,839.54
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		P19	30,615.10	0.00	1,361,454.64
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva		P19	131,015.06	0.00	1,492,469.70
				SUBTOTAL	233,315.46	0.00	
				TOTAL	1,492,469.70	0.00	1,492,469.70

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P20	11,903.85	0.00	11,903.85
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P20	1,670.38	0.00	13,574.23
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		P22	2,535.33	0.00	16,109.56
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		P20	11,903.85	0.00	28,013.41
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		P22	1,898.74	0.00	29,912.15
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		P22	2,862.62	0.00	32,774.77
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		P20	5,328.95	0.00	38,103.72
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		P22	6,485.28	0.00	44,589.00
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		P20	-11,903.85	0.00	32,685.15
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		P20	-1,670.38	0.00	31,014.77
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P20	8,590.42	0.00	39,605.19
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		P20	-14,466.20	0.00	25,138.99
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		P20	-8,590.42	0.00	16,548.57
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		P20	8,590.42	0.00	25,138.99
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		P20	15,212.25	0.00	40,351.24
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P20	14,466.20	0.00	54,817.44
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		P20	12,317.20	0.00	67,134.64
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		P22	2,041.21	0.00	69,175.85
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		P20	35,185.06	0.00	104,360.91
				SUBTOTAL	104,360.91	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		P22	695.97	0.00	105,056.88
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		P20	4,169.79	0.00	109,226.67
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		P22	13,556.94	0.00	122,783.61
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		P22	969.99	0.00	123,753.60
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		P20	5,328.95	0.00	129,082.55
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		P20	5,306.30	0.00	134,388.85
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		P20	55,009.65	0.00	189,398.50
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		P20	13,193.27	0.00	202,591.77
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		P20	8,371.07	0.00	210,962.84
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		P22	15,279.82	0.00	226,242.66
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		P22	5,780.67	0.00	232,023.33
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		P20	31,985.05	0.00	264,008.38
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		P20	2,125.95	0.00	266,134.33
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		P20	7,340.50	0.00	273,474.83
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		P20	10,605.04	0.00	284,079.87
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		P20	4,806.45	0.00	288,886.32
				SUBTOTAL	184,525.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		P20	16,779.09	0.00	305,665.41
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		P20	3,650.69	0.00	309,316.10
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		P20	26,166.90	0.00	335,483.00
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		P20	14,166.73	0.00	349,649.73
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		P22	7,946.38	0.00	357,596.11
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		P20	5,328.95	0.00	362,925.06
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		P20	6,690.05	0.00	369,615.11
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		P20	8,745.48	0.00	378,360.59
13/12/2022	D197	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 Directiva		P20	479.61	0.00	378,840.20
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		P20	1,095.17	0.00	379,935.37
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		P20	24,072.65	0.00	404,008.02
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		P20	18,911.90	0.00	422,919.92
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		P20	775.22	0.00	423,695.14
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		P22	4,173.91	0.00	427,869.05
				SUBTOTAL	138,982.73	0.00	
				TOTAL	427,869.05	0.00	427,869.05

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P10	2,509.21	0.00	2,509.21
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P10	12,017.35	0.00	14,526.56
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		P10	2,509.21	0.00	17,035.77
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		P10	12,017.35	0.00	29,053.12
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		P10	-2,509.21	0.00	26,543.91
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		P10	-12,017.35	0.00	14,526.56
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		P10	5,988.66	0.00	20,515.22
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		P10	6,370.59	0.00	26,885.81
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		P10	-6,370.59	0.00	20,515.22
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P10	6,370.59	0.00	26,885.81
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		P10	5,776.17	0.00	32,661.98
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		P10	7,077.81	0.00	39,739.79
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		P10	7,279.03	0.00	47,018.82
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		P10	7,133.83	0.00	54,152.65
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		P10	6,593.17	0.00	60,745.82
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		P10	11,095.82	0.00	71,841.64
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		P10	7,637.15	0.00	79,478.79
				SUBTOTAL	79,478.79	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		P10	8,059.36	0.00	87,538.15
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		P10	7,536.52	0.00	95,074.67
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		P10	7,257.38	0.00	102,332.05
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		P10	10,930.75	0.00	113,262.80
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		P10	7,577.54	0.00	120,840.34
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		P10	7,092.96	0.00	127,933.30
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		P10	6,906.73	0.00	134,840.03
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		P10	6,125.95	0.00	140,965.98
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		P10	10,943.66	0.00	151,909.64
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		P10	6,954.99	0.00	158,864.63
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		P10	7,200.59	0.00	166,065.22
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		P10	1,371.48	0.00	167,436.70
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		P10	7,093.31	0.00	174,530.01
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		P10	1,123.93	0.00	175,653.94
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		P10	8,541.02	0.00	184,194.96
				SUBTOTAL	104,716.17	0.00	
				TOTAL	184,194.96	0.00	184,194.96

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P11	26,100.24	0.00	26,100.24
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P11	25,131.64	0.00	51,231.88
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		P11	25,131.64	0.00	76,363.52
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		P11	26,100.24	0.00	102,463.76
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		P11	-25,131.64	0.00	77,332.12
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		P11	-26,100.24	0.00	51,231.88
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P11	34,654.56	0.00	85,886.44
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		P11	-34,654.56	0.00	51,231.88
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		P11	34,654.56	0.00	85,886.44
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		P11	4,586.00	0.00	90,472.44
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		P11	36,961.46	0.00	127,433.90
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		P11	80,885.92	0.00	208,319.82
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		P11	1,119.32	0.00	209,439.14
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		P11	74,010.68	0.00	283,449.82
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		P11	559.66	0.00	284,009.48
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		P11	744.64	0.00	284,754.12
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		P11	3,310.88	0.00	288,065.00
				SUBTOTAL	288,065.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01326		**Dia Festivo**					Saldo inicial:
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		P11	3,781.10	0.00	291,846.10
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		P11	1,678.98	0.00	293,525.08
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		P11	1,863.96	0.00	295,389.04
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		P11	34,284.60	0.00	329,673.64
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		P11	51,120.42	0.00	380,794.06
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		P11	2,550.24	0.00	383,344.30
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		P11	83,536.34	0.00	466,880.64
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		P11	6,699.48	0.00	473,580.12
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		P11	48,989.88	0.00	522,570.00
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		P11	6,888.53	0.00	529,458.53
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		P11	7,698.48	0.00	537,157.01
				SUBTOTAL	249,092.01	0.00	
				TOTAL	537,157.01	0.00	537,157.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P4	27,502.17	0.00	27,502.17
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P4	30,397.56	0.00	57,899.73
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		P4	27,502.17	0.00	85,401.90
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		P4	30,397.56	0.00	115,799.46
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		P4	-27,502.17	0.00	88,297.29
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		P4	-30,397.56	0.00	57,899.73
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		P4	2,136.34	0.00	60,036.07
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		P4	43,426.67	0.00	103,462.74
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		P4	34,936.78	0.00	138,399.52
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		P4	-34,936.76	0.00	103,462.76
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P4	34,936.76	0.00	138,399.52
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		P4	22,021.32	0.00	160,420.84
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		P4	30,965.51	0.00	191,386.35
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		P4	31,061.91	0.00	222,448.26
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		P4	29,644.53	0.00	252,092.79
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		P4	32,383.69	0.00	284,476.48
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		P4	34,481.22	0.00	318,957.70
				SUBTOTAL	318,957.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		P4	29,786.38	0.00	348,744.08
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		P4	33,180.67	0.00	381,924.75
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		P4	27,986.59	0.00	409,911.34
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		P4	30,711.02	0.00	440,622.36
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		P4	28,483.24	0.00	469,105.60
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		P4	41,044.24	0.00	510,149.84
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		P4	28,355.79	0.00	538,505.63
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		P4	33,246.07	0.00	571,751.70
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		P4	34,325.85	0.00	606,077.55
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		P4	34,164.38	0.00	640,241.93
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		P4	30,121.39	0.00	670,363.32
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		P4	37,195.04	0.00	707,558.36
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		P4	33,881.41	0.00	741,439.77
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		P4	35,942.64	0.00	777,382.41
				SUBTOTAL	458,424.71	0.00	
				TOTAL	777,382.41	0.00	777,382.41

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P0	5,465.48	0.00	5,465.48
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P0	991.31	0.00	6,456.79
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		P0	991.31	0.00	7,448.10
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		P0	5,465.48	0.00	12,913.58
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		P0	-991.31	0.00	11,922.27
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		P0	-5,465.48	0.00	6,456.79
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P0	3,342.83	0.00	9,799.62
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		P13	3,342.83	0.00	13,142.45
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		P0	-3,342.83	0.00	9,799.62
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		P13	3,377.68	0.00	13,177.30
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		P13	1,513.26	0.00	14,690.56
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		P13	5,119.62	0.00	19,810.18
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		P13	1,059.26	0.00	20,869.44
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		P13	2,638.71	0.00	23,508.15
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		P13	1,304.33	0.00	24,812.48
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		P13	3,203.67	0.00	28,016.15
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		P13	1,898.05	0.00	29,914.20
				SUBTOTAL	29,914.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	P13		1,721.17	0.00	31,635.37
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	P13		1,576.92	0.00	33,212.29
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	P12		11,916.00	0.00	45,128.29
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	P13		2,074.66	0.00	47,202.95
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	P13		879.18	0.00	48,082.13
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	P12		27,483.70	0.00	75,565.83
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	P0		2,419.63	0.00	77,985.46
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	P13		1,938.63	0.00	79,924.09
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	P13		1,404.78	0.00	81,328.87
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	P13		2,056.59	0.00	83,385.46
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	P13		2,748.05	0.00	86,133.51
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	P13		2,623.47	0.00	88,756.98
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	P13		1,410.88	0.00	90,167.86
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	P13		3,287.56	0.00	93,455.42
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General	P13		2,617.43	0.00	96,072.85
				SUBTOTAL	66,158.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51130-01341		**Compensaciones por nómina**					Saldo inicial:
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		P13	1,538.11	0.00	97,610.96
				SUBTOTAL	1,538.11	0.00	
				TOTAL	97,610.96	0.00	97,610.96

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	0.00
20/01/2022	E110	Pago Extemporaneo de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Enero, Feb y Mrz 2020, Pago de Capital Constitutivo de Septiembre 2021	0	Cheq 94	8,872.15	0.00	8,872.15
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		11,056.50	0.00	19,928.65
17/02/2022	D309	Pago de Cuota Social (SUA) correspondiente al Mes de Enero de 2022.			198,822.11	0.00	218,750.76
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		178,794.25	0.00	397,545.01
31/03/2022	D385	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia salario Diana Berenice Gonzalez Lopez del periodo 24/01/2020 al 16/04/2020			3,980.90	0.00	401,525.91
31/03/2022	D386	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia en el periodo Marzo de 2020			1,930.25	0.00	403,456.16
07/04/2022	D196	Diferencias pago IMSS ejercicio 2022 no. credito 223000645			6,007.72	0.00	409,463.88
18/04/2022	D195	Pago Cuota Social IMSS Marzo 2022			247,224.78	0.00	656,688.66
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		239,051.78	0.00	895,740.44
20/06/2022	E98	Pago de Cuota Social (IMSS) Mayo de 2022	0		249,810.03	0.00	1,145,550.47
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		2,680.89	0.00	1,148,231.36
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		248,022.23	0.00	1,396,253.59
16/08/2022	E81	Pago Cuotas Obrero Patronales IMSS Julio 2022	0		257,169.10	0.00	1,653,422.69
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		1,109.48	0.00	1,654,532.17
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		258,911.24	0.00	1,913,443.41
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,386.05	0.00	1,925,829.46
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		11,903.24	0.00	1,937,732.70
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,293.13	0.00	1,950,025.83
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,090.26	0.00	1,962,116.09
				SUBTOTAL	1,962,116.09	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	1,974,742.76
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	1,987,369.43
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,397.24	0.00	1,999,766.67
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	2,012,393.34
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		11,292.94	0.00	2,023,686.28
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,219.40	0.00	2,035,905.68
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	2,048,532.35
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		11,265.08	0.00	2,059,797.43
17/10/2022	E34	Entero de cuotas obrero-patronales IMSS Septiembre 2022	0		324,674.42	0.00	2,384,471.85
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		1,445.26	0.00	2,385,917.11
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		249,982.13	0.00	2,635,899.24
16/12/2022	E101	Pago Cuotas Obrero-Patronales IMSS Noviembre 2022	0		239,472.74	0.00	2,875,371.98
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			268,961.03	0.00	3,144,333.01
				SUBTOTAL	1,182,216.92	0.00	
				TOTAL	3,144,333.01	0.00	3,144,333.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01421		**Cuotas para la vivienda**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		170,681.63	0.00	170,681.63
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		300,695.89	0.00	471,377.52
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		1,247.94	0.00	472,625.46
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		953.29	0.00	473,578.75
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		116,838.58	0.00	590,417.33
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		124,906.53	0.00	715,323.86
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		13,486.10	0.00	728,809.96
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,711.71	0.00	743,521.67
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,824.96	0.00	758,346.63
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,952.85	0.00	773,299.48
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,417.15	0.00	787,716.63
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,411.01	0.00	802,127.64
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		103,605.96	0.00	905,733.60
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			325,096.81	0.00	1,230,830.41
				SUBTOTAL	1,230,830.41	0.00	
				TOTAL	1,230,830.41	0.00	1,230,830.41

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51140-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		500,955.95	0.00	500,955.95
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		368,355.03	0.00	869,310.98
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		1,263.35	0.00	870,574.33
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		567,794.02	0.00	1,438,368.35
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		418.05	0.00	1,438,786.40
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		588,529.58	0.00	2,027,315.98
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,085.50	0.00	2,045,401.48
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,093.45	0.00	2,063,494.93
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,765.84	0.00	2,082,260.77
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,605.23	0.00	2,100,866.00
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,463.09	0.00	2,119,329.09
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		16,925.10	0.00	2,136,254.19
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		577,612.66	0.00	2,713,866.85
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			400,306.81	0.00	3,114,173.66
				SUBTOTAL	3,114,173.66	0.00	
				TOTAL	3,114,173.66	0.00	3,114,173.66

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01521		**Indemnizaciones por separación**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		P26	72,438.00	0.00	72,438.00
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		P26	127,345.80	0.00	199,783.80
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		P26	19,126.80	0.00	218,910.60
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		P26	23,430.60	0.00	242,341.20
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		P26	-76,507.20	0.00	165,834.00
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		P26	76,507.20	0.00	242,341.20
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		P26	95,921.10	0.00	338,262.30
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P26	76,507.20	0.00	414,769.50
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		P26	260,391.60	0.00	675,161.10
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		P26	25,766.10	0.00	700,927.20
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		P26	16,754.40	0.00	717,681.60
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		P26	79,470.00	0.00	797,151.60
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		P27	76,119.60	0.00	873,271.20
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		P26	114,179.40	0.00	987,450.60
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		P26	22,625.13	0.00	1,010,075.73
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		P27	25,502.40	0.00	1,035,578.13
				SUBTOTAL	1,035,578.13	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01521		**Indemnizaciones por separación**					Saldo inicial:
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		P26	57,380.40	0.00	1,092,958.53
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		P26	125,690.40	0.00	1,218,648.93
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		P26	24,349.80	0.00	1,242,998.73
				SUBTOTAL	207,420.60	0.00	
				TOTAL	1,242,998.73	0.00	1,242,998.73

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P32	31,512.00	0.00	31,512.00
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		P32	30,264.00	0.00	61,776.00
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		P32	6,864.00	0.00	68,640.00
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		P32	31,512.00	0.00	100,152.00
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		P32	30,264.00	0.00	130,416.00
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		P32	7,488.00	0.00	137,904.00
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		P32	-31,512.00	0.00	106,392.00
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		P32	-30,264.00	0.00	76,128.00
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		P32	6,864.00	0.00	82,992.00
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		P32	30,576.00	0.00	113,568.00
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P32	6,864.00	0.00	120,432.00
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		P32	30,264.00	0.00	150,696.00
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		P32	6,864.00	0.00	157,560.00
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		P32	30,264.00	0.00	187,824.00
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		P32	-30,264.00	0.00	157,560.00
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		P32	-6,864.00	0.00	150,696.00
14/03/2022	D270	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva		P32	7,488.00	0.00	158,184.00
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		P32	31,512.00	0.00	189,696.00
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		P32	7,488.00	0.00	197,184.00
				SUBTOTAL	197,184.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		P32	30,264.00	0.00	227,448.00
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		P32	29,952.00	0.00	257,400.00
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		P32	6,864.00	0.00	264,264.00
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		P32	30,264.00	0.00	294,528.00
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		P32	6,864.00	0.00	301,392.00
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		P32	29,640.00	0.00	331,032.00
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		P32	7,176.00	0.00	338,208.00
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		P32	31,200.00	0.00	369,408.00
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva		P32	7,176.00	0.00	376,584.00
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		P32	31,512.00	0.00	408,096.00
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		P32	31,200.00	0.00	439,296.00
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva		P32	7,488.00	0.00	446,784.00
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva		P32	7,176.00	0.00	453,960.00
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		P32	7,800.00	0.00	461,760.00
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		P32	31,512.00	0.00	493,272.00
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		P32	32,448.00	0.00	525,720.00
				SUBTOTAL	328,536.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva		P32	7,488.00	0.00	533,208.00
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva		P32	7,488.00	0.00	540,696.00
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		P32	32,136.00	0.00	572,832.00
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		P32	32,136.00	0.00	604,968.00
30/08/2022	D407	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva		P32	7,488.00	0.00	612,456.00
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		P32	32,448.00	0.00	644,904.00
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva		P32	7,488.00	0.00	652,392.00
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		P32	32,760.00	0.00	685,152.00
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		P32	7,488.00	0.00	692,640.00
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		P32	30,888.00	0.00	723,528.00
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva		P32	7,488.00	0.00	731,016.00
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		P32	30,720.00	0.00	761,736.00
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva		P32	7,488.00	0.00	769,224.00
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		P32	29,640.00	0.00	798,864.00
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		P32	7,488.00	0.00	806,352.00
				SUBTOTAL	280,632.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51150-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		P32	29,952.00	0.00	836,304.00
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva		P32	7,488.00	0.00	843,792.00
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		P32	7,488.00	0.00	851,280.00
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		P32	32,136.00	0.00	883,416.00
29/12/2022	D501	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva		P32	1,248.00	0.00	884,664.00
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		P32	31,512.00	0.00	916,176.00
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva		P32	7,488.00	0.00	923,664.00
				SUBTOTAL	117,312.00	0.00	
				TOTAL	923,664.00	0.00	923,664.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
07/01/2022	D115	Recepción Pedido 2022-2 con la Factura db41 Cajas de archivo para llevar a cabo la mudanza de las oficina de Pueblito Mexicano al Edificio Jose Mateos Torres ubicado en el puente Zaragoza.		FAC db41	2,670.00	0.00	2,670.00
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	2,054.60	0.00	4,724.60
12/01/2022	D116	Recepción Pedido 2022-1 con la Factura b541 Cajas para archivo de la Direccion de Operaciones.		FAC b541	178.00	0.00	4,902.60
14/01/2022	D117	Recepción Pedido 2022-3 con la Factura d4db Bitacoras para el departamento de sistemas de Operacion para el control de actividades de cada uno de los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC d4db	1,076.00	0.00	5,978.60
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	138.00	0.00	6,116.60
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	162.00	0.00	6,278.60
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	230.00	0.00	6,508.60
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	440.00	0.00	6,948.60
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	194.00	0.00	7,142.60
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	49.80	0.00	7,192.40
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	632.00	0.00	7,824.40
				SUBTOTAL	7,824.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	623.00	0.00	8,447.40
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	396.00	0.00	8,843.40
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	225.00	0.00	9,068.40
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	343.00	0.00	9,411.40
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	159.00	0.00	9,570.40
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	319.00	0.00	9,889.40
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	350.00	0.00	10,239.40
25/01/2022	D107	Comp 2022-6, Baca Alonso, Reembolso por pago de juego de engargolado para documentos oficiales del Dpto. Sistemas de Operación.		CG 6	173.15	0.00	10,412.55
26/01/2022	D103	Comp 2022-5, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 5	1,791.67	0.00	12,204.22
26/01/2022	D212	Comp 2022-37, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.		CG 37	368.52	0.00	12,572.74
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	1,756.48	0.00	14,329.22
				SUBTOTAL	6,504.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

51210-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.	CG 43	459.26	0.00	14,788.48
04/02/2022	D63	Recepción Pedido 2022-22 con la Factura 76a0 Adquisicion de material y articulos de oficina para uso de la jefatura de operaciones.	FAC 76a0	58.00	0.00	14,846.48
04/02/2022	D64	Recepción Pedido 2022-23 con la Factura 7e37 Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.	FAC 7e37	139.00	0.00	14,985.48
04/02/2022	D63	Recepción Pedido 2022-22 con la Factura 76a0 Adquisicion de material y articulos de oficina para uso de la jefatura de operaciones.	FAC 76a0	42.00	0.00	15,027.48
04/02/2022	D63	Recepción Pedido 2022-22 con la Factura 76a0 Adquisicion de material y articulos de oficina para uso de la jefatura de operaciones.	FAC 76a0	189.00	0.00	15,216.48
04/02/2022	D65	Recepción Pedido 2022-24 con la Factura 7bd0 Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta	FAC 7bd0	139.00	0.00	15,355.48
04/02/2022	D64	Recepción Pedido 2022-23 con la Factura 7e37 Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.	FAC 7e37	85.20	0.00	15,440.68
04/02/2022	D64	Recepción Pedido 2022-23 con la Factura 7e37 Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.	FAC 7e37	252.00	0.00	15,692.68
04/02/2022	D64	Recepción Pedido 2022-23 con la Factura 7e37 Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.	FAC 7e37	338.00	0.00	16,030.68
04/02/2022	D64	Recepción Pedido 2022-23 con la Factura 7e37 Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.	FAC 7e37	500.00	0.00	16,530.68
04/02/2022	D65	Recepción Pedido 2022-24 con la Factura 7bd0 Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta	FAC 7bd0	85.20	0.00	16,615.88
04/02/2022	D65	Recepción Pedido 2022-24 con la Factura 7bd0 Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta	FAC 7bd0	252.00	0.00	16,867.88
04/02/2022	D65	Recepción Pedido 2022-24 con la Factura 7bd0 Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta	FAC 7bd0	676.00	0.00	17,543.88
04/02/2022	D65	Recepción Pedido 2022-24 con la Factura 7bd0 Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta	FAC 7bd0	1,000.00	0.00	18,543.88
			SUBTOTAL	4,214.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	216.00	0.00	18,759.88
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	1,698.00	0.00	20,457.88
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	169.00	0.00	20,626.88
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	245.00	0.00	20,871.88
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	147.00	0.00	21,018.88
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	44.00	0.00	21,062.88
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	398.00	0.00	21,460.88
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	103.50	0.00	21,564.38
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	175.00	0.00	21,739.38
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	108.00	0.00	21,847.38
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	138.00	0.00	21,985.38
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	445.00	0.00	22,430.38
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	31.20	0.00	22,461.58
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	416.00	0.00	22,877.58
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	262.00	0.00	23,139.58
				SUBTOTAL	4,595.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	1,840.00	0.00	24,979.58
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	115.00	0.00	25,094.58
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	30.60	0.00	25,125.18
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	19.60	0.00	25,144.78
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	92.00	0.00	25,236.78
08/02/2022	D109	Recepción Pedido 2022-32 con la Factura 2730 Adquisicion de navajas y portanavajas para remover engomados del departamento de Linea Express.		FAC 2730	2,240.00	0.00	27,476.78
08/02/2022	D109	Recepción Pedido 2022-32 con la Factura 2730 Adquisicion de navajas y portanavajas para remover engomados del departamento de Linea Express.		FAC 2730	2,520.00	0.00	29,996.78
09/02/2022	D66	Recepción Pedido 2022-25 con la Factura FD67 Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones.		FAC FD67	2,970.00	0.00	32,966.78
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	2,054.60	0.00	35,021.38
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	466.67	0.00	35,488.05
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	1,603.70	0.00	37,091.75
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	913.89	0.00	38,005.64
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-2,054.60	0.00	35,951.04
				SUBTOTAL	12,811.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
17/02/2022	D128	Recepción Pedido 2022-38 con la Factura A580 1 Soporte para television con Ruedas para la sala de juntas del piso de Direccion Administrativa, para reuniones y capacitaciones.		FAC A580	2,970.00	0.00	38,921.04
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	1,512.00	0.00	40,433.04
24/02/2022	D251	Recepción Pedido 2022-27 con la Factura A759 Adquiscision de 10 Escritorios para habilitar la oficina del Centro de Liquidacion en el edificio Administrativo zaragoza.		FAC A759	32,553.00	0.00	72,986.04
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	3,677.78	0.00	76,663.82
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	666.67	0.00	77,330.49
25/02/2022	D322	Comp 2022-54, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de caja de sobres con 100 piezas para armar paquetes de llaves por piso y oficina para realizar el duplicado de llaves de todo el edificio.		CG 54	100.93	0.00	77,431.42
03/03/2022	D31	Recepción Pedido 2022-53 con la Factura F77CE Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC F77CE	192.00	0.00	77,623.42
03/03/2022	D31	Recepción Pedido 2022-53 con la Factura F77CE Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC F77CE	146.00	0.00	77,769.42
03/03/2022	D31	Recepción Pedido 2022-53 con la Factura F77CE Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC F77CE	29.40	0.00	77,798.82
03/03/2022	D31	Recepción Pedido 2022-53 con la Factura F77CE Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC F77CE	13.50	0.00	77,812.32
03/03/2022	D31	Recepción Pedido 2022-53 con la Factura F77CE Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC F77CE	126.00	0.00	77,938.32
03/03/2022	D31	Recepción Pedido 2022-53 con la Factura F77CE Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC F77CE	152.10	0.00	78,090.42
03/03/2022	D31	Recepción Pedido 2022-53 con la Factura F77CE Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC F77CE	115.00	0.00	78,205.42
				SUBTOTAL	42,254.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
03/03/2022	D31	Recepción Pedido 2022-53 con la Factura F77CE Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC F77CE	920.00	0.00	79,125.42
03/03/2022	D31	Recepción Pedido 2022-53 con la Factura F77CE Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC F77CE	208.00	0.00	79,333.42
03/03/2022	D27	Recepción Pedido 2022-49 con la Factura ACF15 Adquisicion de 15 Paquetes de Hojas Blancas para Distribucion de todas las Areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC ACF15	13,312.50	0.00	92,645.92
03/03/2022	D30	Recepción Pedido 2022-52 con la Factura 14D1F Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		FAC 14D1F	49.00	0.00	92,694.92
03/03/2022	D30	Recepción Pedido 2022-52 con la Factura 14D1F Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		FAC 14D1F	178.00	0.00	92,872.92
03/03/2022	D30	Recepción Pedido 2022-52 con la Factura 14D1F Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		FAC 14D1F	24.00	0.00	92,896.92
03/03/2022	D30	Recepción Pedido 2022-52 con la Factura 14D1F Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		FAC 14D1F	98.00	0.00	92,994.92
03/03/2022	D30	Recepción Pedido 2022-52 con la Factura 14D1F Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		FAC 14D1F	33.80	0.00	93,028.72
03/03/2022	D30	Recepción Pedido 2022-52 con la Factura 14D1F Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		FAC 14D1F	14.20	0.00	93,042.92
03/03/2022	D30	Recepción Pedido 2022-52 con la Factura 14D1F Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		FAC 14D1F	42.00	0.00	93,084.92
03/03/2022	D30	Recepción Pedido 2022-52 con la Factura 14D1F Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		FAC 14D1F	36.00	0.00	93,120.92
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	298.00	0.00	93,418.92
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	108.00	0.00	93,526.92
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	19.00	0.00	93,545.92
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	18.00	0.00	93,563.92
				SUBTOTAL	15,358.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	110.00	0.00	93,673.92
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	12.50	0.00	93,686.42
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	18.00	0.00	93,704.42
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	52.50	0.00	93,756.92
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	195.00	0.00	93,951.92
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	428.00	0.00	94,379.92
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	21.00	0.00	94,400.92
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	145.00	0.00	94,545.92
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	46.00	0.00	94,591.92
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	22.50	0.00	94,614.42
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	44.70	0.00	94,659.12
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	84.00	0.00	94,743.12
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	319.00	0.00	95,062.12
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	575.00	0.00	95,637.12
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	1,380.00	0.00	97,017.12
				SUBTOTAL	3,453.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	178.00	0.00	97,195.12
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	276.00	0.00	97,471.12
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	179.00	0.00	97,650.12
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	1,090.00	0.00	98,740.12
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	2,646.00	0.00	101,386.12
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	416.00	0.00	101,802.12
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	1,633.33	0.00	103,435.45
15/03/2022	D119	Recepción Pedido 2022-19 con la Factura 5882b ADQUISICION DE13 GUARDAS PARA ESCRITORIO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y 2 MAMPARAS CON BASE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.		FAC 5882b	12,600.00	0.00	116,035.45
15/03/2022	D119	Recepción Pedido 2022-19 con la Factura 5882b ADQUISICION DE13 GUARDAS PARA ESCRITORIO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y 2 MAMPARAS CON BASE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.		FAC 5882b	1,950.00	0.00	117,985.45
15/03/2022	D119	Recepción Pedido 2022-19 con la Factura 5882b ADQUISICION DE13 GUARDAS PARA ESCRITORIO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y 2 MAMPARAS CON BASE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.		FAC 5882b	9,598.00	0.00	127,583.45
16/03/2022	D143	Recepción Pedido 2022-59 con la Factura 4d712 Adquisicion de Papeleria la Atecnion de los Usuarios de Linea Expres en el Puente Zaragoza		FAC 4d712	32.00	0.00	127,615.45
16/03/2022	D143	Recepción Pedido 2022-59 con la Factura 4d712 Adquisicion de Papeleria la Atecnion de los Usuarios de Linea Expres en el Puente Zaragoza		FAC 4d712	139.00	0.00	127,754.45
16/03/2022	D143	Recepción Pedido 2022-59 con la Factura 4d712 Adquisicion de Papeleria la Atecnion de los Usuarios de Linea Expres en el Puente Zaragoza		FAC 4d712	126.00	0.00	127,880.45
16/03/2022	D144	Recepción Pedido 2022-60 con la Factura 08767 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 08767	84.50	0.00	127,964.95
				SUBTOTAL	30,947.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
16/03/2022	D144	Recepción Pedido 2022-60 con la Factura 08767 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 08767	882.00	0.00	128,846.95
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	162.00	0.00	129,008.95
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	88.50	0.00	129,097.45
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	178.00	0.00	129,275.45
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	539.00	0.00	129,814.45
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	993.00	0.00	130,807.45
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	530.00	0.00	131,337.45
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	189.00	0.00	131,526.45
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	27.00	0.00	131,553.45
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	264.00	0.00	131,817.45
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	51.60	0.00	131,869.05
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	24.00	0.00	131,893.05
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	48.00	0.00	131,941.05
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	54.50	0.00	131,995.55
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	32.00	0.00	132,027.55
				SUBTOTAL	4,062.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	29.40	0.00	132,056.95
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	156.00	0.00	132,212.95
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	21.00	0.00	132,233.95
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	138.00	0.00	132,371.95
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	101.40	0.00	132,473.35
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	345.00	0.00	132,818.35
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	4,800.00	0.00	137,618.35
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	3,200.00	0.00	140,818.35
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	690.00	0.00	141,508.35
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	96.00	0.00	141,604.35
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	572.00	0.00	142,176.35
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	189.00	0.00	142,365.35
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	31.20	0.00	142,396.55
16/03/2022	D146	Recepción Pedido 2022-62 con la Factura 98c86 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento		FAC 98c86	138.00	0.00	142,534.55
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	88.00	0.00	142,622.55
				SUBTOTAL	10,595.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	92.00	0.00	142,714.55
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	564.00	0.00	143,278.55
16/03/2022	D147	Recepción Pedido 2022-63 con la Factura 3a7e6 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		FAC 3a7e6	250.00	0.00	143,528.55
16/03/2022	D146	Recepción Pedido 2022-62 con la Factura 98c86 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento		FAC 98c86	102.00	0.00	143,630.55
16/03/2022	D146	Recepción Pedido 2022-62 con la Factura 98c86 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento		FAC 98c86	1,764.00	0.00	145,394.55
16/03/2022	D146	Recepción Pedido 2022-62 con la Factura 98c86 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento		FAC 98c86	125.00	0.00	145,519.55
16/03/2022	D146	Recepción Pedido 2022-62 con la Factura 98c86 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento		FAC 98c86	208.00	0.00	145,727.55
16/03/2022	D148	Recepción Pedido 2022-64 con la Factura 6a730 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza		FAC 6a730	408.00	0.00	146,135.55
16/03/2022	D147	Recepción Pedido 2022-63 con la Factura 3a7e6 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		FAC 3a7e6	202.80	0.00	146,338.35
16/03/2022	D147	Recepción Pedido 2022-63 con la Factura 3a7e6 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		FAC 3a7e6	208.00	0.00	146,546.35
16/03/2022	D147	Recepción Pedido 2022-63 con la Factura 3a7e6 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		FAC 3a7e6	108.00	0.00	146,654.35
16/03/2022	D147	Recepción Pedido 2022-63 con la Factura 3a7e6 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		FAC 3a7e6	126.00	0.00	146,780.35
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	435.00	0.00	147,215.35
16/03/2022	D148	Recepción Pedido 2022-64 con la Factura 6a730 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza		FAC 6a730	29.40	0.00	147,244.75
16/03/2022	D148	Recepción Pedido 2022-64 con la Factura 6a730 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza		FAC 6a730	67.60	0.00	147,312.35
				SUBTOTAL	4,689.80	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
16/03/2022	D148	Recepción Pedido 2022-64 con la Factura 6a730 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza	FAC 6a730		230.00	0.00	147,542.35
17/03/2022	D295	Comp 2022-69, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por compra de tablero de corcho y pizarron Pte. Gpe. Rollo térmico y mouse PAD para la Jefatura de Operación.	CG 69		1,653.70	0.00	149,196.05
23/03/2022	D215	Recepción Pedido 2022-81 con la Factura 811E9 Adquisicion de Tapete Tipo Espaguetti Atrapa Polvo para la Recepcion del Edificio Administrativo del FPFCH	FAC 811E9		7,700.00	0.00	156,896.05
24/03/2022	D234	Recepción Pedido 2022-85 con la Factura 3322E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)	FAC 3322E		690.00	0.00	157,586.05
24/03/2022	D234	Recepción Pedido 2022-85 con la Factura 3322E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)	FAC 3322E		534.00	0.00	158,120.05
24/03/2022	D234	Recepción Pedido 2022-85 con la Factura 3322E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)	FAC 3322E		300.00	0.00	158,420.05
24/03/2022	D234	Recepción Pedido 2022-85 con la Factura 3322E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)	FAC 3322E		336.00	0.00	158,756.05
24/03/2022	D234	Recepción Pedido 2022-85 con la Factura 3322E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)	FAC 3322E		387.00	0.00	159,143.05
28/03/2022	D244	Recepción Pedido 2022-89 con la Factura 72b5a Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	FAC 72b5a		30.00	0.00	159,173.05
28/03/2022	D244	Recepción Pedido 2022-89 con la Factura 72b5a Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	FAC 72b5a		30.00	0.00	159,203.05
28/03/2022	D244	Recepción Pedido 2022-89 con la Factura 72b5a Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	FAC 72b5a		30.00	0.00	159,233.05
28/03/2022	D244	Recepción Pedido 2022-89 con la Factura 72b5a Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	FAC 72b5a		30.00	0.00	159,263.05
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH	FAC 57e32		312.00	0.00	159,575.05
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH	FAC 57e32		78.00	0.00	159,653.05
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH	FAC 57e32		2,670.00	0.00	162,323.05
				SUBTOTAL	15,010.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
28/03/2022	D244	Recepción Pedido 2022-89 con la Factura 72b5a Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		FAC 72b5a	932.00	0.00	163,255.05
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	594.00	0.00	163,849.05
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	32.00	0.00	163,881.05
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	420.00	0.00	164,301.05
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	177.00	0.00	164,478.05
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	76.00	0.00	164,554.05
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	495.00	0.00	165,049.05
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	46.00	0.00	165,095.05
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	99.00	0.00	165,194.05
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	278.00	0.00	165,472.05
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	519.44	0.00	165,991.49
31/03/2022	D281	Recepción Pedido 2022-95 con la Factura dba3d Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones		FAC dba3d	39.00	0.00	166,030.49
31/03/2022	D281	Recepción Pedido 2022-95 con la Factura dba3d Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones		FAC dba3d	52.00	0.00	166,082.49
31/03/2022	D281	Recepción Pedido 2022-95 con la Factura dba3d Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones		FAC dba3d	63.00	0.00	166,145.49
31/03/2022	D281	Recepción Pedido 2022-95 con la Factura dba3d Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones		FAC dba3d	45.00	0.00	166,190.49
				SUBTOTAL	3,867.44	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
31/03/2022	D281	Recepción Pedido 2022-95 con la Factura dba3d Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones		FAC dba3d	208.00	0.00	166,398.49
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	339.81	0.00	166,738.30
08/04/2022	D75	Recepción Pedido 2022-102 con la Factura bd5d2 Adquisicion de Aire Comprimido y 4 Cuadernos de Bitacoras para la Direccion Tecnica y de Proyectos!		FAC bd5d2	384.00	0.00	167,122.30
08/04/2022	D75	Recepción Pedido 2022-102 con la Factura bd5d2 Adquisicion de Aire Comprimido y 4 Cuadernos de Bitacoras para la Direccion Tecnica y de Proyectos!		FAC bd5d2	672.00	0.00	167,794.30
08/04/2022	D112	Recepción Pedido 2022-105 con la Factura 31036 Adquisicion de Paquete de Etiquetas Tipo Bond para Impresora Laser de Etiquetado de Patrimonio		FAC 31036	518.52	0.00	168,312.82
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	251.85	0.00	168,564.67
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	801.20	0.00	169,365.87
20/04/2022	D174	Recepción Pedido 2022-111 con la Factura 19CE1 Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte		FAC 19CE1	12,776.00	0.00	182,141.87
20/04/2022	D175	Recepción Pedido 2022-112 con la Factura 7DD8D Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza		FAC 7DD8D	12,776.00	0.00	194,917.87
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC FC89F	294.00	0.00	195,211.87
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC FC89F	49.40	0.00	195,261.27
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC FC89F	24.00	0.00	195,285.27
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC FC89F	33.80	0.00	195,319.07
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC FC89F	230.00	0.00	195,549.07
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC FC89F	298.00	0.00	195,847.07
				SUBTOTAL	29,656.58	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC FC89F	198.00	0.00	196,045.07
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC FC89F	395.00	0.00	196,440.07
20/04/2022	D322	Cancelación de la póliza de Diario 2022-04-00175		FAC 7DD8D	-12,776.00	0.00	183,664.07
20/04/2022	D323	Cancelación de la póliza de Diario 2022-04-00174		FAC 19CE1	-12,776.00	0.00	170,888.07
20/04/2022	D331	Recepción Pedido 2022-128 con la Factura 19ce1 Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza		FAC 19ce1	12,776.00	0.00	183,664.07
20/04/2022	D330	Recepción Pedido 2022-127 con la Factura 7dd8d Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte		FAC 7dd8d	12,776.00	0.00	196,440.07
25/04/2022	D249	Comp 2022-129, Baca Alonso, Gasto por comprobar por adquisición de cuatro estantes para el Departamento de Sistemas de Operación.		CG 129	9,144.63	0.00	205,584.70
28/04/2022	D235	Recepción Pedido 2022-98 con la Factura 14f80 Adquisicion por Suministro de 3 Lokers Metalicos de 3 Puertas para el Personal del Puente del Puente de Gaudalupe Tornillo		FAC 14f80	9,117.00	0.00	214,701.70
29/04/2022	D262	Recepción Pedido 2022-123 con la Factura 35c35 Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion		FAC 35c35	139.00	0.00	214,840.70
29/04/2022	D262	Recepción Pedido 2022-123 con la Factura 35c35 Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion		FAC 35c35	49.00	0.00	214,889.70
29/04/2022	D262	Recepción Pedido 2022-123 con la Factura 35c35 Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion		FAC 35c35	296.00	0.00	215,185.70
29/04/2022	D262	Recepción Pedido 2022-123 con la Factura 35c35 Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion		FAC 35c35	21.00	0.00	215,206.70
29/04/2022	D262	Recepción Pedido 2022-123 con la Factura 35c35 Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion		FAC 35c35	38.00	0.00	215,244.70
29/04/2022	D262	Recepción Pedido 2022-123 con la Factura 35c35 Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion		FAC 35c35	46.80	0.00	215,291.50
29/04/2022	D262	Recepción Pedido 2022-123 con la Factura 35c35 Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion		FAC 35c35	460.00	0.00	215,751.50
				SUBTOTAL	19,904.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
29/04/2022	D262	Recepción Pedido 2022-123 con la Factura 35c35 Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion		FAC 35c35	2,700.00	0.00	218,451.50
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	185.19	0.00	218,636.69
19/05/2022	D113	Recepción Pedido 2022-135 con la Factura 71afa Adquisicion de Material Diverso para la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC 71afa	1,737.04	0.00	220,373.73
19/05/2022	D110	Recepción Pedido 2022-132 con la Factura ca985 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el la Coordinacion de Linea Expres		FAC ca985	960.00	0.00	221,333.73
19/05/2022	D109	Recepción Pedido 2022-131 con la Factura c1e37 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte		FAC c1e37	338.00	0.00	221,671.73
19/05/2022	D109	Recepción Pedido 2022-131 con la Factura c1e37 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte		FAC c1e37	625.00	0.00	222,296.73
19/05/2022	D109	Recepción Pedido 2022-131 con la Factura c1e37 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte		FAC c1e37	136.00	0.00	222,432.73
19/05/2022	D109	Recepción Pedido 2022-131 con la Factura c1e37 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte		FAC c1e37	2,961.00	0.00	225,393.73
19/05/2022	D111	Recepción Pedido 2022-133 con la Factura 64e8a Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para Disitntas Areas del FPFCH		FAC 64e8a	5,711.72	0.00	231,105.45
19/05/2022	D110	Recepción Pedido 2022-132 con la Factura ca985 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el la Coordinacion de Linea Expres		FAC ca985	253.50	0.00	231,358.95
19/05/2022	D110	Recepción Pedido 2022-132 con la Factura ca985 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el la Coordinacion de Linea Expres		FAC ca985	2,961.00	0.00	234,319.95
19/05/2022	D109	Recepción Pedido 2022-131 con la Factura c1e37 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte		FAC c1e37	294.00	0.00	234,613.95
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	55.56	0.00	234,669.51
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	50.93	0.00	234,720.44
				SUBTOTAL	18,968.94	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	21.30	0.00	234,741.74
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	258.33	0.00	235,000.07
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	77.78	0.00	235,077.85
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	53.70	0.00	235,131.55
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	44.44	0.00	235,175.99
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	319.44	0.00	235,495.43
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	88.89	0.00	235,584.32
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	270.37	0.00	235,854.69
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	120.37	0.00	235,975.06
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	76.85	0.00	236,051.91
				SUBTOTAL	1,331.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	498.15	0.00	236,550.06
25/05/2022	D196	Recepción Pedido 2022-140 con la Factura 7923A Adquisicion de 12 cajas de hojas tamaño carta para sustir las necesidades del Edificio Adminsitrativo Zaragoza estan en resguardo de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC 7923A	11,844.00	0.00	248,394.06
09/06/2022	D59	Recepción Pedido 2022-159 con la Factura 66e2e Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022		FAC 66e2e	88.89	0.00	248,482.95
09/06/2022	D59	Recepción Pedido 2022-159 con la Factura 66e2e Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022		FAC 66e2e	351.85	0.00	248,834.80
09/06/2022	D59	Recepción Pedido 2022-159 con la Factura 66e2e Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022		FAC 66e2e	82.41	0.00	248,917.21
09/06/2022	D57	Recepción Pedido 2022-158 con la Factura 5dde2 Adquisicion de 3 Carpetas Ejecutivas y Post-it, para la Direccion General y la Direccion Juridica del FPFCH		FAC 5dde2	222.22	0.00	249,139.43
09/06/2022	D57	Recepción Pedido 2022-158 con la Factura 5dde2 Adquisicion de 3 Carpetas Ejecutivas y Post-it, para la Direccion General y la Direccion Juridica del FPFCH		FAC 5dde2	561.11	0.00	249,700.54
09/06/2022	D59	Recepción Pedido 2022-159 con la Factura 66e2e Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022		FAC 66e2e	137.96	0.00	249,838.50
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	86.10	0.00	249,924.60
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	27.78	0.00	249,952.38
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	50.01	0.00	250,002.39
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	101.88	0.00	250,104.27
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	133.35	0.00	250,237.62
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	144.42	0.00	250,382.04
				SUBTOTAL	14,330.13	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	144.17	0.00	250,526.21
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	54.96	0.00	250,581.17
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	440.72	0.00	251,021.89
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	331.50	0.00	251,353.39
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	88.90	0.00	251,442.29
14/06/2022	D153	Recepción Pedido 2022-165 con la Factura 3B020 Adqusicion de Mouse Pad, Portalapices y Tijeras para la Coordinacion de Linea Expres del FPFCH		FAC 3B020	274.07	0.00	251,716.36
14/06/2022	D153	Recepción Pedido 2022-165 con la Factura 3B020 Adqusicion de Mouse Pad, Portalapices y Tijeras para la Coordinacion de Linea Expres del FPFCH		FAC 3B020	50.93	0.00	251,767.29
14/06/2022	D153	Recepción Pedido 2022-165 con la Factura 3B020 Adqusicion de Mouse Pad, Portalapices y Tijeras para la Coordinacion de Linea Expres del FPFCH		FAC 3B020	270.37	0.00	252,037.66
15/06/2022	D154	Recepción Pedido 2022-166 con la Factura 49EA4 Adquisicion de 20 Cajas de Plastico y 20 Carpetas Blancas para la Direccion Tecnica y de Proyectos. Mes de Junio 2020		FAC 49EA4	2,380.00	0.00	254,417.66
15/06/2022	D154	Recepción Pedido 2022-166 con la Factura 49EA4 Adquisicion de 20 Cajas de Plastico y 20 Carpetas Blancas para la Direccion Tecnica y de Proyectos. Mes de Junio 2020		FAC 49EA4	1,680.00	0.00	256,097.66
01/07/2022	D6	Recepción Pedido 2022-182 con la Factura a835e Adquisicion de 40 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Paso del Norte		FAC a835e	3,144.00	0.00	259,241.66
01/07/2022	D5	Recepción Pedido 2022-181 con la Factura 276df Adquisicion de 35 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Zaragoza		FAC 276df	2,751.00	0.00	261,992.66
01/07/2022	D4	Recepción Pedido 2022-180 con la Factura 6331b Adquisicion de Papeleria par Cubrir Necesidades de la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC 6331b	6,728.80	0.00	268,721.46
01/07/2022	D42	Recepción Pedido 2022-170 con la Factura 295f0 Adquisicion de 20 Tazas para la Direccion General del FPFCH		FAC 295f0	1,600.00	0.00	270,321.46
12/07/2022	D99	Recepción Pedido 2022-188 con la Factura f44c3 Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH		FAC f44c3	172.22	0.00	270,493.68
				SUBTOTAL	20,111.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
12/07/2022	D99	Recepción Pedido 2022-188 con la Factura f44c3 Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH		FAC f44c3	119.44	0.00	270,613.12
12/07/2022	D99	Recepción Pedido 2022-188 con la Factura f44c3 Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH		FAC f44c3	776.85	0.00	271,389.97
12/07/2022	D99	Recepción Pedido 2022-188 con la Factura f44c3 Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH		FAC f44c3	215.74	0.00	271,605.71
12/07/2022	D101	Recepción Pedido 2022-190 con la Factura c4d71 Adquisición de 8 Libros de Bitácora para el Área de Sistemas del FPFCH del mes de Julio 2022		FAC c4d71	2,152.00	0.00	273,757.71
12/07/2022	D99	Recepción Pedido 2022-188 con la Factura f44c3 Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH		FAC f44c3	44.44	0.00	273,802.15
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	245.00	0.00	274,047.15
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	96.60	0.00	274,143.75
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	64.26	0.00	274,208.01
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	159.00	0.00	274,367.01
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	98.00	0.00	274,465.01
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	1,248.00	0.00	275,713.01
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	952.00	0.00	276,665.01
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	632.00	0.00	277,297.01
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	544.00	0.00	277,841.01
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	115.00	0.00	277,956.01
				SUBTOTAL	7,462.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	1,380.00	0.00	279,336.01
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	43.30	0.00	279,379.31
13/07/2022	D160	Recepción Pedido 2022-197 con la Factura 83ba4 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC 83ba4	119.34	0.00	279,498.65
13/07/2022	D160	Recepción Pedido 2022-197 con la Factura 83ba4 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC 83ba4	21.75	0.00	279,520.40
14/07/2022	D162	Recepción Pedido 2022-199 con la Factura 95cb6 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 95cb6	42.00	0.00	279,562.40
14/07/2022	D162	Recepción Pedido 2022-199 con la Factura 95cb6 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 95cb6	253.50	0.00	279,815.90
14/07/2022	D162	Recepción Pedido 2022-199 con la Factura 95cb6 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 95cb6	171.00	0.00	279,986.90
14/07/2022	D162	Recepción Pedido 2022-199 con la Factura 95cb6 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 95cb6	220.00	0.00	280,206.90
14/07/2022	D162	Recepción Pedido 2022-199 con la Factura 95cb6 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 95cb6	125.00	0.00	280,331.90
18/07/2022	D161	Recepción Pedido 2022-198 con la Factura 55f49 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 55f49	29.72	0.00	280,361.62
18/07/2022	D161	Recepción Pedido 2022-198 con la Factura 55f49 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 55f49	420.00	0.00	280,781.62
18/07/2022	D161	Recepción Pedido 2022-198 con la Factura 55f49 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 55f49	500.00	0.00	281,281.62
18/07/2022	D161	Recepción Pedido 2022-198 con la Factura 55f49 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 55f49	29.25	0.00	281,310.87
21/07/2022	D172	Recepción Pedido 2022-195 con la Factura C949A6 Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC C949A6	9,046.30	0.00	290,357.17
26/07/2022	D288	Recepción Pedido 2022-209 con la Factura 31e89 Adquisiion de Papeleria General para la Direccion de Oepracion del FPFCH del mes de Julio 2022		FAC 31e89	1,311.39	0.00	291,668.56
				SUBTOTAL	13,712.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
03/08/2022	D21	Recepción Pedido 2022-212 con la Factura E8391 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC E8391	280.00	0.00	291,948.56
03/08/2022	D21	Recepción Pedido 2022-212 con la Factura E8391 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC E8391	312.00	0.00	292,260.56
03/08/2022	D21	Recepción Pedido 2022-212 con la Factura E8391 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC E8391	462.00	0.00	292,722.56
03/08/2022	D8	Recepción Pedido 2022-194 con la Factura 77a42 Adquisición de 14 Sillas para uso de los cajeros de los puentes Paso del Norte (4 casetas), Zaragoza (4 casetas) y Guadalupe (4 casetas), así como para los aforadores de las casetas de los puentes Lerdo (1)		FAC 77a42	54,600.00	0.00	347,322.56
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	370.30	0.00	347,692.86
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	907.41	0.00	348,600.27
09/08/2022	D69	Recepción Pedido 2022-220 con la Factura 7f6c7 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 7f6c7	32.80	0.00	348,633.07
09/08/2022	D69	Recepción Pedido 2022-220 con la Factura 7f6c7 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 7f6c7	96.00	0.00	348,729.07
09/08/2022	D69	Recepción Pedido 2022-220 con la Factura 7f6c7 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 7f6c7	26.70	0.00	348,755.77
09/08/2022	D69	Recepción Pedido 2022-220 con la Factura 7f6c7 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 7f6c7	36.60	0.00	348,792.37
09/08/2022	D69	Recepción Pedido 2022-220 con la Factura 7f6c7 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 7f6c7	146.00	0.00	348,938.37
09/08/2022	D69	Recepción Pedido 2022-220 con la Factura 7f6c7 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 7f6c7	4,470.00	0.00	353,408.37
09/08/2022	D69	Recepción Pedido 2022-220 con la Factura 7f6c7 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 7f6c7	208.00	0.00	353,616.37
				SUBTOTAL	61,947.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
09/08/2022	D69	Recepción Pedido 2022-220 con la Factura 7f6c7 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 7f6c7	480.00	0.00	354,096.37
18/08/2022	D201	Recepción Pedido 2022-225 con la Factura BC074 Adquisicion de 5 Piezas de Acrilico de 19¨x12¨ con botones de Aluminio para Anuncios y/o Publicaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC BC074	3,075.00	0.00	357,171.37
24/08/2022	D253	Recepción Pedido 2022-234 con la Factura 02771 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022		FAC 02771	15.00	0.00	357,186.37
24/08/2022	D253	Recepción Pedido 2022-234 con la Factura 02771 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022		FAC 02771	21.00	0.00	357,207.37
24/08/2022	D253	Recepción Pedido 2022-234 con la Factura 02771 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022		FAC 02771	507.00	0.00	357,714.37
24/08/2022	D254	Recepción Pedido 2022-235 con la Factura 9de8 Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos		FAC 9de8	140.00	0.00	357,854.37
24/08/2022	D254	Recepción Pedido 2022-235 con la Factura 9de8 Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos		FAC 9de8	95.00	0.00	357,949.37
24/08/2022	D254	Recepción Pedido 2022-235 con la Factura 9de8 Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos		FAC 9de8	81.00	0.00	358,030.37
24/08/2022	D254	Recepción Pedido 2022-235 con la Factura 9de8 Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos		FAC 9de8	117.00	0.00	358,147.37
24/08/2022	D254	Recepción Pedido 2022-235 con la Factura 9de8 Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos		FAC 9de8	118.00	0.00	358,265.37
24/08/2022	D254	Recepción Pedido 2022-235 con la Factura 9de8 Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos		FAC 9de8	33.80	0.00	358,299.17
24/08/2022	D254	Recepción Pedido 2022-235 con la Factura 9de8 Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos		FAC 9de8	249.00	0.00	358,548.17
24/08/2022	D253	Recepción Pedido 2022-234 con la Factura 02771 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022		FAC 02771	420.00	0.00	358,968.17
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	259.26	0.00	359,227.43
				SUBTOTAL	5,611.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	103.70	0.00	359,331.13
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	2,900.00	0.00	362,231.13
31/08/2022	D377	Recepción Pedido 2022-245 con la Factura f50fb Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC f50fb	203.65	0.00	362,434.78
31/08/2022	D377	Recepción Pedido 2022-245 con la Factura f50fb Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC f50fb	172.22	0.00	362,607.00
31/08/2022	D377	Recepción Pedido 2022-245 con la Factura f50fb Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC f50fb	9,898.20	0.00	372,505.20
06/09/2022	D37	Recepción Pedido 2022-255 con la Factura ed14c Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Paso del Norte del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC ed14c	1,731.00	0.00	374,236.20
06/09/2022	D34	Recepción Pedido 2022-253 con la Factura 499fda Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Linea Expres del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 499fda	2,053.69	0.00	376,289.89
06/09/2022	D35	Recepción Pedido 2022-254 con la Factura 21954 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Zaragoza del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 21954	1,299.00	0.00	377,588.89
06/09/2022	D31	Recepción Pedido 2022-250 con la Factura edf78e Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC edf78e	1,604.81	0.00	379,193.70
15/09/2022	D156	Recepción Pedido 2022-266 con la Factura 2aa0c Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH (Incluye Guillotina y Foliador)		FAC 2aa0c	1,918.00	0.00	381,111.70
15/09/2022	D155	Recepción Pedido 2022-265 con la Factura e52ce Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC e52ce	4,229.63	0.00	385,341.33
15/09/2022	D154	Recepción Pedido 2022-264 con la Factura af28a Adquisicion de 125 Kg de Bolsas de Plastico para Morralla para ser utilizadas en todos los Puentes Internacionales		FAC af28a	9,825.00	0.00	395,166.33
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	103.70	0.00	395,270.03
				SUBTOTAL	36,042.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
05/10/2022	D29	Recepción Pedido 2022-279 con la Factura baf982 Adquisicion de 10 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC baf982	4,949.05	0.00	400,219.08
05/10/2022	D29	Recepción Pedido 2022-279 con la Factura baf982 Adquisicion de 10 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC baf982	4,949.10	0.00	405,168.18
05/10/2022	D21	Recepción Pedido 2022-271 con la Factura 10536 Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Concesion		FAC 10536	926.80	0.00	406,094.98
15/10/2022	D133	Recepción Pedido 2022-289 con la Factura 2EC54 Adquisicion de Etiquetas Autolaminadas para Cables en Area de Impresion de Linea Expres		FAC 2EC54	1,870.00	0.00	407,964.98
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	1,082.68	0.00	409,047.66
02/11/2022	D127	Recepción Pedido 2022-306 con la Factura 8b067e Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de de Sistemas de Operacion del FPFCH		FAC 8b067e	1,769.90	0.00	410,817.56
02/11/2022	D129	Recepción Pedido 2022-309 con la Factura 1c09a Adquisicion de Papeleria menor para los Encargados de Turno de la Direccion de Operacion		FAC 1c09a	1,997.10	0.00	412,814.66
03/11/2022	D5	Recepción Pedido 2022-296 con la Factura 6q2e7 Adquisicion de Papeleria menor para el Area de Operaciones Zaragoza		FAC 6q2e7	1,464.00	0.00	414,278.66
03/11/2022	D4	Recepción Pedido 2022-295 con la Factura 40e4b Papeleria menor diversa para la Jefatura de Operaciones		FAC 40e4b	1,737.70	0.00	416,016.36
03/11/2022	D3	Recepción Pedido 2022-294 con la Factura 0aafa Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 0aafa	960.18	0.00	416,976.54
03/11/2022	D7	Recepción Pedido 2022-298 con la Factura b677a Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos del FPFCH		FAC b677a	1,125.23	0.00	418,101.77
03/11/2022	D6	Recepción Pedido 2022-297 con la Factura 99b386 Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Consesion		FAC 99b386	285.00	0.00	418,386.77
03/11/2022	D8	Recepción Pedido 2022-299 con la Factura 7057e Adquisicion de Papeleria para Cierre de Año de la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC 7057e	8,938.18	0.00	427,324.95
05/12/2022	D346	Recepción Pedido 2022-340 con la Factura d8c36 Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Zaragoza.		FAC d8c36	1,527.00	0.00	428,851.95
				SUBTOTAL	33,581.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
05/12/2022	D347	Recepción Pedido 2022-341 con la Factura 03a50 Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Paso del Norte		FAC 03a50	1,323.00	0.00	430,174.95
05/12/2022	D348	Recepción Pedido 2022-342 con la Factura 8fea0 Adquisicion de Rollos termicos para Encargados de Turno en Puente Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 8fea0	1,107.41	0.00	431,282.36
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	503.62	0.00	431,785.98
07/12/2022	D51	Recepción Pedido 2022-325 con la Factura 0F9CE Adquisicion de 8 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC 0F9CE	1,156.49	0.00	432,942.47
07/12/2022	D51	Recepción Pedido 2022-325 con la Factura 0F9CE Adquisicion de 8 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC 0F9CE	8,095.36	0.00	441,037.83
12/12/2022	D255	Recepción Pedido 2022-333 con la Factura sed44f Adquisicion de 5 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC sed44f	4,625.92	0.00	445,663.75
12/12/2022	D255	Recepción Pedido 2022-333 con la Factura sed44f Adquisicion de 5 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC sed44f	1,156.49	0.00	446,820.24
				SUBTOTAL	17,968.29	0.00	
				TOTAL	446,820.24	0.00	446,820.24

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02112		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Centro de Control Zaragoza / Edif Gpe)**					Saldo inicial: 0.00
18/02/2022	D132	Recepción Pedido 2022-16 con la Factura A729 ADQUISICION DE 4 CAMBIADORES DE PAÑAL PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243		FAC A729	22,000.00	0.00	22,000.00
				SUBTOTAL	22,000.00	0.00	
				TOTAL	22,000.00	0.00	22,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
07/01/2022	D131	Recepción Pedido 2022-11 con la Factura E8C3D4 Adquisicion de trituradoras de papel para destruccion/reciclaje de papeleria de Direccion Gral y Sistemas de Operacion.		FAC E8C3D4	3,147.14	0.00	3,147.14
22/01/2022	D128	Recepción Pedido 2022-17 con la Factura 6852 Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 6852	367.25	0.00	3,514.39
22/01/2022	D128	Recepción Pedido 2022-17 con la Factura 6852 Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 6852	365.74	0.00	3,880.13
22/01/2022	D128	Recepción Pedido 2022-17 con la Factura 6852 Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 6852	467.59	0.00	4,347.72
25/01/2022	D130	Recepción Pedido 2022-18 con la Factura C3D4 Material requerido para conestividad WIFI de usuarios/clientes del centro de control.		FAC C3D4	6,972.00	0.00	11,319.72
25/01/2022	D106	Comp 2022-4, Baca Alonso, Reembolso por adquisición de material de computo para centro de control de Zaragoza (Mouse Pad Spectra 53402 Negro).		CG 4	236.11	0.00	11,555.83
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	700.00	0.00	12,255.83
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	299.07	0.00	12,554.90
09/02/2022	D111	Recepción Pedido 2022-35 con la Factura A542 Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.		FAC A542	1,000.00	0.00	13,554.90
09/02/2022	D111	Recepción Pedido 2022-35 con la Factura A542 Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.		FAC A542	420.00	0.00	13,974.90
10/02/2022	D110	Recepción Pedido 2022-34 con la Factura 563B Adquisicion de material para conectividad en centro de Control.		FAC 563B	1,680.00	0.00	15,654.90
10/02/2022	D110	Recepción Pedido 2022-34 con la Factura 563B Adquisicion de material para conectividad en centro de Control.		FAC 563B	5,150.00	0.00	20,804.90
17/02/2022	D200	Recepción Pedido 2022-46 con la Factura 97F9 Material para conectividad en centro de control.		FAC 97F9	70.00	0.00	20,874.90
17/02/2022	D200	Recepción Pedido 2022-46 con la Factura 97F9 Material para conectividad en centro de control.		FAC 97F9	1,500.00	0.00	22,374.90
				SUBTOTAL	22,374.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
17/02/2022	D200	Recepción Pedido 2022-46 con la Factura 97F9 Material para conectividad en centro de control.		FAC 97F9	3,360.00	0.00	25,734.90
17/02/2022	D200	Recepción Pedido 2022-46 con la Factura 97F9 Material para conectividad en centro de control.		FAC 97F9	2,560.00	0.00	28,294.90
21/02/2022	D201	Recepción Pedido 2022-47 con la Factura E9DE Adquisicion de material para conectividad en centro de control.		FAC E9DE	2,560.00	0.00	30,854.90
21/02/2022	D201	Recepción Pedido 2022-47 con la Factura E9DE Adquisicion de material para conectividad en centro de control.		FAC E9DE	3,360.00	0.00	34,214.90
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	408.00	0.00	34,622.90
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	272.00	0.00	34,894.90
16/03/2022	D142	Recepción Pedido 2022-54 con la Factura 2c3e Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 2 Convertidores en Centro de Control de Operacion.		FAC 2c3e	742.00	0.00	35,636.90
16/03/2022	D140	Recepción Pedido 2022-56 con la Factura fa43e Adquisicion de Toner para Impresora para Uso de la Direccion Adms		FAC fa43e	1,589.00	0.00	37,225.90
16/03/2022	D141	Recepción Pedido 2022-55 con la Factura 53c28 Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 5 Convertidores en Centro de Control de Operacion.		FAC 53c28	1,855.00	0.00	39,080.90
16/03/2022	D140	Recepción Pedido 2022-56 con la Factura fa43e Adquisicion de Toner para Impresora para Uso de la Direccion Adms		FAC fa43e	4,479.00	0.00	43,559.90
16/03/2022	D139	Recepción Pedido 2022-57 con la Factura 7d200 Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de un Adaptador HDMI en Centro de Control de Operacion.		FAC 7d200	1,475.00	0.00	45,034.90
16/03/2022	D122	Recepción Pedido 2022-78 con la Factura E14B8 Adquisicion de Material Complementario para el Access Ponit (Expansor de Rango de Wifi) para ser instalado en el Edificio Administrativo del FPFCH.		FAC E14B8	500.00	0.00	45,534.90
16/03/2022	D125	Recepción Pedido 2022-77 con la Factura 11CDF Adquisicion de Disco Duro Externo para el Director General del FPFCH.		FAC 11CDF	3,010.00	0.00	48,544.90
				SUBTOTAL	26,170.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
16/03/2022	D122	Recepción Pedido 2022-78 con la Factura E14B8 Adquisicion de Material Complementario para el Access Ponit (Expansor de Rango de Wifi) para ser instalado en el Edificio Administrativo del FPFCH.		FAC E14B8	1,140.00	0.00	49,684.90
16/03/2022	D123	Recepción Pedido 2022-76 con la Factura BFA0F Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		FAC BFA0F	500.00	0.00	50,184.90
16/03/2022	D123	Recepción Pedido 2022-76 con la Factura BFA0F Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		FAC BFA0F	570.00	0.00	50,754.90
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	1,648.15	0.00	52,403.05
24/03/2022	D379	Comp 2022-96, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 10 memorias USB de 32 GB para la Dirección Técnica y de Proyectos para las Licitaciones públicas.		CG 96	861.11	0.00	53,264.16
24/03/2022	D235	Recepción Pedido 2022-86 con la Factura 4B82E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE		FAC 4B82E	6,435.00	0.00	59,699.16
24/03/2022	D236	Recepción Pedido 2022-87 con la Factura 2D11E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Conexion de Internt en el Edifico Adms del FPFCH		FAC 2D11E	5,050.00	0.00	64,749.16
24/03/2022	D237	Recepción Pedido 2022-88 con la Factura FFC68 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Necesidades de Distintas Areas del FPFCH		FAC FFC68	395.00	0.00	65,144.16
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	472.00	0.00	65,616.16
04/04/2022	D53	Comp 2022-91, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por requisición de papelería por la Dirección Técnica y de Proyectos del FPFCH.		CG 91	7,049.07	0.00	72,665.23
04/04/2022	D34	Recepción Pedido 2022-99 con la Factura 386cd Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas		FAC 386cd	355.00	0.00	73,020.23
20/04/2022	D172	Recepción Pedido 2022-109 con la Factura 5D32E Adquisicion de Material para Instalacion de Monitores con VGA en Equipo CPU con Entrada HDMI		FAC 5D32E	950.00	0.00	73,970.23
20/04/2022	D183	Recepción Pedido 2022-116 con la Factura 21b6b Adquisicion de 3 Camaras para PC Utilizadas para Videoconferencia del FPFCH		FAC 21b6b	2,790.00	0.00	76,760.23
20/04/2022	D179	Recepción Pedido 2022-114 con la Factura 7FFED Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH		FAC 7FFED	4,260.00	0.00	81,020.23
				SUBTOTAL	32,475.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	
20/04/2022	D179	Recepción Pedido 2022-114 con la Factura 7FFED Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH		FAC 7FFED	16,188.00	0.00	97,208.23
27/04/2022	D232	Recepción Pedido 2022-118 con la Factura 9b9ec Lector DVD-RW Externo Pop-Up		FAC 9b9ec	601.84	0.00	97,810.07
28/04/2022	D233	Recepción Pedido 2022-119 con la Factura 00d73 Adquisicion de Conector Brobotix de Red para Conexion de Internet, Corbatas de Plastico, etc		FAC 00d73	4,154.17	0.00	101,964.24
29/04/2022	D260	Recepción Pedido 2022-121 con la Factura 30bb7 Adquisicion de Toner para los Encargados de Turno del Puente Paso del Norte		FAC 30bb7	1,020.00	0.00	102,984.24
29/04/2022	D260	Recepción Pedido 2022-121 con la Factura 30bb7 Adquisicion de Toner para los Encargados de Turno del Puente Paso del Norte		FAC 30bb7	1,340.00	0.00	104,324.24
29/04/2022	D259	Recepción Pedido 2022-120 con la Factura 809aa Adquisicion de Maerial para el Departamento de Proyectos de Inversion		FAC 809aa	930.00	0.00	105,254.24
29/04/2022	D259	Recepción Pedido 2022-120 con la Factura 809aa Adquisicion de Maerial para el Departamento de Proyectos de Inversion		FAC 809aa	500.00	0.00	105,754.24
19/05/2022	D112	Recepción Pedido 2022-134 con la Factura 9e335 Adquisicion de 60 Memorias USB para vetas de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.		FAC 9e335	3,626.04	0.00	109,380.28
19/05/2022	D114	Recepción Pedido 2022-136 con la Factura f0a4 Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH		FAC f0a4	2,760.00	0.00	112,140.28
19/05/2022	D112	Recepción Pedido 2022-134 con la Factura 9e335 Adquisicion de 60 Memorias USB para vetas de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.		FAC 9e335	1,318.40	0.00	113,458.68
19/05/2022	D115	Recepción Pedido 2022-138 con la Factura 38f19 Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH		FAC 38f19	1,380.00	0.00	114,838.68
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	2,759.28	0.00	117,597.96
25/05/2022	D200	Recepción Pedido 2022-142 con la Factura 1DADD Adquisicion de 5 Equipos Telefonicos Marca Motorola E20 para Comunicacion entre personal para Puentes, mismos que ya se encuentran en Resguardo que se anexa al formato multiple de pago.		FAC 1DADD	15,273.15	0.00	132,871.11
				SUBTOTAL	51,850.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
03/06/2022	D7	Recepción Pedido 2022-151 con la Factura cfe8b Adquisicion de Meterial para Videoconferencia en Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	FAC cfe8b		1,470.00	0.00	134,341.11
09/06/2022	D59	Recepción Pedido 2022-159 con la Factura 66e2e Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022	FAC 66e2e		663.89	0.00	135,005.00
09/06/2022	D59	Recepción Pedido 2022-159 con la Factura 66e2e Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022	FAC 66e2e		1,295.37	0.00	136,300.37
06/07/2022	D36	Recepción Pedido 2022-185 con la Factura 15135 Adquisicion de Material de Computo para la Estacion de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres (Mouse, Mouse Pad, Cinchos, Puertos HUB)	FAC 15135		2,712.97	0.00	139,013.34
06/07/2022	D35	Recepción Pedido 2022-186 con la Factura 935d9 Adquisicion de 10 memorias USB de 32Gb para todas las Areas del FPFCH	FAC 935d9		1,018.52	0.00	140,031.86
14/07/2022	D163	Recepción Pedido 2022-201 con la Factura 7496f Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH	FAC 7496f		887.00	0.00	140,918.86
14/07/2022	D163	Recepción Pedido 2022-201 con la Factura 7496f Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH	FAC 7496f		2,599.00	0.00	143,517.86
14/07/2022	D163	Recepción Pedido 2022-201 con la Factura 7496f Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH	FAC 7496f		1,595.00	0.00	145,112.86
14/07/2022	D162	Recepción Pedido 2022-199 con la Factura 95cb6 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	FAC 95cb6		4,714.00	0.00	149,826.86
18/07/2022	D161	Recepción Pedido 2022-198 con la Factura 55f49 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	FAC 55f49		6,110.00	0.00	155,936.86
21/07/2022	D181	Recepción Pedido 2022-205 con la Factura 0f812 Adquisicion de Disco Duro Externo para el Area de Contabilidad del FPFCH	FAC 0f812		3,435.00	0.00	159,371.86
03/08/2022	D19	Recepción Pedido 2022-208 con la Factura 160be Adquisicion de Disco Duro para Resguardo de Informacion de Recursos Humanos del FPFCH	FAC 160be		1,295.37	0.00	160,667.23
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG 232		1,759.26	0.00	162,426.49
09/08/2022	D71	Recepción Pedido 2022-222 con la Factura 6ccae Adquisicion de Cargador para Laptop DELL en resguardo de la Jefatura de Sistemas de Operacion	FAC 6ccae		1,595.00	0.00	164,021.49
				SUBTOTAL	31,150.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
24/08/2022	D250	Recepción Pedido 2022-231 con la Factura fc77e Adquisicion de Manos Libres y Adapatores para Telefonos para Personal de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres		FAC fc77e	699.98	0.00	164,721.47
24/08/2022	D248	Recepción Pedido 2022-230 con la Factura b0e470 Tira de Contacto Horizontal para Rack de 19 Pulgadas Instalado en SITE del Puente Lerdo		FAC b0e470	1,842.60	0.00	166,564.07
24/08/2022	D247	Recepción Pedido 2022-229 con la Factura 11297c Adquisicion de 25 memorias USB con la finalidad de cubrir las necesidades de todas las areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales.		FAC 11297c	2,199.07	0.00	168,763.14
02/09/2022	D11	Recepción Pedido 2022-174 con la Factura 1e9e9 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		FAC 1e9e9	36,036.00	0.00	204,799.14
06/09/2022	D29	Recepción Pedido 2022-248 con la Factura c778e Adquisicion de 1 Toner para Encargados de Turno, 4 Toners para Jefatura de Recursos Humanos, 1 Toners para Impresora de Sistemas, 4 Toners para Impresora de Jefe de Ssitemas y 4 Toners para impresoras de Dir		FAC c778e	27,373.00	0.00	232,172.14
06/09/2022	D28	Recepción Pedido 2022-247 con la Factura 66c9d Adquisiion de Placas de 4 Cavidades Para Instalacion de Red en Oficina del Director General		FAC 66c9d	514.76	0.00	232,686.90
06/09/2022	D27	Recepción Pedido 2022-246 con la Factura 75b99 Adqusiicion de Conector Selector HDMI de 3 Entradas Manual para la Direccion General del FPFCH		FAC 75b99	184.26	0.00	232,871.16
15/09/2022	D152	Recepción Pedido 2022-262 con la Factura 07b2b Material Diverso para Instalacion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 07b2b	1,477.80	0.00	234,348.96
15/09/2022	D151	Recepción Pedido 2022-261 con la Factura bea11 Adquisicion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza		FAC bea11	6,472.23	0.00	240,821.19
05/10/2022	D23	Recepción Pedido 2022-273 con la Factura d4804 Adquisicion de Kit de 4 Camaras mina Bala para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH		FAC d4804	3,114.84	0.00	243,936.03
05/10/2022	D24	Recepción Pedido 2022-274 con la Factura c421d Adquisicion de Ventirladores para Instalacion de Sistema de Enfriamiento para los Pasimetros Ubicados en todos los Puentes Operados por el FPFCH		FAC c421d	504.63	0.00	244,440.66
				SUBTOTAL	80,419.17	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
05/10/2022	D25	Recepción Pedido 2022-275 con la Factura ea4cb Adquisicion de Adaptadores Displayport a HDMI para Euipos de Computo y Cable de RED para Videocamaras de Circuito Cerrado del FPFCH		FAC ea4cb	9,517.00	0.00	253,957.66
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	517.59	0.00	254,475.25
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	142.22	0.00	254,617.47
25/10/2022	D345	Recepción Pedido 2022-304 con la Factura 30f7f Carrete de Cable de Red para Instalacion de Equipos en el Edificio Administerativo del FPFCH		FAC 30f7f	6,496.50	0.00	261,113.97
25/10/2022	D350	Recepción Pedido 2022-307 con la Factura eecb8 Adquisicion de MAterial y Equipo poara Instalacion de Circuito Cerrado en las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zaragoza.		FAC eecb8	15,972.27	0.00	277,086.24
26/10/2022	D346	Recepción Pedido 2022-305 con la Factura 1af3cf Adquisicion de Coples de 8 Contactos y 100 Cinchos para Conexion de Area de Sistemas del FPFCH		FAC 1af3cf	341.76	0.00	277,428.00
27/10/2022	D243	Recepción Pedido 2022-292 con la Factura 82f22 Adquisicion de Tira Multicontacto y Charolas para Video Monitor. Solicitado por la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 82f22	1,661.10	0.00	279,089.10
27/10/2022	D242	Recepción Pedido 2022-291 con la Factura 99c18 Adquisicion de 10 Mouse y 200 Conectores para Cable. Solicitados por la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 99c18	3,045.60	0.00	282,134.70
03/11/2022	D9	Recepción Pedido 2022-300 con la Factura 3595a Adquisicion de 25 memorias usb para ser utIlizadas por todas las areas del FPFCH		FAC 3595a	615.79	0.00	282,750.49
03/11/2022	D9	Recepción Pedido 2022-300 con la Factura 3595a Adquisicion de 25 memorias usb para ser utIlizadas por todas las areas del FPFCH		FAC 3595a	1,583.28	0.00	284,333.77
03/11/2022	D11	Recepción Pedido 2022-302 con la Factura c300b Adquisicion de 2 Toner negro para uso de encargados de turrno y administradores de puente, ubicados en el puente zaragoza		FAC c300b	5,400.00	0.00	289,733.77
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	646.29	0.00	290,380.06
				SUBTOTAL	45,939.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG 269		79.00	0.00	290,459.06
10/11/2022	D148	Recepción Pedido 2022-311 con la Factura d90a6 Adquisicion de Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	FAC d90a6		1,515.74	0.00	291,974.80
14/11/2022	D161	Recepción Pedido 2022-312 con la Factura 05c68 Adquisicion de 2 Estaciones de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion y Direccion Juridica del FPFCH	FAC 05c68		2,759.26	0.00	294,734.06
15/11/2022	D162	Recepción Pedido 2022-313 con la Factura 69ba9 Adquisicion de una Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet, Calbe HDMI, Bolsa de Cinchos, Eliminador fijo, Cable para Alimentacion de CCTV etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de S	FAC 69ba9		1,379.63	0.00	296,113.69
15/11/2022	D162	Recepción Pedido 2022-313 con la Factura 69ba9 Adquisicion de una Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet, Calbe HDMI, Bolsa de Cinchos, Eliminador fijo, Cable para Alimentacion de CCTV etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de S	FAC 69ba9		1,563.88	0.00	297,677.57
23/11/2022	D207	Recepción Pedido 2022-315 con la Factura 64df5f Pago por Adquisicion de Disco Duro Western Digital de 6TB Utilizado pára Servidor de Transparencia.	FAC 64df5f		3,155.00	0.00	300,832.57
28/11/2022	D273	Recepción Pedido 2022-318 con la Factura 0e59a Adquisicion de Adapatadores de Red para Uso de Equipos en Area de Contabilidad, Juridico y Centro de Liquidacion	FAC 0e59a		1,383.36	0.00	302,215.93
28/11/2022	D272	Recepción Pedido 2022-317 con la Factura b7889 Adquisicion de Kit de Teclado y Mouse para el Lic Alonso Baca Jefe de Sistemas de Operacion del FPFCH	FAC b7889		1,344.25	0.00	303,560.18
28/11/2022	D271	Recepción Pedido 2022-316 con la Factura 91ad1 Adquisicion de 2 Tones para Encargados de Turno del Puente Zaragoza	FAC 91ad1		4,232.00	0.00	307,792.18
01/12/2022	D2	Recepción Pedido 2022-321 con la Factura BC0F1 Adquisicion de Calbe de Red Blindado para Instalacion de Antena en Edificio Administrativo del FPFCH	FAC BC0F1		611.40	0.00	308,403.58
01/12/2022	D147	Recepción Pedido 2022-332 con la Factura 884b4 Adquisicion de Material menor para reparacion de acceso en puente zaragoza	FAC 884b4		200.97	0.00	308,604.55
12/12/2022	D342	Recepción Pedido 2022-336 con la Factura 20ad4 Adquisicion de Toner para el Departamento de Operacion y Encargados de Turno en Puente ZAragoza	FAC 20ad4		2,116.00	0.00	310,720.55
				SUBTOTAL	20,340.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
13/12/2022	D71	Recepción Pedido 2022-328 con la Factura 2513B Adquisicion de 2 Bases y 2 Antenas para Instalacion en Edificio Administrativo ern el Puente Zaragoza	FAC 2513B		16,900.60	0.00	327,621.15
13/12/2022	D70	Recepción Pedido 2022-327 con la Factura 94DB5 Adquisicion de Diverso Material para Instalacion de de Camaras en el Edificio Administrativo Zaragoza	FAC 94DB5		3,545.41	0.00	331,166.56
15/12/2022	D344	Recepción Pedido 2022-337 con la Factura 1b29b Adquisicion de 3 EQuipos No Break de 1500VA para ser Instalados en Pantallas propiedad del FPFCH sobre la Av Waterfill.	FAC 1b29b		9,694.44	0.00	340,861.00
15/12/2022	D341	Recepción Pedido 2022-335 con la Factura 711fc Adquisicion de 2 Discos Duros para la Direccion Tecnica y de Proyectos.	FAC 711fc		2,890.00	0.00	343,751.00
15/12/2022	D340	Recepción Pedido 2022-334 con la Factura 81072 Adquisicion de 37 Bases para CPU de las Computadoras del Edificio Administrativo Zaragoza, para dar cumplimiento a Observacion Anexa por parte del SEO	FAC 81072		11,100.00	0.00	354,851.00
				SUBTOTAL	44,130.45	0.00	
				TOTAL	354,851.00	0.00	354,851.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D111	Comp 2022-10, Villalva David JerameeL, Reembolso por pago de impresiones a color de gafetes y marbetes para los vehículos del personal del Fideicomiso.		CG 10	782.41	0.00	782.41
09/02/2022	D67	Recepción Pedido 2022-26 con la Factura F0C3 Adquisicion de 20 tazas impresas para uso de direccion gral.		FAC F0C3	1,600.00	0.00	2,382.41
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	1,766.00	0.00	4,148.41
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	5,744.25	0.00	9,892.66
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	1,957.50	0.00	11,850.16
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	655.20	0.00	12,505.36
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	238.80	0.00	12,744.16
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	453.92	0.00	13,198.08
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	1,080.00	0.00	14,278.08
				SUBTOTAL	14,278.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e	FAC 1499		426.58	0.00	14,704.66
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e	FAC 1499		1,290.00	0.00	15,994.66
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.	CG 51		192.59	0.00	16,187.25
16/03/2022	D151	Recepción Pedido 2022-70 con la Factura 46457 Adquisicion de Lonas con Diseño e Impresion para Informacion de Peaje, señalamientos, informacion de Linea Expres, etc	FAC 46457		13,278.55	0.00	29,465.80
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.	CG 71		168.51	0.00	29,634.31
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.	CG 71		144.44	0.00	29,778.75
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.	FAC 1332e		195.80	0.00	29,974.55
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.	FAC 1332e		286.25	0.00	30,260.80
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.	FAC 1332e		110.75	0.00	30,371.55
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.	FAC 1332e		365.00	0.00	30,736.55
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.	FAC 1332e		338.00	0.00	31,074.55
				SUBTOTAL	16,796.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 1332e	972.50	0.00	32,047.05
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 1332e	1,260.00	0.00	33,307.05
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 1332e	544.50	0.00	33,851.55
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 1332e	1,377.00	0.00	35,228.55
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 1332e	1,369.60	0.00	36,598.15
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 1332e	3,934.60	0.00	40,532.75
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 1332e	427.02	0.00	40,959.77
28/04/2022	D238	Recepción Pedido 2022-107 con la Factura 199f7 Suministro e Instalacion de Microperforado en HD en Ventalanles y Puertas de Oficinas de Paso del Norte y Zaragoza		FAC 199f7	3,050.00	0.00	44,009.77
28/04/2022	D238	Recepción Pedido 2022-107 con la Factura 199f7 Suministro e Instalacion de Microperforado en HD en Ventalanles y Puertas de Oficinas de Paso del Norte y Zaragoza		FAC 199f7	9,250.00	0.00	53,259.77
19/05/2022	D116	Recepción Pedido 2022-137 con la Factura 8e5ae Adquisicion de Lona Full Color con Logo Generico del FPFCH para Eventos Institucionales		FAC 8e5ae	2,500.00	0.00	55,759.77
26/05/2022	D214	Recepción Pedido 2022-148 con la Factura 5fe2b Adquisicion de Copias Certificadas del Nombramiento e Identificacion del Director General, Copia de la Identificacion del Director Administrativo y de la Jefatua de Contabilidad para tramite de Inscripcion e		FAC 5fe2b	3,900.00	0.00	59,659.77
				SUBTOTAL	28,585.22	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	300.00	0.00	59,959.77
16/06/2022	D145	Recepción Pedido 2022-162 con la Factura e398e Pago por Adquisicion de 274 Folletos a Color t/Carta para la Jefatura de Liena Expres		FAC e398e	2,466.00	0.00	62,425.77
13/07/2022	D148	Cancelación de la póliza de Diario 2022-07-00109		FAC 9d930	-2,043.29	0.00	60,382.48
13/07/2022	D109	Recepción Pedido 2022-192 con la Factura 9d930 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH		FAC 9d930	2,043.29	0.00	62,425.77
19/07/2022	D159	Recepción Pedido 2022-196 con la Factura 58e33 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH		FAC 58e33	6,739.00	0.00	69,164.77
21/07/2022	D179	Recepción Pedido 2022-203 con la Factura d9d30 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH.		FAC d9d30	2,043.29	0.00	71,208.06
03/08/2022	D21	Recepción Pedido 2022-212 con la Factura E8391 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC E8391	76.00	0.00	71,284.06
03/08/2022	D21	Recepción Pedido 2022-212 con la Factura E8391 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC E8391	184.00	0.00	71,468.06
09/08/2022	D43	Recepción Pedido 2022-216 con la Factura 15B32 Diseño de 22 Vi niles para Maquinas Expendedoras de Tarjetas de Pasimetro que seran Instaladas en los 4 Puentes Fronterizos		FAC 15B32	6,027.98	0.00	77,496.04
09/08/2022	D42	Recepción Pedido 2022-217 con la Factura 62047 Suministro e Instalacion de Señaletica Tipo Bandera para Identificacion de Distitnas Oficinas del FPFCH		FAC 62047	5,969.99	0.00	83,466.03
09/08/2022	D44	Recepción Pedido 2022-218 con la Factura 86137 Adquisicion de 2 Mantenles de Satin Impreso con Logos del FPFCH para Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH		FAC 86137	3,490.00	0.00	86,956.03
09/08/2022	D45	Recepción Pedido 2022-211 con la Factura 7984A Adquisición 3,000 Rollos de Papel Termino de 80mm X 80 mm de 55grs, con diseño, logos e información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, impreso a 2 tintas (Se Anexa Diseño) para entrega al u		FAC 7984A	140,790.00	0.00	227,746.03
06/09/2022	D33	Recepción Pedido 2022-252 con la Factura 4a5ad Aquisicion de Plantillas para Marcar Cajones de Estacionamiento de Personas con Capacidades Diferentes		FAC 4a5ad	1,280.00	0.00	229,026.03
				SUBTOTAL	169,366.26	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	
05/10/2022	D26	Recepción Pedido 2022-276 con la Factura e6dd8 Diseño de Lonas Informativas para Obras de Mantenimiento del FPFCH		FAC e6dd8	1,000.00	0.00	230,026.03
18/10/2022	D280	Comp 2022-257, Baca Alma Verónica, Reembolso por adquisición de cinco carpetas de argollas y cinco juegos de indices.		CG 257	793.51	0.00	230,819.54
04/11/2022	D128	Recepción Pedido 2022-308 con la Factura d3995 Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.		FAC d3995	7,720.00	0.00	238,539.54
15/11/2022	D213	Comp 2022-287, Hernández Claudia Virginia, Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.		CG 287	1,447.00	0.00	239,986.54
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG 286	45.69	0.00	240,032.23
13/12/2022	D73	Recepción Pedido 2022-330 con la Factura 24424 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.		FAC 24424	760.00	0.00	240,792.23
13/12/2022	D73	Recepción Pedido 2022-330 con la Factura 24424 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.		FAC 24424	1,202.00	0.00	241,994.23
13/12/2022	D73	Recepción Pedido 2022-330 con la Factura 24424 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.		FAC 24424	734.52	0.00	242,728.75
13/12/2022	D73	Recepción Pedido 2022-330 con la Factura 24424 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.		FAC 24424	603.48	0.00	243,332.23
13/12/2022	D74	Recepción Pedido 2022-331 con la Factura FD98E Adquisicion de Lonas para Publicacion de Nuevas Tarifas del FPFCH		FAC FD98E	3,111.84	0.00	246,444.07
27/12/2022	D345	Recepción Pedido 2022-339 con la Factura e329a Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.		FAC e329a	11,880.00	0.00	258,324.07
				SUBTOTAL	29,298.04	0.00	
				TOTAL	258,324.07	0.00	258,324.07

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	0.00
10/01/2022	D114	Recepción Pedido 2022-10 con la Factura F13F Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.		FAC F13F	960.00	0.00	960.00
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	636.00	0.00	1,596.00
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	4,245.00	0.00	5,841.00
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	4,470.00	0.00	10,311.00
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	224.00	0.00	10,535.00
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	288.00	0.00	10,823.00
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	700.00	0.00	11,523.00
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	224.10	0.00	11,747.10
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	3,406.00	0.00	15,153.10
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	3,288.00	0.00	18,441.10
				SUBTOTAL	18,441.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	190.00	0.00	18,631.10
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	150.00	0.00	18,781.10
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	1,500.00	0.00	20,281.10
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	270.00	0.00	20,551.10
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	106.00	0.00	20,657.10
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	1,176.00	0.00	21,833.10
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	1,752.00	0.00	23,585.10
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	5,200.00	0.00	28,785.10
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	822.00	0.00	29,607.10
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	57.00	0.00	29,664.10
				SUBTOTAL	11,223.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	84.00	0.00	29,748.10
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	636.00	0.00	30,384.10
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	4,245.00	0.00	34,629.10
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	4,470.00	0.00	39,099.10
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	224.00	0.00	39,323.10
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	288.00	0.00	39,611.10
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	700.00	0.00	40,311.10
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	224.10	0.00	40,535.20
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	3,406.00	0.00	43,941.20
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	3,288.00	0.00	47,229.20
				SUBTOTAL	17,565.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	190.00	0.00	47,419.20
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	150.00	0.00	47,569.20
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	1,500.00	0.00	49,069.20
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	270.00	0.00	49,339.20
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	106.00	0.00	49,445.20
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	1,176.00	0.00	50,621.20
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	1,752.00	0.00	52,373.20
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	5,200.00	0.00	57,573.20
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	822.00	0.00	58,395.20
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	57.00	0.00	58,452.20
				SUBTOTAL	11,223.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	84.00	0.00	58,536.20
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-636.00	0.00	57,900.20
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-4,245.00	0.00	53,655.20
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-4,470.00	0.00	49,185.20
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-224.00	0.00	48,961.20
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-288.00	0.00	48,673.20
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-700.00	0.00	47,973.20
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-224.10	0.00	47,749.10
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-3,406.00	0.00	44,343.10
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-3,288.00	0.00	41,055.10
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-190.00	0.00	40,865.10
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-150.00	0.00	40,715.10
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-1,500.00	0.00	39,215.10
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-270.00	0.00	38,945.10
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-106.00	0.00	38,839.10
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-1,176.00	0.00	37,663.10
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-1,752.00	0.00	35,911.10
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-5,200.00	0.00	30,711.10
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-822.00	0.00	29,889.10
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-57.00	0.00	29,832.10
				SUBTOTAL	-28,620.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02161		**Material de limpieza**					Saldo inicial:
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-84.00	0.00	29,748.10
				SUBTOTAL	-84.00	0.00	
				TOTAL	29,748.10	0.00	29,748.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
17/02/2022	D130	Recepción Pedido 2022-39 con la Factura BD46 Impreson y rotulacion para los 14 vehiculos oficiales del FPFCH con los logos de Gobierno del Estado y FPFCH.		FAC BD46	5,880.00	0.00	5,880.00
17/02/2022	D130	Recepción Pedido 2022-39 con la Factura BD46 Impreson y rotulacion para los 14 vehiculos oficiales del FPFCH con los logos de Gobierno del Estado y FPFCH.		FAC BD46	19,950.00	0.00	25,830.00
25/05/2022	D197	Recepción Pedido 2022-143 con la Factura 67010 Adquisicion de 50 TAG,s portables para pruebas, no inlcuye diseño para protocomo ISO ISO180006C.		FAC 67010	4,750.00	0.00	30,580.00
24/08/2022	D222	Recepción Pedido 2022-227 con la Factura 0c5e5 Adquisicion de 10,000 Folios para Facturacion Electronica para Usuarios del FPFCH		FAC 0c5e5	27,500.00	0.00	58,080.00
09/09/2022	D150	Recepción Pedido 2022-260 con la Factura 55a0fe Anticipo por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022		FAC 55a0fe	1,599,000.00	0.00	1,657,080.00
21/09/2022	D186	Recepción Pedido 2022-269 con la Factura E7BFE DISEÑO E IMPRESION DE 6 TABLOIDES DE COMITE DE ETICA DEL FPFCH TAMAÑO 11¨X17¨		FAC E7BFE	162.00	0.00	1,657,242.00
04/10/2022	D8	Recepción Pedido 2022-184 con la Factura fc35d Adquisicion de 10,000 Tarjetas de Proximidad para Transmision de Datos sin Contacto y Alimentada por Campo RF con Chip y Memoria Integrado para uso exclusivo de los Pasimetros del FPFCH.		FAC fc35d	149,500.00	0.00	1,806,742.00
18/11/2022	D185	Reclasificacion de Cuentas de Gasto a Almacen del Pedido 2022-260 con la Factura 55a0fe. Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022			0.00	1,599,000.00	207,742.00
				SUBTOTAL	1,806,742.00	1,599,000.00	
				TOTAL	1,806,742.00	1,599,000.00	207,742.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51210-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	0.00
11/04/2022	D137	Comp 2022-106, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por suministro e instalación de señaletica con vinil en corte en Edificio Administrativo en el puente Zaragoza con el domicilio del FPFCH.		CG 106	7,180.00	0.00	7,180.00
29/04/2022	D261	Recepción Pedido 2022-122 con la Factura ec9f9 Adquisicion de 12 Fundas de Vinil para Cubrir Pasimetros en caso de Reparacion o por Mal tiempo		FAC ec9f9	14,400.00	0.00	21,580.00
12/05/2022	D89	Recepción Pedido 2022-129 con la Factura 17818 Adquisicion de 70 Etiquetas para Apagadores por Proyecto de Ahorro de Energia , Etiquetas de Vinil para Buzon de Quejas y Sugerencias de Linea Expres y Etiquetas para Boton de Panico S.O.S de la Direccion Op		FAC 17818	6,331.25	0.00	27,911.25
21/07/2022	D202	Comp 2022-186, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar de suministro e instalación de señaletica de 61cm x 61cm con reflejante y poste de 1.6 mts de alto con placa base de 40x40 para el carril de línea express Zaragoza.		CG 186	6,150.00	0.00	34,061.25
15/09/2022	D165	Recepción Pedido 2022-257 con la Factura e0bd7 Adqusicion de 10 Conos Viales para el Puente Zaragoza y 10 Postes de Señalizacion para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		FAC e0bd7	4,084.40	0.00	38,145.65
15/09/2022	D165	Recepción Pedido 2022-257 con la Factura e0bd7 Adqusicion de 10 Conos Viales para el Puente Zaragoza y 10 Postes de Señalizacion para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		FAC e0bd7	6,520.00	0.00	44,665.65
13/10/2022	D112	Recepción Pedido 2022-241 con la Factura A40C5 Fabricación, Suministro e Instalación de 3 Anuncios Luminosos con Logotipo y Letras del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua en exterior de las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zara		FAC A40C5	216,113.28	0.00	260,778.93
				SUBTOTAL	260,778.93	0.00	
				TOTAL	260,778.93	0.00	260,778.93

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D31	Recepción Pedido 2022-5 con la Factura 00b9 31 garrafones de agua purificada de 19 litros; 10 para uso del puente Lerdo y 21 para uso del puente internacional Paso del Norte segunda quincena de diciembre 2021.		FAC 00b9	558.00	0.00	558.00
13/01/2022	D38	Recepción Pedido 2022-6 con la Factura 6c5d 56 garrafones de agua purificada de 19 litros para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta segunda quincena de diciembre 2021.		FAC 6c5d	1,008.00	0.00	1,566.00
14/01/2022	D28	Recepción Pedido 2022-4 con la Factura e1ed Crema para aportacion en las oficinas de pueblito Mexicano de la Direccin de Proyectos de Inversion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC e1ed	209.00	0.00	1,775.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	220.00	0.00	1,995.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	722.14	0.00	2,717.14
25/01/2022	D109	Comp 2022-8, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sábado 15 de enero de 09:00 a 17:00 hrs para realizar recorrido de obras en proceso. Participantes C.P. Rogelio Fernández, Ing. Alfonso Zam		CG 8	799.00	0.00	3,516.14
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	912.04	0.00	4,428.18
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	92.15	0.00	4,520.33
29/01/2022	D255	Recepción Pedido 2022-29 con la Factura fe44 27 Garrafones de agua purificada para uso de Zaragoza, primera quincena de enero 2022.		FAC fe44	540.00	0.00	5,060.33
29/01/2022	D257	Recepción Pedido 2022-28 con la Factura 68be 27 Garrafones de agua purificada; 3 garrafones para lerdo y 24 para uso de Paso del Norte, primera quincena de enero 2022.		FAC 68be	486.00	0.00	5,546.33
				SUBTOTAL	5,546.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	151.85	0.00	5,698.18
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	465.74	0.00	6,163.92
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	462.96	0.00	6,626.88
02/02/2022	D49	Comp 2022-38, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de productos de cafeteria para uso del Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		CG 38	350.24	0.00	6,977.12
11/02/2022	D90	Recepción Pedido 2022-31 con la Factura 3e63 20 Garrafones de agua purificada para uso de Zaragoza, segunda quincena de enero 2022.		FAC 3e63	360.00	0.00	7,337.12
11/02/2022	D89	Recepción Pedido 2022-30 con la Factura 0901 18 Garrafones de agua purificada; 2 garrafones para lerdo y 216 para uso de Paso del Norte, segunda quincena de enero 2022.		FAC 0901	324.00	0.00	7,661.12
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	487.52	0.00	8,148.64
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	240.00	0.00	8,388.64
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	491.00	0.00	8,879.64
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	82.72	0.00	8,962.36
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	765.73	0.00	9,728.09
				SUBTOTAL	4,181.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	211.11	0.00	9,939.20
25/02/2022	D331	Comp 2022-60, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.		CG 60	1,406.00	0.00	11,345.20
03/03/2022	D29	Recepción Pedido 2022-51 con la Factura 7E168 Adquisicion de 7 Latas de Cafe para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC 7E168	2,429.00	0.00	13,774.20
11/03/2022	D288	Comp 2022-78, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Dpto. de liquidación el 25 de febrero de 2022.		CG 78	472.22	0.00	14,246.42
11/03/2022	D290	Comp 2022-74, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de bebidas para los eventos que se lleven a cabo en la sala de juntas de la Dirección Administrativa.		CG 74	303.26	0.00	14,549.68
11/03/2022	D289	Comp 2022-66, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos en reunión de trabajo para revisión del informe el día 04 de marzo de 2022.		CG 66	509.26	0.00	15,058.94
11/03/2022	D299	Comp 2022-75, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos por motivo de reunión de trabajo el día martes 08 de marzo para actualización de información para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.		CG 75	509.26	0.00	15,568.20
11/03/2022	D285	Comp 2022-76, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Departamento de Liquidación el día 26 de febrero del 2022.		CG 76	682.41	0.00	16,250.61
16/03/2022	D153	Recepción Pedido 2022-72 con la Factura d6f99 Adquisicion de 5 Botes de Cafe para diferentes areas del FPFCH		FAC d6f99	1,890.00	0.00	18,140.61
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	240.00	0.00	18,380.61
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	127.80	0.00	18,508.41
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	240.00	0.00	18,748.41
				SUBTOTAL	9,020.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	135.00	0.00	18,883.41
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	319.78	0.00	19,203.19
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	234.96	0.00	19,438.15
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	1,650.00	0.00	21,088.15
24/03/2022	D233	Recepción Pedido 2022-84 con la Factura AAD0C Adquisicion de 40 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Marzo del 2022		FAC AAD0C	463.00	0.00	21,551.15
24/03/2022	D233	Recepción Pedido 2022-84 con la Factura AAD0C Adquisicion de 40 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Marzo del 2022		FAC AAD0C	1,120.00	0.00	22,671.15
24/03/2022	D226	Recepción Pedido 2022-83 con la Factura A78F7 Adquisicion de 81 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Febrero y Marzo del 2022		FAC A78F7	360.00	0.00	23,031.15
24/03/2022	D226	Recepción Pedido 2022-83 con la Factura A78F7 Adquisicion de 81 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Febrero y Marzo del 2022		FAC A78F7	324.00	0.00	23,355.15
24/03/2022	D226	Recepción Pedido 2022-83 con la Factura A78F7 Adquisicion de 81 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Febrero y Marzo del 2022		FAC A78F7	234.00	0.00	23,589.15
24/03/2022	D226	Recepción Pedido 2022-83 con la Factura A78F7 Adquisicion de 81 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Febrero y Marzo del 2022		FAC A78F7	360.00	0.00	23,949.15
				SUBTOTAL	5,200.74	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
24/03/2022	D226	Recepción Pedido 2022-83 con la Factura A78F7 Adquisicion de 81 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Febrero y Marzo del 2022		FAC A78F7	180.00	0.00	24,129.15
06/04/2022	D149	Comp 2022-119, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de art. de cafetería para los eventos que se lleven a cabo en sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en el segundo piso del edificio del FPFCH.		CG 119	137.04	0.00	24,266.19
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	323.61	0.00	24,589.80
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	1,122.30	0.00	25,712.10
19/04/2022	D248	Comp 2022-128, Pérez Ricardo, Reembolso de comida por motivo de reunión de trabajo el día martes 12 de marzo de 2022 culminación a la protesta iniciada por choferes en el lado de carga pesada en el puente Zaragoza-Ysleta.		CG 128	534.56	0.00	26,246.66
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	890.63	0.00	27,137.29
02/05/2022	D97	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00090		FAC 3e63	-360.00	0.00	26,777.29
02/05/2022	D96	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00089		FAC 0901	-324.00	0.00	26,453.29
09/05/2022	D160	Comp 2022-137, Lara Yadira Leticia, Reembolso por adquisición de diversos alimentos para reunión del Consejo Estatal de Población (COESPO), inmigración e instituciones relacionadas el día 04 de mayo.		CG 137	603.40	0.00	27,056.69
19/05/2022	D296	Comp 2022-147, Baca Alma Verónica, Gasto por comprobar por servicio de cafeteria para los eventos del viernes 20 de mayo de 2022, reuniones con funcionarios del Gabinete de Gobierno del Estado y de los puentes Internacionales de El Paso Tx.		CG 147	3,325.00	0.00	30,381.69
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	461.15	0.00	30,842.84
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	2,161.52	0.00	33,004.36
				SUBTOTAL	9,055.21	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
23/05/2022	D300	Comp 2022-150, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.		CG 150	1,156.91	0.00	34,161.27
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	65.90	0.00	34,227.17
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	291.91	0.00	34,519.08
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	126.00	0.00	34,645.08
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	629.44	0.00	35,274.52
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	277.27	0.00	35,551.79
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	234.36	0.00	35,786.15
03/06/2022	D110	Comp 2022-161, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para reunión del BRT 1 con coordinación de gabinete, SDUE, DGOP, seguridad vial, contratistas y Fideicomiso por parte de Proyectos		CG 161	309.28	0.00	36,095.43
06/06/2022	D98	Recepción Pedido 2022-161 con la Factura c81d4 Adquisicion de 131 Garrafones de Agua embotellada para los Empleados de Operacion Y de Adminsitracion del FPFCH de los Puentes Zaragoza, Guadalupe y Lerdo, del 22 de Marzo al 28 de Abril del 2022		FAC c81d4	3,471.08	0.00	39,566.51
06/06/2022	D98	Recepción Pedido 2022-161 con la Factura c81d4 Adquisicion de 131 Garrafones de Agua embotellada para los Empleados de Operacion Y de Adminsitracion del FPFCH de los Puentes Zaragoza, Guadalupe y Lerdo, del 22 de Marzo al 28 de Abril del 2022		FAC c81d4	778.32	0.00	40,344.83
				SUBTOTAL	7,340.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	389.40	0.00	40,734.23
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	331.90	0.00	41,066.13
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	60.00	0.00	41,126.13
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	142.00	0.00	41,268.13
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	108.62	0.00	41,376.75
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	309.26	0.00	41,686.01
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	849.11	0.00	42,535.12
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	462.96	0.00	42,998.08
28/07/2022	D289	Recepción Pedido 2022-210 con la Factura 6941 Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 3 de Mayo al 14 de Julio del 2022		FAC 6941	1,708.00	0.00	44,706.08
28/07/2022	D289	Recepción Pedido 2022-210 con la Factura 6941 Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 3 de Mayo al 14 de Julio del 2022		FAC 6941	2,275.00	0.00	46,981.08
28/07/2022	D289	Recepción Pedido 2022-210 con la Factura 6941 Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 3 de Mayo al 14 de Julio del 2022		FAC 6941	1,400.00	0.00	48,381.08
				SUBTOTAL	8,036.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
28/07/2022	D289	Recepción Pedido 2022-210 con la Factura 6941 Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 3 de Mayo al 14 de Julio del 2022		FAC 6941	1,540.00	0.00	49,921.08
29/07/2022	D360	Comp 2022-216, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos realizados con motivo de reunión de trabajo con funcionarios de FONADIN para revisión de diferentes temas de proyectos de inversión y de comites 2243 y 80745 del FPFCH el día 29 de julio de 202		CG 216	1,070.42	0.00	50,991.50
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	351.02	0.00	51,342.52
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	364.07	0.00	51,706.59
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	185.09	0.00	51,891.68
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	237.71	0.00	52,129.39
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	1,615.24	0.00	53,744.63
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	138.00	0.00	53,882.63
08/08/2022	D130	Comp 2022-219, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados de productos de cafeteria por reunión de actualización del modelo financiero del día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del FFPFCH		CG 219	2,060.19	0.00	55,942.82
08/08/2022	D131	Comp 2022-220, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de productos de cafetería por proyecto de limpieza y pintura del estacionamiento de las oficinas administrativas realizados del día 01 al 05 de agosto de 2022.		CG 220	456.90	0.00	56,399.72
				SUBTOTAL	8,018.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
09/08/2022	D70	Recepción Pedido 2022-221 con la Factura aed49 Adquisicion de 7 Latas de Cafe para Disintas Areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC aed49	2,884.00	0.00	59,283.72
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	1,199.74	0.00	60,483.46
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	72.68	0.00	60,556.14
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	563.89	0.00	61,120.03
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	149.97	0.00	61,270.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	254.63	0.00	61,524.63
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	139.17	0.00	61,663.80
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	803.70	0.00	62,467.50
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	592.59	0.00	63,060.09
05/10/2022	D20	Recepción Pedido 2022-270 con la Factura 3e053 Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 19 de Julio al 22 de Agosto del 2022		FAC 3e053	4,585.00	0.00	67,645.09
				SUBTOTAL	11,245.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	150.00	0.00	67,795.09
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	1,386.16	0.00	69,181.25
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	334.45	0.00	69,515.70
07/11/2022	D67	Comp 2022-268, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de alimentos para reunión de seguimiento de temas con funcionaria de FONADIN, realizada el día 21 de octubre de 2022.		CG 268	838.89	0.00	70,354.59
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	930.00	0.00	71,284.59
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	227.97	0.00	71,512.56
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	568.17	0.00	72,080.73
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	456.90	0.00	72,537.63
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	500.37	0.00	73,038.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	997.63	0.00	74,035.63
				SUBTOTAL	6,390.54	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51220-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	197.68	0.00	74,233.31
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	59.80	0.00	74,293.11
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	225.00	0.00	74,518.11
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	6,600.00	0.00	81,118.11
				SUBTOTAL	7,082.48	0.00	
				TOTAL	81,118.11	0.00	81,118.11

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51230-02381		**Mercancías para su comercialización en tiendas del sector público**				Saldo inicial:	0.00
17/11/2022	D166	Salida 2022-1		SAL 1	1.00	0.00	1.00
				SUBTOTAL	1.00	0.00	
				TOTAL	1.00	0.00	1.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	1,397.22	0.00	1,397.22
28/01/2022	D210	Comp 2022-34, Baca Alonso, Reembolso ppor compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en Centro de Control (Tres Sujetadores interior rollo negro).		CG 34	193.51	0.00	1,590.73
02/02/2022	D14	Comp 2022-27, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por reemplazo de luminarias de edificio actual del Puente Zaragoza-Ysleta.		CG 27	1,537.20	0.00	3,127.93
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	155.56	0.00	3,283.49
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	360.17	0.00	3,643.66
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	140.00	0.00	3,783.66
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	1,600.00	0.00	5,383.66
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	1,218.52	0.00	6,602.18
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	2,457.41	0.00	9,059.59
04/02/2022	D48	Comp 2022-35, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en centro de Control (Tres sujetadores autorigidos transparentes).		CG 35	163.89	0.00	9,223.48
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	354.16	0.00	9,577.64
				SUBTOTAL	9,577.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	5,610.00	0.00	15,187.64
21/02/2022	D176	Comp 2022-47, Gándara Omar, Reembolso por compra de material para la instalación y conexión de equipo en centro de control (cinchos negros).		CG 47	72.10	0.00	15,259.74
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	427.08	0.00	15,686.82
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	575.01	0.00	16,261.83
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	137.50	0.00	16,399.33
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	27.78	0.00	16,427.11
25/02/2022	D323	Comp 2022-55, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de Operación (3 persianas deco papel 36x72 y 1 persiana 48x72).		CG 55	312.03	0.00	16,739.14
25/02/2022	D321	Comp 2022-53, Hernández Claudia Virginia, Reembolso por compra de una pata fija para la puerta de la oficina de la contadora Claudia Virginia Hernández Lira.		CG 53	41.47	0.00	16,780.61
03/03/2022	D33	Recepción Pedido 2022-45 con la Factura 586c4 Adquisicion de 8 dispensadores para toalla interdoblada, 8 para jabon liquido y 32 dispensadores de papel Higienico para los baños del nivel 1 al nivel 4 de los baños del edificio administrativo.		FAC 586c4	4,480.00	0.00	21,260.61
03/03/2022	D33	Recepción Pedido 2022-45 con la Factura 586c4 Adquisicion de 8 dispensadores para toalla interdoblada, 8 para jabon liquido y 32 dispensadores de papel Higienico para los baños del nivel 1 al nivel 4 de los baños del edificio administrativo.		FAC 586c4	18,880.00	0.00	40,140.61
03/03/2022	D33	Recepción Pedido 2022-45 con la Factura 586c4 Adquisicion de 8 dispensadores para toalla interdoblada, 8 para jabon liquido y 32 dispensadores de papel Higienico para los baños del nivel 1 al nivel 4 de los baños del edificio administrativo.		FAC 586c4	4,480.00	0.00	44,620.61
07/03/2022	D57	Comp 2022-62, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por pago de 137 copias para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.		CG 62	5,185.19	0.00	49,805.80
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	1,850.93	0.00	51,656.73
				SUBTOTAL	42,079.09	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	5,552.78	0.00	57,209.51
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	270.95	0.00	57,480.46
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	157.00	0.00	57,637.46
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	130.56	0.00	57,768.02
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	198.14	0.00	57,966.16
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG 79	312.56	0.00	58,278.72
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG 79	167.52	0.00	58,446.24
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	200.00	0.00	58,646.24
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	1,671.19	0.00	60,317.43
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	596.29	0.00	60,913.72
16/03/2022	D152	Recepción Pedido 2022-71 con la Factura f3525 Adquisicion por Cambio de Cristal de Mesa de Direccion General del FPFCH.		FAC f3525	17,958.00	0.00	78,871.72
16/03/2022	D123	Recepción Pedido 2022-76 con la Factura BFA0F Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		FAC BFA0F	1,025.00	0.00	79,896.72
16/03/2022	D121	Recepción Pedido 2022-80 con la Factura CA59D Adquisicion de Mampara para la Recepcion del FPFCH		FAC CA59D	2,750.00	0.00	82,646.72
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	283.33	0.00	82,930.05
				SUBTOTAL	31,273.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	287.03	0.00	83,217.08
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	1,011.97	0.00	84,229.05
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	149.67	0.00	84,378.72
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	113.31	0.00	84,492.03
07/04/2022	D135	Comp 2022-102, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de diverso material (tornillos, clavos, brochas, taquetes, etc), para trabajo diario del Dpto. de Mantenimiento.		CG 102	15,475.00	0.00	99,967.03
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	129.63	0.00	100,096.66
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	406.77	0.00	100,503.43
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	327.58	0.00	100,831.01
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	3,300.00	0.00	104,131.01
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	199.07	0.00	104,330.08
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	3,591.65	0.00	107,921.73
				SUBTOTAL	24,991.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	370.00	0.00	108,291.73
20/04/2022	D155	Recepción Pedido 2022-103 con la Factura 0448b Adquisicion de 10 Banderines con Logotipos del Gobierno del Estado y Fideicomiso de Puentes Fronterizos para ser Utilizadas en Eventos Oficiales.		FAC 0448b	3,000.00	0.00	111,291.73
20/04/2022	D190	Recepción Pedido 2022-100 con la Factura 19130 Adquisicion de 3 Banderas Ncionales de 3m x 5m y 6 banderas con el Logo del FPFCH y Gobierno del Estado de 2m x 3.5m para Astas Banderas del Edificio Adminsitrativo Zaragoza		FAC 19130	9,300.00	0.00	120,591.73
20/04/2022	D190	Recepción Pedido 2022-100 con la Factura 19130 Adquisicion de 3 Banderas Ncionales de 3m x 5m y 6 banderas con el Logo del FPFCH y Gobierno del Estado de 2m x 3.5m para Astas Banderas del Edificio Adminsitrativo Zaragoza		FAC 19130	690.00	0.00	121,281.73
20/04/2022	D190	Recepción Pedido 2022-100 con la Factura 19130 Adquisicion de 3 Banderas Ncionales de 3m x 5m y 6 banderas con el Logo del FPFCH y Gobierno del Estado de 2m x 3.5m para Astas Banderas del Edificio Adminsitrativo Zaragoza		FAC 19130	8,850.00	0.00	130,131.73
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	5,363.76	0.00	135,495.49
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	693.77	0.00	136,189.26
28/04/2022	D237	Recepción Pedido 2022-8 con la Factura f44a68 25 Banderas nacionales para colocarse en los puentes Paso del Norte 2 astas, Lerso 2 astas y Zaragoza 1 asta, para cambiarse cada 3 meses o cuando el clima haga que de dañen. y gastos de envio.		FAC f44a68	11,530.00	0.00	147,719.26
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	920.00	0.00	148,639.26
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	462.97	0.00	149,102.23
03/05/2022	D37	Comp 2022-133, Baca Alonso, Reembolso por pago de material para el Dpto. de Sistemas para levantar el falso piso de IDF y SITE (Ventosa para vidrio 1 copa).		CG 133	81.48	0.00	149,183.71
				SUBTOTAL	41,261.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	949.10	0.00	150,132.81
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	1,316.44	0.00	151,449.25
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	206.87	0.00	151,656.12
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	226.72	0.00	151,882.84
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	1,490.67	0.00	153,373.51
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	197.21	0.00	153,570.72
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	984.29	0.00	154,555.01
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	1,644.46	0.00	156,199.47
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	3,147.36	0.00	159,346.83
18/05/2022	D303	Comp 2022-153, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para colocación de letreros para distribución del cruce de estudiantes por el puente Zaragoza.		CG 153	45.37	0.00	159,392.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	2,535.61	0.00	161,927.81
				SUBTOTAL	12,744.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	259.26	0.00	162,187.07
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	913.89	0.00	163,100.96
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG 152	153.90	0.00	163,254.86
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG 152	89.17	0.00	163,344.03
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	924.07	0.00	164,268.10
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	410.94	0.00	164,679.04
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	1,039.35	0.00	165,718.39
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	1,175.00	0.00	166,893.39
08/06/2022	D46	Comp 2022-157, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para el acomodo, organización y correcta administración en equipos y materiales de computo en stock ubicandolos en el antiguo edificio (4 estantes de 5 niveles).		CG 157	7,981.56	0.00	174,874.95
08/06/2022	D45	Comp 2022-156, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para uso en trabajos/reparaciones de altura.		CG 156	1,913.72	0.00	176,788.67
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		FAC 7e9b1	174.52	0.00	176,963.19
				SUBTOTAL	15,035.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		FAC 7e9b1	269.34	0.00	177,232.53
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		FAC 7e9b1	262.14	0.00	177,494.67
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	328.70	0.00	177,823.37
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	180.57	0.00	178,003.94
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	257.40	0.00	178,261.34
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	282.41	0.00	178,543.75
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	725.00	0.00	179,268.75
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	1,324.08	0.00	180,592.83
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	1,023.14	0.00	181,615.97
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	274.50	0.00	181,890.47
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	830.58	0.00	182,721.05
				SUBTOTAL	5,757.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	954.85	0.00	183,675.90
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	324.08	0.00	183,999.98
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	1,386.19	0.00	185,386.17
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	648.14	0.00	186,034.31
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	1,481.48	0.00	187,515.79
04/07/2022	D11	Recepción Pedido 2022-178 con la Factura a1654 Adquisicion de Materiales Menores para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH (Cepillo, Rodillo, Cinta Delimitadora, Guantes etc etc)		FAC a1654	3,011.10	0.00	190,526.89
04/07/2022	D10	Recepción Pedido 2022-177 con la Factura fdc52 Adquisiciond e Pintura Blanca y Amarilla para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH		FAC fdc52	2,926.28	0.00	193,453.17
04/07/2022	D10	Recepción Pedido 2022-177 con la Factura fdc52 Adquisiciond e Pintura Blanca y Amarilla para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH		FAC fdc52	3,178.45	0.00	196,631.62
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG 177	42.59	0.00	196,674.21
14/07/2022	D315	Comp 2022-189, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sala de captura de información de linea express en tercer piso 2 persianas 36x72 y 1 de 48x72.		CG 189	386.11	0.00	197,060.32
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	1,082.45	0.00	198,142.77
				SUBTOTAL	15,421.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y	CG 200		441.67	0.00	198,584.44
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y	CG 200		200.92	0.00	198,785.36
02/08/2022	D113	Comp 2022-198, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento ubicado en el edificio del FPFCH 1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarilla y 1 cubeta d	CG 198		11,675.26	0.00	210,460.62
04/08/2022	D158	Comp 2022-228, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento en el edificio del FPFCH (1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarillas y 1 cubeta de tolu	CG 228		5,712.00	0.00	216,172.62
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG 232		1,652.78	0.00	217,825.40
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG 232		283.33	0.00	218,108.73
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG 232		2,580.00	0.00	220,688.73
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG 232		1,200.04	0.00	221,888.77
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG 232		1,000.93	0.00	222,889.70
				SUBTOTAL	24,746.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	221.29	0.00	223,110.99
09/08/2022	D68	Recepción Pedido 2022-219 con la Factura 9ec69 Adquisicion de Material Diverso para Aplicacion de Pintura en Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH		FAC 9ec69	1,908.05	0.00	225,019.04
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	41.64	0.00	225,060.68
18/08/2022	D156	Comp 2022-226, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de bomba a gasolina autocebante, manguera y garrafon para combustible para desfogue de agua en el puente de Guadalupe-Tornillo.		CG 226	6,501.51	0.00	231,562.19
23/08/2022	D218	Recepción Pedido 2022-226 con la Factura a007f Adquisicion de 4 Cubetas de Pintura EasyCare Satin, Bandejas, Rodillos y Brochas para Remodelacion de Oficinas de Encagrados de Turno.		FAC a007f	7,586.66	0.00	239,148.85
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	856.48	0.00	240,005.33
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	129.60	0.00	240,134.93
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	253.70	0.00	240,388.63
04/10/2022	D4	Recepción Pedido 2022-259 con la Factura E766F ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES		FAC E766F	10,192.00	0.00	250,580.63
04/10/2022	D4	Recepción Pedido 2022-259 con la Factura E766F ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES		FAC E766F	10,192.00	0.00	260,772.63
				SUBTOTAL	37,882.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
04/10/2022	D4	Recepción Pedido 2022-259 con la Factura E766F ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES		FAC E766F	10,192.00	0.00	270,964.63
04/10/2022	D4	Recepción Pedido 2022-259 con la Factura E766F ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES		FAC E766F	6,720.00	0.00	277,684.63
04/10/2022	D4	Recepción Pedido 2022-259 con la Factura E766F ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES		FAC E766F	10,192.00	0.00	287,876.63
05/10/2022	D22	Recepción Pedido 2022-272 con la Factura c9f8e Adquisicion de Botes de Insecticida para Casetas de Corbo en todos los Puentes Internacionales del FPFCH		FAC c9f8e	975.00	0.00	288,851.63
08/10/2022	D62	Recepción Pedido 2022-280 con la Factura 0d8e8 Adquisicion de Bandera para Interior con base de Pedestal para la Oficina de la Direccion General del FPFCH		FAC 0d8e8	5,960.00	0.00	294,811.63
13/10/2022	D113	Recepción Pedido 2022-284 con la Factura d2182 Adquisicion de 25 Postes de Señalizacion c/Reflajnte y 3 Carretes de Cadena Plastica Amarilla para Delimitar Espacio de Peatones en Puente Paso del Norte		FAC d2182	16,300.00	0.00	311,111.63
13/10/2022	D113	Recepción Pedido 2022-284 con la Factura d2182 Adquisicion de 25 Postes de Señalizacion c/Reflajnte y 3 Carretes de Cadena Plastica Amarilla para Delimitar Espacio de Peatones en Puente Paso del Norte		FAC d2182	3,375.00	0.00	314,486.63
15/10/2022	D132	Recepción Pedido 2022-288 con la Factura 9FBED Adquisicion de Material para Electrico para Cambio de Ubicacion de Toma Electrica en la Oficina de la Direccion General del FPFCH		FAC 9FBED	1,198.56	0.00	315,685.19
18/10/2022	D281	Comp 2022-258, Romero Rosa Dayana, Reembolso por compra de 10 paquetes de bolsas de 90x120 para recolectar tapas para (apanicancer) en puentes Fronterizos Paso del Norte, Lerdo, Guadalupe y Zaragoza.		CG 258	481.20	0.00	316,166.39
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	2,029.60	0.00	318,195.99
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	91.66	0.00	318,287.65
				SUBTOTAL	57,515.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	362.03	0.00	318,649.68
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	299.99	0.00	318,949.67
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	456.03	0.00	319,405.70
14/11/2022	D154	Recepción Pedido 2022-303 con la Factura 293E4 Adquisicion de 3 Espcidores de Sal para los Puentes Internacionales por Temporada Invernal		FAC 293E4	7,650.00	0.00	327,055.70
29/11/2022	D297	Recepción Pedido 2022-319 con la Factura 1ADA17 Adquisicion de Frigobar para Area Comun del 1er Piso del Edificio Adm (Operaciones, Ingresos, Centro de Liquidacion, Sistemas), en resguardo de la Lic Adriana Martinez		FAC 1ADA17	5,350.00	0.00	332,405.70
01/12/2022	D1	Recepción Pedido 2022-320 con la Factura 4E27D Adquisicion de 50Kg de Sacos de Sal Industrial para ser distribuidas en el Asfalto de los Puentes por la Inclemencia del Tiempo.		FAC 4E27D	2,280.00	0.00	334,685.70
01/12/2022	D457	Recepción Pedido 2022-343 con la Factura b9b5d Adquisicion de 10 juegos de banderas para escritorio para la direccion general del FPFCH		FAC b9b5d	690.00	0.00	335,375.70
01/12/2022	D457	Recepción Pedido 2022-343 con la Factura b9b5d Adquisicion de 10 juegos de banderas para escritorio para la direccion general del FPFCH		FAC b9b5d	11,550.00	0.00	346,925.70
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	118.52	0.00	347,044.22
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	272.41	0.00	347,316.63
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	221.76	0.00	347,538.39
				SUBTOTAL	29,250.74	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	1,585.31	0.00	349,123.70
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	200.00	0.00	349,323.70
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	4,770.00	0.00	354,093.70
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	2,101.23	0.00	356,194.93
07/12/2022	D50	Recepción Pedido 2022-324 con la Factura BC8D4 Adquisicion de Cinta Delimitadora "Precaucion" para Delimitar el Area de Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH		FAC BC8D4	452.08	0.00	356,647.01
07/12/2022	D49	Recepción Pedido 2022-323 con la Factura 0F9CE Adquisicion de Herramientas para Retiro de Topes de los Carriles del Puente Lerdo / Stanton		FAC 0F9CE	2,096.12	0.00	358,743.13
13/12/2022	D69	Recepción Pedido 2022-326 con la Factura 45982 Adquisicion de Distintos Articulos y Herrramientas para instalacion de antena en el Puente Lerdo		FAC 45982	541.02	0.00	359,284.15
14/12/2022	D175	Comp 2022-311, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de servicio de recarga de 69.175 lts de diesel en el generador de energia que se encuentra ubicado en el puente Paso del Norte el día 27 de noviembre de 2022.		CG 311	1,365.71	0.00	360,649.86
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	270.38	0.00	360,920.24
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	671.30	0.00	361,591.54
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	643.30	0.00	362,234.84
				SUBTOTAL	14,696.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51240-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	275.01	0.00	362,509.85
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	322.22	0.00	362,832.07
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	1,568.65	0.00	364,400.72
				SUBTOTAL	2,165.88	0.00	
				TOTAL	364,400.72	0.00	364,400.72

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51250-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	3,285.63	0.00	3,285.63
05/12/2022	D149	Comp 2022-307, Romero Rosa Dayana, Solicitud de gasto por comprobar por la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como las oficinas admi		CG 307	6,862.92	0.00	10,148.55
14/12/2022	D184	Comp 2022-314, RAMIREZ ESTELA IVONNE, Reembolso de gasto realizado a la empleada Estela Ivonne Ramírez, por concepto de estudio de laboratorio prueba covid con resultado negativo.		CG 314	410.00	0.00	10,558.55
				SUBTOTAL	10,558.55	0.00	
				TOTAL	10,558.55	0.00	10,558.55

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51250-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
10/01/2022	D114	Recepción Pedido 2022-10 con la Factura F13F Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.		FAC F13F	8,835.00	0.00	8,835.00
19/01/2022	D199	Recepción Pedido 2022-13 con la Factura F46E Compra de 45,000 cubrebocas tricapa para uso de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los empleados como medida para evitar la expansion de COVID 19		FAC F46E	90,000.00	0.00	98,835.00
25/01/2022	D105	Comp 2022-3, Lara Yadira Leticia, Reembolso por pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 10 de enero de 2022, de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 3	298.28	0.00	99,133.28
25/01/2022	D104	Comp 2022-2, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 08 de enero de 2022, del trabajador Rafael Roberto Butchart Sánchez.		CG 2	410.00	0.00	99,543.28
27/01/2022	D211	Comp 2022-36, Lara Yadira Leticia, Reembolso por prueba rápida de antígenos COVID -19 realizada el día 24 de enero de 2022 de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 36	298.28	0.00	99,841.56
27/01/2022	D227	Comp 2022-42, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 27 de enero de 2022, del trabajador Rogelio Antonio Fernández Irigoyen.		CG 42	410.00	0.00	100,251.56
28/01/2022	D209	Comp 2022-33, Baca Alonso, Reembolso por estudio SARS-COVI-2 Antígeno a nombre del Jefe de Sistemas de Operación Lic. Alonso Baca Hernández		CG 33	410.00	0.00	100,661.56
02/02/2022	D51	Comp 2022-40, Simental Emmanuel, Reembolso por prueba de antígenos realizada al empleado Emmannuel Simental Ordaz el día 19 de enero de 2022.		CG 40	409.40	0.00	101,070.96
02/02/2022	D50	Comp 2022-39, Baca Alma Verónica, Reembolso por realización de prueba COVID-19 a nombre de la empleada Alma Verónica Baca Herrera el día 20 de enero.		CG 39	298.28	0.00	101,369.24
18/02/2022	D147	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura ADBC Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		FAC ADBC	84,000.00	0.00	185,369.24
18/02/2022	D147	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura ADBC Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		FAC ADBC	67,200.00	0.00	252,569.24
				SUBTOTAL	252,569.24	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51250-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	
18/02/2022	D147	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura ADBC Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		FAC ADBC	47,600.00	0.00	300,169.24
18/02/2022	D224	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00147		FAC ADBC	-47,600.00	0.00	252,569.24
18/02/2022	D224	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00147		FAC ADBC	-84,000.00	0.00	168,569.24
18/02/2022	D224	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00147		FAC ADBC	-67,200.00	0.00	101,369.24
22/02/2022	D210	Recepción Pedido 2022-48 con la Factura FEBD Adquisicion de 2 sillas de rueda como parte del servicio otorgado a los usuarios del puente Zaragoza y Guadalupe.		FAC FEBD	9,300.00	0.00	110,669.24
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	933.01	0.00	111,602.25
24/03/2022	D217	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura FF914 Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		FAC FF914	84,000.00	0.00	195,602.25
24/03/2022	D217	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura FF914 Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		FAC FF914	67,200.00	0.00	262,802.25
24/03/2022	D217	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura FF914 Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		FAC FF914	47,600.00	0.00	310,402.25
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	409.40	0.00	310,811.65
11/07/2022	D319	Comp 2022-193, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por pago de prueba COVID-19 realizada al empleado Erick Alejandro Alvarado Ordoñez el día 07 de julio de 2022.		CG 193	410.00	0.00	311,221.65
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG 177	410.00	0.00	311,631.65
				SUBTOTAL	59,062.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51250-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	
20/07/2022	D317	Comp 2022-191, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de gastos por realización de prueba SARS-COV-2 Antígeno del empleado Rafael Roberto Butchart Sánchez el día 19 de julio de 2022.		CG 191	410.00	0.00	312,041.65
20/07/2022	D321	Comp 2022-195, Cabrera JACQUELINE, Reembolso por realización de prueba COVID-19 de la empleada Jacqueline Cabrera Arias el día 17 de julio de 2022.		CG 195	298.28	0.00	312,339.93
27/07/2022	D329	Comp 2022-199, MANCHA MA. GUADALUPE, Reembolso de gastos realizados por prueba de COVID-19 de la empleada Ma. Guadalupe Mancha Valenzuela.		CG 199	410.00	0.00	312,749.93
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	410.00	0.00	313,159.93
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.		CG 202	377.31	0.00	313,537.24
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.		CG 202	5,112.31	0.00	318,649.55
08/08/2022	D125	Comp 2022-214, MARTINEZ AVILA BERENICE, Reembolso por prueba de COVID-19 a la empleada Berenice Martínez Ávila el día 07 de julio de 2022.		CG 214	298.28	0.00	318,947.83
08/08/2022	D124	Comp 2022-213, BUENO NORMANDO ELOY, Reembolso por prueba de COVID-19 al empleado Normando Eloy Bueno Ríos el día 11 de julio de 2022.		CG 213	258.63	0.00	319,206.46
14/09/2022	D212	Comp 2022-244, Juárez Stephania, Reembolso por prueba de antigenos covid-19 realizada el día 26 de julio de 2022 a la empleada Daniela Castro Alvarado.		CG 244	409.40	0.00	319,615.86
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	410.00	0.00	320,025.86
07/11/2022	D69	Comp 2022-270, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos realizados por analisis clinicos prueba antigeno SARS Covid de emergencia del empleado Emmanuel Manzano Torres el día 04 de noviembre de 2022.		CG 270	410.00	0.00	320,435.86
				SUBTOTAL	8,804.21	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51250-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
				TOTAL	320,435.86	0.00	320,435.86

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	388.85	0.00	388.85
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG 30	822.15	0.00	1,211.00
31/01/2022	D150	Comp 2022-16, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 16	3,248.59	0.00	4,459.59
31/01/2022	D149	Comp 2022-15, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 15	3,248.59	0.00	7,708.18
31/01/2022	D151	Comp 2022-17, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 17	3,248.59	0.00	10,956.77
31/01/2022	D152	Comp 2022-18, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Enero de 2022. Sistemas de Operación.		CG 18	3,248.59	0.00	14,205.36
31/01/2022	D153	Comp 2022-19, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Enero de 2022. Dirección de Operaciones.		CG 19	3,248.59	0.00	17,453.95
31/01/2022	D154	Comp 2022-20, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 20	3,248.59	0.00	20,702.54
31/01/2022	D156	Comp 2022-22, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Enero de 2022. Dirección General.		CG 22	3,248.59	0.00	23,951.13
31/01/2022	D155	Comp 2022-21, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 11. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 21	3,248.59	0.00	27,199.72
31/01/2022	D157	Comp 2022-23, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 13. Mes de Enero de 2022. Dirección Administrativa.		CG 23	2,320.42	0.00	29,520.14
				SUBTOTAL	29,520.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
31/01/2022	D158	Comp 2022-24, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Enero de 2022. Dirección Jurídica.		CG 24	2,320.42	0.00	31,840.56
31/01/2022	D140	Comp 2022-12, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 1. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 12	3,248.59	0.00	35,089.15
31/01/2022	D148	Comp 2022-14, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Enero de 2022. Ingresos		CG 14	2,320.42	0.00	37,409.57
31/01/2022	D147	Comp 2022-13, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Enero de 2022. Evaluación		CG 13	2,320.42	0.00	39,729.99
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	584.44	0.00	40,314.43
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	865.38	0.00	41,179.81
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	692.21	0.00	41,872.02
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	692.22	0.00	42,564.24
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	432.61	0.00	42,996.85
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	432.62	0.00	43,429.47
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	1,159.69	0.00	44,589.16
				SUBTOTAL	15,069.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	865.18	0.00	45,454.34
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	1,114.82	0.00	46,569.16
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	1,020.92	0.00	47,590.08
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	951.77	0.00	48,541.85
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	554.47	0.00	49,096.32
13/04/2022	D142	Comp 2022-112, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos		CG 112	3,248.36	0.00	52,344.68
13/04/2022	D143	Comp 2022-113, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Abril de 2022. Sistemas de Operación		CG 113	3,248.36	0.00	55,593.04
13/04/2022	D144	Comp 2022-114, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Abril de 2022. Dirección de Operaciones		CG 114	3,248.36	0.00	58,841.40
13/04/2022	D145	Comp 2022-115, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 115	3,248.36	0.00	62,089.76
13/04/2022	D146	Comp 2022-116, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos		CG 116	3,248.36	0.00	65,338.12
13/04/2022	D147	Comp 2022-117, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Abril de 2022. Dirección Jurídica		CG 117	2,320.25	0.00	67,658.37
				SUBTOTAL	23,069.21	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
13/04/2022	D138	Comp 2022-108, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Abril de 2022. Evaluación		CG 108	2,320.25	0.00	69,978.62
13/04/2022	D139	Comp 2022-109, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Abril de 2022. Ingresos		CG 109	2,320.25	0.00	72,298.87
13/04/2022	D140	Comp 2022-110, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 110	3,248.36	0.00	75,547.23
13/04/2022	D141	Comp 2022-111, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 111	3,248.36	0.00	78,795.59
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	865.25	0.00	79,660.84
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	1,211.33	0.00	80,872.17
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	983.91	0.00	81,856.08
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 135	735.45	0.00	82,591.53
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	865.11	0.00	83,456.64
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.		CG 149	421.32	0.00	83,877.96
				SUBTOTAL	16,219.59	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	692.10	0.00	84,570.06
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).		CG 167	778.73	0.00	85,348.79
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	692.09	0.00	86,040.88
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	437.70	0.00	86,478.58
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG 170	345.99	0.00	86,824.57
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	864.98	0.00	87,689.55
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	649.78	0.00	88,339.33
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	742.54	0.00	89,081.87
				SUBTOTAL	5,203.91	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	821.93	0.00	89,903.80
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	519.14	0.00	90,422.94
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	440.82	0.00	90,863.76
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	1,226.58	0.00	92,090.34
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	1,050.21	0.00	93,140.55
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	813.78	0.00	93,954.33
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	881.65	0.00	94,835.98
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	952.00	0.00	95,787.98
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	605.53	0.00	96,393.51
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	692.04	0.00	97,085.55
				SUBTOTAL	8,003.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			173.01	0.00	97,258.56
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			864.99	0.00	98,123.55
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			432.49	0.00	98,556.04
09/08/2022	D121	Comp 2022-210, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 12. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 210	3,248.18	0.00	101,804.22
09/08/2022	D122	Comp 2022-211, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 13. Departamento Dirección Administrativa.		CG 211	2,320.13	0.00	104,124.35
09/08/2022	D123	Comp 2022-212, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 14. Departamento Dirección Jurídica.		CG 212	2,320.13	0.00	106,444.48
09/08/2022	D115	Comp 2022-204, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 4. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 204	3,248.18	0.00	109,692.66
09/08/2022	D114	Comp 2022-203, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 3. Departamento de Ingresos		CG 203	2,320.13	0.00	112,012.79
09/08/2022	D116	Comp 2022-205, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 5. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 205	3,248.18	0.00	115,260.97
				SUBTOTAL	18,175.42	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
09/08/2022	D117	Comp 2022-206, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 6. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.	CG 206		3,248.18	0.00	118,509.15
09/08/2022	D118	Comp 2022-207, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 7. Departamento de Sistemas.	CG 207		3,248.18	0.00	121,757.33
09/08/2022	D119	Comp 2022-208, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 8. Departamento de Operaciones.	CG 208		3,248.18	0.00	125,005.51
09/08/2022	D120	Comp 2022-209, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 9. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	CG 209		3,248.18	0.00	128,253.69
16/08/2022	D133	Comp 2022-222, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos en alcance comisión a la ciudad de Chihuahua el día 27 de julio de 2022.	CG 222		2,784.15	0.00	131,037.84
16/08/2022	D155	Comp 2022-225, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	CG 225		2,784.15	0.00	133,821.99
16/08/2022	D152	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00133	CG 222		-2,784.15	0.00	131,037.84
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.	CG 242		324.86	0.00	131,362.70
24/08/2022	D246	Comp 2022-231, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	CG 231		3,712.18	0.00	135,074.88
25/08/2022	D312	Comp 2022-235, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	CG 235		3,712.18	0.00	138,787.06
01/09/2022	D3	Comp 2022-241, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	CG 241		3,712.18	0.00	142,499.24
				SUBTOTAL	27,238.27	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		1,777.24	0.00	144,276.48
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		1,622.20	0.00	145,898.68
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		2,026.75	0.00	147,925.43
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		2,386.73	0.00	150,312.16
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		2,344.87	0.00	152,657.03
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		2,143.31	0.00	154,800.34
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		1,972.29	0.00	156,772.63
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		2,258.79	0.00	159,031.42
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		1,557.25	0.00	160,588.67
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG 255		1,400.59	0.00	161,989.26
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG 255		928.00	0.00	162,917.26
				SUBTOTAL	20,418.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG 255		1,856.00	0.00	164,773.26
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG 255		1,392.02	0.00	166,165.28
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		843.45	0.00	167,008.73
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		1,855.97	0.00	168,864.70
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		2,319.98	0.00	171,184.68
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		927.98	0.00	172,112.66
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		928.00	0.00	173,040.66
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		464.00	0.00	173,504.66
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		1,855.97	0.00	175,360.63
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG 293		605.55	0.00	175,966.18
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG 309		644.03	0.00	176,610.21
				SUBTOTAL	13,692.95	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG 309		745.61	0.00	177,355.82
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		577.95	0.00	177,933.77
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		345.72	0.00	178,279.49
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		779.11	0.00	179,058.60
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		1,858.93	0.00	180,917.53
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		1,856.69	0.00	182,774.22
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		2,784.49	0.00	185,558.71
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		1,856.33	0.00	187,415.04
				SUBTOTAL	10,804.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51260-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	1,855.95	0.00	189,270.99
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	3,707.99	0.00	192,978.98
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	1,856.42	0.00	194,835.40
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	2,320.18	0.00	197,155.58
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	1,392.24	0.00	198,547.82
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	1,856.31	0.00	200,404.13
30/12/2022	D443	Comp 2022-323, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por solicitud de combustible para el vehículo oficial No. 4 del departamento de Mantenimiento y Conservación.		CG 323	463.99	0.00	200,868.12
				SUBTOTAL	13,453.08	0.00	
				TOTAL	200,868.12	0.00	200,868.12

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51270-02711		**Vestuario y uniformes**				Saldo inicial:	0.00
18/04/2022	D148	Comp 2022-118, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de 12 chalecos con logotipo bordado del Gobierno del Estado de Chihuahua y FPFCH para uso del personal operativo.		CG 118	3,506.88	0.00	3,506.88
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	73,180.80	0.00	76,687.68
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	1,780.20	0.00	78,467.88
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	100,284.80	0.00	178,752.68
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	8,901.00	0.00	187,653.68
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	42,082.56	0.00	229,736.24
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	258.62	0.00	229,994.86
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	16,949.92	0.00	246,944.78
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	1,237.92	0.00	248,182.70
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	37,908.36	0.00	286,091.06
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	1,908.60	0.00	287,999.66
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	636.20	0.00	288,635.86
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	82,930.64	0.00	371,566.50
28/11/2022	D246	Recepción Pedido 2022-287 con la Factura 0cfff Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC 0cfff	16,720.00	0.00	388,286.50
				SUBTOTAL	388,286.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51270-02711		**Vestuario y uniformes**				Saldo inicial:	
28/11/2022	D246	Recepción Pedido 2022-287 con la Factura 0cfff Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC 0cfff	2,080.00	0.00	390,366.50
28/11/2022	D246	Recepción Pedido 2022-287 con la Factura 0cfff Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC 0cfff	16,720.00	0.00	407,086.50
28/11/2022	D246	Recepción Pedido 2022-287 con la Factura 0cfff Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC 0cfff	59,940.00	0.00	467,026.50
28/11/2022	D246	Recepción Pedido 2022-287 con la Factura 0cfff Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC 0cfff	6,560.00	0.00	473,586.50
28/11/2022	D246	Recepción Pedido 2022-287 con la Factura 0cfff Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC 0cfff	1,120.00	0.00	474,706.50
13/12/2022	D72	Recepción Pedido 2022-329 con la Factura B5368 Adquisicion de Chamarra Institucional para uso de la Direccion General del FPFCH		FAC B5368	720.00	0.00	475,426.50
				SUBTOTAL	87,140.00	0.00	
				TOTAL	475,426.50	0.00	475,426.50

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51270-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		FAC 7e9b1	1,349.20	0.00	1,349.20
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		FAC 7e9b1	305.56	0.00	1,654.76
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		FAC 7e9b1	77.44	0.00	1,732.20
25/08/2022	D294	Recepción Pedido 2022-228 con la Factura 2b64c Adquisicion de 50 Impermebles para Personal Operativo y Mantenimiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (25 Talla M y 25 Talla L)		FAC 2b64c	18,300.00	0.00	20,032.20
06/09/2022	D36	Recepción Pedido 2022-256 con la Factura fa526 Adquisicion de Lona de Plastico y Cuerda con Propopisot de Protegers Instalaciones del FPFCH por las Inclemencias del Tiempo.		FAC fa526	928.39	0.00	20,960.59
03/11/2022	D10	Recepción Pedido 2022-301 con la Factura ade99 Adquisicion de 20 Chalecos de Seguridad para personal de Mantenimiento y Personal de Operaciones del FPFCH		FAC ade99	1,962.80	0.00	22,923.39
				SUBTOTAL	22,923.39	0.00	
				TOTAL	22,923.39	0.00	22,923.39

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51290-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	2,504.63	0.00	2,504.63
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	2,312.96	0.00	4,817.59
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	276.85	0.00	5,094.44
16/03/2022	D124	Recepción Pedido 2022-75 con la Factura 44A23 Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		FAC 44A23	1,275.00	0.00	6,369.44
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	498.00	0.00	6,867.44
24/03/2022	D235	Recepción Pedido 2022-86 con la Factura 4B82E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE		FAC 4B82E	175.00	0.00	7,042.44
29/03/2022	D257	Recepción Pedido 2022-91 con la Factura 99326 Adquisición de Pistola de Calor de la Jefatura de Mantenimiento del FPFCH.		FAC 99326	1,730.00	0.00	8,772.44
08/04/2022	D74	Recepción Pedido 2022-101 con la Factura b6ff4 Adquisicion de 2 Conectores Multiples para la Direccio Tecnica de y Proyectos		FAC b6ff4	400.00	0.00	9,172.44
20/04/2022	D173	Recepción Pedido 2022-110 con la Factura 124CB Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial Nissan March No 3		FAC 124CB	3,150.00	0.00	12,322.44
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	2,274.99	0.00	14,597.43
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	3,861.06	0.00	18,458.49
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	7,627.65	0.00	26,086.14
19/05/2022	D100	Recepción Pedido 2022-124 con la Factura 1a97b Adquisicion de 2 Escaleras de 6 Pies y 2 "Diablitos" para carga de 200kg de peso para el Area de Mantenimiento.		FAC 1a97b	2,248.08	0.00	28,334.22
19/05/2022	D100	Recepción Pedido 2022-124 con la Factura 1a97b Adquisicion de 2 Escaleras de 6 Pies y 2 "Diablitos" para carga de 200kg de peso para el Area de Mantenimiento.		FAC 1a97b	4,106.50	0.00	32,440.72
				SUBTOTAL	32,440.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51290-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	
25/05/2022	D211	Recepción Pedido 2022-146 con la Factura C980 Adquisicion de Amperimetro de Gancho de 1000 amp, medida de tension CA/CC hasta 600V marca Fluke con numero de serie 53331536MV para el Area de Mantenimiento.	FAC C980		5,268.52	0.00	37,709.24
03/06/2022	D6	Recepción Pedido 2022-152 con la Factura 6d1e8 Adqusiicion de Herramientas menores para Instalacion de Conexiones de Redes del Area de Sistemas de Operacion	FAC 6d1e8		14,536.00	0.00	52,245.24
07/06/2022	D111	Comp 2022-162, Baca Alonso, Reembolso por compra de herramienta para uso del departamento de sistemas de Operación.	CG 162		1,401.84	0.00	53,647.08
09/06/2022	D49	Recepción Pedido 2022-147 con la Factura 85678 Adquisicion de MAquina Soldadora Inverter IGBT de 160 amp para SMAW/MMA/TIG de uso Profesional.	FAC 85678		5,500.00	0.00	59,147.08
09/06/2022	D58	Recepción Pedido 2022-160 con la Factura 78814 Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento	FAC 78814		87.02	0.00	59,234.10
09/06/2022	D58	Recepción Pedido 2022-160 con la Factura 78814 Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento	FAC 78814		819.78	0.00	60,053.88
09/06/2022	D58	Recepción Pedido 2022-160 con la Factura 78814 Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento	FAC 78814		108.62	0.00	60,162.50
09/06/2022	D58	Recepción Pedido 2022-160 con la Factura 78814 Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento	FAC 78814		123.88	0.00	60,286.38
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	FAC 7e9b1		124.00	0.00	60,410.38
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	FAC 7e9b1		110.58	0.00	60,520.96
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	FAC 7e9b1		271.60	0.00	60,792.56
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	FAC 7e9b1		131.34	0.00	60,923.90
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	FAC 7e9b1		127.83	0.00	61,051.73
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	FAC 7e9b1		1,563.06	0.00	62,614.79
04/07/2022	D12	Recepción Pedido 2022-171 con la Factura 01A760 Adquisicion de Cadenas y Candado par Puertas de Exterior de Puentes y Estacionamiento del FPFCH	FAC 01A760		3,608.64	0.00	66,223.43
				SUBTOTAL	33,782.71	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51290-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	
04/07/2022	D12	Recepción Pedido 2022-171 con la Factura 01A760 Adquisicion de Cadenas y Candado par Puertas de Exterior de Puentes y Estacionamiento del FPFCH		FAC 01A760	3,785.75	0.00	70,009.18
19/07/2022	D147	Recepción Pedido 2022-187 con la Factura 58bde Adquisicion de 4 removedores de pintura y 4 raspadores para limpieza de carriles de los puentes y cajones de estacionamiento del FPFCH		FAC 58bde	1,052.00	0.00	71,061.18
19/07/2022	D147	Recepción Pedido 2022-187 con la Factura 58bde Adquisicion de 4 removedores de pintura y 4 raspadores para limpieza de carriles de los puentes y cajones de estacionamiento del FPFCH		FAC 58bde	805.84	0.00	71,867.02
22/07/2022	D210	Recepción Pedido 2022-202 con la Factura 58a2a Adquisicion de Material Diverso para Revision de Oficinas/Bodegas Debajo del Puente Paso del Norte		FAC 58a2a	878.43	0.00	72,745.45
22/07/2022	D210	Recepción Pedido 2022-202 con la Factura 58a2a Adquisicion de Material Diverso para Revision de Oficinas/Bodegas Debajo del Puente Paso del Norte		FAC 58a2a	916.66	0.00	73,662.11
22/07/2022	D210	Recepción Pedido 2022-202 con la Factura 58a2a Adquisicion de Material Diverso para Revision de Oficinas/Bodegas Debajo del Puente Paso del Norte		FAC 58a2a	181.48	0.00	73,843.59
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	1,073.14	0.00	74,916.73
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	1,191.67	0.00	76,108.40
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	1,268.68	0.00	77,377.08
24/08/2022	D255	Recepción Pedido 2022-236 con la Factura b998e Adqusiicion de Varios Materiales para el Personal del Mantenimiento del FPFCH (Material de Plomeria, herrajes, etc etc)		FAC b998e	2,937.01	0.00	80,314.09
01/09/2022	D2	Recepción Pedido 2022-240 con la Factura B8F31 Adquisicion de Material para Pintar Oficinas de Encargados de Turno del Puente Zaragoza y Puente Guadalupe Tornillo.		FAC B8F31	13,338.26	0.00	93,652.35
06/09/2022	D32	Recepción Pedido 2022-251 con la Factura c356c Adqusiicion de Material para Pintura de Oficinas del Puente Paso del Norte		FAC c356c	1,841.45	0.00	95,493.80
				SUBTOTAL	29,270.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51290-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	
15/09/2022	D168	Recepción Pedido 2022-267 con la Factura 21BE3 Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time		FAC 21BE3	3,730.20	0.00	99,224.00
20/09/2022	D175	Recepción Pedido 2022-268 con la Factura 369d5 Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion tubular y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion		FAC 369d5	1,807.77	0.00	101,031.77
23/09/2022	D228	Recepción Pedido 2022-258 con la Factura 0b1f0 Adquisicion de 100 metros de Cadena de Plastico Amarillo para Delimitar Cruces Fronterizos en el Puente Paso del Norte		FAC 0b1f0	2,119.28	0.00	103,151.05
05/10/2022	D27	Recepción Pedido 2022-278 con la Factura d45f87 Material Diverso para Instalaciones del FPFCH		FAC d45f87	2,879.87	0.00	106,030.92
05/10/2022	D28	Recepción Pedido 2022-277 con la Factura 7f3cd4 Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH		FAC 7f3cd4	294.44	0.00	106,325.36
08/10/2022	D63	Recepción Pedido 2022-281 con la Factura fb4687 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Liternas, Guantes)		FAC fb4687	1,496.62	0.00	107,821.98
08/10/2022	D64	Recepción Pedido 2022-282 con la Factura 4eb71 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Disco de Corte, Lentes de Seguridad)		FAC 4eb71	358.06	0.00	108,180.04
08/10/2022	D65	Recepción Pedido 2022-283 con la Factura 081e2 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Esmeriladora).		FAC 081e2	1,584.20	0.00	109,764.24
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	73.28	0.00	109,837.52
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	128.70	0.00	109,966.22
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	212.96	0.00	110,179.18
				SUBTOTAL	14,685.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51290-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	
01/11/2022	D137	Recepción Pedido 2022-310 con la Factura 6f3b9 Adquisicion de Rotomartillo Inalambrico para uso del Area de Mantenimiento del FPFCH		FAC 6f3b9	4,598.90	0.00	114,778.08
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	244.44	0.00	115,022.52
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	325.54	0.00	115,348.06
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	479.02	0.00	115,827.08
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	1,243.79	0.00	117,070.87
27/12/2022	D343	Recepción Pedido 2022-338 con la Factura 725da Adquisicion de Medidor de Distancia de 50mts para la Direccion Tecnica y de Proyectos		FAC 725da	925.00	0.00	117,995.87
				SUBTOTAL	7,816.69	0.00	
				TOTAL	117,995.87	0.00	117,995.87

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51290-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
22/01/2022	D128	Recepción Pedido 2022-17 con la Factura 6852 Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 6852	285.64	0.00	285.64
22/01/2022	D128	Recepción Pedido 2022-17 con la Factura 6852 Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 6852	414.35	0.00	699.99
04/02/2022	D112	Recepción Pedido 2022-36 con la Factura 2A8F Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.		FAC 2A8F	1,484.00	0.00	2,183.99
16/03/2022	D150	Recepción Pedido 2022-68 con la Factura 4f223 Adquisicion de Switch para varios puertos para la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 4f223	2,560.00	0.00	4,743.99
24/03/2022	D235	Recepción Pedido 2022-86 con la Factura 4B82E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE		FAC 4B82E	5,165.00	0.00	9,908.99
24/03/2022	D237	Recepción Pedido 2022-88 con la Factura FFC68 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Necesidades de Distintas Areas del FPFCH		FAC FFC68	625.00	0.00	10,533.99
24/03/2022	D236	Recepción Pedido 2022-87 con la Factura 2D11E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Conexion de Internt en el Edifico Adms del FPFCH		FAC 2D11E	500.00	0.00	11,033.99
04/04/2022	D34	Recepción Pedido 2022-99 con la Factura 386cd Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas		FAC 386cd	198.00	0.00	11,231.99
04/04/2022	D34	Recepción Pedido 2022-99 con la Factura 386cd Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas		FAC 386cd	3,010.00	0.00	14,241.99
20/04/2022	D179	Recepción Pedido 2022-114 con la Factura 7FFED Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH		FAC 7FFED	625.00	0.00	14,866.99
20/04/2022	D179	Recepción Pedido 2022-114 con la Factura 7FFED Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH		FAC 7FFED	735.00	0.00	15,601.99
25/05/2022	D198	Recepción Pedido 2022-144 con la Factura 11FA5 Adquisicion de Material para Videoconferencia en Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH		FAC 11FA5	799.00	0.00	16,400.99
25/05/2022	D199	Recepción Pedido 2022-145 con la Factura 0766F Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material para hacer respaldo de los mismo		FAC 0766F	990.00	0.00	17,390.99
25/05/2022	D199	Recepción Pedido 2022-145 con la Factura 0766F Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material para hacer respaldo de los mismo		FAC 0766F	2,060.00	0.00	19,450.99
				SUBTOTAL	19,450.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51290-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	
15/06/2022	D146	Recepción Pedido 2022-163 con la Factura e92785 Adquisicion de Material para Servido Virtual para Alojo de Informacion de Pagina Digital del FPFCH		FAC e92785	685.00	0.00	20,135.99
15/06/2022	D146	Recepción Pedido 2022-163 con la Factura e92785 Adquisicion de Material para Servido Virtual para Alojo de Informacion de Pagina Digital del FPFCH		FAC e92785	260.00	0.00	20,395.99
17/06/2022	D147	Recepción Pedido 2022-164 con la Factura b819e Adquisicion de Disco Duro para Almacenamiento de Informacion de la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC b819e	1,110.00	0.00	21,505.99
13/07/2022	D110	Recepción Pedido 2022-191 con la Factura eCD6f Adquisición de Baterías de Respaldo para el Estación de Captura de Información de Usuarios de Línea Exprés en Oficias Administrativas del FPFCH		FAC eCD6f	2,574.08	0.00	24,080.07
21/07/2022	D180	Recepción Pedido 2022-204 con la Factura 6ab0b Adquisicion de Mouse y Teclados par Remplazo de Equipo Dañado de Personal del FPFCH		FAC 6ab0b	312.96	0.00	24,393.03
21/07/2022	D180	Recepción Pedido 2022-204 con la Factura 6ab0b Adquisicion de Mouse y Teclados par Remplazo de Equipo Dañado de Personal del FPFCH		FAC 6ab0b	331.48	0.00	24,724.51
24/08/2022	D249	Recepción Pedido 2022-238 con la Factura e0543 Adquisicion de Bobina, Cubiertas Protectoas, Adapatadores, Mouse y Material de Reemplazo y cableado para el FPFCH		FAC e0543	8,108.69	0.00	32,833.20
24/08/2022	D251	Recepción Pedido 2022-232 con la Factura 71dbf Adquisicion de Disco Duro para Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 71dbf	3,340.00	0.00	36,173.20
24/08/2022	D252	Recepción Pedido 2022-233 con la Factura 7a512 Adquiscion de Bobina Cat 6 para Cableado de Camaras en el Puente Zaragoza		FAC 7a512	4,830.00	0.00	41,003.20
06/09/2022	D30	Recepción Pedido 2022-249 con la Factura 44491 Adqusiicion de Disco Duro Digital para Respaldo de Servidor.		FAC 44491	1,473.00	0.00	42,476.20
15/09/2022	D153	Recepción Pedido 2022-263 con la Factura 83f95 Adquisicionde Bateria de Respaldo para Computadora de Aforadores del Puente Lerdo		FAC 83f95	1,287.04	0.00	43,763.24
04/10/2022	D12	Recepción Pedido 2022-244 con la Factura 3D85E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		FAC 3D85E	55,766.50	0.00	99,529.74
				SUBTOTAL	80,078.75	0.00	
				TOTAL	99,529.74	0.00	99,529.74

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2022	D221	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44822026 Servicio de energia electrica para la operacion de puente pantalla Zaragoza.		FAC 44822026	117.40	0.00	117.40
21/01/2022	D220	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44822018 Servicio de energia electrica para la operacion del puente Zaragoza		FAC 44822018	4,824.09	0.00	4,941.49
21/01/2022	D218	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44821840 Servicio de energia electrica para la operacion del puente Guadalupe Tornillo del 17 diciembre al 17 enero 2022		FAC 44821840	16,875.12	0.00	21,816.61
24/01/2022	D219	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44863276 Servicio de energia electrica para la operacion del puente paso del Norte.		FAC 44863276	34,783.30	0.00	56,599.91
03/02/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 45053267 Servicio de energia electrica del edificio administrativo en zaragoza del 20 enero al 31 enero 2022		FAC 45053267	26,537.29	0.00	83,137.20
28/02/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045367179 Pago de energía electrica del período del 17/01/2022 al 17/02/2022 del Puente Guadalupe-Tornillo.		FAC 000045367179	18,801.84	0.00	101,939.04
01/03/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045427586 Pago de energía electrica período del 19/01/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza con número de servicio 597200702570.		FAC 000045427586	7,662.05	0.00	109,601.09
01/03/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045451135 Pago de energía electrica período del 20/01/2022 al 22/02/2022 del puente Paso del Norte con número de servicio 599180901743.		FAC 000045451135	40,094.49	0.00	149,695.58
01/03/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045427594 Pago de energía electrica período del 21/12/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza Pantalla con número de servicio 596101107035.		FAC 000045427594	398.40	0.00	150,093.98
03/03/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045546279 Pago de energía electrica correspondiente al período de 19/01/2022 al 21/02/2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza con No. Servicio 596220103731.		FAC 000045546279	60,365.80	0.00	210,459.78
29/03/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045981863 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Marzo 2022		FAC 000045981863	28,387.07	0.00	238,846.85
29/03/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045949513 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Marzo 2022		FAC 000045949513	6,350.91	0.00	245,197.76
29/03/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045899824 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022		FAC 000045899824	16,041.65	0.00	261,239.41
				SUBTOTAL	261,239.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	
29/03/2022	D263	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045949521 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Marzo 2022		FAC 000045949521	257.40	0.00	261,496.81
05/04/2022	D38	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046074966 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Marzo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 000046074966	52,849.98	0.00	314,346.79
02/05/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046408435 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022		FAC 000046408435	16,853.71	0.00	331,200.50
02/05/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046475552 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Abril 2022.		FAC 000046475552	6,272.20	0.00	337,472.70
02/05/2022	D1	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 00004664755560 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Abril 2022		FAC 00004664755560	544.41	0.00	338,017.11
02/05/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046502634 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Abril 2022		FAC 000046502634	22,319.43	0.00	360,336.54
06/05/2022	D26	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046578030 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Abril 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 000046578030	46,019.43	0.00	406,355.97
27/05/2022	D258	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 67ccd Pago de Energia Electrica del Puente Gaudalupe/Tornillo del mes de Mayo 2022.		FAC 67ccd	16,902.82	0.00	423,258.79
27/05/2022	D257	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 009dn Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Mayo 2022.		FAC 009dn	7,075.94	0.00	430,334.73
03/06/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 85b6fn Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Mayo 2022		FAC 85b6fn	23,742.61	0.00	454,077.34
09/06/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 90a7b Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Mayo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 90a7b	61,298.14	0.00	515,375.48
01/07/2022	D40	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 4c897 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Junio 2022		FAC 4c897	226.97	0.00	515,602.45
01/07/2022	D39	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura cce6n Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Junio 2022		FAC cce6n	34,637.05	0.00	550,239.50
01/07/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-222 con la Factura 2f259 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Zaragoza		FAC 2f259	9,752.84	0.00	559,992.34
				SUBTOTAL	298,752.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	
01/07/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-223 con la Factura 1d646 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Guadalupe		FAC 1d646	22,673.13	0.00	582,665.47
04/07/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura c7ed8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC c7ed8	56,862.03	0.00	639,527.50
28/07/2022	D291	Recepción Orden Servicio 2022-250 con la Factura 24d73 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Guadalupe		FAC 24d73	26,191.67	0.00	665,719.17
01/08/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura a9cf0 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC a9cf0	64,945.38	0.00	730,664.55
03/08/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura d1ed9 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Pantalla Zaragoza		FAC d1ed9	271.24	0.00	730,935.79
03/08/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 894234 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Zaragoza		FAC 894234	9,231.43	0.00	740,167.22
03/08/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura bd9ff Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Paso del Norte		FAC bd9ff	31,742.53	0.00	771,909.75
31/08/2022	D375	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura dabcb Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Guadalupe		FAC dabcb	28,775.00	0.00	800,684.75
31/08/2022	D373	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 31een Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 31een	30,401.91	0.00	831,086.66
31/08/2022	D374	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura efa6n Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Zaragoza		FAC efa6n	9,589.85	0.00	840,676.51
01/09/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura d36a1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC d36a1	59,580.61	0.00	900,257.12
02/09/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura ABDCA Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Pantalla ZARAGOZA		FAC ABDCA	3,542.56	0.00	903,799.68
30/09/2022	D309	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 2d5e1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 2d5e1	28,700.88	0.00	932,500.56
30/09/2022	D310	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 044f8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.		FAC 044f8	6,531.49	0.00	939,032.05
				SUBTOTAL	379,039.71	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	
30/09/2022	D311	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 24f5c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe		FAC 24f5c	27,241.64	0.00	966,273.69
05/10/2022	D86	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00050		FAC f24f5c	-27,241.64	0.00	939,032.05
05/10/2022	D85	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00051		FAC 044f8	-6,531.49	0.00	932,500.56
05/10/2022	D84	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00049		FAC 2d5e1	-28,700.88	0.00	903,799.68
05/10/2022	D49	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 2d5e1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 2d5e1	28,700.88	0.00	932,500.56
05/10/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 044f8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.		FAC 044f8	6,531.49	0.00	939,032.05
05/10/2022	D50	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura f24f5c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe		FAC f24f5c	27,241.64	0.00	966,273.69
14/10/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 3fb70 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 3fb70	54,825.93	0.00	1,021,099.62
31/10/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 000049328951 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Guadalupe		FAC 000049328951	18,427.81	0.00	1,039,527.43
01/11/2022	D146	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 7c45d0 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 7c45d0	44,999.06	0.00	1,084,526.49
03/11/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 7c45d Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Zaragoza		FAC 7c45d	4,987.05	0.00	1,089,513.54
03/11/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 49377685 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 49377685	23,929.62	0.00	1,113,443.16
28/11/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura ab1c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Guadalupe.		FAC ab1c	17,183.34	0.00	1,130,626.50
28/11/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 371d07 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Zaragoza.		FAC 371d07	15,686.07	0.00	1,146,312.57
01/12/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 50c57 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Pantalla Zaragoza		FAC 50c57	242.12	0.00	1,146,554.69
				SUBTOTAL	207,522.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03111		**Servicio de energía eléctrica**					Saldo inicial:
08/12/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 9b0b4a Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Paso de Norte		FAC 9b0b4a	21,839.86	0.00	1,168,394.55
14/12/2022	D155	Recepción Orden Servicio 2022-451 con la Factura e1039 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Edificio Zaragoza.		FAC e1039	95,399.96	0.00	1,263,794.51
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza		GPE	18,783.86	0.00	1,282,578.37
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza		PANT ZAR	1,816.34	0.00	1,284,394.71
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza		ZAR	32,171.91	0.00	1,316,566.62
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza		PDN	20,155.69	0.00	1,336,722.31
				SUBTOTAL	190,167.62	0.00	
				TOTAL	1,336,722.31	0.00	1,336,722.31

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D222	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c665 Servicio de Gas Natural del mes de Enero 2022.		FAC c665	3,543.50	0.00	3,543.50
03/03/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura bab10 Servicio de Gas Natural del mes de Febrero 2022		FAC bab10	1,435.17	0.00	4,978.67
06/04/2022	D56	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 348ef Servicio de Gas Natural del mes de Marzo 2022		FAC 348ef	308.94	0.00	5,287.61
11/05/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura dd908 Servicio de Gas Natural del mes de Abril 2022		FAC dd908	114.69	0.00	5,402.30
09/06/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 3152a Servicio de Gas Natural del mes de Mayo 2022		FAC 3152a	114.69	0.00	5,516.99
12/07/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 06527 Servicio de Gas Natural del mes de Junio 2022		FAC 06527	114.69	0.00	5,631.68
01/08/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c5ae8 Servicio de Gas Natural del mes de Julio 2022		FAC c5ae8	114.69	0.00	5,746.37
02/09/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura d4ae8 Servicio de Gas Natural del mes de Agosto 2022		FAC d4ae8	114.69	0.00	5,861.06
04/10/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c654df Servicio de Gas Natural del mes de Septiembre 2022		FAC c654df	114.69	0.00	5,975.75
01/11/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 51f0e Servicio de Gas Natural del mes de Octubre 2022		FAC 51f0e	114.69	0.00	6,090.44
14/12/2022	D143	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura e88d5 Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2022		FAC e88d5	830.94	0.00	6,921.38
16/12/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-458 con la Factura 34C57 Suministro de Diesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del mes Diciembre del 2022		FAC 34C57	8,764.54	0.00	15,685.92
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	1,330.56	0.00	17,016.48
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	1,379.42	0.00	18,395.90
				SUBTOTAL	18,395.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03121		**Servicio de gas**					Saldo inicial:
23/12/2022	D405	Comp 2022-320, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de suministro de 46.334 lts de diesel a la planta generadora de energia ubicada en el puente Paso del Norte el día 11 de diciembre de 2022.		CG 320	914.76	0.00	19,310.66
27/12/2022	D407	Comp 2022-322, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por suministro de 69.79 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 322	1,377.92	0.00	20,688.58
28/12/2022	D404	Comp 2022-319, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por suministro de gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo el día 28 de diciembre de 2022.		CG 319	8,338.50	0.00	29,027.08
30/12/2022	D463	Recepción Orden Servicio 2022-488 con la Factura fa639 Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2022		FAC fa639	1,222.92	0.00	30,250.00
				SUBTOTAL	11,854.10	0.00	
				TOTAL	30,250.00	0.00	30,250.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura a3382 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Enero 2022		FAC a3382	1,542.01	0.00	1,542.01
23/03/2022	D213	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 4bff7 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Febrero 2022		FAC 4bff7	1,460.19	0.00	3,002.20
04/04/2022	D55	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 24a17 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Marzo 2022		FAC 24a17	1,297.21	0.00	4,299.41
11/05/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura ca183 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Abril 2022		FAC ca183	1,483.81	0.00	5,783.22
06/06/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura a0008 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Mayo 2022		FAC a0008	2,698.40	0.00	8,481.62
01/07/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 85AE0 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Junio 2022		FAC 85AE0	1,359.40	0.00	9,841.02
08/08/2022	D99	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 6ed5d Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2022		FAC 6ed5d	1,297.83	0.00	11,138.85
31/08/2022	D405	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura ea81b Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2022		FAC ea81b	1,133.00	0.00	12,271.85
13/10/2022	D228	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura de506 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2022		FAC de506	1,071.81	0.00	13,343.66
27/10/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 4eb40 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2022		FAC 4eb40	906.60	0.00	14,250.26
01/12/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 1B219 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2022		FAC 1B219	1,317.51	0.00	15,567.77
29/12/2022	D445	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 8f1ac Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2022		FAC 8f1ac	1,649.01	0.00	17,216.78
				SUBTOTAL	17,216.78	0.00	
				TOTAL	17,216.78	0.00	17,216.78

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
02/01/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-21 con la Factura 37d6 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de enero 2022.		FAC 37d6	16,068.00	0.00	16,068.00
01/02/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-58 con la Factura aa37 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de enero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC aa37	34,156.24	0.00	50,224.24
01/02/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-59 con la Factura 3dd6 Servicio digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Enero 2022.		FAC 3dd6	8,946.39	0.00	59,170.63
05/02/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-60 con la Factura 8487 Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2022.		FAC 8487	9,004.77	0.00	68,175.40
05/02/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-57 con la Factura 62f5 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de febrero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 62f5	34,131.70	0.00	102,307.10
03/03/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-93 con la Factura 9c97b Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Febrero 2022.		FAC 9c97b	16,068.00	0.00	118,375.10
16/03/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-100 con la Factura 03548 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Marzo 2022.		FAC 03548	16,068.00	0.00	134,443.10
11/04/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-142 con la Factura 5EC94 Servicio de Internet del Mes de Abril del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte		FAC 5EC94	9,160.09	0.00	143,603.19
20/04/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-143 con la Factura 531C1 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Abril 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 531C1	34,452.72	0.00	178,055.91
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	766.24	0.00	178,822.15
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	516.38	0.00	179,338.53
				SUBTOTAL	179,338.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	197.41	0.00	179,535.94
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	197.41	0.00	179,733.35
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	197.41	0.00	179,930.76
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	516.38	0.00	180,447.14
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	197.41	0.00	180,644.55
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	197.41	0.00	180,841.96
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	197.41	0.00	181,039.37
09/08/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-263 con la Factura bbb5b Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Mayo 2022.		FAC bbb5b	16,068.00	0.00	197,107.37
				SUBTOTAL	17,768.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	
09/08/2022	D50	Recepción Orden Servicio 2022-262 con la Factura 406b6 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Abril 2022.		FAC 406b6	16,068.00	0.00	213,175.37
09/08/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-264 con la Factura d9e61 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Junio 2022.		FAC d9e61	16,068.00	0.00	229,243.37
09/08/2022	D53	Recepción Orden Servicio 2022-265 con la Factura c0043 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Julio 2022.		FAC c0043	16,068.00	0.00	245,311.37
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	197.41	0.00	245,508.78
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	59.22	0.00	245,568.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	197.41	0.00	245,765.41
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	197.41	0.00	245,962.82
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	516.38	0.00	246,479.20
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	197.41	0.00	246,676.61
09/11/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-384 con la Factura 53817 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 53817	13,239.49	0.00	259,916.10
				SUBTOTAL	62,808.73	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	
09/11/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-385 con la Factura 758cd7 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 758cd7	34,321.59	0.00	294,237.69
14/12/2022	D157	Recepción Orden Servicio 2022-452 con la Factura a57fe Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC a57fe	34,648.57	0.00	328,886.26
14/12/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-453 con la Factura ab3ab Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC ab3ab	15,129.26	0.00	344,015.52
27/12/2022	D354	Recepción Orden Servicio 2022-470 con la Factura a444a Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC a444a	34,380.68	0.00	378,396.20
27/12/2022	D355	Recepción Orden Servicio 2022-471 con la Factura ad65c Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC ad65c	14,190.49	0.00	392,586.69
				SUBTOTAL	132,670.59	0.00	
				TOTAL	392,586.69	0.00	392,586.69

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03151		**Servicio telefonía celular**				Saldo inicial:	0.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	55.46	0.00	55.46
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	52.64	0.00	108.10
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	52.64	0.00	160.74
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	516.38	0.00	677.12
30/09/2022	D286	Recepción Orden Servicio 2022-330 con la Factura VARIAS FACT Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022		FAC VARIAS FACT	197.41	0.00	874.53
30/09/2022	D286	Recepción Orden Servicio 2022-330 con la Factura VARIAS FACT Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022		FAC VARIAS FACT	197.41	0.00	1,071.94
30/09/2022	D286	Recepción Orden Servicio 2022-330 con la Factura VARIAS FACT Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022		FAC VARIAS FACT	197.41	0.00	1,269.35
30/09/2022	D286	Recepción Orden Servicio 2022-330 con la Factura VARIAS FACT Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022		FAC VARIAS FACT	197.41	0.00	1,466.76
30/09/2022	D286	Recepción Orden Servicio 2022-330 con la Factura VARIAS FACT Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022		FAC VARIAS FACT	516.39	0.00	1,983.15
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	146.46	0.00	2,129.61
				SUBTOTAL	2,129.61	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03151		**Servicio telefonía celular**				Saldo inicial:	
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	197.41	0.00	2,327.02
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	197.41	0.00	2,524.43
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	52.64	0.00	2,577.07
27/10/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-361 con la Factura Varias Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		FAC Varias	197.41	0.00	2,774.48
27/10/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-361 con la Factura Varias Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		FAC Varias	197.41	0.00	2,971.89
27/10/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-361 con la Factura Varias Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		FAC Varias	197.41	0.00	3,169.30
27/10/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-361 con la Factura Varias Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		FAC Varias	197.41	0.00	3,366.71
27/10/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-361 con la Factura Varias Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		FAC Varias	516.39	0.00	3,883.10
28/11/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-414 con la Factura VARIAS FAC Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		FAC VARIAS FAC	1,304.35	0.00	5,187.45
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		CCO	516.38	0.00	5,703.83
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		LERDO	197.42	0.00	5,901.25
				SUBTOTAL	3,771.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03151		**Servicio telefonía celular**				Saldo inicial:	
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		ZAR	197.42	0.00	6,098.67
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		PDN	197.42	0.00	6,296.09
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		GPE	197.42	0.00	6,493.51
				SUBTOTAL	592.26	0.00	
				TOTAL	6,493.51	0.00	6,493.51

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
02/01/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-22 con la Factura 426d Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a enero 2022.		FAC 426d	13,338.00	0.00	13,338.00
02/01/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-22 con la Factura 426d Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a enero 2022.		FAC 426d	13,338.00	0.00	26,676.00
02/01/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-22 con la Factura 426d Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a enero 2022.		FAC 426d	13,338.00	0.00	40,014.00
03/03/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-92 con la Factura 8f6ee Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Febrero 2022.		FAC 8f6ee	40,677.00	0.00	80,691.00
16/03/2022	D133	Recepción Orden Servicio 2022-99 con la Factura b6c04 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Marzo 2022.		FAC b6c04	39,877.50	0.00	120,568.50
23/03/2022	D212	Recepción Orden Servicio 2022-111 con la Factura 5305d Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Marzo 2022.		FAC 5305d	8,858.66	0.00	129,427.16
23/03/2022	D211	Recepción Orden Servicio 2022-110 con la Factura 5021f Pago de Servicio de Internet del Mes de Marzo del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte		FAC 5021f	34,111.81	0.00	163,538.97
20/04/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-147 con la Factura 06496 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Abril 2022.		FAC 06496	38,727.00	0.00	202,265.97
06/05/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-159 con la Factura da1cae Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Mayo 2022.		FAC da1cae	40,111.50	0.00	242,377.47
25/05/2022	D187	Recepción Orden Servicio 2022-168 con la Factura 5E853 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 5E853	14,681.30	0.00	257,058.77
25/05/2022	D186	Recepción Orden Servicio 2022-167 con la Factura 5C081 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 5C081	34,332.04	0.00	291,390.81
				SUBTOTAL	291,390.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03171		**Servicios de acceso de internet**					Saldo inicial:
09/06/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-191 con la Factura 64030 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Junio 2022.		FAC 64030	38,025.00	0.00	329,415.81
15/06/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-198 con la Factura 3CB82 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 3CB82	13,537.40	0.00	342,953.21
17/06/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-197 con la Factura ADC3F Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Junio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC ADC3F	34,351.54	0.00	377,304.75
12/07/2022	D102	Recepción Orden Servicio 2022-230 con la Factura a21b1 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Julio 2022.		FAC a21b1	39,281.39	0.00	416,586.14
09/08/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-267 con la Factura aed0d Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Agosto 2022.		FAC aed0d	39,736.70	0.00	456,322.84
18/08/2022	D150	Recepción Orden Servicio 2022-272 con la Factura 5ea5d Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 5ea5d	14,058.05	0.00	470,380.89
18/08/2022	D148	Recepción Orden Servicio 2022-270 con la Factura 5ce25 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 5ce25	34,280.04	0.00	504,660.93
18/08/2022	D147	Recepción Orden Servicio 2022-269 con la Factura 7ac294 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 7ac294	34,229.62	0.00	538,890.55
18/08/2022	D149	Recepción Orden Servicio 2022-271 con la Factura a2b8f Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC a2b8f	14,406.41	0.00	553,296.96
15/09/2022	D161	Recepción Orden Servicio 2022-313 con la Factura 52CCD Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Septiembre 2022.		FAC 52CCD	39,285.67	0.00	592,582.63
				SUBTOTAL	301,191.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03171		**Servicios de acceso de internet**					Saldo inicial:
08/10/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-343 con la Factura 53128 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 53128	14,187.47	0.00	606,770.10
08/10/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-342 con la Factura 5aec8 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 5aec8	34,304.41	0.00	641,074.51
27/10/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-363 con la Factura 91313 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Octubre 2022.		FAC 91313	39,370.07	0.00	680,444.58
21/11/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-407 con la Factura 788cef Servicios de acceso de internetcorrespondiente a Noviembre 2022.		FAC 788cef	38,669.08	0.00	719,113.66
14/12/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-438 con la Factura 630c5 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Diciembre 2022.		FAC 630c5	37,471.20	0.00	756,584.86
				SUBTOTAL	164,002.23	0.00	
				TOTAL	756,584.86	0.00	756,584.86

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	373.42	0.00	373.42
23/02/2022	D178	Comp 2022-49, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso por concepto de envío de documentos relativos a la solicitud de nivelación de tarifas para el ejercicio fiscal 2022 de manera urgente.		CG 49	379.69	0.00	753.11
16/03/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-104 con la Factura 635fd Pago de Servicio de 20 Guias para PAqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH		FAC 635fd	4,900.00	0.00	5,653.11
16/03/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-103 con la Factura 4e417 Pago de Sobrepeso, Devoluciones o Cambios de Domicilios en Envio de Paqueteria Diverssas en los Meses de Enero y Febrero 2022		FAC 4e417	1,210.00	0.00	6,863.11
05/04/2022	D48	Recepción Orden Servicio 2022-129 con la Factura a49db Pago de Servicio de 10 Guias para Paqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH		FAC 25db1	2,850.00	0.00	9,713.11
25/05/2022	D191	Recepción Orden Servicio 2022-172 con la Factura AFDBB Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General		FAC AFDBB	2,758.17	0.00	12,471.28
25/05/2022	D192	Recepción Orden Servicio 2022-173 con la Factura 23060 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General		FAC 23060	3,026.97	0.00	15,498.25
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	412.56	0.00	15,910.81
03/06/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-188 con la Factura a85e6 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 17 al 23 de Mayo del 2022.		FAC a85e6	1,533.53	0.00	17,444.34
09/06/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-190 con la Factura 6a752 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 26 al 27 de Mayo del 2022.		FAC 6a752	454.56	0.00	17,898.90
15/06/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-196 con la Factura 00999 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 31 de Mayo y el 6 de Junio del 2022.		FAC 00999	1,664.25	0.00	19,563.15
				SUBTOTAL	19,563.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
13/07/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-234 con la Factura 77d3b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 8 al 28 de Junio del 2022.		FAC 77d3b	2,052.20	0.00	21,615.35
13/07/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-234 con la Factura 77d3b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 8 al 28 de Junio del 2022.		FAC 77d3b	1,026.10	0.00	22,641.45
13/07/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-234 con la Factura 77d3b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 8 al 28 de Junio del 2022.		FAC 77d3b	1,000.64	0.00	23,642.09
19/07/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-237 con la Factura af440 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 de Junio y el al 8 de Julio del 2022.		FAC af440	1,016.79	0.00	24,658.88
03/08/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-248 con la Factura ca5bc Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 19 y 20 de Julio del 2022.		FAC ca5bc	1,747.89	0.00	26,406.77
09/08/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-266 con la Factura e7efb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 al 25 de Julio del 2022.		FAC e7efb	1,009.83	0.00	27,416.60
17/08/2022	D195	Recepción Orden Servicio 2022-273 con la Factura 5e7fb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 22 al 25 de Julio del 2022.		FAC 5e7fb	1,009.83	0.00	28,426.43
24/08/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-280 con la Factura 8783D Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 29 de Junio y 2 de Agosto del 2022.		FAC 8783D	602.80	0.00	29,029.23
24/08/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-281 con la Factura 37C19 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 de Agosto del 2022.		FAC 37C19	3,696.40	0.00	32,725.63
24/08/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-282 con la Factura 34A61 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 de Agosto del 2022.		FAC 34A61	458.89	0.00	33,184.52
				SUBTOTAL	13,621.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
01/09/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-311 con la Factura 0f145 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del1 de Septiembre del 2022		FAC 0f145	272.65	0.00	33,457.17
14/09/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-302 con la Factura 40704 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 al 24 de Agosto del 2022.		FAC 40704	1,096.28	0.00	34,553.45
14/09/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-303 con la Factura CC82F Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 23 al 29 de Agosto del 2022.		FAC CC82F	1,478.56	0.00	36,032.01
14/09/2022	D214	Comp 2022-246, Baca Alonso, Reembolso por envio de paqueteria, se anexa documentación para el departamento Juridico.		CG 246	255.00	0.00	36,287.01
19/09/2022	D211	Recepción Orden Servicio 2022-318 con la Factura 7e191 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 7 al 13 de Septiembre del 2022		FAC 7e191	1,570.41	0.00	37,857.42
08/10/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-339 con la Factura 2837f Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022		FAC 2837f	277.75	0.00	38,135.17
08/10/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-340 con la Factura 79eb4 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022		FAC 79eb4	1,388.75	0.00	39,523.92
08/10/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-341 con la Factura 49d87 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 al 20 de Septiembre del 2022		FAC 49d87	2,550.55	0.00	42,074.47
26/10/2022	D238	Recepción Orden Servicio 2022-360 con la Factura 8F710 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 4 al 5 de Octubre del 2022		FAC 8F710	2,676.56	0.00	44,751.03
26/10/2022	D237	Recepción Orden Servicio 2022-359 con la Factura 06A6D Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 5 al 6 de Octubre del 2022		FAC 06A6D	454.56	0.00	45,205.59
03/11/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-373 con la Factura 7121c Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 11 al 19 de Octubre del 2022		FAC 7121c	2,550.55	0.00	47,756.14
				SUBTOTAL	14,571.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51310-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
09/11/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-386 con la Factura d51eb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 31 de Octubre del 2022		FAC d51eb	353.62	0.00	48,109.76
10/11/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-392 con la Factura 81d4b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 20 al 26 de Octubre del 2022		FAC 81d4b	2,651.49	0.00	50,761.25
28/11/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-412 con la Factura 13EA6 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 15 de Noviembre del 2022		FAC 13EA6	277.75	0.00	51,039.00
30/11/2022	D324	Recepción Orden Servicio 2022-417 con la Factura a7a12 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 03 de Noviembre del 2022		FAC a7a12	732.31	0.00	51,771.31
01/12/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-421 con la Factura 96459 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 18 y 22 de Noviembre del 2022		FAC 96459	1,464.62	0.00	53,235.93
14/12/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-436 con la Factura a94aa Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 30 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2022		FAC a94aa	1,107.44	0.00	54,343.37
14/12/2022	D158	Recepción Orden Servicio 2022-454 con la Factura 5855b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 25 y 28 de Noviembre del 2022.		FAC 5855b	454.56	0.00	54,797.93
27/12/2022	D357	Recepción Orden Servicio 2022-473 con la Factura c1212 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022		FAC c1212	453.11	0.00	55,251.04
30/12/2022	D462	Recepción Orden Servicio 2022-489 con la Factura ada7e Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022		FAC ada7e	1,258.72	0.00	56,509.76
30/12/2022	D506	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00062		FAC e7efb	-1,009.83	0.00	55,499.93
				SUBTOTAL	7,743.79	0.00	
				TOTAL	55,499.93	0.00	55,499.93

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-23 con la Factura 817B Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de enero 2022		FAC 817B	8,640.84	0.00	8,640.84
02/02/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-27 con la Factura 6f89 Arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza y desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana servicio del mes de enero 2022		FAC 6f89	1,800.00	0.00	10,440.84
02/02/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-27 con la Factura 6f89 Arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza y desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana servicio del mes de enero 2022		FAC 6f89	1,600.00	0.00	12,040.84
03/03/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-90 con la Factura 19089 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Febrero 2022		FAC 19089	8,640.84	0.00	20,681.68
16/03/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-102 con la Factura abea2 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Febrero 2022		FAC abea2	3,400.00	0.00	24,081.68
16/03/2022	D131	Recepción Orden Servicio 2022-106 con la Factura 2234a Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Febrero 2022		FAC 2234a	1,500.00	0.00	25,581.68
16/03/2022	D130	Recepción Orden Servicio 2022-105 con la Factura 71b88 Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Enero 2022		FAC 71b88	1,500.00	0.00	27,081.68
31/03/2022	D280	Recepción Orden Servicio 2022-120 con la Factura ac371 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Marzo 2022		FAC ac371	3,400.00	0.00	30,481.68
04/04/2022	D35	Recepción Orden Servicio 2022-128 con la Factura 1b7d2 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2022		FAC 1b7d2	8,640.84	0.00	39,122.52
01/07/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-215 con la Factura FBF2F Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Marzo 2022		FAC FBF2F	1,500.00	0.00	40,622.52
				SUBTOTAL	40,622.52	0.00	
				TOTAL	40,622.52	0.00	40,622.52

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
06/04/2022	D49	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 6BC2E Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Marzo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 6BC2E	64,882.02	0.00	64,882.02
06/04/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 86290 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Abril 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 86290	64,841.82	0.00	129,723.84
06/04/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 86290 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Abril 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 86290	0.18	0.00	129,724.02
03/06/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 13f1c Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Mayo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 13f1c	64,842.00	0.00	194,566.02
05/07/2022	D25	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 5ff36 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 5ff36	64,842.00	0.00	259,408.02
10/08/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura aca62a Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC aca62a	65,406.40	0.00	324,814.42
02/09/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura ad7ea Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC ad7ea	65,115.90	0.00	389,930.32
06/09/2022	D125	Cancelación de la póliza de Diario 2022-09-00038		FAC ad7ea	-64,842.00	0.00	325,088.32
06/09/2022	D38	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura ad7ea Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC ad7ea	64,842.00	0.00	389,930.32
04/10/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura c1d02 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC c1d02	64,842.00	0.00	454,772.32
03/11/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 4d751 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 4d751	64,842.00	0.00	519,614.32
				SUBTOTAL	519,614.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**					Saldo inicial:
10/11/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-393 con la Factura 49583 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 00		FAC 49583	13,009.99	0.00	532,624.31
10/11/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 1da587 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/20		FAC 1da587	414.85	0.00	533,039.16
01/12/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura c30db Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Noviembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC c30db	64,842.00	0.00	597,881.16
26/12/2022	D288	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura ae21 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022		FAC ae21	163.05	0.00	598,044.21
26/12/2022	D287	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura 6438c Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022		FAC 6438c	64,842.00	0.00	662,886.21
				SUBTOTAL	143,271.89	0.00	
				TOTAL	662,886.21	0.00	662,886.21

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03291		**Arrendamientos especiales**				Saldo inicial:	0.00
06/04/2022	D45	Recepción Orden Servicio 2022-118 con la Factura 8d312 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril		FAC 8d312	2,920.00	0.00	2,920.00
06/04/2022	D45	Recepción Orden Servicio 2022-118 con la Factura 8d312 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril		FAC 8d312	3,960.00	0.00	6,880.00
04/05/2022	D34	Recepción Orden Servicio 2022-158 con la Factura 4ab20 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Mayo.		FAC 4ab20	3,960.00	0.00	10,840.00
03/06/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-181 con la Factura 7e991 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza.		FAC 7e991	20,530.00	0.00	31,370.00
09/06/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-192 con la Factura 0bc8e Anticipo por Arrendamiento de 4 Equipos de Recaudo Electronico para Pasimetro en el Puente Fronterizos Zaragoza y Paso del Norte que Incluye Suministro, Instalacion, Colocacion, Puesta en Operacion y		FAC 0bc8e	349,965.00	0.00	381,335.00
04/07/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-217 con la Factura 2195e Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Junio.		FAC 2195e	3,960.00	0.00	385,295.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	7,000.00	0.00	392,295.00
22/08/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-275 con la Factura 838fe Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Agost		FAC 838fe	3,960.00	0.00	396,255.00
				SUBTOTAL	396,255.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51320-03291		**Arrendamientos especiales**				Saldo inicial:	
22/08/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-274 con la Factura 167d0 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Julio		FAC 167d0	3,960.00	0.00	400,215.00
14/09/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-304 con la Factura E3954 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/07/22 al 28/08/2022		FAC E3954	6,666.67	0.00	406,881.67
15/10/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-218 con la Factura f52a3 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Septi		FAC f52a3	3,960.00	0.00	410,841.67
10/11/2022	D131	Recepción Orden Servicio 2022-388 con la Factura a1d3c2 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Octu		FAC a1d3c2	3,960.00	0.00	414,801.67
01/12/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-422 con la Factura 0AC26 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Novie		FAC 0AC26	5,620.00	0.00	420,421.67
27/12/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-476 con la Factura 3e72f Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Septiembre 2022		FAC 3e72f	1,331.00	0.00	421,752.67
27/12/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-479 con la Factura 2d03c Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Dicie		FAC 2d03c	3,960.00	0.00	425,712.67
27/12/2022	D361	Recepción Orden Servicio 2022-477 con la Factura 5f0af Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Octubre 2022		FAC 5f0af	1,331.00	0.00	427,043.67
				SUBTOTAL	30,788.67	0.00	
				TOTAL	427,043.67	0.00	427,043.67

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2022	D258	Recepción Orden Servicio 2022-42 con la Factura E553 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Enero 2022		FAC E553	12,500.00	0.00	12,500.00
03/03/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-91 con la Factura 6f4ca Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Enero 2022.		FAC 6f4ca	10,569.00	0.00	23,069.00
16/03/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-108 con la Factura 92B76 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Febrero 2022		FAC 92B76	12,500.00	0.00	35,569.00
16/03/2022	D127	Recepción Orden Servicio 2022-109 con la Factura 298BB Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Febrero 2022.		FAC 298BB	10,569.00	0.00	46,138.00
08/04/2022	D110	Recepción Orden Servicio 2022-139 con la Factura 0ca12 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al Mes de Marzo 2022		FAC 0ca12	12,500.00	0.00	58,638.00
19/04/2022	D109	Recepción Orden Servicio 2022-138 con la Factura 4cba9 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Marzo.		FAC 4cba9	10,569.00	0.00	69,207.00
25/05/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-171 con la Factura 7F373 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Abril 2022		FAC 7F373	10,569.00	0.00	79,776.00
25/05/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-170 con la Factura C159E Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al mes de Abril 2022		FAC C159E	12,500.00	0.00	92,276.00
09/06/2022	D69	Recepción Orden Servicio 2022-189 con la Factura 9ebd8 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato de		FAC 9ebd8	9,150.00	0.00	101,426.00
				SUBTOTAL	101,426.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	
09/06/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-189 con la Factura dc7d6 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato de		FAC dc7d6	1,800.00	0.00	103,226.00
15/06/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-200 con la Factura 14CCF Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Mayo 2022		FAC 14CCF	10,569.00	0.00	113,795.00
15/06/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-201 con la Factura D61ED Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al mes de Mayo 2022		FAC D61ED	12,500.00	0.00	126,295.00
13/07/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-232 con la Factura 995c2 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		FAC 995c2	10,569.00	0.00	136,864.00
13/07/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-233 con la Factura a666d Servicios profesionales de representación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondientes al mes de Junio 2022		FAC a666d	12,500.00	0.00	149,364.00
22/07/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-240 con la Factura 995c2 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		FAC 995c2	10,569.00	0.00	159,933.00
22/07/2022	D189	Cancelación de la póliza de Diario 2022-07-00115		FAC 995c2	-10,569.00	0.00	149,364.00
18/08/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 17d8b Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022		FAC 17d8b	10,569.00	0.00	159,933.00
18/08/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 83a5f Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022		FAC 83a5f	12,500.00	0.00	172,433.00
24/08/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-288 con la Factura 1FD55 Pago por Servicio de Copias Certificadas del Contrado del FPFCH		FAC 1FD55	2,000.00	0.00	174,433.00
15/09/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura c6f32 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022		FAC c6f32	10,569.00	0.00	185,002.00
15/09/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 4ea24 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022		FAC 4ea24	12,500.00	0.00	197,502.00
				SUBTOTAL	96,076.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	
18/10/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-366 con la Factura 69428 Servicio de Copia Certificada del Contrato de Apertura de Credito Subordinado del FPFCH y Copia Cerficiada del Segundo Convenio Modificatorio.		FAC 69428	2,132.00	0.00	199,634.00
03/11/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 0afbb Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022		FAC 0afbb	12,500.00	0.00	212,134.00
03/11/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura d2035 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022		FAC d2035	10,569.00	0.00	222,703.00
28/11/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura f1250 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022		FAC f1250	12,500.00	0.00	235,203.00
28/11/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 7e5f8 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022		FAC 7e5f8	10,569.00	0.00	245,772.00
13/12/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura aa1c3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022		FAC aa1c3	10,569.00	0.00	256,341.00
13/12/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 0abaf Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022		FAC 0abaf	12,500.00	0.00	268,841.00
26/12/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 09512 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022		FAC 09512	10,569.00	0.00	279,410.00
26/12/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 9a143 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022		FAC 9a143	12,500.00	0.00	291,910.00
				SUBTOTAL	94,408.00	0.00	
				TOTAL	291,910.00	0.00	291,910.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
14/02/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-55 con la Factura 5236 Revision de la declaracion de prima de riesgo 2021 que se debe presentar ante el IMSS.		FAC 5236	9,000.00	0.00	9,000.00
16/03/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-101 con la Factura 677ce Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Enero 2022.		FAC 677ce	26,000.00	0.00	35,000.00
08/04/2022	D111	Recepción Orden Servicio 2022-140 con la Factura 5e100 Servicio Contables por Declaracion Anual de Impuestos del Ejercicio 2021		FAC 5e100	8,750.00	0.00	43,750.00
08/04/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-137 con la Factura dc563 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Marzo 2022.		FAC dc563	26,000.00	0.00	69,750.00
08/04/2022	D102	Recepción Orden Servicio 2022-136 con la Factura 85fd6 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Febrero 2022.		FAC 85fd6	25,000.00	0.00	94,750.00
25/05/2022	D193	Recepción Orden Servicio 2022-174 con la Factura 48957 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Abril 2022.		FAC 48957	25,000.00	0.00	119,750.00
25/05/2022	D201	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 06faf Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC 06faf	16,880.00	0.00	136,630.00
01/06/2022	D161	Recepción Orden Servicio 2022-205 con la Factura 41ad9 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Mayo 2022.		FAC 41ad9	25,000.00	0.00	161,630.00
20/06/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura b59a0 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC b59a0	16,880.00	0.00	178,510.00
01/08/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-127 con la Factura 7c951 Elaboracion del Modelo Financiero 2022. Contrado DJ 010/2022		FAC 7c951	950,000.00	0.00	1,128,510.00
				SUBTOTAL	1,128,510.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
03/08/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 62d53 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC 62d53	16,880.00	0.00	1,145,390.00
31/08/2022	D372	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 2ef61 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC 2ef61	16,880.00	0.00	1,162,270.00
23/09/2022	D222	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura d4515 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC d4515	16,880.00	0.00	1,179,150.00
23/09/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-308 con la Factura 11b4a Servicio de Elbaoracion y Preparacion de Reporceso y Recalculo del Salario Base y Modificiaciones a Salaria para Efectos del SUA antes el IMSS		FAC 11b4a	119,950.00	0.00	1,299,100.00
05/10/2022	D48	Recepción Orden Servicio 2022-323 con la Factura D1ECC Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Agosto 2022		FAC D1ECC	9,850.00	0.00	1,308,950.00
08/10/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-347 con la Factura d43043 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Septiembre 2022		FAC d43043	9,850.00	0.00	1,318,800.00
08/10/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-348 con la Factura b3431 Servicio de Revision, Calculo y Determinacion de Salario Diario Integrado el 4to Bimestre (Julio-Agosto) para pago del Seguro Social del 1ero de Septiembre 2022		FAC b3431	9,850.00	0.00	1,328,650.00
08/10/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-336 con la Factura 1c4b8 Servicio de Asesoria de Sistema ContpaQi y Contpaq Nominas.		FAC 1c4b8	500.00	0.00	1,329,150.00
09/11/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-387 con la Factura fef014 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Octubre 2022.		FAC fef014	9,850.00	0.00	1,339,000.00
14/12/2022	D111	Recepción Orden Servicio 2022-445 con la Factura A33CE Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Noviembre 2022.		FAC A33CE	9,850.00	0.00	1,348,850.00
				SUBTOTAL	220,340.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
27/12/2022	D362	Recepción Orden Servicio 2022-478 con la Factura 99533 Pago de Renovacion de Licencia Anual CONTPAQI Nomina correspondiente a 3 Usuarios.		FAC 99533	7,870.00	0.00	1,356,720.00
27/12/2022	D349	Recepción Orden Servicio 2022-463 con la Factura 1a7fff Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Diciembre 2022.		FAC 1a7fff	9,850.00	0.00	1,366,570.00
28/12/2022	D421	Recepción Orden Servicio 2022-434 con la Factura d1392 Servicio de Valuaciones Actuariales obteniendo costos y pasivos de los beneficios de prima de antiguedadpor todos los conceptos de nomina al 31/12/2022		FAC d1392	27,500.00	0.00	1,394,070.00
30/12/2022	D499	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00161		FAC 41ad9	-25,000.00	0.00	1,369,070.00
				SUBTOTAL	20,220.00	0.00	
				TOTAL	1,369,070.00	0.00	1,369,070.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
09/08/2022	D58	Recepción Orden Servicio 2022-256 con la Factura 87ae0 Servicios de Auditoria para la Obtencion del Dictamen de los Estados Financieros del Ejercicio 2021 del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 87ae0	275,862.07	0.00	275,862.07
15/12/2022	D145	Recepción Orden Servicio 2022-261 con la Factura 2a91a 1er pago de Servicios, en la práctica de una auditoría a los estados financieros del ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,. Contrato DJ/021/2022		FAC 2a91a	95,939.28	0.00	371,801.35
				SUBTOTAL	371,801.35	0.00	
				TOTAL	371,801.35	0.00	371,801.35

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03331		**Servicios Informáticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	0.00
14/02/2022	D208	Recepción Orden Servicio 2022-62 con la Factura 2038 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.		FAC 2038	16,500.00	0.00	16,500.00
16/02/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-63 con la Factura 46D4 Servicio de mantenimiento de equipos de Telecomunicaciones (instalacion y configuracion de equipo).		FAC 46D4	5,656.00	0.00	22,156.00
16/02/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-63 con la Factura 46D4 Servicio de mantenimiento de equipos de Telecomunicaciones (instalacion y configuracion de equipo).		FAC 46D4	2,264.00	0.00	24,420.00
16/02/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-63 con la Factura 46D4 Servicio de mantenimiento de equipos de Telecomunicaciones (instalacion y configuracion de equipo).		FAC 46D4	1,400.00	0.00	25,820.00
01/03/2022	D55	Recepción Orden Servicio 2022-95 con la Factura 96893 Servicio de Instalacion de Rakcs para Conexion de Red en Centrol de Control.		FAC 96893	19,827.59	0.00	45,647.59
15/03/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 13f91 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero 2022		FAC 13f91	6,000.00	0.00	51,647.59
15/03/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 13f91 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero 2022		FAC 13f91	4,000.00	0.00	55,647.59
16/03/2022	D129	Recepción Orden Servicio 2022-74 con la Factura 61b7a Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de enero 2022.		FAC 61b7a	17,700.00	0.00	73,347.59
24/03/2022	D216	Recepción Orden Servicio 2022-87 con la Factura 5B2EC Suminsitro e Instalacion de Equipo de Red para el Centro de Control Operativo en el Puente Zaragoza		FAC 5B2EC	321,720.25	0.00	395,067.84
28/03/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-117 con la Factura 012007 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.		FAC 012007	16,500.00	0.00	411,567.84
28/03/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-116 con la Factura 1f945 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Febrero 2022.		FAC 1f945	17,700.00	0.00	429,267.84
29/03/2022	D251	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 1a03d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Marzo 2022		FAC 1a03d	12,199.66	0.00	441,467.50
29/03/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 39D8A Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Febrero 2022		FAC 39D8A	12,199.87	0.00	453,667.37
31/03/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-121 con la Factura 38616 Pago por Servicio de Reivios Fisica, Sofware y Funcionamiento de Pistola Lectora de Tag SDK para Correcto Funcionamiento del tag desde carril		FAC 38616	28,000.00	0.00	481,667.37
				SUBTOTAL	481,667.37	0.00	

51330-03331 Servicios Informáticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/04/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-144 con la Factura SSCDP1014 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de Marzo 2022.		FAC SSCDP1014	16,500.00	0.00	498,167.37
19/04/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-141 con la Factura 31440 Servicio de Reparacion de Ruptura en Fibra Optica de 16 Km en el Tramo Zaragza-Guadalupe		FAC 31440	23,760.00	0.00	521,927.37
20/04/2022	D153	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura e35b2 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Marzo 2022		FAC e35b2	4,000.00	0.00	525,927.37
20/04/2022	D154	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 2a46f Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Abril 2022		FAC 2a46f	12,199.66	0.00	538,127.03
20/04/2022	D180	Recepción Orden Servicio 2022-54 con la Factura 58278B Contratacion de servicio para la interconexion de los puentes Paso de Norte, Lerdo-Stanton y Guadalupe Tornillo con el edificio central		FAC 58278B	94,314.14	0.00	632,441.17
28/04/2022	D234	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura f4292 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Marzo 2022.		FAC f4292	149,000.00	0.00	781,441.17
28/04/2022	D236	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 9999e Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Abril 2022		FAC 9999e	4,000.00	0.00	785,441.17
29/04/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-151 con la Factura e3b96 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Marzo 2022.		FAC e3b96	17,700.00	0.00	803,141.17
19/05/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 172b1 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.		FAC 172b1	596,000.00	0.00	1,399,141.17
19/05/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-165 con la Factura 6FAAB Pago por Servicio de Administracion de Informacion de DNS (Acceso a Internet) del FPFCH		FAC 6FAAB	1,600.00	0.00	1,400,741.17
19/05/2022	D155	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 172B1 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.		FAC 172B1	149,000.00	0.00	1,549,741.17
19/05/2022	D154	Cancelación de la póliza de Diario 2022-05-00117		FAC 172b1	-596,000.00	0.00	953,741.17
25/05/2022	D208	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura 2041 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Abril 2022		FAC 2041	16,500.00	0.00	970,241.17
				SUBTOTAL	488,573.80	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03331		**Servicios Informáticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	
25/05/2022	D194	Recepción Orden Servicio 2022-175 con la Factura DE9F6 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Abril 2022.		FAC DE9F6	17,700.00	0.00	987,941.17
03/06/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura e2996 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Mayo 2022		FAC e2996	4,000.00	0.00	991,941.17
03/06/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 1ecf6 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Mayo 2022		FAC 1ecf6	12,199.66	0.00	1,004,140.83
15/06/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 97471 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Junio 2022		FAC 97471	4,000.00	0.00	1,008,140.83
15/06/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 6278c Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Mayo 2022.		FAC 6278c	149,000.00	0.00	1,157,140.83
20/06/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2043 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Mayo 2022		FAC a2043	16,500.00	0.00	1,173,640.83
30/06/2022	D304	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Asentadas en la Polizas de Diario 5 y 156 de Junio del 2020			19,550.00	0.00	1,193,190.83
30/06/2022	D304	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Asentadas en la Polizas de Diario 5 y 156 de Junio del 2020			4,790.00	0.00	1,197,980.83
06/07/2022	D37	Recepción Orden Servicio 2022-219 con la Factura 74df4 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Mayo 2022.		FAC 74df4	17,700.00	0.00	1,215,680.83
13/07/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 1964b Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de junio 2022.		FAC 1964b	149,000.00	0.00	1,364,680.83
18/07/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura FBE11 Anticipo por Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022		FAC FBE11	375,822.79	0.00	1,740,503.62
19/07/2022	D146	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura 2044 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Junio 2022		FAC 2044	16,500.00	0.00	1,757,003.62
22/07/2022	D192	Recepción Orden Servicio 2022-235 con la Factura 7a256 SUMINISTRO E INSTLACION DE 5 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDETS Y 10 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDKTS, QUE CORRESPONDEN A 75 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY CON VIGENCIA HA		FAC 7a256	39,462.00	0.00	1,796,465.62
				SUBTOTAL	826,224.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03331		**Servicios Informáticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	
22/07/2022	D184	Recepción Orden Servicio 2022-238 con la Factura 928a5 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Junio 2022.		FAC 928a5	2,500.00	0.00	1,798,965.62
22/07/2022	D184	Recepción Orden Servicio 2022-238 con la Factura 928a5 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Junio 2022.		FAC 928a5	17,700.00	0.00	1,816,665.62
10/08/2022	D98	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 0ffd0 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Julio 2022.		FAC 0ffd0	4,000.00	0.00	1,820,665.62
18/08/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 89fda Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Julio 2022.		FAC 89fda	149,000.00	0.00	1,969,665.62
24/08/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-276 con la Factura 3044a Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Julio 2022.		FAC 3044a	26,762.50	0.00	1,996,428.12
24/08/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura A2045 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Julio 2022		FAC A2045	16,500.00	0.00	2,012,928.12
24/08/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-279 con la Factura 039F0 Suministro de Applecare IPAD Air 5th por 2 años para la Direccion General del FPFCH		FAC 039F0	2,500.00	0.00	2,015,428.12
24/08/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-277 con la Factura 4574E Servicio de Configuracion de Euipo Forninet para enlace para el Puente Gpe y Zaragoza		FAC 4574E	2,000.00	0.00	2,017,428.12
02/09/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 511cf Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Agosto 2022.		FAC 511cf	4,000.00	0.00	2,021,428.12
04/10/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2047 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022		FAC a2047	16,500.00	0.00	2,037,928.12
04/10/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura DD1DE Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero a Diciembre 2022		FAC DD1DE	4,000.00	0.00	2,041,928.12
08/10/2022	D81	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura AABD7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE AGOSTO 2022		FAC AABD7	26,762.50	0.00	2,068,690.62
08/10/2022	D80	Recepción Orden Servicio 2022-346 con la Factura 3d1cd Servicio de Soporte Tecnico para Cambios Realizados en de Pagina Web del FPFCH		FAC 3d1cd	13,500.00	0.00	2,082,190.62
				SUBTOTAL	285,725.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03331		**Servicios Informáticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	
08/10/2022	D79	Recepción Orden Servicio 2022-345 con la Factura 494b3 Servicio de Hospedaje y Renovacion de Pagina Web del FPFCH correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 17/08/2023		FAC 494b3	6,500.00	0.00	2,088,690.62
03/11/2022	D22	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura 7dffa Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022		FAC 7dffa	187,911.40	0.00	2,276,602.02
03/11/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 80252 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Octubre 2022		FAC 80252	4,000.00	0.00	2,280,602.02
03/11/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2048 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022		FAC a2048	16,500.00	0.00	2,297,102.02
22/11/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2014 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Septiembre 2022		FAC a2014	16,500.00	0.00	2,313,602.02
01/12/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-396 con la Factura 47224 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual del Mes de Octubre 2022 al mes de Octubre 2023		FAC 47224	175,500.00	0.00	2,489,102.02
01/12/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 4ce7d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Junio 2022		FAC 4ce7d	12,199.66	0.00	2,501,301.68
01/12/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 82fe5 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Julio 2022		FAC 82fe5	12,199.66	0.00	2,513,501.34
01/12/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura f631d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Octubre 2022		FAC f631d	12,199.66	0.00	2,525,701.00
01/12/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 2537f Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Septiembre 2022		FAC 2537f	12,199.66	0.00	2,537,900.66
01/12/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 983cf Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Agosto 2022		FAC 983cf	12,199.66	0.00	2,550,100.32
13/12/2022	D79	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 5f0b4 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Noviembre 2022		FAC 5f0b4	4,000.00	0.00	2,554,100.32
16/12/2022	D178	Recepción Orden Servicio 2022-456 con la Factura 6415B3 LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA 4 USUARIOS CON UN PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		FAC 6415B3	93,999.00	0.00	2,648,099.32
				SUBTOTAL	565,908.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03331		**Servicios Informáticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	
26/12/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura a4467 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Noviembre 2022		FAC a4467	12,199.66	0.00	2,660,298.98
26/12/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 49962 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Diciembre 2022		FAC 49962	12,199.66	0.00	2,672,498.64
26/12/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura 897CB SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE OCTUBRE 2022		FAC 897CB	26,762.50	0.00	2,699,261.14
26/12/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura E206C SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE SEPTIEMBRE 2022		FAC E206C	26,762.50	0.00	2,726,023.64
26/12/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura DD4C8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE NOVIEMBRE 2022		FAC DD4C8	26,762.50	0.00	2,752,786.14
26/12/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura C2BF3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE DICIEMBRE 2022		FAC C2BF3	26,762.50	0.00	2,779,548.64
26/12/2022	D278	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2050 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Noviembre 2022		FAC a2050	16,500.00	0.00	2,796,048.64
26/12/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2051 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Diciembre 2022		FAC a2051	16,500.00	0.00	2,812,548.64
26/12/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 21977 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Diciembre 2022		FAC 21977	4,000.00	0.00	2,816,548.64
30/12/2022	D484	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura ee071 2da Parcialidad por Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022		FAC ee071	187,911.40	0.00	3,004,460.04
				SUBTOTAL	356,360.72	0.00	
				TOTAL	3,004,460.04	0.00	3,004,460.04

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-44 con la Factura A588 capacitación presencial de los diversos módulos de sistema korima con duración de 30 horas distribuidas de lunes a viernes.		FAC A588	61,750.00	0.00	61,750.00
31/10/2022	D329	Comp 2022-266, YAÑEZ JORGE EMILIO, Pago de Inscripciones del C.P. Rogelio A. Fernández, Lic. Jorge Yañez, Mtra. Margarita y Lic. Alonso Baca para asistir al IV Congreso Iberoamericano ITS, Intertraffic México 2022 que se llevara a cabo en la CDMX del 08 a		CG 266	13,793.10	0.00	75,543.10
				SUBTOTAL	75,543.10	0.00	
				TOTAL	75,543.10	0.00	75,543.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
17/02/2022	D171	Recepción Orden Servicio 2022-56 con la Factura bc9c Curso de automatizacion de archivos para lic. Alonso Baca Henandez.		FAC bc9c	2,327.59	0.00	2,327.59
27/04/2022	D247	Comp 2022-127, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por curso en línea de solicitud de devolución de IVA ante el SAT Participantes L.C. Claudia Hernández y Nancy Ramírez de Contabilidad impartido por Contador Mx el día 27 de abril de 16:00 a 19		CG 127	1,076.72	0.00	3,404.31
09/09/2022	D58	Recepción Orden Servicio 2022-306 con la Factura 20AC8 1er Curso de Capacitacion Basica de EXCEL para 7 Empleados del FPFCH que se presentara los dias Sabados 20 y 27 de Agosto, y el 3 de Septiembre del 2020.		FAC 20AC8	12,600.00	0.00	16,004.31
08/10/2022	D69	Recepción Orden Servicio 2022-335 con la Factura f8685 Servicio de Capacitacion de Excel para 11 Empleados del FPFCH con fechas de entre el 10 de Septiembre al 1 de Octubre		FAC f8685	19,800.00	0.00	35,804.31
27/10/2022	D246	Recepción Orden Servicio 2022-364 con la Factura d52f5 Curso de Planeacion de Proyectos por Concepto de Imparticion de Curso "Project" impartidos en la semana del 26 al 30 de Septiembre del 2022		FAC d52f5	24,000.00	0.00	59,804.31
				SUBTOTAL	59,804.31	0.00	
				TOTAL	59,804.31	0.00	59,804.31

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03362		**Servicios de digitalización**				Saldo inicial:	0.00
15/09/2022	D162	Recepción Orden Servicio 2022-314 con la Factura 521C8 Servicio de Diseño de Tarjeta de Felicitacion de Cumpleaños para Empleados del FPFCH		FAC 521C8	180.00	0.00	180.00
15/09/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-315 con la Factura FDDD1 Servicio de Diseño de Empaque para tag Frontal y Reverso, Diseño de Araña Publicitaria y Tripticos con Mapas de ubicacion de FPFCH		FAC FDDD1	4,646.00	0.00	4,826.00
08/10/2022	D68	Recepción Orden Servicio 2022-333 con la Factura 245a1 Diseño de Imagenes para Redes Sociales del FPFCH		FAC 245a1	280.00	0.00	5,106.00
				SUBTOTAL	5,106.00	0.00	
				TOTAL	5,106.00	0.00	5,106.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
20/04/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2398 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		FAC 2398	304,177.93	0.00	304,177.93
20/04/2022	D157	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2396 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Paso del norte Contrato DJ/005/2022		FAC 2396	178,737.05	0.00	482,914.98
20/04/2022	D158	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2397 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		FAC 2397	65,284.39	0.00	548,199.37
20/04/2022	D159	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2399 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		FAC 2399	72,168.00	0.00	620,367.37
25/05/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 75efd Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Paso del Norte.		FAC 75efd	175,857.36	0.00	796,224.73
25/05/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura aafca Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Zaragoza		FAC aafca	294,535.93	0.00	1,090,760.66
25/05/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 0f153 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Lerdo		FAC 0f153	68,827.59	0.00	1,159,588.25
25/05/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura b27da Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe		FAC b27da	68,934.67	0.00	1,228,522.92
15/06/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 6ed4f Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		FAC 6ed4f	195,300.36	0.00	1,423,823.28
15/06/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8FAF0 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Lerdo DJ/005/2022		FAC 8FAF0	70,880.25	0.00	1,494,703.53
				SUBTOTAL	1,494,703.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	
15/06/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura d5938 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Zaragoza DJ/005/2022		FAC d5938	302,841.88	0.00	1,797,545.41
15/06/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 13245 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Guadalupe DJ/005/2022		FAC 13245	71,972.62	0.00	1,869,518.03
19/07/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67f7d Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		FAC 67f7d	191,134.13	0.00	2,060,652.16
19/07/2022	D168	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 511e05 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		FAC 511e05	295,773.37	0.00	2,356,425.53
19/07/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 1448a Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		FAC 1448a	68,692.73	0.00	2,425,118.26
19/07/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8f81e Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		FAC 8f81e	68,692.73	0.00	2,493,810.99
24/08/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 872DA Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		FAC 872DA	193,369.74	0.00	2,687,180.73
24/08/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura b4425 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		FAC b4425	71,564.17	0.00	2,758,744.90
24/08/2022	D284	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2d348 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		FAC 2d348	303,352.71	0.00	3,062,097.61
24/08/2022	D285	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3b081 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		FAC 3b081	71,906.34	0.00	3,134,003.95
				SUBTOTAL	1,639,300.42	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	
04/10/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ebf9d Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022		FAC ebf9d	196,026.57	0.00	3,330,030.52
04/10/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ADB8C Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente LERDO. Contrato DJ/005/2022		FAC ADB8C	71,020.73	0.00	3,401,051.25
04/10/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 88F00 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente ZARAGOZA. Contrato DJ/005/2022		FAC 88F00	303,151.43	0.00	3,704,202.68
04/10/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 49AAF Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente GUADALUPE. Contrato DJ/005/2022		FAC 49AAF	72,027.11	0.00	3,776,229.79
04/11/2022	D29	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 21e60 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 21e60	293,961.89	0.00	4,070,191.68
04/11/2022	D30	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8a283 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe		FAC 8a283	69,377.07	0.00	4,139,568.75
04/11/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura af8e92 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC af8e92	191,496.43	0.00	4,331,065.18
04/11/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura d738e2 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo		FAC d738e2	69,499.85	0.00	4,400,565.03
13/12/2022	D238	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3a5d1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo		FAC 3a5d1	72,168.00	0.00	4,472,733.03
13/12/2022	D234	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 7a341 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe		FAC 7a341	71,624.56	0.00	4,544,357.59
13/12/2022	D230	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00083		FAC ead44	-304,972.97	0.00	4,239,384.62
13/12/2022	D227	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00084		FAC 5b6c5	-196,358.68	0.00	4,043,025.94
13/12/2022	D229	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00082		FAC 3a5d1	-72,168.00	0.00	3,970,857.94
13/12/2022	D241	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 73335d Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 73335d	196,358.68	0.00	4,167,216.62
				SUBTOTAL	1,033,212.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	
13/12/2022	D240	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ead44 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza		FAC ead44	304,972.97	0.00	4,472,189.59
13/12/2022	D228	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00081		FAC 7a341	-71,624.56	0.00	4,400,565.03
13/12/2022	D81	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 7a341 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe		FAC 7a341	71,624.56	0.00	4,472,189.59
13/12/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3a5d1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo		FAC 3a5d1	72,168.00	0.00	4,544,357.59
13/12/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ead44 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza		FAC ead44	304,972.97	0.00	4,849,330.56
13/12/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 5b6c5 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 5b6c5	196,358.68	0.00	5,045,689.24
26/12/2022	D302	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 867f1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del norte		FAC 867f1	197,012.82	0.00	5,242,702.06
26/12/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura be488 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Guadalupe		FAC be488	72,168.00	0.00	5,314,870.06
26/12/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2078f Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Lerdo		FAC 2078f	71,201.88	0.00	5,386,071.94
26/12/2022	D301	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4c679 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 4c679	299,468.10	0.00	5,685,540.04
26/12/2022	D295	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura eccd3 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC eccd3	184,331.04	0.00	5,869,871.08
26/12/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4aa52 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 4aa52	285,357.39	0.00	6,155,228.47
26/12/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 9fe4e Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Lerdo		FAC 9fe4e	68,310.31	0.00	6,223,538.78
26/12/2022	D298	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67c19 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Guadalupe		FAC 67c19	69,356.94	0.00	6,292,895.72
				SUBTOTAL	2,125,679.10	0.00	
				TOTAL	6,292,895.72	0.00	6,292,895.72

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
07/01/2022	D24	Recepción Orden Servicio 2022-9 con la Factura 901ef Convenio Modificatorio DJ 016/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Noviembre 2021.		FAC 901ef	520,165.50	0.00	520,165.50
07/01/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura fbdff Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Octubre 2021.		FAC fbdff	520,165.50	0.00	1,040,331.00
07/01/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura 0fb97 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Agosto 2021.		FAC 0fb97	520,165.50	0.00	1,560,496.50
07/01/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-7 con la Factura 6f236 Convenio Modificatorio DJ 010/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Julio al 08 de Agosto del 2021.		FAC 6f236	520,165.50	0.00	2,080,662.00
07/01/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-6 con la Factura 97556 Convenio Modificatorio DJ 008/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Junio al 09 de Julio del 2021.		FAC 97556	520,165.50	0.00	2,600,827.50
14/01/2022	D22	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura 22aa8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Septiembre 2021.		FAC 22aa8	520,165.50	0.00	3,120,993.00
01/02/2022	D41	Recepción Orden Servicio 2022-10 con la Factura a4a83 Convenio Modificatorio DJ 017/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Diciembre 2021.		FAC a4a83	520,165.50	0.00	3,641,158.50
24/03/2022	D218	Recepción Orden Servicio 2022-11 con la Factura 61d6b Convenio Modificatorio DJ 027/2021 del Servicio de Supervision Externa del mes de Enero 2022.		FAC 61d6b	520,165.50	0.00	4,161,324.00
19/05/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 787 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.		FAC 787	542,150.31	0.00	4,703,474.31
01/06/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 261eb Estimacion No 34 (Noviembre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titul		FAC 261eb	40,401.04	0.00	4,743,875.35
01/06/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 40ce6 Estimacion No 34 (Noviembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC 40ce6	542,150.31	0.00	5,286,025.66
27/07/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-249 con la Factura 3a415 Servicio de Supervision Externa del Mes de Marzo 2022.		FAC 3a415	520,165.50	0.00	5,806,191.16
27/07/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-11 con la Factura D485E Servicio de Supervision Externa del Mes de Febrero 2022.		FAC D485E	520,165.50	0.00	6,326,356.66
				SUBTOTAL	6,326,356.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03391		**Servicios de supervisión externa**					Saldo inicial:
28/07/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-249 con la Factura 9a79e Servicio de Supervision Externa del Mes de Abril 2022.		FAC 9a79e	520,165.50	0.00	6,846,522.16
12/09/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura d591d Supervision Externa de Operaciones del Mes de Junio 2022 del Contrato DJ/019/2022		FAC d591d	555,612.47	0.00	7,402,134.63
12/09/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 4d937 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Mayo 2022 del Contrato DJ/019/2022		FAC 4d937	555,612.47	0.00	7,957,747.10
21/09/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 21397 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Julio 2022 del Contrato DJ/019/2022		FAC 21397	555,612.47	0.00	8,513,359.57
21/10/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 5a719 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Agosto 2022		FAC 5a719	555,612.47	0.00	9,068,972.04
18/11/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-408 con la Factura a8e47 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Septiembre 2022		FAC a8e47	555,612.47	0.00	9,624,584.51
				SUBTOTAL	3,298,227.85	0.00	
				TOTAL	9,624,584.51	0.00	9,624,584.51

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-20 con la Factura CFDE Avaluos de bienes inmuebles de los 4 puentes a cargo del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua 2243; necesarios oara aseguramiento del patrimonio que dispone el Anexo 13 del Titulo de Concesi		FAC CFDE	285,000.00	0.00	285,000.00
06/05/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-126 con la Factura ec820 Pago de 50% de Anticipo por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022		FAC ec820	341,000.00	0.00	626,000.00
13/06/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 9DCAD Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Abril 2022.		FAC 9DCAD	33,833.33	0.00	659,833.33
20/06/2022	D162	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura d84e0 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Mayo 2022.		FAC d84e0	33,833.33	0.00	693,666.66
03/08/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 468fd Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Junio 2022.		FAC 468fd	33,833.33	0.00	727,499.99
10/08/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura bcb64 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Julio 2022.		FAC bcb64	33,833.33	0.00	761,333.32
15/09/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 7645c Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Agosto 2022.		FAC 7645c	33,833.33	0.00	795,166.65
08/10/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura c04b0 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Septiembre 2022.		FAC c04b0	33,833.33	0.00	828,999.98
08/10/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-126 con la Factura 89c84 Pago de 50% de Restante por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022		FAC 89c84	341,000.00	0.00	1,169,999.98
10/11/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 50bc9 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Octubre 2022		FAC 50bc9	33,833.33	0.00	1,203,833.31
13/12/2022	D80	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura e6530 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Noviembre 2022		FAC e6530	33,833.33	0.00	1,237,666.64
				SUBTOTAL	1,237,666.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**					Saldo inicial:
14/12/2022	D112	Recepción Orden Servicio 2022-446 con la Factura F7818 Evaluacion de Red Metropolitana de Fribra Optica desde el Puente Guadalupe a Puente Paso del Norte.		FAC F7818	26,000.00	0.00	1,263,666.64
14/12/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-447 con la Factura 906D6 Servicio de Mediciones de Otor Direccionales, Fusiones en Cierre de empalme y odf, Atencion a Emergencias etc		FAC 906D6	13,820.00	0.00	1,277,486.64
14/12/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-448 con la Factura 97102 Revision del Sistema Electrico en Area de Pesaje, Entrega de Manifiesto y Revision General		FAC 97102	3,000.00	0.00	1,280,486.64
26/12/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura f1a97 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Diciembre 2022		FAC f1a97	33,833.33	0.00	1,314,319.97
				SUBTOTAL	76,653.33	0.00	
				TOTAL	1,314,319.97	0.00	1,314,319.97

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03394		**Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)**				Saldo inicial:	0.00
03/02/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-36 con la Factura 783 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021		FAC 783	487,935.52	0.00	487,935.52
03/02/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-36 con la Factura 783 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021		FAC 783	40,401.04	0.00	528,336.56
09/05/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 785 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021.		FAC 785	542,150.31	0.00	1,070,486.87
09/05/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 785 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021.		FAC 785	40,401.04	0.00	1,110,887.91
09/05/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 794 Estimacion No 30. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Julio 2021.		FAC 794	40,401.04	0.00	1,151,288.95
09/05/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 794 Estimacion No 30. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Julio 2021.		FAC 794	542,150.31	0.00	1,693,439.26
19/05/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 818 Estimacion No 31. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Agosto 2021.		FAC 818	542,150.31	0.00	2,235,589.57
19/05/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 818 Estimacion No 31. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Agosto 2021.		FAC 818	40,401.04	0.00	2,275,990.61
19/05/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 787 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.		FAC 787	40,401.04	0.00	2,316,391.65
01/06/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura fddd6 Estimacion No 33 (Octubre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo		FAC fddd6	40,401.04	0.00	2,356,792.69
				SUBTOTAL	2,356,792.69	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51330-03394		**Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)**				Saldo inicial:	
01/06/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura e276f Estimacion No 32 (Septiembre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Tit		FAC e276f	40,401.04	0.00	2,397,193.73
01/06/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 2f981 Estimacion No 33 (Octubre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC 2f981	542,150.31	0.00	2,939,344.04
01/06/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 2f4c2 Estimacion No 32 (Septiembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC 2f4c2	542,150.31	0.00	3,481,494.35
20/10/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-365 con la Factura EE4B1 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC EE4B1	542,150.31	0.00	4,023,644.66
20/10/2022	D254	Recepción Orden Servicio 2022-365 con la Factura a4147 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Ajuste de Costos		FAC a4147	88,045.21	0.00	4,111,689.87
				SUBTOTAL	1,754,897.18	0.00	
				TOTAL	4,111,689.87	0.00	4,111,689.87

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
03/05/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2141218 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (SERVICIOS Y CAJA FUERTE).		FAC 2141218	75,940.56	0.00	75,940.56
03/05/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2141217 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MATERIAL)		FAC 2141217	30,814.11	0.00	106,754.67
03/05/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2109150 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC 2109150	26,852.50	0.00	133,607.17
20/06/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura d80ee Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC d80ee	9,795.04	0.00	143,402.21
20/06/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 7022b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Operativo)		FAC 7022b	14,340.00	0.00	157,742.21
20/06/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura d165a Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC d165a	13,004.08	0.00	170,746.29
20/06/2022	D168	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 0cfe1 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Caja Fuerte)		FAC 0cfe1	77,642.53	0.00	248,388.82
01/07/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 00455 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MATERIAL OPERATIVO)		FAC 00455	40,402.10	0.00	288,790.92
01/07/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 6e472 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC 6e472	82,557.22	0.00	371,348.14
01/07/2022	D1	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 5e4bf Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC 5e4bf	27,116.37	0.00	398,464.51
15/09/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2e89c Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC 2e89c	79,538.06	0.00	478,002.57
				SUBTOTAL	478,002.57	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**					Saldo inicial:
15/09/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIASS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC VARIASS	29,797.47	0.00	507,800.04
15/09/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 885DB Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. MATERIAL Contrato DJ/004/2022		FAC 885DB	14,778.85	0.00	522,578.89
15/09/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 798bb Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC 798bb	77,197.38	0.00	599,776.27
15/09/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC Varias	28,287.84	0.00	628,064.11
27/10/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 38e9d Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC 38e9d	80,137.60	0.00	708,201.71
27/10/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias Fac Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC Varias Fac	29,269.53	0.00	737,471.24
03/11/2022	D26	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias fact Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC Varias fact	28,224.58	0.00	765,695.82
03/11/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 4e48b9 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC 4e48b9	22,372.90	0.00	788,068.72
03/11/2022	D25	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura a789b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC a789b	30,579.90	0.00	818,648.62
03/11/2022	D24	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2e657 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC 2e657	80,069.37	0.00	898,717.99
28/11/2022	D252	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FAC Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Octubre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC VARIAS FAC	28,287.84	0.00	927,005.83
28/11/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura D5E35 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Octubre 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC D5E35	85,727.19	0.00	1,012,733.02
				SUBTOTAL	534,730.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**					Saldo inicial:
26/12/2022	D303	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FACTURAS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC VARIAS FACTURAS	28,411.66	0.00	1,041,144.68
30/12/2022	D451	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura add07 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022		FAC add07	30,964.12	0.00	1,072,108.80
30/12/2022	D452	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura ea313b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022		FAC ea313b	69,911.00	0.00	1,142,019.80
				SUBTOTAL	129,286.78	0.00	
				TOTAL	1,142,019.80	0.00	1,142,019.80

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	0.00
10/03/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-96 con la Factura e5d99 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022 (Responsabilidad de la Consecionaria y Usuario, Paquete Empresarial Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial Control de Oper		FAC e5d99	61,235.90	0.00	61,235.90
10/03/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-96 con la Factura e5d99 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022 (Responsabilidad de la Consecionaria y Usuario, Paquete Empresarial Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial Control de Oper		FAC e5d99	21,418.59	0.00	82,654.49
10/03/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-96 con la Factura e5d99 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022 (Responsabilidad de la Consecionaria y Usuario, Paquete Empresarial Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial Control de Oper		FAC e5d99	77,582.23	0.00	160,236.72
10/03/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-96 con la Factura e5d99 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022 (Responsabilidad de la Consecionaria y Usuario, Paquete Empresarial Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial Control de Oper		FAC e5d99	25,193.93	0.00	185,430.65
23/03/2022	D372	Comp 2022-88, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535347 del Dpto. de Evaluación.		CG 88	4,092.57	0.00	189,523.22
23/03/2022	D373	Comp 2022-89, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535842 del Dpto. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 89	7,933.94	0.00	197,457.16
24/03/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-113 con la Factura 309FB Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023		FAC 309FB	1,382,461.20	0.00	1,579,918.36
24/03/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-113 con la Factura 309FB Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023		FAC 309FB	1,535,884.00	0.00	3,115,802.36
24/03/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-113 con la Factura 309FB Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023		FAC 309FB	553,208.00	0.00	3,669,010.36
23/04/2022	D51	Comp 2022-87, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 20 de marzo de 2022 al 20 de marzo de 2023 póliza 0003535358 del Dpto. de Ingresos.		CG 87	4,007.04	0.00	3,673,017.40
				SUBTOTAL	3,673,017.40	0.00	

51340-03451 Seguro de bienes patrimoniales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/08/2022	D313	Comp 2022-236, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 7 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709882 del Dpto. de Sistemas.	CG 236		4,994.10	0.00	3,678,011.50
25/08/2022	D311	Comp 2022-234, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil para vehículo oficial No. 9 Nissan Titan con vigencia del 17 de agosto de 2022 al 17 de agosto de 2023 Póliza 0003709615 del Dpto. de Mantenimient	CG 234		4,272.56	0.00	3,682,284.06
25/08/2022	D314	Comp 2022-237, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 6 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709977 del Dpto. de Dirección Técnica	CG 237		8,736.18	0.00	3,691,020.24
25/08/2022	D315	Comp 2022-238, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 5 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709875 del Dpto. de Mantenimiento.	CG 238		8,736.18	0.00	3,699,756.42
25/08/2022	D316	Comp 2022-239, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 4 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709973 del Dpto. de Mantenimiento.	CG 239		8,736.18	0.00	3,708,492.60
30/08/2022	D319	Comp 2022-240, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 8 Dogde RAM 700 con vigencia del 29 de agosto de 2022 al 29 de agosto de 2023 Póliza 0003710283 del Dpto. de Operaciones.	CG 240		5,490.55	0.00	3,713,983.15
08/11/2022	D87	Recepción Orden Servicio 2022-380 con la Factura 5edff Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 13 Ford Focus con vigencia del 6 de Noviembre 22 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 00033820938 del la Direccio	FAC 5edff		3,360.35	0.00	3,717,343.50
08/11/2022	D88	Recepción Orden Servicio 2022-381 con la Factura 99bf7 Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 12 Hoda CRV con vigencia del 6 de Noviembre 2022 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 0003820933 del la Direccion	FAC 99bf7		3,360.35	0.00	3,720,703.85
				SUBTOTAL	47,686.45	0.00	
				TOTAL	3,720,703.85	0.00	3,720,703.85

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03491		**Honorarios fiduciarios**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 6919a Pago de Honorarios Fiduciarios Enero 2022		FAC 6919a	329,364.31	0.00	329,364.31
03/03/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 6a616 Pago de Honorarios Fiduciarios Febrero 2022		FAC 6a616	329,364.31	0.00	658,728.62
08/04/2022	D67	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura eb274 Pago de Honorarios Fiduciarios Marzo 2022		FAC eb274	329,364.31	0.00	988,092.93
02/05/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 1d584 Pago de Honorarios Fiduciarios Abril 2022		FAC 1d584	329,364.31	0.00	1,317,457.24
09/06/2022	D65	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura d4adf Pago de Honorarios Fiduciarios Mayo 2022		FAC d4adf	329,364.31	0.00	1,646,821.55
12/07/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 8a025 Pago de Honorarios Fiduciarios Junio 2022		FAC 8a025	341,023.81	0.00	1,987,845.36
03/08/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 13e76 Pago de Honorarios Fiduciarios Julio 2022		FAC 13e76	341,023.81	0.00	2,328,869.17
02/09/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 56b31 Pago de Honorarios Fiduciarios Agosto 2022		FAC 56b31	341,023.81	0.00	2,669,892.98
04/10/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura ece63 Pago de Honorarios Fiduciarios Septiembre 2022		FAC ece63	341,023.81	0.00	3,010,916.79
03/11/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 76226 Pago de Honorarios Fiduciarios Octubre 2022		FAC 76226	341,023.81	0.00	3,351,940.60
14/12/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura a2412 Pago de Honorarios Fiduciarios Noviembre 2022		FAC a2412	341,023.81	0.00	3,692,964.41
30/12/2022	D486	Registro de Pasivo del Pago de Honorarios Fiduciarios Diciembre 2022			355,039.89	0.00	4,048,004.30
				SUBTOTAL	4,048,004.30	0.00	
				TOTAL	4,048,004.30	0.00	4,048,004.30

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			261,277.04	0.00	261,277.04
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			244,706.69	0.00	505,983.73
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			274,329.09	0.00	780,312.82
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			220,440.12	0.00	1,000,752.94
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			259,666.80	0.00	1,260,419.74
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			233,484.18	0.00	1,493,903.92
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			245,029.25	0.00	1,738,933.17
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			298,301.18	0.00	2,037,234.35
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			278,792.84	0.00	2,316,027.19
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			289,039.27	0.00	2,605,066.46
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			383,877.50	0.00	2,988,943.96
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			317,789.65	0.00	3,306,733.61
				SUBTOTAL	3,306,733.61	0.00	
				TOTAL	3,306,733.61	0.00	3,306,733.61

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51340-03493		**Honorarios fiduciarios (NAFIN)**				Saldo inicial:	0.00
31/03/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-130 con la Factura 8a49db Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Enero a Marzo 2022.		FAC 8a49db	329,288.24	0.00	329,288.24
30/06/2022	D308	Recepción Orden Servicio 2022-221 con la Factura e61e4 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Abril - Junio 2022.		FAC e61e4	329,288.24	0.00	658,576.48
30/09/2022	D315	Recepción Orden Servicio 2022-351 con la Factura 48475 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 3er Trimestre de Julio - Septiembre 2022.		FAC 48475	329,288.24	0.00	987,864.72
30/12/2022	D487	Honorarios fiduciarios a NAFIN por Adminsitracion del 4to Trimestre de Octubre - Diciembre 2022			329,288.24	0.00	1,317,152.96
				SUBTOTAL	1,317,152.96	0.00	
				TOTAL	1,317,152.96	0.00	1,317,152.96

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 8D06 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de enero 2022		FAC 8D06	8,164.02	0.00	8,164.02
23/02/2022	D228	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura DAF1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de enero 2022		FAC DAF1	14,509.66	0.00	22,673.68
23/02/2022	D227	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 8B09 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de enero 2022		FAC 8B09	7,123.04	0.00	29,796.72
23/02/2022	D225	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 2FEE Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de enero 2022		FAC 2FEE	171,754.21	0.00	201,550.93
23/02/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura D9B3 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Febrero 2022		FAC D9B3	14,509.66	0.00	216,060.59
23/02/2022	D231	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 0D67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Febrero 2022		FAC 0D67	7,123.04	0.00	223,183.63
23/02/2022	D230	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 0FED Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Febrero 2022		FAC 0FED	8,164.02	0.00	231,347.65
23/02/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 005A Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Febrero 2022		FAC 005A	171,754.21	0.00	403,101.86
10/03/2022	D61	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 1010c Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Febrero 2022		FAC 1010c	8,164.02	0.00	411,265.88
10/03/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 5c309 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Febrero 2022		FAC 5c309	7,123.04	0.00	418,388.92
11/03/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 647 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Marzo 2022		FAC 647	14,509.66	0.00	432,898.58
11/03/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 318 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Marzo 2022.		FAC 318	171,754.21	0.00	604,652.79
06/04/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura c0a1e Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Abril 2022.		FAC c0a1e	171,754.21	0.00	776,407.00
06/04/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 66ba6 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Abril 2022.		FAC 66ba6	8,164.02	0.00	784,571.02
06/04/2022	D42	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura dab1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Abril 2022		FAC dab1	14,509.66	0.00	799,080.68
				SUBTOTAL	799,080.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
06/04/2022	D41	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 7e163 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Abril 2022		FAC 7e163	7,123.04	0.00	806,203.72
11/05/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura f446d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Mayo 2022.		FAC f446d	7,123.04	0.00	813,326.76
11/05/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura e26e5 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Mayo 2022.		FAC e26e5	171,754.21	0.00	985,080.97
11/05/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 4896e Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Mayo 2022.		FAC 4896e	14,509.66	0.00	999,590.63
11/05/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 18c2e Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Mayo 2022.		FAC 18c2e	8,164.02	0.00	1,007,754.65
15/06/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura cd0184 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Junio 2022.		FAC cd0184	171,754.21	0.00	1,179,508.86
15/06/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura c1e4d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Junio 2022.		FAC c1e4d	8,164.02	0.00	1,187,672.88
15/06/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 96cfc7 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Junio 2022.		FAC 96cfc7	7,123.04	0.00	1,194,795.92
15/06/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 37332 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Junio 2022.		FAC 37332	14,509.66	0.00	1,209,305.58
04/07/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura e4e822 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Julio 2022.		FAC e4e822	7,123.04	0.00	1,216,428.62
04/07/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 771dd Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Julio 2022.		FAC 771dd	8,164.02	0.00	1,224,592.64
04/07/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura dfb9c Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Julio 2022.		FAC dfb9c	171,754.21	0.00	1,396,346.85
04/07/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 350f1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Julio 2022.		FAC 350f1	14,509.66	0.00	1,410,856.51
03/08/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 7ab277 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Agosto 2022.		FAC 7ab277	8,164.02	0.00	1,419,020.53
03/08/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 6ea84 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Agosto 2022.		FAC 6ea84	7,123.04	0.00	1,426,143.57
				SUBTOTAL	627,062.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
03/08/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 5aa70 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Agosto 2022.		FAC 5aa70	14,509.66	0.00	1,440,653.23
03/08/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 367b7 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Agosto 2022.		FAC 367b7	171,754.21	0.00	1,612,407.44
23/09/2022	D224	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura e517a Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Septiembre 2022		FAC e517a	171,754.21	0.00	1,784,161.65
23/09/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 48abe Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Septiembre 2022		FAC 48abe	8,164.02	0.00	1,792,325.67
23/09/2022	D225	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 5199d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Septiembre 2022		FAC 5199d	14,509.66	0.00	1,806,835.33
23/09/2022	D227	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura d0b17 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Septiembre 2022		FAC d0b17	7,123.04	0.00	1,813,958.37
15/10/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 3e6e2 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Octubre 2022		FAC 3e6e2	24,492.06	0.00	1,838,450.43
15/10/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 3e6e2 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Octubre 2022		FAC 3e6e2	8,164.02	0.00	1,846,614.45
15/10/2022	D122	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00121		FAC 3e6e2	-24,492.06	0.00	1,822,122.39
15/10/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura b3ad1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Octubre 2022		FAC b3ad1	7,123.04	0.00	1,829,245.43
15/10/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 51241 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Octubre 2022		FAC 51241	14,509.66	0.00	1,843,755.09
15/10/2022	D125	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 2260f1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Octubre 2022		FAC 2260f1	171,754.21	0.00	2,015,509.30
10/11/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 81f1c Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Octubre 2022		FAC 81f1c	14,509.66	0.00	2,030,018.96
10/11/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 28371 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Noviembre 2022		FAC 28371	7,123.04	0.00	2,037,142.00
				SUBTOTAL	610,998.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
10/11/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 2f4a7 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Noviembre 2022		FAC 2f4a7	8,164.02	0.00	2,045,306.02
10/11/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 75c05 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Noviembre 2022		FAC 75c05	171,754.21	0.00	2,217,060.23
22/11/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 83b59 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Diciembre 2022		FAC 83b59	7,123.04	0.00	2,224,183.27
22/11/2022	D201	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 362c8 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Diciembre 2022		FAC 362c8	14,509.66	0.00	2,238,692.93
22/11/2022	D200	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura d8dd1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Diciembre 2022		FAC d8dd1	8,164.02	0.00	2,246,856.95
22/11/2022	D199	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 79e9d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Diciembre 2022		FAC 79e9d	171,754.21	0.00	2,418,611.16
				SUBTOTAL	381,469.16	0.00	
				TOTAL	2,418,611.16	0.00	2,418,611.16

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-107 con la Factura 29fa6 Anticipo por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022		FAC 29fa6	187,993.89	0.00	187,993.89
06/04/2022	D46	Recepción Orden Servicio 2022-107 con la Factura E606E Pago por el 50% restante por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022		FAC 4a936	187,993.89	0.00	375,987.78
				SUBTOTAL	375,987.78	0.00	
				TOTAL	375,987.78	0.00	375,987.78

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		103,105.53	0.00	103,105.53
29/04/2022	D333	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo			155,711.85	0.00	258,817.38
15/07/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-227 con la Factura 7FD69 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022		FAC 7FD69	865,452.41	0.00	1,124,269.79
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		70,740.44	0.00	1,195,010.23
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		218,239.40	0.00	1,413,249.63
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		499,346.23	0.00	1,912,595.86
30/12/2022	E151	Estimación No. 6 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.35	0.00	1,912,596.21
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		253,958.19	0.00	2,166,554.40
30/12/2022	E150	Estimación No. 5 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		27.58	0.00	2,166,581.98
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			479,884.61	0.00	2,646,466.59
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 7	68.00	0.00	2,646,534.59
				SUBTOTAL	2,646,534.59	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**					Saldo inicial:
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 8	562,683.78	0.00	3,209,218.37
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		154,037.36	0.00	3,363,255.73
30/12/2022	D535	Reintegro de montos no ejercidos FPFC/CO/015/2021 por parte del Contratista Arturo Dávila Dozal			-62,326.88	0.00	3,300,928.85
				SUBTOTAL	654,394.26	0.00	
				TOTAL	3,300,928.85	0.00	3,300,928.85

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		415,486.75	0.00	415,486.75
29/04/2022	D332	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y del Puente Internacional Paso del Norte			1,071,903.17	0.00	1,487,389.92
04/07/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-194 con la Factura 77AE2 Suministro y Demolicio de Faldon de Concreo Unido Monoliticamente a Loza (Techumbre) Ubicada en el Puente PDN, Incluye Andamios, Herramientas, Desmontajes de Letras, Limpieza en Faldon, Sikadur 32 Ge		FAC 77AE2	42,247.68	0.00	1,529,637.60
11/07/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-228 con la Factura 116AX75 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022		FAC 116AX75	581,566.25	0.00	2,111,203.85
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		362,270.82	0.00	2,473,474.67
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		174,207.80	0.00	2,647,682.47
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		96,616.77	0.00	2,744,299.24
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		460,773.47	0.00	3,205,072.71
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		201,484.49	0.00	3,406,557.20
07/12/2022	D189	Reintegro FPFC/CO/014/2021 por gastos indirectos no ejecutados			-55,118.66	0.00	3,351,438.54
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		19,021.04	0.00	3,370,459.58
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		175,215.05	0.00	3,545,674.63
				SUBTOTAL	3,545,674.63	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**					Saldo inicial:
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			44,749.31	0.00	3,590,423.94
				SUBTOTAL	44,749.31	0.00	
				TOTAL	3,590,423.94	0.00	3,590,423.94

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
11/07/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-228 con la Factura 116AX75 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022		FAC 116AX75	306,330.65	0.00	306,330.65
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		195,068.91	0.00	501,399.56
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		134,322.99	0.00	635,722.55
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		307,182.31	0.00	942,904.86
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			26,849.58	0.00	969,754.44
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		116,810.03	0.00	1,086,564.47
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		12,680.69	0.00	1,099,245.16
				SUBTOTAL	1,099,245.16	0.00	
				TOTAL	1,099,245.16	0.00	1,099,245.16

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		103,105.53	0.00	103,105.53
29/04/2022	D333	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo			155,711.85	0.00	258,817.38
15/07/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-227 con la Factura 7FD69 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022		FAC 7FD69	574,854.42	0.00	833,671.80
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		47,160.30	0.00	880,832.10
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		145,492.93	0.00	1,026,325.03
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		332,897.48	0.00	1,359,222.51
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		102,691.57	0.00	1,461,914.08
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			287,930.50	0.00	1,749,844.58
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		169,305.46	0.00	1,919,150.04
				SUBTOTAL	1,919,150.04	0.00	
				TOTAL	1,919,150.04	0.00	1,919,150.04

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
01/03/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura aeec1 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte		FAC aeec1	6,500.00	0.00	6,500.00
01/03/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a5c11 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte		FAC a5c11	5,200.00	0.00	11,700.00
10/03/2022	D64	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a519 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Paso del Norte		FAC a519	6,500.00	0.00	18,200.00
10/03/2022	D65	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura A521 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Zaragoza		FAC A521	6,500.00	0.00	24,700.00
16/03/2022	D132	Recepción Orden Servicio 2022-97 con la Factura 0300ff Reemplazo de Tanque de Mantenimiento de Plotter de la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 0300ff	1,995.00	0.00	26,695.00
08/04/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a391d Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero a Diciembre 2022 paso del norte y zaragoza		FAC a391d	6,500.00	0.00	33,195.00
20/04/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a89a7 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Zaragoza		FAC a89a7	6,500.00	0.00	39,695.00
29/04/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-150 con la Factura c85b0 Suminsitro e Instalacion de Pizarron de Vidrio para la Oficina del Director Tecnico y de Proyectos		FAC c85b0	4,798.00	0.00	44,493.00
25/05/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 1f77a Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Zaragoza.		FAC 1f77a	5,200.00	0.00	49,693.00
25/05/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f45fa2 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Paso del Norte		FAC f45fa2	6,500.00	0.00	56,193.00
04/07/2022	D29	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura AA0C5 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Paso del Norte		FAC AA0C5	6,500.00	0.00	62,693.00
				SUBTOTAL	62,693.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
04/07/2022	D30	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 15bb1 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Zaragoza		FAC 15bb1	6,500.00	0.00	69,193.00
03/08/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 81278 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Paso del Norte		FAC 81278	6,500.00	0.00	75,693.00
03/08/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 9d5d3 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Zaragoza		FAC 9d5d3	5,200.00	0.00	80,893.00
02/09/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 62778 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Zaragoza		FAC 62778	5,200.00	0.00	86,093.00
02/09/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 41837 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Paso del Norte		FAC 41837	7,800.00	0.00	93,893.00
18/10/2022	D231	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 80a11 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 80a11	5,200.00	0.00	99,093.00
18/10/2022	D230	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura b207a Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC b207a	6,500.00	0.00	105,593.00
03/11/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura e1bb6 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC e1bb6	6,500.00	0.00	112,093.00
03/11/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a4f99 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC a4f99	5,200.00	0.00	117,293.00
01/12/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 84a65 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 84a65	1,300.00	0.00	118,593.00
				SUBTOTAL	55,900.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
01/12/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 84a65 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 84a65	2,600.00	0.00	121,193.00
01/12/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 84a65 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 84a65	2,600.00	0.00	123,793.00
14/12/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f9c9d Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza		FAC f9c9d	2,600.00	0.00	126,393.00
14/12/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f9c9d Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza		FAC f9c9d	2,600.00	0.00	128,993.00
26/12/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 2e14b Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 2e14b	6,500.00	0.00	135,493.00
26/12/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f8776 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza		FAC f8776	1,300.00	0.00	136,793.00
26/12/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f8776 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza		FAC f8776	1,300.00	0.00	138,093.00
26/12/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f8776 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza		FAC f8776	2,600.00	0.00	140,693.00
				SUBTOTAL	22,100.00	0.00	
				TOTAL	140,693.00	0.00	140,693.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**				Saldo inicial:	0.00
10/02/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-52 con la Factura 6fc8 Alimentacion de 127V para racks de sistemas, conexion, pruebas, y otros materiales para el centro de control.		FAC 6fc8	7,229.02	0.00	7,229.02
10/02/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-50 con la Factura 6795 Suministro e instalacion de registro telefonico para conexion en racks de conexion de red en centro de control.		FAC 6795	7,511.13	0.00	14,740.15
10/02/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-51 con la Factura 7e95 Alimentacion 220V para Racks en sistemas, conexion, pruebas, y diversos materiales para instalacion. Centro de Control		FAC 7e95	4,370.60	0.00	19,110.75
20/04/2022	D187	Recepción Orden Servicio 2022-145 con la Factura 0c8d5 Servicios de Sistemas Especializado para la Interconexion y enlacde de Fibra Optica entre Puente Lerdo y Puente Paso del Norte		FAC 0c8d5	11,300.00	0.00	30,410.75
06/05/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-160 con la Factura 39140 Servicio Unico por Reubicacion de Servicio de Enlace en Edificio Antiguo al Nuevo Edificio Administrativo "Jose Mateos Flores!		FAC 39140	10,235.00	0.00	40,645.75
24/08/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-278 con la Factura D7F50 Pago por suminsitro e instalacion de monitores de 7 pulgadas, uqe fueron dañados en los puentes Zaragoza, Lerdo y Gudalupe		FAC D7F50	22,890.00	0.00	63,535.75
02/09/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-213 con la Factura df96 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		FAC df96	7,350.00	0.00	70,885.75
04/10/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-299 con la Factura 84E88 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		FAC 84E88	5,500.00	0.00	76,385.75
27/12/2022	D356	Recepción Orden Servicio 2022-472 con la Factura f9258 Suministro e Instalacion de Gabinete Metalico en Arco propiedad del FPFCH sobre la Avenida Waterfiil para cubri Medidor de Energia Electrica		FAC f9258	20,883.86	0.00	97,269.61
				SUBTOTAL	97,269.61	0.00	
				TOTAL	97,269.61	0.00	97,269.61

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D88	Comp 2022-1, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial #9 detllados en la Solicitud inicial.		CG 1	21,603.71	0.00	21,603.71
01/02/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-30 con la Factura 429D Afinacion a vehiculo ofcial con numero economico 11 GMC Sierra 2010		FAC 429D	6,790.01	0.00	28,393.72
01/02/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-29 con la Factura 85D9 Afinacion a vehiculo oficial con numero economico 13 Ford Focus 2008		FAC 85D9	1,101.85	0.00	29,495.57
02/02/2022	D68	Recepción Orden Servicio 2022-40 con la Factura 77a7 Afinacion a vehiculo RAM 700 Numero economico 07 a cargo se Sistemas de Operacion.		FAC 77a7	6,987.04	0.00	36,482.61
15/02/2022	D108	Recepción Orden Servicio 2022-49 con la Factura 6CD4 Reparacion y Limpieza de radiador, reemplazo de manguera y anticongelante del vehiculo oficial GMC Acadia 2010 de Direccion General		FAC 6CD4	2,730.75	0.00	39,213.36
15/02/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-46 con la Factura 9e68 Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo oficial Chevrolet S10 2017 con nuemro economico 01		FAC 9e68	330.00	0.00	39,543.36
15/02/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-46 con la Factura 9e68 Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo oficial Chevrolet S10 2017 con nuemro economico 01		FAC 9e68	400.00	0.00	39,943.36
15/02/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-46 con la Factura 9e68 Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo oficial Chevrolet S10 2017 con nuemro economico 01		FAC 9e68	80.00	0.00	40,023.36
15/02/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-46 con la Factura 9e68 Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo oficial Chevrolet S10 2017 con nuemro economico 01		FAC 9e68	9,628.00	0.00	49,651.36
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	2,623.61	0.00	52,274.97
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	100.93	0.00	52,375.90
28/03/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-115 con la Factura 57b8f Servicio de Emision de Engomado Ecologico para 11 Vehiculos Oficiales del FPFCH.		FAC 57b8f	2,943.52	0.00	55,319.42
				SUBTOTAL	55,319.42	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	128.70	0.00	55,448.12
03/05/2022	D36	Comp 2022-132, Baca Alonso, Reembolso por pago de servicio de limpieza de vehículo No. 1 a cargo de la Dirección General del Fideicomiso de Puentes.		CG 132	109.26	0.00	55,557.38
03/05/2022	D159	Comp 2022-136, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por lavado de vehículo utilitario Chrysler RAM 700 No. 8 a cargo de la Direccion de Operaciones.		CG 136	118.52	0.00	55,675.90
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	2,143.52	0.00	57,819.42
25/05/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-169 con la Factura AC300 Pago por Reparacion de Fuga en Radiador de Vechiculo Oficial No 13.		FAC AC300	2,258.00	0.00	60,077.42
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	142.59	0.00	60,220.01
02/06/2022	D1	Comp 2022-154, Cruz José Reyes, Reparación del sistema de frenos y servicio periódico mecánico de la unidad No. 4 del FPFCH.		CG 154	7,036.11	0.00	67,256.12
03/06/2022	D47	Comp 2022-155, Zamora Alfonso, Servicio de cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra para el vehículo oficial Honda CRV No. 12 para el Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 155	3,495.37	0.00	70,751.49
15/06/2022	D105	Comp 2022-165, Romero Rosa Dayana, Pago por servicio mecanico que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujias y mano de obra para afinación basica para el vehículo oficial No. 2.		CG 165	2,962.96	0.00	73,714.45
17/06/2022	D216	Comp 2022-171, Martínez Elsa Adriana, Pago para adquisición de 4 llantas 165/70 R14 Zeetex y alineación y balanceo para su instalación en el vehículo oficial No. 3 a cargo del departamento de Ingresos.		CG 171	6,064.77	0.00	79,779.22
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	203.70	0.00	79,982.92
				SUBTOTAL	24,663.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	203.70	0.00	80,186.62
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	368.52	0.00	80,555.14
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	220.00	0.00	80,775.14
13/07/2022	D197	Comp 2022-180, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por pago por servicio de mantenimiento (cambio de aceite, bujias, filtro de aire) mano de obra y cambio de horquillas por desgaste al Vehículo March No. 3 a cargo de ingresos.		CG 180	6,921.28	0.00	87,696.42
01/08/2022	D1	Comp 2022-196, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por mantenimiento a unidad No. 8, cambio de aceite, filtros, bujias, afinacion, servicio de los 60,000 kms a cargo del Departamento de Operaciones.		CG 196	3,481.48	0.00	91,177.90
01/08/2022	D2	Comp 2022-197, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por cambio de horquillas superiores, cambio de terminar interior, cambio de rotula inferior, alineación, material y mano de obra para GMC Sierra 2010 vehículo oficial No. 11 Del Dpto de Dirección Técnica.		CG 197	11,953.70	0.00	103,131.60
03/08/2022	D129	Comp 2022-218, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de gastos realizados por concepto de lavado de vehículo oficial March con numero economico No. 3 de la Jefatura de Ingresos.		CG 218	147.22	0.00	103,278.82
05/08/2022	D54	Comp 2022-201, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento y afinación al vehículo oficial No. 01 Chevrolet S-10 a cargo del Dpto. de Dirección General.		CG 201	4,143.52	0.00	107,422.34
10/08/2022	D126	Comp 2022-215, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de mantenimiento para vehículo oficial No. 6 RAM del departamento de Dirección Técnica y de Proyectos (cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra).		CG 215	3,481.48	0.00	110,903.82
16/08/2022	D157	Comp 2022-227, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por reparación de disco y cambio de balatas delanteras de la unidad No. 8 RAM 700 Mod. 2018 del Dpto. de Operaciones.		CG 227	4,305.56	0.00	115,209.38
				SUBTOTAL	35,226.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
18/08/2022	D244	Comp 2022-229, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento mayor (cambio de aceite, filtro de aire, bujias platino, aceite aut) de la unidad Ford Focus 2008, Numero No. 13 con placas ELR672A.	CG 229		2,370.36	0.00	117,579.74
24/08/2022	D245	Comp 2022-230, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por servicio de afinación mayor que incluye cambio de aceite sintetico, filtro de aceite, bujias estandar y mano de obra del vehículo No. 5 a cargo del Dpto. de Mantenimiento y Conservación.	CG 230		3,111.11	0.00	120,690.85
29/08/2022	D310	Comp 2022-233, Chávez José Jonathan, Gasto por comprobar por reparación de empaque de punterias y mano de obra de la unidad Ford Focus 2008 No. 13 con placas ELR672A.	CG 233		1,712.96	0.00	122,403.81
14/09/2022	D215	Comp 2022-247, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de acumulador de bateria y terminal para el vehiculo oficial No. 01 a cargo de la Dirección General.	CG 247		1,702.03	0.00	124,105.84
21/09/2022	D187	Comp 2022-250, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de servicio de mantenimiento de la unidad No. 7 a cargo del departamento de sistemas (cambio de aceite valvoline, filtro de aceite, filtro de aire, bujia estandar, mano de obra y escaneo general del	CG 250		3,805.56	0.00	127,911.40
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.	CG 252		312.05	0.00	128,223.45
05/10/2022	D58	Comp 2022-254, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 13 a cargo de la Dirección Administrativa que incluye cambio de banda dentada, foco miniatura, mano de obra mantenimiento preventivo sistema electrico y reparación de corto de	CG 254		2,314.81	0.00	130,538.26
07/11/2022	D66	Comp 2022-267, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de lavado de vehículo del departament de Ingresos de la unidad No. 3 con placas ELT-650-A.	CG 267		128.70	0.00	130,666.96
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG 269		128.70	0.00	130,795.66
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG 269		161.11	0.00	130,956.77
				SUBTOTAL	15,747.39	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
25/11/2022	D278	Comp 2022-290, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por mantenimiento general de vehículo oficial Chevrolet S-10 No. 1 a cargo de la Dirección general (Cambio de aceite y filtro, relleno de deposito de anticongelante, mano de obra por cambio de aceite).	CG 290		3,560.18	0.00	134,516.95
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		142.59	0.00	134,659.54
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		203.70	0.00	134,863.24
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		43.52	0.00	134,906.76
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		203.70	0.00	135,110.46
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		142.59	0.00	135,253.05
13/12/2022	D150	Comp 2022-308, Zamora Alfonso, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	CG 308		1,925.92	0.00	137,178.97
13/12/2022	D177	Comp 2022-312, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	CG 312		1,925.92	0.00	139,104.89
13/12/2022	D176	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00150	CG 308		-1,925.92	0.00	137,178.97
26/12/2022	D398	Comp 2022-315, Manzano Emmanuel, Adquisicion de refacciones y mano de obra, por reemplazo de clutch y collarin (cilindro) para el vehículo No. 1 S-10 doble cabina 4*2 TMA modelo 2017 a cargo de la Dirección General.	CG 315		16,503.42	0.00	153,682.39
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.	CG 317		128.70	0.00	153,811.09
				SUBTOTAL	22,854.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	161.11	0.00	153,972.20
				SUBTOTAL	161.11	0.00	
				TOTAL	153,972.20	0.00	153,972.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**				Saldo inicial:	0.00
03/03/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 52a89 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Cobro y Control de Peaje y Telepeaje del Mes de Enero de del 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 52a89	449,788.00	0.00	449,788.00
24/03/2022	D219	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 9d6b0 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Febrero 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 9d6b0	449,788.00	0.00	899,576.00
04/04/2022	D36	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura e2914 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Febrero 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC e2914	1,082,047.70	0.00	1,981,623.70
27/04/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 2bc12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Marzo 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 2bc12	449,788.00	0.00	2,431,411.70
25/05/2022	D209	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 2c446 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Abril 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 2c446	449,788.00	0.00	2,881,199.70
03/06/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 73719 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Marzo 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 73719	1,082,047.00	0.00	3,963,246.70
15/06/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 9532a Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Abril 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 9532a	1,082,047.70	0.00	5,045,294.40
04/07/2022	D31	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura a0f43 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Mayo 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC a0f43	449,788.00	0.00	5,495,082.40
03/08/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 60c02f Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Junio 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 60c02f	449,788.00	0.00	5,944,870.40
18/08/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 640bf1 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Mayo 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 640bf1	1,082,047.00	0.00	7,026,917.40
18/08/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 52801 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Junio 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 52801	1,082,047.00	0.00	8,108,964.40
18/08/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura fb9f0 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Julio 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC fb9f0	1,082,047.00	0.00	9,191,011.40
				SUBTOTAL	9,191,011.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**				Saldo inicial:	
02/09/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura g609d Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Julio 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC g609d	449,788.00	0.00	9,640,799.40
04/10/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 571bb Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Agosto 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 571bb	449,788.00	0.00	10,090,587.40
04/10/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 2a903 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Agosto 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 2a903	1,082,047.70	0.00	11,172,635.10
03/11/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 45469 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Septiembre 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 45469	1,082,047.70	0.00	12,254,682.80
10/11/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 9de27 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Septiembre 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 9de27	449,788.00	0.00	12,704,470.80
01/12/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 71619 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Octubre 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 71619	1,082,047.70	0.00	13,786,518.50
26/12/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 21523 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Octubre 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 21523	449,788.00	0.00	14,236,306.50
26/12/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura e1377 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Diciembre 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC e1377	449,788.00	0.00	14,686,094.50
26/12/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 54f08 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Noviembre 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 54f08	449,788.00	0.00	15,135,882.50
26/12/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 039b4 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a Noviembre 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 20bd4	1,082,047.70	0.00	16,217,930.20
30/12/2022	D450	Recepción Orden Servicio 2022-482 con la Factura 039b4 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente del Mes de Diciembre 2022. Convenio DJ/CM/024/2022 del Contrato DJ 001/2022		FAC 039b4	1,082,047.70	0.00	17,299,977.90
				SUBTOTAL	8,108,966.50	0.00	
				TOTAL	17,299,977.90	0.00	17,299,977.90

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
15/03/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-71 con la Factura 6dae4 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza		FAC 6dae4	3,095.69	0.00	3,095.69
15/03/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-71 con la Factura 6dae4 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza		FAC 6dae4	7,234.49	0.00	10,330.18
15/03/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-71 con la Factura 6dae4 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza		FAC 6dae4	6,172.41	0.00	16,502.59
15/03/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-71 con la Factura 6dae4 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza		FAC 6dae4	6,189.65	0.00	22,692.24
15/03/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-71 con la Factura 6dae4 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza		FAC 6dae4	15,551.72	0.00	38,243.96
09/06/2022	D61	Recepción Orden Servicio 2022-176 con la Factura d49e0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN AREA DE SALA DE ESPERA Y OFICINAS DE LINEA EXPRES EN PLANTA BAJA, RECEPCION Y OFICINAS DE SISTEMAS, CENTRO DE LIQUIDACION E INGRESOS DEL PRIMERO PISO, OFICINA		FAC d49e0	58,491.38	0.00	96,735.34
27/12/2022	D359	Recepción Orden Servicio 2022-475 con la Factura 33ddf Suminsitro e Instalacion de Persinas en Oficina de Encargados de Turno en el Puente Zaragoza		FAC 33ddf	7,547.41	0.00	104,282.75
				SUBTOTAL	104,282.75	0.00	
				TOTAL	104,282.75	0.00	104,282.75

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
01/02/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-64 con la Factura B9AF Servicio extraordinario de limpieza del edificio administrativo Jose Mateos Torres del dia 22 de enero; Limpieza y lavado profundo de pisos en planta baja y 3er piso.		FAC B9AF	3,500.00	0.00	3,500.00
08/04/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura f8998 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Marzo Contrato DJ/003/2022		FAC f8998	660,495.84	0.00	663,995.84
06/05/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 1d437 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Abril Contrato DJ/003/2022		FAC 1d437	660,495.83	0.00	1,324,491.67
09/06/2022	D64	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 4a8c1 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Mayo Contrato DJ/003/2022		FAC 4a8c1	660,495.83	0.00	1,984,987.50
19/07/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 4541f Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Junio Contrato DJ/003/2022		FAC 4541f	660,495.83	0.00	2,645,483.33
27/07/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-193 con la Factura c0c50 EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA/YSLETA EN CD. JUÁREZ CHIHUAHUA		FAC c0c50	25,900.00	0.00	2,671,383.33
09/08/2022	D59	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura b9929 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Julio Contrato DJ/003/2022		FAC b9929	660,495.83	0.00	3,331,879.16
15/09/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura c140a Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Agosto Contrato DJ/003/2022		FAC c140a	660,495.84	0.00	3,992,375.00
15/10/2022	D127	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura e4dcb Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Septiembre Contrato DJ/003/2022		FAC e4dcb	660,495.84	0.00	4,652,870.84
28/11/2022	D251	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura f6de1 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Octubre Contrato DJ/003/2022		FAC f6de1	660,495.84	0.00	5,313,366.68
				SUBTOTAL	5,313,366.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**					Saldo inicial:
14/12/2022	D110	Recepción Orden Servicio 2022-444 con la Factura 1FC3A Servicio de Recoleccion de Basura y Escombro, Limpieza y Retiro de Basura en la parte Trasera de las Oficinas Administrativas del FPFCH.		FAC 1FC3A	6,000.00	0.00	5,319,366.68
26/12/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 8df14 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Noviembre Contrato DJ/003/2022		FAC 8df14	660,495.84	0.00	5,979,862.52
30/12/2022	D446	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura fa402 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Diciembre Contrato DJ/003/2022		FAC fa402	660,495.84	0.00	6,640,358.36
				SUBTOTAL	1,326,991.68	0.00	
				TOTAL	6,640,358.36	0.00	6,640,358.36

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-70 con la Factura a9073 Servicio de Jaridneria para Exterior del Edificio Administrativo "Jose Mateos Torres" en el Puente Zaragoza		FAC a9073	68,950.00	0.00	68,950.00
06/05/2022	D86	Recepción Orden Servicio 2022-162 con la Factura 95d05 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH		FAC 95d05	4,900.00	0.00	73,850.00
06/05/2022	D85	Recepción Orden Servicio 2022-161 con la Factura 801d8 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH		FAC 801d8	10,500.00	0.00	84,350.00
04/06/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-182 con la Factura c9fb2 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Marzo 2022.		FAC c9fb2	4,900.00	0.00	89,250.00
04/06/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-183 con la Factura 9a91d Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Marzo 2022.		FAC 9a91d	10,500.00	0.00	99,750.00
01/07/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-220 con la Factura D1082 Suminsitro e Instalacion de Plantas Florales para la 2da y 4ta Planta del FPFCH.		FAC D1082	5,200.00	0.00	104,950.00
06/07/2022	D32	Recepción Orden Servicio 2022-186 con la Factura 2c778 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Abril 2022.		FAC 2c778	10,500.00	0.00	115,450.00
06/07/2022	D33	Recepción Orden Servicio 2022-184 con la Factura ec658 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Abril 2022.		FAC ec658	4,900.00	0.00	120,350.00
01/11/2022	D86	Recepción Orden Servicio 2022-378 con la Factura d5f16 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Julio 2022.		FAC d5f16	4,900.00	0.00	125,250.00
01/11/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-375 con la Factura 13706 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Julio 2022		FAC 13706	10,500.00	0.00	135,750.00
01/11/2022	D85	Recepción Orden Servicio 2022-376 con la Factura f7cfb Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Agosto 2022		FAC f7cfb	10,500.00	0.00	146,250.00
				SUBTOTAL	146,250.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51350-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
10/11/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-379 con la Factura 93DFA Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Agosto 2022.		FAC 93DFA	4,900.00	0.00	151,150.00
27/12/2022	D351	Recepción Orden Servicio 2022-467 con la Factura dd125		FAC dd125	4,900.00	0.00	156,050.00
27/12/2022	D350	Recepción Orden Servicio 2022-464 con la Factura d7908 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Septiembre 2022.		FAC d7908	2,400.00	0.00	158,450.00
				SUBTOTAL	12,200.00	0.00	
				TOTAL	158,450.00	0.00	158,450.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51360-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
20/01/2022	D160	Comp 2022-26, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por Comprobar por Publicacion en el Dairio de Juarez de la Nueva Ubicacion de las Oficinas de Linea Expres.		CG 26	11,782.76	0.00	11,782.76
27/01/2022	D159	Comp 2022-25, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Gasto en Publicaciones de las Convocatorias FPFC/CA/001/2020, FPFC/CA/002/2020 y FPFC/CA/003/2022.		CG 25	10,441.08	0.00	22,223.84
18/02/2022	D326	Comp 2022-57, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 57	3,480.36	0.00	25,704.20
18/02/2022	D327	Comp 2022-58, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 58	9,200.00	0.00	34,904.20
10/03/2022	D296	Comp 2022-65, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar para la publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/001/2022 a la FPFC/CO/004/2022 el día 12 de marzo de 2022.		CG 65	19,034.48	0.00	53,938.68
28/03/2022	D246	Recepción Orden Servicio 2022-114 con la Factura 54099 Pago por Publicacion de Convocatorias FPFC/CO/001/2022, FPFC/CO/002/2022, FPFC/CO/003/2022 Y FPFC/CO/004/2022.		FAC 54099	2,492.66	0.00	56,431.34
11/05/2022	D163	Comp 2022-141, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 Y FPFC/CO/008/2022 el día 11 de mayo de 2022.		CG 141	19,034.48	0.00	75,465.82
19/05/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-166 con la Factura 2E956 Pago de Publicacion de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.		FAC 2E956	2,492.66	0.00	77,958.48
24/05/2022	D223	Comp 2022-144, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG 144	3,480.36	0.00	81,438.84
24/05/2022	D224	Comp 2022-145, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG 145	17,940.00	0.00	99,378.84
13/06/2022	D112	Comp 2022-163, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de convocatoria de Licitación FPFC/CO/009/2022, de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 163	17,940.00	0.00	117,318.84
				SUBTOTAL	117,318.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51360-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**					Saldo inicial:
12/07/2022	D103	Recepción Orden Servicio 2022-231 con la Factura cf387 Pago de Publicación en Periódico Local Convocatoria a Licitación Publica FPFC/CO/009/2022 de la Dirección Técnica y de Proyectos		FAC cf387	2,492.66	0.00	119,811.50
11/08/2022	D132	Comp 2022-221, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 221	3,480.36	0.00	123,291.86
11/08/2022	D154	Comp 2022-224, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 224	15,180.00	0.00	138,471.86
				SUBTOTAL	21,153.02	0.00	
				TOTAL	138,471.86	0.00	138,471.86

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.	CG 94		5,193.00	0.00	5,193.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.	CG 94		2,663.48	0.00	7,856.48
01/04/2022	D250	Comp 2022-130, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por pago de vuelo de regreso de CDMX a Cd. Juárez del Ing. Alfonso Zamora Martínez en cumplimiento a comisión para asistir a reunión con la SICT el lunes 28 de marzo del 2022 en la ciudad de Mé	CG 130		5,193.00	0.00	13,049.48
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 105		601.85	0.00	13,651.33
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 105		3,569.52	0.00	17,220.85
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 103		3,569.52	0.00	20,790.37
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 103		46.30	0.00	20,836.67
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 103		517.24	0.00	21,353.91
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres	CG 265		3,535.34	0.00	24,889.25
				SUBTOTAL	24,889.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	937.00	0.00	25,826.25
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	646.55	0.00	26,472.80
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	324.07	0.00	26,796.87
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	324.07	0.00	27,120.94
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	646.55	0.00	27,767.49
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	937.00	0.00	28,704.49
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	3,535.34	0.00	32,239.83
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	646.55	0.00	32,886.38
				SUBTOTAL	7,997.13	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	937.00	0.00	33,823.38
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	3,535.34	0.00	37,358.72
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	324.07	0.00	37,682.79
04/11/2022	D71	Comp 2022-272, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boleyto de viaje redondo a la ciudad de México del 07 al 12 de noviembre del C.P. Rogelio Fernandez para el desahogo de la agenda con la SCT, asi como la asistencia al evento movilidad sost		CG 272	4,735.07	0.00	42,417.86
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	240.00	0.00	42,657.86
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	4,927.00	0.00	47,584.86
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	4,397.00	0.00	51,981.86
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	324.07	0.00	52,305.93
				SUBTOTAL	19,419.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG 284		646.55	0.00	52,952.48
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG 284		937.00	0.00	53,889.48
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG 284		6,110.34	0.00	59,999.82
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		937.00	0.00	60,936.82
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		6,110.34	0.00	67,047.16
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		324.07	0.00	67,371.23
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		646.55	0.00	68,017.78
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	CG 280		1,460.66	0.00	69,478.44
				SUBTOTAL	17,172.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 280	431.48	0.00	69,909.92
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG 281	431.48	0.00	70,341.40
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG 281	1,460.66	0.00	71,802.06
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 282	1,460.66	0.00	73,262.72
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 282	431.48	0.00	73,694.20
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG 279	3,715.24	0.00	77,409.44
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG 279	324.07	0.00	77,733.51
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	862.07	0.00	78,595.58
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	1,057.00	0.00	79,652.58
				SUBTOTAL	10,174.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	216.67	0.00	79,869.25
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	3,815.24	0.00	83,684.49
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442		CG 294	-216.67	0.00	83,467.82
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442		CG 294	-3,815.24	0.00	79,652.58
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 294	3,815.24	0.00	83,467.82
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 294	216.67	0.00	83,684.49
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 292	324.07	0.00	84,008.56
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 292	5,965.24	0.00	89,973.80
24/11/2022	D447	Comp 2022-296, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo de la Ing. Paola Andre Muñoz regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT e		CG 296	2,816.38	0.00	92,790.18
				SUBTOTAL	13,137.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D457	Comp 2022-300, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo del Ing. Alfonso Zamora regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.		CG 300	2,816.38	0.00	95,606.56
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 298	5,965.24	0.00	101,571.80
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 298	324.07	0.00	101,895.87
				SUBTOTAL	9,105.69	0.00	
				TOTAL	101,895.87	0.00	101,895.87

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.	CG 30		534.00	0.00	534.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 29		582.00	0.00	1,116.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.	CG 28		31.90	0.00	1,147.90
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.	CG 28		582.00	0.00	1,729.90
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.	CG 45		582.00	0.00	2,311.90
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG 52		582.00	0.00	2,893.90
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		582.00	0.00	3,475.90
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		582.00	0.00	4,057.90
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		582.00	0.00	4,639.90
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG 80		82.00	0.00	4,721.90
				SUBTOTAL	4,721.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	209.00	0.00	4,930.90
01/04/2022	D136	Comp 2022-101, Romero Rosa Dayana, Reembolso por vuelos de regreso de la Cd. de México a Cd. Juárez por reunión con la SICT el día lunes 28 de marzo de 2022.		CG 101	5,193.00	0.00	10,123.90
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.		CG 122	320.00	0.00	10,443.90
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	275.00	0.00	10,718.90
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	582.00	0.00	11,300.90
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	582.00	0.00	11,882.90
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 135	582.00	0.00	12,464.90
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr		CG 140	291.00	0.00	12,755.90
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.		CG 151	291.00	0.00	13,046.90
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	582.00	0.00	13,628.90
				SUBTOTAL	8,907.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	130.19	0.00	13,759.09
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	582.00	0.00	14,341.09
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG 168	291.00	0.00	14,632.09
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG 170	582.00	0.00	15,214.09
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	582.00	0.00	15,796.09
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	582.00	0.00	16,378.09
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	582.00	0.00	16,960.09
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	582.00	0.00	17,542.09
				SUBTOTAL	3,913.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.		CG 178	209.00	0.00	17,751.09
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.		CG 178	82.00	0.00	17,833.09
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	582.00	0.00	18,415.09
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	582.00	0.00	18,997.09
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	582.00	0.00	19,579.09
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	582.00	0.00	20,161.09
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	582.00	0.00	20,743.09
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			582.00	0.00	21,325.09
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	209.00	0.00	21,534.09
				SUBTOTAL	3,992.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	82.00	0.00	21,616.09
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	82.00	0.00	21,698.09
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	209.00	0.00	21,907.09
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	582.00	0.00	22,489.09
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.		CG 293	582.00	0.00	23,071.09
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac		CG 278	475.00	0.00	23,546.09
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	582.00	0.00	24,128.09
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	300.00	0.00	24,428.09
				SUBTOTAL	2,894.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	146.53	0.00	24,574.62
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.		CG 309	291.00	0.00	24,865.62
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	1,180.00	0.00	26,045.62
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	146.50	0.00	26,192.12
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	464.97	0.00	26,657.09
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	155.09	0.00	26,812.18
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	47.69	0.00	26,859.87
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	111.98	0.00	26,971.85
				SUBTOTAL	2,543.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		112.25	0.00	27,084.10
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		120.66	0.00	27,204.76
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		34.41	0.00	27,239.17
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		237.22	0.00	27,476.39
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		383.08	0.00	27,859.47
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		96.18	0.00	27,955.65
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		180.98	0.00	28,136.63
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		198.20	0.00	28,334.83
				SUBTOTAL	1,362.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		181.01	0.00	28,515.84
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		86.17	0.00	28,602.01
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		103.40	0.00	28,705.41
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		582.00	0.00	29,287.41
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		201.86	0.00	29,489.27
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		224.12	0.00	29,713.39
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		254.00	0.00	29,967.39
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		120.64	0.00	30,088.03
				SUBTOTAL	1,753.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		293.04	0.00	30,381.07
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		120.64	0.00	30,501.71
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		146.50	0.00	30,648.21
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		146.53	0.00	30,794.74
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		475.00	0.00	31,269.74
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		224.12	0.00	31,493.86
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. □□	CG 297		750.00	0.00	32,243.86
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		295.00	0.00	32,538.86
				SUBTOTAL	2,450.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	380.17	0.00	32,919.03
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	760.34	0.00	33,679.37
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	86.14	0.00	33,765.51
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	380.17	0.00	34,145.68
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	760.34	0.00	34,906.02
				SUBTOTAL	2,367.16	0.00	
				TOTAL	34,906.02	0.00	34,906.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	162.07	0.00	162.07
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	710.67	0.00	872.74
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	113.00	0.00	985.74
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	237.07	0.00	1,222.81
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	125.00	0.00	1,347.81
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	77.59	0.00	1,425.40
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	83.14	0.00	1,508.54
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	101.72	0.00	1,610.26
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	227.59	0.00	1,837.85
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	185.35	0.00	2,023.20
				SUBTOTAL	2,023.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		89.72	0.00	2,112.92
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		237.07	0.00	2,349.99
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		710.67	0.00	3,060.66
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		124.00	0.00	3,184.66
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		78.45	0.00	3,263.11
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		150.00	0.00	3,413.11
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		344.83	0.00	3,757.94
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		147.41	0.00	3,905.35
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		68.83	0.00	3,974.18
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 83		344.83	0.00	4,319.01
				SUBTOTAL	2,295.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 83		147.41	0.00	4,466.42
11/03/2022	D297	Comp 2022-68, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos en viaje realizado el día 16 de febrero de 2022 a Chihuahua para atender previas citas en PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG 68		185.35	0.00	4,651.77
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		147.41	0.00	4,799.18
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		125.19	0.00	4,924.37
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		344.83	0.00	5,269.20
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.	CG 73		344.83	0.00	5,614.03
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.	CG 73		147.41	0.00	5,761.44
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 72		147.41	0.00	5,908.85
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 72		344.83	0.00	6,253.68
17/03/2022	D294	Comp 2022-70, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos por comisión a la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora el día 02 de marzo de 2022.	CG 70		344.83	0.00	6,598.51
				SUBTOTAL	2,279.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		314.66	0.00	6,913.17
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		140.77	0.00	7,053.94
24/03/2022	D378	Comp 2022-95, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 95		517.24	0.00	7,571.18
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		107.75	0.00	7,678.93
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		107.75	0.00	7,786.68
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		107.75	0.00	7,894.43
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		107.75	0.00	8,002.18
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		107.75	0.00	8,109.93
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG 80		715.00	0.00	8,824.93
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG 90		1,662.28	0.00	10,487.21
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG 90		305.17	0.00	10,792.38
				SUBTOTAL	4,193.87	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		748.56	0.00	11,540.94
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		524.13	0.00	12,065.07
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		1,780.84	0.00	13,845.91
01/04/2022	D197	Comp 2022-100, Romero Rosa Dayana, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 100		517.24	0.00	14,363.15
01/04/2022	D200	Comp 2022-121, Zamora Alfonso, Reembolso de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar.	CG 121		517.24	0.00	14,880.39
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03	CG 104		748.56	0.00	15,628.95
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03	CG 104		1,711.42	0.00	17,340.37
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03	CG 104		714.93	0.00	18,055.30
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		300.86	0.00	18,356.16
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		123.52	0.00	18,479.68
				SUBTOTAL	7,687.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		98.28	0.00	18,577.96
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		517.24	0.00	19,095.20
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		95.47	0.00	19,190.67
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		235.34	0.00	19,426.01
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		118.10	0.00	19,544.11
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		65.95	0.00	19,610.06
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		177.59	0.00	19,787.65
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG 151		106.03	0.00	19,893.68
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG 149		106.03	0.00	19,999.71
				SUBTOTAL	1,520.03	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		125.00	0.00	20,124.71
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		113.45	0.00	20,238.16
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		203.45	0.00	20,441.61
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		112.07	0.00	20,553.68
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		710.67	0.00	21,264.35
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG 148		143.97	0.00	21,408.32
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG 167		184.49	0.00	21,592.81
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 168		132.76	0.00	21,725.57
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 168		37.22	0.00	21,762.79
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		197.42	0.00	21,960.21
				SUBTOTAL	1,960.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		130.14	0.00	22,090.35
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de	CG 170		514.66	0.00	22,605.01
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 169		114.65	0.00	22,719.66
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 169		402.60	0.00	23,122.26
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		139.66	0.00	23,261.92
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		59.97	0.00	23,321.89
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		247.41	0.00	23,569.30
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		80.12	0.00	23,649.42
				SUBTOTAL	1,689.21	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		710.67	0.00	24,360.09
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		262.07	0.00	24,622.16
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		1,300.00	0.00	25,922.16
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		517.24	0.00	26,439.40
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		301.72	0.00	26,741.12
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG 178		119.83	0.00	26,860.95
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175		250.00	0.00	27,110.95
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175		130.47	0.00	27,241.42
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG 184		517.24	0.00	27,758.66
08/07/2022	D198	Comp 2022-183, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos gastos realizados el día 06 de julio de 2022 en viaje a la ciudad de Chihuahua para atender agenda de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG 183		517.24	0.00	28,275.90
				SUBTOTAL	4,626.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
08/07/2022	D200	Comp 2022-185, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos realizados el 30 de junio a Chihuahua atender agenda de trabajo en distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua.	CG 185		436.21	0.00	28,712.11
08/07/2022	D316	Comp 2022-190, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de viáticos por comisión a reunión con el Arq. Carlos Aguilar el día 06 de julio de 2022 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Chihuahua.	CG 190		517.24	0.00	29,229.35
08/07/2022	D320	Comp 2022-194, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen.	CG 194		517.24	0.00	29,746.59
12/07/2022	D318	Comp 2022-192, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de alimentos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 06 de julio de 2022 con la finalidad de acudir a reunión programada con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG 192		517.24	0.00	30,263.83
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		409.48	0.00	30,673.31
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		119.35	0.00	30,792.66
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		219.83	0.00	31,012.49
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		76.92	0.00	31,089.41
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		336.21	0.00	31,425.62
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		56.97	0.00	31,482.59
				SUBTOTAL	3,206.69	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		301.72	0.00	31,784.31
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		193.97	0.00	31,978.28
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			710.67	0.00	32,688.95
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			710.67	0.00	33,399.62
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			387.07	0.00	33,786.69
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			142.24	0.00	33,928.93
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			474.13	0.00	34,403.06
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			203.45	0.00	34,606.51
				SUBTOTAL	3,123.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			220.69	0.00	34,827.20
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			203.45	0.00	35,030.65
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG 217	107.99	0.00	35,138.64
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG 217	336.21	0.00	35,474.85
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña		CG 248	572.00	0.00	36,046.85
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña		CG 248	60.10	0.00	36,106.95
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña		CG 248	118.44	0.00	36,225.39
15/09/2022	D218	Comp 2022-249, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, llevando la representación de la C. Gobernadora en el primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día si		CG 249	572.00	0.00	36,797.39
				SUBTOTAL	2,190.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
21/09/2022	D213	Comp 2022-245, Baca Alonso, Reembolso de viáticos por pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, acompañando al Director General del FPFCH al primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.		CG 245	572.00	0.00	37,369.39
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.		CG 251	1,229.56	0.00	38,598.95
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.		CG 251	837.05	0.00	39,436.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.		CG 251	320.68	0.00	39,756.68
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	733.62	0.00	40,490.30
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	309.48	0.00	40,799.78
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	120.69	0.00	40,920.47
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	91.12	0.00	41,011.59
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	3.88	0.00	41,015.47
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.		CG 293	86.21	0.00	41,101.68
				SUBTOTAL	4,304.29	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		168.10	0.00	41,269.78
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		370.68	0.00	41,640.46
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		1,817.97	0.00	43,458.43
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		52.90	0.00	43,511.33
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		310.09	0.00	43,821.42
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		163.79	0.00	43,985.21
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG 276		129.30	0.00	44,114.51
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG 276		2,048.10	0.00	46,162.61
				SUBTOTAL	5,060.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	25.50	0.00	46,188.11
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	562.07	0.00	46,750.18
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	425.00	0.00	47,175.18
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	5,716.32	0.00	52,891.50
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	689.65	0.00	53,581.15
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	420.69	0.00	54,001.84
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	173.28	0.00	54,175.12
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	231.89	0.00	54,407.01
				SUBTOTAL	8,244.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		1,975.96	0.00	56,382.97
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		301.72	0.00	56,684.69
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		420.69	0.00	57,105.38
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		146.55	0.00	57,251.93
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		266.38	0.00	57,518.31
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		204.83	0.00	57,723.14
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		57.76	0.00	57,780.90
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		362.07	0.00	58,142.97
				SUBTOTAL	3,735.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		49.14	0.00	58,192.11
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		310.35	0.00	58,502.46
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		1,915.62	0.00	60,418.08
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		5,716.32	0.00	66,134.40
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		386.21	0.00	66,520.61
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		159.48	0.00	66,680.09
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		244.01	0.00	66,924.10
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		420.69	0.00	67,344.79
				SUBTOTAL	9,201.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		582.76	0.00	67,927.55
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		41.38	0.00	67,968.93
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		281.03	0.00	68,249.96
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		257.76	0.00	68,507.72
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		362.07	0.00	68,869.79
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		76.72	0.00	68,946.51
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		1,915.62	0.00	70,862.13
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		5,716.32	0.00	76,578.45
				SUBTOTAL	9,233.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

51370-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales Saldo inicial:

18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275	93.97	0.00	76,672.42
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275	158.69	0.00	76,831.11
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275	193.96	0.00	77,025.07
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291	337.07	0.00	77,362.14
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291	2,425.10	0.00	79,787.24
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291	54.52	0.00	79,841.76
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291	136.40	0.00	79,978.16
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291	170.69	0.00	80,148.85
			SUBTOTAL	3,570.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		44.00	0.00	80,192.85
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		231.47	0.00	80,424.32
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		272.41	0.00	80,696.73
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		259.00	0.00	80,955.73
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		236.94	0.00	81,192.67
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		194.00	0.00	81,386.67
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		420.69	0.00	81,807.36
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		115.52	0.00	81,922.88
				SUBTOTAL	1,774.03	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		420.69	0.00	82,343.57
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		330.17	0.00	82,673.74
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		2,425.10	0.00	85,098.84
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		286.21	0.00	85,385.05
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		120.69	0.00	85,505.74
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		107.71	0.00	85,613.45
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		7,752.29	0.00	93,365.74
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		187.07	0.00	93,552.81
				SUBTOTAL	11,629.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		913.43	0.00	94,466.24
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		275.86	0.00	94,742.10
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		174.14	0.00	94,916.24
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		310.34	0.00	95,226.58
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		292.24	0.00	95,518.82
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		421.55	0.00	95,940.37
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		512.07	0.00	96,452.44
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		1,915.62	0.00	98,368.06
				SUBTOTAL	4,815.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	5,716.32	0.00	104,084.38
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	362.07	0.00	104,446.45
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	177.59	0.00	104,624.04
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	952.72	0.00	105,576.76
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	150.86	0.00	105,727.62
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	271.55	0.00	105,999.17
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	150.86	0.00	106,150.03
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 299	150.86	0.00	106,300.89
				SUBTOTAL	7,932.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51370-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		225.00	0.00	106,525.89
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		952.72	0.00	107,478.61
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		150.86	0.00	107,629.47
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		432.76	0.00	108,062.23
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F	CG 306		432.76	0.00	108,494.99
				SUBTOTAL	2,194.10	0.00	
				TOTAL	108,494.99	0.00	108,494.99

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51380-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
20/04/2022	D227	Recepción Orden Servicio 2022-149 con la Factura 7bc0c Pago por Servicio de Arrendamiento de 1 Carpa y 4 mesas y sillas para eventro celebrado por Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.		FAC 7bc0c	3,100.00	0.00	3,100.00
20/04/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-148 con la Factura a1f55 Pago por Servicio de Arrendamiento de Carpas, mesas y sillas, y una hielera para evento de Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.		FAC a1f55	23,050.00	0.00	26,150.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	1,835.40	0.00	27,985.40
19/05/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-164 con la Factura 6404D Pago de Servicio de renta de hieleras y aduqisicion de hielo para evento de apertura de obras celebradas con Gobierno del estado.		FAC 6404D	3,200.00	0.00	31,185.40
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	4,310.35	0.00	35,495.75
16/12/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-460 con la Factura 93AD5 Servicio de Arrendamiento de Baños Publicos para Evento Oficial del dia 08 de Diciembre del 2022		FAC 93AD5	6,750.00	0.00	42,245.75
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	891.71	0.00	43,137.46
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	933.33	0.00	44,070.79
				SUBTOTAL	44,070.79	0.00	
				TOTAL	44,070.79	0.00	44,070.79

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2022	E24	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2022	0		1,273.00	0.00	1,273.00
				SUBTOTAL	1,273.00	0.00	
				TOTAL	1,273.00	0.00	1,273.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03951		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		5,121.88	0.00	5,121.88
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		17,835.49	0.00	22,957.37
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		17,216.51	0.00	40,173.88
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		5,051.17	0.00	45,225.05
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		4,548.13	0.00	49,773.18
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		3,953.60	0.00	53,726.78
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		15,440.89	0.00	69,167.67
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		13,653.65	0.00	82,821.32
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		10,955.82	0.00	93,777.14
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		3,398.57	0.00	97,175.71
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		8,748.33	0.00	105,924.04
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		2,556.65	0.00	108,480.69
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		52.77	0.00	108,533.46
				SUBTOTAL	108,533.46	0.00	
				TOTAL	108,533.46	0.00	108,533.46

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-2 con la Factura 8028 Enrejado de Obra Pluvial pradera Dorada		FAC 8028	7,104.00	0.00	7,104.00
06/01/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-25 con la Factura d8b1 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Zaragoza -Ysleta		FAC d8b1	6,500.00	0.00	13,604.00
01/02/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-28 con la Factura 89C8 Servicio de Laboratorios bacteriologicos a los garrafones de agua purificada en las areas dek Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 89C8	3,900.00	0.00	17,504.00
02/02/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-26 con la Factura 6635 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Paso del Norte		FAC 6635	6,500.00	0.00	24,004.00
10/02/2022	D106	Recepción Orden Servicio 2022-47 con la Factura B1867 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022		FAC B1867	1,200.00	0.00	25,204.00
10/02/2022	D106	Recepción Orden Servicio 2022-47 con la Factura B1867 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022		FAC B1867	600.00	0.00	25,804.00
10/02/2022	D106	Recepción Orden Servicio 2022-47 con la Factura B1867 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022		FAC B1867	2,200.00	0.00	28,004.00
10/02/2022	D106	Recepción Orden Servicio 2022-47 con la Factura B1867 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022		FAC B1867	3,000.00	0.00	31,004.00
10/02/2022	D107	Recepción Orden Servicio 2022-48 con la Factura 47A1 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte		FAC 47A1	800.00	0.00	31,804.00
10/02/2022	D107	Recepción Orden Servicio 2022-48 con la Factura 47A1 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte		FAC 47A1	350.00	0.00	32,154.00
				SUBTOTAL	32,154.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
10/02/2022	D107	Recepción Orden Servicio 2022-48 con la Factura 47A1 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte		FAC 47A1	1,100.00	0.00	33,254.00
10/02/2022	D107	Recepción Orden Servicio 2022-48 con la Factura 47A1 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte		FAC 47A1	2,000.00	0.00	35,254.00
15/02/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-43 con la Factura 88E1 Servicio de reubicación de mobiliario de Direccion General al edificio administrativo.		FAC 88E1	1,800.00	0.00	37,054.00
03/03/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-89 con la Factura a5428 Reparacion de 2 Sumadoras de Trabajo Pesado en el Puente Paso del Norte		FAC a5428	1,397.54	0.00	38,451.54
07/03/2022	D58	Comp 2022-63, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por renta de suburban 2020 del 01 al 03 de marzo de 2022 para viajar a la ciudad de Chihuahua a la presentación del plan Estatal de Desarrollo.		CG 63	7,194.42	0.00	45,645.96
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	161.11	0.00	45,807.07
22/03/2022	D195	Recepción Orden Servicio 2022-75 con la Factura 7F81B Diseño de back digital para videoconferencia en el FPFCH		FAC 7F81B	320.00	0.00	46,127.07
08/04/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-132 con la Factura 84e71 Servicio de Ambulancia para Cobertura Precautoria Durante la Manifestacion del Daia Internacional de la Mujer el 8de Marzo del 2022		FAC 84e71	3,000.00	0.00	49,127.07
08/04/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-131 con la Factura 8e5e0 Servicio por Baja de Voltaje en Planta de Emergencia del Puente Guadalupe - Tonrillo		FAC 8e5e0	3,800.00	0.00	52,927.07
11/05/2022	D40	Recepción Orden Servicio 2022-156 con la Factura 4ec18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ASTAS BANDERAS; 1 ASTA BANDERA CON UNA ALTURA DE 9 METROS Y 2 ASTAS BANDERAS CON UNA ALTURA DE 7 METROS, INCLUYE EXCAVACION Y EMPOTRAMIENTOS DE LAS MISMAS; TODO ESTO EN L		FAC 4ec18	235,969.32	0.00	288,896.39
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		102.15	0.00	288,998.54
				SUBTOTAL	256,844.54	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
07/06/2022	D160	Recepción Orden Servicio 2022-204 con la Factura 144EF Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC 144EF	2,625.00	0.00	291,623.54
09/06/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-203 con la Factura 5B650 Pago por Servicio de Tapizado en Vinil de Asientos de Sala de Espera de Linea Expres del FPFCH		FAC 5B650	2,200.00	0.00	293,823.54
09/06/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-203 con la Factura 5B650 Pago por Servicio de Tapizado en Vinil de Asientos de Sala de Espera de Linea Expres del FPFCH		FAC 5B650	4,400.00	0.00	298,223.54
14/06/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-202 con la Factura E4CDD Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Tita para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.		FAC E4CDD	4,800.00	0.00	303,023.54
01/07/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-214 con la Factura ae834 Pago por Servicio de Arrendamiento de Grua tipo Titan para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.		FAC ae834	2,400.00	0.00	305,423.54
01/07/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-216 con la Factura b6b01 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 4 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC b6b01	3,500.00	0.00	308,923.54
22/07/2022	D185	Recepción Orden Servicio 2022-229 con la Factura 94b34 Pruebas de Verificación de Calidad Mediante Ensayos No Destructivos de Rejas de Alcantarillado		FAC 94b34	18,500.00	0.00	327,423.54
03/08/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-247 con la Factura 06c5f3 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC 06c5f3	1,750.00	0.00	329,173.54
09/08/2022	D57	Recepción Orden Servicio 2022-258 con la Factura b9362 Retiro de 2 Logos Institucionales del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, que incluye retiro, acabado y pintura en exterior de las Oficinas Administrativas del Fideicomiso de Puentes Fro		FAC b9362	39,125.00	0.00	368,298.54
18/08/2022	D193	Recepción Orden Servicio 2022-260 con la Factura 6E1F78 Servicio de Prodccion d Video de Obras Relizadas con Recursos del Fideicomico de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC 6E1F78	58,800.00	0.00	427,098.54
22/08/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-268 con la Factura 055c9 Suministro e Instalacion de Estructura Metalica con Lamina Galvanizada y Cortina Malla Sombra, en Techumbre de Pasimentros del Puente Zaragoza		FAC 055c9	23,000.00	0.00	450,098.54
24/08/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-283 con la Factura FF29D Suminsitro e Instlacion de Persinas en Ofina de Recursos Humanos y CCO		FAC FF29D	2,650.00	0.00	452,748.54
24/08/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-285 con la Factura 3CE55 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC 3CE55	875.00	0.00	453,623.54
				SUBTOTAL	164,625.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
24/08/2022	D280	Recepción Orden Servicio 2022-289 con la Factura 33407E Pago de Deducible por Cambio de Cristal en Puerta del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 33407E	962.20	0.00	454,585.74
24/08/2022	D278	Recepción Orden Servicio 2022-287 con la Factura 5B458 Servicio por Muestreo y Diagnostivo de Agua Potable del Edificio Adminsitrativo y Puente Paso del Norte		FAC 5B458	3,452.00	0.00	458,037.74
24/08/2022	D277	Recepción Orden Servicio 2022-286 con la Factura FD2DC Servicio Integral de Programacion de COMPAC Capacitacion en Nomina, actualizacion en servidor y terminales.		FAC FD2DC	6,800.00	0.00	464,837.74
14/09/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-301 con la Factura 35D9E Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Todas las Obras Realizadas por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		FAC 35D9E	19,700.00	0.00	484,537.74
14/09/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-307 con la Factura 3F075 Servicios de Trabajos de Analisis de Cpacidad Estructutal para Arco en Av Waterfill en el que se Instalaran PMV (Pantallas del FPFCH)		FAC 3F075	15,000.00	0.00	499,537.74
14/09/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-300 con la Factura BB4CD Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Bjaa Altura en Tramo de Av Juan Pablo II y Av de las Torres.		FAC BB4CD	6,200.00	0.00	505,737.74
14/09/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-305 con la Factura 7DB3A Servicio de Plomeria que Incluye Sondeo, Desalve y Limpieza de Drenjae y Registro en oficnas e Instalaciones del Puente Paso del Norte		FAC 7DB3A	3,500.00	0.00	509,237.74
15/09/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-317 con la Factura F9982 Instalacion electrica para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalac		FAC F9982	6,700.00	0.00	515,937.74
15/09/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-316 con la Factura 089D5 Servicio de Reubicacion de 81mts de Malla Ciclonica de Propiedad del FPFCH, e Instalacion en varios tramos		FAC 089D5	17,550.00	0.00	533,487.74
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	1,492.59	0.00	534,980.33
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	4,007.41	0.00	538,987.74
				SUBTOTAL	85,364.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	1,500.00	0.00	540,487.74
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	164.82	0.00	540,652.56
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	1,141.66	0.00	541,794.22
05/10/2022	D87	Recepción Orden Servicio 2022-292 con la Factura Varias Fact MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN E		FAC Varias Fact	7,000.00	0.00	548,794.22
05/10/2022	D87	Recepción Orden Servicio 2022-292 con la Factura Varias Fact MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN E		FAC Varias Fact	2,800.00	0.00	551,594.22
05/10/2022	D87	Recepción Orden Servicio 2022-292 con la Factura Varias Fact MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN E		FAC Varias Fact	7,700.00	0.00	559,294.22
05/10/2022	D87	Recepción Orden Servicio 2022-292 con la Factura Varias Fact MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN E		FAC Varias Fact	31,500.00	0.00	590,794.22
05/10/2022	D46	Recepción Orden Servicio 2022-322 con la Factura 1BB2F Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Puente de Av de las Torres y Blvd Zaragoza		FAC 1BB2F	3,500.00	0.00	594,294.22
05/10/2022	D47	Recepción Orden Servicio 2022-324 con la Factura EF5BBE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC EF5BBE	1,450.00	0.00	595,744.22
				SUBTOTAL	56,756.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
05/10/2022	D45	Recepción Orden Servicio 2022-320 con la Factura 953ED Suminsitro e Instalacion de 24 Filtros para Mantenimiento de Unidades de Clima, No considerados en la de la O.S. 292.		FAC 953ED	4,320.00	0.00	600,064.22
05/10/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-321 con la Factura 9D132 Servicio Unico Anual de Recarga de 10 Extintores Ubidados en las 5 Plantas del Edificio Administrativo Zaragoza		FAC 9D132	4,420.00	0.00	604,484.22
07/10/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-349 con la Factura 79231 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Junio 2022.		FAC 79231	4,900.00	0.00	609,384.22
07/10/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-350 con la Factura 18a5f Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Mayo 2022		FAC 18a5f	10,500.00	0.00	619,884.22
07/10/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-350 con la Factura 80132 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Junio 2022		FAC 80132	10,500.00	0.00	630,384.22
08/10/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-349 con la Factura b4ad5 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Mayo y Junio 2022.		FAC b4ad5	4,900.00	0.00	635,284.22
08/10/2022	D67	Recepción Orden Servicio 2022-332 con la Factura b46f12 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/08/2022 al 28/09/2022		FAC b46f12	6,666.67	0.00	641,950.89
08/10/2022	D66	Recepción Orden Servicio 2022-331 con la Factura e76a79 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		FAC e76a79	725.00	0.00	642,675.89
08/10/2022	D78	Recepción Orden Servicio 2022-344 con la Factura 60beb Monitorieo y Mantenimiento de Sistema de Alarma Contra Incendio correspondiente a los meses de Enero a Septiembre 2022		FAC 60beb	4,140.00	0.00	646,815.89
15/10/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-356 con la Factura B0F12 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH		FAC B0F12	800.00	0.00	647,615.89
18/10/2022	D348	Comp 2022-274, Zamora Alfonso, Adquisicion de placa de 1.8 mts x 1.2 mts con 1 pulgada de grosor para rejillas del parque central.		CG 274	17,336.46	0.00	664,952.35
				SUBTOTAL	69,208.13	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	1,700.00	0.00	666,652.35
03/11/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura f70a95 Mantenimiento Único a Cuatro Plantas de Emergencia de hasta 100 kW, Mantenimiento Único a Planta de Emergencia de hasta 400 kw, de manera Única ubicadas en Puente Zaragoza, Puente Guadalupe/Tornillo		FAC f70a95	73,685.00	0.00	740,337.35
03/11/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-374 con la Factura 4be23 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingreso del FPFCH.		FAC 4be23	2,175.00	0.00	742,512.35
09/11/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-382 con la Factura 72039 Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Unidad de Clima Ubicada en la Caseta del Estacionamiento del Edificio Adm del FPFCH.		FAC 72039	3,500.00	0.00	746,012.35
09/11/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-383 con la Factura ef51b Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/09/2022 al 28/10/2022.		FAC ef51b	6,666.67	0.00	752,679.02
10/11/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-355 con la Factura 1c9ce Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puientes Guadalupe/Tornillo y Zaragoza (Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad)		FAC 1c9ce	7,552.00	0.00	760,231.02
10/11/2022	D132	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura BD1267 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH		FAC BD1267	16,400.18	0.00	776,631.20
28/11/2022	D263	Recepción Orden Servicio 2022-413 con la Factura B73EE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		FAC B73EE	725.00	0.00	777,356.20
28/11/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-411 con la Factura 69BA5 Diseño y Señaletica de Vinil spbre Aluminio para Colocarse en Carriles de Persona con Discapacidad en los Puentes Fronterizos		FAC 69BA5	2,892.00	0.00	780,248.20
28/11/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-410 con la Factura A0E41 Anuncio Digital para Publicacion en Redes Sociales del FPFCH		FAC A0E41	840.00	0.00	781,088.20
28/11/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-409 con la Factura 4608E Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV del Puente Guadalupe Tornillo al Puente Zaragoza el dia 07 de Noviembre del 2022		FAC 4608E	5,850.00	0.00	786,938.20
				SUBTOTAL	121,985.85	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
28/11/2022	D473	Recepción Orden Servicio 2022-435 con la Factura 794c2 Suministro de DIesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del dia de Noviembre del 2022		FAC 794c2	9,268.41	0.00	796,206.61
30/11/2022	D325	Recepción Orden Servicio 2022-419 con la Factura 43bad Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 17 de Noviembre del 2022		FAC 43bad	7,200.00	0.00	803,406.61
30/11/2022	D326	Recepción Orden Servicio 2022-420 con la Factura a8cdf Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 22 de Noviembre del 2022.		FAC a8cdf	4,200.00	0.00	807,606.61
01/12/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-251 con la Factura 237cc Fabricacion, Suministro, Instalacion y Montaje de Estructura Metalica para la Instalacion de 2 Equipos de Lectura de Tag´s para los Carriles de Linea Expres en el Puente Lerdo/Stanton		FAC 237cc	79,350.00	0.00	886,956.61
01/12/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-423 con la Factura 932D8 Servicio de Traslado de Vehiculo Oficial #1 Averiado.		FAC 932D8	900.00	0.00	887,856.61
01/12/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-425 con la Factura 53B69 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema de Alarmas Contra Incendio en todo los Puentes Operados por el FPFCH		FAC 53B69	9,000.00	0.00	896,856.61
01/12/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-424 con la Factura 4C8D0 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema Hidraulico y Cuarto de Bombas e INspeccion de Cisterna del Edificio Adms del FPFCH		FAC 4C8D0	4,250.00	0.00	901,106.61
13/12/2022	D78	Recepción Orden Servicio 2022-426 con la Factura e3944 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.		FAC e3944	2,495.00	0.00	903,601.61
13/12/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-427 con la Factura 6d65b Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte.		FAC 6d65b	6,038.00	0.00	909,639.61
14/12/2022	D99	Recepción Orden Servicio 2022-441 con la Factura 633b Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.		FAC 633b	7,800.00	0.00	917,439.61
14/12/2022	D98	Recepción Orden Servicio 2022-440 con la Factura 466d5 Servicio de Reparacion de Fuga de Agua en Antiguo Estacionamiento de Linea Expres en el Puente Zaragoza		FAC 466d5	3,500.00	0.00	920,939.61
				SUBTOTAL	134,001.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
14/12/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-439 con la Factura f584e Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 28/12/2022.		FAC f584e	6,666.67	0.00	927,606.28
14/12/2022	D101	Recepción Orden Servicio 2022-443 con la Factura abf33 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.		FAC abf33	10,200.00	0.00	937,806.28
14/12/2022	D100	Recepción Orden Servicio 2022-442 con la Factura 56609 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 24 de Noviembre del 2022.		FAC 56609	7,800.00	0.00	945,606.28
14/12/2022	D144	Recepción Orden Servicio 2022-415 con la Factura f1abb Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.		FAC f1abb	5,990.00	0.00	951,596.28
16/12/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-459 con la Factura DF3A4 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 17 de Diciembre		FAC DF3A4	6,038.00	0.00	957,634.28
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	380.00	0.00	958,014.28
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	380.00	0.00	958,394.28
26/12/2022	D292	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 94a4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (5 de Diciembre)		FAC 94a4a	16,400.18	0.00	974,794.46
26/12/2022	D291	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 0ar4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (23 de Noviembre)		FAC 0ar4a	16,400.18	0.00	991,194.64
26/12/2022	D290	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 79002 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (7 de Noviembre)		FAC 79002	16,400.18	0.00	1,007,594.82
26/12/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-372 con la Factura d0246 Serivicio de MO para Instalacion y Desistalacion de Precalentador de 1500w y 120 volts. Incluye Mangueras, Abrazadera y Anticongelante para plantas de generacion electrica del Puente Zaragoza y Paso		FAC d0246	22,312.00	0.00	1,029,906.82
				SUBTOTAL	108,967.21	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
26/12/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 01d3c Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (20 de Diciembre)		FAC 01d3c	16,400.18	0.00	1,046,307.00
27/12/2022	D352	Recepción Orden Servicio 2022-468 con la Factura ad752 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 20 de Diciembre		FAC ad752	3,890.00	0.00	1,050,197.00
27/12/2022	D353	Recepción Orden Servicio 2022-469 con la Factura 262d2 Servicio de Grua para Subir Pantalla caida en la parte posterior al Edificio Administrativo del FPFCH. Servicio del 13 de Diciembre del 2022.		FAC 262d2	2,400.00	0.00	1,052,597.00
27/12/2022	D358	Recepción Orden Servicio 2022-474 con la Factura 3e67f Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 15/12/2022.		FAC 3e67f	3,333.33	0.00	1,055,930.33
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	118.52	0.00	1,056,048.85
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	1,000.00	0.00	1,057,048.85
28/12/2022	D429	Recepción Orden Servicio 2022-481 con la Factura e912f Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 26 de Diciembre 2022		FAC e912f	11,580.45	0.00	1,068,629.30
28/12/2022	D428	Recepción Orden Servicio 2022-480 con la Factura 95eca Servicio Unico Anual de Recarga de Extintores Ubidados en los Puentes Paso del Norte, Zaragoza y Lerdo		FAC 95eca	22,290.00	0.00	1,090,919.30
30/12/2022	D449	Recepción Orden Servicio 2022-457 con la Factura 40c61 Servicio por Cambio de "TAP" en Transformador PROLEC 75kvA debido al elevado voltaje por parte de la CFE en el Puente Paso del Norte		FAC 40c61	25,000.00	0.00	1,115,919.30
30/12/2022	D461	Recepción Orden Servicio 2022-490 con la Factura 37a8 Servicio de Grua por Retiro y Maniobras de Arbotante en el Puente Paso del Norte del dia 27/12/2022		FAC 37a8	5,600.00	0.00	1,121,519.30
30/12/2022	D461	Recepción Orden Servicio 2022-490 con la Factura 37a8 Servicio de Grua por Retiro y Maniobras de Arbotante en el Puente Paso del Norte del dia 27/12/2022		FAC 37a8	7,900.00	0.00	1,129,419.30
				SUBTOTAL	99,512.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
51390-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
				TOTAL	1,129,419.30	0.00	1,129,419.30

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00005		**Convenio Captación Y Estacionamiento Parque Central**				Saldo inicial:	0.00
27/07/2022	D241	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/003/2022 0C77BF Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/003/2022 al proyecto de trabajos de rehabilitación vaso de captación y estacionamiento en Parque Central		FAC 0C77BF	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
				SUBTOTAL	3,300,000.00	0.00	
				TOTAL	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00006		**Terminación Paso A Desnivel Oriente Ave. Zaragoza Y Las Torres**				Saldo inicial:	0.00
26/07/2022	D245	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2022 B9AB8A Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/004/2022 al proyecto de trabajos de terminación del Paso a desnivel Oriente en Ave. Zaragoza y Ave. de las Torres		FAC B9AB8A	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00
				SUBTOTAL	13,500,000.00	0.00	
				TOTAL	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00007		**Paso A Desnivel De Convivencia Urbano Ferroviaria Ave. Fco. Villa**				Saldo inicial:	0.00
26/07/2022	D248	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2022 74AFEF Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/005/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de la construcción de pasos a desnivel de convivencia urbano ferroviaria		FAC 74AFEF	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
				SUBTOTAL	2,650,000.00	0.00	
				TOTAL	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00008		**Canalización Del Dren 2**				Saldo inicial:	0.00
26/07/2022	D251	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/006/2022 C629FB Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/006/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de canalización del Dren 2		FAC C629FB	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
				SUBTOTAL	2,900,000.00	0.00	
				TOTAL	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00009		**Paso Superior De Ave De Las Americas**				Saldo inicial:	0.00
26/07/2022	D237	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2022 5A321B Aportación referente al convenio de colaboración PFFC/CO/007/2022 a la contratacion de la elaboración del proyecto ejecutivo superior de Ave. de las Américas		FAC 5A321B	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
				SUBTOTAL	3,200,000.00	0.00	
				TOTAL	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00010		**Adecuación Iconografía Urbana BRT2**				Saldo inicial:	0.00
19/08/2022	D288	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/002/2022 603F5G Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/02/2022 al proyecto de adecuación de iconografía urbana BRT2		FAC 603F5G	3,251,000.00	0.00	3,251,000.00
				SUBTOTAL	3,251,000.00	0.00	
				TOTAL	3,251,000.00	0.00	3,251,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00011		**Infraestura Vial Reconfiguracion Carriles Sentido Ote-Pte Ave Tecnologico**				Saldo inicial:	0.00
19/08/2022	D291	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/001/2022 E9B1D0		FAC E9B1D0	3,241,499.92	0.00	3,241,499.92
				SUBTOTAL	3,241,499.92	0.00	
				TOTAL	3,241,499.92	0.00	3,241,499.92

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00012		**Pavimentación Progresiva En Las Avenidas Alimentadoras**				Saldo inicial:	0.00
14/10/2022	D170	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2022 B0519F Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/008/2022 al proyecto de programa de pavimentación progresiva en las avenidas alimentadoras en Ciudad Juárez		FAC B0519F	31,892,959.30	0.00	31,892,959.30
				SUBTOTAL	31,892,959.30	0.00	
				TOTAL	31,892,959.30	0.00	31,892,959.30

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00013		**Rehabilitación De Pavimento De Avenidas Alimentadoras**				Saldo inicial:	0.00
17/10/2022	D211	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2022 44010C Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/009/2022 al proyecto de programa de rehabilitación de pavimento de las Avenidas Alimentadoras en Ciudad Juárez		FAC 44010C	8,801,808.40	0.00	8,801,808.40
				SUBTOTAL	8,801,808.40	0.00	
				TOTAL	8,801,808.40	0.00	8,801,808.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00014		**Proyecto De Iluminación E Imagen Urbana De Paso Deprimido Catedral**				Saldo inicial:	0.00
31/10/2022	D355	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2022 9C8411 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/011/2022 al proyecto de iluminación e imagen urbana de Paso Deprimido Catedral en Ciudad Juárez, Chihuahua		FAC 9C8411	7,807,950.00	0.00	7,807,950.00
				SUBTOTAL	7,807,950.00	0.00	
				TOTAL	7,807,950.00	0.00	7,807,950.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00015		**Restitución De Calle 16 De Septiembre Con Calle Mariano Matamoros (Antes BRT Helios)**				Saldo inicial:	0.00
17/10/2022	D358	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2022 FFB1A8 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/012/2022 al proyecto de trabajos de restitución de la Calle 16 de Septiembre con calle Mariano Matamoros (antes BRT Estación Helios) en Ciudad Juá		FAC FFB1A8	2,322,112.67	0.00	2,322,112.67
				SUBTOTAL	2,322,112.67	0.00	
				TOTAL	2,322,112.67	0.00	2,322,112.67

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00016		**Proyecto De Trabajos De Restitucion De Calle Ugarte En Contraesquina Con 16 De Septiembre (Antes Estacion Brt Subterranea Muref)**				Saldo inicial:	0.00
17/10/2022	D361	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2022 5CDF3 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/013/2022 al Proyecto de trabajos de restitución de la Calle Ugarte en contraesquina con Calle 16 de Septiembre (antes Estación BRT subterranea M		FAC 5CDF3	2,384,572.30	0.00	2,384,572.30
				SUBTOTAL	2,384,572.30	0.00	
				TOTAL	2,384,572.30	0.00	2,384,572.30

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00017		**Proyecto De Rehabilitación Por Vandalismo De Las Estaciones Del Brt2 En Ciudad Juarez**				Saldo inicial:	0.00
31/10/2022	D364	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/014/2022 A216F57		FAC A216F57	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
				SUBTOTAL	2,500,000.00	0.00	
				TOTAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00018		**Proyecto De Trabajos De Rehabilitacion De Las Estaciones Del Brt2 En Ciudad Juárez**				Saldo inicial:	0.00
17/10/2022	D367	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/015/2022 A3B606 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-015-2022 al Proyecto de Trabajos de Rehabilitación de las Estaciones BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua		FAC A3B606	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
17/10/2022	D370	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/016/2022 A23F2C Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/016/2022 al proyecto de Trabajos de Rehabilitación de Camellones tales como Banquetas, Guarniciones, Vegetación, Iluminación Artística, Rampas		FAC A23F2C	9,992,865.11	0.00	16,492,865.11
				SUBTOTAL	16,492,865.11	0.00	
				TOTAL	16,492,865.11	0.00	16,492,865.11

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00020		**Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De Ampliacion Del Paso Superior Jilotepec En Las Avenidas Tecnologico Y Manuel J. Clouthier En Ciudad Juárez**				Saldo inicial:	0.00
17/10/2022	D373	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/017/2022 BF8D0A6 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/017/2022 a la contratación de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Jilotepec en las Avenidas Tecnológico y Manue		FAC BF8D0A6	550,000.00	0.00	550,000.00
				SUBTOTAL	550,000.00	0.00	
				TOTAL	550,000.00	0.00	550,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00021		**Contratación Para La Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De Ampliacion Del Paso Superior Gómez Morín En Las Avenidas Tecnolóico Y Manuel Gomez Morín**				Saldo inicial:	0.00
17/10/2022	D376	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/018/2022 0123BCC Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-018-2022 a la Contratación de la Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Gómez Morín en las Avenidad Tecnológico y Man		FAC 0123BCC	550,000.00	0.00	550,000.00
				SUBTOTAL	550,000.00	0.00	
				TOTAL	550,000.00	0.00	550,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
53300-00022		**Proyecto Suministro Colocación De Vialetas En BRT 2**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D292	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2022 B8545E Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/010/2022 al proyecto de suministro y colocación de vialetas en rutas BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua		FAC B8545E	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
				SUBTOTAL	7,000,000.00	0.00	
				TOTAL	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
54110-09212		**Intereses de la Deuda Interna (Banobras)**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-33 con la Factura 31/01/202 Pago de Intereses Banobras Enero 2022		FAC 31/01/202	8,994,357.16	0.00	8,994,357.16
25/02/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-78 con la Factura 25/02/202 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS		FAC 25/02/202	8,118,463.16	0.00	17,112,820.32
29/03/2022	D313	Recepción Orden Servicio 2022-123 con la Factura 30/03/202 Pago de Intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/03/202	9,502,550.65	0.00	26,615,370.97
28/04/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-155 con la Factura 28/04/202 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.		FAC 28/04/202	9,370,017.40	0.00	35,985,388.37
30/05/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-177 con la Factura 30/05/2022 Pago de Intereses correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/05/2022	10,345,889.92	0.00	46,331,278.29
23/06/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-206 con la Factura 23/06/2022 Pago de Intereses correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.		FAC 23/06/2022	10,164,953.16	0.00	56,496,231.45
28/07/2022	D306	Recepción Orden Servicio 2022-254 con la Factura 28/07/2022 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS		FAC 28/07/2022	10,611,337.67	0.00	67,107,569.12
30/08/2022	D359	Recepción Orden Servicio 2022-296 con la Factura E2469 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de BANOBRAS.		FAC E2469	12,097,708.55	0.00	79,205,277.67
29/09/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-327 con la Factura 82C4B Pago de Intereses correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS.		FAC 82C4B	11,750,451.75	0.00	90,955,729.42
28/10/2022	D305	Recepción Orden Servicio 2022-369 con la Factura F6849 Pago de Intereses de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC F6849	12,308,867.44	0.00	103,264,596.86
29/11/2022	D416	Recepción Orden Servicio 2022-429 con la Factura 382B5 Pago de Intereses correspondientes al mes de noviembre de 2022 de BANOBRAS.		FAC 382B5	12,502,352.97	0.00	115,766,949.83
29/12/2022	D478	Recepción Orden Servicio 2022-493 con la Factura 5AAD6 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)		FAC 5AAD6	13,188,714.06	0.00	128,955,663.89
				SUBTOTAL	128,955,663.89	0.00	
				TOTAL	128,955,663.89	0.00	128,955,663.89

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
54110-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-34 con la Factura 31/01/22 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022		FAC 31/01/22	4,170,909.29	0.00	4,170,909.29
28/02/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-81 con la Factura 28/02/2 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN.		FAC 28/02/2	3,921,436.16	0.00	8,092,345.45
28/02/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-82 con la Factura 28/022022 Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.		FAC 28/022022	183,439.94	0.00	8,275,785.39
28/02/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-77 con la Factura 28/02/2022 Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.		FAC 28/02/2022	805.34	0.00	8,276,590.73
30/03/2022	D314	Recepción Orden Servicio 2022-124 con la Factura 31/03/2022 Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN.		FAC 31/03/2022	4,367,850.53	0.00	12,644,441.26
29/04/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-153 con la Factura 29/04/202 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.		FAC 29/04/202	4,083,053.49	0.00	16,727,494.75
30/05/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-179 con la Factura 30/05/20 Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.		FAC 30/05/20	4,470,983.85	0.00	21,198,478.60
28/06/2022	D225	Recepción Orden Servicio 2022-210 con la Factura 28/06/2022 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN		FAC 28/06/2022	4,828,688.95	0.00	26,027,167.55
28/06/2022	D228	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00225		FAC 28/06/2022	-4,828,688.95	0.00	21,198,478.60
28/06/2022	D233	Recepción Orden Servicio 2022-212 con la Factura 28/06/2022 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN		FAC 28/06/2022	4,162,662.89	0.00	25,361,141.49
29/07/2022	D305	Recepción Orden Servicio 2022-253 con la Factura 29/07/202 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN.		FAC 29/07/202	4,042,593.36	0.00	29,403,734.85
31/08/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-297 con la Factura 89076 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.		FAC 89076	4,606,303.78	0.00	34,010,038.63
29/09/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-329 con la Factura D2D6D Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.		FAC D2D6D	4,172,928.98	0.00	38,182,967.61
28/10/2022	D306	Recepción Orden Servicio 2022-370 con la Factura 2543D Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC 2543D	4,303,518.91	0.00	42,486,486.52
30/11/2022	D419	Recepción Orden Servicio 2022-433 con la Factura A2061 Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.		FAC A2061	4,154,435.18	0.00	46,640,921.70
				SUBTOTAL	46,640,921.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
54110-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**					Saldo inicial:
29/12/2022	D476	Recepción Orden Servicio 2022-491 con la Factura 73470 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN).		FAC 73470	4,142,082.80	0.00	50,783,004.50
				SUBTOTAL	4,142,082.80	0.00	
				TOTAL	50,783,004.50	0.00	50,783,004.50

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
54410-00000		**Costo por Coberturas - UDIS Ptmo Fonadin**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D224	Conciliación y Ajuste del saldo reportado de la deuda con Fonadin vs el saldo registrado con Kórima al 31 de diciembre y dejarlo correcto			1,473,996.02	0.00	1,473,996.02
28/02/2022	D384	Conciliación y ajuste del saldo reportado de la deuda con Fonadin vs el saldo registrado con Kórima al 28 de febrero			4,908,676.16	0.00	6,382,672.18
31/03/2022	D388	Conciliación y ajuste del saldo reportado por Banobras vs el saldo registrado en Kórima al 31 de marzo de 2022			6,204,015.02	0.00	12,586,687.20
29/04/2022	D297	Conciliación y Ajuste del Saldo reportado de la deuda con Fonadin vs el saldo registrado en Kórima al 30 de abril de 2022			6,343,357.99	0.00	18,930,045.19
30/06/2022	D318	Conciliacion del saldo de la deuda Fonadin al cierre de Junio de 2022			4,565,403.18	0.00	23,495,448.37
30/09/2022	D330	Conciliación saldo de la deuda con Fonadin al mes de septiembre de 2022			15,007,949.12	0.00	38,503,397.49
31/10/2022	D397	Conciliación saldo de la deuda con Fonadin al mes de octubre de 2022			3,574,050.06	0.00	42,077,447.55
30/12/2022	D527	Conciliación del saldo de la deuda con Fonadin al mes de diciembre 2022			6,702,006.33	0.00	48,779,453.88
				SUBTOTAL	48,779,453.88	0.00	
				TOTAL	48,779,453.88	0.00	48,779,453.88

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
54411-00000		**Costo Por Cobertura Ptmo Banobras**				Saldo inicial:	0.00
30/06/2022	D317	Conciliacion del saldo de la deuda Banobras al cierre de Junio de 2022			3,402,001.86	0.00	3,402,001.86
				SUBTOTAL	3,402,001.86	0.00	
				TOTAL	3,402,001.86	0.00	3,402,001.86

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55130-03000		**Edificios no habitacionales**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D561	Depreciación de los bienes inmuebles, muebles y activos intangibles del mes de Diciembre 2022, por las obras entregadas.			2,269,546.38	0.00	2,269,546.38
				SUBTOTAL	2,269,546.38	0.00	
				TOTAL	2,269,546.38	0.00	2,269,546.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55140-01000		**Infraestructura de carreteras**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D561	Depreciación de los bienes inmuebles, muebles y activos intangibles del mes de Diciembre 2022, por las obras entregadas.			493,486.48	0.00	493,486.48
				SUBTOTAL	493,486.48	0.00	
				TOTAL	493,486.48	0.00	493,486.48

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-01000		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			20,943.49	0.00	20,943.49
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			21,120.96	0.00	42,064.45
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			21,120.96	0.00	63,185.41
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			21,120.96	0.00	84,306.37
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			21,120.96	0.00	105,427.33
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			21,120.96	0.00	126,548.29
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			21,120.96	0.00	147,669.25
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			21,120.96	0.00	168,790.21
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			21,120.96	0.00	189,911.17
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			21,120.96	0.00	211,032.13
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			21,120.96	0.00	232,153.09
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			21,120.96	0.00	253,274.05
				SUBTOTAL	253,274.05	0.00	
				TOTAL	253,274.05	0.00	253,274.05

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-03000		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			130,047.27	0.00	130,047.27
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			130,654.30	0.00	260,701.57
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			131,604.18	0.00	392,305.75
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			132,091.27	0.00	524,397.02
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			132,281.35	0.00	656,678.37
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			404,018.87	0.00	1,060,697.24
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			26,253.42	0.00	1,086,950.66
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			28,455.26	0.00	1,115,405.92
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			28,455.26	0.00	1,143,861.18
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			28,669.73	0.00	1,172,530.91
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			29,918.48	0.00	1,202,449.39
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			11,155,739.26	0.00	12,358,188.65
				SUBTOTAL	12,358,188.65	0.00	
				TOTAL	12,358,188.65	0.00	12,358,188.65

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-04000		**Otros mobiliarios y equipos de administración**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			7,388.88	0.00	7,388.88
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			7,388.88	0.00	14,777.76
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			7,388.88	0.00	22,166.64
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			7,388.88	0.00	29,555.52
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			7,388.88	0.00	36,944.40
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			7,388.88	0.00	44,333.28
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			7,388.88	0.00	51,722.16
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			7,388.88	0.00	59,111.04
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			7,388.88	0.00	66,499.92
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			7,388.88	0.00	73,888.80
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			7,388.88	0.00	81,277.68
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			7,388.88	0.00	88,666.56
				SUBTOTAL	88,666.56	0.00	
				TOTAL	88,666.56	0.00	88,666.56

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-05000		**Equipos y aparatos audiovisuales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			1,141.58	0.00	1,141.58
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			1,141.58	0.00	2,283.16
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			3,479.52	0.00	5,762.68
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			3,479.52	0.00	9,242.20
24/05/2022	D168	Registro de la Amortización mensual mayo 2022 de los Activos Intangibles			874,979.65	0.00	884,221.85
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			3,479.52	0.00	887,701.37
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			3,479.52	0.00	891,180.89
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			4,369.18	0.00	895,550.07
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			4,369.18	0.00	899,919.25
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			4,369.18	0.00	904,288.43
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			4,369.18	0.00	908,657.61
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			4,369.18	0.00	913,026.79
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			874,979.65	0.00	1,788,006.44
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			4,369.18	0.00	1,792,375.62
				SUBTOTAL	1,792,375.62	0.00	
				TOTAL	1,792,375.62	0.00	1,792,375.62

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-07000		**Cámaras fotográficas y de video**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			1,842.54	0.00	1,842.54
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			1,842.54	0.00	3,685.08
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			1,842.54	0.00	5,527.62
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			1,842.54	0.00	7,370.16
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			1,842.54	0.00	9,212.70
24/05/2022	D168	Registro de la Amortización mensual mayo 2022 de los Activos Intangibles			850.87	0.00	10,063.57
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			1,842.54	0.00	11,906.11
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			1,842.54	0.00	13,748.65
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			1,256.72	0.00	15,005.37
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			1,234.82	0.00	16,240.19
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			3,553.16	0.00	19,793.35
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			3,553.16	0.00	23,346.51
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			850.87	0.00	24,197.38
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			2,041,728.42	0.00	2,065,925.80
				SUBTOTAL	2,065,925.80	0.00	
				TOTAL	2,065,925.80	0.00	2,065,925.80

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-08000		**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			3,093.49	0.00	3,093.49
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			3,093.49	0.00	6,186.98
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			3,093.49	0.00	9,280.47
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			3,093.49	0.00	12,373.96
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			3,093.49	0.00	15,467.45
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			3,093.49	0.00	18,560.94
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			3,093.49	0.00	21,654.43
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			3,093.49	0.00	24,747.92
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			3,093.49	0.00	27,841.41
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			3,093.49	0.00	30,934.90
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			3,093.49	0.00	34,028.39
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			3,093.49	0.00	37,121.88
				SUBTOTAL	37,121.88	0.00	
				TOTAL	37,121.88	0.00	37,121.88

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-11000		**Automóviles y equipo terrestre**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			32,925.92	0.00	32,925.92
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			32,925.92	0.00	65,851.84
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			32,925.92	0.00	98,777.76
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			32,925.92	0.00	131,703.68
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			32,925.92	0.00	164,629.60
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			32,925.92	0.00	197,555.52
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			11,902.93	0.00	209,458.45
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			27,670.17	0.00	237,128.62
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			27,670.17	0.00	264,798.79
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			27,670.17	0.00	292,468.96
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			27,670.17	0.00	320,139.13
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			27,670.17	0.00	347,809.30
				SUBTOTAL	347,809.30	0.00	
				TOTAL	347,809.30	0.00	347,809.30

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-21000		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			1,862.95	0.00	1,862.95
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			1,862.95	0.00	3,725.90
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			1,862.95	0.00	5,588.85
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			1,862.95	0.00	7,451.80
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			1,862.95	0.00	9,314.75
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			1,862.95	0.00	11,177.70
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			1,934.61	0.00	13,112.31
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			1,934.61	0.00	15,046.92
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			1,934.61	0.00	16,981.53
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			1,934.61	0.00	18,916.14
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			1,934.61	0.00	20,850.75
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			1,934.61	0.00	22,785.36
				SUBTOTAL	22,785.36	0.00	
				TOTAL	22,785.36	0.00	22,785.36

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-22000		**Equipo de comunicación y telecomunicación**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			339.18	0.00	339.18
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			339.18	0.00	678.36
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			339.18	0.00	1,017.54
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			339.18	0.00	1,356.72
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			339.18	0.00	1,695.90
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			339.18	0.00	2,035.08
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			339.18	0.00	2,374.26
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			339.18	0.00	2,713.44
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			339.18	0.00	3,052.62
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			339.18	0.00	3,391.80
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			339.18	0.00	3,730.98
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			423,143.09	0.00	426,874.07
				SUBTOTAL	426,874.07	0.00	
				TOTAL	426,874.07	0.00	426,874.07

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-23000		**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			9,556.06	0.00	9,556.06
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			9,556.06	0.00	19,112.12
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			9,556.06	0.00	28,668.18
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			9,556.06	0.00	38,224.24
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			9,556.06	0.00	47,780.30
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			9,556.06	0.00	57,336.36
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			9,556.06	0.00	66,892.42
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			9,556.06	0.00	76,448.48
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			9,556.06	0.00	86,004.54
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			9,556.06	0.00	95,560.60
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			9,556.06	0.00	105,116.66
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			9,556.06	0.00	114,672.72
30/12/2022	D561	Depreciación de los bienes inmuebles, muebles y activos intangibles del mes de Diciembre 2022, por las obras entregadas.			277,205.45	0.00	391,878.17
				SUBTOTAL	391,878.17	0.00	
				TOTAL	391,878.17	0.00	391,878.17

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55150-25000		**Otros equipos**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D141	Registro de la Depreciación Mensual (Enero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles.			1,181.03	0.00	1,181.03
28/02/2022	D312	Registro de la Depreciación mensual (Febrero) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			1,181.03	0.00	2,362.06
31/03/2022	D359	Registro de la Depreciación Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			1,181.03	0.00	3,543.09
29/04/2022	D251	Registro de la Depreciación Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los bienes inmuebles			1,181.03	0.00	4,724.12
24/05/2022	D167	Registro de la depreciación mensual mayo del ejercicio 2022 de los bienes muebles			1,181.03	0.00	5,905.15
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			1,181.03	0.00	7,086.18
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			1,181.03	0.00	8,267.21
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			1,181.03	0.00	9,448.24
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			1,181.03	0.00	10,629.27
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			1,181.03	0.00	11,810.30
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			1,181.03	0.00	12,991.33
30/12/2022	D515	Depreciación de los bienes muebles y activos intangibles del mes de diciembre 2022			5,052,979.54	0.00	5,065,970.87
				SUBTOTAL	5,065,970.87	0.00	
				TOTAL	5,065,970.87	0.00	5,065,970.87

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55170-05000		**Concesiones**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D142	Registro de la Amortización Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los Bienes Intangibles			874,979.65	0.00	874,979.65
28/02/2022	D313	Registro de la amortización Mensual (Febrero) del Ejercicio 2022 de los bienes Intangibles			874,979.65	0.00	1,749,959.30
31/03/2022	D360	Registro de la Amortización Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los Activos intangibles			874,979.65	0.00	2,624,938.95
29/04/2022	D252	Registro de la Amortización Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los Activos intangibles			874,979.65	0.00	3,499,918.60
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			874,979.65	0.00	4,374,898.25
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			874,979.65	0.00	5,249,877.90
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			874,979.65	0.00	6,124,857.55
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			874,979.65	0.00	6,999,837.20
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			874,979.65	0.00	7,874,816.85
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			874,979.65	0.00	8,749,796.50
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			0.00	874,979.65	7,874,816.85
				SUBTOTAL	8,749,796.50	874,979.65	
				TOTAL	8,749,796.50	874,979.65	7,874,816.85

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55170-07000		**Licencias informáticas e intelectuales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D142	Registro de la Amortización Mensual (Diciembre) del Ejercicio 2021, de los Bienes Intangibles			850.87	0.00	850.87
28/02/2022	D313	Registro de la amortización Mensual (Febrero) del Ejercicio 2022 de los bienes Intangibles			850.87	0.00	1,701.74
31/03/2022	D360	Registro de la Amortización Mensual (Marzo) del Ejercicio 2022, de los Activos intangibles			850.87	0.00	2,552.61
29/04/2022	D252	Registro de la Amortización Mensual (Abril) del Ejercicio 2022, de los Activos intangibles			850.87	0.00	3,403.48
30/06/2022	D303	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles			850.87	0.00	4,254.35
29/07/2022	D358	Depreciación mensual de los bienes muebles y activos intangibles Julio 2022			850.87	0.00	5,105.22
24/08/2022	D219	Registro de la Depreciación y Amortización mensual del mes de agosto 2022 de los activos fijos.			850.87	0.00	5,956.09
30/09/2022	D244	Depreciación mensual del mes de septiembre 2022 de los activos fijos y activos intangibles.			850.87	0.00	6,806.96
31/10/2022	D396	Depreciación mensual de los Bienes Muebles e Intangibles correspondiente al mes de octubre 2022			850.87	0.00	7,657.83
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			0.00	850.87	6,806.96
30/11/2022	D444	Depreciación y amortización mensual de los bienes muebles y activos intangibles correspondiente al mes de noviembre de 2022			850.87	0.00	7,657.83
				SUBTOTAL	8,508.70	850.87	
				TOTAL	8,508.70	850.87	7,657.83

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55940-00000		**Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes**				Saldo inicial:	0.00
28/02/2022	D388	Registro de la pérdida cambiaria en la cuenta de Banorte NAFIN *8274 Peaje ordinario Dolares $222563.20 a T.C. $20.4465 al cierre de febrero de 2022.			8,990.94	0.00	8,990.94
31/03/2022	D389	Registro de la Utilidad cambiaria en la cuenta de Banorte NAFIN *8274 Peaje ordinario Dolares $382,347.39 a T.C. $19.8632 al cierre de marzo de 2022.			280,451.50	0.00	289,442.44
29/04/2022	D339	Diferencia por tipo de cambio cuenta Banorte Dólares al 30 de abril de 2022			612.89	0.00	290,055.33
31/05/2022	D319	Registro de la pérdida cambiaria de la cuenta Productiva Banorte Dólares al 31 de mayo de 2022			250,681.28	0.00	540,736.61
31/08/2022	D414	Pérdida cambiaria del mes de agosto 2022, de la cuenta de Banorte Dólares			17,251.92	0.00	557,988.53
31/10/2022	D399	Pérdida cambiaria de la cuenta Banorte Dlls *8274 al cierre de Octubre de 2022			88,401.54	0.00	646,390.07
30/11/2022	D480	Registro de la pérdida cambiaria de la cuenta Banorte *8274 Dólares al cierre de noviembre 2022.			183,966.97	0.00	830,357.04
				SUBTOTAL	830,357.04	0.00	
				TOTAL	830,357.04	0.00	830,357.04

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
55990-00001		**Otros gastos varios**				Saldo inicial:	0.00
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		7,558.57	0.00	7,558.57
08/04/2022	E51	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Diciembre 2019	0		44,219.00	0.00	51,777.57
08/04/2022	E50	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Abril 2018	0		3,514.00	0.00	55,291.57
31/05/2022	D318	Poliza de ajuste para cancelar pequeña diferencia en cuenta bancaria de Banorte Pesos 3678 del mes de Mayo del 2022.			1.45	0.00	55,293.02
30/06/2022	D313	Poliza de ajuste para cancelar pequeña diferencia en cuenta bancaria de Banorte Pesos 3678 del mes de Junio del 2022.			11.80	0.00	55,304.82
31/08/2022	D412	Poliza de ajuste para cancelar pequeña diferencia en cuenta bancaria de Banorte Pesos 3678 del mes de Agosto del 2022.			108.94	0.00	55,413.76
31/12/2022	D498	Poliza de ajuste para cancelar pequeña diferencia en cuenta bancaria de Banorte Pesos 3678 al mes de diciembre del 2022.			290.89	0.00	55,704.65
				SUBTOTAL	55,704.65	0.00	
				TOTAL	55,704.65	0.00	55,704.65

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
56110-00000		**Construcción en bienes no capitalizable**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D529	Registro de la entrega de obras públicas a Municipio de Juárez, de conformidad con las actas de entrega recibidas de la Dirección Técnica y Proyectos del FPFCH			53,119,862.06	0.00	53,119,862.06
30/12/2022	D528	Registro de la entrega de obras públicas a Municipio de Juárez, de conformidad con las actas de entrega recibidas de la Dirección Técnica y Proyectos del FPFCH			1,196,851.96	0.00	54,316,714.02
30/12/2022	D548	Afectación a resultados por los contratos finiquitados en ejercicios anteriores correspondientes a supervisión externa de Obra Pública			5,754,950.35	0.00	60,071,664.37
				SUBTOTAL	60,071,664.37	0.00	
				TOTAL	60,071,664.37	0.00	60,071,664.37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
74100-00001		**Demandas Judicial En Proceso De Resolucion Materia Laboral**				Saldo inicial:	0.00
01/11/2022	D433	Registro de los Pasivos Contingentes de acuerdo con el informe del Despacho en Materia Laboral Counselors Internacional, S.C., se provisiona el 50%.			1,622,281.00	0.00	1,622,281.00
				SUBTOTAL	1,622,281.00	0.00	
				TOTAL	1,622,281.00	0.00	1,622,281.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
74200-00001		**Resolución De Demandas En Proceso Judicial Materia Laboral**				Saldo inicial:	0.00
01/11/2022	D433	Registro de los Pasivos Contingentes de acuerdo con el informe del Despacho en Materia Laboral Counselors Internacional, S.C., se provisiona el 50%.			0.00	1,622,281.00	1,622,281.00
				SUBTOTAL	0.00	1,622,281.00	
				TOTAL	0.00	1,622,281.00	1,622,281.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9081		F 9081	59.67	0.00	-59.67
31/01/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9079		F 9079	21.67	0.00	-81.34
31/01/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9652		F 9652	56.23	0.00	-137.57
31/01/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9653		F 9653	0.51	0.00	-138.08
28/02/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10191		F 10191	0.31	0.00	-138.39
28/02/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10103		F 10103	19.87	0.00	-158.26
28/02/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10104		F 10104	245.95	0.00	-404.21
28/02/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9823		F 9823	72.40	0.00	-476.61
31/03/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10822		F 10822	0.70	0.00	-477.31
31/03/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10504		F 10504	21.88	0.00	-499.19
31/03/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10507		F 10507	75.19	0.00	-574.38
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			0.00	115.72	-458.66
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			0.00	69.81	-388.85
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			0.00	129.78	-259.07
29/04/2022	D335	Registro de intereses ganados, en la cuenta productiva en Pesos Banorte al 30 de abril de 2022			0.00	598.69	339.62
30/04/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11406		F 11406	0.41	0.00	339.21
30/04/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11156		F 11156	57.18	0.00	282.03
30/04/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11100		F 11100	172.38	0.00	109.65
30/04/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11101		F 11101	19.30	0.00	90.35
				SUBTOTAL	823.65	914.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**				Saldo inicial:	
31/05/2022	I652	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12066		F 12066	186.60	0.00	-96.25
31/05/2022	I648	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12063		F 12063	58.11	0.00	-154.36
31/05/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11887		F 11887	21.79	0.00	-176.15
31/05/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11886		F 11886	196.67	0.00	-372.82
31/05/2022	I653	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12067		F 12067	0.83	0.00	-373.65
30/06/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12699		F 12699	0.41	0.00	-374.06
30/06/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12694		F 12694	32.57	0.00	-406.63
30/06/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12698		F 12698	200.43	0.00	-607.06
30/06/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12697		F 12697	71.80	0.00	-678.86
30/06/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12696		F 12696	114.22	0.00	-793.08
30/06/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12691		F 12691	20.12	0.00	-813.20
30/06/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12626		F 12626	4.93	0.00	-818.13
30/06/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12625		F 12625	35.25	0.00	-853.38
31/07/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13338		F 13338	198.72	0.00	-1,052.10
31/07/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13337		F 13337	39.15	0.00	-1,091.25
31/07/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13335		F 13335	0.61	0.00	-1,091.86
31/07/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13330		F 13330	25.22	0.00	-1,117.08
31/07/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13124		F 13124	32.27	0.00	-1,149.35
31/08/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13985		F 13985	34.42	0.00	-1,183.77
31/08/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13824		F 13824	37.67	0.00	-1,221.44
31/08/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13976		F 13976	23.04	0.00	-1,244.48
				SUBTOTAL	1,334.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13951		F 13951	0.31	0.00	-1,244.79
30/09/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14590		F 14590	0.53	0.00	-1,245.32
30/09/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14593		F 14593	201.23	0.00	-1,446.55
30/09/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14587		F 14587	45.72	0.00	-1,492.27
30/09/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14373		F 14373	20.42	0.00	-1,512.69
30/09/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14377		F 14377	37.09	0.00	-1,549.78
03/10/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14595		F 14595	0.96	0.00	-1,550.74
31/10/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15251		F 15251	33.26	0.00	-1,584.00
31/10/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15250		F 15250	36.09	0.00	-1,620.09
31/10/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15249		F 15249	504.72	0.00	-2,124.81
31/10/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15220		F 15220	0.41	0.00	-2,125.22
31/10/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14984		F 14984	8.75	0.00	-2,133.97
31/10/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15121		F 15121	171,945.89	0.00	-174,079.86
30/11/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15832		F 15832	9.88	0.00	-174,089.74
30/11/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15828		F 15828	251.37	0.00	-174,341.11
30/11/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15839		F 15839	37.04	0.00	-174,378.15
30/11/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15840		F 15840	210.95	0.00	-174,589.10
30/11/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15837		F 15837	0.42	0.00	-174,589.52
31/12/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16461		F 16461	37.34	0.00	-174,626.86
31/12/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16458		F 16458	0.30	0.00	-174,627.16
31/12/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16456		F 16456	10.79	0.00	-174,637.95
				SUBTOTAL	173,393.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
31/12/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16257		F 16257	201.43	0.00	-174,839.38
				SUBTOTAL	201.43	0.00	
				TOTAL	175,753.38	914.00	-174,839.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9654		F 9654	730,083.19	0.00	-730,083.19
31/01/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9651		F 9651	341.29	0.00	-730,424.48
31/01/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9080		F 9080	0.01	0.00	-730,424.49
31/01/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9077		F 9077	133,676.71	0.00	-864,101.20
31/01/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9078		F 9078	557,426.58	0.00	-1,421,527.78
31/01/2022	I4	Rendimientos Generados Cuenta Obra BBVA Bancomer 3470 Contrato 6106		F 9073	39,907.69	0.00	-1,461,435.47
31/01/2022	I5	Rendimientos Generados Cuenta Gasto Corriente BBVA Bancomer 7142 Contrato 4391		F 9074	20,261.51	0.00	-1,481,696.98
31/01/2022	I6	Rendimientos Generados Cuenta Inversión NAFIN 1065111		F 9075	5,100.65	0.00	-1,486,797.63
31/01/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9076		F 9076	2,075.80	0.00	-1,488,873.43
28/02/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9822		F 9822	7,700.55	0.00	-1,496,573.98
28/02/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9821		F 9821	11,038.50	0.00	-1,507,612.48
28/02/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10105		F 10105	731,557.89	0.00	-2,239,170.37
28/02/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10102		F 10102	123,414.30	0.00	-2,362,584.67
28/02/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10101		F 10101	473,875.84	0.00	-2,836,460.51
28/02/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10100		F 10100	5.32	0.00	-2,836,465.83
28/02/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10099		F 10099	4,905.66	0.00	-2,841,371.49
28/02/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10098		F 10098	1,980.65	0.00	-2,843,352.14
28/02/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10171		F 10171	325.68	0.00	-2,843,677.82
31/03/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10505		F 10505	13,740.58	0.00	-2,857,418.40
31/03/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10506		F 10506	8,461.63	0.00	-2,865,880.03
31/03/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10503		F 10503	139,633.88	0.00	-3,005,513.91
				SUBTOTAL	3,005,513.91	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	
31/03/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10502		F 10502	482,093.34	0.00	-3,487,607.25
31/03/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10823		F 10823	380.39	0.00	-3,487,987.64
31/03/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10634		F 10634	2.98	0.00	-3,487,990.62
31/03/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10633		F 10633	2,316.93	0.00	-3,490,307.55
31/03/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10632		F 10632	5,777.15	0.00	-3,496,084.70
31/03/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10635		F 10635	905,594.18	0.00	-4,401,678.88
30/04/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11099		F 11099	11,635.42	0.00	-4,413,314.30
30/04/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11102		F 11102	428,478.82	0.00	-4,841,793.12
30/04/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11103		F 11103	134,634.01	0.00	-4,976,427.13
30/04/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11098		F 11098	25,255.09	0.00	-5,001,682.22
30/04/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11104		F 11104	2,423.09	0.00	-5,004,105.31
30/04/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11105		F 11105	6,041.92	0.00	-5,010,147.23
30/04/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11106		F 11106	59.44	0.00	-5,010,206.67
30/04/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11157		F 11157	953,595.56	0.00	-5,963,802.23
30/04/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11407		F 11407	384.43	0.00	-5,964,186.66
31/05/2022	I654	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12068		F 12068	444.46	0.00	-5,964,631.12
31/05/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11885		F 11885	47,252.93	0.00	-6,011,884.05
31/05/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11888		F 11888	433,878.11	0.00	-6,445,762.16
31/05/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11889		F 11889	151,219.57	0.00	-6,596,981.73
31/05/2022	I647	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12062		F 12062	1,057,641.34	0.00	-7,654,623.07
31/05/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11884		F 11884	13,098.67	0.00	-7,667,721.74
				SUBTOTAL	4,662,207.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	
31/05/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11883		F 11883	35.68	0.00	-7,667,757.42
31/05/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11881		F 11881	2,629.03	0.00	-7,670,386.45
31/05/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11882		F 11882	6,555.37	0.00	-7,676,941.82
30/06/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12624		F 12624	6,791.10	0.00	-7,683,732.92
30/06/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12623		F 12623	75,250.24	0.00	-7,758,983.16
30/06/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12622		F 12622	323.92	0.00	-7,759,307.08
30/06/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12621		F 12621	6,681.06	0.00	-7,765,988.14
30/06/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12620		F 12620	2,679.41	0.00	-7,768,667.55
30/06/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12692		F 12692	388,107.14	0.00	-8,156,774.69
30/06/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12693		F 12693	145,207.45	0.00	-8,301,982.14
30/06/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12695		F 12695	1,074,108.58	0.00	-9,376,090.72
30/06/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12700		F 12700	437.07	0.00	-9,376,527.79
31/07/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13123		F 13123	279,144.45	0.00	-9,655,672.24
31/07/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13122		F 13122	6,462.68	0.00	-9,662,134.92
31/07/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13268		F 13268	225.17	0.00	-9,662,360.09
31/07/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13267		F 13267	7,577.58	0.00	-9,669,937.67
31/07/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13266		F 13266	3,038.95	0.00	-9,672,976.62
31/07/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13331		F 13331	245,781.46	0.00	-9,918,758.08
31/07/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13336		F 13336	1,223,427.62	0.00	-11,142,185.70
31/07/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13334		F 13334	464.05	0.00	-11,142,649.75
31/07/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13333		F 13333	146,804.80	0.00	-11,289,454.55
				SUBTOTAL	3,621,732.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13952		F 13952	562.00	0.00	-11,290,016.55
31/08/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13822		F 13822	3,578.64	0.00	-11,293,595.19
31/08/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13823		F 13823	229,682.89	0.00	-11,523,278.08
31/08/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13825		F 13825	1,188,561.34	0.00	-12,711,839.42
31/08/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13826		F 13826	3,246.02	0.00	-12,715,085.44
31/08/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13827		F 13827	333.02	0.00	-12,715,418.46
31/08/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13828		F 13828	8,093.88	0.00	-12,723,512.34
31/08/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13829		F 13829	167,874.37	0.00	-12,891,386.71
31/08/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13830		F 13830	281,059.13	0.00	-13,172,445.84
30/09/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14376		F 14376	249,738.92	0.00	-13,422,184.76
30/09/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14375		F 14375	153,376.69	0.00	-13,575,561.45
30/09/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14380		F 14380	8,166.91	0.00	-13,583,728.36
30/09/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14379		F 14379	3,275.30	0.00	-13,587,003.66
30/09/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14378		F 14378	5,422.50	0.00	-13,592,426.16
30/09/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14381		F 14381	1,219.84	0.00	-13,593,646.00
30/09/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14374		F 14374	256,782.43	0.00	-13,850,428.43
30/09/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14588		F 14588	1,158,419.02	0.00	-15,008,847.45
30/09/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14591		F 14591	534.54	0.00	-15,009,381.99
04/10/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14594		F 14594	21,584.87	0.00	-15,030,966.86
31/10/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14671		F 14671	820.14	0.00	-15,031,787.00
31/10/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14670		F 14670	94,778.45	0.00	-15,126,565.45
				SUBTOTAL	3,837,110.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	
31/10/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14669		F 14669	502.30	0.00	-15,127,067.75
31/10/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14667		F 14667	9,247.81	0.00	-15,136,315.56
31/10/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14668		F 14668	3,708.80	0.00	-15,140,024.36
31/10/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15221		F 15221	605.10	0.00	-15,140,629.46
31/10/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15252		F 15252	1,556,826.96	0.00	-16,697,456.42
30/11/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15838		F 15838	621.12	0.00	-16,698,077.54
30/11/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15827		F 15827	185,651.59	0.00	-16,883,729.13
30/11/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15829		F 15829	9,493.28	0.00	-16,893,222.41
30/11/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15826		F 15826	6,637.15	0.00	-16,899,859.56
30/11/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15830		F 15830	3,807.23	0.00	-16,903,666.79
30/11/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15834		F 15834	39,110.57	0.00	-16,942,777.36
30/11/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15831		F 15831	1,675.25	0.00	-16,944,452.61
30/11/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15835		F 15835	1,465,688.88	0.00	-18,410,141.49
31/12/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16256		F 16256	41,098.17	0.00	-18,451,239.66
31/12/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16240		F 16240	221,765.67	0.00	-18,673,005.33
31/12/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16457		F 16457	45,441.30	0.00	-18,718,446.63
31/12/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16455		F 16455	4,188.76	0.00	-18,722,635.39
31/12/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16459		F 16459	660.22	0.00	-18,723,295.61
31/12/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16460		F 16460	1,611,012.01	0.00	-20,334,307.62
31/12/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16343		F 16343	579.10	0.00	-20,334,886.72
31/12/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16342		F 16342	10,444.55	0.00	-20,345,331.27
				SUBTOTAL	5,218,765.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
				TOTAL	20,345,331.27	0.00	-20,345,331.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9086		F 9086	43,425.00	0.00	-43,425.00
01/01/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9085		F 9085	33,889.00	0.00	-77,314.00
01/01/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9084		F 9084	13,541.00	0.00	-90,855.00
01/01/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9206		F 9206	34,265.32	0.00	-125,120.32
01/01/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9205		F 9205	23,828.99	0.00	-148,949.31
01/01/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9204		F 9204	15,851.46	0.00	-164,800.77
02/01/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9212		F 9212	12,392.51	0.00	-177,193.28
02/01/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9213		F 9213	30,586.86	0.00	-207,780.14
02/01/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9214		F 9214	40,647.76	0.00	-248,427.90
02/01/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9092		F 9092	14,960.00	0.00	-263,387.90
02/01/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9094		F 9094	75,269.00	0.00	-338,656.90
02/01/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9093		F 9093	64,326.00	0.00	-402,982.90
03/01/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9102		F 9102	69,969.00	0.00	-472,951.90
03/01/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9101		F 9101	87,580.00	0.00	-560,531.90
03/01/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9100		F 9100	35,286.00	0.00	-595,817.90
03/01/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9222		F 9222	40,075.37	0.00	-635,893.27
03/01/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9221		F 9221	39,471.18	0.00	-675,364.45
03/01/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9220		F 9220	18,597.48	0.00	-693,961.93
03/01/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9663		F 9663	275,679.00	0.00	-969,640.93
03/01/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9667		F 9667	162,843.37	0.00	-1,132,484.30
04/01/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9228		F 9228	18,676.32	0.00	-1,151,160.62
				SUBTOTAL	1,151,160.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
04/01/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9230		F 9230	34,675.53	0.00	-1,185,836.15
04/01/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9229		F 9229	42,561.54	0.00	-1,228,397.69
04/01/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9110		F 9110	59,839.00	0.00	-1,288,236.69
04/01/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9109		F 9109	91,568.00	0.00	-1,379,804.69
04/01/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9108		F 9108	34,132.00	0.00	-1,413,936.69
05/01/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9116		F 9116	29,016.00	0.00	-1,442,952.69
05/01/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9117		F 9117	85,344.00	0.00	-1,528,296.69
05/01/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9118		F 9118	48,546.00	0.00	-1,576,842.69
05/01/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9236		F 9236	19,901.33	0.00	-1,596,744.02
05/01/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9238		F 9238	28,344.88	0.00	-1,625,088.90
05/01/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9237		F 9237	39,839.71	0.00	-1,664,928.61
06/01/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9244		F 9244	16,618.90	0.00	-1,681,547.51
06/01/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9246		F 9246	23,899.54	0.00	-1,705,447.05
06/01/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9245		F 9245	40,902.33	0.00	-1,746,349.38
06/01/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9126		F 9126	44,509.00	0.00	-1,790,858.38
06/01/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9125		F 9125	80,759.00	0.00	-1,871,617.38
06/01/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9124		F 9124	27,036.00	0.00	-1,898,653.38
07/01/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9132		F 9132	30,311.00	0.00	-1,928,964.38
07/01/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9134		F 9134	55,532.00	0.00	-1,984,496.38
07/01/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9133		F 9133	82,427.00	0.00	-2,066,923.38
07/01/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9252		F 9252	22,687.34	0.00	-2,089,610.72
				SUBTOTAL	938,450.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/01/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9254		F 9254	27,905.08	0.00	-2,117,515.80
07/01/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9253		F 9253	41,018.76	0.00	-2,158,534.56
08/01/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9261		F 9261	38,176.12	0.00	-2,196,710.68
08/01/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9260		F 9260	14,233.19	0.00	-2,210,943.87
08/01/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9262		F 9262	42,066.36	0.00	-2,253,010.23
08/01/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9140		F 9140	23,228.00	0.00	-2,276,238.23
08/01/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9142		F 9142	66,844.00	0.00	-2,343,082.23
08/01/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9141		F 9141	75,563.00	0.00	-2,418,645.23
09/01/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9148		F 9148	18,303.00	0.00	-2,436,948.23
09/01/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9150		F 9150	58,871.00	0.00	-2,495,819.23
09/01/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9149		F 9149	70,150.00	0.00	-2,565,969.23
09/01/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9269		F 9269	32,942.76	0.00	-2,598,911.99
09/01/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9268		F 9268	12,887.00	0.00	-2,611,798.99
09/01/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9270		F 9270	35,466.35	0.00	-2,647,265.34
10/01/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9276		F 9276	20,043.49	0.00	-2,667,308.83
10/01/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9277		F 9277	39,258.39	0.00	-2,706,567.22
10/01/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9278		F 9278	27,089.49	0.00	-2,733,656.71
10/01/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9156		F 9156	37,901.00	0.00	-2,771,557.71
10/01/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9158		F 9158	45,274.00	0.00	-2,816,831.71
10/01/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9157		F 9157	89,136.00	0.00	-2,905,967.71
11/01/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9166		F 9166	42,946.00	0.00	-2,948,913.71
				SUBTOTAL	859,302.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
11/01/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9165		F 9165	84,316.00	0.00	-3,033,229.71
11/01/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9164		F 9164	26,607.00	0.00	-3,059,836.71
11/01/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9285		F 9285	40,392.97	0.00	-3,100,229.68
11/01/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9284		F 9284	15,284.08	0.00	-3,115,513.76
11/01/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9286		F 9286	24,847.48	0.00	-3,140,361.24
12/01/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9292		F 9292	15,406.55	0.00	-3,155,767.79
12/01/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9294		F 9294	24,449.52	0.00	-3,180,217.31
12/01/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9293		F 9293	46,154.24	0.00	-3,226,371.55
12/01/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9173		F 9173	86,569.00	0.00	-3,312,940.55
12/01/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9172		F 9172	25,174.00	0.00	-3,338,114.55
12/01/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9174		F 9174	40,465.00	0.00	-3,378,579.55
13/01/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9180		F 9180	29,137.00	0.00	-3,407,716.55
13/01/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9181		F 9181	78,571.00	0.00	-3,486,287.55
13/01/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9182		F 9182	42,577.00	0.00	-3,528,864.55
13/01/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9300		F 9300	18,649.39	0.00	-3,547,513.94
13/01/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9302		F 9302	25,154.21	0.00	-3,572,668.15
13/01/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9301		F 9301	40,306.64	0.00	-3,612,974.79
14/01/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9308		F 9308	17,987.25	0.00	-3,630,962.04
14/01/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9188		F 9188	27,658.00	0.00	-3,658,620.04
14/01/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9190		F 9190	47,793.00	0.00	-3,706,413.04
14/01/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9189		F 9189	89,025.00	0.00	-3,795,438.04
				SUBTOTAL	846,524.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/01/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9310		F 9310	26,606.14	0.00	-3,822,044.18
14/01/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9309		F 9309	46,511.87	0.00	-3,868,556.05
15/01/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9316		F 9316	11,864.18	0.00	-3,880,420.23
15/01/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9318		F 9318	43,947.55	0.00	-3,924,367.78
15/01/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9317		F 9317	41,154.06	0.00	-3,965,521.84
15/01/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9198		F 9198	73,213.00	0.00	-4,038,734.84
15/01/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9197		F 9197	76,531.00	0.00	-4,115,265.84
15/01/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9196		F 9196	16,091.00	0.00	-4,131,356.84
16/01/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9326		F 9326	34,686.49	0.00	-4,166,043.33
16/01/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9325		F 9325	32,469.21	0.00	-4,198,512.54
16/01/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9324		F 9324	11,908.98	0.00	-4,210,421.52
16/01/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9334		F 9334	61,709.00	0.00	-4,272,130.52
16/01/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9333		F 9333	67,197.00	0.00	-4,339,327.52
16/01/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9332		F 9332	15,924.00	0.00	-4,355,251.52
17/01/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9340		F 9340	31,600.00	0.00	-4,386,851.52
17/01/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9341		F 9341	74,436.00	0.00	-4,461,287.52
17/01/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9342		F 9342	64,431.00	0.00	-4,525,718.52
17/01/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9350		F 9350	36,205.40	0.00	-4,561,923.92
17/01/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9349		F 9349	34,764.88	0.00	-4,596,688.80
17/01/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9348		F 9348	20,783.19	0.00	-4,617,471.99
18/01/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9356		F 9356	30,023.00	0.00	-4,647,494.99
				SUBTOTAL	852,056.95	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/01/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9358		F 9358	46,466.00	0.00	-4,693,960.99
18/01/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9357		F 9357	102,059.00	0.00	-4,796,019.99
18/01/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9364		F 9364	16,948.17	0.00	-4,812,968.16
18/01/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9366		F 9366	27,713.42	0.00	-4,840,681.58
18/01/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9365		F 9365	45,898.58	0.00	-4,886,580.16
19/01/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9380		F 9380	17,983.94	0.00	-4,904,564.10
19/01/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9382		F 9382	25,313.33	0.00	-4,929,877.43
19/01/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9381		F 9381	39,651.36	0.00	-4,969,528.79
19/01/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9372		F 9372	25,244.00	0.00	-4,994,772.79
19/01/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9374		F 9374	41,219.00	0.00	-5,035,991.79
19/01/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9373		F 9373	85,498.00	0.00	-5,121,489.79
20/01/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9397		F 9397	44,217.38	0.00	-5,165,707.17
20/01/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9396		F 9396	16,745.76	0.00	-5,182,452.93
20/01/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9398		F 9398	27,048.25	0.00	-5,209,501.18
20/01/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9389		F 9389	87,360.00	0.00	-5,296,861.18
20/01/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9388		F 9388	25,104.00	0.00	-5,321,965.18
20/01/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9390		F 9390	43,614.00	0.00	-5,365,579.18
21/01/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9404		F 9404	24,039.00	0.00	-5,389,618.18
21/01/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9405		F 9405	82,991.00	0.00	-5,472,609.18
21/01/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9406		F 9406	47,887.00	0.00	-5,520,496.18
21/01/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9413		F 9413	42,738.89	0.00	-5,563,235.07
				SUBTOTAL	915,740.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/01/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9412		F 9412	17,909.66	0.00	-5,581,144.73
21/01/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9414		F 9414	26,628.69	0.00	-5,607,773.42
22/01/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9420		F 9420	17,134.00	0.00	-5,624,907.42
22/01/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9422		F 9422	75,274.00	0.00	-5,700,181.42
22/01/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9421		F 9421	67,152.00	0.00	-5,767,333.42
22/01/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9430		F 9430	46,906.75	0.00	-5,814,240.17
22/01/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9429		F 9429	34,866.40	0.00	-5,849,106.57
22/01/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9428		F 9428	12,544.46	0.00	-5,861,651.03
23/01/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9436		F 9436	17,455.00	0.00	-5,879,106.03
23/01/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9438		F 9438	73,779.00	0.00	-5,952,885.03
23/01/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9437		F 9437	74,367.00	0.00	-6,027,252.03
23/01/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9446		F 9446	42,934.20	0.00	-6,070,186.23
23/01/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9445		F 9445	36,304.08	0.00	-6,106,490.31
23/01/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9444		F 9444	12,618.09	0.00	-6,119,108.40
24/01/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9454		F 9454	46,456.00	0.00	-6,165,564.40
24/01/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9453		F 9453	82,894.00	0.00	-6,248,458.40
24/01/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9452		F 9452	37,343.00	0.00	-6,285,801.40
24/01/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9462		F 9462	26,119.64	0.00	-6,311,921.04
24/01/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9461		F 9461	38,530.14	0.00	-6,350,451.18
24/01/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9460		F 9460	20,381.17	0.00	-6,370,832.35
25/01/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9468		F 9468	29,088.00	0.00	-6,399,920.35
				SUBTOTAL	836,685.28	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
25/01/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9469		F 9469	91,447.00	0.00	-6,491,367.35
25/01/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9470		F 9470	47,446.00	0.00	-6,538,813.35
25/01/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9478		F 9478	28,560.86	0.00	-6,567,374.21
25/01/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9477		F 9477	42,502.17	0.00	-6,609,876.38
25/01/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9476		F 9476	18,507.94	0.00	-6,628,384.32
26/01/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9484		F 9484	30,615.00	0.00	-6,658,999.32
26/01/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9486		F 9486	43,765.00	0.00	-6,702,764.32
26/01/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9485		F 9485	81,732.00	0.00	-6,784,496.32
26/01/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9492		F 9492	21,036.19	0.00	-6,805,532.51
26/01/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9494		F 9494	27,403.89	0.00	-6,832,936.40
26/01/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9493		F 9493	42,122.94	0.00	-6,875,059.34
27/01/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9508		F 9508	27,632.49	0.00	-6,902,691.83
27/01/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9507		F 9507	50,318.01	0.00	-6,953,009.84
27/01/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9506		F 9506	20,114.39	0.00	-6,973,124.23
27/01/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9500		F 9500	28,363.00	0.00	-7,001,487.23
27/01/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9502		F 9502	45,978.00	0.00	-7,047,465.23
27/01/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9501		F 9501	87,367.00	0.00	-7,134,832.23
28/01/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9516		F 9516	48,332.00	0.00	-7,183,164.23
28/01/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9515		F 9515	84,783.00	0.00	-7,267,947.23
28/01/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9514		F 9514	24,182.00	0.00	-7,292,129.23
29/01/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9525		F 9525	17,815.00	0.00	-7,309,944.23
				SUBTOTAL	910,023.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/01/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9533		F 9533	45,718.62	0.00	-7,355,662.85
29/01/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9527		F 9527	67,689.00	0.00	-7,423,351.85
29/01/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9526		F 9526	79,652.00	0.00	-7,503,003.85
29/01/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9532		F 9532	39,391.36	0.00	-7,542,395.21
29/01/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9531		F 9531	12,616.15	0.00	-7,555,011.36
30/01/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9539		F 9539	23,369.00	0.00	-7,578,380.36
30/01/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9540		F 9540	72,823.00	0.00	-7,651,203.36
30/01/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9541		F 9541	70,706.00	0.00	-7,721,909.36
30/01/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9547		F 9547	40,260.29	0.00	-7,762,169.65
30/01/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9545		F 9545	18,980.73	0.00	-7,781,150.38
30/01/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9546		F 9546	34,229.60	0.00	-7,815,379.98
31/01/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9553		F 9553	32,102.00	0.00	-7,847,481.98
31/01/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9555		F 9555	46,886.00	0.00	-7,894,367.98
31/01/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9554		F 9554	91,289.00	0.00	-7,985,656.98
31/01/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9559		F 9559	18,349.25	0.00	-8,004,006.23
31/01/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9561		F 9561	27,147.47	0.00	-8,031,153.70
31/01/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9560		F 9560	42,784.15	0.00	-8,073,937.85
31/01/2022	D261	Contra cargo CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			0.00	2,058.00	-8,071,879.85
31/01/2022	I617	Ingresos por faltantes caja cuenta pesos			6,799.77	0.00	-8,078,679.62
31/01/2022	I618	Ingresos por faltantes caja pesos			5,547.35	0.00	-8,084,226.97
31/01/2022	D262	CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			0.00	2,313.19	-8,081,913.78
				SUBTOTAL	776,340.74	4,371.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
01/02/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9673		F 9673	50,977.00	0.00	-8,132,890.78
01/02/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9672		F 9672	90,485.00	0.00	-8,223,375.78
01/02/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9671		F 9671	26,663.00	0.00	-8,250,038.78
01/02/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9748		F 9748	42,923.00	0.00	-8,292,961.78
01/02/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9747		F 9747	15,794.97	0.00	-8,308,756.75
01/02/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9749		F 9749	29,339.17	0.00	-8,338,095.92
02/02/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9755		F 9755	20,890.05	0.00	-8,358,985.97
02/02/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9756		F 9756	42,819.07	0.00	-8,401,805.04
02/02/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9757		F 9757	28,045.30	0.00	-8,429,850.34
02/02/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9681		F 9681	46,066.00	0.00	-8,475,916.34
02/02/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9680		F 9680	91,447.00	0.00	-8,567,363.34
02/02/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9679		F 9679	29,699.00	0.00	-8,597,062.34
03/02/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9687		F 9687	12,804.00	0.00	-8,609,866.34
03/02/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9688		F 9688	42,470.00	0.00	-8,652,336.34
03/02/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9689		F 9689	28,049.00	0.00	-8,680,385.34
03/02/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9764		F 9764	23,602.17	0.00	-8,703,987.51
03/02/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9763		F 9763	10,733.50	0.00	-8,714,721.01
03/02/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9765		F 9765	16,882.80	0.00	-8,731,603.81
04/02/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9771		F 9771	14,358.41	0.00	-8,745,962.22
04/02/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9773		F 9773	29,284.35	0.00	-8,775,246.57
04/02/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9772		F 9772	40,866.87	0.00	-8,816,113.44
				SUBTOTAL	734,199.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
04/02/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9697		F 9697	45,781.00	0.00	-8,861,894.44
04/02/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9696		F 9696	81,725.00	0.00	-8,943,619.44
04/02/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9695		F 9695	20,601.00	0.00	-8,964,220.44
05/02/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9703		F 9703	15,647.00	0.00	-8,979,867.44
05/02/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9705		F 9705	61,316.00	0.00	-9,041,183.44
05/02/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9704		F 9704	80,504.00	0.00	-9,121,687.44
05/02/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9779		F 9779	12,156.94	0.00	-9,133,844.38
05/02/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9781		F 9781	39,566.58	0.00	-9,173,410.96
05/02/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9780		F 9780	39,273.64	0.00	-9,212,684.60
06/02/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9787		F 9787	17,989.76	0.00	-9,230,674.36
06/02/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9789		F 9789	47,046.98	0.00	-9,277,721.34
06/02/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9788		F 9788	35,613.61	0.00	-9,313,334.95
06/02/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9711		F 9711	20,506.00	0.00	-9,333,840.95
06/02/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9713		F 9713	76,121.00	0.00	-9,409,961.95
06/02/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9712		F 9712	78,020.00	0.00	-9,487,981.95
07/02/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9719		F 9719	36,674.00	0.00	-9,524,655.95
07/02/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9721		F 9721	53,528.00	0.00	-9,578,183.95
07/02/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9720		F 9720	107,764.00	0.00	-9,685,947.95
07/02/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9795		F 9795	19,851.13	0.00	-9,705,799.08
07/02/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9797		F 9797	28,184.60	0.00	-9,733,983.68
07/02/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9796		F 9796	42,398.19	0.00	-9,776,381.87
				SUBTOTAL	960,268.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
08/02/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9805		F 9805	31,185.81	0.00	-9,807,567.68
08/02/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9804		F 9804	42,915.17	0.00	-9,850,482.85
08/02/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9803		F 9803	16,705.00	0.00	-9,867,187.85
08/02/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9727		F 9727	28,107.00	0.00	-9,895,294.85
08/02/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9729		F 9729	52,590.00	0.00	-9,947,884.85
08/02/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9728		F 9728	94,725.00	0.00	-10,042,609.85
09/02/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9810		F 9810	44,989.52	0.00	-10,087,599.37
09/02/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9809		F 9809	17,311.64	0.00	-10,104,911.01
09/02/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9811		F 9811	27,495.44	0.00	-10,132,406.45
09/02/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9735		F 9735	47,628.00	0.00	-10,180,034.45
09/02/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9734		F 9734	93,372.00	0.00	-10,273,406.45
09/02/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9733		F 9733	25,748.00	0.00	-10,299,154.45
10/02/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9741		F 9741	52,260.00	0.00	-10,351,414.45
10/02/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9740		F 9740	86,921.00	0.00	-10,438,335.45
10/02/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9739		F 9739	26,453.00	0.00	-10,464,788.45
10/02/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9815		F 9815	19,550.41	0.00	-10,484,338.86
10/02/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9816		F 9816	46,369.64	0.00	-10,530,708.50
10/02/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9817		F 9817	32,212.82	0.00	-10,562,921.32
11/02/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9834		F 9834	18,961.19	0.00	-10,581,882.51
11/02/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9835		F 9835	50,061.92	0.00	-10,631,944.43
11/02/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9836		F 9836	31,707.57	0.00	-10,663,652.00
				SUBTOTAL	887,270.13	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/02/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9850		F 9850	14,958.94	0.00	-10,678,610.94
12/02/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9852		F 9852	42,742.46	0.00	-10,721,353.40
12/02/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9851		F 9851	39,795.59	0.00	-10,761,148.99
12/02/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9844		F 9844	65,111.00	0.00	-10,826,259.99
12/02/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9843		F 9843	82,663.00	0.00	-10,908,922.99
12/02/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9842		F 9842	18,050.00	0.00	-10,926,972.99
13/02/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9867		F 9867	32,763.92	0.00	-10,959,736.91
13/02/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9866		F 9866	21,116.05	0.00	-10,980,852.96
13/02/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9868		F 9868	41,659.46	0.00	-11,022,512.42
13/02/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9858		F 9858	23,734.00	0.00	-11,046,246.42
13/02/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9860		F 9860	74,273.00	0.00	-11,120,519.42
13/02/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9859		F 9859	75,800.00	0.00	-11,196,319.42
14/02/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9875		F 9875	91,613.00	0.00	-11,287,932.42
14/02/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9874		F 9874	36,036.00	0.00	-11,323,968.42
14/02/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9876		F 9876	48,313.00	0.00	-11,372,281.42
14/02/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9884		F 9884	29,419.77	0.00	-11,401,701.19
14/02/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9882		F 9882	19,035.78	0.00	-11,420,736.97
14/02/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9883		F 9883	43,002.75	0.00	-11,463,739.72
15/02/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9891		F 9891	96,132.00	0.00	-11,559,871.72
15/02/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9890		F 9890	26,431.00	0.00	-11,586,302.72
15/02/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9892		F 9892	49,012.00	0.00	-11,635,314.72
				SUBTOTAL	971,662.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/02/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9900		F 9900	28,420.93	0.00	-11,663,735.65
15/02/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9899		F 9899	44,704.92	0.00	-11,708,440.57
15/02/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9898		F 9898	17,043.57	0.00	-11,725,484.14
16/02/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9906		F 9906	16,452.29	0.00	-11,741,936.43
16/02/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9908		F 9908	24,231.94	0.00	-11,766,168.37
16/02/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9907		F 9907	42,633.48	0.00	-11,808,801.85
17/02/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9914		F 9914	25,555.00	0.00	-11,834,356.85
17/02/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9924		F 9924	27,455.29	0.00	-11,861,812.14
17/02/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9923		F 9923	42,661.87	0.00	-11,904,474.01
17/02/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9916		F 9916	44,656.00	0.00	-11,949,130.01
17/02/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9915		F 9915	84,253.00	0.00	-12,033,383.01
17/02/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9922		F 9922	18,726.46	0.00	-12,052,109.47
18/02/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9930		F 9930	25,890.00	0.00	-12,077,999.47
18/02/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9940		F 9940	26,372.55	0.00	-12,104,372.02
18/02/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9939		F 9939	44,789.62	0.00	-12,149,161.64
18/02/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9938		F 9938	18,821.71	0.00	-12,167,983.35
18/02/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9932		F 9932	49,577.00	0.00	-12,217,560.35
18/02/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9931		F 9931	88,322.00	0.00	-12,305,882.35
19/02/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9954		F 9954	15,349.20	0.00	-12,321,231.55
19/02/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9955		F 9955	43,564.15	0.00	-12,364,795.70
19/02/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9956		F 9956	48,423.49	0.00	-12,413,219.19
				SUBTOTAL	777,904.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/02/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9948		F 9948	78,663.00	0.00	-12,491,882.19
19/02/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9947		F 9947	87,703.00	0.00	-12,579,585.19
19/02/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9946		F 9946	21,296.00	0.00	-12,600,881.19
20/02/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9964		F 9964	78,104.00	0.00	-12,678,985.19
20/02/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9963		F 9963	71,711.00	0.00	-12,750,696.19
20/02/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9962		F 9962	24,594.00	0.00	-12,775,290.19
20/02/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9970		F 9970	19,994.35	0.00	-12,795,284.54
20/02/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9972		F 9972	48,342.26	0.00	-12,843,626.80
20/02/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9971		F 9971	33,469.04	0.00	-12,877,095.84
21/02/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9986		F 9986	23,703.78	0.00	-12,900,799.62
21/02/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9988		F 9988	36,976.51	0.00	-12,937,776.13
21/02/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9987		F 9987	40,268.81	0.00	-12,978,044.94
21/02/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9978		F 9978	38,894.00	0.00	-13,016,938.94
21/02/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9980		F 9980	65,563.00	0.00	-13,082,501.94
21/02/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9979		F 9979	90,233.00	0.00	-13,172,734.94
22/02/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10003		F 10003	45,500.33	0.00	-13,218,235.27
22/02/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10002		F 10002	18,617.83	0.00	-13,236,853.10
22/02/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10004		F 10004	27,076.42	0.00	-13,263,929.52
22/02/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9994		F 9994	31,889.00	0.00	-13,295,818.52
22/02/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9996		F 9996	45,365.00	0.00	-13,341,183.52
22/02/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9995		F 9995	100,213.00	0.00	-13,441,396.52
				SUBTOTAL	1,028,177.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/02/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10011		F 10011	88,188.00	0.00	-13,529,584.52
23/02/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10010		F 10010	24,675.00	0.00	-13,554,259.52
23/02/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10012		F 10012	46,096.00	0.00	-13,600,355.52
23/02/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10020		F 10020	27,613.61	0.00	-13,627,969.13
23/02/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10018		F 10018	16,427.81	0.00	-13,644,396.94
23/02/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10019		F 10019	43,408.60	0.00	-13,687,805.54
24/02/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10027		F 10027	89,215.00	0.00	-13,777,020.54
24/02/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10026		F 10026	25,879.00	0.00	-13,802,899.54
24/02/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10028		F 10028	45,637.00	0.00	-13,848,536.54
24/02/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10036		F 10036	26,433.70	0.00	-13,874,970.24
24/02/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10035		F 10035	43,392.42	0.00	-13,918,362.66
24/02/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10034		F 10034	18,486.13	0.00	-13,936,848.79
25/02/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10042		F 10042	23,310.00	0.00	-13,960,158.79
25/02/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10044		F 10044	46,729.00	0.00	-14,006,887.79
25/02/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10043		F 10043	87,590.00	0.00	-14,094,477.79
25/02/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10052		F 10052	26,810.49	0.00	-14,121,288.28
25/02/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10051		F 10051	44,568.09	0.00	-14,165,856.37
25/02/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10050		F 10050	16,809.19	0.00	-14,182,665.56
26/02/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10058		F 10058	19,505.00	0.00	-14,202,170.56
26/02/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10060		F 10060	73,358.00	0.00	-14,275,528.56
26/02/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10059		F 10059	82,132.00	0.00	-14,357,660.56
				SUBTOTAL	916,264.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/02/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10068		F 10068	48,395.00	0.00	-14,406,055.56
26/02/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10067		F 10067	40,957.00	0.00	-14,447,012.56
26/02/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10066		F 10066	15,364.43	0.00	-14,462,376.99
27/02/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10076		F 10076	81,679.00	0.00	-14,544,055.99
27/02/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10075		F 10075	73,747.00	0.00	-14,617,802.99
27/02/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10074		F 10074	20,323.00	0.00	-14,638,125.99
27/02/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10082		F 10082	17,652.73	0.00	-14,655,778.72
27/02/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10083		F 10083	34,185.05	0.00	-14,689,963.77
27/02/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10084		F 10084	47,899.35	0.00	-14,737,863.12
28/02/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10095		F 10095	24,981.26	0.00	-14,762,844.38
28/02/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10097		F 10097	31,188.37	0.00	-14,794,032.75
28/02/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10096		F 10096	41,891.53	0.00	-14,835,924.28
28/02/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10092		F 10092	54,007.00	0.00	-14,889,931.28
28/02/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10091		F 10091	94,491.00	0.00	-14,984,422.28
28/02/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10090		F 10090	43,996.00	0.00	-15,028,418.28
01/03/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10325		F 10325	31,196.25	0.00	-15,059,614.53
01/03/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10324		F 10324	42,407.06	0.00	-15,102,021.59
01/03/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10323		F 10323	17,801.74	0.00	-15,119,823.33
01/03/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10247		F 10247	49,866.00	0.00	-15,169,689.33
01/03/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10246		F 10246	91,375.00	0.00	-15,261,064.33
01/03/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10245		F 10245	27,270.00	0.00	-15,288,334.33
				SUBTOTAL	930,673.77	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/03/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10252		F 10252	47,729.00	0.00	-15,336,063.33
02/03/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10251		F 10251	88,808.00	0.00	-15,424,871.33
02/03/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10250		F 10250	28,652.00	0.00	-15,453,523.33
02/03/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10333		F 10333	28,926.87	0.00	-15,482,450.20
02/03/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10332		F 10332	41,181.28	0.00	-15,523,631.48
02/03/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10331		F 10331	20,992.51	0.00	-15,544,623.99
03/03/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10339		F 10339	19,901.12	0.00	-15,564,525.11
03/03/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10340		F 10340	41,670.22	0.00	-15,606,195.33
03/03/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10341		F 10341	29,097.30	0.00	-15,635,292.63
03/03/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10255		F 10255	26,223.00	0.00	-15,661,515.63
03/03/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10257		F 10257	49,437.00	0.00	-15,710,952.63
03/03/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10256		F 10256	91,644.00	0.00	-15,802,596.63
04/03/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10262		F 10262	55,391.00	0.00	-15,857,987.63
04/03/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10260		F 10260	25,954.00	0.00	-15,883,941.63
04/03/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10261		F 10261	94,690.00	0.00	-15,978,631.63
04/03/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10349		F 10349	28,477.64	0.00	-16,007,109.27
04/03/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10348		F 10348	48,506.99	0.00	-16,055,616.26
04/03/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10347		F 10347	20,615.71	0.00	-16,076,231.97
05/03/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10355		F 10355	14,892.92	0.00	-16,091,124.89
05/03/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10357		F 10357	50,829.70	0.00	-16,141,954.59
05/03/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10356		F 10356	42,178.83	0.00	-16,184,133.42
				SUBTOTAL	895,799.09	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/03/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10265		F 10265	20,674.00	0.00	-16,204,807.42
05/03/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10267		F 10267	82,828.00	0.00	-16,287,635.42
05/03/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10266		F 10266	83,553.00	0.00	-16,371,188.42
06/03/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10271		F 10271	82,469.00	0.00	-16,453,657.42
06/03/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10270		F 10270	22,093.00	0.00	-16,475,750.42
06/03/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10272		F 10272	77,181.00	0.00	-16,552,931.42
06/03/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10363		F 10363	19,591.53	0.00	-16,572,522.95
06/03/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10365		F 10365	44,783.31	0.00	-16,617,306.26
06/03/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10364		F 10364	34,863.32	0.00	-16,652,169.58
07/03/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10371		F 10371	20,796.47	0.00	-16,672,966.05
07/03/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10373		F 10373	37,331.15	0.00	-16,710,297.20
07/03/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10372		F 10372	42,386.90	0.00	-16,752,684.10
07/03/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10275		F 10275	38,454.00	0.00	-16,791,138.10
07/03/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10277		F 10277	62,614.00	0.00	-16,853,752.10
07/03/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10276		F 10276	89,618.00	0.00	-16,943,370.10
08/03/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10281		F 10281	87,643.00	0.00	-17,031,013.10
08/03/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10280		F 10280	24,097.00	0.00	-17,055,110.10
08/03/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10282		F 10282	51,095.00	0.00	-17,106,205.10
08/03/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10379		F 10379	15,475.97	0.00	-17,121,681.07
08/03/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10381		F 10381	31,441.61	0.00	-17,153,122.68
08/03/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10380		F 10380	43,184.35	0.00	-17,196,307.03
				SUBTOTAL	1,012,173.61	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/03/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10388		F 10388	43,405.68	0.00	-17,239,712.71
09/03/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10387		F 10387	20,883.14	0.00	-17,260,595.85
09/03/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10389		F 10389	34,615.19	0.00	-17,295,211.04
09/03/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10286		F 10286	90,492.00	0.00	-17,385,703.04
09/03/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10285		F 10285	28,138.00	0.00	-17,413,841.04
09/03/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10287		F 10287	53,898.00	0.00	-17,467,739.04
10/03/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10290		F 10290	27,372.00	0.00	-17,495,111.04
10/03/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10292		F 10292	59,078.00	0.00	-17,554,189.04
10/03/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10291		F 10291	88,825.00	0.00	-17,643,014.04
10/03/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10396		F 10396	45,228.38	0.00	-17,688,242.42
10/03/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10395		F 10395	23,297.20	0.00	-17,711,539.62
10/03/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10397		F 10397	37,255.64	0.00	-17,748,795.26
11/03/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10403		F 10403	19,395.12	0.00	-17,768,190.38
11/03/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10404		F 10404	46,420.39	0.00	-17,814,610.77
11/03/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10405		F 10405	27,363.90	0.00	-17,841,974.67
11/03/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10295		F 10295	24,374.00	0.00	-17,866,348.67
11/03/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10296		F 10296	80,747.00	0.00	-17,947,095.67
11/03/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10297		F 10297	48,671.00	0.00	-17,995,766.67
12/03/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10300		F 10300	21,620.00	0.00	-18,017,386.67
12/03/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10302		F 10302	80,477.00	0.00	-18,097,863.67
12/03/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10301		F 10301	75,689.00	0.00	-18,173,552.67
				SUBTOTAL	977,245.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/03/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10412		F 10412	37,064.74	0.00	-18,210,617.41
12/03/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10411		F 10411	15,544.06	0.00	-18,226,161.47
12/03/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10413		F 10413	49,956.58	0.00	-18,276,118.05
13/03/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10419		F 10419	19,297.40	0.00	-18,295,415.45
13/03/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10421		F 10421	44,703.57	0.00	-18,340,119.02
13/03/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10420		F 10420	29,211.96	0.00	-18,369,330.98
13/03/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10307		F 10307	79,188.00	0.00	-18,448,518.98
13/03/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10306		F 10306	63,832.00	0.00	-18,512,350.98
13/03/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10305		F 10305	22,672.00	0.00	-18,535,022.98
14/03/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10310		F 10310	42,434.00	0.00	-18,577,456.98
14/03/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10312		F 10312	71,721.00	0.00	-18,649,177.98
14/03/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10311		F 10311	76,513.00	0.00	-18,725,690.98
14/03/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10427		F 10427	26,375.19	0.00	-18,752,066.17
14/03/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10429		F 10429	38,104.02	0.00	-18,790,170.19
14/03/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10428		F 10428	35,889.12	0.00	-18,826,059.31
15/03/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10317		F 10317	65,335.00	0.00	-18,891,394.31
15/03/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10316		F 10316	84,956.00	0.00	-18,976,350.31
15/03/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10315		F 10315	24,449.00	0.00	-19,000,799.31
15/03/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10435		F 10435	15,483.88	0.00	-19,016,283.19
15/03/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10437		F 10437	37,220.86	0.00	-19,053,504.05
15/03/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10436		F 10436	43,979.33	0.00	-19,097,483.38
				SUBTOTAL	923,930.71	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/03/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10441		F 10441	23,551.25	0.00	-19,121,034.63
16/03/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10443		F 10443	38,164.36	0.00	-19,159,198.99
16/03/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10442		F 10442	38,075.57	0.00	-19,197,274.56
16/03/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10318		F 10318	33,858.00	0.00	-19,231,132.56
16/03/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10320		F 10320	59,109.00	0.00	-19,290,241.56
16/03/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10319		F 10319	76,673.00	0.00	-19,366,914.56
17/03/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10512		F 10512	21,572.54	0.00	-19,388,487.10
17/03/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10514		F 10514	37,906.69	0.00	-19,426,393.79
17/03/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10513		F 10513	36,886.98	0.00	-19,463,280.77
17/03/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10627		F 10627	74,944.00	0.00	-19,538,224.77
17/03/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10626		F 10626	29,223.00	0.00	-19,567,447.77
17/03/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10628		F 10628	62,590.00	0.00	-19,630,037.77
18/03/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10520		F 10520	29,597.00	0.00	-19,659,634.77
18/03/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10522		F 10522	58,240.00	0.00	-19,717,874.77
18/03/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10521		F 10521	81,405.00	0.00	-19,799,279.77
18/03/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10530		F 10530	33,263.28	0.00	-19,832,543.05
18/03/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10529		F 10529	41,245.52	0.00	-19,873,788.57
18/03/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10528		F 10528	24,066.79	0.00	-19,897,855.36
19/03/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10536		F 10536	72,485.00	0.00	-19,970,340.36
19/03/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10535		F 10535	83,430.00	0.00	-20,053,770.36
19/03/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10534		F 10534	23,236.00	0.00	-20,077,006.36
				SUBTOTAL	979,522.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/03/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10542		F 10542	45,243.10	0.00	-20,122,249.46
19/03/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10541		F 10541	37,939.68	0.00	-20,160,189.14
19/03/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10540		F 10540	17,798.52	0.00	-20,177,987.66
20/03/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10550		F 10550	86,728.00	0.00	-20,264,715.66
20/03/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10549		F 10549	77,919.00	0.00	-20,342,634.66
20/03/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10548		F 10548	32,848.00	0.00	-20,375,482.66
20/03/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10556		F 10556	27,468.21	0.00	-20,402,950.87
20/03/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10558		F 10558	45,932.83	0.00	-20,448,883.70
20/03/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10557		F 10557	36,099.70	0.00	-20,484,983.40
21/03/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10564		F 10564	44,031.00	0.00	-20,529,014.40
21/03/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10566		F 10566	57,450.00	0.00	-20,586,464.40
21/03/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10565		F 10565	92,679.00	0.00	-20,679,143.40
21/03/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10572		F 10572	23,590.87	0.00	-20,702,734.27
21/03/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10574		F 10574	29,952.71	0.00	-20,732,686.98
21/03/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10573		F 10573	36,155.21	0.00	-20,768,842.19
22/03/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10580		F 10580	29,456.00	0.00	-20,798,298.19
22/03/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10582		F 10582	51,878.00	0.00	-20,850,176.19
22/03/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10581		F 10581	85,398.00	0.00	-20,935,574.19
22/03/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10589		F 10589	41,143.73	0.00	-20,976,717.92
22/03/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10588		F 10588	17,711.15	0.00	-20,994,429.07
22/03/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10590		F 10590	29,821.13	0.00	-21,024,250.20
				SUBTOTAL	947,243.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/03/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10597		F 10597	90,967.00	0.00	-21,115,217.20
23/03/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10596		F 10596	25,699.00	0.00	-21,140,916.20
23/03/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10598		F 10598	51,585.00	0.00	-21,192,501.20
23/03/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10606		F 10606	29,559.18	0.00	-21,222,060.38
23/03/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10604		F 10604	17,377.84	0.00	-21,239,438.22
23/03/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10605		F 10605	44,589.36	0.00	-21,284,027.58
24/03/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10613		F 10613	86,798.00	0.00	-21,370,825.58
24/03/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10612		F 10612	30,815.00	0.00	-21,401,640.58
24/03/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10617		F 10617	22,429.71	0.00	-21,424,070.29
24/03/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10614		F 10614	52,469.00	0.00	-21,476,539.29
24/03/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10619		F 10619	32,425.85	0.00	-21,508,965.14
24/03/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10618		F 10618	40,890.99	0.00	-21,549,856.13
25/03/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10692		F 10692	92,016.00	0.00	-21,641,872.13
25/03/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10691		F 10691	29,607.00	0.00	-21,671,479.13
25/03/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10693		F 10693	56,903.00	0.00	-21,728,382.13
25/03/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10751		F 10751	20,672.39	0.00	-21,749,054.52
25/03/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10752		F 10752	45,420.14	0.00	-21,794,474.66
25/03/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10753		F 10753	28,278.24	0.00	-21,822,752.90
26/03/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10620		F 10620	21,210.00	0.00	-21,843,962.90
26/03/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10621		F 10621	80,961.00	0.00	-21,924,923.90
26/03/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10625		F 10625	48,399.68	0.00	-21,973,323.58
				SUBTOTAL	949,073.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/03/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10624		F 10624	39,220.81	0.00	-22,012,544.39
26/03/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10623		F 10623	15,036.07	0.00	-22,027,580.46
26/03/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10622		F 10622	84,441.00	0.00	-22,112,021.46
27/03/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10766		F 10766	43,704.04	0.00	-22,155,725.50
27/03/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10765		F 10765	35,575.03	0.00	-22,191,300.53
27/03/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10764		F 10764	21,308.98	0.00	-22,212,609.51
27/03/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10706		F 10706	83,766.00	0.00	-22,296,375.51
27/03/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10705		F 10705	80,966.00	0.00	-22,377,341.51
27/03/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10704		F 10704	26,739.00	0.00	-22,404,080.51
28/03/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10712		F 10712	43,736.00	0.00	-22,447,816.51
28/03/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10714		F 10714	55,036.00	0.00	-22,502,852.51
28/03/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10713		F 10713	106,481.00	0.00	-22,609,333.51
28/03/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10774		F 10774	31,690.69	0.00	-22,641,024.20
28/03/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10773		F 10773	46,236.57	0.00	-22,687,260.77
28/03/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10772		F 10772	23,683.47	0.00	-22,710,944.24
29/03/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10780		F 10780	19,016.69	0.00	-22,729,960.93
29/03/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10781		F 10781	44,145.44	0.00	-22,774,106.37
29/03/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10782		F 10782	28,990.56	0.00	-22,803,096.93
29/03/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10722		F 10722	47,689.00	0.00	-22,850,785.93
29/03/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10721		F 10721	99,056.00	0.00	-22,949,841.93
29/03/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10720		F 10720	31,585.00	0.00	-22,981,426.93
				SUBTOTAL	1,008,103.35	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/03/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10730		F 10730	49,254.00	0.00	-23,030,680.93
30/03/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10729		F 10729	88,166.00	0.00	-23,118,846.93
30/03/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10728		F 10728	27,224.00	0.00	-23,146,070.93
30/03/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10788		F 10788	18,813.75	0.00	-23,164,884.68
30/03/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10790		F 10790	28,166.30	0.00	-23,193,050.98
30/03/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10789		F 10789	41,942.12	0.00	-23,234,993.10
31/03/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10796		F 10796	20,245.13	0.00	-23,255,238.23
31/03/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10798		F 10798	27,676.97	0.00	-23,282,915.20
31/03/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10797		F 10797	41,998.82	0.00	-23,324,914.02
31/03/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10736		F 10736	28,072.00	0.00	-23,352,986.02
31/03/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10737		F 10737	86,700.00	0.00	-23,439,686.02
31/03/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10738		F 10738	51,949.00	0.00	-23,491,635.02
01/04/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11412		F 11412	125,901.90	0.00	-23,617,536.92
01/04/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11170		F 11170	94,431.00	0.00	-23,711,967.92
01/04/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11169		F 11169	189,997.00	0.00	-23,901,964.92
01/04/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11168		F 11168	53,628.00	0.00	-23,955,592.92
01/04/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11060		F 11060	62,511.00	0.00	-24,018,103.92
01/04/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11059		F 11059	95,097.00	0.00	-24,113,200.92
01/04/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11058		F 11058	26,841.00	0.00	-24,140,041.92
01/04/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11052		F 11052	30,378.78	0.00	-24,170,420.70
01/04/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11051		F 11051	48,537.72	0.00	-24,218,958.42
				SUBTOTAL	1,237,531.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
01/04/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11050		F 11050	20,296.22	0.00	-24,239,254.64
02/04/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11044		F 11044	42,984.30	0.00	-24,282,238.94
02/04/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11043		F 11043	40,195.74	0.00	-24,322,434.68
02/04/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11042		F 11042	15,308.73	0.00	-24,337,743.41
02/04/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11036		F 11036	72,927.00	0.00	-24,410,670.41
02/04/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11035		F 11035	84,539.00	0.00	-24,495,209.41
02/04/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11034		F 11034	21,541.00	0.00	-24,516,750.41
03/04/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11027		F 11027	34,108.88	0.00	-24,550,859.29
03/04/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11026		F 11026	25,136.90	0.00	-24,575,996.19
03/04/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11028		F 11028	41,372.49	0.00	-24,617,368.68
03/04/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11020		F 11020	78,069.00	0.00	-24,695,437.68
03/04/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11018		F 11018	30,296.00	0.00	-24,725,733.68
03/04/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11019		F 11019	77,438.00	0.00	-24,803,171.68
04/04/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11011		F 11011	36,413.61	0.00	-24,839,585.29
04/04/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11010		F 11010	22,805.30	0.00	-24,862,390.59
04/04/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11012		F 11012	31,066.45	0.00	-24,893,457.04
04/04/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11003		F 11003	87,467.00	0.00	-24,980,924.04
04/04/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11002		F 11002	41,487.00	0.00	-25,022,411.04
04/04/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11004		F 11004	55,791.00	0.00	-25,078,202.04
05/04/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10994		F 10994	20,268.84	0.00	-25,098,470.88
05/04/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10995		F 10995	36,867.68	0.00	-25,135,338.56
				SUBTOTAL	916,380.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/04/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10996		F 10996	33,866.39	0.00	-25,169,204.95
05/04/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10988		F 10988	62,232.00	0.00	-25,231,436.95
05/04/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10987		F 10987	85,045.00	0.00	-25,316,481.95
05/04/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10986		F 10986	31,398.00	0.00	-25,347,879.95
06/04/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10970		F 10970	29,691.00	0.00	-25,377,570.95
06/04/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10972		F 10972	58,135.00	0.00	-25,435,705.95
06/04/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10971		F 10971	87,697.00	0.00	-25,523,402.95
06/04/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10980		F 10980	32,701.50	0.00	-25,556,104.45
06/04/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10979		F 10979	39,920.01	0.00	-25,596,024.46
06/04/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10978		F 10978	22,122.50	0.00	-25,618,146.96
07/04/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10964		F 10964	32,276.76	0.00	-25,650,423.72
07/04/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10963		F 10963	43,911.00	0.00	-25,694,334.72
07/04/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10962		F 10962	24,498.38	0.00	-25,718,833.10
07/04/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10956		F 10956	53,786.00	0.00	-25,772,619.10
07/04/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10955		F 10955	91,547.00	0.00	-25,864,166.10
07/04/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10954		F 10954	30,757.00	0.00	-25,894,923.10
08/04/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10948		F 10948	28,343.93	0.00	-25,923,267.03
08/04/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10947		F 10947	42,580.11	0.00	-25,965,847.14
08/04/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10946		F 10946	23,035.34	0.00	-25,988,882.48
08/04/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10940		F 10940	52,797.00	0.00	-26,041,679.48
08/04/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10939		F 10939	85,207.00	0.00	-26,126,886.48
				SUBTOTAL	991,547.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
08/04/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10938		F 10938	31,372.00	0.00	-26,158,258.48
09/04/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10932		F 10932	45,138.35	0.00	-26,203,396.83
09/04/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10930		F 10930	17,774.51	0.00	-26,221,171.34
09/04/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10931		F 10931	39,288.78	0.00	-26,260,460.12
09/04/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10924		F 10924	73,125.00	0.00	-26,333,585.12
09/04/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10923		F 10923	80,961.00	0.00	-26,414,546.12
09/04/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10922		F 10922	25,153.00	0.00	-26,439,699.12
10/04/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10916		F 10916	41,247.37	0.00	-26,480,946.49
10/04/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10915		F 10915	31,258.86	0.00	-26,512,205.35
10/04/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10914		F 10914	21,763.26	0.00	-26,533,968.61
10/04/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10906		F 10906	26,147.00	0.00	-26,560,115.61
10/04/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10908		F 10908	80,687.00	0.00	-26,640,802.61
10/04/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10907		F 10907	70,382.00	0.00	-26,711,184.61
11/04/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10898		F 10898	25,293.36	0.00	-26,736,477.97
11/04/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10900		F 10900	33,898.88	0.00	-26,770,376.85
11/04/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10899		F 10899	41,070.97	0.00	-26,811,447.82
11/04/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10890		F 10890	46,013.00	0.00	-26,857,460.82
11/04/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10892		F 10892	62,887.00	0.00	-26,920,347.82
11/04/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10891		F 10891	95,760.00	0.00	-27,016,107.82
12/04/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10882		F 10882	20,748.75	0.00	-27,036,856.57
12/04/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10884		F 10884	31,619.58	0.00	-27,068,476.15
				SUBTOTAL	941,589.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10883		F 10883	43,256.99	0.00	-27,111,733.14
12/04/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10876		F 10876	53,601.00	0.00	-27,165,334.14
12/04/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10875		F 10875	93,992.00	0.00	-27,259,326.14
12/04/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10874		F 10874	32,665.00	0.00	-27,291,991.14
13/04/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10866		F 10866	18,200.46	0.00	-27,310,191.60
13/04/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10867		F 10867	44,059.48	0.00	-27,354,251.08
13/04/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10868		F 10868	32,170.95	0.00	-27,386,422.03
13/04/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10860		F 10860	58,061.00	0.00	-27,444,483.03
13/04/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10859		F 10859	94,015.00	0.00	-27,538,498.03
13/04/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10858		F 10858	27,002.00	0.00	-27,565,500.03
14/04/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10852		F 10852	26,994.27	0.00	-27,592,494.30
14/04/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10851		F 10851	45,049.30	0.00	-27,637,543.60
14/04/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10850		F 10850	20,239.49	0.00	-27,657,783.09
14/04/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10842		F 10842	28,420.00	0.00	-27,686,203.09
14/04/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10844		F 10844	52,012.00	0.00	-27,738,215.09
14/04/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10843		F 10843	96,551.00	0.00	-27,834,766.09
15/04/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10834		F 10834	17,732.63	0.00	-27,852,498.72
15/04/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10836		F 10836	31,883.02	0.00	-27,884,381.74
15/04/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10835		F 10835	38,809.40	0.00	-27,923,191.14
15/04/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10826		F 10826	24,170.00	0.00	-27,947,361.14
15/04/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10828		F 10828	52,254.00	0.00	-27,999,615.14
				SUBTOTAL	931,138.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/04/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10827		F 10827	80,138.00	0.00	-28,079,753.14
16/04/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11160		F 11160	20,122.44	0.00	-28,099,875.58
16/04/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11162		F 11162	39,403.63	0.00	-28,139,279.21
16/04/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11161		F 11161	38,096.13	0.00	-28,177,375.34
16/04/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11394		F 11394	70,341.00	0.00	-28,247,716.34
16/04/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11393		F 11393	81,723.00	0.00	-28,329,439.34
16/04/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11392		F 11392	22,948.00	0.00	-28,352,387.34
17/04/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11176		F 11176	24,592.00	0.00	-28,376,979.34
17/04/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11178		F 11178	73,184.00	0.00	-28,450,163.34
17/04/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11177		F 11177	70,087.00	0.00	-28,520,250.34
17/04/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11186		F 11186	40,099.04	0.00	-28,560,349.38
17/04/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11185		F 11185	29,439.63	0.00	-28,589,789.01
17/04/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11184		F 11184	20,430.96	0.00	-28,610,219.97
18/04/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11194		F 11194	75,655.00	0.00	-28,685,874.97
18/04/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11193		F 11193	93,961.00	0.00	-28,779,835.97
18/04/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11192		F 11192	51,516.00	0.00	-28,831,351.97
18/04/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11200		F 11200	28,518.03	0.00	-28,859,870.00
18/04/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11201		F 11201	40,903.58	0.00	-28,900,773.58
18/04/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11202		F 11202	38,983.01	0.00	-28,939,756.59
19/04/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11210		F 11210	60,532.00	0.00	-29,000,288.59
19/04/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11209		F 11209	95,818.00	0.00	-29,096,106.59
				SUBTOTAL	1,096,491.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/04/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11208		F 11208	34,993.00	0.00	-29,131,099.59
19/04/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11216		F 11216	20,423.26	0.00	-29,151,522.85
19/04/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11218		F 11218	32,063.72	0.00	-29,183,586.57
19/04/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11217		F 11217	39,311.30	0.00	-29,222,897.87
20/04/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11224		F 11224	31,442.00	0.00	-29,254,339.87
20/04/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11226		F 11226	58,208.00	0.00	-29,312,547.87
20/04/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11225		F 11225	87,890.00	0.00	-29,400,437.87
20/04/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11232		F 11232	20,030.42	0.00	-29,420,468.29
20/04/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11234		F 11234	32,541.32	0.00	-29,453,009.61
20/04/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11233		F 11233	39,288.24	0.00	-29,492,297.85
21/04/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11240		F 11240	30,285.00	0.00	-29,522,582.85
21/04/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11242		F 11242	60,144.00	0.00	-29,582,726.85
21/04/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11241		F 11241	90,041.00	0.00	-29,672,767.85
21/04/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11250		F 11250	32,560.61	0.00	-29,705,328.46
21/04/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11249		F 11249	44,462.15	0.00	-29,749,790.61
21/04/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11248		F 11248	18,834.00	0.00	-29,768,624.61
22/04/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11257		F 11257	84,699.00	0.00	-29,853,323.61
22/04/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11256		F 11256	27,698.00	0.00	-29,881,021.61
22/04/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11266		F 11266	29,441.28	0.00	-29,910,462.89
22/04/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11264		F 11264	20,402.00	0.00	-29,930,864.89
22/04/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11265		F 11265	41,686.68	0.00	-29,972,551.57
				SUBTOTAL	876,444.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
22/04/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11258		F 11258	55,369.00	0.00	-30,027,920.57
23/04/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11273		F 11273	81,926.00	0.00	-30,109,846.57
23/04/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11272		F 11272	23,713.00	0.00	-30,133,559.57
23/04/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11282		F 11282	46,291.37	0.00	-30,179,850.94
23/04/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11281		F 11281	38,998.24	0.00	-30,218,849.18
23/04/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11280		F 11280	17,233.89	0.00	-30,236,083.07
23/04/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11274		F 11274	75,608.00	0.00	-30,311,691.07
24/04/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11288		F 11288	29,757.00	0.00	-30,341,448.07
24/04/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11298		F 11298	41,762.92	0.00	-30,383,210.99
24/04/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11297		F 11297	37,085.15	0.00	-30,420,296.14
24/04/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11290		F 11290	73,825.00	0.00	-30,494,121.14
24/04/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11289		F 11289	85,086.00	0.00	-30,579,207.14
24/04/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11296		F 11296	25,567.30	0.00	-30,604,774.44
25/04/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11304		F 11304	47,691.00	0.00	-30,652,465.44
25/04/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11314		F 11314	29,514.55	0.00	-30,681,979.99
25/04/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11313		F 11313	40,222.16	0.00	-30,722,202.15
25/04/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11312		F 11312	29,176.53	0.00	-30,751,378.68
25/04/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11306		F 11306	52,026.00	0.00	-30,803,404.68
25/04/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11305		F 11305	96,695.00	0.00	-30,900,099.68
26/04/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11328		F 11328	21,513.01	0.00	-30,921,612.69
26/04/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11329		F 11329	39,538.39	0.00	-30,961,151.08
				SUBTOTAL	988,599.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/04/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11330		F 11330	32,067.35	0.00	-30,993,218.43
26/04/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11322		F 11322	53,982.00	0.00	-31,047,200.43
26/04/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11321		F 11321	88,007.00	0.00	-31,135,207.43
26/04/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11320		F 11320	32,768.00	0.00	-31,167,975.43
27/04/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11338		F 11338	49,781.00	0.00	-31,217,756.43
27/04/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11337		F 11337	85,431.00	0.00	-31,303,187.43
27/04/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11336		F 11336	31,229.00	0.00	-31,334,416.43
27/04/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11344		F 11344	21,082.75	0.00	-31,355,499.18
27/04/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11346		F 11346	30,259.01	0.00	-31,385,758.19
27/04/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11345		F 11345	42,909.47	0.00	-31,428,667.66
28/04/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11352		F 11352	21,000.27	0.00	-31,449,667.93
28/04/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11354		F 11354	36,393.48	0.00	-31,486,061.41
28/04/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11353		F 11353	43,678.88	0.00	-31,529,740.29
28/04/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11400		F 11400	29,123.00	0.00	-31,558,863.29
28/04/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11402		F 11402	60,534.00	0.00	-31,619,397.29
28/04/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11401		F 11401	81,294.00	0.00	-31,700,691.29
29/04/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11360		F 11360	29,765.00	0.00	-31,730,456.29
29/04/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11361		F 11361	81,901.00	0.00	-31,812,357.29
29/04/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11362		F 11362	61,396.00	0.00	-31,873,753.29
29/04/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11369		F 11369	43,021.22	0.00	-31,916,774.51
29/04/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11368		F 11368	19,904.68	0.00	-31,936,679.19
				SUBTOTAL	975,528.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/04/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11370		F 11370	34,393.85	0.00	-31,971,073.04
30/04/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11376		F 11376	23,876.00	0.00	-31,994,949.04
30/04/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11378		F 11378	72,560.00	0.00	-32,067,509.04
30/04/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11377		F 11377	75,146.00	0.00	-32,142,655.04
30/04/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11386		F 11386	43,763.49	0.00	-32,186,418.53
30/04/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11385		F 11385	38,500.40	0.00	-32,224,918.93
30/04/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11384		F 11384	18,096.90	0.00	-32,243,015.83
01/05/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11418		F 11418	29,475.00	0.00	-32,272,490.83
01/05/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11419		F 11419	72,488.00	0.00	-32,344,978.83
01/05/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11420		F 11420	73,249.00	0.00	-32,418,227.83
01/05/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11586		F 11586	24,611.50	0.00	-32,442,839.33
01/05/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11587		F 11587	34,164.88	0.00	-32,477,004.21
01/05/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11588		F 11588	40,251.68	0.00	-32,517,255.89
02/05/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11429		F 11429	46,190.00	0.00	-32,563,445.89
02/05/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11431		F 11431	55,338.00	0.00	-32,618,783.89
02/05/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11430		F 11430	99,210.00	0.00	-32,717,993.89
02/05/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11596		F 11596	30,546.11	0.00	-32,748,540.00
02/05/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11595		F 11595	45,179.53	0.00	-32,793,719.53
02/05/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11594		F 11594	27,191.63	0.00	-32,820,911.16
03/05/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11602		F 11602	18,454.70	0.00	-32,839,365.86
03/05/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11604		F 11604	32,051.51	0.00	-32,871,417.37
				SUBTOTAL	934,738.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/05/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11603		F 11603	45,444.59	0.00	-32,916,861.96
03/05/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11440		F 11440	28,280.00	0.00	-32,945,141.96
03/05/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11442		F 11442	53,984.00	0.00	-32,999,125.96
03/05/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11441		F 11441	96,093.00	0.00	-33,095,218.96
04/05/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11452		F 11452	32,734.00	0.00	-33,127,952.96
04/05/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11454		F 11454	52,505.00	0.00	-33,180,457.96
04/05/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11453		F 11453	97,071.00	0.00	-33,277,528.96
04/05/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11610		F 11610	21,563.59	0.00	-33,299,092.55
04/05/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11612		F 11612	32,274.46	0.00	-33,331,367.01
04/05/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11611		F 11611	46,068.91	0.00	-33,377,435.92
05/05/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11618		F 11618	22,302.41	0.00	-33,399,738.33
05/05/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11620		F 11620	30,283.90	0.00	-33,430,022.23
05/05/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11619		F 11619	47,501.55	0.00	-33,477,523.78
05/05/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11464		F 11464	31,941.00	0.00	-33,509,464.78
05/05/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11466		F 11466	52,433.00	0.00	-33,561,897.78
05/05/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11465		F 11465	106,267.00	0.00	-33,668,164.78
06/05/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11476		F 11476	31,053.00	0.00	-33,699,217.78
06/05/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11478		F 11478	53,676.00	0.00	-33,752,893.78
06/05/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11477		F 11477	90,578.00	0.00	-33,843,471.78
06/05/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11626		F 11626	22,405.43	0.00	-33,865,877.21
06/05/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11628		F 11628	28,369.08	0.00	-33,894,246.29
				SUBTOTAL	1,022,828.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
06/05/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11627		F 11627	45,969.37	0.00	-33,940,215.66
07/05/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11635		F 11635	49,671.82	0.00	-33,989,887.48
07/05/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11634		F 11634	19,764.79	0.00	-34,009,652.27
07/05/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11636		F 11636	41,378.86	0.00	-34,051,031.13
07/05/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11485		F 11485	23,085.00	0.00	-34,074,116.13
07/05/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11487		F 11487	67,788.00	0.00	-34,141,904.13
07/05/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11486		F 11486	97,166.00	0.00	-34,239,070.13
08/05/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11493		F 11493	26,640.00	0.00	-34,265,710.13
08/05/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11495		F 11495	75,915.00	0.00	-34,341,625.13
08/05/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11494		F 11494	84,918.00	0.00	-34,426,543.13
08/05/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11643		F 11643	36,042.33	0.00	-34,462,585.46
08/05/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11642		F 11642	23,848.58	0.00	-34,486,434.04
08/05/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11644		F 11644	42,065.39	0.00	-34,528,499.43
09/05/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11650		F 11650	28,092.13	0.00	-34,556,591.56
09/05/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11651		F 11651	41,531.54	0.00	-34,598,123.10
09/05/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11652		F 11652	33,926.11	0.00	-34,632,049.21
09/05/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11506		F 11506	59,856.00	0.00	-34,691,905.21
09/05/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11504		F 11504	51,879.00	0.00	-34,743,784.21
09/05/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11505		F 11505	95,007.00	0.00	-34,838,791.21
10/05/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11517		F 11517	90,158.00	0.00	-34,928,949.21
10/05/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11516		F 11516	31,276.00	0.00	-34,960,225.21
				SUBTOTAL	1,065,978.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/05/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11518		F 11518	51,368.00	0.00	-35,011,593.21
10/05/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11659		F 11659	40,655.37	0.00	-35,052,248.58
10/05/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11658		F 11658	20,604.18	0.00	-35,072,852.76
10/05/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11660		F 11660	34,976.73	0.00	-35,107,829.49
11/05/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11666		F 11666	29,371.56	0.00	-35,137,201.05
11/05/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11668		F 11668	27,268.73	0.00	-35,164,469.78
11/05/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11667		F 11667	44,212.26	0.00	-35,208,682.04
11/05/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11528		F 11528	37,705.00	0.00	-35,246,387.04
11/05/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11530		F 11530	50,042.00	0.00	-35,296,429.04
11/05/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11529		F 11529	92,892.00	0.00	-35,389,321.04
12/05/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11543		F 11543	50,346.00	0.00	-35,439,667.04
12/05/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11542		F 11542	90,757.00	0.00	-35,530,424.04
12/05/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11541		F 11541	32,510.00	0.00	-35,562,934.04
12/05/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11674		F 11674	23,161.94	0.00	-35,586,095.98
12/05/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11676		F 11676	29,872.48	0.00	-35,615,968.46
12/05/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11675		F 11675	45,056.75	0.00	-35,661,025.21
13/05/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11682		F 11682	22,284.11	0.00	-35,683,309.32
13/05/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11684		F 11684	27,900.97	0.00	-35,711,210.29
13/05/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11683		F 11683	43,564.37	0.00	-35,754,774.66
13/05/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11554		F 11554	30,597.00	0.00	-35,785,371.66
13/05/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11556		F 11556	53,007.00	0.00	-35,838,378.66
				SUBTOTAL	878,153.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
13/05/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11555		F 11555	86,868.00	0.00	-35,925,246.66
14/05/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11566		F 11566	68,273.00	0.00	-35,993,519.66
14/05/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11565		F 11565	86,937.00	0.00	-36,080,456.66
14/05/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11564		F 11564	21,532.00	0.00	-36,101,988.66
14/05/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11690		F 11690	16,514.06	0.00	-36,118,502.72
14/05/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11692		F 11692	39,764.21	0.00	-36,158,266.93
14/05/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11691		F 11691	41,015.92	0.00	-36,199,282.85
15/05/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11700		F 11700	39,401.50	0.00	-36,238,684.35
15/05/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11699		F 11699	36,307.78	0.00	-36,274,992.13
15/05/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11698		F 11698	23,667.72	0.00	-36,298,659.85
15/05/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11574		F 11574	28,950.00	0.00	-36,327,609.85
15/05/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11575		F 11575	80,178.00	0.00	-36,407,787.85
15/05/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11576		F 11576	71,088.00	0.00	-36,478,875.85
16/05/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11739		F 11739	49,797.00	0.00	-36,528,672.85
16/05/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11741		F 11741	55,273.00	0.00	-36,583,945.85
16/05/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11740		F 11740	96,719.00	0.00	-36,680,664.85
16/05/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11778		F 11778	26,856.95	0.00	-36,707,521.80
16/05/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11779		F 11779	41,039.29	0.00	-36,748,561.09
16/05/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11780		F 11780	28,927.55	0.00	-36,777,488.64
17/05/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11784		F 11784	21,091.08	0.00	-36,798,579.72
17/05/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11786		F 11786	31,832.02	0.00	-36,830,411.74
				SUBTOTAL	992,033.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
17/05/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11785		F 11785	41,872.95	0.00	-36,872,284.69
17/05/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11745		F 11745	33,938.00	0.00	-36,906,222.69
17/05/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11747		F 11747	53,302.00	0.00	-36,959,524.69
17/05/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11746		F 11746	92,712.00	0.00	-37,052,236.69
18/05/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11752		F 11752	94,079.00	0.00	-37,146,315.69
18/05/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11751		F 11751	30,433.00	0.00	-37,176,748.69
18/05/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11753		F 11753	54,882.00	0.00	-37,231,630.69
18/05/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11790		F 11790	20,783.95	0.00	-37,252,414.64
18/05/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11792		F 11792	29,941.62	0.00	-37,282,356.26
18/05/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11791		F 11791	45,171.93	0.00	-37,327,528.19
19/05/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11796		F 11796	23,952.45	0.00	-37,351,480.64
19/05/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11798		F 11798	27,638.74	0.00	-37,379,119.38
19/05/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11797		F 11797	40,858.70	0.00	-37,419,978.08
19/05/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11757		F 11757	31,010.00	0.00	-37,450,988.08
19/05/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11759		F 11759	52,078.00	0.00	-37,503,066.08
19/05/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11758		F 11758	84,891.00	0.00	-37,587,957.08
20/05/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11818		F 11818	89,244.00	0.00	-37,677,201.08
20/05/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11817		F 11817	32,189.00	0.00	-37,709,390.08
20/05/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11820		F 11820	22,430.14	0.00	-37,731,820.22
20/05/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11819		F 11819	51,902.00	0.00	-37,783,722.22
20/05/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11822		F 11822	28,660.63	0.00	-37,812,382.85
				SUBTOTAL	981,971.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
20/05/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11821		F 11821	42,358.50	0.00	-37,854,741.35
21/05/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11807		F 11807	40,635.52	0.00	-37,895,376.87
21/05/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11806		F 11806	41,832.12	0.00	-37,937,208.99
21/05/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11805		F 11805	17,770.63	0.00	-37,954,979.62
21/05/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11768		F 11768	68,049.00	0.00	-38,023,028.62
21/05/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11767		F 11767	85,989.00	0.00	-38,109,017.62
21/05/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11766		F 11766	23,693.00	0.00	-38,132,710.62
22/05/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11774		F 11774	79,894.00	0.00	-38,212,604.62
22/05/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11773		F 11773	91,402.00	0.00	-38,304,006.62
22/05/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11772		F 11772	30,137.00	0.00	-38,334,143.62
22/05/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11813		F 11813	43,560.76	0.00	-38,377,704.38
22/05/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11812		F 11812	39,237.66	0.00	-38,416,942.04
22/05/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11811		F 11811	24,039.57	0.00	-38,440,981.61
23/05/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11908		F 11908	34,671.46	0.00	-38,475,653.07
23/05/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11907		F 11907	39,106.15	0.00	-38,514,759.22
23/05/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11906		F 11906	22,305.95	0.00	-38,537,065.17
23/05/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12000		F 12000	62,371.00	0.00	-38,599,436.17
23/05/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11998		F 11998	41,401.00	0.00	-38,640,837.17
23/05/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11999		F 11999	92,066.00	0.00	-38,732,903.17
24/05/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12007		F 12007	86,484.00	0.00	-38,819,387.17
24/05/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12006		F 12006	35,008.00	0.00	-38,854,395.17
				SUBTOTAL	1,042,012.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/05/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12008		F 12008	51,273.00	0.00	-38,905,668.17
24/05/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11916		F 11916	28,978.10	0.00	-38,934,646.27
24/05/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11915		F 11915	39,961.84	0.00	-38,974,608.11
24/05/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11914		F 11914	21,677.45	0.00	-38,996,285.56
24/05/2022	I650	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12065		F 12065	29,130.07	0.00	-39,025,415.63
25/05/2022	I649	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12064		F 12064	100.00	0.00	-39,025,515.63
25/05/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12014		F 12014	28,114.00	0.00	-39,053,629.63
25/05/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12016		F 12016	51,009.00	0.00	-39,104,638.63
25/05/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12015		F 12015	86,419.00	0.00	-39,191,057.63
25/05/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11922		F 11922	19,162.97	0.00	-39,210,220.60
25/05/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11923		F 11923	41,675.90	0.00	-39,251,896.50
25/05/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11924		F 11924	28,234.37	0.00	-39,280,130.87
26/05/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11930		F 11930	31,937.53	0.00	-39,312,068.40
26/05/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11929		F 11929	45,649.62	0.00	-39,357,718.02
26/05/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11928		F 11928	21,287.04	0.00	-39,379,005.06
26/05/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12020		F 12020	29,674.00	0.00	-39,408,679.06
26/05/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12022		F 12022	56,513.00	0.00	-39,465,192.06
26/05/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12021		F 12021	89,965.00	0.00	-39,555,157.06
27/05/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12028		F 12028	32,705.00	0.00	-39,587,862.06
27/05/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12030		F 12030	50,334.00	0.00	-39,638,196.06
27/05/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12029		F 12029	89,756.00	0.00	-39,727,952.06
				SUBTOTAL	873,556.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
27/05/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11936		F 11936	23,922.29	0.00	-39,751,874.35
27/05/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11938		F 11938	26,679.72	0.00	-39,778,554.07
27/05/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11937		F 11937	40,957.91	0.00	-39,819,511.98
28/05/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11942		F 11942	18,389.96	0.00	-39,837,901.94
28/05/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11944		F 11944	39,357.99	0.00	-39,877,259.93
28/05/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11943		F 11943	39,300.59	0.00	-39,916,560.52
28/05/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12036		F 12036	74,378.00	0.00	-39,990,938.52
28/05/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12035		F 12035	78,542.00	0.00	-40,069,480.52
28/05/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12034		F 12034	24,904.00	0.00	-40,094,384.52
29/05/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12044		F 12044	67,249.00	0.00	-40,161,633.52
29/05/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12043		F 12043	81,434.00	0.00	-40,243,067.52
29/05/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12042		F 12042	26,508.00	0.00	-40,269,575.52
29/05/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11950		F 11950	23,818.27	0.00	-40,293,393.79
29/05/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11952		F 11952	36,504.78	0.00	-40,329,898.57
29/05/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11951		F 11951	34,688.74	0.00	-40,364,587.31
30/05/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11958		F 11958	41,629.27	0.00	-40,406,216.58
30/05/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11957		F 11957	37,920.99	0.00	-40,444,137.57
30/05/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11956		F 11956	20,416.79	0.00	-40,464,554.36
30/05/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12048		F 12048	30,550.00	0.00	-40,495,104.36
30/05/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12049		F 12049	80,236.00	0.00	-40,575,340.36
30/05/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12050		F 12050	74,306.00	0.00	-40,649,646.36
				SUBTOTAL	921,694.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
31/05/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12056		F 12056	46,139.00	0.00	-40,695,785.36
31/05/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12058		F 12058	58,914.00	0.00	-40,754,699.36
31/05/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12057		F 12057	97,841.00	0.00	-40,852,540.36
31/05/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11966		F 11966	29,479.01	0.00	-40,882,019.37
31/05/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11965		F 11965	42,218.70	0.00	-40,924,238.07
31/05/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11964		F 11964	25,530.32	0.00	-40,949,768.39
01/06/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12073		F 12073	35,859.00	0.00	-40,985,627.39
01/06/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12075		F 12075	49,097.00	0.00	-41,034,724.39
01/06/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12074		F 12074	99,147.00	0.00	-41,133,871.39
01/06/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12194		F 12194	25,438.44	0.00	-41,159,309.83
01/06/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12193		F 12193	42,317.47	0.00	-41,201,627.30
01/06/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12192		F 12192	21,225.51	0.00	-41,222,852.81
02/06/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12199		F 12199	42,284.99	0.00	-41,265,137.80
02/06/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12198		F 12198	20,571.37	0.00	-41,285,709.17
02/06/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12200		F 12200	31,730.98	0.00	-41,317,440.15
02/06/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12082		F 12082	29,759.00	0.00	-41,347,199.15
02/06/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12084		F 12084	54,460.00	0.00	-41,401,659.15
02/06/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12083		F 12083	96,953.00	0.00	-41,498,612.15
03/06/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12094		F 12094	29,459.00	0.00	-41,528,071.15
03/06/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12096		F 12096	61,224.00	0.00	-41,589,295.15
03/06/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12095		F 12095	100,576.00	0.00	-41,689,871.15
				SUBTOTAL	1,040,224.79	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/06/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12207		F 12207	50,474.08	0.00	-41,740,345.23
03/06/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12206		F 12206	21,266.58	0.00	-41,761,611.81
03/06/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12208		F 12208	32,572.96	0.00	-41,794,184.77
04/06/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12212		F 12212	16,550.40	0.00	-41,810,735.17
04/06/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12214		F 12214	43,028.70	0.00	-41,853,763.87
04/06/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12213		F 12213	42,041.00	0.00	-41,895,804.87
04/06/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12101		F 12101	24,080.00	0.00	-41,919,884.87
04/06/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12102		F 12102	87,219.00	0.00	-42,007,103.87
04/06/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12103		F 12103	76,709.00	0.00	-42,083,812.87
05/06/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12109		F 12109	27,542.00	0.00	-42,111,354.87
05/06/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12111		F 12111	69,833.00	0.00	-42,181,187.87
05/06/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12110		F 12110	77,348.00	0.00	-42,258,535.87
05/06/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12220		F 12220	23,069.26	0.00	-42,281,605.13
05/06/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12222		F 12222	37,672.60	0.00	-42,319,277.73
05/06/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12221		F 12221	32,524.81	0.00	-42,351,802.54
06/06/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12228		F 12228	28,484.02	0.00	-42,380,286.56
06/06/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12227		F 12227	39,784.93	0.00	-42,420,071.49
06/06/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12226		F 12226	25,073.02	0.00	-42,445,144.51
06/06/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12119		F 12119	89,376.00	0.00	-42,534,520.51
06/06/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12118		F 12118	45,386.00	0.00	-42,579,906.51
06/06/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12120		F 12120	50,199.00	0.00	-42,630,105.51
				SUBTOTAL	940,234.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/06/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12129		F 12129	33,297.00	0.00	-42,663,402.51
07/06/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12131		F 12131	61,171.00	0.00	-42,724,573.51
07/06/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12130		F 12130	88,575.00	0.00	-42,813,148.51
07/06/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12234		F 12234	31,461.61	0.00	-42,844,610.12
07/06/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12233		F 12233	39,809.03	0.00	-42,884,419.15
07/06/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12232		F 12232	21,168.52	0.00	-42,905,587.67
08/06/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12239		F 12239	44,096.83	0.00	-42,949,684.50
08/06/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12238		F 12238	21,861.17	0.00	-42,971,545.67
08/06/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12240		F 12240	27,811.67	0.00	-42,999,357.34
08/06/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12140		F 12140	32,771.00	0.00	-43,032,128.34
08/06/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12142		F 12142	50,362.00	0.00	-43,082,490.34
08/06/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12141		F 12141	94,743.00	0.00	-43,177,233.34
09/06/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12370		F 12370	20,506.29	0.00	-43,197,739.63
09/06/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12372		F 12372	32,540.56	0.00	-43,230,280.19
09/06/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12371		F 12371	40,599.03	0.00	-43,270,879.22
09/06/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12280		F 12280	52,116.00	0.00	-43,322,995.22
09/06/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12279		F 12279	82,758.00	0.00	-43,405,753.22
09/06/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12278		F 12278	29,644.00	0.00	-43,435,397.22
10/06/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12249		F 12249	28,456.44	0.00	-43,463,853.66
10/06/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12248		F 12248	46,625.18	0.00	-43,510,478.84
10/06/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12247		F 12247	20,539.13	0.00	-43,531,017.97
				SUBTOTAL	900,912.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/06/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12161		F 12161	50,445.00	0.00	-43,581,462.97
10/06/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12160		F 12160	94,330.00	0.00	-43,675,792.97
10/06/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12159		F 12159	29,993.00	0.00	-43,705,785.97
11/06/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12168		F 12168	75,342.00	0.00	-43,781,127.97
11/06/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12167		F 12167	81,672.00	0.00	-43,862,799.97
11/06/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12166		F 12166	27,836.00	0.00	-43,890,635.97
11/06/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12253		F 12253	18,208.52	0.00	-43,908,844.49
11/06/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12254		F 12254	37,695.80	0.00	-43,946,540.29
11/06/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12255		F 12255	40,667.14	0.00	-43,987,207.43
12/06/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12259		F 12259	26,548.86	0.00	-44,013,756.29
12/06/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12261		F 12261	37,731.10	0.00	-44,051,487.39
12/06/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12260		F 12260	36,267.01	0.00	-44,087,754.40
12/06/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12174		F 12174	70,322.00	0.00	-44,158,076.40
12/06/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12173		F 12173	83,431.00	0.00	-44,241,507.40
12/06/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12172		F 12172	30,666.00	0.00	-44,272,173.40
13/06/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12289		F 12289	47,533.00	0.00	-44,319,706.40
13/06/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12291		F 12291	54,408.00	0.00	-44,374,114.40
13/06/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12290		F 12290	91,671.00	0.00	-44,465,785.40
13/06/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12383		F 12383	32,179.70	0.00	-44,497,965.10
13/06/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12382		F 12382	39,059.87	0.00	-44,537,024.97
13/06/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12381		F 12381	25,938.91	0.00	-44,562,963.88
				SUBTOTAL	1,031,945.91	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/06/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12389		F 12389	21,383.57	0.00	-44,584,347.45
14/06/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12390		F 12390	40,793.11	0.00	-44,625,140.56
14/06/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12391		F 12391	31,617.47	0.00	-44,656,758.03
14/06/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12301		F 12301	57,716.00	0.00	-44,714,474.03
14/06/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12300		F 12300	90,247.00	0.00	-44,804,721.03
14/06/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12299		F 12299	33,828.00	0.00	-44,838,549.03
15/06/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12308		F 12308	30,892.00	0.00	-44,869,441.03
15/06/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12310		F 12310	56,182.00	0.00	-44,925,623.03
15/06/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12309		F 12309	93,597.50	0.00	-45,019,220.53
15/06/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12399		F 12399	29,625.74	0.00	-45,048,846.27
15/06/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12398		F 12398	46,328.43	0.00	-45,095,174.70
15/06/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12397		F 12397	22,873.27	0.00	-45,118,047.97
16/06/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12405		F 12405	32,177.83	0.00	-45,150,225.80
16/06/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12404		F 12404	46,901.22	0.00	-45,197,127.02
16/06/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12403		F 12403	23,972.24	0.00	-45,221,099.26
16/06/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12317		F 12317	30,185.00	0.00	-45,251,284.26
16/06/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12318		F 12318	94,222.00	0.00	-45,345,506.26
16/06/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12319		F 12319	57,313.00	0.00	-45,402,819.26
17/06/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12327		F 12327	27,326.00	0.00	-45,430,145.26
17/06/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12329		F 12329	55,208.00	0.00	-45,485,353.26
17/06/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12328		F 12328	95,556.00	0.00	-45,580,909.26
				SUBTOTAL	1,017,945.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
17/06/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12411		F 12411	29,510.09	0.00	-45,610,419.35
17/06/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12410		F 12410	50,140.39	0.00	-45,660,559.74
17/06/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12409		F 12409	19,811.86	0.00	-45,680,371.60
18/06/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12414		F 12414	43,361.29	0.00	-45,723,732.89
18/06/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12413		F 12413	40,162.22	0.00	-45,763,895.11
18/06/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12412		F 12412	19,544.16	0.00	-45,783,439.27
18/06/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12333		F 12333	68,523.00	0.00	-45,851,962.27
18/06/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12332		F 12332	85,025.00	0.00	-45,936,987.27
18/06/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12331		F 12331	27,582.00	0.00	-45,964,569.27
19/06/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12447		F 12447	65,767.00	0.00	-46,030,336.27
19/06/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12446		F 12446	32,166.00	0.00	-46,062,502.27
19/06/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12448		F 12448	66,627.00	0.00	-46,129,129.27
19/06/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12539		F 12539	28,134.34	0.00	-46,157,263.61
19/06/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12541		F 12541	39,567.67	0.00	-46,196,831.28
19/06/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12540		F 12540	30,224.53	0.00	-46,227,055.81
20/06/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12343		F 12343	40,143.00	0.00	-46,267,198.81
20/06/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12345		F 12345	65,364.00	0.00	-46,332,562.81
20/06/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12344		F 12344	92,645.00	0.00	-46,425,207.81
20/06/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12422		F 12422	38,673.77	0.00	-46,463,881.58
20/06/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12421		F 12421	22,521.04	0.00	-46,486,402.62
20/06/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12423		F 12423	37,597.82	0.00	-46,524,000.44
				SUBTOTAL	943,091.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/06/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12458		F 12458	34,693.00	0.00	-46,558,693.44
21/06/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12459		F 12459	86,177.00	0.00	-46,644,870.44
21/06/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12460		F 12460	54,581.00	0.00	-46,699,451.44
21/06/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12546		F 12546	21,257.16	0.00	-46,720,708.60
21/06/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12547		F 12547	39,350.77	0.00	-46,760,059.37
21/06/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12548		F 12548	32,470.84	0.00	-46,792,530.21
22/06/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12556		F 12556	28,799.40	0.00	-46,821,329.61
22/06/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12555		F 12555	39,420.52	0.00	-46,860,750.13
22/06/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12554		F 12554	19,971.92	0.00	-46,880,722.05
22/06/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12471		F 12471	79,282.00	0.00	-46,960,004.05
22/06/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12470		F 12470	30,038.00	0.00	-46,990,042.05
22/06/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12472		F 12472	51,843.00	0.00	-47,041,885.05
23/06/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12481		F 12481	30,588.00	0.00	-47,072,473.05
23/06/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12483		F 12483	55,685.00	0.00	-47,128,158.05
23/06/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12482		F 12482	72,517.00	0.00	-47,200,675.05
23/06/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12562		F 12562	22,002.86	0.00	-47,222,677.91
23/06/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12564		F 12564	33,270.38	0.00	-47,255,948.29
23/06/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12563		F 12563	35,820.16	0.00	-47,291,768.45
24/06/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12568		F 12568	28,029.02	0.00	-47,319,797.47
24/06/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12570		F 12570	29,966.51	0.00	-47,349,763.98
24/06/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12569		F 12569	40,456.84	0.00	-47,390,220.82
				SUBTOTAL	866,220.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/06/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12493		F 12493	56,083.00	0.00	-47,446,303.82
24/06/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12492		F 12492	76,193.00	0.00	-47,522,496.82
24/06/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12491		F 12491	37,375.00	0.00	-47,559,871.82
25/06/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12498		F 12498	26,183.00	0.00	-47,586,054.82
25/06/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12499		F 12499	81,092.00	0.00	-47,667,146.82
25/06/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12500		F 12500	65,720.00	0.00	-47,732,866.82
25/06/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12574		F 12574	19,552.62	0.00	-47,752,419.44
25/06/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12576		F 12576	39,089.20	0.00	-47,791,508.64
25/06/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12575		F 12575	38,483.10	0.00	-47,829,991.74
26/06/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12582		F 12582	39,697.31	0.00	-47,869,689.05
26/06/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12581		F 12581	35,493.66	0.00	-47,905,182.71
26/06/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12580		F 12580	24,389.43	0.00	-47,929,572.14
26/06/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12504		F 12504	29,767.00	0.00	-47,959,339.14
26/06/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12506		F 12506	69,898.00	0.00	-48,029,237.14
26/06/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12505		F 12505	81,076.00	0.00	-48,110,313.14
27/06/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12514		F 12514	91,761.00	0.00	-48,202,074.14
27/06/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12513		F 12513	45,702.00	0.00	-48,247,776.14
27/06/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12515		F 12515	61,108.00	0.00	-48,308,884.14
27/06/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12588		F 12588	33,346.75	0.00	-48,342,230.89
27/06/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12587		F 12587	37,208.79	0.00	-48,379,439.68
27/06/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12586		F 12586	23,399.62	0.00	-48,402,839.30
				SUBTOTAL	1,012,618.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/06/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12639		F 12639	53,898.00	0.00	-48,456,737.30
28/06/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12638		F 12638	90,019.00	0.00	-48,546,756.30
28/06/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12637		F 12637	31,687.00	0.00	-48,578,443.30
28/06/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12671		F 12671	30,050.46	0.00	-48,608,493.76
28/06/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12670		F 12670	38,055.37	0.00	-48,646,549.13
28/06/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12669		F 12669	19,412.68	0.00	-48,665,961.81
29/06/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12677		F 12677	21,559.54	0.00	-48,687,521.35
29/06/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12678		F 12678	39,588.43	0.00	-48,727,109.78
29/06/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12679		F 12679	28,015.46	0.00	-48,755,125.24
29/06/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12645		F 12645	29,913.00	0.00	-48,785,038.24
29/06/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12647		F 12647	52,001.00	0.00	-48,837,039.24
29/06/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12646		F 12646	87,568.00	0.00	-48,924,607.24
30/06/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12655		F 12655	59,386.00	0.00	-48,983,993.24
30/06/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12654		F 12654	83,475.00	0.00	-49,067,468.24
30/06/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12653		F 12653	35,508.00	0.00	-49,102,976.24
30/06/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12687		F 12687	32,805.88	0.00	-49,135,782.12
30/06/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12686		F 12686	40,977.63	0.00	-49,176,759.75
30/06/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12685		F 12685	23,961.66	0.00	-49,200,721.41
01/07/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13020		F 13020	34,892.00	0.00	-49,235,613.41
01/07/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13022		F 13022	72,053.00	0.00	-49,307,666.41
01/07/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13021		F 13021	92,725.00	0.00	-49,400,391.41
				SUBTOTAL	997,552.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
01/07/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13028		F 13028	24,834.90	0.00	-49,425,226.31
01/07/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13030		F 13030	36,866.09	0.00	-49,462,092.40
01/07/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13029		F 13029	45,750.73	0.00	-49,507,843.13
02/07/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12713		F 12713	40,268.01	0.00	-49,548,111.14
02/07/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12712		F 12712	41,102.54	0.00	-49,589,213.68
02/07/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12711		F 12711	20,004.64	0.00	-49,609,218.32
02/07/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12703		F 12703	28,172.00	0.00	-49,637,390.32
02/07/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12705		F 12705	71,185.00	0.00	-49,708,575.32
02/07/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12704		F 12704	88,910.00	0.00	-49,797,485.32
03/07/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12719		F 12719	35,860.00	0.00	-49,833,345.32
03/07/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12721		F 12721	66,045.00	0.00	-49,899,390.32
03/07/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12720		F 12720	74,274.00	0.00	-49,973,664.32
03/07/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12729		F 12729	37,000.34	0.00	-50,010,664.66
03/07/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12728		F 12728	31,561.28	0.00	-50,042,225.94
03/07/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12727		F 12727	28,847.28	0.00	-50,071,073.22
04/07/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12740		F 12740	71,949.00	0.00	-50,143,022.22
04/07/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12739		F 12739	77,723.00	0.00	-50,220,745.22
04/07/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12738		F 12738	36,438.00	0.00	-50,257,183.22
04/07/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12749		F 12749	36,945.98	0.00	-50,294,129.20
04/07/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12748		F 12748	35,917.16	0.00	-50,330,046.36
04/07/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12747		F 12747	23,270.30	0.00	-50,353,316.66
				SUBTOTAL	952,925.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/07/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12759		F 12759	41,450.00	0.00	-50,394,766.66
05/07/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12761		F 12761	68,377.00	0.00	-50,463,143.66
05/07/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12760		F 12760	108,484.00	0.00	-50,571,627.66
05/07/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12768		F 12768	22,293.51	0.00	-50,593,921.17
05/07/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12770		F 12770	37,225.14	0.00	-50,631,146.31
05/07/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12769		F 12769	42,028.09	0.00	-50,673,174.40
06/07/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12788		F 12788	20,361.75	0.00	-50,693,536.15
06/07/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12790		F 12790	31,146.70	0.00	-50,724,682.85
06/07/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12789		F 12789	40,218.34	0.00	-50,764,901.19
06/07/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12781		F 12781	52,859.00	0.00	-50,817,760.19
06/07/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12780		F 12780	95,876.00	0.00	-50,913,636.19
06/07/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12779		F 12779	32,403.00	0.00	-50,946,039.19
07/07/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12809		F 12809	39,691.72	0.00	-50,985,730.91
07/07/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12808		F 12808	26,066.74	0.00	-51,011,797.65
07/07/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12801		F 12801	60,128.00	0.00	-51,071,925.65
07/07/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12800		F 12800	86,127.00	0.00	-51,158,052.65
07/07/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12799		F 12799	31,185.00	0.00	-51,189,237.65
07/07/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12810		F 12810	37,540.76	0.00	-51,226,778.41
08/07/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12819		F 12819	28,446.00	0.00	-51,255,224.41
08/07/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12821		F 12821	63,134.00	0.00	-51,318,358.41
08/07/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12820		F 12820	85,160.00	0.00	-51,403,518.41
				SUBTOTAL	1,050,201.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
08/07/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12830		F 12830	35,449.46	0.00	-51,438,967.87
08/07/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12828		F 12828	20,023.41	0.00	-51,458,991.28
08/07/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12829		F 12829	41,072.58	0.00	-51,500,063.86
09/07/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12837		F 12837	91,269.00	0.00	-51,591,332.86
09/07/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12836		F 12836	26,389.00	0.00	-51,617,721.86
09/07/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12838		F 12838	71,841.00	0.00	-51,689,562.86
09/07/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12846		F 12846	37,988.40	0.00	-51,727,551.26
09/07/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12845		F 12845	42,344.73	0.00	-51,769,895.99
09/07/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12844		F 12844	17,463.45	0.00	-51,787,359.44
10/07/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12852		F 12852	30,827.00	0.00	-51,818,186.44
10/07/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12854		F 12854	73,261.00	0.00	-51,891,447.44
10/07/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12853		F 12853	87,117.00	0.00	-51,978,564.44
10/07/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12862		F 12862	41,537.13	0.00	-52,020,101.57
10/07/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12861		F 12861	39,480.00	0.00	-52,059,581.57
10/07/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12860		F 12860	23,704.89	0.00	-52,083,286.46
11/07/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12872		F 12872	102,539.00	0.00	-52,185,825.46
11/07/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12871		F 12871	43,799.00	0.00	-52,229,624.46
11/07/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12882		F 12882	34,413.92	0.00	-52,264,038.38
11/07/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12881		F 12881	43,062.72	0.00	-52,307,101.10
11/07/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12880		F 12880	25,553.94	0.00	-52,332,655.04
11/07/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12873		F 12873	63,550.00	0.00	-52,396,205.04
				SUBTOTAL	992,686.63	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/07/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12900		F 12900	19,344.54	0.00	-52,415,549.58
12/07/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12901		F 12901	43,866.11	0.00	-52,459,415.69
12/07/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12902		F 12902	32,210.93	0.00	-52,491,626.62
12/07/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12891		F 12891	28,408.00	0.00	-52,520,034.62
12/07/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12893		F 12893	56,395.00	0.00	-52,576,429.62
12/07/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12892		F 12892	95,525.00	0.00	-52,671,954.62
13/07/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12920		F 12920	20,166.38	0.00	-52,692,121.00
13/07/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12922		F 12922	31,173.85	0.00	-52,723,294.85
13/07/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12921		F 12921	46,476.03	0.00	-52,769,770.88
13/07/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12911		F 12911	29,833.00	0.00	-52,799,603.88
13/07/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12913		F 12913	53,966.00	0.00	-52,853,569.88
13/07/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12912		F 12912	103,183.00	0.00	-52,956,752.88
14/07/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12933		F 12933	58,414.00	0.00	-53,015,166.88
14/07/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12932		F 12932	87,176.00	0.00	-53,102,342.88
14/07/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12931		F 12931	31,691.00	0.00	-53,134,033.88
14/07/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12940		F 12940	22,035.49	0.00	-53,156,069.37
14/07/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12942		F 12942	32,141.67	0.00	-53,188,211.04
14/07/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12941		F 12941	43,579.97	0.00	-53,231,791.01
15/07/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12962		F 12962	30,689.35	0.00	-53,262,480.36
15/07/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12961		F 12961	49,094.25	0.00	-53,311,574.61
15/07/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12960		F 12960	18,525.30	0.00	-53,330,099.91
				SUBTOTAL	933,894.87	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12953		F 12953	54,497.00	0.00	-53,384,596.91
15/07/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12952		F 12952	94,985.00	0.00	-53,479,581.91
15/07/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12951		F 12951	26,069.00	0.00	-53,505,650.91
16/07/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13037		F 13037	74,106.00	0.00	-53,579,756.91
16/07/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13036		F 13036	86,904.00	0.00	-53,666,660.91
16/07/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13035		F 13035	29,646.00	0.00	-53,696,306.91
16/07/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13088		F 13088	37,979.50	0.00	-53,734,286.41
16/07/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13087		F 13087	43,601.25	0.00	-53,777,887.66
16/07/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13086		F 13086	21,541.48	0.00	-53,799,429.14
17/07/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12981		F 12981	39,355.37	0.00	-53,838,784.51
17/07/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12980		F 12980	34,238.30	0.00	-53,873,022.81
17/07/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12979		F 12979	25,338.17	0.00	-53,898,360.98
17/07/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12974		F 12974	76,645.00	0.00	-53,975,005.98
17/07/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12973		F 12973	31,265.00	0.00	-54,006,270.98
17/07/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12975		F 12975	73,276.00	0.00	-54,079,546.98
18/07/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13089		F 13089	22,965.49	0.00	-54,102,512.47
18/07/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13091		F 13091	32,387.07	0.00	-54,134,899.54
18/07/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13090		F 13090	41,106.07	0.00	-54,176,005.61
18/07/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13038		F 13038	41,136.00	0.00	-54,217,141.61
18/07/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13040		F 13040	59,235.00	0.00	-54,276,376.61
18/07/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13039		F 13039	94,289.00	0.00	-54,370,665.61
				SUBTOTAL	1,040,565.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/07/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13043		F 13043	58,759.00	0.00	-54,429,424.61
19/07/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13041		F 13041	31,193.00	0.00	-54,460,617.61
19/07/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13042		F 13042	84,080.00	0.00	-54,544,697.61
19/07/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13093		F 13093	36,637.08	0.00	-54,581,334.69
19/07/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13092		F 13092	19,710.30	0.00	-54,601,044.99
19/07/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13094		F 13094	33,988.57	0.00	-54,635,033.56
20/07/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13099		F 13099	40,587.45	0.00	-54,675,621.01
20/07/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13098		F 13098	21,320.65	0.00	-54,696,941.66
20/07/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13100		F 13100	31,461.39	0.00	-54,728,403.05
20/07/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13049		F 13049	33,818.00	0.00	-54,762,221.05
20/07/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13051		F 13051	52,338.00	0.00	-54,814,559.05
20/07/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13050		F 13050	85,132.00	0.00	-54,899,691.05
21/07/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13056		F 13056	28,754.00	0.00	-54,928,445.05
21/07/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13057		F 13057	91,145.00	0.00	-55,019,590.05
21/07/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13058		F 13058	64,166.00	0.00	-55,083,756.05
21/07/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13106		F 13106	36,636.88	0.00	-55,120,392.93
21/07/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13105		F 13105	42,679.16	0.00	-55,163,072.09
21/07/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13104		F 13104	20,786.14	0.00	-55,183,858.23
22/07/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13065		F 13065	27,767.00	0.00	-55,211,625.23
22/07/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13067		F 13067	59,298.00	0.00	-55,270,923.23
22/07/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13066		F 13066	97,805.50	0.00	-55,368,728.73
				SUBTOTAL	998,063.12	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
22/07/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13110		F 13110	20,341.71	0.00	-55,389,070.44
22/07/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13112		F 13112	31,175.46	0.00	-55,420,245.90
22/07/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13111		F 13111	45,522.45	0.00	-55,465,768.35
23/07/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13157		F 13157	80,562.00	0.00	-55,546,330.35
23/07/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13156		F 13156	26,391.00	0.00	-55,572,721.35
23/07/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13158		F 13158	73,227.00	0.00	-55,645,948.35
23/07/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13233		F 13233	43,941.94	0.00	-55,689,890.29
23/07/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13232		F 13232	39,333.54	0.00	-55,729,223.83
23/07/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13231		F 13231	21,937.92	0.00	-55,751,161.75
24/07/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13116		F 13116	21,489.67	0.00	-55,772,651.42
24/07/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13118		F 13118	41,457.00	0.00	-55,814,108.42
24/07/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13117		F 13117	34,920.34	0.00	-55,849,028.76
24/07/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13072		F 13072	25,701.00	0.00	-55,874,729.76
24/07/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13074		F 13074	74,850.00	0.00	-55,949,579.76
24/07/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13073		F 13073	80,838.00	0.00	-56,030,417.76
25/07/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13167		F 13167	94,018.00	0.00	-56,124,435.76
25/07/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13166		F 13166	35,831.00	0.00	-56,160,266.76
25/07/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13168		F 13168	61,325.00	0.00	-56,221,591.76
25/07/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13238		F 13238	21,111.66	0.00	-56,242,703.42
25/07/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13240		F 13240	32,370.33	0.00	-56,275,073.75
25/07/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13239		F 13239	42,312.16	0.00	-56,317,385.91
				SUBTOTAL	948,657.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/07/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13247		F 13247	42,870.20	0.00	-56,360,256.11
26/07/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13246		F 13246	18,112.69	0.00	-56,378,368.80
26/07/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13248		F 13248	33,613.83	0.00	-56,411,982.63
26/07/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13178		F 13178	60,997.00	0.00	-56,472,979.63
26/07/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13177		F 13177	94,125.00	0.00	-56,567,104.63
26/07/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13176		F 13176	28,647.00	0.00	-56,595,751.63
27/07/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13189		F 13189	28,110.00	0.00	-56,623,861.63
27/07/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13191		F 13191	58,146.00	0.00	-56,682,007.63
27/07/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13190		F 13190	93,637.50	0.00	-56,775,645.13
27/07/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13255		F 13255	45,360.50	0.00	-56,821,005.63
27/07/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13254		F 13254	17,833.38	0.00	-56,838,839.01
27/07/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13256		F 13256	31,117.34	0.00	-56,869,956.35
28/07/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13260		F 13260	16,645.74	0.00	-56,886,602.09
28/07/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13261		F 13261	40,602.41	0.00	-56,927,204.50
28/07/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13262		F 13262	34,000.52	0.00	-56,961,205.02
28/07/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13200		F 13200	23,660.00	0.00	-56,984,865.02
28/07/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13202		F 13202	63,122.00	0.00	-57,047,987.02
28/07/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13201		F 13201	86,766.00	0.00	-57,134,753.02
29/07/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13319		F 13319	72,987.00	0.00	-57,207,740.02
29/07/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13318		F 13318	100,060.00	0.00	-57,307,800.02
29/07/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13317		F 13317	32,081.00	0.00	-57,339,881.02
				SUBTOTAL	1,022,495.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/07/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13277		F 13277	23,609.32	0.00	-57,363,490.34
29/07/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13279		F 13279	37,208.76	0.00	-57,400,699.10
29/07/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13278		F 13278	45,309.98	0.00	-57,446,009.08
30/07/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13285		F 13285	26,167.00	0.00	-57,472,176.08
30/07/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13287		F 13287	80,832.00	0.00	-57,553,008.08
30/07/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13286		F 13286	91,044.00	0.00	-57,644,052.08
30/07/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13294		F 13294	41,036.81	0.00	-57,685,088.89
30/07/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13293		F 13293	20,155.68	0.00	-57,705,244.57
30/07/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13295		F 13295	44,869.88	0.00	-57,750,114.45
31/07/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13302		F 13302	87,952.00	0.00	-57,838,066.45
31/07/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13301		F 13301	33,065.00	0.00	-57,871,131.45
31/07/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13303		F 13303	87,742.00	0.00	-57,958,873.45
31/07/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13311		F 13311	46,700.82	0.00	-58,005,574.27
31/07/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13309		F 13309	29,785.22	0.00	-58,035,359.49
31/07/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13310		F 13310	39,303.68	0.00	-58,074,663.17
01/08/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13349		F 13349	22,650.95	0.00	-58,097,314.12
01/08/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13351		F 13351	29,673.14	0.00	-58,126,987.26
01/08/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13350		F 13350	42,024.12	0.00	-58,169,011.38
01/08/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13617		F 13617	40,999.00	0.00	-58,210,010.38
01/08/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13619		F 13619	55,148.00	0.00	-58,265,158.38
01/08/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13618		F 13618	106,329.00	0.00	-58,371,487.38
				SUBTOTAL	1,031,606.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/08/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13359		F 13359	55,130.00	0.00	-58,426,617.38
02/08/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13358		F 13358	96,735.00	0.00	-58,523,352.38
02/08/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13357		F 13357	33,295.00	0.00	-58,556,647.38
02/08/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13367		F 13367	28,197.93	0.00	-58,584,845.31
02/08/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13366		F 13366	40,568.81	0.00	-58,625,414.12
02/08/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13365		F 13365	19,748.22	0.00	-58,645,162.34
03/08/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13373		F 13373	34,317.00	0.00	-58,679,479.34
03/08/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13374		F 13374	99,724.00	0.00	-58,779,203.34
03/08/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13375		F 13375	51,919.00	0.00	-58,831,122.34
03/08/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13383		F 13383	27,945.12	0.00	-58,859,067.46
03/08/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13382		F 13382	44,223.64	0.00	-58,903,291.10
03/08/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13381		F 13381	21,125.50	0.00	-58,924,416.60
04/08/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13389		F 13389	31,172.00	0.00	-58,955,588.60
04/08/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13391		F 13391	55,333.00	0.00	-59,010,921.60
04/08/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13390		F 13390	99,739.00	0.00	-59,110,660.60
04/08/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13397		F 13397	21,885.62	0.00	-59,132,546.22
04/08/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13399		F 13399	29,520.35	0.00	-59,162,066.57
04/08/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13398		F 13398	44,766.22	0.00	-59,206,832.79
05/08/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13405		F 13405	29,725.00	0.00	-59,236,557.79
05/08/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13407		F 13407	57,290.00	0.00	-59,293,847.79
05/08/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13406		F 13406	96,857.00	0.00	-59,390,704.79
				SUBTOTAL	1,019,217.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/08/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13413		F 13413	22,091.14	0.00	-59,412,795.93
05/08/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13415		F 13415	28,593.87	0.00	-59,441,389.80
05/08/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13414		F 13414	47,066.42	0.00	-59,488,456.22
06/08/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13422		F 13422	93,461.00	0.00	-59,581,917.22
06/08/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13421		F 13421	22,616.00	0.00	-59,604,533.22
06/08/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13431		F 13431	45,526.77	0.00	-59,650,059.99
06/08/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13430		F 13430	43,409.81	0.00	-59,693,469.80
06/08/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13429		F 13429	17,418.63	0.00	-59,710,888.43
06/08/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13423		F 13423	81,258.00	0.00	-59,792,146.43
07/08/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13437		F 13437	28,608.00	0.00	-59,820,754.43
07/08/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13438		F 13438	84,776.00	0.00	-59,905,530.43
07/08/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13447		F 13447	47,961.99	0.00	-59,953,492.42
07/08/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13446		F 13446	36,576.99	0.00	-59,990,069.41
07/08/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13445		F 13445	25,144.20	0.00	-60,015,213.61
07/08/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13439		F 13439	88,333.00	0.00	-60,103,546.61
08/08/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13453		F 13453	45,154.00	0.00	-60,148,700.61
08/08/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13463		F 13463	31,754.35	0.00	-60,180,454.96
08/08/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13462		F 13462	42,199.84	0.00	-60,222,654.80
08/08/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13455		F 13455	57,491.00	0.00	-60,280,145.80
08/08/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13454		F 13454	97,289.00	0.00	-60,377,434.80
08/08/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13461		F 13461	24,127.41	0.00	-60,401,562.21
				SUBTOTAL	1,010,857.42	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/08/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13469		F 13469	29,816.00	0.00	-60,431,378.21
09/08/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13479		F 13479	29,915.01	0.00	-60,461,293.22
09/08/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13478		F 13478	45,345.30	0.00	-60,506,638.52
09/08/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13471		F 13471	54,424.00	0.00	-60,561,062.52
09/08/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13470		F 13470	98,336.00	0.00	-60,659,398.52
09/08/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13477		F 13477	19,278.94	0.00	-60,678,677.46
10/08/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13487		F 13487	55,835.00	0.00	-60,734,512.46
10/08/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13486		F 13486	94,216.00	0.00	-60,828,728.46
10/08/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13485		F 13485	28,984.00	0.00	-60,857,712.46
10/08/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13495		F 13495	30,814.80	0.00	-60,888,527.26
10/08/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13494		F 13494	44,471.63	0.00	-60,932,998.89
10/08/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13493		F 13493	18,888.78	0.00	-60,951,887.67
11/08/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13501		F 13501	28,598.00	0.00	-60,980,485.67
11/08/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13502		F 13502	101,874.00	0.00	-61,082,359.67
11/08/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13503		F 13503	54,413.00	0.00	-61,136,772.67
11/08/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13511		F 13511	32,207.35	0.00	-61,168,980.02
11/08/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13510		F 13510	49,091.49	0.00	-61,218,071.51
11/08/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13509		F 13509	19,043.05	0.00	-61,237,114.56
12/08/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13517		F 13517	17,318.00	0.00	-61,254,432.56
12/08/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13519		F 13519	40,036.00	0.00	-61,294,468.56
12/08/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13518		F 13518	76,256.00	0.00	-61,370,724.56
				SUBTOTAL	969,162.35	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/08/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13525		F 13525	12,113.42	0.00	-61,382,837.98
12/08/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13527		F 13527	17,587.40	0.00	-61,400,425.38
12/08/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13526		F 13526	37,988.62	0.00	-61,438,414.00
13/08/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13541		F 13541	6,535.74	0.00	-61,444,949.74
13/08/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13543		F 13543	23,767.77	0.00	-61,468,717.51
13/08/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13542		F 13542	36,763.40	0.00	-61,505,480.91
13/08/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13533		F 13533	10,304.00	0.00	-61,515,784.91
13/08/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13535		F 13535	51,885.00	0.00	-61,567,669.91
13/08/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13534		F 13534	86,274.00	0.00	-61,653,943.91
14/08/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13558		F 13558	25,481.29	0.00	-61,679,425.20
14/08/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13557		F 13557	5,722.38	0.00	-61,685,147.58
14/08/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13559		F 13559	29,538.07	0.00	-61,714,685.65
14/08/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13550		F 13550	65,113.00	0.00	-61,779,798.65
14/08/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13549		F 13549	8,981.00	0.00	-61,788,779.65
14/08/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13551		F 13551	53,833.00	0.00	-61,842,612.65
15/08/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13565		F 13565	25,586.00	0.00	-61,868,198.65
15/08/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13566		F 13566	105,815.00	0.00	-61,974,013.65
15/08/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13567		F 13567	47,840.00	0.00	-62,021,853.65
15/08/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13574		F 13574	49,810.93	0.00	-62,071,664.58
15/08/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13573		F 13573	12,869.89	0.00	-62,084,534.47
15/08/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13575		F 13575	25,508.24	0.00	-62,110,042.71
				SUBTOTAL	739,318.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/08/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13587		F 13587	23,275.43	0.00	-62,133,318.14
16/08/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13586		F 13586	41,191.84	0.00	-62,174,509.98
16/08/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13585		F 13585	19,799.47	0.00	-62,194,309.45
16/08/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13579		F 13579	34,228.00	0.00	-62,228,537.45
16/08/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13581		F 13581	47,883.00	0.00	-62,276,420.45
16/08/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13580		F 13580	95,321.00	0.00	-62,371,741.45
17/08/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13592		F 13592	81,890.00	0.00	-62,453,631.45
17/08/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13591		F 13591	24,982.00	0.00	-62,478,613.45
17/08/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13593		F 13593	43,379.00	0.00	-62,521,992.45
17/08/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13599		F 13599	22,692.11	0.00	-62,544,684.56
17/08/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13598		F 13598	38,644.11	0.00	-62,583,328.67
17/08/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13597		F 13597	16,822.95	0.00	-62,600,151.62
18/08/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13605		F 13605	46,388.00	0.00	-62,646,539.62
18/08/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13603		F 13603	21,864.00	0.00	-62,668,403.62
18/08/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13604		F 13604	86,822.00	0.00	-62,755,225.62
18/08/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13611		F 13611	24,847.11	0.00	-62,780,072.73
18/08/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13610		F 13610	45,110.24	0.00	-62,825,182.97
18/08/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13609		F 13609	15,123.12	0.00	-62,840,306.09
19/08/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13709		F 13709	54,760.00	0.00	-62,895,066.09
19/08/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13708		F 13708	98,886.00	0.00	-62,993,952.09
19/08/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13707		F 13707	27,366.00	0.00	-63,021,318.09
				SUBTOTAL	911,275.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/08/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13757		F 13757	17,480.76	0.00	-63,038,798.85
19/08/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13759		F 13759	25,912.04	0.00	-63,064,710.89
19/08/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13758		F 13758	45,462.80	0.00	-63,110,173.69
20/08/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13766		F 13766	38,522.16	0.00	-63,148,695.85
20/08/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13765		F 13765	13,636.69	0.00	-63,162,332.54
20/08/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13767		F 13767	40,866.91	0.00	-63,203,199.45
20/08/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13717		F 13717	76,270.00	0.00	-63,279,469.45
20/08/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13716		F 13716	85,125.00	0.00	-63,364,594.45
20/08/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13715		F 13715	18,900.00	0.00	-63,383,494.45
21/08/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13723		F 13723	23,377.00	0.00	-63,406,871.45
21/08/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13724		F 13724	86,533.00	0.00	-63,493,404.45
21/08/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13725		F 13725	75,057.00	0.00	-63,568,461.45
21/08/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13774		F 13774	35,575.91	0.00	-63,604,037.36
21/08/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13773		F 13773	17,963.69	0.00	-63,622,001.05
21/08/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13775		F 13775	38,976.05	0.00	-63,660,977.10
22/08/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13732		F 13732	99,920.00	0.00	-63,760,897.10
22/08/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13731		F 13731	38,947.00	0.00	-63,799,844.10
22/08/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13733		F 13733	46,472.00	0.00	-63,846,316.10
22/08/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13781		F 13781	21,226.25	0.00	-63,867,542.35
22/08/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13782		F 13782	41,722.46	0.00	-63,909,264.81
22/08/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13783		F 13783	25,108.40	0.00	-63,934,373.21
				SUBTOTAL	913,055.12	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13787		F 13787	15,151.83	0.00	-63,949,525.04
23/08/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13789		F 13789	29,533.18	0.00	-63,979,058.22
23/08/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13788		F 13788	43,527.79	0.00	-64,022,586.01
23/08/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13737		F 13737	24,338.00	0.00	-64,046,924.01
23/08/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13739		F 13739	52,963.00	0.00	-64,099,887.01
23/08/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13738		F 13738	98,465.00	0.00	-64,198,352.01
24/08/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13745		F 13745	53,882.00	0.00	-64,252,234.01
24/08/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13744		F 13744	85,701.00	0.00	-64,337,935.01
24/08/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13743		F 13743	24,484.00	0.00	-64,362,419.01
24/08/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13793		F 13793	16,361.70	0.00	-64,378,780.71
24/08/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13795		F 13795	29,884.88	0.00	-64,408,665.59
24/08/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13794		F 13794	41,078.62	0.00	-64,449,744.21
25/08/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13839		F 13839	48,519.00	0.00	-64,498,263.21
25/08/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13838		F 13838	95,693.00	0.00	-64,593,956.21
25/08/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13837		F 13837	32,770.00	0.00	-64,626,726.21
25/08/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13898		F 13898	45,158.94	0.00	-64,671,885.15
25/08/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13897		F 13897	23,284.90	0.00	-64,695,170.05
25/08/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13899		F 13899	26,609.60	0.00	-64,721,779.65
26/08/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13906		F 13906	45,523.71	0.00	-64,767,303.36
26/08/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13905		F 13905	16,965.70	0.00	-64,784,269.06
26/08/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13907		F 13907	27,760.24	0.00	-64,812,029.30
				SUBTOTAL	877,656.09	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/08/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13845		F 13845	24,802.00	0.00	-64,836,831.30
26/08/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13846		F 13846	97,297.00	0.00	-64,934,128.30
26/08/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13847		F 13847	55,042.00	0.00	-64,989,170.30
27/08/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13855		F 13855	69,842.00	0.00	-65,059,012.30
27/08/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13854		F 13854	91,379.00	0.00	-65,150,391.30
27/08/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13853		F 13853	21,620.00	0.00	-65,172,011.30
27/08/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13913		F 13913	15,446.40	0.00	-65,187,457.70
27/08/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13914		F 13914	43,807.33	0.00	-65,231,265.03
27/08/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13915		F 13915	42,196.88	0.00	-65,273,461.91
28/08/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13922		F 13922	36,362.35	0.00	-65,309,824.26
28/08/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13921		F 13921	19,753.23	0.00	-65,329,577.49
28/08/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13923		F 13923	44,309.91	0.00	-65,373,887.40
28/08/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13861		F 13861	24,172.00	0.00	-65,398,059.40
28/08/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13863		F 13863	83,586.00	0.00	-65,481,645.40
28/08/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13862		F 13862	84,029.00	0.00	-65,565,674.40
29/08/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13869		F 13869	41,870.00	0.00	-65,607,544.40
29/08/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13871		F 13871	52,442.00	0.00	-65,659,986.40
29/08/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13870		F 13870	98,002.00	0.00	-65,757,988.40
29/08/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13929		F 13929	23,068.87	0.00	-65,781,057.27
29/08/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13931		F 13931	27,350.79	0.00	-65,808,408.06
29/08/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13930		F 13930	44,200.22	0.00	-65,852,608.28
				SUBTOTAL	1,040,578.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/08/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13937		F 13937	18,518.97	0.00	-65,871,127.25
30/08/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13939		F 13939	25,856.02	0.00	-65,896,983.27
30/08/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13938		F 13938	41,653.99	0.00	-65,938,637.26
30/08/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13877		F 13877	32,260.00	0.00	-65,970,897.26
30/08/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13879		F 13879	47,212.00	0.00	-66,018,109.26
30/08/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13878		F 13878	95,711.00	0.00	-66,113,820.26
31/08/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13885		F 13885	27,181.00	0.00	-66,141,001.26
31/08/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13887		F 13887	51,265.00	0.00	-66,192,266.26
31/08/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13886		F 13886	88,489.00	0.00	-66,280,755.26
31/08/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13945		F 13945	16,719.40	0.00	-66,297,474.66
31/08/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13947		F 13947	30,102.72	0.00	-66,327,577.38
31/08/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13946		F 13946	43,401.06	0.00	-66,370,978.44
01/09/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14049		F 14049	30,908.00	0.00	-66,401,886.44
01/09/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14050		F 14050	90,420.00	0.00	-66,492,306.44
01/09/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14051		F 14051	54,086.00	0.00	-66,546,392.44
01/09/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14212		F 14212	22,083.58	0.00	-66,568,476.02
01/09/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14214		F 14214	29,715.08	0.00	-66,598,191.10
01/09/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14213		F 14213	45,492.81	0.00	-66,643,683.91
02/09/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14220		F 14220	20,416.73	0.00	-66,664,100.64
02/09/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14221		F 14221	47,513.45	0.00	-66,711,614.09
02/09/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14222		F 14222	26,665.65	0.00	-66,738,279.74
				SUBTOTAL	885,671.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/09/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14059		F 14059	52,345.00	0.00	-66,790,624.74
02/09/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14057		F 14057	28,621.00	0.00	-66,819,245.74
02/09/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14058		F 14058	94,073.00	0.00	-66,913,318.74
03/09/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14066		F 14066	91,237.00	0.00	-67,004,555.74
03/09/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14065		F 14065	24,037.00	0.00	-67,028,592.74
03/09/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14067		F 14067	80,762.00	0.00	-67,109,354.74
03/09/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14228		F 14228	17,363.08	0.00	-67,126,717.82
03/09/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14229		F 14229	41,609.21	0.00	-67,168,327.03
03/09/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14230		F 14230	47,681.38	0.00	-67,216,008.41
04/09/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14237		F 14237	32,620.43	0.00	-67,248,628.84
04/09/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14236		F 14236	18,907.94	0.00	-67,267,536.78
04/09/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14238		F 14238	36,921.96	0.00	-67,304,458.74
04/09/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14073		F 14073	21,628.00	0.00	-67,326,086.74
04/09/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14074		F 14074	88,124.00	0.00	-67,414,210.74
04/09/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14075		F 14075	65,918.00	0.00	-67,480,128.74
05/09/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14081		F 14081	26,388.00	0.00	-67,506,516.74
05/09/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14082		F 14082	81,812.00	0.00	-67,588,328.74
05/09/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14083		F 14083	70,337.00	0.00	-67,658,665.74
05/09/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14244		F 14244	16,300.09	0.00	-67,674,965.83
05/09/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14245		F 14245	37,293.50	0.00	-67,712,259.33
05/09/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14246		F 14246	36,701.26	0.00	-67,748,960.59
				SUBTOTAL	1,010,680.85	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
06/09/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14252		F 14252	24,691.47	0.00	-67,773,652.06
06/09/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14253		F 14253	45,805.36	0.00	-67,819,457.42
06/09/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14254		F 14254	27,950.44	0.00	-67,847,407.86
06/09/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14089		F 14089	48,911.00	0.00	-67,896,318.86
06/09/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14091		F 14091	56,888.00	0.00	-67,953,206.86
06/09/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14090		F 14090	108,368.00	0.00	-68,061,574.86
07/09/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14097		F 14097	30,612.00	0.00	-68,092,186.86
07/09/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14098		F 14098	98,097.00	0.00	-68,190,283.86
07/09/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14099		F 14099	53,800.00	0.00	-68,244,083.86
07/09/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14260		F 14260	17,944.84	0.00	-68,262,028.70
07/09/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14262		F 14262	28,735.30	0.00	-68,290,764.00
07/09/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14261		F 14261	43,010.12	0.00	-68,333,774.12
08/09/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14268		F 14268	19,860.09	0.00	-68,353,634.21
08/09/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14269		F 14269	44,370.66	0.00	-68,398,004.87
08/09/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14270		F 14270	29,569.63	0.00	-68,427,574.50
08/09/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14106		F 14106	92,153.00	0.00	-68,519,727.50
08/09/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14105		F 14105	31,765.00	0.00	-68,551,492.50
08/09/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14107		F 14107	52,891.00	0.00	-68,604,383.50
09/09/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14113		F 14113	33,013.00	0.00	-68,637,396.50
09/09/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14114		F 14114	89,915.00	0.00	-68,727,311.50
09/09/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14115		F 14115	51,713.00	0.00	-68,779,024.50
				SUBTOTAL	1,030,063.91	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/09/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14276		F 14276	21,619.06	0.00	-68,800,643.56
09/09/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14278		F 14278	25,404.67	0.00	-68,826,048.23
09/09/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14277		F 14277	43,497.30	0.00	-68,869,545.53
10/09/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14284		F 14284	17,753.00	0.00	-68,887,298.53
10/09/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14285		F 14285	39,316.87	0.00	-68,926,615.40
10/09/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14286		F 14286	41,561.14	0.00	-68,968,176.54
10/09/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14121		F 14121	24,639.00	0.00	-68,992,815.54
10/09/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14122		F 14122	84,040.00	0.00	-69,076,855.54
10/09/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14123		F 14123	75,901.00	0.00	-69,152,756.54
11/09/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14129		F 14129	22,343.00	0.00	-69,175,099.54
11/09/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14131		F 14131	76,488.00	0.00	-69,251,587.54
11/09/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14130		F 14130	77,553.00	0.00	-69,329,140.54
11/09/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14294		F 14294	40,131.70	0.00	-69,369,272.24
11/09/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14292		F 14292	20,793.08	0.00	-69,390,065.32
11/09/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14293		F 14293	35,298.79	0.00	-69,425,364.11
12/09/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14302		F 14302	29,471.89	0.00	-69,454,836.00
12/09/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14301		F 14301	44,848.48	0.00	-69,499,684.48
12/09/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14300		F 14300	20,085.37	0.00	-69,519,769.85
12/09/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14137		F 14137	39,722.00	0.00	-69,559,491.85
12/09/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14138		F 14138	104,326.00	0.00	-69,663,817.85
12/09/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14139		F 14139	53,453.00	0.00	-69,717,270.85
				SUBTOTAL	938,246.35	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
13/09/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14145		F 14145	29,679.00	0.00	-69,746,949.85
13/09/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14147		F 14147	49,989.00	0.00	-69,796,938.85
13/09/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14146		F 14146	96,209.00	0.00	-69,893,147.85
13/09/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14308		F 14308	19,995.25	0.00	-69,913,143.10
13/09/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14309		F 14309	41,666.31	0.00	-69,954,809.41
13/09/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14310		F 14310	27,347.30	0.00	-69,982,156.71
14/09/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14317		F 14317	43,026.94	0.00	-70,025,183.65
14/09/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14318		F 14318	27,018.16	0.00	-70,052,201.81
14/09/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14316		F 14316	21,968.28	0.00	-70,074,170.09
14/09/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14153		F 14153	32,211.00	0.00	-70,106,381.09
14/09/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14154		F 14154	95,969.00	0.00	-70,202,350.09
14/09/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14155		F 14155	51,325.00	0.00	-70,253,675.09
15/09/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14163		F 14163	56,368.00	0.00	-70,310,043.09
15/09/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14161		F 14161	32,845.00	0.00	-70,342,888.09
15/09/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14162		F 14162	93,702.00	0.00	-70,436,590.09
15/09/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14324		F 14324	21,169.06	0.00	-70,457,759.15
15/09/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14326		F 14326	27,256.75	0.00	-70,485,015.90
15/09/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14325		F 14325	45,232.04	0.00	-70,530,247.94
16/09/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14332		F 14332	21,462.08	0.00	-70,551,710.02
16/09/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14333		F 14333	48,979.12	0.00	-70,600,689.14
16/09/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14334		F 14334	25,151.79	0.00	-70,625,840.93
				SUBTOTAL	908,570.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/09/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14171		F 14171	58,522.00	0.00	-70,684,362.93
16/09/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14170		F 14170	123,106.00	0.00	-70,807,468.93
16/09/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14169		F 14169	34,143.00	0.00	-70,841,611.93
17/09/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14177		F 14177	22,936.00	0.00	-70,864,547.93
17/09/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14178		F 14178	83,404.00	0.00	-70,947,951.93
17/09/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14179		F 14179	72,978.00	0.00	-71,020,929.93
17/09/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14340		F 14340	16,140.25	0.00	-71,037,070.18
17/09/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14342		F 14342	41,939.29	0.00	-71,079,009.47
17/09/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14341		F 14341	37,386.58	0.00	-71,116,396.05
18/09/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14348		F 14348	21,483.05	0.00	-71,137,879.10
18/09/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14349		F 14349	36,262.89	0.00	-71,174,141.99
18/09/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14350		F 14350	44,465.36	0.00	-71,218,607.35
18/09/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14186		F 14186	85,222.00	0.00	-71,303,829.35
18/09/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14187		F 14187	80,478.00	0.00	-71,384,307.35
18/09/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14185		F 14185	25,024.00	0.00	-71,409,331.35
19/09/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14193		F 14193	41,606.00	0.00	-71,450,937.35
19/09/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14195		F 14195	62,549.00	0.00	-71,513,486.35
19/09/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14194		F 14194	95,612.00	0.00	-71,609,098.35
19/09/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14356		F 14356	21,574.94	0.00	-71,630,673.29
19/09/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14357		F 14357	41,402.92	0.00	-71,672,076.21
19/09/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14358		F 14358	32,888.81	0.00	-71,704,965.02
				SUBTOTAL	1,079,124.09	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
20/09/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14359		F 14359	18,457.33	0.00	-71,723,422.35
20/09/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14360		F 14360	45,140.18	0.00	-71,768,562.53
20/09/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14361		F 14361	29,809.04	0.00	-71,798,371.57
20/09/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14198		F 14198	56,237.00	0.00	-71,854,608.57
20/09/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14197		F 14197	96,579.00	0.00	-71,951,187.57
20/09/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14196		F 14196	32,135.00	0.00	-71,983,322.57
21/09/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14204		F 14204	27,499.00	0.00	-72,010,821.57
21/09/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14206		F 14206	56,813.00	0.00	-72,067,634.57
21/09/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14205		F 14205	102,868.00	0.00	-72,170,502.57
21/09/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14367		F 14367	16,719.23	0.00	-72,187,221.80
21/09/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14368		F 14368	48,287.24	0.00	-72,235,509.04
21/09/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14369		F 14369	31,879.91	0.00	-72,267,388.95
22/09/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14372		F 14372	31,362.00	0.00	-72,298,750.95
22/09/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14370		F 14370	17,757.00	0.00	-72,316,507.95
22/09/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14371		F 14371	46,548.00	0.00	-72,363,055.95
22/09/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14209		F 14209	56,185.00	0.00	-72,419,240.95
22/09/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14208		F 14208	89,143.00	0.00	-72,508,383.95
22/09/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14207		F 14207	26,106.00	0.00	-72,534,489.95
23/09/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14447		F 14447	56,097.00	0.00	-72,590,586.95
23/09/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14446		F 14446	97,693.00	0.00	-72,688,279.95
23/09/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14445		F 14445	30,924.00	0.00	-72,719,203.95
				SUBTOTAL	1,014,238.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/09/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14517		F 14517	21,032.84	0.00	-72,740,236.79
23/09/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14518		F 14518	44,957.06	0.00	-72,785,193.85
23/09/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14519		F 14519	28,238.81	0.00	-72,813,432.66
24/09/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14525		F 14525	16,135.31	0.00	-72,829,567.97
24/09/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14527		F 14527	44,472.66	0.00	-72,874,040.63
24/09/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14526		F 14526	42,136.25	0.00	-72,916,176.88
24/09/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14453		F 14453	20,423.00	0.00	-72,936,599.88
24/09/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14454		F 14454	94,540.00	0.00	-73,031,139.88
24/09/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14455		F 14455	78,035.00	0.00	-73,109,174.88
25/09/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14533		F 14533	23,954.95	0.00	-73,133,129.83
25/09/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14534		F 14534	40,103.84	0.00	-73,173,233.67
25/09/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14535		F 14535	45,734.18	0.00	-73,218,967.85
25/09/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14460		F 14460	89,096.00	0.00	-73,308,063.85
25/09/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14461		F 14461	87,287.00	0.00	-73,395,350.85
25/09/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14459		F 14459	24,746.00	0.00	-73,420,096.85
26/09/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14467		F 14467	36,753.00	0.00	-73,456,849.85
26/09/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14469		F 14469	56,853.00	0.00	-73,513,702.85
26/09/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14468		F 14468	107,961.00	0.00	-73,621,663.85
26/09/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14541		F 14541	18,912.86	0.00	-73,640,576.71
26/09/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14543		F 14543	31,546.05	0.00	-73,672,122.76
26/09/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14542		F 14542	45,812.03	0.00	-73,717,934.79
				SUBTOTAL	998,730.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
27/09/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14549		F 14549	19,678.80	0.00	-73,737,613.59
27/09/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14550		F 14550	42,755.00	0.00	-73,780,368.59
27/09/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14551		F 14551	32,561.76	0.00	-73,812,930.35
27/09/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14475		F 14475	32,062.00	0.00	-73,844,992.35
27/09/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14476		F 14476	96,666.50	0.00	-73,941,658.85
27/09/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14477		F 14477	57,670.00	0.00	-73,999,328.85
28/09/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14483		F 14483	32,492.00	0.00	-74,031,820.85
28/09/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14485		F 14485	55,015.00	0.00	-74,086,835.85
28/09/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14484		F 14484	99,157.00	0.00	-74,185,992.85
28/09/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14559		F 14559	30,158.17	0.00	-74,216,151.02
28/09/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14557		F 14557	19,320.89	0.00	-74,235,471.91
28/09/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14558		F 14558	46,034.53	0.00	-74,281,506.44
29/09/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14567		F 14567	33,337.65	0.00	-74,314,844.09
29/09/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14566		F 14566	46,931.03	0.00	-74,361,775.12
29/09/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14565		F 14565	19,349.33	0.00	-74,381,124.45
29/09/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14491		F 14491	29,352.00	0.00	-74,410,476.45
29/09/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14492		F 14492	93,160.00	0.00	-74,503,636.45
29/09/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14493		F 14493	57,938.00	0.00	-74,561,574.45
30/09/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14501		F 14501	61,382.00	0.00	-74,622,956.45
30/09/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14499		F 14499	29,594.00	0.00	-74,652,550.45
30/09/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14500		F 14500	94,365.00	0.00	-74,746,915.45
				SUBTOTAL	1,028,980.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/09/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14573		F 14573	23,967.95	0.00	-74,770,883.40
30/09/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14574		F 14574	45,488.04	0.00	-74,816,371.44
30/09/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14575		F 14575	30,508.45	0.00	-74,846,879.89
01/10/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14675		F 14675	97,684.00	0.00	-74,944,563.89
01/10/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14676		F 14676	73,534.00	0.00	-75,018,097.89
01/10/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14674		F 14674	26,792.00	0.00	-75,044,889.89
01/10/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14898		F 14898	17,476.78	0.00	-75,062,366.67
01/10/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14900		F 14900	41,579.79	0.00	-75,103,946.46
01/10/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14899		F 14899	40,869.02	0.00	-75,144,815.48
02/10/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14906		F 14906	24,457.39	0.00	-75,169,272.87
02/10/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14907		F 14907	29,148.17	0.00	-75,198,421.04
02/10/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14908		F 14908	39,316.19	0.00	-75,237,737.23
02/10/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14682		F 14682	29,126.00	0.00	-75,266,863.23
02/10/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14684		F 14684	75,373.00	0.00	-75,342,236.23
02/10/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14683		F 14683	73,850.00	0.00	-75,416,086.23
03/10/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14690		F 14690	45,670.00	0.00	-75,461,756.23
03/10/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14691		F 14691	104,591.00	0.00	-75,566,347.23
03/10/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14692		F 14692	65,987.00	0.00	-75,632,334.23
03/10/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14916		F 14916	35,319.05	0.00	-75,667,653.28
03/10/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14914		F 14914	24,471.53	0.00	-75,692,124.81
03/10/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14915		F 14915	43,394.11	0.00	-75,735,518.92
				SUBTOTAL	988,603.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
04/10/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14924		F 14924	34,254.70	0.00	-75,769,773.62
04/10/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14923		F 14923	41,891.25	0.00	-75,811,664.87
04/10/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14922		F 14922	18,338.43	0.00	-75,830,003.30
04/10/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14698		F 14698	27,234.00	0.00	-75,857,237.30
04/10/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14700		F 14700	64,701.00	0.00	-75,921,938.30
04/10/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14699		F 14699	102,156.00	0.00	-76,024,094.30
05/10/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14706		F 14706	24,625.00	0.00	-76,048,719.30
05/10/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14707		F 14707	102,387.00	0.00	-76,151,106.30
05/10/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14708		F 14708	58,376.00	0.00	-76,209,482.30
05/10/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14930		F 14930	16,568.66	0.00	-76,226,050.96
05/10/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14931		F 14931	46,974.88	0.00	-76,273,025.84
05/10/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14932		F 14932	33,302.34	0.00	-76,306,328.18
06/10/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14939		F 14939	43,851.69	0.00	-76,350,179.87
06/10/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14940		F 14940	31,793.92	0.00	-76,381,973.79
06/10/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14938		F 14938	20,468.05	0.00	-76,402,441.84
06/10/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14716		F 14716	54,339.00	0.00	-76,456,780.84
06/10/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14714		F 14714	27,497.00	0.00	-76,484,277.84
06/10/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14715		F 14715	90,664.00	0.00	-76,574,941.84
07/10/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14723		F 14723	92,811.00	0.00	-76,667,752.84
07/10/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14722		F 14722	25,555.00	0.00	-76,693,307.84
07/10/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14724		F 14724	61,896.00	0.00	-76,755,203.84
				SUBTOTAL	1,019,684.92	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/10/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14946		F 14946	20,088.46	0.00	-76,775,292.30
07/10/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14948		F 14948	32,931.31	0.00	-76,808,223.61
07/10/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14947		F 14947	45,310.24	0.00	-76,853,533.85
08/10/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14954		F 14954	14,997.07	0.00	-76,868,530.92
08/10/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14955		F 14955	38,814.82	0.00	-76,907,345.74
08/10/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14956		F 14956	48,154.30	0.00	-76,955,500.04
08/10/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14730		F 14730	19,066.00	0.00	-76,974,566.04
08/10/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14731		F 14731	86,790.00	0.00	-77,061,356.04
08/10/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14732		F 14732	81,002.00	0.00	-77,142,358.04
09/10/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14738		F 14738	21,303.00	0.00	-77,163,661.04
09/10/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14739		F 14739	78,766.00	0.00	-77,242,427.04
09/10/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14740		F 14740	73,456.00	0.00	-77,315,883.04
09/10/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14962		F 14962	18,182.28	0.00	-77,334,065.32
09/10/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14964		F 14964	41,985.96	0.00	-77,376,051.28
09/10/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14963		F 14963	33,150.20	0.00	-77,409,201.48
10/10/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14970		F 14970	19,045.96	0.00	-77,428,247.44
10/10/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14971		F 14971	42,697.81	0.00	-77,470,945.25
10/10/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14972		F 14972	36,322.35	0.00	-77,507,267.60
10/10/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14746		F 14746	32,143.00	0.00	-77,539,410.60
10/10/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14748		F 14748	67,645.00	0.00	-77,607,055.60
10/10/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14747		F 14747	97,205.00	0.00	-77,704,260.60
				SUBTOTAL	949,056.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
11/10/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14754		F 14754	28,473.00	0.00	-77,732,733.60
11/10/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14755		F 14755	95,156.00	0.00	-77,827,889.60
11/10/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14756		F 14756	61,991.00	0.00	-77,889,880.60
11/10/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14980		F 14980	36,185.60	0.00	-77,926,066.20
11/10/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14978		F 14978	17,744.43	0.00	-77,943,810.63
11/10/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14979		F 14979	40,362.06	0.00	-77,984,172.69
12/10/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14988		F 14988	43,880.53	0.00	-78,028,053.22
12/10/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14987		F 14987	19,975.20	0.00	-78,048,028.42
12/10/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14989		F 14989	33,483.43	0.00	-78,081,511.85
12/10/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14762		F 14762	27,371.00	0.00	-78,108,882.85
12/10/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14764		F 14764	60,829.00	0.00	-78,169,711.85
12/10/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14763		F 14763	100,335.00	0.00	-78,270,046.85
13/10/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14770		F 14770	27,636.00	0.00	-78,297,682.85
13/10/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14771		F 14771	90,533.00	0.00	-78,388,215.85
13/10/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14772		F 14772	60,038.00	0.00	-78,448,253.85
13/10/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14995		F 14995	20,084.00	0.00	-78,468,337.85
13/10/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14996		F 14996	44,363.68	0.00	-78,512,701.53
13/10/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14997		F 14997	32,305.69	0.00	-78,545,007.22
14/10/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15003		F 15003	20,685.34	0.00	-78,565,692.56
14/10/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15004		F 15004	45,460.87	0.00	-78,611,153.43
14/10/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15005		F 15005	28,254.64	0.00	-78,639,408.07
				SUBTOTAL	935,147.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/10/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14780		F 14780	59,198.00	0.00	-78,698,606.07
14/10/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14778		F 14778	26,614.00	0.00	-78,725,220.07
14/10/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14779		F 14779	91,596.00	0.00	-78,816,816.07
15/10/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14788		F 14788	89,405.00	0.00	-78,906,221.07
15/10/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14787		F 14787	87,913.00	0.00	-78,994,134.07
15/10/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14786		F 14786	20,401.00	0.00	-79,014,535.07
15/10/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15013		F 15013	47,023.39	0.00	-79,061,558.46
15/10/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15012		F 15012	40,314.06	0.00	-79,101,872.52
15/10/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15011		F 15011	14,074.95	0.00	-79,115,947.47
16/10/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15019		F 15019	22,512.71	0.00	-79,138,460.18
16/10/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15020		F 15020	36,454.40	0.00	-79,174,914.58
16/10/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15021		F 15021	43,982.35	0.00	-79,218,896.93
16/10/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14794		F 14794	27,190.00	0.00	-79,246,086.93
16/10/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14795		F 14795	89,052.00	0.00	-79,335,138.93
16/10/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14796		F 14796	84,959.00	0.00	-79,420,097.93
17/10/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14803		F 14803	109,476.00	0.00	-79,529,573.93
17/10/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14804		F 14804	62,447.00	0.00	-79,592,020.93
17/10/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14802		F 14802	38,030.00	0.00	-79,630,050.93
17/10/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15028		F 15028	48,402.13	0.00	-79,678,453.06
17/10/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15029		F 15029	32,504.56	0.00	-79,710,957.62
17/10/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15027		F 15027	20,547.81	0.00	-79,731,505.43
				SUBTOTAL	1,092,097.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/10/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15035		F 15035	18,329.48	0.00	-79,749,834.91
18/10/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15037		F 15037	32,145.13	0.00	-79,781,980.04
18/10/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15036		F 15036	43,303.68	0.00	-79,825,283.72
18/10/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14810		F 14810	31,722.00	0.00	-79,857,005.72
18/10/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14812		F 14812	58,373.00	0.00	-79,915,378.72
18/10/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14811		F 14811	97,666.00	0.00	-80,013,044.72
19/10/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14818		F 14818	27,461.00	0.00	-80,040,505.72
19/10/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14819		F 14819	97,032.00	0.00	-80,137,537.72
19/10/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14820		F 14820	55,448.00	0.00	-80,192,985.72
19/10/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15043		F 15043	16,635.76	0.00	-80,209,621.48
19/10/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15044		F 15044	45,983.99	0.00	-80,255,605.47
19/10/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15045		F 15045	29,174.30	0.00	-80,284,779.77
20/10/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15051		F 15051	21,349.07	0.00	-80,306,128.84
20/10/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15053		F 15053	33,227.35	0.00	-80,339,356.19
20/10/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15052		F 15052	51,264.01	0.00	-80,390,620.20
20/10/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15258		F 15258	20.00	0.00	-80,390,640.20
20/10/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14826		F 14826	30,503.00	0.00	-80,421,143.20
20/10/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14828		F 14828	64,750.00	0.00	-80,485,893.20
20/10/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14827		F 14827	104,249.00	0.00	-80,590,142.20
21/10/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14834		F 14834	29,835.00	0.00	-80,619,977.20
21/10/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14835		F 14835	101,249.00	0.00	-80,721,226.20
				SUBTOTAL	989,720.77	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/10/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14836		F 14836	59,171.00	0.00	-80,780,397.20
21/10/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15059		F 15059	22,475.04	0.00	-80,802,872.24
21/10/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15060		F 15060	51,618.21	0.00	-80,854,490.45
21/10/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15061		F 15061	31,047.21	0.00	-80,885,537.66
22/10/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15067		F 15067	13,287.70	0.00	-80,898,825.36
22/10/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15068		F 15068	43,074.27	0.00	-80,941,899.63
22/10/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15069		F 15069	47,324.77	0.00	-80,989,224.40
22/10/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14842		F 14842	21,309.00	0.00	-81,010,533.40
22/10/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14843		F 14843	97,138.00	0.00	-81,107,671.40
22/10/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14844		F 14844	81,715.00	0.00	-81,189,386.40
23/10/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14851		F 14851	77,297.00	0.00	-81,266,683.40
23/10/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14850		F 14850	25,182.00	0.00	-81,291,865.40
23/10/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14852		F 14852	83,590.00	0.00	-81,375,455.40
23/10/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15076		F 15076	33,042.85	0.00	-81,408,498.25
23/10/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15075		F 15075	21,774.66	0.00	-81,430,272.91
23/10/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15077		F 15077	45,982.77	0.00	-81,476,255.68
24/10/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15083		F 15083	21,130.22	0.00	-81,497,385.90
24/10/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15084		F 15084	39,515.32	0.00	-81,536,901.22
24/10/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15085		F 15085	31,362.10	0.00	-81,568,263.32
24/10/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14858		F 14858	43,492.00	0.00	-81,611,755.32
24/10/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14859		F 14859	97,224.00	0.00	-81,708,979.32
				SUBTOTAL	987,753.12	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/10/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14860		F 14860	57,684.00	0.00	-81,766,663.32
25/10/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14866		F 14866	30,166.00	0.00	-81,796,829.32
25/10/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14867		F 14867	97,016.00	0.00	-81,893,845.32
25/10/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14868		F 14868	57,612.00	0.00	-81,951,457.32
25/10/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15091		F 15091	16,534.77	0.00	-81,967,992.09
25/10/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15092		F 15092	43,543.01	0.00	-82,011,535.10
25/10/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15093		F 15093	32,830.95	0.00	-82,044,366.05
25/10/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15261		F 15261	407.28	0.00	-82,044,773.33
26/10/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15099		F 15099	20,770.60	0.00	-82,065,543.93
26/10/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15101		F 15101	33,926.94	0.00	-82,099,470.87
26/10/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15100		F 15100	44,747.72	0.00	-82,144,218.59
26/10/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14874		F 14874	31,173.00	0.00	-82,175,391.59
26/10/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14876		F 14876	62,852.00	0.00	-82,238,243.59
26/10/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14875		F 14875	98,833.00	0.00	-82,337,076.59
27/10/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14882		F 14882	24,426.00	0.00	-82,361,502.59
27/10/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14883		F 14883	97,518.00	0.00	-82,459,020.59
27/10/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14884		F 14884	48,305.00	0.00	-82,507,325.59
27/10/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15107		F 15107	16,803.09	0.00	-82,524,128.68
27/10/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15108		F 15108	49,755.50	0.00	-82,573,884.18
27/10/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15109		F 15109	26,063.07	0.00	-82,599,947.25
28/10/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15123		F 15123	102,150.00	0.00	-82,702,097.25
				SUBTOTAL	993,117.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/10/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15122		F 15122	28,220.00	0.00	-82,730,317.25
28/10/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15124		F 15124	67,475.00	0.00	-82,797,792.25
28/10/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15129		F 15129	46,058.34	0.00	-82,843,850.59
28/10/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15130		F 15130	31,994.83	0.00	-82,875,845.42
28/10/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15128		F 15128	20,011.16	0.00	-82,895,856.58
28/10/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15256		F 15256	26.00	0.00	-82,895,882.58
29/10/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15136		F 15136	85,766.00	0.00	-82,981,648.58
29/10/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15135		F 15135	92,113.00	0.00	-83,073,761.58
29/10/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15134		F 15134	21,987.00	0.00	-83,095,748.58
29/10/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15140		F 15140	15,821.59	0.00	-83,111,570.17
29/10/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15141		F 15141	39,878.31	0.00	-83,151,448.48
29/10/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15142		F 15142	45,967.12	0.00	-83,197,415.60
30/10/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15146		F 15146	25,883.00	0.00	-83,223,298.60
30/10/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15152		F 15152	23,659.99	0.00	-83,246,958.59
30/10/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15153		F 15153	35,401.21	0.00	-83,282,359.80
30/10/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15154		F 15154	40,119.32	0.00	-83,322,479.12
30/10/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15148		F 15148	79,532.00	0.00	-83,402,011.12
30/10/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15147		F 15147	88,442.00	0.00	-83,490,453.12
31/10/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15160		F 15160	24,920.59	0.00	-83,515,373.71
31/10/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15158		F 15158	26,143.51	0.00	-83,541,517.22
31/10/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15159		F 15159	42,440.19	0.00	-83,583,957.41
				SUBTOTAL	881,860.16	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
31/10/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15206		F 15206	49,125.00	0.00	-83,633,082.41
31/10/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15207		F 15207	99,049.00	0.00	-83,732,131.41
31/10/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15208		F 15208	52,916.00	0.00	-83,785,047.41
01/11/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15399		F 15399	27,702.93	0.00	-83,812,750.34
01/11/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15394		F 15394	29,180.00	0.00	-83,841,930.34
01/11/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15397		F 15397	17,450.67	0.00	-83,859,381.01
01/11/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15398		F 15398	43,256.83	0.00	-83,902,637.84
01/11/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15395		F 15395	103,659.00	0.00	-84,006,296.84
01/11/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15396		F 15396	52,657.00	0.00	-84,058,953.84
02/11/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15400		F 15400	27,816.00	0.00	-84,086,769.84
02/11/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15401		F 15401	107,278.00	0.00	-84,194,047.84
02/11/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15402		F 15402	58,280.00	0.00	-84,252,327.84
02/11/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15403		F 15403	17,786.55	0.00	-84,270,114.39
02/11/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15404		F 15404	44,164.03	0.00	-84,314,278.42
02/11/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15405		F 15405	31,172.04	0.00	-84,345,450.46
03/11/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15406		F 15406	29,149.00	0.00	-84,374,599.46
03/11/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15411		F 15411	30,199.65	0.00	-84,404,799.11
03/11/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15409		F 15409	19,601.47	0.00	-84,424,400.58
03/11/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15410		F 15410	48,020.89	0.00	-84,472,421.47
03/11/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15407		F 15407	104,457.00	0.00	-84,576,878.47
03/11/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15408		F 15408	58,005.00	0.00	-84,634,883.47
				SUBTOTAL	1,050,926.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
04/11/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15412		F 15412	29,346.00	0.00	-84,664,229.47
04/11/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15413		F 15413	93,941.00	0.00	-84,758,170.47
04/11/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15414		F 15414	59,852.00	0.00	-84,818,022.47
04/11/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15417		F 15417	31,394.65	0.00	-84,849,417.12
04/11/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15415		F 15415	19,692.00	0.00	-84,869,109.12
04/11/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15416		F 15416	45,949.64	0.00	-84,915,058.76
05/11/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15421		F 15421	13,858.57	0.00	-84,928,917.33
05/11/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15420		F 15420	79,115.00	0.00	-85,008,032.33
05/11/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15419		F 15419	90,775.00	0.00	-85,098,807.33
05/11/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15418		F 15418	19,837.00	0.00	-85,118,644.33
05/11/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15423		F 15423	46,430.57	0.00	-85,165,074.90
05/11/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15422		F 15422	39,286.42	0.00	-85,204,361.32
06/11/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15425		F 15425	82,927.00	0.00	-85,287,288.32
06/11/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15424		F 15424	23,471.00	0.00	-85,310,759.32
06/11/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15429		F 15429	38,915.69	0.00	-85,349,675.01
06/11/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15428		F 15428	32,634.93	0.00	-85,382,309.94
06/11/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15427		F 15427	20,057.70	0.00	-85,402,367.64
06/11/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15426		F 15426	72,299.00	0.00	-85,474,666.64
07/11/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15430		F 15430	43,732.00	0.00	-85,518,398.64
07/11/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15431		F 15431	116,430.00	0.00	-85,634,828.64
07/11/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15433		F 15433	24,024.59	0.00	-85,658,853.23
				SUBTOTAL	1,023,969.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/11/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15432		F 15432	66,695.00	0.00	-85,725,548.23
07/11/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15435		F 15435	32,941.75	0.00	-85,758,489.98
07/11/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15434		F 15434	49,418.03	0.00	-85,807,908.01
08/11/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15436		F 15436	23,875.00	0.00	-85,831,783.01
08/11/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15441		F 15441	33,898.78	0.00	-85,865,681.79
08/11/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15440		F 15440	44,450.42	0.00	-85,910,132.21
08/11/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15439		F 15439	15,036.41	0.00	-85,925,168.62
08/11/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15438		F 15438	67,381.00	0.00	-85,992,549.62
08/11/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15437		F 15437	99,653.00	0.00	-86,092,202.62
09/11/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15442		F 15442	22,721.00	0.00	-86,114,923.62
09/11/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15444		F 15444	57,589.00	0.00	-86,172,512.62
09/11/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15443		F 15443	101,558.00	0.00	-86,274,070.62
09/11/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15447		F 15447	30,974.18	0.00	-86,305,044.80
09/11/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15446		F 15446	45,715.76	0.00	-86,350,760.56
09/11/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15445		F 15445	14,484.65	0.00	-86,365,245.21
10/11/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15448		F 15448	19,893.00	0.00	-86,385,138.21
10/11/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15452		F 15452	47,907.84	0.00	-86,433,046.05
10/11/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15451		F 15451	13,437.53	0.00	-86,446,483.58
10/11/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15450		F 15450	66,434.00	0.00	-86,512,917.58
10/11/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15449		F 15449	102,702.00	0.00	-86,615,619.58
10/11/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15453		F 15453	33,399.04	0.00	-86,649,018.62
				SUBTOTAL	990,165.39	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
11/11/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15454		F 15454	21,545.00	0.00	-86,670,563.62
11/11/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15456		F 15456	68,140.00	0.00	-86,738,703.62
11/11/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15455		F 15455	85,984.00	0.00	-86,824,687.62
11/11/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15459		F 15459	35,947.23	0.00	-86,860,634.85
11/11/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15458		F 15458	44,478.10	0.00	-86,905,112.95
11/11/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15457		F 15457	16,635.70	0.00	-86,921,748.65
12/11/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15460		F 15460	19,135.00	0.00	-86,940,883.65
12/11/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15465		F 15465	46,326.44	0.00	-86,987,210.09
12/11/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15464		F 15464	43,576.37	0.00	-87,030,786.46
12/11/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15463		F 15463	13,443.92	0.00	-87,044,230.38
12/11/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15462		F 15462	85,780.00	0.00	-87,130,010.38
12/11/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15461		F 15461	101,882.00	0.00	-87,231,892.38
13/11/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15466		F 15466	25,365.00	0.00	-87,257,257.38
13/11/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15468		F 15468	82,518.00	0.00	-87,339,775.38
13/11/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15467		F 15467	93,984.00	0.00	-87,433,759.38
13/11/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15471		F 15471	41,094.91	0.00	-87,474,854.29
13/11/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15470		F 15470	37,068.72	0.00	-87,511,923.01
13/11/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15469		F 15469	18,471.82	0.00	-87,530,394.83
14/11/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15472		F 15472	33,437.00	0.00	-87,563,831.83
14/11/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15476		F 15476	44,339.53	0.00	-87,608,171.36
14/11/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15475		F 15475	19,547.22	0.00	-87,627,718.58
				SUBTOTAL	978,699.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/11/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15474		F 15474	60,937.00	0.00	-87,688,655.58
14/11/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15473		F 15473	103,503.00	0.00	-87,792,158.58
14/11/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15477		F 15477	29,973.43	0.00	-87,822,132.01
15/11/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15478		F 15478	22,963.00	0.00	-87,845,095.01
15/11/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15480		F 15480	63,724.00	0.00	-87,908,819.01
15/11/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15479		F 15479	102,793.00	0.00	-88,011,612.01
15/11/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15483		F 15483	31,564.16	0.00	-88,043,176.17
15/11/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15482		F 15482	43,471.90	0.00	-88,086,648.07
15/11/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15481		F 15481	14,025.37	0.00	-88,100,673.44
16/11/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15484		F 15484	23,422.00	0.00	-88,124,095.44
16/11/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15489		F 15489	34,405.65	0.00	-88,158,501.09
16/11/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15488		F 15488	52,525.68	0.00	-88,211,026.77
16/11/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15487		F 15487	15,908.26	0.00	-88,226,935.03
16/11/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15486		F 15486	67,346.00	0.00	-88,294,281.03
16/11/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15485		F 15485	120,908.00	0.00	-88,415,189.03
17/11/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15490		F 15490	25,063.00	0.00	-88,440,252.03
17/11/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15492		F 15492	66,909.00	0.00	-88,507,161.03
17/11/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15491		F 15491	112,371.00	0.00	-88,619,532.03
17/11/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15495		F 15495	35,279.72	0.00	-88,654,811.75
17/11/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15494		F 15494	52,969.49	0.00	-88,707,781.24
17/11/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15493		F 15493	17,844.82	0.00	-88,725,626.06
				SUBTOTAL	1,097,907.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/11/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15496		F 15496	25,950.00	0.00	-88,751,576.06
18/11/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15500		F 15500	57,516.20	0.00	-88,809,092.26
18/11/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15499		F 15499	19,652.65	0.00	-88,828,744.91
18/11/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15498		F 15498	77,849.00	0.00	-88,906,593.91
18/11/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15497		F 15497	124,989.00	0.00	-89,031,582.91
18/11/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15501		F 15501	35,463.82	0.00	-89,067,046.73
19/11/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15502		F 15502	19,898.00	0.00	-89,086,944.73
19/11/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15504		F 15504	91,204.00	0.00	-89,178,148.73
19/11/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15503		F 15503	111,619.00	0.00	-89,289,767.73
19/11/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15508		F 15508	15,529.15	0.00	-89,305,296.88
19/11/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15510		F 15510	48,214.99	0.00	-89,353,511.87
19/11/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15509		F 15509	48,782.44	0.00	-89,402,294.31
20/11/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15515		F 15515	94,220.00	0.00	-89,496,514.31
20/11/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15514		F 15514	22,551.00	0.00	-89,519,065.31
20/11/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15519		F 15519	45,735.30	0.00	-89,564,800.61
20/11/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15518		F 15518	37,203.11	0.00	-89,602,003.72
20/11/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15517		F 15517	20,846.10	0.00	-89,622,849.82
20/11/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15516		F 15516	92,612.00	0.00	-89,715,461.82
21/11/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15523		F 15523	22,440.61	0.00	-89,737,902.43
21/11/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15522		F 15522	73,168.00	0.00	-89,811,070.43
21/11/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15521		F 15521	124,657.00	0.00	-89,935,727.43
				SUBTOTAL	1,210,101.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/11/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15520		F 15520	35,446.00	0.00	-89,971,173.43
21/11/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15525		F 15525	37,436.31	0.00	-90,008,609.74
21/11/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15524		F 15524	45,695.46	0.00	-90,054,305.20
22/11/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15527		F 15527	115,510.00	0.00	-90,169,815.20
22/11/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15526		F 15526	25,275.00	0.00	-90,195,090.20
22/11/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15528		F 15528	83,325.00	0.00	-90,278,415.20
22/11/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15534		F 15534	43,305.17	0.00	-90,321,720.37
22/11/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15532		F 15532	17,443.33	0.00	-90,339,163.70
22/11/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15533		F 15533	52,369.82	0.00	-90,391,533.52
23/11/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15538		F 15538	24,318.00	0.00	-90,415,851.52
23/11/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15539		F 15539	116,368.00	0.00	-90,532,219.52
23/11/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15542		F 15542	54,261.69	0.00	-90,586,481.21
23/11/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15543		F 15543	44,465.48	0.00	-90,630,946.69
23/11/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15540		F 15540	87,506.00	0.00	-90,718,452.69
23/11/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15541		F 15541	17,926.73	0.00	-90,736,379.42
24/11/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15546		F 15546	41,539.99	0.00	-90,777,919.41
24/11/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15544		F 15544	13,364.86	0.00	-90,791,284.27
24/11/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15545		F 15545	32,085.98	0.00	-90,823,370.25
24/11/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15388		F 15388	15,744.00	0.00	-90,839,114.25
24/11/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15389		F 15389	68,959.00	0.00	-90,908,073.25
24/11/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15390		F 15390	82,785.00	0.00	-90,990,858.25
				SUBTOTAL	1,055,130.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
25/11/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15550		F 15550	24,849.00	0.00	-91,015,707.25
25/11/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15553		F 15553	19,070.03	0.00	-91,034,777.28
25/11/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15554		F 15554	40,545.60	0.00	-91,075,322.88
25/11/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15551		F 15551	92,559.00	0.00	-91,167,881.88
25/11/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15552		F 15552	76,792.00	0.00	-91,244,673.88
25/11/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15555		F 15555	40,817.72	0.00	-91,285,491.60
26/11/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15556		F 15556	17,223.00	0.00	-91,302,714.60
26/11/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15557		F 15557	97,458.00	0.00	-91,400,172.60
26/11/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15558		F 15558	88,626.00	0.00	-91,488,798.60
26/11/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15561		F 15561	51,982.09	0.00	-91,540,780.69
26/11/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15559		F 15559	12,413.72	0.00	-91,553,194.41
26/11/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15560		F 15560	43,799.57	0.00	-91,596,993.98
27/11/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15562		F 15562	30,891.94	0.00	-91,627,885.92
27/11/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15706		F 15706	88,930.00	0.00	-91,716,815.92
27/11/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15705		F 15705	71,150.00	0.00	-91,787,965.92
27/11/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15704		F 15704	55,697.00	0.00	-91,843,662.92
27/11/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15563		F 15563	29,245.56	0.00	-91,872,908.48
27/11/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15564		F 15564	46,447.34	0.00	-91,919,355.82
28/11/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15568		F 15568	45,695.00	0.00	-91,965,050.82
28/11/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15570		F 15570	72,989.00	0.00	-92,038,039.82
28/11/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15569		F 15569	130,348.00	0.00	-92,168,387.82
				SUBTOTAL	1,177,529.57	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/11/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15572		F 15572	51,301.27	0.00	-92,219,689.09
28/11/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15571		F 15571	24,650.21	0.00	-92,244,339.30
28/11/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15573		F 15573	35,220.95	0.00	-92,279,560.25
29/11/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15574		F 15574	24,351.00	0.00	-92,303,911.25
29/11/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15578		F 15578	52,608.70	0.00	-92,356,519.95
29/11/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15577		F 15577	15,623.25	0.00	-92,372,143.20
29/11/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15576		F 15576	77,035.00	0.00	-92,449,178.20
29/11/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15575		F 15575	119,232.00	0.00	-92,568,410.20
29/11/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15579		F 15579	41,076.68	0.00	-92,609,486.88
30/11/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15699		F 15699	122,887.00	0.00	-92,732,373.88
30/11/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15698		F 15698	31,953.00	0.00	-92,764,326.88
30/11/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15703		F 15703	35,614.04	0.00	-92,799,940.92
30/11/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15702		F 15702	53,264.53	0.00	-92,853,205.45
30/11/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15701		F 15701	20,226.51	0.00	-92,873,431.96
30/11/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15700		F 15700	62,147.00	0.00	-92,935,578.96
01/12/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15975		F 15975	18,333.99	0.00	-92,953,912.95
01/12/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15977		F 15977	37,242.53	0.00	-92,991,155.48
01/12/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15976		F 15976	56,720.83	0.00	-93,047,876.31
01/12/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16064		F 16064	66,703.00	0.00	-93,114,579.31
01/12/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16063		F 16063	119,843.00	0.00	-93,234,422.31
01/12/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16062		F 16062	28,404.00	0.00	-93,262,826.31
				SUBTOTAL	1,094,438.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/12/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15979		F 15979	120,927.00	0.00	-93,383,753.31
02/12/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15978		F 15978	29,216.00	0.00	-93,412,969.31
02/12/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15983		F 15983	31,330.20	0.00	-93,444,299.51
02/12/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15982		F 15982	54,346.08	0.00	-93,498,645.59
02/12/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15981		F 15981	19,750.48	0.00	-93,518,396.07
02/12/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15980		F 15980	66,826.00	0.00	-93,585,222.07
03/12/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15989		F 15989	45,066.20	0.00	-93,630,288.27
03/12/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15988		F 15988	49,547.65	0.00	-93,679,835.92
03/12/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15987		F 15987	15,865.01	0.00	-93,695,700.93
03/12/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15986		F 15986	83,933.00	0.00	-93,779,633.93
03/12/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15985		F 15985	118,106.00	0.00	-93,897,739.93
03/12/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15984		F 15984	22,626.00	0.00	-93,920,365.93
04/12/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15991		F 15991	109,761.00	0.00	-94,030,126.93
04/12/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15990		F 15990	24,428.00	0.00	-94,054,554.93
04/12/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15995		F 15995	48,416.28	0.00	-94,102,971.21
04/12/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15994		F 15994	41,058.55	0.00	-94,144,029.76
04/12/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15993		F 15993	18,613.03	0.00	-94,162,642.79
04/12/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15992		F 15992	90,677.00	0.00	-94,253,319.79
05/12/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15999		F 15999	25,488.34	0.00	-94,278,808.13
05/12/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15998		F 15998	68,490.00	0.00	-94,347,298.13
05/12/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15997		F 15997	121,106.00	0.00	-94,468,404.13
				SUBTOTAL	1,205,577.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/12/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15996		F 15996	48,150.00	0.00	-94,516,554.13
05/12/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16001		F 16001	35,072.44	0.00	-94,551,626.57
05/12/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16000		F 16000	47,207.38	0.00	-94,598,833.95
06/12/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16003		F 16003	123,142.00	0.00	-94,721,975.95
06/12/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16002		F 16002	34,253.00	0.00	-94,756,228.95
06/12/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16007		F 16007	36,012.27	0.00	-94,792,241.22
06/12/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16006		F 16006	47,931.91	0.00	-94,840,173.13
06/12/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16005		F 16005	22,042.37	0.00	-94,862,215.50
06/12/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16004		F 16004	70,927.00	0.00	-94,933,142.50
07/12/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16013		F 16013	36,060.92	0.00	-94,969,203.42
07/12/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16012		F 16012	51,715.14	0.00	-95,020,918.56
07/12/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16011		F 16011	21,675.08	0.00	-95,042,593.64
07/12/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16010		F 16010	64,432.00	0.00	-95,107,025.64
07/12/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16009		F 16009	116,668.00	0.00	-95,223,693.64
07/12/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16008		F 16008	32,841.00	0.00	-95,256,534.64
08/12/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16015		F 16015	116,734.00	0.00	-95,373,268.64
08/12/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16014		F 16014	31,922.00	0.00	-95,405,190.64
08/12/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16019		F 16019	36,334.54	0.00	-95,441,525.18
08/12/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16018		F 16018	57,268.30	0.00	-95,498,793.48
08/12/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16017		F 16017	20,891.17	0.00	-95,519,684.65
08/12/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16016		F 16016	72,593.00	0.00	-95,592,277.65
				SUBTOTAL	1,123,873.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/12/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16023		F 16023	21,197.68	0.00	-95,613,475.33
09/12/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16022		F 16022	67,991.00	0.00	-95,681,466.33
09/12/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16021		F 16021	124,606.00	0.00	-95,806,072.33
09/12/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16020		F 16020	29,783.00	0.00	-95,835,855.33
09/12/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16025		F 16025	33,549.13	0.00	-95,869,404.46
09/12/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16024		F 16024	59,503.80	0.00	-95,928,908.26
10/12/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16027		F 16027	103,429.00	0.00	-96,032,337.26
10/12/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16026		F 16026	21,632.00	0.00	-96,053,969.26
10/12/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16031		F 16031	55,936.81	0.00	-96,109,906.07
10/12/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16030		F 16030	41,514.58	0.00	-96,151,420.65
10/12/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16029		F 16029	16,117.27	0.00	-96,167,537.92
10/12/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16028		F 16028	97,889.00	0.00	-96,265,426.92
11/12/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16037		F 16037	50,231.58	0.00	-96,315,658.50
11/12/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16036		F 16036	39,955.88	0.00	-96,355,614.38
11/12/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16035		F 16035	24,853.15	0.00	-96,380,467.53
11/12/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16034		F 16034	91,341.00	0.00	-96,471,808.53
11/12/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16033		F 16033	108,792.00	0.00	-96,580,600.53
11/12/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16032		F 16032	28,051.00	0.00	-96,608,651.53
12/12/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16039		F 16039	130,381.00	0.00	-96,739,032.53
12/12/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16038		F 16038	48,814.00	0.00	-96,787,846.53
12/12/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16043		F 16043	43,806.31	0.00	-96,831,652.84
				SUBTOTAL	1,239,375.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/12/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16042		F 16042	53,818.99	0.00	-96,885,471.83
12/12/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16041		F 16041	28,059.89	0.00	-96,913,531.72
12/12/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16040		F 16040	82,912.00	0.00	-96,996,443.72
13/12/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16047		F 16047	16,412.36	0.00	-97,012,856.08
13/12/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16046		F 16046	68,672.00	0.00	-97,081,528.08
13/12/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16045		F 16045	122,537.00	0.00	-97,204,065.08
13/12/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16044		F 16044	28,066.00	0.00	-97,232,131.08
13/12/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16049		F 16049	35,196.34	0.00	-97,267,327.42
13/12/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16048		F 16048	55,251.19	0.00	-97,322,578.61
14/12/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16051		F 16051	127,025.00	0.00	-97,449,603.61
14/12/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16050		F 16050	26,821.00	0.00	-97,476,424.61
14/12/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16055		F 16055	31,811.79	0.00	-97,508,236.40
14/12/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16054		F 16054	54,806.03	0.00	-97,563,042.43
14/12/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16053		F 16053	17,576.66	0.00	-97,580,619.09
14/12/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16052		F 16052	65,530.00	0.00	-97,646,149.09
15/12/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16061		F 16061	32,403.79	0.00	-97,678,552.88
15/12/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16060		F 16060	52,749.96	0.00	-97,731,302.84
15/12/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16059		F 16059	21,000.37	0.00	-97,752,303.21
15/12/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16058		F 16058	56,159.00	0.00	-97,808,462.21
15/12/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16057		F 16057	106,320.00	0.00	-97,914,782.21
15/12/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16056		F 16056	27,099.00	0.00	-97,941,881.21
				SUBTOTAL	1,110,228.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/12/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16341		F 16341	66,865.00	0.00	-98,008,746.21
16/12/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16339		F 16339	32,629.50	0.00	-98,041,375.71
16/12/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16340		F 16340	121,718.00	0.00	-98,163,093.71
16/12/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16258		F 16258	23,330.30	0.00	-98,186,424.01
16/12/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16260		F 16260	34,881.71	0.00	-98,221,305.72
16/12/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16259		F 16259	55,719.56	0.00	-98,277,025.28
17/12/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16156		F 16156	24,222.00	0.00	-98,301,247.28
17/12/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16157		F 16157	113,775.00	0.00	-98,415,022.28
17/12/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16158		F 16158	87,717.00	0.00	-98,502,739.28
17/12/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16147		F 16147	18,755.02	0.00	-98,521,494.30
17/12/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16149		F 16149	50,710.20	0.00	-98,572,204.50
17/12/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16148		F 16148	47,558.63	0.00	-98,619,763.13
18/12/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16151		F 16151	106,996.00	0.00	-98,726,759.13
18/12/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16150		F 16150	28,156.50	0.00	-98,754,915.63
18/12/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16155		F 16155	46,029.37	0.00	-98,800,945.00
18/12/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16154		F 16154	39,842.03	0.00	-98,840,787.03
18/12/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16153		F 16153	25,108.64	0.00	-98,865,895.67
18/12/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16152		F 16152	83,506.00	0.00	-98,949,401.67
19/12/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16262		F 16262	133,850.00	0.00	-99,083,251.67
19/12/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16261		F 16261	36,457.00	0.00	-99,119,708.67
19/12/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16266		F 16266	45,455.27	0.00	-99,165,163.94
				SUBTOTAL	1,223,282.73	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/12/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16265		F 16265	53,478.71	0.00	-99,218,642.65
19/12/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16264		F 16264	18,945.06	0.00	-99,237,587.71
19/12/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16263		F 16263	83,053.00	0.00	-99,320,640.71
20/12/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16270		F 16270	23,289.67	0.00	-99,343,930.38
20/12/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16269		F 16269	79,690.00	0.00	-99,423,620.38
20/12/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16268		F 16268	123,978.00	0.00	-99,547,598.38
20/12/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16267		F 16267	32,745.00	0.00	-99,580,343.38
20/12/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16272		F 16272	41,938.83	0.00	-99,622,282.21
20/12/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16271		F 16271	47,905.48	0.00	-99,670,187.69
21/12/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16274		F 16274	121,753.00	0.00	-99,791,940.69
21/12/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16273		F 16273	31,551.00	0.00	-99,823,491.69
21/12/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16278		F 16278	46,096.96	0.00	-99,869,588.65
21/12/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16277		F 16277	53,466.82	0.00	-99,923,055.47
21/12/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16276		F 16276	21,130.70	0.00	-99,944,186.17
21/12/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16275		F 16275	87,056.00	0.00	-100,031,242.17
22/12/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16284		F 16284	40,055.28	0.00	-100,071,297.45
22/12/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16283		F 16283	56,064.16	0.00	-100,127,361.61
22/12/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16282		F 16282	21,289.55	0.00	-100,148,651.16
22/12/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16281		F 16281	81,585.00	0.00	-100,230,236.16
22/12/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16280		F 16280	114,584.00	0.00	-100,344,820.16
22/12/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16279		F 16279	27,207.00	0.00	-100,372,027.16
				SUBTOTAL	1,206,863.22	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/12/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16286		F 16286	112,863.00	0.00	-100,484,890.16
23/12/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16285		F 16285	25,534.50	0.00	-100,510,424.66
23/12/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16290		F 16290	38,661.69	0.00	-100,549,086.35
23/12/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16289		F 16289	55,443.25	0.00	-100,604,529.60
23/12/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16288		F 16288	18,909.22	0.00	-100,623,438.82
23/12/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16287		F 16287	73,075.00	0.00	-100,696,513.82
24/12/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16294		F 16294	16,542.97	0.00	-100,713,056.79
24/12/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16293		F 16293	41,532.00	0.00	-100,754,588.79
24/12/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16292		F 16292	69,980.00	0.00	-100,824,568.79
24/12/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16291		F 16291	18,220.00	0.00	-100,842,788.79
24/12/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16296		F 16296	27,309.65	0.00	-100,870,098.44
24/12/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16295		F 16295	36,326.41	0.00	-100,906,424.85
25/12/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16298		F 16298	46,731.00	0.00	-100,953,155.85
25/12/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16297		F 16297	21,281.00	0.00	-100,974,436.85
25/12/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16302		F 16302	66,594.66	0.00	-101,041,031.51
25/12/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16301		F 16301	32,954.79	0.00	-101,073,986.30
25/12/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16300		F 16300	34,169.35	0.00	-101,108,155.65
25/12/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16299		F 16299	74,233.00	0.00	-101,182,388.65
26/12/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16308		F 16308	51,681.24	0.00	-101,234,069.89
26/12/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16307		F 16307	45,119.05	0.00	-101,279,188.94
26/12/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16306		F 16306	28,149.77	0.00	-101,307,338.71
				SUBTOTAL	935,311.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/12/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16305		F 16305	90,310.00	0.00	-101,397,648.71
26/12/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16304		F 16304	105,245.00	0.00	-101,502,893.71
26/12/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16303		F 16303	32,383.00	0.00	-101,535,276.71
27/12/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16310		F 16310	122,463.00	0.00	-101,657,739.71
27/12/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16309		F 16309	36,384.00	0.00	-101,694,123.71
27/12/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16314		F 16314	43,026.80	0.00	-101,737,150.51
27/12/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16313		F 16313	48,906.90	0.00	-101,786,057.41
27/12/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16312		F 16312	22,952.10	0.00	-101,809,009.51
27/12/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16311		F 16311	81,875.00	0.00	-101,890,884.51
28/12/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16318		F 16318	17,314.93	0.00	-101,908,199.44
28/12/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16317		F 16317	76,264.00	0.00	-101,984,463.44
28/12/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16316		F 16316	117,757.00	0.00	-102,102,220.44
28/12/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16315		F 16315	27,742.00	0.00	-102,129,962.44
28/12/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16320		F 16320	42,348.43	0.00	-102,172,310.87
28/12/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16319		F 16319	46,732.44	0.00	-102,219,043.31
29/12/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16322		F 16322	113,710.00	0.00	-102,332,753.31
29/12/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16321		F 16321	23,663.00	0.00	-102,356,416.31
29/12/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16326		F 16326	42,645.12	0.00	-102,399,061.43
29/12/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16325		F 16325	50,072.44	0.00	-102,449,133.87
29/12/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16324		F 16324	17,171.97	0.00	-102,466,305.84
29/12/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16323		F 16323	83,154.00	0.00	-102,549,459.84
				SUBTOTAL	1,242,121.13	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/12/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16332		F 16332	39,973.08	0.00	-102,589,432.92
30/12/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16331		F 16331	53,091.32	0.00	-102,642,524.24
30/12/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16330		F 16330	18,091.22	0.00	-102,660,615.46
30/12/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16329		F 16329	71,183.00	0.00	-102,731,798.46
30/12/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16328		F 16328	121,572.00	0.00	-102,853,370.46
30/12/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16327		F 16327	23,848.00	0.00	-102,877,218.46
31/12/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16334		F 16334	73,575.00	0.00	-102,950,793.46
31/12/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16333		F 16333	23,037.00	0.00	-102,973,830.46
31/12/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16338		F 16338	28,542.73	0.00	-103,002,373.19
31/12/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16337		F 16337	36,068.54	0.00	-103,038,441.73
31/12/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16336		F 16336	17,584.12	0.00	-103,056,025.85
31/12/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16335		F 16335	48,435.00	0.00	-103,104,460.85
				SUBTOTAL	555,001.01	0.00	
				TOTAL	103,108,832.04	4,371.19	-103,104,460.85

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I585	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			6,016.00	0.00	-6,016.00
01/01/2022	I597	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 30 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			6,016.00	0.00	-12,032.00
01/01/2022	I593	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			6,016.00	0.00	-18,048.00
01/01/2022	I598	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			20,596.91	0.00	-38,644.91
01/01/2022	I601	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			10,160.04	0.00	-48,804.95
03/01/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9566		F 9566	77,524.50	0.00	-126,329.45
04/01/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9569		F 9569	508,455.74	0.00	-634,785.19
05/01/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9573		F 9573	419,564.64	0.00	-1,054,349.83
06/01/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9577		F 9577	382,649.05	0.00	-1,436,998.88
07/01/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9581		F 9581	352,400.56	0.00	-1,789,399.44
09/01/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9584		F 9584	6,141.61	0.00	-1,795,541.05
10/01/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9586		F 9586	479,045.00	0.00	-2,274,586.05
11/01/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9590		F 9590	379,096.00	0.00	-2,653,682.05
12/01/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9594		F 9594	332,502.07	0.00	-2,986,184.12
13/01/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9598		F 9598	289,638.66	0.00	-3,275,822.78
14/01/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9602		F 9602	307,748.48	0.00	-3,583,571.26
17/01/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9607		F 9607	456,631.06	0.00	-4,040,202.32
18/01/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9611		F 9611	391,825.00	0.00	-4,432,027.32
19/01/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9615		F 9615	273,898.32	0.00	-4,705,925.64
				SUBTOTAL	4,705,925.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
20/01/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9619		F 9619	278,019.39	0.00	-4,983,945.03
21/01/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9623		F 9623	234,257.54	0.00	-5,218,202.57
24/01/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9628		F 9628	370,491.23	0.00	-5,588,693.80
25/01/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9632		F 9632	327,599.06	0.00	-5,916,292.86
26/01/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9636		F 9636	284,284.62	0.00	-6,200,577.48
27/01/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9640		F 9640	229,148.66	0.00	-6,429,726.14
28/01/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9644		F 9644	240,856.66	0.00	-6,670,582.80
31/01/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9648		F 9648	718,605.71	0.00	-7,389,188.51
01/02/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10106		F 10106	24,064.00	0.00	-7,413,252.51
02/02/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10109		F 10109	283,892.88	0.00	-7,697,145.39
03/02/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10113		F 10113	302,045.57	0.00	-7,999,190.96
04/02/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10118		F 10118	222,502.58	0.00	-8,221,693.54
08/02/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10122		F 10122	457,026.82	0.00	-8,678,720.36
09/02/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10126		F 10126	499,563.09	0.00	-9,178,283.45
10/02/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10129		F 10129	388,616.22	0.00	-9,566,899.67
11/02/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10132		F 10132	326,800.45	0.00	-9,893,700.12
14/02/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10135		F 10135	475,659.51	0.00	-10,369,359.63
15/02/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10138		F 10138	364,690.08	0.00	-10,734,049.71
16/02/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10141		F 10141	322,501.01	0.00	-11,056,550.72
17/02/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10144		F 10144	228,522.55	0.00	-11,285,073.27
18/02/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10147		F 10147	308,883.99	0.00	-11,593,957.26
				SUBTOTAL	6,888,031.62	0.00	

81200-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21/02/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10151		F 10151	467,571.06	0.00	-12,061,528.32
22/02/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10154		F 10154	470,219.68	0.00	-12,531,748.00
23/02/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10159		F 10159	309,454.19	0.00	-12,841,202.19
24/02/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10162		F 10162	197,315.16	0.00	-13,038,517.35
25/02/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10165		F 10165	272,876.63	0.00	-13,311,393.98
28/02/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10168		F 10168	783,894.79	0.00	-14,095,288.77
01/03/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10819		F 10819	48,804.95	0.00	-14,144,093.72
01/03/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10447		F 10447	18,048.00	0.00	-14,162,141.72
02/03/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10448		F 10448	357,983.01	0.00	-14,520,124.73
02/03/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10638		F 10638	6,141.62	0.00	-14,526,266.35
03/03/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10450		F 10450	308,814.23	0.00	-14,835,080.58
04/03/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10452		F 10452	296,626.72	0.00	-15,131,707.30
07/03/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10454		F 10454	432,409.19	0.00	-15,564,116.49
08/03/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10456		F 10456	265,796.00	0.00	-15,829,912.49
09/03/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10458		F 10458	406,774.99	0.00	-16,236,687.48
10/03/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10460		F 10460	289,145.29	0.00	-16,525,832.77
11/03/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10462		F 10462	302,115.43	0.00	-16,827,948.20
14/03/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10464		F 10464	449,930.92	0.00	-17,277,879.12
15/03/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10467		F 10467	364,926.12	0.00	-17,642,805.24
15/03/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10636		F 10636	12,032.00	0.00	-17,654,837.24
16/03/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10640		F 10640	284,041.39	0.00	-17,938,878.63
				SUBTOTAL	6,344,921.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
17/03/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10643		F 10643	265,089.28	0.00	-18,203,967.91
18/03/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10646		F 10646	381,645.30	0.00	-18,585,613.21
22/03/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10649		F 10649	419,656.47	0.00	-19,005,269.68
23/03/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10652		F 10652	296,741.28	0.00	-19,302,010.96
24/03/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10655		F 10655	340,004.72	0.00	-19,642,015.68
25/03/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10657		F 10657	225,491.49	0.00	-19,867,507.17
28/03/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10660		F 10660	444,077.35	0.00	-20,311,584.52
28/03/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10813		F 10813	6,016.00	0.00	-20,317,600.52
29/03/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10814		F 10814	6,016.00	0.00	-20,323,616.52
29/03/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10663		F 10663	278,618.50	0.00	-20,602,235.02
30/03/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10666		F 10666	222,690.06	0.00	-20,824,925.08
31/03/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10669		F 10669	371,138.37	0.00	-21,196,063.45
04/04/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11067		F 11067	334,324.70	0.00	-21,530,388.15
05/04/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11071		F 11071	339,807.27	0.00	-21,870,195.42
06/04/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11075		F 11075	229,295.07	0.00	-22,099,490.49
07/04/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11079		F 11079	302,308.82	0.00	-22,401,799.31
08/04/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11083		F 11083	303,468.03	0.00	-22,705,267.34
08/04/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11153		F 11153	6,016.00	0.00	-22,711,283.34
11/04/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11087		F 11087	376,426.85	0.00	-23,087,710.19
12/04/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11091		F 11091	352,353.82	0.00	-23,440,064.01
13/04/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11095		F 11095	253,850.71	0.00	-23,693,914.72
				SUBTOTAL	5,755,036.09	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
18/04/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11109		F 11109	426,471.96	0.00	-24,120,386.68
19/04/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11113		F 11113	216,348.06	0.00	-24,336,734.74
20/04/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11118		F 11118	198,716.70	0.00	-24,535,451.44
21/04/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11122		F 11122	186,388.55	0.00	-24,721,839.99
22/04/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11126		F 11126	222,945.21	0.00	-24,944,785.20
25/04/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11130		F 11130	346,341.81	0.00	-25,291,127.01
26/04/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11134		F 11134	265,791.03	0.00	-25,556,918.04
27/04/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11138		F 11138	315,374.57	0.00	-25,872,292.61
28/04/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11142		F 11142	229,196.47	0.00	-26,101,489.08
29/04/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11147		F 11147	489,887.60	0.00	-26,591,376.68
30/04/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11150		F 11150	6,190.47	0.00	-26,597,567.15
02/05/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11425		F 11425	18,421.62	0.00	-26,615,988.77
03/05/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11436		F 11436	198,234.17	0.00	-26,814,222.94
04/05/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11448		F 11448	253,434.36	0.00	-27,067,657.30
05/05/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11460		F 11460	327,774.34	0.00	-27,395,431.64
06/05/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11472		F 11472	235,545.42	0.00	-27,630,977.06
09/05/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11500		F 11500	358,390.81	0.00	-27,989,367.87
09/05/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11706		F 11706	6,016.00	0.00	-27,995,383.87
10/05/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11512		F 11512	254,490.66	0.00	-28,249,874.53
11/05/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11524		F 11524	333,537.23	0.00	-28,583,411.76
12/05/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11537		F 11537	204,415.70	0.00	-28,787,827.46
				SUBTOTAL	5,093,912.74	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
12/05/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11709		F 11709	6,016.00	0.00	-28,793,843.46
13/05/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11550		F 11550	272,911.49	0.00	-29,066,754.95
15/05/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11570		F 11570	18,473.71	0.00	-29,085,228.66
16/05/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11581		F 11581	292,310.61	0.00	-29,377,539.27
16/05/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11713		F 11713	18,132.00	0.00	-29,395,671.27
17/05/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11716		F 11716	352,179.29	0.00	-29,747,850.56
18/05/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11721		F 11721	259,543.66	0.00	-30,007,394.22
19/05/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11726		F 11726	204,229.28	0.00	-30,211,623.50
19/05/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11835		F 11835	24,064.00	0.00	-30,235,687.50
20/05/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11838		F 11838	6,016.00	0.00	-30,241,703.50
20/05/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11731		F 11731	222,681.09	0.00	-30,464,384.59
23/05/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11736		F 11736	123,418.60	0.00	-30,587,803.19
23/05/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11841		F 11841	303,259.62	0.00	-30,891,062.81
24/05/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11845		F 11845	346,123.39	0.00	-31,237,186.20
25/05/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11850		F 11850	217,541.26	0.00	-31,454,727.46
26/05/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11856		F 11856	236,012.71	0.00	-31,690,740.17
27/05/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11861		F 11861	271,698.45	0.00	-31,962,438.62
30/05/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11866		F 11866	315,436.38	0.00	-32,277,875.00
31/05/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11877		F 11877	185,838.38	0.00	-32,463,713.38
31/05/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11872		F 11872	458,225.53	0.00	-32,921,938.91
01/06/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12070		F 12070	6,016.00	0.00	-32,927,954.91
				SUBTOTAL	4,140,127.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
02/06/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12080		F 12080	172,906.20	0.00	-33,100,861.11
03/06/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12090		F 12090	308,231.04	0.00	-33,409,092.15
06/06/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12116		F 12116	346,701.69	0.00	-33,755,793.84
07/06/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12127		F 12127	303,732.16	0.00	-34,059,526.00
08/06/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12138		F 12138	242,468.58	0.00	-34,301,994.58
09/06/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12149		F 12149	222,966.12	0.00	-34,524,960.70
10/06/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12157		F 12157	247,653.28	0.00	-34,772,613.98
13/06/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12179		F 12179	347,120.33	0.00	-35,119,734.31
13/06/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12596		F 12596	6,016.00	0.00	-35,125,750.31
14/06/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12296		F 12296	6,016.00	0.00	-35,131,766.31
14/06/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12183		F 12183	314,614.88	0.00	-35,446,381.19
15/06/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12187		F 12187	303,476.98	0.00	-35,749,858.17
15/06/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12305		F 12305	18,052.00	0.00	-35,767,910.17
16/06/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12315		F 12315	209,551.55	0.00	-35,977,461.72
17/06/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12325		F 12325	246,930.25	0.00	-36,224,391.97
20/06/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12341		F 12341	326,719.80	0.00	-36,551,111.77
20/06/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12450		F 12450	6,016.00	0.00	-36,557,127.77
21/06/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12351		F 12351	311,192.56	0.00	-36,868,320.33
22/06/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12355		F 12355	210,506.51	0.00	-37,078,826.84
22/06/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12466		F 12466	24,073.00	0.00	-37,102,899.84
22/06/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12600		F 12600	6,016.00	0.00	-37,108,915.84
				SUBTOTAL	4,180,960.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
23/06/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12477		F 12477	174,510.05	0.00	-37,283,425.89
24/06/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12489		F 12489	235,161.65	0.00	-37,518,587.54
27/06/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12511		F 12511	285,511.76	0.00	-37,804,099.30
28/06/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12521		F 12521	267,597.20	0.00	-38,071,696.50
29/06/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12525		F 12525	241,983.03	0.00	-38,313,679.53
29/06/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12609		F 12609	6,016.00	0.00	-38,319,695.53
30/06/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12613		F 12613	203,407.92	0.00	-38,523,103.45
30/06/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12617		F 12617	200,046.43	0.00	-38,723,149.88
01/07/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13340		F 13340	12,032.00	0.00	-38,735,181.88
01/07/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13016		F 13016	12,032.00	0.00	-38,747,213.88
04/07/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12734		F 12734	365,051.61	0.00	-39,112,265.49
05/07/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12755		F 12755	644,011.20	0.00	-39,756,276.69
06/07/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12775		F 12775	242,334.98	0.00	-39,998,611.67
07/07/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12795		F 12795	228,754.73	0.00	-40,227,366.40
08/07/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12815		F 12815	222,874.45	0.00	-40,450,240.85
11/07/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12867		F 12867	403,256.01	0.00	-40,853,496.86
12/07/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12887		F 12887	278,678.23	0.00	-41,132,175.09
13/07/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12907		F 12907	254,030.91	0.00	-41,386,206.00
13/07/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13034		F 13034	6,016.00	0.00	-41,392,222.00
13/07/2022	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00334		F 13034	-6,016.00	0.00	-41,386,206.00
14/07/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12927		F 12927	283,456.24	0.00	-41,669,662.24
				SUBTOTAL	4,560,746.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12947		F 12947	163,628.11	0.00	-41,833,290.35
15/07/2022	D330	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00247		F 12947	-163,628.11	0.00	-41,669,662.24
15/07/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13269		F 13269	203,694.93	0.00	-41,873,357.17
18/07/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12986		F 12986	285,088.06	0.00	-42,158,445.23
18/07/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13133		F 13133	6,016.00	0.00	-42,164,461.23
19/07/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13136		F 13136	6,016.00	0.00	-42,170,477.23
19/07/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12996		F 12996	321,197.09	0.00	-42,491,674.32
19/07/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13345		F 13345	6,016.00	0.00	-42,497,690.32
20/07/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13000		F 13000	303,415.19	0.00	-42,801,105.51
20/07/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13048		F 13048	6,016.00	0.00	-42,807,121.51
21/07/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13004		F 13004	277,481.02	0.00	-43,084,602.53
21/07/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13346		F 13346	6,141.61	0.00	-43,090,744.14
22/07/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13008		F 13008	303,676.38	0.00	-43,394,420.52
22/07/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13063		F 13063	12,033.00	0.00	-43,406,453.52
25/07/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13079		F 13079	271,114.06	0.00	-43,677,567.58
25/07/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13012		F 13012	43,137.89	0.00	-43,720,705.47
25/07/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13162		F 13162	6,016.00	0.00	-43,726,721.47
26/07/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13083		F 13083	340,679.56	0.00	-44,067,401.03
27/07/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13185		F 13185	265,342.43	0.00	-44,332,743.46
28/07/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13198		F 13198	235,491.52	0.00	-44,568,234.98
29/07/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13209		F 13209	266,053.15	0.00	-44,834,288.13
				SUBTOTAL	3,164,625.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
29/07/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13325		F 13325	359,150.34	0.00	-45,193,438.47
01/08/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13695		F 13695	12,032.00	0.00	-45,205,470.47
01/08/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13624		F 13624	18,050.00	0.00	-45,223,520.47
02/08/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13626		F 13626	357,308.00	0.00	-45,580,828.47
03/08/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13630		F 13630	303,312.57	0.00	-45,884,141.04
04/08/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13634		F 13634	395,247.18	0.00	-46,279,388.22
05/08/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13638		F 13638	406,977.30	0.00	-46,686,365.52
08/08/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13642		F 13642	550,673.76	0.00	-47,237,039.28
09/08/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13646		F 13646	352,677.66	0.00	-47,589,716.94
10/08/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13650		F 13650	358,184.15	0.00	-47,947,901.09
11/08/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13654		F 13654	395,157.83	0.00	-48,343,058.92
12/08/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13658		F 13658	303,521.85	0.00	-48,646,580.77
15/08/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13662		F 13662	326,987.93	0.00	-48,973,568.70
16/08/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13666		F 13666	383,828.23	0.00	-49,357,396.93
17/08/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13670		F 13670	290,606.62	0.00	-49,648,003.55
18/08/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13674		F 13674	247,266.49	0.00	-49,895,270.04
18/08/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13801		F 13801	6,016.00	0.00	-49,901,286.04
19/08/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13678		F 13678	481,087.32	0.00	-50,382,373.36
22/08/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13682		F 13682	506,740.61	0.00	-50,889,113.97
22/08/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13802		F 13802	6,016.00	0.00	-50,895,129.97
23/08/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13804		F 13804	6,016.00	0.00	-50,901,145.97
				SUBTOTAL	6,066,857.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13686		F 13686	302,698.52	0.00	-51,203,844.49
24/08/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13690		F 13690	314,998.68	0.00	-51,518,843.17
24/08/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13807		F 13807	12,157.00	0.00	-51,531,000.17
24/08/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13974		F 13974	6,016.00	0.00	-51,537,016.17
25/08/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13811		F 13811	248,108.60	0.00	-51,785,124.77
26/08/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13815		F 13815	358,961.83	0.00	-52,144,086.60
29/08/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13819		F 13819	286,374.95	0.00	-52,430,461.55
29/08/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13958		F 13958	55,442.06	0.00	-52,485,903.61
30/08/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13962		F 13962	333,584.99	0.00	-52,819,488.60
31/08/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13966		F 13966	259,192.74	0.00	-53,078,681.34
31/08/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13970		F 13970	278,623.51	0.00	-53,357,304.85
01/09/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13987		F 13987	30,348.00	0.00	-53,387,652.85
02/09/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13990		F 13990	216,835.47	0.00	-53,604,488.32
05/09/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13994		F 13994	630,375.08	0.00	-54,234,863.40
06/09/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13998		F 13998	656,101.94	0.00	-54,890,965.34
07/09/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14002		F 14002	406,955.53	0.00	-55,297,920.87
08/09/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14006		F 14006	401,505.73	0.00	-55,699,426.60
08/09/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14044		F 14044	6,016.00	0.00	-55,705,442.60
09/09/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14010		F 14010	240,637.38	0.00	-55,946,079.98
12/09/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14014		F 14014	389,823.20	0.00	-56,335,903.18
13/09/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14018		F 14018	364,829.34	0.00	-56,700,732.52
				SUBTOTAL	5,799,586.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
13/09/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14384		F 14384	6,016.00	0.00	-56,706,748.52
14/09/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14022		F 14022	394,437.84	0.00	-57,101,186.36
15/09/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14026		F 14026	346,435.55	0.00	-57,447,621.91
15/09/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14589		F 14589	6,016.00	0.00	-57,453,637.91
19/09/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14030		F 14030	413,797.09	0.00	-57,867,435.00
20/09/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14034		F 14034	409,652.90	0.00	-58,277,087.90
20/09/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14390		F 14390	18,048.00	0.00	-58,295,135.90
21/09/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14394		F 14394	18,048.00	0.00	-58,313,183.90
21/09/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14038		F 14038	303,216.96	0.00	-58,616,400.86
22/09/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14398		F 14398	297,306.42	0.00	-58,913,707.28
23/09/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14402		F 14402	277,855.94	0.00	-59,191,563.22
26/09/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14407		F 14407	378,979.68	0.00	-59,570,542.90
27/09/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14410		F 14410	334,525.02	0.00	-59,905,067.92
28/09/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14415		F 14415	341,244.82	0.00	-60,246,312.74
29/09/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14420		F 14420	272,120.11	0.00	-60,518,432.85
30/09/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14425		F 14425	289,484.57	0.00	-60,807,917.42
30/09/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14430		F 14430	300,176.37	0.00	-61,108,093.79
03/10/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14597		F 14597	91,991.69	0.00	-61,200,085.48
04/10/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14601		F 14601	342,627.33	0.00	-61,542,712.81
05/10/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14605		F 14605	359,431.50	0.00	-61,902,144.31
06/10/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14609		F 14609	425,938.47	0.00	-62,328,082.78
				SUBTOTAL	5,627,350.26	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
06/10/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14665		F 14665	6,016.00	0.00	-62,334,098.78
07/10/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14613		F 14613	309,656.59	0.00	-62,643,755.37
10/10/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14617		F 14617	494,709.56	0.00	-63,138,464.93
11/10/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14621		F 14621	93,542.22	0.00	-63,232,007.15
12/10/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14625		F 14625	624,519.16	0.00	-63,856,526.31
13/10/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14629		F 14629	309,941.67	0.00	-64,166,467.98
14/10/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14633		F 14633	382,438.81	0.00	-64,548,906.79
17/10/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14637		F 14637	525,057.93	0.00	-65,073,964.72
18/10/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14641		F 14641	427,044.06	0.00	-65,501,008.78
18/10/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15167		F 15167	6,016.00	0.00	-65,507,024.78
19/10/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15170		F 15170	12,032.00	0.00	-65,519,056.78
19/10/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14645		F 14645	278,132.02	0.00	-65,797,188.80
20/10/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14649		F 14649	242,523.56	0.00	-66,039,712.36
20/10/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15173		F 15173	6,016.00	0.00	-66,045,728.36
21/10/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15175		F 15175	60,160.00	0.00	-66,105,888.36
21/10/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14653		F 14653	328,506.98	0.00	-66,434,395.34
24/10/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14657		F 14657	61,904.70	0.00	-66,496,300.04
24/10/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15179		F 15179	389,252.25	0.00	-66,885,552.29
25/10/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15184		F 15184	309,330.28	0.00	-67,194,882.57
26/10/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15189		F 15189	308,742.44	0.00	-67,503,625.01
27/10/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15193		F 15193	235,560.37	0.00	-67,739,185.38
				SUBTOTAL	5,411,102.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
28/10/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15198		F 15198	308,261.96	0.00	-68,047,447.34
31/10/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15203		F 15203	432,392.23	0.00	-68,479,839.57
31/10/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15214		F 15214	389,912.28	0.00	-68,869,751.85
01/11/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15223		F 15223	36,096.00	0.00	-68,905,847.85
03/11/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15226		F 15226	300,639.25	0.00	-69,206,487.10
03/11/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15816		F 15816	36,096.00	0.00	-69,242,583.10
04/11/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15230		F 15230	740,088.81	0.00	-69,982,671.91
07/11/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15234		F 15234	856,795.78	0.00	-70,839,467.69
07/11/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15745		F 15745	6,016.00	0.00	-70,845,483.69
08/11/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15748		F 15748	6,016.00	0.00	-70,851,499.69
08/11/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15238		F 15238	764,976.31	0.00	-71,616,476.00
09/11/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15242		F 15242	574,701.88	0.00	-72,191,177.88
09/11/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15750		F 15750	6,016.00	0.00	-72,197,193.88
10/11/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15753		F 15753	36,096.00	0.00	-72,233,289.88
10/11/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15246		F 15246	519,636.65	0.00	-72,752,926.53
11/11/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15757		F 15757	436,636.66	0.00	-73,189,563.19
14/11/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15761		F 15761	716,064.79	0.00	-73,905,627.98
15/11/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15765		F 15765	611,145.91	0.00	-74,516,773.89
16/11/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15770		F 15770	970,707.79	0.00	-75,487,481.68
16/11/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15820		F 15820	6,016.00	0.00	-75,493,497.68
17/11/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15821		F 15821	12,032.00	0.00	-75,505,529.68
				SUBTOTAL	7,766,344.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
17/11/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15775		F 15775	387,480.85	0.00	-75,893,010.53
18/11/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15779		F 15779	452,067.85	0.00	-76,345,078.38
22/11/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15784		F 15784	864,843.86	0.00	-77,209,922.24
23/11/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15788		F 15788	381,408.70	0.00	-77,591,330.94
24/11/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15792		F 15792	499,569.36	0.00	-78,090,900.30
25/11/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15797		F 15797	655,514.80	0.00	-78,746,415.10
28/11/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15802		F 15802	639,883.52	0.00	-79,386,298.62
29/11/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15807		F 15807	582,847.88	0.00	-79,969,146.50
30/11/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15812		F 15812	470,607.53	0.00	-80,439,754.03
30/11/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15823		F 15823	330,875.79	0.00	-80,770,629.82
01/12/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15842		F 15842	6,858.00	0.00	-80,777,487.82
01/12/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16448		F 16448	7,000.00	0.00	-80,784,487.82
02/12/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15844		F 15844	322,739.00	0.00	-81,107,226.82
05/12/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15848		F 15848	580,681.97	0.00	-81,687,908.79
05/12/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16393		F 16393	6,858.00	0.00	-81,694,766.79
06/12/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15852		F 15852	506,685.92	0.00	-82,201,452.71
07/12/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15856		F 15856	406,412.66	0.00	-82,607,865.37
08/12/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15860		F 15860	513,216.50	0.00	-83,121,081.87
09/12/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15864		F 15864	631,891.02	0.00	-83,752,972.89
13/12/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15868		F 15868	1,134,489.35	0.00	-84,887,462.24
14/12/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15872		F 15872	450,317.58	0.00	-85,337,779.82
				SUBTOTAL	9,832,250.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
14/12/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16396		F 16396	13,716.00	0.00	-85,351,495.82
15/12/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15876		F 15876	513,486.81	0.00	-85,864,982.63
16/12/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15880		F 15880	385,640.98	0.00	-86,250,623.61
19/12/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15884		F 15884	669,018.14	0.00	-86,919,641.75
19/12/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16402		F 16402	13,716.00	0.00	-86,933,357.75
20/12/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16406		F 16406	34,290.00	0.00	-86,967,647.75
20/12/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15888		F 15888	656,220.62	0.00	-87,623,868.37
21/12/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16408		F 16408	471,171.41	0.00	-88,095,039.78
22/12/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16413		F 16413	429,760.87	0.00	-88,524,800.65
23/12/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16418		F 16418	380,022.03	0.00	-88,904,822.68
26/12/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16422		F 16422	346,024.27	0.00	-89,250,846.95
27/12/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16427		F 16427	105,351.99	0.00	-89,356,198.94
28/12/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16432		F 16432	98,462.18	0.00	-89,454,661.12
29/12/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16437		F 16437	91,460.99	0.00	-89,546,122.11
30/12/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16440		F 16440	42,229.90	0.00	-89,588,352.01
30/12/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16466		F 16466	95,736.87	0.00	-89,684,088.88
31/12/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16443		F 16443	35,173.02	0.00	-89,719,261.90
31/12/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16463		F 16463	17,740.00	0.00	-89,737,001.90
				SUBTOTAL	4,399,222.08	0.00	
				TOTAL	89,737,001.90	0.00	-89,737,001.90

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9208		F 9208	16,663.88	0.00	-16,663.88
01/01/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9209		F 9209	20,732.15	0.00	-37,396.03
01/01/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9207		F 9207	16,723.37	0.00	-54,119.40
01/01/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9089		F 9089	28,911.00	0.00	-83,030.40
01/01/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9087		F 9087	11,324.00	0.00	-94,354.40
01/01/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9088		F 9088	27,602.00	0.00	-121,956.40
02/01/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9095		F 9095	11,749.00	0.00	-133,705.40
02/01/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9096		F 9096	39,537.00	0.00	-173,242.40
02/01/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9097		F 9097	33,670.00	0.00	-206,912.40
02/01/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9215		F 9215	10,876.40	0.00	-217,788.80
02/01/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9217		F 9217	18,216.92	0.00	-236,005.72
02/01/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9216		F 9216	17,949.19	0.00	-253,954.91
03/01/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9225		F 9225	26,725.80	0.00	-280,680.71
03/01/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9223		F 9223	8,755.08	0.00	-289,435.79
03/01/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9224		F 9224	30,181.67	0.00	-319,617.46
03/01/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9103		F 9103	16,585.00	0.00	-336,202.46
03/01/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9104		F 9104	82,772.00	0.00	-418,974.46
03/01/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9105		F 9105	53,519.00	0.00	-472,493.46
03/01/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9668		F 9668	113,824.17	0.00	-586,317.63
03/01/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9664		F 9664	240,773.00	0.00	-827,090.63
04/01/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9111		F 9111	21,401.00	0.00	-848,491.63
				SUBTOTAL	848,491.63	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
04/01/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9112		F 9112	81,302.00	0.00	-929,793.63
04/01/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9113		F 9113	60,241.00	0.00	-990,034.63
04/01/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9231		F 9231	10,955.06	0.00	-1,000,989.69
04/01/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9232		F 9232	31,511.30	0.00	-1,032,500.99
04/01/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9233		F 9233	24,019.28	0.00	-1,056,520.27
05/01/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9239		F 9239	14,316.56	0.00	-1,070,836.83
05/01/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9240		F 9240	32,546.06	0.00	-1,103,382.89
05/01/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9241		F 9241	23,932.66	0.00	-1,127,315.55
05/01/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9119		F 9119	25,030.00	0.00	-1,152,345.55
05/01/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9121		F 9121	60,065.00	0.00	-1,212,410.55
05/01/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9120		F 9120	83,977.00	0.00	-1,296,387.55
06/01/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9127		F 9127	21,098.00	0.00	-1,317,485.55
06/01/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9129		F 9129	56,077.00	0.00	-1,373,562.55
06/01/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9128		F 9128	91,772.00	0.00	-1,465,334.55
06/01/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9248		F 9248	32,882.59	0.00	-1,498,217.14
06/01/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9247		F 9247	12,455.48	0.00	-1,510,672.62
06/01/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9249		F 9249	26,096.42	0.00	-1,536,769.04
07/01/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9255		F 9255	14,197.82	0.00	-1,550,966.86
07/01/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9257		F 9257	24,056.02	0.00	-1,575,022.88
07/01/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9256		F 9256	32,144.74	0.00	-1,607,167.62
07/01/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9137		F 9137	57,172.00	0.00	-1,664,339.62
				SUBTOTAL	815,847.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
07/01/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9136		F 9136	82,065.00	0.00	-1,746,404.62
07/01/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9135		F 9135	21,939.00	0.00	-1,768,343.62
08/01/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9144		F 9144	75,804.00	0.00	-1,844,147.62
08/01/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9143		F 9143	16,188.00	0.00	-1,860,335.62
08/01/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9145		F 9145	46,573.00	0.00	-1,906,908.62
08/01/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9263		F 9263	9,738.39	0.00	-1,916,647.01
08/01/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9265		F 9265	26,493.12	0.00	-1,943,140.13
08/01/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9264		F 9264	30,149.11	0.00	-1,973,289.24
09/01/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9271		F 9271	11,099.92	0.00	-1,984,389.16
09/01/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9272		F 9272	20,569.28	0.00	-2,004,958.44
09/01/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9273		F 9273	26,321.27	0.00	-2,031,279.71
09/01/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9153		F 9153	40,522.00	0.00	-2,071,801.71
09/01/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9151		F 9151	13,723.00	0.00	-2,085,524.71
09/01/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9152		F 9152	48,264.00	0.00	-2,133,788.71
10/01/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9159		F 9159	26,630.00	0.00	-2,160,418.71
10/01/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9160		F 9160	92,245.00	0.00	-2,252,663.71
10/01/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9161		F 9161	64,129.00	0.00	-2,316,792.71
10/01/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9281		F 9281	24,542.38	0.00	-2,341,335.09
10/01/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9279		F 9279	14,567.69	0.00	-2,355,902.78
10/01/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9280		F 9280	32,097.81	0.00	-2,388,000.59
11/01/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9289		F 9289	26,068.81	0.00	-2,414,069.40
				SUBTOTAL	749,729.78	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
11/01/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9287		F 9287	13,284.60	0.00	-2,427,354.00
11/01/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9288		F 9288	29,934.00	0.00	-2,457,288.00
11/01/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9167		F 9167	23,256.00	0.00	-2,480,544.00
11/01/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9168		F 9168	84,725.00	0.00	-2,565,269.00
11/01/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9169		F 9169	59,143.00	0.00	-2,624,412.00
12/01/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9175		F 9175	21,601.00	0.00	-2,646,013.00
12/01/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9176		F 9176	83,440.00	0.00	-2,729,453.00
12/01/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9177		F 9177	58,703.00	0.00	-2,788,156.00
12/01/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9297		F 9297	22,934.51	0.00	-2,811,090.51
12/01/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9295		F 9295	13,720.84	0.00	-2,824,811.35
12/01/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9296		F 9296	32,174.77	0.00	-2,856,986.12
13/01/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9305		F 9305	21,862.06	0.00	-2,878,848.18
13/01/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9303		F 9303	13,691.29	0.00	-2,892,539.47
13/01/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9304		F 9304	30,341.55	0.00	-2,922,881.02
13/01/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9183		F 9183	19,799.00	0.00	-2,942,680.02
13/01/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9185		F 9185	54,578.00	0.00	-2,997,258.02
13/01/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9184		F 9184	89,987.00	0.00	-3,087,245.02
14/01/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9193		F 9193	64,561.00	0.00	-3,151,806.02
14/01/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9192		F 9192	78,629.00	0.00	-3,230,435.02
14/01/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9191		F 9191	19,575.00	0.00	-3,250,010.02
14/01/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9313		F 9313	24,415.78	0.00	-3,274,425.80
				SUBTOTAL	860,356.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
14/01/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9312		F 9312	31,415.57	0.00	-3,305,841.37
14/01/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9311		F 9311	14,259.25	0.00	-3,320,100.62
15/01/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9319		F 9319	10,271.97	0.00	-3,330,372.59
15/01/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9321		F 9321	27,537.84	0.00	-3,357,910.43
15/01/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9320		F 9320	22,371.32	0.00	-3,380,281.75
15/01/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9199		F 9199	14,976.00	0.00	-3,395,257.75
15/01/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9201		F 9201	46,932.00	0.00	-3,442,189.75
15/01/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9200		F 9200	67,619.00	0.00	-3,509,808.75
16/01/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9335		F 9335	10,777.00	0.00	-3,520,585.75
16/01/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9336		F 9336	46,540.00	0.00	-3,567,125.75
16/01/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9337		F 9337	33,623.00	0.00	-3,600,748.75
16/01/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9327		F 9327	10,107.06	0.00	-3,610,855.81
16/01/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9329		F 9329	20,662.04	0.00	-3,631,517.85
16/01/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9328		F 9328	19,488.24	0.00	-3,651,006.09
17/01/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9353		F 9353	28,645.47	0.00	-3,679,651.56
17/01/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9351		F 9351	11,265.57	0.00	-3,690,917.13
17/01/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9352		F 9352	26,720.37	0.00	-3,717,637.50
17/01/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9343		F 9343	16,665.00	0.00	-3,734,302.50
17/01/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9345		F 9345	65,503.00	0.00	-3,799,805.50
17/01/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9344		F 9344	76,502.00	0.00	-3,876,307.50
18/01/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9367		F 9367	13,027.98	0.00	-3,889,335.48
				SUBTOTAL	614,909.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
18/01/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9368		F 9368	25,607.08	0.00	-3,914,942.56
18/01/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9369		F 9369	23,067.10	0.00	-3,938,009.66
18/01/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9359		F 9359	23,514.00	0.00	-3,961,523.66
18/01/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9360		F 9360	87,683.00	0.00	-4,049,206.66
18/01/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9361		F 9361	57,563.00	0.00	-4,106,769.66
19/01/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9376		F 9376	87,113.00	0.00	-4,193,882.66
19/01/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9375		F 9375	19,608.00	0.00	-4,213,490.66
19/01/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9377		F 9377	59,356.00	0.00	-4,272,846.66
19/01/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9383		F 9383	11,862.43	0.00	-4,284,709.09
19/01/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9385		F 9385	23,564.47	0.00	-4,308,273.56
19/01/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9384		F 9384	30,352.86	0.00	-4,338,626.42
20/01/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9391		F 9391	23,608.00	0.00	-4,362,234.42
20/01/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9393		F 9393	55,219.00	0.00	-4,417,453.42
20/01/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9392		F 9392	77,822.00	0.00	-4,495,275.42
20/01/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9399		F 9399	14,889.09	0.00	-4,510,164.51
20/01/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9400		F 9400	27,651.16	0.00	-4,537,815.67
20/01/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9401		F 9401	21,610.86	0.00	-4,559,426.53
21/01/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9417		F 9417	20,549.00	0.00	-4,579,975.53
21/01/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9415		F 9415	11,576.27	0.00	-4,591,551.80
21/01/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9416		F 9416	28,860.88	0.00	-4,620,412.68
21/01/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9409		F 9409	63,838.00	0.00	-4,684,250.68
				SUBTOTAL	794,915.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
21/01/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9407		F 9407	17,784.00	0.00	-4,702,034.68
21/01/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9408		F 9408	80,042.00	0.00	-4,782,076.68
22/01/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9423		F 9423	14,558.00	0.00	-4,796,634.68
22/01/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9424		F 9424	60,090.00	0.00	-4,856,724.68
22/01/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9425		F 9425	42,112.00	0.00	-4,898,836.68
22/01/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9431		F 9431	10,113.89	0.00	-4,908,950.57
22/01/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9432		F 9432	22,690.05	0.00	-4,931,640.62
22/01/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9433		F 9433	27,010.26	0.00	-4,958,650.88
23/01/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9440		F 9440	41,560.00	0.00	-5,000,210.88
23/01/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9439		F 9439	11,477.00	0.00	-5,011,687.88
23/01/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9441		F 9441	38,585.00	0.00	-5,050,272.88
23/01/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9447		F 9447	11,123.14	0.00	-5,061,396.02
23/01/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9449		F 9449	22,703.35	0.00	-5,084,099.37
23/01/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9448		F 9448	17,475.12	0.00	-5,101,574.49
24/01/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9455		F 9455	26,058.00	0.00	-5,127,632.49
24/01/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9463		F 9463	14,488.30	0.00	-5,142,120.79
24/01/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9457		F 9457	63,465.00	0.00	-5,205,585.79
24/01/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9456		F 9456	76,922.00	0.00	-5,282,507.79
24/01/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9464		F 9464	27,659.57	0.00	-5,310,167.36
24/01/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9465		F 9465	22,480.43	0.00	-5,332,647.79
25/01/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9471		F 9471	24,337.00	0.00	-5,356,984.79
				SUBTOTAL	672,734.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
25/01/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9473		F 9473	58,434.00	0.00	-5,415,418.79
25/01/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9472		F 9472	76,760.00	0.00	-5,492,178.79
25/01/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9481		F 9481	20,759.53	0.00	-5,512,938.32
25/01/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9479		F 9479	15,629.24	0.00	-5,528,567.56
25/01/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9480		F 9480	28,280.56	0.00	-5,556,848.12
26/01/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9487		F 9487	21,398.00	0.00	-5,578,246.12
26/01/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9488		F 9488	82,992.00	0.00	-5,661,238.12
26/01/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9489		F 9489	60,475.00	0.00	-5,721,713.12
26/01/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9495		F 9495	13,571.98	0.00	-5,735,285.10
26/01/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9496		F 9496	29,719.70	0.00	-5,765,004.80
26/01/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9497		F 9497	26,054.63	0.00	-5,791,059.43
27/01/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9509		F 9509	15,762.68	0.00	-5,806,822.11
27/01/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9504		F 9504	84,551.00	0.00	-5,891,373.11
27/01/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9503		F 9503	25,501.00	0.00	-5,916,874.11
27/01/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9505		F 9505	62,987.00	0.00	-5,979,861.11
27/01/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9510		F 9510	30,961.12	0.00	-6,010,822.23
27/01/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9511		F 9511	25,849.85	0.00	-6,036,672.08
28/01/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9517		F 9517	19,686.00	0.00	-6,056,358.08
28/01/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9522		F 9522	25,972.17	0.00	-6,082,330.25
28/01/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9521		F 9521	33,398.98	0.00	-6,115,729.23
28/01/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9520		F 9520	15,268.52	0.00	-6,130,997.75
				SUBTOTAL	774,012.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
28/01/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9518		F 9518	82,057.00	0.00	-6,213,054.75
28/01/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9519		F 9519	68,765.00	0.00	-6,281,819.75
29/01/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9534		F 9534	11,044.19	0.00	-6,292,863.94
29/01/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9535		F 9535	26,907.94	0.00	-6,319,771.88
29/01/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9536		F 9536	29,059.54	0.00	-6,348,831.42
29/01/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9530		F 9530	44,728.00	0.00	-6,393,559.42
29/01/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9529		F 9529	79,429.00	0.00	-6,472,988.42
29/01/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9528		F 9528	17,833.00	0.00	-6,490,821.42
30/01/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9550		F 9550	29,660.96	0.00	-6,520,482.38
30/01/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9548		F 9548	15,414.78	0.00	-6,535,897.16
30/01/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9549		F 9549	21,810.47	0.00	-6,557,707.63
30/01/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9542		F 9542	15,182.00	0.00	-6,572,889.63
30/01/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9544		F 9544	49,179.00	0.00	-6,622,068.63
30/01/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9543		F 9543	53,164.00	0.00	-6,675,232.63
31/01/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9562		F 9562	13,783.71	0.00	-6,689,016.34
31/01/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9563		F 9563	32,066.60	0.00	-6,721,082.94
31/01/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9558		F 9558	56,660.00	0.00	-6,777,742.94
31/01/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9556		F 9556	27,319.00	0.00	-6,805,061.94
31/01/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9557		F 9557	92,222.00	0.00	-6,897,283.94
31/01/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9564		F 9564	26,962.90	0.00	-6,924,246.84
01/02/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9676		F 9676	67,555.00	0.00	-6,991,801.84
				SUBTOTAL	860,804.09	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
01/02/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9675		F 9675	76,584.00	0.00	-7,068,385.84
01/02/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9674		F 9674	23,020.00	0.00	-7,091,405.84
01/02/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9750		F 9750	14,258.65	0.00	-7,105,664.49
01/02/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9751		F 9751	28,446.38	0.00	-7,134,110.87
01/02/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9752		F 9752	24,860.59	0.00	-7,158,971.46
02/02/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9758		F 9758	14,292.97	0.00	-7,173,264.43
02/02/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9760		F 9760	24,801.45	0.00	-7,198,065.88
02/02/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9759		F 9759	35,626.67	0.00	-7,233,692.55
02/02/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9682		F 9682	22,091.00	0.00	-7,255,783.55
02/02/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9683		F 9683	90,137.00	0.00	-7,345,920.55
02/02/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9684		F 9684	55,303.00	0.00	-7,401,223.55
03/02/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9690		F 9690	11,257.00	0.00	-7,412,480.55
03/02/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9692		F 9692	59,855.00	0.00	-7,472,335.55
03/02/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9691		F 9691	58,521.00	0.00	-7,530,856.55
03/02/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9768		F 9768	22,137.90	0.00	-7,552,994.45
03/02/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9766		F 9766	9,326.85	0.00	-7,562,321.30
03/02/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9767		F 9767	25,829.96	0.00	-7,588,151.26
04/02/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9776		F 9776	25,919.30	0.00	-7,614,070.56
04/02/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9775		F 9775	31,342.33	0.00	-7,645,412.89
04/02/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9774		F 9774	8,863.28	0.00	-7,654,276.17
04/02/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9700		F 9700	66,823.00	0.00	-7,721,099.17
				SUBTOTAL	729,297.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
04/02/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9698		F 9698	11,303.00	0.00	-7,732,402.17
04/02/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9699		F 9699	78,862.00	0.00	-7,811,264.17
05/02/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9706		F 9706	14,101.00	0.00	-7,825,365.17
05/02/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9707		F 9707	68,915.00	0.00	-7,894,280.17
05/02/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9708		F 9708	44,343.00	0.00	-7,938,623.17
05/02/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9784		F 9784	26,725.11	0.00	-7,965,348.28
05/02/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9783		F 9783	27,435.33	0.00	-7,992,783.61
05/02/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9782		F 9782	8,084.76	0.00	-8,000,868.37
06/02/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9792		F 9792	30,310.12	0.00	-8,031,178.49
06/02/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9790		F 9790	11,884.57	0.00	-8,043,063.06
06/02/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9791		F 9791	20,956.02	0.00	-8,064,019.08
06/02/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9714		F 9714	14,340.00	0.00	-8,078,359.08
06/02/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9715		F 9715	53,128.00	0.00	-8,131,487.08
06/02/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9716		F 9716	50,376.00	0.00	-8,181,863.08
07/02/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9723		F 9723	92,302.00	0.00	-8,274,165.08
07/02/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9722		F 9722	27,430.00	0.00	-8,301,595.08
07/02/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9724		F 9724	32,784.00	0.00	-8,334,379.08
07/02/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9798		F 9798	16,166.42	0.00	-8,350,545.50
07/02/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9799		F 9799	26,069.38	0.00	-8,376,614.88
07/02/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9800		F 9800	17,657.78	0.00	-8,394,272.66
08/02/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9807		F 9807	27,823.84	0.00	-8,422,096.50
				SUBTOTAL	700,997.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
08/02/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9808		F 9808	24,991.20	0.00	-8,447,087.70
08/02/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9806		F 9806	15,024.53	0.00	-8,462,112.23
08/02/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9730		F 9730	22,270.00	0.00	-8,484,382.23
08/02/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9732		F 9732	56,470.00	0.00	-8,540,852.23
08/02/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9731		F 9731	79,342.00	0.00	-8,620,194.23
09/02/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9736		F 9736	19,729.00	0.00	-8,639,923.23
09/02/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9737		F 9737	79,658.00	0.00	-8,719,581.23
09/02/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9738		F 9738	60,875.00	0.00	-8,780,456.23
09/02/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9812		F 9812	12,954.71	0.00	-8,793,410.94
09/02/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9813		F 9813	33,557.63	0.00	-8,826,968.57
09/02/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9814		F 9814	26,796.75	0.00	-8,853,765.32
10/02/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9818		F 9818	16,089.90	0.00	-8,869,855.22
10/02/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9820		F 9820	25,685.00	0.00	-8,895,540.22
10/02/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9819		F 9819	28,815.26	0.00	-8,924,355.48
10/02/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9742		F 9742	22,456.00	0.00	-8,946,811.48
10/02/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9743		F 9743	83,371.00	0.00	-9,030,182.48
10/02/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9744		F 9744	63,082.00	0.00	-9,093,264.48
11/02/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9837		F 9837	14,588.37	0.00	-9,107,852.85
11/02/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9839		F 9839	22,458.62	0.00	-9,130,311.47
11/02/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9838		F 9838	29,340.75	0.00	-9,159,652.22
12/02/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9847		F 9847	45,266.00	0.00	-9,204,918.22
				SUBTOTAL	782,821.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
12/02/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9845		F 9845	18,119.00	0.00	-9,223,037.22
12/02/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9846		F 9846	73,176.00	0.00	-9,296,213.22
12/02/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9855		F 9855	25,807.37	0.00	-9,322,020.59
12/02/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9853		F 9853	10,781.05	0.00	-9,332,801.64
12/02/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9854		F 9854	25,902.30	0.00	-9,358,703.94
13/02/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9863		F 9863	48,852.00	0.00	-9,407,555.94
13/02/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9862		F 9862	45,231.00	0.00	-9,452,786.94
13/02/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9861		F 9861	16,534.00	0.00	-9,469,320.94
13/02/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9869		F 9869	15,340.70	0.00	-9,484,661.64
13/02/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9871		F 9871	26,692.35	0.00	-9,511,353.99
13/02/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9870		F 9870	20,558.73	0.00	-9,531,912.72
14/02/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9885		F 9885	14,054.57	0.00	-9,545,967.29
14/02/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9886		F 9886	27,911.12	0.00	-9,573,878.41
14/02/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9877		F 9877	24,992.00	0.00	-9,598,870.41
14/02/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9878		F 9878	75,629.00	0.00	-9,674,499.41
14/02/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9879		F 9879	60,251.00	0.00	-9,734,750.41
14/02/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9887		F 9887	28,344.93	0.00	-9,763,095.34
15/02/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9893		F 9893	27,049.00	0.00	-9,790,144.34
15/02/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9894		F 9894	74,138.00	0.00	-9,864,282.34
15/02/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9895		F 9895	62,534.00	0.00	-9,926,816.34
15/02/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9901		F 9901	14,030.78	0.00	-9,940,847.12
				SUBTOTAL	735,928.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
15/02/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9902		F 9902	26,960.99	0.00	-9,967,808.11
15/02/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9903		F 9903	26,805.80	0.00	-9,994,613.91
16/02/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9911		F 9911	23,478.77	0.00	-10,018,092.68
16/02/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9909		F 9909	13,898.87	0.00	-10,031,991.55
16/02/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9910		F 9910	33,108.68	0.00	-10,065,100.23
17/02/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9927		F 9927	24,136.33	0.00	-10,089,236.56
17/02/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9926		F 9926	32,093.05	0.00	-10,121,329.61
17/02/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9925		F 9925	14,961.80	0.00	-10,136,291.41
17/02/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9919		F 9919	49,981.00	0.00	-10,186,272.41
17/02/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9917		F 9917	23,051.00	0.00	-10,209,323.41
17/02/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9918		F 9918	83,642.00	0.00	-10,292,965.41
18/02/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9933		F 9933	23,470.00	0.00	-10,316,435.41
18/02/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9935		F 9935	58,495.00	0.00	-10,374,930.41
18/02/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9934		F 9934	83,216.00	0.00	-10,458,146.41
18/02/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9941		F 9941	16,379.65	0.00	-10,474,526.06
18/02/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9943		F 9943	17,694.21	0.00	-10,492,220.27
18/02/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9942		F 9942	31,212.94	0.00	-10,523,433.21
19/02/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9949		F 9949	17,456.00	0.00	-10,540,889.21
19/02/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9950		F 9950	71,958.00	0.00	-10,612,847.21
19/02/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9951		F 9951	49,311.00	0.00	-10,662,158.21
19/02/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9957		F 9957	11,871.17	0.00	-10,674,029.38
				SUBTOTAL	733,182.26	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
19/02/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9959		F 9959	29,050.22	0.00	-10,703,079.60
19/02/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9958		F 9958	22,033.26	0.00	-10,725,112.86
20/02/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9973		F 9973	14,741.28	0.00	-10,739,854.14
20/02/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9974		F 9974	20,738.26	0.00	-10,760,592.40
20/02/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9975		F 9975	27,249.79	0.00	-10,787,842.19
20/02/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9967		F 9967	42,121.00	0.00	-10,829,963.19
20/02/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9965		F 9965	15,483.00	0.00	-10,845,446.19
20/02/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9966		F 9966	52,131.00	0.00	-10,897,577.19
21/02/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9981		F 9981	28,561.00	0.00	-10,926,138.19
21/02/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9982		F 9982	83,271.00	0.00	-11,009,409.19
21/02/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9983		F 9983	69,797.00	0.00	-11,079,206.19
21/02/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9990		F 9990	32,381.08	0.00	-11,111,587.27
21/02/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9989		F 9989	15,784.58	0.00	-11,127,371.85
21/02/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9991		F 9991	31,932.50	0.00	-11,159,304.35
22/02/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9997		F 9997	21,271.00	0.00	-11,180,575.35
22/02/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9999		F 9999	60,288.00	0.00	-11,240,863.35
22/02/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9998		F 9998	78,627.00	0.00	-11,319,490.35
22/02/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10005		F 10005	14,072.26	0.00	-11,333,562.61
22/02/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10007		F 10007	23,005.00	0.00	-11,356,567.61
22/02/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10006		F 10006	27,841.97	0.00	-11,384,409.58
23/02/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10023		F 10023	27,271.85	0.00	-11,411,681.43
				SUBTOTAL	737,652.05	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
23/02/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10021		F 10021	13,947.26	0.00	-11,425,628.69
23/02/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10022		F 10022	28,665.86	0.00	-11,454,294.55
23/02/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10013		F 10013	21,730.00	0.00	-11,476,024.55
23/02/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10014		F 10014	73,492.00	0.00	-11,549,516.55
23/02/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10015		F 10015	65,212.00	0.00	-11,614,728.55
24/02/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10029		F 10029	22,876.00	0.00	-11,637,604.55
24/02/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10030		F 10030	75,509.00	0.00	-11,713,113.55
24/02/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10031		F 10031	59,745.00	0.00	-11,772,858.55
24/02/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10037		F 10037	16,277.74	0.00	-11,789,136.29
24/02/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10038		F 10038	30,794.66	0.00	-11,819,930.95
24/02/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10039		F 10039	23,023.68	0.00	-11,842,954.63
25/02/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10045		F 10045	18,763.00	0.00	-11,861,717.63
25/02/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10046		F 10046	69,635.00	0.00	-11,931,352.63
25/02/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10047		F 10047	65,216.00	0.00	-11,996,568.63
25/02/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10054		F 10054	29,465.43	0.00	-12,026,034.06
25/02/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10053		F 10053	12,262.50	0.00	-12,038,296.56
25/02/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10055		F 10055	19,623.04	0.00	-12,057,919.60
26/02/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10061		F 10061	16,036.00	0.00	-12,073,955.60
26/02/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10069		F 10069	11,131.70	0.00	-12,085,087.30
26/02/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10063		F 10063	57,978.00	0.00	-12,143,065.30
26/02/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10062		F 10062	60,551.00	0.00	-12,203,616.30
				SUBTOTAL	791,934.87	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
26/02/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10071		F 10071	34,448.37	0.00	-12,238,064.67
26/02/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10070		F 10070	20,466.62	0.00	-12,258,531.29
27/02/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10077		F 10077	15,836.00	0.00	-12,274,367.29
27/02/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10085		F 10085	15,791.94	0.00	-12,290,159.23
27/02/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10078		F 10078	43,406.00	0.00	-12,333,565.23
27/02/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10079		F 10079	51,285.00	0.00	-12,384,850.23
27/02/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10087		F 10087	30,860.00	0.00	-12,415,710.23
27/02/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10086		F 10086	17,145.70	0.00	-12,432,855.93
01/03/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10326		F 10326	13,622.48	0.00	-12,446,478.41
01/03/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10327		F 10327	27,213.26	0.00	-12,473,691.67
01/03/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10328		F 10328	24,314.98	0.00	-12,498,006.65
01/03/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10197		F 10197	54,551.00	0.00	-12,552,557.65
01/03/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10196		F 10196	78,555.00	0.00	-12,631,112.65
01/03/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10195		F 10195	22,408.00	0.00	-12,653,520.65
02/03/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10198		F 10198	24,185.00	0.00	-12,677,705.65
02/03/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10199		F 10199	76,887.00	0.00	-12,754,592.65
02/03/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10200		F 10200	56,053.00	0.00	-12,810,645.65
02/03/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10334		F 10334	17,647.80	0.00	-12,828,293.45
02/03/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10335		F 10335	26,482.94	0.00	-12,854,776.39
02/03/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10336		F 10336	24,811.10	0.00	-12,879,587.49
03/03/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10342		F 10342	13,711.14	0.00	-12,893,298.63
				SUBTOTAL	689,682.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
03/03/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10344		F 10344	24,084.56	0.00	-12,917,383.19
03/03/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10343		F 10343	32,092.22	0.00	-12,949,475.41
03/03/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10201		F 10201	20,581.00	0.00	-12,970,056.41
03/03/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10202		F 10202	85,051.00	0.00	-13,055,107.41
03/03/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10203		F 10203	58,851.00	0.00	-13,113,958.41
04/03/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10204		F 10204	21,956.00	0.00	-13,135,914.41
04/03/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10205		F 10205	82,055.00	0.00	-13,217,969.41
04/03/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10206		F 10206	61,387.00	0.00	-13,279,356.41
04/03/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10350		F 10350	14,862.99	0.00	-13,294,219.40
04/03/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10352		F 10352	22,395.49	0.00	-13,316,614.89
04/03/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10351		F 10351	30,121.72	0.00	-13,346,736.61
05/03/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10360		F 10360	33,922.36	0.00	-13,380,658.97
05/03/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10359		F 10359	20,261.28	0.00	-13,400,920.25
05/03/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10358		F 10358	11,444.78	0.00	-13,412,365.03
05/03/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10207		F 10207	16,512.00	0.00	-13,428,877.03
05/03/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10209		F 10209	55,457.00	0.00	-13,484,334.03
05/03/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10208		F 10208	69,582.00	0.00	-13,553,916.03
06/03/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10212		F 10212	47,884.00	0.00	-13,601,800.03
06/03/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10211		F 10211	40,699.00	0.00	-13,642,499.03
06/03/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10210		F 10210	15,520.00	0.00	-13,658,019.03
06/03/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10367		F 10367	17,627.82	0.00	-13,675,646.85
				SUBTOTAL	782,348.22	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
06/03/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10366		F 10366	14,692.10	0.00	-13,690,338.95
06/03/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10368		F 10368	30,573.60	0.00	-13,720,912.55
07/03/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10376		F 10376	27,406.00	0.00	-13,748,318.55
07/03/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10374		F 10374	15,236.59	0.00	-13,763,555.14
07/03/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10375		F 10375	26,487.80	0.00	-13,790,042.94
07/03/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10214		F 10214	75,544.00	0.00	-13,865,586.94
07/03/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10213		F 10213	24,120.00	0.00	-13,889,706.94
07/03/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10215		F 10215	69,004.00	0.00	-13,958,710.94
08/03/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10216		F 10216	20,737.00	0.00	-13,979,447.94
08/03/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10217		F 10217	83,470.00	0.00	-14,062,917.94
08/03/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10218		F 10218	55,700.00	0.00	-14,118,617.94
08/03/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10382		F 10382	12,625.82	0.00	-14,131,243.76
08/03/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10383		F 10383	30,156.75	0.00	-14,161,400.51
08/03/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10384		F 10384	25,584.37	0.00	-14,186,984.88
09/03/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10390		F 10390	15,612.01	0.00	-14,202,596.89
09/03/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10391		F 10391	27,963.23	0.00	-14,230,560.12
09/03/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10392		F 10392	26,943.76	0.00	-14,257,503.88
09/03/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10219		F 10219	21,404.00	0.00	-14,278,907.88
09/03/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10220		F 10220	80,608.00	0.00	-14,359,515.88
09/03/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10221		F 10221	59,914.00	0.00	-14,419,429.88
10/03/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10222		F 10222	20,133.00	0.00	-14,439,562.88
				SUBTOTAL	763,916.03	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
10/03/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10223		F 10223	82,941.00	0.00	-14,522,503.88
10/03/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10224		F 10224	57,414.00	0.00	-14,579,917.88
10/03/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10398		F 10398	17,467.56	0.00	-14,597,385.44
10/03/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10399		F 10399	31,013.41	0.00	-14,628,398.85
10/03/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10400		F 10400	22,872.86	0.00	-14,651,271.71
11/03/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10406		F 10406	14,556.83	0.00	-14,665,828.54
11/03/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10408		F 10408	24,350.84	0.00	-14,690,179.38
11/03/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10407		F 10407	31,409.61	0.00	-14,721,588.99
11/03/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10225		F 10225	18,245.00	0.00	-14,739,833.99
11/03/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10226		F 10226	80,038.00	0.00	-14,819,871.99
11/03/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10227		F 10227	62,263.00	0.00	-14,882,134.99
12/03/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10228		F 10228	21,752.00	0.00	-14,903,886.99
12/03/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10230		F 10230	54,986.00	0.00	-14,958,872.99
12/03/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10229		F 10229	64,156.00	0.00	-15,023,028.99
12/03/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10414		F 10414	10,854.20	0.00	-15,033,883.19
12/03/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10415		F 10415	19,108.63	0.00	-15,052,991.82
12/03/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10416		F 10416	34,483.84	0.00	-15,087,475.66
13/03/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10423		F 10423	18,272.81	0.00	-15,105,748.47
13/03/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10422		F 10422	15,884.89	0.00	-15,121,633.36
13/03/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10424		F 10424	33,353.33	0.00	-15,154,986.69
13/03/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10233		F 10233	51,317.00	0.00	-15,206,303.69
				SUBTOTAL	766,740.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
13/03/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10232		F 10232	40,839.00	0.00	-15,247,142.69
13/03/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10231		F 10231	8,326.00	0.00	-15,255,468.69
14/03/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10236		F 10236	58,416.00	0.00	-15,313,884.69
14/03/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10234		F 10234	25,908.00	0.00	-15,339,792.69
14/03/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10235		F 10235	81,705.00	0.00	-15,421,497.69
14/03/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10431		F 10431	28,192.61	0.00	-15,449,690.30
14/03/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10430		F 10430	16,544.52	0.00	-15,466,234.82
14/03/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10432		F 10432	24,275.66	0.00	-15,490,510.48
15/03/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10438		F 10438	12,408.71	0.00	-15,502,919.19
15/03/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10439		F 10439	30,750.72	0.00	-15,533,669.91
15/03/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10440		F 10440	29,144.46	0.00	-15,562,814.37
15/03/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10237		F 10237	19,510.50	0.00	-15,582,324.87
15/03/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10238		F 10238	79,662.00	0.00	-15,661,986.87
15/03/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10239		F 10239	57,403.00	0.00	-15,719,389.87
16/03/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10241		F 10241	80,203.00	0.00	-15,799,592.87
16/03/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10240		F 10240	21,843.00	0.00	-15,821,435.87
16/03/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10242		F 10242	66,580.00	0.00	-15,888,015.87
16/03/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10446		F 10446	29,999.19	0.00	-15,918,015.06
16/03/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10445		F 10445	29,020.45	0.00	-15,947,035.51
16/03/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10444		F 10444	17,458.44	0.00	-15,964,493.95
17/03/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10517		F 10517	26,349.63	0.00	-15,990,843.58
				SUBTOTAL	784,539.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
17/03/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10515		F 10515	14,951.22	0.00	-16,005,794.80
17/03/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10516		F 10516	30,392.99	0.00	-16,036,187.79
17/03/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10629		F 10629	18,335.00	0.00	-16,054,522.79
17/03/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10631		F 10631	64,632.00	0.00	-16,119,154.79
17/03/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10630		F 10630	78,882.00	0.00	-16,198,036.79
18/03/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10524		F 10524	77,981.00	0.00	-16,276,017.79
18/03/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10523		F 10523	18,388.00	0.00	-16,294,405.79
18/03/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10533		F 10533	26,893.85	0.00	-16,321,299.64
18/03/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10532		F 10532	29,769.57	0.00	-16,351,069.21
18/03/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10525		F 10525	70,562.00	0.00	-16,421,631.21
18/03/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10531		F 10531	13,000.76	0.00	-16,434,631.97
19/03/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10537		F 10537	21,435.00	0.00	-16,456,066.97
19/03/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10538		F 10538	72,081.00	0.00	-16,528,147.97
19/03/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10539		F 10539	61,948.00	0.00	-16,590,095.97
19/03/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10543		F 10543	12,615.72	0.00	-16,602,711.69
19/03/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10545		F 10545	35,892.06	0.00	-16,638,603.75
19/03/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10544		F 10544	21,616.24	0.00	-16,660,219.99
20/03/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10553		F 10553	54,967.00	0.00	-16,715,186.99
20/03/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10551		F 10551	16,806.00	0.00	-16,731,992.99
20/03/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10552		F 10552	41,229.00	0.00	-16,773,221.99
20/03/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10559		F 10559	16,147.68	0.00	-16,789,369.67
				SUBTOTAL	798,526.09	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
20/03/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10560		F 10560	16,435.50	0.00	-16,805,805.17
20/03/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10561		F 10561	33,102.27	0.00	-16,838,907.44
21/03/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10567		F 10567	19,630.00	0.00	-16,858,537.44
21/03/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10568		F 10568	84,575.00	0.00	-16,943,112.44
21/03/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10569		F 10569	38,706.00	0.00	-16,981,818.44
21/03/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10576		F 10576	24,649.64	0.00	-17,006,468.08
21/03/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10575		F 10575	10,566.05	0.00	-17,017,034.13
21/03/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10577		F 10577	19,320.88	0.00	-17,036,355.01
22/03/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10583		F 10583	22,071.00	0.00	-17,058,426.01
22/03/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10585		F 10585	52,902.00	0.00	-17,111,328.01
22/03/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10584		F 10584	81,488.00	0.00	-17,192,816.01
22/03/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10591		F 10591	13,591.22	0.00	-17,206,407.23
22/03/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10593		F 10593	27,830.05	0.00	-17,234,237.28
22/03/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10592		F 10592	28,805.54	0.00	-17,263,042.82
23/03/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10599		F 10599	22,583.00	0.00	-17,285,625.82
23/03/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10600		F 10600	81,686.00	0.00	-17,367,311.82
23/03/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10601		F 10601	60,378.00	0.00	-17,427,689.82
23/03/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10609		F 10609	22,697.86	0.00	-17,450,387.68
23/03/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10607		F 10607	14,872.99	0.00	-17,465,260.67
23/03/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10608		F 10608	30,250.20	0.00	-17,495,510.87
24/03/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10746		F 10746	12,525.84	0.00	-17,508,036.71
				SUBTOTAL	718,667.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
24/03/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10747		F 10747	27,733.48	0.00	-17,535,770.19
24/03/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10748		F 10748	23,880.62	0.00	-17,559,650.81
24/03/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10686		F 10686	22,585.00	0.00	-17,582,235.81
24/03/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10687		F 10687	74,940.00	0.00	-17,657,175.81
24/03/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10688		F 10688	60,288.00	0.00	-17,717,463.81
25/03/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10694		F 10694	23,103.00	0.00	-17,740,566.81
25/03/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10695		F 10695	68,486.00	0.00	-17,809,052.81
25/03/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10696		F 10696	66,868.00	0.00	-17,875,920.81
25/03/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10754		F 10754	16,236.83	0.00	-17,892,157.64
25/03/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10756		F 10756	23,172.69	0.00	-17,915,330.33
25/03/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10755		F 10755	25,869.75	0.00	-17,941,200.08
26/03/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10761		F 10761	30,301.64	0.00	-17,971,501.72
26/03/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10760		F 10760	21,539.48	0.00	-17,993,041.20
26/03/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10759		F 10759	12,905.17	0.00	-18,005,946.37
26/03/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10701		F 10701	54,456.00	0.00	-18,060,402.37
26/03/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10699		F 10699	18,516.00	0.00	-18,078,918.37
26/03/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10700		F 10700	61,534.00	0.00	-18,140,452.37
27/03/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10709		F 10709	58,261.00	0.00	-18,198,713.37
27/03/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10708		F 10708	44,297.00	0.00	-18,243,010.37
27/03/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10707		F 10707	19,350.00	0.00	-18,262,360.37
27/03/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10767		F 10767	17,026.05	0.00	-18,279,386.42
				SUBTOTAL	771,349.71	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
27/03/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10769		F 10769	33,167.32	0.00	-18,312,553.74
27/03/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10768		F 10768	17,338.08	0.00	-18,329,891.82
28/03/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10775		F 10775	11,742.59	0.00	-18,341,634.41
28/03/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10776		F 10776	27,678.53	0.00	-18,369,312.94
28/03/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10777		F 10777	22,854.05	0.00	-18,392,166.99
28/03/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10715		F 10715	24,476.00	0.00	-18,416,642.99
28/03/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10717		F 10717	56,991.00	0.00	-18,473,633.99
28/03/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10716		F 10716	75,320.00	0.00	-18,548,953.99
29/03/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10723		F 10723	23,482.00	0.00	-18,572,435.99
29/03/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10725		F 10725	58,894.00	0.00	-18,631,329.99
29/03/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10724		F 10724	80,523.00	0.00	-18,711,852.99
29/03/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10783		F 10783	14,073.17	0.00	-18,725,926.16
29/03/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10785		F 10785	26,675.46	0.00	-18,752,601.62
29/03/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10784		F 10784	27,745.19	0.00	-18,780,346.81
30/03/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10731		F 10731	20,357.00	0.00	-18,800,703.81
30/03/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10732		F 10732	76,826.00	0.00	-18,877,529.81
30/03/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10733		F 10733	59,949.00	0.00	-18,937,478.81
30/03/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10791		F 10791	13,052.53	0.00	-18,950,531.34
30/03/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10792		F 10792	30,735.56	0.00	-18,981,266.90
30/03/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10793		F 10793	25,965.22	0.00	-19,007,232.12
31/03/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10801		F 10801	26,061.44	0.00	-19,033,293.56
				SUBTOTAL	753,907.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
31/03/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10799		F 10799	14,865.69	0.00	-19,048,159.25
31/03/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10800		F 10800	30,398.18	0.00	-19,078,557.43
31/03/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10739		F 10739	22,976.00	0.00	-19,101,533.43
31/03/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10740		F 10740	81,695.00	0.00	-19,183,228.43
31/03/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10741		F 10741	59,986.00	0.00	-19,243,214.43
01/04/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11413		F 11413	26,955.36	0.00	-19,270,169.79
01/04/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11410		F 11410	175,831.00	0.00	-19,446,000.79
01/04/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11173		F 11173	121,540.00	0.00	-19,567,540.79
01/04/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11172		F 11172	161,256.00	0.00	-19,728,796.79
01/04/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11171		F 11171	45,230.00	0.00	-19,774,026.79
01/04/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11063		F 11063	63,917.00	0.00	-19,837,943.79
01/04/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11062		F 11062	73,044.00	0.00	-19,910,987.79
01/04/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11054		F 11054	30,282.44	0.00	-19,941,270.23
01/04/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11053		F 11053	14,756.37	0.00	-19,956,026.60
01/04/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11055		F 11055	20,889.13	0.00	-19,976,915.73
01/04/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11061		F 11061	23,352.00	0.00	-20,000,267.73
02/04/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11047		F 11047	34,145.71	0.00	-20,034,413.44
02/04/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11037		F 11037	18,968.00	0.00	-20,053,381.44
02/04/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11038		F 11038	70,701.00	0.00	-20,124,082.44
02/04/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11039		F 11039	62,840.00	0.00	-20,186,922.44
02/04/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11045		F 11045	12,790.96	0.00	-20,199,713.40
				SUBTOTAL	1,166,419.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
02/04/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11046		F 11046	21,620.58	0.00	-20,221,333.98
03/04/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11031		F 11031	33,867.95	0.00	-20,255,201.93
03/04/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11021		F 11021	19,653.00	0.00	-20,274,854.93
03/04/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11022		F 11022	56,967.00	0.00	-20,331,821.93
03/04/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11029		F 11029	18,486.55	0.00	-20,350,308.48
03/04/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11030		F 11030	22,330.41	0.00	-20,372,638.89
03/04/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11023		F 11023	56,619.00	0.00	-20,429,257.89
04/04/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11005		F 11005	29,550.00	0.00	-20,458,807.89
04/04/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11007		F 11007	56,683.00	0.00	-20,515,490.89
04/04/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11006		F 11006	85,044.00	0.00	-20,600,534.89
04/04/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11013		F 11013	17,641.33	0.00	-20,618,176.22
04/04/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11014		F 11014	27,026.47	0.00	-20,645,202.69
04/04/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11015		F 11015	25,399.72	0.00	-20,670,602.41
05/04/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10989		F 10989	25,190.00	0.00	-20,695,792.41
05/04/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10990		F 10990	75,232.00	0.00	-20,771,024.41
05/04/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10991		F 10991	63,179.00	0.00	-20,834,203.41
05/04/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10997		F 10997	15,660.25	0.00	-20,849,863.66
05/04/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10999		F 10999	25,764.41	0.00	-20,875,628.07
05/04/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10998		F 10998	23,791.99	0.00	-20,899,420.06
06/04/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10981		F 10981	15,820.12	0.00	-20,915,240.18
06/04/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10982		F 10982	25,731.76	0.00	-20,940,971.94
				SUBTOTAL	741,258.54	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
06/04/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10983		F 10983	25,571.83	0.00	-20,966,543.77
06/04/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10973		F 10973	23,789.00	0.00	-20,990,332.77
06/04/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10974		F 10974	72,937.00	0.00	-21,063,269.77
06/04/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10975		F 10975	67,794.00	0.00	-21,131,063.77
07/04/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10958		F 10958	87,808.00	0.00	-21,218,871.77
07/04/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10957		F 10957	22,039.00	0.00	-21,240,910.77
07/04/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10959		F 10959	59,671.00	0.00	-21,300,581.77
07/04/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10965		F 10965	15,174.67	0.00	-21,315,756.44
07/04/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10966		F 10966	32,584.24	0.00	-21,348,340.68
07/04/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10967		F 10967	23,334.15	0.00	-21,371,674.83
08/04/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10941		F 10941	25,049.00	0.00	-21,396,723.83
08/04/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10942		F 10942	62,348.00	0.00	-21,459,071.83
08/04/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10943		F 10943	41,174.00	0.00	-21,500,245.83
08/04/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10950		F 10950	28,093.10	0.00	-21,528,338.93
08/04/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10949		F 10949	16,115.40	0.00	-21,544,454.33
08/04/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10951		F 10951	18,181.25	0.00	-21,562,635.58
09/04/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10925		F 10925	34,911.00	0.00	-21,597,546.58
09/04/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10926		F 10926	64,132.00	0.00	-21,661,678.58
09/04/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10927		F 10927	60,105.00	0.00	-21,721,783.58
09/04/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10933		F 10933	13,427.90	0.00	-21,735,211.48
09/04/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10935		F 10935	28,502.92	0.00	-21,763,714.40
				SUBTOTAL	822,742.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
09/04/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10934		F 10934	24,757.09	0.00	-21,788,471.49
10/04/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10909		F 10909	16,670.00	0.00	-21,805,141.49
10/04/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10910		F 10910	65,259.00	0.00	-21,870,400.49
10/04/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10911		F 10911	66,548.00	0.00	-21,936,948.49
10/04/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10917		F 10917	14,622.41	0.00	-21,951,570.90
10/04/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10918		F 10918	26,238.89	0.00	-21,977,809.79
10/04/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10919		F 10919	37,833.19	0.00	-22,015,642.98
11/04/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10894		F 10894	75,910.00	0.00	-22,091,552.98
11/04/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10893		F 10893	28,128.00	0.00	-22,119,680.98
11/04/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10895		F 10895	37,580.00	0.00	-22,157,260.98
11/04/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10903		F 10903	18,592.02	0.00	-22,175,853.00
11/04/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10901		F 10901	15,326.01	0.00	-22,191,179.01
11/04/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10902		F 10902	27,777.14	0.00	-22,218,956.15
12/04/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10877		F 10877	20,574.00	0.00	-22,239,530.15
12/04/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10879		F 10879	58,999.00	0.00	-22,298,529.15
12/04/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10878		F 10878	49,033.00	0.00	-22,347,562.15
12/04/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10887		F 10887	23,126.93	0.00	-22,370,689.08
12/04/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10886		F 10886	20,725.62	0.00	-22,391,414.70
12/04/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10885		F 10885	11,844.64	0.00	-22,403,259.34
13/04/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10871		F 10871	24,296.29	0.00	-22,427,555.63
13/04/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10870		F 10870	23,950.14	0.00	-22,451,505.77
				SUBTOTAL	687,791.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
13/04/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10869		F 10869	13,675.36	0.00	-22,465,181.13
13/04/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10862		F 10862	65,305.00	0.00	-22,530,486.13
13/04/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10863		F 10863	59,984.00	0.00	-22,590,470.13
13/04/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10861		F 10861	26,088.00	0.00	-22,616,558.13
14/04/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10854		F 10854	25,775.05	0.00	-22,642,333.18
14/04/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10855		F 10855	22,065.83	0.00	-22,664,399.01
14/04/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10853		F 10853	15,293.21	0.00	-22,679,692.22
14/04/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10846		F 10846	74,243.00	0.00	-22,753,935.22
14/04/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10847		F 10847	66,734.00	0.00	-22,820,669.22
14/04/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10845		F 10845	30,552.00	0.00	-22,851,221.22
15/04/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10839		F 10839	23,075.73	0.00	-22,874,296.95
15/04/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10837		F 10837	11,613.76	0.00	-22,885,910.71
15/04/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10838		F 10838	24,068.76	0.00	-22,909,979.47
15/04/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10831		F 10831	40,939.00	0.00	-22,950,918.47
15/04/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10830		F 10830	74,089.00	0.00	-23,025,007.47
15/04/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10829		F 10829	15,423.00	0.00	-23,040,430.47
16/04/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11165		F 11165	25,563.75	0.00	-23,065,994.22
16/04/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11163		F 11163	14,571.01	0.00	-23,080,565.23
16/04/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11164		F 11164	17,999.49	0.00	-23,098,564.72
16/04/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11396		F 11396	61,470.00	0.00	-23,160,034.72
16/04/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11395		F 11395	17,367.00	0.00	-23,177,401.72
				SUBTOTAL	725,895.95	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
16/04/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11397		F 11397	43,591.00	0.00	-23,220,992.72
17/04/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11179		F 11179	15,373.00	0.00	-23,236,365.72
17/04/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11189		F 11189	24,734.41	0.00	-23,261,100.13
17/04/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11188		F 11188	17,428.07	0.00	-23,278,528.20
17/04/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11187		F 11187	13,903.37	0.00	-23,292,431.57
17/04/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11181		F 11181	44,482.00	0.00	-23,336,913.57
17/04/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11180		F 11180	41,547.00	0.00	-23,378,460.57
18/04/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11195		F 11195	19,513.00	0.00	-23,397,973.57
18/04/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11205		F 11205	24,530.05	0.00	-23,422,503.62
18/04/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11204		F 11204	28,342.44	0.00	-23,450,846.06
18/04/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11203		F 11203	10,499.69	0.00	-23,461,345.75
18/04/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11196		F 11196	81,295.00	0.00	-23,542,640.75
18/04/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11197		F 11197	63,096.00	0.00	-23,605,736.75
19/04/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11219		F 11219	12,040.35	0.00	-23,617,777.10
19/04/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11220		F 11220	26,524.61	0.00	-23,644,301.71
19/04/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11221		F 11221	28,764.60	0.00	-23,673,066.31
19/04/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11213		F 11213	75,740.00	0.00	-23,748,806.31
19/04/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11211		F 11211	23,532.00	0.00	-23,772,338.31
19/04/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11212		F 11212	80,340.00	0.00	-23,852,678.31
20/04/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11236		F 11236	26,327.73	0.00	-23,879,006.04
20/04/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11235		F 11235	12,472.03	0.00	-23,891,478.07
				SUBTOTAL	714,076.35	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
20/04/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11237		F 11237	25,654.84	0.00	-23,917,132.91
20/04/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11227		F 11227	22,712.00	0.00	-23,939,844.91
20/04/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11228		F 11228	76,874.00	0.00	-24,016,718.91
20/04/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11229		F 11229	69,867.00	0.00	-24,086,585.91
21/04/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11251		F 11251	16,003.69	0.00	-24,102,589.60
21/04/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11253		F 11253	22,164.42	0.00	-24,124,754.02
21/04/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11252		F 11252	26,060.12	0.00	-24,150,814.14
21/04/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11243		F 11243	22,527.00	0.00	-24,173,341.14
21/04/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11245		F 11245	62,074.00	0.00	-24,235,415.14
21/04/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11244		F 11244	66,013.00	0.00	-24,301,428.14
22/04/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11269		F 11269	26,550.75	0.00	-24,327,978.89
22/04/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11267		F 11267	14,534.78	0.00	-24,342,513.67
22/04/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11268		F 11268	22,422.86	0.00	-24,364,936.53
22/04/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11259		F 11259	23,407.00	0.00	-24,388,343.53
22/04/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11260		F 11260	62,537.00	0.00	-24,450,880.53
22/04/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11261		F 11261	69,737.00	0.00	-24,520,617.53
23/04/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11285		F 11285	31,630.45	0.00	-24,552,247.98
23/04/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11283		F 11283	13,285.63	0.00	-24,565,533.61
23/04/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11284		F 11284	24,306.04	0.00	-24,589,839.65
23/04/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11275		F 11275	18,991.00	0.00	-24,608,830.65
23/04/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11276		F 11276	72,942.00	0.00	-24,681,772.65
				SUBTOTAL	790,294.58	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
23/04/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11277		F 11277	60,694.00	0.00	-24,742,466.65
24/04/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11301		F 11301	36,581.66	0.00	-24,779,048.31
24/04/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11300		F 11300	20,286.15	0.00	-24,799,334.46
24/04/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11299		F 11299	16,142.14	0.00	-24,815,476.60
24/04/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11293		F 11293	63,743.00	0.00	-24,879,219.60
24/04/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11291		F 11291	17,011.00	0.00	-24,896,230.60
24/04/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11292		F 11292	48,059.00	0.00	-24,944,289.60
25/04/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11307		F 11307	35,094.00	0.00	-24,979,383.60
25/04/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11309		F 11309	60,309.00	0.00	-25,039,692.60
25/04/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11308		F 11308	81,204.00	0.00	-25,120,896.60
25/04/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11315		F 11315	18,712.09	0.00	-25,139,608.69
25/04/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11317		F 11317	28,322.91	0.00	-25,167,931.60
25/04/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11316		F 11316	26,379.56	0.00	-25,194,311.16
26/04/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11323		F 11323	23,909.00	0.00	-25,218,220.16
26/04/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11324		F 11324	83,495.00	0.00	-25,301,715.16
26/04/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11325		F 11325	62,262.00	0.00	-25,363,977.16
26/04/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11331		F 11331	15,613.60	0.00	-25,379,590.76
26/04/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11333		F 11333	29,555.00	0.00	-25,409,145.76
26/04/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11332		F 11332	29,058.22	0.00	-25,438,203.98
27/04/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11347		F 11347	15,913.55	0.00	-25,454,117.53
27/04/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11348		F 11348	29,555.64	0.00	-25,483,673.17
				SUBTOTAL	801,900.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
27/04/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11349		F 11349	26,985.75	0.00	-25,510,658.92
27/04/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11341		F 11341	61,618.00	0.00	-25,572,276.92
27/04/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11339		F 11339	26,303.00	0.00	-25,598,579.92
27/04/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11340		F 11340	73,443.00	0.00	-25,672,022.92
28/04/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11355		F 11355	14,665.48	0.00	-25,686,688.40
28/04/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11356		F 11356	26,881.12	0.00	-25,713,569.52
28/04/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11357		F 11357	21,541.73	0.00	-25,735,111.25
28/04/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11403		F 11403	23,960.00	0.00	-25,759,071.25
28/04/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11405		F 11405	55,819.00	0.00	-25,814,890.25
28/04/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11404		F 11404	69,003.00	0.00	-25,883,893.25
29/04/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11363		F 11363	21,486.00	0.00	-25,905,379.25
29/04/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11364		F 11364	71,711.00	0.00	-25,977,090.25
29/04/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11373		F 11373	22,682.56	0.00	-25,999,772.81
29/04/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11371		F 11371	15,255.79	0.00	-26,015,028.60
29/04/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11372		F 11372	27,033.60	0.00	-26,042,062.20
29/04/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11365		F 11365	63,224.00	0.00	-26,105,286.20
30/04/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11379		F 11379	19,154.00	0.00	-26,124,440.20
30/04/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11380		F 11380	59,156.00	0.00	-26,183,596.20
30/04/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11389		F 11389	35,782.46	0.00	-26,219,378.66
30/04/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11381		F 11381	58,463.00	0.00	-26,277,841.66
30/04/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11387		F 11387	13,478.58	0.00	-26,291,320.24
				SUBTOTAL	807,647.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
30/04/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11388		F 11388	20,447.71	0.00	-26,311,767.95
01/05/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11421		F 11421	16,318.00	0.00	-26,328,085.95
01/05/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11423		F 11423	65,372.00	0.00	-26,393,457.95
01/05/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11422		F 11422	46,924.00	0.00	-26,440,381.95
01/05/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11589		F 11589	15,303.90	0.00	-26,455,685.85
01/05/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11591		F 11591	36,685.36	0.00	-26,492,371.21
01/05/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11590		F 11590	18,018.74	0.00	-26,510,389.95
02/05/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11599		F 11599	22,015.94	0.00	-26,532,405.89
02/05/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11597		F 11597	17,487.09	0.00	-26,549,892.98
02/05/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11598		F 11598	23,957.47	0.00	-26,573,850.45
02/05/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11432		F 11432	29,047.00	0.00	-26,602,897.45
02/05/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11433		F 11433	80,685.00	0.00	-26,683,582.45
02/05/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11434		F 11434	49,916.00	0.00	-26,733,498.45
03/05/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11445		F 11445	61,940.00	0.00	-26,795,438.45
03/05/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11444		F 11444	82,164.00	0.00	-26,877,602.45
03/05/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11443		F 11443	25,012.00	0.00	-26,902,614.45
03/05/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11605		F 11605	14,503.40	0.00	-26,917,117.85
03/05/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11606		F 11606	27,539.95	0.00	-26,944,657.80
03/05/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11607		F 11607	25,739.00	0.00	-26,970,396.80
04/05/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11613		F 11613	14,713.81	0.00	-26,985,110.61
04/05/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11614		F 11614	28,133.78	0.00	-27,013,244.39
				SUBTOTAL	721,924.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
04/05/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11615		F 11615	28,327.65	0.00	-27,041,572.04
04/05/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11456		F 11456	73,663.00	0.00	-27,115,235.04
04/05/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11455		F 11455	22,611.00	0.00	-27,137,846.04
04/05/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11457		F 11457	68,212.00	0.00	-27,206,058.04
05/05/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11469		F 11469	54,764.00	0.00	-27,260,822.04
05/05/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11467		F 11467	23,045.00	0.00	-27,283,867.04
05/05/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11468		F 11468	72,715.00	0.00	-27,356,582.04
05/05/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11622		F 11622	24,902.24	0.00	-27,381,484.28
05/05/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11621		F 11621	14,506.99	0.00	-27,395,991.27
05/05/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11623		F 11623	23,049.72	0.00	-27,419,040.99
06/05/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11629		F 11629	15,084.80	0.00	-27,434,125.79
06/05/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11631		F 11631	23,846.47	0.00	-27,457,972.26
06/05/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11630		F 11630	28,147.31	0.00	-27,486,119.57
06/05/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11479		F 11479	22,477.00	0.00	-27,508,596.57
06/05/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11480		F 11480	77,276.00	0.00	-27,585,872.57
06/05/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11481		F 11481	61,259.00	0.00	-27,647,131.57
07/05/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11490		F 11490	51,160.00	0.00	-27,698,291.57
07/05/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11489		F 11489	66,848.00	0.00	-27,765,139.57
07/05/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11488		F 11488	17,085.00	0.00	-27,782,224.57
07/05/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11637		F 11637	11,739.77	0.00	-27,793,964.34
07/05/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11639		F 11639	28,054.72	0.00	-27,822,019.06
				SUBTOTAL	808,774.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
07/05/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11638		F 11638	20,823.40	0.00	-27,842,842.46
08/05/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11645		F 11645	15,433.28	0.00	-27,858,275.74
08/05/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11646		F 11646	21,863.81	0.00	-27,880,139.55
08/05/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11647		F 11647	28,900.99	0.00	-27,909,040.54
08/05/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11497		F 11497	54,599.00	0.00	-27,963,639.54
08/05/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11496		F 11496	14,538.00	0.00	-27,978,177.54
08/05/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11498		F 11498	48,971.00	0.00	-28,027,148.54
09/05/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11507		F 11507	19,668.00	0.00	-28,046,816.54
09/05/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11509		F 11509	51,940.00	0.00	-28,098,756.54
09/05/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11508		F 11508	81,177.00	0.00	-28,179,933.54
09/05/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11655		F 11655	22,996.23	0.00	-28,202,929.77
09/05/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11653		F 11653	10,587.12	0.00	-28,213,516.89
09/05/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11654		F 11654	25,878.85	0.00	-28,239,395.74
10/05/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11663		F 11663	26,207.40	0.00	-28,265,603.14
10/05/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11661		F 11661	14,506.28	0.00	-28,280,109.42
10/05/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11662		F 11662	24,928.50	0.00	-28,305,037.92
10/05/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11521		F 11521	63,188.00	0.00	-28,368,225.92
10/05/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11519		F 11519	22,734.00	0.00	-28,390,959.92
10/05/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11520		F 11520	67,438.00	0.00	-28,458,397.92
11/05/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11532		F 11532	75,315.00	0.00	-28,533,712.92
11/05/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11531		F 11531	24,801.00	0.00	-28,558,513.92
				SUBTOTAL	736,494.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
11/05/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11533		F 11533	64,617.00	0.00	-28,623,130.92
11/05/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11671		F 11671	26,269.13	0.00	-28,649,400.05
11/05/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11669		F 11669	17,518.51	0.00	-28,666,918.56
11/05/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11670		F 11670	27,739.07	0.00	-28,694,657.63
12/05/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11679		F 11679	26,057.82	0.00	-28,720,715.45
12/05/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11677		F 11677	18,694.36	0.00	-28,739,409.81
12/05/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11678		F 11678	25,842.90	0.00	-28,765,252.71
12/05/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11544		F 11544	24,632.00	0.00	-28,789,884.71
12/05/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11545		F 11545	73,907.00	0.00	-28,863,791.71
12/05/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11546		F 11546	65,163.00	0.00	-28,928,954.71
13/05/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11557		F 11557	22,099.00	0.00	-28,951,053.71
13/05/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11558		F 11558	73,209.00	0.00	-29,024,262.71
13/05/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11559		F 11559	67,260.00	0.00	-29,091,522.71
13/05/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11687		F 11687	21,404.85	0.00	-29,112,927.56
13/05/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11686		F 11686	28,884.56	0.00	-29,141,812.12
13/05/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11685		F 11685	13,614.18	0.00	-29,155,426.30
14/05/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11693		F 11693	14,627.36	0.00	-29,170,053.66
14/05/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11695		F 11695	28,442.92	0.00	-29,198,496.58
14/05/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11694		F 11694	21,790.15	0.00	-29,220,286.73
14/05/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11569		F 11569	53,815.00	0.00	-29,274,101.73
14/05/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11568		F 11568	65,805.00	0.00	-29,339,906.73
				SUBTOTAL	781,392.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
14/05/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11567		F 11567	20,826.00	0.00	-29,360,732.73
15/05/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11577		F 11577	16,818.00	0.00	-29,377,550.73
15/05/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11579		F 11579	51,894.00	0.00	-29,429,444.73
15/05/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11578		F 11578	48,548.00	0.00	-29,477,992.73
15/05/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11701		F 11701	16,480.54	0.00	-29,494,473.27
15/05/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11703		F 11703	32,031.43	0.00	-29,526,504.70
15/05/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11702		F 11702	20,498.81	0.00	-29,547,003.51
16/05/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11742		F 11742	28,119.00	0.00	-29,575,122.51
16/05/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11743		F 11743	70,971.00	0.00	-29,646,093.51
16/05/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11744		F 11744	66,806.00	0.00	-29,712,899.51
16/05/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11783		F 11783	27,523.44	0.00	-29,740,422.95
16/05/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11781		F 11781	16,741.65	0.00	-29,757,164.60
16/05/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11782		F 11782	25,683.47	0.00	-29,782,848.07
17/05/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11748		F 11748	23,120.00	0.00	-29,805,968.07
17/05/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11749		F 11749	69,921.00	0.00	-29,875,889.07
17/05/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11750		F 11750	67,184.00	0.00	-29,943,073.07
17/05/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11789		F 11789	27,760.86	0.00	-29,970,833.93
17/05/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11787		F 11787	14,479.72	0.00	-29,985,313.65
17/05/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11788		F 11788	25,875.35	0.00	-30,011,189.00
18/05/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11793		F 11793	13,567.85	0.00	-30,024,756.85
18/05/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11794		F 11794	26,251.24	0.00	-30,051,008.09
				SUBTOTAL	711,101.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
18/05/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11795		F 11795	27,423.81	0.00	-30,078,431.90
18/05/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11756		F 11756	64,796.00	0.00	-30,143,227.90
18/05/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11755		F 11755	74,455.00	0.00	-30,217,682.90
18/05/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11754		F 11754	20,903.00	0.00	-30,238,585.90
19/05/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11760		F 11760	25,057.00	0.00	-30,263,642.90
19/05/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11761		F 11761	77,154.00	0.00	-30,340,796.90
19/05/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11762		F 11762	72,391.00	0.00	-30,413,187.90
19/05/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11801		F 11801	26,649.54	0.00	-30,439,837.44
19/05/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11800		F 11800	29,371.59	0.00	-30,469,209.03
19/05/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11799		F 11799	18,634.11	0.00	-30,487,843.14
20/05/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11804		F 11804	25,470.01	0.00	-30,513,313.15
20/05/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11803		F 11803	28,764.45	0.00	-30,542,077.60
20/05/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11802		F 11802	16,343.41	0.00	-30,558,421.01
20/05/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11764		F 11764	76,231.00	0.00	-30,634,652.01
20/05/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11763		F 11763	24,238.00	0.00	-30,658,890.01
20/05/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11765		F 11765	73,692.00	0.00	-30,732,582.01
21/05/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11769		F 11769	22,096.00	0.00	-30,754,678.01
21/05/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11770		F 11770	73,112.00	0.00	-30,827,790.01
21/05/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11771		F 11771	47,904.00	0.00	-30,875,694.01
21/05/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11809		F 11809	22,701.49	0.00	-30,898,395.50
21/05/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11808		F 11808	14,869.31	0.00	-30,913,264.81
				SUBTOTAL	862,256.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
21/05/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11810		F 11810	27,325.48	0.00	-30,940,590.29
22/05/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11814		F 11814	18,373.41	0.00	-30,958,963.70
22/05/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11815		F 11815	19,885.85	0.00	-30,978,849.55
22/05/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11816		F 11816	25,141.52	0.00	-31,003,991.07
22/05/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11775		F 11775	17,480.00	0.00	-31,021,471.07
22/05/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11776		F 11776	52,708.00	0.00	-31,074,179.07
22/05/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11777		F 11777	41,836.00	0.00	-31,116,015.07
23/05/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12003		F 12003	63,867.00	0.00	-31,179,882.07
23/05/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12001		F 12001	26,445.00	0.00	-31,206,327.07
23/05/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12002		F 12002	77,960.00	0.00	-31,284,287.07
23/05/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11910		F 11910	24,366.37	0.00	-31,308,653.44
23/05/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11911		F 11911	28,883.76	0.00	-31,337,537.20
23/05/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11909		F 11909	15,487.03	0.00	-31,353,024.23
24/05/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11917		F 11917	15,353.20	0.00	-31,368,377.43
24/05/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11918		F 11918	26,669.70	0.00	-31,395,047.13
24/05/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11919		F 11919	24,821.20	0.00	-31,419,868.33
24/05/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12009		F 12009	25,591.00	0.00	-31,445,459.33
24/05/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12010		F 12010	81,225.00	0.00	-31,526,684.33
24/05/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12011		F 12011	62,826.00	0.00	-31,589,510.33
25/05/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12017		F 12017	24,709.00	0.00	-31,614,219.33
25/05/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12018		F 12018	72,209.00	0.00	-31,686,428.33
				SUBTOTAL	773,163.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
25/05/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12019		F 12019	61,719.00	0.00	-31,748,147.33
25/05/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11925		F 11925	15,165.60	0.00	-31,763,312.93
25/05/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11927		F 11927	27,047.65	0.00	-31,790,360.58
25/05/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11926		F 11926	25,763.77	0.00	-31,816,124.35
26/05/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11931		F 11931	16,237.74	0.00	-31,832,362.09
26/05/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11932		F 11932	26,330.39	0.00	-31,858,692.48
26/05/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11933		F 11933	19,712.99	0.00	-31,878,405.47
26/05/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12025		F 12025	46,998.00	0.00	-31,925,403.47
26/05/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12023		F 12023	23,036.00	0.00	-31,948,439.47
26/05/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12024		F 12024	77,222.00	0.00	-32,025,661.47
27/05/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12031		F 12031	20,539.00	0.00	-32,046,200.47
27/05/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12032		F 12032	79,081.00	0.00	-32,125,281.47
27/05/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12033		F 12033	65,288.00	0.00	-32,190,569.47
27/05/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11939		F 11939	14,664.02	0.00	-32,205,233.49
27/05/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11940		F 11940	27,723.19	0.00	-32,232,956.68
27/05/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11941		F 11941	22,367.00	0.00	-32,255,323.68
28/05/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11947		F 11947	25,844.12	0.00	-32,281,167.80
28/05/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11945		F 11945	12,314.40	0.00	-32,293,482.20
28/05/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11946		F 11946	25,037.53	0.00	-32,318,519.73
28/05/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12037		F 12037	22,714.00	0.00	-32,341,233.73
28/05/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12039		F 12039	47,974.00	0.00	-32,389,207.73
				SUBTOTAL	702,779.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
28/05/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12038		F 12038	80,557.00	0.00	-32,469,764.73
29/05/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12046		F 12046	50,806.00	0.00	-32,520,570.73
29/05/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12047		F 12047	40,086.00	0.00	-32,560,656.73
29/05/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12045		F 12045	16,552.00	0.00	-32,577,208.73
29/05/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11953		F 11953	18,206.87	0.00	-32,595,415.60
29/05/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11954		F 11954	21,374.79	0.00	-32,616,790.39
29/05/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11955		F 11955	26,851.59	0.00	-32,643,641.98
30/05/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11959		F 11959	11,887.85	0.00	-32,655,529.83
30/05/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11961		F 11961	31,998.84	0.00	-32,687,528.67
30/05/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11960		F 11960	24,335.86	0.00	-32,711,864.53
30/05/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12053		F 12053	61,869.00	0.00	-32,773,733.53
30/05/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12051		F 12051	15,904.00	0.00	-32,789,637.53
30/05/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12052		F 12052	64,216.00	0.00	-32,853,853.53
31/05/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12060		F 12060	87,757.00	0.00	-32,941,610.53
31/05/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12059		F 12059	34,314.00	0.00	-32,975,924.53
31/05/2022	I646	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12061		F 12061	55,549.00	0.00	-33,031,473.53
31/05/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11967		F 11967	18,558.86	0.00	-33,050,032.39
31/05/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11968		F 11968	29,369.27	0.00	-33,079,401.66
31/05/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11969		F 11969	21,541.45	0.00	-33,100,943.11
01/06/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12196		F 12196	30,755.79	0.00	-33,131,698.90
01/06/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12197		F 12197	24,941.31	0.00	-33,156,640.21
				SUBTOTAL	767,432.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
01/06/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12195		F 12195	14,218.90	0.00	-33,170,859.11
01/06/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12077		F 12077	82,740.00	0.00	-33,253,599.11
01/06/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12078		F 12078	69,447.00	0.00	-33,323,046.11
01/06/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12076		F 12076	22,753.00	0.00	-33,345,799.11
02/06/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12087		F 12087	66,171.00	0.00	-33,411,970.11
02/06/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12086		F 12086	75,156.00	0.00	-33,487,126.11
02/06/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12085		F 12085	27,005.00	0.00	-33,514,131.11
02/06/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12203		F 12203	22,355.65	0.00	-33,536,486.76
02/06/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12201		F 12201	16,498.65	0.00	-33,552,985.41
02/06/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12202		F 12202	29,093.95	0.00	-33,582,079.36
03/06/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12211		F 12211	21,947.57	0.00	-33,604,026.93
03/06/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12209		F 12209	12,469.00	0.00	-33,616,495.93
03/06/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12210		F 12210	26,909.90	0.00	-33,643,405.83
03/06/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12099		F 12099	65,077.00	0.00	-33,708,482.83
03/06/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12097		F 12097	16,765.00	0.00	-33,725,247.83
03/06/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12098		F 12098	75,465.00	0.00	-33,800,712.83
04/06/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12104		F 12104	21,440.00	0.00	-33,822,152.83
04/06/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12106		F 12106	47,499.00	0.00	-33,869,651.83
04/06/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12105		F 12105	70,025.00	0.00	-33,939,676.83
04/06/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12216		F 12216	23,907.33	0.00	-33,963,584.16
04/06/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12215		F 12215	13,346.72	0.00	-33,976,930.88
				SUBTOTAL	820,290.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
04/06/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12217		F 12217	26,004.00	0.00	-34,002,934.88
05/06/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12225		F 12225	29,484.44	0.00	-34,032,419.32
05/06/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12223		F 12223	14,202.40	0.00	-34,046,621.72
05/06/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12224		F 12224	21,450.79	0.00	-34,068,072.51
05/06/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12114		F 12114	50,562.00	0.00	-34,118,634.51
05/06/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12113		F 12113	54,192.00	0.00	-34,172,826.51
05/06/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12112		F 12112	14,635.00	0.00	-34,187,461.51
06/06/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12121		F 12121	21,496.00	0.00	-34,208,957.51
06/06/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12122		F 12122	72,017.00	0.00	-34,280,974.51
06/06/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12123		F 12123	68,816.00	0.00	-34,349,790.51
06/06/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12229		F 12229	14,107.55	0.00	-34,363,898.06
06/06/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12231		F 12231	28,556.39	0.00	-34,392,454.45
06/06/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12230		F 12230	28,313.86	0.00	-34,420,768.31
07/06/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12235		F 12235	15,334.42	0.00	-34,436,102.73
07/06/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12236		F 12236	32,354.20	0.00	-34,468,456.93
07/06/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12237		F 12237	29,639.25	0.00	-34,498,096.18
07/06/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12133		F 12133	84,858.00	0.00	-34,582,954.18
07/06/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12132		F 12132	21,867.00	0.00	-34,604,821.18
07/06/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12134		F 12134	75,056.00	0.00	-34,679,877.18
08/06/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12145		F 12145	72,322.00	0.00	-34,752,199.18
08/06/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12144		F 12144	79,884.00	0.00	-34,832,083.18
				SUBTOTAL	855,152.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
08/06/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12143		F 12143	19,274.00	0.00	-34,851,357.18
08/06/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12241		F 12241	15,558.70	0.00	-34,866,915.88
08/06/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12242		F 12242	29,161.92	0.00	-34,896,077.80
08/06/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12243		F 12243	29,427.87	0.00	-34,925,505.67
09/06/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12244		F 12244	14,537.17	0.00	-34,940,042.84
09/06/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12245		F 12245	33,313.78	0.00	-34,973,356.62
09/06/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12246		F 12246	28,002.24	0.00	-35,001,358.86
09/06/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12153		F 12153	72,806.00	0.00	-35,074,164.86
09/06/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12151		F 12151	18,155.00	0.00	-35,092,319.86
09/06/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12152		F 12152	85,719.00	0.00	-35,178,038.86
10/06/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12250		F 12250	15,241.02	0.00	-35,193,279.88
10/06/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12251		F 12251	33,108.08	0.00	-35,226,387.96
10/06/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12252		F 12252	27,960.80	0.00	-35,254,348.76
10/06/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12164		F 12164	69,722.00	0.00	-35,324,070.76
10/06/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12162		F 12162	20,190.00	0.00	-35,344,260.76
10/06/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12163		F 12163	92,146.00	0.00	-35,436,406.76
11/06/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12169		F 12169	21,197.00	0.00	-35,457,603.76
11/06/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12171		F 12171	58,654.00	0.00	-35,516,257.76
11/06/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12170		F 12170	78,748.00	0.00	-35,595,005.76
11/06/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12258		F 12258	32,055.16	0.00	-35,627,060.92
11/06/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12257		F 12257	26,259.58	0.00	-35,653,320.50
				SUBTOTAL	821,237.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
11/06/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12256		F 12256	11,146.94	0.00	-35,664,467.44
12/06/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12262		F 12262	14,578.20	0.00	-35,679,045.64
12/06/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12263		F 12263	23,685.40	0.00	-35,702,731.04
12/06/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12264		F 12264	33,196.62	0.00	-35,735,927.66
12/06/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12175		F 12175	15,774.00	0.00	-35,751,701.66
12/06/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12176		F 12176	60,474.00	0.00	-35,812,175.66
12/06/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12177		F 12177	57,462.00	0.00	-35,869,637.66
13/06/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12385		F 12385	32,403.29	0.00	-35,902,040.95
13/06/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12386		F 12386	29,359.38	0.00	-35,931,400.33
13/06/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12384		F 12384	16,382.58	0.00	-35,947,782.91
13/06/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12292		F 12292	25,162.00	0.00	-35,972,944.91
13/06/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12294		F 12294	65,069.00	0.00	-36,038,013.91
13/06/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12293		F 12293	85,249.00	0.00	-36,123,262.91
14/06/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12304		F 12304	74,585.00	0.00	-36,197,847.91
14/06/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12303		F 12303	81,674.00	0.00	-36,279,521.91
14/06/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12302		F 12302	20,199.00	0.00	-36,299,720.91
14/06/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12392		F 12392	14,213.86	0.00	-36,313,934.77
14/06/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12394		F 12394	33,484.88	0.00	-36,347,419.65
14/06/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12393		F 12393	30,853.17	0.00	-36,378,272.82
15/06/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12402		F 12402	31,965.53	0.00	-36,410,238.35
15/06/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12400		F 12400	14,737.20	0.00	-36,424,975.55
				SUBTOTAL	771,655.05	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
15/06/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12401		F 12401	35,221.59	0.00	-36,460,197.14
15/06/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12313		F 12313	78,432.00	0.00	-36,538,629.14
15/06/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12311		F 12311	20,496.00	0.00	-36,559,125.14
15/06/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12312		F 12312	82,293.00	0.00	-36,641,418.14
16/06/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12322		F 12322	66,161.50	0.00	-36,707,579.64
16/06/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12320		F 12320	19,754.00	0.00	-36,727,333.64
16/06/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12321		F 12321	83,397.00	0.00	-36,810,730.64
16/06/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12407		F 12407	35,360.29	0.00	-36,846,090.93
16/06/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12406		F 12406	14,830.81	0.00	-36,860,921.74
16/06/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12408		F 12408	29,952.91	0.00	-36,890,874.65
17/06/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12534		F 12534	27,045.49	0.00	-36,917,920.14
17/06/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12532		F 12532	15,239.19	0.00	-36,933,159.33
17/06/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12533		F 12533	35,805.41	0.00	-36,968,964.74
17/06/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12440		F 12440	92,903.00	0.00	-37,061,867.74
17/06/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12441		F 12441	77,851.00	0.00	-37,139,718.74
17/06/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12439		F 12439	21,298.00	0.00	-37,161,016.74
18/06/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12415		F 12415	15,921.29	0.00	-37,176,938.03
18/06/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12416		F 12416	28,457.33	0.00	-37,205,395.36
18/06/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12417		F 12417	32,809.50	0.00	-37,238,204.86
18/06/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12336		F 12336	68,819.00	0.00	-37,307,023.86
18/06/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12334		F 12334	21,922.00	0.00	-37,328,945.86
				SUBTOTAL	903,970.31	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
18/06/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12335		F 12335	79,525.00	0.00	-37,408,470.86
19/06/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12337		F 12337	17,295.00	0.00	-37,425,765.86
19/06/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12338		F 12338	64,472.00	0.00	-37,490,237.86
19/06/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12339		F 12339	58,035.00	0.00	-37,548,272.86
19/06/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12418		F 12418	18,094.81	0.00	-37,566,367.67
19/06/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12419		F 12419	29,080.68	0.00	-37,595,448.35
19/06/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12420		F 12420	37,519.64	0.00	-37,632,967.99
20/06/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12424		F 12424	19,061.72	0.00	-37,652,029.71
20/06/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12425		F 12425	34,337.03	0.00	-37,686,366.74
20/06/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12426		F 12426	31,311.80	0.00	-37,717,678.54
20/06/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12348		F 12348	72,139.00	0.00	-37,789,817.54
20/06/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12346		F 12346	26,623.00	0.00	-37,816,440.54
20/06/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12347		F 12347	97,202.00	0.00	-37,913,642.54
21/06/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12461		F 12461	19,761.00	0.00	-37,933,403.54
21/06/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12463		F 12463	68,284.00	0.00	-38,001,687.54
21/06/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12462		F 12462	94,685.00	0.00	-38,096,372.54
21/06/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12549		F 12549	14,581.99	0.00	-38,110,954.53
21/06/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12551		F 12551	29,123.02	0.00	-38,140,077.55
21/06/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12550		F 12550	34,137.58	0.00	-38,174,215.13
22/06/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12559		F 12559	29,174.93	0.00	-38,203,390.06
22/06/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12557		F 12557	14,935.16	0.00	-38,218,325.22
				SUBTOTAL	889,379.36	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
22/06/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12558		F 12558	32,908.97	0.00	-38,251,234.19
22/06/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12473		F 12473	21,423.00	0.00	-38,272,657.19
22/06/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12474		F 12474	96,088.00	0.00	-38,368,745.19
22/06/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12475		F 12475	74,804.00	0.00	-38,443,549.19
23/06/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12485		F 12485	93,592.00	0.00	-38,537,141.19
23/06/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12484		F 12484	24,100.00	0.00	-38,561,241.19
23/06/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12486		F 12486	69,456.00	0.00	-38,630,697.19
23/06/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12567		F 12567	26,087.56	0.00	-38,656,784.75
23/06/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12565		F 12565	17,360.73	0.00	-38,674,145.48
23/06/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12566		F 12566	32,231.27	0.00	-38,706,376.75
24/06/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12573		F 12573	25,794.84	0.00	-38,732,171.59
24/06/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12571		F 12571	16,789.94	0.00	-38,748,961.53
24/06/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12572		F 12572	34,965.10	0.00	-38,783,926.63
24/06/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12496		F 12496	66,024.00	0.00	-38,849,950.63
24/06/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12494		F 12494	22,374.00	0.00	-38,872,324.63
24/06/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12495		F 12495	92,695.00	0.00	-38,965,019.63
25/06/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12503		F 12503	67,684.00	0.00	-39,032,703.63
25/06/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12501		F 12501	23,434.00	0.00	-39,056,137.63
25/06/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12502		F 12502	79,987.00	0.00	-39,136,124.63
25/06/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12579		F 12579	33,326.71	0.00	-39,169,451.34
25/06/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12578		F 12578	23,317.47	0.00	-39,192,768.81
				SUBTOTAL	974,443.59	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
25/06/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12577		F 12577	13,929.37	0.00	-39,206,698.18
26/06/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12583		F 12583	21,043.34	0.00	-39,227,741.52
26/06/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12584		F 12584	21,949.98	0.00	-39,249,691.50
26/06/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12585		F 12585	34,757.31	0.00	-39,284,448.81
26/06/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12509		F 12509	61,198.00	0.00	-39,345,646.81
26/06/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12507		F 12507	22,048.00	0.00	-39,367,694.81
26/06/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12508		F 12508	57,372.00	0.00	-39,425,066.81
27/06/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12516		F 12516	16,050.00	0.00	-39,441,116.81
27/06/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12517		F 12517	86,229.00	0.00	-39,527,345.81
27/06/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12518		F 12518	68,893.00	0.00	-39,596,238.81
27/06/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12589		F 12589	9,544.39	0.00	-39,605,783.20
27/06/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12590		F 12590	30,478.52	0.00	-39,636,261.72
27/06/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12591		F 12591	30,662.86	0.00	-39,666,924.58
28/06/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12642		F 12642	71,778.00	0.00	-39,738,702.58
28/06/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12640		F 12640	22,441.00	0.00	-39,761,143.58
28/06/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12641		F 12641	96,402.00	0.00	-39,857,545.58
28/06/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12672		F 12672	13,627.32	0.00	-39,871,172.90
28/06/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12673		F 12673	34,858.17	0.00	-39,906,031.07
28/06/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12674		F 12674	30,161.74	0.00	-39,936,192.81
29/06/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12680		F 12680	16,699.94	0.00	-39,952,892.75
29/06/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12682		F 12682	33,147.41	0.00	-39,986,040.16
				SUBTOTAL	793,271.35	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
29/06/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12681		F 12681	30,564.04	0.00	-40,016,604.20
29/06/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12648		F 12648	22,805.00	0.00	-40,039,409.20
29/06/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12649		F 12649	87,235.00	0.00	-40,126,644.20
29/06/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12650		F 12650	66,718.00	0.00	-40,193,362.20
30/06/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12656		F 12656	19,896.00	0.00	-40,213,258.20
30/06/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12657		F 12657	84,195.00	0.00	-40,297,453.20
30/06/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12658		F 12658	61,624.00	0.00	-40,359,077.20
30/06/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12688		F 12688	14,865.62	0.00	-40,373,942.82
30/06/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12690		F 12690	26,826.46	0.00	-40,400,769.28
30/06/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12689		F 12689	35,044.17	0.00	-40,435,813.45
01/07/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13323		F 13323	15,036.71	0.00	-40,450,850.16
01/07/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13025		F 13025	66,372.00	0.00	-40,517,222.16
01/07/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13023		F 13023	17,999.00	0.00	-40,535,221.16
01/07/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13024		F 13024	86,353.00	0.00	-40,621,574.16
01/07/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13032		F 13032	32,641.82	0.00	-40,654,215.98
01/07/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13033		F 13033	26,118.10	0.00	-40,680,334.08
02/07/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12716		F 12716	31,382.08	0.00	-40,711,716.16
02/07/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12706		F 12706	23,092.00	0.00	-40,734,808.16
02/07/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12707		F 12707	80,739.00	0.00	-40,815,547.16
02/07/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12708		F 12708	62,492.00	0.00	-40,878,039.16
02/07/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12714		F 12714	14,501.15	0.00	-40,892,540.31
				SUBTOTAL	906,500.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
02/07/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12715		F 12715	29,048.62	0.00	-40,921,588.93
03/07/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12723		F 12723	60,890.00	0.00	-40,982,478.93
03/07/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12722		F 12722	17,514.00	0.00	-40,999,992.93
03/07/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12724		F 12724	57,346.00	0.00	-41,057,338.93
03/07/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12730		F 12730	17,572.52	0.00	-41,074,911.45
03/07/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12732		F 12732	31,353.90	0.00	-41,106,265.35
03/07/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12731		F 12731	23,170.64	0.00	-41,129,435.99
04/07/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12741		F 12741	14,600.00	0.00	-41,144,035.99
04/07/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12742		F 12742	59,092.00	0.00	-41,203,127.99
04/07/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12743		F 12743	59,635.00	0.00	-41,262,762.99
04/07/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12750		F 12750	12,748.53	0.00	-41,275,511.52
04/07/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12751		F 12751	28,820.10	0.00	-41,304,331.62
04/07/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12752		F 12752	32,470.30	0.00	-41,336,801.92
05/07/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12762		F 12762	19,209.00	0.00	-41,356,010.92
05/07/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12771		F 12771	12,289.14	0.00	-41,368,300.06
05/07/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12772		F 12772	31,455.08	0.00	-41,399,755.14
05/07/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12773		F 12773	31,752.65	0.00	-41,431,507.79
05/07/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12764		F 12764	70,339.00	0.00	-41,501,846.79
05/07/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12763		F 12763	95,259.00	0.00	-41,597,105.79
06/07/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12782		F 12782	18,498.00	0.00	-41,615,603.79
06/07/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12783		F 12783	87,993.00	0.00	-41,703,596.79
				SUBTOTAL	811,056.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
06/07/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12784		F 12784	67,578.00	0.00	-41,771,174.79
06/07/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12792		F 12792	32,926.94	0.00	-41,804,101.73
06/07/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12791		F 12791	12,553.01	0.00	-41,816,654.74
06/07/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12793		F 12793	30,105.93	0.00	-41,846,760.67
07/07/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12804		F 12804	64,757.00	0.00	-41,911,517.67
07/07/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12802		F 12802	17,349.00	0.00	-41,928,866.67
07/07/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12803		F 12803	78,642.00	0.00	-42,007,508.67
07/07/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12811		F 12811	13,141.83	0.00	-42,020,650.50
07/07/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12813		F 12813	29,027.35	0.00	-42,049,677.85
07/07/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12812		F 12812	28,981.09	0.00	-42,078,658.94
08/07/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12822		F 12822	18,377.00	0.00	-42,097,035.94
08/07/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12823		F 12823	85,948.00	0.00	-42,182,983.94
08/07/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12824		F 12824	75,750.00	0.00	-42,258,733.94
08/07/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12833		F 12833	31,482.08	0.00	-42,290,216.02
08/07/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12831		F 12831	13,900.86	0.00	-42,304,116.88
08/07/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12832		F 12832	33,398.94	0.00	-42,337,515.82
09/07/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12839		F 12839	20,136.00	0.00	-42,357,651.82
09/07/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12840		F 12840	75,024.00	0.00	-42,432,675.82
09/07/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12849		F 12849	35,960.11	0.00	-42,468,635.93
09/07/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12841		F 12841	70,437.00	0.00	-42,539,072.93
09/07/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12847		F 12847	15,794.68	0.00	-42,554,867.61
				SUBTOTAL	851,270.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
09/07/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12848		F 12848	25,381.91	0.00	-42,580,249.52
10/07/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12855		F 12855	23,969.00	0.00	-42,604,218.52
10/07/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12856		F 12856	58,874.00	0.00	-42,663,092.52
10/07/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12865		F 12865	34,389.20	0.00	-42,697,481.72
10/07/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12857		F 12857	59,267.00	0.00	-42,756,748.72
10/07/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12864		F 12864	23,925.34	0.00	-42,780,674.06
10/07/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12863		F 12863	22,279.22	0.00	-42,802,953.28
11/07/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12874		F 12874	21,134.00	0.00	-42,824,087.28
11/07/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12875		F 12875	81,111.00	0.00	-42,905,198.28
11/07/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12876		F 12876	72,148.00	0.00	-42,977,346.28
11/07/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12883		F 12883	13,025.74	0.00	-42,990,372.02
11/07/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12885		F 12885	33,393.07	0.00	-43,023,765.09
11/07/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12884		F 12884	30,742.60	0.00	-43,054,507.69
12/07/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12894		F 12894	20,724.00	0.00	-43,075,231.69
12/07/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12895		F 12895	93,609.00	0.00	-43,168,840.69
12/07/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12903		F 12903	12,834.69	0.00	-43,181,675.38
12/07/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12896		F 12896	78,762.00	0.00	-43,260,437.38
12/07/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12904		F 12904	36,630.56	0.00	-43,297,067.94
12/07/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12905		F 12905	34,283.78	0.00	-43,331,351.72
13/07/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12914		F 12914	20,037.00	0.00	-43,351,388.72
13/07/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12916		F 12916	73,950.00	0.00	-43,425,338.72
				SUBTOTAL	870,471.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
13/07/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12915		F 12915	94,824.00	0.00	-43,520,162.72
13/07/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12923		F 12923	14,176.63	0.00	-43,534,339.35
13/07/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12924		F 12924	36,445.75	0.00	-43,570,785.10
13/07/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12925		F 12925	32,058.72	0.00	-43,602,843.82
14/07/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12934		F 12934	19,396.00	0.00	-43,622,239.82
14/07/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12944		F 12944	32,602.14	0.00	-43,654,841.96
14/07/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12943		F 12943	15,673.26	0.00	-43,670,515.22
14/07/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12945		F 12945	28,252.21	0.00	-43,698,767.43
14/07/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12935		F 12935	90,970.00	0.00	-43,789,737.43
14/07/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12936		F 12936	68,682.00	0.00	-43,858,419.43
15/07/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12956		F 12956	71,476.00	0.00	-43,929,895.43
15/07/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12954		F 12954	20,485.00	0.00	-43,950,380.43
15/07/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12955		F 12955	94,415.00	0.00	-44,044,795.43
15/07/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12963		F 12963	17,100.05	0.00	-44,061,895.48
15/07/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12965		F 12965	25,751.28	0.00	-44,087,646.76
15/07/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12964		F 12964	37,546.81	0.00	-44,125,193.57
16/07/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12969		F 12969	68,645.00	0.00	-44,193,838.57
16/07/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12968		F 12968	92,655.00	0.00	-44,286,493.57
16/07/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12967		F 12967	21,773.00	0.00	-44,308,266.57
16/07/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12972		F 12972	34,671.80	0.00	-44,342,938.37
16/07/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12971		F 12971	32,087.62	0.00	-44,375,025.99
				SUBTOTAL	949,687.27	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
16/07/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12970		F 12970	16,519.70	0.00	-44,391,545.69
17/07/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12976		F 12976	20,025.00	0.00	-44,411,570.69
17/07/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12977		F 12977	60,377.00	0.00	-44,471,947.69
17/07/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12978		F 12978	63,722.00	0.00	-44,535,669.69
17/07/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12984		F 12984	35,946.08	0.00	-44,571,615.77
17/07/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12982		F 12982	20,537.33	0.00	-44,592,153.10
17/07/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12983		F 12983	23,350.82	0.00	-44,615,503.92
18/07/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12994		F 12994	32,564.03	0.00	-44,648,067.95
18/07/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12992		F 12992	15,087.31	0.00	-44,663,155.26
18/07/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12993		F 12993	37,573.24	0.00	-44,700,728.50
18/07/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12990		F 12990	74,436.00	0.00	-44,775,164.50
18/07/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12989		F 12989	108,627.00	0.00	-44,883,791.50
18/07/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12988		F 12988	23,320.00	0.00	-44,907,111.50
19/07/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13046		F 13046	73,156.00	0.00	-44,980,267.50
19/07/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13044		F 13044	25,128.00	0.00	-45,005,395.50
19/07/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13045		F 13045	90,441.00	0.00	-45,095,836.50
19/07/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13095		F 13095	15,711.77	0.00	-45,111,548.27
19/07/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13097		F 13097	27,784.66	0.00	-45,139,332.93
19/07/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13096		F 13096	32,387.10	0.00	-45,171,720.03
20/07/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13101		F 13101	14,732.84	0.00	-45,186,452.87
20/07/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13103		F 13103	28,449.96	0.00	-45,214,902.83
				SUBTOTAL	839,876.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
20/07/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13102		F 13102	32,585.19	0.00	-45,247,488.02
20/07/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13053		F 13053	88,878.00	0.00	-45,336,366.02
20/07/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13052		F 13052	18,937.00	0.00	-45,355,303.02
20/07/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13054		F 13054	76,097.00	0.00	-45,431,400.02
21/07/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13059		F 13059	20,832.00	0.00	-45,452,232.02
21/07/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13061		F 13061	69,167.00	0.00	-45,521,399.02
21/07/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13060		F 13060	87,537.00	0.00	-45,608,936.02
21/07/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13107		F 13107	14,652.91	0.00	-45,623,588.93
21/07/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13108		F 13108	32,598.83	0.00	-45,656,187.76
21/07/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13109		F 13109	28,557.70	0.00	-45,684,745.46
22/07/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13152		F 13152	83,826.00	0.00	-45,768,571.46
22/07/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13153		F 13153	69,260.00	0.00	-45,837,831.46
22/07/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13151		F 13151	19,372.00	0.00	-45,857,203.46
22/07/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13228		F 13228	28,909.13	0.00	-45,886,112.59
22/07/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13227		F 13227	30,015.66	0.00	-45,916,128.25
22/07/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13226		F 13226	13,556.02	0.00	-45,929,684.27
23/07/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13115		F 13115	32,824.76	0.00	-45,962,509.03
23/07/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13114		F 13114	28,727.61	0.00	-45,991,236.64
23/07/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13113		F 13113	16,423.74	0.00	-46,007,660.38
23/07/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13070		F 13070	84,075.00	0.00	-46,091,735.38
23/07/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13069		F 13069	22,791.00	0.00	-46,114,526.38
				SUBTOTAL	899,623.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
23/07/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13071		F 13071	65,908.00	0.00	-46,180,434.38
24/07/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13077		F 13077	65,206.00	0.00	-46,245,640.38
24/07/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13075		F 13075	18,147.00	0.00	-46,263,787.38
24/07/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13076		F 13076	53,961.00	0.00	-46,317,748.38
24/07/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13120		F 13120	21,139.55	0.00	-46,338,887.93
24/07/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13119		F 13119	19,333.17	0.00	-46,358,221.10
24/07/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13121		F 13121	37,388.76	0.00	-46,395,609.86
25/07/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13169		F 13169	25,979.00	0.00	-46,421,588.86
25/07/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13171		F 13171	78,762.00	0.00	-46,500,350.86
25/07/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13170		F 13170	87,708.00	0.00	-46,588,058.86
25/07/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13241		F 13241	15,630.55	0.00	-46,603,689.41
25/07/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13243		F 13243	33,851.38	0.00	-46,637,540.79
25/07/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13242		F 13242	29,566.25	0.00	-46,667,107.04
26/07/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13249		F 13249	14,059.95	0.00	-46,681,166.99
26/07/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13251		F 13251	27,275.72	0.00	-46,708,442.71
26/07/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13250		F 13250	34,037.46	0.00	-46,742,480.17
26/07/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13181		F 13181	72,018.00	0.00	-46,814,498.17
26/07/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13180		F 13180	93,304.00	0.00	-46,907,802.17
26/07/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13179		F 13179	20,174.00	0.00	-46,927,976.17
27/07/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13193		F 13193	86,516.00	0.00	-47,014,492.17
27/07/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13192		F 13192	19,707.00	0.00	-47,034,199.17
				SUBTOTAL	919,672.79	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
27/07/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13194		F 13194	67,045.00	0.00	-47,101,244.17
27/07/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13257		F 13257	14,759.50	0.00	-47,116,003.67
27/07/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13258		F 13258	34,290.47	0.00	-47,150,294.14
27/07/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13259		F 13259	27,789.69	0.00	-47,178,083.83
28/07/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13263		F 13263	13,263.06	0.00	-47,191,346.89
28/07/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13265		F 13265	26,216.56	0.00	-47,217,563.45
28/07/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13264		F 13264	31,584.31	0.00	-47,249,147.76
28/07/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13203		F 13203	18,872.00	0.00	-47,268,019.76
28/07/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13204		F 13204	82,012.00	0.00	-47,350,031.76
28/07/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13205		F 13205	71,457.00	0.00	-47,421,488.76
29/07/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13321		F 13321	83,408.00	0.00	-47,504,896.76
29/07/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13322		F 13322	67,270.00	0.00	-47,572,166.76
29/07/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13281		F 13281	33,740.19	0.00	-47,605,906.95
29/07/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13280		F 13280	14,597.37	0.00	-47,620,504.32
29/07/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13282		F 13282	24,822.60	0.00	-47,645,326.92
29/07/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13320		F 13320	19,107.00	0.00	-47,664,433.92
30/07/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13296		F 13296	14,491.67	0.00	-47,678,925.59
30/07/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13298		F 13298	27,890.08	0.00	-47,706,815.67
30/07/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13297		F 13297	26,027.55	0.00	-47,732,843.22
30/07/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13288		F 13288	21,727.00	0.00	-47,754,570.22
30/07/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13290		F 13290	63,096.00	0.00	-47,817,666.22
				SUBTOTAL	783,467.05	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
30/07/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13289		F 13289	70,462.00	0.00	-47,888,128.22
31/07/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13304		F 13304	17,101.00	0.00	-47,905,229.22
31/07/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13305		F 13305	55,182.00	0.00	-47,960,411.22
31/07/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13306		F 13306	64,037.00	0.00	-48,024,448.22
31/07/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13314		F 13314	32,982.49	0.00	-48,057,430.71
31/07/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13312		F 13312	15,729.62	0.00	-48,073,160.33
31/07/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13313		F 13313	22,292.30	0.00	-48,095,452.63
01/08/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13354		F 13354	29,370.53	0.00	-48,124,823.16
01/08/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13353		F 13353	23,222.54	0.00	-48,148,045.70
01/08/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13352		F 13352	9,963.73	0.00	-48,158,009.43
01/08/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13622		F 13622	77,865.00	0.00	-48,235,874.43
01/08/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13620		F 13620	18,887.00	0.00	-48,254,761.43
01/08/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13621		F 13621	71,435.00	0.00	-48,326,196.43
02/08/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13360		F 13360	28,131.00	0.00	-48,354,327.43
02/08/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13369		F 13369	31,569.68	0.00	-48,385,897.11
02/08/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13370		F 13370	26,670.78	0.00	-48,412,567.89
02/08/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13368		F 13368	14,815.74	0.00	-48,427,383.63
02/08/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13362		F 13362	70,412.00	0.00	-48,497,795.63
02/08/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13361		F 13361	86,593.00	0.00	-48,584,388.63
03/08/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13376		F 13376	21,542.00	0.00	-48,605,930.63
03/08/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13386		F 13386	27,384.84	0.00	-48,633,315.47
				SUBTOTAL	815,649.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
03/08/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13384		F 13384	12,277.53	0.00	-48,645,593.00
03/08/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13385		F 13385	34,769.79	0.00	-48,680,362.79
03/08/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13378		F 13378	68,671.00	0.00	-48,749,033.79
03/08/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13377		F 13377	97,253.00	0.00	-48,846,286.79
04/08/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13400		F 13400	16,387.54	0.00	-48,862,674.33
04/08/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13401		F 13401	33,527.99	0.00	-48,896,202.32
04/08/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13402		F 13402	25,973.27	0.00	-48,922,175.59
04/08/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13392		F 13392	24,048.00	0.00	-48,946,223.59
04/08/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13393		F 13393	89,877.00	0.00	-49,036,100.59
04/08/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13394		F 13394	67,125.00	0.00	-49,103,225.59
05/08/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13416		F 13416	17,780.40	0.00	-49,121,005.99
05/08/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13418		F 13418	27,668.60	0.00	-49,148,674.59
05/08/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13417		F 13417	34,891.34	0.00	-49,183,565.93
05/08/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13409		F 13409	95,840.00	0.00	-49,279,405.93
05/08/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13408		F 13408	25,888.00	0.00	-49,305,293.93
05/08/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13410		F 13410	79,387.00	0.00	-49,384,680.93
06/08/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13432		F 13432	13,760.22	0.00	-49,398,441.15
06/08/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13433		F 13433	30,589.11	0.00	-49,429,030.26
06/08/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13434		F 13434	31,039.55	0.00	-49,460,069.81
06/08/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13424		F 13424	21,533.00	0.00	-49,481,602.81
06/08/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13426		F 13426	63,133.00	0.00	-49,544,735.81
				SUBTOTAL	911,420.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
06/08/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13425		F 13425	95,351.00	0.00	-49,640,086.81
07/08/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13450		F 13450	36,250.59	0.00	-49,676,337.40
07/08/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13448		F 13448	13,530.43	0.00	-49,689,867.83
07/08/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13449		F 13449	24,857.47	0.00	-49,714,725.30
07/08/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13440		F 13440	14,417.00	0.00	-49,729,142.30
07/08/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13441		F 13441	68,707.00	0.00	-49,797,849.30
07/08/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13442		F 13442	64,459.00	0.00	-49,862,308.30
08/08/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13466		F 13466	27,708.55	0.00	-49,890,016.85
08/08/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13464		F 13464	15,456.22	0.00	-49,905,473.07
08/08/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13465		F 13465	30,304.41	0.00	-49,935,777.48
08/08/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13458		F 13458	66,582.00	0.00	-50,002,359.48
08/08/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13456		F 13456	29,597.00	0.00	-50,031,956.48
08/08/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13457		F 13457	104,230.00	0.00	-50,136,186.48
09/08/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13474		F 13474	68,964.00	0.00	-50,205,150.48
09/08/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13473		F 13473	95,001.00	0.00	-50,300,151.48
09/08/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13472		F 13472	25,247.00	0.00	-50,325,398.48
09/08/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13480		F 13480	15,551.68	0.00	-50,340,950.16
09/08/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13482		F 13482	28,458.37	0.00	-50,369,408.53
09/08/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13481		F 13481	33,101.64	0.00	-50,402,510.17
10/08/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13496		F 13496	15,361.27	0.00	-50,417,871.44
10/08/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13497		F 13497	34,090.86	0.00	-50,451,962.30
				SUBTOTAL	907,226.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
10/08/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13498		F 13498	28,140.01	0.00	-50,480,102.31
10/08/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13488		F 13488	25,898.00	0.00	-50,506,000.31
10/08/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13490		F 13490	69,300.00	0.00	-50,575,300.31
10/08/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13489		F 13489	96,277.00	0.00	-50,671,577.31
11/08/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13514		F 13514	30,200.48	0.00	-50,701,777.79
11/08/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13512		F 13512	15,411.41	0.00	-50,717,189.20
11/08/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13513		F 13513	30,622.13	0.00	-50,747,811.33
11/08/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13504		F 13504	24,329.00	0.00	-50,772,140.33
11/08/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13506		F 13506	66,835.00	0.00	-50,838,975.33
11/08/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13505		F 13505	80,459.00	0.00	-50,919,434.33
12/08/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13528		F 13528	11,991.68	0.00	-50,931,426.01
12/08/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13529		F 13529	29,119.09	0.00	-50,960,545.10
12/08/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13530		F 13530	16,560.65	0.00	-50,977,105.75
12/08/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13520		F 13520	16,723.00	0.00	-50,993,828.75
12/08/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13521		F 13521	78,075.00	0.00	-51,071,903.75
12/08/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13522		F 13522	61,670.00	0.00	-51,133,573.75
13/08/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13537		F 13537	84,778.00	0.00	-51,218,351.75
13/08/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13536		F 13536	10,143.00	0.00	-51,228,494.75
13/08/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13538		F 13538	53,361.00	0.00	-51,281,855.75
13/08/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13544		F 13544	5,374.09	0.00	-51,287,229.84
13/08/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13546		F 13546	19,152.13	0.00	-51,306,381.97
				SUBTOTAL	854,419.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
13/08/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13545		F 13545	23,771.76	0.00	-51,330,153.73
14/08/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13552		F 13552	6,738.00	0.00	-51,336,891.73
14/08/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13554		F 13554	50,869.00	0.00	-51,387,760.73
14/08/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13553		F 13553	58,803.00	0.00	-51,446,563.73
14/08/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13560		F 13560	4,757.35	0.00	-51,451,321.08
14/08/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13561		F 13561	19,694.04	0.00	-51,471,015.12
14/08/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13562		F 13562	24,316.66	0.00	-51,495,331.78
15/08/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13576		F 13576	12,382.87	0.00	-51,507,714.65
15/08/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13577		F 13577	27,744.71	0.00	-51,535,459.36
15/08/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13570		F 13570	64,336.00	0.00	-51,599,795.36
15/08/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13568		F 13568	24,674.00	0.00	-51,624,469.36
15/08/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13569		F 13569	80,126.00	0.00	-51,704,595.36
15/08/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13578		F 13578	24,303.68	0.00	-51,728,899.04
16/08/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13584		F 13584	63,074.00	0.00	-51,791,973.04
16/08/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13583		F 13583	84,160.00	0.00	-51,876,133.04
16/08/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13582		F 13582	27,679.00	0.00	-51,903,812.04
16/08/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13590		F 13590	24,511.60	0.00	-51,928,323.64
16/08/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13589		F 13589	30,333.69	0.00	-51,958,657.33
16/08/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13588		F 13588	14,944.26	0.00	-51,973,601.59
17/08/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13601		F 13601	32,250.60	0.00	-52,005,852.19
17/08/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13602		F 13602	24,894.78	0.00	-52,030,746.97
				SUBTOTAL	724,365.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
17/08/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13600		F 13600	17,033.48	0.00	-52,047,780.45
17/08/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13594		F 13594	24,973.00	0.00	-52,072,753.45
17/08/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13595		F 13595	84,064.00	0.00	-52,156,817.45
17/08/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13596		F 13596	65,732.00	0.00	-52,222,549.45
18/08/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13606		F 13606	23,757.00	0.00	-52,246,306.45
18/08/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13607		F 13607	85,883.00	0.00	-52,332,189.45
18/08/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13608		F 13608	70,119.00	0.00	-52,402,308.45
18/08/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13614		F 13614	23,971.17	0.00	-52,426,279.62
18/08/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13612		F 13612	14,285.04	0.00	-52,440,564.66
18/08/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13613		F 13613	32,532.22	0.00	-52,473,096.88
19/08/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13760		F 13760	16,808.46	0.00	-52,489,905.34
19/08/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13762		F 13762	21,840.18	0.00	-52,511,745.52
19/08/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13761		F 13761	36,024.58	0.00	-52,547,770.10
19/08/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13710		F 13710	27,910.00	0.00	-52,575,680.10
19/08/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13712		F 13712	69,909.00	0.00	-52,645,589.10
19/08/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13711		F 13711	88,496.00	0.00	-52,734,085.10
20/08/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13768		F 13768	10,937.48	0.00	-52,745,022.58
20/08/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13770		F 13770	35,079.85	0.00	-52,780,102.43
20/08/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13769		F 13769	31,364.40	0.00	-52,811,466.83
20/08/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13718		F 13718	14,970.00	0.00	-52,826,436.83
20/08/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13719		F 13719	83,845.00	0.00	-52,910,281.83
				SUBTOTAL	879,534.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
20/08/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13720		F 13720	69,554.00	0.00	-52,979,835.83
21/08/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13728		F 13728	68,816.00	0.00	-53,048,651.83
21/08/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13726		F 13726	16,564.00	0.00	-53,065,215.83
21/08/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13727		F 13727	62,414.00	0.00	-53,127,629.83
21/08/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13776		F 13776	15,908.14	0.00	-53,143,537.97
21/08/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13777		F 13777	24,607.31	0.00	-53,168,145.28
21/08/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13778		F 13778	35,022.62	0.00	-53,203,167.90
22/08/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13736		F 13736	70,363.00	0.00	-53,273,530.90
22/08/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13734		F 13734	36,057.00	0.00	-53,309,587.90
22/08/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13735		F 13735	96,590.00	0.00	-53,406,177.90
22/08/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13786		F 13786	26,802.44	0.00	-53,432,980.34
22/08/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13784		F 13784	19,605.51	0.00	-53,452,585.85
22/08/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13785		F 13785	32,050.25	0.00	-53,484,636.10
23/08/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13792		F 13792	28,115.44	0.00	-53,512,751.54
23/08/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13791		F 13791	31,122.58	0.00	-53,543,874.12
23/08/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13790		F 13790	14,349.05	0.00	-53,558,223.17
23/08/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13742		F 13742	69,984.00	0.00	-53,628,207.17
23/08/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13741		F 13741	86,145.00	0.00	-53,714,352.17
23/08/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13740		F 13740	26,099.00	0.00	-53,740,451.17
24/08/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13747		F 13747	91,928.00	0.00	-53,832,379.17
24/08/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13746		F 13746	26,577.00	0.00	-53,858,956.17
				SUBTOTAL	948,674.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
24/08/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13748		F 13748	73,595.00	0.00	-53,932,551.17
24/08/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13796		F 13796	15,318.43	0.00	-53,947,869.60
24/08/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13797		F 13797	32,679.03	0.00	-53,980,548.63
24/08/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13798		F 13798	26,235.96	0.00	-54,006,784.59
25/08/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13900		F 13900	14,738.67	0.00	-54,021,523.26
25/08/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13901		F 13901	32,425.09	0.00	-54,053,948.35
25/08/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13902		F 13902	25,630.70	0.00	-54,079,579.05
25/08/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13841		F 13841	80,659.00	0.00	-54,160,238.05
25/08/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13842		F 13842	66,755.00	0.00	-54,226,993.05
25/08/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13840		F 13840	24,547.00	0.00	-54,251,540.05
26/08/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13848		F 13848	28,690.00	0.00	-54,280,230.05
26/08/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13908		F 13908	18,629.00	0.00	-54,298,859.05
26/08/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13909		F 13909	37,232.10	0.00	-54,336,091.15
26/08/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13910		F 13910	22,847.01	0.00	-54,358,938.16
26/08/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13850		F 13850	63,647.00	0.00	-54,422,585.16
26/08/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13849		F 13849	91,107.00	0.00	-54,513,692.16
27/08/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13856		F 13856	21,096.00	0.00	-54,534,788.16
27/08/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13858		F 13858	68,386.00	0.00	-54,603,174.16
27/08/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13857		F 13857	82,806.00	0.00	-54,685,980.16
27/08/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13916		F 13916	12,844.74	0.00	-54,698,824.90
27/08/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13918		F 13918	34,056.86	0.00	-54,732,881.76
				SUBTOTAL	873,925.59	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
27/08/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13917		F 13917	27,555.21	0.00	-54,760,436.97
28/08/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13924		F 13924	16,999.01	0.00	-54,777,435.98
28/08/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13925		F 13925	20,850.14	0.00	-54,798,286.12
28/08/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13926		F 13926	35,936.56	0.00	-54,834,222.68
28/08/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13866		F 13866	70,747.00	0.00	-54,904,969.68
28/08/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13865		F 13865	53,407.00	0.00	-54,958,376.68
28/08/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13864		F 13864	16,667.00	0.00	-54,975,043.68
29/08/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13873		F 13873	90,016.00	0.00	-55,065,059.68
29/08/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13872		F 13872	33,390.00	0.00	-55,098,449.68
29/08/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13874		F 13874	79,079.00	0.00	-55,177,528.68
29/08/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13933		F 13933	32,440.42	0.00	-55,209,969.10
29/08/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13932		F 13932	19,726.31	0.00	-55,229,695.41
29/08/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13934		F 13934	29,451.86	0.00	-55,259,147.27
30/08/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13941		F 13941	37,034.95	0.00	-55,296,182.22
30/08/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13940		F 13940	15,391.46	0.00	-55,311,573.68
30/08/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13942		F 13942	28,202.40	0.00	-55,339,776.08
30/08/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13882		F 13882	77,184.00	0.00	-55,416,960.08
30/08/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13880		F 13880	28,890.00	0.00	-55,445,850.08
30/08/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13881		F 13881	91,393.00	0.00	-55,537,243.08
31/08/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13888		F 13888	25,839.00	0.00	-55,563,082.08
31/08/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13889		F 13889	94,138.00	0.00	-55,657,220.08
				SUBTOTAL	924,338.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13890		F 13890	69,090.00	0.00	-55,726,310.08
31/08/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13948		F 13948	14,868.91	0.00	-55,741,178.99
31/08/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13949		F 13949	38,631.38	0.00	-55,779,810.37
31/08/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13950		F 13950	29,085.00	0.00	-55,808,895.37
01/09/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14217		F 14217	27,133.30	0.00	-55,836,028.67
01/09/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14216		F 14216	37,185.40	0.00	-55,873,214.07
01/09/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14215		F 14215	15,786.80	0.00	-55,889,000.87
01/09/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14053		F 14053	87,289.00	0.00	-55,976,289.87
01/09/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14054		F 14054	72,839.00	0.00	-56,049,128.87
01/09/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14052		F 14052	27,025.00	0.00	-56,076,153.87
02/09/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14060		F 14060	26,945.00	0.00	-56,103,098.87
02/09/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14061		F 14061	89,411.00	0.00	-56,192,509.87
02/09/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14062		F 14062	75,561.00	0.00	-56,268,070.87
02/09/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14224		F 14224	38,486.24	0.00	-56,306,557.11
02/09/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14225		F 14225	24,688.19	0.00	-56,331,245.30
02/09/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14223		F 14223	17,693.70	0.00	-56,348,939.00
03/09/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14231		F 14231	13,027.11	0.00	-56,361,966.11
03/09/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14232		F 14232	30,960.15	0.00	-56,392,926.26
03/09/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14233		F 14233	29,216.85	0.00	-56,422,143.11
03/09/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14068		F 14068	19,217.00	0.00	-56,441,360.11
03/09/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14070		F 14070	65,547.00	0.00	-56,506,907.11
				SUBTOTAL	849,687.03	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
03/09/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14069		F 14069	90,445.00	0.00	-56,597,352.11
04/09/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14078		F 14078	56,015.00	0.00	-56,653,367.11
04/09/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14076		F 14076	16,931.00	0.00	-56,670,298.11
04/09/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14077		F 14077	62,620.00	0.00	-56,732,918.11
04/09/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14239		F 14239	17,069.48	0.00	-56,749,987.59
04/09/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14241		F 14241	34,014.45	0.00	-56,784,002.04
04/09/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14240		F 14240	24,699.68	0.00	-56,808,701.72
05/09/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14249		F 14249	34,054.94	0.00	-56,842,756.66
05/09/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14247		F 14247	11,841.63	0.00	-56,854,598.29
05/09/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14248		F 14248	29,747.33	0.00	-56,884,345.62
05/09/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14086		F 14086	75,637.00	0.00	-56,959,982.62
05/09/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14085		F 14085	70,986.00	0.00	-57,030,968.62
05/09/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14084		F 14084	16,264.00	0.00	-57,047,232.62
06/09/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14094		F 14094	75,724.00	0.00	-57,122,956.62
06/09/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14093		F 14093	93,093.00	0.00	-57,216,049.62
06/09/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14092		F 14092	42,488.00	0.00	-57,258,537.62
06/09/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14256		F 14256	33,039.14	0.00	-57,291,576.76
06/09/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14255		F 14255	19,484.90	0.00	-57,311,061.66
06/09/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14257		F 14257	28,595.64	0.00	-57,339,657.30
07/09/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14264		F 14264	33,722.80	0.00	-57,373,380.10
07/09/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14263		F 14263	15,539.42	0.00	-57,388,919.52
				SUBTOTAL	882,012.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
07/09/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14265		F 14265	28,683.40	0.00	-57,417,602.92
07/09/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14101		F 14101	95,851.00	0.00	-57,513,453.92
07/09/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14100		F 14100	29,252.00	0.00	-57,542,705.92
07/09/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14102		F 14102	70,818.00	0.00	-57,613,523.92
08/09/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14108		F 14108	26,833.00	0.00	-57,640,356.92
08/09/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14109		F 14109	86,862.00	0.00	-57,727,218.92
08/09/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14110		F 14110	67,186.00	0.00	-57,794,404.92
08/09/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14272		F 14272	35,145.84	0.00	-57,829,550.76
08/09/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14271		F 14271	15,617.02	0.00	-57,845,167.78
08/09/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14273		F 14273	25,469.54	0.00	-57,870,637.32
09/09/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14279		F 14279	15,866.53	0.00	-57,886,503.85
09/09/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14281		F 14281	23,074.21	0.00	-57,909,578.06
09/09/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14280		F 14280	36,693.41	0.00	-57,946,271.47
09/09/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14118		F 14118	71,421.00	0.00	-58,017,692.47
09/09/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14116		F 14116	29,272.00	0.00	-58,046,964.47
09/09/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14117		F 14117	90,888.00	0.00	-58,137,852.47
10/09/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14126		F 14126	73,610.00	0.00	-58,211,462.47
10/09/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14124		F 14124	20,844.00	0.00	-58,232,306.47
10/09/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14125		F 14125	89,402.00	0.00	-58,321,708.47
10/09/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14287		F 14287	13,105.29	0.00	-58,334,813.76
10/09/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14288		F 14288	32,248.70	0.00	-58,367,062.46
				SUBTOTAL	978,142.94	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
10/09/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14289		F 14289	36,547.05	0.00	-58,403,609.51
11/09/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14295		F 14295	20,445.73	0.00	-58,424,055.24
11/09/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14296		F 14296	22,239.55	0.00	-58,446,294.79
11/09/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14297		F 14297	35,897.40	0.00	-58,482,192.19
11/09/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14134		F 14134	65,036.00	0.00	-58,547,228.19
11/09/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14133		F 14133	61,385.00	0.00	-58,608,613.19
11/09/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14132		F 14132	20,173.50	0.00	-58,628,786.69
12/09/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14142		F 14142	65,507.00	0.00	-58,694,293.69
12/09/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14141		F 14141	89,783.00	0.00	-58,784,076.69
12/09/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14140		F 14140	37,023.00	0.00	-58,821,099.69
12/09/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14303		F 14303	19,095.36	0.00	-58,840,195.05
12/09/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14305		F 14305	25,706.06	0.00	-58,865,901.11
12/09/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14304		F 14304	31,289.72	0.00	-58,897,190.83
13/09/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14313		F 14313	26,037.71	0.00	-58,923,228.54
13/09/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14311		F 14311	15,382.80	0.00	-58,938,611.34
13/09/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14312		F 14312	32,882.24	0.00	-58,971,493.58
13/09/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14150		F 14150	69,905.00	0.00	-59,041,398.58
13/09/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14148		F 14148	29,069.00	0.00	-59,070,467.58
13/09/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14149		F 14149	91,112.00	0.00	-59,161,579.58
14/09/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14156		F 14156	26,878.00	0.00	-59,188,457.58
14/09/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14158		F 14158	70,373.00	0.00	-59,258,830.58
				SUBTOTAL	891,768.12	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
14/09/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14157		F 14157	89,752.00	0.00	-59,348,582.58
14/09/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14321		F 14321	25,376.11	0.00	-59,373,958.69
14/09/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14320		F 14320	35,190.82	0.00	-59,409,149.51
14/09/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14319		F 14319	15,369.38	0.00	-59,424,518.89
15/09/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14329		F 14329	26,141.69	0.00	-59,450,660.58
15/09/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14328		F 14328	33,085.74	0.00	-59,483,746.32
15/09/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14327		F 14327	17,009.65	0.00	-59,500,755.97
15/09/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14164		F 14164	31,948.00	0.00	-59,532,703.97
15/09/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14166		F 14166	76,492.00	0.00	-59,609,195.97
15/09/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14165		F 14165	84,475.00	0.00	-59,693,670.97
16/09/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14172		F 14172	29,725.00	0.00	-59,723,395.97
16/09/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14173		F 14173	85,332.00	0.00	-59,808,727.97
16/09/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14174		F 14174	51,697.00	0.00	-59,860,424.97
16/09/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14337		F 14337	17,597.56	0.00	-59,878,022.53
16/09/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14336		F 14336	25,283.64	0.00	-59,903,306.17
16/09/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14335		F 14335	16,537.80	0.00	-59,919,843.97
17/09/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14345		F 14345	28,215.24	0.00	-59,948,059.21
17/09/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14344		F 14344	28,683.69	0.00	-59,976,742.90
17/09/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14343		F 14343	14,148.57	0.00	-59,990,891.47
17/09/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14180		F 14180	19,225.00	0.00	-60,010,116.47
17/09/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14182		F 14182	57,073.00	0.00	-60,067,189.47
				SUBTOTAL	808,358.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
17/09/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14181		F 14181	86,828.00	0.00	-60,154,017.47
18/09/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14190		F 14190	61,295.00	0.00	-60,215,312.47
18/09/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14188		F 14188	19,090.00	0.00	-60,234,402.47
18/09/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14189		F 14189	54,556.00	0.00	-60,288,958.47
18/09/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14352		F 14352	23,492.71	0.00	-60,312,451.18
18/09/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14353		F 14353	34,564.86	0.00	-60,347,016.04
18/09/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14351		F 14351	18,717.26	0.00	-60,365,733.30
19/09/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14582		F 14582	32,165.64	0.00	-60,397,898.94
19/09/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14581		F 14581	15,121.44	0.00	-60,413,020.38
19/09/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14584		F 14584	30,980.00	0.00	-60,444,000.38
19/09/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14583		F 14583	29,723.48	0.00	-60,473,723.86
19/09/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14585		F 14585	87,028.00	0.00	-60,560,751.86
19/09/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14586		F 14586	68,046.00	0.00	-60,628,797.86
20/09/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14364		F 14364	28,441.46	0.00	-60,657,239.32
20/09/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14362		F 14362	16,337.78	0.00	-60,673,577.10
20/09/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14363		F 14363	31,923.58	0.00	-60,705,500.68
20/09/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14199		F 14199	29,267.00	0.00	-60,734,767.68
20/09/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14201		F 14201	63,196.00	0.00	-60,797,963.68
20/09/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14200		F 14200	91,623.00	0.00	-60,889,586.68
21/09/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14437		F 14437	67,260.00	0.00	-60,956,846.68
21/09/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14436		F 14436	87,267.00	0.00	-61,044,113.68
				SUBTOTAL	976,924.21	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
21/09/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14435		F 14435	27,720.00	0.00	-61,071,833.68
21/09/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14507		F 14507	15,598.55	0.00	-61,087,432.23
21/09/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14508		F 14508	31,734.95	0.00	-61,119,167.18
21/09/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14509		F 14509	27,046.29	0.00	-61,146,213.47
22/09/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14512		F 14512	17,937.00	0.00	-61,164,150.47
22/09/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14513		F 14513	33,998.00	0.00	-61,198,148.47
22/09/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14514		F 14514	27,412.00	0.00	-61,225,560.47
22/09/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14440		F 14440	30,099.00	0.00	-61,255,659.47
22/09/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14442		F 14442	67,057.00	0.00	-61,322,716.47
22/09/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14441		F 14441	86,092.00	0.00	-61,408,808.47
23/09/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14448		F 14448	24,089.00	0.00	-61,432,897.47
23/09/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14449		F 14449	81,828.00	0.00	-61,514,725.47
23/09/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14450		F 14450	75,206.00	0.00	-61,589,931.47
23/09/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14522		F 14522	27,215.68	0.00	-61,617,147.15
23/09/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14520		F 14520	14,725.99	0.00	-61,631,873.14
23/09/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14521		F 14521	31,683.28	0.00	-61,663,556.42
24/09/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14530		F 14530	35,043.18	0.00	-61,698,599.60
24/09/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14529		F 14529	28,419.19	0.00	-61,727,018.79
24/09/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14528		F 14528	13,644.21	0.00	-61,740,663.00
24/09/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14458		F 14458	72,216.00	0.00	-61,812,879.00
24/09/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14457		F 14457	80,835.00	0.00	-61,893,714.00
				SUBTOTAL	849,600.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
24/09/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14456		F 14456	19,500.00	0.00	-61,913,214.00
25/09/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14462		F 14462	18,868.00	0.00	-61,932,082.00
25/09/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14463		F 14463	56,066.00	0.00	-61,988,148.00
25/09/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14464		F 14464	74,666.00	0.00	-62,062,814.00
25/09/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14538		F 14538	36,416.48	0.00	-62,099,230.48
25/09/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14537		F 14537	20,875.00	0.00	-62,120,105.48
25/09/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14536		F 14536	17,732.18	0.00	-62,137,837.66
26/09/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14546		F 14546	28,630.77	0.00	-62,166,468.43
26/09/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14544		F 14544	17,634.37	0.00	-62,184,102.80
26/09/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14545		F 14545	28,767.50	0.00	-62,212,870.30
26/09/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14471		F 14471	84,662.00	0.00	-62,297,532.30
26/09/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14470		F 14470	34,045.00	0.00	-62,331,577.30
26/09/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14472		F 14472	69,554.00	0.00	-62,401,131.30
27/09/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14479		F 14479	93,507.00	0.00	-62,494,638.30
27/09/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14478		F 14478	28,317.00	0.00	-62,522,955.30
27/09/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14480		F 14480	66,516.00	0.00	-62,589,471.30
27/09/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14552		F 14552	18,629.32	0.00	-62,608,100.62
27/09/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14554		F 14554	27,037.18	0.00	-62,635,137.80
27/09/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14553		F 14553	34,621.37	0.00	-62,669,759.17
28/09/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14560		F 14560	17,693.77	0.00	-62,687,452.94
28/09/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14562		F 14562	29,538.46	0.00	-62,716,991.40
				SUBTOTAL	823,277.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
28/09/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14561		F 14561	30,885.74	0.00	-62,747,877.14
28/09/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14486		F 14486	27,426.00	0.00	-62,775,303.14
28/09/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14487		F 14487	89,051.00	0.00	-62,864,354.14
28/09/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14488		F 14488	68,241.00	0.00	-62,932,595.14
29/09/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14494		F 14494	28,500.00	0.00	-62,961,095.14
29/09/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14496		F 14496	74,134.00	0.00	-63,035,229.14
29/09/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14495		F 14495	91,848.00	0.00	-63,127,077.14
29/09/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14568		F 14568	20,053.68	0.00	-63,147,130.82
29/09/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14569		F 14569	35,409.99	0.00	-63,182,540.81
29/09/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14570		F 14570	29,293.72	0.00	-63,211,834.53
30/09/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14576		F 14576	17,336.07	0.00	-63,229,170.60
30/09/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14578		F 14578	26,384.34	0.00	-63,255,554.94
30/09/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14577		F 14577	37,074.33	0.00	-63,292,629.27
30/09/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14502		F 14502	28,941.00	0.00	-63,321,570.27
30/09/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14504		F 14504	79,270.00	0.00	-63,400,840.27
30/09/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14503		F 14503	100,309.00	0.00	-63,501,149.27
01/10/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14679		F 14679	65,231.00	0.00	-63,566,380.27
01/10/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14678		F 14678	97,020.00	0.00	-63,663,400.27
01/10/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14677		F 14677	19,728.00	0.00	-63,683,128.27
01/10/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14903		F 14903	30,304.20	0.00	-63,713,432.47
01/10/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14902		F 14902	29,519.70	0.00	-63,742,952.17
				SUBTOTAL	1,025,960.77	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
01/10/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14901		F 14901	14,667.98	0.00	-63,757,620.15
02/10/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14909		F 14909	17,979.58	0.00	-63,775,599.73
02/10/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14910		F 14910	21,504.22	0.00	-63,797,103.95
02/10/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14911		F 14911	35,237.27	0.00	-63,832,341.22
02/10/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14687		F 14687	66,275.00	0.00	-63,898,616.22
02/10/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14686		F 14686	59,873.00	0.00	-63,958,489.22
02/10/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14685		F 14685	18,000.00	0.00	-63,976,489.22
03/10/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14917		F 14917	16,881.10	0.00	-63,993,370.32
03/10/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14918		F 14918	32,821.21	0.00	-64,026,191.53
03/10/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14919		F 14919	32,274.00	0.00	-64,058,465.53
03/10/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14695		F 14695	70,633.00	0.00	-64,129,098.53
03/10/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14694		F 14694	98,242.00	0.00	-64,227,340.53
03/10/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14693		F 14693	26,871.00	0.00	-64,254,211.53
04/10/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14703		F 14703	69,229.00	0.00	-64,323,440.53
04/10/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14702		F 14702	95,670.00	0.00	-64,419,110.53
04/10/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14701		F 14701	21,102.00	0.00	-64,440,212.53
04/10/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14925		F 14925	13,206.80	0.00	-64,453,419.33
04/10/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14927		F 14927	31,241.83	0.00	-64,484,661.16
04/10/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14926		F 14926	34,234.60	0.00	-64,518,895.76
05/10/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14935		F 14935	31,155.25	0.00	-64,550,051.01
05/10/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14933		F 14933	15,794.63	0.00	-64,565,845.64
				SUBTOTAL	822,893.47	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
05/10/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14934		F 14934	33,584.34	0.00	-64,599,429.98
05/10/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14710		F 14710	91,241.00	0.00	-64,690,670.98
05/10/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14711		F 14711	73,646.00	0.00	-64,764,316.98
05/10/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14709		F 14709	22,099.00	0.00	-64,786,415.98
06/10/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14717		F 14717	21,525.00	0.00	-64,807,940.98
06/10/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14718		F 14718	92,163.00	0.00	-64,900,103.98
06/10/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14719		F 14719	72,681.00	0.00	-64,972,784.98
06/10/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14943		F 14943	29,095.00	0.00	-65,001,879.98
06/10/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14942		F 14942	35,745.94	0.00	-65,037,625.92
06/10/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14941		F 14941	17,275.87	0.00	-65,054,901.79
07/10/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14951		F 14951	25,936.28	0.00	-65,080,838.07
07/10/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14950		F 14950	34,958.06	0.00	-65,115,796.13
07/10/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14949		F 14949	15,862.86	0.00	-65,131,658.99
07/10/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15259		F 15259	815.00	0.00	-65,132,473.99
07/10/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14725		F 14725	20,495.00	0.00	-65,152,968.99
07/10/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14727		F 14727	74,525.00	0.00	-65,227,493.99
07/10/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14726		F 14726	89,573.00	0.00	-65,317,066.99
08/10/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14735		F 14735	79,174.00	0.00	-65,396,240.99
08/10/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14733		F 14733	16,352.00	0.00	-65,412,592.99
08/10/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14734		F 14734	101,050.00	0.00	-65,513,642.99
08/10/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14959		F 14959	37,640.47	0.00	-65,551,283.46
				SUBTOTAL	985,437.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
08/10/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14958		F 14958	32,133.70	0.00	-65,583,417.16
08/10/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14957		F 14957	13,769.43	0.00	-65,597,186.59
09/10/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14967		F 14967	40,743.24	0.00	-65,637,929.83
09/10/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14966		F 14966	25,636.58	0.00	-65,663,566.41
09/10/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14965		F 14965	18,567.37	0.00	-65,682,133.78
09/10/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14743		F 14743	69,955.00	0.00	-65,752,088.78
09/10/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14742		F 14742	63,317.00	0.00	-65,815,405.78
09/10/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14741		F 14741	18,026.00	0.00	-65,833,431.78
10/10/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14751		F 14751	68,297.00	0.00	-65,901,728.78
10/10/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14750		F 14750	103,076.00	0.00	-66,004,804.78
10/10/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14749		F 14749	24,906.00	0.00	-66,029,710.78
10/10/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14974		F 14974	36,433.95	0.00	-66,066,144.73
10/10/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14975		F 14975	33,912.32	0.00	-66,100,057.05
10/10/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14973		F 14973	18,401.47	0.00	-66,118,458.52
11/10/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14981		F 14981	14,712.84	0.00	-66,133,171.36
11/10/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14982		F 14982	35,615.17	0.00	-66,168,786.53
11/10/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14983		F 14983	33,942.98	0.00	-66,202,729.51
11/10/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14759		F 14759	79,354.00	0.00	-66,282,083.51
11/10/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14758		F 14758	97,971.00	0.00	-66,380,054.51
11/10/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14757		F 14757	23,939.00	0.00	-66,403,993.51
12/10/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14767		F 14767	70,356.00	0.00	-66,474,349.51
				SUBTOTAL	923,066.05	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
12/10/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14766		F 14766	103,431.00	0.00	-66,577,780.51
12/10/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14765		F 14765	23,412.00	0.00	-66,601,192.51
12/10/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14990		F 14990	15,448.82	0.00	-66,616,641.33
12/10/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14992		F 14992	30,940.59	0.00	-66,647,581.92
12/10/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14991		F 14991	34,412.28	0.00	-66,681,994.20
13/10/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15000		F 15000	28,555.23	0.00	-66,710,549.43
13/10/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14998		F 14998	17,576.37	0.00	-66,728,125.80
13/10/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14999		F 14999	35,772.65	0.00	-66,763,898.45
13/10/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14773		F 14773	20,896.00	0.00	-66,784,794.45
13/10/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14774		F 14774	88,830.00	0.00	-66,873,624.45
13/10/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14775		F 14775	72,450.00	0.00	-66,946,074.45
14/10/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14781		F 14781	21,344.00	0.00	-66,967,418.45
14/10/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14782		F 14782	95,459.00	0.00	-67,062,877.45
14/10/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14783		F 14783	77,024.00	0.00	-67,139,901.45
14/10/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15006		F 15006	17,938.52	0.00	-67,157,839.97
14/10/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15007		F 15007	37,270.48	0.00	-67,195,110.45
14/10/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15008		F 15008	29,973.66	0.00	-67,225,084.11
15/10/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15014		F 15014	11,833.50	0.00	-67,236,917.61
15/10/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15015		F 15015	29,727.04	0.00	-67,266,644.65
15/10/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15016		F 15016	37,941.35	0.00	-67,304,586.00
15/10/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14789		F 14789	19,173.00	0.00	-67,323,759.00
				SUBTOTAL	849,409.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
15/10/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14791		F 14791	78,936.00	0.00	-67,402,695.00
15/10/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14790		F 14790	96,250.00	0.00	-67,498,945.00
16/10/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14799		F 14799	60,285.00	0.00	-67,559,230.00
16/10/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14797		F 14797	19,397.00	0.00	-67,578,627.00
16/10/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14798		F 14798	65,174.00	0.00	-67,643,801.00
16/10/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15024		F 15024	33,601.73	0.00	-67,677,402.73
16/10/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15022		F 15022	19,389.50	0.00	-67,696,792.23
16/10/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15023		F 15023	23,545.76	0.00	-67,720,337.99
17/10/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15032		F 15032	29,642.87	0.00	-67,749,980.86
17/10/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15031		F 15031	33,073.69	0.00	-67,783,054.55
17/10/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15030		F 15030	15,365.52	0.00	-67,798,420.07
17/10/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14807		F 14807	72,241.00	0.00	-67,870,661.07
17/10/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14806		F 14806	97,449.00	0.00	-67,968,110.07
17/10/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14805		F 14805	28,130.00	0.00	-67,996,240.07
18/10/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14815		F 14815	75,818.00	0.00	-68,072,058.07
18/10/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14814		F 14814	102,721.00	0.00	-68,174,779.07
18/10/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14813		F 14813	25,989.00	0.00	-68,200,768.07
18/10/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15040		F 15040	31,741.44	0.00	-68,232,509.51
18/10/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15039		F 15039	35,720.04	0.00	-68,268,229.55
18/10/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15038		F 15038	13,381.84	0.00	-68,281,611.39
19/10/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15048		F 15048	33,823.28	0.00	-68,315,434.67
				SUBTOTAL	991,675.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
19/10/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15047		F 15047	35,599.51	0.00	-68,351,034.18
19/10/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15046		F 15046	17,677.31	0.00	-68,368,711.49
19/10/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14823		F 14823	75,466.00	0.00	-68,444,177.49
19/10/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14822		F 14822	105,982.00	0.00	-68,550,159.49
19/10/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14821		F 14821	26,894.00	0.00	-68,577,053.49
20/10/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14831		F 14831	70,754.00	0.00	-68,647,807.49
20/10/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14830		F 14830	94,094.00	0.00	-68,741,901.49
20/10/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14829		F 14829	25,475.00	0.00	-68,767,376.49
20/10/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15056		F 15056	30,556.59	0.00	-68,797,933.08
20/10/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15055		F 15055	32,555.66	0.00	-68,830,488.74
20/10/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15054		F 15054	16,266.82	0.00	-68,846,755.56
21/10/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15063		F 15063	37,529.18	0.00	-68,884,284.74
21/10/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15064		F 15064	27,325.69	0.00	-68,911,610.43
21/10/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15062		F 15062	16,501.29	0.00	-68,928,111.72
21/10/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14838		F 14838	106,775.00	0.00	-69,034,886.72
21/10/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14839		F 14839	80,204.00	0.00	-69,115,090.72
21/10/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14837		F 14837	27,332.00	0.00	-69,142,422.72
22/10/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14845		F 14845	21,401.00	0.00	-69,163,823.72
22/10/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14846		F 14846	101,189.00	0.00	-69,265,012.72
22/10/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14847		F 14847	80,419.00	0.00	-69,345,431.72
22/10/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15070		F 15070	14,686.83	0.00	-69,360,118.55
				SUBTOTAL	1,044,683.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
22/10/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15071		F 15071	30,829.90	0.00	-69,390,948.45
22/10/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15072		F 15072	40,212.87	0.00	-69,431,161.32
23/10/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15078		F 15078	21,619.32	0.00	-69,452,780.64
23/10/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15080		F 15080	32,383.37	0.00	-69,485,164.01
23/10/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15079		F 15079	28,077.75	0.00	-69,513,241.76
23/10/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14853		F 14853	17,974.00	0.00	-69,531,215.76
23/10/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14855		F 14855	62,156.00	0.00	-69,593,371.76
23/10/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14854		F 14854	75,311.00	0.00	-69,668,682.76
24/10/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14861		F 14861	32,546.00	0.00	-69,701,228.76
24/10/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14862		F 14862	99,585.00	0.00	-69,800,813.76
24/10/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14863		F 14863	63,646.00	0.00	-69,864,459.76
24/10/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15088		F 15088	29,833.68	0.00	-69,894,293.44
24/10/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15086		F 15086	17,038.08	0.00	-69,911,331.52
24/10/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15087		F 15087	33,733.39	0.00	-69,945,064.91
25/10/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15095		F 15095	37,363.94	0.00	-69,982,428.85
25/10/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15094		F 15094	14,516.33	0.00	-69,996,945.18
25/10/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15096		F 15096	33,741.34	0.00	-70,030,686.52
25/10/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14870		F 14870	99,221.00	0.00	-70,129,907.52
25/10/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14869		F 14869	26,400.00	0.00	-70,156,307.52
25/10/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14871		F 14871	71,191.00	0.00	-70,227,498.52
26/10/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14878		F 14878	104,432.00	0.00	-70,331,930.52
				SUBTOTAL	971,811.97	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
26/10/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14877		F 14877	23,507.00	0.00	-70,355,437.52
26/10/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14879		F 14879	71,779.00	0.00	-70,427,216.52
26/10/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15103		F 15103	34,250.18	0.00	-70,461,466.70
26/10/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15102		F 15102	13,850.72	0.00	-70,475,317.42
26/10/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15104		F 15104	29,784.59	0.00	-70,505,102.01
27/10/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15111		F 15111	34,351.35	0.00	-70,539,453.36
27/10/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15110		F 15110	17,600.91	0.00	-70,557,054.27
27/10/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15112		F 15112	30,153.55	0.00	-70,587,207.82
27/10/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14886		F 14886	98,343.00	0.00	-70,685,550.82
27/10/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14885		F 14885	27,186.00	0.00	-70,712,736.82
27/10/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14887		F 14887	75,415.00	0.00	-70,788,151.82
28/10/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15133		F 15133	25,042.50	0.00	-70,813,194.32
28/10/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15131		F 15131	14,973.87	0.00	-70,828,168.19
28/10/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15132		F 15132	36,586.37	0.00	-70,864,754.56
28/10/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15127		F 15127	79,933.00	0.00	-70,944,687.56
28/10/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15125		F 15125	24,434.00	0.00	-70,969,121.56
28/10/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15126		F 15126	104,247.00	0.00	-71,073,368.56
29/10/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15138		F 15138	92,602.00	0.00	-71,165,970.56
29/10/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15137		F 15137	18,582.00	0.00	-71,184,552.56
29/10/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15145		F 15145	30,144.54	0.00	-71,214,697.10
29/10/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15144		F 15144	27,890.12	0.00	-71,242,587.22
				SUBTOTAL	910,656.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
29/10/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15143		F 15143	12,591.22	0.00	-71,255,178.44
29/10/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15139		F 15139	62,641.00	0.00	-71,317,819.44
30/10/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15149		F 15149	17,173.00	0.00	-71,334,992.44
30/10/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15150		F 15150	53,369.00	0.00	-71,388,361.44
30/10/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15151		F 15151	63,436.00	0.00	-71,451,797.44
30/10/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15157		F 15157	34,667.26	0.00	-71,486,464.70
30/10/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15156		F 15156	19,541.93	0.00	-71,506,006.63
30/10/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15155		F 15155	18,435.06	0.00	-71,524,441.69
31/10/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15161		F 15161	19,360.42	0.00	-71,543,802.11
31/10/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15163		F 15163	28,229.32	0.00	-71,572,031.43
31/10/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15162		F 15162	29,972.95	0.00	-71,602,004.38
31/10/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15210		F 15210	96,784.00	0.00	-71,698,788.38
31/10/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15209		F 15209	36,213.00	0.00	-71,735,001.38
31/10/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15211		F 15211	85,439.00	0.00	-71,820,440.38
01/11/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15262		F 15262	23,749.00	0.00	-71,844,189.38
01/11/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15267		F 15267	28,556.62	0.00	-71,872,746.00
01/11/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15266		F 15266	33,971.28	0.00	-71,906,717.28
01/11/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15265		F 15265	13,244.66	0.00	-71,919,961.94
01/11/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15263		F 15263	95,662.00	0.00	-72,015,623.94
01/11/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15264		F 15264	77,519.00	0.00	-72,093,142.94
02/11/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15268		F 15268	27,339.00	0.00	-72,120,481.94
				SUBTOTAL	877,894.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
02/11/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15270		F 15270	57,990.00	0.00	-72,178,471.94
02/11/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15269		F 15269	103,787.00	0.00	-72,282,258.94
02/11/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15272		F 15272	32,724.31	0.00	-72,314,983.25
02/11/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15271		F 15271	16,141.11	0.00	-72,331,124.36
02/11/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15273		F 15273	24,172.01	0.00	-72,355,296.37
03/11/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15274		F 15274	23,256.00	0.00	-72,378,552.37
03/11/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15277		F 15277	15,501.76	0.00	-72,394,054.13
03/11/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15275		F 15275	109,432.00	0.00	-72,503,486.13
03/11/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15276		F 15276	73,759.00	0.00	-72,577,245.13
03/11/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15279		F 15279	30,349.32	0.00	-72,607,594.45
03/11/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15278		F 15278	36,954.85	0.00	-72,644,549.30
04/11/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15281		F 15281	101,250.00	0.00	-72,745,799.30
04/11/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15280		F 15280	29,300.00	0.00	-72,775,099.30
04/11/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15285		F 15285	24,495.29	0.00	-72,799,594.59
04/11/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15284		F 15284	35,599.61	0.00	-72,835,194.20
04/11/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15282		F 15282	74,718.00	0.00	-72,909,912.20
04/11/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15283		F 15283	16,133.71	0.00	-72,926,045.91
05/11/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15291		F 15291	36,887.99	0.00	-72,962,933.90
05/11/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15290		F 15290	28,453.66	0.00	-72,991,387.56
05/11/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15286		F 15286	18,355.00	0.00	-73,009,742.56
05/11/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15287		F 15287	88,724.00	0.00	-73,098,466.56
				SUBTOTAL	977,984.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
05/11/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15288		F 15288	78,643.00	0.00	-73,177,109.56
05/11/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15289		F 15289	11,406.05	0.00	-73,188,515.61
06/11/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15292		F 15292	18,315.00	0.00	-73,206,830.61
06/11/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15297		F 15297	37,824.15	0.00	-73,244,654.76
06/11/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15295		F 15295	16,927.65	0.00	-73,261,582.41
06/11/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15296		F 15296	24,950.92	0.00	-73,286,533.33
06/11/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15293		F 15293	74,644.00	0.00	-73,361,177.33
06/11/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15294		F 15294	67,448.00	0.00	-73,428,625.33
07/11/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15298		F 15298	28,149.00	0.00	-73,456,774.33
07/11/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15300		F 15300	83,381.00	0.00	-73,540,155.33
07/11/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15299		F 15299	95,519.00	0.00	-73,635,674.33
07/11/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15303		F 15303	28,008.20	0.00	-73,663,682.53
07/11/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15301		F 15301	16,905.03	0.00	-73,680,587.56
07/11/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15302		F 15302	30,875.70	0.00	-73,711,463.26
08/11/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15304		F 15304	21,026.00	0.00	-73,732,489.26
08/11/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15307		F 15307	14,250.73	0.00	-73,746,739.99
08/11/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15308		F 15308	37,480.74	0.00	-73,784,220.73
08/11/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15306		F 15306	71,744.00	0.00	-73,855,964.73
08/11/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15305		F 15305	100,385.00	0.00	-73,956,349.73
08/11/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15309		F 15309	28,710.31	0.00	-73,985,060.04
09/11/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15311		F 15311	102,586.00	0.00	-74,087,646.04
				SUBTOTAL	989,179.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
09/11/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15310		F 15310	25,461.00	0.00	-74,113,107.04
09/11/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15314		F 15314	34,195.58	0.00	-74,147,302.62
09/11/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15315		F 15315	25,765.42	0.00	-74,173,068.04
09/11/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15313		F 15313	15,408.26	0.00	-74,188,476.30
09/11/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15312		F 15312	74,760.00	0.00	-74,263,236.30
10/11/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15320		F 15320	32,499.19	0.00	-74,295,735.49
10/11/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15321		F 15321	27,617.15	0.00	-74,323,352.64
10/11/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15318		F 15318	74,473.00	0.00	-74,397,825.64
10/11/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15319		F 15319	14,348.10	0.00	-74,412,173.74
10/11/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15316		F 15316	22,023.00	0.00	-74,434,196.74
10/11/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15317		F 15317	102,728.00	0.00	-74,536,924.74
11/11/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15323		F 15323	87,928.00	0.00	-74,624,852.74
11/11/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15322		F 15322	16,750.00	0.00	-74,641,602.74
11/11/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15327		F 15327	29,612.24	0.00	-74,671,214.98
11/11/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15325		F 15325	13,617.09	0.00	-74,684,832.07
11/11/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15326		F 15326	33,683.74	0.00	-74,718,515.81
11/11/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15324		F 15324	79,931.00	0.00	-74,798,446.81
12/11/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15328		F 15328	23,396.00	0.00	-74,821,842.81
12/11/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15330		F 15330	75,136.00	0.00	-74,896,978.81
12/11/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15329		F 15329	90,142.00	0.00	-74,987,120.81
12/11/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15333		F 15333	33,536.11	0.00	-75,020,656.92
				SUBTOTAL	933,010.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
12/11/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15332		F 15332	25,587.48	0.00	-75,046,244.40
12/11/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15331		F 15331	13,008.53	0.00	-75,059,252.93
13/11/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15334		F 15334	18,232.00	0.00	-75,077,484.93
13/11/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15338		F 15338	19,484.18	0.00	-75,096,969.11
13/11/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15337		F 15337	18,022.84	0.00	-75,114,991.95
13/11/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15336		F 15336	81,463.00	0.00	-75,196,454.95
13/11/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15335		F 15335	59,904.00	0.00	-75,256,358.95
13/11/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15339		F 15339	40,855.40	0.00	-75,297,214.35
14/11/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15340		F 15340	23,160.00	0.00	-75,320,374.35
14/11/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15341		F 15341	97,556.00	0.00	-75,417,930.35
14/11/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15345		F 15345	29,732.95	0.00	-75,447,663.30
14/11/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15344		F 15344	33,456.59	0.00	-75,481,119.89
14/11/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15343		F 15343	12,462.59	0.00	-75,493,582.48
14/11/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15342		F 15342	72,878.00	0.00	-75,566,460.48
15/11/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15350		F 15350	29,002.11	0.00	-75,595,462.59
15/11/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15351		F 15351	27,073.97	0.00	-75,622,536.56
15/11/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15346		F 15346	20,533.00	0.00	-75,643,069.56
15/11/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15347		F 15347	93,559.00	0.00	-75,736,628.56
15/11/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15349		F 15349	12,286.73	0.00	-75,748,915.29
15/11/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15348		F 15348	70,118.00	0.00	-75,819,033.29
16/11/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15352		F 15352	23,363.00	0.00	-75,842,396.29
				SUBTOTAL	821,739.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15353		F 15353	108,100.00	0.00	-75,950,496.29
16/11/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15357		F 15357	31,290.74	0.00	-75,981,787.03
16/11/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15356		F 15356	36,095.52	0.00	-76,017,882.55
16/11/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15355		F 15355	16,012.06	0.00	-76,033,894.61
16/11/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15354		F 15354	84,786.00	0.00	-76,118,680.61
17/11/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15358		F 15358	21,145.00	0.00	-76,139,825.61
17/11/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15359		F 15359	95,627.00	0.00	-76,235,452.61
17/11/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15360		F 15360	82,148.00	0.00	-76,317,600.61
17/11/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15363		F 15363	29,604.73	0.00	-76,347,205.34
17/11/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15362		F 15362	35,299.10	0.00	-76,382,504.44
17/11/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15361		F 15361	16,351.45	0.00	-76,398,855.89
18/11/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15364		F 15364	23,241.00	0.00	-76,422,096.89
18/11/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15368		F 15368	35,468.65	0.00	-76,457,565.54
18/11/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15367		F 15367	15,851.72	0.00	-76,473,417.26
18/11/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15366		F 15366	92,928.00	0.00	-76,566,345.26
18/11/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15365		F 15365	109,896.00	0.00	-76,676,241.26
18/11/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15369		F 15369	28,948.33	0.00	-76,705,189.59
19/11/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15512		F 15512	29,594.98	0.00	-76,734,784.57
19/11/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15513		F 15513	42,989.38	0.00	-76,777,773.95
19/11/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15511		F 15511	13,062.09	0.00	-76,790,836.04
19/11/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15507		F 15507	94,969.00	0.00	-76,885,805.04
				SUBTOTAL	1,043,408.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
19/11/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15505		F 15505	22,344.00	0.00	-76,908,149.04
19/11/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15506		F 15506	108,086.00	0.00	-77,016,235.04
20/11/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15370		F 15370	15,364.00	0.00	-77,031,599.04
20/11/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15371		F 15371	84,841.00	0.00	-77,116,440.04
20/11/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15372		F 15372	77,894.00	0.00	-77,194,334.04
20/11/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15375		F 15375	40,286.20	0.00	-77,234,620.24
20/11/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15374		F 15374	26,754.80	0.00	-77,261,375.04
20/11/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15373		F 15373	17,160.58	0.00	-77,278,535.62
21/11/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15378		F 15378	37,941.57	0.00	-77,316,477.19
21/11/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15377		F 15377	30,731.82	0.00	-77,347,209.01
21/11/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15376		F 15376	19,172.90	0.00	-77,366,381.91
21/11/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15385		F 15385	27,285.00	0.00	-77,393,666.91
21/11/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15386		F 15386	109,928.00	0.00	-77,503,594.91
21/11/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15387		F 15387	76,631.00	0.00	-77,580,225.91
22/11/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15529		F 15529	18,960.00	0.00	-77,599,185.91
22/11/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15531		F 15531	88,917.00	0.00	-77,688,102.91
22/11/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15530		F 15530	105,311.00	0.00	-77,793,413.91
22/11/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15537		F 15537	38,710.16	0.00	-77,832,124.07
22/11/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15536		F 15536	36,059.46	0.00	-77,868,183.53
22/11/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15535		F 15535	14,742.10	0.00	-77,882,925.63
23/11/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15384		F 15384	37,181.92	0.00	-77,920,107.55
				SUBTOTAL	1,034,302.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
23/11/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15379		F 15379	21,694.00	0.00	-77,941,801.55
23/11/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15382		F 15382	16,030.06	0.00	-77,957,831.61
23/11/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15383		F 15383	38,102.00	0.00	-77,995,933.61
23/11/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15381		F 15381	98,290.00	0.00	-78,094,223.61
23/11/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15380		F 15380	105,727.00	0.00	-78,199,950.61
24/11/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15549		F 15549	30,551.04	0.00	-78,230,501.65
24/11/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15548		F 15548	26,175.90	0.00	-78,256,677.55
24/11/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15547		F 15547	12,641.68	0.00	-78,269,319.23
24/11/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15391		F 15391	17,784.00	0.00	-78,287,103.23
24/11/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15392		F 15392	79,176.00	0.00	-78,366,279.23
24/11/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15393		F 15393	83,220.00	0.00	-78,449,499.23
25/11/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15712		F 15712	28,033.00	0.00	-78,477,532.23
25/11/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15713		F 15713	115,458.00	0.00	-78,592,990.23
25/11/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15714		F 15714	91,117.00	0.00	-78,684,107.23
25/11/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15717		F 15717	35,493.38	0.00	-78,719,600.61
25/11/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15715		F 15715	18,388.26	0.00	-78,737,988.87
25/11/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15716		F 15716	34,460.07	0.00	-78,772,448.94
26/11/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15718		F 15718	18,662.00	0.00	-78,791,110.94
26/11/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15723		F 15723	36,298.85	0.00	-78,827,409.79
26/11/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15721		F 15721	12,275.24	0.00	-78,839,685.03
26/11/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15722		F 15722	36,842.16	0.00	-78,876,527.19
				SUBTOTAL	956,419.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
26/11/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15720		F 15720	71,437.00	0.00	-78,947,964.19
26/11/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15719		F 15719	106,106.00	0.00	-79,054,070.19
27/11/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15707		F 15707	22,589.00	0.00	-79,076,659.19
27/11/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15708		F 15708	76,161.00	0.00	-79,152,820.19
27/11/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15709		F 15709	72,579.00	0.00	-79,225,399.19
27/11/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15567		F 15567	38,652.21	0.00	-79,264,051.40
27/11/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15565		F 15565	19,485.41	0.00	-79,283,536.81
27/11/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15566		F 15566	28,429.14	0.00	-79,311,965.95
28/11/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15724		F 15724	35,028.00	0.00	-79,346,993.95
28/11/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15726		F 15726	91,477.00	0.00	-79,438,470.95
28/11/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15725		F 15725	106,642.00	0.00	-79,545,112.95
28/11/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15729		F 15729	36,486.73	0.00	-79,581,599.68
28/11/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15727		F 15727	20,586.55	0.00	-79,602,186.23
28/11/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15728		F 15728	32,544.13	0.00	-79,634,730.36
29/11/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15732		F 15732	29,235.22	0.00	-79,663,965.58
29/11/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15731		F 15731	35,063.12	0.00	-79,699,028.70
29/11/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15730		F 15730	15,197.79	0.00	-79,714,226.49
29/11/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15739		F 15739	23,606.00	0.00	-79,737,832.49
29/11/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15741		F 15741	85,473.00	0.00	-79,823,305.49
29/11/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15740		F 15740	101,657.00	0.00	-79,924,962.49
30/11/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15738		F 15738	31,526.80	0.00	-79,956,489.29
				SUBTOTAL	1,079,962.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
30/11/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15737		F 15737	36,097.17	0.00	-79,992,586.46
30/11/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15736		F 15736	17,968.39	0.00	-80,010,554.85
30/11/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15734		F 15734	104,708.00	0.00	-80,115,262.85
30/11/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15735		F 15735	77,276.00	0.00	-80,192,538.85
30/11/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15733		F 15733	28,985.00	0.00	-80,221,523.85
01/12/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15892		F 15892	34,836.69	0.00	-80,256,360.54
01/12/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15893		F 15893	30,074.96	0.00	-80,286,435.50
01/12/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15891		F 15891	18,593.40	0.00	-80,305,028.90
01/12/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15974		F 15974	80,669.00	0.00	-80,385,697.90
01/12/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15973		F 15973	103,000.00	0.00	-80,488,697.90
01/12/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15972		F 15972	27,717.00	0.00	-80,516,414.90
02/12/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15899		F 15899	27,577.94	0.00	-80,543,992.84
02/12/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15898		F 15898	40,377.70	0.00	-80,584,370.54
02/12/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15895		F 15895	119,688.00	0.00	-80,704,058.54
02/12/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15894		F 15894	27,456.00	0.00	-80,731,514.54
02/12/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15896		F 15896	92,455.00	0.00	-80,823,969.54
02/12/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15897		F 15897	16,734.33	0.00	-80,840,703.87
03/12/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15901		F 15901	120,260.00	0.00	-80,960,963.87
03/12/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15900		F 15900	21,323.00	0.00	-80,982,286.87
03/12/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15905		F 15905	33,861.63	0.00	-81,016,148.50
03/12/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15904		F 15904	35,105.94	0.00	-81,051,254.44
				SUBTOTAL	1,094,765.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
03/12/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15902		F 15902	70,965.00	0.00	-81,122,219.44
03/12/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15903		F 15903	11,801.84	0.00	-81,134,021.28
04/12/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15906		F 15906	19,319.00	0.00	-81,153,340.28
04/12/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15908		F 15908	72,283.00	0.00	-81,225,623.28
04/12/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15907		F 15907	85,084.00	0.00	-81,310,707.28
04/12/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15911		F 15911	37,663.48	0.00	-81,348,370.76
04/12/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15909		F 15909	17,170.59	0.00	-81,365,541.35
04/12/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15910		F 15910	25,240.44	0.00	-81,390,781.79
05/12/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15912		F 15912	32,627.00	0.00	-81,423,408.79
05/12/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15915		F 15915	19,166.27	0.00	-81,442,575.06
05/12/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15916		F 15916	36,319.62	0.00	-81,478,894.68
05/12/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15913		F 15913	115,134.00	0.00	-81,594,028.68
05/12/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15914		F 15914	75,626.00	0.00	-81,669,654.68
05/12/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15917		F 15917	32,219.13	0.00	-81,701,873.81
06/12/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15918		F 15918	24,140.00	0.00	-81,726,013.81
06/12/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15919		F 15919	118,040.00	0.00	-81,844,053.81
06/12/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15922		F 15922	39,453.25	0.00	-81,883,507.06
06/12/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15923		F 15923	31,387.56	0.00	-81,914,894.62
06/12/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15920		F 15920	79,404.00	0.00	-81,994,298.62
06/12/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15921		F 15921	13,909.94	0.00	-82,008,208.56
07/12/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15928		F 15928	37,851.87	0.00	-82,046,060.43
				SUBTOTAL	994,805.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
07/12/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15929		F 15929	33,946.95	0.00	-82,080,007.38
07/12/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15927		F 15927	18,123.81	0.00	-82,098,131.19
07/12/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15926		F 15926	87,821.00	0.00	-82,185,952.19
07/12/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15925		F 15925	112,905.00	0.00	-82,298,857.19
07/12/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15924		F 15924	25,652.00	0.00	-82,324,509.19
08/12/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16146		F 16146	77,701.00	0.00	-82,402,210.19
08/12/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16145		F 16145	110,445.00	0.00	-82,512,655.19
08/12/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16144		F 16144	30,078.00	0.00	-82,542,733.19
08/12/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16141		F 16141	21,338.72	0.00	-82,564,071.91
08/12/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16142		F 16142	36,776.15	0.00	-82,600,848.06
08/12/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16143		F 16143	31,884.81	0.00	-82,632,732.87
09/12/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15931		F 15931	108,147.00	0.00	-82,740,879.87
09/12/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15930		F 15930	26,063.00	0.00	-82,766,942.87
09/12/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15934		F 15934	40,116.34	0.00	-82,807,059.21
09/12/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15935		F 15935	29,622.39	0.00	-82,836,681.60
09/12/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15933		F 15933	20,030.59	0.00	-82,856,712.19
09/12/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15932		F 15932	88,781.00	0.00	-82,945,493.19
10/12/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15938		F 15938	68,245.00	0.00	-83,013,738.19
10/12/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15937		F 15937	100,410.00	0.00	-83,114,148.19
10/12/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15936		F 15936	19,229.00	0.00	-83,133,377.19
10/12/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15940		F 15940	27,479.53	0.00	-83,160,856.72
				SUBTOTAL	1,114,796.29	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
10/12/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15939		F 15939	13,681.72	0.00	-83,174,538.44
10/12/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15941		F 15941	34,858.94	0.00	-83,209,397.38
11/12/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15942		F 15942	21,194.00	0.00	-83,230,591.38
11/12/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15945		F 15945	19,583.69	0.00	-83,250,175.07
11/12/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15946		F 15946	28,859.60	0.00	-83,279,034.67
11/12/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15944		F 15944	51,473.00	0.00	-83,330,507.67
11/12/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15943		F 15943	90,137.00	0.00	-83,420,644.67
11/12/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15947		F 15947	24,926.93	0.00	-83,445,571.60
12/12/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15948		F 15948	40,039.00	0.00	-83,485,610.60
12/12/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15950		F 15950	73,151.00	0.00	-83,558,761.60
12/12/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15949		F 15949	107,037.00	0.00	-83,665,798.60
12/12/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15952		F 15952	33,944.14	0.00	-83,699,742.74
12/12/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15953		F 15953	29,134.04	0.00	-83,728,876.78
12/12/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15951		F 15951	26,006.99	0.00	-83,754,883.77
13/12/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15959		F 15959	35,929.17	0.00	-83,790,812.94
13/12/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15958		F 15958	40,260.22	0.00	-83,831,073.16
13/12/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15957		F 15957	16,892.40	0.00	-83,847,965.56
13/12/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15956		F 15956	94,657.00	0.00	-83,942,622.56
13/12/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15954		F 15954	27,345.00	0.00	-83,969,967.56
13/12/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15955		F 15955	108,315.00	0.00	-84,078,282.56
14/12/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15961		F 15961	116,655.00	0.00	-84,194,937.56
				SUBTOTAL	1,034,080.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
14/12/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15960		F 15960	26,305.00	0.00	-84,221,242.56
14/12/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15965		F 15965	33,326.97	0.00	-84,254,569.53
14/12/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15964		F 15964	38,277.81	0.00	-84,292,847.34
14/12/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15963		F 15963	15,541.23	0.00	-84,308,388.57
14/12/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15962		F 15962	90,944.00	0.00	-84,399,332.57
15/12/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15968		F 15968	92,614.00	0.00	-84,491,946.57
15/12/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15966		F 15966	26,008.00	0.00	-84,517,954.57
15/12/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15967		F 15967	116,389.00	0.00	-84,634,343.57
15/12/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15971		F 15971	35,054.00	0.00	-84,669,397.57
15/12/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15970		F 15970	42,111.76	0.00	-84,711,509.33
15/12/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15969		F 15969	15,802.10	0.00	-84,727,311.43
16/12/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16253		F 16253	22,712.00	0.00	-84,750,023.43
16/12/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16255		F 16255	89,186.00	0.00	-84,839,209.43
16/12/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16254		F 16254	108,968.00	0.00	-84,948,177.43
16/12/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16160		F 16160	37,727.71	0.00	-84,985,905.14
16/12/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16159		F 16159	17,924.88	0.00	-85,003,830.02
16/12/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16161		F 16161	27,448.64	0.00	-85,031,278.66
17/12/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16163		F 16163	99,518.00	0.00	-85,130,796.66
17/12/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16162		F 16162	24,553.00	0.00	-85,155,349.66
17/12/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16166		F 16166	29,542.02	0.00	-85,184,891.68
17/12/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16167		F 16167	34,525.74	0.00	-85,219,417.42
				SUBTOTAL	1,024,479.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
17/12/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16165		F 16165	14,562.15	0.00	-85,233,979.57
17/12/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16164		F 16164	76,519.00	0.00	-85,310,498.57
18/12/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16172		F 16172	20,584.19	0.00	-85,331,082.76
18/12/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16173		F 16173	34,666.29	0.00	-85,365,749.05
18/12/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16170		F 16170	65,615.00	0.00	-85,431,364.05
18/12/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16171		F 16171	21,051.39	0.00	-85,452,415.44
18/12/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16168		F 16168	22,198.00	0.00	-85,474,613.44
18/12/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16169		F 16169	73,529.00	0.00	-85,548,142.44
19/12/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16175		F 16175	121,906.00	0.00	-85,670,048.44
19/12/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16174		F 16174	29,203.00	0.00	-85,699,251.44
19/12/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16179		F 16179	32,797.52	0.00	-85,732,048.96
19/12/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16177		F 16177	19,084.62	0.00	-85,751,133.58
19/12/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16178		F 16178	33,610.15	0.00	-85,784,743.73
19/12/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16176		F 16176	85,598.00	0.00	-85,870,341.73
20/12/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16180		F 16180	28,059.00	0.00	-85,898,400.73
20/12/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16182		F 16182	93,896.00	0.00	-85,992,296.73
20/12/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16181		F 16181	113,627.00	0.00	-86,105,923.73
20/12/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16185		F 16185	33,273.36	0.00	-86,139,197.09
20/12/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16184		F 16184	32,384.65	0.00	-86,171,581.74
20/12/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16183		F 16183	19,637.83	0.00	-86,191,219.57
21/12/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16186		F 16186	29,736.00	0.00	-86,220,955.57
				SUBTOTAL	1,001,538.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
21/12/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16190		F 16190	36,098.61	0.00	-86,257,054.18
21/12/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16189		F 16189	19,250.94	0.00	-86,276,305.12
21/12/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16188		F 16188	93,504.00	0.00	-86,369,809.12
21/12/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16187		F 16187	133,515.00	0.00	-86,503,324.12
21/12/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16191		F 16191	36,373.20	0.00	-86,539,697.32
22/12/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16192		F 16192	25,817.00	0.00	-86,565,514.32
22/12/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16193		F 16193	131,239.00	0.00	-86,696,753.32
22/12/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16197		F 16197	33,210.55	0.00	-86,729,963.87
22/12/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16196		F 16196	38,027.13	0.00	-86,767,991.00
22/12/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16195		F 16195	21,514.67	0.00	-86,789,505.67
22/12/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16194		F 16194	92,299.00	0.00	-86,881,804.67
23/12/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16202		F 16202	36,274.87	0.00	-86,918,079.54
23/12/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16203		F 16203	25,833.54	0.00	-86,943,913.08
23/12/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16198		F 16198	22,722.00	0.00	-86,966,635.08
23/12/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16199		F 16199	117,672.00	0.00	-87,084,307.08
23/12/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16201		F 16201	15,480.83	0.00	-87,099,787.91
23/12/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16200		F 16200	68,939.00	0.00	-87,168,726.91
24/12/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16204		F 16204	12,448.00	0.00	-87,181,174.91
24/12/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16205		F 16205	60,726.00	0.00	-87,241,900.91
24/12/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16209		F 16209	23,622.88	0.00	-87,265,523.79
24/12/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16208		F 16208	26,438.60	0.00	-87,291,962.39
				SUBTOTAL	1,071,006.82	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
24/12/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16207		F 16207	10,291.03	0.00	-87,302,253.42
24/12/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16206		F 16206	44,712.00	0.00	-87,346,965.42
25/12/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16210		F 16210	18,497.00	0.00	-87,365,462.42
25/12/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16211		F 16211	45,480.00	0.00	-87,410,942.42
25/12/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16212		F 16212	40,494.00	0.00	-87,451,436.42
25/12/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16215		F 16215	33,421.63	0.00	-87,484,858.05
25/12/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16214		F 16214	33,334.53	0.00	-87,518,192.58
25/12/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16213		F 16213	30,917.13	0.00	-87,549,109.71
26/12/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16216		F 16216	19,952.00	0.00	-87,569,061.71
26/12/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16220		F 16220	31,013.04	0.00	-87,600,074.75
26/12/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16219		F 16219	20,211.13	0.00	-87,620,285.88
26/12/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16218		F 16218	81,187.00	0.00	-87,701,472.88
26/12/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16217		F 16217	90,839.00	0.00	-87,792,311.88
26/12/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16221		F 16221	39,003.16	0.00	-87,831,315.04
27/12/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16222		F 16222	26,433.00	0.00	-87,857,748.04
27/12/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16223		F 16223	114,704.00	0.00	-87,972,452.04
27/12/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16224		F 16224	69,575.00	0.00	-88,042,027.04
27/12/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16227		F 16227	31,264.67	0.00	-88,073,291.71
27/12/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16226		F 16226	32,532.39	0.00	-88,105,824.10
27/12/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16225		F 16225	16,685.37	0.00	-88,122,509.47
28/12/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16233		F 16233	31,950.94	0.00	-88,154,460.41
				SUBTOTAL	862,498.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
28/12/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16232		F 16232	33,067.31	0.00	-88,187,527.72
28/12/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16230		F 16230	70,488.00	0.00	-88,258,015.72
28/12/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16231		F 16231	13,531.28	0.00	-88,271,547.00
28/12/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16229		F 16229	112,991.00	0.00	-88,384,538.00
28/12/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16228		F 16228	19,965.00	0.00	-88,404,503.00
29/12/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16234		F 16234	19,275.00	0.00	-88,423,778.00
29/12/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16235		F 16235	116,005.00	0.00	-88,539,783.00
29/12/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16239		F 16239	32,762.44	0.00	-88,572,545.44
29/12/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16238		F 16238	35,654.25	0.00	-88,608,199.69
29/12/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16236		F 16236	73,880.00	0.00	-88,682,079.69
29/12/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16237		F 16237	14,472.62	0.00	-88,696,552.31
30/12/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16242		F 16242	111,617.00	0.00	-88,808,169.31
30/12/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16243		F 16243	73,824.00	0.00	-88,881,993.31
30/12/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16241		F 16241	18,672.00	0.00	-88,900,665.31
30/12/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16246		F 16246	33,461.52	0.00	-88,934,126.83
30/12/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16244		F 16244	14,382.11	0.00	-88,948,508.94
30/12/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16245		F 16245	39,550.81	0.00	-88,988,059.75
31/12/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16247		F 16247	14,758.00	0.00	-89,002,817.75
31/12/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16250		F 16250	10,790.17	0.00	-89,013,607.92
31/12/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16251		F 16251	26,373.27	0.00	-89,039,981.19
31/12/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16249		F 16249	54,482.00	0.00	-89,094,463.19
				SUBTOTAL	940,002.78	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
31/12/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16248		F 16248	69,750.00	0.00	-89,164,213.19
31/12/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16252		F 16252	22,915.30	0.00	-89,187,128.49
				SUBTOTAL	92,665.30	0.00	
				TOTAL	89,187,128.49	0.00	-89,187,128.49

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I600	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			38,956.17	0.00	-38,956.17
01/01/2022	I591	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			6,016.00	0.00	-44,972.17
01/01/2022	I596	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 29 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			2,248.00	0.00	-47,220.17
01/01/2022	I594	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			6,016.00	0.00	-53,236.17
01/01/2022	I587	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			6,016.00	0.00	-59,252.17
03/01/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9567		F 9567	20,389.52	0.00	-79,641.69
04/01/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9570		F 9570	297,447.77	0.00	-377,089.46
05/01/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9574		F 9574	213,176.58	0.00	-590,266.04
06/01/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9578		F 9578	195,123.57	0.00	-785,389.61
07/01/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9582		F 9582	252,418.67	0.00	-1,037,808.28
10/01/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9587		F 9587	236,067.83	0.00	-1,273,876.11
11/01/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9591		F 9591	247,392.65	0.00	-1,521,268.76
12/01/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9595		F 9595	153,522.29	0.00	-1,674,791.05
13/01/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9599		F 9599	150,205.09	0.00	-1,824,996.14
14/01/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9603		F 9603	142,772.02	0.00	-1,967,768.16
17/01/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9608		F 9608	232,197.91	0.00	-2,199,966.07
18/01/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9612		F 9612	302,825.98	0.00	-2,502,792.05
19/01/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9616		F 9616	184,036.46	0.00	-2,686,828.51
20/01/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9620		F 9620	208,145.83	0.00	-2,894,974.34
				SUBTOTAL	2,894,974.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
21/01/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9624		F 9624	182,981.91	0.00	-3,077,956.25
24/01/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9629		F 9629	201,309.12	0.00	-3,279,265.37
25/01/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9633		F 9633	249,904.18	0.00	-3,529,169.55
26/01/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9637		F 9637	217,050.61	0.00	-3,746,220.16
27/01/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9641		F 9641	131,162.21	0.00	-3,877,382.37
28/01/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9645		F 9645	174,500.85	0.00	-4,051,883.22
31/01/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9649		F 9649	446,095.22	0.00	-4,497,978.44
01/02/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10107		F 10107	6,496.00	0.00	-4,504,474.44
02/02/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10110		F 10110	208,337.13	0.00	-4,712,811.57
03/02/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10114		F 10114	185,964.87	0.00	-4,898,776.44
04/02/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10119		F 10119	93,752.19	0.00	-4,992,528.63
08/02/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10123		F 10123	319,862.47	0.00	-5,312,391.10
09/02/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10127		F 10127	234,816.03	0.00	-5,547,207.13
10/02/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10130		F 10130	206,296.21	0.00	-5,753,503.34
11/02/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10133		F 10133	171,611.75	0.00	-5,925,115.09
14/02/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10136		F 10136	250,014.03	0.00	-6,175,129.12
15/02/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10139		F 10139	198,766.26	0.00	-6,373,895.38
16/02/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10142		F 10142	169,683.07	0.00	-6,543,578.45
17/02/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10145		F 10145	167,164.83	0.00	-6,710,743.28
18/02/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10148		F 10148	154,055.76	0.00	-6,864,799.04
21/02/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10152		F 10152	245,004.64	0.00	-7,109,803.68
				SUBTOTAL	4,214,829.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
22/02/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10155		F 10155	200,353.20	0.00	-7,310,156.88
23/02/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10160		F 10160	171,184.17	0.00	-7,481,341.05
24/02/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10163		F 10163	208,931.09	0.00	-7,690,272.14
25/02/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10166		F 10166	174,147.66	0.00	-7,864,419.80
28/02/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10169		F 10169	490,480.22	0.00	-8,354,900.02
28/02/2022	D382	Canc. ingreso I444 del 28 de enero de 2022, duplicado.			0.00	4,256.00	-8,350,644.02
28/02/2022	D381	Canc. ingreso I552 del 20 de enero de 2022, duplicado.			0.00	1,000.00	-8,349,644.02
28/02/2022	D380	Canc. ingreso I548 del 19 de enero de 2022, duplicado.			0.00	1,000.00	-8,348,644.02
28/02/2022	D379	Canc. ingreso I544 del 18 de enero de 2022, duplicado.			0.00	1,000.00	-8,347,644.02
28/02/2022	D378	Canc. ingreso I531 del 13 de enero de 2022, duplicado.			0.00	1,000.00	-8,346,644.02
01/03/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10820		F 10820	65,268.17	0.00	-8,411,912.19
02/03/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10639		F 10639	2,000.00	0.00	-8,413,912.19
02/03/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10449		F 10449	230,138.95	0.00	-8,644,051.14
03/03/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10451		F 10451	190,669.92	0.00	-8,834,721.06
04/03/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10453		F 10453	174,141.32	0.00	-9,008,862.38
07/03/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10455		F 10455	253,595.60	0.00	-9,262,457.98
08/03/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10457		F 10457	189,233.32	0.00	-9,451,691.30
09/03/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10459		F 10459	161,168.00	0.00	-9,612,859.30
10/03/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10461		F 10461	199,167.47	0.00	-9,812,026.77
11/03/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10463		F 10463	159,504.84	0.00	-9,971,531.61
14/03/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10465		F 10465	234,482.39	0.00	-10,206,014.00
				SUBTOTAL	3,104,466.32	8,256.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/03/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10468		F 10468	117,968.11	0.00	-10,323,982.11
15/03/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10637		F 10637	4,000.00	0.00	-10,327,982.11
16/03/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10641		F 10641	140,869.47	0.00	-10,468,851.58
17/03/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10644		F 10644	204,161.64	0.00	-10,673,013.22
18/03/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10647		F 10647	228,681.82	0.00	-10,901,695.04
22/03/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10650		F 10650	299,540.94	0.00	-11,201,235.98
23/03/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10653		F 10653	212,798.93	0.00	-11,414,034.91
24/03/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10656		F 10656	119,867.94	0.00	-11,533,902.85
25/03/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10658		F 10658	186,687.82	0.00	-11,720,590.67
28/03/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10661		F 10661	260,159.28	0.00	-11,980,749.95
29/03/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10664		F 10664	164,071.38	0.00	-12,144,821.33
30/03/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10667		F 10667	179,054.93	0.00	-12,323,876.26
31/03/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10670		F 10670	392,788.66	0.00	-12,716,664.92
31/03/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10817		F 10817	8,016.00	0.00	-12,724,680.92
01/04/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11065		F 11065	6,016.00	0.00	-12,730,696.92
04/04/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11068		F 11068	252,084.42	0.00	-12,982,781.34
05/04/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11072		F 11072	208,632.16	0.00	-13,191,413.50
06/04/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11076		F 11076	148,828.38	0.00	-13,340,241.88
07/04/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11080		F 11080	184,329.52	0.00	-13,524,571.40
08/04/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11084		F 11084	201,733.88	0.00	-13,726,305.28
11/04/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11088		F 11088	303,574.97	0.00	-14,029,880.25
				SUBTOTAL	3,823,866.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11092		F 11092	207,199.68	0.00	-14,237,079.93
13/04/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11096		F 11096	182,642.45	0.00	-14,419,722.38
18/04/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11110		F 11110	296,968.35	0.00	-14,716,690.73
19/04/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11114		F 11114	254,425.44	0.00	-14,971,116.17
20/04/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11119		F 11119	175,231.30	0.00	-15,146,347.47
21/04/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11123		F 11123	152,575.92	0.00	-15,298,923.39
22/04/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11127		F 11127	179,846.57	0.00	-15,478,769.96
25/04/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11131		F 11131	291,674.27	0.00	-15,770,444.23
26/04/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11135		F 11135	150,509.51	0.00	-15,920,953.74
27/04/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11139		F 11139	197,477.08	0.00	-16,118,430.82
28/04/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11143		F 11143	187,323.29	0.00	-16,305,754.11
29/04/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11148		F 11148	377,274.24	0.00	-16,683,028.35
30/04/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11151		F 11151	28,714.56	0.00	-16,711,742.91
02/05/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11426		F 11426	8,199.52	0.00	-16,719,942.43
03/05/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11437		F 11437	161,219.95	0.00	-16,881,162.38
04/05/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11449		F 11449	154,060.74	0.00	-17,035,223.12
05/05/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11461		F 11461	141,578.03	0.00	-17,176,801.15
06/05/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11473		F 11473	153,467.97	0.00	-17,330,269.12
09/05/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11501		F 11501	245,368.99	0.00	-17,575,638.11
10/05/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11513		F 11513	251,868.08	0.00	-17,827,506.19
11/05/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11525		F 11525	151,471.58	0.00	-17,978,977.77
				SUBTOTAL	3,949,097.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
12/05/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11538		F 11538	150,512.80	0.00	-18,129,490.57
12/05/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11710		F 11710	2,000.00	0.00	-18,131,490.57
13/05/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11551		F 11551	123,250.39	0.00	-18,254,740.96
15/05/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11571		F 11571	9,212.04	0.00	-18,263,953.00
16/05/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11582		F 11582	247,054.04	0.00	-18,511,007.04
16/05/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11830		F 11830	12,032.00	0.00	-18,523,039.04
17/05/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11717		F 11717	242,654.66	0.00	-18,765,693.70
18/05/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11722		F 11722	126,602.82	0.00	-18,892,296.52
18/05/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11832		F 11832	6,016.00	0.00	-18,898,312.52
19/05/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11836		F 11836	2,000.00	0.00	-18,900,312.52
19/05/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11727		F 11727	185,677.98	0.00	-19,085,990.50
20/05/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11732		F 11732	166,875.02	0.00	-19,252,865.52
23/05/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11842		F 11842	180,345.27	0.00	-19,433,210.79
23/05/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11737		F 11737	53,345.70	0.00	-19,486,556.49
24/05/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11846		F 11846	203,968.68	0.00	-19,690,525.17
25/05/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11851		F 11851	165,416.32	0.00	-19,855,941.49
26/05/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11857		F 11857	155,584.85	0.00	-20,011,526.34
27/05/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11862		F 11862	159,412.58	0.00	-20,170,938.92
30/05/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11867		F 11867	188,122.17	0.00	-20,359,061.09
30/05/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11880		F 11880	2,058.00	0.00	-20,361,119.09
31/05/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11878		F 11878	160,168.65	0.00	-20,521,287.74
				SUBTOTAL	2,542,309.97	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
31/05/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11873		F 11873	366,528.01	0.00	-20,887,815.75
02/06/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12081		F 12081	132,447.90	0.00	-21,020,263.65
03/06/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12091		F 12091	189,438.42	0.00	-21,209,702.07
06/06/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12117		F 12117	262,304.02	0.00	-21,472,006.09
07/06/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12128		F 12128	197,789.70	0.00	-21,669,795.79
08/06/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12139		F 12139	201,052.49	0.00	-21,870,848.28
09/06/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12150		F 12150	155,803.63	0.00	-22,026,651.91
10/06/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12158		F 12158	128,399.19	0.00	-22,155,051.10
13/06/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12180		F 12180	235,848.40	0.00	-22,390,899.50
14/06/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12184		F 12184	137,717.61	0.00	-22,528,617.11
14/06/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12432		F 12432	6,016.00	0.00	-22,534,633.11
15/06/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12434		F 12434	6,000.00	0.00	-22,540,633.11
15/06/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12188		F 12188	172,553.76	0.00	-22,713,186.87
16/06/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12316		F 12316	170,334.64	0.00	-22,883,521.51
17/06/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12326		F 12326	157,174.76	0.00	-23,040,696.27
20/06/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12342		F 12342	254,718.48	0.00	-23,295,414.75
20/06/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12451		F 12451	2,000.00	0.00	-23,297,414.75
21/06/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12455		F 12455	6,016.00	0.00	-23,303,430.75
21/06/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12352		F 12352	250,648.52	0.00	-23,554,079.27
22/06/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12356		F 12356	129,625.57	0.00	-23,683,704.84
22/06/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12467		F 12467	2,248.00	0.00	-23,685,952.84
				SUBTOTAL	3,164,665.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
23/06/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12478		F 12478	207,043.80	0.00	-23,892,996.64
24/06/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12490		F 12490	166,635.69	0.00	-24,059,632.33
27/06/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12512		F 12512	200,562.72	0.00	-24,260,195.05
28/06/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12522		F 12522	204,288.77	0.00	-24,464,483.82
28/06/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12606		F 12606	10,016.00	0.00	-24,474,499.82
29/06/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12610		F 12610	8,000.00	0.00	-24,482,499.82
29/06/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12526		F 12526	153,837.59	0.00	-24,636,337.41
30/06/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12614		F 12614	123,491.09	0.00	-24,759,828.50
30/06/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12618		F 12618	214,642.16	0.00	-24,974,470.66
01/07/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13341		F 13341	6,016.00	0.00	-24,980,486.66
01/07/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13017		F 13017	6,016.00	0.00	-24,986,502.66
04/07/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12735		F 12735	251,606.70	0.00	-25,238,109.36
05/07/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12756		F 12756	381,377.26	0.00	-25,619,486.62
06/07/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12776		F 12776	128,969.25	0.00	-25,748,455.87
07/07/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12796		F 12796	175,723.50	0.00	-25,924,179.37
08/07/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12816		F 12816	110,444.40	0.00	-26,034,623.77
11/07/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12868		F 12868	254,048.51	0.00	-26,288,672.28
12/07/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12888		F 12888	203,875.95	0.00	-26,492,548.23
13/07/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12908		F 12908	161,536.20	0.00	-26,654,084.43
14/07/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12928		F 12928	179,464.89	0.00	-26,833,549.32
15/07/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12948			191,755.77	0.00	-27,025,305.09
				SUBTOTAL	3,339,352.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13270		F 13270	151,688.95	0.00	-27,176,994.04
15/07/2022	D331	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00248		F 12948	-191,755.77	0.00	-26,985,238.27
18/07/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12987		F 12987	248,610.53	0.00	-27,233,848.80
19/07/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12997		F 12997	204,562.88	0.00	-27,438,411.68
19/07/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13137		F 13137	2,000.00	0.00	-27,440,411.68
20/07/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13001		F 13001	144,442.36	0.00	-27,584,854.04
21/07/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13005		F 13005	174,380.25	0.00	-27,759,234.29
22/07/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13009		F 13009	168,722.71	0.00	-27,927,957.00
22/07/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13064		F 13064	2,000.00	0.00	-27,929,957.00
22/07/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13148		F 13148	2,000.00	0.00	-27,931,957.00
25/07/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13163		F 13163	4,248.00	0.00	-27,936,205.00
25/07/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13080		F 13080	163,969.47	0.00	-28,100,174.47
25/07/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13013		F 13013	38,842.26	0.00	-28,139,016.73
26/07/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13084		F 13084	197,007.82	0.00	-28,336,024.55
26/07/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13173		F 13173	4,000.00	0.00	-28,340,024.55
27/07/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13186		F 13186	190,584.85	0.00	-28,530,609.40
28/07/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13199		F 13199	139,161.42	0.00	-28,669,770.82
29/07/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13210		F 13210	142,825.59	0.00	-28,812,596.41
29/07/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13326		F 13326	228,237.43	0.00	-29,040,833.84
02/08/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13627		F 13627	189,505.37	0.00	-29,230,339.21
03/08/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13631		F 13631	171,734.60	0.00	-29,402,073.81
				SUBTOTAL	2,376,768.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
03/08/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13697		F 13697	4,000.00	0.00	-29,406,073.81
04/08/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13635		F 13635	128,668.35	0.00	-29,534,742.16
05/08/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13639		F 13639	161,882.05	0.00	-29,696,624.21
08/08/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13643		F 13643	304,119.25	0.00	-30,000,743.46
09/08/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13647		F 13647	216,727.13	0.00	-30,217,470.59
10/08/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13651		F 13651	179,826.26	0.00	-30,397,296.85
11/08/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13655		F 13655	176,077.52	0.00	-30,573,374.37
12/08/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13659		F 13659	208,817.82	0.00	-30,782,192.19
15/08/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13663		F 13663	164,518.94	0.00	-30,946,711.13
16/08/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13667		F 13667	211,234.42	0.00	-31,157,945.55
17/08/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13671		F 13671	170,926.61	0.00	-31,328,872.16
18/08/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13675		F 13675	166,213.83	0.00	-31,495,085.99
19/08/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13679		F 13679	229,583.04	0.00	-31,724,669.03
22/08/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13683		F 13683	239,852.93	0.00	-31,964,521.96
23/08/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13687		F 13687	236,057.56	0.00	-32,200,579.52
23/08/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13805		F 13805	12,016.00	0.00	-32,212,595.52
24/08/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13808		F 13808	2,000.00	0.00	-32,214,595.52
24/08/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13691		F 13691	169,145.31	0.00	-32,383,740.83
25/08/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13812		F 13812	166,289.38	0.00	-32,550,030.21
26/08/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13816		F 13816	177,559.92	0.00	-32,727,590.13
29/08/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13820		F 13820	239,298.99	0.00	-32,966,889.12
				SUBTOTAL	3,564,815.31	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
29/08/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13959		F 13959	51,378.17	0.00	-33,018,267.29
30/08/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13963		F 13963	185,919.09	0.00	-33,204,186.38
31/08/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13967		F 13967	199,789.54	0.00	-33,403,975.92
31/08/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13971		F 13971	161,894.15	0.00	-33,565,870.07
01/09/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14042		F 14042	2,000.00	0.00	-33,567,870.07
01/09/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13988		F 13988	8,016.00	0.00	-33,575,886.07
02/09/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13991		F 13991	155,963.73	0.00	-33,731,849.80
05/09/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13995		F 13995	334,985.74	0.00	-34,066,835.54
06/09/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13999		F 13999	350,949.19	0.00	-34,417,784.73
07/09/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14003		F 14003	184,168.65	0.00	-34,601,953.38
08/09/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14007		F 14007	125,040.77	0.00	-34,726,994.15
09/09/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14011		F 14011	128,619.14	0.00	-34,855,613.29
12/09/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14015		F 14015	248,938.22	0.00	-35,104,551.51
13/09/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14019		F 14019	171,399.70	0.00	-35,275,951.21
13/09/2022	D331	Contracargo Banorte-NAFIN MN del dia 13 de septiembre 2022			-9,285.70	0.00	-35,266,665.51
14/09/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14385		F 14385	4,000.00	0.00	-35,270,665.51
14/09/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14023		F 14023	206,736.67	0.00	-35,477,402.18
15/09/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14027		F 14027	222,301.52	0.00	-35,699,703.70
19/09/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14031		F 14031	264,145.73	0.00	-35,963,849.43
20/09/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14035		F 14035	180,798.19	0.00	-36,144,647.62
20/09/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14391		F 14391	2,000.00	0.00	-36,146,647.62
				SUBTOTAL	3,179,758.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
21/09/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14395		F 14395	8,016.00	0.00	-36,154,663.62
21/09/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14039		F 14039	132,611.30	0.00	-36,287,274.92
22/09/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14399		F 14399	147,679.23	0.00	-36,434,954.15
23/09/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14403		F 14403	139,668.84	0.00	-36,574,622.99
26/09/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14408		F 14408	257,883.98	0.00	-36,832,506.97
27/09/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14411		F 14411	164,911.18	0.00	-36,997,418.15
28/09/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14416		F 14416	161,367.35	0.00	-37,158,785.50
29/09/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14421		F 14421	161,073.22	0.00	-37,319,858.72
29/09/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14428		F 14428	6,125.28	0.00	-37,325,984.00
30/09/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14431		F 14431	200,433.79	0.00	-37,526,417.79
30/09/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14426		F 14426	228,952.97	0.00	-37,755,370.76
03/10/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14598		F 14598	51,097.32	0.00	-37,806,468.08
04/10/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14602		F 14602	224,913.66	0.00	-38,031,381.74
05/10/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14606		F 14606	193,110.12	0.00	-38,224,491.86
05/10/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14663		F 14663	6,016.00	0.00	-38,230,507.86
06/10/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14610		F 14610	230,844.24	0.00	-38,461,352.10
07/10/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14614		F 14614	200,678.31	0.00	-38,662,030.41
10/10/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14618		F 14618	272,120.41	0.00	-38,934,150.82
11/10/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14622		F 14622	263,731.04	0.00	-39,197,881.86
12/10/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14626		F 14626	199,353.49	0.00	-39,397,235.35
13/10/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14630		F 14630	226,647.83	0.00	-39,623,883.18
				SUBTOTAL	3,477,235.56	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
14/10/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14634		F 14634	211,711.08	0.00	-39,835,594.26
17/10/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14638		F 14638	391,716.49	0.00	-40,227,310.75
18/10/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14642		F 14642	217,708.06	0.00	-40,445,018.81
19/10/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14646		F 14646	156,334.41	0.00	-40,601,353.22
19/10/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15171		F 15171	2,000.00	0.00	-40,603,353.22
20/10/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14650		F 14650	181,486.76	0.00	-40,784,839.98
21/10/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14654		F 14654	159,684.97	0.00	-40,944,524.95
21/10/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15176		F 15176	14,032.00	0.00	-40,958,556.95
24/10/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15180		F 15180	214,343.80	0.00	-41,172,900.75
24/10/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14658		F 14658	26,770.47	0.00	-41,199,671.22
25/10/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15185		F 15185	211,652.27	0.00	-41,411,323.49
26/10/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15190		F 15190	166,403.15	0.00	-41,577,726.64
27/10/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15194		F 15194	179,737.37	0.00	-41,757,464.01
28/10/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15199		F 15199	181,059.76	0.00	-41,938,523.77
30/10/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15212		F 15212	2,058.00	0.00	-41,940,581.77
31/10/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15204		F 15204	297,024.69	0.00	-42,237,606.46
31/10/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15215		F 15215	225,661.13	0.00	-42,463,267.59
01/11/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15224		F 15224	14,032.00	0.00	-42,477,299.59
03/11/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15227		F 15227	104,382.95	0.00	-42,581,682.54
03/11/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15817		F 15817	6,000.00	0.00	-42,587,682.54
04/11/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15231		F 15231	320,880.37	0.00	-42,908,562.91
				SUBTOTAL	3,284,679.73	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
07/11/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15235		F 15235	371,413.36	0.00	-43,279,976.27
08/11/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15239		F 15239	258,578.30	0.00	-43,538,554.57
09/11/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15243		F 15243	209,938.59	0.00	-43,748,493.16
10/11/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15247		F 15247	169,387.06	0.00	-43,917,880.22
10/11/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15754		F 15754	8,264.00	0.00	-43,926,144.22
11/11/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15758		F 15758	210,273.16	0.00	-44,136,417.38
14/11/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15762		F 15762	301,329.61	0.00	-44,437,746.99
15/11/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15766		F 15766	231,572.81	0.00	-44,669,319.80
16/11/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15771		F 15771	426,925.15	0.00	-45,096,244.95
17/11/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15776		F 15776	165,884.96	0.00	-45,262,129.91
18/11/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15780		F 15780	189,221.92	0.00	-45,451,351.83
22/11/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15785		F 15785	454,677.32	0.00	-45,906,029.15
23/11/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15789		F 15789	211,297.47	0.00	-46,117,326.62
24/11/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15793		F 15793	179,863.73	0.00	-46,297,190.35
25/11/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15798		F 15798	331,038.74	0.00	-46,628,229.09
28/11/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15803		F 15803	243,530.26	0.00	-46,871,759.35
29/11/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15808		F 15808	234,268.93	0.00	-47,106,028.28
30/11/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15813		F 15813	160,744.42	0.00	-47,266,772.70
30/11/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15824		F 15824	159,901.16	0.00	-47,426,673.86
02/12/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15845		F 15845	161,663.85	0.00	-47,588,337.71
05/12/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15849		F 15849	289,140.72	0.00	-47,877,478.43
				SUBTOTAL	4,968,915.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
06/12/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15853		F 15853	281,297.93	0.00	-48,158,776.36
07/12/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15857		F 15857	165,264.39	0.00	-48,324,040.75
08/12/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15861		F 15861	167,116.35	0.00	-48,491,157.10
09/12/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15865		F 15865	254,266.79	0.00	-48,745,423.89
13/12/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15869		F 15869	590,576.18	0.00	-49,336,000.07
14/12/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15873		F 15873	273,522.50	0.00	-49,609,522.57
15/12/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15877		F 15877	240,831.75	0.00	-49,850,354.32
16/12/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15881		F 15881	165,007.20	0.00	-50,015,361.52
16/12/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16399		F 16399	13,106.00	0.00	-50,028,467.52
19/12/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16403		F 16403	10,858.00	0.00	-50,039,325.52
19/12/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15885		F 15885	340,700.53	0.00	-50,380,026.05
20/12/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15889		F 15889	283,570.24	0.00	-50,663,596.29
21/12/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16409		F 16409	270,939.27	0.00	-50,934,535.56
22/12/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16414		F 16414	262,770.53	0.00	-51,197,306.09
23/12/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16419		F 16419	264,751.37	0.00	-51,462,057.46
26/12/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16423		F 16423	306,652.04	0.00	-51,768,709.50
27/12/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16428		F 16428	55,088.15	0.00	-51,823,797.65
28/12/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16433		F 16433	55,071.91	0.00	-51,878,869.56
29/12/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16438		F 16438	56,286.48	0.00	-51,935,156.04
30/12/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16441		F 16441	36,930.32	0.00	-51,972,086.36
31/12/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16444		F 16444	69,695.92	0.00	-52,041,782.28
				SUBTOTAL	4,164,303.85	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
31/12/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16464		F 16464	6,517.00	0.00	-52,048,299.28
				SUBTOTAL	6,517.00	0.00	
				TOTAL	52,056,555.28	8,256.00	-52,048,299.28

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I588	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			20,000.00	0.00	-20,000.00
01/01/2022	I590	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			30,000.00	0.00	-50,000.00
01/01/2022	I589	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 23 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			50,000.00	0.00	-100,000.00
01/01/2022	I586	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			30,000.00	0.00	-130,000.00
01/01/2022	I595	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			248.00	0.00	-130,248.00
01/01/2022	I592	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			1,000.00	0.00	-131,248.00
01/01/2022	I599	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			14,292.31	0.00	-145,540.31
03/01/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9565		F 9565	233,391.00	0.00	-378,931.31
04/01/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9568		F 9568	264,972.28	0.00	-643,903.59
05/01/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9572		F 9572	297,636.59	0.00	-941,540.18
06/01/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9576		F 9576	68,608.81	0.00	-1,010,148.99
07/01/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9580		F 9580	155,311.09	0.00	-1,165,460.08
10/01/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9585		F 9585	288,004.67	0.00	-1,453,464.75
11/01/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9589		F 9589	204,422.00	0.00	-1,657,886.75
12/01/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9593		F 9593	251,414.05	0.00	-1,909,300.80
13/01/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9597		F 9597	344,806.56	0.00	-2,254,107.36
14/01/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9601		F 9601	344,183.87	0.00	-2,598,291.23
15/01/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9605		F 9605	5,000.00	0.00	-2,603,291.23
				SUBTOTAL	2,603,291.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
17/01/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9606		F 9606	455,549.15	0.00	-3,058,840.38
18/01/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9610		F 9610	591,667.39	0.00	-3,650,507.77
19/01/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9614		F 9614	111,579.90	0.00	-3,762,087.67
20/01/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9618		F 9618	408,820.04	0.00	-4,170,907.71
21/01/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9622		F 9622	500,490.70	0.00	-4,671,398.41
22/01/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9626		F 9626	14,000.00	0.00	-4,685,398.41
24/01/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9627		F 9627	582,299.75	0.00	-5,267,698.16
25/01/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9631		F 9631	163,000.00	0.00	-5,430,698.16
26/01/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9635		F 9635	666,167.16	0.00	-6,096,865.32
27/01/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9639		F 9639	578,679.44	0.00	-6,675,544.76
28/01/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9643		F 9643	413,985.98	0.00	-7,089,530.74
31/01/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9647		F 9647	292,795.34	0.00	-7,382,326.08
01/02/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10172		F 10172	432,983.26	0.00	-7,815,309.34
02/02/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10173		F 10173	451,166.47	0.00	-8,266,475.81
03/02/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10174		F 10174	477,784.68	0.00	-8,744,260.49
04/02/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10175		F 10175	705,929.23	0.00	-9,450,189.72
08/02/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10176		F 10176	416,879.05	0.00	-9,867,068.77
09/02/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10177		F 10177	94,250.56	0.00	-9,961,319.33
10/02/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10178		F 10178	531,991.47	0.00	-10,493,310.80
11/02/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10179		F 10179	277,265.98	0.00	-10,770,576.78
14/02/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10180		F 10180	886,013.14	0.00	-11,656,589.92
				SUBTOTAL	9,053,298.69	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
15/02/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10181		F 10181	129,061.20	0.00	-11,785,651.12
16/02/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10182		F 10182	279,259.83	0.00	-12,064,910.95
17/02/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10183		F 10183	274,113.94	0.00	-12,339,024.89
18/02/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10184		F 10184	270,906.40	0.00	-12,609,931.29
21/02/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10185		F 10185	409,511.44	0.00	-13,019,442.73
22/02/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10186		F 10186	450,291.55	0.00	-13,469,734.28
23/02/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10187		F 10187	539,066.23	0.00	-14,008,800.51
24/02/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10188		F 10188	1,070,569.47	0.00	-15,079,369.98
24/02/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10194		F 10194	248.00	0.00	-15,079,617.98
25/02/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10193		F 10193	16,448.00	0.00	-15,096,065.98
25/02/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10189		F 10189	327,400.84	0.00	-15,423,466.82
28/02/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10190		F 10190	123,513.29	0.00	-15,546,980.11
28/02/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10192		F 10192	49,500.00	0.00	-15,596,480.11
01/03/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10818		F 10818	145,540.31	0.00	-15,742,020.42
01/03/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10470		F 10470	406,723.00	0.00	-16,148,743.42
02/03/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10471		F 10471	310,682.46	0.00	-16,459,425.88
03/03/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10473		F 10473	542,259.01	0.00	-17,001,684.89
04/03/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10475		F 10475	335,941.64	0.00	-17,337,626.53
07/03/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10477		F 10477	851,158.77	0.00	-18,188,785.30
08/03/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10479		F 10479	390,320.16	0.00	-18,579,105.46
09/03/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10481		F 10481	190,026.48	0.00	-18,769,131.94
				SUBTOTAL	7,112,542.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
10/03/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10483		F 10483	384,824.23	0.00	-19,153,956.17
10/03/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10672		F 10672	248.00	0.00	-19,154,204.17
11/03/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10485		F 10485	532,626.40	0.00	-19,686,830.57
14/03/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10487		F 10487	601,136.63	0.00	-20,287,967.20
15/03/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10489		F 10489	448,429.47	0.00	-20,736,396.67
16/03/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10491		F 10491	128,146.16	0.00	-20,864,542.83
17/03/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10493		F 10493	464,741.62	0.00	-21,329,284.45
17/03/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10681		F 10681	496.00	0.00	-21,329,780.45
18/03/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10807		F 10807	496.00	0.00	-21,330,276.45
18/03/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10495		F 10495	395,230.78	0.00	-21,725,507.23
22/03/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10497		F 10497	380,741.11	0.00	-22,106,248.34
22/03/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10673		F 10673	75,000.00	0.00	-22,181,248.34
23/03/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10674		F 10674	352,392.00	0.00	-22,533,640.34
23/03/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10498		F 10498	28,990.68	0.00	-22,562,631.02
24/03/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10500		F 10500	14,308.55	0.00	-22,576,939.57
24/03/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10675		F 10675	342,284.00	0.00	-22,919,223.57
24/03/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10810		F 10810	67,868.00	0.00	-22,987,091.57
25/03/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10676		F 10676	351,784.55	0.00	-23,338,876.12
28/03/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10677		F 10677	510,574.08	0.00	-23,849,450.20
28/03/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10812		F 10812	992.00	0.00	-23,850,442.20
29/03/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10678		F 10678	552,587.34	0.00	-24,403,029.54
				SUBTOTAL	5,633,897.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
30/03/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10679		F 10679	536,273.20	0.00	-24,939,302.74
30/03/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10815		F 10815	30,000.00	0.00	-24,969,302.74
31/03/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10816		F 10816	238,972.00	0.00	-25,208,274.74
31/03/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10680		F 10680	362,624.47	0.00	-25,570,899.21
01/04/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11408		F 11408	5,000.00	0.00	-25,575,899.21
01/04/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11064		F 11064	185,000.00	0.00	-25,760,899.21
04/04/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11066		F 11066	770,032.47	0.00	-26,530,931.68
05/04/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11070		F 11070	304,407.15	0.00	-26,835,338.83
06/04/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11074		F 11074	423,263.44	0.00	-27,258,602.27
07/04/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11078		F 11078	347,294.18	0.00	-27,605,896.45
08/04/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11082		F 11082	469,334.07	0.00	-28,075,230.52
08/04/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11152		F 11152	248.00	0.00	-28,075,478.52
11/04/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11154		F 11154	2,232.00	0.00	-28,077,710.52
11/04/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11086		F 11086	583,054.60	0.00	-28,660,765.12
12/04/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11090		F 11090	451,285.99	0.00	-29,112,051.11
13/04/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11094		F 11094	161,836.64	0.00	-29,273,887.75
18/04/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11107		F 11107	292,986.55	0.00	-29,566,874.30
19/04/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11112		F 11112	153,296.68	0.00	-29,720,170.98
20/04/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11116		F 11116	346,137.03	0.00	-30,066,308.01
21/04/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11121		F 11121	325,456.72	0.00	-30,391,764.73
22/04/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11125		F 11125	499,293.76	0.00	-30,891,058.49
				SUBTOTAL	6,488,028.95	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
25/04/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11129		F 11129	515,455.30	0.00	-31,406,513.79
26/04/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11133		F 11133	555,652.88	0.00	-31,962,166.67
27/04/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11137		F 11137	416,130.00	0.00	-32,378,296.67
28/04/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11141		F 11141	535,596.24	0.00	-32,913,892.91
29/04/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11145		F 11145	170,418.36	0.00	-33,084,311.27
29/04/2022	I587	Corrección póliza I578 del 31 de enero de 2022, registro duplicado			-1,000.00	0.00	-33,083,311.27
02/05/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11424		F 11424	374,232.00	0.00	-33,457,543.27
03/05/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11435		F 11435	357,006.60	0.00	-33,814,549.87
04/05/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11447		F 11447	103,646.16	0.00	-33,918,196.03
04/05/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11704		F 11704	33,746.00	0.00	-33,951,942.03
05/05/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11459		F 11459	696,134.72	0.00	-34,648,076.75
06/05/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11471		F 11471	365,154.52	0.00	-35,013,231.27
09/05/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11499		F 11499	403,889.97	0.00	-35,417,121.24
09/05/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11705		F 11705	60,000.00	0.00	-35,477,121.24
10/05/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11511		F 11511	251,644.71	0.00	-35,728,765.95
11/05/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11523		F 11523	445,681.09	0.00	-36,174,447.04
12/05/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11536		F 11536	562,168.07	0.00	-36,736,615.11
12/05/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11708		F 11708	1,500.00	0.00	-36,738,115.11
13/05/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11711		F 11711	447,970.00	0.00	-37,186,085.11
13/05/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11549		F 11549	10,208.80	0.00	-37,196,293.91
16/05/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11580		F 11580	23,480.24	0.00	-37,219,774.15
				SUBTOTAL	6,328,715.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
16/05/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11712		F 11712	219,495.00	0.00	-37,439,269.15
16/05/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11828		F 11828	248.00	0.00	-37,439,517.15
17/05/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11831		F 11831	35,000.00	0.00	-37,474,517.15
17/05/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11715		F 11715	67,403.70	0.00	-37,541,920.85
18/05/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11720		F 11720	440,041.44	0.00	-37,981,962.29
19/05/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11725		F 11725	241,644.72	0.00	-38,223,607.01
19/05/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11833		F 11833	95,998.00	0.00	-38,319,605.01
20/05/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11837		F 11837	234,992.00	0.00	-38,554,597.01
20/05/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11730		F 11730	11,461.97	0.00	-38,566,058.98
23/05/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11839		F 11839	360,448.00	0.00	-38,926,506.98
23/05/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11735		F 11735	44,918.69	0.00	-38,971,425.67
24/05/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11844		F 11844	650,800.59	0.00	-39,622,226.26
25/05/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11849		F 11849	240,415.59	0.00	-39,862,641.85
26/05/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11854		F 11854	441,283.94	0.00	-40,303,925.79
27/05/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11859		F 11859	432,930.18	0.00	-40,736,855.97
30/05/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11864		F 11864	485,632.75	0.00	-41,222,488.72
31/05/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11876		F 11876	32,584.63	0.00	-41,255,073.35
31/05/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11870		F 11870	203,167.04	0.00	-41,458,240.39
31/05/2022	I651	Corrección póliza I296 del 13 de mayo de 2022, depósito devuelto.			0.00	2,600.00	-41,455,640.39
01/06/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12069		F 12069	475,743.00	0.00	-41,931,383.39
01/06/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12427		F 12427	248.00	0.00	-41,931,631.39
				SUBTOTAL	4,714,457.24	2,600.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
02/06/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12079		F 12079	718,250.03	0.00	-42,649,881.42
03/06/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12089		F 12089	493,735.16	0.00	-43,143,616.58
06/06/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12115		F 12115	419,963.19	0.00	-43,563,579.77
07/06/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12126		F 12126	113,981.18	0.00	-43,677,560.95
07/06/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12271		F 12271	496.00	0.00	-43,678,056.95
08/06/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12137		F 12137	333,492.31	0.00	-44,011,549.26
09/06/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12148		F 12148	515,255.36	0.00	-44,526,804.62
10/06/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12156		F 12156	391,479.06	0.00	-44,918,283.68
10/06/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12429		F 12429	992.00	0.00	-44,919,275.68
13/06/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12430		F 12430	75,000.00	0.00	-44,994,275.68
13/06/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12178		F 12178	456,741.11	0.00	-45,451,016.79
14/06/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12182		F 12182	19,396.71	0.00	-45,470,413.50
14/06/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12431		F 12431	3,448.00	0.00	-45,473,861.50
14/06/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12295		F 12295	211,657.00	0.00	-45,685,518.50
15/06/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12433		F 12433	368,235.99	0.00	-46,053,754.49
15/06/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12186		F 12186	11,482.86	0.00	-46,065,237.35
16/06/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12314		F 12314	718,132.11	0.00	-46,783,369.46
17/06/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12324		F 12324	257,059.52	0.00	-47,040,428.98
20/06/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12340		F 12340	397,169.24	0.00	-47,437,598.22
20/06/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12449		F 12449	81,488.00	0.00	-47,519,086.22
21/06/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12454		F 12454	197,348.00	0.00	-47,716,434.22
				SUBTOTAL	5,784,802.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
21/06/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12597		F 12597	250.00	0.00	-47,716,684.22
21/06/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12350		F 12350	38,750.50	0.00	-47,755,434.72
22/06/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12354		F 12354	47,304.99	0.00	-47,802,739.71
22/06/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12464		F 12464	87,500.00	0.00	-47,890,239.71
23/06/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12476		F 12476	766,798.43	0.00	-48,657,038.14
23/06/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12601		F 12601	1,750.00	0.00	-48,658,788.14
24/06/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12488		F 12488	258,519.40	0.00	-48,917,307.54
27/06/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12510		F 12510	762,849.49	0.00	-49,680,157.03
27/06/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12603		F 12603	1,984.00	0.00	-49,682,141.03
28/06/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12605		F 12605	236,236.00	0.00	-49,918,377.03
28/06/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12520		F 12520	118,271.42	0.00	-50,036,648.45
29/06/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12524		F 12524	82,248.37	0.00	-50,118,896.82
29/06/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12607		F 12607	469,941.00	0.00	-50,588,837.82
30/06/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12611		F 12611	19,894.91	0.00	-50,608,732.73
30/06/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12616		F 12616	16,334.07	0.00	-50,625,066.80
01/07/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13339		F 13339	238,488.00	0.00	-50,863,554.80
01/07/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13015		F 13015	586,891.00	0.00	-51,450,445.80
04/07/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13342		F 13342	20,000.00	0.00	-51,470,445.80
04/07/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12733		F 12733	622,768.98	0.00	-52,093,214.78
05/07/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12753		F 12753	190,437.94	0.00	-52,283,652.72
05/07/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13343		F 13343	744.00	0.00	-52,284,396.72
				SUBTOTAL	4,567,962.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
06/07/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13344		F 13344	248.00	0.00	-52,284,644.72
06/07/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12774		F 12774	473,462.08	0.00	-52,758,106.80
07/07/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12794		F 12794	284,648.04	0.00	-53,042,754.84
08/07/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12814		F 12814	326,275.35	0.00	-53,369,030.19
08/07/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13329		F 13329	744.00	0.00	-53,369,774.19
11/07/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12866		F 12866	374,495.04	0.00	-53,744,269.23
12/07/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12886		F 12886	390,032.27	0.00	-54,134,301.50
13/07/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12906		F 12906	263,411.40	0.00	-54,397,712.90
14/07/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12926		F 12926	450,051.68	0.00	-54,847,764.58
15/07/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12946		F 12946	301,626.45	0.00	-55,149,391.03
16/07/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12966		F 12966	5,248.00	0.00	-55,154,639.03
18/07/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12985		F 12985	443,056.06	0.00	-55,597,695.09
18/07/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13131		F 13131	5,000.00	0.00	-55,602,695.09
19/07/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12995		F 12995	393,617.59	0.00	-55,996,312.68
20/07/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12999		F 12999	297,757.46	0.00	-56,294,070.14
20/07/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13047		F 13047	496.00	0.00	-56,294,566.14
20/07/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13140		F 13140	496.00	0.00	-56,295,062.14
21/07/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13003		F 13003	86,325.28	0.00	-56,381,387.42
21/07/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13055		F 13055	217,987.00	0.00	-56,599,374.42
22/07/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13062		F 13062	346,996.00	0.00	-56,946,370.42
22/07/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13007		F 13007	13,859.36	0.00	-56,960,229.78
				SUBTOTAL	4,675,833.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
25/07/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13011		F 13011	44,934.95	0.00	-57,005,164.73
25/07/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13078		F 13078	41,128.00	0.00	-57,046,292.73
25/07/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13161		F 13161	648,915.00	0.00	-57,695,207.73
26/07/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13172		F 13172	172,292.00	0.00	-57,867,499.73
26/07/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13082		F 13082	14,561.72	0.00	-57,882,061.45
27/07/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13183		F 13183	804,982.55	0.00	-58,687,044.00
28/07/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13196		F 13196	596,515.03	0.00	-59,283,559.03
29/07/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13207		F 13207	144,631.01	0.00	-59,428,190.04
29/07/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13324		F 13324	33,689.04	0.00	-59,461,879.08
01/08/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13694		F 13694	85,041.76	0.00	-59,546,920.84
01/08/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13623		F 13623	278,364.00	0.00	-59,825,284.84
02/08/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13625		F 13625	341,337.96	0.00	-60,166,622.80
02/08/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13693		F 13693	50,000.00	0.00	-60,216,622.80
02/08/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13696		F 13696	248.00	0.00	-60,216,870.80
03/08/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13629		F 13629	255,373.64	0.00	-60,472,244.44
04/08/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13633		F 13633	927,115.81	0.00	-61,399,360.25
05/08/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13637		F 13637	138,740.00	0.00	-61,538,100.25
08/08/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13641		F 13641	371,708.46	0.00	-61,909,808.71
09/08/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13645		F 13645	440,829.07	0.00	-62,350,637.78
10/08/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13649		F 13649	241,919.91	0.00	-62,592,557.69
11/08/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13653		F 13653	340,547.64	0.00	-62,933,105.33
				SUBTOTAL	5,972,875.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
11/08/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13698		F 13698	248.00	0.00	-62,933,353.33
11/08/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13953		F 13953	248.00	0.00	-62,933,601.33
12/08/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13657		F 13657	665,364.80	0.00	-63,598,966.13
15/08/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13661		F 13661	419,623.84	0.00	-64,018,589.97
16/08/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13665		F 13665	207,097.14	0.00	-64,225,687.11
16/08/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13799		F 13799	1,488.00	0.00	-64,227,175.11
17/08/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13800		F 13800	2,232.00	0.00	-64,229,407.11
17/08/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13669		F 13669	183,985.80	0.00	-64,413,392.91
18/08/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13673		F 13673	441,720.95	0.00	-64,855,113.86
19/08/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13677		F 13677	304,810.64	0.00	-65,159,924.50
19/08/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13954		F 13954	992.00	0.00	-65,160,916.50
22/08/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13681		F 13681	319,956.79	0.00	-65,480,873.29
23/08/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13685		F 13685	35,779.51	0.00	-65,516,652.80
23/08/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13803		F 13803	400,508.00	0.00	-65,917,160.80
24/08/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13806		F 13806	224,000.00	0.00	-66,141,160.80
24/08/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13689		F 13689	46,101.99	0.00	-66,187,262.79
24/08/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13973		F 13973	3,200.00	0.00	-66,190,462.79
25/08/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13955		F 13955	30,000.00	0.00	-66,220,462.79
25/08/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13810		F 13810	430,806.15	0.00	-66,651,268.94
26/08/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13814		F 13814	37,892.03	0.00	-66,689,160.97
26/08/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13956		F 13956	292,500.00	0.00	-66,981,660.97
				SUBTOTAL	4,048,555.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
29/08/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13957		F 13957	686,522.15	0.00	-67,668,183.12
29/08/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13818		F 13818	39,903.62	0.00	-67,708,086.74
30/08/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13961		F 13961	407,281.82	0.00	-68,115,368.56
31/08/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13969		F 13969	22,459.35	0.00	-68,137,827.91
31/08/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13965		F 13965	58,156.24	0.00	-68,195,984.15
31/08/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13975		F 13975	248.00	0.00	-68,196,232.15
01/09/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14041		F 14041	267,496.00	0.00	-68,463,728.15
01/09/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13986		F 13986	440,586.00	0.00	-68,904,314.15
02/09/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13989		F 13989	429,594.88	0.00	-69,333,909.03
05/09/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13993		F 13993	448,172.61	0.00	-69,782,081.64
06/09/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13997		F 13997	276,049.20	0.00	-70,058,130.84
07/09/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14001		F 14001	367,325.37	0.00	-70,425,456.21
08/09/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14005		F 14005	371,472.57	0.00	-70,796,928.78
08/09/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14382		F 14382	1,244.00	0.00	-70,798,172.78
09/09/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14009		F 14009	133,190.88	0.00	-70,931,363.66
09/09/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14045		F 14045	40,000.00	0.00	-70,971,363.66
12/09/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14013		F 14013	754,293.18	0.00	-71,725,656.84
13/09/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14017		F 14017	382,849.23	0.00	-72,108,506.07
13/09/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14383		F 14383	248.00	0.00	-72,108,754.07
14/09/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14021		F 14021	768,095.03	0.00	-72,876,849.10
15/09/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14025		F 14025	301,948.40	0.00	-73,178,797.50
				SUBTOTAL	6,197,136.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
15/09/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14386		F 14386	25,744.00	0.00	-73,204,541.50
15/09/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14592		F 14592	295,932.40	0.00	-73,500,473.90
15/09/2022	D327	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-09-00042		F 14025	-301,948.40	0.00	-73,198,525.50
19/09/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14387		F 14387	4,000.00	0.00	-73,202,525.50
19/09/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14029		F 14029	536,100.82	0.00	-73,738,626.32
20/09/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14033		F 14033	29,719.19	0.00	-73,768,345.51
20/09/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14046		F 14046	3,720.00	0.00	-73,772,065.51
20/09/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14389		F 14389	191,744.00	0.00	-73,963,809.51
21/09/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14393		F 14393	221,876.80	0.00	-74,185,686.31
21/09/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14037		F 14037	6,378.46	0.00	-74,192,064.77
22/09/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14397		F 14397	387,910.68	0.00	-74,579,975.45
23/09/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14401		F 14401	642,387.67	0.00	-75,222,363.12
26/09/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14405		F 14405	379,530.07	0.00	-75,601,893.19
27/09/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14409		F 14409	193,072.86	0.00	-75,794,966.05
28/09/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14413		F 14413	258,835.26	0.00	-76,053,801.31
29/09/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14418		F 14418	488,265.40	0.00	-76,542,066.71
30/09/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14423		F 14423	61,780.98	0.00	-76,603,847.69
30/09/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14429		F 14429	36,751.68	0.00	-76,640,599.37
03/10/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14659		F 14659	66,248.00	0.00	-76,706,847.37
03/10/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14596		F 14596	724,520.88	0.00	-77,431,368.25
04/10/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14600		F 14600	343,706.14	0.00	-77,775,074.39
				SUBTOTAL	4,596,276.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
04/10/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14660		F 14660	1,492.00	0.00	-77,776,566.39
05/10/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14662		F 14662	496.00	0.00	-77,777,062.39
05/10/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14666		F 14666	1,240.00	0.00	-77,778,302.39
05/10/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14604		F 14604	434,651.76	0.00	-78,212,954.15
06/10/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14608		F 14608	645,850.67	0.00	-78,858,804.82
06/10/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14664		F 14664	40,000.00	0.00	-78,898,804.82
07/10/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14612		F 14612	504,155.03	0.00	-79,402,959.85
10/10/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14616		F 14616	486,892.78	0.00	-79,889,852.63
11/10/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14620		F 14620	288,572.31	0.00	-80,178,424.94
12/10/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14624		F 14624	340,428.20	0.00	-80,518,853.14
13/10/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14628		F 14628	343,000.23	0.00	-80,861,853.37
13/10/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15164		F 15164	248.00	0.00	-80,862,101.37
14/10/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15165		F 15165	3,968.00	0.00	-80,866,069.37
14/10/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14632		F 14632	450,620.09	0.00	-81,316,689.46
17/10/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14636		F 14636	436,514.14	0.00	-81,753,203.60
18/10/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14640		F 14640	343,162.75	0.00	-82,096,366.35
19/10/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14644		F 14644	166,600.40	0.00	-82,262,966.75
19/10/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15168		F 15168	2,344.00	0.00	-82,265,310.75
20/10/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15172		F 15172	435,209.00	0.00	-82,700,519.75
20/10/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14648		F 14648	79,896.40	0.00	-82,780,416.15
21/10/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14652		F 14652	10,368.80	0.00	-82,790,784.95
				SUBTOTAL	5,015,710.56	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
21/10/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15174		F 15174	535,224.00	0.00	-83,326,008.95
24/10/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15177		F 15177	782,245.88	0.00	-84,108,254.83
24/10/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14656		F 14656	5,144.99	0.00	-84,113,399.82
25/10/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15182		F 15182	286,656.24	0.00	-84,400,056.06
26/10/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15187		F 15187	271,645.34	0.00	-84,671,701.40
27/10/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15192		F 15192	401,012.03	0.00	-85,072,713.43
28/10/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15196		F 15196	609,476.68	0.00	-85,682,190.11
31/10/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15201		F 15201	178,566.38	0.00	-85,860,756.49
31/10/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15213		F 15213	25,562.59	0.00	-85,886,319.08
01/11/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15222		F 15222	145,000.00	0.00	-86,031,319.08
01/11/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15742		F 15742	20,000.00	0.00	-86,051,319.08
03/11/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15743		F 15743	496.00	0.00	-86,051,815.08
03/11/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15815		F 15815	98,496.00	0.00	-86,150,311.08
03/11/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15225		F 15225	603,725.16	0.00	-86,754,036.24
04/11/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15229		F 15229	276,169.98	0.00	-87,030,206.22
04/11/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15819		F 15819	16,996.00	0.00	-87,047,202.22
07/11/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15744		F 15744	496.00	0.00	-87,047,698.22
07/11/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15233		F 15233	668,658.55	0.00	-87,716,356.77
08/11/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15237		F 15237	404,784.96	0.00	-88,121,141.73
09/11/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15241		F 15241	58,626.38	0.00	-88,179,768.11
09/11/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15749		F 15749	110,748.00	0.00	-88,290,516.11
				SUBTOTAL	5,499,731.16	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
10/11/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15751		F 15751	474,403.00	0.00	-88,764,919.11
10/11/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15245		F 15245	21,560.27	0.00	-88,786,479.38
11/11/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15756		F 15756	300,379.52	0.00	-89,086,858.90
14/11/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15760		F 15760	693,551.47	0.00	-89,780,410.37
15/11/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15764		F 15764	213,768.81	0.00	-89,994,179.18
16/11/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15768		F 15768	349,758.95	0.00	-90,343,938.13
17/11/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15773		F 15773	641,839.66	0.00	-90,985,777.79
18/11/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15778		F 15778	291,363.94	0.00	-91,277,141.73
22/11/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15782		F 15782	472,552.23	0.00	-91,749,693.96
23/11/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15787		F 15787	416,059.43	0.00	-92,165,753.39
24/11/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15791		F 15791	428,409.52	0.00	-92,594,162.91
25/11/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15795		F 15795	555,455.35	0.00	-93,149,618.26
28/11/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15800		F 15800	840,242.56	0.00	-93,989,860.82
29/11/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15805		F 15805	140,831.57	0.00	-94,130,692.39
30/11/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15810		F 15810	69,587.26	0.00	-94,200,279.65
30/11/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15822		F 15822	53,345.58	0.00	-94,253,625.23
01/12/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15841		F 15841	566,201.00	0.00	-94,819,826.23
01/12/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16447		F 16447	65,197.00	0.00	-94,885,023.23
01/12/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16392		F 16392	20,000.00	0.00	-94,905,023.23
02/12/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16450		F 16450	4,999.00	0.00	-94,910,022.23
02/12/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15843		F 15843	605,998.38	0.00	-95,516,020.61
				SUBTOTAL	7,225,504.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
05/12/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15847		F 15847	512,547.76	0.00	-96,028,568.37
05/12/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16451		F 16451	43,248.00	0.00	-96,071,816.37
06/12/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15851		F 15851	350,428.23	0.00	-96,422,244.60
07/12/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15855		F 15855	360,420.55	0.00	-96,782,665.15
07/12/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16452		F 16452	20,000.00	0.00	-96,802,665.15
08/12/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15859		F 15859	485,311.55	0.00	-97,287,976.70
09/12/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15863		F 15863	632,368.88	0.00	-97,920,345.58
09/12/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16453		F 16453	5,000.00	0.00	-97,925,345.58
13/12/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15867		F 15867	788,574.22	0.00	-98,713,919.80
14/12/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15871		F 15871	513,039.12	0.00	-99,226,958.92
15/12/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15875		F 15875	498,931.18	0.00	-99,725,890.10
16/12/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15879		F 15879	336,187.84	0.00	-100,062,077.94
16/12/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16397		F 16397	14,216.00	0.00	-100,076,293.94
19/12/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16400		F 16400	790,381.00	0.00	-100,866,674.94
19/12/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15883		F 15883	31,563.74	0.00	-100,898,238.68
20/12/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15887		F 15887	50,063.70	0.00	-100,948,302.38
20/12/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16405		F 16405	778,720.00	0.00	-101,727,022.38
21/12/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16407		F 16407	1,122,528.48	0.00	-102,849,550.86
21/12/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16454		F 16454	15,000.00	0.00	-102,864,550.86
22/12/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16411		F 16411	1,298,147.32	0.00	-104,162,698.18
23/12/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16416		F 16416	266,126.16	0.00	-104,428,824.34
				SUBTOTAL	8,912,803.73	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
26/12/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16421		F 16421	49,439.59	0.00	-104,478,263.93
27/12/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16425		F 16425	5,104.40	0.00	-104,483,368.33
28/12/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16430		F 16430	4,083.52	0.00	-104,487,451.85
29/12/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16435		F 16435	21,438.47	0.00	-104,508,890.32
30/12/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16439		F 16439	44,959.30	0.00	-104,553,849.62
30/12/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16446		F 16446	35,755.15	0.00	-104,589,604.77
31/12/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16462		F 16462	32,720.00	0.00	-104,622,324.77
				SUBTOTAL	193,500.43	0.00	
				TOTAL	104,624,924.77	2,600.00	-104,622,324.77

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9203		F 9203	6,620.42	0.00	-6,620.42
01/01/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9202		F 9202	3,640.51	0.00	-10,260.93
01/01/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9083		F 9083	7,409.00	0.00	-17,669.93
01/01/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9082		F 9082	5,069.00	0.00	-22,738.93
02/01/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9091		F 9091	13,471.00	0.00	-36,209.93
02/01/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9090		F 9090	10,632.00	0.00	-46,841.93
02/01/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9210		F 9210	6,204.98	0.00	-53,046.91
02/01/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9211		F 9211	7,802.12	0.00	-60,849.03
03/01/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9218		F 9218	7,179.47	0.00	-68,028.50
03/01/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9219		F 9219	6,986.62	0.00	-75,015.12
03/01/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9099		F 9099	12,135.00	0.00	-87,150.12
03/01/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9098		F 9098	13,852.00	0.00	-101,002.12
03/01/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9662		F 9662	6,802.00	0.00	-107,804.12
03/01/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9666		F 9666	5,101.23	0.00	-112,905.35
04/01/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9661		F 9661	9,452.00	0.00	-122,357.35
04/01/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9665		F 9665	6,442.06	0.00	-128,799.41
04/01/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9107		F 9107	9,853.50	0.00	-138,652.91
04/01/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9106		F 9106	12,787.00	0.00	-151,439.91
04/01/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9226		F 9226	6,429.77	0.00	-157,869.68
04/01/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9227		F 9227	5,118.85	0.00	-162,988.53
05/01/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9234		F 9234	6,028.46	0.00	-169,016.99
				SUBTOTAL	169,016.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
05/01/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9235		F 9235	3,761.61	0.00	-172,778.60
05/01/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9115		F 9115	6,345.00	0.00	-179,123.60
05/01/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9114		F 9114	10,542.00	0.00	-189,665.60
06/01/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9123		F 9123	6,286.00	0.00	-195,951.60
06/01/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9122		F 9122	10,198.00	0.00	-206,149.60
06/01/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9242		F 9242	5,930.35	0.00	-212,079.95
06/01/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9243		F 9243	2,915.52	0.00	-214,995.47
07/01/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9251		F 9251	3,646.09	0.00	-218,641.56
07/01/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9250		F 9250	6,822.01	0.00	-225,463.57
07/01/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9130		F 9130	11,646.00	0.00	-237,109.57
07/01/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9131		F 9131	6,493.00	0.00	-243,602.57
08/01/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9138		F 9138	9,010.00	0.00	-252,612.57
08/01/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9139		F 9139	10,522.00	0.00	-263,134.57
08/01/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9259		F 9259	6,940.65	0.00	-270,075.22
08/01/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9258		F 9258	6,003.64	0.00	-276,078.86
09/01/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9267		F 9267	6,306.42	0.00	-282,385.28
09/01/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9266		F 9266	5,118.79	0.00	-287,504.07
09/01/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9146		F 9146	8,400.00	0.00	-295,904.07
09/01/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9147		F 9147	11,854.00	0.00	-307,758.07
10/01/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9155		F 9155	6,053.00	0.00	-313,811.07
10/01/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9154		F 9154	12,347.00	0.00	-326,158.07
				SUBTOTAL	157,141.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/01/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9274		F 9274	6,581.60	0.00	-332,739.67
10/01/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9275		F 9275	3,692.81	0.00	-336,432.48
11/01/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9282		F 9282	6,818.46	0.00	-343,250.94
11/01/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9283		F 9283	3,577.21	0.00	-346,828.15
11/01/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9163		F 9163	5,868.00	0.00	-352,696.15
11/01/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9162		F 9162	12,327.00	0.00	-365,023.15
12/01/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9171		F 9171	5,931.00	0.00	-370,954.15
12/01/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9170		F 9170	12,450.00	0.00	-383,404.15
12/01/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9290		F 9290	6,112.12	0.00	-389,516.27
12/01/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9291		F 9291	3,755.80	0.00	-393,272.07
13/01/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9298		F 9298	7,518.64	0.00	-400,790.71
13/01/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9299		F 9299	3,574.39	0.00	-404,365.10
13/01/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9179		F 9179	6,199.00	0.00	-410,564.10
13/01/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9178		F 9178	12,168.50	0.00	-422,732.60
14/01/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9306		F 9306	6,961.10	0.00	-429,693.70
14/01/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9307		F 9307	3,759.56	0.00	-433,453.26
14/01/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9187		F 9187	6,945.00	0.00	-440,398.26
14/01/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9186		F 9186	12,733.00	0.00	-453,131.26
15/01/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9195		F 9195	9,661.00	0.00	-462,792.26
15/01/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9194		F 9194	9,587.00	0.00	-472,379.26
15/01/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9315		F 9315	5,135.98	0.00	-477,515.24
				SUBTOTAL	151,357.17	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/01/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9314		F 9314	5,414.93	0.00	-482,930.17
16/01/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9323		F 9323	5,100.36	0.00	-488,030.53
16/01/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9322		F 9322	3,992.73	0.00	-492,023.26
16/01/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9331		F 9331	8,831.00	0.00	-500,854.26
16/01/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9330		F 9330	7,613.00	0.00	-508,467.26
17/01/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9338		F 9338	15,224.00	0.00	-523,691.26
17/01/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9339		F 9339	10,511.00	0.00	-534,202.26
17/01/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9346		F 9346	8,122.90	0.00	-542,325.16
17/01/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9347		F 9347	5,876.10	0.00	-548,201.26
18/01/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9354		F 9354	14,417.00	0.00	-562,618.26
18/01/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9362		F 9362	7,077.65	0.00	-569,695.91
18/01/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9355		F 9355	6,091.00	0.00	-575,786.91
18/01/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9363		F 9363	3,139.19	0.00	-578,926.10
19/01/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9370		F 9370	12,097.00	0.00	-591,023.10
19/01/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9379		F 9379	2,368.02	0.00	-593,391.12
19/01/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9378		F 9378	6,330.62	0.00	-599,721.74
19/01/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9371		F 9371	5,321.00	0.00	-605,042.74
20/01/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9395		F 9395	2,705.43	0.00	-607,748.17
20/01/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9394		F 9394	6,192.31	0.00	-613,940.48
20/01/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9387		F 9387	5,396.00	0.00	-619,336.48
20/01/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9386		F 9386	13,348.00	0.00	-632,684.48
				SUBTOTAL	155,169.24	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/01/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9402		F 9402	12,089.00	0.00	-644,773.48
21/01/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9403		F 9403	6,104.00	0.00	-650,877.48
21/01/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9410		F 9410	7,313.43	0.00	-658,190.91
21/01/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9411		F 9411	3,095.60	0.00	-661,286.51
22/01/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9426		F 9426	6,362.22	0.00	-667,648.73
22/01/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9427		F 9427	6,877.57	0.00	-674,526.30
22/01/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9418		F 9418	10,342.00	0.00	-684,868.30
22/01/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9419		F 9419	10,289.00	0.00	-695,157.30
23/01/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9443		F 9443	6,747.71	0.00	-701,905.01
23/01/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9442		F 9442	4,357.02	0.00	-706,262.03
23/01/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9434		F 9434	9,116.00	0.00	-715,378.03
23/01/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9435		F 9435	12,661.00	0.00	-728,039.03
24/01/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9459		F 9459	4,138.20	0.00	-732,177.23
24/01/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9458		F 9458	7,640.39	0.00	-739,817.62
24/01/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9451		F 9451	8,450.00	0.00	-748,267.62
24/01/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9450		F 9450	15,829.00	0.00	-764,096.62
25/01/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9474		F 9474	6,566.57	0.00	-770,663.19
25/01/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9475		F 9475	3,546.71	0.00	-774,209.90
25/01/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9466		F 9466	14,077.00	0.00	-788,286.90
25/01/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9467		F 9467	6,381.00	0.00	-794,667.90
26/01/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9490		F 9490	6,220.19	0.00	-800,888.09
				SUBTOTAL	168,203.61	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/01/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9491		F 9491	3,823.92	0.00	-804,712.01
26/01/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9482		F 9482	11,854.00	0.00	-816,566.01
26/01/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9483		F 9483	5,307.00	0.00	-821,873.01
27/01/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9498		F 9498	10,599.00	0.00	-832,472.01
27/01/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9499		F 9499	5,135.00	0.00	-837,607.01
28/01/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9513		F 9513	7,056.00	0.00	-844,663.01
28/01/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9512		F 9512	12,816.00	0.00	-857,479.01
29/01/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9524		F 9524	10,092.00	0.00	-867,571.01
29/01/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9523		F 9523	9,826.00	0.00	-877,397.01
30/01/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9538		F 9538	13,591.00	0.00	-890,988.01
30/01/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9537		F 9537	8,789.00	0.00	-899,777.01
31/01/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9551		F 9551	15,706.00	0.00	-915,483.01
31/01/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9552		F 9552	7,556.00	0.00	-923,039.01
01/02/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9670		F 9670	7,309.00	0.00	-930,348.01
01/02/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9669		F 9669	13,530.00	0.00	-943,878.01
01/02/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9745		F 9745	7,189.30	0.00	-951,067.31
01/02/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9746		F 9746	3,838.18	0.00	-954,905.49
02/02/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9754		F 9754	3,180.92	0.00	-958,086.41
02/02/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9753		F 9753	6,324.69	0.00	-964,411.10
02/02/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9678		F 9678	5,301.00	0.00	-969,712.10
02/02/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9677		F 9677	11,066.00	0.00	-980,778.10
				SUBTOTAL	179,890.01	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/02/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9685		F 9685	5,340.00	0.00	-986,118.10
03/02/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9686		F 9686	4,091.00	0.00	-990,209.10
03/02/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9762		F 9762	2,280.26	0.00	-992,489.36
03/02/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9761		F 9761	3,257.81	0.00	-995,747.17
04/02/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9769		F 9769	6,844.45	0.00	-1,002,591.62
04/02/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9770		F 9770	4,770.00	0.00	-1,007,361.62
04/02/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9693		F 9693	12,315.00	0.00	-1,019,676.62
04/02/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9694		F 9694	6,461.00	0.00	-1,026,137.62
05/02/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9701		F 9701	9,412.00	0.00	-1,035,549.62
05/02/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9702		F 9702	11,452.00	0.00	-1,047,001.62
05/02/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9777		F 9777	6,213.11	0.00	-1,053,214.73
05/02/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9778		F 9778	7,060.03	0.00	-1,060,274.76
06/02/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9785		F 9785	4,335.30	0.00	-1,064,610.06
06/02/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9786		F 9786	7,765.11	0.00	-1,072,375.17
06/02/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9709		F 9709	7,298.00	0.00	-1,079,673.17
06/02/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9710		F 9710	12,833.00	0.00	-1,092,506.17
07/02/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9717		F 9717	18,682.00	0.00	-1,111,188.17
07/02/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9718		F 9718	8,360.00	0.00	-1,119,548.17
07/02/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9794		F 9794	4,427.80	0.00	-1,123,975.97
07/02/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9793		F 9793	8,156.70	0.00	-1,132,132.67
08/02/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9802		F 9802	3,777.20	0.00	-1,135,909.87
				SUBTOTAL	155,131.77	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
08/02/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9801		F 9801	6,826.72	0.00	-1,142,736.59
08/02/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9726		F 9726	7,838.00	0.00	-1,150,574.59
08/02/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9725		F 9725	14,058.00	0.00	-1,164,632.59
09/02/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9827		F 9827	4,162.05	0.00	-1,168,794.64
09/02/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9826		F 9826	7,286.44	0.00	-1,176,081.08
09/02/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9824		F 9824	11,808.00	0.00	-1,187,889.08
09/02/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9825		F 9825	6,529.00	0.00	-1,194,418.08
10/02/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9829		F 9829	6,204.00	0.00	-1,200,622.08
10/02/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9828		F 9828	11,416.00	0.00	-1,212,038.08
10/02/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9831		F 9831	3,497.67	0.00	-1,215,535.75
10/02/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9830		F 9830	7,115.06	0.00	-1,222,650.81
11/02/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9833		F 9833	3,426.09	0.00	-1,226,076.90
11/02/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9832		F 9832	9,077.75	0.00	-1,235,154.65
12/02/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9840		F 9840	11,165.00	0.00	-1,246,319.65
12/02/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9849		F 9849	8,511.95	0.00	-1,254,831.60
12/02/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9848		F 9848	6,815.48	0.00	-1,261,647.08
12/02/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9841		F 9841	12,534.00	0.00	-1,274,181.08
13/02/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9865		F 9865	9,579.64	0.00	-1,283,760.72
13/02/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9864		F 9864	6,241.82	0.00	-1,290,002.54
13/02/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9857		F 9857	14,712.00	0.00	-1,304,714.54
13/02/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9856		F 9856	11,058.00	0.00	-1,315,772.54
				SUBTOTAL	179,862.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/02/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9873		F 9873	7,124.00	0.00	-1,322,896.54
14/02/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9872		F 9872	15,869.00	0.00	-1,338,765.54
14/02/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9880		F 9880	6,916.53	0.00	-1,345,682.07
14/02/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9881		F 9881	3,753.26	0.00	-1,349,435.33
15/02/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9896		F 9896	7,673.39	0.00	-1,357,108.72
15/02/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9897		F 9897	3,737.66	0.00	-1,360,846.38
15/02/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9888		F 9888	14,886.00	0.00	-1,375,732.38
15/02/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9889		F 9889	6,872.00	0.00	-1,382,604.38
16/02/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9905		F 9905	3,067.77	0.00	-1,385,672.15
16/02/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9904		F 9904	6,996.89	0.00	-1,392,669.04
17/02/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9912		F 9912	12,075.00	0.00	-1,404,744.04
17/02/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9913		F 9913	5,706.00	0.00	-1,410,450.04
17/02/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9920		F 9920	6,052.44	0.00	-1,416,502.48
17/02/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9921		F 9921	2,841.61	0.00	-1,419,344.09
18/02/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9929		F 9929	6,437.00	0.00	-1,425,781.09
18/02/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9928		F 9928	12,005.00	0.00	-1,437,786.09
18/02/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9937		F 9937	3,823.72	0.00	-1,441,609.81
18/02/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9936		F 9936	7,235.67	0.00	-1,448,845.48
19/02/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9945		F 9945	10,597.00	0.00	-1,459,442.48
19/02/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9944		F 9944	10,319.00	0.00	-1,469,761.48
19/02/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9952		F 9952	6,749.02	0.00	-1,476,510.50
				SUBTOTAL	160,737.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/02/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9953		F 9953	9,152.27	0.00	-1,485,662.77
20/02/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9960		F 9960	9,941.00	0.00	-1,495,603.77
20/02/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9968		F 9968	5,395.16	0.00	-1,500,998.93
20/02/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9961		F 9961	12,725.00	0.00	-1,513,723.93
20/02/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9969		F 9969	7,546.72	0.00	-1,521,270.65
21/02/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9976		F 9976	13,612.00	0.00	-1,534,882.65
21/02/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9985		F 9985	3,155.29	0.00	-1,538,037.94
21/02/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9984		F 9984	7,025.06	0.00	-1,545,063.00
21/02/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9977		F 9977	8,123.00	0.00	-1,553,186.00
22/02/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10001		F 10001	3,025.64	0.00	-1,556,211.64
22/02/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10000		F 10000	7,165.08	0.00	-1,563,376.72
22/02/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9993		F 9993	6,785.00	0.00	-1,570,161.72
22/02/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9992		F 9992	15,190.00	0.00	-1,585,351.72
23/02/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10009		F 10009	5,140.00	0.00	-1,590,491.72
23/02/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10008		F 10008	13,125.00	0.00	-1,603,616.72
23/02/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10016		F 10016	7,299.67	0.00	-1,610,916.39
23/02/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10017		F 10017	3,001.81	0.00	-1,613,918.20
24/02/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10032		F 10032	7,642.08	0.00	-1,621,560.28
24/02/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10033		F 10033	2,921.85	0.00	-1,624,482.13
24/02/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10024		F 10024	11,158.00	0.00	-1,635,640.13
24/02/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10025		F 10025	6,082.00	0.00	-1,641,722.13
				SUBTOTAL	165,211.63	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
25/02/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10048		F 10048	6,451.61	0.00	-1,648,173.74
25/02/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10049		F 10049	3,560.83	0.00	-1,651,734.57
25/02/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10040		F 10040	13,741.00	0.00	-1,665,475.57
25/02/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10041		F 10041	6,280.00	0.00	-1,671,755.57
26/02/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10065		F 10065	7,001.20	0.00	-1,678,756.77
26/02/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10064		F 10064	6,937.17	0.00	-1,685,693.94
26/02/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10057		F 10057	11,368.50	0.00	-1,697,062.44
26/02/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10056		F 10056	10,262.00	0.00	-1,707,324.44
27/02/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10080		F 10080	5,617.48	0.00	-1,712,941.92
27/02/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10081		F 10081	9,856.40	0.00	-1,722,798.32
27/02/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10073		F 10073	14,938.00	0.00	-1,737,736.32
27/02/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10072		F 10072	12,009.00	0.00	-1,749,745.32
28/02/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10088		F 10088	15,672.00	0.00	-1,765,417.32
28/02/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10089		F 10089	7,911.00	0.00	-1,773,328.32
28/02/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10094		F 10094	4,080.94	0.00	-1,777,409.26
28/02/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10093		F 10093	7,479.30	0.00	-1,784,888.56
01/03/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10244		F 10244	6,498.00	0.00	-1,791,386.56
01/03/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10243		F 10243	13,732.00	0.00	-1,805,118.56
01/03/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10321		F 10321	6,828.11	0.00	-1,811,946.67
01/03/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10322		F 10322	3,514.75	0.00	-1,815,461.42
02/03/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10330		F 10330	3,902.33	0.00	-1,819,363.75
				SUBTOTAL	177,641.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/03/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10329		F 10329	5,581.32	0.00	-1,824,945.07
02/03/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10248		F 10248	11,026.00	0.00	-1,835,971.07
02/03/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10249		F 10249	6,373.00	0.00	-1,842,344.07
03/03/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10253		F 10253	11,262.00	0.00	-1,853,606.07
03/03/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10254		F 10254	5,801.00	0.00	-1,859,407.07
03/03/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10338		F 10338	3,060.60	0.00	-1,862,467.67
03/03/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10337		F 10337	5,922.10	0.00	-1,868,389.77
04/03/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10346		F 10346	3,824.79	0.00	-1,872,214.56
04/03/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10345		F 10345	6,412.62	0.00	-1,878,627.18
04/03/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10259		F 10259	5,938.00	0.00	-1,884,565.18
04/03/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10258		F 10258	12,443.00	0.00	-1,897,008.18
05/03/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10264		F 10264	11,926.50	0.00	-1,908,934.68
05/03/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10263		F 10263	11,617.00	0.00	-1,920,551.68
05/03/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10353		F 10353	6,047.44	0.00	-1,926,599.12
05/03/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10354		F 10354	7,866.22	0.00	-1,934,465.34
06/03/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10361		F 10361	5,420.12	0.00	-1,939,885.46
06/03/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10362		F 10362	6,372.47	0.00	-1,946,257.93
06/03/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10269		F 10269	12,125.00	0.00	-1,958,382.93
06/03/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10268		F 10268	11,277.00	0.00	-1,969,659.93
07/03/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10273		F 10273	12,953.00	0.00	-1,982,612.93
07/03/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10274		F 10274	7,664.00	0.00	-1,990,276.93
				SUBTOTAL	170,913.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/03/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10369		F 10369	7,772.02	0.00	-1,998,048.95
07/03/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10370		F 10370	4,667.56	0.00	-2,002,716.51
08/03/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10378		F 10378	4,103.63	0.00	-2,006,820.14
08/03/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10377		F 10377	7,173.50	0.00	-2,013,993.64
08/03/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10279		F 10279	6,653.00	0.00	-2,020,646.64
08/03/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10278		F 10278	11,646.00	0.00	-2,032,292.64
09/03/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10284		F 10284	5,392.00	0.00	-2,037,684.64
09/03/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10283		F 10283	10,729.00	0.00	-2,048,413.64
09/03/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10386		F 10386	4,302.52	0.00	-2,052,716.16
09/03/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10385		F 10385	6,615.92	0.00	-2,059,332.08
10/03/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10394		F 10394	4,379.18	0.00	-2,063,711.26
10/03/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10393		F 10393	6,522.27	0.00	-2,070,233.53
10/03/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10289		F 10289	5,072.00	0.00	-2,075,305.53
10/03/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10288		F 10288	10,569.00	0.00	-2,085,874.53
11/03/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10293		F 10293	9,646.00	0.00	-2,095,520.53
11/03/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10294		F 10294	5,827.00	0.00	-2,101,347.53
11/03/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10402		F 10402	4,013.22	0.00	-2,105,360.75
11/03/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10401		F 10401	6,354.26	0.00	-2,111,715.01
12/03/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10410		F 10410	6,698.14	0.00	-2,118,413.15
12/03/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10409		F 10409	5,624.26	0.00	-2,124,037.41
12/03/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10298		F 10298	10,016.00	0.00	-2,134,053.41
				SUBTOTAL	143,776.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/03/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10299		F 10299	12,136.00	0.00	-2,146,189.41
13/03/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10304		F 10304	12,446.00	0.00	-2,158,635.41
13/03/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10303		F 10303	8,537.00	0.00	-2,167,172.41
13/03/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10417		F 10417	5,038.03	0.00	-2,172,210.44
13/03/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10418		F 10418	8,469.43	0.00	-2,180,679.87
14/03/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10425		F 10425	6,129.74	0.00	-2,186,809.61
14/03/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10426		F 10426	4,713.97	0.00	-2,191,523.58
14/03/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10309		F 10309	7,249.00	0.00	-2,198,772.58
14/03/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10308		F 10308	12,570.00	0.00	-2,211,342.58
15/03/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10314		F 10314	7,790.00	0.00	-2,219,132.58
15/03/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10313		F 10313	11,712.00	0.00	-2,230,844.58
15/03/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10433		F 10433	5,888.24	0.00	-2,236,732.82
15/03/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10434		F 10434	4,891.14	0.00	-2,241,623.96
16/03/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10511		F 10511	4,695.21	0.00	-2,246,319.17
16/03/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10510		F 10510	5,926.72	0.00	-2,252,245.89
16/03/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10509		F 10509	6,546.00	0.00	-2,258,791.89
16/03/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10508		F 10508	10,058.00	0.00	-2,268,849.89
17/03/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10683		F 10683	6,570.00	0.00	-2,275,419.89
17/03/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10682		F 10682	10,244.00	0.00	-2,285,663.89
17/03/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10743		F 10743	4,230.17	0.00	-2,289,894.06
17/03/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10742		F 10742	5,782.18	0.00	-2,295,676.24
				SUBTOTAL	161,622.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/03/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10518		F 10518	11,152.00	0.00	-2,306,828.24
18/03/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10519		F 10519	6,319.00	0.00	-2,313,147.24
18/03/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10527		F 10527	4,435.72	0.00	-2,317,582.96
18/03/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10526		F 10526	6,783.51	0.00	-2,324,366.47
19/03/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10744		F 10744	5,991.77	0.00	-2,330,358.24
19/03/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10745		F 10745	8,298.44	0.00	-2,338,656.68
19/03/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10685		F 10685	11,746.00	0.00	-2,350,402.68
19/03/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10684		F 10684	9,206.00	0.00	-2,359,608.68
20/03/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10555		F 10555	9,538.11	0.00	-2,369,146.79
20/03/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10554		F 10554	5,551.41	0.00	-2,374,698.20
20/03/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10547		F 10547	16,145.00	0.00	-2,390,843.20
20/03/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10546		F 10546	10,694.00	0.00	-2,401,537.20
21/03/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10562		F 10562	19,270.00	0.00	-2,420,807.20
21/03/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10570		F 10570	7,672.44	0.00	-2,428,479.64
21/03/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10563		F 10563	7,593.00	0.00	-2,436,072.64
21/03/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10571		F 10571	4,988.52	0.00	-2,441,061.16
22/03/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10579		F 10579	6,691.00	0.00	-2,447,752.16
22/03/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10578		F 10578	10,752.00	0.00	-2,458,504.16
22/03/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10587		F 10587	3,882.47	0.00	-2,462,386.63
22/03/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10586		F 10586	5,422.30	0.00	-2,467,808.93
23/03/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10595		F 10595	5,603.00	0.00	-2,473,411.93
				SUBTOTAL	177,735.69	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/03/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10594		F 10594	10,614.00	0.00	-2,484,025.93
23/03/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10602		F 10602	6,446.90	0.00	-2,490,472.83
23/03/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10603		F 10603	3,403.09	0.00	-2,493,875.92
24/03/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10610		F 10610	11,927.00	0.00	-2,505,802.92
24/03/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10611		F 10611	6,181.00	0.00	-2,511,983.92
24/03/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10616		F 10616	4,031.30	0.00	-2,516,015.22
24/03/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10615		F 10615	6,619.82	0.00	-2,522,635.04
25/03/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10690		F 10690	7,130.00	0.00	-2,529,765.04
25/03/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10689		F 10689	11,636.00	0.00	-2,541,401.04
25/03/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10750		F 10750	4,256.97	0.00	-2,545,658.01
25/03/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10749		F 10749	7,426.24	0.00	-2,553,084.25
26/03/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10758		F 10758	7,655.93	0.00	-2,560,740.18
26/03/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10757		F 10757	5,236.15	0.00	-2,565,976.33
26/03/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10698		F 10698	12,578.00	0.00	-2,578,554.33
26/03/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10697		F 10697	9,093.00	0.00	-2,587,647.33
27/03/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10702		F 10702	8,787.00	0.00	-2,596,434.33
27/03/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10703		F 10703	14,288.00	0.00	-2,610,722.33
27/03/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10763		F 10763	7,522.06	0.00	-2,618,244.39
27/03/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10762		F 10762	4,630.20	0.00	-2,622,874.59
28/03/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10771		F 10771	4,769.11	0.00	-2,627,643.70
28/03/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10770		F 10770	6,931.21	0.00	-2,634,574.91
				SUBTOTAL	161,162.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/03/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10711		F 10711	7,909.00	0.00	-2,642,483.91
28/03/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10710		F 10710	15,197.00	0.00	-2,657,680.91
29/03/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10719		F 10719	6,331.00	0.00	-2,664,011.91
29/03/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10718		F 10718	13,635.00	0.00	-2,677,646.91
29/03/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10778		F 10778	7,179.78	0.00	-2,684,826.69
29/03/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10779		F 10779	3,578.41	0.00	-2,688,405.10
30/03/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10786		F 10786	6,754.11	0.00	-2,695,159.21
30/03/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10727		F 10727	5,884.00	0.00	-2,701,043.21
30/03/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10726		F 10726	11,332.00	0.00	-2,712,375.21
30/03/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10787		F 10787	3,427.36	0.00	-2,715,802.57
31/03/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10794		F 10794	7,668.57	0.00	-2,723,471.14
31/03/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10795		F 10795	3,381.02	0.00	-2,726,852.16
31/03/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10734		F 10734	10,445.00	0.00	-2,737,297.16
31/03/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10735		F 10735	5,578.00	0.00	-2,742,875.16
01/04/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11411		F 11411	54,231.90	0.00	-2,797,107.06
01/04/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11409		F 11409	7,056.00	0.00	-2,804,163.06
01/04/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11166		F 11166	27,340.00	0.00	-2,831,503.06
01/04/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11167		F 11167	12,499.00	0.00	-2,844,002.06
01/04/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11048		F 11048	8,540.19	0.00	-2,852,542.25
01/04/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11049		F 11049	4,453.33	0.00	-2,856,995.58
01/04/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11057		F 11057	6,973.00	0.00	-2,863,968.58
				SUBTOTAL	229,393.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
01/04/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11056		F 11056	12,730.00	0.00	-2,876,698.58
02/04/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11032		F 11032	9,598.00	0.00	-2,886,296.58
02/04/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11033		F 11033	10,954.00	0.00	-2,897,250.58
02/04/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11040		F 11040	6,326.78	0.00	-2,903,577.36
02/04/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11041		F 11041	7,480.64	0.00	-2,911,058.00
03/04/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11024		F 11024	4,611.43	0.00	-2,915,669.43
03/04/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11025		F 11025	8,829.62	0.00	-2,924,499.05
03/04/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11016		F 11016	8,197.00	0.00	-2,932,696.05
03/04/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11017		F 11017	14,119.00	0.00	-2,946,815.05
04/04/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11009		F 11009	5,437.74	0.00	-2,952,252.79
04/04/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11008		F 11008	7,086.39	0.00	-2,959,339.18
04/04/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11001		F 11001	7,965.00	0.00	-2,967,304.18
04/04/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11000		F 11000	15,261.00	0.00	-2,982,565.18
05/04/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10993		F 10993	5,283.25	0.00	-2,987,848.43
05/04/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10992		F 10992	7,343.97	0.00	-2,995,192.40
05/04/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10985		F 10985	8,474.00	0.00	-3,003,666.40
05/04/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10984		F 10984	15,688.00	0.00	-3,019,354.40
06/04/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10977		F 10977	3,858.03	0.00	-3,023,212.43
06/04/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10976		F 10976	6,996.39	0.00	-3,030,208.82
06/04/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10969		F 10969	6,332.00	0.00	-3,036,540.82
06/04/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10968		F 10968	11,451.00	0.00	-3,047,991.82
				SUBTOTAL	184,023.24	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/04/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10960		F 10960	6,547.49	0.00	-3,054,539.31
07/04/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10961		F 10961	3,664.81	0.00	-3,058,204.12
07/04/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10952		F 10952	11,388.07	0.00	-3,069,592.19
07/04/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10953		F 10953	6,064.00	0.00	-3,075,656.19
08/04/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10944		F 10944	6,696.19	0.00	-3,082,352.38
08/04/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10945		F 10945	4,451.75	0.00	-3,086,804.13
08/04/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10937		F 10937	7,338.00	0.00	-3,094,142.13
08/04/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10936		F 10936	12,594.00	0.00	-3,106,736.13
09/04/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10929		F 10929	8,150.89	0.00	-3,114,887.02
09/04/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10928		F 10928	5,767.92	0.00	-3,120,654.94
09/04/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10921		F 10921	12,076.50	0.00	-3,132,731.44
09/04/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10920		F 10920	9,649.00	0.00	-3,142,380.44
10/04/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10913		F 10913	7,959.36	0.00	-3,150,339.80
10/04/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10912		F 10912	4,084.52	0.00	-3,154,424.32
10/04/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10905		F 10905	15,624.00	0.00	-3,170,048.32
10/04/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10904		F 10904	7,793.00	0.00	-3,177,841.32
11/04/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10896		F 10896	7,471.48	0.00	-3,185,312.80
11/04/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10897		F 10897	4,058.31	0.00	-3,189,371.11
11/04/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10888		F 10888	15,978.00	0.00	-3,205,349.11
11/04/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10889		F 10889	8,363.00	0.00	-3,213,712.11
12/04/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10880		F 10880	8,266.30	0.00	-3,221,978.41
				SUBTOTAL	173,986.59	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10881		F 10881	3,599.47	0.00	-3,225,577.88
12/04/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10872		F 10872	15,764.00	0.00	-3,241,341.88
12/04/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10873		F 10873	8,264.00	0.00	-3,249,605.88
13/04/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10865		F 10865	3,890.81	0.00	-3,253,496.69
13/04/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10864		F 10864	8,431.92	0.00	-3,261,928.61
13/04/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10857		F 10857	7,569.00	0.00	-3,269,497.61
13/04/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10856		F 10856	14,258.00	0.00	-3,283,755.61
14/04/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10849		F 10849	4,087.18	0.00	-3,287,842.79
14/04/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10848		F 10848	8,027.55	0.00	-3,295,870.34
14/04/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10841		F 10841	7,469.00	0.00	-3,303,339.34
14/04/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10840		F 10840	14,482.93	0.00	-3,317,822.27
15/04/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10832		F 10832	4,342.14	0.00	-3,322,164.41
15/04/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10833		F 10833	4,800.46	0.00	-3,326,964.87
15/04/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10825		F 10825	7,385.00	0.00	-3,334,349.87
15/04/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10824		F 10824	6,747.00	0.00	-3,341,096.87
16/04/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11159		F 11159	6,171.45	0.00	-3,347,268.32
16/04/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11158		F 11158	4,189.36	0.00	-3,351,457.68
16/04/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11390		F 11390	8,215.00	0.00	-3,359,672.68
16/04/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11391		F 11391	9,282.00	0.00	-3,368,954.68
17/04/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11175		F 11175	13,195.00	0.00	-3,382,149.68
17/04/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11174		F 11174	7,579.00	0.00	-3,389,728.68
				SUBTOTAL	167,750.27	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
17/04/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11183		F 11183	8,489.83	0.00	-3,398,218.51
17/04/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11182		F 11182	4,067.34	0.00	-3,402,285.85
18/04/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11191		F 11191	10,198.00	0.00	-3,412,483.85
18/04/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11190		F 11190	14,940.00	0.00	-3,427,423.85
18/04/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11198		F 11198	7,401.58	0.00	-3,434,825.43
18/04/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11199		F 11199	5,493.10	0.00	-3,440,318.53
19/04/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11206		F 11206	15,359.00	0.00	-3,455,677.53
19/04/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11207		F 11207	8,630.00	0.00	-3,464,307.53
19/04/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11214		F 11214	6,933.80	0.00	-3,471,241.33
19/04/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11215		F 11215	4,058.32	0.00	-3,475,299.65
20/04/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11222		F 11222	16,860.00	0.00	-3,492,159.65
20/04/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11223		F 11223	5,890.00	0.00	-3,498,049.65
20/04/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11230		F 11230	7,934.20	0.00	-3,505,983.85
20/04/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11231		F 11231	4,108.16	0.00	-3,510,092.01
21/04/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11239		F 11239	7,058.00	0.00	-3,517,150.01
21/04/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11238		F 11238	13,795.00	0.00	-3,530,945.01
21/04/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11247		F 11247	4,330.66	0.00	-3,535,275.67
21/04/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11246		F 11246	8,021.89	0.00	-3,543,297.56
22/04/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11255		F 11255	7,717.00	0.00	-3,551,014.56
22/04/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11254		F 11254	15,423.00	0.00	-3,566,437.56
22/04/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11262		F 11262	9,855.84	0.00	-3,576,293.40
				SUBTOTAL	186,564.72	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
22/04/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11263		F 11263	4,202.03	0.00	-3,580,495.43
23/04/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11270		F 11270	8,875.00	0.00	-3,589,370.43
23/04/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11271		F 11271	11,188.00	0.00	-3,600,558.43
23/04/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11278		F 11278	5,046.06	0.00	-3,605,604.49
23/04/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11279		F 11279	7,484.83	0.00	-3,613,089.32
24/04/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11286		F 11286	8,722.00	0.00	-3,621,811.32
24/04/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11287		F 11287	14,489.00	0.00	-3,636,300.32
24/04/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11294		F 11294	5,078.35	0.00	-3,641,378.67
24/04/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11295		F 11295	8,777.38	0.00	-3,650,156.05
25/04/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11303		F 11303	8,082.00	0.00	-3,658,238.05
25/04/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11302		F 11302	15,692.00	0.00	-3,673,930.05
25/04/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11311		F 11311	3,866.52	0.00	-3,677,796.57
25/04/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11310		F 11310	7,561.52	0.00	-3,685,358.09
26/04/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11319		F 11319	7,204.00	0.00	-3,692,562.09
26/04/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11318		F 11318	13,019.00	0.00	-3,705,581.09
26/04/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11326		F 11326	7,170.33	0.00	-3,712,751.42
26/04/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11327		F 11327	3,672.54	0.00	-3,716,423.96
27/04/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11334		F 11334	12,901.00	0.00	-3,729,324.96
27/04/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11342		F 11342	6,974.80	0.00	-3,736,299.76
27/04/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11335		F 11335	6,828.00	0.00	-3,743,127.76
27/04/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11343		F 11343	4,035.48	0.00	-3,747,163.24
				SUBTOTAL	170,869.84	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/04/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11350		F 11350	8,138.33	0.00	-3,755,301.57
28/04/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11351		F 11351	4,267.64	0.00	-3,759,569.21
28/04/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11399		F 11399	7,856.00	0.00	-3,767,425.21
28/04/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11398		F 11398	11,265.00	0.00	-3,778,690.21
29/04/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11415		F 11415	-610.03	0.00	-3,778,080.18
29/04/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11358		F 11358	16,530.00	0.00	-3,794,610.18
29/04/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11359		F 11359	8,722.00	0.00	-3,803,332.18
29/04/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11366		F 11366	8,919.09	0.00	-3,812,251.27
29/04/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11367		F 11367	4,709.29	0.00	-3,816,960.56
30/04/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11374		F 11374	9,779.00	0.00	-3,826,739.56
30/04/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11375		F 11375	12,269.00	0.00	-3,839,008.56
30/04/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11382		F 11382	7,271.46	0.00	-3,846,280.02
30/04/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11383		F 11383	7,420.58	0.00	-3,853,700.60
01/05/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11417		F 11417	15,844.00	0.00	-3,869,544.60
01/05/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11416		F 11416	8,400.00	0.00	-3,877,944.60
01/05/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11584		F 11584	4,978.24	0.00	-3,882,922.84
01/05/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11585		F 11585	10,152.90	0.00	-3,893,075.74
02/05/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11428		F 11428	8,625.00	0.00	-3,901,700.74
02/05/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11427		F 11427	17,929.00	0.00	-3,919,629.74
02/05/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11592		F 11592	7,886.62	0.00	-3,927,516.36
02/05/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11593		F 11593	4,956.65	0.00	-3,932,473.01
				SUBTOTAL	185,309.77	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/05/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11600		F 11600	6,875.82	0.00	-3,939,348.83
03/05/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11601		F 11601	3,814.81	0.00	-3,943,163.64
03/05/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11438		F 11438	13,730.00	0.00	-3,956,893.64
03/05/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11439		F 11439	8,260.00	0.00	-3,965,153.64
04/05/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11450		F 11450	12,591.00	0.00	-3,977,744.64
04/05/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11451		F 11451	7,501.00	0.00	-3,985,245.64
04/05/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11608		F 11608	7,025.28	0.00	-3,992,270.92
04/05/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11609		F 11609	3,886.60	0.00	-3,996,157.52
05/05/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11616		F 11616	8,129.93	0.00	-4,004,287.45
05/05/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11617		F 11617	4,739.08	0.00	-4,009,026.53
05/05/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11462		F 11462	15,660.00	0.00	-4,024,686.53
05/05/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11463		F 11463	8,071.50	0.00	-4,032,758.03
06/05/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11475		F 11475	6,598.00	0.00	-4,039,356.03
06/05/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11474		F 11474	13,445.00	0.00	-4,052,801.03
06/05/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11625		F 11625	4,742.36	0.00	-4,057,543.39
06/05/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11624		F 11624	7,750.01	0.00	-4,065,293.40
07/05/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11633		F 11633	7,468.93	0.00	-4,072,762.33
07/05/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11632		F 11632	6,548.83	0.00	-4,079,311.16
07/05/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11484		F 11484	12,346.00	0.00	-4,091,657.16
07/05/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11483		F 11483	9,713.00	0.00	-4,101,370.16
08/05/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11491		F 11491	8,507.00	0.00	-4,109,877.16
				SUBTOTAL	177,404.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
08/05/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11492		F 11492	15,272.00	0.00	-4,125,149.16
08/05/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11641		F 11641	8,735.82	0.00	-4,133,884.98
08/05/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11640		F 11640	4,837.05	0.00	-4,138,722.03
09/05/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11648		F 11648	7,736.86	0.00	-4,146,458.89
09/05/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11649		F 11649	5,499.32	0.00	-4,151,958.21
09/05/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11503		F 11503	8,348.50	0.00	-4,160,306.71
09/05/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11502		F 11502	16,951.00	0.00	-4,177,257.71
10/05/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11514		F 11514	15,432.00	0.00	-4,192,689.71
10/05/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11515		F 11515	9,555.00	0.00	-4,202,244.71
10/05/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11656		F 11656	7,022.89	0.00	-4,209,267.60
10/05/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11657		F 11657	6,523.20	0.00	-4,215,790.80
11/05/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11664		F 11664	7,580.35	0.00	-4,223,371.15
11/05/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11665		F 11665	3,580.91	0.00	-4,226,952.06
11/05/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11526		F 11526	13,064.00	0.00	-4,240,016.06
11/05/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11527		F 11527	6,282.00	0.00	-4,246,298.06
12/05/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11539		F 11539	13,742.00	0.00	-4,260,040.06
12/05/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11540		F 11540	6,584.00	0.00	-4,266,624.06
12/05/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11672		F 11672	6,588.30	0.00	-4,273,212.36
12/05/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11673		F 11673	3,767.80	0.00	-4,276,980.16
13/05/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11680		F 11680	7,856.52	0.00	-4,284,836.68
13/05/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11681		F 11681	4,643.41	0.00	-4,289,480.09
				SUBTOTAL	179,602.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
13/05/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11553		F 11553	6,488.00	0.00	-4,295,968.09
13/05/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11552		F 11552	12,815.00	0.00	-4,308,783.09
14/05/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11563		F 11563	13,003.00	0.00	-4,321,786.09
14/05/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11562		F 11562	8,545.00	0.00	-4,330,331.09
14/05/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11689		F 11689	8,423.65	0.00	-4,338,754.74
14/05/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11688		F 11688	4,974.34	0.00	-4,343,729.08
15/05/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11697		F 11697	9,577.83	0.00	-4,353,306.91
15/05/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11696		F 11696	5,119.63	0.00	-4,358,426.54
15/05/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11573		F 11573	18,219.00	0.00	-4,376,645.54
15/05/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11572		F 11572	8,929.00	0.00	-4,385,574.54
16/05/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11982		F 11982	16,841.00	0.00	-4,402,415.54
16/05/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11983		F 11983	8,512.00	0.00	-4,410,927.54
16/05/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11890		F 11890	7,282.69	0.00	-4,418,210.23
16/05/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11891		F 11891	3,783.58	0.00	-4,421,993.81
17/05/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11893		F 11893	4,049.00	0.00	-4,426,042.81
17/05/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11892		F 11892	7,421.16	0.00	-4,433,463.97
17/05/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11985		F 11985	6,755.00	0.00	-4,440,218.97
17/05/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11984		F 11984	14,945.00	0.00	-4,455,163.97
18/05/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11987		F 11987	6,261.00	0.00	-4,461,424.97
18/05/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11986		F 11986	13,665.00	0.00	-4,475,089.97
18/05/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11895		F 11895	3,040.85	0.00	-4,478,130.82
				SUBTOTAL	188,650.73	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/05/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11894		F 11894	7,751.19	0.00	-4,485,882.01
19/05/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11897		F 11897	2,896.73	0.00	-4,488,778.74
19/05/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11896		F 11896	6,308.53	0.00	-4,495,087.27
19/05/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11989		F 11989	6,195.00	0.00	-4,501,282.27
19/05/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11988		F 11988	12,216.00	0.00	-4,513,498.27
20/05/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11991		F 11991	7,993.00	0.00	-4,521,491.27
20/05/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11990		F 11990	12,228.00	0.00	-4,533,719.27
20/05/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11899		F 11899	4,226.87	0.00	-4,537,946.14
20/05/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11898		F 11898	7,352.59	0.00	-4,545,298.73
21/05/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11901		F 11901	7,129.78	0.00	-4,552,428.51
21/05/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11900		F 11900	5,331.79	0.00	-4,557,760.30
21/05/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11993		F 11993	12,293.50	0.00	-4,570,053.80
21/05/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11992		F 11992	10,450.00	0.00	-4,580,503.80
22/05/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11995		F 11995	14,927.00	0.00	-4,595,430.80
22/05/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11994		F 11994	7,587.00	0.00	-4,603,017.80
22/05/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11903		F 11903	8,230.72	0.00	-4,611,248.52
22/05/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11902		F 11902	4,582.14	0.00	-4,615,830.66
23/05/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11905		F 11905	4,258.34	0.00	-4,620,089.00
23/05/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11904		F 11904	7,327.05	0.00	-4,627,416.05
23/05/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11997		F 11997	7,855.00	0.00	-4,635,271.05
23/05/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11996		F 11996	15,342.00	0.00	-4,650,613.05
				SUBTOTAL	172,482.23	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/05/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12004		F 12004	13,364.00	0.00	-4,663,977.05
24/05/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12005		F 12005	6,062.00	0.00	-4,670,039.05
24/05/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11913		F 11913	3,820.17	0.00	-4,673,859.22
24/05/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11912		F 11912	6,485.15	0.00	-4,680,344.37
25/05/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11921		F 11921	3,571.06	0.00	-4,683,915.43
25/05/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11920		F 11920	6,012.91	0.00	-4,689,928.34
25/05/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12012		F 12012	12,760.00	0.00	-4,702,688.34
25/05/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12013		F 12013	6,634.00	0.00	-4,709,322.34
26/05/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11970		F 11970	11,139.00	0.00	-4,720,461.34
26/05/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11971		F 11971	6,620.00	0.00	-4,727,081.34
26/05/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11976		F 11976	6,722.80	0.00	-4,733,804.14
26/05/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11977		F 11977	3,713.90	0.00	-4,737,518.04
27/05/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11934		F 11934	7,196.13	0.00	-4,744,714.17
27/05/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11935		F 11935	3,360.51	0.00	-4,748,074.68
27/05/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12027		F 12027	7,217.00	0.00	-4,755,291.68
27/05/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12026		F 12026	14,041.00	0.00	-4,769,332.68
28/05/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11979		F 11979	6,072.59	0.00	-4,775,405.27
28/05/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11978		F 11978	4,224.88	0.00	-4,779,630.15
28/05/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11973		F 11973	10,856.00	0.00	-4,790,486.15
28/05/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11972		F 11972	7,374.00	0.00	-4,797,860.15
29/05/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11949		F 11949	6,910.83	0.00	-4,804,770.98
				SUBTOTAL	154,157.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/05/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11948		F 11948	3,304.49	0.00	-4,808,075.47
29/05/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12041		F 12041	10,718.00	0.00	-4,818,793.47
29/05/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12040		F 12040	6,229.00	0.00	-4,825,022.47
30/05/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11975		F 11975	20,440.00	0.00	-4,845,462.47
30/05/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11974		F 11974	13,726.00	0.00	-4,859,188.47
30/05/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11981		F 11981	9,907.54	0.00	-4,869,096.01
30/05/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11980		F 11980	7,491.77	0.00	-4,876,587.78
31/05/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11963		F 11963	3,471.52	0.00	-4,880,059.30
31/05/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11962		F 11962	7,758.25	0.00	-4,887,817.55
31/05/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12054		F 12054	16,834.00	0.00	-4,904,651.55
31/05/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12055		F 12055	7,559.00	0.00	-4,912,210.55
01/06/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12190		F 12190	6,339.88	0.00	-4,918,550.43
01/06/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12191		F 12191	3,249.87	0.00	-4,921,800.30
01/06/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12072		F 12072	5,761.00	0.00	-4,927,561.30
01/06/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12071		F 12071	12,651.00	0.00	-4,940,212.30
02/06/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12358		F 12358	6,093.13	0.00	-4,946,305.43
02/06/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12359		F 12359	3,134.30	0.00	-4,949,439.73
02/06/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12266		F 12266	6,994.00	0.00	-4,956,433.73
02/06/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12265		F 12265	11,619.00	0.00	-4,968,052.73
03/06/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12092		F 12092	12,734.00	0.00	-4,980,786.73
03/06/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12093		F 12093	7,601.00	0.00	-4,988,387.73
				SUBTOTAL	183,616.75	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/06/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12204		F 12204	7,400.08	0.00	-4,995,787.81
03/06/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12205		F 12205	4,820.22	0.00	-5,000,608.03
04/06/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12268		F 12268	12,570.50	0.00	-5,013,178.53
04/06/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12267		F 12267	9,259.00	0.00	-5,022,437.53
04/06/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12360		F 12360	5,508.65	0.00	-5,027,946.18
04/06/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12361		F 12361	7,861.54	0.00	-5,035,807.72
05/06/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12218		F 12218	4,162.05	0.00	-5,039,969.77
05/06/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12219		F 12219	7,607.28	0.00	-5,047,577.05
05/06/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12107		F 12107	7,831.00	0.00	-5,055,408.05
05/06/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12108		F 12108	12,533.00	0.00	-5,067,941.05
06/06/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12362		F 12362	6,303.71	0.00	-5,074,244.76
06/06/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12363		F 12363	4,073.06	0.00	-5,078,317.82
06/06/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12270		F 12270	6,249.00	0.00	-5,084,566.82
06/06/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12269		F 12269	14,886.00	0.00	-5,099,452.82
07/06/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12272		F 12272	12,761.00	0.00	-5,112,213.82
07/06/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12273		F 12273	7,067.00	0.00	-5,119,280.82
07/06/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12364		F 12364	6,537.78	0.00	-5,125,818.60
07/06/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12365		F 12365	3,471.49	0.00	-5,129,290.09
08/06/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12366		F 12366	6,295.63	0.00	-5,135,585.72
08/06/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12367		F 12367	3,718.72	0.00	-5,139,304.44
08/06/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12274		F 12274	11,307.00	0.00	-5,150,611.44
				SUBTOTAL	162,223.71	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
08/06/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12275		F 12275	5,962.00	0.00	-5,156,573.44
09/06/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12276		F 12276	11,291.00	0.00	-5,167,864.44
09/06/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12277		F 12277	6,104.00	0.00	-5,173,968.44
09/06/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12368		F 12368	6,360.14	0.00	-5,180,328.58
09/06/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12369		F 12369	3,334.91	0.00	-5,183,663.49
10/06/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12374		F 12374	3,847.48	0.00	-5,187,510.97
10/06/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12373		F 12373	7,297.66	0.00	-5,194,808.63
10/06/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12282		F 12282	6,969.00	0.00	-5,201,777.63
10/06/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12281		F 12281	11,528.00	0.00	-5,213,305.63
11/06/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12284		F 12284	11,334.00	0.00	-5,224,639.63
11/06/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12283		F 12283	8,686.00	0.00	-5,233,325.63
11/06/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12375		F 12375	5,314.09	0.00	-5,238,639.72
11/06/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12376		F 12376	6,568.33	0.00	-5,245,208.05
12/06/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12377		F 12377	4,442.30	0.00	-5,249,650.35
12/06/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12378		F 12378	6,522.24	0.00	-5,256,172.59
12/06/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12286		F 12286	12,270.00	0.00	-5,268,442.59
12/06/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12285		F 12285	7,929.00	0.00	-5,276,371.59
13/06/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12288		F 12288	6,530.00	0.00	-5,282,901.59
13/06/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12287		F 12287	14,876.00	0.00	-5,297,777.59
13/06/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12379		F 12379	6,080.95	0.00	-5,303,858.54
13/06/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12380		F 12380	4,076.52	0.00	-5,307,935.06
				SUBTOTAL	157,323.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/06/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12387		F 12387	6,756.17	0.00	-5,314,691.23
14/06/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12388		F 12388	4,044.73	0.00	-5,318,735.96
14/06/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12297		F 12297	12,766.00	0.00	-5,331,501.96
14/06/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12298		F 12298	6,542.00	0.00	-5,338,043.96
15/06/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12307		F 12307	6,705.00	0.00	-5,344,748.96
15/06/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12306		F 12306	10,967.00	0.00	-5,355,715.96
15/06/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12395		F 12395	6,514.19	0.00	-5,362,230.15
15/06/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12396		F 12396	3,821.59	0.00	-5,366,051.74
16/06/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12528		F 12528	6,631.41	0.00	-5,372,683.15
16/06/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12529		F 12529	3,661.74	0.00	-5,376,344.89
16/06/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12436		F 12436	6,192.00	0.00	-5,382,536.89
16/06/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12435		F 12435	10,823.00	0.00	-5,393,359.89
17/06/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12437		F 12437	11,888.00	0.00	-5,405,247.89
17/06/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12438		F 12438	6,912.00	0.00	-5,412,159.89
17/06/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12530		F 12530	6,047.31	0.00	-5,418,207.20
17/06/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12531		F 12531	4,268.87	0.00	-5,422,476.07
18/06/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12536		F 12536	6,675.87	0.00	-5,429,151.94
18/06/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12535		F 12535	4,744.09	0.00	-5,433,896.03
18/06/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12443		F 12443	9,293.00	0.00	-5,443,189.03
18/06/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12442		F 12442	7,437.00	0.00	-5,450,626.03
19/06/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12444		F 12444	7,016.00	0.00	-5,457,642.03
				SUBTOTAL	149,706.97	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/06/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12445		F 12445	11,773.00	0.00	-5,469,415.03
19/06/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12538		F 12538	8,454.39	0.00	-5,477,869.42
19/06/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12537		F 12537	4,957.02	0.00	-5,482,826.44
20/06/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12542		F 12542	6,059.72	0.00	-5,488,886.16
20/06/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12543		F 12543	4,214.34	0.00	-5,493,100.50
20/06/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12453		F 12453	8,303.00	0.00	-5,501,403.50
20/06/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12452		F 12452	11,940.00	0.00	-5,513,343.50
21/06/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12457		F 12457	6,403.00	0.00	-5,519,746.50
21/06/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12456		F 12456	11,577.00	0.00	-5,531,323.50
21/06/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12545		F 12545	2,864.60	0.00	-5,534,188.10
21/06/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12544		F 12544	6,162.26	0.00	-5,540,350.36
22/06/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12469		F 12469	5,164.00	0.00	-5,545,514.36
22/06/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12468		F 12468	10,739.00	0.00	-5,556,253.36
22/06/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12553		F 12553	3,964.82	0.00	-5,560,218.18
22/06/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12552		F 12552	5,832.35	0.00	-5,566,050.53
23/06/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12560		F 12560	6,430.51	0.00	-5,572,481.04
23/06/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12561		F 12561	3,484.87	0.00	-5,575,965.91
23/06/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12479		F 12479	10,251.00	0.00	-5,586,216.91
23/06/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12480		F 12480	6,556.00	0.00	-5,592,772.91
24/06/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12628		F 12628	7,595.00	0.00	-5,600,367.91
24/06/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12627		F 12627	10,761.00	0.00	-5,611,128.91
				SUBTOTAL	153,486.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/06/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12660		F 12660	4,508.46	0.00	-5,615,637.37
24/06/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12659		F 12659	6,661.45	0.00	-5,622,298.82
25/06/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12630		F 12630	9,225.00	0.00	-5,631,523.82
25/06/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12629		F 12629	8,554.00	0.00	-5,640,077.82
25/06/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12661		F 12661	4,673.51	0.00	-5,644,751.33
25/06/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12662		F 12662	5,298.65	0.00	-5,650,049.98
26/06/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12663		F 12663	3,913.13	0.00	-5,653,963.11
26/06/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12664		F 12664	7,299.30	0.00	-5,661,262.41
26/06/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12631		F 12631	7,569.00	0.00	-5,668,831.41
26/06/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12632		F 12632	12,055.00	0.00	-5,680,886.41
27/06/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12633		F 12633	13,204.00	0.00	-5,694,090.41
27/06/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12634		F 12634	6,681.00	0.00	-5,700,771.41
27/06/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12665		F 12665	6,295.47	0.00	-5,707,066.88
27/06/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12666		F 12666	4,168.60	0.00	-5,711,235.48
28/06/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12667		F 12667	5,710.84	0.00	-5,716,946.32
28/06/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12668		F 12668	3,624.42	0.00	-5,720,570.74
28/06/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12635		F 12635	11,338.00	0.00	-5,731,908.74
28/06/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12636		F 12636	6,754.00	0.00	-5,738,662.74
29/06/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12644		F 12644	6,499.00	0.00	-5,745,161.74
29/06/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12643		F 12643	10,362.00	0.00	-5,755,523.74
29/06/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12676		F 12676	3,305.00	0.00	-5,758,828.74
				SUBTOTAL	147,699.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/06/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12675		F 12675	5,235.32	0.00	-5,764,064.06
30/06/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12684		F 12684	3,665.19	0.00	-5,767,729.25
30/06/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12683		F 12683	5,587.72	0.00	-5,773,316.97
30/06/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12652		F 12652	6,584.00	0.00	-5,779,900.97
30/06/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12651		F 12651	9,748.00	0.00	-5,789,648.97
01/07/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13018		F 13018	12,200.00	0.00	-5,801,848.97
01/07/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13019		F 13019	7,953.00	0.00	-5,809,801.97
01/07/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13027		F 13027	4,093.33	0.00	-5,813,895.30
01/07/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13026		F 13026	6,096.88	0.00	-5,819,992.18
02/07/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12709		F 12709	4,161.59	0.00	-5,824,153.77
02/07/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12710		F 12710	5,531.68	0.00	-5,829,685.45
02/07/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12702		F 12702	8,407.00	0.00	-5,838,092.45
02/07/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12701		F 12701	8,575.00	0.00	-5,846,667.45
03/07/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12726		F 12726	6,426.61	0.00	-5,853,094.06
03/07/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12725		F 12725	3,973.35	0.00	-5,857,067.41
03/07/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12717		F 12717	6,344.00	0.00	-5,863,411.41
03/07/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12718		F 12718	8,767.00	0.00	-5,872,178.41
04/07/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12736		F 12736	13,424.00	0.00	-5,885,602.41
04/07/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12737		F 12737	15,857.00	0.00	-5,901,459.41
04/07/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12745		F 12745	6,426.61	0.00	-5,907,886.02
04/07/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12746		F 12746	8,602.04	0.00	-5,916,488.06
				SUBTOTAL	157,659.32	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/07/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12766		F 12766	5,991.20	0.00	-5,922,479.26
05/07/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12767		F 12767	4,722.44	0.00	-5,927,201.70
05/07/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12758		F 12758	8,774.00	0.00	-5,935,975.70
05/07/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12757		F 12757	13,380.00	0.00	-5,949,355.70
06/07/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12777		F 12777	10,190.00	0.00	-5,959,545.70
06/07/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12778		F 12778	6,454.00	0.00	-5,965,999.70
06/07/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12787		F 12787	4,470.40	0.00	-5,970,470.10
06/07/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12786		F 12786	5,365.08	0.00	-5,975,835.18
07/07/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12797		F 12797	10,704.00	0.00	-5,986,539.18
07/07/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12798		F 12798	7,359.00	0.00	-5,993,898.18
07/07/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12807		F 12807	4,367.93	0.00	-5,998,266.11
07/07/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12806		F 12806	6,291.30	0.00	-6,004,557.41
08/07/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12817		F 12817	12,008.00	0.00	-6,016,565.41
08/07/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12818		F 12818	6,781.00	0.00	-6,023,346.41
08/07/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12827		F 12827	4,556.94	0.00	-6,027,903.35
08/07/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12826		F 12826	6,630.26	0.00	-6,034,533.61
09/07/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12834		F 12834	9,388.00	0.00	-6,043,921.61
09/07/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12835		F 12835	10,367.00	0.00	-6,054,288.61
09/07/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12842		F 12842	4,864.18	0.00	-6,059,152.79
09/07/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12843		F 12843	8,104.91	0.00	-6,067,257.70
10/07/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12850		F 12850	6,972.00	0.00	-6,074,229.70
				SUBTOTAL	157,741.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/07/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12851		F 12851	12,186.00	0.00	-6,086,415.70
10/07/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12858		F 12858	4,354.28	0.00	-6,090,769.98
10/07/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12859		F 12859	7,789.69	0.00	-6,098,559.67
11/07/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12869		F 12869	13,188.00	0.00	-6,111,747.67
11/07/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12870		F 12870	8,231.00	0.00	-6,119,978.67
11/07/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12879		F 12879	4,306.89	0.00	-6,124,285.56
11/07/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12878		F 12878	6,221.87	0.00	-6,130,507.43
12/07/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12889		F 12889	12,605.00	0.00	-6,143,112.43
12/07/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12890		F 12890	6,935.00	0.00	-6,150,047.43
12/07/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12899		F 12899	4,199.87	0.00	-6,154,247.30
12/07/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12898		F 12898	5,916.00	0.00	-6,160,163.30
13/07/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12919		F 12919	4,583.08	0.00	-6,164,746.38
13/07/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12910		F 12910	6,335.00	0.00	-6,171,081.38
13/07/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12909		F 12909	10,025.00	0.00	-6,181,106.38
13/07/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12918		F 12918	5,365.25	0.00	-6,186,471.63
14/07/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12929		F 12929	9,363.00	0.00	-6,195,834.63
14/07/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12930		F 12930	5,736.50	0.00	-6,201,571.13
14/07/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12938		F 12938	5,604.49	0.00	-6,207,175.62
14/07/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12939		F 12939	3,594.28	0.00	-6,210,769.90
15/07/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12949		F 12949	10,463.00	0.00	-6,221,232.90
15/07/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12959		F 12959	4,270.60	0.00	-6,225,503.50
				SUBTOTAL	151,273.80	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12958		F 12958	6,295.87	0.00	-6,231,799.37
15/07/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12950		F 12950	6,914.00	0.00	-6,238,713.37
16/07/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13212		F 13212	5,318.09	0.00	-6,244,031.46
16/07/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13213		F 13213	5,905.50	0.00	-6,249,936.96
16/07/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13128		F 13128	10,103.00	0.00	-6,260,039.96
16/07/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13127		F 13127	7,956.00	0.00	-6,267,995.96
17/07/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13129		F 13129	7,526.00	0.00	-6,275,521.96
17/07/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13130		F 13130	12,264.00	0.00	-6,287,785.96
17/07/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13214		F 13214	3,734.92	0.00	-6,291,520.88
17/07/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13215		F 13215	8,442.56	0.00	-6,299,963.44
18/07/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13216		F 13216	5,736.92	0.00	-6,305,700.36
18/07/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13217		F 13217	3,668.95	0.00	-6,309,369.31
18/07/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13134		F 13134	12,043.00	0.00	-6,321,412.31
18/07/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13135		F 13135	6,794.00	0.00	-6,328,206.31
19/07/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13138		F 13138	11,485.00	0.00	-6,339,691.31
19/07/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13139		F 13139	6,901.00	0.00	-6,346,592.31
19/07/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13218		F 13218	5,643.30	0.00	-6,352,235.61
19/07/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13219		F 13219	4,788.97	0.00	-6,357,024.58
20/07/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13220		F 13220	5,296.77	0.00	-6,362,321.35
20/07/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13221		F 13221	4,810.32	0.00	-6,367,131.67
20/07/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13142		F 13142	10,130.00	0.00	-6,377,261.67
				SUBTOTAL	151,758.17	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
20/07/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13143		F 13143	6,759.00	0.00	-6,384,020.67
21/07/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13145		F 13145	9,296.00	0.00	-6,393,316.67
21/07/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13146		F 13146	5,284.00	0.00	-6,398,600.67
21/07/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13222		F 13222	5,886.92	0.00	-6,404,487.59
21/07/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13223		F 13223	3,646.62	0.00	-6,408,134.21
22/07/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13224		F 13224	6,518.28	0.00	-6,414,652.49
22/07/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13225		F 13225	4,726.32	0.00	-6,419,378.81
22/07/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13150		F 13150	7,107.00	0.00	-6,426,485.81
22/07/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13149		F 13149	11,839.00	0.00	-6,438,324.81
23/07/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13155		F 13155	10,335.00	0.00	-6,448,659.81
23/07/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13154		F 13154	7,665.00	0.00	-6,456,324.81
23/07/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13229		F 13229	4,463.81	0.00	-6,460,788.62
23/07/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13230		F 13230	6,253.66	0.00	-6,467,042.28
24/07/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13235		F 13235	8,773.72	0.00	-6,475,816.00
24/07/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13234		F 13234	3,838.95	0.00	-6,479,654.95
24/07/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13160		F 13160	13,057.00	0.00	-6,492,711.95
24/07/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13159		F 13159	7,568.00	0.00	-6,500,279.95
25/07/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13165		F 13165	7,673.00	0.00	-6,507,952.95
25/07/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13164		F 13164	12,984.00	0.00	-6,520,936.95
25/07/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13237		F 13237	4,436.95	0.00	-6,525,373.90
25/07/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13236		F 13236	6,176.20	0.00	-6,531,550.10
				SUBTOTAL	154,288.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/07/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13245		F 13245	4,183.01	0.00	-6,535,733.11
26/07/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13244		F 13244	6,022.18	0.00	-6,541,755.29
26/07/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13174		F 13174	11,595.00	0.00	-6,553,350.29
26/07/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13175		F 13175	7,908.00	0.00	-6,561,258.29
27/07/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13187		F 13187	11,286.00	0.00	-6,572,544.29
27/07/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13188		F 13188	6,621.00	0.00	-6,579,165.29
27/07/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13253		F 13253	4,050.06	0.00	-6,583,215.35
27/07/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13252		F 13252	5,802.91	0.00	-6,589,018.26
28/07/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13272		F 13272	7,232.00	0.00	-6,596,250.26
28/07/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13273		F 13273	5,563.91	0.00	-6,601,814.17
28/07/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13274		F 13274	3,909.85	0.00	-6,605,724.02
28/07/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13271		F 13271	10,665.00	0.00	-6,616,389.02
29/07/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13275		F 13275	7,696.10	0.00	-6,624,085.12
29/07/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13276		F 13276	4,094.20	0.00	-6,628,179.32
29/07/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13315		F 13315	10,497.00	0.00	-6,638,676.32
29/07/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13316		F 13316	7,868.00	0.00	-6,646,544.32
30/07/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13292		F 13292	6,916.22	0.00	-6,653,460.54
30/07/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13291		F 13291	6,621.77	0.00	-6,660,082.31
30/07/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13284		F 13284	11,507.00	0.00	-6,671,589.31
30/07/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13283		F 13283	8,481.00	0.00	-6,680,070.31
31/07/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13300		F 13300	16,095.00	0.00	-6,696,165.31
				SUBTOTAL	164,615.21	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
31/07/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13299		F 13299	8,452.00	0.00	-6,704,617.31
31/07/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13307		F 13307	5,427.63	0.00	-6,710,044.94
31/07/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13308		F 13308	8,300.90	0.00	-6,718,345.84
01/08/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13348		F 13348	4,596.21	0.00	-6,722,942.05
01/08/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13347		F 13347	8,830.72	0.00	-6,731,772.77
01/08/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13615		F 13615	17,775.50	0.00	-6,749,548.27
01/08/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13616		F 13616	8,645.00	0.00	-6,758,193.27
02/08/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13356		F 13356	7,264.00	0.00	-6,765,457.27
02/08/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13355		F 13355	13,321.00	0.00	-6,778,778.27
02/08/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13364		F 13364	5,078.99	0.00	-6,783,857.26
02/08/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13363		F 13363	5,965.16	0.00	-6,789,822.42
03/08/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13371		F 13371	11,873.00	0.00	-6,801,695.42
03/08/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13372		F 13372	7,020.00	0.00	-6,808,715.42
03/08/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13379		F 13379	6,029.34	0.00	-6,814,744.76
03/08/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13380		F 13380	3,522.77	0.00	-6,818,267.53
04/08/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13387		F 13387	11,653.00	0.00	-6,829,920.53
04/08/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13388		F 13388	7,177.00	0.00	-6,837,097.53
04/08/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13395		F 13395	6,248.93	0.00	-6,843,346.46
04/08/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13396		F 13396	3,816.85	0.00	-6,847,163.31
05/08/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13403		F 13403	12,557.00	0.00	-6,859,720.31
05/08/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13404		F 13404	6,302.00	0.00	-6,866,022.31
				SUBTOTAL	169,857.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/08/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13412		F 13412	4,578.94	0.00	-6,870,601.25
05/08/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13411		F 13411	6,618.26	0.00	-6,877,219.51
06/08/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13420		F 13420	10,578.00	0.00	-6,887,797.51
06/08/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13419		F 13419	7,758.00	0.00	-6,895,555.51
06/08/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13428		F 13428	6,905.02	0.00	-6,902,460.53
06/08/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13427		F 13427	4,669.10	0.00	-6,907,129.63
07/08/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13435		F 13435	7,494.00	0.00	-6,914,623.63
07/08/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13436		F 13436	14,246.00	0.00	-6,928,869.63
07/08/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13443		F 13443	5,209.01	0.00	-6,934,078.64
07/08/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13444		F 13444	8,386.49	0.00	-6,942,465.13
08/08/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13451		F 13451	13,619.00	0.00	-6,956,084.13
08/08/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13452		F 13452	8,366.00	0.00	-6,964,450.13
08/08/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13459		F 13459	7,685.92	0.00	-6,972,136.05
08/08/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13460		F 13460	4,793.14	0.00	-6,976,929.19
09/08/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13467		F 13467	13,927.00	0.00	-6,990,856.19
09/08/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13468		F 13468	6,970.00	0.00	-6,997,826.19
09/08/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13476		F 13476	3,521.21	0.00	-7,001,347.40
09/08/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13475		F 13475	6,794.55	0.00	-7,008,141.95
10/08/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13484		F 13484	6,455.00	0.00	-7,014,596.95
10/08/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13483		F 13483	11,114.00	0.00	-7,025,710.95
10/08/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13492		F 13492	3,532.58	0.00	-7,029,243.53
				SUBTOTAL	163,221.22	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/08/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13491		F 13491	6,177.96	0.00	-7,035,421.49
11/08/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13499		F 13499	12,443.00	0.00	-7,047,864.49
11/08/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13500		F 13500	6,193.00	0.00	-7,054,057.49
11/08/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13507		F 13507	6,032.80	0.00	-7,060,090.29
11/08/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13508		F 13508	3,689.41	0.00	-7,063,779.70
12/08/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13515		F 13515	10,541.00	0.00	-7,074,320.70
12/08/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13523		F 13523	4,784.50	0.00	-7,079,105.20
12/08/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13516		F 13516	4,925.00	0.00	-7,084,030.20
12/08/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13524		F 13524	2,724.02	0.00	-7,086,754.22
13/08/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13531		F 13531	6,512.00	0.00	-7,093,266.22
13/08/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13540		F 13540	3,947.99	0.00	-7,097,214.21
13/08/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13539		F 13539	3,346.21	0.00	-7,100,560.42
13/08/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13532		F 13532	5,735.00	0.00	-7,106,295.42
14/08/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13556		F 13556	4,874.11	0.00	-7,111,169.53
14/08/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13555		F 13555	3,157.00	0.00	-7,114,326.53
14/08/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13548		F 13548	7,134.00	0.00	-7,121,460.53
14/08/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13547		F 13547	5,525.00	0.00	-7,126,985.53
15/08/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13563		F 13563	15,470.00	0.00	-7,142,455.53
15/08/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13564		F 13564	7,425.00	0.00	-7,149,880.53
15/08/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13571		F 13571	7,208.38	0.00	-7,157,088.91
15/08/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13572		F 13572	3,202.50	0.00	-7,160,291.41
				SUBTOTAL	131,047.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/08/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13750		F 13750	3,748.24	0.00	-7,164,039.65
16/08/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13749		F 13749	6,031.76	0.00	-7,170,071.41
16/08/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13700		F 13700	5,425.00	0.00	-7,175,496.41
16/08/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13699		F 13699	11,262.00	0.00	-7,186,758.41
17/08/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13702		F 13702	5,356.00	0.00	-7,192,114.41
17/08/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13701		F 13701	9,691.00	0.00	-7,201,805.41
17/08/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13752		F 13752	3,488.72	0.00	-7,205,294.13
17/08/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13751		F 13751	5,632.81	0.00	-7,210,926.94
18/08/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13754		F 13754	2,739.42	0.00	-7,213,666.36
18/08/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13753		F 13753	5,014.46	0.00	-7,218,680.82
18/08/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13704		F 13704	5,461.00	0.00	-7,224,141.82
18/08/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13703		F 13703	10,497.00	0.00	-7,234,638.82
19/08/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13706		F 13706	6,102.00	0.00	-7,240,740.82
19/08/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13705		F 13705	11,755.00	0.00	-7,252,495.82
19/08/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13756		F 13756	3,796.33	0.00	-7,256,292.15
19/08/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13755		F 13755	7,176.86	0.00	-7,263,469.01
20/08/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13764		F 13764	5,082.13	0.00	-7,268,551.14
20/08/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13763		F 13763	4,077.96	0.00	-7,272,629.10
20/08/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13714		F 13714	8,158.00	0.00	-7,280,787.10
20/08/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13713		F 13713	6,249.00	0.00	-7,287,036.10
21/08/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13772		F 13772	8,779.51	0.00	-7,295,815.61
				SUBTOTAL	135,524.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/08/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13771		F 13771	4,054.86	0.00	-7,299,870.47
21/08/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13721		F 13721	6,425.00	0.00	-7,306,295.47
21/08/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13722		F 13722	12,648.00	0.00	-7,318,943.47
22/08/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13729		F 13729	12,532.00	0.00	-7,331,475.47
22/08/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13730		F 13730	6,751.00	0.00	-7,338,226.47
22/08/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13779		F 13779	6,727.98	0.00	-7,344,954.45
22/08/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13780		F 13780	3,741.56	0.00	-7,348,696.01
23/08/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13892		F 13892	3,636.24	0.00	-7,352,332.25
23/08/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13891		F 13891	6,450.51	0.00	-7,358,782.76
23/08/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13831		F 13831	14,130.00	0.00	-7,372,912.76
23/08/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13832		F 13832	6,655.00	0.00	-7,379,567.76
24/08/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13833		F 13833	10,749.00	0.00	-7,390,316.76
24/08/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13834		F 13834	5,853.00	0.00	-7,396,169.76
24/08/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13894		F 13894	2,822.37	0.00	-7,398,992.13
24/08/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13893		F 13893	6,480.36	0.00	-7,405,472.49
25/08/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13896		F 13896	3,158.71	0.00	-7,408,631.20
25/08/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13895		F 13895	6,032.45	0.00	-7,414,663.65
25/08/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13835		F 13835	11,337.00	0.00	-7,426,000.65
25/08/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13836		F 13836	6,614.00	0.00	-7,432,614.65
26/08/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13844		F 13844	6,978.00	0.00	-7,439,592.65
26/08/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13843		F 13843	11,240.00	0.00	-7,450,832.65
				SUBTOTAL	155,017.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/08/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13904		F 13904	3,940.14	0.00	-7,454,772.79
26/08/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13903		F 13903	6,671.14	0.00	-7,461,443.93
27/08/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13852		F 13852	10,634.00	0.00	-7,472,077.93
27/08/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13851		F 13851	8,894.00	0.00	-7,480,971.93
27/08/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13912		F 13912	6,525.58	0.00	-7,487,497.51
27/08/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13911		F 13911	5,411.72	0.00	-7,492,909.23
28/08/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13920		F 13920	8,402.29	0.00	-7,501,311.52
28/08/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13919		F 13919	5,764.72	0.00	-7,507,076.24
28/08/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13859		F 13859	9,499.00	0.00	-7,516,575.24
28/08/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13860		F 13860	14,550.00	0.00	-7,531,125.24
29/08/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13867		F 13867	14,335.00	0.00	-7,545,460.24
29/08/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13868		F 13868	6,644.00	0.00	-7,552,104.24
29/08/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13927		F 13927	5,849.49	0.00	-7,557,953.73
29/08/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13928		F 13928	3,610.80	0.00	-7,561,564.53
30/08/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13935		F 13935	6,182.29	0.00	-7,567,746.82
30/08/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13936		F 13936	3,157.40	0.00	-7,570,904.22
30/08/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13875		F 13875	12,679.00	0.00	-7,583,583.22
30/08/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13876		F 13876	6,467.00	0.00	-7,590,050.22
31/08/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13884		F 13884	6,097.00	0.00	-7,596,147.22
31/08/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13883		F 13883	11,225.00	0.00	-7,607,372.22
31/08/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13943		F 13943	5,874.38	0.00	-7,613,246.60
				SUBTOTAL	162,413.95	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13944		F 13944	3,354.08	0.00	-7,616,600.68
01/09/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14048		F 14048	5,483.00	0.00	-7,622,083.68
01/09/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14047		F 14047	10,934.00	0.00	-7,633,017.68
01/09/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14210		F 14210	6,242.39	0.00	-7,639,260.07
01/09/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14211		F 14211	3,473.26	0.00	-7,642,733.33
02/09/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14219		F 14219	3,903.69	0.00	-7,646,637.02
02/09/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14218		F 14218	6,741.27	0.00	-7,653,378.29
02/09/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14056		F 14056	6,284.00	0.00	-7,659,662.29
02/09/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14055		F 14055	11,949.00	0.00	-7,671,611.29
03/09/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14063		F 14063	6,817.00	0.00	-7,678,428.29
03/09/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14064		F 14064	9,259.00	0.00	-7,687,687.29
03/09/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14227		F 14227	5,858.35	0.00	-7,693,545.64
03/09/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14226		F 14226	4,655.87	0.00	-7,698,201.51
04/09/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14234		F 14234	3,945.18	0.00	-7,702,146.69
04/09/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14235		F 14235	6,388.03	0.00	-7,708,534.72
04/09/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14072		F 14072	8,977.00	0.00	-7,717,511.72
04/09/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14071		F 14071	6,703.00	0.00	-7,724,214.72
05/09/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14079		F 14079	11,805.00	0.00	-7,736,019.72
05/09/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14080		F 14080	20,604.00	0.00	-7,756,623.72
05/09/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14243		F 14243	10,601.48	0.00	-7,767,225.20
05/09/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14242		F 14242	5,638.88	0.00	-7,772,864.08
				SUBTOTAL	159,617.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
06/09/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14250		F 14250	6,978.37	0.00	-7,779,842.45
06/09/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14251		F 14251	3,568.59	0.00	-7,783,411.04
06/09/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14087		F 14087	16,300.00	0.00	-7,799,711.04
06/09/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14088		F 14088	7,034.00	0.00	-7,806,745.04
07/09/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14095		F 14095	11,448.00	0.00	-7,818,193.04
07/09/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14096		F 14096	6,357.00	0.00	-7,824,550.04
07/09/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14258		F 14258	5,500.53	0.00	-7,830,050.57
07/09/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14259		F 14259	3,038.21	0.00	-7,833,088.78
08/09/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14266		F 14266	6,165.25	0.00	-7,839,254.03
08/09/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14267		F 14267	2,867.65	0.00	-7,842,121.68
08/09/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14103		F 14103	11,375.00	0.00	-7,853,496.68
08/09/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14104		F 14104	6,141.00	0.00	-7,859,637.68
09/09/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14112		F 14112	5,880.00	0.00	-7,865,517.68
09/09/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14111		F 14111	11,190.00	0.00	-7,876,707.68
09/09/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14274		F 14274	5,878.72	0.00	-7,882,586.40
09/09/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14275		F 14275	3,274.85	0.00	-7,885,861.25
10/09/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14283		F 14283	6,083.17	0.00	-7,891,944.42
10/09/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14282		F 14282	4,780.85	0.00	-7,896,725.27
10/09/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14119		F 14119	7,167.00	0.00	-7,903,892.27
10/09/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14120		F 14120	9,647.00	0.00	-7,913,539.27
11/09/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14127		F 14127	7,547.00	0.00	-7,921,086.27
				SUBTOTAL	148,222.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
11/09/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14128		F 14128	14,075.00	0.00	-7,935,161.27
11/09/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14291		F 14291	8,275.39	0.00	-7,943,436.66
11/09/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14290		F 14290	4,491.55	0.00	-7,947,928.21
12/09/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14298		F 14298	5,670.75	0.00	-7,953,598.96
12/09/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14299		F 14299	3,297.35	0.00	-7,956,896.31
12/09/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14135		F 14135	13,973.00	0.00	-7,970,869.31
12/09/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14136		F 14136	6,852.00	0.00	-7,977,721.31
13/09/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14143		F 14143	12,157.00	0.00	-7,989,878.31
13/09/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14144		F 14144	6,606.00	0.00	-7,996,484.31
13/09/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14307		F 14307	4,179.57	0.00	-8,000,663.88
13/09/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14306		F 14306	6,500.22	0.00	-8,007,164.10
14/09/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14314		F 14314	6,213.87	0.00	-8,013,377.97
14/09/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14315		F 14315	3,654.29	0.00	-8,017,032.26
14/09/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14152		F 14152	5,315.00	0.00	-8,022,347.26
14/09/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14151		F 14151	11,777.00	0.00	-8,034,124.26
15/09/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14160		F 14160	6,065.00	0.00	-8,040,189.26
15/09/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14159		F 14159	11,562.00	0.00	-8,051,751.26
15/09/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14322		F 14322	6,141.84	0.00	-8,057,893.10
15/09/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14323		F 14323	3,073.43	0.00	-8,060,966.53
16/09/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14330		F 14330	7,500.29	0.00	-8,068,466.82
16/09/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14331		F 14331	4,276.04	0.00	-8,072,742.86
				SUBTOTAL	151,656.59	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/09/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14167		F 14167	18,038.00	0.00	-8,090,780.86
16/09/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14168		F 14168	8,489.00	0.00	-8,099,269.86
17/09/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14176		F 14176	9,887.00	0.00	-8,109,156.86
17/09/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14175		F 14175	7,818.00	0.00	-8,116,974.86
17/09/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14338		F 14338	4,581.68	0.00	-8,121,556.54
17/09/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14339		F 14339	4,859.36	0.00	-8,126,415.90
18/09/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14347		F 14347	8,010.69	0.00	-8,134,426.59
18/09/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14346		F 14346	4,703.53	0.00	-8,139,130.12
18/09/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14183		F 14183	7,654.00	0.00	-8,146,784.12
18/09/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14184		F 14184	13,137.00	0.00	-8,159,921.12
19/09/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14191		F 14191	10,798.00	0.00	-8,170,719.12
19/09/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14192		F 14192	7,185.00	0.00	-8,177,904.12
19/09/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14355		F 14355	3,555.87	0.00	-8,181,459.99
19/09/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14354		F 14354	5,867.19	0.00	-8,187,327.18
20/09/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14433		F 14433	12,267.00	0.00	-8,199,594.18
20/09/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14434		F 14434	6,124.00	0.00	-8,205,718.18
20/09/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14506		F 14506	3,792.93	0.00	-8,209,511.11
20/09/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14505		F 14505	6,213.26	0.00	-8,215,724.37
21/09/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14365		F 14365	5,374.47	0.00	-8,221,098.84
21/09/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14366		F 14366	3,042.13	0.00	-8,224,140.97
21/09/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14203		F 14203	5,535.00	0.00	-8,229,675.97
				SUBTOTAL	156,933.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/09/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14202		F 14202	12,508.00	0.00	-8,242,183.97
22/09/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14439		F 14439	6,143.00	0.00	-8,248,326.97
22/09/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14438		F 14438	11,020.00	0.00	-8,259,346.97
22/09/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14510		F 14510	6,019.00	0.00	-8,265,365.97
22/09/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14511		F 14511	3,434.00	0.00	-8,268,799.97
23/09/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14516		F 14516	3,653.49	0.00	-8,272,453.46
23/09/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14515		F 14515	6,595.89	0.00	-8,279,049.35
23/09/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14444		F 14444	6,514.00	0.00	-8,285,563.35
23/09/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14443		F 14443	13,374.00	0.00	-8,298,937.35
24/09/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14452		F 14452	9,925.00	0.00	-8,308,862.35
24/09/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14451		F 14451	7,639.00	0.00	-8,316,501.35
24/09/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14523		F 14523	4,333.49	0.00	-8,320,834.84
24/09/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14524		F 14524	6,220.78	0.00	-8,327,055.62
25/09/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14531		F 14531	4,897.38	0.00	-8,331,953.00
25/09/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14532		F 14532	8,138.02	0.00	-8,340,091.02
25/09/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14579		F 14579	7,937.00	0.00	-8,348,028.02
25/09/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14580		F 14580	15,130.00	0.00	-8,363,158.02
26/09/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14539		F 14539	6,304.62	0.00	-8,369,462.64
26/09/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14540		F 14540	3,791.55	0.00	-8,373,254.19
26/09/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14465		F 14465	14,319.00	0.00	-8,387,573.19
26/09/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14466		F 14466	7,221.00	0.00	-8,394,794.19
				SUBTOTAL	165,118.22	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
27/09/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14473		F 14473	12,259.00	0.00	-8,407,053.19
27/09/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14474		F 14474	6,916.00	0.00	-8,413,969.19
27/09/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14548		F 14548	3,651.46	0.00	-8,417,620.65
27/09/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14547		F 14547	6,130.47	0.00	-8,423,751.12
28/09/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14556		F 14556	3,612.43	0.00	-8,427,363.55
28/09/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14555		F 14555	5,253.79	0.00	-8,432,617.34
28/09/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14481		F 14481	12,304.00	0.00	-8,444,921.34
28/09/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14482		F 14482	6,259.00	0.00	-8,451,180.34
29/09/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14490		F 14490	5,947.00	0.00	-8,457,127.34
29/09/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14489		F 14489	10,334.00	0.00	-8,467,461.34
29/09/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14563		F 14563	5,466.87	0.00	-8,472,928.21
29/09/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14564		F 14564	3,843.40	0.00	-8,476,771.61
30/09/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14572		F 14572	3,565.70	0.00	-8,480,337.31
30/09/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14571		F 14571	5,967.88	0.00	-8,486,305.19
30/09/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14498		F 14498	6,548.00	0.00	-8,492,853.19
30/09/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14497		F 14497	10,649.00	0.00	-8,503,502.19
01/10/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14673		F 14673	12,666.00	0.00	-8,516,168.19
01/10/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14672		F 14672	7,428.00	0.00	-8,523,596.19
01/10/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14897		F 14897	7,502.60	0.00	-8,531,098.79
01/10/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14896		F 14896	4,632.20	0.00	-8,535,730.99
02/10/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14905		F 14905	9,217.96	0.00	-8,544,948.95
				SUBTOTAL	150,154.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/10/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14904		F 14904	4,171.81	0.00	-8,549,120.76
02/10/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14680		F 14680	7,865.00	0.00	-8,556,985.76
02/10/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14681		F 14681	13,571.00	0.00	-8,570,556.76
03/10/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14688		F 14688	13,794.00	0.00	-8,584,350.76
03/10/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14689		F 14689	6,174.00	0.00	-8,590,524.76
03/10/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14913		F 14913	3,198.53	0.00	-8,593,723.29
03/10/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14912		F 14912	5,895.26	0.00	-8,599,618.55
04/10/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14920		F 14920	6,466.77	0.00	-8,606,085.32
04/10/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14921		F 14921	3,363.28	0.00	-8,609,448.60
04/10/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14696		F 14696	11,805.00	0.00	-8,621,253.60
04/10/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14697		F 14697	5,926.00	0.00	-8,627,179.60
05/10/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14705		F 14705	4,484.00	0.00	-8,631,663.60
05/10/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14704		F 14704	9,680.00	0.00	-8,641,343.60
05/10/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14929		F 14929	3,396.13	0.00	-8,644,739.73
05/10/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14928		F 14928	5,822.24	0.00	-8,650,561.97
06/10/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14936		F 14936	5,423.80	0.00	-8,655,985.77
06/10/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14937		F 14937	3,279.04	0.00	-8,659,264.81
06/10/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14713		F 14713	5,435.00	0.00	-8,664,699.81
06/10/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14712		F 14712	9,531.00	0.00	-8,674,230.81
07/10/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14720		F 14720	9,886.00	0.00	-8,684,116.81
07/10/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14721		F 14721	6,277.00	0.00	-8,690,393.81
				SUBTOTAL	145,444.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/10/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14944		F 14944	6,717.28	0.00	-8,697,111.09
07/10/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14945		F 14945	3,841.18	0.00	-8,700,952.27
08/10/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14952		F 14952	3,769.37	0.00	-8,704,721.64
08/10/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14953		F 14953	5,043.26	0.00	-8,709,764.90
08/10/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14729		F 14729	8,478.00	0.00	-8,718,242.90
08/10/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14728		F 14728	7,641.00	0.00	-8,725,883.90
09/10/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14736		F 14736	6,809.00	0.00	-8,732,692.90
09/10/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14737		F 14737	11,841.00	0.00	-8,744,533.90
09/10/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14960		F 14960	3,619.57	0.00	-8,748,153.47
09/10/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14961		F 14961	7,624.22	0.00	-8,755,777.69
10/10/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14969		F 14969	4,113.23	0.00	-8,759,890.92
10/10/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14968		F 14968	7,866.53	0.00	-8,767,757.45
10/10/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14744		F 14744	13,572.00	0.00	-8,781,329.45
10/10/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14745		F 14745	6,140.00	0.00	-8,787,469.45
11/10/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14752		F 14752	12,661.00	0.00	-8,800,130.45
11/10/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14753		F 14753	5,757.00	0.00	-8,805,887.45
11/10/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14977		F 14977	3,013.54	0.00	-8,808,900.99
11/10/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14976		F 14976	7,618.07	0.00	-8,816,519.06
12/10/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14985		F 14985	8,730.16	0.00	-8,825,249.22
12/10/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14986		F 14986	2,880.42	0.00	-8,828,129.64
12/10/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14760		F 14760	12,429.00	0.00	-8,840,558.64
				SUBTOTAL	150,164.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/10/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14761		F 14761	5,197.00	0.00	-8,845,755.64
13/10/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14769		F 14769	5,963.00	0.00	-8,851,718.64
13/10/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14768		F 14768	9,648.00	0.00	-8,861,366.64
13/10/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14994		F 14994	3,775.42	0.00	-8,865,142.06
13/10/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14993		F 14993	6,256.10	0.00	-8,871,398.16
14/10/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15001		F 15001	7,790.69	0.00	-8,879,188.85
14/10/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15002		F 15002	3,185.59	0.00	-8,882,374.44
14/10/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14777		F 14777	6,075.00	0.00	-8,888,449.44
14/10/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14776		F 14776	11,951.00	0.00	-8,900,400.44
15/10/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14784		F 14784	7,742.00	0.00	-8,908,142.44
15/10/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14785		F 14785	9,119.00	0.00	-8,917,261.44
15/10/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15010		F 15010	6,172.26	0.00	-8,923,433.70
15/10/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15009		F 15009	4,606.15	0.00	-8,928,039.85
16/10/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15018		F 15018	9,057.99	0.00	-8,937,097.84
16/10/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15017		F 15017	4,515.97	0.00	-8,941,613.81
16/10/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14793		F 14793	15,467.00	0.00	-8,957,080.81
16/10/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14792		F 14792	7,895.00	0.00	-8,964,975.81
17/10/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14800		F 14800	15,084.00	0.00	-8,980,059.81
17/10/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14801		F 14801	6,960.00	0.00	-8,987,019.81
17/10/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15026		F 15026	3,291.54	0.00	-8,990,311.35
17/10/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15025		F 15025	9,276.43	0.00	-8,999,587.78
				SUBTOTAL	159,029.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/10/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15033		F 15033	8,985.49	0.00	-9,008,573.27
18/10/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15034		F 15034	3,472.49	0.00	-9,012,045.76
18/10/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14808		F 14808	15,109.00	0.00	-9,027,154.76
18/10/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14809		F 14809	5,932.00	0.00	-9,033,086.76
19/10/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14816		F 14816	11,789.00	0.00	-9,044,875.76
19/10/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14817		F 14817	6,124.00	0.00	-9,050,999.76
19/10/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15041		F 15041	7,216.86	0.00	-9,058,216.62
19/10/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15042		F 15042	3,597.44	0.00	-9,061,814.06
20/10/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15049		F 15049	7,353.60	0.00	-9,069,167.66
20/10/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15050		F 15050	3,482.60	0.00	-9,072,650.26
20/10/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14824		F 14824	13,255.00	0.00	-9,085,905.26
20/10/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14825		F 14825	6,097.30	0.00	-9,092,002.56
21/10/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14833		F 14833	5,871.00	0.00	-9,097,873.56
21/10/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14832		F 14832	12,657.00	0.00	-9,110,530.56
21/10/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15058		F 15058	3,743.66	0.00	-9,114,274.22
21/10/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15057		F 15057	9,428.99	0.00	-9,123,703.21
22/10/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15066		F 15066	6,394.29	0.00	-9,130,097.50
22/10/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15065		F 15065	4,595.27	0.00	-9,134,692.77
22/10/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14841		F 14841	11,023.00	0.00	-9,145,715.77
22/10/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14840		F 14840	8,291.00	0.00	-9,154,006.77
23/10/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14848		F 14848	9,276.00	0.00	-9,163,282.77
				SUBTOTAL	163,694.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/10/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14849		F 14849	13,360.00	0.00	-9,176,642.77
23/10/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15073		F 15073	5,265.77	0.00	-9,181,908.54
23/10/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15074		F 15074	8,377.73	0.00	-9,190,286.27
24/10/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15082		F 15082	3,173.09	0.00	-9,193,459.36
24/10/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15081		F 15081	7,561.70	0.00	-9,201,021.06
24/10/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15257		F 15257	100.00	0.00	-9,201,121.06
24/10/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14857		F 14857	6,221.00	0.00	-9,207,342.06
24/10/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14856		F 14856	15,601.00	0.00	-9,222,943.06
25/10/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14864		F 14864	13,614.00	0.00	-9,236,557.06
25/10/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14865		F 14865	6,225.00	0.00	-9,242,782.06
25/10/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15089		F 15089	7,808.19	0.00	-9,250,590.25
25/10/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15090		F 15090	3,843.21	0.00	-9,254,433.46
26/10/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15097		F 15097	7,455.62	0.00	-9,261,889.08
26/10/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15098		F 15098	3,716.34	0.00	-9,265,605.42
26/10/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14872		F 14872	13,066.00	0.00	-9,278,671.42
26/10/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14873		F 14873	5,943.00	0.00	-9,284,614.42
27/10/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14880		F 14880	11,831.00	0.00	-9,296,445.42
27/10/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14881		F 14881	6,174.00	0.00	-9,302,619.42
27/10/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15105		F 15105	6,658.84	0.00	-9,309,278.26
27/10/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15106		F 15106	4,541.56	0.00	-9,313,819.82
28/10/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15113		F 15113	8,468.29	0.00	-9,322,288.11
				SUBTOTAL	159,005.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/10/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15114		F 15114	3,880.72	0.00	-9,326,168.83
28/10/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14888		F 14888	14,885.00	0.00	-9,341,053.83
28/10/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14889		F 14889	7,969.00	0.00	-9,349,022.83
29/10/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14890		F 14890	7,631.00	0.00	-9,356,653.83
29/10/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14891		F 14891	11,466.00	0.00	-9,368,119.83
29/10/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15115		F 15115	4,450.32	0.00	-9,372,570.15
29/10/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15116		F 15116	7,309.75	0.00	-9,379,879.90
29/10/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15260		F 15260	198.36	0.00	-9,380,078.26
30/10/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15117		F 15117	5,278.49	0.00	-9,385,356.75
30/10/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15118		F 15118	10,869.41	0.00	-9,396,226.16
30/10/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14892		F 14892	8,320.00	0.00	-9,404,546.16
30/10/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14893		F 14893	16,751.00	0.00	-9,421,297.16
31/10/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14894		F 14894	17,088.00	0.00	-9,438,385.16
31/10/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14895		F 14895	13,102.00	0.00	-9,451,487.16
31/10/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15119		F 15119	8,552.51	0.00	-9,460,039.67
31/10/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15120		F 15120	5,105.91	0.00	-9,465,145.58
01/11/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15583		F 15583	3,508.98	0.00	-9,468,654.56
01/11/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15582		F 15582	7,664.41	0.00	-9,476,318.97
01/11/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15581		F 15581	7,230.00	0.00	-9,483,548.97
01/11/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15580		F 15580	12,809.00	0.00	-9,496,357.97
02/11/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15584		F 15584	12,958.00	0.00	-9,509,315.97
				SUBTOTAL	187,027.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/11/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15585		F 15585	6,997.00	0.00	-9,516,312.97
02/11/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15587		F 15587	3,594.18	0.00	-9,519,907.15
02/11/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15586		F 15586	7,562.25	0.00	-9,527,469.40
03/11/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15588		F 15588	12,936.00	0.00	-9,540,405.40
03/11/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15589		F 15589	5,839.00	0.00	-9,546,244.40
03/11/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15591		F 15591	3,184.80	0.00	-9,549,429.20
03/11/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15590		F 15590	8,634.56	0.00	-9,558,063.76
04/11/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15592		F 15592	15,063.00	0.00	-9,573,126.76
04/11/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15593		F 15593	6,758.00	0.00	-9,579,884.76
04/11/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15595		F 15595	4,248.42	0.00	-9,584,133.18
04/11/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15594		F 15594	8,166.28	0.00	-9,592,299.46
05/11/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15596		F 15596	8,595.00	0.00	-9,600,894.46
05/11/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15597		F 15597	10,945.00	0.00	-9,611,839.46
05/11/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15599		F 15599	7,979.02	0.00	-9,619,818.48
05/11/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15598		F 15598	5,307.22	0.00	-9,625,125.70
06/11/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15600		F 15600	7,999.00	0.00	-9,633,124.70
06/11/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15601		F 15601	13,655.00	0.00	-9,646,779.70
06/11/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15603		F 15603	8,523.81	0.00	-9,655,303.51
06/11/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15602		F 15602	4,597.23	0.00	-9,659,900.74
07/11/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15604		F 15604	22,547.00	0.00	-9,682,447.74
07/11/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15605		F 15605	6,769.00	0.00	-9,689,216.74
				SUBTOTAL	179,900.77	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/11/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15607		F 15607	2,540.03	0.00	-9,691,756.77
07/11/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15606		F 15606	9,874.95	0.00	-9,701,631.72
08/11/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15608		F 15608	15,906.00	0.00	-9,717,537.72
08/11/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15609		F 15609	6,143.00	0.00	-9,723,680.72
08/11/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15611		F 15611	3,124.21	0.00	-9,726,804.93
08/11/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15610		F 15610	10,479.42	0.00	-9,737,284.35
09/11/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15612		F 15612	15,870.00	0.00	-9,753,154.35
09/11/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15613		F 15613	5,359.00	0.00	-9,758,513.35
09/11/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15615		F 15615	2,475.91	0.00	-9,760,989.26
09/11/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15614		F 15614	9,156.19	0.00	-9,770,145.45
10/11/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15616		F 15616	14,882.00	0.00	-9,785,027.45
10/11/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15617		F 15617	6,406.00	0.00	-9,791,433.45
10/11/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15619		F 15619	2,879.75	0.00	-9,794,313.20
10/11/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15618		F 15618	9,852.69	0.00	-9,804,165.89
11/11/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15620		F 15620	14,938.00	0.00	-9,819,103.89
11/11/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15621		F 15621	6,076.00	0.00	-9,825,179.89
11/11/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15623		F 15623	3,576.90	0.00	-9,828,756.79
11/11/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15622		F 15622	8,671.92	0.00	-9,837,428.71
12/11/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15624		F 15624	9,322.00	0.00	-9,846,750.71
12/11/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15625		F 15625	10,699.00	0.00	-9,857,449.71
12/11/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15627		F 15627	6,122.69	0.00	-9,863,572.40
				SUBTOTAL	174,355.66	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/11/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15626		F 15626	5,719.29	0.00	-9,869,291.69
13/11/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15628		F 15628	9,698.00	0.00	-9,878,989.69
13/11/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15629		F 15629	13,528.00	0.00	-9,892,517.69
13/11/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15631		F 15631	7,611.18	0.00	-9,900,128.87
13/11/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15630		F 15630	4,874.68	0.00	-9,905,003.55
14/11/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15632		F 15632	17,866.00	0.00	-9,922,869.55
14/11/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15633		F 15633	7,091.00	0.00	-9,929,960.55
14/11/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15635		F 15635	2,806.31	0.00	-9,932,766.86
14/11/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15634		F 15634	9,945.25	0.00	-9,942,712.11
15/11/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15636		F 15636	10,172.03	0.00	-9,952,884.14
15/11/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15637		F 15637	3,358.12	0.00	-9,956,242.26
15/11/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15711		F 15711	7,485.00	0.00	-9,963,727.26
15/11/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15710		F 15710	19,059.00	0.00	-9,982,786.26
16/11/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15638		F 15638	16,086.00	0.00	-9,998,872.26
16/11/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15639		F 15639	5,895.00	0.00	-10,004,767.26
16/11/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15641		F 15641	2,866.57	0.00	-10,007,633.83
16/11/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15640		F 15640	10,773.65	0.00	-10,018,407.48
17/11/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15642		F 15642	14,239.00	0.00	-10,032,646.48
17/11/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15643		F 15643	7,255.00	0.00	-10,039,901.48
17/11/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15645		F 15645	4,094.41	0.00	-10,043,995.89
17/11/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15644		F 15644	10,818.92	0.00	-10,054,814.81
				SUBTOTAL	191,242.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/11/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15646		F 15646	18,561.00	0.00	-10,073,375.81
18/11/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15647		F 15647	7,605.00	0.00	-10,080,980.81
18/11/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15649		F 15649	4,393.87	0.00	-10,085,374.68
18/11/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15648		F 15648	9,772.73	0.00	-10,095,147.41
19/11/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15650		F 15650	11,300.00	0.00	-10,106,447.41
19/11/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15651		F 15651	11,689.00	0.00	-10,118,136.41
19/11/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15653		F 15653	7,034.85	0.00	-10,125,171.26
19/11/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15652		F 15652	5,667.72	0.00	-10,130,838.98
20/11/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15654		F 15654	7,429.00	0.00	-10,138,267.98
20/11/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15655		F 15655	11,773.00	0.00	-10,150,040.98
20/11/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15657		F 15657	6,667.56	0.00	-10,156,708.54
20/11/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15656		F 15656	4,647.47	0.00	-10,161,356.01
21/11/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15658		F 15658	24,611.00	0.00	-10,185,967.01
21/11/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15659		F 15659	6,986.00	0.00	-10,192,953.01
21/11/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15661		F 15661	4,909.83	0.00	-10,197,862.84
21/11/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15660		F 15660	11,246.05	0.00	-10,209,108.89
22/11/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15662		F 15662	16,166.00	0.00	-10,225,274.89
22/11/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15663		F 15663	6,974.00	0.00	-10,232,248.89
22/11/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15665		F 15665	4,668.85	0.00	-10,236,917.74
22/11/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15664		F 15664	7,763.60	0.00	-10,244,681.34
23/11/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15666		F 15666	15,076.00	0.00	-10,259,757.34
				SUBTOTAL	204,942.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/11/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15667		F 15667	6,457.00	0.00	-10,266,214.34
23/11/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15669		F 15669	5,190.01	0.00	-10,271,404.35
23/11/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15668		F 15668	11,495.02	0.00	-10,282,899.37
24/11/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15670		F 15670	6,612.00	0.00	-10,289,511.37
24/11/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15671		F 15671	8,239.00	0.00	-10,297,750.37
24/11/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15673		F 15673	5,123.64	0.00	-10,302,874.01
24/11/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15672		F 15672	4,053.94	0.00	-10,306,927.95
25/11/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15674		F 15674	15,112.00	0.00	-10,322,039.95
25/11/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15675		F 15675	7,774.00	0.00	-10,329,813.95
25/11/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15677		F 15677	4,029.57	0.00	-10,333,843.52
25/11/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15676		F 15676	8,974.30	0.00	-10,342,817.82
26/11/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15678		F 15678	8,503.00	0.00	-10,351,320.82
26/11/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15679		F 15679	10,418.00	0.00	-10,361,738.82
26/11/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15681		F 15681	6,091.61	0.00	-10,367,830.43
26/11/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15680		F 15680	5,317.81	0.00	-10,373,148.24
27/11/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15682		F 15682	12,600.00	0.00	-10,385,748.24
27/11/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15683		F 15683	17,121.00	0.00	-10,402,869.24
27/11/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15685		F 15685	11,207.02	0.00	-10,414,076.26
27/11/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15684		F 15684	6,473.18	0.00	-10,420,549.44
28/11/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15686		F 15686	22,761.00	0.00	-10,443,310.44
28/11/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15687		F 15687	7,397.00	0.00	-10,450,707.44
				SUBTOTAL	190,950.10	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/11/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15689		F 15689	3,913.55	0.00	-10,454,620.99
28/11/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15688		F 15688	10,501.98	0.00	-10,465,122.97
29/11/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15690		F 15690	18,824.00	0.00	-10,483,946.97
29/11/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15691		F 15691	7,563.00	0.00	-10,491,509.97
29/11/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15693		F 15693	4,879.49	0.00	-10,496,389.46
29/11/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15692		F 15692	11,731.22	0.00	-10,508,120.68
30/11/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15694		F 15694	15,188.00	0.00	-10,523,308.68
30/11/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15695		F 15695	6,665.00	0.00	-10,529,973.68
30/11/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15697		F 15697	4,361.84	0.00	-10,534,335.52
30/11/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15696		F 15696	9,272.14	0.00	-10,543,607.66
01/12/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16140		F 16140	7,246.00	0.00	-10,550,853.66
01/12/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16139		F 16139	15,484.00	0.00	-10,566,337.66
01/12/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16065		F 16065	7,944.85	0.00	-10,574,282.51
01/12/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16066		F 16066	4,170.84	0.00	-10,578,453.35
02/12/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16067		F 16067	12,486.00	0.00	-10,590,939.35
02/12/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16070		F 16070	4,811.30	0.00	-10,595,750.65
02/12/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16069		F 16069	6,994.38	0.00	-10,602,745.03
02/12/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16068		F 16068	7,417.00	0.00	-10,610,162.03
03/12/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16071		F 16071	10,516.00	0.00	-10,620,678.03
03/12/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16074		F 16074	6,686.75	0.00	-10,627,364.78
03/12/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16073		F 16073	5,897.09	0.00	-10,633,261.87
				SUBTOTAL	182,554.43	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/12/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16072		F 16072	10,842.00	0.00	-10,644,103.87
04/12/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16075		F 16075	10,259.00	0.00	-10,654,362.87
04/12/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16078		F 16078	9,373.71	0.00	-10,663,736.58
04/12/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16077		F 16077	5,018.42	0.00	-10,668,755.00
04/12/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16076		F 16076	14,734.00	0.00	-10,683,489.00
05/12/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16079		F 16079	16,803.00	0.00	-10,700,292.00
05/12/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16082		F 16082	3,400.81	0.00	-10,703,692.81
05/12/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16081		F 16081	9,241.43	0.00	-10,712,934.24
05/12/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16080		F 16080	7,382.00	0.00	-10,720,316.24
06/12/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16083		F 16083	18,304.00	0.00	-10,738,620.24
06/12/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16086		F 16086	4,100.54	0.00	-10,742,720.78
06/12/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16085		F 16085	11,160.45	0.00	-10,753,881.23
06/12/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16084		F 16084	7,278.00	0.00	-10,761,159.23
07/12/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16087		F 16087	17,732.00	0.00	-10,778,891.23
07/12/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16090		F 16090	4,473.90	0.00	-10,783,365.13
07/12/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16089		F 16089	9,296.52	0.00	-10,792,661.65
07/12/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16088		F 16088	5,617.00	0.00	-10,798,278.65
08/12/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16091		F 16091	15,814.00	0.00	-10,814,092.65
08/12/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16094		F 16094	3,885.94	0.00	-10,817,978.59
08/12/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16093		F 16093	10,515.39	0.00	-10,828,493.98
08/12/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16092		F 16092	7,230.00	0.00	-10,835,723.98
				SUBTOTAL	202,462.11	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/12/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16095		F 16095	17,470.00	0.00	-10,853,193.98
09/12/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16098		F 16098	4,852.52	0.00	-10,858,046.50
09/12/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16097		F 16097	10,046.81	0.00	-10,868,093.31
09/12/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16096		F 16096	6,269.00	0.00	-10,874,362.31
10/12/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16099		F 16099	13,210.00	0.00	-10,887,572.31
10/12/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16102		F 16102	10,983.55	0.00	-10,898,555.86
10/12/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16101		F 16101	6,645.61	0.00	-10,905,201.47
10/12/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16100		F 16100	15,839.00	0.00	-10,921,040.47
11/12/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16103		F 16103	8,222.00	0.00	-10,929,262.47
11/12/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16106		F 16106	13,880.42	0.00	-10,943,142.89
11/12/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16105		F 16105	4,674.35	0.00	-10,947,817.24
11/12/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16104		F 16104	23,556.00	0.00	-10,971,373.24
12/12/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16107		F 16107	20,963.00	0.00	-10,992,336.24
12/12/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16110		F 16110	5,101.26	0.00	-10,997,437.50
12/12/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16109		F 16109	11,365.80	0.00	-11,008,803.30
12/12/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16108		F 16108	10,621.00	0.00	-11,019,424.30
13/12/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16111		F 16111	17,765.00	0.00	-11,037,189.30
13/12/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16114		F 16114	3,821.52	0.00	-11,041,010.82
13/12/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16113		F 16113	12,248.53	0.00	-11,053,259.35
13/12/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16112		F 16112	7,360.00	0.00	-11,060,619.35
14/12/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16115		F 16115	15,589.00	0.00	-11,076,208.35
				SUBTOTAL	240,484.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/12/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16118		F 16118	3,532.77	0.00	-11,079,741.12
14/12/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16117		F 16117	9,786.72	0.00	-11,089,527.84
14/12/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16116		F 16116	7,993.00	0.00	-11,097,520.84
15/12/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16119		F 16119	17,169.00	0.00	-11,114,689.84
15/12/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16122		F 16122	5,050.93	0.00	-11,119,740.77
15/12/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16121		F 16121	11,201.45	0.00	-11,130,942.22
15/12/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16120		F 16120	9,168.00	0.00	-11,140,110.22
16/12/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16123		F 16123	20,683.00	0.00	-11,160,793.22
16/12/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16126		F 16126	5,119.85	0.00	-11,165,913.07
16/12/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16125		F 16125	12,356.96	0.00	-11,178,270.03
16/12/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16124		F 16124	7,483.00	0.00	-11,185,753.03
17/12/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16127		F 16127	14,445.00	0.00	-11,200,198.03
17/12/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16130		F 16130	9,621.20	0.00	-11,209,819.23
17/12/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16129		F 16129	7,916.54	0.00	-11,217,735.77
17/12/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16128		F 16128	14,961.00	0.00	-11,232,696.77
18/12/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16131		F 16131	15,258.00	0.00	-11,247,954.77
18/12/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16134		F 16134	10,028.80	0.00	-11,257,983.57
18/12/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16133		F 16133	7,362.24	0.00	-11,265,345.81
18/12/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16132		F 16132	17,602.00	0.00	-11,282,947.81
19/12/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16135		F 16135	21,855.00	0.00	-11,304,802.81
19/12/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16138		F 16138	7,305.82	0.00	-11,312,108.63
				SUBTOTAL	235,900.28	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/12/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16137		F 16137	11,370.01	0.00	-11,323,478.64
19/12/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16136		F 16136	11,125.00	0.00	-11,334,603.64
20/12/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16390		F 16390	22,144.00	0.00	-11,356,747.64
20/12/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16391		F 16391	10,797.00	0.00	-11,367,544.64
20/12/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16345		F 16345	6,715.83	0.00	-11,374,260.47
20/12/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16344		F 16344	11,798.73	0.00	-11,386,059.20
21/12/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16349		F 16349	5,775.58	0.00	-11,391,834.78
21/12/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16348		F 16348	11,198.52	0.00	-11,403,033.30
21/12/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16347		F 16347	9,622.00	0.00	-11,412,655.30
21/12/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16346		F 16346	19,547.00	0.00	-11,432,202.30
22/12/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16353		F 16353	5,286.60	0.00	-11,437,488.90
22/12/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16352		F 16352	10,878.29	0.00	-11,448,367.19
22/12/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16351		F 16351	7,910.00	0.00	-11,456,277.19
22/12/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16350		F 16350	16,423.00	0.00	-11,472,700.19
23/12/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16357		F 16357	5,397.91	0.00	-11,478,098.10
23/12/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16356		F 16356	13,454.40	0.00	-11,491,552.50
23/12/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16355		F 16355	8,732.00	0.00	-11,500,284.50
23/12/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16354		F 16354	18,043.00	0.00	-11,518,327.50
24/12/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16361		F 16361	5,395.58	0.00	-11,523,723.08
24/12/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16360		F 16360	4,265.17	0.00	-11,527,988.25
24/12/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16359		F 16359	4,875.00	0.00	-11,532,863.25
				SUBTOTAL	220,754.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/12/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16358		F 16358	5,819.00	0.00	-11,538,682.25
25/12/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16365		F 16365	14,034.56	0.00	-11,552,716.81
25/12/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16364		F 16364	4,000.92	0.00	-11,556,717.73
25/12/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16363		F 16363	12,229.00	0.00	-11,568,946.73
25/12/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16362		F 16362	5,060.00	0.00	-11,574,006.73
26/12/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16369		F 16369	10,167.71	0.00	-11,584,174.44
26/12/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16368		F 16368	7,727.82	0.00	-11,591,902.26
26/12/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16367		F 16367	15,378.00	0.00	-11,607,280.26
26/12/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16366		F 16366	16,105.00	0.00	-11,623,385.26
27/12/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16373		F 16373	6,807.82	0.00	-11,630,193.08
27/12/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16372		F 16372	8,656.45	0.00	-11,638,849.53
27/12/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16371		F 16371	12,352.00	0.00	-11,651,201.53
27/12/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16370		F 16370	17,296.00	0.00	-11,668,497.53
28/12/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16377		F 16377	5,229.78	0.00	-11,673,727.31
28/12/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16376		F 16376	8,567.26	0.00	-11,682,294.57
28/12/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16375		F 16375	8,446.00	0.00	-11,690,740.57
28/12/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16374		F 16374	14,878.00	0.00	-11,705,618.57
29/12/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16381		F 16381	5,466.72	0.00	-11,711,085.29
29/12/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16380		F 16380	7,706.30	0.00	-11,718,791.59
29/12/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16379		F 16379	8,067.00	0.00	-11,726,858.59
29/12/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16378		F 16378	12,603.00	0.00	-11,739,461.59
				SUBTOTAL	206,598.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
30/12/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16385		F 16385	4,981.71	0.00	-11,744,443.30
30/12/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16384		F 16384	8,056.93	0.00	-11,752,500.23
30/12/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16383		F 16383	8,345.00	0.00	-11,760,845.23
30/12/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16382		F 16382	14,055.00	0.00	-11,774,900.23
31/12/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16387		F 16387	7,020.00	0.00	-11,781,920.23
31/12/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16386		F 16386	5,944.00	0.00	-11,787,864.23
31/12/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16388		F 16388	3,925.54	0.00	-11,791,789.77
31/12/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16389		F 16389	4,330.20	0.00	-11,796,119.97
				SUBTOTAL	56,658.38	0.00	
				TOTAL	11,796,119.97	0.00	-11,796,119.97

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9571		F 9571	83,204.90	0.00	-83,204.90
05/01/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9575		F 9575	46,020.24	0.00	-129,225.14
06/01/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9579		F 9579	73,469.08	0.00	-202,694.22
07/01/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9583		F 9583	54,782.54	0.00	-257,476.76
10/01/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9588		F 9588	36,922.96	0.00	-294,399.72
11/01/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9592		F 9592	45,496.84	0.00	-339,896.56
12/01/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9596		F 9596	18,571.40	0.00	-358,467.96
13/01/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9600		F 9600	36,849.68	0.00	-395,317.64
14/01/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9604		F 9604	64,706.78	0.00	-460,024.42
17/01/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9609		F 9609	18,571.40	0.00	-478,595.82
18/01/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9613		F 9613	46,355.22	0.00	-524,951.04
19/01/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9617		F 9617	27,637.26	0.00	-552,588.30
20/01/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9621		F 9621	64,706.78	0.00	-617,295.08
21/01/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9625		F 9625	18,424.84	0.00	-635,719.92
24/01/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9630		F 9630	55,421.09	0.00	-691,141.01
25/01/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9634		F 9634	120,567.54	0.00	-811,708.55
26/01/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9638		F 9638	36,922.96	0.00	-848,631.51
27/01/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9642		F 9642	55,714.20	0.00	-904,345.71
28/01/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9646		F 9646	55,494.36	0.00	-959,840.07
31/01/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9650		F 9650	46,355.22	0.00	-1,006,195.29
02/02/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10111		F 10111	18,498.12	0.00	-1,024,693.41
				SUBTOTAL	1,024,693.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
03/02/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10115		F 10115	55,640.92	0.00	-1,080,334.33
04/02/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10120		F 10120	27,857.10	0.00	-1,108,191.43
08/02/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10124		F 10124	27,595.40	0.00	-1,135,786.83
09/02/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10128		F 10128	73,469.08	0.00	-1,209,255.91
10/02/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10131		F 10131	36,734.54	0.00	-1,245,990.45
11/02/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10134		F 10134	36,996.24	0.00	-1,282,986.69
14/02/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10137		F 10137	18,498.12	0.00	-1,301,484.81
15/02/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10140		F 10140	36,734.54	0.00	-1,338,219.35
16/02/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10143		F 10143	101,514.60	0.00	-1,439,733.95
17/02/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10146		F 10146	46,093.52	0.00	-1,485,827.47
18/02/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10149		F 10149	36,849.68	0.00	-1,522,677.15
21/02/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10153		F 10153	64,926.62	0.00	-1,587,603.77
22/02/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10156		F 10156	46,208.66	0.00	-1,633,812.43
23/02/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10161		F 10161	46,355.22	0.00	-1,680,167.65
24/02/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10164		F 10164	36,881.10	0.00	-1,717,048.75
25/02/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10167		F 10167	36,922.96	0.00	-1,753,971.71
28/02/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10170		F 10170	138,992.38	0.00	-1,892,964.09
02/03/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10472		F 10472	36,734.54	0.00	-1,929,698.63
03/03/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10474		F 10474	73,772.64	0.00	-2,003,471.27
04/03/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10476		F 10476	111,281.84	0.00	-2,114,753.11
07/03/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10478		F 10478	64,591.64	0.00	-2,179,344.75
				SUBTOTAL	1,154,651.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
08/03/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10480		F 10480	37,069.52	0.00	-2,216,414.27
09/03/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10482		F 10482	37,069.52	0.00	-2,253,483.79
10/03/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10484		F 10484	55,494.36	0.00	-2,308,978.15
11/03/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10486		F 10486	64,853.34	0.00	-2,373,831.49
14/03/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10488		F 10488	64,780.06	0.00	-2,438,611.55
15/03/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10490		F 10490	73,950.62	0.00	-2,512,562.17
16/03/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10492		F 10492	18,424.84	0.00	-2,530,987.01
17/03/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10494		F 10494	55,640.92	0.00	-2,586,627.93
18/03/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10496		F 10496	18,498.12	0.00	-2,605,126.05
23/03/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10499		F 10499	46,355.22	0.00	-2,651,481.27
24/03/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10501		F 10501	18,498.12	0.00	-2,669,979.39
25/03/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10659		F 10659	46,281.94	0.00	-2,716,261.33
28/03/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10662		F 10662	46,281.94	0.00	-2,762,543.27
29/03/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10665		F 10665	45,946.96	0.00	-2,808,490.23
30/03/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10668		F 10668	37,069.52	0.00	-2,845,559.75
31/03/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10671		F 10671	46,281.94	0.00	-2,891,841.69
04/04/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11069		F 11069	46,355.22	0.00	-2,938,196.91
05/04/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11073		F 11073	27,710.54	0.00	-2,965,907.45
06/04/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11077		F 11077	64,445.08	0.00	-3,030,352.53
07/04/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11081		F 11081	64,633.50	0.00	-3,094,986.03
08/04/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11085		F 11085	9,285.70	0.00	-3,104,271.73
				SUBTOTAL	924,926.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
11/04/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11089		F 11089	46,208.66	0.00	-3,150,480.39
12/04/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11093		F 11093	27,857.10	0.00	-3,178,337.49
13/04/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11097		F 11097	64,780.06	0.00	-3,243,117.55
18/04/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11111		F 11111	27,522.12	0.00	-3,270,639.67
19/04/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11115		F 11115	64,926.62	0.00	-3,335,566.29
20/04/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11120		F 11120	46,355.22	0.00	-3,381,921.51
21/04/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11124		F 11124	64,853.38	0.00	-3,446,774.89
22/04/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11128		F 11128	27,857.10	0.00	-3,474,631.99
25/04/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11132		F 11132	101,514.60	0.00	-3,576,146.59
26/04/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11136		F 11136	18,498.12	0.00	-3,594,644.71
27/04/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11140		F 11140	18,571.40	0.00	-3,613,216.11
28/04/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11144		F 11144	46,281.94	0.00	-3,659,498.05
29/04/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11149		F 11149	92,563.88	0.00	-3,752,061.93
03/05/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11446		F 11446	18,424.84	0.00	-3,770,486.77
04/05/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11458		F 11458	18,498.12	0.00	-3,788,984.89
05/05/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11470		F 11470	51,962.96	0.00	-3,840,947.85
06/05/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11482		F 11482	46,281.94	0.00	-3,887,229.79
09/05/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11510		F 11510	46,281.94	0.00	-3,933,511.73
10/05/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11522		F 11522	33,799.82	0.00	-3,967,311.55
10/05/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11707		F 11707	9,024.00	0.00	-3,976,335.55
11/05/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11534		F 11534	27,783.82	0.00	-4,004,119.37
				SUBTOTAL	899,847.64	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
12/05/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11547		F 11547	76,738.78	0.00	-4,080,858.15
13/05/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11560		F 11560	21,694.54	0.00	-4,102,552.69
16/05/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11583		F 11583	27,710.54	0.00	-4,130,263.23
17/05/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11718		F 11718	46,281.94	0.00	-4,176,545.17
18/05/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11723		F 11723	37,142.80	0.00	-4,213,687.97
19/05/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11728		F 11728	18,424.84	0.00	-4,232,112.81
20/05/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11733		F 11733	74,065.76	0.00	-4,306,178.57
23/05/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11738		F 11738	18,571.40	0.00	-4,324,749.97
23/05/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11843		F 11843	18,571.40	0.00	-4,343,321.37
24/05/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11847		F 11847	73,919.20	0.00	-4,417,240.57
25/05/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11852		F 11852	46,208.66	0.00	-4,463,449.23
26/05/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11858		F 11858	46,428.50	0.00	-4,509,877.73
27/05/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11863		F 11863	55,421.08	0.00	-4,565,298.81
30/05/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11868		F 11868	27,857.10	0.00	-4,593,155.91
31/05/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11874		F 11874	138,919.10	0.00	-4,732,075.01
31/05/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11879		F 11879	37,142.80	0.00	-4,769,217.81
02/06/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12088		F 12088	27,609.70	0.00	-4,796,827.51
03/06/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12100		F 12100	9,212.42	0.00	-4,806,039.93
06/06/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12124		F 12124	55,567.64	0.00	-4,861,607.57
07/06/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12135		F 12135	36,922.96	0.00	-4,898,530.53
08/06/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12146		F 12146	27,637.26	0.00	-4,926,167.79
				SUBTOTAL	922,048.42	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
09/06/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12154		F 12154	27,783.82	0.00	-4,953,951.61
13/06/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12181		F 12181	37,142.80	0.00	-4,991,094.41
14/06/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12185		F 12185	27,710.54	0.00	-5,018,804.95
15/06/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12189		F 12189	18,571.40	0.00	-5,037,376.35
16/06/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12323		F 12323	18,424.84	0.00	-5,055,801.19
17/06/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12330		F 12330	45,946.96	0.00	-5,101,748.15
20/06/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12349		F 12349	18,424.84	0.00	-5,120,172.99
21/06/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12353		F 12353	18,571.40	0.00	-5,138,744.39
22/06/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12357		F 12357	27,710.54	0.00	-5,166,454.93
23/06/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12487		F 12487	55,640.92	0.00	-5,222,095.85
24/06/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12497		F 12497	18,498.12	0.00	-5,240,593.97
27/06/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12519		F 12519	9,212.42	0.00	-5,249,806.39
28/06/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12523		F 12523	55,640.92	0.00	-5,305,447.31
29/06/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12527		F 12527	64,706.78	0.00	-5,370,154.09
30/06/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12619		F 12619	18,498.12	0.00	-5,388,652.21
30/06/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12615		F 12615	27,637.26	0.00	-5,416,289.47
04/07/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12744		F 12744	36,996.24	0.00	-5,453,285.71
05/07/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12765		F 12765	83,351.46	0.00	-5,536,637.17
06/07/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12785		F 12785	74,139.04	0.00	-5,610,776.21
07/07/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12805		F 12805	43,012.24	0.00	-5,653,788.45
08/07/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12825		F 12825	85,951.20	0.00	-5,739,739.65
				SUBTOTAL	813,571.86	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
11/07/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12877		F 12877	37,069.52	0.00	-5,776,809.17
12/07/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12897		F 12897	46,020.24	0.00	-5,822,829.41
13/07/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12917		F 12917	83,204.90	0.00	-5,906,034.31
14/07/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12937		F 12937	55,044.24	0.00	-5,961,078.55
15/07/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12957		F 12957	46,281.94	0.00	-6,007,360.49
18/07/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12991		F 12991	18,424.84	0.00	-6,025,785.33
19/07/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12998		F 12998	27,595.40	0.00	-6,053,380.73
20/07/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13002		F 13002	27,857.10	0.00	-6,081,237.83
21/07/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13006		F 13006	27,710.54	0.00	-6,108,948.37
22/07/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13010		F 13010	46,428.50	0.00	-6,155,376.87
22/07/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13068		F 13068	9,024.00	0.00	-6,164,400.87
25/07/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13081		F 13081	64,706.78	0.00	-6,229,107.65
25/07/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13014		F 13014	9,212.42	0.00	-6,238,320.07
26/07/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13085		F 13085	36,996.24	0.00	-6,275,316.31
26/07/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13182		F 13182	18,048.00	0.00	-6,293,364.31
27/07/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13195		F 13195	27,637.26	0.00	-6,321,001.57
28/07/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13206		F 13206	46,281.94	0.00	-6,367,283.51
29/07/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13211		F 13211	36,996.24	0.00	-6,404,279.75
29/07/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13327		F 13327	55,640.92	0.00	-6,459,920.67
02/08/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13628		F 13628	36,807.82	0.00	-6,496,728.49
03/08/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13632		F 13632	55,567.64	0.00	-6,552,296.13
				SUBTOTAL	812,556.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
04/08/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13636		F 13636	73,919.20	0.00	-6,626,215.33
05/08/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13640		F 13640	73,542.36	0.00	-6,699,757.69
08/08/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13644		F 13644	119,604.46	0.00	-6,819,362.15
09/08/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13648		F 13648	18,498.12	0.00	-6,837,860.27
10/08/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13652		F 13652	73,919.20	0.00	-6,911,779.47
11/08/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13656		F 13656	83,131.62	0.00	-6,994,911.09
12/08/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13660		F 13660	74,065.76	0.00	-7,068,976.85
15/08/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13664		F 13664	64,445.08	0.00	-7,133,421.93
16/08/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13668		F 13668	73,919.20	0.00	-7,207,341.13
17/08/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13672		F 13672	73,992.48	0.00	-7,281,333.61
18/08/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13676		F 13676	27,448.84	0.00	-7,308,782.45
19/08/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13680		F 13680	55,640.92	0.00	-7,364,423.37
22/08/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13684		F 13684	55,421.08	0.00	-7,419,844.45
23/08/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13688		F 13688	37,069.52	0.00	-7,456,913.97
24/08/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13692		F 13692	83,278.18	0.00	-7,540,192.15
24/08/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13809		F 13809	9,024.00	0.00	-7,549,216.15
25/08/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13813		F 13813	36,922.96	0.00	-7,586,139.11
26/08/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13817		F 13817	18,498.12	0.00	-7,604,637.23
29/08/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13821		F 13821	18,498.12	0.00	-7,623,135.35
29/08/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13960		F 13960	9,212.42	0.00	-7,632,347.77
30/08/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13964		F 13964	46,135.38	0.00	-7,678,483.15
				SUBTOTAL	1,126,187.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13968		F 13968	45,946.96	0.00	-7,724,430.11
31/08/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13972		F 13972	46,135.38	0.00	-7,770,565.49
02/09/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14043		F 14043	9,024.00	0.00	-7,779,589.49
02/09/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13992		F 13992	18,498.12	0.00	-7,798,087.61
05/09/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13996		F 13996	55,494.36	0.00	-7,853,581.97
06/09/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14000		F 14000	83,058.34	0.00	-7,936,640.31
07/09/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14004		F 14004	83,351.46	0.00	-8,019,991.77
08/09/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14008		F 14008	55,421.08	0.00	-8,075,412.85
09/09/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14012		F 14012	36,734.54	0.00	-8,112,147.39
12/09/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14016		F 14016	64,853.34	0.00	-8,177,000.73
13/09/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14020		F 14020	46,355.22	0.00	-8,223,355.95
14/09/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14024		F 14024	46,428.50	0.00	-8,269,784.45
15/09/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14028		F 14028	46,208.66	0.00	-8,315,993.11
19/09/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14032		F 14032	46,135.38	0.00	-8,362,128.49
20/09/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14036		F 14036	55,567.64	0.00	-8,417,696.13
20/09/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14392		F 14392	9,024.00	0.00	-8,426,720.13
21/09/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14396		F 14396	6,020.00	0.00	-8,432,740.13
21/09/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14040		F 14040	83,058.34	0.00	-8,515,798.47
22/09/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14400		F 14400	12,232.42	0.00	-8,528,030.89
23/09/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14404		F 14404	83,016.48	0.00	-8,611,047.37
27/09/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14412		F 14412	27,783.82	0.00	-8,638,831.19
				SUBTOTAL	960,348.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
28/09/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14417		F 14417	18,498.12	0.00	-8,657,329.31
29/09/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14422		F 14422	64,371.80	0.00	-8,721,701.11
30/09/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14427		F 14427	46,208.66	0.00	-8,767,909.77
30/09/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14432		F 14432	101,776.30	0.00	-8,869,686.07
03/10/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14599		F 14599	18,309.70	0.00	-8,887,995.77
04/10/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14603		F 14603	55,274.52	0.00	-8,943,270.29
04/10/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14661		F 14661	9,212.42	0.00	-8,952,482.71
05/10/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14607		F 14607	64,403.22	0.00	-9,016,885.93
06/10/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14611		F 14611	55,232.66	0.00	-9,072,118.59
07/10/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14615		F 14615	119,489.32	0.00	-9,191,607.91
10/10/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14619		F 14619	36,996.24	0.00	-9,228,604.15
11/10/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14623		F 14623	55,494.36	0.00	-9,284,098.51
12/10/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14627		F 14627	55,452.50	0.00	-9,339,551.01
13/10/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14631		F 14631	36,546.12	0.00	-9,376,097.13
14/10/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14635		F 14635	18,236.42	0.00	-9,394,333.55
17/10/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14639		F 14639	73,992.48	0.00	-9,468,326.03
18/10/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14643		F 14643	18,236.42	0.00	-9,486,562.45
19/10/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14647		F 14647	64,706.78	0.00	-9,551,269.23
20/10/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14651		F 14651	18,498.12	0.00	-9,569,767.35
21/10/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14655		F 14655	55,640.92	0.00	-9,625,408.27
24/10/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15181		F 15181	55,494.36	0.00	-9,680,902.63
				SUBTOTAL	1,042,071.44	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
24/10/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15217		F 15217	9,024.00	0.00	-9,689,926.63
25/10/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15218		F 15218	6,016.00	0.00	-9,695,942.63
25/10/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15186		F 15186	18,236.42	0.00	-9,714,179.05
26/10/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15219		F 15219	3,008.00	0.00	-9,717,187.05
26/10/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15191		F 15191	46,208.66	0.00	-9,763,395.71
27/10/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15195		F 15195	27,522.12	0.00	-9,790,917.83
28/10/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15200		F 15200	27,710.54	0.00	-9,818,628.37
31/10/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15205		F 15205	55,347.80	0.00	-9,873,976.17
31/10/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15216		F 15216	46,355.22	0.00	-9,920,331.39
03/11/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15228		F 15228	55,143.52	0.00	-9,975,474.91
03/11/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15818		F 15818	18,048.00	0.00	-9,993,522.91
04/11/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15232		F 15232	138,510.84	0.00	-10,132,033.75
07/11/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15236		F 15236	120,054.58	0.00	-10,252,088.33
07/11/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15746		F 15746	9,024.00	0.00	-10,261,112.33
08/11/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15240		F 15240	55,567.64	0.00	-10,316,679.97
09/11/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15244		F 15244	110,842.16	0.00	-10,427,522.13
10/11/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15248		F 15248	18,424.84	0.00	-10,445,946.97
10/11/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15755		F 15755	9,024.00	0.00	-10,454,970.97
11/11/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15759		F 15759	73,730.78	0.00	-10,528,701.75
14/11/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15763		F 15763	119,866.16	0.00	-10,648,567.91
15/11/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15767		F 15767	37,069.52	0.00	-10,685,637.43
				SUBTOTAL	1,004,734.80	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15772		F 15772	138,625.98	0.00	-10,824,263.41
17/11/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15777		F 15777	52,676.01	0.00	-10,876,939.42
17/11/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15836		F 15836	10,585.32	0.00	-10,887,524.74
18/11/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15781		F 15781	31,588.90	0.00	-10,919,113.64
22/11/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15786		F 15786	115,853.81	0.00	-11,034,967.45
23/11/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15790		F 15790	61,401.69	0.00	-11,096,369.14
24/11/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15794		F 15794	73,381.27	0.00	-11,169,750.41
25/11/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15799		F 15799	106,913.34	0.00	-11,276,663.75
28/11/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15804		F 15804	62,963.01	0.00	-11,339,626.76
29/11/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15809		F 15809	52,759.54	0.00	-11,392,386.30
30/11/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15814		F 15814	31,588.90	0.00	-11,423,975.20
30/11/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15825		F 15825	31,505.37	0.00	-11,455,480.57
01/12/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16449		F 16449	10,287.00	0.00	-11,465,767.57
02/12/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15846		F 15846	40,612.90	0.00	-11,506,380.47
05/12/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15850		F 15850	42,257.75	0.00	-11,548,638.22
06/12/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15854		F 15854	42,341.28	0.00	-11,590,979.50
07/12/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15858		F 15858	85,694.97	0.00	-11,676,674.47
08/12/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15862		F 15862	21,003.58	0.00	-11,697,678.05
09/12/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15866		F 15866	52,544.75	0.00	-11,750,222.80
13/12/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15870		F 15870	94,850.23	0.00	-11,845,073.03
14/12/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15874		F 15874	63,094.27	0.00	-11,908,167.30
				SUBTOTAL	1,222,529.87	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/12/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15878		F 15878	42,007.16	0.00	-11,950,174.46
16/12/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15882		F 15882	63,261.33	0.00	-12,013,435.79
19/12/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15886		F 15886	73,763.12	0.00	-12,087,198.91
19/12/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16404		F 16404	20,574.00	0.00	-12,107,772.91
20/12/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15890		F 15890	52,759.54	0.00	-12,160,532.45
21/12/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16410		F 16410	105,268.49	0.00	-12,265,800.94
22/12/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16415		F 16415	42,174.22	0.00	-12,307,975.16
23/12/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16420		F 16420	31,505.37	0.00	-12,339,480.53
26/12/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16424		F 16424	31,672.43	0.00	-12,371,152.96
27/12/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16429		F 16429	10,585.32	0.00	-12,381,738.28
28/12/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16434		F 16434	21,087.11	0.00	-12,402,825.39
30/12/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16442		F 16442	10,585.32	0.00	-12,413,410.71
31/12/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16445		F 16445	10,501.79	0.00	-12,423,912.50
31/12/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16465		F 16465	9,024.00	0.00	-12,432,936.50
				SUBTOTAL	524,769.20	0.00	
				TOTAL	12,432,936.50	0.00	-12,432,936.50

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-79110		**Arrendamiento Espacio Fibra Optica - XC Network SA CV**				Saldo inicial:	0.00
29/04/2022	I567	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa Mc Allen SA de CV correspondiente a la renta por el ejercicio 2022, recibido el 21 de abril de 2022, Factura #9987F			660,441.08	0.00	-660,441.08
				SUBTOTAL	660,441.08	0.00	
				TOTAL	660,441.08	0.00	-660,441.08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**				Saldo inicial:	0.00
01/02/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10108		F 10108	1,206.90	0.00	-1,206.90
02/02/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10112		F 10112	1,206.90	0.00	-2,413.80
03/02/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10116		F 10116	1,206.90	0.00	-3,620.70
04/02/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10121		F 10121	2,413.80	0.00	-6,034.50
08/02/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10125		F 10125	1,206.90	0.00	-7,241.40
22/02/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10157		F 10157	2,413.80	0.00	-9,655.20
01/03/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10821		F 10821	6,034.50	0.00	-15,689.70
14/03/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10466		F 10466	10,862.04	0.00	-26,551.74
15/03/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10469		F 10469	9,310.32	0.00	-35,862.06
16/03/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10806		F 10806	1,551.72	0.00	-37,413.78
16/03/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10642		F 10642	13,965.48	0.00	-51,379.26
17/03/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10645		F 10645	9,310.32	0.00	-60,689.58
18/03/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10648		F 10648	9,310.32	0.00	-69,999.90
22/03/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10651		F 10651	13,965.48	0.00	-83,965.38
23/03/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10654		F 10654	20,172.36	0.00	-104,137.74
11/05/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11535		F 11535	4,655.16	0.00	-108,792.90
12/05/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11548		F 11548	10,862.04	0.00	-119,654.94
13/05/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11561		F 11561	9,310.32	0.00	-128,965.26
16/05/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11714		F 11714	3,103.44	0.00	-132,068.70
17/05/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11719		F 11719	10,862.04	0.00	-142,930.74
18/05/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11724		F 11724	3,103.44	0.00	-146,034.18
				SUBTOTAL	146,034.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81200-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**					Saldo inicial:
19/05/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11729		F 11729	13,965.48	0.00	-159,999.66
20/05/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11734		F 11734	1,551.72	0.00	-161,551.38
24/05/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11848		F 11848	1,206.90	0.00	-162,758.28
25/05/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11853		F 11853	1,206.90	0.00	-163,965.18
30/05/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11869		F 11869	1,206.90	0.00	-165,172.08
31/05/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11875		F 11875	3,620.70	0.00	-168,792.78
06/06/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12125		F 12125	1,608.25	0.00	-170,401.03
07/06/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12136		F 12136	3,216.50	0.00	-173,617.53
08/06/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12147		F 12147	1,608.25	0.00	-175,225.78
09/06/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12155		F 12155	1,608.25	0.00	-176,834.03
10/06/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12165		F 12165	4,824.75	0.00	-181,658.78
				SUBTOTAL	35,624.60	0.00	
				TOTAL	181,658.78	0.00	-181,658.78

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9652		F9652	0.00	56.23	56.23
31/01/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9652		F 9652	56.23	0.00	0.00
31/01/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9653		F9653	0.00	0.51	0.51
31/01/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9653		F 9653	0.51	0.00	0.00
31/01/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9079		F9079	0.00	21.67	21.67
31/01/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9079		F 9079	21.67	0.00	0.00
31/01/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9081		F9081	0.00	59.67	59.67
31/01/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9081		F 9081	59.67	0.00	0.00
28/02/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10191		F10191	0.00	0.31	0.31
28/02/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10191		F 10191	0.31	0.00	0.00
28/02/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10103		F10103	0.00	19.87	19.87
28/02/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10103		F 10103	19.87	0.00	0.00
28/02/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10104		F10104	0.00	245.95	245.95
28/02/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10104		F 10104	245.95	0.00	0.00
28/02/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9823		F9823	0.00	72.40	72.40
28/02/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9823		F 9823	72.40	0.00	0.00
31/03/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10822		F10822	0.00	0.70	0.70
31/03/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10822		F 10822	0.70	0.00	0.00
31/03/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10507		F10507	0.00	75.19	75.19
31/03/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10507		F 10507	75.19	0.00	0.00
31/03/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10504		F10504	0.00	21.88	21.88
				SUBTOTAL	552.50	574.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
31/03/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10504		F 10504	21.88	0.00	0.00
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			129.78	0.00	-129.78
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			0.00	129.78	0.00
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			69.81	0.00	-69.81
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			0.00	69.81	0.00
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			0.00	115.72	115.72
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			115.72	0.00	0.00
29/04/2022	D335	Registro de intereses ganados, en la cuenta productiva en Pesos Banorte al 30 de abril de 2022			598.69	0.00	-598.69
29/04/2022	D335	Registro de intereses ganados, en la cuenta productiva en Pesos Banorte al 30 de abril de 2022			0.00	598.69	0.00
30/04/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11406		F11406	0.00	0.41	0.41
30/04/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11406		F 11406	0.41	0.00	0.00
30/04/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11156		F11156	0.00	57.18	57.18
30/04/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11156		F 11156	57.18	0.00	0.00
30/04/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11100		F11100	0.00	172.38	172.38
30/04/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11100		F 11100	172.38	0.00	0.00
30/04/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11101		F11101	0.00	19.30	19.30
30/04/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11101		F 11101	19.30	0.00	0.00
31/05/2022	I653	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12067		F12067	0.00	0.83	0.83
				SUBTOTAL	1,185.15	1,164.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
31/05/2022	I653	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12067		F 12067	0.83	0.00	0.00
31/05/2022	I652	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12066		F12066	0.00	186.60	186.60
31/05/2022	I652	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12066		F 12066	186.60	0.00	0.00
31/05/2022	I648	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12063		F12063	0.00	58.11	58.11
31/05/2022	I648	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12063		F 12063	58.11	0.00	0.00
31/05/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11886		F11886	0.00	196.67	196.67
31/05/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11886		F 11886	196.67	0.00	0.00
31/05/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11887		F11887	0.00	21.79	21.79
31/05/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11887		F 11887	21.79	0.00	0.00
30/06/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12691		F12691	0.00	20.12	20.12
30/06/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12691		F 12691	20.12	0.00	0.00
30/06/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12696		F12696	0.00	114.22	114.22
30/06/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12696		F 12696	114.22	0.00	0.00
30/06/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12697		F12697	0.00	71.80	71.80
30/06/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12697		F 12697	71.80	0.00	0.00
30/06/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12698		F12698	0.00	200.43	200.43
30/06/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12698		F 12698	200.43	0.00	0.00
30/06/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12694		F12694	0.00	32.57	32.57
30/06/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12694		F 12694	32.57	0.00	0.00
30/06/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12699		F12699	0.00	0.41	0.41
30/06/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12699		F 12699	0.41	0.00	0.00
				SUBTOTAL	903.55	902.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
30/06/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12625		F12625	0.00	35.25	35.25
30/06/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12625		F 12625	35.25	0.00	0.00
30/06/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12626		F12626	0.00	4.93	4.93
30/06/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12626		F 12626	4.93	0.00	0.00
31/07/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13330		F13330	0.00	25.22	25.22
31/07/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13330		F 13330	25.22	0.00	0.00
31/07/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13335		F13335	0.00	0.61	0.61
31/07/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13335		F 13335	0.61	0.00	0.00
31/07/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13337		F13337	0.00	39.15	39.15
31/07/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13337		F 13337	39.15	0.00	0.00
31/07/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13338		F13338	0.00	198.72	198.72
31/07/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13338		F 13338	198.72	0.00	0.00
31/07/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13124		F13124	0.00	32.27	32.27
31/07/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13124		F 13124	32.27	0.00	0.00
31/08/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13985		F13985	0.00	34.42	34.42
31/08/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13985		F 13985	34.42	0.00	0.00
31/08/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13976		F13976	0.00	23.04	23.04
31/08/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13976		F 13976	23.04	0.00	0.00
31/08/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13951		F13951	0.00	0.31	0.31
31/08/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13951		F 13951	0.31	0.00	0.00
31/08/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13824		F13824	0.00	37.67	37.67
				SUBTOTAL	393.92	431.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13824		F 13824	37.67	0.00	0.00
30/09/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14377		F14377	0.00	37.09	37.09
30/09/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14377		F 14377	37.09	0.00	0.00
30/09/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14373		F14373	0.00	20.42	20.42
30/09/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14373		F 14373	20.42	0.00	0.00
30/09/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14587		F14587	0.00	45.72	45.72
30/09/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14587		F 14587	45.72	0.00	0.00
30/09/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14590		F14590	0.00	0.53	0.53
30/09/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14590		F 14590	0.53	0.00	0.00
30/09/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14593		F14593	0.00	201.23	201.23
30/09/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14593		F 14593	201.23	0.00	0.00
03/10/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14595		F14595	0.00	0.96	0.96
03/10/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14595		F 14595	0.96	0.00	0.00
31/10/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15249		F15249	0.00	504.72	504.72
31/10/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15249		F 15249	504.72	0.00	0.00
31/10/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15220		F15220	0.00	0.41	0.41
31/10/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15220		F 15220	0.41	0.00	0.00
31/10/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15250		F15250	0.00	36.09	36.09
31/10/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15250		F 15250	36.09	0.00	0.00
31/10/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15251		F15251	0.00	33.26	33.26
31/10/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15251		F 15251	33.26	0.00	0.00
				SUBTOTAL	918.10	880.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
31/10/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15121		F15121	0.00	171,945.89	171,945.89
31/10/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15121		F 15121	171,945.89	0.00	0.00
31/10/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14984		F 14984	8.75	0.00	-8.75
31/10/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14984		F14984	0.00	8.75	0.00
30/11/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15828		F15828	0.00	251.37	251.37
30/11/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15828		F 15828	251.37	0.00	0.00
30/11/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15832		F15832	0.00	9.88	9.88
30/11/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15832		F 15832	9.88	0.00	0.00
30/11/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15837		F15837	0.00	0.42	0.42
30/11/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15837		F 15837	0.42	0.00	0.00
30/11/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15840		F15840	0.00	210.95	210.95
30/11/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15840		F 15840	210.95	0.00	0.00
30/11/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15839		F15839	0.00	37.04	37.04
30/11/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15839		F 15839	37.04	0.00	0.00
31/12/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16461		F16461	0.00	37.34	37.34
31/12/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16461		F 16461	37.34	0.00	0.00
31/12/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16458		F16458	0.00	0.30	0.30
31/12/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16458		F 16458	0.30	0.00	0.00
31/12/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16456		F16456	0.00	10.79	10.79
31/12/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16456		F 16456	10.79	0.00	0.00
31/12/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16257		F16257	0.00	201.43	201.43
				SUBTOTAL	172,512.73	172,714.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
31/12/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16257		F 16257	201.43	0.00	0.00
				SUBTOTAL	201.43	0.00	
				TOTAL	176,667.38	176,667.38	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9654		F9654	0.00	730,083.19	730,083.19
31/01/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9654		F 9654	730,083.19	0.00	0.00
31/01/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9080		F9080	0.00	0.01	0.01
31/01/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9080		F 9080	0.01	0.00	0.00
31/01/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9077		F9077	0.00	133,676.71	133,676.71
31/01/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9077		F 9077	133,676.71	0.00	0.00
31/01/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9078		F9078	0.00	557,426.58	557,426.58
31/01/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9078		F 9078	557,426.58	0.00	0.00
31/01/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9076		F9076	0.00	2,075.80	2,075.80
31/01/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9076		F 9076	2,075.80	0.00	0.00
31/01/2022	I6	Rendimientos Generados Cuenta Inversión NAFIN 1065111		F9075	0.00	5,100.65	5,100.65
31/01/2022	I6	Rendimientos Generados Cuenta Inversión NAFIN 1065111		F 9075	5,100.65	0.00	0.00
31/01/2022	I4	Rendimientos Generados Cuenta Obra BBVA Bancomer 3470 Contrato 6106		F9073	0.00	39,907.69	39,907.69
31/01/2022	I4	Rendimientos Generados Cuenta Obra BBVA Bancomer 3470 Contrato 6106		F 9073	39,907.69	0.00	0.00
31/01/2022	I5	Rendimientos Generados Cuenta Gasto Corriente BBVA Bancomer 7142 Contrato 4391		F9074	0.00	20,261.51	20,261.51
31/01/2022	I5	Rendimientos Generados Cuenta Gasto Corriente BBVA Bancomer 7142 Contrato 4391		F 9074	20,261.51	0.00	0.00
31/01/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9651		F9651	0.00	341.29	341.29
31/01/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9651		F 9651	341.29	0.00	0.00
28/02/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9822		F9822	0.00	7,700.55	7,700.55
28/02/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9822		F 9822	7,700.55	0.00	0.00
28/02/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9821		F9821	0.00	11,038.50	11,038.50
				SUBTOTAL	1,496,573.98	1,507,612.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	
28/02/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9821		F 9821	11,038.50	0.00	0.00
28/02/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10105		F10105	0.00	731,557.89	731,557.89
28/02/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10105		F 10105	731,557.89	0.00	0.00
28/02/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10102		F10102	0.00	123,414.30	123,414.30
28/02/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10102		F 10102	123,414.30	0.00	0.00
28/02/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10100		F10100	0.00	5.32	5.32
28/02/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10100		F 10100	5.32	0.00	0.00
28/02/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10101		F10101	0.00	473,875.84	473,875.84
28/02/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10101		F 10101	473,875.84	0.00	0.00
28/02/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10098		F10098	0.00	1,980.65	1,980.65
28/02/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10098		F 10098	1,980.65	0.00	0.00
28/02/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10099		F10099	0.00	4,905.66	4,905.66
28/02/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10099		F 10099	4,905.66	0.00	0.00
28/02/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10171		F10171	0.00	325.68	325.68
28/02/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10171		F 10171	325.68	0.00	0.00
31/03/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10503		F10503	0.00	139,633.88	139,633.88
31/03/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10503		F 10503	139,633.88	0.00	0.00
31/03/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10502		F10502	0.00	482,093.34	482,093.34
31/03/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10502		F 10502	482,093.34	0.00	0.00
31/03/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10506		F10506	0.00	8,461.63	8,461.63
31/03/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10506		F 10506	8,461.63	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,977,292.69	1,966,254.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/03/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10505		F10505	0.00	13,740.58	13,740.58
31/03/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10505		F 10505	13,740.58	0.00	0.00
31/03/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10823		F10823	0.00	380.39	380.39
31/03/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10823		F 10823	380.39	0.00	0.00
31/03/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10635		F10635	0.00	905,594.18	905,594.18
31/03/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10635		F 10635	905,594.18	0.00	0.00
31/03/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10632		F10632	0.00	5,777.15	5,777.15
31/03/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10632		F 10632	5,777.15	0.00	0.00
31/03/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10633		F10633	0.00	2,316.93	2,316.93
31/03/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10633		F 10633	2,316.93	0.00	0.00
31/03/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10634		F10634	0.00	2.98	2.98
31/03/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10634		F 10634	2.98	0.00	0.00
30/04/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11099		F11099	0.00	11,635.42	11,635.42
30/04/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11099		F 11099	11,635.42	0.00	0.00
30/04/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11103		F11103	0.00	134,634.01	134,634.01
30/04/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11103		F 11103	134,634.01	0.00	0.00
30/04/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11102		F11102	0.00	428,478.82	428,478.82
30/04/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11102		F 11102	428,478.82	0.00	0.00
30/04/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11098		F11098	0.00	25,255.09	25,255.09
30/04/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11098		F 11098	25,255.09	0.00	0.00
30/04/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11105		F11105	0.00	6,041.92	6,041.92
				SUBTOTAL	1,527,815.55	1,533,857.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	
30/04/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11105		F 11105	6,041.92	0.00	0.00
30/04/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11104		F11104	0.00	2,423.09	2,423.09
30/04/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11104		F 11104	2,423.09	0.00	0.00
30/04/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11106		F11106	0.00	59.44	59.44
30/04/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11106		F 11106	59.44	0.00	0.00
30/04/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11157		F11157	0.00	953,595.56	953,595.56
30/04/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11157		F 11157	953,595.56	0.00	0.00
30/04/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11407		F11407	0.00	384.43	384.43
30/04/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11407		F 11407	384.43	0.00	0.00
31/05/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11885		F11885	0.00	47,252.93	47,252.93
31/05/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11885		F 11885	47,252.93	0.00	0.00
31/05/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11889		F11889	0.00	151,219.57	151,219.57
31/05/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11889		F 11889	151,219.57	0.00	0.00
31/05/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11888		F11888	0.00	433,878.11	433,878.11
31/05/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11888		F 11888	433,878.11	0.00	0.00
31/05/2022	I647	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12062		F12062	0.00	1,057,641.34	1,057,641.34
31/05/2022	I647	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12062		F 12062	1,057,641.34	0.00	0.00
31/05/2022	I654	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12068		F12068	0.00	444.46	444.46
31/05/2022	I654	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12068		F 12068	444.46	0.00	0.00
31/05/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11882		F11882	0.00	6,555.37	6,555.37
31/05/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11882		F 11882	6,555.37	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,659,496.22	2,653,454.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/05/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11881		F11881	0.00	2,629.03	2,629.03
31/05/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11881		F 11881	2,629.03	0.00	0.00
31/05/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11883		F11883	0.00	35.68	35.68
31/05/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11883		F 11883	35.68	0.00	0.00
31/05/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11884		F11884	0.00	13,098.67	13,098.67
31/05/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11884		F 11884	13,098.67	0.00	0.00
30/06/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12624		F12624	0.00	6,791.10	6,791.10
30/06/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12624		F 12624	6,791.10	0.00	0.00
30/06/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12623		F12623	0.00	75,250.24	75,250.24
30/06/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12623		F 12623	75,250.24	0.00	0.00
30/06/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12620		F12620	0.00	2,679.41	2,679.41
30/06/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12620		F 12620	2,679.41	0.00	0.00
30/06/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12621		F12621	0.00	6,681.06	6,681.06
30/06/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12621		F 12621	6,681.06	0.00	0.00
30/06/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12622		F12622	0.00	323.92	323.92
30/06/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12622		F 12622	323.92	0.00	0.00
30/06/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12700		F12700	0.00	437.07	437.07
30/06/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12700		F 12700	437.07	0.00	0.00
30/06/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12695		F12695	0.00	1,074,108.58	1,074,108.58
30/06/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12695		F 12695	1,074,108.58	0.00	0.00
30/06/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12693		F12693	0.00	145,207.45	145,207.45
				SUBTOTAL	1,182,034.76	1,327,242.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	
30/06/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12693		F 12693	145,207.45	0.00	0.00
30/06/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12692		F12692	0.00	388,107.14	388,107.14
30/06/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12692		F 12692	388,107.14	0.00	0.00
31/07/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13123		F13123	0.00	279,144.45	279,144.45
31/07/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13123		F 13123	279,144.45	0.00	0.00
31/07/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13122		F13122	0.00	6,462.68	6,462.68
31/07/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13122		F 13122	6,462.68	0.00	0.00
31/07/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13266		F13266	0.00	3,038.95	3,038.95
31/07/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13266		F 13266	3,038.95	0.00	0.00
31/07/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13267		F13267	0.00	7,577.58	7,577.58
31/07/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13267		F 13267	7,577.58	0.00	0.00
31/07/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13268		F13268	0.00	225.17	225.17
31/07/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13268		F 13268	225.17	0.00	0.00
31/07/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13334		F13334	0.00	464.05	464.05
31/07/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13334		F 13334	464.05	0.00	0.00
31/07/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13333		F13333	0.00	146,804.80	146,804.80
31/07/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13333		F 13333	146,804.80	0.00	0.00
31/07/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13331		F13331	0.00	245,781.46	245,781.46
31/07/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13331		F 13331	245,781.46	0.00	0.00
31/07/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13336		F13336	0.00	1,223,427.62	1,223,427.62
31/07/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13336		F 13336	1,223,427.62	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,446,241.35	2,301,033.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/08/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13823		F13823	0.00	229,682.89	229,682.89
31/08/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13823		F 13823	229,682.89	0.00	0.00
31/08/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13822		F13822	0.00	3,578.64	3,578.64
31/08/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13822		F 13822	3,578.64	0.00	0.00
31/08/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13825		F13825	0.00	1,188,561.34	1,188,561.34
31/08/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13825		F 13825	1,188,561.34	0.00	0.00
31/08/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13830		F13830	0.00	281,059.13	281,059.13
31/08/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13830		F 13830	281,059.13	0.00	0.00
31/08/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13829		F13829	0.00	167,874.37	167,874.37
31/08/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13829		F 13829	167,874.37	0.00	0.00
31/08/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13828		F13828	0.00	8,093.88	8,093.88
31/08/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13828		F 13828	8,093.88	0.00	0.00
31/08/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13827		F13827	0.00	333.02	333.02
31/08/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13827		F 13827	333.02	0.00	0.00
31/08/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13826		F13826	0.00	3,246.02	3,246.02
31/08/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13826		F 13826	3,246.02	0.00	0.00
31/08/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13952		F13952	0.00	562.00	562.00
31/08/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13952		F 13952	562.00	0.00	0.00
30/09/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14591		F14591	0.00	534.54	534.54
30/09/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14591		F 14591	534.54	0.00	0.00
30/09/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14588		F14588	0.00	1,158,419.02	1,158,419.02
				SUBTOTAL	1,883,525.83	3,041,944.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	
30/09/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14588		F 14588	1,158,419.02	0.00	0.00
30/09/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14376		F14376	0.00	249,738.92	249,738.92
30/09/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14376		F 14376	249,738.92	0.00	0.00
30/09/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14374		F14374	0.00	256,782.43	256,782.43
30/09/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14374		F 14374	256,782.43	0.00	0.00
30/09/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14375		F14375	0.00	153,376.69	153,376.69
30/09/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14375		F 14375	153,376.69	0.00	0.00
30/09/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14378		F14378	0.00	5,422.50	5,422.50
30/09/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14378		F 14378	5,422.50	0.00	0.00
30/09/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14379		F14379	0.00	3,275.30	3,275.30
30/09/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14379		F 14379	3,275.30	0.00	0.00
30/09/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14380		F14380	0.00	8,166.91	8,166.91
30/09/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14380		F 14380	8,166.91	0.00	0.00
30/09/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14381		F14381	0.00	1,219.84	1,219.84
30/09/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14381		F 14381	1,219.84	0.00	0.00
04/10/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14594		F14594	0.00	21,584.87	21,584.87
04/10/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14594		F 14594	21,584.87	0.00	0.00
31/10/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14667		F14667	0.00	9,247.81	9,247.81
31/10/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14667		F 14667	9,247.81	0.00	0.00
31/10/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14668		F14668	0.00	3,708.80	3,708.80
31/10/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14668		F 14668	3,708.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,870,943.09	712,524.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/10/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14669		F14669	0.00	502.30	502.30
31/10/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14669		F 14669	502.30	0.00	0.00
31/10/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14670		F14670	0.00	94,778.45	94,778.45
31/10/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14670		F 14670	94,778.45	0.00	0.00
31/10/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14671		F14671	0.00	820.14	820.14
31/10/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14671		F 14671	820.14	0.00	0.00
31/10/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15252		F15252	0.00	1,556,826.96	1,556,826.96
31/10/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15252		F 15252	1,556,826.96	0.00	0.00
31/10/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15221		F15221	0.00	605.10	605.10
31/10/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15221		F 15221	605.10	0.00	0.00
30/11/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15838		F15838	0.00	621.12	621.12
30/11/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15838		F 15838	621.12	0.00	0.00
30/11/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15831		F15831	0.00	1,675.25	1,675.25
30/11/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15831		F 15831	1,675.25	0.00	0.00
30/11/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15834		F15834	0.00	39,110.57	39,110.57
30/11/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15834		F 15834	39,110.57	0.00	0.00
30/11/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15827		F15827	0.00	185,651.59	185,651.59
30/11/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15827		F 15827	185,651.59	0.00	0.00
30/11/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15829		F15829	0.00	9,493.28	9,493.28
30/11/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15829		F 15829	9,493.28	0.00	0.00
30/11/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15826		F15826	0.00	6,637.15	6,637.15
				SUBTOTAL	1,890,084.76	1,896,721.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	
30/11/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15826		F 15826	6,637.15	0.00	0.00
30/11/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15830		F15830	0.00	3,807.23	3,807.23
30/11/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15830		F 15830	3,807.23	0.00	0.00
30/11/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15835		F15835	0.00	1,465,688.88	1,465,688.88
30/11/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15835		F 15835	1,465,688.88	0.00	0.00
31/12/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16256		F16256	0.00	41,098.17	41,098.17
31/12/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16256		F 16256	41,098.17	0.00	0.00
31/12/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16240		F16240	0.00	221,765.67	221,765.67
31/12/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16240		F 16240	221,765.67	0.00	0.00
31/12/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16455		F16455	0.00	4,188.76	4,188.76
31/12/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16455		F 16455	4,188.76	0.00	0.00
31/12/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16457		F16457	0.00	45,441.30	45,441.30
31/12/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16457		F 16457	45,441.30	0.00	0.00
31/12/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16459		F16459	0.00	660.22	660.22
31/12/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16459		F 16459	660.22	0.00	0.00
31/12/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16460		F16460	0.00	1,611,012.01	1,611,012.01
31/12/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16460		F 16460	1,611,012.01	0.00	0.00
31/12/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16342		F16342	0.00	10,444.55	10,444.55
31/12/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16342		F 16342	10,444.55	0.00	0.00
31/12/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16343		F16343	0.00	579.10	579.10
31/12/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16343		F 16343	579.10	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,411,323.04	3,404,685.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
				TOTAL	20,345,331.27	20,345,331.27	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9084		F9084	0.00	13,541.00	13,541.00
01/01/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9084		F 9084	13,541.00	0.00	0.00
01/01/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9085		F9085	0.00	33,889.00	33,889.00
01/01/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9085		F 9085	33,889.00	0.00	0.00
01/01/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9086		F9086	0.00	43,425.00	43,425.00
01/01/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9086		F 9086	43,425.00	0.00	0.00
01/01/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9206		F9206	0.00	34,265.32	34,265.32
01/01/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9206		F 9206	34,265.32	0.00	0.00
01/01/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9204		F9204	0.00	15,851.46	15,851.46
01/01/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9204		F 9204	15,851.46	0.00	0.00
01/01/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9205		F9205	0.00	23,828.99	23,828.99
01/01/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9205		F 9205	23,828.99	0.00	0.00
02/01/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9214		F9214	0.00	40,647.76	40,647.76
02/01/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9214		F 9214	40,647.76	0.00	0.00
02/01/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9213		F9213	0.00	30,586.86	30,586.86
02/01/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9213		F 9213	30,586.86	0.00	0.00
02/01/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9212		F9212	0.00	12,392.51	12,392.51
02/01/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9212		F 9212	12,392.51	0.00	0.00
02/01/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9092		F9092	0.00	14,960.00	14,960.00
02/01/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9092		F 9092	14,960.00	0.00	0.00
02/01/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9093		F9093	0.00	64,326.00	64,326.00
				SUBTOTAL	263,387.90	327,713.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/01/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9093		F 9093	64,326.00	0.00	0.00
02/01/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9094		F9094	0.00	75,269.00	75,269.00
02/01/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9094		F 9094	75,269.00	0.00	0.00
03/01/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9102		F9102	0.00	69,969.00	69,969.00
03/01/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9102		F 9102	69,969.00	0.00	0.00
03/01/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9100		F9100	0.00	35,286.00	35,286.00
03/01/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9100		F 9100	35,286.00	0.00	0.00
03/01/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9101		F9101	0.00	87,580.00	87,580.00
03/01/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9101		F 9101	87,580.00	0.00	0.00
03/01/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9220		F9220	0.00	18,597.48	18,597.48
03/01/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9220		F 9220	18,597.48	0.00	0.00
03/01/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9221		F9221	0.00	39,471.18	39,471.18
03/01/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9221		F 9221	39,471.18	0.00	0.00
03/01/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9222		F9222	0.00	40,075.37	40,075.37
03/01/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9222		F 9222	40,075.37	0.00	0.00
03/01/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9663		F9663	0.00	275,679.00	275,679.00
03/01/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9663		F 9663	275,679.00	0.00	0.00
03/01/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9667		F9667	0.00	162,843.37	162,843.37
03/01/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9667		F 9667	162,843.37	0.00	0.00
04/01/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9228		F9228	0.00	18,676.32	18,676.32
04/01/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9228		F 9228	18,676.32	0.00	0.00
				SUBTOTAL	887,772.72	823,446.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
04/01/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9229		F9229	0.00	42,561.54	42,561.54
04/01/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9229		F 9229	42,561.54	0.00	0.00
04/01/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9230		F9230	0.00	34,675.53	34,675.53
04/01/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9230		F 9230	34,675.53	0.00	0.00
04/01/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9110		F9110	0.00	59,839.00	59,839.00
04/01/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9110		F 9110	59,839.00	0.00	0.00
04/01/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9108		F9108	0.00	34,132.00	34,132.00
04/01/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9108		F 9108	34,132.00	0.00	0.00
04/01/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9109		F9109	0.00	91,568.00	91,568.00
04/01/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9109		F 9109	91,568.00	0.00	0.00
05/01/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9118		F9118	0.00	48,546.00	48,546.00
05/01/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9118		F 9118	48,546.00	0.00	0.00
05/01/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9117		F9117	0.00	85,344.00	85,344.00
05/01/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9117		F 9117	85,344.00	0.00	0.00
05/01/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9116		F9116	0.00	29,016.00	29,016.00
05/01/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9116		F 9116	29,016.00	0.00	0.00
05/01/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9236		F9236	0.00	19,901.33	19,901.33
05/01/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9236		F 9236	19,901.33	0.00	0.00
05/01/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9237		F9237	0.00	39,839.71	39,839.71
05/01/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9237		F 9237	39,839.71	0.00	0.00
05/01/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9238		F9238	0.00	28,344.88	28,344.88
				SUBTOTAL	485,423.11	513,767.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/01/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9238		F 9238	28,344.88	0.00	0.00
06/01/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9244		F9244	0.00	16,618.90	16,618.90
06/01/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9244		F 9244	16,618.90	0.00	0.00
06/01/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9245		F9245	0.00	40,902.33	40,902.33
06/01/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9245		F 9245	40,902.33	0.00	0.00
06/01/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9246		F9246	0.00	23,899.54	23,899.54
06/01/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9246		F 9246	23,899.54	0.00	0.00
06/01/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9124		F9124	0.00	27,036.00	27,036.00
06/01/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9124		F 9124	27,036.00	0.00	0.00
06/01/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9125		F9125	0.00	80,759.00	80,759.00
06/01/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9125		F 9125	80,759.00	0.00	0.00
06/01/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9126		F9126	0.00	44,509.00	44,509.00
06/01/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9126		F 9126	44,509.00	0.00	0.00
07/01/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9132		F9132	0.00	30,311.00	30,311.00
07/01/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9132		F 9132	30,311.00	0.00	0.00
07/01/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9133		F9133	0.00	82,427.00	82,427.00
07/01/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9133		F 9133	82,427.00	0.00	0.00
07/01/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9134		F9134	0.00	55,532.00	55,532.00
07/01/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9134		F 9134	55,532.00	0.00	0.00
07/01/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9252		F9252	0.00	22,687.34	22,687.34
07/01/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9252		F 9252	22,687.34	0.00	0.00
				SUBTOTAL	453,026.99	424,682.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/01/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9253		F9253	0.00	41,018.76	41,018.76
07/01/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9253		F 9253	41,018.76	0.00	0.00
07/01/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9254		F9254	0.00	27,905.08	27,905.08
07/01/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9254		F 9254	27,905.08	0.00	0.00
08/01/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9260		F9260	0.00	14,233.19	14,233.19
08/01/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9260		F 9260	14,233.19	0.00	0.00
08/01/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9261		F9261	0.00	38,176.12	38,176.12
08/01/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9261		F 9261	38,176.12	0.00	0.00
08/01/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9262		F9262	0.00	42,066.36	42,066.36
08/01/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9262		F 9262	42,066.36	0.00	0.00
08/01/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9140		F9140	0.00	23,228.00	23,228.00
08/01/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9140		F 9140	23,228.00	0.00	0.00
08/01/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9141		F9141	0.00	75,563.00	75,563.00
08/01/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9141		F 9141	75,563.00	0.00	0.00
08/01/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9142		F9142	0.00	66,844.00	66,844.00
08/01/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9142		F 9142	66,844.00	0.00	0.00
09/01/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9148		F9148	0.00	18,303.00	18,303.00
09/01/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9148		F 9148	18,303.00	0.00	0.00
09/01/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9149		F9149	0.00	70,150.00	70,150.00
09/01/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9149		F 9149	70,150.00	0.00	0.00
09/01/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9150		F9150	0.00	58,871.00	58,871.00
				SUBTOTAL	417,487.51	476,358.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/01/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9150		F 9150	58,871.00	0.00	0.00
09/01/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9268		F9268	0.00	12,887.00	12,887.00
09/01/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9268		F 9268	12,887.00	0.00	0.00
09/01/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9269		F9269	0.00	32,942.76	32,942.76
09/01/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9269		F 9269	32,942.76	0.00	0.00
09/01/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9270		F9270	0.00	35,466.35	35,466.35
09/01/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9270		F 9270	35,466.35	0.00	0.00
10/01/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9277		F9277	0.00	39,258.39	39,258.39
10/01/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9277		F 9277	39,258.39	0.00	0.00
10/01/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9276		F9276	0.00	20,043.49	20,043.49
10/01/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9276		F 9276	20,043.49	0.00	0.00
10/01/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9278		F9278	0.00	27,089.49	27,089.49
10/01/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9278		F 9278	27,089.49	0.00	0.00
10/01/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9156		F9156	0.00	37,901.00	37,901.00
10/01/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9156		F 9156	37,901.00	0.00	0.00
10/01/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9157		F9157	0.00	89,136.00	89,136.00
10/01/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9157		F 9157	89,136.00	0.00	0.00
10/01/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9158		F9158	0.00	45,274.00	45,274.00
10/01/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9158		F 9158	45,274.00	0.00	0.00
11/01/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9166		F9166	0.00	42,946.00	42,946.00
11/01/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9166		F 9166	42,946.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	441,815.48	382,944.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
11/01/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9164		F9164	0.00	26,607.00	26,607.00
11/01/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9164		F 9164	26,607.00	0.00	0.00
11/01/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9165		F9165	0.00	84,316.00	84,316.00
11/01/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9165		F 9165	84,316.00	0.00	0.00
11/01/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9284		F9284	0.00	15,284.08	15,284.08
11/01/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9284		F 9284	15,284.08	0.00	0.00
11/01/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9285		F9285	0.00	40,392.97	40,392.97
11/01/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9285		F 9285	40,392.97	0.00	0.00
11/01/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9286		F9286	0.00	24,847.48	24,847.48
11/01/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9286		F 9286	24,847.48	0.00	0.00
12/01/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9292		F9292	0.00	15,406.55	15,406.55
12/01/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9292		F 9292	15,406.55	0.00	0.00
12/01/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9293		F9293	0.00	46,154.24	46,154.24
12/01/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9293		F 9293	46,154.24	0.00	0.00
12/01/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9294		F9294	0.00	24,449.52	24,449.52
12/01/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9294		F 9294	24,449.52	0.00	0.00
12/01/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9172		F9172	0.00	25,174.00	25,174.00
12/01/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9172		F 9172	25,174.00	0.00	0.00
12/01/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9173		F9173	0.00	86,569.00	86,569.00
12/01/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9173		F 9173	86,569.00	0.00	0.00
12/01/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9174		F9174	0.00	40,465.00	40,465.00
				SUBTOTAL	389,200.84	429,665.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/01/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9174		F 9174	40,465.00	0.00	0.00
13/01/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9181		F9181	0.00	78,571.00	78,571.00
13/01/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9181		F 9181	78,571.00	0.00	0.00
13/01/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9180		F9180	0.00	29,137.00	29,137.00
13/01/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9180		F 9180	29,137.00	0.00	0.00
13/01/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9182		F9182	0.00	42,577.00	42,577.00
13/01/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9182		F 9182	42,577.00	0.00	0.00
13/01/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9300		F9300	0.00	18,649.39	18,649.39
13/01/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9300		F 9300	18,649.39	0.00	0.00
13/01/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9301		F9301	0.00	40,306.64	40,306.64
13/01/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9301		F 9301	40,306.64	0.00	0.00
13/01/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9302		F9302	0.00	25,154.21	25,154.21
13/01/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9302		F 9302	25,154.21	0.00	0.00
14/01/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9308		F9308	0.00	17,987.25	17,987.25
14/01/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9308		F 9308	17,987.25	0.00	0.00
14/01/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9188		F9188	0.00	27,658.00	27,658.00
14/01/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9188		F 9188	27,658.00	0.00	0.00
14/01/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9189		F9189	0.00	89,025.00	89,025.00
14/01/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9189		F 9189	89,025.00	0.00	0.00
14/01/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9190		F9190	0.00	47,793.00	47,793.00
14/01/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9190		F 9190	47,793.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	457,323.49	416,858.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
14/01/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9309		F9309	0.00	46,511.87	46,511.87
14/01/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9309		F 9309	46,511.87	0.00	0.00
14/01/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9310		F9310	0.00	26,606.14	26,606.14
14/01/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9310		F 9310	26,606.14	0.00	0.00
15/01/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9316		F9316	0.00	11,864.18	11,864.18
15/01/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9316		F 9316	11,864.18	0.00	0.00
15/01/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9317		F9317	0.00	41,154.06	41,154.06
15/01/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9317		F 9317	41,154.06	0.00	0.00
15/01/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9318		F9318	0.00	43,947.55	43,947.55
15/01/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9318		F 9318	43,947.55	0.00	0.00
15/01/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9198		F9198	0.00	73,213.00	73,213.00
15/01/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9198		F 9198	73,213.00	0.00	0.00
15/01/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9196		F9196	0.00	16,091.00	16,091.00
15/01/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9196		F 9196	16,091.00	0.00	0.00
15/01/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9197		F9197	0.00	76,531.00	76,531.00
15/01/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9197		F 9197	76,531.00	0.00	0.00
16/01/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9334		F9334	0.00	61,709.00	61,709.00
16/01/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9334		F 9334	61,709.00	0.00	0.00
16/01/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9332		F9332	0.00	15,924.00	15,924.00
16/01/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9332		F 9332	15,924.00	0.00	0.00
16/01/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9333		F9333	0.00	67,197.00	67,197.00
				SUBTOTAL	413,551.80	480,748.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/01/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9333		F 9333	67,197.00	0.00	0.00
16/01/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9326		F9326	0.00	34,686.49	34,686.49
16/01/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9326		F 9326	34,686.49	0.00	0.00
16/01/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9324		F9324	0.00	11,908.98	11,908.98
16/01/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9324		F 9324	11,908.98	0.00	0.00
16/01/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9325		F9325	0.00	32,469.21	32,469.21
16/01/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9325		F 9325	32,469.21	0.00	0.00
17/01/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9348		F9348	0.00	20,783.19	20,783.19
17/01/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9348		F 9348	20,783.19	0.00	0.00
17/01/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9349		F9349	0.00	34,764.88	34,764.88
17/01/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9349		F 9349	34,764.88	0.00	0.00
17/01/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9350		F9350	0.00	36,205.40	36,205.40
17/01/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9350		F 9350	36,205.40	0.00	0.00
17/01/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9342		F9342	0.00	64,431.00	64,431.00
17/01/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9342		F 9342	64,431.00	0.00	0.00
17/01/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9341		F9341	0.00	74,436.00	74,436.00
17/01/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9341		F 9341	74,436.00	0.00	0.00
17/01/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9340		F9340	0.00	31,600.00	31,600.00
17/01/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9340		F 9340	31,600.00	0.00	0.00
18/01/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9364		F9364	0.00	16,948.17	16,948.17
18/01/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9364		F 9364	16,948.17	0.00	0.00
				SUBTOTAL	425,430.32	358,233.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
18/01/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9365		F9365	0.00	45,898.58	45,898.58
18/01/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9365		F 9365	45,898.58	0.00	0.00
18/01/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9366		F9366	0.00	27,713.42	27,713.42
18/01/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9366		F 9366	27,713.42	0.00	0.00
18/01/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9356		F9356	0.00	30,023.00	30,023.00
18/01/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9356		F 9356	30,023.00	0.00	0.00
18/01/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9357		F9357	0.00	102,059.00	102,059.00
18/01/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9357		F 9357	102,059.00	0.00	0.00
18/01/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9358		F9358	0.00	46,466.00	46,466.00
18/01/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9358		F 9358	46,466.00	0.00	0.00
19/01/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9372		F9372	0.00	25,244.00	25,244.00
19/01/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9372		F 9372	25,244.00	0.00	0.00
19/01/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9373		F9373	0.00	85,498.00	85,498.00
19/01/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9373		F 9373	85,498.00	0.00	0.00
19/01/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9374		F9374	0.00	41,219.00	41,219.00
19/01/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9374		F 9374	41,219.00	0.00	0.00
19/01/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9380		F9380	0.00	17,983.94	17,983.94
19/01/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9380		F 9380	17,983.94	0.00	0.00
19/01/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9381		F9381	0.00	39,651.36	39,651.36
19/01/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9381		F 9381	39,651.36	0.00	0.00
19/01/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9382		F9382	0.00	25,313.33	25,313.33
				SUBTOTAL	461,756.30	487,069.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/01/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9382		F 9382	25,313.33	0.00	0.00
20/01/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9388		F9388	0.00	25,104.00	25,104.00
20/01/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9388		F 9388	25,104.00	0.00	0.00
20/01/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9389		F9389	0.00	87,360.00	87,360.00
20/01/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9389		F 9389	87,360.00	0.00	0.00
20/01/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9390		F9390	0.00	43,614.00	43,614.00
20/01/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9390		F 9390	43,614.00	0.00	0.00
20/01/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9396		F9396	0.00	16,745.76	16,745.76
20/01/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9396		F 9396	16,745.76	0.00	0.00
20/01/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9397		F9397	0.00	44,217.38	44,217.38
20/01/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9397		F 9397	44,217.38	0.00	0.00
20/01/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9398		F9398	0.00	27,048.25	27,048.25
20/01/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9398		F 9398	27,048.25	0.00	0.00
21/01/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9412		F9412	0.00	17,909.66	17,909.66
21/01/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9412		F 9412	17,909.66	0.00	0.00
21/01/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9413		F9413	0.00	42,738.89	42,738.89
21/01/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9413		F 9413	42,738.89	0.00	0.00
21/01/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9414		F9414	0.00	26,628.69	26,628.69
21/01/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9414		F 9414	26,628.69	0.00	0.00
21/01/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9405		F9405	0.00	82,991.00	82,991.00
21/01/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9405		F 9405	82,991.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	439,670.96	414,357.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/01/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9404		F9404	0.00	24,039.00	24,039.00
21/01/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9404		F 9404	24,039.00	0.00	0.00
21/01/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9406		F9406	0.00	47,887.00	47,887.00
21/01/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9406		F 9406	47,887.00	0.00	0.00
22/01/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9420		F9420	0.00	17,134.00	17,134.00
22/01/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9420		F 9420	17,134.00	0.00	0.00
22/01/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9421		F9421	0.00	67,152.00	67,152.00
22/01/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9421		F 9421	67,152.00	0.00	0.00
22/01/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9422		F9422	0.00	75,274.00	75,274.00
22/01/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9422		F 9422	75,274.00	0.00	0.00
22/01/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9428		F9428	0.00	12,544.46	12,544.46
22/01/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9428		F 9428	12,544.46	0.00	0.00
22/01/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9429		F9429	0.00	34,866.40	34,866.40
22/01/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9429		F 9429	34,866.40	0.00	0.00
22/01/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9430		F9430	0.00	46,906.75	46,906.75
22/01/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9430		F 9430	46,906.75	0.00	0.00
23/01/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9436		F9436	0.00	17,455.00	17,455.00
23/01/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9436		F 9436	17,455.00	0.00	0.00
23/01/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9437		F9437	0.00	74,367.00	74,367.00
23/01/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9437		F 9437	74,367.00	0.00	0.00
23/01/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9438		F9438	0.00	73,779.00	73,779.00
				SUBTOTAL	417,625.61	491,404.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/01/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9438		F 9438	73,779.00	0.00	0.00
23/01/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9444		F9444	0.00	12,618.09	12,618.09
23/01/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9444		F 9444	12,618.09	0.00	0.00
23/01/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9445		F9445	0.00	36,304.08	36,304.08
23/01/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9445		F 9445	36,304.08	0.00	0.00
23/01/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9446		F9446	0.00	42,934.20	42,934.20
23/01/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9446		F 9446	42,934.20	0.00	0.00
24/01/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9454		F9454	0.00	46,456.00	46,456.00
24/01/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9454		F 9454	46,456.00	0.00	0.00
24/01/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9452		F9452	0.00	37,343.00	37,343.00
24/01/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9452		F 9452	37,343.00	0.00	0.00
24/01/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9453		F9453	0.00	82,894.00	82,894.00
24/01/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9453		F 9453	82,894.00	0.00	0.00
24/01/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9462		F9462	0.00	26,119.64	26,119.64
24/01/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9462		F 9462	26,119.64	0.00	0.00
24/01/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9460		F9460	0.00	20,381.17	20,381.17
24/01/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9460		F 9460	20,381.17	0.00	0.00
24/01/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9461		F9461	0.00	38,530.14	38,530.14
24/01/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9461		F 9461	38,530.14	0.00	0.00
25/01/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9470		F9470	0.00	47,446.00	47,446.00
25/01/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9470		F 9470	47,446.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	464,805.32	391,026.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
25/01/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9469		F9469	0.00	91,447.00	91,447.00
25/01/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9469		F 9469	91,447.00	0.00	0.00
25/01/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9468		F9468	0.00	29,088.00	29,088.00
25/01/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9468		F 9468	29,088.00	0.00	0.00
25/01/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9476		F9476	0.00	18,507.94	18,507.94
25/01/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9476		F 9476	18,507.94	0.00	0.00
25/01/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9477		F9477	0.00	42,502.17	42,502.17
25/01/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9477		F 9477	42,502.17	0.00	0.00
25/01/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9478		F9478	0.00	28,560.86	28,560.86
25/01/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9478		F 9478	28,560.86	0.00	0.00
26/01/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9484		F9484	0.00	30,615.00	30,615.00
26/01/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9484		F 9484	30,615.00	0.00	0.00
26/01/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9485		F9485	0.00	81,732.00	81,732.00
26/01/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9485		F 9485	81,732.00	0.00	0.00
26/01/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9486		F9486	0.00	43,765.00	43,765.00
26/01/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9486		F 9486	43,765.00	0.00	0.00
26/01/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9492		F9492	0.00	21,036.19	21,036.19
26/01/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9492		F 9492	21,036.19	0.00	0.00
26/01/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9493		F9493	0.00	42,122.94	42,122.94
26/01/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9493		F 9493	42,122.94	0.00	0.00
26/01/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9494		F9494	0.00	27,403.89	27,403.89
				SUBTOTAL	429,377.10	456,780.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/01/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9494		F 9494	27,403.89	0.00	0.00
27/01/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9500		F9500	0.00	28,363.00	28,363.00
27/01/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9500		F 9500	28,363.00	0.00	0.00
27/01/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9501		F9501	0.00	87,367.00	87,367.00
27/01/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9501		F 9501	87,367.00	0.00	0.00
27/01/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9502		F9502	0.00	45,978.00	45,978.00
27/01/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9502		F 9502	45,978.00	0.00	0.00
27/01/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9508		F9508	0.00	27,632.49	27,632.49
27/01/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9508		F 9508	27,632.49	0.00	0.00
27/01/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9506		F9506	0.00	20,114.39	20,114.39
27/01/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9506		F 9506	20,114.39	0.00	0.00
27/01/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9507		F9507	0.00	50,318.01	50,318.01
27/01/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9507		F 9507	50,318.01	0.00	0.00
28/01/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9516		F9516	0.00	48,332.00	48,332.00
28/01/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9516		F 9516	48,332.00	0.00	0.00
28/01/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9514		F9514	0.00	24,182.00	24,182.00
28/01/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9514		F 9514	24,182.00	0.00	0.00
28/01/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9515		F9515	0.00	84,783.00	84,783.00
28/01/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9515		F 9515	84,783.00	0.00	0.00
29/01/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9525		F9525	0.00	17,815.00	17,815.00
29/01/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9525		F 9525	17,815.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	462,288.78	434,884.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/01/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9533		F9533	0.00	45,718.62	45,718.62
29/01/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9533		F 9533	45,718.62	0.00	0.00
29/01/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9526		F9526	0.00	79,652.00	79,652.00
29/01/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9526		F 9526	79,652.00	0.00	0.00
29/01/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9527		F9527	0.00	67,689.00	67,689.00
29/01/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9527		F 9527	67,689.00	0.00	0.00
29/01/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9531		F9531	0.00	12,616.15	12,616.15
29/01/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9531		F 9531	12,616.15	0.00	0.00
29/01/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9532		F9532	0.00	39,391.36	39,391.36
29/01/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9532		F 9532	39,391.36	0.00	0.00
30/01/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9540		F9540	0.00	72,823.00	72,823.00
30/01/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9540		F 9540	72,823.00	0.00	0.00
30/01/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9539		F9539	0.00	23,369.00	23,369.00
30/01/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9539		F 9539	23,369.00	0.00	0.00
30/01/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9541		F9541	0.00	70,706.00	70,706.00
30/01/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9541		F 9541	70,706.00	0.00	0.00
30/01/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9546		F9546	0.00	34,229.60	34,229.60
30/01/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9546		F 9546	34,229.60	0.00	0.00
30/01/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9545		F9545	0.00	18,980.73	18,980.73
30/01/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9545		F 9545	18,980.73	0.00	0.00
30/01/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9547		F9547	0.00	40,260.29	40,260.29
				SUBTOTAL	465,175.46	505,435.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/01/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9547		F 9547	40,260.29	0.00	0.00
31/01/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9553		F9553	0.00	32,102.00	32,102.00
31/01/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9553		F 9553	32,102.00	0.00	0.00
31/01/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9554		F9554	0.00	91,289.00	91,289.00
31/01/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9554		F 9554	91,289.00	0.00	0.00
31/01/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9555		F9555	0.00	46,886.00	46,886.00
31/01/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9555		F 9555	46,886.00	0.00	0.00
31/01/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9559		F9559	0.00	18,349.25	18,349.25
31/01/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9559		F 9559	18,349.25	0.00	0.00
31/01/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9560		F9560	0.00	42,784.15	42,784.15
31/01/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9560		F 9560	42,784.15	0.00	0.00
31/01/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9561		F9561	0.00	27,147.47	27,147.47
31/01/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9561		F 9561	27,147.47	0.00	0.00
31/01/2022	I618	Ingresos por faltantes caja pesos			5,547.35	0.00	-5,547.35
31/01/2022	I618	Ingresos por faltantes caja pesos			0.00	5,547.35	0.00
31/01/2022	I617	Ingresos por faltantes caja cuenta pesos			6,799.77	0.00	-6,799.77
31/01/2022	I617	Ingresos por faltantes caja cuenta pesos			0.00	6,799.77	0.00
31/01/2022	D261	Contra cargo CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			2,058.00	0.00	-2,058.00
31/01/2022	D261	Contra cargo CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			0.00	2,058.00	0.00
31/01/2022	D262	CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			2,313.19	0.00	-2,313.19
31/01/2022	D262	CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			0.00	2,313.19	0.00
				SUBTOTAL	315,536.47	275,276.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
01/02/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9673		F9673	0.00	50,977.00	50,977.00
01/02/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9673		F 9673	50,977.00	0.00	0.00
01/02/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9671		F9671	0.00	26,663.00	26,663.00
01/02/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9671		F 9671	26,663.00	0.00	0.00
01/02/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9672		F9672	0.00	90,485.00	90,485.00
01/02/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9672		F 9672	90,485.00	0.00	0.00
01/02/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9749		F9749	0.00	29,339.17	29,339.17
01/02/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9749		F 9749	29,339.17	0.00	0.00
01/02/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9747		F9747	0.00	15,794.97	15,794.97
01/02/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9747		F 9747	15,794.97	0.00	0.00
01/02/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9748		F9748	0.00	42,923.00	42,923.00
01/02/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9748		F 9748	42,923.00	0.00	0.00
02/02/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9756		F9756	0.00	42,819.07	42,819.07
02/02/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9756		F 9756	42,819.07	0.00	0.00
02/02/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9755		F9755	0.00	20,890.05	20,890.05
02/02/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9755		F 9755	20,890.05	0.00	0.00
02/02/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9757		F9757	0.00	28,045.30	28,045.30
02/02/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9757		F 9757	28,045.30	0.00	0.00
02/02/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9681		F9681	0.00	46,066.00	46,066.00
02/02/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9681		F 9681	46,066.00	0.00	0.00
02/02/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9679		F9679	0.00	29,699.00	29,699.00
				SUBTOTAL	394,002.56	423,701.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/02/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9679		F 9679	29,699.00	0.00	0.00
02/02/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9680		F9680	0.00	91,447.00	91,447.00
02/02/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9680		F 9680	91,447.00	0.00	0.00
03/02/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9689		F9689	0.00	28,049.00	28,049.00
03/02/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9689		F 9689	28,049.00	0.00	0.00
03/02/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9688		F9688	0.00	42,470.00	42,470.00
03/02/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9688		F 9688	42,470.00	0.00	0.00
03/02/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9687		F9687	0.00	12,804.00	12,804.00
03/02/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9687		F 9687	12,804.00	0.00	0.00
03/02/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9763		F9763	0.00	10,733.50	10,733.50
03/02/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9763		F 9763	10,733.50	0.00	0.00
03/02/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9764		F9764	0.00	23,602.17	23,602.17
03/02/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9764		F 9764	23,602.17	0.00	0.00
03/02/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9765		F9765	0.00	16,882.80	16,882.80
03/02/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9765		F 9765	16,882.80	0.00	0.00
04/02/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9771		F9771	0.00	14,358.41	14,358.41
04/02/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9771		F 9771	14,358.41	0.00	0.00
04/02/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9772		F9772	0.00	40,866.87	40,866.87
04/02/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9772		F 9772	40,866.87	0.00	0.00
04/02/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9773		F9773	0.00	29,284.35	29,284.35
04/02/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9773		F 9773	29,284.35	0.00	0.00
				SUBTOTAL	340,197.10	310,498.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
04/02/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9695		F9695	0.00	20,601.00	20,601.00
04/02/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9695		F 9695	20,601.00	0.00	0.00
04/02/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9696		F9696	0.00	81,725.00	81,725.00
04/02/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9696		F 9696	81,725.00	0.00	0.00
04/02/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9697		F9697	0.00	45,781.00	45,781.00
04/02/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9697		F 9697	45,781.00	0.00	0.00
05/02/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9703		F9703	0.00	15,647.00	15,647.00
05/02/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9703		F 9703	15,647.00	0.00	0.00
05/02/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9704		F9704	0.00	80,504.00	80,504.00
05/02/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9704		F 9704	80,504.00	0.00	0.00
05/02/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9705		F9705	0.00	61,316.00	61,316.00
05/02/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9705		F 9705	61,316.00	0.00	0.00
05/02/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9779		F9779	0.00	12,156.94	12,156.94
05/02/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9779		F 9779	12,156.94	0.00	0.00
05/02/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9780		F9780	0.00	39,273.64	39,273.64
05/02/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9780		F 9780	39,273.64	0.00	0.00
05/02/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9781		F9781	0.00	39,566.58	39,566.58
05/02/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9781		F 9781	39,566.58	0.00	0.00
06/02/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9787		F9787	0.00	17,989.76	17,989.76
06/02/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9787		F 9787	17,989.76	0.00	0.00
06/02/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9788		F9788	0.00	35,613.61	35,613.61
				SUBTOTAL	414,560.92	450,174.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
06/02/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9788		F 9788	35,613.61	0.00	0.00
06/02/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9789		F9789	0.00	47,046.98	47,046.98
06/02/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9789		F 9789	47,046.98	0.00	0.00
06/02/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9711		F9711	0.00	20,506.00	20,506.00
06/02/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9711		F 9711	20,506.00	0.00	0.00
06/02/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9712		F9712	0.00	78,020.00	78,020.00
06/02/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9712		F 9712	78,020.00	0.00	0.00
06/02/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9713		F9713	0.00	76,121.00	76,121.00
06/02/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9713		F 9713	76,121.00	0.00	0.00
07/02/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9719		F9719	0.00	36,674.00	36,674.00
07/02/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9719		F 9719	36,674.00	0.00	0.00
07/02/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9720		F9720	0.00	107,764.00	107,764.00
07/02/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9720		F 9720	107,764.00	0.00	0.00
07/02/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9721		F9721	0.00	53,528.00	53,528.00
07/02/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9721		F 9721	53,528.00	0.00	0.00
07/02/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9795		F9795	0.00	19,851.13	19,851.13
07/02/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9795		F 9795	19,851.13	0.00	0.00
07/02/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9796		F9796	0.00	42,398.19	42,398.19
07/02/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9796		F 9796	42,398.19	0.00	0.00
07/02/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9797		F9797	0.00	28,184.60	28,184.60
07/02/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9797		F 9797	28,184.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	545,707.51	510,093.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
08/02/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9805		F9805	0.00	31,185.81	31,185.81
08/02/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9805		F 9805	31,185.81	0.00	0.00
08/02/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9803		F9803	0.00	16,705.00	16,705.00
08/02/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9803		F 9803	16,705.00	0.00	0.00
08/02/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9804		F9804	0.00	42,915.17	42,915.17
08/02/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9804		F 9804	42,915.17	0.00	0.00
08/02/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9727		F9727	0.00	28,107.00	28,107.00
08/02/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9727		F 9727	28,107.00	0.00	0.00
08/02/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9728		F9728	0.00	94,725.00	94,725.00
08/02/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9728		F 9728	94,725.00	0.00	0.00
08/02/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9729		F9729	0.00	52,590.00	52,590.00
08/02/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9729		F 9729	52,590.00	0.00	0.00
09/02/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9809		F9809	0.00	17,311.64	17,311.64
09/02/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9809		F 9809	17,311.64	0.00	0.00
09/02/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9810		F9810	0.00	44,989.52	44,989.52
09/02/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9810		F 9810	44,989.52	0.00	0.00
09/02/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9811		F9811	0.00	27,495.44	27,495.44
09/02/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9811		F 9811	27,495.44	0.00	0.00
09/02/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9735		F9735	0.00	47,628.00	47,628.00
09/02/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9735		F 9735	47,628.00	0.00	0.00
09/02/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9733		F9733	0.00	25,748.00	25,748.00
				SUBTOTAL	403,652.58	429,400.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/02/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9733		F 9733	25,748.00	0.00	0.00
09/02/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9734		F9734	0.00	93,372.00	93,372.00
09/02/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9734		F 9734	93,372.00	0.00	0.00
10/02/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9741		F9741	0.00	52,260.00	52,260.00
10/02/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9741		F 9741	52,260.00	0.00	0.00
10/02/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9739		F9739	0.00	26,453.00	26,453.00
10/02/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9739		F 9739	26,453.00	0.00	0.00
10/02/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9740		F9740	0.00	86,921.00	86,921.00
10/02/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9740		F 9740	86,921.00	0.00	0.00
10/02/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9817		F9817	0.00	32,212.82	32,212.82
10/02/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9817		F 9817	32,212.82	0.00	0.00
10/02/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9816		F9816	0.00	46,369.64	46,369.64
10/02/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9816		F 9816	46,369.64	0.00	0.00
10/02/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9815		F9815	0.00	19,550.41	19,550.41
10/02/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9815		F 9815	19,550.41	0.00	0.00
11/02/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9836		F9836	0.00	31,707.57	31,707.57
11/02/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9836		F 9836	31,707.57	0.00	0.00
11/02/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9835		F9835	0.00	50,061.92	50,061.92
11/02/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9835		F 9835	50,061.92	0.00	0.00
11/02/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9834		F9834	0.00	18,961.19	18,961.19
11/02/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9834		F 9834	18,961.19	0.00	0.00
				SUBTOTAL	483,617.55	457,869.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
12/02/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9842		F9842	0.00	18,050.00	18,050.00
12/02/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9842		F 9842	18,050.00	0.00	0.00
12/02/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9843		F9843	0.00	82,663.00	82,663.00
12/02/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9843		F 9843	82,663.00	0.00	0.00
12/02/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9844		F9844	0.00	65,111.00	65,111.00
12/02/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9844		F 9844	65,111.00	0.00	0.00
12/02/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9850		F9850	0.00	14,958.94	14,958.94
12/02/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9850		F 9850	14,958.94	0.00	0.00
12/02/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9851		F9851	0.00	39,795.59	39,795.59
12/02/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9851		F 9851	39,795.59	0.00	0.00
12/02/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9852		F9852	0.00	42,742.46	42,742.46
12/02/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9852		F 9852	42,742.46	0.00	0.00
13/02/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9858		F9858	0.00	23,734.00	23,734.00
13/02/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9858		F 9858	23,734.00	0.00	0.00
13/02/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9859		F9859	0.00	75,800.00	75,800.00
13/02/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9859		F 9859	75,800.00	0.00	0.00
13/02/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9860		F9860	0.00	74,273.00	74,273.00
13/02/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9860		F 9860	74,273.00	0.00	0.00
13/02/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9866		F9866	0.00	21,116.05	21,116.05
13/02/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9866		F 9866	21,116.05	0.00	0.00
13/02/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9867		F9867	0.00	32,763.92	32,763.92
				SUBTOTAL	458,244.04	491,007.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
13/02/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9867		F 9867	32,763.92	0.00	0.00
13/02/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9868		F9868	0.00	41,659.46	41,659.46
13/02/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9868		F 9868	41,659.46	0.00	0.00
14/02/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9883		F9883	0.00	43,002.75	43,002.75
14/02/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9883		F 9883	43,002.75	0.00	0.00
14/02/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9882		F9882	0.00	19,035.78	19,035.78
14/02/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9882		F 9882	19,035.78	0.00	0.00
14/02/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9884		F9884	0.00	29,419.77	29,419.77
14/02/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9884		F 9884	29,419.77	0.00	0.00
14/02/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9874		F9874	0.00	36,036.00	36,036.00
14/02/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9874		F 9874	36,036.00	0.00	0.00
14/02/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9875		F9875	0.00	91,613.00	91,613.00
14/02/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9875		F 9875	91,613.00	0.00	0.00
14/02/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9876		F9876	0.00	48,313.00	48,313.00
14/02/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9876		F 9876	48,313.00	0.00	0.00
15/02/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9890		F9890	0.00	26,431.00	26,431.00
15/02/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9890		F 9890	26,431.00	0.00	0.00
15/02/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9891		F9891	0.00	96,132.00	96,132.00
15/02/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9891		F 9891	96,132.00	0.00	0.00
15/02/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9892		F9892	0.00	49,012.00	49,012.00
15/02/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9892		F 9892	49,012.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	513,418.68	480,654.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
15/02/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9898		F9898	0.00	17,043.57	17,043.57
15/02/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9898		F 9898	17,043.57	0.00	0.00
15/02/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9899		F9899	0.00	44,704.92	44,704.92
15/02/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9899		F 9899	44,704.92	0.00	0.00
15/02/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9900		F9900	0.00	28,420.93	28,420.93
15/02/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9900		F 9900	28,420.93	0.00	0.00
16/02/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9907		F9907	0.00	42,633.48	42,633.48
16/02/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9907		F 9907	42,633.48	0.00	0.00
16/02/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9908		F9908	0.00	24,231.94	24,231.94
16/02/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9908		F 9908	24,231.94	0.00	0.00
16/02/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9906		F9906	0.00	16,452.29	16,452.29
16/02/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9906		F 9906	16,452.29	0.00	0.00
17/02/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9914		F9914	0.00	25,555.00	25,555.00
17/02/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9914		F 9914	25,555.00	0.00	0.00
17/02/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9923		F9923	0.00	42,661.87	42,661.87
17/02/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9923		F 9923	42,661.87	0.00	0.00
17/02/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9924		F9924	0.00	27,455.29	27,455.29
17/02/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9924		F 9924	27,455.29	0.00	0.00
17/02/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9922		F9922	0.00	18,726.46	18,726.46
17/02/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9922		F 9922	18,726.46	0.00	0.00
17/02/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9915		F9915	0.00	84,253.00	84,253.00
				SUBTOTAL	287,885.75	372,138.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
17/02/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9915		F 9915	84,253.00	0.00	0.00
17/02/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9916		F9916	0.00	44,656.00	44,656.00
17/02/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9916		F 9916	44,656.00	0.00	0.00
18/02/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9930		F9930	0.00	25,890.00	25,890.00
18/02/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9930		F 9930	25,890.00	0.00	0.00
18/02/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9940		F9940	0.00	26,372.55	26,372.55
18/02/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9940		F 9940	26,372.55	0.00	0.00
18/02/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9938		F9938	0.00	18,821.71	18,821.71
18/02/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9938		F 9938	18,821.71	0.00	0.00
18/02/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9939		F9939	0.00	44,789.62	44,789.62
18/02/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9939		F 9939	44,789.62	0.00	0.00
18/02/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9931		F9931	0.00	88,322.00	88,322.00
18/02/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9931		F 9931	88,322.00	0.00	0.00
18/02/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9932		F9932	0.00	49,577.00	49,577.00
18/02/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9932		F 9932	49,577.00	0.00	0.00
19/02/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9956		F9956	0.00	48,423.49	48,423.49
19/02/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9956		F 9956	48,423.49	0.00	0.00
19/02/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9955		F9955	0.00	43,564.15	43,564.15
19/02/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9955		F 9955	43,564.15	0.00	0.00
19/02/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9954		F9954	0.00	15,349.20	15,349.20
19/02/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9954		F 9954	15,349.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	490,018.72	405,765.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
19/02/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9948		F9948	0.00	78,663.00	78,663.00
19/02/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9948		F 9948	78,663.00	0.00	0.00
19/02/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9946		F9946	0.00	21,296.00	21,296.00
19/02/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9946		F 9946	21,296.00	0.00	0.00
19/02/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9947		F9947	0.00	87,703.00	87,703.00
19/02/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9947		F 9947	87,703.00	0.00	0.00
20/02/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9970		F9970	0.00	19,994.35	19,994.35
20/02/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9970		F 9970	19,994.35	0.00	0.00
20/02/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9971		F9971	0.00	33,469.04	33,469.04
20/02/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9971		F 9971	33,469.04	0.00	0.00
20/02/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9972		F9972	0.00	48,342.26	48,342.26
20/02/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9972		F 9972	48,342.26	0.00	0.00
20/02/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9962		F9962	0.00	24,594.00	24,594.00
20/02/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9962		F 9962	24,594.00	0.00	0.00
20/02/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9963		F9963	0.00	71,711.00	71,711.00
20/02/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9963		F 9963	71,711.00	0.00	0.00
20/02/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9964		F9964	0.00	78,104.00	78,104.00
20/02/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9964		F 9964	78,104.00	0.00	0.00
21/02/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9978		F9978	0.00	38,894.00	38,894.00
21/02/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9978		F 9978	38,894.00	0.00	0.00
21/02/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9979		F9979	0.00	90,233.00	90,233.00
				SUBTOTAL	502,770.65	593,003.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/02/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9979		F 9979	90,233.00	0.00	0.00
21/02/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9980		F9980	0.00	65,563.00	65,563.00
21/02/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9980		F 9980	65,563.00	0.00	0.00
21/02/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9986		F9986	0.00	23,703.78	23,703.78
21/02/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9986		F 9986	23,703.78	0.00	0.00
21/02/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9987		F9987	0.00	40,268.81	40,268.81
21/02/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9987		F 9987	40,268.81	0.00	0.00
21/02/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9988		F9988	0.00	36,976.51	36,976.51
21/02/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9988		F 9988	36,976.51	0.00	0.00
22/02/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9994		F9994	0.00	31,889.00	31,889.00
22/02/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9994		F 9994	31,889.00	0.00	0.00
22/02/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9995		F9995	0.00	100,213.00	100,213.00
22/02/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9995		F 9995	100,213.00	0.00	0.00
22/02/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9996		F9996	0.00	45,365.00	45,365.00
22/02/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9996		F 9996	45,365.00	0.00	0.00
22/02/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10002		F10002	0.00	18,617.83	18,617.83
22/02/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10002		F 10002	18,617.83	0.00	0.00
22/02/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10003		F10003	0.00	45,500.33	45,500.33
22/02/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10003		F 10003	45,500.33	0.00	0.00
22/02/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10004		F10004	0.00	27,076.42	27,076.42
22/02/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10004		F 10004	27,076.42	0.00	0.00
				SUBTOTAL	525,406.68	435,173.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/02/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10019		F10019	0.00	43,408.60	43,408.60
23/02/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10019		F 10019	43,408.60	0.00	0.00
23/02/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10018		F10018	0.00	16,427.81	16,427.81
23/02/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10018		F 10018	16,427.81	0.00	0.00
23/02/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10020		F10020	0.00	27,613.61	27,613.61
23/02/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10020		F 10020	27,613.61	0.00	0.00
23/02/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10010		F10010	0.00	24,675.00	24,675.00
23/02/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10010		F 10010	24,675.00	0.00	0.00
23/02/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10011		F10011	0.00	88,188.00	88,188.00
23/02/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10011		F 10011	88,188.00	0.00	0.00
23/02/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10012		F10012	0.00	46,096.00	46,096.00
23/02/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10012		F 10012	46,096.00	0.00	0.00
24/02/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10026		F10026	0.00	25,879.00	25,879.00
24/02/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10026		F 10026	25,879.00	0.00	0.00
24/02/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10027		F10027	0.00	89,215.00	89,215.00
24/02/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10027		F 10027	89,215.00	0.00	0.00
24/02/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10028		F10028	0.00	45,637.00	45,637.00
24/02/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10028		F 10028	45,637.00	0.00	0.00
24/02/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10034		F10034	0.00	18,486.13	18,486.13
24/02/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10034		F 10034	18,486.13	0.00	0.00
24/02/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10035		F10035	0.00	43,392.42	43,392.42
				SUBTOTAL	425,626.15	469,018.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/02/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10035		F 10035	43,392.42	0.00	0.00
24/02/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10036		F10036	0.00	26,433.70	26,433.70
24/02/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10036		F 10036	26,433.70	0.00	0.00
25/02/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10042		F10042	0.00	23,310.00	23,310.00
25/02/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10042		F 10042	23,310.00	0.00	0.00
25/02/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10043		F10043	0.00	87,590.00	87,590.00
25/02/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10043		F 10043	87,590.00	0.00	0.00
25/02/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10044		F10044	0.00	46,729.00	46,729.00
25/02/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10044		F 10044	46,729.00	0.00	0.00
25/02/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10050		F10050	0.00	16,809.19	16,809.19
25/02/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10050		F 10050	16,809.19	0.00	0.00
25/02/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10051		F10051	0.00	44,568.09	44,568.09
25/02/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10051		F 10051	44,568.09	0.00	0.00
25/02/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10052		F10052	0.00	26,810.49	26,810.49
25/02/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10052		F 10052	26,810.49	0.00	0.00
26/02/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10058		F10058	0.00	19,505.00	19,505.00
26/02/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10058		F 10058	19,505.00	0.00	0.00
26/02/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10059		F10059	0.00	82,132.00	82,132.00
26/02/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10059		F 10059	82,132.00	0.00	0.00
26/02/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10060		F10060	0.00	73,358.00	73,358.00
26/02/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10060		F 10060	73,358.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	490,637.89	447,245.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/02/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10068		F10068	0.00	48,395.00	48,395.00
26/02/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10068		F 10068	48,395.00	0.00	0.00
26/02/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10066		F10066	0.00	15,364.43	15,364.43
26/02/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10066		F 10066	15,364.43	0.00	0.00
26/02/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10067		F10067	0.00	40,957.00	40,957.00
26/02/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10067		F 10067	40,957.00	0.00	0.00
27/02/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10076		F10076	0.00	81,679.00	81,679.00
27/02/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10076		F 10076	81,679.00	0.00	0.00
27/02/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10074		F10074	0.00	20,323.00	20,323.00
27/02/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10074		F 10074	20,323.00	0.00	0.00
27/02/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10075		F10075	0.00	73,747.00	73,747.00
27/02/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10075		F 10075	73,747.00	0.00	0.00
27/02/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10084		F10084	0.00	47,899.35	47,899.35
27/02/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10084		F 10084	47,899.35	0.00	0.00
27/02/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10083		F10083	0.00	34,185.05	34,185.05
27/02/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10083		F 10083	34,185.05	0.00	0.00
27/02/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10082		F10082	0.00	17,652.73	17,652.73
27/02/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10082		F 10082	17,652.73	0.00	0.00
28/02/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10095		F10095	0.00	24,981.26	24,981.26
28/02/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10095		F 10095	24,981.26	0.00	0.00
28/02/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10096		F10096	0.00	41,891.53	41,891.53
				SUBTOTAL	405,183.82	447,075.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/02/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10096		F 10096	41,891.53	0.00	0.00
28/02/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10097		F10097	0.00	31,188.37	31,188.37
28/02/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10097		F 10097	31,188.37	0.00	0.00
28/02/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10090		F10090	0.00	43,996.00	43,996.00
28/02/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10090		F 10090	43,996.00	0.00	0.00
28/02/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10091		F10091	0.00	94,491.00	94,491.00
28/02/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10091		F 10091	94,491.00	0.00	0.00
28/02/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10092		F10092	0.00	54,007.00	54,007.00
28/02/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10092		F 10092	54,007.00	0.00	0.00
01/03/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10325		F10325	0.00	31,196.25	31,196.25
01/03/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10325		F 10325	31,196.25	0.00	0.00
01/03/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10323		F10323	0.00	17,801.74	17,801.74
01/03/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10323		F 10323	17,801.74	0.00	0.00
01/03/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10324		F10324	0.00	42,407.06	42,407.06
01/03/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10324		F 10324	42,407.06	0.00	0.00
01/03/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10246		F10246	0.00	91,375.00	91,375.00
01/03/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10246		F 10246	91,375.00	0.00	0.00
01/03/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10247		F10247	0.00	49,866.00	49,866.00
01/03/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10247		F 10247	49,866.00	0.00	0.00
01/03/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10245		F10245	0.00	27,270.00	27,270.00
01/03/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10245		F 10245	27,270.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	525,489.95	483,598.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/03/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10252		F10252	0.00	47,729.00	47,729.00
02/03/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10252		F 10252	47,729.00	0.00	0.00
02/03/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10250		F10250	0.00	28,652.00	28,652.00
02/03/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10250		F 10250	28,652.00	0.00	0.00
02/03/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10251		F10251	0.00	88,808.00	88,808.00
02/03/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10251		F 10251	88,808.00	0.00	0.00
02/03/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10333		F10333	0.00	28,926.87	28,926.87
02/03/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10333		F 10333	28,926.87	0.00	0.00
02/03/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10331		F10331	0.00	20,992.51	20,992.51
02/03/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10331		F 10331	20,992.51	0.00	0.00
02/03/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10332		F10332	0.00	41,181.28	41,181.28
02/03/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10332		F 10332	41,181.28	0.00	0.00
03/03/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10341		F10341	0.00	29,097.30	29,097.30
03/03/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10341		F 10341	29,097.30	0.00	0.00
03/03/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10340		F10340	0.00	41,670.22	41,670.22
03/03/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10340		F 10340	41,670.22	0.00	0.00
03/03/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10339		F10339	0.00	19,901.12	19,901.12
03/03/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10339		F 10339	19,901.12	0.00	0.00
03/03/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10255		F10255	0.00	26,223.00	26,223.00
03/03/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10255		F 10255	26,223.00	0.00	0.00
03/03/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10256		F10256	0.00	91,644.00	91,644.00
				SUBTOTAL	373,181.30	464,825.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/03/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10256		F 10256	91,644.00	0.00	0.00
03/03/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10257		F10257	0.00	49,437.00	49,437.00
03/03/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10257		F 10257	49,437.00	0.00	0.00
04/03/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10262		F10262	0.00	55,391.00	55,391.00
04/03/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10262		F 10262	55,391.00	0.00	0.00
04/03/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10261		F10261	0.00	94,690.00	94,690.00
04/03/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10261		F 10261	94,690.00	0.00	0.00
04/03/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10260		F10260	0.00	25,954.00	25,954.00
04/03/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10260		F 10260	25,954.00	0.00	0.00
04/03/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10347		F10347	0.00	20,615.71	20,615.71
04/03/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10347		F 10347	20,615.71	0.00	0.00
04/03/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10348		F10348	0.00	48,506.99	48,506.99
04/03/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10348		F 10348	48,506.99	0.00	0.00
04/03/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10349		F10349	0.00	28,477.64	28,477.64
04/03/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10349		F 10349	28,477.64	0.00	0.00
05/03/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10355		F10355	0.00	14,892.92	14,892.92
05/03/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10355		F 10355	14,892.92	0.00	0.00
05/03/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10356		F10356	0.00	42,178.83	42,178.83
05/03/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10356		F 10356	42,178.83	0.00	0.00
05/03/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10357		F10357	0.00	50,829.70	50,829.70
05/03/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10357		F 10357	50,829.70	0.00	0.00
				SUBTOTAL	522,617.79	430,973.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/03/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10265		F10265	0.00	20,674.00	20,674.00
05/03/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10265		F 10265	20,674.00	0.00	0.00
05/03/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10266		F10266	0.00	83,553.00	83,553.00
05/03/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10266		F 10266	83,553.00	0.00	0.00
05/03/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10267		F10267	0.00	82,828.00	82,828.00
05/03/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10267		F 10267	82,828.00	0.00	0.00
06/03/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10272		F10272	0.00	77,181.00	77,181.00
06/03/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10272		F 10272	77,181.00	0.00	0.00
06/03/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10270		F10270	0.00	22,093.00	22,093.00
06/03/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10270		F 10270	22,093.00	0.00	0.00
06/03/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10271		F10271	0.00	82,469.00	82,469.00
06/03/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10271		F 10271	82,469.00	0.00	0.00
06/03/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10363		F10363	0.00	19,591.53	19,591.53
06/03/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10363		F 10363	19,591.53	0.00	0.00
06/03/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10364		F10364	0.00	34,863.32	34,863.32
06/03/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10364		F 10364	34,863.32	0.00	0.00
06/03/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10365		F10365	0.00	44,783.31	44,783.31
06/03/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10365		F 10365	44,783.31	0.00	0.00
07/03/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10371		F10371	0.00	20,796.47	20,796.47
07/03/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10371		F 10371	20,796.47	0.00	0.00
07/03/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10372		F10372	0.00	42,386.90	42,386.90
				SUBTOTAL	488,832.63	531,219.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/03/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10372		F 10372	42,386.90	0.00	0.00
07/03/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10373		F10373	0.00	37,331.15	37,331.15
07/03/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10373		F 10373	37,331.15	0.00	0.00
07/03/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10275		F10275	0.00	38,454.00	38,454.00
07/03/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10275		F 10275	38,454.00	0.00	0.00
07/03/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10276		F10276	0.00	89,618.00	89,618.00
07/03/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10276		F 10276	89,618.00	0.00	0.00
07/03/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10277		F10277	0.00	62,614.00	62,614.00
07/03/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10277		F 10277	62,614.00	0.00	0.00
08/03/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10280		F10280	0.00	24,097.00	24,097.00
08/03/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10280		F 10280	24,097.00	0.00	0.00
08/03/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10281		F10281	0.00	87,643.00	87,643.00
08/03/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10281		F 10281	87,643.00	0.00	0.00
08/03/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10282		F10282	0.00	51,095.00	51,095.00
08/03/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10282		F 10282	51,095.00	0.00	0.00
08/03/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10379		F10379	0.00	15,475.97	15,475.97
08/03/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10379		F 10379	15,475.97	0.00	0.00
08/03/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10380		F10380	0.00	43,184.35	43,184.35
08/03/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10380		F 10380	43,184.35	0.00	0.00
08/03/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10381		F10381	0.00	31,441.61	31,441.61
08/03/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10381		F 10381	31,441.61	0.00	0.00
				SUBTOTAL	523,340.98	480,954.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
09/03/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10387		F10387	0.00	20,883.14	20,883.14
09/03/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10387		F 10387	20,883.14	0.00	0.00
09/03/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10388		F10388	0.00	43,405.68	43,405.68
09/03/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10388		F 10388	43,405.68	0.00	0.00
09/03/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10389		F10389	0.00	34,615.19	34,615.19
09/03/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10389		F 10389	34,615.19	0.00	0.00
09/03/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10285		F10285	0.00	28,138.00	28,138.00
09/03/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10285		F 10285	28,138.00	0.00	0.00
09/03/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10286		F10286	0.00	90,492.00	90,492.00
09/03/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10286		F 10286	90,492.00	0.00	0.00
09/03/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10287		F10287	0.00	53,898.00	53,898.00
09/03/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10287		F 10287	53,898.00	0.00	0.00
10/03/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10290		F10290	0.00	27,372.00	27,372.00
10/03/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10290		F 10290	27,372.00	0.00	0.00
10/03/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10291		F10291	0.00	88,825.00	88,825.00
10/03/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10291		F 10291	88,825.00	0.00	0.00
10/03/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10292		F10292	0.00	59,078.00	59,078.00
10/03/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10292		F 10292	59,078.00	0.00	0.00
10/03/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10395		F10395	0.00	23,297.20	23,297.20
10/03/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10395		F 10395	23,297.20	0.00	0.00
10/03/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10396		F10396	0.00	45,228.38	45,228.38
				SUBTOTAL	470,004.21	515,232.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/03/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10396		F 10396	45,228.38	0.00	0.00
10/03/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10397		F10397	0.00	37,255.64	37,255.64
10/03/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10397		F 10397	37,255.64	0.00	0.00
11/03/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10404		F10404	0.00	46,420.39	46,420.39
11/03/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10404		F 10404	46,420.39	0.00	0.00
11/03/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10403		F10403	0.00	19,395.12	19,395.12
11/03/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10403		F 10403	19,395.12	0.00	0.00
11/03/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10405		F10405	0.00	27,363.90	27,363.90
11/03/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10405		F 10405	27,363.90	0.00	0.00
11/03/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10297		F10297	0.00	48,671.00	48,671.00
11/03/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10297		F 10297	48,671.00	0.00	0.00
11/03/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10296		F10296	0.00	80,747.00	80,747.00
11/03/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10296		F 10296	80,747.00	0.00	0.00
11/03/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10295		F10295	0.00	24,374.00	24,374.00
11/03/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10295		F 10295	24,374.00	0.00	0.00
12/03/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10300		F10300	0.00	21,620.00	21,620.00
12/03/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10300		F 10300	21,620.00	0.00	0.00
12/03/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10301		F10301	0.00	75,689.00	75,689.00
12/03/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10301		F 10301	75,689.00	0.00	0.00
12/03/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10302		F10302	0.00	80,477.00	80,477.00
12/03/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10302		F 10302	80,477.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	507,241.43	462,013.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
12/03/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10411		F10411	0.00	15,544.06	15,544.06
12/03/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10411		F 10411	15,544.06	0.00	0.00
12/03/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10412		F10412	0.00	37,064.74	37,064.74
12/03/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10412		F 10412	37,064.74	0.00	0.00
12/03/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10413		F10413	0.00	49,956.58	49,956.58
12/03/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10413		F 10413	49,956.58	0.00	0.00
13/03/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10419		F10419	0.00	19,297.40	19,297.40
13/03/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10419		F 10419	19,297.40	0.00	0.00
13/03/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10420		F10420	0.00	29,211.96	29,211.96
13/03/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10420		F 10420	29,211.96	0.00	0.00
13/03/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10421		F10421	0.00	44,703.57	44,703.57
13/03/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10421		F 10421	44,703.57	0.00	0.00
13/03/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10307		F10307	0.00	79,188.00	79,188.00
13/03/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10307		F 10307	79,188.00	0.00	0.00
13/03/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10305		F10305	0.00	22,672.00	22,672.00
13/03/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10305		F 10305	22,672.00	0.00	0.00
13/03/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10306		F10306	0.00	63,832.00	63,832.00
13/03/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10306		F 10306	63,832.00	0.00	0.00
14/03/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10310		F10310	0.00	42,434.00	42,434.00
14/03/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10310		F 10310	42,434.00	0.00	0.00
14/03/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10311		F10311	0.00	76,513.00	76,513.00
				SUBTOTAL	403,904.31	480,417.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/03/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10311		F 10311	76,513.00	0.00	0.00
14/03/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10312		F10312	0.00	71,721.00	71,721.00
14/03/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10312		F 10312	71,721.00	0.00	0.00
14/03/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10427		F10427	0.00	26,375.19	26,375.19
14/03/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10427		F 10427	26,375.19	0.00	0.00
14/03/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10428		F10428	0.00	35,889.12	35,889.12
14/03/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10428		F 10428	35,889.12	0.00	0.00
14/03/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10429		F10429	0.00	38,104.02	38,104.02
14/03/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10429		F 10429	38,104.02	0.00	0.00
15/03/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10317		F10317	0.00	65,335.00	65,335.00
15/03/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10317		F 10317	65,335.00	0.00	0.00
15/03/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10315		F10315	0.00	24,449.00	24,449.00
15/03/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10315		F 10315	24,449.00	0.00	0.00
15/03/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10316		F10316	0.00	84,956.00	84,956.00
15/03/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10316		F 10316	84,956.00	0.00	0.00
15/03/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10435		F10435	0.00	15,483.88	15,483.88
15/03/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10435		F 10435	15,483.88	0.00	0.00
15/03/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10436		F10436	0.00	43,979.33	43,979.33
15/03/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10436		F 10436	43,979.33	0.00	0.00
15/03/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10437		F10437	0.00	37,220.86	37,220.86
15/03/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10437		F 10437	37,220.86	0.00	0.00
				SUBTOTAL	520,026.40	443,513.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/03/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10441		F10441	0.00	23,551.25	23,551.25
16/03/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10441		F 10441	23,551.25	0.00	0.00
16/03/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10442		F10442	0.00	38,075.57	38,075.57
16/03/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10442		F 10442	38,075.57	0.00	0.00
16/03/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10443		F10443	0.00	38,164.36	38,164.36
16/03/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10443		F 10443	38,164.36	0.00	0.00
16/03/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10318		F10318	0.00	33,858.00	33,858.00
16/03/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10318		F 10318	33,858.00	0.00	0.00
16/03/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10319		F10319	0.00	76,673.00	76,673.00
16/03/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10319		F 10319	76,673.00	0.00	0.00
16/03/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10320		F10320	0.00	59,109.00	59,109.00
16/03/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10320		F 10320	59,109.00	0.00	0.00
17/03/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10512		F10512	0.00	21,572.54	21,572.54
17/03/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10512		F 10512	21,572.54	0.00	0.00
17/03/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10513		F10513	0.00	36,886.98	36,886.98
17/03/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10513		F 10513	36,886.98	0.00	0.00
17/03/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10514		F10514	0.00	37,906.69	37,906.69
17/03/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10514		F 10514	37,906.69	0.00	0.00
17/03/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10628		F10628	0.00	62,590.00	62,590.00
17/03/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10628		F 10628	62,590.00	0.00	0.00
17/03/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10626		F10626	0.00	29,223.00	29,223.00
				SUBTOTAL	428,387.39	457,610.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
17/03/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10626		F 10626	29,223.00	0.00	0.00
17/03/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10627		F10627	0.00	74,944.00	74,944.00
17/03/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10627		F 10627	74,944.00	0.00	0.00
18/03/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10520		F10520	0.00	29,597.00	29,597.00
18/03/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10520		F 10520	29,597.00	0.00	0.00
18/03/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10521		F10521	0.00	81,405.00	81,405.00
18/03/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10521		F 10521	81,405.00	0.00	0.00
18/03/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10522		F10522	0.00	58,240.00	58,240.00
18/03/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10522		F 10522	58,240.00	0.00	0.00
18/03/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10528		F10528	0.00	24,066.79	24,066.79
18/03/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10528		F 10528	24,066.79	0.00	0.00
18/03/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10529		F10529	0.00	41,245.52	41,245.52
18/03/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10529		F 10529	41,245.52	0.00	0.00
18/03/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10530		F10530	0.00	33,263.28	33,263.28
18/03/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10530		F 10530	33,263.28	0.00	0.00
19/03/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10536		F10536	0.00	72,485.00	72,485.00
19/03/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10536		F 10536	72,485.00	0.00	0.00
19/03/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10534		F10534	0.00	23,236.00	23,236.00
19/03/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10534		F 10534	23,236.00	0.00	0.00
19/03/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10535		F10535	0.00	83,430.00	83,430.00
19/03/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10535		F 10535	83,430.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	551,135.59	521,912.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
19/03/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10542		F10542	0.00	45,243.10	45,243.10
19/03/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10542		F 10542	45,243.10	0.00	0.00
19/03/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10540		F10540	0.00	17,798.52	17,798.52
19/03/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10540		F 10540	17,798.52	0.00	0.00
19/03/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10541		F10541	0.00	37,939.68	37,939.68
19/03/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10541		F 10541	37,939.68	0.00	0.00
20/03/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10548		F10548	0.00	32,848.00	32,848.00
20/03/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10548		F 10548	32,848.00	0.00	0.00
20/03/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10549		F10549	0.00	77,919.00	77,919.00
20/03/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10549		F 10549	77,919.00	0.00	0.00
20/03/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10550		F10550	0.00	86,728.00	86,728.00
20/03/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10550		F 10550	86,728.00	0.00	0.00
20/03/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10556		F10556	0.00	27,468.21	27,468.21
20/03/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10556		F 10556	27,468.21	0.00	0.00
20/03/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10557		F10557	0.00	36,099.70	36,099.70
20/03/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10557		F 10557	36,099.70	0.00	0.00
20/03/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10558		F10558	0.00	45,932.83	45,932.83
20/03/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10558		F 10558	45,932.83	0.00	0.00
21/03/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10564		F10564	0.00	44,031.00	44,031.00
21/03/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10564		F 10564	44,031.00	0.00	0.00
21/03/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10565		F10565	0.00	92,679.00	92,679.00
				SUBTOTAL	452,008.04	544,687.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/03/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10565		F 10565	92,679.00	0.00	0.00
21/03/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10566		F10566	0.00	57,450.00	57,450.00
21/03/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10566		F 10566	57,450.00	0.00	0.00
21/03/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10572		F10572	0.00	23,590.87	23,590.87
21/03/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10572		F 10572	23,590.87	0.00	0.00
21/03/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10573		F10573	0.00	36,155.21	36,155.21
21/03/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10573		F 10573	36,155.21	0.00	0.00
21/03/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10574		F10574	0.00	29,952.71	29,952.71
21/03/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10574		F 10574	29,952.71	0.00	0.00
22/03/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10580		F10580	0.00	29,456.00	29,456.00
22/03/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10580		F 10580	29,456.00	0.00	0.00
22/03/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10581		F10581	0.00	85,398.00	85,398.00
22/03/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10581		F 10581	85,398.00	0.00	0.00
22/03/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10582		F10582	0.00	51,878.00	51,878.00
22/03/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10582		F 10582	51,878.00	0.00	0.00
22/03/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10588		F10588	0.00	17,711.15	17,711.15
22/03/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10588		F 10588	17,711.15	0.00	0.00
22/03/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10589		F10589	0.00	41,143.73	41,143.73
22/03/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10589		F 10589	41,143.73	0.00	0.00
22/03/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10590		F10590	0.00	29,821.13	29,821.13
22/03/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10590		F 10590	29,821.13	0.00	0.00
				SUBTOTAL	495,235.80	402,556.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/03/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10596		F10596	0.00	25,699.00	25,699.00
23/03/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10596		F 10596	25,699.00	0.00	0.00
23/03/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10597		F10597	0.00	90,967.00	90,967.00
23/03/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10597		F 10597	90,967.00	0.00	0.00
23/03/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10598		F10598	0.00	51,585.00	51,585.00
23/03/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10598		F 10598	51,585.00	0.00	0.00
23/03/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10605		F10605	0.00	44,589.36	44,589.36
23/03/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10605		F 10605	44,589.36	0.00	0.00
23/03/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10604		F10604	0.00	17,377.84	17,377.84
23/03/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10604		F 10604	17,377.84	0.00	0.00
23/03/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10606		F10606	0.00	29,559.18	29,559.18
23/03/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10606		F 10606	29,559.18	0.00	0.00
24/03/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10617		F10617	0.00	22,429.71	22,429.71
24/03/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10617		F 10617	22,429.71	0.00	0.00
24/03/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10614		F10614	0.00	52,469.00	52,469.00
24/03/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10614		F 10614	52,469.00	0.00	0.00
24/03/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10612		F10612	0.00	30,815.00	30,815.00
24/03/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10612		F 10612	30,815.00	0.00	0.00
24/03/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10613		F10613	0.00	86,798.00	86,798.00
24/03/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10613		F 10613	86,798.00	0.00	0.00
24/03/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10618		F10618	0.00	40,890.99	40,890.99
				SUBTOTAL	452,289.09	493,180.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/03/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10618		F 10618	40,890.99	0.00	0.00
24/03/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10619		F10619	0.00	32,425.85	32,425.85
24/03/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10619		F 10619	32,425.85	0.00	0.00
25/03/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10752		F10752	0.00	45,420.14	45,420.14
25/03/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10752		F 10752	45,420.14	0.00	0.00
25/03/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10751		F10751	0.00	20,672.39	20,672.39
25/03/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10751		F 10751	20,672.39	0.00	0.00
25/03/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10753		F10753	0.00	28,278.24	28,278.24
25/03/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10753		F 10753	28,278.24	0.00	0.00
25/03/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10691		F10691	0.00	29,607.00	29,607.00
25/03/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10691		F 10691	29,607.00	0.00	0.00
25/03/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10692		F10692	0.00	92,016.00	92,016.00
25/03/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10692		F 10692	92,016.00	0.00	0.00
25/03/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10693		F10693	0.00	56,903.00	56,903.00
25/03/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10693		F 10693	56,903.00	0.00	0.00
26/03/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10621		F10621	0.00	80,961.00	80,961.00
26/03/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10621		F 10621	80,961.00	0.00	0.00
26/03/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10620		F10620	0.00	21,210.00	21,210.00
26/03/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10620		F 10620	21,210.00	0.00	0.00
26/03/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10622		F10622	0.00	84,441.00	84,441.00
26/03/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10622		F 10622	84,441.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	532,825.61	491,934.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
26/03/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10623		F10623	0.00	15,036.07	15,036.07
26/03/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10623		F 10623	15,036.07	0.00	0.00
26/03/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10624		F10624	0.00	39,220.81	39,220.81
26/03/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10624		F 10624	39,220.81	0.00	0.00
26/03/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10625		F10625	0.00	48,399.68	48,399.68
26/03/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10625		F 10625	48,399.68	0.00	0.00
27/03/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10705		F10705	0.00	80,966.00	80,966.00
27/03/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10705		F 10705	80,966.00	0.00	0.00
27/03/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10706		F10706	0.00	83,766.00	83,766.00
27/03/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10706		F 10706	83,766.00	0.00	0.00
27/03/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10704		F10704	0.00	26,739.00	26,739.00
27/03/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10704		F 10704	26,739.00	0.00	0.00
27/03/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10766		F10766	0.00	43,704.04	43,704.04
27/03/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10766		F 10766	43,704.04	0.00	0.00
27/03/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10764		F10764	0.00	21,308.98	21,308.98
27/03/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10764		F 10764	21,308.98	0.00	0.00
27/03/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10765		F10765	0.00	35,575.03	35,575.03
27/03/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10765		F 10765	35,575.03	0.00	0.00
28/03/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10774		F10774	0.00	31,690.69	31,690.69
28/03/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10774		F 10774	31,690.69	0.00	0.00
28/03/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10772		F10772	0.00	23,683.47	23,683.47
				SUBTOTAL	426,406.30	450,089.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/03/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10772		F 10772	23,683.47	0.00	0.00
28/03/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10773		F10773	0.00	46,236.57	46,236.57
28/03/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10773		F 10773	46,236.57	0.00	0.00
28/03/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10712		F10712	0.00	43,736.00	43,736.00
28/03/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10712		F 10712	43,736.00	0.00	0.00
28/03/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10713		F10713	0.00	106,481.00	106,481.00
28/03/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10713		F 10713	106,481.00	0.00	0.00
28/03/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10714		F10714	0.00	55,036.00	55,036.00
28/03/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10714		F 10714	55,036.00	0.00	0.00
29/03/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10722		F10722	0.00	47,689.00	47,689.00
29/03/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10722		F 10722	47,689.00	0.00	0.00
29/03/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10720		F10720	0.00	31,585.00	31,585.00
29/03/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10720		F 10720	31,585.00	0.00	0.00
29/03/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10721		F10721	0.00	99,056.00	99,056.00
29/03/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10721		F 10721	99,056.00	0.00	0.00
29/03/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10782		F10782	0.00	28,990.56	28,990.56
29/03/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10782		F 10782	28,990.56	0.00	0.00
29/03/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10781		F10781	0.00	44,145.44	44,145.44
29/03/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10781		F 10781	44,145.44	0.00	0.00
29/03/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10780		F10780	0.00	19,016.69	19,016.69
29/03/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10780		F 10780	19,016.69	0.00	0.00
				SUBTOTAL	545,655.73	521,972.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
30/03/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10730		F10730	0.00	49,254.00	49,254.00
30/03/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10730		F 10730	49,254.00	0.00	0.00
30/03/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10728		F10728	0.00	27,224.00	27,224.00
30/03/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10728		F 10728	27,224.00	0.00	0.00
30/03/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10729		F10729	0.00	88,166.00	88,166.00
30/03/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10729		F 10729	88,166.00	0.00	0.00
30/03/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10788		F10788	0.00	18,813.75	18,813.75
30/03/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10788		F 10788	18,813.75	0.00	0.00
30/03/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10789		F10789	0.00	41,942.12	41,942.12
30/03/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10789		F 10789	41,942.12	0.00	0.00
30/03/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10790		F10790	0.00	28,166.30	28,166.30
30/03/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10790		F 10790	28,166.30	0.00	0.00
31/03/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10796		F10796	0.00	20,245.13	20,245.13
31/03/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10796		F 10796	20,245.13	0.00	0.00
31/03/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10797		F10797	0.00	41,998.82	41,998.82
31/03/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10797		F 10797	41,998.82	0.00	0.00
31/03/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10798		F10798	0.00	27,676.97	27,676.97
31/03/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10798		F 10798	27,676.97	0.00	0.00
31/03/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10738		F10738	0.00	51,949.00	51,949.00
31/03/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10738		F 10738	51,949.00	0.00	0.00
31/03/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10737		F10737	0.00	86,700.00	86,700.00
				SUBTOTAL	395,436.09	482,136.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
31/03/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10737		F 10737	86,700.00	0.00	0.00
31/03/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10736		F10736	0.00	28,072.00	28,072.00
31/03/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10736		F 10736	28,072.00	0.00	0.00
01/04/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11412		F11412	0.00	125,901.90	125,901.90
01/04/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11412		F 11412	125,901.90	0.00	0.00
01/04/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11168		F11168	0.00	53,628.00	53,628.00
01/04/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11168		F 11168	53,628.00	0.00	0.00
01/04/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11169		F11169	0.00	189,997.00	189,997.00
01/04/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11169		F 11169	189,997.00	0.00	0.00
01/04/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11170		F11170	0.00	94,431.00	94,431.00
01/04/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11170		F 11170	94,431.00	0.00	0.00
01/04/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11058		F11058	0.00	26,841.00	26,841.00
01/04/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11058		F 11058	26,841.00	0.00	0.00
01/04/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11059		F11059	0.00	95,097.00	95,097.00
01/04/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11059		F 11059	95,097.00	0.00	0.00
01/04/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11060		F11060	0.00	62,511.00	62,511.00
01/04/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11060		F 11060	62,511.00	0.00	0.00
01/04/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11050		F11050	0.00	20,296.22	20,296.22
01/04/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11050		F 11050	20,296.22	0.00	0.00
01/04/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11051		F11051	0.00	48,537.72	48,537.72
01/04/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11051		F 11051	48,537.72	0.00	0.00
				SUBTOTAL	832,012.84	745,312.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
01/04/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11052		F11052	0.00	30,378.78	30,378.78
01/04/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11052		F 11052	30,378.78	0.00	0.00
02/04/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11042		F11042	0.00	15,308.73	15,308.73
02/04/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11042		F 11042	15,308.73	0.00	0.00
02/04/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11043		F11043	0.00	40,195.74	40,195.74
02/04/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11043		F 11043	40,195.74	0.00	0.00
02/04/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11044		F11044	0.00	42,984.30	42,984.30
02/04/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11044		F 11044	42,984.30	0.00	0.00
02/04/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11034		F11034	0.00	21,541.00	21,541.00
02/04/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11034		F 11034	21,541.00	0.00	0.00
02/04/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11035		F11035	0.00	84,539.00	84,539.00
02/04/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11035		F 11035	84,539.00	0.00	0.00
02/04/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11036		F11036	0.00	72,927.00	72,927.00
02/04/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11036		F 11036	72,927.00	0.00	0.00
03/04/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11019		F11019	0.00	77,438.00	77,438.00
03/04/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11019		F 11019	77,438.00	0.00	0.00
03/04/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11018		F11018	0.00	30,296.00	30,296.00
03/04/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11018		F 11018	30,296.00	0.00	0.00
03/04/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11020		F11020	0.00	78,069.00	78,069.00
03/04/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11020		F 11020	78,069.00	0.00	0.00
03/04/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11026		F11026	0.00	25,136.90	25,136.90
				SUBTOTAL	493,677.55	518,814.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/04/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11026		F 11026	25,136.90	0.00	0.00
03/04/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11027		F11027	0.00	34,108.88	34,108.88
03/04/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11027		F 11027	34,108.88	0.00	0.00
03/04/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11028		F11028	0.00	41,372.49	41,372.49
03/04/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11028		F 11028	41,372.49	0.00	0.00
04/04/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11002		F11002	0.00	41,487.00	41,487.00
04/04/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11002		F 11002	41,487.00	0.00	0.00
04/04/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11003		F11003	0.00	87,467.00	87,467.00
04/04/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11003		F 11003	87,467.00	0.00	0.00
04/04/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11004		F11004	0.00	55,791.00	55,791.00
04/04/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11004		F 11004	55,791.00	0.00	0.00
04/04/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11010		F11010	0.00	22,805.30	22,805.30
04/04/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11010		F 11010	22,805.30	0.00	0.00
04/04/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11011		F11011	0.00	36,413.61	36,413.61
04/04/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11011		F 11011	36,413.61	0.00	0.00
04/04/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11012		F11012	0.00	31,066.45	31,066.45
04/04/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11012		F 11012	31,066.45	0.00	0.00
05/04/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10988		F10988	0.00	62,232.00	62,232.00
05/04/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10988		F 10988	62,232.00	0.00	0.00
05/04/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10986		F10986	0.00	31,398.00	31,398.00
05/04/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10986		F 10986	31,398.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	469,278.63	444,141.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/04/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10987		F10987	0.00	85,045.00	85,045.00
05/04/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10987		F 10987	85,045.00	0.00	0.00
05/04/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10996		F10996	0.00	33,866.39	33,866.39
05/04/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10996		F 10996	33,866.39	0.00	0.00
05/04/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10995		F10995	0.00	36,867.68	36,867.68
05/04/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10995		F 10995	36,867.68	0.00	0.00
05/04/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10994		F10994	0.00	20,268.84	20,268.84
05/04/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10994		F 10994	20,268.84	0.00	0.00
06/04/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10970		F10970	0.00	29,691.00	29,691.00
06/04/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10970		F 10970	29,691.00	0.00	0.00
06/04/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10971		F10971	0.00	87,697.00	87,697.00
06/04/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10971		F 10971	87,697.00	0.00	0.00
06/04/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10972		F10972	0.00	58,135.00	58,135.00
06/04/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10972		F 10972	58,135.00	0.00	0.00
06/04/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10980		F10980	0.00	32,701.50	32,701.50
06/04/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10980		F 10980	32,701.50	0.00	0.00
06/04/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10978		F10978	0.00	22,122.50	22,122.50
06/04/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10978		F 10978	22,122.50	0.00	0.00
06/04/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10979		F10979	0.00	39,920.01	39,920.01
06/04/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10979		F 10979	39,920.01	0.00	0.00
07/04/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10963		F10963	0.00	43,911.00	43,911.00
				SUBTOTAL	446,314.92	490,225.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/04/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10963		F 10963	43,911.00	0.00	0.00
07/04/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10964		F10964	0.00	32,276.76	32,276.76
07/04/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10964		F 10964	32,276.76	0.00	0.00
07/04/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10962		F10962	0.00	24,498.38	24,498.38
07/04/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10962		F 10962	24,498.38	0.00	0.00
07/04/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10955		F10955	0.00	91,547.00	91,547.00
07/04/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10955		F 10955	91,547.00	0.00	0.00
07/04/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10956		F10956	0.00	53,786.00	53,786.00
07/04/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10956		F 10956	53,786.00	0.00	0.00
07/04/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10954		F10954	0.00	30,757.00	30,757.00
07/04/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10954		F 10954	30,757.00	0.00	0.00
08/04/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10947		F10947	0.00	42,580.11	42,580.11
08/04/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10947		F 10947	42,580.11	0.00	0.00
08/04/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10948		F10948	0.00	28,343.93	28,343.93
08/04/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10948		F 10948	28,343.93	0.00	0.00
08/04/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10946		F10946	0.00	23,035.34	23,035.34
08/04/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10946		F 10946	23,035.34	0.00	0.00
08/04/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10940		F10940	0.00	52,797.00	52,797.00
08/04/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10940		F 10940	52,797.00	0.00	0.00
08/04/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10938		F10938	0.00	31,372.00	31,372.00
08/04/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10938		F 10938	31,372.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	454,904.52	410,993.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
08/04/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10939		F10939	0.00	85,207.00	85,207.00
08/04/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10939		F 10939	85,207.00	0.00	0.00
09/04/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10932		F10932	0.00	45,138.35	45,138.35
09/04/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10932		F 10932	45,138.35	0.00	0.00
09/04/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10931		F10931	0.00	39,288.78	39,288.78
09/04/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10931		F 10931	39,288.78	0.00	0.00
09/04/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10930		F10930	0.00	17,774.51	17,774.51
09/04/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10930		F 10930	17,774.51	0.00	0.00
09/04/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10924		F10924	0.00	73,125.00	73,125.00
09/04/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10924		F 10924	73,125.00	0.00	0.00
09/04/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10922		F10922	0.00	25,153.00	25,153.00
09/04/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10922		F 10922	25,153.00	0.00	0.00
09/04/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10923		F10923	0.00	80,961.00	80,961.00
09/04/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10923		F 10923	80,961.00	0.00	0.00
10/04/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10916		F10916	0.00	41,247.37	41,247.37
10/04/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10916		F 10916	41,247.37	0.00	0.00
10/04/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10914		F10914	0.00	21,763.26	21,763.26
10/04/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10914		F 10914	21,763.26	0.00	0.00
10/04/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10915		F10915	0.00	31,258.86	31,258.86
10/04/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10915		F 10915	31,258.86	0.00	0.00
10/04/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10906		F10906	0.00	26,147.00	26,147.00
				SUBTOTAL	460,917.13	487,064.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/04/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10906		F 10906	26,147.00	0.00	0.00
10/04/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10907		F10907	0.00	70,382.00	70,382.00
10/04/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10907		F 10907	70,382.00	0.00	0.00
10/04/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10908		F10908	0.00	80,687.00	80,687.00
10/04/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10908		F 10908	80,687.00	0.00	0.00
11/04/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10898		F10898	0.00	25,293.36	25,293.36
11/04/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10898		F 10898	25,293.36	0.00	0.00
11/04/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10899		F10899	0.00	41,070.97	41,070.97
11/04/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10899		F 10899	41,070.97	0.00	0.00
11/04/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10900		F10900	0.00	33,898.88	33,898.88
11/04/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10900		F 10900	33,898.88	0.00	0.00
11/04/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10890		F10890	0.00	46,013.00	46,013.00
11/04/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10890		F 10890	46,013.00	0.00	0.00
11/04/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10891		F10891	0.00	95,760.00	95,760.00
11/04/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10891		F 10891	95,760.00	0.00	0.00
11/04/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10892		F10892	0.00	62,887.00	62,887.00
11/04/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10892		F 10892	62,887.00	0.00	0.00
12/04/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10882		F10882	0.00	20,748.75	20,748.75
12/04/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10882		F 10882	20,748.75	0.00	0.00
12/04/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10883		F10883	0.00	43,256.99	43,256.99
12/04/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10883		F 10883	43,256.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	546,144.95	519,997.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10884		F10884	0.00	31,619.58	31,619.58
12/04/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10884		F 10884	31,619.58	0.00	0.00
12/04/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10874		F10874	0.00	32,665.00	32,665.00
12/04/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10874		F 10874	32,665.00	0.00	0.00
12/04/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10875		F10875	0.00	93,992.00	93,992.00
12/04/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10875		F 10875	93,992.00	0.00	0.00
12/04/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10876		F10876	0.00	53,601.00	53,601.00
12/04/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10876		F 10876	53,601.00	0.00	0.00
13/04/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10868		F10868	0.00	32,170.95	32,170.95
13/04/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10868		F 10868	32,170.95	0.00	0.00
13/04/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10867		F10867	0.00	44,059.48	44,059.48
13/04/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10867		F 10867	44,059.48	0.00	0.00
13/04/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10866		F10866	0.00	18,200.46	18,200.46
13/04/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10866		F 10866	18,200.46	0.00	0.00
13/04/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10860		F10860	0.00	58,061.00	58,061.00
13/04/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10860		F 10860	58,061.00	0.00	0.00
13/04/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10858		F10858	0.00	27,002.00	27,002.00
13/04/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10858		F 10858	27,002.00	0.00	0.00
13/04/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10859		F10859	0.00	94,015.00	94,015.00
13/04/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10859		F 10859	94,015.00	0.00	0.00
14/04/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10852		F10852	0.00	26,994.27	26,994.27
				SUBTOTAL	485,386.47	512,380.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/04/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10852		F 10852	26,994.27	0.00	0.00
14/04/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10850		F10850	0.00	20,239.49	20,239.49
14/04/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10850		F 10850	20,239.49	0.00	0.00
14/04/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10851		F10851	0.00	45,049.30	45,049.30
14/04/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10851		F 10851	45,049.30	0.00	0.00
14/04/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10842		F10842	0.00	28,420.00	28,420.00
14/04/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10842		F 10842	28,420.00	0.00	0.00
14/04/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10843		F10843	0.00	96,551.00	96,551.00
14/04/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10843		F 10843	96,551.00	0.00	0.00
14/04/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10844		F10844	0.00	52,012.00	52,012.00
14/04/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10844		F 10844	52,012.00	0.00	0.00
15/04/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10834		F10834	0.00	17,732.63	17,732.63
15/04/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10834		F 10834	17,732.63	0.00	0.00
15/04/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10835		F10835	0.00	38,809.40	38,809.40
15/04/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10835		F 10835	38,809.40	0.00	0.00
15/04/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10836		F10836	0.00	31,883.02	31,883.02
15/04/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10836		F 10836	31,883.02	0.00	0.00
15/04/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10826		F10826	0.00	24,170.00	24,170.00
15/04/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10826		F 10826	24,170.00	0.00	0.00
15/04/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10827		F10827	0.00	80,138.00	80,138.00
15/04/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10827		F 10827	80,138.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	461,999.11	435,004.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/04/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10828		F10828	0.00	52,254.00	52,254.00
15/04/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10828		F 10828	52,254.00	0.00	0.00
16/04/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11160		F11160	0.00	20,122.44	20,122.44
16/04/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11160		F 11160	20,122.44	0.00	0.00
16/04/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11161		F11161	0.00	38,096.13	38,096.13
16/04/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11161		F 11161	38,096.13	0.00	0.00
16/04/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11162		F11162	0.00	39,403.63	39,403.63
16/04/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11162		F 11162	39,403.63	0.00	0.00
16/04/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11392		F11392	0.00	22,948.00	22,948.00
16/04/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11392		F 11392	22,948.00	0.00	0.00
16/04/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11393		F11393	0.00	81,723.00	81,723.00
16/04/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11393		F 11393	81,723.00	0.00	0.00
16/04/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11394		F11394	0.00	70,341.00	70,341.00
16/04/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11394		F 11394	70,341.00	0.00	0.00
17/04/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11176		F11176	0.00	24,592.00	24,592.00
17/04/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11176		F 11176	24,592.00	0.00	0.00
17/04/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11177		F11177	0.00	70,087.00	70,087.00
17/04/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11177		F 11177	70,087.00	0.00	0.00
17/04/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11178		F11178	0.00	73,184.00	73,184.00
17/04/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11178		F 11178	73,184.00	0.00	0.00
17/04/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11186		F11186	0.00	40,099.04	40,099.04
				SUBTOTAL	492,751.20	532,850.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
17/04/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11186		F 11186	40,099.04	0.00	0.00
17/04/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11184		F11184	0.00	20,430.96	20,430.96
17/04/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11184		F 11184	20,430.96	0.00	0.00
17/04/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11185		F11185	0.00	29,439.63	29,439.63
17/04/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11185		F 11185	29,439.63	0.00	0.00
18/04/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11194		F11194	0.00	75,655.00	75,655.00
18/04/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11194		F 11194	75,655.00	0.00	0.00
18/04/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11192		F11192	0.00	51,516.00	51,516.00
18/04/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11192		F 11192	51,516.00	0.00	0.00
18/04/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11193		F11193	0.00	93,961.00	93,961.00
18/04/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11193		F 11193	93,961.00	0.00	0.00
18/04/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11202		F11202	0.00	38,983.01	38,983.01
18/04/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11202		F 11202	38,983.01	0.00	0.00
18/04/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11201		F11201	0.00	40,903.58	40,903.58
18/04/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11201		F 11201	40,903.58	0.00	0.00
18/04/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11200		F11200	0.00	28,518.03	28,518.03
18/04/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11200		F 11200	28,518.03	0.00	0.00
19/04/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11208		F11208	0.00	34,993.00	34,993.00
19/04/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11208		F 11208	34,993.00	0.00	0.00
19/04/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11209		F11209	0.00	95,818.00	95,818.00
19/04/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11209		F 11209	95,818.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	550,317.25	510,218.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
19/04/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11210		F11210	0.00	60,532.00	60,532.00
19/04/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11210		F 11210	60,532.00	0.00	0.00
19/04/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11216		F11216	0.00	20,423.26	20,423.26
19/04/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11216		F 11216	20,423.26	0.00	0.00
19/04/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11217		F11217	0.00	39,311.30	39,311.30
19/04/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11217		F 11217	39,311.30	0.00	0.00
19/04/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11218		F11218	0.00	32,063.72	32,063.72
19/04/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11218		F 11218	32,063.72	0.00	0.00
20/04/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11224		F11224	0.00	31,442.00	31,442.00
20/04/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11224		F 11224	31,442.00	0.00	0.00
20/04/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11225		F11225	0.00	87,890.00	87,890.00
20/04/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11225		F 11225	87,890.00	0.00	0.00
20/04/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11226		F11226	0.00	58,208.00	58,208.00
20/04/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11226		F 11226	58,208.00	0.00	0.00
20/04/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11232		F11232	0.00	20,030.42	20,030.42
20/04/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11232		F 11232	20,030.42	0.00	0.00
20/04/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11233		F11233	0.00	39,288.24	39,288.24
20/04/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11233		F 11233	39,288.24	0.00	0.00
20/04/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11234		F11234	0.00	32,541.32	32,541.32
20/04/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11234		F 11234	32,541.32	0.00	0.00
21/04/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11240		F11240	0.00	30,285.00	30,285.00
				SUBTOTAL	421,730.26	452,015.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/04/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11240		F 11240	30,285.00	0.00	0.00
21/04/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11241		F11241	0.00	90,041.00	90,041.00
21/04/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11241		F 11241	90,041.00	0.00	0.00
21/04/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11242		F11242	0.00	60,144.00	60,144.00
21/04/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11242		F 11242	60,144.00	0.00	0.00
21/04/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11250		F11250	0.00	32,560.61	32,560.61
21/04/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11250		F 11250	32,560.61	0.00	0.00
21/04/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11248		F11248	0.00	18,834.00	18,834.00
21/04/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11248		F 11248	18,834.00	0.00	0.00
21/04/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11249		F11249	0.00	44,462.15	44,462.15
21/04/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11249		F 11249	44,462.15	0.00	0.00
22/04/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11256		F11256	0.00	27,698.00	27,698.00
22/04/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11256		F 11256	27,698.00	0.00	0.00
22/04/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11257		F11257	0.00	84,699.00	84,699.00
22/04/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11257		F 11257	84,699.00	0.00	0.00
22/04/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11266		F11266	0.00	29,441.28	29,441.28
22/04/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11266		F 11266	29,441.28	0.00	0.00
22/04/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11265		F11265	0.00	41,686.68	41,686.68
22/04/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11265		F 11265	41,686.68	0.00	0.00
22/04/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11264		F11264	0.00	20,402.00	20,402.00
22/04/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11264		F 11264	20,402.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	480,253.72	449,968.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
22/04/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11258		F11258	0.00	55,369.00	55,369.00
22/04/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11258		F 11258	55,369.00	0.00	0.00
23/04/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11272		F11272	0.00	23,713.00	23,713.00
23/04/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11272		F 11272	23,713.00	0.00	0.00
23/04/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11273		F11273	0.00	81,926.00	81,926.00
23/04/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11273		F 11273	81,926.00	0.00	0.00
23/04/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11281		F11281	0.00	38,998.24	38,998.24
23/04/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11281		F 11281	38,998.24	0.00	0.00
23/04/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11282		F11282	0.00	46,291.37	46,291.37
23/04/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11282		F 11282	46,291.37	0.00	0.00
23/04/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11280		F11280	0.00	17,233.89	17,233.89
23/04/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11280		F 11280	17,233.89	0.00	0.00
23/04/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11274		F11274	0.00	75,608.00	75,608.00
23/04/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11274		F 11274	75,608.00	0.00	0.00
24/04/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11288		F11288	0.00	29,757.00	29,757.00
24/04/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11288		F 11288	29,757.00	0.00	0.00
24/04/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11297		F11297	0.00	37,085.15	37,085.15
24/04/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11297		F 11297	37,085.15	0.00	0.00
24/04/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11298		F11298	0.00	41,762.92	41,762.92
24/04/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11298		F 11298	41,762.92	0.00	0.00
24/04/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11296		F11296	0.00	25,567.30	25,567.30
				SUBTOTAL	447,744.57	473,311.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/04/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11296		F 11296	25,567.30	0.00	0.00
24/04/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11289		F11289	0.00	85,086.00	85,086.00
24/04/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11289		F 11289	85,086.00	0.00	0.00
24/04/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11290		F11290	0.00	73,825.00	73,825.00
24/04/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11290		F 11290	73,825.00	0.00	0.00
25/04/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11304		F11304	0.00	47,691.00	47,691.00
25/04/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11304		F 11304	47,691.00	0.00	0.00
25/04/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11314		F11314	0.00	29,514.55	29,514.55
25/04/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11314		F 11314	29,514.55	0.00	0.00
25/04/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11312		F11312	0.00	29,176.53	29,176.53
25/04/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11312		F 11312	29,176.53	0.00	0.00
25/04/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11313		F11313	0.00	40,222.16	40,222.16
25/04/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11313		F 11313	40,222.16	0.00	0.00
25/04/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11305		F11305	0.00	96,695.00	96,695.00
25/04/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11305		F 11305	96,695.00	0.00	0.00
25/04/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11306		F11306	0.00	52,026.00	52,026.00
25/04/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11306		F 11306	52,026.00	0.00	0.00
26/04/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11330		F11330	0.00	32,067.35	32,067.35
26/04/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11330		F 11330	32,067.35	0.00	0.00
26/04/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11329		F11329	0.00	39,538.39	39,538.39
26/04/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11329		F 11329	39,538.39	0.00	0.00
				SUBTOTAL	551,409.28	525,841.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
26/04/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11328		F11328	0.00	21,513.01	21,513.01
26/04/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11328		F 11328	21,513.01	0.00	0.00
26/04/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11322		F11322	0.00	53,982.00	53,982.00
26/04/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11322		F 11322	53,982.00	0.00	0.00
26/04/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11320		F11320	0.00	32,768.00	32,768.00
26/04/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11320		F 11320	32,768.00	0.00	0.00
26/04/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11321		F11321	0.00	88,007.00	88,007.00
26/04/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11321		F 11321	88,007.00	0.00	0.00
27/04/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11344		F11344	0.00	21,082.75	21,082.75
27/04/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11344		F 11344	21,082.75	0.00	0.00
27/04/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11345		F11345	0.00	42,909.47	42,909.47
27/04/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11345		F 11345	42,909.47	0.00	0.00
27/04/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11346		F11346	0.00	30,259.01	30,259.01
27/04/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11346		F 11346	30,259.01	0.00	0.00
27/04/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11336		F11336	0.00	31,229.00	31,229.00
27/04/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11336		F 11336	31,229.00	0.00	0.00
27/04/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11337		F11337	0.00	85,431.00	85,431.00
27/04/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11337		F 11337	85,431.00	0.00	0.00
27/04/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11338		F11338	0.00	49,781.00	49,781.00
27/04/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11338		F 11338	49,781.00	0.00	0.00
28/04/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11352		F11352	0.00	21,000.27	21,000.27
				SUBTOTAL	456,962.24	477,962.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/04/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11352		F 11352	21,000.27	0.00	0.00
28/04/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11353		F11353	0.00	43,678.88	43,678.88
28/04/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11353		F 11353	43,678.88	0.00	0.00
28/04/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11354		F11354	0.00	36,393.48	36,393.48
28/04/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11354		F 11354	36,393.48	0.00	0.00
28/04/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11400		F11400	0.00	29,123.00	29,123.00
28/04/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11400		F 11400	29,123.00	0.00	0.00
28/04/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11401		F11401	0.00	81,294.00	81,294.00
28/04/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11401		F 11401	81,294.00	0.00	0.00
28/04/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11402		F11402	0.00	60,534.00	60,534.00
28/04/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11402		F 11402	60,534.00	0.00	0.00
29/04/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11361		F11361	0.00	81,901.00	81,901.00
29/04/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11361		F 11361	81,901.00	0.00	0.00
29/04/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11360		F11360	0.00	29,765.00	29,765.00
29/04/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11360		F 11360	29,765.00	0.00	0.00
29/04/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11362		F11362	0.00	61,396.00	61,396.00
29/04/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11362		F 11362	61,396.00	0.00	0.00
29/04/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11368		F11368	0.00	19,904.68	19,904.68
29/04/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11368		F 11368	19,904.68	0.00	0.00
29/04/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11369		F11369	0.00	43,021.22	43,021.22
29/04/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11369		F 11369	43,021.22	0.00	0.00
				SUBTOTAL	508,011.53	487,011.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
29/04/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11370		F11370	0.00	34,393.85	34,393.85
29/04/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11370		F 11370	34,393.85	0.00	0.00
30/04/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11376		F11376	0.00	23,876.00	23,876.00
30/04/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11376		F 11376	23,876.00	0.00	0.00
30/04/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11377		F11377	0.00	75,146.00	75,146.00
30/04/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11377		F 11377	75,146.00	0.00	0.00
30/04/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11378		F11378	0.00	72,560.00	72,560.00
30/04/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11378		F 11378	72,560.00	0.00	0.00
30/04/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11384		F11384	0.00	18,096.90	18,096.90
30/04/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11384		F 11384	18,096.90	0.00	0.00
30/04/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11385		F11385	0.00	38,500.40	38,500.40
30/04/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11385		F 11385	38,500.40	0.00	0.00
30/04/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11386		F11386	0.00	43,763.49	43,763.49
30/04/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11386		F 11386	43,763.49	0.00	0.00
01/05/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11419		F11419	0.00	72,488.00	72,488.00
01/05/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11419		F 11419	72,488.00	0.00	0.00
01/05/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11418		F11418	0.00	29,475.00	29,475.00
01/05/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11418		F 11418	29,475.00	0.00	0.00
01/05/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11420		F11420	0.00	73,249.00	73,249.00
01/05/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11420		F 11420	73,249.00	0.00	0.00
01/05/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11588		F11588	0.00	40,251.68	40,251.68
				SUBTOTAL	481,548.64	521,800.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
01/05/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11588		F 11588	40,251.68	0.00	0.00
01/05/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11587		F11587	0.00	34,164.88	34,164.88
01/05/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11587		F 11587	34,164.88	0.00	0.00
01/05/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11586		F11586	0.00	24,611.50	24,611.50
01/05/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11586		F 11586	24,611.50	0.00	0.00
02/05/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11429		F11429	0.00	46,190.00	46,190.00
02/05/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11429		F 11429	46,190.00	0.00	0.00
02/05/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11430		F11430	0.00	99,210.00	99,210.00
02/05/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11430		F 11430	99,210.00	0.00	0.00
02/05/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11431		F11431	0.00	55,338.00	55,338.00
02/05/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11431		F 11431	55,338.00	0.00	0.00
02/05/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11594		F11594	0.00	27,191.63	27,191.63
02/05/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11594		F 11594	27,191.63	0.00	0.00
02/05/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11595		F11595	0.00	45,179.53	45,179.53
02/05/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11595		F 11595	45,179.53	0.00	0.00
02/05/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11596		F11596	0.00	30,546.11	30,546.11
02/05/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11596		F 11596	30,546.11	0.00	0.00
03/05/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11602		F11602	0.00	18,454.70	18,454.70
03/05/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11602		F 11602	18,454.70	0.00	0.00
03/05/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11603		F11603	0.00	45,444.59	45,444.59
03/05/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11603		F 11603	45,444.59	0.00	0.00
				SUBTOTAL	466,582.62	426,330.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/05/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11604		F11604	0.00	32,051.51	32,051.51
03/05/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11604		F 11604	32,051.51	0.00	0.00
03/05/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11440		F11440	0.00	28,280.00	28,280.00
03/05/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11440		F 11440	28,280.00	0.00	0.00
03/05/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11441		F11441	0.00	96,093.00	96,093.00
03/05/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11441		F 11441	96,093.00	0.00	0.00
03/05/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11442		F11442	0.00	53,984.00	53,984.00
03/05/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11442		F 11442	53,984.00	0.00	0.00
04/05/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11452		F11452	0.00	32,734.00	32,734.00
04/05/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11452		F 11452	32,734.00	0.00	0.00
04/05/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11453		F11453	0.00	97,071.00	97,071.00
04/05/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11453		F 11453	97,071.00	0.00	0.00
04/05/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11454		F11454	0.00	52,505.00	52,505.00
04/05/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11454		F 11454	52,505.00	0.00	0.00
04/05/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11610		F11610	0.00	21,563.59	21,563.59
04/05/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11610		F 11610	21,563.59	0.00	0.00
04/05/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11611		F11611	0.00	46,068.91	46,068.91
04/05/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11611		F 11611	46,068.91	0.00	0.00
04/05/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11612		F11612	0.00	32,274.46	32,274.46
04/05/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11612		F 11612	32,274.46	0.00	0.00
05/05/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11618		F11618	0.00	22,302.41	22,302.41
				SUBTOTAL	492,625.47	514,927.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/05/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11618		F 11618	22,302.41	0.00	0.00
05/05/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11619		F11619	0.00	47,501.55	47,501.55
05/05/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11619		F 11619	47,501.55	0.00	0.00
05/05/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11620		F11620	0.00	30,283.90	30,283.90
05/05/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11620		F 11620	30,283.90	0.00	0.00
05/05/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11464		F11464	0.00	31,941.00	31,941.00
05/05/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11464		F 11464	31,941.00	0.00	0.00
05/05/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11465		F11465	0.00	106,267.00	106,267.00
05/05/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11465		F 11465	106,267.00	0.00	0.00
05/05/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11466		F11466	0.00	52,433.00	52,433.00
05/05/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11466		F 11466	52,433.00	0.00	0.00
06/05/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11476		F11476	0.00	31,053.00	31,053.00
06/05/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11476		F 11476	31,053.00	0.00	0.00
06/05/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11477		F11477	0.00	90,578.00	90,578.00
06/05/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11477		F 11477	90,578.00	0.00	0.00
06/05/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11478		F11478	0.00	53,676.00	53,676.00
06/05/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11478		F 11478	53,676.00	0.00	0.00
06/05/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11626		F11626	0.00	22,405.43	22,405.43
06/05/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11626		F 11626	22,405.43	0.00	0.00
06/05/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11627		F11627	0.00	45,969.37	45,969.37
06/05/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11627		F 11627	45,969.37	0.00	0.00
				SUBTOTAL	534,410.66	512,108.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
06/05/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11628		F11628	0.00	28,369.08	28,369.08
06/05/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11628		F 11628	28,369.08	0.00	0.00
07/05/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11634		F11634	0.00	19,764.79	19,764.79
07/05/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11634		F 11634	19,764.79	0.00	0.00
07/05/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11635		F11635	0.00	49,671.82	49,671.82
07/05/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11635		F 11635	49,671.82	0.00	0.00
07/05/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11636		F11636	0.00	41,378.86	41,378.86
07/05/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11636		F 11636	41,378.86	0.00	0.00
07/05/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11485		F11485	0.00	23,085.00	23,085.00
07/05/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11485		F 11485	23,085.00	0.00	0.00
07/05/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11486		F11486	0.00	97,166.00	97,166.00
07/05/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11486		F 11486	97,166.00	0.00	0.00
07/05/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11487		F11487	0.00	67,788.00	67,788.00
07/05/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11487		F 11487	67,788.00	0.00	0.00
08/05/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11493		F11493	0.00	26,640.00	26,640.00
08/05/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11493		F 11493	26,640.00	0.00	0.00
08/05/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11494		F11494	0.00	84,918.00	84,918.00
08/05/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11494		F 11494	84,918.00	0.00	0.00
08/05/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11495		F11495	0.00	75,915.00	75,915.00
08/05/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11495		F 11495	75,915.00	0.00	0.00
08/05/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11642		F11642	0.00	23,848.58	23,848.58
				SUBTOTAL	514,696.55	538,545.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
08/05/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11642		F 11642	23,848.58	0.00	0.00
08/05/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11643		F11643	0.00	36,042.33	36,042.33
08/05/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11643		F 11643	36,042.33	0.00	0.00
08/05/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11644		F11644	0.00	42,065.39	42,065.39
08/05/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11644		F 11644	42,065.39	0.00	0.00
09/05/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11651		F11651	0.00	41,531.54	41,531.54
09/05/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11651		F 11651	41,531.54	0.00	0.00
09/05/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11650		F11650	0.00	28,092.13	28,092.13
09/05/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11650		F 11650	28,092.13	0.00	0.00
09/05/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11652		F11652	0.00	33,926.11	33,926.11
09/05/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11652		F 11652	33,926.11	0.00	0.00
09/05/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11506		F11506	0.00	59,856.00	59,856.00
09/05/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11506		F 11506	59,856.00	0.00	0.00
09/05/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11505		F11505	0.00	95,007.00	95,007.00
09/05/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11505		F 11505	95,007.00	0.00	0.00
09/05/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11504		F11504	0.00	51,879.00	51,879.00
09/05/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11504		F 11504	51,879.00	0.00	0.00
10/05/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11516		F11516	0.00	31,276.00	31,276.00
10/05/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11516		F 11516	31,276.00	0.00	0.00
10/05/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11517		F11517	0.00	90,158.00	90,158.00
10/05/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11517		F 11517	90,158.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	533,682.08	509,833.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/05/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11518		F11518	0.00	51,368.00	51,368.00
10/05/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11518		F 11518	51,368.00	0.00	0.00
10/05/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11658		F11658	0.00	20,604.18	20,604.18
10/05/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11658		F 11658	20,604.18	0.00	0.00
10/05/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11659		F11659	0.00	40,655.37	40,655.37
10/05/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11659		F 11659	40,655.37	0.00	0.00
10/05/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11660		F11660	0.00	34,976.73	34,976.73
10/05/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11660		F 11660	34,976.73	0.00	0.00
11/05/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11666		F11666	0.00	29,371.56	29,371.56
11/05/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11666		F 11666	29,371.56	0.00	0.00
11/05/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11667		F11667	0.00	44,212.26	44,212.26
11/05/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11667		F 11667	44,212.26	0.00	0.00
11/05/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11668		F11668	0.00	27,268.73	27,268.73
11/05/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11668		F 11668	27,268.73	0.00	0.00
11/05/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11528		F11528	0.00	37,705.00	37,705.00
11/05/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11528		F 11528	37,705.00	0.00	0.00
11/05/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11529		F11529	0.00	92,892.00	92,892.00
11/05/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11529		F 11529	92,892.00	0.00	0.00
11/05/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11530		F11530	0.00	50,042.00	50,042.00
11/05/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11530		F 11530	50,042.00	0.00	0.00
12/05/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11543		F11543	0.00	50,346.00	50,346.00
				SUBTOTAL	429,095.83	479,441.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/05/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11543		F 11543	50,346.00	0.00	0.00
12/05/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11541		F11541	0.00	32,510.00	32,510.00
12/05/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11541		F 11541	32,510.00	0.00	0.00
12/05/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11542		F11542	0.00	90,757.00	90,757.00
12/05/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11542		F 11542	90,757.00	0.00	0.00
12/05/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11674		F11674	0.00	23,161.94	23,161.94
12/05/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11674		F 11674	23,161.94	0.00	0.00
12/05/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11675		F11675	0.00	45,056.75	45,056.75
12/05/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11675		F 11675	45,056.75	0.00	0.00
12/05/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11676		F11676	0.00	29,872.48	29,872.48
12/05/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11676		F 11676	29,872.48	0.00	0.00
13/05/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11682		F11682	0.00	22,284.11	22,284.11
13/05/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11682		F 11682	22,284.11	0.00	0.00
13/05/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11683		F11683	0.00	43,564.37	43,564.37
13/05/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11683		F 11683	43,564.37	0.00	0.00
13/05/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11684		F11684	0.00	27,900.97	27,900.97
13/05/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11684		F 11684	27,900.97	0.00	0.00
13/05/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11554		F11554	0.00	30,597.00	30,597.00
13/05/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11554		F 11554	30,597.00	0.00	0.00
13/05/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11555		F11555	0.00	86,868.00	86,868.00
13/05/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11555		F 11555	86,868.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	482,918.62	432,572.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
13/05/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11556		F11556	0.00	53,007.00	53,007.00
13/05/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11556		F 11556	53,007.00	0.00	0.00
14/05/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11566		F11566	0.00	68,273.00	68,273.00
14/05/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11566		F 11566	68,273.00	0.00	0.00
14/05/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11564		F11564	0.00	21,532.00	21,532.00
14/05/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11564		F 11564	21,532.00	0.00	0.00
14/05/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11565		F11565	0.00	86,937.00	86,937.00
14/05/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11565		F 11565	86,937.00	0.00	0.00
14/05/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11690		F11690	0.00	16,514.06	16,514.06
14/05/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11690		F 11690	16,514.06	0.00	0.00
14/05/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11691		F11691	0.00	41,015.92	41,015.92
14/05/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11691		F 11691	41,015.92	0.00	0.00
14/05/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11692		F11692	0.00	39,764.21	39,764.21
14/05/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11692		F 11692	39,764.21	0.00	0.00
15/05/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11700		F11700	0.00	39,401.50	39,401.50
15/05/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11700		F 11700	39,401.50	0.00	0.00
15/05/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11698		F11698	0.00	23,667.72	23,667.72
15/05/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11698		F 11698	23,667.72	0.00	0.00
15/05/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11699		F11699	0.00	36,307.78	36,307.78
15/05/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11699		F 11699	36,307.78	0.00	0.00
15/05/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11575		F11575	0.00	80,178.00	80,178.00
				SUBTOTAL	426,420.19	506,598.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/05/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11575		F 11575	80,178.00	0.00	0.00
15/05/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11574		F11574	0.00	28,950.00	28,950.00
15/05/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11574		F 11574	28,950.00	0.00	0.00
15/05/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11576		F11576	0.00	71,088.00	71,088.00
15/05/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11576		F 11576	71,088.00	0.00	0.00
16/05/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11740		F11740	0.00	96,719.00	96,719.00
16/05/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11740		F 11740	96,719.00	0.00	0.00
16/05/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11741		F11741	0.00	55,273.00	55,273.00
16/05/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11741		F 11741	55,273.00	0.00	0.00
16/05/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11739		F11739	0.00	49,797.00	49,797.00
16/05/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11739		F 11739	49,797.00	0.00	0.00
16/05/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11779		F11779	0.00	41,039.29	41,039.29
16/05/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11779		F 11779	41,039.29	0.00	0.00
16/05/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11778		F11778	0.00	26,856.95	26,856.95
16/05/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11778		F 11778	26,856.95	0.00	0.00
16/05/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11780		F11780	0.00	28,927.55	28,927.55
16/05/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11780		F 11780	28,927.55	0.00	0.00
17/05/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11784		F11784	0.00	21,091.08	21,091.08
17/05/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11784		F 11784	21,091.08	0.00	0.00
17/05/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11785		F11785	0.00	41,872.95	41,872.95
17/05/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11785		F 11785	41,872.95	0.00	0.00
				SUBTOTAL	541,792.82	461,614.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
17/05/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11786		F11786	0.00	31,832.02	31,832.02
17/05/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11786		F 11786	31,832.02	0.00	0.00
17/05/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11745		F11745	0.00	33,938.00	33,938.00
17/05/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11745		F 11745	33,938.00	0.00	0.00
17/05/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11746		F11746	0.00	92,712.00	92,712.00
17/05/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11746		F 11746	92,712.00	0.00	0.00
17/05/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11747		F11747	0.00	53,302.00	53,302.00
17/05/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11747		F 11747	53,302.00	0.00	0.00
18/05/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11753		F11753	0.00	54,882.00	54,882.00
18/05/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11753		F 11753	54,882.00	0.00	0.00
18/05/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11751		F11751	0.00	30,433.00	30,433.00
18/05/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11751		F 11751	30,433.00	0.00	0.00
18/05/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11752		F11752	0.00	94,079.00	94,079.00
18/05/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11752		F 11752	94,079.00	0.00	0.00
18/05/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11791		F11791	0.00	45,171.93	45,171.93
18/05/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11791		F 11791	45,171.93	0.00	0.00
18/05/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11792		F11792	0.00	29,941.62	29,941.62
18/05/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11792		F 11792	29,941.62	0.00	0.00
18/05/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11790		F11790	0.00	20,783.95	20,783.95
18/05/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11790		F 11790	20,783.95	0.00	0.00
19/05/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11796		F11796	0.00	23,952.45	23,952.45
				SUBTOTAL	487,075.52	511,027.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/05/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11796		F 11796	23,952.45	0.00	0.00
19/05/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11797		F11797	0.00	40,858.70	40,858.70
19/05/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11797		F 11797	40,858.70	0.00	0.00
19/05/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11798		F11798	0.00	27,638.74	27,638.74
19/05/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11798		F 11798	27,638.74	0.00	0.00
19/05/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11757		F11757	0.00	31,010.00	31,010.00
19/05/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11757		F 11757	31,010.00	0.00	0.00
19/05/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11758		F11758	0.00	84,891.00	84,891.00
19/05/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11758		F 11758	84,891.00	0.00	0.00
19/05/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11759		F11759	0.00	52,078.00	52,078.00
19/05/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11759		F 11759	52,078.00	0.00	0.00
20/05/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11821		F11821	0.00	42,358.50	42,358.50
20/05/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11821		F 11821	42,358.50	0.00	0.00
20/05/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11822		F11822	0.00	28,660.63	28,660.63
20/05/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11822		F 11822	28,660.63	0.00	0.00
20/05/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11819		F11819	0.00	51,902.00	51,902.00
20/05/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11819		F 11819	51,902.00	0.00	0.00
20/05/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11820		F11820	0.00	22,430.14	22,430.14
20/05/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11820		F 11820	22,430.14	0.00	0.00
20/05/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11817		F11817	0.00	32,189.00	32,189.00
20/05/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11817		F 11817	32,189.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	437,969.16	414,016.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
20/05/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11818		F11818	0.00	89,244.00	89,244.00
20/05/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11818		F 11818	89,244.00	0.00	0.00
21/05/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11806		F11806	0.00	41,832.12	41,832.12
21/05/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11806		F 11806	41,832.12	0.00	0.00
21/05/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11807		F11807	0.00	40,635.52	40,635.52
21/05/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11807		F 11807	40,635.52	0.00	0.00
21/05/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11805		F11805	0.00	17,770.63	17,770.63
21/05/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11805		F 11805	17,770.63	0.00	0.00
21/05/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11768		F11768	0.00	68,049.00	68,049.00
21/05/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11768		F 11768	68,049.00	0.00	0.00
21/05/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11766		F11766	0.00	23,693.00	23,693.00
21/05/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11766		F 11766	23,693.00	0.00	0.00
21/05/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11767		F11767	0.00	85,989.00	85,989.00
21/05/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11767		F 11767	85,989.00	0.00	0.00
22/05/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11774		F11774	0.00	79,894.00	79,894.00
22/05/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11774		F 11774	79,894.00	0.00	0.00
22/05/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11772		F11772	0.00	30,137.00	30,137.00
22/05/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11772		F 11772	30,137.00	0.00	0.00
22/05/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11773		F11773	0.00	91,402.00	91,402.00
22/05/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11773		F 11773	91,402.00	0.00	0.00
22/05/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11813		F11813	0.00	43,560.76	43,560.76
				SUBTOTAL	568,646.27	612,207.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
22/05/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11813		F 11813	43,560.76	0.00	0.00
22/05/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11811		F11811	0.00	24,039.57	24,039.57
22/05/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11811		F 11811	24,039.57	0.00	0.00
22/05/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11812		F11812	0.00	39,237.66	39,237.66
22/05/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11812		F 11812	39,237.66	0.00	0.00
23/05/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11908		F11908	0.00	34,671.46	34,671.46
23/05/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11908		F 11908	34,671.46	0.00	0.00
23/05/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11906		F11906	0.00	22,305.95	22,305.95
23/05/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11906		F 11906	22,305.95	0.00	0.00
23/05/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11907		F11907	0.00	39,106.15	39,106.15
23/05/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11907		F 11907	39,106.15	0.00	0.00
23/05/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11999		F11999	0.00	92,066.00	92,066.00
23/05/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11999		F 11999	92,066.00	0.00	0.00
23/05/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11998		F11998	0.00	41,401.00	41,401.00
23/05/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11998		F 11998	41,401.00	0.00	0.00
23/05/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12000		F12000	0.00	62,371.00	62,371.00
23/05/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12000		F 12000	62,371.00	0.00	0.00
24/05/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12006		F12006	0.00	35,008.00	35,008.00
24/05/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12006		F 12006	35,008.00	0.00	0.00
24/05/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12007		F12007	0.00	86,484.00	86,484.00
24/05/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12007		F 12007	86,484.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	520,251.55	476,690.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/05/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12008		F12008	0.00	51,273.00	51,273.00
24/05/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12008		F 12008	51,273.00	0.00	0.00
24/05/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11916		F11916	0.00	28,978.10	28,978.10
24/05/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11916		F 11916	28,978.10	0.00	0.00
24/05/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11914		F11914	0.00	21,677.45	21,677.45
24/05/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11914		F 11914	21,677.45	0.00	0.00
24/05/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11915		F11915	0.00	39,961.84	39,961.84
24/05/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11915		F 11915	39,961.84	0.00	0.00
24/05/2022	I650	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12065		F12065	0.00	29,130.07	29,130.07
24/05/2022	I650	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12065		F 12065	29,130.07	0.00	0.00
25/05/2022	I649	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12064		F12064	0.00	100.00	100.00
25/05/2022	I649	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12064		F 12064	100.00	0.00	0.00
25/05/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12014		F12014	0.00	28,114.00	28,114.00
25/05/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12014		F 12014	28,114.00	0.00	0.00
25/05/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12015		F12015	0.00	86,419.00	86,419.00
25/05/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12015		F 12015	86,419.00	0.00	0.00
25/05/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12016		F12016	0.00	51,009.00	51,009.00
25/05/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12016		F 12016	51,009.00	0.00	0.00
25/05/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11924		F11924	0.00	28,234.37	28,234.37
25/05/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11924		F 11924	28,234.37	0.00	0.00
25/05/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11923		F11923	0.00	41,675.90	41,675.90
				SUBTOTAL	364,896.83	406,572.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
25/05/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11923		F 11923	41,675.90	0.00	0.00
25/05/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11922		F11922	0.00	19,162.97	19,162.97
25/05/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11922		F 11922	19,162.97	0.00	0.00
26/05/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11930		F11930	0.00	31,937.53	31,937.53
26/05/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11930		F 11930	31,937.53	0.00	0.00
26/05/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11928		F11928	0.00	21,287.04	21,287.04
26/05/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11928		F 11928	21,287.04	0.00	0.00
26/05/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11929		F11929	0.00	45,649.62	45,649.62
26/05/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11929		F 11929	45,649.62	0.00	0.00
26/05/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12020		F12020	0.00	29,674.00	29,674.00
26/05/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12020		F 12020	29,674.00	0.00	0.00
26/05/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12021		F12021	0.00	89,965.00	89,965.00
26/05/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12021		F 12021	89,965.00	0.00	0.00
26/05/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12022		F12022	0.00	56,513.00	56,513.00
26/05/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12022		F 12022	56,513.00	0.00	0.00
27/05/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12028		F12028	0.00	32,705.00	32,705.00
27/05/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12028		F 12028	32,705.00	0.00	0.00
27/05/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12029		F12029	0.00	89,756.00	89,756.00
27/05/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12029		F 12029	89,756.00	0.00	0.00
27/05/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12030		F12030	0.00	50,334.00	50,334.00
27/05/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12030		F 12030	50,334.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	508,660.06	466,984.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
27/05/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11936		F11936	0.00	23,922.29	23,922.29
27/05/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11936		F 11936	23,922.29	0.00	0.00
27/05/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11937		F11937	0.00	40,957.91	40,957.91
27/05/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11937		F 11937	40,957.91	0.00	0.00
27/05/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11938		F11938	0.00	26,679.72	26,679.72
27/05/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11938		F 11938	26,679.72	0.00	0.00
28/05/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11942		F11942	0.00	18,389.96	18,389.96
28/05/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11942		F 11942	18,389.96	0.00	0.00
28/05/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11943		F11943	0.00	39,300.59	39,300.59
28/05/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11943		F 11943	39,300.59	0.00	0.00
28/05/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11944		F11944	0.00	39,357.99	39,357.99
28/05/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11944		F 11944	39,357.99	0.00	0.00
28/05/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12036		F12036	0.00	74,378.00	74,378.00
28/05/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12036		F 12036	74,378.00	0.00	0.00
28/05/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12034		F12034	0.00	24,904.00	24,904.00
28/05/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12034		F 12034	24,904.00	0.00	0.00
28/05/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12035		F12035	0.00	78,542.00	78,542.00
28/05/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12035		F 12035	78,542.00	0.00	0.00
29/05/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12044		F12044	0.00	67,249.00	67,249.00
29/05/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12044		F 12044	67,249.00	0.00	0.00
29/05/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12042		F12042	0.00	26,508.00	26,508.00
				SUBTOTAL	433,681.46	460,189.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/05/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12042		F 12042	26,508.00	0.00	0.00
29/05/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12043		F12043	0.00	81,434.00	81,434.00
29/05/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12043		F 12043	81,434.00	0.00	0.00
29/05/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11950		F11950	0.00	23,818.27	23,818.27
29/05/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11950		F 11950	23,818.27	0.00	0.00
29/05/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11951		F11951	0.00	34,688.74	34,688.74
29/05/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11951		F 11951	34,688.74	0.00	0.00
29/05/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11952		F11952	0.00	36,504.78	36,504.78
29/05/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11952		F 11952	36,504.78	0.00	0.00
30/05/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11958		F11958	0.00	41,629.27	41,629.27
30/05/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11958		F 11958	41,629.27	0.00	0.00
30/05/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11956		F11956	0.00	20,416.79	20,416.79
30/05/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11956		F 11956	20,416.79	0.00	0.00
30/05/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11957		F11957	0.00	37,920.99	37,920.99
30/05/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11957		F 11957	37,920.99	0.00	0.00
30/05/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12049		F12049	0.00	80,236.00	80,236.00
30/05/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12049		F 12049	80,236.00	0.00	0.00
30/05/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12048		F12048	0.00	30,550.00	30,550.00
30/05/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12048		F 12048	30,550.00	0.00	0.00
30/05/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12050		F12050	0.00	74,306.00	74,306.00
30/05/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12050		F 12050	74,306.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	488,012.84	461,504.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
31/05/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12056		F12056	0.00	46,139.00	46,139.00
31/05/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12056		F 12056	46,139.00	0.00	0.00
31/05/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12057		F12057	0.00	97,841.00	97,841.00
31/05/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12057		F 12057	97,841.00	0.00	0.00
31/05/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12058		F12058	0.00	58,914.00	58,914.00
31/05/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12058		F 12058	58,914.00	0.00	0.00
31/05/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11966		F11966	0.00	29,479.01	29,479.01
31/05/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11966		F 11966	29,479.01	0.00	0.00
31/05/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11964		F11964	0.00	25,530.32	25,530.32
31/05/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11964		F 11964	25,530.32	0.00	0.00
31/05/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11965		F11965	0.00	42,218.70	42,218.70
31/05/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11965		F 11965	42,218.70	0.00	0.00
01/06/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12073		F12073	0.00	35,859.00	35,859.00
01/06/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12073		F 12073	35,859.00	0.00	0.00
01/06/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12074		F12074	0.00	99,147.00	99,147.00
01/06/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12074		F 12074	99,147.00	0.00	0.00
01/06/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12075		F12075	0.00	49,097.00	49,097.00
01/06/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12075		F 12075	49,097.00	0.00	0.00
01/06/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12194		F12194	0.00	25,438.44	25,438.44
01/06/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12194		F 12194	25,438.44	0.00	0.00
01/06/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12192		F12192	0.00	21,225.51	21,225.51
				SUBTOTAL	509,663.47	530,888.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
01/06/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12192		F 12192	21,225.51	0.00	0.00
01/06/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12193		F12193	0.00	42,317.47	42,317.47
01/06/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12193		F 12193	42,317.47	0.00	0.00
02/06/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12198		F12198	0.00	20,571.37	20,571.37
02/06/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12198		F 12198	20,571.37	0.00	0.00
02/06/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12199		F12199	0.00	42,284.99	42,284.99
02/06/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12199		F 12199	42,284.99	0.00	0.00
02/06/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12200		F12200	0.00	31,730.98	31,730.98
02/06/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12200		F 12200	31,730.98	0.00	0.00
02/06/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12082		F12082	0.00	29,759.00	29,759.00
02/06/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12082		F 12082	29,759.00	0.00	0.00
02/06/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12083		F12083	0.00	96,953.00	96,953.00
02/06/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12083		F 12083	96,953.00	0.00	0.00
02/06/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12084		F12084	0.00	54,460.00	54,460.00
02/06/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12084		F 12084	54,460.00	0.00	0.00
03/06/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12094		F12094	0.00	29,459.00	29,459.00
03/06/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12094		F 12094	29,459.00	0.00	0.00
03/06/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12095		F12095	0.00	100,576.00	100,576.00
03/06/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12095		F 12095	100,576.00	0.00	0.00
03/06/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12096		F12096	0.00	61,224.00	61,224.00
03/06/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12096		F 12096	61,224.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	530,561.32	509,335.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/06/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12206		F12206	0.00	21,266.58	21,266.58
03/06/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12206		F 12206	21,266.58	0.00	0.00
03/06/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12207		F12207	0.00	50,474.08	50,474.08
03/06/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12207		F 12207	50,474.08	0.00	0.00
03/06/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12208		F12208	0.00	32,572.96	32,572.96
03/06/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12208		F 12208	32,572.96	0.00	0.00
04/06/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12212		F12212	0.00	16,550.40	16,550.40
04/06/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12212		F 12212	16,550.40	0.00	0.00
04/06/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12213		F12213	0.00	42,041.00	42,041.00
04/06/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12213		F 12213	42,041.00	0.00	0.00
04/06/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12214		F12214	0.00	43,028.70	43,028.70
04/06/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12214		F 12214	43,028.70	0.00	0.00
04/06/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12103		F12103	0.00	76,709.00	76,709.00
04/06/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12103		F 12103	76,709.00	0.00	0.00
04/06/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12102		F12102	0.00	87,219.00	87,219.00
04/06/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12102		F 12102	87,219.00	0.00	0.00
04/06/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12101		F12101	0.00	24,080.00	24,080.00
04/06/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12101		F 12101	24,080.00	0.00	0.00
05/06/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12109		F12109	0.00	27,542.00	27,542.00
05/06/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12109		F 12109	27,542.00	0.00	0.00
05/06/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12110		F12110	0.00	77,348.00	77,348.00
				SUBTOTAL	421,483.72	498,831.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/06/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12110		F 12110	77,348.00	0.00	0.00
05/06/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12111		F12111	0.00	69,833.00	69,833.00
05/06/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12111		F 12111	69,833.00	0.00	0.00
05/06/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12220		F12220	0.00	23,069.26	23,069.26
05/06/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12220		F 12220	23,069.26	0.00	0.00
05/06/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12221		F12221	0.00	32,524.81	32,524.81
05/06/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12221		F 12221	32,524.81	0.00	0.00
05/06/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12222		F12222	0.00	37,672.60	37,672.60
05/06/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12222		F 12222	37,672.60	0.00	0.00
06/06/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12227		F12227	0.00	39,784.93	39,784.93
06/06/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12227		F 12227	39,784.93	0.00	0.00
06/06/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12228		F12228	0.00	28,484.02	28,484.02
06/06/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12228		F 12228	28,484.02	0.00	0.00
06/06/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12226		F12226	0.00	25,073.02	25,073.02
06/06/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12226		F 12226	25,073.02	0.00	0.00
06/06/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12118		F12118	0.00	45,386.00	45,386.00
06/06/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12118		F 12118	45,386.00	0.00	0.00
06/06/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12119		F12119	0.00	89,376.00	89,376.00
06/06/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12119		F 12119	89,376.00	0.00	0.00
06/06/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12120		F12120	0.00	50,199.00	50,199.00
06/06/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12120		F 12120	50,199.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	518,750.64	441,402.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/06/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12129		F12129	0.00	33,297.00	33,297.00
07/06/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12129		F 12129	33,297.00	0.00	0.00
07/06/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12130		F12130	0.00	88,575.00	88,575.00
07/06/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12130		F 12130	88,575.00	0.00	0.00
07/06/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12131		F12131	0.00	61,171.00	61,171.00
07/06/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12131		F 12131	61,171.00	0.00	0.00
07/06/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12234		F12234	0.00	31,461.61	31,461.61
07/06/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12234		F 12234	31,461.61	0.00	0.00
07/06/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12232		F12232	0.00	21,168.52	21,168.52
07/06/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12232		F 12232	21,168.52	0.00	0.00
07/06/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12233		F12233	0.00	39,809.03	39,809.03
07/06/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12233		F 12233	39,809.03	0.00	0.00
08/06/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12240		F12240	0.00	27,811.67	27,811.67
08/06/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12240		F 12240	27,811.67	0.00	0.00
08/06/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12238		F12238	0.00	21,861.17	21,861.17
08/06/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12238		F 12238	21,861.17	0.00	0.00
08/06/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12239		F12239	0.00	44,096.83	44,096.83
08/06/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12239		F 12239	44,096.83	0.00	0.00
08/06/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12140		F12140	0.00	32,771.00	32,771.00
08/06/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12140		F 12140	32,771.00	0.00	0.00
08/06/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12141		F12141	0.00	94,743.00	94,743.00
				SUBTOTAL	402,022.83	496,765.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
08/06/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12141		F 12141	94,743.00	0.00	0.00
08/06/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12142		F12142	0.00	50,362.00	50,362.00
08/06/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12142		F 12142	50,362.00	0.00	0.00
09/06/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12370		F12370	0.00	20,506.29	20,506.29
09/06/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12370		F 12370	20,506.29	0.00	0.00
09/06/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12371		F12371	0.00	40,599.03	40,599.03
09/06/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12371		F 12371	40,599.03	0.00	0.00
09/06/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12372		F12372	0.00	32,540.56	32,540.56
09/06/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12372		F 12372	32,540.56	0.00	0.00
09/06/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12279		F12279	0.00	82,758.00	82,758.00
09/06/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12279		F 12279	82,758.00	0.00	0.00
09/06/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12280		F12280	0.00	52,116.00	52,116.00
09/06/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12280		F 12280	52,116.00	0.00	0.00
09/06/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12278		F12278	0.00	29,644.00	29,644.00
09/06/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12278		F 12278	29,644.00	0.00	0.00
10/06/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12249		F12249	0.00	28,456.44	28,456.44
10/06/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12249		F 12249	28,456.44	0.00	0.00
10/06/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12247		F12247	0.00	20,539.13	20,539.13
10/06/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12247		F 12247	20,539.13	0.00	0.00
10/06/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12248		F12248	0.00	46,625.18	46,625.18
10/06/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12248		F 12248	46,625.18	0.00	0.00
				SUBTOTAL	498,889.63	404,146.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/06/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12159		F12159	0.00	29,993.00	29,993.00
10/06/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12159		F 12159	29,993.00	0.00	0.00
10/06/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12160		F12160	0.00	94,330.00	94,330.00
10/06/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12160		F 12160	94,330.00	0.00	0.00
10/06/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12161		F12161	0.00	50,445.00	50,445.00
10/06/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12161		F 12161	50,445.00	0.00	0.00
11/06/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12168		F12168	0.00	75,342.00	75,342.00
11/06/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12168		F 12168	75,342.00	0.00	0.00
11/06/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12166		F12166	0.00	27,836.00	27,836.00
11/06/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12166		F 12166	27,836.00	0.00	0.00
11/06/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12167		F12167	0.00	81,672.00	81,672.00
11/06/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12167		F 12167	81,672.00	0.00	0.00
11/06/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12255		F12255	0.00	40,667.14	40,667.14
11/06/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12255		F 12255	40,667.14	0.00	0.00
11/06/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12254		F12254	0.00	37,695.80	37,695.80
11/06/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12254		F 12254	37,695.80	0.00	0.00
11/06/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12253		F12253	0.00	18,208.52	18,208.52
11/06/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12253		F 12253	18,208.52	0.00	0.00
12/06/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12259		F12259	0.00	26,548.86	26,548.86
12/06/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12259		F 12259	26,548.86	0.00	0.00
12/06/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12260		F12260	0.00	36,267.01	36,267.01
				SUBTOTAL	482,738.32	519,005.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/06/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12260		F 12260	36,267.01	0.00	0.00
12/06/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12261		F12261	0.00	37,731.10	37,731.10
12/06/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12261		F 12261	37,731.10	0.00	0.00
12/06/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12174		F12174	0.00	70,322.00	70,322.00
12/06/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12174		F 12174	70,322.00	0.00	0.00
12/06/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12172		F12172	0.00	30,666.00	30,666.00
12/06/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12172		F 12172	30,666.00	0.00	0.00
12/06/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12173		F12173	0.00	83,431.00	83,431.00
12/06/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12173		F 12173	83,431.00	0.00	0.00
13/06/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12289		F12289	0.00	47,533.00	47,533.00
13/06/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12289		F 12289	47,533.00	0.00	0.00
13/06/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12290		F12290	0.00	91,671.00	91,671.00
13/06/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12290		F 12290	91,671.00	0.00	0.00
13/06/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12291		F12291	0.00	54,408.00	54,408.00
13/06/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12291		F 12291	54,408.00	0.00	0.00
13/06/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12383		F12383	0.00	32,179.70	32,179.70
13/06/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12383		F 12383	32,179.70	0.00	0.00
13/06/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12381		F12381	0.00	25,938.91	25,938.91
13/06/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12381		F 12381	25,938.91	0.00	0.00
13/06/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12382		F12382	0.00	39,059.87	39,059.87
13/06/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12382		F 12382	39,059.87	0.00	0.00
				SUBTOTAL	549,207.59	512,940.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/06/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12391		F12391	0.00	31,617.47	31,617.47
14/06/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12391		F 12391	31,617.47	0.00	0.00
14/06/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12390		F12390	0.00	40,793.11	40,793.11
14/06/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12390		F 12390	40,793.11	0.00	0.00
14/06/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12389		F12389	0.00	21,383.57	21,383.57
14/06/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12389		F 12389	21,383.57	0.00	0.00
14/06/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12301		F12301	0.00	57,716.00	57,716.00
14/06/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12301		F 12301	57,716.00	0.00	0.00
14/06/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12299		F12299	0.00	33,828.00	33,828.00
14/06/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12299		F 12299	33,828.00	0.00	0.00
14/06/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12300		F12300	0.00	90,247.00	90,247.00
14/06/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12300		F 12300	90,247.00	0.00	0.00
15/06/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12308		F12308	0.00	30,892.00	30,892.00
15/06/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12308		F 12308	30,892.00	0.00	0.00
15/06/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12309		F12309	0.00	93,597.50	93,597.50
15/06/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12309		F 12309	93,597.50	0.00	0.00
15/06/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12310		F12310	0.00	56,182.00	56,182.00
15/06/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12310		F 12310	56,182.00	0.00	0.00
15/06/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12397		F12397	0.00	22,873.27	22,873.27
15/06/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12397		F 12397	22,873.27	0.00	0.00
15/06/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12398		F12398	0.00	46,328.43	46,328.43
				SUBTOTAL	479,129.92	525,458.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/06/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12398		F 12398	46,328.43	0.00	0.00
15/06/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12399		F12399	0.00	29,625.74	29,625.74
15/06/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12399		F 12399	29,625.74	0.00	0.00
16/06/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12404		F12404	0.00	46,901.22	46,901.22
16/06/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12404		F 12404	46,901.22	0.00	0.00
16/06/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12405		F12405	0.00	32,177.83	32,177.83
16/06/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12405		F 12405	32,177.83	0.00	0.00
16/06/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12403		F12403	0.00	23,972.24	23,972.24
16/06/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12403		F 12403	23,972.24	0.00	0.00
16/06/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12317		F12317	0.00	30,185.00	30,185.00
16/06/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12317		F 12317	30,185.00	0.00	0.00
16/06/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12318		F12318	0.00	94,222.00	94,222.00
16/06/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12318		F 12318	94,222.00	0.00	0.00
16/06/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12319		F12319	0.00	57,313.00	57,313.00
16/06/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12319		F 12319	57,313.00	0.00	0.00
17/06/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12327		F12327	0.00	27,326.00	27,326.00
17/06/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12327		F 12327	27,326.00	0.00	0.00
17/06/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12328		F12328	0.00	95,556.00	95,556.00
17/06/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12328		F 12328	95,556.00	0.00	0.00
17/06/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12329		F12329	0.00	55,208.00	55,208.00
17/06/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12329		F 12329	55,208.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	538,815.46	492,487.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
17/06/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12409		F12409	0.00	19,811.86	19,811.86
17/06/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12409		F 12409	19,811.86	0.00	0.00
17/06/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12410		F12410	0.00	50,140.39	50,140.39
17/06/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12410		F 12410	50,140.39	0.00	0.00
17/06/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12411		F12411	0.00	29,510.09	29,510.09
17/06/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12411		F 12411	29,510.09	0.00	0.00
18/06/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12414		F12414	0.00	43,361.29	43,361.29
18/06/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12414		F 12414	43,361.29	0.00	0.00
18/06/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12412		F12412	0.00	19,544.16	19,544.16
18/06/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12412		F 12412	19,544.16	0.00	0.00
18/06/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12413		F12413	0.00	40,162.22	40,162.22
18/06/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12413		F 12413	40,162.22	0.00	0.00
18/06/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12331		F12331	0.00	27,582.00	27,582.00
18/06/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12331		F 12331	27,582.00	0.00	0.00
18/06/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12332		F12332	0.00	85,025.00	85,025.00
18/06/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12332		F 12332	85,025.00	0.00	0.00
18/06/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12333		F12333	0.00	68,523.00	68,523.00
18/06/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12333		F 12333	68,523.00	0.00	0.00
19/06/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12539		F12539	0.00	28,134.34	28,134.34
19/06/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12539		F 12539	28,134.34	0.00	0.00
19/06/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12540		F12540	0.00	30,224.53	30,224.53
				SUBTOTAL	411,794.35	442,018.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/06/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12540		F 12540	30,224.53	0.00	0.00
19/06/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12541		F12541	0.00	39,567.67	39,567.67
19/06/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12541		F 12541	39,567.67	0.00	0.00
19/06/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12446		F12446	0.00	32,166.00	32,166.00
19/06/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12446		F 12446	32,166.00	0.00	0.00
19/06/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12447		F12447	0.00	65,767.00	65,767.00
19/06/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12447		F 12447	65,767.00	0.00	0.00
19/06/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12448		F12448	0.00	66,627.00	66,627.00
19/06/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12448		F 12448	66,627.00	0.00	0.00
20/06/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12343		F12343	0.00	40,143.00	40,143.00
20/06/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12343		F 12343	40,143.00	0.00	0.00
20/06/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12344		F12344	0.00	92,645.00	92,645.00
20/06/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12344		F 12344	92,645.00	0.00	0.00
20/06/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12345		F12345	0.00	65,364.00	65,364.00
20/06/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12345		F 12345	65,364.00	0.00	0.00
20/06/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12421		F12421	0.00	22,521.04	22,521.04
20/06/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12421		F 12421	22,521.04	0.00	0.00
20/06/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12422		F12422	0.00	38,673.77	38,673.77
20/06/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12422		F 12422	38,673.77	0.00	0.00
20/06/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12423		F12423	0.00	37,597.82	37,597.82
20/06/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12423		F 12423	37,597.82	0.00	0.00
				SUBTOTAL	531,296.83	501,072.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/06/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12459		F12459	0.00	86,177.00	86,177.00
21/06/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12459		F 12459	86,177.00	0.00	0.00
21/06/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12458		F12458	0.00	34,693.00	34,693.00
21/06/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12458		F 12458	34,693.00	0.00	0.00
21/06/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12460		F12460	0.00	54,581.00	54,581.00
21/06/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12460		F 12460	54,581.00	0.00	0.00
21/06/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12548		F12548	0.00	32,470.84	32,470.84
21/06/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12548		F 12548	32,470.84	0.00	0.00
21/06/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12547		F12547	0.00	39,350.77	39,350.77
21/06/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12547		F 12547	39,350.77	0.00	0.00
21/06/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12546		F12546	0.00	21,257.16	21,257.16
21/06/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12546		F 12546	21,257.16	0.00	0.00
22/06/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12554		F12554	0.00	19,971.92	19,971.92
22/06/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12554		F 12554	19,971.92	0.00	0.00
22/06/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12555		F12555	0.00	39,420.52	39,420.52
22/06/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12555		F 12555	39,420.52	0.00	0.00
22/06/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12556		F12556	0.00	28,799.40	28,799.40
22/06/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12556		F 12556	28,799.40	0.00	0.00
22/06/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12470		F12470	0.00	30,038.00	30,038.00
22/06/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12470		F 12470	30,038.00	0.00	0.00
22/06/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12471		F12471	0.00	79,282.00	79,282.00
				SUBTOTAL	386,759.61	466,041.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
22/06/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12471		F 12471	79,282.00	0.00	0.00
22/06/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12472		F12472	0.00	51,843.00	51,843.00
22/06/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12472		F 12472	51,843.00	0.00	0.00
23/06/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12481		F12481	0.00	30,588.00	30,588.00
23/06/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12481		F 12481	30,588.00	0.00	0.00
23/06/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12482		F12482	0.00	72,517.00	72,517.00
23/06/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12482		F 12482	72,517.00	0.00	0.00
23/06/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12483		F12483	0.00	55,685.00	55,685.00
23/06/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12483		F 12483	55,685.00	0.00	0.00
23/06/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12562		F12562	0.00	22,002.86	22,002.86
23/06/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12562		F 12562	22,002.86	0.00	0.00
23/06/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12563		F12563	0.00	35,820.16	35,820.16
23/06/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12563		F 12563	35,820.16	0.00	0.00
23/06/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12564		F12564	0.00	33,270.38	33,270.38
23/06/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12564		F 12564	33,270.38	0.00	0.00
24/06/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12568		F12568	0.00	28,029.02	28,029.02
24/06/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12568		F 12568	28,029.02	0.00	0.00
24/06/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12569		F12569	0.00	40,456.84	40,456.84
24/06/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12569		F 12569	40,456.84	0.00	0.00
24/06/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12570		F12570	0.00	29,966.51	29,966.51
24/06/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12570		F 12570	29,966.51	0.00	0.00
				SUBTOTAL	479,460.77	400,178.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/06/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12492		F12492	0.00	76,193.00	76,193.00
24/06/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12492		F 12492	76,193.00	0.00	0.00
24/06/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12493		F12493	0.00	56,083.00	56,083.00
24/06/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12493		F 12493	56,083.00	0.00	0.00
24/06/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12491		F12491	0.00	37,375.00	37,375.00
24/06/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12491		F 12491	37,375.00	0.00	0.00
25/06/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12499		F12499	0.00	81,092.00	81,092.00
25/06/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12499		F 12499	81,092.00	0.00	0.00
25/06/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12498		F12498	0.00	26,183.00	26,183.00
25/06/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12498		F 12498	26,183.00	0.00	0.00
25/06/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12500		F12500	0.00	65,720.00	65,720.00
25/06/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12500		F 12500	65,720.00	0.00	0.00
25/06/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12574		F12574	0.00	19,552.62	19,552.62
25/06/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12574		F 12574	19,552.62	0.00	0.00
25/06/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12575		F12575	0.00	38,483.10	38,483.10
25/06/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12575		F 12575	38,483.10	0.00	0.00
25/06/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12576		F12576	0.00	39,089.20	39,089.20
25/06/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12576		F 12576	39,089.20	0.00	0.00
26/06/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12582		F12582	0.00	39,697.31	39,697.31
26/06/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12582		F 12582	39,697.31	0.00	0.00
26/06/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12580		F12580	0.00	24,389.43	24,389.43
				SUBTOTAL	479,468.23	503,857.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/06/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12580		F 12580	24,389.43	0.00	0.00
26/06/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12581		F12581	0.00	35,493.66	35,493.66
26/06/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12581		F 12581	35,493.66	0.00	0.00
26/06/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12504		F12504	0.00	29,767.00	29,767.00
26/06/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12504		F 12504	29,767.00	0.00	0.00
26/06/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12505		F12505	0.00	81,076.00	81,076.00
26/06/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12505		F 12505	81,076.00	0.00	0.00
26/06/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12506		F12506	0.00	69,898.00	69,898.00
26/06/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12506		F 12506	69,898.00	0.00	0.00
27/06/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12513		F12513	0.00	45,702.00	45,702.00
27/06/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12513		F 12513	45,702.00	0.00	0.00
27/06/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12514		F12514	0.00	91,761.00	91,761.00
27/06/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12514		F 12514	91,761.00	0.00	0.00
27/06/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12515		F12515	0.00	61,108.00	61,108.00
27/06/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12515		F 12515	61,108.00	0.00	0.00
27/06/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12588		F12588	0.00	33,346.75	33,346.75
27/06/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12588		F 12588	33,346.75	0.00	0.00
27/06/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12586		F12586	0.00	23,399.62	23,399.62
27/06/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12586		F 12586	23,399.62	0.00	0.00
27/06/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12587		F12587	0.00	37,208.79	37,208.79
27/06/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12587		F 12587	37,208.79	0.00	0.00
				SUBTOTAL	533,150.25	508,760.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/06/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12638		F12638	0.00	90,019.00	90,019.00
28/06/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12638		F 12638	90,019.00	0.00	0.00
28/06/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12639		F12639	0.00	53,898.00	53,898.00
28/06/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12639		F 12639	53,898.00	0.00	0.00
28/06/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12637		F12637	0.00	31,687.00	31,687.00
28/06/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12637		F 12637	31,687.00	0.00	0.00
28/06/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12671		F12671	0.00	30,050.46	30,050.46
28/06/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12671		F 12671	30,050.46	0.00	0.00
28/06/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12669		F12669	0.00	19,412.68	19,412.68
28/06/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12669		F 12669	19,412.68	0.00	0.00
28/06/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12670		F12670	0.00	38,055.37	38,055.37
28/06/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12670		F 12670	38,055.37	0.00	0.00
29/06/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12679		F12679	0.00	28,015.46	28,015.46
29/06/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12679		F 12679	28,015.46	0.00	0.00
29/06/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12678		F12678	0.00	39,588.43	39,588.43
29/06/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12678		F 12678	39,588.43	0.00	0.00
29/06/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12677		F12677	0.00	21,559.54	21,559.54
29/06/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12677		F 12677	21,559.54	0.00	0.00
29/06/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12645		F12645	0.00	29,913.00	29,913.00
29/06/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12645		F 12645	29,913.00	0.00	0.00
29/06/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12646		F12646	0.00	87,568.00	87,568.00
				SUBTOTAL	382,198.94	469,766.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/06/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12646		F 12646	87,568.00	0.00	0.00
29/06/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12647		F12647	0.00	52,001.00	52,001.00
29/06/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12647		F 12647	52,001.00	0.00	0.00
30/06/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12655		F12655	0.00	59,386.00	59,386.00
30/06/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12655		F 12655	59,386.00	0.00	0.00
30/06/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12653		F12653	0.00	35,508.00	35,508.00
30/06/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12653		F 12653	35,508.00	0.00	0.00
30/06/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12654		F12654	0.00	83,475.00	83,475.00
30/06/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12654		F 12654	83,475.00	0.00	0.00
30/06/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12685		F12685	0.00	23,961.66	23,961.66
30/06/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12685		F 12685	23,961.66	0.00	0.00
30/06/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12686		F12686	0.00	40,977.63	40,977.63
30/06/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12686		F 12686	40,977.63	0.00	0.00
30/06/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12687		F12687	0.00	32,805.88	32,805.88
30/06/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12687		F 12687	32,805.88	0.00	0.00
01/07/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13020		F13020	0.00	34,892.00	34,892.00
01/07/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13020		F 13020	34,892.00	0.00	0.00
01/07/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13021		F13021	0.00	92,725.00	92,725.00
01/07/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13021		F 13021	92,725.00	0.00	0.00
01/07/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13022		F13022	0.00	72,053.00	72,053.00
01/07/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13022		F 13022	72,053.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	615,353.17	527,785.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
01/07/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13028		F13028	0.00	24,834.90	24,834.90
01/07/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13028		F 13028	24,834.90	0.00	0.00
01/07/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13029		F13029	0.00	45,750.73	45,750.73
01/07/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13029		F 13029	45,750.73	0.00	0.00
01/07/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13030		F13030	0.00	36,866.09	36,866.09
01/07/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13030		F 13030	36,866.09	0.00	0.00
02/07/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12703		F12703	0.00	28,172.00	28,172.00
02/07/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12703		F 12703	28,172.00	0.00	0.00
02/07/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12704		F12704	0.00	88,910.00	88,910.00
02/07/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12704		F 12704	88,910.00	0.00	0.00
02/07/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12705		F12705	0.00	71,185.00	71,185.00
02/07/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12705		F 12705	71,185.00	0.00	0.00
02/07/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12711		F12711	0.00	20,004.64	20,004.64
02/07/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12711		F 12711	20,004.64	0.00	0.00
02/07/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12712		F12712	0.00	41,102.54	41,102.54
02/07/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12712		F 12712	41,102.54	0.00	0.00
02/07/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12713		F12713	0.00	40,268.01	40,268.01
02/07/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12713		F 12713	40,268.01	0.00	0.00
03/07/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12719		F12719	0.00	35,860.00	35,860.00
03/07/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12719		F 12719	35,860.00	0.00	0.00
03/07/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12720		F12720	0.00	74,274.00	74,274.00
				SUBTOTAL	432,953.91	507,227.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/07/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12720		F 12720	74,274.00	0.00	0.00
03/07/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12721		F12721	0.00	66,045.00	66,045.00
03/07/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12721		F 12721	66,045.00	0.00	0.00
03/07/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12727		F12727	0.00	28,847.28	28,847.28
03/07/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12727		F 12727	28,847.28	0.00	0.00
03/07/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12728		F12728	0.00	31,561.28	31,561.28
03/07/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12728		F 12728	31,561.28	0.00	0.00
03/07/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12729		F12729	0.00	37,000.34	37,000.34
03/07/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12729		F 12729	37,000.34	0.00	0.00
04/07/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12739		F12739	0.00	77,723.00	77,723.00
04/07/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12739		F 12739	77,723.00	0.00	0.00
04/07/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12740		F12740	0.00	71,949.00	71,949.00
04/07/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12740		F 12740	71,949.00	0.00	0.00
04/07/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12738		F12738	0.00	36,438.00	36,438.00
04/07/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12738		F 12738	36,438.00	0.00	0.00
04/07/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12749		F12749	0.00	36,945.98	36,945.98
04/07/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12749		F 12749	36,945.98	0.00	0.00
04/07/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12747		F12747	0.00	23,270.30	23,270.30
04/07/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12747		F 12747	23,270.30	0.00	0.00
04/07/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12748		F12748	0.00	35,917.16	35,917.16
04/07/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12748		F 12748	35,917.16	0.00	0.00
				SUBTOTAL	519,971.34	445,697.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/07/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12759		F12759	0.00	41,450.00	41,450.00
05/07/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12759		F 12759	41,450.00	0.00	0.00
05/07/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12760		F12760	0.00	108,484.00	108,484.00
05/07/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12760		F 12760	108,484.00	0.00	0.00
05/07/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12761		F12761	0.00	68,377.00	68,377.00
05/07/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12761		F 12761	68,377.00	0.00	0.00
05/07/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12768		F12768	0.00	22,293.51	22,293.51
05/07/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12768		F 12768	22,293.51	0.00	0.00
05/07/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12769		F12769	0.00	42,028.09	42,028.09
05/07/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12769		F 12769	42,028.09	0.00	0.00
05/07/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12770		F12770	0.00	37,225.14	37,225.14
05/07/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12770		F 12770	37,225.14	0.00	0.00
06/07/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12781		F12781	0.00	52,859.00	52,859.00
06/07/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12781		F 12781	52,859.00	0.00	0.00
06/07/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12779		F12779	0.00	32,403.00	32,403.00
06/07/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12779		F 12779	32,403.00	0.00	0.00
06/07/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12780		F12780	0.00	95,876.00	95,876.00
06/07/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12780		F 12780	95,876.00	0.00	0.00
06/07/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12788		F12788	0.00	20,361.75	20,361.75
06/07/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12788		F 12788	20,361.75	0.00	0.00
06/07/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12789		F12789	0.00	40,218.34	40,218.34
				SUBTOTAL	521,357.49	561,575.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
06/07/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12789		F 12789	40,218.34	0.00	0.00
06/07/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12790		F12790	0.00	31,146.70	31,146.70
06/07/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12790		F 12790	31,146.70	0.00	0.00
07/07/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12808		F12808	0.00	26,066.74	26,066.74
07/07/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12808		F 12808	26,066.74	0.00	0.00
07/07/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12809		F12809	0.00	39,691.72	39,691.72
07/07/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12809		F 12809	39,691.72	0.00	0.00
07/07/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12799		F12799	0.00	31,185.00	31,185.00
07/07/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12799		F 12799	31,185.00	0.00	0.00
07/07/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12800		F12800	0.00	86,127.00	86,127.00
07/07/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12800		F 12800	86,127.00	0.00	0.00
07/07/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12801		F12801	0.00	60,128.00	60,128.00
07/07/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12801		F 12801	60,128.00	0.00	0.00
07/07/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12810		F12810	0.00	37,540.76	37,540.76
07/07/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12810		F 12810	37,540.76	0.00	0.00
08/07/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12819		F12819	0.00	28,446.00	28,446.00
08/07/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12819		F 12819	28,446.00	0.00	0.00
08/07/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12820		F12820	0.00	85,160.00	85,160.00
08/07/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12820		F 12820	85,160.00	0.00	0.00
08/07/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12821		F12821	0.00	63,134.00	63,134.00
08/07/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12821		F 12821	63,134.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	528,844.26	488,625.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
08/07/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12829		F12829	0.00	41,072.58	41,072.58
08/07/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12829		F 12829	41,072.58	0.00	0.00
08/07/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12828		F12828	0.00	20,023.41	20,023.41
08/07/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12828		F 12828	20,023.41	0.00	0.00
08/07/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12830		F12830	0.00	35,449.46	35,449.46
08/07/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12830		F 12830	35,449.46	0.00	0.00
09/07/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12836		F12836	0.00	26,389.00	26,389.00
09/07/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12836		F 12836	26,389.00	0.00	0.00
09/07/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12837		F12837	0.00	91,269.00	91,269.00
09/07/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12837		F 12837	91,269.00	0.00	0.00
09/07/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12838		F12838	0.00	71,841.00	71,841.00
09/07/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12838		F 12838	71,841.00	0.00	0.00
09/07/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12844		F12844	0.00	17,463.45	17,463.45
09/07/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12844		F 12844	17,463.45	0.00	0.00
09/07/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12845		F12845	0.00	42,344.73	42,344.73
09/07/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12845		F 12845	42,344.73	0.00	0.00
09/07/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12846		F12846	0.00	37,988.40	37,988.40
09/07/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12846		F 12846	37,988.40	0.00	0.00
10/07/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12852		F12852	0.00	30,827.00	30,827.00
10/07/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12852		F 12852	30,827.00	0.00	0.00
10/07/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12853		F12853	0.00	87,117.00	87,117.00
				SUBTOTAL	414,668.03	501,785.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/07/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12853		F 12853	87,117.00	0.00	0.00
10/07/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12854		F12854	0.00	73,261.00	73,261.00
10/07/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12854		F 12854	73,261.00	0.00	0.00
10/07/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12860		F12860	0.00	23,704.89	23,704.89
10/07/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12860		F 12860	23,704.89	0.00	0.00
10/07/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12861		F12861	0.00	39,480.00	39,480.00
10/07/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12861		F 12861	39,480.00	0.00	0.00
10/07/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12862		F12862	0.00	41,537.13	41,537.13
10/07/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12862		F 12862	41,537.13	0.00	0.00
11/07/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12871		F12871	0.00	43,799.00	43,799.00
11/07/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12871		F 12871	43,799.00	0.00	0.00
11/07/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12872		F12872	0.00	102,539.00	102,539.00
11/07/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12872		F 12872	102,539.00	0.00	0.00
11/07/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12873		F12873	0.00	63,550.00	63,550.00
11/07/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12873		F 12873	63,550.00	0.00	0.00
11/07/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12882		F12882	0.00	34,413.92	34,413.92
11/07/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12882		F 12882	34,413.92	0.00	0.00
11/07/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12880		F12880	0.00	25,553.94	25,553.94
11/07/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12880		F 12880	25,553.94	0.00	0.00
11/07/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12881		F12881	0.00	43,062.72	43,062.72
11/07/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12881		F 12881	43,062.72	0.00	0.00
				SUBTOTAL	578,018.60	490,901.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
12/07/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12902		F12902	0.00	32,210.93	32,210.93
12/07/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12902		F 12902	32,210.93	0.00	0.00
12/07/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12901		F12901	0.00	43,866.11	43,866.11
12/07/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12901		F 12901	43,866.11	0.00	0.00
12/07/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12900		F12900	0.00	19,344.54	19,344.54
12/07/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12900		F 12900	19,344.54	0.00	0.00
12/07/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12891		F12891	0.00	28,408.00	28,408.00
12/07/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12891		F 12891	28,408.00	0.00	0.00
12/07/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12892		F12892	0.00	95,525.00	95,525.00
12/07/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12892		F 12892	95,525.00	0.00	0.00
12/07/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12893		F12893	0.00	56,395.00	56,395.00
12/07/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12893		F 12893	56,395.00	0.00	0.00
13/07/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12912		F12912	0.00	103,183.00	103,183.00
13/07/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12912		F 12912	103,183.00	0.00	0.00
13/07/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12913		F12913	0.00	53,966.00	53,966.00
13/07/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12913		F 12913	53,966.00	0.00	0.00
13/07/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12911		F12911	0.00	29,833.00	29,833.00
13/07/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12911		F 12911	29,833.00	0.00	0.00
13/07/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12920		F12920	0.00	20,166.38	20,166.38
13/07/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12920		F 12920	20,166.38	0.00	0.00
13/07/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12921		F12921	0.00	46,476.03	46,476.03
				SUBTOTAL	482,897.96	529,373.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
13/07/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12921		F 12921	46,476.03	0.00	0.00
13/07/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12922		F12922	0.00	31,173.85	31,173.85
13/07/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12922		F 12922	31,173.85	0.00	0.00
14/07/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12933		F12933	0.00	58,414.00	58,414.00
14/07/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12933		F 12933	58,414.00	0.00	0.00
14/07/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12931		F12931	0.00	31,691.00	31,691.00
14/07/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12931		F 12931	31,691.00	0.00	0.00
14/07/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12932		F12932	0.00	87,176.00	87,176.00
14/07/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12932		F 12932	87,176.00	0.00	0.00
14/07/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12940		F12940	0.00	22,035.49	22,035.49
14/07/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12940		F 12940	22,035.49	0.00	0.00
14/07/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12941		F12941	0.00	43,579.97	43,579.97
14/07/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12941		F 12941	43,579.97	0.00	0.00
14/07/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12942		F12942	0.00	32,141.67	32,141.67
14/07/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12942		F 12942	32,141.67	0.00	0.00
15/07/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12951		F12951	0.00	26,069.00	26,069.00
15/07/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12951		F 12951	26,069.00	0.00	0.00
15/07/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12952		F12952	0.00	94,985.00	94,985.00
15/07/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12952		F 12952	94,985.00	0.00	0.00
15/07/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12953		F12953	0.00	54,497.00	54,497.00
15/07/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12953		F 12953	54,497.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	528,239.01	481,762.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12960		F12960	0.00	18,525.30	18,525.30
15/07/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12960		F 12960	18,525.30	0.00	0.00
15/07/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12961		F12961	0.00	49,094.25	49,094.25
15/07/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12961		F 12961	49,094.25	0.00	0.00
15/07/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12962		F12962	0.00	30,689.35	30,689.35
15/07/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12962		F 12962	30,689.35	0.00	0.00
16/07/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13036		F13036	0.00	86,904.00	86,904.00
16/07/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13036		F 13036	86,904.00	0.00	0.00
16/07/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13035		F13035	0.00	29,646.00	29,646.00
16/07/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13035		F 13035	29,646.00	0.00	0.00
16/07/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13037		F13037	0.00	74,106.00	74,106.00
16/07/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13037		F 13037	74,106.00	0.00	0.00
16/07/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13088		F13088	0.00	37,979.50	37,979.50
16/07/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13088		F 13088	37,979.50	0.00	0.00
16/07/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13086		F13086	0.00	21,541.48	21,541.48
16/07/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13086		F 13086	21,541.48	0.00	0.00
16/07/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13087		F13087	0.00	43,601.25	43,601.25
16/07/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13087		F 13087	43,601.25	0.00	0.00
17/07/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12981		F12981	0.00	39,355.37	39,355.37
17/07/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12981		F 12981	39,355.37	0.00	0.00
17/07/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12979		F12979	0.00	25,338.17	25,338.17
				SUBTOTAL	431,442.50	456,780.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
17/07/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12979		F 12979	25,338.17	0.00	0.00
17/07/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12980		F12980	0.00	34,238.30	34,238.30
17/07/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12980		F 12980	34,238.30	0.00	0.00
17/07/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12975		F12975	0.00	73,276.00	73,276.00
17/07/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12975		F 12975	73,276.00	0.00	0.00
17/07/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12973		F12973	0.00	31,265.00	31,265.00
17/07/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12973		F 12973	31,265.00	0.00	0.00
17/07/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12974		F12974	0.00	76,645.00	76,645.00
17/07/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12974		F 12974	76,645.00	0.00	0.00
18/07/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13089		F13089	0.00	22,965.49	22,965.49
18/07/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13089		F 13089	22,965.49	0.00	0.00
18/07/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13090		F13090	0.00	41,106.07	41,106.07
18/07/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13090		F 13090	41,106.07	0.00	0.00
18/07/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13091		F13091	0.00	32,387.07	32,387.07
18/07/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13091		F 13091	32,387.07	0.00	0.00
18/07/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13038		F13038	0.00	41,136.00	41,136.00
18/07/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13038		F 13038	41,136.00	0.00	0.00
18/07/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13039		F13039	0.00	94,289.00	94,289.00
18/07/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13039		F 13039	94,289.00	0.00	0.00
18/07/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13040		F13040	0.00	59,235.00	59,235.00
18/07/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13040		F 13040	59,235.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	531,881.10	506,542.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/07/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13042		F13042	0.00	84,080.00	84,080.00
19/07/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13042		F 13042	84,080.00	0.00	0.00
19/07/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13041		F13041	0.00	31,193.00	31,193.00
19/07/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13041		F 13041	31,193.00	0.00	0.00
19/07/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13043		F13043	0.00	58,759.00	58,759.00
19/07/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13043		F 13043	58,759.00	0.00	0.00
19/07/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13092		F13092	0.00	19,710.30	19,710.30
19/07/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13092		F 13092	19,710.30	0.00	0.00
19/07/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13093		F13093	0.00	36,637.08	36,637.08
19/07/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13093		F 13093	36,637.08	0.00	0.00
19/07/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13094		F13094	0.00	33,988.57	33,988.57
19/07/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13094		F 13094	33,988.57	0.00	0.00
20/07/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13100		F13100	0.00	31,461.39	31,461.39
20/07/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13100		F 13100	31,461.39	0.00	0.00
20/07/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13098		F13098	0.00	21,320.65	21,320.65
20/07/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13098		F 13098	21,320.65	0.00	0.00
20/07/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13099		F13099	0.00	40,587.45	40,587.45
20/07/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13099		F 13099	40,587.45	0.00	0.00
20/07/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13049		F13049	0.00	33,818.00	33,818.00
20/07/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13049		F 13049	33,818.00	0.00	0.00
20/07/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13050		F13050	0.00	85,132.00	85,132.00
				SUBTOTAL	391,555.44	476,687.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
20/07/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13050		F 13050	85,132.00	0.00	0.00
20/07/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13051		F13051	0.00	52,338.00	52,338.00
20/07/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13051		F 13051	52,338.00	0.00	0.00
21/07/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13058		F13058	0.00	64,166.00	64,166.00
21/07/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13058		F 13058	64,166.00	0.00	0.00
21/07/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13057		F13057	0.00	91,145.00	91,145.00
21/07/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13057		F 13057	91,145.00	0.00	0.00
21/07/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13056		F13056	0.00	28,754.00	28,754.00
21/07/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13056		F 13056	28,754.00	0.00	0.00
21/07/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13106		F13106	0.00	36,636.88	36,636.88
21/07/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13106		F 13106	36,636.88	0.00	0.00
21/07/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13104		F13104	0.00	20,786.14	20,786.14
21/07/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13104		F 13104	20,786.14	0.00	0.00
21/07/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13105		F13105	0.00	42,679.16	42,679.16
21/07/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13105		F 13105	42,679.16	0.00	0.00
22/07/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13065		F13065	0.00	27,767.00	27,767.00
22/07/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13065		F 13065	27,767.00	0.00	0.00
22/07/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13066		F13066	0.00	97,805.50	97,805.50
22/07/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13066		F 13066	97,805.50	0.00	0.00
22/07/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13067		F13067	0.00	59,298.00	59,298.00
22/07/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13067		F 13067	59,298.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	606,507.68	521,375.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
22/07/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13110		F13110	0.00	20,341.71	20,341.71
22/07/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13110		F 13110	20,341.71	0.00	0.00
22/07/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13111		F13111	0.00	45,522.45	45,522.45
22/07/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13111		F 13111	45,522.45	0.00	0.00
22/07/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13112		F13112	0.00	31,175.46	31,175.46
22/07/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13112		F 13112	31,175.46	0.00	0.00
23/07/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13158		F13158	0.00	73,227.00	73,227.00
23/07/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13158		F 13158	73,227.00	0.00	0.00
23/07/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13156		F13156	0.00	26,391.00	26,391.00
23/07/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13156		F 13156	26,391.00	0.00	0.00
23/07/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13157		F13157	0.00	80,562.00	80,562.00
23/07/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13157		F 13157	80,562.00	0.00	0.00
23/07/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13232		F13232	0.00	39,333.54	39,333.54
23/07/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13232		F 13232	39,333.54	0.00	0.00
23/07/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13233		F13233	0.00	43,941.94	43,941.94
23/07/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13233		F 13233	43,941.94	0.00	0.00
23/07/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13231		F13231	0.00	21,937.92	21,937.92
23/07/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13231		F 13231	21,937.92	0.00	0.00
24/07/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13116		F13116	0.00	21,489.67	21,489.67
24/07/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13116		F 13116	21,489.67	0.00	0.00
24/07/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13117		F13117	0.00	34,920.34	34,920.34
				SUBTOTAL	403,922.69	438,843.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/07/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13117		F 13117	34,920.34	0.00	0.00
24/07/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13118		F13118	0.00	41,457.00	41,457.00
24/07/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13118		F 13118	41,457.00	0.00	0.00
24/07/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13072		F13072	0.00	25,701.00	25,701.00
24/07/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13072		F 13072	25,701.00	0.00	0.00
24/07/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13073		F13073	0.00	80,838.00	80,838.00
24/07/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13073		F 13073	80,838.00	0.00	0.00
24/07/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13074		F13074	0.00	74,850.00	74,850.00
24/07/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13074		F 13074	74,850.00	0.00	0.00
25/07/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13166		F13166	0.00	35,831.00	35,831.00
25/07/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13166		F 13166	35,831.00	0.00	0.00
25/07/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13167		F13167	0.00	94,018.00	94,018.00
25/07/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13167		F 13167	94,018.00	0.00	0.00
25/07/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13168		F13168	0.00	61,325.00	61,325.00
25/07/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13168		F 13168	61,325.00	0.00	0.00
25/07/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13238		F13238	0.00	21,111.66	21,111.66
25/07/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13238		F 13238	21,111.66	0.00	0.00
25/07/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13239		F13239	0.00	42,312.16	42,312.16
25/07/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13239		F 13239	42,312.16	0.00	0.00
25/07/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13240		F13240	0.00	32,370.33	32,370.33
25/07/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13240		F 13240	32,370.33	0.00	0.00
				SUBTOTAL	544,734.49	509,814.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
26/07/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13246		F13246	0.00	18,112.69	18,112.69
26/07/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13246		F 13246	18,112.69	0.00	0.00
26/07/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13247		F13247	0.00	42,870.20	42,870.20
26/07/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13247		F 13247	42,870.20	0.00	0.00
26/07/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13248		F13248	0.00	33,613.83	33,613.83
26/07/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13248		F 13248	33,613.83	0.00	0.00
26/07/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13176		F13176	0.00	28,647.00	28,647.00
26/07/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13176		F 13176	28,647.00	0.00	0.00
26/07/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13177		F13177	0.00	94,125.00	94,125.00
26/07/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13177		F 13177	94,125.00	0.00	0.00
26/07/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13178		F13178	0.00	60,997.00	60,997.00
26/07/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13178		F 13178	60,997.00	0.00	0.00
27/07/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13189		F13189	0.00	28,110.00	28,110.00
27/07/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13189		F 13189	28,110.00	0.00	0.00
27/07/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13190		F13190	0.00	93,637.50	93,637.50
27/07/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13190		F 13190	93,637.50	0.00	0.00
27/07/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13191		F13191	0.00	58,146.00	58,146.00
27/07/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13191		F 13191	58,146.00	0.00	0.00
27/07/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13254		F13254	0.00	17,833.38	17,833.38
27/07/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13254		F 13254	17,833.38	0.00	0.00
27/07/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13255		F13255	0.00	45,360.50	45,360.50
				SUBTOTAL	476,092.60	521,453.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
27/07/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13255		F 13255	45,360.50	0.00	0.00
27/07/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13256		F13256	0.00	31,117.34	31,117.34
27/07/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13256		F 13256	31,117.34	0.00	0.00
28/07/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13262		F13262	0.00	34,000.52	34,000.52
28/07/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13262		F 13262	34,000.52	0.00	0.00
28/07/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13261		F13261	0.00	40,602.41	40,602.41
28/07/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13261		F 13261	40,602.41	0.00	0.00
28/07/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13260		F13260	0.00	16,645.74	16,645.74
28/07/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13260		F 13260	16,645.74	0.00	0.00
28/07/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13200		F13200	0.00	23,660.00	23,660.00
28/07/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13200		F 13200	23,660.00	0.00	0.00
28/07/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13201		F13201	0.00	86,766.00	86,766.00
28/07/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13201		F 13201	86,766.00	0.00	0.00
28/07/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13202		F13202	0.00	63,122.00	63,122.00
28/07/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13202		F 13202	63,122.00	0.00	0.00
29/07/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13319		F13319	0.00	72,987.00	72,987.00
29/07/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13319		F 13319	72,987.00	0.00	0.00
29/07/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13317		F13317	0.00	32,081.00	32,081.00
29/07/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13317		F 13317	32,081.00	0.00	0.00
29/07/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13318		F13318	0.00	100,060.00	100,060.00
29/07/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13318		F 13318	100,060.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	546,402.51	501,042.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/07/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13277		F13277	0.00	23,609.32	23,609.32
29/07/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13277		F 13277	23,609.32	0.00	0.00
29/07/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13278		F13278	0.00	45,309.98	45,309.98
29/07/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13278		F 13278	45,309.98	0.00	0.00
29/07/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13279		F13279	0.00	37,208.76	37,208.76
29/07/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13279		F 13279	37,208.76	0.00	0.00
30/07/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13285		F13285	0.00	26,167.00	26,167.00
30/07/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13285		F 13285	26,167.00	0.00	0.00
30/07/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13286		F13286	0.00	91,044.00	91,044.00
30/07/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13286		F 13286	91,044.00	0.00	0.00
30/07/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13287		F13287	0.00	80,832.00	80,832.00
30/07/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13287		F 13287	80,832.00	0.00	0.00
30/07/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13293		F13293	0.00	20,155.68	20,155.68
30/07/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13293		F 13293	20,155.68	0.00	0.00
30/07/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13294		F13294	0.00	41,036.81	41,036.81
30/07/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13294		F 13294	41,036.81	0.00	0.00
30/07/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13295		F13295	0.00	44,869.88	44,869.88
30/07/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13295		F 13295	44,869.88	0.00	0.00
31/07/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13301		F13301	0.00	33,065.00	33,065.00
31/07/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13301		F 13301	33,065.00	0.00	0.00
31/07/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13302		F13302	0.00	87,952.00	87,952.00
				SUBTOTAL	443,298.43	531,250.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
31/07/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13302		F 13302	87,952.00	0.00	0.00
31/07/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13303		F13303	0.00	87,742.00	87,742.00
31/07/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13303		F 13303	87,742.00	0.00	0.00
31/07/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13310		F13310	0.00	39,303.68	39,303.68
31/07/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13310		F 13310	39,303.68	0.00	0.00
31/07/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13309		F13309	0.00	29,785.22	29,785.22
31/07/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13309		F 13309	29,785.22	0.00	0.00
31/07/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13311		F13311	0.00	46,700.82	46,700.82
31/07/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13311		F 13311	46,700.82	0.00	0.00
01/08/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13349		F13349	0.00	22,650.95	22,650.95
01/08/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13349		F 13349	22,650.95	0.00	0.00
01/08/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13350		F13350	0.00	42,024.12	42,024.12
01/08/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13350		F 13350	42,024.12	0.00	0.00
01/08/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13351		F13351	0.00	29,673.14	29,673.14
01/08/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13351		F 13351	29,673.14	0.00	0.00
01/08/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13617		F13617	0.00	40,999.00	40,999.00
01/08/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13617		F 13617	40,999.00	0.00	0.00
01/08/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13618		F13618	0.00	106,329.00	106,329.00
01/08/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13618		F 13618	106,329.00	0.00	0.00
01/08/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13619		F13619	0.00	55,148.00	55,148.00
01/08/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13619		F 13619	55,148.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	588,307.93	500,355.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/08/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13359		F13359	0.00	55,130.00	55,130.00
02/08/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13359		F 13359	55,130.00	0.00	0.00
02/08/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13357		F13357	0.00	33,295.00	33,295.00
02/08/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13357		F 13357	33,295.00	0.00	0.00
02/08/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13358		F13358	0.00	96,735.00	96,735.00
02/08/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13358		F 13358	96,735.00	0.00	0.00
02/08/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13367		F13367	0.00	28,197.93	28,197.93
02/08/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13367		F 13367	28,197.93	0.00	0.00
02/08/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13365		F13365	0.00	19,748.22	19,748.22
02/08/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13365		F 13365	19,748.22	0.00	0.00
02/08/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13366		F13366	0.00	40,568.81	40,568.81
02/08/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13366		F 13366	40,568.81	0.00	0.00
03/08/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13375		F13375	0.00	51,919.00	51,919.00
03/08/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13375		F 13375	51,919.00	0.00	0.00
03/08/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13374		F13374	0.00	99,724.00	99,724.00
03/08/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13374		F 13374	99,724.00	0.00	0.00
03/08/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13373		F13373	0.00	34,317.00	34,317.00
03/08/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13373		F 13373	34,317.00	0.00	0.00
03/08/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13381		F13381	0.00	21,125.50	21,125.50
03/08/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13381		F 13381	21,125.50	0.00	0.00
03/08/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13382		F13382	0.00	44,223.64	44,223.64
				SUBTOTAL	480,760.46	524,984.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/08/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13382		F 13382	44,223.64	0.00	0.00
03/08/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13383		F13383	0.00	27,945.12	27,945.12
03/08/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13383		F 13383	27,945.12	0.00	0.00
04/08/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13389		F13389	0.00	31,172.00	31,172.00
04/08/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13389		F 13389	31,172.00	0.00	0.00
04/08/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13390		F13390	0.00	99,739.00	99,739.00
04/08/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13390		F 13390	99,739.00	0.00	0.00
04/08/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13391		F13391	0.00	55,333.00	55,333.00
04/08/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13391		F 13391	55,333.00	0.00	0.00
04/08/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13397		F13397	0.00	21,885.62	21,885.62
04/08/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13397		F 13397	21,885.62	0.00	0.00
04/08/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13398		F13398	0.00	44,766.22	44,766.22
04/08/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13398		F 13398	44,766.22	0.00	0.00
04/08/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13399		F13399	0.00	29,520.35	29,520.35
04/08/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13399		F 13399	29,520.35	0.00	0.00
05/08/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13405		F13405	0.00	29,725.00	29,725.00
05/08/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13405		F 13405	29,725.00	0.00	0.00
05/08/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13406		F13406	0.00	96,857.00	96,857.00
05/08/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13406		F 13406	96,857.00	0.00	0.00
05/08/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13407		F13407	0.00	57,290.00	57,290.00
05/08/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13407		F 13407	57,290.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	538,456.95	494,233.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
05/08/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13413		F13413	0.00	22,091.14	22,091.14
05/08/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13413		F 13413	22,091.14	0.00	0.00
05/08/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13414		F13414	0.00	47,066.42	47,066.42
05/08/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13414		F 13414	47,066.42	0.00	0.00
05/08/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13415		F13415	0.00	28,593.87	28,593.87
05/08/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13415		F 13415	28,593.87	0.00	0.00
06/08/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13421		F13421	0.00	22,616.00	22,616.00
06/08/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13421		F 13421	22,616.00	0.00	0.00
06/08/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13422		F13422	0.00	93,461.00	93,461.00
06/08/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13422		F 13422	93,461.00	0.00	0.00
06/08/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13431		F13431	0.00	45,526.77	45,526.77
06/08/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13431		F 13431	45,526.77	0.00	0.00
06/08/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13429		F13429	0.00	17,418.63	17,418.63
06/08/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13429		F 13429	17,418.63	0.00	0.00
06/08/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13430		F13430	0.00	43,409.81	43,409.81
06/08/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13430		F 13430	43,409.81	0.00	0.00
06/08/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13423		F13423	0.00	81,258.00	81,258.00
06/08/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13423		F 13423	81,258.00	0.00	0.00
07/08/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13438		F13438	0.00	84,776.00	84,776.00
07/08/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13438		F 13438	84,776.00	0.00	0.00
07/08/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13437		F13437	0.00	28,608.00	28,608.00
				SUBTOTAL	486,217.64	514,825.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/08/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13437		F 13437	28,608.00	0.00	0.00
07/08/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13447		F13447	0.00	47,961.99	47,961.99
07/08/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13447		F 13447	47,961.99	0.00	0.00
07/08/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13445		F13445	0.00	25,144.20	25,144.20
07/08/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13445		F 13445	25,144.20	0.00	0.00
07/08/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13446		F13446	0.00	36,576.99	36,576.99
07/08/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13446		F 13446	36,576.99	0.00	0.00
07/08/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13439		F13439	0.00	88,333.00	88,333.00
07/08/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13439		F 13439	88,333.00	0.00	0.00
08/08/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13453		F13453	0.00	45,154.00	45,154.00
08/08/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13453		F 13453	45,154.00	0.00	0.00
08/08/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13462		F13462	0.00	42,199.84	42,199.84
08/08/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13462		F 13462	42,199.84	0.00	0.00
08/08/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13463		F13463	0.00	31,754.35	31,754.35
08/08/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13463		F 13463	31,754.35	0.00	0.00
08/08/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13461		F13461	0.00	24,127.41	24,127.41
08/08/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13461		F 13461	24,127.41	0.00	0.00
08/08/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13454		F13454	0.00	97,289.00	97,289.00
08/08/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13454		F 13454	97,289.00	0.00	0.00
08/08/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13455		F13455	0.00	57,491.00	57,491.00
08/08/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13455		F 13455	57,491.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	524,639.78	496,031.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/08/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13469		F13469	0.00	29,816.00	29,816.00
09/08/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13469		F 13469	29,816.00	0.00	0.00
09/08/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13478		F13478	0.00	45,345.30	45,345.30
09/08/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13478		F 13478	45,345.30	0.00	0.00
09/08/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13479		F13479	0.00	29,915.01	29,915.01
09/08/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13479		F 13479	29,915.01	0.00	0.00
09/08/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13477		F13477	0.00	19,278.94	19,278.94
09/08/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13477		F 13477	19,278.94	0.00	0.00
09/08/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13470		F13470	0.00	98,336.00	98,336.00
09/08/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13470		F 13470	98,336.00	0.00	0.00
09/08/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13471		F13471	0.00	54,424.00	54,424.00
09/08/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13471		F 13471	54,424.00	0.00	0.00
10/08/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13495		F13495	0.00	30,814.80	30,814.80
10/08/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13495		F 13495	30,814.80	0.00	0.00
10/08/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13493		F13493	0.00	18,888.78	18,888.78
10/08/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13493		F 13493	18,888.78	0.00	0.00
10/08/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13494		F13494	0.00	44,471.63	44,471.63
10/08/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13494		F 13494	44,471.63	0.00	0.00
10/08/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13487		F13487	0.00	55,835.00	55,835.00
10/08/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13487		F 13487	55,835.00	0.00	0.00
10/08/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13485		F13485	0.00	28,984.00	28,984.00
				SUBTOTAL	427,125.46	456,109.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/08/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13485		F 13485	28,984.00	0.00	0.00
10/08/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13486		F13486	0.00	94,216.00	94,216.00
10/08/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13486		F 13486	94,216.00	0.00	0.00
11/08/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13509		F13509	0.00	19,043.05	19,043.05
11/08/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13509		F 13509	19,043.05	0.00	0.00
11/08/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13510		F13510	0.00	49,091.49	49,091.49
11/08/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13510		F 13510	49,091.49	0.00	0.00
11/08/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13511		F13511	0.00	32,207.35	32,207.35
11/08/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13511		F 13511	32,207.35	0.00	0.00
11/08/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13503		F13503	0.00	54,413.00	54,413.00
11/08/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13503		F 13503	54,413.00	0.00	0.00
11/08/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13502		F13502	0.00	101,874.00	101,874.00
11/08/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13502		F 13502	101,874.00	0.00	0.00
11/08/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13501		F13501	0.00	28,598.00	28,598.00
11/08/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13501		F 13501	28,598.00	0.00	0.00
12/08/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13525		F13525	0.00	12,113.42	12,113.42
12/08/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13525		F 13525	12,113.42	0.00	0.00
12/08/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13526		F13526	0.00	37,988.62	37,988.62
12/08/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13526		F 13526	37,988.62	0.00	0.00
12/08/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13527		F13527	0.00	17,587.40	17,587.40
12/08/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13527		F 13527	17,587.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	476,116.33	447,132.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
12/08/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13517		F13517	0.00	17,318.00	17,318.00
12/08/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13517		F 13517	17,318.00	0.00	0.00
12/08/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13518		F13518	0.00	76,256.00	76,256.00
12/08/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13518		F 13518	76,256.00	0.00	0.00
12/08/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13519		F13519	0.00	40,036.00	40,036.00
12/08/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13519		F 13519	40,036.00	0.00	0.00
13/08/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13533		F13533	0.00	10,304.00	10,304.00
13/08/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13533		F 13533	10,304.00	0.00	0.00
13/08/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13534		F13534	0.00	86,274.00	86,274.00
13/08/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13534		F 13534	86,274.00	0.00	0.00
13/08/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13535		F13535	0.00	51,885.00	51,885.00
13/08/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13535		F 13535	51,885.00	0.00	0.00
13/08/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13541		F13541	0.00	6,535.74	6,535.74
13/08/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13541		F 13541	6,535.74	0.00	0.00
13/08/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13542		F13542	0.00	36,763.40	36,763.40
13/08/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13542		F 13542	36,763.40	0.00	0.00
13/08/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13543		F13543	0.00	23,767.77	23,767.77
13/08/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13543		F 13543	23,767.77	0.00	0.00
14/08/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13549		F13549	0.00	8,981.00	8,981.00
14/08/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13549		F 13549	8,981.00	0.00	0.00
14/08/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13550		F13550	0.00	65,113.00	65,113.00
				SUBTOTAL	358,120.91	423,233.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/08/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13550		F 13550	65,113.00	0.00	0.00
14/08/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13551		F13551	0.00	53,833.00	53,833.00
14/08/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13551		F 13551	53,833.00	0.00	0.00
14/08/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13557		F13557	0.00	5,722.38	5,722.38
14/08/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13557		F 13557	5,722.38	0.00	0.00
14/08/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13558		F13558	0.00	25,481.29	25,481.29
14/08/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13558		F 13558	25,481.29	0.00	0.00
14/08/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13559		F13559	0.00	29,538.07	29,538.07
14/08/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13559		F 13559	29,538.07	0.00	0.00
15/08/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13573		F13573	0.00	12,869.89	12,869.89
15/08/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13573		F 13573	12,869.89	0.00	0.00
15/08/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13574		F13574	0.00	49,810.93	49,810.93
15/08/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13574		F 13574	49,810.93	0.00	0.00
15/08/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13575		F13575	0.00	25,508.24	25,508.24
15/08/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13575		F 13575	25,508.24	0.00	0.00
15/08/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13566		F13566	0.00	105,815.00	105,815.00
15/08/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13566		F 13566	105,815.00	0.00	0.00
15/08/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13565		F13565	0.00	25,586.00	25,586.00
15/08/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13565		F 13565	25,586.00	0.00	0.00
15/08/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13567		F13567	0.00	47,840.00	47,840.00
15/08/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13567		F 13567	47,840.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	447,117.80	382,004.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
16/08/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13586		F13586	0.00	41,191.84	41,191.84
16/08/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13586		F 13586	41,191.84	0.00	0.00
16/08/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13587		F13587	0.00	23,275.43	23,275.43
16/08/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13587		F 13587	23,275.43	0.00	0.00
16/08/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13585		F13585	0.00	19,799.47	19,799.47
16/08/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13585		F 13585	19,799.47	0.00	0.00
16/08/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13579		F13579	0.00	34,228.00	34,228.00
16/08/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13579		F 13579	34,228.00	0.00	0.00
16/08/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13580		F13580	0.00	95,321.00	95,321.00
16/08/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13580		F 13580	95,321.00	0.00	0.00
16/08/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13581		F13581	0.00	47,883.00	47,883.00
16/08/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13581		F 13581	47,883.00	0.00	0.00
17/08/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13591		F13591	0.00	24,982.00	24,982.00
17/08/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13591		F 13591	24,982.00	0.00	0.00
17/08/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13592		F13592	0.00	81,890.00	81,890.00
17/08/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13592		F 13592	81,890.00	0.00	0.00
17/08/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13593		F13593	0.00	43,379.00	43,379.00
17/08/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13593		F 13593	43,379.00	0.00	0.00
17/08/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13599		F13599	0.00	22,692.11	22,692.11
17/08/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13599		F 13599	22,692.11	0.00	0.00
17/08/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13597		F13597	0.00	16,822.95	16,822.95
				SUBTOTAL	434,641.85	451,464.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
17/08/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13597		F 13597	16,822.95	0.00	0.00
17/08/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13598		F13598	0.00	38,644.11	38,644.11
17/08/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13598		F 13598	38,644.11	0.00	0.00
18/08/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13605		F13605	0.00	46,388.00	46,388.00
18/08/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13605		F 13605	46,388.00	0.00	0.00
18/08/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13604		F13604	0.00	86,822.00	86,822.00
18/08/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13604		F 13604	86,822.00	0.00	0.00
18/08/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13603		F13603	0.00	21,864.00	21,864.00
18/08/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13603		F 13603	21,864.00	0.00	0.00
18/08/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13609		F13609	0.00	15,123.12	15,123.12
18/08/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13609		F 13609	15,123.12	0.00	0.00
18/08/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13610		F13610	0.00	45,110.24	45,110.24
18/08/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13610		F 13610	45,110.24	0.00	0.00
18/08/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13611		F13611	0.00	24,847.11	24,847.11
18/08/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13611		F 13611	24,847.11	0.00	0.00
19/08/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13757		F13757	0.00	17,480.76	17,480.76
19/08/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13757		F 13757	17,480.76	0.00	0.00
19/08/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13758		F13758	0.00	45,462.80	45,462.80
19/08/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13758		F 13758	45,462.80	0.00	0.00
19/08/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13759		F13759	0.00	25,912.04	25,912.04
19/08/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13759		F 13759	25,912.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	384,477.13	367,654.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
19/08/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13709		F13709	0.00	54,760.00	54,760.00
19/08/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13709		F 13709	54,760.00	0.00	0.00
19/08/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13707		F13707	0.00	27,366.00	27,366.00
19/08/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13707		F 13707	27,366.00	0.00	0.00
19/08/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13708		F13708	0.00	98,886.00	98,886.00
19/08/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13708		F 13708	98,886.00	0.00	0.00
20/08/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13715		F13715	0.00	18,900.00	18,900.00
20/08/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13715		F 13715	18,900.00	0.00	0.00
20/08/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13716		F13716	0.00	85,125.00	85,125.00
20/08/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13716		F 13716	85,125.00	0.00	0.00
20/08/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13765		F13765	0.00	13,636.69	13,636.69
20/08/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13765		F 13765	13,636.69	0.00	0.00
20/08/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13766		F13766	0.00	38,522.16	38,522.16
20/08/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13766		F 13766	38,522.16	0.00	0.00
20/08/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13767		F13767	0.00	40,866.91	40,866.91
20/08/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13767		F 13767	40,866.91	0.00	0.00
20/08/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13717		F13717	0.00	76,270.00	76,270.00
20/08/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13717		F 13717	76,270.00	0.00	0.00
21/08/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13724		F13724	0.00	86,533.00	86,533.00
21/08/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13724		F 13724	86,533.00	0.00	0.00
21/08/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13723		F13723	0.00	23,377.00	23,377.00
				SUBTOTAL	540,865.76	564,242.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/08/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13723		F 13723	23,377.00	0.00	0.00
21/08/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13725		F13725	0.00	75,057.00	75,057.00
21/08/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13725		F 13725	75,057.00	0.00	0.00
21/08/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13773		F13773	0.00	17,963.69	17,963.69
21/08/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13773		F 13773	17,963.69	0.00	0.00
21/08/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13774		F13774	0.00	35,575.91	35,575.91
21/08/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13774		F 13774	35,575.91	0.00	0.00
21/08/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13775		F13775	0.00	38,976.05	38,976.05
21/08/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13775		F 13775	38,976.05	0.00	0.00
22/08/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13731		F13731	0.00	38,947.00	38,947.00
22/08/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13731		F 13731	38,947.00	0.00	0.00
22/08/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13732		F13732	0.00	99,920.00	99,920.00
22/08/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13732		F 13732	99,920.00	0.00	0.00
22/08/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13733		F13733	0.00	46,472.00	46,472.00
22/08/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13733		F 13733	46,472.00	0.00	0.00
22/08/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13782		F13782	0.00	41,722.46	41,722.46
22/08/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13782		F 13782	41,722.46	0.00	0.00
22/08/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13781		F13781	0.00	21,226.25	21,226.25
22/08/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13781		F 13781	21,226.25	0.00	0.00
22/08/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13783		F13783	0.00	25,108.40	25,108.40
22/08/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13783		F 13783	25,108.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	464,345.76	440,968.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
23/08/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13787		F13787	0.00	15,151.83	15,151.83
23/08/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13787		F 13787	15,151.83	0.00	0.00
23/08/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13788		F13788	0.00	43,527.79	43,527.79
23/08/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13788		F 13788	43,527.79	0.00	0.00
23/08/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13789		F13789	0.00	29,533.18	29,533.18
23/08/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13789		F 13789	29,533.18	0.00	0.00
23/08/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13737		F13737	0.00	24,338.00	24,338.00
23/08/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13737		F 13737	24,338.00	0.00	0.00
23/08/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13738		F13738	0.00	98,465.00	98,465.00
23/08/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13738		F 13738	98,465.00	0.00	0.00
23/08/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13739		F13739	0.00	52,963.00	52,963.00
23/08/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13739		F 13739	52,963.00	0.00	0.00
24/08/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13744		F13744	0.00	85,701.00	85,701.00
24/08/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13744		F 13744	85,701.00	0.00	0.00
24/08/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13745		F13745	0.00	53,882.00	53,882.00
24/08/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13745		F 13745	53,882.00	0.00	0.00
24/08/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13743		F13743	0.00	24,484.00	24,484.00
24/08/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13743		F 13743	24,484.00	0.00	0.00
24/08/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13793		F13793	0.00	16,361.70	16,361.70
24/08/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13793		F 13793	16,361.70	0.00	0.00
24/08/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13794		F13794	0.00	41,078.62	41,078.62
				SUBTOTAL	444,407.50	485,486.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/08/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13794		F 13794	41,078.62	0.00	0.00
24/08/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13795		F13795	0.00	29,884.88	29,884.88
24/08/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13795		F 13795	29,884.88	0.00	0.00
25/08/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13839		F13839	0.00	48,519.00	48,519.00
25/08/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13839		F 13839	48,519.00	0.00	0.00
25/08/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13837		F13837	0.00	32,770.00	32,770.00
25/08/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13837		F 13837	32,770.00	0.00	0.00
25/08/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13838		F13838	0.00	95,693.00	95,693.00
25/08/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13838		F 13838	95,693.00	0.00	0.00
25/08/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13897		F13897	0.00	23,284.90	23,284.90
25/08/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13897		F 13897	23,284.90	0.00	0.00
25/08/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13898		F13898	0.00	45,158.94	45,158.94
25/08/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13898		F 13898	45,158.94	0.00	0.00
25/08/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13899		F13899	0.00	26,609.60	26,609.60
25/08/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13899		F 13899	26,609.60	0.00	0.00
26/08/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13905		F13905	0.00	16,965.70	16,965.70
26/08/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13905		F 13905	16,965.70	0.00	0.00
26/08/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13906		F13906	0.00	45,523.71	45,523.71
26/08/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13906		F 13906	45,523.71	0.00	0.00
26/08/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13907		F13907	0.00	27,760.24	27,760.24
26/08/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13907		F 13907	27,760.24	0.00	0.00
				SUBTOTAL	433,248.59	392,169.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/08/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13847		F13847	0.00	55,042.00	55,042.00
26/08/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13847		F 13847	55,042.00	0.00	0.00
26/08/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13846		F13846	0.00	97,297.00	97,297.00
26/08/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13846		F 13846	97,297.00	0.00	0.00
26/08/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13845		F13845	0.00	24,802.00	24,802.00
26/08/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13845		F 13845	24,802.00	0.00	0.00
27/08/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13853		F13853	0.00	21,620.00	21,620.00
27/08/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13853		F 13853	21,620.00	0.00	0.00
27/08/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13854		F13854	0.00	91,379.00	91,379.00
27/08/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13854		F 13854	91,379.00	0.00	0.00
27/08/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13855		F13855	0.00	69,842.00	69,842.00
27/08/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13855		F 13855	69,842.00	0.00	0.00
27/08/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13914		F13914	0.00	43,807.33	43,807.33
27/08/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13914		F 13914	43,807.33	0.00	0.00
27/08/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13913		F13913	0.00	15,446.40	15,446.40
27/08/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13913		F 13913	15,446.40	0.00	0.00
27/08/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13915		F13915	0.00	42,196.88	42,196.88
27/08/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13915		F 13915	42,196.88	0.00	0.00
28/08/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13921		F13921	0.00	19,753.23	19,753.23
28/08/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13921		F 13921	19,753.23	0.00	0.00
28/08/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13922		F13922	0.00	36,362.35	36,362.35
				SUBTOTAL	481,185.84	517,548.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/08/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13922		F 13922	36,362.35	0.00	0.00
28/08/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13923		F13923	0.00	44,309.91	44,309.91
28/08/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13923		F 13923	44,309.91	0.00	0.00
28/08/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13861		F13861	0.00	24,172.00	24,172.00
28/08/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13861		F 13861	24,172.00	0.00	0.00
28/08/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13862		F13862	0.00	84,029.00	84,029.00
28/08/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13862		F 13862	84,029.00	0.00	0.00
28/08/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13863		F13863	0.00	83,586.00	83,586.00
28/08/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13863		F 13863	83,586.00	0.00	0.00
29/08/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13869		F13869	0.00	41,870.00	41,870.00
29/08/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13869		F 13869	41,870.00	0.00	0.00
29/08/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13870		F13870	0.00	98,002.00	98,002.00
29/08/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13870		F 13870	98,002.00	0.00	0.00
29/08/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13871		F13871	0.00	52,442.00	52,442.00
29/08/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13871		F 13871	52,442.00	0.00	0.00
29/08/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13929		F13929	0.00	23,068.87	23,068.87
29/08/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13929		F 13929	23,068.87	0.00	0.00
29/08/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13930		F13930	0.00	44,200.22	44,200.22
29/08/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13930		F 13930	44,200.22	0.00	0.00
29/08/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13931		F13931	0.00	27,350.79	27,350.79
29/08/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13931		F 13931	27,350.79	0.00	0.00
				SUBTOTAL	559,393.14	523,030.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
30/08/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13937		F13937	0.00	18,518.97	18,518.97
30/08/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13937		F 13937	18,518.97	0.00	0.00
30/08/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13938		F13938	0.00	41,653.99	41,653.99
30/08/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13938		F 13938	41,653.99	0.00	0.00
30/08/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13939		F13939	0.00	25,856.02	25,856.02
30/08/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13939		F 13939	25,856.02	0.00	0.00
30/08/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13877		F13877	0.00	32,260.00	32,260.00
30/08/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13877		F 13877	32,260.00	0.00	0.00
30/08/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13878		F13878	0.00	95,711.00	95,711.00
30/08/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13878		F 13878	95,711.00	0.00	0.00
30/08/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13879		F13879	0.00	47,212.00	47,212.00
30/08/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13879		F 13879	47,212.00	0.00	0.00
31/08/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13885		F13885	0.00	27,181.00	27,181.00
31/08/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13885		F 13885	27,181.00	0.00	0.00
31/08/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13886		F13886	0.00	88,489.00	88,489.00
31/08/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13886		F 13886	88,489.00	0.00	0.00
31/08/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13887		F13887	0.00	51,265.00	51,265.00
31/08/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13887		F 13887	51,265.00	0.00	0.00
31/08/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13945		F13945	0.00	16,719.40	16,719.40
31/08/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13945		F 13945	16,719.40	0.00	0.00
31/08/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13946		F13946	0.00	43,401.06	43,401.06
				SUBTOTAL	444,866.38	488,267.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13946		F 13946	43,401.06	0.00	0.00
31/08/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13947		F13947	0.00	30,102.72	30,102.72
31/08/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13947		F 13947	30,102.72	0.00	0.00
01/09/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14049		F14049	0.00	30,908.00	30,908.00
01/09/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14049		F 14049	30,908.00	0.00	0.00
01/09/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14051		F14051	0.00	54,086.00	54,086.00
01/09/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14051		F 14051	54,086.00	0.00	0.00
01/09/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14050		F14050	0.00	90,420.00	90,420.00
01/09/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14050		F 14050	90,420.00	0.00	0.00
01/09/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14212		F14212	0.00	22,083.58	22,083.58
01/09/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14212		F 14212	22,083.58	0.00	0.00
01/09/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14213		F14213	0.00	45,492.81	45,492.81
01/09/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14213		F 14213	45,492.81	0.00	0.00
01/09/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14214		F14214	0.00	29,715.08	29,715.08
01/09/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14214		F 14214	29,715.08	0.00	0.00
02/09/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14220		F14220	0.00	20,416.73	20,416.73
02/09/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14220		F 14220	20,416.73	0.00	0.00
02/09/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14222		F14222	0.00	26,665.65	26,665.65
02/09/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14222		F 14222	26,665.65	0.00	0.00
02/09/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14221		F14221	0.00	47,513.45	47,513.45
02/09/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14221		F 14221	47,513.45	0.00	0.00
				SUBTOTAL	440,805.08	397,404.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/09/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14059		F14059	0.00	52,345.00	52,345.00
02/09/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14059		F 14059	52,345.00	0.00	0.00
02/09/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14058		F14058	0.00	94,073.00	94,073.00
02/09/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14058		F 14058	94,073.00	0.00	0.00
02/09/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14057		F14057	0.00	28,621.00	28,621.00
02/09/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14057		F 14057	28,621.00	0.00	0.00
03/09/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14065		F14065	0.00	24,037.00	24,037.00
03/09/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14065		F 14065	24,037.00	0.00	0.00
03/09/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14066		F14066	0.00	91,237.00	91,237.00
03/09/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14066		F 14066	91,237.00	0.00	0.00
03/09/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14067		F14067	0.00	80,762.00	80,762.00
03/09/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14067		F 14067	80,762.00	0.00	0.00
03/09/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14229		F14229	0.00	41,609.21	41,609.21
03/09/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14229		F 14229	41,609.21	0.00	0.00
03/09/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14228		F14228	0.00	17,363.08	17,363.08
03/09/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14228		F 14228	17,363.08	0.00	0.00
03/09/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14230		F14230	0.00	47,681.38	47,681.38
03/09/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14230		F 14230	47,681.38	0.00	0.00
04/09/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14236		F14236	0.00	18,907.94	18,907.94
04/09/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14236		F 14236	18,907.94	0.00	0.00
04/09/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14237		F14237	0.00	32,620.43	32,620.43
				SUBTOTAL	496,636.61	529,257.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
04/09/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14237		F 14237	32,620.43	0.00	0.00
04/09/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14238		F14238	0.00	36,921.96	36,921.96
04/09/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14238		F 14238	36,921.96	0.00	0.00
04/09/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14074		F14074	0.00	88,124.00	88,124.00
04/09/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14074		F 14074	88,124.00	0.00	0.00
04/09/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14073		F14073	0.00	21,628.00	21,628.00
04/09/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14073		F 14073	21,628.00	0.00	0.00
04/09/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14075		F14075	0.00	65,918.00	65,918.00
04/09/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14075		F 14075	65,918.00	0.00	0.00
05/09/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14081		F14081	0.00	26,388.00	26,388.00
05/09/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14081		F 14081	26,388.00	0.00	0.00
05/09/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14083		F14083	0.00	70,337.00	70,337.00
05/09/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14083		F 14083	70,337.00	0.00	0.00
05/09/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14082		F14082	0.00	81,812.00	81,812.00
05/09/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14082		F 14082	81,812.00	0.00	0.00
05/09/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14245		F14245	0.00	37,293.50	37,293.50
05/09/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14245		F 14245	37,293.50	0.00	0.00
05/09/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14244		F14244	0.00	16,300.09	16,300.09
05/09/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14244		F 14244	16,300.09	0.00	0.00
05/09/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14246		F14246	0.00	36,701.26	36,701.26
05/09/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14246		F 14246	36,701.26	0.00	0.00
				SUBTOTAL	514,044.24	481,423.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
06/09/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14252		F14252	0.00	24,691.47	24,691.47
06/09/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14252		F 14252	24,691.47	0.00	0.00
06/09/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14254		F14254	0.00	27,950.44	27,950.44
06/09/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14254		F 14254	27,950.44	0.00	0.00
06/09/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14253		F14253	0.00	45,805.36	45,805.36
06/09/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14253		F 14253	45,805.36	0.00	0.00
06/09/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14089		F14089	0.00	48,911.00	48,911.00
06/09/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14089		F 14089	48,911.00	0.00	0.00
06/09/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14090		F14090	0.00	108,368.00	108,368.00
06/09/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14090		F 14090	108,368.00	0.00	0.00
06/09/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14091		F14091	0.00	56,888.00	56,888.00
06/09/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14091		F 14091	56,888.00	0.00	0.00
07/09/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14097		F14097	0.00	30,612.00	30,612.00
07/09/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14097		F 14097	30,612.00	0.00	0.00
07/09/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14099		F14099	0.00	53,800.00	53,800.00
07/09/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14099		F 14099	53,800.00	0.00	0.00
07/09/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14098		F14098	0.00	98,097.00	98,097.00
07/09/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14098		F 14098	98,097.00	0.00	0.00
07/09/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14260		F14260	0.00	17,944.84	17,944.84
07/09/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14260		F 14260	17,944.84	0.00	0.00
07/09/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14261		F14261	0.00	43,010.12	43,010.12
				SUBTOTAL	513,068.11	556,078.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/09/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14261		F 14261	43,010.12	0.00	0.00
07/09/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14262		F14262	0.00	28,735.30	28,735.30
07/09/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14262		F 14262	28,735.30	0.00	0.00
08/09/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14268		F14268	0.00	19,860.09	19,860.09
08/09/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14268		F 14268	19,860.09	0.00	0.00
08/09/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14270		F14270	0.00	29,569.63	29,569.63
08/09/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14270		F 14270	29,569.63	0.00	0.00
08/09/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14269		F14269	0.00	44,370.66	44,370.66
08/09/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14269		F 14269	44,370.66	0.00	0.00
08/09/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14107		F14107	0.00	52,891.00	52,891.00
08/09/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14107		F 14107	52,891.00	0.00	0.00
08/09/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14105		F14105	0.00	31,765.00	31,765.00
08/09/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14105		F 14105	31,765.00	0.00	0.00
08/09/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14106		F14106	0.00	92,153.00	92,153.00
08/09/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14106		F 14106	92,153.00	0.00	0.00
09/09/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14114		F14114	0.00	89,915.00	89,915.00
09/09/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14114		F 14114	89,915.00	0.00	0.00
09/09/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14113		F14113	0.00	33,013.00	33,013.00
09/09/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14113		F 14113	33,013.00	0.00	0.00
09/09/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14115		F14115	0.00	51,713.00	51,713.00
09/09/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14115		F 14115	51,713.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	516,995.80	473,985.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/09/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14276		F14276	0.00	21,619.06	21,619.06
09/09/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14276		F 14276	21,619.06	0.00	0.00
09/09/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14277		F14277	0.00	43,497.30	43,497.30
09/09/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14277		F 14277	43,497.30	0.00	0.00
09/09/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14278		F14278	0.00	25,404.67	25,404.67
09/09/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14278		F 14278	25,404.67	0.00	0.00
10/09/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14284		F14284	0.00	17,753.00	17,753.00
10/09/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14284		F 14284	17,753.00	0.00	0.00
10/09/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14286		F14286	0.00	41,561.14	41,561.14
10/09/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14286		F 14286	41,561.14	0.00	0.00
10/09/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14285		F14285	0.00	39,316.87	39,316.87
10/09/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14285		F 14285	39,316.87	0.00	0.00
10/09/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14121		F14121	0.00	24,639.00	24,639.00
10/09/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14121		F 14121	24,639.00	0.00	0.00
10/09/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14123		F14123	0.00	75,901.00	75,901.00
10/09/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14123		F 14123	75,901.00	0.00	0.00
10/09/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14122		F14122	0.00	84,040.00	84,040.00
10/09/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14122		F 14122	84,040.00	0.00	0.00
11/09/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14129		F14129	0.00	22,343.00	22,343.00
11/09/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14129		F 14129	22,343.00	0.00	0.00
11/09/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14130		F14130	0.00	77,553.00	77,553.00
				SUBTOTAL	396,075.04	473,628.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
11/09/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14130		F 14130	77,553.00	0.00	0.00
11/09/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14131		F14131	0.00	76,488.00	76,488.00
11/09/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14131		F 14131	76,488.00	0.00	0.00
11/09/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14294		F14294	0.00	40,131.70	40,131.70
11/09/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14294		F 14294	40,131.70	0.00	0.00
11/09/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14293		F14293	0.00	35,298.79	35,298.79
11/09/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14293		F 14293	35,298.79	0.00	0.00
11/09/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14292		F14292	0.00	20,793.08	20,793.08
11/09/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14292		F 14292	20,793.08	0.00	0.00
12/09/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14302		F14302	0.00	29,471.89	29,471.89
12/09/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14302		F 14302	29,471.89	0.00	0.00
12/09/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14300		F14300	0.00	20,085.37	20,085.37
12/09/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14300		F 14300	20,085.37	0.00	0.00
12/09/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14301		F14301	0.00	44,848.48	44,848.48
12/09/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14301		F 14301	44,848.48	0.00	0.00
12/09/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14137		F14137	0.00	39,722.00	39,722.00
12/09/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14137		F 14137	39,722.00	0.00	0.00
12/09/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14139		F14139	0.00	53,453.00	53,453.00
12/09/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14139		F 14139	53,453.00	0.00	0.00
12/09/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14138		F14138	0.00	104,326.00	104,326.00
12/09/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14138		F 14138	104,326.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	542,171.31	464,618.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
13/09/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14145		F14145	0.00	29,679.00	29,679.00
13/09/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14145		F 14145	29,679.00	0.00	0.00
13/09/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14146		F14146	0.00	96,209.00	96,209.00
13/09/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14146		F 14146	96,209.00	0.00	0.00
13/09/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14147		F14147	0.00	49,989.00	49,989.00
13/09/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14147		F 14147	49,989.00	0.00	0.00
13/09/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14310		F14310	0.00	27,347.30	27,347.30
13/09/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14310		F 14310	27,347.30	0.00	0.00
13/09/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14309		F14309	0.00	41,666.31	41,666.31
13/09/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14309		F 14309	41,666.31	0.00	0.00
13/09/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14308		F14308	0.00	19,995.25	19,995.25
13/09/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14308		F 14308	19,995.25	0.00	0.00
14/09/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14316		F14316	0.00	21,968.28	21,968.28
14/09/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14316		F 14316	21,968.28	0.00	0.00
14/09/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14318		F14318	0.00	27,018.16	27,018.16
14/09/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14318		F 14318	27,018.16	0.00	0.00
14/09/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14317		F14317	0.00	43,026.94	43,026.94
14/09/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14317		F 14317	43,026.94	0.00	0.00
14/09/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14153		F14153	0.00	32,211.00	32,211.00
14/09/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14153		F 14153	32,211.00	0.00	0.00
14/09/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14155		F14155	0.00	51,325.00	51,325.00
				SUBTOTAL	389,110.24	440,435.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/09/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14155		F 14155	51,325.00	0.00	0.00
14/09/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14154		F14154	0.00	95,969.00	95,969.00
14/09/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14154		F 14154	95,969.00	0.00	0.00
15/09/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14163		F14163	0.00	56,368.00	56,368.00
15/09/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14163		F 14163	56,368.00	0.00	0.00
15/09/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14162		F14162	0.00	93,702.00	93,702.00
15/09/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14162		F 14162	93,702.00	0.00	0.00
15/09/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14161		F14161	0.00	32,845.00	32,845.00
15/09/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14161		F 14161	32,845.00	0.00	0.00
15/09/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14324		F14324	0.00	21,169.06	21,169.06
15/09/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14324		F 14324	21,169.06	0.00	0.00
15/09/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14325		F14325	0.00	45,232.04	45,232.04
15/09/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14325		F 14325	45,232.04	0.00	0.00
15/09/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14326		F14326	0.00	27,256.75	27,256.75
15/09/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14326		F 14326	27,256.75	0.00	0.00
16/09/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14332		F14332	0.00	21,462.08	21,462.08
16/09/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14332		F 14332	21,462.08	0.00	0.00
16/09/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14334		F14334	0.00	25,151.79	25,151.79
16/09/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14334		F 14334	25,151.79	0.00	0.00
16/09/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14333		F14333	0.00	48,979.12	48,979.12
16/09/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14333		F 14333	48,979.12	0.00	0.00
				SUBTOTAL	519,459.84	468,134.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
16/09/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14171		F14171	0.00	58,522.00	58,522.00
16/09/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14171		F 14171	58,522.00	0.00	0.00
16/09/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14169		F14169	0.00	34,143.00	34,143.00
16/09/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14169		F 14169	34,143.00	0.00	0.00
16/09/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14170		F14170	0.00	123,106.00	123,106.00
16/09/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14170		F 14170	123,106.00	0.00	0.00
17/09/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14179		F14179	0.00	72,978.00	72,978.00
17/09/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14179		F 14179	72,978.00	0.00	0.00
17/09/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14178		F14178	0.00	83,404.00	83,404.00
17/09/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14178		F 14178	83,404.00	0.00	0.00
17/09/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14177		F14177	0.00	22,936.00	22,936.00
17/09/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14177		F 14177	22,936.00	0.00	0.00
17/09/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14340		F14340	0.00	16,140.25	16,140.25
17/09/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14340		F 14340	16,140.25	0.00	0.00
17/09/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14341		F14341	0.00	37,386.58	37,386.58
17/09/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14341		F 14341	37,386.58	0.00	0.00
17/09/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14342		F14342	0.00	41,939.29	41,939.29
17/09/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14342		F 14342	41,939.29	0.00	0.00
18/09/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14348		F14348	0.00	21,483.05	21,483.05
18/09/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14348		F 14348	21,483.05	0.00	0.00
18/09/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14350		F14350	0.00	44,465.36	44,465.36
				SUBTOTAL	512,038.17	556,503.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/09/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14350		F 14350	44,465.36	0.00	0.00
18/09/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14349		F14349	0.00	36,262.89	36,262.89
18/09/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14349		F 14349	36,262.89	0.00	0.00
18/09/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14185		F14185	0.00	25,024.00	25,024.00
18/09/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14185		F 14185	25,024.00	0.00	0.00
18/09/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14187		F14187	0.00	80,478.00	80,478.00
18/09/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14187		F 14187	80,478.00	0.00	0.00
18/09/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14186		F14186	0.00	85,222.00	85,222.00
18/09/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14186		F 14186	85,222.00	0.00	0.00
19/09/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14193		F14193	0.00	41,606.00	41,606.00
19/09/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14193		F 14193	41,606.00	0.00	0.00
19/09/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14194		F14194	0.00	95,612.00	95,612.00
19/09/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14194		F 14194	95,612.00	0.00	0.00
19/09/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14195		F14195	0.00	62,549.00	62,549.00
19/09/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14195		F 14195	62,549.00	0.00	0.00
19/09/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14358		F14358	0.00	32,888.81	32,888.81
19/09/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14358		F 14358	32,888.81	0.00	0.00
19/09/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14357		F14357	0.00	41,402.92	41,402.92
19/09/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14357		F 14357	41,402.92	0.00	0.00
19/09/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14356		F14356	0.00	21,574.94	21,574.94
19/09/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14356		F 14356	21,574.94	0.00	0.00
				SUBTOTAL	567,085.92	522,620.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
20/09/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14359		F14359	0.00	18,457.33	18,457.33
20/09/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14359		F 14359	18,457.33	0.00	0.00
20/09/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14361		F14361	0.00	29,809.04	29,809.04
20/09/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14361		F 14361	29,809.04	0.00	0.00
20/09/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14360		F14360	0.00	45,140.18	45,140.18
20/09/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14360		F 14360	45,140.18	0.00	0.00
20/09/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14198		F14198	0.00	56,237.00	56,237.00
20/09/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14198		F 14198	56,237.00	0.00	0.00
20/09/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14196		F14196	0.00	32,135.00	32,135.00
20/09/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14196		F 14196	32,135.00	0.00	0.00
20/09/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14197		F14197	0.00	96,579.00	96,579.00
20/09/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14197		F 14197	96,579.00	0.00	0.00
21/09/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14204		F14204	0.00	27,499.00	27,499.00
21/09/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14204		F 14204	27,499.00	0.00	0.00
21/09/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14205		F14205	0.00	102,868.00	102,868.00
21/09/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14205		F 14205	102,868.00	0.00	0.00
21/09/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14206		F14206	0.00	56,813.00	56,813.00
21/09/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14206		F 14206	56,813.00	0.00	0.00
21/09/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14367		F14367	0.00	16,719.23	16,719.23
21/09/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14367		F 14367	16,719.23	0.00	0.00
21/09/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14369		F14369	0.00	31,879.91	31,879.91
				SUBTOTAL	482,256.78	514,136.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/09/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14369		F 14369	31,879.91	0.00	0.00
21/09/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14368		F14368	0.00	48,287.24	48,287.24
21/09/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14368		F 14368	48,287.24	0.00	0.00
22/09/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14371		F14371	0.00	46,548.00	46,548.00
22/09/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14371		F 14371	46,548.00	0.00	0.00
22/09/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14370		F14370	0.00	17,757.00	17,757.00
22/09/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14370		F 14370	17,757.00	0.00	0.00
22/09/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14372		F14372	0.00	31,362.00	31,362.00
22/09/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14372		F 14372	31,362.00	0.00	0.00
22/09/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14209		F14209	0.00	56,185.00	56,185.00
22/09/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14209		F 14209	56,185.00	0.00	0.00
22/09/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14207		F14207	0.00	26,106.00	26,106.00
22/09/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14207		F 14207	26,106.00	0.00	0.00
22/09/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14208		F14208	0.00	89,143.00	89,143.00
22/09/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14208		F 14208	89,143.00	0.00	0.00
23/09/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14447		F14447	0.00	56,097.00	56,097.00
23/09/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14447		F 14447	56,097.00	0.00	0.00
23/09/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14445		F14445	0.00	30,924.00	30,924.00
23/09/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14445		F 14445	30,924.00	0.00	0.00
23/09/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14446		F14446	0.00	97,693.00	97,693.00
23/09/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14446		F 14446	97,693.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	531,982.15	500,102.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/09/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14517		F14517	0.00	21,032.84	21,032.84
23/09/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14517		F 14517	21,032.84	0.00	0.00
23/09/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14519		F14519	0.00	28,238.81	28,238.81
23/09/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14519		F 14519	28,238.81	0.00	0.00
23/09/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14518		F14518	0.00	44,957.06	44,957.06
23/09/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14518		F 14518	44,957.06	0.00	0.00
24/09/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14525		F14525	0.00	16,135.31	16,135.31
24/09/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14525		F 14525	16,135.31	0.00	0.00
24/09/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14526		F14526	0.00	42,136.25	42,136.25
24/09/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14526		F 14526	42,136.25	0.00	0.00
24/09/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14527		F14527	0.00	44,472.66	44,472.66
24/09/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14527		F 14527	44,472.66	0.00	0.00
24/09/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14455		F14455	0.00	78,035.00	78,035.00
24/09/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14455		F 14455	78,035.00	0.00	0.00
24/09/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14454		F14454	0.00	94,540.00	94,540.00
24/09/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14454		F 14454	94,540.00	0.00	0.00
24/09/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14453		F14453	0.00	20,423.00	20,423.00
24/09/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14453		F 14453	20,423.00	0.00	0.00
25/09/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14533		F14533	0.00	23,954.95	23,954.95
25/09/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14533		F 14533	23,954.95	0.00	0.00
25/09/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14535		F14535	0.00	45,734.18	45,734.18
				SUBTOTAL	413,925.88	459,660.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
25/09/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14535		F 14535	45,734.18	0.00	0.00
25/09/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14534		F14534	0.00	40,103.84	40,103.84
25/09/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14534		F 14534	40,103.84	0.00	0.00
25/09/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14461		F14461	0.00	87,287.00	87,287.00
25/09/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14461		F 14461	87,287.00	0.00	0.00
25/09/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14460		F14460	0.00	89,096.00	89,096.00
25/09/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14460		F 14460	89,096.00	0.00	0.00
25/09/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14459		F14459	0.00	24,746.00	24,746.00
25/09/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14459		F 14459	24,746.00	0.00	0.00
26/09/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14467		F14467	0.00	36,753.00	36,753.00
26/09/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14467		F 14467	36,753.00	0.00	0.00
26/09/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14468		F14468	0.00	107,961.00	107,961.00
26/09/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14468		F 14468	107,961.00	0.00	0.00
26/09/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14469		F14469	0.00	56,853.00	56,853.00
26/09/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14469		F 14469	56,853.00	0.00	0.00
26/09/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14541		F14541	0.00	18,912.86	18,912.86
26/09/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14541		F 14541	18,912.86	0.00	0.00
26/09/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14542		F14542	0.00	45,812.03	45,812.03
26/09/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14542		F 14542	45,812.03	0.00	0.00
26/09/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14543		F14543	0.00	31,546.05	31,546.05
26/09/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14543		F 14543	31,546.05	0.00	0.00
				SUBTOTAL	584,804.96	539,070.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
27/09/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14549		F14549	0.00	19,678.80	19,678.80
27/09/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14549		F 14549	19,678.80	0.00	0.00
27/09/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14551		F14551	0.00	32,561.76	32,561.76
27/09/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14551		F 14551	32,561.76	0.00	0.00
27/09/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14550		F14550	0.00	42,755.00	42,755.00
27/09/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14550		F 14550	42,755.00	0.00	0.00
27/09/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14475		F14475	0.00	32,062.00	32,062.00
27/09/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14475		F 14475	32,062.00	0.00	0.00
27/09/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14477		F14477	0.00	57,670.00	57,670.00
27/09/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14477		F 14477	57,670.00	0.00	0.00
27/09/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14476		F14476	0.00	96,666.50	96,666.50
27/09/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14476		F 14476	96,666.50	0.00	0.00
28/09/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14483		F14483	0.00	32,492.00	32,492.00
28/09/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14483		F 14483	32,492.00	0.00	0.00
28/09/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14484		F14484	0.00	99,157.00	99,157.00
28/09/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14484		F 14484	99,157.00	0.00	0.00
28/09/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14485		F14485	0.00	55,015.00	55,015.00
28/09/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14485		F 14485	55,015.00	0.00	0.00
28/09/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14559		F14559	0.00	30,158.17	30,158.17
28/09/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14559		F 14559	30,158.17	0.00	0.00
28/09/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14558		F14558	0.00	46,034.53	46,034.53
				SUBTOTAL	498,216.23	544,250.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/09/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14558		F 14558	46,034.53	0.00	0.00
28/09/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14557		F14557	0.00	19,320.89	19,320.89
28/09/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14557		F 14557	19,320.89	0.00	0.00
29/09/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14567		F14567	0.00	33,337.65	33,337.65
29/09/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14567		F 14567	33,337.65	0.00	0.00
29/09/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14565		F14565	0.00	19,349.33	19,349.33
29/09/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14565		F 14565	19,349.33	0.00	0.00
29/09/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14566		F14566	0.00	46,931.03	46,931.03
29/09/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14566		F 14566	46,931.03	0.00	0.00
29/09/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14491		F14491	0.00	29,352.00	29,352.00
29/09/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14491		F 14491	29,352.00	0.00	0.00
29/09/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14493		F14493	0.00	57,938.00	57,938.00
29/09/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14493		F 14493	57,938.00	0.00	0.00
29/09/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14492		F14492	0.00	93,160.00	93,160.00
29/09/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14492		F 14492	93,160.00	0.00	0.00
30/09/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14501		F14501	0.00	61,382.00	61,382.00
30/09/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14501		F 14501	61,382.00	0.00	0.00
30/09/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14500		F14500	0.00	94,365.00	94,365.00
30/09/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14500		F 14500	94,365.00	0.00	0.00
30/09/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14499		F14499	0.00	29,594.00	29,594.00
30/09/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14499		F 14499	29,594.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	530,764.43	484,729.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/09/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14575		F14575	0.00	30,508.45	30,508.45
30/09/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14575		F 14575	30,508.45	0.00	0.00
30/09/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14574		F14574	0.00	45,488.04	45,488.04
30/09/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14574		F 14574	45,488.04	0.00	0.00
30/09/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14573		F14573	0.00	23,967.95	23,967.95
30/09/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14573		F 14573	23,967.95	0.00	0.00
01/10/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14674		F14674	0.00	26,792.00	26,792.00
01/10/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14674		F 14674	26,792.00	0.00	0.00
01/10/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14676		F14676	0.00	73,534.00	73,534.00
01/10/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14676		F 14676	73,534.00	0.00	0.00
01/10/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14675		F14675	0.00	97,684.00	97,684.00
01/10/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14675		F 14675	97,684.00	0.00	0.00
01/10/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14898		F14898	0.00	17,476.78	17,476.78
01/10/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14898		F 14898	17,476.78	0.00	0.00
01/10/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14899		F14899	0.00	40,869.02	40,869.02
01/10/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14899		F 14899	40,869.02	0.00	0.00
01/10/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14900		F14900	0.00	41,579.79	41,579.79
01/10/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14900		F 14900	41,579.79	0.00	0.00
02/10/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14906		F14906	0.00	24,457.39	24,457.39
02/10/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14906		F 14906	24,457.39	0.00	0.00
02/10/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14908		F14908	0.00	39,316.19	39,316.19
				SUBTOTAL	422,357.42	461,673.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/10/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14908		F 14908	39,316.19	0.00	0.00
02/10/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14907		F14907	0.00	29,148.17	29,148.17
02/10/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14907		F 14907	29,148.17	0.00	0.00
02/10/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14682		F14682	0.00	29,126.00	29,126.00
02/10/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14682		F 14682	29,126.00	0.00	0.00
02/10/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14683		F14683	0.00	73,850.00	73,850.00
02/10/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14683		F 14683	73,850.00	0.00	0.00
02/10/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14684		F14684	0.00	75,373.00	75,373.00
02/10/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14684		F 14684	75,373.00	0.00	0.00
03/10/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14690		F14690	0.00	45,670.00	45,670.00
03/10/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14690		F 14690	45,670.00	0.00	0.00
03/10/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14692		F14692	0.00	65,987.00	65,987.00
03/10/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14692		F 14692	65,987.00	0.00	0.00
03/10/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14691		F14691	0.00	104,591.00	104,591.00
03/10/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14691		F 14691	104,591.00	0.00	0.00
03/10/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14916		F14916	0.00	35,319.05	35,319.05
03/10/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14916		F 14916	35,319.05	0.00	0.00
03/10/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14915		F14915	0.00	43,394.11	43,394.11
03/10/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14915		F 14915	43,394.11	0.00	0.00
03/10/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14914		F14914	0.00	24,471.53	24,471.53
03/10/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14914		F 14914	24,471.53	0.00	0.00
				SUBTOTAL	566,246.05	526,929.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
04/10/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14924		F14924	0.00	34,254.70	34,254.70
04/10/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14924		F 14924	34,254.70	0.00	0.00
04/10/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14922		F14922	0.00	18,338.43	18,338.43
04/10/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14922		F 14922	18,338.43	0.00	0.00
04/10/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14923		F14923	0.00	41,891.25	41,891.25
04/10/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14923		F 14923	41,891.25	0.00	0.00
04/10/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14698		F14698	0.00	27,234.00	27,234.00
04/10/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14698		F 14698	27,234.00	0.00	0.00
04/10/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14699		F14699	0.00	102,156.00	102,156.00
04/10/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14699		F 14699	102,156.00	0.00	0.00
04/10/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14700		F14700	0.00	64,701.00	64,701.00
04/10/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14700		F 14700	64,701.00	0.00	0.00
05/10/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14706		F14706	0.00	24,625.00	24,625.00
05/10/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14706		F 14706	24,625.00	0.00	0.00
05/10/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14708		F14708	0.00	58,376.00	58,376.00
05/10/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14708		F 14708	58,376.00	0.00	0.00
05/10/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14707		F14707	0.00	102,387.00	102,387.00
05/10/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14707		F 14707	102,387.00	0.00	0.00
05/10/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14932		F14932	0.00	33,302.34	33,302.34
05/10/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14932		F 14932	33,302.34	0.00	0.00
05/10/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14931		F14931	0.00	46,974.88	46,974.88
				SUBTOTAL	507,265.72	554,240.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/10/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14931		F 14931	46,974.88	0.00	0.00
05/10/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14930		F14930	0.00	16,568.66	16,568.66
05/10/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14930		F 14930	16,568.66	0.00	0.00
06/10/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14938		F14938	0.00	20,468.05	20,468.05
06/10/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14938		F 14938	20,468.05	0.00	0.00
06/10/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14940		F14940	0.00	31,793.92	31,793.92
06/10/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14940		F 14940	31,793.92	0.00	0.00
06/10/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14939		F14939	0.00	43,851.69	43,851.69
06/10/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14939		F 14939	43,851.69	0.00	0.00
06/10/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14716		F14716	0.00	54,339.00	54,339.00
06/10/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14716		F 14716	54,339.00	0.00	0.00
06/10/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14715		F14715	0.00	90,664.00	90,664.00
06/10/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14715		F 14715	90,664.00	0.00	0.00
06/10/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14714		F14714	0.00	27,497.00	27,497.00
06/10/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14714		F 14714	27,497.00	0.00	0.00
07/10/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14722		F14722	0.00	25,555.00	25,555.00
07/10/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14722		F 14722	25,555.00	0.00	0.00
07/10/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14723		F14723	0.00	92,811.00	92,811.00
07/10/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14723		F 14723	92,811.00	0.00	0.00
07/10/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14724		F14724	0.00	61,896.00	61,896.00
07/10/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14724		F 14724	61,896.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	512,419.20	465,444.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/10/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14946		F14946	0.00	20,088.46	20,088.46
07/10/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14946		F 14946	20,088.46	0.00	0.00
07/10/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14947		F14947	0.00	45,310.24	45,310.24
07/10/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14947		F 14947	45,310.24	0.00	0.00
07/10/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14948		F14948	0.00	32,931.31	32,931.31
07/10/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14948		F 14948	32,931.31	0.00	0.00
08/10/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14954		F14954	0.00	14,997.07	14,997.07
08/10/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14954		F 14954	14,997.07	0.00	0.00
08/10/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14956		F14956	0.00	48,154.30	48,154.30
08/10/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14956		F 14956	48,154.30	0.00	0.00
08/10/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14955		F14955	0.00	38,814.82	38,814.82
08/10/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14955		F 14955	38,814.82	0.00	0.00
08/10/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14731		F14731	0.00	86,790.00	86,790.00
08/10/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14731		F 14731	86,790.00	0.00	0.00
08/10/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14730		F14730	0.00	19,066.00	19,066.00
08/10/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14730		F 14730	19,066.00	0.00	0.00
08/10/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14732		F14732	0.00	81,002.00	81,002.00
08/10/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14732		F 14732	81,002.00	0.00	0.00
09/10/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14738		F14738	0.00	21,303.00	21,303.00
09/10/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14738		F 14738	21,303.00	0.00	0.00
09/10/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14740		F14740	0.00	73,456.00	73,456.00
				SUBTOTAL	408,457.20	481,913.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/10/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14740		F 14740	73,456.00	0.00	0.00
09/10/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14739		F14739	0.00	78,766.00	78,766.00
09/10/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14739		F 14739	78,766.00	0.00	0.00
09/10/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14962		F14962	0.00	18,182.28	18,182.28
09/10/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14962		F 14962	18,182.28	0.00	0.00
09/10/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14963		F14963	0.00	33,150.20	33,150.20
09/10/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14963		F 14963	33,150.20	0.00	0.00
09/10/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14964		F14964	0.00	41,985.96	41,985.96
09/10/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14964		F 14964	41,985.96	0.00	0.00
10/10/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14970		F14970	0.00	19,045.96	19,045.96
10/10/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14970		F 14970	19,045.96	0.00	0.00
10/10/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14972		F14972	0.00	36,322.35	36,322.35
10/10/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14972		F 14972	36,322.35	0.00	0.00
10/10/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14971		F14971	0.00	42,697.81	42,697.81
10/10/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14971		F 14971	42,697.81	0.00	0.00
10/10/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14746		F14746	0.00	32,143.00	32,143.00
10/10/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14746		F 14746	32,143.00	0.00	0.00
10/10/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14747		F14747	0.00	97,205.00	97,205.00
10/10/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14747		F 14747	97,205.00	0.00	0.00
10/10/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14748		F14748	0.00	67,645.00	67,645.00
10/10/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14748		F 14748	67,645.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	540,599.56	467,143.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
11/10/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14754		F14754	0.00	28,473.00	28,473.00
11/10/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14754		F 14754	28,473.00	0.00	0.00
11/10/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14756		F14756	0.00	61,991.00	61,991.00
11/10/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14756		F 14756	61,991.00	0.00	0.00
11/10/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14755		F14755	0.00	95,156.00	95,156.00
11/10/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14755		F 14755	95,156.00	0.00	0.00
11/10/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14980		F14980	0.00	36,185.60	36,185.60
11/10/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14980		F 14980	36,185.60	0.00	0.00
11/10/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14979		F14979	0.00	40,362.06	40,362.06
11/10/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14979		F 14979	40,362.06	0.00	0.00
11/10/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14978		F14978	0.00	17,744.43	17,744.43
11/10/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14978		F 14978	17,744.43	0.00	0.00
12/10/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14987		F14987	0.00	19,975.20	19,975.20
12/10/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14987		F 14987	19,975.20	0.00	0.00
12/10/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14988		F14988	0.00	43,880.53	43,880.53
12/10/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14988		F 14988	43,880.53	0.00	0.00
12/10/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14989		F14989	0.00	33,483.43	33,483.43
12/10/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14989		F 14989	33,483.43	0.00	0.00
12/10/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14762		F14762	0.00	27,371.00	27,371.00
12/10/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14762		F 14762	27,371.00	0.00	0.00
12/10/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14763		F14763	0.00	100,335.00	100,335.00
				SUBTOTAL	404,622.25	504,957.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/10/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14763		F 14763	100,335.00	0.00	0.00
12/10/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14764		F14764	0.00	60,829.00	60,829.00
12/10/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14764		F 14764	60,829.00	0.00	0.00
13/10/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14770		F14770	0.00	27,636.00	27,636.00
13/10/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14770		F 14770	27,636.00	0.00	0.00
13/10/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14772		F14772	0.00	60,038.00	60,038.00
13/10/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14772		F 14772	60,038.00	0.00	0.00
13/10/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14771		F14771	0.00	90,533.00	90,533.00
13/10/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14771		F 14771	90,533.00	0.00	0.00
13/10/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14996		F14996	0.00	44,363.68	44,363.68
13/10/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14996		F 14996	44,363.68	0.00	0.00
13/10/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14995		F14995	0.00	20,084.00	20,084.00
13/10/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14995		F 14995	20,084.00	0.00	0.00
13/10/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14997		F14997	0.00	32,305.69	32,305.69
13/10/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14997		F 14997	32,305.69	0.00	0.00
14/10/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15003		F15003	0.00	20,685.34	20,685.34
14/10/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15003		F 15003	20,685.34	0.00	0.00
14/10/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15005		F15005	0.00	28,254.64	28,254.64
14/10/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15005		F 15005	28,254.64	0.00	0.00
14/10/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15004		F15004	0.00	45,460.87	45,460.87
14/10/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15004		F 15004	45,460.87	0.00	0.00
				SUBTOTAL	530,525.22	430,190.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/10/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14780		F14780	0.00	59,198.00	59,198.00
14/10/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14780		F 14780	59,198.00	0.00	0.00
14/10/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14779		F14779	0.00	91,596.00	91,596.00
14/10/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14779		F 14779	91,596.00	0.00	0.00
14/10/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14778		F14778	0.00	26,614.00	26,614.00
14/10/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14778		F 14778	26,614.00	0.00	0.00
15/10/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14788		F14788	0.00	89,405.00	89,405.00
15/10/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14788		F 14788	89,405.00	0.00	0.00
15/10/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14786		F14786	0.00	20,401.00	20,401.00
15/10/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14786		F 14786	20,401.00	0.00	0.00
15/10/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14787		F14787	0.00	87,913.00	87,913.00
15/10/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14787		F 14787	87,913.00	0.00	0.00
15/10/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15013		F15013	0.00	47,023.39	47,023.39
15/10/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15013		F 15013	47,023.39	0.00	0.00
15/10/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15011		F15011	0.00	14,074.95	14,074.95
15/10/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15011		F 15011	14,074.95	0.00	0.00
15/10/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15012		F15012	0.00	40,314.06	40,314.06
15/10/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15012		F 15012	40,314.06	0.00	0.00
16/10/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15021		F15021	0.00	43,982.35	43,982.35
16/10/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15021		F 15021	43,982.35	0.00	0.00
16/10/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15020		F15020	0.00	36,454.40	36,454.40
				SUBTOTAL	520,521.75	556,976.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/10/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15020		F 15020	36,454.40	0.00	0.00
16/10/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15019		F15019	0.00	22,512.71	22,512.71
16/10/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15019		F 15019	22,512.71	0.00	0.00
16/10/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14796		F14796	0.00	84,959.00	84,959.00
16/10/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14796		F 14796	84,959.00	0.00	0.00
16/10/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14795		F14795	0.00	89,052.00	89,052.00
16/10/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14795		F 14795	89,052.00	0.00	0.00
16/10/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14794		F14794	0.00	27,190.00	27,190.00
16/10/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14794		F 14794	27,190.00	0.00	0.00
17/10/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14802		F14802	0.00	38,030.00	38,030.00
17/10/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14802		F 14802	38,030.00	0.00	0.00
17/10/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14804		F14804	0.00	62,447.00	62,447.00
17/10/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14804		F 14804	62,447.00	0.00	0.00
17/10/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14803		F14803	0.00	109,476.00	109,476.00
17/10/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14803		F 14803	109,476.00	0.00	0.00
17/10/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15027		F15027	0.00	20,547.81	20,547.81
17/10/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15027		F 15027	20,547.81	0.00	0.00
17/10/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15029		F15029	0.00	32,504.56	32,504.56
17/10/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15029		F 15029	32,504.56	0.00	0.00
17/10/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15028		F15028	0.00	48,402.13	48,402.13
17/10/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15028		F 15028	48,402.13	0.00	0.00
				SUBTOTAL	571,575.61	535,121.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/10/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15035		F15035	0.00	18,329.48	18,329.48
18/10/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15035		F 15035	18,329.48	0.00	0.00
18/10/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15036		F15036	0.00	43,303.68	43,303.68
18/10/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15036		F 15036	43,303.68	0.00	0.00
18/10/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15037		F15037	0.00	32,145.13	32,145.13
18/10/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15037		F 15037	32,145.13	0.00	0.00
18/10/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14810		F14810	0.00	31,722.00	31,722.00
18/10/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14810		F 14810	31,722.00	0.00	0.00
18/10/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14811		F14811	0.00	97,666.00	97,666.00
18/10/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14811		F 14811	97,666.00	0.00	0.00
18/10/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14812		F14812	0.00	58,373.00	58,373.00
18/10/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14812		F 14812	58,373.00	0.00	0.00
19/10/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14818		F14818	0.00	27,461.00	27,461.00
19/10/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14818		F 14818	27,461.00	0.00	0.00
19/10/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14820		F14820	0.00	55,448.00	55,448.00
19/10/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14820		F 14820	55,448.00	0.00	0.00
19/10/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14819		F14819	0.00	97,032.00	97,032.00
19/10/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14819		F 14819	97,032.00	0.00	0.00
19/10/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15043		F15043	0.00	16,635.76	16,635.76
19/10/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15043		F 15043	16,635.76	0.00	0.00
19/10/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15045		F15045	0.00	29,174.30	29,174.30
				SUBTOTAL	478,116.05	507,290.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/10/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15045		F 15045	29,174.30	0.00	0.00
19/10/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15044		F15044	0.00	45,983.99	45,983.99
19/10/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15044		F 15044	45,983.99	0.00	0.00
20/10/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15051		F15051	0.00	21,349.07	21,349.07
20/10/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15051		F 15051	21,349.07	0.00	0.00
20/10/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15052		F15052	0.00	51,264.01	51,264.01
20/10/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15052		F 15052	51,264.01	0.00	0.00
20/10/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15053		F15053	0.00	33,227.35	33,227.35
20/10/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15053		F 15053	33,227.35	0.00	0.00
20/10/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15258		F15258	0.00	20.00	20.00
20/10/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15258		F 15258	20.00	0.00	0.00
20/10/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14826		F14826	0.00	30,503.00	30,503.00
20/10/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14826		F 14826	30,503.00	0.00	0.00
20/10/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14827		F14827	0.00	104,249.00	104,249.00
20/10/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14827		F 14827	104,249.00	0.00	0.00
20/10/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14828		F14828	0.00	64,750.00	64,750.00
20/10/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14828		F 14828	64,750.00	0.00	0.00
21/10/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14834		F14834	0.00	29,835.00	29,835.00
21/10/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14834		F 14834	29,835.00	0.00	0.00
21/10/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14836		F14836	0.00	59,171.00	59,171.00
21/10/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14836		F 14836	59,171.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	469,526.72	440,352.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/10/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14835		F14835	0.00	101,249.00	101,249.00
21/10/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14835		F 14835	101,249.00	0.00	0.00
21/10/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15059		F15059	0.00	22,475.04	22,475.04
21/10/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15059		F 15059	22,475.04	0.00	0.00
21/10/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15061		F15061	0.00	31,047.21	31,047.21
21/10/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15061		F 15061	31,047.21	0.00	0.00
21/10/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15060		F15060	0.00	51,618.21	51,618.21
21/10/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15060		F 15060	51,618.21	0.00	0.00
22/10/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15068		F15068	0.00	43,074.27	43,074.27
22/10/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15068		F 15068	43,074.27	0.00	0.00
22/10/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15067		F15067	0.00	13,287.70	13,287.70
22/10/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15067		F 15067	13,287.70	0.00	0.00
22/10/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15069		F15069	0.00	47,324.77	47,324.77
22/10/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15069		F 15069	47,324.77	0.00	0.00
22/10/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14843		F14843	0.00	97,138.00	97,138.00
22/10/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14843		F 14843	97,138.00	0.00	0.00
22/10/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14842		F14842	0.00	21,309.00	21,309.00
22/10/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14842		F 14842	21,309.00	0.00	0.00
22/10/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14844		F14844	0.00	81,715.00	81,715.00
22/10/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14844		F 14844	81,715.00	0.00	0.00
23/10/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14850		F14850	0.00	25,182.00	25,182.00
				SUBTOTAL	510,238.20	535,420.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/10/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14850		F 14850	25,182.00	0.00	0.00
23/10/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14851		F14851	0.00	77,297.00	77,297.00
23/10/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14851		F 14851	77,297.00	0.00	0.00
23/10/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14852		F14852	0.00	83,590.00	83,590.00
23/10/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14852		F 14852	83,590.00	0.00	0.00
23/10/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15075		F15075	0.00	21,774.66	21,774.66
23/10/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15075		F 15075	21,774.66	0.00	0.00
23/10/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15076		F15076	0.00	33,042.85	33,042.85
23/10/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15076		F 15076	33,042.85	0.00	0.00
23/10/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15077		F15077	0.00	45,982.77	45,982.77
23/10/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15077		F 15077	45,982.77	0.00	0.00
24/10/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15084		F15084	0.00	39,515.32	39,515.32
24/10/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15084		F 15084	39,515.32	0.00	0.00
24/10/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15083		F15083	0.00	21,130.22	21,130.22
24/10/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15083		F 15083	21,130.22	0.00	0.00
24/10/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15085		F15085	0.00	31,362.10	31,362.10
24/10/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15085		F 15085	31,362.10	0.00	0.00
24/10/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14859		F14859	0.00	97,224.00	97,224.00
24/10/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14859		F 14859	97,224.00	0.00	0.00
24/10/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14858		F14858	0.00	43,492.00	43,492.00
24/10/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14858		F 14858	43,492.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	519,592.92	494,410.92	

81400-72110 PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/10/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14860		F14860	0.00	57,684.00	57,684.00
24/10/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14860		F 14860	57,684.00	0.00	0.00
25/10/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14866		F14866	0.00	30,166.00	30,166.00
25/10/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14866		F 14866	30,166.00	0.00	0.00
25/10/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14868		F14868	0.00	57,612.00	57,612.00
25/10/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14868		F 14868	57,612.00	0.00	0.00
25/10/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14867		F14867	0.00	97,016.00	97,016.00
25/10/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14867		F 14867	97,016.00	0.00	0.00
25/10/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15091		F15091	0.00	16,534.77	16,534.77
25/10/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15091		F 15091	16,534.77	0.00	0.00
25/10/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15093		F15093	0.00	32,830.95	32,830.95
25/10/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15093		F 15093	32,830.95	0.00	0.00
25/10/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15092		F15092	0.00	43,543.01	43,543.01
25/10/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15092		F 15092	43,543.01	0.00	0.00
25/10/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15261		F15261	0.00	407.28	407.28
25/10/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15261		F 15261	407.28	0.00	0.00
26/10/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15099		F15099	0.00	20,770.60	20,770.60
26/10/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15099		F 15099	20,770.60	0.00	0.00
26/10/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15100		F15100	0.00	44,747.72	44,747.72
26/10/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15100		F 15100	44,747.72	0.00	0.00
26/10/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15101		F15101	0.00	33,926.94	33,926.94
				SUBTOTAL	401,312.33	435,239.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/10/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15101		F 15101	33,926.94	0.00	0.00
26/10/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14874		F14874	0.00	31,173.00	31,173.00
26/10/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14874		F 14874	31,173.00	0.00	0.00
26/10/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14875		F14875	0.00	98,833.00	98,833.00
26/10/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14875		F 14875	98,833.00	0.00	0.00
26/10/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14876		F14876	0.00	62,852.00	62,852.00
26/10/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14876		F 14876	62,852.00	0.00	0.00
27/10/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14882		F14882	0.00	24,426.00	24,426.00
27/10/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14882		F 14882	24,426.00	0.00	0.00
27/10/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14884		F14884	0.00	48,305.00	48,305.00
27/10/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14884		F 14884	48,305.00	0.00	0.00
27/10/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14883		F14883	0.00	97,518.00	97,518.00
27/10/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14883		F 14883	97,518.00	0.00	0.00
27/10/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15107		F15107	0.00	16,803.09	16,803.09
27/10/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15107		F 15107	16,803.09	0.00	0.00
27/10/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15109		F15109	0.00	26,063.07	26,063.07
27/10/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15109		F 15109	26,063.07	0.00	0.00
27/10/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15108		F15108	0.00	49,755.50	49,755.50
27/10/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15108		F 15108	49,755.50	0.00	0.00
28/10/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15122		F15122	0.00	28,220.00	28,220.00
28/10/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15122		F 15122	28,220.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	517,875.60	483,948.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
28/10/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15123		F15123	0.00	102,150.00	102,150.00
28/10/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15123		F 15123	102,150.00	0.00	0.00
28/10/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15124		F15124	0.00	67,475.00	67,475.00
28/10/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15124		F 15124	67,475.00	0.00	0.00
28/10/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15128		F15128	0.00	20,011.16	20,011.16
28/10/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15128		F 15128	20,011.16	0.00	0.00
28/10/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15130		F15130	0.00	31,994.83	31,994.83
28/10/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15130		F 15130	31,994.83	0.00	0.00
28/10/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15129		F15129	0.00	46,058.34	46,058.34
28/10/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15129		F 15129	46,058.34	0.00	0.00
28/10/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15256		F15256	0.00	26.00	26.00
28/10/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15256		F 15256	26.00	0.00	0.00
29/10/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15135		F15135	0.00	92,113.00	92,113.00
29/10/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15135		F 15135	92,113.00	0.00	0.00
29/10/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15136		F15136	0.00	85,766.00	85,766.00
29/10/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15136		F 15136	85,766.00	0.00	0.00
29/10/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15134		F15134	0.00	21,987.00	21,987.00
29/10/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15134		F 15134	21,987.00	0.00	0.00
29/10/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15140		F15140	0.00	15,821.59	15,821.59
29/10/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15140		F 15140	15,821.59	0.00	0.00
29/10/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15142		F15142	0.00	45,967.12	45,967.12
				SUBTOTAL	483,402.92	529,370.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/10/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15142		F 15142	45,967.12	0.00	0.00
29/10/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15141		F15141	0.00	39,878.31	39,878.31
29/10/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15141		F 15141	39,878.31	0.00	0.00
30/10/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15146		F15146	0.00	25,883.00	25,883.00
30/10/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15146		F 15146	25,883.00	0.00	0.00
30/10/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15152		F15152	0.00	23,659.99	23,659.99
30/10/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15152		F 15152	23,659.99	0.00	0.00
30/10/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15154		F15154	0.00	40,119.32	40,119.32
30/10/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15154		F 15154	40,119.32	0.00	0.00
30/10/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15153		F15153	0.00	35,401.21	35,401.21
30/10/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15153		F 15153	35,401.21	0.00	0.00
30/10/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15147		F15147	0.00	88,442.00	88,442.00
30/10/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15147		F 15147	88,442.00	0.00	0.00
30/10/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15148		F15148	0.00	79,532.00	79,532.00
30/10/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15148		F 15148	79,532.00	0.00	0.00
31/10/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15160		F15160	0.00	24,920.59	24,920.59
31/10/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15160		F 15160	24,920.59	0.00	0.00
31/10/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15159		F15159	0.00	42,440.19	42,440.19
31/10/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15159		F 15159	42,440.19	0.00	0.00
31/10/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15158		F15158	0.00	26,143.51	26,143.51
31/10/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15158		F 15158	26,143.51	0.00	0.00
				SUBTOTAL	472,387.24	426,420.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
31/10/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15206		F15206	0.00	49,125.00	49,125.00
31/10/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15206		F 15206	49,125.00	0.00	0.00
31/10/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15208		F15208	0.00	52,916.00	52,916.00
31/10/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15208		F 15208	52,916.00	0.00	0.00
31/10/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15207		F15207	0.00	99,049.00	99,049.00
31/10/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15207		F 15207	99,049.00	0.00	0.00
01/11/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15394		F15394	0.00	29,180.00	29,180.00
01/11/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15394		F 15394	29,180.00	0.00	0.00
01/11/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15396		F15396	0.00	52,657.00	52,657.00
01/11/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15396		F 15396	52,657.00	0.00	0.00
01/11/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15395		F15395	0.00	103,659.00	103,659.00
01/11/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15395		F 15395	103,659.00	0.00	0.00
01/11/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15398		F15398	0.00	43,256.83	43,256.83
01/11/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15398		F 15398	43,256.83	0.00	0.00
01/11/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15397		F15397	0.00	17,450.67	17,450.67
01/11/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15397		F 15397	17,450.67	0.00	0.00
01/11/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15399		F15399	0.00	27,702.93	27,702.93
01/11/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15399		F 15399	27,702.93	0.00	0.00
02/11/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15400		F15400	0.00	27,816.00	27,816.00
02/11/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15400		F 15400	27,816.00	0.00	0.00
02/11/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15402		F15402	0.00	58,280.00	58,280.00
				SUBTOTAL	502,812.43	561,092.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/11/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15402		F 15402	58,280.00	0.00	0.00
02/11/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15401		F15401	0.00	107,278.00	107,278.00
02/11/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15401		F 15401	107,278.00	0.00	0.00
02/11/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15405		F15405	0.00	31,172.04	31,172.04
02/11/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15405		F 15405	31,172.04	0.00	0.00
02/11/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15404		F15404	0.00	44,164.03	44,164.03
02/11/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15404		F 15404	44,164.03	0.00	0.00
02/11/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15403		F15403	0.00	17,786.55	17,786.55
02/11/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15403		F 15403	17,786.55	0.00	0.00
03/11/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15406		F15406	0.00	29,149.00	29,149.00
03/11/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15406		F 15406	29,149.00	0.00	0.00
03/11/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15411		F15411	0.00	30,199.65	30,199.65
03/11/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15411		F 15411	30,199.65	0.00	0.00
03/11/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15408		F15408	0.00	58,005.00	58,005.00
03/11/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15408		F 15408	58,005.00	0.00	0.00
03/11/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15407		F15407	0.00	104,457.00	104,457.00
03/11/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15407		F 15407	104,457.00	0.00	0.00
03/11/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15410		F15410	0.00	48,020.89	48,020.89
03/11/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15410		F 15410	48,020.89	0.00	0.00
03/11/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15409		F15409	0.00	19,601.47	19,601.47
03/11/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15409		F 15409	19,601.47	0.00	0.00
				SUBTOTAL	548,113.63	489,833.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
04/11/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15412		F15412	0.00	29,346.00	29,346.00
04/11/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15412		F 15412	29,346.00	0.00	0.00
04/11/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15414		F15414	0.00	59,852.00	59,852.00
04/11/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15414		F 15414	59,852.00	0.00	0.00
04/11/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15413		F15413	0.00	93,941.00	93,941.00
04/11/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15413		F 15413	93,941.00	0.00	0.00
04/11/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15416		F15416	0.00	45,949.64	45,949.64
04/11/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15416		F 15416	45,949.64	0.00	0.00
04/11/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15415		F15415	0.00	19,692.00	19,692.00
04/11/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15415		F 15415	19,692.00	0.00	0.00
04/11/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15417		F15417	0.00	31,394.65	31,394.65
04/11/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15417		F 15417	31,394.65	0.00	0.00
05/11/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15418		F15418	0.00	19,837.00	19,837.00
05/11/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15418		F 15418	19,837.00	0.00	0.00
05/11/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15419		F15419	0.00	90,775.00	90,775.00
05/11/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15419		F 15419	90,775.00	0.00	0.00
05/11/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15420		F15420	0.00	79,115.00	79,115.00
05/11/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15420		F 15420	79,115.00	0.00	0.00
05/11/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15421		F15421	0.00	13,858.57	13,858.57
05/11/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15421		F 15421	13,858.57	0.00	0.00
05/11/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15422		F15422	0.00	39,286.42	39,286.42
				SUBTOTAL	483,760.86	523,047.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
05/11/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15422		F 15422	39,286.42	0.00	0.00
05/11/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15423		F15423	0.00	46,430.57	46,430.57
05/11/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15423		F 15423	46,430.57	0.00	0.00
06/11/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15424		F15424	0.00	23,471.00	23,471.00
06/11/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15424		F 15424	23,471.00	0.00	0.00
06/11/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15425		F15425	0.00	82,927.00	82,927.00
06/11/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15425		F 15425	82,927.00	0.00	0.00
06/11/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15426		F15426	0.00	72,299.00	72,299.00
06/11/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15426		F 15426	72,299.00	0.00	0.00
06/11/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15427		F15427	0.00	20,057.70	20,057.70
06/11/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15427		F 15427	20,057.70	0.00	0.00
06/11/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15428		F15428	0.00	32,634.93	32,634.93
06/11/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15428		F 15428	32,634.93	0.00	0.00
06/11/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15429		F15429	0.00	38,915.69	38,915.69
06/11/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15429		F 15429	38,915.69	0.00	0.00
07/11/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15434		F15434	0.00	49,418.03	49,418.03
07/11/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15434		F 15434	49,418.03	0.00	0.00
07/11/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15435		F15435	0.00	32,941.75	32,941.75
07/11/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15435		F 15435	32,941.75	0.00	0.00
07/11/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15432		F15432	0.00	66,695.00	66,695.00
07/11/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15432		F 15432	66,695.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	505,077.09	465,790.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
07/11/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15433		F15433	0.00	24,024.59	24,024.59
07/11/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15433		F 15433	24,024.59	0.00	0.00
07/11/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15431		F15431	0.00	116,430.00	116,430.00
07/11/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15431		F 15431	116,430.00	0.00	0.00
07/11/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15430		F15430	0.00	43,732.00	43,732.00
07/11/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15430		F 15430	43,732.00	0.00	0.00
08/11/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15436		F15436	0.00	23,875.00	23,875.00
08/11/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15436		F 15436	23,875.00	0.00	0.00
08/11/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15441		F15441	0.00	33,898.78	33,898.78
08/11/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15441		F 15441	33,898.78	0.00	0.00
08/11/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15437		F15437	0.00	99,653.00	99,653.00
08/11/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15437		F 15437	99,653.00	0.00	0.00
08/11/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15438		F15438	0.00	67,381.00	67,381.00
08/11/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15438		F 15438	67,381.00	0.00	0.00
08/11/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15439		F15439	0.00	15,036.41	15,036.41
08/11/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15439		F 15439	15,036.41	0.00	0.00
08/11/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15440		F15440	0.00	44,450.42	44,450.42
08/11/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15440		F 15440	44,450.42	0.00	0.00
09/11/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15442		F15442	0.00	22,721.00	22,721.00
09/11/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15442		F 15442	22,721.00	0.00	0.00
09/11/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15443		F15443	0.00	101,558.00	101,558.00
				SUBTOTAL	491,202.20	592,760.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/11/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15443		F 15443	101,558.00	0.00	0.00
09/11/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15444		F15444	0.00	57,589.00	57,589.00
09/11/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15444		F 15444	57,589.00	0.00	0.00
09/11/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15447		F15447	0.00	30,974.18	30,974.18
09/11/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15447		F 15447	30,974.18	0.00	0.00
09/11/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15445		F15445	0.00	14,484.65	14,484.65
09/11/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15445		F 15445	14,484.65	0.00	0.00
09/11/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15446		F15446	0.00	45,715.76	45,715.76
09/11/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15446		F 15446	45,715.76	0.00	0.00
10/11/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15448		F15448	0.00	19,893.00	19,893.00
10/11/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15448		F 15448	19,893.00	0.00	0.00
10/11/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15449		F15449	0.00	102,702.00	102,702.00
10/11/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15449		F 15449	102,702.00	0.00	0.00
10/11/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15450		F15450	0.00	66,434.00	66,434.00
10/11/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15450		F 15450	66,434.00	0.00	0.00
10/11/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15451		F15451	0.00	13,437.53	13,437.53
10/11/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15451		F 15451	13,437.53	0.00	0.00
10/11/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15452		F15452	0.00	47,907.84	47,907.84
10/11/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15452		F 15452	47,907.84	0.00	0.00
10/11/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15453		F15453	0.00	33,399.04	33,399.04
10/11/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15453		F 15453	33,399.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	534,095.00	432,537.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
11/11/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15454		F15454	0.00	21,545.00	21,545.00
11/11/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15454		F 15454	21,545.00	0.00	0.00
11/11/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15455		F15455	0.00	85,984.00	85,984.00
11/11/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15455		F 15455	85,984.00	0.00	0.00
11/11/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15456		F15456	0.00	68,140.00	68,140.00
11/11/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15456		F 15456	68,140.00	0.00	0.00
11/11/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15459		F15459	0.00	35,947.23	35,947.23
11/11/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15459		F 15459	35,947.23	0.00	0.00
11/11/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15457		F15457	0.00	16,635.70	16,635.70
11/11/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15457		F 15457	16,635.70	0.00	0.00
11/11/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15458		F15458	0.00	44,478.10	44,478.10
11/11/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15458		F 15458	44,478.10	0.00	0.00
12/11/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15460		F15460	0.00	19,135.00	19,135.00
12/11/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15460		F 15460	19,135.00	0.00	0.00
12/11/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15465		F15465	0.00	46,326.44	46,326.44
12/11/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15465		F 15465	46,326.44	0.00	0.00
12/11/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15461		F15461	0.00	101,882.00	101,882.00
12/11/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15461		F 15461	101,882.00	0.00	0.00
12/11/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15462		F15462	0.00	85,780.00	85,780.00
12/11/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15462		F 15462	85,780.00	0.00	0.00
12/11/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15463		F15463	0.00	13,443.92	13,443.92
				SUBTOTAL	525,853.47	539,297.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/11/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15463		F 15463	13,443.92	0.00	0.00
12/11/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15464		F15464	0.00	43,576.37	43,576.37
12/11/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15464		F 15464	43,576.37	0.00	0.00
13/11/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15466		F15466	0.00	25,365.00	25,365.00
13/11/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15466		F 15466	25,365.00	0.00	0.00
13/11/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15467		F15467	0.00	93,984.00	93,984.00
13/11/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15467		F 15467	93,984.00	0.00	0.00
13/11/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15468		F15468	0.00	82,518.00	82,518.00
13/11/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15468		F 15468	82,518.00	0.00	0.00
13/11/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15471		F15471	0.00	41,094.91	41,094.91
13/11/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15471		F 15471	41,094.91	0.00	0.00
13/11/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15469		F15469	0.00	18,471.82	18,471.82
13/11/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15469		F 15469	18,471.82	0.00	0.00
13/11/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15470		F15470	0.00	37,068.72	37,068.72
13/11/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15470		F 15470	37,068.72	0.00	0.00
14/11/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15472		F15472	0.00	33,437.00	33,437.00
14/11/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15472		F 15472	33,437.00	0.00	0.00
14/11/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15473		F15473	0.00	103,503.00	103,503.00
14/11/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15473		F 15473	103,503.00	0.00	0.00
14/11/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15474		F15474	0.00	60,937.00	60,937.00
14/11/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15474		F 15474	60,937.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	553,399.74	539,955.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
14/11/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15475		F15475	0.00	19,547.22	19,547.22
14/11/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15475		F 15475	19,547.22	0.00	0.00
14/11/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15476		F15476	0.00	44,339.53	44,339.53
14/11/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15476		F 15476	44,339.53	0.00	0.00
14/11/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15477		F15477	0.00	29,973.43	29,973.43
14/11/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15477		F 15477	29,973.43	0.00	0.00
15/11/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15478		F15478	0.00	22,963.00	22,963.00
15/11/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15478		F 15478	22,963.00	0.00	0.00
15/11/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15479		F15479	0.00	102,793.00	102,793.00
15/11/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15479		F 15479	102,793.00	0.00	0.00
15/11/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15480		F15480	0.00	63,724.00	63,724.00
15/11/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15480		F 15480	63,724.00	0.00	0.00
15/11/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15483		F15483	0.00	31,564.16	31,564.16
15/11/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15483		F 15483	31,564.16	0.00	0.00
15/11/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15481		F15481	0.00	14,025.37	14,025.37
15/11/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15481		F 15481	14,025.37	0.00	0.00
15/11/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15482		F15482	0.00	43,471.90	43,471.90
15/11/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15482		F 15482	43,471.90	0.00	0.00
16/11/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15484		F15484	0.00	23,422.00	23,422.00
16/11/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15484		F 15484	23,422.00	0.00	0.00
16/11/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15489		F15489	0.00	34,405.65	34,405.65
				SUBTOTAL	395,823.61	430,229.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15489		F 15489	34,405.65	0.00	0.00
16/11/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15485		F15485	0.00	120,908.00	120,908.00
16/11/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15485		F 15485	120,908.00	0.00	0.00
16/11/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15486		F15486	0.00	67,346.00	67,346.00
16/11/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15486		F 15486	67,346.00	0.00	0.00
16/11/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15487		F15487	0.00	15,908.26	15,908.26
16/11/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15487		F 15487	15,908.26	0.00	0.00
16/11/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15488		F15488	0.00	52,525.68	52,525.68
16/11/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15488		F 15488	52,525.68	0.00	0.00
17/11/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15490		F15490	0.00	25,063.00	25,063.00
17/11/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15490		F 15490	25,063.00	0.00	0.00
17/11/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15491		F15491	0.00	112,371.00	112,371.00
17/11/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15491		F 15491	112,371.00	0.00	0.00
17/11/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15492		F15492	0.00	66,909.00	66,909.00
17/11/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15492		F 15492	66,909.00	0.00	0.00
17/11/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15495		F15495	0.00	35,279.72	35,279.72
17/11/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15495		F 15495	35,279.72	0.00	0.00
17/11/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15493		F15493	0.00	17,844.82	17,844.82
17/11/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15493		F 15493	17,844.82	0.00	0.00
17/11/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15494		F15494	0.00	52,969.49	52,969.49
17/11/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15494		F 15494	52,969.49	0.00	0.00
				SUBTOTAL	601,530.62	567,124.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/11/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15496		F15496	0.00	25,950.00	25,950.00
18/11/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15496		F 15496	25,950.00	0.00	0.00
18/11/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15497		F15497	0.00	124,989.00	124,989.00
18/11/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15497		F 15497	124,989.00	0.00	0.00
18/11/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15498		F15498	0.00	77,849.00	77,849.00
18/11/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15498		F 15498	77,849.00	0.00	0.00
18/11/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15499		F15499	0.00	19,652.65	19,652.65
18/11/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15499		F 15499	19,652.65	0.00	0.00
18/11/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15500		F15500	0.00	57,516.20	57,516.20
18/11/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15500		F 15500	57,516.20	0.00	0.00
18/11/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15501		F15501	0.00	35,463.82	35,463.82
18/11/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15501		F 15501	35,463.82	0.00	0.00
19/11/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15502		F15502	0.00	19,898.00	19,898.00
19/11/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15502		F 15502	19,898.00	0.00	0.00
19/11/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15503		F15503	0.00	111,619.00	111,619.00
19/11/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15503		F 15503	111,619.00	0.00	0.00
19/11/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15504		F15504	0.00	91,204.00	91,204.00
19/11/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15504		F 15504	91,204.00	0.00	0.00
19/11/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15508		F15508	0.00	15,529.15	15,529.15
19/11/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15508		F 15508	15,529.15	0.00	0.00
19/11/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15509		F15509	0.00	48,782.44	48,782.44
				SUBTOTAL	579,670.82	628,453.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/11/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15509		F 15509	48,782.44	0.00	0.00
19/11/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15510		F15510	0.00	48,214.99	48,214.99
19/11/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15510		F 15510	48,214.99	0.00	0.00
20/11/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15514		F15514	0.00	22,551.00	22,551.00
20/11/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15514		F 15514	22,551.00	0.00	0.00
20/11/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15515		F15515	0.00	94,220.00	94,220.00
20/11/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15515		F 15515	94,220.00	0.00	0.00
20/11/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15516		F15516	0.00	92,612.00	92,612.00
20/11/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15516		F 15516	92,612.00	0.00	0.00
20/11/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15517		F15517	0.00	20,846.10	20,846.10
20/11/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15517		F 15517	20,846.10	0.00	0.00
20/11/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15518		F15518	0.00	37,203.11	37,203.11
20/11/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15518		F 15518	37,203.11	0.00	0.00
20/11/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15519		F15519	0.00	45,735.30	45,735.30
20/11/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15519		F 15519	45,735.30	0.00	0.00
21/11/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15520		F15520	0.00	35,446.00	35,446.00
21/11/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15520		F 15520	35,446.00	0.00	0.00
21/11/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15521		F15521	0.00	124,657.00	124,657.00
21/11/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15521		F 15521	124,657.00	0.00	0.00
21/11/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15522		F15522	0.00	73,168.00	73,168.00
21/11/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15522		F 15522	73,168.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	643,435.94	594,653.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
21/11/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15523		F15523	0.00	22,440.61	22,440.61
21/11/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15523		F 15523	22,440.61	0.00	0.00
21/11/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15524		F15524	0.00	45,695.46	45,695.46
21/11/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15524		F 15524	45,695.46	0.00	0.00
21/11/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15525		F15525	0.00	37,436.31	37,436.31
21/11/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15525		F 15525	37,436.31	0.00	0.00
22/11/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15526		F15526	0.00	25,275.00	25,275.00
22/11/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15526		F 15526	25,275.00	0.00	0.00
22/11/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15527		F15527	0.00	115,510.00	115,510.00
22/11/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15527		F 15527	115,510.00	0.00	0.00
22/11/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15528		F15528	0.00	83,325.00	83,325.00
22/11/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15528		F 15528	83,325.00	0.00	0.00
22/11/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15534		F15534	0.00	43,305.17	43,305.17
22/11/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15534		F 15534	43,305.17	0.00	0.00
22/11/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15533		F15533	0.00	52,369.82	52,369.82
22/11/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15533		F 15533	52,369.82	0.00	0.00
22/11/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15532		F15532	0.00	17,443.33	17,443.33
22/11/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15532		F 15532	17,443.33	0.00	0.00
23/11/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15539		F15539	0.00	116,368.00	116,368.00
23/11/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15539		F 15539	116,368.00	0.00	0.00
23/11/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15538		F15538	0.00	24,318.00	24,318.00
				SUBTOTAL	559,168.70	583,486.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/11/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15538		F 15538	24,318.00	0.00	0.00
23/11/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15541		F15541	0.00	17,926.73	17,926.73
23/11/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15541		F 15541	17,926.73	0.00	0.00
23/11/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15540		F15540	0.00	87,506.00	87,506.00
23/11/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15540		F 15540	87,506.00	0.00	0.00
23/11/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15543		F15543	0.00	44,465.48	44,465.48
23/11/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15543		F 15543	44,465.48	0.00	0.00
23/11/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15542		F15542	0.00	54,261.69	54,261.69
23/11/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15542		F 15542	54,261.69	0.00	0.00
24/11/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15545		F15545	0.00	32,085.98	32,085.98
24/11/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15545		F 15545	32,085.98	0.00	0.00
24/11/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15544		F15544	0.00	13,364.86	13,364.86
24/11/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15544		F 15544	13,364.86	0.00	0.00
24/11/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15546		F15546	0.00	41,539.99	41,539.99
24/11/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15546		F 15546	41,539.99	0.00	0.00
24/11/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15390		F15390	0.00	82,785.00	82,785.00
24/11/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15390		F 15390	82,785.00	0.00	0.00
24/11/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15389		F15389	0.00	68,959.00	68,959.00
24/11/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15389		F 15389	68,959.00	0.00	0.00
24/11/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15388		F15388	0.00	15,744.00	15,744.00
24/11/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15388		F 15388	15,744.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	482,956.73	458,638.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
25/11/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15550		F15550	0.00	24,849.00	24,849.00
25/11/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15550		F 15550	24,849.00	0.00	0.00
25/11/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15552		F15552	0.00	76,792.00	76,792.00
25/11/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15552		F 15552	76,792.00	0.00	0.00
25/11/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15551		F15551	0.00	92,559.00	92,559.00
25/11/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15551		F 15551	92,559.00	0.00	0.00
25/11/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15554		F15554	0.00	40,545.60	40,545.60
25/11/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15554		F 15554	40,545.60	0.00	0.00
25/11/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15553		F15553	0.00	19,070.03	19,070.03
25/11/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15553		F 15553	19,070.03	0.00	0.00
25/11/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15555		F15555	0.00	40,817.72	40,817.72
25/11/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15555		F 15555	40,817.72	0.00	0.00
26/11/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15556		F15556	0.00	17,223.00	17,223.00
26/11/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15556		F 15556	17,223.00	0.00	0.00
26/11/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15558		F15558	0.00	88,626.00	88,626.00
26/11/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15558		F 15558	88,626.00	0.00	0.00
26/11/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15557		F15557	0.00	97,458.00	97,458.00
26/11/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15557		F 15557	97,458.00	0.00	0.00
26/11/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15561		F15561	0.00	51,982.09	51,982.09
26/11/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15561		F 15561	51,982.09	0.00	0.00
26/11/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15560		F15560	0.00	43,799.57	43,799.57
				SUBTOTAL	549,922.44	593,722.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/11/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15560		F 15560	43,799.57	0.00	0.00
26/11/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15559		F15559	0.00	12,413.72	12,413.72
26/11/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15559		F 15559	12,413.72	0.00	0.00
27/11/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15562		F15562	0.00	30,891.94	30,891.94
27/11/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15562		F 15562	30,891.94	0.00	0.00
27/11/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15706		F15706	0.00	88,930.00	88,930.00
27/11/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15706		F 15706	88,930.00	0.00	0.00
27/11/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15704		F15704	0.00	55,697.00	55,697.00
27/11/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15704		F 15704	55,697.00	0.00	0.00
27/11/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15705		F15705	0.00	71,150.00	71,150.00
27/11/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15705		F 15705	71,150.00	0.00	0.00
27/11/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15564		F15564	0.00	46,447.34	46,447.34
27/11/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15564		F 15564	46,447.34	0.00	0.00
27/11/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15563		F15563	0.00	29,245.56	29,245.56
27/11/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15563		F 15563	29,245.56	0.00	0.00
28/11/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15568		F15568	0.00	45,695.00	45,695.00
28/11/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15568		F 15568	45,695.00	0.00	0.00
28/11/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15569		F15569	0.00	130,348.00	130,348.00
28/11/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15569		F 15569	130,348.00	0.00	0.00
28/11/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15570		F15570	0.00	72,989.00	72,989.00
28/11/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15570		F 15570	72,989.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	627,607.13	583,807.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
28/11/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15573		F15573	0.00	35,220.95	35,220.95
28/11/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15573		F 15573	35,220.95	0.00	0.00
28/11/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15571		F15571	0.00	24,650.21	24,650.21
28/11/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15571		F 15571	24,650.21	0.00	0.00
28/11/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15572		F15572	0.00	51,301.27	51,301.27
28/11/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15572		F 15572	51,301.27	0.00	0.00
29/11/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15574		F15574	0.00	24,351.00	24,351.00
29/11/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15574		F 15574	24,351.00	0.00	0.00
29/11/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15575		F15575	0.00	119,232.00	119,232.00
29/11/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15575		F 15575	119,232.00	0.00	0.00
29/11/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15576		F15576	0.00	77,035.00	77,035.00
29/11/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15576		F 15576	77,035.00	0.00	0.00
29/11/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15577		F15577	0.00	15,623.25	15,623.25
29/11/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15577		F 15577	15,623.25	0.00	0.00
29/11/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15578		F15578	0.00	52,608.70	52,608.70
29/11/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15578		F 15578	52,608.70	0.00	0.00
29/11/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15579		F15579	0.00	41,076.68	41,076.68
29/11/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15579		F 15579	41,076.68	0.00	0.00
30/11/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15698		F15698	0.00	31,953.00	31,953.00
30/11/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15698		F 15698	31,953.00	0.00	0.00
30/11/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15699		F15699	0.00	122,887.00	122,887.00
				SUBTOTAL	473,052.06	595,939.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
30/11/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15699		F 15699	122,887.00	0.00	0.00
30/11/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15700		F15700	0.00	62,147.00	62,147.00
30/11/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15700		F 15700	62,147.00	0.00	0.00
30/11/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15701		F15701	0.00	20,226.51	20,226.51
30/11/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15701		F 15701	20,226.51	0.00	0.00
30/11/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15702		F15702	0.00	53,264.53	53,264.53
30/11/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15702		F 15702	53,264.53	0.00	0.00
30/11/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15703		F15703	0.00	35,614.04	35,614.04
30/11/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15703		F 15703	35,614.04	0.00	0.00
01/12/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15975		F15975	0.00	18,333.99	18,333.99
01/12/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15975		F 15975	18,333.99	0.00	0.00
01/12/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15976		F15976	0.00	56,720.83	56,720.83
01/12/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15976		F 15976	56,720.83	0.00	0.00
01/12/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15977		F15977	0.00	37,242.53	37,242.53
01/12/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15977		F 15977	37,242.53	0.00	0.00
01/12/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16064		F16064	0.00	66,703.00	66,703.00
01/12/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16064		F 16064	66,703.00	0.00	0.00
01/12/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16062		F16062	0.00	28,404.00	28,404.00
01/12/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16062		F 16062	28,404.00	0.00	0.00
01/12/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16063		F16063	0.00	119,843.00	119,843.00
01/12/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16063		F 16063	119,843.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	621,386.43	498,499.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/12/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15978		F15978	0.00	29,216.00	29,216.00
02/12/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15978		F 15978	29,216.00	0.00	0.00
02/12/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15979		F15979	0.00	120,927.00	120,927.00
02/12/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15979		F 15979	120,927.00	0.00	0.00
02/12/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15980		F15980	0.00	66,826.00	66,826.00
02/12/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15980		F 15980	66,826.00	0.00	0.00
02/12/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15981		F15981	0.00	19,750.48	19,750.48
02/12/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15981		F 15981	19,750.48	0.00	0.00
02/12/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15982		F15982	0.00	54,346.08	54,346.08
02/12/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15982		F 15982	54,346.08	0.00	0.00
02/12/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15983		F15983	0.00	31,330.20	31,330.20
02/12/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15983		F 15983	31,330.20	0.00	0.00
03/12/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15988		F15988	0.00	49,547.65	49,547.65
03/12/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15988		F 15988	49,547.65	0.00	0.00
03/12/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15989		F15989	0.00	45,066.20	45,066.20
03/12/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15989		F 15989	45,066.20	0.00	0.00
03/12/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15984		F15984	0.00	22,626.00	22,626.00
03/12/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15984		F 15984	22,626.00	0.00	0.00
03/12/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15985		F15985	0.00	118,106.00	118,106.00
03/12/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15985		F 15985	118,106.00	0.00	0.00
03/12/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15986		F15986	0.00	83,933.00	83,933.00
				SUBTOTAL	557,741.61	641,674.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/12/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15986		F 15986	83,933.00	0.00	0.00
03/12/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15987		F15987	0.00	15,865.01	15,865.01
03/12/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15987		F 15987	15,865.01	0.00	0.00
04/12/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15990		F15990	0.00	24,428.00	24,428.00
04/12/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15990		F 15990	24,428.00	0.00	0.00
04/12/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15991		F15991	0.00	109,761.00	109,761.00
04/12/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15991		F 15991	109,761.00	0.00	0.00
04/12/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15992		F15992	0.00	90,677.00	90,677.00
04/12/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15992		F 15992	90,677.00	0.00	0.00
04/12/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15993		F15993	0.00	18,613.03	18,613.03
04/12/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15993		F 15993	18,613.03	0.00	0.00
04/12/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15994		F15994	0.00	41,058.55	41,058.55
04/12/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15994		F 15994	41,058.55	0.00	0.00
04/12/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15995		F15995	0.00	48,416.28	48,416.28
04/12/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15995		F 15995	48,416.28	0.00	0.00
05/12/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15996		F15996	0.00	48,150.00	48,150.00
05/12/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15996		F 15996	48,150.00	0.00	0.00
05/12/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15997		F15997	0.00	121,106.00	121,106.00
05/12/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15997		F 15997	121,106.00	0.00	0.00
05/12/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15998		F15998	0.00	68,490.00	68,490.00
05/12/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15998		F 15998	68,490.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	670,497.87	586,564.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
05/12/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15999		F15999	0.00	25,488.34	25,488.34
05/12/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15999		F 15999	25,488.34	0.00	0.00
05/12/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16000		F16000	0.00	47,207.38	47,207.38
05/12/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16000		F 16000	47,207.38	0.00	0.00
05/12/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16001		F16001	0.00	35,072.44	35,072.44
05/12/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16001		F 16001	35,072.44	0.00	0.00
06/12/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16002		F16002	0.00	34,253.00	34,253.00
06/12/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16002		F 16002	34,253.00	0.00	0.00
06/12/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16003		F16003	0.00	123,142.00	123,142.00
06/12/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16003		F 16003	123,142.00	0.00	0.00
06/12/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16004		F16004	0.00	70,927.00	70,927.00
06/12/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16004		F 16004	70,927.00	0.00	0.00
06/12/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16005		F16005	0.00	22,042.37	22,042.37
06/12/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16005		F 16005	22,042.37	0.00	0.00
06/12/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16006		F16006	0.00	47,931.91	47,931.91
06/12/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16006		F 16006	47,931.91	0.00	0.00
06/12/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16007		F16007	0.00	36,012.27	36,012.27
06/12/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16007		F 16007	36,012.27	0.00	0.00
07/12/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16012		F16012	0.00	51,715.14	51,715.14
07/12/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16012		F 16012	51,715.14	0.00	0.00
07/12/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16013		F16013	0.00	36,060.92	36,060.92
				SUBTOTAL	493,791.85	529,852.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/12/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16013		F 16013	36,060.92	0.00	0.00
07/12/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16008		F16008	0.00	32,841.00	32,841.00
07/12/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16008		F 16008	32,841.00	0.00	0.00
07/12/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16009		F16009	0.00	116,668.00	116,668.00
07/12/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16009		F 16009	116,668.00	0.00	0.00
07/12/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16010		F16010	0.00	64,432.00	64,432.00
07/12/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16010		F 16010	64,432.00	0.00	0.00
07/12/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16011		F16011	0.00	21,675.08	21,675.08
07/12/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16011		F 16011	21,675.08	0.00	0.00
08/12/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16014		F16014	0.00	31,922.00	31,922.00
08/12/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16014		F 16014	31,922.00	0.00	0.00
08/12/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16015		F16015	0.00	116,734.00	116,734.00
08/12/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16015		F 16015	116,734.00	0.00	0.00
08/12/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16016		F16016	0.00	72,593.00	72,593.00
08/12/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16016		F 16016	72,593.00	0.00	0.00
08/12/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16017		F16017	0.00	20,891.17	20,891.17
08/12/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16017		F 16017	20,891.17	0.00	0.00
08/12/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16018		F16018	0.00	57,268.30	57,268.30
08/12/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16018		F 16018	57,268.30	0.00	0.00
08/12/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16019		F16019	0.00	36,334.54	36,334.54
08/12/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16019		F 16019	36,334.54	0.00	0.00
				SUBTOTAL	607,420.01	571,359.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
09/12/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16020		F16020	0.00	29,783.00	29,783.00
09/12/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16020		F 16020	29,783.00	0.00	0.00
09/12/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16021		F16021	0.00	124,606.00	124,606.00
09/12/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16021		F 16021	124,606.00	0.00	0.00
09/12/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16022		F16022	0.00	67,991.00	67,991.00
09/12/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16022		F 16022	67,991.00	0.00	0.00
09/12/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16023		F16023	0.00	21,197.68	21,197.68
09/12/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16023		F 16023	21,197.68	0.00	0.00
09/12/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16024		F16024	0.00	59,503.80	59,503.80
09/12/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16024		F 16024	59,503.80	0.00	0.00
09/12/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16025		F16025	0.00	33,549.13	33,549.13
09/12/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16025		F 16025	33,549.13	0.00	0.00
10/12/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16026		F16026	0.00	21,632.00	21,632.00
10/12/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16026		F 16026	21,632.00	0.00	0.00
10/12/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16027		F16027	0.00	103,429.00	103,429.00
10/12/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16027		F 16027	103,429.00	0.00	0.00
10/12/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16028		F16028	0.00	97,889.00	97,889.00
10/12/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16028		F 16028	97,889.00	0.00	0.00
10/12/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16029		F16029	0.00	16,117.27	16,117.27
10/12/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16029		F 16029	16,117.27	0.00	0.00
10/12/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16030		F16030	0.00	41,514.58	41,514.58
				SUBTOTAL	575,697.88	617,212.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/12/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16030		F 16030	41,514.58	0.00	0.00
10/12/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16031		F16031	0.00	55,936.81	55,936.81
10/12/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16031		F 16031	55,936.81	0.00	0.00
11/12/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16036		F16036	0.00	39,955.88	39,955.88
11/12/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16036		F 16036	39,955.88	0.00	0.00
11/12/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16037		F16037	0.00	50,231.58	50,231.58
11/12/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16037		F 16037	50,231.58	0.00	0.00
11/12/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16032		F16032	0.00	28,051.00	28,051.00
11/12/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16032		F 16032	28,051.00	0.00	0.00
11/12/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16033		F16033	0.00	108,792.00	108,792.00
11/12/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16033		F 16033	108,792.00	0.00	0.00
11/12/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16034		F16034	0.00	91,341.00	91,341.00
11/12/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16034		F 16034	91,341.00	0.00	0.00
11/12/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16035		F16035	0.00	24,853.15	24,853.15
11/12/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16035		F 16035	24,853.15	0.00	0.00
12/12/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16038		F16038	0.00	48,814.00	48,814.00
12/12/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16038		F 16038	48,814.00	0.00	0.00
12/12/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16039		F16039	0.00	130,381.00	130,381.00
12/12/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16039		F 16039	130,381.00	0.00	0.00
12/12/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16040		F16040	0.00	82,912.00	82,912.00
12/12/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16040		F 16040	82,912.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	702,783.00	661,268.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/12/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16041		F16041	0.00	28,059.89	28,059.89
12/12/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16041		F 16041	28,059.89	0.00	0.00
12/12/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16042		F16042	0.00	53,818.99	53,818.99
12/12/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16042		F 16042	53,818.99	0.00	0.00
12/12/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16043		F16043	0.00	43,806.31	43,806.31
12/12/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16043		F 16043	43,806.31	0.00	0.00
13/12/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16044		F16044	0.00	28,066.00	28,066.00
13/12/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16044		F 16044	28,066.00	0.00	0.00
13/12/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16045		F16045	0.00	122,537.00	122,537.00
13/12/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16045		F 16045	122,537.00	0.00	0.00
13/12/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16046		F16046	0.00	68,672.00	68,672.00
13/12/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16046		F 16046	68,672.00	0.00	0.00
13/12/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16047		F16047	0.00	16,412.36	16,412.36
13/12/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16047		F 16047	16,412.36	0.00	0.00
13/12/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16048		F16048	0.00	55,251.19	55,251.19
13/12/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16048		F 16048	55,251.19	0.00	0.00
13/12/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16049		F16049	0.00	35,196.34	35,196.34
13/12/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16049		F 16049	35,196.34	0.00	0.00
14/12/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16050		F16050	0.00	26,821.00	26,821.00
14/12/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16050		F 16050	26,821.00	0.00	0.00
14/12/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16051		F16051	0.00	127,025.00	127,025.00
				SUBTOTAL	478,641.08	605,666.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/12/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16051		F 16051	127,025.00	0.00	0.00
14/12/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16052		F16052	0.00	65,530.00	65,530.00
14/12/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16052		F 16052	65,530.00	0.00	0.00
14/12/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16053		F16053	0.00	17,576.66	17,576.66
14/12/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16053		F 16053	17,576.66	0.00	0.00
14/12/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16054		F16054	0.00	54,806.03	54,806.03
14/12/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16054		F 16054	54,806.03	0.00	0.00
14/12/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16055		F16055	0.00	31,811.79	31,811.79
14/12/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16055		F 16055	31,811.79	0.00	0.00
15/12/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16060		F16060	0.00	52,749.96	52,749.96
15/12/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16060		F 16060	52,749.96	0.00	0.00
15/12/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16061		F16061	0.00	32,403.79	32,403.79
15/12/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16061		F 16061	32,403.79	0.00	0.00
15/12/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16056		F16056	0.00	27,099.00	27,099.00
15/12/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16056		F 16056	27,099.00	0.00	0.00
15/12/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16057		F16057	0.00	106,320.00	106,320.00
15/12/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16057		F 16057	106,320.00	0.00	0.00
15/12/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16058		F16058	0.00	56,159.00	56,159.00
15/12/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16058		F 16058	56,159.00	0.00	0.00
15/12/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16059		F16059	0.00	21,000.37	21,000.37
15/12/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16059		F 16059	21,000.37	0.00	0.00
				SUBTOTAL	592,481.60	465,456.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/12/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16340		F16340	0.00	121,718.00	121,718.00
16/12/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16340		F 16340	121,718.00	0.00	0.00
16/12/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16339		F16339	0.00	32,629.50	32,629.50
16/12/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16339		F 16339	32,629.50	0.00	0.00
16/12/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16341		F16341	0.00	66,865.00	66,865.00
16/12/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16341		F 16341	66,865.00	0.00	0.00
16/12/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16258		F16258	0.00	23,330.30	23,330.30
16/12/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16258		F 16258	23,330.30	0.00	0.00
16/12/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16259		F16259	0.00	55,719.56	55,719.56
16/12/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16259		F 16259	55,719.56	0.00	0.00
16/12/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16260		F16260	0.00	34,881.71	34,881.71
16/12/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16260		F 16260	34,881.71	0.00	0.00
17/12/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16147		F16147	0.00	18,755.02	18,755.02
17/12/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16147		F 16147	18,755.02	0.00	0.00
17/12/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16148		F16148	0.00	47,558.63	47,558.63
17/12/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16148		F 16148	47,558.63	0.00	0.00
17/12/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16149		F16149	0.00	50,710.20	50,710.20
17/12/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16149		F 16149	50,710.20	0.00	0.00
17/12/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16158		F16158	0.00	87,717.00	87,717.00
17/12/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16158		F 16158	87,717.00	0.00	0.00
17/12/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16157		F16157	0.00	113,775.00	113,775.00
				SUBTOTAL	539,884.92	653,659.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
17/12/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16157		F 16157	113,775.00	0.00	0.00
17/12/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16156		F16156	0.00	24,222.00	24,222.00
17/12/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16156		F 16156	24,222.00	0.00	0.00
18/12/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16152		F16152	0.00	83,506.00	83,506.00
18/12/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16152		F 16152	83,506.00	0.00	0.00
18/12/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16153		F16153	0.00	25,108.64	25,108.64
18/12/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16153		F 16153	25,108.64	0.00	0.00
18/12/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16154		F16154	0.00	39,842.03	39,842.03
18/12/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16154		F 16154	39,842.03	0.00	0.00
18/12/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16155		F16155	0.00	46,029.37	46,029.37
18/12/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16155		F 16155	46,029.37	0.00	0.00
18/12/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16150		F16150	0.00	28,156.50	28,156.50
18/12/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16150		F 16150	28,156.50	0.00	0.00
18/12/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16151		F16151	0.00	106,996.00	106,996.00
18/12/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16151		F 16151	106,996.00	0.00	0.00
19/12/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16261		F16261	0.00	36,457.00	36,457.00
19/12/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16261		F 16261	36,457.00	0.00	0.00
19/12/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16262		F16262	0.00	133,850.00	133,850.00
19/12/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16262		F 16262	133,850.00	0.00	0.00
19/12/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16263		F16263	0.00	83,053.00	83,053.00
19/12/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16263		F 16263	83,053.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	720,995.54	607,220.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
19/12/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16264		F16264	0.00	18,945.06	18,945.06
19/12/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16264		F 16264	18,945.06	0.00	0.00
19/12/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16265		F16265	0.00	53,478.71	53,478.71
19/12/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16265		F 16265	53,478.71	0.00	0.00
19/12/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16266		F16266	0.00	45,455.27	45,455.27
19/12/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16266		F 16266	45,455.27	0.00	0.00
20/12/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16267		F16267	0.00	32,745.00	32,745.00
20/12/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16267		F 16267	32,745.00	0.00	0.00
20/12/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16268		F16268	0.00	123,978.00	123,978.00
20/12/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16268		F 16268	123,978.00	0.00	0.00
20/12/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16269		F16269	0.00	79,690.00	79,690.00
20/12/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16269		F 16269	79,690.00	0.00	0.00
20/12/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16270		F16270	0.00	23,289.67	23,289.67
20/12/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16270		F 16270	23,289.67	0.00	0.00
20/12/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16271		F16271	0.00	47,905.48	47,905.48
20/12/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16271		F 16271	47,905.48	0.00	0.00
20/12/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16272		F16272	0.00	41,938.83	41,938.83
20/12/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16272		F 16272	41,938.83	0.00	0.00
21/12/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16273		F16273	0.00	31,551.00	31,551.00
21/12/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16273		F 16273	31,551.00	0.00	0.00
21/12/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16274		F16274	0.00	121,753.00	121,753.00
				SUBTOTAL	498,977.02	620,730.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
21/12/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16274		F 16274	121,753.00	0.00	0.00
21/12/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16275		F16275	0.00	87,056.00	87,056.00
21/12/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16275		F 16275	87,056.00	0.00	0.00
21/12/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16276		F16276	0.00	21,130.70	21,130.70
21/12/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16276		F 16276	21,130.70	0.00	0.00
21/12/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16277		F16277	0.00	53,466.82	53,466.82
21/12/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16277		F 16277	53,466.82	0.00	0.00
21/12/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16278		F16278	0.00	46,096.96	46,096.96
21/12/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16278		F 16278	46,096.96	0.00	0.00
22/12/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16283		F16283	0.00	56,064.16	56,064.16
22/12/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16283		F 16283	56,064.16	0.00	0.00
22/12/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16284		F16284	0.00	40,055.28	40,055.28
22/12/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16284		F 16284	40,055.28	0.00	0.00
22/12/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16279		F16279	0.00	27,207.00	27,207.00
22/12/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16279		F 16279	27,207.00	0.00	0.00
22/12/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16280		F16280	0.00	114,584.00	114,584.00
22/12/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16280		F 16280	114,584.00	0.00	0.00
22/12/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16281		F16281	0.00	81,585.00	81,585.00
22/12/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16281		F 16281	81,585.00	0.00	0.00
22/12/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16282		F16282	0.00	21,289.55	21,289.55
22/12/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16282		F 16282	21,289.55	0.00	0.00
				SUBTOTAL	670,288.47	548,535.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/12/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16285		F16285	0.00	25,534.50	25,534.50
23/12/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16285		F 16285	25,534.50	0.00	0.00
23/12/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16286		F16286	0.00	112,863.00	112,863.00
23/12/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16286		F 16286	112,863.00	0.00	0.00
23/12/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16287		F16287	0.00	73,075.00	73,075.00
23/12/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16287		F 16287	73,075.00	0.00	0.00
23/12/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16288		F16288	0.00	18,909.22	18,909.22
23/12/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16288		F 16288	18,909.22	0.00	0.00
23/12/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16289		F16289	0.00	55,443.25	55,443.25
23/12/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16289		F 16289	55,443.25	0.00	0.00
23/12/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16290		F16290	0.00	38,661.69	38,661.69
23/12/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16290		F 16290	38,661.69	0.00	0.00
24/12/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16291		F16291	0.00	18,220.00	18,220.00
24/12/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16291		F 16291	18,220.00	0.00	0.00
24/12/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16292		F16292	0.00	69,980.00	69,980.00
24/12/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16292		F 16292	69,980.00	0.00	0.00
24/12/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16293		F16293	0.00	41,532.00	41,532.00
24/12/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16293		F 16293	41,532.00	0.00	0.00
24/12/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16294		F16294	0.00	16,542.97	16,542.97
24/12/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16294		F 16294	16,542.97	0.00	0.00
24/12/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16295		F16295	0.00	36,326.41	36,326.41
				SUBTOTAL	470,761.63	507,088.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
24/12/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16295		F 16295	36,326.41	0.00	0.00
24/12/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16296		F16296	0.00	27,309.65	27,309.65
24/12/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16296		F 16296	27,309.65	0.00	0.00
25/12/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16297		F16297	0.00	21,281.00	21,281.00
25/12/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16297		F 16297	21,281.00	0.00	0.00
25/12/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16298		F16298	0.00	46,731.00	46,731.00
25/12/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16298		F 16298	46,731.00	0.00	0.00
25/12/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16299		F16299	0.00	74,233.00	74,233.00
25/12/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16299		F 16299	74,233.00	0.00	0.00
25/12/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16300		F16300	0.00	34,169.35	34,169.35
25/12/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16300		F 16300	34,169.35	0.00	0.00
25/12/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16301		F16301	0.00	32,954.79	32,954.79
25/12/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16301		F 16301	32,954.79	0.00	0.00
25/12/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16302		F16302	0.00	66,594.66	66,594.66
25/12/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16302		F 16302	66,594.66	0.00	0.00
26/12/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16307		F16307	0.00	45,119.05	45,119.05
26/12/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16307		F 16307	45,119.05	0.00	0.00
26/12/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16308		F16308	0.00	51,681.24	51,681.24
26/12/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16308		F 16308	51,681.24	0.00	0.00
26/12/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16303		F16303	0.00	32,383.00	32,383.00
26/12/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16303		F 16303	32,383.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	468,783.15	432,456.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
26/12/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16304		F16304	0.00	105,245.00	105,245.00
26/12/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16304		F 16304	105,245.00	0.00	0.00
26/12/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16305		F16305	0.00	90,310.00	90,310.00
26/12/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16305		F 16305	90,310.00	0.00	0.00
26/12/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16306		F16306	0.00	28,149.77	28,149.77
26/12/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16306		F 16306	28,149.77	0.00	0.00
27/12/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16309		F16309	0.00	36,384.00	36,384.00
27/12/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16309		F 16309	36,384.00	0.00	0.00
27/12/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16310		F16310	0.00	122,463.00	122,463.00
27/12/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16310		F 16310	122,463.00	0.00	0.00
27/12/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16311		F16311	0.00	81,875.00	81,875.00
27/12/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16311		F 16311	81,875.00	0.00	0.00
27/12/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16312		F16312	0.00	22,952.10	22,952.10
27/12/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16312		F 16312	22,952.10	0.00	0.00
27/12/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16313		F16313	0.00	48,906.90	48,906.90
27/12/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16313		F 16313	48,906.90	0.00	0.00
27/12/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16314		F16314	0.00	43,026.80	43,026.80
27/12/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16314		F 16314	43,026.80	0.00	0.00
28/12/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16315		F16315	0.00	27,742.00	27,742.00
28/12/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16315		F 16315	27,742.00	0.00	0.00
28/12/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16316		F16316	0.00	117,757.00	117,757.00
				SUBTOTAL	607,054.57	724,811.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/12/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16316		F 16316	117,757.00	0.00	0.00
28/12/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16317		F16317	0.00	76,264.00	76,264.00
28/12/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16317		F 16317	76,264.00	0.00	0.00
28/12/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16318		F16318	0.00	17,314.93	17,314.93
28/12/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16318		F 16318	17,314.93	0.00	0.00
28/12/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16319		F16319	0.00	46,732.44	46,732.44
28/12/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16319		F 16319	46,732.44	0.00	0.00
28/12/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16320		F16320	0.00	42,348.43	42,348.43
28/12/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16320		F 16320	42,348.43	0.00	0.00
29/12/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16321		F16321	0.00	23,663.00	23,663.00
29/12/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16321		F 16321	23,663.00	0.00	0.00
29/12/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16322		F16322	0.00	113,710.00	113,710.00
29/12/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16322		F 16322	113,710.00	0.00	0.00
29/12/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16323		F16323	0.00	83,154.00	83,154.00
29/12/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16323		F 16323	83,154.00	0.00	0.00
29/12/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16324		F16324	0.00	17,171.97	17,171.97
29/12/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16324		F 16324	17,171.97	0.00	0.00
29/12/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16325		F16325	0.00	50,072.44	50,072.44
29/12/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16325		F 16325	50,072.44	0.00	0.00
29/12/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16326		F16326	0.00	42,645.12	42,645.12
29/12/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16326		F 16326	42,645.12	0.00	0.00
				SUBTOTAL	630,833.33	513,076.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
30/12/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16331		F16331	0.00	53,091.32	53,091.32
30/12/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16331		F 16331	53,091.32	0.00	0.00
30/12/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16332		F16332	0.00	39,973.08	39,973.08
30/12/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16332		F 16332	39,973.08	0.00	0.00
30/12/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16327		F16327	0.00	23,848.00	23,848.00
30/12/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16327		F 16327	23,848.00	0.00	0.00
30/12/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16328		F16328	0.00	121,572.00	121,572.00
30/12/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16328		F 16328	121,572.00	0.00	0.00
30/12/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16329		F16329	0.00	71,183.00	71,183.00
30/12/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16329		F 16329	71,183.00	0.00	0.00
30/12/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16330		F16330	0.00	18,091.22	18,091.22
30/12/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16330		F 16330	18,091.22	0.00	0.00
31/12/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16333		F16333	0.00	23,037.00	23,037.00
31/12/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16333		F 16333	23,037.00	0.00	0.00
31/12/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16334		F16334	0.00	73,575.00	73,575.00
31/12/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16334		F 16334	73,575.00	0.00	0.00
31/12/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16335		F16335	0.00	48,435.00	48,435.00
31/12/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16335		F 16335	48,435.00	0.00	0.00
31/12/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16336		F16336	0.00	17,584.12	17,584.12
31/12/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16336		F 16336	17,584.12	0.00	0.00
31/12/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16337		F16337	0.00	36,068.54	36,068.54
				SUBTOTAL	490,389.74	526,458.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
31/12/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16337		F 16337	36,068.54	0.00	0.00
31/12/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16338		F16338	0.00	28,542.73	28,542.73
31/12/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16338		F 16338	28,542.73	0.00	0.00
				SUBTOTAL	64,611.27	28,542.73	
				TOTAL	103,113,203.23	103,113,203.23	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I598	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			20,596.91	0.00	-20,596.91
01/01/2022	I598	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	20,596.91	0.00
01/01/2022	I601	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			10,160.04	0.00	-10,160.04
01/01/2022	I601	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	10,160.04	0.00
01/01/2022	I593	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			6,016.00	0.00	-6,016.00
01/01/2022	I593	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	6,016.00	0.00
01/01/2022	I597	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 30 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			6,016.00	0.00	-6,016.00
01/01/2022	I597	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 30 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	6,016.00	0.00
01/01/2022	I585	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			6,016.00	0.00	-6,016.00
01/01/2022	I585	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	6,016.00	0.00
03/01/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9566		F9566	0.00	77,524.50	77,524.50
03/01/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9566		F 9566	77,524.50	0.00	0.00
04/01/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9569		F9569	0.00	508,455.74	508,455.74
04/01/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9569		F 9569	508,455.74	0.00	0.00
05/01/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9573		F9573	0.00	419,564.64	419,564.64
05/01/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9573		F 9573	419,564.64	0.00	0.00
06/01/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9577		F9577	0.00	382,649.05	382,649.05
				SUBTOTAL	1,054,349.83	1,436,998.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
06/01/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9577		F 9577	382,649.05	0.00	0.00
07/01/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9581		F9581	0.00	352,400.56	352,400.56
07/01/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9581		F 9581	352,400.56	0.00	0.00
09/01/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9584		F9584	0.00	6,141.61	6,141.61
09/01/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9584		F 9584	6,141.61	0.00	0.00
10/01/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9586		F9586	0.00	479,045.00	479,045.00
10/01/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9586		F 9586	479,045.00	0.00	0.00
11/01/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9590		F9590	0.00	379,096.00	379,096.00
11/01/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9590		F 9590	379,096.00	0.00	0.00
12/01/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9594		F9594	0.00	332,502.07	332,502.07
12/01/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9594		F 9594	332,502.07	0.00	0.00
13/01/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9598		F9598	0.00	289,638.66	289,638.66
13/01/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9598		F 9598	289,638.66	0.00	0.00
14/01/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9602		F9602	0.00	307,748.48	307,748.48
14/01/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9602		F 9602	307,748.48	0.00	0.00
17/01/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9607		F9607	0.00	456,631.06	456,631.06
17/01/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9607		F 9607	456,631.06	0.00	0.00
18/01/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9611		F9611	0.00	391,825.00	391,825.00
18/01/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9611		F 9611	391,825.00	0.00	0.00
19/01/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9615		F9615	0.00	273,898.32	273,898.32
19/01/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9615		F 9615	273,898.32	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,651,575.81	3,268,926.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
20/01/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9619		F9619	0.00	278,019.39	278,019.39
20/01/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9619		F 9619	278,019.39	0.00	0.00
21/01/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9623		F9623	0.00	234,257.54	234,257.54
21/01/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9623		F 9623	234,257.54	0.00	0.00
24/01/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9628		F9628	0.00	370,491.23	370,491.23
24/01/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9628		F 9628	370,491.23	0.00	0.00
25/01/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9632		F9632	0.00	327,599.06	327,599.06
25/01/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9632		F 9632	327,599.06	0.00	0.00
26/01/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9636		F9636	0.00	284,284.62	284,284.62
26/01/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9636		F 9636	284,284.62	0.00	0.00
27/01/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9640		F9640	0.00	229,148.66	229,148.66
27/01/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9640		F 9640	229,148.66	0.00	0.00
28/01/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9644		F9644	0.00	240,856.66	240,856.66
28/01/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9644		F 9644	240,856.66	0.00	0.00
31/01/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9648		F9648	0.00	718,605.71	718,605.71
31/01/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9648		F 9648	718,605.71	0.00	0.00
01/02/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10106		F10106	0.00	24,064.00	24,064.00
01/02/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10106		F 10106	24,064.00	0.00	0.00
02/02/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10109		F10109	0.00	283,892.88	283,892.88
02/02/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10109		F 10109	283,892.88	0.00	0.00
03/02/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10113		F10113	0.00	302,045.57	302,045.57
				SUBTOTAL	2,991,219.75	3,293,265.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
03/02/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10113		F 10113	302,045.57	0.00	0.00
04/02/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10118		F10118	0.00	222,502.58	222,502.58
04/02/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10118		F 10118	222,502.58	0.00	0.00
08/02/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10122		F10122	0.00	457,026.82	457,026.82
08/02/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10122		F 10122	457,026.82	0.00	0.00
09/02/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10126		F10126	0.00	499,563.09	499,563.09
09/02/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10126		F 10126	499,563.09	0.00	0.00
10/02/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10129		F10129	0.00	388,616.22	388,616.22
10/02/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10129		F 10129	388,616.22	0.00	0.00
11/02/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10132		F10132	0.00	326,800.45	326,800.45
11/02/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10132		F 10132	326,800.45	0.00	0.00
14/02/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10135		F10135	0.00	475,659.51	475,659.51
14/02/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10135		F 10135	475,659.51	0.00	0.00
15/02/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10138		F10138	0.00	364,690.08	364,690.08
15/02/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10138		F 10138	364,690.08	0.00	0.00
16/02/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10141		F10141	0.00	322,501.01	322,501.01
16/02/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10141		F 10141	322,501.01	0.00	0.00
17/02/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10144		F10144	0.00	228,522.55	228,522.55
17/02/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10144		F 10144	228,522.55	0.00	0.00
18/02/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10147		F10147	0.00	308,883.99	308,883.99
18/02/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10147		F 10147	308,883.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,896,811.87	3,594,766.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
21/02/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10151		F10151	0.00	467,571.06	467,571.06
21/02/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10151		F 10151	467,571.06	0.00	0.00
22/02/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10154		F10154	0.00	470,219.68	470,219.68
22/02/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10154		F 10154	470,219.68	0.00	0.00
23/02/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10159		F10159	0.00	309,454.19	309,454.19
23/02/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10159		F 10159	309,454.19	0.00	0.00
24/02/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10162		F10162	0.00	197,315.16	197,315.16
24/02/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10162		F 10162	197,315.16	0.00	0.00
25/02/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10165		F10165	0.00	272,876.63	272,876.63
25/02/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10165		F 10165	272,876.63	0.00	0.00
28/02/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10168		F10168	0.00	783,894.79	783,894.79
28/02/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10168		F 10168	783,894.79	0.00	0.00
01/03/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10819		F10819	0.00	48,804.95	48,804.95
01/03/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10819		F 10819	48,804.95	0.00	0.00
01/03/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10447		F10447	0.00	18,048.00	18,048.00
01/03/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10447		F 10447	18,048.00	0.00	0.00
02/03/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10448		F10448	0.00	357,983.01	357,983.01
02/03/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10448		F 10448	357,983.01	0.00	0.00
02/03/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10638		F10638	0.00	6,141.62	6,141.62
02/03/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10638		F 10638	6,141.62	0.00	0.00
03/03/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10450		F10450	0.00	308,814.23	308,814.23
				SUBTOTAL	2,932,309.09	3,241,123.32	

81400-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/03/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10450		F 10450	308,814.23	0.00	0.00
04/03/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10452		F10452	0.00	296,626.72	296,626.72
04/03/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10452		F 10452	296,626.72	0.00	0.00
07/03/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10454		F10454	0.00	432,409.19	432,409.19
07/03/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10454		F 10454	432,409.19	0.00	0.00
08/03/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10456		F10456	0.00	265,796.00	265,796.00
08/03/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10456		F 10456	265,796.00	0.00	0.00
09/03/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10458		F10458	0.00	406,774.99	406,774.99
09/03/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10458		F 10458	406,774.99	0.00	0.00
10/03/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10460		F10460	0.00	289,145.29	289,145.29
10/03/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10460		F 10460	289,145.29	0.00	0.00
11/03/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10462		F10462	0.00	302,115.43	302,115.43
11/03/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10462		F 10462	302,115.43	0.00	0.00
14/03/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10464		F10464	0.00	449,930.92	449,930.92
14/03/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10464		F 10464	449,930.92	0.00	0.00
15/03/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10467		F10467	0.00	364,926.12	364,926.12
15/03/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10467		F 10467	364,926.12	0.00	0.00
15/03/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10636		F10636	0.00	12,032.00	12,032.00
15/03/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10636		F 10636	12,032.00	0.00	0.00
16/03/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10640		F10640	0.00	284,041.39	284,041.39
16/03/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10640		F 10640	284,041.39	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,412,612.28	3,103,798.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
17/03/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10643		F10643	0.00	265,089.28	265,089.28
17/03/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10643		F 10643	265,089.28	0.00	0.00
18/03/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10646		F10646	0.00	381,645.30	381,645.30
18/03/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10646		F 10646	381,645.30	0.00	0.00
22/03/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10649		F10649	0.00	419,656.47	419,656.47
22/03/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10649		F 10649	419,656.47	0.00	0.00
23/03/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10652		F10652	0.00	296,741.28	296,741.28
23/03/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10652		F 10652	296,741.28	0.00	0.00
24/03/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10655		F10655	0.00	340,004.72	340,004.72
24/03/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10655		F 10655	340,004.72	0.00	0.00
25/03/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10657		F10657	0.00	225,491.49	225,491.49
25/03/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10657		F 10657	225,491.49	0.00	0.00
28/03/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10660		F10660	0.00	444,077.35	444,077.35
28/03/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10660		F 10660	444,077.35	0.00	0.00
28/03/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10813		F10813	0.00	6,016.00	6,016.00
28/03/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10813		F 10813	6,016.00	0.00	0.00
29/03/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10814		F10814	0.00	6,016.00	6,016.00
29/03/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10814		F 10814	6,016.00	0.00	0.00
29/03/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10663		F10663	0.00	278,618.50	278,618.50
29/03/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10663		F 10663	278,618.50	0.00	0.00
30/03/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10666		F10666	0.00	222,690.06	222,690.06
				SUBTOTAL	2,663,356.39	2,886,046.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
30/03/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10666		F 10666	222,690.06	0.00	0.00
31/03/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10669		F10669	0.00	371,138.37	371,138.37
31/03/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10669		F 10669	371,138.37	0.00	0.00
04/04/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11067		F11067	0.00	334,324.70	334,324.70
04/04/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11067		F 11067	334,324.70	0.00	0.00
05/04/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11071		F11071	0.00	339,807.27	339,807.27
05/04/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11071		F 11071	339,807.27	0.00	0.00
06/04/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11075		F11075	0.00	229,295.07	229,295.07
06/04/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11075		F 11075	229,295.07	0.00	0.00
07/04/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11079		F11079	0.00	302,308.82	302,308.82
07/04/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11079		F 11079	302,308.82	0.00	0.00
08/04/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11083		F11083	0.00	303,468.03	303,468.03
08/04/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11083		F 11083	303,468.03	0.00	0.00
08/04/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11153		F11153	0.00	6,016.00	6,016.00
08/04/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11153		F 11153	6,016.00	0.00	0.00
11/04/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11087		F11087	0.00	376,426.85	376,426.85
11/04/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11087		F 11087	376,426.85	0.00	0.00
12/04/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11091		F11091	0.00	352,353.82	352,353.82
12/04/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11091		F 11091	352,353.82	0.00	0.00
13/04/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11095		F11095	0.00	253,850.71	253,850.71
13/04/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11095		F 11095	253,850.71	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,091,679.70	2,868,989.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
18/04/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11109		F11109	0.00	426,471.96	426,471.96
18/04/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11109		F 11109	426,471.96	0.00	0.00
19/04/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11113		F11113	0.00	216,348.06	216,348.06
19/04/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11113		F 11113	216,348.06	0.00	0.00
20/04/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11118		F11118	0.00	198,716.70	198,716.70
20/04/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11118		F 11118	198,716.70	0.00	0.00
21/04/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11122		F11122	0.00	186,388.55	186,388.55
21/04/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11122		F 11122	186,388.55	0.00	0.00
22/04/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11126		F11126	0.00	222,945.21	222,945.21
22/04/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11126		F 11126	222,945.21	0.00	0.00
25/04/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11130		F11130	0.00	346,341.81	346,341.81
25/04/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11130		F 11130	346,341.81	0.00	0.00
26/04/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11134		F11134	0.00	265,791.03	265,791.03
26/04/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11134		F 11134	265,791.03	0.00	0.00
27/04/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11138		F11138	0.00	315,374.57	315,374.57
27/04/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11138		F 11138	315,374.57	0.00	0.00
28/04/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11142		F11142	0.00	229,196.47	229,196.47
28/04/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11142		F 11142	229,196.47	0.00	0.00
29/04/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11147		F11147	0.00	489,887.60	489,887.60
29/04/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11147		F 11147	489,887.60	0.00	0.00
30/04/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11150		F11150	0.00	6,190.47	6,190.47
				SUBTOTAL	2,897,461.96	2,903,652.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
30/04/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11150		F 11150	6,190.47	0.00	0.00
02/05/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11425		F11425	0.00	18,421.62	18,421.62
02/05/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11425		F 11425	18,421.62	0.00	0.00
03/05/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11436		F11436	0.00	198,234.17	198,234.17
03/05/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11436		F 11436	198,234.17	0.00	0.00
04/05/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11448		F11448	0.00	253,434.36	253,434.36
04/05/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11448		F 11448	253,434.36	0.00	0.00
05/05/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11460		F11460	0.00	327,774.34	327,774.34
05/05/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11460		F 11460	327,774.34	0.00	0.00
06/05/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11472		F11472	0.00	235,545.42	235,545.42
06/05/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11472		F 11472	235,545.42	0.00	0.00
09/05/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11500		F11500	0.00	358,390.81	358,390.81
09/05/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11500		F 11500	358,390.81	0.00	0.00
09/05/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11706		F11706	0.00	6,016.00	6,016.00
09/05/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11706		F 11706	6,016.00	0.00	0.00
10/05/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11512		F11512	0.00	254,490.66	254,490.66
10/05/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11512		F 11512	254,490.66	0.00	0.00
11/05/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11524		F11524	0.00	333,537.23	333,537.23
11/05/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11524		F 11524	333,537.23	0.00	0.00
12/05/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11537		F11537	0.00	204,415.70	204,415.70
12/05/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11537		F 11537	204,415.70	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,196,450.78	2,190,260.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
12/05/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11709		F11709	0.00	6,016.00	6,016.00
12/05/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11709		F 11709	6,016.00	0.00	0.00
13/05/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11550		F11550	0.00	272,911.49	272,911.49
13/05/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11550		F 11550	272,911.49	0.00	0.00
15/05/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11570		F11570	0.00	18,473.71	18,473.71
15/05/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11570		F 11570	18,473.71	0.00	0.00
16/05/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11581		F11581	0.00	292,310.61	292,310.61
16/05/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11581		F 11581	292,310.61	0.00	0.00
16/05/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11713		F11713	0.00	18,132.00	18,132.00
16/05/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11713		F 11713	18,132.00	0.00	0.00
17/05/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11716		F11716	0.00	352,179.29	352,179.29
17/05/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11716		F 11716	352,179.29	0.00	0.00
18/05/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11721		F11721	0.00	259,543.66	259,543.66
18/05/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11721		F 11721	259,543.66	0.00	0.00
19/05/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11726		F11726	0.00	204,229.28	204,229.28
19/05/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11726		F 11726	204,229.28	0.00	0.00
19/05/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11835		F11835	0.00	24,064.00	24,064.00
19/05/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11835		F 11835	24,064.00	0.00	0.00
20/05/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11838		F11838	0.00	6,016.00	6,016.00
20/05/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11838		F 11838	6,016.00	0.00	0.00
20/05/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11731		F11731	0.00	222,681.09	222,681.09
				SUBTOTAL	1,453,876.04	1,676,557.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
20/05/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11731		F 11731	222,681.09	0.00	0.00
23/05/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11841		F11841	0.00	303,259.62	303,259.62
23/05/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11841		F 11841	303,259.62	0.00	0.00
23/05/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11736		F11736	0.00	123,418.60	123,418.60
23/05/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11736		F 11736	123,418.60	0.00	0.00
24/05/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11845		F11845	0.00	346,123.39	346,123.39
24/05/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11845		F 11845	346,123.39	0.00	0.00
25/05/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11850		F11850	0.00	217,541.26	217,541.26
25/05/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11850		F 11850	217,541.26	0.00	0.00
26/05/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11856		F11856	0.00	236,012.71	236,012.71
26/05/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11856		F 11856	236,012.71	0.00	0.00
27/05/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11861		F11861	0.00	271,698.45	271,698.45
27/05/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11861		F 11861	271,698.45	0.00	0.00
30/05/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11866		F11866	0.00	315,436.38	315,436.38
30/05/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11866		F 11866	315,436.38	0.00	0.00
31/05/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11877		F11877	0.00	185,838.38	185,838.38
31/05/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11877		F 11877	185,838.38	0.00	0.00
31/05/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11872		F11872	0.00	458,225.53	458,225.53
31/05/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11872		F 11872	458,225.53	0.00	0.00
01/06/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12070		F12070	0.00	6,016.00	6,016.00
01/06/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12070		F 12070	6,016.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,686,251.41	2,463,570.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
02/06/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12080		F12080	0.00	172,906.20	172,906.20
02/06/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12080		F 12080	172,906.20	0.00	0.00
03/06/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12090		F12090	0.00	308,231.04	308,231.04
03/06/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12090		F 12090	308,231.04	0.00	0.00
06/06/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12116		F12116	0.00	346,701.69	346,701.69
06/06/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12116		F 12116	346,701.69	0.00	0.00
07/06/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12127		F12127	0.00	303,732.16	303,732.16
07/06/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12127		F 12127	303,732.16	0.00	0.00
08/06/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12138		F12138	0.00	242,468.58	242,468.58
08/06/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12138		F 12138	242,468.58	0.00	0.00
09/06/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12149		F12149	0.00	222,966.12	222,966.12
09/06/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12149		F 12149	222,966.12	0.00	0.00
10/06/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12157		F12157	0.00	247,653.28	247,653.28
10/06/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12157		F 12157	247,653.28	0.00	0.00
13/06/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12179		F12179	0.00	347,120.33	347,120.33
13/06/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12179		F 12179	347,120.33	0.00	0.00
13/06/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12596		F12596	0.00	6,016.00	6,016.00
13/06/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12596		F 12596	6,016.00	0.00	0.00
14/06/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12296		F12296	0.00	6,016.00	6,016.00
14/06/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12296		F 12296	6,016.00	0.00	0.00
14/06/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12183		F12183	0.00	314,614.88	314,614.88
				SUBTOTAL	2,203,811.40	2,518,426.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
14/06/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12183		F 12183	314,614.88	0.00	0.00
15/06/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12187		F12187	0.00	303,476.98	303,476.98
15/06/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12187		F 12187	303,476.98	0.00	0.00
15/06/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12305		F12305	0.00	18,052.00	18,052.00
15/06/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12305		F 12305	18,052.00	0.00	0.00
16/06/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12315		F12315	0.00	209,551.55	209,551.55
16/06/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12315		F 12315	209,551.55	0.00	0.00
17/06/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12325		F12325	0.00	246,930.25	246,930.25
17/06/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12325		F 12325	246,930.25	0.00	0.00
20/06/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12341		F12341	0.00	326,719.80	326,719.80
20/06/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12341		F 12341	326,719.80	0.00	0.00
20/06/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12450		F12450	0.00	6,016.00	6,016.00
20/06/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12450		F 12450	6,016.00	0.00	0.00
21/06/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12351		F12351	0.00	311,192.56	311,192.56
21/06/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12351		F 12351	311,192.56	0.00	0.00
22/06/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12355		F12355	0.00	210,506.51	210,506.51
22/06/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12355		F 12355	210,506.51	0.00	0.00
22/06/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12466		F12466	0.00	24,073.00	24,073.00
22/06/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12466		F 12466	24,073.00	0.00	0.00
22/06/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12600		F12600	0.00	6,016.00	6,016.00
22/06/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12600		F 12600	6,016.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,977,149.53	1,662,534.65	

81400-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/06/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12477		F12477	0.00	174,510.05	174,510.05
23/06/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12477		F 12477	174,510.05	0.00	0.00
24/06/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12489		F12489	0.00	235,161.65	235,161.65
24/06/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12489		F 12489	235,161.65	0.00	0.00
27/06/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12511		F12511	0.00	285,511.76	285,511.76
27/06/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12511		F 12511	285,511.76	0.00	0.00
28/06/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12521		F12521	0.00	267,597.20	267,597.20
28/06/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12521		F 12521	267,597.20	0.00	0.00
29/06/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12525		F12525	0.00	241,983.03	241,983.03
29/06/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12525		F 12525	241,983.03	0.00	0.00
29/06/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12609		F12609	0.00	6,016.00	6,016.00
29/06/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12609		F 12609	6,016.00	0.00	0.00
30/06/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12617		F12617	0.00	200,046.43	200,046.43
30/06/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12617		F 12617	200,046.43	0.00	0.00
30/06/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12613		F12613	0.00	203,407.92	203,407.92
30/06/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12613		F 12613	203,407.92	0.00	0.00
01/07/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13340		F13340	0.00	12,032.00	12,032.00
01/07/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13340		F 13340	12,032.00	0.00	0.00
01/07/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13016		F13016	0.00	12,032.00	12,032.00
01/07/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13016		F 13016	12,032.00	0.00	0.00
04/07/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12734		F12734	0.00	365,051.61	365,051.61
				SUBTOTAL	1,638,298.04	2,003,349.65	

81400-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/07/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12734		F 12734	365,051.61	0.00	0.00
05/07/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12755		F12755	0.00	644,011.20	644,011.20
05/07/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12755		F 12755	644,011.20	0.00	0.00
06/07/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12775		F12775	0.00	242,334.98	242,334.98
06/07/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12775		F 12775	242,334.98	0.00	0.00
07/07/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12795		F12795	0.00	228,754.73	228,754.73
07/07/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12795		F 12795	228,754.73	0.00	0.00
08/07/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12815		F12815	0.00	222,874.45	222,874.45
08/07/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12815		F 12815	222,874.45	0.00	0.00
11/07/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12867		F12867	0.00	403,256.01	403,256.01
11/07/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12867		F 12867	403,256.01	0.00	0.00
12/07/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12887		F12887	0.00	278,678.23	278,678.23
12/07/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12887		F 12887	278,678.23	0.00	0.00
13/07/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12907		F12907	0.00	254,030.91	254,030.91
13/07/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12907		F 12907	254,030.91	0.00	0.00
13/07/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13034		F13034	0.00	6,016.00	6,016.00
13/07/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13034		F 13034	6,016.00	0.00	0.00
13/07/2022	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00334		F13034	0.00	-6,016.00	-6,016.00
13/07/2022	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00334		F 13034	-6,016.00	0.00	0.00
14/07/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12927		F12927	0.00	283,456.24	283,456.24
14/07/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12927		F 12927	283,456.24	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,922,448.36	2,557,396.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12947		F12947	0.00	163,628.11	163,628.11
15/07/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12947		F 12947	163,628.11	0.00	0.00
15/07/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13269		F13269	0.00	203,694.93	203,694.93
15/07/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13269		F 13269	203,694.93	0.00	0.00
15/07/2022	D330	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00247		F12947	0.00	-163,628.11	-163,628.11
15/07/2022	D330	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00247		F 12947	-163,628.11	0.00	0.00
18/07/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12986		F12986	0.00	285,088.06	285,088.06
18/07/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12986		F 12986	285,088.06	0.00	0.00
18/07/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13133		F13133	0.00	6,016.00	6,016.00
18/07/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13133		F 13133	6,016.00	0.00	0.00
19/07/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13136		F13136	0.00	6,016.00	6,016.00
19/07/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13136		F 13136	6,016.00	0.00	0.00
19/07/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12996		F12996	0.00	321,197.09	321,197.09
19/07/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12996		F 12996	321,197.09	0.00	0.00
19/07/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13345		F13345	0.00	6,016.00	6,016.00
19/07/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13345		F 13345	6,016.00	0.00	0.00
20/07/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13000		F13000	0.00	303,415.19	303,415.19
20/07/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13000		F 13000	303,415.19	0.00	0.00
20/07/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13048		F13048	0.00	6,016.00	6,016.00
20/07/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13048		F 13048	6,016.00	0.00	0.00
21/07/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13004		F13004	0.00	277,481.02	277,481.02
				SUBTOTAL	1,137,459.27	1,414,940.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
21/07/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13004		F 13004	277,481.02	0.00	0.00
21/07/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13346		F13346	0.00	6,141.61	6,141.61
21/07/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13346		F 13346	6,141.61	0.00	0.00
22/07/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13008		F13008	0.00	303,676.38	303,676.38
22/07/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13008		F 13008	303,676.38	0.00	0.00
22/07/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13063		F13063	0.00	12,033.00	12,033.00
22/07/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13063		F 13063	12,033.00	0.00	0.00
25/07/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13079		F13079	0.00	271,114.06	271,114.06
25/07/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13079		F 13079	271,114.06	0.00	0.00
25/07/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13012		F13012	0.00	43,137.89	43,137.89
25/07/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13012		F 13012	43,137.89	0.00	0.00
25/07/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13162		F13162	0.00	6,016.00	6,016.00
25/07/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13162		F 13162	6,016.00	0.00	0.00
26/07/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13083		F13083	0.00	340,679.56	340,679.56
26/07/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13083		F 13083	340,679.56	0.00	0.00
27/07/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13185		F13185	0.00	265,342.43	265,342.43
27/07/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13185		F 13185	265,342.43	0.00	0.00
28/07/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13198		F13198	0.00	235,491.52	235,491.52
28/07/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13198		F 13198	235,491.52	0.00	0.00
29/07/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13209		F13209	0.00	266,053.15	266,053.15
29/07/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13209		F 13209	266,053.15	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,027,166.62	1,749,685.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
29/07/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13325		F13325	0.00	359,150.34	359,150.34
29/07/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13325		F 13325	359,150.34	0.00	0.00
01/08/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13695		F13695	0.00	12,032.00	12,032.00
01/08/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13695		F 13695	12,032.00	0.00	0.00
01/08/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13624		F13624	0.00	18,050.00	18,050.00
01/08/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13624		F 13624	18,050.00	0.00	0.00
02/08/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13626		F13626	0.00	357,308.00	357,308.00
02/08/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13626		F 13626	357,308.00	0.00	0.00
03/08/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13630		F13630	0.00	303,312.57	303,312.57
03/08/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13630		F 13630	303,312.57	0.00	0.00
04/08/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13634		F13634	0.00	395,247.18	395,247.18
04/08/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13634		F 13634	395,247.18	0.00	0.00
05/08/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13638		F13638	0.00	406,977.30	406,977.30
05/08/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13638		F 13638	406,977.30	0.00	0.00
08/08/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13642		F13642	0.00	550,673.76	550,673.76
08/08/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13642		F 13642	550,673.76	0.00	0.00
09/08/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13646		F13646	0.00	352,677.66	352,677.66
09/08/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13646		F 13646	352,677.66	0.00	0.00
10/08/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13650		F13650	0.00	358,184.15	358,184.15
10/08/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13650		F 13650	358,184.15	0.00	0.00
11/08/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13654		F13654	0.00	395,157.83	395,157.83
				SUBTOTAL	3,113,612.96	3,508,770.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
11/08/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13654		F 13654	395,157.83	0.00	0.00
12/08/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13658		F13658	0.00	303,521.85	303,521.85
12/08/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13658		F 13658	303,521.85	0.00	0.00
15/08/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13662		F13662	0.00	326,987.93	326,987.93
15/08/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13662		F 13662	326,987.93	0.00	0.00
16/08/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13666		F13666	0.00	383,828.23	383,828.23
16/08/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13666		F 13666	383,828.23	0.00	0.00
17/08/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13670		F13670	0.00	290,606.62	290,606.62
17/08/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13670		F 13670	290,606.62	0.00	0.00
18/08/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13674		F13674	0.00	247,266.49	247,266.49
18/08/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13674		F 13674	247,266.49	0.00	0.00
18/08/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13801		F13801	0.00	6,016.00	6,016.00
18/08/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13801		F 13801	6,016.00	0.00	0.00
19/08/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13678		F13678	0.00	481,087.32	481,087.32
19/08/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13678		F 13678	481,087.32	0.00	0.00
22/08/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13682		F13682	0.00	506,740.61	506,740.61
22/08/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13682		F 13682	506,740.61	0.00	0.00
22/08/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13802		F13802	0.00	6,016.00	6,016.00
22/08/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13802		F 13802	6,016.00	0.00	0.00
23/08/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13804		F13804	0.00	6,016.00	6,016.00
23/08/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13804		F 13804	6,016.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,953,244.88	2,558,087.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13686		F13686	0.00	302,698.52	302,698.52
23/08/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13686		F 13686	302,698.52	0.00	0.00
24/08/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13690		F13690	0.00	314,998.68	314,998.68
24/08/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13690		F 13690	314,998.68	0.00	0.00
24/08/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13807		F13807	0.00	12,157.00	12,157.00
24/08/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13807		F 13807	12,157.00	0.00	0.00
24/08/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13974		F13974	0.00	6,016.00	6,016.00
24/08/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13974		F 13974	6,016.00	0.00	0.00
25/08/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13811		F13811	0.00	248,108.60	248,108.60
25/08/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13811		F 13811	248,108.60	0.00	0.00
26/08/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13815		F13815	0.00	358,961.83	358,961.83
26/08/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13815		F 13815	358,961.83	0.00	0.00
29/08/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13819		F13819	0.00	286,374.95	286,374.95
29/08/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13819		F 13819	286,374.95	0.00	0.00
29/08/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13958		F13958	0.00	55,442.06	55,442.06
29/08/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13958		F 13958	55,442.06	0.00	0.00
30/08/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13962		F13962	0.00	333,584.99	333,584.99
30/08/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13962		F 13962	333,584.99	0.00	0.00
31/08/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13966		F13966	0.00	259,192.74	259,192.74
31/08/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13966		F 13966	259,192.74	0.00	0.00
31/08/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13970		F13970	0.00	278,623.51	278,623.51
				SUBTOTAL	2,177,535.37	2,456,158.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13970		F 13970	278,623.51	0.00	0.00
01/09/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13987		F13987	0.00	30,348.00	30,348.00
01/09/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13987		F 13987	30,348.00	0.00	0.00
02/09/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13990		F13990	0.00	216,835.47	216,835.47
02/09/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13990		F 13990	216,835.47	0.00	0.00
05/09/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13994		F13994	0.00	630,375.08	630,375.08
05/09/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13994		F 13994	630,375.08	0.00	0.00
06/09/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13998		F13998	0.00	656,101.94	656,101.94
06/09/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13998		F 13998	656,101.94	0.00	0.00
07/09/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14002		F14002	0.00	406,955.53	406,955.53
07/09/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14002		F 14002	406,955.53	0.00	0.00
08/09/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14006		F14006	0.00	401,505.73	401,505.73
08/09/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14006		F 14006	401,505.73	0.00	0.00
08/09/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14044		F14044	0.00	6,016.00	6,016.00
08/09/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14044		F 14044	6,016.00	0.00	0.00
09/09/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14010		F14010	0.00	240,637.38	240,637.38
09/09/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14010		F 14010	240,637.38	0.00	0.00
12/09/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14014		F14014	0.00	389,823.20	389,823.20
12/09/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14014		F 14014	389,823.20	0.00	0.00
13/09/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14018		F14018	0.00	364,829.34	364,829.34
13/09/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14018		F 14018	364,829.34	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,622,051.18	3,343,427.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
13/09/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14384		F14384	0.00	6,016.00	6,016.00
13/09/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14384		F 14384	6,016.00	0.00	0.00
14/09/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14022		F14022	0.00	394,437.84	394,437.84
14/09/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14022		F 14022	394,437.84	0.00	0.00
15/09/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14026		F14026	0.00	346,435.55	346,435.55
15/09/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14026		F 14026	346,435.55	0.00	0.00
15/09/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14589		F14589	0.00	6,016.00	6,016.00
15/09/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14589		F 14589	6,016.00	0.00	0.00
19/09/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14030		F14030	0.00	413,797.09	413,797.09
19/09/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14030		F 14030	413,797.09	0.00	0.00
20/09/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14034		F14034	0.00	409,652.90	409,652.90
20/09/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14034		F 14034	409,652.90	0.00	0.00
20/09/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14390		F14390	0.00	18,048.00	18,048.00
20/09/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14390		F 14390	18,048.00	0.00	0.00
21/09/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14394		F14394	0.00	18,048.00	18,048.00
21/09/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14394		F 14394	18,048.00	0.00	0.00
21/09/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14038		F14038	0.00	303,216.96	303,216.96
21/09/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14038		F 14038	303,216.96	0.00	0.00
22/09/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14398		F14398	0.00	297,306.42	297,306.42
22/09/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14398		F 14398	297,306.42	0.00	0.00
23/09/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14402		F14402	0.00	277,855.94	277,855.94
				SUBTOTAL	2,212,974.76	2,490,830.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
23/09/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14402		F 14402	277,855.94	0.00	0.00
26/09/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14407		F14407	0.00	378,979.68	378,979.68
26/09/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14407		F 14407	378,979.68	0.00	0.00
27/09/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14410		F14410	0.00	334,525.02	334,525.02
27/09/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14410		F 14410	334,525.02	0.00	0.00
28/09/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14415		F14415	0.00	341,244.82	341,244.82
28/09/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14415		F 14415	341,244.82	0.00	0.00
29/09/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14420		F14420	0.00	272,120.11	272,120.11
29/09/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14420		F 14420	272,120.11	0.00	0.00
30/09/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14425		F14425	0.00	289,484.57	289,484.57
30/09/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14425		F 14425	289,484.57	0.00	0.00
30/09/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14430		F14430	0.00	300,176.37	300,176.37
30/09/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14430		F 14430	300,176.37	0.00	0.00
03/10/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14597		F14597	0.00	91,991.69	91,991.69
03/10/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14597		F 14597	91,991.69	0.00	0.00
04/10/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14601		F14601	0.00	342,627.33	342,627.33
04/10/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14601		F 14601	342,627.33	0.00	0.00
05/10/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14605		F14605	0.00	359,431.50	359,431.50
05/10/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14605		F 14605	359,431.50	0.00	0.00
06/10/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14609		F14609	0.00	425,938.47	425,938.47
06/10/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14609		F 14609	425,938.47	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,414,375.50	3,136,519.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
06/10/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14665		F14665	0.00	6,016.00	6,016.00
06/10/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14665		F 14665	6,016.00	0.00	0.00
07/10/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14613		F14613	0.00	309,656.59	309,656.59
07/10/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14613		F 14613	309,656.59	0.00	0.00
10/10/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14617		F14617	0.00	494,709.56	494,709.56
10/10/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14617		F 14617	494,709.56	0.00	0.00
11/10/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14621		F14621	0.00	93,542.22	93,542.22
11/10/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14621		F 14621	93,542.22	0.00	0.00
12/10/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14625		F14625	0.00	624,519.16	624,519.16
12/10/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14625		F 14625	624,519.16	0.00	0.00
13/10/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14629		F14629	0.00	309,941.67	309,941.67
13/10/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14629		F 14629	309,941.67	0.00	0.00
14/10/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14633		F14633	0.00	382,438.81	382,438.81
14/10/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14633		F 14633	382,438.81	0.00	0.00
17/10/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14637		F14637	0.00	525,057.93	525,057.93
17/10/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14637		F 14637	525,057.93	0.00	0.00
18/10/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14641		F14641	0.00	427,044.06	427,044.06
18/10/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14641		F 14641	427,044.06	0.00	0.00
18/10/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15167		F15167	0.00	6,016.00	6,016.00
18/10/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15167		F 15167	6,016.00	0.00	0.00
19/10/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15170		F15170	0.00	12,032.00	12,032.00
				SUBTOTAL	3,178,942.00	3,190,974.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
19/10/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15170		F 15170	12,032.00	0.00	0.00
19/10/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14645		F14645	0.00	278,132.02	278,132.02
19/10/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14645		F 14645	278,132.02	0.00	0.00
20/10/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14649		F14649	0.00	242,523.56	242,523.56
20/10/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14649		F 14649	242,523.56	0.00	0.00
20/10/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15173		F15173	0.00	6,016.00	6,016.00
20/10/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15173		F 15173	6,016.00	0.00	0.00
21/10/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15175		F15175	0.00	60,160.00	60,160.00
21/10/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15175		F 15175	60,160.00	0.00	0.00
21/10/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14653		F14653	0.00	328,506.98	328,506.98
21/10/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14653		F 14653	328,506.98	0.00	0.00
24/10/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14657		F14657	0.00	61,904.70	61,904.70
24/10/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14657		F 14657	61,904.70	0.00	0.00
24/10/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15179		F15179	0.00	389,252.25	389,252.25
24/10/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15179		F 15179	389,252.25	0.00	0.00
25/10/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15184		F15184	0.00	309,330.28	309,330.28
25/10/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15184		F 15184	309,330.28	0.00	0.00
26/10/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15189		F15189	0.00	308,742.44	308,742.44
26/10/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15189		F 15189	308,742.44	0.00	0.00
27/10/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15193		F15193	0.00	235,560.37	235,560.37
27/10/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15193		F 15193	235,560.37	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,232,160.60	2,220,128.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
28/10/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15198		F15198	0.00	308,261.96	308,261.96
28/10/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15198		F 15198	308,261.96	0.00	0.00
31/10/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15203		F15203	0.00	432,392.23	432,392.23
31/10/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15203		F 15203	432,392.23	0.00	0.00
31/10/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15214		F15214	0.00	389,912.28	389,912.28
31/10/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15214		F 15214	389,912.28	0.00	0.00
01/11/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15223		F15223	0.00	36,096.00	36,096.00
01/11/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15223		F 15223	36,096.00	0.00	0.00
03/11/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15226		F15226	0.00	300,639.25	300,639.25
03/11/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15226		F 15226	300,639.25	0.00	0.00
03/11/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15816		F15816	0.00	36,096.00	36,096.00
03/11/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15816		F 15816	36,096.00	0.00	0.00
04/11/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15230		F15230	0.00	740,088.81	740,088.81
04/11/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15230		F 15230	740,088.81	0.00	0.00
07/11/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15234		F15234	0.00	856,795.78	856,795.78
07/11/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15234		F 15234	856,795.78	0.00	0.00
07/11/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15745		F15745	0.00	6,016.00	6,016.00
07/11/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15745		F 15745	6,016.00	0.00	0.00
08/11/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15748		F15748	0.00	6,016.00	6,016.00
08/11/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15748		F 15748	6,016.00	0.00	0.00
08/11/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15238		F15238	0.00	764,976.31	764,976.31
				SUBTOTAL	3,112,314.31	3,877,290.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
08/11/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15238		F 15238	771,166.77	0.00	-6,190.46
09/11/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15242		F15242	0.00	574,701.88	568,511.42
09/11/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15242		F 15242	574,701.88	0.00	-6,190.46
09/11/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15750		F15750	0.00	6,016.00	-174.46
09/11/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15750		F 15750	6,016.00	0.00	-6,190.46
10/11/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15753		F15753	0.00	36,096.00	29,905.54
10/11/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15753		F 15753	36,096.00	0.00	-6,190.46
10/11/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15246		F15246	0.00	519,636.65	513,446.19
10/11/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15246		F 15246	519,636.65	0.00	-6,190.46
11/11/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15757		F15757	0.00	436,636.66	430,446.20
11/11/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15757		F 15757	436,636.66	0.00	-6,190.46
14/11/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15761		F15761	0.00	716,064.79	709,874.33
14/11/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15761		F 15761	716,064.79	0.00	-6,190.46
15/11/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15765		F15765	0.00	611,145.91	604,955.45
15/11/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15765		F 15765	611,145.91	0.00	-6,190.46
16/11/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15770		F15770	0.00	970,707.79	964,517.33
16/11/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15770		F 15770	970,707.79	0.00	-6,190.46
16/11/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15820		F15820	0.00	6,016.00	-174.46
16/11/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15820		F 15820	6,016.00	0.00	-6,190.46
17/11/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15821		F15821	0.00	12,032.00	5,841.54
17/11/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15821		F 15821	12,032.00	0.00	-6,190.46
				SUBTOTAL	4,660,220.45	3,889,053.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
17/11/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15775		F15775	0.00	387,480.85	381,290.39
17/11/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15775		F 15775	387,480.85	0.00	-6,190.46
18/11/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15779		F15779	0.00	452,067.85	445,877.39
18/11/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15779		F 15779	452,067.85	0.00	-6,190.46
22/11/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15784		F15784	0.00	864,843.86	858,653.40
22/11/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15784		F 15784	864,843.86	0.00	-6,190.46
23/11/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15788		F15788	0.00	381,408.70	375,218.24
23/11/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15788		F 15788	381,408.70	0.00	-6,190.46
24/11/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15792		F15792	0.00	499,569.36	493,378.90
24/11/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15792		F 15792	499,569.36	0.00	-6,190.46
25/11/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15797		F15797	0.00	655,514.80	649,324.34
25/11/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15797		F 15797	655,514.80	0.00	-6,190.46
28/11/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15802		F15802	0.00	639,883.52	633,693.06
28/11/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15802		F 15802	639,883.52	0.00	-6,190.46
29/11/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15807		F15807	0.00	582,847.88	576,657.42
29/11/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15807		F 15807	582,847.88	0.00	-6,190.46
30/11/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15812		F15812	0.00	470,607.53	464,417.07
30/11/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15812		F 15812	470,607.53	0.00	-6,190.46
30/11/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15823		F15823	0.00	330,875.79	324,685.33
30/11/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15823		F 15823	330,875.79	0.00	-6,190.46
01/12/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15842		F15842	0.00	6,858.00	667.54
				SUBTOTAL	5,265,100.14	5,271,958.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
01/12/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15842		F 15842	6,858.00	0.00	-6,190.46
01/12/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16448		F16448	0.00	7,000.00	809.54
01/12/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16448		F 16448	7,000.00	0.00	-6,190.46
02/12/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15844		F15844	0.00	322,739.00	316,548.54
02/12/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15844		F 15844	322,739.00	0.00	-6,190.46
05/12/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15848		F15848	0.00	580,681.97	574,491.51
05/12/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15848		F 15848	580,681.97	0.00	-6,190.46
05/12/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16393		F16393	0.00	6,858.00	667.54
05/12/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16393		F 16393	6,858.00	0.00	-6,190.46
06/12/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15852		F15852	0.00	506,685.92	500,495.46
06/12/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15852		F 15852	506,685.92	0.00	-6,190.46
07/12/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15856		F15856	0.00	406,412.66	400,222.20
07/12/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15856		F 15856	406,412.66	0.00	-6,190.46
08/12/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15860		F15860	0.00	513,216.50	507,026.04
08/12/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15860		F 15860	513,216.50	0.00	-6,190.46
09/12/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15864		F15864	0.00	631,891.02	625,700.56
09/12/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15864		F 15864	631,891.02	0.00	-6,190.46
13/12/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15868		F15868	0.00	1,134,489.35	1,128,298.89
13/12/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15868		F 15868	1,134,489.35	0.00	-6,190.46
14/12/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15872		F15872	0.00	450,317.58	444,127.12
14/12/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15872		F 15872	450,317.58	0.00	-6,190.46
				SUBTOTAL	4,567,150.00	4,560,292.00	

81400-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/12/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16396		F16396	0.00	13,716.00	7,525.54
14/12/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16396		F 16396	13,716.00	0.00	-6,190.46
15/12/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15876		F15876	0.00	513,486.81	507,296.35
15/12/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15876		F 15876	513,486.81	0.00	-6,190.46
16/12/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15880		F15880	0.00	385,640.98	379,450.52
16/12/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15880		F 15880	385,640.98	0.00	-6,190.46
19/12/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15884		F15884	0.00	669,018.14	662,827.68
19/12/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15884		F 15884	669,018.14	0.00	-6,190.46
19/12/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16402		F16402	0.00	13,716.00	7,525.54
19/12/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16402		F 16402	13,716.00	0.00	-6,190.46
20/12/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16406		F16406	0.00	34,290.00	28,099.54
20/12/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16406		F 16406	34,290.00	0.00	-6,190.46
20/12/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15888		F15888	0.00	656,220.62	650,030.16
20/12/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15888		F 15888	656,220.62	0.00	-6,190.46
21/12/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16408		F16408	0.00	471,171.41	464,980.95
21/12/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16408		F 16408	471,171.41	0.00	-6,190.46
22/12/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16413		F16413	0.00	429,760.87	423,570.41
22/12/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16413		F 16413	429,760.87	0.00	-6,190.46
23/12/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16418		F16418	0.00	380,022.03	373,831.57
23/12/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16418		F 16418	380,022.03	0.00	-6,190.46
26/12/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16422		F16422	0.00	346,024.27	339,833.81
				SUBTOTAL	3,567,042.86	3,913,067.13	

81400-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/12/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16422		F 16422	346,024.27	0.00	-6,190.46
27/12/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16427		F16427	0.00	105,351.99	99,161.53
27/12/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16427		F 16427	105,351.99	0.00	-6,190.46
28/12/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16432		F16432	0.00	98,462.18	92,271.72
28/12/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16432		F 16432	98,462.18	0.00	-6,190.46
29/12/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16437		F16437	0.00	91,460.99	85,270.53
29/12/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16437		F 16437	91,460.99	0.00	-6,190.46
30/12/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16440		F16440	0.00	42,229.90	36,039.44
30/12/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16440		F 16440	42,229.90	0.00	-6,190.46
30/12/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16466		F16466	0.00	95,736.87	89,546.41
30/12/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16466		F 16466	95,736.87	0.00	-6,190.46
31/12/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16443		F16443	0.00	35,173.02	28,982.56
31/12/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16443		F 16443	35,173.02	0.00	-6,190.46
31/12/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16463		F16463	0.00	17,740.00	11,549.54
31/12/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16463		F 16463	17,740.00	0.00	-6,190.46
				SUBTOTAL	832,179.22	486,154.95	
				TOTAL	89,743,192.36	89,737,001.90	-6,190.46

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9209		F9209	0.00	20,732.15	20,732.15
01/01/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9209		F 9209	20,732.15	0.00	0.00
01/01/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9208		F9208	0.00	16,663.88	16,663.88
01/01/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9208		F 9208	16,663.88	0.00	0.00
01/01/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9207		F9207	0.00	16,723.37	16,723.37
01/01/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9207		F 9207	16,723.37	0.00	0.00
01/01/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9088		F9088	0.00	27,602.00	27,602.00
01/01/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9088		F 9088	27,602.00	0.00	0.00
01/01/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9087		F9087	0.00	11,324.00	11,324.00
01/01/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9087		F 9087	11,324.00	0.00	0.00
01/01/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9089		F9089	0.00	28,911.00	28,911.00
01/01/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9089		F 9089	28,911.00	0.00	0.00
02/01/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9095		F9095	0.00	11,749.00	11,749.00
02/01/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9095		F 9095	11,749.00	0.00	0.00
02/01/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9097		F9097	0.00	33,670.00	33,670.00
02/01/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9097		F 9097	33,670.00	0.00	0.00
02/01/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9096		F9096	0.00	39,537.00	39,537.00
02/01/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9096		F 9096	39,537.00	0.00	0.00
02/01/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9215		F9215	0.00	10,876.40	10,876.40
02/01/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9215		F 9215	10,876.40	0.00	0.00
02/01/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9217		F9217	0.00	18,216.92	18,216.92
				SUBTOTAL	217,788.80	236,005.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
02/01/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9217		F 9217	18,216.92	0.00	0.00
02/01/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9216		F9216	0.00	17,949.19	17,949.19
02/01/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9216		F 9216	17,949.19	0.00	0.00
03/01/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9225		F9225	0.00	26,725.80	26,725.80
03/01/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9225		F 9225	26,725.80	0.00	0.00
03/01/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9224		F9224	0.00	30,181.67	30,181.67
03/01/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9224		F 9224	30,181.67	0.00	0.00
03/01/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9223		F9223	0.00	8,755.08	8,755.08
03/01/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9223		F 9223	8,755.08	0.00	0.00
03/01/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9103		F9103	0.00	16,585.00	16,585.00
03/01/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9103		F 9103	16,585.00	0.00	0.00
03/01/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9105		F9105	0.00	53,519.00	53,519.00
03/01/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9105		F 9105	53,519.00	0.00	0.00
03/01/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9104		F9104	0.00	82,772.00	82,772.00
03/01/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9104		F 9104	82,772.00	0.00	0.00
03/01/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9668		F9668	0.00	113,824.17	113,824.17
03/01/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9668		F 9668	113,824.17	0.00	0.00
03/01/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9664		F9664	0.00	240,773.00	240,773.00
03/01/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9664		F 9664	240,773.00	0.00	0.00
04/01/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9111		F9111	0.00	21,401.00	21,401.00
04/01/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9111		F 9111	21,401.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	630,702.83	612,485.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
04/01/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9113		F9113	0.00	60,241.00	60,241.00
04/01/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9113		F 9113	60,241.00	0.00	0.00
04/01/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9112		F9112	0.00	81,302.00	81,302.00
04/01/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9112		F 9112	81,302.00	0.00	0.00
04/01/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9233		F9233	0.00	24,019.28	24,019.28
04/01/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9233		F 9233	24,019.28	0.00	0.00
04/01/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9232		F9232	0.00	31,511.30	31,511.30
04/01/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9232		F 9232	31,511.30	0.00	0.00
04/01/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9231		F9231	0.00	10,955.06	10,955.06
04/01/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9231		F 9231	10,955.06	0.00	0.00
05/01/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9241		F9241	0.00	23,932.66	23,932.66
05/01/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9241		F 9241	23,932.66	0.00	0.00
05/01/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9240		F9240	0.00	32,546.06	32,546.06
05/01/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9240		F 9240	32,546.06	0.00	0.00
05/01/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9239		F9239	0.00	14,316.56	14,316.56
05/01/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9239		F 9239	14,316.56	0.00	0.00
05/01/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9119		F9119	0.00	25,030.00	25,030.00
05/01/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9119		F 9119	25,030.00	0.00	0.00
05/01/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9120		F9120	0.00	83,977.00	83,977.00
05/01/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9120		F 9120	83,977.00	0.00	0.00
05/01/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9121		F9121	0.00	60,065.00	60,065.00
				SUBTOTAL	387,830.92	447,895.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
05/01/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9121		F 9121	60,065.00	0.00	0.00
06/01/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9127		F9127	0.00	21,098.00	21,098.00
06/01/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9127		F 9127	21,098.00	0.00	0.00
06/01/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9129		F9129	0.00	56,077.00	56,077.00
06/01/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9129		F 9129	56,077.00	0.00	0.00
06/01/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9128		F9128	0.00	91,772.00	91,772.00
06/01/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9128		F 9128	91,772.00	0.00	0.00
06/01/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9249		F9249	0.00	26,096.42	26,096.42
06/01/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9249		F 9249	26,096.42	0.00	0.00
06/01/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9247		F9247	0.00	12,455.48	12,455.48
06/01/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9247		F 9247	12,455.48	0.00	0.00
06/01/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9248		F9248	0.00	32,882.59	32,882.59
06/01/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9248		F 9248	32,882.59	0.00	0.00
07/01/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9256		F9256	0.00	32,144.74	32,144.74
07/01/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9256		F 9256	32,144.74	0.00	0.00
07/01/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9257		F9257	0.00	24,056.02	24,056.02
07/01/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9257		F 9257	24,056.02	0.00	0.00
07/01/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9255		F9255	0.00	14,197.82	14,197.82
07/01/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9255		F 9255	14,197.82	0.00	0.00
07/01/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9137		F9137	0.00	57,172.00	57,172.00
07/01/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9137		F 9137	57,172.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	428,017.07	367,952.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/01/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9135		F9135	0.00	21,939.00	21,939.00
07/01/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9135		F 9135	21,939.00	0.00	0.00
07/01/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9136		F9136	0.00	82,065.00	82,065.00
07/01/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9136		F 9136	82,065.00	0.00	0.00
08/01/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9145		F9145	0.00	46,573.00	46,573.00
08/01/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9145		F 9145	46,573.00	0.00	0.00
08/01/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9143		F9143	0.00	16,188.00	16,188.00
08/01/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9143		F 9143	16,188.00	0.00	0.00
08/01/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9144		F9144	0.00	75,804.00	75,804.00
08/01/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9144		F 9144	75,804.00	0.00	0.00
08/01/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9263		F9263	0.00	9,738.39	9,738.39
08/01/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9263		F 9263	9,738.39	0.00	0.00
08/01/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9264		F9264	0.00	30,149.11	30,149.11
08/01/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9264		F 9264	30,149.11	0.00	0.00
08/01/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9265		F9265	0.00	26,493.12	26,493.12
08/01/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9265		F 9265	26,493.12	0.00	0.00
09/01/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9271		F9271	0.00	11,099.92	11,099.92
09/01/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9271		F 9271	11,099.92	0.00	0.00
09/01/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9273		F9273	0.00	26,321.27	26,321.27
09/01/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9273		F 9273	26,321.27	0.00	0.00
09/01/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9272		F9272	0.00	20,569.28	20,569.28
				SUBTOTAL	346,370.81	366,940.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
09/01/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9272		F 9272	20,569.28	0.00	0.00
09/01/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9152		F9152	0.00	48,264.00	48,264.00
09/01/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9152		F 9152	48,264.00	0.00	0.00
09/01/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9151		F9151	0.00	13,723.00	13,723.00
09/01/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9151		F 9151	13,723.00	0.00	0.00
09/01/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9153		F9153	0.00	40,522.00	40,522.00
09/01/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9153		F 9153	40,522.00	0.00	0.00
10/01/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9161		F9161	0.00	64,129.00	64,129.00
10/01/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9161		F 9161	64,129.00	0.00	0.00
10/01/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9160		F9160	0.00	92,245.00	92,245.00
10/01/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9160		F 9160	92,245.00	0.00	0.00
10/01/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9159		F9159	0.00	26,630.00	26,630.00
10/01/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9159		F 9159	26,630.00	0.00	0.00
10/01/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9281		F9281	0.00	24,542.38	24,542.38
10/01/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9281		F 9281	24,542.38	0.00	0.00
10/01/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9279		F9279	0.00	14,567.69	14,567.69
10/01/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9279		F 9279	14,567.69	0.00	0.00
10/01/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9280		F9280	0.00	32,097.81	32,097.81
10/01/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9280		F 9280	32,097.81	0.00	0.00
11/01/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9289		F9289	0.00	26,068.81	26,068.81
11/01/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9289		F 9289	26,068.81	0.00	0.00
				SUBTOTAL	403,358.97	382,789.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
11/01/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9288		F9288	0.00	29,934.00	29,934.00
11/01/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9288		F 9288	29,934.00	0.00	0.00
11/01/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9287		F9287	0.00	13,284.60	13,284.60
11/01/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9287		F 9287	13,284.60	0.00	0.00
11/01/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9167		F9167	0.00	23,256.00	23,256.00
11/01/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9167		F 9167	23,256.00	0.00	0.00
11/01/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9169		F9169	0.00	59,143.00	59,143.00
11/01/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9169		F 9169	59,143.00	0.00	0.00
11/01/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9168		F9168	0.00	84,725.00	84,725.00
11/01/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9168		F 9168	84,725.00	0.00	0.00
12/01/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9175		F9175	0.00	21,601.00	21,601.00
12/01/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9175		F 9175	21,601.00	0.00	0.00
12/01/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9177		F9177	0.00	58,703.00	58,703.00
12/01/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9177		F 9177	58,703.00	0.00	0.00
12/01/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9176		F9176	0.00	83,440.00	83,440.00
12/01/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9176		F 9176	83,440.00	0.00	0.00
12/01/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9297		F9297	0.00	22,934.51	22,934.51
12/01/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9297		F 9297	22,934.51	0.00	0.00
12/01/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9296		F9296	0.00	32,174.77	32,174.77
12/01/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9296		F 9296	32,174.77	0.00	0.00
12/01/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9295		F9295	0.00	13,720.84	13,720.84
				SUBTOTAL	429,195.88	442,916.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
12/01/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9295		F 9295	13,720.84	0.00	0.00
13/01/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9305		F9305	0.00	21,862.06	21,862.06
13/01/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9305		F 9305	21,862.06	0.00	0.00
13/01/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9304		F9304	0.00	30,341.55	30,341.55
13/01/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9304		F 9304	30,341.55	0.00	0.00
13/01/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9303		F9303	0.00	13,691.29	13,691.29
13/01/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9303		F 9303	13,691.29	0.00	0.00
13/01/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9183		F9183	0.00	19,799.00	19,799.00
13/01/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9183		F 9183	19,799.00	0.00	0.00
13/01/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9184		F9184	0.00	89,987.00	89,987.00
13/01/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9184		F 9184	89,987.00	0.00	0.00
13/01/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9185		F9185	0.00	54,578.00	54,578.00
13/01/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9185		F 9185	54,578.00	0.00	0.00
14/01/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9192		F9192	0.00	78,629.00	78,629.00
14/01/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9192		F 9192	78,629.00	0.00	0.00
14/01/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9193		F9193	0.00	64,561.00	64,561.00
14/01/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9193		F 9193	64,561.00	0.00	0.00
14/01/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9191		F9191	0.00	19,575.00	19,575.00
14/01/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9191		F 9191	19,575.00	0.00	0.00
14/01/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9313		F9313	0.00	24,415.78	24,415.78
14/01/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9313		F 9313	24,415.78	0.00	0.00
				SUBTOTAL	431,160.52	417,439.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
14/01/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9311		F9311	0.00	14,259.25	14,259.25
14/01/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9311		F 9311	14,259.25	0.00	0.00
14/01/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9312		F9312	0.00	31,415.57	31,415.57
14/01/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9312		F 9312	31,415.57	0.00	0.00
15/01/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9319		F9319	0.00	10,271.97	10,271.97
15/01/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9319		F 9319	10,271.97	0.00	0.00
15/01/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9320		F9320	0.00	22,371.32	22,371.32
15/01/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9320		F 9320	22,371.32	0.00	0.00
15/01/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9321		F9321	0.00	27,537.84	27,537.84
15/01/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9321		F 9321	27,537.84	0.00	0.00
15/01/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9199		F9199	0.00	14,976.00	14,976.00
15/01/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9199		F 9199	14,976.00	0.00	0.00
15/01/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9200		F9200	0.00	67,619.00	67,619.00
15/01/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9200		F 9200	67,619.00	0.00	0.00
15/01/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9201		F9201	0.00	46,932.00	46,932.00
15/01/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9201		F 9201	46,932.00	0.00	0.00
16/01/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9327		F9327	0.00	10,107.06	10,107.06
16/01/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9327		F 9327	10,107.06	0.00	0.00
16/01/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9328		F9328	0.00	19,488.24	19,488.24
16/01/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9328		F 9328	19,488.24	0.00	0.00
16/01/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9329		F9329	0.00	20,662.04	20,662.04
				SUBTOTAL	264,978.25	285,640.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
16/01/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9329		F 9329	20,662.04	0.00	0.00
16/01/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9335		F9335	0.00	10,777.00	10,777.00
16/01/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9335		F 9335	10,777.00	0.00	0.00
16/01/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9337		F9337	0.00	33,623.00	33,623.00
16/01/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9337		F 9337	33,623.00	0.00	0.00
16/01/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9336		F9336	0.00	46,540.00	46,540.00
16/01/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9336		F 9336	46,540.00	0.00	0.00
17/01/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9343		F9343	0.00	16,665.00	16,665.00
17/01/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9343		F 9343	16,665.00	0.00	0.00
17/01/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9345		F9345	0.00	65,503.00	65,503.00
17/01/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9345		F 9345	65,503.00	0.00	0.00
17/01/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9344		F9344	0.00	76,502.00	76,502.00
17/01/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9344		F 9344	76,502.00	0.00	0.00
17/01/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9353		F9353	0.00	28,645.47	28,645.47
17/01/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9353		F 9353	28,645.47	0.00	0.00
17/01/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9352		F9352	0.00	26,720.37	26,720.37
17/01/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9352		F 9352	26,720.37	0.00	0.00
17/01/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9351		F9351	0.00	11,265.57	11,265.57
17/01/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9351		F 9351	11,265.57	0.00	0.00
18/01/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9361		F9361	0.00	57,563.00	57,563.00
18/01/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9361		F 9361	57,563.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	394,466.45	373,804.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
18/01/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9360		F9360	0.00	87,683.00	87,683.00
18/01/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9360		F 9360	87,683.00	0.00	0.00
18/01/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9359		F9359	0.00	23,514.00	23,514.00
18/01/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9359		F 9359	23,514.00	0.00	0.00
18/01/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9369		F9369	0.00	23,067.10	23,067.10
18/01/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9369		F 9369	23,067.10	0.00	0.00
18/01/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9368		F9368	0.00	25,607.08	25,607.08
18/01/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9368		F 9368	25,607.08	0.00	0.00
18/01/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9367		F9367	0.00	13,027.98	13,027.98
18/01/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9367		F 9367	13,027.98	0.00	0.00
19/01/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9384		F9384	0.00	30,352.86	30,352.86
19/01/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9384		F 9384	30,352.86	0.00	0.00
19/01/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9385		F9385	0.00	23,564.47	23,564.47
19/01/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9385		F 9385	23,564.47	0.00	0.00
19/01/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9383		F9383	0.00	11,862.43	11,862.43
19/01/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9383		F 9383	11,862.43	0.00	0.00
19/01/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9377		F9377	0.00	59,356.00	59,356.00
19/01/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9377		F 9377	59,356.00	0.00	0.00
19/01/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9375		F9375	0.00	19,608.00	19,608.00
19/01/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9375		F 9375	19,608.00	0.00	0.00
19/01/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9376		F9376	0.00	87,113.00	87,113.00
				SUBTOTAL	317,642.92	404,755.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
19/01/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9376		F 9376	87,113.00	0.00	0.00
20/01/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9399		F9399	0.00	14,889.09	14,889.09
20/01/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9399		F 9399	14,889.09	0.00	0.00
20/01/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9401		F9401	0.00	21,610.86	21,610.86
20/01/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9401		F 9401	21,610.86	0.00	0.00
20/01/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9400		F9400	0.00	27,651.16	27,651.16
20/01/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9400		F 9400	27,651.16	0.00	0.00
20/01/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9391		F9391	0.00	23,608.00	23,608.00
20/01/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9391		F 9391	23,608.00	0.00	0.00
20/01/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9392		F9392	0.00	77,822.00	77,822.00
20/01/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9392		F 9392	77,822.00	0.00	0.00
20/01/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9393		F9393	0.00	55,219.00	55,219.00
20/01/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9393		F 9393	55,219.00	0.00	0.00
21/01/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9417		F9417	0.00	20,549.00	20,549.00
21/01/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9417		F 9417	20,549.00	0.00	0.00
21/01/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9407		F9407	0.00	17,784.00	17,784.00
21/01/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9407		F 9407	17,784.00	0.00	0.00
21/01/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9408		F9408	0.00	80,042.00	80,042.00
21/01/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9408		F 9408	80,042.00	0.00	0.00
21/01/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9416		F9416	0.00	28,860.88	28,860.88
21/01/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9416		F 9416	28,860.88	0.00	0.00
				SUBTOTAL	455,148.99	368,035.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
21/01/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9415		F9415	0.00	11,576.27	11,576.27
21/01/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9415		F 9415	11,576.27	0.00	0.00
21/01/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9409		F9409	0.00	63,838.00	63,838.00
21/01/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9409		F 9409	63,838.00	0.00	0.00
22/01/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9424		F9424	0.00	60,090.00	60,090.00
22/01/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9424		F 9424	60,090.00	0.00	0.00
22/01/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9423		F9423	0.00	14,558.00	14,558.00
22/01/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9423		F 9423	14,558.00	0.00	0.00
22/01/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9432		F9432	0.00	22,690.05	22,690.05
22/01/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9432		F 9432	22,690.05	0.00	0.00
22/01/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9431		F9431	0.00	10,113.89	10,113.89
22/01/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9431		F 9431	10,113.89	0.00	0.00
22/01/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9425		F9425	0.00	42,112.00	42,112.00
22/01/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9425		F 9425	42,112.00	0.00	0.00
22/01/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9433		F9433	0.00	27,010.26	27,010.26
22/01/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9433		F 9433	27,010.26	0.00	0.00
23/01/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9439		F9439	0.00	11,477.00	11,477.00
23/01/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9439		F 9439	11,477.00	0.00	0.00
23/01/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9440		F9440	0.00	41,560.00	41,560.00
23/01/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9440		F 9440	41,560.00	0.00	0.00
23/01/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9447		F9447	0.00	11,123.14	11,123.14
				SUBTOTAL	305,025.47	316,148.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
23/01/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9447		F 9447	11,123.14	0.00	0.00
23/01/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9441		F9441	0.00	38,585.00	38,585.00
23/01/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9441		F 9441	38,585.00	0.00	0.00
23/01/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9448		F9448	0.00	17,475.12	17,475.12
23/01/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9448		F 9448	17,475.12	0.00	0.00
23/01/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9449		F9449	0.00	22,703.35	22,703.35
23/01/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9449		F 9449	22,703.35	0.00	0.00
24/01/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9455		F9455	0.00	26,058.00	26,058.00
24/01/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9455		F 9455	26,058.00	0.00	0.00
24/01/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9463		F9463	0.00	14,488.30	14,488.30
24/01/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9463		F 9463	14,488.30	0.00	0.00
24/01/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9456		F9456	0.00	76,922.00	76,922.00
24/01/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9456		F 9456	76,922.00	0.00	0.00
24/01/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9457		F9457	0.00	63,465.00	63,465.00
24/01/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9457		F 9457	63,465.00	0.00	0.00
24/01/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9465		F9465	0.00	22,480.43	22,480.43
24/01/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9465		F 9465	22,480.43	0.00	0.00
24/01/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9464		F9464	0.00	27,659.57	27,659.57
24/01/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9464		F 9464	27,659.57	0.00	0.00
25/01/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9471		F9471	0.00	24,337.00	24,337.00
25/01/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9471		F 9471	24,337.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	345,296.91	334,173.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
25/01/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9473		F9473	0.00	58,434.00	58,434.00
25/01/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9473		F 9473	58,434.00	0.00	0.00
25/01/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9472		F9472	0.00	76,760.00	76,760.00
25/01/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9472		F 9472	76,760.00	0.00	0.00
25/01/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9481		F9481	0.00	20,759.53	20,759.53
25/01/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9481		F 9481	20,759.53	0.00	0.00
25/01/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9480		F9480	0.00	28,280.56	28,280.56
25/01/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9480		F 9480	28,280.56	0.00	0.00
25/01/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9479		F9479	0.00	15,629.24	15,629.24
25/01/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9479		F 9479	15,629.24	0.00	0.00
26/01/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9489		F9489	0.00	60,475.00	60,475.00
26/01/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9489		F 9489	60,475.00	0.00	0.00
26/01/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9488		F9488	0.00	82,992.00	82,992.00
26/01/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9488		F 9488	82,992.00	0.00	0.00
26/01/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9487		F9487	0.00	21,398.00	21,398.00
26/01/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9487		F 9487	21,398.00	0.00	0.00
26/01/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9497		F9497	0.00	26,054.63	26,054.63
26/01/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9497		F 9497	26,054.63	0.00	0.00
26/01/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9496		F9496	0.00	29,719.70	29,719.70
26/01/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9496		F 9496	29,719.70	0.00	0.00
26/01/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9495		F9495	0.00	13,571.98	13,571.98
				SUBTOTAL	420,502.66	434,074.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
26/01/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9495		F 9495	13,571.98	0.00	0.00
27/01/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9509		F9509	0.00	15,762.68	15,762.68
27/01/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9509		F 9509	15,762.68	0.00	0.00
27/01/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9505		F9505	0.00	62,987.00	62,987.00
27/01/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9505		F 9505	62,987.00	0.00	0.00
27/01/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9503		F9503	0.00	25,501.00	25,501.00
27/01/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9503		F 9503	25,501.00	0.00	0.00
27/01/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9504		F9504	0.00	84,551.00	84,551.00
27/01/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9504		F 9504	84,551.00	0.00	0.00
27/01/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9511		F9511	0.00	25,849.85	25,849.85
27/01/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9511		F 9511	25,849.85	0.00	0.00
27/01/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9510		F9510	0.00	30,961.12	30,961.12
27/01/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9510		F 9510	30,961.12	0.00	0.00
28/01/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9517		F9517	0.00	19,686.00	19,686.00
28/01/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9517		F 9517	19,686.00	0.00	0.00
28/01/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9522		F9522	0.00	25,972.17	25,972.17
28/01/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9522		F 9522	25,972.17	0.00	0.00
28/01/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9519		F9519	0.00	68,765.00	68,765.00
28/01/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9519		F 9519	68,765.00	0.00	0.00
28/01/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9518		F9518	0.00	82,057.00	82,057.00
28/01/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9518		F 9518	82,057.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	455,664.80	442,092.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
28/01/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9520		F9520	0.00	15,268.52	15,268.52
28/01/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9520		F 9520	15,268.52	0.00	0.00
28/01/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9521		F9521	0.00	33,398.98	33,398.98
28/01/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9521		F 9521	33,398.98	0.00	0.00
29/01/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9534		F9534	0.00	11,044.19	11,044.19
29/01/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9534		F 9534	11,044.19	0.00	0.00
29/01/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9536		F9536	0.00	29,059.54	29,059.54
29/01/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9536		F 9536	29,059.54	0.00	0.00
29/01/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9535		F9535	0.00	26,907.94	26,907.94
29/01/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9535		F 9535	26,907.94	0.00	0.00
29/01/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9529		F9529	0.00	79,429.00	79,429.00
29/01/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9529		F 9529	79,429.00	0.00	0.00
29/01/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9530		F9530	0.00	44,728.00	44,728.00
29/01/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9530		F 9530	44,728.00	0.00	0.00
29/01/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9528		F9528	0.00	17,833.00	17,833.00
29/01/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9528		F 9528	17,833.00	0.00	0.00
30/01/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9550		F9550	0.00	29,660.96	29,660.96
30/01/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9550		F 9550	29,660.96	0.00	0.00
30/01/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9549		F9549	0.00	21,810.47	21,810.47
30/01/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9549		F 9549	21,810.47	0.00	0.00
30/01/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9548		F9548	0.00	15,414.78	15,414.78
				SUBTOTAL	309,140.60	324,555.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
30/01/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9548		F 9548	15,414.78	0.00	0.00
30/01/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9542		F9542	0.00	15,182.00	15,182.00
30/01/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9542		F 9542	15,182.00	0.00	0.00
30/01/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9543		F9543	0.00	53,164.00	53,164.00
30/01/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9543		F 9543	53,164.00	0.00	0.00
30/01/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9544		F9544	0.00	49,179.00	49,179.00
30/01/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9544		F 9544	49,179.00	0.00	0.00
31/01/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9563		F9563	0.00	32,066.60	32,066.60
31/01/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9563		F 9563	32,066.60	0.00	0.00
31/01/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9562		F9562	0.00	13,783.71	13,783.71
31/01/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9562		F 9562	13,783.71	0.00	0.00
31/01/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9558		F9558	0.00	56,660.00	56,660.00
31/01/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9558		F 9558	56,660.00	0.00	0.00
31/01/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9557		F9557	0.00	92,222.00	92,222.00
31/01/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9557		F 9557	92,222.00	0.00	0.00
31/01/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9556		F9556	0.00	27,319.00	27,319.00
31/01/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9556		F 9556	27,319.00	0.00	0.00
31/01/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9564		F9564	0.00	26,962.90	26,962.90
31/01/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9564		F 9564	26,962.90	0.00	0.00
01/02/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9675		F9675	0.00	76,584.00	76,584.00
01/02/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9675		F 9675	76,584.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	458,537.99	443,123.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
01/02/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9676		F9676	0.00	67,555.00	67,555.00
01/02/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9676		F 9676	67,555.00	0.00	0.00
01/02/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9674		F9674	0.00	23,020.00	23,020.00
01/02/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9674		F 9674	23,020.00	0.00	0.00
01/02/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9750		F9750	0.00	14,258.65	14,258.65
01/02/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9750		F 9750	14,258.65	0.00	0.00
01/02/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9752		F9752	0.00	24,860.59	24,860.59
01/02/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9752		F 9752	24,860.59	0.00	0.00
01/02/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9751		F9751	0.00	28,446.38	28,446.38
01/02/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9751		F 9751	28,446.38	0.00	0.00
02/02/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9758		F9758	0.00	14,292.97	14,292.97
02/02/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9758		F 9758	14,292.97	0.00	0.00
02/02/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9759		F9759	0.00	35,626.67	35,626.67
02/02/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9759		F 9759	35,626.67	0.00	0.00
02/02/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9760		F9760	0.00	24,801.45	24,801.45
02/02/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9760		F 9760	24,801.45	0.00	0.00
02/02/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9682		F9682	0.00	22,091.00	22,091.00
02/02/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9682		F 9682	22,091.00	0.00	0.00
02/02/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9684		F9684	0.00	55,303.00	55,303.00
02/02/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9684		F 9684	55,303.00	0.00	0.00
02/02/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9683		F9683	0.00	90,137.00	90,137.00
				SUBTOTAL	310,255.71	400,392.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
02/02/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9683		F 9683	90,137.00	0.00	0.00
03/02/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9690		F9690	0.00	11,257.00	11,257.00
03/02/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9690		F 9690	11,257.00	0.00	0.00
03/02/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9692		F9692	0.00	59,855.00	59,855.00
03/02/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9692		F 9692	59,855.00	0.00	0.00
03/02/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9691		F9691	0.00	58,521.00	58,521.00
03/02/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9691		F 9691	58,521.00	0.00	0.00
03/02/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9768		F9768	0.00	22,137.90	22,137.90
03/02/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9768		F 9768	22,137.90	0.00	0.00
03/02/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9766		F9766	0.00	9,326.85	9,326.85
03/02/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9766		F 9766	9,326.85	0.00	0.00
03/02/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9767		F9767	0.00	25,829.96	25,829.96
03/02/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9767		F 9767	25,829.96	0.00	0.00
04/02/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9776		F9776	0.00	25,919.30	25,919.30
04/02/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9776		F 9776	25,919.30	0.00	0.00
04/02/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9774		F9774	0.00	8,863.28	8,863.28
04/02/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9774		F 9774	8,863.28	0.00	0.00
04/02/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9775		F9775	0.00	31,342.33	31,342.33
04/02/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9775		F 9775	31,342.33	0.00	0.00
04/02/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9700		F9700	0.00	66,823.00	66,823.00
04/02/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9700		F 9700	66,823.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	410,012.62	319,875.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
04/02/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9699		F9699	0.00	78,862.00	78,862.00
04/02/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9699		F 9699	78,862.00	0.00	0.00
04/02/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9698		F9698	0.00	11,303.00	11,303.00
04/02/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9698		F 9698	11,303.00	0.00	0.00
05/02/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9708		F9708	0.00	44,343.00	44,343.00
05/02/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9708		F 9708	44,343.00	0.00	0.00
05/02/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9707		F9707	0.00	68,915.00	68,915.00
05/02/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9707		F 9707	68,915.00	0.00	0.00
05/02/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9706		F9706	0.00	14,101.00	14,101.00
05/02/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9706		F 9706	14,101.00	0.00	0.00
05/02/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9784		F9784	0.00	26,725.11	26,725.11
05/02/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9784		F 9784	26,725.11	0.00	0.00
05/02/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9782		F9782	0.00	8,084.76	8,084.76
05/02/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9782		F 9782	8,084.76	0.00	0.00
05/02/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9783		F9783	0.00	27,435.33	27,435.33
05/02/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9783		F 9783	27,435.33	0.00	0.00
06/02/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9792		F9792	0.00	30,310.12	30,310.12
06/02/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9792		F 9792	30,310.12	0.00	0.00
06/02/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9791		F9791	0.00	20,956.02	20,956.02
06/02/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9791		F 9791	20,956.02	0.00	0.00
06/02/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9790		F9790	0.00	11,884.57	11,884.57
				SUBTOTAL	331,035.34	342,919.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
06/02/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9790		F 9790	11,884.57	0.00	0.00
06/02/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9716		F9716	0.00	50,376.00	50,376.00
06/02/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9716		F 9716	50,376.00	0.00	0.00
06/02/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9715		F9715	0.00	53,128.00	53,128.00
06/02/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9715		F 9715	53,128.00	0.00	0.00
06/02/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9714		F9714	0.00	14,340.00	14,340.00
06/02/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9714		F 9714	14,340.00	0.00	0.00
07/02/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9724		F9724	0.00	32,784.00	32,784.00
07/02/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9724		F 9724	32,784.00	0.00	0.00
07/02/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9722		F9722	0.00	27,430.00	27,430.00
07/02/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9722		F 9722	27,430.00	0.00	0.00
07/02/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9723		F9723	0.00	92,302.00	92,302.00
07/02/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9723		F 9723	92,302.00	0.00	0.00
07/02/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9798		F9798	0.00	16,166.42	16,166.42
07/02/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9798		F 9798	16,166.42	0.00	0.00
07/02/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9800		F9800	0.00	17,657.78	17,657.78
07/02/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9800		F 9800	17,657.78	0.00	0.00
07/02/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9799		F9799	0.00	26,069.38	26,069.38
07/02/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9799		F 9799	26,069.38	0.00	0.00
08/02/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9808		F9808	0.00	24,991.20	24,991.20
08/02/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9808		F 9808	24,991.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	367,129.35	355,244.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
08/02/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9807		F9807	0.00	27,823.84	27,823.84
08/02/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9807		F 9807	27,823.84	0.00	0.00
08/02/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9806		F9806	0.00	15,024.53	15,024.53
08/02/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9806		F 9806	15,024.53	0.00	0.00
08/02/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9731		F9731	0.00	79,342.00	79,342.00
08/02/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9731		F 9731	79,342.00	0.00	0.00
08/02/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9732		F9732	0.00	56,470.00	56,470.00
08/02/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9732		F 9732	56,470.00	0.00	0.00
08/02/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9730		F9730	0.00	22,270.00	22,270.00
08/02/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9730		F 9730	22,270.00	0.00	0.00
09/02/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9736		F9736	0.00	19,729.00	19,729.00
09/02/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9736		F 9736	19,729.00	0.00	0.00
09/02/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9738		F9738	0.00	60,875.00	60,875.00
09/02/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9738		F 9738	60,875.00	0.00	0.00
09/02/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9737		F9737	0.00	79,658.00	79,658.00
09/02/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9737		F 9737	79,658.00	0.00	0.00
09/02/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9812		F9812	0.00	12,954.71	12,954.71
09/02/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9812		F 9812	12,954.71	0.00	0.00
09/02/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9814		F9814	0.00	26,796.75	26,796.75
09/02/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9814		F 9814	26,796.75	0.00	0.00
09/02/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9813		F9813	0.00	33,557.63	33,557.63
				SUBTOTAL	400,943.83	434,501.46	

81400-72310 PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/02/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9813		F 9813	33,557.63	0.00	0.00
10/02/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9818		F9818	0.00	16,089.90	16,089.90
10/02/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9818		F 9818	16,089.90	0.00	0.00
10/02/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9819		F9819	0.00	28,815.26	28,815.26
10/02/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9819		F 9819	28,815.26	0.00	0.00
10/02/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9820		F9820	0.00	25,685.00	25,685.00
10/02/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9820		F 9820	25,685.00	0.00	0.00
10/02/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9742		F9742	0.00	22,456.00	22,456.00
10/02/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9742		F 9742	22,456.00	0.00	0.00
10/02/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9743		F9743	0.00	83,371.00	83,371.00
10/02/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9743		F 9743	83,371.00	0.00	0.00
10/02/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9744		F9744	0.00	63,082.00	63,082.00
10/02/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9744		F 9744	63,082.00	0.00	0.00
11/02/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9837		F9837	0.00	14,588.37	14,588.37
11/02/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9837		F 9837	14,588.37	0.00	0.00
11/02/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9839		F9839	0.00	22,458.62	22,458.62
11/02/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9839		F 9839	22,458.62	0.00	0.00
11/02/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9838		F9838	0.00	29,340.75	29,340.75
11/02/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9838		F 9838	29,340.75	0.00	0.00
12/02/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9854		F9854	0.00	25,902.30	25,902.30
12/02/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9854		F 9854	25,902.30	0.00	0.00
				SUBTOTAL	365,346.83	331,789.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
12/02/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9853		F9853	0.00	10,781.05	10,781.05
12/02/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9853		F 9853	10,781.05	0.00	0.00
12/02/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9855		F9855	0.00	25,807.37	25,807.37
12/02/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9855		F 9855	25,807.37	0.00	0.00
12/02/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9847		F9847	0.00	45,266.00	45,266.00
12/02/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9847		F 9847	45,266.00	0.00	0.00
12/02/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9846		F9846	0.00	73,176.00	73,176.00
12/02/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9846		F 9846	73,176.00	0.00	0.00
12/02/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9845		F9845	0.00	18,119.00	18,119.00
12/02/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9845		F 9845	18,119.00	0.00	0.00
13/02/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9869		F9869	0.00	15,340.70	15,340.70
13/02/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9869		F 9869	15,340.70	0.00	0.00
13/02/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9870		F9870	0.00	20,558.73	20,558.73
13/02/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9870		F 9870	20,558.73	0.00	0.00
13/02/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9871		F9871	0.00	26,692.35	26,692.35
13/02/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9871		F 9871	26,692.35	0.00	0.00
13/02/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9861		F9861	0.00	16,534.00	16,534.00
13/02/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9861		F 9861	16,534.00	0.00	0.00
13/02/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9862		F9862	0.00	45,231.00	45,231.00
13/02/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9862		F 9862	45,231.00	0.00	0.00
13/02/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9863		F9863	0.00	48,852.00	48,852.00
				SUBTOTAL	297,506.20	346,358.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
13/02/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9863		F 9863	48,852.00	0.00	0.00
14/02/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9877		F9877	0.00	24,992.00	24,992.00
14/02/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9877		F 9877	24,992.00	0.00	0.00
14/02/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9879		F9879	0.00	60,251.00	60,251.00
14/02/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9879		F 9879	60,251.00	0.00	0.00
14/02/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9878		F9878	0.00	75,629.00	75,629.00
14/02/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9878		F 9878	75,629.00	0.00	0.00
14/02/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9885		F9885	0.00	14,054.57	14,054.57
14/02/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9885		F 9885	14,054.57	0.00	0.00
14/02/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9886		F9886	0.00	27,911.12	27,911.12
14/02/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9886		F 9886	27,911.12	0.00	0.00
14/02/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9887		F9887	0.00	28,344.93	28,344.93
14/02/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9887		F 9887	28,344.93	0.00	0.00
15/02/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9894		F9894	0.00	74,138.00	74,138.00
15/02/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9894		F 9894	74,138.00	0.00	0.00
15/02/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9893		F9893	0.00	27,049.00	27,049.00
15/02/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9893		F 9893	27,049.00	0.00	0.00
15/02/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9902		F9902	0.00	26,960.99	26,960.99
15/02/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9902		F 9902	26,960.99	0.00	0.00
15/02/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9901		F9901	0.00	14,030.78	14,030.78
15/02/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9901		F 9901	14,030.78	0.00	0.00
				SUBTOTAL	422,213.39	373,361.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
15/02/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9895		F9895	0.00	62,534.00	62,534.00
15/02/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9895		F 9895	62,534.00	0.00	0.00
15/02/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9903		F9903	0.00	26,805.80	26,805.80
15/02/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9903		F 9903	26,805.80	0.00	0.00
16/02/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9911		F9911	0.00	23,478.77	23,478.77
16/02/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9911		F 9911	23,478.77	0.00	0.00
16/02/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9910		F9910	0.00	33,108.68	33,108.68
16/02/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9910		F 9910	33,108.68	0.00	0.00
16/02/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9909		F9909	0.00	13,898.87	13,898.87
16/02/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9909		F 9909	13,898.87	0.00	0.00
17/02/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9927		F9927	0.00	24,136.33	24,136.33
17/02/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9927		F 9927	24,136.33	0.00	0.00
17/02/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9925		F9925	0.00	14,961.80	14,961.80
17/02/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9925		F 9925	14,961.80	0.00	0.00
17/02/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9926		F9926	0.00	32,093.05	32,093.05
17/02/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9926		F 9926	32,093.05	0.00	0.00
17/02/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9918		F9918	0.00	83,642.00	83,642.00
17/02/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9918		F 9918	83,642.00	0.00	0.00
17/02/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9917		F9917	0.00	23,051.00	23,051.00
17/02/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9917		F 9917	23,051.00	0.00	0.00
17/02/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9919		F9919	0.00	49,981.00	49,981.00
				SUBTOTAL	337,710.30	387,691.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/02/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9919		F 9919	49,981.00	0.00	0.00
18/02/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9933		F9933	0.00	23,470.00	23,470.00
18/02/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9933		F 9933	23,470.00	0.00	0.00
18/02/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9934		F9934	0.00	83,216.00	83,216.00
18/02/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9934		F 9934	83,216.00	0.00	0.00
18/02/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9935		F9935	0.00	58,495.00	58,495.00
18/02/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9935		F 9935	58,495.00	0.00	0.00
18/02/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9941		F9941	0.00	16,379.65	16,379.65
18/02/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9941		F 9941	16,379.65	0.00	0.00
18/02/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9942		F9942	0.00	31,212.94	31,212.94
18/02/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9942		F 9942	31,212.94	0.00	0.00
18/02/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9943		F9943	0.00	17,694.21	17,694.21
18/02/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9943		F 9943	17,694.21	0.00	0.00
19/02/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9949		F9949	0.00	17,456.00	17,456.00
19/02/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9949		F 9949	17,456.00	0.00	0.00
19/02/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9951		F9951	0.00	49,311.00	49,311.00
19/02/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9951		F 9951	49,311.00	0.00	0.00
19/02/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9950		F9950	0.00	71,958.00	71,958.00
19/02/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9950		F 9950	71,958.00	0.00	0.00
19/02/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9957		F9957	0.00	11,871.17	11,871.17
19/02/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9957		F 9957	11,871.17	0.00	0.00
				SUBTOTAL	431,044.97	381,063.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
19/02/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9959		F9959	0.00	29,050.22	29,050.22
19/02/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9959		F 9959	29,050.22	0.00	0.00
19/02/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9958		F9958	0.00	22,033.26	22,033.26
19/02/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9958		F 9958	22,033.26	0.00	0.00
20/02/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9967		F9967	0.00	42,121.00	42,121.00
20/02/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9967		F 9967	42,121.00	0.00	0.00
20/02/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9966		F9966	0.00	52,131.00	52,131.00
20/02/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9966		F 9966	52,131.00	0.00	0.00
20/02/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9965		F9965	0.00	15,483.00	15,483.00
20/02/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9965		F 9965	15,483.00	0.00	0.00
20/02/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9975		F9975	0.00	27,249.79	27,249.79
20/02/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9975		F 9975	27,249.79	0.00	0.00
20/02/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9974		F9974	0.00	20,738.26	20,738.26
20/02/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9974		F 9974	20,738.26	0.00	0.00
20/02/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9973		F9973	0.00	14,741.28	14,741.28
20/02/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9973		F 9973	14,741.28	0.00	0.00
21/02/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9991		F9991	0.00	31,932.50	31,932.50
21/02/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9991		F 9991	31,932.50	0.00	0.00
21/02/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9989		F9989	0.00	15,784.58	15,784.58
21/02/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9989		F 9989	15,784.58	0.00	0.00
21/02/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9990		F9990	0.00	32,381.08	32,381.08
				SUBTOTAL	271,264.89	303,645.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
21/02/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9990		F 9990	32,381.08	0.00	0.00
21/02/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9983		F9983	0.00	69,797.00	69,797.00
21/02/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9983		F 9983	69,797.00	0.00	0.00
21/02/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9982		F9982	0.00	83,271.00	83,271.00
21/02/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9982		F 9982	83,271.00	0.00	0.00
21/02/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9981		F9981	0.00	28,561.00	28,561.00
21/02/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9981		F 9981	28,561.00	0.00	0.00
22/02/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10005		F10005	0.00	14,072.26	14,072.26
22/02/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10005		F 10005	14,072.26	0.00	0.00
22/02/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10006		F10006	0.00	27,841.97	27,841.97
22/02/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10006		F 10006	27,841.97	0.00	0.00
22/02/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10007		F10007	0.00	23,005.00	23,005.00
22/02/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10007		F 10007	23,005.00	0.00	0.00
22/02/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9998		F9998	0.00	78,627.00	78,627.00
22/02/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9998		F 9998	78,627.00	0.00	0.00
22/02/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9999		F9999	0.00	60,288.00	60,288.00
22/02/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9999		F 9999	60,288.00	0.00	0.00
22/02/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9997		F9997	0.00	21,271.00	21,271.00
22/02/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9997		F 9997	21,271.00	0.00	0.00
23/02/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10023		F10023	0.00	27,271.85	27,271.85
23/02/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10023		F 10023	27,271.85	0.00	0.00
				SUBTOTAL	466,387.16	434,006.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
23/02/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10013		F10013	0.00	21,730.00	21,730.00
23/02/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10013		F 10013	21,730.00	0.00	0.00
23/02/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10015		F10015	0.00	65,212.00	65,212.00
23/02/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10015		F 10015	65,212.00	0.00	0.00
23/02/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10014		F10014	0.00	73,492.00	73,492.00
23/02/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10014		F 10014	73,492.00	0.00	0.00
23/02/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10021		F10021	0.00	13,947.26	13,947.26
23/02/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10021		F 10021	13,947.26	0.00	0.00
23/02/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10022		F10022	0.00	28,665.86	28,665.86
23/02/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10022		F 10022	28,665.86	0.00	0.00
24/02/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10030		F10030	0.00	75,509.00	75,509.00
24/02/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10030		F 10030	75,509.00	0.00	0.00
24/02/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10029		F10029	0.00	22,876.00	22,876.00
24/02/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10029		F 10029	22,876.00	0.00	0.00
24/02/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10038		F10038	0.00	30,794.66	30,794.66
24/02/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10038		F 10038	30,794.66	0.00	0.00
24/02/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10037		F10037	0.00	16,277.74	16,277.74
24/02/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10037		F 10037	16,277.74	0.00	0.00
24/02/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10031		F10031	0.00	59,745.00	59,745.00
24/02/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10031		F 10031	59,745.00	0.00	0.00
24/02/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10039		F10039	0.00	23,023.68	23,023.68
				SUBTOTAL	408,249.52	431,273.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
24/02/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10039		F 10039	23,023.68	0.00	0.00
25/02/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10046		F10046	0.00	69,635.00	69,635.00
25/02/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10046		F 10046	69,635.00	0.00	0.00
25/02/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10045		F10045	0.00	18,763.00	18,763.00
25/02/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10045		F 10045	18,763.00	0.00	0.00
25/02/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10053		F10053	0.00	12,262.50	12,262.50
25/02/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10053		F 10053	12,262.50	0.00	0.00
25/02/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10054		F10054	0.00	29,465.43	29,465.43
25/02/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10054		F 10054	29,465.43	0.00	0.00
25/02/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10047		F10047	0.00	65,216.00	65,216.00
25/02/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10047		F 10047	65,216.00	0.00	0.00
25/02/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10055		F10055	0.00	19,623.04	19,623.04
25/02/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10055		F 10055	19,623.04	0.00	0.00
26/02/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10061		F10061	0.00	16,036.00	16,036.00
26/02/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10061		F 10061	16,036.00	0.00	0.00
26/02/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10069		F10069	0.00	11,131.70	11,131.70
26/02/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10069		F 10069	11,131.70	0.00	0.00
26/02/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10062		F10062	0.00	60,551.00	60,551.00
26/02/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10062		F 10062	60,551.00	0.00	0.00
26/02/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10063		F10063	0.00	57,978.00	57,978.00
26/02/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10063		F 10063	57,978.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	383,685.35	360,661.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
26/02/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10070		F10070	0.00	20,466.62	20,466.62
26/02/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10070		F 10070	20,466.62	0.00	0.00
26/02/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10071		F10071	0.00	34,448.37	34,448.37
26/02/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10071		F 10071	34,448.37	0.00	0.00
27/02/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10077		F10077	0.00	15,836.00	15,836.00
27/02/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10077		F 10077	15,836.00	0.00	0.00
27/02/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10085		F10085	0.00	15,791.94	15,791.94
27/02/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10085		F 10085	15,791.94	0.00	0.00
27/02/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10079		F10079	0.00	51,285.00	51,285.00
27/02/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10079		F 10079	51,285.00	0.00	0.00
27/02/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10078		F10078	0.00	43,406.00	43,406.00
27/02/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10078		F 10078	43,406.00	0.00	0.00
27/02/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10087		F10087	0.00	30,860.00	30,860.00
27/02/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10087		F 10087	30,860.00	0.00	0.00
27/02/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10086		F10086	0.00	17,145.70	17,145.70
27/02/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10086		F 10086	17,145.70	0.00	0.00
01/03/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10326		F10326	0.00	13,622.48	13,622.48
01/03/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10326		F 10326	13,622.48	0.00	0.00
01/03/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10328		F10328	0.00	24,314.98	24,314.98
01/03/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10328		F 10328	24,314.98	0.00	0.00
01/03/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10327		F10327	0.00	27,213.26	27,213.26
				SUBTOTAL	267,177.09	294,390.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
01/03/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10327		F 10327	27,213.26	0.00	0.00
01/03/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10197		F10197	0.00	54,551.00	54,551.00
01/03/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10197		F 10197	54,551.00	0.00	0.00
01/03/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10195		F10195	0.00	22,408.00	22,408.00
01/03/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10195		F 10195	22,408.00	0.00	0.00
01/03/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10196		F10196	0.00	78,555.00	78,555.00
01/03/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10196		F 10196	78,555.00	0.00	0.00
02/03/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10198		F10198	0.00	24,185.00	24,185.00
02/03/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10198		F 10198	24,185.00	0.00	0.00
02/03/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10200		F10200	0.00	56,053.00	56,053.00
02/03/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10200		F 10200	56,053.00	0.00	0.00
02/03/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10199		F10199	0.00	76,887.00	76,887.00
02/03/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10199		F 10199	76,887.00	0.00	0.00
02/03/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10334		F10334	0.00	17,647.80	17,647.80
02/03/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10334		F 10334	17,647.80	0.00	0.00
02/03/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10336		F10336	0.00	24,811.10	24,811.10
02/03/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10336		F 10336	24,811.10	0.00	0.00
02/03/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10335		F10335	0.00	26,482.94	26,482.94
02/03/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10335		F 10335	26,482.94	0.00	0.00
03/03/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10342		F10342	0.00	13,711.14	13,711.14
03/03/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10342		F 10342	13,711.14	0.00	0.00
				SUBTOTAL	422,505.24	395,291.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
03/03/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10343		F10343	0.00	32,092.22	32,092.22
03/03/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10343		F 10343	32,092.22	0.00	0.00
03/03/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10344		F10344	0.00	24,084.56	24,084.56
03/03/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10344		F 10344	24,084.56	0.00	0.00
03/03/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10201		F10201	0.00	20,581.00	20,581.00
03/03/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10201		F 10201	20,581.00	0.00	0.00
03/03/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10203		F10203	0.00	58,851.00	58,851.00
03/03/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10203		F 10203	58,851.00	0.00	0.00
03/03/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10202		F10202	0.00	85,051.00	85,051.00
03/03/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10202		F 10202	85,051.00	0.00	0.00
04/03/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10205		F10205	0.00	82,055.00	82,055.00
04/03/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10205		F 10205	82,055.00	0.00	0.00
04/03/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10204		F10204	0.00	21,956.00	21,956.00
04/03/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10204		F 10204	21,956.00	0.00	0.00
04/03/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10206		F10206	0.00	61,387.00	61,387.00
04/03/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10206		F 10206	61,387.00	0.00	0.00
04/03/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10350		F10350	0.00	14,862.99	14,862.99
04/03/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10350		F 10350	14,862.99	0.00	0.00
04/03/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10352		F10352	0.00	22,395.49	22,395.49
04/03/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10352		F 10352	22,395.49	0.00	0.00
04/03/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10351		F10351	0.00	30,121.72	30,121.72
				SUBTOTAL	423,316.26	453,437.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
04/03/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10351		F 10351	30,121.72	0.00	0.00
05/03/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10360		F10360	0.00	33,922.36	33,922.36
05/03/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10360		F 10360	33,922.36	0.00	0.00
05/03/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10358		F10358	0.00	11,444.78	11,444.78
05/03/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10358		F 10358	11,444.78	0.00	0.00
05/03/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10359		F10359	0.00	20,261.28	20,261.28
05/03/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10359		F 10359	20,261.28	0.00	0.00
05/03/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10207		F10207	0.00	16,512.00	16,512.00
05/03/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10207		F 10207	16,512.00	0.00	0.00
05/03/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10208		F10208	0.00	69,582.00	69,582.00
05/03/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10208		F 10208	69,582.00	0.00	0.00
05/03/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10209		F10209	0.00	55,457.00	55,457.00
05/03/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10209		F 10209	55,457.00	0.00	0.00
06/03/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10210		F10210	0.00	15,520.00	15,520.00
06/03/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10210		F 10210	15,520.00	0.00	0.00
06/03/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10211		F10211	0.00	40,699.00	40,699.00
06/03/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10211		F 10211	40,699.00	0.00	0.00
06/03/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10212		F10212	0.00	47,884.00	47,884.00
06/03/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10212		F 10212	47,884.00	0.00	0.00
06/03/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10368		F10368	0.00	30,573.60	30,573.60
06/03/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10368		F 10368	30,573.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	371,977.74	341,856.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
06/03/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10366		F10366	0.00	14,692.10	14,692.10
06/03/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10366		F 10366	14,692.10	0.00	0.00
06/03/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10367		F10367	0.00	17,627.82	17,627.82
06/03/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10367		F 10367	17,627.82	0.00	0.00
07/03/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10375		F10375	0.00	26,487.80	26,487.80
07/03/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10375		F 10375	26,487.80	0.00	0.00
07/03/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10374		F10374	0.00	15,236.59	15,236.59
07/03/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10374		F 10374	15,236.59	0.00	0.00
07/03/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10376		F10376	0.00	27,406.00	27,406.00
07/03/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10376		F 10376	27,406.00	0.00	0.00
07/03/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10215		F10215	0.00	69,004.00	69,004.00
07/03/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10215		F 10215	69,004.00	0.00	0.00
07/03/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10213		F10213	0.00	24,120.00	24,120.00
07/03/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10213		F 10213	24,120.00	0.00	0.00
07/03/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10214		F10214	0.00	75,544.00	75,544.00
07/03/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10214		F 10214	75,544.00	0.00	0.00
08/03/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10216		F10216	0.00	20,737.00	20,737.00
08/03/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10216		F 10216	20,737.00	0.00	0.00
08/03/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10218		F10218	0.00	55,700.00	55,700.00
08/03/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10218		F 10218	55,700.00	0.00	0.00
08/03/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10217		F10217	0.00	83,470.00	83,470.00
				SUBTOTAL	346,555.31	430,025.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
08/03/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10217		F 10217	83,470.00	0.00	0.00
08/03/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10384		F10384	0.00	25,584.37	25,584.37
08/03/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10384		F 10384	25,584.37	0.00	0.00
08/03/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10383		F10383	0.00	30,156.75	30,156.75
08/03/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10383		F 10383	30,156.75	0.00	0.00
08/03/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10382		F10382	0.00	12,625.82	12,625.82
08/03/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10382		F 10382	12,625.82	0.00	0.00
09/03/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10390		F10390	0.00	15,612.01	15,612.01
09/03/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10390		F 10390	15,612.01	0.00	0.00
09/03/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10392		F10392	0.00	26,943.76	26,943.76
09/03/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10392		F 10392	26,943.76	0.00	0.00
09/03/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10391		F10391	0.00	27,963.23	27,963.23
09/03/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10391		F 10391	27,963.23	0.00	0.00
09/03/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10219		F10219	0.00	21,404.00	21,404.00
09/03/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10219		F 10219	21,404.00	0.00	0.00
09/03/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10221		F10221	0.00	59,914.00	59,914.00
09/03/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10221		F 10221	59,914.00	0.00	0.00
09/03/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10220		F10220	0.00	80,608.00	80,608.00
09/03/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10220		F 10220	80,608.00	0.00	0.00
10/03/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10223		F10223	0.00	82,941.00	82,941.00
10/03/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10223		F 10223	82,941.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	467,222.94	383,752.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
10/03/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10222		F10222	0.00	20,133.00	20,133.00
10/03/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10222		F 10222	20,133.00	0.00	0.00
10/03/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10224		F10224	0.00	57,414.00	57,414.00
10/03/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10224		F 10224	57,414.00	0.00	0.00
10/03/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10398		F10398	0.00	17,467.56	17,467.56
10/03/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10398		F 10398	17,467.56	0.00	0.00
10/03/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10400		F10400	0.00	22,872.86	22,872.86
10/03/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10400		F 10400	22,872.86	0.00	0.00
10/03/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10399		F10399	0.00	31,013.41	31,013.41
10/03/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10399		F 10399	31,013.41	0.00	0.00
11/03/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10406		F10406	0.00	14,556.83	14,556.83
11/03/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10406		F 10406	14,556.83	0.00	0.00
11/03/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10407		F10407	0.00	31,409.61	31,409.61
11/03/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10407		F 10407	31,409.61	0.00	0.00
11/03/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10408		F10408	0.00	24,350.84	24,350.84
11/03/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10408		F 10408	24,350.84	0.00	0.00
11/03/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10225		F10225	0.00	18,245.00	18,245.00
11/03/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10225		F 10225	18,245.00	0.00	0.00
11/03/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10226		F10226	0.00	80,038.00	80,038.00
11/03/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10226		F 10226	80,038.00	0.00	0.00
11/03/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10227		F10227	0.00	62,263.00	62,263.00
				SUBTOTAL	317,501.11	379,764.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
11/03/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10227		F 10227	62,263.00	0.00	0.00
12/03/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10228		F10228	0.00	21,752.00	21,752.00
12/03/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10228		F 10228	21,752.00	0.00	0.00
12/03/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10229		F10229	0.00	64,156.00	64,156.00
12/03/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10229		F 10229	64,156.00	0.00	0.00
12/03/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10230		F10230	0.00	54,986.00	54,986.00
12/03/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10230		F 10230	54,986.00	0.00	0.00
12/03/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10414		F10414	0.00	10,854.20	10,854.20
12/03/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10414		F 10414	10,854.20	0.00	0.00
12/03/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10415		F10415	0.00	19,108.63	19,108.63
12/03/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10415		F 10415	19,108.63	0.00	0.00
12/03/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10416		F10416	0.00	34,483.84	34,483.84
12/03/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10416		F 10416	34,483.84	0.00	0.00
13/03/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10422		F10422	0.00	15,884.89	15,884.89
13/03/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10422		F 10422	15,884.89	0.00	0.00
13/03/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10423		F10423	0.00	18,272.81	18,272.81
13/03/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10423		F 10423	18,272.81	0.00	0.00
13/03/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10424		F10424	0.00	33,353.33	33,353.33
13/03/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10424		F 10424	33,353.33	0.00	0.00
13/03/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10231		F10231	0.00	8,326.00	8,326.00
13/03/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10231		F 10231	8,326.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	343,440.70	281,177.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/03/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10232		F10232	0.00	40,839.00	40,839.00
13/03/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10232		F 10232	40,839.00	0.00	0.00
13/03/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10233		F10233	0.00	51,317.00	51,317.00
13/03/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10233		F 10233	51,317.00	0.00	0.00
14/03/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10236		F10236	0.00	58,416.00	58,416.00
14/03/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10236		F 10236	58,416.00	0.00	0.00
14/03/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10235		F10235	0.00	81,705.00	81,705.00
14/03/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10235		F 10235	81,705.00	0.00	0.00
14/03/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10234		F10234	0.00	25,908.00	25,908.00
14/03/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10234		F 10234	25,908.00	0.00	0.00
14/03/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10430		F10430	0.00	16,544.52	16,544.52
14/03/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10430		F 10430	16,544.52	0.00	0.00
14/03/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10431		F10431	0.00	28,192.61	28,192.61
14/03/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10431		F 10431	28,192.61	0.00	0.00
14/03/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10432		F10432	0.00	24,275.66	24,275.66
14/03/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10432		F 10432	24,275.66	0.00	0.00
15/03/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10439		F10439	0.00	30,750.72	30,750.72
15/03/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10439		F 10439	30,750.72	0.00	0.00
15/03/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10438		F10438	0.00	12,408.71	12,408.71
15/03/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10438		F 10438	12,408.71	0.00	0.00
15/03/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10440		F10440	0.00	29,144.46	29,144.46
				SUBTOTAL	370,357.22	399,501.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
15/03/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10440		F 10440	29,144.46	0.00	0.00
15/03/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10237		F10237	0.00	19,510.50	19,510.50
15/03/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10237		F 10237	19,510.50	0.00	0.00
15/03/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10239		F10239	0.00	57,403.00	57,403.00
15/03/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10239		F 10239	57,403.00	0.00	0.00
15/03/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10238		F10238	0.00	79,662.00	79,662.00
15/03/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10238		F 10238	79,662.00	0.00	0.00
16/03/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10240		F10240	0.00	21,843.00	21,843.00
16/03/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10240		F 10240	21,843.00	0.00	0.00
16/03/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10241		F10241	0.00	80,203.00	80,203.00
16/03/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10241		F 10241	80,203.00	0.00	0.00
16/03/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10242		F10242	0.00	66,580.00	66,580.00
16/03/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10242		F 10242	66,580.00	0.00	0.00
16/03/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10444		F10444	0.00	17,458.44	17,458.44
16/03/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10444		F 10444	17,458.44	0.00	0.00
16/03/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10445		F10445	0.00	29,020.45	29,020.45
16/03/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10445		F 10445	29,020.45	0.00	0.00
16/03/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10446		F10446	0.00	29,999.19	29,999.19
16/03/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10446		F 10446	29,999.19	0.00	0.00
17/03/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10517		F10517	0.00	26,349.63	26,349.63
17/03/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10517		F 10517	26,349.63	0.00	0.00
				SUBTOTAL	457,173.67	428,029.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/03/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10516		F10516	0.00	30,392.99	30,392.99
17/03/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10516		F 10516	30,392.99	0.00	0.00
17/03/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10515		F10515	0.00	14,951.22	14,951.22
17/03/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10515		F 10515	14,951.22	0.00	0.00
17/03/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10629		F10629	0.00	18,335.00	18,335.00
17/03/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10629		F 10629	18,335.00	0.00	0.00
17/03/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10630		F10630	0.00	78,882.00	78,882.00
17/03/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10630		F 10630	78,882.00	0.00	0.00
17/03/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10631		F10631	0.00	64,632.00	64,632.00
17/03/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10631		F 10631	64,632.00	0.00	0.00
18/03/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10523		F10523	0.00	18,388.00	18,388.00
18/03/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10523		F 10523	18,388.00	0.00	0.00
18/03/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10524		F10524	0.00	77,981.00	77,981.00
18/03/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10524		F 10524	77,981.00	0.00	0.00
18/03/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10532		F10532	0.00	29,769.57	29,769.57
18/03/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10532		F 10532	29,769.57	0.00	0.00
18/03/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10533		F10533	0.00	26,893.85	26,893.85
18/03/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10533		F 10533	26,893.85	0.00	0.00
18/03/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10531		F10531	0.00	13,000.76	13,000.76
18/03/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10531		F 10531	13,000.76	0.00	0.00
18/03/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10525		F10525	0.00	70,562.00	70,562.00
				SUBTOTAL	373,226.39	443,788.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
18/03/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10525		F 10525	70,562.00	0.00	0.00
19/03/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10537		F10537	0.00	21,435.00	21,435.00
19/03/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10537		F 10537	21,435.00	0.00	0.00
19/03/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10539		F10539	0.00	61,948.00	61,948.00
19/03/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10539		F 10539	61,948.00	0.00	0.00
19/03/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10538		F10538	0.00	72,081.00	72,081.00
19/03/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10538		F 10538	72,081.00	0.00	0.00
19/03/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10543		F10543	0.00	12,615.72	12,615.72
19/03/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10543		F 10543	12,615.72	0.00	0.00
19/03/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10545		F10545	0.00	35,892.06	35,892.06
19/03/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10545		F 10545	35,892.06	0.00	0.00
19/03/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10544		F10544	0.00	21,616.24	21,616.24
19/03/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10544		F 10544	21,616.24	0.00	0.00
20/03/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10553		F10553	0.00	54,967.00	54,967.00
20/03/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10553		F 10553	54,967.00	0.00	0.00
20/03/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10552		F10552	0.00	41,229.00	41,229.00
20/03/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10552		F 10552	41,229.00	0.00	0.00
20/03/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10551		F10551	0.00	16,806.00	16,806.00
20/03/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10551		F 10551	16,806.00	0.00	0.00
20/03/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10561		F10561	0.00	33,102.27	33,102.27
20/03/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10561		F 10561	33,102.27	0.00	0.00
				SUBTOTAL	442,254.29	371,692.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
20/03/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10560		F10560	0.00	16,435.50	16,435.50
20/03/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10560		F 10560	16,435.50	0.00	0.00
20/03/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10559		F10559	0.00	16,147.68	16,147.68
20/03/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10559		F 10559	16,147.68	0.00	0.00
21/03/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10569		F10569	0.00	38,706.00	38,706.00
21/03/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10569		F 10569	38,706.00	0.00	0.00
21/03/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10568		F10568	0.00	84,575.00	84,575.00
21/03/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10568		F 10568	84,575.00	0.00	0.00
21/03/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10567		F10567	0.00	19,630.00	19,630.00
21/03/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10567		F 10567	19,630.00	0.00	0.00
21/03/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10577		F10577	0.00	19,320.88	19,320.88
21/03/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10577		F 10577	19,320.88	0.00	0.00
21/03/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10575		F10575	0.00	10,566.05	10,566.05
21/03/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10575		F 10575	10,566.05	0.00	0.00
21/03/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10576		F10576	0.00	24,649.64	24,649.64
21/03/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10576		F 10576	24,649.64	0.00	0.00
22/03/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10584		F10584	0.00	81,488.00	81,488.00
22/03/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10584		F 10584	81,488.00	0.00	0.00
22/03/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10585		F10585	0.00	52,902.00	52,902.00
22/03/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10585		F 10585	52,902.00	0.00	0.00
22/03/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10583		F10583	0.00	22,071.00	22,071.00
				SUBTOTAL	364,420.75	386,491.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/03/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10583		F 10583	22,071.00	0.00	0.00
22/03/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10591		F10591	0.00	13,591.22	13,591.22
22/03/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10591		F 10591	13,591.22	0.00	0.00
22/03/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10592		F10592	0.00	28,805.54	28,805.54
22/03/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10592		F 10592	28,805.54	0.00	0.00
22/03/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10593		F10593	0.00	27,830.05	27,830.05
22/03/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10593		F 10593	27,830.05	0.00	0.00
23/03/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10599		F10599	0.00	22,583.00	22,583.00
23/03/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10599		F 10599	22,583.00	0.00	0.00
23/03/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10601		F10601	0.00	60,378.00	60,378.00
23/03/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10601		F 10601	60,378.00	0.00	0.00
23/03/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10600		F10600	0.00	81,686.00	81,686.00
23/03/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10600		F 10600	81,686.00	0.00	0.00
23/03/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10609		F10609	0.00	22,697.86	22,697.86
23/03/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10609		F 10609	22,697.86	0.00	0.00
23/03/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10607		F10607	0.00	14,872.99	14,872.99
23/03/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10607		F 10607	14,872.99	0.00	0.00
23/03/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10608		F10608	0.00	30,250.20	30,250.20
23/03/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10608		F 10608	30,250.20	0.00	0.00
24/03/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10746		F10746	0.00	12,525.84	12,525.84
24/03/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10746		F 10746	12,525.84	0.00	0.00
				SUBTOTAL	337,291.70	315,220.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
24/03/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10748		F10748	0.00	23,880.62	23,880.62
24/03/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10748		F 10748	23,880.62	0.00	0.00
24/03/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10747		F10747	0.00	27,733.48	27,733.48
24/03/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10747		F 10747	27,733.48	0.00	0.00
24/03/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10688		F10688	0.00	60,288.00	60,288.00
24/03/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10688		F 10688	60,288.00	0.00	0.00
24/03/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10687		F10687	0.00	74,940.00	74,940.00
24/03/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10687		F 10687	74,940.00	0.00	0.00
24/03/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10686		F10686	0.00	22,585.00	22,585.00
24/03/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10686		F 10686	22,585.00	0.00	0.00
25/03/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10694		F10694	0.00	23,103.00	23,103.00
25/03/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10694		F 10694	23,103.00	0.00	0.00
25/03/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10696		F10696	0.00	66,868.00	66,868.00
25/03/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10696		F 10696	66,868.00	0.00	0.00
25/03/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10695		F10695	0.00	68,486.00	68,486.00
25/03/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10695		F 10695	68,486.00	0.00	0.00
25/03/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10754		F10754	0.00	16,236.83	16,236.83
25/03/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10754		F 10754	16,236.83	0.00	0.00
25/03/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10755		F10755	0.00	25,869.75	25,869.75
25/03/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10755		F 10755	25,869.75	0.00	0.00
25/03/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10756		F10756	0.00	23,172.69	23,172.69
				SUBTOTAL	409,990.68	433,163.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
25/03/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10756		F 10756	23,172.69	0.00	0.00
26/03/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10760		F10760	0.00	21,539.48	21,539.48
26/03/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10760		F 10760	21,539.48	0.00	0.00
26/03/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10761		F10761	0.00	30,301.64	30,301.64
26/03/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10761		F 10761	30,301.64	0.00	0.00
26/03/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10759		F10759	0.00	12,905.17	12,905.17
26/03/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10759		F 10759	12,905.17	0.00	0.00
26/03/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10701		F10701	0.00	54,456.00	54,456.00
26/03/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10701		F 10701	54,456.00	0.00	0.00
26/03/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10700		F10700	0.00	61,534.00	61,534.00
26/03/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10700		F 10700	61,534.00	0.00	0.00
26/03/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10699		F10699	0.00	18,516.00	18,516.00
26/03/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10699		F 10699	18,516.00	0.00	0.00
27/03/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10709		F10709	0.00	58,261.00	58,261.00
27/03/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10709		F 10709	58,261.00	0.00	0.00
27/03/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10707		F10707	0.00	19,350.00	19,350.00
27/03/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10707		F 10707	19,350.00	0.00	0.00
27/03/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10708		F10708	0.00	44,297.00	44,297.00
27/03/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10708		F 10708	44,297.00	0.00	0.00
27/03/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10767		F10767	0.00	17,026.05	17,026.05
27/03/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10767		F 10767	17,026.05	0.00	0.00
				SUBTOTAL	361,359.03	338,186.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
27/03/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10768		F10768	0.00	17,338.08	17,338.08
27/03/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10768		F 10768	17,338.08	0.00	0.00
27/03/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10769		F10769	0.00	33,167.32	33,167.32
27/03/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10769		F 10769	33,167.32	0.00	0.00
28/03/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10775		F10775	0.00	11,742.59	11,742.59
28/03/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10775		F 10775	11,742.59	0.00	0.00
28/03/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10777		F10777	0.00	22,854.05	22,854.05
28/03/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10777		F 10777	22,854.05	0.00	0.00
28/03/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10776		F10776	0.00	27,678.53	27,678.53
28/03/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10776		F 10776	27,678.53	0.00	0.00
28/03/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10715		F10715	0.00	24,476.00	24,476.00
28/03/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10715		F 10715	24,476.00	0.00	0.00
28/03/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10716		F10716	0.00	75,320.00	75,320.00
28/03/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10716		F 10716	75,320.00	0.00	0.00
28/03/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10717		F10717	0.00	56,991.00	56,991.00
28/03/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10717		F 10717	56,991.00	0.00	0.00
29/03/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10723		F10723	0.00	23,482.00	23,482.00
29/03/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10723		F 10723	23,482.00	0.00	0.00
29/03/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10724		F10724	0.00	80,523.00	80,523.00
29/03/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10724		F 10724	80,523.00	0.00	0.00
29/03/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10725		F10725	0.00	58,894.00	58,894.00
				SUBTOTAL	373,572.57	432,466.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
29/03/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10725		F 10725	58,894.00	0.00	0.00
29/03/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10783		F10783	0.00	14,073.17	14,073.17
29/03/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10783		F 10783	14,073.17	0.00	0.00
29/03/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10785		F10785	0.00	26,675.46	26,675.46
29/03/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10785		F 10785	26,675.46	0.00	0.00
29/03/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10784		F10784	0.00	27,745.19	27,745.19
29/03/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10784		F 10784	27,745.19	0.00	0.00
30/03/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10731		F10731	0.00	20,357.00	20,357.00
30/03/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10731		F 10731	20,357.00	0.00	0.00
30/03/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10733		F10733	0.00	59,949.00	59,949.00
30/03/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10733		F 10733	59,949.00	0.00	0.00
30/03/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10732		F10732	0.00	76,826.00	76,826.00
30/03/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10732		F 10732	76,826.00	0.00	0.00
30/03/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10793		F10793	0.00	25,965.22	25,965.22
30/03/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10793		F 10793	25,965.22	0.00	0.00
30/03/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10792		F10792	0.00	30,735.56	30,735.56
30/03/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10792		F 10792	30,735.56	0.00	0.00
30/03/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10791		F10791	0.00	13,052.53	13,052.53
30/03/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10791		F 10791	13,052.53	0.00	0.00
31/03/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10800		F10800	0.00	30,398.18	30,398.18
31/03/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10800		F 10800	30,398.18	0.00	0.00
				SUBTOTAL	384,671.31	325,777.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
31/03/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10799		F10799	0.00	14,865.69	14,865.69
31/03/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10799		F 10799	14,865.69	0.00	0.00
31/03/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10801		F10801	0.00	26,061.44	26,061.44
31/03/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10801		F 10801	26,061.44	0.00	0.00
31/03/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10739		F10739	0.00	22,976.00	22,976.00
31/03/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10739		F 10739	22,976.00	0.00	0.00
31/03/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10741		F10741	0.00	59,986.00	59,986.00
31/03/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10741		F 10741	59,986.00	0.00	0.00
31/03/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10740		F10740	0.00	81,695.00	81,695.00
31/03/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10740		F 10740	81,695.00	0.00	0.00
01/04/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11413		F11413	0.00	26,955.36	26,955.36
01/04/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11413		F 11413	26,955.36	0.00	0.00
01/04/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11410		F11410	0.00	175,831.00	175,831.00
01/04/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11410		F 11410	175,831.00	0.00	0.00
01/04/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11173		F11173	0.00	121,540.00	121,540.00
01/04/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11173		F 11173	121,540.00	0.00	0.00
01/04/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11171		F11171	0.00	45,230.00	45,230.00
01/04/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11171		F 11171	45,230.00	0.00	0.00
01/04/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11172		F11172	0.00	161,256.00	161,256.00
01/04/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11172		F 11172	161,256.00	0.00	0.00
01/04/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11062		F11062	0.00	73,044.00	73,044.00
				SUBTOTAL	736,396.49	809,440.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
01/04/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11062		F 11062	73,044.00	0.00	0.00
01/04/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11063		F11063	0.00	63,917.00	63,917.00
01/04/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11063		F 11063	63,917.00	0.00	0.00
01/04/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11053		F11053	0.00	14,756.37	14,756.37
01/04/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11053		F 11053	14,756.37	0.00	0.00
01/04/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11054		F11054	0.00	30,282.44	30,282.44
01/04/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11054		F 11054	30,282.44	0.00	0.00
01/04/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11061		F11061	0.00	23,352.00	23,352.00
01/04/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11061		F 11061	23,352.00	0.00	0.00
01/04/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11055		F11055	0.00	20,889.13	20,889.13
01/04/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11055		F 11055	20,889.13	0.00	0.00
02/04/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11047		F11047	0.00	34,145.71	34,145.71
02/04/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11047		F 11047	34,145.71	0.00	0.00
02/04/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11038		F11038	0.00	70,701.00	70,701.00
02/04/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11038		F 11038	70,701.00	0.00	0.00
02/04/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11037		F11037	0.00	18,968.00	18,968.00
02/04/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11037		F 11037	18,968.00	0.00	0.00
02/04/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11046		F11046	0.00	21,620.58	21,620.58
02/04/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11046		F 11046	21,620.58	0.00	0.00
02/04/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11045		F11045	0.00	12,790.96	12,790.96
02/04/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11045		F 11045	12,790.96	0.00	0.00
				SUBTOTAL	384,467.19	311,423.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
02/04/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11039		F11039	0.00	62,840.00	62,840.00
02/04/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11039		F 11039	62,840.00	0.00	0.00
03/04/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11031		F11031	0.00	33,867.95	33,867.95
03/04/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11031		F 11031	33,867.95	0.00	0.00
03/04/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11030		F11030	0.00	22,330.41	22,330.41
03/04/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11030		F 11030	22,330.41	0.00	0.00
03/04/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11029		F11029	0.00	18,486.55	18,486.55
03/04/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11029		F 11029	18,486.55	0.00	0.00
03/04/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11023		F11023	0.00	56,619.00	56,619.00
03/04/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11023		F 11023	56,619.00	0.00	0.00
03/04/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11021		F11021	0.00	19,653.00	19,653.00
03/04/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11021		F 11021	19,653.00	0.00	0.00
03/04/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11022		F11022	0.00	56,967.00	56,967.00
03/04/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11022		F 11022	56,967.00	0.00	0.00
04/04/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11013		F11013	0.00	17,641.33	17,641.33
04/04/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11013		F 11013	17,641.33	0.00	0.00
04/04/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11015		F11015	0.00	25,399.72	25,399.72
04/04/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11015		F 11015	25,399.72	0.00	0.00
04/04/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11014		F11014	0.00	27,026.47	27,026.47
04/04/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11014		F 11014	27,026.47	0.00	0.00
04/04/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11005		F11005	0.00	29,550.00	29,550.00
				SUBTOTAL	340,831.43	370,381.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
04/04/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11005		F 11005	29,550.00	0.00	0.00
04/04/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11006		F11006	0.00	85,044.00	85,044.00
04/04/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11006		F 11006	85,044.00	0.00	0.00
04/04/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11007		F11007	0.00	56,683.00	56,683.00
04/04/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11007		F 11007	56,683.00	0.00	0.00
05/04/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10997		F10997	0.00	15,660.25	15,660.25
05/04/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10997		F 10997	15,660.25	0.00	0.00
05/04/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10998		F10998	0.00	23,791.99	23,791.99
05/04/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10998		F 10998	23,791.99	0.00	0.00
05/04/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10999		F10999	0.00	25,764.41	25,764.41
05/04/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10999		F 10999	25,764.41	0.00	0.00
05/04/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10989		F10989	0.00	25,190.00	25,190.00
05/04/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10989		F 10989	25,190.00	0.00	0.00
05/04/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10991		F10991	0.00	63,179.00	63,179.00
05/04/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10991		F 10991	63,179.00	0.00	0.00
05/04/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10990		F10990	0.00	75,232.00	75,232.00
05/04/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10990		F 10990	75,232.00	0.00	0.00
06/04/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10981		F10981	0.00	15,820.12	15,820.12
06/04/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10981		F 10981	15,820.12	0.00	0.00
06/04/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10983		F10983	0.00	25,571.83	25,571.83
06/04/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10983		F 10983	25,571.83	0.00	0.00
				SUBTOTAL	441,486.60	411,936.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
06/04/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10982		F10982	0.00	25,731.76	25,731.76
06/04/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10982		F 10982	25,731.76	0.00	0.00
06/04/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10973		F10973	0.00	23,789.00	23,789.00
06/04/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10973		F 10973	23,789.00	0.00	0.00
06/04/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10975		F10975	0.00	67,794.00	67,794.00
06/04/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10975		F 10975	67,794.00	0.00	0.00
06/04/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10974		F10974	0.00	72,937.00	72,937.00
06/04/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10974		F 10974	72,937.00	0.00	0.00
07/04/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10957		F10957	0.00	22,039.00	22,039.00
07/04/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10957		F 10957	22,039.00	0.00	0.00
07/04/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10958		F10958	0.00	87,808.00	87,808.00
07/04/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10958		F 10958	87,808.00	0.00	0.00
07/04/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10959		F10959	0.00	59,671.00	59,671.00
07/04/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10959		F 10959	59,671.00	0.00	0.00
07/04/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10966		F10966	0.00	32,584.24	32,584.24
07/04/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10966		F 10966	32,584.24	0.00	0.00
07/04/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10965		F10965	0.00	15,174.67	15,174.67
07/04/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10965		F 10965	15,174.67	0.00	0.00
07/04/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10967		F10967	0.00	23,334.15	23,334.15
07/04/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10967		F 10967	23,334.15	0.00	0.00
08/04/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10941		F10941	0.00	25,049.00	25,049.00
				SUBTOTAL	430,862.82	455,911.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
08/04/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10941		F 10941	25,049.00	0.00	0.00
08/04/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10942		F10942	0.00	62,348.00	62,348.00
08/04/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10942		F 10942	62,348.00	0.00	0.00
08/04/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10943		F10943	0.00	41,174.00	41,174.00
08/04/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10943		F 10943	41,174.00	0.00	0.00
08/04/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10949		F10949	0.00	16,115.40	16,115.40
08/04/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10949		F 10949	16,115.40	0.00	0.00
08/04/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10950		F10950	0.00	28,093.10	28,093.10
08/04/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10950		F 10950	28,093.10	0.00	0.00
08/04/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10951		F10951	0.00	18,181.25	18,181.25
08/04/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10951		F 10951	18,181.25	0.00	0.00
09/04/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10925		F10925	0.00	34,911.00	34,911.00
09/04/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10925		F 10925	34,911.00	0.00	0.00
09/04/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10927		F10927	0.00	60,105.00	60,105.00
09/04/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10927		F 10927	60,105.00	0.00	0.00
09/04/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10926		F10926	0.00	64,132.00	64,132.00
09/04/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10926		F 10926	64,132.00	0.00	0.00
09/04/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10933		F10933	0.00	13,427.90	13,427.90
09/04/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10933		F 10933	13,427.90	0.00	0.00
09/04/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10934		F10934	0.00	24,757.09	24,757.09
09/04/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10934		F 10934	24,757.09	0.00	0.00
				SUBTOTAL	388,293.74	363,244.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
09/04/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10935		F10935	0.00	28,502.92	28,502.92
09/04/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10935		F 10935	28,502.92	0.00	0.00
10/04/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10911		F10911	0.00	66,548.00	66,548.00
10/04/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10911		F 10911	66,548.00	0.00	0.00
10/04/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10910		F10910	0.00	65,259.00	65,259.00
10/04/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10910		F 10910	65,259.00	0.00	0.00
10/04/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10909		F10909	0.00	16,670.00	16,670.00
10/04/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10909		F 10909	16,670.00	0.00	0.00
10/04/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10917		F10917	0.00	14,622.41	14,622.41
10/04/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10917		F 10917	14,622.41	0.00	0.00
10/04/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10919		F10919	0.00	37,833.19	37,833.19
10/04/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10919		F 10919	37,833.19	0.00	0.00
10/04/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10918		F10918	0.00	26,238.89	26,238.89
10/04/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10918		F 10918	26,238.89	0.00	0.00
11/04/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10895		F10895	0.00	37,580.00	37,580.00
11/04/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10895		F 10895	37,580.00	0.00	0.00
11/04/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10893		F10893	0.00	28,128.00	28,128.00
11/04/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10893		F 10893	28,128.00	0.00	0.00
11/04/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10894		F10894	0.00	75,910.00	75,910.00
11/04/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10894		F 10894	75,910.00	0.00	0.00
11/04/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10902		F10902	0.00	27,777.14	27,777.14
				SUBTOTAL	397,292.41	425,069.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
11/04/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10902		F 10902	27,777.14	0.00	0.00
11/04/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10901		F10901	0.00	15,326.01	15,326.01
11/04/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10901		F 10901	15,326.01	0.00	0.00
11/04/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10903		F10903	0.00	18,592.02	18,592.02
11/04/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10903		F 10903	18,592.02	0.00	0.00
12/04/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10877		F10877	0.00	20,574.00	20,574.00
12/04/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10877		F 10877	20,574.00	0.00	0.00
12/04/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10879		F10879	0.00	58,999.00	58,999.00
12/04/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10879		F 10879	58,999.00	0.00	0.00
12/04/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10878		F10878	0.00	49,033.00	49,033.00
12/04/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10878		F 10878	49,033.00	0.00	0.00
12/04/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10887		F10887	0.00	23,126.93	23,126.93
12/04/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10887		F 10887	23,126.93	0.00	0.00
12/04/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10885		F10885	0.00	11,844.64	11,844.64
12/04/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10885		F 10885	11,844.64	0.00	0.00
12/04/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10886		F10886	0.00	20,725.62	20,725.62
12/04/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10886		F 10886	20,725.62	0.00	0.00
13/04/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10870		F10870	0.00	23,950.14	23,950.14
13/04/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10870		F 10870	23,950.14	0.00	0.00
13/04/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10871		F10871	0.00	24,296.29	24,296.29
13/04/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10871		F 10871	24,296.29	0.00	0.00
				SUBTOTAL	294,244.79	266,467.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/04/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10869		F10869	0.00	13,675.36	13,675.36
13/04/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10869		F 10869	13,675.36	0.00	0.00
13/04/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10863		F10863	0.00	59,984.00	59,984.00
13/04/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10863		F 10863	59,984.00	0.00	0.00
13/04/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10862		F10862	0.00	65,305.00	65,305.00
13/04/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10862		F 10862	65,305.00	0.00	0.00
13/04/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10861		F10861	0.00	26,088.00	26,088.00
13/04/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10861		F 10861	26,088.00	0.00	0.00
14/04/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10855		F10855	0.00	22,065.83	22,065.83
14/04/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10855		F 10855	22,065.83	0.00	0.00
14/04/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10854		F10854	0.00	25,775.05	25,775.05
14/04/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10854		F 10854	25,775.05	0.00	0.00
14/04/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10853		F10853	0.00	15,293.21	15,293.21
14/04/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10853		F 10853	15,293.21	0.00	0.00
14/04/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10847		F10847	0.00	66,734.00	66,734.00
14/04/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10847		F 10847	66,734.00	0.00	0.00
14/04/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10846		F10846	0.00	74,243.00	74,243.00
14/04/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10846		F 10846	74,243.00	0.00	0.00
14/04/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10845		F10845	0.00	30,552.00	30,552.00
14/04/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10845		F 10845	30,552.00	0.00	0.00
15/04/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10839		F10839	0.00	23,075.73	23,075.73
				SUBTOTAL	399,715.45	422,791.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
15/04/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10839		F 10839	23,075.73	0.00	0.00
15/04/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10838		F10838	0.00	24,068.76	24,068.76
15/04/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10838		F 10838	24,068.76	0.00	0.00
15/04/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10837		F10837	0.00	11,613.76	11,613.76
15/04/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10837		F 10837	11,613.76	0.00	0.00
15/04/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10831		F10831	0.00	40,939.00	40,939.00
15/04/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10831		F 10831	40,939.00	0.00	0.00
15/04/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10829		F10829	0.00	15,423.00	15,423.00
15/04/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10829		F 10829	15,423.00	0.00	0.00
15/04/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10830		F10830	0.00	74,089.00	74,089.00
15/04/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10830		F 10830	74,089.00	0.00	0.00
16/04/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11165		F11165	0.00	25,563.75	25,563.75
16/04/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11165		F 11165	25,563.75	0.00	0.00
16/04/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11164		F11164	0.00	17,999.49	17,999.49
16/04/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11164		F 11164	17,999.49	0.00	0.00
16/04/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11163		F11163	0.00	14,571.01	14,571.01
16/04/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11163		F 11163	14,571.01	0.00	0.00
16/04/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11395		F11395	0.00	17,367.00	17,367.00
16/04/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11395		F 11395	17,367.00	0.00	0.00
16/04/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11396		F11396	0.00	61,470.00	61,470.00
16/04/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11396		F 11396	61,470.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	326,180.50	303,104.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
16/04/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11397		F11397	0.00	43,591.00	43,591.00
16/04/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11397		F 11397	43,591.00	0.00	0.00
17/04/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11179		F11179	0.00	15,373.00	15,373.00
17/04/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11179		F 11179	15,373.00	0.00	0.00
17/04/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11188		F11188	0.00	17,428.07	17,428.07
17/04/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11188		F 11188	17,428.07	0.00	0.00
17/04/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11189		F11189	0.00	24,734.41	24,734.41
17/04/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11189		F 11189	24,734.41	0.00	0.00
17/04/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11187		F11187	0.00	13,903.37	13,903.37
17/04/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11187		F 11187	13,903.37	0.00	0.00
17/04/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11180		F11180	0.00	41,547.00	41,547.00
17/04/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11180		F 11180	41,547.00	0.00	0.00
17/04/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11181		F11181	0.00	44,482.00	44,482.00
17/04/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11181		F 11181	44,482.00	0.00	0.00
18/04/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11195		F11195	0.00	19,513.00	19,513.00
18/04/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11195		F 11195	19,513.00	0.00	0.00
18/04/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11205		F11205	0.00	24,530.05	24,530.05
18/04/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11205		F 11205	24,530.05	0.00	0.00
18/04/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11204		F11204	0.00	28,342.44	28,342.44
18/04/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11204		F 11204	28,342.44	0.00	0.00
18/04/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11203		F11203	0.00	10,499.69	10,499.69
				SUBTOTAL	273,444.34	283,944.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
18/04/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11203		F 11203	10,499.69	0.00	0.00
18/04/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11197		F11197	0.00	63,096.00	63,096.00
18/04/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11197		F 11197	63,096.00	0.00	0.00
18/04/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11196		F11196	0.00	81,295.00	81,295.00
18/04/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11196		F 11196	81,295.00	0.00	0.00
19/04/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11221		F11221	0.00	28,764.60	28,764.60
19/04/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11221		F 11221	28,764.60	0.00	0.00
19/04/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11220		F11220	0.00	26,524.61	26,524.61
19/04/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11220		F 11220	26,524.61	0.00	0.00
19/04/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11219		F11219	0.00	12,040.35	12,040.35
19/04/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11219		F 11219	12,040.35	0.00	0.00
19/04/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11213		F11213	0.00	75,740.00	75,740.00
19/04/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11213		F 11213	75,740.00	0.00	0.00
19/04/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11212		F11212	0.00	80,340.00	80,340.00
19/04/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11212		F 11212	80,340.00	0.00	0.00
19/04/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11211		F11211	0.00	23,532.00	23,532.00
19/04/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11211		F 11211	23,532.00	0.00	0.00
20/04/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11237		F11237	0.00	25,654.84	25,654.84
20/04/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11237		F 11237	25,654.84	0.00	0.00
20/04/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11235		F11235	0.00	12,472.03	12,472.03
20/04/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11235		F 11235	12,472.03	0.00	0.00
				SUBTOTAL	439,959.12	429,459.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
20/04/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11236		F11236	0.00	26,327.73	26,327.73
20/04/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11236		F 11236	26,327.73	0.00	0.00
20/04/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11229		F11229	0.00	69,867.00	69,867.00
20/04/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11229		F 11229	69,867.00	0.00	0.00
20/04/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11228		F11228	0.00	76,874.00	76,874.00
20/04/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11228		F 11228	76,874.00	0.00	0.00
20/04/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11227		F11227	0.00	22,712.00	22,712.00
20/04/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11227		F 11227	22,712.00	0.00	0.00
21/04/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11251		F11251	0.00	16,003.69	16,003.69
21/04/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11251		F 11251	16,003.69	0.00	0.00
21/04/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11252		F11252	0.00	26,060.12	26,060.12
21/04/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11252		F 11252	26,060.12	0.00	0.00
21/04/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11253		F11253	0.00	22,164.42	22,164.42
21/04/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11253		F 11253	22,164.42	0.00	0.00
21/04/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11244		F11244	0.00	66,013.00	66,013.00
21/04/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11244		F 11244	66,013.00	0.00	0.00
21/04/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11245		F11245	0.00	62,074.00	62,074.00
21/04/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11245		F 11245	62,074.00	0.00	0.00
21/04/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11243		F11243	0.00	22,527.00	22,527.00
21/04/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11243		F 11243	22,527.00	0.00	0.00
22/04/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11269		F11269	0.00	26,550.75	26,550.75
				SUBTOTAL	410,622.96	437,173.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
22/04/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11269		F 11269	26,550.75	0.00	0.00
22/04/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11267		F11267	0.00	14,534.78	14,534.78
22/04/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11267		F 11267	14,534.78	0.00	0.00
22/04/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11268		F11268	0.00	22,422.86	22,422.86
22/04/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11268		F 11268	22,422.86	0.00	0.00
22/04/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11259		F11259	0.00	23,407.00	23,407.00
22/04/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11259		F 11259	23,407.00	0.00	0.00
22/04/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11261		F11261	0.00	69,737.00	69,737.00
22/04/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11261		F 11261	69,737.00	0.00	0.00
22/04/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11260		F11260	0.00	62,537.00	62,537.00
22/04/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11260		F 11260	62,537.00	0.00	0.00
23/04/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11285		F11285	0.00	31,630.45	31,630.45
23/04/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11285		F 11285	31,630.45	0.00	0.00
23/04/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11284		F11284	0.00	24,306.04	24,306.04
23/04/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11284		F 11284	24,306.04	0.00	0.00
23/04/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11283		F11283	0.00	13,285.63	13,285.63
23/04/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11283		F 11283	13,285.63	0.00	0.00
23/04/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11276		F11276	0.00	72,942.00	72,942.00
23/04/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11276		F 11276	72,942.00	0.00	0.00
23/04/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11275		F11275	0.00	18,991.00	18,991.00
23/04/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11275		F 11275	18,991.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	380,344.51	353,793.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
23/04/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11277		F11277	0.00	60,694.00	60,694.00
23/04/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11277		F 11277	60,694.00	0.00	0.00
24/04/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11301		F11301	0.00	36,581.66	36,581.66
24/04/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11301		F 11301	36,581.66	0.00	0.00
24/04/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11299		F11299	0.00	16,142.14	16,142.14
24/04/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11299		F 11299	16,142.14	0.00	0.00
24/04/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11300		F11300	0.00	20,286.15	20,286.15
24/04/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11300		F 11300	20,286.15	0.00	0.00
24/04/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11292		F11292	0.00	48,059.00	48,059.00
24/04/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11292		F 11292	48,059.00	0.00	0.00
24/04/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11291		F11291	0.00	17,011.00	17,011.00
24/04/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11291		F 11291	17,011.00	0.00	0.00
24/04/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11293		F11293	0.00	63,743.00	63,743.00
24/04/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11293		F 11293	63,743.00	0.00	0.00
25/04/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11307		F11307	0.00	35,094.00	35,094.00
25/04/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11307		F 11307	35,094.00	0.00	0.00
25/04/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11308		F11308	0.00	81,204.00	81,204.00
25/04/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11308		F 11308	81,204.00	0.00	0.00
25/04/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11309		F11309	0.00	60,309.00	60,309.00
25/04/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11309		F 11309	60,309.00	0.00	0.00
25/04/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11315		F11315	0.00	18,712.09	18,712.09
				SUBTOTAL	439,123.95	457,836.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
25/04/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11315		F 11315	18,712.09	0.00	0.00
25/04/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11316		F11316	0.00	26,379.56	26,379.56
25/04/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11316		F 11316	26,379.56	0.00	0.00
25/04/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11317		F11317	0.00	28,322.91	28,322.91
25/04/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11317		F 11317	28,322.91	0.00	0.00
26/04/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11323		F11323	0.00	23,909.00	23,909.00
26/04/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11323		F 11323	23,909.00	0.00	0.00
26/04/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11325		F11325	0.00	62,262.00	62,262.00
26/04/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11325		F 11325	62,262.00	0.00	0.00
26/04/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11324		F11324	0.00	83,495.00	83,495.00
26/04/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11324		F 11324	83,495.00	0.00	0.00
26/04/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11331		F11331	0.00	15,613.60	15,613.60
26/04/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11331		F 11331	15,613.60	0.00	0.00
26/04/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11333		F11333	0.00	29,555.00	29,555.00
26/04/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11333		F 11333	29,555.00	0.00	0.00
26/04/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11332		F11332	0.00	29,058.22	29,058.22
26/04/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11332		F 11332	29,058.22	0.00	0.00
27/04/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11341		F11341	0.00	61,618.00	61,618.00
27/04/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11341		F 11341	61,618.00	0.00	0.00
27/04/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11340		F11340	0.00	73,443.00	73,443.00
27/04/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11340		F 11340	73,443.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	452,368.38	433,656.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
27/04/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11339		F11339	0.00	26,303.00	26,303.00
27/04/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11339		F 11339	26,303.00	0.00	0.00
27/04/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11349		F11349	0.00	26,985.75	26,985.75
27/04/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11349		F 11349	26,985.75	0.00	0.00
27/04/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11348		F11348	0.00	29,555.64	29,555.64
27/04/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11348		F 11348	29,555.64	0.00	0.00
27/04/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11347		F11347	0.00	15,913.55	15,913.55
27/04/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11347		F 11347	15,913.55	0.00	0.00
28/04/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11357		F11357	0.00	21,541.73	21,541.73
28/04/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11357		F 11357	21,541.73	0.00	0.00
28/04/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11356		F11356	0.00	26,881.12	26,881.12
28/04/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11356		F 11356	26,881.12	0.00	0.00
28/04/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11355		F11355	0.00	14,665.48	14,665.48
28/04/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11355		F 11355	14,665.48	0.00	0.00
28/04/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11403		F11403	0.00	23,960.00	23,960.00
28/04/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11403		F 11403	23,960.00	0.00	0.00
28/04/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11404		F11404	0.00	69,003.00	69,003.00
28/04/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11404		F 11404	69,003.00	0.00	0.00
28/04/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11405		F11405	0.00	55,819.00	55,819.00
28/04/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11405		F 11405	55,819.00	0.00	0.00
29/04/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11363		F11363	0.00	21,486.00	21,486.00
				SUBTOTAL	310,628.27	332,114.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
29/04/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11363		F 11363	21,486.00	0.00	0.00
29/04/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11364		F11364	0.00	71,711.00	71,711.00
29/04/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11364		F 11364	71,711.00	0.00	0.00
29/04/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11373		F11373	0.00	22,682.56	22,682.56
29/04/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11373		F 11373	22,682.56	0.00	0.00
29/04/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11372		F11372	0.00	27,033.60	27,033.60
29/04/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11372		F 11372	27,033.60	0.00	0.00
29/04/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11371		F11371	0.00	15,255.79	15,255.79
29/04/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11371		F 11371	15,255.79	0.00	0.00
29/04/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11365		F11365	0.00	63,224.00	63,224.00
29/04/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11365		F 11365	63,224.00	0.00	0.00
30/04/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11380		F11380	0.00	59,156.00	59,156.00
30/04/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11380		F 11380	59,156.00	0.00	0.00
30/04/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11379		F11379	0.00	19,154.00	19,154.00
30/04/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11379		F 11379	19,154.00	0.00	0.00
30/04/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11389		F11389	0.00	35,782.46	35,782.46
30/04/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11389		F 11389	35,782.46	0.00	0.00
30/04/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11388		F11388	0.00	20,447.71	20,447.71
30/04/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11388		F 11388	20,447.71	0.00	0.00
30/04/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11387		F11387	0.00	13,478.58	13,478.58
30/04/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11387		F 11387	13,478.58	0.00	0.00
				SUBTOTAL	369,411.70	347,925.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
30/04/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11381		F11381	0.00	58,463.00	58,463.00
30/04/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11381		F 11381	58,463.00	0.00	0.00
01/05/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11421		F11421	0.00	16,318.00	16,318.00
01/05/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11421		F 11421	16,318.00	0.00	0.00
01/05/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11422		F11422	0.00	46,924.00	46,924.00
01/05/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11422		F 11422	46,924.00	0.00	0.00
01/05/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11423		F11423	0.00	65,372.00	65,372.00
01/05/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11423		F 11423	65,372.00	0.00	0.00
01/05/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11589		F11589	0.00	15,303.90	15,303.90
01/05/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11589		F 11589	15,303.90	0.00	0.00
01/05/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11591		F11591	0.00	36,685.36	36,685.36
01/05/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11591		F 11591	36,685.36	0.00	0.00
01/05/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11590		F11590	0.00	18,018.74	18,018.74
01/05/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11590		F 11590	18,018.74	0.00	0.00
02/05/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11599		F11599	0.00	22,015.94	22,015.94
02/05/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11599		F 11599	22,015.94	0.00	0.00
02/05/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11598		F11598	0.00	23,957.47	23,957.47
02/05/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11598		F 11598	23,957.47	0.00	0.00
02/05/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11597		F11597	0.00	17,487.09	17,487.09
02/05/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11597		F 11597	17,487.09	0.00	0.00
02/05/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11434		F11434	0.00	49,916.00	49,916.00
				SUBTOTAL	320,545.50	370,461.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
02/05/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11434		F 11434	49,916.00	0.00	0.00
02/05/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11433		F11433	0.00	80,685.00	80,685.00
02/05/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11433		F 11433	80,685.00	0.00	0.00
02/05/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11432		F11432	0.00	29,047.00	29,047.00
02/05/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11432		F 11432	29,047.00	0.00	0.00
03/05/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11445		F11445	0.00	61,940.00	61,940.00
03/05/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11445		F 11445	61,940.00	0.00	0.00
03/05/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11443		F11443	0.00	25,012.00	25,012.00
03/05/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11443		F 11443	25,012.00	0.00	0.00
03/05/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11444		F11444	0.00	82,164.00	82,164.00
03/05/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11444		F 11444	82,164.00	0.00	0.00
03/05/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11607		F11607	0.00	25,739.00	25,739.00
03/05/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11607		F 11607	25,739.00	0.00	0.00
03/05/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11606		F11606	0.00	27,539.95	27,539.95
03/05/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11606		F 11606	27,539.95	0.00	0.00
03/05/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11605		F11605	0.00	14,503.40	14,503.40
03/05/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11605		F 11605	14,503.40	0.00	0.00
04/05/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11615		F11615	0.00	28,327.65	28,327.65
04/05/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11615		F 11615	28,327.65	0.00	0.00
04/05/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11614		F11614	0.00	28,133.78	28,133.78
04/05/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11614		F 11614	28,133.78	0.00	0.00
				SUBTOTAL	453,007.78	403,091.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
04/05/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11613		F11613	0.00	14,713.81	14,713.81
04/05/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11613		F 11613	14,713.81	0.00	0.00
04/05/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11457		F11457	0.00	68,212.00	68,212.00
04/05/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11457		F 11457	68,212.00	0.00	0.00
04/05/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11455		F11455	0.00	22,611.00	22,611.00
04/05/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11455		F 11455	22,611.00	0.00	0.00
04/05/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11456		F11456	0.00	73,663.00	73,663.00
04/05/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11456		F 11456	73,663.00	0.00	0.00
05/05/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11469		F11469	0.00	54,764.00	54,764.00
05/05/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11469		F 11469	54,764.00	0.00	0.00
05/05/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11468		F11468	0.00	72,715.00	72,715.00
05/05/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11468		F 11468	72,715.00	0.00	0.00
05/05/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11467		F11467	0.00	23,045.00	23,045.00
05/05/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11467		F 11467	23,045.00	0.00	0.00
05/05/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11623		F11623	0.00	23,049.72	23,049.72
05/05/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11623		F 11623	23,049.72	0.00	0.00
05/05/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11621		F11621	0.00	14,506.99	14,506.99
05/05/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11621		F 11621	14,506.99	0.00	0.00
05/05/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11622		F11622	0.00	24,902.24	24,902.24
05/05/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11622		F 11622	24,902.24	0.00	0.00
06/05/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11630		F11630	0.00	28,147.31	28,147.31
				SUBTOTAL	392,182.76	420,330.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
06/05/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11630		F 11630	28,147.31	0.00	0.00
06/05/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11631		F11631	0.00	23,846.47	23,846.47
06/05/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11631		F 11631	23,846.47	0.00	0.00
06/05/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11629		F11629	0.00	15,084.80	15,084.80
06/05/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11629		F 11629	15,084.80	0.00	0.00
06/05/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11481		F11481	0.00	61,259.00	61,259.00
06/05/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11481		F 11481	61,259.00	0.00	0.00
06/05/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11480		F11480	0.00	77,276.00	77,276.00
06/05/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11480		F 11480	77,276.00	0.00	0.00
06/05/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11479		F11479	0.00	22,477.00	22,477.00
06/05/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11479		F 11479	22,477.00	0.00	0.00
07/05/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11490		F11490	0.00	51,160.00	51,160.00
07/05/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11490		F 11490	51,160.00	0.00	0.00
07/05/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11488		F11488	0.00	17,085.00	17,085.00
07/05/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11488		F 11488	17,085.00	0.00	0.00
07/05/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11489		F11489	0.00	66,848.00	66,848.00
07/05/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11489		F 11489	66,848.00	0.00	0.00
07/05/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11637		F11637	0.00	11,739.77	11,739.77
07/05/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11637		F 11637	11,739.77	0.00	0.00
07/05/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11638		F11638	0.00	20,823.40	20,823.40
07/05/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11638		F 11638	20,823.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	395,746.75	367,599.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/05/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11639		F11639	0.00	28,054.72	28,054.72
07/05/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11639		F 11639	28,054.72	0.00	0.00
08/05/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11645		F11645	0.00	15,433.28	15,433.28
08/05/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11645		F 11645	15,433.28	0.00	0.00
08/05/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11647		F11647	0.00	28,900.99	28,900.99
08/05/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11647		F 11647	28,900.99	0.00	0.00
08/05/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11646		F11646	0.00	21,863.81	21,863.81
08/05/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11646		F 11646	21,863.81	0.00	0.00
08/05/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11496		F11496	0.00	14,538.00	14,538.00
08/05/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11496		F 11496	14,538.00	0.00	0.00
08/05/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11497		F11497	0.00	54,599.00	54,599.00
08/05/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11497		F 11497	54,599.00	0.00	0.00
08/05/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11498		F11498	0.00	48,971.00	48,971.00
08/05/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11498		F 11498	48,971.00	0.00	0.00
09/05/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11507		F11507	0.00	19,668.00	19,668.00
09/05/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11507		F 11507	19,668.00	0.00	0.00
09/05/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11508		F11508	0.00	81,177.00	81,177.00
09/05/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11508		F 11508	81,177.00	0.00	0.00
09/05/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11509		F11509	0.00	51,940.00	51,940.00
09/05/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11509		F 11509	51,940.00	0.00	0.00
09/05/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11655		F11655	0.00	22,996.23	22,996.23
				SUBTOTAL	365,145.80	388,142.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
09/05/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11655		F 11655	22,996.23	0.00	0.00
09/05/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11653		F11653	0.00	10,587.12	10,587.12
09/05/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11653		F 11653	10,587.12	0.00	0.00
09/05/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11654		F11654	0.00	25,878.85	25,878.85
09/05/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11654		F 11654	25,878.85	0.00	0.00
10/05/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11663		F11663	0.00	26,207.40	26,207.40
10/05/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11663		F 11663	26,207.40	0.00	0.00
10/05/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11662		F11662	0.00	24,928.50	24,928.50
10/05/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11662		F 11662	24,928.50	0.00	0.00
10/05/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11661		F11661	0.00	14,506.28	14,506.28
10/05/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11661		F 11661	14,506.28	0.00	0.00
10/05/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11521		F11521	0.00	63,188.00	63,188.00
10/05/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11521		F 11521	63,188.00	0.00	0.00
10/05/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11519		F11519	0.00	22,734.00	22,734.00
10/05/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11519		F 11519	22,734.00	0.00	0.00
10/05/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11520		F11520	0.00	67,438.00	67,438.00
10/05/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11520		F 11520	67,438.00	0.00	0.00
11/05/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11531		F11531	0.00	24,801.00	24,801.00
11/05/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11531		F 11531	24,801.00	0.00	0.00
11/05/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11532		F11532	0.00	75,315.00	75,315.00
11/05/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11532		F 11532	75,315.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	378,580.38	355,584.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
11/05/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11533		F11533	0.00	64,617.00	64,617.00
11/05/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11533		F 11533	64,617.00	0.00	0.00
11/05/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11671		F11671	0.00	26,269.13	26,269.13
11/05/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11671		F 11671	26,269.13	0.00	0.00
11/05/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11670		F11670	0.00	27,739.07	27,739.07
11/05/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11670		F 11670	27,739.07	0.00	0.00
11/05/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11669		F11669	0.00	17,518.51	17,518.51
11/05/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11669		F 11669	17,518.51	0.00	0.00
12/05/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11679		F11679	0.00	26,057.82	26,057.82
12/05/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11679		F 11679	26,057.82	0.00	0.00
12/05/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11678		F11678	0.00	25,842.90	25,842.90
12/05/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11678		F 11678	25,842.90	0.00	0.00
12/05/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11677		F11677	0.00	18,694.36	18,694.36
12/05/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11677		F 11677	18,694.36	0.00	0.00
12/05/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11544		F11544	0.00	24,632.00	24,632.00
12/05/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11544		F 11544	24,632.00	0.00	0.00
12/05/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11546		F11546	0.00	65,163.00	65,163.00
12/05/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11546		F 11546	65,163.00	0.00	0.00
12/05/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11545		F11545	0.00	73,907.00	73,907.00
12/05/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11545		F 11545	73,907.00	0.00	0.00
13/05/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11559		F11559	0.00	67,260.00	67,260.00
				SUBTOTAL	370,440.79	437,700.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/05/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11559		F 11559	67,260.00	0.00	0.00
13/05/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11558		F11558	0.00	73,209.00	73,209.00
13/05/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11558		F 11558	73,209.00	0.00	0.00
13/05/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11557		F11557	0.00	22,099.00	22,099.00
13/05/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11557		F 11557	22,099.00	0.00	0.00
13/05/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11687		F11687	0.00	21,404.85	21,404.85
13/05/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11687		F 11687	21,404.85	0.00	0.00
13/05/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11685		F11685	0.00	13,614.18	13,614.18
13/05/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11685		F 11685	13,614.18	0.00	0.00
13/05/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11686		F11686	0.00	28,884.56	28,884.56
13/05/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11686		F 11686	28,884.56	0.00	0.00
14/05/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11693		F11693	0.00	14,627.36	14,627.36
14/05/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11693		F 11693	14,627.36	0.00	0.00
14/05/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11694		F11694	0.00	21,790.15	21,790.15
14/05/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11694		F 11694	21,790.15	0.00	0.00
14/05/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11695		F11695	0.00	28,442.92	28,442.92
14/05/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11695		F 11695	28,442.92	0.00	0.00
14/05/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11568		F11568	0.00	65,805.00	65,805.00
14/05/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11568		F 11568	65,805.00	0.00	0.00
14/05/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11569		F11569	0.00	53,815.00	53,815.00
14/05/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11569		F 11569	53,815.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	410,952.02	343,692.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
14/05/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11567		F11567	0.00	20,826.00	20,826.00
14/05/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11567		F 11567	20,826.00	0.00	0.00
15/05/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11577		F11577	0.00	16,818.00	16,818.00
15/05/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11577		F 11577	16,818.00	0.00	0.00
15/05/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11578		F11578	0.00	48,548.00	48,548.00
15/05/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11578		F 11578	48,548.00	0.00	0.00
15/05/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11579		F11579	0.00	51,894.00	51,894.00
15/05/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11579		F 11579	51,894.00	0.00	0.00
15/05/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11701		F11701	0.00	16,480.54	16,480.54
15/05/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11701		F 11701	16,480.54	0.00	0.00
15/05/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11702		F11702	0.00	20,498.81	20,498.81
15/05/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11702		F 11702	20,498.81	0.00	0.00
15/05/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11703		F11703	0.00	32,031.43	32,031.43
15/05/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11703		F 11703	32,031.43	0.00	0.00
16/05/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11743		F11743	0.00	70,971.00	70,971.00
16/05/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11743		F 11743	70,971.00	0.00	0.00
16/05/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11742		F11742	0.00	28,119.00	28,119.00
16/05/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11742		F 11742	28,119.00	0.00	0.00
16/05/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11744		F11744	0.00	66,806.00	66,806.00
16/05/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11744		F 11744	66,806.00	0.00	0.00
16/05/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11783		F11783	0.00	27,523.44	27,523.44
				SUBTOTAL	372,992.78	400,516.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
16/05/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11783		F 11783	27,523.44	0.00	0.00
16/05/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11781		F11781	0.00	16,741.65	16,741.65
16/05/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11781		F 11781	16,741.65	0.00	0.00
16/05/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11782		F11782	0.00	25,683.47	25,683.47
16/05/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11782		F 11782	25,683.47	0.00	0.00
17/05/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11750		F11750	0.00	67,184.00	67,184.00
17/05/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11750		F 11750	67,184.00	0.00	0.00
17/05/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11749		F11749	0.00	69,921.00	69,921.00
17/05/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11749		F 11749	69,921.00	0.00	0.00
17/05/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11748		F11748	0.00	23,120.00	23,120.00
17/05/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11748		F 11748	23,120.00	0.00	0.00
17/05/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11789		F11789	0.00	27,760.86	27,760.86
17/05/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11789		F 11789	27,760.86	0.00	0.00
17/05/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11788		F11788	0.00	25,875.35	25,875.35
17/05/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11788		F 11788	25,875.35	0.00	0.00
17/05/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11787		F11787	0.00	14,479.72	14,479.72
17/05/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11787		F 11787	14,479.72	0.00	0.00
18/05/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11794		F11794	0.00	26,251.24	26,251.24
18/05/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11794		F 11794	26,251.24	0.00	0.00
18/05/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11793		F11793	0.00	13,567.85	13,567.85
18/05/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11793		F 11793	13,567.85	0.00	0.00
				SUBTOTAL	338,108.58	310,585.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
18/05/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11795		F11795	0.00	27,423.81	27,423.81
18/05/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11795		F 11795	27,423.81	0.00	0.00
18/05/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11756		F11756	0.00	64,796.00	64,796.00
18/05/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11756		F 11756	64,796.00	0.00	0.00
18/05/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11755		F11755	0.00	74,455.00	74,455.00
18/05/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11755		F 11755	74,455.00	0.00	0.00
18/05/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11754		F11754	0.00	20,903.00	20,903.00
18/05/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11754		F 11754	20,903.00	0.00	0.00
19/05/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11761		F11761	0.00	77,154.00	77,154.00
19/05/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11761		F 11761	77,154.00	0.00	0.00
19/05/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11760		F11760	0.00	25,057.00	25,057.00
19/05/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11760		F 11760	25,057.00	0.00	0.00
19/05/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11762		F11762	0.00	72,391.00	72,391.00
19/05/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11762		F 11762	72,391.00	0.00	0.00
19/05/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11799		F11799	0.00	18,634.11	18,634.11
19/05/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11799		F 11799	18,634.11	0.00	0.00
19/05/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11800		F11800	0.00	29,371.59	29,371.59
19/05/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11800		F 11800	29,371.59	0.00	0.00
19/05/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11801		F11801	0.00	26,649.54	26,649.54
19/05/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11801		F 11801	26,649.54	0.00	0.00
20/05/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11804		F11804	0.00	25,470.01	25,470.01
				SUBTOTAL	436,835.05	462,305.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
20/05/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11804		F 11804	25,470.01	0.00	0.00
20/05/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11802		F11802	0.00	16,343.41	16,343.41
20/05/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11802		F 11802	16,343.41	0.00	0.00
20/05/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11803		F11803	0.00	28,764.45	28,764.45
20/05/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11803		F 11803	28,764.45	0.00	0.00
20/05/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11763		F11763	0.00	24,238.00	24,238.00
20/05/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11763		F 11763	24,238.00	0.00	0.00
20/05/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11764		F11764	0.00	76,231.00	76,231.00
20/05/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11764		F 11764	76,231.00	0.00	0.00
20/05/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11765		F11765	0.00	73,692.00	73,692.00
20/05/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11765		F 11765	73,692.00	0.00	0.00
21/05/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11769		F11769	0.00	22,096.00	22,096.00
21/05/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11769		F 11769	22,096.00	0.00	0.00
21/05/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11771		F11771	0.00	47,904.00	47,904.00
21/05/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11771		F 11771	47,904.00	0.00	0.00
21/05/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11770		F11770	0.00	73,112.00	73,112.00
21/05/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11770		F 11770	73,112.00	0.00	0.00
21/05/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11808		F11808	0.00	14,869.31	14,869.31
21/05/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11808		F 11808	14,869.31	0.00	0.00
21/05/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11809		F11809	0.00	22,701.49	22,701.49
21/05/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11809		F 11809	22,701.49	0.00	0.00
				SUBTOTAL	425,421.67	399,951.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
21/05/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11810		F11810	0.00	27,325.48	27,325.48
21/05/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11810		F 11810	27,325.48	0.00	0.00
22/05/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11814		F11814	0.00	18,373.41	18,373.41
22/05/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11814		F 11814	18,373.41	0.00	0.00
22/05/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11816		F11816	0.00	25,141.52	25,141.52
22/05/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11816		F 11816	25,141.52	0.00	0.00
22/05/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11815		F11815	0.00	19,885.85	19,885.85
22/05/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11815		F 11815	19,885.85	0.00	0.00
22/05/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11775		F11775	0.00	17,480.00	17,480.00
22/05/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11775		F 11775	17,480.00	0.00	0.00
22/05/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11777		F11777	0.00	41,836.00	41,836.00
22/05/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11777		F 11777	41,836.00	0.00	0.00
22/05/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11776		F11776	0.00	52,708.00	52,708.00
22/05/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11776		F 11776	52,708.00	0.00	0.00
23/05/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12003		F12003	0.00	63,867.00	63,867.00
23/05/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12003		F 12003	63,867.00	0.00	0.00
23/05/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12001		F12001	0.00	26,445.00	26,445.00
23/05/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12001		F 12001	26,445.00	0.00	0.00
23/05/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12002		F12002	0.00	77,960.00	77,960.00
23/05/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12002		F 12002	77,960.00	0.00	0.00
23/05/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11911		F11911	0.00	28,883.76	28,883.76
				SUBTOTAL	371,022.26	399,906.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
23/05/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11911		F 11911	28,883.76	0.00	0.00
23/05/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11910		F11910	0.00	24,366.37	24,366.37
23/05/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11910		F 11910	24,366.37	0.00	0.00
23/05/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11909		F11909	0.00	15,487.03	15,487.03
23/05/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11909		F 11909	15,487.03	0.00	0.00
24/05/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11917		F11917	0.00	15,353.20	15,353.20
24/05/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11917		F 11917	15,353.20	0.00	0.00
24/05/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11919		F11919	0.00	24,821.20	24,821.20
24/05/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11919		F 11919	24,821.20	0.00	0.00
24/05/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11918		F11918	0.00	26,669.70	26,669.70
24/05/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11918		F 11918	26,669.70	0.00	0.00
24/05/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12010		F12010	0.00	81,225.00	81,225.00
24/05/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12010		F 12010	81,225.00	0.00	0.00
24/05/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12009		F12009	0.00	25,591.00	25,591.00
24/05/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12009		F 12009	25,591.00	0.00	0.00
24/05/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12011		F12011	0.00	62,826.00	62,826.00
24/05/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12011		F 12011	62,826.00	0.00	0.00
25/05/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12018		F12018	0.00	72,209.00	72,209.00
25/05/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12018		F 12018	72,209.00	0.00	0.00
25/05/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12017		F12017	0.00	24,709.00	24,709.00
25/05/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12017		F 12017	24,709.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	402,141.26	373,257.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
25/05/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12019		F12019	0.00	61,719.00	61,719.00
25/05/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12019		F 12019	61,719.00	0.00	0.00
25/05/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11925		F11925	0.00	15,165.60	15,165.60
25/05/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11925		F 11925	15,165.60	0.00	0.00
25/05/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11926		F11926	0.00	25,763.77	25,763.77
25/05/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11926		F 11926	25,763.77	0.00	0.00
25/05/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11927		F11927	0.00	27,047.65	27,047.65
25/05/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11927		F 11927	27,047.65	0.00	0.00
26/05/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11932		F11932	0.00	26,330.39	26,330.39
26/05/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11932		F 11932	26,330.39	0.00	0.00
26/05/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11931		F11931	0.00	16,237.74	16,237.74
26/05/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11931		F 11931	16,237.74	0.00	0.00
26/05/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11933		F11933	0.00	19,712.99	19,712.99
26/05/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11933		F 11933	19,712.99	0.00	0.00
26/05/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12024		F12024	0.00	77,222.00	77,222.00
26/05/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12024		F 12024	77,222.00	0.00	0.00
26/05/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12023		F12023	0.00	23,036.00	23,036.00
26/05/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12023		F 12023	23,036.00	0.00	0.00
26/05/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12025		F12025	0.00	46,998.00	46,998.00
26/05/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12025		F 12025	46,998.00	0.00	0.00
27/05/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12033		F12033	0.00	65,288.00	65,288.00
				SUBTOTAL	339,233.14	404,521.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
27/05/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12033		F 12033	65,288.00	0.00	0.00
27/05/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12032		F12032	0.00	79,081.00	79,081.00
27/05/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12032		F 12032	79,081.00	0.00	0.00
27/05/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12031		F12031	0.00	20,539.00	20,539.00
27/05/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12031		F 12031	20,539.00	0.00	0.00
27/05/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11940		F11940	0.00	27,723.19	27,723.19
27/05/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11940		F 11940	27,723.19	0.00	0.00
27/05/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11939		F11939	0.00	14,664.02	14,664.02
27/05/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11939		F 11939	14,664.02	0.00	0.00
27/05/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11941		F11941	0.00	22,367.00	22,367.00
27/05/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11941		F 11941	22,367.00	0.00	0.00
28/05/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11946		F11946	0.00	25,037.53	25,037.53
28/05/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11946		F 11946	25,037.53	0.00	0.00
28/05/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11945		F11945	0.00	12,314.40	12,314.40
28/05/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11945		F 11945	12,314.40	0.00	0.00
28/05/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11947		F11947	0.00	25,844.12	25,844.12
28/05/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11947		F 11947	25,844.12	0.00	0.00
28/05/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12037		F12037	0.00	22,714.00	22,714.00
28/05/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12037		F 12037	22,714.00	0.00	0.00
28/05/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12038		F12038	0.00	80,557.00	80,557.00
28/05/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12038		F 12038	80,557.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	396,129.26	330,841.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
28/05/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12039		F12039	0.00	47,974.00	47,974.00
28/05/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12039		F 12039	47,974.00	0.00	0.00
29/05/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12047		F12047	0.00	40,086.00	40,086.00
29/05/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12047		F 12047	40,086.00	0.00	0.00
29/05/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12046		F12046	0.00	50,806.00	50,806.00
29/05/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12046		F 12046	50,806.00	0.00	0.00
29/05/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12045		F12045	0.00	16,552.00	16,552.00
29/05/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12045		F 12045	16,552.00	0.00	0.00
29/05/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11955		F11955	0.00	26,851.59	26,851.59
29/05/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11955		F 11955	26,851.59	0.00	0.00
29/05/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11954		F11954	0.00	21,374.79	21,374.79
29/05/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11954		F 11954	21,374.79	0.00	0.00
29/05/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11953		F11953	0.00	18,206.87	18,206.87
29/05/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11953		F 11953	18,206.87	0.00	0.00
30/05/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11959		F11959	0.00	11,887.85	11,887.85
30/05/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11959		F 11959	11,887.85	0.00	0.00
30/05/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11960		F11960	0.00	24,335.86	24,335.86
30/05/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11960		F 11960	24,335.86	0.00	0.00
30/05/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11961		F11961	0.00	31,998.84	31,998.84
30/05/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11961		F 11961	31,998.84	0.00	0.00
30/05/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12053		F12053	0.00	61,869.00	61,869.00
				SUBTOTAL	290,073.80	351,942.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
30/05/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12053		F 12053	61,869.00	0.00	0.00
30/05/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12051		F12051	0.00	15,904.00	15,904.00
30/05/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12051		F 12051	15,904.00	0.00	0.00
30/05/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12052		F12052	0.00	64,216.00	64,216.00
30/05/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12052		F 12052	64,216.00	0.00	0.00
31/05/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12059		F12059	0.00	34,314.00	34,314.00
31/05/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12059		F 12059	34,314.00	0.00	0.00
31/05/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12060		F12060	0.00	87,757.00	87,757.00
31/05/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12060		F 12060	87,757.00	0.00	0.00
31/05/2022	I646	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12061		F12061	0.00	55,549.00	55,549.00
31/05/2022	I646	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12061		F 12061	55,549.00	0.00	0.00
31/05/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11967		F11967	0.00	18,558.86	18,558.86
31/05/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11967		F 11967	18,558.86	0.00	0.00
31/05/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11969		F11969	0.00	21,541.45	21,541.45
31/05/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11969		F 11969	21,541.45	0.00	0.00
31/05/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11968		F11968	0.00	29,369.27	29,369.27
31/05/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11968		F 11968	29,369.27	0.00	0.00
01/06/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12197		F12197	0.00	24,941.31	24,941.31
01/06/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12197		F 12197	24,941.31	0.00	0.00
01/06/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12196		F12196	0.00	30,755.79	30,755.79
01/06/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12196		F 12196	30,755.79	0.00	0.00
				SUBTOTAL	444,775.68	382,906.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
01/06/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12195		F12195	0.00	14,218.90	14,218.90
01/06/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12195		F 12195	14,218.90	0.00	0.00
01/06/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12078		F12078	0.00	69,447.00	69,447.00
01/06/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12078		F 12078	69,447.00	0.00	0.00
01/06/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12077		F12077	0.00	82,740.00	82,740.00
01/06/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12077		F 12077	82,740.00	0.00	0.00
01/06/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12076		F12076	0.00	22,753.00	22,753.00
01/06/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12076		F 12076	22,753.00	0.00	0.00
02/06/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12087		F12087	0.00	66,171.00	66,171.00
02/06/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12087		F 12087	66,171.00	0.00	0.00
02/06/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12085		F12085	0.00	27,005.00	27,005.00
02/06/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12085		F 12085	27,005.00	0.00	0.00
02/06/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12086		F12086	0.00	75,156.00	75,156.00
02/06/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12086		F 12086	75,156.00	0.00	0.00
02/06/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12203		F12203	0.00	22,355.65	22,355.65
02/06/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12203		F 12203	22,355.65	0.00	0.00
02/06/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12201		F12201	0.00	16,498.65	16,498.65
02/06/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12201		F 12201	16,498.65	0.00	0.00
02/06/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12202		F12202	0.00	29,093.95	29,093.95
02/06/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12202		F 12202	29,093.95	0.00	0.00
03/06/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12211		F12211	0.00	21,947.57	21,947.57
				SUBTOTAL	425,439.15	447,386.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
03/06/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12211		F 12211	21,947.57	0.00	0.00
03/06/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12210		F12210	0.00	26,909.90	26,909.90
03/06/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12210		F 12210	26,909.90	0.00	0.00
03/06/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12209		F12209	0.00	12,469.00	12,469.00
03/06/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12209		F 12209	12,469.00	0.00	0.00
03/06/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12099		F12099	0.00	65,077.00	65,077.00
03/06/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12099		F 12099	65,077.00	0.00	0.00
03/06/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12098		F12098	0.00	75,465.00	75,465.00
03/06/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12098		F 12098	75,465.00	0.00	0.00
03/06/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12097		F12097	0.00	16,765.00	16,765.00
03/06/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12097		F 12097	16,765.00	0.00	0.00
04/06/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12104		F12104	0.00	21,440.00	21,440.00
04/06/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12104		F 12104	21,440.00	0.00	0.00
04/06/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12106		F12106	0.00	47,499.00	47,499.00
04/06/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12106		F 12106	47,499.00	0.00	0.00
04/06/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12105		F12105	0.00	70,025.00	70,025.00
04/06/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12105		F 12105	70,025.00	0.00	0.00
04/06/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12217		F12217	0.00	26,004.00	26,004.00
04/06/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12217		F 12217	26,004.00	0.00	0.00
04/06/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12215		F12215	0.00	13,346.72	13,346.72
04/06/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12215		F 12215	13,346.72	0.00	0.00
				SUBTOTAL	396,948.19	375,000.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
04/06/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12216		F12216	0.00	23,907.33	23,907.33
04/06/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12216		F 12216	23,907.33	0.00	0.00
05/06/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12225		F12225	0.00	29,484.44	29,484.44
05/06/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12225		F 12225	29,484.44	0.00	0.00
05/06/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12224		F12224	0.00	21,450.79	21,450.79
05/06/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12224		F 12224	21,450.79	0.00	0.00
05/06/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12223		F12223	0.00	14,202.40	14,202.40
05/06/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12223		F 12223	14,202.40	0.00	0.00
05/06/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12114		F12114	0.00	50,562.00	50,562.00
05/06/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12114		F 12114	50,562.00	0.00	0.00
05/06/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12112		F12112	0.00	14,635.00	14,635.00
05/06/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12112		F 12112	14,635.00	0.00	0.00
05/06/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12113		F12113	0.00	54,192.00	54,192.00
05/06/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12113		F 12113	54,192.00	0.00	0.00
06/06/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12121		F12121	0.00	21,496.00	21,496.00
06/06/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12121		F 12121	21,496.00	0.00	0.00
06/06/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12123		F12123	0.00	68,816.00	68,816.00
06/06/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12123		F 12123	68,816.00	0.00	0.00
06/06/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12122		F12122	0.00	72,017.00	72,017.00
06/06/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12122		F 12122	72,017.00	0.00	0.00
06/06/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12229		F12229	0.00	14,107.55	14,107.55
				SUBTOTAL	370,762.96	384,870.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
06/06/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12229		F 12229	14,107.55	0.00	0.00
06/06/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12230		F12230	0.00	28,313.86	28,313.86
06/06/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12230		F 12230	28,313.86	0.00	0.00
06/06/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12231		F12231	0.00	28,556.39	28,556.39
06/06/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12231		F 12231	28,556.39	0.00	0.00
07/06/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12235		F12235	0.00	15,334.42	15,334.42
07/06/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12235		F 12235	15,334.42	0.00	0.00
07/06/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12237		F12237	0.00	29,639.25	29,639.25
07/06/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12237		F 12237	29,639.25	0.00	0.00
07/06/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12236		F12236	0.00	32,354.20	32,354.20
07/06/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12236		F 12236	32,354.20	0.00	0.00
07/06/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12134		F12134	0.00	75,056.00	75,056.00
07/06/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12134		F 12134	75,056.00	0.00	0.00
07/06/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12132		F12132	0.00	21,867.00	21,867.00
07/06/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12132		F 12132	21,867.00	0.00	0.00
07/06/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12133		F12133	0.00	84,858.00	84,858.00
07/06/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12133		F 12133	84,858.00	0.00	0.00
08/06/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12145		F12145	0.00	72,322.00	72,322.00
08/06/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12145		F 12145	72,322.00	0.00	0.00
08/06/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12143		F12143	0.00	19,274.00	19,274.00
08/06/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12143		F 12143	19,274.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	421,682.67	407,575.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
08/06/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12144		F12144	0.00	79,884.00	79,884.00
08/06/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12144		F 12144	79,884.00	0.00	0.00
08/06/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12241		F12241	0.00	15,558.70	15,558.70
08/06/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12241		F 12241	15,558.70	0.00	0.00
08/06/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12243		F12243	0.00	29,427.87	29,427.87
08/06/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12243		F 12243	29,427.87	0.00	0.00
08/06/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12242		F12242	0.00	29,161.92	29,161.92
08/06/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12242		F 12242	29,161.92	0.00	0.00
09/06/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12244		F12244	0.00	14,537.17	14,537.17
09/06/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12244		F 12244	14,537.17	0.00	0.00
09/06/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12246		F12246	0.00	28,002.24	28,002.24
09/06/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12246		F 12246	28,002.24	0.00	0.00
09/06/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12245		F12245	0.00	33,313.78	33,313.78
09/06/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12245		F 12245	33,313.78	0.00	0.00
09/06/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12153		F12153	0.00	72,806.00	72,806.00
09/06/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12153		F 12153	72,806.00	0.00	0.00
09/06/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12152		F12152	0.00	85,719.00	85,719.00
09/06/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12152		F 12152	85,719.00	0.00	0.00
09/06/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12151		F12151	0.00	18,155.00	18,155.00
09/06/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12151		F 12151	18,155.00	0.00	0.00
10/06/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12250		F12250	0.00	15,241.02	15,241.02
				SUBTOTAL	406,565.68	421,806.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
10/06/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12250		F 12250	15,241.02	0.00	0.00
10/06/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12252		F12252	0.00	27,960.80	27,960.80
10/06/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12252		F 12252	27,960.80	0.00	0.00
10/06/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12251		F12251	0.00	33,108.08	33,108.08
10/06/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12251		F 12251	33,108.08	0.00	0.00
10/06/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12164		F12164	0.00	69,722.00	69,722.00
10/06/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12164		F 12164	69,722.00	0.00	0.00
10/06/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12163		F12163	0.00	92,146.00	92,146.00
10/06/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12163		F 12163	92,146.00	0.00	0.00
10/06/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12162		F12162	0.00	20,190.00	20,190.00
10/06/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12162		F 12162	20,190.00	0.00	0.00
11/06/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12169		F12169	0.00	21,197.00	21,197.00
11/06/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12169		F 12169	21,197.00	0.00	0.00
11/06/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12170		F12170	0.00	78,748.00	78,748.00
11/06/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12170		F 12170	78,748.00	0.00	0.00
11/06/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12171		F12171	0.00	58,654.00	58,654.00
11/06/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12171		F 12171	58,654.00	0.00	0.00
11/06/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12258		F12258	0.00	32,055.16	32,055.16
11/06/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12258		F 12258	32,055.16	0.00	0.00
11/06/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12257		F12257	0.00	26,259.58	26,259.58
11/06/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12257		F 12257	26,259.58	0.00	0.00
				SUBTOTAL	475,281.64	460,040.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
11/06/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12256		F12256	0.00	11,146.94	11,146.94
11/06/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12256		F 12256	11,146.94	0.00	0.00
12/06/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12263		F12263	0.00	23,685.40	23,685.40
12/06/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12263		F 12263	23,685.40	0.00	0.00
12/06/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12262		F12262	0.00	14,578.20	14,578.20
12/06/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12262		F 12262	14,578.20	0.00	0.00
12/06/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12264		F12264	0.00	33,196.62	33,196.62
12/06/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12264		F 12264	33,196.62	0.00	0.00
12/06/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12176		F12176	0.00	60,474.00	60,474.00
12/06/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12176		F 12176	60,474.00	0.00	0.00
12/06/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12175		F12175	0.00	15,774.00	15,774.00
12/06/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12175		F 12175	15,774.00	0.00	0.00
12/06/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12177		F12177	0.00	57,462.00	57,462.00
12/06/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12177		F 12177	57,462.00	0.00	0.00
13/06/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12386		F12386	0.00	29,359.38	29,359.38
13/06/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12386		F 12386	29,359.38	0.00	0.00
13/06/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12385		F12385	0.00	32,403.29	32,403.29
13/06/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12385		F 12385	32,403.29	0.00	0.00
13/06/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12384		F12384	0.00	16,382.58	16,382.58
13/06/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12384		F 12384	16,382.58	0.00	0.00
13/06/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12293		F12293	0.00	85,249.00	85,249.00
				SUBTOTAL	294,462.41	379,711.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/06/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12293		F 12293	85,249.00	0.00	0.00
13/06/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12294		F12294	0.00	65,069.00	65,069.00
13/06/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12294		F 12294	65,069.00	0.00	0.00
13/06/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12292		F12292	0.00	25,162.00	25,162.00
13/06/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12292		F 12292	25,162.00	0.00	0.00
14/06/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12303		F12303	0.00	81,674.00	81,674.00
14/06/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12303		F 12303	81,674.00	0.00	0.00
14/06/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12304		F12304	0.00	74,585.00	74,585.00
14/06/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12304		F 12304	74,585.00	0.00	0.00
14/06/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12302		F12302	0.00	20,199.00	20,199.00
14/06/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12302		F 12302	20,199.00	0.00	0.00
14/06/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12392		F12392	0.00	14,213.86	14,213.86
14/06/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12392		F 12392	14,213.86	0.00	0.00
14/06/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12394		F12394	0.00	33,484.88	33,484.88
14/06/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12394		F 12394	33,484.88	0.00	0.00
14/06/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12393		F12393	0.00	30,853.17	30,853.17
14/06/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12393		F 12393	30,853.17	0.00	0.00
15/06/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12402		F12402	0.00	31,965.53	31,965.53
15/06/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12402		F 12402	31,965.53	0.00	0.00
15/06/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12401		F12401	0.00	35,221.59	35,221.59
15/06/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12401		F 12401	35,221.59	0.00	0.00
				SUBTOTAL	497,677.03	412,428.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
15/06/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12400		F12400	0.00	14,737.20	14,737.20
15/06/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12400		F 12400	14,737.20	0.00	0.00
15/06/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12312		F12312	0.00	82,293.00	82,293.00
15/06/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12312		F 12312	82,293.00	0.00	0.00
15/06/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12311		F12311	0.00	20,496.00	20,496.00
15/06/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12311		F 12311	20,496.00	0.00	0.00
15/06/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12313		F12313	0.00	78,432.00	78,432.00
15/06/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12313		F 12313	78,432.00	0.00	0.00
16/06/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12322		F12322	0.00	66,161.50	66,161.50
16/06/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12322		F 12322	66,161.50	0.00	0.00
16/06/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12320		F12320	0.00	19,754.00	19,754.00
16/06/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12320		F 12320	19,754.00	0.00	0.00
16/06/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12321		F12321	0.00	83,397.00	83,397.00
16/06/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12321		F 12321	83,397.00	0.00	0.00
16/06/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12406		F12406	0.00	14,830.81	14,830.81
16/06/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12406		F 12406	14,830.81	0.00	0.00
16/06/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12407		F12407	0.00	35,360.29	35,360.29
16/06/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12407		F 12407	35,360.29	0.00	0.00
16/06/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12408		F12408	0.00	29,952.91	29,952.91
16/06/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12408		F 12408	29,952.91	0.00	0.00
17/06/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12534		F12534	0.00	27,045.49	27,045.49
				SUBTOTAL	445,414.71	472,460.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/06/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12534		F 12534	27,045.49	0.00	0.00
17/06/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12533		F12533	0.00	35,805.41	35,805.41
17/06/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12533		F 12533	35,805.41	0.00	0.00
17/06/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12532		F12532	0.00	15,239.19	15,239.19
17/06/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12532		F 12532	15,239.19	0.00	0.00
17/06/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12441		F12441	0.00	77,851.00	77,851.00
17/06/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12441		F 12441	77,851.00	0.00	0.00
17/06/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12440		F12440	0.00	92,903.00	92,903.00
17/06/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12440		F 12440	92,903.00	0.00	0.00
17/06/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12439		F12439	0.00	21,298.00	21,298.00
17/06/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12439		F 12439	21,298.00	0.00	0.00
18/06/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12415		F12415	0.00	15,921.29	15,921.29
18/06/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12415		F 12415	15,921.29	0.00	0.00
18/06/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12417		F12417	0.00	32,809.50	32,809.50
18/06/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12417		F 12417	32,809.50	0.00	0.00
18/06/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12416		F12416	0.00	28,457.33	28,457.33
18/06/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12416		F 12416	28,457.33	0.00	0.00
18/06/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12336		F12336	0.00	68,819.00	68,819.00
18/06/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12336		F 12336	68,819.00	0.00	0.00
18/06/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12335		F12335	0.00	79,525.00	79,525.00
18/06/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12335		F 12335	79,525.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	495,674.21	468,628.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
18/06/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12334		F12334	0.00	21,922.00	21,922.00
18/06/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12334		F 12334	21,922.00	0.00	0.00
19/06/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12337		F12337	0.00	17,295.00	17,295.00
19/06/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12337		F 12337	17,295.00	0.00	0.00
19/06/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12339		F12339	0.00	58,035.00	58,035.00
19/06/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12339		F 12339	58,035.00	0.00	0.00
19/06/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12338		F12338	0.00	64,472.00	64,472.00
19/06/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12338		F 12338	64,472.00	0.00	0.00
19/06/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12418		F12418	0.00	18,094.81	18,094.81
19/06/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12418		F 12418	18,094.81	0.00	0.00
19/06/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12420		F12420	0.00	37,519.64	37,519.64
19/06/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12420		F 12420	37,519.64	0.00	0.00
19/06/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12419		F12419	0.00	29,080.68	29,080.68
19/06/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12419		F 12419	29,080.68	0.00	0.00
20/06/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12424		F12424	0.00	19,061.72	19,061.72
20/06/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12424		F 12424	19,061.72	0.00	0.00
20/06/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12426		F12426	0.00	31,311.80	31,311.80
20/06/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12426		F 12426	31,311.80	0.00	0.00
20/06/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12425		F12425	0.00	34,337.03	34,337.03
20/06/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12425		F 12425	34,337.03	0.00	0.00
20/06/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12348		F12348	0.00	72,139.00	72,139.00
				SUBTOTAL	331,129.68	403,268.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
20/06/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12348		F 12348	72,139.00	0.00	0.00
20/06/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12347		F12347	0.00	97,202.00	97,202.00
20/06/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12347		F 12347	97,202.00	0.00	0.00
20/06/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12346		F12346	0.00	26,623.00	26,623.00
20/06/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12346		F 12346	26,623.00	0.00	0.00
21/06/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12461		F12461	0.00	19,761.00	19,761.00
21/06/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12461		F 12461	19,761.00	0.00	0.00
21/06/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12462		F12462	0.00	94,685.00	94,685.00
21/06/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12462		F 12462	94,685.00	0.00	0.00
21/06/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12463		F12463	0.00	68,284.00	68,284.00
21/06/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12463		F 12463	68,284.00	0.00	0.00
21/06/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12549		F12549	0.00	14,581.99	14,581.99
21/06/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12549		F 12549	14,581.99	0.00	0.00
21/06/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12551		F12551	0.00	29,123.02	29,123.02
21/06/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12551		F 12551	29,123.02	0.00	0.00
21/06/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12550		F12550	0.00	34,137.58	34,137.58
21/06/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12550		F 12550	34,137.58	0.00	0.00
22/06/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12559		F12559	0.00	29,174.93	29,174.93
22/06/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12559		F 12559	29,174.93	0.00	0.00
22/06/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12558		F12558	0.00	32,908.97	32,908.97
22/06/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12558		F 12558	32,908.97	0.00	0.00
				SUBTOTAL	518,620.49	446,481.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/06/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12557		F12557	0.00	14,935.16	14,935.16
22/06/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12557		F 12557	14,935.16	0.00	0.00
22/06/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12473		F12473	0.00	21,423.00	21,423.00
22/06/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12473		F 12473	21,423.00	0.00	0.00
22/06/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12475		F12475	0.00	74,804.00	74,804.00
22/06/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12475		F 12475	74,804.00	0.00	0.00
22/06/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12474		F12474	0.00	96,088.00	96,088.00
22/06/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12474		F 12474	96,088.00	0.00	0.00
23/06/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12486		F12486	0.00	69,456.00	69,456.00
23/06/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12486		F 12486	69,456.00	0.00	0.00
23/06/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12484		F12484	0.00	24,100.00	24,100.00
23/06/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12484		F 12484	24,100.00	0.00	0.00
23/06/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12485		F12485	0.00	93,592.00	93,592.00
23/06/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12485		F 12485	93,592.00	0.00	0.00
23/06/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12567		F12567	0.00	26,087.56	26,087.56
23/06/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12567		F 12567	26,087.56	0.00	0.00
23/06/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12566		F12566	0.00	32,231.27	32,231.27
23/06/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12566		F 12566	32,231.27	0.00	0.00
23/06/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12565		F12565	0.00	17,360.73	17,360.73
23/06/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12565		F 12565	17,360.73	0.00	0.00
24/06/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12573		F12573	0.00	25,794.84	25,794.84
				SUBTOTAL	470,077.72	495,872.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
24/06/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12573		F 12573	25,794.84	0.00	0.00
24/06/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12572		F12572	0.00	34,965.10	34,965.10
24/06/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12572		F 12572	34,965.10	0.00	0.00
24/06/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12571		F12571	0.00	16,789.94	16,789.94
24/06/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12571		F 12571	16,789.94	0.00	0.00
24/06/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12496		F12496	0.00	66,024.00	66,024.00
24/06/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12496		F 12496	66,024.00	0.00	0.00
24/06/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12495		F12495	0.00	92,695.00	92,695.00
24/06/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12495		F 12495	92,695.00	0.00	0.00
24/06/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12494		F12494	0.00	22,374.00	22,374.00
24/06/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12494		F 12494	22,374.00	0.00	0.00
25/06/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12503		F12503	0.00	67,684.00	67,684.00
25/06/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12503		F 12503	67,684.00	0.00	0.00
25/06/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12501		F12501	0.00	23,434.00	23,434.00
25/06/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12501		F 12501	23,434.00	0.00	0.00
25/06/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12502		F12502	0.00	79,987.00	79,987.00
25/06/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12502		F 12502	79,987.00	0.00	0.00
25/06/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12577		F12577	0.00	13,929.37	13,929.37
25/06/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12577		F 12577	13,929.37	0.00	0.00
25/06/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12578		F12578	0.00	23,317.47	23,317.47
25/06/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12578		F 12578	23,317.47	0.00	0.00
				SUBTOTAL	466,994.72	441,199.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
25/06/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12579		F12579	0.00	33,326.71	33,326.71
25/06/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12579		F 12579	33,326.71	0.00	0.00
26/06/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12583		F12583	0.00	21,043.34	21,043.34
26/06/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12583		F 12583	21,043.34	0.00	0.00
26/06/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12585		F12585	0.00	34,757.31	34,757.31
26/06/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12585		F 12585	34,757.31	0.00	0.00
26/06/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12584		F12584	0.00	21,949.98	21,949.98
26/06/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12584		F 12584	21,949.98	0.00	0.00
26/06/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12509		F12509	0.00	61,198.00	61,198.00
26/06/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12509		F 12509	61,198.00	0.00	0.00
26/06/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12508		F12508	0.00	57,372.00	57,372.00
26/06/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12508		F 12508	57,372.00	0.00	0.00
26/06/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12507		F12507	0.00	22,048.00	22,048.00
26/06/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12507		F 12507	22,048.00	0.00	0.00
27/06/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12516		F12516	0.00	16,050.00	16,050.00
27/06/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12516		F 12516	16,050.00	0.00	0.00
27/06/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12518		F12518	0.00	68,893.00	68,893.00
27/06/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12518		F 12518	68,893.00	0.00	0.00
27/06/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12517		F12517	0.00	86,229.00	86,229.00
27/06/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12517		F 12517	86,229.00	0.00	0.00
27/06/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12589		F12589	0.00	9,544.39	9,544.39
				SUBTOTAL	422,867.34	432,411.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
27/06/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12589		F 12589	9,544.39	0.00	0.00
27/06/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12590		F12590	0.00	30,478.52	30,478.52
27/06/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12590		F 12590	30,478.52	0.00	0.00
27/06/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12591		F12591	0.00	30,662.86	30,662.86
27/06/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12591		F 12591	30,662.86	0.00	0.00
28/06/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12642		F12642	0.00	71,778.00	71,778.00
28/06/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12642		F 12642	71,778.00	0.00	0.00
28/06/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12641		F12641	0.00	96,402.00	96,402.00
28/06/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12641		F 12641	96,402.00	0.00	0.00
28/06/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12640		F12640	0.00	22,441.00	22,441.00
28/06/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12640		F 12640	22,441.00	0.00	0.00
28/06/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12672		F12672	0.00	13,627.32	13,627.32
28/06/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12672		F 12672	13,627.32	0.00	0.00
28/06/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12674		F12674	0.00	30,161.74	30,161.74
28/06/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12674		F 12674	30,161.74	0.00	0.00
28/06/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12673		F12673	0.00	34,858.17	34,858.17
28/06/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12673		F 12673	34,858.17	0.00	0.00
29/06/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12680		F12680	0.00	16,699.94	16,699.94
29/06/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12680		F 12680	16,699.94	0.00	0.00
29/06/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12681		F12681	0.00	30,564.04	30,564.04
29/06/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12681		F 12681	30,564.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	387,217.98	377,673.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
29/06/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12682		F12682	0.00	33,147.41	33,147.41
29/06/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12682		F 12682	33,147.41	0.00	0.00
29/06/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12648		F12648	0.00	22,805.00	22,805.00
29/06/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12648		F 12648	22,805.00	0.00	0.00
29/06/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12650		F12650	0.00	66,718.00	66,718.00
29/06/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12650		F 12650	66,718.00	0.00	0.00
29/06/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12649		F12649	0.00	87,235.00	87,235.00
29/06/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12649		F 12649	87,235.00	0.00	0.00
30/06/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12656		F12656	0.00	19,896.00	19,896.00
30/06/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12656		F 12656	19,896.00	0.00	0.00
30/06/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12658		F12658	0.00	61,624.00	61,624.00
30/06/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12658		F 12658	61,624.00	0.00	0.00
30/06/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12657		F12657	0.00	84,195.00	84,195.00
30/06/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12657		F 12657	84,195.00	0.00	0.00
30/06/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12688		F12688	0.00	14,865.62	14,865.62
30/06/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12688		F 12688	14,865.62	0.00	0.00
30/06/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12690		F12690	0.00	26,826.46	26,826.46
30/06/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12690		F 12690	26,826.46	0.00	0.00
30/06/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12689		F12689	0.00	35,044.17	35,044.17
30/06/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12689		F 12689	35,044.17	0.00	0.00
01/07/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13323		F13323	0.00	15,036.71	15,036.71
				SUBTOTAL	452,356.66	467,393.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
01/07/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13323		F 13323	15,036.71	0.00	0.00
01/07/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13024		F13024	0.00	86,353.00	86,353.00
01/07/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13024		F 13024	86,353.00	0.00	0.00
01/07/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13023		F13023	0.00	17,999.00	17,999.00
01/07/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13023		F 13023	17,999.00	0.00	0.00
01/07/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13025		F13025	0.00	66,372.00	66,372.00
01/07/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13025		F 13025	66,372.00	0.00	0.00
01/07/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13033		F13033	0.00	26,118.10	26,118.10
01/07/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13033		F 13033	26,118.10	0.00	0.00
01/07/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13032		F13032	0.00	32,641.82	32,641.82
01/07/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13032		F 13032	32,641.82	0.00	0.00
02/07/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12716		F12716	0.00	31,382.08	31,382.08
02/07/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12716		F 12716	31,382.08	0.00	0.00
02/07/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12715		F12715	0.00	29,048.62	29,048.62
02/07/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12715		F 12715	29,048.62	0.00	0.00
02/07/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12714		F12714	0.00	14,501.15	14,501.15
02/07/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12714		F 12714	14,501.15	0.00	0.00
02/07/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12708		F12708	0.00	62,492.00	62,492.00
02/07/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12708		F 12708	62,492.00	0.00	0.00
02/07/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12707		F12707	0.00	80,739.00	80,739.00
02/07/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12707		F 12707	80,739.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	462,683.48	447,646.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
02/07/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12706		F12706	0.00	23,092.00	23,092.00
02/07/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12706		F 12706	23,092.00	0.00	0.00
03/07/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12722		F12722	0.00	17,514.00	17,514.00
03/07/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12722		F 12722	17,514.00	0.00	0.00
03/07/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12723		F12723	0.00	60,890.00	60,890.00
03/07/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12723		F 12723	60,890.00	0.00	0.00
03/07/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12730		F12730	0.00	17,572.52	17,572.52
03/07/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12730		F 12730	17,572.52	0.00	0.00
03/07/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12724		F12724	0.00	57,346.00	57,346.00
03/07/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12724		F 12724	57,346.00	0.00	0.00
03/07/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12731		F12731	0.00	23,170.64	23,170.64
03/07/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12731		F 12731	23,170.64	0.00	0.00
03/07/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12732		F12732	0.00	31,353.90	31,353.90
03/07/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12732		F 12732	31,353.90	0.00	0.00
04/07/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12742		F12742	0.00	59,092.00	59,092.00
04/07/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12742		F 12742	59,092.00	0.00	0.00
04/07/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12741		F12741	0.00	14,600.00	14,600.00
04/07/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12741		F 12741	14,600.00	0.00	0.00
04/07/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12743		F12743	0.00	59,635.00	59,635.00
04/07/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12743		F 12743	59,635.00	0.00	0.00
04/07/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12752		F12752	0.00	32,470.30	32,470.30
				SUBTOTAL	364,266.06	396,736.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
04/07/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12752		F 12752	32,470.30	0.00	0.00
04/07/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12751		F12751	0.00	28,820.10	28,820.10
04/07/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12751		F 12751	28,820.10	0.00	0.00
04/07/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12750		F12750	0.00	12,748.53	12,748.53
04/07/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12750		F 12750	12,748.53	0.00	0.00
05/07/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12762		F12762	0.00	19,209.00	19,209.00
05/07/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12762		F 12762	19,209.00	0.00	0.00
05/07/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12773		F12773	0.00	31,752.65	31,752.65
05/07/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12773		F 12773	31,752.65	0.00	0.00
05/07/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12772		F12772	0.00	31,455.08	31,455.08
05/07/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12772		F 12772	31,455.08	0.00	0.00
05/07/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12771		F12771	0.00	12,289.14	12,289.14
05/07/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12771		F 12771	12,289.14	0.00	0.00
05/07/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12763		F12763	0.00	95,259.00	95,259.00
05/07/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12763		F 12763	95,259.00	0.00	0.00
05/07/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12764		F12764	0.00	70,339.00	70,339.00
05/07/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12764		F 12764	70,339.00	0.00	0.00
06/07/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12793		F12793	0.00	30,105.93	30,105.93
06/07/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12793		F 12793	30,105.93	0.00	0.00
06/07/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12791		F12791	0.00	12,553.01	12,553.01
06/07/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12791		F 12791	12,553.01	0.00	0.00
				SUBTOTAL	377,001.74	344,531.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
06/07/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12792		F12792	0.00	32,926.94	32,926.94
06/07/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12792		F 12792	32,926.94	0.00	0.00
06/07/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12782		F12782	0.00	18,498.00	18,498.00
06/07/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12782		F 12782	18,498.00	0.00	0.00
06/07/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12784		F12784	0.00	67,578.00	67,578.00
06/07/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12784		F 12784	67,578.00	0.00	0.00
06/07/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12783		F12783	0.00	87,993.00	87,993.00
06/07/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12783		F 12783	87,993.00	0.00	0.00
07/07/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12804		F12804	0.00	64,757.00	64,757.00
07/07/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12804		F 12804	64,757.00	0.00	0.00
07/07/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12803		F12803	0.00	78,642.00	78,642.00
07/07/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12803		F 12803	78,642.00	0.00	0.00
07/07/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12802		F12802	0.00	17,349.00	17,349.00
07/07/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12802		F 12802	17,349.00	0.00	0.00
07/07/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12811		F12811	0.00	13,141.83	13,141.83
07/07/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12811		F 12811	13,141.83	0.00	0.00
07/07/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12812		F12812	0.00	28,981.09	28,981.09
07/07/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12812		F 12812	28,981.09	0.00	0.00
07/07/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12813		F12813	0.00	29,027.35	29,027.35
07/07/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12813		F 12813	29,027.35	0.00	0.00
08/07/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12824		F12824	0.00	75,750.00	75,750.00
				SUBTOTAL	438,894.21	514,644.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
08/07/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12824		F 12824	75,750.00	0.00	0.00
08/07/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12823		F12823	0.00	85,948.00	85,948.00
08/07/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12823		F 12823	85,948.00	0.00	0.00
08/07/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12822		F12822	0.00	18,377.00	18,377.00
08/07/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12822		F 12822	18,377.00	0.00	0.00
08/07/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12833		F12833	0.00	31,482.08	31,482.08
08/07/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12833		F 12833	31,482.08	0.00	0.00
08/07/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12831		F12831	0.00	13,900.86	13,900.86
08/07/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12831		F 12831	13,900.86	0.00	0.00
08/07/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12832		F12832	0.00	33,398.94	33,398.94
08/07/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12832		F 12832	33,398.94	0.00	0.00
09/07/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12840		F12840	0.00	75,024.00	75,024.00
09/07/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12840		F 12840	75,024.00	0.00	0.00
09/07/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12839		F12839	0.00	20,136.00	20,136.00
09/07/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12839		F 12839	20,136.00	0.00	0.00
09/07/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12849		F12849	0.00	35,960.11	35,960.11
09/07/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12849		F 12849	35,960.11	0.00	0.00
09/07/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12848		F12848	0.00	25,381.91	25,381.91
09/07/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12848		F 12848	25,381.91	0.00	0.00
09/07/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12847		F12847	0.00	15,794.68	15,794.68
09/07/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12847		F 12847	15,794.68	0.00	0.00
				SUBTOTAL	431,153.58	355,403.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
09/07/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12841		F12841	0.00	70,437.00	70,437.00
09/07/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12841		F 12841	70,437.00	0.00	0.00
10/07/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12856		F12856	0.00	58,874.00	58,874.00
10/07/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12856		F 12856	58,874.00	0.00	0.00
10/07/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12855		F12855	0.00	23,969.00	23,969.00
10/07/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12855		F 12855	23,969.00	0.00	0.00
10/07/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12865		F12865	0.00	34,389.20	34,389.20
10/07/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12865		F 12865	34,389.20	0.00	0.00
10/07/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12863		F12863	0.00	22,279.22	22,279.22
10/07/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12863		F 12863	22,279.22	0.00	0.00
10/07/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12864		F12864	0.00	23,925.34	23,925.34
10/07/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12864		F 12864	23,925.34	0.00	0.00
10/07/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12857		F12857	0.00	59,267.00	59,267.00
10/07/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12857		F 12857	59,267.00	0.00	0.00
11/07/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12884		F12884	0.00	30,742.60	30,742.60
11/07/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12884		F 12884	30,742.60	0.00	0.00
11/07/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12885		F12885	0.00	33,393.07	33,393.07
11/07/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12885		F 12885	33,393.07	0.00	0.00
11/07/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12883		F12883	0.00	13,025.74	13,025.74
11/07/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12883		F 12883	13,025.74	0.00	0.00
11/07/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12875		F12875	0.00	81,111.00	81,111.00
				SUBTOTAL	370,302.17	451,413.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
11/07/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12875		F 12875	81,111.00	0.00	0.00
11/07/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12874		F12874	0.00	21,134.00	21,134.00
11/07/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12874		F 12874	21,134.00	0.00	0.00
11/07/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12876		F12876	0.00	72,148.00	72,148.00
11/07/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12876		F 12876	72,148.00	0.00	0.00
12/07/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12895		F12895	0.00	93,609.00	93,609.00
12/07/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12895		F 12895	93,609.00	0.00	0.00
12/07/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12894		F12894	0.00	20,724.00	20,724.00
12/07/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12894		F 12894	20,724.00	0.00	0.00
12/07/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12903		F12903	0.00	12,834.69	12,834.69
12/07/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12903		F 12903	12,834.69	0.00	0.00
12/07/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12896		F12896	0.00	78,762.00	78,762.00
12/07/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12896		F 12896	78,762.00	0.00	0.00
12/07/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12905		F12905	0.00	34,283.78	34,283.78
12/07/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12905		F 12905	34,283.78	0.00	0.00
12/07/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12904		F12904	0.00	36,630.56	36,630.56
12/07/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12904		F 12904	36,630.56	0.00	0.00
13/07/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12914		F12914	0.00	20,037.00	20,037.00
13/07/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12914		F 12914	20,037.00	0.00	0.00
13/07/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12915		F12915	0.00	94,824.00	94,824.00
13/07/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12915		F 12915	94,824.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	566,098.03	484,987.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/07/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12916		F12916	0.00	73,950.00	73,950.00
13/07/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12916		F 12916	73,950.00	0.00	0.00
13/07/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12925		F12925	0.00	32,058.72	32,058.72
13/07/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12925		F 12925	32,058.72	0.00	0.00
13/07/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12924		F12924	0.00	36,445.75	36,445.75
13/07/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12924		F 12924	36,445.75	0.00	0.00
13/07/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12923		F12923	0.00	14,176.63	14,176.63
13/07/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12923		F 12923	14,176.63	0.00	0.00
14/07/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12934		F12934	0.00	19,396.00	19,396.00
14/07/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12934		F 12934	19,396.00	0.00	0.00
14/07/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12945		F12945	0.00	28,252.21	28,252.21
14/07/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12945		F 12945	28,252.21	0.00	0.00
14/07/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12943		F12943	0.00	15,673.26	15,673.26
14/07/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12943		F 12943	15,673.26	0.00	0.00
14/07/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12944		F12944	0.00	32,602.14	32,602.14
14/07/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12944		F 12944	32,602.14	0.00	0.00
14/07/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12936		F12936	0.00	68,682.00	68,682.00
14/07/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12936		F 12936	68,682.00	0.00	0.00
14/07/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12935		F12935	0.00	90,970.00	90,970.00
14/07/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12935		F 12935	90,970.00	0.00	0.00
15/07/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12963		F12963	0.00	17,100.05	17,100.05
				SUBTOTAL	412,206.71	429,306.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
15/07/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12963		F 12963	17,100.05	0.00	0.00
15/07/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12964		F12964	0.00	37,546.81	37,546.81
15/07/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12964		F 12964	37,546.81	0.00	0.00
15/07/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12965		F12965	0.00	25,751.28	25,751.28
15/07/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12965		F 12965	25,751.28	0.00	0.00
15/07/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12956		F12956	0.00	71,476.00	71,476.00
15/07/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12956		F 12956	71,476.00	0.00	0.00
15/07/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12955		F12955	0.00	94,415.00	94,415.00
15/07/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12955		F 12955	94,415.00	0.00	0.00
15/07/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12954		F12954	0.00	20,485.00	20,485.00
15/07/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12954		F 12954	20,485.00	0.00	0.00
16/07/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12967		F12967	0.00	21,773.00	21,773.00
16/07/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12967		F 12967	21,773.00	0.00	0.00
16/07/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12968		F12968	0.00	92,655.00	92,655.00
16/07/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12968		F 12968	92,655.00	0.00	0.00
16/07/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12969		F12969	0.00	68,645.00	68,645.00
16/07/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12969		F 12969	68,645.00	0.00	0.00
16/07/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12970		F12970	0.00	16,519.70	16,519.70
16/07/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12970		F 12970	16,519.70	0.00	0.00
16/07/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12971		F12971	0.00	32,087.62	32,087.62
16/07/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12971		F 12971	32,087.62	0.00	0.00
				SUBTOTAL	498,454.46	481,354.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
16/07/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12972		F12972	0.00	34,671.80	34,671.80
16/07/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12972		F 12972	34,671.80	0.00	0.00
17/07/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12976		F12976	0.00	20,025.00	20,025.00
17/07/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12976		F 12976	20,025.00	0.00	0.00
17/07/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12978		F12978	0.00	63,722.00	63,722.00
17/07/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12978		F 12978	63,722.00	0.00	0.00
17/07/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12977		F12977	0.00	60,377.00	60,377.00
17/07/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12977		F 12977	60,377.00	0.00	0.00
17/07/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12984		F12984	0.00	35,946.08	35,946.08
17/07/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12984		F 12984	35,946.08	0.00	0.00
17/07/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12982		F12982	0.00	20,537.33	20,537.33
17/07/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12982		F 12982	20,537.33	0.00	0.00
17/07/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12983		F12983	0.00	23,350.82	23,350.82
17/07/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12983		F 12983	23,350.82	0.00	0.00
18/07/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12990		F12990	0.00	74,436.00	74,436.00
18/07/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12990		F 12990	74,436.00	0.00	0.00
18/07/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12988		F12988	0.00	23,320.00	23,320.00
18/07/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12988		F 12988	23,320.00	0.00	0.00
18/07/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12989		F12989	0.00	108,627.00	108,627.00
18/07/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12989		F 12989	108,627.00	0.00	0.00
18/07/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12993		F12993	0.00	37,573.24	37,573.24
				SUBTOTAL	465,013.03	502,586.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
18/07/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12993		F 12993	37,573.24	0.00	0.00
18/07/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12992		F12992	0.00	15,087.31	15,087.31
18/07/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12992		F 12992	15,087.31	0.00	0.00
18/07/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12994		F12994	0.00	32,564.03	32,564.03
18/07/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12994		F 12994	32,564.03	0.00	0.00
19/07/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13046		F13046	0.00	73,156.00	73,156.00
19/07/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13046		F 13046	73,156.00	0.00	0.00
19/07/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13045		F13045	0.00	90,441.00	90,441.00
19/07/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13045		F 13045	90,441.00	0.00	0.00
19/07/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13044		F13044	0.00	25,128.00	25,128.00
19/07/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13044		F 13044	25,128.00	0.00	0.00
19/07/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13095		F13095	0.00	15,711.77	15,711.77
19/07/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13095		F 13095	15,711.77	0.00	0.00
19/07/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13096		F13096	0.00	32,387.10	32,387.10
19/07/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13096		F 13096	32,387.10	0.00	0.00
19/07/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13097		F13097	0.00	27,784.66	27,784.66
19/07/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13097		F 13097	27,784.66	0.00	0.00
20/07/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13101		F13101	0.00	14,732.84	14,732.84
20/07/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13101		F 13101	14,732.84	0.00	0.00
20/07/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13102		F13102	0.00	32,585.19	32,585.19
20/07/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13102		F 13102	32,585.19	0.00	0.00
				SUBTOTAL	397,151.14	359,577.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
20/07/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13103		F13103	0.00	28,449.96	28,449.96
20/07/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13103		F 13103	28,449.96	0.00	0.00
20/07/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13054		F13054	0.00	76,097.00	76,097.00
20/07/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13054		F 13054	76,097.00	0.00	0.00
20/07/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13052		F13052	0.00	18,937.00	18,937.00
20/07/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13052		F 13052	18,937.00	0.00	0.00
20/07/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13053		F13053	0.00	88,878.00	88,878.00
20/07/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13053		F 13053	88,878.00	0.00	0.00
21/07/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13060		F13060	0.00	87,537.00	87,537.00
21/07/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13060		F 13060	87,537.00	0.00	0.00
21/07/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13061		F13061	0.00	69,167.00	69,167.00
21/07/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13061		F 13061	69,167.00	0.00	0.00
21/07/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13059		F13059	0.00	20,832.00	20,832.00
21/07/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13059		F 13059	20,832.00	0.00	0.00
21/07/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13108		F13108	0.00	32,598.83	32,598.83
21/07/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13108		F 13108	32,598.83	0.00	0.00
21/07/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13107		F13107	0.00	14,652.91	14,652.91
21/07/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13107		F 13107	14,652.91	0.00	0.00
21/07/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13109		F13109	0.00	28,557.70	28,557.70
21/07/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13109		F 13109	28,557.70	0.00	0.00
22/07/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13153		F13153	0.00	69,260.00	69,260.00
				SUBTOTAL	465,707.40	534,967.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/07/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13153		F 13153	69,260.00	0.00	0.00
22/07/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13152		F13152	0.00	83,826.00	83,826.00
22/07/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13152		F 13152	83,826.00	0.00	0.00
22/07/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13151		F13151	0.00	19,372.00	19,372.00
22/07/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13151		F 13151	19,372.00	0.00	0.00
22/07/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13228		F13228	0.00	28,909.13	28,909.13
22/07/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13228		F 13228	28,909.13	0.00	0.00
22/07/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13226		F13226	0.00	13,556.02	13,556.02
22/07/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13226		F 13226	13,556.02	0.00	0.00
22/07/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13227		F13227	0.00	30,015.66	30,015.66
22/07/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13227		F 13227	30,015.66	0.00	0.00
23/07/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13115		F13115	0.00	32,824.76	32,824.76
23/07/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13115		F 13115	32,824.76	0.00	0.00
23/07/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13113		F13113	0.00	16,423.74	16,423.74
23/07/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13113		F 13113	16,423.74	0.00	0.00
23/07/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13114		F13114	0.00	28,727.61	28,727.61
23/07/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13114		F 13114	28,727.61	0.00	0.00
23/07/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13071		F13071	0.00	65,908.00	65,908.00
23/07/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13071		F 13071	65,908.00	0.00	0.00
23/07/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13069		F13069	0.00	22,791.00	22,791.00
23/07/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13069		F 13069	22,791.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	411,613.92	342,353.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
23/07/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13070		F13070	0.00	84,075.00	84,075.00
23/07/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13070		F 13070	84,075.00	0.00	0.00
24/07/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13077		F13077	0.00	65,206.00	65,206.00
24/07/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13077		F 13077	65,206.00	0.00	0.00
24/07/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13076		F13076	0.00	53,961.00	53,961.00
24/07/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13076		F 13076	53,961.00	0.00	0.00
24/07/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13075		F13075	0.00	18,147.00	18,147.00
24/07/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13075		F 13075	18,147.00	0.00	0.00
24/07/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13119		F13119	0.00	19,333.17	19,333.17
24/07/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13119		F 13119	19,333.17	0.00	0.00
24/07/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13120		F13120	0.00	21,139.55	21,139.55
24/07/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13120		F 13120	21,139.55	0.00	0.00
24/07/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13121		F13121	0.00	37,388.76	37,388.76
24/07/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13121		F 13121	37,388.76	0.00	0.00
25/07/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13169		F13169	0.00	25,979.00	25,979.00
25/07/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13169		F 13169	25,979.00	0.00	0.00
25/07/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13170		F13170	0.00	87,708.00	87,708.00
25/07/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13170		F 13170	87,708.00	0.00	0.00
25/07/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13171		F13171	0.00	78,762.00	78,762.00
25/07/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13171		F 13171	78,762.00	0.00	0.00
25/07/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13242		F13242	0.00	29,566.25	29,566.25
				SUBTOTAL	491,699.48	521,265.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
25/07/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13242		F 13242	29,566.25	0.00	0.00
25/07/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13243		F13243	0.00	33,851.38	33,851.38
25/07/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13243		F 13243	33,851.38	0.00	0.00
25/07/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13241		F13241	0.00	15,630.55	15,630.55
25/07/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13241		F 13241	15,630.55	0.00	0.00
26/07/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13249		F13249	0.00	14,059.95	14,059.95
26/07/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13249		F 13249	14,059.95	0.00	0.00
26/07/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13250		F13250	0.00	34,037.46	34,037.46
26/07/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13250		F 13250	34,037.46	0.00	0.00
26/07/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13251		F13251	0.00	27,275.72	27,275.72
26/07/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13251		F 13251	27,275.72	0.00	0.00
26/07/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13181		F13181	0.00	72,018.00	72,018.00
26/07/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13181		F 13181	72,018.00	0.00	0.00
26/07/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13180		F13180	0.00	93,304.00	93,304.00
26/07/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13180		F 13180	93,304.00	0.00	0.00
26/07/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13179		F13179	0.00	20,174.00	20,174.00
26/07/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13179		F 13179	20,174.00	0.00	0.00
27/07/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13194		F13194	0.00	67,045.00	67,045.00
27/07/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13194		F 13194	67,045.00	0.00	0.00
27/07/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13192		F13192	0.00	19,707.00	19,707.00
27/07/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13192		F 13192	19,707.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	426,669.31	397,103.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
27/07/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13193		F13193	0.00	86,516.00	86,516.00
27/07/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13193		F 13193	86,516.00	0.00	0.00
27/07/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13257		F13257	0.00	14,759.50	14,759.50
27/07/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13257		F 13257	14,759.50	0.00	0.00
27/07/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13259		F13259	0.00	27,789.69	27,789.69
27/07/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13259		F 13259	27,789.69	0.00	0.00
27/07/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13258		F13258	0.00	34,290.47	34,290.47
27/07/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13258		F 13258	34,290.47	0.00	0.00
28/07/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13263		F13263	0.00	13,263.06	13,263.06
28/07/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13263		F 13263	13,263.06	0.00	0.00
28/07/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13265		F13265	0.00	26,216.56	26,216.56
28/07/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13265		F 13265	26,216.56	0.00	0.00
28/07/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13264		F13264	0.00	31,584.31	31,584.31
28/07/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13264		F 13264	31,584.31	0.00	0.00
28/07/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13203		F13203	0.00	18,872.00	18,872.00
28/07/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13203		F 13203	18,872.00	0.00	0.00
28/07/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13205		F13205	0.00	71,457.00	71,457.00
28/07/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13205		F 13205	71,457.00	0.00	0.00
28/07/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13204		F13204	0.00	82,012.00	82,012.00
28/07/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13204		F 13204	82,012.00	0.00	0.00
29/07/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13322		F13322	0.00	67,270.00	67,270.00
				SUBTOTAL	406,760.59	474,030.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
29/07/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13322		F 13322	67,270.00	0.00	0.00
29/07/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13321		F13321	0.00	83,408.00	83,408.00
29/07/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13321		F 13321	83,408.00	0.00	0.00
29/07/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13282		F13282	0.00	24,822.60	24,822.60
29/07/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13282		F 13282	24,822.60	0.00	0.00
29/07/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13280		F13280	0.00	14,597.37	14,597.37
29/07/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13280		F 13280	14,597.37	0.00	0.00
29/07/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13281		F13281	0.00	33,740.19	33,740.19
29/07/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13281		F 13281	33,740.19	0.00	0.00
29/07/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13320		F13320	0.00	19,107.00	19,107.00
29/07/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13320		F 13320	19,107.00	0.00	0.00
30/07/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13296		F13296	0.00	14,491.67	14,491.67
30/07/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13296		F 13296	14,491.67	0.00	0.00
30/07/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13297		F13297	0.00	26,027.55	26,027.55
30/07/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13297		F 13297	26,027.55	0.00	0.00
30/07/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13298		F13298	0.00	27,890.08	27,890.08
30/07/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13298		F 13298	27,890.08	0.00	0.00
30/07/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13289		F13289	0.00	70,462.00	70,462.00
30/07/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13289		F 13289	70,462.00	0.00	0.00
30/07/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13290		F13290	0.00	63,096.00	63,096.00
30/07/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13290		F 13290	63,096.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	444,912.46	377,642.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
30/07/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13288		F13288	0.00	21,727.00	21,727.00
30/07/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13288		F 13288	21,727.00	0.00	0.00
31/07/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13304		F13304	0.00	17,101.00	17,101.00
31/07/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13304		F 13304	17,101.00	0.00	0.00
31/07/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13306		F13306	0.00	64,037.00	64,037.00
31/07/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13306		F 13306	64,037.00	0.00	0.00
31/07/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13305		F13305	0.00	55,182.00	55,182.00
31/07/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13305		F 13305	55,182.00	0.00	0.00
31/07/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13314		F13314	0.00	32,982.49	32,982.49
31/07/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13314		F 13314	32,982.49	0.00	0.00
31/07/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13312		F13312	0.00	15,729.62	15,729.62
31/07/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13312		F 13312	15,729.62	0.00	0.00
31/07/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13313		F13313	0.00	22,292.30	22,292.30
31/07/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13313		F 13313	22,292.30	0.00	0.00
01/08/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13353		F13353	0.00	23,222.54	23,222.54
01/08/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13353		F 13353	23,222.54	0.00	0.00
01/08/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13354		F13354	0.00	29,370.53	29,370.53
01/08/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13354		F 13354	29,370.53	0.00	0.00
01/08/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13352		F13352	0.00	9,963.73	9,963.73
01/08/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13352		F 13352	9,963.73	0.00	0.00
01/08/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13621		F13621	0.00	71,435.00	71,435.00
				SUBTOTAL	291,608.21	363,043.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
01/08/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13621		F 13621	71,435.00	0.00	0.00
01/08/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13620		F13620	0.00	18,887.00	18,887.00
01/08/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13620		F 13620	18,887.00	0.00	0.00
01/08/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13622		F13622	0.00	77,865.00	77,865.00
01/08/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13622		F 13622	77,865.00	0.00	0.00
02/08/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13360		F13360	0.00	28,131.00	28,131.00
02/08/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13360		F 13360	28,131.00	0.00	0.00
02/08/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13370		F13370	0.00	26,670.78	26,670.78
02/08/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13370		F 13370	26,670.78	0.00	0.00
02/08/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13369		F13369	0.00	31,569.68	31,569.68
02/08/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13369		F 13369	31,569.68	0.00	0.00
02/08/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13368		F13368	0.00	14,815.74	14,815.74
02/08/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13368		F 13368	14,815.74	0.00	0.00
02/08/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13361		F13361	0.00	86,593.00	86,593.00
02/08/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13361		F 13361	86,593.00	0.00	0.00
02/08/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13362		F13362	0.00	70,412.00	70,412.00
02/08/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13362		F 13362	70,412.00	0.00	0.00
03/08/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13376		F13376	0.00	21,542.00	21,542.00
03/08/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13376		F 13376	21,542.00	0.00	0.00
03/08/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13386		F13386	0.00	27,384.84	27,384.84
03/08/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13386		F 13386	27,384.84	0.00	0.00
				SUBTOTAL	475,306.04	403,871.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
03/08/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13385		F13385	0.00	34,769.79	34,769.79
03/08/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13385		F 13385	34,769.79	0.00	0.00
03/08/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13384		F13384	0.00	12,277.53	12,277.53
03/08/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13384		F 13384	12,277.53	0.00	0.00
03/08/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13378		F13378	0.00	68,671.00	68,671.00
03/08/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13378		F 13378	68,671.00	0.00	0.00
03/08/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13377		F13377	0.00	97,253.00	97,253.00
03/08/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13377		F 13377	97,253.00	0.00	0.00
04/08/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13402		F13402	0.00	25,973.27	25,973.27
04/08/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13402		F 13402	25,973.27	0.00	0.00
04/08/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13401		F13401	0.00	33,527.99	33,527.99
04/08/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13401		F 13401	33,527.99	0.00	0.00
04/08/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13400		F13400	0.00	16,387.54	16,387.54
04/08/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13400		F 13400	16,387.54	0.00	0.00
04/08/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13394		F13394	0.00	67,125.00	67,125.00
04/08/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13394		F 13394	67,125.00	0.00	0.00
04/08/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13393		F13393	0.00	89,877.00	89,877.00
04/08/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13393		F 13393	89,877.00	0.00	0.00
04/08/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13392		F13392	0.00	24,048.00	24,048.00
04/08/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13392		F 13392	24,048.00	0.00	0.00
05/08/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13417		F13417	0.00	34,891.34	34,891.34
				SUBTOTAL	469,910.12	504,801.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
05/08/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13417		F 13417	34,891.34	0.00	0.00
05/08/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13418		F13418	0.00	27,668.60	27,668.60
05/08/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13418		F 13418	27,668.60	0.00	0.00
05/08/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13416		F13416	0.00	17,780.40	17,780.40
05/08/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13416		F 13416	17,780.40	0.00	0.00
05/08/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13410		F13410	0.00	79,387.00	79,387.00
05/08/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13410		F 13410	79,387.00	0.00	0.00
05/08/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13408		F13408	0.00	25,888.00	25,888.00
05/08/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13408		F 13408	25,888.00	0.00	0.00
05/08/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13409		F13409	0.00	95,840.00	95,840.00
05/08/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13409		F 13409	95,840.00	0.00	0.00
06/08/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13432		F13432	0.00	13,760.22	13,760.22
06/08/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13432		F 13432	13,760.22	0.00	0.00
06/08/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13434		F13434	0.00	31,039.55	31,039.55
06/08/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13434		F 13434	31,039.55	0.00	0.00
06/08/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13433		F13433	0.00	30,589.11	30,589.11
06/08/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13433		F 13433	30,589.11	0.00	0.00
06/08/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13424		F13424	0.00	21,533.00	21,533.00
06/08/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13424		F 13424	21,533.00	0.00	0.00
06/08/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13425		F13425	0.00	95,351.00	95,351.00
06/08/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13425		F 13425	95,351.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	473,728.22	438,836.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
06/08/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13426		F13426	0.00	63,133.00	63,133.00
06/08/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13426		F 13426	63,133.00	0.00	0.00
07/08/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13450		F13450	0.00	36,250.59	36,250.59
07/08/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13450		F 13450	36,250.59	0.00	0.00
07/08/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13449		F13449	0.00	24,857.47	24,857.47
07/08/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13449		F 13449	24,857.47	0.00	0.00
07/08/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13448		F13448	0.00	13,530.43	13,530.43
07/08/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13448		F 13448	13,530.43	0.00	0.00
07/08/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13440		F13440	0.00	14,417.00	14,417.00
07/08/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13440		F 13440	14,417.00	0.00	0.00
07/08/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13441		F13441	0.00	68,707.00	68,707.00
07/08/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13441		F 13441	68,707.00	0.00	0.00
07/08/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13442		F13442	0.00	64,459.00	64,459.00
07/08/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13442		F 13442	64,459.00	0.00	0.00
08/08/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13466		F13466	0.00	27,708.55	27,708.55
08/08/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13466		F 13466	27,708.55	0.00	0.00
08/08/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13465		F13465	0.00	30,304.41	30,304.41
08/08/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13465		F 13465	30,304.41	0.00	0.00
08/08/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13464		F13464	0.00	15,456.22	15,456.22
08/08/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13464		F 13464	15,456.22	0.00	0.00
08/08/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13457		F13457	0.00	104,230.00	104,230.00
				SUBTOTAL	358,823.67	463,053.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
08/08/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13457		F 13457	104,230.00	0.00	0.00
08/08/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13456		F13456	0.00	29,597.00	29,597.00
08/08/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13456		F 13456	29,597.00	0.00	0.00
08/08/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13458		F13458	0.00	66,582.00	66,582.00
08/08/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13458		F 13458	66,582.00	0.00	0.00
09/08/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13472		F13472	0.00	25,247.00	25,247.00
09/08/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13472		F 13472	25,247.00	0.00	0.00
09/08/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13473		F13473	0.00	95,001.00	95,001.00
09/08/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13473		F 13473	95,001.00	0.00	0.00
09/08/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13474		F13474	0.00	68,964.00	68,964.00
09/08/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13474		F 13474	68,964.00	0.00	0.00
09/08/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13480		F13480	0.00	15,551.68	15,551.68
09/08/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13480		F 13480	15,551.68	0.00	0.00
09/08/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13481		F13481	0.00	33,101.64	33,101.64
09/08/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13481		F 13481	33,101.64	0.00	0.00
09/08/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13482		F13482	0.00	28,458.37	28,458.37
09/08/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13482		F 13482	28,458.37	0.00	0.00
10/08/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13488		F13488	0.00	25,898.00	25,898.00
10/08/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13488		F 13488	25,898.00	0.00	0.00
10/08/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13489		F13489	0.00	96,277.00	96,277.00
10/08/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13489		F 13489	96,277.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	588,907.69	484,677.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
10/08/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13490		F13490	0.00	69,300.00	69,300.00
10/08/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13490		F 13490	69,300.00	0.00	0.00
10/08/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13496		F13496	0.00	15,361.27	15,361.27
10/08/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13496		F 13496	15,361.27	0.00	0.00
10/08/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13498		F13498	0.00	28,140.01	28,140.01
10/08/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13498		F 13498	28,140.01	0.00	0.00
10/08/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13497		F13497	0.00	34,090.86	34,090.86
10/08/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13497		F 13497	34,090.86	0.00	0.00
11/08/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13504		F13504	0.00	24,329.00	24,329.00
11/08/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13504		F 13504	24,329.00	0.00	0.00
11/08/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13506		F13506	0.00	66,835.00	66,835.00
11/08/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13506		F 13506	66,835.00	0.00	0.00
11/08/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13505		F13505	0.00	80,459.00	80,459.00
11/08/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13505		F 13505	80,459.00	0.00	0.00
11/08/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13514		F13514	0.00	30,200.48	30,200.48
11/08/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13514		F 13514	30,200.48	0.00	0.00
11/08/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13513		F13513	0.00	30,622.13	30,622.13
11/08/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13513		F 13513	30,622.13	0.00	0.00
11/08/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13512		F13512	0.00	15,411.41	15,411.41
11/08/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13512		F 13512	15,411.41	0.00	0.00
12/08/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13522		F13522	0.00	61,670.00	61,670.00
				SUBTOTAL	394,749.16	456,419.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
12/08/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13522		F 13522	61,670.00	0.00	0.00
12/08/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13521		F13521	0.00	78,075.00	78,075.00
12/08/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13521		F 13521	78,075.00	0.00	0.00
12/08/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13520		F13520	0.00	16,723.00	16,723.00
12/08/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13520		F 13520	16,723.00	0.00	0.00
12/08/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13530		F13530	0.00	16,560.65	16,560.65
12/08/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13530		F 13530	16,560.65	0.00	0.00
12/08/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13529		F13529	0.00	29,119.09	29,119.09
12/08/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13529		F 13529	29,119.09	0.00	0.00
12/08/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13528		F13528	0.00	11,991.68	11,991.68
12/08/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13528		F 13528	11,991.68	0.00	0.00
13/08/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13545		F13545	0.00	23,771.76	23,771.76
13/08/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13545		F 13545	23,771.76	0.00	0.00
13/08/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13546		F13546	0.00	19,152.13	19,152.13
13/08/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13546		F 13546	19,152.13	0.00	0.00
13/08/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13544		F13544	0.00	5,374.09	5,374.09
13/08/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13544		F 13544	5,374.09	0.00	0.00
13/08/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13538		F13538	0.00	53,361.00	53,361.00
13/08/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13538		F 13538	53,361.00	0.00	0.00
13/08/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13536		F13536	0.00	10,143.00	10,143.00
13/08/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13536		F 13536	10,143.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	325,941.40	264,271.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/08/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13537		F13537	0.00	84,778.00	84,778.00
13/08/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13537		F 13537	84,778.00	0.00	0.00
14/08/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13560		F13560	0.00	4,757.35	4,757.35
14/08/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13560		F 13560	4,757.35	0.00	0.00
14/08/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13562		F13562	0.00	24,316.66	24,316.66
14/08/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13562		F 13562	24,316.66	0.00	0.00
14/08/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13561		F13561	0.00	19,694.04	19,694.04
14/08/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13561		F 13561	19,694.04	0.00	0.00
14/08/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13552		F13552	0.00	6,738.00	6,738.00
14/08/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13552		F 13552	6,738.00	0.00	0.00
14/08/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13553		F13553	0.00	58,803.00	58,803.00
14/08/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13553		F 13553	58,803.00	0.00	0.00
14/08/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13554		F13554	0.00	50,869.00	50,869.00
14/08/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13554		F 13554	50,869.00	0.00	0.00
15/08/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13568		F13568	0.00	24,674.00	24,674.00
15/08/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13568		F 13568	24,674.00	0.00	0.00
15/08/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13569		F13569	0.00	80,126.00	80,126.00
15/08/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13569		F 13569	80,126.00	0.00	0.00
15/08/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13577		F13577	0.00	27,744.71	27,744.71
15/08/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13577		F 13577	27,744.71	0.00	0.00
15/08/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13576		F13576	0.00	12,382.87	12,382.87
				SUBTOTAL	382,500.76	394,883.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
15/08/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13576		F 13576	12,382.87	0.00	0.00
15/08/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13570		F13570	0.00	64,336.00	64,336.00
15/08/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13570		F 13570	64,336.00	0.00	0.00
15/08/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13578		F13578	0.00	24,303.68	24,303.68
15/08/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13578		F 13578	24,303.68	0.00	0.00
16/08/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13584		F13584	0.00	63,074.00	63,074.00
16/08/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13584		F 13584	63,074.00	0.00	0.00
16/08/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13582		F13582	0.00	27,679.00	27,679.00
16/08/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13582		F 13582	27,679.00	0.00	0.00
16/08/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13583		F13583	0.00	84,160.00	84,160.00
16/08/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13583		F 13583	84,160.00	0.00	0.00
16/08/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13590		F13590	0.00	24,511.60	24,511.60
16/08/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13590		F 13590	24,511.60	0.00	0.00
16/08/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13588		F13588	0.00	14,944.26	14,944.26
16/08/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13588		F 13588	14,944.26	0.00	0.00
16/08/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13589		F13589	0.00	30,333.69	30,333.69
16/08/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13589		F 13589	30,333.69	0.00	0.00
17/08/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13602		F13602	0.00	24,894.78	24,894.78
17/08/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13602		F 13602	24,894.78	0.00	0.00
17/08/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13601		F13601	0.00	32,250.60	32,250.60
17/08/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13601		F 13601	32,250.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	402,870.48	390,487.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/08/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13600		F13600	0.00	17,033.48	17,033.48
17/08/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13600		F 13600	17,033.48	0.00	0.00
17/08/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13594		F13594	0.00	24,973.00	24,973.00
17/08/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13594		F 13594	24,973.00	0.00	0.00
17/08/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13596		F13596	0.00	65,732.00	65,732.00
17/08/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13596		F 13596	65,732.00	0.00	0.00
17/08/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13595		F13595	0.00	84,064.00	84,064.00
17/08/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13595		F 13595	84,064.00	0.00	0.00
18/08/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13606		F13606	0.00	23,757.00	23,757.00
18/08/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13606		F 13606	23,757.00	0.00	0.00
18/08/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13607		F13607	0.00	85,883.00	85,883.00
18/08/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13607		F 13607	85,883.00	0.00	0.00
18/08/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13608		F13608	0.00	70,119.00	70,119.00
18/08/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13608		F 13608	70,119.00	0.00	0.00
18/08/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13614		F13614	0.00	23,971.17	23,971.17
18/08/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13614		F 13614	23,971.17	0.00	0.00
18/08/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13613		F13613	0.00	32,532.22	32,532.22
18/08/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13613		F 13613	32,532.22	0.00	0.00
18/08/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13612		F13612	0.00	14,285.04	14,285.04
18/08/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13612		F 13612	14,285.04	0.00	0.00
19/08/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13761		F13761	0.00	36,024.58	36,024.58
				SUBTOTAL	442,349.91	478,374.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
19/08/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13761		F 13761	36,024.58	0.00	0.00
19/08/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13762		F13762	0.00	21,840.18	21,840.18
19/08/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13762		F 13762	21,840.18	0.00	0.00
19/08/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13760		F13760	0.00	16,808.46	16,808.46
19/08/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13760		F 13760	16,808.46	0.00	0.00
19/08/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13710		F13710	0.00	27,910.00	27,910.00
19/08/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13710		F 13710	27,910.00	0.00	0.00
19/08/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13711		F13711	0.00	88,496.00	88,496.00
19/08/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13711		F 13711	88,496.00	0.00	0.00
19/08/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13712		F13712	0.00	69,909.00	69,909.00
19/08/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13712		F 13712	69,909.00	0.00	0.00
20/08/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13768		F13768	0.00	10,937.48	10,937.48
20/08/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13768		F 13768	10,937.48	0.00	0.00
20/08/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13769		F13769	0.00	31,364.40	31,364.40
20/08/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13769		F 13769	31,364.40	0.00	0.00
20/08/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13770		F13770	0.00	35,079.85	35,079.85
20/08/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13770		F 13770	35,079.85	0.00	0.00
20/08/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13718		F13718	0.00	14,970.00	14,970.00
20/08/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13718		F 13718	14,970.00	0.00	0.00
20/08/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13720		F13720	0.00	69,554.00	69,554.00
20/08/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13720		F 13720	69,554.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	422,893.95	386,869.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
20/08/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13719		F13719	0.00	83,845.00	83,845.00
20/08/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13719		F 13719	83,845.00	0.00	0.00
21/08/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13728		F13728	0.00	68,816.00	68,816.00
21/08/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13728		F 13728	68,816.00	0.00	0.00
21/08/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13726		F13726	0.00	16,564.00	16,564.00
21/08/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13726		F 13726	16,564.00	0.00	0.00
21/08/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13727		F13727	0.00	62,414.00	62,414.00
21/08/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13727		F 13727	62,414.00	0.00	0.00
21/08/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13776		F13776	0.00	15,908.14	15,908.14
21/08/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13776		F 13776	15,908.14	0.00	0.00
21/08/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13778		F13778	0.00	35,022.62	35,022.62
21/08/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13778		F 13778	35,022.62	0.00	0.00
21/08/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13777		F13777	0.00	24,607.31	24,607.31
21/08/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13777		F 13777	24,607.31	0.00	0.00
22/08/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13736		F13736	0.00	70,363.00	70,363.00
22/08/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13736		F 13736	70,363.00	0.00	0.00
22/08/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13735		F13735	0.00	96,590.00	96,590.00
22/08/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13735		F 13735	96,590.00	0.00	0.00
22/08/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13734		F13734	0.00	36,057.00	36,057.00
22/08/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13734		F 13734	36,057.00	0.00	0.00
22/08/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13786		F13786	0.00	26,802.44	26,802.44
				SUBTOTAL	510,187.07	536,989.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/08/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13786		F 13786	26,802.44	0.00	0.00
22/08/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13784		F13784	0.00	19,605.51	19,605.51
22/08/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13784		F 13784	19,605.51	0.00	0.00
22/08/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13785		F13785	0.00	32,050.25	32,050.25
22/08/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13785		F 13785	32,050.25	0.00	0.00
23/08/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13792		F13792	0.00	28,115.44	28,115.44
23/08/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13792		F 13792	28,115.44	0.00	0.00
23/08/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13790		F13790	0.00	14,349.05	14,349.05
23/08/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13790		F 13790	14,349.05	0.00	0.00
23/08/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13791		F13791	0.00	31,122.58	31,122.58
23/08/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13791		F 13791	31,122.58	0.00	0.00
23/08/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13742		F13742	0.00	69,984.00	69,984.00
23/08/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13742		F 13742	69,984.00	0.00	0.00
23/08/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13740		F13740	0.00	26,099.00	26,099.00
23/08/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13740		F 13740	26,099.00	0.00	0.00
23/08/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13741		F13741	0.00	86,145.00	86,145.00
23/08/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13741		F 13741	86,145.00	0.00	0.00
24/08/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13746		F13746	0.00	26,577.00	26,577.00
24/08/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13746		F 13746	26,577.00	0.00	0.00
24/08/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13747		F13747	0.00	91,928.00	91,928.00
24/08/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13747		F 13747	91,928.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	452,778.27	425,975.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
24/08/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13748		F13748	0.00	73,595.00	73,595.00
24/08/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13748		F 13748	73,595.00	0.00	0.00
24/08/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13798		F13798	0.00	26,235.96	26,235.96
24/08/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13798		F 13798	26,235.96	0.00	0.00
24/08/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13797		F13797	0.00	32,679.03	32,679.03
24/08/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13797		F 13797	32,679.03	0.00	0.00
24/08/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13796		F13796	0.00	15,318.43	15,318.43
24/08/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13796		F 13796	15,318.43	0.00	0.00
25/08/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13900		F13900	0.00	14,738.67	14,738.67
25/08/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13900		F 13900	14,738.67	0.00	0.00
25/08/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13902		F13902	0.00	25,630.70	25,630.70
25/08/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13902		F 13902	25,630.70	0.00	0.00
25/08/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13901		F13901	0.00	32,425.09	32,425.09
25/08/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13901		F 13901	32,425.09	0.00	0.00
25/08/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13842		F13842	0.00	66,755.00	66,755.00
25/08/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13842		F 13842	66,755.00	0.00	0.00
25/08/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13841		F13841	0.00	80,659.00	80,659.00
25/08/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13841		F 13841	80,659.00	0.00	0.00
25/08/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13840		F13840	0.00	24,547.00	24,547.00
25/08/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13840		F 13840	24,547.00	0.00	0.00
26/08/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13848		F13848	0.00	28,690.00	28,690.00
				SUBTOTAL	392,583.88	421,273.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
26/08/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13848		F 13848	28,690.00	0.00	0.00
26/08/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13908		F13908	0.00	18,629.00	18,629.00
26/08/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13908		F 13908	18,629.00	0.00	0.00
26/08/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13910		F13910	0.00	22,847.01	22,847.01
26/08/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13910		F 13910	22,847.01	0.00	0.00
26/08/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13909		F13909	0.00	37,232.10	37,232.10
26/08/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13909		F 13909	37,232.10	0.00	0.00
26/08/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13849		F13849	0.00	91,107.00	91,107.00
26/08/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13849		F 13849	91,107.00	0.00	0.00
26/08/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13850		F13850	0.00	63,647.00	63,647.00
26/08/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13850		F 13850	63,647.00	0.00	0.00
27/08/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13856		F13856	0.00	21,096.00	21,096.00
27/08/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13856		F 13856	21,096.00	0.00	0.00
27/08/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13858		F13858	0.00	68,386.00	68,386.00
27/08/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13858		F 13858	68,386.00	0.00	0.00
27/08/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13857		F13857	0.00	82,806.00	82,806.00
27/08/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13857		F 13857	82,806.00	0.00	0.00
27/08/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13916		F13916	0.00	12,844.74	12,844.74
27/08/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13916		F 13916	12,844.74	0.00	0.00
27/08/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13917		F13917	0.00	27,555.21	27,555.21
27/08/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13917		F 13917	27,555.21	0.00	0.00
				SUBTOTAL	474,840.06	446,150.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
27/08/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13918		F13918	0.00	34,056.86	34,056.86
27/08/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13918		F 13918	34,056.86	0.00	0.00
28/08/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13924		F13924	0.00	16,999.01	16,999.01
28/08/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13924		F 13924	16,999.01	0.00	0.00
28/08/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13925		F13925	0.00	20,850.14	20,850.14
28/08/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13925		F 13925	20,850.14	0.00	0.00
28/08/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13926		F13926	0.00	35,936.56	35,936.56
28/08/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13926		F 13926	35,936.56	0.00	0.00
28/08/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13866		F13866	0.00	70,747.00	70,747.00
28/08/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13866		F 13866	70,747.00	0.00	0.00
28/08/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13864		F13864	0.00	16,667.00	16,667.00
28/08/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13864		F 13864	16,667.00	0.00	0.00
28/08/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13865		F13865	0.00	53,407.00	53,407.00
28/08/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13865		F 13865	53,407.00	0.00	0.00
29/08/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13874		F13874	0.00	79,079.00	79,079.00
29/08/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13874		F 13874	79,079.00	0.00	0.00
29/08/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13872		F13872	0.00	33,390.00	33,390.00
29/08/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13872		F 13872	33,390.00	0.00	0.00
29/08/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13873		F13873	0.00	90,016.00	90,016.00
29/08/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13873		F 13873	90,016.00	0.00	0.00
29/08/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13932		F13932	0.00	19,726.31	19,726.31
				SUBTOTAL	451,148.57	470,874.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
29/08/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13932		F 13932	19,726.31	0.00	0.00
29/08/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13933		F13933	0.00	32,440.42	32,440.42
29/08/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13933		F 13933	32,440.42	0.00	0.00
29/08/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13934		F13934	0.00	29,451.86	29,451.86
29/08/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13934		F 13934	29,451.86	0.00	0.00
30/08/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13940		F13940	0.00	15,391.46	15,391.46
30/08/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13940		F 13940	15,391.46	0.00	0.00
30/08/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13941		F13941	0.00	37,034.95	37,034.95
30/08/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13941		F 13941	37,034.95	0.00	0.00
30/08/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13942		F13942	0.00	28,202.40	28,202.40
30/08/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13942		F 13942	28,202.40	0.00	0.00
30/08/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13881		F13881	0.00	91,393.00	91,393.00
30/08/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13881		F 13881	91,393.00	0.00	0.00
30/08/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13880		F13880	0.00	28,890.00	28,890.00
30/08/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13880		F 13880	28,890.00	0.00	0.00
30/08/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13882		F13882	0.00	77,184.00	77,184.00
30/08/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13882		F 13882	77,184.00	0.00	0.00
31/08/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13890		F13890	0.00	69,090.00	69,090.00
31/08/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13890		F 13890	69,090.00	0.00	0.00
31/08/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13889		F13889	0.00	94,138.00	94,138.00
31/08/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13889		F 13889	94,138.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	522,942.40	503,216.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
31/08/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13888		F13888	0.00	25,839.00	25,839.00
31/08/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13888		F 13888	25,839.00	0.00	0.00
31/08/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13949		F13949	0.00	38,631.38	38,631.38
31/08/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13949		F 13949	38,631.38	0.00	0.00
31/08/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13948		F13948	0.00	14,868.91	14,868.91
31/08/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13948		F 13948	14,868.91	0.00	0.00
31/08/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13950		F13950	0.00	29,085.00	29,085.00
31/08/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13950		F 13950	29,085.00	0.00	0.00
01/09/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14215		F14215	0.00	15,786.80	15,786.80
01/09/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14215		F 14215	15,786.80	0.00	0.00
01/09/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14216		F14216	0.00	37,185.40	37,185.40
01/09/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14216		F 14216	37,185.40	0.00	0.00
01/09/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14217		F14217	0.00	27,133.30	27,133.30
01/09/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14217		F 14217	27,133.30	0.00	0.00
01/09/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14052		F14052	0.00	27,025.00	27,025.00
01/09/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14052		F 14052	27,025.00	0.00	0.00
01/09/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14054		F14054	0.00	72,839.00	72,839.00
01/09/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14054		F 14054	72,839.00	0.00	0.00
01/09/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14053		F14053	0.00	87,289.00	87,289.00
01/09/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14053		F 14053	87,289.00	0.00	0.00
02/09/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14060		F14060	0.00	26,945.00	26,945.00
				SUBTOTAL	375,682.79	402,627.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
02/09/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14060		F 14060	26,945.00	0.00	0.00
02/09/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14062		F14062	0.00	75,561.00	75,561.00
02/09/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14062		F 14062	75,561.00	0.00	0.00
02/09/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14061		F14061	0.00	89,411.00	89,411.00
02/09/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14061		F 14061	89,411.00	0.00	0.00
02/09/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14223		F14223	0.00	17,693.70	17,693.70
02/09/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14223		F 14223	17,693.70	0.00	0.00
02/09/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14225		F14225	0.00	24,688.19	24,688.19
02/09/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14225		F 14225	24,688.19	0.00	0.00
02/09/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14224		F14224	0.00	38,486.24	38,486.24
02/09/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14224		F 14224	38,486.24	0.00	0.00
03/09/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14231		F14231	0.00	13,027.11	13,027.11
03/09/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14231		F 14231	13,027.11	0.00	0.00
03/09/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14233		F14233	0.00	29,216.85	29,216.85
03/09/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14233		F 14233	29,216.85	0.00	0.00
03/09/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14232		F14232	0.00	30,960.15	30,960.15
03/09/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14232		F 14232	30,960.15	0.00	0.00
03/09/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14068		F14068	0.00	19,217.00	19,217.00
03/09/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14068		F 14068	19,217.00	0.00	0.00
03/09/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14069		F14069	0.00	90,445.00	90,445.00
03/09/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14069		F 14069	90,445.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	455,651.24	428,706.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
03/09/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14070		F14070	0.00	65,547.00	65,547.00
03/09/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14070		F 14070	65,547.00	0.00	0.00
04/09/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14078		F14078	0.00	56,015.00	56,015.00
04/09/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14078		F 14078	56,015.00	0.00	0.00
04/09/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14077		F14077	0.00	62,620.00	62,620.00
04/09/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14077		F 14077	62,620.00	0.00	0.00
04/09/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14076		F14076	0.00	16,931.00	16,931.00
04/09/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14076		F 14076	16,931.00	0.00	0.00
04/09/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14239		F14239	0.00	17,069.48	17,069.48
04/09/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14239		F 14239	17,069.48	0.00	0.00
04/09/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14240		F14240	0.00	24,699.68	24,699.68
04/09/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14240		F 14240	24,699.68	0.00	0.00
04/09/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14241		F14241	0.00	34,014.45	34,014.45
04/09/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14241		F 14241	34,014.45	0.00	0.00
05/09/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14249		F14249	0.00	34,054.94	34,054.94
05/09/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14249		F 14249	34,054.94	0.00	0.00
05/09/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14248		F14248	0.00	29,747.33	29,747.33
05/09/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14248		F 14248	29,747.33	0.00	0.00
05/09/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14247		F14247	0.00	11,841.63	11,841.63
05/09/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14247		F 14247	11,841.63	0.00	0.00
05/09/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14086		F14086	0.00	75,637.00	75,637.00
				SUBTOTAL	352,540.51	428,177.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
05/09/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14086		F 14086	75,637.00	0.00	0.00
05/09/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14084		F14084	0.00	16,264.00	16,264.00
05/09/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14084		F 14084	16,264.00	0.00	0.00
05/09/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14085		F14085	0.00	70,986.00	70,986.00
05/09/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14085		F 14085	70,986.00	0.00	0.00
06/09/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14094		F14094	0.00	75,724.00	75,724.00
06/09/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14094		F 14094	75,724.00	0.00	0.00
06/09/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14092		F14092	0.00	42,488.00	42,488.00
06/09/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14092		F 14092	42,488.00	0.00	0.00
06/09/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14093		F14093	0.00	93,093.00	93,093.00
06/09/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14093		F 14093	93,093.00	0.00	0.00
06/09/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14255		F14255	0.00	19,484.90	19,484.90
06/09/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14255		F 14255	19,484.90	0.00	0.00
06/09/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14256		F14256	0.00	33,039.14	33,039.14
06/09/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14256		F 14256	33,039.14	0.00	0.00
06/09/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14257		F14257	0.00	28,595.64	28,595.64
06/09/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14257		F 14257	28,595.64	0.00	0.00
07/09/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14263		F14263	0.00	15,539.42	15,539.42
07/09/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14263		F 14263	15,539.42	0.00	0.00
07/09/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14264		F14264	0.00	33,722.80	33,722.80
07/09/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14264		F 14264	33,722.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	504,573.90	428,936.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/09/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14265		F14265	0.00	28,683.40	28,683.40
07/09/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14265		F 14265	28,683.40	0.00	0.00
07/09/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14100		F14100	0.00	29,252.00	29,252.00
07/09/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14100		F 14100	29,252.00	0.00	0.00
07/09/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14101		F14101	0.00	95,851.00	95,851.00
07/09/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14101		F 14101	95,851.00	0.00	0.00
07/09/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14102		F14102	0.00	70,818.00	70,818.00
07/09/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14102		F 14102	70,818.00	0.00	0.00
08/09/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14108		F14108	0.00	26,833.00	26,833.00
08/09/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14108		F 14108	26,833.00	0.00	0.00
08/09/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14110		F14110	0.00	67,186.00	67,186.00
08/09/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14110		F 14110	67,186.00	0.00	0.00
08/09/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14109		F14109	0.00	86,862.00	86,862.00
08/09/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14109		F 14109	86,862.00	0.00	0.00
08/09/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14271		F14271	0.00	15,617.02	15,617.02
08/09/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14271		F 14271	15,617.02	0.00	0.00
08/09/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14272		F14272	0.00	35,145.84	35,145.84
08/09/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14272		F 14272	35,145.84	0.00	0.00
08/09/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14273		F14273	0.00	25,469.54	25,469.54
08/09/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14273		F 14273	25,469.54	0.00	0.00
09/09/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14279		F14279	0.00	15,866.53	15,866.53
				SUBTOTAL	481,717.80	497,584.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
09/09/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14279		F 14279	15,866.53	0.00	0.00
09/09/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14280		F14280	0.00	36,693.41	36,693.41
09/09/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14280		F 14280	36,693.41	0.00	0.00
09/09/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14281		F14281	0.00	23,074.21	23,074.21
09/09/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14281		F 14281	23,074.21	0.00	0.00
09/09/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14118		F14118	0.00	71,421.00	71,421.00
09/09/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14118		F 14118	71,421.00	0.00	0.00
09/09/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14116		F14116	0.00	29,272.00	29,272.00
09/09/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14116		F 14116	29,272.00	0.00	0.00
09/09/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14117		F14117	0.00	90,888.00	90,888.00
09/09/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14117		F 14117	90,888.00	0.00	0.00
10/09/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14126		F14126	0.00	73,610.00	73,610.00
10/09/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14126		F 14126	73,610.00	0.00	0.00
10/09/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14125		F14125	0.00	89,402.00	89,402.00
10/09/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14125		F 14125	89,402.00	0.00	0.00
10/09/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14124		F14124	0.00	20,844.00	20,844.00
10/09/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14124		F 14124	20,844.00	0.00	0.00
10/09/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14287		F14287	0.00	13,105.29	13,105.29
10/09/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14287		F 14287	13,105.29	0.00	0.00
10/09/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14289		F14289	0.00	36,547.05	36,547.05
10/09/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14289		F 14289	36,547.05	0.00	0.00
				SUBTOTAL	500,723.49	484,856.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
10/09/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14288		F14288	0.00	32,248.70	32,248.70
10/09/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14288		F 14288	32,248.70	0.00	0.00
11/09/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14295		F14295	0.00	20,445.73	20,445.73
11/09/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14295		F 14295	20,445.73	0.00	0.00
11/09/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14297		F14297	0.00	35,897.40	35,897.40
11/09/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14297		F 14297	35,897.40	0.00	0.00
11/09/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14296		F14296	0.00	22,239.55	22,239.55
11/09/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14296		F 14296	22,239.55	0.00	0.00
11/09/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14134		F14134	0.00	65,036.00	65,036.00
11/09/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14134		F 14134	65,036.00	0.00	0.00
11/09/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14132		F14132	0.00	20,173.50	20,173.50
11/09/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14132		F 14132	20,173.50	0.00	0.00
11/09/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14133		F14133	0.00	61,385.00	61,385.00
11/09/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14133		F 14133	61,385.00	0.00	0.00
12/09/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14142		F14142	0.00	65,507.00	65,507.00
12/09/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14142		F 14142	65,507.00	0.00	0.00
12/09/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14140		F14140	0.00	37,023.00	37,023.00
12/09/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14140		F 14140	37,023.00	0.00	0.00
12/09/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14141		F14141	0.00	89,783.00	89,783.00
12/09/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14141		F 14141	89,783.00	0.00	0.00
12/09/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14303		F14303	0.00	19,095.36	19,095.36
				SUBTOTAL	449,738.88	468,834.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
12/09/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14303		F 14303	19,095.36	0.00	0.00
12/09/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14304		F14304	0.00	31,289.72	31,289.72
12/09/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14304		F 14304	31,289.72	0.00	0.00
12/09/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14305		F14305	0.00	25,706.06	25,706.06
12/09/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14305		F 14305	25,706.06	0.00	0.00
13/09/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14313		F14313	0.00	26,037.71	26,037.71
13/09/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14313		F 14313	26,037.71	0.00	0.00
13/09/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14312		F14312	0.00	32,882.24	32,882.24
13/09/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14312		F 14312	32,882.24	0.00	0.00
13/09/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14311		F14311	0.00	15,382.80	15,382.80
13/09/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14311		F 14311	15,382.80	0.00	0.00
13/09/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14150		F14150	0.00	69,905.00	69,905.00
13/09/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14150		F 14150	69,905.00	0.00	0.00
13/09/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14149		F14149	0.00	91,112.00	91,112.00
13/09/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14149		F 14149	91,112.00	0.00	0.00
13/09/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14148		F14148	0.00	29,069.00	29,069.00
13/09/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14148		F 14148	29,069.00	0.00	0.00
14/09/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14156		F14156	0.00	26,878.00	26,878.00
14/09/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14156		F 14156	26,878.00	0.00	0.00
14/09/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14157		F14157	0.00	89,752.00	89,752.00
14/09/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14157		F 14157	89,752.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	457,109.89	438,014.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
14/09/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14158		F14158	0.00	70,373.00	70,373.00
14/09/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14158		F 14158	70,373.00	0.00	0.00
14/09/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14321		F14321	0.00	25,376.11	25,376.11
14/09/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14321		F 14321	25,376.11	0.00	0.00
14/09/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14319		F14319	0.00	15,369.38	15,369.38
14/09/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14319		F 14319	15,369.38	0.00	0.00
14/09/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14320		F14320	0.00	35,190.82	35,190.82
14/09/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14320		F 14320	35,190.82	0.00	0.00
15/09/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14329		F14329	0.00	26,141.69	26,141.69
15/09/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14329		F 14329	26,141.69	0.00	0.00
15/09/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14327		F14327	0.00	17,009.65	17,009.65
15/09/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14327		F 14327	17,009.65	0.00	0.00
15/09/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14328		F14328	0.00	33,085.74	33,085.74
15/09/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14328		F 14328	33,085.74	0.00	0.00
15/09/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14164		F14164	0.00	31,948.00	31,948.00
15/09/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14164		F 14164	31,948.00	0.00	0.00
15/09/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14165		F14165	0.00	84,475.00	84,475.00
15/09/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14165		F 14165	84,475.00	0.00	0.00
15/09/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14166		F14166	0.00	76,492.00	76,492.00
15/09/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14166		F 14166	76,492.00	0.00	0.00
16/09/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14172		F14172	0.00	29,725.00	29,725.00
				SUBTOTAL	415,461.39	445,186.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
16/09/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14172		F 14172	29,725.00	0.00	0.00
16/09/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14174		F14174	0.00	51,697.00	51,697.00
16/09/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14174		F 14174	51,697.00	0.00	0.00
16/09/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14173		F14173	0.00	85,332.00	85,332.00
16/09/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14173		F 14173	85,332.00	0.00	0.00
16/09/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14337		F14337	0.00	17,597.56	17,597.56
16/09/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14337		F 14337	17,597.56	0.00	0.00
16/09/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14335		F14335	0.00	16,537.80	16,537.80
16/09/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14335		F 14335	16,537.80	0.00	0.00
16/09/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14336		F14336	0.00	25,283.64	25,283.64
16/09/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14336		F 14336	25,283.64	0.00	0.00
17/09/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14343		F14343	0.00	14,148.57	14,148.57
17/09/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14343		F 14343	14,148.57	0.00	0.00
17/09/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14344		F14344	0.00	28,683.69	28,683.69
17/09/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14344		F 14344	28,683.69	0.00	0.00
17/09/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14345		F14345	0.00	28,215.24	28,215.24
17/09/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14345		F 14345	28,215.24	0.00	0.00
17/09/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14180		F14180	0.00	19,225.00	19,225.00
17/09/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14180		F 14180	19,225.00	0.00	0.00
17/09/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14182		F14182	0.00	57,073.00	57,073.00
17/09/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14182		F 14182	57,073.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	373,518.50	343,793.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/09/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14181		F14181	0.00	86,828.00	86,828.00
17/09/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14181		F 14181	86,828.00	0.00	0.00
18/09/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14190		F14190	0.00	61,295.00	61,295.00
18/09/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14190		F 14190	61,295.00	0.00	0.00
18/09/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14189		F14189	0.00	54,556.00	54,556.00
18/09/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14189		F 14189	54,556.00	0.00	0.00
18/09/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14188		F14188	0.00	19,090.00	19,090.00
18/09/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14188		F 14188	19,090.00	0.00	0.00
18/09/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14351		F14351	0.00	18,717.26	18,717.26
18/09/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14351		F 14351	18,717.26	0.00	0.00
18/09/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14353		F14353	0.00	34,564.86	34,564.86
18/09/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14353		F 14353	34,564.86	0.00	0.00
18/09/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14352		F14352	0.00	23,492.71	23,492.71
18/09/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14352		F 14352	23,492.71	0.00	0.00
19/09/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14581		F14581	0.00	15,121.44	15,121.44
19/09/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14581		F 14581	15,121.44	0.00	0.00
19/09/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14582		F14582	0.00	32,165.64	32,165.64
19/09/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14582		F 14582	32,165.64	0.00	0.00
19/09/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14586		F14586	0.00	68,046.00	68,046.00
19/09/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14586		F 14586	68,046.00	0.00	0.00
19/09/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14585		F14585	0.00	87,028.00	87,028.00
				SUBTOTAL	413,876.91	500,904.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
19/09/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14585		F 14585	87,028.00	0.00	0.00
19/09/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14583		F14583	0.00	29,723.48	29,723.48
19/09/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14583		F 14583	29,723.48	0.00	0.00
19/09/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14584		F14584	0.00	30,980.00	30,980.00
19/09/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14584		F 14584	30,980.00	0.00	0.00
20/09/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14364		F14364	0.00	28,441.46	28,441.46
20/09/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14364		F 14364	28,441.46	0.00	0.00
20/09/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14363		F14363	0.00	31,923.58	31,923.58
20/09/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14363		F 14363	31,923.58	0.00	0.00
20/09/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14362		F14362	0.00	16,337.78	16,337.78
20/09/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14362		F 14362	16,337.78	0.00	0.00
20/09/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14199		F14199	0.00	29,267.00	29,267.00
20/09/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14199		F 14199	29,267.00	0.00	0.00
20/09/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14200		F14200	0.00	91,623.00	91,623.00
20/09/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14200		F 14200	91,623.00	0.00	0.00
20/09/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14201		F14201	0.00	63,196.00	63,196.00
20/09/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14201		F 14201	63,196.00	0.00	0.00
21/09/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14437		F14437	0.00	67,260.00	67,260.00
21/09/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14437		F 14437	67,260.00	0.00	0.00
21/09/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14435		F14435	0.00	27,720.00	27,720.00
21/09/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14435		F 14435	27,720.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	503,500.30	416,472.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
21/09/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14436		F14436	0.00	87,267.00	87,267.00
21/09/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14436		F 14436	87,267.00	0.00	0.00
21/09/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14509		F14509	0.00	27,046.29	27,046.29
21/09/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14509		F 14509	27,046.29	0.00	0.00
21/09/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14508		F14508	0.00	31,734.95	31,734.95
21/09/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14508		F 14508	31,734.95	0.00	0.00
21/09/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14507		F14507	0.00	15,598.55	15,598.55
21/09/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14507		F 14507	15,598.55	0.00	0.00
22/09/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14512		F14512	0.00	17,937.00	17,937.00
22/09/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14512		F 14512	17,937.00	0.00	0.00
22/09/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14514		F14514	0.00	27,412.00	27,412.00
22/09/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14514		F 14514	27,412.00	0.00	0.00
22/09/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14513		F14513	0.00	33,998.00	33,998.00
22/09/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14513		F 14513	33,998.00	0.00	0.00
22/09/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14440		F14440	0.00	30,099.00	30,099.00
22/09/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14440		F 14440	30,099.00	0.00	0.00
22/09/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14441		F14441	0.00	86,092.00	86,092.00
22/09/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14441		F 14441	86,092.00	0.00	0.00
22/09/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14442		F14442	0.00	67,057.00	67,057.00
22/09/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14442		F 14442	67,057.00	0.00	0.00
23/09/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14448		F14448	0.00	24,089.00	24,089.00
				SUBTOTAL	424,241.79	448,330.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
23/09/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14448		F 14448	24,089.00	0.00	0.00
23/09/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14450		F14450	0.00	75,206.00	75,206.00
23/09/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14450		F 14450	75,206.00	0.00	0.00
23/09/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14449		F14449	0.00	81,828.00	81,828.00
23/09/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14449		F 14449	81,828.00	0.00	0.00
23/09/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14522		F14522	0.00	27,215.68	27,215.68
23/09/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14522		F 14522	27,215.68	0.00	0.00
23/09/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14521		F14521	0.00	31,683.28	31,683.28
23/09/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14521		F 14521	31,683.28	0.00	0.00
23/09/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14520		F14520	0.00	14,725.99	14,725.99
23/09/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14520		F 14520	14,725.99	0.00	0.00
24/09/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14530		F14530	0.00	35,043.18	35,043.18
24/09/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14530		F 14530	35,043.18	0.00	0.00
24/09/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14528		F14528	0.00	13,644.21	13,644.21
24/09/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14528		F 14528	13,644.21	0.00	0.00
24/09/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14529		F14529	0.00	28,419.19	28,419.19
24/09/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14529		F 14529	28,419.19	0.00	0.00
24/09/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14458		F14458	0.00	72,216.00	72,216.00
24/09/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14458		F 14458	72,216.00	0.00	0.00
24/09/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14457		F14457	0.00	80,835.00	80,835.00
24/09/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14457		F 14457	80,835.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	484,905.53	460,816.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
24/09/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14456		F14456	0.00	19,500.00	19,500.00
24/09/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14456		F 14456	19,500.00	0.00	0.00
25/09/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14463		F14463	0.00	56,066.00	56,066.00
25/09/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14463		F 14463	56,066.00	0.00	0.00
25/09/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14462		F14462	0.00	18,868.00	18,868.00
25/09/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14462		F 14462	18,868.00	0.00	0.00
25/09/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14464		F14464	0.00	74,666.00	74,666.00
25/09/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14464		F 14464	74,666.00	0.00	0.00
25/09/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14538		F14538	0.00	36,416.48	36,416.48
25/09/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14538		F 14538	36,416.48	0.00	0.00
25/09/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14536		F14536	0.00	17,732.18	17,732.18
25/09/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14536		F 14536	17,732.18	0.00	0.00
25/09/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14537		F14537	0.00	20,875.00	20,875.00
25/09/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14537		F 14537	20,875.00	0.00	0.00
26/09/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14546		F14546	0.00	28,630.77	28,630.77
26/09/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14546		F 14546	28,630.77	0.00	0.00
26/09/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14545		F14545	0.00	28,767.50	28,767.50
26/09/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14545		F 14545	28,767.50	0.00	0.00
26/09/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14544		F14544	0.00	17,634.37	17,634.37
26/09/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14544		F 14544	17,634.37	0.00	0.00
26/09/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14470		F14470	0.00	34,045.00	34,045.00
				SUBTOTAL	319,156.30	353,201.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
26/09/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14470		F 14470	34,045.00	0.00	0.00
26/09/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14471		F14471	0.00	84,662.00	84,662.00
26/09/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14471		F 14471	84,662.00	0.00	0.00
26/09/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14472		F14472	0.00	69,554.00	69,554.00
26/09/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14472		F 14472	69,554.00	0.00	0.00
27/09/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14478		F14478	0.00	28,317.00	28,317.00
27/09/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14478		F 14478	28,317.00	0.00	0.00
27/09/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14479		F14479	0.00	93,507.00	93,507.00
27/09/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14479		F 14479	93,507.00	0.00	0.00
27/09/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14480		F14480	0.00	66,516.00	66,516.00
27/09/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14480		F 14480	66,516.00	0.00	0.00
27/09/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14552		F14552	0.00	18,629.32	18,629.32
27/09/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14552		F 14552	18,629.32	0.00	0.00
27/09/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14553		F14553	0.00	34,621.37	34,621.37
27/09/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14553		F 14553	34,621.37	0.00	0.00
27/09/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14554		F14554	0.00	27,037.18	27,037.18
27/09/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14554		F 14554	27,037.18	0.00	0.00
28/09/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14560		F14560	0.00	17,693.77	17,693.77
28/09/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14560		F 14560	17,693.77	0.00	0.00
28/09/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14561		F14561	0.00	30,885.74	30,885.74
28/09/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14561		F 14561	30,885.74	0.00	0.00
				SUBTOTAL	505,468.38	471,423.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
28/09/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14562		F14562	0.00	29,538.46	29,538.46
28/09/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14562		F 14562	29,538.46	0.00	0.00
28/09/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14487		F14487	0.00	89,051.00	89,051.00
28/09/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14487		F 14487	89,051.00	0.00	0.00
28/09/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14486		F14486	0.00	27,426.00	27,426.00
28/09/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14486		F 14486	27,426.00	0.00	0.00
28/09/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14488		F14488	0.00	68,241.00	68,241.00
28/09/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14488		F 14488	68,241.00	0.00	0.00
29/09/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14494		F14494	0.00	28,500.00	28,500.00
29/09/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14494		F 14494	28,500.00	0.00	0.00
29/09/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14495		F14495	0.00	91,848.00	91,848.00
29/09/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14495		F 14495	91,848.00	0.00	0.00
29/09/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14496		F14496	0.00	74,134.00	74,134.00
29/09/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14496		F 14496	74,134.00	0.00	0.00
29/09/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14568		F14568	0.00	20,053.68	20,053.68
29/09/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14568		F 14568	20,053.68	0.00	0.00
29/09/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14570		F14570	0.00	29,293.72	29,293.72
29/09/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14570		F 14570	29,293.72	0.00	0.00
29/09/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14569		F14569	0.00	35,409.99	35,409.99
29/09/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14569		F 14569	35,409.99	0.00	0.00
30/09/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14576		F14576	0.00	17,336.07	17,336.07
				SUBTOTAL	493,495.85	510,831.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
30/09/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14576		F 14576	17,336.07	0.00	0.00
30/09/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14578		F14578	0.00	26,384.34	26,384.34
30/09/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14578		F 14578	26,384.34	0.00	0.00
30/09/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14577		F14577	0.00	37,074.33	37,074.33
30/09/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14577		F 14577	37,074.33	0.00	0.00
30/09/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14502		F14502	0.00	28,941.00	28,941.00
30/09/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14502		F 14502	28,941.00	0.00	0.00
30/09/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14503		F14503	0.00	100,309.00	100,309.00
30/09/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14503		F 14503	100,309.00	0.00	0.00
30/09/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14504		F14504	0.00	79,270.00	79,270.00
30/09/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14504		F 14504	79,270.00	0.00	0.00
01/10/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14679		F14679	0.00	65,231.00	65,231.00
01/10/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14679		F 14679	65,231.00	0.00	0.00
01/10/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14677		F14677	0.00	19,728.00	19,728.00
01/10/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14677		F 14677	19,728.00	0.00	0.00
01/10/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14678		F14678	0.00	97,020.00	97,020.00
01/10/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14678		F 14678	97,020.00	0.00	0.00
01/10/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14902		F14902	0.00	29,519.70	29,519.70
01/10/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14902		F 14902	29,519.70	0.00	0.00
01/10/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14903		F14903	0.00	30,304.20	30,304.20
01/10/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14903		F 14903	30,304.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	531,117.64	513,781.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
01/10/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14901		F14901	0.00	14,667.98	14,667.98
01/10/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14901		F 14901	14,667.98	0.00	0.00
02/10/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14909		F14909	0.00	17,979.58	17,979.58
02/10/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14909		F 14909	17,979.58	0.00	0.00
02/10/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14911		F14911	0.00	35,237.27	35,237.27
02/10/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14911		F 14911	35,237.27	0.00	0.00
02/10/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14910		F14910	0.00	21,504.22	21,504.22
02/10/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14910		F 14910	21,504.22	0.00	0.00
02/10/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14687		F14687	0.00	66,275.00	66,275.00
02/10/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14687		F 14687	66,275.00	0.00	0.00
02/10/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14685		F14685	0.00	18,000.00	18,000.00
02/10/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14685		F 14685	18,000.00	0.00	0.00
02/10/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14686		F14686	0.00	59,873.00	59,873.00
02/10/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14686		F 14686	59,873.00	0.00	0.00
03/10/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14917		F14917	0.00	16,881.10	16,881.10
03/10/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14917		F 14917	16,881.10	0.00	0.00
03/10/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14919		F14919	0.00	32,274.00	32,274.00
03/10/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14919		F 14919	32,274.00	0.00	0.00
03/10/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14918		F14918	0.00	32,821.21	32,821.21
03/10/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14918		F 14918	32,821.21	0.00	0.00
03/10/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14695		F14695	0.00	70,633.00	70,633.00
				SUBTOTAL	315,513.36	386,146.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
03/10/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14695		F 14695	70,633.00	0.00	0.00
03/10/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14693		F14693	0.00	26,871.00	26,871.00
03/10/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14693		F 14693	26,871.00	0.00	0.00
03/10/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14694		F14694	0.00	98,242.00	98,242.00
03/10/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14694		F 14694	98,242.00	0.00	0.00
04/10/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14701		F14701	0.00	21,102.00	21,102.00
04/10/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14701		F 14701	21,102.00	0.00	0.00
04/10/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14702		F14702	0.00	95,670.00	95,670.00
04/10/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14702		F 14702	95,670.00	0.00	0.00
04/10/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14703		F14703	0.00	69,229.00	69,229.00
04/10/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14703		F 14703	69,229.00	0.00	0.00
04/10/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14925		F14925	0.00	13,206.80	13,206.80
04/10/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14925		F 14925	13,206.80	0.00	0.00
04/10/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14926		F14926	0.00	34,234.60	34,234.60
04/10/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14926		F 14926	34,234.60	0.00	0.00
04/10/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14927		F14927	0.00	31,241.83	31,241.83
04/10/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14927		F 14927	31,241.83	0.00	0.00
05/10/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14935		F14935	0.00	31,155.25	31,155.25
05/10/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14935		F 14935	31,155.25	0.00	0.00
05/10/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14934		F14934	0.00	33,584.34	33,584.34
05/10/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14934		F 14934	33,584.34	0.00	0.00
				SUBTOTAL	525,169.82	454,536.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
05/10/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14933		F14933	0.00	15,794.63	15,794.63
05/10/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14933		F 14933	15,794.63	0.00	0.00
05/10/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14709		F14709	0.00	22,099.00	22,099.00
05/10/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14709		F 14709	22,099.00	0.00	0.00
05/10/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14711		F14711	0.00	73,646.00	73,646.00
05/10/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14711		F 14711	73,646.00	0.00	0.00
05/10/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14710		F14710	0.00	91,241.00	91,241.00
05/10/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14710		F 14710	91,241.00	0.00	0.00
06/10/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14717		F14717	0.00	21,525.00	21,525.00
06/10/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14717		F 14717	21,525.00	0.00	0.00
06/10/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14719		F14719	0.00	72,681.00	72,681.00
06/10/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14719		F 14719	72,681.00	0.00	0.00
06/10/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14718		F14718	0.00	92,163.00	92,163.00
06/10/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14718		F 14718	92,163.00	0.00	0.00
06/10/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14943		F14943	0.00	29,095.00	29,095.00
06/10/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14943		F 14943	29,095.00	0.00	0.00
06/10/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14941		F14941	0.00	17,275.87	17,275.87
06/10/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14941		F 14941	17,275.87	0.00	0.00
06/10/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14942		F14942	0.00	35,745.94	35,745.94
06/10/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14942		F 14942	35,745.94	0.00	0.00
07/10/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14951		F14951	0.00	25,936.28	25,936.28
				SUBTOTAL	471,266.44	497,202.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
07/10/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14951		F 14951	25,936.28	0.00	0.00
07/10/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14949		F14949	0.00	15,862.86	15,862.86
07/10/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14949		F 14949	15,862.86	0.00	0.00
07/10/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14950		F14950	0.00	34,958.06	34,958.06
07/10/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14950		F 14950	34,958.06	0.00	0.00
07/10/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15259		F15259	0.00	815.00	815.00
07/10/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15259		F 15259	815.00	0.00	0.00
07/10/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14725		F14725	0.00	20,495.00	20,495.00
07/10/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14725		F 14725	20,495.00	0.00	0.00
07/10/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14726		F14726	0.00	89,573.00	89,573.00
07/10/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14726		F 14726	89,573.00	0.00	0.00
07/10/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14727		F14727	0.00	74,525.00	74,525.00
07/10/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14727		F 14727	74,525.00	0.00	0.00
08/10/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14735		F14735	0.00	79,174.00	79,174.00
08/10/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14735		F 14735	79,174.00	0.00	0.00
08/10/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14734		F14734	0.00	101,050.00	101,050.00
08/10/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14734		F 14734	101,050.00	0.00	0.00
08/10/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14733		F14733	0.00	16,352.00	16,352.00
08/10/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14733		F 14733	16,352.00	0.00	0.00
08/10/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14959		F14959	0.00	37,640.47	37,640.47
08/10/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14959		F 14959	37,640.47	0.00	0.00
				SUBTOTAL	496,381.67	470,445.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
08/10/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14957		F14957	0.00	13,769.43	13,769.43
08/10/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14957		F 14957	13,769.43	0.00	0.00
08/10/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14958		F14958	0.00	32,133.70	32,133.70
08/10/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14958		F 14958	32,133.70	0.00	0.00
09/10/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14965		F14965	0.00	18,567.37	18,567.37
09/10/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14965		F 14965	18,567.37	0.00	0.00
09/10/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14966		F14966	0.00	25,636.58	25,636.58
09/10/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14966		F 14966	25,636.58	0.00	0.00
09/10/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14967		F14967	0.00	40,743.24	40,743.24
09/10/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14967		F 14967	40,743.24	0.00	0.00
09/10/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14743		F14743	0.00	69,955.00	69,955.00
09/10/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14743		F 14743	69,955.00	0.00	0.00
09/10/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14741		F14741	0.00	18,026.00	18,026.00
09/10/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14741		F 14741	18,026.00	0.00	0.00
09/10/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14742		F14742	0.00	63,317.00	63,317.00
09/10/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14742		F 14742	63,317.00	0.00	0.00
10/10/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14751		F14751	0.00	68,297.00	68,297.00
10/10/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14751		F 14751	68,297.00	0.00	0.00
10/10/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14749		F14749	0.00	24,906.00	24,906.00
10/10/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14749		F 14749	24,906.00	0.00	0.00
10/10/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14750		F14750	0.00	103,076.00	103,076.00
				SUBTOTAL	375,351.32	478,427.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
10/10/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14750		F 14750	103,076.00	0.00	0.00
10/10/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14973		F14973	0.00	18,401.47	18,401.47
10/10/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14973		F 14973	18,401.47	0.00	0.00
10/10/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14975		F14975	0.00	33,912.32	33,912.32
10/10/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14975		F 14975	33,912.32	0.00	0.00
10/10/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14974		F14974	0.00	36,433.95	36,433.95
10/10/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14974		F 14974	36,433.95	0.00	0.00
11/10/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14981		F14981	0.00	14,712.84	14,712.84
11/10/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14981		F 14981	14,712.84	0.00	0.00
11/10/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14983		F14983	0.00	33,942.98	33,942.98
11/10/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14983		F 14983	33,942.98	0.00	0.00
11/10/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14982		F14982	0.00	35,615.17	35,615.17
11/10/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14982		F 14982	35,615.17	0.00	0.00
11/10/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14759		F14759	0.00	79,354.00	79,354.00
11/10/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14759		F 14759	79,354.00	0.00	0.00
11/10/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14757		F14757	0.00	23,939.00	23,939.00
11/10/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14757		F 14757	23,939.00	0.00	0.00
11/10/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14758		F14758	0.00	97,971.00	97,971.00
11/10/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14758		F 14758	97,971.00	0.00	0.00
12/10/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14766		F14766	0.00	103,431.00	103,431.00
12/10/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14766		F 14766	103,431.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	580,789.73	477,713.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
12/10/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14767		F14767	0.00	70,356.00	70,356.00
12/10/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14767		F 14767	70,356.00	0.00	0.00
12/10/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14765		F14765	0.00	23,412.00	23,412.00
12/10/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14765		F 14765	23,412.00	0.00	0.00
12/10/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14990		F14990	0.00	15,448.82	15,448.82
12/10/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14990		F 14990	15,448.82	0.00	0.00
12/10/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14991		F14991	0.00	34,412.28	34,412.28
12/10/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14991		F 14991	34,412.28	0.00	0.00
12/10/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14992		F14992	0.00	30,940.59	30,940.59
12/10/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14992		F 14992	30,940.59	0.00	0.00
13/10/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15000		F15000	0.00	28,555.23	28,555.23
13/10/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15000		F 15000	28,555.23	0.00	0.00
13/10/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14999		F14999	0.00	35,772.65	35,772.65
13/10/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14999		F 14999	35,772.65	0.00	0.00
13/10/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14998		F14998	0.00	17,576.37	17,576.37
13/10/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14998		F 14998	17,576.37	0.00	0.00
13/10/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14773		F14773	0.00	20,896.00	20,896.00
13/10/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14773		F 14773	20,896.00	0.00	0.00
13/10/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14775		F14775	0.00	72,450.00	72,450.00
13/10/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14775		F 14775	72,450.00	0.00	0.00
13/10/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14774		F14774	0.00	88,830.00	88,830.00
				SUBTOTAL	349,819.94	438,649.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/10/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14774		F 14774	88,830.00	0.00	0.00
14/10/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14781		F14781	0.00	21,344.00	21,344.00
14/10/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14781		F 14781	21,344.00	0.00	0.00
14/10/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14783		F14783	0.00	77,024.00	77,024.00
14/10/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14783		F 14783	77,024.00	0.00	0.00
14/10/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14782		F14782	0.00	95,459.00	95,459.00
14/10/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14782		F 14782	95,459.00	0.00	0.00
14/10/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15006		F15006	0.00	17,938.52	17,938.52
14/10/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15006		F 15006	17,938.52	0.00	0.00
14/10/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15007		F15007	0.00	37,270.48	37,270.48
14/10/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15007		F 15007	37,270.48	0.00	0.00
14/10/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15008		F15008	0.00	29,973.66	29,973.66
14/10/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15008		F 15008	29,973.66	0.00	0.00
15/10/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15014		F15014	0.00	11,833.50	11,833.50
15/10/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15014		F 15014	11,833.50	0.00	0.00
15/10/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15016		F15016	0.00	37,941.35	37,941.35
15/10/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15016		F 15016	37,941.35	0.00	0.00
15/10/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15015		F15015	0.00	29,727.04	29,727.04
15/10/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15015		F 15015	29,727.04	0.00	0.00
15/10/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14789		F14789	0.00	19,173.00	19,173.00
15/10/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14789		F 14789	19,173.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	466,514.55	377,684.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
15/10/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14790		F14790	0.00	96,250.00	96,250.00
15/10/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14790		F 14790	96,250.00	0.00	0.00
15/10/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14791		F14791	0.00	78,936.00	78,936.00
15/10/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14791		F 14791	78,936.00	0.00	0.00
16/10/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14799		F14799	0.00	60,285.00	60,285.00
16/10/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14799		F 14799	60,285.00	0.00	0.00
16/10/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14798		F14798	0.00	65,174.00	65,174.00
16/10/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14798		F 14798	65,174.00	0.00	0.00
16/10/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14797		F14797	0.00	19,397.00	19,397.00
16/10/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14797		F 14797	19,397.00	0.00	0.00
16/10/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15024		F15024	0.00	33,601.73	33,601.73
16/10/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15024		F 15024	33,601.73	0.00	0.00
16/10/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15023		F15023	0.00	23,545.76	23,545.76
16/10/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15023		F 15023	23,545.76	0.00	0.00
16/10/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15022		F15022	0.00	19,389.50	19,389.50
16/10/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15022		F 15022	19,389.50	0.00	0.00
17/10/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15032		F15032	0.00	29,642.87	29,642.87
17/10/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15032		F 15032	29,642.87	0.00	0.00
17/10/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15030		F15030	0.00	15,365.52	15,365.52
17/10/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15030		F 15030	15,365.52	0.00	0.00
17/10/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15031		F15031	0.00	33,073.69	33,073.69
				SUBTOTAL	441,587.38	474,661.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/10/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15031		F 15031	33,073.69	0.00	0.00
17/10/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14807		F14807	0.00	72,241.00	72,241.00
17/10/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14807		F 14807	72,241.00	0.00	0.00
17/10/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14805		F14805	0.00	28,130.00	28,130.00
17/10/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14805		F 14805	28,130.00	0.00	0.00
17/10/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14806		F14806	0.00	97,449.00	97,449.00
17/10/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14806		F 14806	97,449.00	0.00	0.00
18/10/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14815		F14815	0.00	75,818.00	75,818.00
18/10/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14815		F 14815	75,818.00	0.00	0.00
18/10/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14813		F14813	0.00	25,989.00	25,989.00
18/10/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14813		F 14813	25,989.00	0.00	0.00
18/10/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14814		F14814	0.00	102,721.00	102,721.00
18/10/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14814		F 14814	102,721.00	0.00	0.00
18/10/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15040		F15040	0.00	31,741.44	31,741.44
18/10/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15040		F 15040	31,741.44	0.00	0.00
18/10/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15038		F15038	0.00	13,381.84	13,381.84
18/10/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15038		F 15038	13,381.84	0.00	0.00
18/10/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15039		F15039	0.00	35,720.04	35,720.04
18/10/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15039		F 15039	35,720.04	0.00	0.00
19/10/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15048		F15048	0.00	33,823.28	33,823.28
19/10/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15048		F 15048	33,823.28	0.00	0.00
				SUBTOTAL	550,088.29	517,014.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
19/10/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15046		F15046	0.00	17,677.31	17,677.31
19/10/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15046		F 15046	17,677.31	0.00	0.00
19/10/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15047		F15047	0.00	35,599.51	35,599.51
19/10/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15047		F 15047	35,599.51	0.00	0.00
19/10/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14823		F14823	0.00	75,466.00	75,466.00
19/10/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14823		F 14823	75,466.00	0.00	0.00
19/10/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14821		F14821	0.00	26,894.00	26,894.00
19/10/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14821		F 14821	26,894.00	0.00	0.00
19/10/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14822		F14822	0.00	105,982.00	105,982.00
19/10/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14822		F 14822	105,982.00	0.00	0.00
20/10/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14829		F14829	0.00	25,475.00	25,475.00
20/10/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14829		F 14829	25,475.00	0.00	0.00
20/10/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14830		F14830	0.00	94,094.00	94,094.00
20/10/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14830		F 14830	94,094.00	0.00	0.00
20/10/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14831		F14831	0.00	70,754.00	70,754.00
20/10/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14831		F 14831	70,754.00	0.00	0.00
20/10/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15054		F15054	0.00	16,266.82	16,266.82
20/10/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15054		F 15054	16,266.82	0.00	0.00
20/10/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15055		F15055	0.00	32,555.66	32,555.66
20/10/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15055		F 15055	32,555.66	0.00	0.00
20/10/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15056		F15056	0.00	30,556.59	30,556.59
				SUBTOTAL	500,764.30	531,320.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
20/10/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15056		F 15056	30,556.59	0.00	0.00
21/10/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15062		F15062	0.00	16,501.29	16,501.29
21/10/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15062		F 15062	16,501.29	0.00	0.00
21/10/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15064		F15064	0.00	27,325.69	27,325.69
21/10/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15064		F 15064	27,325.69	0.00	0.00
21/10/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15063		F15063	0.00	37,529.18	37,529.18
21/10/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15063		F 15063	37,529.18	0.00	0.00
21/10/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14837		F14837	0.00	27,332.00	27,332.00
21/10/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14837		F 14837	27,332.00	0.00	0.00
21/10/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14839		F14839	0.00	80,204.00	80,204.00
21/10/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14839		F 14839	80,204.00	0.00	0.00
21/10/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14838		F14838	0.00	106,775.00	106,775.00
21/10/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14838		F 14838	106,775.00	0.00	0.00
22/10/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14845		F14845	0.00	21,401.00	21,401.00
22/10/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14845		F 14845	21,401.00	0.00	0.00
22/10/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14847		F14847	0.00	80,419.00	80,419.00
22/10/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14847		F 14847	80,419.00	0.00	0.00
22/10/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14846		F14846	0.00	101,189.00	101,189.00
22/10/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14846		F 14846	101,189.00	0.00	0.00
22/10/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15070		F15070	0.00	14,686.83	14,686.83
22/10/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15070		F 15070	14,686.83	0.00	0.00
				SUBTOTAL	543,919.58	513,362.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/10/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15072		F15072	0.00	40,212.87	40,212.87
22/10/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15072		F 15072	40,212.87	0.00	0.00
22/10/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15071		F15071	0.00	30,829.90	30,829.90
22/10/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15071		F 15071	30,829.90	0.00	0.00
23/10/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15078		F15078	0.00	21,619.32	21,619.32
23/10/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15078		F 15078	21,619.32	0.00	0.00
23/10/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15079		F15079	0.00	28,077.75	28,077.75
23/10/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15079		F 15079	28,077.75	0.00	0.00
23/10/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15080		F15080	0.00	32,383.37	32,383.37
23/10/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15080		F 15080	32,383.37	0.00	0.00
23/10/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14853		F14853	0.00	17,974.00	17,974.00
23/10/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14853		F 14853	17,974.00	0.00	0.00
23/10/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14854		F14854	0.00	75,311.00	75,311.00
23/10/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14854		F 14854	75,311.00	0.00	0.00
23/10/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14855		F14855	0.00	62,156.00	62,156.00
23/10/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14855		F 14855	62,156.00	0.00	0.00
24/10/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14862		F14862	0.00	99,585.00	99,585.00
24/10/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14862		F 14862	99,585.00	0.00	0.00
24/10/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14861		F14861	0.00	32,546.00	32,546.00
24/10/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14861		F 14861	32,546.00	0.00	0.00
24/10/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14863		F14863	0.00	63,646.00	63,646.00
				SUBTOTAL	440,695.21	504,341.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
24/10/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14863		F 14863	63,646.00	0.00	0.00
24/10/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15088		F15088	0.00	29,833.68	29,833.68
24/10/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15088		F 15088	29,833.68	0.00	0.00
24/10/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15087		F15087	0.00	33,733.39	33,733.39
24/10/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15087		F 15087	33,733.39	0.00	0.00
24/10/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15086		F15086	0.00	17,038.08	17,038.08
24/10/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15086		F 15086	17,038.08	0.00	0.00
25/10/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15094		F15094	0.00	14,516.33	14,516.33
25/10/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15094		F 15094	14,516.33	0.00	0.00
25/10/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15095		F15095	0.00	37,363.94	37,363.94
25/10/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15095		F 15095	37,363.94	0.00	0.00
25/10/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15096		F15096	0.00	33,741.34	33,741.34
25/10/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15096		F 15096	33,741.34	0.00	0.00
25/10/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14869		F14869	0.00	26,400.00	26,400.00
25/10/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14869		F 14869	26,400.00	0.00	0.00
25/10/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14870		F14870	0.00	99,221.00	99,221.00
25/10/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14870		F 14870	99,221.00	0.00	0.00
25/10/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14871		F14871	0.00	71,191.00	71,191.00
25/10/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14871		F 14871	71,191.00	0.00	0.00
26/10/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14877		F14877	0.00	23,507.00	23,507.00
26/10/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14877		F 14877	23,507.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	450,191.76	386,545.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
26/10/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14878		F14878	0.00	104,432.00	104,432.00
26/10/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14878		F 14878	104,432.00	0.00	0.00
26/10/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14879		F14879	0.00	71,779.00	71,779.00
26/10/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14879		F 14879	71,779.00	0.00	0.00
26/10/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15102		F15102	0.00	13,850.72	13,850.72
26/10/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15102		F 15102	13,850.72	0.00	0.00
26/10/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15103		F15103	0.00	34,250.18	34,250.18
26/10/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15103		F 15103	34,250.18	0.00	0.00
26/10/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15104		F15104	0.00	29,784.59	29,784.59
26/10/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15104		F 15104	29,784.59	0.00	0.00
27/10/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15110		F15110	0.00	17,600.91	17,600.91
27/10/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15110		F 15110	17,600.91	0.00	0.00
27/10/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15111		F15111	0.00	34,351.35	34,351.35
27/10/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15111		F 15111	34,351.35	0.00	0.00
27/10/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15112		F15112	0.00	30,153.55	30,153.55
27/10/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15112		F 15112	30,153.55	0.00	0.00
27/10/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14885		F14885	0.00	27,186.00	27,186.00
27/10/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14885		F 14885	27,186.00	0.00	0.00
27/10/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14886		F14886	0.00	98,343.00	98,343.00
27/10/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14886		F 14886	98,353.00	0.00	-10.00
27/10/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14887		F14887	0.00	75,415.00	75,405.00
				SUBTOTAL	461,741.30	537,146.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
27/10/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14887		F 14887	75,415.00	0.00	-10.00
28/10/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15133		F15133	0.00	25,042.50	25,032.50
28/10/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15133		F 15133	25,042.50	0.00	-10.00
28/10/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15132		F15132	0.00	36,586.37	36,576.37
28/10/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15132		F 15132	36,586.37	0.00	-10.00
28/10/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15131		F15131	0.00	14,973.87	14,963.87
28/10/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15131		F 15131	14,973.87	0.00	-10.00
28/10/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15127		F15127	0.00	79,933.00	79,923.00
28/10/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15127		F 15127	79,933.00	0.00	-10.00
28/10/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15125		F15125	0.00	24,434.00	24,424.00
28/10/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15125		F 15125	24,434.00	0.00	-10.00
28/10/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15126		F15126	0.00	104,247.00	104,237.00
28/10/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15126		F 15126	104,247.00	0.00	-10.00
29/10/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15137		F15137	0.00	18,582.00	18,572.00
29/10/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15137		F 15137	18,582.00	0.00	-10.00
29/10/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15138		F15138	0.00	92,602.00	92,592.00
29/10/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15138		F 15138	92,602.00	0.00	-10.00
29/10/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15145		F15145	0.00	30,144.54	30,134.54
29/10/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15145		F 15145	30,144.54	0.00	-10.00
29/10/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15143		F15143	0.00	12,591.22	12,581.22
29/10/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15143		F 15143	12,591.22	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	514,551.50	439,136.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
29/10/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15144		F15144	0.00	27,890.12	27,880.12
29/10/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15144		F 15144	27,890.12	0.00	-10.00
29/10/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15139		F15139	0.00	62,641.00	62,631.00
29/10/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15139		F 15139	62,641.00	0.00	-10.00
30/10/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15150		F15150	0.00	53,369.00	53,359.00
30/10/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15150		F 15150	53,369.00	0.00	-10.00
30/10/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15149		F15149	0.00	17,173.00	17,163.00
30/10/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15149		F 15149	17,173.00	0.00	-10.00
30/10/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15151		F15151	0.00	63,436.00	63,426.00
30/10/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15151		F 15151	63,436.00	0.00	-10.00
30/10/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15155		F15155	0.00	18,435.06	18,425.06
30/10/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15155		F 15155	18,435.06	0.00	-10.00
30/10/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15156		F15156	0.00	19,541.93	19,531.93
30/10/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15156		F 15156	19,541.93	0.00	-10.00
30/10/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15157		F15157	0.00	34,667.26	34,657.26
30/10/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15157		F 15157	34,667.26	0.00	-10.00
31/10/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15161		F15161	0.00	19,360.42	19,350.42
31/10/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15161		F 15161	19,360.42	0.00	-10.00
31/10/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15162		F15162	0.00	29,972.95	29,962.95
31/10/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15162		F 15162	29,972.95	0.00	-10.00
31/10/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15163		F15163	0.00	28,229.32	28,219.32
				SUBTOTAL	346,486.74	374,716.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
31/10/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15163		F 15163	28,229.32	0.00	-10.00
31/10/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15211		F15211	0.00	85,439.00	85,429.00
31/10/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15211		F 15211	85,439.00	0.00	-10.00
31/10/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15209		F15209	0.00	36,213.00	36,203.00
31/10/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15209		F 15209	36,213.00	0.00	-10.00
31/10/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15210		F15210	0.00	96,784.00	96,774.00
31/10/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15210		F 15210	96,784.00	0.00	-10.00
01/11/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15267		F15267	0.00	28,556.62	28,546.62
01/11/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15267		F 15267	28,556.62	0.00	-10.00
01/11/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15264		F15264	0.00	77,519.00	77,509.00
01/11/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15264		F 15264	77,519.00	0.00	-10.00
01/11/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15263		F15263	0.00	95,662.00	95,652.00
01/11/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15263		F 15263	95,662.00	0.00	-10.00
01/11/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15265		F15265	0.00	13,244.66	13,234.66
01/11/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15265		F 15265	13,244.66	0.00	-10.00
01/11/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15266		F15266	0.00	33,971.28	33,961.28
01/11/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15266		F 15266	33,971.28	0.00	-10.00
01/11/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15262		F15262	0.00	23,749.00	23,739.00
01/11/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15262		F 15262	23,749.00	0.00	-10.00
02/11/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15268		F15268	0.00	27,339.00	27,329.00
02/11/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15268		F 15268	27,339.00	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	546,706.88	518,477.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
02/11/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15269		F15269	0.00	103,787.00	103,777.00
02/11/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15269		F 15269	103,787.00	0.00	-10.00
02/11/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15270		F15270	0.00	57,990.00	57,980.00
02/11/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15270		F 15270	57,990.00	0.00	-10.00
02/11/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15273		F15273	0.00	24,172.01	24,162.01
02/11/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15273		F 15273	24,172.01	0.00	-10.00
02/11/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15271		F15271	0.00	16,141.11	16,131.11
02/11/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15271		F 15271	16,141.11	0.00	-10.00
02/11/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15272		F15272	0.00	32,724.31	32,714.31
02/11/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15272		F 15272	32,724.31	0.00	-10.00
03/11/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15274		F15274	0.00	23,256.00	23,246.00
03/11/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15274		F 15274	23,256.00	0.00	-10.00
03/11/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15276		F15276	0.00	73,759.00	73,749.00
03/11/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15276		F 15276	73,759.00	0.00	-10.00
03/11/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15275		F15275	0.00	109,432.00	109,422.00
03/11/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15275		F 15275	109,432.00	0.00	-10.00
03/11/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15277		F15277	0.00	15,501.76	15,491.76
03/11/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15277		F 15277	15,501.76	0.00	-10.00
03/11/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15278		F15278	0.00	36,954.85	36,944.85
03/11/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15278		F 15278	36,954.85	0.00	-10.00
03/11/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15279		F15279	0.00	30,349.32	30,339.32
				SUBTOTAL	493,718.04	524,067.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
03/11/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15279		F 15279	30,349.32	0.00	-10.00
04/11/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15280		F15280	0.00	29,300.00	29,290.00
04/11/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15280		F 15280	29,300.00	0.00	-10.00
04/11/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15281		F15281	0.00	101,250.00	101,240.00
04/11/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15281		F 15281	101,250.00	0.00	-10.00
04/11/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15283		F15283	0.00	16,133.71	16,123.71
04/11/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15283		F 15283	16,133.71	0.00	-10.00
04/11/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15282		F15282	0.00	74,718.00	74,708.00
04/11/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15282		F 15282	74,718.00	0.00	-10.00
04/11/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15284		F15284	0.00	35,599.61	35,589.61
04/11/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15284		F 15284	35,599.61	0.00	-10.00
04/11/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15285		F15285	0.00	24,495.29	24,485.29
04/11/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15285		F 15285	24,495.29	0.00	-10.00
05/11/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15290		F15290	0.00	28,453.66	28,443.66
05/11/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15290		F 15290	28,453.66	0.00	-10.00
05/11/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15291		F15291	0.00	36,887.99	36,877.99
05/11/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15291		F 15291	36,887.99	0.00	-10.00
05/11/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15289		F15289	0.00	11,406.05	11,396.05
05/11/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15289		F 15289	11,406.05	0.00	-10.00
05/11/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15288		F15288	0.00	78,643.00	78,633.00
05/11/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15288		F 15288	78,643.00	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	467,236.63	436,887.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
05/11/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15287		F15287	0.00	88,724.00	88,714.00
05/11/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15287		F 15287	88,724.00	0.00	-10.00
05/11/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15286		F15286	0.00	18,355.00	18,345.00
05/11/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15286		F 15286	18,355.00	0.00	-10.00
06/11/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15292		F15292	0.00	18,315.00	18,305.00
06/11/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15292		F 15292	18,315.00	0.00	-10.00
06/11/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15297		F15297	0.00	37,824.15	37,814.15
06/11/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15297		F 15297	37,824.15	0.00	-10.00
06/11/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15294		F15294	0.00	67,448.00	67,438.00
06/11/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15294		F 15294	67,448.00	0.00	-10.00
06/11/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15293		F15293	0.00	74,644.00	74,634.00
06/11/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15293		F 15293	74,644.00	0.00	-10.00
06/11/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15296		F15296	0.00	24,950.92	24,940.92
06/11/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15296		F 15296	24,950.92	0.00	-10.00
06/11/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15295		F15295	0.00	16,927.65	16,917.65
06/11/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15295		F 15295	16,927.65	0.00	-10.00
07/11/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15298		F15298	0.00	28,149.00	28,139.00
07/11/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15298		F 15298	28,149.00	0.00	-10.00
07/11/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15299		F15299	0.00	95,519.00	95,509.00
07/11/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15299		F 15299	95,519.00	0.00	-10.00
07/11/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15300		F15300	0.00	83,381.00	83,371.00
				SUBTOTAL	470,856.72	554,237.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/11/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15300		F 15300	83,381.00	0.00	-10.00
07/11/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15303		F15303	0.00	28,008.20	27,998.20
07/11/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15303		F 15303	28,008.20	0.00	-10.00
07/11/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15302		F15302	0.00	30,875.70	30,865.70
07/11/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15302		F 15302	30,875.70	0.00	-10.00
07/11/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15301		F15301	0.00	16,905.03	16,895.03
07/11/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15301		F 15301	16,905.03	0.00	-10.00
08/11/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15304		F15304	0.00	21,026.00	21,016.00
08/11/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15304		F 15304	21,026.00	0.00	-10.00
08/11/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15305		F15305	0.00	100,385.00	100,375.00
08/11/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15305		F 15305	100,385.00	0.00	-10.00
08/11/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15306		F15306	0.00	71,744.00	71,734.00
08/11/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15306		F 15306	71,744.00	0.00	-10.00
08/11/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15308		F15308	0.00	37,480.74	37,470.74
08/11/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15308		F 15308	37,480.74	0.00	-10.00
08/11/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15307		F15307	0.00	14,250.73	14,240.73
08/11/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15307		F 15307	14,250.73	0.00	-10.00
08/11/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15309		F15309	0.00	28,710.31	28,700.31
08/11/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15309		F 15309	28,710.31	0.00	-10.00
09/11/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15310		F15310	0.00	25,461.00	25,451.00
09/11/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15310		F 15310	25,461.00	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	458,227.71	374,846.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
09/11/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15311		F15311	0.00	102,586.00	102,576.00
09/11/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15311		F 15311	102,586.00	0.00	-10.00
09/11/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15312		F15312	0.00	74,760.00	74,750.00
09/11/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15312		F 15312	74,760.00	0.00	-10.00
09/11/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15313		F15313	0.00	15,408.26	15,398.26
09/11/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15313		F 15313	15,408.26	0.00	-10.00
09/11/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15315		F15315	0.00	25,765.42	25,755.42
09/11/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15315		F 15315	25,765.42	0.00	-10.00
09/11/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15314		F15314	0.00	34,195.58	34,185.58
09/11/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15314		F 15314	34,195.58	0.00	-10.00
10/11/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15321		F15321	0.00	27,617.15	27,607.15
10/11/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15321		F 15321	27,617.15	0.00	-10.00
10/11/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15320		F15320	0.00	32,499.19	32,489.19
10/11/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15320		F 15320	32,499.19	0.00	-10.00
10/11/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15317		F15317	0.00	102,728.00	102,718.00
10/11/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15317		F 15317	102,728.00	0.00	-10.00
10/11/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15316		F15316	0.00	22,023.00	22,013.00
10/11/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15316		F 15316	22,023.00	0.00	-10.00
10/11/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15319		F15319	0.00	14,348.10	14,338.10
10/11/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15319		F 15319	14,348.10	0.00	-10.00
10/11/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15318		F15318	0.00	74,473.00	74,463.00
				SUBTOTAL	451,930.70	526,403.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
10/11/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15318		F 15318	74,473.00	0.00	-10.00
11/11/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15322		F15322	0.00	16,750.00	16,740.00
11/11/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15322		F 15322	16,750.00	0.00	-10.00
11/11/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15323		F15323	0.00	87,928.00	87,918.00
11/11/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15323		F 15323	87,928.00	0.00	-10.00
11/11/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15327		F15327	0.00	29,612.24	29,602.24
11/11/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15327		F 15327	29,612.24	0.00	-10.00
11/11/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15324		F15324	0.00	79,931.00	79,921.00
11/11/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15324		F 15324	79,931.00	0.00	-10.00
11/11/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15326		F15326	0.00	33,683.74	33,673.74
11/11/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15326		F 15326	33,683.74	0.00	-10.00
11/11/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15325		F15325	0.00	13,617.09	13,607.09
11/11/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15325		F 15325	13,617.09	0.00	-10.00
12/11/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15328		F15328	0.00	23,396.00	23,386.00
12/11/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15328		F 15328	23,396.00	0.00	-10.00
12/11/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15329		F15329	0.00	90,142.00	90,132.00
12/11/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15329		F 15329	90,142.00	0.00	-10.00
12/11/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15330		F15330	0.00	75,136.00	75,126.00
12/11/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15330		F 15330	75,136.00	0.00	-10.00
12/11/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15333		F15333	0.00	33,536.11	33,526.11
12/11/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15333		F 15333	33,536.11	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	558,205.18	483,732.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
12/11/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15331		F15331	0.00	13,008.53	12,998.53
12/11/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15331		F 15331	13,008.53	0.00	-10.00
12/11/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15332		F15332	0.00	25,587.48	25,577.48
12/11/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15332		F 15332	25,587.48	0.00	-10.00
13/11/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15334		F15334	0.00	18,232.00	18,222.00
13/11/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15334		F 15334	18,232.00	0.00	-10.00
13/11/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15335		F15335	0.00	59,904.00	59,894.00
13/11/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15335		F 15335	59,904.00	0.00	-10.00
13/11/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15336		F15336	0.00	81,463.00	81,453.00
13/11/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15336		F 15336	81,463.00	0.00	-10.00
13/11/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15337		F15337	0.00	18,022.84	18,012.84
13/11/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15337		F 15337	18,022.84	0.00	-10.00
13/11/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15338		F15338	0.00	19,484.18	19,474.18
13/11/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15338		F 15338	19,484.18	0.00	-10.00
13/11/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15339		F15339	0.00	40,855.40	40,845.40
13/11/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15339		F 15339	40,855.40	0.00	-10.00
14/11/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15340		F15340	0.00	23,160.00	23,150.00
14/11/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15340		F 15340	23,160.00	0.00	-10.00
14/11/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15341		F15341	0.00	97,556.00	97,546.00
14/11/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15341		F 15341	97,556.00	0.00	-10.00
14/11/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15342		F15342	0.00	72,878.00	72,868.00
				SUBTOTAL	397,273.43	470,151.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
14/11/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15342		F 15342	72,878.00	0.00	-10.00
14/11/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15343		F15343	0.00	12,462.59	12,452.59
14/11/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15343		F 15343	12,462.59	0.00	-10.00
14/11/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15344		F15344	0.00	33,456.59	33,446.59
14/11/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15344		F 15344	33,456.59	0.00	-10.00
14/11/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15345		F15345	0.00	29,732.95	29,722.95
14/11/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15345		F 15345	29,732.95	0.00	-10.00
15/11/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15351		F15351	0.00	27,073.97	27,063.97
15/11/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15351		F 15351	27,073.97	0.00	-10.00
15/11/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15350		F15350	0.00	29,002.11	28,992.11
15/11/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15350		F 15350	29,002.11	0.00	-10.00
15/11/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15348		F15348	0.00	70,118.00	70,108.00
15/11/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15348		F 15348	70,118.00	0.00	-10.00
15/11/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15349		F15349	0.00	12,286.73	12,276.73
15/11/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15349		F 15349	12,286.73	0.00	-10.00
15/11/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15347		F15347	0.00	93,559.00	93,549.00
15/11/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15347		F 15347	93,559.00	0.00	-10.00
15/11/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15346		F15346	0.00	20,533.00	20,523.00
15/11/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15346		F 15346	20,533.00	0.00	-10.00
16/11/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15353		F15353	0.00	108,100.00	108,090.00
16/11/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15353		F 15353	108,100.00	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	509,202.94	436,324.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
16/11/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15352		F15352	0.00	23,363.00	23,353.00
16/11/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15352		F 15352	23,363.00	0.00	-10.00
16/11/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15357		F15357	0.00	31,290.74	31,280.74
16/11/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15357		F 15357	31,290.74	0.00	-10.00
16/11/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15354		F15354	0.00	84,786.00	84,776.00
16/11/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15354		F 15354	84,786.00	0.00	-10.00
16/11/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15355		F15355	0.00	16,012.06	16,002.06
16/11/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15355		F 15355	16,012.06	0.00	-10.00
16/11/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15356		F15356	0.00	36,095.52	36,085.52
16/11/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15356		F 15356	36,095.52	0.00	-10.00
17/11/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15358		F15358	0.00	21,145.00	21,135.00
17/11/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15358		F 15358	21,145.00	0.00	-10.00
17/11/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15360		F15360	0.00	82,148.00	82,138.00
17/11/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15360		F 15360	82,148.00	0.00	-10.00
17/11/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15359		F15359	0.00	95,627.00	95,617.00
17/11/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15359		F 15359	95,627.00	0.00	-10.00
17/11/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15363		F15363	0.00	29,604.73	29,594.73
17/11/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15363		F 15363	29,604.73	0.00	-10.00
17/11/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15361		F15361	0.00	16,351.45	16,341.45
17/11/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15361		F 15361	16,351.45	0.00	-10.00
17/11/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15362		F15362	0.00	35,299.10	35,289.10
				SUBTOTAL	436,423.50	471,722.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/11/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15362		F 15362	35,299.10	0.00	-10.00
18/11/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15364		F15364	0.00	23,241.00	23,231.00
18/11/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15364		F 15364	23,241.00	0.00	-10.00
18/11/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15365		F15365	0.00	109,896.00	109,886.00
18/11/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15365		F 15365	109,896.00	0.00	-10.00
18/11/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15366		F15366	0.00	92,928.00	92,918.00
18/11/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15366		F 15366	92,928.00	0.00	-10.00
18/11/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15367		F15367	0.00	15,851.72	15,841.72
18/11/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15367		F 15367	15,851.72	0.00	-10.00
18/11/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15368		F15368	0.00	35,468.65	35,458.65
18/11/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15368		F 15368	35,468.65	0.00	-10.00
18/11/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15369		F15369	0.00	28,948.33	28,938.33
18/11/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15369		F 15369	28,948.33	0.00	-10.00
19/11/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15513		F15513	0.00	42,989.38	42,979.38
19/11/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15513		F 15513	42,989.38	0.00	-10.00
19/11/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15512		F15512	0.00	29,594.98	29,584.98
19/11/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15512		F 15512	29,594.98	0.00	-10.00
19/11/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15511		F15511	0.00	13,062.09	13,052.09
19/11/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15511		F 15511	13,062.09	0.00	-10.00
19/11/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15507		F15507	0.00	94,969.00	94,959.00
19/11/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15507		F 15507	94,969.00	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	522,248.25	486,949.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
19/11/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15506		F15506	0.00	108,086.00	108,076.00
19/11/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15506		F 15506	108,086.00	0.00	-10.00
19/11/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15505		F15505	0.00	22,344.00	22,334.00
19/11/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15505		F 15505	22,344.00	0.00	-10.00
20/11/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15370		F15370	0.00	15,364.00	15,354.00
20/11/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15370		F 15370	15,364.00	0.00	-10.00
20/11/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15372		F15372	0.00	77,894.00	77,884.00
20/11/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15372		F 15372	77,894.00	0.00	-10.00
20/11/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15371		F15371	0.00	84,841.00	84,831.00
20/11/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15371		F 15371	84,841.00	0.00	-10.00
20/11/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15373		F15373	0.00	17,160.58	17,150.58
20/11/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15373		F 15373	17,160.58	0.00	-10.00
20/11/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15374		F15374	0.00	26,754.80	26,744.80
20/11/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15374		F 15374	26,754.80	0.00	-10.00
20/11/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15375		F15375	0.00	40,286.20	40,276.20
20/11/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15375		F 15375	40,286.20	0.00	-10.00
21/11/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15378		F15378	0.00	37,941.57	37,931.57
21/11/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15378		F 15378	37,941.57	0.00	-10.00
21/11/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15376		F15376	0.00	19,172.90	19,162.90
21/11/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15376		F 15376	19,172.90	0.00	-10.00
21/11/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15377		F15377	0.00	30,731.82	30,721.82
				SUBTOTAL	449,845.05	480,576.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
21/11/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15377		F 15377	30,731.82	0.00	-10.00
21/11/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15385		F15385	0.00	27,285.00	27,275.00
21/11/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15385		F 15385	27,285.00	0.00	-10.00
21/11/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15386		F15386	0.00	109,928.00	109,918.00
21/11/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15386		F 15386	109,928.00	0.00	-10.00
21/11/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15387		F15387	0.00	76,631.00	76,621.00
21/11/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15387		F 15387	76,631.00	0.00	-10.00
22/11/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15529		F15529	0.00	18,960.00	18,950.00
22/11/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15529		F 15529	18,960.00	0.00	-10.00
22/11/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15530		F15530	0.00	105,311.00	105,301.00
22/11/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15530		F 15530	105,311.00	0.00	-10.00
22/11/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15531		F15531	0.00	88,917.00	88,907.00
22/11/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15531		F 15531	88,917.00	0.00	-10.00
22/11/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15536		F15536	0.00	36,059.46	36,049.46
22/11/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15536		F 15536	36,059.46	0.00	-10.00
22/11/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15537		F15537	0.00	38,710.16	38,700.16
22/11/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15537		F 15537	38,710.16	0.00	-10.00
22/11/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15535		F15535	0.00	14,742.10	14,732.10
22/11/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15535		F 15535	14,742.10	0.00	-10.00
23/11/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15384		F15384	0.00	37,181.92	37,171.92
23/11/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15384		F 15384	37,181.92	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	584,457.46	553,725.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
23/11/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15379		F15379	0.00	21,694.00	21,684.00
23/11/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15379		F 15379	21,694.00	0.00	-10.00
23/11/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15380		F15380	0.00	105,727.00	105,717.00
23/11/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15380		F 15380	105,727.00	0.00	-10.00
23/11/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15381		F15381	0.00	98,290.00	98,280.00
23/11/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15381		F 15381	98,290.00	0.00	-10.00
23/11/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15383		F15383	0.00	38,102.00	38,092.00
23/11/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15383		F 15383	38,102.00	0.00	-10.00
23/11/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15382		F15382	0.00	16,030.06	16,020.06
23/11/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15382		F 15382	16,030.06	0.00	-10.00
24/11/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15549		F15549	0.00	30,551.04	30,541.04
24/11/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15549		F 15549	30,551.04	0.00	-10.00
24/11/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15547		F15547	0.00	12,641.68	12,631.68
24/11/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15547		F 15547	12,641.68	0.00	-10.00
24/11/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15548		F15548	0.00	26,175.90	26,165.90
24/11/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15548		F 15548	26,175.90	0.00	-10.00
24/11/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15391		F15391	0.00	17,784.00	17,774.00
24/11/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15391		F 15391	17,784.00	0.00	-10.00
24/11/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15393		F15393	0.00	83,220.00	83,210.00
24/11/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15393		F 15393	83,220.00	0.00	-10.00
24/11/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15392		F15392	0.00	79,176.00	79,166.00
				SUBTOTAL	450,215.68	529,391.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
24/11/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15392		F 15392	79,176.00	0.00	-10.00
25/11/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15717		F15717	0.00	35,493.38	35,483.38
25/11/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15717		F 15717	35,493.38	0.00	-10.00
25/11/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15716		F15716	0.00	34,460.07	34,450.07
25/11/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15716		F 15716	34,460.07	0.00	-10.00
25/11/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15715		F15715	0.00	18,388.26	18,378.26
25/11/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15715		F 15715	18,388.26	0.00	-10.00
25/11/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15714		F15714	0.00	91,117.00	91,107.00
25/11/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15714		F 15714	91,117.00	0.00	-10.00
25/11/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15713		F15713	0.00	115,458.00	115,448.00
25/11/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15713		F 15713	115,458.00	0.00	-10.00
25/11/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15712		F15712	0.00	28,033.00	28,023.00
25/11/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15712		F 15712	28,033.00	0.00	-10.00
26/11/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15718		F15718	0.00	18,662.00	18,652.00
26/11/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15718		F 15718	18,662.00	0.00	-10.00
26/11/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15723		F15723	0.00	36,298.85	36,288.85
26/11/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15723		F 15723	36,298.85	0.00	-10.00
26/11/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15719		F15719	0.00	106,106.00	106,096.00
26/11/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15719		F 15719	106,106.00	0.00	-10.00
26/11/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15720		F15720	0.00	71,437.00	71,427.00
26/11/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15720		F 15720	71,437.00	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	634,629.56	555,453.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
26/11/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15722		F15722	0.00	36,842.16	36,832.16
26/11/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15722		F 15722	36,842.16	0.00	-10.00
26/11/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15721		F15721	0.00	12,275.24	12,265.24
26/11/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15721		F 15721	12,275.24	0.00	-10.00
27/11/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15707		F15707	0.00	22,589.00	22,579.00
27/11/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15707		F 15707	22,589.00	0.00	-10.00
27/11/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15709		F15709	0.00	72,579.00	72,569.00
27/11/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15709		F 15709	72,579.00	0.00	-10.00
27/11/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15708		F15708	0.00	76,161.00	76,151.00
27/11/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15708		F 15708	76,161.00	0.00	-10.00
27/11/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15567		F15567	0.00	38,652.21	38,642.21
27/11/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15567		F 15567	38,652.21	0.00	-10.00
27/11/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15566		F15566	0.00	28,429.14	28,419.14
27/11/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15566		F 15566	28,429.14	0.00	-10.00
27/11/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15565		F15565	0.00	19,485.41	19,475.41
27/11/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15565		F 15565	19,485.41	0.00	-10.00
28/11/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15724		F15724	0.00	35,028.00	35,018.00
28/11/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15724		F 15724	35,028.00	0.00	-10.00
28/11/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15725		F15725	0.00	106,642.00	106,632.00
28/11/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15725		F 15725	106,642.00	0.00	-10.00
28/11/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15726		F15726	0.00	91,477.00	91,467.00
				SUBTOTAL	448,683.16	540,160.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
28/11/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15726		F 15726	91,477.00	0.00	-10.00
28/11/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15728		F15728	0.00	32,544.13	32,534.13
28/11/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15728		F 15728	32,544.13	0.00	-10.00
28/11/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15727		F15727	0.00	20,586.55	20,576.55
28/11/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15727		F 15727	20,586.55	0.00	-10.00
28/11/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15729		F15729	0.00	36,486.73	36,476.73
28/11/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15729		F 15729	36,486.73	0.00	-10.00
29/11/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15732		F15732	0.00	29,235.22	29,225.22
29/11/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15732		F 15732	29,235.22	0.00	-10.00
29/11/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15730		F15730	0.00	15,197.79	15,187.79
29/11/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15730		F 15730	15,197.79	0.00	-10.00
29/11/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15731		F15731	0.00	35,063.12	35,053.12
29/11/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15731		F 15731	35,063.12	0.00	-10.00
29/11/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15739		F15739	0.00	23,606.00	23,596.00
29/11/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15739		F 15739	23,606.00	0.00	-10.00
29/11/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15740		F15740	0.00	101,657.00	101,647.00
29/11/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15740		F 15740	101,657.00	0.00	-10.00
29/11/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15741		F15741	0.00	85,473.00	85,463.00
29/11/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15741		F 15741	85,473.00	0.00	-10.00
30/11/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15738		F15738	0.00	31,526.80	31,516.80
30/11/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15738		F 15738	31,526.80	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	502,853.34	411,376.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
30/11/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15735		F15735	0.00	77,276.00	77,266.00
30/11/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15735		F 15735	77,276.00	0.00	-10.00
30/11/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15734		F15734	0.00	104,708.00	104,698.00
30/11/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15734		F 15734	104,708.00	0.00	-10.00
30/11/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15736		F15736	0.00	17,968.39	17,958.39
30/11/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15736		F 15736	17,968.39	0.00	-10.00
30/11/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15737		F15737	0.00	36,097.17	36,087.17
30/11/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15737		F 15737	36,097.17	0.00	-10.00
30/11/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15733		F15733	0.00	28,985.00	28,975.00
30/11/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15733		F 15733	28,985.00	0.00	-10.00
01/12/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15891		F15891	0.00	18,593.40	18,583.40
01/12/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15891		F 15891	18,593.40	0.00	-10.00
01/12/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15893		F15893	0.00	30,074.96	30,064.96
01/12/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15893		F 15893	30,074.96	0.00	-10.00
01/12/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15892		F15892	0.00	34,836.69	34,826.69
01/12/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15892		F 15892	34,836.69	0.00	-10.00
01/12/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15973		F15973	0.00	103,000.00	102,990.00
01/12/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15973		F 15973	103,000.00	0.00	-10.00
01/12/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15974		F15974	0.00	80,669.00	80,659.00
01/12/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15974		F 15974	80,669.00	0.00	-10.00
01/12/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15972		F15972	0.00	27,717.00	27,707.00
				SUBTOTAL	532,208.61	559,925.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
01/12/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15972		F 15972	27,717.00	0.00	-10.00
02/12/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15898		F15898	0.00	40,377.70	40,367.70
02/12/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15898		F 15898	40,377.70	0.00	-10.00
02/12/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15899		F15899	0.00	27,577.94	27,567.94
02/12/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15899		F 15899	27,577.94	0.00	-10.00
02/12/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15897		F15897	0.00	16,734.33	16,724.33
02/12/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15897		F 15897	16,734.33	0.00	-10.00
02/12/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15896		F15896	0.00	92,455.00	92,445.00
02/12/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15896		F 15896	92,455.00	0.00	-10.00
02/12/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15894		F15894	0.00	27,456.00	27,446.00
02/12/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15894		F 15894	27,456.00	0.00	-10.00
02/12/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15895		F15895	0.00	119,688.00	119,678.00
02/12/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15895		F 15895	119,688.00	0.00	-10.00
03/12/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15900		F15900	0.00	21,323.00	21,313.00
03/12/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15900		F 15900	21,323.00	0.00	-10.00
03/12/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15901		F15901	0.00	120,260.00	120,250.00
03/12/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15901		F 15901	120,260.00	0.00	-10.00
03/12/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15905		F15905	0.00	33,861.63	33,851.63
03/12/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15905		F 15905	33,861.63	0.00	-10.00
03/12/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15903		F15903	0.00	11,801.84	11,791.84
03/12/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15903		F 15903	11,801.84	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	539,252.44	511,535.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
03/12/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15902		F15902	0.00	70,965.00	70,955.00
03/12/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15902		F 15902	70,965.00	0.00	-10.00
03/12/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15904		F15904	0.00	35,105.94	35,095.94
03/12/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15904		F 15904	35,105.94	0.00	-10.00
04/12/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15906		F15906	0.00	19,319.00	19,309.00
04/12/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15906		F 15906	19,319.00	0.00	-10.00
04/12/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15907		F15907	0.00	85,084.00	85,074.00
04/12/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15907		F 15907	85,084.00	0.00	-10.00
04/12/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15908		F15908	0.00	72,283.00	72,273.00
04/12/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15908		F 15908	72,283.00	0.00	-10.00
04/12/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15911		F15911	0.00	37,663.48	37,653.48
04/12/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15911		F 15911	37,663.48	0.00	-10.00
04/12/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15910		F15910	0.00	25,240.44	25,230.44
04/12/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15910		F 15910	25,240.44	0.00	-10.00
04/12/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15909		F15909	0.00	17,170.59	17,160.59
04/12/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15909		F 15909	17,170.59	0.00	-10.00
05/12/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15912		F15912	0.00	32,627.00	32,617.00
05/12/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15912		F 15912	32,627.00	0.00	-10.00
05/12/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15914		F15914	0.00	75,626.00	75,616.00
05/12/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15914		F 15914	75,626.00	0.00	-10.00
05/12/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15913		F15913	0.00	115,134.00	115,124.00
				SUBTOTAL	471,084.45	586,218.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
05/12/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15913		F 15913	115,134.00	0.00	-10.00
05/12/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15916		F15916	0.00	36,319.62	36,309.62
05/12/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15916		F 15916	36,319.62	0.00	-10.00
05/12/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15915		F15915	0.00	19,166.27	19,156.27
05/12/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15915		F 15915	19,166.27	0.00	-10.00
05/12/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15917		F15917	0.00	32,219.13	32,209.13
05/12/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15917		F 15917	32,219.13	0.00	-10.00
06/12/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15918		F15918	0.00	24,140.00	24,130.00
06/12/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15918		F 15918	24,140.00	0.00	-10.00
06/12/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15919		F15919	0.00	118,040.00	118,030.00
06/12/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15919		F 15919	118,040.00	0.00	-10.00
06/12/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15921		F15921	0.00	13,909.94	13,899.94
06/12/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15921		F 15921	13,909.94	0.00	-10.00
06/12/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15920		F15920	0.00	79,404.00	79,394.00
06/12/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15920		F 15920	79,404.00	0.00	-10.00
06/12/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15923		F15923	0.00	31,387.56	31,377.56
06/12/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15923		F 15923	31,387.56	0.00	-10.00
06/12/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15922		F15922	0.00	39,453.25	39,443.25
06/12/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15922		F 15922	39,453.25	0.00	-10.00
07/12/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15929		F15929	0.00	33,946.95	33,936.95
07/12/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15929		F 15929	33,946.95	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	543,120.72	427,986.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/12/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15928		F15928	0.00	37,851.87	37,841.87
07/12/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15928		F 15928	37,851.87	0.00	-10.00
07/12/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15924		F15924	0.00	25,652.00	25,642.00
07/12/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15924		F 15924	25,652.00	0.00	-10.00
07/12/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15925		F15925	0.00	112,905.00	112,895.00
07/12/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15925		F 15925	112,905.00	0.00	-10.00
07/12/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15926		F15926	0.00	87,821.00	87,811.00
07/12/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15926		F 15926	87,821.00	0.00	-10.00
07/12/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15927		F15927	0.00	18,123.81	18,113.81
07/12/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15927		F 15927	18,123.81	0.00	-10.00
08/12/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16146		F16146	0.00	77,701.00	77,691.00
08/12/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16146		F 16146	77,701.00	0.00	-10.00
08/12/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16144		F16144	0.00	30,078.00	30,068.00
08/12/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16144		F 16144	30,078.00	0.00	-10.00
08/12/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16145		F16145	0.00	110,445.00	110,435.00
08/12/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16145		F 16145	110,445.00	0.00	-10.00
08/12/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16141		F16141	0.00	21,338.72	21,328.72
08/12/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16141		F 16141	21,338.72	0.00	-10.00
08/12/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16143		F16143	0.00	31,884.81	31,874.81
08/12/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16143		F 16143	31,884.81	0.00	-10.00
08/12/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16142		F16142	0.00	36,776.15	36,766.15
				SUBTOTAL	553,801.21	590,577.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
08/12/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16142		F 16142	36,776.15	0.00	-10.00
09/12/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15930		F15930	0.00	26,063.00	26,053.00
09/12/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15930		F 15930	26,063.00	0.00	-10.00
09/12/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15931		F15931	0.00	108,147.00	108,137.00
09/12/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15931		F 15931	108,147.00	0.00	-10.00
09/12/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15932		F15932	0.00	88,781.00	88,771.00
09/12/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15932		F 15932	88,781.00	0.00	-10.00
09/12/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15933		F15933	0.00	20,030.59	20,020.59
09/12/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15933		F 15933	20,030.59	0.00	-10.00
09/12/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15935		F15935	0.00	29,622.39	29,612.39
09/12/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15935		F 15935	29,622.39	0.00	-10.00
09/12/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15934		F15934	0.00	40,116.34	40,106.34
09/12/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15934		F 15934	40,116.34	0.00	-10.00
10/12/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15936		F15936	0.00	19,229.00	19,219.00
10/12/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15936		F 15936	19,229.00	0.00	-10.00
10/12/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15937		F15937	0.00	100,410.00	100,400.00
10/12/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15937		F 15937	100,410.00	0.00	-10.00
10/12/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15938		F15938	0.00	68,245.00	68,235.00
10/12/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15938		F 15938	68,245.00	0.00	-10.00
10/12/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15941		F15941	0.00	34,858.94	34,848.94
10/12/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15941		F 15941	34,858.94	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	572,279.41	535,503.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
10/12/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15939		F15939	0.00	13,681.72	13,671.72
10/12/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15939		F 15939	13,681.72	0.00	-10.00
10/12/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15940		F15940	0.00	27,479.53	27,469.53
10/12/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15940		F 15940	27,479.53	0.00	-10.00
11/12/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15942		F15942	0.00	21,194.00	21,184.00
11/12/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15942		F 15942	21,194.00	0.00	-10.00
11/12/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15943		F15943	0.00	90,137.00	90,127.00
11/12/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15943		F 15943	90,137.00	0.00	-10.00
11/12/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15944		F15944	0.00	51,473.00	51,463.00
11/12/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15944		F 15944	51,473.00	0.00	-10.00
11/12/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15946		F15946	0.00	28,859.60	28,849.60
11/12/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15946		F 15946	28,859.60	0.00	-10.00
11/12/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15945		F15945	0.00	19,583.69	19,573.69
11/12/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15945		F 15945	19,583.69	0.00	-10.00
11/12/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15947		F15947	0.00	24,926.93	24,916.93
11/12/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15947		F 15947	24,926.93	0.00	-10.00
12/12/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15948		F15948	0.00	40,039.00	40,029.00
12/12/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15948		F 15948	40,039.00	0.00	-10.00
12/12/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15949		F15949	0.00	107,037.00	107,027.00
12/12/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15949		F 15949	107,037.00	0.00	-10.00
12/12/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15950		F15950	0.00	73,151.00	73,141.00
				SUBTOTAL	424,411.47	497,562.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
12/12/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15950		F 15950	73,151.00	0.00	-10.00
12/12/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15951		F15951	0.00	26,006.99	25,996.99
12/12/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15951		F 15951	26,006.99	0.00	-10.00
12/12/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15953		F15953	0.00	29,134.04	29,124.04
12/12/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15953		F 15953	29,134.04	0.00	-10.00
12/12/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15952		F15952	0.00	33,944.14	33,934.14
12/12/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15952		F 15952	33,944.14	0.00	-10.00
13/12/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15958		F15958	0.00	40,260.22	40,250.22
13/12/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15958		F 15958	40,260.22	0.00	-10.00
13/12/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15959		F15959	0.00	35,929.17	35,919.17
13/12/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15959		F 15959	35,929.17	0.00	-10.00
13/12/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15955		F15955	0.00	108,315.00	108,305.00
13/12/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15955		F 15955	108,315.00	0.00	-10.00
13/12/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15954		F15954	0.00	27,345.00	27,335.00
13/12/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15954		F 15954	27,345.00	0.00	-10.00
13/12/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15956		F15956	0.00	94,657.00	94,647.00
13/12/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15956		F 15956	94,657.00	0.00	-10.00
13/12/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15957		F15957	0.00	16,892.40	16,882.40
13/12/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15957		F 15957	16,892.40	0.00	-10.00
14/12/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15960		F15960	0.00	26,305.00	26,295.00
14/12/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15960		F 15960	26,305.00	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	511,939.96	438,788.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
14/12/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15961		F15961	0.00	116,655.00	116,645.00
14/12/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15961		F 15961	116,655.00	0.00	-10.00
14/12/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15962		F15962	0.00	90,944.00	90,934.00
14/12/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15962		F 15962	90,944.00	0.00	-10.00
14/12/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15963		F15963	0.00	15,541.23	15,531.23
14/12/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15963		F 15963	15,541.23	0.00	-10.00
14/12/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15964		F15964	0.00	38,277.81	38,267.81
14/12/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15964		F 15964	38,277.81	0.00	-10.00
14/12/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15965		F15965	0.00	33,326.97	33,316.97
14/12/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15965		F 15965	33,326.97	0.00	-10.00
15/12/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15967		F15967	0.00	116,389.00	116,379.00
15/12/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15967		F 15967	116,389.00	0.00	-10.00
15/12/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15966		F15966	0.00	26,008.00	25,998.00
15/12/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15966		F 15966	26,008.00	0.00	-10.00
15/12/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15968		F15968	0.00	92,614.00	92,604.00
15/12/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15968		F 15968	92,614.00	0.00	-10.00
15/12/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15971		F15971	0.00	35,054.00	35,044.00
15/12/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15971		F 15971	35,054.00	0.00	-10.00
15/12/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15969		F15969	0.00	15,802.10	15,792.10
15/12/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15969		F 15969	15,802.10	0.00	-10.00
15/12/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15970		F15970	0.00	42,111.76	42,101.76
				SUBTOTAL	580,612.11	622,723.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
15/12/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15970		F 15970	42,111.76	0.00	-10.00
16/12/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16253		F16253	0.00	22,712.00	22,702.00
16/12/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16253		F 16253	22,712.00	0.00	-10.00
16/12/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16254		F16254	0.00	108,968.00	108,958.00
16/12/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16254		F 16254	108,968.00	0.00	-10.00
16/12/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16255		F16255	0.00	89,186.00	89,176.00
16/12/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16255		F 16255	89,186.00	0.00	-10.00
16/12/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16161		F16161	0.00	27,448.64	27,438.64
16/12/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16161		F 16161	27,448.64	0.00	-10.00
16/12/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16159		F16159	0.00	17,924.88	17,914.88
16/12/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16159		F 16159	17,924.88	0.00	-10.00
16/12/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16160		F16160	0.00	37,727.71	37,717.71
16/12/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16160		F 16160	37,727.71	0.00	-10.00
17/12/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16162		F16162	0.00	24,553.00	24,543.00
17/12/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16162		F 16162	24,553.00	0.00	-10.00
17/12/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16163		F16163	0.00	99,518.00	99,508.00
17/12/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16163		F 16163	99,518.00	0.00	-10.00
17/12/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16164		F16164	0.00	76,519.00	76,509.00
17/12/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16164		F 16164	76,519.00	0.00	-10.00
17/12/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16165		F16165	0.00	14,562.15	14,552.15
17/12/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16165		F 16165	14,562.15	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	561,231.14	519,119.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/12/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16167		F16167	0.00	34,525.74	34,515.74
17/12/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16167		F 16167	34,525.74	0.00	-10.00
17/12/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16166		F16166	0.00	29,542.02	29,532.02
17/12/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16166		F 16166	29,542.02	0.00	-10.00
18/12/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16173		F16173	0.00	34,666.29	34,656.29
18/12/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16173		F 16173	34,666.29	0.00	-10.00
18/12/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16172		F16172	0.00	20,584.19	20,574.19
18/12/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16172		F 16172	20,584.19	0.00	-10.00
18/12/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16169		F16169	0.00	73,529.00	73,519.00
18/12/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16169		F 16169	73,529.00	0.00	-10.00
18/12/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16168		F16168	0.00	22,198.00	22,188.00
18/12/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16168		F 16168	22,198.00	0.00	-10.00
18/12/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16171		F16171	0.00	21,051.39	21,041.39
18/12/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16171		F 16171	21,051.39	0.00	-10.00
18/12/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16170		F16170	0.00	65,615.00	65,605.00
18/12/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16170		F 16170	65,615.00	0.00	-10.00
19/12/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16174		F16174	0.00	29,203.00	29,193.00
19/12/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16174		F 16174	29,203.00	0.00	-10.00
19/12/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16175		F16175	0.00	121,906.00	121,896.00
19/12/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16175		F 16175	121,906.00	0.00	-10.00
19/12/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16179		F16179	0.00	32,797.52	32,787.52
				SUBTOTAL	452,820.63	485,618.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
19/12/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16179		F 16179	32,797.52	0.00	-10.00
19/12/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16176		F16176	0.00	85,598.00	85,588.00
19/12/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16176		F 16176	85,598.00	0.00	-10.00
19/12/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16178		F16178	0.00	33,610.15	33,600.15
19/12/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16178		F 16178	33,610.15	0.00	-10.00
19/12/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16177		F16177	0.00	19,084.62	19,074.62
19/12/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16177		F 16177	19,084.62	0.00	-10.00
20/12/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16180		F16180	0.00	28,059.00	28,049.00
20/12/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16180		F 16180	28,059.00	0.00	-10.00
20/12/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16181		F16181	0.00	113,627.00	113,617.00
20/12/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16181		F 16181	113,627.00	0.00	-10.00
20/12/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16182		F16182	0.00	93,896.00	93,886.00
20/12/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16182		F 16182	93,896.00	0.00	-10.00
20/12/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16185		F16185	0.00	33,273.36	33,263.36
20/12/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16185		F 16185	33,273.36	0.00	-10.00
20/12/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16183		F16183	0.00	19,637.83	19,627.83
20/12/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16183		F 16183	19,637.83	0.00	-10.00
20/12/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16184		F16184	0.00	32,384.65	32,374.65
20/12/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16184		F 16184	32,384.65	0.00	-10.00
21/12/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16186		F16186	0.00	29,736.00	29,726.00
21/12/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16186		F 16186	29,736.00	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	521,704.13	488,906.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
21/12/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16187		F16187	0.00	133,515.00	133,505.00
21/12/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16187		F 16187	133,515.00	0.00	-10.00
21/12/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16188		F16188	0.00	93,504.00	93,494.00
21/12/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16188		F 16188	93,504.00	0.00	-10.00
21/12/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16189		F16189	0.00	19,250.94	19,240.94
21/12/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16189		F 16189	19,250.94	0.00	-10.00
21/12/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16190		F16190	0.00	36,098.61	36,088.61
21/12/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16190		F 16190	36,098.61	0.00	-10.00
21/12/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16191		F16191	0.00	36,373.20	36,363.20
21/12/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16191		F 16191	36,373.20	0.00	-10.00
22/12/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16192		F16192	0.00	25,817.00	25,807.00
22/12/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16192		F 16192	25,817.00	0.00	-10.00
22/12/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16193		F16193	0.00	131,239.00	131,229.00
22/12/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16193		F 16193	131,239.00	0.00	-10.00
22/12/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16194		F16194	0.00	92,299.00	92,289.00
22/12/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16194		F 16194	92,299.00	0.00	-10.00
22/12/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16195		F16195	0.00	21,514.67	21,504.67
22/12/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16195		F 16195	21,514.67	0.00	-10.00
22/12/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16196		F16196	0.00	38,027.13	38,017.13
22/12/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16196		F 16196	38,027.13	0.00	-10.00
22/12/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16197		F16197	0.00	33,210.55	33,200.55
				SUBTOTAL	627,638.55	660,849.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/12/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16197		F 16197	33,210.55	0.00	-10.00
23/12/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16203		F16203	0.00	25,833.54	25,823.54
23/12/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16203		F 16203	25,833.54	0.00	-10.00
23/12/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16202		F16202	0.00	36,274.87	36,264.87
23/12/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16202		F 16202	36,274.87	0.00	-10.00
23/12/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16200		F16200	0.00	68,939.00	68,929.00
23/12/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16200		F 16200	68,939.00	0.00	-10.00
23/12/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16201		F16201	0.00	15,480.83	15,470.83
23/12/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16201		F 16201	15,480.83	0.00	-10.00
23/12/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16199		F16199	0.00	117,672.00	117,662.00
23/12/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16199		F 16199	117,672.00	0.00	-10.00
23/12/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16198		F16198	0.00	22,722.00	22,712.00
23/12/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16198		F 16198	22,722.00	0.00	-10.00
24/12/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16205		F16205	0.00	60,726.00	60,716.00
24/12/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16205		F 16205	60,726.00	0.00	-10.00
24/12/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16204		F16204	0.00	12,448.00	12,438.00
24/12/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16204		F 16204	12,448.00	0.00	-10.00
24/12/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16209		F16209	0.00	23,622.88	23,612.88
24/12/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16209		F 16209	23,622.88	0.00	-10.00
24/12/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16206		F16206	0.00	44,712.00	44,702.00
24/12/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16206		F 16206	44,712.00	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	461,641.67	428,431.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
24/12/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16207		F16207	0.00	10,291.03	10,281.03
24/12/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16207		F 16207	10,291.03	0.00	-10.00
24/12/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16208		F16208	0.00	26,438.60	26,428.60
24/12/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16208		F 16208	26,438.60	0.00	-10.00
25/12/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16210		F16210	0.00	18,497.00	18,487.00
25/12/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16210		F 16210	18,497.00	0.00	-10.00
25/12/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16212		F16212	0.00	40,494.00	40,484.00
25/12/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16212		F 16212	40,494.00	0.00	-10.00
25/12/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16211		F16211	0.00	45,480.00	45,470.00
25/12/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16211		F 16211	45,480.00	0.00	-10.00
25/12/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16215		F16215	0.00	33,421.63	33,411.63
25/12/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16215		F 16215	33,421.63	0.00	-10.00
25/12/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16213		F16213	0.00	30,917.13	30,907.13
25/12/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16213		F 16213	30,917.13	0.00	-10.00
25/12/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16214		F16214	0.00	33,334.53	33,324.53
25/12/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16214		F 16214	33,334.53	0.00	-10.00
26/12/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16216		F16216	0.00	19,952.00	19,942.00
26/12/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16216		F 16216	19,952.00	0.00	-10.00
26/12/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16217		F16217	0.00	90,839.00	90,829.00
26/12/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16217		F 16217	90,839.00	0.00	-10.00
26/12/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16218		F16218	0.00	81,187.00	81,177.00
				SUBTOTAL	349,664.92	430,851.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
26/12/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16218		F 16218	81,187.00	0.00	-10.00
26/12/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16219		F16219	0.00	20,211.13	20,201.13
26/12/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16219		F 16219	20,211.13	0.00	-10.00
26/12/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16220		F16220	0.00	31,013.04	31,003.04
26/12/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16220		F 16220	31,013.04	0.00	-10.00
26/12/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16221		F16221	0.00	39,003.16	38,993.16
26/12/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16221		F 16221	39,003.16	0.00	-10.00
27/12/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16222		F16222	0.00	26,433.00	26,423.00
27/12/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16222		F 16222	26,433.00	0.00	-10.00
27/12/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16224		F16224	0.00	69,575.00	69,565.00
27/12/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16224		F 16224	69,575.00	0.00	-10.00
27/12/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16223		F16223	0.00	114,704.00	114,694.00
27/12/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16223		F 16223	114,704.00	0.00	-10.00
27/12/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16225		F16225	0.00	16,685.37	16,675.37
27/12/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16225		F 16225	16,685.37	0.00	-10.00
27/12/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16226		F16226	0.00	32,532.39	32,522.39
27/12/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16226		F 16226	32,532.39	0.00	-10.00
27/12/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16227		F16227	0.00	31,264.67	31,254.67
27/12/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16227		F 16227	31,264.67	0.00	-10.00
28/12/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16232		F16232	0.00	33,067.31	33,057.31
28/12/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16232		F 16232	33,067.31	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	495,676.07	414,489.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
28/12/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16233		F16233	0.00	31,950.94	31,940.94
28/12/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16233		F 16233	31,950.94	0.00	-10.00
28/12/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16228		F16228	0.00	19,965.00	19,955.00
28/12/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16228		F 16228	19,965.00	0.00	-10.00
28/12/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16229		F16229	0.00	112,991.00	112,981.00
28/12/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16229		F 16229	112,991.00	0.00	-10.00
28/12/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16231		F16231	0.00	13,531.28	13,521.28
28/12/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16231		F 16231	13,531.28	0.00	-10.00
28/12/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16230		F16230	0.00	70,488.00	70,478.00
28/12/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16230		F 16230	70,488.00	0.00	-10.00
29/12/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16235		F16235	0.00	116,005.00	115,995.00
29/12/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16235		F 16235	116,005.00	0.00	-10.00
29/12/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16234		F16234	0.00	19,275.00	19,265.00
29/12/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16234		F 16234	19,275.00	0.00	-10.00
29/12/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16237		F16237	0.00	14,472.62	14,462.62
29/12/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16237		F 16237	14,472.62	0.00	-10.00
29/12/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16236		F16236	0.00	73,880.00	73,870.00
29/12/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16236		F 16236	73,880.00	0.00	-10.00
29/12/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16238		F16238	0.00	35,654.25	35,644.25
29/12/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16238		F 16238	35,654.25	0.00	-10.00
29/12/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16239		F16239	0.00	32,762.44	32,752.44
				SUBTOTAL	508,213.09	540,975.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
29/12/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16239		F 16239	32,762.44	0.00	-10.00
30/12/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16241		F16241	0.00	18,672.00	18,662.00
30/12/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16241		F 16241	18,672.00	0.00	-10.00
30/12/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16243		F16243	0.00	73,824.00	73,814.00
30/12/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16243		F 16243	73,824.00	0.00	-10.00
30/12/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16242		F16242	0.00	111,617.00	111,607.00
30/12/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16242		F 16242	111,617.00	0.00	-10.00
30/12/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16246		F16246	0.00	33,461.52	33,451.52
30/12/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16246		F 16246	33,461.52	0.00	-10.00
30/12/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16245		F16245	0.00	39,550.81	39,540.81
30/12/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16245		F 16245	39,550.81	0.00	-10.00
30/12/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16244		F16244	0.00	14,382.11	14,372.11
30/12/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16244		F 16244	14,382.11	0.00	-10.00
31/12/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16247		F16247	0.00	14,758.00	14,748.00
31/12/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16247		F 16247	14,758.00	0.00	-10.00
31/12/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16248		F16248	0.00	69,750.00	69,740.00
31/12/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16248		F 16248	69,750.00	0.00	-10.00
31/12/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16249		F16249	0.00	54,482.00	54,472.00
31/12/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16249		F 16249	54,482.00	0.00	-10.00
31/12/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16251		F16251	0.00	26,373.27	26,363.27
31/12/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16251		F 16251	26,373.27	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	489,633.15	456,870.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
31/12/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16250		F16250	0.00	10,790.17	10,780.17
31/12/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16250		F 16250	10,790.17	0.00	-10.00
31/12/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16252		F16252	0.00	22,915.30	22,905.30
31/12/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16252		F 16252	22,915.30	0.00	-10.00
				SUBTOTAL	33,705.47	33,705.47	
				TOTAL	89,187,138.49	89,187,128.49	-10.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I587	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	6,016.00	6,016.00
01/01/2022	I587	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			6,016.00	0.00	0.00
01/01/2022	I596	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 29 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	2,248.00	2,248.00
01/01/2022	I596	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 29 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			2,248.00	0.00	0.00
01/01/2022	I594	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			0.00	6,016.00	6,016.00
01/01/2022	I594	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			6,016.00	0.00	0.00
01/01/2022	I591	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			0.00	6,016.00	6,016.00
01/01/2022	I591	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			6,016.00	0.00	0.00
01/01/2022	I600	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			38,956.17	0.00	-38,956.17
01/01/2022	I600	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	38,956.17	0.00
03/01/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9567		F9567	0.00	20,389.52	20,389.52
03/01/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9567		F 9567	20,389.52	0.00	0.00
04/01/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9570		F9570	0.00	297,447.77	297,447.77
04/01/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9570		F 9570	297,447.77	0.00	0.00
05/01/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9574		F9574	0.00	213,176.58	213,176.58
05/01/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9574		F 9574	213,176.58	0.00	0.00
06/01/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9578		F9578	0.00	195,123.57	195,123.57
				SUBTOTAL	590,266.04	785,389.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
06/01/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9578		F 9578	195,123.57	0.00	0.00
07/01/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9582		F9582	0.00	252,418.67	252,418.67
07/01/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9582		F 9582	252,418.67	0.00	0.00
10/01/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9587		F9587	0.00	236,067.83	236,067.83
10/01/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9587		F 9587	236,067.83	0.00	0.00
11/01/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9591		F9591	0.00	247,392.65	247,392.65
11/01/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9591		F 9591	247,392.65	0.00	0.00
12/01/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9595		F9595	0.00	153,522.29	153,522.29
12/01/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9595		F 9595	153,522.29	0.00	0.00
13/01/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9599		F9599	0.00	150,205.09	150,205.09
13/01/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9599		F 9599	150,205.09	0.00	0.00
14/01/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9603		F9603	0.00	142,772.02	142,772.02
14/01/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9603		F 9603	142,772.02	0.00	0.00
17/01/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9608		F9608	0.00	232,197.91	232,197.91
17/01/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9608		F 9608	232,197.91	0.00	0.00
18/01/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9612		F9612	0.00	302,825.98	302,825.98
18/01/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9612		F 9612	302,825.98	0.00	0.00
19/01/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9616		F9616	0.00	184,036.46	184,036.46
19/01/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9616		F 9616	184,036.46	0.00	0.00
20/01/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9620		F9620	0.00	208,145.83	208,145.83
20/01/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9620		F 9620	208,145.83	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,304,708.30	2,109,584.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
21/01/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9624		F9624	0.00	182,981.91	182,981.91
21/01/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9624		F 9624	182,981.91	0.00	0.00
24/01/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9629		F9629	0.00	201,309.12	201,309.12
24/01/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9629		F 9629	201,309.12	0.00	0.00
25/01/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9633		F9633	0.00	249,904.18	249,904.18
25/01/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9633		F 9633	249,904.18	0.00	0.00
26/01/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9637		F9637	0.00	217,050.61	217,050.61
26/01/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9637		F 9637	217,050.61	0.00	0.00
27/01/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9641		F9641	0.00	131,162.21	131,162.21
27/01/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9641		F 9641	131,162.21	0.00	0.00
28/01/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9645		F9645	0.00	174,500.85	174,500.85
28/01/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9645		F 9645	174,500.85	0.00	0.00
31/01/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9649		F9649	0.00	446,095.22	446,095.22
31/01/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9649		F 9649	446,095.22	0.00	0.00
01/02/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10107		F10107	0.00	6,496.00	6,496.00
01/02/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10107		F 10107	6,496.00	0.00	0.00
02/02/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10110		F10110	0.00	208,337.13	208,337.13
02/02/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10110		F 10110	208,337.13	0.00	0.00
03/02/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10114		F10114	0.00	185,964.87	185,964.87
03/02/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10114		F 10114	185,964.87	0.00	0.00
04/02/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10119		F10119	0.00	93,752.19	93,752.19
				SUBTOTAL	2,003,802.10	2,097,554.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
04/02/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10119		F 10119	93,752.19	0.00	0.00
08/02/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10123		F10123	0.00	319,862.47	319,862.47
08/02/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10123		F 10123	319,862.47	0.00	0.00
09/02/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10127		F10127	0.00	234,816.03	234,816.03
09/02/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10127		F 10127	234,816.03	0.00	0.00
10/02/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10130		F10130	0.00	206,296.21	206,296.21
10/02/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10130		F 10130	206,296.21	0.00	0.00
11/02/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10133		F10133	0.00	171,611.75	171,611.75
11/02/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10133		F 10133	171,611.75	0.00	0.00
14/02/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10136		F10136	0.00	250,014.03	250,014.03
14/02/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10136		F 10136	250,014.03	0.00	0.00
15/02/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10139		F10139	0.00	198,766.26	198,766.26
15/02/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10139		F 10139	198,766.26	0.00	0.00
16/02/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10142		F10142	0.00	169,683.07	169,683.07
16/02/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10142		F 10142	169,683.07	0.00	0.00
17/02/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10145		F10145	0.00	167,164.83	167,164.83
17/02/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10145		F 10145	167,164.83	0.00	0.00
18/02/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10148		F10148	0.00	154,055.76	154,055.76
18/02/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10148		F 10148	154,055.76	0.00	0.00
21/02/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10152		F10152	0.00	245,004.64	245,004.64
21/02/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10152		F 10152	245,004.64	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,211,027.24	2,117,275.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
22/02/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10155		F10155	0.00	200,353.20	200,353.20
22/02/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10155		F 10155	200,353.20	0.00	0.00
23/02/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10160		F10160	0.00	171,184.17	171,184.17
23/02/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10160		F 10160	171,184.17	0.00	0.00
24/02/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10163		F10163	0.00	208,931.09	208,931.09
24/02/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10163		F 10163	208,931.09	0.00	0.00
25/02/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10166		F10166	0.00	174,147.66	174,147.66
25/02/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10166		F 10166	174,147.66	0.00	0.00
28/02/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10169		F10169	0.00	490,480.22	490,480.22
28/02/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10169		F 10169	490,480.22	0.00	0.00
28/02/2022	D378	Canc. ingreso I531 del 13 de enero de 2022, duplicado.			1,000.00	0.00	-1,000.00
28/02/2022	D378	Canc. ingreso I531 del 13 de enero de 2022, duplicado.			0.00	1,000.00	0.00
28/02/2022	D379	Canc. ingreso I544 del 18 de enero de 2022, duplicado.			1,000.00	0.00	-1,000.00
28/02/2022	D379	Canc. ingreso I544 del 18 de enero de 2022, duplicado.			0.00	1,000.00	0.00
28/02/2022	D380	Canc. ingreso I548 del 19 de enero de 2022, duplicado.			1,000.00	0.00	-1,000.00
28/02/2022	D380	Canc. ingreso I548 del 19 de enero de 2022, duplicado.			0.00	1,000.00	0.00
28/02/2022	D381	Canc. ingreso I552 del 20 de enero de 2022, duplicado.			1,000.00	0.00	-1,000.00
28/02/2022	D381	Canc. ingreso I552 del 20 de enero de 2022, duplicado.			0.00	1,000.00	0.00
28/02/2022	D382	Canc. ingreso I444 del 28 de enero de 2022, duplicado.			4,256.00	0.00	-4,256.00
28/02/2022	D382	Canc. ingreso I444 del 28 de enero de 2022, duplicado.			0.00	4,256.00	0.00
01/03/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10820		F10820	0.00	65,268.17	65,268.17
				SUBTOTAL	1,253,352.34	1,318,620.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
01/03/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10820		F 10820	65,268.17	0.00	0.00
02/03/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10639		F10639	0.00	2,000.00	2,000.00
02/03/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10639		F 10639	2,000.00	0.00	0.00
02/03/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10449		F10449	0.00	230,138.95	230,138.95
02/03/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10449		F 10449	230,138.95	0.00	0.00
03/03/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10451		F10451	0.00	190,669.92	190,669.92
03/03/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10451		F 10451	190,669.92	0.00	0.00
04/03/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10453		F10453	0.00	174,141.32	174,141.32
04/03/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10453		F 10453	174,141.32	0.00	0.00
07/03/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10455		F10455	0.00	253,595.60	253,595.60
07/03/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10455		F 10455	253,595.60	0.00	0.00
08/03/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10457		F10457	0.00	189,233.32	189,233.32
08/03/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10457		F 10457	189,233.32	0.00	0.00
09/03/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10459		F10459	0.00	161,168.00	161,168.00
09/03/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10459		F 10459	161,168.00	0.00	0.00
10/03/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10461		F10461	0.00	199,167.47	199,167.47
10/03/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10461		F 10461	199,167.47	0.00	0.00
11/03/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10463		F10463	0.00	159,504.84	159,504.84
11/03/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10463		F 10463	159,504.84	0.00	0.00
14/03/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10465		F10465	0.00	234,482.39	234,482.39
14/03/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10465		F 10465	234,482.39	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,859,369.98	1,794,101.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/03/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10468		F10468	0.00	117,968.11	117,968.11
15/03/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10468		F 10468	117,968.11	0.00	0.00
15/03/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10637		F10637	0.00	4,000.00	4,000.00
15/03/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10637		F 10637	4,000.00	0.00	0.00
16/03/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10641		F10641	0.00	140,869.47	140,869.47
16/03/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10641		F 10641	140,869.47	0.00	0.00
17/03/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10644		F10644	0.00	204,161.64	204,161.64
17/03/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10644		F 10644	204,161.64	0.00	0.00
18/03/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10647		F10647	0.00	228,681.82	228,681.82
18/03/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10647		F 10647	228,681.82	0.00	0.00
22/03/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10650		F10650	0.00	299,540.94	299,540.94
22/03/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10650		F 10650	299,540.94	0.00	0.00
23/03/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10653		F10653	0.00	212,798.93	212,798.93
23/03/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10653		F 10653	212,798.93	0.00	0.00
24/03/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10656		F10656	0.00	119,867.94	119,867.94
24/03/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10656		F 10656	119,867.94	0.00	0.00
25/03/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10658		F10658	0.00	186,687.82	186,687.82
25/03/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10658		F 10658	186,687.82	0.00	0.00
28/03/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10661		F10661	0.00	260,159.28	260,159.28
28/03/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10661		F 10661	260,159.28	0.00	0.00
29/03/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10664		F10664	0.00	164,071.38	164,071.38
				SUBTOTAL	1,774,735.95	1,938,807.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
29/03/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10664		F 10664	164,071.38	0.00	0.00
30/03/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10667		F10667	0.00	179,054.93	179,054.93
30/03/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10667		F 10667	179,054.93	0.00	0.00
31/03/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10670		F10670	0.00	392,788.66	392,788.66
31/03/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10670		F 10670	392,788.66	0.00	0.00
31/03/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10817		F10817	0.00	8,016.00	8,016.00
31/03/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10817		F 10817	8,016.00	0.00	0.00
01/04/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11065		F11065	0.00	6,016.00	6,016.00
01/04/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11065		F 11065	6,016.00	0.00	0.00
04/04/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11068		F11068	0.00	252,084.42	252,084.42
04/04/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11068		F 11068	252,084.42	0.00	0.00
05/04/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11072		F11072	0.00	208,632.16	208,632.16
05/04/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11072		F 11072	208,632.16	0.00	0.00
06/04/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11076		F11076	0.00	148,828.38	148,828.38
06/04/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11076		F 11076	148,828.38	0.00	0.00
07/04/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11080		F11080	0.00	184,329.52	184,329.52
07/04/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11080		F 11080	184,329.52	0.00	0.00
08/04/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11084		F11084	0.00	201,733.88	201,733.88
08/04/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11084		F 11084	201,733.88	0.00	0.00
11/04/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11088		F11088	0.00	303,574.97	303,574.97
11/04/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11088		F 11088	303,574.97	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,049,130.30	1,885,058.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11092		F11092	0.00	207,199.68	207,199.68
12/04/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11092		F 11092	207,199.68	0.00	0.00
13/04/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11096		F11096	0.00	182,642.45	182,642.45
13/04/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11096		F 11096	182,642.45	0.00	0.00
18/04/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11110		F11110	0.00	296,968.35	296,968.35
18/04/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11110		F 11110	296,968.35	0.00	0.00
19/04/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11114		F11114	0.00	254,425.44	254,425.44
19/04/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11114		F 11114	254,425.44	0.00	0.00
20/04/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11119		F11119	0.00	175,231.30	175,231.30
20/04/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11119		F 11119	175,231.30	0.00	0.00
21/04/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11123		F11123	0.00	152,575.92	152,575.92
21/04/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11123		F 11123	152,575.92	0.00	0.00
22/04/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11127		F11127	0.00	179,846.57	179,846.57
22/04/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11127		F 11127	179,846.57	0.00	0.00
25/04/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11131		F11131	0.00	291,674.27	291,674.27
25/04/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11131		F 11131	291,674.27	0.00	0.00
26/04/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11135		F11135	0.00	150,509.51	150,509.51
26/04/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11135		F 11135	150,509.51	0.00	0.00
27/04/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11139		F11139	0.00	197,477.08	197,477.08
27/04/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11139		F 11139	197,477.08	0.00	0.00
28/04/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11143		F11143	0.00	187,323.29	187,323.29
				SUBTOTAL	2,088,550.57	2,275,873.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
28/04/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11143		F 11143	187,323.29	0.00	0.00
29/04/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11148		F11148	0.00	377,274.24	377,274.24
29/04/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11148		F 11148	377,274.24	0.00	0.00
30/04/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11151		F11151	0.00	28,714.56	28,714.56
30/04/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11151		F 11151	28,714.56	0.00	0.00
02/05/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11426		F11426	0.00	8,199.52	8,199.52
02/05/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11426		F 11426	8,199.52	0.00	0.00
03/05/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11437		F11437	0.00	161,219.95	161,219.95
03/05/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11437		F 11437	161,219.95	0.00	0.00
04/05/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11449		F11449	0.00	154,060.74	154,060.74
04/05/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11449		F 11449	154,060.74	0.00	0.00
05/05/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11461		F11461	0.00	141,578.03	141,578.03
05/05/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11461		F 11461	141,578.03	0.00	0.00
06/05/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11473		F11473	0.00	153,467.97	153,467.97
06/05/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11473		F 11473	153,467.97	0.00	0.00
09/05/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11501		F11501	0.00	245,368.99	245,368.99
09/05/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11501		F 11501	245,368.99	0.00	0.00
10/05/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11513		F11513	0.00	251,868.08	251,868.08
10/05/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11513		F 11513	251,868.08	0.00	0.00
11/05/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11525		F11525	0.00	151,471.58	151,471.58
11/05/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11525		F 11525	151,471.58	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,860,546.95	1,673,223.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
12/05/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11538		F11538	0.00	150,512.80	150,512.80
12/05/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11538		F 11538	150,512.80	0.00	0.00
12/05/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11710		F11710	0.00	2,000.00	2,000.00
12/05/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11710		F 11710	2,000.00	0.00	0.00
13/05/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11551		F11551	0.00	123,250.39	123,250.39
13/05/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11551		F 11551	123,250.39	0.00	0.00
15/05/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11571		F11571	0.00	9,212.04	9,212.04
15/05/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11571		F 11571	9,212.04	0.00	0.00
16/05/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11582		F11582	0.00	247,054.04	247,054.04
16/05/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11582		F 11582	247,054.04	0.00	0.00
16/05/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11830		F11830	0.00	12,032.00	12,032.00
16/05/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11830		F 11830	12,032.00	0.00	0.00
17/05/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11717		F11717	0.00	242,654.66	242,654.66
17/05/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11717		F 11717	242,654.66	0.00	0.00
18/05/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11722		F11722	0.00	126,602.82	126,602.82
18/05/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11722		F 11722	126,602.82	0.00	0.00
18/05/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11832		F11832	0.00	6,016.00	6,016.00
18/05/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11832		F 11832	6,016.00	0.00	0.00
19/05/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11836		F11836	0.00	2,000.00	2,000.00
19/05/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11836		F 11836	2,000.00	0.00	0.00
19/05/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11727		F11727	0.00	185,677.98	185,677.98
				SUBTOTAL	921,334.75	1,107,012.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
19/05/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11727		F 11727	185,677.98	0.00	0.00
20/05/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11732		F11732	0.00	166,875.02	166,875.02
20/05/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11732		F 11732	166,875.02	0.00	0.00
23/05/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11842		F11842	0.00	180,345.27	180,345.27
23/05/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11842		F 11842	180,345.27	0.00	0.00
23/05/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11737		F11737	0.00	53,345.70	53,345.70
23/05/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11737		F 11737	53,345.70	0.00	0.00
24/05/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11846		F11846	0.00	203,968.68	203,968.68
24/05/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11846		F 11846	203,968.68	0.00	0.00
25/05/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11851		F11851	0.00	165,416.32	165,416.32
25/05/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11851		F 11851	165,416.32	0.00	0.00
26/05/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11857		F11857	0.00	155,584.85	155,584.85
26/05/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11857		F 11857	155,584.85	0.00	0.00
27/05/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11862		F11862	0.00	159,412.58	159,412.58
27/05/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11862		F 11862	159,412.58	0.00	0.00
30/05/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11867		F11867	0.00	188,122.17	188,122.17
30/05/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11867		F 11867	188,122.17	0.00	0.00
30/05/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11880		F11880	0.00	2,058.00	2,058.00
30/05/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11880		F 11880	2,058.00	0.00	0.00
31/05/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11878		F11878	0.00	160,168.65	160,168.65
31/05/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11878		F 11878	160,168.65	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,620,975.22	1,435,297.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
31/05/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11873		F11873	0.00	366,528.01	366,528.01
31/05/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11873		F 11873	366,528.01	0.00	0.00
02/06/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12081		F12081	0.00	132,447.90	132,447.90
02/06/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12081		F 12081	132,447.90	0.00	0.00
03/06/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12091		F12091	0.00	189,438.42	189,438.42
03/06/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12091		F 12091	189,438.42	0.00	0.00
06/06/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12117		F12117	0.00	262,304.02	262,304.02
06/06/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12117		F 12117	262,304.02	0.00	0.00
07/06/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12128		F12128	0.00	197,789.70	197,789.70
07/06/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12128		F 12128	197,789.70	0.00	0.00
08/06/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12139		F12139	0.00	201,052.49	201,052.49
08/06/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12139		F 12139	201,052.49	0.00	0.00
09/06/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12150		F12150	0.00	155,803.63	155,803.63
09/06/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12150		F 12150	155,803.63	0.00	0.00
10/06/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12158		F12158	0.00	128,399.19	128,399.19
10/06/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12158		F 12158	128,399.19	0.00	0.00
13/06/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12180		F12180	0.00	235,848.40	235,848.40
13/06/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12180		F 12180	235,848.40	0.00	0.00
14/06/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12184		F12184	0.00	137,717.61	137,717.61
14/06/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12184		F 12184	137,717.61	0.00	0.00
14/06/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12432		F12432	0.00	6,016.00	6,016.00
				SUBTOTAL	2,007,329.37	2,013,345.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
14/06/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12432		F 12432	6,016.00	0.00	0.00
15/06/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12434		F12434	0.00	6,000.00	6,000.00
15/06/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12434		F 12434	6,000.00	0.00	0.00
15/06/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12188		F12188	0.00	172,553.76	172,553.76
15/06/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12188		F 12188	172,553.76	0.00	0.00
16/06/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12316		F12316	0.00	170,334.64	170,334.64
16/06/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12316		F 12316	170,334.64	0.00	0.00
17/06/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12326		F12326	0.00	157,174.76	157,174.76
17/06/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12326		F 12326	157,174.76	0.00	0.00
20/06/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12342		F12342	0.00	254,718.48	254,718.48
20/06/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12342		F 12342	254,718.48	0.00	0.00
20/06/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12451		F12451	0.00	2,000.00	2,000.00
20/06/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12451		F 12451	2,000.00	0.00	0.00
21/06/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12455		F12455	0.00	6,016.00	6,016.00
21/06/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12455		F 12455	6,016.00	0.00	0.00
21/06/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12352		F12352	0.00	250,648.52	250,648.52
21/06/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12352		F 12352	250,648.52	0.00	0.00
22/06/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12356		F12356	0.00	129,625.57	129,625.57
22/06/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12356		F 12356	129,625.57	0.00	0.00
22/06/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12467		F12467	0.00	2,248.00	2,248.00
22/06/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12467		F 12467	2,248.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,157,335.73	1,151,319.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
23/06/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12478		F12478	0.00	207,043.80	207,043.80
23/06/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12478		F 12478	207,043.80	0.00	0.00
24/06/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12490		F12490	0.00	166,635.69	166,635.69
24/06/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12490		F 12490	166,635.69	0.00	0.00
27/06/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12512		F12512	0.00	200,562.72	200,562.72
27/06/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12512		F 12512	200,562.72	0.00	0.00
28/06/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12522		F12522	0.00	204,288.77	204,288.77
28/06/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12522		F 12522	204,288.77	0.00	0.00
28/06/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12606		F12606	0.00	10,016.00	10,016.00
28/06/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12606		F 12606	10,016.00	0.00	0.00
29/06/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12610		F12610	0.00	8,000.00	8,000.00
29/06/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12610		F 12610	8,000.00	0.00	0.00
29/06/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12526		F12526	0.00	153,837.59	153,837.59
29/06/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12526		F 12526	153,837.59	0.00	0.00
30/06/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12614		F12614	0.00	123,491.09	123,491.09
30/06/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12614		F 12614	123,491.09	0.00	0.00
30/06/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12618		F12618	0.00	214,642.16	214,642.16
30/06/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12618		F 12618	214,642.16	0.00	0.00
01/07/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13341		F13341	0.00	6,016.00	6,016.00
01/07/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13341		F 13341	6,016.00	0.00	0.00
01/07/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13017		F13017	0.00	6,016.00	6,016.00
				SUBTOTAL	1,294,533.82	1,300,549.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
01/07/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13017		F 13017	6,016.00	0.00	0.00
04/07/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12735		F12735	0.00	251,606.70	251,606.70
04/07/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12735		F 12735	251,606.70	0.00	0.00
05/07/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12756		F12756	0.00	381,377.26	381,377.26
05/07/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12756		F 12756	381,377.26	0.00	0.00
06/07/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12776		F12776	0.00	128,969.25	128,969.25
06/07/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12776		F 12776	128,969.25	0.00	0.00
07/07/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12796		F12796	0.00	175,723.50	175,723.50
07/07/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12796		F 12796	175,723.50	0.00	0.00
08/07/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12816		F12816	0.00	110,444.40	110,444.40
08/07/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12816		F 12816	110,444.40	0.00	0.00
11/07/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12868		F12868	0.00	254,048.51	254,048.51
11/07/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12868		F 12868	254,048.51	0.00	0.00
12/07/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12888		F12888	0.00	203,875.95	203,875.95
12/07/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12888		F 12888	203,875.95	0.00	0.00
13/07/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12908		F12908	0.00	161,536.20	161,536.20
13/07/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12908		F 12908	161,536.20	0.00	0.00
14/07/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12928		F12928	0.00	179,464.89	179,464.89
14/07/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12928		F 12928	179,464.89	0.00	0.00
15/07/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12948			0.00	191,755.77	191,755.77
15/07/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12948			191,755.77	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,044,818.43	2,038,802.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
15/07/2022	D331	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00248		F12948	0.00	-191,755.77	-191,755.77
15/07/2022	D331	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00248		F 12948	-191,755.77	0.00	0.00
15/07/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13270		F13270	0.00	151,688.95	151,688.95
15/07/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13270		F 13270	151,688.95	0.00	0.00
18/07/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12987		F12987	0.00	248,610.53	248,610.53
18/07/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12987		F 12987	248,610.53	0.00	0.00
19/07/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12997		F12997	0.00	204,562.88	204,562.88
19/07/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12997		F 12997	204,562.88	0.00	0.00
19/07/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13137		F13137	0.00	2,000.00	2,000.00
19/07/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13137		F 13137	2,000.00	0.00	0.00
20/07/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13001		F13001	0.00	144,442.36	144,442.36
20/07/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13001		F 13001	144,442.36	0.00	0.00
21/07/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13005		F13005	0.00	174,380.25	174,380.25
21/07/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13005		F 13005	174,380.25	0.00	0.00
22/07/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13009		F13009	0.00	168,722.71	168,722.71
22/07/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13009		F 13009	168,722.71	0.00	0.00
22/07/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13064		F13064	0.00	2,000.00	2,000.00
22/07/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13064		F 13064	2,000.00	0.00	0.00
22/07/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13148		F13148	0.00	2,000.00	2,000.00
22/07/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13148		F 13148	2,000.00	0.00	0.00
25/07/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13163		F13163	0.00	4,248.00	4,248.00
				SUBTOTAL	906,651.91	910,899.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
25/07/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13163		F 13163	4,248.00	0.00	0.00
25/07/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13080		F13080	0.00	163,969.47	163,969.47
25/07/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13080		F 13080	163,969.47	0.00	0.00
25/07/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13013		F13013	0.00	38,842.26	38,842.26
25/07/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13013		F 13013	38,842.26	0.00	0.00
26/07/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13084		F13084	0.00	197,007.82	197,007.82
26/07/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13084		F 13084	197,007.82	0.00	0.00
26/07/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13173		F13173	0.00	4,000.00	4,000.00
26/07/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13173		F 13173	4,000.00	0.00	0.00
27/07/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13186		F13186	0.00	190,584.85	190,584.85
27/07/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13186		F 13186	190,584.85	0.00	0.00
28/07/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13199		F13199	0.00	139,161.42	139,161.42
28/07/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13199		F 13199	139,161.42	0.00	0.00
29/07/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13210		F13210	0.00	142,825.59	142,825.59
29/07/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13210		F 13210	142,825.59	0.00	0.00
29/07/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13326		F13326	0.00	228,237.43	228,237.43
29/07/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13326		F 13326	228,237.43	0.00	0.00
02/08/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13627		F13627	0.00	189,505.37	189,505.37
02/08/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13627		F 13627	189,505.37	0.00	0.00
03/08/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13631		F13631	0.00	171,734.60	171,734.60
03/08/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13631		F 13631	171,734.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,470,116.81	1,465,868.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
03/08/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13697		F13697	0.00	4,000.00	4,000.00
03/08/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13697		F 13697	4,000.00	0.00	0.00
04/08/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13635		F13635	0.00	128,668.35	128,668.35
04/08/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13635		F 13635	128,668.35	0.00	0.00
05/08/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13639		F13639	0.00	161,882.05	161,882.05
05/08/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13639		F 13639	161,882.05	0.00	0.00
08/08/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13643		F13643	0.00	304,119.25	304,119.25
08/08/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13643		F 13643	304,119.25	0.00	0.00
09/08/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13647		F13647	0.00	216,727.13	216,727.13
09/08/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13647		F 13647	216,727.13	0.00	0.00
10/08/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13651		F13651	0.00	179,826.26	179,826.26
10/08/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13651		F 13651	179,826.26	0.00	0.00
11/08/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13655		F13655	0.00	176,077.52	176,077.52
11/08/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13655		F 13655	176,077.52	0.00	0.00
12/08/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13659		F13659	0.00	208,817.82	208,817.82
12/08/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13659		F 13659	208,817.82	0.00	0.00
15/08/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13663		F13663	0.00	164,518.94	164,518.94
15/08/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13663		F 13663	164,518.94	0.00	0.00
16/08/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13667		F13667	0.00	211,234.42	211,234.42
16/08/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13667		F 13667	211,234.42	0.00	0.00
17/08/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13671		F13671	0.00	170,926.61	170,926.61
				SUBTOTAL	1,755,871.74	1,926,798.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
17/08/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13671		F 13671	170,926.61	0.00	0.00
18/08/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13675		F13675	0.00	166,213.83	166,213.83
18/08/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13675		F 13675	166,213.83	0.00	0.00
19/08/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13679		F13679	0.00	229,583.04	229,583.04
19/08/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13679		F 13679	229,583.04	0.00	0.00
22/08/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13683		F13683	0.00	239,852.93	239,852.93
22/08/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13683		F 13683	239,852.93	0.00	0.00
23/08/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13687		F13687	0.00	236,057.56	236,057.56
23/08/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13687		F 13687	236,057.56	0.00	0.00
23/08/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13805		F13805	0.00	12,016.00	12,016.00
23/08/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13805		F 13805	12,016.00	0.00	0.00
24/08/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13808		F13808	0.00	2,000.00	2,000.00
24/08/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13808		F 13808	2,000.00	0.00	0.00
24/08/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13691		F13691	0.00	169,145.31	169,145.31
24/08/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13691		F 13691	169,145.31	0.00	0.00
25/08/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13812		F13812	0.00	166,289.38	166,289.38
25/08/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13812		F 13812	166,289.38	0.00	0.00
26/08/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13816		F13816	0.00	177,559.92	177,559.92
26/08/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13816		F 13816	177,559.92	0.00	0.00
29/08/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13820		F13820	0.00	239,298.99	239,298.99
29/08/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13820		F 13820	239,298.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,808,943.57	1,638,016.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
29/08/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13959		F13959	0.00	51,378.17	51,378.17
29/08/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13959		F 13959	51,378.17	0.00	0.00
30/08/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13963		F13963	0.00	185,919.09	185,919.09
30/08/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13963		F 13963	185,919.09	0.00	0.00
31/08/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13967		F13967	0.00	199,789.54	199,789.54
31/08/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13967		F 13967	199,789.54	0.00	0.00
31/08/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13971		F13971	0.00	161,894.15	161,894.15
31/08/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13971		F 13971	161,894.15	0.00	0.00
01/09/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14042		F14042	0.00	2,000.00	2,000.00
01/09/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14042		F 14042	2,000.00	0.00	0.00
01/09/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13988		F13988	0.00	8,016.00	8,016.00
01/09/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13988		F 13988	8,016.00	0.00	0.00
02/09/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13991		F13991	0.00	155,963.73	155,963.73
02/09/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13991		F 13991	155,963.73	0.00	0.00
05/09/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13995		F13995	0.00	334,985.74	334,985.74
05/09/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13995		F 13995	334,985.74	0.00	0.00
06/09/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13999		F13999	0.00	350,949.19	350,949.19
06/09/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13999		F 13999	350,949.19	0.00	0.00
07/09/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14003		F14003	0.00	184,168.65	184,168.65
07/09/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14003		F 14003	184,168.65	0.00	0.00
08/09/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14007		F14007	0.00	125,040.77	125,040.77
				SUBTOTAL	1,635,064.26	1,760,105.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
08/09/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14007		F 14007	125,040.77	0.00	0.00
09/09/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14011		F14011	0.00	128,619.14	128,619.14
09/09/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14011		F 14011	128,619.14	0.00	0.00
12/09/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14015		F14015	0.00	248,938.22	248,938.22
12/09/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14015		F 14015	248,938.22	0.00	0.00
13/09/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14019		F14019	0.00	171,399.70	171,399.70
13/09/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14019		F 14019	171,399.70	0.00	0.00
13/09/2022	D331	Contracargo Banorte-NAFIN MN del dia 13 de septiembre 2022			0.00	-9,285.70	-9,285.70
13/09/2022	D331	Contracargo Banorte-NAFIN MN del dia 13 de septiembre 2022			-9,285.70	0.00	0.00
14/09/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14385		F14385	0.00	4,000.00	4,000.00
14/09/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14385		F 14385	4,000.00	0.00	0.00
14/09/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14023		F14023	0.00	206,736.67	206,736.67
14/09/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14023		F 14023	206,736.67	0.00	0.00
15/09/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14027		F14027	0.00	222,301.52	222,301.52
15/09/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14027		F 14027	222,301.52	0.00	0.00
19/09/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14031		F14031	0.00	264,145.73	264,145.73
19/09/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14031		F 14031	264,145.73	0.00	0.00
20/09/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14035		F14035	0.00	180,798.19	180,798.19
20/09/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14035		F 14035	180,798.19	0.00	0.00
20/09/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14391		F14391	0.00	2,000.00	2,000.00
20/09/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14391		F 14391	2,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,544,694.24	1,419,653.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
21/09/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14395		F14395	0.00	8,016.00	8,016.00
21/09/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14395		F 14395	8,016.00	0.00	0.00
21/09/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14039		F14039	0.00	132,611.30	132,611.30
21/09/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14039		F 14039	132,611.30	0.00	0.00
22/09/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14399		F14399	0.00	147,679.23	147,679.23
22/09/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14399		F 14399	147,679.23	0.00	0.00
23/09/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14403		F14403	0.00	139,668.84	139,668.84
23/09/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14403		F 14403	139,668.84	0.00	0.00
26/09/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14408		F14408	0.00	257,883.98	257,883.98
26/09/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14408		F 14408	257,883.98	0.00	0.00
27/09/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14411		F14411	0.00	164,911.18	164,911.18
27/09/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14411		F 14411	164,911.18	0.00	0.00
28/09/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14416		F14416	0.00	161,367.35	161,367.35
28/09/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14416		F 14416	161,367.35	0.00	0.00
29/09/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14421		F14421	0.00	161,073.22	161,073.22
29/09/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14421		F 14421	161,073.22	0.00	0.00
29/09/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14428		F14428	0.00	6,125.28	6,125.28
29/09/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14428		F 14428	6,125.28	0.00	0.00
30/09/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14431		F14431	0.00	200,433.79	200,433.79
30/09/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14431		F 14431	200,433.79	0.00	0.00
30/09/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14426		F14426	0.00	228,952.97	228,952.97
				SUBTOTAL	1,379,770.17	1,608,723.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
30/09/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14426		F 14426	228,952.97	0.00	0.00
03/10/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14598		F14598	0.00	51,097.32	51,097.32
03/10/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14598		F 14598	51,097.32	0.00	0.00
04/10/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14602		F14602	0.00	224,913.66	224,913.66
04/10/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14602		F 14602	224,913.66	0.00	0.00
05/10/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14606		F14606	0.00	193,110.12	193,110.12
05/10/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14606		F 14606	193,110.12	0.00	0.00
05/10/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14663		F14663	0.00	6,016.00	6,016.00
05/10/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14663		F 14663	6,016.00	0.00	0.00
06/10/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14610		F14610	0.00	230,844.24	230,844.24
06/10/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14610		F 14610	230,844.24	0.00	0.00
07/10/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14614		F14614	0.00	200,678.31	200,678.31
07/10/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14614		F 14614	200,678.31	0.00	0.00
10/10/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14618		F14618	0.00	272,120.41	272,120.41
10/10/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14618		F 14618	272,120.41	0.00	0.00
11/10/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14622		F14622	0.00	263,731.04	263,731.04
11/10/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14622		F 14622	263,731.04	0.00	0.00
12/10/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14626		F14626	0.00	199,353.49	199,353.49
12/10/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14626		F 14626	199,353.49	0.00	0.00
13/10/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14630		F14630	0.00	226,647.83	226,647.83
13/10/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14630		F 14630	226,647.83	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,097,465.39	1,868,512.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
14/10/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14634		F14634	0.00	211,711.08	211,711.08
14/10/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14634		F 14634	211,711.08	0.00	0.00
17/10/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14638		F14638	0.00	391,716.49	391,716.49
17/10/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14638		F 14638	391,716.49	0.00	0.00
18/10/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14642		F14642	0.00	217,708.06	217,708.06
18/10/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14642		F 14642	217,708.06	0.00	0.00
19/10/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14646		F14646	0.00	156,334.41	156,334.41
19/10/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14646		F 14646	156,334.41	0.00	0.00
19/10/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15171		F15171	0.00	2,000.00	2,000.00
19/10/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15171		F 15171	2,000.00	0.00	0.00
20/10/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14650		F14650	0.00	181,486.76	181,486.76
20/10/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14650		F 14650	181,486.76	0.00	0.00
21/10/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14654		F14654	0.00	159,684.97	159,684.97
21/10/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14654		F 14654	159,684.97	0.00	0.00
21/10/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15176		F15176	0.00	14,032.00	14,032.00
21/10/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15176		F 15176	14,032.00	0.00	0.00
24/10/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15180		F15180	0.00	214,343.80	214,343.80
24/10/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15180		F 15180	214,343.80	0.00	0.00
24/10/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14658		F14658	0.00	26,770.47	26,770.47
24/10/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14658		F 14658	26,770.47	0.00	0.00
25/10/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15185		F15185	0.00	211,652.27	211,652.27
				SUBTOTAL	1,575,788.04	1,787,440.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
25/10/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15185		F 15185	211,652.27	0.00	0.00
26/10/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15190		F15190	0.00	166,403.15	166,403.15
26/10/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15190		F 15190	166,403.15	0.00	0.00
27/10/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15194		F15194	0.00	179,737.37	179,737.37
27/10/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15194		F 15194	179,737.37	0.00	0.00
28/10/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15199		F15199	0.00	181,059.76	181,059.76
28/10/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15199		F 15199	181,059.76	0.00	0.00
30/10/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15212		F15212	0.00	2,058.00	2,058.00
30/10/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15212		F 15212	2,058.00	0.00	0.00
31/10/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15204		F15204	0.00	297,024.69	297,024.69
31/10/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15204		F 15204	297,024.69	0.00	0.00
31/10/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15215		F15215	0.00	225,661.13	225,661.13
31/10/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15215		F 15215	225,661.13	0.00	0.00
01/11/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15224		F15224	0.00	14,032.00	14,032.00
01/11/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15224		F 15224	14,032.00	0.00	0.00
03/11/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15227		F15227	0.00	104,382.95	104,382.95
03/11/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15227		F 15227	104,382.95	0.00	0.00
03/11/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15817		F15817	0.00	6,000.00	6,000.00
03/11/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15817		F 15817	6,000.00	0.00	0.00
04/11/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15231		F15231	0.00	320,880.37	320,880.37
04/11/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15231		F 15231	320,880.37	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,708,891.69	1,497,239.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
07/11/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15235		F15235	0.00	371,413.36	371,413.36
07/11/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15235		F 15235	371,413.36	0.00	0.00
08/11/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15239		F15239	0.00	258,578.30	258,578.30
08/11/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15239		F 15239	258,578.30	0.00	0.00
09/11/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15243		F15243	0.00	209,938.59	209,938.59
09/11/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15243		F 15243	209,938.59	0.00	0.00
10/11/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15247		F15247	0.00	169,387.06	169,387.06
10/11/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15247		F 15247	169,387.06	0.00	0.00
10/11/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15754		F15754	0.00	8,264.00	8,264.00
10/11/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15754		F 15754	8,264.00	0.00	0.00
11/11/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15758		F15758	0.00	210,273.16	210,273.16
11/11/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15758		F 15758	210,273.16	0.00	0.00
14/11/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15762		F15762	0.00	301,329.61	301,329.61
14/11/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15762		F 15762	301,329.61	0.00	0.00
15/11/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15766		F15766	0.00	231,572.81	231,572.81
15/11/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15766		F 15766	231,572.81	0.00	0.00
16/11/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15771		F15771	0.00	426,925.15	426,925.15
16/11/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15771		F 15771	426,925.15	0.00	0.00
17/11/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15776		F15776	0.00	165,884.96	165,884.96
17/11/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15776		F 15776	176,470.28	0.00	-10,585.32
18/11/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15780		F15780	0.00	189,221.92	178,636.60
				SUBTOTAL	2,364,152.32	2,542,788.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
18/11/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15780		F 15780	189,221.92	0.00	-10,585.32
22/11/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15785		F15785	0.00	454,677.32	444,092.00
22/11/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15785		F 15785	454,677.32	0.00	-10,585.32
23/11/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15789		F15789	0.00	211,297.47	200,712.15
23/11/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15789		F 15789	211,297.47	0.00	-10,585.32
24/11/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15793		F15793	0.00	179,863.73	169,278.41
24/11/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15793		F 15793	179,863.73	0.00	-10,585.32
25/11/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15798		F15798	0.00	331,038.74	320,453.42
25/11/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15798		F 15798	331,038.74	0.00	-10,585.32
28/11/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15803		F15803	0.00	243,530.26	232,944.94
28/11/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15803		F 15803	243,530.26	0.00	-10,585.32
29/11/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15808		F15808	0.00	234,268.93	223,683.61
29/11/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15808		F 15808	234,268.93	0.00	-10,585.32
30/11/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15813		F15813	0.00	160,744.42	150,159.10
30/11/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15813		F 15813	160,744.42	0.00	-10,585.32
30/11/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15824		F15824	0.00	159,901.16	149,315.84
30/11/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15824		F 15824	159,901.16	0.00	-10,585.32
02/12/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15845		F15845	0.00	161,663.85	151,078.53
02/12/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15845		F 15845	161,663.85	0.00	-10,585.32
05/12/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15849		F15849	0.00	289,140.72	278,555.40
05/12/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15849		F 15849	289,140.72	0.00	-10,585.32
				SUBTOTAL	2,615,348.52	2,426,126.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
06/12/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15853		F15853	0.00	281,297.93	270,712.61
06/12/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15853		F 15853	281,297.93	0.00	-10,585.32
07/12/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15857		F15857	0.00	165,264.39	154,679.07
07/12/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15857		F 15857	165,264.39	0.00	-10,585.32
08/12/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15861		F15861	0.00	167,116.35	156,531.03
08/12/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15861		F 15861	167,116.35	0.00	-10,585.32
09/12/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15865		F15865	0.00	254,266.79	243,681.47
09/12/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15865		F 15865	254,266.79	0.00	-10,585.32
13/12/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15869		F15869	0.00	590,576.18	579,990.86
13/12/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15869		F 15869	590,576.18	0.00	-10,585.32
14/12/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15873		F15873	0.00	273,522.50	262,937.18
14/12/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15873		F 15873	273,522.50	0.00	-10,585.32
15/12/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15877		F15877	0.00	240,831.75	230,246.43
15/12/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15877		F 15877	240,831.75	0.00	-10,585.32
16/12/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15881		F15881	0.00	165,007.20	154,421.88
16/12/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15881		F 15881	165,007.20	0.00	-10,585.32
16/12/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16399		F16399	0.00	13,106.00	2,520.68
16/12/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16399		F 16399	13,106.00	0.00	-10,585.32
19/12/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16403		F16403	0.00	10,858.00	272.68
19/12/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16403		F 16403	10,858.00	0.00	-10,585.32
19/12/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15885		F15885	0.00	340,700.53	330,115.21
				SUBTOTAL	2,161,847.09	2,502,547.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
19/12/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15885		F 15885	340,700.53	0.00	-10,585.32
20/12/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15889		F15889	0.00	283,570.24	272,984.92
20/12/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15889		F 15889	283,570.24	0.00	-10,585.32
21/12/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16409		F16409	0.00	270,939.27	260,353.95
21/12/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16409		F 16409	270,939.27	0.00	-10,585.32
22/12/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16414		F16414	0.00	262,770.53	252,185.21
22/12/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16414		F 16414	262,770.53	0.00	-10,585.32
23/12/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16419		F16419	0.00	264,751.37	254,166.05
23/12/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16419		F 16419	264,751.37	0.00	-10,585.32
26/12/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16423		F16423	0.00	306,652.04	296,066.72
26/12/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16423		F 16423	306,652.04	0.00	-10,585.32
27/12/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16428		F16428	0.00	55,088.15	44,502.83
27/12/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16428		F 16428	55,088.15	0.00	-10,585.32
28/12/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16433		F16433	0.00	55,071.91	44,486.59
28/12/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16433		F 16433	55,071.91	0.00	-10,585.32
29/12/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16438		F16438	0.00	56,286.48	45,701.16
29/12/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16438		F 16438	56,286.48	0.00	-10,585.32
30/12/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16441		F16441	0.00	36,930.32	26,345.00
30/12/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16441		F 16441	36,930.32	0.00	-10,585.32
31/12/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16444		F16444	0.00	69,695.92	59,110.60
31/12/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16444		F 16444	69,695.92	0.00	-10,585.32
				SUBTOTAL	2,002,456.76	1,661,756.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
31/12/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16464		F16464	0.00	6,517.00	-4,068.32
31/12/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16464		F 16464	6,517.00	0.00	-10,585.32
				SUBTOTAL	6,517.00	6,517.00	
				TOTAL	52,075,396.60	52,064,811.28	-10,585.32

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I599	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	14,292.31	14,292.31
01/01/2022	I599	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			14,292.31	0.00	0.00
01/01/2022	I592	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	1,000.00	1,000.00
01/01/2022	I592	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			1,000.00	0.00	0.00
01/01/2022	I595	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			248.00	0.00	-248.00
01/01/2022	I595	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	248.00	0.00
01/01/2022	I588	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	20,000.00	20,000.00
01/01/2022	I588	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			20,000.00	0.00	0.00
01/01/2022	I589	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 23 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	50,000.00	50,000.00
01/01/2022	I589	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 23 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			50,000.00	0.00	0.00
01/01/2022	I590	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	30,000.00	30,000.00
01/01/2022	I590	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	30,000.00	60,000.00
01/01/2022	I590	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			30,000.00	0.00	30,000.00
01/01/2022	I586	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	30,000.00	60,000.00
01/01/2022	I586	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			30,000.00	0.00	30,000.00
03/01/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9565		F9565	0.00	233,391.00	263,391.00
				SUBTOTAL	145,540.31	408,931.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
03/01/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9565		F 9565	233,391.00	0.00	30,000.00
04/01/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9568		F9568	0.00	264,972.28	294,972.28
04/01/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9568		F 9568	264,972.28	0.00	30,000.00
05/01/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9572		F9572	0.00	297,636.59	327,636.59
05/01/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9572		F 9572	297,636.59	0.00	30,000.00
06/01/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9576		F9576	0.00	68,608.81	98,608.81
06/01/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9576		F 9576	68,608.81	0.00	30,000.00
07/01/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9580		F9580	0.00	155,311.09	185,311.09
07/01/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9580		F 9580	155,311.09	0.00	30,000.00
10/01/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9585		F9585	0.00	288,004.67	318,004.67
10/01/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9585		F 9585	288,004.67	0.00	30,000.00
11/01/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9589		F9589	0.00	204,422.00	234,422.00
11/01/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9589		F 9589	204,422.00	0.00	30,000.00
12/01/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9593		F9593	0.00	251,414.05	281,414.05
12/01/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9593		F 9593	251,414.05	0.00	30,000.00
13/01/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9597		F9597	0.00	344,806.56	374,806.56
13/01/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9597		F 9597	344,806.56	0.00	30,000.00
14/01/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9601		F9601	0.00	344,183.87	374,183.87
14/01/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9601		F 9601	344,183.87	0.00	30,000.00
15/01/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9605		F9605	0.00	5,000.00	35,000.00
15/01/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9605		F 9605	5,000.00	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	2,457,750.92	2,224,359.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
17/01/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9606		F9606	0.00	455,549.15	485,549.15
17/01/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9606		F 9606	455,549.15	0.00	30,000.00
18/01/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9610		F9610	0.00	591,667.39	621,667.39
18/01/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9610		F 9610	591,667.39	0.00	30,000.00
19/01/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9614		F9614	0.00	111,579.90	141,579.90
19/01/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9614		F 9614	111,579.90	0.00	30,000.00
20/01/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9618		F9618	0.00	408,820.04	438,820.04
20/01/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9618		F 9618	408,820.04	0.00	30,000.00
21/01/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9622		F9622	0.00	500,490.70	530,490.70
21/01/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9622		F 9622	500,490.70	0.00	30,000.00
22/01/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9626		F9626	0.00	14,000.00	44,000.00
22/01/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9626		F 9626	14,000.00	0.00	30,000.00
24/01/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9627		F9627	0.00	582,299.75	612,299.75
24/01/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9627		F 9627	582,299.75	0.00	30,000.00
25/01/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9631		F9631	0.00	163,000.00	193,000.00
25/01/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9631		F 9631	163,000.00	0.00	30,000.00
26/01/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9635		F9635	0.00	666,167.16	696,167.16
26/01/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9635		F 9635	666,167.16	0.00	30,000.00
27/01/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9639		F9639	0.00	578,679.44	608,679.44
27/01/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9639		F 9639	578,679.44	0.00	30,000.00
28/01/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9643		F9643	0.00	413,985.98	443,985.98
				SUBTOTAL	4,072,253.53	4,486,239.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
28/01/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9643		F 9643	413,985.98	0.00	30,000.00
31/01/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9647		F9647	0.00	292,795.34	322,795.34
31/01/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9647		F 9647	292,795.34	0.00	30,000.00
01/02/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10172		F10172	0.00	432,983.26	462,983.26
01/02/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10172		F 10172	432,983.26	0.00	30,000.00
02/02/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10173		F10173	0.00	451,166.47	481,166.47
02/02/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10173		F 10173	451,166.47	0.00	30,000.00
03/02/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10174		F10174	0.00	477,784.68	507,784.68
03/02/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10174		F 10174	477,784.68	0.00	30,000.00
04/02/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10175		F10175	0.00	705,929.23	735,929.23
04/02/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10175		F 10175	705,929.23	0.00	30,000.00
08/02/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10176		F10176	0.00	416,879.05	446,879.05
08/02/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10176		F 10176	416,879.05	0.00	30,000.00
09/02/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10177		F10177	0.00	94,250.56	124,250.56
09/02/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10177		F 10177	94,250.56	0.00	30,000.00
10/02/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10178		F10178	0.00	531,991.47	561,991.47
10/02/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10178		F 10178	531,991.47	0.00	30,000.00
11/02/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10179		F10179	0.00	277,265.98	307,265.98
11/02/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10179		F 10179	277,265.98	0.00	30,000.00
14/02/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10180		F10180	0.00	886,013.14	916,013.14
14/02/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10180		F 10180	886,013.14	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	4,981,045.16	4,567,059.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
15/02/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10181		F10181	0.00	129,061.20	159,061.20
15/02/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10181		F 10181	129,061.20	0.00	30,000.00
16/02/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10182		F10182	0.00	279,259.83	309,259.83
16/02/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10182		F 10182	279,259.83	0.00	30,000.00
17/02/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10183		F10183	0.00	274,113.94	304,113.94
17/02/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10183		F 10183	274,113.94	0.00	30,000.00
18/02/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10184		F10184	0.00	270,906.40	300,906.40
18/02/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10184		F 10184	270,906.40	0.00	30,000.00
21/02/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10185		F10185	0.00	409,511.44	439,511.44
21/02/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10185		F 10185	409,511.44	0.00	30,000.00
22/02/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10186		F10186	0.00	450,291.55	480,291.55
22/02/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10186		F 10186	450,291.55	0.00	30,000.00
23/02/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10187		F10187	0.00	539,066.23	569,066.23
23/02/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10187		F 10187	539,066.23	0.00	30,000.00
24/02/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10188		F10188	0.00	1,070,569.47	1,100,569.47
24/02/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10188		F 10188	1,070,569.47	0.00	30,000.00
24/02/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10194		F10194	0.00	248.00	30,248.00
24/02/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10194		F 10194	248.00	0.00	30,000.00
25/02/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10193		F10193	0.00	16,448.00	46,448.00
25/02/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10193		F 10193	16,448.00	0.00	30,000.00
25/02/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10189		F10189	0.00	327,400.84	357,400.84
				SUBTOTAL	3,439,476.06	3,766,876.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
25/02/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10189		F 10189	327,400.84	0.00	30,000.00
28/02/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10190		F10190	0.00	123,513.29	153,513.29
28/02/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10190		F 10190	123,513.29	0.00	30,000.00
28/02/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10192		F10192	0.00	49,500.00	79,500.00
28/02/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10192		F 10192	49,500.00	0.00	30,000.00
01/03/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10818		F10818	0.00	145,540.31	175,540.31
01/03/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10818		F 10818	145,540.31	0.00	30,000.00
01/03/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10470		F10470	0.00	406,723.00	436,723.00
01/03/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10470		F 10470	406,723.00	0.00	30,000.00
02/03/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10471		F10471	0.00	310,682.46	340,682.46
02/03/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10471		F 10471	310,682.46	0.00	30,000.00
03/03/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10473		F10473	0.00	542,259.01	572,259.01
03/03/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10473		F 10473	542,259.01	0.00	30,000.00
04/03/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10475		F10475	0.00	335,941.64	365,941.64
04/03/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10475		F 10475	335,941.64	0.00	30,000.00
07/03/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10477		F10477	0.00	851,158.77	881,158.77
07/03/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10477		F 10477	851,158.77	0.00	30,000.00
08/03/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10479		F10479	0.00	390,320.16	420,320.16
08/03/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10479		F 10479	390,320.16	0.00	30,000.00
09/03/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10481		F10481	0.00	190,026.48	220,026.48
09/03/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10481		F 10481	190,026.48	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	3,673,065.96	3,345,665.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
10/03/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10483		F10483	0.00	384,824.23	414,824.23
10/03/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10483		F 10483	384,824.23	0.00	30,000.00
10/03/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10672		F10672	0.00	248.00	30,248.00
10/03/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10672		F 10672	248.00	0.00	30,000.00
11/03/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10485		F10485	0.00	532,626.40	562,626.40
11/03/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10485		F 10485	532,626.40	0.00	30,000.00
14/03/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10487		F10487	0.00	601,136.63	631,136.63
14/03/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10487		F 10487	601,136.63	0.00	30,000.00
15/03/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10489		F10489	0.00	448,429.47	478,429.47
15/03/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10489		F 10489	448,429.47	0.00	30,000.00
16/03/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10491		F10491	0.00	128,146.16	158,146.16
16/03/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10491		F 10491	128,146.16	0.00	30,000.00
17/03/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10493		F10493	0.00	464,741.62	494,741.62
17/03/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10493		F 10493	464,741.62	0.00	30,000.00
17/03/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10681		F10681	0.00	496.00	30,496.00
17/03/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10681		F 10681	496.00	0.00	30,000.00
18/03/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10807		F10807	0.00	496.00	30,496.00
18/03/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10807		F 10807	496.00	0.00	30,000.00
18/03/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10495		F10495	0.00	395,230.78	425,230.78
18/03/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10495		F 10495	395,230.78	0.00	30,000.00
22/03/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10497		F10497	0.00	380,741.11	410,741.11
				SUBTOTAL	2,956,375.29	3,337,116.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
22/03/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10497		F 10497	380,741.11	0.00	30,000.00
22/03/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10673		F10673	0.00	75,000.00	105,000.00
22/03/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10673		F 10673	75,000.00	0.00	30,000.00
23/03/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10674		F10674	0.00	352,392.00	382,392.00
23/03/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10674		F 10674	352,392.00	0.00	30,000.00
23/03/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10498		F10498	0.00	28,990.68	58,990.68
23/03/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10498		F 10498	28,990.68	0.00	30,000.00
24/03/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10500		F10500	0.00	14,308.55	44,308.55
24/03/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10500		F 10500	14,308.55	0.00	30,000.00
24/03/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10675		F10675	0.00	342,284.00	372,284.00
24/03/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10675		F 10675	342,284.00	0.00	30,000.00
24/03/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10810		F10810	0.00	67,868.00	97,868.00
24/03/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10810		F 10810	67,868.00	0.00	30,000.00
25/03/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10676		F10676	0.00	351,784.55	381,784.55
25/03/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10676		F 10676	351,784.55	0.00	30,000.00
28/03/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10677		F10677	0.00	510,574.08	540,574.08
28/03/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10677		F 10677	510,574.08	0.00	30,000.00
28/03/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10812		F10812	0.00	992.00	30,992.00
28/03/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10812		F 10812	992.00	0.00	30,000.00
29/03/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10678		F10678	0.00	552,587.34	582,587.34
29/03/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10678		F 10678	552,587.34	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	2,677,522.31	2,296,781.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
30/03/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10679		F10679	0.00	536,273.20	566,273.20
30/03/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10679		F 10679	536,273.20	0.00	30,000.00
30/03/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10815		F10815	0.00	30,000.00	60,000.00
30/03/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10815		F 10815	30,000.00	0.00	30,000.00
31/03/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10816		F10816	0.00	238,972.00	268,972.00
31/03/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10816		F 10816	238,972.00	0.00	30,000.00
31/03/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10680		F10680	0.00	362,624.47	392,624.47
31/03/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10680		F 10680	362,624.47	0.00	30,000.00
01/04/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11408		F11408	0.00	5,000.00	35,000.00
01/04/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11408		F 11408	5,000.00	0.00	30,000.00
01/04/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11064		F11064	0.00	185,000.00	215,000.00
01/04/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11064		F 11064	185,000.00	0.00	30,000.00
04/04/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11066		F11066	0.00	770,032.47	800,032.47
04/04/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11066		F 11066	770,032.47	0.00	30,000.00
05/04/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11070		F11070	0.00	304,407.15	334,407.15
05/04/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11070		F 11070	304,407.15	0.00	30,000.00
06/04/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11074		F11074	0.00	423,263.44	453,263.44
06/04/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11074		F 11074	423,263.44	0.00	30,000.00
07/04/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11078		F11078	0.00	347,294.18	377,294.18
07/04/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11078		F 11078	347,294.18	0.00	30,000.00
08/04/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11082		F11082	0.00	469,334.07	499,334.07
				SUBTOTAL	3,202,866.91	3,672,200.98	

81400-72330 PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/04/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11082		F 11082	469,334.07	0.00	30,000.00
08/04/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11152		F11152	0.00	248.00	30,248.00
08/04/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11152		F 11152	248.00	0.00	30,000.00
11/04/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11154		F11154	0.00	2,232.00	32,232.00
11/04/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11154		F 11154	2,232.00	0.00	30,000.00
11/04/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11086		F11086	0.00	583,054.60	613,054.60
11/04/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11086		F 11086	583,054.60	0.00	30,000.00
12/04/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11090		F11090	0.00	451,285.99	481,285.99
12/04/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11090		F 11090	451,285.99	0.00	30,000.00
13/04/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11094		F11094	0.00	161,836.64	191,836.64
13/04/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11094		F 11094	161,836.64	0.00	30,000.00
18/04/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11107		F11107	0.00	292,986.55	322,986.55
18/04/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11107		F 11107	292,986.55	0.00	30,000.00
19/04/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11112		F11112	0.00	153,296.68	183,296.68
19/04/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11112		F 11112	153,296.68	0.00	30,000.00
20/04/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11116		F11116	0.00	346,137.03	376,137.03
20/04/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11116		F 11116	346,137.03	0.00	30,000.00
21/04/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11121		F11121	0.00	325,456.72	355,456.72
21/04/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11121		F 11121	325,456.72	0.00	30,000.00
22/04/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11125		F11125	0.00	499,293.76	529,293.76
22/04/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11125		F 11125	499,293.76	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	3,285,162.04	2,815,827.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
25/04/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11129		F11129	0.00	515,455.30	545,455.30
25/04/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11129		F 11129	515,455.30	0.00	30,000.00
26/04/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11133		F11133	0.00	555,652.88	585,652.88
26/04/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11133		F 11133	555,652.88	0.00	30,000.00
27/04/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11137		F11137	0.00	416,130.00	446,130.00
27/04/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11137		F 11137	416,130.00	0.00	30,000.00
28/04/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11141		F11141	0.00	535,596.24	565,596.24
28/04/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11141		F 11141	535,596.24	0.00	30,000.00
29/04/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11145		F11145	0.00	170,418.36	200,418.36
29/04/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11145		F 11145	170,418.36	0.00	30,000.00
29/04/2022	I587	Corrección póliza I578 del 31 de enero de 2022, registro duplicado			0.00	-1,000.00	29,000.00
29/04/2022	I587	Corrección póliza I578 del 31 de enero de 2022, registro duplicado			-1,000.00	0.00	30,000.00
02/05/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11424		F11424	0.00	374,232.00	404,232.00
02/05/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11424		F 11424	374,232.00	0.00	30,000.00
03/05/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11435		F11435	0.00	357,006.60	387,006.60
03/05/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11435		F 11435	357,006.60	0.00	30,000.00
04/05/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11447		F11447	0.00	103,646.16	133,646.16
04/05/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11447		F 11447	103,646.16	0.00	30,000.00
04/05/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11704		F11704	0.00	33,746.00	63,746.00
04/05/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11704		F 11704	33,746.00	0.00	30,000.00
05/05/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11459		F11459	0.00	696,134.72	726,134.72
				SUBTOTAL	3,060,883.54	3,757,018.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
05/05/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11459		F 11459	696,134.72	0.00	30,000.00
06/05/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11471		F11471	0.00	365,154.52	395,154.52
06/05/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11471		F 11471	365,154.52	0.00	30,000.00
09/05/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11499		F11499	0.00	403,889.97	433,889.97
09/05/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11499		F 11499	403,889.97	0.00	30,000.00
09/05/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11705		F11705	0.00	60,000.00	90,000.00
09/05/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11705		F 11705	60,000.00	0.00	30,000.00
10/05/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11511		F11511	0.00	251,644.71	281,644.71
10/05/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11511		F 11511	251,644.71	0.00	30,000.00
11/05/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11523		F11523	0.00	445,681.09	475,681.09
11/05/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11523		F 11523	445,681.09	0.00	30,000.00
12/05/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11536		F11536	0.00	562,168.07	592,168.07
12/05/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11536		F 11536	562,168.07	0.00	30,000.00
12/05/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11708		F11708	0.00	1,500.00	31,500.00
12/05/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11708		F 11708	1,500.00	0.00	30,000.00
13/05/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11711		F11711	0.00	447,970.00	477,970.00
13/05/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11711		F 11711	447,970.00	0.00	30,000.00
13/05/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11549		F11549	0.00	10,208.80	40,208.80
13/05/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11549		F 11549	10,208.80	0.00	30,000.00
16/05/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11580		F11580	0.00	23,480.24	53,480.24
16/05/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11580		F 11580	23,480.24	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	3,267,832.12	2,571,697.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
16/05/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11712		F11712	0.00	219,495.00	249,495.00
16/05/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11712		F 11712	219,495.00	0.00	30,000.00
16/05/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11828		F11828	0.00	248.00	30,248.00
16/05/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11828		F 11828	248.00	0.00	30,000.00
17/05/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11831		F11831	0.00	35,000.00	65,000.00
17/05/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11831		F 11831	35,000.00	0.00	30,000.00
17/05/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11715		F11715	0.00	67,403.70	97,403.70
17/05/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11715		F 11715	67,403.70	0.00	30,000.00
18/05/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11720		F11720	0.00	440,041.44	470,041.44
18/05/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11720		F 11720	440,041.44	0.00	30,000.00
19/05/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11725		F11725	0.00	241,644.72	271,644.72
19/05/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11725		F 11725	241,644.72	0.00	30,000.00
19/05/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11833		F11833	0.00	95,998.00	125,998.00
19/05/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11833		F 11833	95,998.00	0.00	30,000.00
20/05/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11837		F11837	0.00	234,992.00	264,992.00
20/05/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11837		F 11837	234,992.00	0.00	30,000.00
20/05/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11730		F11730	0.00	11,461.97	41,461.97
20/05/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11730		F 11730	11,461.97	0.00	30,000.00
23/05/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11839		F11839	0.00	360,448.00	390,448.00
23/05/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11839		F 11839	360,448.00	0.00	30,000.00
23/05/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11735		F11735	0.00	44,918.69	74,918.69
				SUBTOTAL	1,706,732.83	1,751,651.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
23/05/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11735		F 11735	44,918.69	0.00	30,000.00
24/05/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11844		F11844	0.00	650,800.59	680,800.59
24/05/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11844		F 11844	650,800.59	0.00	30,000.00
25/05/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11849		F11849	0.00	240,415.59	270,415.59
25/05/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11849		F 11849	240,415.59	0.00	30,000.00
26/05/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11854		F11854	0.00	441,283.94	471,283.94
26/05/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11854		F 11854	441,283.94	0.00	30,000.00
27/05/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11859		F11859	0.00	432,930.18	462,930.18
27/05/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11859		F 11859	432,930.18	0.00	30,000.00
30/05/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11864		F11864	0.00	485,632.75	515,632.75
30/05/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11864		F 11864	485,632.75	0.00	30,000.00
31/05/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11876		F11876	0.00	32,584.63	62,584.63
31/05/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11876		F 11876	32,584.63	0.00	30,000.00
31/05/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11870		F11870	0.00	203,167.04	233,167.04
31/05/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11870		F 11870	203,167.04	0.00	30,000.00
31/05/2022	I651	Corrección póliza I296 del 13 de mayo de 2022, depósito devuelto.			2,600.00	0.00	27,400.00
31/05/2022	I651	Corrección póliza I296 del 13 de mayo de 2022, depósito devuelto.			0.00	2,600.00	30,000.00
01/06/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12069		F12069	0.00	475,743.00	505,743.00
01/06/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12069		F 12069	475,743.00	0.00	30,000.00
01/06/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12427		F12427	0.00	248.00	30,248.00
01/06/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12427		F 12427	248.00	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	3,010,324.41	2,965,405.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
02/06/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12079		F12079	0.00	718,250.03	748,250.03
02/06/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12079		F 12079	718,250.03	0.00	30,000.00
03/06/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12089		F12089	0.00	493,735.16	523,735.16
03/06/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12089		F 12089	493,735.16	0.00	30,000.00
06/06/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12115		F12115	0.00	419,963.19	449,963.19
06/06/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12115		F 12115	419,963.19	0.00	30,000.00
07/06/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12126		F12126	0.00	113,981.18	143,981.18
07/06/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12126		F 12126	113,981.18	0.00	30,000.00
07/06/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12271		F12271	0.00	496.00	30,496.00
07/06/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12271		F 12271	496.00	0.00	30,000.00
08/06/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12137		F12137	0.00	333,492.31	363,492.31
08/06/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12137		F 12137	333,492.31	0.00	30,000.00
09/06/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12148		F12148	0.00	515,255.36	545,255.36
09/06/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12148		F 12148	515,255.36	0.00	30,000.00
10/06/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12156		F12156	0.00	391,479.06	421,479.06
10/06/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12156		F 12156	391,479.06	0.00	30,000.00
10/06/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12429		F12429	0.00	992.00	30,992.00
10/06/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12429		F 12429	992.00	0.00	30,000.00
13/06/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12430		F12430	0.00	75,000.00	105,000.00
13/06/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12430		F 12430	75,000.00	0.00	30,000.00
13/06/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12178		F12178	0.00	456,741.11	486,741.11
				SUBTOTAL	3,062,644.29	3,519,385.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
13/06/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12178		F 12178	456,741.11	0.00	30,000.00
14/06/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12182		F12182	0.00	19,396.71	49,396.71
14/06/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12182		F 12182	19,396.71	0.00	30,000.00
14/06/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12431		F12431	0.00	3,448.00	33,448.00
14/06/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12431		F 12431	3,448.00	0.00	30,000.00
14/06/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12295		F12295	0.00	211,657.00	241,657.00
14/06/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12295		F 12295	211,657.00	0.00	30,000.00
15/06/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12433		F12433	0.00	368,235.99	398,235.99
15/06/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12433		F 12433	368,235.99	0.00	30,000.00
15/06/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12186		F12186	0.00	11,482.86	41,482.86
15/06/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12186		F 12186	11,482.86	0.00	30,000.00
16/06/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12314		F12314	0.00	718,132.11	748,132.11
16/06/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12314		F 12314	718,132.11	0.00	30,000.00
17/06/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12324		F12324	0.00	257,059.52	287,059.52
17/06/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12324		F 12324	257,059.52	0.00	30,000.00
20/06/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12340		F12340	0.00	397,169.24	427,169.24
20/06/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12340		F 12340	397,169.24	0.00	30,000.00
20/06/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12449		F12449	0.00	81,488.00	111,488.00
20/06/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12449		F 12449	81,488.00	0.00	30,000.00
21/06/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12454		F12454	0.00	197,348.00	227,348.00
21/06/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12454		F 12454	197,348.00	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	2,722,158.54	2,265,417.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
21/06/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12597		F12597	0.00	250.00	30,250.00
21/06/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12597		F 12597	250.00	0.00	30,000.00
21/06/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12350		F12350	0.00	38,750.50	68,750.50
21/06/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12350		F 12350	38,750.50	0.00	30,000.00
22/06/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12354		F12354	0.00	47,304.99	77,304.99
22/06/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12354		F 12354	47,304.99	0.00	30,000.00
22/06/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12464		F12464	0.00	87,500.00	117,500.00
22/06/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12464		F 12464	87,500.00	0.00	30,000.00
23/06/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12476		F12476	0.00	766,798.43	796,798.43
23/06/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12476		F 12476	766,798.43	0.00	30,000.00
23/06/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12601		F12601	0.00	1,750.00	31,750.00
23/06/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12601		F 12601	1,750.00	0.00	30,000.00
24/06/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12488		F12488	0.00	258,519.40	288,519.40
24/06/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12488		F 12488	258,519.40	0.00	30,000.00
27/06/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12510		F12510	0.00	762,849.49	792,849.49
27/06/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12510		F 12510	762,849.49	0.00	30,000.00
27/06/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12603		F12603	0.00	1,984.00	31,984.00
27/06/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12603		F 12603	1,984.00	0.00	30,000.00
28/06/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12605		F12605	0.00	236,236.00	266,236.00
28/06/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12605		F 12605	236,236.00	0.00	30,000.00
28/06/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12520		F12520	0.00	118,271.42	148,271.42
				SUBTOTAL	2,201,942.81	2,320,214.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
28/06/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12520		F 12520	118,271.42	0.00	30,000.00
29/06/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12524		F12524	0.00	82,248.37	112,248.37
29/06/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12524		F 12524	82,248.37	0.00	30,000.00
29/06/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12607		F12607	0.00	469,941.00	499,941.00
29/06/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12607		F 12607	469,941.00	0.00	30,000.00
30/06/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12611		F12611	0.00	19,894.91	49,894.91
30/06/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12611		F 12611	19,894.91	0.00	30,000.00
30/06/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12616		F12616	0.00	16,334.07	46,334.07
30/06/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12616		F 12616	16,334.07	0.00	30,000.00
01/07/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13339		F13339	0.00	238,488.00	268,488.00
01/07/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13339		F 13339	238,488.00	0.00	30,000.00
01/07/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13015		F13015	0.00	586,891.00	616,891.00
01/07/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13015		F 13015	586,891.00	0.00	30,000.00
04/07/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13342		F13342	0.00	20,000.00	50,000.00
04/07/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13342		F 13342	20,000.00	0.00	30,000.00
04/07/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12733		F12733	0.00	622,768.98	652,768.98
04/07/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12733		F 12733	622,768.98	0.00	30,000.00
05/07/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12753		F12753	0.00	190,437.94	220,437.94
05/07/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12753		F 12753	190,437.94	0.00	30,000.00
05/07/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13343		F13343	0.00	744.00	30,744.00
05/07/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13343		F 13343	744.00	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	2,366,019.69	2,247,748.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
06/07/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13344		F13344	0.00	248.00	30,248.00
06/07/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13344		F 13344	248.00	0.00	30,000.00
06/07/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12774		F12774	0.00	473,462.08	503,462.08
06/07/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12774		F 12774	473,462.08	0.00	30,000.00
07/07/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12794		F12794	0.00	284,648.04	314,648.04
07/07/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12794		F 12794	284,648.04	0.00	30,000.00
08/07/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12814		F12814	0.00	326,275.35	356,275.35
08/07/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12814		F 12814	326,275.35	0.00	30,000.00
08/07/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13329		F13329	0.00	744.00	30,744.00
08/07/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13329		F 13329	744.00	0.00	30,000.00
11/07/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12866		F12866	0.00	374,495.04	404,495.04
11/07/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12866		F 12866	374,495.04	0.00	30,000.00
12/07/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12886		F12886	0.00	390,032.27	420,032.27
12/07/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12886		F 12886	390,032.27	0.00	30,000.00
13/07/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12906		F12906	0.00	263,411.40	293,411.40
13/07/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12906		F 12906	263,411.40	0.00	30,000.00
14/07/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12926		F12926	0.00	450,051.68	480,051.68
14/07/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12926		F 12926	450,051.68	0.00	30,000.00
15/07/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12946		F12946	0.00	301,626.45	331,626.45
15/07/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12946		F 12946	301,626.45	0.00	30,000.00
16/07/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12966		F12966	0.00	5,248.00	35,248.00
				SUBTOTAL	2,864,994.31	2,870,242.31	

81400-72330 PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
16/07/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12966		F 12966	5,248.00	0.00	30,000.00
18/07/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12985		F12985	0.00	443,056.06	473,056.06
18/07/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12985		F 12985	443,056.06	0.00	30,000.00
18/07/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13131		F13131	0.00	5,000.00	35,000.00
18/07/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13131		F 13131	5,000.00	0.00	30,000.00
19/07/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12995		F12995	0.00	393,617.59	423,617.59
19/07/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12995		F 12995	393,617.59	0.00	30,000.00
20/07/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12999		F12999	0.00	297,757.46	327,757.46
20/07/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12999		F 12999	297,757.46	0.00	30,000.00
20/07/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13047		F13047	0.00	496.00	30,496.00
20/07/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13047		F 13047	496.00	0.00	30,000.00
20/07/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13140		F13140	0.00	496.00	30,496.00
20/07/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13140		F 13140	496.00	0.00	30,000.00
21/07/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13003		F13003	0.00	86,325.28	116,325.28
21/07/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13003		F 13003	86,325.28	0.00	30,000.00
21/07/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13055		F13055	0.00	217,987.00	247,987.00
21/07/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13055		F 13055	217,987.00	0.00	30,000.00
22/07/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13062		F13062	0.00	346,996.00	376,996.00
22/07/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13062		F 13062	346,996.00	0.00	30,000.00
22/07/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13007		F13007	0.00	13,859.36	43,859.36
22/07/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13007		F 13007	13,859.36	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	1,810,838.75	1,805,590.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
25/07/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13011		F13011	0.00	44,934.95	74,934.95
25/07/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13011		F 13011	44,934.95	0.00	30,000.00
25/07/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13078		F13078	0.00	41,128.00	71,128.00
25/07/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13078		F 13078	41,128.00	0.00	30,000.00
25/07/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13161		F13161	0.00	648,915.00	678,915.00
25/07/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13161		F 13161	648,915.00	0.00	30,000.00
26/07/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13172		F13172	0.00	172,292.00	202,292.00
26/07/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13172		F 13172	172,292.00	0.00	30,000.00
26/07/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13082		F13082	0.00	14,561.72	44,561.72
26/07/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13082		F 13082	14,561.72	0.00	30,000.00
27/07/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13183		F13183	0.00	804,982.55	834,982.55
27/07/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13183		F 13183	804,982.55	0.00	30,000.00
28/07/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13196		F13196	0.00	596,515.03	626,515.03
28/07/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13196		F 13196	596,515.03	0.00	30,000.00
29/07/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13207		F13207	0.00	144,631.01	174,631.01
29/07/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13207		F 13207	144,631.01	0.00	30,000.00
29/07/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13324		F13324	0.00	33,689.04	63,689.04
29/07/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13324		F 13324	33,689.04	0.00	30,000.00
01/08/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13694		F13694	0.00	85,041.76	115,041.76
01/08/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13694		F 13694	85,041.76	0.00	30,000.00
01/08/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13623		F13623	0.00	278,364.00	308,364.00
				SUBTOTAL	2,586,691.06	2,865,055.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
01/08/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13623		F 13623	278,364.00	0.00	30,000.00
02/08/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13625		F13625	0.00	341,337.96	371,337.96
02/08/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13625		F 13625	341,337.96	0.00	30,000.00
02/08/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13693		F13693	0.00	50,000.00	80,000.00
02/08/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13693		F 13693	50,000.00	0.00	30,000.00
02/08/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13696		F13696	0.00	248.00	30,248.00
02/08/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13696		F 13696	248.00	0.00	30,000.00
03/08/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13629		F13629	0.00	255,373.64	285,373.64
03/08/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13629		F 13629	255,373.64	0.00	30,000.00
04/08/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13633		F13633	0.00	927,115.81	957,115.81
04/08/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13633		F 13633	927,115.81	0.00	30,000.00
05/08/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13637		F13637	0.00	138,740.00	168,740.00
05/08/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13637		F 13637	138,740.00	0.00	30,000.00
08/08/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13641		F13641	0.00	371,708.46	401,708.46
08/08/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13641		F 13641	371,708.46	0.00	30,000.00
09/08/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13645		F13645	0.00	440,829.07	470,829.07
09/08/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13645		F 13645	440,829.07	0.00	30,000.00
10/08/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13649		F13649	0.00	241,919.91	271,919.91
10/08/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13649		F 13649	241,919.91	0.00	30,000.00
11/08/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13653		F13653	0.00	340,547.64	370,547.64
11/08/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13653		F 13653	340,547.64	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	3,386,184.49	3,107,820.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
11/08/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13698		F13698	0.00	248.00	30,248.00
11/08/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13698		F 13698	248.00	0.00	30,000.00
11/08/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13953		F13953	0.00	248.00	30,248.00
11/08/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13953		F 13953	248.00	0.00	30,000.00
12/08/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13657		F13657	0.00	665,364.80	695,364.80
12/08/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13657		F 13657	665,364.80	0.00	30,000.00
15/08/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13661		F13661	0.00	419,623.84	449,623.84
15/08/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13661		F 13661	419,623.84	0.00	30,000.00
16/08/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13665		F13665	0.00	207,097.14	237,097.14
16/08/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13665		F 13665	207,097.14	0.00	30,000.00
16/08/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13799		F13799	0.00	1,488.00	31,488.00
16/08/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13799		F 13799	1,488.00	0.00	30,000.00
17/08/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13800		F13800	0.00	2,232.00	32,232.00
17/08/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13800		F 13800	2,232.00	0.00	30,000.00
17/08/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13669		F13669	0.00	183,985.80	213,985.80
17/08/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13669		F 13669	183,985.80	0.00	30,000.00
18/08/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13673		F13673	0.00	441,720.95	471,720.95
18/08/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13673		F 13673	441,720.95	0.00	30,000.00
19/08/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13677		F13677	0.00	304,810.64	334,810.64
19/08/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13677		F 13677	304,810.64	0.00	30,000.00
19/08/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13954		F13954	0.00	992.00	30,992.00
				SUBTOTAL	2,226,819.17	2,227,811.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
19/08/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13954		F 13954	992.00	0.00	30,000.00
22/08/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13681		F13681	0.00	319,956.79	349,956.79
22/08/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13681		F 13681	319,956.79	0.00	30,000.00
23/08/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13685		F13685	0.00	35,779.51	65,779.51
23/08/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13685		F 13685	35,779.51	0.00	30,000.00
23/08/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13803		F13803	0.00	400,508.00	430,508.00
23/08/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13803		F 13803	400,508.00	0.00	30,000.00
24/08/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13806		F13806	0.00	224,000.00	254,000.00
24/08/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13806		F 13806	224,000.00	0.00	30,000.00
24/08/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13689		F13689	0.00	46,101.99	76,101.99
24/08/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13689		F 13689	46,101.99	0.00	30,000.00
24/08/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13973		F13973	0.00	3,200.00	33,200.00
24/08/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13973		F 13973	3,200.00	0.00	30,000.00
25/08/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13955		F13955	0.00	30,000.00	60,000.00
25/08/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13955		F 13955	30,000.00	0.00	30,000.00
25/08/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13810		F13810	0.00	430,806.15	460,806.15
25/08/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13810		F 13810	430,806.15	0.00	30,000.00
26/08/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13814		F13814	0.00	37,892.03	67,892.03
26/08/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13814		F 13814	37,892.03	0.00	30,000.00
26/08/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13956		F13956	0.00	292,500.00	322,500.00
26/08/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13956		F 13956	292,500.00	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	1,821,736.47	1,820,744.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
29/08/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13957		F13957	0.00	686,522.15	716,522.15
29/08/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13957		F 13957	686,522.15	0.00	30,000.00
29/08/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13818		F13818	0.00	39,903.62	69,903.62
29/08/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13818		F 13818	39,903.62	0.00	30,000.00
30/08/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13961		F13961	0.00	407,281.82	437,281.82
30/08/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13961		F 13961	407,281.82	0.00	30,000.00
31/08/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13969		F13969	0.00	22,459.35	52,459.35
31/08/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13969		F 13969	22,459.35	0.00	30,000.00
31/08/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13965		F13965	0.00	58,156.24	88,156.24
31/08/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13965		F 13965	58,156.24	0.00	30,000.00
31/08/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13975		F13975	0.00	248.00	30,248.00
31/08/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13975		F 13975	248.00	0.00	30,000.00
01/09/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14041		F14041	0.00	267,496.00	297,496.00
01/09/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14041		F 14041	267,496.00	0.00	30,000.00
01/09/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13986		F13986	0.00	440,586.00	470,586.00
01/09/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13986		F 13986	440,586.00	0.00	30,000.00
02/09/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13989		F13989	0.00	429,594.88	459,594.88
02/09/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13989		F 13989	429,594.88	0.00	30,000.00
05/09/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13993		F13993	0.00	448,172.61	478,172.61
05/09/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13993		F 13993	448,172.61	0.00	30,000.00
06/09/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13997		F13997	0.00	276,049.20	306,049.20
				SUBTOTAL	2,800,420.67	3,076,469.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
06/09/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13997		F 13997	276,049.20	0.00	30,000.00
07/09/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14001		F14001	0.00	367,325.37	397,325.37
07/09/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14001		F 14001	367,325.37	0.00	30,000.00
08/09/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14005		F14005	0.00	371,472.57	401,472.57
08/09/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14005		F 14005	371,472.57	0.00	30,000.00
08/09/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14382		F14382	0.00	1,244.00	31,244.00
08/09/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14382		F 14382	1,244.00	0.00	30,000.00
09/09/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14009		F14009	0.00	133,190.88	163,190.88
09/09/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14009		F 14009	133,190.88	0.00	30,000.00
09/09/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14045		F14045	0.00	40,000.00	70,000.00
09/09/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14045		F 14045	40,000.00	0.00	30,000.00
12/09/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14013		F14013	0.00	754,293.18	784,293.18
12/09/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14013		F 14013	754,293.18	0.00	30,000.00
13/09/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14017		F14017	0.00	382,849.23	412,849.23
13/09/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14017		F 14017	382,849.23	0.00	30,000.00
13/09/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14383		F14383	0.00	248.00	30,248.00
13/09/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14383		F 14383	248.00	0.00	30,000.00
14/09/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14021		F14021	0.00	768,095.03	798,095.03
14/09/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14021		F 14021	768,095.03	0.00	30,000.00
15/09/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14025		F14025	0.00	301,948.40	331,948.40
15/09/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14025		F 14025	301,948.40	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	3,396,715.86	3,120,666.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
15/09/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14386		F14386	0.00	25,744.00	55,744.00
15/09/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14386		F 14386	25,744.00	0.00	30,000.00
15/09/2022	D327	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-09-00042		F14025	0.00	-301,948.40	-271,948.40
15/09/2022	D327	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-09-00042		F 14025	-301,948.40	0.00	30,000.00
15/09/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14592		F14592	0.00	295,932.40	325,932.40
15/09/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14592		F 14592	295,932.40	0.00	30,000.00
19/09/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14387		F14387	0.00	4,000.00	34,000.00
19/09/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14387		F 14387	4,000.00	0.00	30,000.00
19/09/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14029		F14029	0.00	536,100.82	566,100.82
19/09/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14029		F 14029	536,100.82	0.00	30,000.00
20/09/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14033		F14033	0.00	29,719.19	59,719.19
20/09/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14033		F 14033	29,719.19	0.00	30,000.00
20/09/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14046		F14046	0.00	3,720.00	33,720.00
20/09/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14046		F 14046	3,720.00	0.00	30,000.00
20/09/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14389		F14389	0.00	191,744.00	221,744.00
20/09/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14389		F 14389	191,744.00	0.00	30,000.00
21/09/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14393		F14393	0.00	221,876.80	251,876.80
21/09/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14393		F 14393	221,876.80	0.00	30,000.00
21/09/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14037		F14037	0.00	6,378.46	36,378.46
21/09/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14037		F 14037	6,378.46	0.00	30,000.00
22/09/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14397		F14397	0.00	387,910.68	417,910.68
				SUBTOTAL	1,013,267.27	1,401,177.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
22/09/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14397		F 14397	387,910.68	0.00	30,000.00
23/09/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14401		F14401	0.00	642,387.67	672,387.67
23/09/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14401		F 14401	642,387.67	0.00	30,000.00
26/09/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14405		F14405	0.00	379,530.07	409,530.07
26/09/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14405		F 14405	379,530.07	0.00	30,000.00
27/09/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14409		F14409	0.00	193,072.86	223,072.86
27/09/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14409		F 14409	193,072.86	0.00	30,000.00
28/09/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14413		F14413	0.00	258,835.26	288,835.26
28/09/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14413		F 14413	258,835.26	0.00	30,000.00
29/09/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14418		F14418	0.00	488,265.40	518,265.40
29/09/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14418		F 14418	488,265.40	0.00	30,000.00
30/09/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14423		F14423	0.00	61,780.98	91,780.98
30/09/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14423		F 14423	61,780.98	0.00	30,000.00
30/09/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14429		F14429	0.00	36,751.68	66,751.68
30/09/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14429		F 14429	36,751.68	0.00	30,000.00
03/10/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14659		F14659	0.00	66,248.00	96,248.00
03/10/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14659		F 14659	66,248.00	0.00	30,000.00
03/10/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14596		F14596	0.00	724,520.88	754,520.88
03/10/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14596		F 14596	724,520.88	0.00	30,000.00
04/10/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14600		F14600	0.00	343,706.14	373,706.14
04/10/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14600		F 14600	343,706.14	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	3,583,009.62	3,195,098.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
04/10/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14660		F14660	0.00	1,492.00	31,492.00
04/10/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14660		F 14660	1,492.00	0.00	30,000.00
05/10/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14662		F14662	0.00	496.00	30,496.00
05/10/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14662		F 14662	496.00	0.00	30,000.00
05/10/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14666		F14666	0.00	1,240.00	31,240.00
05/10/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14666		F 14666	1,240.00	0.00	30,000.00
05/10/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14604		F14604	0.00	434,651.76	464,651.76
05/10/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14604		F 14604	434,651.76	0.00	30,000.00
06/10/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14608		F14608	0.00	645,850.67	675,850.67
06/10/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14608		F 14608	645,850.67	0.00	30,000.00
06/10/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14664		F14664	0.00	40,000.00	70,000.00
06/10/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14664		F 14664	40,000.00	0.00	30,000.00
07/10/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14612		F14612	0.00	504,155.03	534,155.03
07/10/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14612		F 14612	504,155.03	0.00	30,000.00
10/10/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14616		F14616	0.00	486,892.78	516,892.78
10/10/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14616		F 14616	486,892.78	0.00	30,000.00
11/10/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14620		F14620	0.00	288,572.31	318,572.31
11/10/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14620		F 14620	288,572.31	0.00	30,000.00
12/10/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14624		F14624	0.00	340,428.20	370,428.20
12/10/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14624		F 14624	340,428.20	0.00	30,000.00
13/10/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14628		F14628	0.00	343,000.23	373,000.23
				SUBTOTAL	2,743,778.75	3,086,778.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
13/10/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14628		F 14628	343,000.23	0.00	30,000.00
13/10/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15164		F15164	0.00	248.00	30,248.00
13/10/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15164		F 15164	248.00	0.00	30,000.00
14/10/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15165		F15165	0.00	3,968.00	33,968.00
14/10/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15165		F 15165	3,968.00	0.00	30,000.00
14/10/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14632		F14632	0.00	450,620.09	480,620.09
14/10/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14632		F 14632	450,620.09	0.00	30,000.00
17/10/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14636		F14636	0.00	436,514.14	466,514.14
17/10/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14636		F 14636	436,514.14	0.00	30,000.00
18/10/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14640		F14640	0.00	343,162.75	373,162.75
18/10/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14640		F 14640	343,162.75	0.00	30,000.00
19/10/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14644		F14644	0.00	166,600.40	196,600.40
19/10/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14644		F 14644	166,600.40	0.00	30,000.00
19/10/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15168		F15168	0.00	2,344.00	32,344.00
19/10/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15168		F 15168	2,344.00	0.00	30,000.00
20/10/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15172		F15172	0.00	435,209.00	465,209.00
20/10/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15172		F 15172	435,209.00	0.00	30,000.00
20/10/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14648		F14648	0.00	79,896.40	109,896.40
20/10/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14648		F 14648	79,896.40	0.00	30,000.00
21/10/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14652		F14652	0.00	10,368.80	40,368.80
21/10/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14652		F 14652	10,368.80	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	2,271,931.81	1,928,931.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
21/10/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15174		F15174	0.00	535,224.00	565,224.00
21/10/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15174		F 15174	535,224.00	0.00	30,000.00
24/10/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15177		F15177	0.00	782,245.88	812,245.88
24/10/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15177		F 15177	782,245.88	0.00	30,000.00
24/10/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14656		F14656	0.00	5,144.99	35,144.99
24/10/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14656		F 14656	5,144.99	0.00	30,000.00
25/10/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15182		F15182	0.00	286,656.24	316,656.24
25/10/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15182		F 15182	286,656.24	0.00	30,000.00
26/10/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15187		F15187	0.00	271,645.34	301,645.34
26/10/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15187		F 15187	271,645.34	0.00	30,000.00
27/10/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15192		F15192	0.00	401,012.03	431,012.03
27/10/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15192		F 15192	401,012.03	0.00	30,000.00
28/10/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15196		F15196	0.00	609,476.68	639,476.68
28/10/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15196		F 15196	609,476.68	0.00	30,000.00
31/10/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15201		F15201	0.00	178,566.38	208,566.38
31/10/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15201		F 15201	178,566.38	0.00	30,000.00
31/10/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15213		F15213	0.00	25,562.59	55,562.59
31/10/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15213		F 15213	25,562.59	0.00	30,000.00
01/11/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15222		F15222	0.00	145,000.00	175,000.00
01/11/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15222		F 15222	145,000.00	0.00	30,000.00
01/11/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15742		F15742	0.00	20,000.00	50,000.00
				SUBTOTAL	3,240,534.13	3,260,534.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
01/11/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15742		F 15742	20,000.00	0.00	30,000.00
03/11/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15743		F15743	0.00	496.00	30,496.00
03/11/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15743		F 15743	496.00	0.00	30,000.00
03/11/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15815		F15815	0.00	98,496.00	128,496.00
03/11/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15815		F 15815	98,496.00	0.00	30,000.00
03/11/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15225		F15225	0.00	603,725.16	633,725.16
03/11/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15225		F 15225	603,725.16	0.00	30,000.00
04/11/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15229		F15229	0.00	276,169.98	306,169.98
04/11/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15229		F 15229	276,169.98	0.00	30,000.00
04/11/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15819		F15819	0.00	16,996.00	46,996.00
04/11/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15819		F 15819	16,996.00	0.00	30,000.00
07/11/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15744		F15744	0.00	496.00	30,496.00
07/11/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15744		F 15744	496.00	0.00	30,000.00
07/11/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15233		F15233	0.00	668,658.55	698,658.55
07/11/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15233		F 15233	668,658.55	0.00	30,000.00
08/11/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15237		F15237	0.00	404,784.96	434,784.96
08/11/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15237		F 15237	404,784.96	0.00	30,000.00
09/11/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15241		F15241	0.00	58,626.38	88,626.38
09/11/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15241		F 15241	58,626.38	0.00	30,000.00
09/11/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15749		F15749	0.00	110,748.00	140,748.00
09/11/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15749		F 15749	110,748.00	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	2,259,197.03	2,239,197.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
10/11/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15751		F15751	0.00	474,403.00	504,403.00
10/11/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15751		F 15751	474,403.00	0.00	30,000.00
10/11/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15245		F15245	0.00	21,560.27	51,560.27
10/11/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15245		F 15245	21,560.27	0.00	30,000.00
11/11/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15756		F15756	0.00	300,379.52	330,379.52
11/11/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15756		F 15756	300,379.52	0.00	30,000.00
14/11/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15760		F15760	0.00	693,551.47	723,551.47
14/11/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15760		F 15760	693,551.47	0.00	30,000.00
15/11/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15764		F15764	0.00	213,768.81	243,768.81
15/11/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15764		F 15764	213,768.81	0.00	30,000.00
16/11/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15768		F15768	0.00	349,758.95	379,758.95
16/11/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15768		F 15768	349,758.95	0.00	30,000.00
17/11/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15773		F15773	0.00	641,839.66	671,839.66
17/11/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15773		F 15773	641,839.66	0.00	30,000.00
18/11/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15778		F15778	0.00	291,363.94	321,363.94
18/11/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15778		F 15778	291,363.94	0.00	30,000.00
22/11/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15782		F15782	0.00	472,552.23	502,552.23
22/11/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15782		F 15782	472,552.23	0.00	30,000.00
23/11/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15787		F15787	0.00	416,059.43	446,059.43
23/11/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15787		F 15787	416,059.43	0.00	30,000.00
24/11/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15791		F15791	0.00	428,409.52	458,409.52
				SUBTOTAL	3,875,237.28	4,303,646.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
24/11/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15791		F 15791	428,409.52	0.00	30,000.00
25/11/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15795		F15795	0.00	555,455.35	585,455.35
25/11/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15795		F 15795	555,455.35	0.00	30,000.00
28/11/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15800		F15800	0.00	840,242.56	870,242.56
28/11/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15800		F 15800	840,242.56	0.00	30,000.00
29/11/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15805		F15805	0.00	140,831.57	170,831.57
29/11/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15805		F 15805	140,831.57	0.00	30,000.00
30/11/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15810		F15810	0.00	69,587.26	99,587.26
30/11/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15810		F 15810	69,587.26	0.00	30,000.00
30/11/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15822		F15822	0.00	53,345.58	83,345.58
30/11/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15822		F 15822	53,345.58	0.00	30,000.00
01/12/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15841		F15841	0.00	566,201.00	596,201.00
01/12/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15841		F 15841	566,201.00	0.00	30,000.00
01/12/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16447		F16447	0.00	65,197.00	95,197.00
01/12/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16447		F 16447	65,197.00	0.00	30,000.00
01/12/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16392		F16392	0.00	20,000.00	50,000.00
01/12/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16392		F 16392	20,000.00	0.00	30,000.00
02/12/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16450		F16450	0.00	4,999.00	34,999.00
02/12/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16450		F 16450	4,999.00	0.00	30,000.00
02/12/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15843		F15843	0.00	605,998.38	635,998.38
02/12/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15843		F 15843	605,998.38	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	3,350,267.22	2,921,857.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
05/12/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15847		F15847	0.00	512,547.76	542,547.76
05/12/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15847		F 15847	512,547.76	0.00	30,000.00
05/12/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16451		F16451	0.00	43,248.00	73,248.00
05/12/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16451		F 16451	43,248.00	0.00	30,000.00
06/12/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15851		F15851	0.00	350,428.23	380,428.23
06/12/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15851		F 15851	350,428.23	0.00	30,000.00
07/12/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15855		F15855	0.00	360,420.55	390,420.55
07/12/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15855		F 15855	360,420.55	0.00	30,000.00
07/12/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16452		F16452	0.00	20,000.00	50,000.00
07/12/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16452		F 16452	20,000.00	0.00	30,000.00
08/12/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15859		F15859	0.00	485,311.55	515,311.55
08/12/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15859		F 15859	485,311.55	0.00	30,000.00
09/12/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15863		F15863	0.00	632,368.88	662,368.88
09/12/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15863		F 15863	632,368.88	0.00	30,000.00
09/12/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16453		F16453	0.00	5,000.00	35,000.00
09/12/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16453		F 16453	5,000.00	0.00	30,000.00
13/12/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15867		F15867	0.00	788,574.22	818,574.22
13/12/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15867		F 15867	788,574.22	0.00	30,000.00
14/12/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15871		F15871	0.00	513,039.12	543,039.12
14/12/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15871		F 15871	513,039.12	0.00	30,000.00
15/12/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15875		F15875	0.00	498,931.18	528,931.18
				SUBTOTAL	3,710,938.31	4,209,869.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
15/12/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15875		F 15875	498,931.18	0.00	30,000.00
16/12/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15879		F15879	0.00	336,187.84	366,187.84
16/12/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15879		F 15879	336,187.84	0.00	30,000.00
16/12/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16397		F16397	0.00	14,216.00	44,216.00
16/12/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16397		F 16397	14,216.00	0.00	30,000.00
19/12/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16400		F16400	0.00	790,381.00	820,381.00
19/12/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16400		F 16400	790,381.00	0.00	30,000.00
19/12/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15883		F15883	0.00	31,563.74	61,563.74
19/12/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15883		F 15883	31,563.74	0.00	30,000.00
20/12/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15887		F15887	0.00	50,063.70	80,063.70
20/12/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15887		F 15887	50,063.70	0.00	30,000.00
20/12/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16405		F16405	0.00	778,720.00	808,720.00
20/12/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16405		F 16405	778,720.00	0.00	30,000.00
21/12/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16407		F16407	0.00	1,122,528.48	1,152,528.48
21/12/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16407		F 16407	1,122,528.48	0.00	30,000.00
21/12/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16454		F16454	0.00	15,000.00	45,000.00
21/12/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16454		F 16454	15,000.00	0.00	30,000.00
22/12/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16411		F16411	0.00	1,298,147.32	1,328,147.32
22/12/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16411		F 16411	1,298,147.32	0.00	30,000.00
23/12/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16416		F16416	0.00	266,126.16	296,126.16
23/12/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16416		F 16416	266,126.16	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	5,201,865.42	4,702,934.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
26/12/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16421		F16421	0.00	49,439.59	79,439.59
26/12/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16421		F 16421	49,439.59	0.00	30,000.00
27/12/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16425		F16425	0.00	5,104.40	35,104.40
27/12/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16425		F 16425	5,104.40	0.00	30,000.00
28/12/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16430		F16430	0.00	4,083.52	34,083.52
28/12/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16430		F 16430	4,083.52	0.00	30,000.00
29/12/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16435		F16435	0.00	21,438.47	51,438.47
29/12/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16435		F 16435	21,438.47	0.00	30,000.00
30/12/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16439		F16439	0.00	44,959.30	74,959.30
30/12/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16439		F 16439	44,959.30	0.00	30,000.00
30/12/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16446		F16446	0.00	35,755.15	65,755.15
30/12/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16446		F 16446	35,755.15	0.00	30,000.00
31/12/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16462		F16462	0.00	32,720.00	62,720.00
31/12/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16462		F 16462	32,720.00	0.00	30,000.00
				SUBTOTAL	193,500.43	193,500.43	
				TOTAL	104,627,524.77	104,657,524.77	30,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9202		F9202	0.00	3,640.51	3,640.51
01/01/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9202		F 9202	3,640.51	0.00	0.00
01/01/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9203		F9203	0.00	6,620.42	6,620.42
01/01/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9203		F 9203	6,620.42	0.00	0.00
01/01/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9083		F9083	0.00	7,409.00	7,409.00
01/01/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9083		F 9083	7,409.00	0.00	0.00
01/01/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9082		F9082	0.00	5,069.00	5,069.00
01/01/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9082		F 9082	5,069.00	0.00	0.00
02/01/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9091		F9091	0.00	13,471.00	13,471.00
02/01/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9091		F 9091	13,471.00	0.00	0.00
02/01/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9090		F9090	0.00	10,632.00	10,632.00
02/01/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9090		F 9090	10,632.00	0.00	0.00
02/01/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9211		F9211	0.00	7,802.12	7,802.12
02/01/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9211		F 9211	7,802.12	0.00	0.00
02/01/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9210		F9210	0.00	6,204.98	6,204.98
02/01/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9210		F 9210	6,204.98	0.00	0.00
03/01/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9218		F9218	0.00	7,179.47	7,179.47
03/01/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9218		F 9218	7,179.47	0.00	0.00
03/01/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9219		F9219	0.00	6,986.62	6,986.62
03/01/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9219		F 9219	6,986.62	0.00	0.00
03/01/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9098		F9098	0.00	13,852.00	13,852.00
				SUBTOTAL	75,015.12	88,867.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
03/01/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9098		F 9098	13,852.00	0.00	0.00
03/01/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9099		F9099	0.00	12,135.00	12,135.00
03/01/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9099		F 9099	12,135.00	0.00	0.00
03/01/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9662		F9662	0.00	6,802.00	6,802.00
03/01/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9662		F 9662	6,802.00	0.00	0.00
03/01/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9666		F9666	0.00	5,101.23	5,101.23
03/01/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9666		F 9666	5,101.23	0.00	0.00
04/01/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9661		F9661	0.00	9,452.00	9,452.00
04/01/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9661		F 9661	9,452.00	0.00	0.00
04/01/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9665		F9665	0.00	6,442.06	6,442.06
04/01/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9665		F 9665	6,442.06	0.00	0.00
04/01/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9106		F9106	0.00	12,787.00	12,787.00
04/01/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9106		F 9106	12,787.00	0.00	0.00
04/01/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9107		F9107	0.00	9,853.50	9,853.50
04/01/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9107		F 9107	9,853.50	0.00	0.00
04/01/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9226		F9226	0.00	6,429.77	6,429.77
04/01/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9226		F 9226	6,429.77	0.00	0.00
04/01/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9227		F9227	0.00	5,118.85	5,118.85
04/01/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9227		F 9227	5,118.85	0.00	0.00
05/01/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9234		F9234	0.00	6,028.46	6,028.46
05/01/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9234		F 9234	6,028.46	0.00	0.00
				SUBTOTAL	94,001.87	80,149.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
05/01/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9235		F9235	0.00	3,761.61	3,761.61
05/01/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9235		F 9235	3,761.61	0.00	0.00
05/01/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9114		F9114	0.00	10,542.00	10,542.00
05/01/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9114		F 9114	10,542.00	0.00	0.00
05/01/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9115		F9115	0.00	6,345.00	6,345.00
05/01/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9115		F 9115	6,345.00	0.00	0.00
06/01/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9123		F9123	0.00	6,286.00	6,286.00
06/01/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9123		F 9123	6,286.00	0.00	0.00
06/01/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9122		F9122	0.00	10,198.00	10,198.00
06/01/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9122		F 9122	10,198.00	0.00	0.00
06/01/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9242		F9242	0.00	5,930.35	5,930.35
06/01/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9242		F 9242	5,930.35	0.00	0.00
06/01/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9243		F9243	0.00	2,915.52	2,915.52
06/01/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9243		F 9243	2,915.52	0.00	0.00
07/01/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9251		F9251	0.00	3,646.09	3,646.09
07/01/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9251		F 9251	3,646.09	0.00	0.00
07/01/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9250		F9250	0.00	6,822.01	6,822.01
07/01/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9250		F 9250	6,822.01	0.00	0.00
07/01/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9130		F9130	0.00	11,646.00	11,646.00
07/01/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9130		F 9130	11,646.00	0.00	0.00
07/01/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9131		F9131	0.00	6,493.00	6,493.00
				SUBTOTAL	68,092.58	74,585.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
07/01/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9131		F 9131	6,493.00	0.00	0.00
08/01/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9138		F9138	0.00	9,010.00	9,010.00
08/01/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9138		F 9138	9,010.00	0.00	0.00
08/01/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9139		F9139	0.00	10,522.00	10,522.00
08/01/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9139		F 9139	10,522.00	0.00	0.00
08/01/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9258		F9258	0.00	6,003.64	6,003.64
08/01/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9258		F 9258	6,003.64	0.00	0.00
08/01/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9259		F9259	0.00	6,940.65	6,940.65
08/01/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9259		F 9259	6,940.65	0.00	0.00
09/01/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9266		F9266	0.00	5,118.79	5,118.79
09/01/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9266		F 9266	5,118.79	0.00	0.00
09/01/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9267		F9267	0.00	6,306.42	6,306.42
09/01/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9267		F 9267	6,306.42	0.00	0.00
09/01/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9146		F9146	0.00	8,400.00	8,400.00
09/01/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9146		F 9146	8,400.00	0.00	0.00
09/01/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9147		F9147	0.00	11,854.00	11,854.00
09/01/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9147		F 9147	11,854.00	0.00	0.00
10/01/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9155		F9155	0.00	6,053.00	6,053.00
10/01/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9155		F 9155	6,053.00	0.00	0.00
10/01/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9154		F9154	0.00	12,347.00	12,347.00
10/01/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9154		F 9154	12,347.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	89,048.50	82,555.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
10/01/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9275		F9275	0.00	3,692.81	3,692.81
10/01/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9275		F 9275	3,692.81	0.00	0.00
10/01/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9274		F9274	0.00	6,581.60	6,581.60
10/01/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9274		F 9274	6,581.60	0.00	0.00
11/01/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9282		F9282	0.00	6,818.46	6,818.46
11/01/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9282		F 9282	6,818.46	0.00	0.00
11/01/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9283		F9283	0.00	3,577.21	3,577.21
11/01/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9283		F 9283	3,577.21	0.00	0.00
11/01/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9162		F9162	0.00	12,327.00	12,327.00
11/01/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9162		F 9162	12,327.00	0.00	0.00
11/01/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9163		F9163	0.00	5,868.00	5,868.00
11/01/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9163		F 9163	5,868.00	0.00	0.00
12/01/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9170		F9170	0.00	12,450.00	12,450.00
12/01/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9170		F 9170	12,450.00	0.00	0.00
12/01/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9171		F9171	0.00	5,931.00	5,931.00
12/01/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9171		F 9171	5,931.00	0.00	0.00
12/01/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9290		F9290	0.00	6,112.12	6,112.12
12/01/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9290		F 9290	6,112.12	0.00	0.00
12/01/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9291		F9291	0.00	3,755.80	3,755.80
12/01/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9291		F 9291	3,755.80	0.00	0.00
13/01/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9298		F9298	0.00	7,518.64	7,518.64
				SUBTOTAL	67,114.00	74,632.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
13/01/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9298		F 9298	7,518.64	0.00	0.00
13/01/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9299		F9299	0.00	3,574.39	3,574.39
13/01/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9299		F 9299	3,574.39	0.00	0.00
13/01/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9178		F9178	0.00	12,168.50	12,168.50
13/01/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9178		F 9178	12,168.50	0.00	0.00
13/01/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9179		F9179	0.00	6,199.00	6,199.00
13/01/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9179		F 9179	6,199.00	0.00	0.00
14/01/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9306		F9306	0.00	6,961.10	6,961.10
14/01/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9306		F 9306	6,961.10	0.00	0.00
14/01/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9307		F9307	0.00	3,759.56	3,759.56
14/01/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9307		F 9307	3,759.56	0.00	0.00
14/01/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9187		F9187	0.00	6,945.00	6,945.00
14/01/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9187		F 9187	6,945.00	0.00	0.00
14/01/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9186		F9186	0.00	12,733.00	12,733.00
14/01/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9186		F 9186	12,733.00	0.00	0.00
15/01/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9194		F9194	0.00	9,587.00	9,587.00
15/01/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9194		F 9194	9,587.00	0.00	0.00
15/01/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9195		F9195	0.00	9,661.00	9,661.00
15/01/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9195		F 9195	9,661.00	0.00	0.00
15/01/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9315		F9315	0.00	5,135.98	5,135.98
15/01/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9315		F 9315	5,135.98	0.00	0.00
				SUBTOTAL	84,243.17	76,724.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
15/01/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9314		F9314	0.00	5,414.93	5,414.93
15/01/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9314		F 9314	5,414.93	0.00	0.00
16/01/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9322		F9322	0.00	3,992.73	3,992.73
16/01/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9322		F 9322	3,992.73	0.00	0.00
16/01/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9323		F9323	0.00	5,100.36	5,100.36
16/01/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9323		F 9323	5,100.36	0.00	0.00
16/01/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9330		F9330	0.00	7,613.00	7,613.00
16/01/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9330		F 9330	7,613.00	0.00	0.00
16/01/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9331		F9331	0.00	8,831.00	8,831.00
16/01/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9331		F 9331	8,831.00	0.00	0.00
17/01/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9339		F9339	0.00	10,511.00	10,511.00
17/01/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9339		F 9339	10,511.00	0.00	0.00
17/01/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9338		F9338	0.00	15,224.00	15,224.00
17/01/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9338		F 9338	15,224.00	0.00	0.00
17/01/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9347		F9347	0.00	5,876.10	5,876.10
17/01/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9347		F 9347	5,876.10	0.00	0.00
17/01/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9346		F9346	0.00	8,122.90	8,122.90
17/01/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9346		F 9346	8,122.90	0.00	0.00
18/01/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9354		F9354	0.00	14,417.00	14,417.00
18/01/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9354		F 9354	14,417.00	0.00	0.00
18/01/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9363		F9363	0.00	3,139.19	3,139.19
				SUBTOTAL	85,103.02	88,242.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/01/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9363		F 9363	3,139.19	0.00	0.00
18/01/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9362		F9362	0.00	7,077.65	7,077.65
18/01/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9362		F 9362	7,077.65	0.00	0.00
18/01/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9355		F9355	0.00	6,091.00	6,091.00
18/01/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9355		F 9355	6,091.00	0.00	0.00
19/01/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9370		F9370	0.00	12,097.00	12,097.00
19/01/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9370		F 9370	12,097.00	0.00	0.00
19/01/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9371		F9371	0.00	5,321.00	5,321.00
19/01/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9371		F 9371	5,321.00	0.00	0.00
19/01/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9379		F9379	0.00	2,368.02	2,368.02
19/01/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9379		F 9379	2,368.02	0.00	0.00
19/01/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9378		F9378	0.00	6,330.62	6,330.62
19/01/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9378		F 9378	6,330.62	0.00	0.00
20/01/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9386		F9386	0.00	13,348.00	13,348.00
20/01/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9386		F 9386	13,348.00	0.00	0.00
20/01/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9387		F9387	0.00	5,396.00	5,396.00
20/01/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9387		F 9387	5,396.00	0.00	0.00
20/01/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9394		F9394	0.00	6,192.31	6,192.31
20/01/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9394		F 9394	6,192.31	0.00	0.00
20/01/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9395		F9395	0.00	2,705.43	2,705.43
20/01/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9395		F 9395	2,705.43	0.00	0.00
				SUBTOTAL	70,066.22	66,927.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
21/01/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9410		F9410	0.00	7,313.43	7,313.43
21/01/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9410		F 9410	7,313.43	0.00	0.00
21/01/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9411		F9411	0.00	3,095.60	3,095.60
21/01/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9411		F 9411	3,095.60	0.00	0.00
21/01/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9403		F9403	0.00	6,104.00	6,104.00
21/01/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9403		F 9403	6,104.00	0.00	0.00
21/01/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9402		F9402	0.00	12,089.00	12,089.00
21/01/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9402		F 9402	12,089.00	0.00	0.00
22/01/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9426		F9426	0.00	6,362.22	6,362.22
22/01/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9426		F 9426	6,362.22	0.00	0.00
22/01/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9427		F9427	0.00	6,877.57	6,877.57
22/01/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9427		F 9427	6,877.57	0.00	0.00
22/01/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9418		F9418	0.00	10,342.00	10,342.00
22/01/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9418		F 9418	10,342.00	0.00	0.00
22/01/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9419		F9419	0.00	10,289.00	10,289.00
22/01/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9419		F 9419	10,289.00	0.00	0.00
23/01/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9443		F9443	0.00	6,747.71	6,747.71
23/01/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9443		F 9443	6,747.71	0.00	0.00
23/01/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9442		F9442	0.00	4,357.02	4,357.02
23/01/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9442		F 9442	4,357.02	0.00	0.00
23/01/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9434		F9434	0.00	9,116.00	9,116.00
				SUBTOTAL	73,577.55	82,693.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
23/01/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9434		F 9434	9,116.00	0.00	0.00
23/01/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9435		F9435	0.00	12,661.00	12,661.00
23/01/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9435		F 9435	12,661.00	0.00	0.00
24/01/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9458		F9458	0.00	7,640.39	7,640.39
24/01/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9458		F 9458	7,640.39	0.00	0.00
24/01/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9459		F9459	0.00	4,138.20	4,138.20
24/01/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9459		F 9459	4,138.20	0.00	0.00
24/01/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9450		F9450	0.00	15,829.00	15,829.00
24/01/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9450		F 9450	15,829.00	0.00	0.00
24/01/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9451		F9451	0.00	8,450.00	8,450.00
24/01/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9451		F 9451	8,450.00	0.00	0.00
25/01/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9474		F9474	0.00	6,566.57	6,566.57
25/01/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9474		F 9474	6,566.57	0.00	0.00
25/01/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9475		F9475	0.00	3,546.71	3,546.71
25/01/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9475		F 9475	3,546.71	0.00	0.00
25/01/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9467		F9467	0.00	6,381.00	6,381.00
25/01/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9467		F 9467	6,381.00	0.00	0.00
25/01/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9466		F9466	0.00	14,077.00	14,077.00
25/01/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9466		F 9466	14,077.00	0.00	0.00
26/01/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9490		F9490	0.00	6,220.19	6,220.19
26/01/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9490		F 9490	6,220.19	0.00	0.00
				SUBTOTAL	94,626.06	85,510.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
26/01/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9491		F9491	0.00	3,823.92	3,823.92
26/01/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9491		F 9491	3,823.92	0.00	0.00
26/01/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9482		F9482	0.00	11,854.00	11,854.00
26/01/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9482		F 9482	11,854.00	0.00	0.00
26/01/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9483		F9483	0.00	5,307.00	5,307.00
26/01/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9483		F 9483	5,307.00	0.00	0.00
27/01/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9498		F9498	0.00	10,599.00	10,599.00
27/01/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9498		F 9498	10,599.00	0.00	0.00
27/01/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9499		F9499	0.00	5,135.00	5,135.00
27/01/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9499		F 9499	5,135.00	0.00	0.00
28/01/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9512		F9512	0.00	12,816.00	12,816.00
28/01/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9512		F 9512	12,816.00	0.00	0.00
28/01/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9513		F9513	0.00	7,056.00	7,056.00
28/01/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9513		F 9513	7,056.00	0.00	0.00
29/01/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9524		F9524	0.00	10,092.00	10,092.00
29/01/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9524		F 9524	10,092.00	0.00	0.00
29/01/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9523		F9523	0.00	9,826.00	9,826.00
29/01/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9523		F 9523	9,826.00	0.00	0.00
30/01/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9537		F9537	0.00	8,789.00	8,789.00
30/01/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9537		F 9537	8,789.00	0.00	0.00
30/01/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9538		F9538	0.00	13,591.00	13,591.00
				SUBTOTAL	85,297.92	98,888.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
30/01/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9538		F 9538	13,591.00	0.00	0.00
31/01/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9551		F9551	0.00	15,706.00	15,706.00
31/01/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9551		F 9551	15,706.00	0.00	0.00
31/01/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9552		F9552	0.00	7,556.00	7,556.00
31/01/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9552		F 9552	7,556.00	0.00	0.00
01/02/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9669		F9669	0.00	13,530.00	13,530.00
01/02/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9669		F 9669	13,530.00	0.00	0.00
01/02/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9670		F9670	0.00	7,309.00	7,309.00
01/02/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9670		F 9670	7,309.00	0.00	0.00
01/02/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9746		F9746	0.00	3,838.18	3,838.18
01/02/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9746		F 9746	3,838.18	0.00	0.00
01/02/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9745		F9745	0.00	7,189.30	7,189.30
01/02/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9745		F 9745	7,189.30	0.00	0.00
02/02/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9753		F9753	0.00	6,324.69	6,324.69
02/02/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9753		F 9753	6,324.69	0.00	0.00
02/02/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9754		F9754	0.00	3,180.92	3,180.92
02/02/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9754		F 9754	3,180.92	0.00	0.00
02/02/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9677		F9677	0.00	11,066.00	11,066.00
02/02/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9677		F 9677	11,066.00	0.00	0.00
02/02/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9678		F9678	0.00	5,301.00	5,301.00
02/02/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9678		F 9678	5,301.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	94,592.09	81,001.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
03/02/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9686		F9686	0.00	4,091.00	4,091.00
03/02/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9686		F 9686	4,091.00	0.00	0.00
03/02/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9685		F9685	0.00	5,340.00	5,340.00
03/02/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9685		F 9685	5,340.00	0.00	0.00
03/02/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9762		F9762	0.00	2,280.26	2,280.26
03/02/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9762		F 9762	2,280.26	0.00	0.00
03/02/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9761		F9761	0.00	3,257.81	3,257.81
03/02/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9761		F 9761	3,257.81	0.00	0.00
04/02/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9769		F9769	0.00	6,844.45	6,844.45
04/02/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9769		F 9769	6,844.45	0.00	0.00
04/02/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9770		F9770	0.00	4,770.00	4,770.00
04/02/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9770		F 9770	4,770.00	0.00	0.00
04/02/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9693		F9693	0.00	12,315.00	12,315.00
04/02/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9693		F 9693	12,315.00	0.00	0.00
04/02/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9694		F9694	0.00	6,461.00	6,461.00
04/02/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9694		F 9694	6,461.00	0.00	0.00
05/02/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9701		F9701	0.00	9,412.00	9,412.00
05/02/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9701		F 9701	9,412.00	0.00	0.00
05/02/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9702		F9702	0.00	11,452.00	11,452.00
05/02/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9702		F 9702	11,452.00	0.00	0.00
05/02/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9777		F9777	0.00	6,213.11	6,213.11
				SUBTOTAL	66,223.52	72,436.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
05/02/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9777		F 9777	6,213.11	0.00	0.00
05/02/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9778		F9778	0.00	7,060.03	7,060.03
05/02/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9778		F 9778	7,060.03	0.00	0.00
06/02/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9785		F9785	0.00	4,335.30	4,335.30
06/02/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9785		F 9785	4,335.30	0.00	0.00
06/02/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9786		F9786	0.00	7,765.11	7,765.11
06/02/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9786		F 9786	7,765.11	0.00	0.00
06/02/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9709		F9709	0.00	7,298.00	7,298.00
06/02/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9709		F 9709	7,298.00	0.00	0.00
06/02/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9710		F9710	0.00	12,833.00	12,833.00
06/02/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9710		F 9710	12,833.00	0.00	0.00
07/02/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9717		F9717	0.00	18,682.00	18,682.00
07/02/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9717		F 9717	18,682.00	0.00	0.00
07/02/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9718		F9718	0.00	8,360.00	8,360.00
07/02/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9718		F 9718	8,360.00	0.00	0.00
07/02/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9794		F9794	0.00	4,427.80	4,427.80
07/02/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9794		F 9794	4,427.80	0.00	0.00
07/02/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9793		F9793	0.00	8,156.70	8,156.70
07/02/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9793		F 9793	8,156.70	0.00	0.00
08/02/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9801		F9801	0.00	6,826.72	6,826.72
08/02/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9801		F 9801	6,826.72	0.00	0.00
				SUBTOTAL	91,957.77	85,744.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
08/02/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9802		F9802	0.00	3,777.20	3,777.20
08/02/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9802		F 9802	3,777.20	0.00	0.00
08/02/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9726		F9726	0.00	7,838.00	7,838.00
08/02/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9726		F 9726	7,838.00	0.00	0.00
08/02/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9725		F9725	0.00	14,058.00	14,058.00
08/02/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9725		F 9725	14,058.00	0.00	0.00
09/02/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9826		F9826	0.00	7,286.44	7,286.44
09/02/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9826		F 9826	7,286.44	0.00	0.00
09/02/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9827		F9827	0.00	4,162.05	4,162.05
09/02/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9827		F 9827	4,162.05	0.00	0.00
09/02/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9825		F9825	0.00	6,529.00	6,529.00
09/02/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9825		F 9825	6,529.00	0.00	0.00
09/02/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9824		F9824	0.00	11,808.00	11,808.00
09/02/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9824		F 9824	11,808.00	0.00	0.00
10/02/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9828		F9828	0.00	11,416.00	11,416.00
10/02/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9828		F 9828	11,416.00	0.00	0.00
10/02/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9829		F9829	0.00	6,204.00	6,204.00
10/02/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9829		F 9829	6,204.00	0.00	0.00
10/02/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9830		F9830	0.00	7,115.06	7,115.06
10/02/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9830		F 9830	7,115.06	0.00	0.00
10/02/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9831		F9831	0.00	3,497.67	3,497.67
				SUBTOTAL	80,193.75	83,691.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
10/02/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9831		F 9831	3,497.67	0.00	0.00
11/02/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9832		F9832	0.00	9,077.75	9,077.75
11/02/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9832		F 9832	9,077.75	0.00	0.00
11/02/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9833		F9833	0.00	3,426.09	3,426.09
11/02/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9833		F 9833	3,426.09	0.00	0.00
12/02/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9840		F9840	0.00	11,165.00	11,165.00
12/02/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9840		F 9840	11,165.00	0.00	0.00
12/02/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9848		F9848	0.00	6,815.48	6,815.48
12/02/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9848		F 9848	6,815.48	0.00	0.00
12/02/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9841		F9841	0.00	12,534.00	12,534.00
12/02/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9841		F 9841	12,534.00	0.00	0.00
12/02/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9849		F9849	0.00	8,511.95	8,511.95
12/02/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9849		F 9849	8,511.95	0.00	0.00
13/02/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9857		F9857	0.00	14,712.00	14,712.00
13/02/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9857		F 9857	14,712.00	0.00	0.00
13/02/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9856		F9856	0.00	11,058.00	11,058.00
13/02/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9856		F 9856	11,058.00	0.00	0.00
13/02/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9864		F9864	0.00	6,241.82	6,241.82
13/02/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9864		F 9864	6,241.82	0.00	0.00
13/02/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9865		F9865	0.00	9,579.64	9,579.64
13/02/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9865		F 9865	9,579.64	0.00	0.00
				SUBTOTAL	96,619.40	93,121.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
14/02/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9881		F9881	0.00	3,753.26	3,753.26
14/02/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9881		F 9881	3,753.26	0.00	0.00
14/02/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9880		F9880	0.00	6,916.53	6,916.53
14/02/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9880		F 9880	6,916.53	0.00	0.00
14/02/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9872		F9872	0.00	15,869.00	15,869.00
14/02/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9872		F 9872	15,869.00	0.00	0.00
14/02/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9873		F9873	0.00	7,124.00	7,124.00
14/02/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9873		F 9873	7,124.00	0.00	0.00
15/02/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9896		F9896	0.00	7,673.39	7,673.39
15/02/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9896		F 9896	7,673.39	0.00	0.00
15/02/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9897		F9897	0.00	3,737.66	3,737.66
15/02/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9897		F 9897	3,737.66	0.00	0.00
15/02/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9888		F9888	0.00	14,886.00	14,886.00
15/02/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9888		F 9888	14,886.00	0.00	0.00
15/02/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9889		F9889	0.00	6,872.00	6,872.00
15/02/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9889		F 9889	6,872.00	0.00	0.00
16/02/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9905		F9905	0.00	3,067.77	3,067.77
16/02/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9905		F 9905	3,067.77	0.00	0.00
16/02/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9904		F9904	0.00	6,996.89	6,996.89
16/02/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9904		F 9904	6,996.89	0.00	0.00
17/02/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9912		F9912	0.00	12,075.00	12,075.00
				SUBTOTAL	76,896.50	88,971.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
17/02/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9912		F 9912	12,075.00	0.00	0.00
17/02/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9913		F9913	0.00	5,706.00	5,706.00
17/02/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9913		F 9913	5,706.00	0.00	0.00
17/02/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9920		F9920	0.00	6,052.44	6,052.44
17/02/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9920		F 9920	6,052.44	0.00	0.00
17/02/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9921		F9921	0.00	2,841.61	2,841.61
17/02/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9921		F 9921	2,841.61	0.00	0.00
18/02/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9929		F9929	0.00	6,437.00	6,437.00
18/02/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9929		F 9929	6,437.00	0.00	0.00
18/02/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9928		F9928	0.00	12,005.00	12,005.00
18/02/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9928		F 9928	12,005.00	0.00	0.00
18/02/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9936		F9936	0.00	7,235.67	7,235.67
18/02/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9936		F 9936	7,235.67	0.00	0.00
18/02/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9937		F9937	0.00	3,823.72	3,823.72
18/02/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9937		F 9937	3,823.72	0.00	0.00
19/02/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9944		F9944	0.00	10,319.00	10,319.00
19/02/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9944		F 9944	10,319.00	0.00	0.00
19/02/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9945		F9945	0.00	10,597.00	10,597.00
19/02/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9945		F 9945	10,597.00	0.00	0.00
19/02/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9953		F9953	0.00	9,152.27	9,152.27
19/02/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9953		F 9953	9,152.27	0.00	0.00
				SUBTOTAL	86,244.71	74,169.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
19/02/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9952		F9952	0.00	6,749.02	6,749.02
19/02/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9952		F 9952	6,749.02	0.00	0.00
20/02/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9960		F9960	0.00	9,941.00	9,941.00
20/02/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9960		F 9960	9,941.00	0.00	0.00
20/02/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9969		F9969	0.00	7,546.72	7,546.72
20/02/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9969		F 9969	7,546.72	0.00	0.00
20/02/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9968		F9968	0.00	5,395.16	5,395.16
20/02/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9968		F 9968	5,395.16	0.00	0.00
20/02/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9961		F9961	0.00	12,725.00	12,725.00
20/02/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9961		F 9961	12,725.00	0.00	0.00
21/02/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9976		F9976	0.00	13,612.00	13,612.00
21/02/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9976		F 9976	13,612.00	0.00	0.00
21/02/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9984		F9984	0.00	7,025.06	7,025.06
21/02/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9984		F 9984	7,025.06	0.00	0.00
21/02/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9977		F9977	0.00	8,123.00	8,123.00
21/02/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9977		F 9977	8,123.00	0.00	0.00
21/02/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9985		F9985	0.00	3,155.29	3,155.29
21/02/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9985		F 9985	3,155.29	0.00	0.00
22/02/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9993		F9993	0.00	6,785.00	6,785.00
22/02/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9993		F 9993	6,785.00	0.00	0.00
22/02/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9992		F9992	0.00	15,190.00	15,190.00
				SUBTOTAL	81,057.25	96,247.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
22/02/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9992		F 9992	15,190.00	0.00	0.00
22/02/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10000		F10000	0.00	7,165.08	7,165.08
22/02/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10000		F 10000	7,165.08	0.00	0.00
22/02/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10001		F10001	0.00	3,025.64	3,025.64
22/02/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10001		F 10001	3,025.64	0.00	0.00
23/02/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10017		F10017	0.00	3,001.81	3,001.81
23/02/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10017		F 10017	3,001.81	0.00	0.00
23/02/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10016		F10016	0.00	7,299.67	7,299.67
23/02/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10016		F 10016	7,299.67	0.00	0.00
23/02/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10008		F10008	0.00	13,125.00	13,125.00
23/02/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10008		F 10008	13,125.00	0.00	0.00
23/02/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10009		F10009	0.00	5,140.00	5,140.00
23/02/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10009		F 10009	5,140.00	0.00	0.00
24/02/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10032		F10032	0.00	7,642.08	7,642.08
24/02/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10032		F 10032	7,642.08	0.00	0.00
24/02/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10033		F10033	0.00	2,921.85	2,921.85
24/02/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10033		F 10033	2,921.85	0.00	0.00
24/02/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10024		F10024	0.00	11,158.00	11,158.00
24/02/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10024		F 10024	11,158.00	0.00	0.00
24/02/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10025		F10025	0.00	6,082.00	6,082.00
24/02/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10025		F 10025	6,082.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	81,751.13	66,561.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
25/02/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10048		F10048	0.00	6,451.61	6,451.61
25/02/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10048		F 10048	6,451.61	0.00	0.00
25/02/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10049		F10049	0.00	3,560.83	3,560.83
25/02/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10049		F 10049	3,560.83	0.00	0.00
25/02/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10040		F10040	0.00	13,741.00	13,741.00
25/02/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10040		F 10040	13,741.00	0.00	0.00
25/02/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10041		F10041	0.00	6,280.00	6,280.00
25/02/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10041		F 10041	6,280.00	0.00	0.00
26/02/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10064		F10064	0.00	6,937.17	6,937.17
26/02/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10064		F 10064	6,937.17	0.00	0.00
26/02/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10065		F10065	0.00	7,001.20	7,001.20
26/02/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10065		F 10065	7,001.20	0.00	0.00
26/02/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10057		F10057	0.00	11,368.50	11,368.50
26/02/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10057		F 10057	11,368.50	0.00	0.00
26/02/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10056		F10056	0.00	10,262.00	10,262.00
26/02/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10056		F 10056	10,262.00	0.00	0.00
27/02/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10081		F10081	0.00	9,856.40	9,856.40
27/02/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10081		F 10081	9,856.40	0.00	0.00
27/02/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10080		F10080	0.00	5,617.48	5,617.48
27/02/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10080		F 10080	5,617.48	0.00	0.00
27/02/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10072		F10072	0.00	12,009.00	12,009.00
				SUBTOTAL	81,076.19	93,085.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
27/02/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10072		F 10072	12,009.00	0.00	0.00
27/02/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10073		F10073	0.00	14,938.00	14,938.00
27/02/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10073		F 10073	14,938.00	0.00	0.00
28/02/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10088		F10088	0.00	15,672.00	15,672.00
28/02/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10088		F 10088	15,672.00	0.00	0.00
28/02/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10089		F10089	0.00	7,911.00	7,911.00
28/02/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10089		F 10089	7,911.00	0.00	0.00
28/02/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10094		F10094	0.00	4,080.94	4,080.94
28/02/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10094		F 10094	4,080.94	0.00	0.00
28/02/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10093		F10093	0.00	7,479.30	7,479.30
28/02/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10093		F 10093	7,479.30	0.00	0.00
01/03/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10244		F10244	0.00	6,498.00	6,498.00
01/03/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10244		F 10244	6,498.00	0.00	0.00
01/03/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10243		F10243	0.00	13,732.00	13,732.00
01/03/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10243		F 10243	13,732.00	0.00	0.00
01/03/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10322		F10322	0.00	3,514.75	3,514.75
01/03/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10322		F 10322	3,514.75	0.00	0.00
01/03/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10321		F10321	0.00	6,828.11	6,828.11
01/03/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10321		F 10321	6,828.11	0.00	0.00
02/03/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10329		F10329	0.00	5,581.32	5,581.32
02/03/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10329		F 10329	5,581.32	0.00	0.00
				SUBTOTAL	98,244.42	86,235.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
02/03/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10330		F10330	0.00	3,902.33	3,902.33
02/03/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10330		F 10330	3,902.33	0.00	0.00
02/03/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10248		F10248	0.00	11,026.00	11,026.00
02/03/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10248		F 10248	11,026.00	0.00	0.00
02/03/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10249		F10249	0.00	6,373.00	6,373.00
02/03/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10249		F 10249	6,373.00	0.00	0.00
03/03/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10253		F10253	0.00	11,262.00	11,262.00
03/03/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10253		F 10253	11,262.00	0.00	0.00
03/03/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10254		F10254	0.00	5,801.00	5,801.00
03/03/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10254		F 10254	5,801.00	0.00	0.00
03/03/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10337		F10337	0.00	5,922.10	5,922.10
03/03/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10337		F 10337	5,922.10	0.00	0.00
03/03/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10338		F10338	0.00	3,060.60	3,060.60
03/03/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10338		F 10338	3,060.60	0.00	0.00
04/03/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10346		F10346	0.00	3,824.79	3,824.79
04/03/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10346		F 10346	3,824.79	0.00	0.00
04/03/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10345		F10345	0.00	6,412.62	6,412.62
04/03/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10345		F 10345	6,412.62	0.00	0.00
04/03/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10258		F10258	0.00	12,443.00	12,443.00
04/03/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10258		F 10258	12,443.00	0.00	0.00
04/03/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10259		F10259	0.00	5,938.00	5,938.00
				SUBTOTAL	70,027.44	75,965.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
04/03/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10259		F 10259	5,938.00	0.00	0.00
05/03/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10264		F10264	0.00	11,926.50	11,926.50
05/03/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10264		F 10264	11,926.50	0.00	0.00
05/03/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10263		F10263	0.00	11,617.00	11,617.00
05/03/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10263		F 10263	11,617.00	0.00	0.00
05/03/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10353		F10353	0.00	6,047.44	6,047.44
05/03/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10353		F 10353	6,047.44	0.00	0.00
05/03/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10354		F10354	0.00	7,866.22	7,866.22
05/03/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10354		F 10354	7,866.22	0.00	0.00
06/03/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10361		F10361	0.00	5,420.12	5,420.12
06/03/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10361		F 10361	5,420.12	0.00	0.00
06/03/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10362		F10362	0.00	6,372.47	6,372.47
06/03/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10362		F 10362	6,372.47	0.00	0.00
06/03/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10268		F10268	0.00	11,277.00	11,277.00
06/03/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10268		F 10268	11,277.00	0.00	0.00
06/03/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10269		F10269	0.00	12,125.00	12,125.00
06/03/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10269		F 10269	12,125.00	0.00	0.00
07/03/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10273		F10273	0.00	12,953.00	12,953.00
07/03/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10273		F 10273	12,953.00	0.00	0.00
07/03/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10274		F10274	0.00	7,664.00	7,664.00
07/03/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10274		F 10274	7,664.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	99,206.75	93,268.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
07/03/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10369		F10369	0.00	7,772.02	7,772.02
07/03/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10369		F 10369	7,772.02	0.00	0.00
07/03/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10370		F10370	0.00	4,667.56	4,667.56
07/03/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10370		F 10370	4,667.56	0.00	0.00
08/03/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10378		F10378	0.00	4,103.63	4,103.63
08/03/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10378		F 10378	4,103.63	0.00	0.00
08/03/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10377		F10377	0.00	7,173.50	7,173.50
08/03/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10377		F 10377	7,173.50	0.00	0.00
08/03/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10278		F10278	0.00	11,646.00	11,646.00
08/03/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10278		F 10278	11,646.00	0.00	0.00
08/03/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10279		F10279	0.00	6,653.00	6,653.00
08/03/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10279		F 10279	6,653.00	0.00	0.00
09/03/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10284		F10284	0.00	5,392.00	5,392.00
09/03/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10284		F 10284	5,392.00	0.00	0.00
09/03/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10283		F10283	0.00	10,729.00	10,729.00
09/03/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10283		F 10283	10,729.00	0.00	0.00
09/03/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10385		F10385	0.00	6,615.92	6,615.92
09/03/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10385		F 10385	6,615.92	0.00	0.00
09/03/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10386		F10386	0.00	4,302.52	4,302.52
09/03/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10386		F 10386	4,302.52	0.00	0.00
10/03/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10393		F10393	0.00	6,522.27	6,522.27
				SUBTOTAL	69,055.15	75,577.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
10/03/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10393		F 10393	6,522.27	0.00	0.00
10/03/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10394		F10394	0.00	4,379.18	4,379.18
10/03/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10394		F 10394	4,379.18	0.00	0.00
10/03/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10289		F10289	0.00	5,072.00	5,072.00
10/03/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10289		F 10289	5,072.00	0.00	0.00
10/03/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10288		F10288	0.00	10,569.00	10,569.00
10/03/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10288		F 10288	10,569.00	0.00	0.00
11/03/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10294		F10294	0.00	5,827.00	5,827.00
11/03/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10294		F 10294	5,827.00	0.00	0.00
11/03/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10293		F10293	0.00	9,646.00	9,646.00
11/03/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10293		F 10293	9,646.00	0.00	0.00
11/03/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10401		F10401	0.00	6,354.26	6,354.26
11/03/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10401		F 10401	6,354.26	0.00	0.00
11/03/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10402		F10402	0.00	4,013.22	4,013.22
11/03/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10402		F 10402	4,013.22	0.00	0.00
12/03/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10410		F10410	0.00	6,698.14	6,698.14
12/03/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10410		F 10410	6,698.14	0.00	0.00
12/03/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10409		F10409	0.00	5,624.26	5,624.26
12/03/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10409		F 10409	5,624.26	0.00	0.00
12/03/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10298		F10298	0.00	10,016.00	10,016.00
12/03/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10298		F 10298	10,016.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	74,721.33	68,199.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
12/03/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10299		F10299	0.00	12,136.00	12,136.00
12/03/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10299		F 10299	12,136.00	0.00	0.00
13/03/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10303		F10303	0.00	8,537.00	8,537.00
13/03/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10303		F 10303	8,537.00	0.00	0.00
13/03/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10304		F10304	0.00	12,446.00	12,446.00
13/03/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10304		F 10304	12,446.00	0.00	0.00
13/03/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10417		F10417	0.00	5,038.03	5,038.03
13/03/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10417		F 10417	5,038.03	0.00	0.00
13/03/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10418		F10418	0.00	8,469.43	8,469.43
13/03/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10418		F 10418	8,469.43	0.00	0.00
14/03/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10425		F10425	0.00	6,129.74	6,129.74
14/03/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10425		F 10425	6,129.74	0.00	0.00
14/03/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10426		F10426	0.00	4,713.97	4,713.97
14/03/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10426		F 10426	4,713.97	0.00	0.00
14/03/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10309		F10309	0.00	7,249.00	7,249.00
14/03/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10309		F 10309	7,249.00	0.00	0.00
14/03/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10308		F10308	0.00	12,570.00	12,570.00
14/03/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10308		F 10308	12,570.00	0.00	0.00
15/03/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10313		F10313	0.00	11,712.00	11,712.00
15/03/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10313		F 10313	11,712.00	0.00	0.00
15/03/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10314		F10314	0.00	7,790.00	7,790.00
				SUBTOTAL	89,001.17	96,791.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
15/03/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10314		F 10314	7,790.00	0.00	0.00
15/03/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10433		F10433	0.00	5,888.24	5,888.24
15/03/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10433		F 10433	5,888.24	0.00	0.00
15/03/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10434		F10434	0.00	4,891.14	4,891.14
15/03/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10434		F 10434	4,891.14	0.00	0.00
16/03/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10511		F10511	0.00	4,695.21	4,695.21
16/03/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10511		F 10511	4,695.21	0.00	0.00
16/03/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10509		F10509	0.00	6,546.00	6,546.00
16/03/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10509		F 10509	6,546.00	0.00	0.00
16/03/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10510		F10510	0.00	5,926.72	5,926.72
16/03/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10510		F 10510	5,926.72	0.00	0.00
16/03/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10508		F10508	0.00	10,058.00	10,058.00
16/03/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10508		F 10508	10,058.00	0.00	0.00
17/03/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10682		F10682	0.00	10,244.00	10,244.00
17/03/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10682		F 10682	10,244.00	0.00	0.00
17/03/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10683		F10683	0.00	6,570.00	6,570.00
17/03/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10683		F 10683	6,570.00	0.00	0.00
17/03/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10743		F10743	0.00	4,230.17	4,230.17
17/03/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10743		F 10743	4,230.17	0.00	0.00
17/03/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10742		F10742	0.00	5,782.18	5,782.18
17/03/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10742		F 10742	5,782.18	0.00	0.00
				SUBTOTAL	72,621.66	64,831.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/03/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10518		F10518	0.00	11,152.00	11,152.00
18/03/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10518		F 10518	11,152.00	0.00	0.00
18/03/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10519		F10519	0.00	6,319.00	6,319.00
18/03/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10519		F 10519	6,319.00	0.00	0.00
18/03/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10527		F10527	0.00	4,435.72	4,435.72
18/03/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10527		F 10527	4,435.72	0.00	0.00
18/03/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10526		F10526	0.00	6,783.51	6,783.51
18/03/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10526		F 10526	6,783.51	0.00	0.00
19/03/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10744		F10744	0.00	5,991.77	5,991.77
19/03/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10744		F 10744	5,991.77	0.00	0.00
19/03/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10745		F10745	0.00	8,298.44	8,298.44
19/03/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10745		F 10745	8,298.44	0.00	0.00
19/03/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10684		F10684	0.00	9,206.00	9,206.00
19/03/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10684		F 10684	9,206.00	0.00	0.00
19/03/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10685		F10685	0.00	11,746.00	11,746.00
19/03/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10685		F 10685	11,746.00	0.00	0.00
20/03/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10555		F10555	0.00	9,538.11	9,538.11
20/03/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10555		F 10555	9,538.11	0.00	0.00
20/03/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10554		F10554	0.00	5,551.41	5,551.41
20/03/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10554		F 10554	5,551.41	0.00	0.00
20/03/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10547		F10547	0.00	16,145.00	16,145.00
				SUBTOTAL	79,021.96	95,166.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
20/03/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10547		F 10547	16,145.00	0.00	0.00
20/03/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10546		F10546	0.00	10,694.00	10,694.00
20/03/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10546		F 10546	10,694.00	0.00	0.00
21/03/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10562		F10562	0.00	19,270.00	19,270.00
21/03/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10562		F 10562	19,270.00	0.00	0.00
21/03/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10570		F10570	0.00	7,672.44	7,672.44
21/03/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10570		F 10570	7,672.44	0.00	0.00
21/03/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10563		F10563	0.00	7,593.00	7,593.00
21/03/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10563		F 10563	7,593.00	0.00	0.00
21/03/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10571		F10571	0.00	4,988.52	4,988.52
21/03/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10571		F 10571	4,988.52	0.00	0.00
22/03/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10579		F10579	0.00	6,691.00	6,691.00
22/03/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10579		F 10579	6,691.00	0.00	0.00
22/03/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10578		F10578	0.00	10,752.00	10,752.00
22/03/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10578		F 10578	10,752.00	0.00	0.00
22/03/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10586		F10586	0.00	5,422.30	5,422.30
22/03/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10586		F 10586	5,422.30	0.00	0.00
22/03/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10587		F10587	0.00	3,882.47	3,882.47
22/03/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10587		F 10587	3,882.47	0.00	0.00
23/03/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10594		F10594	0.00	10,614.00	10,614.00
23/03/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10594		F 10594	10,614.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	103,724.73	87,579.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
23/03/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10595		F10595	0.00	5,603.00	5,603.00
23/03/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10595		F 10595	5,603.00	0.00	0.00
23/03/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10603		F10603	0.00	3,403.09	3,403.09
23/03/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10603		F 10603	3,403.09	0.00	0.00
23/03/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10602		F10602	0.00	6,446.90	6,446.90
23/03/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10602		F 10602	6,446.90	0.00	0.00
24/03/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10610		F10610	0.00	11,927.00	11,927.00
24/03/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10610		F 10610	11,927.00	0.00	0.00
24/03/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10611		F10611	0.00	6,181.00	6,181.00
24/03/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10611		F 10611	6,181.00	0.00	0.00
24/03/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10616		F10616	0.00	4,031.30	4,031.30
24/03/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10616		F 10616	4,031.30	0.00	0.00
24/03/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10615		F10615	0.00	6,619.82	6,619.82
24/03/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10615		F 10615	6,619.82	0.00	0.00
25/03/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10689		F10689	0.00	11,636.00	11,636.00
25/03/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10689		F 10689	11,636.00	0.00	0.00
25/03/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10690		F10690	0.00	7,130.00	7,130.00
25/03/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10690		F 10690	7,130.00	0.00	0.00
25/03/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10749		F10749	0.00	7,426.24	7,426.24
25/03/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10749		F 10749	7,426.24	0.00	0.00
25/03/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10750		F10750	0.00	4,256.97	4,256.97
				SUBTOTAL	70,404.35	74,661.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
25/03/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10750		F 10750	4,256.97	0.00	0.00
26/03/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10758		F10758	0.00	7,655.93	7,655.93
26/03/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10758		F 10758	7,655.93	0.00	0.00
26/03/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10757		F10757	0.00	5,236.15	5,236.15
26/03/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10757		F 10757	5,236.15	0.00	0.00
26/03/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10697		F10697	0.00	9,093.00	9,093.00
26/03/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10697		F 10697	9,093.00	0.00	0.00
26/03/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10698		F10698	0.00	12,578.00	12,578.00
26/03/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10698		F 10698	12,578.00	0.00	0.00
27/03/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10702		F10702	0.00	8,787.00	8,787.00
27/03/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10702		F 10702	8,787.00	0.00	0.00
27/03/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10703		F10703	0.00	14,288.00	14,288.00
27/03/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10703		F 10703	14,288.00	0.00	0.00
27/03/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10762		F10762	0.00	4,630.20	4,630.20
27/03/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10762		F 10762	4,630.20	0.00	0.00
27/03/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10763		F10763	0.00	7,522.06	7,522.06
27/03/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10763		F 10763	7,522.06	0.00	0.00
28/03/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10770		F10770	0.00	6,931.21	6,931.21
28/03/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10770		F 10770	6,931.21	0.00	0.00
28/03/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10771		F10771	0.00	4,769.11	4,769.11
28/03/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10771		F 10771	4,769.11	0.00	0.00
				SUBTOTAL	85,747.63	81,490.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
28/03/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10711		F10711	0.00	7,909.00	7,909.00
28/03/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10711		F 10711	7,909.00	0.00	0.00
28/03/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10710		F10710	0.00	15,197.00	15,197.00
28/03/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10710		F 10710	15,197.00	0.00	0.00
29/03/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10718		F10718	0.00	13,635.00	13,635.00
29/03/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10718		F 10718	13,635.00	0.00	0.00
29/03/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10719		F10719	0.00	6,331.00	6,331.00
29/03/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10719		F 10719	6,331.00	0.00	0.00
29/03/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10779		F10779	0.00	3,578.41	3,578.41
29/03/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10779		F 10779	3,578.41	0.00	0.00
29/03/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10778		F10778	0.00	7,179.78	7,179.78
29/03/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10778		F 10778	7,179.78	0.00	0.00
30/03/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10786		F10786	0.00	6,754.11	6,754.11
30/03/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10786		F 10786	6,754.11	0.00	0.00
30/03/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10726		F10726	0.00	11,332.00	11,332.00
30/03/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10726		F 10726	11,332.00	0.00	0.00
30/03/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10727		F10727	0.00	5,884.00	5,884.00
30/03/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10727		F 10727	5,884.00	0.00	0.00
30/03/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10787		F10787	0.00	3,427.36	3,427.36
30/03/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10787		F 10787	3,427.36	0.00	0.00
31/03/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10794		F10794	0.00	7,668.57	7,668.57
				SUBTOTAL	81,227.66	88,896.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
31/03/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10794		F 10794	7,668.57	0.00	0.00
31/03/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10795		F10795	0.00	3,381.02	3,381.02
31/03/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10795		F 10795	3,381.02	0.00	0.00
31/03/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10735		F10735	0.00	5,578.00	5,578.00
31/03/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10735		F 10735	5,578.00	0.00	0.00
31/03/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10734		F10734	0.00	10,445.00	10,445.00
31/03/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10734		F 10734	10,445.00	0.00	0.00
01/04/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11411		F11411	0.00	54,231.90	54,231.90
01/04/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11411		F 11411	54,231.90	0.00	0.00
01/04/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11409		F11409	0.00	7,056.00	7,056.00
01/04/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11409		F 11409	7,056.00	0.00	0.00
01/04/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11166		F11166	0.00	27,340.00	27,340.00
01/04/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11166		F 11166	27,340.00	0.00	0.00
01/04/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11167		F11167	0.00	12,499.00	12,499.00
01/04/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11167		F 11167	12,499.00	0.00	0.00
01/04/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11048		F11048	0.00	8,540.19	8,540.19
01/04/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11048		F 11048	8,540.19	0.00	0.00
01/04/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11049		F11049	0.00	4,453.33	4,453.33
01/04/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11049		F 11049	4,453.33	0.00	0.00
01/04/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11057		F11057	0.00	6,973.00	6,973.00
01/04/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11057		F 11057	6,973.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	148,166.01	140,497.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
01/04/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11056		F11056	0.00	12,730.00	12,730.00
01/04/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11056		F 11056	12,730.00	0.00	0.00
02/04/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11032		F11032	0.00	9,598.00	9,598.00
02/04/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11032		F 11032	9,598.00	0.00	0.00
02/04/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11033		F11033	0.00	10,954.00	10,954.00
02/04/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11033		F 11033	10,954.00	0.00	0.00
02/04/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11040		F11040	0.00	6,326.78	6,326.78
02/04/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11040		F 11040	6,326.78	0.00	0.00
02/04/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11041		F11041	0.00	7,480.64	7,480.64
02/04/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11041		F 11041	7,480.64	0.00	0.00
03/04/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11017		F11017	0.00	14,119.00	14,119.00
03/04/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11017		F 11017	14,119.00	0.00	0.00
03/04/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11016		F11016	0.00	8,197.00	8,197.00
03/04/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11016		F 11016	8,197.00	0.00	0.00
03/04/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11024		F11024	0.00	4,611.43	4,611.43
03/04/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11024		F 11024	4,611.43	0.00	0.00
03/04/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11025		F11025	0.00	8,829.62	8,829.62
03/04/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11025		F 11025	8,829.62	0.00	0.00
04/04/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11000		F11000	0.00	15,261.00	15,261.00
04/04/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11000		F 11000	15,261.00	0.00	0.00
04/04/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11001		F11001	0.00	7,965.00	7,965.00
				SUBTOTAL	98,107.47	106,072.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
04/04/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11001		F 11001	7,965.00	0.00	0.00
04/04/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11008		F11008	0.00	7,086.39	7,086.39
04/04/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11008		F 11008	7,086.39	0.00	0.00
04/04/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11009		F11009	0.00	5,437.74	5,437.74
04/04/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11009		F 11009	5,437.74	0.00	0.00
05/04/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10992		F10992	0.00	7,343.97	7,343.97
05/04/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10992		F 10992	7,343.97	0.00	0.00
05/04/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10993		F10993	0.00	5,283.25	5,283.25
05/04/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10993		F 10993	5,283.25	0.00	0.00
05/04/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10984		F10984	0.00	15,688.00	15,688.00
05/04/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10984		F 10984	15,688.00	0.00	0.00
05/04/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10985		F10985	0.00	8,474.00	8,474.00
05/04/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10985		F 10985	8,474.00	0.00	0.00
06/04/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10976		F10976	0.00	6,996.39	6,996.39
06/04/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10976		F 10976	6,996.39	0.00	0.00
06/04/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10977		F10977	0.00	3,858.03	3,858.03
06/04/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10977		F 10977	3,858.03	0.00	0.00
06/04/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10969		F10969	0.00	6,332.00	6,332.00
06/04/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10969		F 10969	6,332.00	0.00	0.00
06/04/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10968		F10968	0.00	11,451.00	11,451.00
06/04/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10968		F 10968	11,451.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	85,915.77	77,950.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
07/04/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10960		F10960	0.00	6,547.49	6,547.49
07/04/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10960		F 10960	6,547.49	0.00	0.00
07/04/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10961		F10961	0.00	3,664.81	3,664.81
07/04/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10961		F 10961	3,664.81	0.00	0.00
07/04/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10952		F10952	0.00	11,388.07	11,388.07
07/04/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10952		F 10952	11,388.07	0.00	0.00
07/04/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10953		F10953	0.00	6,064.00	6,064.00
07/04/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10953		F 10953	6,064.00	0.00	0.00
08/04/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10944		F10944	0.00	6,696.19	6,696.19
08/04/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10944		F 10944	6,696.19	0.00	0.00
08/04/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10945		F10945	0.00	4,451.75	4,451.75
08/04/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10945		F 10945	4,451.75	0.00	0.00
08/04/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10937		F10937	0.00	7,338.00	7,338.00
08/04/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10937		F 10937	7,338.00	0.00	0.00
08/04/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10936		F10936	0.00	12,594.00	12,594.00
08/04/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10936		F 10936	12,594.00	0.00	0.00
09/04/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10928		F10928	0.00	5,767.92	5,767.92
09/04/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10928		F 10928	5,767.92	0.00	0.00
09/04/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10929		F10929	0.00	8,150.89	8,150.89
09/04/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10929		F 10929	8,150.89	0.00	0.00
09/04/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10920		F10920	0.00	9,649.00	9,649.00
				SUBTOTAL	72,663.12	82,312.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
09/04/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10920		F 10920	9,649.00	0.00	0.00
09/04/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10921		F10921	0.00	12,076.50	12,076.50
09/04/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10921		F 10921	12,076.50	0.00	0.00
10/04/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10912		F10912	0.00	4,084.52	4,084.52
10/04/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10912		F 10912	4,084.52	0.00	0.00
10/04/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10913		F10913	0.00	7,959.36	7,959.36
10/04/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10913		F 10913	7,959.36	0.00	0.00
10/04/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10905		F10905	0.00	15,624.00	15,624.00
10/04/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10905		F 10905	15,624.00	0.00	0.00
10/04/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10904		F10904	0.00	7,793.00	7,793.00
10/04/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10904		F 10904	7,793.00	0.00	0.00
11/04/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10896		F10896	0.00	7,471.48	7,471.48
11/04/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10896		F 10896	7,471.48	0.00	0.00
11/04/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10897		F10897	0.00	4,058.31	4,058.31
11/04/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10897		F 10897	4,058.31	0.00	0.00
11/04/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10888		F10888	0.00	15,978.00	15,978.00
11/04/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10888		F 10888	15,978.00	0.00	0.00
11/04/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10889		F10889	0.00	8,363.00	8,363.00
11/04/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10889		F 10889	8,363.00	0.00	0.00
12/04/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10880		F10880	0.00	8,266.30	8,266.30
12/04/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10880		F 10880	8,266.30	0.00	0.00
				SUBTOTAL	101,323.47	91,674.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
12/04/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10881		F10881	0.00	3,599.47	3,599.47
12/04/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10881		F 10881	3,599.47	0.00	0.00
12/04/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10872		F10872	0.00	15,764.00	15,764.00
12/04/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10872		F 10872	15,764.00	0.00	0.00
12/04/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10873		F10873	0.00	8,264.00	8,264.00
12/04/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10873		F 10873	8,264.00	0.00	0.00
13/04/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10864		F10864	0.00	8,431.92	8,431.92
13/04/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10864		F 10864	8,431.92	0.00	0.00
13/04/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10865		F10865	0.00	3,890.81	3,890.81
13/04/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10865		F 10865	3,890.81	0.00	0.00
13/04/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10856		F10856	0.00	14,258.00	14,258.00
13/04/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10856		F 10856	14,258.00	0.00	0.00
13/04/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10857		F10857	0.00	7,569.00	7,569.00
13/04/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10857		F 10857	7,569.00	0.00	0.00
14/04/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10848		F10848	0.00	8,027.55	8,027.55
14/04/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10848		F 10848	8,027.55	0.00	0.00
14/04/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10849		F10849	0.00	4,087.18	4,087.18
14/04/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10849		F 10849	4,087.18	0.00	0.00
14/04/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10841		F10841	0.00	7,469.00	7,469.00
14/04/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10841		F 10841	7,469.00	0.00	0.00
14/04/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10840		F10840	0.00	14,482.93	14,482.93
				SUBTOTAL	81,360.93	95,843.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/04/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10840		F 10840	14,482.93	0.00	0.00
15/04/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10832		F10832	0.00	4,342.14	4,342.14
15/04/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10832		F 10832	4,342.14	0.00	0.00
15/04/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10833		F10833	0.00	4,800.46	4,800.46
15/04/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10833		F 10833	4,800.46	0.00	0.00
15/04/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10825		F10825	0.00	7,385.00	7,385.00
15/04/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10825		F 10825	7,385.00	0.00	0.00
15/04/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10824		F10824	0.00	6,747.00	6,747.00
15/04/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10824		F 10824	6,747.00	0.00	0.00
16/04/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11159		F11159	0.00	6,171.45	6,171.45
16/04/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11159		F 11159	6,171.45	0.00	0.00
16/04/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11158		F11158	0.00	4,189.36	4,189.36
16/04/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11158		F 11158	4,189.36	0.00	0.00
16/04/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11390		F11390	0.00	8,215.00	8,215.00
16/04/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11390		F 11390	8,215.00	0.00	0.00
16/04/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11391		F11391	0.00	9,282.00	9,282.00
16/04/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11391		F 11391	9,282.00	0.00	0.00
17/04/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11175		F11175	0.00	13,195.00	13,195.00
17/04/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11175		F 11175	13,195.00	0.00	0.00
17/04/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11174		F11174	0.00	7,579.00	7,579.00
17/04/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11174		F 11174	7,579.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	86,389.34	71,906.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
17/04/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11182		F11182	0.00	4,067.34	4,067.34
17/04/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11182		F 11182	4,067.34	0.00	0.00
17/04/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11183		F11183	0.00	8,489.83	8,489.83
17/04/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11183		F 11183	8,489.83	0.00	0.00
18/04/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11190		F11190	0.00	14,940.00	14,940.00
18/04/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11190		F 11190	14,940.00	0.00	0.00
18/04/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11191		F11191	0.00	10,198.00	10,198.00
18/04/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11191		F 11191	10,198.00	0.00	0.00
18/04/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11199		F11199	0.00	5,493.10	5,493.10
18/04/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11199		F 11199	5,493.10	0.00	0.00
18/04/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11198		F11198	0.00	7,401.58	7,401.58
18/04/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11198		F 11198	7,401.58	0.00	0.00
19/04/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11206		F11206	0.00	15,359.00	15,359.00
19/04/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11206		F 11206	15,359.00	0.00	0.00
19/04/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11207		F11207	0.00	8,630.00	8,630.00
19/04/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11207		F 11207	8,630.00	0.00	0.00
19/04/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11214		F11214	0.00	6,933.80	6,933.80
19/04/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11214		F 11214	6,933.80	0.00	0.00
19/04/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11215		F11215	0.00	4,058.32	4,058.32
19/04/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11215		F 11215	4,058.32	0.00	0.00
20/04/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11222		F11222	0.00	16,860.00	16,860.00
				SUBTOTAL	85,570.97	102,430.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
20/04/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11222		F 11222	16,860.00	0.00	0.00
20/04/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11223		F11223	0.00	5,890.00	5,890.00
20/04/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11223		F 11223	5,890.00	0.00	0.00
20/04/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11230		F11230	0.00	7,934.20	7,934.20
20/04/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11230		F 11230	7,934.20	0.00	0.00
20/04/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11231		F11231	0.00	4,108.16	4,108.16
20/04/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11231		F 11231	4,108.16	0.00	0.00
21/04/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11239		F11239	0.00	7,058.00	7,058.00
21/04/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11239		F 11239	7,058.00	0.00	0.00
21/04/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11238		F11238	0.00	13,795.00	13,795.00
21/04/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11238		F 11238	13,795.00	0.00	0.00
21/04/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11246		F11246	0.00	8,021.89	8,021.89
21/04/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11246		F 11246	8,021.89	0.00	0.00
21/04/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11247		F11247	0.00	4,330.66	4,330.66
21/04/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11247		F 11247	4,330.66	0.00	0.00
22/04/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11254		F11254	0.00	15,423.00	15,423.00
22/04/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11254		F 11254	15,423.00	0.00	0.00
22/04/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11255		F11255	0.00	7,717.00	7,717.00
22/04/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11255		F 11255	7,717.00	0.00	0.00
22/04/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11263		F11263	0.00	4,202.03	4,202.03
22/04/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11263		F 11263	4,202.03	0.00	0.00
				SUBTOTAL	95,339.94	78,479.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
22/04/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11262		F11262	0.00	9,855.84	9,855.84
22/04/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11262		F 11262	9,855.84	0.00	0.00
23/04/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11270		F11270	0.00	8,875.00	8,875.00
23/04/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11270		F 11270	8,875.00	0.00	0.00
23/04/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11271		F11271	0.00	11,188.00	11,188.00
23/04/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11271		F 11271	11,188.00	0.00	0.00
23/04/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11278		F11278	0.00	5,046.06	5,046.06
23/04/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11278		F 11278	5,046.06	0.00	0.00
23/04/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11279		F11279	0.00	7,484.83	7,484.83
23/04/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11279		F 11279	7,484.83	0.00	0.00
24/04/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11286		F11286	0.00	8,722.00	8,722.00
24/04/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11286		F 11286	8,722.00	0.00	0.00
24/04/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11287		F11287	0.00	14,489.00	14,489.00
24/04/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11287		F 11287	14,489.00	0.00	0.00
24/04/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11294		F11294	0.00	5,078.35	5,078.35
24/04/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11294		F 11294	5,078.35	0.00	0.00
24/04/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11295		F11295	0.00	8,777.38	8,777.38
24/04/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11295		F 11295	8,777.38	0.00	0.00
25/04/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11303		F11303	0.00	8,082.00	8,082.00
25/04/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11303		F 11303	8,082.00	0.00	0.00
25/04/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11302		F11302	0.00	15,692.00	15,692.00
				SUBTOTAL	87,598.46	103,290.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
25/04/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11302		F 11302	15,692.00	0.00	0.00
25/04/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11310		F11310	0.00	7,561.52	7,561.52
25/04/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11310		F 11310	7,561.52	0.00	0.00
25/04/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11311		F11311	0.00	3,866.52	3,866.52
25/04/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11311		F 11311	3,866.52	0.00	0.00
26/04/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11318		F11318	0.00	13,019.00	13,019.00
26/04/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11318		F 11318	13,019.00	0.00	0.00
26/04/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11319		F11319	0.00	7,204.00	7,204.00
26/04/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11319		F 11319	7,204.00	0.00	0.00
26/04/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11327		F11327	0.00	3,672.54	3,672.54
26/04/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11327		F 11327	3,672.54	0.00	0.00
26/04/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11326		F11326	0.00	7,170.33	7,170.33
26/04/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11326		F 11326	7,170.33	0.00	0.00
27/04/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11334		F11334	0.00	12,901.00	12,901.00
27/04/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11334		F 11334	12,901.00	0.00	0.00
27/04/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11343		F11343	0.00	4,035.48	4,035.48
27/04/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11343		F 11343	4,035.48	0.00	0.00
27/04/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11342		F11342	0.00	6,974.80	6,974.80
27/04/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11342		F 11342	6,974.80	0.00	0.00
27/04/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11335		F11335	0.00	6,828.00	6,828.00
27/04/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11335		F 11335	6,828.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	88,925.19	73,233.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
28/04/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11350		F11350	0.00	8,138.33	8,138.33
28/04/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11350		F 11350	8,138.33	0.00	0.00
28/04/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11351		F11351	0.00	4,267.64	4,267.64
28/04/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11351		F 11351	4,267.64	0.00	0.00
28/04/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11399		F11399	0.00	7,856.00	7,856.00
28/04/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11399		F 11399	7,856.00	0.00	0.00
28/04/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11398		F11398	0.00	11,265.00	11,265.00
28/04/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11398		F 11398	11,265.00	0.00	0.00
29/04/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11415		F11415	0.00	-610.03	-610.03
29/04/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11415		F 11415	-610.03	0.00	0.00
29/04/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11358		F11358	0.00	16,530.00	16,530.00
29/04/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11358		F 11358	16,530.00	0.00	0.00
29/04/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11359		F11359	0.00	8,722.00	8,722.00
29/04/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11359		F 11359	8,722.00	0.00	0.00
29/04/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11366		F11366	0.00	8,919.09	8,919.09
29/04/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11366		F 11366	8,919.09	0.00	0.00
29/04/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11367		F11367	0.00	4,709.29	4,709.29
29/04/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11367		F 11367	4,709.29	0.00	0.00
30/04/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11374		F11374	0.00	9,779.00	9,779.00
30/04/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11374		F 11374	9,779.00	0.00	0.00
30/04/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11375		F11375	0.00	12,269.00	12,269.00
				SUBTOTAL	79,576.32	91,845.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
30/04/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11375		F 11375	12,269.00	0.00	0.00
30/04/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11382		F11382	0.00	7,271.46	7,271.46
30/04/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11382		F 11382	7,271.46	0.00	0.00
30/04/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11383		F11383	0.00	7,420.58	7,420.58
30/04/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11383		F 11383	7,420.58	0.00	0.00
01/05/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11416		F11416	0.00	8,400.00	8,400.00
01/05/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11416		F 11416	8,400.00	0.00	0.00
01/05/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11417		F11417	0.00	15,844.00	15,844.00
01/05/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11417		F 11417	15,844.00	0.00	0.00
01/05/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11585		F11585	0.00	10,152.90	10,152.90
01/05/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11585		F 11585	10,152.90	0.00	0.00
01/05/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11584		F11584	0.00	4,978.24	4,978.24
01/05/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11584		F 11584	4,978.24	0.00	0.00
02/05/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11428		F11428	0.00	8,625.00	8,625.00
02/05/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11428		F 11428	8,625.00	0.00	0.00
02/05/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11427		F11427	0.00	17,929.00	17,929.00
02/05/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11427		F 11427	17,929.00	0.00	0.00
02/05/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11592		F11592	0.00	7,886.62	7,886.62
02/05/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11592		F 11592	7,886.62	0.00	0.00
02/05/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11593		F11593	0.00	4,956.65	4,956.65
02/05/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11593		F 11593	4,956.65	0.00	0.00
				SUBTOTAL	105,733.45	93,464.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
03/05/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11600		F11600	0.00	6,875.82	6,875.82
03/05/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11600		F 11600	6,875.82	0.00	0.00
03/05/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11601		F11601	0.00	3,814.81	3,814.81
03/05/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11601		F 11601	3,814.81	0.00	0.00
03/05/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11438		F11438	0.00	13,730.00	13,730.00
03/05/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11438		F 11438	13,730.00	0.00	0.00
03/05/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11439		F11439	0.00	8,260.00	8,260.00
03/05/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11439		F 11439	8,260.00	0.00	0.00
04/05/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11450		F11450	0.00	12,591.00	12,591.00
04/05/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11450		F 11450	12,591.00	0.00	0.00
04/05/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11451		F11451	0.00	7,501.00	7,501.00
04/05/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11451		F 11451	7,501.00	0.00	0.00
04/05/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11608		F11608	0.00	7,025.28	7,025.28
04/05/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11608		F 11608	7,025.28	0.00	0.00
04/05/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11609		F11609	0.00	3,886.60	3,886.60
04/05/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11609		F 11609	3,886.60	0.00	0.00
05/05/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11616		F11616	0.00	8,129.93	8,129.93
05/05/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11616		F 11616	8,129.93	0.00	0.00
05/05/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11617		F11617	0.00	4,739.08	4,739.08
05/05/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11617		F 11617	4,739.08	0.00	0.00
05/05/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11462		F11462	0.00	15,660.00	15,660.00
				SUBTOTAL	76,553.52	92,213.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
05/05/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11462		F 11462	15,660.00	0.00	0.00
05/05/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11463		F11463	0.00	8,071.50	8,071.50
05/05/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11463		F 11463	8,071.50	0.00	0.00
06/05/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11475		F11475	0.00	6,598.00	6,598.00
06/05/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11475		F 11475	6,598.00	0.00	0.00
06/05/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11474		F11474	0.00	13,445.00	13,445.00
06/05/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11474		F 11474	13,445.00	0.00	0.00
06/05/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11625		F11625	0.00	4,742.36	4,742.36
06/05/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11625		F 11625	4,742.36	0.00	0.00
06/05/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11624		F11624	0.00	7,750.01	7,750.01
06/05/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11624		F 11624	7,750.01	0.00	0.00
07/05/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11632		F11632	0.00	6,548.83	6,548.83
07/05/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11632		F 11632	6,548.83	0.00	0.00
07/05/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11633		F11633	0.00	7,468.93	7,468.93
07/05/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11633		F 11633	7,468.93	0.00	0.00
07/05/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11484		F11484	0.00	12,346.00	12,346.00
07/05/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11484		F 11484	12,346.00	0.00	0.00
07/05/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11483		F11483	0.00	9,713.00	9,713.00
07/05/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11483		F 11483	9,713.00	0.00	0.00
08/05/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11491		F11491	0.00	8,507.00	8,507.00
08/05/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11491		F 11491	8,507.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	100,850.63	85,190.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
08/05/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11492		F11492	0.00	15,272.00	15,272.00
08/05/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11492		F 11492	15,272.00	0.00	0.00
08/05/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11640		F11640	0.00	4,837.05	4,837.05
08/05/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11640		F 11640	4,837.05	0.00	0.00
08/05/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11641		F11641	0.00	8,735.82	8,735.82
08/05/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11641		F 11641	8,735.82	0.00	0.00
09/05/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11649		F11649	0.00	5,499.32	5,499.32
09/05/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11649		F 11649	5,499.32	0.00	0.00
09/05/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11648		F11648	0.00	7,736.86	7,736.86
09/05/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11648		F 11648	7,736.86	0.00	0.00
09/05/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11502		F11502	0.00	16,951.00	16,951.00
09/05/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11502		F 11502	16,951.00	0.00	0.00
09/05/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11503		F11503	0.00	8,348.50	8,348.50
09/05/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11503		F 11503	8,348.50	0.00	0.00
10/05/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11515		F11515	0.00	9,555.00	9,555.00
10/05/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11515		F 11515	9,555.00	0.00	0.00
10/05/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11514		F11514	0.00	15,432.00	15,432.00
10/05/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11514		F 11514	15,432.00	0.00	0.00
10/05/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11656		F11656	0.00	7,022.89	7,022.89
10/05/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11656		F 11656	7,022.89	0.00	0.00
10/05/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11657		F11657	0.00	6,523.20	6,523.20
				SUBTOTAL	99,390.44	105,913.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/05/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11657		F 11657	6,523.20	0.00	0.00
11/05/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11664		F11664	0.00	7,580.35	7,580.35
11/05/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11664		F 11664	7,580.35	0.00	0.00
11/05/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11665		F11665	0.00	3,580.91	3,580.91
11/05/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11665		F 11665	3,580.91	0.00	0.00
11/05/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11526		F11526	0.00	13,064.00	13,064.00
11/05/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11526		F 11526	13,064.00	0.00	0.00
11/05/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11527		F11527	0.00	6,282.00	6,282.00
11/05/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11527		F 11527	6,282.00	0.00	0.00
12/05/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11540		F11540	0.00	6,584.00	6,584.00
12/05/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11540		F 11540	6,584.00	0.00	0.00
12/05/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11539		F11539	0.00	13,742.00	13,742.00
12/05/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11539		F 11539	13,742.00	0.00	0.00
12/05/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11672		F11672	0.00	6,588.30	6,588.30
12/05/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11672		F 11672	6,588.30	0.00	0.00
12/05/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11673		F11673	0.00	3,767.80	3,767.80
12/05/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11673		F 11673	3,767.80	0.00	0.00
13/05/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11680		F11680	0.00	7,856.52	7,856.52
13/05/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11680		F 11680	7,856.52	0.00	0.00
13/05/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11681		F11681	0.00	4,643.41	4,643.41
13/05/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11681		F 11681	4,643.41	0.00	0.00
				SUBTOTAL	80,212.49	73,689.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
13/05/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11553		F11553	0.00	6,488.00	6,488.00
13/05/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11553		F 11553	6,488.00	0.00	0.00
13/05/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11552		F11552	0.00	12,815.00	12,815.00
13/05/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11552		F 11552	12,815.00	0.00	0.00
14/05/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11562		F11562	0.00	8,545.00	8,545.00
14/05/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11562		F 11562	8,545.00	0.00	0.00
14/05/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11563		F11563	0.00	13,003.00	13,003.00
14/05/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11563		F 11563	13,003.00	0.00	0.00
14/05/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11689		F11689	0.00	8,423.65	8,423.65
14/05/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11689		F 11689	8,423.65	0.00	0.00
14/05/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11688		F11688	0.00	4,974.34	4,974.34
14/05/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11688		F 11688	4,974.34	0.00	0.00
15/05/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11696		F11696	0.00	5,119.63	5,119.63
15/05/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11696		F 11696	5,119.63	0.00	0.00
15/05/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11697		F11697	0.00	9,577.83	9,577.83
15/05/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11697		F 11697	9,577.83	0.00	0.00
15/05/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11572		F11572	0.00	8,929.00	8,929.00
15/05/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11572		F 11572	8,929.00	0.00	0.00
15/05/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11573		F11573	0.00	18,219.00	18,219.00
15/05/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11573		F 11573	18,219.00	0.00	0.00
16/05/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11983		F11983	0.00	8,512.00	8,512.00
				SUBTOTAL	96,094.45	104,606.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
16/05/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11983		F 11983	8,512.00	0.00	0.00
16/05/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11982		F11982	0.00	16,841.00	16,841.00
16/05/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11982		F 11982	16,841.00	0.00	0.00
16/05/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11891		F11891	0.00	3,783.58	3,783.58
16/05/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11891		F 11891	3,783.58	0.00	0.00
16/05/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11890		F11890	0.00	7,282.69	7,282.69
16/05/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11890		F 11890	7,282.69	0.00	0.00
17/05/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11892		F11892	0.00	7,421.16	7,421.16
17/05/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11892		F 11892	7,421.16	0.00	0.00
17/05/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11893		F11893	0.00	4,049.00	4,049.00
17/05/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11893		F 11893	4,049.00	0.00	0.00
17/05/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11984		F11984	0.00	14,945.00	14,945.00
17/05/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11984		F 11984	14,945.00	0.00	0.00
17/05/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11985		F11985	0.00	6,755.00	6,755.00
17/05/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11985		F 11985	6,755.00	0.00	0.00
18/05/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11986		F11986	0.00	13,665.00	13,665.00
18/05/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11986		F 11986	13,665.00	0.00	0.00
18/05/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11987		F11987	0.00	6,261.00	6,261.00
18/05/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11987		F 11987	6,261.00	0.00	0.00
18/05/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11894		F11894	0.00	7,751.19	7,751.19
18/05/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11894		F 11894	7,751.19	0.00	0.00
				SUBTOTAL	97,266.62	88,754.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/05/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11895		F11895	0.00	3,040.85	3,040.85
18/05/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11895		F 11895	3,040.85	0.00	0.00
19/05/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11896		F11896	0.00	6,308.53	6,308.53
19/05/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11896		F 11896	6,308.53	0.00	0.00
19/05/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11897		F11897	0.00	2,896.73	2,896.73
19/05/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11897		F 11897	2,896.73	0.00	0.00
19/05/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11988		F11988	0.00	12,216.00	12,216.00
19/05/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11988		F 11988	12,216.00	0.00	0.00
19/05/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11989		F11989	0.00	6,195.00	6,195.00
19/05/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11989		F 11989	6,195.00	0.00	0.00
20/05/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11990		F11990	0.00	12,228.00	12,228.00
20/05/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11990		F 11990	12,228.00	0.00	0.00
20/05/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11991		F11991	0.00	7,993.00	7,993.00
20/05/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11991		F 11991	7,993.00	0.00	0.00
20/05/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11898		F11898	0.00	7,352.59	7,352.59
20/05/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11898		F 11898	7,352.59	0.00	0.00
20/05/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11899		F11899	0.00	4,226.87	4,226.87
20/05/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11899		F 11899	4,226.87	0.00	0.00
21/05/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11900		F11900	0.00	5,331.79	5,331.79
21/05/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11900		F 11900	5,331.79	0.00	0.00
21/05/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11901		F11901	0.00	7,129.78	7,129.78
				SUBTOTAL	67,789.36	74,919.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
21/05/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11901		F 11901	7,129.78	0.00	0.00
21/05/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11992		F11992	0.00	10,450.00	10,450.00
21/05/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11992		F 11992	10,450.00	0.00	0.00
21/05/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11993		F11993	0.00	12,293.50	12,293.50
21/05/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11993		F 11993	12,293.50	0.00	0.00
22/05/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11994		F11994	0.00	7,587.00	7,587.00
22/05/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11994		F 11994	7,587.00	0.00	0.00
22/05/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11995		F11995	0.00	14,927.00	14,927.00
22/05/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11995		F 11995	14,927.00	0.00	0.00
22/05/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11902		F11902	0.00	4,582.14	4,582.14
22/05/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11902		F 11902	4,582.14	0.00	0.00
22/05/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11903		F11903	0.00	8,230.72	8,230.72
22/05/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11903		F 11903	8,230.72	0.00	0.00
23/05/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11904		F11904	0.00	7,327.05	7,327.05
23/05/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11904		F 11904	7,327.05	0.00	0.00
23/05/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11905		F11905	0.00	4,258.34	4,258.34
23/05/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11905		F 11905	4,258.34	0.00	0.00
23/05/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11996		F11996	0.00	15,342.00	15,342.00
23/05/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11996		F 11996	15,342.00	0.00	0.00
23/05/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11997		F11997	0.00	7,855.00	7,855.00
23/05/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11997		F 11997	7,855.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	99,982.53	92,852.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
24/05/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12004		F12004	0.00	13,364.00	13,364.00
24/05/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12004		F 12004	13,364.00	0.00	0.00
24/05/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12005		F12005	0.00	6,062.00	6,062.00
24/05/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12005		F 12005	6,062.00	0.00	0.00
24/05/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11912		F11912	0.00	6,485.15	6,485.15
24/05/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11912		F 11912	6,485.15	0.00	0.00
24/05/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11913		F11913	0.00	3,820.17	3,820.17
24/05/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11913		F 11913	3,820.17	0.00	0.00
25/05/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11920		F11920	0.00	6,012.91	6,012.91
25/05/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11920		F 11920	6,012.91	0.00	0.00
25/05/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11921		F11921	0.00	3,571.06	3,571.06
25/05/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11921		F 11921	3,571.06	0.00	0.00
25/05/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12012		F12012	0.00	12,760.00	12,760.00
25/05/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12012		F 12012	12,760.00	0.00	0.00
25/05/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12013		F12013	0.00	6,634.00	6,634.00
25/05/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12013		F 12013	6,634.00	0.00	0.00
26/05/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11971		F11971	0.00	6,620.00	6,620.00
26/05/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11971		F 11971	6,620.00	0.00	0.00
26/05/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11970		F11970	0.00	11,139.00	11,139.00
26/05/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11970		F 11970	11,139.00	0.00	0.00
26/05/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11977		F11977	0.00	3,713.90	3,713.90
				SUBTOTAL	76,468.29	80,182.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
26/05/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11977		F 11977	3,713.90	0.00	0.00
26/05/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11976		F11976	0.00	6,722.80	6,722.80
26/05/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11976		F 11976	6,722.80	0.00	0.00
27/05/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11934		F11934	0.00	7,196.13	7,196.13
27/05/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11934		F 11934	7,196.13	0.00	0.00
27/05/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11935		F11935	0.00	3,360.51	3,360.51
27/05/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11935		F 11935	3,360.51	0.00	0.00
27/05/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12027		F12027	0.00	7,217.00	7,217.00
27/05/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12027		F 12027	7,217.00	0.00	0.00
27/05/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12026		F12026	0.00	14,041.00	14,041.00
27/05/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12026		F 12026	14,041.00	0.00	0.00
28/05/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11978		F11978	0.00	4,224.88	4,224.88
28/05/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11978		F 11978	4,224.88	0.00	0.00
28/05/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11979		F11979	0.00	6,072.59	6,072.59
28/05/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11979		F 11979	6,072.59	0.00	0.00
28/05/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11972		F11972	0.00	7,374.00	7,374.00
28/05/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11972		F 11972	7,374.00	0.00	0.00
28/05/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11973		F11973	0.00	10,856.00	10,856.00
28/05/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11973		F 11973	10,856.00	0.00	0.00
29/05/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11949		F11949	0.00	6,910.83	6,910.83
29/05/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11949		F 11949	6,910.83	0.00	0.00
				SUBTOTAL	77,689.64	73,975.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
29/05/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11948		F11948	0.00	3,304.49	3,304.49
29/05/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11948		F 11948	3,304.49	0.00	0.00
29/05/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12040		F12040	0.00	6,229.00	6,229.00
29/05/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12040		F 12040	6,229.00	0.00	0.00
29/05/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12041		F12041	0.00	10,718.00	10,718.00
29/05/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12041		F 12041	10,718.00	0.00	0.00
30/05/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11974		F11974	0.00	13,726.00	13,726.00
30/05/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11974		F 11974	13,726.00	0.00	0.00
30/05/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11975		F11975	0.00	20,440.00	20,440.00
30/05/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11975		F 11975	20,440.00	0.00	0.00
30/05/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11980		F11980	0.00	7,491.77	7,491.77
30/05/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11980		F 11980	7,491.77	0.00	0.00
30/05/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11981		F11981	0.00	9,907.54	9,907.54
30/05/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11981		F 11981	9,907.54	0.00	0.00
31/05/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11962		F11962	0.00	7,758.25	7,758.25
31/05/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11962		F 11962	7,758.25	0.00	0.00
31/05/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11963		F11963	0.00	3,471.52	3,471.52
31/05/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11963		F 11963	3,471.52	0.00	0.00
31/05/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12054		F12054	0.00	16,834.00	16,834.00
31/05/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12054		F 12054	16,834.00	0.00	0.00
31/05/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12055		F12055	0.00	7,559.00	7,559.00
				SUBTOTAL	99,880.57	107,439.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
31/05/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12055		F 12055	7,559.00	0.00	0.00
01/06/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12191		F12191	0.00	3,249.87	3,249.87
01/06/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12191		F 12191	3,249.87	0.00	0.00
01/06/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12190		F12190	0.00	6,339.88	6,339.88
01/06/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12190		F 12190	6,339.88	0.00	0.00
01/06/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12072		F12072	0.00	5,761.00	5,761.00
01/06/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12072		F 12072	5,761.00	0.00	0.00
01/06/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12071		F12071	0.00	12,651.00	12,651.00
01/06/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12071		F 12071	12,651.00	0.00	0.00
02/06/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12358		F12358	0.00	6,093.13	6,093.13
02/06/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12358		F 12358	6,093.13	0.00	0.00
02/06/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12359		F12359	0.00	3,134.30	3,134.30
02/06/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12359		F 12359	3,134.30	0.00	0.00
02/06/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12265		F12265	0.00	11,619.00	11,619.00
02/06/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12265		F 12265	11,619.00	0.00	0.00
02/06/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12266		F12266	0.00	6,994.00	6,994.00
02/06/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12266		F 12266	6,994.00	0.00	0.00
03/06/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12092		F12092	0.00	12,734.00	12,734.00
03/06/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12092		F 12092	12,734.00	0.00	0.00
03/06/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12093		F12093	0.00	7,601.00	7,601.00
03/06/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12093		F 12093	7,601.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	83,736.18	76,177.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
03/06/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12204		F12204	0.00	7,400.08	7,400.08
03/06/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12204		F 12204	7,400.08	0.00	0.00
03/06/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12205		F12205	0.00	4,820.22	4,820.22
03/06/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12205		F 12205	4,820.22	0.00	0.00
04/06/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12267		F12267	0.00	9,259.00	9,259.00
04/06/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12267		F 12267	9,259.00	0.00	0.00
04/06/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12268		F12268	0.00	12,570.50	12,570.50
04/06/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12268		F 12268	12,570.50	0.00	0.00
04/06/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12360		F12360	0.00	5,508.65	5,508.65
04/06/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12360		F 12360	5,508.65	0.00	0.00
04/06/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12361		F12361	0.00	7,861.54	7,861.54
04/06/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12361		F 12361	7,861.54	0.00	0.00
05/06/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12218		F12218	0.00	4,162.05	4,162.05
05/06/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12218		F 12218	4,162.05	0.00	0.00
05/06/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12219		F12219	0.00	7,607.28	7,607.28
05/06/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12219		F 12219	7,607.28	0.00	0.00
05/06/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12107		F12107	0.00	7,831.00	7,831.00
05/06/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12107		F 12107	7,831.00	0.00	0.00
05/06/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12108		F12108	0.00	12,533.00	12,533.00
05/06/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12108		F 12108	12,533.00	0.00	0.00
06/06/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12362		F12362	0.00	6,303.71	6,303.71
				SUBTOTAL	79,553.32	85,857.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
06/06/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12362		F 12362	6,303.71	0.00	0.00
06/06/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12363		F12363	0.00	4,073.06	4,073.06
06/06/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12363		F 12363	4,073.06	0.00	0.00
06/06/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12269		F12269	0.00	14,886.00	14,886.00
06/06/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12269		F 12269	14,886.00	0.00	0.00
06/06/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12270		F12270	0.00	6,249.00	6,249.00
06/06/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12270		F 12270	6,249.00	0.00	0.00
07/06/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12272		F12272	0.00	12,761.00	12,761.00
07/06/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12272		F 12272	12,761.00	0.00	0.00
07/06/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12273		F12273	0.00	7,067.00	7,067.00
07/06/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12273		F 12273	7,067.00	0.00	0.00
07/06/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12364		F12364	0.00	6,537.78	6,537.78
07/06/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12364		F 12364	6,537.78	0.00	0.00
07/06/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12365		F12365	0.00	3,471.49	3,471.49
07/06/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12365		F 12365	3,471.49	0.00	0.00
08/06/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12366		F12366	0.00	6,295.63	6,295.63
08/06/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12366		F 12366	6,295.63	0.00	0.00
08/06/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12367		F12367	0.00	3,718.72	3,718.72
08/06/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12367		F 12367	3,718.72	0.00	0.00
08/06/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12274		F12274	0.00	11,307.00	11,307.00
08/06/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12274		F 12274	11,307.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	82,670.39	76,366.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
08/06/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12275		F12275	0.00	5,962.00	5,962.00
08/06/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12275		F 12275	5,962.00	0.00	0.00
09/06/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12276		F12276	0.00	11,291.00	11,291.00
09/06/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12276		F 12276	11,291.00	0.00	0.00
09/06/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12277		F12277	0.00	6,104.00	6,104.00
09/06/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12277		F 12277	6,104.00	0.00	0.00
09/06/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12368		F12368	0.00	6,360.14	6,360.14
09/06/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12368		F 12368	6,360.14	0.00	0.00
09/06/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12369		F12369	0.00	3,334.91	3,334.91
09/06/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12369		F 12369	3,334.91	0.00	0.00
10/06/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12373		F12373	0.00	7,297.66	7,297.66
10/06/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12373		F 12373	7,297.66	0.00	0.00
10/06/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12374		F12374	0.00	3,847.48	3,847.48
10/06/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12374		F 12374	3,847.48	0.00	0.00
10/06/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12281		F12281	0.00	11,528.00	11,528.00
10/06/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12281		F 12281	11,528.00	0.00	0.00
10/06/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12282		F12282	0.00	6,969.00	6,969.00
10/06/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12282		F 12282	6,969.00	0.00	0.00
11/06/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12283		F12283	0.00	8,686.00	8,686.00
11/06/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12283		F 12283	8,686.00	0.00	0.00
11/06/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12284		F12284	0.00	11,334.00	11,334.00
				SUBTOTAL	71,380.19	82,714.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
11/06/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12284		F 12284	11,334.00	0.00	0.00
11/06/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12376		F12376	0.00	6,568.33	6,568.33
11/06/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12376		F 12376	6,568.33	0.00	0.00
11/06/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12375		F12375	0.00	5,314.09	5,314.09
11/06/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12375		F 12375	5,314.09	0.00	0.00
12/06/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12378		F12378	0.00	6,522.24	6,522.24
12/06/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12378		F 12378	6,522.24	0.00	0.00
12/06/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12377		F12377	0.00	4,442.30	4,442.30
12/06/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12377		F 12377	4,442.30	0.00	0.00
12/06/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12285		F12285	0.00	7,929.00	7,929.00
12/06/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12285		F 12285	7,929.00	0.00	0.00
12/06/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12286		F12286	0.00	12,270.00	12,270.00
12/06/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12286		F 12286	12,270.00	0.00	0.00
13/06/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12288		F12288	0.00	6,530.00	6,530.00
13/06/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12288		F 12288	6,530.00	0.00	0.00
13/06/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12287		F12287	0.00	14,876.00	14,876.00
13/06/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12287		F 12287	14,876.00	0.00	0.00
13/06/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12380		F12380	0.00	4,076.52	4,076.52
13/06/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12380		F 12380	4,076.52	0.00	0.00
13/06/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12379		F12379	0.00	6,080.95	6,080.95
13/06/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12379		F 12379	6,080.95	0.00	0.00
				SUBTOTAL	85,943.43	74,609.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
14/06/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12388		F12388	0.00	4,044.73	4,044.73
14/06/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12388		F 12388	4,044.73	0.00	0.00
14/06/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12387		F12387	0.00	6,756.17	6,756.17
14/06/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12387		F 12387	6,756.17	0.00	0.00
14/06/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12298		F12298	0.00	6,542.00	6,542.00
14/06/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12298		F 12298	6,542.00	0.00	0.00
14/06/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12297		F12297	0.00	12,766.00	12,766.00
14/06/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12297		F 12297	12,766.00	0.00	0.00
15/06/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12307		F12307	0.00	6,705.00	6,705.00
15/06/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12307		F 12307	6,705.00	0.00	0.00
15/06/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12306		F12306	0.00	10,967.00	10,967.00
15/06/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12306		F 12306	10,967.00	0.00	0.00
15/06/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12395		F12395	0.00	6,514.19	6,514.19
15/06/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12395		F 12395	6,514.19	0.00	0.00
15/06/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12396		F12396	0.00	3,821.59	3,821.59
15/06/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12396		F 12396	3,821.59	0.00	0.00
16/06/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12529		F12529	0.00	3,661.74	3,661.74
16/06/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12529		F 12529	3,661.74	0.00	0.00
16/06/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12528		F12528	0.00	6,631.41	6,631.41
16/06/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12528		F 12528	6,631.41	0.00	0.00
16/06/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12436		F12436	0.00	6,192.00	6,192.00
				SUBTOTAL	68,409.83	74,601.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
16/06/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12436		F 12436	6,192.00	0.00	0.00
16/06/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12435		F12435	0.00	10,823.00	10,823.00
16/06/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12435		F 12435	10,823.00	0.00	0.00
17/06/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12437		F12437	0.00	11,888.00	11,888.00
17/06/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12437		F 12437	11,888.00	0.00	0.00
17/06/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12438		F12438	0.00	6,912.00	6,912.00
17/06/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12438		F 12438	6,912.00	0.00	0.00
17/06/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12531		F12531	0.00	4,268.87	4,268.87
17/06/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12531		F 12531	4,268.87	0.00	0.00
17/06/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12530		F12530	0.00	6,047.31	6,047.31
17/06/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12530		F 12530	6,047.31	0.00	0.00
18/06/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12535		F12535	0.00	4,744.09	4,744.09
18/06/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12535		F 12535	4,744.09	0.00	0.00
18/06/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12536		F12536	0.00	6,675.87	6,675.87
18/06/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12536		F 12536	6,675.87	0.00	0.00
18/06/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12442		F12442	0.00	7,437.00	7,437.00
18/06/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12442		F 12442	7,437.00	0.00	0.00
18/06/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12443		F12443	0.00	9,293.00	9,293.00
18/06/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12443		F 12443	9,293.00	0.00	0.00
19/06/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12445		F12445	0.00	11,773.00	11,773.00
19/06/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12445		F 12445	11,773.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	86,054.14	79,862.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
19/06/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12444		F12444	0.00	7,016.00	7,016.00
19/06/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12444		F 12444	7,016.00	0.00	0.00
19/06/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12538		F12538	0.00	8,454.39	8,454.39
19/06/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12538		F 12538	8,454.39	0.00	0.00
19/06/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12537		F12537	0.00	4,957.02	4,957.02
19/06/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12537		F 12537	4,957.02	0.00	0.00
20/06/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12543		F12543	0.00	4,214.34	4,214.34
20/06/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12543		F 12543	4,214.34	0.00	0.00
20/06/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12542		F12542	0.00	6,059.72	6,059.72
20/06/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12542		F 12542	6,059.72	0.00	0.00
20/06/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12452		F12452	0.00	11,940.00	11,940.00
20/06/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12452		F 12452	11,940.00	0.00	0.00
20/06/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12453		F12453	0.00	8,303.00	8,303.00
20/06/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12453		F 12453	8,303.00	0.00	0.00
21/06/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12456		F12456	0.00	11,577.00	11,577.00
21/06/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12456		F 12456	11,577.00	0.00	0.00
21/06/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12457		F12457	0.00	6,403.00	6,403.00
21/06/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12457		F 12457	6,403.00	0.00	0.00
21/06/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12544		F12544	0.00	6,162.26	6,162.26
21/06/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12544		F 12544	6,162.26	0.00	0.00
21/06/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12545		F12545	0.00	2,864.60	2,864.60
				SUBTOTAL	75,086.73	77,951.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
21/06/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12545		F 12545	2,864.60	0.00	0.00
22/06/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12468		F12468	0.00	10,739.00	10,739.00
22/06/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12468		F 12468	10,739.00	0.00	0.00
22/06/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12469		F12469	0.00	5,164.00	5,164.00
22/06/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12469		F 12469	5,164.00	0.00	0.00
22/06/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12553		F12553	0.00	3,964.82	3,964.82
22/06/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12553		F 12553	3,964.82	0.00	0.00
22/06/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12552		F12552	0.00	5,832.35	5,832.35
22/06/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12552		F 12552	5,832.35	0.00	0.00
23/06/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12560		F12560	0.00	6,430.51	6,430.51
23/06/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12560		F 12560	6,430.51	0.00	0.00
23/06/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12561		F12561	0.00	3,484.87	3,484.87
23/06/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12561		F 12561	3,484.87	0.00	0.00
23/06/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12479		F12479	0.00	10,251.00	10,251.00
23/06/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12479		F 12479	10,251.00	0.00	0.00
23/06/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12480		F12480	0.00	6,556.00	6,556.00
23/06/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12480		F 12480	6,556.00	0.00	0.00
24/06/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12628		F12628	0.00	7,595.00	7,595.00
24/06/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12628		F 12628	7,595.00	0.00	0.00
24/06/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12627		F12627	0.00	10,761.00	10,761.00
24/06/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12627		F 12627	10,761.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	73,643.15	70,778.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
24/06/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12659		F12659	0.00	6,661.45	6,661.45
24/06/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12659		F 12659	6,661.45	0.00	0.00
24/06/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12660		F12660	0.00	4,508.46	4,508.46
24/06/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12660		F 12660	4,508.46	0.00	0.00
25/06/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12630		F12630	0.00	9,225.00	9,225.00
25/06/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12630		F 12630	9,225.00	0.00	0.00
25/06/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12629		F12629	0.00	8,554.00	8,554.00
25/06/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12629		F 12629	8,554.00	0.00	0.00
25/06/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12662		F12662	0.00	5,298.65	5,298.65
25/06/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12662		F 12662	5,298.65	0.00	0.00
25/06/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12661		F12661	0.00	4,673.51	4,673.51
25/06/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12661		F 12661	4,673.51	0.00	0.00
26/06/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12664		F12664	0.00	7,299.30	7,299.30
26/06/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12664		F 12664	7,299.30	0.00	0.00
26/06/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12663		F12663	0.00	3,913.13	3,913.13
26/06/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12663		F 12663	3,913.13	0.00	0.00
26/06/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12631		F12631	0.00	7,569.00	7,569.00
26/06/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12631		F 12631	7,569.00	0.00	0.00
26/06/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12632		F12632	0.00	12,055.00	12,055.00
26/06/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12632		F 12632	12,055.00	0.00	0.00
27/06/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12633		F12633	0.00	13,204.00	13,204.00
				SUBTOTAL	69,757.50	82,961.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
27/06/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12633		F 12633	13,204.00	0.00	0.00
27/06/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12634		F12634	0.00	6,681.00	6,681.00
27/06/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12634		F 12634	6,681.00	0.00	0.00
27/06/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12666		F12666	0.00	4,168.60	4,168.60
27/06/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12666		F 12666	4,168.60	0.00	0.00
27/06/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12665		F12665	0.00	6,295.47	6,295.47
27/06/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12665		F 12665	6,295.47	0.00	0.00
28/06/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12668		F12668	0.00	3,624.42	3,624.42
28/06/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12668		F 12668	3,624.42	0.00	0.00
28/06/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12667		F12667	0.00	5,710.84	5,710.84
28/06/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12667		F 12667	5,710.84	0.00	0.00
28/06/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12635		F12635	0.00	11,338.00	11,338.00
28/06/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12635		F 12635	11,338.00	0.00	0.00
28/06/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12636		F12636	0.00	6,754.00	6,754.00
28/06/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12636		F 12636	6,754.00	0.00	0.00
29/06/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12644		F12644	0.00	6,499.00	6,499.00
29/06/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12644		F 12644	6,499.00	0.00	0.00
29/06/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12643		F12643	0.00	10,362.00	10,362.00
29/06/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12643		F 12643	10,362.00	0.00	0.00
29/06/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12675		F12675	0.00	5,235.32	5,235.32
29/06/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12675		F 12675	5,235.32	0.00	0.00
				SUBTOTAL	79,872.65	66,668.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
29/06/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12676		F12676	0.00	3,305.00	3,305.00
29/06/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12676		F 12676	3,305.00	0.00	0.00
30/06/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12684		F12684	0.00	3,665.19	3,665.19
30/06/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12684		F 12684	3,665.19	0.00	0.00
30/06/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12683		F12683	0.00	5,587.72	5,587.72
30/06/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12683		F 12683	5,587.72	0.00	0.00
30/06/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12651		F12651	0.00	9,748.00	9,748.00
30/06/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12651		F 12651	9,748.00	0.00	0.00
30/06/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12652		F12652	0.00	6,584.00	6,584.00
30/06/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12652		F 12652	6,584.00	0.00	0.00
01/07/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13018		F13018	0.00	12,200.00	12,200.00
01/07/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13018		F 13018	12,200.00	0.00	0.00
01/07/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13019		F13019	0.00	7,953.00	7,953.00
01/07/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13019		F 13019	7,953.00	0.00	0.00
01/07/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13027		F13027	0.00	4,093.33	4,093.33
01/07/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13027		F 13027	4,093.33	0.00	0.00
01/07/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13026		F13026	0.00	6,096.88	6,096.88
01/07/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13026		F 13026	6,096.88	0.00	0.00
02/07/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12702		F12702	0.00	8,407.00	8,407.00
02/07/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12702		F 12702	8,407.00	0.00	0.00
02/07/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12701		F12701	0.00	8,575.00	8,575.00
				SUBTOTAL	67,640.12	76,215.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
02/07/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12701		F 12701	8,575.00	0.00	0.00
02/07/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12709		F12709	0.00	4,161.59	4,161.59
02/07/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12709		F 12709	4,161.59	0.00	0.00
02/07/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12710		F12710	0.00	5,531.68	5,531.68
02/07/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12710		F 12710	5,531.68	0.00	0.00
03/07/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12726		F12726	0.00	6,426.61	6,426.61
03/07/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12726		F 12726	6,426.61	0.00	0.00
03/07/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12725		F12725	0.00	3,973.35	3,973.35
03/07/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12725		F 12725	3,973.35	0.00	0.00
03/07/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12717		F12717	0.00	6,344.00	6,344.00
03/07/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12717		F 12717	6,344.00	0.00	0.00
03/07/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12718		F12718	0.00	8,767.00	8,767.00
03/07/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12718		F 12718	8,767.00	0.00	0.00
04/07/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12736		F12736	0.00	13,424.00	13,424.00
04/07/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12736		F 12736	13,424.00	0.00	0.00
04/07/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12737		F12737	0.00	15,857.00	15,857.00
04/07/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12737		F 12737	15,857.00	0.00	0.00
04/07/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12746		F12746	0.00	8,602.04	8,602.04
04/07/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12746		F 12746	8,602.04	0.00	0.00
04/07/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12745		F12745	0.00	6,426.61	6,426.61
04/07/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12745		F 12745	6,426.61	0.00	0.00
				SUBTOTAL	88,088.88	79,513.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
05/07/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12766		F12766	0.00	5,991.20	5,991.20
05/07/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12766		F 12766	5,991.20	0.00	0.00
05/07/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12767		F12767	0.00	4,722.44	4,722.44
05/07/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12767		F 12767	4,722.44	0.00	0.00
05/07/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12758		F12758	0.00	8,774.00	8,774.00
05/07/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12758		F 12758	8,774.00	0.00	0.00
05/07/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12757		F12757	0.00	13,380.00	13,380.00
05/07/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12757		F 12757	13,380.00	0.00	0.00
06/07/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12778		F12778	0.00	6,454.00	6,454.00
06/07/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12778		F 12778	6,454.00	0.00	0.00
06/07/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12777		F12777	0.00	10,190.00	10,190.00
06/07/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12777		F 12777	10,190.00	0.00	0.00
06/07/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12786		F12786	0.00	5,365.08	5,365.08
06/07/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12786		F 12786	5,365.08	0.00	0.00
06/07/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12787		F12787	0.00	4,470.40	4,470.40
06/07/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12787		F 12787	4,470.40	0.00	0.00
07/07/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12797		F12797	0.00	10,704.00	10,704.00
07/07/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12797		F 12797	10,704.00	0.00	0.00
07/07/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12798		F12798	0.00	7,359.00	7,359.00
07/07/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12798		F 12798	7,359.00	0.00	0.00
07/07/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12806		F12806	0.00	6,291.30	6,291.30
				SUBTOTAL	77,410.12	83,701.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
07/07/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12806		F 12806	6,291.30	0.00	0.00
07/07/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12807		F12807	0.00	4,367.93	4,367.93
07/07/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12807		F 12807	4,367.93	0.00	0.00
08/07/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12817		F12817	0.00	12,008.00	12,008.00
08/07/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12817		F 12817	12,008.00	0.00	0.00
08/07/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12818		F12818	0.00	6,781.00	6,781.00
08/07/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12818		F 12818	6,781.00	0.00	0.00
08/07/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12826		F12826	0.00	6,630.26	6,630.26
08/07/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12826		F 12826	6,630.26	0.00	0.00
08/07/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12827		F12827	0.00	4,556.94	4,556.94
08/07/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12827		F 12827	4,556.94	0.00	0.00
09/07/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12834		F12834	0.00	9,388.00	9,388.00
09/07/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12834		F 12834	9,388.00	0.00	0.00
09/07/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12835		F12835	0.00	10,367.00	10,367.00
09/07/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12835		F 12835	10,367.00	0.00	0.00
09/07/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12842		F12842	0.00	4,864.18	4,864.18
09/07/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12842		F 12842	4,864.18	0.00	0.00
09/07/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12843		F12843	0.00	8,104.91	8,104.91
09/07/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12843		F 12843	8,104.91	0.00	0.00
10/07/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12850		F12850	0.00	6,972.00	6,972.00
10/07/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12850		F 12850	6,972.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	80,331.52	74,040.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
10/07/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12851		F12851	0.00	12,186.00	12,186.00
10/07/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12851		F 12851	12,186.00	0.00	0.00
10/07/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12858		F12858	0.00	4,354.28	4,354.28
10/07/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12858		F 12858	4,354.28	0.00	0.00
10/07/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12859		F12859	0.00	7,789.69	7,789.69
10/07/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12859		F 12859	7,789.69	0.00	0.00
11/07/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12869		F12869	0.00	13,188.00	13,188.00
11/07/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12869		F 12869	13,188.00	0.00	0.00
11/07/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12870		F12870	0.00	8,231.00	8,231.00
11/07/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12870		F 12870	8,231.00	0.00	0.00
11/07/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12878		F12878	0.00	6,221.87	6,221.87
11/07/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12878		F 12878	6,221.87	0.00	0.00
11/07/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12879		F12879	0.00	4,306.89	4,306.89
11/07/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12879		F 12879	4,306.89	0.00	0.00
12/07/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12889		F12889	0.00	12,605.00	12,605.00
12/07/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12889		F 12889	12,605.00	0.00	0.00
12/07/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12890		F12890	0.00	6,935.00	6,935.00
12/07/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12890		F 12890	6,935.00	0.00	0.00
12/07/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12898		F12898	0.00	5,916.00	5,916.00
12/07/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12898		F 12898	5,916.00	0.00	0.00
12/07/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12899		F12899	0.00	4,199.87	4,199.87
				SUBTOTAL	81,733.73	85,933.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/07/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12899		F 12899	4,199.87	0.00	0.00
13/07/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12919		F12919	0.00	4,583.08	4,583.08
13/07/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12919		F 12919	4,583.08	0.00	0.00
13/07/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12910		F12910	0.00	6,335.00	6,335.00
13/07/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12910		F 12910	6,335.00	0.00	0.00
13/07/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12909		F12909	0.00	10,025.00	10,025.00
13/07/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12909		F 12909	10,025.00	0.00	0.00
13/07/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12918		F12918	0.00	5,365.25	5,365.25
13/07/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12918		F 12918	5,365.25	0.00	0.00
14/07/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12930		F12930	0.00	5,736.50	5,736.50
14/07/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12930		F 12930	5,736.50	0.00	0.00
14/07/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12929		F12929	0.00	9,363.00	9,363.00
14/07/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12929		F 12929	9,363.00	0.00	0.00
14/07/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12938		F12938	0.00	5,604.49	5,604.49
14/07/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12938		F 12938	5,604.49	0.00	0.00
14/07/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12939		F12939	0.00	3,594.28	3,594.28
14/07/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12939		F 12939	3,594.28	0.00	0.00
15/07/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12949		F12949	0.00	10,463.00	10,463.00
15/07/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12949		F 12949	10,463.00	0.00	0.00
15/07/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12950		F12950	0.00	6,914.00	6,914.00
15/07/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12950		F 12950	6,914.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	72,183.47	67,983.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
15/07/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12958		F12958	0.00	6,295.87	6,295.87
15/07/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12958		F 12958	6,295.87	0.00	0.00
15/07/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12959		F12959	0.00	4,270.60	4,270.60
15/07/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12959		F 12959	4,270.60	0.00	0.00
16/07/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13212		F13212	0.00	5,318.09	5,318.09
16/07/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13212		F 13212	5,318.09	0.00	0.00
16/07/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13213		F13213	0.00	5,905.50	5,905.50
16/07/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13213		F 13213	5,905.50	0.00	0.00
16/07/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13128		F13128	0.00	10,103.00	10,103.00
16/07/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13128		F 13128	10,103.00	0.00	0.00
16/07/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13127		F13127	0.00	7,956.00	7,956.00
16/07/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13127		F 13127	7,956.00	0.00	0.00
17/07/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13129		F13129	0.00	7,526.00	7,526.00
17/07/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13129		F 13129	7,526.00	0.00	0.00
17/07/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13130		F13130	0.00	12,264.00	12,264.00
17/07/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13130		F 13130	12,264.00	0.00	0.00
17/07/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13214		F13214	0.00	3,734.92	3,734.92
17/07/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13214		F 13214	3,734.92	0.00	0.00
17/07/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13215		F13215	0.00	8,442.56	8,442.56
17/07/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13215		F 13215	8,442.56	0.00	0.00
18/07/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13216		F13216	0.00	5,736.92	5,736.92
				SUBTOTAL	71,816.54	77,553.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/07/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13216		F 13216	5,736.92	0.00	0.00
18/07/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13217		F13217	0.00	3,668.95	3,668.95
18/07/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13217		F 13217	3,668.95	0.00	0.00
18/07/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13135		F13135	0.00	6,794.00	6,794.00
18/07/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13135		F 13135	6,794.00	0.00	0.00
18/07/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13134		F13134	0.00	12,043.00	12,043.00
18/07/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13134		F 13134	12,043.00	0.00	0.00
19/07/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13139		F13139	0.00	6,901.00	6,901.00
19/07/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13139		F 13139	6,901.00	0.00	0.00
19/07/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13138		F13138	0.00	11,485.00	11,485.00
19/07/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13138		F 13138	11,485.00	0.00	0.00
19/07/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13218		F13218	0.00	5,643.30	5,643.30
19/07/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13218		F 13218	5,643.30	0.00	0.00
19/07/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13219		F13219	0.00	4,788.97	4,788.97
19/07/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13219		F 13219	4,788.97	0.00	0.00
20/07/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13220		F13220	0.00	5,296.77	5,296.77
20/07/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13220		F 13220	5,296.77	0.00	0.00
20/07/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13221		F13221	0.00	4,810.32	4,810.32
20/07/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13221		F 13221	4,810.32	0.00	0.00
20/07/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13142		F13142	0.00	10,130.00	10,130.00
20/07/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13142		F 13142	10,130.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	77,298.23	71,561.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
20/07/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13143		F13143	0.00	6,759.00	6,759.00
20/07/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13143		F 13143	6,759.00	0.00	0.00
21/07/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13145		F13145	0.00	9,296.00	9,296.00
21/07/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13145		F 13145	9,296.00	0.00	0.00
21/07/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13146		F13146	0.00	5,284.00	5,284.00
21/07/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13146		F 13146	5,284.00	0.00	0.00
21/07/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13222		F13222	0.00	5,886.92	5,886.92
21/07/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13222		F 13222	5,886.92	0.00	0.00
21/07/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13223		F13223	0.00	3,646.62	3,646.62
21/07/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13223		F 13223	3,646.62	0.00	0.00
22/07/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13224		F13224	0.00	6,518.28	6,518.28
22/07/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13224		F 13224	6,518.28	0.00	0.00
22/07/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13225		F13225	0.00	4,726.32	4,726.32
22/07/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13225		F 13225	4,726.32	0.00	0.00
22/07/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13150		F13150	0.00	7,107.00	7,107.00
22/07/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13150		F 13150	7,107.00	0.00	0.00
22/07/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13149		F13149	0.00	11,839.00	11,839.00
22/07/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13149		F 13149	11,839.00	0.00	0.00
23/07/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13154		F13154	0.00	7,665.00	7,665.00
23/07/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13154		F 13154	7,665.00	0.00	0.00
23/07/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13155		F13155	0.00	10,335.00	10,335.00
				SUBTOTAL	68,728.14	79,063.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/07/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13155		F 13155	10,335.00	0.00	0.00
23/07/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13229		F13229	0.00	4,463.81	4,463.81
23/07/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13229		F 13229	4,463.81	0.00	0.00
23/07/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13230		F13230	0.00	6,253.66	6,253.66
23/07/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13230		F 13230	6,253.66	0.00	0.00
24/07/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13234		F13234	0.00	3,838.95	3,838.95
24/07/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13234		F 13234	3,838.95	0.00	0.00
24/07/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13235		F13235	0.00	8,773.72	8,773.72
24/07/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13235		F 13235	8,773.72	0.00	0.00
24/07/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13160		F13160	0.00	13,057.00	13,057.00
24/07/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13160		F 13160	13,057.00	0.00	0.00
24/07/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13159		F13159	0.00	7,568.00	7,568.00
24/07/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13159		F 13159	7,568.00	0.00	0.00
25/07/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13164		F13164	0.00	12,984.00	12,984.00
25/07/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13164		F 13164	12,984.00	0.00	0.00
25/07/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13165		F13165	0.00	7,673.00	7,673.00
25/07/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13165		F 13165	7,673.00	0.00	0.00
25/07/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13237		F13237	0.00	4,436.95	4,436.95
25/07/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13237		F 13237	4,436.95	0.00	0.00
25/07/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13236		F13236	0.00	6,176.20	6,176.20
25/07/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13236		F 13236	6,176.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	85,560.29	75,225.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
26/07/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13244		F13244	0.00	6,022.18	6,022.18
26/07/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13244		F 13244	6,022.18	0.00	0.00
26/07/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13245		F13245	0.00	4,183.01	4,183.01
26/07/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13245		F 13245	4,183.01	0.00	0.00
26/07/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13174		F13174	0.00	11,595.00	11,595.00
26/07/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13174		F 13174	11,595.00	0.00	0.00
26/07/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13175		F13175	0.00	7,908.00	7,908.00
26/07/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13175		F 13175	7,908.00	0.00	0.00
27/07/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13187		F13187	0.00	11,286.00	11,286.00
27/07/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13187		F 13187	11,286.00	0.00	0.00
27/07/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13188		F13188	0.00	6,621.00	6,621.00
27/07/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13188		F 13188	6,621.00	0.00	0.00
27/07/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13252		F13252	0.00	5,802.91	5,802.91
27/07/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13252		F 13252	5,802.91	0.00	0.00
27/07/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13253		F13253	0.00	4,050.06	4,050.06
27/07/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13253		F 13253	4,050.06	0.00	0.00
28/07/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13274		F13274	0.00	3,909.85	3,909.85
28/07/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13274		F 13274	3,909.85	0.00	0.00
28/07/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13273		F13273	0.00	5,563.91	5,563.91
28/07/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13273		F 13273	5,563.91	0.00	0.00
28/07/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13272		F13272	0.00	7,232.00	7,232.00
				SUBTOTAL	66,941.92	74,173.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
28/07/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13272		F 13272	7,232.00	0.00	0.00
28/07/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13271		F13271	0.00	10,665.00	10,665.00
28/07/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13271		F 13271	10,665.00	0.00	0.00
29/07/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13275		F13275	0.00	7,696.10	7,696.10
29/07/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13275		F 13275	7,696.10	0.00	0.00
29/07/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13276		F13276	0.00	4,094.20	4,094.20
29/07/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13276		F 13276	4,094.20	0.00	0.00
29/07/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13316		F13316	0.00	7,868.00	7,868.00
29/07/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13316		F 13316	7,868.00	0.00	0.00
29/07/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13315		F13315	0.00	10,497.00	10,497.00
29/07/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13315		F 13315	10,497.00	0.00	0.00
30/07/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13291		F13291	0.00	6,621.77	6,621.77
30/07/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13291		F 13291	6,621.77	0.00	0.00
30/07/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13292		F13292	0.00	6,916.22	6,916.22
30/07/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13292		F 13292	6,916.22	0.00	0.00
30/07/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13284		F13284	0.00	11,507.00	11,507.00
30/07/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13284		F 13284	11,507.00	0.00	0.00
30/07/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13283		F13283	0.00	8,481.00	8,481.00
30/07/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13283		F 13283	8,481.00	0.00	0.00
31/07/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13299		F13299	0.00	8,452.00	8,452.00
31/07/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13299		F 13299	8,452.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	90,030.29	82,798.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
31/07/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13300		F13300	0.00	16,095.00	16,095.00
31/07/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13300		F 13300	16,095.00	0.00	0.00
31/07/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13308		F13308	0.00	8,300.90	8,300.90
31/07/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13308		F 13308	8,300.90	0.00	0.00
31/07/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13307		F13307	0.00	5,427.63	5,427.63
31/07/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13307		F 13307	5,427.63	0.00	0.00
01/08/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13348		F13348	0.00	4,596.21	4,596.21
01/08/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13348		F 13348	4,596.21	0.00	0.00
01/08/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13347		F13347	0.00	8,830.72	8,830.72
01/08/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13347		F 13347	8,830.72	0.00	0.00
01/08/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13615		F13615	0.00	17,775.50	17,775.50
01/08/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13615		F 13615	17,775.50	0.00	0.00
01/08/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13616		F13616	0.00	8,645.00	8,645.00
01/08/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13616		F 13616	8,645.00	0.00	0.00
02/08/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13355		F13355	0.00	13,321.00	13,321.00
02/08/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13355		F 13355	13,321.00	0.00	0.00
02/08/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13356		F13356	0.00	7,264.00	7,264.00
02/08/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13356		F 13356	7,264.00	0.00	0.00
02/08/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13363		F13363	0.00	5,965.16	5,965.16
02/08/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13363		F 13363	5,965.16	0.00	0.00
02/08/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13364		F13364	0.00	5,078.99	5,078.99
				SUBTOTAL	96,221.12	101,300.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
02/08/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13364		F 13364	5,078.99	0.00	0.00
03/08/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13372		F13372	0.00	7,020.00	7,020.00
03/08/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13372		F 13372	7,020.00	0.00	0.00
03/08/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13371		F13371	0.00	11,873.00	11,873.00
03/08/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13371		F 13371	11,873.00	0.00	0.00
03/08/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13379		F13379	0.00	6,029.34	6,029.34
03/08/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13379		F 13379	6,029.34	0.00	0.00
03/08/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13380		F13380	0.00	3,522.77	3,522.77
03/08/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13380		F 13380	3,522.77	0.00	0.00
04/08/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13387		F13387	0.00	11,653.00	11,653.00
04/08/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13387		F 13387	11,653.00	0.00	0.00
04/08/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13388		F13388	0.00	7,177.00	7,177.00
04/08/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13388		F 13388	7,177.00	0.00	0.00
04/08/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13395		F13395	0.00	6,248.93	6,248.93
04/08/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13395		F 13395	6,248.93	0.00	0.00
04/08/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13396		F13396	0.00	3,816.85	3,816.85
04/08/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13396		F 13396	3,816.85	0.00	0.00
05/08/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13403		F13403	0.00	12,557.00	12,557.00
05/08/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13403		F 13403	12,557.00	0.00	0.00
05/08/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13404		F13404	0.00	6,302.00	6,302.00
05/08/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13404		F 13404	6,302.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	81,278.88	76,199.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
05/08/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13412		F13412	0.00	4,578.94	4,578.94
05/08/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13412		F 13412	4,578.94	0.00	0.00
05/08/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13411		F13411	0.00	6,618.26	6,618.26
05/08/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13411		F 13411	6,618.26	0.00	0.00
06/08/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13419		F13419	0.00	7,758.00	7,758.00
06/08/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13419		F 13419	7,758.00	0.00	0.00
06/08/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13420		F13420	0.00	10,578.00	10,578.00
06/08/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13420		F 13420	10,578.00	0.00	0.00
06/08/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13427		F13427	0.00	4,669.10	4,669.10
06/08/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13427		F 13427	4,669.10	0.00	0.00
06/08/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13428		F13428	0.00	6,905.02	6,905.02
06/08/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13428		F 13428	6,905.02	0.00	0.00
07/08/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13436		F13436	0.00	14,246.00	14,246.00
07/08/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13436		F 13436	14,246.00	0.00	0.00
07/08/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13435		F13435	0.00	7,494.00	7,494.00
07/08/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13435		F 13435	7,494.00	0.00	0.00
07/08/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13443		F13443	0.00	5,209.01	5,209.01
07/08/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13443		F 13443	5,209.01	0.00	0.00
07/08/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13444		F13444	0.00	8,386.49	8,386.49
07/08/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13444		F 13444	8,386.49	0.00	0.00
08/08/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13451		F13451	0.00	13,619.00	13,619.00
				SUBTOTAL	76,442.82	90,061.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
08/08/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13451		F 13451	13,619.00	0.00	0.00
08/08/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13452		F13452	0.00	8,366.00	8,366.00
08/08/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13452		F 13452	8,366.00	0.00	0.00
08/08/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13459		F13459	0.00	7,685.92	7,685.92
08/08/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13459		F 13459	7,685.92	0.00	0.00
08/08/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13460		F13460	0.00	4,793.14	4,793.14
08/08/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13460		F 13460	4,793.14	0.00	0.00
09/08/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13467		F13467	0.00	13,927.00	13,927.00
09/08/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13467		F 13467	13,927.00	0.00	0.00
09/08/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13468		F13468	0.00	6,970.00	6,970.00
09/08/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13468		F 13468	6,970.00	0.00	0.00
09/08/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13476		F13476	0.00	3,521.21	3,521.21
09/08/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13476		F 13476	3,521.21	0.00	0.00
09/08/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13475		F13475	0.00	6,794.55	6,794.55
09/08/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13475		F 13475	6,794.55	0.00	0.00
10/08/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13483		F13483	0.00	11,114.00	11,114.00
10/08/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13483		F 13483	11,114.00	0.00	0.00
10/08/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13484		F13484	0.00	6,455.00	6,455.00
10/08/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13484		F 13484	6,455.00	0.00	0.00
10/08/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13491		F13491	0.00	6,177.96	6,177.96
10/08/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13491		F 13491	6,177.96	0.00	0.00
				SUBTOTAL	89,423.78	75,804.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
10/08/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13492		F13492	0.00	3,532.58	3,532.58
10/08/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13492		F 13492	3,532.58	0.00	0.00
11/08/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13500		F13500	0.00	6,193.00	6,193.00
11/08/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13500		F 13500	6,193.00	0.00	0.00
11/08/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13499		F13499	0.00	12,443.00	12,443.00
11/08/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13499		F 13499	12,443.00	0.00	0.00
11/08/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13508		F13508	0.00	3,689.41	3,689.41
11/08/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13508		F 13508	3,689.41	0.00	0.00
11/08/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13507		F13507	0.00	6,032.80	6,032.80
11/08/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13507		F 13507	6,032.80	0.00	0.00
12/08/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13515		F13515	0.00	10,541.00	10,541.00
12/08/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13515		F 13515	10,541.00	0.00	0.00
12/08/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13524		F13524	0.00	2,724.02	2,724.02
12/08/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13524		F 13524	2,724.02	0.00	0.00
12/08/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13523		F13523	0.00	4,784.50	4,784.50
12/08/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13523		F 13523	4,784.50	0.00	0.00
12/08/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13516		F13516	0.00	4,925.00	4,925.00
12/08/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13516		F 13516	4,925.00	0.00	0.00
13/08/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13531		F13531	0.00	6,512.00	6,512.00
13/08/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13531		F 13531	6,512.00	0.00	0.00
13/08/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13532		F13532	0.00	5,735.00	5,735.00
				SUBTOTAL	61,377.31	67,112.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
13/08/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13532		F 13532	5,735.00	0.00	0.00
13/08/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13540		F13540	0.00	3,947.99	3,947.99
13/08/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13540		F 13540	3,947.99	0.00	0.00
13/08/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13539		F13539	0.00	3,346.21	3,346.21
13/08/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13539		F 13539	3,346.21	0.00	0.00
14/08/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13547		F13547	0.00	5,525.00	5,525.00
14/08/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13547		F 13547	5,525.00	0.00	0.00
14/08/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13548		F13548	0.00	7,134.00	7,134.00
14/08/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13548		F 13548	7,134.00	0.00	0.00
14/08/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13555		F13555	0.00	3,157.00	3,157.00
14/08/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13555		F 13555	3,157.00	0.00	0.00
14/08/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13556		F13556	0.00	4,874.11	4,874.11
14/08/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13556		F 13556	4,874.11	0.00	0.00
15/08/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13571		F13571	0.00	7,208.38	7,208.38
15/08/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13571		F 13571	7,208.38	0.00	0.00
15/08/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13572		F13572	0.00	3,202.50	3,202.50
15/08/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13572		F 13572	3,202.50	0.00	0.00
15/08/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13564		F13564	0.00	7,425.00	7,425.00
15/08/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13564		F 13564	7,425.00	0.00	0.00
15/08/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13563		F13563	0.00	15,470.00	15,470.00
15/08/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13563		F 13563	15,470.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	67,025.19	61,290.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
16/08/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13749		F13749	0.00	6,031.76	6,031.76
16/08/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13749		F 13749	6,031.76	0.00	0.00
16/08/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13750		F13750	0.00	3,748.24	3,748.24
16/08/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13750		F 13750	3,748.24	0.00	0.00
16/08/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13699		F13699	0.00	11,262.00	11,262.00
16/08/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13699		F 13699	11,262.00	0.00	0.00
16/08/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13700		F13700	0.00	5,425.00	5,425.00
16/08/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13700		F 13700	5,425.00	0.00	0.00
17/08/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13701		F13701	0.00	9,691.00	9,691.00
17/08/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13701		F 13701	9,691.00	0.00	0.00
17/08/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13702		F13702	0.00	5,356.00	5,356.00
17/08/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13702		F 13702	5,356.00	0.00	0.00
17/08/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13751		F13751	0.00	5,632.81	5,632.81
17/08/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13751		F 13751	5,632.81	0.00	0.00
17/08/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13752		F13752	0.00	3,488.72	3,488.72
17/08/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13752		F 13752	3,488.72	0.00	0.00
18/08/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13753		F13753	0.00	5,014.46	5,014.46
18/08/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13753		F 13753	5,014.46	0.00	0.00
18/08/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13754		F13754	0.00	2,739.42	2,739.42
18/08/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13754		F 13754	2,739.42	0.00	0.00
18/08/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13703		F13703	0.00	10,497.00	10,497.00
				SUBTOTAL	58,389.41	68,886.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
18/08/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13703		F 13703	10,497.00	0.00	0.00
18/08/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13704		F13704	0.00	5,461.00	5,461.00
18/08/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13704		F 13704	5,461.00	0.00	0.00
19/08/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13705		F13705	0.00	11,755.00	11,755.00
19/08/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13705		F 13705	11,755.00	0.00	0.00
19/08/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13706		F13706	0.00	6,102.00	6,102.00
19/08/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13706		F 13706	6,102.00	0.00	0.00
19/08/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13756		F13756	0.00	3,796.33	3,796.33
19/08/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13756		F 13756	3,796.33	0.00	0.00
19/08/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13755		F13755	0.00	7,176.86	7,176.86
19/08/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13755		F 13755	7,176.86	0.00	0.00
20/08/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13763		F13763	0.00	4,077.96	4,077.96
20/08/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13763		F 13763	4,077.96	0.00	0.00
20/08/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13764		F13764	0.00	5,082.13	5,082.13
20/08/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13764		F 13764	5,082.13	0.00	0.00
20/08/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13713		F13713	0.00	6,249.00	6,249.00
20/08/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13713		F 13713	6,249.00	0.00	0.00
20/08/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13714		F13714	0.00	8,158.00	8,158.00
20/08/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13714		F 13714	8,158.00	0.00	0.00
21/08/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13771		F13771	0.00	4,054.86	4,054.86
21/08/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13771		F 13771	4,054.86	0.00	0.00
				SUBTOTAL	72,410.14	61,913.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
21/08/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13772		F13772	0.00	8,779.51	8,779.51
21/08/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13772		F 13772	8,779.51	0.00	0.00
21/08/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13722		F13722	0.00	12,648.00	12,648.00
21/08/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13722		F 13722	12,648.00	0.00	0.00
21/08/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13721		F13721	0.00	6,425.00	6,425.00
21/08/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13721		F 13721	6,425.00	0.00	0.00
22/08/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13729		F13729	0.00	12,532.00	12,532.00
22/08/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13729		F 13729	12,532.00	0.00	0.00
22/08/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13730		F13730	0.00	6,751.00	6,751.00
22/08/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13730		F 13730	6,751.00	0.00	0.00
22/08/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13780		F13780	0.00	3,741.56	3,741.56
22/08/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13780		F 13780	3,741.56	0.00	0.00
22/08/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13779		F13779	0.00	6,727.98	6,727.98
22/08/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13779		F 13779	6,727.98	0.00	0.00
23/08/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13891		F13891	0.00	6,450.51	6,450.51
23/08/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13891		F 13891	6,450.51	0.00	0.00
23/08/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13892		F13892	0.00	3,636.24	3,636.24
23/08/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13892		F 13892	3,636.24	0.00	0.00
23/08/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13832		F13832	0.00	6,655.00	6,655.00
23/08/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13832		F 13832	6,655.00	0.00	0.00
23/08/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13831		F13831	0.00	14,130.00	14,130.00
				SUBTOTAL	74,346.80	88,476.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
23/08/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13831		F 13831	14,130.00	0.00	0.00
24/08/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13834		F13834	0.00	5,853.00	5,853.00
24/08/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13834		F 13834	5,853.00	0.00	0.00
24/08/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13833		F13833	0.00	10,749.00	10,749.00
24/08/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13833		F 13833	10,749.00	0.00	0.00
24/08/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13893		F13893	0.00	6,480.36	6,480.36
24/08/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13893		F 13893	6,480.36	0.00	0.00
24/08/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13894		F13894	0.00	2,822.37	2,822.37
24/08/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13894		F 13894	2,822.37	0.00	0.00
25/08/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13895		F13895	0.00	6,032.45	6,032.45
25/08/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13895		F 13895	6,032.45	0.00	0.00
25/08/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13896		F13896	0.00	3,158.71	3,158.71
25/08/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13896		F 13896	3,158.71	0.00	0.00
25/08/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13836		F13836	0.00	6,614.00	6,614.00
25/08/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13836		F 13836	6,614.00	0.00	0.00
25/08/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13835		F13835	0.00	11,337.00	11,337.00
25/08/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13835		F 13835	11,337.00	0.00	0.00
26/08/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13843		F13843	0.00	11,240.00	11,240.00
26/08/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13843		F 13843	11,240.00	0.00	0.00
26/08/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13844		F13844	0.00	6,978.00	6,978.00
26/08/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13844		F 13844	6,978.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	85,394.89	71,264.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
26/08/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13903		F13903	0.00	6,671.14	6,671.14
26/08/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13903		F 13903	6,671.14	0.00	0.00
26/08/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13904		F13904	0.00	3,940.14	3,940.14
26/08/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13904		F 13904	3,940.14	0.00	0.00
27/08/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13852		F13852	0.00	10,634.00	10,634.00
27/08/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13852		F 13852	10,634.00	0.00	0.00
27/08/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13851		F13851	0.00	8,894.00	8,894.00
27/08/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13851		F 13851	8,894.00	0.00	0.00
27/08/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13911		F13911	0.00	5,411.72	5,411.72
27/08/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13911		F 13911	5,411.72	0.00	0.00
27/08/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13912		F13912	0.00	6,525.58	6,525.58
27/08/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13912		F 13912	6,525.58	0.00	0.00
28/08/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13920		F13920	0.00	8,402.29	8,402.29
28/08/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13920		F 13920	8,402.29	0.00	0.00
28/08/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13919		F13919	0.00	5,764.72	5,764.72
28/08/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13919		F 13919	5,764.72	0.00	0.00
28/08/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13859		F13859	0.00	9,499.00	9,499.00
28/08/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13859		F 13859	9,499.00	0.00	0.00
28/08/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13860		F13860	0.00	14,550.00	14,550.00
28/08/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13860		F 13860	14,550.00	0.00	0.00
29/08/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13867		F13867	0.00	14,335.00	14,335.00
				SUBTOTAL	80,292.59	94,627.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
29/08/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13867		F 13867	14,335.00	0.00	0.00
29/08/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13868		F13868	0.00	6,644.00	6,644.00
29/08/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13868		F 13868	6,644.00	0.00	0.00
29/08/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13927		F13927	0.00	5,849.49	5,849.49
29/08/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13927		F 13927	5,849.49	0.00	0.00
29/08/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13928		F13928	0.00	3,610.80	3,610.80
29/08/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13928		F 13928	3,610.80	0.00	0.00
30/08/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13935		F13935	0.00	6,182.29	6,182.29
30/08/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13935		F 13935	6,182.29	0.00	0.00
30/08/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13936		F13936	0.00	3,157.40	3,157.40
30/08/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13936		F 13936	3,157.40	0.00	0.00
30/08/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13875		F13875	0.00	12,679.00	12,679.00
30/08/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13875		F 13875	12,679.00	0.00	0.00
30/08/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13876		F13876	0.00	6,467.00	6,467.00
30/08/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13876		F 13876	6,467.00	0.00	0.00
31/08/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13884		F13884	0.00	6,097.00	6,097.00
31/08/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13884		F 13884	6,097.00	0.00	0.00
31/08/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13883		F13883	0.00	11,225.00	11,225.00
31/08/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13883		F 13883	11,225.00	0.00	0.00
31/08/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13943		F13943	0.00	5,874.38	5,874.38
31/08/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13943		F 13943	5,874.38	0.00	0.00
				SUBTOTAL	82,121.36	67,786.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
31/08/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13944		F13944	0.00	3,354.08	3,354.08
31/08/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13944		F 13944	3,354.08	0.00	0.00
01/09/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14048		F14048	0.00	5,483.00	5,483.00
01/09/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14048		F 14048	5,483.00	0.00	0.00
01/09/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14047		F14047	0.00	10,934.00	10,934.00
01/09/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14047		F 14047	10,934.00	0.00	0.00
01/09/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14210		F14210	0.00	6,242.39	6,242.39
01/09/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14210		F 14210	6,242.39	0.00	0.00
01/09/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14211		F14211	0.00	3,473.26	3,473.26
01/09/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14211		F 14211	3,473.26	0.00	0.00
02/09/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14219		F14219	0.00	3,903.69	3,903.69
02/09/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14219		F 14219	3,903.69	0.00	0.00
02/09/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14218		F14218	0.00	6,741.27	6,741.27
02/09/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14218		F 14218	6,741.27	0.00	0.00
02/09/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14055		F14055	0.00	11,949.00	11,949.00
02/09/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14055		F 14055	11,949.00	0.00	0.00
02/09/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14056		F14056	0.00	6,284.00	6,284.00
02/09/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14056		F 14056	6,284.00	0.00	0.00
03/09/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14064		F14064	0.00	9,259.00	9,259.00
03/09/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14064		F 14064	9,259.00	0.00	0.00
03/09/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14063		F14063	0.00	6,817.00	6,817.00
				SUBTOTAL	67,623.69	74,440.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/09/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14063		F 14063	6,817.00	0.00	0.00
03/09/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14226		F14226	0.00	4,655.87	4,655.87
03/09/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14226		F 14226	4,655.87	0.00	0.00
03/09/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14227		F14227	0.00	5,858.35	5,858.35
03/09/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14227		F 14227	5,858.35	0.00	0.00
04/09/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14235		F14235	0.00	6,388.03	6,388.03
04/09/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14235		F 14235	6,388.03	0.00	0.00
04/09/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14234		F14234	0.00	3,945.18	3,945.18
04/09/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14234		F 14234	3,945.18	0.00	0.00
04/09/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14071		F14071	0.00	6,703.00	6,703.00
04/09/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14071		F 14071	6,703.00	0.00	0.00
04/09/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14072		F14072	0.00	8,977.00	8,977.00
04/09/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14072		F 14072	8,977.00	0.00	0.00
05/09/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14079		F14079	0.00	11,805.00	11,805.00
05/09/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14079		F 14079	11,805.00	0.00	0.00
05/09/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14080		F14080	0.00	20,604.00	20,604.00
05/09/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14080		F 14080	20,604.00	0.00	0.00
05/09/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14242		F14242	0.00	5,638.88	5,638.88
05/09/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14242		F 14242	5,638.88	0.00	0.00
05/09/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14243		F14243	0.00	10,601.48	10,601.48
05/09/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14243		F 14243	10,601.48	0.00	0.00
				SUBTOTAL	91,993.79	85,176.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
06/09/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14250		F14250	0.00	6,978.37	6,978.37
06/09/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14250		F 14250	6,978.37	0.00	0.00
06/09/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14251		F14251	0.00	3,568.59	3,568.59
06/09/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14251		F 14251	3,568.59	0.00	0.00
06/09/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14087		F14087	0.00	16,300.00	16,300.00
06/09/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14087		F 14087	16,300.00	0.00	0.00
06/09/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14088		F14088	0.00	7,034.00	7,034.00
06/09/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14088		F 14088	7,034.00	0.00	0.00
07/09/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14095		F14095	0.00	11,448.00	11,448.00
07/09/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14095		F 14095	11,448.00	0.00	0.00
07/09/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14096		F14096	0.00	6,357.00	6,357.00
07/09/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14096		F 14096	6,357.00	0.00	0.00
07/09/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14258		F14258	0.00	5,500.53	5,500.53
07/09/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14258		F 14258	5,500.53	0.00	0.00
07/09/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14259		F14259	0.00	3,038.21	3,038.21
07/09/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14259		F 14259	3,038.21	0.00	0.00
08/09/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14266		F14266	0.00	6,165.25	6,165.25
08/09/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14266		F 14266	6,165.25	0.00	0.00
08/09/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14267		F14267	0.00	2,867.65	2,867.65
08/09/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14267		F 14267	2,867.65	0.00	0.00
08/09/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14104		F14104	0.00	6,141.00	6,141.00
				SUBTOTAL	69,257.60	75,398.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
08/09/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14104		F 14104	6,141.00	0.00	0.00
08/09/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14103		F14103	0.00	11,375.00	11,375.00
08/09/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14103		F 14103	11,375.00	0.00	0.00
09/09/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14111		F14111	0.00	11,190.00	11,190.00
09/09/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14111		F 14111	11,190.00	0.00	0.00
09/09/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14112		F14112	0.00	5,880.00	5,880.00
09/09/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14112		F 14112	5,880.00	0.00	0.00
09/09/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14274		F14274	0.00	5,878.72	5,878.72
09/09/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14274		F 14274	5,878.72	0.00	0.00
09/09/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14275		F14275	0.00	3,274.85	3,274.85
09/09/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14275		F 14275	3,274.85	0.00	0.00
10/09/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14283		F14283	0.00	6,083.17	6,083.17
10/09/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14283		F 14283	6,083.17	0.00	0.00
10/09/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14282		F14282	0.00	4,780.85	4,780.85
10/09/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14282		F 14282	4,780.85	0.00	0.00
10/09/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14119		F14119	0.00	7,167.00	7,167.00
10/09/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14119		F 14119	7,167.00	0.00	0.00
10/09/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14120		F14120	0.00	9,647.00	9,647.00
10/09/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14120		F 14120	9,647.00	0.00	0.00
11/09/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14127		F14127	0.00	7,547.00	7,547.00
11/09/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14127		F 14127	7,547.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	78,964.59	72,823.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
11/09/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14128		F14128	0.00	14,075.00	14,075.00
11/09/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14128		F 14128	14,075.00	0.00	0.00
11/09/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14290		F14290	0.00	4,491.55	4,491.55
11/09/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14290		F 14290	4,491.55	0.00	0.00
11/09/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14291		F14291	0.00	8,275.39	8,275.39
11/09/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14291		F 14291	8,275.39	0.00	0.00
12/09/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14299		F14299	0.00	3,297.35	3,297.35
12/09/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14299		F 14299	3,297.35	0.00	0.00
12/09/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14298		F14298	0.00	5,670.75	5,670.75
12/09/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14298		F 14298	5,670.75	0.00	0.00
12/09/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14135		F14135	0.00	13,973.00	13,973.00
12/09/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14135		F 14135	13,973.00	0.00	0.00
12/09/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14136		F14136	0.00	6,852.00	6,852.00
12/09/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14136		F 14136	6,852.00	0.00	0.00
13/09/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14143		F14143	0.00	12,157.00	12,157.00
13/09/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14143		F 14143	12,157.00	0.00	0.00
13/09/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14144		F14144	0.00	6,606.00	6,606.00
13/09/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14144		F 14144	6,606.00	0.00	0.00
13/09/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14306		F14306	0.00	6,500.22	6,500.22
13/09/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14306		F 14306	6,500.22	0.00	0.00
13/09/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14307		F14307	0.00	4,179.57	4,179.57
				SUBTOTAL	81,898.26	86,077.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
13/09/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14307		F 14307	4,179.57	0.00	0.00
14/09/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14314		F14314	0.00	6,213.87	6,213.87
14/09/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14314		F 14314	6,213.87	0.00	0.00
14/09/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14315		F14315	0.00	3,654.29	3,654.29
14/09/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14315		F 14315	3,654.29	0.00	0.00
14/09/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14152		F14152	0.00	5,315.00	5,315.00
14/09/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14152		F 14152	5,315.00	0.00	0.00
14/09/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14151		F14151	0.00	11,777.00	11,777.00
14/09/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14151		F 14151	11,777.00	0.00	0.00
15/09/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14159		F14159	0.00	11,562.00	11,562.00
15/09/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14159		F 14159	11,562.00	0.00	0.00
15/09/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14160		F14160	0.00	6,065.00	6,065.00
15/09/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14160		F 14160	6,065.00	0.00	0.00
15/09/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14322		F14322	0.00	6,141.84	6,141.84
15/09/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14322		F 14322	6,141.84	0.00	0.00
15/09/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14323		F14323	0.00	3,073.43	3,073.43
15/09/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14323		F 14323	3,073.43	0.00	0.00
16/09/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14330		F14330	0.00	7,500.29	7,500.29
16/09/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14330		F 14330	7,500.29	0.00	0.00
16/09/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14331		F14331	0.00	4,276.04	4,276.04
16/09/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14331		F 14331	4,276.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	69,758.33	65,578.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
16/09/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14168		F14168	0.00	8,489.00	8,489.00
16/09/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14168		F 14168	8,489.00	0.00	0.00
16/09/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14167		F14167	0.00	18,038.00	18,038.00
16/09/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14167		F 14167	18,038.00	0.00	0.00
17/09/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14175		F14175	0.00	7,818.00	7,818.00
17/09/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14175		F 14175	7,818.00	0.00	0.00
17/09/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14176		F14176	0.00	9,887.00	9,887.00
17/09/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14176		F 14176	9,887.00	0.00	0.00
17/09/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14338		F14338	0.00	4,581.68	4,581.68
17/09/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14338		F 14338	4,581.68	0.00	0.00
17/09/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14339		F14339	0.00	4,859.36	4,859.36
17/09/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14339		F 14339	4,859.36	0.00	0.00
18/09/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14347		F14347	0.00	8,010.69	8,010.69
18/09/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14347		F 14347	8,010.69	0.00	0.00
18/09/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14346		F14346	0.00	4,703.53	4,703.53
18/09/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14346		F 14346	4,703.53	0.00	0.00
18/09/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14183		F14183	0.00	7,654.00	7,654.00
18/09/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14183		F 14183	7,654.00	0.00	0.00
18/09/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14184		F14184	0.00	13,137.00	13,137.00
18/09/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14184		F 14184	13,137.00	0.00	0.00
19/09/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14191		F14191	0.00	10,798.00	10,798.00
				SUBTOTAL	87,178.26	97,976.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
19/09/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14191		F 14191	10,798.00	0.00	0.00
19/09/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14192		F14192	0.00	7,185.00	7,185.00
19/09/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14192		F 14192	7,185.00	0.00	0.00
19/09/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14354		F14354	0.00	5,867.19	5,867.19
19/09/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14354		F 14354	5,867.19	0.00	0.00
19/09/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14355		F14355	0.00	3,555.87	3,555.87
19/09/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14355		F 14355	3,555.87	0.00	0.00
20/09/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14434		F14434	0.00	6,124.00	6,124.00
20/09/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14434		F 14434	6,124.00	0.00	0.00
20/09/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14433		F14433	0.00	12,267.00	12,267.00
20/09/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14433		F 14433	12,267.00	0.00	0.00
20/09/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14505		F14505	0.00	6,213.26	6,213.26
20/09/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14505		F 14505	6,213.26	0.00	0.00
20/09/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14506		F14506	0.00	3,792.93	3,792.93
20/09/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14506		F 14506	3,792.93	0.00	0.00
21/09/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14365		F14365	0.00	5,374.47	5,374.47
21/09/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14365		F 14365	5,374.47	0.00	0.00
21/09/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14366		F14366	0.00	3,042.13	3,042.13
21/09/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14366		F 14366	3,042.13	0.00	0.00
21/09/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14203		F14203	0.00	5,535.00	5,535.00
21/09/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14203		F 14203	5,535.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	69,754.85	58,956.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
21/09/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14202		F14202	0.00	12,508.00	12,508.00
21/09/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14202		F 14202	12,508.00	0.00	0.00
22/09/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14439		F14439	0.00	6,143.00	6,143.00
22/09/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14439		F 14439	6,143.00	0.00	0.00
22/09/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14438		F14438	0.00	11,020.00	11,020.00
22/09/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14438		F 14438	11,020.00	0.00	0.00
22/09/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14510		F14510	0.00	6,019.00	6,019.00
22/09/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14510		F 14510	6,019.00	0.00	0.00
22/09/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14511		F14511	0.00	3,434.00	3,434.00
22/09/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14511		F 14511	3,434.00	0.00	0.00
23/09/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14516		F14516	0.00	3,653.49	3,653.49
23/09/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14516		F 14516	3,653.49	0.00	0.00
23/09/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14515		F14515	0.00	6,595.89	6,595.89
23/09/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14515		F 14515	6,595.89	0.00	0.00
23/09/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14443		F14443	0.00	13,374.00	13,374.00
23/09/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14443		F 14443	13,374.00	0.00	0.00
23/09/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14444		F14444	0.00	6,514.00	6,514.00
23/09/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14444		F 14444	6,514.00	0.00	0.00
24/09/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14451		F14451	0.00	7,639.00	7,639.00
24/09/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14451		F 14451	7,639.00	0.00	0.00
24/09/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14452		F14452	0.00	9,925.00	9,925.00
				SUBTOTAL	76,900.38	86,825.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
24/09/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14452		F 14452	9,925.00	0.00	0.00
24/09/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14523		F14523	0.00	4,333.49	4,333.49
24/09/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14523		F 14523	4,333.49	0.00	0.00
24/09/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14524		F14524	0.00	6,220.78	6,220.78
24/09/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14524		F 14524	6,220.78	0.00	0.00
25/09/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14531		F14531	0.00	4,897.38	4,897.38
25/09/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14531		F 14531	4,897.38	0.00	0.00
25/09/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14532		F14532	0.00	8,138.02	8,138.02
25/09/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14532		F 14532	8,138.02	0.00	0.00
25/09/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14579		F14579	0.00	7,937.00	7,937.00
25/09/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14579		F 14579	7,937.00	0.00	0.00
25/09/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14580		F14580	0.00	15,130.00	15,130.00
25/09/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14580		F 14580	15,130.00	0.00	0.00
26/09/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14539		F14539	0.00	6,304.62	6,304.62
26/09/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14539		F 14539	6,304.62	0.00	0.00
26/09/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14540		F14540	0.00	3,791.55	3,791.55
26/09/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14540		F 14540	3,791.55	0.00	0.00
26/09/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14465		F14465	0.00	14,319.00	14,319.00
26/09/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14465		F 14465	14,319.00	0.00	0.00
26/09/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14466		F14466	0.00	7,221.00	7,221.00
26/09/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14466		F 14466	7,221.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	88,217.84	78,292.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
27/09/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14473		F14473	0.00	12,259.00	12,259.00
27/09/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14473		F 14473	12,259.00	0.00	0.00
27/09/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14474		F14474	0.00	6,916.00	6,916.00
27/09/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14474		F 14474	6,916.00	0.00	0.00
27/09/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14548		F14548	0.00	3,651.46	3,651.46
27/09/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14548		F 14548	3,651.46	0.00	0.00
27/09/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14547		F14547	0.00	6,130.47	6,130.47
27/09/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14547		F 14547	6,130.47	0.00	0.00
28/09/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14555		F14555	0.00	5,253.79	5,253.79
28/09/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14555		F 14555	5,253.79	0.00	0.00
28/09/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14556		F14556	0.00	3,612.43	3,612.43
28/09/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14556		F 14556	3,612.43	0.00	0.00
28/09/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14481		F14481	0.00	12,304.00	12,304.00
28/09/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14481		F 14481	12,304.00	0.00	0.00
28/09/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14482		F14482	0.00	6,259.00	6,259.00
28/09/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14482		F 14482	6,259.00	0.00	0.00
29/09/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14490		F14490	0.00	5,947.00	5,947.00
29/09/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14490		F 14490	5,947.00	0.00	0.00
29/09/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14489		F14489	0.00	10,334.00	10,334.00
29/09/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14489		F 14489	10,334.00	0.00	0.00
29/09/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14564		F14564	0.00	3,843.40	3,843.40
				SUBTOTAL	72,667.15	76,510.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
29/09/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14564		F 14564	3,843.40	0.00	0.00
29/09/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14563		F14563	0.00	5,466.87	5,466.87
29/09/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14563		F 14563	5,466.87	0.00	0.00
30/09/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14571		F14571	0.00	5,967.88	5,967.88
30/09/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14571		F 14571	5,967.88	0.00	0.00
30/09/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14572		F14572	0.00	3,565.70	3,565.70
30/09/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14572		F 14572	3,565.70	0.00	0.00
30/09/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14497		F14497	0.00	10,649.00	10,649.00
30/09/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14497		F 14497	10,649.00	0.00	0.00
30/09/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14498		F14498	0.00	6,548.00	6,548.00
30/09/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14498		F 14498	6,548.00	0.00	0.00
01/10/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14673		F14673	0.00	12,666.00	12,666.00
01/10/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14673		F 14673	12,666.00	0.00	0.00
01/10/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14672		F14672	0.00	7,428.00	7,428.00
01/10/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14672		F 14672	7,428.00	0.00	0.00
01/10/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14897		F14897	0.00	7,502.60	7,502.60
01/10/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14897		F 14897	7,502.60	0.00	0.00
01/10/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14896		F14896	0.00	4,632.20	4,632.20
01/10/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14896		F 14896	4,632.20	0.00	0.00
02/10/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14905		F14905	0.00	9,217.96	9,217.96
02/10/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14905		F 14905	9,217.96	0.00	0.00
				SUBTOTAL	77,487.61	73,644.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
02/10/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14904		F14904	0.00	4,171.81	4,171.81
02/10/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14904		F 14904	4,171.81	0.00	0.00
02/10/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14680		F14680	0.00	7,865.00	7,865.00
02/10/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14680		F 14680	7,865.00	0.00	0.00
02/10/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14681		F14681	0.00	13,571.00	13,571.00
02/10/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14681		F 14681	13,571.00	0.00	0.00
03/10/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14688		F14688	0.00	13,794.00	13,794.00
03/10/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14688		F 14688	13,794.00	0.00	0.00
03/10/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14689		F14689	0.00	6,174.00	6,174.00
03/10/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14689		F 14689	6,174.00	0.00	0.00
03/10/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14912		F14912	0.00	5,895.26	5,895.26
03/10/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14912		F 14912	5,895.26	0.00	0.00
03/10/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14913		F14913	0.00	3,198.53	3,198.53
03/10/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14913		F 14913	3,198.53	0.00	0.00
04/10/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14921		F14921	0.00	3,363.28	3,363.28
04/10/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14921		F 14921	3,363.28	0.00	0.00
04/10/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14920		F14920	0.00	6,466.77	6,466.77
04/10/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14920		F 14920	6,466.77	0.00	0.00
04/10/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14696		F14696	0.00	11,805.00	11,805.00
04/10/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14696		F 14696	11,805.00	0.00	0.00
04/10/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14697		F14697	0.00	5,926.00	5,926.00
				SUBTOTAL	76,304.65	82,230.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
04/10/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14697		F 14697	5,926.00	0.00	0.00
05/10/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14705		F14705	0.00	4,484.00	4,484.00
05/10/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14705		F 14705	4,484.00	0.00	0.00
05/10/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14704		F14704	0.00	9,680.00	9,680.00
05/10/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14704		F 14704	9,680.00	0.00	0.00
05/10/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14928		F14928	0.00	5,822.24	5,822.24
05/10/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14928		F 14928	5,822.24	0.00	0.00
05/10/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14929		F14929	0.00	3,396.13	3,396.13
05/10/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14929		F 14929	3,396.13	0.00	0.00
06/10/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14936		F14936	0.00	5,423.80	5,423.80
06/10/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14936		F 14936	5,423.80	0.00	0.00
06/10/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14937		F14937	0.00	3,279.04	3,279.04
06/10/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14937		F 14937	3,279.04	0.00	0.00
06/10/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14712		F14712	0.00	9,531.00	9,531.00
06/10/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14712		F 14712	9,531.00	0.00	0.00
06/10/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14713		F14713	0.00	5,435.00	5,435.00
06/10/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14713		F 14713	5,435.00	0.00	0.00
07/10/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14721		F14721	0.00	6,277.00	6,277.00
07/10/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14721		F 14721	6,277.00	0.00	0.00
07/10/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14720		F14720	0.00	9,886.00	9,886.00
07/10/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14720		F 14720	9,886.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	69,140.21	63,214.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
07/10/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14944		F14944	0.00	6,717.28	6,717.28
07/10/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14944		F 14944	6,717.28	0.00	0.00
07/10/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14945		F14945	0.00	3,841.18	3,841.18
07/10/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14945		F 14945	3,841.18	0.00	0.00
08/10/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14952		F14952	0.00	3,769.37	3,769.37
08/10/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14952		F 14952	3,769.37	0.00	0.00
08/10/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14953		F14953	0.00	5,043.26	5,043.26
08/10/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14953		F 14953	5,043.26	0.00	0.00
08/10/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14728		F14728	0.00	7,641.00	7,641.00
08/10/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14728		F 14728	7,641.00	0.00	0.00
08/10/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14729		F14729	0.00	8,478.00	8,478.00
08/10/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14729		F 14729	8,478.00	0.00	0.00
09/10/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14736		F14736	0.00	6,809.00	6,809.00
09/10/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14736		F 14736	6,809.00	0.00	0.00
09/10/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14737		F14737	0.00	11,841.00	11,841.00
09/10/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14737		F 14737	11,841.00	0.00	0.00
09/10/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14960		F14960	0.00	3,619.57	3,619.57
09/10/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14960		F 14960	3,619.57	0.00	0.00
09/10/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14961		F14961	0.00	7,624.22	7,624.22
09/10/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14961		F 14961	7,624.22	0.00	0.00
10/10/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14969		F14969	0.00	4,113.23	4,113.23
				SUBTOTAL	65,383.88	69,497.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
10/10/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14969		F 14969	4,113.23	0.00	0.00
10/10/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14968		F14968	0.00	7,866.53	7,866.53
10/10/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14968		F 14968	7,866.53	0.00	0.00
10/10/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14744		F14744	0.00	13,572.00	13,572.00
10/10/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14744		F 14744	13,572.00	0.00	0.00
10/10/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14745		F14745	0.00	6,140.00	6,140.00
10/10/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14745		F 14745	6,140.00	0.00	0.00
11/10/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14752		F14752	0.00	12,661.00	12,661.00
11/10/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14752		F 14752	12,661.00	0.00	0.00
11/10/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14753		F14753	0.00	5,757.00	5,757.00
11/10/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14753		F 14753	5,757.00	0.00	0.00
11/10/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14976		F14976	0.00	7,618.07	7,618.07
11/10/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14976		F 14976	7,618.07	0.00	0.00
11/10/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14977		F14977	0.00	3,013.54	3,013.54
11/10/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14977		F 14977	3,013.54	0.00	0.00
12/10/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14986		F14986	0.00	2,880.42	2,880.42
12/10/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14986		F 14986	2,880.42	0.00	0.00
12/10/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14985		F14985	0.00	8,730.16	8,730.16
12/10/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14985		F 14985	8,730.16	0.00	0.00
12/10/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14760		F14760	0.00	12,429.00	12,429.00
12/10/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14760		F 14760	12,429.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	84,780.95	80,667.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
12/10/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14761		F14761	0.00	5,197.00	5,197.00
12/10/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14761		F 14761	5,197.00	0.00	0.00
13/10/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14769		F14769	0.00	5,963.00	5,963.00
13/10/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14769		F 14769	5,963.00	0.00	0.00
13/10/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14768		F14768	0.00	9,648.00	9,648.00
13/10/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14768		F 14768	9,648.00	0.00	0.00
13/10/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14993		F14993	0.00	6,256.10	6,256.10
13/10/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14993		F 14993	6,256.10	0.00	0.00
13/10/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14994		F14994	0.00	3,775.42	3,775.42
13/10/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14994		F 14994	3,775.42	0.00	0.00
14/10/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15001		F15001	0.00	7,790.69	7,790.69
14/10/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15001		F 15001	7,790.69	0.00	0.00
14/10/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15002		F15002	0.00	3,185.59	3,185.59
14/10/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15002		F 15002	3,185.59	0.00	0.00
14/10/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14776		F14776	0.00	11,951.00	11,951.00
14/10/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14776		F 14776	11,951.00	0.00	0.00
14/10/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14777		F14777	0.00	6,075.00	6,075.00
14/10/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14777		F 14777	6,075.00	0.00	0.00
15/10/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14785		F14785	0.00	9,119.00	9,119.00
15/10/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14785		F 14785	9,119.00	0.00	0.00
15/10/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14784		F14784	0.00	7,742.00	7,742.00
				SUBTOTAL	68,960.80	76,702.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
15/10/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14784		F 14784	7,742.00	0.00	0.00
15/10/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15009		F15009	0.00	4,606.15	4,606.15
15/10/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15009		F 15009	4,606.15	0.00	0.00
15/10/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15010		F15010	0.00	6,172.26	6,172.26
15/10/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15010		F 15010	6,172.26	0.00	0.00
16/10/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15017		F15017	0.00	4,515.97	4,515.97
16/10/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15017		F 15017	4,515.97	0.00	0.00
16/10/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15018		F15018	0.00	9,057.99	9,057.99
16/10/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15018		F 15018	9,057.99	0.00	0.00
16/10/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14792		F14792	0.00	7,895.00	7,895.00
16/10/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14792		F 14792	7,895.00	0.00	0.00
16/10/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14793		F14793	0.00	15,467.00	15,467.00
16/10/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14793		F 14793	15,467.00	0.00	0.00
17/10/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14800		F14800	0.00	15,084.00	15,084.00
17/10/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14800		F 14800	15,084.00	0.00	0.00
17/10/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14801		F14801	0.00	6,960.00	6,960.00
17/10/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14801		F 14801	6,960.00	0.00	0.00
17/10/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15026		F15026	0.00	3,291.54	3,291.54
17/10/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15026		F 15026	3,291.54	0.00	0.00
17/10/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15025		F15025	0.00	9,276.43	9,276.43
17/10/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15025		F 15025	9,276.43	0.00	0.00
				SUBTOTAL	90,068.34	82,326.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/10/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15033		F15033	0.00	8,985.49	8,985.49
18/10/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15033		F 15033	8,985.49	0.00	0.00
18/10/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15034		F15034	0.00	3,472.49	3,472.49
18/10/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15034		F 15034	3,472.49	0.00	0.00
18/10/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14808		F14808	0.00	15,109.00	15,109.00
18/10/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14808		F 14808	15,109.00	0.00	0.00
18/10/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14809		F14809	0.00	5,932.00	5,932.00
18/10/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14809		F 14809	5,932.00	0.00	0.00
19/10/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14816		F14816	0.00	11,789.00	11,789.00
19/10/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14816		F 14816	11,789.00	0.00	0.00
19/10/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14817		F14817	0.00	6,124.00	6,124.00
19/10/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14817		F 14817	6,124.00	0.00	0.00
19/10/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15041		F15041	0.00	7,216.86	7,216.86
19/10/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15041		F 15041	7,216.86	0.00	0.00
19/10/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15042		F15042	0.00	3,597.44	3,597.44
19/10/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15042		F 15042	3,597.44	0.00	0.00
20/10/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15049		F15049	0.00	7,353.60	7,353.60
20/10/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15049		F 15049	7,353.60	0.00	0.00
20/10/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15050		F15050	0.00	3,482.60	3,482.60
20/10/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15050		F 15050	3,482.60	0.00	0.00
20/10/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14824		F14824	0.00	13,255.00	13,255.00
				SUBTOTAL	73,062.48	86,317.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
20/10/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14824		F 14824	13,255.00	0.00	0.00
20/10/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14825		F14825	0.00	6,097.30	6,097.30
20/10/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14825		F 14825	6,097.30	0.00	0.00
21/10/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14833		F14833	0.00	5,871.00	5,871.00
21/10/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14833		F 14833	5,871.00	0.00	0.00
21/10/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14832		F14832	0.00	12,657.00	12,657.00
21/10/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14832		F 14832	12,657.00	0.00	0.00
21/10/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15058		F15058	0.00	3,743.66	3,743.66
21/10/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15058		F 15058	3,743.66	0.00	0.00
21/10/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15057		F15057	0.00	9,428.99	9,428.99
21/10/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15057		F 15057	9,428.99	0.00	0.00
22/10/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15065		F15065	0.00	4,595.27	4,595.27
22/10/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15065		F 15065	4,595.27	0.00	0.00
22/10/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15066		F15066	0.00	6,394.29	6,394.29
22/10/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15066		F 15066	6,394.29	0.00	0.00
22/10/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14840		F14840	0.00	8,291.00	8,291.00
22/10/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14840		F 14840	8,291.00	0.00	0.00
22/10/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14841		F14841	0.00	11,023.00	11,023.00
22/10/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14841		F 14841	11,023.00	0.00	0.00
23/10/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14849		F14849	0.00	13,360.00	13,360.00
23/10/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14849		F 14849	13,360.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	94,716.51	81,461.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
23/10/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14848		F14848	0.00	9,276.00	9,276.00
23/10/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14848		F 14848	9,276.00	0.00	0.00
23/10/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15074		F15074	0.00	8,377.73	8,377.73
23/10/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15074		F 15074	8,377.73	0.00	0.00
23/10/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15073		F15073	0.00	5,265.77	5,265.77
23/10/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15073		F 15073	5,265.77	0.00	0.00
24/10/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15081		F15081	0.00	7,561.70	7,561.70
24/10/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15081		F 15081	7,561.70	0.00	0.00
24/10/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15082		F15082	0.00	3,173.09	3,173.09
24/10/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15082		F 15082	3,173.09	0.00	0.00
24/10/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15257		F15257	0.00	100.00	100.00
24/10/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15257		F 15257	100.00	0.00	0.00
24/10/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14856		F14856	0.00	15,601.00	15,601.00
24/10/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14856		F 14856	15,601.00	0.00	0.00
24/10/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14857		F14857	0.00	6,221.00	6,221.00
24/10/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14857		F 14857	6,221.00	0.00	0.00
25/10/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14864		F14864	0.00	13,614.00	13,614.00
25/10/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14864		F 14864	13,614.00	0.00	0.00
25/10/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14865		F14865	0.00	6,225.00	6,225.00
25/10/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14865		F 14865	6,225.00	0.00	0.00
25/10/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15089		F15089	0.00	7,808.19	7,808.19
				SUBTOTAL	75,415.29	83,223.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
25/10/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15089		F 15089	7,808.19	0.00	0.00
25/10/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15090		F15090	0.00	3,843.21	3,843.21
25/10/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15090		F 15090	3,843.21	0.00	0.00
26/10/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15097		F15097	0.00	7,455.62	7,455.62
26/10/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15097		F 15097	7,455.62	0.00	0.00
26/10/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15098		F15098	0.00	3,716.34	3,716.34
26/10/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15098		F 15098	3,716.34	0.00	0.00
26/10/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14872		F14872	0.00	13,066.00	13,066.00
26/10/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14872		F 14872	13,066.00	0.00	0.00
26/10/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14873		F14873	0.00	5,943.00	5,943.00
26/10/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14873		F 14873	5,943.00	0.00	0.00
27/10/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14880		F14880	0.00	11,831.00	11,831.00
27/10/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14880		F 14880	11,831.00	0.00	0.00
27/10/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14881		F14881	0.00	6,174.00	6,174.00
27/10/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14881		F 14881	6,174.00	0.00	0.00
27/10/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15105		F15105	0.00	6,658.84	6,658.84
27/10/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15105		F 15105	6,658.84	0.00	0.00
27/10/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15106		F15106	0.00	4,541.56	4,541.56
27/10/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15106		F 15106	4,541.56	0.00	0.00
28/10/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15113		F15113	0.00	8,468.29	8,468.29
28/10/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15113		F 15113	8,468.29	0.00	0.00
				SUBTOTAL	79,506.05	71,697.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
28/10/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15114		F15114	0.00	3,880.72	3,880.72
28/10/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15114		F 15114	3,880.72	0.00	0.00
28/10/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14888		F14888	0.00	14,885.00	14,885.00
28/10/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14888		F 14888	14,885.00	0.00	0.00
28/10/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14889		F14889	0.00	7,969.00	7,969.00
28/10/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14889		F 14889	7,969.00	0.00	0.00
29/10/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14890		F14890	0.00	7,631.00	7,631.00
29/10/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14890		F 14890	7,631.00	0.00	0.00
29/10/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14891		F14891	0.00	11,466.00	11,466.00
29/10/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14891		F 14891	11,466.00	0.00	0.00
29/10/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15115		F15115	0.00	4,450.32	4,450.32
29/10/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15115		F 15115	4,450.32	0.00	0.00
29/10/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15116		F15116	0.00	7,309.75	7,309.75
29/10/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15116		F 15116	7,309.75	0.00	0.00
29/10/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15260		F15260	0.00	198.36	198.36
29/10/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15260		F 15260	198.36	0.00	0.00
30/10/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15117		F15117	0.00	5,278.49	5,278.49
30/10/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15117		F 15117	5,278.49	0.00	0.00
30/10/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15118		F15118	0.00	10,869.41	10,869.41
30/10/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15118		F 15118	10,869.41	0.00	0.00
30/10/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14892		F14892	0.00	8,320.00	8,320.00
				SUBTOTAL	73,938.05	82,258.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
30/10/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14892		F 14892	8,320.00	0.00	0.00
30/10/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14893		F14893	0.00	16,751.00	16,751.00
30/10/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14893		F 14893	16,751.00	0.00	0.00
31/10/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14894		F14894	0.00	17,088.00	17,088.00
31/10/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14894		F 14894	17,088.00	0.00	0.00
31/10/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14895		F14895	0.00	13,102.00	13,102.00
31/10/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14895		F 14895	13,102.00	0.00	0.00
31/10/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15119		F15119	0.00	8,552.51	8,552.51
31/10/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15119		F 15119	8,552.51	0.00	0.00
31/10/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15120		F15120	0.00	5,105.91	5,105.91
31/10/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15120		F 15120	5,105.91	0.00	0.00
01/11/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15580		F15580	0.00	12,809.00	12,809.00
01/11/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15580		F 15580	12,809.00	0.00	0.00
01/11/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15581		F15581	0.00	7,230.00	7,230.00
01/11/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15581		F 15581	7,230.00	0.00	0.00
01/11/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15582		F15582	0.00	7,664.41	7,664.41
01/11/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15582		F 15582	7,664.41	0.00	0.00
01/11/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15583		F15583	0.00	3,508.98	3,508.98
01/11/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15583		F 15583	3,508.98	0.00	0.00
02/11/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15586		F15586	0.00	7,562.25	7,562.25
02/11/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15586		F 15586	7,562.25	0.00	0.00
				SUBTOTAL	107,694.06	99,374.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
02/11/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15587		F15587	0.00	3,594.18	3,594.18
02/11/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15587		F 15587	3,594.18	0.00	0.00
02/11/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15585		F15585	0.00	6,997.00	6,997.00
02/11/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15585		F 15585	6,997.00	0.00	0.00
02/11/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15584		F15584	0.00	12,958.00	12,958.00
02/11/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15584		F 15584	12,958.00	0.00	0.00
03/11/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15590		F15590	0.00	8,634.56	8,634.56
03/11/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15590		F 15590	8,634.56	0.00	0.00
03/11/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15591		F15591	0.00	3,184.80	3,184.80
03/11/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15591		F 15591	3,184.80	0.00	0.00
03/11/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15589		F15589	0.00	5,839.00	5,839.00
03/11/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15589		F 15589	5,839.00	0.00	0.00
03/11/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15588		F15588	0.00	12,936.00	12,936.00
03/11/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15588		F 15588	12,936.00	0.00	0.00
04/11/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15594		F15594	0.00	8,166.28	8,166.28
04/11/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15594		F 15594	8,166.28	0.00	0.00
04/11/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15595		F15595	0.00	4,248.42	4,248.42
04/11/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15595		F 15595	4,248.42	0.00	0.00
04/11/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15593		F15593	0.00	6,758.00	6,758.00
04/11/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15593		F 15593	6,758.00	0.00	0.00
04/11/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15592		F15592	0.00	15,063.00	15,063.00
				SUBTOTAL	73,316.24	88,379.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
04/11/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15592		F 15592	15,063.00	0.00	0.00
05/11/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15598		F15598	0.00	5,307.22	5,307.22
05/11/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15598		F 15598	5,307.22	0.00	0.00
05/11/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15599		F15599	0.00	7,979.02	7,979.02
05/11/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15599		F 15599	7,979.02	0.00	0.00
05/11/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15597		F15597	0.00	10,945.00	10,945.00
05/11/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15597		F 15597	10,945.00	0.00	0.00
05/11/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15596		F15596	0.00	8,595.00	8,595.00
05/11/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15596		F 15596	8,595.00	0.00	0.00
06/11/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15602		F15602	0.00	4,597.23	4,597.23
06/11/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15602		F 15602	4,597.23	0.00	0.00
06/11/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15603		F15603	0.00	8,523.81	8,523.81
06/11/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15603		F 15603	8,523.81	0.00	0.00
06/11/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15601		F15601	0.00	13,655.00	13,655.00
06/11/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15601		F 15601	13,655.00	0.00	0.00
06/11/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15600		F15600	0.00	7,999.00	7,999.00
06/11/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15600		F 15600	7,999.00	0.00	0.00
07/11/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15606		F15606	0.00	9,874.95	9,874.95
07/11/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15606		F 15606	9,874.95	0.00	0.00
07/11/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15607		F15607	0.00	2,540.03	2,540.03
07/11/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15607		F 15607	2,540.03	0.00	0.00
				SUBTOTAL	95,079.26	80,016.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
07/11/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15605		F15605	0.00	6,769.00	6,769.00
07/11/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15605		F 15605	6,769.00	0.00	0.00
07/11/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15604		F15604	0.00	22,547.00	22,547.00
07/11/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15604		F 15604	22,547.00	0.00	0.00
08/11/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15610		F15610	0.00	10,479.42	10,479.42
08/11/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15610		F 15610	10,479.42	0.00	0.00
08/11/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15611		F15611	0.00	3,124.21	3,124.21
08/11/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15611		F 15611	3,124.21	0.00	0.00
08/11/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15609		F15609	0.00	6,143.00	6,143.00
08/11/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15609		F 15609	6,143.00	0.00	0.00
08/11/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15608		F15608	0.00	15,906.00	15,906.00
08/11/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15608		F 15608	15,906.00	0.00	0.00
09/11/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15614		F15614	0.00	9,156.19	9,156.19
09/11/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15614		F 15614	9,156.19	0.00	0.00
09/11/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15615		F15615	0.00	2,475.91	2,475.91
09/11/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15615		F 15615	2,475.91	0.00	0.00
09/11/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15613		F15613	0.00	5,359.00	5,359.00
09/11/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15613		F 15613	5,359.00	0.00	0.00
09/11/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15612		F15612	0.00	15,870.00	15,870.00
09/11/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15612		F 15612	15,870.00	0.00	0.00
10/11/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15618		F15618	0.00	9,852.69	9,852.69
				SUBTOTAL	97,829.73	107,682.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/11/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15618		F 15618	9,852.69	0.00	0.00
10/11/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15619		F15619	0.00	2,879.75	2,879.75
10/11/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15619		F 15619	2,879.75	0.00	0.00
10/11/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15617		F15617	0.00	6,406.00	6,406.00
10/11/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15617		F 15617	6,406.00	0.00	0.00
10/11/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15616		F15616	0.00	14,882.00	14,882.00
10/11/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15616		F 15616	14,882.00	0.00	0.00
11/11/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15622		F15622	0.00	8,671.92	8,671.92
11/11/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15622		F 15622	8,671.92	0.00	0.00
11/11/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15623		F15623	0.00	3,576.90	3,576.90
11/11/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15623		F 15623	3,576.90	0.00	0.00
11/11/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15621		F15621	0.00	6,076.00	6,076.00
11/11/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15621		F 15621	6,076.00	0.00	0.00
11/11/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15620		F15620	0.00	14,938.00	14,938.00
11/11/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15620		F 15620	14,938.00	0.00	0.00
12/11/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15626		F15626	0.00	5,719.29	5,719.29
12/11/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15626		F 15626	5,719.29	0.00	0.00
12/11/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15627		F15627	0.00	6,122.69	6,122.69
12/11/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15627		F 15627	6,122.69	0.00	0.00
12/11/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15625		F15625	0.00	10,699.00	10,699.00
12/11/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15625		F 15625	10,699.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	89,824.24	79,971.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
12/11/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15624		F15624	0.00	9,322.00	9,322.00
12/11/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15624		F 15624	9,322.00	0.00	0.00
13/11/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15630		F15630	0.00	4,874.68	4,874.68
13/11/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15630		F 15630	4,874.68	0.00	0.00
13/11/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15631		F15631	0.00	7,611.18	7,611.18
13/11/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15631		F 15631	7,611.18	0.00	0.00
13/11/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15629		F15629	0.00	13,528.00	13,528.00
13/11/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15629		F 15629	13,528.00	0.00	0.00
13/11/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15628		F15628	0.00	9,698.00	9,698.00
13/11/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15628		F 15628	9,698.00	0.00	0.00
14/11/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15634		F15634	0.00	9,945.25	9,945.25
14/11/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15634		F 15634	9,945.25	0.00	0.00
14/11/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15635		F15635	0.00	2,806.31	2,806.31
14/11/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15635		F 15635	2,806.31	0.00	0.00
14/11/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15633		F15633	0.00	7,091.00	7,091.00
14/11/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15633		F 15633	7,091.00	0.00	0.00
14/11/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15632		F15632	0.00	17,866.00	17,866.00
14/11/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15632		F 15632	17,866.00	0.00	0.00
15/11/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15637		F15637	0.00	3,358.12	3,358.12
15/11/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15637		F 15637	3,358.12	0.00	0.00
15/11/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15636		F15636	0.00	10,172.03	10,172.03
				SUBTOTAL	86,100.54	96,272.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
15/11/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15636		F 15636	10,172.03	0.00	0.00
15/11/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15710		F15710	0.00	19,059.00	19,059.00
15/11/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15710		F 15710	19,059.00	0.00	0.00
15/11/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15711		F15711	0.00	7,485.00	7,485.00
15/11/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15711		F 15711	7,485.00	0.00	0.00
16/11/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15639		F15639	0.00	5,895.00	5,895.00
16/11/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15639		F 15639	5,895.00	0.00	0.00
16/11/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15638		F15638	0.00	16,086.00	16,086.00
16/11/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15638		F 15638	16,086.00	0.00	0.00
16/11/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15640		F15640	0.00	10,773.65	10,773.65
16/11/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15640		F 15640	10,773.65	0.00	0.00
16/11/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15641		F15641	0.00	2,866.57	2,866.57
16/11/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15641		F 15641	2,866.57	0.00	0.00
17/11/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15643		F15643	0.00	7,255.00	7,255.00
17/11/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15643		F 15643	7,255.00	0.00	0.00
17/11/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15642		F15642	0.00	14,239.00	14,239.00
17/11/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15642		F 15642	14,239.00	0.00	0.00
17/11/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15644		F15644	0.00	10,818.92	10,818.92
17/11/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15644		F 15644	10,818.92	0.00	0.00
17/11/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15645		F15645	0.00	4,094.41	4,094.41
17/11/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15645		F 15645	4,094.41	0.00	0.00
				SUBTOTAL	108,744.58	98,572.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/11/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15647		F15647	0.00	7,605.00	7,605.00
18/11/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15647		F 15647	7,605.00	0.00	0.00
18/11/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15646		F15646	0.00	18,561.00	18,561.00
18/11/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15646		F 15646	18,561.00	0.00	0.00
18/11/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15648		F15648	0.00	9,772.73	9,772.73
18/11/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15648		F 15648	9,772.73	0.00	0.00
18/11/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15649		F15649	0.00	4,393.87	4,393.87
18/11/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15649		F 15649	4,393.87	0.00	0.00
19/11/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15651		F15651	0.00	11,689.00	11,689.00
19/11/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15651		F 15651	11,689.00	0.00	0.00
19/11/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15650		F15650	0.00	11,300.00	11,300.00
19/11/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15650		F 15650	11,300.00	0.00	0.00
19/11/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15652		F15652	0.00	5,667.72	5,667.72
19/11/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15652		F 15652	5,667.72	0.00	0.00
19/11/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15653		F15653	0.00	7,034.85	7,034.85
19/11/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15653		F 15653	7,034.85	0.00	0.00
20/11/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15655		F15655	0.00	11,773.00	11,773.00
20/11/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15655		F 15655	11,773.00	0.00	0.00
20/11/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15654		F15654	0.00	7,429.00	7,429.00
20/11/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15654		F 15654	7,429.00	0.00	0.00
20/11/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15656		F15656	0.00	4,647.47	4,647.47
				SUBTOTAL	95,226.17	99,873.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
20/11/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15656		F 15656	4,647.47	0.00	0.00
20/11/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15657		F15657	0.00	6,667.56	6,667.56
20/11/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15657		F 15657	6,667.56	0.00	0.00
21/11/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15659		F15659	0.00	6,986.00	6,986.00
21/11/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15659		F 15659	6,986.00	0.00	0.00
21/11/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15658		F15658	0.00	24,611.00	24,611.00
21/11/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15658		F 15658	24,611.00	0.00	0.00
21/11/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15660		F15660	0.00	11,246.05	11,246.05
21/11/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15660		F 15660	11,246.05	0.00	0.00
21/11/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15661		F15661	0.00	4,909.83	4,909.83
21/11/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15661		F 15661	4,909.83	0.00	0.00
22/11/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15663		F15663	0.00	6,974.00	6,974.00
22/11/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15663		F 15663	6,974.00	0.00	0.00
22/11/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15662		F15662	0.00	16,166.00	16,166.00
22/11/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15662		F 15662	16,166.00	0.00	0.00
22/11/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15664		F15664	0.00	7,763.60	7,763.60
22/11/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15664		F 15664	7,763.60	0.00	0.00
22/11/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15665		F15665	0.00	4,668.85	4,668.85
22/11/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15665		F 15665	4,668.85	0.00	0.00
23/11/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15667		F15667	0.00	6,457.00	6,457.00
23/11/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15667		F 15667	6,457.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	101,097.36	96,449.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
23/11/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15666		F15666	0.00	15,076.00	15,076.00
23/11/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15666		F 15666	15,076.00	0.00	0.00
23/11/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15668		F15668	0.00	11,495.02	11,495.02
23/11/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15668		F 15668	11,495.02	0.00	0.00
23/11/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15669		F15669	0.00	5,190.01	5,190.01
23/11/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15669		F 15669	5,190.01	0.00	0.00
24/11/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15671		F15671	0.00	8,239.00	8,239.00
24/11/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15671		F 15671	8,239.00	0.00	0.00
24/11/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15670		F15670	0.00	6,612.00	6,612.00
24/11/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15670		F 15670	6,612.00	0.00	0.00
24/11/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15672		F15672	0.00	4,053.94	4,053.94
24/11/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15672		F 15672	4,053.94	0.00	0.00
24/11/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15673		F15673	0.00	5,123.64	5,123.64
24/11/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15673		F 15673	5,123.64	0.00	0.00
25/11/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15675		F15675	0.00	7,774.00	7,774.00
25/11/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15675		F 15675	7,774.00	0.00	0.00
25/11/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15674		F15674	0.00	15,112.00	15,112.00
25/11/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15674		F 15674	15,112.00	0.00	0.00
25/11/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15676		F15676	0.00	8,974.30	8,974.30
25/11/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15676		F 15676	8,974.30	0.00	0.00
25/11/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15677		F15677	0.00	4,029.57	4,029.57
				SUBTOTAL	87,649.91	91,679.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
25/11/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15677		F 15677	4,029.57	0.00	0.00
26/11/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15679		F15679	0.00	10,418.00	10,418.00
26/11/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15679		F 15679	10,418.00	0.00	0.00
26/11/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15678		F15678	0.00	8,503.00	8,503.00
26/11/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15678		F 15678	8,503.00	0.00	0.00
26/11/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15680		F15680	0.00	5,317.81	5,317.81
26/11/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15680		F 15680	5,317.81	0.00	0.00
26/11/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15681		F15681	0.00	6,091.61	6,091.61
26/11/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15681		F 15681	6,091.61	0.00	0.00
27/11/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15683		F15683	0.00	17,121.00	17,121.00
27/11/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15683		F 15683	17,121.00	0.00	0.00
27/11/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15682		F15682	0.00	12,600.00	12,600.00
27/11/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15682		F 15682	12,600.00	0.00	0.00
27/11/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15684		F15684	0.00	6,473.18	6,473.18
27/11/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15684		F 15684	6,473.18	0.00	0.00
27/11/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15685		F15685	0.00	11,207.02	11,207.02
27/11/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15685		F 15685	11,207.02	0.00	0.00
28/11/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15687		F15687	0.00	7,397.00	7,397.00
28/11/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15687		F 15687	7,397.00	0.00	0.00
28/11/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15686		F15686	0.00	22,761.00	22,761.00
28/11/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15686		F 15686	22,761.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	111,919.19	107,889.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
28/11/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15688		F15688	0.00	10,501.98	10,501.98
28/11/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15688		F 15688	10,501.98	0.00	0.00
28/11/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15689		F15689	0.00	3,913.55	3,913.55
28/11/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15689		F 15689	3,913.55	0.00	0.00
29/11/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15691		F15691	0.00	7,563.00	7,563.00
29/11/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15691		F 15691	7,563.00	0.00	0.00
29/11/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15690		F15690	0.00	18,824.00	18,824.00
29/11/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15690		F 15690	18,824.00	0.00	0.00
29/11/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15692		F15692	0.00	11,731.22	11,731.22
29/11/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15692		F 15692	11,731.22	0.00	0.00
29/11/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15693		F15693	0.00	4,879.49	4,879.49
29/11/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15693		F 15693	4,879.49	0.00	0.00
30/11/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15695		F15695	0.00	6,665.00	6,665.00
30/11/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15695		F 15695	6,665.00	0.00	0.00
30/11/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15694		F15694	0.00	15,188.00	15,188.00
30/11/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15694		F 15694	15,188.00	0.00	0.00
30/11/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15696		F15696	0.00	9,272.14	9,272.14
30/11/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15696		F 15696	9,272.14	0.00	0.00
30/11/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15697		F15697	0.00	4,361.84	4,361.84
30/11/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15697		F 15697	4,361.84	0.00	0.00
01/12/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16140		F16140	0.00	7,246.00	7,246.00
				SUBTOTAL	92,900.22	100,146.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
01/12/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16140		F 16140	7,246.00	0.00	0.00
01/12/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16139		F16139	0.00	15,484.00	15,484.00
01/12/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16139		F 16139	15,484.00	0.00	0.00
01/12/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16065		F16065	0.00	7,944.85	7,944.85
01/12/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16065		F 16065	7,944.85	0.00	0.00
01/12/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16066		F16066	0.00	4,170.84	4,170.84
01/12/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16066		F 16066	4,170.84	0.00	0.00
02/12/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16067		F16067	0.00	12,486.00	12,486.00
02/12/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16067		F 16067	12,486.00	0.00	0.00
02/12/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16070		F16070	0.00	4,811.30	4,811.30
02/12/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16070		F 16070	4,811.30	0.00	0.00
02/12/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16068		F16068	0.00	7,417.00	7,417.00
02/12/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16068		F 16068	7,417.00	0.00	0.00
02/12/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16069		F16069	0.00	6,994.38	6,994.38
02/12/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16069		F 16069	6,994.38	0.00	0.00
03/12/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16071		F16071	0.00	10,516.00	10,516.00
03/12/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16071		F 16071	10,516.00	0.00	0.00
03/12/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16074		F16074	0.00	6,686.75	6,686.75
03/12/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16074		F 16074	6,686.75	0.00	0.00
03/12/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16072		F16072	0.00	10,842.00	10,842.00
03/12/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16072		F 16072	10,842.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	94,599.12	87,353.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
03/12/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16073		F16073	0.00	5,897.09	5,897.09
03/12/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16073		F 16073	5,897.09	0.00	0.00
04/12/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16075		F16075	0.00	10,259.00	10,259.00
04/12/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16075		F 16075	10,259.00	0.00	0.00
04/12/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16078		F16078	0.00	9,373.71	9,373.71
04/12/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16078		F 16078	9,373.71	0.00	0.00
04/12/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16076		F16076	0.00	14,734.00	14,734.00
04/12/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16076		F 16076	14,734.00	0.00	0.00
04/12/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16077		F16077	0.00	5,018.42	5,018.42
04/12/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16077		F 16077	5,018.42	0.00	0.00
05/12/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16079		F16079	0.00	16,803.00	16,803.00
05/12/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16079		F 16079	16,803.00	0.00	0.00
05/12/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16082		F16082	0.00	3,400.81	3,400.81
05/12/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16082		F 16082	3,400.81	0.00	0.00
05/12/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16080		F16080	0.00	7,382.00	7,382.00
05/12/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16080		F 16080	7,382.00	0.00	0.00
05/12/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16081		F16081	0.00	9,241.43	9,241.43
05/12/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16081		F 16081	9,241.43	0.00	0.00
06/12/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16083		F16083	0.00	18,304.00	18,304.00
06/12/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16083		F 16083	18,304.00	0.00	0.00
06/12/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16086		F16086	0.00	4,100.54	4,100.54
				SUBTOTAL	100,413.46	104,514.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
06/12/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16086		F 16086	4,100.54	0.00	0.00
06/12/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16084		F16084	0.00	7,278.00	7,278.00
06/12/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16084		F 16084	7,278.00	0.00	0.00
06/12/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16085		F16085	0.00	11,160.45	11,160.45
06/12/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16085		F 16085	11,160.45	0.00	0.00
07/12/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16087		F16087	0.00	17,732.00	17,732.00
07/12/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16087		F 16087	17,732.00	0.00	0.00
07/12/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16090		F16090	0.00	4,473.90	4,473.90
07/12/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16090		F 16090	4,473.90	0.00	0.00
07/12/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16088		F16088	0.00	5,617.00	5,617.00
07/12/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16088		F 16088	5,617.00	0.00	0.00
07/12/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16089		F16089	0.00	9,296.52	9,296.52
07/12/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16089		F 16089	9,296.52	0.00	0.00
08/12/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16091		F16091	0.00	15,814.00	15,814.00
08/12/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16091		F 16091	15,814.00	0.00	0.00
08/12/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16094		F16094	0.00	3,885.94	3,885.94
08/12/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16094		F 16094	3,885.94	0.00	0.00
08/12/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16092		F16092	0.00	7,230.00	7,230.00
08/12/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16092		F 16092	7,230.00	0.00	0.00
08/12/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16093		F16093	0.00	10,515.39	10,515.39
08/12/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16093		F 16093	10,515.39	0.00	0.00
				SUBTOTAL	97,103.74	93,003.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
09/12/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16095		F16095	0.00	17,470.00	17,470.00
09/12/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16095		F 16095	17,470.00	0.00	0.00
09/12/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16098		F16098	0.00	4,852.52	4,852.52
09/12/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16098		F 16098	4,852.52	0.00	0.00
09/12/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16096		F16096	0.00	6,269.00	6,269.00
09/12/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16096		F 16096	6,269.00	0.00	0.00
09/12/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16097		F16097	0.00	10,046.81	10,046.81
09/12/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16097		F 16097	10,046.81	0.00	0.00
10/12/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16099		F16099	0.00	13,210.00	13,210.00
10/12/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16099		F 16099	13,210.00	0.00	0.00
10/12/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16102		F16102	0.00	10,983.55	10,983.55
10/12/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16102		F 16102	10,983.55	0.00	0.00
10/12/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16100		F16100	0.00	15,839.00	15,839.00
10/12/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16100		F 16100	15,839.00	0.00	0.00
10/12/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16101		F16101	0.00	6,645.61	6,645.61
10/12/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16101		F 16101	6,645.61	0.00	0.00
11/12/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16103		F16103	0.00	8,222.00	8,222.00
11/12/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16103		F 16103	8,222.00	0.00	0.00
11/12/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16106		F16106	0.00	13,880.42	13,880.42
11/12/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16106		F 16106	13,880.42	0.00	0.00
11/12/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16104		F16104	0.00	23,556.00	23,556.00
				SUBTOTAL	107,418.91	130,974.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
11/12/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16104		F 16104	23,556.00	0.00	0.00
11/12/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16105		F16105	0.00	4,674.35	4,674.35
11/12/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16105		F 16105	4,674.35	0.00	0.00
12/12/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16107		F16107	0.00	20,963.00	20,963.00
12/12/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16107		F 16107	20,963.00	0.00	0.00
12/12/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16110		F16110	0.00	5,101.26	5,101.26
12/12/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16110		F 16110	5,101.26	0.00	0.00
12/12/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16108		F16108	0.00	10,621.00	10,621.00
12/12/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16108		F 16108	10,621.00	0.00	0.00
12/12/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16109		F16109	0.00	11,365.80	11,365.80
12/12/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16109		F 16109	11,365.80	0.00	0.00
13/12/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16111		F16111	0.00	17,765.00	17,765.00
13/12/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16111		F 16111	17,765.00	0.00	0.00
13/12/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16114		F16114	0.00	3,821.52	3,821.52
13/12/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16114		F 16114	3,821.52	0.00	0.00
13/12/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16112		F16112	0.00	7,360.00	7,360.00
13/12/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16112		F 16112	7,360.00	0.00	0.00
13/12/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16113		F16113	0.00	12,248.53	12,248.53
13/12/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16113		F 16113	12,248.53	0.00	0.00
14/12/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16115		F16115	0.00	15,589.00	15,589.00
14/12/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16115		F 16115	15,589.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	133,065.46	109,509.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
14/12/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16118		F16118	0.00	3,532.77	3,532.77
14/12/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16118		F 16118	3,532.77	0.00	0.00
14/12/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16116		F16116	0.00	7,993.00	7,993.00
14/12/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16116		F 16116	7,993.00	0.00	0.00
14/12/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16117		F16117	0.00	9,786.72	9,786.72
14/12/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16117		F 16117	9,786.72	0.00	0.00
15/12/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16119		F16119	0.00	17,169.00	17,169.00
15/12/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16119		F 16119	17,169.00	0.00	0.00
15/12/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16122		F16122	0.00	5,050.93	5,050.93
15/12/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16122		F 16122	5,050.93	0.00	0.00
15/12/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16120		F16120	0.00	9,168.00	9,168.00
15/12/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16120		F 16120	9,168.00	0.00	0.00
15/12/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16121		F16121	0.00	11,201.45	11,201.45
15/12/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16121		F 16121	11,201.45	0.00	0.00
16/12/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16123		F16123	0.00	20,683.00	20,683.00
16/12/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16123		F 16123	20,683.00	0.00	0.00
16/12/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16126		F16126	0.00	5,119.85	5,119.85
16/12/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16126		F 16126	5,119.85	0.00	0.00
16/12/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16124		F16124	0.00	7,483.00	7,483.00
16/12/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16124		F 16124	7,483.00	0.00	0.00
16/12/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16125		F16125	0.00	12,356.96	12,356.96
				SUBTOTAL	97,187.72	109,544.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
16/12/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16125		F 16125	12,356.96	0.00	0.00
17/12/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16127		F16127	0.00	14,445.00	14,445.00
17/12/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16127		F 16127	14,445.00	0.00	0.00
17/12/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16130		F16130	0.00	9,621.20	9,621.20
17/12/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16130		F 16130	9,621.20	0.00	0.00
17/12/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16128		F16128	0.00	14,961.00	14,961.00
17/12/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16128		F 16128	14,961.00	0.00	0.00
17/12/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16129		F16129	0.00	7,916.54	7,916.54
17/12/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16129		F 16129	7,916.54	0.00	0.00
18/12/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16131		F16131	0.00	15,258.00	15,258.00
18/12/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16131		F 16131	15,258.00	0.00	0.00
18/12/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16134		F16134	0.00	10,028.80	10,028.80
18/12/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16134		F 16134	10,028.80	0.00	0.00
18/12/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16132		F16132	0.00	17,602.00	17,602.00
18/12/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16132		F 16132	17,602.00	0.00	0.00
18/12/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16133		F16133	0.00	7,362.24	7,362.24
18/12/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16133		F 16133	7,362.24	0.00	0.00
19/12/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16135		F16135	0.00	21,855.00	21,855.00
19/12/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16135		F 16135	21,855.00	0.00	0.00
19/12/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16138		F16138	0.00	7,305.82	7,305.82
19/12/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16138		F 16138	7,305.82	0.00	0.00
				SUBTOTAL	138,712.56	126,355.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
19/12/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16136		F16136	0.00	11,125.00	11,125.00
19/12/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16136		F 16136	11,125.00	0.00	0.00
19/12/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16137		F16137	0.00	11,370.01	11,370.01
19/12/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16137		F 16137	11,370.01	0.00	0.00
20/12/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16391		F16391	0.00	10,797.00	10,797.00
20/12/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16391		F 16391	10,797.00	0.00	0.00
20/12/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16390		F16390	0.00	22,144.00	22,144.00
20/12/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16390		F 16390	22,144.00	0.00	0.00
20/12/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16344		F16344	0.00	11,798.73	11,798.73
20/12/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16344		F 16344	11,798.73	0.00	0.00
20/12/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16345		F16345	0.00	6,715.83	6,715.83
20/12/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16345		F 16345	6,715.83	0.00	0.00
21/12/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16346		F16346	0.00	19,547.00	19,547.00
21/12/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16346		F 16346	19,547.00	0.00	0.00
21/12/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16347		F16347	0.00	9,622.00	9,622.00
21/12/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16347		F 16347	9,622.00	0.00	0.00
21/12/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16348		F16348	0.00	11,198.52	11,198.52
21/12/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16348		F 16348	11,198.52	0.00	0.00
21/12/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16349		F16349	0.00	5,775.58	5,775.58
21/12/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16349		F 16349	5,775.58	0.00	0.00
22/12/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16350		F16350	0.00	16,423.00	16,423.00
				SUBTOTAL	120,093.67	136,516.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
22/12/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16350		F 16350	16,423.00	0.00	0.00
22/12/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16351		F16351	0.00	7,910.00	7,910.00
22/12/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16351		F 16351	7,910.00	0.00	0.00
22/12/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16352		F16352	0.00	10,878.29	10,878.29
22/12/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16352		F 16352	10,878.29	0.00	0.00
22/12/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16353		F16353	0.00	5,286.60	5,286.60
22/12/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16353		F 16353	5,286.60	0.00	0.00
23/12/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16354		F16354	0.00	18,043.00	18,043.00
23/12/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16354		F 16354	18,043.00	0.00	0.00
23/12/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16355		F16355	0.00	8,732.00	8,732.00
23/12/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16355		F 16355	8,732.00	0.00	0.00
23/12/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16356		F16356	0.00	13,454.40	13,454.40
23/12/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16356		F 16356	13,454.40	0.00	0.00
23/12/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16357		F16357	0.00	5,397.91	5,397.91
23/12/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16357		F 16357	5,397.91	0.00	0.00
24/12/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16358		F16358	0.00	5,819.00	5,819.00
24/12/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16358		F 16358	5,819.00	0.00	0.00
24/12/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16359		F16359	0.00	4,875.00	4,875.00
24/12/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16359		F 16359	4,875.00	0.00	0.00
24/12/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16360		F16360	0.00	4,265.17	4,265.17
24/12/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16360		F 16360	4,265.17	0.00	0.00
				SUBTOTAL	101,084.37	84,661.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
24/12/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16361		F16361	0.00	5,395.58	5,395.58
24/12/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16361		F 16361	5,395.58	0.00	0.00
25/12/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16362		F16362	0.00	5,060.00	5,060.00
25/12/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16362		F 16362	5,060.00	0.00	0.00
25/12/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16363		F16363	0.00	12,229.00	12,229.00
25/12/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16363		F 16363	12,229.00	0.00	0.00
25/12/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16364		F16364	0.00	4,000.92	4,000.92
25/12/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16364		F 16364	4,000.92	0.00	0.00
25/12/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16365		F16365	0.00	14,034.56	14,034.56
25/12/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16365		F 16365	14,034.56	0.00	0.00
26/12/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16366		F16366	0.00	16,105.00	16,105.00
26/12/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16366		F 16366	16,105.00	0.00	0.00
26/12/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16367		F16367	0.00	15,378.00	15,378.00
26/12/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16367		F 16367	15,378.00	0.00	0.00
26/12/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16368		F16368	0.00	7,727.82	7,727.82
26/12/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16368		F 16368	7,727.82	0.00	0.00
26/12/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16369		F16369	0.00	10,167.71	10,167.71
26/12/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16369		F 16369	10,167.71	0.00	0.00
27/12/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16370		F16370	0.00	17,296.00	17,296.00
27/12/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16370		F 16370	17,296.00	0.00	0.00
27/12/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16371		F16371	0.00	12,352.00	12,352.00
				SUBTOTAL	107,394.59	119,746.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
27/12/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16371		F 16371	12,352.00	0.00	0.00
27/12/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16372		F16372	0.00	8,656.45	8,656.45
27/12/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16372		F 16372	8,656.45	0.00	0.00
27/12/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16373		F16373	0.00	6,807.82	6,807.82
27/12/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16373		F 16373	6,807.82	0.00	0.00
28/12/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16374		F16374	0.00	14,878.00	14,878.00
28/12/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16374		F 16374	14,878.00	0.00	0.00
28/12/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16375		F16375	0.00	8,446.00	8,446.00
28/12/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16375		F 16375	8,446.00	0.00	0.00
28/12/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16376		F16376	0.00	8,567.26	8,567.26
28/12/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16376		F 16376	8,567.26	0.00	0.00
28/12/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16377		F16377	0.00	5,229.78	5,229.78
28/12/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16377		F 16377	5,229.78	0.00	0.00
29/12/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16378		F16378	0.00	12,603.00	12,603.00
29/12/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16378		F 16378	12,603.00	0.00	0.00
29/12/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16379		F16379	0.00	8,067.00	8,067.00
29/12/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16379		F 16379	8,067.00	0.00	0.00
29/12/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16380		F16380	0.00	7,706.30	7,706.30
29/12/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16380		F 16380	7,706.30	0.00	0.00
29/12/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16381		F16381	0.00	5,466.72	5,466.72
29/12/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16381		F 16381	5,466.72	0.00	0.00
				SUBTOTAL	98,780.33	86,428.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
30/12/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16382		F16382	0.00	14,055.00	14,055.00
30/12/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16382		F 16382	14,055.00	0.00	0.00
30/12/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16383		F16383	0.00	8,345.00	8,345.00
30/12/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16383		F 16383	8,345.00	0.00	0.00
30/12/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16384		F16384	0.00	8,056.93	8,056.93
30/12/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16384		F 16384	8,056.93	0.00	0.00
30/12/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16385		F16385	0.00	4,981.71	4,981.71
30/12/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16385		F 16385	4,981.71	0.00	0.00
31/12/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16389		F16389	0.00	4,330.20	4,330.20
31/12/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16389		F 16389	4,330.20	0.00	0.00
31/12/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16388		F16388	0.00	3,925.54	3,925.54
31/12/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16388		F 16388	3,925.54	0.00	0.00
31/12/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16386		F16386	0.00	5,944.00	5,944.00
31/12/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16386		F 16386	5,944.00	0.00	0.00
31/12/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16387		F16387	0.00	7,020.00	7,020.00
31/12/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16387		F 16387	7,020.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	56,658.38	56,658.38	
				TOTAL	11,796,119.97	11,796,119.97	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9571		F9571	0.00	83,204.90	83,204.90
04/01/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9571		F 9571	83,204.90	0.00	0.00
05/01/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9575		F9575	0.00	46,020.24	46,020.24
05/01/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9575		F 9575	46,020.24	0.00	0.00
06/01/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9579		F9579	0.00	73,469.08	73,469.08
06/01/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9579		F 9579	73,469.08	0.00	0.00
07/01/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9583		F9583	0.00	54,782.54	54,782.54
07/01/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9583		F 9583	54,782.54	0.00	0.00
10/01/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9588		F9588	0.00	36,922.96	36,922.96
10/01/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9588		F 9588	36,922.96	0.00	0.00
11/01/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9592		F9592	0.00	45,496.84	45,496.84
11/01/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9592		F 9592	45,496.84	0.00	0.00
12/01/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9596		F9596	0.00	18,571.40	18,571.40
12/01/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9596		F 9596	18,571.40	0.00	0.00
13/01/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9600		F9600	0.00	36,849.68	36,849.68
13/01/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9600		F 9600	36,849.68	0.00	0.00
14/01/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9604		F9604	0.00	64,706.78	64,706.78
14/01/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9604		F 9604	64,706.78	0.00	0.00
17/01/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9609		F9609	0.00	18,571.40	18,571.40
17/01/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9609		F 9609	18,571.40	0.00	0.00
18/01/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9613		F9613	0.00	46,355.22	46,355.22
				SUBTOTAL	478,595.82	524,951.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
18/01/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9613		F 9613	46,355.22	0.00	0.00
19/01/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9617		F9617	0.00	27,637.26	27,637.26
19/01/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9617		F 9617	27,637.26	0.00	0.00
20/01/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9621		F9621	0.00	64,706.78	64,706.78
20/01/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9621		F 9621	64,706.78	0.00	0.00
21/01/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9625		F9625	0.00	18,424.84	18,424.84
21/01/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9625		F 9625	18,424.84	0.00	0.00
24/01/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9630		F9630	0.00	55,421.09	55,421.09
24/01/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9630		F 9630	55,421.09	0.00	0.00
25/01/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9634		F9634	0.00	120,567.54	120,567.54
25/01/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9634		F 9634	120,567.54	0.00	0.00
26/01/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9638		F9638	0.00	36,922.96	36,922.96
26/01/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9638		F 9638	36,922.96	0.00	0.00
27/01/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9642		F9642	0.00	55,714.20	55,714.20
27/01/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9642		F 9642	55,714.20	0.00	0.00
28/01/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9646		F9646	0.00	55,494.36	55,494.36
28/01/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9646		F 9646	55,494.36	0.00	0.00
31/01/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9650		F9650	0.00	46,355.22	46,355.22
31/01/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9650		F 9650	46,355.22	0.00	0.00
02/02/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10111		F10111	0.00	18,498.12	18,498.12
02/02/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10111		F 10111	18,498.12	0.00	0.00
				SUBTOTAL	546,097.59	499,742.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
03/02/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10115		F10115	0.00	55,640.92	55,640.92
03/02/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10115		F 10115	55,640.92	0.00	0.00
04/02/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10120		F10120	0.00	27,857.10	27,857.10
04/02/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10120		F 10120	27,857.10	0.00	0.00
08/02/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10124		F10124	0.00	27,595.40	27,595.40
08/02/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10124		F 10124	27,595.40	0.00	0.00
09/02/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10128		F10128	0.00	73,469.08	73,469.08
09/02/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10128		F 10128	73,469.08	0.00	0.00
10/02/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10131		F10131	0.00	36,734.54	36,734.54
10/02/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10131		F 10131	36,734.54	0.00	0.00
11/02/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10134		F10134	0.00	36,996.24	36,996.24
11/02/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10134		F 10134	36,996.24	0.00	0.00
14/02/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10137		F10137	0.00	18,498.12	18,498.12
14/02/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10137		F 10137	18,498.12	0.00	0.00
15/02/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10140		F10140	0.00	36,734.54	36,734.54
15/02/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10140		F 10140	36,734.54	0.00	0.00
16/02/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10143		F10143	0.00	101,514.60	101,514.60
16/02/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10143		F 10143	101,514.60	0.00	0.00
17/02/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10146		F10146	0.00	46,093.52	46,093.52
17/02/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10146		F 10146	46,093.52	0.00	0.00
18/02/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10149		F10149	0.00	36,849.68	36,849.68
				SUBTOTAL	461,134.06	497,983.74	

81400-72510 TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/02/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10149		F 10149	36,849.68	0.00	0.00
21/02/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10153		F10153	0.00	64,926.62	64,926.62
21/02/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10153		F 10153	64,926.62	0.00	0.00
22/02/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10156		F10156	0.00	46,208.66	46,208.66
22/02/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10156		F 10156	46,208.66	0.00	0.00
23/02/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10161		F10161	0.00	46,355.22	46,355.22
23/02/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10161		F 10161	46,355.22	0.00	0.00
24/02/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10164		F10164	0.00	36,881.10	36,881.10
24/02/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10164		F 10164	36,881.10	0.00	0.00
25/02/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10167		F10167	0.00	36,922.96	36,922.96
25/02/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10167		F 10167	36,922.96	0.00	0.00
28/02/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10170		F10170	0.00	138,992.38	138,992.38
28/02/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10170		F 10170	138,992.38	0.00	0.00
02/03/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10472		F10472	0.00	36,734.54	36,734.54
02/03/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10472		F 10472	36,734.54	0.00	0.00
03/03/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10474		F10474	0.00	73,772.64	73,772.64
03/03/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10474		F 10474	73,772.64	0.00	0.00
04/03/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10476		F10476	0.00	111,281.84	111,281.84
04/03/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10476		F 10476	111,281.84	0.00	0.00
07/03/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10478		F10478	0.00	64,591.64	64,591.64
07/03/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10478		F 10478	64,591.64	0.00	0.00
				SUBTOTAL	693,517.28	656,667.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
08/03/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10480		F10480	0.00	37,069.52	37,069.52
08/03/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10480		F 10480	37,069.52	0.00	0.00
09/03/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10482		F10482	0.00	37,069.52	37,069.52
09/03/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10482		F 10482	37,069.52	0.00	0.00
10/03/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10484		F10484	0.00	55,494.36	55,494.36
10/03/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10484		F 10484	55,494.36	0.00	0.00
11/03/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10486		F10486	0.00	64,853.34	64,853.34
11/03/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10486		F 10486	64,853.34	0.00	0.00
14/03/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10488		F10488	0.00	64,780.06	64,780.06
14/03/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10488		F 10488	64,780.06	0.00	0.00
15/03/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10490		F10490	0.00	73,950.62	73,950.62
15/03/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10490		F 10490	73,950.62	0.00	0.00
16/03/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10492		F10492	0.00	18,424.84	18,424.84
16/03/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10492		F 10492	18,424.84	0.00	0.00
17/03/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10494		F10494	0.00	55,640.92	55,640.92
17/03/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10494		F 10494	55,640.92	0.00	0.00
18/03/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10496		F10496	0.00	18,498.12	18,498.12
18/03/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10496		F 10496	18,498.12	0.00	0.00
23/03/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10499		F10499	0.00	46,355.22	46,355.22
23/03/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10499		F 10499	46,355.22	0.00	0.00
24/03/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10501		F10501	0.00	18,498.12	18,498.12
				SUBTOTAL	472,136.52	490,634.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
24/03/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10501		F 10501	18,498.12	0.00	0.00
25/03/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10659		F10659	0.00	46,281.94	46,281.94
25/03/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10659		F 10659	46,281.94	0.00	0.00
28/03/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10662		F10662	0.00	46,281.94	46,281.94
28/03/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10662		F 10662	46,281.94	0.00	0.00
29/03/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10665		F10665	0.00	45,946.96	45,946.96
29/03/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10665		F 10665	45,946.96	0.00	0.00
30/03/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10668		F10668	0.00	37,069.52	37,069.52
30/03/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10668		F 10668	37,069.52	0.00	0.00
31/03/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10671		F10671	0.00	46,281.94	46,281.94
31/03/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10671		F 10671	46,281.94	0.00	0.00
04/04/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11069		F11069	0.00	46,355.22	46,355.22
04/04/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11069		F 11069	46,355.22	0.00	0.00
05/04/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11073		F11073	0.00	27,710.54	27,710.54
05/04/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11073		F 11073	27,710.54	0.00	0.00
06/04/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11077		F11077	0.00	64,445.08	64,445.08
06/04/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11077		F 11077	64,445.08	0.00	0.00
07/04/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11081		F11081	0.00	64,633.50	64,633.50
07/04/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11081		F 11081	64,633.50	0.00	0.00
08/04/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11085		F11085	0.00	9,285.70	9,285.70
08/04/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11085		F 11085	9,285.70	0.00	0.00
				SUBTOTAL	452,790.46	434,292.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
11/04/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11089		F11089	0.00	46,208.66	46,208.66
11/04/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11089		F 11089	46,208.66	0.00	0.00
12/04/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11093		F11093	0.00	27,857.10	27,857.10
12/04/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11093		F 11093	27,857.10	0.00	0.00
13/04/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11097		F11097	0.00	64,780.06	64,780.06
13/04/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11097		F 11097	64,780.06	0.00	0.00
18/04/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11111		F11111	0.00	27,522.12	27,522.12
18/04/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11111		F 11111	27,522.12	0.00	0.00
19/04/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11115		F11115	0.00	64,926.62	64,926.62
19/04/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11115		F 11115	64,926.62	0.00	0.00
20/04/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11120		F11120	0.00	46,355.22	46,355.22
20/04/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11120		F 11120	46,355.22	0.00	0.00
21/04/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11124		F11124	0.00	64,853.38	64,853.38
21/04/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11124		F 11124	64,853.38	0.00	0.00
22/04/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11128		F11128	0.00	27,857.10	27,857.10
22/04/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11128		F 11128	27,857.10	0.00	0.00
25/04/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11132		F11132	0.00	101,514.60	101,514.60
25/04/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11132		F 11132	101,514.60	0.00	0.00
26/04/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11136		F11136	0.00	18,498.12	18,498.12
26/04/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11136		F 11136	18,498.12	0.00	0.00
27/04/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11140		F11140	0.00	18,571.40	18,571.40
				SUBTOTAL	490,372.98	508,944.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
27/04/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11140		F 11140	18,571.40	0.00	0.00
28/04/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11144		F11144	0.00	46,281.94	46,281.94
28/04/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11144		F 11144	46,281.94	0.00	0.00
29/04/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11149		F11149	0.00	92,563.88	92,563.88
29/04/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11149		F 11149	92,563.88	0.00	0.00
03/05/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11446		F11446	0.00	18,424.84	18,424.84
03/05/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11446		F 11446	18,424.84	0.00	0.00
04/05/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11458		F11458	0.00	18,498.12	18,498.12
04/05/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11458		F 11458	18,498.12	0.00	0.00
05/05/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11470		F11470	0.00	51,962.96	51,962.96
05/05/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11470		F 11470	51,962.96	0.00	0.00
06/05/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11482		F11482	0.00	46,281.94	46,281.94
06/05/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11482		F 11482	46,281.94	0.00	0.00
09/05/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11510		F11510	0.00	46,281.94	46,281.94
09/05/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11510		F 11510	46,281.94	0.00	0.00
10/05/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11522		F11522	0.00	33,799.82	33,799.82
10/05/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11522		F 11522	33,799.82	0.00	0.00
10/05/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11707		F11707	0.00	9,024.00	9,024.00
10/05/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11707		F 11707	9,024.00	0.00	0.00
11/05/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11534		F11534	0.00	27,783.82	27,783.82
11/05/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11534		F 11534	27,783.82	0.00	0.00
				SUBTOTAL	409,474.66	390,903.26	

81400-72510 TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/05/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11547		F11547	0.00	76,738.78	76,738.78
12/05/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11547		F 11547	76,738.78	0.00	0.00
13/05/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11560		F11560	0.00	21,694.54	21,694.54
13/05/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11560		F 11560	21,694.54	0.00	0.00
16/05/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11583		F11583	0.00	27,710.54	27,710.54
16/05/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11583		F 11583	27,710.54	0.00	0.00
17/05/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11718		F11718	0.00	46,281.94	46,281.94
17/05/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11718		F 11718	46,281.94	0.00	0.00
18/05/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11723		F11723	0.00	37,142.80	37,142.80
18/05/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11723		F 11723	37,142.80	0.00	0.00
19/05/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11728		F11728	0.00	18,424.84	18,424.84
19/05/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11728		F 11728	18,424.84	0.00	0.00
20/05/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11733		F11733	0.00	74,065.76	74,065.76
20/05/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11733		F 11733	74,065.76	0.00	0.00
23/05/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11738		F11738	0.00	18,571.40	18,571.40
23/05/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11738		F 11738	18,571.40	0.00	0.00
23/05/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11843		F11843	0.00	18,571.40	18,571.40
23/05/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11843		F 11843	18,571.40	0.00	0.00
24/05/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11847		F11847	0.00	73,919.20	73,919.20
24/05/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11847		F 11847	73,919.20	0.00	0.00
25/05/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11852		F11852	0.00	46,208.66	46,208.66
				SUBTOTAL	413,121.20	459,329.86	

81400-72510 TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/05/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11852		F 11852	46,208.66	0.00	0.00
26/05/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11858		F11858	0.00	46,428.50	46,428.50
26/05/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11858		F 11858	46,428.50	0.00	0.00
27/05/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11863		F11863	0.00	55,421.08	55,421.08
27/05/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11863		F 11863	55,421.08	0.00	0.00
30/05/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11868		F11868	0.00	27,857.10	27,857.10
30/05/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11868		F 11868	27,857.10	0.00	0.00
31/05/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11874		F11874	0.00	138,919.10	138,919.10
31/05/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11874		F 11874	138,919.10	0.00	0.00
31/05/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11879		F11879	0.00	37,142.80	37,142.80
31/05/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11879		F 11879	37,142.80	0.00	0.00
02/06/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12088		F12088	0.00	27,609.70	27,609.70
02/06/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12088		F 12088	27,609.70	0.00	0.00
03/06/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12100		F12100	0.00	9,212.42	9,212.42
03/06/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12100		F 12100	9,212.42	0.00	0.00
06/06/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12124		F12124	0.00	55,567.64	55,567.64
06/06/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12124		F 12124	55,567.64	0.00	0.00
07/06/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12135		F12135	0.00	36,922.96	36,922.96
07/06/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12135		F 12135	36,922.96	0.00	0.00
08/06/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12146		F12146	0.00	27,637.26	27,637.26
08/06/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12146		F 12146	27,637.26	0.00	0.00
				SUBTOTAL	508,927.22	462,718.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
09/06/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12154		F12154	0.00	27,783.82	27,783.82
09/06/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12154		F 12154	27,783.82	0.00	0.00
13/06/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12181		F12181	0.00	37,142.80	37,142.80
13/06/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12181		F 12181	37,142.80	0.00	0.00
14/06/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12185		F12185	0.00	27,710.54	27,710.54
14/06/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12185		F 12185	27,710.54	0.00	0.00
15/06/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12189		F12189	0.00	18,571.40	18,571.40
15/06/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12189		F 12189	18,571.40	0.00	0.00
16/06/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12323		F12323	0.00	18,424.84	18,424.84
16/06/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12323		F 12323	18,424.84	0.00	0.00
17/06/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12330		F12330	0.00	45,946.96	45,946.96
17/06/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12330		F 12330	45,946.96	0.00	0.00
20/06/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12349		F12349	0.00	18,424.84	18,424.84
20/06/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12349		F 12349	18,424.84	0.00	0.00
21/06/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12353		F12353	0.00	18,571.40	18,571.40
21/06/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12353		F 12353	18,571.40	0.00	0.00
22/06/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12357		F12357	0.00	27,710.54	27,710.54
22/06/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12357		F 12357	27,710.54	0.00	0.00
23/06/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12487		F12487	0.00	55,640.92	55,640.92
23/06/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12487		F 12487	55,640.92	0.00	0.00
24/06/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12497		F12497	0.00	18,498.12	18,498.12
				SUBTOTAL	295,928.06	314,426.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
24/06/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12497		F 12497	18,498.12	0.00	0.00
27/06/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12519		F12519	0.00	9,212.42	9,212.42
27/06/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12519		F 12519	9,212.42	0.00	0.00
28/06/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12523		F12523	0.00	55,640.92	55,640.92
28/06/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12523		F 12523	55,640.92	0.00	0.00
29/06/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12527		F12527	0.00	64,706.78	64,706.78
29/06/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12527		F 12527	64,706.78	0.00	0.00
30/06/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12619		F12619	0.00	18,498.12	18,498.12
30/06/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12619		F 12619	18,498.12	0.00	0.00
30/06/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12615		F12615	0.00	27,637.26	27,637.26
30/06/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12615		F 12615	27,637.26	0.00	0.00
04/07/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12744		F12744	0.00	36,996.24	36,996.24
04/07/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12744		F 12744	36,996.24	0.00	0.00
05/07/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12765		F12765	0.00	83,351.46	83,351.46
05/07/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12765		F 12765	83,351.46	0.00	0.00
06/07/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12785		F12785	0.00	74,139.04	74,139.04
06/07/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12785		F 12785	74,139.04	0.00	0.00
07/07/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12805		F12805	0.00	43,012.24	43,012.24
07/07/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12805		F 12805	43,012.24	0.00	0.00
08/07/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12825		F12825	0.00	85,951.20	85,951.20
08/07/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12825		F 12825	85,951.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	517,643.80	499,145.68	

81400-72510 TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/07/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12877		F12877	0.00	37,069.52	37,069.52
11/07/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12877		F 12877	37,069.52	0.00	0.00
12/07/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12897		F12897	0.00	46,020.24	46,020.24
12/07/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12897		F 12897	46,020.24	0.00	0.00
13/07/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12917		F12917	0.00	83,204.90	83,204.90
13/07/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12917		F 12917	83,204.90	0.00	0.00
14/07/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12937		F12937	0.00	55,044.24	55,044.24
14/07/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12937		F 12937	55,044.24	0.00	0.00
15/07/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12957		F12957	0.00	46,281.94	46,281.94
15/07/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12957		F 12957	46,281.94	0.00	0.00
18/07/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12991		F12991	0.00	18,424.84	18,424.84
18/07/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12991		F 12991	18,424.84	0.00	0.00
19/07/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12998		F12998	0.00	27,595.40	27,595.40
19/07/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12998		F 12998	27,595.40	0.00	0.00
20/07/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13002		F13002	0.00	27,857.10	27,857.10
20/07/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13002		F 13002	27,857.10	0.00	0.00
21/07/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13006		F13006	0.00	27,710.54	27,710.54
21/07/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13006		F 13006	27,710.54	0.00	0.00
22/07/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13010		F13010	0.00	46,428.50	46,428.50
22/07/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13010		F 13010	46,428.50	0.00	0.00
22/07/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13068		F13068	0.00	9,024.00	9,024.00
				SUBTOTAL	415,637.22	424,661.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
22/07/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13068		F 13068	9,024.00	0.00	0.00
25/07/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13081		F13081	0.00	64,706.78	64,706.78
25/07/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13081		F 13081	64,706.78	0.00	0.00
25/07/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13014		F13014	0.00	9,212.42	9,212.42
25/07/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13014		F 13014	9,212.42	0.00	0.00
26/07/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13085		F13085	0.00	36,996.24	36,996.24
26/07/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13085		F 13085	36,996.24	0.00	0.00
26/07/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13182		F13182	0.00	18,048.00	18,048.00
26/07/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13182		F 13182	18,048.00	0.00	0.00
27/07/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13195		F13195	0.00	27,637.26	27,637.26
27/07/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13195		F 13195	27,637.26	0.00	0.00
28/07/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13206		F13206	0.00	46,281.94	46,281.94
28/07/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13206		F 13206	46,281.94	0.00	0.00
29/07/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13211		F13211	0.00	36,996.24	36,996.24
29/07/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13211		F 13211	36,996.24	0.00	0.00
29/07/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13327		F13327	0.00	55,640.92	55,640.92
29/07/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13327		F 13327	55,640.92	0.00	0.00
02/08/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13628		F13628	0.00	36,807.82	36,807.82
02/08/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13628		F 13628	36,807.82	0.00	0.00
03/08/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13632		F13632	0.00	55,567.64	55,567.64
03/08/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13632		F 13632	55,567.64	0.00	0.00
				SUBTOTAL	396,919.26	387,895.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
04/08/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13636		F13636	0.00	73,919.20	73,919.20
04/08/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13636		F 13636	73,919.20	0.00	0.00
05/08/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13640		F13640	0.00	73,542.36	73,542.36
05/08/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13640		F 13640	73,542.36	0.00	0.00
08/08/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13644		F13644	0.00	119,604.46	119,604.46
08/08/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13644		F 13644	119,604.46	0.00	0.00
09/08/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13648		F13648	0.00	18,498.12	18,498.12
09/08/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13648		F 13648	18,498.12	0.00	0.00
10/08/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13652		F13652	0.00	73,919.20	73,919.20
10/08/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13652		F 13652	73,919.20	0.00	0.00
11/08/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13656		F13656	0.00	83,131.62	83,131.62
11/08/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13656		F 13656	83,131.62	0.00	0.00
12/08/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13660		F13660	0.00	74,065.76	74,065.76
12/08/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13660		F 13660	74,065.76	0.00	0.00
15/08/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13664		F13664	0.00	64,445.08	64,445.08
15/08/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13664		F 13664	64,445.08	0.00	0.00
16/08/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13668		F13668	0.00	73,919.20	73,919.20
16/08/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13668		F 13668	73,919.20	0.00	0.00
17/08/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13672		F13672	0.00	73,992.48	73,992.48
17/08/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13672		F 13672	73,992.48	0.00	0.00
18/08/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13676		F13676	0.00	27,448.84	27,448.84
				SUBTOTAL	729,037.48	756,486.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
18/08/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13676		F 13676	27,448.84	0.00	0.00
19/08/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13680		F13680	0.00	55,640.92	55,640.92
19/08/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13680		F 13680	55,640.92	0.00	0.00
22/08/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13684		F13684	0.00	55,421.08	55,421.08
22/08/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13684		F 13684	55,421.08	0.00	0.00
23/08/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13688		F13688	0.00	37,069.52	37,069.52
23/08/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13688		F 13688	37,069.52	0.00	0.00
24/08/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13692		F13692	0.00	83,278.18	83,278.18
24/08/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13692		F 13692	83,278.18	0.00	0.00
24/08/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13809		F13809	0.00	9,024.00	9,024.00
24/08/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13809		F 13809	9,024.00	0.00	0.00
25/08/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13813		F13813	0.00	36,922.96	36,922.96
25/08/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13813		F 13813	36,922.96	0.00	0.00
26/08/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13817		F13817	0.00	18,498.12	18,498.12
26/08/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13817		F 13817	18,498.12	0.00	0.00
29/08/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13821		F13821	0.00	18,498.12	18,498.12
29/08/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13821		F 13821	18,498.12	0.00	0.00
29/08/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13960		F13960	0.00	9,212.42	9,212.42
29/08/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13960		F 13960	9,212.42	0.00	0.00
30/08/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13964		F13964	0.00	46,135.38	46,135.38
30/08/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13964		F 13964	46,135.38	0.00	0.00
				SUBTOTAL	397,149.54	369,700.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13968		F13968	0.00	45,946.96	45,946.96
31/08/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13968		F 13968	45,946.96	0.00	0.00
31/08/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13972		F13972	0.00	46,135.38	46,135.38
31/08/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13972		F 13972	46,135.38	0.00	0.00
02/09/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14043		F14043	0.00	9,024.00	9,024.00
02/09/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14043		F 14043	9,024.00	0.00	0.00
02/09/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13992		F13992	0.00	18,498.12	18,498.12
02/09/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13992		F 13992	18,498.12	0.00	0.00
05/09/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13996		F13996	0.00	55,494.36	55,494.36
05/09/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13996		F 13996	55,494.36	0.00	0.00
06/09/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14000		F14000	0.00	83,058.34	83,058.34
06/09/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14000		F 14000	83,058.34	0.00	0.00
07/09/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14004		F14004	0.00	83,351.46	83,351.46
07/09/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14004		F 14004	83,351.46	0.00	0.00
08/09/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14008		F14008	0.00	55,421.08	55,421.08
08/09/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14008		F 14008	55,421.08	0.00	0.00
09/09/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14012		F14012	0.00	36,734.54	36,734.54
09/09/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14012		F 14012	36,734.54	0.00	0.00
12/09/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14016		F14016	0.00	64,853.34	64,853.34
12/09/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14016		F 14016	64,853.34	0.00	0.00
13/09/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14020		F14020	0.00	46,355.22	46,355.22
				SUBTOTAL	498,517.58	544,872.80	

81400-72510 TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/09/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14020		F 14020	46,355.22	0.00	0.00
14/09/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14024		F14024	0.00	46,428.50	46,428.50
14/09/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14024		F 14024	46,428.50	0.00	0.00
15/09/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14028		F14028	0.00	46,208.66	46,208.66
15/09/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14028		F 14028	46,208.66	0.00	0.00
19/09/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14032		F14032	0.00	46,135.38	46,135.38
19/09/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14032		F 14032	46,135.38	0.00	0.00
20/09/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14036		F14036	0.00	55,567.64	55,567.64
20/09/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14036		F 14036	55,567.64	0.00	0.00
20/09/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14392		F14392	0.00	9,024.00	9,024.00
20/09/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14392		F 14392	9,024.00	0.00	0.00
21/09/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14396		F14396	0.00	6,020.00	6,020.00
21/09/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14396		F 14396	6,020.00	0.00	0.00
21/09/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14040		F14040	0.00	83,058.34	83,058.34
21/09/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14040		F 14040	83,058.34	0.00	0.00
22/09/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14400		F14400	0.00	12,232.42	12,232.42
22/09/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14400		F 14400	12,232.42	0.00	0.00
23/09/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14404		F14404	0.00	83,016.48	83,016.48
23/09/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14404		F 14404	83,016.48	0.00	0.00
27/09/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14412		F14412	0.00	27,783.82	27,783.82
27/09/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14412		F 14412	27,783.82	0.00	0.00
				SUBTOTAL	461,830.46	415,475.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
28/09/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14417		F14417	0.00	18,498.12	18,498.12
28/09/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14417		F 14417	18,498.12	0.00	0.00
29/09/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14422		F14422	0.00	64,371.80	64,371.80
29/09/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14422		F 14422	64,371.80	0.00	0.00
30/09/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14427		F14427	0.00	46,208.66	46,208.66
30/09/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14427		F 14427	46,208.66	0.00	0.00
30/09/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14432		F14432	0.00	101,776.30	101,776.30
30/09/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14432		F 14432	101,776.30	0.00	0.00
03/10/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14599		F14599	0.00	18,309.70	18,309.70
03/10/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14599		F 14599	18,309.70	0.00	0.00
04/10/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14603		F14603	0.00	55,274.52	55,274.52
04/10/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14603		F 14603	55,274.52	0.00	0.00
04/10/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14661		F14661	0.00	9,212.42	9,212.42
04/10/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14661		F 14661	9,212.42	0.00	0.00
05/10/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14607		F14607	0.00	64,403.22	64,403.22
05/10/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14607		F 14607	64,403.22	0.00	0.00
06/10/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14611		F14611	0.00	55,232.66	55,232.66
06/10/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14611		F 14611	55,232.66	0.00	0.00
07/10/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14615		F14615	0.00	119,489.32	119,489.32
07/10/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14615		F 14615	119,489.32	0.00	0.00
10/10/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14619		F14619	0.00	36,996.24	36,996.24
				SUBTOTAL	552,776.72	589,772.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
10/10/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14619		F 14619	36,996.24	0.00	0.00
11/10/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14623		F14623	0.00	55,494.36	55,494.36
11/10/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14623		F 14623	55,494.36	0.00	0.00
12/10/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14627		F14627	0.00	55,452.50	55,452.50
12/10/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14627		F 14627	55,452.50	0.00	0.00
13/10/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14631		F14631	0.00	36,546.12	36,546.12
13/10/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14631		F 14631	36,546.12	0.00	0.00
14/10/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14635		F14635	0.00	18,236.42	18,236.42
14/10/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14635		F 14635	18,236.42	0.00	0.00
17/10/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14639		F14639	0.00	73,992.48	73,992.48
17/10/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14639		F 14639	73,992.48	0.00	0.00
18/10/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14643		F14643	0.00	18,236.42	18,236.42
18/10/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14643		F 14643	18,236.42	0.00	0.00
19/10/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14647		F14647	0.00	64,706.78	64,706.78
19/10/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14647		F 14647	64,706.78	0.00	0.00
20/10/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14651		F14651	0.00	18,498.12	18,498.12
20/10/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14651		F 14651	18,498.12	0.00	0.00
21/10/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14655		F14655	0.00	55,640.92	55,640.92
21/10/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14655		F 14655	55,640.92	0.00	0.00
24/10/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15181		F15181	0.00	55,494.36	55,494.36
24/10/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15181		F 15181	55,494.36	0.00	0.00
				SUBTOTAL	489,294.72	452,298.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
24/10/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15217		F15217	0.00	9,024.00	9,024.00
24/10/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15217		F 15217	9,024.00	0.00	0.00
25/10/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15218		F15218	0.00	6,016.00	6,016.00
25/10/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15218		F 15218	6,016.00	0.00	0.00
25/10/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15186		F15186	0.00	18,236.42	18,236.42
25/10/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15186		F 15186	18,236.42	0.00	0.00
26/10/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15219		F15219	0.00	3,008.00	3,008.00
26/10/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15219		F 15219	3,008.00	0.00	0.00
26/10/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15191		F15191	0.00	46,208.66	46,208.66
26/10/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15191		F 15191	46,208.66	0.00	0.00
27/10/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15195		F15195	0.00	27,522.12	27,522.12
27/10/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15195		F 15195	27,522.12	0.00	0.00
28/10/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15200		F15200	0.00	27,710.54	27,710.54
28/10/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15200		F 15200	27,710.54	0.00	0.00
31/10/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15205		F15205	0.00	55,347.80	55,347.80
31/10/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15205		F 15205	55,347.80	0.00	0.00
31/10/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15216		F15216	0.00	46,355.22	46,355.22
31/10/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15216		F 15216	46,355.22	0.00	0.00
03/11/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15228		F15228	0.00	55,143.52	55,143.52
03/11/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15228		F 15228	55,143.52	0.00	0.00
03/11/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15818		F15818	0.00	18,048.00	18,048.00
				SUBTOTAL	294,572.28	312,620.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
03/11/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15818		F 15818	18,048.00	0.00	0.00
04/11/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15232		F15232	0.00	138,510.84	138,510.84
04/11/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15232		F 15232	138,510.84	0.00	0.00
07/11/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15236		F15236	0.00	120,054.58	120,054.58
07/11/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15236		F 15236	120,054.58	0.00	0.00
07/11/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15746		F15746	0.00	9,024.00	9,024.00
07/11/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15746		F 15746	9,024.00	0.00	0.00
08/11/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15240		F15240	0.00	55,567.64	55,567.64
08/11/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15240		F 15240	55,567.64	0.00	0.00
09/11/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15244		F15244	0.00	110,842.16	110,842.16
09/11/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15244		F 15244	110,842.16	0.00	0.00
10/11/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15248		F15248	0.00	18,424.84	18,424.84
10/11/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15248		F 15248	18,424.84	0.00	0.00
10/11/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15755		F15755	0.00	9,024.00	9,024.00
10/11/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15755		F 15755	9,024.00	0.00	0.00
11/11/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15759		F15759	0.00	73,730.78	73,730.78
11/11/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15759		F 15759	73,730.78	0.00	0.00
14/11/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15763		F15763	0.00	119,866.16	119,866.16
14/11/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15763		F 15763	119,866.16	0.00	0.00
15/11/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15767		F15767	0.00	37,069.52	37,069.52
15/11/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15767		F 15767	37,069.52	0.00	0.00
				SUBTOTAL	710,162.52	692,114.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15772		F15772	0.00	138,625.98	138,625.98
16/11/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15772		F 15772	138,625.98	0.00	0.00
17/11/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15777		F15777	0.00	52,676.01	52,676.01
17/11/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15777		F 15777	52,676.01	0.00	0.00
17/11/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15836		F15836	0.00	10,585.32	10,585.32
17/11/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15836		F 15836	10,585.32	0.00	0.00
18/11/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15781		F15781	0.00	31,588.90	31,588.90
18/11/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15781		F 15781	31,588.90	0.00	0.00
22/11/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15786		F15786	0.00	115,853.81	115,853.81
22/11/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15786		F 15786	115,853.81	0.00	0.00
23/11/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15790		F15790	0.00	61,401.69	61,401.69
23/11/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15790		F 15790	61,401.69	0.00	0.00
24/11/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15794		F15794	0.00	73,381.27	73,381.27
24/11/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15794		F 15794	73,381.27	0.00	0.00
25/11/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15799		F15799	0.00	106,913.34	106,913.34
25/11/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15799		F 15799	106,913.34	0.00	0.00
28/11/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15804		F15804	0.00	62,963.01	62,963.01
28/11/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15804		F 15804	62,963.01	0.00	0.00
29/11/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15809		F15809	0.00	52,759.54	52,759.54
29/11/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15809		F 15809	52,759.54	0.00	0.00
30/11/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15814		F15814	0.00	31,588.90	31,588.90
				SUBTOTAL	706,748.87	738,337.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
30/11/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15814		F 15814	31,588.90	0.00	0.00
30/11/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15825		F15825	0.00	31,505.37	31,505.37
30/11/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15825		F 15825	31,505.37	0.00	0.00
01/12/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16449		F16449	0.00	10,287.00	10,287.00
01/12/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16449		F 16449	10,287.00	0.00	0.00
02/12/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15846		F15846	0.00	40,612.90	40,612.90
02/12/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15846		F 15846	40,612.90	0.00	0.00
05/12/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15850		F15850	0.00	42,257.75	42,257.75
05/12/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15850		F 15850	42,257.75	0.00	0.00
06/12/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15854		F15854	0.00	42,341.28	42,341.28
06/12/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15854		F 15854	42,341.28	0.00	0.00
07/12/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15858		F15858	0.00	85,694.97	85,694.97
07/12/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15858		F 15858	85,694.97	0.00	0.00
08/12/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15862		F15862	0.00	21,003.58	21,003.58
08/12/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15862		F 15862	21,003.58	0.00	0.00
09/12/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15866		F15866	0.00	52,544.75	52,544.75
09/12/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15866		F 15866	52,544.75	0.00	0.00
13/12/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15870		F15870	0.00	94,850.23	94,850.23
13/12/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15870		F 15870	94,850.23	0.00	0.00
14/12/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15874		F15874	0.00	63,094.27	63,094.27
14/12/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15874		F 15874	63,094.27	0.00	0.00
				SUBTOTAL	515,781.00	484,192.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/12/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15878		F15878	0.00	42,007.16	42,007.16
15/12/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15878		F 15878	42,007.16	0.00	0.00
16/12/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15882		F15882	0.00	63,261.33	63,261.33
16/12/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15882		F 15882	63,261.33	0.00	0.00
19/12/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15886		F15886	0.00	73,763.12	73,763.12
19/12/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15886		F 15886	73,763.12	0.00	0.00
19/12/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16404		F16404	0.00	20,574.00	20,574.00
19/12/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16404		F 16404	20,574.00	0.00	0.00
20/12/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15890		F15890	0.00	52,759.54	52,759.54
20/12/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15890		F 15890	52,759.54	0.00	0.00
21/12/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16410		F16410	0.00	105,268.49	105,268.49
21/12/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16410		F 16410	105,268.49	0.00	0.00
22/12/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16415		F16415	0.00	42,174.22	42,174.22
22/12/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16415		F 16415	42,174.22	0.00	0.00
23/12/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16420		F16420	0.00	31,505.37	31,505.37
23/12/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16420		F 16420	31,505.37	0.00	0.00
26/12/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16424		F16424	0.00	31,672.43	31,672.43
26/12/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16424		F 16424	31,672.43	0.00	0.00
27/12/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16429		F16429	0.00	10,585.32	10,585.32
27/12/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16429		F 16429	10,585.32	0.00	0.00
28/12/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16434		F16434	0.00	21,087.11	21,087.11
				SUBTOTAL	473,570.98	494,658.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
28/12/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16434		F 16434	21,087.11	0.00	0.00
30/12/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16442		F16442	0.00	10,585.32	10,585.32
30/12/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16442		F 16442	10,585.32	0.00	0.00
31/12/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16445		F16445	0.00	10,501.79	10,501.79
31/12/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16445		F 16445	10,501.79	0.00	0.00
31/12/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16465		F16465	0.00	9,024.00	9,024.00
31/12/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16465		F 16465	9,024.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	51,198.22	30,111.11	
				TOTAL	12,432,936.50	12,432,936.50	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-79110		**Arrendamiento Espacio Fibra Optica - XC Network SA CV**				Saldo inicial:	0.00
29/04/2022	I567	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa Mc Allen SA de CV correspondiente a la renta por el ejercicio 2022, recibido el 21 de abril de 2022, Factura #9987F			660,441.08	0.00	-660,441.08
29/04/2022	I567	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa Mc Allen SA de CV correspondiente a la renta por el ejercicio 2022, recibido el 21 de abril de 2022, Factura #9987F			0.00	660,441.08	0.00
				SUBTOTAL	660,441.08	660,441.08	
				TOTAL	660,441.08	660,441.08	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**				Saldo inicial:	0.00
01/02/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10108		F10108	0.00	1,206.90	1,206.90
01/02/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10108		F 10108	1,206.90	0.00	0.00
02/02/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10112		F10112	0.00	1,206.90	1,206.90
02/02/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10112		F 10112	1,206.90	0.00	0.00
03/02/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10116		F10116	0.00	1,206.90	1,206.90
03/02/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10116		F 10116	1,206.90	0.00	0.00
04/02/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10121		F10121	0.00	2,413.80	2,413.80
04/02/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10121		F 10121	2,413.80	0.00	0.00
08/02/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10125		F10125	0.00	1,206.90	1,206.90
08/02/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10125		F 10125	1,206.90	0.00	0.00
22/02/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10157		F10157	0.00	2,413.80	2,413.80
22/02/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10157		F 10157	2,413.80	0.00	0.00
01/03/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10821		F10821	0.00	6,034.50	6,034.50
01/03/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10821		F 10821	6,034.50	0.00	0.00
14/03/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10466		F10466	0.00	10,862.04	10,862.04
14/03/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10466		F 10466	10,862.04	0.00	0.00
15/03/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10469		F10469	0.00	9,310.32	9,310.32
15/03/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10469		F 10469	9,310.32	0.00	0.00
16/03/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10806		F10806	0.00	1,551.72	1,551.72
16/03/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10806		F 10806	1,551.72	0.00	0.00
16/03/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10642		F10642	0.00	13,965.48	13,965.48
				SUBTOTAL	37,413.78	51,379.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**				Saldo inicial:	
16/03/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10642		F 10642	13,965.48	0.00	0.00
17/03/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10645		F10645	0.00	9,310.32	9,310.32
17/03/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10645		F 10645	9,310.32	0.00	0.00
18/03/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10648		F10648	0.00	9,310.32	9,310.32
18/03/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10648		F 10648	9,310.32	0.00	0.00
22/03/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10651		F10651	0.00	13,965.48	13,965.48
22/03/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10651		F 10651	13,965.48	0.00	0.00
23/03/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10654		F10654	0.00	20,172.36	20,172.36
23/03/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10654		F 10654	20,172.36	0.00	0.00
11/05/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11535		F11535	0.00	4,655.16	4,655.16
11/05/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11535		F 11535	4,655.16	0.00	0.00
12/05/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11548		F11548	0.00	10,862.04	10,862.04
12/05/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11548		F 11548	10,862.04	0.00	0.00
13/05/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11561		F11561	0.00	9,310.32	9,310.32
13/05/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11561		F 11561	9,310.32	0.00	0.00
16/05/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11714		F11714	0.00	3,103.44	3,103.44
16/05/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11714		F 11714	3,103.44	0.00	0.00
17/05/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11719		F11719	0.00	10,862.04	10,862.04
17/05/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11719		F 11719	10,862.04	0.00	0.00
18/05/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11724		F11724	0.00	3,103.44	3,103.44
18/05/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11724		F 11724	3,103.44	0.00	0.00
				SUBTOTAL	108,620.40	94,654.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**					Saldo inicial:
19/05/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11729		F11729	0.00	13,965.48	13,965.48
19/05/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11729		F 11729	13,965.48	0.00	0.00
20/05/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11734		F11734	0.00	1,551.72	1,551.72
20/05/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11734		F 11734	1,551.72	0.00	0.00
24/05/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11848		F11848	0.00	1,206.90	1,206.90
24/05/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11848		F 11848	1,206.90	0.00	0.00
25/05/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11853		F11853	0.00	1,206.90	1,206.90
25/05/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11853		F 11853	1,206.90	0.00	0.00
30/05/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11869		F11869	0.00	1,206.90	1,206.90
30/05/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11869		F 11869	1,206.90	0.00	0.00
31/05/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11875		F11875	0.00	3,620.70	3,620.70
31/05/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11875		F 11875	3,620.70	0.00	0.00
06/06/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12125		F12125	0.00	1,608.25	1,608.25
06/06/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12125		F 12125	1,608.25	0.00	0.00
07/06/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12136		F12136	0.00	3,216.50	3,216.50
07/06/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12136		F 12136	3,216.50	0.00	0.00
08/06/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12147		F12147	0.00	1,608.25	1,608.25
08/06/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12147		F 12147	1,608.25	0.00	0.00
09/06/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12155		F12155	0.00	1,608.25	1,608.25
09/06/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12155		F 12155	1,608.25	0.00	0.00
10/06/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12165		F12165	0.00	4,824.75	4,824.75
				SUBTOTAL	30,799.85	35,624.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81400-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**					Saldo inicial:
10/06/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12165		F 12165	4,824.75	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,824.75	0.00	
				TOTAL	181,658.78	181,658.78	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9652		F 9652	0.00	56.23	56.23
31/01/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9653		F 9653	0.00	0.51	56.74
31/01/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9081		F 9081	0.00	59.67	116.41
31/01/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9079		F 9079	0.00	21.67	138.08
28/02/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10191		F 10191	0.00	0.31	138.39
28/02/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10103		F 10103	0.00	19.87	158.26
28/02/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10104		F 10104	0.00	245.95	404.21
28/02/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9823		F 9823	0.00	72.40	476.61
31/03/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10822		F 10822	0.00	0.70	477.31
31/03/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10507		F 10507	0.00	75.19	552.50
31/03/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10504		F 10504	0.00	21.88	574.38
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			115.72	0.00	458.66
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			69.81	0.00	388.85
29/04/2022	D336	Registro de los intereses ganados, en la cuenta productiva en Dólares Banorte al 30 de abril de 2022.			129.78	0.00	259.07
29/04/2022	D335	Registro de intereses ganados, en la cuenta productiva en Pesos Banorte al 30 de abril de 2022			598.69	0.00	-339.62
30/04/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11406		F 11406	0.00	0.41	-339.21
30/04/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11156		F 11156	0.00	57.18	-282.03
30/04/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11100		F 11100	0.00	172.38	-109.65
30/04/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11101		F 11101	0.00	19.30	-90.35
				SUBTOTAL	914.00	823.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
31/05/2022	I653	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12067		F 12067	0.00	0.83	-89.52
31/05/2022	I652	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12066		F 12066	0.00	186.60	97.08
31/05/2022	I648	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12063		F 12063	0.00	58.11	155.19
31/05/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11887		F 11887	0.00	21.79	176.98
31/05/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11886		F 11886	0.00	196.67	373.65
30/06/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12691		F 12691	0.00	20.12	393.77
30/06/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12698		F 12698	0.00	200.43	594.20
30/06/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12697		F 12697	0.00	71.80	666.00
30/06/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12696		F 12696	0.00	114.22	780.22
30/06/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12694		F 12694	0.00	32.57	812.79
30/06/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12699		F 12699	0.00	0.41	813.20
30/06/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12625		F 12625	0.00	35.25	848.45
30/06/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12626		F 12626	0.00	4.93	853.38
31/07/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13330		F 13330	0.00	25.22	878.60
31/07/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13335		F 13335	0.00	0.61	879.21
31/07/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13338		F 13338	0.00	198.72	1,077.93
31/07/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13337		F 13337	0.00	39.15	1,117.08
31/07/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13124		F 13124	0.00	32.27	1,149.35
31/08/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13985		F 13985	0.00	34.42	1,183.77
31/08/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13976		F 13976	0.00	23.04	1,206.81
31/08/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13951		F 13951	0.00	0.31	1,207.12
				SUBTOTAL	0.00	1,297.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
31/08/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13824		F 13824	0.00	37.67	1,244.79
30/09/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14377		F 14377	0.00	37.09	1,281.88
30/09/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14373		F 14373	0.00	20.42	1,302.30
30/09/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14587		F 14587	0.00	45.72	1,348.02
30/09/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14590		F 14590	0.00	0.53	1,348.55
30/09/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14593		F 14593	0.00	201.23	1,549.78
03/10/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14595		F 14595	0.00	0.96	1,550.74
31/10/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15249		F 15249	0.00	504.72	2,055.46
31/10/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15220		F 15220	0.00	0.41	2,055.87
31/10/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15251		F 15251	0.00	33.26	2,089.13
31/10/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15250		F 15250	0.00	36.09	2,125.22
31/10/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15121		F 15121	0.00	171,945.89	174,071.11
31/10/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14984		F 14984	0.00	8.75	174,079.86
30/11/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15828		F 15828	0.00	251.37	174,331.23
30/11/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15832		F 15832	0.00	9.88	174,341.11
30/11/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15837		F 15837	0.00	0.42	174,341.53
30/11/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15839		F 15839	0.00	37.04	174,378.57
30/11/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15840		F 15840	0.00	210.95	174,589.52
31/12/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16461		F 16461	0.00	37.34	174,626.86
31/12/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16458		F 16458	0.00	0.30	174,627.16
31/12/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16456		F 16456	0.00	10.79	174,637.95
				SUBTOTAL	0.00	173,430.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-51401		**Intereses Ganados en Cuentas Productivas**					Saldo inicial:
31/12/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16257		F 16257	0.00	201.43	174,839.38
				SUBTOTAL	0.00	201.43	
				TOTAL	914.00	175,753.38	174,839.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9654		F 9654	0.00	730,083.19	730,083.19
31/01/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9080		F 9080	0.00	0.01	730,083.20
31/01/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9078		F 9078	0.00	557,426.58	1,287,509.78
31/01/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9077		F 9077	0.00	133,676.71	1,421,186.49
31/01/2022	I5	Rendimientos Generados Cuenta Gasto Corriente BBVA Bancomer 7142 Contrato 4391		F 9074	0.00	20,261.51	1,441,448.00
31/01/2022	I4	Rendimientos Generados Cuenta Obra BBVA Bancomer 3470 Contrato 6106		F 9073	0.00	39,907.69	1,481,355.69
31/01/2022	I6	Rendimientos Generados Cuenta Inversión NAFIN 1065111		F 9075	0.00	5,100.65	1,486,456.34
31/01/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9076		F 9076	0.00	2,075.80	1,488,532.14
31/01/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9651		F 9651	0.00	341.29	1,488,873.43
28/02/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9822		F 9822	0.00	7,700.55	1,496,573.98
28/02/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9821		F 9821	0.00	11,038.50	1,507,612.48
28/02/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10105		F 10105	0.00	731,557.89	2,239,170.37
28/02/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10102		F 10102	0.00	123,414.30	2,362,584.67
28/02/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10101		F 10101	0.00	473,875.84	2,836,460.51
28/02/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10100		F 10100	0.00	5.32	2,836,465.83
28/02/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10099		F 10099	0.00	4,905.66	2,841,371.49
28/02/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10098		F 10098	0.00	1,980.65	2,843,352.14
28/02/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10171		F 10171	0.00	325.68	2,843,677.82
31/03/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10503		F 10503	0.00	139,633.88	2,983,311.70
31/03/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10502		F 10502	0.00	482,093.34	3,465,405.04
31/03/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10505		F 10505	0.00	13,740.58	3,479,145.62
				SUBTOTAL	0.00	3,479,145.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/03/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10506		F 10506	0.00	8,461.63	3,487,607.25
31/03/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10823		F 10823	0.00	380.39	3,487,987.64
31/03/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10634		F 10634	0.00	2.98	3,487,990.62
31/03/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10633		F 10633	0.00	2,316.93	3,490,307.55
31/03/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10632		F 10632	0.00	5,777.15	3,496,084.70
31/03/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10635		F 10635	0.00	905,594.18	4,401,678.88
30/04/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11099		F 11099	0.00	11,635.42	4,413,314.30
30/04/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11102		F 11102	0.00	428,478.82	4,841,793.12
30/04/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11103		F 11103	0.00	134,634.01	4,976,427.13
30/04/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11098		F 11098	0.00	25,255.09	5,001,682.22
30/04/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11104		F 11104	0.00	2,423.09	5,004,105.31
30/04/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11105		F 11105	0.00	6,041.92	5,010,147.23
30/04/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11106		F 11106	0.00	59.44	5,010,206.67
30/04/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11157		F 11157	0.00	953,595.56	5,963,802.23
30/04/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11407		F 11407	0.00	384.43	5,964,186.66
31/05/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11885		F 11885	0.00	47,252.93	6,011,439.59
31/05/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11889		F 11889	0.00	151,219.57	6,162,659.16
31/05/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11888		F 11888	0.00	433,878.11	6,596,537.27
31/05/2022	I647	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12062		F 12062	0.00	1,057,641.34	7,654,178.61
31/05/2022	I654	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12068		F 12068	0.00	444.46	7,654,623.07
31/05/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11884		F 11884	0.00	13,098.67	7,667,721.74
				SUBTOTAL	0.00	4,188,576.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/05/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11883		F 11883	0.00	35.68	7,667,757.42
31/05/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11881		F 11881	0.00	2,629.03	7,670,386.45
31/05/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11882		F 11882	0.00	6,555.37	7,676,941.82
30/06/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12624		F 12624	0.00	6,791.10	7,683,732.92
30/06/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12620		F 12620	0.00	2,679.41	7,686,412.33
30/06/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12623		F 12623	0.00	75,250.24	7,761,662.57
30/06/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12621		F 12621	0.00	6,681.06	7,768,343.63
30/06/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12622		F 12622	0.00	323.92	7,768,667.55
30/06/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12700		F 12700	0.00	437.07	7,769,104.62
30/06/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12695		F 12695	0.00	1,074,108.58	8,843,213.20
30/06/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12692		F 12692	0.00	388,107.14	9,231,320.34
30/06/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12693		F 12693	0.00	145,207.45	9,376,527.79
31/07/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13123		F 13123	0.00	279,144.45	9,655,672.24
31/07/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13122		F 13122	0.00	6,462.68	9,662,134.92
31/07/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13266		F 13266	0.00	3,038.95	9,665,173.87
31/07/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13268		F 13268	0.00	225.17	9,665,399.04
31/07/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13267		F 13267	0.00	7,577.58	9,672,976.62
31/07/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13336		F 13336	0.00	1,223,427.62	10,896,404.24
31/07/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13334		F 13334	0.00	464.05	10,896,868.29
31/07/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13333		F 13333	0.00	146,804.80	11,043,673.09
31/07/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13331		F 13331	0.00	245,781.46	11,289,454.55
				SUBTOTAL	0.00	3,621,732.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/08/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13823		F 13823	0.00	229,682.89	11,519,137.44
31/08/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13822		F 13822	0.00	3,578.64	11,522,716.08
31/08/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13825		F 13825	0.00	1,188,561.34	12,711,277.42
31/08/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13829		F 13829	0.00	167,874.37	12,879,151.79
31/08/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13830		F 13830	0.00	281,059.13	13,160,210.92
31/08/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13826		F 13826	0.00	3,246.02	13,163,456.94
31/08/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13827		F 13827	0.00	333.02	13,163,789.96
31/08/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13828		F 13828	0.00	8,093.88	13,171,883.84
31/08/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13952		F 13952	0.00	562.00	13,172,445.84
30/09/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14591		F 14591	0.00	534.54	13,172,980.38
30/09/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14588		F 14588	0.00	1,158,419.02	14,331,399.40
30/09/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14374		F 14374	0.00	256,782.43	14,588,181.83
30/09/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14376		F 14376	0.00	249,738.92	14,837,920.75
30/09/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14375		F 14375	0.00	153,376.69	14,991,297.44
30/09/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14379		F 14379	0.00	3,275.30	14,994,572.74
30/09/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14380		F 14380	0.00	8,166.91	15,002,739.65
30/09/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14378		F 14378	0.00	5,422.50	15,008,162.15
30/09/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14381		F 14381	0.00	1,219.84	15,009,381.99
04/10/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14594		F 14594	0.00	21,584.87	15,030,966.86
31/10/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14670		F 14670	0.00	94,778.45	15,125,745.31
31/10/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14671		F 14671	0.00	820.14	15,126,565.45
				SUBTOTAL	0.00	3,837,110.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
31/10/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14669		F 14669	0.00	502.30	15,127,067.75
31/10/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14668		F 14668	0.00	3,708.80	15,130,776.55
31/10/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14667		F 14667	0.00	9,247.81	15,140,024.36
31/10/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15252		F 15252	0.00	1,556,826.96	16,696,851.32
31/10/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15221		F 15221	0.00	605.10	16,697,456.42
30/11/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15838		F 15838	0.00	621.12	16,698,077.54
30/11/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15834		F 15834	0.00	39,110.57	16,737,188.11
30/11/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15831		F 15831	0.00	1,675.25	16,738,863.36
30/11/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15827		F 15827	0.00	185,651.59	16,924,514.95
30/11/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15829		F 15829	0.00	9,493.28	16,934,008.23
30/11/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15826		F 15826	0.00	6,637.15	16,940,645.38
30/11/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15830		F 15830	0.00	3,807.23	16,944,452.61
30/11/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15835		F 15835	0.00	1,465,688.88	18,410,141.49
31/12/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16256		F 16256	0.00	41,098.17	18,451,239.66
31/12/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16240		F 16240	0.00	221,765.67	18,673,005.33
31/12/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16457		F 16457	0.00	45,441.30	18,718,446.63
31/12/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16455		F 16455	0.00	4,188.76	18,722,635.39
31/12/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16459		F 16459	0.00	660.22	18,723,295.61
31/12/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16460		F 16460	0.00	1,611,012.01	20,334,307.62
31/12/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16343		F 16343	0.00	579.10	20,334,886.72
31/12/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16342		F 16342	0.00	10,444.55	20,345,331.27
				SUBTOTAL	0.00	5,218,765.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-51402		**Intereses Ganados en Inversiones**					Saldo inicial:
				TOTAL	0.00	20,345,331.27	20,345,331.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9084		F 9084	0.00	13,541.00	13,541.00
01/01/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9086		F 9086	0.00	43,425.00	56,966.00
01/01/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9085		F 9085	0.00	33,889.00	90,855.00
01/01/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9206		F 9206	0.00	34,265.32	125,120.32
01/01/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9205		F 9205	0.00	23,828.99	148,949.31
01/01/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9204		F 9204	0.00	15,851.46	164,800.77
02/01/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9214		F 9214	0.00	40,647.76	205,448.53
02/01/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9213		F 9213	0.00	30,586.86	236,035.39
02/01/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9212		F 9212	0.00	12,392.51	248,427.90
02/01/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9093		F 9093	0.00	64,326.00	312,753.90
02/01/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9094		F 9094	0.00	75,269.00	388,022.90
02/01/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9092		F 9092	0.00	14,960.00	402,982.90
03/01/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9102		F 9102	0.00	69,969.00	472,951.90
03/01/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9101		F 9101	0.00	87,580.00	560,531.90
03/01/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9100		F 9100	0.00	35,286.00	595,817.90
03/01/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9220		F 9220	0.00	18,597.48	614,415.38
03/01/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9222		F 9222	0.00	40,075.37	654,490.75
03/01/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9221		F 9221	0.00	39,471.18	693,961.93
03/01/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9663		F 9663	0.00	275,679.00	969,640.93
03/01/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9667		F 9667	0.00	162,843.37	1,132,484.30
04/01/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9228		F 9228	0.00	18,676.32	1,151,160.62
				SUBTOTAL	0.00	1,151,160.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
04/01/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9230		F 9230	0.00	34,675.53	1,185,836.15
04/01/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9229		F 9229	0.00	42,561.54	1,228,397.69
04/01/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9110		F 9110	0.00	59,839.00	1,288,236.69
04/01/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9109		F 9109	0.00	91,568.00	1,379,804.69
04/01/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9108		F 9108	0.00	34,132.00	1,413,936.69
05/01/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9118		F 9118	0.00	48,546.00	1,462,482.69
05/01/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9117		F 9117	0.00	85,344.00	1,547,826.69
05/01/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9116		F 9116	0.00	29,016.00	1,576,842.69
05/01/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9238		F 9238	0.00	28,344.88	1,605,187.57
05/01/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9237		F 9237	0.00	39,839.71	1,645,027.28
05/01/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9236		F 9236	0.00	19,901.33	1,664,928.61
06/01/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9245		F 9245	0.00	40,902.33	1,705,830.94
06/01/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9244		F 9244	0.00	16,618.90	1,722,449.84
06/01/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9246		F 9246	0.00	23,899.54	1,746,349.38
06/01/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9125		F 9125	0.00	80,759.00	1,827,108.38
06/01/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9124		F 9124	0.00	27,036.00	1,854,144.38
06/01/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9126		F 9126	0.00	44,509.00	1,898,653.38
07/01/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9132		F 9132	0.00	30,311.00	1,928,964.38
07/01/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9134		F 9134	0.00	55,532.00	1,984,496.38
07/01/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9133		F 9133	0.00	82,427.00	2,066,923.38
07/01/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9252		F 9252	0.00	22,687.34	2,089,610.72
				SUBTOTAL	0.00	938,450.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
07/01/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9254		F 9254	0.00	27,905.08	2,117,515.80
07/01/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9253		F 9253	0.00	41,018.76	2,158,534.56
08/01/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9261		F 9261	0.00	38,176.12	2,196,710.68
08/01/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9260		F 9260	0.00	14,233.19	2,210,943.87
08/01/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9262		F 9262	0.00	42,066.36	2,253,010.23
08/01/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9141		F 9141	0.00	75,563.00	2,328,573.23
08/01/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9140		F 9140	0.00	23,228.00	2,351,801.23
08/01/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9142		F 9142	0.00	66,844.00	2,418,645.23
09/01/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9149		F 9149	0.00	70,150.00	2,488,795.23
09/01/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9148		F 9148	0.00	18,303.00	2,507,098.23
09/01/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9150		F 9150	0.00	58,871.00	2,565,969.23
09/01/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9268		F 9268	0.00	12,887.00	2,578,856.23
09/01/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9270		F 9270	0.00	35,466.35	2,614,322.58
09/01/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9269		F 9269	0.00	32,942.76	2,647,265.34
10/01/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9276		F 9276	0.00	20,043.49	2,667,308.83
10/01/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9278		F 9278	0.00	27,089.49	2,694,398.32
10/01/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9277		F 9277	0.00	39,258.39	2,733,656.71
10/01/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9156		F 9156	0.00	37,901.00	2,771,557.71
10/01/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9157		F 9157	0.00	89,136.00	2,860,693.71
10/01/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9158		F 9158	0.00	45,274.00	2,905,967.71
11/01/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9165		F 9165	0.00	84,316.00	2,990,283.71
				SUBTOTAL	0.00	900,672.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
11/01/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9164		F 9164	0.00	26,607.00	3,016,890.71
11/01/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9166		F 9166	0.00	42,946.00	3,059,836.71
11/01/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9284		F 9284	0.00	15,284.08	3,075,120.79
11/01/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9286		F 9286	0.00	24,847.48	3,099,968.27
11/01/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9285		F 9285	0.00	40,392.97	3,140,361.24
12/01/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9292		F 9292	0.00	15,406.55	3,155,767.79
12/01/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9294		F 9294	0.00	24,449.52	3,180,217.31
12/01/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9293		F 9293	0.00	46,154.24	3,226,371.55
12/01/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9172		F 9172	0.00	25,174.00	3,251,545.55
12/01/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9174		F 9174	0.00	40,465.00	3,292,010.55
12/01/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9173		F 9173	0.00	86,569.00	3,378,579.55
13/01/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9180		F 9180	0.00	29,137.00	3,407,716.55
13/01/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9182		F 9182	0.00	42,577.00	3,450,293.55
13/01/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9181		F 9181	0.00	78,571.00	3,528,864.55
13/01/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9302		F 9302	0.00	25,154.21	3,554,018.76
13/01/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9301		F 9301	0.00	40,306.64	3,594,325.40
13/01/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9300		F 9300	0.00	18,649.39	3,612,974.79
14/01/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9190		F 9190	0.00	47,793.00	3,660,767.79
14/01/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9189		F 9189	0.00	89,025.00	3,749,792.79
14/01/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9188		F 9188	0.00	27,658.00	3,777,450.79
14/01/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9310		F 9310	0.00	26,606.14	3,804,056.93
				SUBTOTAL	0.00	813,773.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/01/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9309		F 9309	0.00	46,511.87	3,850,568.80
14/01/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9308		F 9308	0.00	17,987.25	3,868,556.05
15/01/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9318		F 9318	0.00	43,947.55	3,912,503.60
15/01/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9317		F 9317	0.00	41,154.06	3,953,657.66
15/01/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9316		F 9316	0.00	11,864.18	3,965,521.84
15/01/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9198		F 9198	0.00	73,213.00	4,038,734.84
15/01/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9197		F 9197	0.00	76,531.00	4,115,265.84
15/01/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9196		F 9196	0.00	16,091.00	4,131,356.84
16/01/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9334		F 9334	0.00	61,709.00	4,193,065.84
16/01/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9333		F 9333	0.00	67,197.00	4,260,262.84
16/01/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9332		F 9332	0.00	15,924.00	4,276,186.84
16/01/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9326		F 9326	0.00	34,686.49	4,310,873.33
16/01/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9325		F 9325	0.00	32,469.21	4,343,342.54
16/01/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9324		F 9324	0.00	11,908.98	4,355,251.52
17/01/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9348		F 9348	0.00	20,783.19	4,376,034.71
17/01/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9350		F 9350	0.00	36,205.40	4,412,240.11
17/01/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9349		F 9349	0.00	34,764.88	4,447,004.99
17/01/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9342		F 9342	0.00	64,431.00	4,511,435.99
17/01/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9341		F 9341	0.00	74,436.00	4,585,871.99
17/01/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9340		F 9340	0.00	31,600.00	4,617,471.99
18/01/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9366		F 9366	0.00	27,713.42	4,645,185.41
				SUBTOTAL	0.00	841,128.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
18/01/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9365		F 9365	0.00	45,898.58	4,691,083.99
18/01/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9364		F 9364	0.00	16,948.17	4,708,032.16
18/01/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9356		F 9356	0.00	30,023.00	4,738,055.16
18/01/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9358		F 9358	0.00	46,466.00	4,784,521.16
18/01/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9357		F 9357	0.00	102,059.00	4,886,580.16
19/01/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9380		F 9380	0.00	17,983.94	4,904,564.10
19/01/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9382		F 9382	0.00	25,313.33	4,929,877.43
19/01/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9381		F 9381	0.00	39,651.36	4,969,528.79
19/01/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9373		F 9373	0.00	85,498.00	5,055,026.79
19/01/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9372		F 9372	0.00	25,244.00	5,080,270.79
19/01/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9374		F 9374	0.00	41,219.00	5,121,489.79
20/01/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9396		F 9396	0.00	16,745.76	5,138,235.55
20/01/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9398		F 9398	0.00	27,048.25	5,165,283.80
20/01/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9397		F 9397	0.00	44,217.38	5,209,501.18
20/01/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9389		F 9389	0.00	87,360.00	5,296,861.18
20/01/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9388		F 9388	0.00	25,104.00	5,321,965.18
20/01/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9390		F 9390	0.00	43,614.00	5,365,579.18
21/01/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9404		F 9404	0.00	24,039.00	5,389,618.18
21/01/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9406		F 9406	0.00	47,887.00	5,437,505.18
21/01/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9405		F 9405	0.00	82,991.00	5,520,496.18
21/01/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9412		F 9412	0.00	17,909.66	5,538,405.84
				SUBTOTAL	0.00	893,220.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
21/01/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9414		F 9414	0.00	26,628.69	5,565,034.53
21/01/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9413		F 9413	0.00	42,738.89	5,607,773.42
22/01/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9420		F 9420	0.00	17,134.00	5,624,907.42
22/01/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9422		F 9422	0.00	75,274.00	5,700,181.42
22/01/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9421		F 9421	0.00	67,152.00	5,767,333.42
22/01/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9430		F 9430	0.00	46,906.75	5,814,240.17
22/01/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9429		F 9429	0.00	34,866.40	5,849,106.57
22/01/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9428		F 9428	0.00	12,544.46	5,861,651.03
23/01/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9438		F 9438	0.00	73,779.00	5,935,430.03
23/01/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9437		F 9437	0.00	74,367.00	6,009,797.03
23/01/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9436		F 9436	0.00	17,455.00	6,027,252.03
23/01/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9446		F 9446	0.00	42,934.20	6,070,186.23
23/01/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9445		F 9445	0.00	36,304.08	6,106,490.31
23/01/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9444		F 9444	0.00	12,618.09	6,119,108.40
24/01/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9454		F 9454	0.00	46,456.00	6,165,564.40
24/01/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9453		F 9453	0.00	82,894.00	6,248,458.40
24/01/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9452		F 9452	0.00	37,343.00	6,285,801.40
24/01/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9462		F 9462	0.00	26,119.64	6,311,921.04
24/01/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9461		F 9461	0.00	38,530.14	6,350,451.18
24/01/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9460		F 9460	0.00	20,381.17	6,370,832.35
25/01/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9470		F 9470	0.00	47,446.00	6,418,278.35
				SUBTOTAL	0.00	879,872.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
25/01/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9469		F 9469	0.00	91,447.00	6,509,725.35
25/01/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9468		F 9468	0.00	29,088.00	6,538,813.35
25/01/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9476		F 9476	0.00	18,507.94	6,557,321.29
25/01/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9478		F 9478	0.00	28,560.86	6,585,882.15
25/01/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9477		F 9477	0.00	42,502.17	6,628,384.32
26/01/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9484		F 9484	0.00	30,615.00	6,658,999.32
26/01/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9486		F 9486	0.00	43,765.00	6,702,764.32
26/01/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9485		F 9485	0.00	81,732.00	6,784,496.32
26/01/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9493		F 9493	0.00	42,122.94	6,826,619.26
26/01/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9492		F 9492	0.00	21,036.19	6,847,655.45
26/01/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9494		F 9494	0.00	27,403.89	6,875,059.34
27/01/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9501		F 9501	0.00	87,367.00	6,962,426.34
27/01/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9500		F 9500	0.00	28,363.00	6,990,789.34
27/01/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9502		F 9502	0.00	45,978.00	7,036,767.34
27/01/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9508		F 9508	0.00	27,632.49	7,064,399.83
27/01/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9507		F 9507	0.00	50,318.01	7,114,717.84
27/01/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9506		F 9506	0.00	20,114.39	7,134,832.23
28/01/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9516		F 9516	0.00	48,332.00	7,183,164.23
28/01/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9515		F 9515	0.00	84,783.00	7,267,947.23
28/01/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9514		F 9514	0.00	24,182.00	7,292,129.23
29/01/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9533		F 9533	0.00	45,718.62	7,337,847.85
				SUBTOTAL	0.00	919,569.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/01/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9532		F 9532	0.00	39,391.36	7,377,239.21
29/01/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9527		F 9527	0.00	67,689.00	7,444,928.21
29/01/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9526		F 9526	0.00	79,652.00	7,524,580.21
29/01/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9525		F 9525	0.00	17,815.00	7,542,395.21
29/01/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9531		F 9531	0.00	12,616.15	7,555,011.36
30/01/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9539		F 9539	0.00	23,369.00	7,578,380.36
30/01/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9541		F 9541	0.00	70,706.00	7,649,086.36
30/01/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9540		F 9540	0.00	72,823.00	7,721,909.36
30/01/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9545		F 9545	0.00	18,980.73	7,740,890.09
30/01/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9547		F 9547	0.00	40,260.29	7,781,150.38
30/01/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9546		F 9546	0.00	34,229.60	7,815,379.98
31/01/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9553		F 9553	0.00	32,102.00	7,847,481.98
31/01/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9555		F 9555	0.00	46,886.00	7,894,367.98
31/01/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9554		F 9554	0.00	91,289.00	7,985,656.98
31/01/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9561		F 9561	0.00	27,147.47	8,012,804.45
31/01/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9560		F 9560	0.00	42,784.15	8,055,588.60
31/01/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9559		F 9559	0.00	18,349.25	8,073,937.85
31/01/2022	I618	Ingresos por faltantes caja pesos			0.00	5,547.35	8,079,485.20
31/01/2022	D261	Contra cargo CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			2,058.00	0.00	8,077,427.20
31/01/2022	I617	Ingresos por faltantes caja cuenta pesos			0.00	6,799.77	8,084,226.97
31/01/2022	D262	CC PUENTE ZARAGOZA 07891938			2,313.19	0.00	8,081,913.78
				SUBTOTAL	4,371.19	748,437.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
01/02/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9673		F 9673	0.00	50,977.00	8,132,890.78
01/02/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9672		F 9672	0.00	90,485.00	8,223,375.78
01/02/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9671		F 9671	0.00	26,663.00	8,250,038.78
01/02/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9749		F 9749	0.00	29,339.17	8,279,377.95
01/02/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9748		F 9748	0.00	42,923.00	8,322,300.95
01/02/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9747		F 9747	0.00	15,794.97	8,338,095.92
02/02/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9755		F 9755	0.00	20,890.05	8,358,985.97
02/02/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9757		F 9757	0.00	28,045.30	8,387,031.27
02/02/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9756		F 9756	0.00	42,819.07	8,429,850.34
02/02/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9681		F 9681	0.00	46,066.00	8,475,916.34
02/02/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9680		F 9680	0.00	91,447.00	8,567,363.34
02/02/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9679		F 9679	0.00	29,699.00	8,597,062.34
03/02/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9689		F 9689	0.00	28,049.00	8,625,111.34
03/02/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9688		F 9688	0.00	42,470.00	8,667,581.34
03/02/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9687		F 9687	0.00	12,804.00	8,680,385.34
03/02/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9765		F 9765	0.00	16,882.80	8,697,268.14
03/02/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9764		F 9764	0.00	23,602.17	8,720,870.31
03/02/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9763		F 9763	0.00	10,733.50	8,731,603.81
04/02/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9771		F 9771	0.00	14,358.41	8,745,962.22
04/02/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9773		F 9773	0.00	29,284.35	8,775,246.57
04/02/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9772		F 9772	0.00	40,866.87	8,816,113.44
				SUBTOTAL	0.00	734,199.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
04/02/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9695		F 9695	0.00	20,601.00	8,836,714.44
04/02/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9697		F 9697	0.00	45,781.00	8,882,495.44
04/02/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9696		F 9696	0.00	81,725.00	8,964,220.44
05/02/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9703		F 9703	0.00	15,647.00	8,979,867.44
05/02/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9705		F 9705	0.00	61,316.00	9,041,183.44
05/02/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9704		F 9704	0.00	80,504.00	9,121,687.44
05/02/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9781		F 9781	0.00	39,566.58	9,161,254.02
05/02/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9780		F 9780	0.00	39,273.64	9,200,527.66
05/02/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9779		F 9779	0.00	12,156.94	9,212,684.60
06/02/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9789		F 9789	0.00	47,046.98	9,259,731.58
06/02/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9788		F 9788	0.00	35,613.61	9,295,345.19
06/02/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9787		F 9787	0.00	17,989.76	9,313,334.95
06/02/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9712		F 9712	0.00	78,020.00	9,391,354.95
06/02/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9711		F 9711	0.00	20,506.00	9,411,860.95
06/02/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9713		F 9713	0.00	76,121.00	9,487,981.95
07/02/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9720		F 9720	0.00	107,764.00	9,595,745.95
07/02/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9719		F 9719	0.00	36,674.00	9,632,419.95
07/02/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9721		F 9721	0.00	53,528.00	9,685,947.95
07/02/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9796		F 9796	0.00	42,398.19	9,728,346.14
07/02/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9797		F 9797	0.00	28,184.60	9,756,530.74
07/02/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9795		F 9795	0.00	19,851.13	9,776,381.87
				SUBTOTAL	0.00	960,268.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
08/02/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9805		F 9805	0.00	31,185.81	9,807,567.68
08/02/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9804		F 9804	0.00	42,915.17	9,850,482.85
08/02/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9803		F 9803	0.00	16,705.00	9,867,187.85
08/02/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9729		F 9729	0.00	52,590.00	9,919,777.85
08/02/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9728		F 9728	0.00	94,725.00	10,014,502.85
08/02/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9727		F 9727	0.00	28,107.00	10,042,609.85
09/02/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9735		F 9735	0.00	47,628.00	10,090,237.85
09/02/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9734		F 9734	0.00	93,372.00	10,183,609.85
09/02/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9733		F 9733	0.00	25,748.00	10,209,357.85
09/02/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9809		F 9809	0.00	17,311.64	10,226,669.49
09/02/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9811		F 9811	0.00	27,495.44	10,254,164.93
09/02/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9810		F 9810	0.00	44,989.52	10,299,154.45
10/02/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9816		F 9816	0.00	46,369.64	10,345,524.09
10/02/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9815		F 9815	0.00	19,550.41	10,365,074.50
10/02/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9817		F 9817	0.00	32,212.82	10,397,287.32
10/02/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9741		F 9741	0.00	52,260.00	10,449,547.32
10/02/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9740		F 9740	0.00	86,921.00	10,536,468.32
10/02/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9739		F 9739	0.00	26,453.00	10,562,921.32
11/02/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9836		F 9836	0.00	31,707.57	10,594,628.89
11/02/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9835		F 9835	0.00	50,061.92	10,644,690.81
11/02/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9834		F 9834	0.00	18,961.19	10,663,652.00
				SUBTOTAL	0.00	887,270.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
12/02/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9850		F 9850	0.00	14,958.94	10,678,610.94
12/02/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9852		F 9852	0.00	42,742.46	10,721,353.40
12/02/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9851		F 9851	0.00	39,795.59	10,761,148.99
12/02/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9842		F 9842	0.00	18,050.00	10,779,198.99
12/02/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9844		F 9844	0.00	65,111.00	10,844,309.99
12/02/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9843		F 9843	0.00	82,663.00	10,926,972.99
13/02/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9867		F 9867	0.00	32,763.92	10,959,736.91
13/02/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9866		F 9866	0.00	21,116.05	10,980,852.96
13/02/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9868		F 9868	0.00	41,659.46	11,022,512.42
13/02/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9858		F 9858	0.00	23,734.00	11,046,246.42
13/02/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9860		F 9860	0.00	74,273.00	11,120,519.42
13/02/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9859		F 9859	0.00	75,800.00	11,196,319.42
14/02/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9874		F 9874	0.00	36,036.00	11,232,355.42
14/02/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9876		F 9876	0.00	48,313.00	11,280,668.42
14/02/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9875		F 9875	0.00	91,613.00	11,372,281.42
14/02/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9882		F 9882	0.00	19,035.78	11,391,317.20
14/02/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9884		F 9884	0.00	29,419.77	11,420,736.97
14/02/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9883		F 9883	0.00	43,002.75	11,463,739.72
15/02/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9890		F 9890	0.00	26,431.00	11,490,170.72
15/02/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9892		F 9892	0.00	49,012.00	11,539,182.72
15/02/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9891		F 9891	0.00	96,132.00	11,635,314.72
				SUBTOTAL	0.00	971,662.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
15/02/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9898		F 9898	0.00	17,043.57	11,652,358.29
15/02/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9900		F 9900	0.00	28,420.93	11,680,779.22
15/02/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9899		F 9899	0.00	44,704.92	11,725,484.14
16/02/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9908		F 9908	0.00	24,231.94	11,749,716.08
16/02/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9907		F 9907	0.00	42,633.48	11,792,349.56
16/02/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9906		F 9906	0.00	16,452.29	11,808,801.85
17/02/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9924		F 9924	0.00	27,455.29	11,836,257.14
17/02/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9923		F 9923	0.00	42,661.87	11,878,919.01
17/02/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9922		F 9922	0.00	18,726.46	11,897,645.47
17/02/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9916		F 9916	0.00	44,656.00	11,942,301.47
17/02/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9915		F 9915	0.00	84,253.00	12,026,554.47
17/02/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9914		F 9914	0.00	25,555.00	12,052,109.47
18/02/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9940		F 9940	0.00	26,372.55	12,078,482.02
18/02/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9939		F 9939	0.00	44,789.62	12,123,271.64
18/02/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9938		F 9938	0.00	18,821.71	12,142,093.35
18/02/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9932		F 9932	0.00	49,577.00	12,191,670.35
18/02/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9931		F 9931	0.00	88,322.00	12,279,992.35
18/02/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9930		F 9930	0.00	25,890.00	12,305,882.35
19/02/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9956		F 9956	0.00	48,423.49	12,354,305.84
19/02/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9955		F 9955	0.00	43,564.15	12,397,869.99
19/02/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9954		F 9954	0.00	15,349.20	12,413,219.19
				SUBTOTAL	0.00	777,904.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
19/02/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9948		F 9948	0.00	78,663.00	12,491,882.19
19/02/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9947		F 9947	0.00	87,703.00	12,579,585.19
19/02/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9946		F 9946	0.00	21,296.00	12,600,881.19
20/02/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9970		F 9970	0.00	19,994.35	12,620,875.54
20/02/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9972		F 9972	0.00	48,342.26	12,669,217.80
20/02/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9971		F 9971	0.00	33,469.04	12,702,686.84
20/02/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9962		F 9962	0.00	24,594.00	12,727,280.84
20/02/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9964		F 9964	0.00	78,104.00	12,805,384.84
20/02/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9963		F 9963	0.00	71,711.00	12,877,095.84
21/02/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9987		F 9987	0.00	40,268.81	12,917,364.65
21/02/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9986		F 9986	0.00	23,703.78	12,941,068.43
21/02/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9988		F 9988	0.00	36,976.51	12,978,044.94
21/02/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9979		F 9979	0.00	90,233.00	13,068,277.94
21/02/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9978		F 9978	0.00	38,894.00	13,107,171.94
21/02/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9980		F 9980	0.00	65,563.00	13,172,734.94
22/02/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10003		F 10003	0.00	45,500.33	13,218,235.27
22/02/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10002		F 10002	0.00	18,617.83	13,236,853.10
22/02/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10004		F 10004	0.00	27,076.42	13,263,929.52
22/02/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9994		F 9994	0.00	31,889.00	13,295,818.52
22/02/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9996		F 9996	0.00	45,365.00	13,341,183.52
22/02/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9995		F 9995	0.00	100,213.00	13,441,396.52
				SUBTOTAL	0.00	1,028,177.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
23/02/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10010		F 10010	0.00	24,675.00	13,466,071.52
23/02/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10012		F 10012	0.00	46,096.00	13,512,167.52
23/02/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10011		F 10011	0.00	88,188.00	13,600,355.52
23/02/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10018		F 10018	0.00	16,427.81	13,616,783.33
23/02/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10020		F 10020	0.00	27,613.61	13,644,396.94
23/02/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10019		F 10019	0.00	43,408.60	13,687,805.54
24/02/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10026		F 10026	0.00	25,879.00	13,713,684.54
24/02/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10028		F 10028	0.00	45,637.00	13,759,321.54
24/02/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10027		F 10027	0.00	89,215.00	13,848,536.54
24/02/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10034		F 10034	0.00	18,486.13	13,867,022.67
24/02/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10036		F 10036	0.00	26,433.70	13,893,456.37
24/02/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10035		F 10035	0.00	43,392.42	13,936,848.79
25/02/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10044		F 10044	0.00	46,729.00	13,983,577.79
25/02/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10043		F 10043	0.00	87,590.00	14,071,167.79
25/02/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10042		F 10042	0.00	23,310.00	14,094,477.79
25/02/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10052		F 10052	0.00	26,810.49	14,121,288.28
25/02/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10051		F 10051	0.00	44,568.09	14,165,856.37
25/02/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10050		F 10050	0.00	16,809.19	14,182,665.56
26/02/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10060		F 10060	0.00	73,358.00	14,256,023.56
26/02/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10059		F 10059	0.00	82,132.00	14,338,155.56
26/02/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10058		F 10058	0.00	19,505.00	14,357,660.56
				SUBTOTAL	0.00	916,264.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
26/02/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10068		F 10068	0.00	48,395.00	14,406,055.56
26/02/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10067		F 10067	0.00	40,957.00	14,447,012.56
26/02/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10066		F 10066	0.00	15,364.43	14,462,376.99
27/02/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10076		F 10076	0.00	81,679.00	14,544,055.99
27/02/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10075		F 10075	0.00	73,747.00	14,617,802.99
27/02/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10074		F 10074	0.00	20,323.00	14,638,125.99
27/02/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10084		F 10084	0.00	47,899.35	14,686,025.34
27/02/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10083		F 10083	0.00	34,185.05	14,720,210.39
27/02/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10082		F 10082	0.00	17,652.73	14,737,863.12
28/02/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10095		F 10095	0.00	24,981.26	14,762,844.38
28/02/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10097		F 10097	0.00	31,188.37	14,794,032.75
28/02/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10096		F 10096	0.00	41,891.53	14,835,924.28
28/02/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10090		F 10090	0.00	43,996.00	14,879,920.28
28/02/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10092		F 10092	0.00	54,007.00	14,933,927.28
28/02/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10091		F 10091	0.00	94,491.00	15,028,418.28
01/03/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10325		F 10325	0.00	31,196.25	15,059,614.53
01/03/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10324		F 10324	0.00	42,407.06	15,102,021.59
01/03/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10323		F 10323	0.00	17,801.74	15,119,823.33
01/03/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10247		F 10247	0.00	49,866.00	15,169,689.33
01/03/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10246		F 10246	0.00	91,375.00	15,261,064.33
01/03/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10245		F 10245	0.00	27,270.00	15,288,334.33
				SUBTOTAL	0.00	930,673.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
02/03/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10252		F 10252	0.00	47,729.00	15,336,063.33
02/03/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10251		F 10251	0.00	88,808.00	15,424,871.33
02/03/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10250		F 10250	0.00	28,652.00	15,453,523.33
02/03/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10333		F 10333	0.00	28,926.87	15,482,450.20
02/03/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10332		F 10332	0.00	41,181.28	15,523,631.48
02/03/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10331		F 10331	0.00	20,992.51	15,544,623.99
03/03/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10341		F 10341	0.00	29,097.30	15,573,721.29
03/03/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10340		F 10340	0.00	41,670.22	15,615,391.51
03/03/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10339		F 10339	0.00	19,901.12	15,635,292.63
03/03/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10256		F 10256	0.00	91,644.00	15,726,936.63
03/03/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10255		F 10255	0.00	26,223.00	15,753,159.63
03/03/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10257		F 10257	0.00	49,437.00	15,802,596.63
04/03/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10260		F 10260	0.00	25,954.00	15,828,550.63
04/03/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10262		F 10262	0.00	55,391.00	15,883,941.63
04/03/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10261		F 10261	0.00	94,690.00	15,978,631.63
04/03/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10349		F 10349	0.00	28,477.64	16,007,109.27
04/03/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10348		F 10348	0.00	48,506.99	16,055,616.26
04/03/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10347		F 10347	0.00	20,615.71	16,076,231.97
05/03/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10355		F 10355	0.00	14,892.92	16,091,124.89
05/03/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10357		F 10357	0.00	50,829.70	16,141,954.59
05/03/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10356		F 10356	0.00	42,178.83	16,184,133.42
				SUBTOTAL	0.00	895,799.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
05/03/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10267		F 10267	0.00	82,828.00	16,266,961.42
05/03/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10266		F 10266	0.00	83,553.00	16,350,514.42
05/03/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10265		F 10265	0.00	20,674.00	16,371,188.42
06/03/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10272		F 10272	0.00	77,181.00	16,448,369.42
06/03/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10271		F 10271	0.00	82,469.00	16,530,838.42
06/03/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10270		F 10270	0.00	22,093.00	16,552,931.42
06/03/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10365		F 10365	0.00	44,783.31	16,597,714.73
06/03/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10364		F 10364	0.00	34,863.32	16,632,578.05
06/03/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10363		F 10363	0.00	19,591.53	16,652,169.58
07/03/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10372		F 10372	0.00	42,386.90	16,694,556.48
07/03/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10371		F 10371	0.00	20,796.47	16,715,352.95
07/03/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10373		F 10373	0.00	37,331.15	16,752,684.10
07/03/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10275		F 10275	0.00	38,454.00	16,791,138.10
07/03/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10277		F 10277	0.00	62,614.00	16,853,752.10
07/03/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10276		F 10276	0.00	89,618.00	16,943,370.10
08/03/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10281		F 10281	0.00	87,643.00	17,031,013.10
08/03/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10280		F 10280	0.00	24,097.00	17,055,110.10
08/03/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10282		F 10282	0.00	51,095.00	17,106,205.10
08/03/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10379		F 10379	0.00	15,475.97	17,121,681.07
08/03/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10380		F 10380	0.00	43,184.35	17,164,865.42
08/03/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10381		F 10381	0.00	31,441.61	17,196,307.03
				SUBTOTAL	0.00	1,012,173.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
09/03/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10388		F 10388	0.00	43,405.68	17,239,712.71
09/03/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10387		F 10387	0.00	20,883.14	17,260,595.85
09/03/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10389		F 10389	0.00	34,615.19	17,295,211.04
09/03/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10285		F 10285	0.00	28,138.00	17,323,349.04
09/03/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10287		F 10287	0.00	53,898.00	17,377,247.04
09/03/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10286		F 10286	0.00	90,492.00	17,467,739.04
10/03/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10291		F 10291	0.00	88,825.00	17,556,564.04
10/03/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10292		F 10292	0.00	59,078.00	17,615,642.04
10/03/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10290		F 10290	0.00	27,372.00	17,643,014.04
10/03/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10395		F 10395	0.00	23,297.20	17,666,311.24
10/03/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10397		F 10397	0.00	37,255.64	17,703,566.88
10/03/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10396		F 10396	0.00	45,228.38	17,748,795.26
11/03/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10403		F 10403	0.00	19,395.12	17,768,190.38
11/03/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10405		F 10405	0.00	27,363.90	17,795,554.28
11/03/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10404		F 10404	0.00	46,420.39	17,841,974.67
11/03/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10297		F 10297	0.00	48,671.00	17,890,645.67
11/03/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10296		F 10296	0.00	80,747.00	17,971,392.67
11/03/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10295		F 10295	0.00	24,374.00	17,995,766.67
12/03/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10302		F 10302	0.00	80,477.00	18,076,243.67
12/03/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10301		F 10301	0.00	75,689.00	18,151,932.67
12/03/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10300		F 10300	0.00	21,620.00	18,173,552.67
				SUBTOTAL	0.00	977,245.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
12/03/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10413		F 10413	0.00	49,956.58	18,223,509.25
12/03/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10412		F 10412	0.00	37,064.74	18,260,573.99
12/03/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10411		F 10411	0.00	15,544.06	18,276,118.05
13/03/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10419		F 10419	0.00	19,297.40	18,295,415.45
13/03/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10421		F 10421	0.00	44,703.57	18,340,119.02
13/03/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10420		F 10420	0.00	29,211.96	18,369,330.98
13/03/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10307		F 10307	0.00	79,188.00	18,448,518.98
13/03/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10306		F 10306	0.00	63,832.00	18,512,350.98
13/03/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10305		F 10305	0.00	22,672.00	18,535,022.98
14/03/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10312		F 10312	0.00	71,721.00	18,606,743.98
14/03/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10311		F 10311	0.00	76,513.00	18,683,256.98
14/03/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10310		F 10310	0.00	42,434.00	18,725,690.98
14/03/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10429		F 10429	0.00	38,104.02	18,763,795.00
14/03/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10428		F 10428	0.00	35,889.12	18,799,684.12
14/03/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10427		F 10427	0.00	26,375.19	18,826,059.31
15/03/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10317		F 10317	0.00	65,335.00	18,891,394.31
15/03/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10316		F 10316	0.00	84,956.00	18,976,350.31
15/03/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10315		F 10315	0.00	24,449.00	19,000,799.31
15/03/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10437		F 10437	0.00	37,220.86	19,038,020.17
15/03/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10436		F 10436	0.00	43,979.33	19,081,999.50
15/03/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10435		F 10435	0.00	15,483.88	19,097,483.38
				SUBTOTAL	0.00	923,930.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
16/03/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10443		F 10443	0.00	38,164.36	19,135,647.74
16/03/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10442		F 10442	0.00	38,075.57	19,173,723.31
16/03/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10441		F 10441	0.00	23,551.25	19,197,274.56
16/03/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10318		F 10318	0.00	33,858.00	19,231,132.56
16/03/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10320		F 10320	0.00	59,109.00	19,290,241.56
16/03/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10319		F 10319	0.00	76,673.00	19,366,914.56
17/03/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10514		F 10514	0.00	37,906.69	19,404,821.25
17/03/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10513		F 10513	0.00	36,886.98	19,441,708.23
17/03/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10512		F 10512	0.00	21,572.54	19,463,280.77
17/03/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10628		F 10628	0.00	62,590.00	19,525,870.77
17/03/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10627		F 10627	0.00	74,944.00	19,600,814.77
17/03/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10626		F 10626	0.00	29,223.00	19,630,037.77
18/03/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10522		F 10522	0.00	58,240.00	19,688,277.77
18/03/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10521		F 10521	0.00	81,405.00	19,769,682.77
18/03/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10520		F 10520	0.00	29,597.00	19,799,279.77
18/03/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10530		F 10530	0.00	33,263.28	19,832,543.05
18/03/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10529		F 10529	0.00	41,245.52	19,873,788.57
18/03/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10528		F 10528	0.00	24,066.79	19,897,855.36
19/03/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10536		F 10536	0.00	72,485.00	19,970,340.36
19/03/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10535		F 10535	0.00	83,430.00	20,053,770.36
19/03/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10534		F 10534	0.00	23,236.00	20,077,006.36
				SUBTOTAL	0.00	979,522.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
19/03/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10542		F 10542	0.00	45,243.10	20,122,249.46
19/03/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10541		F 10541	0.00	37,939.68	20,160,189.14
19/03/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10540		F 10540	0.00	17,798.52	20,177,987.66
20/03/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10548		F 10548	0.00	32,848.00	20,210,835.66
20/03/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10550		F 10550	0.00	86,728.00	20,297,563.66
20/03/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10549		F 10549	0.00	77,919.00	20,375,482.66
20/03/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10556		F 10556	0.00	27,468.21	20,402,950.87
20/03/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10558		F 10558	0.00	45,932.83	20,448,883.70
20/03/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10557		F 10557	0.00	36,099.70	20,484,983.40
21/03/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10565		F 10565	0.00	92,679.00	20,577,662.40
21/03/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10564		F 10564	0.00	44,031.00	20,621,693.40
21/03/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10566		F 10566	0.00	57,450.00	20,679,143.40
21/03/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10573		F 10573	0.00	36,155.21	20,715,298.61
21/03/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10572		F 10572	0.00	23,590.87	20,738,889.48
21/03/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10574		F 10574	0.00	29,952.71	20,768,842.19
22/03/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10580		F 10580	0.00	29,456.00	20,798,298.19
22/03/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10582		F 10582	0.00	51,878.00	20,850,176.19
22/03/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10581		F 10581	0.00	85,398.00	20,935,574.19
22/03/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10589		F 10589	0.00	41,143.73	20,976,717.92
22/03/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10588		F 10588	0.00	17,711.15	20,994,429.07
22/03/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10590		F 10590	0.00	29,821.13	21,024,250.20
				SUBTOTAL	0.00	947,243.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
23/03/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10596		F 10596	0.00	25,699.00	21,049,949.20
23/03/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10598		F 10598	0.00	51,585.00	21,101,534.20
23/03/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10597		F 10597	0.00	90,967.00	21,192,501.20
23/03/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10604		F 10604	0.00	17,377.84	21,209,879.04
23/03/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10606		F 10606	0.00	29,559.18	21,239,438.22
23/03/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10605		F 10605	0.00	44,589.36	21,284,027.58
24/03/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10612		F 10612	0.00	30,815.00	21,314,842.58
24/03/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10614		F 10614	0.00	52,469.00	21,367,311.58
24/03/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10613		F 10613	0.00	86,798.00	21,454,109.58
24/03/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10618		F 10618	0.00	40,890.99	21,495,000.57
24/03/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10619		F 10619	0.00	32,425.85	21,527,426.42
24/03/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10617		F 10617	0.00	22,429.71	21,549,856.13
25/03/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10751		F 10751	0.00	20,672.39	21,570,528.52
25/03/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10753		F 10753	0.00	28,278.24	21,598,806.76
25/03/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10752		F 10752	0.00	45,420.14	21,644,226.90
25/03/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10692		F 10692	0.00	92,016.00	21,736,242.90
25/03/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10691		F 10691	0.00	29,607.00	21,765,849.90
25/03/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10693		F 10693	0.00	56,903.00	21,822,752.90
26/03/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10623		F 10623	0.00	15,036.07	21,837,788.97
26/03/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10622		F 10622	0.00	84,441.00	21,922,229.97
26/03/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10621		F 10621	0.00	80,961.00	22,003,190.97
				SUBTOTAL	0.00	978,940.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
26/03/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10620		F 10620	0.00	21,210.00	22,024,400.97
26/03/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10625		F 10625	0.00	48,399.68	22,072,800.65
26/03/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10624		F 10624	0.00	39,220.81	22,112,021.46
27/03/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10706		F 10706	0.00	83,766.00	22,195,787.46
27/03/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10705		F 10705	0.00	80,966.00	22,276,753.46
27/03/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10704		F 10704	0.00	26,739.00	22,303,492.46
27/03/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10766		F 10766	0.00	43,704.04	22,347,196.50
27/03/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10765		F 10765	0.00	35,575.03	22,382,771.53
27/03/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10764		F 10764	0.00	21,308.98	22,404,080.51
28/03/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10774		F 10774	0.00	31,690.69	22,435,771.20
28/03/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10773		F 10773	0.00	46,236.57	22,482,007.77
28/03/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10772		F 10772	0.00	23,683.47	22,505,691.24
28/03/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10714		F 10714	0.00	55,036.00	22,560,727.24
28/03/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10713		F 10713	0.00	106,481.00	22,667,208.24
28/03/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10712		F 10712	0.00	43,736.00	22,710,944.24
29/03/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10722		F 10722	0.00	47,689.00	22,758,633.24
29/03/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10721		F 10721	0.00	99,056.00	22,857,689.24
29/03/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10720		F 10720	0.00	31,585.00	22,889,274.24
29/03/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10782		F 10782	0.00	28,990.56	22,918,264.80
29/03/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10781		F 10781	0.00	44,145.44	22,962,410.24
29/03/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10780		F 10780	0.00	19,016.69	22,981,426.93
				SUBTOTAL	0.00	978,235.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
30/03/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10730		F 10730	0.00	49,254.00	23,030,680.93
30/03/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10729		F 10729	0.00	88,166.00	23,118,846.93
30/03/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10728		F 10728	0.00	27,224.00	23,146,070.93
30/03/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10788		F 10788	0.00	18,813.75	23,164,884.68
30/03/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10790		F 10790	0.00	28,166.30	23,193,050.98
30/03/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10789		F 10789	0.00	41,942.12	23,234,993.10
31/03/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10797		F 10797	0.00	41,998.82	23,276,991.92
31/03/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10796		F 10796	0.00	20,245.13	23,297,237.05
31/03/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10798		F 10798	0.00	27,676.97	23,324,914.02
31/03/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10738		F 10738	0.00	51,949.00	23,376,863.02
31/03/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10737		F 10737	0.00	86,700.00	23,463,563.02
31/03/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10736		F 10736	0.00	28,072.00	23,491,635.02
01/04/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11412		F 11412	0.00	125,901.90	23,617,536.92
01/04/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11170		F 11170	0.00	94,431.00	23,711,967.92
01/04/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11169		F 11169	0.00	189,997.00	23,901,964.92
01/04/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11168		F 11168	0.00	53,628.00	23,955,592.92
01/04/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11060		F 11060	0.00	62,511.00	24,018,103.92
01/04/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11059		F 11059	0.00	95,097.00	24,113,200.92
01/04/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11058		F 11058	0.00	26,841.00	24,140,041.92
01/04/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11052		F 11052	0.00	30,378.78	24,170,420.70
01/04/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11051		F 11051	0.00	48,537.72	24,218,958.42
				SUBTOTAL	0.00	1,237,531.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
01/04/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11050		F 11050	0.00	20,296.22	24,239,254.64
02/04/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11044		F 11044	0.00	42,984.30	24,282,238.94
02/04/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11043		F 11043	0.00	40,195.74	24,322,434.68
02/04/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11042		F 11042	0.00	15,308.73	24,337,743.41
02/04/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11034		F 11034	0.00	21,541.00	24,359,284.41
02/04/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11036		F 11036	0.00	72,927.00	24,432,211.41
02/04/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11035		F 11035	0.00	84,539.00	24,516,750.41
03/04/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11026		F 11026	0.00	25,136.90	24,541,887.31
03/04/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11028		F 11028	0.00	41,372.49	24,583,259.80
03/04/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11027		F 11027	0.00	34,108.88	24,617,368.68
03/04/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11018		F 11018	0.00	30,296.00	24,647,664.68
03/04/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11020		F 11020	0.00	78,069.00	24,725,733.68
03/04/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11019		F 11019	0.00	77,438.00	24,803,171.68
04/04/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11010		F 11010	0.00	22,805.30	24,825,976.98
04/04/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11012		F 11012	0.00	31,066.45	24,857,043.43
04/04/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11011		F 11011	0.00	36,413.61	24,893,457.04
04/04/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11003		F 11003	0.00	87,467.00	24,980,924.04
04/04/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11002		F 11002	0.00	41,487.00	25,022,411.04
04/04/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11004		F 11004	0.00	55,791.00	25,078,202.04
05/04/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10988		F 10988	0.00	62,232.00	25,140,434.04
05/04/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10987		F 10987	0.00	85,045.00	25,225,479.04
				SUBTOTAL	0.00	1,006,520.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
05/04/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10986		F 10986	0.00	31,398.00	25,256,877.04
05/04/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10996		F 10996	0.00	33,866.39	25,290,743.43
05/04/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10995		F 10995	0.00	36,867.68	25,327,611.11
05/04/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10994		F 10994	0.00	20,268.84	25,347,879.95
06/04/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10971		F 10971	0.00	87,697.00	25,435,576.95
06/04/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10972		F 10972	0.00	58,135.00	25,493,711.95
06/04/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10970		F 10970	0.00	29,691.00	25,523,402.95
06/04/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10980		F 10980	0.00	32,701.50	25,556,104.45
06/04/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10979		F 10979	0.00	39,920.01	25,596,024.46
06/04/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10978		F 10978	0.00	22,122.50	25,618,146.96
07/04/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10956		F 10956	0.00	53,786.00	25,671,932.96
07/04/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10955		F 10955	0.00	91,547.00	25,763,479.96
07/04/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10954		F 10954	0.00	30,757.00	25,794,236.96
07/04/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10964		F 10964	0.00	32,276.76	25,826,513.72
07/04/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10963		F 10963	0.00	43,911.00	25,870,424.72
07/04/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10962		F 10962	0.00	24,498.38	25,894,923.10
08/04/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10946		F 10946	0.00	23,035.34	25,917,958.44
08/04/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10940		F 10940	0.00	52,797.00	25,970,755.44
08/04/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10939		F 10939	0.00	85,207.00	26,055,962.44
08/04/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10938		F 10938	0.00	31,372.00	26,087,334.44
08/04/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10948		F 10948	0.00	28,343.93	26,115,678.37
				SUBTOTAL	0.00	890,199.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
08/04/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10947		F 10947	0.00	42,580.11	26,158,258.48
09/04/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10930		F 10930	0.00	17,774.51	26,176,032.99
09/04/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10924		F 10924	0.00	73,125.00	26,249,157.99
09/04/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10923		F 10923	0.00	80,961.00	26,330,118.99
09/04/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10932		F 10932	0.00	45,138.35	26,375,257.34
09/04/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10931		F 10931	0.00	39,288.78	26,414,546.12
09/04/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10922		F 10922	0.00	25,153.00	26,439,699.12
10/04/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10916		F 10916	0.00	41,247.37	26,480,946.49
10/04/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10915		F 10915	0.00	31,258.86	26,512,205.35
10/04/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10914		F 10914	0.00	21,763.26	26,533,968.61
10/04/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10907		F 10907	0.00	70,382.00	26,604,350.61
10/04/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10908		F 10908	0.00	80,687.00	26,685,037.61
10/04/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10906		F 10906	0.00	26,147.00	26,711,184.61
11/04/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10900		F 10900	0.00	33,898.88	26,745,083.49
11/04/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10899		F 10899	0.00	41,070.97	26,786,154.46
11/04/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10898		F 10898	0.00	25,293.36	26,811,447.82
11/04/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10892		F 10892	0.00	62,887.00	26,874,334.82
11/04/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10891		F 10891	0.00	95,760.00	26,970,094.82
11/04/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10890		F 10890	0.00	46,013.00	27,016,107.82
12/04/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10882		F 10882	0.00	20,748.75	27,036,856.57
12/04/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10884		F 10884	0.00	31,619.58	27,068,476.15
				SUBTOTAL	0.00	952,797.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
12/04/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10883		F 10883	0.00	43,256.99	27,111,733.14
12/04/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10876		F 10876	0.00	53,601.00	27,165,334.14
12/04/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10875		F 10875	0.00	93,992.00	27,259,326.14
12/04/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10874		F 10874	0.00	32,665.00	27,291,991.14
13/04/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10868		F 10868	0.00	32,170.95	27,324,162.09
13/04/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10867		F 10867	0.00	44,059.48	27,368,221.57
13/04/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10866		F 10866	0.00	18,200.46	27,386,422.03
13/04/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10860		F 10860	0.00	58,061.00	27,444,483.03
13/04/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10859		F 10859	0.00	94,015.00	27,538,498.03
13/04/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10858		F 10858	0.00	27,002.00	27,565,500.03
14/04/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10852		F 10852	0.00	26,994.27	27,592,494.30
14/04/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10851		F 10851	0.00	45,049.30	27,637,543.60
14/04/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10850		F 10850	0.00	20,239.49	27,657,783.09
14/04/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10843		F 10843	0.00	96,551.00	27,754,334.09
14/04/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10844		F 10844	0.00	52,012.00	27,806,346.09
14/04/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10842		F 10842	0.00	28,420.00	27,834,766.09
15/04/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10836		F 10836	0.00	31,883.02	27,866,649.11
15/04/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10835		F 10835	0.00	38,809.40	27,905,458.51
15/04/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10834		F 10834	0.00	17,732.63	27,923,191.14
15/04/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10828		F 10828	0.00	52,254.00	27,975,445.14
15/04/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10827		F 10827	0.00	80,138.00	28,055,583.14
				SUBTOTAL	0.00	987,106.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
15/04/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10826		F 10826	0.00	24,170.00	28,079,753.14
16/04/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11162		F 11162	0.00	39,403.63	28,119,156.77
16/04/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11161		F 11161	0.00	38,096.13	28,157,252.90
16/04/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11160		F 11160	0.00	20,122.44	28,177,375.34
16/04/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11394		F 11394	0.00	70,341.00	28,247,716.34
16/04/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11393		F 11393	0.00	81,723.00	28,329,439.34
16/04/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11392		F 11392	0.00	22,948.00	28,352,387.34
17/04/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11178		F 11178	0.00	73,184.00	28,425,571.34
17/04/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11177		F 11177	0.00	70,087.00	28,495,658.34
17/04/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11176		F 11176	0.00	24,592.00	28,520,250.34
17/04/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11186		F 11186	0.00	40,099.04	28,560,349.38
17/04/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11185		F 11185	0.00	29,439.63	28,589,789.01
17/04/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11184		F 11184	0.00	20,430.96	28,610,219.97
18/04/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11194		F 11194	0.00	75,655.00	28,685,874.97
18/04/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11193		F 11193	0.00	93,961.00	28,779,835.97
18/04/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11192		F 11192	0.00	51,516.00	28,831,351.97
18/04/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11202		F 11202	0.00	38,983.01	28,870,334.98
18/04/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11201		F 11201	0.00	40,903.58	28,911,238.56
18/04/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11200		F 11200	0.00	28,518.03	28,939,756.59
19/04/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11208		F 11208	0.00	34,993.00	28,974,749.59
19/04/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11210		F 11210	0.00	60,532.00	29,035,281.59
				SUBTOTAL	0.00	979,698.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
19/04/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11209		F 11209	0.00	95,818.00	29,131,099.59
19/04/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11216		F 11216	0.00	20,423.26	29,151,522.85
19/04/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11218		F 11218	0.00	32,063.72	29,183,586.57
19/04/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11217		F 11217	0.00	39,311.30	29,222,897.87
20/04/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11225		F 11225	0.00	87,890.00	29,310,787.87
20/04/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11224		F 11224	0.00	31,442.00	29,342,229.87
20/04/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11234		F 11234	0.00	32,541.32	29,374,771.19
20/04/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11233		F 11233	0.00	39,288.24	29,414,059.43
20/04/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11232		F 11232	0.00	20,030.42	29,434,089.85
20/04/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11226		F 11226	0.00	58,208.00	29,492,297.85
21/04/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11240		F 11240	0.00	30,285.00	29,522,582.85
21/04/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11250		F 11250	0.00	32,560.61	29,555,143.46
21/04/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11249		F 11249	0.00	44,462.15	29,599,605.61
21/04/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11248		F 11248	0.00	18,834.00	29,618,439.61
21/04/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11242		F 11242	0.00	60,144.00	29,678,583.61
21/04/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11241		F 11241	0.00	90,041.00	29,768,624.61
22/04/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11256		F 11256	0.00	27,698.00	29,796,322.61
22/04/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11266		F 11266	0.00	29,441.28	29,825,763.89
22/04/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11265		F 11265	0.00	41,686.68	29,867,450.57
22/04/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11264		F 11264	0.00	20,402.00	29,887,852.57
22/04/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11258		F 11258	0.00	55,369.00	29,943,221.57
				SUBTOTAL	0.00	907,939.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
22/04/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11257		F 11257	0.00	84,699.00	30,027,920.57
23/04/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11282		F 11282	0.00	46,291.37	30,074,211.94
23/04/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11281		F 11281	0.00	38,998.24	30,113,210.18
23/04/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11280		F 11280	0.00	17,233.89	30,130,444.07
23/04/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11272		F 11272	0.00	23,713.00	30,154,157.07
23/04/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11274		F 11274	0.00	75,608.00	30,229,765.07
23/04/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11273		F 11273	0.00	81,926.00	30,311,691.07
24/04/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11298		F 11298	0.00	41,762.92	30,353,453.99
24/04/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11297		F 11297	0.00	37,085.15	30,390,539.14
24/04/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11296		F 11296	0.00	25,567.30	30,416,106.44
24/04/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11290		F 11290	0.00	73,825.00	30,489,931.44
24/04/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11289		F 11289	0.00	85,086.00	30,575,017.44
24/04/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11288		F 11288	0.00	29,757.00	30,604,774.44
25/04/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11314		F 11314	0.00	29,514.55	30,634,288.99
25/04/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11313		F 11313	0.00	40,222.16	30,674,511.15
25/04/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11312		F 11312	0.00	29,176.53	30,703,687.68
25/04/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11306		F 11306	0.00	52,026.00	30,755,713.68
25/04/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11305		F 11305	0.00	96,695.00	30,852,408.68
25/04/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11304		F 11304	0.00	47,691.00	30,900,099.68
26/04/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11330		F 11330	0.00	32,067.35	30,932,167.03
26/04/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11329		F 11329	0.00	39,538.39	30,971,705.42
				SUBTOTAL	0.00	1,028,483.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
26/04/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11328		F 11328	0.00	21,513.01	30,993,218.43
26/04/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11322		F 11322	0.00	53,982.00	31,047,200.43
26/04/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11321		F 11321	0.00	88,007.00	31,135,207.43
26/04/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11320		F 11320	0.00	32,768.00	31,167,975.43
27/04/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11344		F 11344	0.00	21,082.75	31,189,058.18
27/04/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11346		F 11346	0.00	30,259.01	31,219,317.19
27/04/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11345		F 11345	0.00	42,909.47	31,262,226.66
27/04/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11336		F 11336	0.00	31,229.00	31,293,455.66
27/04/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11338		F 11338	0.00	49,781.00	31,343,236.66
27/04/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11337		F 11337	0.00	85,431.00	31,428,667.66
28/04/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11353		F 11353	0.00	43,678.88	31,472,346.54
28/04/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11352		F 11352	0.00	21,000.27	31,493,346.81
28/04/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11354		F 11354	0.00	36,393.48	31,529,740.29
28/04/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11402		F 11402	0.00	60,534.00	31,590,274.29
28/04/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11401		F 11401	0.00	81,294.00	31,671,568.29
28/04/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11400		F 11400	0.00	29,123.00	31,700,691.29
29/04/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11362		F 11362	0.00	61,396.00	31,762,087.29
29/04/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11361		F 11361	0.00	81,901.00	31,843,988.29
29/04/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11360		F 11360	0.00	29,765.00	31,873,753.29
29/04/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11368		F 11368	0.00	19,904.68	31,893,657.97
29/04/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11370		F 11370	0.00	34,393.85	31,928,051.82
				SUBTOTAL	0.00	956,346.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/04/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11369		F 11369	0.00	43,021.22	31,971,073.04
30/04/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11376		F 11376	0.00	23,876.00	31,994,949.04
30/04/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11378		F 11378	0.00	72,560.00	32,067,509.04
30/04/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11377		F 11377	0.00	75,146.00	32,142,655.04
30/04/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11386		F 11386	0.00	43,763.49	32,186,418.53
30/04/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11385		F 11385	0.00	38,500.40	32,224,918.93
30/04/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11384		F 11384	0.00	18,096.90	32,243,015.83
01/05/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11418		F 11418	0.00	29,475.00	32,272,490.83
01/05/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11420		F 11420	0.00	73,249.00	32,345,739.83
01/05/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11419		F 11419	0.00	72,488.00	32,418,227.83
01/05/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11588		F 11588	0.00	40,251.68	32,458,479.51
01/05/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11587		F 11587	0.00	34,164.88	32,492,644.39
01/05/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11586		F 11586	0.00	24,611.50	32,517,255.89
02/05/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11429		F 11429	0.00	46,190.00	32,563,445.89
02/05/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11430		F 11430	0.00	99,210.00	32,662,655.89
02/05/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11431		F 11431	0.00	55,338.00	32,717,993.89
02/05/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11594		F 11594	0.00	27,191.63	32,745,185.52
02/05/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11596		F 11596	0.00	30,546.11	32,775,731.63
02/05/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11595		F 11595	0.00	45,179.53	32,820,911.16
03/05/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11602		F 11602	0.00	18,454.70	32,839,365.86
03/05/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11604		F 11604	0.00	32,051.51	32,871,417.37
				SUBTOTAL	0.00	943,365.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
03/05/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11603		F 11603	0.00	45,444.59	32,916,861.96
03/05/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11440		F 11440	0.00	28,280.00	32,945,141.96
03/05/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11442		F 11442	0.00	53,984.00	32,999,125.96
03/05/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11441		F 11441	0.00	96,093.00	33,095,218.96
04/05/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11454		F 11454	0.00	52,505.00	33,147,723.96
04/05/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11453		F 11453	0.00	97,071.00	33,244,794.96
04/05/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11452		F 11452	0.00	32,734.00	33,277,528.96
04/05/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11612		F 11612	0.00	32,274.46	33,309,803.42
04/05/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11611		F 11611	0.00	46,068.91	33,355,872.33
04/05/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11610		F 11610	0.00	21,563.59	33,377,435.92
05/05/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11619		F 11619	0.00	47,501.55	33,424,937.47
05/05/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11618		F 11618	0.00	22,302.41	33,447,239.88
05/05/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11620		F 11620	0.00	30,283.90	33,477,523.78
05/05/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11465		F 11465	0.00	106,267.00	33,583,790.78
05/05/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11464		F 11464	0.00	31,941.00	33,615,731.78
05/05/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11466		F 11466	0.00	52,433.00	33,668,164.78
06/05/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11476		F 11476	0.00	31,053.00	33,699,217.78
06/05/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11477		F 11477	0.00	90,578.00	33,789,795.78
06/05/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11478		F 11478	0.00	53,676.00	33,843,471.78
06/05/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11626		F 11626	0.00	22,405.43	33,865,877.21
06/05/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11628		F 11628	0.00	28,369.08	33,894,246.29
				SUBTOTAL	0.00	1,022,828.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
06/05/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11627		F 11627	0.00	45,969.37	33,940,215.66
07/05/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11635		F 11635	0.00	49,671.82	33,989,887.48
07/05/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11634		F 11634	0.00	19,764.79	34,009,652.27
07/05/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11636		F 11636	0.00	41,378.86	34,051,031.13
07/05/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11485		F 11485	0.00	23,085.00	34,074,116.13
07/05/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11487		F 11487	0.00	67,788.00	34,141,904.13
07/05/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11486		F 11486	0.00	97,166.00	34,239,070.13
08/05/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11495		F 11495	0.00	75,915.00	34,314,985.13
08/05/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11494		F 11494	0.00	84,918.00	34,399,903.13
08/05/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11493		F 11493	0.00	26,640.00	34,426,543.13
08/05/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11642		F 11642	0.00	23,848.58	34,450,391.71
08/05/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11644		F 11644	0.00	42,065.39	34,492,457.10
08/05/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11643		F 11643	0.00	36,042.33	34,528,499.43
09/05/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11650		F 11650	0.00	28,092.13	34,556,591.56
09/05/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11652		F 11652	0.00	33,926.11	34,590,517.67
09/05/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11651		F 11651	0.00	41,531.54	34,632,049.21
09/05/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11506		F 11506	0.00	59,856.00	34,691,905.21
09/05/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11505		F 11505	0.00	95,007.00	34,786,912.21
09/05/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11504		F 11504	0.00	51,879.00	34,838,791.21
10/05/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11518		F 11518	0.00	51,368.00	34,890,159.21
10/05/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11517		F 11517	0.00	90,158.00	34,980,317.21
				SUBTOTAL	0.00	1,086,070.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
10/05/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11516		F 11516	0.00	31,276.00	35,011,593.21
10/05/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11658		F 11658	0.00	20,604.18	35,032,197.39
10/05/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11660		F 11660	0.00	34,976.73	35,067,174.12
10/05/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11659		F 11659	0.00	40,655.37	35,107,829.49
11/05/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11666		F 11666	0.00	29,371.56	35,137,201.05
11/05/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11668		F 11668	0.00	27,268.73	35,164,469.78
11/05/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11667		F 11667	0.00	44,212.26	35,208,682.04
11/05/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11528		F 11528	0.00	37,705.00	35,246,387.04
11/05/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11530		F 11530	0.00	50,042.00	35,296,429.04
11/05/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11529		F 11529	0.00	92,892.00	35,389,321.04
12/05/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11543		F 11543	0.00	50,346.00	35,439,667.04
12/05/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11542		F 11542	0.00	90,757.00	35,530,424.04
12/05/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11541		F 11541	0.00	32,510.00	35,562,934.04
12/05/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11676		F 11676	0.00	29,872.48	35,592,806.52
12/05/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11675		F 11675	0.00	45,056.75	35,637,863.27
12/05/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11674		F 11674	0.00	23,161.94	35,661,025.21
13/05/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11684		F 11684	0.00	27,900.97	35,688,926.18
13/05/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11683		F 11683	0.00	43,564.37	35,732,490.55
13/05/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11682		F 11682	0.00	22,284.11	35,754,774.66
13/05/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11554		F 11554	0.00	30,597.00	35,785,371.66
13/05/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11555		F 11555	0.00	86,868.00	35,872,239.66
				SUBTOTAL	0.00	891,922.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
13/05/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11556		F 11556	0.00	53,007.00	35,925,246.66
14/05/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11566		F 11566	0.00	68,273.00	35,993,519.66
14/05/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11565		F 11565	0.00	86,937.00	36,080,456.66
14/05/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11564		F 11564	0.00	21,532.00	36,101,988.66
14/05/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11692		F 11692	0.00	39,764.21	36,141,752.87
14/05/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11691		F 11691	0.00	41,015.92	36,182,768.79
14/05/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11690		F 11690	0.00	16,514.06	36,199,282.85
15/05/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11700		F 11700	0.00	39,401.50	36,238,684.35
15/05/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11699		F 11699	0.00	36,307.78	36,274,992.13
15/05/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11698		F 11698	0.00	23,667.72	36,298,659.85
15/05/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11574		F 11574	0.00	28,950.00	36,327,609.85
15/05/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11576		F 11576	0.00	71,088.00	36,398,697.85
15/05/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11575		F 11575	0.00	80,178.00	36,478,875.85
16/05/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11741		F 11741	0.00	55,273.00	36,534,148.85
16/05/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11740		F 11740	0.00	96,719.00	36,630,867.85
16/05/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11739		F 11739	0.00	49,797.00	36,680,664.85
16/05/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11780		F 11780	0.00	28,927.55	36,709,592.40
16/05/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11779		F 11779	0.00	41,039.29	36,750,631.69
16/05/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11778		F 11778	0.00	26,856.95	36,777,488.64
17/05/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11784		F 11784	0.00	21,091.08	36,798,579.72
17/05/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11786		F 11786	0.00	31,832.02	36,830,411.74
				SUBTOTAL	0.00	958,172.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
17/05/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11785		F 11785	0.00	41,872.95	36,872,284.69
17/05/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11746		F 11746	0.00	92,712.00	36,964,996.69
17/05/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11747		F 11747	0.00	53,302.00	37,018,298.69
17/05/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11745		F 11745	0.00	33,938.00	37,052,236.69
18/05/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11753		F 11753	0.00	54,882.00	37,107,118.69
18/05/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11752		F 11752	0.00	94,079.00	37,201,197.69
18/05/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11751		F 11751	0.00	30,433.00	37,231,630.69
18/05/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11792		F 11792	0.00	29,941.62	37,261,572.31
18/05/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11791		F 11791	0.00	45,171.93	37,306,744.24
18/05/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11790		F 11790	0.00	20,783.95	37,327,528.19
19/05/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11798		F 11798	0.00	27,638.74	37,355,166.93
19/05/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11797		F 11797	0.00	40,858.70	37,396,025.63
19/05/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11796		F 11796	0.00	23,952.45	37,419,978.08
19/05/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11757		F 11757	0.00	31,010.00	37,450,988.08
19/05/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11759		F 11759	0.00	52,078.00	37,503,066.08
19/05/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11758		F 11758	0.00	84,891.00	37,587,957.08
20/05/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11817		F 11817	0.00	32,189.00	37,620,146.08
20/05/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11819		F 11819	0.00	51,902.00	37,672,048.08
20/05/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11818		F 11818	0.00	89,244.00	37,761,292.08
20/05/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11821		F 11821	0.00	42,358.50	37,803,650.58
20/05/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11820		F 11820	0.00	22,430.14	37,826,080.72
				SUBTOTAL	0.00	995,668.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
20/05/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11822		F 11822	0.00	28,660.63	37,854,741.35
21/05/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11807		F 11807	0.00	40,635.52	37,895,376.87
21/05/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11806		F 11806	0.00	41,832.12	37,937,208.99
21/05/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11805		F 11805	0.00	17,770.63	37,954,979.62
21/05/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11768		F 11768	0.00	68,049.00	38,023,028.62
21/05/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11767		F 11767	0.00	85,989.00	38,109,017.62
21/05/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11766		F 11766	0.00	23,693.00	38,132,710.62
22/05/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11774		F 11774	0.00	79,894.00	38,212,604.62
22/05/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11773		F 11773	0.00	91,402.00	38,304,006.62
22/05/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11772		F 11772	0.00	30,137.00	38,334,143.62
22/05/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11813		F 11813	0.00	43,560.76	38,377,704.38
22/05/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11812		F 11812	0.00	39,237.66	38,416,942.04
22/05/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11811		F 11811	0.00	24,039.57	38,440,981.61
23/05/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11908		F 11908	0.00	34,671.46	38,475,653.07
23/05/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11907		F 11907	0.00	39,106.15	38,514,759.22
23/05/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11906		F 11906	0.00	22,305.95	38,537,065.17
23/05/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11998		F 11998	0.00	41,401.00	38,578,466.17
23/05/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12000		F 12000	0.00	62,371.00	38,640,837.17
23/05/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11999		F 11999	0.00	92,066.00	38,732,903.17
24/05/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12006		F 12006	0.00	35,008.00	38,767,911.17
24/05/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12008		F 12008	0.00	51,273.00	38,819,184.17
				SUBTOTAL	0.00	993,103.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
24/05/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12007		F 12007	0.00	86,484.00	38,905,668.17
24/05/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11916		F 11916	0.00	28,978.10	38,934,646.27
24/05/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11915		F 11915	0.00	39,961.84	38,974,608.11
24/05/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11914		F 11914	0.00	21,677.45	38,996,285.56
24/05/2022	I650	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12065		F 12065	0.00	29,130.07	39,025,415.63
25/05/2022	I649	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12064		F 12064	0.00	100.00	39,025,515.63
25/05/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12014		F 12014	0.00	28,114.00	39,053,629.63
25/05/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12016		F 12016	0.00	51,009.00	39,104,638.63
25/05/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12015		F 12015	0.00	86,419.00	39,191,057.63
25/05/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11924		F 11924	0.00	28,234.37	39,219,292.00
25/05/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11923		F 11923	0.00	41,675.90	39,260,967.90
25/05/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11922		F 11922	0.00	19,162.97	39,280,130.87
26/05/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11928		F 11928	0.00	21,287.04	39,301,417.91
26/05/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11930		F 11930	0.00	31,937.53	39,333,355.44
26/05/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11929		F 11929	0.00	45,649.62	39,379,005.06
26/05/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12022		F 12022	0.00	56,513.00	39,435,518.06
26/05/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12021		F 12021	0.00	89,965.00	39,525,483.06
26/05/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12020		F 12020	0.00	29,674.00	39,555,157.06
27/05/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12028		F 12028	0.00	32,705.00	39,587,862.06
27/05/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12029		F 12029	0.00	89,756.00	39,677,618.06
27/05/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12030		F 12030	0.00	50,334.00	39,727,952.06
				SUBTOTAL	0.00	908,767.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
27/05/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11936		F 11936	0.00	23,922.29	39,751,874.35
27/05/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11938		F 11938	0.00	26,679.72	39,778,554.07
27/05/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11937		F 11937	0.00	40,957.91	39,819,511.98
28/05/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11944		F 11944	0.00	39,357.99	39,858,869.97
28/05/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11943		F 11943	0.00	39,300.59	39,898,170.56
28/05/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11942		F 11942	0.00	18,389.96	39,916,560.52
28/05/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12036		F 12036	0.00	74,378.00	39,990,938.52
28/05/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12035		F 12035	0.00	78,542.00	40,069,480.52
28/05/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12034		F 12034	0.00	24,904.00	40,094,384.52
29/05/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12044		F 12044	0.00	67,249.00	40,161,633.52
29/05/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12043		F 12043	0.00	81,434.00	40,243,067.52
29/05/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12042		F 12042	0.00	26,508.00	40,269,575.52
29/05/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11950		F 11950	0.00	23,818.27	40,293,393.79
29/05/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11951		F 11951	0.00	34,688.74	40,328,082.53
29/05/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11952		F 11952	0.00	36,504.78	40,364,587.31
30/05/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11958		F 11958	0.00	41,629.27	40,406,216.58
30/05/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11957		F 11957	0.00	37,920.99	40,444,137.57
30/05/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11956		F 11956	0.00	20,416.79	40,464,554.36
30/05/2022	I635	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12050		F 12050	0.00	74,306.00	40,538,860.36
30/05/2022	I634	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12049		F 12049	0.00	80,236.00	40,619,096.36
30/05/2022	I633	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12048		F 12048	0.00	30,550.00	40,649,646.36
				SUBTOTAL	0.00	921,694.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
31/05/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12056		F 12056	0.00	46,139.00	40,695,785.36
31/05/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12058		F 12058	0.00	58,914.00	40,754,699.36
31/05/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12057		F 12057	0.00	97,841.00	40,852,540.36
31/05/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11966		F 11966	0.00	29,479.01	40,882,019.37
31/05/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11965		F 11965	0.00	42,218.70	40,924,238.07
31/05/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11964		F 11964	0.00	25,530.32	40,949,768.39
01/06/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12074		F 12074	0.00	99,147.00	41,048,915.39
01/06/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12075		F 12075	0.00	49,097.00	41,098,012.39
01/06/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12073		F 12073	0.00	35,859.00	41,133,871.39
01/06/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12194		F 12194	0.00	25,438.44	41,159,309.83
01/06/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12193		F 12193	0.00	42,317.47	41,201,627.30
01/06/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12192		F 12192	0.00	21,225.51	41,222,852.81
02/06/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12198		F 12198	0.00	20,571.37	41,243,424.18
02/06/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12200		F 12200	0.00	31,730.98	41,275,155.16
02/06/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12199		F 12199	0.00	42,284.99	41,317,440.15
02/06/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12082		F 12082	0.00	29,759.00	41,347,199.15
02/06/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12084		F 12084	0.00	54,460.00	41,401,659.15
02/06/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12083		F 12083	0.00	96,953.00	41,498,612.15
03/06/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12096		F 12096	0.00	61,224.00	41,559,836.15
03/06/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12095		F 12095	0.00	100,576.00	41,660,412.15
03/06/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12094		F 12094	0.00	29,459.00	41,689,871.15
				SUBTOTAL	0.00	1,040,224.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
03/06/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12206		F 12206	0.00	21,266.58	41,711,137.73
03/06/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12208		F 12208	0.00	32,572.96	41,743,710.69
03/06/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12207		F 12207	0.00	50,474.08	41,794,184.77
04/06/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12213		F 12213	0.00	42,041.00	41,836,225.77
04/06/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12212		F 12212	0.00	16,550.40	41,852,776.17
04/06/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12214		F 12214	0.00	43,028.70	41,895,804.87
04/06/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12103		F 12103	0.00	76,709.00	41,972,513.87
04/06/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12102		F 12102	0.00	87,219.00	42,059,732.87
04/06/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12101		F 12101	0.00	24,080.00	42,083,812.87
05/06/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12109		F 12109	0.00	27,542.00	42,111,354.87
05/06/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12111		F 12111	0.00	69,833.00	42,181,187.87
05/06/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12110		F 12110	0.00	77,348.00	42,258,535.87
05/06/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12221		F 12221	0.00	32,524.81	42,291,060.68
05/06/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12220		F 12220	0.00	23,069.26	42,314,129.94
05/06/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12222		F 12222	0.00	37,672.60	42,351,802.54
06/06/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12228		F 12228	0.00	28,484.02	42,380,286.56
06/06/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12227		F 12227	0.00	39,784.93	42,420,071.49
06/06/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12226		F 12226	0.00	25,073.02	42,445,144.51
06/06/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12118		F 12118	0.00	45,386.00	42,490,530.51
06/06/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12120		F 12120	0.00	50,199.00	42,540,729.51
06/06/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12119		F 12119	0.00	89,376.00	42,630,105.51
				SUBTOTAL	0.00	940,234.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/06/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12131		F 12131	0.00	61,171.00	42,691,276.51
07/06/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12130		F 12130	0.00	88,575.00	42,779,851.51
07/06/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12129		F 12129	0.00	33,297.00	42,813,148.51
07/06/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12234		F 12234	0.00	31,461.61	42,844,610.12
07/06/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12233		F 12233	0.00	39,809.03	42,884,419.15
07/06/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12232		F 12232	0.00	21,168.52	42,905,587.67
08/06/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12240		F 12240	0.00	27,811.67	42,933,399.34
08/06/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12239		F 12239	0.00	44,096.83	42,977,496.17
08/06/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12238		F 12238	0.00	21,861.17	42,999,357.34
08/06/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12140		F 12140	0.00	32,771.00	43,032,128.34
08/06/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12142		F 12142	0.00	50,362.00	43,082,490.34
08/06/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12141		F 12141	0.00	94,743.00	43,177,233.34
09/06/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12372		F 12372	0.00	32,540.56	43,209,773.90
09/06/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12371		F 12371	0.00	40,599.03	43,250,372.93
09/06/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12370		F 12370	0.00	20,506.29	43,270,879.22
09/06/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12280		F 12280	0.00	52,116.00	43,322,995.22
09/06/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12279		F 12279	0.00	82,758.00	43,405,753.22
09/06/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12278		F 12278	0.00	29,644.00	43,435,397.22
10/06/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12249		F 12249	0.00	28,456.44	43,463,853.66
10/06/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12248		F 12248	0.00	46,625.18	43,510,478.84
10/06/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12247		F 12247	0.00	20,539.13	43,531,017.97
				SUBTOTAL	0.00	900,912.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
10/06/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12159		F 12159	0.00	29,993.00	43,561,010.97
10/06/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12161		F 12161	0.00	50,445.00	43,611,455.97
10/06/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12160		F 12160	0.00	94,330.00	43,705,785.97
11/06/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12166		F 12166	0.00	27,836.00	43,733,621.97
11/06/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12168		F 12168	0.00	75,342.00	43,808,963.97
11/06/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12167		F 12167	0.00	81,672.00	43,890,635.97
11/06/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12254		F 12254	0.00	37,695.80	43,928,331.77
11/06/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12253		F 12253	0.00	18,208.52	43,946,540.29
11/06/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12255		F 12255	0.00	40,667.14	43,987,207.43
12/06/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12259		F 12259	0.00	26,548.86	44,013,756.29
12/06/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12261		F 12261	0.00	37,731.10	44,051,487.39
12/06/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12260		F 12260	0.00	36,267.01	44,087,754.40
12/06/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12172		F 12172	0.00	30,666.00	44,118,420.40
12/06/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12174		F 12174	0.00	70,322.00	44,188,742.40
12/06/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12173		F 12173	0.00	83,431.00	44,272,173.40
13/06/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12291		F 12291	0.00	54,408.00	44,326,581.40
13/06/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12290		F 12290	0.00	91,671.00	44,418,252.40
13/06/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12289		F 12289	0.00	47,533.00	44,465,785.40
13/06/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12383		F 12383	0.00	32,179.70	44,497,965.10
13/06/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12382		F 12382	0.00	39,059.87	44,537,024.97
13/06/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12381		F 12381	0.00	25,938.91	44,562,963.88
				SUBTOTAL	0.00	1,031,945.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
14/06/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12391		F 12391	0.00	31,617.47	44,594,581.35
14/06/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12390		F 12390	0.00	40,793.11	44,635,374.46
14/06/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12389		F 12389	0.00	21,383.57	44,656,758.03
14/06/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12301		F 12301	0.00	57,716.00	44,714,474.03
14/06/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12300		F 12300	0.00	90,247.00	44,804,721.03
14/06/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12299		F 12299	0.00	33,828.00	44,838,549.03
15/06/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12309		F 12309	0.00	93,597.50	44,932,146.53
15/06/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12308		F 12308	0.00	30,892.00	44,963,038.53
15/06/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12310		F 12310	0.00	56,182.00	45,019,220.53
15/06/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12397		F 12397	0.00	22,873.27	45,042,093.80
15/06/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12399		F 12399	0.00	29,625.74	45,071,719.54
15/06/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12398		F 12398	0.00	46,328.43	45,118,047.97
16/06/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12405		F 12405	0.00	32,177.83	45,150,225.80
16/06/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12404		F 12404	0.00	46,901.22	45,197,127.02
16/06/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12403		F 12403	0.00	23,972.24	45,221,099.26
16/06/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12319		F 12319	0.00	57,313.00	45,278,412.26
16/06/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12318		F 12318	0.00	94,222.00	45,372,634.26
16/06/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12317		F 12317	0.00	30,185.00	45,402,819.26
17/06/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12327		F 12327	0.00	27,326.00	45,430,145.26
17/06/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12329		F 12329	0.00	55,208.00	45,485,353.26
17/06/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12328		F 12328	0.00	95,556.00	45,580,909.26
				SUBTOTAL	0.00	1,017,945.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
17/06/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12411		F 12411	0.00	29,510.09	45,610,419.35
17/06/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12410		F 12410	0.00	50,140.39	45,660,559.74
17/06/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12409		F 12409	0.00	19,811.86	45,680,371.60
18/06/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12412		F 12412	0.00	19,544.16	45,699,915.76
18/06/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12414		F 12414	0.00	43,361.29	45,743,277.05
18/06/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12413		F 12413	0.00	40,162.22	45,783,439.27
18/06/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12331		F 12331	0.00	27,582.00	45,811,021.27
18/06/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12333		F 12333	0.00	68,523.00	45,879,544.27
18/06/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12332		F 12332	0.00	85,025.00	45,964,569.27
19/06/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12540		F 12540	0.00	30,224.53	45,994,793.80
19/06/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12541		F 12541	0.00	39,567.67	46,034,361.47
19/06/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12539		F 12539	0.00	28,134.34	46,062,495.81
19/06/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12446		F 12446	0.00	32,166.00	46,094,661.81
19/06/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12448		F 12448	0.00	66,627.00	46,161,288.81
19/06/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12447		F 12447	0.00	65,767.00	46,227,055.81
20/06/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12344		F 12344	0.00	92,645.00	46,319,700.81
20/06/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12343		F 12343	0.00	40,143.00	46,359,843.81
20/06/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12345		F 12345	0.00	65,364.00	46,425,207.81
20/06/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12421		F 12421	0.00	22,521.04	46,447,728.85
20/06/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12423		F 12423	0.00	37,597.82	46,485,326.67
20/06/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12422		F 12422	0.00	38,673.77	46,524,000.44
				SUBTOTAL	0.00	943,091.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
21/06/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12458		F 12458	0.00	34,693.00	46,558,693.44
21/06/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12460		F 12460	0.00	54,581.00	46,613,274.44
21/06/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12459		F 12459	0.00	86,177.00	46,699,451.44
21/06/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12548		F 12548	0.00	32,470.84	46,731,922.28
21/06/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12547		F 12547	0.00	39,350.77	46,771,273.05
21/06/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12546		F 12546	0.00	21,257.16	46,792,530.21
22/06/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12554		F 12554	0.00	19,971.92	46,812,502.13
22/06/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12556		F 12556	0.00	28,799.40	46,841,301.53
22/06/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12555		F 12555	0.00	39,420.52	46,880,722.05
22/06/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12471		F 12471	0.00	79,282.00	46,960,004.05
22/06/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12470		F 12470	0.00	30,038.00	46,990,042.05
22/06/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12472		F 12472	0.00	51,843.00	47,041,885.05
23/06/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12482		F 12482	0.00	72,517.00	47,114,402.05
23/06/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12481		F 12481	0.00	30,588.00	47,144,990.05
23/06/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12483		F 12483	0.00	55,685.00	47,200,675.05
23/06/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12562		F 12562	0.00	22,002.86	47,222,677.91
23/06/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12564		F 12564	0.00	33,270.38	47,255,948.29
23/06/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12563		F 12563	0.00	35,820.16	47,291,768.45
24/06/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12570		F 12570	0.00	29,966.51	47,321,734.96
24/06/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12569		F 12569	0.00	40,456.84	47,362,191.80
24/06/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12568		F 12568	0.00	28,029.02	47,390,220.82
				SUBTOTAL	0.00	866,220.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
24/06/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12493		F 12493	0.00	56,083.00	47,446,303.82
24/06/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12492		F 12492	0.00	76,193.00	47,522,496.82
24/06/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12491		F 12491	0.00	37,375.00	47,559,871.82
25/06/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12500		F 12500	0.00	65,720.00	47,625,591.82
25/06/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12499		F 12499	0.00	81,092.00	47,706,683.82
25/06/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12498		F 12498	0.00	26,183.00	47,732,866.82
25/06/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12574		F 12574	0.00	19,552.62	47,752,419.44
25/06/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12576		F 12576	0.00	39,089.20	47,791,508.64
25/06/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12575		F 12575	0.00	38,483.10	47,829,991.74
26/06/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12582		F 12582	0.00	39,697.31	47,869,689.05
26/06/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12581		F 12581	0.00	35,493.66	47,905,182.71
26/06/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12580		F 12580	0.00	24,389.43	47,929,572.14
26/06/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12504		F 12504	0.00	29,767.00	47,959,339.14
26/06/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12506		F 12506	0.00	69,898.00	48,029,237.14
26/06/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12505		F 12505	0.00	81,076.00	48,110,313.14
27/06/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12513		F 12513	0.00	45,702.00	48,156,015.14
27/06/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12515		F 12515	0.00	61,108.00	48,217,123.14
27/06/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12514		F 12514	0.00	91,761.00	48,308,884.14
27/06/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12588		F 12588	0.00	33,346.75	48,342,230.89
27/06/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12587		F 12587	0.00	37,208.79	48,379,439.68
27/06/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12586		F 12586	0.00	23,399.62	48,402,839.30
				SUBTOTAL	0.00	1,012,618.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
28/06/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12639		F 12639	0.00	53,898.00	48,456,737.30
28/06/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12638		F 12638	0.00	90,019.00	48,546,756.30
28/06/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12637		F 12637	0.00	31,687.00	48,578,443.30
28/06/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12671		F 12671	0.00	30,050.46	48,608,493.76
28/06/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12670		F 12670	0.00	38,055.37	48,646,549.13
28/06/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12669		F 12669	0.00	19,412.68	48,665,961.81
29/06/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12679		F 12679	0.00	28,015.46	48,693,977.27
29/06/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12678		F 12678	0.00	39,588.43	48,733,565.70
29/06/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12677		F 12677	0.00	21,559.54	48,755,125.24
29/06/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12646		F 12646	0.00	87,568.00	48,842,693.24
29/06/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12647		F 12647	0.00	52,001.00	48,894,694.24
29/06/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12645		F 12645	0.00	29,913.00	48,924,607.24
30/06/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12655		F 12655	0.00	59,386.00	48,983,993.24
30/06/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12654		F 12654	0.00	83,475.00	49,067,468.24
30/06/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12653		F 12653	0.00	35,508.00	49,102,976.24
30/06/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12687		F 12687	0.00	32,805.88	49,135,782.12
30/06/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12686		F 12686	0.00	40,977.63	49,176,759.75
30/06/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12685		F 12685	0.00	23,961.66	49,200,721.41
01/07/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13021		F 13021	0.00	92,725.00	49,293,446.41
01/07/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13020		F 13020	0.00	34,892.00	49,328,338.41
01/07/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13028		F 13028	0.00	24,834.90	49,353,173.31
				SUBTOTAL	0.00	950,334.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
01/07/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13022		F 13022	0.00	72,053.00	49,425,226.31
01/07/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13029		F 13029	0.00	45,750.73	49,470,977.04
01/07/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13030		F 13030	0.00	36,866.09	49,507,843.13
02/07/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12713		F 12713	0.00	40,268.01	49,548,111.14
02/07/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12712		F 12712	0.00	41,102.54	49,589,213.68
02/07/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12711		F 12711	0.00	20,004.64	49,609,218.32
02/07/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12703		F 12703	0.00	28,172.00	49,637,390.32
02/07/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12705		F 12705	0.00	71,185.00	49,708,575.32
02/07/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12704		F 12704	0.00	88,910.00	49,797,485.32
03/07/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12721		F 12721	0.00	66,045.00	49,863,530.32
03/07/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12720		F 12720	0.00	74,274.00	49,937,804.32
03/07/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12719		F 12719	0.00	35,860.00	49,973,664.32
03/07/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12729		F 12729	0.00	37,000.34	50,010,664.66
03/07/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12728		F 12728	0.00	31,561.28	50,042,225.94
03/07/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12727		F 12727	0.00	28,847.28	50,071,073.22
04/07/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12740		F 12740	0.00	71,949.00	50,143,022.22
04/07/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12739		F 12739	0.00	77,723.00	50,220,745.22
04/07/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12738		F 12738	0.00	36,438.00	50,257,183.22
04/07/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12749		F 12749	0.00	36,945.98	50,294,129.20
04/07/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12748		F 12748	0.00	35,917.16	50,330,046.36
04/07/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12747		F 12747	0.00	23,270.30	50,353,316.66
				SUBTOTAL	0.00	1,000,143.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
05/07/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12761		F 12761	0.00	68,377.00	50,421,693.66
05/07/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12760		F 12760	0.00	108,484.00	50,530,177.66
05/07/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12759		F 12759	0.00	41,450.00	50,571,627.66
05/07/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12768		F 12768	0.00	22,293.51	50,593,921.17
05/07/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12770		F 12770	0.00	37,225.14	50,631,146.31
05/07/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12769		F 12769	0.00	42,028.09	50,673,174.40
06/07/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12781		F 12781	0.00	52,859.00	50,726,033.40
06/07/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12780		F 12780	0.00	95,876.00	50,821,909.40
06/07/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12779		F 12779	0.00	32,403.00	50,854,312.40
06/07/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12789		F 12789	0.00	40,218.34	50,894,530.74
06/07/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12788		F 12788	0.00	20,361.75	50,914,892.49
06/07/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12790		F 12790	0.00	31,146.70	50,946,039.19
07/07/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12809		F 12809	0.00	39,691.72	50,985,730.91
07/07/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12808		F 12808	0.00	26,066.74	51,011,797.65
07/07/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12799		F 12799	0.00	31,185.00	51,042,982.65
07/07/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12801		F 12801	0.00	60,128.00	51,103,110.65
07/07/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12800		F 12800	0.00	86,127.00	51,189,237.65
07/07/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12810		F 12810	0.00	37,540.76	51,226,778.41
08/07/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12821		F 12821	0.00	63,134.00	51,289,912.41
08/07/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12820		F 12820	0.00	85,160.00	51,375,072.41
08/07/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12819		F 12819	0.00	28,446.00	51,403,518.41
				SUBTOTAL	0.00	1,050,201.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
08/07/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12828		F 12828	0.00	20,023.41	51,423,541.82
08/07/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12830		F 12830	0.00	35,449.46	51,458,991.28
08/07/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12829		F 12829	0.00	41,072.58	51,500,063.86
09/07/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12836		F 12836	0.00	26,389.00	51,526,452.86
09/07/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12838		F 12838	0.00	71,841.00	51,598,293.86
09/07/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12837		F 12837	0.00	91,269.00	51,689,562.86
09/07/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12844		F 12844	0.00	17,463.45	51,707,026.31
09/07/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12846		F 12846	0.00	37,988.40	51,745,014.71
09/07/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12845		F 12845	0.00	42,344.73	51,787,359.44
10/07/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12854		F 12854	0.00	73,261.00	51,860,620.44
10/07/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12853		F 12853	0.00	87,117.00	51,947,737.44
10/07/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12852		F 12852	0.00	30,827.00	51,978,564.44
10/07/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12862		F 12862	0.00	41,537.13	52,020,101.57
10/07/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12861		F 12861	0.00	39,480.00	52,059,581.57
10/07/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12860		F 12860	0.00	23,704.89	52,083,286.46
11/07/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12871		F 12871	0.00	43,799.00	52,127,085.46
11/07/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12873		F 12873	0.00	63,550.00	52,190,635.46
11/07/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12872		F 12872	0.00	102,539.00	52,293,174.46
11/07/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12882		F 12882	0.00	34,413.92	52,327,588.38
11/07/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12881		F 12881	0.00	43,062.72	52,370,651.10
11/07/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12880		F 12880	0.00	25,553.94	52,396,205.04
				SUBTOTAL	0.00	992,686.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
12/07/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12902		F 12902	0.00	32,210.93	52,428,415.97
12/07/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12901		F 12901	0.00	43,866.11	52,472,282.08
12/07/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12900		F 12900	0.00	19,344.54	52,491,626.62
12/07/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12893		F 12893	0.00	56,395.00	52,548,021.62
12/07/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12892		F 12892	0.00	95,525.00	52,643,546.62
12/07/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12891		F 12891	0.00	28,408.00	52,671,954.62
13/07/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12913		F 12913	0.00	53,966.00	52,725,920.62
13/07/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12912		F 12912	0.00	103,183.00	52,829,103.62
13/07/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12911		F 12911	0.00	29,833.00	52,858,936.62
13/07/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12920		F 12920	0.00	20,166.38	52,879,103.00
13/07/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12922		F 12922	0.00	31,173.85	52,910,276.85
13/07/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12921		F 12921	0.00	46,476.03	52,956,752.88
14/07/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12933		F 12933	0.00	58,414.00	53,015,166.88
14/07/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12932		F 12932	0.00	87,176.00	53,102,342.88
14/07/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12931		F 12931	0.00	31,691.00	53,134,033.88
14/07/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12941		F 12941	0.00	43,579.97	53,177,613.85
14/07/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12940		F 12940	0.00	22,035.49	53,199,649.34
14/07/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12942		F 12942	0.00	32,141.67	53,231,791.01
15/07/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12951		F 12951	0.00	26,069.00	53,257,860.01
15/07/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12953		F 12953	0.00	54,497.00	53,312,357.01
15/07/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12952		F 12952	0.00	94,985.00	53,407,342.01
				SUBTOTAL	0.00	1,011,136.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
15/07/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12961		F 12961	0.00	49,094.25	53,456,436.26
15/07/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12960		F 12960	0.00	18,525.30	53,474,961.56
15/07/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12962		F 12962	0.00	30,689.35	53,505,650.91
16/07/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13037		F 13037	0.00	74,106.00	53,579,756.91
16/07/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13036		F 13036	0.00	86,904.00	53,666,660.91
16/07/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13035		F 13035	0.00	29,646.00	53,696,306.91
16/07/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13088		F 13088	0.00	37,979.50	53,734,286.41
16/07/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13087		F 13087	0.00	43,601.25	53,777,887.66
16/07/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13086		F 13086	0.00	21,541.48	53,799,429.14
17/07/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12981		F 12981	0.00	39,355.37	53,838,784.51
17/07/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12980		F 12980	0.00	34,238.30	53,873,022.81
17/07/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12979		F 12979	0.00	25,338.17	53,898,360.98
17/07/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12975		F 12975	0.00	73,276.00	53,971,636.98
17/07/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12974		F 12974	0.00	76,645.00	54,048,281.98
17/07/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12973		F 12973	0.00	31,265.00	54,079,546.98
18/07/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13089		F 13089	0.00	22,965.49	54,102,512.47
18/07/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13091		F 13091	0.00	32,387.07	54,134,899.54
18/07/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13090		F 13090	0.00	41,106.07	54,176,005.61
18/07/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13038		F 13038	0.00	41,136.00	54,217,141.61
18/07/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13039		F 13039	0.00	94,289.00	54,311,430.61
18/07/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13040		F 13040	0.00	59,235.00	54,370,665.61
				SUBTOTAL	0.00	963,323.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
19/07/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13041		F 13041	0.00	31,193.00	54,401,858.61
19/07/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13043		F 13043	0.00	58,759.00	54,460,617.61
19/07/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13042		F 13042	0.00	84,080.00	54,544,697.61
19/07/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13093		F 13093	0.00	36,637.08	54,581,334.69
19/07/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13092		F 13092	0.00	19,710.30	54,601,044.99
19/07/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13094		F 13094	0.00	33,988.57	54,635,033.56
20/07/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13100		F 13100	0.00	31,461.39	54,666,494.95
20/07/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13099		F 13099	0.00	40,587.45	54,707,082.40
20/07/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13098		F 13098	0.00	21,320.65	54,728,403.05
20/07/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13051		F 13051	0.00	52,338.00	54,780,741.05
20/07/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13050		F 13050	0.00	85,132.00	54,865,873.05
20/07/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13049		F 13049	0.00	33,818.00	54,899,691.05
21/07/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13058		F 13058	0.00	64,166.00	54,963,857.05
21/07/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13057		F 13057	0.00	91,145.00	55,055,002.05
21/07/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13056		F 13056	0.00	28,754.00	55,083,756.05
21/07/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13104		F 13104	0.00	20,786.14	55,104,542.19
21/07/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13106		F 13106	0.00	36,636.88	55,141,179.07
21/07/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13105		F 13105	0.00	42,679.16	55,183,858.23
22/07/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13066		F 13066	0.00	97,805.50	55,281,663.73
22/07/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13067		F 13067	0.00	59,298.00	55,340,961.73
22/07/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13065		F 13065	0.00	27,767.00	55,368,728.73
				SUBTOTAL	0.00	998,063.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
22/07/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13112		F 13112	0.00	31,175.46	55,399,904.19
22/07/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13111		F 13111	0.00	45,522.45	55,445,426.64
22/07/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13110		F 13110	0.00	20,341.71	55,465,768.35
23/07/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13158		F 13158	0.00	73,227.00	55,538,995.35
23/07/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13157		F 13157	0.00	80,562.00	55,619,557.35
23/07/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13156		F 13156	0.00	26,391.00	55,645,948.35
23/07/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13233		F 13233	0.00	43,941.94	55,689,890.29
23/07/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13232		F 13232	0.00	39,333.54	55,729,223.83
23/07/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13231		F 13231	0.00	21,937.92	55,751,161.75
24/07/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13118		F 13118	0.00	41,457.00	55,792,618.75
24/07/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13117		F 13117	0.00	34,920.34	55,827,539.09
24/07/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13116		F 13116	0.00	21,489.67	55,849,028.76
24/07/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13072		F 13072	0.00	25,701.00	55,874,729.76
24/07/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13074		F 13074	0.00	74,850.00	55,949,579.76
24/07/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13073		F 13073	0.00	80,838.00	56,030,417.76
25/07/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13167		F 13167	0.00	94,018.00	56,124,435.76
25/07/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13166		F 13166	0.00	35,831.00	56,160,266.76
25/07/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13168		F 13168	0.00	61,325.00	56,221,591.76
25/07/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13238		F 13238	0.00	21,111.66	56,242,703.42
25/07/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13240		F 13240	0.00	32,370.33	56,275,073.75
25/07/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13239		F 13239	0.00	42,312.16	56,317,385.91
				SUBTOTAL	0.00	948,657.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
26/07/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13247		F 13247	0.00	42,870.20	56,360,256.11
26/07/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13246		F 13246	0.00	18,112.69	56,378,368.80
26/07/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13248		F 13248	0.00	33,613.83	56,411,982.63
26/07/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13178		F 13178	0.00	60,997.00	56,472,979.63
26/07/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13177		F 13177	0.00	94,125.00	56,567,104.63
26/07/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13176		F 13176	0.00	28,647.00	56,595,751.63
27/07/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13191		F 13191	0.00	58,146.00	56,653,897.63
27/07/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13190		F 13190	0.00	93,637.50	56,747,535.13
27/07/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13189		F 13189	0.00	28,110.00	56,775,645.13
27/07/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13254		F 13254	0.00	17,833.38	56,793,478.51
27/07/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13256		F 13256	0.00	31,117.34	56,824,595.85
27/07/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13255		F 13255	0.00	45,360.50	56,869,956.35
28/07/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13262		F 13262	0.00	34,000.52	56,903,956.87
28/07/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13261		F 13261	0.00	40,602.41	56,944,559.28
28/07/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13260		F 13260	0.00	16,645.74	56,961,205.02
28/07/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13201		F 13201	0.00	86,766.00	57,047,971.02
28/07/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13202		F 13202	0.00	63,122.00	57,111,093.02
28/07/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13200		F 13200	0.00	23,660.00	57,134,753.02
29/07/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13319		F 13319	0.00	72,987.00	57,207,740.02
29/07/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13318		F 13318	0.00	100,060.00	57,307,800.02
29/07/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13317		F 13317	0.00	32,081.00	57,339,881.02
				SUBTOTAL	0.00	1,022,495.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/07/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13278		F 13278	0.00	45,309.98	57,385,191.00
29/07/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13277		F 13277	0.00	23,609.32	57,408,800.32
29/07/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13279		F 13279	0.00	37,208.76	57,446,009.08
30/07/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13285		F 13285	0.00	26,167.00	57,472,176.08
30/07/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13287		F 13287	0.00	80,832.00	57,553,008.08
30/07/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13286		F 13286	0.00	91,044.00	57,644,052.08
30/07/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13294		F 13294	0.00	41,036.81	57,685,088.89
30/07/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13293		F 13293	0.00	20,155.68	57,705,244.57
30/07/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13295		F 13295	0.00	44,869.88	57,750,114.45
31/07/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13301		F 13301	0.00	33,065.00	57,783,179.45
31/07/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13303		F 13303	0.00	87,742.00	57,870,921.45
31/07/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13302		F 13302	0.00	87,952.00	57,958,873.45
31/07/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13309		F 13309	0.00	29,785.22	57,988,658.67
31/07/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13311		F 13311	0.00	46,700.82	58,035,359.49
31/07/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13310		F 13310	0.00	39,303.68	58,074,663.17
01/08/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13351		F 13351	0.00	29,673.14	58,104,336.31
01/08/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13350		F 13350	0.00	42,024.12	58,146,360.43
01/08/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13349		F 13349	0.00	22,650.95	58,169,011.38
01/08/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13618		F 13618	0.00	106,329.00	58,275,340.38
01/08/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13617		F 13617	0.00	40,999.00	58,316,339.38
01/08/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13619		F 13619	0.00	55,148.00	58,371,487.38
				SUBTOTAL	0.00	1,031,606.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
02/08/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13359		F 13359	0.00	55,130.00	58,426,617.38
02/08/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13358		F 13358	0.00	96,735.00	58,523,352.38
02/08/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13357		F 13357	0.00	33,295.00	58,556,647.38
02/08/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13367		F 13367	0.00	28,197.93	58,584,845.31
02/08/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13366		F 13366	0.00	40,568.81	58,625,414.12
02/08/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13365		F 13365	0.00	19,748.22	58,645,162.34
03/08/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13375		F 13375	0.00	51,919.00	58,697,081.34
03/08/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13374		F 13374	0.00	99,724.00	58,796,805.34
03/08/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13373		F 13373	0.00	34,317.00	58,831,122.34
03/08/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13381		F 13381	0.00	21,125.50	58,852,247.84
03/08/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13383		F 13383	0.00	27,945.12	58,880,192.96
03/08/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13382		F 13382	0.00	44,223.64	58,924,416.60
04/08/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13389		F 13389	0.00	31,172.00	58,955,588.60
04/08/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13391		F 13391	0.00	55,333.00	59,010,921.60
04/08/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13390		F 13390	0.00	99,739.00	59,110,660.60
04/08/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13399		F 13399	0.00	29,520.35	59,140,180.95
04/08/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13398		F 13398	0.00	44,766.22	59,184,947.17
04/08/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13397		F 13397	0.00	21,885.62	59,206,832.79
05/08/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13406		F 13406	0.00	96,857.00	59,303,689.79
05/08/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13405		F 13405	0.00	29,725.00	59,333,414.79
05/08/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13415		F 13415	0.00	28,593.87	59,362,008.66
				SUBTOTAL	0.00	990,521.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
05/08/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13414		F 13414	0.00	47,066.42	59,409,075.08
05/08/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13413		F 13413	0.00	22,091.14	59,431,166.22
05/08/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13407		F 13407	0.00	57,290.00	59,488,456.22
06/08/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13422		F 13422	0.00	93,461.00	59,581,917.22
06/08/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13421		F 13421	0.00	22,616.00	59,604,533.22
06/08/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13431		F 13431	0.00	45,526.77	59,650,059.99
06/08/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13430		F 13430	0.00	43,409.81	59,693,469.80
06/08/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13429		F 13429	0.00	17,418.63	59,710,888.43
06/08/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13423		F 13423	0.00	81,258.00	59,792,146.43
07/08/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13437		F 13437	0.00	28,608.00	59,820,754.43
07/08/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13445		F 13445	0.00	25,144.20	59,845,898.63
07/08/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13447		F 13447	0.00	47,961.99	59,893,860.62
07/08/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13446		F 13446	0.00	36,576.99	59,930,437.61
07/08/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13439		F 13439	0.00	88,333.00	60,018,770.61
07/08/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13438		F 13438	0.00	84,776.00	60,103,546.61
08/08/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13453		F 13453	0.00	45,154.00	60,148,700.61
08/08/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13463		F 13463	0.00	31,754.35	60,180,454.96
08/08/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13462		F 13462	0.00	42,199.84	60,222,654.80
08/08/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13461		F 13461	0.00	24,127.41	60,246,782.21
08/08/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13455		F 13455	0.00	57,491.00	60,304,273.21
08/08/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13454		F 13454	0.00	97,289.00	60,401,562.21
				SUBTOTAL	0.00	1,039,553.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
09/08/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13479		F 13479	0.00	29,915.01	60,431,477.22
09/08/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13478		F 13478	0.00	45,345.30	60,476,822.52
09/08/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13477		F 13477	0.00	19,278.94	60,496,101.46
09/08/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13471		F 13471	0.00	54,424.00	60,550,525.46
09/08/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13470		F 13470	0.00	98,336.00	60,648,861.46
09/08/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13469		F 13469	0.00	29,816.00	60,678,677.46
10/08/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13495		F 13495	0.00	30,814.80	60,709,492.26
10/08/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13494		F 13494	0.00	44,471.63	60,753,963.89
10/08/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13493		F 13493	0.00	18,888.78	60,772,852.67
10/08/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13487		F 13487	0.00	55,835.00	60,828,687.67
10/08/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13486		F 13486	0.00	94,216.00	60,922,903.67
10/08/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13485		F 13485	0.00	28,984.00	60,951,887.67
11/08/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13509		F 13509	0.00	19,043.05	60,970,930.72
11/08/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13511		F 13511	0.00	32,207.35	61,003,138.07
11/08/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13510		F 13510	0.00	49,091.49	61,052,229.56
11/08/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13503		F 13503	0.00	54,413.00	61,106,642.56
11/08/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13502		F 13502	0.00	101,874.00	61,208,516.56
11/08/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13501		F 13501	0.00	28,598.00	61,237,114.56
12/08/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13527		F 13527	0.00	17,587.40	61,254,701.96
12/08/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13526		F 13526	0.00	37,988.62	61,292,690.58
12/08/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13525		F 13525	0.00	12,113.42	61,304,804.00
				SUBTOTAL	0.00	903,241.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
12/08/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13517		F 13517	0.00	17,318.00	61,322,122.00
12/08/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13519		F 13519	0.00	40,036.00	61,362,158.00
12/08/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13518		F 13518	0.00	76,256.00	61,438,414.00
13/08/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13541		F 13541	0.00	6,535.74	61,444,949.74
13/08/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13543		F 13543	0.00	23,767.77	61,468,717.51
13/08/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13542		F 13542	0.00	36,763.40	61,505,480.91
13/08/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13534		F 13534	0.00	86,274.00	61,591,754.91
13/08/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13533		F 13533	0.00	10,304.00	61,602,058.91
13/08/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13535		F 13535	0.00	51,885.00	61,653,943.91
14/08/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13557		F 13557	0.00	5,722.38	61,659,666.29
14/08/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13559		F 13559	0.00	29,538.07	61,689,204.36
14/08/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13558		F 13558	0.00	25,481.29	61,714,685.65
14/08/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13550		F 13550	0.00	65,113.00	61,779,798.65
14/08/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13549		F 13549	0.00	8,981.00	61,788,779.65
14/08/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13551		F 13551	0.00	53,833.00	61,842,612.65
15/08/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13565		F 13565	0.00	25,586.00	61,868,198.65
15/08/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13567		F 13567	0.00	47,840.00	61,916,038.65
15/08/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13566		F 13566	0.00	105,815.00	62,021,853.65
15/08/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13573		F 13573	0.00	12,869.89	62,034,723.54
15/08/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13575		F 13575	0.00	25,508.24	62,060,231.78
15/08/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13574		F 13574	0.00	49,810.93	62,110,042.71
				SUBTOTAL	0.00	805,238.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
16/08/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13587		F 13587	0.00	23,275.43	62,133,318.14
16/08/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13586		F 13586	0.00	41,191.84	62,174,509.98
16/08/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13585		F 13585	0.00	19,799.47	62,194,309.45
16/08/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13581		F 13581	0.00	47,883.00	62,242,192.45
16/08/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13580		F 13580	0.00	95,321.00	62,337,513.45
16/08/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13579		F 13579	0.00	34,228.00	62,371,741.45
17/08/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13592		F 13592	0.00	81,890.00	62,453,631.45
17/08/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13591		F 13591	0.00	24,982.00	62,478,613.45
17/08/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13593		F 13593	0.00	43,379.00	62,521,992.45
17/08/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13599		F 13599	0.00	22,692.11	62,544,684.56
17/08/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13598		F 13598	0.00	38,644.11	62,583,328.67
17/08/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13597		F 13597	0.00	16,822.95	62,600,151.62
18/08/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13605		F 13605	0.00	46,388.00	62,646,539.62
18/08/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13604		F 13604	0.00	86,822.00	62,733,361.62
18/08/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13603		F 13603	0.00	21,864.00	62,755,225.62
18/08/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13609		F 13609	0.00	15,123.12	62,770,348.74
18/08/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13611		F 13611	0.00	24,847.11	62,795,195.85
18/08/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13610		F 13610	0.00	45,110.24	62,840,306.09
19/08/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13757		F 13757	0.00	17,480.76	62,857,786.85
19/08/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13759		F 13759	0.00	25,912.04	62,883,698.89
19/08/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13758		F 13758	0.00	45,462.80	62,929,161.69
				SUBTOTAL	0.00	819,118.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
19/08/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13709		F 13709	0.00	54,760.00	62,983,921.69
19/08/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13708		F 13708	0.00	98,886.00	63,082,807.69
19/08/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13707		F 13707	0.00	27,366.00	63,110,173.69
20/08/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13715		F 13715	0.00	18,900.00	63,129,073.69
20/08/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13766		F 13766	0.00	38,522.16	63,167,595.85
20/08/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13765		F 13765	0.00	13,636.69	63,181,232.54
20/08/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13767		F 13767	0.00	40,866.91	63,222,099.45
20/08/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13717		F 13717	0.00	76,270.00	63,298,369.45
20/08/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13716		F 13716	0.00	85,125.00	63,383,494.45
21/08/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13723		F 13723	0.00	23,377.00	63,406,871.45
21/08/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13725		F 13725	0.00	75,057.00	63,481,928.45
21/08/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13724		F 13724	0.00	86,533.00	63,568,461.45
21/08/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13773		F 13773	0.00	17,963.69	63,586,425.14
21/08/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13775		F 13775	0.00	38,976.05	63,625,401.19
21/08/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13774		F 13774	0.00	35,575.91	63,660,977.10
22/08/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13731		F 13731	0.00	38,947.00	63,699,924.10
22/08/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13733		F 13733	0.00	46,472.00	63,746,396.10
22/08/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13732		F 13732	0.00	99,920.00	63,846,316.10
22/08/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13781		F 13781	0.00	21,226.25	63,867,542.35
22/08/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13783		F 13783	0.00	25,108.40	63,892,650.75
22/08/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13782		F 13782	0.00	41,722.46	63,934,373.21
				SUBTOTAL	0.00	1,005,211.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13787		F 13787	0.00	15,151.83	63,949,525.04
23/08/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13789		F 13789	0.00	29,533.18	63,979,058.22
23/08/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13788		F 13788	0.00	43,527.79	64,022,586.01
23/08/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13738		F 13738	0.00	98,465.00	64,121,051.01
23/08/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13737		F 13737	0.00	24,338.00	64,145,389.01
23/08/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13739		F 13739	0.00	52,963.00	64,198,352.01
24/08/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13745		F 13745	0.00	53,882.00	64,252,234.01
24/08/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13744		F 13744	0.00	85,701.00	64,337,935.01
24/08/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13743		F 13743	0.00	24,484.00	64,362,419.01
24/08/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13795		F 13795	0.00	29,884.88	64,392,303.89
24/08/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13794		F 13794	0.00	41,078.62	64,433,382.51
24/08/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13793		F 13793	0.00	16,361.70	64,449,744.21
25/08/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13839		F 13839	0.00	48,519.00	64,498,263.21
25/08/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13838		F 13838	0.00	95,693.00	64,593,956.21
25/08/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13837		F 13837	0.00	32,770.00	64,626,726.21
25/08/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13898		F 13898	0.00	45,158.94	64,671,885.15
25/08/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13897		F 13897	0.00	23,284.90	64,695,170.05
25/08/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13899		F 13899	0.00	26,609.60	64,721,779.65
26/08/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13905		F 13905	0.00	16,965.70	64,738,745.35
26/08/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13907		F 13907	0.00	27,760.24	64,766,505.59
26/08/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13906		F 13906	0.00	45,523.71	64,812,029.30
				SUBTOTAL	0.00	877,656.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
26/08/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13847		F 13847	0.00	55,042.00	64,867,071.30
26/08/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13846		F 13846	0.00	97,297.00	64,964,368.30
26/08/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13845		F 13845	0.00	24,802.00	64,989,170.30
27/08/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13855		F 13855	0.00	69,842.00	65,059,012.30
27/08/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13854		F 13854	0.00	91,379.00	65,150,391.30
27/08/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13853		F 13853	0.00	21,620.00	65,172,011.30
27/08/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13913		F 13913	0.00	15,446.40	65,187,457.70
27/08/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13915		F 13915	0.00	42,196.88	65,229,654.58
27/08/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13914		F 13914	0.00	43,807.33	65,273,461.91
28/08/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13923		F 13923	0.00	44,309.91	65,317,771.82
28/08/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13922		F 13922	0.00	36,362.35	65,354,134.17
28/08/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13921		F 13921	0.00	19,753.23	65,373,887.40
28/08/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13861		F 13861	0.00	24,172.00	65,398,059.40
28/08/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13863		F 13863	0.00	83,586.00	65,481,645.40
28/08/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13862		F 13862	0.00	84,029.00	65,565,674.40
29/08/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13871		F 13871	0.00	52,442.00	65,618,116.40
29/08/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13870		F 13870	0.00	98,002.00	65,716,118.40
29/08/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13869		F 13869	0.00	41,870.00	65,757,988.40
29/08/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13929		F 13929	0.00	23,068.87	65,781,057.27
29/08/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13931		F 13931	0.00	27,350.79	65,808,408.06
29/08/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13930		F 13930	0.00	44,200.22	65,852,608.28
				SUBTOTAL	0.00	1,040,578.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
30/08/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13939		F 13939	0.00	25,856.02	65,878,464.30
30/08/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13938		F 13938	0.00	41,653.99	65,920,118.29
30/08/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13937		F 13937	0.00	18,518.97	65,938,637.26
30/08/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13878		F 13878	0.00	95,711.00	66,034,348.26
30/08/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13877		F 13877	0.00	32,260.00	66,066,608.26
30/08/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13879		F 13879	0.00	47,212.00	66,113,820.26
31/08/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13885		F 13885	0.00	27,181.00	66,141,001.26
31/08/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13886		F 13886	0.00	88,489.00	66,229,490.26
31/08/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13887		F 13887	0.00	51,265.00	66,280,755.26
31/08/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13947		F 13947	0.00	30,102.72	66,310,857.98
31/08/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13946		F 13946	0.00	43,401.06	66,354,259.04
31/08/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13945		F 13945	0.00	16,719.40	66,370,978.44
01/09/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14050		F 14050	0.00	90,420.00	66,461,398.44
01/09/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14049		F 14049	0.00	30,908.00	66,492,306.44
01/09/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14213		F 14213	0.00	45,492.81	66,537,799.25
01/09/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14212		F 14212	0.00	22,083.58	66,559,882.83
01/09/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14214		F 14214	0.00	29,715.08	66,589,597.91
01/09/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14051		F 14051	0.00	54,086.00	66,643,683.91
02/09/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14057		F 14057	0.00	28,621.00	66,672,304.91
02/09/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14058		F 14058	0.00	94,073.00	66,766,377.91
02/09/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14059		F 14059	0.00	52,345.00	66,818,722.91
				SUBTOTAL	0.00	966,114.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
02/09/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14221		F 14221	0.00	47,513.45	66,866,236.36
02/09/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14220		F 14220	0.00	20,416.73	66,886,653.09
02/09/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14222		F 14222	0.00	26,665.65	66,913,318.74
03/09/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14228		F 14228	0.00	17,363.08	66,930,681.82
03/09/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14229		F 14229	0.00	41,609.21	66,972,291.03
03/09/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14230		F 14230	0.00	47,681.38	67,019,972.41
03/09/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14066		F 14066	0.00	91,237.00	67,111,209.41
03/09/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14065		F 14065	0.00	24,037.00	67,135,246.41
03/09/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14067		F 14067	0.00	80,762.00	67,216,008.41
04/09/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14073		F 14073	0.00	21,628.00	67,237,636.41
04/09/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14074		F 14074	0.00	88,124.00	67,325,760.41
04/09/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14075		F 14075	0.00	65,918.00	67,391,678.41
04/09/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14237		F 14237	0.00	32,620.43	67,424,298.84
04/09/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14236		F 14236	0.00	18,907.94	67,443,206.78
04/09/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14238		F 14238	0.00	36,921.96	67,480,128.74
05/09/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14244		F 14244	0.00	16,300.09	67,496,428.83
05/09/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14245		F 14245	0.00	37,293.50	67,533,722.33
05/09/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14246		F 14246	0.00	36,701.26	67,570,423.59
05/09/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14082		F 14082	0.00	81,812.00	67,652,235.59
05/09/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14081		F 14081	0.00	26,388.00	67,678,623.59
05/09/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14083		F 14083	0.00	70,337.00	67,748,960.59
				SUBTOTAL	0.00	930,237.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
06/09/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14089		F 14089	0.00	48,911.00	67,797,871.59
06/09/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14091		F 14091	0.00	56,888.00	67,854,759.59
06/09/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14090		F 14090	0.00	108,368.00	67,963,127.59
06/09/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14253		F 14253	0.00	45,805.36	68,008,932.95
06/09/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14252		F 14252	0.00	24,691.47	68,033,624.42
06/09/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14254		F 14254	0.00	27,950.44	68,061,574.86
07/09/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14099		F 14099	0.00	53,800.00	68,115,374.86
07/09/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14098		F 14098	0.00	98,097.00	68,213,471.86
07/09/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14097		F 14097	0.00	30,612.00	68,244,083.86
07/09/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14260		F 14260	0.00	17,944.84	68,262,028.70
07/09/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14262		F 14262	0.00	28,735.30	68,290,764.00
07/09/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14261		F 14261	0.00	43,010.12	68,333,774.12
08/09/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14270		F 14270	0.00	29,569.63	68,363,343.75
08/09/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14269		F 14269	0.00	44,370.66	68,407,714.41
08/09/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14268		F 14268	0.00	19,860.09	68,427,574.50
08/09/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14107		F 14107	0.00	52,891.00	68,480,465.50
08/09/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14106		F 14106	0.00	92,153.00	68,572,618.50
08/09/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14105		F 14105	0.00	31,765.00	68,604,383.50
09/09/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14113		F 14113	0.00	33,013.00	68,637,396.50
09/09/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14115		F 14115	0.00	51,713.00	68,689,109.50
09/09/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14114		F 14114	0.00	89,915.00	68,779,024.50
				SUBTOTAL	0.00	1,030,063.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
09/09/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14278		F 14278	0.00	25,404.67	68,804,429.17
09/09/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14277		F 14277	0.00	43,497.30	68,847,926.47
09/09/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14276		F 14276	0.00	21,619.06	68,869,545.53
10/09/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14286		F 14286	0.00	41,561.14	68,911,106.67
10/09/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14285		F 14285	0.00	39,316.87	68,950,423.54
10/09/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14284		F 14284	0.00	17,753.00	68,968,176.54
10/09/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14122		F 14122	0.00	84,040.00	69,052,216.54
10/09/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14121		F 14121	0.00	24,639.00	69,076,855.54
10/09/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14123		F 14123	0.00	75,901.00	69,152,756.54
11/09/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14129		F 14129	0.00	22,343.00	69,175,099.54
11/09/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14131		F 14131	0.00	76,488.00	69,251,587.54
11/09/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14130		F 14130	0.00	77,553.00	69,329,140.54
11/09/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14294		F 14294	0.00	40,131.70	69,369,272.24
11/09/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14292		F 14292	0.00	20,793.08	69,390,065.32
11/09/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14293		F 14293	0.00	35,298.79	69,425,364.11
12/09/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14302		F 14302	0.00	29,471.89	69,454,836.00
12/09/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14301		F 14301	0.00	44,848.48	69,499,684.48
12/09/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14300		F 14300	0.00	20,085.37	69,519,769.85
12/09/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14139		F 14139	0.00	53,453.00	69,573,222.85
12/09/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14138		F 14138	0.00	104,326.00	69,677,548.85
12/09/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14137		F 14137	0.00	39,722.00	69,717,270.85
				SUBTOTAL	0.00	938,246.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
13/09/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14147		F 14147	0.00	49,989.00	69,767,259.85
13/09/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14146		F 14146	0.00	96,209.00	69,863,468.85
13/09/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14145		F 14145	0.00	29,679.00	69,893,147.85
13/09/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14308		F 14308	0.00	19,995.25	69,913,143.10
13/09/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14309		F 14309	0.00	41,666.31	69,954,809.41
13/09/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14310		F 14310	0.00	27,347.30	69,982,156.71
14/09/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14317		F 14317	0.00	43,026.94	70,025,183.65
14/09/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14316		F 14316	0.00	21,968.28	70,047,151.93
14/09/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14318		F 14318	0.00	27,018.16	70,074,170.09
14/09/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14155		F 14155	0.00	51,325.00	70,125,495.09
14/09/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14154		F 14154	0.00	95,969.00	70,221,464.09
14/09/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14153		F 14153	0.00	32,211.00	70,253,675.09
15/09/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14163		F 14163	0.00	56,368.00	70,310,043.09
15/09/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14161		F 14161	0.00	32,845.00	70,342,888.09
15/09/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14162		F 14162	0.00	93,702.00	70,436,590.09
15/09/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14324		F 14324	0.00	21,169.06	70,457,759.15
15/09/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14326		F 14326	0.00	27,256.75	70,485,015.90
15/09/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14325		F 14325	0.00	45,232.04	70,530,247.94
16/09/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14333		F 14333	0.00	48,979.12	70,579,227.06
16/09/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14332		F 14332	0.00	21,462.08	70,600,689.14
16/09/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14334		F 14334	0.00	25,151.79	70,625,840.93
				SUBTOTAL	0.00	908,570.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
16/09/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14171		F 14171	0.00	58,522.00	70,684,362.93
16/09/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14170		F 14170	0.00	123,106.00	70,807,468.93
16/09/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14169		F 14169	0.00	34,143.00	70,841,611.93
17/09/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14179		F 14179	0.00	72,978.00	70,914,589.93
17/09/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14178		F 14178	0.00	83,404.00	70,997,993.93
17/09/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14177		F 14177	0.00	22,936.00	71,020,929.93
17/09/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14341		F 14341	0.00	37,386.58	71,058,316.51
17/09/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14340		F 14340	0.00	16,140.25	71,074,456.76
17/09/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14342		F 14342	0.00	41,939.29	71,116,396.05
18/09/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14349		F 14349	0.00	36,262.89	71,152,658.94
18/09/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14348		F 14348	0.00	21,483.05	71,174,141.99
18/09/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14350		F 14350	0.00	44,465.36	71,218,607.35
18/09/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14186		F 14186	0.00	85,222.00	71,303,829.35
18/09/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14185		F 14185	0.00	25,024.00	71,328,853.35
18/09/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14187		F 14187	0.00	80,478.00	71,409,331.35
19/09/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14193		F 14193	0.00	41,606.00	71,450,937.35
19/09/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14195		F 14195	0.00	62,549.00	71,513,486.35
19/09/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14194		F 14194	0.00	95,612.00	71,609,098.35
19/09/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14356		F 14356	0.00	21,574.94	71,630,673.29
19/09/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14357		F 14357	0.00	41,402.92	71,672,076.21
19/09/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14358		F 14358	0.00	32,888.81	71,704,965.02
				SUBTOTAL	0.00	1,079,124.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
20/09/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14359		F 14359	0.00	18,457.33	71,723,422.35
20/09/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14360		F 14360	0.00	45,140.18	71,768,562.53
20/09/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14361		F 14361	0.00	29,809.04	71,798,371.57
20/09/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14198		F 14198	0.00	56,237.00	71,854,608.57
20/09/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14197		F 14197	0.00	96,579.00	71,951,187.57
20/09/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14196		F 14196	0.00	32,135.00	71,983,322.57
21/09/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14205		F 14205	0.00	102,868.00	72,086,190.57
21/09/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14204		F 14204	0.00	27,499.00	72,113,689.57
21/09/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14206		F 14206	0.00	56,813.00	72,170,502.57
21/09/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14368		F 14368	0.00	48,287.24	72,218,789.81
21/09/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14367		F 14367	0.00	16,719.23	72,235,509.04
21/09/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14369		F 14369	0.00	31,879.91	72,267,388.95
22/09/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14370		F 14370	0.00	17,757.00	72,285,145.95
22/09/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14372		F 14372	0.00	31,362.00	72,316,507.95
22/09/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14371		F 14371	0.00	46,548.00	72,363,055.95
22/09/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14207		F 14207	0.00	26,106.00	72,389,161.95
22/09/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14209		F 14209	0.00	56,185.00	72,445,346.95
22/09/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14208		F 14208	0.00	89,143.00	72,534,489.95
23/09/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14447		F 14447	0.00	56,097.00	72,590,586.95
23/09/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14446		F 14446	0.00	97,693.00	72,688,279.95
23/09/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14445		F 14445	0.00	30,924.00	72,719,203.95
				SUBTOTAL	0.00	1,014,238.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
23/09/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14518		F 14518	0.00	44,957.06	72,764,161.01
23/09/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14517		F 14517	0.00	21,032.84	72,785,193.85
23/09/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14519		F 14519	0.00	28,238.81	72,813,432.66
24/09/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14525		F 14525	0.00	16,135.31	72,829,567.97
24/09/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14527		F 14527	0.00	44,472.66	72,874,040.63
24/09/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14526		F 14526	0.00	42,136.25	72,916,176.88
24/09/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14455		F 14455	0.00	78,035.00	72,994,211.88
24/09/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14454		F 14454	0.00	94,540.00	73,088,751.88
24/09/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14453		F 14453	0.00	20,423.00	73,109,174.88
25/09/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14535		F 14535	0.00	45,734.18	73,154,909.06
25/09/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14534		F 14534	0.00	40,103.84	73,195,012.90
25/09/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14533		F 14533	0.00	23,954.95	73,218,967.85
25/09/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14461		F 14461	0.00	87,287.00	73,306,254.85
25/09/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14460		F 14460	0.00	89,096.00	73,395,350.85
25/09/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14459		F 14459	0.00	24,746.00	73,420,096.85
26/09/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14467		F 14467	0.00	36,753.00	73,456,849.85
26/09/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14469		F 14469	0.00	56,853.00	73,513,702.85
26/09/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14468		F 14468	0.00	107,961.00	73,621,663.85
26/09/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14543		F 14543	0.00	31,546.05	73,653,209.90
26/09/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14542		F 14542	0.00	45,812.03	73,699,021.93
26/09/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14541		F 14541	0.00	18,912.86	73,717,934.79
				SUBTOTAL	0.00	998,730.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
27/09/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14551		F 14551	0.00	32,561.76	73,750,496.55
27/09/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14550		F 14550	0.00	42,755.00	73,793,251.55
27/09/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14549		F 14549	0.00	19,678.80	73,812,930.35
27/09/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14477		F 14477	0.00	57,670.00	73,870,600.35
27/09/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14476		F 14476	0.00	96,666.50	73,967,266.85
27/09/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14475		F 14475	0.00	32,062.00	73,999,328.85
28/09/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14485		F 14485	0.00	55,015.00	74,054,343.85
28/09/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14484		F 14484	0.00	99,157.00	74,153,500.85
28/09/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14483		F 14483	0.00	32,492.00	74,185,992.85
28/09/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14559		F 14559	0.00	30,158.17	74,216,151.02
28/09/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14557		F 14557	0.00	19,320.89	74,235,471.91
28/09/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14558		F 14558	0.00	46,034.53	74,281,506.44
29/09/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14567		F 14567	0.00	33,337.65	74,314,844.09
29/09/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14566		F 14566	0.00	46,931.03	74,361,775.12
29/09/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14565		F 14565	0.00	19,349.33	74,381,124.45
29/09/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14493		F 14493	0.00	57,938.00	74,439,062.45
29/09/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14492		F 14492	0.00	93,160.00	74,532,222.45
29/09/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14491		F 14491	0.00	29,352.00	74,561,574.45
30/09/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14501		F 14501	0.00	61,382.00	74,622,956.45
30/09/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14499		F 14499	0.00	29,594.00	74,652,550.45
30/09/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14500		F 14500	0.00	94,365.00	74,746,915.45
				SUBTOTAL	0.00	1,028,980.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
30/09/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14575		F 14575	0.00	30,508.45	74,777,423.90
30/09/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14574		F 14574	0.00	45,488.04	74,822,911.94
30/09/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14573		F 14573	0.00	23,967.95	74,846,879.89
01/10/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14675		F 14675	0.00	97,684.00	74,944,563.89
01/10/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14674		F 14674	0.00	26,792.00	74,971,355.89
01/10/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14676		F 14676	0.00	73,534.00	75,044,889.89
01/10/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14900		F 14900	0.00	41,579.79	75,086,469.68
01/10/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14899		F 14899	0.00	40,869.02	75,127,338.70
01/10/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14898		F 14898	0.00	17,476.78	75,144,815.48
02/10/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14908		F 14908	0.00	39,316.19	75,184,131.67
02/10/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14907		F 14907	0.00	29,148.17	75,213,279.84
02/10/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14906		F 14906	0.00	24,457.39	75,237,737.23
02/10/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14682		F 14682	0.00	29,126.00	75,266,863.23
02/10/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14684		F 14684	0.00	75,373.00	75,342,236.23
02/10/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14683		F 14683	0.00	73,850.00	75,416,086.23
03/10/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14691		F 14691	0.00	104,591.00	75,520,677.23
03/10/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14690		F 14690	0.00	45,670.00	75,566,347.23
03/10/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14916		F 14916	0.00	35,319.05	75,601,666.28
03/10/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14914		F 14914	0.00	24,471.53	75,626,137.81
03/10/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14915		F 14915	0.00	43,394.11	75,669,531.92
03/10/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14692		F 14692	0.00	65,987.00	75,735,518.92
				SUBTOTAL	0.00	988,603.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
04/10/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14699		F 14699	0.00	102,156.00	75,837,674.92
04/10/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14698		F 14698	0.00	27,234.00	75,864,908.92
04/10/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14700		F 14700	0.00	64,701.00	75,929,609.92
04/10/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14924		F 14924	0.00	34,254.70	75,963,864.62
04/10/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14923		F 14923	0.00	41,891.25	76,005,755.87
04/10/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14922		F 14922	0.00	18,338.43	76,024,094.30
05/10/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14930		F 14930	0.00	16,568.66	76,040,662.96
05/10/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14931		F 14931	0.00	46,974.88	76,087,637.84
05/10/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14932		F 14932	0.00	33,302.34	76,120,940.18
05/10/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14707		F 14707	0.00	102,387.00	76,223,327.18
05/10/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14706		F 14706	0.00	24,625.00	76,247,952.18
05/10/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14708		F 14708	0.00	58,376.00	76,306,328.18
06/10/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14714		F 14714	0.00	27,497.00	76,333,825.18
06/10/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14715		F 14715	0.00	90,664.00	76,424,489.18
06/10/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14716		F 14716	0.00	54,339.00	76,478,828.18
06/10/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14939		F 14939	0.00	43,851.69	76,522,679.87
06/10/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14938		F 14938	0.00	20,468.05	76,543,147.92
06/10/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14940		F 14940	0.00	31,793.92	76,574,941.84
07/10/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14723		F 14723	0.00	92,811.00	76,667,752.84
07/10/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14722		F 14722	0.00	25,555.00	76,693,307.84
07/10/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14724		F 14724	0.00	61,896.00	76,755,203.84
				SUBTOTAL	0.00	1,019,684.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
07/10/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14946		F 14946	0.00	20,088.46	76,775,292.30
07/10/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14948		F 14948	0.00	32,931.31	76,808,223.61
07/10/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14947		F 14947	0.00	45,310.24	76,853,533.85
08/10/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14955		F 14955	0.00	38,814.82	76,892,348.67
08/10/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14954		F 14954	0.00	14,997.07	76,907,345.74
08/10/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14956		F 14956	0.00	48,154.30	76,955,500.04
08/10/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14730		F 14730	0.00	19,066.00	76,974,566.04
08/10/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14731		F 14731	0.00	86,790.00	77,061,356.04
08/10/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14732		F 14732	0.00	81,002.00	77,142,358.04
09/10/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14739		F 14739	0.00	78,766.00	77,221,124.04
09/10/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14738		F 14738	0.00	21,303.00	77,242,427.04
09/10/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14740		F 14740	0.00	73,456.00	77,315,883.04
09/10/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14963		F 14963	0.00	33,150.20	77,349,033.24
09/10/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14962		F 14962	0.00	18,182.28	77,367,215.52
09/10/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14964		F 14964	0.00	41,985.96	77,409,201.48
10/10/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14971		F 14971	0.00	42,697.81	77,451,899.29
10/10/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14970		F 14970	0.00	19,045.96	77,470,945.25
10/10/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14972		F 14972	0.00	36,322.35	77,507,267.60
10/10/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14746		F 14746	0.00	32,143.00	77,539,410.60
10/10/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14748		F 14748	0.00	67,645.00	77,607,055.60
10/10/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14747		F 14747	0.00	97,205.00	77,704,260.60
				SUBTOTAL	0.00	949,056.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
11/10/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14756		F 14756	0.00	61,991.00	77,766,251.60
11/10/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14755		F 14755	0.00	95,156.00	77,861,407.60
11/10/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14754		F 14754	0.00	28,473.00	77,889,880.60
11/10/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14978		F 14978	0.00	17,744.43	77,907,625.03
11/10/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14979		F 14979	0.00	40,362.06	77,947,987.09
11/10/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14980		F 14980	0.00	36,185.60	77,984,172.69
12/10/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14988		F 14988	0.00	43,880.53	78,028,053.22
12/10/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14987		F 14987	0.00	19,975.20	78,048,028.42
12/10/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14989		F 14989	0.00	33,483.43	78,081,511.85
12/10/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14764		F 14764	0.00	60,829.00	78,142,340.85
12/10/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14763		F 14763	0.00	100,335.00	78,242,675.85
12/10/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14762		F 14762	0.00	27,371.00	78,270,046.85
13/10/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14772		F 14772	0.00	60,038.00	78,330,084.85
13/10/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14771		F 14771	0.00	90,533.00	78,420,617.85
13/10/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14770		F 14770	0.00	27,636.00	78,448,253.85
13/10/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14995		F 14995	0.00	20,084.00	78,468,337.85
13/10/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14996		F 14996	0.00	44,363.68	78,512,701.53
13/10/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14997		F 14997	0.00	32,305.69	78,545,007.22
14/10/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15004		F 15004	0.00	45,460.87	78,590,468.09
14/10/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15003		F 15003	0.00	20,685.34	78,611,153.43
14/10/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15005		F 15005	0.00	28,254.64	78,639,408.07
				SUBTOTAL	0.00	935,147.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
14/10/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14780		F 14780	0.00	59,198.00	78,698,606.07
14/10/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14778		F 14778	0.00	26,614.00	78,725,220.07
14/10/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14779		F 14779	0.00	91,596.00	78,816,816.07
15/10/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14788		F 14788	0.00	89,405.00	78,906,221.07
15/10/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14787		F 14787	0.00	87,913.00	78,994,134.07
15/10/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14786		F 14786	0.00	20,401.00	79,014,535.07
15/10/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15013		F 15013	0.00	47,023.39	79,061,558.46
15/10/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15012		F 15012	0.00	40,314.06	79,101,872.52
15/10/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15011		F 15011	0.00	14,074.95	79,115,947.47
16/10/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15019		F 15019	0.00	22,512.71	79,138,460.18
16/10/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15020		F 15020	0.00	36,454.40	79,174,914.58
16/10/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15021		F 15021	0.00	43,982.35	79,218,896.93
16/10/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14794		F 14794	0.00	27,190.00	79,246,086.93
16/10/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14795		F 14795	0.00	89,052.00	79,335,138.93
16/10/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14796		F 14796	0.00	84,959.00	79,420,097.93
17/10/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14803		F 14803	0.00	109,476.00	79,529,573.93
17/10/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14802		F 14802	0.00	38,030.00	79,567,603.93
17/10/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14804		F 14804	0.00	62,447.00	79,630,050.93
17/10/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15028		F 15028	0.00	48,402.13	79,678,453.06
17/10/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15027		F 15027	0.00	20,547.81	79,699,000.87
17/10/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15029		F 15029	0.00	32,504.56	79,731,505.43
				SUBTOTAL	0.00	1,092,097.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
18/10/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15035		F 15035	0.00	18,329.48	79,749,834.91
18/10/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15037		F 15037	0.00	32,145.13	79,781,980.04
18/10/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15036		F 15036	0.00	43,303.68	79,825,283.72
18/10/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14810		F 14810	0.00	31,722.00	79,857,005.72
18/10/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14812		F 14812	0.00	58,373.00	79,915,378.72
18/10/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14811		F 14811	0.00	97,666.00	80,013,044.72
19/10/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14820		F 14820	0.00	55,448.00	80,068,492.72
19/10/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14819		F 14819	0.00	97,032.00	80,165,524.72
19/10/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14818		F 14818	0.00	27,461.00	80,192,985.72
19/10/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15045		F 15045	0.00	29,174.30	80,222,160.02
19/10/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15044		F 15044	0.00	45,983.99	80,268,144.01
19/10/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15043		F 15043	0.00	16,635.76	80,284,779.77
20/10/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15052		F 15052	0.00	51,264.01	80,336,043.78
20/10/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15051		F 15051	0.00	21,349.07	80,357,392.85
20/10/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15053		F 15053	0.00	33,227.35	80,390,620.20
20/10/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15258		F 15258	0.00	20.00	80,390,640.20
20/10/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14827		F 14827	0.00	104,249.00	80,494,889.20
20/10/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14826		F 14826	0.00	30,503.00	80,525,392.20
20/10/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14828		F 14828	0.00	64,750.00	80,590,142.20
21/10/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14835		F 14835	0.00	101,249.00	80,691,391.20
21/10/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14834		F 14834	0.00	29,835.00	80,721,226.20
				SUBTOTAL	0.00	989,720.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
21/10/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14836		F 14836	0.00	59,171.00	80,780,397.20
21/10/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15060		F 15060	0.00	51,618.21	80,832,015.41
21/10/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15059		F 15059	0.00	22,475.04	80,854,490.45
21/10/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15061		F 15061	0.00	31,047.21	80,885,537.66
22/10/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15067		F 15067	0.00	13,287.70	80,898,825.36
22/10/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15068		F 15068	0.00	43,074.27	80,941,899.63
22/10/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15069		F 15069	0.00	47,324.77	80,989,224.40
22/10/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14842		F 14842	0.00	21,309.00	81,010,533.40
22/10/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14843		F 14843	0.00	97,138.00	81,107,671.40
22/10/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14844		F 14844	0.00	81,715.00	81,189,386.40
23/10/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14851		F 14851	0.00	77,297.00	81,266,683.40
23/10/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14850		F 14850	0.00	25,182.00	81,291,865.40
23/10/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14852		F 14852	0.00	83,590.00	81,375,455.40
23/10/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15076		F 15076	0.00	33,042.85	81,408,498.25
23/10/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15075		F 15075	0.00	21,774.66	81,430,272.91
23/10/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15077		F 15077	0.00	45,982.77	81,476,255.68
24/10/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15083		F 15083	0.00	21,130.22	81,497,385.90
24/10/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15084		F 15084	0.00	39,515.32	81,536,901.22
24/10/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15085		F 15085	0.00	31,362.10	81,568,263.32
24/10/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14858		F 14858	0.00	43,492.00	81,611,755.32
24/10/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14859		F 14859	0.00	97,224.00	81,708,979.32
				SUBTOTAL	0.00	987,753.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
24/10/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14860		F 14860	0.00	57,684.00	81,766,663.32
25/10/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14867		F 14867	0.00	97,016.00	81,863,679.32
25/10/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14866		F 14866	0.00	30,166.00	81,893,845.32
25/10/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14868		F 14868	0.00	57,612.00	81,951,457.32
25/10/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15092		F 15092	0.00	43,543.01	81,995,000.33
25/10/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15091		F 15091	0.00	16,534.77	82,011,535.10
25/10/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15093		F 15093	0.00	32,830.95	82,044,366.05
25/10/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15261		F 15261	0.00	407.28	82,044,773.33
26/10/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15099		F 15099	0.00	20,770.60	82,065,543.93
26/10/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15101		F 15101	0.00	33,926.94	82,099,470.87
26/10/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15100		F 15100	0.00	44,747.72	82,144,218.59
26/10/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14874		F 14874	0.00	31,173.00	82,175,391.59
26/10/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14876		F 14876	0.00	62,852.00	82,238,243.59
26/10/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14875		F 14875	0.00	98,833.00	82,337,076.59
27/10/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14884		F 14884	0.00	48,305.00	82,385,381.59
27/10/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14883		F 14883	0.00	97,518.00	82,482,899.59
27/10/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14882		F 14882	0.00	24,426.00	82,507,325.59
27/10/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15109		F 15109	0.00	26,063.07	82,533,388.66
27/10/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15108		F 15108	0.00	49,755.50	82,583,144.16
27/10/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15107		F 15107	0.00	16,803.09	82,599,947.25
28/10/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15122		F 15122	0.00	28,220.00	82,628,167.25
				SUBTOTAL	0.00	919,187.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
28/10/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15124		F 15124	0.00	67,475.00	82,695,642.25
28/10/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15123		F 15123	0.00	102,150.00	82,797,792.25
28/10/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15129		F 15129	0.00	46,058.34	82,843,850.59
28/10/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15128		F 15128	0.00	20,011.16	82,863,861.75
28/10/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15130		F 15130	0.00	31,994.83	82,895,856.58
28/10/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15256		F 15256	0.00	26.00	82,895,882.58
29/10/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15136		F 15136	0.00	85,766.00	82,981,648.58
29/10/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15135		F 15135	0.00	92,113.00	83,073,761.58
29/10/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15134		F 15134	0.00	21,987.00	83,095,748.58
29/10/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15141		F 15141	0.00	39,878.31	83,135,626.89
29/10/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15140		F 15140	0.00	15,821.59	83,151,448.48
29/10/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15142		F 15142	0.00	45,967.12	83,197,415.60
30/10/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15153		F 15153	0.00	35,401.21	83,232,816.81
30/10/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15152		F 15152	0.00	23,659.99	83,256,476.80
30/10/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15148		F 15148	0.00	79,532.00	83,336,008.80
30/10/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15147		F 15147	0.00	88,442.00	83,424,450.80
30/10/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15146		F 15146	0.00	25,883.00	83,450,333.80
30/10/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15154		F 15154	0.00	40,119.32	83,490,453.12
31/10/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15160		F 15160	0.00	24,920.59	83,515,373.71
31/10/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15158		F 15158	0.00	26,143.51	83,541,517.22
31/10/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15159		F 15159	0.00	42,440.19	83,583,957.41
				SUBTOTAL	0.00	955,790.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
31/10/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15207		F 15207	0.00	99,049.00	83,683,006.41
31/10/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15206		F 15206	0.00	49,125.00	83,732,131.41
31/10/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15208		F 15208	0.00	52,916.00	83,785,047.41
01/11/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15395		F 15395	0.00	103,659.00	83,888,706.41
01/11/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15394		F 15394	0.00	29,180.00	83,917,886.41
01/11/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15399		F 15399	0.00	27,702.93	83,945,589.34
01/11/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15398		F 15398	0.00	43,256.83	83,988,846.17
01/11/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15397		F 15397	0.00	17,450.67	84,006,296.84
01/11/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15396		F 15396	0.00	52,657.00	84,058,953.84
02/11/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15405		F 15405	0.00	31,172.04	84,090,125.88
02/11/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15404		F 15404	0.00	44,164.03	84,134,289.91
02/11/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15403		F 15403	0.00	17,786.55	84,152,076.46
02/11/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15402		F 15402	0.00	58,280.00	84,210,356.46
02/11/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15401		F 15401	0.00	107,278.00	84,317,634.46
02/11/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15400		F 15400	0.00	27,816.00	84,345,450.46
03/11/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15411		F 15411	0.00	30,199.65	84,375,650.11
03/11/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15410		F 15410	0.00	48,020.89	84,423,671.00
03/11/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15409		F 15409	0.00	19,601.47	84,443,272.47
03/11/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15408		F 15408	0.00	58,005.00	84,501,277.47
03/11/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15407		F 15407	0.00	104,457.00	84,605,734.47
03/11/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15406		F 15406	0.00	29,149.00	84,634,883.47
				SUBTOTAL	0.00	1,050,926.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
04/11/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15413		F 15413	0.00	93,941.00	84,728,824.47
04/11/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15412		F 15412	0.00	29,346.00	84,758,170.47
04/11/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15417		F 15417	0.00	31,394.65	84,789,565.12
04/11/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15416		F 15416	0.00	45,949.64	84,835,514.76
04/11/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15415		F 15415	0.00	19,692.00	84,855,206.76
04/11/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15414		F 15414	0.00	59,852.00	84,915,058.76
05/11/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15421		F 15421	0.00	13,858.57	84,928,917.33
05/11/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15420		F 15420	0.00	79,115.00	85,008,032.33
05/11/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15419		F 15419	0.00	90,775.00	85,098,807.33
05/11/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15418		F 15418	0.00	19,837.00	85,118,644.33
05/11/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15423		F 15423	0.00	46,430.57	85,165,074.90
05/11/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15422		F 15422	0.00	39,286.42	85,204,361.32
06/11/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15425		F 15425	0.00	82,927.00	85,287,288.32
06/11/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15424		F 15424	0.00	23,471.00	85,310,759.32
06/11/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15429		F 15429	0.00	38,915.69	85,349,675.01
06/11/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15428		F 15428	0.00	32,634.93	85,382,309.94
06/11/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15427		F 15427	0.00	20,057.70	85,402,367.64
06/11/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15426		F 15426	0.00	72,299.00	85,474,666.64
07/11/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15435		F 15435	0.00	32,941.75	85,507,608.39
07/11/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15434		F 15434	0.00	49,418.03	85,557,026.42
07/11/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15433		F 15433	0.00	24,024.59	85,581,051.01
				SUBTOTAL	0.00	946,167.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
07/11/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15430		F 15430	0.00	43,732.00	85,624,783.01
07/11/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15432		F 15432	0.00	66,695.00	85,691,478.01
07/11/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15431		F 15431	0.00	116,430.00	85,807,908.01
08/11/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15436		F 15436	0.00	23,875.00	85,831,783.01
08/11/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15441		F 15441	0.00	33,898.78	85,865,681.79
08/11/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15440		F 15440	0.00	44,450.42	85,910,132.21
08/11/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15439		F 15439	0.00	15,036.41	85,925,168.62
08/11/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15438		F 15438	0.00	67,381.00	85,992,549.62
08/11/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15437		F 15437	0.00	99,653.00	86,092,202.62
09/11/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15442		F 15442	0.00	22,721.00	86,114,923.62
09/11/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15444		F 15444	0.00	57,589.00	86,172,512.62
09/11/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15443		F 15443	0.00	101,558.00	86,274,070.62
09/11/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15447		F 15447	0.00	30,974.18	86,305,044.80
09/11/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15446		F 15446	0.00	45,715.76	86,350,760.56
09/11/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15445		F 15445	0.00	14,484.65	86,365,245.21
10/11/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15448		F 15448	0.00	19,893.00	86,385,138.21
10/11/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15452		F 15452	0.00	47,907.84	86,433,046.05
10/11/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15451		F 15451	0.00	13,437.53	86,446,483.58
10/11/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15450		F 15450	0.00	66,434.00	86,512,917.58
10/11/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15449		F 15449	0.00	102,702.00	86,615,619.58
10/11/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15453		F 15453	0.00	33,399.04	86,649,018.62
				SUBTOTAL	0.00	1,067,967.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
11/11/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15454		F 15454	0.00	21,545.00	86,670,563.62
11/11/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15456		F 15456	0.00	68,140.00	86,738,703.62
11/11/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15455		F 15455	0.00	85,984.00	86,824,687.62
11/11/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15459		F 15459	0.00	35,947.23	86,860,634.85
11/11/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15458		F 15458	0.00	44,478.10	86,905,112.95
11/11/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15457		F 15457	0.00	16,635.70	86,921,748.65
12/11/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15460		F 15460	0.00	19,135.00	86,940,883.65
12/11/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15465		F 15465	0.00	46,326.44	86,987,210.09
12/11/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15464		F 15464	0.00	43,576.37	87,030,786.46
12/11/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15463		F 15463	0.00	13,443.92	87,044,230.38
12/11/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15462		F 15462	0.00	85,780.00	87,130,010.38
12/11/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15461		F 15461	0.00	101,882.00	87,231,892.38
13/11/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15466		F 15466	0.00	25,365.00	87,257,257.38
13/11/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15468		F 15468	0.00	82,518.00	87,339,775.38
13/11/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15467		F 15467	0.00	93,984.00	87,433,759.38
13/11/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15471		F 15471	0.00	41,094.91	87,474,854.29
13/11/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15470		F 15470	0.00	37,068.72	87,511,923.01
13/11/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15469		F 15469	0.00	18,471.82	87,530,394.83
14/11/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15472		F 15472	0.00	33,437.00	87,563,831.83
14/11/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15476		F 15476	0.00	44,339.53	87,608,171.36
14/11/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15475		F 15475	0.00	19,547.22	87,627,718.58
				SUBTOTAL	0.00	978,699.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
14/11/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15474		F 15474	0.00	60,937.00	87,688,655.58
14/11/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15473		F 15473	0.00	103,503.00	87,792,158.58
14/11/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15477		F 15477	0.00	29,973.43	87,822,132.01
15/11/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15478		F 15478	0.00	22,963.00	87,845,095.01
15/11/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15480		F 15480	0.00	63,724.00	87,908,819.01
15/11/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15479		F 15479	0.00	102,793.00	88,011,612.01
15/11/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15483		F 15483	0.00	31,564.16	88,043,176.17
15/11/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15482		F 15482	0.00	43,471.90	88,086,648.07
15/11/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15481		F 15481	0.00	14,025.37	88,100,673.44
16/11/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15484		F 15484	0.00	23,422.00	88,124,095.44
16/11/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15489		F 15489	0.00	34,405.65	88,158,501.09
16/11/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15488		F 15488	0.00	52,525.68	88,211,026.77
16/11/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15487		F 15487	0.00	15,908.26	88,226,935.03
16/11/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15486		F 15486	0.00	67,346.00	88,294,281.03
16/11/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15485		F 15485	0.00	120,908.00	88,415,189.03
17/11/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15490		F 15490	0.00	25,063.00	88,440,252.03
17/11/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15492		F 15492	0.00	66,909.00	88,507,161.03
17/11/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15491		F 15491	0.00	112,371.00	88,619,532.03
17/11/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15495		F 15495	0.00	35,279.72	88,654,811.75
17/11/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15494		F 15494	0.00	52,969.49	88,707,781.24
17/11/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15493		F 15493	0.00	17,844.82	88,725,626.06
				SUBTOTAL	0.00	1,097,907.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
18/11/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15496		F 15496	0.00	25,950.00	88,751,576.06
18/11/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15500		F 15500	0.00	57,516.20	88,809,092.26
18/11/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15499		F 15499	0.00	19,652.65	88,828,744.91
18/11/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15498		F 15498	0.00	77,849.00	88,906,593.91
18/11/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15497		F 15497	0.00	124,989.00	89,031,582.91
18/11/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15501		F 15501	0.00	35,463.82	89,067,046.73
19/11/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15502		F 15502	0.00	19,898.00	89,086,944.73
19/11/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15504		F 15504	0.00	91,204.00	89,178,148.73
19/11/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15503		F 15503	0.00	111,619.00	89,289,767.73
19/11/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15510		F 15510	0.00	48,214.99	89,337,982.72
19/11/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15509		F 15509	0.00	48,782.44	89,386,765.16
19/11/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15508		F 15508	0.00	15,529.15	89,402,294.31
20/11/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15515		F 15515	0.00	94,220.00	89,496,514.31
20/11/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15514		F 15514	0.00	22,551.00	89,519,065.31
20/11/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15519		F 15519	0.00	45,735.30	89,564,800.61
20/11/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15518		F 15518	0.00	37,203.11	89,602,003.72
20/11/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15517		F 15517	0.00	20,846.10	89,622,849.82
20/11/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15516		F 15516	0.00	92,612.00	89,715,461.82
21/11/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15523		F 15523	0.00	22,440.61	89,737,902.43
21/11/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15522		F 15522	0.00	73,168.00	89,811,070.43
21/11/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15521		F 15521	0.00	124,657.00	89,935,727.43
				SUBTOTAL	0.00	1,210,101.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
21/11/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15520		F 15520	0.00	35,446.00	89,971,173.43
21/11/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15525		F 15525	0.00	37,436.31	90,008,609.74
21/11/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15524		F 15524	0.00	45,695.46	90,054,305.20
22/11/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15527		F 15527	0.00	115,510.00	90,169,815.20
22/11/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15526		F 15526	0.00	25,275.00	90,195,090.20
22/11/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15528		F 15528	0.00	83,325.00	90,278,415.20
22/11/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15534		F 15534	0.00	43,305.17	90,321,720.37
22/11/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15533		F 15533	0.00	52,369.82	90,374,090.19
22/11/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15532		F 15532	0.00	17,443.33	90,391,533.52
23/11/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15538		F 15538	0.00	24,318.00	90,415,851.52
23/11/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15543		F 15543	0.00	44,465.48	90,460,317.00
23/11/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15542		F 15542	0.00	54,261.69	90,514,578.69
23/11/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15541		F 15541	0.00	17,926.73	90,532,505.42
23/11/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15540		F 15540	0.00	87,506.00	90,620,011.42
23/11/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15539		F 15539	0.00	116,368.00	90,736,379.42
24/11/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15544		F 15544	0.00	13,364.86	90,749,744.28
24/11/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15546		F 15546	0.00	41,539.99	90,791,284.27
24/11/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15545		F 15545	0.00	32,085.98	90,823,370.25
24/11/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15390		F 15390	0.00	82,785.00	90,906,155.25
24/11/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15389		F 15389	0.00	68,959.00	90,975,114.25
24/11/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15388		F 15388	0.00	15,744.00	90,990,858.25
				SUBTOTAL	0.00	1,055,130.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
25/11/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15550		F 15550	0.00	24,849.00	91,015,707.25
25/11/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15553		F 15553	0.00	19,070.03	91,034,777.28
25/11/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15554		F 15554	0.00	40,545.60	91,075,322.88
25/11/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15551		F 15551	0.00	92,559.00	91,167,881.88
25/11/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15552		F 15552	0.00	76,792.00	91,244,673.88
25/11/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15555		F 15555	0.00	40,817.72	91,285,491.60
26/11/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15556		F 15556	0.00	17,223.00	91,302,714.60
26/11/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15557		F 15557	0.00	97,458.00	91,400,172.60
26/11/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15558		F 15558	0.00	88,626.00	91,488,798.60
26/11/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15561		F 15561	0.00	51,982.09	91,540,780.69
26/11/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15559		F 15559	0.00	12,413.72	91,553,194.41
26/11/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15560		F 15560	0.00	43,799.57	91,596,993.98
27/11/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15562		F 15562	0.00	30,891.94	91,627,885.92
27/11/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15706		F 15706	0.00	88,930.00	91,716,815.92
27/11/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15705		F 15705	0.00	71,150.00	91,787,965.92
27/11/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15704		F 15704	0.00	55,697.00	91,843,662.92
27/11/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15563		F 15563	0.00	29,245.56	91,872,908.48
27/11/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15564		F 15564	0.00	46,447.34	91,919,355.82
28/11/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15569		F 15569	0.00	130,348.00	92,049,703.82
28/11/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15568		F 15568	0.00	45,695.00	92,095,398.82
28/11/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15573		F 15573	0.00	35,220.95	92,130,619.77
				SUBTOTAL	0.00	1,139,761.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/11/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15572		F 15572	0.00	51,301.27	92,181,921.04
28/11/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15571		F 15571	0.00	24,650.21	92,206,571.25
28/11/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15570		F 15570	0.00	72,989.00	92,279,560.25
29/11/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15577		F 15577	0.00	15,623.25	92,295,183.50
29/11/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15576		F 15576	0.00	77,035.00	92,372,218.50
29/11/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15575		F 15575	0.00	119,232.00	92,491,450.50
29/11/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15574		F 15574	0.00	24,351.00	92,515,801.50
29/11/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15578		F 15578	0.00	52,608.70	92,568,410.20
29/11/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15579		F 15579	0.00	41,076.68	92,609,486.88
30/11/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15699		F 15699	0.00	122,887.00	92,732,373.88
30/11/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15698		F 15698	0.00	31,953.00	92,764,326.88
30/11/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15703		F 15703	0.00	35,614.04	92,799,940.92
30/11/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15702		F 15702	0.00	53,264.53	92,853,205.45
30/11/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15701		F 15701	0.00	20,226.51	92,873,431.96
30/11/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15700		F 15700	0.00	62,147.00	92,935,578.96
01/12/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15975		F 15975	0.00	18,333.99	92,953,912.95
01/12/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15977		F 15977	0.00	37,242.53	92,991,155.48
01/12/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15976		F 15976	0.00	56,720.83	93,047,876.31
01/12/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16064		F 16064	0.00	66,703.00	93,114,579.31
01/12/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16063		F 16063	0.00	119,843.00	93,234,422.31
01/12/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16062		F 16062	0.00	28,404.00	93,262,826.31
				SUBTOTAL	0.00	1,132,206.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
02/12/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15979		F 15979	0.00	120,927.00	93,383,753.31
02/12/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15978		F 15978	0.00	29,216.00	93,412,969.31
02/12/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15983		F 15983	0.00	31,330.20	93,444,299.51
02/12/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15982		F 15982	0.00	54,346.08	93,498,645.59
02/12/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15981		F 15981	0.00	19,750.48	93,518,396.07
02/12/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15980		F 15980	0.00	66,826.00	93,585,222.07
03/12/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15989		F 15989	0.00	45,066.20	93,630,288.27
03/12/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15988		F 15988	0.00	49,547.65	93,679,835.92
03/12/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15987		F 15987	0.00	15,865.01	93,695,700.93
03/12/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15986		F 15986	0.00	83,933.00	93,779,633.93
03/12/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15985		F 15985	0.00	118,106.00	93,897,739.93
03/12/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15984		F 15984	0.00	22,626.00	93,920,365.93
04/12/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15991		F 15991	0.00	109,761.00	94,030,126.93
04/12/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15990		F 15990	0.00	24,428.00	94,054,554.93
04/12/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15995		F 15995	0.00	48,416.28	94,102,971.21
04/12/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15994		F 15994	0.00	41,058.55	94,144,029.76
04/12/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15993		F 15993	0.00	18,613.03	94,162,642.79
04/12/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15992		F 15992	0.00	90,677.00	94,253,319.79
05/12/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15999		F 15999	0.00	25,488.34	94,278,808.13
05/12/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15998		F 15998	0.00	68,490.00	94,347,298.13
05/12/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15997		F 15997	0.00	121,106.00	94,468,404.13
				SUBTOTAL	0.00	1,205,577.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
05/12/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15996		F 15996	0.00	48,150.00	94,516,554.13
05/12/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16001		F 16001	0.00	35,072.44	94,551,626.57
05/12/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16000		F 16000	0.00	47,207.38	94,598,833.95
06/12/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16003		F 16003	0.00	123,142.00	94,721,975.95
06/12/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16002		F 16002	0.00	34,253.00	94,756,228.95
06/12/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16007		F 16007	0.00	36,012.27	94,792,241.22
06/12/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16006		F 16006	0.00	47,931.91	94,840,173.13
06/12/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16005		F 16005	0.00	22,042.37	94,862,215.50
06/12/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16004		F 16004	0.00	70,927.00	94,933,142.50
07/12/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16013		F 16013	0.00	36,060.92	94,969,203.42
07/12/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16012		F 16012	0.00	51,715.14	95,020,918.56
07/12/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16011		F 16011	0.00	21,675.08	95,042,593.64
07/12/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16010		F 16010	0.00	64,432.00	95,107,025.64
07/12/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16009		F 16009	0.00	116,668.00	95,223,693.64
07/12/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16008		F 16008	0.00	32,841.00	95,256,534.64
08/12/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16015		F 16015	0.00	116,734.00	95,373,268.64
08/12/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16014		F 16014	0.00	31,922.00	95,405,190.64
08/12/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16019		F 16019	0.00	36,334.54	95,441,525.18
08/12/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16018		F 16018	0.00	57,268.30	95,498,793.48
08/12/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16017		F 16017	0.00	20,891.17	95,519,684.65
08/12/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16016		F 16016	0.00	72,593.00	95,592,277.65
				SUBTOTAL	0.00	1,123,873.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
09/12/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16023		F 16023	0.00	21,197.68	95,613,475.33
09/12/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16022		F 16022	0.00	67,991.00	95,681,466.33
09/12/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16021		F 16021	0.00	124,606.00	95,806,072.33
09/12/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16020		F 16020	0.00	29,783.00	95,835,855.33
09/12/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16025		F 16025	0.00	33,549.13	95,869,404.46
09/12/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16024		F 16024	0.00	59,503.80	95,928,908.26
10/12/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16027		F 16027	0.00	103,429.00	96,032,337.26
10/12/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16026		F 16026	0.00	21,632.00	96,053,969.26
10/12/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16031		F 16031	0.00	55,936.81	96,109,906.07
10/12/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16030		F 16030	0.00	41,514.58	96,151,420.65
10/12/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16029		F 16029	0.00	16,117.27	96,167,537.92
10/12/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16028		F 16028	0.00	97,889.00	96,265,426.92
11/12/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16037		F 16037	0.00	50,231.58	96,315,658.50
11/12/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16036		F 16036	0.00	39,955.88	96,355,614.38
11/12/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16035		F 16035	0.00	24,853.15	96,380,467.53
11/12/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16034		F 16034	0.00	91,341.00	96,471,808.53
11/12/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16033		F 16033	0.00	108,792.00	96,580,600.53
11/12/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16032		F 16032	0.00	28,051.00	96,608,651.53
12/12/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16039		F 16039	0.00	130,381.00	96,739,032.53
12/12/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16038		F 16038	0.00	48,814.00	96,787,846.53
12/12/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16043		F 16043	0.00	43,806.31	96,831,652.84
				SUBTOTAL	0.00	1,239,375.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
12/12/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16042		F 16042	0.00	53,818.99	96,885,471.83
12/12/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16041		F 16041	0.00	28,059.89	96,913,531.72
12/12/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16040		F 16040	0.00	82,912.00	96,996,443.72
13/12/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16047		F 16047	0.00	16,412.36	97,012,856.08
13/12/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16046		F 16046	0.00	68,672.00	97,081,528.08
13/12/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16045		F 16045	0.00	122,537.00	97,204,065.08
13/12/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16044		F 16044	0.00	28,066.00	97,232,131.08
13/12/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16049		F 16049	0.00	35,196.34	97,267,327.42
13/12/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16048		F 16048	0.00	55,251.19	97,322,578.61
14/12/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16051		F 16051	0.00	127,025.00	97,449,603.61
14/12/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16050		F 16050	0.00	26,821.00	97,476,424.61
14/12/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16055		F 16055	0.00	31,811.79	97,508,236.40
14/12/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16054		F 16054	0.00	54,806.03	97,563,042.43
14/12/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16053		F 16053	0.00	17,576.66	97,580,619.09
14/12/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16052		F 16052	0.00	65,530.00	97,646,149.09
15/12/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16061		F 16061	0.00	32,403.79	97,678,552.88
15/12/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16060		F 16060	0.00	52,749.96	97,731,302.84
15/12/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16059		F 16059	0.00	21,000.37	97,752,303.21
15/12/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16058		F 16058	0.00	56,159.00	97,808,462.21
15/12/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16057		F 16057	0.00	106,320.00	97,914,782.21
15/12/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16056		F 16056	0.00	27,099.00	97,941,881.21
				SUBTOTAL	0.00	1,110,228.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
16/12/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16341		F 16341	0.00	66,865.00	98,008,746.21
16/12/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16340		F 16340	0.00	121,718.00	98,130,464.21
16/12/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16339		F 16339	0.00	32,629.50	98,163,093.71
16/12/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16260		F 16260	0.00	34,881.71	98,197,975.42
16/12/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16259		F 16259	0.00	55,719.56	98,253,694.98
16/12/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16258		F 16258	0.00	23,330.30	98,277,025.28
17/12/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16149		F 16149	0.00	50,710.20	98,327,735.48
17/12/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16148		F 16148	0.00	47,558.63	98,375,294.11
17/12/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16147		F 16147	0.00	18,755.02	98,394,049.13
17/12/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16156		F 16156	0.00	24,222.00	98,418,271.13
17/12/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16157		F 16157	0.00	113,775.00	98,532,046.13
17/12/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16158		F 16158	0.00	87,717.00	98,619,763.13
18/12/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16155		F 16155	0.00	46,029.37	98,665,792.50
18/12/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16154		F 16154	0.00	39,842.03	98,705,634.53
18/12/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16153		F 16153	0.00	25,108.64	98,730,743.17
18/12/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16152		F 16152	0.00	83,506.00	98,814,249.17
18/12/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16151		F 16151	0.00	106,996.00	98,921,245.17
18/12/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16150		F 16150	0.00	28,156.50	98,949,401.67
19/12/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16261		F 16261	0.00	36,457.00	98,985,858.67
19/12/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16266		F 16266	0.00	45,455.27	99,031,313.94
19/12/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16265		F 16265	0.00	53,478.71	99,084,792.65
				SUBTOTAL	0.00	1,142,911.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
19/12/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16264		F 16264	0.00	18,945.06	99,103,737.71
19/12/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16263		F 16263	0.00	83,053.00	99,186,790.71
19/12/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16262		F 16262	0.00	133,850.00	99,320,640.71
20/12/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16267		F 16267	0.00	32,745.00	99,353,385.71
20/12/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16269		F 16269	0.00	79,690.00	99,433,075.71
20/12/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16268		F 16268	0.00	123,978.00	99,557,053.71
20/12/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16272		F 16272	0.00	41,938.83	99,598,992.54
20/12/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16271		F 16271	0.00	47,905.48	99,646,898.02
20/12/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16270		F 16270	0.00	23,289.67	99,670,187.69
21/12/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16273		F 16273	0.00	31,551.00	99,701,738.69
21/12/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16277		F 16277	0.00	53,466.82	99,755,205.51
21/12/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16276		F 16276	0.00	21,130.70	99,776,336.21
21/12/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16275		F 16275	0.00	87,056.00	99,863,392.21
21/12/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16274		F 16274	0.00	121,753.00	99,985,145.21
21/12/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16278		F 16278	0.00	46,096.96	100,031,242.17
22/12/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16279		F 16279	0.00	27,207.00	100,058,449.17
22/12/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16281		F 16281	0.00	81,585.00	100,140,034.17
22/12/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16280		F 16280	0.00	114,584.00	100,254,618.17
22/12/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16284		F 16284	0.00	40,055.28	100,294,673.45
22/12/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16283		F 16283	0.00	56,064.16	100,350,737.61
22/12/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16282		F 16282	0.00	21,289.55	100,372,027.16
				SUBTOTAL	0.00	1,287,234.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**				Saldo inicial:	
23/12/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16285		F 16285	0.00	25,534.50	100,397,561.66
23/12/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16290		F 16290	0.00	38,661.69	100,436,223.35
23/12/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16289		F 16289	0.00	55,443.25	100,491,666.60
23/12/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16288		F 16288	0.00	18,909.22	100,510,575.82
23/12/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16287		F 16287	0.00	73,075.00	100,583,650.82
23/12/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16286		F 16286	0.00	112,863.00	100,696,513.82
24/12/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16291		F 16291	0.00	18,220.00	100,714,733.82
24/12/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16293		F 16293	0.00	41,532.00	100,756,265.82
24/12/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16292		F 16292	0.00	69,980.00	100,826,245.82
24/12/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16296		F 16296	0.00	27,309.65	100,853,555.47
24/12/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16295		F 16295	0.00	36,326.41	100,889,881.88
24/12/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16294		F 16294	0.00	16,542.97	100,906,424.85
25/12/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16297		F 16297	0.00	21,281.00	100,927,705.85
25/12/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16301		F 16301	0.00	32,954.79	100,960,660.64
25/12/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16300		F 16300	0.00	34,169.35	100,994,829.99
25/12/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16299		F 16299	0.00	74,233.00	101,069,062.99
25/12/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16298		F 16298	0.00	46,731.00	101,115,793.99
25/12/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16302		F 16302	0.00	66,594.66	101,182,388.65
26/12/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16303		F 16303	0.00	32,383.00	101,214,771.65
26/12/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16305		F 16305	0.00	90,310.00	101,305,081.65
26/12/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16304		F 16304	0.00	105,245.00	101,410,326.65
				SUBTOTAL	0.00	1,038,299.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
26/12/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16308		F 16308	0.00	51,681.24	101,462,007.89
26/12/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16307		F 16307	0.00	45,119.05	101,507,126.94
26/12/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16306		F 16306	0.00	28,149.77	101,535,276.71
27/12/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16309		F 16309	0.00	36,384.00	101,571,660.71
27/12/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16314		F 16314	0.00	43,026.80	101,614,687.51
27/12/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16313		F 16313	0.00	48,906.90	101,663,594.41
27/12/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16312		F 16312	0.00	22,952.10	101,686,546.51
27/12/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16311		F 16311	0.00	81,875.00	101,768,421.51
27/12/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16310		F 16310	0.00	122,463.00	101,890,884.51
28/12/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16315		F 16315	0.00	27,742.00	101,918,626.51
28/12/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16317		F 16317	0.00	76,264.00	101,994,890.51
28/12/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16316		F 16316	0.00	117,757.00	102,112,647.51
28/12/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16320		F 16320	0.00	42,348.43	102,154,995.94
28/12/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16319		F 16319	0.00	46,732.44	102,201,728.38
28/12/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16318		F 16318	0.00	17,314.93	102,219,043.31
29/12/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16321		F 16321	0.00	23,663.00	102,242,706.31
29/12/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16325		F 16325	0.00	50,072.44	102,292,778.75
29/12/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16324		F 16324	0.00	17,171.97	102,309,950.72
29/12/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16323		F 16323	0.00	83,154.00	102,393,104.72
29/12/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16322		F 16322	0.00	113,710.00	102,506,814.72
29/12/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16326		F 16326	0.00	42,645.12	102,549,459.84
				SUBTOTAL	0.00	1,139,133.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72110		**PEAJE ORDINARIO PUENTE PASO DEL NORTE DOLARES**					Saldo inicial:
30/12/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16327		F 16327	0.00	23,848.00	102,573,307.84
30/12/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16329		F 16329	0.00	71,183.00	102,644,490.84
30/12/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16328		F 16328	0.00	121,572.00	102,766,062.84
30/12/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16332		F 16332	0.00	39,973.08	102,806,035.92
30/12/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16331		F 16331	0.00	53,091.32	102,859,127.24
30/12/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16330		F 16330	0.00	18,091.22	102,877,218.46
31/12/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16333		F 16333	0.00	23,037.00	102,900,255.46
31/12/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16338		F 16338	0.00	28,542.73	102,928,798.19
31/12/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16337		F 16337	0.00	36,068.54	102,964,866.73
31/12/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16336		F 16336	0.00	17,584.12	102,982,450.85
31/12/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16335		F 16335	0.00	48,435.00	103,030,885.85
31/12/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16334		F 16334	0.00	73,575.00	103,104,460.85
				SUBTOTAL	0.00	555,001.01	
				TOTAL	4,371.19	103,108,832.04	103,104,460.85

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I585	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	6,016.00	6,016.00
01/01/2022	I597	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 30 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	6,016.00	12,032.00
01/01/2022	I593	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	6,016.00	18,048.00
01/01/2022	I598	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	20,596.91	38,644.91
01/01/2022	I601	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Lerdo			0.00	10,160.04	48,804.95
03/01/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9566		F 9566	0.00	77,524.50	126,329.45
04/01/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9569		F 9569	0.00	508,455.74	634,785.19
05/01/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9573		F 9573	0.00	419,564.64	1,054,349.83
06/01/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9577		F 9577	0.00	382,649.05	1,436,998.88
07/01/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9581		F 9581	0.00	352,400.56	1,789,399.44
09/01/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9584		F 9584	0.00	6,141.61	1,795,541.05
10/01/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9586		F 9586	0.00	479,045.00	2,274,586.05
11/01/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9590		F 9590	0.00	379,096.00	2,653,682.05
12/01/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9594		F 9594	0.00	332,502.07	2,986,184.12
13/01/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9598		F 9598	0.00	289,638.66	3,275,822.78
14/01/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9602		F 9602	0.00	307,748.48	3,583,571.26
17/01/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9607		F 9607	0.00	456,631.06	4,040,202.32
18/01/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9611		F 9611	0.00	391,825.00	4,432,027.32
19/01/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9615		F 9615	0.00	273,898.32	4,705,925.64
				SUBTOTAL	0.00	4,705,925.64	

81500-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/01/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9619		F 9619	0.00	278,019.39	4,983,945.03
21/01/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9623		F 9623	0.00	234,257.54	5,218,202.57
24/01/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9628		F 9628	0.00	370,491.23	5,588,693.80
25/01/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9632		F 9632	0.00	327,599.06	5,916,292.86
26/01/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9636		F 9636	0.00	284,284.62	6,200,577.48
27/01/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9640		F 9640	0.00	229,148.66	6,429,726.14
28/01/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9644		F 9644	0.00	240,856.66	6,670,582.80
31/01/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9648		F 9648	0.00	718,605.71	7,389,188.51
01/02/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10106		F 10106	0.00	24,064.00	7,413,252.51
02/02/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10109		F 10109	0.00	283,892.88	7,697,145.39
03/02/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10113		F 10113	0.00	302,045.57	7,999,190.96
04/02/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10118		F 10118	0.00	222,502.58	8,221,693.54
08/02/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10122		F 10122	0.00	457,026.82	8,678,720.36
09/02/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10126		F 10126	0.00	499,563.09	9,178,283.45
10/02/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10129		F 10129	0.00	388,616.22	9,566,899.67
11/02/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10132		F 10132	0.00	326,800.45	9,893,700.12
14/02/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10135		F 10135	0.00	475,659.51	10,369,359.63
15/02/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10138		F 10138	0.00	364,690.08	10,734,049.71
16/02/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10141		F 10141	0.00	322,501.01	11,056,550.72
17/02/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10144		F 10144	0.00	228,522.55	11,285,073.27
18/02/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10147		F 10147	0.00	308,883.99	11,593,957.26
				SUBTOTAL	0.00	6,888,031.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
21/02/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10151		F 10151	0.00	467,571.06	12,061,528.32
22/02/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10154		F 10154	0.00	470,219.68	12,531,748.00
23/02/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10159		F 10159	0.00	309,454.19	12,841,202.19
24/02/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10162		F 10162	0.00	197,315.16	13,038,517.35
25/02/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10165		F 10165	0.00	272,876.63	13,311,393.98
28/02/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10168		F 10168	0.00	783,894.79	14,095,288.77
01/03/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10819		F 10819	0.00	48,804.95	14,144,093.72
01/03/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10447		F 10447	0.00	18,048.00	14,162,141.72
02/03/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10448		F 10448	0.00	357,983.01	14,520,124.73
02/03/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10638		F 10638	0.00	6,141.62	14,526,266.35
03/03/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10450		F 10450	0.00	308,814.23	14,835,080.58
04/03/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10452		F 10452	0.00	296,626.72	15,131,707.30
07/03/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10454		F 10454	0.00	432,409.19	15,564,116.49
08/03/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10456		F 10456	0.00	265,796.00	15,829,912.49
09/03/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10458		F 10458	0.00	406,774.99	16,236,687.48
10/03/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10460		F 10460	0.00	289,145.29	16,525,832.77
11/03/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10462		F 10462	0.00	302,115.43	16,827,948.20
14/03/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10464		F 10464	0.00	449,930.92	17,277,879.12
15/03/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10467		F 10467	0.00	364,926.12	17,642,805.24
15/03/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10636		F 10636	0.00	12,032.00	17,654,837.24
16/03/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10640		F 10640	0.00	284,041.39	17,938,878.63
				SUBTOTAL	0.00	6,344,921.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
17/03/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10643		F 10643	0.00	265,089.28	18,203,967.91
18/03/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10646		F 10646	0.00	381,645.30	18,585,613.21
22/03/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10649		F 10649	0.00	419,656.47	19,005,269.68
23/03/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10652		F 10652	0.00	296,741.28	19,302,010.96
24/03/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10655		F 10655	0.00	340,004.72	19,642,015.68
25/03/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10657		F 10657	0.00	225,491.49	19,867,507.17
28/03/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10660		F 10660	0.00	444,077.35	20,311,584.52
28/03/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10813		F 10813	0.00	6,016.00	20,317,600.52
29/03/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10814		F 10814	0.00	6,016.00	20,323,616.52
29/03/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10663		F 10663	0.00	278,618.50	20,602,235.02
30/03/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10666		F 10666	0.00	222,690.06	20,824,925.08
31/03/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10669		F 10669	0.00	371,138.37	21,196,063.45
04/04/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11067		F 11067	0.00	334,324.70	21,530,388.15
05/04/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11071		F 11071	0.00	339,807.27	21,870,195.42
06/04/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11075		F 11075	0.00	229,295.07	22,099,490.49
07/04/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11079		F 11079	0.00	302,308.82	22,401,799.31
08/04/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11083		F 11083	0.00	303,468.03	22,705,267.34
08/04/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11153		F 11153	0.00	6,016.00	22,711,283.34
11/04/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11087		F 11087	0.00	376,426.85	23,087,710.19
12/04/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11091		F 11091	0.00	352,353.82	23,440,064.01
13/04/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11095		F 11095	0.00	253,850.71	23,693,914.72
				SUBTOTAL	0.00	5,755,036.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
18/04/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11109		F 11109	0.00	426,471.96	24,120,386.68
19/04/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11113		F 11113	0.00	216,348.06	24,336,734.74
20/04/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11118		F 11118	0.00	198,716.70	24,535,451.44
21/04/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11122		F 11122	0.00	186,388.55	24,721,839.99
22/04/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11126		F 11126	0.00	222,945.21	24,944,785.20
25/04/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11130		F 11130	0.00	346,341.81	25,291,127.01
26/04/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11134		F 11134	0.00	265,791.03	25,556,918.04
27/04/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11138		F 11138	0.00	315,374.57	25,872,292.61
28/04/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11142		F 11142	0.00	229,196.47	26,101,489.08
29/04/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11147		F 11147	0.00	489,887.60	26,591,376.68
30/04/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11150		F 11150	0.00	6,190.47	26,597,567.15
02/05/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11425		F 11425	0.00	18,421.62	26,615,988.77
03/05/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11436		F 11436	0.00	198,234.17	26,814,222.94
04/05/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11448		F 11448	0.00	253,434.36	27,067,657.30
05/05/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11460		F 11460	0.00	327,774.34	27,395,431.64
06/05/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11472		F 11472	0.00	235,545.42	27,630,977.06
09/05/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11500		F 11500	0.00	358,390.81	27,989,367.87
09/05/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11706		F 11706	0.00	6,016.00	27,995,383.87
10/05/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11512		F 11512	0.00	254,490.66	28,249,874.53
11/05/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11524		F 11524	0.00	333,537.23	28,583,411.76
12/05/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11537		F 11537	0.00	204,415.70	28,787,827.46
				SUBTOTAL	0.00	5,093,912.74	

81500-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/05/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11709		F 11709	0.00	6,016.00	28,793,843.46
13/05/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11550		F 11550	0.00	272,911.49	29,066,754.95
15/05/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11570		F 11570	0.00	18,473.71	29,085,228.66
16/05/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11581		F 11581	0.00	292,310.61	29,377,539.27
16/05/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11713		F 11713	0.00	18,132.00	29,395,671.27
17/05/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11716		F 11716	0.00	352,179.29	29,747,850.56
18/05/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11721		F 11721	0.00	259,543.66	30,007,394.22
19/05/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11726		F 11726	0.00	204,229.28	30,211,623.50
19/05/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11835		F 11835	0.00	24,064.00	30,235,687.50
20/05/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11838		F 11838	0.00	6,016.00	30,241,703.50
20/05/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11731		F 11731	0.00	222,681.09	30,464,384.59
23/05/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11841		F 11841	0.00	303,259.62	30,767,644.21
23/05/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11736		F 11736	0.00	123,418.60	30,891,062.81
24/05/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11845		F 11845	0.00	346,123.39	31,237,186.20
25/05/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11850		F 11850	0.00	217,541.26	31,454,727.46
26/05/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11856		F 11856	0.00	236,012.71	31,690,740.17
27/05/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11861		F 11861	0.00	271,698.45	31,962,438.62
30/05/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11866		F 11866	0.00	315,436.38	32,277,875.00
31/05/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11877		F 11877	0.00	185,838.38	32,463,713.38
31/05/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11872		F 11872	0.00	458,225.53	32,921,938.91
01/06/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12070		F 12070	0.00	6,016.00	32,927,954.91
				SUBTOTAL	0.00	4,140,127.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
02/06/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12080		F 12080	0.00	172,906.20	33,100,861.11
03/06/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12090		F 12090	0.00	308,231.04	33,409,092.15
06/06/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12116		F 12116	0.00	346,701.69	33,755,793.84
07/06/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12127		F 12127	0.00	303,732.16	34,059,526.00
08/06/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12138		F 12138	0.00	242,468.58	34,301,994.58
09/06/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12149		F 12149	0.00	222,966.12	34,524,960.70
10/06/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12157		F 12157	0.00	247,653.28	34,772,613.98
13/06/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12179		F 12179	0.00	347,120.33	35,119,734.31
13/06/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12596		F 12596	0.00	6,016.00	35,125,750.31
14/06/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12296		F 12296	0.00	6,016.00	35,131,766.31
14/06/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12183		F 12183	0.00	314,614.88	35,446,381.19
15/06/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12187		F 12187	0.00	303,476.98	35,749,858.17
15/06/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12305		F 12305	0.00	18,052.00	35,767,910.17
16/06/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12315		F 12315	0.00	209,551.55	35,977,461.72
17/06/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12325		F 12325	0.00	246,930.25	36,224,391.97
20/06/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12341		F 12341	0.00	326,719.80	36,551,111.77
20/06/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12450		F 12450	0.00	6,016.00	36,557,127.77
21/06/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12351		F 12351	0.00	311,192.56	36,868,320.33
22/06/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12355		F 12355	0.00	210,506.51	37,078,826.84
22/06/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12466		F 12466	0.00	24,073.00	37,102,899.84
22/06/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12600		F 12600	0.00	6,016.00	37,108,915.84
				SUBTOTAL	0.00	4,180,960.93	

81500-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/06/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12477		F 12477	0.00	174,510.05	37,283,425.89
24/06/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12489		F 12489	0.00	235,161.65	37,518,587.54
27/06/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12511		F 12511	0.00	285,511.76	37,804,099.30
28/06/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12521		F 12521	0.00	267,597.20	38,071,696.50
29/06/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12525		F 12525	0.00	241,983.03	38,313,679.53
29/06/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12609		F 12609	0.00	6,016.00	38,319,695.53
30/06/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12617		F 12617	0.00	200,046.43	38,519,741.96
30/06/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12613		F 12613	0.00	203,407.92	38,723,149.88
01/07/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13340		F 13340	0.00	12,032.00	38,735,181.88
01/07/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13016		F 13016	0.00	12,032.00	38,747,213.88
04/07/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12734		F 12734	0.00	365,051.61	39,112,265.49
05/07/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12755		F 12755	0.00	644,011.20	39,756,276.69
06/07/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12775		F 12775	0.00	242,334.98	39,998,611.67
07/07/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12795		F 12795	0.00	228,754.73	40,227,366.40
08/07/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12815		F 12815	0.00	222,874.45	40,450,240.85
11/07/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12867		F 12867	0.00	403,256.01	40,853,496.86
12/07/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12887		F 12887	0.00	278,678.23	41,132,175.09
13/07/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12907		F 12907	0.00	254,030.91	41,386,206.00
13/07/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13034		F 13034	0.00	6,016.00	41,392,222.00
13/07/2022	D354	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00334		F 13034	0.00	-6,016.00	41,386,206.00
14/07/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12927		F 12927	0.00	283,456.24	41,669,662.24
				SUBTOTAL	0.00	4,560,746.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/07/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12947		F 12947	0.00	163,628.11	41,833,290.35
15/07/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13269		F 13269	0.00	203,694.93	42,036,985.28
15/07/2022	D330	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00247		F 12947	0.00	-163,628.11	41,873,357.17
18/07/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12986		F 12986	0.00	285,088.06	42,158,445.23
18/07/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13133		F 13133	0.00	6,016.00	42,164,461.23
19/07/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13136		F 13136	0.00	6,016.00	42,170,477.23
19/07/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12996		F 12996	0.00	321,197.09	42,491,674.32
19/07/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13345		F 13345	0.00	6,016.00	42,497,690.32
20/07/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13000		F 13000	0.00	303,415.19	42,801,105.51
20/07/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13048		F 13048	0.00	6,016.00	42,807,121.51
21/07/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13004		F 13004	0.00	277,481.02	43,084,602.53
21/07/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13346		F 13346	0.00	6,141.61	43,090,744.14
22/07/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13008		F 13008	0.00	303,676.38	43,394,420.52
22/07/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13063		F 13063	0.00	12,033.00	43,406,453.52
25/07/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13079		F 13079	0.00	271,114.06	43,677,567.58
25/07/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13012		F 13012	0.00	43,137.89	43,720,705.47
25/07/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13162		F 13162	0.00	6,016.00	43,726,721.47
26/07/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13083		F 13083	0.00	340,679.56	44,067,401.03
27/07/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13185		F 13185	0.00	265,342.43	44,332,743.46
28/07/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13198		F 13198	0.00	235,491.52	44,568,234.98
29/07/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13209		F 13209	0.00	266,053.15	44,834,288.13
				SUBTOTAL	0.00	3,164,625.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
29/07/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13325		F 13325	0.00	359,150.34	45,193,438.47
01/08/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13695		F 13695	0.00	12,032.00	45,205,470.47
01/08/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13624		F 13624	0.00	18,050.00	45,223,520.47
02/08/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13626		F 13626	0.00	357,308.00	45,580,828.47
03/08/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13630		F 13630	0.00	303,312.57	45,884,141.04
04/08/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13634		F 13634	0.00	395,247.18	46,279,388.22
05/08/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13638		F 13638	0.00	406,977.30	46,686,365.52
08/08/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13642		F 13642	0.00	550,673.76	47,237,039.28
09/08/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13646		F 13646	0.00	352,677.66	47,589,716.94
10/08/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13650		F 13650	0.00	358,184.15	47,947,901.09
11/08/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13654		F 13654	0.00	395,157.83	48,343,058.92
12/08/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13658		F 13658	0.00	303,521.85	48,646,580.77
15/08/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13662		F 13662	0.00	326,987.93	48,973,568.70
16/08/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13666		F 13666	0.00	383,828.23	49,357,396.93
17/08/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13670		F 13670	0.00	290,606.62	49,648,003.55
18/08/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13674		F 13674	0.00	247,266.49	49,895,270.04
18/08/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13801		F 13801	0.00	6,016.00	49,901,286.04
19/08/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13678		F 13678	0.00	481,087.32	50,382,373.36
22/08/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13682		F 13682	0.00	506,740.61	50,889,113.97
22/08/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13802		F 13802	0.00	6,016.00	50,895,129.97
23/08/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13804		F 13804	0.00	6,016.00	50,901,145.97
				SUBTOTAL	0.00	6,066,857.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
23/08/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13686		F 13686	0.00	302,698.52	51,203,844.49
24/08/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13690		F 13690	0.00	314,998.68	51,518,843.17
24/08/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13807		F 13807	0.00	12,157.00	51,531,000.17
24/08/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13974		F 13974	0.00	6,016.00	51,537,016.17
25/08/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13811		F 13811	0.00	248,108.60	51,785,124.77
26/08/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13815		F 13815	0.00	358,961.83	52,144,086.60
29/08/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13819		F 13819	0.00	286,374.95	52,430,461.55
29/08/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13958		F 13958	0.00	55,442.06	52,485,903.61
30/08/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13962		F 13962	0.00	333,584.99	52,819,488.60
31/08/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13966		F 13966	0.00	259,192.74	53,078,681.34
31/08/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13970		F 13970	0.00	278,623.51	53,357,304.85
01/09/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13987		F 13987	0.00	30,348.00	53,387,652.85
02/09/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13990		F 13990	0.00	216,835.47	53,604,488.32
05/09/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13994		F 13994	0.00	630,375.08	54,234,863.40
06/09/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13998		F 13998	0.00	656,101.94	54,890,965.34
07/09/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14002		F 14002	0.00	406,955.53	55,297,920.87
08/09/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14006		F 14006	0.00	401,505.73	55,699,426.60
08/09/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14044		F 14044	0.00	6,016.00	55,705,442.60
09/09/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14010		F 14010	0.00	240,637.38	55,946,079.98
12/09/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14014		F 14014	0.00	389,823.20	56,335,903.18
13/09/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14018		F 14018	0.00	364,829.34	56,700,732.52
				SUBTOTAL	0.00	5,799,586.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
13/09/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14384		F 14384	0.00	6,016.00	56,706,748.52
14/09/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14022		F 14022	0.00	394,437.84	57,101,186.36
15/09/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14026		F 14026	0.00	346,435.55	57,447,621.91
15/09/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14589		F 14589	0.00	6,016.00	57,453,637.91
19/09/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14030		F 14030	0.00	413,797.09	57,867,435.00
20/09/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14034		F 14034	0.00	409,652.90	58,277,087.90
20/09/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14390		F 14390	0.00	18,048.00	58,295,135.90
21/09/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14394		F 14394	0.00	18,048.00	58,313,183.90
21/09/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14038		F 14038	0.00	303,216.96	58,616,400.86
22/09/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14398		F 14398	0.00	297,306.42	58,913,707.28
23/09/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14402		F 14402	0.00	277,855.94	59,191,563.22
26/09/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14407		F 14407	0.00	378,979.68	59,570,542.90
27/09/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14410		F 14410	0.00	334,525.02	59,905,067.92
28/09/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14415		F 14415	0.00	341,244.82	60,246,312.74
29/09/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14420		F 14420	0.00	272,120.11	60,518,432.85
30/09/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14425		F 14425	0.00	289,484.57	60,807,917.42
30/09/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14430		F 14430	0.00	300,176.37	61,108,093.79
03/10/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14597		F 14597	0.00	91,991.69	61,200,085.48
04/10/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14601		F 14601	0.00	342,627.33	61,542,712.81
05/10/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14605		F 14605	0.00	359,431.50	61,902,144.31
06/10/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14609		F 14609	0.00	425,938.47	62,328,082.78
				SUBTOTAL	0.00	5,627,350.26	

81500-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/10/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14665		F 14665	0.00	6,016.00	62,334,098.78
07/10/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14613		F 14613	0.00	309,656.59	62,643,755.37
10/10/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14617		F 14617	0.00	494,709.56	63,138,464.93
11/10/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14621		F 14621	0.00	93,542.22	63,232,007.15
12/10/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14625		F 14625	0.00	624,519.16	63,856,526.31
13/10/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14629		F 14629	0.00	309,941.67	64,166,467.98
14/10/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14633		F 14633	0.00	382,438.81	64,548,906.79
17/10/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14637		F 14637	0.00	525,057.93	65,073,964.72
18/10/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14641		F 14641	0.00	427,044.06	65,501,008.78
18/10/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15167		F 15167	0.00	6,016.00	65,507,024.78
19/10/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15170		F 15170	0.00	12,032.00	65,519,056.78
19/10/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14645		F 14645	0.00	278,132.02	65,797,188.80
20/10/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14649		F 14649	0.00	242,523.56	66,039,712.36
20/10/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15173		F 15173	0.00	6,016.00	66,045,728.36
21/10/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15175		F 15175	0.00	60,160.00	66,105,888.36
21/10/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14653		F 14653	0.00	328,506.98	66,434,395.34
24/10/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14657		F 14657	0.00	61,904.70	66,496,300.04
24/10/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15179		F 15179	0.00	389,252.25	66,885,552.29
25/10/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15184		F 15184	0.00	309,330.28	67,194,882.57
26/10/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15189		F 15189	0.00	308,742.44	67,503,625.01
27/10/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15193		F 15193	0.00	235,560.37	67,739,185.38
				SUBTOTAL	0.00	5,411,102.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
28/10/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15198		F 15198	0.00	308,261.96	68,047,447.34
31/10/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15203		F 15203	0.00	432,392.23	68,479,839.57
31/10/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15214		F 15214	0.00	389,912.28	68,869,751.85
01/11/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15223		F 15223	0.00	36,096.00	68,905,847.85
03/11/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15226		F 15226	0.00	300,639.25	69,206,487.10
03/11/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15816		F 15816	0.00	36,096.00	69,242,583.10
04/11/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15230		F 15230	0.00	740,088.81	69,982,671.91
07/11/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15234		F 15234	0.00	856,795.78	70,839,467.69
07/11/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15745		F 15745	0.00	6,016.00	70,845,483.69
08/11/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15748		F 15748	0.00	6,016.00	70,851,499.69
08/11/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15238		F 15238	0.00	771,166.77	71,622,666.46
09/11/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15242		F 15242	0.00	574,701.88	72,197,368.34
09/11/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15750		F 15750	0.00	6,016.00	72,203,384.34
10/11/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15753		F 15753	0.00	36,096.00	72,239,480.34
10/11/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15246		F 15246	0.00	519,636.65	72,759,116.99
11/11/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15757		F 15757	0.00	436,636.66	73,195,753.65
14/11/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15761		F 15761	0.00	716,064.79	73,911,818.44
15/11/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15765		F 15765	0.00	611,145.91	74,522,964.35
16/11/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15770		F 15770	0.00	970,707.79	75,493,672.14
16/11/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15820		F 15820	0.00	6,016.00	75,499,688.14
17/11/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15821		F 15821	0.00	12,032.00	75,511,720.14
				SUBTOTAL	0.00	7,772,534.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72210		**PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
17/11/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15775		F 15775	0.00	387,480.85	75,899,200.99
18/11/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15779		F 15779	0.00	452,067.85	76,351,268.84
22/11/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15784		F 15784	0.00	864,843.86	77,216,112.70
23/11/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15788		F 15788	0.00	381,408.70	77,597,521.40
24/11/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15792		F 15792	0.00	499,569.36	78,097,090.76
25/11/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15797		F 15797	0.00	655,514.80	78,752,605.56
28/11/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15802		F 15802	0.00	639,883.52	79,392,489.08
29/11/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15807		F 15807	0.00	582,847.88	79,975,336.96
30/11/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15812		F 15812	0.00	470,607.53	80,445,944.49
30/11/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15823		F 15823	0.00	330,875.79	80,776,820.28
01/12/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15842		F 15842	0.00	6,858.00	80,783,678.28
01/12/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16448		F 16448	0.00	7,000.00	80,790,678.28
02/12/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15844		F 15844	0.00	322,739.00	81,113,417.28
05/12/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15848		F 15848	0.00	580,681.97	81,694,099.25
05/12/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16393		F 16393	0.00	6,858.00	81,700,957.25
06/12/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15852		F 15852	0.00	506,685.92	82,207,643.17
07/12/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15856		F 15856	0.00	406,412.66	82,614,055.83
08/12/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15860		F 15860	0.00	513,216.50	83,127,272.33
09/12/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15864		F 15864	0.00	631,891.02	83,759,163.35
13/12/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15868		F 15868	0.00	1,134,489.35	84,893,652.70
14/12/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15872		F 15872	0.00	450,317.58	85,343,970.28
				SUBTOTAL	0.00	9,832,250.14	

81500-72210 PREPAGO ANUALIDAD LINEA EXPRESS VEHICULAR

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/12/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16396		F 16396	0.00	13,716.00	85,357,686.28
15/12/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15876		F 15876	0.00	513,486.81	85,871,173.09
16/12/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15880		F 15880	0.00	385,640.98	86,256,814.07
19/12/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15884		F 15884	0.00	669,018.14	86,925,832.21
19/12/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16402		F 16402	0.00	13,716.00	86,939,548.21
20/12/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16406		F 16406	0.00	34,290.00	86,973,838.21
20/12/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15888		F 15888	0.00	656,220.62	87,630,058.83
21/12/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16408		F 16408	0.00	471,171.41	88,101,230.24
22/12/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16413		F 16413	0.00	429,760.87	88,530,991.11
23/12/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16418		F 16418	0.00	380,022.03	88,911,013.14
26/12/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16422		F 16422	0.00	346,024.27	89,257,037.41
27/12/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16427		F 16427	0.00	105,351.99	89,362,389.40
28/12/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16432		F 16432	0.00	98,462.18	89,460,851.58
29/12/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16437		F 16437	0.00	91,460.99	89,552,312.57
30/12/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16440		F 16440	0.00	42,229.90	89,594,542.47
30/12/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16466		F 16466	0.00	95,736.87	89,690,279.34
31/12/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16443		F 16443	0.00	35,173.02	89,725,452.36
31/12/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16463		F 16463	0.00	17,740.00	89,743,192.36
				SUBTOTAL	0.00	4,399,222.08	
				TOTAL	0.00	89,743,192.36	89,743,192.36

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9209		F 9209	0.00	20,732.15	20,732.15
01/01/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9207		F 9207	0.00	16,723.37	37,455.52
01/01/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9208		F 9208	0.00	16,663.88	54,119.40
01/01/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9089		F 9089	0.00	28,911.00	83,030.40
01/01/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9087		F 9087	0.00	11,324.00	94,354.40
01/01/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9088		F 9088	0.00	27,602.00	121,956.40
02/01/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9095		F 9095	0.00	11,749.00	133,705.40
02/01/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9096		F 9096	0.00	39,537.00	173,242.40
02/01/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9097		F 9097	0.00	33,670.00	206,912.40
02/01/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9217		F 9217	0.00	18,216.92	225,129.32
02/01/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9216		F 9216	0.00	17,949.19	243,078.51
02/01/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9215		F 9215	0.00	10,876.40	253,954.91
03/01/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9225		F 9225	0.00	26,725.80	280,680.71
03/01/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9223		F 9223	0.00	8,755.08	289,435.79
03/01/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9224		F 9224	0.00	30,181.67	319,617.46
03/01/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9103		F 9103	0.00	16,585.00	336,202.46
03/01/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9105		F 9105	0.00	53,519.00	389,721.46
03/01/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9104		F 9104	0.00	82,772.00	472,493.46
03/01/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9668		F 9668	0.00	113,824.17	586,317.63
03/01/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9664		F 9664	0.00	240,773.00	827,090.63
04/01/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9113		F 9113	0.00	60,241.00	887,331.63
				SUBTOTAL	0.00	887,331.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
04/01/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9111		F 9111	0.00	21,401.00	908,732.63
04/01/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9112		F 9112	0.00	81,302.00	990,034.63
04/01/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9233		F 9233	0.00	24,019.28	1,014,053.91
04/01/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9232		F 9232	0.00	31,511.30	1,045,565.21
04/01/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9231		F 9231	0.00	10,955.06	1,056,520.27
05/01/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9241		F 9241	0.00	23,932.66	1,080,452.93
05/01/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9239		F 9239	0.00	14,316.56	1,094,769.49
05/01/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9240		F 9240	0.00	32,546.06	1,127,315.55
05/01/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9121		F 9121	0.00	60,065.00	1,187,380.55
05/01/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9120		F 9120	0.00	83,977.00	1,271,357.55
05/01/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9119		F 9119	0.00	25,030.00	1,296,387.55
06/01/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9127		F 9127	0.00	21,098.00	1,317,485.55
06/01/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9128		F 9128	0.00	91,772.00	1,409,257.55
06/01/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9129		F 9129	0.00	56,077.00	1,465,334.55
06/01/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9249		F 9249	0.00	26,096.42	1,491,430.97
06/01/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9248		F 9248	0.00	32,882.59	1,524,313.56
06/01/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9247		F 9247	0.00	12,455.48	1,536,769.04
07/01/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9257		F 9257	0.00	24,056.02	1,560,825.06
07/01/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9255		F 9255	0.00	14,197.82	1,575,022.88
07/01/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9256		F 9256	0.00	32,144.74	1,607,167.62
07/01/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9137		F 9137	0.00	57,172.00	1,664,339.62
				SUBTOTAL	0.00	777,007.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/01/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9136		F 9136	0.00	82,065.00	1,746,404.62
07/01/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9135		F 9135	0.00	21,939.00	1,768,343.62
08/01/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9143		F 9143	0.00	16,188.00	1,784,531.62
08/01/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9145		F 9145	0.00	46,573.00	1,831,104.62
08/01/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9144		F 9144	0.00	75,804.00	1,906,908.62
08/01/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9265		F 9265	0.00	26,493.12	1,933,401.74
08/01/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9264		F 9264	0.00	30,149.11	1,963,550.85
08/01/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9263		F 9263	0.00	9,738.39	1,973,289.24
09/01/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9273		F 9273	0.00	26,321.27	1,999,610.51
09/01/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9271		F 9271	0.00	11,099.92	2,010,710.43
09/01/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9272		F 9272	0.00	20,569.28	2,031,279.71
09/01/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9151		F 9151	0.00	13,723.00	2,045,002.71
09/01/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9153		F 9153	0.00	40,522.00	2,085,524.71
09/01/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9152		F 9152	0.00	48,264.00	2,133,788.71
10/01/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9159		F 9159	0.00	26,630.00	2,160,418.71
10/01/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9160		F 9160	0.00	92,245.00	2,252,663.71
10/01/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9161		F 9161	0.00	64,129.00	2,316,792.71
10/01/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9280		F 9280	0.00	32,097.81	2,348,890.52
10/01/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9279		F 9279	0.00	14,567.69	2,363,458.21
10/01/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9281		F 9281	0.00	24,542.38	2,388,000.59
11/01/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9289		F 9289	0.00	26,068.81	2,414,069.40
				SUBTOTAL	0.00	749,729.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
11/01/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9287		F 9287	0.00	13,284.60	2,427,354.00
11/01/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9288		F 9288	0.00	29,934.00	2,457,288.00
11/01/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9169		F 9169	0.00	59,143.00	2,516,431.00
11/01/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9167		F 9167	0.00	23,256.00	2,539,687.00
11/01/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9168		F 9168	0.00	84,725.00	2,624,412.00
12/01/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9177		F 9177	0.00	58,703.00	2,683,115.00
12/01/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9175		F 9175	0.00	21,601.00	2,704,716.00
12/01/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9176		F 9176	0.00	83,440.00	2,788,156.00
12/01/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9295		F 9295	0.00	13,720.84	2,801,876.84
12/01/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9297		F 9297	0.00	22,934.51	2,824,811.35
12/01/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9296		F 9296	0.00	32,174.77	2,856,986.12
13/01/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9303		F 9303	0.00	13,691.29	2,870,677.41
13/01/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9305		F 9305	0.00	21,862.06	2,892,539.47
13/01/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9304		F 9304	0.00	30,341.55	2,922,881.02
13/01/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9183		F 9183	0.00	19,799.00	2,942,680.02
13/01/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9185		F 9185	0.00	54,578.00	2,997,258.02
13/01/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9184		F 9184	0.00	89,987.00	3,087,245.02
14/01/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9193		F 9193	0.00	64,561.00	3,151,806.02
14/01/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9192		F 9192	0.00	78,629.00	3,230,435.02
14/01/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9191		F 9191	0.00	19,575.00	3,250,010.02
14/01/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9313		F 9313	0.00	24,415.78	3,274,425.80
				SUBTOTAL	0.00	860,356.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
14/01/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9312		F 9312	0.00	31,415.57	3,305,841.37
14/01/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9311		F 9311	0.00	14,259.25	3,320,100.62
15/01/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9319		F 9319	0.00	10,271.97	3,330,372.59
15/01/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9321		F 9321	0.00	27,537.84	3,357,910.43
15/01/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9320		F 9320	0.00	22,371.32	3,380,281.75
15/01/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9201		F 9201	0.00	46,932.00	3,427,213.75
15/01/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9200		F 9200	0.00	67,619.00	3,494,832.75
15/01/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9199		F 9199	0.00	14,976.00	3,509,808.75
16/01/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9329		F 9329	0.00	20,662.04	3,530,470.79
16/01/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9328		F 9328	0.00	19,488.24	3,549,959.03
16/01/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9327		F 9327	0.00	10,107.06	3,560,066.09
16/01/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9337		F 9337	0.00	33,623.00	3,593,689.09
16/01/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9335		F 9335	0.00	10,777.00	3,604,466.09
16/01/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9336		F 9336	0.00	46,540.00	3,651,006.09
17/01/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9345		F 9345	0.00	65,503.00	3,716,509.09
17/01/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9344		F 9344	0.00	76,502.00	3,793,011.09
17/01/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9343		F 9343	0.00	16,665.00	3,809,676.09
17/01/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9353		F 9353	0.00	28,645.47	3,838,321.56
17/01/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9351		F 9351	0.00	11,265.57	3,849,587.13
17/01/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9352		F 9352	0.00	26,720.37	3,876,307.50
18/01/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9361		F 9361	0.00	57,563.00	3,933,870.50
				SUBTOTAL	0.00	659,444.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
18/01/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9360		F 9360	0.00	87,683.00	4,021,553.50
18/01/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9359		F 9359	0.00	23,514.00	4,045,067.50
18/01/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9367		F 9367	0.00	13,027.98	4,058,095.48
18/01/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9368		F 9368	0.00	25,607.08	4,083,702.56
18/01/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9369		F 9369	0.00	23,067.10	4,106,769.66
19/01/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9377		F 9377	0.00	59,356.00	4,166,125.66
19/01/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9376		F 9376	0.00	87,113.00	4,253,238.66
19/01/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9375		F 9375	0.00	19,608.00	4,272,846.66
19/01/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9383		F 9383	0.00	11,862.43	4,284,709.09
19/01/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9384		F 9384	0.00	30,352.86	4,315,061.95
19/01/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9385		F 9385	0.00	23,564.47	4,338,626.42
20/01/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9392		F 9392	0.00	77,822.00	4,416,448.42
20/01/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9391		F 9391	0.00	23,608.00	4,440,056.42
20/01/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9399		F 9399	0.00	14,889.09	4,454,945.51
20/01/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9400		F 9400	0.00	27,651.16	4,482,596.67
20/01/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9393		F 9393	0.00	55,219.00	4,537,815.67
20/01/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9401		F 9401	0.00	21,610.86	4,559,426.53
21/01/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9408		F 9408	0.00	80,042.00	4,639,468.53
21/01/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9407		F 9407	0.00	17,784.00	4,657,252.53
21/01/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9415		F 9415	0.00	11,576.27	4,668,828.80
21/01/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9416		F 9416	0.00	28,860.88	4,697,689.68
				SUBTOTAL	0.00	763,819.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
21/01/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9409		F 9409	0.00	63,838.00	4,761,527.68
21/01/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9417		F 9417	0.00	20,549.00	4,782,076.68
22/01/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9423		F 9423	0.00	14,558.00	4,796,634.68
22/01/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9431		F 9431	0.00	10,113.89	4,806,748.57
22/01/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9425		F 9425	0.00	42,112.00	4,848,860.57
22/01/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9424		F 9424	0.00	60,090.00	4,908,950.57
22/01/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9433		F 9433	0.00	27,010.26	4,935,960.83
22/01/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9432		F 9432	0.00	22,690.05	4,958,650.88
23/01/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9447		F 9447	0.00	11,123.14	4,969,774.02
23/01/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9441		F 9441	0.00	38,585.00	5,008,359.02
23/01/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9440		F 9440	0.00	41,560.00	5,049,919.02
23/01/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9439		F 9439	0.00	11,477.00	5,061,396.02
23/01/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9449		F 9449	0.00	22,703.35	5,084,099.37
23/01/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9448		F 9448	0.00	17,475.12	5,101,574.49
24/01/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9457		F 9457	0.00	63,465.00	5,165,039.49
24/01/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9456		F 9456	0.00	76,922.00	5,241,961.49
24/01/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9455		F 9455	0.00	26,058.00	5,268,019.49
24/01/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9465		F 9465	0.00	22,480.43	5,290,499.92
24/01/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9463		F 9463	0.00	14,488.30	5,304,988.22
24/01/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9464		F 9464	0.00	27,659.57	5,332,647.79
25/01/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9473		F 9473	0.00	58,434.00	5,391,081.79
				SUBTOTAL	0.00	693,392.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
25/01/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9472		F 9472	0.00	76,760.00	5,467,841.79
25/01/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9471		F 9471	0.00	24,337.00	5,492,178.79
25/01/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9481		F 9481	0.00	20,759.53	5,512,938.32
25/01/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9479		F 9479	0.00	15,629.24	5,528,567.56
25/01/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9480		F 9480	0.00	28,280.56	5,556,848.12
26/01/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9489		F 9489	0.00	60,475.00	5,617,323.12
26/01/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9488		F 9488	0.00	82,992.00	5,700,315.12
26/01/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9487		F 9487	0.00	21,398.00	5,721,713.12
26/01/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9497		F 9497	0.00	26,054.63	5,747,767.75
26/01/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9495		F 9495	0.00	13,571.98	5,761,339.73
26/01/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9496		F 9496	0.00	29,719.70	5,791,059.43
27/01/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9509		F 9509	0.00	15,762.68	5,806,822.11
27/01/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9505		F 9505	0.00	62,987.00	5,869,809.11
27/01/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9504		F 9504	0.00	84,551.00	5,954,360.11
27/01/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9503		F 9503	0.00	25,501.00	5,979,861.11
27/01/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9511		F 9511	0.00	25,849.85	6,005,710.96
27/01/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9510		F 9510	0.00	30,961.12	6,036,672.08
28/01/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9522		F 9522	0.00	25,972.17	6,062,644.25
28/01/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9521		F 9521	0.00	33,398.98	6,096,043.23
28/01/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9520		F 9520	0.00	15,268.52	6,111,311.75
28/01/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9519		F 9519	0.00	68,765.00	6,180,076.75
				SUBTOTAL	0.00	788,994.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
28/01/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9517		F 9517	0.00	19,686.00	6,199,762.75
28/01/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9518		F 9518	0.00	82,057.00	6,281,819.75
29/01/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9536		F 9536	0.00	29,059.54	6,310,879.29
29/01/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9534		F 9534	0.00	11,044.19	6,321,923.48
29/01/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9535		F 9535	0.00	26,907.94	6,348,831.42
29/01/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9530		F 9530	0.00	44,728.00	6,393,559.42
29/01/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9529		F 9529	0.00	79,429.00	6,472,988.42
29/01/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9528		F 9528	0.00	17,833.00	6,490,821.42
30/01/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9550		F 9550	0.00	29,660.96	6,520,482.38
30/01/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9548		F 9548	0.00	15,414.78	6,535,897.16
30/01/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9549		F 9549	0.00	21,810.47	6,557,707.63
30/01/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9543		F 9543	0.00	53,164.00	6,610,871.63
30/01/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9544		F 9544	0.00	49,179.00	6,660,050.63
30/01/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9542		F 9542	0.00	15,182.00	6,675,232.63
31/01/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9562		F 9562	0.00	13,783.71	6,689,016.34
31/01/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9556		F 9556	0.00	27,319.00	6,716,335.34
31/01/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9557		F 9557	0.00	92,222.00	6,808,557.34
31/01/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9558		F 9558	0.00	56,660.00	6,865,217.34
31/01/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9563		F 9563	0.00	32,066.60	6,897,283.94
31/01/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9564		F 9564	0.00	26,962.90	6,924,246.84
01/02/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9676		F 9676	0.00	67,555.00	6,991,801.84
				SUBTOTAL	0.00	811,725.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
01/02/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9675		F 9675	0.00	76,584.00	7,068,385.84
01/02/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9674		F 9674	0.00	23,020.00	7,091,405.84
01/02/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9752		F 9752	0.00	24,860.59	7,116,266.43
01/02/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9750		F 9750	0.00	14,258.65	7,130,525.08
01/02/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9751		F 9751	0.00	28,446.38	7,158,971.46
02/02/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9758		F 9758	0.00	14,292.97	7,173,264.43
02/02/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9760		F 9760	0.00	24,801.45	7,198,065.88
02/02/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9759		F 9759	0.00	35,626.67	7,233,692.55
02/02/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9684		F 9684	0.00	55,303.00	7,288,995.55
02/02/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9682		F 9682	0.00	22,091.00	7,311,086.55
02/02/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9683		F 9683	0.00	90,137.00	7,401,223.55
03/02/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9692		F 9692	0.00	59,855.00	7,461,078.55
03/02/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9691		F 9691	0.00	58,521.00	7,519,599.55
03/02/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9690		F 9690	0.00	11,257.00	7,530,856.55
03/02/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9768		F 9768	0.00	22,137.90	7,552,994.45
03/02/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9766		F 9766	0.00	9,326.85	7,562,321.30
03/02/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9767		F 9767	0.00	25,829.96	7,588,151.26
04/02/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9774		F 9774	0.00	8,863.28	7,597,014.54
04/02/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9776		F 9776	0.00	25,919.30	7,622,933.84
04/02/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9775		F 9775	0.00	31,342.33	7,654,276.17
04/02/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9700		F 9700	0.00	66,823.00	7,721,099.17
				SUBTOTAL	0.00	729,297.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
04/02/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9698		F 9698	0.00	11,303.00	7,732,402.17
04/02/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9699		F 9699	0.00	78,862.00	7,811,264.17
05/02/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9708		F 9708	0.00	44,343.00	7,855,607.17
05/02/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9707		F 9707	0.00	68,915.00	7,924,522.17
05/02/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9706		F 9706	0.00	14,101.00	7,938,623.17
05/02/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9782		F 9782	0.00	8,084.76	7,946,707.93
05/02/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9784		F 9784	0.00	26,725.11	7,973,433.04
05/02/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9783		F 9783	0.00	27,435.33	8,000,868.37
06/02/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9790		F 9790	0.00	11,884.57	8,012,752.94
06/02/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9792		F 9792	0.00	30,310.12	8,043,063.06
06/02/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9791		F 9791	0.00	20,956.02	8,064,019.08
06/02/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9716		F 9716	0.00	50,376.00	8,114,395.08
06/02/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9714		F 9714	0.00	14,340.00	8,128,735.08
06/02/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9715		F 9715	0.00	53,128.00	8,181,863.08
07/02/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9724		F 9724	0.00	32,784.00	8,214,647.08
07/02/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9723		F 9723	0.00	92,302.00	8,306,949.08
07/02/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9722		F 9722	0.00	27,430.00	8,334,379.08
07/02/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9798		F 9798	0.00	16,166.42	8,350,545.50
07/02/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9799		F 9799	0.00	26,069.38	8,376,614.88
07/02/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9800		F 9800	0.00	17,657.78	8,394,272.66
08/02/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9808		F 9808	0.00	24,991.20	8,419,263.86
				SUBTOTAL	0.00	698,164.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
08/02/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9807		F 9807	0.00	27,823.84	8,447,087.70
08/02/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9806		F 9806	0.00	15,024.53	8,462,112.23
08/02/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9732		F 9732	0.00	56,470.00	8,518,582.23
08/02/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9730		F 9730	0.00	22,270.00	8,540,852.23
08/02/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9731		F 9731	0.00	79,342.00	8,620,194.23
09/02/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9738		F 9738	0.00	60,875.00	8,681,069.23
09/02/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9736		F 9736	0.00	19,729.00	8,700,798.23
09/02/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9737		F 9737	0.00	79,658.00	8,780,456.23
09/02/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9814		F 9814	0.00	26,796.75	8,807,252.98
09/02/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9812		F 9812	0.00	12,954.71	8,820,207.69
09/02/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9813		F 9813	0.00	33,557.63	8,853,765.32
10/02/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9818		F 9818	0.00	16,089.90	8,869,855.22
10/02/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9819		F 9819	0.00	28,815.26	8,898,670.48
10/02/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9820		F 9820	0.00	25,685.00	8,924,355.48
10/02/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9743		F 9743	0.00	83,371.00	9,007,726.48
10/02/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9742		F 9742	0.00	22,456.00	9,030,182.48
10/02/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9744		F 9744	0.00	63,082.00	9,093,264.48
11/02/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9839		F 9839	0.00	22,458.62	9,115,723.10
11/02/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9838		F 9838	0.00	29,340.75	9,145,063.85
11/02/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9837		F 9837	0.00	14,588.37	9,159,652.22
12/02/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9847		F 9847	0.00	45,266.00	9,204,918.22
				SUBTOTAL	0.00	785,654.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
12/02/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9845		F 9845	0.00	18,119.00	9,223,037.22
12/02/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9846		F 9846	0.00	73,176.00	9,296,213.22
12/02/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9854		F 9854	0.00	25,902.30	9,322,115.52
12/02/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9855		F 9855	0.00	25,807.37	9,347,922.89
12/02/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9853		F 9853	0.00	10,781.05	9,358,703.94
13/02/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9871		F 9871	0.00	26,692.35	9,385,396.29
13/02/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9861		F 9861	0.00	16,534.00	9,401,930.29
13/02/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9862		F 9862	0.00	45,231.00	9,447,161.29
13/02/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9870		F 9870	0.00	20,558.73	9,467,720.02
13/02/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9869		F 9869	0.00	15,340.70	9,483,060.72
13/02/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9863		F 9863	0.00	48,852.00	9,531,912.72
14/02/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9877		F 9877	0.00	24,992.00	9,556,904.72
14/02/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9878		F 9878	0.00	75,629.00	9,632,533.72
14/02/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9886		F 9886	0.00	27,911.12	9,660,444.84
14/02/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9885		F 9885	0.00	14,054.57	9,674,499.41
14/02/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9879		F 9879	0.00	60,251.00	9,734,750.41
14/02/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9887		F 9887	0.00	28,344.93	9,763,095.34
15/02/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9893		F 9893	0.00	27,049.00	9,790,144.34
15/02/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9894		F 9894	0.00	74,138.00	9,864,282.34
15/02/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9901		F 9901	0.00	14,030.78	9,878,313.12
15/02/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9895		F 9895	0.00	62,534.00	9,940,847.12
				SUBTOTAL	0.00	735,928.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
15/02/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9902		F 9902	0.00	26,960.99	9,967,808.11
15/02/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9903		F 9903	0.00	26,805.80	9,994,613.91
16/02/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9909		F 9909	0.00	13,898.87	10,008,512.78
16/02/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9911		F 9911	0.00	23,478.77	10,031,991.55
16/02/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9910		F 9910	0.00	33,108.68	10,065,100.23
17/02/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9917		F 9917	0.00	23,051.00	10,088,151.23
17/02/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9919		F 9919	0.00	49,981.00	10,138,132.23
17/02/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9918		F 9918	0.00	83,642.00	10,221,774.23
17/02/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9927		F 9927	0.00	24,136.33	10,245,910.56
17/02/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9926		F 9926	0.00	32,093.05	10,278,003.61
17/02/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9925		F 9925	0.00	14,961.80	10,292,965.41
18/02/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9933		F 9933	0.00	23,470.00	10,316,435.41
18/02/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9935		F 9935	0.00	58,495.00	10,374,930.41
18/02/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9934		F 9934	0.00	83,216.00	10,458,146.41
18/02/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9943		F 9943	0.00	17,694.21	10,475,840.62
18/02/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9942		F 9942	0.00	31,212.94	10,507,053.56
18/02/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9941		F 9941	0.00	16,379.65	10,523,433.21
19/02/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9951		F 9951	0.00	49,311.00	10,572,744.21
19/02/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9949		F 9949	0.00	17,456.00	10,590,200.21
19/02/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9950		F 9950	0.00	71,958.00	10,662,158.21
19/02/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9959		F 9959	0.00	29,050.22	10,691,208.43
				SUBTOTAL	0.00	750,361.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
19/02/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9958		F 9958	0.00	22,033.26	10,713,241.69
19/02/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9957		F 9957	0.00	11,871.17	10,725,112.86
20/02/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9967		F 9967	0.00	42,121.00	10,767,233.86
20/02/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9965		F 9965	0.00	15,483.00	10,782,716.86
20/02/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9966		F 9966	0.00	52,131.00	10,834,847.86
20/02/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9975		F 9975	0.00	27,249.79	10,862,097.65
20/02/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9974		F 9974	0.00	20,738.26	10,882,835.91
20/02/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9973		F 9973	0.00	14,741.28	10,897,577.19
21/02/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9981		F 9981	0.00	28,561.00	10,926,138.19
21/02/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9982		F 9982	0.00	83,271.00	11,009,409.19
21/02/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9991		F 9991	0.00	31,932.50	11,041,341.69
21/02/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9990		F 9990	0.00	32,381.08	11,073,722.77
21/02/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9989		F 9989	0.00	15,784.58	11,089,507.35
21/02/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9983		F 9983	0.00	69,797.00	11,159,304.35
22/02/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9997		F 9997	0.00	21,271.00	11,180,575.35
22/02/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9998		F 9998	0.00	78,627.00	11,259,202.35
22/02/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10006		F 10006	0.00	27,841.97	11,287,044.32
22/02/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10005		F 10005	0.00	14,072.26	11,301,116.58
22/02/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9999		F 9999	0.00	60,288.00	11,361,404.58
22/02/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10007		F 10007	0.00	23,005.00	11,384,409.58
23/02/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10013		F 10013	0.00	21,730.00	11,406,139.58
				SUBTOTAL	0.00	714,931.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
23/02/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10014		F 10014	0.00	73,492.00	11,479,631.58
23/02/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10022		F 10022	0.00	28,665.86	11,508,297.44
23/02/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10021		F 10021	0.00	13,947.26	11,522,244.70
23/02/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10015		F 10015	0.00	65,212.00	11,587,456.70
23/02/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10023		F 10023	0.00	27,271.85	11,614,728.55
24/02/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10029		F 10029	0.00	22,876.00	11,637,604.55
24/02/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10030		F 10030	0.00	75,509.00	11,713,113.55
24/02/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10037		F 10037	0.00	16,277.74	11,729,391.29
24/02/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10031		F 10031	0.00	59,745.00	11,789,136.29
24/02/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10039		F 10039	0.00	23,023.68	11,812,159.97
24/02/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10038		F 10038	0.00	30,794.66	11,842,954.63
25/02/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10045		F 10045	0.00	18,763.00	11,861,717.63
25/02/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10047		F 10047	0.00	65,216.00	11,926,933.63
25/02/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10046		F 10046	0.00	69,635.00	11,996,568.63
25/02/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10055		F 10055	0.00	19,623.04	12,016,191.67
25/02/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10054		F 10054	0.00	29,465.43	12,045,657.10
25/02/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10053		F 10053	0.00	12,262.50	12,057,919.60
26/02/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10061		F 10061	0.00	16,036.00	12,073,955.60
26/02/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10063		F 10063	0.00	57,978.00	12,131,933.60
26/02/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10062		F 10062	0.00	60,551.00	12,192,484.60
26/02/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10071		F 10071	0.00	34,448.37	12,226,932.97
				SUBTOTAL	0.00	820,793.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
26/02/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10070		F 10070	0.00	20,466.62	12,247,399.59
26/02/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10069		F 10069	0.00	11,131.70	12,258,531.29
27/02/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10079		F 10079	0.00	51,285.00	12,309,816.29
27/02/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10077		F 10077	0.00	15,836.00	12,325,652.29
27/02/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10078		F 10078	0.00	43,406.00	12,369,058.29
27/02/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10087		F 10087	0.00	30,860.00	12,399,918.29
27/02/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10086		F 10086	0.00	17,145.70	12,417,063.99
27/02/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10085		F 10085	0.00	15,791.94	12,432,855.93
01/03/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10326		F 10326	0.00	13,622.48	12,446,478.41
01/03/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10328		F 10328	0.00	24,314.98	12,470,793.39
01/03/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10327		F 10327	0.00	27,213.26	12,498,006.65
01/03/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10197		F 10197	0.00	54,551.00	12,552,557.65
01/03/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10196		F 10196	0.00	78,555.00	12,631,112.65
01/03/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10195		F 10195	0.00	22,408.00	12,653,520.65
02/03/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10200		F 10200	0.00	56,053.00	12,709,573.65
02/03/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10198		F 10198	0.00	24,185.00	12,733,758.65
02/03/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10199		F 10199	0.00	76,887.00	12,810,645.65
02/03/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10336		F 10336	0.00	24,811.10	12,835,456.75
02/03/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10334		F 10334	0.00	17,647.80	12,853,104.55
02/03/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10335		F 10335	0.00	26,482.94	12,879,587.49
03/03/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10344		F 10344	0.00	24,084.56	12,903,672.05
				SUBTOTAL	0.00	676,739.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
03/03/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10343		F 10343	0.00	32,092.22	12,935,764.27
03/03/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10342		F 10342	0.00	13,711.14	12,949,475.41
03/03/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10201		F 10201	0.00	20,581.00	12,970,056.41
03/03/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10202		F 10202	0.00	85,051.00	13,055,107.41
03/03/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10203		F 10203	0.00	58,851.00	13,113,958.41
04/03/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10204		F 10204	0.00	21,956.00	13,135,914.41
04/03/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10206		F 10206	0.00	61,387.00	13,197,301.41
04/03/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10205		F 10205	0.00	82,055.00	13,279,356.41
04/03/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10350		F 10350	0.00	14,862.99	13,294,219.40
04/03/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10351		F 10351	0.00	30,121.72	13,324,341.12
04/03/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10352		F 10352	0.00	22,395.49	13,346,736.61
05/03/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10360		F 10360	0.00	33,922.36	13,380,658.97
05/03/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10359		F 10359	0.00	20,261.28	13,400,920.25
05/03/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10358		F 10358	0.00	11,444.78	13,412,365.03
05/03/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10207		F 10207	0.00	16,512.00	13,428,877.03
05/03/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10209		F 10209	0.00	55,457.00	13,484,334.03
05/03/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10208		F 10208	0.00	69,582.00	13,553,916.03
06/03/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10210		F 10210	0.00	15,520.00	13,569,436.03
06/03/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10211		F 10211	0.00	40,699.00	13,610,135.03
06/03/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10212		F 10212	0.00	47,884.00	13,658,019.03
06/03/2022	I172	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10366		F 10366	0.00	14,692.10	13,672,711.13
				SUBTOTAL	0.00	769,039.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
06/03/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10368		F 10368	0.00	30,573.60	13,703,284.73
06/03/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10367		F 10367	0.00	17,627.82	13,720,912.55
07/03/2022	I180	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10374		F 10374	0.00	15,236.59	13,736,149.14
07/03/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10376		F 10376	0.00	27,406.00	13,763,555.14
07/03/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10375		F 10375	0.00	26,487.80	13,790,042.94
07/03/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10213		F 10213	0.00	24,120.00	13,814,162.94
07/03/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10215		F 10215	0.00	69,004.00	13,883,166.94
07/03/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10214		F 10214	0.00	75,544.00	13,958,710.94
08/03/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10218		F 10218	0.00	55,700.00	14,014,410.94
08/03/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10217		F 10217	0.00	83,470.00	14,097,880.94
08/03/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10216		F 10216	0.00	20,737.00	14,118,617.94
08/03/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10382		F 10382	0.00	12,625.82	14,131,243.76
08/03/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10383		F 10383	0.00	30,156.75	14,161,400.51
08/03/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10384		F 10384	0.00	25,584.37	14,186,984.88
09/03/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10392		F 10392	0.00	26,943.76	14,213,928.64
09/03/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10390		F 10390	0.00	15,612.01	14,229,540.65
09/03/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10391		F 10391	0.00	27,963.23	14,257,503.88
09/03/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10219		F 10219	0.00	21,404.00	14,278,907.88
09/03/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10221		F 10221	0.00	59,914.00	14,338,821.88
09/03/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10220		F 10220	0.00	80,608.00	14,419,429.88
10/03/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10222		F 10222	0.00	20,133.00	14,439,562.88
				SUBTOTAL	0.00	766,851.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
10/03/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10224		F 10224	0.00	57,414.00	14,496,976.88
10/03/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10223		F 10223	0.00	82,941.00	14,579,917.88
10/03/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10398		F 10398	0.00	17,467.56	14,597,385.44
10/03/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10399		F 10399	0.00	31,013.41	14,628,398.85
10/03/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10400		F 10400	0.00	22,872.86	14,651,271.71
11/03/2022	I212	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10406		F 10406	0.00	14,556.83	14,665,828.54
11/03/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10408		F 10408	0.00	24,350.84	14,690,179.38
11/03/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10407		F 10407	0.00	31,409.61	14,721,588.99
11/03/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10225		F 10225	0.00	18,245.00	14,739,833.99
11/03/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10226		F 10226	0.00	80,038.00	14,819,871.99
11/03/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10227		F 10227	0.00	62,263.00	14,882,134.99
12/03/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10229		F 10229	0.00	64,156.00	14,946,290.99
12/03/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10228		F 10228	0.00	21,752.00	14,968,042.99
12/03/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10230		F 10230	0.00	54,986.00	15,023,028.99
12/03/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10414		F 10414	0.00	10,854.20	15,033,883.19
12/03/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10415		F 10415	0.00	19,108.63	15,052,991.82
12/03/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10416		F 10416	0.00	34,483.84	15,087,475.66
13/03/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10422		F 10422	0.00	15,884.89	15,103,360.55
13/03/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10424		F 10424	0.00	33,353.33	15,136,713.88
13/03/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10423		F 10423	0.00	18,272.81	15,154,986.69
13/03/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10231		F 10231	0.00	8,326.00	15,163,312.69
				SUBTOTAL	0.00	723,749.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/03/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10233		F 10233	0.00	51,317.00	15,214,629.69
13/03/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10232		F 10232	0.00	40,839.00	15,255,468.69
14/03/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10236		F 10236	0.00	58,416.00	15,313,884.69
14/03/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10234		F 10234	0.00	25,908.00	15,339,792.69
14/03/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10235		F 10235	0.00	81,705.00	15,421,497.69
14/03/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10430		F 10430	0.00	16,544.52	15,438,042.21
14/03/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10432		F 10432	0.00	24,275.66	15,462,317.87
14/03/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10431		F 10431	0.00	28,192.61	15,490,510.48
15/03/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10438		F 10438	0.00	12,408.71	15,502,919.19
15/03/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10440		F 10440	0.00	29,144.46	15,532,063.65
15/03/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10439		F 10439	0.00	30,750.72	15,562,814.37
15/03/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10239		F 10239	0.00	57,403.00	15,620,217.37
15/03/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10237		F 10237	0.00	19,510.50	15,639,727.87
15/03/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10238		F 10238	0.00	79,662.00	15,719,389.87
16/03/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10242		F 10242	0.00	66,580.00	15,785,969.87
16/03/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10241		F 10241	0.00	80,203.00	15,866,172.87
16/03/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10240		F 10240	0.00	21,843.00	15,888,015.87
16/03/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10444		F 10444	0.00	17,458.44	15,905,474.31
16/03/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10445		F 10445	0.00	29,020.45	15,934,494.76
16/03/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10446		F 10446	0.00	29,999.19	15,964,493.95
17/03/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10517		F 10517	0.00	26,349.63	15,990,843.58
				SUBTOTAL	0.00	827,530.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/03/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10516		F 10516	0.00	30,392.99	16,021,236.57
17/03/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10515		F 10515	0.00	14,951.22	16,036,187.79
17/03/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10629		F 10629	0.00	18,335.00	16,054,522.79
17/03/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10630		F 10630	0.00	78,882.00	16,133,404.79
17/03/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10631		F 10631	0.00	64,632.00	16,198,036.79
18/03/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10533		F 10533	0.00	26,893.85	16,224,930.64
18/03/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10532		F 10532	0.00	29,769.57	16,254,700.21
18/03/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10531		F 10531	0.00	13,000.76	16,267,700.97
18/03/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10525		F 10525	0.00	70,562.00	16,338,262.97
18/03/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10524		F 10524	0.00	77,981.00	16,416,243.97
18/03/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10523		F 10523	0.00	18,388.00	16,434,631.97
19/03/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10537		F 10537	0.00	21,435.00	16,456,066.97
19/03/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10538		F 10538	0.00	72,081.00	16,528,147.97
19/03/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10539		F 10539	0.00	61,948.00	16,590,095.97
19/03/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10545		F 10545	0.00	35,892.06	16,625,988.03
19/03/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10544		F 10544	0.00	21,616.24	16,647,604.27
19/03/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10543		F 10543	0.00	12,615.72	16,660,219.99
20/03/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10553		F 10553	0.00	54,967.00	16,715,186.99
20/03/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10551		F 10551	0.00	16,806.00	16,731,992.99
20/03/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10552		F 10552	0.00	41,229.00	16,773,221.99
20/03/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10561		F 10561	0.00	33,102.27	16,806,324.26
				SUBTOTAL	0.00	815,480.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
20/03/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10560		F 10560	0.00	16,435.50	16,822,759.76
20/03/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10559		F 10559	0.00	16,147.68	16,838,907.44
21/03/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10567		F 10567	0.00	19,630.00	16,858,537.44
21/03/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10568		F 10568	0.00	84,575.00	16,943,112.44
21/03/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10577		F 10577	0.00	19,320.88	16,962,433.32
21/03/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10576		F 10576	0.00	24,649.64	16,987,082.96
21/03/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10575		F 10575	0.00	10,566.05	16,997,649.01
21/03/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10569		F 10569	0.00	38,706.00	17,036,355.01
22/03/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10583		F 10583	0.00	22,071.00	17,058,426.01
22/03/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10584		F 10584	0.00	81,488.00	17,139,914.01
22/03/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10593		F 10593	0.00	27,830.05	17,167,744.06
22/03/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10592		F 10592	0.00	28,805.54	17,196,549.60
22/03/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10591		F 10591	0.00	13,591.22	17,210,140.82
22/03/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10585		F 10585	0.00	52,902.00	17,263,042.82
23/03/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10599		F 10599	0.00	22,583.00	17,285,625.82
23/03/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10600		F 10600	0.00	81,686.00	17,367,311.82
23/03/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10609		F 10609	0.00	22,697.86	17,390,009.68
23/03/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10608		F 10608	0.00	30,250.20	17,420,259.88
23/03/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10607		F 10607	0.00	14,872.99	17,435,132.87
23/03/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10601		F 10601	0.00	60,378.00	17,495,510.87
24/03/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10748		F 10748	0.00	23,880.62	17,519,391.49
				SUBTOTAL	0.00	713,067.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
24/03/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10746		F 10746	0.00	12,525.84	17,531,917.33
24/03/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10747		F 10747	0.00	27,733.48	17,559,650.81
24/03/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10686		F 10686	0.00	22,585.00	17,582,235.81
24/03/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10687		F 10687	0.00	74,940.00	17,657,175.81
24/03/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10688		F 10688	0.00	60,288.00	17,717,463.81
25/03/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10694		F 10694	0.00	23,103.00	17,740,566.81
25/03/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10695		F 10695	0.00	68,486.00	17,809,052.81
25/03/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10696		F 10696	0.00	66,868.00	17,875,920.81
25/03/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10754		F 10754	0.00	16,236.83	17,892,157.64
25/03/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10756		F 10756	0.00	23,172.69	17,915,330.33
25/03/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10755		F 10755	0.00	25,869.75	17,941,200.08
26/03/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10759		F 10759	0.00	12,905.17	17,954,105.25
26/03/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10761		F 10761	0.00	30,301.64	17,984,406.89
26/03/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10760		F 10760	0.00	21,539.48	18,005,946.37
26/03/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10699		F 10699	0.00	18,516.00	18,024,462.37
26/03/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10701		F 10701	0.00	54,456.00	18,078,918.37
26/03/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10700		F 10700	0.00	61,534.00	18,140,452.37
27/03/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10709		F 10709	0.00	58,261.00	18,198,713.37
27/03/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10708		F 10708	0.00	44,297.00	18,243,010.37
27/03/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10707		F 10707	0.00	19,350.00	18,262,360.37
27/03/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10769		F 10769	0.00	33,167.32	18,295,527.69
				SUBTOTAL	0.00	776,136.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
27/03/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10768		F 10768	0.00	17,338.08	18,312,865.77
27/03/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10767		F 10767	0.00	17,026.05	18,329,891.82
28/03/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10777		F 10777	0.00	22,854.05	18,352,745.87
28/03/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10775		F 10775	0.00	11,742.59	18,364,488.46
28/03/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10776		F 10776	0.00	27,678.53	18,392,166.99
28/03/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10715		F 10715	0.00	24,476.00	18,416,642.99
28/03/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10717		F 10717	0.00	56,991.00	18,473,633.99
28/03/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10716		F 10716	0.00	75,320.00	18,548,953.99
29/03/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10725		F 10725	0.00	58,894.00	18,607,847.99
29/03/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10724		F 10724	0.00	80,523.00	18,688,370.99
29/03/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10723		F 10723	0.00	23,482.00	18,711,852.99
29/03/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10785		F 10785	0.00	26,675.46	18,738,528.45
29/03/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10784		F 10784	0.00	27,745.19	18,766,273.64
29/03/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10783		F 10783	0.00	14,073.17	18,780,346.81
30/03/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10733		F 10733	0.00	59,949.00	18,840,295.81
30/03/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10731		F 10731	0.00	20,357.00	18,860,652.81
30/03/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10732		F 10732	0.00	76,826.00	18,937,478.81
30/03/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10793		F 10793	0.00	25,965.22	18,963,444.03
30/03/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10792		F 10792	0.00	30,735.56	18,994,179.59
30/03/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10791		F 10791	0.00	13,052.53	19,007,232.12
31/03/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10799		F 10799	0.00	14,865.69	19,022,097.81
				SUBTOTAL	0.00	726,570.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
31/03/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10800		F 10800	0.00	30,398.18	19,052,495.99
31/03/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10801		F 10801	0.00	26,061.44	19,078,557.43
31/03/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10740		F 10740	0.00	81,695.00	19,160,252.43
31/03/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10739		F 10739	0.00	22,976.00	19,183,228.43
31/03/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10741		F 10741	0.00	59,986.00	19,243,214.43
01/04/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11413		F 11413	0.00	26,955.36	19,270,169.79
01/04/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11410		F 11410	0.00	175,831.00	19,446,000.79
01/04/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11173		F 11173	0.00	121,540.00	19,567,540.79
01/04/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11172		F 11172	0.00	161,256.00	19,728,796.79
01/04/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11171		F 11171	0.00	45,230.00	19,774,026.79
01/04/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11063		F 11063	0.00	63,917.00	19,837,943.79
01/04/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11062		F 11062	0.00	73,044.00	19,910,987.79
01/04/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11061		F 11061	0.00	23,352.00	19,934,339.79
01/04/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11055		F 11055	0.00	20,889.13	19,955,228.92
01/04/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11054		F 11054	0.00	30,282.44	19,985,511.36
01/04/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11053		F 11053	0.00	14,756.37	20,000,267.73
02/04/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11047		F 11047	0.00	34,145.71	20,034,413.44
02/04/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11046		F 11046	0.00	21,620.58	20,056,034.02
02/04/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11037		F 11037	0.00	18,968.00	20,075,002.02
02/04/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11045		F 11045	0.00	12,790.96	20,087,792.98
02/04/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11039		F 11039	0.00	62,840.00	20,150,632.98
				SUBTOTAL	0.00	1,128,535.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
02/04/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11038		F 11038	0.00	70,701.00	20,221,333.98
03/04/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11031		F 11031	0.00	33,867.95	20,255,201.93
03/04/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11022		F 11022	0.00	56,967.00	20,312,168.93
03/04/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11021		F 11021	0.00	19,653.00	20,331,821.93
03/04/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11029		F 11029	0.00	18,486.55	20,350,308.48
03/04/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11030		F 11030	0.00	22,330.41	20,372,638.89
03/04/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11023		F 11023	0.00	56,619.00	20,429,257.89
04/04/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11015		F 11015	0.00	25,399.72	20,454,657.61
04/04/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11006		F 11006	0.00	85,044.00	20,539,701.61
04/04/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11005		F 11005	0.00	29,550.00	20,569,251.61
04/04/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11013		F 11013	0.00	17,641.33	20,586,892.94
04/04/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11014		F 11014	0.00	27,026.47	20,613,919.41
04/04/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11007		F 11007	0.00	56,683.00	20,670,602.41
05/04/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10997		F 10997	0.00	15,660.25	20,686,262.66
05/04/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10999		F 10999	0.00	25,764.41	20,712,027.07
05/04/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10998		F 10998	0.00	23,791.99	20,735,819.06
05/04/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10991		F 10991	0.00	63,179.00	20,798,998.06
05/04/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10989		F 10989	0.00	25,190.00	20,824,188.06
05/04/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10990		F 10990	0.00	75,232.00	20,899,420.06
06/04/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10981		F 10981	0.00	15,820.12	20,915,240.18
06/04/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10983		F 10983	0.00	25,571.83	20,940,812.01
				SUBTOTAL	0.00	790,179.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
06/04/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10982		F 10982	0.00	25,731.76	20,966,543.77
06/04/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10973		F 10973	0.00	23,789.00	20,990,332.77
06/04/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10974		F 10974	0.00	72,937.00	21,063,269.77
06/04/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10975		F 10975	0.00	67,794.00	21,131,063.77
07/04/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10965		F 10965	0.00	15,174.67	21,146,238.44
07/04/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10967		F 10967	0.00	23,334.15	21,169,572.59
07/04/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10966		F 10966	0.00	32,584.24	21,202,156.83
07/04/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10957		F 10957	0.00	22,039.00	21,224,195.83
07/04/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10959		F 10959	0.00	59,671.00	21,283,866.83
07/04/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10958		F 10958	0.00	87,808.00	21,371,674.83
08/04/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10949		F 10949	0.00	16,115.40	21,387,790.23
08/04/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10951		F 10951	0.00	18,181.25	21,405,971.48
08/04/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10950		F 10950	0.00	28,093.10	21,434,064.58
08/04/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10941		F 10941	0.00	25,049.00	21,459,113.58
08/04/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10942		F 10942	0.00	62,348.00	21,521,461.58
08/04/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10943		F 10943	0.00	41,174.00	21,562,635.58
09/04/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10933		F 10933	0.00	13,427.90	21,576,063.48
09/04/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10935		F 10935	0.00	28,502.92	21,604,566.40
09/04/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10934		F 10934	0.00	24,757.09	21,629,323.49
09/04/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10925		F 10925	0.00	34,911.00	21,664,234.49
09/04/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10926		F 10926	0.00	64,132.00	21,728,366.49
				SUBTOTAL	0.00	787,554.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
09/04/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10927		F 10927	0.00	60,105.00	21,788,471.49
10/04/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10909		F 10909	0.00	16,670.00	21,805,141.49
10/04/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10910		F 10910	0.00	65,259.00	21,870,400.49
10/04/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10911		F 10911	0.00	66,548.00	21,936,948.49
10/04/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10917		F 10917	0.00	14,622.41	21,951,570.90
10/04/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10918		F 10918	0.00	26,238.89	21,977,809.79
10/04/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10919		F 10919	0.00	37,833.19	22,015,642.98
11/04/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10893		F 10893	0.00	28,128.00	22,043,770.98
11/04/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10895		F 10895	0.00	37,580.00	22,081,350.98
11/04/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10894		F 10894	0.00	75,910.00	22,157,260.98
11/04/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10901		F 10901	0.00	15,326.01	22,172,586.99
11/04/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10903		F 10903	0.00	18,592.02	22,191,179.01
11/04/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10902		F 10902	0.00	27,777.14	22,218,956.15
12/04/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10877		F 10877	0.00	20,574.00	22,239,530.15
12/04/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10878		F 10878	0.00	49,033.00	22,288,563.15
12/04/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10879		F 10879	0.00	58,999.00	22,347,562.15
12/04/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10887		F 10887	0.00	23,126.93	22,370,689.08
12/04/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10886		F 10886	0.00	20,725.62	22,391,414.70
12/04/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10885		F 10885	0.00	11,844.64	22,403,259.34
13/04/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10863		F 10863	0.00	59,984.00	22,463,243.34
13/04/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10861		F 10861	0.00	26,088.00	22,489,331.34
				SUBTOTAL	0.00	760,964.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/04/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10862		F 10862	0.00	65,305.00	22,554,636.34
13/04/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10871		F 10871	0.00	24,296.29	22,578,932.63
13/04/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10870		F 10870	0.00	23,950.14	22,602,882.77
13/04/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10869		F 10869	0.00	13,675.36	22,616,558.13
14/04/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10845		F 10845	0.00	30,552.00	22,647,110.13
14/04/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10853		F 10853	0.00	15,293.21	22,662,403.34
14/04/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10846		F 10846	0.00	74,243.00	22,736,646.34
14/04/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10847		F 10847	0.00	66,734.00	22,803,380.34
14/04/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10855		F 10855	0.00	22,065.83	22,825,446.17
14/04/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10854		F 10854	0.00	25,775.05	22,851,221.22
15/04/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10839		F 10839	0.00	23,075.73	22,874,296.95
15/04/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10838		F 10838	0.00	24,068.76	22,898,365.71
15/04/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10837		F 10837	0.00	11,613.76	22,909,979.47
15/04/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10831		F 10831	0.00	40,939.00	22,950,918.47
15/04/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10830		F 10830	0.00	74,089.00	23,025,007.47
15/04/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10829		F 10829	0.00	15,423.00	23,040,430.47
16/04/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11165		F 11165	0.00	25,563.75	23,065,994.22
16/04/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11164		F 11164	0.00	17,999.49	23,083,993.71
16/04/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11163		F 11163	0.00	14,571.01	23,098,564.72
16/04/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11397		F 11397	0.00	43,591.00	23,142,155.72
16/04/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11396		F 11396	0.00	61,470.00	23,203,625.72
				SUBTOTAL	0.00	714,294.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
16/04/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11395		F 11395	0.00	17,367.00	23,220,992.72
17/04/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11179		F 11179	0.00	15,373.00	23,236,365.72
17/04/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11189		F 11189	0.00	24,734.41	23,261,100.13
17/04/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11188		F 11188	0.00	17,428.07	23,278,528.20
17/04/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11187		F 11187	0.00	13,903.37	23,292,431.57
17/04/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11181		F 11181	0.00	44,482.00	23,336,913.57
17/04/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11180		F 11180	0.00	41,547.00	23,378,460.57
18/04/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11205		F 11205	0.00	24,530.05	23,402,990.62
18/04/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11204		F 11204	0.00	28,342.44	23,431,333.06
18/04/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11203		F 11203	0.00	10,499.69	23,441,832.75
18/04/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11197		F 11197	0.00	63,096.00	23,504,928.75
18/04/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11195		F 11195	0.00	19,513.00	23,524,441.75
18/04/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11196		F 11196	0.00	81,295.00	23,605,736.75
19/04/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11221		F 11221	0.00	28,764.60	23,634,501.35
19/04/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11220		F 11220	0.00	26,524.61	23,661,025.96
19/04/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11219		F 11219	0.00	12,040.35	23,673,066.31
19/04/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11213		F 11213	0.00	75,740.00	23,748,806.31
19/04/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11211		F 11211	0.00	23,532.00	23,772,338.31
19/04/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11212		F 11212	0.00	80,340.00	23,852,678.31
20/04/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11237		F 11237	0.00	25,654.84	23,878,333.15
20/04/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11236		F 11236	0.00	26,327.73	23,904,660.88
				SUBTOTAL	0.00	701,035.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
20/04/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11235		F 11235	0.00	12,472.03	23,917,132.91
20/04/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11227		F 11227	0.00	22,712.00	23,939,844.91
20/04/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11228		F 11228	0.00	76,874.00	24,016,718.91
20/04/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11229		F 11229	0.00	69,867.00	24,086,585.91
21/04/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11253		F 11253	0.00	22,164.42	24,108,750.33
21/04/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11252		F 11252	0.00	26,060.12	24,134,810.45
21/04/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11251		F 11251	0.00	16,003.69	24,150,814.14
21/04/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11243		F 11243	0.00	22,527.00	24,173,341.14
21/04/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11244		F 11244	0.00	66,013.00	24,239,354.14
21/04/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11245		F 11245	0.00	62,074.00	24,301,428.14
22/04/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11259		F 11259	0.00	23,407.00	24,324,835.14
22/04/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11260		F 11260	0.00	62,537.00	24,387,372.14
22/04/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11261		F 11261	0.00	69,737.00	24,457,109.14
22/04/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11268		F 11268	0.00	22,422.86	24,479,532.00
22/04/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11267		F 11267	0.00	14,534.78	24,494,066.78
22/04/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11269		F 11269	0.00	26,550.75	24,520,617.53
23/04/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11275		F 11275	0.00	18,991.00	24,539,608.53
23/04/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11276		F 11276	0.00	72,942.00	24,612,550.53
23/04/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11277		F 11277	0.00	60,694.00	24,673,244.53
23/04/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11283		F 11283	0.00	13,285.63	24,686,530.16
23/04/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11285		F 11285	0.00	31,630.45	24,718,160.61
				SUBTOTAL	0.00	813,499.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
23/04/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11284		F 11284	0.00	24,306.04	24,742,466.65
24/04/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11291		F 11291	0.00	17,011.00	24,759,477.65
24/04/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11293		F 11293	0.00	63,743.00	24,823,220.65
24/04/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11292		F 11292	0.00	48,059.00	24,871,279.65
24/04/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11301		F 11301	0.00	36,581.66	24,907,861.31
24/04/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11300		F 11300	0.00	20,286.15	24,928,147.46
24/04/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11299		F 11299	0.00	16,142.14	24,944,289.60
25/04/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11307		F 11307	0.00	35,094.00	24,979,383.60
25/04/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11309		F 11309	0.00	60,309.00	25,039,692.60
25/04/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11308		F 11308	0.00	81,204.00	25,120,896.60
25/04/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11317		F 11317	0.00	28,322.91	25,149,219.51
25/04/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11316		F 11316	0.00	26,379.56	25,175,599.07
25/04/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11315		F 11315	0.00	18,712.09	25,194,311.16
26/04/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11325		F 11325	0.00	62,262.00	25,256,573.16
26/04/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11323		F 11323	0.00	23,909.00	25,280,482.16
26/04/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11324		F 11324	0.00	83,495.00	25,363,977.16
26/04/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11333		F 11333	0.00	29,555.00	25,393,532.16
26/04/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11332		F 11332	0.00	29,058.22	25,422,590.38
26/04/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11331		F 11331	0.00	15,613.60	25,438,203.98
27/04/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11341		F 11341	0.00	61,618.00	25,499,821.98
27/04/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11339		F 11339	0.00	26,303.00	25,526,124.98
				SUBTOTAL	0.00	807,964.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
27/04/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11340		F 11340	0.00	73,443.00	25,599,567.98
27/04/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11349		F 11349	0.00	26,985.75	25,626,553.73
27/04/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11348		F 11348	0.00	29,555.64	25,656,109.37
27/04/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11347		F 11347	0.00	15,913.55	25,672,022.92
28/04/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11355		F 11355	0.00	14,665.48	25,686,688.40
28/04/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11356		F 11356	0.00	26,881.12	25,713,569.52
28/04/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11357		F 11357	0.00	21,541.73	25,735,111.25
28/04/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11403		F 11403	0.00	23,960.00	25,759,071.25
28/04/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11404		F 11404	0.00	69,003.00	25,828,074.25
28/04/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11405		F 11405	0.00	55,819.00	25,883,893.25
29/04/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11364		F 11364	0.00	71,711.00	25,955,604.25
29/04/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11363		F 11363	0.00	21,486.00	25,977,090.25
29/04/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11373		F 11373	0.00	22,682.56	25,999,772.81
29/04/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11371		F 11371	0.00	15,255.79	26,015,028.60
29/04/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11372		F 11372	0.00	27,033.60	26,042,062.20
29/04/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11365		F 11365	0.00	63,224.00	26,105,286.20
30/04/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11379		F 11379	0.00	19,154.00	26,124,440.20
30/04/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11387		F 11387	0.00	13,478.58	26,137,918.78
30/04/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11381		F 11381	0.00	58,463.00	26,196,381.78
30/04/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11380		F 11380	0.00	59,156.00	26,255,537.78
30/04/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11389		F 11389	0.00	35,782.46	26,291,320.24
				SUBTOTAL	0.00	765,195.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
30/04/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11388		F 11388	0.00	20,447.71	26,311,767.95
01/05/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11423		F 11423	0.00	65,372.00	26,377,139.95
01/05/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11422		F 11422	0.00	46,924.00	26,424,063.95
01/05/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11421		F 11421	0.00	16,318.00	26,440,381.95
01/05/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11591		F 11591	0.00	36,685.36	26,477,067.31
01/05/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11590		F 11590	0.00	18,018.74	26,495,086.05
01/05/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11589		F 11589	0.00	15,303.90	26,510,389.95
02/05/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11599		F 11599	0.00	22,015.94	26,532,405.89
02/05/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11597		F 11597	0.00	17,487.09	26,549,892.98
02/05/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11598		F 11598	0.00	23,957.47	26,573,850.45
02/05/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11432		F 11432	0.00	29,047.00	26,602,897.45
02/05/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11433		F 11433	0.00	80,685.00	26,683,582.45
02/05/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11434		F 11434	0.00	49,916.00	26,733,498.45
03/05/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11445		F 11445	0.00	61,940.00	26,795,438.45
03/05/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11444		F 11444	0.00	82,164.00	26,877,602.45
03/05/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11443		F 11443	0.00	25,012.00	26,902,614.45
03/05/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11607		F 11607	0.00	25,739.00	26,928,353.45
03/05/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11606		F 11606	0.00	27,539.95	26,955,893.40
03/05/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11605		F 11605	0.00	14,503.40	26,970,396.80
04/05/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11615		F 11615	0.00	28,327.65	26,998,724.45
04/05/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11613		F 11613	0.00	14,713.81	27,013,438.26
				SUBTOTAL	0.00	722,118.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
04/05/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11614		F 11614	0.00	28,133.78	27,041,572.04
04/05/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11455		F 11455	0.00	22,611.00	27,064,183.04
04/05/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11457		F 11457	0.00	68,212.00	27,132,395.04
04/05/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11456		F 11456	0.00	73,663.00	27,206,058.04
05/05/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11469		F 11469	0.00	54,764.00	27,260,822.04
05/05/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11467		F 11467	0.00	23,045.00	27,283,867.04
05/05/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11468		F 11468	0.00	72,715.00	27,356,582.04
05/05/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11623		F 11623	0.00	23,049.72	27,379,631.76
05/05/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11622		F 11622	0.00	24,902.24	27,404,534.00
05/05/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11621		F 11621	0.00	14,506.99	27,419,040.99
06/05/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11631		F 11631	0.00	23,846.47	27,442,887.46
06/05/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11629		F 11629	0.00	15,084.80	27,457,972.26
06/05/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11630		F 11630	0.00	28,147.31	27,486,119.57
06/05/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11479		F 11479	0.00	22,477.00	27,508,596.57
06/05/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11480		F 11480	0.00	77,276.00	27,585,872.57
06/05/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11481		F 11481	0.00	61,259.00	27,647,131.57
07/05/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11490		F 11490	0.00	51,160.00	27,698,291.57
07/05/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11489		F 11489	0.00	66,848.00	27,765,139.57
07/05/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11488		F 11488	0.00	17,085.00	27,782,224.57
07/05/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11639		F 11639	0.00	28,054.72	27,810,279.29
07/05/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11638		F 11638	0.00	20,823.40	27,831,102.69
				SUBTOTAL	0.00	817,664.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/05/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11637		F 11637	0.00	11,739.77	27,842,842.46
08/05/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11647		F 11647	0.00	28,900.99	27,871,743.45
08/05/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11645		F 11645	0.00	15,433.28	27,887,176.73
08/05/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11646		F 11646	0.00	21,863.81	27,909,040.54
08/05/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11496		F 11496	0.00	14,538.00	27,923,578.54
08/05/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11498		F 11498	0.00	48,971.00	27,972,549.54
08/05/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11497		F 11497	0.00	54,599.00	28,027,148.54
09/05/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11508		F 11508	0.00	81,177.00	28,108,325.54
09/05/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11509		F 11509	0.00	51,940.00	28,160,265.54
09/05/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11507		F 11507	0.00	19,668.00	28,179,933.54
09/05/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11654		F 11654	0.00	25,878.85	28,205,812.39
09/05/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11653		F 11653	0.00	10,587.12	28,216,399.51
09/05/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11655		F 11655	0.00	22,996.23	28,239,395.74
10/05/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11663		F 11663	0.00	26,207.40	28,265,603.14
10/05/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11661		F 11661	0.00	14,506.28	28,280,109.42
10/05/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11662		F 11662	0.00	24,928.50	28,305,037.92
10/05/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11521		F 11521	0.00	63,188.00	28,368,225.92
10/05/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11519		F 11519	0.00	22,734.00	28,390,959.92
10/05/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11520		F 11520	0.00	67,438.00	28,458,397.92
11/05/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11531		F 11531	0.00	24,801.00	28,483,198.92
11/05/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11533		F 11533	0.00	64,617.00	28,547,815.92
				SUBTOTAL	0.00	716,713.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
11/05/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11532		F 11532	0.00	75,315.00	28,623,130.92
11/05/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11669		F 11669	0.00	17,518.51	28,640,649.43
11/05/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11671		F 11671	0.00	26,269.13	28,666,918.56
11/05/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11670		F 11670	0.00	27,739.07	28,694,657.63
12/05/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11677		F 11677	0.00	18,694.36	28,713,351.99
12/05/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11679		F 11679	0.00	26,057.82	28,739,409.81
12/05/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11678		F 11678	0.00	25,842.90	28,765,252.71
12/05/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11546		F 11546	0.00	65,163.00	28,830,415.71
12/05/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11544		F 11544	0.00	24,632.00	28,855,047.71
12/05/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11545		F 11545	0.00	73,907.00	28,928,954.71
13/05/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11557		F 11557	0.00	22,099.00	28,951,053.71
13/05/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11558		F 11558	0.00	73,209.00	29,024,262.71
13/05/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11559		F 11559	0.00	67,260.00	29,091,522.71
13/05/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11687		F 11687	0.00	21,404.85	29,112,927.56
13/05/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11686		F 11686	0.00	28,884.56	29,141,812.12
13/05/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11685		F 11685	0.00	13,614.18	29,155,426.30
14/05/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11693		F 11693	0.00	14,627.36	29,170,053.66
14/05/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11695		F 11695	0.00	28,442.92	29,198,496.58
14/05/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11694		F 11694	0.00	21,790.15	29,220,286.73
14/05/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11569		F 11569	0.00	53,815.00	29,274,101.73
14/05/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11568		F 11568	0.00	65,805.00	29,339,906.73
				SUBTOTAL	0.00	792,090.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
14/05/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11567		F 11567	0.00	20,826.00	29,360,732.73
15/05/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11579		F 11579	0.00	51,894.00	29,412,626.73
15/05/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11578		F 11578	0.00	48,548.00	29,461,174.73
15/05/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11577		F 11577	0.00	16,818.00	29,477,992.73
15/05/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11702		F 11702	0.00	20,498.81	29,498,491.54
15/05/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11701		F 11701	0.00	16,480.54	29,514,972.08
15/05/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11703		F 11703	0.00	32,031.43	29,547,003.51
16/05/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11742		F 11742	0.00	28,119.00	29,575,122.51
16/05/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11744		F 11744	0.00	66,806.00	29,641,928.51
16/05/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11743		F 11743	0.00	70,971.00	29,712,899.51
16/05/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11783		F 11783	0.00	27,523.44	29,740,422.95
16/05/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11781		F 11781	0.00	16,741.65	29,757,164.60
16/05/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11782		F 11782	0.00	25,683.47	29,782,848.07
17/05/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11748		F 11748	0.00	23,120.00	29,805,968.07
17/05/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11749		F 11749	0.00	69,921.00	29,875,889.07
17/05/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11750		F 11750	0.00	67,184.00	29,943,073.07
17/05/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11787		F 11787	0.00	14,479.72	29,957,552.79
17/05/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11788		F 11788	0.00	25,875.35	29,983,428.14
17/05/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11789		F 11789	0.00	27,760.86	30,011,189.00
18/05/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11793		F 11793	0.00	13,567.85	30,024,756.85
18/05/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11795		F 11795	0.00	27,423.81	30,052,180.66
				SUBTOTAL	0.00	712,273.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
18/05/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11794		F 11794	0.00	26,251.24	30,078,431.90
18/05/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11756		F 11756	0.00	64,796.00	30,143,227.90
18/05/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11755		F 11755	0.00	74,455.00	30,217,682.90
18/05/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11754		F 11754	0.00	20,903.00	30,238,585.90
19/05/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11760		F 11760	0.00	25,057.00	30,263,642.90
19/05/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11761		F 11761	0.00	77,154.00	30,340,796.90
19/05/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11762		F 11762	0.00	72,391.00	30,413,187.90
19/05/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11799		F 11799	0.00	18,634.11	30,431,822.01
19/05/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11800		F 11800	0.00	29,371.59	30,461,193.60
19/05/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11801		F 11801	0.00	26,649.54	30,487,843.14
20/05/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11802		F 11802	0.00	16,343.41	30,504,186.55
20/05/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11803		F 11803	0.00	28,764.45	30,532,951.00
20/05/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11804		F 11804	0.00	25,470.01	30,558,421.01
20/05/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11765		F 11765	0.00	73,692.00	30,632,113.01
20/05/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11764		F 11764	0.00	76,231.00	30,708,344.01
20/05/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11763		F 11763	0.00	24,238.00	30,732,582.01
21/05/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11769		F 11769	0.00	22,096.00	30,754,678.01
21/05/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11770		F 11770	0.00	73,112.00	30,827,790.01
21/05/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11771		F 11771	0.00	47,904.00	30,875,694.01
21/05/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11810		F 11810	0.00	27,325.48	30,903,019.49
21/05/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11809		F 11809	0.00	22,701.49	30,925,720.98
				SUBTOTAL	0.00	873,540.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
21/05/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11808		F 11808	0.00	14,869.31	30,940,590.29
22/05/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11814		F 11814	0.00	18,373.41	30,958,963.70
22/05/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11815		F 11815	0.00	19,885.85	30,978,849.55
22/05/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11816		F 11816	0.00	25,141.52	31,003,991.07
22/05/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11775		F 11775	0.00	17,480.00	31,021,471.07
22/05/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11776		F 11776	0.00	52,708.00	31,074,179.07
22/05/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11777		F 11777	0.00	41,836.00	31,116,015.07
23/05/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12003		F 12003	0.00	63,867.00	31,179,882.07
23/05/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12002		F 12002	0.00	77,960.00	31,257,842.07
23/05/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12001		F 12001	0.00	26,445.00	31,284,287.07
23/05/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11911		F 11911	0.00	28,883.76	31,313,170.83
23/05/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11910		F 11910	0.00	24,366.37	31,337,537.20
23/05/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11909		F 11909	0.00	15,487.03	31,353,024.23
24/05/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11919		F 11919	0.00	24,821.20	31,377,845.43
24/05/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11917		F 11917	0.00	15,353.20	31,393,198.63
24/05/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11918		F 11918	0.00	26,669.70	31,419,868.33
24/05/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12009		F 12009	0.00	25,591.00	31,445,459.33
24/05/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12010		F 12010	0.00	81,225.00	31,526,684.33
24/05/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12011		F 12011	0.00	62,826.00	31,589,510.33
25/05/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12017		F 12017	0.00	24,709.00	31,614,219.33
25/05/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12018		F 12018	0.00	72,209.00	31,686,428.33
				SUBTOTAL	0.00	760,707.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
25/05/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12019		F 12019	0.00	61,719.00	31,748,147.33
25/05/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11925		F 11925	0.00	15,165.60	31,763,312.93
25/05/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11927		F 11927	0.00	27,047.65	31,790,360.58
25/05/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11926		F 11926	0.00	25,763.77	31,816,124.35
26/05/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11931		F 11931	0.00	16,237.74	31,832,362.09
26/05/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11932		F 11932	0.00	26,330.39	31,858,692.48
26/05/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11933		F 11933	0.00	19,712.99	31,878,405.47
26/05/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12023		F 12023	0.00	23,036.00	31,901,441.47
26/05/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12025		F 12025	0.00	46,998.00	31,948,439.47
26/05/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12024		F 12024	0.00	77,222.00	32,025,661.47
27/05/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12031		F 12031	0.00	20,539.00	32,046,200.47
27/05/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12032		F 12032	0.00	79,081.00	32,125,281.47
27/05/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12033		F 12033	0.00	65,288.00	32,190,569.47
27/05/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11939		F 11939	0.00	14,664.02	32,205,233.49
27/05/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11940		F 11940	0.00	27,723.19	32,232,956.68
27/05/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11941		F 11941	0.00	22,367.00	32,255,323.68
28/05/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11945		F 11945	0.00	12,314.40	32,267,638.08
28/05/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11947		F 11947	0.00	25,844.12	32,293,482.20
28/05/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11946		F 11946	0.00	25,037.53	32,318,519.73
28/05/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12039		F 12039	0.00	47,974.00	32,366,493.73
28/05/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12038		F 12038	0.00	80,557.00	32,447,050.73
				SUBTOTAL	0.00	760,622.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
28/05/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12037		F 12037	0.00	22,714.00	32,469,764.73
29/05/2022	I630	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12045		F 12045	0.00	16,552.00	32,486,316.73
29/05/2022	I631	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12046		F 12046	0.00	50,806.00	32,537,122.73
29/05/2022	I632	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12047		F 12047	0.00	40,086.00	32,577,208.73
29/05/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11953		F 11953	0.00	18,206.87	32,595,415.60
29/05/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11954		F 11954	0.00	21,374.79	32,616,790.39
29/05/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11955		F 11955	0.00	26,851.59	32,643,641.98
30/05/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11961		F 11961	0.00	31,998.84	32,675,640.82
30/05/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11960		F 11960	0.00	24,335.86	32,699,976.68
30/05/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11959		F 11959	0.00	11,887.85	32,711,864.53
30/05/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12053		F 12053	0.00	61,869.00	32,773,733.53
30/05/2022	I636	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12051		F 12051	0.00	15,904.00	32,789,637.53
30/05/2022	I637	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12052		F 12052	0.00	64,216.00	32,853,853.53
31/05/2022	I644	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12059		F 12059	0.00	34,314.00	32,888,167.53
31/05/2022	I645	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12060		F 12060	0.00	87,757.00	32,975,924.53
31/05/2022	I646	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12061		F 12061	0.00	55,549.00	33,031,473.53
31/05/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11969		F 11969	0.00	21,541.45	33,053,014.98
31/05/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11967		F 11967	0.00	18,558.86	33,071,573.84
31/05/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11968		F 11968	0.00	29,369.27	33,100,943.11
01/06/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12197		F 12197	0.00	24,941.31	33,125,884.42
01/06/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12195		F 12195	0.00	14,218.90	33,140,103.32
				SUBTOTAL	0.00	693,052.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
01/06/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12196		F 12196	0.00	30,755.79	33,170,859.11
01/06/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12077		F 12077	0.00	82,740.00	33,253,599.11
01/06/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12078		F 12078	0.00	69,447.00	33,323,046.11
01/06/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12076		F 12076	0.00	22,753.00	33,345,799.11
02/06/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12087		F 12087	0.00	66,171.00	33,411,970.11
02/06/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12086		F 12086	0.00	75,156.00	33,487,126.11
02/06/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12085		F 12085	0.00	27,005.00	33,514,131.11
02/06/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12202		F 12202	0.00	29,093.95	33,543,225.06
02/06/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12201		F 12201	0.00	16,498.65	33,559,723.71
02/06/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12203		F 12203	0.00	22,355.65	33,582,079.36
03/06/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12211		F 12211	0.00	21,947.57	33,604,026.93
03/06/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12209		F 12209	0.00	12,469.00	33,616,495.93
03/06/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12210		F 12210	0.00	26,909.90	33,643,405.83
03/06/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12099		F 12099	0.00	65,077.00	33,708,482.83
03/06/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12097		F 12097	0.00	16,765.00	33,725,247.83
03/06/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12098		F 12098	0.00	75,465.00	33,800,712.83
04/06/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12104		F 12104	0.00	21,440.00	33,822,152.83
04/06/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12105		F 12105	0.00	70,025.00	33,892,177.83
04/06/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12106		F 12106	0.00	47,499.00	33,939,676.83
04/06/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12215		F 12215	0.00	13,346.72	33,953,023.55
04/06/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12217		F 12217	0.00	26,004.00	33,979,027.55
				SUBTOTAL	0.00	838,924.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
04/06/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12216		F 12216	0.00	23,907.33	34,002,934.88
05/06/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12225		F 12225	0.00	29,484.44	34,032,419.32
05/06/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12223		F 12223	0.00	14,202.40	34,046,621.72
05/06/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12224		F 12224	0.00	21,450.79	34,068,072.51
05/06/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12114		F 12114	0.00	50,562.00	34,118,634.51
05/06/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12113		F 12113	0.00	54,192.00	34,172,826.51
05/06/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12112		F 12112	0.00	14,635.00	34,187,461.51
06/06/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12121		F 12121	0.00	21,496.00	34,208,957.51
06/06/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12122		F 12122	0.00	72,017.00	34,280,974.51
06/06/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12123		F 12123	0.00	68,816.00	34,349,790.51
06/06/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12229		F 12229	0.00	14,107.55	34,363,898.06
06/06/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12231		F 12231	0.00	28,556.39	34,392,454.45
06/06/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12230		F 12230	0.00	28,313.86	34,420,768.31
07/06/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12235		F 12235	0.00	15,334.42	34,436,102.73
07/06/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12236		F 12236	0.00	32,354.20	34,468,456.93
07/06/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12237		F 12237	0.00	29,639.25	34,498,096.18
07/06/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12134		F 12134	0.00	75,056.00	34,573,152.18
07/06/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12133		F 12133	0.00	84,858.00	34,658,010.18
07/06/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12132		F 12132	0.00	21,867.00	34,679,877.18
08/06/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12145		F 12145	0.00	72,322.00	34,752,199.18
08/06/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12144		F 12144	0.00	79,884.00	34,832,083.18
				SUBTOTAL	0.00	853,055.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
08/06/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12143		F 12143	0.00	19,274.00	34,851,357.18
08/06/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12243		F 12243	0.00	29,427.87	34,880,785.05
08/06/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12242		F 12242	0.00	29,161.92	34,909,946.97
08/06/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12241		F 12241	0.00	15,558.70	34,925,505.67
09/06/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12244		F 12244	0.00	14,537.17	34,940,042.84
09/06/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12246		F 12246	0.00	28,002.24	34,968,045.08
09/06/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12245		F 12245	0.00	33,313.78	35,001,358.86
09/06/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12153		F 12153	0.00	72,806.00	35,074,164.86
09/06/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12152		F 12152	0.00	85,719.00	35,159,883.86
09/06/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12151		F 12151	0.00	18,155.00	35,178,038.86
10/06/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12164		F 12164	0.00	69,722.00	35,247,760.86
10/06/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12162		F 12162	0.00	20,190.00	35,267,950.86
10/06/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12163		F 12163	0.00	92,146.00	35,360,096.86
10/06/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12250		F 12250	0.00	15,241.02	35,375,337.88
10/06/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12251		F 12251	0.00	33,108.08	35,408,445.96
10/06/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12252		F 12252	0.00	27,960.80	35,436,406.76
11/06/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12258		F 12258	0.00	32,055.16	35,468,461.92
11/06/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12256		F 12256	0.00	11,146.94	35,479,608.86
11/06/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12257		F 12257	0.00	26,259.58	35,505,868.44
11/06/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12169		F 12169	0.00	21,197.00	35,527,065.44
11/06/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12171		F 12171	0.00	58,654.00	35,585,719.44
				SUBTOTAL	0.00	753,636.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
11/06/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12170		F 12170	0.00	78,748.00	35,664,467.44
12/06/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12175		F 12175	0.00	15,774.00	35,680,241.44
12/06/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12176		F 12176	0.00	60,474.00	35,740,715.44
12/06/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12177		F 12177	0.00	57,462.00	35,798,177.44
12/06/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12262		F 12262	0.00	14,578.20	35,812,755.64
12/06/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12263		F 12263	0.00	23,685.40	35,836,441.04
12/06/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12264		F 12264	0.00	33,196.62	35,869,637.66
13/06/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12386		F 12386	0.00	29,359.38	35,898,997.04
13/06/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12384		F 12384	0.00	16,382.58	35,915,379.62
13/06/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12385		F 12385	0.00	32,403.29	35,947,782.91
13/06/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12294		F 12294	0.00	65,069.00	36,012,851.91
13/06/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12292		F 12292	0.00	25,162.00	36,038,013.91
13/06/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12293		F 12293	0.00	85,249.00	36,123,262.91
14/06/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12304		F 12304	0.00	74,585.00	36,197,847.91
14/06/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12303		F 12303	0.00	81,674.00	36,279,521.91
14/06/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12302		F 12302	0.00	20,199.00	36,299,720.91
14/06/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12394		F 12394	0.00	33,484.88	36,333,205.79
14/06/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12393		F 12393	0.00	30,853.17	36,364,058.96
14/06/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12392		F 12392	0.00	14,213.86	36,378,272.82
15/06/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12400		F 12400	0.00	14,737.20	36,393,010.02
15/06/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12401		F 12401	0.00	35,221.59	36,428,231.61
				SUBTOTAL	0.00	842,512.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
15/06/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12402		F 12402	0.00	31,965.53	36,460,197.14
15/06/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12311		F 12311	0.00	20,496.00	36,480,693.14
15/06/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12313		F 12313	0.00	78,432.00	36,559,125.14
15/06/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12312		F 12312	0.00	82,293.00	36,641,418.14
16/06/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12322		F 12322	0.00	66,161.50	36,707,579.64
16/06/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12320		F 12320	0.00	19,754.00	36,727,333.64
16/06/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12321		F 12321	0.00	83,397.00	36,810,730.64
16/06/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12406		F 12406	0.00	14,830.81	36,825,561.45
16/06/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12407		F 12407	0.00	35,360.29	36,860,921.74
16/06/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12408		F 12408	0.00	29,952.91	36,890,874.65
17/06/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12534		F 12534	0.00	27,045.49	36,917,920.14
17/06/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12533		F 12533	0.00	35,805.41	36,953,725.55
17/06/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12532		F 12532	0.00	15,239.19	36,968,964.74
17/06/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12441		F 12441	0.00	77,851.00	37,046,815.74
17/06/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12440		F 12440	0.00	92,903.00	37,139,718.74
17/06/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12439		F 12439	0.00	21,298.00	37,161,016.74
18/06/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12417		F 12417	0.00	32,809.50	37,193,826.24
18/06/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12416		F 12416	0.00	28,457.33	37,222,283.57
18/06/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12415		F 12415	0.00	15,921.29	37,238,204.86
18/06/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12336		F 12336	0.00	68,819.00	37,307,023.86
18/06/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12334		F 12334	0.00	21,922.00	37,328,945.86
				SUBTOTAL	0.00	900,714.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
18/06/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12335		F 12335	0.00	79,525.00	37,408,470.86
19/06/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12339		F 12339	0.00	58,035.00	37,466,505.86
19/06/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12337		F 12337	0.00	17,295.00	37,483,800.86
19/06/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12338		F 12338	0.00	64,472.00	37,548,272.86
19/06/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12418		F 12418	0.00	18,094.81	37,566,367.67
19/06/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12420		F 12420	0.00	37,519.64	37,603,887.31
19/06/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12419		F 12419	0.00	29,080.68	37,632,967.99
20/06/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12424		F 12424	0.00	19,061.72	37,652,029.71
20/06/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12425		F 12425	0.00	34,337.03	37,686,366.74
20/06/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12426		F 12426	0.00	31,311.80	37,717,678.54
20/06/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12348		F 12348	0.00	72,139.00	37,789,817.54
20/06/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12346		F 12346	0.00	26,623.00	37,816,440.54
20/06/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12347		F 12347	0.00	97,202.00	37,913,642.54
21/06/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12463		F 12463	0.00	68,284.00	37,981,926.54
21/06/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12462		F 12462	0.00	94,685.00	38,076,611.54
21/06/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12461		F 12461	0.00	19,761.00	38,096,372.54
21/06/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12551		F 12551	0.00	29,123.02	38,125,495.56
21/06/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12550		F 12550	0.00	34,137.58	38,159,633.14
21/06/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12549		F 12549	0.00	14,581.99	38,174,215.13
22/06/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12559		F 12559	0.00	29,174.93	38,203,390.06
22/06/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12557		F 12557	0.00	14,935.16	38,218,325.22
				SUBTOTAL	0.00	889,379.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/06/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12558		F 12558	0.00	32,908.97	38,251,234.19
22/06/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12475		F 12475	0.00	74,804.00	38,326,038.19
22/06/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12473		F 12473	0.00	21,423.00	38,347,461.19
22/06/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12474		F 12474	0.00	96,088.00	38,443,549.19
23/06/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12484		F 12484	0.00	24,100.00	38,467,649.19
23/06/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12486		F 12486	0.00	69,456.00	38,537,105.19
23/06/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12485		F 12485	0.00	93,592.00	38,630,697.19
23/06/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12565		F 12565	0.00	17,360.73	38,648,057.92
23/06/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12566		F 12566	0.00	32,231.27	38,680,289.19
23/06/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12567		F 12567	0.00	26,087.56	38,706,376.75
24/06/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12573		F 12573	0.00	25,794.84	38,732,171.59
24/06/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12572		F 12572	0.00	34,965.10	38,767,136.69
24/06/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12571		F 12571	0.00	16,789.94	38,783,926.63
24/06/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12494		F 12494	0.00	22,374.00	38,806,300.63
24/06/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12495		F 12495	0.00	92,695.00	38,898,995.63
24/06/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12496		F 12496	0.00	66,024.00	38,965,019.63
25/06/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12503		F 12503	0.00	67,684.00	39,032,703.63
25/06/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12501		F 12501	0.00	23,434.00	39,056,137.63
25/06/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12502		F 12502	0.00	79,987.00	39,136,124.63
25/06/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12579		F 12579	0.00	33,326.71	39,169,451.34
25/06/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12577		F 12577	0.00	13,929.37	39,183,380.71
				SUBTOTAL	0.00	965,055.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
25/06/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12578		F 12578	0.00	23,317.47	39,206,698.18
26/06/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12585		F 12585	0.00	34,757.31	39,241,455.49
26/06/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12583		F 12583	0.00	21,043.34	39,262,498.83
26/06/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12584		F 12584	0.00	21,949.98	39,284,448.81
26/06/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12509		F 12509	0.00	61,198.00	39,345,646.81
26/06/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12508		F 12508	0.00	57,372.00	39,403,018.81
26/06/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12507		F 12507	0.00	22,048.00	39,425,066.81
27/06/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12518		F 12518	0.00	68,893.00	39,493,959.81
27/06/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12516		F 12516	0.00	16,050.00	39,510,009.81
27/06/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12517		F 12517	0.00	86,229.00	39,596,238.81
27/06/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12590		F 12590	0.00	30,478.52	39,626,717.33
27/06/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12589		F 12589	0.00	9,544.39	39,636,261.72
27/06/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12591		F 12591	0.00	30,662.86	39,666,924.58
28/06/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12640		F 12640	0.00	22,441.00	39,689,365.58
28/06/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12642		F 12642	0.00	71,778.00	39,761,143.58
28/06/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12641		F 12641	0.00	96,402.00	39,857,545.58
28/06/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12674		F 12674	0.00	30,161.74	39,887,707.32
28/06/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12672		F 12672	0.00	13,627.32	39,901,334.64
28/06/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12673		F 12673	0.00	34,858.17	39,936,192.81
29/06/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12682		F 12682	0.00	33,147.41	39,969,340.22
29/06/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12681		F 12681	0.00	30,564.04	39,999,904.26
				SUBTOTAL	0.00	816,523.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
29/06/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12680		F 12680	0.00	16,699.94	40,016,604.20
29/06/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12648		F 12648	0.00	22,805.00	40,039,409.20
29/06/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12649		F 12649	0.00	87,235.00	40,126,644.20
29/06/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12650		F 12650	0.00	66,718.00	40,193,362.20
30/06/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12656		F 12656	0.00	19,896.00	40,213,258.20
30/06/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12658		F 12658	0.00	61,624.00	40,274,882.20
30/06/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12657		F 12657	0.00	84,195.00	40,359,077.20
30/06/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12688		F 12688	0.00	14,865.62	40,373,942.82
30/06/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12689		F 12689	0.00	35,044.17	40,408,986.99
30/06/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12690		F 12690	0.00	26,826.46	40,435,813.45
01/07/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13323		F 13323	0.00	15,036.71	40,450,850.16
01/07/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13032		F 13032	0.00	32,641.82	40,483,491.98
01/07/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13033		F 13033	0.00	26,118.10	40,509,610.08
01/07/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13023		F 13023	0.00	17,999.00	40,527,609.08
01/07/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13025		F 13025	0.00	66,372.00	40,593,981.08
01/07/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13024		F 13024	0.00	86,353.00	40,680,334.08
02/07/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12716		F 12716	0.00	31,382.08	40,711,716.16
02/07/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12715		F 12715	0.00	29,048.62	40,740,764.78
02/07/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12706		F 12706	0.00	23,092.00	40,763,856.78
02/07/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12714		F 12714	0.00	14,501.15	40,778,357.93
02/07/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12708		F 12708	0.00	62,492.00	40,840,849.93
				SUBTOTAL	0.00	840,945.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
02/07/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12707		F 12707	0.00	80,739.00	40,921,588.93
03/07/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12730		F 12730	0.00	17,572.52	40,939,161.45
03/07/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12724		F 12724	0.00	57,346.00	40,996,507.45
03/07/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12723		F 12723	0.00	60,890.00	41,057,397.45
03/07/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12722		F 12722	0.00	17,514.00	41,074,911.45
03/07/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12732		F 12732	0.00	31,353.90	41,106,265.35
03/07/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12731		F 12731	0.00	23,170.64	41,129,435.99
04/07/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12741		F 12741	0.00	14,600.00	41,144,035.99
04/07/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12743		F 12743	0.00	59,635.00	41,203,670.99
04/07/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12742		F 12742	0.00	59,092.00	41,262,762.99
04/07/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12752		F 12752	0.00	32,470.30	41,295,233.29
04/07/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12750		F 12750	0.00	12,748.53	41,307,981.82
04/07/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12751		F 12751	0.00	28,820.10	41,336,801.92
05/07/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12762		F 12762	0.00	19,209.00	41,356,010.92
05/07/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12773		F 12773	0.00	31,752.65	41,387,763.57
05/07/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12772		F 12772	0.00	31,455.08	41,419,218.65
05/07/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12771		F 12771	0.00	12,289.14	41,431,507.79
05/07/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12764		F 12764	0.00	70,339.00	41,501,846.79
05/07/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12763		F 12763	0.00	95,259.00	41,597,105.79
06/07/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12793		F 12793	0.00	30,105.93	41,627,211.72
06/07/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12792		F 12792	0.00	32,926.94	41,660,138.66
				SUBTOTAL	0.00	819,288.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
06/07/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12791		F 12791	0.00	12,553.01	41,672,691.67
06/07/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12784		F 12784	0.00	67,578.00	41,740,269.67
06/07/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12782		F 12782	0.00	18,498.00	41,758,767.67
06/07/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12783		F 12783	0.00	87,993.00	41,846,760.67
07/07/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12804		F 12804	0.00	64,757.00	41,911,517.67
07/07/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12802		F 12802	0.00	17,349.00	41,928,866.67
07/07/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12803		F 12803	0.00	78,642.00	42,007,508.67
07/07/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12813		F 12813	0.00	29,027.35	42,036,536.02
07/07/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12812		F 12812	0.00	28,981.09	42,065,517.11
07/07/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12811		F 12811	0.00	13,141.83	42,078,658.94
08/07/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12822		F 12822	0.00	18,377.00	42,097,035.94
08/07/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12823		F 12823	0.00	85,948.00	42,182,983.94
08/07/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12833		F 12833	0.00	31,482.08	42,214,466.02
08/07/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12832		F 12832	0.00	33,398.94	42,247,864.96
08/07/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12831		F 12831	0.00	13,900.86	42,261,765.82
08/07/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12824		F 12824	0.00	75,750.00	42,337,515.82
09/07/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12839		F 12839	0.00	20,136.00	42,357,651.82
09/07/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12840		F 12840	0.00	75,024.00	42,432,675.82
09/07/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12849		F 12849	0.00	35,960.11	42,468,635.93
09/07/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12848		F 12848	0.00	25,381.91	42,494,017.84
09/07/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12847		F 12847	0.00	15,794.68	42,509,812.52
				SUBTOTAL	0.00	849,673.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
09/07/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12841		F 12841	0.00	70,437.00	42,580,249.52
10/07/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12855		F 12855	0.00	23,969.00	42,604,218.52
10/07/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12865		F 12865	0.00	34,389.20	42,638,607.72
10/07/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12864		F 12864	0.00	23,925.34	42,662,533.06
10/07/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12863		F 12863	0.00	22,279.22	42,684,812.28
10/07/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12857		F 12857	0.00	59,267.00	42,744,079.28
10/07/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12856		F 12856	0.00	58,874.00	42,802,953.28
11/07/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12885		F 12885	0.00	33,393.07	42,836,346.35
11/07/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12884		F 12884	0.00	30,742.60	42,867,088.95
11/07/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12883		F 12883	0.00	13,025.74	42,880,114.69
11/07/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12874		F 12874	0.00	21,134.00	42,901,248.69
11/07/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12875		F 12875	0.00	81,111.00	42,982,359.69
11/07/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12876		F 12876	0.00	72,148.00	43,054,507.69
12/07/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12894		F 12894	0.00	20,724.00	43,075,231.69
12/07/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12895		F 12895	0.00	93,609.00	43,168,840.69
12/07/2022	I196	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12896		F 12896	0.00	78,762.00	43,247,602.69
12/07/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12905		F 12905	0.00	34,283.78	43,281,886.47
12/07/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12904		F 12904	0.00	36,630.56	43,318,517.03
12/07/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12903		F 12903	0.00	12,834.69	43,331,351.72
13/07/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12914		F 12914	0.00	20,037.00	43,351,388.72
13/07/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12916		F 12916	0.00	73,950.00	43,425,338.72
				SUBTOTAL	0.00	915,526.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/07/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12915		F 12915	0.00	94,824.00	43,520,162.72
13/07/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12925		F 12925	0.00	32,058.72	43,552,221.44
13/07/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12924		F 12924	0.00	36,445.75	43,588,667.19
13/07/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12923		F 12923	0.00	14,176.63	43,602,843.82
14/07/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12945		F 12945	0.00	28,252.21	43,631,096.03
14/07/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12944		F 12944	0.00	32,602.14	43,663,698.17
14/07/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12943		F 12943	0.00	15,673.26	43,679,371.43
14/07/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12936		F 12936	0.00	68,682.00	43,748,053.43
14/07/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12934		F 12934	0.00	19,396.00	43,767,449.43
14/07/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12935		F 12935	0.00	90,970.00	43,858,419.43
15/07/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12964		F 12964	0.00	37,546.81	43,895,966.24
15/07/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12963		F 12963	0.00	17,100.05	43,913,066.29
15/07/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12956		F 12956	0.00	71,476.00	43,984,542.29
15/07/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12954		F 12954	0.00	20,485.00	44,005,027.29
15/07/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12955		F 12955	0.00	94,415.00	44,099,442.29
15/07/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12965		F 12965	0.00	25,751.28	44,125,193.57
16/07/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12967		F 12967	0.00	21,773.00	44,146,966.57
16/07/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12971		F 12971	0.00	32,087.62	44,179,054.19
16/07/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12970		F 12970	0.00	16,519.70	44,195,573.89
16/07/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12969		F 12969	0.00	68,645.00	44,264,218.89
16/07/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12968		F 12968	0.00	92,655.00	44,356,873.89
				SUBTOTAL	0.00	931,535.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
16/07/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12972		F 12972	0.00	34,671.80	44,391,545.69
17/07/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12978		F 12978	0.00	63,722.00	44,455,267.69
17/07/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12976		F 12976	0.00	20,025.00	44,475,292.69
17/07/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12977		F 12977	0.00	60,377.00	44,535,669.69
17/07/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12984		F 12984	0.00	35,946.08	44,571,615.77
17/07/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12983		F 12983	0.00	23,350.82	44,594,966.59
17/07/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12982		F 12982	0.00	20,537.33	44,615,503.92
18/07/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12990		F 12990	0.00	74,436.00	44,689,939.92
18/07/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12989		F 12989	0.00	108,627.00	44,798,566.92
18/07/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12988		F 12988	0.00	23,320.00	44,821,886.92
18/07/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12993		F 12993	0.00	37,573.24	44,859,460.16
18/07/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12994		F 12994	0.00	32,564.03	44,892,024.19
18/07/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12992		F 12992	0.00	15,087.31	44,907,111.50
19/07/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13046		F 13046	0.00	73,156.00	44,980,267.50
19/07/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13044		F 13044	0.00	25,128.00	45,005,395.50
19/07/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13045		F 13045	0.00	90,441.00	45,095,836.50
19/07/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13097		F 13097	0.00	27,784.66	45,123,621.16
19/07/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13096		F 13096	0.00	32,387.10	45,156,008.26
19/07/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13095		F 13095	0.00	15,711.77	45,171,720.03
20/07/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13101		F 13101	0.00	14,732.84	45,186,452.87
20/07/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13103		F 13103	0.00	28,449.96	45,214,902.83
				SUBTOTAL	0.00	858,028.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
20/07/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13102		F 13102	0.00	32,585.19	45,247,488.02
20/07/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13052		F 13052	0.00	18,937.00	45,266,425.02
20/07/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13054		F 13054	0.00	76,097.00	45,342,522.02
20/07/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13053		F 13053	0.00	88,878.00	45,431,400.02
21/07/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13061		F 13061	0.00	69,167.00	45,500,567.02
21/07/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13060		F 13060	0.00	87,537.00	45,588,104.02
21/07/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13059		F 13059	0.00	20,832.00	45,608,936.02
21/07/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13107		F 13107	0.00	14,652.91	45,623,588.93
21/07/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13108		F 13108	0.00	32,598.83	45,656,187.76
21/07/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13109		F 13109	0.00	28,557.70	45,684,745.46
22/07/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13153		F 13153	0.00	69,260.00	45,754,005.46
22/07/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13152		F 13152	0.00	83,826.00	45,837,831.46
22/07/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13151		F 13151	0.00	19,372.00	45,857,203.46
22/07/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13228		F 13228	0.00	28,909.13	45,886,112.59
22/07/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13227		F 13227	0.00	30,015.66	45,916,128.25
22/07/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13226		F 13226	0.00	13,556.02	45,929,684.27
23/07/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13113		F 13113	0.00	16,423.74	45,946,108.01
23/07/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13114		F 13114	0.00	28,727.61	45,974,835.62
23/07/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13115		F 13115	0.00	32,824.76	46,007,660.38
23/07/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13071		F 13071	0.00	65,908.00	46,073,568.38
23/07/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13070		F 13070	0.00	84,075.00	46,157,643.38
				SUBTOTAL	0.00	942,740.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
23/07/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13069		F 13069	0.00	22,791.00	46,180,434.38
24/07/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13077		F 13077	0.00	65,206.00	46,245,640.38
24/07/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13076		F 13076	0.00	53,961.00	46,299,601.38
24/07/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13075		F 13075	0.00	18,147.00	46,317,748.38
24/07/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13121		F 13121	0.00	37,388.76	46,355,137.14
24/07/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13120		F 13120	0.00	21,139.55	46,376,276.69
24/07/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13119		F 13119	0.00	19,333.17	46,395,609.86
25/07/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13171		F 13171	0.00	78,762.00	46,474,371.86
25/07/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13170		F 13170	0.00	87,708.00	46,562,079.86
25/07/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13169		F 13169	0.00	25,979.00	46,588,058.86
25/07/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13243		F 13243	0.00	33,851.38	46,621,910.24
25/07/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13241		F 13241	0.00	15,630.55	46,637,540.79
25/07/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13242		F 13242	0.00	29,566.25	46,667,107.04
26/07/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13250		F 13250	0.00	34,037.46	46,701,144.50
26/07/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13249		F 13249	0.00	14,059.95	46,715,204.45
26/07/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13251		F 13251	0.00	27,275.72	46,742,480.17
26/07/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13179		F 13179	0.00	20,174.00	46,762,654.17
26/07/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13180		F 13180	0.00	93,304.00	46,855,958.17
26/07/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13181		F 13181	0.00	72,018.00	46,927,976.17
27/07/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13257		F 13257	0.00	14,759.50	46,942,735.67
27/07/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13258		F 13258	0.00	34,290.47	46,977,026.14
				SUBTOTAL	0.00	819,382.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
27/07/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13259		F 13259	0.00	27,789.69	47,004,815.83
27/07/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13192		F 13192	0.00	19,707.00	47,024,522.83
27/07/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13194		F 13194	0.00	67,045.00	47,091,567.83
27/07/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13193		F 13193	0.00	86,516.00	47,178,083.83
28/07/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13203		F 13203	0.00	18,872.00	47,196,955.83
28/07/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13204		F 13204	0.00	82,012.00	47,278,967.83
28/07/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13205		F 13205	0.00	71,457.00	47,350,424.83
28/07/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13263		F 13263	0.00	13,263.06	47,363,687.89
28/07/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13264		F 13264	0.00	31,584.31	47,395,272.20
28/07/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13265		F 13265	0.00	26,216.56	47,421,488.76
29/07/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13322		F 13322	0.00	67,270.00	47,488,758.76
29/07/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13320		F 13320	0.00	19,107.00	47,507,865.76
29/07/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13321		F 13321	0.00	83,408.00	47,591,273.76
29/07/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13282		F 13282	0.00	24,822.60	47,616,096.36
29/07/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13281		F 13281	0.00	33,740.19	47,649,836.55
29/07/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13280		F 13280	0.00	14,597.37	47,664,433.92
30/07/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13288		F 13288	0.00	21,727.00	47,686,160.92
30/07/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13289		F 13289	0.00	70,462.00	47,756,622.92
30/07/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13298		F 13298	0.00	27,890.08	47,784,513.00
30/07/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13297		F 13297	0.00	26,027.55	47,810,540.55
30/07/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13296		F 13296	0.00	14,491.67	47,825,032.22
				SUBTOTAL	0.00	848,006.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
30/07/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13290		F 13290	0.00	63,096.00	47,888,128.22
31/07/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13304		F 13304	0.00	17,101.00	47,905,229.22
31/07/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13305		F 13305	0.00	55,182.00	47,960,411.22
31/07/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13313		F 13313	0.00	22,292.30	47,982,703.52
31/07/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13312		F 13312	0.00	15,729.62	47,998,433.14
31/07/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13306		F 13306	0.00	64,037.00	48,062,470.14
31/07/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13314		F 13314	0.00	32,982.49	48,095,452.63
01/08/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13354		F 13354	0.00	29,370.53	48,124,823.16
01/08/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13353		F 13353	0.00	23,222.54	48,148,045.70
01/08/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13352		F 13352	0.00	9,963.73	48,158,009.43
01/08/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13620		F 13620	0.00	18,887.00	48,176,896.43
01/08/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13621		F 13621	0.00	71,435.00	48,248,331.43
01/08/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13622		F 13622	0.00	77,865.00	48,326,196.43
02/08/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13370		F 13370	0.00	26,670.78	48,352,867.21
02/08/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13368		F 13368	0.00	14,815.74	48,367,682.95
02/08/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13369		F 13369	0.00	31,569.68	48,399,252.63
02/08/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13362		F 13362	0.00	70,412.00	48,469,664.63
02/08/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13361		F 13361	0.00	86,593.00	48,556,257.63
02/08/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13360		F 13360	0.00	28,131.00	48,584,388.63
03/08/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13386		F 13386	0.00	27,384.84	48,611,773.47
03/08/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13384		F 13384	0.00	12,277.53	48,624,051.00
				SUBTOTAL	0.00	799,018.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
03/08/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13385		F 13385	0.00	34,769.79	48,658,820.79
03/08/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13378		F 13378	0.00	68,671.00	48,727,491.79
03/08/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13377		F 13377	0.00	97,253.00	48,824,744.79
03/08/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13376		F 13376	0.00	21,542.00	48,846,286.79
04/08/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13402		F 13402	0.00	25,973.27	48,872,260.06
04/08/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13400		F 13400	0.00	16,387.54	48,888,647.60
04/08/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13401		F 13401	0.00	33,527.99	48,922,175.59
04/08/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13394		F 13394	0.00	67,125.00	48,989,300.59
04/08/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13393		F 13393	0.00	89,877.00	49,079,177.59
04/08/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13392		F 13392	0.00	24,048.00	49,103,225.59
05/08/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13418		F 13418	0.00	27,668.60	49,130,894.19
05/08/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13416		F 13416	0.00	17,780.40	49,148,674.59
05/08/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13417		F 13417	0.00	34,891.34	49,183,565.93
05/08/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13410		F 13410	0.00	79,387.00	49,262,952.93
05/08/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13409		F 13409	0.00	95,840.00	49,358,792.93
05/08/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13408		F 13408	0.00	25,888.00	49,384,680.93
06/08/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13434		F 13434	0.00	31,039.55	49,415,720.48
06/08/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13432		F 13432	0.00	13,760.22	49,429,480.70
06/08/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13433		F 13433	0.00	30,589.11	49,460,069.81
06/08/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13425		F 13425	0.00	95,351.00	49,555,420.81
06/08/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13424		F 13424	0.00	21,533.00	49,576,953.81
				SUBTOTAL	0.00	952,902.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
06/08/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13426		F 13426	0.00	63,133.00	49,640,086.81
07/08/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13450		F 13450	0.00	36,250.59	49,676,337.40
07/08/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13448		F 13448	0.00	13,530.43	49,689,867.83
07/08/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13449		F 13449	0.00	24,857.47	49,714,725.30
07/08/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13441		F 13441	0.00	68,707.00	49,783,432.30
07/08/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13440		F 13440	0.00	14,417.00	49,797,849.30
07/08/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13442		F 13442	0.00	64,459.00	49,862,308.30
08/08/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13456		F 13456	0.00	29,597.00	49,891,905.30
08/08/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13458		F 13458	0.00	66,582.00	49,958,487.30
08/08/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13457		F 13457	0.00	104,230.00	50,062,717.30
08/08/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13464		F 13464	0.00	15,456.22	50,078,173.52
08/08/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13466		F 13466	0.00	27,708.55	50,105,882.07
08/08/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13465		F 13465	0.00	30,304.41	50,136,186.48
09/08/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13474		F 13474	0.00	68,964.00	50,205,150.48
09/08/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13473		F 13473	0.00	95,001.00	50,300,151.48
09/08/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13472		F 13472	0.00	25,247.00	50,325,398.48
09/08/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13480		F 13480	0.00	15,551.68	50,340,950.16
09/08/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13482		F 13482	0.00	28,458.37	50,369,408.53
09/08/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13481		F 13481	0.00	33,101.64	50,402,510.17
10/08/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13490		F 13490	0.00	69,300.00	50,471,810.17
10/08/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13489		F 13489	0.00	96,277.00	50,568,087.17
				SUBTOTAL	0.00	991,133.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
10/08/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13488		F 13488	0.00	25,898.00	50,593,985.17
10/08/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13498		F 13498	0.00	28,140.01	50,622,125.18
10/08/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13496		F 13496	0.00	15,361.27	50,637,486.45
10/08/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13497		F 13497	0.00	34,090.86	50,671,577.31
11/08/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13506		F 13506	0.00	66,835.00	50,738,412.31
11/08/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13505		F 13505	0.00	80,459.00	50,818,871.31
11/08/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13504		F 13504	0.00	24,329.00	50,843,200.31
11/08/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13514		F 13514	0.00	30,200.48	50,873,400.79
11/08/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13512		F 13512	0.00	15,411.41	50,888,812.20
11/08/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13513		F 13513	0.00	30,622.13	50,919,434.33
12/08/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13530		F 13530	0.00	16,560.65	50,935,994.98
12/08/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13522		F 13522	0.00	61,670.00	50,997,664.98
12/08/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13521		F 13521	0.00	78,075.00	51,075,739.98
12/08/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13520		F 13520	0.00	16,723.00	51,092,462.98
12/08/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13528		F 13528	0.00	11,991.68	51,104,454.66
12/08/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13529		F 13529	0.00	29,119.09	51,133,573.75
13/08/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13538		F 13538	0.00	53,361.00	51,186,934.75
13/08/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13537		F 13537	0.00	84,778.00	51,271,712.75
13/08/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13536		F 13536	0.00	10,143.00	51,281,855.75
13/08/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13544		F 13544	0.00	5,374.09	51,287,229.84
13/08/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13545		F 13545	0.00	23,771.76	51,311,001.60
				SUBTOTAL	0.00	742,914.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
13/08/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13546		F 13546	0.00	19,152.13	51,330,153.73
14/08/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13553		F 13553	0.00	58,803.00	51,388,956.73
14/08/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13552		F 13552	0.00	6,738.00	51,395,694.73
14/08/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13560		F 13560	0.00	4,757.35	51,400,452.08
14/08/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13561		F 13561	0.00	19,694.04	51,420,146.12
14/08/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13554		F 13554	0.00	50,869.00	51,471,015.12
14/08/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13562		F 13562	0.00	24,316.66	51,495,331.78
15/08/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13569		F 13569	0.00	80,126.00	51,575,457.78
15/08/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13568		F 13568	0.00	24,674.00	51,600,131.78
15/08/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13576		F 13576	0.00	12,382.87	51,612,514.65
15/08/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13577		F 13577	0.00	27,744.71	51,640,259.36
15/08/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13570		F 13570	0.00	64,336.00	51,704,595.36
15/08/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13578		F 13578	0.00	24,303.68	51,728,899.04
16/08/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13582		F 13582	0.00	27,679.00	51,756,578.04
16/08/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13583		F 13583	0.00	84,160.00	51,840,738.04
16/08/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13584		F 13584	0.00	63,074.00	51,903,812.04
16/08/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13590		F 13590	0.00	24,511.60	51,928,323.64
16/08/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13589		F 13589	0.00	30,333.69	51,958,657.33
16/08/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13588		F 13588	0.00	14,944.26	51,973,601.59
17/08/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13600		F 13600	0.00	17,033.48	51,990,635.07
17/08/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13601		F 13601	0.00	32,250.60	52,022,885.67
				SUBTOTAL	0.00	711,884.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/08/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13602		F 13602	0.00	24,894.78	52,047,780.45
17/08/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13596		F 13596	0.00	65,732.00	52,113,512.45
17/08/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13594		F 13594	0.00	24,973.00	52,138,485.45
17/08/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13595		F 13595	0.00	84,064.00	52,222,549.45
18/08/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13606		F 13606	0.00	23,757.00	52,246,306.45
18/08/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13607		F 13607	0.00	85,883.00	52,332,189.45
18/08/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13608		F 13608	0.00	70,119.00	52,402,308.45
18/08/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13614		F 13614	0.00	23,971.17	52,426,279.62
18/08/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13613		F 13613	0.00	32,532.22	52,458,811.84
18/08/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13612		F 13612	0.00	14,285.04	52,473,096.88
19/08/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13762		F 13762	0.00	21,840.18	52,494,937.06
19/08/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13760		F 13760	0.00	16,808.46	52,511,745.52
19/08/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13761		F 13761	0.00	36,024.58	52,547,770.10
19/08/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13712		F 13712	0.00	69,909.00	52,617,679.10
19/08/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13711		F 13711	0.00	88,496.00	52,706,175.10
19/08/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13710		F 13710	0.00	27,910.00	52,734,085.10
20/08/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13769		F 13769	0.00	31,364.40	52,765,449.50
20/08/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13768		F 13768	0.00	10,937.48	52,776,386.98
20/08/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13770		F 13770	0.00	35,079.85	52,811,466.83
20/08/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13720		F 13720	0.00	69,554.00	52,881,020.83
20/08/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13718		F 13718	0.00	14,970.00	52,895,990.83
				SUBTOTAL	0.00	873,105.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
20/08/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13719		F 13719	0.00	83,845.00	52,979,835.83
21/08/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13727		F 13727	0.00	62,414.00	53,042,249.83
21/08/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13726		F 13726	0.00	16,564.00	53,058,813.83
21/08/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13728		F 13728	0.00	68,816.00	53,127,629.83
21/08/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13776		F 13776	0.00	15,908.14	53,143,537.97
21/08/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13777		F 13777	0.00	24,607.31	53,168,145.28
21/08/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13778		F 13778	0.00	35,022.62	53,203,167.90
22/08/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13785		F 13785	0.00	32,050.25	53,235,218.15
22/08/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13784		F 13784	0.00	19,605.51	53,254,823.66
22/08/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13786		F 13786	0.00	26,802.44	53,281,626.10
22/08/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13736		F 13736	0.00	70,363.00	53,351,989.10
22/08/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13734		F 13734	0.00	36,057.00	53,388,046.10
22/08/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13735		F 13735	0.00	96,590.00	53,484,636.10
23/08/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13740		F 13740	0.00	26,099.00	53,510,735.10
23/08/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13741		F 13741	0.00	86,145.00	53,596,880.10
23/08/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13742		F 13742	0.00	69,984.00	53,666,864.10
23/08/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13790		F 13790	0.00	14,349.05	53,681,213.15
23/08/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13791		F 13791	0.00	31,122.58	53,712,335.73
23/08/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13792		F 13792	0.00	28,115.44	53,740,451.17
24/08/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13798		F 13798	0.00	26,235.96	53,766,687.13
24/08/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13797		F 13797	0.00	32,679.03	53,799,366.16
				SUBTOTAL	0.00	903,375.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
24/08/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13796		F 13796	0.00	15,318.43	53,814,684.59
24/08/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13748		F 13748	0.00	73,595.00	53,888,279.59
24/08/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13747		F 13747	0.00	91,928.00	53,980,207.59
24/08/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13746		F 13746	0.00	26,577.00	54,006,784.59
25/08/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13902		F 13902	0.00	25,630.70	54,032,415.29
25/08/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13900		F 13900	0.00	14,738.67	54,047,153.96
25/08/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13901		F 13901	0.00	32,425.09	54,079,579.05
25/08/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13842		F 13842	0.00	66,755.00	54,146,334.05
25/08/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13840		F 13840	0.00	24,547.00	54,170,881.05
25/08/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13841		F 13841	0.00	80,659.00	54,251,540.05
26/08/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13908		F 13908	0.00	18,629.00	54,270,169.05
26/08/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13909		F 13909	0.00	37,232.10	54,307,401.15
26/08/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13850		F 13850	0.00	63,647.00	54,371,048.15
26/08/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13849		F 13849	0.00	91,107.00	54,462,155.15
26/08/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13848		F 13848	0.00	28,690.00	54,490,845.15
26/08/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13910		F 13910	0.00	22,847.01	54,513,692.16
27/08/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13916		F 13916	0.00	12,844.74	54,526,536.90
27/08/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13918		F 13918	0.00	34,056.86	54,560,593.76
27/08/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13917		F 13917	0.00	27,555.21	54,588,148.97
27/08/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13856		F 13856	0.00	21,096.00	54,609,244.97
27/08/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13857		F 13857	0.00	82,806.00	54,692,050.97
				SUBTOTAL	0.00	892,684.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
27/08/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13858		F 13858	0.00	68,386.00	54,760,436.97
28/08/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13866		F 13866	0.00	70,747.00	54,831,183.97
28/08/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13865		F 13865	0.00	53,407.00	54,884,590.97
28/08/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13864		F 13864	0.00	16,667.00	54,901,257.97
28/08/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13924		F 13924	0.00	16,999.01	54,918,256.98
28/08/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13925		F 13925	0.00	20,850.14	54,939,107.12
28/08/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13926		F 13926	0.00	35,936.56	54,975,043.68
29/08/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13932		F 13932	0.00	19,726.31	54,994,769.99
29/08/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13934		F 13934	0.00	29,451.86	55,024,221.85
29/08/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13933		F 13933	0.00	32,440.42	55,056,662.27
29/08/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13872		F 13872	0.00	33,390.00	55,090,052.27
29/08/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13874		F 13874	0.00	79,079.00	55,169,131.27
29/08/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13873		F 13873	0.00	90,016.00	55,259,147.27
30/08/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13880		F 13880	0.00	28,890.00	55,288,037.27
30/08/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13882		F 13882	0.00	77,184.00	55,365,221.27
30/08/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13881		F 13881	0.00	91,393.00	55,456,614.27
30/08/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13940		F 13940	0.00	15,391.46	55,472,005.73
30/08/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13942		F 13942	0.00	28,202.40	55,500,208.13
30/08/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13941		F 13941	0.00	37,034.95	55,537,243.08
31/08/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13948		F 13948	0.00	14,868.91	55,552,111.99
31/08/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13949		F 13949	0.00	38,631.38	55,590,743.37
				SUBTOTAL	0.00	898,692.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
31/08/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13950		F 13950	0.00	29,085.00	55,619,828.37
31/08/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13888		F 13888	0.00	25,839.00	55,645,667.37
31/08/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13889		F 13889	0.00	94,138.00	55,739,805.37
31/08/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13890		F 13890	0.00	69,090.00	55,808,895.37
01/09/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14215		F 14215	0.00	15,786.80	55,824,682.17
01/09/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14216		F 14216	0.00	37,185.40	55,861,867.57
01/09/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14217		F 14217	0.00	27,133.30	55,889,000.87
01/09/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14052		F 14052	0.00	27,025.00	55,916,025.87
01/09/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14053		F 14053	0.00	87,289.00	56,003,314.87
01/09/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14054		F 14054	0.00	72,839.00	56,076,153.87
02/09/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14060		F 14060	0.00	26,945.00	56,103,098.87
02/09/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14061		F 14061	0.00	89,411.00	56,192,509.87
02/09/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14062		F 14062	0.00	75,561.00	56,268,070.87
02/09/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14223		F 14223	0.00	17,693.70	56,285,764.57
02/09/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14224		F 14224	0.00	38,486.24	56,324,250.81
02/09/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14225		F 14225	0.00	24,688.19	56,348,939.00
03/09/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14231		F 14231	0.00	13,027.11	56,361,966.11
03/09/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14232		F 14232	0.00	30,960.15	56,392,926.26
03/09/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14233		F 14233	0.00	29,216.85	56,422,143.11
03/09/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14069		F 14069	0.00	90,445.00	56,512,588.11
03/09/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14070		F 14070	0.00	65,547.00	56,578,135.11
				SUBTOTAL	0.00	987,391.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
03/09/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14068		F 14068	0.00	19,217.00	56,597,352.11
04/09/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14076		F 14076	0.00	16,931.00	56,614,283.11
04/09/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14077		F 14077	0.00	62,620.00	56,676,903.11
04/09/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14078		F 14078	0.00	56,015.00	56,732,918.11
04/09/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14239		F 14239	0.00	17,069.48	56,749,987.59
04/09/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14240		F 14240	0.00	24,699.68	56,774,687.27
04/09/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14241		F 14241	0.00	34,014.45	56,808,701.72
05/09/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14247		F 14247	0.00	11,841.63	56,820,543.35
05/09/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14248		F 14248	0.00	29,747.33	56,850,290.68
05/09/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14249		F 14249	0.00	34,054.94	56,884,345.62
05/09/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14085		F 14085	0.00	70,986.00	56,955,331.62
05/09/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14086		F 14086	0.00	75,637.00	57,030,968.62
05/09/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14084		F 14084	0.00	16,264.00	57,047,232.62
06/09/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14092		F 14092	0.00	42,488.00	57,089,720.62
06/09/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14093		F 14093	0.00	93,093.00	57,182,813.62
06/09/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14094		F 14094	0.00	75,724.00	57,258,537.62
06/09/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14255		F 14255	0.00	19,484.90	57,278,022.52
06/09/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14256		F 14256	0.00	33,039.14	57,311,061.66
06/09/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14257		F 14257	0.00	28,595.64	57,339,657.30
07/09/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14263		F 14263	0.00	15,539.42	57,355,196.72
07/09/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14264		F 14264	0.00	33,722.80	57,388,919.52
				SUBTOTAL	0.00	810,784.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/09/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14265		F 14265	0.00	28,683.40	57,417,602.92
07/09/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14100		F 14100	0.00	29,252.00	57,446,854.92
07/09/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14101		F 14101	0.00	95,851.00	57,542,705.92
07/09/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14102		F 14102	0.00	70,818.00	57,613,523.92
08/09/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14108		F 14108	0.00	26,833.00	57,640,356.92
08/09/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14109		F 14109	0.00	86,862.00	57,727,218.92
08/09/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14110		F 14110	0.00	67,186.00	57,794,404.92
08/09/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14271		F 14271	0.00	15,617.02	57,810,021.94
08/09/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14272		F 14272	0.00	35,145.84	57,845,167.78
08/09/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14273		F 14273	0.00	25,469.54	57,870,637.32
09/09/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14279		F 14279	0.00	15,866.53	57,886,503.85
09/09/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14280		F 14280	0.00	36,693.41	57,923,197.26
09/09/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14281		F 14281	0.00	23,074.21	57,946,271.47
09/09/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14116		F 14116	0.00	29,272.00	57,975,543.47
09/09/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14117		F 14117	0.00	90,888.00	58,066,431.47
09/09/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14118		F 14118	0.00	71,421.00	58,137,852.47
10/09/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14124		F 14124	0.00	20,844.00	58,158,696.47
10/09/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14125		F 14125	0.00	89,402.00	58,248,098.47
10/09/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14126		F 14126	0.00	73,610.00	58,321,708.47
10/09/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14287		F 14287	0.00	13,105.29	58,334,813.76
10/09/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14288		F 14288	0.00	32,248.70	58,367,062.46
				SUBTOTAL	0.00	978,142.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
10/09/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14289		F 14289	0.00	36,547.05	58,403,609.51
11/09/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14295		F 14295	0.00	20,445.73	58,424,055.24
11/09/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14296		F 14296	0.00	22,239.55	58,446,294.79
11/09/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14297		F 14297	0.00	35,897.40	58,482,192.19
11/09/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14132		F 14132	0.00	20,173.50	58,502,365.69
11/09/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14133		F 14133	0.00	61,385.00	58,563,750.69
11/09/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14134		F 14134	0.00	65,036.00	58,628,786.69
12/09/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14140		F 14140	0.00	37,023.00	58,665,809.69
12/09/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14141		F 14141	0.00	89,783.00	58,755,592.69
12/09/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14142		F 14142	0.00	65,507.00	58,821,099.69
12/09/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14303		F 14303	0.00	19,095.36	58,840,195.05
12/09/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14304		F 14304	0.00	31,289.72	58,871,484.77
12/09/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14305		F 14305	0.00	25,706.06	58,897,190.83
13/09/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14311		F 14311	0.00	15,382.80	58,912,573.63
13/09/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14312		F 14312	0.00	32,882.24	58,945,455.87
13/09/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14313		F 14313	0.00	26,037.71	58,971,493.58
13/09/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14148		F 14148	0.00	29,069.00	59,000,562.58
13/09/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14149		F 14149	0.00	91,112.00	59,091,674.58
13/09/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14150		F 14150	0.00	69,905.00	59,161,579.58
14/09/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14156		F 14156	0.00	26,878.00	59,188,457.58
14/09/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14157		F 14157	0.00	89,752.00	59,278,209.58
				SUBTOTAL	0.00	911,147.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
14/09/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14158		F 14158	0.00	70,373.00	59,348,582.58
14/09/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14319		F 14319	0.00	15,369.38	59,363,951.96
14/09/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14320		F 14320	0.00	35,190.82	59,399,142.78
14/09/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14321		F 14321	0.00	25,376.11	59,424,518.89
15/09/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14327		F 14327	0.00	17,009.65	59,441,528.54
15/09/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14328		F 14328	0.00	33,085.74	59,474,614.28
15/09/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14329		F 14329	0.00	26,141.69	59,500,755.97
15/09/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14164		F 14164	0.00	31,948.00	59,532,703.97
15/09/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14165		F 14165	0.00	84,475.00	59,617,178.97
15/09/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14166		F 14166	0.00	76,492.00	59,693,670.97
16/09/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14172		F 14172	0.00	29,725.00	59,723,395.97
16/09/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14173		F 14173	0.00	85,332.00	59,808,727.97
16/09/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14174		F 14174	0.00	51,697.00	59,860,424.97
16/09/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14335		F 14335	0.00	16,537.80	59,876,962.77
16/09/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14336		F 14336	0.00	25,283.64	59,902,246.41
16/09/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14337		F 14337	0.00	17,597.56	59,919,843.97
17/09/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14343		F 14343	0.00	14,148.57	59,933,992.54
17/09/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14344		F 14344	0.00	28,683.69	59,962,676.23
17/09/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14345		F 14345	0.00	28,215.24	59,990,891.47
17/09/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14180		F 14180	0.00	19,225.00	60,010,116.47
17/09/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14181		F 14181	0.00	86,828.00	60,096,944.47
				SUBTOTAL	0.00	818,734.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/09/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14182		F 14182	0.00	57,073.00	60,154,017.47
18/09/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14188		F 14188	0.00	19,090.00	60,173,107.47
18/09/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14189		F 14189	0.00	54,556.00	60,227,663.47
18/09/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14190		F 14190	0.00	61,295.00	60,288,958.47
18/09/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14351		F 14351	0.00	18,717.26	60,307,675.73
18/09/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14352		F 14352	0.00	23,492.71	60,331,168.44
18/09/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14353		F 14353	0.00	34,564.86	60,365,733.30
19/09/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14581		F 14581	0.00	15,121.44	60,380,854.74
19/09/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14582		F 14582	0.00	32,165.64	60,413,020.38
19/09/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14583		F 14583	0.00	29,723.48	60,442,743.86
19/09/2022	I603	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14584		F 14584	0.00	30,980.00	60,473,723.86
19/09/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14585		F 14585	0.00	87,028.00	60,560,751.86
19/09/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14586		F 14586	0.00	68,046.00	60,628,797.86
20/09/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14364		F 14364	0.00	28,441.46	60,657,239.32
20/09/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14362		F 14362	0.00	16,337.78	60,673,577.10
20/09/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14363		F 14363	0.00	31,923.58	60,705,500.68
20/09/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14199		F 14199	0.00	29,267.00	60,734,767.68
20/09/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14200		F 14200	0.00	91,623.00	60,826,390.68
20/09/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14201		F 14201	0.00	63,196.00	60,889,586.68
21/09/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14437		F 14437	0.00	67,260.00	60,956,846.68
21/09/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14435		F 14435	0.00	27,720.00	60,984,566.68
				SUBTOTAL	0.00	887,622.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
21/09/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14436		F 14436	0.00	87,267.00	61,071,833.68
21/09/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14509		F 14509	0.00	27,046.29	61,098,879.97
21/09/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14507		F 14507	0.00	15,598.55	61,114,478.52
21/09/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14508		F 14508	0.00	31,734.95	61,146,213.47
22/09/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14514		F 14514	0.00	27,412.00	61,173,625.47
22/09/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14512		F 14512	0.00	17,937.00	61,191,562.47
22/09/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14513		F 14513	0.00	33,998.00	61,225,560.47
22/09/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14442		F 14442	0.00	67,057.00	61,292,617.47
22/09/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14440		F 14440	0.00	30,099.00	61,322,716.47
22/09/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14441		F 14441	0.00	86,092.00	61,408,808.47
23/09/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14448		F 14448	0.00	24,089.00	61,432,897.47
23/09/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14449		F 14449	0.00	81,828.00	61,514,725.47
23/09/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14450		F 14450	0.00	75,206.00	61,589,931.47
23/09/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14520		F 14520	0.00	14,725.99	61,604,657.46
23/09/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14521		F 14521	0.00	31,683.28	61,636,340.74
23/09/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14522		F 14522	0.00	27,215.68	61,663,556.42
24/09/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14528		F 14528	0.00	13,644.21	61,677,200.63
24/09/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14529		F 14529	0.00	28,419.19	61,705,619.82
24/09/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14530		F 14530	0.00	35,043.18	61,740,663.00
24/09/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14457		F 14457	0.00	80,835.00	61,821,498.00
24/09/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14458		F 14458	0.00	72,216.00	61,893,714.00
				SUBTOTAL	0.00	909,147.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
24/09/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14456		F 14456	0.00	19,500.00	61,913,214.00
25/09/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14462		F 14462	0.00	18,868.00	61,932,082.00
25/09/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14463		F 14463	0.00	56,066.00	61,988,148.00
25/09/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14464		F 14464	0.00	74,666.00	62,062,814.00
25/09/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14536		F 14536	0.00	17,732.18	62,080,546.18
25/09/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14537		F 14537	0.00	20,875.00	62,101,421.18
25/09/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14538		F 14538	0.00	36,416.48	62,137,837.66
26/09/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14544		F 14544	0.00	17,634.37	62,155,472.03
26/09/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14545		F 14545	0.00	28,767.50	62,184,239.53
26/09/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14546		F 14546	0.00	28,630.77	62,212,870.30
26/09/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14470		F 14470	0.00	34,045.00	62,246,915.30
26/09/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14471		F 14471	0.00	84,662.00	62,331,577.30
26/09/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14472		F 14472	0.00	69,554.00	62,401,131.30
27/09/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14478		F 14478	0.00	28,317.00	62,429,448.30
27/09/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14479		F 14479	0.00	93,507.00	62,522,955.30
27/09/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14480		F 14480	0.00	66,516.00	62,589,471.30
27/09/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14552		F 14552	0.00	18,629.32	62,608,100.62
27/09/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14553		F 14553	0.00	34,621.37	62,642,721.99
27/09/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14554		F 14554	0.00	27,037.18	62,669,759.17
28/09/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14560		F 14560	0.00	17,693.77	62,687,452.94
28/09/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14561		F 14561	0.00	30,885.74	62,718,338.68
				SUBTOTAL	0.00	824,624.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
28/09/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14562		F 14562	0.00	29,538.46	62,747,877.14
28/09/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14486		F 14486	0.00	27,426.00	62,775,303.14
28/09/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14487		F 14487	0.00	89,051.00	62,864,354.14
28/09/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14488		F 14488	0.00	68,241.00	62,932,595.14
29/09/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14494		F 14494	0.00	28,500.00	62,961,095.14
29/09/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14495		F 14495	0.00	91,848.00	63,052,943.14
29/09/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14496		F 14496	0.00	74,134.00	63,127,077.14
29/09/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14568		F 14568	0.00	20,053.68	63,147,130.82
29/09/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14569		F 14569	0.00	35,409.99	63,182,540.81
29/09/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14570		F 14570	0.00	29,293.72	63,211,834.53
30/09/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14576		F 14576	0.00	17,336.07	63,229,170.60
30/09/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14577		F 14577	0.00	37,074.33	63,266,244.93
30/09/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14578		F 14578	0.00	26,384.34	63,292,629.27
30/09/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14502		F 14502	0.00	28,941.00	63,321,570.27
30/09/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14503		F 14503	0.00	100,309.00	63,421,879.27
30/09/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14504		F 14504	0.00	79,270.00	63,501,149.27
01/10/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14678		F 14678	0.00	97,020.00	63,598,169.27
01/10/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14679		F 14679	0.00	65,231.00	63,663,400.27
01/10/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14677		F 14677	0.00	19,728.00	63,683,128.27
01/10/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14902		F 14902	0.00	29,519.70	63,712,647.97
01/10/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14903		F 14903	0.00	30,304.20	63,742,952.17
				SUBTOTAL	0.00	1,024,613.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
01/10/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14901		F 14901	0.00	14,667.98	63,757,620.15
02/10/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14909		F 14909	0.00	17,979.58	63,775,599.73
02/10/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14910		F 14910	0.00	21,504.22	63,797,103.95
02/10/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14911		F 14911	0.00	35,237.27	63,832,341.22
02/10/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14685		F 14685	0.00	18,000.00	63,850,341.22
02/10/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14686		F 14686	0.00	59,873.00	63,910,214.22
02/10/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14687		F 14687	0.00	66,275.00	63,976,489.22
03/10/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14917		F 14917	0.00	16,881.10	63,993,370.32
03/10/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14918		F 14918	0.00	32,821.21	64,026,191.53
03/10/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14919		F 14919	0.00	32,274.00	64,058,465.53
03/10/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14693		F 14693	0.00	26,871.00	64,085,336.53
03/10/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14694		F 14694	0.00	98,242.00	64,183,578.53
03/10/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14695		F 14695	0.00	70,633.00	64,254,211.53
04/10/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14701		F 14701	0.00	21,102.00	64,275,313.53
04/10/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14702		F 14702	0.00	95,670.00	64,370,983.53
04/10/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14703		F 14703	0.00	69,229.00	64,440,212.53
04/10/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14925		F 14925	0.00	13,206.80	64,453,419.33
04/10/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14926		F 14926	0.00	34,234.60	64,487,653.93
04/10/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14927		F 14927	0.00	31,241.83	64,518,895.76
05/10/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14933		F 14933	0.00	15,794.63	64,534,690.39
05/10/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14934		F 14934	0.00	33,584.34	64,568,274.73
				SUBTOTAL	0.00	825,322.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**				Saldo inicial:	
05/10/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14935		F 14935	0.00	31,155.25	64,599,429.98
05/10/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14709		F 14709	0.00	22,099.00	64,621,528.98
05/10/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14710		F 14710	0.00	91,241.00	64,712,769.98
05/10/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14711		F 14711	0.00	73,646.00	64,786,415.98
06/10/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14717		F 14717	0.00	21,525.00	64,807,940.98
06/10/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14718		F 14718	0.00	92,163.00	64,900,103.98
06/10/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14719		F 14719	0.00	72,681.00	64,972,784.98
06/10/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14941		F 14941	0.00	17,275.87	64,990,060.85
06/10/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14942		F 14942	0.00	35,745.94	65,025,806.79
06/10/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14943		F 14943	0.00	29,095.00	65,054,901.79
07/10/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14949		F 14949	0.00	15,862.86	65,070,764.65
07/10/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14950		F 14950	0.00	34,958.06	65,105,722.71
07/10/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14951		F 14951	0.00	25,936.28	65,131,658.99
07/10/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15259		F 15259	0.00	815.00	65,132,473.99
07/10/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14726		F 14726	0.00	89,573.00	65,222,046.99
07/10/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14727		F 14727	0.00	74,525.00	65,296,571.99
07/10/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14725		F 14725	0.00	20,495.00	65,317,066.99
08/10/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14733		F 14733	0.00	16,352.00	65,333,418.99
08/10/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14734		F 14734	0.00	101,050.00	65,434,468.99
08/10/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14735		F 14735	0.00	79,174.00	65,513,642.99
08/10/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14957		F 14957	0.00	13,769.43	65,527,412.42
				SUBTOTAL	0.00	959,137.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
08/10/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14958		F 14958	0.00	32,133.70	65,559,546.12
08/10/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14959		F 14959	0.00	37,640.47	65,597,186.59
09/10/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14965		F 14965	0.00	18,567.37	65,615,753.96
09/10/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14966		F 14966	0.00	25,636.58	65,641,390.54
09/10/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14967		F 14967	0.00	40,743.24	65,682,133.78
09/10/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14742		F 14742	0.00	63,317.00	65,745,450.78
09/10/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14743		F 14743	0.00	69,955.00	65,815,405.78
09/10/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14741		F 14741	0.00	18,026.00	65,833,431.78
10/10/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14749		F 14749	0.00	24,906.00	65,858,337.78
10/10/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14750		F 14750	0.00	103,076.00	65,961,413.78
10/10/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14751		F 14751	0.00	68,297.00	66,029,710.78
10/10/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14973		F 14973	0.00	18,401.47	66,048,112.25
10/10/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14974		F 14974	0.00	36,433.95	66,084,546.20
10/10/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14975		F 14975	0.00	33,912.32	66,118,458.52
11/10/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14981		F 14981	0.00	14,712.84	66,133,171.36
11/10/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14982		F 14982	0.00	35,615.17	66,168,786.53
11/10/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14983		F 14983	0.00	33,942.98	66,202,729.51
11/10/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14757		F 14757	0.00	23,939.00	66,226,668.51
11/10/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14758		F 14758	0.00	97,971.00	66,324,639.51
11/10/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14759		F 14759	0.00	79,354.00	66,403,993.51
12/10/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14765		F 14765	0.00	23,412.00	66,427,405.51
				SUBTOTAL	0.00	899,993.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
12/10/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14766		F 14766	0.00	103,431.00	66,530,836.51
12/10/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14767		F 14767	0.00	70,356.00	66,601,192.51
12/10/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14991		F 14991	0.00	34,412.28	66,635,604.79
12/10/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14992		F 14992	0.00	30,940.59	66,666,545.38
12/10/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14990		F 14990	0.00	15,448.82	66,681,994.20
13/10/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14998		F 14998	0.00	17,576.37	66,699,570.57
13/10/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14999		F 14999	0.00	35,772.65	66,735,343.22
13/10/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15000		F 15000	0.00	28,555.23	66,763,898.45
13/10/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14773		F 14773	0.00	20,896.00	66,784,794.45
13/10/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14774		F 14774	0.00	88,830.00	66,873,624.45
13/10/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14775		F 14775	0.00	72,450.00	66,946,074.45
14/10/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14781		F 14781	0.00	21,344.00	66,967,418.45
14/10/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14782		F 14782	0.00	95,459.00	67,062,877.45
14/10/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14783		F 14783	0.00	77,024.00	67,139,901.45
14/10/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15006		F 15006	0.00	17,938.52	67,157,839.97
14/10/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15008		F 15008	0.00	29,973.66	67,187,813.63
14/10/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15007		F 15007	0.00	37,270.48	67,225,084.11
15/10/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15014		F 15014	0.00	11,833.50	67,236,917.61
15/10/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15015		F 15015	0.00	29,727.04	67,266,644.65
15/10/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15016		F 15016	0.00	37,941.35	67,304,586.00
15/10/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14789		F 14789	0.00	19,173.00	67,323,759.00
				SUBTOTAL	0.00	896,353.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
15/10/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14790		F 14790	0.00	96,250.00	67,420,009.00
15/10/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14791		F 14791	0.00	78,936.00	67,498,945.00
16/10/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14797		F 14797	0.00	19,397.00	67,518,342.00
16/10/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14798		F 14798	0.00	65,174.00	67,583,516.00
16/10/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14799		F 14799	0.00	60,285.00	67,643,801.00
16/10/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15022		F 15022	0.00	19,389.50	67,663,190.50
16/10/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15023		F 15023	0.00	23,545.76	67,686,736.26
16/10/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15024		F 15024	0.00	33,601.73	67,720,337.99
17/10/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15030		F 15030	0.00	15,365.52	67,735,703.51
17/10/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15031		F 15031	0.00	33,073.69	67,768,777.20
17/10/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15032		F 15032	0.00	29,642.87	67,798,420.07
17/10/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14805		F 14805	0.00	28,130.00	67,826,550.07
17/10/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14806		F 14806	0.00	97,449.00	67,923,999.07
17/10/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14807		F 14807	0.00	72,241.00	67,996,240.07
18/10/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14813		F 14813	0.00	25,989.00	68,022,229.07
18/10/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14814		F 14814	0.00	102,721.00	68,124,950.07
18/10/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14815		F 14815	0.00	75,818.00	68,200,768.07
18/10/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15038		F 15038	0.00	13,381.84	68,214,149.91
18/10/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15039		F 15039	0.00	35,720.04	68,249,869.95
18/10/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15040		F 15040	0.00	31,741.44	68,281,611.39
19/10/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15046		F 15046	0.00	17,677.31	68,299,288.70
				SUBTOTAL	0.00	975,529.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
19/10/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15047		F 15047	0.00	35,599.51	68,334,888.21
19/10/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15048		F 15048	0.00	33,823.28	68,368,711.49
19/10/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14821		F 14821	0.00	26,894.00	68,395,605.49
19/10/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14822		F 14822	0.00	105,982.00	68,501,587.49
19/10/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14823		F 14823	0.00	75,466.00	68,577,053.49
20/10/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14829		F 14829	0.00	25,475.00	68,602,528.49
20/10/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14830		F 14830	0.00	94,094.00	68,696,622.49
20/10/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14831		F 14831	0.00	70,754.00	68,767,376.49
20/10/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15054		F 15054	0.00	16,266.82	68,783,643.31
20/10/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15055		F 15055	0.00	32,555.66	68,816,198.97
20/10/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15056		F 15056	0.00	30,556.59	68,846,755.56
21/10/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15062		F 15062	0.00	16,501.29	68,863,256.85
21/10/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15063		F 15063	0.00	37,529.18	68,900,786.03
21/10/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15064		F 15064	0.00	27,325.69	68,928,111.72
21/10/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14837		F 14837	0.00	27,332.00	68,955,443.72
21/10/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14838		F 14838	0.00	106,775.00	69,062,218.72
21/10/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14839		F 14839	0.00	80,204.00	69,142,422.72
22/10/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14845		F 14845	0.00	21,401.00	69,163,823.72
22/10/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14846		F 14846	0.00	101,189.00	69,265,012.72
22/10/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14847		F 14847	0.00	80,419.00	69,345,431.72
22/10/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15070		F 15070	0.00	14,686.83	69,360,118.55
				SUBTOTAL	0.00	1,060,829.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
22/10/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15071		F 15071	0.00	30,829.90	69,390,948.45
22/10/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15072		F 15072	0.00	40,212.87	69,431,161.32
23/10/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15078		F 15078	0.00	21,619.32	69,452,780.64
23/10/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15079		F 15079	0.00	28,077.75	69,480,858.39
23/10/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15080		F 15080	0.00	32,383.37	69,513,241.76
23/10/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14854		F 14854	0.00	75,311.00	69,588,552.76
23/10/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14855		F 14855	0.00	62,156.00	69,650,708.76
23/10/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14853		F 14853	0.00	17,974.00	69,668,682.76
24/10/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14861		F 14861	0.00	32,546.00	69,701,228.76
24/10/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14862		F 14862	0.00	99,585.00	69,800,813.76
24/10/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14863		F 14863	0.00	63,646.00	69,864,459.76
24/10/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15086		F 15086	0.00	17,038.08	69,881,497.84
24/10/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15087		F 15087	0.00	33,733.39	69,915,231.23
24/10/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15088		F 15088	0.00	29,833.68	69,945,064.91
25/10/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15094		F 15094	0.00	14,516.33	69,959,581.24
25/10/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15095		F 15095	0.00	37,363.94	69,996,945.18
25/10/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15096		F 15096	0.00	33,741.34	70,030,686.52
25/10/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14870		F 14870	0.00	99,221.00	70,129,907.52
25/10/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14871		F 14871	0.00	71,191.00	70,201,098.52
25/10/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14869		F 14869	0.00	26,400.00	70,227,498.52
26/10/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14877		F 14877	0.00	23,507.00	70,251,005.52
				SUBTOTAL	0.00	890,886.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
26/10/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14878		F 14878	0.00	104,432.00	70,355,437.52
26/10/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14879		F 14879	0.00	71,779.00	70,427,216.52
26/10/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15102		F 15102	0.00	13,850.72	70,441,067.24
26/10/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15103		F 15103	0.00	34,250.18	70,475,317.42
26/10/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15104		F 15104	0.00	29,784.59	70,505,102.01
27/10/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15110		F 15110	0.00	17,600.91	70,522,702.92
27/10/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15111		F 15111	0.00	34,351.35	70,557,054.27
27/10/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15112		F 15112	0.00	30,153.55	70,587,207.82
27/10/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14885		F 14885	0.00	27,186.00	70,614,393.82
27/10/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14886		F 14886	0.00	98,353.00	70,712,746.82
27/10/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14887		F 14887	0.00	75,415.00	70,788,161.82
28/10/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15132		F 15132	0.00	36,586.37	70,824,748.19
28/10/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15133		F 15133	0.00	25,042.50	70,849,790.69
28/10/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15131		F 15131	0.00	14,973.87	70,864,764.56
28/10/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15125		F 15125	0.00	24,434.00	70,889,198.56
28/10/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15126		F 15126	0.00	104,247.00	70,993,445.56
28/10/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15127		F 15127	0.00	79,933.00	71,073,378.56
29/10/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15137		F 15137	0.00	18,582.00	71,091,960.56
29/10/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15143		F 15143	0.00	12,591.22	71,104,551.78
29/10/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15144		F 15144	0.00	27,890.12	71,132,441.90
29/10/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15145		F 15145	0.00	30,144.54	71,162,586.44
				SUBTOTAL	0.00	911,580.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
29/10/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15138		F 15138	0.00	92,602.00	71,255,188.44
29/10/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15139		F 15139	0.00	62,641.00	71,317,829.44
30/10/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15149		F 15149	0.00	17,173.00	71,335,002.44
30/10/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15150		F 15150	0.00	53,369.00	71,388,371.44
30/10/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15151		F 15151	0.00	63,436.00	71,451,807.44
30/10/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15155		F 15155	0.00	18,435.06	71,470,242.50
30/10/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15156		F 15156	0.00	19,541.93	71,489,784.43
30/10/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15157		F 15157	0.00	34,667.26	71,524,451.69
31/10/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15161		F 15161	0.00	19,360.42	71,543,812.11
31/10/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15162		F 15162	0.00	29,972.95	71,573,785.06
31/10/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15163		F 15163	0.00	28,229.32	71,602,014.38
31/10/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15209		F 15209	0.00	36,213.00	71,638,227.38
31/10/2022	I620	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15210		F 15210	0.00	96,784.00	71,735,011.38
31/10/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15211		F 15211	0.00	85,439.00	71,820,450.38
01/11/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15266		F 15266	0.00	33,971.28	71,854,421.66
01/11/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15267		F 15267	0.00	28,556.62	71,882,978.28
01/11/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15264		F 15264	0.00	77,519.00	71,960,497.28
01/11/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15265		F 15265	0.00	13,244.66	71,973,741.94
01/11/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15262		F 15262	0.00	23,749.00	71,997,490.94
01/11/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15263		F 15263	0.00	95,662.00	72,093,152.94
02/11/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15268		F 15268	0.00	27,339.00	72,120,491.94
				SUBTOTAL	0.00	957,905.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
02/11/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15269		F 15269	0.00	103,787.00	72,224,278.94
02/11/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15272		F 15272	0.00	32,724.31	72,257,003.25
02/11/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15273		F 15273	0.00	24,172.01	72,281,175.26
02/11/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15270		F 15270	0.00	57,990.00	72,339,165.26
02/11/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15271		F 15271	0.00	16,141.11	72,355,306.37
03/11/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15276		F 15276	0.00	73,759.00	72,429,065.37
03/11/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15277		F 15277	0.00	15,501.76	72,444,567.13
03/11/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15274		F 15274	0.00	23,256.00	72,467,823.13
03/11/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15275		F 15275	0.00	109,432.00	72,577,255.13
03/11/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15278		F 15278	0.00	36,954.85	72,614,209.98
03/11/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15279		F 15279	0.00	30,349.32	72,644,559.30
04/11/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15280		F 15280	0.00	29,300.00	72,673,859.30
04/11/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15281		F 15281	0.00	101,250.00	72,775,109.30
04/11/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15284		F 15284	0.00	35,599.61	72,810,708.91
04/11/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15285		F 15285	0.00	24,495.29	72,835,204.20
04/11/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15282		F 15282	0.00	74,718.00	72,909,922.20
04/11/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15283		F 15283	0.00	16,133.71	72,926,055.91
05/11/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15290		F 15290	0.00	28,453.66	72,954,509.57
05/11/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15291		F 15291	0.00	36,887.99	72,991,397.56
05/11/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15286		F 15286	0.00	18,355.00	73,009,752.56
05/11/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15287		F 15287	0.00	88,724.00	73,098,476.56
				SUBTOTAL	0.00	977,984.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
05/11/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15288		F 15288	0.00	78,643.00	73,177,119.56
05/11/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15289		F 15289	0.00	11,406.05	73,188,525.61
06/11/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15292		F 15292	0.00	18,315.00	73,206,840.61
06/11/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15293		F 15293	0.00	74,644.00	73,281,484.61
06/11/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15296		F 15296	0.00	24,950.92	73,306,435.53
06/11/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15297		F 15297	0.00	37,824.15	73,344,259.68
06/11/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15294		F 15294	0.00	67,448.00	73,411,707.68
06/11/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15295		F 15295	0.00	16,927.65	73,428,635.33
07/11/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15298		F 15298	0.00	28,149.00	73,456,784.33
07/11/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15299		F 15299	0.00	95,519.00	73,552,303.33
07/11/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15302		F 15302	0.00	30,875.70	73,583,179.03
07/11/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15303		F 15303	0.00	28,008.20	73,611,187.23
07/11/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15300		F 15300	0.00	83,381.00	73,694,568.23
07/11/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15301		F 15301	0.00	16,905.03	73,711,473.26
08/11/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15306		F 15306	0.00	71,744.00	73,783,217.26
08/11/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15307		F 15307	0.00	14,250.73	73,797,467.99
08/11/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15304		F 15304	0.00	21,026.00	73,818,493.99
08/11/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15305		F 15305	0.00	100,385.00	73,918,878.99
08/11/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15308		F 15308	0.00	37,480.74	73,956,359.73
08/11/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15309		F 15309	0.00	28,710.31	73,985,070.04
09/11/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15310		F 15310	0.00	25,461.00	74,010,531.04
				SUBTOTAL	0.00	912,054.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
09/11/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15311		F 15311	0.00	102,586.00	74,113,117.04
09/11/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15314		F 15314	0.00	34,195.58	74,147,312.62
09/11/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15315		F 15315	0.00	25,765.42	74,173,078.04
09/11/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15312		F 15312	0.00	74,760.00	74,247,838.04
09/11/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15313		F 15313	0.00	15,408.26	74,263,246.30
10/11/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15320		F 15320	0.00	32,499.19	74,295,745.49
10/11/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15321		F 15321	0.00	27,617.15	74,323,362.64
10/11/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15318		F 15318	0.00	74,473.00	74,397,835.64
10/11/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15319		F 15319	0.00	14,348.10	74,412,183.74
10/11/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15316		F 15316	0.00	22,023.00	74,434,206.74
10/11/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15317		F 15317	0.00	102,728.00	74,536,934.74
11/11/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15326		F 15326	0.00	33,683.74	74,570,618.48
11/11/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15327		F 15327	0.00	29,612.24	74,600,230.72
11/11/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15322		F 15322	0.00	16,750.00	74,616,980.72
11/11/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15323		F 15323	0.00	87,928.00	74,704,908.72
11/11/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15324		F 15324	0.00	79,931.00	74,784,839.72
11/11/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15325		F 15325	0.00	13,617.09	74,798,456.81
12/11/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15328		F 15328	0.00	23,396.00	74,821,852.81
12/11/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15329		F 15329	0.00	90,142.00	74,911,994.81
12/11/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15332		F 15332	0.00	25,587.48	74,937,582.29
12/11/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15333		F 15333	0.00	33,536.11	74,971,118.40
				SUBTOTAL	0.00	960,587.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
12/11/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15330		F 15330	0.00	75,136.00	75,046,254.40
12/11/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15331		F 15331	0.00	13,008.53	75,059,262.93
13/11/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15336		F 15336	0.00	81,463.00	75,140,725.93
13/11/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15337		F 15337	0.00	18,022.84	75,158,748.77
13/11/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15334		F 15334	0.00	18,232.00	75,176,980.77
13/11/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15335		F 15335	0.00	59,904.00	75,236,884.77
13/11/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15338		F 15338	0.00	19,484.18	75,256,368.95
13/11/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15339		F 15339	0.00	40,855.40	75,297,224.35
14/11/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15340		F 15340	0.00	23,160.00	75,320,384.35
14/11/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15341		F 15341	0.00	97,556.00	75,417,940.35
14/11/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15344		F 15344	0.00	33,456.59	75,451,396.94
14/11/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15345		F 15345	0.00	29,732.95	75,481,129.89
14/11/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15342		F 15342	0.00	72,878.00	75,554,007.89
14/11/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15343		F 15343	0.00	12,462.59	75,566,470.48
15/11/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15350		F 15350	0.00	29,002.11	75,595,472.59
15/11/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15351		F 15351	0.00	27,073.97	75,622,546.56
15/11/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15346		F 15346	0.00	20,533.00	75,643,079.56
15/11/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15347		F 15347	0.00	93,559.00	75,736,638.56
15/11/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15348		F 15348	0.00	70,118.00	75,806,756.56
15/11/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15349		F 15349	0.00	12,286.73	75,819,043.29
16/11/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15352		F 15352	0.00	23,363.00	75,842,406.29
				SUBTOTAL	0.00	871,287.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
16/11/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15353		F 15353	0.00	108,100.00	75,950,506.29
16/11/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15354		F 15354	0.00	84,786.00	76,035,292.29
16/11/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15355		F 15355	0.00	16,012.06	76,051,304.35
16/11/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15356		F 15356	0.00	36,095.52	76,087,399.87
16/11/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15357		F 15357	0.00	31,290.74	76,118,690.61
17/11/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15360		F 15360	0.00	82,148.00	76,200,838.61
17/11/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15361		F 15361	0.00	16,351.45	76,217,190.06
17/11/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15358		F 15358	0.00	21,145.00	76,238,335.06
17/11/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15359		F 15359	0.00	95,627.00	76,333,962.06
17/11/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15362		F 15362	0.00	35,299.10	76,369,261.16
17/11/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15363		F 15363	0.00	29,604.73	76,398,865.89
18/11/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15366		F 15366	0.00	92,928.00	76,491,793.89
18/11/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15367		F 15367	0.00	15,851.72	76,507,645.61
18/11/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15364		F 15364	0.00	23,241.00	76,530,886.61
18/11/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15365		F 15365	0.00	109,896.00	76,640,782.61
18/11/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15368		F 15368	0.00	35,468.65	76,676,251.26
18/11/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15369		F 15369	0.00	28,948.33	76,705,199.59
19/11/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15513		F 15513	0.00	42,989.38	76,748,188.97
19/11/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15511		F 15511	0.00	13,062.09	76,761,251.06
19/11/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15512		F 15512	0.00	29,594.98	76,790,846.04
19/11/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15505		F 15505	0.00	22,344.00	76,813,190.04
				SUBTOTAL	0.00	970,783.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
19/11/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15506		F 15506	0.00	108,086.00	76,921,276.04
19/11/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15507		F 15507	0.00	94,969.00	77,016,245.04
20/11/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15370		F 15370	0.00	15,364.00	77,031,609.04
20/11/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15371		F 15371	0.00	84,841.00	77,116,450.04
20/11/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15374		F 15374	0.00	26,754.80	77,143,204.84
20/11/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15375		F 15375	0.00	40,286.20	77,183,491.04
20/11/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15372		F 15372	0.00	77,894.00	77,261,385.04
20/11/2022	I140	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15373		F 15373	0.00	17,160.58	77,278,545.62
21/11/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15378		F 15378	0.00	37,941.57	77,316,487.19
21/11/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15376		F 15376	0.00	19,172.90	77,335,660.09
21/11/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15377		F 15377	0.00	30,731.82	77,366,391.91
21/11/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15385		F 15385	0.00	27,285.00	77,393,676.91
21/11/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15386		F 15386	0.00	109,928.00	77,503,604.91
21/11/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15387		F 15387	0.00	76,631.00	77,580,235.91
22/11/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15529		F 15529	0.00	18,960.00	77,599,195.91
22/11/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15530		F 15530	0.00	105,311.00	77,704,506.91
22/11/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15537		F 15537	0.00	38,710.16	77,743,217.07
22/11/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15535		F 15535	0.00	14,742.10	77,757,959.17
22/11/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15536		F 15536	0.00	36,059.46	77,794,018.63
22/11/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15531		F 15531	0.00	88,917.00	77,882,935.63
23/11/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15384		F 15384	0.00	37,181.92	77,920,117.55
				SUBTOTAL	0.00	1,106,927.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
23/11/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15379		F 15379	0.00	21,694.00	77,941,811.55
23/11/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15382		F 15382	0.00	16,030.06	77,957,841.61
23/11/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15383		F 15383	0.00	38,102.00	77,995,943.61
23/11/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15380		F 15380	0.00	105,727.00	78,101,670.61
23/11/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15381		F 15381	0.00	98,290.00	78,199,960.61
24/11/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15549		F 15549	0.00	30,551.04	78,230,511.65
24/11/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15547		F 15547	0.00	12,641.68	78,243,153.33
24/11/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15548		F 15548	0.00	26,175.90	78,269,329.23
24/11/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15391		F 15391	0.00	17,784.00	78,287,113.23
24/11/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15392		F 15392	0.00	79,176.00	78,366,289.23
24/11/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15393		F 15393	0.00	83,220.00	78,449,509.23
25/11/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15716		F 15716	0.00	34,460.07	78,483,969.30
25/11/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15717		F 15717	0.00	35,493.38	78,519,462.68
25/11/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15712		F 15712	0.00	28,033.00	78,547,495.68
25/11/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15713		F 15713	0.00	115,458.00	78,662,953.68
25/11/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15714		F 15714	0.00	91,117.00	78,754,070.68
25/11/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15715		F 15715	0.00	18,388.26	78,772,458.94
26/11/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15722		F 15722	0.00	36,842.16	78,809,301.10
26/11/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15723		F 15723	0.00	36,298.85	78,845,599.95
26/11/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15720		F 15720	0.00	71,437.00	78,917,036.95
26/11/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15721		F 15721	0.00	12,275.24	78,929,312.19
				SUBTOTAL	0.00	1,009,194.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
26/11/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15718		F 15718	0.00	18,662.00	78,947,974.19
26/11/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15719		F 15719	0.00	106,106.00	79,054,080.19
27/11/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15707		F 15707	0.00	22,589.00	79,076,669.19
27/11/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15708		F 15708	0.00	76,161.00	79,152,830.19
27/11/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15709		F 15709	0.00	72,579.00	79,225,409.19
27/11/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15567		F 15567	0.00	38,652.21	79,264,061.40
27/11/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15565		F 15565	0.00	19,485.41	79,283,546.81
27/11/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15566		F 15566	0.00	28,429.14	79,311,975.95
28/11/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15724		F 15724	0.00	35,028.00	79,347,003.95
28/11/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15725		F 15725	0.00	106,642.00	79,453,645.95
28/11/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15728		F 15728	0.00	32,544.13	79,486,190.08
28/11/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15729		F 15729	0.00	36,486.73	79,522,676.81
28/11/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15726		F 15726	0.00	91,477.00	79,614,153.81
28/11/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15727		F 15727	0.00	20,586.55	79,634,740.36
29/11/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15732		F 15732	0.00	29,235.22	79,663,975.58
29/11/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15730		F 15730	0.00	15,197.79	79,679,173.37
29/11/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15731		F 15731	0.00	35,063.12	79,714,236.49
29/11/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15740		F 15740	0.00	101,657.00	79,815,893.49
29/11/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15741		F 15741	0.00	85,473.00	79,901,366.49
29/11/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15739		F 15739	0.00	23,606.00	79,924,972.49
30/11/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15738		F 15738	0.00	31,526.80	79,956,499.29
				SUBTOTAL	0.00	1,027,187.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
30/11/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15736		F 15736	0.00	17,968.39	79,974,467.68
30/11/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15737		F 15737	0.00	36,097.17	80,010,564.85
30/11/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15734		F 15734	0.00	104,708.00	80,115,272.85
30/11/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15735		F 15735	0.00	77,276.00	80,192,548.85
30/11/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15733		F 15733	0.00	28,985.00	80,221,533.85
01/12/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15891		F 15891	0.00	18,593.40	80,240,127.25
01/12/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15892		F 15892	0.00	34,836.69	80,274,963.94
01/12/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15893		F 15893	0.00	30,074.96	80,305,038.90
01/12/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15973		F 15973	0.00	103,000.00	80,408,038.90
01/12/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15974		F 15974	0.00	80,669.00	80,488,707.90
01/12/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15972		F 15972	0.00	27,717.00	80,516,424.90
02/12/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15894		F 15894	0.00	27,456.00	80,543,880.90
02/12/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15895		F 15895	0.00	119,688.00	80,663,568.90
02/12/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15896		F 15896	0.00	92,455.00	80,756,023.90
02/12/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15899		F 15899	0.00	27,577.94	80,783,601.84
02/12/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15897		F 15897	0.00	16,734.33	80,800,336.17
02/12/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15898		F 15898	0.00	40,377.70	80,840,713.87
03/12/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15900		F 15900	0.00	21,323.00	80,862,036.87
03/12/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15905		F 15905	0.00	33,861.63	80,895,898.50
03/12/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15903		F 15903	0.00	11,801.84	80,907,700.34
03/12/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15904		F 15904	0.00	35,105.94	80,942,806.28
				SUBTOTAL	0.00	986,306.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
03/12/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15901		F 15901	0.00	120,260.00	81,063,066.28
03/12/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15902		F 15902	0.00	70,965.00	81,134,031.28
04/12/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15906		F 15906	0.00	19,319.00	81,153,350.28
04/12/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15907		F 15907	0.00	85,084.00	81,238,434.28
04/12/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15908		F 15908	0.00	72,283.00	81,310,717.28
04/12/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15911		F 15911	0.00	37,663.48	81,348,380.76
04/12/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15909		F 15909	0.00	17,170.59	81,365,551.35
04/12/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15910		F 15910	0.00	25,240.44	81,390,791.79
05/12/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15912		F 15912	0.00	32,627.00	81,423,418.79
05/12/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15915		F 15915	0.00	19,166.27	81,442,585.06
05/12/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15916		F 15916	0.00	36,319.62	81,478,904.68
05/12/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15913		F 15913	0.00	115,134.00	81,594,038.68
05/12/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15914		F 15914	0.00	75,626.00	81,669,664.68
05/12/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15917		F 15917	0.00	32,219.13	81,701,883.81
06/12/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15918		F 15918	0.00	24,140.00	81,726,023.81
06/12/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15919		F 15919	0.00	118,040.00	81,844,063.81
06/12/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15920		F 15920	0.00	79,404.00	81,923,467.81
06/12/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15923		F 15923	0.00	31,387.56	81,954,855.37
06/12/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15921		F 15921	0.00	13,909.94	81,968,765.31
06/12/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15922		F 15922	0.00	39,453.25	82,008,218.56
07/12/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15924		F 15924	0.00	25,652.00	82,033,870.56
				SUBTOTAL	0.00	1,091,064.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
07/12/2022	I92	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15929		F 15929	0.00	33,946.95	82,067,817.51
07/12/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15927		F 15927	0.00	18,123.81	82,085,941.32
07/12/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15928		F 15928	0.00	37,851.87	82,123,793.19
07/12/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15925		F 15925	0.00	112,905.00	82,236,698.19
07/12/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15926		F 15926	0.00	87,821.00	82,324,519.19
08/12/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16143		F 16143	0.00	31,884.81	82,356,404.00
08/12/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16144		F 16144	0.00	30,078.00	82,386,482.00
08/12/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16145		F 16145	0.00	110,445.00	82,496,927.00
08/12/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16146		F 16146	0.00	77,701.00	82,574,628.00
08/12/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16141		F 16141	0.00	21,338.72	82,595,966.72
08/12/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16142		F 16142	0.00	36,776.15	82,632,742.87
09/12/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15930		F 15930	0.00	26,063.00	82,658,805.87
09/12/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15935		F 15935	0.00	29,622.39	82,688,428.26
09/12/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15933		F 15933	0.00	20,030.59	82,708,458.85
09/12/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15934		F 15934	0.00	40,116.34	82,748,575.19
09/12/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15931		F 15931	0.00	108,147.00	82,856,722.19
09/12/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15932		F 15932	0.00	88,781.00	82,945,503.19
10/12/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15936		F 15936	0.00	19,229.00	82,964,732.19
10/12/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15937		F 15937	0.00	100,410.00	83,065,142.19
10/12/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15938		F 15938	0.00	68,245.00	83,133,387.19
10/12/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15941		F 15941	0.00	34,858.94	83,168,246.13
				SUBTOTAL	0.00	1,134,375.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
10/12/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15939		F 15939	0.00	13,681.72	83,181,927.85
10/12/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15940		F 15940	0.00	27,479.53	83,209,407.38
11/12/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15942		F 15942	0.00	21,194.00	83,230,601.38
11/12/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15945		F 15945	0.00	19,583.69	83,250,185.07
11/12/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15946		F 15946	0.00	28,859.60	83,279,044.67
11/12/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15943		F 15943	0.00	90,137.00	83,369,181.67
11/12/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15944		F 15944	0.00	51,473.00	83,420,654.67
11/12/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15947		F 15947	0.00	24,926.93	83,445,581.60
12/12/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15948		F 15948	0.00	40,039.00	83,485,620.60
12/12/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15953		F 15953	0.00	29,134.04	83,514,754.64
12/12/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15949		F 15949	0.00	107,037.00	83,621,791.64
12/12/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15950		F 15950	0.00	73,151.00	83,694,942.64
12/12/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15951		F 15951	0.00	26,006.99	83,720,949.63
12/12/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15952		F 15952	0.00	33,944.14	83,754,893.77
13/12/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15954		F 15954	0.00	27,345.00	83,782,238.77
13/12/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15959		F 15959	0.00	35,929.17	83,818,167.94
13/12/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15957		F 15957	0.00	16,892.40	83,835,060.34
13/12/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15958		F 15958	0.00	40,260.22	83,875,320.56
13/12/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15955		F 15955	0.00	108,315.00	83,983,635.56
13/12/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15956		F 15956	0.00	94,657.00	84,078,292.56
14/12/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15960		F 15960	0.00	26,305.00	84,104,597.56
				SUBTOTAL	0.00	936,351.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
14/12/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15965		F 15965	0.00	33,326.97	84,137,924.53
14/12/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15963		F 15963	0.00	15,541.23	84,153,465.76
14/12/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15964		F 15964	0.00	38,277.81	84,191,743.57
14/12/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15961		F 15961	0.00	116,655.00	84,308,398.57
14/12/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15962		F 15962	0.00	90,944.00	84,399,342.57
15/12/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15966		F 15966	0.00	26,008.00	84,425,350.57
15/12/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15967		F 15967	0.00	116,389.00	84,541,739.57
15/12/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15968		F 15968	0.00	92,614.00	84,634,353.57
15/12/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15971		F 15971	0.00	35,054.00	84,669,407.57
15/12/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15969		F 15969	0.00	15,802.10	84,685,209.67
15/12/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15970		F 15970	0.00	42,111.76	84,727,321.43
16/12/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16253		F 16253	0.00	22,712.00	84,750,033.43
16/12/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16254		F 16254	0.00	108,968.00	84,859,001.43
16/12/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16255		F 16255	0.00	89,186.00	84,948,187.43
16/12/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16160		F 16160	0.00	37,727.71	84,985,915.14
16/12/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16161		F 16161	0.00	27,448.64	85,013,363.78
16/12/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16159		F 16159	0.00	17,924.88	85,031,288.66
17/12/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16162		F 16162	0.00	24,553.00	85,055,841.66
17/12/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16163		F 16163	0.00	99,518.00	85,155,359.66
17/12/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16166		F 16166	0.00	29,542.02	85,184,901.68
17/12/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16167		F 16167	0.00	34,525.74	85,219,427.42
				SUBTOTAL	0.00	1,114,829.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
17/12/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16164		F 16164	0.00	76,519.00	85,295,946.42
17/12/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16165		F 16165	0.00	14,562.15	85,310,508.57
18/12/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16172		F 16172	0.00	20,584.19	85,331,092.76
18/12/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16173		F 16173	0.00	34,666.29	85,365,759.05
18/12/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16170		F 16170	0.00	65,615.00	85,431,374.05
18/12/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16171		F 16171	0.00	21,051.39	85,452,425.44
18/12/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16168		F 16168	0.00	22,198.00	85,474,623.44
18/12/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16169		F 16169	0.00	73,529.00	85,548,152.44
19/12/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16178		F 16178	0.00	33,610.15	85,581,762.59
19/12/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16179		F 16179	0.00	32,797.52	85,614,560.11
19/12/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16174		F 16174	0.00	29,203.00	85,643,763.11
19/12/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16175		F 16175	0.00	121,906.00	85,765,669.11
19/12/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16176		F 16176	0.00	85,598.00	85,851,267.11
19/12/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16177		F 16177	0.00	19,084.62	85,870,351.73
20/12/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16180		F 16180	0.00	28,059.00	85,898,410.73
20/12/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16181		F 16181	0.00	113,627.00	86,012,037.73
20/12/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16184		F 16184	0.00	32,384.65	86,044,422.38
20/12/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16185		F 16185	0.00	33,273.36	86,077,695.74
20/12/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16182		F 16182	0.00	93,896.00	86,171,591.74
20/12/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16183		F 16183	0.00	19,637.83	86,191,229.57
21/12/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16188		F 16188	0.00	93,504.00	86,284,733.57
				SUBTOTAL	0.00	1,065,306.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
21/12/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16189		F 16189	0.00	19,250.94	86,303,984.51
21/12/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16186		F 16186	0.00	29,736.00	86,333,720.51
21/12/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16187		F 16187	0.00	133,515.00	86,467,235.51
21/12/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16190		F 16190	0.00	36,098.61	86,503,334.12
21/12/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16191		F 16191	0.00	36,373.20	86,539,707.32
22/12/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16192		F 16192	0.00	25,817.00	86,565,524.32
22/12/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16193		F 16193	0.00	131,239.00	86,696,763.32
22/12/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16196		F 16196	0.00	38,027.13	86,734,790.45
22/12/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16197		F 16197	0.00	33,210.55	86,768,001.00
22/12/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16194		F 16194	0.00	92,299.00	86,860,300.00
22/12/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16195		F 16195	0.00	21,514.67	86,881,814.67
23/12/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16202		F 16202	0.00	36,274.87	86,918,089.54
23/12/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16203		F 16203	0.00	25,833.54	86,943,923.08
23/12/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16198		F 16198	0.00	22,722.00	86,966,645.08
23/12/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16199		F 16199	0.00	117,672.00	87,084,317.08
23/12/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16200		F 16200	0.00	68,939.00	87,153,256.08
23/12/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16201		F 16201	0.00	15,480.83	87,168,736.91
24/12/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16204		F 16204	0.00	12,448.00	87,181,184.91
24/12/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16205		F 16205	0.00	60,726.00	87,241,910.91
24/12/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16206		F 16206	0.00	44,712.00	87,286,622.91
24/12/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16207		F 16207	0.00	10,291.03	87,296,913.94
				SUBTOTAL	0.00	1,012,180.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
24/12/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16208		F 16208	0.00	26,438.60	87,323,352.54
24/12/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16209		F 16209	0.00	23,622.88	87,346,975.42
25/12/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16212		F 16212	0.00	40,494.00	87,387,469.42
25/12/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16213		F 16213	0.00	30,917.13	87,418,386.55
25/12/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16210		F 16210	0.00	18,497.00	87,436,883.55
25/12/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16211		F 16211	0.00	45,480.00	87,482,363.55
25/12/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16214		F 16214	0.00	33,334.53	87,515,698.08
25/12/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16215		F 16215	0.00	33,421.63	87,549,119.71
26/12/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16218		F 16218	0.00	81,187.00	87,630,306.71
26/12/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16219		F 16219	0.00	20,211.13	87,650,517.84
26/12/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16216		F 16216	0.00	19,952.00	87,670,469.84
26/12/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16217		F 16217	0.00	90,839.00	87,761,308.84
26/12/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16220		F 16220	0.00	31,013.04	87,792,321.88
26/12/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16221		F 16221	0.00	39,003.16	87,831,325.04
27/12/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16222		F 16222	0.00	26,433.00	87,857,758.04
27/12/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16223		F 16223	0.00	114,704.00	87,972,462.04
27/12/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16226		F 16226	0.00	32,532.39	88,004,994.43
27/12/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16227		F 16227	0.00	31,264.67	88,036,259.10
27/12/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16224		F 16224	0.00	69,575.00	88,105,834.10
27/12/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16225		F 16225	0.00	16,685.37	88,122,519.47
28/12/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16232		F 16232	0.00	33,067.31	88,155,586.78
				SUBTOTAL	0.00	858,672.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
28/12/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16233		F 16233	0.00	31,950.94	88,187,537.72
28/12/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16230		F 16230	0.00	70,488.00	88,258,025.72
28/12/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16231		F 16231	0.00	13,531.28	88,271,557.00
28/12/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16228		F 16228	0.00	19,965.00	88,291,522.00
28/12/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16229		F 16229	0.00	112,991.00	88,404,513.00
29/12/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16234		F 16234	0.00	19,275.00	88,423,788.00
29/12/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16235		F 16235	0.00	116,005.00	88,539,793.00
29/12/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16238		F 16238	0.00	35,654.25	88,575,447.25
29/12/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16239		F 16239	0.00	32,762.44	88,608,209.69
29/12/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16236		F 16236	0.00	73,880.00	88,682,089.69
29/12/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16237		F 16237	0.00	14,472.62	88,696,562.31
30/12/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16241		F 16241	0.00	18,672.00	88,715,234.31
30/12/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16242		F 16242	0.00	111,617.00	88,826,851.31
30/12/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16243		F 16243	0.00	73,824.00	88,900,675.31
30/12/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16244		F 16244	0.00	14,382.11	88,915,057.42
30/12/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16245		F 16245	0.00	39,550.81	88,954,608.23
30/12/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16246		F 16246	0.00	33,461.52	88,988,069.75
31/12/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16249		F 16249	0.00	54,482.00	89,042,551.75
31/12/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16250		F 16250	0.00	10,790.17	89,053,341.92
31/12/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16247		F 16247	0.00	14,758.00	89,068,099.92
31/12/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16248		F 16248	0.00	69,750.00	89,137,849.92
				SUBTOTAL	0.00	982,263.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72310		**PEAJE ORDINARIO PUENTE ZARAGOZA DOLARES**					Saldo inicial:
31/12/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16251		F 16251	0.00	26,373.27	89,164,223.19
31/12/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16252		F 16252	0.00	22,915.30	89,187,138.49
				SUBTOTAL	0.00	49,288.57	
				TOTAL	0.00	89,187,138.49	89,187,138.49

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I600	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	38,956.17	38,956.17
01/01/2022	I591	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			0.00	6,016.00	44,972.17
01/01/2022	I596	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 29 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	2,248.00	47,220.17
01/01/2022	I594	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea Express Zaragoza			0.00	6,016.00	53,236.17
01/01/2022	I587	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Línea express Zaragoza			0.00	6,016.00	59,252.17
03/01/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9567		F 9567	0.00	20,389.52	79,641.69
04/01/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9570		F 9570	0.00	297,447.77	377,089.46
05/01/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9574		F 9574	0.00	213,176.58	590,266.04
06/01/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9578		F 9578	0.00	195,123.57	785,389.61
07/01/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9582		F 9582	0.00	252,418.67	1,037,808.28
10/01/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9587		F 9587	0.00	236,067.83	1,273,876.11
11/01/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9591		F 9591	0.00	247,392.65	1,521,268.76
12/01/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9595		F 9595	0.00	153,522.29	1,674,791.05
13/01/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9599		F 9599	0.00	150,205.09	1,824,996.14
14/01/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9603		F 9603	0.00	142,772.02	1,967,768.16
17/01/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9608		F 9608	0.00	232,197.91	2,199,966.07
18/01/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9612		F 9612	0.00	302,825.98	2,502,792.05
19/01/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9616		F 9616	0.00	184,036.46	2,686,828.51
20/01/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9620		F 9620	0.00	208,145.83	2,894,974.34
				SUBTOTAL	0.00	2,894,974.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
21/01/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9624		F 9624	0.00	182,981.91	3,077,956.25
24/01/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9629		F 9629	0.00	201,309.12	3,279,265.37
25/01/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9633		F 9633	0.00	249,904.18	3,529,169.55
26/01/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9637		F 9637	0.00	217,050.61	3,746,220.16
27/01/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9641		F 9641	0.00	131,162.21	3,877,382.37
28/01/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9645		F 9645	0.00	174,500.85	4,051,883.22
31/01/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9649		F 9649	0.00	446,095.22	4,497,978.44
01/02/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10107		F 10107	0.00	6,496.00	4,504,474.44
02/02/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10110		F 10110	0.00	208,337.13	4,712,811.57
03/02/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10114		F 10114	0.00	185,964.87	4,898,776.44
04/02/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10119		F 10119	0.00	93,752.19	4,992,528.63
08/02/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10123		F 10123	0.00	319,862.47	5,312,391.10
09/02/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10127		F 10127	0.00	234,816.03	5,547,207.13
10/02/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10130		F 10130	0.00	206,296.21	5,753,503.34
11/02/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10133		F 10133	0.00	171,611.75	5,925,115.09
14/02/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10136		F 10136	0.00	250,014.03	6,175,129.12
15/02/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10139		F 10139	0.00	198,766.26	6,373,895.38
16/02/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10142		F 10142	0.00	169,683.07	6,543,578.45
17/02/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10145		F 10145	0.00	167,164.83	6,710,743.28
18/02/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10148		F 10148	0.00	154,055.76	6,864,799.04
21/02/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10152		F 10152	0.00	245,004.64	7,109,803.68
				SUBTOTAL	0.00	4,214,829.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
22/02/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10155		F 10155	0.00	200,353.20	7,310,156.88
23/02/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10160		F 10160	0.00	171,184.17	7,481,341.05
24/02/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10163		F 10163	0.00	208,931.09	7,690,272.14
25/02/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10166		F 10166	0.00	174,147.66	7,864,419.80
28/02/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10169		F 10169	0.00	490,480.22	8,354,900.02
28/02/2022	D382	Canc. ingreso I444 del 28 de enero de 2022, duplicado.			4,256.00	0.00	8,350,644.02
28/02/2022	D381	Canc. ingreso I552 del 20 de enero de 2022, duplicado.			1,000.00	0.00	8,349,644.02
28/02/2022	D380	Canc. ingreso I548 del 19 de enero de 2022, duplicado.			1,000.00	0.00	8,348,644.02
28/02/2022	D379	Canc. ingreso I544 del 18 de enero de 2022, duplicado.			1,000.00	0.00	8,347,644.02
28/02/2022	D378	Canc. ingreso I531 del 13 de enero de 2022, duplicado.			1,000.00	0.00	8,346,644.02
01/03/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10820		F 10820	0.00	65,268.17	8,411,912.19
02/03/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10639		F 10639	0.00	2,000.00	8,413,912.19
02/03/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10449		F 10449	0.00	230,138.95	8,644,051.14
03/03/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10451		F 10451	0.00	190,669.92	8,834,721.06
04/03/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10453		F 10453	0.00	174,141.32	9,008,862.38
07/03/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10455		F 10455	0.00	253,595.60	9,262,457.98
08/03/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10457		F 10457	0.00	189,233.32	9,451,691.30
09/03/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10459		F 10459	0.00	161,168.00	9,612,859.30
10/03/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10461		F 10461	0.00	199,167.47	9,812,026.77
11/03/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10463		F 10463	0.00	159,504.84	9,971,531.61
14/03/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10465		F 10465	0.00	234,482.39	10,206,014.00
				SUBTOTAL	8,256.00	3,104,466.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/03/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10468		F 10468	0.00	117,968.11	10,323,982.11
15/03/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10637		F 10637	0.00	4,000.00	10,327,982.11
16/03/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10641		F 10641	0.00	140,869.47	10,468,851.58
17/03/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10644		F 10644	0.00	204,161.64	10,673,013.22
18/03/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10647		F 10647	0.00	228,681.82	10,901,695.04
22/03/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10650		F 10650	0.00	299,540.94	11,201,235.98
23/03/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10653		F 10653	0.00	212,798.93	11,414,034.91
24/03/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10656		F 10656	0.00	119,867.94	11,533,902.85
25/03/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10658		F 10658	0.00	186,687.82	11,720,590.67
28/03/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10661		F 10661	0.00	260,159.28	11,980,749.95
29/03/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10664		F 10664	0.00	164,071.38	12,144,821.33
30/03/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10667		F 10667	0.00	179,054.93	12,323,876.26
31/03/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10670		F 10670	0.00	392,788.66	12,716,664.92
31/03/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10817		F 10817	0.00	8,016.00	12,724,680.92
01/04/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11065		F 11065	0.00	6,016.00	12,730,696.92
04/04/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11068		F 11068	0.00	252,084.42	12,982,781.34
05/04/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11072		F 11072	0.00	208,632.16	13,191,413.50
06/04/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11076		F 11076	0.00	148,828.38	13,340,241.88
07/04/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11080		F 11080	0.00	184,329.52	13,524,571.40
08/04/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11084		F 11084	0.00	201,733.88	13,726,305.28
11/04/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11088		F 11088	0.00	303,574.97	14,029,880.25
				SUBTOTAL	0.00	3,823,866.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
12/04/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11092		F 11092	0.00	207,199.68	14,237,079.93
13/04/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11096		F 11096	0.00	182,642.45	14,419,722.38
18/04/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11110		F 11110	0.00	296,968.35	14,716,690.73
19/04/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11114		F 11114	0.00	254,425.44	14,971,116.17
20/04/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11119		F 11119	0.00	175,231.30	15,146,347.47
21/04/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11123		F 11123	0.00	152,575.92	15,298,923.39
22/04/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11127		F 11127	0.00	179,846.57	15,478,769.96
25/04/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11131		F 11131	0.00	291,674.27	15,770,444.23
26/04/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11135		F 11135	0.00	150,509.51	15,920,953.74
27/04/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11139		F 11139	0.00	197,477.08	16,118,430.82
28/04/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11143		F 11143	0.00	187,323.29	16,305,754.11
29/04/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11148		F 11148	0.00	377,274.24	16,683,028.35
30/04/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11151		F 11151	0.00	28,714.56	16,711,742.91
02/05/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11426		F 11426	0.00	8,199.52	16,719,942.43
03/05/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11437		F 11437	0.00	161,219.95	16,881,162.38
04/05/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11449		F 11449	0.00	154,060.74	17,035,223.12
05/05/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11461		F 11461	0.00	141,578.03	17,176,801.15
06/05/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11473		F 11473	0.00	153,467.97	17,330,269.12
09/05/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11501		F 11501	0.00	245,368.99	17,575,638.11
10/05/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11513		F 11513	0.00	251,868.08	17,827,506.19
11/05/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11525		F 11525	0.00	151,471.58	17,978,977.77
				SUBTOTAL	0.00	3,949,097.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
12/05/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11538		F 11538	0.00	150,512.80	18,129,490.57
12/05/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11710		F 11710	0.00	2,000.00	18,131,490.57
13/05/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11551		F 11551	0.00	123,250.39	18,254,740.96
15/05/2022	I156	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11571		F 11571	0.00	9,212.04	18,263,953.00
16/05/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11582		F 11582	0.00	247,054.04	18,511,007.04
16/05/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11830		F 11830	0.00	12,032.00	18,523,039.04
17/05/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11717		F 11717	0.00	242,654.66	18,765,693.70
18/05/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11722		F 11722	0.00	126,602.82	18,892,296.52
18/05/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11832		F 11832	0.00	6,016.00	18,898,312.52
19/05/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11836		F 11836	0.00	2,000.00	18,900,312.52
19/05/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11727		F 11727	0.00	185,677.98	19,085,990.50
20/05/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11732		F 11732	0.00	166,875.02	19,252,865.52
23/05/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11842		F 11842	0.00	180,345.27	19,433,210.79
23/05/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11737		F 11737	0.00	53,345.70	19,486,556.49
24/05/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11846		F 11846	0.00	203,968.68	19,690,525.17
25/05/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11851		F 11851	0.00	165,416.32	19,855,941.49
26/05/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11857		F 11857	0.00	155,584.85	20,011,526.34
27/05/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11862		F 11862	0.00	159,412.58	20,170,938.92
30/05/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11867		F 11867	0.00	188,122.17	20,359,061.09
30/05/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11880		F 11880	0.00	2,058.00	20,361,119.09
31/05/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11878		F 11878	0.00	160,168.65	20,521,287.74
				SUBTOTAL	0.00	2,542,309.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
31/05/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11873		F 11873	0.00	366,528.01	20,887,815.75
02/06/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12081		F 12081	0.00	132,447.90	21,020,263.65
03/06/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12091		F 12091	0.00	189,438.42	21,209,702.07
06/06/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12117		F 12117	0.00	262,304.02	21,472,006.09
07/06/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12128		F 12128	0.00	197,789.70	21,669,795.79
08/06/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12139		F 12139	0.00	201,052.49	21,870,848.28
09/06/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12150		F 12150	0.00	155,803.63	22,026,651.91
10/06/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12158		F 12158	0.00	128,399.19	22,155,051.10
13/06/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12180		F 12180	0.00	235,848.40	22,390,899.50
14/06/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12184		F 12184	0.00	137,717.61	22,528,617.11
14/06/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12432		F 12432	0.00	6,016.00	22,534,633.11
15/06/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12434		F 12434	0.00	6,000.00	22,540,633.11
15/06/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12188		F 12188	0.00	172,553.76	22,713,186.87
16/06/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12316		F 12316	0.00	170,334.64	22,883,521.51
17/06/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12326		F 12326	0.00	157,174.76	23,040,696.27
20/06/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12342		F 12342	0.00	254,718.48	23,295,414.75
20/06/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12451		F 12451	0.00	2,000.00	23,297,414.75
21/06/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12455		F 12455	0.00	6,016.00	23,303,430.75
21/06/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12352		F 12352	0.00	250,648.52	23,554,079.27
22/06/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12356		F 12356	0.00	129,625.57	23,683,704.84
22/06/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12467		F 12467	0.00	2,248.00	23,685,952.84
				SUBTOTAL	0.00	3,164,665.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
23/06/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12478		F 12478	0.00	207,043.80	23,892,996.64
24/06/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12490		F 12490	0.00	166,635.69	24,059,632.33
27/06/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12512		F 12512	0.00	200,562.72	24,260,195.05
28/06/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12522		F 12522	0.00	204,288.77	24,464,483.82
28/06/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12606		F 12606	0.00	10,016.00	24,474,499.82
29/06/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12610		F 12610	0.00	8,000.00	24,482,499.82
29/06/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12526		F 12526	0.00	153,837.59	24,636,337.41
30/06/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12614		F 12614	0.00	123,491.09	24,759,828.50
30/06/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12618		F 12618	0.00	214,642.16	24,974,470.66
01/07/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13341		F 13341	0.00	6,016.00	24,980,486.66
01/07/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13017		F 13017	0.00	6,016.00	24,986,502.66
04/07/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12735		F 12735	0.00	251,606.70	25,238,109.36
05/07/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12756		F 12756	0.00	381,377.26	25,619,486.62
06/07/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12776		F 12776	0.00	128,969.25	25,748,455.87
07/07/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12796		F 12796	0.00	175,723.50	25,924,179.37
08/07/2022	I116	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12816		F 12816	0.00	110,444.40	26,034,623.77
11/07/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12868		F 12868	0.00	254,048.51	26,288,672.28
12/07/2022	I188	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12888		F 12888	0.00	203,875.95	26,492,548.23
13/07/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12908		F 12908	0.00	161,536.20	26,654,084.43
14/07/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12928		F 12928	0.00	179,464.89	26,833,549.32
15/07/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12948			0.00	191,755.77	27,025,305.09
				SUBTOTAL	0.00	3,339,352.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
15/07/2022	D331	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-07-00248		F 12948	0.00	-191,755.77	26,833,549.32
15/07/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13270		F 13270	0.00	151,688.95	26,985,238.27
18/07/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12987		F 12987	0.00	248,610.53	27,233,848.80
19/07/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12997		F 12997	0.00	204,562.88	27,438,411.68
19/07/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13137		F 13137	0.00	2,000.00	27,440,411.68
20/07/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13001		F 13001	0.00	144,442.36	27,584,854.04
21/07/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13005		F 13005	0.00	174,380.25	27,759,234.29
22/07/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13009		F 13009	0.00	168,722.71	27,927,957.00
22/07/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13064		F 13064	0.00	2,000.00	27,929,957.00
22/07/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13148		F 13148	0.00	2,000.00	27,931,957.00
25/07/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13163		F 13163	0.00	4,248.00	27,936,205.00
25/07/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13080		F 13080	0.00	163,969.47	28,100,174.47
25/07/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13013		F 13013	0.00	38,842.26	28,139,016.73
26/07/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13084		F 13084	0.00	197,007.82	28,336,024.55
26/07/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13173		F 13173	0.00	4,000.00	28,340,024.55
27/07/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13186		F 13186	0.00	190,584.85	28,530,609.40
28/07/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13199		F 13199	0.00	139,161.42	28,669,770.82
29/07/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13210		F 13210	0.00	142,825.59	28,812,596.41
29/07/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13326		F 13326	0.00	228,237.43	29,040,833.84
02/08/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13627		F 13627	0.00	189,505.37	29,230,339.21
03/08/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13631		F 13631	0.00	171,734.60	29,402,073.81
				SUBTOTAL	0.00	2,376,768.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
03/08/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13697		F 13697	0.00	4,000.00	29,406,073.81
04/08/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13635		F 13635	0.00	128,668.35	29,534,742.16
05/08/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13639		F 13639	0.00	161,882.05	29,696,624.21
08/08/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13643		F 13643	0.00	304,119.25	30,000,743.46
09/08/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13647		F 13647	0.00	216,727.13	30,217,470.59
10/08/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13651		F 13651	0.00	179,826.26	30,397,296.85
11/08/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13655		F 13655	0.00	176,077.52	30,573,374.37
12/08/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13659		F 13659	0.00	208,817.82	30,782,192.19
15/08/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13663		F 13663	0.00	164,518.94	30,946,711.13
16/08/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13667		F 13667	0.00	211,234.42	31,157,945.55
17/08/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13671		F 13671	0.00	170,926.61	31,328,872.16
18/08/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13675		F 13675	0.00	166,213.83	31,495,085.99
19/08/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13679		F 13679	0.00	229,583.04	31,724,669.03
22/08/2022	I337	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13683		F 13683	0.00	239,852.93	31,964,521.96
23/08/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13687		F 13687	0.00	236,057.56	32,200,579.52
23/08/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13805		F 13805	0.00	12,016.00	32,212,595.52
24/08/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13808		F 13808	0.00	2,000.00	32,214,595.52
24/08/2022	I345	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13691		F 13691	0.00	169,145.31	32,383,740.83
25/08/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13812		F 13812	0.00	166,289.38	32,550,030.21
26/08/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13816		F 13816	0.00	177,559.92	32,727,590.13
29/08/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13820		F 13820	0.00	239,298.99	32,966,889.12
				SUBTOTAL	0.00	3,564,815.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
29/08/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13959		F 13959	0.00	51,378.17	33,018,267.29
30/08/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13963		F 13963	0.00	185,919.09	33,204,186.38
31/08/2022	I621	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13967		F 13967	0.00	199,789.54	33,403,975.92
31/08/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13971		F 13971	0.00	161,894.15	33,565,870.07
01/09/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14042		F 14042	0.00	2,000.00	33,567,870.07
01/09/2022	I5	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13988		F 13988	0.00	8,016.00	33,575,886.07
02/09/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13991		F 13991	0.00	155,963.73	33,731,849.80
05/09/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13995		F 13995	0.00	334,985.74	34,066,835.54
06/09/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13999		F 13999	0.00	350,949.19	34,417,784.73
07/09/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14003		F 14003	0.00	184,168.65	34,601,953.38
08/09/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14007		F 14007	0.00	125,040.77	34,726,994.15
09/09/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14011		F 14011	0.00	128,619.14	34,855,613.29
12/09/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14015		F 14015	0.00	248,938.22	35,104,551.51
13/09/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14019		F 14019	0.00	171,399.70	35,275,951.21
13/09/2022	D331	Contracargo Banorte-NAFIN MN del dia 13 de septiembre 2022			0.00	-9,285.70	35,266,665.51
14/09/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14385		F 14385	0.00	4,000.00	35,270,665.51
14/09/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14023		F 14023	0.00	206,736.67	35,477,402.18
15/09/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14027		F 14027	0.00	222,301.52	35,699,703.70
19/09/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14031		F 14031	0.00	264,145.73	35,963,849.43
20/09/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14035		F 14035	0.00	180,798.19	36,144,647.62
20/09/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14391		F 14391	0.00	2,000.00	36,146,647.62
				SUBTOTAL	0.00	3,179,758.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
21/09/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14395		F 14395	0.00	8,016.00	36,154,663.62
21/09/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14039		F 14039	0.00	132,611.30	36,287,274.92
22/09/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14399		F 14399	0.00	147,679.23	36,434,954.15
23/09/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14403		F 14403	0.00	139,668.84	36,574,622.99
26/09/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14408		F 14408	0.00	257,883.98	36,832,506.97
27/09/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14411		F 14411	0.00	164,911.18	36,997,418.15
28/09/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14416		F 14416	0.00	161,367.35	37,158,785.50
29/09/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14421		F 14421	0.00	161,073.22	37,319,858.72
29/09/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14428		F 14428	0.00	6,125.28	37,325,984.00
30/09/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14431		F 14431	0.00	200,433.79	37,526,417.79
30/09/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14426		F 14426	0.00	228,952.97	37,755,370.76
03/10/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14598		F 14598	0.00	51,097.32	37,806,468.08
04/10/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14602		F 14602	0.00	224,913.66	38,031,381.74
05/10/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14606		F 14606	0.00	193,110.12	38,224,491.86
05/10/2022	I71	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14663		F 14663	0.00	6,016.00	38,230,507.86
06/10/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14610		F 14610	0.00	230,844.24	38,461,352.10
07/10/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14614		F 14614	0.00	200,678.31	38,662,030.41
10/10/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14618		F 14618	0.00	272,120.41	38,934,150.82
11/10/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14622		F 14622	0.00	263,731.04	39,197,881.86
12/10/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14626		F 14626	0.00	199,353.49	39,397,235.35
13/10/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14630		F 14630	0.00	226,647.83	39,623,883.18
				SUBTOTAL	0.00	3,477,235.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
14/10/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14634		F 14634	0.00	211,711.08	39,835,594.26
17/10/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14638		F 14638	0.00	391,716.49	40,227,310.75
18/10/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14642		F 14642	0.00	217,708.06	40,445,018.81
19/10/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14646		F 14646	0.00	156,334.41	40,601,353.22
19/10/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15171		F 15171	0.00	2,000.00	40,603,353.22
20/10/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14650		F 14650	0.00	181,486.76	40,784,839.98
21/10/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14654		F 14654	0.00	159,684.97	40,944,524.95
21/10/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15176		F 15176	0.00	14,032.00	40,958,556.95
24/10/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15180		F 15180	0.00	214,343.80	41,172,900.75
24/10/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14658		F 14658	0.00	26,770.47	41,199,671.22
25/10/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15185		F 15185	0.00	211,652.27	41,411,323.49
26/10/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15190		F 15190	0.00	166,403.15	41,577,726.64
27/10/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15194		F 15194	0.00	179,737.37	41,757,464.01
28/10/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15199		F 15199	0.00	181,059.76	41,938,523.77
30/10/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15212		F 15212	0.00	2,058.00	41,940,581.77
31/10/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15204		F 15204	0.00	297,024.69	42,237,606.46
31/10/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15215		F 15215	0.00	225,661.13	42,463,267.59
01/11/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15224		F 15224	0.00	14,032.00	42,477,299.59
03/11/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15227		F 15227	0.00	104,382.95	42,581,682.54
03/11/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15817		F 15817	0.00	6,000.00	42,587,682.54
04/11/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15231		F 15231	0.00	320,880.37	42,908,562.91
				SUBTOTAL	0.00	3,284,679.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
07/11/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15235		F 15235	0.00	371,413.36	43,279,976.27
08/11/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15239		F 15239	0.00	258,578.30	43,538,554.57
09/11/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15243		F 15243	0.00	209,938.59	43,748,493.16
10/11/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15247		F 15247	0.00	169,387.06	43,917,880.22
10/11/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15754		F 15754	0.00	8,264.00	43,926,144.22
11/11/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15758		F 15758	0.00	210,273.16	44,136,417.38
14/11/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15762		F 15762	0.00	301,329.61	44,437,746.99
15/11/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15766		F 15766	0.00	231,572.81	44,669,319.80
16/11/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15771		F 15771	0.00	426,925.15	45,096,244.95
17/11/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15776		F 15776	0.00	176,470.28	45,272,715.23
18/11/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15780		F 15780	0.00	189,221.92	45,461,937.15
22/11/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15785		F 15785	0.00	454,677.32	45,916,614.47
23/11/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15789		F 15789	0.00	211,297.47	46,127,911.94
24/11/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15793		F 15793	0.00	179,863.73	46,307,775.67
25/11/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15798		F 15798	0.00	331,038.74	46,638,814.41
28/11/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15803		F 15803	0.00	243,530.26	46,882,344.67
29/11/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15808		F 15808	0.00	234,268.93	47,116,613.60
30/11/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15813		F 15813	0.00	160,744.42	47,277,358.02
30/11/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15824		F 15824	0.00	159,901.16	47,437,259.18
02/12/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15845		F 15845	0.00	161,663.85	47,598,923.03
05/12/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15849		F 15849	0.00	289,140.72	47,888,063.75
				SUBTOTAL	0.00	4,979,500.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
06/12/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15853		F 15853	0.00	281,297.93	48,169,361.68
07/12/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15857		F 15857	0.00	165,264.39	48,334,626.07
08/12/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15861		F 15861	0.00	167,116.35	48,501,742.42
09/12/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15865		F 15865	0.00	254,266.79	48,756,009.21
13/12/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15869		F 15869	0.00	590,576.18	49,346,585.39
14/12/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15873		F 15873	0.00	273,522.50	49,620,107.89
15/12/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15877		F 15877	0.00	240,831.75	49,860,939.64
16/12/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15881		F 15881	0.00	165,007.20	50,025,946.84
16/12/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16399		F 16399	0.00	13,106.00	50,039,052.84
19/12/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16403		F 16403	0.00	10,858.00	50,049,910.84
19/12/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15885		F 15885	0.00	340,700.53	50,390,611.37
20/12/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15889		F 15889	0.00	283,570.24	50,674,181.61
21/12/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16409		F 16409	0.00	270,939.27	50,945,120.88
22/12/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16414		F 16414	0.00	262,770.53	51,207,891.41
23/12/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16419		F 16419	0.00	264,751.37	51,472,642.78
26/12/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16423		F 16423	0.00	306,652.04	51,779,294.82
27/12/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16428		F 16428	0.00	55,088.15	51,834,382.97
28/12/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16433		F 16433	0.00	55,071.91	51,889,454.88
29/12/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16438		F 16438	0.00	56,286.48	51,945,741.36
30/12/2022	I604	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16441		F 16441	0.00	36,930.32	51,982,671.68
31/12/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16444		F 16444	0.00	69,695.92	52,052,367.60
				SUBTOTAL	0.00	4,164,303.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72320		**PREPAGO CRUCES LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
31/12/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16464		F 16464	0.00	6,517.00	52,058,884.60
				SUBTOTAL	0.00	6,517.00	
				TOTAL	8,256.00	52,067,140.60	52,058,884.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I588	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 20 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	20,000.00	20,000.00
01/01/2022	I589	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 23 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	50,000.00	70,000.00
01/01/2022	I586	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 16 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	30,000.00	100,000.00
01/01/2022	I595	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 28 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	248.00	100,248.00
01/01/2022	I592	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 27 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	1,000.00	101,248.00
01/01/2022	I599	Reclasificación de los ingresos no identificados del dia 31 de diciembre de 2021, que corresponden a cobro de Control Empresarial			0.00	14,292.31	115,540.31
03/01/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9565		F 9565	0.00	233,391.00	348,931.31
04/01/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9568		F 9568	0.00	264,972.28	613,903.59
05/01/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9572		F 9572	0.00	297,636.59	911,540.18
06/01/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9576		F 9576	0.00	68,608.81	980,148.99
07/01/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9580		F 9580	0.00	155,311.09	1,135,460.08
10/01/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9585		F 9585	0.00	288,004.67	1,423,464.75
11/01/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9589		F 9589	0.00	204,422.00	1,627,886.75
12/01/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9593		F 9593	0.00	251,414.05	1,879,300.80
13/01/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9597		F 9597	0.00	344,806.56	2,224,107.36
14/01/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9601		F 9601	0.00	344,183.87	2,568,291.23
15/01/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9605		F 9605	0.00	5,000.00	2,573,291.23
17/01/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9606		F 9606	0.00	455,549.15	3,028,840.38
18/01/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9610		F 9610	0.00	591,667.39	3,620,507.77
				SUBTOTAL	0.00	3,620,507.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
19/01/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9614		F 9614	0.00	111,579.90	3,732,087.67
20/01/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9618		F 9618	0.00	408,820.04	4,140,907.71
21/01/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9622		F 9622	0.00	500,490.70	4,641,398.41
22/01/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9626		F 9626	0.00	14,000.00	4,655,398.41
24/01/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9627		F 9627	0.00	582,299.75	5,237,698.16
25/01/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9631		F 9631	0.00	163,000.00	5,400,698.16
26/01/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9635		F 9635	0.00	666,167.16	6,066,865.32
27/01/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9639		F 9639	0.00	578,679.44	6,645,544.76
28/01/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9643		F 9643	0.00	413,985.98	7,059,530.74
31/01/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9647		F 9647	0.00	292,795.34	7,352,326.08
01/02/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10172		F 10172	0.00	432,983.26	7,785,309.34
02/02/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10173		F 10173	0.00	451,166.47	8,236,475.81
03/02/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10174		F 10174	0.00	477,784.68	8,714,260.49
04/02/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10175		F 10175	0.00	705,929.23	9,420,189.72
08/02/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10176		F 10176	0.00	416,879.05	9,837,068.77
09/02/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10177		F 10177	0.00	94,250.56	9,931,319.33
10/02/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10178		F 10178	0.00	531,991.47	10,463,310.80
11/02/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10179		F 10179	0.00	277,265.98	10,740,576.78
14/02/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10180		F 10180	0.00	886,013.14	11,626,589.92
15/02/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10181		F 10181	0.00	129,061.20	11,755,651.12
16/02/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10182		F 10182	0.00	279,259.83	12,034,910.95
				SUBTOTAL	0.00	8,414,403.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
17/02/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10183		F 10183	0.00	274,113.94	12,309,024.89
18/02/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10184		F 10184	0.00	270,906.40	12,579,931.29
21/02/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10185		F 10185	0.00	409,511.44	12,989,442.73
22/02/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10186		F 10186	0.00	450,291.55	13,439,734.28
23/02/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10187		F 10187	0.00	539,066.23	13,978,800.51
24/02/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10188		F 10188	0.00	1,070,569.47	15,049,369.98
24/02/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10194		F 10194	0.00	248.00	15,049,617.98
25/02/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10193		F 10193	0.00	16,448.00	15,066,065.98
25/02/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10189		F 10189	0.00	327,400.84	15,393,466.82
28/02/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10190		F 10190	0.00	123,513.29	15,516,980.11
28/02/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10192		F 10192	0.00	49,500.00	15,566,480.11
01/03/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10818		F 10818	0.00	145,540.31	15,712,020.42
01/03/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10470		F 10470	0.00	406,723.00	16,118,743.42
02/03/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10471		F 10471	0.00	310,682.46	16,429,425.88
03/03/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10473		F 10473	0.00	542,259.01	16,971,684.89
04/03/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10475		F 10475	0.00	335,941.64	17,307,626.53
07/03/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10477		F 10477	0.00	851,158.77	18,158,785.30
08/03/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10479		F 10479	0.00	390,320.16	18,549,105.46
09/03/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10481		F 10481	0.00	190,026.48	18,739,131.94
10/03/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10483		F 10483	0.00	384,824.23	19,123,956.17
10/03/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10672		F 10672	0.00	248.00	19,124,204.17
				SUBTOTAL	0.00	7,089,293.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
11/03/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10485		F 10485	0.00	532,626.40	19,656,830.57
14/03/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10487		F 10487	0.00	601,136.63	20,257,967.20
15/03/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10489		F 10489	0.00	448,429.47	20,706,396.67
16/03/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10491		F 10491	0.00	128,146.16	20,834,542.83
17/03/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10493		F 10493	0.00	464,741.62	21,299,284.45
17/03/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10681		F 10681	0.00	496.00	21,299,780.45
18/03/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10807		F 10807	0.00	496.00	21,300,276.45
18/03/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10495		F 10495	0.00	395,230.78	21,695,507.23
22/03/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10497		F 10497	0.00	380,741.11	22,076,248.34
22/03/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10673		F 10673	0.00	75,000.00	22,151,248.34
23/03/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10674		F 10674	0.00	352,392.00	22,503,640.34
23/03/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10498		F 10498	0.00	28,990.68	22,532,631.02
24/03/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10500		F 10500	0.00	14,308.55	22,546,939.57
24/03/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10675		F 10675	0.00	342,284.00	22,889,223.57
24/03/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10810		F 10810	0.00	67,868.00	22,957,091.57
25/03/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10676		F 10676	0.00	351,784.55	23,308,876.12
28/03/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10677		F 10677	0.00	510,574.08	23,819,450.20
28/03/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10812		F 10812	0.00	992.00	23,820,442.20
29/03/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10678		F 10678	0.00	552,587.34	24,373,029.54
30/03/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10679		F 10679	0.00	536,273.20	24,909,302.74
30/03/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10815		F 10815	0.00	30,000.00	24,939,302.74
				SUBTOTAL	0.00	5,815,098.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
31/03/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10816		F 10816	0.00	238,972.00	25,178,274.74
31/03/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10680		F 10680	0.00	362,624.47	25,540,899.21
01/04/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11408		F 11408	0.00	5,000.00	25,545,899.21
01/04/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11064		F 11064	0.00	185,000.00	25,730,899.21
04/04/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11066		F 11066	0.00	770,032.47	26,500,931.68
05/04/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11070		F 11070	0.00	304,407.15	26,805,338.83
06/04/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11074		F 11074	0.00	423,263.44	27,228,602.27
07/04/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11078		F 11078	0.00	347,294.18	27,575,896.45
08/04/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11082		F 11082	0.00	469,334.07	28,045,230.52
08/04/2022	I329	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11152		F 11152	0.00	248.00	28,045,478.52
11/04/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11154		F 11154	0.00	2,232.00	28,047,710.52
11/04/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11086		F 11086	0.00	583,054.60	28,630,765.12
12/04/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11090		F 11090	0.00	451,285.99	29,082,051.11
13/04/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11094		F 11094	0.00	161,836.64	29,243,887.75
18/04/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11107		F 11107	0.00	292,986.55	29,536,874.30
19/04/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11112		F 11112	0.00	153,296.68	29,690,170.98
20/04/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11116		F 11116	0.00	346,137.03	30,036,308.01
21/04/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11121		F 11121	0.00	325,456.72	30,361,764.73
22/04/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11125		F 11125	0.00	499,293.76	30,861,058.49
25/04/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11129		F 11129	0.00	515,455.30	31,376,513.79
26/04/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11133		F 11133	0.00	555,652.88	31,932,166.67
				SUBTOTAL	0.00	6,992,863.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
27/04/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11137		F 11137	0.00	416,130.00	32,348,296.67
28/04/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11141		F 11141	0.00	535,596.24	32,883,892.91
29/04/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11145		F 11145	0.00	170,418.36	33,054,311.27
29/04/2022	I587	Corrección póliza I578 del 31 de enero de 2022, registro duplicado			0.00	-1,000.00	33,053,311.27
02/05/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11424		F 11424	0.00	374,232.00	33,427,543.27
03/05/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11435		F 11435	0.00	357,006.60	33,784,549.87
04/05/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11447		F 11447	0.00	103,646.16	33,888,196.03
04/05/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11704		F 11704	0.00	33,746.00	33,921,942.03
05/05/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11459		F 11459	0.00	696,134.72	34,618,076.75
06/05/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11471		F 11471	0.00	365,154.52	34,983,231.27
09/05/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11499		F 11499	0.00	403,889.97	35,387,121.24
09/05/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11705		F 11705	0.00	60,000.00	35,447,121.24
10/05/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11511		F 11511	0.00	251,644.71	35,698,765.95
11/05/2022	I108	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11523		F 11523	0.00	445,681.09	36,144,447.04
12/05/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11536		F 11536	0.00	562,168.07	36,706,615.11
12/05/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11708		F 11708	0.00	1,500.00	36,708,115.11
13/05/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11711		F 11711	0.00	447,970.00	37,156,085.11
13/05/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11549		F 11549	0.00	10,208.80	37,166,293.91
16/05/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11580		F 11580	0.00	23,480.24	37,189,774.15
16/05/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11712		F 11712	0.00	219,495.00	37,409,269.15
16/05/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11828		F 11828	0.00	248.00	37,409,517.15
				SUBTOTAL	0.00	5,477,350.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
17/05/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11831		F 11831	0.00	35,000.00	37,444,517.15
17/05/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11715		F 11715	0.00	67,403.70	37,511,920.85
18/05/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11720		F 11720	0.00	440,041.44	37,951,962.29
19/05/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11725		F 11725	0.00	241,644.72	38,193,607.01
19/05/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11833		F 11833	0.00	95,998.00	38,289,605.01
20/05/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11837		F 11837	0.00	234,992.00	38,524,597.01
20/05/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11730		F 11730	0.00	11,461.97	38,536,058.98
23/05/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11839		F 11839	0.00	360,448.00	38,896,506.98
23/05/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11735		F 11735	0.00	44,918.69	38,941,425.67
24/05/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11844		F 11844	0.00	650,800.59	39,592,226.26
25/05/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11849		F 11849	0.00	240,415.59	39,832,641.85
26/05/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11854		F 11854	0.00	441,283.94	40,273,925.79
27/05/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11859		F 11859	0.00	432,930.18	40,706,855.97
30/05/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11864		F 11864	0.00	485,632.75	41,192,488.72
31/05/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11876		F 11876	0.00	32,584.63	41,225,073.35
31/05/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11870		F 11870	0.00	203,167.04	41,428,240.39
31/05/2022	I651	Corrección póliza I296 del 13 de mayo de 2022, depósito devuelto.			2,600.00	0.00	41,425,640.39
01/06/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12069		F 12069	0.00	475,743.00	41,901,383.39
01/06/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12427		F 12427	0.00	248.00	41,901,631.39
02/06/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12079		F 12079	0.00	718,250.03	42,619,881.42
03/06/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12089		F 12089	0.00	493,735.16	43,113,616.58
				SUBTOTAL	2,600.00	5,706,699.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
06/06/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12115		F 12115	0.00	419,963.19	43,533,579.77
07/06/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12126		F 12126	0.00	113,981.18	43,647,560.95
07/06/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12271		F 12271	0.00	496.00	43,648,056.95
08/06/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12137		F 12137	0.00	333,492.31	43,981,549.26
09/06/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12148		F 12148	0.00	515,255.36	44,496,804.62
10/06/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12156		F 12156	0.00	391,479.06	44,888,283.68
10/06/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12429		F 12429	0.00	992.00	44,889,275.68
13/06/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12430		F 12430	0.00	75,000.00	44,964,275.68
13/06/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12178		F 12178	0.00	456,741.11	45,421,016.79
14/06/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12182		F 12182	0.00	19,396.71	45,440,413.50
14/06/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12431		F 12431	0.00	3,448.00	45,443,861.50
14/06/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12295		F 12295	0.00	211,657.00	45,655,518.50
15/06/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12433		F 12433	0.00	368,235.99	46,023,754.49
15/06/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12186		F 12186	0.00	11,482.86	46,035,237.35
16/06/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12314		F 12314	0.00	718,132.11	46,753,369.46
17/06/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12324		F 12324	0.00	257,059.52	47,010,428.98
20/06/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12340		F 12340	0.00	397,169.24	47,407,598.22
20/06/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12449		F 12449	0.00	81,488.00	47,489,086.22
21/06/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12454		F 12454	0.00	197,348.00	47,686,434.22
21/06/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12597		F 12597	0.00	250.00	47,686,684.22
21/06/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12350		F 12350	0.00	38,750.50	47,725,434.72
				SUBTOTAL	0.00	4,611,818.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
22/06/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12354		F 12354	0.00	47,304.99	47,772,739.71
22/06/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12464		F 12464	0.00	87,500.00	47,860,239.71
23/06/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12476		F 12476	0.00	766,798.43	48,627,038.14
23/06/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12601		F 12601	0.00	1,750.00	48,628,788.14
24/06/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12488		F 12488	0.00	258,519.40	48,887,307.54
27/06/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12510		F 12510	0.00	762,849.49	49,650,157.03
27/06/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12603		F 12603	0.00	1,984.00	49,652,141.03
28/06/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12605		F 12605	0.00	236,236.00	49,888,377.03
28/06/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12520		F 12520	0.00	118,271.42	50,006,648.45
29/06/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12524		F 12524	0.00	82,248.37	50,088,896.82
29/06/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12607		F 12607	0.00	469,941.00	50,558,837.82
30/06/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12611		F 12611	0.00	19,894.91	50,578,732.73
30/06/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12616		F 12616	0.00	16,334.07	50,595,066.80
01/07/2022	I638	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13339		F 13339	0.00	238,488.00	50,833,554.80
01/07/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13015		F 13015	0.00	586,891.00	51,420,445.80
04/07/2022	I641	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13342		F 13342	0.00	20,000.00	51,440,445.80
04/07/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12733		F 12733	0.00	622,768.98	52,063,214.78
05/07/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12753		F 12753	0.00	190,437.94	52,253,652.72
05/07/2022	I642	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13343		F 13343	0.00	744.00	52,254,396.72
06/07/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13344		F 13344	0.00	248.00	52,254,644.72
06/07/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12774		F 12774	0.00	473,462.08	52,728,106.80
				SUBTOTAL	0.00	5,002,672.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
07/07/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12794		F 12794	0.00	284,648.04	53,012,754.84
08/07/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12814		F 12814	0.00	326,275.35	53,339,030.19
08/07/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13329		F 13329	0.00	744.00	53,339,774.19
11/07/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12866		F 12866	0.00	374,495.04	53,714,269.23
12/07/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12886		F 12886	0.00	390,032.27	54,104,301.50
13/07/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12906		F 12906	0.00	263,411.40	54,367,712.90
14/07/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12926		F 12926	0.00	450,051.68	54,817,764.58
15/07/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12946		F 12946	0.00	301,626.45	55,119,391.03
16/07/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12966		F 12966	0.00	5,248.00	55,124,639.03
18/07/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12985		F 12985	0.00	443,056.06	55,567,695.09
18/07/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13131		F 13131	0.00	5,000.00	55,572,695.09
19/07/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12995		F 12995	0.00	393,617.59	55,966,312.68
20/07/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12999		F 12999	0.00	297,757.46	56,264,070.14
20/07/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13047		F 13047	0.00	496.00	56,264,566.14
20/07/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13140		F 13140	0.00	496.00	56,265,062.14
21/07/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13003		F 13003	0.00	86,325.28	56,351,387.42
21/07/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13055		F 13055	0.00	217,987.00	56,569,374.42
22/07/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13062		F 13062	0.00	346,996.00	56,916,370.42
22/07/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13007		F 13007	0.00	13,859.36	56,930,229.78
25/07/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13011		F 13011	0.00	44,934.95	56,975,164.73
25/07/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13078		F 13078	0.00	41,128.00	57,016,292.73
				SUBTOTAL	0.00	4,288,185.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
25/07/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13161		F 13161	0.00	648,915.00	57,665,207.73
26/07/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13172		F 13172	0.00	172,292.00	57,837,499.73
26/07/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13082		F 13082	0.00	14,561.72	57,852,061.45
27/07/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13183		F 13183	0.00	804,982.55	58,657,044.00
28/07/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13196		F 13196	0.00	596,515.03	59,253,559.03
29/07/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13207		F 13207	0.00	144,631.01	59,398,190.04
29/07/2022	I624	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13324		F 13324	0.00	33,689.04	59,431,879.08
01/08/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13694		F 13694	0.00	85,041.76	59,516,920.84
01/08/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13623		F 13623	0.00	278,364.00	59,795,284.84
02/08/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13625		F 13625	0.00	341,337.96	60,136,622.80
02/08/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13693		F 13693	0.00	50,000.00	60,186,622.80
02/08/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13696		F 13696	0.00	248.00	60,186,870.80
03/08/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13629		F 13629	0.00	255,373.64	60,442,244.44
04/08/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13633		F 13633	0.00	927,115.81	61,369,360.25
05/08/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13637		F 13637	0.00	138,740.00	61,508,100.25
08/08/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13641		F 13641	0.00	371,708.46	61,879,808.71
09/08/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13645		F 13645	0.00	440,829.07	62,320,637.78
10/08/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13649		F 13649	0.00	241,919.91	62,562,557.69
11/08/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13653		F 13653	0.00	340,547.64	62,903,105.33
11/08/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13698		F 13698	0.00	248.00	62,903,353.33
11/08/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13953		F 13953	0.00	248.00	62,903,601.33
				SUBTOTAL	0.00	5,887,308.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
12/08/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13657		F 13657	0.00	665,364.80	63,568,966.13
15/08/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13661		F 13661	0.00	419,623.84	63,988,589.97
16/08/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13665		F 13665	0.00	207,097.14	64,195,687.11
16/08/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13799		F 13799	0.00	1,488.00	64,197,175.11
17/08/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13800		F 13800	0.00	2,232.00	64,199,407.11
17/08/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13669		F 13669	0.00	183,985.80	64,383,392.91
18/08/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13673		F 13673	0.00	441,720.95	64,825,113.86
19/08/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13677		F 13677	0.00	304,810.64	65,129,924.50
19/08/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13954		F 13954	0.00	992.00	65,130,916.50
22/08/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13681		F 13681	0.00	319,956.79	65,450,873.29
23/08/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13685		F 13685	0.00	35,779.51	65,486,652.80
23/08/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13803		F 13803	0.00	400,508.00	65,887,160.80
24/08/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13806		F 13806	0.00	224,000.00	66,111,160.80
24/08/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13689		F 13689	0.00	46,101.99	66,157,262.79
24/08/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13973		F 13973	0.00	3,200.00	66,160,462.79
25/08/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13955		F 13955	0.00	30,000.00	66,190,462.79
25/08/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13810		F 13810	0.00	430,806.15	66,621,268.94
26/08/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13814		F 13814	0.00	37,892.03	66,659,160.97
26/08/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13956		F 13956	0.00	292,500.00	66,951,660.97
29/08/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13957		F 13957	0.00	686,522.15	67,638,183.12
29/08/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13818		F 13818	0.00	39,903.62	67,678,086.74
				SUBTOTAL	0.00	4,774,485.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
30/08/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13961		F 13961	0.00	407,281.82	68,085,368.56
31/08/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13969		F 13969	0.00	22,459.35	68,107,827.91
31/08/2022	I619	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13965		F 13965	0.00	58,156.24	68,165,984.15
31/08/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13975		F 13975	0.00	248.00	68,166,232.15
01/09/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14041		F 14041	0.00	267,496.00	68,433,728.15
01/09/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13986		F 13986	0.00	440,586.00	68,874,314.15
02/09/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13989		F 13989	0.00	429,594.88	69,303,909.03
05/09/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13993		F 13993	0.00	448,172.61	69,752,081.64
06/09/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13997		F 13997	0.00	276,049.20	70,028,130.84
07/09/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14001		F 14001	0.00	367,325.37	70,395,456.21
08/09/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14005		F 14005	0.00	371,472.57	70,766,928.78
08/09/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14382		F 14382	0.00	1,244.00	70,768,172.78
09/09/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14009		F 14009	0.00	133,190.88	70,901,363.66
09/09/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14045		F 14045	0.00	40,000.00	70,941,363.66
12/09/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14013		F 14013	0.00	754,293.18	71,695,656.84
13/09/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14017		F 14017	0.00	382,849.23	72,078,506.07
13/09/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14383		F 14383	0.00	248.00	72,078,754.07
14/09/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14021		F 14021	0.00	768,095.03	72,846,849.10
15/09/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14025		F 14025	0.00	301,948.40	73,148,797.50
15/09/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14386		F 14386	0.00	25,744.00	73,174,541.50
15/09/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14592		F 14592	0.00	295,932.40	73,470,473.90
				SUBTOTAL	0.00	5,792,387.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
15/09/2022	D327	Cancelación de la póliza de Ingreso 2022-09-00042		F 14025	0.00	-301,948.40	73,168,525.50
19/09/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14387		F 14387	0.00	4,000.00	73,172,525.50
19/09/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14029		F 14029	0.00	536,100.82	73,708,626.32
20/09/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14033		F 14033	0.00	29,719.19	73,738,345.51
20/09/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14046		F 14046	0.00	3,720.00	73,742,065.51
20/09/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14389		F 14389	0.00	191,744.00	73,933,809.51
21/09/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14393		F 14393	0.00	221,876.80	74,155,686.31
21/09/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14037		F 14037	0.00	6,378.46	74,162,064.77
22/09/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14397		F 14397	0.00	387,910.68	74,549,975.45
23/09/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14401		F 14401	0.00	642,387.67	75,192,363.12
26/09/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14405		F 14405	0.00	379,530.07	75,571,893.19
27/09/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14409		F 14409	0.00	193,072.86	75,764,966.05
28/09/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14413		F 14413	0.00	258,835.26	76,023,801.31
29/09/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14418		F 14418	0.00	488,265.40	76,512,066.71
30/09/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14423		F 14423	0.00	61,780.98	76,573,847.69
30/09/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14429		F 14429	0.00	36,751.68	76,610,599.37
03/10/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14659		F 14659	0.00	66,248.00	76,676,847.37
03/10/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14596		F 14596	0.00	724,520.88	77,401,368.25
04/10/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14600		F 14600	0.00	343,706.14	77,745,074.39
04/10/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14660		F 14660	0.00	1,492.00	77,746,566.39
05/10/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14662		F 14662	0.00	496.00	77,747,062.39
				SUBTOTAL	0.00	4,276,588.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
05/10/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14666		F 14666	0.00	1,240.00	77,748,302.39
05/10/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14604		F 14604	0.00	434,651.76	78,182,954.15
06/10/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14608		F 14608	0.00	645,850.67	78,828,804.82
06/10/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14664		F 14664	0.00	40,000.00	78,868,804.82
07/10/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14612		F 14612	0.00	504,155.03	79,372,959.85
10/10/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14616		F 14616	0.00	486,892.78	79,859,852.63
11/10/2022	I28	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14620		F 14620	0.00	288,572.31	80,148,424.94
12/10/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14624		F 14624	0.00	340,428.20	80,488,853.14
13/10/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14628		F 14628	0.00	343,000.23	80,831,853.37
13/10/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15164		F 15164	0.00	248.00	80,832,101.37
14/10/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15165		F 15165	0.00	3,968.00	80,836,069.37
14/10/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14632		F 14632	0.00	450,620.09	81,286,689.46
17/10/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14636		F 14636	0.00	436,514.14	81,723,203.60
18/10/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14640		F 14640	0.00	343,162.75	82,066,366.35
19/10/2022	I52	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14644		F 14644	0.00	166,600.40	82,232,966.75
19/10/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15168		F 15168	0.00	2,344.00	82,235,310.75
20/10/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15172		F 15172	0.00	435,209.00	82,670,519.75
20/10/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14648		F 14648	0.00	79,896.40	82,750,416.15
21/10/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14652		F 14652	0.00	10,368.80	82,760,784.95
21/10/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15174		F 15174	0.00	535,224.00	83,296,008.95
24/10/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15177		F 15177	0.00	782,245.88	84,078,254.83
				SUBTOTAL	0.00	6,331,192.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**				Saldo inicial:	
24/10/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14656		F 14656	0.00	5,144.99	84,083,399.82
25/10/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15182		F 15182	0.00	286,656.24	84,370,056.06
26/10/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15187		F 15187	0.00	271,645.34	84,641,701.40
27/10/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15192		F 15192	0.00	401,012.03	85,042,713.43
28/10/2022	I606	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15196		F 15196	0.00	609,476.68	85,652,190.11
31/10/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15201		F 15201	0.00	178,566.38	85,830,756.49
31/10/2022	I623	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15213		F 15213	0.00	25,562.59	85,856,319.08
01/11/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15222		F 15222	0.00	145,000.00	86,001,319.08
01/11/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15742		F 15742	0.00	20,000.00	86,021,319.08
03/11/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15743		F 15743	0.00	496.00	86,021,815.08
03/11/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15815		F 15815	0.00	98,496.00	86,120,311.08
03/11/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15225		F 15225	0.00	603,725.16	86,724,036.24
04/11/2022	I8	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15229		F 15229	0.00	276,169.98	87,000,206.22
04/11/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15819		F 15819	0.00	16,996.00	87,017,202.22
07/11/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15744		F 15744	0.00	496.00	87,017,698.22
07/11/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15233		F 15233	0.00	668,658.55	87,686,356.77
08/11/2022	I16	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15237		F 15237	0.00	404,784.96	88,091,141.73
09/11/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15241		F 15241	0.00	58,626.38	88,149,768.11
09/11/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15749		F 15749	0.00	110,748.00	88,260,516.11
10/11/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15751		F 15751	0.00	474,403.00	88,734,919.11
10/11/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15245		F 15245	0.00	21,560.27	88,756,479.38
				SUBTOTAL	0.00	4,678,224.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
11/11/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15756		F 15756	0.00	300,379.52	89,056,858.90
14/11/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15760		F 15760	0.00	693,551.47	89,750,410.37
15/11/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15764		F 15764	0.00	213,768.81	89,964,179.18
16/11/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15768		F 15768	0.00	349,758.95	90,313,938.13
17/11/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15773		F 15773	0.00	641,839.66	90,955,777.79
18/11/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15778		F 15778	0.00	291,363.94	91,247,141.73
22/11/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15782		F 15782	0.00	472,552.23	91,719,693.96
23/11/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15787		F 15787	0.00	416,059.43	92,135,753.39
24/11/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15791		F 15791	0.00	428,409.52	92,564,162.91
25/11/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15795		F 15795	0.00	555,455.35	93,119,618.26
28/11/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15800		F 15800	0.00	840,242.56	93,959,860.82
29/11/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15805		F 15805	0.00	140,831.57	94,100,692.39
30/11/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15810		F 15810	0.00	69,587.26	94,170,279.65
30/11/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15822		F 15822	0.00	53,345.58	94,223,625.23
01/12/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15841		F 15841	0.00	566,201.00	94,789,826.23
01/12/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16447		F 16447	0.00	65,197.00	94,855,023.23
01/12/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16392		F 16392	0.00	20,000.00	94,875,023.23
02/12/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16450		F 16450	0.00	4,999.00	94,880,022.23
02/12/2022	I6	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15843		F 15843	0.00	605,998.38	95,486,020.61
05/12/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15847		F 15847	0.00	512,547.76	95,998,568.37
05/12/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16451		F 16451	0.00	43,248.00	96,041,816.37
				SUBTOTAL	0.00	7,285,336.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
06/12/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15851		F 15851	0.00	350,428.23	96,392,244.60
07/12/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15855		F 15855	0.00	360,420.55	96,752,665.15
07/12/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16452		F 16452	0.00	20,000.00	96,772,665.15
08/12/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15859		F 15859	0.00	485,311.55	97,257,976.70
09/12/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15863		F 15863	0.00	632,368.88	97,890,345.58
09/12/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16453		F 16453	0.00	5,000.00	97,895,345.58
13/12/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15867		F 15867	0.00	788,574.22	98,683,919.80
14/12/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15871		F 15871	0.00	513,039.12	99,196,958.92
15/12/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15875		F 15875	0.00	498,931.18	99,695,890.10
16/12/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15879		F 15879	0.00	336,187.84	100,032,077.94
16/12/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16397		F 16397	0.00	14,216.00	100,046,293.94
19/12/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16400		F 16400	0.00	790,381.00	100,836,674.94
19/12/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15883		F 15883	0.00	31,563.74	100,868,238.68
20/12/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15887		F 15887	0.00	50,063.70	100,918,302.38
20/12/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16405		F 16405	0.00	778,720.00	101,697,022.38
21/12/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16407		F 16407	0.00	1,122,528.48	102,819,550.86
21/12/2022	I617	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16454		F 16454	0.00	15,000.00	102,834,550.86
22/12/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16411		F 16411	0.00	1,298,147.32	104,132,698.18
23/12/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16416		F 16416	0.00	266,126.16	104,398,824.34
26/12/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16421		F 16421	0.00	49,439.59	104,448,263.93
27/12/2022	I588	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16425		F 16425	0.00	5,104.40	104,453,368.33
				SUBTOTAL	0.00	8,411,551.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72330		**PREPAGO CONTROL EMPRESARIAL CARGA**					Saldo inicial:
28/12/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16430		F 16430	0.00	4,083.52	104,457,451.85
29/12/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16435		F 16435	0.00	21,438.47	104,478,890.32
30/12/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16439		F 16439	0.00	44,959.30	104,523,849.62
30/12/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16446		F 16446	0.00	35,755.15	104,559,604.77
31/12/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16462		F 16462	0.00	32,720.00	104,592,324.77
				SUBTOTAL	0.00	138,956.44	
				TOTAL	2,600.00	104,594,924.77	104,592,324.77

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	0.00
01/01/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9202		F 9202	0.00	3,640.51	3,640.51
01/01/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9203		F 9203	0.00	6,620.42	10,260.93
01/01/2022	I14	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9083		F 9083	0.00	7,409.00	17,669.93
01/01/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9082		F 9082	0.00	5,069.00	22,738.93
02/01/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9090		F 9090	0.00	10,632.00	33,370.93
02/01/2022	I22	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9091		F 9091	0.00	13,471.00	46,841.93
02/01/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9211		F 9211	0.00	7,802.12	54,644.05
02/01/2022	I141	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9210		F 9210	0.00	6,204.98	60,849.03
03/01/2022	I149	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9218		F 9218	0.00	7,179.47	68,028.50
03/01/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9219		F 9219	0.00	6,986.62	75,015.12
03/01/2022	I30	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9099		F 9099	0.00	12,135.00	87,150.12
03/01/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9098		F 9098	0.00	13,852.00	101,002.12
03/01/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9662		F 9662	0.00	6,802.00	107,804.12
03/01/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9666		F 9666	0.00	5,101.23	112,905.35
04/01/2022	I609	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9661		F 9661	0.00	9,452.00	122,357.35
04/01/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9665		F 9665	0.00	6,442.06	128,799.41
04/01/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9106		F 9106	0.00	12,787.00	141,586.41
04/01/2022	I38	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9107		F 9107	0.00	9,853.50	151,439.91
04/01/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9226		F 9226	0.00	6,429.77	157,869.68
04/01/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9227		F 9227	0.00	5,118.85	162,988.53
05/01/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9234		F 9234	0.00	6,028.46	169,016.99
				SUBTOTAL	0.00	169,016.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
05/01/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9235		F 9235	0.00	3,761.61	172,778.60
05/01/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9114		F 9114	0.00	10,542.00	183,320.60
05/01/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9115		F 9115	0.00	6,345.00	189,665.60
06/01/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9122		F 9122	0.00	10,198.00	199,863.60
06/01/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9123		F 9123	0.00	6,286.00	206,149.60
06/01/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9242		F 9242	0.00	5,930.35	212,079.95
06/01/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9243		F 9243	0.00	2,915.52	214,995.47
07/01/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9250		F 9250	0.00	6,822.01	221,817.48
07/01/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9251		F 9251	0.00	3,646.09	225,463.57
07/01/2022	I61	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9130		F 9130	0.00	11,646.00	237,109.57
07/01/2022	I62	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9131		F 9131	0.00	6,493.00	243,602.57
08/01/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9138		F 9138	0.00	9,010.00	252,612.57
08/01/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9139		F 9139	0.00	10,522.00	263,134.57
08/01/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9258		F 9258	0.00	6,003.64	269,138.21
08/01/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9259		F 9259	0.00	6,940.65	276,078.86
09/01/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9266		F 9266	0.00	5,118.79	281,197.65
09/01/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9267		F 9267	0.00	6,306.42	287,504.07
09/01/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9146		F 9146	0.00	8,400.00	295,904.07
09/01/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9147		F 9147	0.00	11,854.00	307,758.07
10/01/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9154		F 9154	0.00	12,347.00	320,105.07
10/01/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9155		F 9155	0.00	6,053.00	326,158.07
				SUBTOTAL	0.00	157,141.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
10/01/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9275		F 9275	0.00	3,692.81	329,850.88
10/01/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9274		F 9274	0.00	6,581.60	336,432.48
11/01/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9282		F 9282	0.00	6,818.46	343,250.94
11/01/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9283		F 9283	0.00	3,577.21	346,828.15
11/01/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9163		F 9163	0.00	5,868.00	352,696.15
11/01/2022	I93	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9162		F 9162	0.00	12,327.00	365,023.15
12/01/2022	I101	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9170		F 9170	0.00	12,450.00	377,473.15
12/01/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9171		F 9171	0.00	5,931.00	383,404.15
12/01/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9290		F 9290	0.00	6,112.12	389,516.27
12/01/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9291		F 9291	0.00	3,755.80	393,272.07
13/01/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9298		F 9298	0.00	7,518.64	400,790.71
13/01/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9299		F 9299	0.00	3,574.39	404,365.10
13/01/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9178		F 9178	0.00	12,168.50	416,533.60
13/01/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9179		F 9179	0.00	6,199.00	422,732.60
14/01/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9306		F 9306	0.00	6,961.10	429,693.70
14/01/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9307		F 9307	0.00	3,759.56	433,453.26
14/01/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9186		F 9186	0.00	12,733.00	446,186.26
14/01/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9187		F 9187	0.00	6,945.00	453,131.26
15/01/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9194		F 9194	0.00	9,587.00	462,718.26
15/01/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9195		F 9195	0.00	9,661.00	472,379.26
15/01/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9314		F 9314	0.00	5,414.93	477,794.19
				SUBTOTAL	0.00	151,636.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
15/01/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9315		F 9315	0.00	5,135.98	482,930.17
16/01/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9322		F 9322	0.00	3,992.73	486,922.90
16/01/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9323		F 9323	0.00	5,100.36	492,023.26
16/01/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9330		F 9330	0.00	7,613.00	499,636.26
16/01/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9331		F 9331	0.00	8,831.00	508,467.26
17/01/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9339		F 9339	0.00	10,511.00	518,978.26
17/01/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9338		F 9338	0.00	15,224.00	534,202.26
17/01/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9347		F 9347	0.00	5,876.10	540,078.36
17/01/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9346		F 9346	0.00	8,122.90	548,201.26
18/01/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9354		F 9354	0.00	14,417.00	562,618.26
18/01/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9363		F 9363	0.00	3,139.19	565,757.45
18/01/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9362		F 9362	0.00	7,077.65	572,835.10
18/01/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9355		F 9355	0.00	6,091.00	578,926.10
19/01/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9370		F 9370	0.00	12,097.00	591,023.10
19/01/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9378		F 9378	0.00	6,330.62	597,353.72
19/01/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9379		F 9379	0.00	2,368.02	599,721.74
19/01/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9371		F 9371	0.00	5,321.00	605,042.74
20/01/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9394		F 9394	0.00	6,192.31	611,235.05
20/01/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9395		F 9395	0.00	2,705.43	613,940.48
20/01/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9386		F 9386	0.00	13,348.00	627,288.48
20/01/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9387		F 9387	0.00	5,396.00	632,684.48
				SUBTOTAL	0.00	154,890.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
21/01/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9410		F 9410	0.00	7,313.43	639,997.91
21/01/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9411		F 9411	0.00	3,095.60	643,093.51
21/01/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9403		F 9403	0.00	6,104.00	649,197.51
21/01/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9402		F 9402	0.00	12,089.00	661,286.51
22/01/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9426		F 9426	0.00	6,362.22	667,648.73
22/01/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9427		F 9427	0.00	6,877.57	674,526.30
22/01/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9418		F 9418	0.00	10,342.00	684,868.30
22/01/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9419		F 9419	0.00	10,289.00	695,157.30
23/01/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9442		F 9442	0.00	4,357.02	699,514.32
23/01/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9443		F 9443	0.00	6,747.71	706,262.03
23/01/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9434		F 9434	0.00	9,116.00	715,378.03
23/01/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9435		F 9435	0.00	12,661.00	728,039.03
24/01/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9458		F 9458	0.00	7,640.39	735,679.42
24/01/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9459		F 9459	0.00	4,138.20	739,817.62
24/01/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9450		F 9450	0.00	15,829.00	755,646.62
24/01/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9451		F 9451	0.00	8,450.00	764,096.62
25/01/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9474		F 9474	0.00	6,566.57	770,663.19
25/01/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9475		F 9475	0.00	3,546.71	774,209.90
25/01/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9467		F 9467	0.00	6,381.00	780,590.90
25/01/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9466		F 9466	0.00	14,077.00	794,667.90
26/01/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9490		F 9490	0.00	6,220.19	800,888.09
				SUBTOTAL	0.00	168,203.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
26/01/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9491		F 9491	0.00	3,823.92	804,712.01
26/01/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9482		F 9482	0.00	11,854.00	816,566.01
26/01/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9483		F 9483	0.00	5,307.00	821,873.01
27/01/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9498		F 9498	0.00	10,599.00	832,472.01
27/01/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9499		F 9499	0.00	5,135.00	837,607.01
28/01/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9512		F 9512	0.00	12,816.00	850,423.01
28/01/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9513		F 9513	0.00	7,056.00	857,479.01
29/01/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9523		F 9523	0.00	9,826.00	867,305.01
29/01/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9524		F 9524	0.00	10,092.00	877,397.01
30/01/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9537		F 9537	0.00	8,789.00	886,186.01
30/01/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9538		F 9538	0.00	13,591.00	899,777.01
31/01/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9551		F 9551	0.00	15,706.00	915,483.01
31/01/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9552		F 9552	0.00	7,556.00	923,039.01
01/02/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9670		F 9670	0.00	7,309.00	930,348.01
01/02/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9669		F 9669	0.00	13,530.00	943,878.01
01/02/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9745		F 9745	0.00	7,189.30	951,067.31
01/02/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9746		F 9746	0.00	3,838.18	954,905.49
02/02/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9753		F 9753	0.00	6,324.69	961,230.18
02/02/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9754		F 9754	0.00	3,180.92	964,411.10
02/02/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9677		F 9677	0.00	11,066.00	975,477.10
02/02/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9678		F 9678	0.00	5,301.00	980,778.10
				SUBTOTAL	0.00	179,890.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
03/02/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9686		F 9686	0.00	4,091.00	984,869.10
03/02/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9685		F 9685	0.00	5,340.00	990,209.10
03/02/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9761		F 9761	0.00	3,257.81	993,466.91
03/02/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9762		F 9762	0.00	2,280.26	995,747.17
04/02/2022	I102	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9769		F 9769	0.00	6,844.45	1,002,591.62
04/02/2022	I103	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9770		F 9770	0.00	4,770.00	1,007,361.62
04/02/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9693		F 9693	0.00	12,315.00	1,019,676.62
04/02/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9694		F 9694	0.00	6,461.00	1,026,137.62
05/02/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9701		F 9701	0.00	9,412.00	1,035,549.62
05/02/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9702		F 9702	0.00	11,452.00	1,047,001.62
05/02/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9777		F 9777	0.00	6,213.11	1,053,214.73
05/02/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9778		F 9778	0.00	7,060.03	1,060,274.76
06/02/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9785		F 9785	0.00	4,335.30	1,064,610.06
06/02/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9786		F 9786	0.00	7,765.11	1,072,375.17
06/02/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9709		F 9709	0.00	7,298.00	1,079,673.17
06/02/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9710		F 9710	0.00	12,833.00	1,092,506.17
07/02/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9717		F 9717	0.00	18,682.00	1,111,188.17
07/02/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9718		F 9718	0.00	8,360.00	1,119,548.17
07/02/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9793		F 9793	0.00	8,156.70	1,127,704.87
07/02/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9794		F 9794	0.00	4,427.80	1,132,132.67
08/02/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9802		F 9802	0.00	3,777.20	1,135,909.87
				SUBTOTAL	0.00	155,131.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
08/02/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9801		F 9801	0.00	6,826.72	1,142,736.59
08/02/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9725		F 9725	0.00	14,058.00	1,156,794.59
08/02/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9726		F 9726	0.00	7,838.00	1,164,632.59
09/02/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9827		F 9827	0.00	4,162.05	1,168,794.64
09/02/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9826		F 9826	0.00	7,286.44	1,176,081.08
09/02/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9824		F 9824	0.00	11,808.00	1,187,889.08
09/02/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9825		F 9825	0.00	6,529.00	1,194,418.08
10/02/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9829		F 9829	0.00	6,204.00	1,200,622.08
10/02/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9828		F 9828	0.00	11,416.00	1,212,038.08
10/02/2022	I164	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9831		F 9831	0.00	3,497.67	1,215,535.75
10/02/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9830		F 9830	0.00	7,115.06	1,222,650.81
11/02/2022	I166	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9833		F 9833	0.00	3,426.09	1,226,076.90
11/02/2022	I165	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9832		F 9832	0.00	9,077.75	1,235,154.65
12/02/2022	I173	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9840		F 9840	0.00	11,165.00	1,246,319.65
12/02/2022	I182	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9849		F 9849	0.00	8,511.95	1,254,831.60
12/02/2022	I181	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9848		F 9848	0.00	6,815.48	1,261,647.08
12/02/2022	I174	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9841		F 9841	0.00	12,534.00	1,274,181.08
13/02/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9864		F 9864	0.00	6,241.82	1,280,422.90
13/02/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9865		F 9865	0.00	9,579.64	1,290,002.54
13/02/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9856		F 9856	0.00	11,058.00	1,301,060.54
13/02/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9857		F 9857	0.00	14,712.00	1,315,772.54
				SUBTOTAL	0.00	179,862.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
14/02/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9881		F 9881	0.00	3,753.26	1,319,525.80
14/02/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9880		F 9880	0.00	6,916.53	1,326,442.33
14/02/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9872		F 9872	0.00	15,869.00	1,342,311.33
14/02/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9873		F 9873	0.00	7,124.00	1,349,435.33
15/02/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9896		F 9896	0.00	7,673.39	1,357,108.72
15/02/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9897		F 9897	0.00	3,737.66	1,360,846.38
15/02/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9888		F 9888	0.00	14,886.00	1,375,732.38
15/02/2022	I222	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9889		F 9889	0.00	6,872.00	1,382,604.38
16/02/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9905		F 9905	0.00	3,067.77	1,385,672.15
16/02/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9904		F 9904	0.00	6,996.89	1,392,669.04
17/02/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9912		F 9912	0.00	12,075.00	1,404,744.04
17/02/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9913		F 9913	0.00	5,706.00	1,410,450.04
17/02/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9920		F 9920	0.00	6,052.44	1,416,502.48
17/02/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9921		F 9921	0.00	2,841.61	1,419,344.09
18/02/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9928		F 9928	0.00	12,005.00	1,431,349.09
18/02/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9929		F 9929	0.00	6,437.00	1,437,786.09
18/02/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9936		F 9936	0.00	7,235.67	1,445,021.76
18/02/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9937		F 9937	0.00	3,823.72	1,448,845.48
19/02/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9944		F 9944	0.00	10,319.00	1,459,164.48
19/02/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9945		F 9945	0.00	10,597.00	1,469,761.48
19/02/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9953		F 9953	0.00	9,152.27	1,478,913.75
				SUBTOTAL	0.00	163,141.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
19/02/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9952		F 9952	0.00	6,749.02	1,485,662.77
20/02/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9960		F 9960	0.00	9,941.00	1,495,603.77
20/02/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9969		F 9969	0.00	7,546.72	1,503,150.49
20/02/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9968		F 9968	0.00	5,395.16	1,508,545.65
20/02/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9961		F 9961	0.00	12,725.00	1,521,270.65
21/02/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9976		F 9976	0.00	13,612.00	1,534,882.65
21/02/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9985		F 9985	0.00	3,155.29	1,538,037.94
21/02/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9984		F 9984	0.00	7,025.06	1,545,063.00
21/02/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9977		F 9977	0.00	8,123.00	1,553,186.00
22/02/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10000		F 10000	0.00	7,165.08	1,560,351.08
22/02/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10001		F 10001	0.00	3,025.64	1,563,376.72
22/02/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9992		F 9992	0.00	15,190.00	1,578,566.72
22/02/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9993		F 9993	0.00	6,785.00	1,585,351.72
23/02/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10017		F 10017	0.00	3,001.81	1,588,353.53
23/02/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10016		F 10016	0.00	7,299.67	1,595,653.20
23/02/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10008		F 10008	0.00	13,125.00	1,608,778.20
23/02/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10009		F 10009	0.00	5,140.00	1,613,918.20
24/02/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10032		F 10032	0.00	7,642.08	1,621,560.28
24/02/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10033		F 10033	0.00	2,921.85	1,624,482.13
24/02/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10024		F 10024	0.00	11,158.00	1,635,640.13
24/02/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10025		F 10025	0.00	6,082.00	1,641,722.13
				SUBTOTAL	0.00	162,808.38	

81500-72410 PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/02/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10048		F 10048	0.00	6,451.61	1,648,173.74
25/02/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10049		F 10049	0.00	3,560.83	1,651,734.57
25/02/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10040		F 10040	0.00	13,741.00	1,665,475.57
25/02/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10041		F 10041	0.00	6,280.00	1,671,755.57
26/02/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10064		F 10064	0.00	6,937.17	1,678,692.74
26/02/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10065		F 10065	0.00	7,001.20	1,685,693.94
26/02/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10056		F 10056	0.00	10,262.00	1,695,955.94
26/02/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10057		F 10057	0.00	11,368.50	1,707,324.44
27/02/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10081		F 10081	0.00	9,856.40	1,717,180.84
27/02/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10080		F 10080	0.00	5,617.48	1,722,798.32
27/02/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10072		F 10072	0.00	12,009.00	1,734,807.32
27/02/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10073		F 10073	0.00	14,938.00	1,749,745.32
28/02/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10088		F 10088	0.00	15,672.00	1,765,417.32
28/02/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10089		F 10089	0.00	7,911.00	1,773,328.32
28/02/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10093		F 10093	0.00	7,479.30	1,780,807.62
28/02/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10094		F 10094	0.00	4,080.94	1,784,888.56
01/03/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10243		F 10243	0.00	13,732.00	1,798,620.56
01/03/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10244		F 10244	0.00	6,498.00	1,805,118.56
01/03/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10321		F 10321	0.00	6,828.11	1,811,946.67
01/03/2022	I128	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10322		F 10322	0.00	3,514.75	1,815,461.42
02/03/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10329		F 10329	0.00	5,581.32	1,821,042.74
				SUBTOTAL	0.00	179,320.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
02/03/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10330		F 10330	0.00	3,902.33	1,824,945.07
02/03/2022	I54	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10248		F 10248	0.00	11,026.00	1,835,971.07
02/03/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10249		F 10249	0.00	6,373.00	1,842,344.07
03/03/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10253		F 10253	0.00	11,262.00	1,853,606.07
03/03/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10254		F 10254	0.00	5,801.00	1,859,407.07
03/03/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10337		F 10337	0.00	5,922.10	1,865,329.17
03/03/2022	I144	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10338		F 10338	0.00	3,060.60	1,868,389.77
04/03/2022	I152	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10346		F 10346	0.00	3,824.79	1,872,214.56
04/03/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10345		F 10345	0.00	6,412.62	1,878,627.18
04/03/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10258		F 10258	0.00	12,443.00	1,891,070.18
04/03/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10259		F 10259	0.00	5,938.00	1,897,008.18
05/03/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10263		F 10263	0.00	11,617.00	1,908,625.18
05/03/2022	I70	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10264		F 10264	0.00	11,926.50	1,920,551.68
05/03/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10353		F 10353	0.00	6,047.44	1,926,599.12
05/03/2022	I160	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10354		F 10354	0.00	7,866.22	1,934,465.34
06/03/2022	I167	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10361		F 10361	0.00	5,420.12	1,939,885.46
06/03/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10362		F 10362	0.00	6,372.47	1,946,257.93
06/03/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10268		F 10268	0.00	11,277.00	1,957,534.93
06/03/2022	I75	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10269		F 10269	0.00	12,125.00	1,969,659.93
07/03/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10273		F 10273	0.00	12,953.00	1,982,612.93
07/03/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10274		F 10274	0.00	7,664.00	1,990,276.93
				SUBTOTAL	0.00	169,234.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/03/2022	I175	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10369		F 10369	0.00	7,772.02	1,998,048.95
07/03/2022	I176	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10370		F 10370	0.00	4,667.56	2,002,716.51
08/03/2022	I183	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10377		F 10377	0.00	7,173.50	2,009,890.01
08/03/2022	I184	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10378		F 10378	0.00	4,103.63	2,013,993.64
08/03/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10279		F 10279	0.00	6,653.00	2,020,646.64
08/03/2022	I84	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10278		F 10278	0.00	11,646.00	2,032,292.64
09/03/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10283		F 10283	0.00	10,729.00	2,043,021.64
09/03/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10284		F 10284	0.00	5,392.00	2,048,413.64
09/03/2022	I192	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10386		F 10386	0.00	4,302.52	2,052,716.16
09/03/2022	I191	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10385		F 10385	0.00	6,615.92	2,059,332.08
10/03/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10393		F 10393	0.00	6,522.27	2,065,854.35
10/03/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10394		F 10394	0.00	4,379.18	2,070,233.53
10/03/2022	I94	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10288		F 10288	0.00	10,569.00	2,080,802.53
10/03/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10289		F 10289	0.00	5,072.00	2,085,874.53
11/03/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10294		F 10294	0.00	5,827.00	2,091,701.53
11/03/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10293		F 10293	0.00	9,646.00	2,101,347.53
11/03/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10401		F 10401	0.00	6,354.26	2,107,701.79
11/03/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10402		F 10402	0.00	4,013.22	2,111,715.01
12/03/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10409		F 10409	0.00	5,624.26	2,117,339.27
12/03/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10410		F 10410	0.00	6,698.14	2,124,037.41
12/03/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10298		F 10298	0.00	10,016.00	2,134,053.41
				SUBTOTAL	0.00	143,776.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
12/03/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10299		F 10299	0.00	12,136.00	2,146,189.41
13/03/2022	I109	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10303		F 10303	0.00	8,537.00	2,154,726.41
13/03/2022	I110	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10304		F 10304	0.00	12,446.00	2,167,172.41
13/03/2022	I223	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10417		F 10417	0.00	5,038.03	2,172,210.44
13/03/2022	I224	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10418		F 10418	0.00	8,469.43	2,180,679.87
14/03/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10425		F 10425	0.00	6,129.74	2,186,809.61
14/03/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10426		F 10426	0.00	4,713.97	2,191,523.58
14/03/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10308		F 10308	0.00	12,570.00	2,204,093.58
14/03/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10309		F 10309	0.00	7,249.00	2,211,342.58
15/03/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10313		F 10313	0.00	11,712.00	2,223,054.58
15/03/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10314		F 10314	0.00	7,790.00	2,230,844.58
15/03/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10433		F 10433	0.00	5,888.24	2,236,732.82
15/03/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10434		F 10434	0.00	4,891.14	2,241,623.96
16/03/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10510		F 10510	0.00	5,926.72	2,247,550.68
16/03/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10509		F 10509	0.00	6,546.00	2,254,096.68
16/03/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10511		F 10511	0.00	4,695.21	2,258,791.89
16/03/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10508		F 10508	0.00	10,058.00	2,268,849.89
17/03/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10683		F 10683	0.00	6,570.00	2,275,419.89
17/03/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10682		F 10682	0.00	10,244.00	2,285,663.89
17/03/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10743		F 10743	0.00	4,230.17	2,289,894.06
17/03/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10742		F 10742	0.00	5,782.18	2,295,676.24
				SUBTOTAL	0.00	161,622.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/03/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10518		F 10518	0.00	11,152.00	2,306,828.24
18/03/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10519		F 10519	0.00	6,319.00	2,313,147.24
18/03/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10526		F 10526	0.00	6,783.51	2,319,930.75
18/03/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10527		F 10527	0.00	4,435.72	2,324,366.47
19/03/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10744		F 10744	0.00	5,991.77	2,330,358.24
19/03/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10745		F 10745	0.00	8,298.44	2,338,656.68
19/03/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10685		F 10685	0.00	11,746.00	2,350,402.68
19/03/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10684		F 10684	0.00	9,206.00	2,359,608.68
20/03/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10555		F 10555	0.00	9,538.11	2,369,146.79
20/03/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10554		F 10554	0.00	5,551.41	2,374,698.20
20/03/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10547		F 10547	0.00	16,145.00	2,390,843.20
20/03/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10546		F 10546	0.00	10,694.00	2,401,537.20
21/03/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10562		F 10562	0.00	19,270.00	2,420,807.20
21/03/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10570		F 10570	0.00	7,672.44	2,428,479.64
21/03/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10563		F 10563	0.00	7,593.00	2,436,072.64
21/03/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10571		F 10571	0.00	4,988.52	2,441,061.16
22/03/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10578		F 10578	0.00	10,752.00	2,451,813.16
22/03/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10579		F 10579	0.00	6,691.00	2,458,504.16
22/03/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10586		F 10586	0.00	5,422.30	2,463,926.46
22/03/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10587		F 10587	0.00	3,882.47	2,467,808.93
23/03/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10594		F 10594	0.00	10,614.00	2,478,422.93
				SUBTOTAL	0.00	182,746.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
23/03/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10595		F 10595	0.00	5,603.00	2,484,025.93
23/03/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10603		F 10603	0.00	3,403.09	2,487,429.02
23/03/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10602		F 10602	0.00	6,446.90	2,493,875.92
24/03/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10610		F 10610	0.00	11,927.00	2,505,802.92
24/03/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10611		F 10611	0.00	6,181.00	2,511,983.92
24/03/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10615		F 10615	0.00	6,619.82	2,518,603.74
24/03/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10616		F 10616	0.00	4,031.30	2,522,635.04
25/03/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10690		F 10690	0.00	7,130.00	2,529,765.04
25/03/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10689		F 10689	0.00	11,636.00	2,541,401.04
25/03/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10749		F 10749	0.00	7,426.24	2,548,827.28
25/03/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10750		F 10750	0.00	4,256.97	2,553,084.25
26/03/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10758		F 10758	0.00	7,655.93	2,560,740.18
26/03/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10757		F 10757	0.00	5,236.15	2,565,976.33
26/03/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10697		F 10697	0.00	9,093.00	2,575,069.33
26/03/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10698		F 10698	0.00	12,578.00	2,587,647.33
27/03/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10702		F 10702	0.00	8,787.00	2,596,434.33
27/03/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10703		F 10703	0.00	14,288.00	2,610,722.33
27/03/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10762		F 10762	0.00	4,630.20	2,615,352.53
27/03/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10763		F 10763	0.00	7,522.06	2,622,874.59
28/03/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10770		F 10770	0.00	6,931.21	2,629,805.80
28/03/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10771		F 10771	0.00	4,769.11	2,634,574.91
				SUBTOTAL	0.00	156,151.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
28/03/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10710		F 10710	0.00	15,197.00	2,649,771.91
28/03/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10711		F 10711	0.00	7,909.00	2,657,680.91
29/03/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10718		F 10718	0.00	13,635.00	2,671,315.91
29/03/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10719		F 10719	0.00	6,331.00	2,677,646.91
29/03/2022	I586	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10779		F 10779	0.00	3,578.41	2,681,225.32
29/03/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10778		F 10778	0.00	7,179.78	2,688,405.10
30/03/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10786		F 10786	0.00	6,754.11	2,695,159.21
30/03/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10726		F 10726	0.00	11,332.00	2,706,491.21
30/03/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10727		F 10727	0.00	5,884.00	2,712,375.21
30/03/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10787		F 10787	0.00	3,427.36	2,715,802.57
31/03/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10794		F 10794	0.00	7,668.57	2,723,471.14
31/03/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10795		F 10795	0.00	3,381.02	2,726,852.16
31/03/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10735		F 10735	0.00	5,578.00	2,732,430.16
31/03/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10734		F 10734	0.00	10,445.00	2,742,875.16
01/04/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11411		F 11411	0.00	54,231.90	2,797,107.06
01/04/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11409		F 11409	0.00	7,056.00	2,804,163.06
01/04/2022	I343	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11166		F 11166	0.00	27,340.00	2,831,503.06
01/04/2022	I344	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11167		F 11167	0.00	12,499.00	2,844,002.06
01/04/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11048		F 11048	0.00	8,540.19	2,852,542.25
01/04/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11049		F 11049	0.00	4,453.33	2,856,995.58
01/04/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11056		F 11056	0.00	12,730.00	2,869,725.58
				SUBTOTAL	0.00	235,150.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
01/04/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11057		F 11057	0.00	6,973.00	2,876,698.58
02/04/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11032		F 11032	0.00	9,598.00	2,886,296.58
02/04/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11033		F 11033	0.00	10,954.00	2,897,250.58
02/04/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11040		F 11040	0.00	6,326.78	2,903,577.36
02/04/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11041		F 11041	0.00	7,480.64	2,911,058.00
03/04/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11017		F 11017	0.00	14,119.00	2,925,177.00
03/04/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11016		F 11016	0.00	8,197.00	2,933,374.00
03/04/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11024		F 11024	0.00	4,611.43	2,937,985.43
03/04/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11025		F 11025	0.00	8,829.62	2,946,815.05
04/04/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11008		F 11008	0.00	7,086.39	2,953,901.44
04/04/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11009		F 11009	0.00	5,437.74	2,959,339.18
04/04/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11001		F 11001	0.00	7,965.00	2,967,304.18
04/04/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11000		F 11000	0.00	15,261.00	2,982,565.18
05/04/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10992		F 10992	0.00	7,343.97	2,989,909.15
05/04/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10993		F 10993	0.00	5,283.25	2,995,192.40
05/04/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10984		F 10984	0.00	15,688.00	3,010,880.40
05/04/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10985		F 10985	0.00	8,474.00	3,019,354.40
06/04/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10977		F 10977	0.00	3,858.03	3,023,212.43
06/04/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10976		F 10976	0.00	6,996.39	3,030,208.82
06/04/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10968		F 10968	0.00	11,451.00	3,041,659.82
06/04/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10969		F 10969	0.00	6,332.00	3,047,991.82
				SUBTOTAL	0.00	178,266.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
07/04/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10960		F 10960	0.00	6,547.49	3,054,539.31
07/04/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10961		F 10961	0.00	3,664.81	3,058,204.12
07/04/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10952		F 10952	0.00	11,388.07	3,069,592.19
07/04/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10953		F 10953	0.00	6,064.00	3,075,656.19
08/04/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10944		F 10944	0.00	6,696.19	3,082,352.38
08/04/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10945		F 10945	0.00	4,451.75	3,086,804.13
08/04/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10936		F 10936	0.00	12,594.00	3,099,398.13
08/04/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10937		F 10937	0.00	7,338.00	3,106,736.13
09/04/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10928		F 10928	0.00	5,767.92	3,112,504.05
09/04/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10929		F 10929	0.00	8,150.89	3,120,654.94
09/04/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10920		F 10920	0.00	9,649.00	3,130,303.94
09/04/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10921		F 10921	0.00	12,076.50	3,142,380.44
10/04/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10913		F 10913	0.00	7,959.36	3,150,339.80
10/04/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10912		F 10912	0.00	4,084.52	3,154,424.32
10/04/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10904		F 10904	0.00	7,793.00	3,162,217.32
10/04/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10905		F 10905	0.00	15,624.00	3,177,841.32
11/04/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10896		F 10896	0.00	7,471.48	3,185,312.80
11/04/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10897		F 10897	0.00	4,058.31	3,189,371.11
11/04/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10888		F 10888	0.00	15,978.00	3,205,349.11
11/04/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10889		F 10889	0.00	8,363.00	3,213,712.11
12/04/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10880		F 10880	0.00	8,266.30	3,221,978.41
				SUBTOTAL	0.00	173,986.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
12/04/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10881		F 10881	0.00	3,599.47	3,225,577.88
12/04/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10872		F 10872	0.00	15,764.00	3,241,341.88
12/04/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10873		F 10873	0.00	8,264.00	3,249,605.88
13/04/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10864		F 10864	0.00	8,431.92	3,258,037.80
13/04/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10865		F 10865	0.00	3,890.81	3,261,928.61
13/04/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10856		F 10856	0.00	14,258.00	3,276,186.61
13/04/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10857		F 10857	0.00	7,569.00	3,283,755.61
14/04/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10849		F 10849	0.00	4,087.18	3,287,842.79
14/04/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10848		F 10848	0.00	8,027.55	3,295,870.34
14/04/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10840		F 10840	0.00	14,482.93	3,310,353.27
14/04/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10841		F 10841	0.00	7,469.00	3,317,822.27
15/04/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10832		F 10832	0.00	4,342.14	3,322,164.41
15/04/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10833		F 10833	0.00	4,800.46	3,326,964.87
15/04/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10824		F 10824	0.00	6,747.00	3,333,711.87
15/04/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10825		F 10825	0.00	7,385.00	3,341,096.87
16/04/2022	I335	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11158		F 11158	0.00	4,189.36	3,345,286.23
16/04/2022	I336	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11159		F 11159	0.00	6,171.45	3,351,457.68
16/04/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11390		F 11390	0.00	8,215.00	3,359,672.68
16/04/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11391		F 11391	0.00	9,282.00	3,368,954.68
17/04/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11174		F 11174	0.00	7,579.00	3,376,533.68
17/04/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11175		F 11175	0.00	13,195.00	3,389,728.68
				SUBTOTAL	0.00	167,750.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
17/04/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11182		F 11182	0.00	4,067.34	3,393,796.02
17/04/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11183		F 11183	0.00	8,489.83	3,402,285.85
18/04/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11190		F 11190	0.00	14,940.00	3,417,225.85
18/04/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11191		F 11191	0.00	10,198.00	3,427,423.85
18/04/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11199		F 11199	0.00	5,493.10	3,432,916.95
18/04/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11198		F 11198	0.00	7,401.58	3,440,318.53
19/04/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11206		F 11206	0.00	15,359.00	3,455,677.53
19/04/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11207		F 11207	0.00	8,630.00	3,464,307.53
19/04/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11214		F 11214	0.00	6,933.80	3,471,241.33
19/04/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11215		F 11215	0.00	4,058.32	3,475,299.65
20/04/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11222		F 11222	0.00	16,860.00	3,492,159.65
20/04/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11223		F 11223	0.00	5,890.00	3,498,049.65
20/04/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11231		F 11231	0.00	4,108.16	3,502,157.81
20/04/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11230		F 11230	0.00	7,934.20	3,510,092.01
21/04/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11238		F 11238	0.00	13,795.00	3,523,887.01
21/04/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11239		F 11239	0.00	7,058.00	3,530,945.01
21/04/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11246		F 11246	0.00	8,021.89	3,538,966.90
21/04/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11247		F 11247	0.00	4,330.66	3,543,297.56
22/04/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11254		F 11254	0.00	15,423.00	3,558,720.56
22/04/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11255		F 11255	0.00	7,717.00	3,566,437.56
22/04/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11263		F 11263	0.00	4,202.03	3,570,639.59
				SUBTOTAL	0.00	180,910.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
22/04/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11262		F 11262	0.00	9,855.84	3,580,495.43
23/04/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11270		F 11270	0.00	8,875.00	3,589,370.43
23/04/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11271		F 11271	0.00	11,188.00	3,600,558.43
23/04/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11278		F 11278	0.00	5,046.06	3,605,604.49
23/04/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11279		F 11279	0.00	7,484.83	3,613,089.32
24/04/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11286		F 11286	0.00	8,722.00	3,621,811.32
24/04/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11287		F 11287	0.00	14,489.00	3,636,300.32
24/04/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11294		F 11294	0.00	5,078.35	3,641,378.67
24/04/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11295		F 11295	0.00	8,777.38	3,650,156.05
25/04/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11302		F 11302	0.00	15,692.00	3,665,848.05
25/04/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11303		F 11303	0.00	8,082.00	3,673,930.05
25/04/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11310		F 11310	0.00	7,561.52	3,681,491.57
25/04/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11311		F 11311	0.00	3,866.52	3,685,358.09
26/04/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11318		F 11318	0.00	13,019.00	3,698,377.09
26/04/2022	I496	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11319		F 11319	0.00	7,204.00	3,705,581.09
26/04/2022	I504	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11327		F 11327	0.00	3,672.54	3,709,253.63
26/04/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11326		F 11326	0.00	7,170.33	3,716,423.96
27/04/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11334		F 11334	0.00	12,901.00	3,729,324.96
27/04/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11343		F 11343	0.00	4,035.48	3,733,360.44
27/04/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11342		F 11342	0.00	6,974.80	3,740,335.24
27/04/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11335		F 11335	0.00	6,828.00	3,747,163.24
				SUBTOTAL	0.00	176,523.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
28/04/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11350		F 11350	0.00	8,138.33	3,755,301.57
28/04/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11351		F 11351	0.00	4,267.64	3,759,569.21
28/04/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11398		F 11398	0.00	11,265.00	3,770,834.21
28/04/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11399		F 11399	0.00	7,856.00	3,778,690.21
29/04/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11415		F 11415	0.00	-610.03	3,778,080.18
29/04/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11358		F 11358	0.00	16,530.00	3,794,610.18
29/04/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11359		F 11359	0.00	8,722.00	3,803,332.18
29/04/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11366		F 11366	0.00	8,919.09	3,812,251.27
29/04/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11367		F 11367	0.00	4,709.29	3,816,960.56
30/04/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11374		F 11374	0.00	9,779.00	3,826,739.56
30/04/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11375		F 11375	0.00	12,269.00	3,839,008.56
30/04/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11382		F 11382	0.00	7,271.46	3,846,280.02
30/04/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11383		F 11383	0.00	7,420.58	3,853,700.60
01/05/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11417		F 11417	0.00	15,844.00	3,869,544.60
01/05/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11416		F 11416	0.00	8,400.00	3,877,944.60
01/05/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11584		F 11584	0.00	4,978.24	3,882,922.84
01/05/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11585		F 11585	0.00	10,152.90	3,893,075.74
02/05/2022	I12	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11427		F 11427	0.00	17,929.00	3,911,004.74
02/05/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11428		F 11428	0.00	8,625.00	3,919,629.74
02/05/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11592		F 11592	0.00	7,886.62	3,927,516.36
02/05/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11593		F 11593	0.00	4,956.65	3,932,473.01
				SUBTOTAL	0.00	185,309.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
03/05/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11600		F 11600	0.00	6,875.82	3,939,348.83
03/05/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11601		F 11601	0.00	3,814.81	3,943,163.64
03/05/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11438		F 11438	0.00	13,730.00	3,956,893.64
03/05/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11439		F 11439	0.00	8,260.00	3,965,153.64
04/05/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11450		F 11450	0.00	12,591.00	3,977,744.64
04/05/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11451		F 11451	0.00	7,501.00	3,985,245.64
04/05/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11608		F 11608	0.00	7,025.28	3,992,270.92
04/05/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11609		F 11609	0.00	3,886.60	3,996,157.52
05/05/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11616		F 11616	0.00	8,129.93	4,004,287.45
05/05/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11617		F 11617	0.00	4,739.08	4,009,026.53
05/05/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11462		F 11462	0.00	15,660.00	4,024,686.53
05/05/2022	I48	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11463		F 11463	0.00	8,071.50	4,032,758.03
06/05/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11474		F 11474	0.00	13,445.00	4,046,203.03
06/05/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11475		F 11475	0.00	6,598.00	4,052,801.03
06/05/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11624		F 11624	0.00	7,750.01	4,060,551.04
06/05/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11625		F 11625	0.00	4,742.36	4,065,293.40
07/05/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11632		F 11632	0.00	6,548.83	4,071,842.23
07/05/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11633		F 11633	0.00	7,468.93	4,079,311.16
07/05/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11484		F 11484	0.00	12,346.00	4,091,657.16
07/05/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11483		F 11483	0.00	9,713.00	4,101,370.16
08/05/2022	I76	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11491		F 11491	0.00	8,507.00	4,109,877.16
				SUBTOTAL	0.00	177,404.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
08/05/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11492		F 11492	0.00	15,272.00	4,125,149.16
08/05/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11640		F 11640	0.00	4,837.05	4,129,986.21
08/05/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11641		F 11641	0.00	8,735.82	4,138,722.03
09/05/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11649		F 11649	0.00	5,499.32	4,144,221.35
09/05/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11648		F 11648	0.00	7,736.86	4,151,958.21
09/05/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11503		F 11503	0.00	8,348.50	4,160,306.71
09/05/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11502		F 11502	0.00	16,951.00	4,177,257.71
10/05/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11514		F 11514	0.00	15,432.00	4,192,689.71
10/05/2022	I100	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11515		F 11515	0.00	9,555.00	4,202,244.71
10/05/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11656		F 11656	0.00	7,022.89	4,209,267.60
10/05/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11657		F 11657	0.00	6,523.20	4,215,790.80
11/05/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11664		F 11664	0.00	7,580.35	4,223,371.15
11/05/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11665		F 11665	0.00	3,580.91	4,226,952.06
11/05/2022	I111	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11526		F 11526	0.00	13,064.00	4,240,016.06
11/05/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11527		F 11527	0.00	6,282.00	4,246,298.06
12/05/2022	I124	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11539		F 11539	0.00	13,742.00	4,260,040.06
12/05/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11540		F 11540	0.00	6,584.00	4,266,624.06
12/05/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11672		F 11672	0.00	6,588.30	4,273,212.36
12/05/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11673		F 11673	0.00	3,767.80	4,276,980.16
13/05/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11680		F 11680	0.00	7,856.52	4,284,836.68
13/05/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11681		F 11681	0.00	4,643.41	4,289,480.09
				SUBTOTAL	0.00	179,602.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
13/05/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11552		F 11552	0.00	12,815.00	4,302,295.09
13/05/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11553		F 11553	0.00	6,488.00	4,308,783.09
14/05/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11562		F 11562	0.00	8,545.00	4,317,328.09
14/05/2022	I148	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11563		F 11563	0.00	13,003.00	4,330,331.09
14/05/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11688		F 11688	0.00	4,974.34	4,335,305.43
14/05/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11689		F 11689	0.00	8,423.65	4,343,729.08
15/05/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11696		F 11696	0.00	5,119.63	4,348,848.71
15/05/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11697		F 11697	0.00	9,577.83	4,358,426.54
15/05/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11573		F 11573	0.00	18,219.00	4,376,645.54
15/05/2022	I157	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11572		F 11572	0.00	8,929.00	4,385,574.54
16/05/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11982		F 11982	0.00	16,841.00	4,402,415.54
16/05/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11983		F 11983	0.00	8,512.00	4,410,927.54
16/05/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11890		F 11890	0.00	7,282.69	4,418,210.23
16/05/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11891		F 11891	0.00	3,783.58	4,421,993.81
17/05/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11893		F 11893	0.00	4,049.00	4,426,042.81
17/05/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11892		F 11892	0.00	7,421.16	4,433,463.97
17/05/2022	I570	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11985		F 11985	0.00	6,755.00	4,440,218.97
17/05/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11984		F 11984	0.00	14,945.00	4,455,163.97
18/05/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11987		F 11987	0.00	6,261.00	4,461,424.97
18/05/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11986		F 11986	0.00	13,665.00	4,475,089.97
18/05/2022	I480	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11895		F 11895	0.00	3,040.85	4,478,130.82
				SUBTOTAL	0.00	188,650.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/05/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11894		F 11894	0.00	7,751.19	4,485,882.01
19/05/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11897		F 11897	0.00	2,896.73	4,488,778.74
19/05/2022	I481	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11896		F 11896	0.00	6,308.53	4,495,087.27
19/05/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11989		F 11989	0.00	6,195.00	4,501,282.27
19/05/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11988		F 11988	0.00	12,216.00	4,513,498.27
20/05/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11991		F 11991	0.00	7,993.00	4,521,491.27
20/05/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11990		F 11990	0.00	12,228.00	4,533,719.27
20/05/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11899		F 11899	0.00	4,226.87	4,537,946.14
20/05/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11898		F 11898	0.00	7,352.59	4,545,298.73
21/05/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11901		F 11901	0.00	7,129.78	4,552,428.51
21/05/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11900		F 11900	0.00	5,331.79	4,557,760.30
21/05/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11993		F 11993	0.00	12,293.50	4,570,053.80
21/05/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11992		F 11992	0.00	10,450.00	4,580,503.80
22/05/2022	I580	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11995		F 11995	0.00	14,927.00	4,595,430.80
22/05/2022	I579	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11994		F 11994	0.00	7,587.00	4,603,017.80
22/05/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11903		F 11903	0.00	8,230.72	4,611,248.52
22/05/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11902		F 11902	0.00	4,582.14	4,615,830.66
23/05/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11905		F 11905	0.00	4,258.34	4,620,089.00
23/05/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11904		F 11904	0.00	7,327.05	4,627,416.05
23/05/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11997		F 11997	0.00	7,855.00	4,635,271.05
23/05/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11996		F 11996	0.00	15,342.00	4,650,613.05
				SUBTOTAL	0.00	172,482.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
24/05/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12004		F 12004	0.00	13,364.00	4,663,977.05
24/05/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12005		F 12005	0.00	6,062.00	4,670,039.05
24/05/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11912		F 11912	0.00	6,485.15	4,676,524.20
24/05/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11913		F 11913	0.00	3,820.17	4,680,344.37
25/05/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11920		F 11920	0.00	6,012.91	4,686,357.28
25/05/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11921		F 11921	0.00	3,571.06	4,689,928.34
25/05/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12012		F 12012	0.00	12,760.00	4,702,688.34
25/05/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12013		F 12013	0.00	6,634.00	4,709,322.34
26/05/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11971		F 11971	0.00	6,620.00	4,715,942.34
26/05/2022	I555	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11970		F 11970	0.00	11,139.00	4,727,081.34
26/05/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11976		F 11976	0.00	6,722.80	4,733,804.14
26/05/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11977		F 11977	0.00	3,713.90	4,737,518.04
27/05/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11934		F 11934	0.00	7,196.13	4,744,714.17
27/05/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11935		F 11935	0.00	3,360.51	4,748,074.68
27/05/2022	I611	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12026		F 12026	0.00	14,041.00	4,762,115.68
27/05/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12027		F 12027	0.00	7,217.00	4,769,332.68
28/05/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11979		F 11979	0.00	6,072.59	4,775,405.27
28/05/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11978		F 11978	0.00	4,224.88	4,779,630.15
28/05/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11973		F 11973	0.00	10,856.00	4,790,486.15
28/05/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11972		F 11972	0.00	7,374.00	4,797,860.15
29/05/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11948		F 11948	0.00	3,304.49	4,801,164.64
				SUBTOTAL	0.00	150,551.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
29/05/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11949		F 11949	0.00	6,910.83	4,808,075.47
29/05/2022	I625	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12040		F 12040	0.00	6,229.00	4,814,304.47
29/05/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12041		F 12041	0.00	10,718.00	4,825,022.47
30/05/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11975		F 11975	0.00	20,440.00	4,845,462.47
30/05/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11974		F 11974	0.00	13,726.00	4,859,188.47
30/05/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11981		F 11981	0.00	9,907.54	4,869,096.01
30/05/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11980		F 11980	0.00	7,491.77	4,876,587.78
31/05/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11962		F 11962	0.00	7,758.25	4,884,346.03
31/05/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11963		F 11963	0.00	3,471.52	4,887,817.55
31/05/2022	I639	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12054		F 12054	0.00	16,834.00	4,904,651.55
31/05/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12055		F 12055	0.00	7,559.00	4,912,210.55
01/06/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12190		F 12190	0.00	6,339.88	4,918,550.43
01/06/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12191		F 12191	0.00	3,249.87	4,921,800.30
01/06/2022	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12071		F 12071	0.00	12,651.00	4,934,451.30
01/06/2022	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12072		F 12072	0.00	5,761.00	4,940,212.30
02/06/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12358		F 12358	0.00	6,093.13	4,946,305.43
02/06/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12359		F 12359	0.00	3,134.30	4,949,439.73
02/06/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12266		F 12266	0.00	6,994.00	4,956,433.73
02/06/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12265		F 12265	0.00	11,619.00	4,968,052.73
03/06/2022	I24	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12092		F 12092	0.00	12,734.00	4,980,786.73
03/06/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12093		F 12093	0.00	7,601.00	4,988,387.73
				SUBTOTAL	0.00	187,223.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
03/06/2022	I136	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12204		F 12204	0.00	7,400.08	4,995,787.81
03/06/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12205		F 12205	0.00	4,820.22	5,000,608.03
04/06/2022	I200	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12268		F 12268	0.00	12,570.50	5,013,178.53
04/06/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12267		F 12267	0.00	9,259.00	5,022,437.53
04/06/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12360		F 12360	0.00	5,508.65	5,027,946.18
04/06/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12361		F 12361	0.00	7,861.54	5,035,807.72
05/06/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12218		F 12218	0.00	4,162.05	5,039,969.77
05/06/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12219		F 12219	0.00	7,607.28	5,047,577.05
05/06/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12107		F 12107	0.00	7,831.00	5,055,408.05
05/06/2022	I40	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12108		F 12108	0.00	12,533.00	5,067,941.05
06/06/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12362		F 12362	0.00	6,303.71	5,074,244.76
06/06/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12363		F 12363	0.00	4,073.06	5,078,317.82
06/06/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12270		F 12270	0.00	6,249.00	5,084,566.82
06/06/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12269		F 12269	0.00	14,886.00	5,099,452.82
07/06/2022	I204	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12272		F 12272	0.00	12,761.00	5,112,213.82
07/06/2022	I205	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12273		F 12273	0.00	7,067.00	5,119,280.82
07/06/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12364		F 12364	0.00	6,537.78	5,125,818.60
07/06/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12365		F 12365	0.00	3,471.49	5,129,290.09
08/06/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12366		F 12366	0.00	6,295.63	5,135,585.72
08/06/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12367		F 12367	0.00	3,718.72	5,139,304.44
08/06/2022	I206	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12274		F 12274	0.00	11,307.00	5,150,611.44
				SUBTOTAL	0.00	162,223.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
08/06/2022	I207	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12275		F 12275	0.00	5,962.00	5,156,573.44
09/06/2022	I208	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12276		F 12276	0.00	11,291.00	5,167,864.44
09/06/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12277		F 12277	0.00	6,104.00	5,173,968.44
09/06/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12368		F 12368	0.00	6,360.14	5,180,328.58
09/06/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12369		F 12369	0.00	3,334.91	5,183,663.49
10/06/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12373		F 12373	0.00	7,297.66	5,190,961.15
10/06/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12374		F 12374	0.00	3,847.48	5,194,808.63
10/06/2022	I214	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12282		F 12282	0.00	6,969.00	5,201,777.63
10/06/2022	I213	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12281		F 12281	0.00	11,528.00	5,213,305.63
11/06/2022	I216	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12284		F 12284	0.00	11,334.00	5,224,639.63
11/06/2022	I215	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12283		F 12283	0.00	8,686.00	5,233,325.63
11/06/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12375		F 12375	0.00	5,314.09	5,238,639.72
11/06/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12376		F 12376	0.00	6,568.33	5,245,208.05
12/06/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12377		F 12377	0.00	4,442.30	5,249,650.35
12/06/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12378		F 12378	0.00	6,522.24	5,256,172.59
12/06/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12286		F 12286	0.00	12,270.00	5,268,442.59
12/06/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12285		F 12285	0.00	7,929.00	5,276,371.59
13/06/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12287		F 12287	0.00	14,876.00	5,291,247.59
13/06/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12288		F 12288	0.00	6,530.00	5,297,777.59
13/06/2022	I311	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12379		F 12379	0.00	6,080.95	5,303,858.54
13/06/2022	I312	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12380		F 12380	0.00	4,076.52	5,307,935.06
				SUBTOTAL	0.00	157,323.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
14/06/2022	I320	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12388		F 12388	0.00	4,044.73	5,311,979.79
14/06/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12387		F 12387	0.00	6,756.17	5,318,735.96
14/06/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12297		F 12297	0.00	12,766.00	5,331,501.96
14/06/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12298		F 12298	0.00	6,542.00	5,338,043.96
15/06/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12307		F 12307	0.00	6,705.00	5,344,748.96
15/06/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12306		F 12306	0.00	10,967.00	5,355,715.96
15/06/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12395		F 12395	0.00	6,514.19	5,362,230.15
15/06/2022	I328	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12396		F 12396	0.00	3,821.59	5,366,051.74
16/06/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12528		F 12528	0.00	6,631.41	5,372,683.15
16/06/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12529		F 12529	0.00	3,661.74	5,376,344.89
16/06/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12436		F 12436	0.00	6,192.00	5,382,536.89
16/06/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12435		F 12435	0.00	10,823.00	5,393,359.89
17/06/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12437		F 12437	0.00	11,888.00	5,405,247.89
17/06/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12438		F 12438	0.00	6,912.00	5,412,159.89
17/06/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12530		F 12530	0.00	6,047.31	5,418,207.20
17/06/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12531		F 12531	0.00	4,268.87	5,422,476.07
18/06/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12536		F 12536	0.00	6,675.87	5,429,151.94
18/06/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12535		F 12535	0.00	4,744.09	5,433,896.03
18/06/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12442		F 12442	0.00	7,437.00	5,441,333.03
18/06/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12443		F 12443	0.00	9,293.00	5,450,626.03
19/06/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12444		F 12444	0.00	7,016.00	5,457,642.03
				SUBTOTAL	0.00	149,706.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
19/06/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12445		F 12445	0.00	11,773.00	5,469,415.03
19/06/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12537		F 12537	0.00	4,957.02	5,474,372.05
19/06/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12538		F 12538	0.00	8,454.39	5,482,826.44
20/06/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12543		F 12543	0.00	4,214.34	5,487,040.78
20/06/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12542		F 12542	0.00	6,059.72	5,493,100.50
20/06/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12453		F 12453	0.00	8,303.00	5,501,403.50
20/06/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12452		F 12452	0.00	11,940.00	5,513,343.50
21/06/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12457		F 12457	0.00	6,403.00	5,519,746.50
21/06/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12456		F 12456	0.00	11,577.00	5,531,323.50
21/06/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12545		F 12545	0.00	2,864.60	5,534,188.10
21/06/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12544		F 12544	0.00	6,162.26	5,540,350.36
22/06/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12469		F 12469	0.00	5,164.00	5,545,514.36
22/06/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12468		F 12468	0.00	10,739.00	5,556,253.36
22/06/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12553		F 12553	0.00	3,964.82	5,560,218.18
22/06/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12552		F 12552	0.00	5,832.35	5,566,050.53
23/06/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12560		F 12560	0.00	6,430.51	5,572,481.04
23/06/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12561		F 12561	0.00	3,484.87	5,575,965.91
23/06/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12479		F 12479	0.00	10,251.00	5,586,216.91
23/06/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12480		F 12480	0.00	6,556.00	5,592,772.91
24/06/2022	I560	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12628		F 12628	0.00	7,595.00	5,600,367.91
24/06/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12627		F 12627	0.00	10,761.00	5,611,128.91
				SUBTOTAL	0.00	153,486.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
24/06/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12659		F 12659	0.00	6,661.45	5,617,790.36
24/06/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12660		F 12660	0.00	4,508.46	5,622,298.82
25/06/2022	I562	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12630		F 12630	0.00	9,225.00	5,631,523.82
25/06/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12629		F 12629	0.00	8,554.00	5,640,077.82
25/06/2022	I593	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12661		F 12661	0.00	4,673.51	5,644,751.33
25/06/2022	I594	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12662		F 12662	0.00	5,298.65	5,650,049.98
26/06/2022	I595	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12663		F 12663	0.00	3,913.13	5,653,963.11
26/06/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12664		F 12664	0.00	7,299.30	5,661,262.41
26/06/2022	I563	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12631		F 12631	0.00	7,569.00	5,668,831.41
26/06/2022	I564	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12632		F 12632	0.00	12,055.00	5,680,886.41
27/06/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12633		F 12633	0.00	13,204.00	5,694,090.41
27/06/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12634		F 12634	0.00	6,681.00	5,700,771.41
27/06/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12665		F 12665	0.00	6,295.47	5,707,066.88
27/06/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12666		F 12666	0.00	4,168.60	5,711,235.48
28/06/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12667		F 12667	0.00	5,710.84	5,716,946.32
28/06/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12668		F 12668	0.00	3,624.42	5,720,570.74
28/06/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12635		F 12635	0.00	11,338.00	5,731,908.74
28/06/2022	I568	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12636		F 12636	0.00	6,754.00	5,738,662.74
29/06/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12643		F 12643	0.00	10,362.00	5,749,024.74
29/06/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12644		F 12644	0.00	6,499.00	5,755,523.74
29/06/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12675		F 12675	0.00	5,235.32	5,760,759.06
				SUBTOTAL	0.00	149,630.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
29/06/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12676		F 12676	0.00	3,305.00	5,764,064.06
30/06/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12684		F 12684	0.00	3,665.19	5,767,729.25
30/06/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12683		F 12683	0.00	5,587.72	5,773,316.97
30/06/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12652		F 12652	0.00	6,584.00	5,779,900.97
30/06/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12651		F 12651	0.00	9,748.00	5,789,648.97
01/07/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13018		F 13018	0.00	12,200.00	5,801,848.97
01/07/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13019		F 13019	0.00	7,953.00	5,809,801.97
01/07/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13026		F 13026	0.00	6,096.88	5,815,898.85
01/07/2022	I327	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13027		F 13027	0.00	4,093.33	5,819,992.18
02/07/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12709		F 12709	0.00	4,161.59	5,824,153.77
02/07/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12710		F 12710	0.00	5,531.68	5,829,685.45
02/07/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12702		F 12702	0.00	8,407.00	5,838,092.45
02/07/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12701		F 12701	0.00	8,575.00	5,846,667.45
03/07/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12725		F 12725	0.00	3,973.35	5,850,640.80
03/07/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12726		F 12726	0.00	6,426.61	5,857,067.41
03/07/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12717		F 12717	0.00	6,344.00	5,863,411.41
03/07/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12718		F 12718	0.00	8,767.00	5,872,178.41
04/07/2022	I36	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12736		F 12736	0.00	13,424.00	5,885,602.41
04/07/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12737		F 12737	0.00	15,857.00	5,901,459.41
04/07/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12745		F 12745	0.00	6,426.61	5,907,886.02
04/07/2022	I46	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12746		F 12746	0.00	8,602.04	5,916,488.06
				SUBTOTAL	0.00	155,729.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
05/07/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12766		F 12766	0.00	5,991.20	5,922,479.26
05/07/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12767		F 12767	0.00	4,722.44	5,927,201.70
05/07/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12757		F 12757	0.00	13,380.00	5,940,581.70
05/07/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12758		F 12758	0.00	8,774.00	5,949,355.70
06/07/2022	I77	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12777		F 12777	0.00	10,190.00	5,959,545.70
06/07/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12778		F 12778	0.00	6,454.00	5,965,999.70
06/07/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12786		F 12786	0.00	5,365.08	5,971,364.78
06/07/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12787		F 12787	0.00	4,470.40	5,975,835.18
07/07/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12797		F 12797	0.00	10,704.00	5,986,539.18
07/07/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12798		F 12798	0.00	7,359.00	5,993,898.18
07/07/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12807		F 12807	0.00	4,367.93	5,998,266.11
07/07/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12806		F 12806	0.00	6,291.30	6,004,557.41
08/07/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12817		F 12817	0.00	12,008.00	6,016,565.41
08/07/2022	I118	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12818		F 12818	0.00	6,781.00	6,023,346.41
08/07/2022	I126	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12826		F 12826	0.00	6,630.26	6,029,976.67
08/07/2022	I127	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12827		F 12827	0.00	4,556.94	6,034,533.61
09/07/2022	I134	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12834		F 12834	0.00	9,388.00	6,043,921.61
09/07/2022	I135	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12835		F 12835	0.00	10,367.00	6,054,288.61
09/07/2022	I142	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12842		F 12842	0.00	4,864.18	6,059,152.79
09/07/2022	I143	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12843		F 12843	0.00	8,104.91	6,067,257.70
10/07/2022	I150	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12850		F 12850	0.00	6,972.00	6,074,229.70
				SUBTOTAL	0.00	157,741.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
10/07/2022	I151	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12851		F 12851	0.00	12,186.00	6,086,415.70
10/07/2022	I158	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12858		F 12858	0.00	4,354.28	6,090,769.98
10/07/2022	I159	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12859		F 12859	0.00	7,789.69	6,098,559.67
11/07/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12869		F 12869	0.00	13,188.00	6,111,747.67
11/07/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12870		F 12870	0.00	8,231.00	6,119,978.67
11/07/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12879		F 12879	0.00	4,306.89	6,124,285.56
11/07/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12878		F 12878	0.00	6,221.87	6,130,507.43
12/07/2022	I189	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12889		F 12889	0.00	12,605.00	6,143,112.43
12/07/2022	I190	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12890		F 12890	0.00	6,935.00	6,150,047.43
12/07/2022	I198	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12898		F 12898	0.00	5,916.00	6,155,963.43
12/07/2022	I199	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12899		F 12899	0.00	4,199.87	6,160,163.30
13/07/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12919		F 12919	0.00	4,583.08	6,164,746.38
13/07/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12909		F 12909	0.00	10,025.00	6,174,771.38
13/07/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12910		F 12910	0.00	6,335.00	6,181,106.38
13/07/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12918		F 12918	0.00	5,365.25	6,186,471.63
14/07/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12929		F 12929	0.00	9,363.00	6,195,834.63
14/07/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12930		F 12930	0.00	5,736.50	6,201,571.13
14/07/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12938		F 12938	0.00	5,604.49	6,207,175.62
14/07/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12939		F 12939	0.00	3,594.28	6,210,769.90
15/07/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12949		F 12949	0.00	10,463.00	6,221,232.90
15/07/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12950		F 12950	0.00	6,914.00	6,228,146.90
				SUBTOTAL	0.00	153,917.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
15/07/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12959		F 12959	0.00	4,270.60	6,232,417.50
15/07/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12958		F 12958	0.00	6,295.87	6,238,713.37
16/07/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13212		F 13212	0.00	5,318.09	6,244,031.46
16/07/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13213		F 13213	0.00	5,905.50	6,249,936.96
16/07/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13128		F 13128	0.00	10,103.00	6,260,039.96
16/07/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13127		F 13127	0.00	7,956.00	6,267,995.96
17/07/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13129		F 13129	0.00	7,526.00	6,275,521.96
17/07/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13130		F 13130	0.00	12,264.00	6,287,785.96
17/07/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13214		F 13214	0.00	3,734.92	6,291,520.88
17/07/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13215		F 13215	0.00	8,442.56	6,299,963.44
18/07/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13216		F 13216	0.00	5,736.92	6,305,700.36
18/07/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13217		F 13217	0.00	3,668.95	6,309,369.31
18/07/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13135		F 13135	0.00	6,794.00	6,316,163.31
18/07/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13134		F 13134	0.00	12,043.00	6,328,206.31
19/07/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13138		F 13138	0.00	11,485.00	6,339,691.31
19/07/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13139		F 13139	0.00	6,901.00	6,346,592.31
19/07/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13218		F 13218	0.00	5,643.30	6,352,235.61
19/07/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13219		F 13219	0.00	4,788.97	6,357,024.58
20/07/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13220		F 13220	0.00	5,296.77	6,362,321.35
20/07/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13221		F 13221	0.00	4,810.32	6,367,131.67
20/07/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13142		F 13142	0.00	10,130.00	6,377,261.67
				SUBTOTAL	0.00	149,114.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
20/07/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13143		F 13143	0.00	6,759.00	6,384,020.67
21/07/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13145		F 13145	0.00	9,296.00	6,393,316.67
21/07/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13146		F 13146	0.00	5,284.00	6,398,600.67
21/07/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13222		F 13222	0.00	5,886.92	6,404,487.59
21/07/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13223		F 13223	0.00	3,646.62	6,408,134.21
22/07/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13224		F 13224	0.00	6,518.28	6,414,652.49
22/07/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13225		F 13225	0.00	4,726.32	6,419,378.81
22/07/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13150		F 13150	0.00	7,107.00	6,426,485.81
22/07/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13149		F 13149	0.00	11,839.00	6,438,324.81
23/07/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13154		F 13154	0.00	7,665.00	6,445,989.81
23/07/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13155		F 13155	0.00	10,335.00	6,456,324.81
23/07/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13229		F 13229	0.00	4,463.81	6,460,788.62
23/07/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13230		F 13230	0.00	6,253.66	6,467,042.28
24/07/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13235		F 13235	0.00	8,773.72	6,475,816.00
24/07/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13234		F 13234	0.00	3,838.95	6,479,654.95
24/07/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13160		F 13160	0.00	13,057.00	6,492,711.95
24/07/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13159		F 13159	0.00	7,568.00	6,500,279.95
25/07/2022	I465	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13165		F 13165	0.00	7,673.00	6,507,952.95
25/07/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13164		F 13164	0.00	12,984.00	6,520,936.95
25/07/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13236		F 13236	0.00	6,176.20	6,527,113.15
25/07/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13237		F 13237	0.00	4,436.95	6,531,550.10
				SUBTOTAL	0.00	154,288.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
26/07/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13244		F 13244	0.00	6,022.18	6,537,572.28
26/07/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13245		F 13245	0.00	4,183.01	6,541,755.29
26/07/2022	I474	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13174		F 13174	0.00	11,595.00	6,553,350.29
26/07/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13175		F 13175	0.00	7,908.00	6,561,258.29
27/07/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13187		F 13187	0.00	11,286.00	6,572,544.29
27/07/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13188		F 13188	0.00	6,621.00	6,579,165.29
27/07/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13252		F 13252	0.00	5,802.91	6,584,968.20
27/07/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13253		F 13253	0.00	4,050.06	6,589,018.26
28/07/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13274		F 13274	0.00	3,909.85	6,592,928.11
28/07/2022	I572	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13272		F 13272	0.00	7,232.00	6,600,160.11
28/07/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13273		F 13273	0.00	5,563.91	6,605,724.02
28/07/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13271		F 13271	0.00	10,665.00	6,616,389.02
29/07/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13275		F 13275	0.00	7,696.10	6,624,085.12
29/07/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13276		F 13276	0.00	4,094.20	6,628,179.32
29/07/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13315		F 13315	0.00	10,497.00	6,638,676.32
29/07/2022	I616	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13316		F 13316	0.00	7,868.00	6,646,544.32
30/07/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13291		F 13291	0.00	6,621.77	6,653,166.09
30/07/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13292		F 13292	0.00	6,916.22	6,660,082.31
30/07/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13283		F 13283	0.00	8,481.00	6,668,563.31
30/07/2022	I584	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13284		F 13284	0.00	11,507.00	6,680,070.31
31/07/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13299		F 13299	0.00	8,452.00	6,688,522.31
				SUBTOTAL	0.00	156,972.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
31/07/2022	I600	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13300		F 13300	0.00	16,095.00	6,704,617.31
31/07/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13308		F 13308	0.00	8,300.90	6,712,918.21
31/07/2022	I607	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13307		F 13307	0.00	5,427.63	6,718,345.84
01/08/2022	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13347		F 13347	0.00	8,830.72	6,727,176.56
01/08/2022	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13348		F 13348	0.00	4,596.21	6,731,772.77
01/08/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13615		F 13615	0.00	17,775.50	6,749,548.27
01/08/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13616		F 13616	0.00	8,645.00	6,758,193.27
02/08/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13355		F 13355	0.00	13,321.00	6,771,514.27
02/08/2022	I10	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13356		F 13356	0.00	7,264.00	6,778,778.27
02/08/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13363		F 13363	0.00	5,965.16	6,784,743.43
02/08/2022	I18	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13364		F 13364	0.00	5,078.99	6,789,822.42
03/08/2022	I26	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13372		F 13372	0.00	7,020.00	6,796,842.42
03/08/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13371		F 13371	0.00	11,873.00	6,808,715.42
03/08/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13379		F 13379	0.00	6,029.34	6,814,744.76
03/08/2022	I34	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13380		F 13380	0.00	3,522.77	6,818,267.53
04/08/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13387		F 13387	0.00	11,653.00	6,829,920.53
04/08/2022	I42	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13388		F 13388	0.00	7,177.00	6,837,097.53
04/08/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13395		F 13395	0.00	6,248.93	6,843,346.46
04/08/2022	I50	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13396		F 13396	0.00	3,816.85	6,847,163.31
05/08/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13403		F 13403	0.00	12,557.00	6,859,720.31
05/08/2022	I58	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13404		F 13404	0.00	6,302.00	6,866,022.31
				SUBTOTAL	0.00	177,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
05/08/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13411		F 13411	0.00	6,618.26	6,872,640.57
05/08/2022	I66	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13412		F 13412	0.00	4,578.94	6,877,219.51
06/08/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13419		F 13419	0.00	7,758.00	6,884,977.51
06/08/2022	I74	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13420		F 13420	0.00	10,578.00	6,895,555.51
06/08/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13427		F 13427	0.00	4,669.10	6,900,224.61
06/08/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13428		F 13428	0.00	6,905.02	6,907,129.63
07/08/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13436		F 13436	0.00	14,246.00	6,921,375.63
07/08/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13435		F 13435	0.00	7,494.00	6,928,869.63
07/08/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13443		F 13443	0.00	5,209.01	6,934,078.64
07/08/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13444		F 13444	0.00	8,386.49	6,942,465.13
08/08/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13451		F 13451	0.00	13,619.00	6,956,084.13
08/08/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13452		F 13452	0.00	8,366.00	6,964,450.13
08/08/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13459		F 13459	0.00	7,685.92	6,972,136.05
08/08/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13460		F 13460	0.00	4,793.14	6,976,929.19
09/08/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13467		F 13467	0.00	13,927.00	6,990,856.19
09/08/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13468		F 13468	0.00	6,970.00	6,997,826.19
09/08/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13475		F 13475	0.00	6,794.55	7,004,620.74
09/08/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13476		F 13476	0.00	3,521.21	7,008,141.95
10/08/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13483		F 13483	0.00	11,114.00	7,019,255.95
10/08/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13484		F 13484	0.00	6,455.00	7,025,710.95
10/08/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13491		F 13491	0.00	6,177.96	7,031,888.91
				SUBTOTAL	0.00	165,866.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
10/08/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13492		F 13492	0.00	3,532.58	7,035,421.49
11/08/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13500		F 13500	0.00	6,193.00	7,041,614.49
11/08/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13499		F 13499	0.00	12,443.00	7,054,057.49
11/08/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13508		F 13508	0.00	3,689.41	7,057,746.90
11/08/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13507		F 13507	0.00	6,032.80	7,063,779.70
12/08/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13515		F 13515	0.00	10,541.00	7,074,320.70
12/08/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13524		F 13524	0.00	2,724.02	7,077,044.72
12/08/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13523		F 13523	0.00	4,784.50	7,081,829.22
12/08/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13516		F 13516	0.00	4,925.00	7,086,754.22
13/08/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13531		F 13531	0.00	6,512.00	7,093,266.22
13/08/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13539		F 13539	0.00	3,346.21	7,096,612.43
13/08/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13540		F 13540	0.00	3,947.99	7,100,560.42
13/08/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13532		F 13532	0.00	5,735.00	7,106,295.42
14/08/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13555		F 13555	0.00	3,157.00	7,109,452.42
14/08/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13556		F 13556	0.00	4,874.11	7,114,326.53
14/08/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13547		F 13547	0.00	5,525.00	7,119,851.53
14/08/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13548		F 13548	0.00	7,134.00	7,126,985.53
15/08/2022	I225	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13571		F 13571	0.00	7,208.38	7,134,193.91
15/08/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13572		F 13572	0.00	3,202.50	7,137,396.41
15/08/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13564		F 13564	0.00	7,425.00	7,144,821.41
15/08/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13563		F 13563	0.00	15,470.00	7,160,291.41
				SUBTOTAL	0.00	128,402.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
16/08/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13750		F 13750	0.00	3,748.24	7,164,039.65
16/08/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13749		F 13749	0.00	6,031.76	7,170,071.41
16/08/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13700		F 13700	0.00	5,425.00	7,175,496.41
16/08/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13699		F 13699	0.00	11,262.00	7,186,758.41
17/08/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13702		F 13702	0.00	5,356.00	7,192,114.41
17/08/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13701		F 13701	0.00	9,691.00	7,201,805.41
17/08/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13752		F 13752	0.00	3,488.72	7,205,294.13
17/08/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13751		F 13751	0.00	5,632.81	7,210,926.94
18/08/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13754		F 13754	0.00	2,739.42	7,213,666.36
18/08/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13753		F 13753	0.00	5,014.46	7,218,680.82
18/08/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13704		F 13704	0.00	5,461.00	7,224,141.82
18/08/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13703		F 13703	0.00	10,497.00	7,234,638.82
19/08/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13706		F 13706	0.00	6,102.00	7,240,740.82
19/08/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13705		F 13705	0.00	11,755.00	7,252,495.82
19/08/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13755		F 13755	0.00	7,176.86	7,259,672.68
19/08/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13756		F 13756	0.00	3,796.33	7,263,469.01
20/08/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13763		F 13763	0.00	4,077.96	7,267,546.97
20/08/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13764		F 13764	0.00	5,082.13	7,272,629.10
20/08/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13713		F 13713	0.00	6,249.00	7,278,878.10
20/08/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13714		F 13714	0.00	8,158.00	7,287,036.10
21/08/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13771		F 13771	0.00	4,054.86	7,291,090.96
				SUBTOTAL	0.00	130,799.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
21/08/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13772		F 13772	0.00	8,779.51	7,299,870.47
21/08/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13722		F 13722	0.00	12,648.00	7,312,518.47
21/08/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13721		F 13721	0.00	6,425.00	7,318,943.47
22/08/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13729		F 13729	0.00	12,532.00	7,331,475.47
22/08/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13730		F 13730	0.00	6,751.00	7,338,226.47
22/08/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13780		F 13780	0.00	3,741.56	7,341,968.03
22/08/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13779		F 13779	0.00	6,727.98	7,348,696.01
23/08/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13892		F 13892	0.00	3,636.24	7,352,332.25
23/08/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13891		F 13891	0.00	6,450.51	7,358,782.76
23/08/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13831		F 13831	0.00	14,130.00	7,372,912.76
23/08/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13832		F 13832	0.00	6,655.00	7,379,567.76
24/08/2022	I487	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13833		F 13833	0.00	10,749.00	7,390,316.76
24/08/2022	I488	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13834		F 13834	0.00	5,853.00	7,396,169.76
24/08/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13894		F 13894	0.00	2,822.37	7,398,992.13
24/08/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13893		F 13893	0.00	6,480.36	7,405,472.49
25/08/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13896		F 13896	0.00	3,158.71	7,408,631.20
25/08/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13895		F 13895	0.00	6,032.45	7,414,663.65
25/08/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13835		F 13835	0.00	11,337.00	7,426,000.65
25/08/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13836		F 13836	0.00	6,614.00	7,432,614.65
26/08/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13843		F 13843	0.00	11,240.00	7,443,854.65
26/08/2022	I498	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13844		F 13844	0.00	6,978.00	7,450,832.65
				SUBTOTAL	0.00	159,741.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
26/08/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13903		F 13903	0.00	6,671.14	7,457,503.79
26/08/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13904		F 13904	0.00	3,940.14	7,461,443.93
27/08/2022	I505	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13851		F 13851	0.00	8,894.00	7,470,337.93
27/08/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13852		F 13852	0.00	10,634.00	7,480,971.93
27/08/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13911		F 13911	0.00	5,411.72	7,486,383.65
27/08/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13912		F 13912	0.00	6,525.58	7,492,909.23
28/08/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13919		F 13919	0.00	5,764.72	7,498,673.95
28/08/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13920		F 13920	0.00	8,402.29	7,507,076.24
28/08/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13859		F 13859	0.00	9,499.00	7,516,575.24
28/08/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13860		F 13860	0.00	14,550.00	7,531,125.24
29/08/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13867		F 13867	0.00	14,335.00	7,545,460.24
29/08/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13868		F 13868	0.00	6,644.00	7,552,104.24
29/08/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13927		F 13927	0.00	5,849.49	7,557,953.73
29/08/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13928		F 13928	0.00	3,610.80	7,561,564.53
30/08/2022	I589	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13935		F 13935	0.00	6,182.29	7,567,746.82
30/08/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13936		F 13936	0.00	3,157.40	7,570,904.22
30/08/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13875		F 13875	0.00	12,679.00	7,583,583.22
30/08/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13876		F 13876	0.00	6,467.00	7,590,050.22
31/08/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13883		F 13883	0.00	11,225.00	7,601,275.22
31/08/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13884		F 13884	0.00	6,097.00	7,607,372.22
31/08/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13943		F 13943	0.00	5,874.38	7,613,246.60
				SUBTOTAL	0.00	162,413.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
31/08/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13944		F 13944	0.00	3,354.08	7,616,600.68
01/09/2022	I64	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14047		F 14047	0.00	10,934.00	7,627,534.68
01/09/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14048		F 14048	0.00	5,483.00	7,633,017.68
01/09/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14210		F 14210	0.00	6,242.39	7,639,260.07
01/09/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14211		F 14211	0.00	3,473.26	7,642,733.33
02/09/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14218		F 14218	0.00	6,741.27	7,649,474.60
02/09/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14219		F 14219	0.00	3,903.69	7,653,378.29
02/09/2022	I73	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14056		F 14056	0.00	6,284.00	7,659,662.29
02/09/2022	I72	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14055		F 14055	0.00	11,949.00	7,671,611.29
03/09/2022	I80	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14063		F 14063	0.00	6,817.00	7,678,428.29
03/09/2022	I81	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14064		F 14064	0.00	9,259.00	7,687,687.29
03/09/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14227		F 14227	0.00	5,858.35	7,693,545.64
03/09/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14226		F 14226	0.00	4,655.87	7,698,201.51
04/09/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14234		F 14234	0.00	3,945.18	7,702,146.69
04/09/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14235		F 14235	0.00	6,388.03	7,708,534.72
04/09/2022	I88	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14071		F 14071	0.00	6,703.00	7,715,237.72
04/09/2022	I89	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14072		F 14072	0.00	8,977.00	7,724,214.72
05/09/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14080		F 14080	0.00	20,604.00	7,744,818.72
05/09/2022	I96	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14079		F 14079	0.00	11,805.00	7,756,623.72
05/09/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14242		F 14242	0.00	5,638.88	7,762,262.60
05/09/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14243		F 14243	0.00	10,601.48	7,772,864.08
				SUBTOTAL	0.00	159,617.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
06/09/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14251		F 14251	0.00	3,568.59	7,776,432.67
06/09/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14250		F 14250	0.00	6,978.37	7,783,411.04
06/09/2022	I104	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14087		F 14087	0.00	16,300.00	7,799,711.04
06/09/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14088		F 14088	0.00	7,034.00	7,806,745.04
07/09/2022	I112	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14095		F 14095	0.00	11,448.00	7,818,193.04
07/09/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14096		F 14096	0.00	6,357.00	7,824,550.04
07/09/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14258		F 14258	0.00	5,500.53	7,830,050.57
07/09/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14259		F 14259	0.00	3,038.21	7,833,088.78
08/09/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14266		F 14266	0.00	6,165.25	7,839,254.03
08/09/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14267		F 14267	0.00	2,867.65	7,842,121.68
08/09/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14103		F 14103	0.00	11,375.00	7,853,496.68
08/09/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14104		F 14104	0.00	6,141.00	7,859,637.68
09/09/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14112		F 14112	0.00	5,880.00	7,865,517.68
09/09/2022	I129	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14111		F 14111	0.00	11,190.00	7,876,707.68
09/09/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14274		F 14274	0.00	5,878.72	7,882,586.40
09/09/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14275		F 14275	0.00	3,274.85	7,885,861.25
10/09/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14282		F 14282	0.00	4,780.85	7,890,642.10
10/09/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14283		F 14283	0.00	6,083.17	7,896,725.27
10/09/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14120		F 14120	0.00	9,647.00	7,906,372.27
10/09/2022	I137	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14119		F 14119	0.00	7,167.00	7,913,539.27
11/09/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14128		F 14128	0.00	14,075.00	7,927,614.27
				SUBTOTAL	0.00	154,750.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
11/09/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14127		F 14127	0.00	7,547.00	7,935,161.27
11/09/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14291		F 14291	0.00	8,275.39	7,943,436.66
11/09/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14290		F 14290	0.00	4,491.55	7,947,928.21
12/09/2022	I316	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14298		F 14298	0.00	5,670.75	7,953,598.96
12/09/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14299		F 14299	0.00	3,297.35	7,956,896.31
12/09/2022	I153	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14135		F 14135	0.00	13,973.00	7,970,869.31
12/09/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14136		F 14136	0.00	6,852.00	7,977,721.31
13/09/2022	I161	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14143		F 14143	0.00	12,157.00	7,989,878.31
13/09/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14144		F 14144	0.00	6,606.00	7,996,484.31
13/09/2022	I324	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14306		F 14306	0.00	6,500.22	8,002,984.53
13/09/2022	I325	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14307		F 14307	0.00	4,179.57	8,007,164.10
14/09/2022	I333	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14315		F 14315	0.00	3,654.29	8,010,818.39
14/09/2022	I332	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14314		F 14314	0.00	6,213.87	8,017,032.26
14/09/2022	I169	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14151		F 14151	0.00	11,777.00	8,028,809.26
14/09/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14152		F 14152	0.00	5,315.00	8,034,124.26
15/09/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14160		F 14160	0.00	6,065.00	8,040,189.26
15/09/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14159		F 14159	0.00	11,562.00	8,051,751.26
15/09/2022	I341	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14323		F 14323	0.00	3,073.43	8,054,824.69
15/09/2022	I340	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14322		F 14322	0.00	6,141.84	8,060,966.53
16/09/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14330		F 14330	0.00	7,500.29	8,068,466.82
16/09/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14331		F 14331	0.00	4,276.04	8,072,742.86
				SUBTOTAL	0.00	145,128.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
16/09/2022	I185	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14167		F 14167	0.00	18,038.00	8,090,780.86
16/09/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14168		F 14168	0.00	8,489.00	8,099,269.86
17/09/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14176		F 14176	0.00	9,887.00	8,109,156.86
17/09/2022	I193	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14175		F 14175	0.00	7,818.00	8,116,974.86
17/09/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14338		F 14338	0.00	4,581.68	8,121,556.54
17/09/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14339		F 14339	0.00	4,859.36	8,126,415.90
18/09/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14346		F 14346	0.00	4,703.53	8,131,119.43
18/09/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14347		F 14347	0.00	8,010.69	8,139,130.12
18/09/2022	I201	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14183		F 14183	0.00	7,654.00	8,146,784.12
18/09/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14184		F 14184	0.00	13,137.00	8,159,921.12
19/09/2022	I209	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14191		F 14191	0.00	10,798.00	8,170,719.12
19/09/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14192		F 14192	0.00	7,185.00	8,177,904.12
19/09/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14355		F 14355	0.00	3,555.87	8,181,459.99
19/09/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14354		F 14354	0.00	5,867.19	8,187,327.18
20/09/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14433		F 14433	0.00	12,267.00	8,199,594.18
20/09/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14434		F 14434	0.00	6,124.00	8,205,718.18
20/09/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14506		F 14506	0.00	3,792.93	8,209,511.11
20/09/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14505		F 14505	0.00	6,213.26	8,215,724.37
21/09/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14365		F 14365	0.00	5,374.47	8,221,098.84
21/09/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14366		F 14366	0.00	3,042.13	8,224,140.97
21/09/2022	I221	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14203		F 14203	0.00	5,535.00	8,229,675.97
				SUBTOTAL	0.00	156,933.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
21/09/2022	I220	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14202		F 14202	0.00	12,508.00	8,242,183.97
22/09/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14438		F 14438	0.00	11,020.00	8,253,203.97
22/09/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14439		F 14439	0.00	6,143.00	8,259,346.97
22/09/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14510		F 14510	0.00	6,019.00	8,265,365.97
22/09/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14511		F 14511	0.00	3,434.00	8,268,799.97
23/09/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14515		F 14515	0.00	6,595.89	8,275,395.86
23/09/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14516		F 14516	0.00	3,653.49	8,279,049.35
23/09/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14443		F 14443	0.00	13,374.00	8,292,423.35
23/09/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14444		F 14444	0.00	6,514.00	8,298,937.35
24/09/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14452		F 14452	0.00	9,925.00	8,308,862.35
24/09/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14451		F 14451	0.00	7,639.00	8,316,501.35
24/09/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14524		F 14524	0.00	6,220.78	8,322,722.13
24/09/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14523		F 14523	0.00	4,333.49	8,327,055.62
25/09/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14531		F 14531	0.00	4,897.38	8,331,953.00
25/09/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14532		F 14532	0.00	8,138.02	8,340,091.02
25/09/2022	I598	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14579		F 14579	0.00	7,937.00	8,348,028.02
25/09/2022	I599	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14580		F 14580	0.00	15,130.00	8,363,158.02
26/09/2022	I558	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14539		F 14539	0.00	6,304.62	8,369,462.64
26/09/2022	I559	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14540		F 14540	0.00	3,791.55	8,373,254.19
26/09/2022	I485	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14466		F 14466	0.00	7,221.00	8,380,475.19
26/09/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14465		F 14465	0.00	14,319.00	8,394,794.19
				SUBTOTAL	0.00	165,118.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
27/09/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14473		F 14473	0.00	12,259.00	8,407,053.19
27/09/2022	I493	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14474		F 14474	0.00	6,916.00	8,413,969.19
27/09/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14547		F 14547	0.00	6,130.47	8,420,099.66
27/09/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14548		F 14548	0.00	3,651.46	8,423,751.12
28/09/2022	I575	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14556		F 14556	0.00	3,612.43	8,427,363.55
28/09/2022	I574	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14555		F 14555	0.00	5,253.79	8,432,617.34
28/09/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14481		F 14481	0.00	12,304.00	8,444,921.34
28/09/2022	I501	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14482		F 14482	0.00	6,259.00	8,451,180.34
29/09/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14489		F 14489	0.00	10,334.00	8,461,514.34
29/09/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14490		F 14490	0.00	5,947.00	8,467,461.34
29/09/2022	I582	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14563		F 14563	0.00	5,466.87	8,472,928.21
29/09/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14564		F 14564	0.00	3,843.40	8,476,771.61
30/09/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14572		F 14572	0.00	3,565.70	8,480,337.31
30/09/2022	I590	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14571		F 14571	0.00	5,967.88	8,486,305.19
30/09/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14498		F 14498	0.00	6,548.00	8,492,853.19
30/09/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14497		F 14497	0.00	10,649.00	8,503,502.19
01/10/2022	I83	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14673		F 14673	0.00	12,666.00	8,516,168.19
01/10/2022	I82	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14672		F 14672	0.00	7,428.00	8,523,596.19
01/10/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14896		F 14896	0.00	4,632.20	8,528,228.39
01/10/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14897		F 14897	0.00	7,502.60	8,535,730.99
02/10/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14904		F 14904	0.00	4,171.81	8,539,902.80
				SUBTOTAL	0.00	145,108.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
02/10/2022	I315	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14905		F 14905	0.00	9,217.96	8,549,120.76
02/10/2022	I91	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14681		F 14681	0.00	13,571.00	8,562,691.76
02/10/2022	I90	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14680		F 14680	0.00	7,865.00	8,570,556.76
03/10/2022	I98	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14688		F 14688	0.00	13,794.00	8,584,350.76
03/10/2022	I99	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14689		F 14689	0.00	6,174.00	8,590,524.76
03/10/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14913		F 14913	0.00	3,198.53	8,593,723.29
03/10/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14912		F 14912	0.00	5,895.26	8,599,618.55
04/10/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14920		F 14920	0.00	6,466.77	8,606,085.32
04/10/2022	I331	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14921		F 14921	0.00	3,363.28	8,609,448.60
04/10/2022	I106	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14696		F 14696	0.00	11,805.00	8,621,253.60
04/10/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14697		F 14697	0.00	5,926.00	8,627,179.60
05/10/2022	I114	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14704		F 14704	0.00	9,680.00	8,636,859.60
05/10/2022	I115	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14705		F 14705	0.00	4,484.00	8,641,343.60
05/10/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14928		F 14928	0.00	5,822.24	8,647,165.84
05/10/2022	I339	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14929		F 14929	0.00	3,396.13	8,650,561.97
06/10/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14937		F 14937	0.00	3,279.04	8,653,841.01
06/10/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14936		F 14936	0.00	5,423.80	8,659,264.81
06/10/2022	I123	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14713		F 14713	0.00	5,435.00	8,664,699.81
06/10/2022	I122	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14712		F 14712	0.00	9,531.00	8,674,230.81
07/10/2022	I130	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14720		F 14720	0.00	9,886.00	8,684,116.81
07/10/2022	I131	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14721		F 14721	0.00	6,277.00	8,690,393.81
				SUBTOTAL	0.00	150,491.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**				Saldo inicial:	
07/10/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14945		F 14945	0.00	3,841.18	8,694,234.99
07/10/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14944		F 14944	0.00	6,717.28	8,700,952.27
08/10/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14952		F 14952	0.00	3,769.37	8,704,721.64
08/10/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14953		F 14953	0.00	5,043.26	8,709,764.90
08/10/2022	I138	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14728		F 14728	0.00	7,641.00	8,717,405.90
08/10/2022	I139	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14729		F 14729	0.00	8,478.00	8,725,883.90
09/10/2022	I147	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14737		F 14737	0.00	11,841.00	8,737,724.90
09/10/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14736		F 14736	0.00	6,809.00	8,744,533.90
09/10/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14960		F 14960	0.00	3,619.57	8,748,153.47
09/10/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14961		F 14961	0.00	7,624.22	8,755,777.69
10/10/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14968		F 14968	0.00	7,866.53	8,763,644.22
10/10/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14969		F 14969	0.00	4,113.23	8,767,757.45
10/10/2022	I154	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14744		F 14744	0.00	13,572.00	8,781,329.45
10/10/2022	I155	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14745		F 14745	0.00	6,140.00	8,787,469.45
11/10/2022	I162	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14752		F 14752	0.00	12,661.00	8,800,130.45
11/10/2022	I163	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14753		F 14753	0.00	5,757.00	8,805,887.45
11/10/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14977		F 14977	0.00	3,013.54	8,808,900.99
11/10/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14976		F 14976	0.00	7,618.07	8,816,519.06
12/10/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14985		F 14985	0.00	8,730.16	8,825,249.22
12/10/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14986		F 14986	0.00	2,880.42	8,828,129.64
12/10/2022	I170	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14760		F 14760	0.00	12,429.00	8,840,558.64
				SUBTOTAL	0.00	150,164.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
12/10/2022	I171	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14761		F 14761	0.00	5,197.00	8,845,755.64
13/10/2022	I178	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14768		F 14768	0.00	9,648.00	8,855,403.64
13/10/2022	I179	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14769		F 14769	0.00	5,963.00	8,861,366.64
13/10/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14993		F 14993	0.00	6,256.10	8,867,622.74
13/10/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14994		F 14994	0.00	3,775.42	8,871,398.16
14/10/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15002		F 15002	0.00	3,185.59	8,874,583.75
14/10/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15001		F 15001	0.00	7,790.69	8,882,374.44
14/10/2022	I187	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14777		F 14777	0.00	6,075.00	8,888,449.44
14/10/2022	I186	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14776		F 14776	0.00	11,951.00	8,900,400.44
15/10/2022	I194	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14784		F 14784	0.00	7,742.00	8,908,142.44
15/10/2022	I195	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14785		F 14785	0.00	9,119.00	8,917,261.44
15/10/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15009		F 15009	0.00	4,606.15	8,921,867.59
15/10/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15010		F 15010	0.00	6,172.26	8,928,039.85
16/10/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15017		F 15017	0.00	4,515.97	8,932,555.82
16/10/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15018		F 15018	0.00	9,057.99	8,941,613.81
16/10/2022	I202	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14792		F 14792	0.00	7,895.00	8,949,508.81
16/10/2022	I203	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14793		F 14793	0.00	15,467.00	8,964,975.81
17/10/2022	I210	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14800		F 14800	0.00	15,084.00	8,980,059.81
17/10/2022	I211	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14801		F 14801	0.00	6,960.00	8,987,019.81
17/10/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15026		F 15026	0.00	3,291.54	8,990,311.35
17/10/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15025		F 15025	0.00	9,276.43	8,999,587.78
				SUBTOTAL	0.00	159,029.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/10/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15033		F 15033	0.00	8,985.49	9,008,573.27
18/10/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15034		F 15034	0.00	3,472.49	9,012,045.76
18/10/2022	I218	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14808		F 14808	0.00	15,109.00	9,027,154.76
18/10/2022	I219	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14809		F 14809	0.00	5,932.00	9,033,086.76
19/10/2022	I226	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14816		F 14816	0.00	11,789.00	9,044,875.76
19/10/2022	I227	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14817		F 14817	0.00	6,124.00	9,050,999.76
19/10/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15041		F 15041	0.00	7,216.86	9,058,216.62
19/10/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15042		F 15042	0.00	3,597.44	9,061,814.06
20/10/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15049		F 15049	0.00	7,353.60	9,069,167.66
20/10/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15050		F 15050	0.00	3,482.60	9,072,650.26
20/10/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14824		F 14824	0.00	13,255.00	9,085,905.26
20/10/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14825		F 14825	0.00	6,097.30	9,092,002.56
21/10/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14832		F 14832	0.00	12,657.00	9,104,659.56
21/10/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14833		F 14833	0.00	5,871.00	9,110,530.56
21/10/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15057		F 15057	0.00	9,428.99	9,119,959.55
21/10/2022	I468	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15058		F 15058	0.00	3,743.66	9,123,703.21
22/10/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15066		F 15066	0.00	6,394.29	9,130,097.50
22/10/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15065		F 15065	0.00	4,595.27	9,134,692.77
22/10/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14841		F 14841	0.00	11,023.00	9,145,715.77
22/10/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14840		F 14840	0.00	8,291.00	9,154,006.77
23/10/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14848		F 14848	0.00	9,276.00	9,163,282.77
				SUBTOTAL	0.00	163,694.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
23/10/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14849		F 14849	0.00	13,360.00	9,176,642.77
23/10/2022	I483	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15073		F 15073	0.00	5,265.77	9,181,908.54
23/10/2022	I484	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15074		F 15074	0.00	8,377.73	9,190,286.27
24/10/2022	I491	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15081		F 15081	0.00	7,561.70	9,197,847.97
24/10/2022	I492	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15082		F 15082	0.00	3,173.09	9,201,021.06
24/10/2022	I640	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15257		F 15257	0.00	100.00	9,201,121.06
24/10/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14856		F 14856	0.00	15,601.00	9,216,722.06
24/10/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14857		F 14857	0.00	6,221.00	9,222,943.06
25/10/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14865		F 14865	0.00	6,225.00	9,229,168.06
25/10/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14864		F 14864	0.00	13,614.00	9,242,782.06
25/10/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15090		F 15090	0.00	3,843.21	9,246,625.27
25/10/2022	I499	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15089		F 15089	0.00	7,808.19	9,254,433.46
26/10/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15097		F 15097	0.00	7,455.62	9,261,889.08
26/10/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15098		F 15098	0.00	3,716.34	9,265,605.42
26/10/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14872		F 14872	0.00	13,066.00	9,278,671.42
26/10/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14873		F 14873	0.00	5,943.00	9,284,614.42
27/10/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14880		F 14880	0.00	11,831.00	9,296,445.42
27/10/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14881		F 14881	0.00	6,174.00	9,302,619.42
27/10/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15105		F 15105	0.00	6,658.84	9,309,278.26
27/10/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15106		F 15106	0.00	4,541.56	9,313,819.82
28/10/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15113		F 15113	0.00	8,468.29	9,322,288.11
				SUBTOTAL	0.00	159,005.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
28/10/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15114		F 15114	0.00	3,880.72	9,326,168.83
28/10/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14888		F 14888	0.00	14,885.00	9,341,053.83
28/10/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14889		F 14889	0.00	7,969.00	9,349,022.83
29/10/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14890		F 14890	0.00	7,631.00	9,356,653.83
29/10/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14891		F 14891	0.00	11,466.00	9,368,119.83
29/10/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15115		F 15115	0.00	4,450.32	9,372,570.15
29/10/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15116		F 15116	0.00	7,309.75	9,379,879.90
29/10/2022	I643	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15260		F 15260	0.00	198.36	9,380,078.26
30/10/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15117		F 15117	0.00	5,278.49	9,385,356.75
30/10/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15118		F 15118	0.00	10,869.41	9,396,226.16
30/10/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14892		F 14892	0.00	8,320.00	9,404,546.16
30/10/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14893		F 14893	0.00	16,751.00	9,421,297.16
31/10/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14894		F 14894	0.00	17,088.00	9,438,385.16
31/10/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14895		F 14895	0.00	13,102.00	9,451,487.16
31/10/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15119		F 15119	0.00	8,552.51	9,460,039.67
31/10/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15120		F 15120	0.00	5,105.91	9,465,145.58
01/11/2022	I350	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15583		F 15583	0.00	3,508.98	9,468,654.56
01/11/2022	I349	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15582		F 15582	0.00	7,664.41	9,476,318.97
01/11/2022	I348	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15581		F 15581	0.00	7,230.00	9,483,548.97
01/11/2022	I347	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15580		F 15580	0.00	12,809.00	9,496,357.97
02/11/2022	I351	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15584		F 15584	0.00	12,958.00	9,509,315.97
				SUBTOTAL	0.00	187,027.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
02/11/2022	I352	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15585		F 15585	0.00	6,997.00	9,516,312.97
02/11/2022	I354	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15587		F 15587	0.00	3,594.18	9,519,907.15
02/11/2022	I353	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15586		F 15586	0.00	7,562.25	9,527,469.40
03/11/2022	I355	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15588		F 15588	0.00	12,936.00	9,540,405.40
03/11/2022	I356	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15589		F 15589	0.00	5,839.00	9,546,244.40
03/11/2022	I358	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15591		F 15591	0.00	3,184.80	9,549,429.20
03/11/2022	I357	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15590		F 15590	0.00	8,634.56	9,558,063.76
04/11/2022	I359	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15592		F 15592	0.00	15,063.00	9,573,126.76
04/11/2022	I360	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15593		F 15593	0.00	6,758.00	9,579,884.76
04/11/2022	I362	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15595		F 15595	0.00	4,248.42	9,584,133.18
04/11/2022	I361	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15594		F 15594	0.00	8,166.28	9,592,299.46
05/11/2022	I363	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15596		F 15596	0.00	8,595.00	9,600,894.46
05/11/2022	I364	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15597		F 15597	0.00	10,945.00	9,611,839.46
05/11/2022	I366	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15599		F 15599	0.00	7,979.02	9,619,818.48
05/11/2022	I365	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15598		F 15598	0.00	5,307.22	9,625,125.70
06/11/2022	I367	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15600		F 15600	0.00	7,999.00	9,633,124.70
06/11/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15601		F 15601	0.00	13,655.00	9,646,779.70
06/11/2022	I370	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15603		F 15603	0.00	8,523.81	9,655,303.51
06/11/2022	I369	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15602		F 15602	0.00	4,597.23	9,659,900.74
07/11/2022	I371	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15604		F 15604	0.00	22,547.00	9,682,447.74
07/11/2022	I372	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15605		F 15605	0.00	6,769.00	9,689,216.74
				SUBTOTAL	0.00	179,900.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
07/11/2022	I374	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15607		F 15607	0.00	2,540.03	9,691,756.77
07/11/2022	I373	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15606		F 15606	0.00	9,874.95	9,701,631.72
08/11/2022	I375	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15608		F 15608	0.00	15,906.00	9,717,537.72
08/11/2022	I376	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15609		F 15609	0.00	6,143.00	9,723,680.72
08/11/2022	I378	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15611		F 15611	0.00	3,124.21	9,726,804.93
08/11/2022	I377	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15610		F 15610	0.00	10,479.42	9,737,284.35
09/11/2022	I379	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15612		F 15612	0.00	15,870.00	9,753,154.35
09/11/2022	I380	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15613		F 15613	0.00	5,359.00	9,758,513.35
09/11/2022	I382	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15615		F 15615	0.00	2,475.91	9,760,989.26
09/11/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15614		F 15614	0.00	9,156.19	9,770,145.45
10/11/2022	I383	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15616		F 15616	0.00	14,882.00	9,785,027.45
10/11/2022	I384	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15617		F 15617	0.00	6,406.00	9,791,433.45
10/11/2022	I386	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15619		F 15619	0.00	2,879.75	9,794,313.20
10/11/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15618		F 15618	0.00	9,852.69	9,804,165.89
11/11/2022	I387	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15620		F 15620	0.00	14,938.00	9,819,103.89
11/11/2022	I388	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15621		F 15621	0.00	6,076.00	9,825,179.89
11/11/2022	I390	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15623		F 15623	0.00	3,576.90	9,828,756.79
11/11/2022	I389	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15622		F 15622	0.00	8,671.92	9,837,428.71
12/11/2022	I391	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15624		F 15624	0.00	9,322.00	9,846,750.71
12/11/2022	I392	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15625		F 15625	0.00	10,699.00	9,857,449.71
12/11/2022	I394	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15627		F 15627	0.00	6,122.69	9,863,572.40
				SUBTOTAL	0.00	174,355.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
12/11/2022	I393	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15626		F 15626	0.00	5,719.29	9,869,291.69
13/11/2022	I395	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15628		F 15628	0.00	9,698.00	9,878,989.69
13/11/2022	I396	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15629		F 15629	0.00	13,528.00	9,892,517.69
13/11/2022	I398	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15631		F 15631	0.00	7,611.18	9,900,128.87
13/11/2022	I397	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15630		F 15630	0.00	4,874.68	9,905,003.55
14/11/2022	I399	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15632		F 15632	0.00	17,866.00	9,922,869.55
14/11/2022	I400	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15633		F 15633	0.00	7,091.00	9,929,960.55
14/11/2022	I402	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15635		F 15635	0.00	2,806.31	9,932,766.86
14/11/2022	I401	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15634		F 15634	0.00	9,945.25	9,942,712.11
15/11/2022	I403	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15636		F 15636	0.00	10,172.03	9,952,884.14
15/11/2022	I404	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15637		F 15637	0.00	3,358.12	9,956,242.26
15/11/2022	I477	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15710		F 15710	0.00	19,059.00	9,975,301.26
15/11/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15711		F 15711	0.00	7,485.00	9,982,786.26
16/11/2022	I405	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15638		F 15638	0.00	16,086.00	9,998,872.26
16/11/2022	I406	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15639		F 15639	0.00	5,895.00	10,004,767.26
16/11/2022	I408	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15641		F 15641	0.00	2,866.57	10,007,633.83
16/11/2022	I407	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15640		F 15640	0.00	10,773.65	10,018,407.48
17/11/2022	I409	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15642		F 15642	0.00	14,239.00	10,032,646.48
17/11/2022	I410	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15643		F 15643	0.00	7,255.00	10,039,901.48
17/11/2022	I412	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15645		F 15645	0.00	4,094.41	10,043,995.89
17/11/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15644		F 15644	0.00	10,818.92	10,054,814.81
				SUBTOTAL	0.00	191,242.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
18/11/2022	I413	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15646		F 15646	0.00	18,561.00	10,073,375.81
18/11/2022	I414	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15647		F 15647	0.00	7,605.00	10,080,980.81
18/11/2022	I416	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15649		F 15649	0.00	4,393.87	10,085,374.68
18/11/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15648		F 15648	0.00	9,772.73	10,095,147.41
19/11/2022	I417	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15650		F 15650	0.00	11,300.00	10,106,447.41
19/11/2022	I418	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15651		F 15651	0.00	11,689.00	10,118,136.41
19/11/2022	I420	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15653		F 15653	0.00	7,034.85	10,125,171.26
19/11/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15652		F 15652	0.00	5,667.72	10,130,838.98
20/11/2022	I421	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15654		F 15654	0.00	7,429.00	10,138,267.98
20/11/2022	I422	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15655		F 15655	0.00	11,773.00	10,150,040.98
20/11/2022	I424	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15657		F 15657	0.00	6,667.56	10,156,708.54
20/11/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15656		F 15656	0.00	4,647.47	10,161,356.01
21/11/2022	I425	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15658		F 15658	0.00	24,611.00	10,185,967.01
21/11/2022	I426	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15659		F 15659	0.00	6,986.00	10,192,953.01
21/11/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15661		F 15661	0.00	4,909.83	10,197,862.84
21/11/2022	I427	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15660		F 15660	0.00	11,246.05	10,209,108.89
22/11/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15662		F 15662	0.00	16,166.00	10,225,274.89
22/11/2022	I430	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15663		F 15663	0.00	6,974.00	10,232,248.89
22/11/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15665		F 15665	0.00	4,668.85	10,236,917.74
22/11/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15664		F 15664	0.00	7,763.60	10,244,681.34
23/11/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15666		F 15666	0.00	15,076.00	10,259,757.34
				SUBTOTAL	0.00	204,942.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
23/11/2022	I434	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15667		F 15667	0.00	6,457.00	10,266,214.34
23/11/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15669		F 15669	0.00	5,190.01	10,271,404.35
23/11/2022	I435	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15668		F 15668	0.00	11,495.02	10,282,899.37
24/11/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15670		F 15670	0.00	6,612.00	10,289,511.37
24/11/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15671		F 15671	0.00	8,239.00	10,297,750.37
24/11/2022	I440	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15673		F 15673	0.00	5,123.64	10,302,874.01
24/11/2022	I439	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15672		F 15672	0.00	4,053.94	10,306,927.95
25/11/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15674		F 15674	0.00	15,112.00	10,322,039.95
25/11/2022	I442	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15675		F 15675	0.00	7,774.00	10,329,813.95
25/11/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15677		F 15677	0.00	4,029.57	10,333,843.52
25/11/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15676		F 15676	0.00	8,974.30	10,342,817.82
26/11/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15678		F 15678	0.00	8,503.00	10,351,320.82
26/11/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15679		F 15679	0.00	10,418.00	10,361,738.82
26/11/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15681		F 15681	0.00	6,091.61	10,367,830.43
26/11/2022	I447	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15680		F 15680	0.00	5,317.81	10,373,148.24
27/11/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15682		F 15682	0.00	12,600.00	10,385,748.24
27/11/2022	I450	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15683		F 15683	0.00	17,121.00	10,402,869.24
27/11/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15685		F 15685	0.00	11,207.02	10,414,076.26
27/11/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15684		F 15684	0.00	6,473.18	10,420,549.44
28/11/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15686		F 15686	0.00	22,761.00	10,443,310.44
28/11/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15687		F 15687	0.00	7,397.00	10,450,707.44
				SUBTOTAL	0.00	190,950.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
28/11/2022	I456	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15689		F 15689	0.00	3,913.55	10,454,620.99
28/11/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15688		F 15688	0.00	10,501.98	10,465,122.97
29/11/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15690		F 15690	0.00	18,824.00	10,483,946.97
29/11/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15691		F 15691	0.00	7,563.00	10,491,509.97
29/11/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15693		F 15693	0.00	4,879.49	10,496,389.46
29/11/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15692		F 15692	0.00	11,731.22	10,508,120.68
30/11/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15694		F 15694	0.00	15,188.00	10,523,308.68
30/11/2022	I462	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15695		F 15695	0.00	6,665.00	10,529,973.68
30/11/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15697		F 15697	0.00	4,361.84	10,534,335.52
30/11/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15696		F 15696	0.00	9,272.14	10,543,607.66
01/12/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16140		F 16140	0.00	7,246.00	10,550,853.66
01/12/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16139		F 16139	0.00	15,484.00	10,566,337.66
01/12/2022	I228	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16065		F 16065	0.00	7,944.85	10,574,282.51
01/12/2022	I229	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16066		F 16066	0.00	4,170.84	10,578,453.35
02/12/2022	I230	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16067		F 16067	0.00	12,486.00	10,590,939.35
02/12/2022	I233	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16070		F 16070	0.00	4,811.30	10,595,750.65
02/12/2022	I232	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16069		F 16069	0.00	6,994.38	10,602,745.03
02/12/2022	I231	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16068		F 16068	0.00	7,417.00	10,610,162.03
03/12/2022	I234	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16071		F 16071	0.00	10,516.00	10,620,678.03
03/12/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16074		F 16074	0.00	6,686.75	10,627,364.78
03/12/2022	I236	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16073		F 16073	0.00	5,897.09	10,633,261.87
				SUBTOTAL	0.00	182,554.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
03/12/2022	I235	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16072		F 16072	0.00	10,842.00	10,644,103.87
04/12/2022	I238	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16075		F 16075	0.00	10,259.00	10,654,362.87
04/12/2022	I241	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16078		F 16078	0.00	9,373.71	10,663,736.58
04/12/2022	I240	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16077		F 16077	0.00	5,018.42	10,668,755.00
04/12/2022	I239	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16076		F 16076	0.00	14,734.00	10,683,489.00
05/12/2022	I242	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16079		F 16079	0.00	16,803.00	10,700,292.00
05/12/2022	I245	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16082		F 16082	0.00	3,400.81	10,703,692.81
05/12/2022	I244	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16081		F 16081	0.00	9,241.43	10,712,934.24
05/12/2022	I243	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16080		F 16080	0.00	7,382.00	10,720,316.24
06/12/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16083		F 16083	0.00	18,304.00	10,738,620.24
06/12/2022	I249	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16086		F 16086	0.00	4,100.54	10,742,720.78
06/12/2022	I248	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16085		F 16085	0.00	11,160.45	10,753,881.23
06/12/2022	I247	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16084		F 16084	0.00	7,278.00	10,761,159.23
07/12/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16087		F 16087	0.00	17,732.00	10,778,891.23
07/12/2022	I253	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16090		F 16090	0.00	4,473.90	10,783,365.13
07/12/2022	I252	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16089		F 16089	0.00	9,296.52	10,792,661.65
07/12/2022	I251	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16088		F 16088	0.00	5,617.00	10,798,278.65
08/12/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16091		F 16091	0.00	15,814.00	10,814,092.65
08/12/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16094		F 16094	0.00	3,885.94	10,817,978.59
08/12/2022	I256	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16093		F 16093	0.00	10,515.39	10,828,493.98
08/12/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16092		F 16092	0.00	7,230.00	10,835,723.98
				SUBTOTAL	0.00	202,462.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
09/12/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16095		F 16095	0.00	17,470.00	10,853,193.98
09/12/2022	I261	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16098		F 16098	0.00	4,852.52	10,858,046.50
09/12/2022	I260	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16097		F 16097	0.00	10,046.81	10,868,093.31
09/12/2022	I259	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16096		F 16096	0.00	6,269.00	10,874,362.31
10/12/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16099		F 16099	0.00	13,210.00	10,887,572.31
10/12/2022	I265	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16102		F 16102	0.00	10,983.55	10,898,555.86
10/12/2022	I264	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16101		F 16101	0.00	6,645.61	10,905,201.47
10/12/2022	I263	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16100		F 16100	0.00	15,839.00	10,921,040.47
11/12/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16103		F 16103	0.00	8,222.00	10,929,262.47
11/12/2022	I269	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16106		F 16106	0.00	13,880.42	10,943,142.89
11/12/2022	I268	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16105		F 16105	0.00	4,674.35	10,947,817.24
11/12/2022	I267	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16104		F 16104	0.00	23,556.00	10,971,373.24
12/12/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16107		F 16107	0.00	20,963.00	10,992,336.24
12/12/2022	I273	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16110		F 16110	0.00	5,101.26	10,997,437.50
12/12/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16109		F 16109	0.00	11,365.80	11,008,803.30
12/12/2022	I271	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16108		F 16108	0.00	10,621.00	11,019,424.30
13/12/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16111		F 16111	0.00	17,765.00	11,037,189.30
13/12/2022	I277	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16114		F 16114	0.00	3,821.52	11,041,010.82
13/12/2022	I276	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16113		F 16113	0.00	12,248.53	11,053,259.35
13/12/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16112		F 16112	0.00	7,360.00	11,060,619.35
14/12/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16115		F 16115	0.00	15,589.00	11,076,208.35
				SUBTOTAL	0.00	240,484.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
14/12/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16118		F 16118	0.00	3,532.77	11,079,741.12
14/12/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16117		F 16117	0.00	9,786.72	11,089,527.84
14/12/2022	I279	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16116		F 16116	0.00	7,993.00	11,097,520.84
15/12/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16119		F 16119	0.00	17,169.00	11,114,689.84
15/12/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16122		F 16122	0.00	5,050.93	11,119,740.77
15/12/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16121		F 16121	0.00	11,201.45	11,130,942.22
15/12/2022	I283	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16120		F 16120	0.00	9,168.00	11,140,110.22
16/12/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16123		F 16123	0.00	20,683.00	11,160,793.22
16/12/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16126		F 16126	0.00	5,119.85	11,165,913.07
16/12/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16125		F 16125	0.00	12,356.96	11,178,270.03
16/12/2022	I287	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16124		F 16124	0.00	7,483.00	11,185,753.03
17/12/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16127		F 16127	0.00	14,445.00	11,200,198.03
17/12/2022	I293	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16130		F 16130	0.00	9,621.20	11,209,819.23
17/12/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16129		F 16129	0.00	7,916.54	11,217,735.77
17/12/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16128		F 16128	0.00	14,961.00	11,232,696.77
18/12/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16131		F 16131	0.00	15,258.00	11,247,954.77
18/12/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16134		F 16134	0.00	10,028.80	11,257,983.57
18/12/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16133		F 16133	0.00	7,362.24	11,265,345.81
18/12/2022	I295	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16132		F 16132	0.00	17,602.00	11,282,947.81
19/12/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16135		F 16135	0.00	21,855.00	11,304,802.81
19/12/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16138		F 16138	0.00	7,305.82	11,312,108.63
				SUBTOTAL	0.00	235,900.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
19/12/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16137		F 16137	0.00	11,370.01	11,323,478.64
19/12/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16136		F 16136	0.00	11,125.00	11,334,603.64
20/12/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16390		F 16390	0.00	22,144.00	11,356,747.64
20/12/2022	I554	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16391		F 16391	0.00	10,797.00	11,367,544.64
20/12/2022	I508	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16345		F 16345	0.00	6,715.83	11,374,260.47
20/12/2022	I507	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16344		F 16344	0.00	11,798.73	11,386,059.20
21/12/2022	I512	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16349		F 16349	0.00	5,775.58	11,391,834.78
21/12/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16348		F 16348	0.00	11,198.52	11,403,033.30
21/12/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16347		F 16347	0.00	9,622.00	11,412,655.30
21/12/2022	I509	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16346		F 16346	0.00	19,547.00	11,432,202.30
22/12/2022	I516	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16353		F 16353	0.00	5,286.60	11,437,488.90
22/12/2022	I515	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16352		F 16352	0.00	10,878.29	11,448,367.19
22/12/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16351		F 16351	0.00	7,910.00	11,456,277.19
22/12/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16350		F 16350	0.00	16,423.00	11,472,700.19
23/12/2022	I520	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16357		F 16357	0.00	5,397.91	11,478,098.10
23/12/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16356		F 16356	0.00	13,454.40	11,491,552.50
23/12/2022	I518	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16355		F 16355	0.00	8,732.00	11,500,284.50
23/12/2022	I517	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16354		F 16354	0.00	18,043.00	11,518,327.50
24/12/2022	I524	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16361		F 16361	0.00	5,395.58	11,523,723.08
24/12/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16360		F 16360	0.00	4,265.17	11,527,988.25
24/12/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16359		F 16359	0.00	4,875.00	11,532,863.25
				SUBTOTAL	0.00	220,754.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
24/12/2022	I521	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16358		F 16358	0.00	5,819.00	11,538,682.25
25/12/2022	I528	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16365		F 16365	0.00	14,034.56	11,552,716.81
25/12/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16364		F 16364	0.00	4,000.92	11,556,717.73
25/12/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16363		F 16363	0.00	12,229.00	11,568,946.73
25/12/2022	I525	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16362		F 16362	0.00	5,060.00	11,574,006.73
26/12/2022	I532	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16369		F 16369	0.00	10,167.71	11,584,174.44
26/12/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16368		F 16368	0.00	7,727.82	11,591,902.26
26/12/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16367		F 16367	0.00	15,378.00	11,607,280.26
26/12/2022	I529	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16366		F 16366	0.00	16,105.00	11,623,385.26
27/12/2022	I536	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16373		F 16373	0.00	6,807.82	11,630,193.08
27/12/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16372		F 16372	0.00	8,656.45	11,638,849.53
27/12/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16371		F 16371	0.00	12,352.00	11,651,201.53
27/12/2022	I533	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16370		F 16370	0.00	17,296.00	11,668,497.53
28/12/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16377		F 16377	0.00	5,229.78	11,673,727.31
28/12/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16376		F 16376	0.00	8,567.26	11,682,294.57
28/12/2022	I538	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16375		F 16375	0.00	8,446.00	11,690,740.57
28/12/2022	I537	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16374		F 16374	0.00	14,878.00	11,705,618.57
29/12/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16381		F 16381	0.00	5,466.72	11,711,085.29
29/12/2022	I543	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16380		F 16380	0.00	7,706.30	11,718,791.59
29/12/2022	I542	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16379		F 16379	0.00	8,067.00	11,726,858.59
29/12/2022	I541	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16378		F 16378	0.00	12,603.00	11,739,461.59
				SUBTOTAL	0.00	206,598.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72410		**PEAJE ORDINARIO PUENTE GUADALUPE DOLARES**					Saldo inicial:
30/12/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16385		F 16385	0.00	4,981.71	11,744,443.30
30/12/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16384		F 16384	0.00	8,056.93	11,752,500.23
30/12/2022	I546	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16383		F 16383	0.00	8,345.00	11,760,845.23
30/12/2022	I545	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16382		F 16382	0.00	14,055.00	11,774,900.23
31/12/2022	I550	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16387		F 16387	0.00	7,020.00	11,781,920.23
31/12/2022	I549	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16386		F 16386	0.00	5,944.00	11,787,864.23
31/12/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16388		F 16388	0.00	3,925.54	11,791,789.77
31/12/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16389		F 16389	0.00	4,330.20	11,796,119.97
				SUBTOTAL	0.00	56,658.38	
				TOTAL	0.00	11,796,119.97	11,796,119.97

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	0.00
04/01/2022	I502	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9571		F 9571	0.00	83,204.90	83,204.90
05/01/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9575		F 9575	0.00	46,020.24	129,225.14
06/01/2022	I510	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9579		F 9579	0.00	73,469.08	202,694.22
07/01/2022	I514	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9583		F 9583	0.00	54,782.54	257,476.76
10/01/2022	I519	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9588		F 9588	0.00	36,922.96	294,399.72
11/01/2022	I523	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9592		F 9592	0.00	45,496.84	339,896.56
12/01/2022	I527	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9596		F 9596	0.00	18,571.40	358,467.96
13/01/2022	I531	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9600		F 9600	0.00	36,849.68	395,317.64
14/01/2022	I535	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9604		F 9604	0.00	64,706.78	460,024.42
17/01/2022	I540	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9609		F 9609	0.00	18,571.40	478,595.82
18/01/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9613		F 9613	0.00	46,355.22	524,951.04
19/01/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9617		F 9617	0.00	27,637.26	552,588.30
20/01/2022	I552	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9621		F 9621	0.00	64,706.78	617,295.08
21/01/2022	I556	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9625		F 9625	0.00	18,424.84	635,719.92
24/01/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9630		F 9630	0.00	55,421.09	691,141.01
25/01/2022	I565	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9634		F 9634	0.00	120,567.54	811,708.55
26/01/2022	I569	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9638		F 9638	0.00	36,922.96	848,631.51
27/01/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9642		F 9642	0.00	55,714.20	904,345.71
28/01/2022	I577	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9646		F 9646	0.00	55,494.36	959,840.07
31/01/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 9650		F 9650	0.00	46,355.22	1,006,195.29
02/02/2022	I444	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10111		F 10111	0.00	18,498.12	1,024,693.41
				SUBTOTAL	0.00	1,024,693.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
03/02/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10115		F 10115	0.00	55,640.92	1,080,334.33
04/02/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10120		F 10120	0.00	27,857.10	1,108,191.43
08/02/2022	I457	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10124		F 10124	0.00	27,595.40	1,135,786.83
09/02/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10128		F 10128	0.00	73,469.08	1,209,255.91
10/02/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10131		F 10131	0.00	36,734.54	1,245,990.45
11/02/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10134		F 10134	0.00	36,996.24	1,282,986.69
14/02/2022	I470	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10137		F 10137	0.00	18,498.12	1,301,484.81
15/02/2022	I473	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10140		F 10140	0.00	36,734.54	1,338,219.35
16/02/2022	I476	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10143		F 10143	0.00	101,514.60	1,439,733.95
17/02/2022	I479	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10146		F 10146	0.00	46,093.52	1,485,827.47
18/02/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10149		F 10149	0.00	36,849.68	1,522,677.15
21/02/2022	I486	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10153		F 10153	0.00	64,926.62	1,587,603.77
22/02/2022	I489	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10156		F 10156	0.00	46,208.66	1,633,812.43
23/02/2022	I494	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10161		F 10161	0.00	46,355.22	1,680,167.65
24/02/2022	I497	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10164		F 10164	0.00	36,881.10	1,717,048.75
25/02/2022	I500	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10167		F 10167	0.00	36,922.96	1,753,971.71
28/02/2022	I503	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10170		F 10170	0.00	138,992.38	1,892,964.09
02/03/2022	I278	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10472		F 10472	0.00	36,734.54	1,929,698.63
03/03/2022	I280	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10474		F 10474	0.00	73,772.64	2,003,471.27
04/03/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10476		F 10476	0.00	111,281.84	2,114,753.11
07/03/2022	I284	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10478		F 10478	0.00	64,591.64	2,179,344.75
				SUBTOTAL	0.00	1,154,651.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
08/03/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10480		F 10480	0.00	37,069.52	2,216,414.27
09/03/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10482		F 10482	0.00	37,069.52	2,253,483.79
10/03/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10484		F 10484	0.00	55,494.36	2,308,978.15
11/03/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10486		F 10486	0.00	64,853.34	2,373,831.49
14/03/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10488		F 10488	0.00	64,780.06	2,438,611.55
15/03/2022	I296	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10490		F 10490	0.00	73,950.62	2,512,562.17
16/03/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10492		F 10492	0.00	18,424.84	2,530,987.01
17/03/2022	I300	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10494		F 10494	0.00	55,640.92	2,586,627.93
18/03/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10496		F 10496	0.00	18,498.12	2,605,126.05
23/03/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10499		F 10499	0.00	46,355.22	2,651,481.27
24/03/2022	I307	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10501		F 10501	0.00	18,498.12	2,669,979.39
25/03/2022	I466	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10659		F 10659	0.00	46,281.94	2,716,261.33
28/03/2022	I469	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10662		F 10662	0.00	46,281.94	2,762,543.27
29/03/2022	I472	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10665		F 10665	0.00	45,946.96	2,808,490.23
30/03/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10668		F 10668	0.00	37,069.52	2,845,559.75
31/03/2022	I478	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10671		F 10671	0.00	46,281.94	2,891,841.69
04/04/2022	I246	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11069		F 11069	0.00	46,355.22	2,938,196.91
05/04/2022	I250	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11073		F 11073	0.00	27,710.54	2,965,907.45
06/04/2022	I254	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11077		F 11077	0.00	64,445.08	3,030,352.53
07/04/2022	I258	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11081		F 11081	0.00	64,633.50	3,094,986.03
08/04/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11085		F 11085	0.00	9,285.70	3,104,271.73
				SUBTOTAL	0.00	924,926.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
11/04/2022	I266	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11089		F 11089	0.00	46,208.66	3,150,480.39
12/04/2022	I270	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11093		F 11093	0.00	27,857.10	3,178,337.49
13/04/2022	I274	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11097		F 11097	0.00	64,780.06	3,243,117.55
18/04/2022	I288	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11111		F 11111	0.00	27,522.12	3,270,639.67
19/04/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11115		F 11115	0.00	64,926.62	3,335,566.29
20/04/2022	I297	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11120		F 11120	0.00	46,355.22	3,381,921.51
21/04/2022	I301	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11124		F 11124	0.00	64,853.38	3,446,774.89
22/04/2022	I305	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11128		F 11128	0.00	27,857.10	3,474,631.99
25/04/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11132		F 11132	0.00	101,514.60	3,576,146.59
26/04/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11136		F 11136	0.00	18,498.12	3,594,644.71
27/04/2022	I317	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11140		F 11140	0.00	18,571.40	3,613,216.11
28/04/2022	I321	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11144		F 11144	0.00	46,281.94	3,659,498.05
29/04/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11149		F 11149	0.00	92,563.88	3,752,061.93
03/05/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11446		F 11446	0.00	18,424.84	3,770,486.77
04/05/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11458		F 11458	0.00	18,498.12	3,788,984.89
05/05/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11470		F 11470	0.00	51,962.96	3,840,947.85
06/05/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11482		F 11482	0.00	46,281.94	3,887,229.79
09/05/2022	I95	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11510		F 11510	0.00	46,281.94	3,933,511.73
10/05/2022	I107	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11522		F 11522	0.00	33,799.82	3,967,311.55
10/05/2022	I292	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11707		F 11707	0.00	9,024.00	3,976,335.55
11/05/2022	I119	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11534		F 11534	0.00	27,783.82	4,004,119.37
				SUBTOTAL	0.00	899,847.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
12/05/2022	I132	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11547		F 11547	0.00	76,738.78	4,080,858.15
13/05/2022	I145	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11560		F 11560	0.00	21,694.54	4,102,552.69
16/05/2022	I168	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11583		F 11583	0.00	27,710.54	4,130,263.23
17/05/2022	I303	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11718		F 11718	0.00	46,281.94	4,176,545.17
18/05/2022	I308	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11723		F 11723	0.00	37,142.80	4,213,687.97
19/05/2022	I313	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11728		F 11728	0.00	18,424.84	4,232,112.81
20/05/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11733		F 11733	0.00	74,065.76	4,306,178.57
23/05/2022	I323	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11738		F 11738	0.00	18,571.40	4,324,749.97
23/05/2022	I428	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11843		F 11843	0.00	18,571.40	4,343,321.37
24/05/2022	I432	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11847		F 11847	0.00	73,919.20	4,417,240.57
25/05/2022	I437	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11852		F 11852	0.00	46,208.66	4,463,449.23
26/05/2022	I443	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11858		F 11858	0.00	46,428.50	4,509,877.73
27/05/2022	I448	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11863		F 11863	0.00	55,421.08	4,565,298.81
30/05/2022	I453	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11868		F 11868	0.00	27,857.10	4,593,155.91
31/05/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11874		F 11874	0.00	138,919.10	4,732,075.01
31/05/2022	I464	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11879		F 11879	0.00	37,142.80	4,769,217.81
02/06/2022	I20	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12088		F 12088	0.00	27,609.70	4,796,827.51
03/06/2022	I32	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12100		F 12100	0.00	9,212.42	4,806,039.93
06/06/2022	I56	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12124		F 12124	0.00	55,567.64	4,861,607.57
07/06/2022	I67	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12135		F 12135	0.00	36,922.96	4,898,530.53
08/06/2022	I78	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12146		F 12146	0.00	27,637.26	4,926,167.79
				SUBTOTAL	0.00	922,048.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
09/06/2022	I86	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12154		F 12154	0.00	27,783.82	4,953,951.61
13/06/2022	I113	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12181		F 12181	0.00	37,142.80	4,991,094.41
14/06/2022	I117	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12185		F 12185	0.00	27,710.54	5,018,804.95
15/06/2022	I121	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12189		F 12189	0.00	18,571.40	5,037,376.35
16/06/2022	I255	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12323		F 12323	0.00	18,424.84	5,055,801.19
17/06/2022	I262	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12330		F 12330	0.00	45,946.96	5,101,748.15
20/06/2022	I281	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12349		F 12349	0.00	18,424.84	5,120,172.99
21/06/2022	I285	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12353		F 12353	0.00	18,571.40	5,138,744.39
22/06/2022	I289	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12357		F 12357	0.00	27,710.54	5,166,454.93
23/06/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12487		F 12487	0.00	55,640.92	5,222,095.85
24/06/2022	I429	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12497		F 12497	0.00	18,498.12	5,240,593.97
27/06/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12519		F 12519	0.00	9,212.42	5,249,806.39
28/06/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12523		F 12523	0.00	55,640.92	5,305,447.31
29/06/2022	I459	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12527		F 12527	0.00	64,706.78	5,370,154.09
30/06/2022	I551	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12619		F 12619	0.00	18,498.12	5,388,652.21
30/06/2022	I547	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12615		F 12615	0.00	27,637.26	5,416,289.47
04/07/2022	I44	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12744		F 12744	0.00	36,996.24	5,453,285.71
05/07/2022	I65	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12765		F 12765	0.00	83,351.46	5,536,637.17
06/07/2022	I85	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12785		F 12785	0.00	74,139.04	5,610,776.21
07/07/2022	I105	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12805		F 12805	0.00	43,012.24	5,653,788.45
08/07/2022	I125	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12825		F 12825	0.00	85,951.20	5,739,739.65
				SUBTOTAL	0.00	813,571.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
11/07/2022	I177	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12877		F 12877	0.00	37,069.52	5,776,809.17
12/07/2022	I197	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12897		F 12897	0.00	46,020.24	5,822,829.41
13/07/2022	I217	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12917		F 12917	0.00	83,204.90	5,906,034.31
14/07/2022	I237	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12937		F 12937	0.00	55,044.24	5,961,078.55
15/07/2022	I257	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12957		F 12957	0.00	46,281.94	6,007,360.49
18/07/2022	I291	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12991		F 12991	0.00	18,424.84	6,025,785.33
19/07/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12998		F 12998	0.00	27,595.40	6,053,380.73
20/07/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13002		F 13002	0.00	27,857.10	6,081,237.83
21/07/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13006		F 13006	0.00	27,710.54	6,108,948.37
22/07/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13010		F 13010	0.00	46,428.50	6,155,376.87
22/07/2022	I368	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13068		F 13068	0.00	9,024.00	6,164,400.87
25/07/2022	I381	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13081		F 13081	0.00	64,706.78	6,229,107.65
25/07/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13014		F 13014	0.00	9,212.42	6,238,320.07
26/07/2022	I385	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13085		F 13085	0.00	36,996.24	6,275,316.31
26/07/2022	I482	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13182		F 13182	0.00	18,048.00	6,293,364.31
27/07/2022	I495	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13195		F 13195	0.00	27,637.26	6,321,001.57
28/07/2022	I506	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13206		F 13206	0.00	46,281.94	6,367,283.51
29/07/2022	I511	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13211		F 13211	0.00	36,996.24	6,404,279.75
29/07/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13327		F 13327	0.00	55,640.92	6,459,920.67
02/08/2022	I282	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13628		F 13628	0.00	36,807.82	6,496,728.49
03/08/2022	I286	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13632		F 13632	0.00	55,567.64	6,552,296.13
				SUBTOTAL	0.00	812,556.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
04/08/2022	I290	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13636		F 13636	0.00	73,919.20	6,626,215.33
05/08/2022	I294	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13640		F 13640	0.00	73,542.36	6,699,757.69
08/08/2022	I298	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13644		F 13644	0.00	119,604.46	6,819,362.15
09/08/2022	I302	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13648		F 13648	0.00	18,498.12	6,837,860.27
10/08/2022	I306	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13652		F 13652	0.00	73,919.20	6,911,779.47
11/08/2022	I310	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13656		F 13656	0.00	83,131.62	6,994,911.09
12/08/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13660		F 13660	0.00	74,065.76	7,068,976.85
15/08/2022	I318	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13664		F 13664	0.00	64,445.08	7,133,421.93
16/08/2022	I322	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13668		F 13668	0.00	73,919.20	7,207,341.13
17/08/2022	I326	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13672		F 13672	0.00	73,992.48	7,281,333.61
18/08/2022	I330	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13676		F 13676	0.00	27,448.84	7,308,782.45
19/08/2022	I334	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13680		F 13680	0.00	55,640.92	7,364,423.37
22/08/2022	I338	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13684		F 13684	0.00	55,421.08	7,419,844.45
23/08/2022	I342	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13688		F 13688	0.00	37,069.52	7,456,913.97
24/08/2022	I346	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13692		F 13692	0.00	83,278.18	7,540,192.15
24/08/2022	I463	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13809		F 13809	0.00	9,024.00	7,549,216.15
25/08/2022	I467	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13813		F 13813	0.00	36,922.96	7,586,139.11
26/08/2022	I471	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13817		F 13817	0.00	18,498.12	7,604,637.23
29/08/2022	I475	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13821		F 13821	0.00	18,498.12	7,623,135.35
29/08/2022	I614	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13960		F 13960	0.00	9,212.42	7,632,347.77
30/08/2022	I618	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13964		F 13964	0.00	46,135.38	7,678,483.15
				SUBTOTAL	0.00	1,126,187.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
31/08/2022	I622	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13968		F 13968	0.00	45,946.96	7,724,430.11
31/08/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13972		F 13972	0.00	46,135.38	7,770,565.49
02/09/2022	I60	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14043		F 14043	0.00	9,024.00	7,779,589.49
02/09/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13992		F 13992	0.00	18,498.12	7,798,087.61
05/09/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 13996		F 13996	0.00	55,494.36	7,853,581.97
06/09/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14000		F 14000	0.00	83,058.34	7,936,640.31
07/09/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14004		F 14004	0.00	83,351.46	8,019,991.77
08/09/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14008		F 14008	0.00	55,421.08	8,075,412.85
09/09/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14012		F 14012	0.00	36,734.54	8,112,147.39
12/09/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14016		F 14016	0.00	64,853.34	8,177,000.73
13/09/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14020		F 14020	0.00	46,355.22	8,223,355.95
14/09/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14024		F 14024	0.00	46,428.50	8,269,784.45
15/09/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14028		F 14028	0.00	46,208.66	8,315,993.11
19/09/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14032		F 14032	0.00	46,135.38	8,362,128.49
20/09/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14036		F 14036	0.00	55,567.64	8,417,696.13
20/09/2022	I411	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14392		F 14392	0.00	9,024.00	8,426,720.13
21/09/2022	I415	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14396		F 14396	0.00	6,020.00	8,432,740.13
21/09/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14040		F 14040	0.00	83,058.34	8,515,798.47
22/09/2022	I419	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14400		F 14400	0.00	12,232.42	8,528,030.89
23/09/2022	I423	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14404		F 14404	0.00	83,016.48	8,611,047.37
27/09/2022	I431	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14412		F 14412	0.00	27,783.82	8,638,831.19
				SUBTOTAL	0.00	960,348.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
28/09/2022	I436	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14417		F 14417	0.00	18,498.12	8,657,329.31
29/09/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14422		F 14422	0.00	64,371.80	8,721,701.11
30/09/2022	I446	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14427		F 14427	0.00	46,208.66	8,767,909.77
30/09/2022	I451	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14432		F 14432	0.00	101,776.30	8,869,686.07
03/10/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14599		F 14599	0.00	18,309.70	8,887,995.77
04/10/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14603		F 14603	0.00	55,274.52	8,943,270.29
04/10/2022	I69	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14661		F 14661	0.00	9,212.42	8,952,482.71
05/10/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14607		F 14607	0.00	64,403.22	9,016,885.93
06/10/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14611		F 14611	0.00	55,232.66	9,072,118.59
07/10/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14615		F 14615	0.00	119,489.32	9,191,607.91
10/10/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14619		F 14619	0.00	36,996.24	9,228,604.15
11/10/2022	I31	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14623		F 14623	0.00	55,494.36	9,284,098.51
12/10/2022	I35	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14627		F 14627	0.00	55,452.50	9,339,551.01
13/10/2022	I39	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14631		F 14631	0.00	36,546.12	9,376,097.13
14/10/2022	I43	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14635		F 14635	0.00	18,236.42	9,394,333.55
17/10/2022	I47	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14639		F 14639	0.00	73,992.48	9,468,326.03
18/10/2022	I51	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14643		F 14643	0.00	18,236.42	9,486,562.45
19/10/2022	I55	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14647		F 14647	0.00	64,706.78	9,551,269.23
20/10/2022	I59	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14651		F 14651	0.00	18,498.12	9,569,767.35
21/10/2022	I63	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 14655		F 14655	0.00	55,640.92	9,625,408.27
24/10/2022	I591	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15181		F 15181	0.00	55,494.36	9,680,902.63
				SUBTOTAL	0.00	1,042,071.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
24/10/2022	I627	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15217		F 15217	0.00	9,024.00	9,689,926.63
25/10/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15218		F 15218	0.00	6,016.00	9,695,942.63
25/10/2022	I596	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15186		F 15186	0.00	18,236.42	9,714,179.05
26/10/2022	I629	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15219		F 15219	0.00	3,008.00	9,717,187.05
26/10/2022	I601	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15191		F 15191	0.00	46,208.66	9,763,395.71
27/10/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15195		F 15195	0.00	27,522.12	9,790,917.83
28/10/2022	I610	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15200		F 15200	0.00	27,710.54	9,818,628.37
31/10/2022	I615	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15205		F 15205	0.00	55,347.80	9,873,976.17
31/10/2022	I626	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15216		F 15216	0.00	46,355.22	9,920,331.39
03/11/2022	I7	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15228		F 15228	0.00	55,143.52	9,975,474.91
03/11/2022	I585	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15818		F 15818	0.00	18,048.00	9,993,522.91
04/11/2022	I11	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15232		F 15232	0.00	138,510.84	10,132,033.75
07/11/2022	I15	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15236		F 15236	0.00	120,054.58	10,252,088.33
07/11/2022	I513	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15746		F 15746	0.00	9,024.00	10,261,112.33
08/11/2022	I19	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15240		F 15240	0.00	55,567.64	10,316,679.97
09/11/2022	I23	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15244		F 15244	0.00	110,842.16	10,427,522.13
10/11/2022	I27	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15248		F 15248	0.00	18,424.84	10,445,946.97
10/11/2022	I522	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15755		F 15755	0.00	9,024.00	10,454,970.97
11/11/2022	I526	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15759		F 15759	0.00	73,730.78	10,528,701.75
14/11/2022	I530	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15763		F 15763	0.00	119,866.16	10,648,567.91
15/11/2022	I534	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15767		F 15767	0.00	37,069.52	10,685,637.43
				SUBTOTAL	0.00	1,004,734.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**				Saldo inicial:	
16/11/2022	I539	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15772		F 15772	0.00	138,625.98	10,824,263.41
17/11/2022	I544	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15777		F 15777	0.00	52,676.01	10,876,939.42
17/11/2022	I602	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15836		F 15836	0.00	10,585.32	10,887,524.74
18/11/2022	I548	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15781		F 15781	0.00	31,588.90	10,919,113.64
22/11/2022	I553	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15786		F 15786	0.00	115,853.81	11,034,967.45
23/11/2022	I557	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15790		F 15790	0.00	61,401.69	11,096,369.14
24/11/2022	I561	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15794		F 15794	0.00	73,381.27	11,169,750.41
25/11/2022	I566	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15799		F 15799	0.00	106,913.34	11,276,663.75
28/11/2022	I571	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15804		F 15804	0.00	62,963.01	11,339,626.76
29/11/2022	I576	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15809		F 15809	0.00	52,759.54	11,392,386.30
30/11/2022	I581	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15814		F 15814	0.00	31,588.90	11,423,975.20
30/11/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15825		F 15825	0.00	31,505.37	11,455,480.57
01/12/2022	I612	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16449		F 16449	0.00	10,287.00	11,465,767.57
02/12/2022	I9	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15846		F 15846	0.00	40,612.90	11,506,380.47
05/12/2022	I13	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15850		F 15850	0.00	42,257.75	11,548,638.22
06/12/2022	I17	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15854		F 15854	0.00	42,341.28	11,590,979.50
07/12/2022	I21	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15858		F 15858	0.00	85,694.97	11,676,674.47
08/12/2022	I25	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15862		F 15862	0.00	21,003.58	11,697,678.05
09/12/2022	I29	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15866		F 15866	0.00	52,544.75	11,750,222.80
13/12/2022	I33	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15870		F 15870	0.00	94,850.23	11,845,073.03
14/12/2022	I37	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15874		F 15874	0.00	63,094.27	11,908,167.30
				SUBTOTAL	0.00	1,222,529.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-72510		**TARIFA MIXTA LINEA EXPRESS VEHICULAR**					Saldo inicial:
15/12/2022	I41	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15878		F 15878	0.00	42,007.16	11,950,174.46
16/12/2022	I45	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15882		F 15882	0.00	63,261.33	12,013,435.79
19/12/2022	I49	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15886		F 15886	0.00	73,763.12	12,087,198.91
19/12/2022	I567	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16404		F 16404	0.00	20,574.00	12,107,772.91
20/12/2022	I53	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 15890		F 15890	0.00	52,759.54	12,160,532.45
21/12/2022	I573	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16410		F 16410	0.00	105,268.49	12,265,800.94
22/12/2022	I578	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16415		F 16415	0.00	42,174.22	12,307,975.16
23/12/2022	I583	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16420		F 16420	0.00	31,505.37	12,339,480.53
26/12/2022	I587	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16424		F 16424	0.00	31,672.43	12,371,152.96
27/12/2022	I592	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16429		F 16429	0.00	10,585.32	12,381,738.28
28/12/2022	I597	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16434		F 16434	0.00	21,087.11	12,402,825.39
30/12/2022	I605	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16442		F 16442	0.00	10,585.32	12,413,410.71
31/12/2022	I608	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16445		F 16445	0.00	10,501.79	12,423,912.50
31/12/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 16465		F 16465	0.00	9,024.00	12,432,936.50
				SUBTOTAL	0.00	524,769.20	
				TOTAL	0.00	12,432,936.50	12,432,936.50

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-79110		**Arrendamiento Espacio Fibra Optica - XC Network SA CV**				Saldo inicial:	0.00
29/04/2022	I567	Registro de ingreso recibido por la Renta de Fibra Optica de la Empresa Mc Allen SA de CV correspondiente a la renta por el ejercicio 2022, recibido el 21 de abril de 2022, Factura #9987F			0.00	660,441.08	660,441.08
				SUBTOTAL	0.00	660,441.08	
				TOTAL	0.00	660,441.08	660,441.08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**				Saldo inicial:	0.00
01/02/2022	I441	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10108		F 10108	0.00	1,206.90	1,206.90
02/02/2022	I445	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10112		F 10112	0.00	1,206.90	2,413.80
03/02/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10116		F 10116	0.00	1,206.90	3,620.70
04/02/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10121		F 10121	0.00	2,413.80	6,034.50
08/02/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10125		F 10125	0.00	1,206.90	7,241.40
22/02/2022	I490	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10157		F 10157	0.00	2,413.80	9,655.20
01/03/2022	I628	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10821		F 10821	0.00	6,034.50	15,689.70
14/03/2022	I272	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10466		F 10466	0.00	10,862.04	26,551.74
15/03/2022	I275	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10469		F 10469	0.00	9,310.32	35,862.06
16/03/2022	I613	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10806		F 10806	0.00	1,551.72	37,413.78
16/03/2022	I449	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10642		F 10642	0.00	13,965.48	51,379.26
17/03/2022	I452	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10645		F 10645	0.00	9,310.32	60,689.58
18/03/2022	I455	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10648		F 10648	0.00	9,310.32	69,999.90
22/03/2022	I458	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10651		F 10651	0.00	13,965.48	83,965.38
23/03/2022	I461	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 10654		F 10654	0.00	20,172.36	104,137.74
11/05/2022	I120	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11535		F 11535	0.00	4,655.16	108,792.90
12/05/2022	I133	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11548		F 11548	0.00	10,862.04	119,654.94
13/05/2022	I146	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11561		F 11561	0.00	9,310.32	128,965.26
16/05/2022	I299	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11714		F 11714	0.00	3,103.44	132,068.70
17/05/2022	I304	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11719		F 11719	0.00	10,862.04	142,930.74
18/05/2022	I309	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11724		F 11724	0.00	3,103.44	146,034.18
				SUBTOTAL	0.00	146,034.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
81500-79111		**Venta de Base de Licitacion de Obras**					Saldo inicial:
19/05/2022	I314	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11729		F 11729	0.00	13,965.48	159,999.66
20/05/2022	I319	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11734		F 11734	0.00	1,551.72	161,551.38
24/05/2022	I433	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11848		F 11848	0.00	1,206.90	162,758.28
25/05/2022	I438	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11853		F 11853	0.00	1,206.90	163,965.18
30/05/2022	I454	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11869		F 11869	0.00	1,206.90	165,172.08
31/05/2022	I460	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 11875		F 11875	0.00	3,620.70	168,792.78
06/06/2022	I57	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12125		F 12125	0.00	1,608.25	170,401.03
07/06/2022	I68	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12136		F 12136	0.00	3,216.50	173,617.53
08/06/2022	I79	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12147		F 12147	0.00	1,608.25	175,225.78
09/06/2022	I87	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12155		F 12155	0.00	1,608.25	176,834.03
10/06/2022	I97	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 12165		F 12165	0.00	4,824.75	181,658.78
				SUBTOTAL	0.00	35,624.60	
				TOTAL	0.00	181,658.78	181,658.78

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	31,000,000.00	
				TOTAL	0.00	31,000,000.00	31,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01311		**Prima quinquenal**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01321		**Prima Vacacional**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	520,000.00	520,000.00
				SUBTOTAL	0.00	520,000.00	
				TOTAL	0.00	520,000.00	520,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
				SUBTOTAL	0.00	3,800,000.00	
				TOTAL	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
				SUBTOTAL	0.00	1,800,000.00	
				TOTAL	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	350,000.00	350,000.00
				SUBTOTAL	0.00	350,000.00	
				TOTAL	0.00	350,000.00	350,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	321,250.00	321,250.00
				SUBTOTAL	0.00	321,250.00	
				TOTAL	0.00	321,250.00	321,250.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	750,000.00	750,000.00
				SUBTOTAL	0.00	750,000.00	
				TOTAL	0.00	750,000.00	750,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	900,000.00	900,000.00
				SUBTOTAL	0.00	900,000.00	
				TOTAL	0.00	900,000.00	900,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00
				SUBTOTAL	0.00	4,150,000.00	
				TOTAL	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01421		**Cuotas para la vivienda**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,000,000.00	
				TOTAL	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,500,000.00	
				TOTAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01521		**Indemnizaciones por separación**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,500,000.00	
				TOTAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	1,000,000.00	
				TOTAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	40,000.00	40,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	400,000.00	440,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	40,000.00	480,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	135,000.00	615,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	40,000.00	655,000.00
				SUBTOTAL	0.00	655,000.00	
				TOTAL	0.00	655,000.00	655,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	10,000.00	10,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	60,000.00	70,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	10,000.00	80,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	10,000.00	90,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	10,000.00	100,000.00
				SUBTOTAL	0.00	100,000.00	
				TOTAL	0.00	100,000.00	100,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	80,000.00	80,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	70,000.00	150,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	20,000.00	170,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	30,000.00	200,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	20,000.00	220,000.00
				SUBTOTAL	0.00	220,000.00	
				TOTAL	0.00	220,000.00	220,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	30,000.00	30,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	30,000.00	60,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	30,000.00	90,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	30,000.00	120,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	30,000.00	150,000.00
				SUBTOTAL	0.00	150,000.00	
				TOTAL	0.00	150,000.00	150,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,300,000.00	
				TOTAL	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	200,000.00	200,000.00
				SUBTOTAL	0.00	200,000.00	
				TOTAL	0.00	200,000.00	200,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	70,000.00	70,000.00
				SUBTOTAL	0.00	70,000.00	
				TOTAL	0.00	70,000.00	70,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	25,000.00	25,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	100,000.00	125,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	25,000.00	150,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	25,000.00	175,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	125,000.00	300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	300,000.00	
				TOTAL	0.00	300,000.00	300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	150,000.00	150,000.00
				SUBTOTAL	0.00	150,000.00	
				TOTAL	0.00	150,000.00	150,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	420,000.00	420,000.00
				SUBTOTAL	0.00	420,000.00	
				TOTAL	0.00	420,000.00	420,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	400,000.00	400,000.00
				SUBTOTAL	0.00	400,000.00	
				TOTAL	0.00	400,000.00	400,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02711		**Vestuario y uniformes**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	100,000.00	100,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	50,000.00	150,000.00
				SUBTOTAL	0.00	150,000.00	
				TOTAL	0.00	150,000.00	150,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	30,000.00	30,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	70,000.00	100,000.00
				SUBTOTAL	0.00	100,000.00	
				TOTAL	0.00	100,000.00	100,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**					Saldo inicial: 0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	50,000.00	50,000.00
				SUBTOTAL	0.00	50,000.00	
				TOTAL	0.00	50,000.00	50,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
				SUBTOTAL	0.00	1,100,000.00	
				TOTAL	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	200,000.00	200,000.00
				SUBTOTAL	0.00	200,000.00	
				TOTAL	0.00	200,000.00	200,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	50,000.00	50,000.00
				SUBTOTAL	0.00	50,000.00	
				TOTAL	0.00	50,000.00	50,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	700,000.00	700,000.00
				SUBTOTAL	0.00	700,000.00	
				TOTAL	0.00	700,000.00	700,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	950,000.00	950,000.00
				SUBTOTAL	0.00	950,000.00	
				TOTAL	0.00	950,000.00	950,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	50,000.00	50,000.00
				SUBTOTAL	0.00	50,000.00	
				TOTAL	0.00	50,000.00	50,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	150,000.00	150,000.00
				SUBTOTAL	0.00	150,000.00	
				TOTAL	0.00	150,000.00	150,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	900,000.00	900,000.00
				SUBTOTAL	0.00	900,000.00	
				TOTAL	0.00	900,000.00	900,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	400,000.00	400,000.00
				SUBTOTAL	0.00	400,000.00	
				TOTAL	0.00	400,000.00	400,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03331		**Servicios de consultoría administrativa e informática**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00
				SUBTOTAL	0.00	3,050,000.00	
				TOTAL	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	300,000.00	300,000.00
				SUBTOTAL	0.00	300,000.00	
				TOTAL	0.00	300,000.00	300,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	100,000.00	100,000.00
				SUBTOTAL	0.00	100,000.00	
				TOTAL	0.00	100,000.00	100,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03362		**Servicios de digitalización**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	10,000.00	10,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	10,000.00	20,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	10,000.00	30,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	10,000.00	40,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	10,000.00	50,000.00
				SUBTOTAL	0.00	50,000.00	
				TOTAL	0.00	50,000.00	50,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03364		**Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	80,000.00	80,000.00
				SUBTOTAL	0.00	80,000.00	
				TOTAL	0.00	80,000.00	80,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	7,500,000.00	
				TOTAL	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	7,650,000.00	7,650,000.00
				SUBTOTAL	0.00	7,650,000.00	
				TOTAL	0.00	7,650,000.00	7,650,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	400,000.00	2,700,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,700,000.00	
				TOTAL	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03394		**Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	4,500,000.00	
				TOTAL	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03411		**Servicios financieros y bancarios**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	10,000.00	10,000.00
				SUBTOTAL	0.00	10,000.00	
				TOTAL	0.00	10,000.00	10,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	3,000,000.00	
				TOTAL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	10,000,000.00	
				TOTAL	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03491		**Honorarios fiduciarios**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	5,000,000.00	
				TOTAL	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
				SUBTOTAL	0.00	3,200,000.00	
				TOTAL	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03493		**Honorarios fiduciarios (NAFIN)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	1,500,000.00	
				TOTAL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,750,000.00	
				TOTAL	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	100,000.00	100,000.00
				SUBTOTAL	0.00	100,000.00	
				TOTAL	0.00	100,000.00	100,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03513		**Conservación y mantenimiento menor de puentes**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	13,406,006.20	13,406,006.20
				SUBTOTAL	0.00	13,406,006.20	
				TOTAL	0.00	13,406,006.20	13,406,006.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	2,240,000.00	2,240,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,240,000.00	
				TOTAL	0.00	2,240,000.00	2,240,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	2,415,400.00	2,415,400.00
				SUBTOTAL	0.00	2,415,400.00	
				TOTAL	0.00	2,415,400.00	2,415,400.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,200,000.00	
				TOTAL	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	250,000.00	250,000.00
				SUBTOTAL	0.00	250,000.00	
				TOTAL	0.00	250,000.00	250,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	50,000.00	50,000.00
				SUBTOTAL	0.00	50,000.00	
				TOTAL	0.00	50,000.00	50,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial: 0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	150,000.00	150,000.00
				SUBTOTAL	0.00	150,000.00	
				TOTAL	0.00	150,000.00	150,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00
				SUBTOTAL	0.00	19,000,000.00	
				TOTAL	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	6,500,000.00	
				TOTAL	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	70,000.00	70,000.00
				SUBTOTAL	0.00	70,000.00	
				TOTAL	0.00	70,000.00	70,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	200,000.00	200,000.00
				SUBTOTAL	0.00	200,000.00	
				TOTAL	0.00	200,000.00	200,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	100,000.00	100,000.00
				SUBTOTAL	0.00	100,000.00	
				TOTAL	0.00	100,000.00	100,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	250,000.00	250,000.00
				SUBTOTAL	0.00	250,000.00	
				TOTAL	0.00	250,000.00	250,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	100,000.00	100,000.00
				SUBTOTAL	0.00	100,000.00	
				TOTAL	0.00	100,000.00	100,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
				SUBTOTAL	0.00	1,800,000.00	
				TOTAL	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	60,000.00	60,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	100,000.00	160,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	60,000.00	220,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	100,000.00	320,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	60,000.00	380,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	1,676,000.00	2,056,000.00
				SUBTOTAL	0.00	2,056,000.00	
				TOTAL	0.00	2,056,000.00	2,056,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-05111		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	150,000.00	150,000.00
				SUBTOTAL	0.00	150,000.00	
				TOTAL	0.00	150,000.00	150,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	3,320,000.00	3,320,000.00
				SUBTOTAL	0.00	3,320,000.00	
				TOTAL	0.00	3,320,000.00	3,320,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-05641		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	500,000.00	500,000.00
				SUBTOTAL	0.00	500,000.00	
				TOTAL	0.00	500,000.00	500,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-05911		**Software**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	50,000.00	50,000.00
				SUBTOTAL	0.00	50,000.00	
				TOTAL	0.00	50,000.00	50,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-05971		**Licencias informáticas e intelectuales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	50,000.00	50,000.00
				SUBTOTAL	0.00	50,000.00	
				TOTAL	0.00	50,000.00	50,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	35,556,463.10	35,556,463.10
				SUBTOTAL	0.00	35,556,463.10	
				TOTAL	0.00	35,556,463.10	35,556,463.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	17,322,400.00	17,322,400.00
				SUBTOTAL	0.00	17,322,400.00	
				TOTAL	0.00	17,322,400.00	17,322,400.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	52,108,800.00	52,108,800.00
				SUBTOTAL	0.00	52,108,800.00	
				TOTAL	0.00	52,108,800.00	52,108,800.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-09212		**Intereses de la Deuda Interna (Banobras)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	96,382,400.00	96,382,400.00
				SUBTOTAL	0.00	96,382,400.00	
				TOTAL	0.00	96,382,400.00	96,382,400.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	62,374,800.00	62,374,800.00
				SUBTOTAL	0.00	62,374,800.00	
				TOTAL	0.00	62,374,800.00	62,374,800.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-09312		**Comisiones de la Deuda Interna (Banobras)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	5,074,000.00	5,074,000.00
				SUBTOTAL	0.00	5,074,000.00	
				TOTAL	0.00	5,074,000.00	5,074,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82100-09313		**Comisiones de la Deuda Interna (Fonadin)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	0.00	2,737,600.00	2,737,600.00
				SUBTOTAL	0.00	2,737,600.00	
				TOTAL	0.00	2,737,600.00	2,737,600.00

82200-01131 **Sueldo Base** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00
03/01/2022	D168	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	0.00	18,919.88	30,981,080.12
03/01/2022	D164	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	0.00	80,000.00	30,901,080.12
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	30,901,080.12	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	22,224,494.26	-22,224,494.26
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-1,593,340.24	-20,631,154.02
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	1,593,340.24	-22,224,494.26
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-796,670.12	-21,427,824.14
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	796,670.12	-22,224,494.26
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-796,670.12	-21,427,824.14
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	796,670.12	-22,224,494.26
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-796,670.12	-21,427,824.14
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	9,984.23	-21,437,808.37
				SUBTOTAL	31,000,000.00	52,437,808.37	
				TOTAL	31,000,000.00	52,437,808.37	-19,844,468.13

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D168	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	18,919.88	0.00	18,919.88
03/01/2022	D177	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	18,919.88	0.00	37,839.76
03/01/2022	D177	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	0.00	18,919.88	18,919.88
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	18,919.88	0.00
				SUBTOTAL	37,839.76	37,839.76	
				TOTAL	37,839.76	37,839.76	0.00

82200-01311 **Prima quinquenal** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	500,000.00	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	245,887.04	-245,887.04
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-38,904.78	-206,982.26
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	38,904.78	-245,887.04
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-38,904.78	-206,982.26
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	38,904.78	-245,887.04
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-38,904.78	-206,982.26
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	77,809.56	-284,791.82
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-77,809.56	-206,982.26
				SUBTOTAL	500,000.00	706,982.26	
				TOTAL	500,000.00	706,982.26	-129,172.70

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01321		**Prima Vacacional**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	520,000.00	0.00	520,000.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	520,000.00	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	1,676,129.42	-1,676,129.42
30/11/2022	D432	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	6,133.51	-1,682,262.93
30/11/2022	D430	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	215,239.53	-1,897,502.46
30/11/2022	D431	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	19,615.11	-1,917,117.57
30/11/2022	D461	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	71,639.41	-1,988,756.98
30/11/2022	D462	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	91,243.02	-2,080,000.00
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-232,258.84	-1,847,741.16
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	232,258.84	-2,080,000.00
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-116,129.42	-1,963,870.58
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	116,129.42	-2,080,000.00
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-116,129.42	-1,963,870.58
30/12/2022	D570	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	116,129.42	-2,080,000.00
				SUBTOTAL	520,000.00	2,600,000.00	
				TOTAL	520,000.00	2,600,000.00	-1,963,870.58

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	3,800,000.00	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	1,391,965.24	-1,391,965.24
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-13,932.12	-1,378,033.12
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	13,932.12	-1,391,965.24
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	13,932.12	-1,405,897.36
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-13,932.12	-1,391,965.24
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-13,932.12	-1,378,033.12
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	27,864.24	-1,405,897.36
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-27,864.24	-1,378,033.12
				SUBTOTAL	3,800,000.00	5,178,033.12	
				TOTAL	3,800,000.00	5,178,033.12	-1,350,168.88

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	1,800,000.00	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	2,196,238.28	-2,196,238.28
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-615,060.60	-1,581,177.68
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	615,060.60	-2,196,238.28
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-307,530.30	-1,888,707.98
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-67,478.21	-1,821,229.77
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	67,478.21	-1,888,707.98
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	307,530.30	-2,196,238.28
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-307,530.30	-1,888,707.98
30/12/2022	D571	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	3,249.64	-1,891,957.62
30/12/2022	D572	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	236,802.45	-2,128,760.07
				SUBTOTAL	1,800,000.00	3,928,760.07	
				TOTAL	1,800,000.00	3,928,760.07	-1,753,751.56

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	350,000.00	0.00	350,000.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	350,000.00	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	91,254.52	-91,254.52
30/11/2022	D461	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	71,639.41	0.00	-19,615.11
30/11/2022	D431	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	19,615.11	0.00	0.00
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-13,385.47	13,385.47
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	13,385.47	0.00
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	13,385.47	-13,385.47
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-13,385.47	0.00
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-13,385.47	13,385.47
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	26,770.94	-13,385.47
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-26,770.94	13,385.47
				SUBTOTAL	441,254.52	427,869.05	
				TOTAL	441,254.52	427,869.05	40,156.41

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	321,250.00	0.00	321,250.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	321,250.00	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	635,140.30	-635,140.30
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-274,110.08	-361,030.22
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	274,110.08	-635,140.30
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-137,055.04	-498,085.26
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	137,055.04	-635,140.30
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-137,055.04	-498,085.26
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	137,055.04	-635,140.30
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-137,055.04	-498,085.26
				SUBTOTAL	321,250.00	819,335.26	
				TOTAL	321,250.00	819,335.26	-223,975.18

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	750,000.00	0.00	750,000.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	750,000.00	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	1,299,550.12	-1,299,550.12
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-212,842.99	-1,086,707.13
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	212,842.99	-1,299,550.12
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-212,842.99	-1,086,707.13
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	212,842.99	-1,299,550.12
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-212,842.99	-1,086,707.13
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	425,685.98	-1,512,393.11
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-425,685.98	-1,086,707.13
				SUBTOTAL	750,000.00	1,836,707.13	
				TOTAL	750,000.00	1,836,707.13	-661,021.15

82200-01331 Remuneraciones por horas extraordinarias Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	900,000.00	0.00	900,000.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	900,000.00	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	844,156.64	-844,156.64
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-245,235.18	-598,921.46
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	245,235.18	-844,156.64
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	122,617.59	-966,774.23
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-122,617.59	-844,156.64
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	122,617.59	-966,774.23
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-122,617.59	-844,156.64
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-122,617.59	-721,539.05
				SUBTOTAL	900,000.00	1,621,539.05	
				TOTAL	900,000.00	1,621,539.05	-476,303.87

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D165	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	80,000.00	0.00	80,000.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	80,000.00	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	97,376.53	-97,376.53
30/11/2022	D432	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	6,133.51	0.00	-91,243.02
30/11/2022	D462	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	91,243.02	0.00	0.00
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-79,765.57	79,765.57
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	79,765.57	0.00
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-79,765.57	79,765.57
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	79,765.57	0.00
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-79,765.57	79,765.57
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-159,531.14	239,296.71
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	159,531.14	79,765.57
				SUBTOTAL	177,376.53	97,610.96	
				TOTAL	177,376.53	97,610.96	239,296.71

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00
20/01/2022	E110	Pago Extemporaneo de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Enero, Feb y Mrz 2020, Pago de Capital Constitutivo de Septiembre 2021	0	Cheq 94	0.00	8,872.15	4,141,127.85
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		0.00	11,056.50	4,130,071.35
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	4,150,000.00	-19,928.65
11/02/2022	D58	Presupuesto Comprometido del día 11/02/2022			0.00	-169,928.65	150,000.00
11/02/2022	D59	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022			0.00	150,000.00	0.00
31/03/2022	D386	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia en el periodo Marzo de 2020			0.00	1,930.25	-1,930.25
31/03/2022	D385	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia salario Diana Berenice Gonzalez Lopez del periodo 24/01/2020 al 16/04/2020			0.00	3,980.90	-5,911.15
07/04/2022	D196	Diferencias pago IMSS ejercicio 2022 no. credito 223000645			0.00	6,007.72	-11,918.87
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		0.00	327,785.55	-339,704.42
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	17,512,694.99	-17,852,399.41
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-1,647,766.02	-16,204,633.39
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	1,497,725.82	-17,702,359.21
30/12/2022	D518	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	150,040.20	-17,852,399.41
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-302,684.16	-17,549,715.25
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	302,684.16	-17,852,399.41
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	-552,942.63	-17,299,456.78
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	673,842.81	-17,973,299.59
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-302,684.16	-17,670,615.43
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-673,842.81	-16,996,772.62
				SUBTOTAL	4,150,000.00	21,146,772.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01411		**Cuotas al IMSS**					Saldo inicial:
				TOTAL	4,150,000.00	21,146,772.62	-16,020,245.65

82200-01421 Cuotas para la vivienda Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	2,000,000.00	0.00
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		0.00	635,878.46	-635,878.46
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	3,319,742.74	-3,955,621.20
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-353,026.84	-3,602,594.36
30/12/2022	D570	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	116,129.42	0.00	-3,486,464.94
30/12/2022	D571	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	3,249.64	0.00	-3,483,215.30
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	353,026.84	-3,836,242.14
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	-888,548.65	-2,947,693.49
30/12/2022	D581	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	377,371.21	-3,325,064.70
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	119,379.06	-3,444,443.76
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	706,053.68	-4,150,497.44
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-706,053.68	-3,444,443.76
				SUBTOTAL	2,119,379.06	5,563,822.82	
				TOTAL	2,119,379.06	5,563,822.82	-2,972,037.86

82200-01431 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
03/01/2022	D164	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	80,000.00	0.00	2,580,000.00
03/01/2022	D165	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	0.00	80,000.00	2,500,000.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	2,500,000.00	0.00
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		0.00	200,241.45	-200,241.45
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	1,254,741.79	-1,454,983.24
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-327,008.72	-1,127,974.52
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	327,008.72	-1,454,983.24
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	236,802.45	-1,691,785.69
30/12/2022	D581	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	377,371.21	0.00	-1,314,414.48
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	377,371.21	-1,691,785.69
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	163,504.36	-1,855,290.05
30/12/2022	D572	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	236,802.45	0.00	-1,618,487.60
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-163,504.36	-1,454,983.24
				SUBTOTAL	3,194,173.66	4,649,156.90	
				TOTAL	3,194,173.66	4,649,156.90	-1,054,676.43

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01521		**Indemnizaciones por separación**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	2,500,000.00	0.00
01/11/2022	D429	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	0.00	1,407,041.47	-1,407,041.47
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	2,956,787.41	-4,363,828.88
30/12/2022	D519	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	150,040.20	-4,513,869.08
30/12/2022	D518	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	150,040.20	0.00	-4,363,828.88
				SUBTOTAL	2,650,040.20	7,013,869.08	
				TOTAL	2,650,040.20	7,013,869.08	-4,363,828.88

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-01523		**Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos**				Saldo inicial:	0.00
01/11/2022	D429	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	1,407,041.47	0.00	1,407,041.47
30/11/2022	D430	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	215,239.53	0.00	1,622,281.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	1,622,281.00	0.00
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-4,866,843.00	4,866,843.00
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	4,866,843.00	0.00
30/12/2022	D582	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-1,622,281.00	1,622,281.00
30/12/2022	D637	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	846,677.97	775,603.03
				SUBTOTAL	1,622,281.00	846,677.97	
				TOTAL	1,622,281.00	846,677.97	775,603.03

82200-01542 **Despensa** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	1,000,000.00	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	699,712.00	-699,712.00
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	76,336.00	-776,048.00
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-76,336.00	-699,712.00
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-76,336.00	-623,376.00
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-76,336.00	-547,040.00
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	76,336.00	-623,376.00
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			0.00	-152,672.00	-470,704.00
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			0.00	152,672.00	-623,376.00
				SUBTOTAL	1,000,000.00	1,623,376.00	
				TOTAL	1,000,000.00	1,623,376.00	-470,704.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	40,000.00	0.00	40,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	400,000.00	0.00	440,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	40,000.00	0.00	480,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	135,000.00	0.00	615,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	40,000.00	0.00	655,000.00
07/01/2022	D45	Presupuesto Comprometido del día: 07/01/2022 OC: 11		Ped 11	0.00	3,398.91	651,601.09
07/01/2022	D4	Presupuesto Comprometido del día: 07/01/2022 OC: 2		Ped 2	0.00	3,097.20	648,503.89
10/01/2022	D3	Presupuesto Comprometido del día: 10/01/2022 OC: 1		Ped 1	0.00	206.48	648,297.41
11/01/2022	D41	Presupuesto Comprometido del día: 11/01/2022 OC: 7		Ped 7	0.00	2,218.97	646,078.44
14/01/2022	D26	Presupuesto Comprometido del día: 14/01/2022 OC: 3		Ped 3	0.00	1,248.16	644,830.28
17/01/2022	D43	Presupuesto Comprometido del día: 17/01/2022 OC: 9		Ped 9	0.00	4,536.53	640,293.75
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	0.00	378.00	639,915.75
25/01/2022	D107	Comp 2022-6, Baca Alonso, Reembolso por pago de juego de engargolado para documentos oficiales del Dpto. Sistemas de Operación.		CG 6	0.00	187.00	639,728.75
26/01/2022	D103	Comp 2022-5, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 5	0.00	1,935.00	637,793.75
26/01/2022	D212	Comp 2022-37, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.		CG 37	0.00	398.00	637,395.75
28/01/2022	D175	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2022 OC: 19		Ped 19	0.00	26,079.84	611,315.91
31/01/2022	D126	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OC: 16		Ped 16	0.00	25,520.00	585,795.91
				SUBTOTAL	655,000.00	69,204.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	1,897.00	583,898.91
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	496.00	583,402.91
03/02/2022	D77	Presupuesto Comprometido del día: 03/02/2022 OC: 20		Ped 20	0.00	-50,942.52	634,345.43
03/02/2022	D40	Presupuesto Comprometido del día: 03/02/2022 OC: 20		Ped 20	0.00	50,942.52	583,402.91
04/02/2022	D56	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OC: 24		Ped 24	0.00	2,496.55	580,906.36
04/02/2022	D55	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OC: 23		Ped 23	0.00	1,524.47	579,381.89
04/02/2022	D54	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OC: 22		Ped 22	0.00	335.24	579,046.65
08/02/2022	D53	Presupuesto Comprometido del día: 08/02/2022 OC: 21		Ped 21	0.00	7,763.76	571,282.89
08/02/2022	D94	Presupuesto Comprometido del día: 08/02/2022 OC: 32		Ped 32	0.00	5,521.60	565,761.29
09/02/2022	D57	Presupuesto Comprometido del día: 09/02/2022 OC: 25		Ped 25	0.00	3,207.60	562,553.69
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	504.00	562,049.69
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	987.00	561,062.69
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	1,732.00	559,330.69
14/02/2022	D78	Presupuesto Comprometido del día: 14/02/2022 OC: 27		Ped 27	0.00	35,157.24	524,173.45
17/02/2022	D127	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 38		Ped 38	0.00	3,207.60	520,965.85
				SUBTOTAL	0.00	64,830.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	1,632.96	519,332.89
25/02/2022	D322	Comp 2022-54, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de caja de sobres con 100 piezas para armar paquetes de llaves por piso y oficina para realizar el duplicado de llaves de todo el edificio.		CG 54	0.00	109.00	519,223.89
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	0.00	720.00	518,503.89
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	0.00	3,972.00	514,531.89
03/03/2022	D26	Presupuesto Comprometido del día: 03/03/2022 OC: 53		Ped 53	0.00	2,206.32	512,325.57
03/03/2022	D25	Presupuesto Comprometido del día: 03/03/2022 OC: 52		Ped 52	0.00	551.00	511,774.57
03/03/2022	D22	Presupuesto Comprometido del día: 03/03/2022 OC: 49		Ped 49	0.00	15,442.50	496,332.07
03/03/2022	D23	Presupuesto Comprometido del día: 03/03/2022 OC: 50		Ped 50	0.00	10,070.19	486,261.88
11/03/2022	D85	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 64		Ped 64	0.00	852.60	485,409.28
11/03/2022	D86	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 65		Ped 65	0.00	15,725.07	469,684.21
11/03/2022	D80	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 59		Ped 59	0.00	344.52	469,339.69
11/03/2022	D81	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 60		Ped 60	0.00	1,121.14	468,218.55
11/03/2022	D82	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 61		Ped 61	0.00	1,360.10	466,858.45
11/03/2022	D83	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 62		Ped 62	0.00	2,710.92	464,147.53
11/03/2022	D84	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 63		Ped 63	0.00	1,037.97	463,109.56
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	1,764.00	461,345.56
17/03/2022	D295	Comp 2022-69, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por compra de tablero de corcho y pizarron Pte. Gpe. Rollo térmico y mouse PAD para la Jefatura de Operación.		CG 69	0.00	1,786.00	459,559.56
				SUBTOTAL	0.00	61,406.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
23/03/2022	D214	Presupuesto Comprometido del día: 23/03/2022 OC: 81		Ped 81	0.00	8,932.00	450,627.56
24/03/2022	D228	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 85		Ped 85	0.00	2,606.52	448,021.04
28/03/2022	D238	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OC: 89		Ped 89	0.00	1,220.32	446,800.72
28/03/2022	D239	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OC: 90		Ped 90	0.00	6,121.32	440,679.40
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	0.00	561.00	440,118.40
31/03/2022	D279	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OC: 95		Ped 95	0.00	472.12	439,646.28
31/03/2022	D307	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OC: 98		Ped 98	0.00	9,846.36	429,799.92
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	367.00	429,432.92
08/04/2022	D69	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OC: 102		Ped 102	0.00	1,224.96	428,207.96
08/04/2022	D105	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OC: 105		Ped 105	0.00	560.00	427,647.96
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	0.00	865.30	426,782.66
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	0.00	272.00	426,510.66
19/04/2022	D169	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2022 OC: 111		Ped 111	0.00	14,820.16	411,690.50
19/04/2022	D170	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2022 OC: 112		Ped 112	0.00	14,820.16	396,870.34
20/04/2022	D171	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 113		Ped 113	0.00	1,420.07	395,450.27
20/04/2022	D171	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 113		Ped 113	0.00	345.68	395,104.59
20/04/2022	D328	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 127		Ped 127	0.00	14,820.16	380,284.43
20/04/2022	D324	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2022 OC: 111		Ped 111	0.00	-14,820.16	395,104.59
20/04/2022	D325	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2022 OC: 112		Ped 112	0.00	-14,820.16	409,924.75
				SUBTOTAL	0.00	49,634.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
20/04/2022	D326	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 126		Ped 126	0.00	14,820.16	395,104.59
20/04/2022	D327	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 126		Ped 126	0.00	-14,820.16	409,924.75
20/04/2022	D329	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 128		Ped 128	0.00	14,820.16	395,104.59
25/04/2022	D249	Comp 2022-129, Baca Alonso, Gasto por comprobar por adquisición de cuatro estantes para el Departamento de Sistemas de Operación.		CG 129	0.00	9,876.20	385,228.39
29/04/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OC: 123		Ped 123	0.00	4,349.77	380,878.62
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	200.01	380,678.61
19/05/2022	D105	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 135		Ped 135	0.00	1,876.00	378,802.61
19/05/2022	D101	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 131		Ped 131	0.00	5,050.64	373,751.97
19/05/2022	D102	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 132		Ped 132	0.00	4,842.42	368,909.55
19/05/2022	D103	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 133		Ped 133	0.00	6,625.60	362,283.95
25/05/2022	D171	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 141		Ped 141	0.00	2,091.00	360,192.95
25/05/2022	D170	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 140		Ped 140	0.00	13,739.04	346,453.91
09/06/2022	D51	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 157		Ped 157	0.00	1,732.10	344,721.81
09/06/2022	D52	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 158		Ped 158	0.00	846.00	343,875.81
09/06/2022	D53	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 159		Ped 159	0.00	714.00	343,161.81
14/06/2022	D148	Presupuesto Comprometido del día: 14/06/2022 OC: 165		Ped 165	0.00	643.00	342,518.81
15/06/2022	D149	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OC: 166		Ped 166	0.00	4,709.60	337,809.21
21/06/2022	D193	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2022 OC: 170		Ped 170	0.00	1,728.00	336,081.21
24/06/2022	D222	Presupuesto Comprometido del día: 24/06/2022 OC: 172		Ped 172	0.00	37,497.60	298,583.61
				SUBTOTAL	0.00	111,341.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
30/06/2022	D255	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OC: 180		Ped 180	0.00	7,805.41	290,778.20
30/06/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OC: 181		Ped 181	0.00	2,971.08	287,807.12
30/06/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OC: 182		Ped 182	0.00	3,395.52	284,411.60
01/07/2022	D95	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OC: 189		Ped 189	0.00	6,469.51	277,942.09
01/07/2022	D138	Presupuesto Comprometido del día: 24/06/2022 OC: 172		Ped 172	0.00	-37,497.60	315,439.69
03/07/2022	D94	Presupuesto Comprometido del día: 03/07/2022 OC: 188		Ped 188	0.00	1,435.00	314,004.69
05/07/2022	D96	Presupuesto Comprometido del día: 05/07/2022 OC: 190		Ped 190	0.00	2,496.32	311,508.37
13/07/2022	D151	Presupuesto Comprometido del día: 13/07/2022 OC: 197		Ped 197	0.00	163.66	311,344.71
14/07/2022	D153	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2022 OC: 199		Ped 199	0.00	941.34	310,403.37
18/07/2022	D152	Presupuesto Comprometido del día: 18/07/2022 OC: 198		Ped 198	0.00	1,135.61	309,267.76
18/07/2022	D144	Presupuesto Comprometido del día: 18/07/2022 OC: 194		Ped 194	0.00	58,968.00	250,299.76
18/07/2022	D286	Presupuesto Comprometido del día: 18/07/2022 OC: 209		Ped 209	0.00	1,416.30	248,883.46
19/07/2022	D145	Presupuesto Comprometido del día: 19/07/2022 OC: 195		Ped 195	0.00	9,770.00	239,113.46
27/07/2022	D328	Presupuesto Comprometido del día: 27/07/2022 OC: 212		Ped 212	0.00	1,222.64	237,890.82
03/08/2022	D65	Presupuesto Comprometido del día: 03/08/2022 OC: 220		Ped 220	0.00	6,375.48	231,515.34
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	399.90	231,115.44
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	980.00	230,135.44
08/08/2022	D239	Presupuesto Comprometido del día: 08/08/2022 OC: 234		Ped 234	0.00	1,117.08	229,018.36
18/08/2022	D200	Presupuesto Comprometido del día: 18/08/2022 OC: 225		Ped 225	0.00	3,321.00	225,697.36
				SUBTOTAL	0.00	72,886.25	

82200-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/08/2022	D240	Presupuesto Comprometido del día: 19/08/2022 OC: 235		Ped 235	0.00	967.21	224,730.15
19/08/2022	D388	Presupuesto Comprometido del día: 19/08/2022 OC: 255		Ped 255	0.00	2,007.96	222,722.19
22/08/2022	D383	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OC: 250		Ped 250	0.00	1,733.20	220,988.99
23/08/2022	D376	Presupuesto Comprometido del día: 23/08/2022 OC: 245		Ped 245	0.00	11,096.00	209,892.99
24/08/2022	D387	Presupuesto Comprometido del día: 24/08/2022 OC: 254		Ped 254	0.00	1,506.84	208,386.15
26/08/2022	D386	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2022 OC: 253		Ped 253	0.00	2,218.00	206,168.15
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	3,364.00	202,804.15
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	280.00	202,524.15
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	112.00	202,412.15
06/09/2022	D148	Presupuesto Comprometido del día: 06/09/2022 OC: 265		Ped 265	0.00	4,568.00	197,844.15
08/09/2022	D147	Presupuesto Comprometido del día: 08/09/2022 OC: 264		Ped 264	0.00	10,611.00	187,233.15
08/09/2022	D149	Presupuesto Comprometido del día: 08/09/2022 OC: 266		Ped 266	0.00	2,224.88	185,008.27
21/09/2022	D271	Presupuesto Comprometido del día: 21/09/2022 OC: 271		Ped 271	0.00	1,075.09	183,933.18
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	112.00	183,821.18
29/09/2022	D283	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2022 OC: 279		Ped 279	0.00	10,690.00	173,131.18
01/10/2022	D129	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2022 OC: 289		Ped 289	0.00	2,019.60	171,111.58
14/10/2022	D312	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OC: 294		Ped 294	0.00	1,037.00	170,074.58
				SUBTOTAL	0.00	55,622.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
19/10/2022	D315	Presupuesto Comprometido del día: 19/10/2022 OC: 297		Ped 297	0.00	330.60	169,743.98
20/10/2022	D313	Presupuesto Comprometido del día: 20/10/2022 OC: 295		Ped 295	0.00	2,015.73	167,728.25
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	1,169.29	166,558.96
24/10/2022	D314	Presupuesto Comprometido del día: 24/10/2022 OC: 296		Ped 296	0.00	1,698.24	164,860.72
24/10/2022	D316	Presupuesto Comprometido del día: 24/10/2022 OC: 298		Ped 298	0.00	1,305.27	163,555.45
26/10/2022	D317	Presupuesto Comprometido del día: 26/10/2022 OC: 299		Ped 299	0.00	10,368.29	153,187.16
01/11/2022	D135	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	0.00	14,050.79	139,136.37
02/11/2022	D124	Presupuesto Comprometido del día: 02/11/2022 OC: 306		Ped 306	0.00	2,053.08	137,083.29
02/11/2022	D126	Presupuesto Comprometido del día: 02/11/2022 OC: 309		Ped 309	0.00	2,316.64	134,766.65
17/11/2022	D477	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OC: 325		Ped 325	0.00	9,992.00	124,774.65
17/11/2022	D476	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OC: 322		Ped 322	0.00	-10,732.15	135,506.80
17/11/2022	D475	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OC: 322		Ped 322	0.00	10,732.15	124,774.65
01/12/2022	D309	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	2,013.59	122,761.06
01/12/2022	D312	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	2,874.96	119,886.10
01/12/2022	D313	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	12,830.40	107,055.70
05/12/2022	D339	Presupuesto Comprometido del día: 05/12/2022 OC: 342		Ped 342	0.00	1,196.00	105,859.70
05/12/2022	D337	Presupuesto Comprometido del día: 05/12/2022 OC: 340		Ped 340	0.00	1,771.32	104,088.38
05/12/2022	D338	Presupuesto Comprometido del día: 05/12/2022 OC: 341		Ped 341	0.00	1,534.68	102,553.70
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	544.42	102,009.28
				SUBTOTAL	0.00	68,065.30	

82200-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/12/2022	D254	Presupuesto Comprometido del día: 12/12/2022 OC: 333		Ped 333	0.00	6,245.00	95,764.28
30/12/2022	D455	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	14,198.00	81,566.28
30/12/2022	D587	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	754.23	80,812.05
30/12/2022	D588	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	41,370.22	39,441.83
30/12/2022	D589	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	11,295.11	28,146.72
30/12/2022	D590	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	12,824.55	15,322.17
30/12/2022	D591	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	15,322.17	0.00
				SUBTOTAL	0.00	102,009.28	
				TOTAL	655,000.00	655,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	10,000.00	0.00	10,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	60,000.00	0.00	70,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	10,000.00	0.00	80,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	10,000.00	0.00	90,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	10,000.00	0.00	100,000.00
25/05/2022	D169	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/05/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	90,000.00
30/11/2022	D388	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	60,000.00	30,000.00
30/11/2022	D389	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	20,000.00
30/11/2022	D390	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	10,000.00
30/11/2022	D391	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	0.00
				SUBTOTAL	100,000.00	100,000.00	
				TOTAL	100,000.00	100,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	80,000.00	0.00	80,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	70,000.00	0.00	150,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	20,000.00	0.00	170,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	30,000.00	0.00	200,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	20,000.00	0.00	220,000.00
22/01/2022	D127	Presupuesto Comprometido del día: 22/01/2022 OC: 17		Ped 17	0.00	1,296.63	218,703.37
25/01/2022	D129	Presupuesto Comprometido del día: 25/01/2022 OC: 18		Ped 18	0.00	7,529.76	211,173.61
25/01/2022	D106	Comp 2022-4, Baca Alonso, Reembolso por adquisición de material de computo para centro de control de Zaragoza (Mouse Pad Spectra 53402 Negro).		CG 4	0.00	255.00	210,918.61
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	0.00	756.00	210,162.61
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	323.00	209,839.61
09/02/2022	D97	Presupuesto Comprometido del día: 09/02/2022 OC: 35		Ped 35	0.00	1,533.60	208,306.01
10/02/2022	D96	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OC: 34		Ped 34	0.00	7,376.40	200,929.61
17/02/2022	D198	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 46		Ped 46	0.00	8,089.20	192,840.41
21/02/2022	D199	Presupuesto Comprometido del día: 21/02/2022 OC: 47		Ped 47	0.00	6,393.60	186,446.81
10/03/2022	D77	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OC: 57		Ped 57	0.00	1,593.00	184,853.81
10/03/2022	D74	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OC: 54		Ped 54	0.00	801.36	184,052.45
10/03/2022	D75	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OC: 55		Ped 55	0.00	2,003.40	182,049.05
10/03/2022	D76	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OC: 56		Ped 56	0.00	6,553.44	175,495.61
11/03/2022	D82	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 61		Ped 61	0.00	473.28	175,022.33
				SUBTOTAL	220,000.00	44,977.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
11/03/2022	D86	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 65		Ped 65	0.00	315.53	174,706.80
15/03/2022	D108	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 73		Ped 73	0.00	3,250.80	171,456.00
15/03/2022	D109	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 74		Ped 74	0.00	1,155.60	170,300.40
15/03/2022	D111	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 74		Ped 74	0.00	-1,155.60	171,456.00
15/03/2022	D112	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 73		Ped 73	0.00	-3,250.80	174,706.80
15/03/2022	D113	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 76		Ped 76	0.00	1,155.60	173,551.20
15/03/2022	D114	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 77		Ped 77	0.00	3,250.80	170,300.40
15/03/2022	D115	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 78		Ped 78	0.00	1,771.20	168,529.20
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	0.00	1,780.00	166,749.20
24/03/2022	D379	Comp 2022-96, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 10 memorias USB de 32 GB para la Dirección Técnica y de Proyectos para las Licitaciones públicas.		CG 96	0.00	930.00	165,819.20
24/03/2022	D229	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 86		Ped 86	0.00	6,949.80	158,869.40
24/03/2022	D230	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 87		Ped 87	0.00	5,454.00	153,415.40
24/03/2022	D231	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 88		Ped 88	0.00	426.60	152,988.80
28/03/2022	D239	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OC: 90		Ped 90	0.00	547.52	152,441.28
04/04/2022	D53	Comp 2022-91, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por requisición de papelería por la Dirección Técnica y de Proyectos del FPFCH.		CG 91	0.00	7,613.00	144,828.28
04/04/2022	D33	Presupuesto Comprometido del día: 04/04/2022 OC: 99		Ped 99	0.00	383.40	144,444.88
11/04/2022	D167	Presupuesto Comprometido del día: 11/04/2022 OC: 109		Ped 109	0.00	1,026.00	143,418.88
20/04/2022	D178	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 114		Ped 114	0.00	22,083.84	121,335.04
20/04/2022	D182	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 116		Ped 116	0.00	3,013.20	118,321.84
				SUBTOTAL	0.00	56,700.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
27/04/2022	D230	Presupuesto Comprometido del día: 27/04/2022 OC: 118		Ped 118	0.00	649.99	117,671.85
28/04/2022	D231	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2022 OC: 119		Ped 119	0.00	4,274.21	113,397.64
29/04/2022	D255	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OC: 120		Ped 120	0.00	1,544.40	111,853.24
29/04/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OC: 121		Ped 121	0.00	2,548.80	109,304.44
19/05/2022	D104	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 134		Ped 134	0.00	5,340.00	103,964.44
19/05/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 136		Ped 136	0.00	2,980.80	100,983.64
19/05/2022	D108	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 138		Ped 138	0.00	1,490.40	99,493.24
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,980.02	96,513.22
25/05/2022	D169	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/05/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	106,513.22
25/05/2022	D172	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 142		Ped 142	0.00	16,495.00	90,018.22
31/05/2022	D290	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 151		Ped 151	0.00	1,587.60	88,430.62
09/06/2022	D53	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 159		Ped 159	0.00	2,116.00	86,314.62
28/06/2022	D302	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OC: 185		Ped 185	0.00	3,147.05	83,167.57
28/06/2022	D236	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OC: 174		Ped 174	0.00	38,918.88	44,248.69
28/06/2022	D232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	50,000.00	0.00	94,248.69
01/07/2022	D34	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OC: 186		Ped 186	0.00	1,100.00	93,148.69
01/07/2022	D255	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OC: 208		Ped 208	0.00	1,399.00	91,749.69
13/07/2022	D158	Presupuesto Comprometido del día: 13/07/2022 OC: 201		Ped 201	0.00	3,764.88	87,984.81
13/07/2022	D158	Presupuesto Comprometido del día: 13/07/2022 OC: 201		Ped 201	0.00	1,722.60	86,262.21
				SUBTOTAL	60,000.00	92,059.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
14/07/2022	D153	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2022 OC: 199		Ped 199	0.00	5,468.24	80,793.97
14/07/2022	D154	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2022 OC: 200		Ped 200	0.00	3,764.88	77,029.09
14/07/2022	D154	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2022 OC: 200		Ped 200	0.00	1,722.60	75,306.49
14/07/2022	D157	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2022 OC: 200		Ped 200	0.00	-3,764.88	79,071.37
14/07/2022	D157	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2022 OC: 200		Ped 200	0.00	-1,722.60	80,793.97
18/07/2022	D152	Presupuesto Comprometido del día: 18/07/2022 OC: 198		Ped 198	0.00	7,087.60	73,706.37
20/07/2022	D175	Presupuesto Comprometido del día: 20/07/2022 OC: 205		Ped 205	0.00	3,709.80	69,996.57
01/08/2022	D67	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 222		Ped 222	0.00	1,722.60	68,273.97
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,900.00	66,373.97
10/08/2022	D236	Presupuesto Comprometido del día: 10/08/2022 OC: 231		Ped 231	0.00	755.98	65,617.99
11/08/2022	D234	Presupuesto Comprometido del día: 11/08/2022 OC: 229		Ped 229	0.00	2,375.00	63,242.99
18/08/2022	D235	Presupuesto Comprometido del día: 18/08/2022 OC: 230		Ped 230	0.00	1,990.01	61,252.98
25/08/2022	D380	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2022 OC: 247		Ped 247	0.00	555.94	60,697.04
26/08/2022	D379	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2022 OC: 246		Ped 246	0.00	199.00	60,498.04
27/08/2022	D381	Presupuesto Comprometido del día: 27/08/2022 OC: 248		Ped 248	0.00	29,562.84	30,935.20
31/08/2022	D378	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2022		Transferencia	100,000.00	0.00	130,935.20
09/09/2022	D144	Presupuesto Comprometido del día: 09/09/2022 OC: 261		Ped 261	0.00	6,990.01	123,945.19
12/09/2022	D145	Presupuesto Comprometido del día: 12/09/2022 OC: 262		Ped 262	0.00	1,596.02	122,349.17
12/09/2022	D273	Presupuesto Comprometido del día: 12/09/2022 OC: 273		Ped 273	0.00	3,364.02	118,985.15
				SUBTOTAL	100,000.00	67,277.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
12/09/2022	D274	Presupuesto Comprometido del día: 12/09/2022 OC: 274		Ped 274	0.00	545.00	118,440.15
20/09/2022	D275	Presupuesto Comprometido del día: 20/09/2022 OC: 275		Ped 275	0.00	10,278.35	108,161.80
11/10/2022	D240	Presupuesto Comprometido del día: 11/10/2022 OC: 291		Ped 291	0.00	3,289.25	104,872.55
11/10/2022	D241	Presupuesto Comprometido del día: 11/10/2022 OC: 292		Ped 292	0.00	1,793.99	103,078.56
20/10/2022	D320	Presupuesto Comprometido del día: 20/10/2022 OC: 302		Ped 302	0.00	5,832.00	97,246.56
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	559.00	96,687.56
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	153.60	96,533.96
25/10/2022	D343	Presupuesto Comprometido del día: 25/10/2022 OC: 304		Ped 304	0.00	7,016.22	89,517.74
25/10/2022	D349	Presupuesto Comprometido del día: 25/10/2022 OC: 307		Ped 307	0.00	17,250.05	72,267.69
26/10/2022	D344	Presupuesto Comprometido del día: 26/10/2022 OC: 305		Ped 305	0.00	369.10	71,898.59
26/10/2022	D318	Presupuesto Comprometido del día: 26/10/2022 OC: 300		Ped 300	0.00	2,375.00	69,523.59
02/11/2022	D268	Presupuesto Comprometido del día: 02/11/2022 OC: 316		Ped 316	0.00	4,570.56	64,953.03
04/11/2022	D204	Presupuesto Comprometido del día: 04/11/2022 OC: 315		Ped 315	0.00	3,407.40	61,545.63
05/11/2022	D269	Presupuesto Comprometido del día: 05/11/2022 OC: 317		Ped 317	0.00	1,451.79	60,093.84
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	697.99	59,395.85
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	85.32	59,310.53
				SUBTOTAL	0.00	59,674.62	

82200-02141 **Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
				Saldo inicial:			
10/11/2022	D147	Presupuesto Comprometido del día: 10/11/2022 OC: 311		Ped 311	0.00	1,637.00	57,673.53
11/11/2022	D270	Presupuesto Comprometido del día: 11/11/2022 OC: 318		Ped 318	0.00	1,494.03	56,179.50
14/11/2022	D159	Presupuesto Comprometido del día: 14/11/2022 OC: 312		Ped 312	0.00	2,980.00	53,199.50
15/11/2022	D160	Presupuesto Comprometido del día: 15/11/2022 OC: 313		Ped 313	0.00	3,178.98	50,020.52
17/11/2022	D164	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OC: 314		Ped 314	0.00	1.16	50,019.36
18/11/2022	D328	Presupuesto Comprometido del día: 18/11/2022 OC: 321		Ped 321	0.00	660.31	49,359.05
28/11/2022	D267	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OC: 314		Ped 314	0.00	-1.16	49,360.21
01/12/2022	D64	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 327		Ped 327	0.00	3,829.04	45,531.17
01/12/2022	D65	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 328		Ped 328	0.00	18,252.65	27,278.52
01/12/2022	D146	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 332		Ped 332	0.00	217.05	27,061.47
01/12/2022	D305	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	17,217.57	0.00	44,279.04
12/12/2022	D333	Presupuesto Comprometido del día: 12/12/2022 OC: 336		Ped 336	0.00	2,285.28	41,993.76
15/12/2022	D334	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OC: 337		Ped 337	0.00	10,470.00	31,523.76
15/12/2022	D331	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OC: 334		Ped 334	0.00	11,988.00	19,535.76
15/12/2022	D332	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OC: 335		Ped 335	0.00	3,121.20	16,414.56
30/12/2022	D632	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	376.59	16,037.97
30/12/2022	D633	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	14,097.60	1,940.37
30/12/2022	D634	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	510.42	0.00	2,450.79
30/12/2022	D631	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	2,450.79	0.00
				SUBTOTAL	17,727.99	77,038.52	
				TOTAL	397,727.99	397,727.99	0.00

82200-02151 Material impreso e información digital Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	30,000.00	0.00	30,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	30,000.00	0.00	60,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	30,000.00	0.00	90,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	30,000.00	0.00	120,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	30,000.00	0.00	150,000.00
25/01/2022	D111	Comp 2022-10, Villalva David JerameeL, Reembolso por pago de impresiones a color de gafetes y marbetes para los vehículos del personal del Fideicomiso.		CG 10	0.00	845.00	149,155.00
09/02/2022	D60	Presupuesto Comprometido del día: 09/02/2022 OC: 26		Ped 26	0.00	1,728.00	147,427.00
17/02/2022	D136	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 40		Ped 40	0.00	5,937.84	141,489.16
17/02/2022	D136	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 40		Ped 40	0.00	7,370.19	134,118.97
17/02/2022	D136	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 40		Ped 40	0.00	1,393.20	132,725.77
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	208.00	132,517.77
11/03/2022	D93	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 70		Ped 70	0.00	14,340.83	118,176.94
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	181.99	117,994.95
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	156.00	117,838.95
11/04/2022	D120	Presupuesto Comprometido del día: 11/04/2022 OC: 104		Ped 104	0.00	-12,474.00	130,312.95
11/04/2022	D83	Presupuesto Comprometido del día: 11/04/2022 OC: 104		Ped 104	0.00	12,474.00	117,838.95
19/04/2022	D121	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2022 OC: 107		Ped 107	0.00	13,284.00	104,554.95
27/04/2022	D222	Presupuesto Comprometido del día: 27/04/2022 OC: 117		Ped 117	0.00	12,075.50	92,479.45
19/05/2022	D107	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 137		Ped 137	0.00	2,900.00	89,579.45
				SUBTOTAL	150,000.00	60,420.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
26/05/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 148		Ped 148	0.00	4,212.00	85,367.45
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	324.00	85,043.45
15/06/2022	D142	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OC: 162		Ped 162	0.00	2,663.28	82,380.17
06/07/2022	D149	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2022 OC: 192		Ped 192	0.00	-2,206.74	84,586.91
06/07/2022	D150	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2022 OC: 196		Ped 196	0.00	7,278.12	77,308.79
06/07/2022	D107	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2022 OC: 192		Ped 192	0.00	2,206.74	75,102.05
07/07/2022	D173	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2022 OC: 203		Ped 203	0.00	2,206.74	72,895.31
27/07/2022	D328	Presupuesto Comprometido del día: 27/07/2022 OC: 212		Ped 212	0.00	301.60	72,593.71
01/08/2022	D39	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 216		Ped 216	0.00	6,510.22	66,083.49
01/08/2022	D40	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 217		Ped 217	0.00	6,447.59	59,635.90
02/08/2022	D5	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2022 OC: 211		Ped 211	0.00	163,316.40	-103,680.50
02/08/2022	D4	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2022		Transferencia	100,000.00	0.00	-3,680.50
02/08/2022	D3	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2022		Transferencia	100,000.00	0.00	96,319.50
05/08/2022	D41	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2022 OC: 218		Ped 218	0.00	3,769.20	92,550.30
29/08/2022	D385	Presupuesto Comprometido del día: 29/08/2022 OC: 252		Ped 252	0.00	1,382.40	91,167.90
30/09/2022	D277	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2022 OC: 276		Ped 276	0.00	1,080.00	90,087.90
18/10/2022	D280	Comp 2022-257, Baca Alma Verónica, Reembolso por adquisición de cinco carpetas de argollas y cinco juegos de indices.		CG 257	0.00	857.00	89,230.90
03/11/2022	D125	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OC: 308		Ped 308	0.00	8,337.60	80,893.30
15/11/2022	D213	Comp 2022-287, Hernández Claudia Virginia, Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.		CG 287	0.00	1,678.52	79,214.78
				SUBTOTAL	200,000.00	210,364.67	

82200-02151 Material impreso e información digital

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG 286	0.00	53.00	79,161.78
30/11/2022	D392	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	3,336.41	75,825.37
30/11/2022	D393	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	12,576.85	63,248.52
30/11/2022	D394	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	17,924.50	45,324.02
30/11/2022	D395	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	17,786.42	27,537.60
30/11/2022	D396	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	27,537.60	0.00
01/12/2022	D62	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	6,924.79	0.00	6,924.79
01/12/2022	D68	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 331		Ped 331	0.00	3,360.79	3,564.00
01/12/2022	D67	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 330		Ped 330	0.00	3,564.00	0.00
01/12/2022	D313	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	12,830.40	0.00	12,830.40
12/12/2022	D336	Presupuesto Comprometido del día: 12/12/2022 OC: 339		Ped 339	0.00	12,830.40	0.00
				SUBTOTAL	19,755.19	98,969.97	
				TOTAL	369,755.19	369,755.19	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
10/01/2022	D44	Presupuesto Comprometido del día: 10/01/2022 OC: 10		Ped 10	0.00	1,036.80	498,963.20
11/01/2022	D41	Presupuesto Comprometido del día: 11/01/2022 OC: 7		Ped 7	0.00	31,091.15	467,872.05
23/02/2022	D233	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	0.00	467,872.05	0.00
				SUBTOTAL	500,000.00	500,000.00	
				TOTAL	500,000.00	500,000.00	0.00

82200-02181 **Materiales para el registro e identificación de bienes y personas** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
04/02/2022	D129	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OC: 39		Ped 39	0.00	29,962.80	2,270,037.20
25/05/2022	D173	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 143		Ped 143	0.00	5,510.00	2,264,527.20
31/05/2022	D287	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2022		Transferencia	0.00	30,000.00	2,234,527.20
28/06/2022	D234	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	0.00	50,000.00	2,184,527.20
28/06/2022	D232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	0.00	50,000.00	2,134,527.20
06/07/2022	D26	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2022 OC: 184		Ped 184	0.00	173,420.00	1,961,107.20
01/08/2022	D220	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 227		Ped 227	0.00	31,900.00	1,929,207.20
02/09/2022	D143	Presupuesto Comprometido del día: 02/09/2022 OC: 260		Ped 260	0.00	1,854,840.00	74,367.20
20/09/2022	D185	Presupuesto Comprometido del día: 20/09/2022 OC: 269		Ped 269	0.00	174.96	74,192.24
30/11/2022	D408	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	74,192.24	0.00
				SUBTOTAL	2,300,000.00	2,300,000.00	
				TOTAL	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243

AUXILIAR DE MAYOR.

Ejercicio del 2022

Periodo: Enero a Diciembre del 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82200-02185 Senalamientos Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	200,000.00	0.00	200,000.00
11/04/2022	D137	Comp 2022-106, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por suministro e instalación de señaletica con vinil en corte en Edificio Administrativo en el puente Zaragoza con el domicilio del FPFCH.		CG 106	0.00	8,328.80	191,671.20
29/04/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OC: 122		Ped 122	0.00	15,552.00	176,119.20
06/05/2022	D87	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2022 OC: 129		Ped 129	0.00	6,837.75	169,281.45
21/07/2022	D202	Comp 2022-186, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar de suministro e instalación de señaletica de 61cm x 61cm con reflejante y poste de 1.6 mts de alto con placa base de 40x40 para el carril de línea express Zaragoza.		CG 186	0.00	7,134.00	162,147.45
02/08/2022	D3	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2022		Transferencia	0.00	100,000.00	62,147.45
22/08/2022	D199	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OC: 224		Ped 224	0.00	250,691.40	-188,543.95
22/08/2022	D198	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/08/2022		Transferencia	250,691.40	0.00	62,147.45
22/08/2022	D302	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OC: 224		Ped 224	0.00	-250,691.40	312,838.85
22/08/2022	D303	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OC: 239		Ped 239	0.00	250,691.40	62,147.45
22/08/2022	D309	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OC: 241		Ped 241	0.00	250,691.40	-188,543.95
22/08/2022	D308	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OC: 239		Ped 239	0.00	-250,691.40	62,147.45
07/09/2022	D80	Presupuesto Comprometido del día: 07/09/2022 OC: 257		Ped 257	0.00	12,301.10	49,846.35
30/09/2022	D292	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/09/2022		Transferencia	0.00	35,000.00	14,846.35
31/10/2022	D335	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	0.00	14,846.35	0.00
				SUBTOTAL	450,691.40	450,691.40	
				TOTAL	450,691.40	450,691.40	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	70,000.00	0.00	70,000.00
13/01/2022	D30	Presupuesto Comprometido del día: 13/01/2022 OC: 6		Ped 6	0.00	1,008.00	68,992.00
13/01/2022	D29	Presupuesto Comprometido del día: 13/01/2022 OC: 5		Ped 5	0.00	558.00	68,434.00
14/01/2022	D27	Presupuesto Comprometido del día: 14/01/2022 OC: 4		Ped 4	0.00	209.00	68,225.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	0.00	220.00	68,005.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	0.00	752.80	67,252.20
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	0.00	98.00	67,154.20
25/01/2022	D109	Comp 2022-8, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sábado 15 de enero de 09:00 a 17:00 hrs para realizar recorrido de obras en proceso. Participantes C.P. Rogelio Fernández, Ing. Alfonso Zam		CG 8	0.00	862.92	66,291.28
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	0.00	985.00	65,306.28
29/01/2022	D249	Presupuesto Comprometido del día: 29/01/2022 OC: 28		Ped 28	0.00	486.00	64,820.28
29/01/2022	D250	Presupuesto Comprometido del día: 29/01/2022 OC: 29		Ped 29	0.00	540.00	64,280.28
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	500.00	63,780.28
				SUBTOTAL	70,000.00	6,219.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	503.00	63,277.28
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	164.00	63,113.28
02/02/2022	D49	Comp 2022-38, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de productos de cafeteria para uso del Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		CG 38	0.00	365.62	62,747.66
11/02/2022	D86	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OC: 30		Ped 30	0.00	324.00	62,423.66
11/02/2022	D87	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OC: 31		Ped 31	0.00	360.00	62,063.66
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	0.00	517.00	61,546.66
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	240.00	61,306.66
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	491.00	60,815.66
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	86.94	60,728.72
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	0.00	827.00	59,901.72
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	0.00	228.00	59,673.72
25/02/2022	D331	Comp 2022-60, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.		CG 60	0.00	1,480.08	58,193.64
				SUBTOTAL	0.00	5,586.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
03/03/2022	D24	Presupuesto Comprometido del día: 03/03/2022 OC: 51		Ped 51	0.00	2,429.00	55,764.64
11/03/2022	D95	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 72		Ped 72	0.00	1,890.00	53,874.64
11/03/2022	D290	Comp 2022-74, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de bebidas para los eventos que se lleven a cabo en la sala de juntas de la Dirección Administrativa.		CG 74	0.00	318.00	53,556.64
11/03/2022	D288	Comp 2022-78, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Dpto. de liquidación el 25 de febrero de 2022.		CG 78	0.00	510.00	53,046.64
11/03/2022	D289	Comp 2022-66, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos en reunión de trabajo para revisión del informe el día 04 de marzo de 2022.		CG 66	0.00	550.00	52,496.64
11/03/2022	D299	Comp 2022-75, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos por motivo de reunión de trabajo el día martes 08 de marzo para actualización de información para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.		CG 75	0.00	550.00	51,946.64
11/03/2022	D285	Comp 2022-76, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Departamento de Liquidación el día 26 de febrero del 2022.		CG 76	0.00	737.00	51,209.64
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	127.80	51,081.84
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	240.00	50,841.84
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	1,914.00	48,927.84
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	253.74	48,674.10
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	240.00	48,434.10
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	135.00	48,299.10
				SUBTOTAL	0.00	9,894.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	339.44	47,959.66
24/03/2022	D227	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 84		Ped 84	0.00	1,620.04	46,339.62
24/03/2022	D225	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 83		Ped 83	0.00	1,458.00	44,881.62
24/03/2022	D223	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 82		Ped 82	0.00	1,467.68	43,413.94
24/03/2022	D224	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 82		Ped 82	0.00	-1,467.68	44,881.62
06/04/2022	D149	Comp 2022-119, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de art. de cafetería para los eventos que se lleven a cabo en sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en el segundo piso del edificio del FPFCH.		CG 119	0.00	148.00	44,733.62
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	349.50	44,384.12
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	0.00	1,192.40	43,191.72
19/04/2022	D248	Comp 2022-128, Pérez Ricardo, Reembolso de comida por motivo de reunión de trabajo el día martes 12 de marzo de 2022 culminación a la protesta iniciada por choferes en el lado de carga pesada en el puente Zaragoza-Ysleta.		CG 128	0.00	577.32	42,614.40
01/05/2022	D99	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OC: 31		Ped 31	0.00	-360.00	42,974.40
02/05/2022	D98	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OC: 30		Ped 30	0.00	-324.00	43,298.40
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	929.00	42,369.40
09/05/2022	D160	Comp 2022-137, Lara Yadira Leticia, Reembolso por adquisición de diversos alimentos para reunión del Consejo Estatal de Población (COESPO), inmigración e instituciones relacionadas el día 04 de mayo.		CG 137	0.00	651.66	41,717.74
19/05/2022	D296	Comp 2022-147, Baca Alma Verónica, Gasto por comprobar por servicio de cafeteria para los eventos del viernes 20 de mayo de 2022, reuniones con funcionarios del Gabinete de Gobierno del Estado y de los puentes Internacionales de El Paso Tx.		CG 147	0.00	3,857.00	37,860.74
				SUBTOTAL	0.00	10,438.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,250.05	35,610.69
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	470.60	35,140.09
23/05/2022	D300	Comp 2022-150, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.		CG 150	0.00	1,249.46	33,890.63
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	71.16	33,819.47
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	302.50	33,516.97
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	126.00	33,390.97
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	0.00	241.91	33,149.06
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	663.00	32,486.06
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	0.00	296.49	32,189.57
03/06/2022	D110	Comp 2022-161, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para reunión del BRT 1 con coordinación de gabinete, SDUE, DGOP, seguridad vial, contratistas y Fideicomiso por parte de Proyectos		CG 161	0.00	321.39	31,868.18
				SUBTOTAL	0.00	5,992.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
06/06/2022	D97	Presupuesto Comprometido del día: 06/06/2022 OC: 161		Ped 161	0.00	4,316.07	27,552.11
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	897.05	26,655.06
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	60.00	26,595.06
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	142.00	26,453.06
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	334.00	26,119.06
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	126.00	25,993.06
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	389.40	25,603.66
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	385.00	25,218.66
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	500.00	24,718.66
28/07/2022	D287	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OC: 210		Ped 210	0.00	6,923.00	17,795.66
29/07/2022	D360	Comp 2022-216, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos realizados con motivo de reunión de trabajo con funcionarios de FONADIN para revisión de diferentes temas de proyectos de inversión y de comites 2243 y 80745 del FPFCH el día 29 de julio de 202		CG 216	0.00	1,156.05	16,639.61
				SUBTOTAL	0.00	15,228.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
01/08/2022	D66	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 221		Ped 221	0.00	2,884.00	13,755.61
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	366.80	13,388.81
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	393.20	12,995.61
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,731.85	11,263.76
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	245.60	11,018.16
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	199.90	10,818.26
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	138.00	10,680.26
08/08/2022	D130	Comp 2022-219, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados de productos de cafeteria por reunión de actualización del modelo financiero del día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del FFPFCH		CG 219	0.00	2,225.00	8,455.26
08/08/2022	D131	Comp 2022-220, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de productos de cafetería por proyecto de limpieza y pintura del estacionamiento de las oficinas administrativas realizados del día 01 al 05 de agosto de 2022.		CG 220	0.00	530.00	7,925.26
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	0.00	78.49	7,846.77
				SUBTOTAL	0.00	8,792.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	0.00	1,252.85	6,593.92
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	609.00	5,984.92
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	275.00	5,709.92
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	149.97	5,559.95
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	147.50	5,412.45
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	803.70	4,608.75
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	640.00	3,968.75
30/09/2022	D270	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2022 OC: 270		Ped 270	0.00	4,585.00	-616.25
30/09/2022	D268	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/09/2022		Transferencia	30,000.00	0.00	29,383.75
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	1,448.10	27,935.65
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	162.00	27,773.65
				SUBTOTAL	30,000.00	10,073.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	334.45	27,439.20
07/11/2022	D67	Comp 2022-268, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de alimentos para reunión de seguimiento de temas con funcionaria de FONADIN, realizada el día 21 de octubre de 2022.		CG 268	0.00	906.00	26,533.20
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	1,022.00	25,511.20
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	530.00	24,981.20
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	530.00	24,451.20
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	603.70	23,847.50
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	227.97	23,619.53
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	930.00	22,689.53
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	213.50	22,476.03
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	7,656.00	14,820.03
				SUBTOTAL	0.00	12,953.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	59.80	14,760.23
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	225.00	14,535.23
30/12/2022	D626	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	14,535.23	0.00
				SUBTOTAL	0.00	14,820.03	
				TOTAL	100,000.00	100,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	25,000.00	0.00	25,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	125,000.00	0.00	150,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	25,000.00	0.00	175,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	25,000.00	0.00	200,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	100,000.00	0.00	300,000.00
13/01/2022	D42	Presupuesto Comprometido del día: 13/01/2022 OC: 8		Ped 8	0.00	20,764.00	279,236.00
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	0.00	1,509.00	277,727.00
28/01/2022	D210	Comp 2022-34, Baca Alonso, Reembolso ppor compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en Centro de Control (Tres Sujetadores interior rollo negro).		CG 34	0.00	208.99	277,518.01
02/02/2022	D14	Comp 2022-27, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por reemplazo de luminarias de edificio actual del Puente Zaragoza-Ysleta.		CG 27	0.00	1,660.18	275,857.83
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	0.00	162.40	275,695.43
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	168.00	275,527.43
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	388.98	275,138.45
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	1,728.00	273,410.45
				SUBTOTAL	300,000.00	26,589.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	2,654.00	270,756.45
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	1,316.00	269,440.45
04/02/2022	D48	Comp 2022-35, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en centro de Control (Tres sujetadores autorigidos transparentes).		CG 35	0.00	177.00	269,263.45
17/02/2022	D137	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 41		Ped 41	0.00	32,294.40	236,969.05
17/02/2022	D139	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 41		Ped 41	0.00	-32,294.40	269,263.45
17/02/2022	D140	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 44		Ped 44	0.00	32,294.40	236,969.05
17/02/2022	D141	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 44		Ped 44	0.00	-32,294.40	269,263.45
17/02/2022	D142	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 45		Ped 45	0.00	32,294.40	236,969.05
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	382.50	236,586.55
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	5,878.80	230,707.75
21/02/2022	D176	Comp 2022-47, Gándara Omar, Reembolso por compra de material para la instalación y conexión de equipo en centro de control (cinchos negros).		CG 47	0.00	77.87	230,629.88
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	461.25	230,168.63
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	30.00	230,138.63
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	621.01	229,517.62
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	148.50	229,369.12
				SUBTOTAL	0.00	44,041.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
25/02/2022	D323	Comp 2022-55, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de Operación (3 persianas deco papel 36x72 y 1 persiana 48x72).		CG 55	0.00	337.00	229,032.12
25/02/2022	D321	Comp 2022-53, Hernández Claudia Virginia, Reembolso por compra de una pata fija para la puerta de la oficina de la contadora Claudia Virginia Hernández Lira.		CG 53	0.00	44.79	228,987.33
07/03/2022	D57	Comp 2022-62, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por pago de 137 copias para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.		CG 62	0.00	5,600.01	223,387.32
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	0.00	5,997.00	217,390.32
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	0.00	1,999.00	215,391.32
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	213.99	215,177.33
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	141.00	215,036.33
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	169.56	214,866.77
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	292.63	214,574.14
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG 79	0.00	337.56	214,236.58
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG 79	0.00	180.91	214,055.67
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	0.00	643.99	213,411.68
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	0.00	1,792.01	211,619.67
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	0.00	232.00	211,387.67
				SUBTOTAL	0.00	17,981.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
11/03/2022	D94	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 71		Ped 71	0.00	20,831.28	190,556.39
15/03/2022	D111	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 74		Ped 74	0.00	-1,107.00	191,663.39
15/03/2022	D113	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 76		Ped 76	0.00	1,107.00	190,556.39
15/03/2022	D109	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 74		Ped 74	0.00	1,107.00	189,449.39
15/03/2022	D117	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 80		Ped 80	0.00	2,970.00	186,479.39
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	0.00	309.99	186,169.40
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	0.00	306.00	185,863.40
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	122.37	185,741.03
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	161.64	185,579.39
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	1,092.94	184,486.45
06/04/2022	D57	Presupuesto Comprometido del día: 06/04/2022 OC: 100		Ped 100	0.00	21,854.40	162,632.05
07/04/2022	D135	Comp 2022-102, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de diverso material (tornillos, clavos, brochas, taquetes, etc), para trabajo diario del Dpto. de Mantenimiento.		CG 102	0.00	16,712.99	145,919.06
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	439.31	145,479.75
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	140.00	145,339.75
				SUBTOTAL	0.00	66,047.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	360.00	144,979.75
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	3,564.00	141,415.75
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	215.00	141,200.75
12/04/2022	D80	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2022 OC: 103		Ped 103	0.00	3,480.00	137,720.75
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	0.00	3,878.98	133,841.77
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	0.00	429.20	133,412.57
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	0.00	5,792.86	127,619.71
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	0.00	749.27	126,870.44
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	1,067.20	125,803.24
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	500.01	125,303.23
03/05/2022	D37	Comp 2022-133, Baca Alonso, Reembolso por pago de material para el Dpto. de Sistemas para levantar el falso piso de IDF y SITE (Ventosa para vidrio 1 copa).		CG 133	0.00	88.00	125,215.23
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	1,025.03	124,190.20
				SUBTOTAL	0.00	21,149.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	239.97	123,950.23
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	1,421.77	122,528.46
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	1,609.92	120,918.54
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	263.00	120,655.54
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	212.99	120,442.55
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	0.00	1,776.02	118,666.53
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	0.00	1,063.03	117,603.50
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	0.00	3,399.15	114,204.35
18/05/2022	D303	Comp 2022-153, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para colocación de letreros para distribución del cruce de estudiantes por el puente Zaragoza.		CG 153	0.00	49.00	114,155.35
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	280.00	113,875.35
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,738.46	111,136.89
				SUBTOTAL	0.00	13,053.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.	CG 146		0.00	987.00	110,149.89
26/05/2022	D215	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 149	Ped 149		0.00	762.48	109,387.41
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.	CG 152		0.00	166.21	109,221.20
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.	CG 152		0.00	96.30	109,124.90
31/05/2022	D273	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 149	Ped 149		0.00	-762.48	109,887.38
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.	CG 159		0.00	1,269.00	108,618.38
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.	CG 159		0.00	1,122.50	107,495.88
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.	CG 159		0.00	998.00	106,497.88
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.	CG 159		0.00	443.81	106,054.07
08/06/2022	D45	Comp 2022-156, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para uso en trabajos/reparaciones de altura.	CG 156		0.00	2,066.82	103,987.25
08/06/2022	D46	Comp 2022-157, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para el acomodo, organización y correcta administración en equipos y materiales de computo en stock ubicandolos en el antiguo edificio (4 estantes de 5 niveles).	CG 157		0.00	8,620.08	95,367.17
09/06/2022	D50	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 156	Ped 156		0.00	762.48	94,604.69
				SUBTOTAL	0.00	16,532.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	0.00	210.30	94,394.39
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	0.00	355.00	94,039.39
29/06/2022	D243	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2022 OC: 177		Ped 177	0.00	6,593.11	87,446.28
29/06/2022	D244	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2022 OC: 178		Ped 178	0.00	3,251.97	84,194.31
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	897.03	83,297.28
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	699.99	82,597.29
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	1,497.10	81,100.19
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	350.01	80,750.18
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	1,021.00	79,729.18
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	1,600.00	78,129.18
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	1,105.00	77,024.18
				SUBTOTAL	0.00	17,580.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	305.00	76,719.18
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	841.00	75,878.18
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	1,430.01	74,448.17
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	278.00	74,170.17
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	296.46	73,873.71
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG 177	0.00	46.00	73,827.71
14/07/2022	D315	Comp 2022-189, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sala de captura de información de linea express en tercer piso 2 persianas 36x72 y 1 de 48x72.		CG 189	0.00	417.00	73,410.71
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	216.99	73,193.72
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	477.00	72,716.72
				SUBTOTAL	0.00	4,307.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	1,169.05	71,547.67
02/08/2022	D64	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2022 OC: 219		Ped 219	0.00	2,060.69	69,486.98
02/08/2022	D113	Comp 2022-198, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento ubicado en el edificio del FPFCH 1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarilla y 1 cubeta d		CG 198	0.00	12,609.28	56,877.70
04/08/2022	D158	Comp 2022-228, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento en el edificio del FPFCH (1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarillas y 1 cubeta de tolu		CG 228	0.00	6,168.96	50,708.74
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,785.00	48,923.74
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,081.00	47,842.74
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,296.04	46,546.70
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	238.99	46,307.71
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	2,743.20	43,564.51
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	306.00	43,258.51
				SUBTOTAL	0.00	29,458.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	0.00	44.97	43,213.54
18/08/2022	D156	Comp 2022-226, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de bomba a gasolina autocebante, manguera y garrafon para combustible para desfogue de agua en el puente de Guadalupe-Tornillo.		CG 226	0.00	6,606.19	36,607.35
23/08/2022	D217	Presupuesto Comprometido del día: 23/08/2022 OC: 226		Ped 226	0.00	8,193.60	28,413.75
02/09/2022	D88	Presupuesto Comprometido del día: 02/09/2022 OC: 259		Ped 259	0.00	55,086.08	-26,672.33
02/09/2022	D87	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/09/2022		Transferencia	55,086.08	0.00	28,413.75
20/09/2022	D293	Presupuesto Comprometido del día: 20/09/2022 OC: 280		Ped 280	0.00	6,913.60	21,500.15
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	925.00	20,575.15
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	139.97	20,435.18
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	274.00	20,161.18
26/09/2022	D272	Presupuesto Comprometido del día: 26/09/2022 OC: 272		Ped 272	0.00	1,053.00	19,108.18
30/09/2022	D292	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/09/2022		Transferencia	35,000.00	0.00	54,108.18
03/10/2022	D128	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OC: 288		Ped 288	0.00	1,294.45	52,813.73
11/10/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 11/10/2022 OC: 284		Ped 284	0.00	22,823.00	29,990.73
18/10/2022	D281	Comp 2022-258, Romero Rosa Dayana, Reembolso por compra de 10 paquetes de bolsas de 90x120 para recolectar tapas para (apanicancer) en puentes Fronterizos Paso del Norte, Lerdo, Guadalupe y Zaragoza.		CG 258	0.00	519.69	29,471.04
				SUBTOTAL	90,086.08	103,873.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	2,191.96	27,279.08
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	323.98	26,955.10
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	390.99	26,564.11
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	98.99	26,465.12
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	492.51	25,972.61
31/10/2022	D327	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	4,787.92	0.00	30,760.53
03/11/2022	D31	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OC: 303		Ped 303	0.00	8,874.00	21,886.53
29/11/2022	D327	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OC: 320		Ped 320	0.00	2,644.80	19,241.73
29/11/2022	D294	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2022		Transferencia	6,000.00	0.00	25,241.73
29/11/2022	D295	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2022		Transferencia	1,000.00	0.00	26,241.73
29/11/2022	D296	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OC: 319		Ped 319	0.00	6,206.00	20,035.73
01/12/2022	D63	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 326		Ped 326	0.00	584.30	19,451.43
01/12/2022	D47	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 323		Ped 323	0.00	2,263.82	17,187.61
01/12/2022	D48	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 324		Ped 324	0.00	488.25	16,699.36
01/12/2022	D456	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 343		Ped 343	0.00	14,198.40	2,500.96
				SUBTOTAL	11,787.92	38,758.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	216.00	2,284.96
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	1,712.15	572.81
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	5,533.20	-4,960.39
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	2,269.33	-7,229.72
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	239.50	-7,469.22
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	316.00	-7,785.22
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	128.00	-7,913.22
14/12/2022	D175	Comp 2022-311, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de servicio de recarga de 69.175 lts de diesel en el generador de energia que se encuentra ubicado en el puente Paso del Norte el día 27 de noviembre de 2022.		CG 311	0.00	1,472.74	-9,385.96
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	725.00	-10,110.96
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	292.00	-10,402.96
				SUBTOTAL	0.00	12,903.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	297.00	-10,699.96
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	694.76	-11,394.72
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	1,691.58	-13,086.30
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	348.00	-13,434.30
30/12/2022	D455	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	14,198.00	0.00	763.70
30/12/2022	D510	Rerclasificacion de Saldo no Utilizado en Pedido #8 del año 2022			0.00	-7,389.20	8,152.90
30/12/2022	D624	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	39.61	8,113.29
30/12/2022	D625	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	140.85	7,972.44
30/12/2022	D621	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	73.38	7,899.06
30/12/2022	D622	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	7,487.33	411.73
30/12/2022	D623	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	411.73	0.00
				SUBTOTAL	14,198.00	3,795.04	
				TOTAL	416,072.00	416,072.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	150,000.00	0.00	150,000.00
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	3,369.54	146,630.46
30/11/2022	D397	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	126,630.46	20,000.00
01/12/2022	D306	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	3,964.10	16,035.90
05/12/2022	D149	Comp 2022-307, Romero Rosa Dayana, Solicitud de gasto por comprobar por la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como las oficinas admi		CG 307	0.00	7,007.37	9,028.53
14/12/2022	D184	Comp 2022-314, RAMIREZ ESTELA IVONNE, Reembolso de gasto realizado a la empleada Estela Ivonne Ramírez, por concepto de estudio de laboratorio prueba covid con resultado negativo.		CG 314	0.00	475.60	8,552.93
30/12/2022	D620	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	8,552.93	0.00
				SUBTOTAL	150,000.00	150,000.00	
				TOTAL	150,000.00	150,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	420,000.00	0.00	420,000.00
10/01/2022	D44	Presupuesto Comprometido del día: 10/01/2022 OC: 10		Ped 10	0.00	9,541.80	410,458.20
18/01/2022	D47	Presupuesto Comprometido del día: 18/01/2022 OC: 12		Ped 12	0.00	104,400.00	306,058.20
18/01/2022	D48	Presupuesto Comprometido del día: 18/01/2022 OC: 12		Ped 12	0.00	-104,400.00	410,458.20
19/01/2022	D49	Presupuesto Comprometido del día: 19/01/2022 OC: 13		Ped 13	0.00	104,400.00	306,058.20
25/01/2022	D105	Comp 2022-3, Lara Yadira Leticia, Reembolso por pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 10 de enero de 2022, de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 3	0.00	346.00	305,712.20
25/01/2022	D104	Comp 2022-2, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 08 de enero de 2022, del trabajador Rafael Roberto Butchart Sánchez.		CG 2	0.00	475.60	305,236.60
27/01/2022	D118	Presupuesto Comprometido del día: 27/01/2022 OC: 14		Ped 14	0.00	230,608.00	74,628.60
27/01/2022	D211	Comp 2022-36, Lara Yadira Leticia, Reembolso por prueba rápida de antígenos COVID -19 realizada el día 24 de enero de 2022 de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 36	0.00	346.00	74,282.60
27/01/2022	D227	Comp 2022-42, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 27 de enero de 2022, del trabajador Rogelio Antonio Fernández Irigoyen.		CG 42	0.00	475.60	73,807.00
28/01/2022	D209	Comp 2022-33, Baca Alonso, Reembolso por estudio SARS-COVI-2 Antígeno a nombre del Jefe de Sistemas de Operación Lic. Alonso Baca Hernández		CG 33	0.00	475.60	73,331.40
02/02/2022	D50	Comp 2022-39, Baca Alma Verónica, Reembolso por realización de prueba COVID-19 a nombre de la empleada Alma Verónica Baca Herrera el día 20 de enero.		CG 39	0.00	346.00	72,985.40
02/02/2022	D51	Comp 2022-40, Simental Emmanuel, Reembolso por prueba de antígenos realizada al empleado Emmannuel Simental Ordaz el día 19 de enero de 2022.		CG 40	0.00	475.00	72,510.40
22/02/2022	D209	Presupuesto Comprometido del día: 22/02/2022 OC: 48		Ped 48	0.00	10,044.00	62,466.40
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	0.00	933.01	61,533.39
				SUBTOTAL	420,000.00	358,466.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	475.00	61,058.39
11/07/2022	D319	Comp 2022-193, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por pago de prueba COVID-19 realizada al empleado Erick Alejandro Alvarado Ordoñez el día 07 de julio de 2022.		CG 193	0.00	475.60	60,582.79
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG 177	0.00	475.60	60,107.19
20/07/2022	D321	Comp 2022-195, Cabrera JACQUELINE, Reembolso por realización de prueba COVID-19 de la empleada Jacqueline Cabrera Arias el día 17 de julio de 2022.		CG 195	0.00	346.00	59,761.19
20/07/2022	D317	Comp 2022-191, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de gastos por realización de prueba SARS-COV-2 Antígeno del empleado Rafael Roberto Butchart Sánchez el día 19 de julio de 2022.		CG 191	0.00	475.60	59,285.59
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	475.60	58,809.99
27/07/2022	D329	Comp 2022-199, MANCHA MA. GUADALUPE, Reembolso de gastos realizados por prueba de COVID-19 de la empleada Ma. Guadalupe Mancha Valenzuela.		CG 199	0.00	475.60	58,334.39
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.		CG 202	0.00	5,186.25	53,148.14
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.		CG 202	0.00	407.50	52,740.64
08/08/2022	D125	Comp 2022-214, MARTINEZ AVILA BERENICE, Reembolso por prueba de COVID-19 a la empleada Berenice Martínez Ávila el día 07 de julio de 2022.		CG 214	0.00	346.00	52,394.64
08/08/2022	D124	Comp 2022-213, BUENO NORMANDO ELOY, Reembolso por prueba de COVID-19 al empleado Normando Eloy Bueno Ríos el día 11 de julio de 2022.		CG 213	0.00	300.01	52,094.63
				SUBTOTAL	0.00	9,438.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
14/09/2022	D212	Comp 2022-244, Juárez Stephania, Reembolso por prueba de antigenos covid-19 realizada el día 26 de julio de 2022 a la empleada Daniela Castro Alvarado.		CG 244	0.00	475.00	51,619.63
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	475.60	51,144.03
07/11/2022	D69	Comp 2022-270, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos realizados por analisis clinicos prueba antigeno SARS Covid de emergencia del empleado Emmanuel Manzano Torres el día 04 de noviembre de 2022.		CG 270	0.00	475.60	50,668.43
30/11/2022	D362	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	50,668.43	0.00
				SUBTOTAL	0.00	52,094.63	
				TOTAL	420,000.00	420,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	400,000.00	0.00	400,000.00
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	0.00	419.96	399,580.04
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG 30	0.00	950.08	398,629.96
31/01/2022	D147	Comp 2022-13, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Enero de 2022. Evaluación		CG 13	0.00	2,500.00	396,129.96
31/01/2022	D148	Comp 2022-14, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Enero de 2022. Ingresos		CG 14	0.00	2,500.00	393,629.96
31/01/2022	D140	Comp 2022-12, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 1. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 12	0.00	3,500.00	390,129.96
31/01/2022	D158	Comp 2022-24, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Enero de 2022. Dirección Jurídica.		CG 24	0.00	2,500.00	387,629.96
31/01/2022	D157	Comp 2022-23, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 13. Mes de Enero de 2022. Dirección Administrativa.		CG 23	0.00	2,500.00	385,129.96
31/01/2022	D156	Comp 2022-22, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Enero de 2022. Dirección General.		CG 22	0.00	3,500.00	381,629.96
31/01/2022	D155	Comp 2022-21, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 11. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 21	0.00	3,500.00	378,129.96
31/01/2022	D154	Comp 2022-20, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 20	0.00	3,500.00	374,629.96
31/01/2022	D153	Comp 2022-19, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Enero de 2022. Dirección de Operaciones.		CG 19	0.00	3,500.00	371,129.96
				SUBTOTAL	400,000.00	28,870.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
31/01/2022	D152	Comp 2022-18, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Enero de 2022. Sistemas de Operación.		CG 18	0.00	3,500.00	367,629.96
31/01/2022	D150	Comp 2022-16, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 16	0.00	3,500.00	364,129.96
31/01/2022	D151	Comp 2022-17, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 17	0.00	3,500.00	360,629.96
31/01/2022	D149	Comp 2022-15, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 15	0.00	3,500.00	357,129.96
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	694.51	356,435.45
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	1,000.00	355,435.45
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	800.00	354,635.45
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	800.00	353,835.45
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	500.00	353,335.45
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	500.00	352,835.45
				SUBTOTAL	0.00	18,294.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	1,249.53	351,585.92
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	1,000.00	350,585.92
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	1,100.02	349,485.90
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	1,100.01	348,385.89
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	1,201.20	347,184.69
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	0.00	640.83	346,543.86
13/04/2022	D147	Comp 2022-117, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Abril de 2022. Dirección Jurídica		CG 117	0.00	2,500.00	344,043.86
13/04/2022	D146	Comp 2022-116, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos		CG 116	0.00	3,500.00	340,543.86
13/04/2022	D145	Comp 2022-115, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 115	0.00	3,500.00	337,043.86
13/04/2022	D143	Comp 2022-113, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Abril de 2022. Sistemas de Operación		CG 113	0.00	3,500.00	333,543.86
13/04/2022	D144	Comp 2022-114, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Abril de 2022. Dirección de Operaciones		CG 114	0.00	3,500.00	330,043.86
				SUBTOTAL	0.00	22,791.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
13/04/2022	D142	Comp 2022-112, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	CG 112		0.00	3,500.00	326,543.86
13/04/2022	D138	Comp 2022-108, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Abril de 2022. Evaluación	CG 108		0.00	2,500.00	324,043.86
13/04/2022	D141	Comp 2022-111, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	CG 111		0.00	3,500.00	320,543.86
13/04/2022	D140	Comp 2022-110, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	CG 110		0.00	3,500.00	317,043.86
13/04/2022	D139	Comp 2022-109, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Abril de 2022. Ingresos	CG 109		0.00	2,500.00	314,543.86
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		0.00	1,000.14	313,543.72
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		0.00	1,400.18	312,143.54
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		0.00	1,060.19	311,083.35
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	850.04	310,233.31
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	1,000.00	309,233.31
				SUBTOTAL	0.00	20,810.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.		CG 149	0.00	500.01	308,733.30
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	0.00	800.00	307,933.30
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).		CG 167	0.00	900.11	307,033.19
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	0.00	505.95	306,527.24
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	0.00	800.00	305,727.24
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG 170	0.00	400.00	305,327.24
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	1,000.00	304,327.24
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	751.14	303,576.10
				SUBTOTAL	0.00	5,657.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	0.00	800.11	302,775.99
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	0.00	950.12	301,825.87
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	0.00	600.18	301,225.69
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	0.00	475.00	300,750.69
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	0.00	1,417.94	299,332.75
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	0.00	876.87	298,455.88
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	0.00	1,214.05	297,241.83
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	950.01	296,291.82
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	1,100.52	295,191.30
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	0.00	700.00	294,491.30
				SUBTOTAL	0.00	9,084.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	800.00	293,691.30
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	1,000.00	292,691.30
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	200.00	292,491.30
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	500.00	291,991.30
09/08/2022	D123	Comp 2022-212, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 14. Departamento Dirección Jurídica.	CG 212		0.00	2,500.00	289,491.30
09/08/2022	D122	Comp 2022-211, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 13. Departamento Dirección Administrativa.	CG 211		0.00	2,500.00	286,991.30
09/08/2022	D121	Comp 2022-210, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 12. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.	CG 210		0.00	3,500.00	283,491.30
09/08/2022	D120	Comp 2022-209, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 9. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	CG 209		0.00	3,500.00	279,991.30
09/08/2022	D119	Comp 2022-208, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 8. Departamento de Operaciones.	CG 208		0.00	3,500.00	276,491.30
				SUBTOTAL	0.00	18,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
09/08/2022	D118	Comp 2022-207, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 7. Departamento de Sistemas.	CG 207		0.00	3,500.00	272,991.30
09/08/2022	D117	Comp 2022-206, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 6. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.	CG 206		0.00	3,500.00	269,491.30
09/08/2022	D116	Comp 2022-205, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 5. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	CG 205		0.00	3,500.00	265,991.30
09/08/2022	D115	Comp 2022-204, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 4. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	CG 204		0.00	3,500.00	262,491.30
09/08/2022	D114	Comp 2022-203, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 3. Departamento de Ingresos	CG 203		0.00	2,500.00	259,991.30
16/08/2022	D133	Comp 2022-222, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos en alcance comisión a la ciudad de Chihuahua el día 27 de julio de 2022.	CG 222		0.00	3,000.00	256,991.30
16/08/2022	D155	Comp 2022-225, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	CG 225		0.00	3,000.00	253,991.30
16/08/2022	D152	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00133	CG 222		0.00	-3,000.00	256,991.30
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.	CG 242		0.00	350.06	256,641.24
24/08/2022	D246	Comp 2022-231, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	CG 231		0.00	4,000.00	252,641.24
25/08/2022	D312	Comp 2022-235, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	CG 235		0.00	4,000.00	248,641.24
				SUBTOTAL	0.00	27,850.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
01/09/2022	D3	Comp 2022-241, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 241	0.00	4,000.00	244,641.24
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,125.17	242,516.07
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,309.44	240,206.63
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,526.69	237,679.94
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,571.80	235,108.14
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	1,915.03	233,193.11
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,183.68	231,009.43
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	1,747.91	229,261.52
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	1,677.93	227,583.59
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,433.83	225,149.76
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	0.00	1,500.00	223,649.76
				SUBTOTAL	0.00	24,991.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	0.00	2,000.00	221,649.76
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	0.00	1,000.00	220,649.76
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	0.00	1,509.21	219,140.55
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	0.00	1,000.05	218,140.50
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	0.00	2,500.01	215,640.49
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	0.00	1,000.00	214,640.49
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	0.00	1,000.00	213,640.49
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	0.00	2,000.00	211,640.49
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	0.00	2,000.00	209,640.49
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	0.00	500.00	209,140.49
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.		CG 293	0.00	700.00	208,440.49
				SUBTOTAL	0.00	15,209.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG 309		0.00	803.49	207,637.00
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG 309		0.00	744.45	206,892.55
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		0.00	400.00	206,492.55
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		0.00	668.10	205,824.45
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	900.66	204,923.79
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,000.37	202,923.42
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,003.00	200,920.42
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,000.00	198,920.42
				SUBTOTAL	0.00	9,520.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	0.00	3,995.80	194,924.62
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	0.00	2,000.00	192,924.62
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	0.00	2,000.00	190,924.62
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	0.00	3,000.00	187,924.62
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	0.00	2,000.00	185,924.62
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	0.00	1,500.00	184,424.62
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	0.00	2,500.13	181,924.49
30/12/2022	D443	Comp 2022-323, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por solicitud de combustible para el vehículo oficial No. 4 del departamento de Mantenimiento y Conservación.		CG 323	0.00	500.00	181,424.49
30/12/2022	D619	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	181,424.49	0.00
				SUBTOTAL	0.00	198,920.42	
				TOTAL	400,000.00	400,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02711		**Vestuario y uniformes**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
04/04/2022	D117	Presupuesto Comprometido del día: 04/04/2022 OC: 106		Ped 106	0.00	397,504.39	102,495.61
18/04/2022	D148	Comp 2022-118, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de 12 chalecos con logotipo bordado del Gobierno del Estado de Chihuahua y FPFCH para uso del personal operativo.		CG 118	0.00	3,787.43	98,708.18
12/10/2022	D107	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 12/10/2022		Transferencia	19,411.42	0.00	118,119.60
12/10/2022	D108	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 12/10/2022		Transferencia	8,749.60	0.00	126,869.20
12/10/2022	D109	Presupuesto Comprometido del día: 12/10/2022 OC: 286		Ped 286	0.00	126,869.20	0.00
12/10/2022	D115	Presupuesto Comprometido del día: 12/10/2022 OC: 286		Ped 286	0.00	-126,869.20	126,869.20
13/10/2022	D116	Presupuesto Comprometido del día: 13/10/2022 OC: 287		Ped 287	0.00	119,642.40	7,226.80
30/11/2022	D363	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	7,226.80	0.00
01/12/2022	D61	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	835.20	0.00	835.20
01/12/2022	D66	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 329		Ped 329	0.00	835.20	0.00
				SUBTOTAL	528,996.22	528,996.22	
				TOTAL	528,996.22	528,996.22	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	50,000.00	0.00	50,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	100,000.00	0.00	150,000.00
26/05/2022	D215	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 149		Ped 149	0.00	1,870.78	148,129.22
31/05/2022	D273	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 149		Ped 149	0.00	-1,870.78	150,000.00
09/06/2022	D50	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 156		Ped 156	0.00	1,870.77	148,129.23
02/08/2022	D4	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2022		Transferencia	0.00	100,000.00	48,129.23
24/08/2022	D229	Presupuesto Comprometido del día: 24/08/2022 OC: 228		Ped 228	0.00	21,228.00	26,901.23
01/09/2022	D24	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OC: 256		Ped 256	0.00	1,002.66	25,898.57
19/10/2022	D319	Presupuesto Comprometido del día: 19/10/2022 OC: 301		Ped 301	0.00	2,119.82	23,778.75
31/10/2022	D351	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	0.00	12,000.00	11,778.75
30/11/2022	D364	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	11,778.75	0.00
				SUBTOTAL	150,000.00	150,000.00	
				TOTAL	150,000.00	150,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	70,000.00	0.00	70,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	30,000.00	0.00	100,000.00
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	2,705.00	97,295.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	0.00	299.00	96,996.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	0.00	2,498.00	94,498.00
11/03/2022	D82	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 61		Ped 61	0.00	577.68	93,920.32
15/03/2022	D110	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 75		Ped 75	0.00	1,377.00	92,543.32
24/03/2022	D229	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 86		Ped 86	0.00	189.00	92,354.32
29/03/2022	D252	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OC: 91		Ped 91	0.00	2,006.80	90,347.52
08/04/2022	D68	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OC: 101		Ped 101	0.00	432.00	89,915.52
12/04/2022	D168	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2022 OC: 110		Ped 110	0.00	3,654.00	86,261.52
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	0.00	8,237.89	78,023.63
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	0.00	4,169.95	73,853.68
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	0.00	2,456.99	71,396.69
04/05/2022	D25	Presupuesto Comprometido del día: 04/05/2022 OC: 124		Ped 124	0.00	6,862.95	64,533.74
25/05/2022	D212	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 147		Ped 147	0.00	6,380.00	58,153.74
25/05/2022	D210	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 146		Ped 146	0.00	5,690.00	52,463.74
26/05/2022	D215	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 149		Ped 149	0.00	2,249.49	50,214.25
				SUBTOTAL	100,000.00	49,785.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	
31/05/2022	D273	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 149		Ped 149	0.00	-2,249.49	52,463.74
31/05/2022	D274	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 150		Ped 150	0.00	1,735.29	50,728.45
31/05/2022	D287	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2022		Transferencia	30,000.00	0.00	80,728.45
31/05/2022	D291	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 152		Ped 152	0.00	15,698.88	65,029.57
07/06/2022	D111	Comp 2022-162, Baca Alonso, Reembolso por compra de herramienta para uso del departamento de sistemas de Operación.		CG 162	0.00	1,513.99	63,515.58
09/06/2022	D50	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 156		Ped 156	0.00	2,514.70	61,000.88
09/06/2022	D54	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 160		Ped 160	0.00	1,230.44	59,770.44
22/06/2022	D200	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2022 OC: 171		Ped 171	0.00	7,985.94	51,784.50
12/07/2022	D92	Presupuesto Comprometido del día: 12/07/2022 OC: 187		Ped 187	0.00	2,006.47	49,778.03
21/07/2022	D171	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2022 OC: 202		Ped 202	0.00	2,134.69	47,643.34
01/08/2022	D241	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 236		Ped 236	0.00	3,171.97	44,471.37
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,158.99	43,312.38
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	0.00	1,370.17	41,942.21
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	0.00	1,287.00	40,655.21
26/08/2022	D384	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2022 OC: 251		Ped 251	0.00	1,988.77	38,666.44
30/08/2022	D307	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2022 OC: 240		Ped 240	0.00	14,405.32	24,261.12
01/09/2022	D294	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OC: 281		Ped 281	0.00	1,616.35	22,644.77
				SUBTOTAL	30,000.00	57,569.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
01/09/2022	D281	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OC: 277		Ped 277	0.00	318.00	22,326.77
01/09/2022	D282	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OC: 278		Ped 278	0.00	3,110.25	19,216.52
14/09/2022	D86	Presupuesto Comprometido del día: 14/09/2022 OC: 258		Ped 258	0.00	2,288.82	16,927.70
15/09/2022	D166	Presupuesto Comprometido del día: 15/09/2022 OC: 267		Ped 267	0.00	4,028.62	12,899.08
20/09/2022	D172	Presupuesto Comprometido del día: 20/09/2022 OC: 268		Ped 268	0.00	1,952.40	10,946.68
04/10/2022	D59	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2022 OC: 282		Ped 282	0.00	386.71	10,559.97
04/10/2022	D60	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2022 OC: 283		Ped 283	0.00	1,710.94	8,849.03
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	0.00	85.00	8,764.03
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	0.00	139.00	8,625.03
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	230.00	8,395.03
31/10/2022	D351	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	12,000.00	0.00	20,395.03
01/11/2022	D136	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OC: 310		Ped 310	0.00	4,966.81	15,428.22
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	264.00	15,164.22
28/11/2022	D266	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 150		Ped 150	0.00	-1,735.29	16,899.51
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	1,341.27	15,558.24
				SUBTOTAL	12,000.00	19,086.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	517.34	15,040.90
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	351.57	14,689.33
27/12/2022	D335	Presupuesto Comprometido del día: 27/12/2022 OC: 338		Ped 338	0.00	999.00	13,690.33
30/12/2022	D618	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	7,568.97	6,121.36
30/12/2022	D616	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	5,078.18	1,043.18
30/12/2022	D617	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	1,043.18	0.00
				SUBTOTAL	0.00	15,558.24	
				TOTAL	142,000.00	142,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	50,000.00	0.00	50,000.00
22/01/2022	D127	Presupuesto Comprometido del día: 22/01/2022 OC: 17		Ped 17	0.00	755.99	49,244.01
04/02/2022	D98	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OC: 36		Ped 36	0.00	1,602.72	47,641.29
11/03/2022	D87	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 66		Ped 66	0.00	2,764.80	44,876.49
11/03/2022	D89	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 66		Ped 66	0.00	-2,764.80	47,641.29
11/03/2022	D90	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 68		Ped 68	0.00	2,764.80	44,876.49
24/03/2022	D231	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 88		Ped 88	0.00	675.00	44,201.49
24/03/2022	D230	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 87		Ped 87	0.00	540.00	43,661.49
24/03/2022	D229	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 86		Ped 86	0.00	5,578.20	38,083.29
04/04/2022	D33	Presupuesto Comprometido del día: 04/04/2022 OC: 99		Ped 99	0.00	3,464.64	34,618.65
20/04/2022	D178	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 114		Ped 114	0.00	1,468.80	33,149.85
25/05/2022	D174	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 144		Ped 144	0.00	862.92	32,286.93
25/05/2022	D175	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 145		Ped 145	0.00	3,294.00	28,992.93
01/06/2022	D143	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OC: 163		Ped 163	0.00	1,020.60	27,972.33
06/06/2022	D144	Presupuesto Comprometido del día: 06/06/2022 OC: 164		Ped 164	0.00	1,198.80	26,773.53
06/07/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2022 OC: 191		Ped 191	0.00	2,985.93	23,787.60
19/07/2022	D174	Presupuesto Comprometido del día: 19/07/2022 OC: 204		Ped 204	0.00	747.55	23,040.05
01/08/2022	D237	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 232		Ped 232	0.00	3,607.20	19,432.85
01/08/2022	D238	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 233		Ped 233	0.00	5,216.40	14,216.45
15/08/2022	D243	Presupuesto Comprometido del día: 15/08/2022 OC: 238		Ped 238	0.00	8,757.39	5,459.06
				SUBTOTAL	50,000.00	44,540.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**					Saldo inicial:
25/08/2022	D382	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2022 OC: 249		Ped 249	0.00	1,590.84	3,868.22
01/09/2022	D146	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OC: 263		Ped 263	0.00	1,390.00	2,478.22
05/09/2022	D21	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OC: 244		Ped 244	0.00	60,227.82	-57,749.60
05/09/2022	D18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	59,147.82	0.00	1,398.22
30/11/2022	D365	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,395.22	3.00
30/11/2022	D382	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	3.00	0.00
				SUBTOTAL	59,147.82	64,606.88	
				TOTAL	109,147.82	109,147.82	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
03/01/2022	D10	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 3		OSer 3	0.00	1,100,000.00	0.00
20/01/2022	E111	Deposito en Garantia por Pago de Contrato del Nuevo Edificio en el Puente Int Zaragoza	0	Cheq 92	0.00	385,419.60	-385,419.60
31/01/2022	D217	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 39		OSer 39	0.00	714,580.39	-1,099,999.99
31/01/2022	D215	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 38		OSer 38	0.00	1,181,481.47	-2,281,481.46
31/01/2022	D216	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 38		OSer 38	0.00	-1,181,481.47	-1,099,999.99
31/01/2022	D214	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 3		OSer 3	0.00	-1,100,000.00	0.01
01/07/2022	D41	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 39		OSer 39	0.00	-10,342.62	10,342.63
01/07/2022	D50	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 223		OSer 223	0.00	24,487.00	-14,144.37
01/07/2022	D48	Cancelacion de Presupuesto Comprometido de la Partida 3111 Servicios de Energia Electrica			0.00	-51,373.69	37,229.32
01/07/2022	D49	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 222		OSer 222	0.00	10,441.00	26,788.32
28/07/2022	D285	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/07/2022		Transferencia	473,211.68	0.00	500,000.00
28/07/2022	D290	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OS: 250		OSer 250	0.00	500,000.00	0.00
31/07/2022	D326	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OS: 250		OSer 250	0.00	-471,712.99	471,712.99
31/07/2022	D327	Presupuesto Comprometido del día: 31/07/2022 OS: 257		OSer 257	0.00	471,712.98	0.01
01/11/2022	D138	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 390		OSer 390	0.00	186,043.90	-186,043.89
01/11/2022	D144	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 394		OSer 394	0.00	-186,043.89	0.00
01/11/2022	D142	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 390		OSer 390	0.00	-186,043.90	186,043.90
01/11/2022	D143	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 394		OSer 394	0.00	186,043.89	0.01
01/11/2022	D145	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 395		OSer 395	0.00	186,043.90	-186,043.89
				SUBTOTAL	1,573,211.68	1,759,255.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	
01/11/2022	D134	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	150,000.00	0.00	-36,043.89
10/11/2022	D133	Presupuesto Comprometido del día: 31/07/2022 OS: 257		OSer 257	0.00	-36,043.89	0.00
14/12/2022	D151	Presupuesto Comprometido del día: 14/12/2022 OS: 451		OSer 451	0.00	102,732.00	-102,732.00
14/12/2022	D140	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/12/2022		Transferencia	24,634.59	0.00	-78,097.41
15/12/2022	D139	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 395		OSer 395	0.00	-78,097.41	0.00
28/12/2022	D424	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/12/2022		Transferencia	78,562.00	0.00	78,562.00
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza			0.00	78,562.00	0.00
30/12/2022	D615	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	2,789.59	-2,789.59
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			0.00	-2,789.59	0.00
				SUBTOTAL	253,196.59	67,152.70	
				TOTAL	1,826,408.27	1,826,408.27	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D11	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 4		OSer 4	0.00	199,999.99	-199,999.99
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	200,000.00	0.00	0.01
15/12/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OS: 458		OSer 458	0.00	9,465.70	-9,465.69
19/12/2022	D250	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 4		OSer 4	0.00	-192,524.90	183,059.21
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	0.00	1,434.84	181,624.37
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	0.00	1,487.53	180,136.84
23/12/2022	D405	Comp 2022-320, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de suministro de 46.334 lts de diesel a la planta generadora de energia ubicada en el puente Paso del Norte el día 11 de diciembre de 2022.		CG 320	0.00	986.45	179,150.39
27/12/2022	D407	Comp 2022-322, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por suministro de 69.79 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 322	0.00	1,485.91	177,664.48
28/12/2022	D404	Comp 2022-319, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por suministro de gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo el día 28 de diciembre de 2022.		CG 319	0.00	9,005.58	168,658.90
30/12/2022	D458	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022 OS: 488		OSer 488	0.00	1,320.76	167,338.14
30/12/2022	D526	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	-11,687.80	179,025.94
30/12/2022	D614	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	179,025.94	0.00
				SUBTOTAL	200,000.00	200,000.00	
				TOTAL	200,000.00	200,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	50,000.00	0.00	50,000.00
03/01/2022	D12	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 5		OSer 5	0.00	49,999.99	0.01
30/12/2022	D613	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	31,442.37	-31,442.36
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			0.00	-36.31	-31,406.05
30/12/2022	D447	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 5		OSer 5	0.00	-31,406.05	0.00
				SUBTOTAL	50,000.00	50,000.00	
				TOTAL	50,000.00	50,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
02/01/2022	D119	Presupuesto Comprometido del día: 02/01/2022 OS: 21		OSer 21	0.00	17,353.44	-17,353.44
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	700,000.00	0.00	682,646.56
01/02/2022	D190	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 58		OSer 58	0.00	39,621.23	643,025.33
01/02/2022	D191	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 59		OSer 59	0.00	10,377.81	632,647.52
03/02/2022	D338	Presupuesto Comprometido del día: 03/02/2022 OS: 93		OSer 93	0.00	17,353.44	615,294.08
05/02/2022	D192	Presupuesto Comprometido del día: 05/02/2022 OS: 60		OSer 60	0.00	10,445.53	604,848.55
05/02/2022	D189	Presupuesto Comprometido del día: 05/02/2022 OS: 57		OSer 57	0.00	39,592.76	565,255.79
10/03/2022	D68	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 100		OSer 100	0.00	17,353.44	547,902.35
11/04/2022	D161	Presupuesto Comprometido del día: 11/04/2022 OS: 143		OSer 143	0.00	39,965.16	507,937.19
11/04/2022	D160	Presupuesto Comprometido del día: 11/04/2022 OS: 142		OSer 142	0.00	10,625.70	497,311.49
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	888.83	496,422.66
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	599.00	495,823.66
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	495,594.67
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	495,365.68
				SUBTOTAL	700,000.00	204,634.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	495,136.69
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	494,907.70
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	599.00	494,308.70
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	494,079.71
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	493,850.72
01/08/2022	D46	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 262		OSer 262	0.00	17,353.44	476,497.28
01/08/2022	D47	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 263		OSer 263	0.00	17,353.44	459,143.84
01/08/2022	D48	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 264		OSer 264	0.00	17,353.44	441,790.40
01/08/2022	D49	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 265		OSer 265	0.00	17,353.44	424,436.96
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	424,207.97
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	423,978.98
				SUBTOTAL	0.00	71,386.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	423,749.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	68.69	423,681.30
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	423,452.31
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	599.00	422,853.31
03/11/2022	D80	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 385		OSer 385	0.00	39,813.03	383,040.28
03/11/2022	D79	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 384		OSer 384	0.00	15,357.80	367,682.48
01/12/2022	D305	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	17,217.57	350,464.91
01/12/2022	D308	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	24,255.28	326,209.63
05/12/2022	D321	Presupuesto Comprometido del día: 05/12/2022 OS: 470		OSer 470	0.00	39,881.58	286,328.05
05/12/2022	D322	Presupuesto Comprometido del día: 05/12/2022 OS: 471		OSer 471	0.00	16,460.96	269,867.09
13/12/2022	D152	Presupuesto Comprometido del día: 13/12/2022 OS: 452		OSer 452	0.00	40,192.34	229,674.75
13/12/2022	D153	Presupuesto Comprometido del día: 13/12/2022 OS: 453		OSer 453	0.00	17,549.94	212,124.81
30/12/2022	D612	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	212,124.81	0.00
				SUBTOTAL	0.00	423,978.98	
				TOTAL	700,000.00	700,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03151		**Servicio telefonía celular**				Saldo inicial:	0.00
01/06/2022	D94	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	10,000.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	61.06	9,938.94
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	599.00	9,339.94
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	61.06	9,278.88
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	63.88	9,215.00
30/09/2022	D285	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2022 OS: 330		OSer 330	0.00	1,515.00	7,700.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	169.89	7,530.11
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	61.06	7,469.05
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	228.99	7,240.06
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	228.99	7,011.07
27/10/2022	D236	Presupuesto Comprometido del día: 27/10/2022 OS: 361		OSer 361	0.00	1,515.00	5,496.07
21/11/2022	D259	Presupuesto Comprometido del día: 21/11/2022 OS: 414		OSer 414	0.00	1,513.00	3,983.07
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			0.00	1,515.00	2,468.07
				SUBTOTAL	10,000.00	7,531.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03151		**Servicio telefonía celular**					Saldo inicial:
30/12/2022	D611	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	2,468.07	0.00
				SUBTOTAL	0.00	2,468.07	
				TOTAL	10,000.00	10,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
02/01/2022	D121	Presupuesto Comprometido del día: 02/01/2022 OS: 22		OSer 22	0.00	43,215.12	-43,215.12
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	950,000.00	0.00	906,784.88
03/02/2022	D337	Presupuesto Comprometido del día: 03/02/2022 OS: 92		OSer 92	0.00	43,931.16	862,853.72
10/03/2022	D67	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 99		OSer 99	0.00	43,067.70	819,786.02
23/03/2022	D210	Presupuesto Comprometido del día: 23/03/2022 OS: 111		OSer 111	0.00	10,276.04	809,509.98
23/03/2022	D209	Presupuesto Comprometido del día: 23/03/2022 OS: 110		OSer 110	0.00	39,569.69	769,940.29
20/04/2022	D186	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OS: 147		OSer 147	0.00	41,825.16	728,115.13
06/05/2022	D79	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2022 OS: 159		OSer 159	0.00	43,320.42	684,794.71
25/05/2022	D177	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 167		OSer 167	0.00	39,825.17	644,969.54
25/05/2022	D178	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 168		OSer 168	0.00	17,030.31	627,939.23
09/06/2022	D68	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OS: 191		OSer 191	0.00	41,067.00	586,872.23
15/06/2022	D128	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OS: 197		OSer 197	0.00	39,847.79	547,024.44
15/06/2022	D129	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OS: 198		OSer 198	0.00	15,703.38	531,321.06
01/07/2022	D97	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 230		OSer 230	0.00	42,423.89	488,897.17
01/08/2022	D61	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 267		OSer 267	0.00	42,915.64	445,981.53
01/08/2022	D146	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 272		OSer 272	0.00	16,307.33	429,674.20
01/08/2022	D145	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 271		OSer 271	0.00	16,711.43	412,962.77
01/08/2022	D143	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 270		OSer 270	0.00	39,764.84	373,197.93
01/08/2022	D142	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 269		OSer 269	0.00	39,706.35	333,491.58
01/09/2022	D157	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 313		OSer 313	0.00	42,428.52	291,063.06
05/09/2022	D300	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OS: 342		OSer 342	0.00	39,793.11	251,269.95
				SUBTOTAL	950,000.00	698,730.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	
05/09/2022	D301	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OS: 343		OSer 343	0.00	16,457.47	234,812.48
01/10/2022	D244	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2022 OS: 363		OSer 363	0.00	42,520.14	192,292.34
10/11/2022	D205	Presupuesto Comprometido del día: 10/11/2022 OS: 407		OSer 407	0.00	41,762.61	150,529.73
01/12/2022	D89	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 438		OSer 438	0.00	40,468.89	110,060.84
30/12/2022	D610	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	110,060.84	0.00
				SUBTOTAL	0.00	251,269.95	
				TOTAL	950,000.00	950,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	50,000.00	0.00	50,000.00
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	0.00	433.17	49,566.83
23/02/2022	D178	Comp 2022-49, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso por concepto de envío de documentos relativos a la solicitud de nivelación de tarifas para el ejercicio fiscal 2022 de manera urgente.		CG 49	0.00	440.44	49,126.39
10/03/2022	D71	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 103		OSer 103	0.00	1,306.80	47,819.59
10/03/2022	D72	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 104		OSer 104	0.00	5,292.00	42,527.59
05/04/2022	D47	Presupuesto Comprometido del día: 05/04/2022 OS: 129		OSer 129	0.00	3,078.00	39,449.59
25/05/2022	D182	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 172		OSer 172	0.00	3,199.48	36,250.11
25/05/2022	D183	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 173		OSer 173	0.00	3,511.29	32,738.82
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	478.57	32,260.25
03/06/2022	D14	Presupuesto Comprometido del día: 03/06/2022 OS: 188		OSer 188	0.00	1,778.90	30,481.35
09/06/2022	D67	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OS: 190		OSer 190	0.00	527.29	29,954.06
15/06/2022	D127	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OS: 196		OSer 196	0.00	1,930.53	28,023.53
01/07/2022	D114	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 234		OSer 234	0.00	4,731.57	23,291.96
15/07/2022	D155	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2022 OS: 237		OSer 237	0.00	1,179.48	22,112.48
20/07/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 20/07/2022 OS: 248		OSer 248	0.00	2,027.55	20,084.93
01/08/2022	D60	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 266		OSer 266	0.00	1,171.40	18,913.53
15/08/2022	D194	Presupuesto Comprometido del día: 15/08/2022 OS: 273		OSer 273	0.00	1,171.40	17,742.13
20/08/2022	D260	Presupuesto Comprometido del día: 20/08/2022 OS: 280		OSer 280	0.00	699.25	17,042.88
				SUBTOTAL	50,000.00	32,957.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03181		**Servicio de mensajería**					Saldo inicial:
20/08/2022	D261	Presupuesto Comprometido del día: 20/08/2022 OS: 281		OSer 281	0.00	4,287.80	12,755.08
20/08/2022	D262	Presupuesto Comprometido del día: 20/08/2022 OS: 282		OSer 282	0.00	532.31	12,222.77
26/08/2022	D399	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2022 OS: 302		OSer 302	0.00	1,271.68	10,951.09
30/08/2022	D400	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2022 OS: 303		OSer 303	0.00	1,715.12	9,235.97
01/09/2022	D123	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 311		OSer 311	0.00	316.27	8,919.70
14/09/2022	D214	Comp 2022-246, Baca Alonso, Reembolso por envio de paqueteria, se anexa documentación para el departamento Juridico.		CG 246	0.00	295.80	8,623.90
19/09/2022	D210	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 318		OSer 318	0.00	1,821.69	6,802.21
23/09/2022	D299	Presupuesto Comprometido del día: 23/09/2022 OS: 341		OSer 341	0.00	2,958.64	3,843.57
30/09/2022	D297	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2022 OS: 339		OSer 339	0.00	322.19	3,521.38
30/09/2022	D298	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2022 OS: 340		OSer 340	0.00	1,610.95	1,910.43
03/10/2022	D234	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OS: 359		OSer 359	0.00	527.29	1,383.14
07/10/2022	D235	Presupuesto Comprometido del día: 07/10/2022 OS: 360		OSer 360	0.00	3,104.81	-1,721.67
17/10/2022	D233	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 17/10/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	8,278.33
20/10/2022	D336	Presupuesto Comprometido del día: 20/10/2022 OS: 373		OSer 373	0.00	2,958.64	5,319.69
01/11/2022	D139	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 392		OSer 392	0.00	3,075.73	2,243.96
05/11/2022	D81	Presupuesto Comprometido del día: 05/11/2022 OS: 386		OSer 386	0.00	410.20	1,833.76
19/11/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 19/11/2022 OS: 412		OSer 412	0.00	322.19	1,511.57
25/11/2022	D321	Presupuesto Comprometido del día: 25/11/2022 OS: 417		OSer 417	0.00	849.48	662.09
26/11/2022	D336	Presupuesto Comprometido del día: 26/11/2022 OS: 421		OSer 421	0.00	1,698.96	-1,036.87
30/11/2022	D335	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	12,000.00	0.00	10,963.13
				SUBTOTAL	22,000.00	28,079.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03181		**Servicio de mensajería**					Saldo inicial:
01/12/2022	D88	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 436		OSer 436	0.00	1,284.64	9,678.49
02/12/2022	D154	Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2022 OS: 454		OSer 454	0.00	527.29	9,151.20
17/12/2022	D324	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2022 OS: 473		OSer 473	0.00	525.61	8,625.59
30/12/2022	D459	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022 OS: 489		OSer 489	0.00	1,460.12	7,165.47
30/12/2022	D507	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 266		OSer 266	0.00	-1,171.40	8,336.87
30/12/2022	D609	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	8,336.87	0.00
				SUBTOTAL	0.00	10,963.13	
				TOTAL	72,000.00	72,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	150,000.00	0.00	150,000.00
03/01/2022	D133	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 23		OSer 23	0.00	10,023.37	139,976.63
25/01/2022	D134	Presupuesto Comprometido del día: 25/01/2022 OS: 24		OSer 24	0.00	3,944.00	136,032.63
25/01/2022	D136	Presupuesto Comprometido del día: 25/01/2022 OS: 24		OSer 24	0.00	-3,944.00	139,976.63
02/02/2022	D2	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2022 OS: 27		OSer 27	0.00	3,944.00	136,032.63
10/02/2022	D335	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OS: 90		OSer 90	0.00	10,023.37	126,009.26
10/03/2022	D70	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 102		OSer 102	0.00	3,944.00	122,065.26
11/03/2022	D100	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OS: 105		OSer 105	0.00	1,620.00	120,445.26
11/03/2022	D101	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OS: 106		OSer 106	0.00	1,620.00	118,825.26
31/03/2022	D278	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OS: 120		OSer 120	0.00	3,944.00	114,881.26
04/04/2022	D32	Presupuesto Comprometido del día: 04/04/2022 OS: 128		OSer 128	0.00	10,023.37	104,857.89
18/04/2022	D100	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 18/04/2022		Transferencia	0.00	70,000.00	34,857.89
30/06/2022	D259	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OS: 215		OSer 215	0.00	1,620.00	33,237.89
30/11/2022	D398	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	33,237.89	0.00
				SUBTOTAL	150,000.00	150,000.00	
				TOTAL	150,000.00	150,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	900,000.00	0.00	900,000.00
21/02/2022	D215	Presupuesto Comprometido del día: 21/02/2022 OS: 69		OSer 69	0.00	700,291.66	199,708.34
23/02/2022	D216	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	0.00	79,982.00	119,726.34
23/02/2022	D217	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	0.00	44,363.00	75,363.34
30/03/2022	D274	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/03/2022		Transferencia	0.00	7,500.00	67,863.34
29/04/2022	D320	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/04/2022		Transferencia	0.00	67,863.34	0.00
17/10/2022	D352	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 393		OSer 393	0.00	14,050.79	-14,050.79
01/11/2022	D135	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	14,050.79	0.00	0.00
30/11/2022	D387	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	140,058.32	0.00	140,058.32
01/12/2022	D286	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 462		OSer 462	0.00	70,205.45	69,852.87
21/12/2022	D435	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/026/2022 del Contrato DJ 002/2022. Docu Xperts, S.A. de C.V.		OSer 484	0.00	140,058.32	-70,205.45
26/12/2022	D289	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/12/2022		Transferencia	1,574.65	0.00	-68,630.80
26/12/2022	D285	Presupuesto Comprometido del día: 21/02/2022 OS: 69		OSer 69	0.00	-68,630.80	0.00
				SUBTOTAL	1,055,683.76	1,055,683.76	
				TOTAL	1,055,683.76	1,055,683.76	0.00

82200-03291 Arrendamientos especiales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/03/2022	D274	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/03/2022		Transferencia	7,500.00	0.00	7,500.00
30/03/2022	D275	Presupuesto Comprometido del día: 30/03/2022 OS: 118		OSer 118	0.00	7,430.40	69.60
29/04/2022	D321	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OS: 158		OSer 158	0.00	4,276.80	-4,207.20
29/04/2022	D320	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/04/2022		Transferencia	67,863.34	0.00	63,656.14
31/05/2022	D280	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OS: 181		OSer 181	0.00	22,172.40	41,483.74
01/06/2022	D73	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	756,800.00	0.00	798,283.74
01/06/2022	D74	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	55,118.80	0.00	853,402.54
01/06/2022	D263	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 217		OSer 217	0.00	4,276.80	849,125.74
09/06/2022	D75	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OS: 192		OSer 192	0.00	811,918.80	37,206.94
30/06/2022	D264	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OS: 218		OSer 218	0.00	4,276.80	32,930.14
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	8,120.00	24,810.14
01/08/2022	D203	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 275		OSer 275	0.00	4,276.80	20,533.34
01/08/2022	D202	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 274		OSer 274	0.00	4,276.80	16,256.54
31/08/2022	D401	Presupuesto Comprometido del día: 31/08/2022 OS: 304		OSer 304	0.00	7,200.00	9,056.54
01/11/2022	D337	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 422		OSer 422	0.00	6,069.60	2,986.94
03/11/2022	D130	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 388		OSer 388	0.00	4,276.80	-1,289.86
30/11/2022	D334	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	6,619.40	0.00	5,329.54
01/12/2022	D327	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 476		OSer 476	0.00	1,437.48	3,892.06
01/12/2022	D328	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 477		OSer 477	0.00	1,437.48	2,454.58
				SUBTOTAL	893,901.54	891,446.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03291		**Arrendamientos especiales**					Saldo inicial:
01/12/2022	D312	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	2,874.96	0.00	5,329.54
01/12/2022	D330	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 479		OSer 479	0.00	4,276.80	1,052.74
30/12/2022	D513	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OS: 192		OSer 192	0.00	-376,962.30	378,015.04
30/12/2022	D511	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OS: 192		OSer 192	0.00	-28,997.10	407,012.14
30/12/2022	D608	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	1,052.14	405,960.00
30/12/2022	D547	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	0.60	405,959.40
30/12/2022	D543	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	405,959.40	0.00
				SUBTOTAL	2,874.96	5,329.54	
				TOTAL	896,776.50	896,776.50	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	400,000.00	0.00	400,000.00
21/01/2022	D251	Presupuesto Comprometido del día: 21/01/2022 OS: 42		OSer 42	0.00	13,500.00	386,500.00
25/02/2022	D336	Presupuesto Comprometido del día: 25/02/2022 OS: 91		OSer 91	0.00	12,260.04	374,239.96
15/03/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OS: 108		OSer 108	0.00	13,500.00	360,739.96
15/03/2022	D107	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OS: 109		OSer 109	0.00	12,260.04	348,479.92
08/04/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 138		OSer 138	0.00	12,260.04	336,219.88
08/04/2022	D107	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 139		OSer 139	0.00	13,500.00	322,719.88
25/05/2022	D180	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 170		OSer 170	0.00	13,500.00	309,219.88
25/05/2022	D181	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 171		OSer 171	0.00	12,260.04	296,959.84
01/06/2022	D130	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 200		OSer 200	0.00	12,260.04	284,699.80
01/06/2022	D131	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 201		OSer 201	0.00	13,500.00	271,199.80
09/06/2022	D66	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OS: 189		OSer 189	0.00	11,826.00	259,373.80
24/06/2022	D220	Presupuesto Comprometido del día: 24/06/2022 OS: 208		OSer 208	0.00	73,560.24	185,813.56
28/06/2022	D221	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OS: 209		OSer 209	0.00	81,000.00	104,813.56
01/07/2022	D186	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 239		OSer 239	0.00	12,260.04	92,553.52
01/07/2022	D188	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 240		OSer 240	0.00	12,260.04	80,293.48
01/07/2022	D113	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 233		OSer 233	0.00	13,500.00	66,793.48
01/07/2022	D112	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 232		OSer 232	0.00	12,260.04	54,533.44
22/07/2022	D191	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 232		OSer 232	0.00	-12,260.04	66,793.48
22/07/2022	D187	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 239		OSer 239	0.00	-12,260.04	79,053.52
09/08/2022	D267	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OS: 288		OSer 288	0.00	2,160.00	76,893.52
				SUBTOTAL	400,000.00	323,106.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
14/10/2022	D292	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 366		OSer 366	0.00	2,473.12	74,420.40
30/11/2022	D399	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	74,420.40	0.00
				SUBTOTAL	0.00	76,893.52	
				TOTAL	400,000.00	400,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
14/02/2022	D168	Presupuesto Comprometido del día: 14/02/2022 OS: 55		OSer 55	0.00	10,440.00	489,560.00
10/03/2022	D69	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 101		OSer 101	0.00	28,080.00	461,480.00
21/03/2022	D332	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/03/2022		Transferencia	752,000.00	0.00	1,213,480.00
22/03/2022	D333	Presupuesto Comprometido del día: 22/03/2022 OS: 127		OSer 127	0.00	1,102,000.00	111,480.00
08/04/2022	D108	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 140		OSer 140	0.00	9,450.00	102,030.00
08/04/2022	D101	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 136		OSer 136	0.00	27,000.00	75,030.00
08/04/2022	D103	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 137		OSer 137	0.00	28,080.00	46,950.00
12/04/2022	D79	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2022 OS: 134		OSer 134	0.00	91,152.00	-44,202.00
12/04/2022	D290	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2022 OS: 134		OSer 134	0.00	-91,152.00	46,950.00
12/04/2022	D291	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2022 OS: 157		OSer 157	0.00	97,904.00	-50,954.00
18/04/2022	D100	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 18/04/2022		Transferencia	70,000.00	0.00	19,046.00
25/05/2022	D176	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/05/2022		Transferencia	143,880.13	0.00	162,926.13
25/05/2022	D184	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 174		OSer 174	0.00	27,000.00	135,926.13
01/06/2022	D159	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 205		OSer 205	0.00	27,000.00	108,926.13
01/09/2022	D233	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 323		OSer 323	0.00	11,426.00	97,500.13
01/09/2022	D229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2022		Transferencia	57,130.00	0.00	154,630.13
09/09/2022	D60	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 09/09/2022		Transferencia	30,215.87	0.00	184,846.00
09/09/2022	D61	Presupuesto Comprometido del día: 09/09/2022 OS: 308		OSer 308	0.00	139,142.00	45,704.00
19/09/2022	D295	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 337		OSer 337	0.00	11,426.00	34,278.00
19/09/2022	D305	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 337		OSer 337	0.00	-11,426.00	45,704.00
				SUBTOTAL	1,553,226.00	1,507,522.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
19/09/2022	D307	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 347		OSer 347	0.00	11,426.00	34,278.00
19/09/2022	D308	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 348		OSer 348	0.00	11,426.00	22,852.00
22/09/2022	D306	Presupuesto Comprometido del día: 22/09/2022 OS: 338		OSer 338	0.00	-11,426.00	34,278.00
22/09/2022	D296	Presupuesto Comprometido del día: 22/09/2022 OS: 338		OSer 338	0.00	11,426.00	22,852.00
03/10/2022	D61	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OS: 336		OSer 336	0.00	540.00	22,312.00
31/10/2022	D342	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2022 OS: 387		OSer 387	0.00	11,426.00	10,886.00
22/11/2022	D434	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/11/2022		Transferencia	31,900.00	0.00	42,786.00
23/11/2022	D435	Presupuesto Comprometido del día: 23/11/2022 OS: 434		OSer 434	0.00	31,900.00	10,886.00
30/11/2022	D366	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,886.00	0.00
01/12/2022	D103	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	22,852.00	0.00	22,852.00
01/12/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 445		OSer 445	0.00	11,426.00	11,426.00
01/12/2022	D311	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	8,993.20	0.00	20,419.20
12/12/2022	D329	Presupuesto Comprometido del día: 12/12/2022 OS: 478		OSer 478	0.00	8,993.20	11,426.00
15/12/2022	D314	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OS: 463		OSer 463	0.00	11,426.00	0.00
30/12/2022	D500	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 205		OSer 205	0.00	-27,000.00	27,000.00
30/12/2022	D607	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	27,000.00	0.00
				SUBTOTAL	63,745.20	109,449.20	
				TOTAL	1,616,971.20	1,616,971.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
25/07/2022	D355	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/07/2022		Transferencia	42,579.13	0.00	542,579.13
03/08/2022	D7	Presupuesto Comprometido del día: 03/08/2022 OS: 256		OSer 256	0.00	320,000.00	222,579.13
05/08/2022	D28	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2022 OS: 261		OSer 261	0.00	222,579.13	0.00
30/12/2022	D606	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	111,289.56	-111,289.56
30/12/2022	D525	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2022 OS: 261		OSer 261	0.00	-111,289.56	0.00
				SUBTOTAL	542,579.13	542,579.13	
				TOTAL	542,579.13	542,579.13	0.00

82200-03331 **Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00
19/01/2022	D50	Presupuesto Comprometido del día: 19/01/2022 OS: 13		OSer 13	0.00	155,672.00	2,894,328.00
19/01/2022	D92	Presupuesto Comprometido del día: 19/01/2022 OS: 13		OSer 13	0.00	-155,672.00	3,050,000.00
19/01/2022	D94	Presupuesto Comprometido del día: 19/01/2022 OS: 17		OSer 17	0.00	155,672.00	2,894,328.00
24/01/2022	D89	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 14		OSer 14	0.00	58,000.00	2,836,328.00
24/01/2022	D96	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 14		OSer 14	0.00	-58,000.00	2,894,328.00
24/01/2022	D97	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 19		OSer 19	0.00	58,000.00	2,836,328.00
14/02/2022	D194	Presupuesto Comprometido del día: 14/02/2022 OS: 62		OSer 62	0.00	19,140.00	2,817,188.00
16/02/2022	D193	Presupuesto Comprometido del día: 16/02/2022 OS: 61		OSer 61	0.00	10,065.60	2,807,122.40
16/02/2022	D195	Presupuesto Comprometido del día: 16/02/2022 OS: 61		OSer 61	0.00	-10,065.60	2,817,188.00
16/02/2022	D196	Presupuesto Comprometido del día: 16/02/2022 OS: 63		OSer 63	0.00	10,065.60	2,807,122.40
21/02/2022	D143	Presupuesto Comprometido del día: 21/02/2022 OS: 54		OSer 54	0.00	101,859.27	2,705,263.13
21/02/2022	D333	Presupuesto Comprometido del día: 21/02/2022 OS: 88		OSer 88	0.00	134,174.88	2,571,088.25
23/02/2022	D252	Presupuesto Comprometido del día: 23/02/2022 OS: 74		OSer 74	0.00	20,532.00	2,550,556.25
28/02/2022	D339	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 94		OSer 94	0.00	864,200.00	1,686,356.25
01/03/2022	D54	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 95		OSer 95	0.00	23,000.00	1,663,356.25
01/03/2022	D1	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 87		OSer 87	0.00	347,893.07	1,315,463.18
01/03/2022	D221	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 112		OSer 112	0.00	155,672.00	1,159,791.18
01/03/2022	D220	Presupuesto Comprometido del día: 19/01/2022 OS: 17		OSer 17	0.00	-155,672.00	1,315,463.18
28/03/2022	D243	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OS: 117		OSer 117	0.00	19,140.00	1,296,323.18
28/03/2022	D242	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OS: 116		OSer 116	0.00	20,532.00	1,275,791.18
				SUBTOTAL	3,050,000.00	1,774,208.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
31/03/2022	D282	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OS: 121		OSer 121	0.00	32,480.00	1,243,311.18
08/04/2022	D115	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 141		OSer 141	0.00	27,561.60	1,215,749.58
08/04/2022	D76	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 133		OSer 133	0.00	203,580.00	1,012,169.58
08/04/2022	D81	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 133		OSer 133	0.00	-22,620.00	1,034,789.58
13/04/2022	D82	Presupuesto Comprometido del día: 13/04/2022 OS: 135		OSer 135	0.00	184,440.00	850,349.58
18/04/2022	D162	Presupuesto Comprometido del día: 18/04/2022 OS: 144		OSer 144	0.00	19,140.00	831,209.58
29/04/2022	D264	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OS: 151		OSer 151	0.00	20,532.00	810,677.58
19/05/2022	D119	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OS: 165		OSer 165	0.00	1,856.00	808,821.58
25/05/2022	D185	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 175		OSer 175	0.00	20,532.00	788,289.58
01/06/2022	D301	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 219		OSer 219	0.00	20,532.00	767,757.58
28/06/2022	D237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	0.00	6,683.50	761,074.08
28/06/2022	D231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	0.00	68,168.52	692,905.56
28/06/2022	D227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	0.00	211,088.16	481,817.40
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	22,678.00	459,139.40
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	5,556.40	453,583.00
01/07/2022	D140	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/07/2022		Transferencia	1,089,886.12	0.00	1,543,469.12
01/07/2022	D141	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 236		OSer 236	0.00	1,089,886.12	453,583.00
15/07/2022	D137	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2022 OS: 235		OSer 235	0.00	45,775.92	407,807.08
20/07/2022	D183	Presupuesto Comprometido del día: 20/07/2022 OS: 238		OSer 238	0.00	23,432.00	384,375.08
				SUBTOTAL	1,089,886.12	1,981,302.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
01/08/2022	D221	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 276		OSer 276	0.00	31,044.50	353,330.58
01/08/2022	D259	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 279		OSer 279	0.00	2,900.00	350,430.58
01/08/2022	D306	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 293		OSer 293	0.00	155,222.50	195,208.08
02/08/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2022 OS: 277		OSer 277	0.00	2,160.00	193,048.08
19/09/2022	D303	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 345		OSer 345	0.00	7,020.00	186,028.08
19/09/2022	D304	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 346		OSer 346	0.00	14,580.00	171,448.08
03/10/2022	D298	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/10/2022		Transferencia	0.00	6,019.60	165,428.48
07/10/2022	D297	Presupuesto Comprometido del día: 07/10/2022 OS: 352		OSer 352	0.00	-56,019.60	221,448.08
07/10/2022	D99	Presupuesto Comprometido del día: 07/10/2022 OS: 352		OSer 352	0.00	56,019.60	165,428.48
01/11/2022	D152	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	100,000.00	0.00	265,428.48
04/11/2022	D153	Presupuesto Comprometido del día: 04/11/2022 OS: 396		OSer 396	0.00	203,580.00	61,848.48
28/11/2022	D245	Presupuesto Comprometido del día: 21/02/2022 OS: 88		OSer 88	0.00	-134,174.88	196,023.36
30/11/2022	D320	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	50,000.00	146,023.36
30/11/2022	D367	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	146,023.36	0.00
14/12/2022	D171	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/12/2022		Transferencia	109,038.84	0.00	109,038.84
15/12/2022	D173	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OS: 456		OSer 456	0.00	109,038.84	0.00
26/12/2022	D280	Presupuesto Comprometido del día: 13/04/2022 OS: 135		OSer 135	0.00	-12,180.00	12,180.00
26/12/2022	D284	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 112		OSer 112	0.00	-4.09	12,184.09
30/12/2022	D544	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	371,306.00	-359,121.91
30/12/2022	D604	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	40,250.49	-399,372.40
30/12/2022	D512	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 236		OSer 236	0.00	-399,372.40	0.00
				SUBTOTAL	209,038.84	593,413.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
				TOTAL	4,348,924.96	4,348,924.96	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	300,000.00	0.00	300,000.00
15/02/2022	D92	Presupuesto Comprometido del día: 15/02/2022 OS: 44		OSer 44	0.00	71,630.00	228,370.00
31/10/2022	D329	Comp 2022-266, YAÑEZ JORGE EMILIO, Pago de Inscripciones del C.P. Rogelio A. Fernández, Lic. Jorge Yañez, Mtra. Margarita y Lic. Alonso Baca para asistir al IV Congreso Iberoamericano ITS, Intertraffic México 2022 que se llevara a cabo en la CDMX del 08 a		CG 266	0.00	16,000.00	212,370.00
30/11/2022	D368	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	212,370.00	0.00
				SUBTOTAL	300,000.00	300,000.00	
				TOTAL	300,000.00	300,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	100,000.00	0.00	100,000.00
17/02/2022	D170	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OS: 56		OSer 56	0.00	2,700.00	97,300.00
27/04/2022	D247	Comp 2022-127, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por curso en línea de solicitud de devolución de IVA ante el SAT Participantes L.C. Claudia Hernández y Nancy Ramírez de Contabilidad impartido por Contador Mx el día 27 de abril de 16:00 a 19		CG 127	0.00	1,249.00	96,051.00
23/08/2022	D403	Presupuesto Comprometido del día: 23/08/2022 OS: 306		OSer 306	0.00	13,608.00	82,443.00
05/09/2022	D291	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OS: 335		OSer 335	0.00	21,384.00	61,059.00
06/10/2022	D245	Presupuesto Comprometido del día: 06/10/2022 OS: 364		OSer 364	0.00	27,840.00	33,219.00
30/11/2022	D369	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	33,219.00	0.00
				SUBTOTAL	100,000.00	100,000.00	
				TOTAL	100,000.00	100,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03362		**Servicios de digitalización**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	10,000.00	0.00	10,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	10,000.00	0.00	20,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	10,000.00	0.00	30,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	10,000.00	0.00	40,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	10,000.00	0.00	50,000.00
06/09/2022	D158	Presupuesto Comprometido del día: 06/09/2022 OS: 314		OSer 314	0.00	194.40	49,805.60
06/09/2022	D159	Presupuesto Comprometido del día: 06/09/2022 OS: 315		OSer 315	0.00	5,017.68	44,787.92
21/09/2022	D290	Presupuesto Comprometido del día: 21/09/2022 OS: 333		OSer 333	0.00	302.40	44,485.52
31/10/2022	D327	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	0.00	4,787.92	39,697.60
30/11/2022	D370	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	9,697.00	30,000.60
30/11/2022	D371	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	0.60	30,000.00
30/11/2022	D372	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	20,000.00
30/11/2022	D373	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	10,000.00
30/11/2022	D374	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	0.00
				SUBTOTAL	50,000.00	50,000.00	
				TOTAL	50,000.00	50,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03364		**Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	80,000.00	0.00	80,000.00
01/05/2022	D78	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/05/2022		Transferencia	0.00	80,000.00	0.00
				SUBTOTAL	80,000.00	80,000.00	
				TOTAL	80,000.00	80,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
11/02/2022	D221	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OS: 72		OSer 72	0.00	6,924,216.96	575,783.04
01/06/2022	D74	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	0.00	55,118.80	520,664.24
30/11/2022	D379	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	490,024.00	0.00	1,010,688.24
30/11/2022	D381	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	361,770.96	0.00	1,372,459.20
30/11/2022	D411	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	7,733.18	0.00	1,380,192.38
30/11/2022	D382	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	3.00	0.00	1,380,195.38
30/11/2022	D383	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.01	0.00	1,380,195.39
30/11/2022	D384	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	4,648.00	0.00	1,384,843.39
21/12/2022	D438	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/029-2022 del Contrato DJ/005/2022. SECUPROSA, S.A. DE C.V.		OSer 487	0.00	1,335,061.44	49,781.95
30/12/2022	D439	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OS: 72		OSer 72	0.00	-127,889.58	177,671.53
30/12/2022	D603	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	177,671.53	0.00
				SUBTOTAL	8,364,179.15	8,364,179.15	
				TOTAL	8,364,179.15	8,364,179.15	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	7,650,000.00	0.00	7,650,000.00
03/01/2022	D17	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 10		OSer 10	0.00	603,391.98	7,046,608.02
03/01/2022	D13	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 6		OSer 6	0.00	603,391.98	6,443,216.04
03/01/2022	D14	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 7		OSer 7	0.00	603,391.98	5,839,824.06
03/01/2022	D15	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 8		OSer 8	0.00	1,810,175.94	4,029,648.12
03/01/2022	D16	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 9		OSer 9	0.00	603,391.98	3,426,256.14
03/01/2022	D18	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 11		OSer 11	0.00	1,206,783.96	2,219,472.18
09/05/2022	D91	Presupuesto Comprometido del día: 09/05/2022 OS: 163		OSer 163	0.00	628,894.34	1,590,577.84
01/06/2022	D13	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 187		OSer 187	0.00	675,759.56	914,818.28
01/07/2022	D261	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/07/2022		Transferencia	0.00	843,187.40	71,630.88
27/07/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 27/07/2022 OS: 249		OSer 249	0.00	1,206,783.96	-1,135,153.08
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			0.00	-1,304,653.89	169,500.81
01/09/2022	D120	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 310		OSer 310	0.00	5,156,083.72	-4,986,582.91
01/09/2022	D119	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2022		Ampliación	4,986,582.95	0.00	0.04
31/10/2022	D402	Reclasificacion de Presupuesto Comprometido Incorrectamente de la Fuente de Financiamiento de "Supervision Externa"			0.00	-2,578,041.88	2,578,041.92
31/10/2022	D403	REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Reducción	0.00	2,578,041.92	0.00
03/11/2022	D225	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 408		OSer 408	0.00	644,510.47	-644,510.47
03/11/2022	D224	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/11/2022		Ampliación	644,510.47	0.00	0.00
30/12/2022	D583	Para Descomprometer cantidades derivadas de reclasificaciones presupuestales de egresos (PD 531, 532 y 539 Dic 2022)			0.00	-2,360,932.08	2,360,932.08
30/12/2022	D586	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	2,360,932.08	0.00
				SUBTOTAL	13,281,093.42	13,281,093.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03391		**Servicios de supervisión externa**					Saldo inicial:
30/12/2022	D539	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	2,360,932.08	0.00	2,360,932.08
30/12/2022	D540	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Ampliación	217,109.84	0.00	2,578,041.92
30/12/2022	D541	CANCELACIÓN AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022. Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00540		Ampliación	-217,109.84	0.00	2,360,932.08
30/12/2022	D542	CANCELACIÓN REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022. Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00403		Reducción	0.00	-2,578,041.92	4,938,974.00
30/12/2022	D536	CANCELACIÓN AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022. Cancelación de la póliza de Diario 2022-09-00119		Ampliación	-4,986,582.95	0.00	-47,608.95
30/12/2022	D537	CANCELACIÓN AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022. Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00224		Ampliación	-644,510.47	0.00	-692,119.42
30/12/2022	D545	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	692,119.42	0.00	0.00
30/12/2022	D638	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	2,360,932.12	0.00	2,360,932.12
30/12/2022	D639	Comprometer cantidades derivadas de reclasificaciones presupuestales de egresos (PD 531, 532 y 539 Dic 2022)			0.00	2,360,932.08	0.04
				SUBTOTAL	-217,109.80	-217,109.84	
				TOTAL	13,063,983.62	13,063,983.58	0.04

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	400,000.00	0.00	400,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	2,300,000.00	0.00	2,700,000.00
10/01/2022	D5	Presupuesto Comprometido del día: 10/01/2022 OS: 1		OSer 1	0.00	330,600.00	2,369,400.00
10/01/2022	D90	Presupuesto Comprometido del día: 10/01/2022 OS: 1		OSer 1	0.00	-330,600.00	2,700,000.00
24/01/2022	D91	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 16		OSer 16	0.00	330,600.00	2,369,400.00
24/01/2022	D95	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 18		OSer 18	0.00	330,600.00	2,038,800.00
24/01/2022	D99	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 20		OSer 20	0.00	330,600.00	1,708,200.00
24/01/2022	D98	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 18		OSer 18	0.00	-330,600.00	2,038,800.00
26/01/2022	D93	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 16		OSer 16	0.00	-330,600.00	2,369,400.00
21/03/2022	D332	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/03/2022		Transferencia	0.00	752,000.00	1,617,400.00
25/03/2022	D331	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2022 OS: 126		OSer 126	0.00	791,120.00	826,280.00
01/06/2022	D73	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	0.00	756,800.00	69,480.00
01/06/2022	D126	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 195		OSer 195	0.00	353,219.99	-283,739.99
01/06/2022	D125	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	283,820.00	0.00	80.01
30/11/2022	D375	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	80.00	0.01
30/11/2022	D376	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	0.01	0.00
30/11/2022	D478	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	78,493.34	0.00	78,493.34
01/12/2022	D104	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	49,671.20	0.00	128,164.54
01/12/2022	D109	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 448		OSer 448	0.00	3,480.00	124,684.54
01/12/2022	D107	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 446		OSer 446	0.00	30,160.00	94,524.54
01/12/2022	D108	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 447		OSer 447	0.00	16,031.20	78,493.34
				SUBTOTAL	3,111,984.54	3,033,491.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**					Saldo inicial:
30/12/2022	D602	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	78,493.36	-0.02
30/12/2022	D444	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 195		OSer 195	0.00	-0.02	0.00
				SUBTOTAL	0.00	78,493.34	
				TOTAL	3,111,984.54	3,111,984.54	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03394		**Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
01/02/2022	D42	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 36		OSer 36	0.00	612,870.41	3,887,129.59
09/05/2022	D91	Presupuesto Comprometido del día: 09/05/2022 OS: 163		OSer 163	0.00	2,074,143.92	1,812,985.67
01/06/2022	D13	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 187		OSer 187	0.00	1,351,519.14	461,466.53
01/07/2022	D261	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/07/2022		Transferencia	843,187.40	0.00	1,304,653.93
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			0.00	1,304,653.93	0.00
01/10/2022	D252	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2022 OS: 365		OSer 365	0.00	731,026.80	-731,026.80
03/10/2022	D251	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/10/2022		Ampliación	731,026.80	0.00	0.00
30/12/2022	D546	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	731,026.20	0.00	731,026.20
30/12/2022	D547	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.60	0.00	731,026.80
30/12/2022	D538	CANCELACIÓN AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022. Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00251		Ampliación	-731,026.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	6,074,214.20	6,074,214.20	
				TOTAL	6,074,214.20	6,074,214.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03411		**Servicios financieros y bancarios**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	10,000.00	0.00	10,000.00
30/11/2022	D400	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	0.00
				SUBTOTAL	10,000.00	10,000.00	
				TOTAL	10,000.00	10,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
11/02/2022	D222	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OS: 73		OSer 73	0.00	1,404,301.44	1,595,698.56
25/07/2022	D355	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/07/2022		Transferencia	0.00	42,579.13	1,553,119.43
28/07/2022	D285	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/07/2022		Transferencia	0.00	473,211.68	1,079,907.75
01/09/2022	D229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2022		Transferencia	0.00	57,130.00	1,022,777.75
09/09/2022	D60	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 09/09/2022		Transferencia	0.00	30,215.87	992,561.88
30/09/2022	D268	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/09/2022		Transferencia	0.00	30,000.00	962,561.88
12/10/2022	D108	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 12/10/2022		Transferencia	0.00	8,749.60	953,812.28
12/10/2022	D107	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 12/10/2022		Transferencia	0.00	19,411.42	934,400.86
17/10/2022	D233	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 17/10/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	924,400.86
01/11/2022	D134	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	0.00	150,000.00	774,400.86
30/11/2022	D410	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	478,830.97	295,569.89
21/12/2022	D437	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/028-2022 del Contrato DJ/004/2022. Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.		OSer 486	0.00	295,569.89	0.00
30/12/2022	D514	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OS: 73		OSer 73	0.00	-170,920.05	170,920.05
30/12/2022	D526	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	-11,687.80	0.00	159,232.25
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			0.00	10,556.23	148,676.02
30/12/2022	D601	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	148,676.02	0.00
				SUBTOTAL	2,988,312.20	2,988,312.20	
				TOTAL	2,988,312.20	2,988,312.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
28/02/2022	D367	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 96		OSer 96	0.00	205,163.97	9,794,836.03
01/03/2022	D222	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 113		OSer 113	0.00	3,749,277.46	6,045,558.57
23/03/2022	D373	Comp 2022-89, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535842 del Dpto. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 89	0.00	8,536.65	6,037,021.92
23/03/2022	D372	Comp 2022-88, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535347 del Dpto. de Evaluación.		CG 88	0.00	4,387.98	6,032,633.94
23/04/2022	D51	Comp 2022-87, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 20 de marzo de 2022 al 20 de marzo de 2023 póliza 0003535358 del Dpto. de Ingresos.		CG 87	0.00	4,295.60	6,028,338.34
01/06/2022	D125	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	0.00	283,820.00	5,744,518.34
11/07/2022	D55	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	0.00	3,973,529.38	1,770,988.96
18/08/2022	D153	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 18/08/2022		Transferencia	0.00	50,000.00	1,720,988.96
25/08/2022	D313	Comp 2022-236, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 7 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709882 del Dpto. de Sistemas.		CG 236	0.00	5,361.55	1,715,627.41
25/08/2022	D311	Comp 2022-234, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil para vehículo oficial No. 9 Nissan Titan con vigencia del 17 de agosto de 2022 al 17 de agosto de 2023 Póliza 0003709615 del Dpto. de Mantenimient		CG 234	0.00	4,582.36	1,711,045.05
25/08/2022	D316	Comp 2022-239, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 4 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709973 del Dpto. de Mantenimiento.		CG 239	0.00	9,402.99	1,701,642.06
				SUBTOTAL	10,000,000.00	8,298,357.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
25/08/2022	D315	Comp 2022-238, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 5 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709875 del Dpto. de Mantenimiento.		CG 238	0.00	9,402.99	1,692,239.07
25/08/2022	D314	Comp 2022-237, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 6 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709977 del Dpto. de Dirección Técnica		CG 237	0.00	9,402.99	1,682,836.08
30/08/2022	D319	Comp 2022-240, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 8 Dogde RAM 700 con vigencia del 29 de agosto de 2022 al 29 de agosto de 2023 Póliza 0003710283 del Dpto. de Operaciones.		CG 240	0.00	5,897.71	1,676,938.37
03/10/2022	D334	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/10/2022		Transferencia	0.00	20,000.00	1,656,938.37
03/11/2022	D75	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 380		OSer 380	0.00	3,597.17	1,653,341.20
03/11/2022	D76	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 381		OSer 381	0.00	3,597.17	1,649,744.03
30/11/2022	D378	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,287,973.07	361,770.96
30/11/2022	D381	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	361,770.96	0.00
				SUBTOTAL	0.00	1,701,642.06	
				TOTAL	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00

82200-03491 Honorarios fiduciarios

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
31/01/2022	D208	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 37		OSer 37	0.00	4,584,751.20	415,248.80
30/12/2022	D530	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	304,315.01	110,933.79
30/12/2022	D635	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	331,224.90	0.00	442,158.69
30/12/2022	D485	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 37		OSer 37	0.00	-300,912.48	743,071.17
30/12/2022	D486	Registro de Pasivo del Pago de Honorarios Fiduciarios Diciembre 2022			0.00	411,846.27	331,224.90
				SUBTOTAL	5,331,224.90	5,000,000.00	
				TOTAL	5,331,224.90	5,000,000.00	331,224.90

82200-03492 **Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			0.00	303,079.88	2,896,920.12
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			0.00	283,858.28	2,613,061.84
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			0.00	317,967.98	2,295,093.86
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			0.00	255,710.54	2,039,383.32
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			0.00	301,211.43	1,738,171.89
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			0.00	270,839.87	1,467,332.02
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			0.00	284,232.25	1,183,099.77
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			0.00	346,027.91	837,071.86
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			0.00	323,398.03	513,673.83
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			0.00	335,284.01	178,389.82
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			0.00	445,296.17	-266,906.35
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			0.00	368,633.56	-635,539.91
30/12/2022	D639	Comprometer cantidades derivadas de reclasificaciones presupuestales de egresos (PD 531, 532 y 539 Dic 2022)			0.00	331,224.90	-966,764.81
30/12/2022	D530	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	304,315.01	0.00	-662,449.80
30/12/2022	D531	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	331,224.90	0.00	-331,224.90
				SUBTOTAL	3,835,539.91	4,166,764.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**					Saldo inicial:
30/12/2022	D584	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	331,224.90	-662,449.80
30/12/2022	D583	Para Descomprometer cantidades derivadas de reclasificaciones presupuestales de egresos (PD 531, 532 y 539 Dic 2022)			0.00	-331,224.90	-331,224.90
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	3,835,539.91	4,166,764.81	-331,224.90

82200-03493 Honorarios fiduciarios (NAFIN)

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
31/03/2022	D362	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OS: 130		OSer 130	0.00	381,974.36	1,118,025.64
30/06/2022	D307	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OS: 221		OSer 221	0.00	381,974.36	736,051.28
30/09/2022	D314	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2022 OS: 351		OSer 351	0.00	381,974.36	354,076.92
30/12/2022	D583	Para Descomprometer cantidades derivadas de reclasificaciones presupuestales de egresos (PD 531, 532 y 539 Dic 2022)			0.00	-27,897.44	381,974.36
30/12/2022	D585	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	27,897.44	354,076.92
30/12/2022	D532	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	27,897.44	0.00	381,974.36
30/12/2022	D639	Comprometer cantidades derivadas de reclasificaciones presupuestales de egresos (PD 531, 532 y 539 Dic 2022)			0.00	27,897.44	354,076.92
30/12/2022	D636	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	27,897.44	0.00	381,974.36
30/12/2022	D487	Honorarios fiduciarios a NAFIN por Adminsitracion del 4to Trimestre de Octubre - Diciembre 2022			0.00	381,974.36	0.00
				SUBTOTAL	1,555,794.88	1,555,794.88	
				TOTAL	1,555,794.88	1,555,794.88	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
01/02/2022	D214	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 68		OSer 68	0.00	174,115.92	2,575,884.08
01/02/2022	D212	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 66		OSer 66	0.00	97,968.24	2,477,915.84
01/02/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 67		OSer 67	0.00	85,476.48	2,392,439.36
23/02/2022	D211	Presupuesto Comprometido del día: 23/02/2022 OS: 65		OSer 65	0.00	2,061,050.52	331,388.84
11/03/2022	D102	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/03/2022		Transferencia	0.00	306,066.80	25,322.04
30/11/2022	D402	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	25,322.04	0.00
				SUBTOTAL	2,750,000.00	2,750,000.00	
				TOTAL	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	100,000.00	0.00	100,000.00
11/03/2022	D102	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/03/2022		Transferencia	306,066.80	0.00	406,066.80
11/03/2022	D103	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OS: 107		OSer 107	0.00	406,066.80	0.00
				SUBTOTAL	406,066.80	406,066.80	
				TOTAL	406,066.80	406,066.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03513		**Conservación y mantenimiento menor de puentes**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	13,406,006.20	0.00	13,406,006.20
11/07/2022	D59	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	0.00	1,184,478.53	12,221,527.67
11/07/2022	D60	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	0.00	1,607,702.47	10,613,825.20
11/07/2022	D61	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	0.00	2,104,583.83	8,509,241.37
11/07/2022	D62	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	0.00	322,998.60	8,186,242.77
30/11/2022	D359	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	329,844.76	7,856,398.01
30/11/2022	D360	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,532,350.34	6,324,047.67
30/11/2022	D356	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	322,979.05	6,001,068.62
30/11/2022	D357	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	214,320.79	5,786,747.83
30/11/2022	D358	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	99,835.71	5,686,912.12
30/12/2022	D575	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	652,792.06	5,034,120.06
30/12/2022	D576	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	57,105.33	4,977,014.73
30/12/2022	D577	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	45,712.87	4,931,301.86
				SUBTOTAL	13,406,006.20	8,474,704.34	
				TOTAL	13,406,006.20	8,474,704.34	4,931,301.86

82200-03515 Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
23/02/2022	D234	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	0.00	697,939.69	1,542,060.31
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		0.00	119,602.42	1,422,457.89
29/04/2022	D333	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo			0.00	180,625.75	1,241,832.14
11/07/2022	D63	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 227		OSer 227	0.00	3,346,415.97	-2,104,583.83
11/07/2022	D61	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	2,104,583.83	0.00	0.00
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		0.00	82,058.92	-82,058.92
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	253,157.70	-335,216.62
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	579,241.62	-914,458.24
23/11/2022	D353	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/005/2022 (Mant 60% ZAR y 40% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3)		ZAR	0.00	1,424,600.20	-2,339,058.44
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 5	0.00	16.00	-2,339,074.44
30/11/2022	D356	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	322,979.05	0.00	-2,016,095.39
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 8	0.00	326,356.13	-2,342,451.52
				SUBTOTAL	4,667,562.88	7,010,014.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**					Saldo inicial:
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 6	0.00	0.21	-2,342,451.73
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 7	0.00	39.44	-2,342,491.17
30/11/2022	D351	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 227		OSer 227	0.00	-2,342,491.17	0.00
30/12/2022	D578	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta del Ejercicio 2022			0.00	57,105.33	-57,105.33
30/12/2022	D575	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	652,792.06	0.00	595,686.73
30/12/2022	D576	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	57,105.33	0.00	652,792.06
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 7	0.00	78.88	652,713.18
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 8	0.00	652,713.18	0.00
				SUBTOTAL	709,897.39	-1,632,554.13	
				TOTAL	5,377,460.27	5,377,460.27	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	2,415,400.00	0.00	2,415,400.00
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		0.00	481,964.63	1,933,435.37
29/04/2022	D332	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y del Puente Internacional Paso del Norte			0.00	1,243,407.68	690,027.69
15/06/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OS: 194		OSer 194	0.00	49,007.31	641,020.38
11/07/2022	D64	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 228		OSer 228	0.00	2,248,722.85	-1,607,702.47
11/07/2022	D60	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	1,607,702.47	0.00	0.00
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	420,234.15	-420,234.15
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	112,075.45	-532,309.60
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	202,081.05	-734,390.65
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	233,722.00	-968,112.65
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	534,497.22	-1,502,609.87
25/11/2022	D354	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/006/2022 (Mant 60% PDN y 40% LER (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3)		PDN	0.00	285,816.92	-1,788,426.79
30/11/2022	D357	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	214,320.79	0.00	-1,574,106.00
30/11/2022	D352	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 228		OSer 228	0.00	-1,574,106.00	0.00
				SUBTOTAL	4,237,423.26	4,237,423.26	
				TOTAL	4,237,423.26	4,237,423.26	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
11/07/2022	D59	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	1,184,478.53	0.00	1,184,478.53
11/07/2022	D64	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 228		OSer 228	0.00	1,184,478.53	0.00
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	226,279.92	-226,279.92
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	356,331.48	-582,611.40
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	155,814.67	-738,426.07
25/11/2022	D354	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/006/2022 (Mant 60% PDN y 40% LER (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3)		LER	0.00	190,544.61	-928,970.68
30/11/2022	D358	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	99,835.71	0.00	-829,134.97
30/11/2022	D352	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 228		OSer 228	0.00	-829,134.97	0.00
				SUBTOTAL	1,284,314.24	1,284,314.24	
				TOTAL	1,284,314.24	1,284,314.24	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		0.00	119,602.41	2,080,397.59
29/04/2022	D333	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo			0.00	180,625.75	1,899,771.84
11/07/2022	D63	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 227		OSer 227	0.00	2,222,770.43	-322,998.59
11/07/2022	D62	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	322,998.60	0.00	0.01
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		0.00	54,705.94	-54,705.93
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	168,771.80	-223,477.73
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	386,161.08	-609,638.81
23/11/2022	D353	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/005/2022 (Mant 60% ZAR y 40% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3)		GPE	0.00	949,733.48	-1,559,372.29
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 5	0.00	15.99	-1,559,388.28
30/11/2022	D359	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	329,844.76	0.00	-1,229,543.52
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 7	0.00	39.44	-1,229,582.96
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 6	0.00	0.20	-1,229,583.16
				SUBTOTAL	2,852,843.36	4,082,426.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**					Saldo inicial:
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 8	0.00	326,356.14	-1,555,939.30
30/11/2022	D351	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 227		OSer 227	0.00	-1,555,939.30	0.00
30/12/2022	D577	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	45,712.87	0.00	45,712.87
30/12/2022	D579	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo del Ejercicio 2022			0.00	45,712.87	0.00
				SUBTOTAL	45,712.87	-1,183,870.29	
				TOTAL	2,898,556.23	2,898,556.23	0.00

82200-03521 **Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	250,000.00	0.00	250,000.00
02/02/2022	D314	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2022 OS: 85		OSer 85	0.00	154,440.00	95,560.00
04/02/2022	D15	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OS: 31		OSer 31	0.00	18,790.84	76,769.16
28/02/2022	D266	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/02/2022		Transferencia	154,440.00	0.00	231,209.16
10/03/2022	D66	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 97		OSer 97	0.00	2,154.60	229,054.56
29/04/2022	D263	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OS: 150		OSer 150	0.00	5,565.68	223,488.88
28/11/2022	D244	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OS: 31		OSer 31	0.00	-18,790.84	242,279.72
30/11/2022	D403	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	222,279.72	20,000.00
26/12/2022	D277	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2022 OS: 85		OSer 85	0.00	-982.80	20,982.80
30/12/2022	D599	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	9,828.00	11,154.80
30/12/2022	D600	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	20,000.00	-8,845.20
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			0.00	-8,845.20	0.00
				SUBTOTAL	404,440.00	404,440.00	
				TOTAL	404,440.00	404,440.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	50,000.00	0.00	50,000.00
10/02/2022	D116	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OS: 52		OSer 52	0.00	7,807.34	42,192.66
10/02/2022	D114	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OS: 50		OSer 50	0.00	8,112.02	34,080.64
10/02/2022	D115	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OS: 51		OSer 51	0.00	4,720.25	29,360.39
20/04/2022	D185	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OS: 145		OSer 145	0.00	12,204.00	17,156.39
06/05/2022	D80	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2022 OS: 160		OSer 160	0.00	11,872.60	5,283.79
28/06/2022	D234	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	50,000.00	0.00	55,283.79
28/06/2022	D239	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OS: 213		OSer 213	0.00	7,938.00	47,345.79
02/08/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2022 OS: 278		OSer 278	0.00	24,721.20	22,624.59
05/09/2022	D19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	5,940.00	0.00	28,564.59
05/09/2022	D22	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OS: 299		OSer 299	0.00	5,940.00	22,624.59
30/11/2022	D404	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	22,624.59	0.00
01/12/2022	D308	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	24,255.28	0.00	24,255.28
12/12/2022	D323	Presupuesto Comprometido del día: 12/12/2022 OS: 472		OSer 472	0.00	24,225.28	30.00
30/12/2022	D605	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	30.00	0.00
				SUBTOTAL	130,195.28	130,195.28	
				TOTAL	130,195.28	130,195.28	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	150,000.00	0.00	150,000.00
25/01/2022	D88	Comp 2022-1, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial #9 detllados en la Solicitud inicial.		CG 1	0.00	23,332.01	126,667.99
01/02/2022	D5	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 30		OSer 30	0.00	7,333.21	119,334.78
01/02/2022	D4	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 29		OSer 29	0.00	1,190.00	118,144.78
02/02/2022	D61	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2022 OS: 40		OSer 40	0.00	7,546.00	110,598.78
15/02/2022	D101	Presupuesto Comprometido del día: 15/02/2022 OS: 46		OSer 46	0.00	11,273.04	99,325.74
15/02/2022	D104	Presupuesto Comprometido del día: 15/02/2022 OS: 49		OSer 49	0.00	2,949.21	96,376.53
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	0.00	2,833.50	93,543.03
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	109.00	93,434.03
28/03/2022	D241	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OS: 115		OSer 115	0.00	3,179.00	90,255.03
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	139.00	90,116.03
03/05/2022	D36	Comp 2022-132, Baca Alonso, Reembolso por pago de servicio de limpieza de vehículo No. 1 a cargo de la Dirección General del Fideicomiso de Puentes.		CG 132	0.00	118.00	89,998.03
03/05/2022	D159	Comp 2022-136, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por lavado de vehículo utilitario Chrysler RAM 700 No. 8 a cargo de la Direccion de Operaciones.		CG 136	0.00	128.00	89,870.03
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,315.00	87,555.03
25/05/2022	D179	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 169		OSer 169	0.00	2,619.28	84,935.75
				SUBTOTAL	150,000.00	65,064.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	154.00	84,781.75
02/06/2022	D1	Comp 2022-154, Cruz José Reyes, Reparación del sistema de frenos y servicio periódico mecánico de la unidad No. 4 del FPFCH.		CG 154	0.00	7,599.00	77,182.75
03/06/2022	D47	Comp 2022-155, Zamora Alfonso, Servicio de cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra para el vehículo oficial Honda CRV No. 12 para el Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 155	0.00	3,775.00	73,407.75
15/06/2022	D105	Comp 2022-165, Romero Rosa Dayana, Pago por servicio mecanico que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujias y mano de obra para afinación basica para el vehículo oficial No. 2.		CG 165	0.00	3,199.99	70,207.76
17/06/2022	D216	Comp 2022-171, Martínez Elsa Adriana, Pago para adquisición de 4 llantas 165/70 R14 Zeetex y alineación y balanceo para su instalación en el vehículo oficial No. 3 a cargo del departamento de Ingresos.		CG 171	0.00	6,549.95	63,657.81
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	220.00	63,437.81
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	398.00	63,039.81
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	220.00	62,819.81
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	237.60	62,582.21
13/07/2022	D197	Comp 2022-180, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por pago por servicio de mantenimiento (cambio de aceite, bujias, filtro de aire) mano de obra y cambio de horquillas por desgaste al Vehículo March No. 3 a cargo de ingresos.		CG 180	0.00	7,474.99	55,107.22
				SUBTOTAL	0.00	29,828.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
01/08/2022	D2	Comp 2022-197, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por cambio de horquillas superiores, cambio de terminar interior, cambio de rotula inferior, alineación, material y mano de obra para GMC Sierra 2010 vehículo oficial No. 11 Del Dpto de Dirección Técnica.	CG 197		0.00	12,910.00	42,197.22
01/08/2022	D1	Comp 2022-196, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por mantenimiento a unidad No. 8, cambio de aceite, filtros, bujias, afinacion, servicio de los 60,000 kms a cargo del Departamento de Operaciones.	CG 196		0.00	3,760.00	38,437.22
03/08/2022	D129	Comp 2022-218, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de gastos realizados por concepto de lavado de vehículo oficial March con numero economico No. 3 de la Jefatura de Ingresos.	CG 218		0.00	159.00	38,278.22
05/08/2022	D54	Comp 2022-201, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento y afinación al vehículo oficial No. 01 Chevrolet S-10 a cargo del Dpto. de Dirección General.	CG 201		0.00	4,475.00	33,803.22
10/08/2022	D126	Comp 2022-215, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de mantenimiento para vehículo oficial No. 6 RAM del departamento de Dirección Técnica y de Proyectos (cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra).	CG 215		0.00	3,760.00	30,043.22
16/08/2022	D157	Comp 2022-227, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por reparación de disco y cambio de balatas delanteras de la unidad No. 8 RAM 700 Mod. 2018 del Dpto. de Operaciones.	CG 227		0.00	4,650.00	25,393.22
18/08/2022	D244	Comp 2022-229, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento mayor (cambio de aceite, filtro de aire, bujias platino, aceite aut) de la unidad Ford Focus 2008, Numero No. 13 con placas ELR672A.	CG 229		0.00	2,559.99	22,833.23
24/08/2022	D245	Comp 2022-230, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por servicio de afinación mayor que incluye cambio de aceite sintetico, filtro de aceite, bujias estandar y mano de obra del vehículo No. 5 a cargo del Dpto. de Mantenimiento y Conservación.	CG 230		0.00	3,360.00	19,473.23
29/08/2022	D310	Comp 2022-233, Chávez José Jonathan, Gasto por comprobar por reparación de empaque de punterias y mano de obra de la unidad Ford Focus 2008 No. 13 con placas ELR672A.	CG 233		0.00	1,850.00	17,623.23
14/09/2022	D215	Comp 2022-247, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de acumulador de bateria y terminal para el vehiculo oficial No. 01 a cargo de la Dirección General.	CG 247		0.00	1,838.19	15,785.04
				SUBTOTAL	0.00	39,322.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
21/09/2022	D187	Comp 2022-250, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de servicio de mantenimiento de la unidad No. 7 a cargo del departamento de sistemas (cambio de aceite valvoline, filtro de aceite, filtro de aire, bujia estandar, mano de obra y escaneo general del		CG 250	0.00	4,110.00	11,675.04
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	337.00	11,338.04
05/10/2022	D58	Comp 2022-254, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 13 a cargo de la Dirección Administrativa que incluye cambio de banda dentada, foco miniatura, mano de obra mantenimiento preventivo sistema electrico y reparación de corto de		CG 254	0.00	2,500.00	8,838.04
07/11/2022	D66	Comp 2022-267, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de lavado de vehículo del departament de Ingresos de la unidad No. 3 con placas ELT-650-A.		CG 267	0.00	139.00	8,699.04
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	139.00	8,560.04
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	174.00	8,386.04
25/11/2022	D278	Comp 2022-290, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por mantenimiento general de vehículo oficial Chevrolet S-10 No. 1 a cargo de la Dirección general (Cambio de aceite y filtro, relleno de deposito de anticongelante, mano de obra por cambio de aceite).		CG 290	0.00	3,844.99	4,541.05
30/11/2022	D386	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	45,458.95	0.00	50,000.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	47.00	49,953.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	220.00	49,733.00
				SUBTOTAL	45,458.95	11,510.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	154.00	49,579.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	220.00	49,359.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	154.00	49,205.00
13/12/2022	D150	Comp 2022-308, Zamora Alfonso, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).		CG 308	0.00	2,080.00	47,125.00
13/12/2022	D176	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00150		CG 308	0.00	-2,080.00	49,205.00
13/12/2022	D177	Comp 2022-312, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).		CG 312	0.00	2,080.00	47,125.00
26/12/2022	D398	Comp 2022-315, Manzano Emmanuel, Adquisicion de refacciones y mano de obra, por reemplazo de clutch y collarin (cilindro) para el vehículo No. 1 S-10 doble cabina 4*2 TMA modelo 2017 a cargo de la Dirección General.		CG 315	0.00	17,823.69	29,301.31
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	139.00	29,162.31
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	174.00	28,988.31
30/12/2022	D598	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	28,988.31	0.00
				SUBTOTAL	0.00	49,733.00	
				TOTAL	195,458.95	195,458.95	0.00

82200-03576 **Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
03/01/2022	D25	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 12		OSer 12	0.00	6,261,048.96	12,738,951.04
01/02/2022	D131	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 53		OSer 53	0.00	12,551,753.30	187,197.74
28/02/2022	D266	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/02/2022		Transferencia	0.00	154,440.00	32,757.74
30/11/2022	D385	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	7,733.18	0.00	40,490.92
30/11/2022	D409	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	7,733.18	32,757.74
30/11/2022	D363	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	7,226.80	0.00	39,984.54
30/11/2022	D364	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	11,778.75	0.00	51,763.29
30/11/2022	D362	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	50,668.43	0.00	102,431.72
30/11/2022	D378	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,287,973.07	0.00	1,390,404.79
30/11/2022	D377	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,198,027.14	0.00	2,588,431.93
30/11/2022	D376	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.01	0.00	2,588,431.94
30/11/2022	D375	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	80.00	0.00	2,588,511.94
30/11/2022	D374	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	2,598,511.94
30/11/2022	D373	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	2,608,511.94
30/11/2022	D372	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	2,618,511.94
30/11/2022	D371	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.60	0.00	2,618,512.54
30/11/2022	D370	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	9,697.00	0.00	2,628,209.54
30/11/2022	D369	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	33,219.00	0.00	2,661,428.54
30/11/2022	D368	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	212,370.00	0.00	2,873,798.54
30/11/2022	D367	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	146,023.36	0.00	3,019,821.90
				SUBTOTAL	21,994,797.34	18,974,975.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**					Saldo inicial:
30/11/2022	D366	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,886.00	0.00	3,030,707.90
30/11/2022	D365	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,395.22	0.00	3,032,103.12
30/11/2022	D479	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,264,873.95	0.00	4,296,977.07
21/12/2022	D434	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/025/2022 del Contrato DJ 010/2021. CONTROLES ELECTROMECÁNICOS, S.A. de C.V.		OSer 483	0.00	521,754.08	3,775,222.99
26/12/2022	D263	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 53		OSer 53	0.00	-0.32	3,775,223.31
30/12/2022	D430	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/024/2022 del Contrato DJ 001/2022. Ikusi de México S.A. de C.V.		OSer 482	0.00	3,765,525.99	9,697.32
30/12/2022	D597	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	9,697.32	0.00
				SUBTOTAL	1,277,155.17	4,296,977.07	
				TOTAL	23,271,952.51	23,271,952.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D220	Presupuesto Comprometido del día: 23/02/2022 OS: 71		OSer 71	0.00	44,362.99	-44,362.99
23/02/2022	D217	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	44,363.00	0.00	0.01
26/05/2022	D219	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/05/2022		Transferencia	67,850.00	0.00	67,850.01
26/05/2022	D225	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OS: 176		OSer 176	0.00	67,850.00	0.01
30/11/2022	D383	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	0.01	0.00
01/12/2022	D310	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	8,755.00	0.00	8,755.00
07/12/2022	D326	Presupuesto Comprometido del día: 07/12/2022 OS: 475		OSer 475	0.00	8,755.00	0.00
				SUBTOTAL	120,968.00	120,968.00	
				TOTAL	120,968.00	120,968.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
01/02/2022	D197	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 64		OSer 64	0.00	4,060.00	6,495,940.00
23/02/2022	D218	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	0.00	79,982.00	6,415,958.00
23/02/2022	D216	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	79,982.00	0.00	6,495,940.00
23/02/2022	D234	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	697,939.69	0.00	7,193,879.69
23/02/2022	D233	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	467,872.05	0.00	7,661,751.74
01/03/2022	D276	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 119		OSer 119	0.00	7,661,751.74	0.00
15/06/2022	D104	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OS: 193		OSer 193	0.00	27,972.00	-27,972.00
15/06/2022	D103	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 15/06/2022		Transferencia	27,972.00	0.00	0.00
30/11/2022	D360	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,532,350.34	0.00	1,532,350.34
01/12/2022	D105	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 444		OSer 444	0.00	6,960.00	1,525,390.34
01/12/2022	D102	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	6,960.00	0.00	1,532,350.34
21/12/2022	D436	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/027-2022 del Contrato DJ/003/2022. Limpo Cleaning Solutions S. de R.L. de C.V.		OSer 485	0.00	1,532,350.34	0.00
30/12/2022	D448	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 119		OSer 119	0.00	-0.05	0.05
				SUBTOTAL	9,313,076.08	9,313,076.03	
				TOTAL	9,313,076.08	9,313,076.03	0.05

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D218	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	79,982.00	0.00	79,982.00
23/02/2022	D219	Presupuesto Comprometido del día: 23/02/2022 OS: 70		OSer 70	0.00	79,982.00	0.00
01/05/2022	D78	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/05/2022		Transferencia	80,000.00	0.00	80,000.00
06/05/2022	D81	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2022 OS: 161		OSer 161	0.00	12,180.00	67,820.00
06/05/2022	D82	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2022 OS: 162		OSer 162	0.00	5,684.00	62,136.00
31/05/2022	D285	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OS: 186		OSer 186	0.00	12,180.00	49,956.00
31/05/2022	D284	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OS: 184		OSer 184	0.00	5,684.00	44,272.00
31/05/2022	D282	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OS: 182		OSer 182	0.00	5,684.00	38,588.00
31/05/2022	D283	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OS: 183		OSer 183	0.00	12,180.00	26,408.00
13/06/2022	D306	Presupuesto Comprometido del día: 13/06/2022 OS: 220		OSer 220	0.00	6,032.00	20,376.00
03/10/2022	D341	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OS: 379		OSer 379	0.00	5,684.00	14,692.00
03/10/2022	D339	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OS: 376		OSer 376	0.00	12,180.00	2,512.00
03/10/2022	D340	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OS: 378		OSer 378	0.00	5,684.00	-3,172.00
03/10/2022	D338	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OS: 375		OSer 375	0.00	12,180.00	-15,352.00
03/10/2022	D334	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/10/2022		Transferencia	20,000.00	0.00	4,648.00
30/11/2022	D384	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	4,648.00	0.00
01/12/2022	D317	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 466		OSer 466	0.00	5,684.00	-5,684.00
01/12/2022	D315	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 464		OSer 464	0.00	2,784.00	-8,468.00
01/12/2022	D316	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	91.25	0.00	-8,376.75
01/12/2022	D307	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	4,412.65	0.00	-3,964.10
01/12/2022	D306	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	3,964.10	0.00	0.00
				SUBTOTAL	188,450.00	188,450.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
				TOTAL	188,450.00	188,450.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocactorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	70,000.00	0.00	70,000.00
20/01/2022	D160	Comp 2022-26, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por Comprobar por Publicacion en el Dairio de Juarez de la Nueva Ubicacion de las Oficinas de Linea Expres.		CG 26	0.00	13,668.00	56,332.00
27/01/2022	D159	Comp 2022-25, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Gasto en Publicaciones de las Convocatorias FPFC/CA/001/2020, FPFC/CA/002/2020 y FPFC/CA/003/2022.		CG 25	0.00	11,276.37	45,055.63
18/02/2022	D327	Comp 2022-58, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 58	0.00	10,672.00	34,383.63
18/02/2022	D326	Comp 2022-57, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 57	0.00	3,758.79	30,624.84
10/03/2022	D296	Comp 2022-65, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar para la publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/001/2022 a la FPFC/CO/004/2022 el día 12 de marzo de 2022.		CG 65	0.00	22,080.00	8,544.84
28/03/2022	D240	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OS: 114		OSer 114	0.00	2,692.07	5,852.77
01/05/2022	D56	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/05/2022		Transferencia	50,000.00	0.00	55,852.77
11/05/2022	D163	Comp 2022-141, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 Y FPFC/CO/008/2022 el día 11 de mayo de 2022.		CG 141	0.00	22,080.00	33,772.77
19/05/2022	D120	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OS: 166		OSer 166	0.00	2,692.07	31,080.70
24/05/2022	D224	Comp 2022-145, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG 145	0.00	20,810.40	10,270.30
24/05/2022	D223	Comp 2022-144, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG 144	0.00	3,758.79	6,511.51
01/06/2022	D95	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	30,000.00	0.00	36,511.51
13/06/2022	D112	Comp 2022-163, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de convocatoria de Licitación FPFC/CO/009/2022, de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 163	0.00	20,810.40	15,701.11
				SUBTOTAL	150,000.00	134,298.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocactorias y avisos.**					Saldo inicial:
05/07/2022	D98	Presupuesto Comprometido del día: 05/07/2022 OS: 231		OSer 231	0.00	2,692.07	13,009.04
11/08/2022	D154	Comp 2022-224, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 224	0.00	17,608.80	-4,599.76
11/08/2022	D132	Comp 2022-221, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 221	0.00	3,758.79	-8,358.55
18/08/2022	D153	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 18/08/2022		Transferencia	50,000.00	0.00	41,641.45
30/11/2022	D405	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	41,641.45	0.00
				SUBTOTAL	50,000.00	65,701.11	
				TOTAL	200,000.00	200,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	200,000.00	0.00	200,000.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.		CG 94	0.00	5,376.00	194,624.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.		CG 94	0.00	2,985.00	191,639.00
01/04/2022	D250	Comp 2022-130, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por pago de vuelo de regreso de CDMX a Cd. Juárez del Ing. Alfonso Zamora Martínez en cumplimiento a comisión para asistir a reunión con la SICT el lunes 28 de marzo del 2022 en la ciudad de Mé		CG 130	0.00	5,376.00	186,263.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 105	0.00	650.00	185,613.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 105	0.00	4,036.00	181,577.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 103	0.00	4,036.00	177,541.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 103	0.00	600.00	176,941.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 103	0.00	50.00	176,891.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	3,897.00	172,994.00
				SUBTOTAL	200,000.00	27,006.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	350.00	172,644.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	750.00	171,894.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	975.00	170,919.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	0.00	350.00	170,569.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	0.00	3,897.00	166,672.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	0.00	975.00	165,697.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	0.00	750.00	164,947.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	0.00	3,897.00	161,050.00
				SUBTOTAL	0.00	11,944.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	0.00	975.00	160,075.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	0.00	750.00	159,325.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	0.00	350.00	158,975.00
04/11/2022	D71	Comp 2022-272, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boleyto de viaje redondo a la ciudad de México del 07 al 12 de noviembre del C.P. Rogelio Fernandez para el desahogo de la agenda con la SCT, asi como la asistencia al evento movilidad sost		CG 272	0.00	5,289.00	153,686.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	0.00	5,100.00	148,586.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	0.00	250.00	148,336.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	0.00	4,999.00	143,337.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	0.00	6,888.00	136,449.00
				SUBTOTAL	0.00	24,601.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG 284		0.00	350.00	136,099.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG 284		0.00	975.00	135,124.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG 284		0.00	750.00	134,374.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	6,888.00	127,486.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	975.00	126,511.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	750.00	125,761.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	350.00	125,411.00
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	CG 282		0.00	1,696.00	123,715.00
				SUBTOTAL	0.00	12,734.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 282	0.00	466.00	123,249.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG 281	0.00	1,696.00	121,553.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG 281	0.00	466.00	121,087.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 280	0.00	466.00	120,621.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 280	0.00	1,696.00	118,925.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG 279	0.00	350.00	118,575.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG 279	0.00	4,106.00	114,469.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 294	0.00	234.00	114,235.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 294	0.00	4,222.00	110,013.00
				SUBTOTAL	0.00	13,702.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	0.00	1,100.00	108,913.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	0.00	234.00	108,679.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	0.00	1,000.00	107,679.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	0.00	4,222.00	103,457.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442		CG 294	0.00	-234.00	103,691.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442		CG 294	0.00	-4,222.00	107,913.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 298	0.00	350.00	107,563.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 298	0.00	6,716.00	100,847.00
24/11/2022	D457	Comp 2022-300, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo del Ing. Alfonso Zamora regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.		CG 300	0.00	3,267.00	97,580.00
				SUBTOTAL	0.00	12,433.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D447	Comp 2022-296, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo de la Ing. Paola Andre Muñoz regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT e		CG 296	0.00	3,267.00	94,313.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 292	0.00	350.00	93,963.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 292	0.00	6,716.00	87,247.00
30/12/2022	D596	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	87,247.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	97,580.00	
				TOTAL	200,000.00	200,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	100,000.00	0.00	100,000.00
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG 30	0.00	534.00	99,466.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	582.00	98,884.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	37.00	98,847.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	582.00	98,265.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	582.00	97,683.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	582.00	97,101.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	582.00	96,519.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	582.00	95,937.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	582.00	95,355.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	0.00	209.00	95,146.00
				SUBTOTAL	100,000.00	4,854.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	0.00	82.00	95,064.00
01/04/2022	D136	Comp 2022-101, Romero Rosa Dayana, Reembolso por vuelos de regreso de la Cd. de México a Cd. Juárez por reunión con la SICT el día lunes 28 de marzo de 2022.		CG 101	0.00	5,376.00	89,688.00
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.		CG 122	0.00	320.00	89,368.00
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	275.00	89,093.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	0.00	582.00	88,511.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	0.00	582.00	87,929.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 135	0.00	582.00	87,347.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr		CG 140	0.00	291.00	87,056.00
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.		CG 151	0.00	291.00	86,765.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	0.00	582.00	86,183.00
				SUBTOTAL	0.00	8,963.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	0.00	137.50	86,045.50
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	0.00	582.00	85,463.50
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG 168	0.00	291.00	85,172.50
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG 170	0.00	582.00	84,590.50
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	0.00	582.00	84,008.50
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	582.00	83,426.50
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	0.00	582.00	82,844.50
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	0.00	582.00	82,262.50
				SUBTOTAL	0.00	3,920.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.		CG 178	0.00	209.00	82,053.50
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.		CG 178	0.00	82.00	81,971.50
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	0.00	582.00	81,389.50
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	0.00	582.00	80,807.50
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	582.00	80,225.50
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	0.00	582.00	79,643.50
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	0.00	582.00	79,061.50
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	582.00	78,479.50
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	82.00	78,397.50
				SUBTOTAL	0.00	3,865.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	82.00	78,315.50
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	209.00	78,106.50
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	209.00	77,897.50
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	0.00	582.00	77,315.50
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.		CG 293	0.00	582.00	76,733.50
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac		CG 278	0.00	475.00	76,258.50
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	0.00	582.00	75,676.50
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	169.98	75,506.52
				SUBTOTAL	0.00	2,890.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	300.00	75,206.52
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.		CG 309	0.00	291.00	74,915.52
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	0.00	1,180.00	73,735.52
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	0.00	444.37	73,291.15
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	0.00	275.18	73,015.97
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	0.00	130.21	72,885.76
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	0.00	129.90	72,755.86
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	0.00	55.32	72,700.54
				SUBTOTAL	0.00	2,805.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	39.92	72,660.62
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	169.94	72,490.68
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	179.90	72,310.78
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	539.37	71,771.41
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	139.96	71,631.45
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	209.94	71,421.51
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	111.57	71,309.94
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	209.97	71,099.97
				SUBTOTAL	0.00	1,600.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	229.91	70,870.06
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	119.94	70,750.12
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	99.96	70,650.16
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	582.00	70,068.16
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	234.16	69,834.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	259.98	69,574.02
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	295.00	69,279.02
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	139.94	69,139.08
				SUBTOTAL	0.00	1,960.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	475.00	68,664.08
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	259.98	68,404.10
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	339.93	68,064.17
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	169.94	67,894.23
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	139.94	67,754.29
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	169.98	67,584.31
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	750.00	66,834.31
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	295.00	66,539.31
				SUBTOTAL	0.00	2,599.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	0.00	99.92	66,439.39
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	0.00	882.00	65,557.39
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	0.00	441.00	65,116.39
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	0.00	882.00	64,234.39
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	0.00	441.00	63,793.39
30/12/2022	D595	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	63,793.39	0.00
				SUBTOTAL	0.00	66,539.31	
				TOTAL	100,000.00	100,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	250,000.00	0.00	250,000.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	820.00	249,180.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	113.00	249,067.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	188.00	248,879.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	275.00	248,604.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	145.00	248,459.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	90.00	248,369.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	118.00	248,251.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	87.00	248,164.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	264.00	247,900.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	215.01	247,684.99
				SUBTOTAL	250,000.00	2,315.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	94.40	247,590.59
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	820.00	246,770.59
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	275.00	246,495.59
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	91.00	246,404.59
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	130.00	246,274.59
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	174.00	246,100.59
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	400.00	245,700.59
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	76.00	245,624.59
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	171.00	245,453.59
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 83	0.00	400.00	245,053.59
				SUBTOTAL	0.00	2,631.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 83		0.00	171.00	244,882.59
11/03/2022	D297	Comp 2022-68, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos en viaje realizado el día 16 de febrero de 2022 a Chihuahua para atender previas citas en PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG 68		0.00	215.01	244,667.58
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		0.00	142.50	244,525.08
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		0.00	171.00	244,354.08
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		0.00	400.00	243,954.08
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 72		0.00	171.00	243,783.08
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 72		0.00	400.00	243,383.08
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.	CG 73		0.00	400.00	242,983.08
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.	CG 73		0.00	171.00	242,812.08
17/03/2022	D294	Comp 2022-70, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos por comisión a la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora el día 02 de marzo de 2022.	CG 70		0.00	400.00	242,412.08
				SUBTOTAL	0.00	2,641.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		0.00	153.60	242,258.48
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		0.00	365.00	241,893.48
24/03/2022	D378	Comp 2022-95, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 95		0.00	600.00	241,293.48
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	241,168.49
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	241,043.50
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	240,918.51
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	240,793.52
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	240,668.53
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG 80		0.00	825.00	239,843.53
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG 90		0.00	1,920.34	237,923.19
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG 90		0.00	354.00	237,569.19
				SUBTOTAL	0.00	4,842.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		0.00	607.99	236,961.20
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		0.00	868.33	236,092.87
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		0.00	2,050.35	234,042.52
01/04/2022	D197	Comp 2022-100, Romero Rosa Dayana, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 100		0.00	600.00	233,442.52
01/04/2022	D200	Comp 2022-121, Zamora Alfonso, Reembolso de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar.	CG 121		0.00	600.00	232,842.52
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03	CG 104		0.00	1,977.34	230,865.18
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03	CG 104		0.00	868.33	229,996.85
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03	CG 104		0.00	829.33	229,167.52
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		0.00	114.00	229,053.52
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		0.00	349.00	228,704.52
				SUBTOTAL	0.00	8,864.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		0.00	132.00	228,572.52
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		0.00	600.00	227,972.52
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	137.00	227,835.52
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	273.00	227,562.52
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	98.50	227,464.02
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		0.00	76.50	227,387.52
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		0.00	206.00	227,181.52
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG 151		0.00	122.99	227,058.53
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG 149		0.00	122.99	226,935.54
				SUBTOTAL	0.00	1,768.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	145.00	226,790.54
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	118.00	226,672.54
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	236.00	226,436.54
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	130.00	226,306.54
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	820.00	225,486.54
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG 148		0.00	167.01	225,319.53
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG 167		0.00	214.01	225,105.52
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 168		0.00	154.00	224,951.52
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 168		0.00	39.50	224,912.02
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	229.01	224,683.01
				SUBTOTAL	0.00	2,252.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	0.00	140.00	224,543.01
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG 170	0.00	597.00	223,946.01
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG 169	0.00	467.01	223,479.00
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG 169	0.00	132.99	223,346.01
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	162.01	223,184.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	63.00	223,121.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	304.00	222,817.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	820.00	221,997.00
				SUBTOTAL	0.00	2,686.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	82.40	221,914.60
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	287.00	221,627.60
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	0.00	350.00	221,277.60
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	0.00	600.00	220,677.60
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	0.00	1,400.00	219,277.60
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.		CG 178	0.00	139.00	219,138.60
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	0.00	290.00	218,848.60
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	0.00	133.50	218,715.10
08/07/2022	D198	Comp 2022-183, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos gastos realizados el día 06 de julio de 2022 en viaje a la ciudad de Chihuahua para atender agenda de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.		CG 183	0.00	600.00	218,115.10
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	0.00	600.00	217,515.10
				SUBTOTAL	0.00	4,481.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/07/2022	D200	Comp 2022-185, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos realizados el 30 de junio a Chihuahua atender agenda de trabajo en distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua.		CG 185	0.00	506.00	217,009.10
08/07/2022	D316	Comp 2022-190, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de viáticos por comisión a reunión con el Arq. Carlos Aguilar el día 06 de julio de 2022 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Chihuahua.		CG 190	0.00	600.00	216,409.10
08/07/2022	D320	Comp 2022-194, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen.		CG 194	0.00	600.00	215,809.10
12/07/2022	D318	Comp 2022-192, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de alimentos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 06 de julio de 2022 con la finalidad de acudir a reunión programada con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.		CG 192	0.00	600.00	215,209.10
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	122.50	215,086.60
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	475.00	214,611.60
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	0.00	255.00	214,356.60
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	0.00	80.00	214,276.60
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	0.00	390.00	213,886.60
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	0.00	225.01	213,661.59
				SUBTOTAL	0.00	3,853.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	60.00	213,601.59
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	350.00	213,251.59
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	820.00	212,431.59
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	449.00	211,982.59
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	165.00	211,817.59
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	256.00	211,561.59
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	236.00	211,325.59
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	549.99	210,775.60
				SUBTOTAL	0.00	2,885.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	236.00	210,539.60
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	820.00	209,719.60
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG 217	0.00	390.00	209,329.60
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG 217	0.00	113.50	209,216.10
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña		CG 248	0.00	660.00	208,556.10
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña		CG 248	0.00	124.00	208,432.10
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña		CG 248	0.00	63.00	208,369.10
15/09/2022	D218	Comp 2022-249, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, llevando la representación de la C. Gobernadora en el primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día si		CG 249	0.00	660.00	207,709.10
				SUBTOTAL	0.00	3,066.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
21/09/2022	D213	Comp 2022-245, Baca Alonso, Reembolso de viáticos por pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, acompañando al Director General del FPFCH al primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.		CG 245	0.00	660.00	207,049.10
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.		CG 251	0.00	904.01	206,145.09
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.		CG 251	0.00	1,324.00	204,821.09
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.		CG 251	0.00	371.99	204,449.10
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	851.00	203,598.10
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	0.00	359.00	203,239.10
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	0.00	4.50	203,234.60
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	0.00	96.50	203,138.10
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	0.00	140.00	202,998.10
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.		CG 293	0.00	100.00	202,898.10
				SUBTOTAL	0.00	4,811.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	429.99	202,468.11
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	2,099.01	200,369.10
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	195.00	200,174.10
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		0.00	190.00	199,984.10
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		0.00	359.70	199,624.40
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		0.00	52.90	199,571.50
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG 276		0.00	2,364.71	197,206.79
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG 276		0.00	25.50	197,181.29
				SUBTOTAL	0.00	5,716.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	652.00	196,529.29
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	150.00	196,379.29
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	0.00	2,283.03	194,096.26
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	0.00	6,595.76	187,500.50
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	0.00	493.00	187,007.50
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	0.00	268.99	186,738.51
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	0.00	201.00	186,537.51
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	0.00	488.00	186,049.51
				SUBTOTAL	0.00	11,131.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	799.99	185,249.52
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	448.00	184,801.52
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	326.00	184,475.52
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	48.00	184,427.52
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	6,595.76	177,831.76
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	2,213.04	175,618.72
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	360.00	175,258.72
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	57.00	175,201.72
				SUBTOTAL	0.00	10,847.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	420.00	174,781.72
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	350.00	174,431.72
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	488.00	173,943.72
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	67.00	173,876.72
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	237.60	173,639.12
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	309.00	173,330.12
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	170.00	173,160.12
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	6,595.76	166,564.36
				SUBTOTAL	0.00	8,637.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	2,213.04	164,351.32
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	89.00	164,262.32
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	676.00	163,586.32
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	488.00	163,098.32
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	283.05	162,815.27
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	185.00	162,630.27
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	420.00	162,210.27
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	299.00	161,911.27
				SUBTOTAL	0.00	4,653.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	224.99	161,686.28
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	170.00	161,516.28
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	109.01	161,407.27
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	134.00	161,273.27
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	44.00	161,229.27
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	268.51	160,960.76
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	194.00	160,766.76
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	488.00	160,278.76
				SUBTOTAL	0.00	1,632.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	253.00	160,025.76
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	316.00	159,709.76
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	259.00	159,450.76
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	61.00	159,389.76
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	2,800.00	156,589.76
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	391.00	156,198.76
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	198.00	156,000.76
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	144.40	155,856.36
				SUBTOTAL	0.00	4,422.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	0.00	1,059.58	154,796.78
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	0.00	8,873.42	145,923.36
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	0.00	217.00	145,706.36
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	320.00	145,386.36
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	359.99	145,026.37
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	202.00	144,824.37
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	0.00	140.00	144,684.37
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	0.00	124.95	144,559.42
				SUBTOTAL	0.00	11,296.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	332.00	144,227.42
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	488.00	143,739.42
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	2,800.00	140,939.42
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	383.00	140,556.42
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	6,595.76	133,960.66
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	420.00	133,540.66
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	2,213.04	131,327.62
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	594.00	130,733.62
				SUBTOTAL	0.00	13,825.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	489.00	130,244.62
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	339.00	129,905.62
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	0.00	175.00	129,730.62
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	0.00	1,100.00	128,630.62
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	0.00	175.00	128,455.62
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	0.00	315.00	128,140.62
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	0.00	206.00	127,934.62
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 299	0.00	175.00	127,759.62
				SUBTOTAL	0.00	2,974.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 299	0.00	175.00	127,584.62
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 299	0.00	1,100.00	126,484.62
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 299	0.00	261.00	126,223.62
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	0.00	502.00	125,721.62
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	0.00	502.00	125,219.62
30/12/2022	D594	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	125,219.62	0.00
				SUBTOTAL	0.00	127,759.62	
				TOTAL	250,000.00	250,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	100,000.00	0.00	100,000.00
20/04/2022	D225	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OS: 149		OSer 149	0.00	3,596.00	96,404.00
20/04/2022	D224	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OS: 148		OSer 148	0.00	26,738.00	69,666.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	1,835.40	67,830.60
19/05/2022	D118	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OS: 164		OSer 164	0.00	3,456.00	64,374.60
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	5,000.01	59,374.59
30/11/2022	D406	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	59,374.59	0.00
05/12/2022	D247	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/12/2022		Transferencia	15,486.00	0.00	15,486.00
08/12/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 08/12/2022 OS: 460		OSer 460	0.00	7,830.00	7,656.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	963.05	6,692.95
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	1,008.00	5,684.95
30/12/2022	D593	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	5,684.95	0.00
				SUBTOTAL	115,486.00	115,486.00	
				TOTAL	115,486.00	115,486.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
19/01/2022	E24	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2022	0		0.00	1,273.00	1,798,727.00
28/04/2022	D221	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/04/2022		Transferencia	0.00	254,846.87	1,543,880.13
25/05/2022	D176	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/05/2022		Transferencia	0.00	143,880.13	1,400,000.00
26/05/2022	D219	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/05/2022		Transferencia	0.00	67,850.00	1,332,150.00
22/11/2022	D434	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/11/2022		Transferencia	0.00	31,900.00	1,300,250.00
29/11/2022	D295	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2022		Transferencia	0.00	1,000.00	1,299,250.00
29/11/2022	D294	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2022		Transferencia	0.00	6,000.00	1,293,250.00
30/11/2022	D334	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	6,619.40	1,286,630.60
30/11/2022	D335	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	12,000.00	1,274,630.60
30/11/2022	D406	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	59,374.59	0.00	1,334,005.19
30/11/2022	D407	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,010,850.10	0.00	2,344,855.29
30/11/2022	D408	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	74,192.24	0.00	2,419,047.53
30/11/2022	D409	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	7,733.18	0.00	2,426,780.71
30/11/2022	D410	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	478,830.97	0.00	2,905,611.68
30/11/2022	D411	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	7,733.18	2,897,878.50
30/11/2022	D405	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	41,641.45	0.00	2,939,519.95
30/11/2022	D404	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	22,624.59	0.00	2,962,144.54
30/11/2022	D403	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	222,279.72	0.00	3,184,424.26
30/11/2022	D402	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	25,322.04	0.00	3,209,746.30
30/11/2022	D400	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	3,219,746.30
				SUBTOTAL	3,752,848.88	533,102.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**					Saldo inicial:
30/11/2022	D399	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	74,420.40	0.00	3,294,166.70
30/11/2022	D388	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	60,000.00	0.00	3,354,166.70
30/11/2022	D389	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	3,364,166.70
30/11/2022	D390	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	3,374,166.70
30/11/2022	D398	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	33,237.89	0.00	3,407,404.59
30/11/2022	D397	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	126,630.46	0.00	3,534,035.05
30/11/2022	D396	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	27,537.60	0.00	3,561,572.65
30/11/2022	D395	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	17,786.42	0.00	3,579,359.07
30/11/2022	D394	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	17,924.50	0.00	3,597,283.57
30/11/2022	D393	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	12,576.85	0.00	3,609,860.42
30/11/2022	D392	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	3,336.41	0.00	3,613,196.83
30/11/2022	D391	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	3,623,196.83
30/11/2022	D377	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,198,027.14	2,425,169.69
30/11/2022	D479	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,264,873.95	1,160,295.74
30/11/2022	D478	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	78,493.34	1,081,802.40
30/11/2022	D350	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	108,503.46	973,298.94
01/12/2022	D61	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	835.20	972,463.74
01/12/2022	D62	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	6,924.79	965,538.95
01/12/2022	D103	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	22,852.00	942,686.95
01/12/2022	D104	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	49,671.20	893,015.75
01/12/2022	D310	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	8,755.00	884,260.75
				SUBTOTAL	403,450.53	2,738,936.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**					Saldo inicial:
01/12/2022	D311	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	8,993.20	875,267.55
01/12/2022	D316	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	91.25	875,176.30
05/12/2022	D247	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/12/2022		Transferencia	0.00	15,486.00	859,690.30
14/12/2022	D140	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/12/2022		Transferencia	0.00	24,634.59	835,055.71
14/12/2022	D171	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/12/2022		Transferencia	0.00	109,038.84	726,016.87
26/12/2022	D289	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/12/2022		Transferencia	0.00	1,574.65	724,442.22
28/12/2022	D424	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/12/2022		Transferencia	0.00	78,562.00	645,880.22
30/12/2022	D592	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	63,360.60	0.00	709,240.82
30/12/2022	D593	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	5,684.95	0.00	714,925.77
30/12/2022	D590	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	12,824.55	0.00	727,750.32
30/12/2022	D591	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	15,322.17	0.00	743,072.49
30/12/2022	D594	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	125,219.62	0.00	868,292.11
30/12/2022	D596	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	87,247.00	0.00	955,539.11
30/12/2022	D595	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	63,793.39	0.00	1,019,332.50
30/12/2022	D597	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	9,697.32	0.00	1,029,029.82
30/12/2022	D598	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	28,988.31	0.00	1,058,018.13
30/12/2022	D600	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	20,000.00	0.00	1,078,018.13
30/12/2022	D599	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	9,828.00	0.00	1,087,846.13
30/12/2022	D601	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	148,676.02	0.00	1,236,522.15
30/12/2022	D602	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	78,493.36	0.00	1,315,015.51
30/12/2022	D603	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	177,671.53	0.00	1,492,687.04
				SUBTOTAL	846,806.82	238,380.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	
30/12/2022	D604	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	40,250.49	0.00	1,532,937.53
30/12/2022	D605	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	30.00	0.00	1,532,967.53
30/12/2022	D606	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	111,289.56	0.00	1,644,257.09
30/12/2022	D607	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	27,000.00	0.00	1,671,257.09
30/12/2022	D608	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	1,052.14	0.00	1,672,309.23
30/12/2022	D611	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	2,468.07	0.00	1,674,777.30
30/12/2022	D610	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	110,060.84	0.00	1,784,838.14
30/12/2022	D609	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	8,336.87	0.00	1,793,175.01
30/12/2022	D612	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	212,124.81	0.00	2,005,299.82
30/12/2022	D613	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	31,442.37	0.00	2,036,742.19
30/12/2022	D614	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	179,025.94	0.00	2,215,768.13
30/12/2022	D615	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	2,789.59	0.00	2,218,557.72
30/12/2022	D617	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	1,043.18	0.00	2,219,600.90
30/12/2022	D616	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	5,078.18	0.00	2,224,679.08
30/12/2022	D618	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	7,568.97	0.00	2,232,248.05
30/12/2022	D619	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	181,424.49	0.00	2,413,672.54
30/12/2022	D620	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	8,552.93	0.00	2,422,225.47
30/12/2022	D621	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	73.38	0.00	2,422,298.85
30/12/2022	D623	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	411.73	0.00	2,422,710.58
30/12/2022	D622	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	7,487.33	0.00	2,430,197.91
30/12/2022	D589	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	11,295.11	0.00	2,441,493.02
				SUBTOTAL	948,805.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**					Saldo inicial:
30/12/2022	D588	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	41,370.22	0.00	2,482,863.24
30/12/2022	D587	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	754.23	0.00	2,483,617.47
30/12/2022	D544	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	371,306.00	0.00	2,854,923.47
30/12/2022	D543	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	405,959.40	0.00	3,260,882.87
30/12/2022	D546	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	731,026.20	2,529,856.67
30/12/2022	D545	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	692,119.42	1,837,737.25
30/12/2022	D636	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	27,897.44	1,809,839.81
30/12/2022	D635	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	331,224.90	1,478,614.91
30/12/2022	D633	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	14,097.60	0.00	1,492,712.51
30/12/2022	D634	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	510.42	1,492,202.09
30/12/2022	D638	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	2,360,932.12	-868,730.03
30/12/2022	D637	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	846,677.97	0.00	-22,052.06
30/12/2022	D625	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	140.85	0.00	-21,911.21
30/12/2022	D624	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	39.61	0.00	-21,871.60
30/12/2022	D626	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	14,535.23	0.00	-7,336.37
30/12/2022	D627	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	219.70	0.00	-7,116.67
30/12/2022	D631	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	2,450.79	0.00	-4,665.88
30/12/2022	D632	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	376.59	0.00	-4,289.29
30/12/2022	D628	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	3,936.01	0.00	-353.28
30/12/2022	D629	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.01	0.00	-353.27
30/12/2022	D630	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	353.27	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,702,217.48	4,143,710.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**					Saldo inicial:
				TOTAL	7,654,129.69	7,654,129.69	0.00

82200-03951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	5,051.17	-5,051.17
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	17,835.49	-22,886.66
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	5,121.88	-28,008.54
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	10,955.82	-38,964.36
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	2,556.65	-41,521.01
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	8,748.33	-50,269.34
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	3,398.57	-53,667.91
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	13,653.65	-67,321.56
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	3,953.60	-71,275.16
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	15,440.89	-86,716.05
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	17,216.51	-103,932.56
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	4,518.13	-108,450.69
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		0.00	52.77	-108,503.46
30/11/2022	D350	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	108,503.46	0.00	0.00
				SUBTOTAL	108,503.46	108,503.46	
				TOTAL	108,503.46	108,503.46	0.00

82200-03996 Otros Servicios Generales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	60,000.00	0.00	60,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	100,000.00	0.00	160,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	60,000.00	0.00	220,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	100,000.00	0.00	320,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	60,000.00	0.00	380,000.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	1,676,000.00	0.00	2,056,000.00
06/01/2022	D6	Presupuesto Comprometido del día: 06/01/2022 OS: 2		OSer 2	0.00	7,672.32	2,048,327.68
06/01/2022	D135	Presupuesto Comprometido del día: 06/01/2022 OS: 25		OSer 25	0.00	7,020.00	2,041,307.68
01/02/2022	D3	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 28		OSer 28	0.00	4,212.00	2,037,095.68
02/02/2022	D1	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2022 OS: 26		OSer 26	0.00	7,020.00	2,030,075.68
08/02/2022	D88	Presupuesto Comprometido del día: 08/02/2022 OS: 43		OSer 43	0.00	1,944.00	2,028,131.68
10/02/2022	D102	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OS: 47		OSer 47	0.00	8,120.00	2,020,011.68
10/02/2022	D103	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OS: 48		OSer 48	0.00	4,930.00	2,015,081.68
11/02/2022	D79	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OS: 41		OSer 41	0.00	79,982.00	1,935,099.68
11/02/2022	D80	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OS: 41		OSer 41	0.00	-79,982.00	2,015,081.68
16/02/2022	D100	Presupuesto Comprometido del día: 16/02/2022 OS: 45		OSer 45	0.00	-4,930.00	2,020,011.68
16/02/2022	D99	Presupuesto Comprometido del día: 16/02/2022 OS: 45		OSer 45	0.00	4,930.00	2,015,081.68
18/02/2022	D253	Presupuesto Comprometido del día: 18/02/2022 OS: 75		OSer 75	0.00	345.60	2,014,736.08
22/02/2022	D334	Presupuesto Comprometido del día: 22/02/2022 OS: 89		OSer 89	0.00	1,509.34	2,013,226.74
07/03/2022	D58	Comp 2022-63, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por renta de suburban 2020 del 01 al 03 de marzo de 2022 para viajar a la ciudad de Chihuahua a la presentación del plan Estatal de Desarrollo.		CG 63	0.00	7,770.00	2,005,456.74
				SUBTOTAL	2,056,000.00	50,543.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	174.00	2,005,282.74
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		0.00	7,558.57	1,997,724.17
08/04/2022	D70	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 131		OSer 131	0.00	4,408.00	1,993,316.17
08/04/2022	E51	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Diciembre 2019	0		0.00	44,219.00	1,949,097.17
08/04/2022	E50	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Abril 2018	0		0.00	3,514.00	1,945,583.17
08/04/2022	D71	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 132		OSer 132	0.00	3,480.00	1,942,103.17
28/04/2022	D221	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/04/2022		Transferencia	254,846.87	0.00	2,196,950.04
29/04/2022	D279	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OS: 156		OSer 156	0.00	254,846.87	1,942,103.17
01/05/2022	D56	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/05/2022		Transferencia	0.00	50,000.00	1,892,103.17
01/06/2022	D95	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	0.00	30,000.00	1,862,103.17
01/06/2022	D94	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	1,852,103.17
06/06/2022	D133	Presupuesto Comprometido del día: 06/06/2022 OS: 203		OSer 203	0.00	7,128.00	1,844,975.17
06/06/2022	D158	Presupuesto Comprometido del día: 06/06/2022 OS: 204		OSer 204	0.00	3,045.00	1,841,930.17
13/06/2022	D132	Presupuesto Comprometido del día: 13/06/2022 OS: 202		OSer 202	0.00	5,184.00	1,836,746.17
15/06/2022	D103	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 15/06/2022		Transferencia	0.00	27,972.00	1,808,774.17
30/06/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OS: 214		OSer 214	0.00	2,592.00	1,806,182.17
30/06/2022	D260	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OS: 216		OSer 216	0.00	4,060.00	1,802,122.17
04/07/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 04/07/2022 OS: 247		OSer 247	0.00	2,030.00	1,800,092.17
12/07/2022	D93	Presupuesto Comprometido del día: 12/07/2022 OS: 229		OSer 229	0.00	21,460.00	1,778,632.17
				SUBTOTAL	254,846.87	481,671.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
29/07/2022	D295	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2022 OS: 251		OSer 251	0.00	85,698.00	1,692,934.17
03/08/2022	D22	Presupuesto Comprometido del día: 03/08/2022 OS: 258		OSer 258	0.00	42,255.00	1,650,679.17
03/08/2022	D398	Presupuesto Comprometido del día: 03/08/2022 OS: 301		OSer 301	0.00	22,852.00	1,627,827.17
04/08/2022	D27	Presupuesto Comprometido del día: 04/08/2022 OS: 260		OSer 260	0.00	68,208.00	1,559,619.17
04/08/2022	D397	Presupuesto Comprometido del día: 04/08/2022 OS: 300		OSer 300	0.00	7,192.00	1,552,427.17
08/08/2022	D264	Presupuesto Comprometido del día: 08/08/2022 OS: 285		OSer 285	0.00	1,015.00	1,551,412.17
08/08/2022	D268	Presupuesto Comprometido del día: 08/08/2022 OS: 289		OSer 289	0.00	1,116.15	1,550,296.02
10/08/2022	D265	Presupuesto Comprometido del día: 10/08/2022 OS: 286		OSer 286	0.00	7,344.00	1,542,952.02
10/08/2022	D263	Presupuesto Comprometido del día: 10/08/2022 OS: 283		OSer 283	0.00	3,074.00	1,539,878.02
12/08/2022	D105	Presupuesto Comprometido del día: 12/08/2022 OS: 268		OSer 268	0.00	26,680.00	1,513,198.02
22/08/2022	D266	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OS: 287		OSer 287	0.00	3,728.16	1,509,469.86
24/08/2022	D404	Presupuesto Comprometido del día: 24/08/2022 OS: 307		OSer 307	0.00	17,400.00	1,492,069.86
26/08/2022	D301	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2022 OS: 292		OSer 292	0.00	56,840.00	1,435,229.86
29/08/2022	D402	Presupuesto Comprometido del día: 29/08/2022 OS: 305		OSer 305	0.00	4,060.00	1,431,169.86
31/08/2022	D323	Presupuesto Comprometido del día: 31/08/2022 OS: 294		OSer 294	0.00	221,277.96	1,209,891.90
01/09/2022	D232	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 322		OSer 322	0.00	4,060.00	1,205,831.90
01/09/2022	D160	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 316		OSer 316	0.00	20,358.00	1,185,473.90
01/09/2022	D312	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 349		OSer 349	0.00	11,368.00	1,174,105.90
01/09/2022	D313	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 350		OSer 350	0.00	24,360.00	1,149,745.90
02/09/2022	D87	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/09/2022		Transferencia	0.00	55,086.08	1,094,659.82
05/09/2022	D234	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OS: 324		OSer 324	0.00	1,682.00	1,092,977.82
				SUBTOTAL	0.00	685,654.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
08/09/2022	D133	Presupuesto Comprometido del día: 08/09/2022 OS: 312		OSer 312	0.00	41,796.00	1,051,181.82
12/09/2022	D231	Presupuesto Comprometido del día: 12/09/2022 OS: 321		OSer 321	0.00	4,773.60	1,046,408.22
15/09/2022	D167	Presupuesto Comprometido del día: 15/09/2022 OS: 317		OSer 317	0.00	7,236.00	1,039,172.22
19/09/2022	D288	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 331		OSer 331	0.00	841.00	1,038,331.22
21/09/2022	D230	Presupuesto Comprometido del día: 21/09/2022 OS: 320		OSer 320	0.00	4,665.60	1,033,665.62
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	4,328.00	1,029,337.62
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	1,232.99	1,028,104.63
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	178.00	1,027,926.63
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	1,612.00	1,026,314.63
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	1,620.00	1,024,694.63
26/09/2022	D302	Presupuesto Comprometido del día: 26/09/2022 OS: 344		OSer 344	0.00	4,471.20	1,020,223.43
29/09/2022	D289	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2022 OS: 332		OSer 332	0.00	7,200.00	1,013,023.43
05/10/2022	D89	Ajuste Presupuestal Derivado de Compromiso de la Orden de Servicio 292, por Ajuste en Compromiso Presupuestal de Pago de IVA, se descompromete diferencia. Registro Inicial en Poliza 301 del mes de Agosto 2022		OSer292	-3,920.00	0.00	1,009,103.43
12/10/2022	D130	Presupuesto Comprometido del día: 12/10/2022 OS: 356		OSer 356	0.00	864.00	1,008,239.43
14/10/2022	D119	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 355		OSer 355	0.00	8,760.32	999,479.11
				SUBTOTAL	-3,920.00	89,578.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
14/10/2022	D117	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 353		OSer 353	0.00	24,948.00	974,531.11
14/10/2022	D118	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 354		OSer 354	0.00	4,590.00	969,941.11
18/10/2022	D348	Comp 2022-274, Zamora Alfonso, Adquisicion de placa de 1.8 mts x 1.2 mts con 1 pulgada de grosor para rejillas del parque central.		CG 274	0.00	18,723.38	951,217.73
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	1,972.00	949,245.73
21/10/2022	D337	Presupuesto Comprometido del día: 21/10/2022 OS: 374		OSer 374	0.00	2,523.00	946,722.73
31/10/2022	D335	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	14,846.35	0.00	961,569.08
01/11/2022	D333	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 354		OSer 354	0.00	-4,590.00	966,159.08
01/11/2022	D332	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 353		OSer 353	0.00	-12,312.00	978,471.08
03/11/2022	D77	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 382		OSer 382	0.00	3,780.00	974,691.08
03/11/2022	D78	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 383		OSer 383	0.00	7,200.00	967,491.08
03/11/2022	D1	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 367		OSer 367	0.00	191,974.20	775,516.88
07/11/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 07/11/2022 OS: 413		OSer 413	0.00	841.00	774,675.88
07/11/2022	D254	Presupuesto Comprometido del día: 07/11/2022 OS: 409		OSer 409	0.00	6,318.00	768,357.88
08/11/2022	D36	Presupuesto Comprometido del día: 08/11/2022 OS: 372		OSer 372	0.00	24,097.00	744,260.88
11/11/2022	D255	Presupuesto Comprometido del día: 11/11/2022 OS: 410		OSer 410	0.00	907.20	743,353.68
14/11/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 14/11/2022 OS: 411		OSer 411	0.00	3,123.36	740,230.32
17/11/2022	D322	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OS: 419		OSer 419	0.00	7,776.00	732,454.32
17/11/2022	D339	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OS: 424		OSer 424	0.00	4,590.00	727,864.32
21/11/2022	D340	Presupuesto Comprometido del día: 21/11/2022 OS: 425		OSer 425	0.00	9,720.00	718,144.32
				SUBTOTAL	14,846.35	296,181.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
22/11/2022	D323	Presupuesto Comprometido del día: 22/11/2022 OS: 420		OSer 420	0.00	4,536.00	713,608.32
28/11/2022	D472	Presupuesto Comprometido del día: 28/11/2022 OS: 435		OSer 435	0.00	10,009.88	703,598.44
29/11/2022	D289	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OS: 415		OSer 415	0.00	6,948.40	696,650.04
29/11/2022	D338	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OS: 423		OSer 423	0.00	972.00	695,678.04
30/11/2022	D320	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	50,000.00	0.00	745,678.04
01/12/2022	D102	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	6,960.00	738,718.04
01/12/2022	D90	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 439		OSer 439	0.00	7,200.00	731,518.04
01/12/2022	D91	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 440		OSer 440	0.00	4,060.00	727,458.04
01/12/2022	D92	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 441		OSer 441	0.00	8,424.00	719,034.04
01/12/2022	D93	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 442		OSer 442	0.00	8,424.00	710,610.04
01/12/2022	D94	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 443		OSer 443	0.00	11,016.00	699,594.04
01/12/2022	D426	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 480		OSer 480	0.00	24,073.20	675,520.84
01/12/2022	D309	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	2,013.59	0.00	677,534.43
01/12/2022	D307	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	4,412.65	673,121.78
02/12/2022	D18	Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2022 OS: 426		OSer 426	0.00	2,894.20	670,227.58
05/12/2022	D19	Presupuesto Comprometido del día: 05/12/2022 OS: 427		OSer 427	0.00	7,004.08	663,223.50
13/12/2022	D325	Presupuesto Comprometido del día: 13/12/2022 OS: 474		OSer 474	0.00	3,600.00	659,623.50
15/12/2022	D136	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OS: 449		OSer 449	0.00	7,004.08	652,619.42
15/12/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OS: 459		OSer 459	0.00	7,004.08	645,615.34
16/12/2022	D179	Presupuesto Comprometido del día: 16/12/2022 OS: 457		OSer 457	0.00	29,000.00	616,615.34
				SUBTOTAL	52,013.59	153,542.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	0.00	440.80	616,174.54
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	0.00	440.80	615,733.74
19/12/2022	D320	Presupuesto Comprometido del día: 19/12/2022 OS: 469		OSer 469	0.00	2,592.00	613,141.74
20/12/2022	D319	Presupuesto Comprometido del día: 20/12/2022 OS: 468		OSer 468	0.00	4,512.40	608,629.34
26/12/2022	D427	Presupuesto Comprometido del día: 26/12/2022 OS: 481		OSer 481	0.00	13,433.32	595,196.02
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	128.00	595,068.02
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	1,160.00	593,908.02
28/12/2022	D425	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OS: 449		OSer 449	0.00	-7,004.08	600,912.10
30/12/2022	D460	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022 OS: 490		OSer 490	0.00	15,660.00	585,252.10
30/12/2022	D453	Presupuesto Comprometido del día: 08/09/2022 OS: 312		OSer 312	0.00	-41,796.00	627,048.10
30/12/2022	D454	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 367		OSer 367	0.00	-191,974.20	819,022.30
30/12/2022	D630	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	353.27	818,669.03
30/12/2022	D627	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	219.70	818,449.33
30/12/2022	D628	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	3,936.01	814,513.32
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			0.00	-16,556.06	831,069.38
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			0.00	102.14	830,967.24
				SUBTOTAL	0.00	-214,351.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
30/12/2022	D566	Presupuesto Comprometido del día: 31/08/2022 OS: 294		OSer 294	0.00	-53,137.19	884,104.43
				SUBTOTAL	0.00	-53,137.19	
				TOTAL	2,373,786.81	1,489,682.38	884,104.43

82200-05111 **Muebles de oficina y estantería** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	150,000.00	0.00	150,000.00
14/02/2022	D117	Presupuesto Comprometido del día: 14/02/2022 OC: 37		Ped 37	0.00	23,000.00	127,000.00
17/02/2022	D138	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 43		Ped 43	0.00	28,350.00	98,650.00
18/02/2022	D135	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 18/02/2022		Transferencia	150,000.00	0.00	248,650.00
18/02/2022	D135	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 18/02/2022		Transferencia	0.00	150,000.00	98,650.00
10/03/2022	D73	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 10/03/2022		Transferencia	0.00	26,465.40	72,184.60
11/03/2022	D79	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/03/2022		Transferencia	0.00	17,274.60	54,910.00
29/03/2022	D253	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OC: 92		Ped 92	0.00	9,450.00	45,460.00
29/03/2022	D254	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OC: 93		Ped 93	0.00	9,450.00	36,010.00
29/03/2022	D255	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OC: 93		Ped 93	0.00	-9,450.00	45,460.00
29/03/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OC: 94		Ped 94	0.00	9,450.00	36,010.00
31/03/2022	D304	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/03/2022		Transferencia	0.00	7,599.01	28,410.99
05/09/2022	D15	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	3,212.61	0.00	31,623.60
05/09/2022	D16	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OC: 242		Ped 242	0.00	7,998.60	23,625.00
				SUBTOTAL	303,212.61	279,587.61	
				TOTAL	303,212.61	279,587.61	23,625.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00
11/02/2022	D95	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OC: 33		Ped 33	0.00	23,625.00	3,296,375.00
15/03/2022	D116	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 79		Ped 79	0.00	6,728.40	3,289,646.60
31/03/2022	D302	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OC: 96		Ped 96	0.00	30,240.00	3,259,406.60
20/04/2022	D181	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 115		Ped 115	0.00	11,796.27	3,247,610.33
20/04/2022	D166	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 108		Ped 108	0.00	7,160.40	3,240,449.93
06/05/2022	D88	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2022 OC: 130		Ped 130	0.00	7,398.00	3,233,051.93
31/05/2022	D288	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2022		Transferencia	0.00	50,000.00	3,183,051.93
02/06/2022	D150	Presupuesto Comprometido del día: 02/06/2022 OC: 167		Ped 167	0.00	10,719.00	3,172,332.93
03/06/2022	D152	Presupuesto Comprometido del día: 03/06/2022 OC: 169		Ped 169	0.00	37,260.00	3,135,072.93
01/07/2022	D140	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/07/2022		Transferencia	0.00	1,089,886.12	2,045,186.81
06/07/2022	D108	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2022 OC: 193		Ped 193	0.00	18,237.80	2,026,949.01
13/07/2022	D178	Presupuesto Comprometido del día: 13/07/2022 OC: 207		Ped 207	0.00	28,000.00	1,998,949.01
21/07/2022	D176	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2022 OC: 206		Ped 206	0.00	28,000.00	1,970,949.01
21/07/2022	D177	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2022 OC: 206		Ped 206	0.00	-28,000.00	1,998,949.01
29/07/2022	D357	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/07/2022		Transferencia	0.00	89,292.16	1,909,656.85
09/08/2022	D35	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OC: 213		Ped 213	0.00	52,200.00	1,857,456.85
09/08/2022	D36	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OC: 213		Ped 213	0.00	-52,200.00	1,909,656.85
09/08/2022	D37	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OC: 214		Ped 214	0.00	52,200.00	1,857,456.85
09/08/2022	D72	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OC: 214		Ped 214	0.00	-52,200.00	1,909,656.85
09/08/2022	D73	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OC: 223		Ped 223	0.00	52,200.00	1,857,456.85
				SUBTOTAL	3,320,000.00	1,462,543.15	

82200-05151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/08/2022	D198	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/08/2022		Transferencia	0.00	250,691.40	1,606,765.45
24/08/2022	D242	Presupuesto Comprometido del día: 24/08/2022 OC: 237		Ped 237	0.00	8,347.05	1,598,418.40
31/08/2022	D378	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2022		Transferencia	0.00	100,000.00	1,498,418.40
05/09/2022	D17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	0.00	67,670.42	1,430,747.98
05/09/2022	D18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	0.00	59,147.82	1,371,600.16
05/09/2022	D19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	0.00	5,940.00	1,365,660.16
05/09/2022	D15	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	0.00	3,212.61	1,362,447.55
24/10/2022	D216	Presupuesto Comprometido del día: 24/10/2022 OC: 290		Ped 290	0.00	81,972.00	1,280,475.55
01/11/2022	D152	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	0.00	100,000.00	1,180,475.55
30/11/2022	D387	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	140,058.32	1,040,417.23
30/11/2022	D386	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	45,458.95	994,958.28
30/11/2022	D385	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	7,733.18	987,225.10
30/11/2022	D407	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,010,850.10	-23,625.00
				SUBTOTAL	0.00	1,881,081.85	
				TOTAL	3,320,000.00	3,343,625.00	-23,625.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-05211		**Equipo de audio y de video**				Saldo inicial:	0.00
10/03/2022	D78	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OC: 58		Ped 58	0.00	26,465.40	-26,465.40
10/03/2022	D73	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 10/03/2022		Transferencia	26,465.40	0.00	0.00
11/03/2022	D79	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/03/2022		Transferencia	17,274.60	0.00	17,274.60
11/03/2022	D91	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 67		Ped 67	0.00	-17,274.60	34,549.20
11/03/2022	D88	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 67		Ped 67	0.00	17,274.60	17,274.60
11/03/2022	D92	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 69		Ped 69	0.00	17,274.60	0.00
31/03/2022	D304	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/03/2022		Transferencia	7,599.01	0.00	7,599.01
31/03/2022	D305	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OC: 97		Ped 97	0.00	7,599.01	0.00
25/05/2022	D323	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 183		Ped 183	0.00	34,624.80	-34,624.80
31/05/2022	D322	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 179		Ped 179	0.00	-34,624.80	0.00
31/05/2022	D321	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 179		Ped 179	0.00	34,624.80	-34,624.80
31/05/2022	D288	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2022		Transferencia	50,000.00	0.00	15,375.20
31/05/2022	D294	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 155		Ped 155	0.00	34,624.80	-19,249.60
01/06/2022	D247	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OC: 176		Ped 176	0.00	-34,624.80	15,375.20
01/06/2022	D242	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OC: 176		Ped 176	0.00	34,624.80	-19,249.60
09/06/2022	D241	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 155		Ped 155	0.00	-34,624.80	15,375.20
28/06/2022	D238	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OC: 175		Ped 175	0.00	90,227.22	-74,852.02
28/06/2022	D237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	6,683.50	0.00	-68,168.52
28/06/2022	D231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	68,168.52	0.00	0.00
05/09/2022	D17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	67,670.42	0.00	67,670.42
05/09/2022	D20	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OC: 243		Ped 243	0.00	67,670.41	0.01
				SUBTOTAL	243,861.45	243,861.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-05211	**Equipo de audio y de video**						Saldo inicial:
30/12/2022	D629	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	0.01	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.01	
				TOTAL	243,861.45	243,861.45	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-05641		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	500,000.00	0.00	500,000.00
31/05/2022	D293	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 154		Ped 154	0.00	9,976.00	490,024.00
30/11/2022	D379	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	490,024.00	0.00
				SUBTOTAL	500,000.00	500,000.00	
				TOTAL	500,000.00	500,000.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-05911		**Software**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	50,000.00	0.00	50,000.00
03/10/2022	D298	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/10/2022		Transferencia	6,019.60	0.00	56,019.60
07/10/2022	D299	Presupuesto Comprometido del día: 07/10/2022 OC: 293		Ped 293	0.00	56,019.60	0.00
				SUBTOTAL	56,019.60	56,019.60	
				TOTAL	56,019.60	56,019.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-05971		**Licencias informáticas e intelectuales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	50,000.00	0.00	50,000.00
31/05/2022	D292	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 153		Ped 153	0.00	5,556.40	44,443.60
20/06/2022	D151	Presupuesto Comprometido del día: 20/06/2022 OC: 168		Ped 168	0.00	22,678.00	21,765.60
28/06/2022	D227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	211,088.16	0.00	232,853.76
28/06/2022	D235	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OC: 173		Ped 173	0.00	232,853.76	0.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	-22,678.00	22,678.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	-5,556.40	28,234.40
29/07/2022	D357	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/07/2022		Transferencia	89,292.16	0.00	117,526.56
09/08/2022	D38	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OC: 215		Ped 215	0.00	117,526.56	0.00
				SUBTOTAL	350,380.32	350,380.32	
				TOTAL	350,380.32	350,380.32	0.00

82200-06151 Ampliación de la red de comunicaciones terrestres

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/01/2022	D65	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	598,140.72	0.00	598,140.72
24/01/2022	D66	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	657,501.15	0.00	1,255,641.87
24/01/2022	D67	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	3,009,373.83	0.00	4,265,015.70
24/01/2022	D68	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	1,652,571.19	0.00	5,917,586.89
24/01/2022	D69	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	2,718,332.92	0.00	8,635,919.81
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	0.00	35,249.08	8,600,670.73
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	0.00	16,740.02	8,583,930.71
25/02/2022	D238	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	598,140.72	7,985,789.99
25/02/2022	D240	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	657,501.15	7,328,288.84
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		0.00	26,069.93	7,302,218.91
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		0.00	128,980.98	7,173,237.93
22/04/2022	E103	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas corredor Troncal 1 Estación Aserraderos	0		0.00	21,480.14	7,151,757.79
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		0.00	69,439.68	7,082,318.11
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		0.00	1,587,675.69	5,494,642.42
				SUBTOTAL	8,635,919.81	3,141,277.39	
				TOTAL	8,635,919.81	3,141,277.39	5,494,642.42

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	0.00
24/01/2022	D70	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	251,226.06	0.00	251,226.06
24/01/2022	D71	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	11,025,977.47	0.00	11,277,203.53
24/01/2022	D72	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	11,495,038.46	0.00	22,772,241.99
24/01/2022	D73	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	990,291.30	0.00	23,762,533.29
24/01/2022	D74	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	1,450,133.20	0.00	25,212,666.49
24/01/2022	D75	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	665,590.06	0.00	25,878,256.55
24/01/2022	D76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	511,865.27	0.00	26,390,121.82
24/01/2022	D77	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	319,287.15	0.00	26,709,408.97
24/01/2022	D78	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	2,290.25	0.00	26,711,699.22
24/01/2022	D79	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	9,880,271.68	0.00	36,591,970.90
24/01/2022	D80	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	239,511.69	0.00	36,831,482.59
24/01/2022	D81	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	546,168.31	0.00	37,377,650.90
24/01/2022	D82	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	658,097.93	0.00	38,035,748.83
24/01/2022	D83	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	3,426,152.34	0.00	41,461,901.17
24/01/2022	D84	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	1,717,592.99	0.00	43,179,494.16
24/01/2022	D85	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	2,315,673.57	0.00	45,495,167.73
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	0.00	70,110.62	45,425,057.11
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	0.00	165,172.89	45,259,884.22
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	0.00	480,187.02	44,779,697.20
				SUBTOTAL	45,495,167.73	715,470.53	

82200-06153 Infraestructura Vial Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	0.00	328,035.16	44,451,662.04
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	0.00	165,172.89	44,286,489.15
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	0.00	7,412,959.87	36,873,529.28
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	0.00	538,700.66	36,334,828.62
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	0.00	376,181.83	35,958,646.79
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	0.00	374,255.34	35,584,391.45
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	0.00	3,383,311.51	32,201,079.94
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	0.00	18,278.31	32,182,801.63
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	0.00	429,957.41	31,752,844.22
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5993	0.00	1,162,426.38	30,590,417.84
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	0.00	319,287.17	30,271,130.67
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	0.00	274,402.35	29,996,728.32
31/01/2022	D256	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	0.02	0.00	29,996,728.34
31/01/2022	D253	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	1.96	0.00	29,996,730.30
				SUBTOTAL	1.98	14,782,968.88	

82200-06153 Infraestructura Vial

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2022	D254	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	356,631.54	0.00	30,353,361.84
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	0.00	666,152.04	29,687,209.80
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	0.00	2,769,314.54	26,917,895.26
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	0.00	412,754.91	26,505,140.35
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	0.00	788,193.48	25,716,946.87
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	0.00	591,111.54	25,125,835.33
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	0.00	145,818.44	24,980,016.89
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	0.00	321,594.76	24,658,422.13
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	0.00	88,040.62	24,570,381.51
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	0.00	912,080.59	23,658,300.92
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	0.00	115,498.31	23,542,802.61
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	0.00	1,521,897.06	22,020,905.55
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	0.00	181,115.43	21,839,790.12
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	0.00	1,261,456.13	20,578,333.99
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	0.00	4,165,287.71	16,413,046.28
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	0.00	14,078.75	16,398,967.53
				SUBTOTAL	356,631.54	13,954,394.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	0.00	32,891.37	16,366,076.16
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	0.00	52,851.31	16,313,224.85
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	0.00	127,759.57	16,185,465.28
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	0.00	974,075.44	15,211,389.84
25/02/2022	D243	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	11,930.69	15,199,459.15
25/02/2022	D244	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	1,036,263.78	0.00	16,235,722.93
25/02/2022	D245	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	0.01	16,235,722.92
25/02/2022	D246	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	60,841.93	16,174,880.99
25/02/2022	D247	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	190,270.51	15,984,610.48
25/02/2022	D248	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	3,919,607.38	0.00	19,904,217.86
25/02/2022	D249	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	2,863,092.76	0.00	22,767,310.62
28/02/2022	D254	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/02/2022		Transferencia	1,500,000.00	0.00	24,267,310.62
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		0.00	232,975.59	24,034,335.03
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		0.00	33,815.74	24,000,519.29
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		0.00	2,978,566.01	21,021,953.28
				SUBTOTAL	9,318,963.92	4,695,978.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		0.00	641,500.03	20,380,453.25
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	67,190.16	20,313,263.09
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		0.00	104,403.68	20,208,859.41
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	767,005.23	19,441,854.18
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	396,502.88	19,045,351.30
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		0.00	1,018,430.20	18,026,921.10
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		0.00	149,198.46	17,877,722.64
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		0.00	60,309.88	17,817,412.76
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	186,267.09	17,631,145.67
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	1,045,830.10	16,585,315.57
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	162,589.25	16,422,726.32
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	1,746,335.26	14,676,391.06
				SUBTOTAL	0.00	6,345,562.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	168,803.08	14,507,587.98
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	2,381,207.09	12,126,380.89
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	122,089.42	12,004,291.47
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	112,134.62	11,892,156.85
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	767,167.07	11,124,989.78
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	563,534.32	10,561,455.46
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	600,613.92	9,960,841.54
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	143,750.18	9,817,091.36
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	197,689.14	9,619,402.22
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	649,665.34	8,969,736.88
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	2,626,716.61	6,343,020.27
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	879,713.29	5,463,306.98
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	418,895.23	5,044,411.75
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	705,074.42	4,339,337.33
30/11/2022	D481	Corrección de póliza D45 del 09/02/2022, se dejó provisionado el pasivo con la póliza D258 del 30 de noviembre de 2021.			0.00	-321,594.76	4,660,932.09
				SUBTOTAL	0.00	10,015,458.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	288,310.53	4,372,621.56
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	4,076,152.96
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	3,779,684.36
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	3,483,215.76
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	500,697.42	2,982,518.34
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	52,394.02	2,930,124.32
				SUBTOTAL	0.00	1,730,807.77	
				TOTAL	55,170,765.17	52,240,640.85	2,930,124.32

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06241		**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**				Saldo inicial:	0.00
11/07/2022	D56	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 224		OSer 224	0.00	3,973,529.38	-3,973,529.38
11/07/2022	D55	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	3,973,529.38	0.00	0.00
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	565,229.38	-565,229.38
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	649,617.52	-1,214,846.90
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	507,869.72	-1,722,716.62
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	330,776.88	-2,053,493.50
15/11/2022	D348	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 224		OSer 224	0.00	-2,781,470.57	727,977.07
30/11/2022	D349	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/007/2022 (Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4)			0.00	727,977.07	0.00
30/12/2022	D592	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	63,360.60	-63,360.60
30/12/2022	D522	Descomprometido de Presuesto Derivado de Saldo no Ejercido del Presupuesto 2022 de los Trabajos de Construccion de Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH en el Puente Zaragoza. Contrato FPFC/CO/007/2022.			0.00	-63,360.60	0.00
				SUBTOTAL	3,973,529.38	3,973,529.38	
				TOTAL	3,973,529.38	3,973,529.38	0.00

82200-06253 Obras de Modernizacion de Puentes

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D86	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	2,284,695.31	0.00	2,284,695.31
03/01/2022	D86	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	565,270.70	0.00	2,849,966.01
24/01/2022	D87	Presupuesto Comprometido de los Contratos para las Obras del Anexo 2 y 5		035/20	0.00	565,270.70	2,284,695.31
24/01/2022	D87	Presupuesto Comprometido de los Contratos para las Obras del Anexo 2 y 5		030/20	0.00	2,284,695.31	0.00
01/02/2022	D241	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/02/2022		Ampliación	799,568.54	0.00	799,568.54
01/02/2022	D242	Compromiso por Ampliacion Presupuestal del Contrato FPFC/CO/030/2020			0.00	799,568.54	0.00
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	0.00	198,255.06	-198,255.06
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		0.00	506,462.67	-704,717.73
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		0.00	53,484.39	-758,202.12
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	290,532.53	-1,048,734.65
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		0.00	362,034.16	-1,410,768.81
				SUBTOTAL	3,649,534.55	5,060,303.36	
				TOTAL	3,649,534.55	5,060,303.36	-1,410,768.81

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2022	D56	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/01/2022		Transferencia	258,122.24	0.00	258,122.24
14/01/2022	D57	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/01/2022		Transferencia	5,344,473.56	0.00	5,602,595.80
14/01/2022	D53	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/01/2022		Transferencia	744,220.23	0.00	6,346,816.03
24/01/2022	D64	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	1,607,414.29	0.00	7,954,230.32
24/01/2022	D62	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	1,395,395.20	0.00	9,349,625.52
24/01/2022	D63	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	699,700.32	0.00	10,049,325.84
24/01/2022	D58	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	2,781,221.06	0.00	12,830,546.90
24/01/2022	D59	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	189,986.19	0.00	13,020,533.09
24/01/2022	D60	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	449,218.57	0.00	13,469,751.66
24/01/2022	D61	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	69,463.97	0.00	13,539,215.63
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	0.00	189,986.19	13,349,229.44
25/01/2022	E31	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $29,461.07. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 88d09	0.00	0.01	13,349,229.43
25/01/2022	E30	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,014.75. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 9c9cd	0.00	0.01	13,349,229.42
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	0.00	101,292.13	13,247,937.29
25/01/2022	E33	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $729,569.93. FPFC/CO/019/2020	0	Fact c3067	0.00	0.01	13,247,937.28
25/01/2022	E32	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $261,307.88. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 77b7b	0.00	0.01	13,247,937.27
25/01/2022	E38	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,330,713.82. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 1ce74	0.00	0.01	13,247,937.26
25/01/2022	E39	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,919,794.48. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 44E3E	0.00	0.01	13,247,937.25
				SUBTOTAL	13,539,215.63	291,278.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
25/01/2022	E35	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $7,797.21. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bdfc4	0.00	0.01	13,247,937.24
25/01/2022	E37	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□ (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $26,097.06. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 7211E	0.00	0.01	13,247,937.23
25/01/2022	E36	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,458.76. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bd3df	0.00	0.01	13,247,937.22
31/01/2022	D252	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	14,545,619.61	0.00	27,793,556.83
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	0.00	58,466.46	27,735,090.37
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	0.00	96,324.94	27,638,765.43
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	0.00	140,497.96	27,498,267.47
09/02/2022	E38	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,070,700.14. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 858	0.00	0.01	27,498,267.46
09/02/2022	E37	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,935,047.09. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 857	0.00	0.01	27,498,267.45
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	0.00	106,999.34	27,391,268.11
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	0.00	203,960.08	27,187,308.03
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	0.00	232,485.17	26,954,822.86
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	0.00	1,183,800.08	25,771,022.78
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	0.00	55,949.85	25,715,072.93
25/02/2022	D237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	65,000.01	25,650,072.92
25/02/2022	D235	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	4,104.16	25,645,968.76
				SUBTOTAL	14,545,619.61	2,147,588.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
25/02/2022	D236	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	10,997.44	25,634,971.32
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		0.00	344,967.56	25,290,003.76
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		0.00	245,645.66	25,044,358.10
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		0.00	266,373.00	24,777,985.10
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		0.00	100,512.93	24,677,472.17
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		0.00	121,750.87	24,555,721.30
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		0.00	7,897.72	24,547,823.58
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		0.00	22,696.78	24,525,126.80
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		0.00	9,937.02	24,515,189.78
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		0.00	1,414,336.51	23,100,853.27
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	524,377.29	22,576,475.98
11/07/2022	D226	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 241		OSer 241	0.00	3,255,813.75	19,320,662.23
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	168,281.59	19,152,380.64
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	138,952.21	19,013,428.43
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	399,090.48	18,614,337.95
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	127,997.56	18,486,340.39
				SUBTOTAL	0.00	7,159,628.37	

82200-06256 Obras de Drenaje Pluvial

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	285,595.99	18,200,744.40
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	410,609.67	17,790,134.73
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	142,798.00	17,647,336.73
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	142,798.00	17,504,538.73
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	285,595.99	17,218,942.74
25/07/2022	D225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/07/2022		Transferencia	3,255,813.75	0.00	20,474,756.49
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	721,558.44	19,753,198.05
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	850,594.69	18,902,603.36
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		0.00	321,549.48	18,581,053.88
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	611,102.06	17,969,951.82
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		0.00	35,990.83	17,933,960.99
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		0.00	425,213.52	17,508,747.47
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	766,210.10	16,742,537.37
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	1,038,049.61	15,704,487.76
27/10/2022	E136	Fact. E49301 Convenio Administrativo de pago de derechos derivado del Contrato de obra Pública No. FPFC/CO/014/2020	0		0.00	374,184.35	15,330,303.41
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	462,165.14	14,868,138.27
				SUBTOTAL	3,255,813.75	6,874,015.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	863,682.40	14,004,455.87
09/12/2022	E64	Fact. F304FC Convenio administrativo de colaboración para el pago de seguro de responsabilidad civil derivado del convenio FPFC/CO/014/2020	0		0.00	226,284.60	13,778,171.27
				SUBTOTAL	0.00	1,089,967.00	
				TOTAL	31,340,648.99	17,562,477.72	13,778,171.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D55	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	30,155,596.86	0.00	30,155,596.86
03/01/2022	D55	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	57,601,613.09	0.00	87,757,209.95
03/01/2022	D55	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	30,715,000.00	0.00	118,472,209.95
03/01/2022	D55	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	8,125,849.63	0.00	126,598,059.58
03/01/2022	D55	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	11,626,233.14	0.00	138,224,292.72
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	35,556,463.10	0.00	173,780,755.82
14/01/2022	D57	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/01/2022		Transferencia	0.00	5,344,473.56	168,436,282.26
14/01/2022	D56	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/01/2022		Transferencia	0.00	258,122.24	168,178,160.02
14/01/2022	D53	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/01/2022		Transferencia	0.00	744,220.23	167,433,939.79
24/01/2022	D61	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	69,463.97	167,364,475.82
24/01/2022	D60	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	449,218.57	166,915,257.25
24/01/2022	D59	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	189,986.19	166,725,271.06
24/01/2022	D58	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	2,781,221.06	163,944,050.00
24/01/2022	D63	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	699,700.32	163,244,349.68
24/01/2022	D62	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	1,395,395.20	161,848,954.48
24/01/2022	D64	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	1,607,414.29	160,241,540.19
24/01/2022	D65	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	598,140.72	159,643,399.47
24/01/2022	D84	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	1,717,592.99	157,925,806.48
24/01/2022	D85	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	2,315,673.57	155,610,132.91
24/01/2022	D82	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	658,097.93	154,952,034.98
24/01/2022	D83	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	3,426,152.34	151,525,882.64
				SUBTOTAL	173,780,755.82	22,254,873.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	
24/01/2022	D80	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	239,511.69	151,286,370.95
24/01/2022	D81	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	546,168.31	150,740,202.64
24/01/2022	D78	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	2,290.25	150,737,912.39
24/01/2022	D79	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	9,880,271.68	140,857,640.71
24/01/2022	D76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	511,865.27	140,345,775.44
24/01/2022	D77	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	319,287.15	140,026,488.29
24/01/2022	D74	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	1,450,133.20	138,576,355.09
24/01/2022	D75	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	665,590.06	137,910,765.03
24/01/2022	D72	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	11,495,038.46	126,415,726.57
24/01/2022	D73	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	990,291.30	125,425,435.27
24/01/2022	D70	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	251,226.06	125,174,209.21
24/01/2022	D71	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	11,025,977.47	114,148,231.74
24/01/2022	D69	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	2,718,332.92	111,429,898.82
24/01/2022	D68	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	1,652,571.19	109,777,327.63
24/01/2022	D67	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	3,009,373.83	106,767,953.80
24/01/2022	D66	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	657,501.15	106,110,452.65
31/01/2022	D252	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	0.00	14,545,619.61	91,564,833.04
31/01/2022	D254	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	0.00	356,631.54	91,208,201.50
31/01/2022	D253	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	0.00	1.96	91,208,199.54
31/01/2022	D256	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	0.00	0.02	91,208,199.52
25/02/2022	D235	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	4,104.16	0.00	91,212,303.68
				SUBTOTAL	4,104.16	60,317,683.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
25/02/2022	D236	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	10,997.44	0.00	91,223,301.12
25/02/2022	D237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	65,000.01	0.00	91,288,301.13
25/02/2022	D238	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	598,140.72	0.00	91,886,441.85
25/02/2022	D240	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	657,501.15	0.00	92,543,943.00
25/02/2022	D246	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	60,841.93	0.00	92,604,784.93
25/02/2022	D245	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.01	0.00	92,604,784.94
25/02/2022	D243	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	11,930.69	0.00	92,616,715.63
25/02/2022	D247	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	190,270.51	0.00	92,806,986.14
25/02/2022	D244	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	1,036,263.78	91,770,722.36
25/02/2022	D248	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	3,919,607.38	87,851,114.98
25/02/2022	D249	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	2,863,092.76	84,988,022.22
28/02/2022	D255	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/02/2022		Ampliación	6,449,322.57	0.00	91,437,344.79
28/02/2022	D254	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/02/2022		Transferencia	0.00	1,500,000.00	89,937,344.79
28/02/2022	D256	REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/02/2022		Reducción	0.00	6,203,335.42	83,734,009.37
25/07/2022	D225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/07/2022		Transferencia	0.00	3,255,813.75	80,478,195.62
26/07/2022	D247	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2022 OS: 245		OSer 245	0.00	2,650,000.00	77,828,195.62
26/07/2022	D250	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2022 OS: 246		OSer 246	0.00	2,900,000.00	74,928,195.62
26/07/2022	D244	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2022 OS: 244		OSer 244	0.00	13,500,000.00	61,428,195.62
26/07/2022	D235	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/07/2022		Ampliación	25,550,000.00	0.00	86,978,195.62
26/07/2022	D236	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2022 OS: 242		OSer 242	0.00	3,200,000.00	83,778,195.62
27/07/2022	D240	Presupuesto Comprometido del día: 27/07/2022 OS: 243		OSer 243	0.00	3,300,000.00	80,478,195.62
				SUBTOTAL	33,594,005.03	44,328,113.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
19/08/2022	D287	Presupuesto Comprometido del día: 19/08/2022 OS: 290		OSer 290	0.00	3,251,000.00	77,227,195.62
19/08/2022	D290	Presupuesto Comprometido del día: 19/08/2022 OS: 291		OSer 291	0.00	3,241,499.92	73,985,695.70
24/08/2022	D233	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/08/2022		Ampliación	3,251,000.00	0.00	77,236,695.70
24/08/2022	D233	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/08/2022		Ampliación	3,241,499.92	0.00	80,478,195.62
14/10/2022	D169	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 357		OSer 357	0.00	31,892,959.30	48,585,236.32
17/10/2022	D210	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 358		OSer 358	0.00	8,801,808.40	39,783,427.92
17/10/2022	D375	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 406		OSer 406	0.00	550,000.00	39,233,427.92
17/10/2022	D372	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 405		OSer 405	0.00	550,000.00	38,683,427.92
17/10/2022	D369	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 404		OSer 404	0.00	9,992,865.11	28,690,562.81
17/10/2022	D366	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 403		OSer 403	0.00	6,500,000.00	22,190,562.81
17/10/2022	D353	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 398		OSer 398	0.00	7,807,950.00	14,382,612.81
17/10/2022	D360	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 401		OSer 401	0.00	2,384,572.30	11,998,040.51
17/10/2022	D357	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 400		OSer 400	0.00	2,322,112.67	9,675,927.84
19/10/2022	D168	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/10/2022		Ampliación	73,302,267.78	0.00	82,978,195.62
31/10/2022	D363	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2022 OS: 402		OSer 402	0.00	2,500,000.00	80,478,195.62
01/11/2022	D290	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Ampliación	7,000,000.00	0.00	87,478,195.62
30/11/2022	D291	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022 OS: 416		OSer 416	0.00	7,000,000.00	80,478,195.62
				SUBTOTAL	86,794,767.70	86,794,767.70	
				TOTAL	294,173,632.71	213,695,437.09	80,478,195.62

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	17,322,400.00	0.00	17,322,400.00
31/01/2022	D184	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 32		OSer 32	0.00	3,454,802.36	13,867,597.64
25/02/2022	D262	Presupuesto Comprometido del día: 25/02/2022 OS: 79		OSer 79	0.00	1,336,768.59	12,530,829.05
28/02/2022	D292	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 83		OSer 83	0.00	68,490.53	12,462,338.52
29/03/2022	D308	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OS: 122		OSer 122	0.00	1,783,548.55	10,678,789.97
28/04/2022	D269	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2022 OS: 154		OSer 154	0.00	1,618,453.31	9,060,336.66
30/05/2022	D262	Presupuesto Comprometido del día: 30/05/2022 OS: 178		OSer 178	0.00	1,800,447.98	7,259,888.68
23/06/2022	D205	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2022 OS: 207		OSer 207	0.00	1,705,551.01	5,554,337.67
28/07/2022	D303	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OS: 255		OSer 255	0.00	1,611,953.72	3,942,383.95
29/08/2022	D354	Presupuesto Comprometido del día: 29/08/2022 OS: 295		OSer 295	0.00	1,671,752.16	2,270,631.79
29/09/2022	D255	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2022 OS: 326		OSer 326	0.00	1,678,251.75	592,380.04
28/10/2022	D300	Presupuesto Comprometido del día: 28/10/2022 OS: 368		OSer 368	0.00	1,866,746.01	-1,274,365.97
31/10/2022	D255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	1,274,365.97	0.00	0.00
29/11/2022	D413	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OS: 430		OSer 430	0.00	1,756,249.29	-1,756,249.29
30/11/2022	D343	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,756,249.29	0.00	0.00
20/12/2022	D466	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2022		Ampliación	1,591,154.04	0.00	1,591,154.04
29/12/2022	D475	Presupuesto Comprometido del día: 29/12/2022 OS: 494		OSer 494	0.00	1,591,154.04	0.00
				SUBTOTAL	21,944,169.30	21,944,169.30	
				TOTAL	21,944,169.30	21,944,169.30	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	52,108,800.00	0.00	52,108,800.00
31/01/2022	D187	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 35		OSer 35	0.00	6,676,890.01	45,431,909.99
28/02/2022	D263	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 80		OSer 80	0.00	2,137,871.26	43,294,038.73
29/03/2022	D311	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OS: 125		OSer 125	0.00	6,768,954.36	36,525,084.37
28/04/2022	D267	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2022 OS: 152		OSer 152	0.00	6,960,693.00	29,564,391.37
30/05/2022	D264	Presupuesto Comprometido del día: 30/05/2022 OS: 180		OSer 180	0.00	7,464,655.99	22,099,735.38
28/06/2022	D224	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OS: 211		OSer 211	0.00	2,432,070.26	19,667,665.12
28/07/2022	D300	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OS: 252		OSer 252	0.00	3,812,617.80	15,855,047.32
29/08/2022	D357	Presupuesto Comprometido del día: 29/08/2022 OS: 298		OSer 298	0.00	7,120,665.45	8,734,381.87
29/09/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2022 OS: 328		OSer 328	0.00	4,892,128.27	3,842,253.60
28/10/2022	D303	Presupuesto Comprometido del día: 28/10/2022 OS: 371		OSer 371	0.00	5,681,661.57	-1,839,407.97
31/10/2022	D256	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	1,839,407.97	0.00	0.00
29/11/2022	D414	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OS: 431		OSer 431	0.00	4,478,478.11	-4,478,478.11
30/11/2022	D342	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	4,478,478.11	0.00	0.00
20/12/2022	D466	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2022		Ampliación	5,045,141.07	0.00	5,045,141.07
29/12/2022	D473	Presupuesto Comprometido del día: 29/12/2022 OS: 492		OSer 492	0.00	5,045,141.07	0.00
				SUBTOTAL	63,471,827.15	63,471,827.15	
				TOTAL	63,471,827.15	63,471,827.15	0.00

82200-09212 Intereses de la Deuda Interna (Banobras)

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	96,382,400.00	0.00	96,382,400.00
31/01/2022	D185	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 33		OSer 33	0.00	8,994,357.16	87,388,042.84
25/02/2022	D261	Presupuesto Comprometido del día: 25/02/2022 OS: 78		OSer 78	0.00	8,118,463.16	79,269,579.68
29/03/2022	D309	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OS: 123		OSer 123	0.00	9,502,550.65	69,767,029.03
28/04/2022	D270	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2022 OS: 155		OSer 155	0.00	9,370,017.40	60,397,011.63
30/05/2022	D261	Presupuesto Comprometido del día: 30/05/2022 OS: 177		OSer 177	0.00	10,345,889.92	50,051,121.71
23/06/2022	D204	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2022 OS: 206		OSer 206	0.00	10,164,953.16	39,886,168.55
28/07/2022	D302	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OS: 254		OSer 254	0.00	10,611,337.67	29,274,830.88
29/08/2022	D355	Presupuesto Comprometido del día: 29/08/2022 OS: 296		OSer 296	0.00	12,097,708.55	17,177,122.33
29/09/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2022 OS: 327		OSer 327	0.00	11,750,451.75	5,426,670.58
28/10/2022	D301	Presupuesto Comprometido del día: 28/10/2022 OS: 369		OSer 369	0.00	12,308,867.44	-6,882,196.86
31/10/2022	D257	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Ampliación	6,882,196.86	0.00	0.00
31/10/2022	D400	CANCELACIÓN AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022. Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00257		Ampliación	-6,882,196.86	0.00	-6,882,196.86
29/11/2022	D412	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OS: 429		OSer 429	0.00	12,502,352.97	-19,384,549.83
30/11/2022	D341	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	6,882,196.86	0.00	-12,502,352.97
30/11/2022	D347	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Ampliación	12,502,352.97	0.00	0.00
20/12/2022	D466	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2022		Ampliación	13,188,714.06	0.00	13,188,714.06
29/12/2022	D474	Presupuesto Comprometido del día: 29/12/2022 OS: 493		OSer 493	0.00	13,188,714.06	0.00
				SUBTOTAL	128,955,663.89	128,955,663.89	
				TOTAL	128,955,663.89	128,955,663.89	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	62,374,800.00	0.00	62,374,800.00
31/01/2022	D186	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 34		OSer 34	0.00	4,838,254.78	57,536,545.22
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			0.00	62,374,800.00	-4,838,254.78
31/01/2022	D260	Movimientos Presupuestales de Egresos del Servicio de la Deuda			0.00	-62,374,800.00	57,536,545.22
28/02/2022	D260	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 77		OSer 77	0.00	934.20	57,535,611.02
28/02/2022	D264	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 81		OSer 81	0.00	4,548,865.95	52,986,745.07
28/02/2022	D265	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 82		OSer 82	0.00	212,790.33	52,773,954.74
29/03/2022	D310	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OS: 124		OSer 124	0.00	5,066,706.61	47,707,248.13
28/04/2022	D268	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2022 OS: 153		OSer 153	0.00	4,736,342.05	42,970,906.08
30/05/2022	D263	Presupuesto Comprometido del día: 30/05/2022 OS: 179		OSer 179	0.00	5,186,341.27	37,784,564.81
28/06/2022	D223	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OS: 210		OSer 210	0.00	4,828,688.95	32,955,875.86
28/06/2022	D229	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OS: 210		OSer 210	0.00	-4,828,688.95	37,784,564.81
28/06/2022	D230	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OS: 212		OSer 212	0.00	4,828,688.95	32,955,875.86
28/07/2022	D301	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OS: 253		OSer 253	0.00	4,689,408.30	28,266,467.56
29/08/2022	D356	Presupuesto Comprometido del día: 29/08/2022 OS: 297		OSer 297	0.00	5,343,312.38	22,923,155.18
29/09/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2022 OS: 329		OSer 329	0.00	4,840,597.62	18,082,557.56
28/10/2022	D302	Presupuesto Comprometido del día: 28/10/2022 OS: 370		OSer 370	0.00	4,992,081.94	13,090,475.62
29/11/2022	D415	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OS: 433		OSer 433	0.00	4,819,144.81	8,271,330.81
30/11/2022	D346	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Ampliación	147,767.39	0.00	8,419,098.20
30/11/2022	D341	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	6,882,196.86	1,536,901.34
30/11/2022	D342	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	4,478,478.11	-2,941,576.77
				SUBTOTAL	62,522,567.39	65,464,144.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**					Saldo inicial:
30/11/2022	D344	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	2,043,384.74	0.00	-898,192.03
30/11/2022	D345	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	898,192.03	0.00	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			0.00	49,284,324.38	-49,284,324.38
01/12/2022	D304	Reclasificacion de Presupuesto Comprometido de Fuente de Financiamento "Deuda Interna" (PD 482 NOV 2022)			0.00	-49,284,324.38	0.00
20/12/2022	D466	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2022		Ampliación	4,804,816.05	0.00	4,804,816.05
29/12/2022	D472	Presupuesto Comprometido del día: 29/12/2022 OS: 491		OSer 491	0.00	4,804,816.05	0.00
				SUBTOTAL	7,746,392.82	4,804,816.05	
				TOTAL	70,268,960.21	70,268,960.21	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09312		**Comisiones de la Deuda Interna (Banobras)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	5,074,000.00	0.00	5,074,000.00
31/10/2022	D255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	0.00	1,274,365.97	3,799,634.03
30/11/2022	D344	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	2,043,384.74	1,756,249.29
30/11/2022	D343	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,756,249.29	0.00
20/12/2022	D467	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2022		Ampliación	2,720,054.42	0.00	2,720,054.42
30/12/2022	D586	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	2,360,932.08	0.00	5,080,986.50
30/12/2022	D584	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	331,224.90	0.00	5,412,211.40
30/12/2022	D585	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	27,897.44	0.00	5,440,108.84
30/12/2022	D532	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	27,897.44	5,412,211.40
30/12/2022	D531	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	331,224.90	5,080,986.50
30/12/2022	D539	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	2,360,932.08	2,720,054.42
				SUBTOTAL	10,514,108.84	7,794,054.42	
				TOTAL	10,514,108.84	7,794,054.42	2,720,054.42

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82200-09313		**Comisiones de la Deuda Interna (Fonadin)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D54	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Aprobado	2,737,600.00	0.00	2,737,600.00
31/10/2022	D256	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	0.00	1,839,407.97	898,192.03
30/11/2022	D345	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	898,192.03	0.00
				SUBTOTAL	2,737,600.00	2,737,600.00	
				TOTAL	2,737,600.00	2,737,600.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D164	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	80,000.00	0.00	80,000.00
03/01/2022	D168	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	18,919.88	0.00	98,919.88
				SUBTOTAL	98,919.88	0.00	
				TOTAL	98,919.88	0.00	98,919.88

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D168	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	0.00	18,919.88	-18,919.88
03/01/2022	D177	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	18,919.88	0.00	0.00
03/01/2022	D177	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	0.00	18,919.88	-18,919.88
				SUBTOTAL	18,919.88	37,839.76	
				TOTAL	18,919.88	37,839.76	-18,919.88

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01321		**Prima Vacacional**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D432	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	6,133.51	0.00	6,133.51
30/11/2022	D430	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	215,239.53	0.00	221,373.04
30/11/2022	D431	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	19,615.11	0.00	240,988.15
30/11/2022	D462	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	91,243.02	0.00	332,231.17
30/11/2022	D461	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	71,639.41	0.00	403,870.58
30/12/2022	D570	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	116,129.42	0.00	520,000.00
				SUBTOTAL	520,000.00	0.00	
				TOTAL	520,000.00	0.00	520,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D571	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	3,249.64	0.00	3,249.64
30/12/2022	D572	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	236,802.45	0.00	240,052.09
				SUBTOTAL	240,052.09	0.00	
				TOTAL	240,052.09	0.00	240,052.09

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D461	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	71,639.41	-71,639.41
30/11/2022	D431	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	19,615.11	-91,254.52
				SUBTOTAL	0.00	91,254.52	
				TOTAL	0.00	91,254.52	-91,254.52

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D165	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	0.00	80,000.00	-80,000.00
30/11/2022	D432	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	6,133.51	-86,133.51
30/11/2022	D462	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	91,243.02	-177,376.53
				SUBTOTAL	0.00	177,376.53	
				TOTAL	0.00	177,376.53	-177,376.53

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D518	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	150,040.20	0.00	150,040.20
				SUBTOTAL	150,040.20	0.00	
				TOTAL	150,040.20	0.00	150,040.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01421		**Cuotas para la vivienda**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D571	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	3,249.64	-3,249.64
30/12/2022	D570	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	116,129.42	-119,379.06
30/12/2022	D581	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	377,371.21	0.00	257,992.15
				SUBTOTAL	377,371.21	119,379.06	
				TOTAL	377,371.21	119,379.06	257,992.15

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D165	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	80,000.00	0.00	80,000.00
03/01/2022	D164	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Transferencia	0.00	80,000.00	0.00
30/12/2022	D581	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	377,371.21	-377,371.21
30/12/2022	D572	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	236,802.45	-614,173.66
				SUBTOTAL	80,000.00	694,173.66	
				TOTAL	80,000.00	694,173.66	-614,173.66

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01521		**Indemnizaciones por separación**				Saldo inicial:	0.00
01/11/2022	D429	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	1,407,041.47	0.00	1,407,041.47
30/12/2022	D518	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	150,040.20	1,257,001.27
				SUBTOTAL	1,407,041.47	150,040.20	
				TOTAL	1,407,041.47	150,040.20	1,257,001.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-01523		**Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos**				Saldo inicial:	0.00
01/11/2022	D429	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	0.00	1,407,041.47	-1,407,041.47
30/11/2022	D430	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	215,239.53	-1,622,281.00
30/12/2022	D637	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	846,677.97	0.00	-775,603.03
				SUBTOTAL	846,677.97	1,622,281.00	
				TOTAL	846,677.97	1,622,281.00	-775,603.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
01/11/2022	D135	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	14,050.79	0.00	14,050.79
01/12/2022	D309	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	2,013.59	0.00	16,064.38
01/12/2022	D313	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	12,830.40	0.00	28,894.78
01/12/2022	D312	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	2,874.96	0.00	31,769.74
30/12/2022	D455	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	14,198.00	0.00	45,967.74
30/12/2022	D587	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	754.23	0.00	46,721.97
30/12/2022	D588	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	41,370.22	0.00	88,092.19
30/12/2022	D589	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	11,295.11	0.00	99,387.30
30/12/2022	D590	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	12,824.55	0.00	112,211.85
30/12/2022	D591	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	15,322.17	0.00	127,534.02
				SUBTOTAL	127,534.02	0.00	
				TOTAL	127,534.02	0.00	127,534.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02121		**Materiales y útiles de impresión y reproducción**				Saldo inicial:	0.00
25/05/2022	D169	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/05/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	10,000.00
30/11/2022	D388	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	60,000.00	0.00	70,000.00
30/11/2022	D390	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	80,000.00
30/11/2022	D389	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	90,000.00
30/11/2022	D391	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	100,000.00
				SUBTOTAL	100,000.00	0.00	
				TOTAL	100,000.00	0.00	100,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
25/05/2022	D169	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/05/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	-10,000.00
28/06/2022	D232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	0.00	50,000.00	-60,000.00
31/08/2022	D378	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2022		Transferencia	0.00	100,000.00	-160,000.00
01/12/2022	D305	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	17,217.57	-177,217.57
30/12/2022	D632	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	376.59	0.00	-176,840.98
30/12/2022	D634	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	510.42	-177,351.40
30/12/2022	D633	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	14,097.60	0.00	-163,253.80
30/12/2022	D631	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	2,450.79	0.00	-160,803.01
				SUBTOTAL	16,924.98	177,727.99	
				TOTAL	16,924.98	177,727.99	-160,803.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2022	D3	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2022		Transferencia	0.00	100,000.00	-100,000.00
02/08/2022	D4	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2022		Transferencia	0.00	100,000.00	-200,000.00
30/11/2022	D392	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	3,336.41	0.00	-196,663.59
30/11/2022	D393	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	12,576.85	0.00	-184,086.74
30/11/2022	D394	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	17,924.50	0.00	-166,162.24
30/11/2022	D395	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	17,786.42	0.00	-148,375.82
30/11/2022	D396	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	27,537.60	0.00	-120,838.22
01/12/2022	D62	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	6,924.79	-127,763.01
01/12/2022	D313	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	12,830.40	-140,593.41
				SUBTOTAL	79,161.78	219,755.19	
				TOTAL	79,161.78	219,755.19	-140,593.41

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D233	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	467,872.05	0.00	467,872.05
				SUBTOTAL	467,872.05	0.00	
				TOTAL	467,872.05	0.00	467,872.05

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2022	D287	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2022		Transferencia	30,000.00	0.00	30,000.00
28/06/2022	D232	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	50,000.00	0.00	80,000.00
28/06/2022	D234	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	50,000.00	0.00	130,000.00
30/11/2022	D408	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	74,192.24	0.00	204,192.24
				SUBTOTAL	204,192.24	0.00	
				TOTAL	204,192.24	0.00	204,192.24

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02185	**Senalamientos**					Saldo inicial:	0.00
02/08/2022	D3	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2022		Transferencia	100,000.00	0.00	100,000.00
22/08/2022	D198	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/08/2022		Transferencia	0.00	250,691.40	-150,691.40
30/09/2022	D292	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/09/2022		Transferencia	35,000.00	0.00	-115,691.40
31/10/2022	D335	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	14,846.35	0.00	-100,845.05
				SUBTOTAL	149,846.35	250,691.40	
				TOTAL	149,846.35	250,691.40	-100,845.05

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
30/09/2022	D268	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/09/2022		Transferencia	0.00	30,000.00	-30,000.00
30/12/2022	D626	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	14,535.23	0.00	-15,464.77
				SUBTOTAL	14,535.23	30,000.00	
				TOTAL	14,535.23	30,000.00	-15,464.77

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
02/09/2022	D87	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/09/2022		Transferencia	0.00	55,086.08	-55,086.08
30/09/2022	D292	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/09/2022		Transferencia	0.00	35,000.00	-90,086.08
31/10/2022	D327	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	0.00	4,787.92	-94,874.00
29/11/2022	D294	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2022		Transferencia	0.00	6,000.00	-100,874.00
29/11/2022	D295	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2022		Transferencia	0.00	1,000.00	-101,874.00
30/12/2022	D624	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	39.61	0.00	-101,834.39
30/12/2022	D625	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	140.85	0.00	-101,693.54
30/12/2022	D622	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	7,487.33	0.00	-94,206.21
30/12/2022	D623	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	411.73	0.00	-93,794.48
30/12/2022	D621	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	73.38	0.00	-93,721.10
30/12/2022	D455	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	14,198.00	-107,919.10
				SUBTOTAL	8,152.90	116,072.00	
				TOTAL	8,152.90	116,072.00	-107,919.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D397	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	126,630.46	0.00	126,630.46
01/12/2022	D306	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	3,964.10	0.00	130,594.56
30/12/2022	D620	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	8,552.93	0.00	139,147.49
				SUBTOTAL	139,147.49	0.00	
				TOTAL	139,147.49	0.00	139,147.49

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D362	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	50,668.43	0.00	50,668.43
				SUBTOTAL	50,668.43	0.00	
				TOTAL	50,668.43	0.00	50,668.43

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D619	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	181,424.49	0.00	181,424.49
				SUBTOTAL	181,424.49	0.00	
				TOTAL	181,424.49	0.00	181,424.49

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02711		**Vestuario y uniformes**				Saldo inicial:	0.00
12/10/2022	D108	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 12/10/2022		Transferencia	0.00	8,749.60	-8,749.60
12/10/2022	D107	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 12/10/2022		Transferencia	0.00	19,411.42	-28,161.02
30/11/2022	D363	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	7,226.80	0.00	-20,934.22
01/12/2022	D61	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	835.20	-21,769.42
				SUBTOTAL	7,226.80	28,996.22	
				TOTAL	7,226.80	28,996.22	-21,769.42

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
02/08/2022	D4	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/08/2022		Transferencia	100,000.00	0.00	100,000.00
31/10/2022	D351	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	12,000.00	0.00	112,000.00
30/11/2022	D364	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	11,778.75	0.00	123,778.75
				SUBTOTAL	123,778.75	0.00	
				TOTAL	123,778.75	0.00	123,778.75

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2022	D287	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2022		Transferencia	0.00	30,000.00	-30,000.00
31/10/2022	D351	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	0.00	12,000.00	-42,000.00
30/12/2022	D618	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	7,568.97	0.00	-34,431.03
30/12/2022	D616	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	5,078.18	0.00	-29,352.85
30/12/2022	D617	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	1,043.18	0.00	-28,309.67
				SUBTOTAL	13,690.33	42,000.00	
				TOTAL	13,690.33	42,000.00	-28,309.67

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
05/09/2022	D18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	0.00	59,147.82	-59,147.82
30/11/2022	D365	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,395.22	0.00	-57,752.60
30/11/2022	D382	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	3.00	0.00	-57,749.60
				SUBTOTAL	1,398.22	59,147.82	
				TOTAL	1,398.22	59,147.82	-57,749.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	0.00
28/07/2022	D285	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/07/2022		Transferencia	0.00	473,211.68	-473,211.68
01/11/2022	D134	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	0.00	150,000.00	-623,211.68
14/12/2022	D140	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/12/2022		Transferencia	0.00	24,634.59	-647,846.27
28/12/2022	D424	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/12/2022		Transferencia	0.00	78,562.00	-726,408.27
30/12/2022	D615	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	2,789.59	0.00	-723,618.68
				SUBTOTAL	2,789.59	726,408.27	
				TOTAL	2,789.59	726,408.27	-723,618.68

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D614	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	179,025.94	0.00	179,025.94
30/12/2022	D526	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	-11,687.80	0.00	167,338.14
				SUBTOTAL	167,338.14	0.00	
				TOTAL	167,338.14	0.00	167,338.14

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D613	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	31,442.37	0.00	31,442.37
				SUBTOTAL	31,442.37	0.00	
				TOTAL	31,442.37	0.00	31,442.37

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
01/12/2022	D305	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	17,217.57	0.00	17,217.57
01/12/2022	D308	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	24,255.28	0.00	41,472.85
30/12/2022	D612	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	212,124.81	0.00	253,597.66
				SUBTOTAL	253,597.66	0.00	
				TOTAL	253,597.66	0.00	253,597.66

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03151		**Servicio telefonía celular**				Saldo inicial:	0.00
01/06/2022	D94	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	-10,000.00
30/12/2022	D611	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	2,468.07	0.00	-7,531.93
				SUBTOTAL	2,468.07	10,000.00	
				TOTAL	2,468.07	10,000.00	-7,531.93

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D610	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	110,060.84	0.00	110,060.84
				SUBTOTAL	110,060.84	0.00	
				TOTAL	110,060.84	0.00	110,060.84

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
17/10/2022	D233	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 17/10/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	-10,000.00
30/11/2022	D335	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	12,000.00	-22,000.00
30/12/2022	D609	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	8,336.87	0.00	-13,663.13
				SUBTOTAL	8,336.87	22,000.00	
				TOTAL	8,336.87	22,000.00	-13,663.13

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
18/04/2022	D100	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 18/04/2022		Transferencia	70,000.00	0.00	70,000.00
30/11/2022	D398	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	33,237.89	0.00	103,237.89
				SUBTOTAL	103,237.89	0.00	
				TOTAL	103,237.89	0.00	103,237.89

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D217	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	44,363.00	0.00	44,363.00
23/02/2022	D216	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	79,982.00	0.00	124,345.00
30/03/2022	D274	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/03/2022		Transferencia	7,500.00	0.00	131,845.00
29/04/2022	D320	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/04/2022		Transferencia	67,863.34	0.00	199,708.34
01/11/2022	D135	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	0.00	14,050.79	185,657.55
30/11/2022	D387	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	140,058.32	45,599.23
26/12/2022	D289	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/12/2022		Transferencia	0.00	1,574.65	44,024.58
				SUBTOTAL	199,708.34	155,683.76	
				TOTAL	199,708.34	155,683.76	44,024.58

82300-03291 Arrendamientos especiales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/03/2022	D274	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/03/2022		Transferencia	0.00	7,500.00	-7,500.00
29/04/2022	D320	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/04/2022		Transferencia	0.00	67,863.34	-75,363.34
01/06/2022	D73	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	0.00	756,800.00	-832,163.34
01/06/2022	D74	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	0.00	55,118.80	-887,282.14
30/11/2022	D334	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	6,619.40	-893,901.54
01/12/2022	D312	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	2,874.96	-896,776.50
30/12/2022	D608	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	1,052.14	0.00	-895,724.36
30/12/2022	D543	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	405,959.40	0.00	-489,764.96
30/12/2022	D547	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.60	0.00	-489,764.36
				SUBTOTAL	407,012.14	896,776.50	
				TOTAL	407,012.14	896,776.50	-489,764.36

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D399	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	74,420.40	0.00	74,420.40
				SUBTOTAL	74,420.40	0.00	
				TOTAL	74,420.40	0.00	74,420.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
21/03/2022	D332	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/03/2022		Transferencia	0.00	752,000.00	-752,000.00
18/04/2022	D100	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 18/04/2022		Transferencia	0.00	70,000.00	-822,000.00
25/05/2022	D176	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/05/2022		Transferencia	0.00	143,880.13	-965,880.13
01/09/2022	D229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2022		Transferencia	0.00	57,130.00	-1,023,010.13
09/09/2022	D60	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 09/09/2022		Transferencia	0.00	30,215.87	-1,053,226.00
22/11/2022	D434	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/11/2022		Transferencia	0.00	31,900.00	-1,085,126.00
30/11/2022	D366	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,886.00	0.00	-1,074,240.00
01/12/2022	D103	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	22,852.00	-1,097,092.00
01/12/2022	D311	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	8,993.20	-1,106,085.20
30/12/2022	D607	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	27,000.00	0.00	-1,079,085.20
				SUBTOTAL	37,886.00	1,116,971.20	
				TOTAL	37,886.00	1,116,971.20	-1,079,085.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
25/07/2022	D355	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/07/2022		Transferencia	0.00	42,579.13	-42,579.13
30/12/2022	D606	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	111,289.56	0.00	68,710.43
				SUBTOTAL	111,289.56	42,579.13	
				TOTAL	111,289.56	42,579.13	68,710.43

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	0.00
28/06/2022	D237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	6,683.50	0.00	6,683.50
28/06/2022	D231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	68,168.52	0.00	74,852.02
28/06/2022	D227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	211,088.16	0.00	285,940.18
01/07/2022	D140	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/07/2022		Transferencia	0.00	1,089,886.12	-803,945.94
03/10/2022	D298	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/10/2022		Transferencia	6,019.60	0.00	-797,926.34
01/11/2022	D152	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	0.00	100,000.00	-897,926.34
30/11/2022	D320	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	50,000.00	0.00	-847,926.34
30/11/2022	D367	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	146,023.36	0.00	-701,902.98
14/12/2022	D171	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/12/2022		Transferencia	0.00	109,038.84	-810,941.82
30/12/2022	D604	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	40,250.49	0.00	-770,691.33
30/12/2022	D544	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	371,306.00	0.00	-399,385.33
				SUBTOTAL	899,539.63	1,298,924.96	
				TOTAL	899,539.63	1,298,924.96	-399,385.33

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D368	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	212,370.00	0.00	212,370.00
				SUBTOTAL	212,370.00	0.00	
				TOTAL	212,370.00	0.00	212,370.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D369	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	33,219.00	0.00	33,219.00
				SUBTOTAL	33,219.00	0.00	
				TOTAL	33,219.00	0.00	33,219.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03362		**Servicios de digitalización**				Saldo inicial:	0.00
31/10/2022	D327	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	4,787.92	0.00	4,787.92
30/11/2022	D370	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	9,697.00	0.00	14,484.92
30/11/2022	D371	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.60	0.00	14,485.52
30/11/2022	D372	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	24,485.52
30/11/2022	D373	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	34,485.52
30/11/2022	D374	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	44,485.52
				SUBTOTAL	44,485.52	0.00	
				TOTAL	44,485.52	0.00	44,485.52

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03364		**Otros servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión**				Saldo inicial:	0.00
01/05/2022	D78	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/05/2022		Transferencia	80,000.00	0.00	80,000.00
				SUBTOTAL	80,000.00	0.00	
				TOTAL	80,000.00	0.00	80,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
01/06/2022	D74	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	55,118.80	0.00	55,118.80
30/11/2022	D381	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	361,770.96	-306,652.16
30/11/2022	D379	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	490,024.00	-796,676.16
30/11/2022	D411	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	7,733.18	-804,409.34
30/11/2022	D382	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	3.00	-804,412.34
30/11/2022	D383	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	0.01	-804,412.35
30/11/2022	D384	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	4,648.00	-809,060.35
30/12/2022	D603	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	177,671.53	0.00	-631,388.82
				SUBTOTAL	232,790.33	864,179.15	
				TOTAL	232,790.33	864,179.15	-631,388.82

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
01/07/2022	D261	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/07/2022		Transferencia	843,187.40	0.00	843,187.40
01/09/2022	D119	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2022		Ampliación	0.00	4,986,582.95	-4,143,395.55
31/10/2022	D403	REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Reducción	2,578,041.92	0.00	-1,565,353.63
03/11/2022	D224	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/11/2022		Ampliación	0.00	644,510.47	-2,209,864.10
30/12/2022	D586	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	2,360,932.08	0.00	151,067.98
30/12/2022	D542	CANCELACIÓN REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022. Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00403		Reducción	-2,578,041.92	0.00	-2,426,973.94
30/12/2022	D541	CANCELACIÓN AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022. Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00540		Ampliación	0.00	-217,109.84	-2,209,864.10
30/12/2022	D540	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Ampliación	0.00	217,109.84	-2,426,973.94
30/12/2022	D539	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	2,360,932.08	-4,787,906.02
30/12/2022	D537	CANCELACIÓN AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022. Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00224		Ampliación	0.00	-644,510.47	-4,143,395.55
30/12/2022	D536	CANCELACIÓN AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022. Cancelación de la póliza de Diario 2022-09-00119		Ampliación	0.00	-4,986,582.95	843,187.40
30/12/2022	D545	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	692,119.42	151,067.98
30/12/2022	D638	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	2,360,932.12	-2,209,864.14
				SUBTOTAL	3,204,119.48	5,413,983.62	
				TOTAL	3,204,119.48	5,413,983.62	-2,209,864.14

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**				Saldo inicial:	0.00
21/03/2022	D332	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 21/03/2022		Transferencia	752,000.00	0.00	752,000.00
01/06/2022	D73	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	756,800.00	0.00	1,508,800.00
01/06/2022	D125	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	0.00	283,820.00	1,224,980.00
30/11/2022	D376	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.01	0.00	1,224,980.01
30/11/2022	D375	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	80.00	0.00	1,225,060.01
30/11/2022	D478	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	78,493.34	1,146,566.67
01/12/2022	D104	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	49,671.20	1,096,895.47
30/12/2022	D602	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	78,493.36	0.00	1,175,388.83
				SUBTOTAL	1,587,373.37	411,984.54	
				TOTAL	1,587,373.37	411,984.54	1,175,388.83

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03394		**Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)**				Saldo inicial:	0.00
01/07/2022	D261	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/07/2022		Transferencia	0.00	843,187.40	-843,187.40
03/10/2022	D251	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/10/2022		Ampliación	0.00	731,026.80	-1,574,214.20
30/12/2022	D546	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	731,026.20	-2,305,240.40
30/12/2022	D547	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	0.60	-2,305,241.00
30/12/2022	D538	CANCELACIÓN AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022. Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00251		Ampliación	0.00	-731,026.80	-1,574,214.20
				SUBTOTAL	0.00	1,574,214.20	
				TOTAL	0.00	1,574,214.20	-1,574,214.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03411		**Servicios financieros y bancarios**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D400	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	10,000.00
				SUBTOTAL	10,000.00	0.00	
				TOTAL	10,000.00	0.00	10,000.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
25/07/2022	D355	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/07/2022		Transferencia	42,579.13	0.00	42,579.13
28/07/2022	D285	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/07/2022		Transferencia	473,211.68	0.00	515,790.81
01/09/2022	D229	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/09/2022		Transferencia	57,130.00	0.00	572,920.81
09/09/2022	D60	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 09/09/2022		Transferencia	30,215.87	0.00	603,136.68
30/09/2022	D268	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/09/2022		Transferencia	30,000.00	0.00	633,136.68
12/10/2022	D107	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 12/10/2022		Transferencia	19,411.42	0.00	652,548.10
12/10/2022	D108	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 12/10/2022		Transferencia	8,749.60	0.00	661,297.70
17/10/2022	D233	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 17/10/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	671,297.70
01/11/2022	D134	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	150,000.00	0.00	821,297.70
30/11/2022	D410	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	478,830.97	0.00	1,300,128.67
30/12/2022	D526	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	-11,687.80	1,311,816.47
30/12/2022	D601	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	148,676.02	0.00	1,460,492.49
				SUBTOTAL	1,448,804.69	-11,687.80	
				TOTAL	1,448,804.69	-11,687.80	1,460,492.49

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	0.00
01/06/2022	D125	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	283,820.00	0.00	283,820.00
11/07/2022	D55	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	3,973,529.38	0.00	4,257,349.38
18/08/2022	D153	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 18/08/2022		Transferencia	50,000.00	0.00	4,307,349.38
03/10/2022	D334	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/10/2022		Transferencia	20,000.00	0.00	4,327,349.38
30/11/2022	D378	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,287,973.07	0.00	5,615,322.45
30/11/2022	D381	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	361,770.96	0.00	5,977,093.41
				SUBTOTAL	5,977,093.41	0.00	
				TOTAL	5,977,093.41	0.00	5,977,093.41

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03491		**Honorarios fiduciarios**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D530	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	304,315.01	0.00	304,315.01
30/12/2022	D635	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	331,224.90	-26,909.89
				SUBTOTAL	304,315.01	331,224.90	
				TOTAL	304,315.01	331,224.90	-26,909.89

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D531	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	331,224.90	-331,224.90
30/12/2022	D530	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	304,315.01	-635,539.91
30/12/2022	D584	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	331,224.90	0.00	-304,315.01
				SUBTOTAL	331,224.90	635,539.91	
				TOTAL	331,224.90	635,539.91	-304,315.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03493		**Honorarios fiduciarios (NAFIN)**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D585	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	27,897.44	0.00	27,897.44
30/12/2022	D532	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	27,897.44	0.00
30/12/2022	D636	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	27,897.44	-27,897.44
				SUBTOTAL	27,897.44	55,794.88	
				TOTAL	27,897.44	55,794.88	-27,897.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2022	D102	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/03/2022		Transferencia	306,066.80	0.00	306,066.80
30/11/2022	D402	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	25,322.04	0.00	331,388.84
				SUBTOTAL	331,388.84	0.00	
				TOTAL	331,388.84	0.00	331,388.84

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2022	D102	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/03/2022		Transferencia	0.00	306,066.80	-306,066.80
				SUBTOTAL	0.00	306,066.80	
				TOTAL	0.00	306,066.80	-306,066.80

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03513		**Conservación y mantenimiento menor de puentes**				Saldo inicial:	0.00
11/07/2022	D60	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	1,607,702.47	0.00	1,607,702.47
11/07/2022	D61	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	2,104,583.83	0.00	3,712,286.30
11/07/2022	D59	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	1,184,478.53	0.00	4,896,764.83
11/07/2022	D62	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	322,998.60	0.00	5,219,763.43
30/11/2022	D360	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,532,350.34	0.00	6,752,113.77
30/11/2022	D359	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	329,844.76	0.00	7,081,958.53
30/11/2022	D358	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	99,835.71	0.00	7,181,794.24
30/11/2022	D357	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	214,320.79	0.00	7,396,115.03
30/11/2022	D356	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	322,979.05	0.00	7,719,094.08
30/12/2022	D577	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	45,712.87	0.00	7,764,806.95
30/12/2022	D576	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	57,105.33	0.00	7,821,912.28
30/12/2022	D575	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	652,792.06	0.00	8,474,704.34
				SUBTOTAL	8,474,704.34	0.00	
				TOTAL	8,474,704.34	0.00	8,474,704.34

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D234	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	697,939.69	0.00	697,939.69
11/07/2022	D61	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	0.00	2,104,583.83	-1,406,644.14
30/11/2022	D356	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	322,979.05	-1,729,623.19
30/12/2022	D575	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	652,792.06	-2,382,415.25
30/12/2022	D576	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	57,105.33	-2,439,520.58
				SUBTOTAL	697,939.69	3,137,460.27	
				TOTAL	697,939.69	3,137,460.27	-2,439,520.58

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
11/07/2022	D60	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	0.00	1,607,702.47	-1,607,702.47
30/11/2022	D357	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	214,320.79	-1,822,023.26
				SUBTOTAL	0.00	1,822,023.26	
				TOTAL	0.00	1,822,023.26	-1,822,023.26

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
11/07/2022	D59	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	0.00	1,184,478.53	-1,184,478.53
30/11/2022	D358	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	99,835.71	-1,284,314.24
				SUBTOTAL	0.00	1,284,314.24	
				TOTAL	0.00	1,284,314.24	-1,284,314.24

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
11/07/2022	D62	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	0.00	322,998.60	-322,998.60
30/11/2022	D359	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	329,844.76	-652,843.36
30/12/2022	D577	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	45,712.87	-698,556.23
				SUBTOTAL	0.00	698,556.23	
				TOTAL	0.00	698,556.23	-698,556.23

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
28/02/2022	D266	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/02/2022		Transferencia	0.00	154,440.00	-154,440.00
30/11/2022	D403	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	222,279.72	0.00	67,839.72
30/12/2022	D599	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	9,828.00	0.00	77,667.72
30/12/2022	D600	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	20,000.00	0.00	97,667.72
				SUBTOTAL	252,107.72	154,440.00	
				TOTAL	252,107.72	154,440.00	97,667.72

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**				Saldo inicial:	0.00
28/06/2022	D234	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	0.00	50,000.00	-50,000.00
05/09/2022	D19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	0.00	5,940.00	-55,940.00
30/11/2022	D404	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	22,624.59	0.00	-33,315.41
01/12/2022	D308	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	24,255.28	-57,570.69
30/12/2022	D605	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	30.00	0.00	-57,540.69
				SUBTOTAL	22,654.59	80,195.28	
				TOTAL	22,654.59	80,195.28	-57,540.69

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D386	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	45,458.95	-45,458.95
30/12/2022	D598	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	28,988.31	0.00	-16,470.64
				SUBTOTAL	28,988.31	45,458.95	
				TOTAL	28,988.31	45,458.95	-16,470.64

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**				Saldo inicial:	0.00
28/02/2022	D266	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/02/2022		Transferencia	154,440.00	0.00	154,440.00
30/11/2022	D385	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	7,733.18	146,706.82
30/11/2022	D409	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	7,733.18	0.00	154,440.00
30/11/2022	D364	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	11,778.75	142,661.25
30/11/2022	D363	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	7,226.80	135,434.45
30/11/2022	D362	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	50,668.43	84,766.02
30/11/2022	D378	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,287,973.07	-1,203,207.05
30/11/2022	D377	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,198,027.14	-2,401,234.19
30/11/2022	D374	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	-2,411,234.19
30/11/2022	D375	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	80.00	-2,411,314.19
30/11/2022	D376	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	0.01	-2,411,314.20
30/11/2022	D373	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	-2,421,314.20
30/11/2022	D371	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	0.60	-2,421,314.80
30/11/2022	D372	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	-2,431,314.80
30/11/2022	D370	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	9,697.00	-2,441,011.80
30/11/2022	D369	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	33,219.00	-2,474,230.80
30/11/2022	D368	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	212,370.00	-2,686,600.80
30/11/2022	D367	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	146,023.36	-2,832,624.16
30/11/2022	D366	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,886.00	-2,843,510.16
30/11/2022	D365	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,395.22	-2,844,905.38
30/11/2022	D479	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,264,873.95	-4,109,779.33
				SUBTOTAL	162,173.18	4,271,952.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**					Saldo inicial:
30/12/2022	D597	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	9,697.32	0.00	-4,100,082.01
				SUBTOTAL	9,697.32	0.00	
				TOTAL	171,870.50	4,271,952.51	-4,100,082.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D217	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	0.00	44,363.00	-44,363.00
26/05/2022	D219	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/05/2022		Transferencia	0.00	67,850.00	-112,213.00
30/11/2022	D383	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.01	0.00	-112,212.99
01/12/2022	D310	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	8,755.00	-120,967.99
				SUBTOTAL	0.01	120,968.00	
				TOTAL	0.01	120,968.00	-120,967.99

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D218	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	79,982.00	0.00	79,982.00
23/02/2022	D216	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	0.00	79,982.00	0.00
23/02/2022	D233	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	0.00	467,872.05	-467,872.05
23/02/2022	D234	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	0.00	697,939.69	-1,165,811.74
15/06/2022	D103	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 15/06/2022		Transferencia	0.00	27,972.00	-1,193,783.74
30/11/2022	D360	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,532,350.34	-2,726,134.08
01/12/2022	D102	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	6,960.00	-2,733,094.08
				SUBTOTAL	79,982.00	2,813,076.08	
				TOTAL	79,982.00	2,813,076.08	-2,733,094.08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D218	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 23/02/2022		Transferencia	0.00	79,982.00	-79,982.00
01/05/2022	D78	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/05/2022		Transferencia	0.00	80,000.00	-159,982.00
03/10/2022	D334	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/10/2022		Transferencia	0.00	20,000.00	-179,982.00
30/11/2022	D384	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	4,648.00	0.00	-175,334.00
01/12/2022	D307	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	4,412.65	-179,746.65
01/12/2022	D306	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	3,964.10	-183,710.75
01/12/2022	D316	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	91.25	-183,802.00
				SUBTOTAL	4,648.00	188,450.00	
				TOTAL	4,648.00	188,450.00	-183,802.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
01/05/2022	D56	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/05/2022		Transferencia	0.00	50,000.00	-50,000.00
01/06/2022	D95	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	0.00	30,000.00	-80,000.00
18/08/2022	D153	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 18/08/2022		Transferencia	0.00	50,000.00	-130,000.00
30/11/2022	D405	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	41,641.45	0.00	-88,358.55
				SUBTOTAL	41,641.45	130,000.00	
				TOTAL	41,641.45	130,000.00	-88,358.55

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D596	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	87,247.00	0.00	87,247.00
				SUBTOTAL	87,247.00	0.00	
				TOTAL	87,247.00	0.00	87,247.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D595	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	63,793.39	0.00	63,793.39
				SUBTOTAL	63,793.39	0.00	
				TOTAL	63,793.39	0.00	63,793.39

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
30/12/2022	D594	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	125,219.62	0.00	125,219.62
				SUBTOTAL	125,219.62	0.00	
				TOTAL	125,219.62	0.00	125,219.62

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D406	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	59,374.59	0.00	59,374.59
05/12/2022	D247	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/12/2022		Transferencia	0.00	15,486.00	43,888.59
30/12/2022	D593	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	5,684.95	0.00	49,573.54
				SUBTOTAL	65,059.54	15,486.00	
				TOTAL	65,059.54	15,486.00	49,573.54

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
28/04/2022	D221	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/04/2022		Transferencia	254,846.87	0.00	254,846.87
25/05/2022	D176	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/05/2022		Transferencia	143,880.13	0.00	398,727.00
26/05/2022	D219	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/05/2022		Transferencia	67,850.00	0.00	466,577.00
22/11/2022	D434	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/11/2022		Transferencia	31,900.00	0.00	498,477.00
29/11/2022	D295	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2022		Transferencia	1,000.00	0.00	499,477.00
29/11/2022	D294	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/11/2022		Transferencia	6,000.00	0.00	505,477.00
30/11/2022	D335	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	12,000.00	0.00	517,477.00
30/11/2022	D334	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	6,619.40	0.00	524,096.40
30/11/2022	D406	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	59,374.59	464,721.81
30/11/2022	D407	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,010,850.10	-546,128.29
30/11/2022	D408	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	74,192.24	-620,320.53
30/11/2022	D409	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	7,733.18	-628,053.71
30/11/2022	D411	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	7,733.18	0.00	-620,320.53
30/11/2022	D410	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	478,830.97	-1,099,151.50
30/11/2022	D405	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	41,641.45	-1,140,792.95
30/11/2022	D404	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	22,624.59	-1,163,417.54
30/11/2022	D403	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	222,279.72	-1,385,697.26
30/11/2022	D402	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	25,322.04	-1,411,019.30
30/11/2022	D400	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	-1,421,019.30
30/11/2022	D399	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	74,420.40	-1,495,439.70
30/11/2022	D388	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	60,000.00	-1,555,439.70
				SUBTOTAL	531,829.58	2,087,269.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	
30/11/2022	D389	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	-1,565,439.70
30/11/2022	D390	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	-1,575,439.70
30/11/2022	D398	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	33,237.89	-1,608,677.59
30/11/2022	D397	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	126,630.46	-1,735,308.05
30/11/2022	D396	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	27,537.60	-1,762,845.65
30/11/2022	D395	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	17,786.42	-1,780,632.07
30/11/2022	D394	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	17,924.50	-1,798,556.57
30/11/2022	D393	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	12,576.85	-1,811,133.42
30/11/2022	D392	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	3,336.41	-1,814,469.83
30/11/2022	D391	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	10,000.00	-1,824,469.83
30/11/2022	D377	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,198,027.14	0.00	-626,442.69
30/11/2022	D479	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,264,873.95	0.00	638,431.26
30/11/2022	D478	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	78,493.34	0.00	716,924.60
30/11/2022	D350	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	108,503.46	0.00	825,428.06
01/12/2022	D61	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	835.20	0.00	826,263.26
01/12/2022	D62	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	6,924.79	0.00	833,188.05
01/12/2022	D103	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	22,852.00	0.00	856,040.05
01/12/2022	D104	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	49,671.20	0.00	905,711.25
01/12/2022	D316	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	91.25	0.00	905,802.50
01/12/2022	D310	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	8,755.00	0.00	914,557.50
01/12/2022	D311	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	8,993.20	0.00	923,550.70
				SUBTOTAL	2,748,020.53	269,030.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	
05/12/2022	D247	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/12/2022		Transferencia	15,486.00	0.00	939,036.70
14/12/2022	D171	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/12/2022		Transferencia	109,038.84	0.00	1,048,075.54
14/12/2022	D140	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/12/2022		Transferencia	24,634.59	0.00	1,072,710.13
26/12/2022	D289	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/12/2022		Transferencia	1,574.65	0.00	1,074,284.78
28/12/2022	D424	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/12/2022		Transferencia	78,562.00	0.00	1,152,846.78
30/12/2022	D592	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	63,360.60	1,089,486.18
30/12/2022	D593	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	5,684.95	1,083,801.23
30/12/2022	D590	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	12,824.55	1,070,976.68
30/12/2022	D591	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	15,322.17	1,055,654.51
30/12/2022	D594	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	125,219.62	930,434.89
30/12/2022	D595	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	63,793.39	866,641.50
30/12/2022	D596	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	87,247.00	779,394.50
30/12/2022	D597	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	9,697.32	769,697.18
30/12/2022	D598	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	28,988.31	740,708.87
30/12/2022	D601	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	148,676.02	592,032.85
30/12/2022	D602	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	78,493.36	513,539.49
30/12/2022	D600	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	20,000.00	493,539.49
30/12/2022	D599	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	9,828.00	483,711.49
30/12/2022	D604	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	40,250.49	443,461.00
30/12/2022	D603	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	177,671.53	265,789.47
30/12/2022	D605	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	30.00	265,759.47
				SUBTOTAL	229,296.08	887,087.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**					Saldo inicial:
30/12/2022	D606	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	111,289.56	154,469.91
30/12/2022	D607	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	27,000.00	127,469.91
30/12/2022	D608	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	1,052.14	126,417.77
30/12/2022	D611	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	2,468.07	123,949.70
30/12/2022	D609	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	8,336.87	115,612.83
30/12/2022	D610	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	110,060.84	5,551.99
30/12/2022	D612	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	212,124.81	-206,572.82
30/12/2022	D613	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	31,442.37	-238,015.19
30/12/2022	D614	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	179,025.94	-417,041.13
30/12/2022	D615	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	2,789.59	-419,830.72
30/12/2022	D617	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	1,043.18	-420,873.90
30/12/2022	D616	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	5,078.18	-425,952.08
30/12/2022	D618	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	7,568.97	-433,521.05
30/12/2022	D619	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	181,424.49	-614,945.54
30/12/2022	D620	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	8,552.93	-623,498.47
30/12/2022	D621	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	73.38	-623,571.85
30/12/2022	D623	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	411.73	-623,983.58
30/12/2022	D622	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	7,487.33	-631,470.91
30/12/2022	D589	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	11,295.11	-642,766.02
30/12/2022	D588	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	41,370.22	-684,136.24
30/12/2022	D587	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	754.23	-684,890.47
				SUBTOTAL	0.00	950,649.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	
30/12/2022	D543	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	405,959.40	-1,090,849.87
30/12/2022	D544	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	371,306.00	-1,462,155.87
30/12/2022	D546	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	731,026.20	0.00	-731,129.67
30/12/2022	D545	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	692,119.42	0.00	-39,010.25
30/12/2022	D636	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	27,897.44	0.00	-11,112.81
30/12/2022	D635	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	331,224.90	0.00	320,112.09
30/12/2022	D633	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	14,097.60	306,014.49
30/12/2022	D634	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	510.42	0.00	306,524.91
30/12/2022	D638	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	2,360,932.12	0.00	2,667,457.03
30/12/2022	D637	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	846,677.97	1,820,779.06
30/12/2022	D632	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	376.59	1,820,402.47
30/12/2022	D631	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	2,450.79	1,817,951.68
30/12/2022	D628	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	3,936.01	1,814,015.67
30/12/2022	D630	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	353.27	1,813,662.40
30/12/2022	D629	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	0.01	1,813,662.39
30/12/2022	D625	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	140.85	1,813,521.54
30/12/2022	D624	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	39.61	1,813,481.93
30/12/2022	D626	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	14,535.23	1,798,946.70
30/12/2022	D627	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	219.70	1,798,727.00
				SUBTOTAL	4,143,710.50	1,660,093.03	
				TOTAL	7,652,856.69	5,854,129.69	1,798,727.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03951		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D350	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	108,503.46	-108,503.46
				SUBTOTAL	0.00	108,503.46	
				TOTAL	0.00	108,503.46	-108,503.46

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
28/04/2022	D221	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/04/2022		Transferencia	0.00	254,846.87	-254,846.87
01/05/2022	D56	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/05/2022		Transferencia	50,000.00	0.00	-204,846.87
01/06/2022	D95	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	30,000.00	0.00	-174,846.87
01/06/2022	D94	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/06/2022		Transferencia	10,000.00	0.00	-164,846.87
15/06/2022	D103	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 15/06/2022		Transferencia	27,972.00	0.00	-136,874.87
02/09/2022	D87	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 02/09/2022		Transferencia	55,086.08	0.00	-81,788.79
31/10/2022	D335	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	0.00	14,846.35	-96,635.14
30/11/2022	D320	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	50,000.00	-146,635.14
01/12/2022	D102	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	6,960.00	0.00	-139,675.14
01/12/2022	D309	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	0.00	2,013.59	-141,688.73
01/12/2022	D307	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/12/2022		Transferencia	4,412.65	0.00	-137,276.08
30/12/2022	D628	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	3,936.01	0.00	-133,340.07
30/12/2022	D627	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	219.70	0.00	-133,120.37
30/12/2022	D630	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	353.27	0.00	-132,767.10
				SUBTOTAL	188,939.71	321,706.81	
				TOTAL	188,939.71	321,706.81	-132,767.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-05111		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2022	D135	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 18/02/2022		Transferencia	150,000.00	0.00	150,000.00
18/02/2022	D135	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 18/02/2022		Transferencia	0.00	150,000.00	0.00
10/03/2022	D73	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 10/03/2022		Transferencia	26,465.40	0.00	26,465.40
11/03/2022	D79	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/03/2022		Transferencia	17,274.60	0.00	43,740.00
31/03/2022	D304	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/03/2022		Transferencia	7,599.01	0.00	51,339.01
05/09/2022	D15	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	0.00	3,212.61	48,126.40
				SUBTOTAL	201,339.01	153,212.61	
				TOTAL	201,339.01	153,212.61	48,126.40

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2022	D288	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2022		Transferencia	50,000.00	0.00	50,000.00
01/07/2022	D140	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/07/2022		Transferencia	1,089,886.12	0.00	1,139,886.12
29/07/2022	D357	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/07/2022		Transferencia	89,292.16	0.00	1,229,178.28
22/08/2022	D198	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 22/08/2022		Transferencia	250,691.40	0.00	1,479,869.68
31/08/2022	D378	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/08/2022		Transferencia	100,000.00	0.00	1,579,869.68
05/09/2022	D17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	67,670.42	0.00	1,647,540.10
05/09/2022	D18	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	59,147.82	0.00	1,706,687.92
05/09/2022	D19	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	5,940.00	0.00	1,712,627.92
05/09/2022	D15	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	3,212.61	0.00	1,715,840.53
01/11/2022	D152	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Transferencia	100,000.00	0.00	1,815,840.53
30/11/2022	D387	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	140,058.32	0.00	1,955,898.85
30/11/2022	D386	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	45,458.95	0.00	2,001,357.80
30/11/2022	D385	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	7,733.18	0.00	2,009,090.98
30/11/2022	D407	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,010,850.10	0.00	3,019,941.08
				SUBTOTAL	3,019,941.08	0.00	
				TOTAL	3,019,941.08	0.00	3,019,941.08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-05211		**Equipo de audio y de video**				Saldo inicial:	0.00
10/03/2022	D73	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 10/03/2022		Transferencia	0.00	26,465.40	-26,465.40
11/03/2022	D79	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/03/2022		Transferencia	0.00	17,274.60	-43,740.00
31/03/2022	D304	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/03/2022		Transferencia	0.00	7,599.01	-51,339.01
31/05/2022	D288	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/05/2022		Transferencia	0.00	50,000.00	-101,339.01
28/06/2022	D231	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	0.00	68,168.52	-169,507.53
28/06/2022	D237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	0.00	6,683.50	-176,191.03
05/09/2022	D17	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 05/09/2022		Transferencia	0.00	67,670.42	-243,861.45
30/12/2022	D629	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.01	0.00	-243,861.44
				SUBTOTAL	0.01	243,861.45	
				TOTAL	0.01	243,861.45	-243,861.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-05641		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D379	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	490,024.00	0.00	490,024.00
				SUBTOTAL	490,024.00	0.00	
				TOTAL	490,024.00	0.00	490,024.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-05911		**Software**				Saldo inicial:	0.00
03/10/2022	D298	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/10/2022		Transferencia	0.00	6,019.60	-6,019.60
				SUBTOTAL	0.00	6,019.60	
				TOTAL	0.00	6,019.60	-6,019.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-05971		**Licencias informáticas e intelectuales**				Saldo inicial:	0.00
28/06/2022	D227	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/06/2022		Transferencia	0.00	211,088.16	-211,088.16
29/07/2022	D357	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 29/07/2022		Transferencia	0.00	89,292.16	-300,380.32
				SUBTOTAL	0.00	300,380.32	
				TOTAL	0.00	300,380.32	-300,380.32

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	0.00
24/01/2022	D65	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	598,140.72	-598,140.72
24/01/2022	D66	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	657,501.15	-1,255,641.87
24/01/2022	D67	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	3,009,373.83	-4,265,015.70
24/01/2022	D68	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	1,652,571.19	-5,917,586.89
24/01/2022	D69	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	2,718,332.92	-8,635,919.81
25/02/2022	D240	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	657,501.15	0.00	-7,978,418.66
25/02/2022	D238	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	598,140.72	0.00	-7,380,277.94
				SUBTOTAL	1,255,641.87	8,635,919.81	
				TOTAL	1,255,641.87	8,635,919.81	-7,380,277.94

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	0.00
24/01/2022	D70	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	251,226.06	-251,226.06
24/01/2022	D72	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	11,495,038.46	-11,746,264.52
24/01/2022	D71	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	11,025,977.47	-22,772,241.99
24/01/2022	D73	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	990,291.30	-23,762,533.29
24/01/2022	D74	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	1,450,133.20	-25,212,666.49
24/01/2022	D77	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	319,287.15	-25,531,953.64
24/01/2022	D76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	511,865.27	-26,043,818.91
24/01/2022	D75	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	665,590.06	-26,709,408.97
24/01/2022	D78	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	2,290.25	-26,711,699.22
24/01/2022	D80	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	239,511.69	-26,951,210.91
24/01/2022	D79	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	9,880,271.68	-36,831,482.59
24/01/2022	D81	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	546,168.31	-37,377,650.90
24/01/2022	D82	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	658,097.93	-38,035,748.83
24/01/2022	D85	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	2,315,673.57	-40,351,422.40
24/01/2022	D84	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	1,717,592.99	-42,069,015.39
24/01/2022	D83	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	3,426,152.34	-45,495,167.73
31/01/2022	D256	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	0.00	0.02	-45,495,167.75
31/01/2022	D253	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	0.00	1.96	-45,495,169.71
31/01/2022	D254	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	0.00	356,631.54	-45,851,801.25
25/02/2022	D243	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	11,930.69	0.00	-45,839,870.56
25/02/2022	D245	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.01	0.00	-45,839,870.55
				SUBTOTAL	11,930.70	45,851,801.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
25/02/2022	D244	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	1,036,263.78	-46,876,134.33
25/02/2022	D246	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	60,841.93	0.00	-46,815,292.40
25/02/2022	D247	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	190,270.51	0.00	-46,625,021.89
25/02/2022	D249	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	2,863,092.76	-49,488,114.65
25/02/2022	D248	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	3,919,607.38	-53,407,722.03
28/02/2022	D254	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/02/2022		Transferencia	0.00	1,500,000.00	-54,907,722.03
				SUBTOTAL	251,112.44	9,318,963.92	
				TOTAL	263,043.14	55,170,765.17	-54,907,722.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06241		**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**				Saldo inicial:	0.00
11/07/2022	D55	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 11/07/2022		Transferencia	0.00	3,973,529.38	-3,973,529.38
30/12/2022	D592	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	63,360.60	0.00	-3,910,168.78
				SUBTOTAL	63,360.60	3,973,529.38	
				TOTAL	63,360.60	3,973,529.38	-3,910,168.78

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D86	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	0.00	565,270.70	-565,270.70
03/01/2022	D86	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	0.00	2,284,695.31	-2,849,966.01
01/02/2022	D241	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/02/2022		Ampliación	0.00	799,568.54	-3,649,534.55
				SUBTOTAL	0.00	3,649,534.55	
				TOTAL	0.00	3,649,534.55	-3,649,534.55

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2022	D56	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/01/2022		Transferencia	0.00	258,122.24	-258,122.24
14/01/2022	D57	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/01/2022		Transferencia	0.00	5,344,473.56	-5,602,595.80
14/01/2022	D53	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/01/2022		Transferencia	0.00	744,220.23	-6,346,816.03
24/01/2022	D64	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	1,607,414.29	-7,954,230.32
24/01/2022	D62	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	1,395,395.20	-9,349,625.52
24/01/2022	D63	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	699,700.32	-10,049,325.84
24/01/2022	D58	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	2,781,221.06	-12,830,546.90
24/01/2022	D59	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	189,986.19	-13,020,533.09
24/01/2022	D60	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	449,218.57	-13,469,751.66
24/01/2022	D61	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	0.00	69,463.97	-13,539,215.63
31/01/2022	D252	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	0.00	14,545,619.61	-28,084,835.24
25/02/2022	D237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	65,000.01	0.00	-28,019,835.23
25/02/2022	D236	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	10,997.44	0.00	-28,008,837.79
25/02/2022	D235	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	4,104.16	0.00	-28,004,733.63
25/07/2022	D225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/07/2022		Transferencia	0.00	3,255,813.75	-31,260,547.38
				SUBTOTAL	80,101.61	31,340,648.99	
				TOTAL	80,101.61	31,340,648.99	-31,260,547.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D55	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	0.00	30,155,596.86	-30,155,596.86
03/01/2022	D55	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	0.00	57,601,613.09	-87,757,209.95
03/01/2022	D55	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	0.00	30,715,000.00	-118,472,209.95
03/01/2022	D55	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	0.00	8,125,849.63	-126,598,059.58
03/01/2022	D55	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 03/01/2022		Ampliación	0.00	11,626,233.14	-138,224,292.72
14/01/2022	D57	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/01/2022		Transferencia	5,344,473.56	0.00	-132,879,819.16
14/01/2022	D56	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/01/2022		Transferencia	258,122.24	0.00	-132,621,696.92
14/01/2022	D53	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 14/01/2022		Transferencia	744,220.23	0.00	-131,877,476.69
24/01/2022	D58	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	2,781,221.06	0.00	-129,096,255.63
24/01/2022	D62	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	1,395,395.20	0.00	-127,700,860.43
24/01/2022	D61	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	69,463.97	0.00	-127,631,396.46
24/01/2022	D60	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	449,218.57	0.00	-127,182,177.89
24/01/2022	D59	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	189,986.19	0.00	-126,992,191.70
24/01/2022	D64	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	1,607,414.29	0.00	-125,384,777.41
24/01/2022	D63	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	699,700.32	0.00	-124,685,077.09
24/01/2022	D65	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	598,140.72	0.00	-124,086,936.37
24/01/2022	D66	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	657,501.15	0.00	-123,429,435.22
24/01/2022	D84	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	1,717,592.99	0.00	-121,711,842.23
24/01/2022	D85	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	2,315,673.57	0.00	-119,396,168.66
24/01/2022	D83	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	3,426,152.34	0.00	-115,970,016.32
24/01/2022	D82	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	658,097.93	0.00	-115,311,918.39
				SUBTOTAL	22,912,374.33	138,224,292.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	
24/01/2022	D80	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	239,511.69	0.00	-115,072,406.70
24/01/2022	D81	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	546,168.31	0.00	-114,526,238.39
24/01/2022	D79	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	9,880,271.68	0.00	-104,645,966.71
24/01/2022	D76	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	511,865.27	0.00	-104,134,101.44
24/01/2022	D77	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	319,287.15	0.00	-103,814,814.29
24/01/2022	D78	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	2,290.25	0.00	-103,812,524.04
24/01/2022	D75	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	665,590.06	0.00	-103,146,933.98
24/01/2022	D74	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	1,450,133.20	0.00	-101,696,800.78
24/01/2022	D72	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	11,495,038.46	0.00	-90,201,762.32
24/01/2022	D73	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	990,291.30	0.00	-89,211,471.02
24/01/2022	D71	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	11,025,977.47	0.00	-78,185,493.55
24/01/2022	D70	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	251,226.06	0.00	-77,934,267.49
24/01/2022	D69	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	2,718,332.92	0.00	-75,215,934.57
24/01/2022	D68	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	1,652,571.19	0.00	-73,563,363.38
24/01/2022	D67	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/01/2022		Transferencia	3,009,373.83	0.00	-70,553,989.55
31/01/2022	D253	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	1.96	0.00	-70,553,987.59
31/01/2022	D252	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	14,545,619.61	0.00	-56,008,367.98
31/01/2022	D256	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	0.02	0.00	-56,008,367.96
31/01/2022	D254	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/01/2022		Transferencia	356,631.54	0.00	-55,651,736.42
25/02/2022	D235	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	4,104.16	-55,655,840.58
25/02/2022	D236	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	10,997.44	-55,666,838.02
				SUBTOTAL	59,660,181.97	15,101.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
25/02/2022	D237	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	65,000.01	-55,731,838.03
25/02/2022	D238	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	598,140.72	-56,329,978.75
25/02/2022	D240	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	657,501.15	-56,987,479.90
25/02/2022	D243	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	11,930.69	-56,999,410.59
25/02/2022	D247	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	190,270.51	-57,189,681.10
25/02/2022	D246	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	60,841.93	-57,250,523.03
25/02/2022	D245	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	0.00	0.01	-57,250,523.04
25/02/2022	D244	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	1,036,263.78	0.00	-56,214,259.26
25/02/2022	D249	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	2,863,092.76	0.00	-53,351,166.50
25/02/2022	D248	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/02/2022		Transferencia	3,919,607.38	0.00	-49,431,559.12
28/02/2022	D255	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/02/2022		Ampliación	0.00	6,449,322.57	-55,880,881.69
28/02/2022	D256	REDUCCIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/02/2022		Reducción	6,203,335.42	0.00	-49,677,546.27
28/02/2022	D254	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 28/02/2022		Transferencia	1,500,000.00	0.00	-48,177,546.27
25/07/2022	D225	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 25/07/2022		Transferencia	3,255,813.75	0.00	-44,921,732.52
26/07/2022	D235	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 26/07/2022		Ampliación	0.00	25,550,000.00	-70,471,732.52
24/08/2022	D233	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/08/2022		Ampliación	0.00	3,251,000.00	-73,722,732.52
24/08/2022	D233	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 24/08/2022		Ampliación	0.00	3,241,499.92	-76,964,232.44
19/10/2022	D168	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 19/10/2022		Ampliación	0.00	73,302,267.78	-150,266,500.22
01/11/2022	D290	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 01/11/2022		Ampliación	0.00	7,000,000.00	-157,266,500.22
				SUBTOTAL	18,778,113.09	120,377,775.29	
				TOTAL	101,350,669.39	258,617,169.61	-157,266,500.22

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/10/2022	D255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	0.00	1,274,365.97	-1,274,365.97
30/11/2022	D343	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	1,756,249.29	-3,030,615.26
20/12/2022	D466	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2022		Ampliación	0.00	1,591,154.04	-4,621,769.30
				SUBTOTAL	0.00	4,621,769.30	
				TOTAL	0.00	4,621,769.30	-4,621,769.30

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
31/10/2022	D256	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	0.00	1,839,407.97	-1,839,407.97
30/11/2022	D342	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	4,478,478.11	-6,317,886.08
20/12/2022	D466	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2022		Ampliación	0.00	5,045,141.07	-11,363,027.15
				SUBTOTAL	0.00	11,363,027.15	
				TOTAL	0.00	11,363,027.15	-11,363,027.15

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-09212		**Intereses de la Deuda Interna (Banobras)**				Saldo inicial:	0.00
31/10/2022	D400	CANCELACIÓN AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022. Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00257		Ampliación	0.00	-6,882,196.86	6,882,196.86
31/10/2022	D257	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Ampliación	0.00	6,882,196.86	0.00
30/11/2022	D341	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	6,882,196.86	-6,882,196.86
30/11/2022	D347	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Ampliación	0.00	12,502,352.97	-19,384,549.83
20/12/2022	D466	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2022		Ampliación	0.00	13,188,714.06	-32,573,263.89
				SUBTOTAL	0.00	32,573,263.89	
				TOTAL	0.00	32,573,263.89	-32,573,263.89

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D346	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Ampliación	0.00	147,767.39	-147,767.39
30/11/2022	D341	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	6,882,196.86	0.00	6,734,429.47
30/11/2022	D342	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	4,478,478.11	0.00	11,212,907.58
30/11/2022	D345	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	898,192.03	10,314,715.55
30/11/2022	D344	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	0.00	2,043,384.74	8,271,330.81
20/12/2022	D466	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2022		Ampliación	0.00	4,804,816.05	3,466,514.76
				SUBTOTAL	11,360,674.97	7,894,160.21	
				TOTAL	11,360,674.97	7,894,160.21	3,466,514.76

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-09312		**Comisiones de la Deuda Interna (Banobras)**				Saldo inicial:	0.00
31/10/2022	D255	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	1,274,365.97	0.00	1,274,365.97
30/11/2022	D344	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	2,043,384.74	0.00	3,317,750.71
30/11/2022	D343	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	1,756,249.29	0.00	5,074,000.00
20/12/2022	D467	AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DEL DÍA 20/12/2022		Ampliación	0.00	2,720,054.42	2,353,945.58
30/12/2022	D586	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	2,360,932.08	-6,986.50
30/12/2022	D584	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	331,224.90	-338,211.40
30/12/2022	D585	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	0.00	27,897.44	-366,108.84
30/12/2022	D539	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	2,360,932.08	0.00	1,994,823.24
30/12/2022	D532	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	27,897.44	0.00	2,022,720.68
30/12/2022	D531	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/12/2022		Transferencia	331,224.90	0.00	2,353,945.58
				SUBTOTAL	7,794,054.42	5,440,108.84	
				TOTAL	7,794,054.42	5,440,108.84	2,353,945.58

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82300-09313		**Comisiones de la Deuda Interna (Fonadin)**				Saldo inicial:	0.00
31/10/2022	D256	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 31/10/2022		Transferencia	1,839,407.97	0.00	1,839,407.97
30/11/2022	D345	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL DÍA 30/11/2022		Transferencia	898,192.03	0.00	2,737,600.00
				SUBTOTAL	2,737,600.00	0.00	
				TOTAL	2,737,600.00	0.00	2,737,600.00

82400-01131 Sueldo Base

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	663,817.62	-663,817.62
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	567,379.84	-1,231,197.46
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Comprometido	0.00	488,997.08	-1,720,194.54
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	567,379.84	-2,287,574.38
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	653,833.39	-2,941,407.77
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		Comprometido	0.00	500,790.19	-3,442,197.96
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Comprometido	0.00	-567,379.84	-2,874,818.12
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Comprometido	0.00	-663,817.62	-2,211,000.50
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			30,901,080.12	0.00	28,690,079.62
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		Comprometido	0.00	495,520.11	28,194,559.51
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	637,477.36	27,557,082.15
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	509,455.41	27,047,626.74
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		Comprometido	0.00	509,455.41	26,538,171.33
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Comprometido	0.00	-573,182.24	27,111,353.57
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	574,299.20	26,537,054.37
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		Comprometido	0.00	-509,455.41	27,046,509.78
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	573,182.24	26,473,327.54
14/03/2022	D270	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva		Comprometido	0.00	538,092.03	25,935,235.51
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Comprometido	0.00	653,379.97	25,281,855.54
				SUBTOTAL	30,901,080.12	5,619,224.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01131		**Sueldo Base**					Saldo inicial:
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		Comprometido	0.00	578,610.07	24,703,245.47
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Comprometido	0.00	687,445.95	24,015,799.52
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		Comprometido	0.00	543,285.12	23,472,514.40
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	640,353.17	22,832,161.23
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		Comprometido	0.00	523,726.28	22,308,434.95
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	647,648.49	21,660,786.46
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Comprometido	0.00	639,367.43	21,021,419.03
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		Comprometido	0.00	554,003.94	20,467,415.09
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva		Comprometido	0.00	586,880.02	19,880,535.07
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Comprometido	0.00	689,422.10	19,191,112.97
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	662,144.15	18,528,968.82
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	584,688.80	17,944,280.02
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	649,280.17	17,294,999.85
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	586,030.09	16,708,969.76
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	624,321.41	16,084,648.35
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	567,849.98	15,516,798.37
				SUBTOTAL	0.00	9,765,057.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01131		**Sueldo Base**					Saldo inicial:
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	582,956.89	14,933,841.48
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	707,940.73	14,225,900.75
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva		Comprometido	0.00	612,336.96	13,613,563.79
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	671,121.61	12,942,442.18
30/08/2022	D407	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva		Comprometido	0.00	619,900.80	12,322,541.38
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	709,217.25	11,613,324.13
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	600,090.04	11,013,234.09
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	668,674.64	10,344,559.45
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	585,193.99	9,759,365.46
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	689,651.62	9,069,713.84
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	596,324.43	8,473,389.41
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	665,753.89	7,807,635.52
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	592,611.61	7,215,023.91
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	690,800.21	6,524,223.70
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	620,085.36	5,904,138.34
				SUBTOTAL	0.00	9,612,660.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	596,192.33	5,307,946.01
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	604,542.98	4,703,403.03
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	622,580.64	4,080,822.39
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			22,224,494.26	0.00	26,305,316.65
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	132,103.25	26,173,213.40
13/12/2022	D193	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	110,026.55	26,063,186.85
13/12/2022	D197	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	111,088.49	25,952,098.36
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	673,347.99	25,278,750.37
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	727,208.96	24,551,541.41
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	116,617.96	24,434,923.45
29/12/2022	D501	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	97,714.80	24,337,208.65
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-1,593,340.24	0.00	22,743,868.41
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-796,670.12	0.00	21,947,198.29
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			1,593,340.24	0.00	23,540,538.53
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	539,216.98	23,001,321.55
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	776,827.29	22,224,494.26
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			796,670.12	0.00	23,021,164.38
				SUBTOTAL	22,224,494.26	5,107,468.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01131		**Sueldo Base**					Saldo inicial:
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-796,670.12	0.00	22,224,494.26
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			796,670.12	0.00	23,021,164.38
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			9,984.23	0.00	23,031,148.61
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	9,984.23	23,021,164.38
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-796,670.12	0.00	22,224,494.26
				SUBTOTAL	-786,685.89	9,984.23	
				TOTAL	52,338,888.49	30,114,394.23	20,631,154.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D178	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01 - Nómina asimilados		Comprometido	0.00	18,919.98	-18,919.98
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			18,919.88	0.00	-0.10
				SUBTOTAL	18,919.88	18,919.98	
				TOTAL	18,919.88	18,919.98	-0.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01311		**Prima De Antiguedad**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Comprometido	0.00	12,496.32	-12,496.32
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	18,744.48	-31,240.80
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			500,000.00	0.00	468,759.20
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	49,985.28	418,773.92
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	49,985.28	368,788.64
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Comprometido	0.00	-49,985.28	418,773.92
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		Comprometido	0.00	18,744.48	400,029.44
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	6,248.16	393,781.28
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	13,741.92	380,039.36
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		Comprometido	0.00	49,985.28	330,054.08
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	26,807.04	303,247.04
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Comprometido	0.00	102,760.32	200,486.72
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	12,496.32	187,990.40
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	45,671.76	142,318.64
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	31,941.36	110,377.28
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	31,941.36	78,435.92
				SUBTOTAL	500,000.00	421,564.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01311		**Prima De Antiguedad**					Saldo inicial:
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	4,467.84	73,968.08
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	12,496.32	61,471.76
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			245,887.04	0.00	307,358.80
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	22,566.98	284,791.82
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-38,904.78	0.00	245,887.04
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			38,904.78	0.00	284,791.82
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			38,904.78	0.00	323,696.60
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-38,904.78	0.00	284,791.82
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			77,809.56	0.00	362,601.38
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-38,904.78	0.00	323,696.60
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-77,809.56	0.00	245,887.04
				SUBTOTAL	206,982.26	39,531.14	
				TOTAL	706,982.26	461,095.22	168,077.48

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01321		**Prima Vacacional**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			520,000.00	0.00	520,000.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			1,676,129.42	0.00	2,196,129.42
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-232,258.84	0.00	1,963,870.58
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-116,129.42	0.00	1,847,741.16
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			232,258.84	0.00	2,080,000.00
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-116,129.42	0.00	1,963,870.58
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			116,129.42	0.00	2,080,000.00
				SUBTOTAL	2,080,000.00	0.00	
				TOTAL	2,080,000.00	0.00	1,963,870.58

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Comprometido	0.00	3,969.21	-3,969.21
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	2,305.09	-6,274.30
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		Comprometido	0.00	5,666.43	-11,940.73
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	4,471.05	-16,411.78
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Comprometido	0.00	-2,305.09	-14,106.69
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			3,800,000.00	0.00	3,785,893.31
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	2,212.40	3,783,680.91
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		Comprometido	0.00	6,891.14	3,776,789.77
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Comprometido	0.00	-10,447.94	3,787,237.71
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	10,447.94	3,776,789.77
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	10,447.94	3,766,341.83
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Comprometido	0.00	1,809.31	3,764,532.52
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		Comprometido	0.00	5,567.76	3,758,964.76
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Comprometido	0.00	3,177.21	3,755,787.55
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		Comprometido	0.00	30,774.01	3,725,013.54
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	3,838.53	3,721,175.01
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	4,488.24	3,716,686.77
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Comprometido	0.00	5,508.30	3,711,178.47
				SUBTOTAL	3,800,000.00	88,821.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01322		**Gratificación anual**					Saldo inicial:
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Comprometido	0.00	6,952.23	3,704,226.24
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	11,039.35	3,693,186.89
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	16,547.18	3,676,639.71
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	50,746.40	3,625,893.31
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	7,670.91	3,618,222.40
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	11,981.33	3,606,241.07
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	23,121.25	3,583,119.82
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	1,264.77	3,581,855.05
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	18,794.92	3,563,060.13
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	38,402.95	3,524,657.18
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	50,098.00	3,474,559.18
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	20,612.07	3,453,947.11
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	23,137.64	3,430,809.47
14/11/2022	D287	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Aguinaldo 2022 - Nómina General		Comprometido	0.00	1,574,349.36	1,856,460.11
15/11/2022	D285	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Aguinaldo 2022 - Nómina Directiva		Comprometido	0.00	1,486,002.69	370,457.42
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	44,932.22	325,525.20
				SUBTOTAL	0.00	3,385,653.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			1,391,965.24	0.00	1,717,490.44
13/12/2022	D199	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General		Comprometido	0.00	149,445.58	1,568,044.86
13/12/2022	D221	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 27 Reintegro Aguinaldo 2022 Directiva		Comprometido	0.00	137,769.94	1,430,274.92
29/12/2022	D503	Poliza Nómina 28, Año: 2022, Quincena 12 Aguinaldo 2022 Personal que ingresó en diciembre		Comprometido	0.00	21,718.17	1,408,556.75
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			27,864.24	0.00	1,436,420.99
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-13,932.12	0.00	1,422,488.87
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-27,864.24	0.00	1,394,624.63
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	2,659.39	1,391,965.24
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			13,932.12	0.00	1,405,897.36
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-13,932.12	0.00	1,391,965.24
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			13,932.12	0.00	1,405,897.36
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-13,932.12	0.00	1,391,965.24
				SUBTOTAL	1,378,033.12	311,593.08	
				TOTAL	5,178,033.12	3,786,067.88	1,364,101.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	65,324.83	-65,324.83
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	35,076.03	-100,400.86
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Comprometido	0.00	46,366.92	-146,767.78
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	65,324.83	-212,092.61
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	41,451.63	-253,544.24
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		Comprometido	0.00	31,700.50	-285,244.74
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Comprometido	0.00	-65,324.83	-219,919.91
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Comprometido	0.00	-35,076.03	-184,843.88
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			1,800,000.00	0.00	1,615,156.12
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		Comprometido	0.00	16,108.86	1,599,047.26
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	19,227.33	1,579,819.93
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	4,628.30	1,575,191.63
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	26,976.58	1,548,215.05
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	26,976.58	1,521,238.47
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Comprometido	0.00	-26,976.58	1,548,215.05
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		Comprometido	0.00	-4,628.30	1,552,843.35
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		Comprometido	0.00	14,220.41	1,538,622.94
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Comprometido	0.00	21,831.99	1,516,790.95
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		Comprometido	0.00	12,447.89	1,504,343.06
				SUBTOTAL	1,800,000.00	295,656.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Comprometido	0.00	27,547.37	1,476,795.69
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	24,419.77	1,452,375.92
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		Comprometido	0.00	37,741.74	1,414,634.18
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	29,587.94	1,385,046.24
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		Comprometido	0.00	27,081.22	1,357,965.02
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Comprometido	0.00	29,298.37	1,328,666.65
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		Comprometido	0.00	16,931.16	1,311,735.49
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Comprometido	0.00	49,239.60	1,262,495.89
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva		Comprometido	0.00	5,786.48	1,256,709.41
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	42,481.98	1,214,227.43
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	41,589.77	1,172,637.66
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	25,955.41	1,146,682.25
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	12,712.79	1,133,969.46
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	56,158.33	1,077,811.13
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	89,632.21	988,178.92
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	37,714.62	950,464.30
				SUBTOTAL	0.00	553,878.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	30,332.06	920,132.24
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	39,898.01	880,234.23
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,563.84	872,670.39
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	47,030.52	825,639.87
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	29,204.29	796,435.58
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	19,810.76	776,624.82
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	36,029.18	740,595.64
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	21,072.22	719,523.42
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	25,832.09	693,691.33
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	13,386.15	680,305.18
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	30,227.61	650,077.57
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	26,223.40	623,854.17
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	29,902.66	593,951.51
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	17,104.70	576,846.81
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	36,001.05	540,845.76
				SUBTOTAL	0.00	409,618.54	

82400-01323 Vacaciones a Tiempo

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
							Saldo inicial:
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	19,573.43	521,272.33
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			2,196,238.28	0.00	2,717,510.61
13/12/2022	D197	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	3,301.02	2,714,209.59
13/12/2022	D193	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	3,564.86	2,710,644.73
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	3,969.92	2,706,674.81
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	3,854.31	2,702,820.50
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	31,088.52	2,671,731.98
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	6,333.24	2,665,398.74
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-67,478.21	0.00	2,597,920.53
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			67,478.21	0.00	2,665,398.74
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-307,530.30	0.00	2,357,868.44
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			307,530.30	0.00	2,665,398.74
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	30,615.10	2,634,783.64
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	131,015.06	2,503,768.58
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-615,060.60	0.00	1,888,707.98
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-307,530.30	0.00	1,581,177.68
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			615,060.60	0.00	2,196,238.28
				SUBTOTAL	1,888,707.98	233,315.46	
				TOTAL	3,688,707.98	1,492,469.70	1,821,229.77

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	11,903.85	-11,903.85
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	1,670.38	-13,574.23
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Comprometido	0.00	2,535.33	-16,109.56
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	13,802.59	-29,912.15
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	2,862.62	-32,774.77
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		Comprometido	0.00	11,814.23	-44,589.00
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Comprometido	0.00	-1,670.38	-42,918.62
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Comprometido	0.00	-11,903.85	-31,014.77
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			350,000.00	0.00	318,985.23
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		Comprometido	0.00	15,212.25	303,772.98
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		Comprometido	0.00	-14,466.20	318,239.18
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	8,590.42	309,648.76
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Comprometido	0.00	-8,590.42	318,239.18
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	8,590.42	309,648.76
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	14,466.20	295,182.56
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	14,358.41	280,824.15
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Comprometido	0.00	35,185.06	245,639.09
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		Comprometido	0.00	695.97	244,943.12
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Comprometido	0.00	4,169.79	240,773.33
				SUBTOTAL	350,000.00	109,226.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		Comprometido	0.00	13,556.94	227,216.39
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	969.99	226,246.40
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		Comprometido	0.00	5,328.95	220,917.45
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	5,306.30	215,611.15
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		Comprometido	0.00	55,009.65	160,601.50
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Comprometido	0.00	13,193.27	147,408.23
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Comprometido	0.00	8,371.07	139,037.16
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	15,279.82	123,757.34
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	5,780.67	117,976.67
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	31,985.05	85,991.62
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	2,125.95	83,865.67
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	7,340.50	76,525.17
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	10,605.04	65,920.13
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	4,806.45	61,113.68
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	16,779.09	44,334.59
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	3,650.69	40,683.90
				SUBTOTAL	0.00	200,089.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	26,166.90	14,517.00
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	14,166.73	350.27
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	7,946.38	-7,596.11
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	5,328.95	-12,925.06
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	6,690.05	-19,615.11
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	8,745.48	-28,360.59
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			91,254.52	0.00	62,893.93
13/12/2022	D197	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	479.61	62,414.32
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	1,095.17	61,319.15
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	24,072.65	37,246.50
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	18,911.90	18,334.60
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	775.22	17,559.38
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			26,770.94	0.00	44,330.32
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-13,385.47	0.00	30,944.85
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-26,770.94	0.00	4,173.91
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	4,173.91	0.00
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			13,385.47	0.00	13,385.47
				SUBTOTAL	91,254.52	118,552.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-13,385.47	0.00	0.00
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			13,385.47	0.00	13,385.47
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-13,385.47	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-13,385.47	0.00	
				TOTAL	427,869.05	427,869.05	-26,770.94

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	2,509.21	-2,509.21
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	12,017.35	-14,526.56
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	2,509.21	-17,035.77
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	12,017.35	-29,053.12
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Comprometido	0.00	-2,509.21	-26,543.91
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Comprometido	0.00	-12,017.35	-14,526.56
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			321,250.00	0.00	306,723.44
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	5,988.66	300,734.78
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	6,370.59	294,364.19
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	6,370.59	287,993.60
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Comprometido	0.00	-6,370.59	294,364.19
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Comprometido	0.00	5,776.17	288,588.02
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Comprometido	0.00	7,077.81	281,510.21
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	7,279.03	274,231.18
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	7,133.83	267,097.35
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Comprometido	0.00	6,593.17	260,504.18
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Comprometido	0.00	11,095.82	249,408.36
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	7,637.15	241,771.21
				SUBTOTAL	321,250.00	79,478.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	8,059.36	233,711.85
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	7,536.52	226,175.33
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	7,257.38	218,917.95
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	10,930.75	207,987.20
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	7,577.54	200,409.66
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	7,092.96	193,316.70
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	6,906.73	186,409.97
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	6,125.95	180,284.02
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	10,943.66	169,340.36
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	6,954.99	162,385.37
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	7,200.59	155,184.78
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			635,140.30	0.00	790,325.08
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	1,371.48	788,953.60
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	7,093.31	781,860.29
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	1,123.93	780,736.36
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-137,055.04	0.00	643,681.32
				SUBTOTAL	498,085.26	96,175.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			137,055.04	0.00	780,736.36
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-137,055.04	0.00	643,681.32
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			137,055.04	0.00	780,736.36
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	8,541.02	772,195.34
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-137,055.04	0.00	635,140.30
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			274,110.08	0.00	909,250.38
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-274,110.08	0.00	635,140.30
				SUBTOTAL	0.00	8,541.02	
				TOTAL	819,335.26	184,194.96	361,030.22

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	26,100.24	-26,100.24
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	25,131.64	-51,231.88
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	25,131.64	-76,363.52
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	26,100.24	-102,463.76
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Comprometido	0.00	-25,131.64	-77,332.12
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Comprometido	0.00	-26,100.24	-51,231.88
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			750,000.00	0.00	698,768.12
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Comprometido	0.00	-34,654.56	733,422.68
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	34,654.56	698,768.12
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	34,654.56	664,113.56
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	4,586.00	659,527.56
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	36,961.46	622,566.10
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	80,885.92	541,680.18
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Comprometido	0.00	1,119.32	540,560.86
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Comprometido	0.00	74,010.68	466,550.18
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	559.66	465,990.52
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	744.64	465,245.88
				SUBTOTAL	750,000.00	284,754.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01326		**Dia Festivo**					Saldo inicial:
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	3,310.88	461,935.00
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	3,781.10	458,153.90
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	1,678.98	456,474.92
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	1,863.96	454,610.96
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	34,284.60	420,326.36
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	51,120.42	369,205.94
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	2,550.24	366,655.70
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	83,536.34	283,119.36
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			1,299,550.12	0.00	1,582,669.48
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	6,699.48	1,575,970.00
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	48,989.88	1,526,980.12
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	6,888.53	1,520,091.59
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-425,685.98	0.00	1,094,405.61
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			425,685.98	0.00	1,520,091.59
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-212,842.99	0.00	1,307,248.60
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	7,698.48	1,299,550.12
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			212,842.99	0.00	1,512,393.11
				SUBTOTAL	1,299,550.12	252,402.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-212,842.99	0.00	1,299,550.12
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			212,842.99	0.00	1,512,393.11
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-212,842.99	0.00	1,299,550.12
				SUBTOTAL	-212,842.99	0.00	
				TOTAL	1,836,707.13	537,157.01	873,864.14

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	27,502.17	-27,502.17
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	30,397.56	-57,899.73
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	27,502.17	-85,401.90
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	30,397.56	-115,799.46
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Comprometido	0.00	-27,502.17	-88,297.29
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Comprometido	0.00	-30,397.56	-57,899.73
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			900,000.00	0.00	842,100.27
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		Comprometido	0.00	2,136.34	839,963.93
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	43,426.67	796,537.26
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	34,936.76	761,600.50
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	34,936.78	726,663.72
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Comprometido	0.00	-34,936.76	761,600.48
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Comprometido	0.00	22,021.32	739,579.16
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Comprometido	0.00	30,965.51	708,613.65
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	31,061.91	677,551.74
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	29,644.53	647,907.21
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Comprometido	0.00	32,383.69	615,523.52
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Comprometido	0.00	34,481.22	581,042.30
				SUBTOTAL	900,000.00	318,957.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**					Saldo inicial:
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	29,786.38	551,255.92
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	33,180.67	518,075.25
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	27,986.59	490,088.66
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	30,711.02	459,377.64
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	28,483.24	430,894.40
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	41,044.24	389,850.16
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	28,355.79	361,494.37
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	33,246.07	328,248.30
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	34,325.85	293,922.45
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	34,164.38	259,758.07
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	30,121.39	229,636.68
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	37,195.04	192,441.64
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			844,156.64	0.00	1,036,598.28
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	33,881.41	1,002,716.87
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-122,617.59	0.00	880,099.28
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			122,617.59	0.00	1,002,716.87
				SUBTOTAL	844,156.64	422,482.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-122,617.59	0.00	880,099.28
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			122,617.59	0.00	1,002,716.87
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	35,942.64	966,774.23
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-122,617.59	0.00	844,156.64
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			245,235.18	0.00	1,089,391.82
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-245,235.18	0.00	844,156.64
				SUBTOTAL	-122,617.59	35,942.64	
				TOTAL	1,621,539.05	777,382.41	598,921.46

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	5,465.48	-5,465.48
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	991.31	-6,456.79
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	991.31	-7,448.10
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	5,465.48	-12,913.58
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Comprometido	0.00	-991.31	-11,922.27
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Comprometido	0.00	-5,465.48	-6,456.79
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			80,000.00	0.00	73,543.21
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	3,342.83	70,200.38
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Comprometido	0.00	-3,342.83	73,543.21
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	3,342.83	70,200.38
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	3,377.68	66,822.70
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Comprometido	0.00	1,513.26	65,309.44
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Comprometido	0.00	5,119.62	60,189.82
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	1,059.26	59,130.56
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	2,638.71	56,491.85
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Comprometido	0.00	1,304.33	55,187.52
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Comprometido	0.00	3,203.67	51,983.85
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	1,898.05	50,085.80
				SUBTOTAL	80,000.00	29,914.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	1,721.17	48,364.63
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	1,576.92	46,787.71
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	11,916.00	34,871.71
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	2,074.66	32,797.05
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	28,362.88	4,434.17
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	2,419.63	2,014.54
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	1,938.63	75.91
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	1,404.78	-1,328.87
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	2,056.59	-3,385.46
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	2,748.05	-6,133.51
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	2,623.47	-8,756.98
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			97,376.53	0.00	88,619.55
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	1,410.88	87,208.67
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	3,287.56	83,921.11
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	2,617.43	81,303.68
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-159,531.14	0.00	-78,227.46
				SUBTOTAL	-62,154.61	66,158.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01341		**Compensaciones por nómina**					Saldo inicial:
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			159,531.14	0.00	81,303.68
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	1,538.11	79,765.57
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			79,765.57	0.00	159,531.14
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-79,765.57	0.00	79,765.57
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			79,765.57	0.00	159,531.14
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-79,765.57	0.00	79,765.57
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-79,765.57	0.00	0.00
				SUBTOTAL	79,765.57	1,538.11	
				TOTAL	97,610.96	97,610.96	-159,531.14

82400-01411 Cuotas al IMSS Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/01/2022	E110	Pago Extemporaneo de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Enero, Feb y Mrz 2020, Pago de Capital Constitutivo de Septiembre 2021	0	Cheq 94	8,872.15	0.00	8,872.15
20/01/2022	E110	Pago Extemporaneo de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Enero, Feb y Mrz 2020, Pago de Capital Constitutivo de Septiembre 2021	0	Cheq 94	0.00	8,872.15	0.00
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		11,056.50	0.00	11,056.50
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		0.00	11,056.50	0.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			4,150,000.00	0.00	4,150,000.00
11/02/2022	D59	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022			150,000.00	0.00	4,300,000.00
11/02/2022	D58	Presupuesto Comprometido del día 11/02/2022			-169,928.65	0.00	4,130,071.35
17/02/2022	D309	Pago de Cuota Social (SUA) correspondiente al Mes de Enero de 2022.			0.00	198,822.11	3,931,249.24
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		0.00	243,844.25	3,687,404.99
31/03/2022	D385	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia salario Diana Berenice Gonzalez Lopez del periodo 24/01/2020 al 16/04/2020			3,980.90	0.00	3,691,385.89
31/03/2022	D385	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia salario Diana Berenice Gonzalez Lopez del periodo 24/01/2020 al 16/04/2020			0.00	3,980.90	3,687,404.99
31/03/2022	D386	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia en el periodo Marzo de 2020			1,930.25	0.00	3,689,335.24
31/03/2022	D386	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia en el periodo Marzo de 2020			0.00	1,930.25	3,687,404.99
07/04/2022	D196	Diferencias pago IMSS ejercicio 2022 no. credito 223000645			6,007.72	0.00	3,693,412.71
07/04/2022	D196	Diferencias pago IMSS ejercicio 2022 no. credito 223000645			0.00	6,007.72	3,687,404.99
18/04/2022	D195	Pago Cuota Social IMSS Marzo 2022			0.00	322,405.20	3,364,999.79
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		0.00	239,051.78	3,125,948.01
20/06/2022	E98	Pago de Cuota Social (IMSS) Mayo de 2022	0		0.00	326,534.88	2,799,413.13
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		0.00	2,680.89	2,796,732.24
				SUBTOTAL	4,161,918.87	1,365,186.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		0.00	248,022.23	2,548,710.01
16/08/2022	E81	Pago Cuotas Obrero Patronales IMSS Julio 2022	0		0.00	257,169.10	2,291,540.91
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		0.00	1,109.48	2,290,431.43
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		0.00	339,911.39	1,950,520.04
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,626.67	1,937,893.37
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	11,292.94	1,926,600.43
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	11,265.08	1,915,335.35
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,386.05	1,902,949.30
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	11,903.24	1,891,046.06
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,626.67	1,878,419.39
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,219.40	1,866,199.99
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,397.24	1,853,802.75
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,626.67	1,841,176.08
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,090.26	1,829,085.82
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,626.67	1,816,459.15
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,293.13	1,804,166.02
17/10/2022	E34	Entero de cuotas obrero-patronales IMSS Septiembre 2022	0		0.00	324,674.42	1,479,491.60
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		0.00	1,445.26	1,478,046.34
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		327,785.55	0.00	1,805,831.89
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		0.00	327,785.55	1,478,046.34
				SUBTOTAL	327,785.55	1,646,471.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			17,512,694.99	0.00	18,990,741.33
16/12/2022	E101	Pago Cuotas Obrero-Patronales IMSS Noviembre 2022	0		0.00	314,458.91	18,676,282.42
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			302,684.16	0.00	18,978,966.58
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-302,684.16	0.00	18,676,282.42
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			-552,942.63	0.00	18,123,339.79
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	-552,942.63	18,676,282.42
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-673,842.81	0.00	18,002,439.61
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-302,684.16	0.00	17,699,755.45
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			673,842.81	0.00	18,373,598.26
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			0.00	371,158.65	18,002,439.61
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-1,647,766.02	0.00	16,354,673.59
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			1,497,725.82	0.00	17,852,399.41
				SUBTOTAL	16,507,028.00	132,674.93	
				TOTAL	20,996,732.42	3,144,333.01	16,875,872.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01421		**Cuotas para la vivienda**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		0.00	232,601.84	1,767,398.16
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		0.00	300,695.89	1,466,702.27
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		0.00	1,247.94	1,465,454.33
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		0.00	953.29	1,464,501.04
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		0.00	116,838.58	1,347,662.46
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		0.00	271,953.38	1,075,709.08
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,417.15	1,061,291.93
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,952.85	1,046,339.08
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,824.96	1,031,514.12
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,711.71	1,016,802.41
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,411.01	1,002,391.40
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	13,486.10	988,905.30
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		0.00	635,878.46	353,026.84
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		635,878.46	0.00	988,905.30
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			3,319,742.74	0.00	4,308,648.04
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-706,053.68	0.00	3,602,594.36
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			706,053.68	0.00	4,308,648.04
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			353,026.84	0.00	4,661,674.88
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-353,026.84	0.00	4,308,648.04
				SUBTOTAL	5,955,621.20	1,646,973.16	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01421		**Cuotas para la vivienda**					Saldo inicial:
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			0.00	472,405.90	3,836,242.14
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			-888,548.65	0.00	2,947,693.49
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	-888,548.65	3,836,242.14
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			119,379.06	0.00	3,955,621.20
				SUBTOTAL	-769,169.59	-416,142.75	
				TOTAL	5,186,451.61	1,230,830.41	3,483,215.30

82400-01431 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		0.00	500,955.95	1,999,044.05
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		0.00	368,355.03	1,630,689.02
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		0.00	1,263.35	1,629,425.67
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		0.00	567,794.02	1,061,631.65
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		0.00	418.05	1,061,213.60
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		0.00	588,529.58	472,684.02
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	16,925.10	455,758.92
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,085.50	437,673.42
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,463.09	419,210.33
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,605.23	400,605.10
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,765.84	381,839.26
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,093.45	363,745.81
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		0.00	200,241.45	163,504.36
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		200,241.45	0.00	363,745.81
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			1,254,741.79	0.00	1,618,487.60
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			236,802.45	0.00	1,855,290.05
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			377,371.21	0.00	2,232,661.26
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	377,371.21	1,855,290.05
				SUBTOTAL	4,569,156.90	2,713,866.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-163,504.36	0.00	1,691,785.69
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			163,504.36	0.00	1,855,290.05
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			0.00	400,306.81	1,454,983.24
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			327,008.72	0.00	1,781,991.96
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-327,008.72	0.00	1,454,983.24
				SUBTOTAL	0.00	400,306.81	
				TOTAL	4,569,156.90	3,114,173.66	1,054,676.43

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01521		**Indemnizaciones por separación**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Comprometido	0.00	72,438.00	-72,438.00
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		Comprometido	0.00	127,345.80	-199,783.80
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	19,126.80	-218,910.60
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			2,500,000.00	0.00	2,281,089.40
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	23,430.60	2,257,658.80
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	76,507.20	2,181,151.60
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Comprometido	0.00	-76,507.20	2,257,658.80
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	76,507.20	2,181,151.60
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		Comprometido	0.00	95,921.10	2,085,230.50
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		Comprometido	0.00	260,391.60	1,824,838.90
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	25,766.10	1,799,072.80
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Comprometido	0.00	16,754.40	1,782,318.40
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	79,470.00	1,702,848.40
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	190,299.00	1,512,549.40
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	22,625.13	1,489,924.27
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	82,882.80	1,407,041.47
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			2,956,787.41	0.00	4,363,828.88
				SUBTOTAL	5,456,787.41	1,092,958.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01521		**Indemnizaciones por separación**					Saldo inicial:
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	125,690.40	4,238,138.48
30/12/2022	D519	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			150,040.20	0.00	4,388,178.68
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	24,349.80	4,363,828.88
				SUBTOTAL	150,040.20	150,040.20	
				TOTAL	5,606,827.61	1,242,998.73	4,363,828.88

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01523		**Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos**				Saldo inicial:	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			1,622,281.00	0.00	1,622,281.00
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-4,866,843.00	0.00	-3,244,562.00
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			4,866,843.00	0.00	1,622,281.00
30/12/2022	D582	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-1,622,281.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	0.00	
				TOTAL	0.00	0.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	31,512.00	-31,512.00
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Comprometido	0.00	30,264.00	-61,776.00
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Comprometido	0.00	6,864.00	-68,640.00
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Comprometido	0.00	31,512.00	-100,152.00
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Comprometido	0.00	30,264.00	-130,416.00
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	-137,904.00
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Comprometido	0.00	-31,512.00	-106,392.00
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Comprometido	0.00	-30,264.00	-76,128.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			1,000,000.00	0.00	923,872.00
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		Comprometido	0.00	6,864.00	917,008.00
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	30,576.00	886,432.00
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	6,864.00	879,568.00
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		Comprometido	0.00	6,864.00	872,704.00
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	30,264.00	842,440.00
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Comprometido	0.00	-30,264.00	872,704.00
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		Comprometido	0.00	-6,864.00	879,568.00
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Comprometido	0.00	30,264.00	849,304.00
14/03/2022	D270	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	841,816.00
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Comprometido	0.00	31,512.00	810,304.00
				SUBTOTAL	1,000,000.00	189,696.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		Comprometido	0.00	7,488.00	802,816.00
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Comprometido	0.00	30,264.00	772,552.00
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	29,952.00	742,600.00
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		Comprometido	0.00	6,864.00	735,736.00
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Comprometido	0.00	30,264.00	705,472.00
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		Comprometido	0.00	6,864.00	698,608.00
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Comprometido	0.00	29,640.00	668,968.00
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,176.00	661,792.00
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Comprometido	0.00	31,200.00	630,592.00
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva		Comprometido	0.00	7,176.00	623,416.00
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	31,512.00	591,904.00
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Comprometido	0.00	31,200.00	560,704.00
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	553,216.00
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,176.00	546,040.00
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,800.00	538,240.00
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	31,512.00	506,728.00
				SUBTOTAL	0.00	303,576.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		Comprometido	0.00	32,448.00	474,280.00
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	466,792.00
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	459,304.00
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	32,136.00	427,168.00
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Comprometido	0.00	32,136.00	395,032.00
30/08/2022	D407	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	387,544.00
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	32,448.00	355,096.00
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	347,608.00
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		Comprometido	0.00	32,760.00	314,848.00
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	307,360.00
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	30,888.00	276,472.00
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	268,984.00
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Comprometido	0.00	30,720.00	238,264.00
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	230,776.00
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	29,640.00	201,136.00
				SUBTOTAL	0.00	305,592.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	193,648.00
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Comprometido	0.00	29,952.00	163,696.00
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	156,208.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			699,712.00	0.00	855,920.00
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	848,432.00
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	32,136.00	816,296.00
29/12/2022	D501	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	1,248.00	815,048.00
30/12/2022	D520	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-152,672.00	0.00	662,376.00
30/12/2022	D521	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			152,672.00	0.00	815,048.00
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Comprometido	0.00	31,512.00	783,536.00
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva		Comprometido	0.00	7,488.00	776,048.00
30/12/2022	D573	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			76,336.00	0.00	852,384.00
30/12/2022	D574	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-76,336.00	0.00	776,048.00
30/12/2022	D568	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022			76,336.00	0.00	852,384.00
30/12/2022	D569	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-76,336.00	0.00	776,048.00
30/12/2022	D523	Presupuesto Comprometido del día 30/12/2022			-76,336.00	0.00	699,712.00
				SUBTOTAL	623,376.00	124,800.00	
				TOTAL	1,623,376.00	923,664.00	547,040.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
07/01/2022	D115	Recepción Pedido 2022-2 con la Factura db41 Cajas de archivo para llevar a cabo la mudanza de las oficina de Pueblito Mexicano al Edificio Jose Mateos Torres ubicado en el puente Zaragoza.		FAC db41	0.00	3,097.20	-3,097.20
07/01/2022	D131	Recepción Pedido 2022-11 con la Factura E8C3D4 Adquisicion de trituradoras de papel para destruccion/reciclaje de papeleria de Direccion Gral y Sistemas de Operacion.		FAC E8C3D4	0.00	3,398.91	-6,496.11
07/01/2022	D45	Presupuesto Comprometido del día: 07/01/2022 OC: 11		Ped 11	3,398.91	0.00	-3,097.20
07/01/2022	D4	Presupuesto Comprometido del día: 07/01/2022 OC: 2		Ped 2	3,097.20	0.00	0.00
10/01/2022	D3	Presupuesto Comprometido del día: 10/01/2022 OC: 1		Ped 1	206.48	0.00	206.48
11/01/2022	D41	Presupuesto Comprometido del día: 11/01/2022 OC: 7		Ped 7	2,218.97	0.00	2,425.45
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	0.00	2,218.97	206.48
12/01/2022	D116	Recepción Pedido 2022-1 con la Factura b541 Cajas para archivo de la Direccion de Operaciones.		FAC b541	0.00	206.48	0.00
14/01/2022	D117	Recepción Pedido 2022-3 con la Factura d4db Bitacoras para el departamento de sistemas de Operacion para el control de actividades de cada uno de los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC d4db	0.00	1,248.16	-1,248.16
14/01/2022	D26	Presupuesto Comprometido del día: 14/01/2022 OC: 3		Ped 3	1,248.16	0.00	0.00
17/01/2022	D43	Presupuesto Comprometido del día: 17/01/2022 OC: 9		Ped 9	4,536.53	0.00	4,536.53
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	0.00	4,536.53	0.00
25/01/2022	D107	Comp 2022-6, Baca Alonso, Reembolso por pago de juego de engargolado para documentos oficiales del Dpto. Sistemas de Operación.		CG 6	0.00	187.00	-187.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	0.00	378.00	-565.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG9	378.00	0.00	-187.00
				SUBTOTAL	15,084.25	15,271.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
25/01/2022	D107	Comp 2022-6, Baca Alonso, Reembolso por pago de juego de engargolado para documentos oficiales del Dpto. Sistemas de Operación.		CG6	187.00	0.00	0.00
26/01/2022	D103	Comp 2022-5, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 5	0.00	1,935.00	-1,935.00
26/01/2022	D103	Comp 2022-5, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH		CG5	1,935.00	0.00	0.00
26/01/2022	D212	Comp 2022-37, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.		CG 37	0.00	398.00	-398.00
26/01/2022	D212	Comp 2022-37, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.		CG37	398.00	0.00	0.00
28/01/2022	D175	Presupuesto Comprometido del día: 28/01/2022 OC: 19		Ped 19	26,079.84	0.00	26,079.84
31/01/2022	D126	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OC: 16		Ped 16	25,520.00	0.00	51,599.84
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	496.00	51,103.84
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	496.00	0.00	51,599.84
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	1,897.00	49,702.84
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	1,897.00	0.00	51,599.84
				SUBTOTAL	56,512.84	4,726.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
03/02/2022	D77	Presupuesto Comprometido del día: 03/02/2022 OC: 20		Ped 20	-50,942.52	0.00	657.32
03/02/2022	D40	Presupuesto Comprometido del día: 03/02/2022 OC: 20		Ped 20	50,942.52	0.00	51,599.84
04/02/2022	D56	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OC: 24		Ped 24	2,496.55	0.00	54,096.39
04/02/2022	D55	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OC: 23		Ped 23	1,524.47	0.00	55,620.86
04/02/2022	D54	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OC: 22		Ped 22	335.24	0.00	55,956.10
04/02/2022	D65	Recepción Pedido 2022-24 con la Factura 7bd0 Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta		FAC 7bd0	0.00	2,496.55	53,459.55
04/02/2022	D63	Recepción Pedido 2022-22 con la Factura 76a0 Adquisicion de material y articulos de oficina para uso de la jefatura de operaciones.		FAC 76a0	0.00	335.24	53,124.31
04/02/2022	D64	Recepción Pedido 2022-23 con la Factura 7e37 Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 7e37	0.00	1,524.47	51,599.84
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	0.00	7,763.76	43,836.08
08/02/2022	D53	Presupuesto Comprometido del día: 08/02/2022 OC: 21		Ped 21	7,763.76	0.00	51,599.84
08/02/2022	D94	Presupuesto Comprometido del día: 08/02/2022 OC: 32		Ped 32	5,521.60	0.00	57,121.44
08/02/2022	D109	Recepción Pedido 2022-32 con la Factura 2730 Adquisicion de navajas y portanavajas para remover engomados del departamento de Linea Express.		FAC 2730	0.00	5,521.60	51,599.84
09/02/2022	D66	Recepción Pedido 2022-25 con la Factura FD67 Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones.		FAC FD67	0.00	3,207.60	48,392.24
09/02/2022	D57	Presupuesto Comprometido del día: 09/02/2022 OC: 25		Ped 25	3,207.60	0.00	51,599.84
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	0.00	2,218.97	49,380.87
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	504.00	48,876.87
				SUBTOTAL	20,849.22	23,572.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	1,732.00	47,144.87
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG46	504.00	0.00	47,648.87
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	987.00	46,661.87
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG46	1,732.00	0.00	48,393.87
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG46	987.00	0.00	49,380.87
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	0.00	-2,218.97	51,599.84
14/02/2022	D78	Presupuesto Comprometido del día: 14/02/2022 OC: 27		Ped 27	35,157.24	0.00	86,757.08
17/02/2022	D127	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 38		Ped 38	3,207.60	0.00	89,964.68
17/02/2022	D128	Recepción Pedido 2022-38 con la Factura A580 1 Soporte para television con Ruedas para la sala de juntas del piso de Direccion Administrativa, para reuniones y capacitaciones.		FAC A580	0.00	3,207.60	86,757.08
18/02/2022	D132	Recepción Pedido 2022-16 con la Factura A729 ADQUISICION DE 4 CAMBIADORES DE PAÑAL PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243		FAC A729	0.00	25,520.00	61,237.08
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	1,632.96	0.00	62,870.04
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	1,632.96	61,237.08
				SUBTOTAL	43,220.80	30,860.59	

82400-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/02/2022	D251	Recepción Pedido 2022-27 con la Factura A759 Adquiscision de 10 Escritorios para habilitar la oficina del Centro de Liquidacion en el edificio Administrativo zaragoza.		FAC A759	0.00	35,157.24	26,079.84
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG61	3,972.00	0.00	30,051.84
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	0.00	720.00	29,331.84
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG61	720.00	0.00	30,051.84
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	0.00	3,972.00	26,079.84
25/02/2022	D322	Comp 2022-54, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de caja de sobres con 100 piezas para armar paquetes de llaves por piso y oficina para realizar el duplicado de llaves de todo el edificio.		CG 54	0.00	109.00	25,970.84
25/02/2022	D322	Comp 2022-54, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de caja de sobres con 100 piezas para armar paquetes de llaves por piso y oficina para realizar el duplicado de llaves de todo el edificio.		CG54	109.00	0.00	26,079.84
03/03/2022	D30	Recepción Pedido 2022-52 con la Factura 14D1F Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		FAC 14D1F	0.00	551.00	25,528.84
03/03/2022	D31	Recepción Pedido 2022-53 con la Factura F77CE Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC F77CE	0.00	2,206.32	23,322.52
03/03/2022	D25	Presupuesto Comprometido del día: 03/03/2022 OC: 52		Ped 52	551.00	0.00	23,873.52
03/03/2022	D26	Presupuesto Comprometido del día: 03/03/2022 OC: 53		Ped 53	2,206.32	0.00	26,079.84
03/03/2022	D27	Recepción Pedido 2022-49 con la Factura ACF15 Adquisicion de 15 Paquetes de Hojas Blancas para Distribucion de todas las Areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC ACF15	0.00	15,442.50	10,637.34
03/03/2022	D23	Presupuesto Comprometido del día: 03/03/2022 OC: 50		Ped 50	10,070.19	0.00	20,707.53
				SUBTOTAL	17,628.51	58,158.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
03/03/2022	D22	Presupuesto Comprometido del día: 03/03/2022 OC: 49		Ped 49	15,442.50	0.00	36,150.03
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	0.00	10,070.19	26,079.84
11/03/2022	D80	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 59		Ped 59	344.52	0.00	26,424.36
11/03/2022	D81	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 60		Ped 60	1,121.14	0.00	27,545.50
11/03/2022	D82	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 61		Ped 61	1,360.10	0.00	28,905.60
11/03/2022	D83	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 62		Ped 62	2,710.92	0.00	31,616.52
11/03/2022	D85	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 64		Ped 64	852.60	0.00	32,469.12
11/03/2022	D84	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 63		Ped 63	1,037.97	0.00	33,507.09
11/03/2022	D86	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 65		Ped 65	15,725.07	0.00	49,232.16
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	1,764.00	0.00	50,996.16
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	1,764.00	49,232.16
15/03/2022	D119	Recepción Pedido 2022-19 con la Factura 5882b ADQUISICION DE13 GUARDAS PARA ESCRITORIO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y 2 MAMPARAS CON BASE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.		FAC 5882b	0.00	26,079.84	23,152.32
16/03/2022	D143	Recepción Pedido 2022-59 con la Factura 4d712 Adquisicion de Papeleria la Atecnion de los Usuarios de Linea Expres en el Puente Zaragoza		FAC 4d712	0.00	344.52	22,807.80
16/03/2022	D144	Recepción Pedido 2022-60 con la Factura 08767 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 08767	0.00	1,121.14	21,686.66
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	0.00	15,725.07	5,961.59
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	0.00	1,360.10	4,601.49
16/03/2022	D146	Recepción Pedido 2022-62 con la Factura 98c86 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento		FAC 98c86	0.00	2,710.92	1,890.57
				SUBTOTAL	40,358.82	59,175.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
16/03/2022	D147	Recepción Pedido 2022-63 con la Factura 3a7e6 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		FAC 3a7e6	0.00	1,037.97	852.60
16/03/2022	D148	Recepción Pedido 2022-64 con la Factura 6a730 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza		FAC 6a730	0.00	852.60	0.00
17/03/2022	D295	Comp 2022-69, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por compra de tablero de corcho y pizarron Pte. Gpe. Rollo térmico y mouse PAD para la Jefatura de Operación.		CG 69	0.00	1,786.00	-1,786.00
17/03/2022	D295	Comp 2022-69, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por compra de tablero de corcho y pizarron Pte. Gpe. Rollo térmico y mouse PAD para la Jefatura de Operación.		CG69	1,786.00	0.00	0.00
23/03/2022	D215	Recepción Pedido 2022-81 con la Factura 811E9 Adquisicion de Tapete Tipo Espaguetti Atrapa Polvo para la Recepcion del Edificio Administrativo del FPFCH		FAC 811E9	0.00	8,932.00	-8,932.00
23/03/2022	D214	Presupuesto Comprometido del día: 23/03/2022 OC: 81		Ped 81	8,932.00	0.00	0.00
24/03/2022	D228	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 85		Ped 85	2,606.52	0.00	2,606.52
24/03/2022	D234	Recepción Pedido 2022-85 con la Factura 3322E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)		FAC 3322E	0.00	2,606.52	0.00
28/03/2022	D239	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OC: 90		Ped 90	6,121.32	0.00	6,121.32
28/03/2022	D238	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OC: 89		Ped 89	1,220.32	0.00	7,341.64
28/03/2022	D244	Recepción Pedido 2022-89 con la Factura 72b5a Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH		FAC 72b5a	0.00	1,220.32	6,121.32
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	0.00	6,121.32	0.00
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG81	561.00	0.00	561.00
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	0.00	561.00	0.00
31/03/2022	D279	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OC: 95		Ped 95	472.12	0.00	472.12
31/03/2022	D281	Recepción Pedido 2022-95 con la Factura dba3d Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones		FAC dba3d	0.00	472.12	0.00
31/03/2022	D307	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OC: 98		Ped 98	9,846.36	0.00	9,846.36
				SUBTOTAL	31,545.64	23,589.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	367.00	9,479.36
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	367.00	0.00	9,846.36
08/04/2022	D105	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OC: 105		Ped 105	560.00	0.00	10,406.36
08/04/2022	D112	Recepción Pedido 2022-105 con la Factura 31036 Adquisicion de Paquete de Etiquetas Tipo Bond para Impresora Laser de Etiquetado de Patrimonio		FAC 31036	0.00	560.00	9,846.36
08/04/2022	D69	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OC: 102		Ped 102	1,224.96	0.00	11,071.32
08/04/2022	D75	Recepción Pedido 2022-102 con la Factura bd5d2 Adquisicion de Aire Comprimido y 4 Cuadernos de Bitacoras para la Direccion Tecnica y de Proyectos!		FAC bd5d2	0.00	1,224.96	9,846.36
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	0.00	272.00	9,574.36
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG107	272.00	0.00	9,846.36
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	0.00	865.30	8,981.06
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG107	865.30	0.00	9,846.36
19/04/2022	D169	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2022 OC: 111		Ped 111	14,820.16	0.00	24,666.52
19/04/2022	D170	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2022 OC: 112		Ped 112	14,820.16	0.00	39,486.68
20/04/2022	D171	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 113		Ped 113	1,420.07	0.00	40,906.75
20/04/2022	D171	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 113		Ped 113	345.68	0.00	41,252.43
20/04/2022	D174	Recepción Pedido 2022-111 con la Factura 19CE1 Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte		FAC 19CE1	0.00	14,820.16	26,432.27
20/04/2022	D175	Recepción Pedido 2022-112 con la Factura 7DD8D Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza		FAC 7DD8D	0.00	14,820.16	11,612.11
				SUBTOTAL	34,695.33	32,929.58	

82400-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC FC89F	0.00	1,420.07	10,192.04
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC FC89F	0.00	345.68	9,846.36
20/04/2022	D328	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 127		Ped 127	14,820.16	0.00	24,666.52
20/04/2022	D327	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 126		Ped 126	-14,820.16	0.00	9,846.36
20/04/2022	D326	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 126		Ped 126	14,820.16	0.00	24,666.52
20/04/2022	D325	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2022 OC: 112		Ped 112	-14,820.16	0.00	9,846.36
20/04/2022	D329	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 128		Ped 128	14,820.16	0.00	24,666.52
20/04/2022	D324	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2022 OC: 111		Ped 111	-14,820.16	0.00	9,846.36
20/04/2022	D322	Cancelación de la póliza de Diario 2022-04-00175		FAC 7DD8D	0.00	-14,820.16	24,666.52
20/04/2022	D323	Cancelación de la póliza de Diario 2022-04-00174		FAC 19CE1	0.00	-14,820.16	39,486.68
20/04/2022	D331	Recepción Pedido 2022-128 con la Factura 19ce1 Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza		FAC 19ce1	0.00	14,820.16	24,666.52
20/04/2022	D330	Recepción Pedido 2022-127 con la Factura 7dd8d Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte		FAC 7dd8d	0.00	14,820.16	9,846.36
25/04/2022	D249	Comp 2022-129, Baca Alonso, Gasto por comprobar por adquisición de cuatro estantes para el Departamento de Sistemas de Operación.		CG129	9,876.20	0.00	19,722.56
25/04/2022	D249	Comp 2022-129, Baca Alonso, Gasto por comprobar por adquisición de cuatro estantes para el Departamento de Sistemas de Operación.		CG 129	0.00	9,876.20	9,846.36
28/04/2022	D235	Recepción Pedido 2022-98 con la Factura 14f80 Adquisicion por Suministro de 3 Lokers Metalicos de 3 Puertas para el Personal del Puente del Puente de Gaudalupe Tornillo		FAC 14f80	0.00	9,846.36	0.00
29/04/2022	D262	Recepción Pedido 2022-123 con la Factura 35c35 Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion		FAC 35c35	0.00	4,349.77	-4,349.77
29/04/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OC: 123		Ped 123	4,349.77	0.00	0.00
				SUBTOTAL	14,225.97	25,838.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	200.01	-200.01
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	200.01	0.00	0.00
19/05/2022	D101	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 131		Ped 131	5,050.64	0.00	5,050.64
19/05/2022	D113	Recepción Pedido 2022-135 con la Factura 71afa Adquisicion de Material Diverso para la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC 71afa	0.00	1,876.00	3,174.64
19/05/2022	D110	Recepción Pedido 2022-132 con la Factura ca985 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el la Coordinacion de Linea Expres		FAC ca985	0.00	4,842.42	-1,667.78
19/05/2022	D111	Recepción Pedido 2022-133 con la Factura 64e8a Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para Disitntas Areas del FPFCH		FAC 64e8a	0.00	6,625.60	-8,293.38
19/05/2022	D105	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 135		Ped 135	1,876.00	0.00	-6,417.38
19/05/2022	D103	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 133		Ped 133	6,625.60	0.00	208.22
19/05/2022	D102	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 132		Ped 132	4,842.42	0.00	5,050.64
19/05/2022	D109	Recepción Pedido 2022-131 con la Factura c1e37 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte		FAC c1e37	0.00	5,050.64	0.00
25/05/2022	D196	Recepción Pedido 2022-140 con la Factura 7923A Adquisicion de 12 cajas de hojas tamaño carta para sustir las necesidades del Edificio Adminsitrativo Zaragoza estan en resguardo de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC 7923A	0.00	13,739.04	-13,739.04
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	0.00	2,091.00	-15,830.04
25/05/2022	D170	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 140		Ped 140	13,739.04	0.00	-2,091.00
25/05/2022	D171	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 141		Ped 141	2,091.00	0.00	0.00
09/06/2022	D59	Recepción Pedido 2022-159 con la Factura 66e2e Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022		FAC 66e2e	0.00	714.00	-714.00
				SUBTOTAL	34,424.71	35,138.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
09/06/2022	D57	Recepción Pedido 2022-158 con la Factura 5dde2 Adquisicion de 3 Carpetas Ejecutivas y Post-it, para la Direccion General y la Direccion Juridica del FPFCH		FAC 5dde2	0.00	846.00	-1,560.00
09/06/2022	D53	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 159		Ped 159	714.00	0.00	-846.00
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	0.00	1,732.10	-2,578.10
09/06/2022	D51	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 157		Ped 157	1,732.10	0.00	-846.00
09/06/2022	D52	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 158		Ped 158	846.00	0.00	0.00
14/06/2022	D153	Recepción Pedido 2022-165 con la Factura 3B020 Adqusicion de Mouse Pad, Portalapices y Tijeras para la Coordinacion de Linea Expres del FPFCH		FAC 3B020	0.00	643.00	-643.00
14/06/2022	D148	Presupuesto Comprometido del día: 14/06/2022 OC: 165		Ped 165	643.00	0.00	0.00
15/06/2022	D149	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OC: 166		Ped 166	4,709.60	0.00	4,709.60
15/06/2022	D154	Recepción Pedido 2022-166 con la Factura 49EA4 Adquisicion de 20 Cajas de Plastico y 20 Carpetas Blancas para la Direccion Tecnica y de Proyectos. Mes de Junio 2020		FAC 49EA4	0.00	4,709.60	0.00
21/06/2022	D193	Presupuesto Comprometido del día: 21/06/2022 OC: 170		Ped 170	1,728.00	0.00	1,728.00
24/06/2022	D222	Presupuesto Comprometido del día: 24/06/2022 OC: 172		Ped 172	37,497.60	0.00	39,225.60
30/06/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OC: 182		Ped 182	3,395.52	0.00	42,621.12
30/06/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OC: 181		Ped 181	2,971.08	0.00	45,592.20
30/06/2022	D255	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OC: 180		Ped 180	7,805.41	0.00	53,397.61
01/07/2022	D6	Recepción Pedido 2022-182 con la Factura a835e Adquisicion de 40 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Paso del Norte		FAC a835e	0.00	3,395.52	50,002.09
01/07/2022	D5	Recepción Pedido 2022-181 con la Factura 276df Adquisicion de 35 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Zaragoza		FAC 276df	0.00	2,971.08	47,031.01
01/07/2022	D4	Recepción Pedido 2022-180 con la Factura 6331b Adquisicion de Papeleria par Cubrir Necesidades de la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC 6331b	0.00	7,805.41	39,225.60
01/07/2022	D42	Recepción Pedido 2022-170 con la Factura 295f0 Adquisicion de 20 Tazas para la Direccion General del FPFCH		FAC 295f0	0.00	1,728.00	37,497.60
				SUBTOTAL	62,042.31	23,830.71	

82400-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/07/2022	D95	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OC: 189		Ped 189	6,469.51	0.00	43,967.11
01/07/2022	D138	Presupuesto Comprometido del día: 24/06/2022 OC: 172		Ped 172	-37,497.60	0.00	6,469.51
03/07/2022	D94	Presupuesto Comprometido del día: 03/07/2022 OC: 188		Ped 188	1,435.00	0.00	7,904.51
05/07/2022	D96	Presupuesto Comprometido del día: 05/07/2022 OC: 190		Ped 190	2,496.32	0.00	10,400.83
12/07/2022	D99	Recepción Pedido 2022-188 con la Factura f44c3 Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH		FAC f44c3	0.00	1,435.00	8,965.83
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	0.00	6,469.51	2,496.32
12/07/2022	D101	Recepción Pedido 2022-190 con la Factura c4d71 Adquisición de 8 Libros de Bitácora para el Área de Sistemas del FPFCH del mes de Julio 2022		FAC c4d71	0.00	2,496.32	0.00
13/07/2022	D151	Presupuesto Comprometido del día: 13/07/2022 OC: 197		Ped 197	163.66	0.00	163.66
13/07/2022	D160	Recepción Pedido 2022-197 con la Factura 83ba4 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC 83ba4	0.00	163.66	0.00
14/07/2022	D162	Recepción Pedido 2022-199 con la Factura 95cb6 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 95cb6	0.00	941.34	-941.34
14/07/2022	D153	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2022 OC: 199		Ped 199	941.34	0.00	0.00
18/07/2022	D152	Presupuesto Comprometido del día: 18/07/2022 OC: 198		Ped 198	1,135.61	0.00	1,135.61
18/07/2022	D161	Recepción Pedido 2022-198 con la Factura 55f49 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 55f49	0.00	1,135.61	0.00
18/07/2022	D144	Presupuesto Comprometido del día: 18/07/2022 OC: 194		Ped 194	58,968.00	0.00	58,968.00
18/07/2022	D286	Presupuesto Comprometido del día: 18/07/2022 OC: 209		Ped 209	1,416.30	0.00	60,384.30
19/07/2022	D145	Presupuesto Comprometido del día: 19/07/2022 OC: 195		Ped 195	9,770.00	0.00	70,154.30
21/07/2022	D172	Recepción Pedido 2022-195 con la Factura C949A6 Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC C949A6	0.00	9,770.00	60,384.30
				SUBTOTAL	45,298.14	22,411.44	

82400-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/07/2022	D288	Recepción Pedido 2022-209 con la Factura 31e89 Adquisiion de Papeleria General para la Direccion de Oepracion del FPFCH del mes de Julio 2022		FAC 31e89	0.00	1,416.30	58,968.00
27/07/2022	D328	Presupuesto Comprometido del día: 27/07/2022 OC: 212		Ped 212	1,222.64	0.00	60,190.64
03/08/2022	D21	Recepción Pedido 2022-212 con la Factura E8391 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC E8391	0.00	1,222.64	58,968.00
03/08/2022	D8	Recepción Pedido 2022-194 con la Factura 77a42 Adquisición de 14 Sillas para uso de los cajeros de los puentes Paso del Norte (4 casetas), Zaragoza (4 casetas) y Guadalupe (4 casetas), así como para los aforadores de las casetas de los puentes Lerdo (1)		FAC 77a42	0.00	58,968.00	0.00
03/08/2022	D65	Presupuesto Comprometido del día: 03/08/2022 OC: 220		Ped 220	6,375.48	0.00	6,375.48
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	399.90	0.00	6,775.38
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	399.90	6,375.48
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	980.00	5,395.48
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	980.00	0.00	6,375.48
08/08/2022	D239	Presupuesto Comprometido del día: 08/08/2022 OC: 234		Ped 234	1,117.08	0.00	7,492.56
09/08/2022	D69	Recepción Pedido 2022-220 con la Factura 7f6c7 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 7f6c7	0.00	6,375.48	1,117.08
18/08/2022	D200	Presupuesto Comprometido del día: 18/08/2022 OC: 225		Ped 225	3,321.00	0.00	4,438.08
18/08/2022	D201	Recepción Pedido 2022-225 con la Factura BC074 Adquisicion de 5 Piezas de Acrilico de 19¨x12¨ con botones de Aluminio para Anuncios y/o Publicaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC BC074	0.00	3,321.00	1,117.08
				SUBTOTAL	13,416.10	72,683.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
19/08/2022	D240	Presupuesto Comprometido del día: 19/08/2022 OC: 235		Ped 235	967.21	0.00	2,084.29
19/08/2022	D388	Presupuesto Comprometido del día: 19/08/2022 OC: 255		Ped 255	2,007.96	0.00	4,092.25
22/08/2022	D383	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OC: 250		Ped 250	1,733.20	0.00	5,825.45
23/08/2022	D376	Presupuesto Comprometido del día: 23/08/2022 OC: 245		Ped 245	11,096.00	0.00	16,921.45
24/08/2022	D253	Recepción Pedido 2022-234 con la Factura 02771 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022		FAC 02771	0.00	1,117.08	15,804.37
24/08/2022	D254	Recepción Pedido 2022-235 con la Factura 9de8 Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos		FAC 9de8	0.00	967.21	14,837.16
24/08/2022	D387	Presupuesto Comprometido del día: 24/08/2022 OC: 254		Ped 254	1,506.84	0.00	16,344.00
26/08/2022	D386	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2022 OC: 253		Ped 253	2,218.00	0.00	18,562.00
31/08/2022	D377	Recepción Pedido 2022-245 con la Factura f50fb Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC f50fb	0.00	11,096.00	7,466.00
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	3,364.00	4,102.00
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG243	3,364.00	0.00	7,466.00
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG243	112.00	0.00	7,578.00
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	112.00	7,466.00
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG243	280.00	0.00	7,746.00
				SUBTOTAL	23,285.21	16,656.29	

82400-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	280.00	7,466.00
06/09/2022	D35	Recepción Pedido 2022-254 con la Factura 21954 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Zaragoza del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 21954	0.00	1,506.84	5,959.16
06/09/2022	D37	Recepción Pedido 2022-255 con la Factura ed14c Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Paso del Norte del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC ed14c	0.00	2,007.96	3,951.20
06/09/2022	D31	Recepción Pedido 2022-250 con la Factura edf78e Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC edf78e	0.00	1,733.20	2,218.00
06/09/2022	D34	Recepción Pedido 2022-253 con la Factura 499fda Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Linea Expres del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 499fda	0.00	2,218.00	0.00
06/09/2022	D148	Presupuesto Comprometido del día: 06/09/2022 OC: 265		Ped 265	4,568.00	0.00	4,568.00
08/09/2022	D149	Presupuesto Comprometido del día: 08/09/2022 OC: 266		Ped 266	2,224.88	0.00	6,792.88
08/09/2022	D147	Presupuesto Comprometido del día: 08/09/2022 OC: 264		Ped 264	10,611.00	0.00	17,403.88
15/09/2022	D154	Recepción Pedido 2022-264 con la Factura af28a Adquisicion de 125 Kg de Bolsas de Plastico para Morralla para ser utilizadas en todos los Puentes Internacionales		FAC af28a	0.00	10,611.00	6,792.88
15/09/2022	D156	Recepción Pedido 2022-266 con la Factura 2aa0c Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH (Incluye Guillotina y Foliador)		FAC 2aa0c	0.00	2,224.88	4,568.00
15/09/2022	D155	Recepción Pedido 2022-265 con la Factura e52ce Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC e52ce	0.00	4,568.00	0.00
21/09/2022	D271	Presupuesto Comprometido del día: 21/09/2022 OC: 271		Ped 271	1,075.09	0.00	1,075.09
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	112.00	963.09
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	112.00	0.00	1,075.09
29/09/2022	D283	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2022 OC: 279		Ped 279	10,690.00	0.00	11,765.09
				SUBTOTAL	29,280.97	25,261.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
01/10/2022	D129	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2022 OC: 289		Ped 289	2,019.60	0.00	13,784.69
05/10/2022	D29	Recepción Pedido 2022-279 con la Factura baf982 Adquisicion de 10 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC baf982	0.00	10,690.00	3,094.69
05/10/2022	D21	Recepción Pedido 2022-271 con la Factura 10536 Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Concesion		FAC 10536	0.00	1,075.09	2,019.60
14/10/2022	D312	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OC: 294		Ped 294	1,037.00	0.00	3,056.60
15/10/2022	D133	Recepción Pedido 2022-289 con la Factura 2EC54 Adquisicion de Etiquetas Autolaminadas para Cables en Area de Impresion de Linea Expres		FAC 2EC54	0.00	2,019.60	1,037.00
19/10/2022	D315	Presupuesto Comprometido del día: 19/10/2022 OC: 297		Ped 297	330.60	0.00	1,367.60
20/10/2022	D313	Presupuesto Comprometido del día: 20/10/2022 OC: 295		Ped 295	2,015.73	0.00	3,383.33
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	1,169.29	2,214.04
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	1,169.29	0.00	3,383.33
24/10/2022	D314	Presupuesto Comprometido del día: 24/10/2022 OC: 296		Ped 296	1,698.24	0.00	5,081.57
24/10/2022	D316	Presupuesto Comprometido del día: 24/10/2022 OC: 298		Ped 298	1,305.27	0.00	6,386.84
26/10/2022	D317	Presupuesto Comprometido del día: 26/10/2022 OC: 299		Ped 299	10,368.29	0.00	16,755.13
02/11/2022	D129	Recepción Pedido 2022-309 con la Factura 1c09a Adquisicion de Papeleria menor para los Encargados de Turno de la Direccion de Operacion		FAC 1c09a	0.00	2,316.64	14,438.49
02/11/2022	D127	Recepción Pedido 2022-306 con la Factura 8b067e Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de de Sistemas de Operacion del FPFCH		FAC 8b067e	0.00	2,053.08	12,385.41
02/11/2022	D126	Presupuesto Comprometido del día: 02/11/2022 OC: 309		Ped 309	2,316.64	0.00	14,702.05
02/11/2022	D124	Presupuesto Comprometido del día: 02/11/2022 OC: 306		Ped 306	2,053.08	0.00	16,755.13
				SUBTOTAL	24,313.74	19,323.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
03/11/2022	D3	Recepción Pedido 2022-294 con la Factura 0aafa Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 0aafa	0.00	1,037.00	15,718.13
03/11/2022	D4	Recepción Pedido 2022-295 con la Factura 40e4b Papeleria menor diversa para la Jefatura de Operaciones		FAC 40e4b	0.00	2,015.73	13,702.40
03/11/2022	D5	Recepción Pedido 2022-296 con la Factura 6q2e7 Adquisicion de Papeleria menor para el Area de Operaciones Zaragoza		FAC 6q2e7	0.00	1,698.24	12,004.16
03/11/2022	D8	Recepción Pedido 2022-299 con la Factura 7057e Adquisicion de Papeleria para Cierre de Año de la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC 7057e	0.00	10,368.29	1,635.87
03/11/2022	D6	Recepción Pedido 2022-297 con la Factura 99b386 Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Consesion		FAC 99b386	0.00	330.60	1,305.27
03/11/2022	D7	Recepción Pedido 2022-298 con la Factura b677a Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos del FPFCH		FAC b677a	0.00	1,305.27	0.00
17/11/2022	D476	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OC: 322		Ped 322	-10,732.15	0.00	-10,732.15
17/11/2022	D477	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OC: 325		Ped 325	9,992.00	0.00	-740.15
17/11/2022	D475	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OC: 322		Ped 322	10,732.15	0.00	9,992.00
05/12/2022	D337	Presupuesto Comprometido del día: 05/12/2022 OC: 340		Ped 340	1,771.32	0.00	11,763.32
05/12/2022	D339	Presupuesto Comprometido del día: 05/12/2022 OC: 342		Ped 342	1,196.00	0.00	12,959.32
05/12/2022	D338	Presupuesto Comprometido del día: 05/12/2022 OC: 341		Ped 341	1,534.68	0.00	14,494.00
05/12/2022	D347	Recepción Pedido 2022-341 con la Factura 03a50 Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Paso del Norte		FAC 03a50	0.00	1,534.68	12,959.32
05/12/2022	D348	Recepción Pedido 2022-342 con la Factura 8fea0 Adquisicion de Rollos termicos para Encargados de Turno en Puente Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 8fea0	0.00	1,196.00	11,763.32
05/12/2022	D346	Recepción Pedido 2022-340 con la Factura d8c36 Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Zaragoza.		FAC d8c36	0.00	1,771.32	9,992.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	544.42	9,447.58
				SUBTOTAL	14,494.00	21,801.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	544.42	0.00	9,992.00
07/12/2022	D51	Recepción Pedido 2022-325 con la Factura 0F9CE Adquisicion de 8 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC 0F9CE	0.00	9,992.00	0.00
12/12/2022	D255	Recepción Pedido 2022-333 con la Factura sed44f Adquisicion de 5 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC sed44f	0.00	6,245.00	-6,245.00
12/12/2022	D254	Presupuesto Comprometido del día: 12/12/2022 OC: 333		Ped 333	6,245.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	6,789.42	16,237.00	
				TOTAL	527,465.98	527,465.98	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
22/01/2022	D127	Presupuesto Comprometido del día: 22/01/2022 OC: 17		Ped 17	1,296.63	0.00	1,296.63
22/01/2022	D128	Recepción Pedido 2022-17 con la Factura 6852 Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 6852	0.00	1,296.63	0.00
25/01/2022	D130	Recepción Pedido 2022-18 con la Factura C3D4 Material requerido para conestividad WIFI de usuarios/clientes del centro de control.		FAC C3D4	0.00	7,529.76	-7,529.76
25/01/2022	D129	Presupuesto Comprometido del día: 25/01/2022 OC: 18		Ped 18	7,529.76	0.00	0.00
25/01/2022	D106	Comp 2022-4, Baca Alonso, Reembolso por adquisición de material de computo para centro de control de Zaragoza (Mouse Pad Spectra 53402 Negro).		CG4	255.00	0.00	255.00
25/01/2022	D106	Comp 2022-4, Baca Alonso, Reembolso por adquisición de material de computo para centro de control de Zaragoza (Mouse Pad Spectra 53402 Negro).		CG 4	0.00	255.00	0.00
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG41	756.00	0.00	756.00
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	0.00	756.00	0.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG32	323.00	0.00	323.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	323.00	0.00
09/02/2022	D97	Presupuesto Comprometido del día: 09/02/2022 OC: 35		Ped 35	1,533.60	0.00	1,533.60
09/02/2022	D111	Recepción Pedido 2022-35 con la Factura A542 Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.		FAC A542	0.00	1,533.60	0.00
10/02/2022	D96	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OC: 34		Ped 34	7,376.40	0.00	7,376.40
10/02/2022	D110	Recepción Pedido 2022-34 con la Factura 563B Adquisicion de material para conectividad en centro de Control.		FAC 563B	0.00	7,376.40	0.00
17/02/2022	D198	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 46		Ped 46	8,089.20	0.00	8,089.20
				SUBTOTAL	27,159.59	19,070.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
17/02/2022	D200	Recepción Pedido 2022-46 con la Factura 97F9 Material para conectividad en centro de control.		FAC 97F9	0.00	8,089.20	0.00
21/02/2022	D199	Presupuesto Comprometido del día: 21/02/2022 OC: 47		Ped 47	6,393.60	0.00	6,393.60
21/02/2022	D201	Recepción Pedido 2022-47 con la Factura E9DE Adquisicion de material para conectividad en centro de control.		FAC E9DE	0.00	6,393.60	0.00
10/03/2022	D77	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OC: 57		Ped 57	1,593.00	0.00	1,593.00
10/03/2022	D74	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OC: 54		Ped 54	801.36	0.00	2,394.36
10/03/2022	D76	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OC: 56		Ped 56	6,553.44	0.00	8,947.80
10/03/2022	D75	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OC: 55		Ped 55	2,003.40	0.00	10,951.20
11/03/2022	D82	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 61		Ped 61	473.28	0.00	11,424.48
11/03/2022	D86	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 65		Ped 65	315.53	0.00	11,740.01
15/03/2022	D108	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 73		Ped 73	3,250.80	0.00	14,990.81
15/03/2022	D109	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 74		Ped 74	1,155.60	0.00	16,146.41
15/03/2022	D111	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 74		Ped 74	-1,155.60	0.00	14,990.81
15/03/2022	D113	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 76		Ped 76	1,155.60	0.00	16,146.41
15/03/2022	D112	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 73		Ped 73	-3,250.80	0.00	12,895.61
15/03/2022	D114	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 77		Ped 77	3,250.80	0.00	16,146.41
15/03/2022	D115	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 78		Ped 78	1,771.20	0.00	17,917.61
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	0.00	315.53	17,602.08
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	0.00	473.28	17,128.80
				SUBTOTAL	24,311.21	15,271.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
16/03/2022	D142	Recepción Pedido 2022-54 con la Factura 2c3e Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 2 Convertidores en Centro de Control de Operacion.		FAC 2c3e	0.00	801.36	16,327.44
16/03/2022	D141	Recepción Pedido 2022-55 con la Factura 53c28 Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 5 Convertidores en Centro de Control de Operacion.		FAC 53c28	0.00	2,003.40	14,324.04
16/03/2022	D139	Recepción Pedido 2022-57 con la Factura 7d200 Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de un Adaptador HDMI en Centro de Control de Operacion.		FAC 7d200	0.00	1,593.00	12,731.04
16/03/2022	D140	Recepción Pedido 2022-56 con la Factura fa43e Adquisicion de Toner para Impresora para Uso de la Direccion Adms		FAC fa43e	0.00	6,553.44	6,177.60
16/03/2022	D122	Recepción Pedido 2022-78 con la Factura E14B8 Adquisicion de Material Complementario para el Access Ponit (Expansor de Rango de Wifi) para ser instalado en el Edificio Administrativo del FPFCH.		FAC E14B8	0.00	1,771.20	4,406.40
16/03/2022	D123	Recepción Pedido 2022-76 con la Factura BFA0F Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		FAC BFA0F	0.00	1,155.60	3,250.80
16/03/2022	D125	Recepción Pedido 2022-77 con la Factura 11CDF Adquisicion de Disco Duro Externo para el Director General del FPFCH.		FAC 11CDF	0.00	3,250.80	0.00
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG84	1,780.00	0.00	1,780.00
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	0.00	1,780.00	0.00
24/03/2022	D379	Comp 2022-96, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 10 memorias USB de 32 GB para la Dirección Técnica y de Proyectos para las Licitaciones públicas.		CG96	930.00	0.00	930.00
24/03/2022	D379	Comp 2022-96, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 10 memorias USB de 32 GB para la Dirección Técnica y de Proyectos para las Licitaciones públicas.		CG 96	0.00	930.00	0.00
24/03/2022	D235	Recepción Pedido 2022-86 con la Factura 4B82E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE		FAC 4B82E	0.00	6,949.80	-6,949.80
				SUBTOTAL	2,710.00	26,788.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
24/03/2022	D236	Recepción Pedido 2022-87 con la Factura 2D11E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Conexion de Internt en el Edifico Adms del FPFCH		FAC 2D11E	0.00	5,454.00	-12,403.80
24/03/2022	D237	Recepción Pedido 2022-88 con la Factura FFC68 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Necesidades de Distintas Areas del FPFCH		FAC FFC68	0.00	426.60	-12,830.40
24/03/2022	D229	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 86		Ped 86	6,949.80	0.00	-5,880.60
24/03/2022	D230	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 87		Ped 87	5,454.00	0.00	-426.60
24/03/2022	D231	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 88		Ped 88	426.60	0.00	0.00
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	0.00	547.52	-547.52
28/03/2022	D239	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OC: 90		Ped 90	547.52	0.00	0.00
04/04/2022	D53	Comp 2022-91, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por requisición de papelería por la Dirección Técnica y de Proyectos del FPFCH.		CG91	7,613.00	0.00	7,613.00
04/04/2022	D53	Comp 2022-91, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por requisición de papelería por la Dirección Técnica y de Proyectos del FPFCH.		CG 91	0.00	7,613.00	0.00
04/04/2022	D34	Recepción Pedido 2022-99 con la Factura 386cd Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas		FAC 386cd	0.00	383.40	-383.40
04/04/2022	D33	Presupuesto Comprometido del día: 04/04/2022 OC: 99		Ped 99	383.40	0.00	0.00
11/04/2022	D167	Presupuesto Comprometido del día: 11/04/2022 OC: 109		Ped 109	1,026.00	0.00	1,026.00
20/04/2022	D172	Recepción Pedido 2022-109 con la Factura 5D32E Adquisicion de Material para Instalacion de Monitores con VGA en Equipo CPU con Entrada HDMI		FAC 5D32E	0.00	1,026.00	0.00
20/04/2022	D178	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 114		Ped 114	22,083.84	0.00	22,083.84
20/04/2022	D179	Recepción Pedido 2022-114 con la Factura 7FFED Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH		FAC 7FFED	0.00	22,083.84	0.00
20/04/2022	D182	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 116		Ped 116	3,013.20	0.00	3,013.20
20/04/2022	D183	Recepción Pedido 2022-116 con la Factura 21b6b Adquisicion de 3 Camaras para PC Utilizadas para Videoconferencia del FPFCH		FAC 21b6b	0.00	3,013.20	0.00
				SUBTOTAL	47,497.36	40,547.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
27/04/2022	D230	Presupuesto Comprometido del día: 27/04/2022 OC: 118		Ped 118	649.99	0.00	649.99
27/04/2022	D232	Recepción Pedido 2022-118 con la Factura 9b9ec Lector DVD-RW Externo Pop-Up		FAC 9b9ec	0.00	649.99	0.00
28/04/2022	D231	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2022 OC: 119		Ped 119	4,274.21	0.00	4,274.21
28/04/2022	D233	Recepción Pedido 2022-119 con la Factura 00d73 Adquisicion de Conector Brobotix de Red para Conexion de Internet, Corbatas de Plastico, etc		FAC 00d73	0.00	4,274.21	0.00
29/04/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OC: 121		Ped 121	2,548.80	0.00	2,548.80
29/04/2022	D255	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OC: 120		Ped 120	1,544.40	0.00	4,093.20
29/04/2022	D259	Recepción Pedido 2022-120 con la Factura 809aa Adquisicion de Maerial para el Departamento de Proyectos de Inversion		FAC 809aa	0.00	1,544.40	2,548.80
29/04/2022	D260	Recepción Pedido 2022-121 con la Factura 30bb7 Adquisicion de Toner para los Encargados de Turno del Puente Paso del Norte		FAC 30bb7	0.00	2,548.80	0.00
19/05/2022	D104	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 134		Ped 134	5,340.00	0.00	5,340.00
19/05/2022	D108	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 138		Ped 138	1,490.40	0.00	6,830.40
19/05/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 136		Ped 136	2,980.80	0.00	9,811.20
19/05/2022	D112	Recepción Pedido 2022-134 con la Factura 9e335 Adquisicion de 60 Memorias USB para vetas de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.		FAC 9e335	0.00	5,340.00	4,471.20
19/05/2022	D114	Recepción Pedido 2022-136 con la Factura f0a4 Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH		FAC f0a4	0.00	2,980.80	1,490.40
19/05/2022	D115	Recepción Pedido 2022-138 con la Factura 38f19 Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH		FAC 38f19	0.00	1,490.40	0.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	2,980.02	0.00	2,980.02
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,980.02	0.00
				SUBTOTAL	21,808.62	21,808.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
25/05/2022	D200	Recepción Pedido 2022-142 con la Factura 1DADD Adquisicion de 5 Equipos Telefonicos Marca Motorola E20 para Comunicacion entre personal para Puentes, mismos que ya se encuentran en Resguardo que se anexa al formato multiple de pago.		FAC 1DADD	0.00	16,495.00	-16,495.00
25/05/2022	D172	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 142		Ped 142	16,495.00	0.00	0.00
31/05/2022	D290	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 151		Ped 151	1,587.60	0.00	1,587.60
03/06/2022	D7	Recepción Pedido 2022-151 con la Factura cfe8b Adquisicion de Meterial para Videoconferencia en Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		FAC cfe8b	0.00	1,587.60	0.00
09/06/2022	D53	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 159		Ped 159	2,116.00	0.00	2,116.00
09/06/2022	D59	Recepción Pedido 2022-159 con la Factura 66e2e Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022		FAC 66e2e	0.00	2,116.00	0.00
28/06/2022	D302	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OC: 185		Ped 185	3,147.05	0.00	3,147.05
28/06/2022	D236	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OC: 174		Ped 174	38,918.88	0.00	42,065.93
01/07/2022	D34	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OC: 186		Ped 186	1,100.00	0.00	43,165.93
01/07/2022	D255	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OC: 208		Ped 208	1,399.00	0.00	44,564.93
06/07/2022	D35	Recepción Pedido 2022-186 con la Factura 935d9 Adquisicion de 10 memorias USB de 32Gb para todas las Areas del FPFCH		FAC 935d9	0.00	1,100.00	43,464.93
06/07/2022	D36	Recepción Pedido 2022-185 con la Factura 15135 Adquisicion de Material de Computo para la Estacion de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres (Mouse, Mouse Pad, Cinchos, Puertos HUB)		FAC 15135	0.00	3,147.05	40,317.88
13/07/2022	D158	Presupuesto Comprometido del día: 13/07/2022 OC: 201		Ped 201	3,764.88	0.00	44,082.76
13/07/2022	D158	Presupuesto Comprometido del día: 13/07/2022 OC: 201		Ped 201	1,722.60	0.00	45,805.36
14/07/2022	D157	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2022 OC: 200		Ped 200	-3,764.88	0.00	42,040.48
14/07/2022	D157	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2022 OC: 200		Ped 200	-1,722.60	0.00	40,317.88
14/07/2022	D154	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2022 OC: 200		Ped 200	3,764.88	0.00	44,082.76
				SUBTOTAL	68,528.41	24,445.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
14/07/2022	D154	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2022 OC: 200		Ped 200	1,722.60	0.00	45,805.36
14/07/2022	D153	Presupuesto Comprometido del día: 14/07/2022 OC: 199		Ped 199	5,468.24	0.00	51,273.60
14/07/2022	D162	Recepción Pedido 2022-199 con la Factura 95cb6 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 95cb6	0.00	5,468.24	45,805.36
14/07/2022	D163	Recepción Pedido 2022-201 con la Factura 7496f Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH		FAC 7496f	0.00	3,764.88	42,040.48
14/07/2022	D163	Recepción Pedido 2022-201 con la Factura 7496f Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH		FAC 7496f	0.00	1,722.60	40,317.88
18/07/2022	D161	Recepción Pedido 2022-198 con la Factura 55f49 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 55f49	0.00	7,087.60	33,230.28
18/07/2022	D152	Presupuesto Comprometido del día: 18/07/2022 OC: 198		Ped 198	7,087.60	0.00	40,317.88
20/07/2022	D175	Presupuesto Comprometido del día: 20/07/2022 OC: 205		Ped 205	3,709.80	0.00	44,027.68
21/07/2022	D181	Recepción Pedido 2022-205 con la Factura 0f812 Adquisicion de Disco Duro Externo para el Area de Contabilidad del FPFCH		FAC 0f812	0.00	3,709.80	40,317.88
01/08/2022	D67	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 222		Ped 222	1,722.60	0.00	42,040.48
03/08/2022	D19	Recepción Pedido 2022-208 con la Factura 160be Adquisicion de Disco Duro para Resguardo de Informacion de Recursos Humanos del FPFCH		FAC 160be	0.00	1,399.00	40,641.48
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	1,900.00	0.00	42,541.48
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,900.00	40,641.48
09/08/2022	D71	Recepción Pedido 2022-222 con la Factura 6ccae Adquisicion de Cargador para Laptop DELL en resguardo de la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 6ccae	0.00	1,722.60	38,918.88
10/08/2022	D236	Presupuesto Comprometido del día: 10/08/2022 OC: 231		Ped 231	755.98	0.00	39,674.86
11/08/2022	D234	Presupuesto Comprometido del día: 11/08/2022 OC: 229		Ped 229	2,375.00	0.00	42,049.86
				SUBTOTAL	24,741.82	26,774.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
18/08/2022	D235	Presupuesto Comprometido del día: 18/08/2022 OC: 230		Ped 230	1,990.01	0.00	44,039.87
24/08/2022	D250	Recepción Pedido 2022-231 con la Factura fc77e Adquisicion de Manos Libres y Adapatores para Telefonos para Personal de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres		FAC fc77e	0.00	755.98	43,283.89
24/08/2022	D248	Recepción Pedido 2022-230 con la Factura b0e470 Tira de Contacto Horizontal para Rack de 19 Pulgadas Instalado en SITE del Puente Lerdo		FAC b0e470	0.00	1,990.01	41,293.88
24/08/2022	D247	Recepción Pedido 2022-229 con la Factura 11297c Adquisicion de 25 memorias USB con la finalidad de cubrir las necesidades de todas las areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales.		FAC 11297c	0.00	2,375.00	38,918.88
25/08/2022	D380	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2022 OC: 247		Ped 247	555.94	0.00	39,474.82
26/08/2022	D379	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2022 OC: 246		Ped 246	199.00	0.00	39,673.82
27/08/2022	D381	Presupuesto Comprometido del día: 27/08/2022 OC: 248		Ped 248	29,562.84	0.00	69,236.66
02/09/2022	D11	Recepción Pedido 2022-174 con la Factura 1e9e9 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		FAC 1e9e9	0.00	38,918.88	30,317.78
06/09/2022	D28	Recepción Pedido 2022-247 con la Factura 66c9d Adquisiion de Placas de 4 Cavidades Para Instalacion de Red en Oficina del Director General		FAC 66c9d	0.00	555.94	29,761.84
06/09/2022	D27	Recepción Pedido 2022-246 con la Factura 75b99 Adqusiicion de Conector Selector HDMI de 3 Entradas Manual para la Direccion General del FPFCH		FAC 75b99	0.00	199.00	29,562.84
06/09/2022	D29	Recepción Pedido 2022-248 con la Factura c778e Adquisicion de 1 Toner para Encargados de Turno, 4 Toners para Jefatura de Recursos Humanos, 1 Toners para Impresora de Sistemas, 4 Toners para Impresora de Jefe de Ssitemas y 4 Toners para impresoras de Dir		FAC c778e	0.00	29,562.84	0.00
09/09/2022	D144	Presupuesto Comprometido del día: 09/09/2022 OC: 261		Ped 261	6,990.01	0.00	6,990.01
12/09/2022	D145	Presupuesto Comprometido del día: 12/09/2022 OC: 262		Ped 262	1,596.02	0.00	8,586.03
12/09/2022	D273	Presupuesto Comprometido del día: 12/09/2022 OC: 273		Ped 273	3,364.02	0.00	11,950.05
12/09/2022	D274	Presupuesto Comprometido del día: 12/09/2022 OC: 274		Ped 274	545.00	0.00	12,495.05
				SUBTOTAL	44,802.84	74,357.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
15/09/2022	D151	Recepción Pedido 2022-261 con la Factura bea11 Adquisicion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza		FAC bea11	0.00	6,990.01	5,505.04
15/09/2022	D152	Recepción Pedido 2022-262 con la Factura 07b2b Material Diverso para Instalacion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 07b2b	0.00	1,596.02	3,909.02
20/09/2022	D275	Presupuesto Comprometido del día: 20/09/2022 OC: 275		Ped 275	10,278.35	0.00	14,187.37
05/10/2022	D23	Recepción Pedido 2022-273 con la Factura d4804 Adquisicion de Kit de 4 Camaras mina Bala para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH		FAC d4804	0.00	3,364.02	10,823.35
05/10/2022	D25	Recepción Pedido 2022-275 con la Factura ea4cb Adquisicion de Adaptadores Displayport a HDMI para Euipos de Computo y Cable de RED para Videocamaras de Circuito Cerrado del FPFCH		FAC ea4cb	0.00	10,278.35	545.00
05/10/2022	D24	Recepción Pedido 2022-274 con la Factura c421d Adquisicion de Ventirladores para Instalacion de Sistema de Enfriamiento para los Pasimetros Ubicados en todos los Puentes Operados por el FPFCH		FAC c421d	0.00	545.00	0.00
11/10/2022	D240	Presupuesto Comprometido del día: 11/10/2022 OC: 291		Ped 291	3,289.25	0.00	3,289.25
11/10/2022	D241	Presupuesto Comprometido del día: 11/10/2022 OC: 292		Ped 292	1,793.99	0.00	5,083.24
20/10/2022	D320	Presupuesto Comprometido del día: 20/10/2022 OC: 302		Ped 302	5,832.00	0.00	10,915.24
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	559.00	0.00	11,474.24
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	559.00	10,915.24
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	153.60	0.00	11,068.84
				SUBTOTAL	21,906.19	23,332.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	153.60	10,915.24
25/10/2022	D343	Presupuesto Comprometido del día: 25/10/2022 OC: 304		Ped 304	7,016.22	0.00	17,931.46
25/10/2022	D345	Recepción Pedido 2022-304 con la Factura 30f7f Carrete de Cable de Red para Instalacion de Equipos en el Edificio Administerativo del FPFCH		FAC 30f7f	0.00	7,016.22	10,915.24
25/10/2022	D350	Recepción Pedido 2022-307 con la Factura eecb8 Adquisicion de MAterial y Equipo poara Instalacion de Circuito Cerrado en las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zaragoza.		FAC eecb8	0.00	17,250.05	-6,334.81
25/10/2022	D349	Presupuesto Comprometido del día: 25/10/2022 OC: 307		Ped 307	17,250.05	0.00	10,915.24
26/10/2022	D346	Recepción Pedido 2022-305 con la Factura 1af3cf Adquisicion de Coples de 8 Contactos y 100 Cinchos para Conexion de Area de Sistemas del FPFCH		FAC 1af3cf	0.00	369.10	10,546.14
26/10/2022	D344	Presupuesto Comprometido del día: 26/10/2022 OC: 305		Ped 305	369.10	0.00	10,915.24
26/10/2022	D318	Presupuesto Comprometido del día: 26/10/2022 OC: 300		Ped 300	2,375.00	0.00	13,290.24
27/10/2022	D242	Recepción Pedido 2022-291 con la Factura 99c18 Adquisicion de 10 Mouse y 200 Conectores para Cable. Solicitados por la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 99c18	0.00	3,289.25	10,000.99
27/10/2022	D243	Recepción Pedido 2022-292 con la Factura 82f22 Adquisicion de Tira Multicontacto y Charolas para Video Monitor. Solicitado por la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 82f22	0.00	1,793.99	8,207.00
02/11/2022	D268	Presupuesto Comprometido del día: 02/11/2022 OC: 316		Ped 316	4,570.56	0.00	12,777.56
03/11/2022	D9	Recepción Pedido 2022-300 con la Factura 3595a Adquisicion de 25 memorias usb para ser utIlizadas por todas las areas del FPFCH		FAC 3595a	0.00	2,375.00	10,402.56
03/11/2022	D11	Recepción Pedido 2022-302 con la Factura c300b Adquisicion de 2 Toner negro para uso de encargados de turrno y administradores de puente, ubicados en el puente zaragoza		FAC c300b	0.00	5,832.00	4,570.56
04/11/2022	D204	Presupuesto Comprometido del día: 04/11/2022 OC: 315		Ped 315	3,407.40	0.00	7,977.96
05/11/2022	D269	Presupuesto Comprometido del día: 05/11/2022 OC: 317		Ped 317	1,451.79	0.00	9,429.75
				SUBTOTAL	36,440.12	38,079.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG269	85.32	0.00	9,515.07
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	85.32	9,429.75
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG269	697.99	0.00	10,127.74
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	697.99	9,429.75
10/11/2022	D147	Presupuesto Comprometido del día: 10/11/2022 OC: 311		Ped 311	1,637.00	0.00	11,066.75
10/11/2022	D148	Recepción Pedido 2022-311 con la Factura d90a6 Adquisicion de Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC d90a6	0.00	1,637.00	9,429.75
11/11/2022	D270	Presupuesto Comprometido del día: 11/11/2022 OC: 318		Ped 318	1,494.03	0.00	10,923.78
14/11/2022	D161	Recepción Pedido 2022-312 con la Factura 05c68 Adquisicion de 2 Estaciones de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion y Direccion Juridica del FPFCH		FAC 05c68	0.00	2,980.00	7,943.78
14/11/2022	D159	Presupuesto Comprometido del día: 14/11/2022 OC: 312		Ped 312	2,980.00	0.00	10,923.78
15/11/2022	D160	Presupuesto Comprometido del día: 15/11/2022 OC: 313		Ped 313	3,178.98	0.00	14,102.76
15/11/2022	D162	Recepción Pedido 2022-313 con la Factura 69ba9 Adquisicion de una Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet, Calbe HDMI, Bolsa de Cinchos, Eliminador fijo, Cable para Alimentacion de CCTV etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de S		FAC 69ba9	0.00	3,178.98	10,923.78
17/11/2022	D165	Recepción Pedido 2022-314 con la Factura 5451		FAC 5451	0.00	1.16	10,922.62
17/11/2022	D164	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OC: 314		Ped 314	1.16	0.00	10,923.78
				SUBTOTAL	10,074.48	8,580.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
17/11/2022	D168	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00165	FAC 5451		0.00	-1.16	10,924.94
18/11/2022	D328	Presupuesto Comprometido del día: 18/11/2022 OC: 321	Ped 321		660.31	0.00	11,585.25
23/11/2022	D207	Recepción Pedido 2022-315 con la Factura 64df5f Pago por Adquisicion de Disco Duro Western Digital de 6TB Utilizado pára Servidor de Transparencia.	FAC 64df5f		0.00	3,407.40	8,177.85
28/11/2022	D271	Recepción Pedido 2022-316 con la Factura 91ad1 Adquisicion de 2 Tones para Encargados de Turno del Puente Zaragoza	FAC 91ad1		0.00	4,570.56	3,607.29
28/11/2022	D267	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OC: 314	Ped 314		-1.16	0.00	3,606.13
28/11/2022	D272	Recepción Pedido 2022-317 con la Factura b7889 Adquisicion de Kit de Teclado y Mouse para el Lic Alonso Baca Jefe de Sistemas de Operacion del FPFCH	FAC b7889		0.00	1,451.79	2,154.34
28/11/2022	D273	Recepción Pedido 2022-318 con la Factura 0e59a Adquisicion de Adapatadores de Red para Uso de Equipos en Area de Contabilidad, Juridico y Centro de Liquidacion	FAC 0e59a		0.00	1,494.03	660.31
01/12/2022	D2	Recepción Pedido 2022-321 con la Factura BC0F1 Adquisicion de Calbe de Red Blindado para Instalacion de Antena en Edificio Administrativo del FPFCH	FAC BC0F1		0.00	660.31	0.00
01/12/2022	D147	Recepción Pedido 2022-332 con la Factura 884b4 Adquisicion de Material menor para reparacion de acceso en puente zaragoza	FAC 884b4		0.00	217.05	-217.05
01/12/2022	D146	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 332	Ped 332		217.05	0.00	0.00
01/12/2022	D65	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 328	Ped 328		18,252.65	0.00	18,252.65
01/12/2022	D64	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 327	Ped 327		3,829.04	0.00	22,081.69
12/12/2022	D342	Recepción Pedido 2022-336 con la Factura 20ad4 Adquisicion de Toner para el Departamento de Operacion y Encargados de Turno en Puente ZAragoza	FAC 20ad4		0.00	2,285.28	19,796.41
12/12/2022	D333	Presupuesto Comprometido del día: 12/12/2022 OC: 336	Ped 336		2,285.28	0.00	22,081.69
13/12/2022	D71	Recepción Pedido 2022-328 con la Factura 2513B Adquisicion de 2 Bases y 2 Antenas para Instalacion en Edificio Administrativo ern el Puente Zaragoza	FAC 2513B		0.00	18,252.65	3,829.04
13/12/2022	D70	Recepción Pedido 2022-327 con la Factura 94DB5 Adquisicion de Diverso Material para Instalacion de de Camaras en el Edificio Administrativo Zaragoza	FAC 94DB5		0.00	3,829.04	0.00
15/12/2022	D331	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OC: 334	Ped 334		11,988.00	0.00	11,988.00
				SUBTOTAL	37,231.17	36,166.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
15/12/2022	D332	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OC: 335		Ped 335	3,121.20	0.00	15,109.20
15/12/2022	D334	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OC: 337		Ped 337	10,470.00	0.00	25,579.20
15/12/2022	D340	Recepción Pedido 2022-334 con la Factura 81072 Adquisicion de 37 Bases para CPU de las Computadoras del Edificio Administrativo Zaragoza, para dar cumplimiento a Observacion Anexa por parte del SEO		FAC 81072	0.00	11,988.00	13,591.20
15/12/2022	D344	Recepción Pedido 2022-337 con la Factura 1b29b Adquisicion de 3 EQuipos No Break de 1500VA para ser Instalados en Pantallas propiedad del FPFCH sobre la Av Waterfill.		FAC 1b29b	0.00	10,470.00	3,121.20
15/12/2022	D341	Recepción Pedido 2022-335 con la Factura 711fc Adquisicion de 2 Discos Duros para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 711fc	0.00	3,121.20	0.00
				SUBTOTAL	13,591.20	25,579.20	
				TOTAL	380,803.01	380,803.01	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D111	Comp 2022-10, Villalva David JerameeL, Reembolso por pago de impresiones a color de gafetes y marbetes para los vehículos del personal del Fideicomiso.		CG 10	0.00	845.00	-845.00
25/01/2022	D111	Comp 2022-10, Villalva David JerameeL, Reembolso por pago de impresiones a color de gafetes y marbetes para los vehículos del personal del Fideicomiso.		CG10	845.00	0.00	0.00
09/02/2022	D67	Recepción Pedido 2022-26 con la Factura F0C3 Adquisicion de 20 tazas impresas para uso de direccion gral.		FAC F0C3	0.00	1,728.00	-1,728.00
09/02/2022	D60	Presupuesto Comprometido del día: 09/02/2022 OC: 26		Ped 26	1,728.00	0.00	0.00
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	0.00	5,937.84	-5,937.84
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	0.00	7,370.19	-13,308.03
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	0.00	1,393.20	-14,701.23
17/02/2022	D136	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 40		Ped 40	5,937.84	0.00	-8,763.39
17/02/2022	D136	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 40		Ped 40	7,370.19	0.00	-1,393.20
17/02/2022	D136	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 40		Ped 40	1,393.20	0.00	0.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	208.00	0.00	208.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	208.00	0.00
11/03/2022	D93	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 70		Ped 70	14,340.83	0.00	14,340.83
				SUBTOTAL	31,823.06	17,482.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	
16/03/2022	D151	Recepción Pedido 2022-70 con la Factura 46457 Adquisicion de Lonas con Diseño e Impresion para Informacion de Peaje, señalamientos, informacion de Linea Expres, etc		FAC 46457	0.00	14,340.83	0.00
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG71	156.00	0.00	156.00
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	156.00	0.00
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG71	181.99	0.00	181.99
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	181.99	0.00
11/04/2022	D120	Presupuesto Comprometido del día: 11/04/2022 OC: 104		Ped 104	-12,474.00	0.00	-12,474.00
11/04/2022	D83	Presupuesto Comprometido del día: 11/04/2022 OC: 104		Ped 104	12,474.00	0.00	0.00
19/04/2022	D121	Presupuesto Comprometido del día: 19/04/2022 OC: 107		Ped 107	13,284.00	0.00	13,284.00
27/04/2022	D222	Presupuesto Comprometido del día: 27/04/2022 OC: 117		Ped 117	12,075.50	0.00	25,359.50
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 1332e	0.00	12,075.50	13,284.00
28/04/2022	D238	Recepción Pedido 2022-107 con la Factura 199f7 Suministro e Instalacion de Microperforado en HD en Ventalanles y Puertas de Oficinas de Paso del Norte y Zaragoza		FAC 199f7	0.00	13,284.00	0.00
19/05/2022	D116	Recepción Pedido 2022-137 con la Factura 8e5ae Adquisicion de Lona Full Color con Logo Generico del FPFCH para Eventos Institucionales		FAC 8e5ae	0.00	2,900.00	-2,900.00
19/05/2022	D107	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OC: 137		Ped 137	2,900.00	0.00	0.00
26/05/2022	D214	Recepción Pedido 2022-148 con la Factura 5fe2b Adquisicion de Copias Certificadas del Nombramiento e Identificacion del Director General, Copia de la Identificacion del Director Administrativo y de la Jefatua de Contabilidad para tramite de Inscripcion e		FAC 5fe2b	0.00	4,212.00	-4,212.00
26/05/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 148		Ped 148	4,212.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	32,809.49	47,150.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	324.00	0.00	324.00
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	324.00	0.00
15/06/2022	D142	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OC: 162		Ped 162	2,663.28	0.00	2,663.28
16/06/2022	D145	Recepción Pedido 2022-162 con la Factura e398e Pago por Adquisicion de 274 Folletos a Color t/Carta para la Jefatura de Liena Expres		FAC e398e	0.00	2,663.28	0.00
06/07/2022	D150	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2022 OC: 196		Ped 196	7,278.12	0.00	7,278.12
06/07/2022	D149	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2022 OC: 192		Ped 192	-2,206.74	0.00	5,071.38
06/07/2022	D107	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2022 OC: 192		Ped 192	2,206.74	0.00	7,278.12
07/07/2022	D173	Presupuesto Comprometido del día: 07/07/2022 OC: 203		Ped 203	2,206.74	0.00	9,484.86
13/07/2022	D148	Cancelación de la póliza de Diario 2022-07-00109		FAC 9d930	0.00	-2,206.74	11,691.60
13/07/2022	D109	Recepción Pedido 2022-192 con la Factura 9d930 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH		FAC 9d930	0.00	2,206.74	9,484.86
19/07/2022	D159	Recepción Pedido 2022-196 con la Factura 58e33 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH		FAC 58e33	0.00	7,278.12	2,206.74
21/07/2022	D179	Recepción Pedido 2022-203 con la Factura d9d30 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH.		FAC d9d30	0.00	2,206.74	0.00
27/07/2022	D328	Presupuesto Comprometido del día: 27/07/2022 OC: 212		Ped 212	301.60	0.00	301.60
01/08/2022	D39	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 216		Ped 216	6,510.22	0.00	6,811.82
01/08/2022	D40	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 217		Ped 217	6,447.59	0.00	13,259.41
02/08/2022	D5	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2022 OC: 211		Ped 211	163,316.40	0.00	176,575.81
03/08/2022	D21	Recepción Pedido 2022-212 con la Factura E8391 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC E8391	0.00	301.60	176,274.21
				SUBTOTAL	189,047.95	12,773.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
05/08/2022	D41	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2022 OC: 218		Ped 218	3,769.20	0.00	180,043.41
09/08/2022	D42	Recepción Pedido 2022-217 con la Factura 62047 Suministro e Instalacion de Señaletica Tipo Bandera para Identificacion de Distitnas Oficinas del FPFCH		FAC 62047	0.00	6,447.59	173,595.82
09/08/2022	D43	Recepción Pedido 2022-216 con la Factura 15B32 Diseño de 22 Vi niles para Maquinas Expendedoras de Tarjetas de Pasimetro que seran Instaladas en los 4 Puentes Fronterizos		FAC 15B32	0.00	6,510.22	167,085.60
09/08/2022	D45	Recepción Pedido 2022-211 con la Factura 7984A Adquisición 3,000 Rollos de Papel Termino de 80mm X 80 mm de 55grs, con diseño, logos e información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, impreso a 2 tintas (Se Anexa Diseño) para entrega al u		FAC 7984A	0.00	163,316.40	3,769.20
09/08/2022	D44	Recepción Pedido 2022-218 con la Factura 86137 Adquisicion de 2 Mantenles de Satin Impreso con Logos del FPFCH para Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH		FAC 86137	0.00	3,769.20	0.00
29/08/2022	D385	Presupuesto Comprometido del día: 29/08/2022 OC: 252		Ped 252	1,382.40	0.00	1,382.40
06/09/2022	D33	Recepción Pedido 2022-252 con la Factura 4a5ad Aquisicion de Plantillas para Marcar Cajones de Estacionamiento de Personas con Capacidades Diferentes		FAC 4a5ad	0.00	1,382.40	0.00
30/09/2022	D277	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2022 OC: 276		Ped 276	1,080.00	0.00	1,080.00
05/10/2022	D26	Recepción Pedido 2022-276 con la Factura e6dd8 Diseño de Lonas Informativas para Obras de Mantenimiento del FPFCH		FAC e6dd8	0.00	1,080.00	0.00
18/10/2022	D280	Comp 2022-257, Baca Alma Verónica, Reembolso por adquisición de cinco carpetas de argollas y cinco juegos de indices.		CG 257	0.00	857.00	-857.00
18/10/2022	D280	Comp 2022-257, Baca Alma Verónica, Reembolso por adquisición de cinco carpetas de argollas y cinco juegos de indices.		CG257	857.00	0.00	0.00
03/11/2022	D125	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OC: 308		Ped 308	8,337.60	0.00	8,337.60
04/11/2022	D128	Recepción Pedido 2022-308 con la Factura d3995 Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.		FAC d3995	0.00	8,337.60	0.00
15/11/2022	D213	Comp 2022-287, Hernández Claudia Virginia, Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.		CG287	1,678.52	0.00	1,678.52
				SUBTOTAL	17,104.72	191,700.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
15/11/2022	D213	Comp 2022-287, Hernández Claudia Virginia, Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.		CG 287	0.00	1,678.52	0.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG 286	0.00	53.00	-53.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG286	53.00	0.00	0.00
01/12/2022	D67	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 330		Ped 330	3,564.00	0.00	3,564.00
01/12/2022	D68	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 331		Ped 331	3,360.79	0.00	6,924.79
12/12/2022	D336	Presupuesto Comprometido del día: 12/12/2022 OC: 339		Ped 339	12,830.40	0.00	19,755.19
13/12/2022	D73	Recepción Pedido 2022-330 con la Factura 24424 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.		FAC 24424	0.00	3,564.00	16,191.19
13/12/2022	D74	Recepción Pedido 2022-331 con la Factura FD98E Adquisicion de Lonas para Publicacion de Nuevas Tarifas del FPFCH		FAC FD98E	0.00	3,360.79	12,830.40
27/12/2022	D345	Recepción Pedido 2022-339 con la Factura e329a Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.		FAC e329a	0.00	12,830.40	0.00
				SUBTOTAL	19,808.19	21,486.71	
				TOTAL	290,593.41	290,593.41	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	0.00
10/01/2022	D114	Recepción Pedido 2022-10 con la Factura F13F Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.		FAC F13F	0.00	1,036.80	-1,036.80
10/01/2022	D44	Presupuesto Comprometido del día: 10/01/2022 OC: 10		Ped 10	1,036.80	0.00	0.00
11/01/2022	D41	Presupuesto Comprometido del día: 11/01/2022 OC: 7		Ped 7	31,091.15	0.00	31,091.15
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	0.00	31,091.15	0.00
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	0.00	31,091.15	-31,091.15
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	0.00	-31,091.15	0.00
				SUBTOTAL	32,127.95	32,127.95	
				TOTAL	32,127.95	32,127.95	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	D129	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OC: 39		Ped 39	29,962.80	0.00	29,962.80
17/02/2022	D130	Recepción Pedido 2022-39 con la Factura BD46 Impreson y rotulacion para los 14 vehiculos oficiales del FPFCH con los logos de Gobierno del Estado y FPFCH.		FAC BD46	0.00	29,962.80	0.00
25/05/2022	D197	Recepción Pedido 2022-143 con la Factura 67010 Adquisicion de 50 TAG,s portables para pruebas, no inlcuye diseño para protocomo ISO ISO180006C.		FAC 67010	0.00	5,510.00	-5,510.00
25/05/2022	D173	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 143		Ped 143	5,510.00	0.00	0.00
06/07/2022	D26	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2022 OC: 184		Ped 184	173,420.00	0.00	173,420.00
01/08/2022	D220	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 227		Ped 227	31,900.00	0.00	205,320.00
24/08/2022	D222	Recepción Pedido 2022-227 con la Factura 0c5e5 Adquisicion de 10,000 Folios para Facturacion Electronica para Usuarios del FPFCH		FAC 0c5e5	0.00	31,900.00	173,420.00
02/09/2022	D143	Presupuesto Comprometido del día: 02/09/2022 OC: 260		Ped 260	1,854,840.00	0.00	2,028,260.00
09/09/2022	D150	Recepción Pedido 2022-260 con la Factura 55a0fe Anticipo por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022		FAC 55a0fe	0.00	1,854,840.00	173,420.00
20/09/2022	D185	Presupuesto Comprometido del día: 20/09/2022 OC: 269		Ped 269	174.96	0.00	173,594.96
21/09/2022	D186	Recepción Pedido 2022-269 con la Factura E7BFE DISEÑO E IMPRESION DE 6 TABLOIDES DE COMITE DE ETICA DEL FPFCH TAMAÑO 11¨X17¨		FAC E7BFE	0.00	174.96	173,420.00
04/10/2022	D8	Recepción Pedido 2022-184 con la Factura fc35d Adquisicion de 10,000 Tarjetas de Proximidad para Transmision de Datos sin Contacto y Alimentada por Campo RF con Chip y Memoria Integrado para uso exclusivo de los Pasimetros del FPFCH.		FAC fc35d	0.00	173,420.00	0.00
				SUBTOTAL	2,095,807.76	2,095,807.76	
				TOTAL	2,095,807.76	2,095,807.76	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	0.00
11/04/2022	D137	Comp 2022-106, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por suministro e instalación de señaletica con vinil en corte en Edificio Administrativo en el puente Zaragoza con el domicilio del FPFCH.		CG106	8,328.80	0.00	8,328.80
11/04/2022	D137	Comp 2022-106, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por suministro e instalación de señaletica con vinil en corte en Edificio Administrativo en el puente Zaragoza con el domicilio del FPFCH.		CG 106	0.00	8,328.80	0.00
29/04/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OC: 122		Ped 122	15,552.00	0.00	15,552.00
29/04/2022	D261	Recepción Pedido 2022-122 con la Factura ec9f9 Adquisicion de 12 Fundas de Vinil para Cubrir Pasimetros en caso de Reparacion o por Mal tiempo		FAC ec9f9	0.00	15,552.00	0.00
06/05/2022	D87	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2022 OC: 129		Ped 129	6,837.75	0.00	6,837.75
12/05/2022	D89	Recepción Pedido 2022-129 con la Factura 17818 Adquisicion de 70 Etiquetas para Apagadores por Proyecto de Ahorro de Energia , Etiquetas de Vinil para Buzon de Quejas y Sugerencias de Linea Expres y Etiquetas para Boton de Panico S.O.S de la Direccion Op		FAC 17818	0.00	6,837.75	0.00
21/07/2022	D202	Comp 2022-186, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar de suministro e instalación de señaletica de 61cm x 61cm con reflejante y poste de 1.6 mts de alto con placa base de 40x40 para el carril de línea express Zaragoza.		CG 186	0.00	7,134.00	-7,134.00
21/07/2022	D202	Comp 2022-186, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar de suministro e instalación de señaletica de 61cm x 61cm con reflejante y poste de 1.6 mts de alto con placa base de 40x40 para el carril de línea express Zaragoza.		CG186	7,134.00	0.00	0.00
22/08/2022	D199	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OC: 224		Ped 224	250,691.40	0.00	250,691.40
22/08/2022	D302	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OC: 224		Ped 224	-250,691.40	0.00	0.00
22/08/2022	D303	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OC: 239		Ped 239	250,691.40	0.00	250,691.40
22/08/2022	D308	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OC: 239		Ped 239	-250,691.40	0.00	0.00
22/08/2022	D309	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OC: 241		Ped 241	250,691.40	0.00	250,691.40
07/09/2022	D80	Presupuesto Comprometido del día: 07/09/2022 OC: 257		Ped 257	12,301.10	0.00	262,992.50
				SUBTOTAL	300,845.05	37,852.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02185		**Senalamientos**					Saldo inicial:
15/09/2022	D165	Recepción Pedido 2022-257 con la Factura e0bd7 Adqusicion de 10 Conos Viales para el Puente Zaragoza y 10 Postes de Señalizacion para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		FAC e0bd7	0.00	12,301.10	250,691.40
13/10/2022	D112	Recepción Pedido 2022-241 con la Factura A40C5 Fabricación, Suministro e Instalación de 3 Anuncios Luminosos con Logotipo y Letras del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua en exterior de las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zara		FAC A40C5	0.00	250,691.40	0.00
				SUBTOTAL	0.00	262,992.50	
				TOTAL	300,845.05	300,845.05	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D38	Recepción Pedido 2022-6 con la Factura 6c5d 56 garrafones de agua purificada de 19 litros para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta segunda quincena de diciembre 2021.		FAC 6c5d	0.00	1,008.00	-1,008.00
13/01/2022	D30	Presupuesto Comprometido del día: 13/01/2022 OC: 6		Ped 6	1,008.00	0.00	0.00
13/01/2022	D29	Presupuesto Comprometido del día: 13/01/2022 OC: 5		Ped 5	558.00	0.00	558.00
13/01/2022	D31	Recepción Pedido 2022-5 con la Factura 00b9 31 garrafones de agua purificada de 19 litros; 10 para uso del puente Lerdo y 21 para uso del puente internacional Paso del Norte segunda quincena de diciembre 2021.		FAC 00b9	0.00	558.00	0.00
14/01/2022	D28	Recepción Pedido 2022-4 con la Factura e1ed Crema para aportacion en las oficinas de pueblito Mexicano de la Direccin de Proyectos de Inversion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC e1ed	0.00	209.00	-209.00
14/01/2022	D27	Presupuesto Comprometido del día: 14/01/2022 OC: 4		Ped 4	209.00	0.00	0.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	0.00	220.00	-220.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG9	220.00	0.00	0.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	0.00	752.80	-752.80
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG9	752.80	0.00	0.00
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG7	98.00	0.00	98.00
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	0.00	98.00	0.00
				SUBTOTAL	2,845.80	2,845.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG7	985.00	0.00	985.00
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	0.00	985.00	0.00
25/01/2022	D109	Comp 2022-8, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sábado 15 de enero de 09:00 a 17:00 hrs para realizar recorrido de obras en proceso. Participantes C.P. Rogelio Fernández, Ing. Alfonso Zam		CG 8	0.00	862.92	-862.92
25/01/2022	D109	Comp 2022-8, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sábado 15 de enero de 09:00 a 17:00 hrs para realizar recorrido de obras en proceso. Participantes C.P. Rogelio Fernández, Ing. Alfonso Zam		CG8	862.92	0.00	0.00
29/01/2022	D255	Recepción Pedido 2022-29 con la Factura fe44 27 Garrafones de agua purificada para uso de Zaragoza, primera quincena de enero 2022.		FAC fe44	0.00	540.00	-540.00
29/01/2022	D257	Recepción Pedido 2022-28 con la Factura 68be 27 Garrafones de agua purificada; 3 garrafones para lerdo y 24 para uso de Paso del Norte, primera quincena de enero 2022.		FAC 68be	0.00	486.00	-1,026.00
29/01/2022	D250	Presupuesto Comprometido del día: 29/01/2022 OC: 29		Ped 29	540.00	0.00	-486.00
29/01/2022	D249	Presupuesto Comprometido del día: 29/01/2022 OC: 28		Ped 28	486.00	0.00	0.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	500.00	-500.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,373.92	3,373.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	164.00	-164.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	164.00	0.00	0.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	503.00	-503.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	503.00	0.00	0.00
02/02/2022	D49	Comp 2022-38, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de productos de cafeteria para uso del Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		CG38	365.62	0.00	365.62
02/02/2022	D49	Comp 2022-38, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de productos de cafeteria para uso del Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		CG 38	0.00	365.62	0.00
11/02/2022	D86	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OC: 30		Ped 30	324.00	0.00	324.00
11/02/2022	D87	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OC: 31		Ped 31	360.00	0.00	684.00
11/02/2022	D90	Recepción Pedido 2022-31 con la Factura 3e63 20 Garrafones de agua purificada para uso de Zaragoza, segunda quincena de enero 2022.		FAC 3e63	0.00	360.00	324.00
11/02/2022	D89	Recepción Pedido 2022-30 con la Factura 0901 18 Garrafones de agua purificada; 2 garrafones para lerdo y 216 para uso de Paso del Norte, segunda quincena de enero 2022.		FAC 0901	0.00	324.00	0.00
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	0.00	517.00	-517.00
				SUBTOTAL	1,716.62	2,233.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG44	517.00	0.00	0.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	240.00	-240.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	86.94	0.00	-153.06
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	240.00	0.00	86.94
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	491.00	0.00	577.94
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	491.00	86.94
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	86.94	0.00
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG50	228.00	0.00	228.00
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	0.00	228.00	0.00
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG50	827.00	0.00	827.00
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	0.00	827.00	0.00
25/02/2022	D331	Comp 2022-60, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.		CG60	1,480.08	0.00	1,480.08
				SUBTOTAL	3,870.02	1,872.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
25/02/2022	D331	Comp 2022-60, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.		CG 60	0.00	1,480.08	0.00
03/03/2022	D29	Recepción Pedido 2022-51 con la Factura 7E168 Adquisicion de 7 Latas de Cafe para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC 7E168	0.00	2,429.00	-2,429.00
03/03/2022	D24	Presupuesto Comprometido del día: 03/03/2022 OC: 51		Ped 51	2,429.00	0.00	0.00
11/03/2022	D95	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 72		Ped 72	1,890.00	0.00	1,890.00
11/03/2022	D299	Comp 2022-75, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos por motivo de reunión de trabajo el día martes 08 de marzo para actualización de información para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.		CG 75	0.00	550.00	1,340.00
11/03/2022	D299	Comp 2022-75, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos por motivo de reunión de trabajo el día martes 08 de marzo para actualización de información para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.		CG75	550.00	0.00	1,890.00
11/03/2022	D288	Comp 2022-78, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Dpto. de liquidación el 25 de febrero de 2022.		CG78	510.00	0.00	2,400.00
11/03/2022	D289	Comp 2022-66, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos en reunión de trabajo para revisión del informe el día 04 de marzo de 2022.		CG66	550.00	0.00	2,950.00
11/03/2022	D289	Comp 2022-66, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos en reunión de trabajo para revisión del informe el día 04 de marzo de 2022.		CG 66	0.00	550.00	2,400.00
11/03/2022	D288	Comp 2022-78, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Dpto. de liquidación el 25 de febrero de 2022.		CG 78	0.00	510.00	1,890.00
11/03/2022	D290	Comp 2022-74, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de bebidas para los eventos que se lleven a cabo en la sala de juntas de la Dirección Administrativa.		CG74	318.00	0.00	2,208.00
11/03/2022	D290	Comp 2022-74, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de bebidas para los eventos que se lleven a cabo en la sala de juntas de la Dirección Administrativa.		CG 74	0.00	318.00	1,890.00
11/03/2022	D285	Comp 2022-76, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Departamento de Liquidación el día 26 de febrero del 2022.		CG 76	0.00	737.00	1,153.00
				SUBTOTAL	6,247.00	6,574.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
11/03/2022	D285	Comp 2022-76, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Departamento de Liquidación el día 26 de febrero del 2022.		CG76	737.00	0.00	1,890.00
16/03/2022	D153	Recepción Pedido 2022-72 con la Factura d6f99 Adquisicion de 5 Botes de Cafe para diferentes areas del FPFCH		FAC d6f99	0.00	1,890.00	0.00
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG71	240.00	0.00	240.00
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	240.00	0.00
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG71	127.80	0.00	127.80
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	127.80	0.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	1,914.00	0.00	1,914.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	135.00	0.00	2,049.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	135.00	1,914.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	240.00	0.00	2,154.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	240.00	1,914.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	253.74	0.00	2,167.74
				SUBTOTAL	3,647.54	2,632.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	253.74	1,914.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	1,914.00	0.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	339.44	0.00	339.44
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	339.44	0.00
24/03/2022	D233	Recepción Pedido 2022-84 con la Factura AAD0C Adquisicion de 40 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Marzo del 2022		FAC AAD0C	0.00	1,620.04	-1,620.04
24/03/2022	D226	Recepción Pedido 2022-83 con la Factura A78F7 Adquisicion de 81 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Febrero y Marzo del 2022		FAC A78F7	0.00	1,458.00	-3,078.04
24/03/2022	D227	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 84		Ped 84	1,620.04	0.00	-1,458.00
24/03/2022	D223	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 82		Ped 82	1,467.68	0.00	9.68
24/03/2022	D225	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 83		Ped 83	1,458.00	0.00	1,467.68
24/03/2022	D224	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 82		Ped 82	-1,467.68	0.00	0.00
06/04/2022	D149	Comp 2022-119, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de art. de cafetería para los eventos que se lleven a cabo en sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en el segundo piso del edificio del FPFCH.		CG119	148.00	0.00	148.00
06/04/2022	D149	Comp 2022-119, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de art. de cafetería para los eventos que se lleven a cabo en sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en el segundo piso del edificio del FPFCH.		CG 119	0.00	148.00	0.00
				SUBTOTAL	3,565.48	5,733.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	349.50	-349.50
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	349.50	0.00	0.00
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	0.00	1,192.40	-1,192.40
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG120	1,192.40	0.00	0.00
19/04/2022	D248	Comp 2022-128, Pérez Ricardo, Reembolso de comida por motivo de reunión de trabajo el día martes 12 de marzo de 2022 culminación a la protesta iniciada por choferes en el lado de carga pesada en el puente Zaragoza-Ysleta.		CG128	577.32	0.00	577.32
19/04/2022	D248	Comp 2022-128, Pérez Ricardo, Reembolso de comida por motivo de reunión de trabajo el día martes 12 de marzo de 2022 culminación a la protesta iniciada por choferes en el lado de carga pesada en el puente Zaragoza-Ysleta.		CG 128	0.00	577.32	0.00
01/05/2022	D99	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OC: 31		Ped 31	-360.00	0.00	-360.00
02/05/2022	D98	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OC: 30		Ped 30	-324.00	0.00	-684.00
02/05/2022	D96	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00089		FAC 0901	0.00	-324.00	-360.00
02/05/2022	D97	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00090		FAC 3e63	0.00	-360.00	0.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	929.00	-929.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	929.00	0.00	0.00
09/05/2022	D160	Comp 2022-137, Lara Yadira Leticia, Reembolso por adquisición de diversos alimentos para reunión del Consejo Estatal de Población (COESPO), inmigración e instituciones relacionadas el día 04 de mayo.		CG137	651.66	0.00	651.66
				SUBTOTAL	3,015.88	2,364.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
09/05/2022	D160	Comp 2022-137, Lara Yadira Leticia, Reembolso por adquisición de diversos alimentos para reunión del Consejo Estatal de Población (COESPO), inmigración e instituciones relacionadas el día 04 de mayo.		CG 137	0.00	651.66	0.00
19/05/2022	D296	Comp 2022-147, Baca Alma Verónica, Gasto por comprobar por servicio de cafeteria para los eventos del viernes 20 de mayo de 2022, reuniones con funcionarios del Gabinete de Gobierno del Estado y de los puentes Internacionales de El Paso Tx.		CG 147	0.00	3,857.00	-3,857.00
19/05/2022	D296	Comp 2022-147, Baca Alma Verónica, Gasto por comprobar por servicio de cafeteria para los eventos del viernes 20 de mayo de 2022, reuniones con funcionarios del Gabinete de Gobierno del Estado y de los puentes Internacionales de El Paso Tx.		CG147	3,857.00	0.00	0.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,250.05	-2,250.05
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	2,250.05	0.00	0.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	470.60	-470.60
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	470.60	0.00	0.00
23/05/2022	D300	Comp 2022-150, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.		CG 150	0.00	1,249.46	-1,249.46
23/05/2022	D300	Comp 2022-150, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.		CG150	1,249.46	0.00	0.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	71.16	-71.16
				SUBTOTAL	7,827.11	8,549.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG158	71.16	0.00	0.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG158	126.00	0.00	126.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	126.00	0.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	302.50	-302.50
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG158	302.50	0.00	0.00
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG160	241.91	0.00	241.91
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	0.00	241.91	0.00
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG160	296.49	0.00	296.49
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	663.00	-366.51
				SUBTOTAL	1,038.06	1,333.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	663.00	0.00	296.49
03/06/2022	D110	Comp 2022-161, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para reunión del BRT 1 con coordinación de gabinete, SDUE, DGOP, seguridad vial, contratistas y Fideicomiso por parte de Proyectos		CG161	321.39	0.00	617.88
03/06/2022	D110	Comp 2022-161, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para reunión del BRT 1 con coordinación de gabinete, SDUE, DGOP, seguridad vial, contratistas y Fideicomiso por parte de Proyectos		CG 161	0.00	321.39	296.49
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	0.00	296.49	0.00
06/06/2022	D97	Presupuesto Comprometido del día: 06/06/2022 OC: 161		Ped 161	4,316.07	0.00	4,316.07
06/06/2022	D98	Recepción Pedido 2022-161 con la Factura c81d4 Adquisicion de 131 Garrafones de Agua embotellada para los Empleados de Operacion Y de Adminsitracion del FPFCH de los Puentes Zaragoza, Guadalupe y Lerdo, del 22 de Marzo al 28 de Abril del 2022		FAC c81d4	0.00	4,316.07	0.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	897.05	-897.05
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	897.05	0.00	0.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	126.00	0.00	126.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	126.00	0.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	334.00	0.00	334.00
				SUBTOTAL	6,657.51	5,957.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	334.00	0.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	60.00	-60.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	142.00	0.00	82.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	60.00	0.00	142.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	142.00	0.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	389.40	-389.40
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	389.40	0.00	0.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	385.00	-385.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	385.00	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	500.00	-500.00
				SUBTOTAL	976.40	1,810.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	500.00	0.00	0.00
28/07/2022	D287	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OC: 210		Ped 210	6,923.00	0.00	6,923.00
28/07/2022	D289	Recepción Pedido 2022-210 con la Factura 6941 Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 3 de Mayo al 14 de Julio del 2022		FAC 6941	0.00	6,923.00	0.00
29/07/2022	D360	Comp 2022-216, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos realizados con motivo de reunión de trabajo con funcionarios de FONADIN para revisión de diferentes temas de proyectos de inversión y de comites 2243 y 80745 del FPFCH el día 29 de julio de 202		CG216	1,156.05	0.00	1,156.05
29/07/2022	D360	Comp 2022-216, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos realizados con motivo de reunión de trabajo con funcionarios de FONADIN para revisión de diferentes temas de proyectos de inversión y de comites 2243 y 80745 del FPFCH el día 29 de julio de 202		CG 216	0.00	1,156.05	0.00
01/08/2022	D66	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 221		Ped 221	2,884.00	0.00	2,884.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	199.90	2,684.10
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	199.90	0.00	2,884.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	245.60	2,638.40
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	245.60	0.00	2,884.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,731.85	1,152.15
				SUBTOTAL	11,908.55	10,256.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

82400-02212 Productos de cafeteria Saldo inicial:

04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	1,731.85	0.00	2,884.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	366.80	0.00	3,250.80
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	366.80	2,884.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	393.20	0.00	3,277.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	393.20	2,884.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	138.00	2,746.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	138.00	0.00	2,884.00
08/08/2022	D130	Comp 2022-219, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados de productos de cafeteria por reunión de actualización del modelo financiero del día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del FFPFCH		CG 219	0.00	2,225.00	659.00
08/08/2022	D130	Comp 2022-219, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados de productos de cafeteria por reunión de actualización del modelo financiero del día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del FFPFCH		CG219	2,225.00	0.00	2,884.00
08/08/2022	D131	Comp 2022-220, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de productos de cafetería por proyecto de limpieza y pintura del estacionamiento de las oficinas administrativas realizados del día 01 al 05 de agosto de 2022.		CG220	530.00	0.00	3,414.00
				SUBTOTAL	5,384.85	3,123.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
08/08/2022	D131	Comp 2022-220, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de productos de cafetería por proyecto de limpieza y pintura del estacionamiento de las oficinas administrativas realizados del día 01 al 05 de agosto de 2022.		CG 220	0.00	530.00	2,884.00
09/08/2022	D70	Recepción Pedido 2022-221 con la Factura aed49 Adquisicion de 7 Latas de Cafe para Disintas Areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC aed49	0.00	2,884.00	0.00
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	0.00	78.49	-78.49
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG223	78.49	0.00	0.00
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	0.00	1,252.85	-1,252.85
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG223	1,252.85	0.00	0.00
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	609.00	-609.00
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG243	609.00	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	275.00	-275.00
				SUBTOTAL	1,940.34	5,629.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	149.97	-424.97
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	149.97	0.00	-275.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	275.00	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	147.50	-147.50
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	147.50	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	640.00	-640.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	640.00	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	803.70	-803.70
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	803.70	0.00	0.00
30/09/2022	D270	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2022 OC: 270		Ped 270	4,585.00	0.00	4,585.00
05/10/2022	D20	Recepción Pedido 2022-270 con la Factura 3e053 Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 19 de Julio al 22 de Agosto del 2022		FAC 3e053	0.00	4,585.00	0.00
				SUBTOTAL	6,601.17	6,326.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	334.45	-334.45
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	334.45	0.00	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	1,448.10	0.00	1,448.10
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	1,448.10	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	162.00	0.00	162.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	162.00	0.00
07/11/2022	D67	Comp 2022-268, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de alimentos para reunión de seguimiento de temas con funcionaria de FONADIN, realizada el día 21 de octubre de 2022.		CG 268	0.00	906.00	-906.00
07/11/2022	D67	Comp 2022-268, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de alimentos para reunión de seguimiento de temas con funcionaria de FONADIN, realizada el día 21 de octubre de 2022.		CG268	906.00	0.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	1,022.00	0.00	1,022.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	530.00	0.00	1,552.00
				SUBTOTAL	4,402.55	2,850.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	1,022.00	530.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	530.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	530.00	-530.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	530.00	0.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	603.70	0.00	603.70
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	603.70	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	930.00	0.00	930.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	930.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	227.97	-227.97
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	227.97	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,291.67	3,843.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	225.00	0.00	225.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	213.50	11.50
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	7,656.00	0.00	7,667.50
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	213.50	0.00	7,881.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	7,656.00	225.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	59.80	0.00	284.80
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	225.00	59.80
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	59.80	0.00
				SUBTOTAL	8,154.30	8,154.30	
				TOTAL	85,464.77	85,464.77	0.00

82400-02481 Materiales complementarios Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D42	Presupuesto Comprometido del día: 13/01/2022 OC: 8		Ped 8	20,764.00	0.00	20,764.00
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	0.00	1,509.00	19,255.00
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG11	1,509.00	0.00	20,764.00
28/01/2022	D210	Comp 2022-34, Baca Alonso, Reembolso ppor compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en Centro de Control (Tres Sujetadores interior rollo negro).		CG 34	0.00	208.99	20,555.01
28/01/2022	D210	Comp 2022-34, Baca Alonso, Reembolso ppor compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en Centro de Control (Tres Sujetadores interior rollo negro).		CG34	208.99	0.00	20,764.00
02/02/2022	D14	Comp 2022-27, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por reemplazo de luminarias de edificio actual del Puente Zaragoza-Ysleta.		CG 27	0.00	1,660.18	19,103.82
02/02/2022	D14	Comp 2022-27, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por reemplazo de luminarias de edificio actual del Puente Zaragoza-Ysleta.		CG27	1,660.18	0.00	20,764.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	388.98	0.00	21,152.98
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	0.00	162.40	20,990.58
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG41	162.40	0.00	21,152.98
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	168.00	20,984.98
				SUBTOTAL	24,693.55	3,708.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	388.98	20,596.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	168.00	0.00	20,764.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	1,728.00	19,036.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	1,316.00	17,720.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG32	1,316.00	0.00	19,036.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG32	1,728.00	0.00	20,764.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	2,654.00	18,110.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG32	2,654.00	0.00	20,764.00
04/02/2022	D48	Comp 2022-35, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en centro de Control (Tres sujetadores autorigidos transparentes).		CG 35	0.00	177.00	20,587.00
04/02/2022	D48	Comp 2022-35, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en centro de Control (Tres sujetadores autorigidos transparentes).		CG35	177.00	0.00	20,764.00
				SUBTOTAL	6,043.00	6,263.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
17/02/2022	D137	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 41		Ped 41	32,294.40	0.00	53,058.40
17/02/2022	D139	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 41		Ped 41	-32,294.40	0.00	20,764.00
17/02/2022	D142	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 45		Ped 45	32,294.40	0.00	53,058.40
17/02/2022	D141	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 44		Ped 44	-32,294.40	0.00	20,764.00
17/02/2022	D140	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 44		Ped 44	32,294.40	0.00	53,058.40
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	5,878.80	0.00	58,937.20
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	5,878.80	53,058.40
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	382.50	52,675.90
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	382.50	0.00	53,058.40
21/02/2022	D176	Comp 2022-47, Gándara Omar, Reembolso por compra de material para la instalación y conexión de equipo en centro de control (cinchos negros).		CG47	77.87	0.00	53,136.27
21/02/2022	D176	Comp 2022-47, Gándara Omar, Reembolso por compra de material para la instalación y conexión de equipo en centro de control (cinchos negros).		CG 47	0.00	77.87	53,058.40
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG48	30.00	0.00	53,088.40
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	148.50	52,939.90
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG48	461.25	0.00	53,401.15
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG48	148.50	0.00	53,549.65
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	621.01	52,928.64
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	30.00	52,898.64
				SUBTOTAL	39,273.32	7,138.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	461.25	52,437.39
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG48	621.01	0.00	53,058.40
25/02/2022	D323	Comp 2022-55, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de Operación (3 persianas deco papel 36x72 y 1 persiana 48x72).		CG 55	0.00	337.00	52,721.40
25/02/2022	D323	Comp 2022-55, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de Operación (3 persianas deco papel 36x72 y 1 persiana 48x72).		CG55	337.00	0.00	53,058.40
25/02/2022	D321	Comp 2022-53, Hernández Claudia Virginia, Reembolso por compra de una pata fija para la puerta de la oficina de la contadora Claudia Virginia Hernández Lira.		CG 53	0.00	44.79	53,013.61
25/02/2022	D321	Comp 2022-53, Hernández Claudia Virginia, Reembolso por compra de una pata fija para la puerta de la oficina de la contadora Claudia Virginia Hernández Lira.		CG53	44.79	0.00	53,058.40
03/03/2022	D33	Recepción Pedido 2022-45 con la Factura 586c4 Adquisicion de 8 dispensadores para toalla interdoblada, 8 para jabon liquido y 32 dispensadores de papel Higienico para los baños del nivel 1 al nivel 4 de los baños del edificio administrativo.		FAC 586c4	0.00	32,294.40	20,764.00
07/03/2022	D57	Comp 2022-62, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por pago de 137 copias para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.		CG 62	0.00	5,600.01	15,163.99
07/03/2022	D57	Comp 2022-62, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por pago de 137 copias para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.		CG62	5,600.01	0.00	20,764.00
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	0.00	1,999.00	18,765.00
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	0.00	5,997.00	12,768.00
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG86	1,999.00	0.00	14,767.00
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG86	5,997.00	0.00	20,764.00
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	292.63	0.00	21,056.63
				SUBTOTAL	14,891.44	46,733.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	213.99	20,842.64
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	213.99	0.00	21,056.63
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	292.63	20,764.00
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	141.00	0.00	20,905.00
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	169.56	0.00	21,074.56
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	169.56	20,905.00
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	141.00	20,764.00
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG 79	0.00	180.91	20,583.09
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG79	180.91	0.00	20,764.00
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG 79	0.00	337.56	20,426.44
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG79	337.56	0.00	20,764.00
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG77	1,792.01	0.00	22,556.01
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG77	232.00	0.00	22,788.01
				SUBTOTAL	3,067.03	1,335.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	0.00	232.00	22,556.01
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	0.00	1,792.01	20,764.00
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	0.00	643.99	20,120.01
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG77	643.99	0.00	20,764.00
11/03/2022	D94	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 71		Ped 71	20,831.28	0.00	41,595.28
15/03/2022	D113	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 76		Ped 76	1,107.00	0.00	42,702.28
15/03/2022	D111	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 74		Ped 74	-1,107.00	0.00	41,595.28
15/03/2022	D109	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 74		Ped 74	1,107.00	0.00	42,702.28
15/03/2022	D117	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 80		Ped 80	2,970.00	0.00	45,672.28
16/03/2022	D121	Recepción Pedido 2022-80 con la Factura CA59D Adquisicion de Mampara para la Recepcion del FPFCH		FAC CA59D	0.00	2,970.00	42,702.28
16/03/2022	D123	Recepción Pedido 2022-76 con la Factura BFA0F Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		FAC BFA0F	0.00	1,107.00	41,595.28
16/03/2022	D152	Recepción Pedido 2022-71 con la Factura f3525 Adquisicion por Cambio de Cristal de Mesa de Direccion General del FPFCH.		FAC f3525	0.00	20,831.28	20,764.00
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG81	306.00	0.00	21,070.00
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	0.00	306.00	20,764.00
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	0.00	309.99	20,454.01
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG81	309.99	0.00	20,764.00
				SUBTOTAL	26,168.26	28,192.27	

82400-02481 Materiales complementarios Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	161.64	20,602.36
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	122.37	0.00	20,724.73
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	161.64	0.00	20,886.37
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	122.37	20,764.00
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	1,092.94	0.00	21,856.94
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	1,092.94	20,764.00
06/04/2022	D57	Presupuesto Comprometido del día: 06/04/2022 OC: 100		Ped 100	21,854.40	0.00	42,618.40
07/04/2022	D135	Comp 2022-102, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de diverso material (tornillos, clavos, brochas, taquetes, etc), para trabajo diario del Dpto. de Mantenimiento.		CG 102	0.00	16,712.99	25,905.41
07/04/2022	D135	Comp 2022-102, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de diverso material (tornillos, clavos, brochas, taquetes, etc), para trabajo diario del Dpto. de Mantenimiento.		CG102	16,712.99	0.00	42,618.40
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	439.31	42,179.09
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	3,564.00	38,615.09
				SUBTOTAL	39,944.34	22,093.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	360.00	38,255.09
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	140.00	38,115.09
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	439.31	0.00	38,554.40
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	140.00	0.00	38,694.40
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	215.00	0.00	38,909.40
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	215.00	38,694.40
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	360.00	0.00	39,054.40
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	3,564.00	0.00	42,618.40
12/04/2022	D80	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2022 OC: 103		Ped 103	3,480.00	0.00	46,098.40
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG120	429.20	0.00	46,527.60
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	0.00	429.20	46,098.40
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	0.00	3,878.98	42,219.42
				SUBTOTAL	8,627.51	5,023.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG120	3,878.98	0.00	46,098.40
20/04/2022	D155	Recepción Pedido 2022-103 con la Factura 0448b Adquisicion de 10 Banderines con Logotipos del Gobierno del Estado y Fideicomiso de Puentes Fronterizos para ser Utilizadas en Eventos Oficiales.		FAC 0448b	0.00	3,480.00	42,618.40
20/04/2022	D190	Recepción Pedido 2022-100 con la Factura 19130 Adquisicion de 3 Banderas Ncionales de 3m x 5m y 6 banderas con el Logo del FPFCH y Gobierno del Estado de 2m x 3.5m para Astas Banderas del Edificio Adminsitrativo Zaragoza		FAC 19130	0.00	21,854.40	20,764.00
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG125	749.27	0.00	21,513.27
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	0.00	749.27	20,764.00
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	0.00	5,792.86	14,971.14
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG125	5,792.86	0.00	20,764.00
28/04/2022	D237	Recepción Pedido 2022-8 con la Factura f44a68 25 Banderas nacionales para colocarse en los puentes Paso del Norte 2 astas, Lerso 2 astas y Zaragoza 1 asta, para cambiarse cada 3 meses o cuando el clima haga que de dañen. y gastos de envio.		FAC f44a68	0.00	13,374.80	7,389.20
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	1,067.20	0.00	8,456.40
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	1,067.20	7,389.20
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	500.01	0.00	7,889.21
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	500.01	7,389.20
				SUBTOTAL	11,988.32	46,818.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
03/05/2022	D37	Comp 2022-133, Baca Alonso, Reembolso por pago de material para el Dpto. de Sistemas para levantar el falso piso de IDF y SITE (Ventosa para vidrio 1 copa).		CG 133	0.00	88.00	7,301.20
03/05/2022	D37	Comp 2022-133, Baca Alonso, Reembolso por pago de material para el Dpto. de Sistemas para levantar el falso piso de IDF y SITE (Ventosa para vidrio 1 copa).		CG133	88.00	0.00	7,389.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	212.99	0.00	7,602.19
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	1,025.03	6,577.16
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	1,025.03	0.00	7,602.19
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	212.99	7,389.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	263.00	7,126.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	1,609.92	5,516.28
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	1,609.92	0.00	7,126.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	263.00	0.00	7,389.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	1,421.77	5,967.43
				SUBTOTAL	3,198.94	4,620.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	239.97	0.00	6,207.40
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	1,421.77	0.00	7,629.17
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	239.97	7,389.20
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	0.00	3,399.15	3,990.05
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG143	1,063.03	0.00	5,053.08
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	0.00	1,063.03	3,990.05
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	0.00	1,776.02	2,214.03
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG143	3,399.15	0.00	5,613.18
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG143	1,776.02	0.00	7,389.20
18/05/2022	D303	Comp 2022-153, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para colocación de letreros para distribución del cruce de estudiantes por el puente Zaragoza.		CG 153	0.00	49.00	7,340.20
18/05/2022	D303	Comp 2022-153, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para colocación de letreros para distribución del cruce de estudiantes por el puente Zaragoza.		CG153	49.00	0.00	7,389.20
				SUBTOTAL	7,948.94	6,527.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	280.00	7,109.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	280.00	0.00	7,389.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	987.00	0.00	8,376.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,738.46	5,637.74
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	2,738.46	0.00	8,376.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	987.00	7,389.20
26/05/2022	D215	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 149		Ped 149	762.48	0.00	8,151.68
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG152	96.30	0.00	8,247.98
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG 152	0.00	96.30	8,151.68
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG152	166.21	0.00	8,317.89
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG 152	0.00	166.21	8,151.68
				SUBTOTAL	5,030.45	4,267.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
31/05/2022	D273	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 149		Ped 149	-762.48	0.00	7,389.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	998.00	0.00	8,387.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	998.00	7,389.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	1,269.00	0.00	8,658.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	1,122.50	0.00	9,780.70
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	1,122.50	8,658.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	1,269.00	7,389.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	443.81	6,945.39
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	443.81	0.00	7,389.20
08/06/2022	D45	Comp 2022-156, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para uso en trabajos/reparaciones de altura.		CG156	2,066.82	0.00	9,456.02
08/06/2022	D45	Comp 2022-156, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para uso en trabajos/reparaciones de altura.		CG 156	0.00	2,066.82	7,389.20
				SUBTOTAL	5,137.65	5,900.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
08/06/2022	D46	Comp 2022-157, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para el acomodo, organización y correcta administración en equipos y materiales de computo en stock ubicandolos en el antiguo edificio (4 estantes de 5 niveles).		CG157	8,620.08	0.00	16,009.28
08/06/2022	D46	Comp 2022-157, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para el acomodo, organización y correcta administración en equipos y materiales de computo en stock ubicandolos en el antiguo edificio (4 estantes de 5 niveles).		CG 157	0.00	8,620.08	7,389.20
09/06/2022	D50	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 156		Ped 156	762.48	0.00	8,151.68
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		FAC 7e9b1	0.00	762.48	7,389.20
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG166	355.00	0.00	7,744.20
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	0.00	355.00	7,389.20
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	0.00	210.30	7,178.90
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG166	210.30	0.00	7,389.20
29/06/2022	D243	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2022 OC: 177		Ped 177	6,593.11	0.00	13,982.31
29/06/2022	D244	Presupuesto Comprometido del día: 29/06/2022 OC: 178		Ped 178	3,251.97	0.00	17,234.28
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	897.03	0.00	18,131.31
				SUBTOTAL	20,689.97	9,947.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	897.03	17,234.28
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	1,021.00	0.00	18,255.28
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	699.99	17,555.29
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	699.99	0.00	18,255.28
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	1,021.00	17,234.28
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	1,497.10	0.00	18,731.38
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	350.01	0.00	19,081.39
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	350.01	18,731.38
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	1,497.10	17,234.28
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	1,600.00	0.00	18,834.28
				SUBTOTAL	5,168.10	4,465.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	1,600.00	17,234.28
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	841.00	0.00	18,075.28
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	841.00	17,234.28
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	1,430.01	0.00	18,664.29
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	1,430.01	17,234.28
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	296.46	0.00	17,530.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	1,105.00	16,425.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	1,105.00	0.00	17,530.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	305.00	17,225.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	305.00	0.00	17,530.74
				SUBTOTAL	3,977.47	5,281.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	278.00	17,252.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	278.00	0.00	17,530.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	296.46	17,234.28
04/07/2022	D10	Recepción Pedido 2022-177 con la Factura fdc52 Adquisiciond e Pintura Blanca y Amarilla para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH		FAC fdc52	0.00	6,593.11	10,641.17
04/07/2022	D11	Recepción Pedido 2022-178 con la Factura a1654 Adquisicion de Materiales Menores para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH (Cepillo, Rodillo, Cinta Delimitadora, Guantes etc etc)		FAC a1654	0.00	3,251.97	7,389.20
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG177	46.00	0.00	7,435.20
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG 177	0.00	46.00	7,389.20
14/07/2022	D315	Comp 2022-189, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sala de captura de información de linea express en tercer piso 2 persianas 36x72 y 1 de 48x72.		CG 189	0.00	417.00	6,972.20
14/07/2022	D315	Comp 2022-189, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sala de captura de información de linea express en tercer piso 2 persianas 36x72 y 1 de 48x72.		CG189	417.00	0.00	7,389.20
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	216.99	0.00	7,606.19
				SUBTOTAL	957.99	10,882.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	477.00	0.00	8,083.19
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	477.00	7,606.19
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	216.99	7,389.20
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	1,169.05	6,220.15
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	1,169.05	0.00	7,389.20
02/08/2022	D64	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2022 OC: 219		Ped 219	2,060.69	0.00	9,449.89
02/08/2022	D113	Comp 2022-198, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento ubicado en el edificio del FPFCH 1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarilla y 1 cubeta d		CG 198	0.00	12,609.28	-3,159.39
02/08/2022	D113	Comp 2022-198, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento ubicado en el edificio del FPFCH 1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarilla y 1 cubeta d		CG198	12,609.28	0.00	9,449.89
				SUBTOTAL	16,316.02	14,472.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
04/08/2022	D158	Comp 2022-228, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento en el edificio del FPFCH (1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarillas y 1 cubeta de tolu		CG 228	0.00	6,168.96	3,280.93
04/08/2022	D158	Comp 2022-228, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento en el edificio del FPFCH (1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarillas y 1 cubeta de tolu		CG228	6,168.96	0.00	9,449.89
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,785.00	7,664.89
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	1,785.00	0.00	9,449.89
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	1,081.00	0.00	10,530.89
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,296.04	9,234.85
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,081.00	8,153.85
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	1,296.04	0.00	9,449.89
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	238.99	0.00	9,688.88
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	238.99	9,449.89
				SUBTOTAL	10,569.99	10,569.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	306.00	9,143.89
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	306.00	0.00	9,449.89
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	2,743.20	6,706.69
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	2,743.20	0.00	9,449.89
09/08/2022	D68	Recepción Pedido 2022-219 con la Factura 9ec69 Adquisicion de Material Diverso para Aplicacion de Pintura en Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH		FAC 9ec69	0.00	2,060.69	7,389.20
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	0.00	44.97	7,344.23
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG223	44.97	0.00	7,389.20
18/08/2022	D156	Comp 2022-226, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de bomba a gasolina autocebante, manguera y garrafon para combustible para desfogue de agua en el puente de Guadalupe-Tornillo.		CG 226	0.00	6,606.19	783.01
18/08/2022	D156	Comp 2022-226, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de bomba a gasolina autocebante, manguera y garrafon para combustible para desfogue de agua en el puente de Guadalupe-Tornillo.		CG226	6,606.19	0.00	7,389.20
23/08/2022	D218	Recepción Pedido 2022-226 con la Factura a007f Adquisicion de 4 Cubetas de Pintura EasyCare Satin, Bandejas, Rodillos y Brochas para Remodelacion de Oficinas de Encagrados de Turno.		FAC a007f	0.00	8,193.60	-804.40
23/08/2022	D217	Presupuesto Comprometido del día: 23/08/2022 OC: 226		Ped 226	8,193.60	0.00	7,389.20
				SUBTOTAL	17,893.96	19,954.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
02/09/2022	D88	Presupuesto Comprometido del día: 02/09/2022 OC: 259		Ped 259	55,086.08	0.00	62,475.28
20/09/2022	D293	Presupuesto Comprometido del día: 20/09/2022 OC: 280		Ped 280	6,913.60	0.00	69,388.88
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	925.00	0.00	70,313.88
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	925.00	69,388.88
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	139.97	69,248.91
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	139.97	0.00	69,388.88
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	274.00	69,114.88
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	274.00	0.00	69,388.88
26/09/2022	D272	Presupuesto Comprometido del día: 26/09/2022 OC: 272		Ped 272	1,053.00	0.00	70,441.88
03/10/2022	D128	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OC: 288		Ped 288	1,294.45	0.00	71,736.33
04/10/2022	D4	Recepción Pedido 2022-259 con la Factura E766F ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES		FAC E766F	0.00	55,086.08	16,650.25
05/10/2022	D22	Recepción Pedido 2022-272 con la Factura c9f8e Adquisicion de Botes de Insecticida para Casetas de Corbo en todos los Puentes Internacionales del FPFCH		FAC c9f8e	0.00	1,053.00	15,597.25
08/10/2022	D62	Recepción Pedido 2022-280 con la Factura 0d8e8 Adquisicion de Bandera para Interior con base de Pedestal para la Oficina de la Direccion General del FPFCH		FAC 0d8e8	0.00	6,913.60	8,683.65
				SUBTOTAL	65,686.10	64,391.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
11/10/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 11/10/2022 OC: 284		Ped 284	22,823.00	0.00	31,506.65
13/10/2022	D113	Recepción Pedido 2022-284 con la Factura d2182 Adquisicion de 25 Postes de Señalizacion c/Reflajnte y 3 Carretes de Cadena Plastica Amarilla para Delimitar Espacio de Peatones en Puente Paso del Norte		FAC d2182	0.00	22,823.00	8,683.65
15/10/2022	D132	Recepción Pedido 2022-288 con la Factura 9FBED Adquisicion de Material para Electrico para Cambio de Ubicacion de Toma Electrica en la Oficina de la Direccion General del FPFCH		FAC 9FBED	0.00	1,294.45	7,389.20
18/10/2022	D281	Comp 2022-258, Romero Rosa Dayana, Reembolso por compra de 10 paquetes de bolsas de 90x120 para recolectar tapas para (apanicancer) en puentes Fronterizos Paso del Norte, Lerdo, Guadalupe y Zaragoza.		CG 258	0.00	519.69	6,869.51
18/10/2022	D281	Comp 2022-258, Romero Rosa Dayana, Reembolso por compra de 10 paquetes de bolsas de 90x120 para recolectar tapas para (apanicancer) en puentes Fronterizos Paso del Norte, Lerdo, Guadalupe y Zaragoza.		CG258	519.69	0.00	7,389.20
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	323.98	7,065.22
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	323.98	0.00	7,389.20
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	390.99	0.00	7,780.19
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	390.99	7,389.20
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	98.99	7,290.21
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	98.99	0.00	7,389.20
				SUBTOTAL	24,156.65	25,451.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	2,191.96	0.00	9,581.16
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	2,191.96	7,389.20
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	492.51	6,896.69
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	492.51	0.00	7,389.20
03/11/2022	D31	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OC: 303		Ped 303	8,874.00	0.00	16,263.20
14/11/2022	D154	Recepción Pedido 2022-303 con la Factura 293E4 Adquisicion de 3 Espcidores de Sal para los Puentes Internacionales por Temporada Invernal		FAC 293E4	0.00	8,874.00	7,389.20
29/11/2022	D327	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OC: 320		Ped 320	2,644.80	0.00	10,034.00
29/11/2022	D296	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OC: 319		Ped 319	6,206.00	0.00	16,240.00
29/11/2022	D297	Recepción Pedido 2022-319 con la Factura 1ADA17 Adquisicion de Frigobar para Area Comun del 1er Piso del Edificio Adm (Operaciones, Ingresos, Centro de Liquidacion, Sistemas), en resguardo de la Lic Adriana Martinez		FAC 1ADA17	0.00	6,206.00	10,034.00
01/12/2022	D1	Recepción Pedido 2022-320 con la Factura 4E27D Adquisicion de 50Kg de Sacos de Sal Industrial para ser distribuidas en el Asfalto de los Puentes por la Inclemencia del Tiempo.		FAC 4E27D	0.00	2,644.80	7,389.20
01/12/2022	D63	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 326		Ped 326	584.30	0.00	7,973.50
01/12/2022	D48	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 324		Ped 324	488.25	0.00	8,461.75
01/12/2022	D47	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 323		Ped 323	2,263.82	0.00	10,725.57
01/12/2022	D456	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 343		Ped 343	14,198.40	0.00	24,923.97
				SUBTOTAL	37,944.04	20,409.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
01/12/2022	D457	Recepción Pedido 2022-343 con la Factura b9b5d Adquisicion de 10 juegos de banderas para escritorio para la direccion general del FPFCH		FAC b9b5d	0.00	14,198.40	10,725.57
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	2,269.33	0.00	12,994.90
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	1,712.15	11,282.75
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	1,712.15	0.00	12,994.90
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	5,533.20	0.00	18,528.10
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	5,533.20	12,994.90
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	2,269.33	10,725.57
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	216.00	10,509.57
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	216.00	0.00	10,725.57
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	239.50	0.00	10,965.07
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	239.50	10,725.57
				SUBTOTAL	9,970.18	24,168.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	316.00	0.00	11,041.57
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	316.00	10,725.57
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	128.00	0.00	10,853.57
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	128.00	10,725.57
07/12/2022	D49	Recepción Pedido 2022-323 con la Factura 0F9CE Adquisicion de Herramientas para Retiro de Topes de los Carriles del Puente Lerdo / Stanton		FAC 0F9CE	0.00	2,263.82	8,461.75
07/12/2022	D50	Recepción Pedido 2022-324 con la Factura BC8D4 Adquisicion de Cinta Delimitadora "Precaucion" para Delimitar el Area de Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH		FAC BC8D4	0.00	488.25	7,973.50
13/12/2022	D69	Recepción Pedido 2022-326 con la Factura 45982 Adquisicion de Distintos Articulos y Herrramientas para instalacion de antena en el Puente Lerdo		FAC 45982	0.00	584.30	7,389.20
14/12/2022	D175	Comp 2022-311, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de servicio de recarga de 69.175 lts de diesel en el generador de energia que se encuentra ubicado en el puente Paso del Norte el día 27 de noviembre de 2022.		CG 311	0.00	1,472.74	5,916.46
14/12/2022	D175	Comp 2022-311, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de servicio de recarga de 69.175 lts de diesel en el generador de energia que se encuentra ubicado en el puente Paso del Norte el día 27 de noviembre de 2022.		CG311	1,472.74	0.00	7,389.20
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	725.00	0.00	8,114.20
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	725.00	7,389.20
				SUBTOTAL	2,641.74	5,978.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	348.00	7,041.20
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG316	348.00	0.00	7,389.20
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	1,691.58	5,697.62
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG316	1,691.58	0.00	7,389.20
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	694.76	6,694.44
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	297.00	6,397.44
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG316	297.00	0.00	6,694.44
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG316	694.76	0.00	7,389.20
				SUBTOTAL	3,031.34	3,031.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	292.00	7,097.20
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	292.00	0.00	7,389.20
30/12/2022	D510	Rerclasificacion de Saldo no Utilizado en Pedido #8 del año 2022			-7,389.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-7,097.20	292.00	
				TOTAL	407,919.10	407,919.10	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	3,369.54	0.00	3,369.54
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	3,369.54	0.00
05/12/2022	D149	Comp 2022-307, Romero Rosa Dayana, Solicitud de gasto por comprobar por la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como las oficinas admi		CG307	7,007.37	0.00	7,007.37
05/12/2022	D149	Comp 2022-307, Romero Rosa Dayana, Solicitud de gasto por comprobar por la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como las oficinas admi		CG 307	0.00	7,007.37	0.00
14/12/2022	D184	Comp 2022-314, RAMIREZ ESTELA IVONNE, Reembolso de gasto realizado a la empleada Estela Ivonne Ramírez, por concepto de estudio de laboratorio prueba covid con resultado negativo.		CG 314	0.00	475.60	-475.60
14/12/2022	D184	Comp 2022-314, RAMIREZ ESTELA IVONNE, Reembolso de gasto realizado a la empleada Estela Ivonne Ramírez, por concepto de estudio de laboratorio prueba covid con resultado negativo.		CG314	475.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	10,852.51	10,852.51	
				TOTAL	10,852.51	10,852.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
10/01/2022	D114	Recepción Pedido 2022-10 con la Factura F13F Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.		FAC F13F	0.00	9,541.80	-9,541.80
10/01/2022	D44	Presupuesto Comprometido del día: 10/01/2022 OC: 10		Ped 10	9,541.80	0.00	0.00
18/01/2022	D48	Presupuesto Comprometido del día: 18/01/2022 OC: 12		Ped 12	-104,400.00	0.00	-104,400.00
18/01/2022	D47	Presupuesto Comprometido del día: 18/01/2022 OC: 12		Ped 12	104,400.00	0.00	0.00
19/01/2022	D49	Presupuesto Comprometido del día: 19/01/2022 OC: 13		Ped 13	104,400.00	0.00	104,400.00
19/01/2022	D199	Recepción Pedido 2022-13 con la Factura F46E Compra de 45,000 cubrebocas tricapa para uso de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los empleados como medida para evitar la expansion de COVID 19		FAC F46E	0.00	104,400.00	0.00
25/01/2022	D104	Comp 2022-2, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 08 de enero de 2022, del trabajador Rafael Roberto Butchart Sánchez.		CG 2	0.00	475.60	-475.60
25/01/2022	D105	Comp 2022-3, Lara Yadira Leticia, Reembolso por pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 10 de enero de 2022, de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG3	346.00	0.00	-129.60
25/01/2022	D105	Comp 2022-3, Lara Yadira Leticia, Reembolso por pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 10 de enero de 2022, de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 3	0.00	346.00	-475.60
25/01/2022	D104	Comp 2022-2, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 08 de enero de 2022, del trabajador Rafael Roberto Butchart Sánchez.		CG2	475.60	0.00	0.00
27/01/2022	D118	Presupuesto Comprometido del día: 27/01/2022 OC: 14		Ped 14	230,608.00	0.00	230,608.00
27/01/2022	D211	Comp 2022-36, Lara Yadira Leticia, Reembolso por prueba rápida de antígenos COVID -19 realizada el día 24 de enero de 2022 de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 36	0.00	346.00	230,262.00
27/01/2022	D211	Comp 2022-36, Lara Yadira Leticia, Reembolso por prueba rápida de antígenos COVID -19 realizada el día 24 de enero de 2022 de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG36	346.00	0.00	230,608.00
				SUBTOTAL	345,717.40	115,109.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	
27/01/2022	D227	Comp 2022-42, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 27 de enero de 2022, del trabajador Rogelio Antonio Fernández Irigoyen.		CG42	475.60	0.00	231,083.60
27/01/2022	D227	Comp 2022-42, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 27 de enero de 2022, del trabajador Rogelio Antonio Fernández Irigoyen.		CG 42	0.00	475.60	230,608.00
28/01/2022	D209	Comp 2022-33, Baca Alonso, Reembolso por estudio SARS-COVI-2 Antígeno a nombre del Jefe de Sistemas de Operación Lic. Alonso Baca Hernández		CG 33	0.00	475.60	230,132.40
28/01/2022	D209	Comp 2022-33, Baca Alonso, Reembolso por estudio SARS-COVI-2 Antígeno a nombre del Jefe de Sistemas de Operación Lic. Alonso Baca Hernández		CG33	475.60	0.00	230,608.00
02/02/2022	D50	Comp 2022-39, Baca Alma Verónica, Reembolso por realización de prueba COVID-19 a nombre de la empleada Alma Verónica Baca Herrera el día 20 de enero.		CG 39	0.00	346.00	230,262.00
02/02/2022	D50	Comp 2022-39, Baca Alma Verónica, Reembolso por realización de prueba COVID-19 a nombre de la empleada Alma Verónica Baca Herrera el día 20 de enero.		CG39	346.00	0.00	230,608.00
02/02/2022	D51	Comp 2022-40, Simental Emmanuel, Reembolso por prueba de antígenos realizada al empleado Emmannuel Simental Ordaz el día 19 de enero de 2022.		CG40	475.00	0.00	231,083.00
02/02/2022	D51	Comp 2022-40, Simental Emmanuel, Reembolso por prueba de antígenos realizada al empleado Emmannuel Simental Ordaz el día 19 de enero de 2022.		CG 40	0.00	475.00	230,608.00
18/02/2022	D147	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura ADBC Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		FAC ADBC	0.00	230,608.00	0.00
18/02/2022	D224	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00147		FAC ADBC	0.00	-230,608.00	230,608.00
22/02/2022	D210	Recepción Pedido 2022-48 con la Factura FEBD Adquisicion de 2 sillas de rueda como parte del servicio otorgado a los usuarios del puente Zaragoza y Guadalupe.		FAC FEBD	0.00	10,044.00	220,564.00
22/02/2022	D209	Presupuesto Comprometido del día: 22/02/2022 OC: 48		Ped 48	10,044.00	0.00	230,608.00
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	0.00	933.01	229,674.99
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG84	933.01	0.00	230,608.00
				SUBTOTAL	12,749.21	12,749.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

82400-02541 Materiales, accesorios y suministros médicos Saldo inicial:

24/03/2022	D217	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura FF914 Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		FAC FF914	0.00	230,608.00	0.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	475.00	-475.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	475.00	0.00	0.00
11/07/2022	D319	Comp 2022-193, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por pago de prueba COVID-19 realizada al empleado Erick Alejandro Alvarado Ordoñez el día 07 de julio de 2022.		CG 193	0.00	475.60	-475.60
11/07/2022	D319	Comp 2022-193, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por pago de prueba COVID-19 realizada al empleado Erick Alejandro Alvarado Ordoñez el día 07 de julio de 2022.		CG193	475.60	0.00	0.00
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG 177	0.00	475.60	-475.60
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG177	475.60	0.00	0.00
20/07/2022	D317	Comp 2022-191, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de gastos por realización de prueba SARS-COV-2 Antígeno del empleado Rafael Roberto Butchart Sánchez el día 19 de julio de 2022.		CG191	475.60	0.00	475.60
20/07/2022	D317	Comp 2022-191, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de gastos por realización de prueba SARS-COV-2 Antígeno del empleado Rafael Roberto Butchart Sánchez el día 19 de julio de 2022.		CG 191	0.00	475.60	0.00
20/07/2022	D321	Comp 2022-195, Cabrera JACQUELINE, Reembolso por realización de prueba COVID-19 de la empleada Jacqueline Cabrera Arias el día 17 de julio de 2022.		CG 195	0.00	346.00	-346.00
20/07/2022	D321	Comp 2022-195, Cabrera JACQUELINE, Reembolso por realización de prueba COVID-19 de la empleada Jacqueline Cabrera Arias el día 17 de julio de 2022.		CG195	346.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,247.80	232,855.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y	CG 200		0.00	475.60	-475.60
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y	CG200		475.60	0.00	0.00
27/07/2022	D329	Comp 2022-199, MANCHA MA. GUADALUPE, Reembolso de gastos realizados por prueba de COVID-19 de la empleada Ma. Guadalupe Mancha Valenzuela.	CG199		475.60	0.00	475.60
27/07/2022	D329	Comp 2022-199, MANCHA MA. GUADALUPE, Reembolso de gastos realizados por prueba de COVID-19 de la empleada Ma. Guadalupe Mancha Valenzuela.	CG 199		0.00	475.60	0.00
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.	CG 202		0.00	407.50	-407.50
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.	CG 202		0.00	5,186.25	-5,593.75
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.	CG202		5,186.25	0.00	-407.50
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.	CG202		407.50	0.00	0.00
08/08/2022	D124	Comp 2022-213, BUENO NORMANDO ELOY, Reembolso por prueba de COVID-19 al empleado Normando Eloy Bueno Ríos el día 11 de julio de 2022.	CG213		300.01	0.00	300.01
08/08/2022	D124	Comp 2022-213, BUENO NORMANDO ELOY, Reembolso por prueba de COVID-19 al empleado Normando Eloy Bueno Ríos el día 11 de julio de 2022.	CG 213		0.00	300.01	0.00
				SUBTOTAL	6,844.96	6,844.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
08/08/2022	D125	Comp 2022-214, MARTINEZ AVILA BERENICE, Reembolso por prueba de COVID-19 a la empleada Berenice Martínez Ávila el día 07 de julio de 2022.		CG 214	0.00	346.00	-346.00
08/08/2022	D125	Comp 2022-214, MARTINEZ AVILA BERENICE, Reembolso por prueba de COVID-19 a la empleada Berenice Martínez Ávila el día 07 de julio de 2022.		CG214	346.00	0.00	0.00
14/09/2022	D212	Comp 2022-244, Juárez Stephania, Reembolso por prueba de antigenos covid-19 realizada el día 26 de julio de 2022 a la empleada Daniela Castro Alvarado.		CG 244	0.00	475.00	-475.00
14/09/2022	D212	Comp 2022-244, Juárez Stephania, Reembolso por prueba de antigenos covid-19 realizada el día 26 de julio de 2022 a la empleada Daniela Castro Alvarado.		CG244	475.00	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	475.60	0.00	475.60
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	475.60	0.00
07/11/2022	D69	Comp 2022-270, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos realizados por analisis clinicos prueba antigeno SARS Covid de emergencia del empleado Emmanuel Manzano Torres el día 04 de noviembre de 2022.		CG 270	0.00	475.60	-475.60
07/11/2022	D69	Comp 2022-270, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos realizados por analisis clinicos prueba antigeno SARS Covid de emergencia del empleado Emmanuel Manzano Torres el día 04 de noviembre de 2022.		CG270	475.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,772.20	1,772.20	
				TOTAL	369,331.57	369,331.57	0.00

82400-02611 Combustibles, lubricantes y aditivos Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	0.00	419.96	-419.96
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG11	419.96	0.00	0.00
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG 30	0.00	950.08	-950.08
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG30	950.08	0.00	0.00
31/01/2022	D140	Comp 2022-12, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 1. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 12	0.00	3,500.00	-3,500.00
31/01/2022	D140	Comp 2022-12, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 1. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG12	3,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D148	Comp 2022-14, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Enero de 2022. Ingresos		CG14	2,500.00	0.00	2,500.00
31/01/2022	D148	Comp 2022-14, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Enero de 2022. Ingresos		CG 14	0.00	2,500.00	0.00
31/01/2022	D147	Comp 2022-13, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Enero de 2022. Evaluación		CG 13	0.00	2,500.00	-2,500.00
31/01/2022	D147	Comp 2022-13, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Enero de 2022. Evaluación		CG13	2,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D158	Comp 2022-24, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Enero de 2022. Dirección Jurídica.		CG 24	0.00	2,500.00	-2,500.00
31/01/2022	D158	Comp 2022-24, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Enero de 2022. Dirección Jurídica.		CG24	2,500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	12,370.04	12,370.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
31/01/2022	D155	Comp 2022-21, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 11. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG21	3,500.00	0.00	3,500.00
31/01/2022	D155	Comp 2022-21, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 11. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 21	0.00	3,500.00	0.00
31/01/2022	D156	Comp 2022-22, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Enero de 2022. Dirección General.		CG22	3,500.00	0.00	3,500.00
31/01/2022	D156	Comp 2022-22, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Enero de 2022. Dirección General.		CG 22	0.00	3,500.00	0.00
31/01/2022	D157	Comp 2022-23, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 13. Mes de Enero de 2022. Dirección Administrativa.		CG 23	0.00	2,500.00	-2,500.00
31/01/2022	D157	Comp 2022-23, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 13. Mes de Enero de 2022. Dirección Administrativa.		CG23	2,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D149	Comp 2022-15, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 15	0.00	3,500.00	-3,500.00
31/01/2022	D149	Comp 2022-15, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG15	3,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D150	Comp 2022-16, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG16	3,500.00	0.00	3,500.00
31/01/2022	D151	Comp 2022-17, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG17	3,500.00	0.00	7,000.00
31/01/2022	D151	Comp 2022-17, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 17	0.00	3,500.00	3,500.00
				SUBTOTAL	20,000.00	16,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
31/01/2022	D150	Comp 2022-16, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 16	0.00	3,500.00	0.00
31/01/2022	D152	Comp 2022-18, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Enero de 2022. Sistemas de Operación.		CG18	3,500.00	0.00	3,500.00
31/01/2022	D153	Comp 2022-19, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Enero de 2022. Dirección de Operaciones.		CG19	3,500.00	0.00	7,000.00
31/01/2022	D152	Comp 2022-18, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Enero de 2022. Sistemas de Operación.		CG 18	0.00	3,500.00	3,500.00
31/01/2022	D153	Comp 2022-19, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Enero de 2022. Dirección de Operaciones.		CG 19	0.00	3,500.00	0.00
31/01/2022	D154	Comp 2022-20, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 20	0.00	3,500.00	-3,500.00
31/01/2022	D154	Comp 2022-20, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG20	3,500.00	0.00	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	694.51	-694.51
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	694.51	0.00	0.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG29	1,000.00	0.00	1,000.00
				SUBTOTAL	12,194.51	14,694.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	1,000.00	0.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	800.00	-800.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	800.00	0.00	0.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG52	800.00	0.00	800.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	800.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	500.00	-500.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG59	500.00	0.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG59	500.00	0.00	500.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	500.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	1,000.00	-1,000.00
				SUBTOTAL	2,600.00	4,600.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG64	1,000.00	0.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	1,249.53	-1,249.53
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG64	1,249.53	0.00	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	1,100.02	-1,100.02
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG82	1,100.01	0.00	-0.01
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	1,201.20	-1,201.21
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG82	1,100.02	0.00	-101.19
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	1,100.01	-1,201.20
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG82	1,201.20	0.00	0.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	0.00	640.83	-640.83
				SUBTOTAL	5,650.76	5,291.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG80	640.83	0.00	0.00
13/04/2022	D142	Comp 2022-112, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos		CG 112	0.00	3,500.00	-3,500.00
13/04/2022	D142	Comp 2022-112, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos		CG112	3,500.00	0.00	0.00
13/04/2022	D143	Comp 2022-113, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Abril de 2022. Sistemas de Operación		CG113	3,500.00	0.00	3,500.00
13/04/2022	D144	Comp 2022-114, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Abril de 2022. Dirección de Operaciones		CG114	3,500.00	0.00	7,000.00
13/04/2022	D144	Comp 2022-114, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Abril de 2022. Dirección de Operaciones		CG 114	0.00	3,500.00	3,500.00
13/04/2022	D143	Comp 2022-113, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Abril de 2022. Sistemas de Operación		CG 113	0.00	3,500.00	0.00
13/04/2022	D145	Comp 2022-115, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG115	3,500.00	0.00	3,500.00
13/04/2022	D146	Comp 2022-116, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos		CG116	3,500.00	0.00	7,000.00
13/04/2022	D145	Comp 2022-115, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 115	0.00	3,500.00	3,500.00
13/04/2022	D146	Comp 2022-116, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos		CG 116	0.00	3,500.00	0.00
				SUBTOTAL	18,140.83	17,500.00	

82400-02611 Combustibles, lubricantes y aditivos

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/04/2022	D147	Comp 2022-117, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Abril de 2022. Dirección Jurídica		CG 117	0.00	2,500.00	-2,500.00
13/04/2022	D147	Comp 2022-117, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Abril de 2022. Dirección Jurídica		CG117	2,500.00	0.00	0.00
13/04/2022	D138	Comp 2022-108, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Abril de 2022. Evaluación		CG108	2,500.00	0.00	2,500.00
13/04/2022	D138	Comp 2022-108, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Abril de 2022. Evaluación		CG 108	0.00	2,500.00	0.00
13/04/2022	D139	Comp 2022-109, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Abril de 2022. Ingresos		CG 109	0.00	2,500.00	-2,500.00
13/04/2022	D139	Comp 2022-109, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Abril de 2022. Ingresos		CG109	2,500.00	0.00	0.00
13/04/2022	D140	Comp 2022-110, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG110	3,500.00	0.00	3,500.00
13/04/2022	D141	Comp 2022-111, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG111	3,500.00	0.00	7,000.00
13/04/2022	D141	Comp 2022-111, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 111	0.00	3,500.00	3,500.00
13/04/2022	D140	Comp 2022-110, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 110	0.00	3,500.00	0.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG134	1,000.14	0.00	1,000.14
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	0.00	1,000.14	0.00
				SUBTOTAL	15,500.14	15,500.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	0.00	1,400.18	-1,400.18
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG138	1,060.19	0.00	-339.99
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	0.00	1,060.19	-1,400.18
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG138	1,400.18	0.00	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 135	0.00	850.04	-850.04
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG135	850.04	0.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG142	1,000.00	0.00	1,000.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	0.00	1,000.00	0.00
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.		CG 149	0.00	500.01	-500.01
				SUBTOTAL	4,310.41	4,810.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG149		500.01	0.00	0.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG148		800.00	0.00	800.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG 148		0.00	800.00	0.00
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG167		900.11	0.00	900.11
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG 167		0.00	900.11	0.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		505.95	0.00	505.95
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		800.00	0.00	1,305.95
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	505.95	800.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	800.00	0.00
				SUBTOTAL	3,506.07	3,006.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG170	400.00	0.00	400.00
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG 170	0.00	400.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	751.14	-751.14
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG176	751.14	0.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	1,000.00	-1,000.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG176	1,000.00	0.00	0.00
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG174	950.12	0.00	950.12
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	0.00	800.11	150.01
				SUBTOTAL	3,101.26	2,951.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.	CG174		800.11	0.00	950.12
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.	CG 174		0.00	950.12	0.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	600.18	-600.18
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		475.00	0.00	-125.18
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	475.00	-600.18
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		600.18	0.00	0.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175		0.00	1,417.94	-1,417.94
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG175		1,417.94	0.00	0.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG 184		0.00	1,214.05	-1,214.05
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG184		1,214.05	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,507.28	4,657.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	0.00	876.87	-876.87
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG184	876.87	0.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	950.01	-950.01
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG179	950.01	0.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG179	1,100.52	0.00	1,100.52
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	1,100.52	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	0.00	700.00	-700.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG187	700.00	0.00	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG188	800.00	0.00	800.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	0.00	800.00	0.00
				SUBTOTAL	4,427.40	4,427.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			200.00	0.00	200.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	200.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			500.00	0.00	500.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			1,000.00	0.00	1,500.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	1,000.00	500.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	500.00	0.00
09/08/2022	D123	Comp 2022-212, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 14. Departamento Dirección Jurídica.		CG 212	0.00	2,500.00	-2,500.00
09/08/2022	D121	Comp 2022-210, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 12. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 210	0.00	3,500.00	-6,000.00
				SUBTOTAL	1,700.00	7,700.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
09/08/2022	D121	Comp 2022-210, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 12. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG210	3,500.00	0.00	-2,500.00
09/08/2022	D122	Comp 2022-211, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 13. Departamento Dirección Administrativa.		CG211	2,500.00	0.00	0.00
09/08/2022	D122	Comp 2022-211, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 13. Departamento Dirección Administrativa.		CG 211	0.00	2,500.00	-2,500.00
09/08/2022	D123	Comp 2022-212, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 14. Departamento Dirección Jurídica.		CG212	2,500.00	0.00	0.00
09/08/2022	D115	Comp 2022-204, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 4. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG204	3,500.00	0.00	3,500.00
09/08/2022	D116	Comp 2022-205, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 5. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG205	3,500.00	0.00	7,000.00
09/08/2022	D115	Comp 2022-204, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 4. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 204	0.00	3,500.00	3,500.00
09/08/2022	D116	Comp 2022-205, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 5. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 205	0.00	3,500.00	0.00
09/08/2022	D117	Comp 2022-206, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 6. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 206	0.00	3,500.00	-3,500.00
09/08/2022	D117	Comp 2022-206, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 6. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG206	3,500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	19,000.00	13,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
09/08/2022	D118	Comp 2022-207, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 7. Departamento de Sistemas.		CG207	3,500.00	0.00	3,500.00
09/08/2022	D118	Comp 2022-207, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 7. Departamento de Sistemas.		CG 207	0.00	3,500.00	0.00
09/08/2022	D119	Comp 2022-208, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 8. Departamento de Operaciones.		CG208	3,500.00	0.00	3,500.00
09/08/2022	D119	Comp 2022-208, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 8. Departamento de Operaciones.		CG 208	0.00	3,500.00	0.00
09/08/2022	D120	Comp 2022-209, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 9. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 209	0.00	3,500.00	-3,500.00
09/08/2022	D120	Comp 2022-209, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 9. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG209	3,500.00	0.00	0.00
09/08/2022	D114	Comp 2022-203, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 3. Departamento de Ingresos		CG203	2,500.00	0.00	2,500.00
09/08/2022	D114	Comp 2022-203, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 3. Departamento de Ingresos		CG 203	0.00	2,500.00	0.00
16/08/2022	D133	Comp 2022-222, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos en alcance comisión a la ciudad de Chihuahua el día 27 de julio de 2022.		CG222	3,000.00	0.00	3,000.00
16/08/2022	D133	Comp 2022-222, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos en alcance comisión a la ciudad de Chihuahua el día 27 de julio de 2022.		CG 222	0.00	3,000.00	0.00
16/08/2022	D155	Comp 2022-225, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 225	0.00	3,000.00	-3,000.00
				SUBTOTAL	16,000.00	19,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
16/08/2022	D155	Comp 2022-225, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG225	3,000.00	0.00	0.00
16/08/2022	D152	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00133		CG 222	0.00	-3,000.00	3,000.00
16/08/2022	D152	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00133		CG222	-3,000.00	0.00	0.00
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	0.00	350.06	-350.06
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG242	350.06	0.00	0.00
24/08/2022	D246	Comp 2022-231, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 231	0.00	4,000.00	-4,000.00
24/08/2022	D246	Comp 2022-231, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG231	4,000.00	0.00	0.00
25/08/2022	D312	Comp 2022-235, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG235	4,000.00	0.00	4,000.00
25/08/2022	D312	Comp 2022-235, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 235	0.00	4,000.00	0.00
01/09/2022	D3	Comp 2022-241, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 241	0.00	4,000.00	-4,000.00
01/09/2022	D3	Comp 2022-241, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG241	4,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	12,350.06	9,350.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		0.00	2,571.80	-2,571.80
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG253		2,571.80	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		0.00	2,526.69	-2,526.69
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG253		2,526.69	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		0.00	2,309.44	-2,309.44
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG253		2,309.44	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		0.00	2,125.17	-2,125.17
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG253		2,125.17	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		0.00	2,433.83	-2,433.83
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG253		2,433.83	0.00	0.00
				SUBTOTAL	11,966.93	11,966.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	1,677.93	-1,677.93
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	1,677.93	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	1,747.91	-1,747.91
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	1,747.91	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,183.68	-2,183.68
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	2,183.68	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	1,915.03	-1,915.03
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	1,915.03	0.00	0.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG255	1,509.21	0.00	1,509.21
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG255	1,000.00	0.00	2,509.21
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	0.00	1,509.21	1,000.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG255	2,000.00	0.00	3,000.00
				SUBTOTAL	12,033.76	9,033.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG 255		0.00	1,000.00	2,000.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG 255		0.00	2,000.00	0.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG255		1,500.00	0.00	1,500.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG 255		0.00	1,500.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		1,000.05	0.00	1,000.05
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	1,000.05	0.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	500.00	-500.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		500.00	0.00	0.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	2,000.00	-2,000.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		2,000.00	0.00	0.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	2,000.00	-2,000.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		2,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,000.05	10,000.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	1,000.00	-1,000.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		1,000.00	0.00	0.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	1,000.00	-1,000.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		1,000.00	0.00	0.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	2,500.01	-2,500.01
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		2,500.01	0.00	0.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG 293		0.00	700.00	-700.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG293		700.00	0.00	0.00
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG 309		0.00	803.49	-803.49
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG309		803.49	0.00	0.00
				SUBTOTAL	6,003.50	6,003.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.		CG 309	0.00	744.45	-744.45
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.		CG309	744.45	0.00	0.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG277	668.10	0.00	668.10
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	0.00	668.10	0.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG277	400.00	0.00	400.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	0.00	400.00	0.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en		CG275	900.66	0.00	900.66
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en		CG 275	0.00	900.66	0.00
				SUBTOTAL	2,713.21	2,713.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,000.00	-2,000.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		3,000.00	0.00	1,000.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		2,000.00	0.00	3,000.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	3,000.00	0.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		2,000.00	0.00	2,000.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,000.00	0.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		2,000.00	0.00	2,000.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,000.00	0.00
				SUBTOTAL	9,000.00	9,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		3,995.80	0.00	3,995.80
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	3,995.80	0.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		2,003.00	0.00	2,003.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,003.00	0.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,000.37	-2,000.37
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		2,000.37	0.00	0.00
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.	CG 318		0.00	2,000.00	-2,000.00
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.	CG318		2,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	9,999.17	9,999.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	0.00	2,500.13	-2,500.13
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG318	2,500.13	0.00	0.00
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	0.00	1,500.00	-1,500.00
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG318	1,500.00	0.00	0.00
30/12/2022	D443	Comp 2022-323, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por solicitud de combustible para el vehículo oficial No. 4 del departamento de Mantenimiento y Conservación.		CG 323	0.00	500.00	-500.00
30/12/2022	D443	Comp 2022-323, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por solicitud de combustible para el vehículo oficial No. 4 del departamento de Mantenimiento y Conservación.		CG323	500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,500.13	4,500.13	
				TOTAL	218,575.51	218,575.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02711		**Vestuario y uniformes**				Saldo inicial:	0.00
04/04/2022	D117	Presupuesto Comprometido del día: 04/04/2022 OC: 106		Ped 106	397,504.39	0.00	397,504.39
18/04/2022	D148	Comp 2022-118, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de 12 chalecos con logotipo bordado del Gobierno del Estado de Chihuahua y FPFCH para uso del personal operativo.		CG118	3,787.43	0.00	401,291.82
18/04/2022	D148	Comp 2022-118, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de 12 chalecos con logotipo bordado del Gobierno del Estado de Chihuahua y FPFCH para uso del personal operativo.		CG 118	0.00	3,787.43	397,504.39
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	0.00	397,504.39	0.00
12/10/2022	D109	Presupuesto Comprometido del día: 12/10/2022 OC: 286		Ped 286	126,869.20	0.00	126,869.20
12/10/2022	D115	Presupuesto Comprometido del día: 12/10/2022 OC: 286		Ped 286	-126,869.20	0.00	0.00
13/10/2022	D116	Presupuesto Comprometido del día: 13/10/2022 OC: 287		Ped 287	119,642.40	0.00	119,642.40
28/11/2022	D246	Recepción Pedido 2022-287 con la Factura 0cfff Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC 0cfff	0.00	119,642.40	0.00
01/12/2022	D66	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OC: 329		Ped 329	835.20	0.00	835.20
13/12/2022	D72	Recepción Pedido 2022-329 con la Factura B5368 Adquisicion de Chamarra Institucional para uso de la Direccion General del FPFCH		FAC B5368	0.00	835.20	0.00
				SUBTOTAL	521,769.42	521,769.42	
				TOTAL	521,769.42	521,769.42	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
26/05/2022	D215	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 149		Ped 149	1,870.78	0.00	1,870.78
31/05/2022	D273	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 149		Ped 149	-1,870.78	0.00	0.00
09/06/2022	D50	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 156		Ped 156	1,870.77	0.00	1,870.77
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		FAC 7e9b1	0.00	1,870.77	0.00
24/08/2022	D229	Presupuesto Comprometido del día: 24/08/2022 OC: 228		Ped 228	21,228.00	0.00	21,228.00
25/08/2022	D294	Recepción Pedido 2022-228 con la Factura 2b64c Adquisicion de 50 Impermebles para Personal Operativo y Mantenimiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (25 Talla M y 25 Talla L)		FAC 2b64c	0.00	21,228.00	0.00
01/09/2022	D24	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OC: 256		Ped 256	1,002.66	0.00	1,002.66
06/09/2022	D36	Recepción Pedido 2022-256 con la Factura fa526 Adquisicion de Lona de Plastico y Cuerda con Propopisot de Protegers Instalaciones del FPFCH por las Inclemencias del Tiempo.		FAC fa526	0.00	1,002.66	0.00
19/10/2022	D319	Presupuesto Comprometido del día: 19/10/2022 OC: 301		Ped 301	2,119.82	0.00	2,119.82
03/11/2022	D10	Recepción Pedido 2022-301 con la Factura ade99 Adquisicion de 20 Chalecos de Seguridad para personal de Mantenimiento y Personal de Operaciones del FPFCH		FAC ade99	0.00	2,119.82	0.00
				SUBTOTAL	26,221.25	26,221.25	
				TOTAL	26,221.25	26,221.25	0.00

82400-02911 Herramientas menores Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	2,705.00	-2,705.00
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG46	2,705.00	0.00	0.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG56	299.00	0.00	299.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	0.00	299.00	0.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG56	2,498.00	0.00	2,498.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	0.00	2,498.00	0.00
11/03/2022	D82	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 61		Ped 61	577.68	0.00	577.68
15/03/2022	D110	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 75		Ped 75	1,377.00	0.00	1,954.68
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	0.00	577.68	1,377.00
16/03/2022	D124	Recepción Pedido 2022-75 con la Factura 44A23 Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		FAC 44A23	0.00	1,377.00	0.00
24/03/2022	D229	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 86		Ped 86	189.00	0.00	189.00
24/03/2022	D235	Recepción Pedido 2022-86 con la Factura 4B82E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE		FAC 4B82E	0.00	189.00	0.00
29/03/2022	D252	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OC: 91		Ped 91	2,006.80	0.00	2,006.80
29/03/2022	D257	Recepción Pedido 2022-91 con la Factura 99326 Adquisición de Pistola de Calor de la Jefatura de Mantenimiento del FPFCH.		FAC 99326	0.00	2,006.80	0.00
08/04/2022	D74	Recepción Pedido 2022-101 con la Factura b6ff4 Adquisicion de 2 Conectores Multiples para la Direccio Tecnica de y Proyectos		FAC b6ff4	0.00	432.00	-432.00
08/04/2022	D68	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OC: 101		Ped 101	432.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	10,084.48	10,084.48	

82400-02911 Herramientas menores

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/04/2022	D168	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2022 OC: 110		Ped 110	3,654.00	0.00	3,654.00
20/04/2022	D173	Recepción Pedido 2022-110 con la Factura 124CB Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial Nissan March No 3		FAC 124CB	0.00	3,654.00	0.00
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	0.00	4,169.95	-4,169.95
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG124	4,169.95	0.00	0.00
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	0.00	8,237.89	-8,237.89
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG124	8,237.89	0.00	0.00
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	0.00	2,456.99	-2,456.99
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG124	2,456.99	0.00	0.00
04/05/2022	D25	Presupuesto Comprometido del día: 04/05/2022 OC: 124		Ped 124	6,862.95	0.00	6,862.95
19/05/2022	D100	Recepción Pedido 2022-124 con la Factura 1a97b Adquisicion de 2 Escaleras de 6 Pies y 2 "Diablitos" para carga de 200kg de peso para el Area de Mantenimiento.		FAC 1a97b	0.00	6,862.95	0.00
25/05/2022	D212	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 147		Ped 147	6,380.00	0.00	6,380.00
25/05/2022	D211	Recepción Pedido 2022-146 con la Factura C980 Adquisicion de Amperimetro de Gancho de 1000 amp, medida de tension CA/CC hasta 600V marca Fluke con numero de serie 53331536MV para el Area de Mantenimiento.		FAC C980	0.00	5,690.00	690.00
25/05/2022	D210	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 146		Ped 146	5,690.00	0.00	6,380.00
26/05/2022	D215	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 149		Ped 149	2,249.49	0.00	8,629.49
31/05/2022	D274	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 150		Ped 150	1,735.29	0.00	10,364.78
31/05/2022	D273	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OC: 149		Ped 149	-2,249.49	0.00	8,115.29
31/05/2022	D291	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 152		Ped 152	15,698.88	0.00	23,814.17
				SUBTOTAL	54,885.95	31,071.78	

82400-02911 Herramientas menores Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
03/06/2022	D6	Recepción Pedido 2022-152 con la Factura 6d1e8 Adqusiicion de Herramientas menores para Instalacion de Conexiones de Redes del Area de Sistemas de Operacion		FAC 6d1e8	0.00	15,698.88	8,115.29
07/06/2022	D111	Comp 2022-162, Baca Alonso, Reembolso por compra de herramienta para uso del departamento de sistemas de Operación.		CG162	1,513.99	0.00	9,629.28
07/06/2022	D111	Comp 2022-162, Baca Alonso, Reembolso por compra de herramienta para uso del departamento de sistemas de Operación.		CG 162	0.00	1,513.99	8,115.29
09/06/2022	D50	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 156		Ped 156	2,514.70	0.00	10,629.99
09/06/2022	D49	Recepción Pedido 2022-147 con la Factura 85678 Adquisicion de MAquina Soldadora Inverter IGBT de 160 amp para SMAW/MMA/TIG de uso Profesional.		FAC 85678	0.00	6,380.00	4,249.99
09/06/2022	D54	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OC: 160		Ped 160	1,230.44	0.00	5,480.43
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		FAC 7e9b1	0.00	2,514.70	2,965.73
09/06/2022	D58	Recepción Pedido 2022-160 con la Factura 78814 Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento		FAC 78814	0.00	1,230.44	1,735.29
22/06/2022	D200	Presupuesto Comprometido del día: 22/06/2022 OC: 171		Ped 171	7,985.94	0.00	9,721.23
04/07/2022	D12	Recepción Pedido 2022-171 con la Factura 01A760 Adquisicion de Cadenas y Candado par Puertas de Exterior de Puentes y Estacionamiento del FPFCH		FAC 01A760	0.00	7,985.94	1,735.29
12/07/2022	D92	Presupuesto Comprometido del día: 12/07/2022 OC: 187		Ped 187	2,006.47	0.00	3,741.76
19/07/2022	D147	Recepción Pedido 2022-187 con la Factura 58bde Adquisicion de 4 removedores de pintura y 4 raspadores para limpieza de carriles de los puentes y cajones de estacionamiento del FPFCH		FAC 58bde	0.00	2,006.47	1,735.29
21/07/2022	D171	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2022 OC: 202		Ped 202	2,134.69	0.00	3,869.98
22/07/2022	D210	Recepción Pedido 2022-202 con la Factura 58a2a Adquisicion de Material Diverso para Revision de Oficinas/Bodegas Debajo del Puente Paso del Norte		FAC 58a2a	0.00	2,134.69	1,735.29
01/08/2022	D241	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 236		Ped 236	3,171.97	0.00	4,907.26
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	1,158.99	0.00	6,066.25
				SUBTOTAL	21,717.19	39,465.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,158.99	4,907.26
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	0.00	1,370.17	3,537.09
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG242	1,370.17	0.00	4,907.26
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG242	1,287.00	0.00	6,194.26
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	0.00	1,287.00	4,907.26
24/08/2022	D255	Recepción Pedido 2022-236 con la Factura b998e Adqusiicion de Varios Materiales para el Personal del Mantenimiento del FPFCH (Material de Plomeria, herrajes, etc etc)		FAC b998e	0.00	3,171.97	1,735.29
26/08/2022	D384	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2022 OC: 251		Ped 251	1,988.77	0.00	3,724.06
30/08/2022	D307	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2022 OC: 240		Ped 240	14,405.32	0.00	18,129.38
01/09/2022	D2	Recepción Pedido 2022-240 con la Factura B8F31 Adquisicion de Material para Pintar Oficinas de Encargados de Turno del Puente Zaragoza y Puente Guadalupe Tornillo.		FAC B8F31	0.00	14,405.32	3,724.06
01/09/2022	D294	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OC: 281		Ped 281	1,616.35	0.00	5,340.41
01/09/2022	D282	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OC: 278		Ped 278	3,110.25	0.00	8,450.66
01/09/2022	D281	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OC: 277		Ped 277	318.00	0.00	8,768.66
06/09/2022	D32	Recepción Pedido 2022-251 con la Factura c356c Adqusiicion de Material para Pintura de Oficinas del Puente Paso del Norte		FAC c356c	0.00	1,988.77	6,779.89
14/09/2022	D86	Presupuesto Comprometido del día: 14/09/2022 OC: 258		Ped 258	2,288.82	0.00	9,068.71
				SUBTOTAL	26,384.68	23,382.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	
15/09/2022	D166	Presupuesto Comprometido del día: 15/09/2022 OC: 267		Ped 267	4,028.62	0.00	13,097.33
15/09/2022	D168	Recepción Pedido 2022-267 con la Factura 21BE3 Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time		FAC 21BE3	0.00	4,028.62	9,068.71
20/09/2022	D172	Presupuesto Comprometido del día: 20/09/2022 OC: 268		Ped 268	1,952.40	0.00	11,021.11
20/09/2022	D175	Recepción Pedido 2022-268 con la Factura 369d5 Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion tubular y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion		FAC 369d5	0.00	1,952.40	9,068.71
23/09/2022	D228	Recepción Pedido 2022-258 con la Factura 0b1f0 Adquisicion de 100 metros de Cadena de Plastico Amarillo para Delimitar Cruces Fronterizos en el Puente Paso del Norte		FAC 0b1f0	0.00	2,288.82	6,779.89
04/10/2022	D60	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2022 OC: 283		Ped 283	1,710.94	0.00	8,490.83
04/10/2022	D59	Presupuesto Comprometido del día: 04/10/2022 OC: 282		Ped 282	386.71	0.00	8,877.54
05/10/2022	D27	Recepción Pedido 2022-278 con la Factura d45f87 Material Diverso para Instalaciones del FPFCH		FAC d45f87	0.00	3,110.25	5,767.29
05/10/2022	D28	Recepción Pedido 2022-277 con la Factura 7f3cd4 Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH		FAC 7f3cd4	0.00	318.00	5,449.29
08/10/2022	D63	Recepción Pedido 2022-281 con la Factura fb4687 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Liternas, Guantes)		FAC fb4687	0.00	1,616.35	3,832.94
08/10/2022	D64	Recepción Pedido 2022-282 con la Factura 4eb71 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Disco de Corte, Lentes de Seguridad)		FAC 4eb71	0.00	386.71	3,446.23
08/10/2022	D65	Recepción Pedido 2022-283 con la Factura 081e2 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Esmeriladora).		FAC 081e2	0.00	1,710.94	1,735.29
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG263	139.00	0.00	1,874.29
				SUBTOTAL	8,217.67	15,412.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	0.00	85.00	1,789.29
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG263	85.00	0.00	1,874.29
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	0.00	139.00	1,735.29
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	230.00	0.00	1,965.29
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	230.00	1,735.29
01/11/2022	D136	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OC: 310		Ped 310	4,966.81	0.00	6,702.10
01/11/2022	D137	Recepción Pedido 2022-310 con la Factura 6f3b9 Adquisicion de Rotomartillo Inalambrico para uso del Area de Mantenimiento del FPFCH		FAC 6f3b9	0.00	4,966.81	1,735.29
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG269	264.00	0.00	1,999.29
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	264.00	1,735.29
28/11/2022	D266	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 150		Ped 150	-1,735.29	0.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	351.57	-351.57
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	1,341.27	0.00	989.70
				SUBTOTAL	5,151.79	6,036.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	351.57	0.00	1,341.27
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	517.34	823.93
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	517.34	0.00	1,341.27
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	1,341.27	0.00
27/12/2022	D343	Recepción Pedido 2022-338 con la Factura 725da Adquisicion de Medidor de Distancia de 50mts para la Direccion Tecnica y de Proyectos		FAC 725da	0.00	999.00	-999.00
27/12/2022	D335	Presupuesto Comprometido del día: 27/12/2022 OC: 338		Ped 338	999.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,867.91	2,857.61	
				TOTAL	128,309.67	128,309.67	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
22/01/2022	D128	Recepción Pedido 2022-17 con la Factura 6852 Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 6852	0.00	755.99	-755.99
22/01/2022	D127	Presupuesto Comprometido del día: 22/01/2022 OC: 17		Ped 17	755.99	0.00	0.00
04/02/2022	D98	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OC: 36		Ped 36	1,602.72	0.00	1,602.72
04/02/2022	D112	Recepción Pedido 2022-36 con la Factura 2A8F Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.		FAC 2A8F	0.00	1,602.72	0.00
11/03/2022	D87	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 66		Ped 66	2,764.80	0.00	2,764.80
11/03/2022	D89	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 66		Ped 66	-2,764.80	0.00	0.00
11/03/2022	D90	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 68		Ped 68	2,764.80	0.00	2,764.80
16/03/2022	D150	Recepción Pedido 2022-68 con la Factura 4f223 Adquisicion de Switch para varios puertos para la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 4f223	0.00	2,764.80	0.00
24/03/2022	D235	Recepción Pedido 2022-86 con la Factura 4B82E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE		FAC 4B82E	0.00	5,578.20	-5,578.20
24/03/2022	D237	Recepción Pedido 2022-88 con la Factura FFC68 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Necesidades de Distintas Areas del FPFCH		FAC FFC68	0.00	675.00	-6,253.20
24/03/2022	D236	Recepción Pedido 2022-87 con la Factura 2D11E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Conexion de Internt en el Edifico Adms del FPFCH		FAC 2D11E	0.00	540.00	-6,793.20
24/03/2022	D230	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 87		Ped 87	540.00	0.00	-6,253.20
24/03/2022	D231	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 88		Ped 88	675.00	0.00	-5,578.20
24/03/2022	D229	Presupuesto Comprometido del día: 24/03/2022 OC: 86		Ped 86	5,578.20	0.00	0.00
04/04/2022	D33	Presupuesto Comprometido del día: 04/04/2022 OC: 99		Ped 99	3,464.64	0.00	3,464.64
04/04/2022	D34	Recepción Pedido 2022-99 con la Factura 386cd Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas		FAC 386cd	0.00	3,464.64	0.00
20/04/2022	D178	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 114		Ped 114	1,468.80	0.00	1,468.80
				SUBTOTAL	16,850.15	15,381.35	

82400-02941 **Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo inicial:			
20/04/2022	D179	Recepción Pedido 2022-114 con la Factura 7FFED Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH		FAC 7FFED	0.00	1,468.80	0.00
25/05/2022	D198	Recepción Pedido 2022-144 con la Factura 11FA5 Adquisicion de Material para Videoconferencia en Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH		FAC 11FA5	0.00	862.92	-862.92
25/05/2022	D199	Recepción Pedido 2022-145 con la Factura 0766F Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material para hacer respaldo de los mismo		FAC 0766F	0.00	3,294.00	-4,156.92
25/05/2022	D175	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 145		Ped 145	3,294.00	0.00	-862.92
25/05/2022	D174	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 144		Ped 144	862.92	0.00	0.00
01/06/2022	D143	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OC: 163		Ped 163	1,020.60	0.00	1,020.60
06/06/2022	D144	Presupuesto Comprometido del día: 06/06/2022 OC: 164		Ped 164	1,198.80	0.00	2,219.40
15/06/2022	D146	Recepción Pedido 2022-163 con la Factura e92785 Adquisicion de Material para Servido Virtual para Alojo de Informacion de Pagina Digital del FPFCH		FAC e92785	0.00	1,020.60	1,198.80
17/06/2022	D147	Recepción Pedido 2022-164 con la Factura b819e Adquisicion de Disco Duro para Almacenamiento de Informacion de la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC b819e	0.00	1,198.80	0.00
06/07/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2022 OC: 191		Ped 191	2,985.93	0.00	2,985.93
13/07/2022	D110	Recepción Pedido 2022-191 con la Factura eCD6f Adquisición de Baterías de Respaldo para el Estación de Captura de Información de Usuarios de Línea Exprés en Oficias Administrativas del FPFCH		FAC eCD6f	0.00	2,985.93	0.00
19/07/2022	D174	Presupuesto Comprometido del día: 19/07/2022 OC: 204		Ped 204	747.55	0.00	747.55
21/07/2022	D180	Recepción Pedido 2022-204 con la Factura 6ab0b Adquisicion de Mouse y Teclados par Remplazo de Equipo Dañado de Personal del FPFCH		FAC 6ab0b	0.00	747.55	0.00
01/08/2022	D238	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 233		Ped 233	5,216.40	0.00	5,216.40
01/08/2022	D237	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OC: 232		Ped 232	3,607.20	0.00	8,823.60
15/08/2022	D243	Presupuesto Comprometido del día: 15/08/2022 OC: 238		Ped 238	8,757.39	0.00	17,580.99
				SUBTOTAL	27,690.79	11,578.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**					Saldo inicial:
24/08/2022	D249	Recepción Pedido 2022-238 con la Factura e0543 Adquisicion de Bobina, Cubiertas Protectoas, Adapatadores, Mouse y Material de Reemplazo y cableado para el FPFCH		FAC e0543	0.00	8,757.39	8,823.60
24/08/2022	D251	Recepción Pedido 2022-232 con la Factura 71dbf Adquisicion de Disco Duro para Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 71dbf	0.00	3,607.20	5,216.40
24/08/2022	D252	Recepción Pedido 2022-233 con la Factura 7a512 Adquiscion de Bobina Cat 6 para Cableado de Camaras en el Puente Zaragoza		FAC 7a512	0.00	5,216.40	0.00
25/08/2022	D382	Presupuesto Comprometido del día: 25/08/2022 OC: 249		Ped 249	1,590.84	0.00	1,590.84
01/09/2022	D146	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OC: 263		Ped 263	1,390.00	0.00	2,980.84
05/09/2022	D21	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OC: 244		Ped 244	60,227.82	0.00	63,208.66
06/09/2022	D30	Recepción Pedido 2022-249 con la Factura 44491 Adqusiicion de Disco Duro Digital para Respaldo de Servidor.		FAC 44491	0.00	1,590.84	61,617.82
15/09/2022	D153	Recepción Pedido 2022-263 con la Factura 83f95 Adquisicionde Bateria de Respaldo para Computadora de Aforadores del Puente Lerdo		FAC 83f95	0.00	1,390.00	60,227.82
04/10/2022	D12	Recepción Pedido 2022-244 con la Factura 3D85E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		FAC 3D85E	0.00	60,227.82	0.00
				SUBTOTAL	63,208.66	80,789.65	
				TOTAL	107,749.60	107,749.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03111		**Servicio de energía eléctrica**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D10	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 3		OSer 3	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
20/01/2022	E111	Deposito en Garantia por Pago de Contrato del Nuevo Edificio en el Puente Int Zaragoza	0	Cheq 92	385,419.60	0.00	1,485,419.60
20/01/2022	E111	Deposito en Garantia por Pago de Contrato del Nuevo Edificio en el Puente Int Zaragoza	0	Cheq 92	0.00	385,419.60	1,100,000.00
21/01/2022	D221	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44822026 Servicio de energia electrica para la operacion de puente pantalla Zaragoza.		FAC 44822026	0.00	122.00	1,099,878.00
21/01/2022	D220	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44822018 Servicio de energia electrica para la operacion del puente Zaragoza		FAC 44822018	0.00	5,154.00	1,094,724.00
21/01/2022	D218	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44821840 Servicio de energia electrica para la operacion del puente Guadalupe Tornillo del 17 diciembre al 17 enero 2022		FAC 44821840	0.00	18,207.08	1,076,516.92
24/01/2022	D219	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44863276 Servicio de energia electrica para la operacion del puente paso del Norte.		FAC 44863276	0.00	37,366.00	1,039,150.92
31/01/2022	D217	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 39		OSer 39	714,580.39	0.00	1,753,731.31
31/01/2022	D216	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 38		OSer 38	-1,181,481.47	0.00	572,249.84
31/01/2022	D215	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 38		OSer 38	1,181,481.47	0.00	1,753,731.31
31/01/2022	D214	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 3		OSer 3	-1,100,000.00	0.00	653,731.31
03/02/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 45053267 Servicio de energia electrica del edificio administrativo en zaragoza del 20 enero al 31 enero 2022		FAC 45053267	0.00	28,587.00	625,144.31
28/02/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045367179 Pago de energía electrica del período del 17/01/2022 al 17/02/2022 del Puente Guadalupe-Tornillo.		FAC 000045367179	0.00	20,288.00	604,856.31
01/03/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045427586 Pago de energía electrica período del 19/01/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza con número de servicio 597200702570.		FAC 000045427586	0.00	8,183.00	596,673.31
01/03/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045427594 Pago de energía electrica período del 21/12/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza Pantalla con número de servicio 596101107035.		FAC 000045427594	0.00	403.00	596,270.31
				SUBTOTAL	1,099,999.99	503,729.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03111		**Servicio de energía eléctrica**					Saldo inicial:
01/03/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045451135 Pago de energía electrica período del 20/01/2022 al 22/02/2022 del puente Paso del Norte con número de servicio 599180901743.		FAC 000045451135	0.00	43,210.00	553,060.31
03/03/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045546279 Pago de energía electrica correspondiente al período de 19/01/2022 al 21/02/2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza con No. Servicio 596220103731.		FAC 000045546279	0.00	64,895.00	488,165.31
29/03/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045981863 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Marzo 2022		FAC 000045981863	0.00	30,566.00	457,599.31
29/03/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045949513 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Marzo 2022		FAC 000045949513	0.00	6,767.00	450,832.31
29/03/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045899824 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022		FAC 000045899824	0.00	17,307.00	433,525.31
29/03/2022	D263	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045949521 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Marzo 2022		FAC 000045949521	0.00	262.00	433,263.31
05/04/2022	D38	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046074966 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Marzo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 000046074966	0.00	56,778.00	376,485.31
02/05/2022	D1	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 00004664755560 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Abril 2022		FAC 00004664755560	0.00	572.00	375,913.31
02/05/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046502634 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Abril 2022		FAC 000046502634	0.00	24,013.00	351,900.31
02/05/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046408435 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022		FAC 000046408435	0.00	18,184.00	333,716.31
02/05/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046475552 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Abril 2022.		FAC 000046475552	0.00	6,682.00	327,034.31
06/05/2022	D26	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046578030 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Abril 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 000046578030	0.00	49,401.00	277,633.31
27/05/2022	D257	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 009dn Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Mayo 2022.		FAC 009dn	0.00	7,550.00	270,083.31
				SUBTOTAL	0.00	326,187.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03111		**Servicio de energía eléctrica**					Saldo inicial:
27/05/2022	D258	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 67ccd Pago de Energia Electrica del Puente Gaudalupe/Tornillo del mes de Mayo 2022.		FAC 67ccd	0.00	18,255.00	251,828.31
03/06/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 85b6fn Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Mayo 2022		FAC 85b6fn	0.00	25,550.00	226,278.31
09/06/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 90a7b Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Mayo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 90a7b	0.00	65,902.00	160,376.31
01/07/2022	D50	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 223		OSer 223	24,487.00	0.00	184,863.31
01/07/2022	D49	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 222		OSer 222	10,441.00	0.00	195,304.31
01/07/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-223 con la Factura 1d646 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Guadalupe		FAC 1d646	0.00	24,487.00	170,817.31
01/07/2022	D48	Cancelacion de Presupuesto Comprometido de la Partida 3111 Servicios de Energia Electrica			-51,373.69	0.00	119,443.62
01/07/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-222 con la Factura 2f259 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Zaragoza		FAC 2f259	0.00	10,441.00	109,002.62
01/07/2022	D41	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 39		OSer 39	-10,342.62	0.00	98,660.00
01/07/2022	D39	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura cce6n Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Junio 2022		FAC cce6n	0.00	37,316.00	61,344.00
01/07/2022	D40	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 4c897 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Junio 2022		FAC 4c897	0.00	233.00	61,111.00
04/07/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura c7ed8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC c7ed8	0.00	61,111.00	0.00
28/07/2022	D290	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OS: 250		OSer 250	500,000.00	0.00	500,000.00
28/07/2022	D291	Recepción Orden Servicio 2022-250 con la Factura 24d73 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Guadalupe		FAC 24d73	0.00	28,287.00	471,713.00
31/07/2022	D327	Presupuesto Comprometido del día: 31/07/2022 OS: 257		OSer 257	471,712.98	0.00	943,425.98
31/07/2022	D326	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OS: 250		OSer 250	-471,712.99	0.00	471,712.99
				SUBTOTAL	473,211.68	271,582.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03111		**Servicio de energía eléctrica**					Saldo inicial:
01/08/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura a9cf0 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC a9cf0	0.00	69,841.00	401,871.99
03/08/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura bd9ff Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Paso del Norte		FAC bd9ff	0.00	34,190.00	367,681.99
03/08/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 894234 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Zaragoza		FAC 894234	0.00	9,878.00	357,803.99
03/08/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura d1ed9 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Pantalla Zaragoza		FAC d1ed9	0.00	277.00	357,526.99
31/08/2022	D375	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura dabcb Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Guadalupe		FAC dabcb	0.00	31,077.00	326,449.99
31/08/2022	D373	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 31een Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 31een	0.00	32,742.00	293,707.99
31/08/2022	D374	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura efa6n Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Zaragoza		FAC efa6n	0.00	10,265.00	283,442.99
01/09/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura d36a1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC d36a1	0.00	64,047.00	219,395.99
02/09/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura ABDCA Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Pantalla ZARAGOZA		FAC ABDCA	0.00	3,810.00	215,585.99
30/09/2022	D311	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 24f5c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe		FAC 24f5c	0.00	29,421.00	186,164.99
30/09/2022	D310	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 044f8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.		FAC 044f8	0.00	6,962.00	179,202.99
30/09/2022	D309	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 2d5e1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 2d5e1	0.00	30,905.00	148,297.99
05/10/2022	D85	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00051		FAC 044f8	0.00	-6,962.00	155,259.99
05/10/2022	D84	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00049		FAC 2d5e1	0.00	-30,905.00	186,164.99
05/10/2022	D86	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00050		FAC f24f5c	0.00	-29,421.00	215,585.99
				SUBTOTAL	0.00	256,127.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03111		**Servicio de energía eléctrica**					Saldo inicial:
05/10/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 044f8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.		FAC 044f8	0.00	6,962.00	208,623.99
05/10/2022	D49	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 2d5e1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 2d5e1	0.00	30,905.00	177,718.99
05/10/2022	D50	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura f24f5c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe		FAC f24f5c	0.00	29,421.00	148,297.99
14/10/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 3fb70 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 3fb70	0.00	58,912.00	89,385.99
31/10/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 000049328951 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Guadalupe		FAC 000049328951	0.00	19,902.00	69,483.99
01/11/2022	D138	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 390		OSer 390	186,043.90	0.00	255,527.89
01/11/2022	D144	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 394		OSer 394	-186,043.89	0.00	69,484.00
01/11/2022	D143	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 394		OSer 394	186,043.89	0.00	255,527.89
01/11/2022	D145	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 395		OSer 395	186,043.90	0.00	441,571.79
01/11/2022	D142	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 390		OSer 390	-186,043.90	0.00	255,527.89
01/11/2022	D146	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 7c45d0 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 7c45d0	0.00	48,299.00	207,228.89
03/11/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 7c45d Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Zaragoza		FAC 7c45d	0.00	5,294.00	201,934.89
03/11/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 49377685 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 49377685	0.00	25,752.00	176,182.89
10/11/2022	D133	Presupuesto Comprometido del día: 31/07/2022 OS: 257		OSer 257	-36,043.89	0.00	140,139.00
28/11/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura ab1c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Guadalupe.		FAC ab1c	0.00	18,558.00	121,581.00
28/11/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 371d07 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Zaragoza.		FAC 371d07	0.00	16,849.00	104,732.00
				SUBTOTAL	150,000.01	260,854.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03111		**Servicio de energía eléctrica**					Saldo inicial:
01/12/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 50c57 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Pantalla Zaragoza		FAC 50c57	0.00	350.00	104,382.00
08/12/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 9b0b4a Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Paso de Norte		FAC 9b0b4a	0.00	23,495.00	80,887.00
14/12/2022	D155	Recepción Orden Servicio 2022-451 con la Factura e1039 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Edificio Zaragoza.		FAC e1039	0.00	102,732.00	-21,845.00
14/12/2022	D151	Presupuesto Comprometido del día: 14/12/2022 OS: 451		OSer 451	102,732.00	0.00	80,887.00
15/12/2022	D139	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 395		OSer 395	-78,097.41	0.00	2,789.59
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza			78,562.00	0.00	81,351.59
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza			0.00	78,562.00	2,789.59
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			-2,789.59	0.00	0.00
				SUBTOTAL	100,407.00	205,139.00	
				TOTAL	1,823,618.68	1,823,618.68	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D11	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 4		OSer 4	199,999.99	0.00	199,999.99
31/01/2022	D222	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c665 Servicio de Gas Natural del mes de Enero 2022.		FAC c665	0.00	3,826.98	196,173.01
03/03/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura bab10 Servicio de Gas Natural del mes de Febrero 2022		FAC bab10	0.00	1,549.99	194,623.02
06/04/2022	D56	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 348ef Servicio de Gas Natural del mes de Marzo 2022		FAC 348ef	0.00	333.66	194,289.36
11/05/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura dd908 Servicio de Gas Natural del mes de Abril 2022		FAC dd908	0.00	123.87	194,165.49
09/06/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 3152a Servicio de Gas Natural del mes de Mayo 2022		FAC 3152a	0.00	123.87	194,041.62
12/07/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 06527 Servicio de Gas Natural del mes de Junio 2022		FAC 06527	0.00	123.87	193,917.75
01/08/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c5ae8 Servicio de Gas Natural del mes de Julio 2022		FAC c5ae8	0.00	123.87	193,793.88
02/09/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura d4ae8 Servicio de Gas Natural del mes de Agosto 2022		FAC d4ae8	0.00	123.87	193,670.01
04/10/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c654df Servicio de Gas Natural del mes de Septiembre 2022		FAC c654df	0.00	123.87	193,546.14
01/11/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 51f0e Servicio de Gas Natural del mes de Octubre 2022		FAC 51f0e	0.00	123.87	193,422.27
14/12/2022	D143	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura e88d5 Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2022		FAC e88d5	0.00	897.42	192,524.85
15/12/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OS: 458		OSer 458	9,465.70	0.00	201,990.55
16/12/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-458 con la Factura 34C57 Suministro de Diesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del mes Diciembre del 2022		FAC 34C57	0.00	9,465.70	192,524.85
19/12/2022	D250	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 4		OSer 4	-192,524.90	0.00	-0.05
				SUBTOTAL	16,940.79	16,940.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03121		**Servicio de gas**					Saldo inicial:
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG321	1,487.53	0.00	1,487.48
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	0.00	1,487.53	-0.05
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG321	1,434.84	0.00	1,434.79
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	0.00	1,434.84	-0.05
23/12/2022	D405	Comp 2022-320, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de suministro de 46.334 lts de diesel a la planta generadora de energia ubicada en el puente Paso del Norte el día 11 de diciembre de 2022.		CG320	986.45	0.00	986.40
23/12/2022	D405	Comp 2022-320, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de suministro de 46.334 lts de diesel a la planta generadora de energia ubicada en el puente Paso del Norte el día 11 de diciembre de 2022.		CG 320	0.00	986.45	-0.05
27/12/2022	D407	Comp 2022-322, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por suministro de 69.79 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG322	1,485.91	0.00	1,485.86
27/12/2022	D407	Comp 2022-322, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por suministro de 69.79 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 322	0.00	1,485.91	-0.05
28/12/2022	D404	Comp 2022-319, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por suministro de gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo el día 28 de diciembre de 2022.		CG319	9,005.58	0.00	9,005.53
28/12/2022	D404	Comp 2022-319, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por suministro de gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo el día 28 de diciembre de 2022.		CG 319	0.00	9,005.58	-0.05
30/12/2022	D458	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022 OS: 488		OSer 488	1,320.76	0.00	1,320.71
30/12/2022	D463	Recepción Orden Servicio 2022-488 con la Factura fa639 Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2022		FAC fa639	0.00	1,320.76	-0.05
				SUBTOTAL	15,721.07	15,721.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03121		**Servicio de gas**					Saldo inicial:
				TOTAL	32,661.86	32,661.91	-0.05

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D12	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 5		OSer 5	49,999.99	0.00	49,999.99
04/02/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura a3382 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Enero 2022		FAC a3382	0.00	1,662.00	48,337.99
23/03/2022	D213	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 4bff7 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Febrero 2022		FAC 4bff7	0.00	1,577.01	46,760.98
04/04/2022	D55	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 24a17 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Marzo 2022		FAC 24a17	0.00	1,398.00	45,362.98
11/05/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura ca183 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Abril 2022		FAC ca183	0.00	1,599.00	43,763.98
06/06/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura a0008 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Mayo 2022		FAC a0008	0.00	2,908.00	40,855.98
01/07/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 85AE0 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Junio 2022		FAC 85AE0	0.00	1,465.00	39,390.98
08/08/2022	D99	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 6ed5d Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2022		FAC 6ed5d	0.00	1,398.62	37,992.36
31/08/2022	D405	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura ea81b Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2022		FAC ea81b	0.00	1,221.00	36,771.36
13/10/2022	D228	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura de506 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2022		FAC de506	0.00	1,155.00	35,616.36
27/10/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 4eb40 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2022		FAC 4eb40	0.00	977.00	34,639.36
01/12/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 1B219 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2022		FAC 1B219	0.00	1,420.00	33,219.36
29/12/2022	D445	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 8f1ac Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2022		FAC 8f1ac	0.00	1,777.00	31,442.36
30/12/2022	D447	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 5		OSer 5	-31,406.05	0.00	36.31
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			-36.31	0.00	0.00
				SUBTOTAL	18,557.63	18,557.63	
				TOTAL	18,557.63	18,557.63	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
02/01/2022	D119	Presupuesto Comprometido del día: 02/01/2022 OS: 21		OSer 21	17,353.44	0.00	17,353.44
02/01/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-21 con la Factura 37d6 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de enero 2022.		FAC 37d6	0.00	17,353.44	0.00
01/02/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-58 con la Factura aa37 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de enero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC aa37	0.00	39,621.23	-39,621.23
01/02/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-59 con la Factura 3dd6 Servicio digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Enero 2022.		FAC 3dd6	0.00	10,377.81	-49,999.04
01/02/2022	D190	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 58		OSer 58	39,621.23	0.00	-10,377.81
01/02/2022	D191	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 59		OSer 59	10,377.81	0.00	0.00
03/02/2022	D338	Presupuesto Comprometido del día: 03/02/2022 OS: 93		OSer 93	17,353.44	0.00	17,353.44
05/02/2022	D192	Presupuesto Comprometido del día: 05/02/2022 OS: 60		OSer 60	10,445.53	0.00	27,798.97
05/02/2022	D189	Presupuesto Comprometido del día: 05/02/2022 OS: 57		OSer 57	39,592.76	0.00	67,391.73
05/02/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-57 con la Factura 62f5 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de febrero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 62f5	0.00	39,592.76	27,798.97
05/02/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-60 con la Factura 8487 Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2022.		FAC 8487	0.00	10,445.53	17,353.44
03/03/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-93 con la Factura 9c97b Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Febrero 2022.		FAC 9c97b	0.00	17,353.44	0.00
10/03/2022	D68	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 100		OSer 100	17,353.44	0.00	17,353.44
16/03/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-100 con la Factura 03548 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Marzo 2022.		FAC 03548	0.00	17,353.44	0.00
				SUBTOTAL	152,097.65	152,097.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
11/04/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-142 con la Factura 5EC94 Servicio de Internet del Mes de Abril del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte		FAC 5EC94	0.00	10,625.70	-10,625.70
11/04/2022	D161	Presupuesto Comprometido del día: 11/04/2022 OS: 143		OSer 143	39,965.16	0.00	29,339.46
11/04/2022	D160	Presupuesto Comprometido del día: 11/04/2022 OS: 142		OSer 142	10,625.70	0.00	39,965.16
20/04/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-143 con la Factura 531C1 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Abril 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 531C1	0.00	39,965.16	0.00
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	888.83	0.00	888.83
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	888.83	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	599.00	-599.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	599.00	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	-228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	52,307.68	52,307.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	-228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	-228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	599.00	-599.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	599.00	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	-228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,285.97	1,285.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	-228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	-228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	0.00
01/08/2022	D49	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 265		OSer 265	17,353.44	0.00	17,353.44
01/08/2022	D48	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 264		OSer 264	17,353.44	0.00	34,706.88
01/08/2022	D47	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 263		OSer 263	17,353.44	0.00	52,060.32
01/08/2022	D46	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 262		OSer 262	17,353.44	0.00	69,413.76
09/08/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-263 con la Factura bbb5b Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Mayo 2022.		FAC bbb5b	0.00	17,353.44	52,060.32
09/08/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-264 con la Factura d9e61 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Junio 2022.		FAC d9e61	0.00	17,353.44	34,706.88
09/08/2022	D53	Recepción Orden Servicio 2022-265 con la Factura c0043 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Julio 2022.		FAC c0043	0.00	17,353.44	17,353.44
				SUBTOTAL	69,871.74	52,518.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
09/08/2022	D50	Recepción Orden Servicio 2022-262 con la Factura 406b6 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Abril 2022.		FAC 406b6	0.00	17,353.44	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	228.99	0.00	228.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	228.99	0.00	228.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	228.99	0.00	228.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	68.69	0.00	68.69
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	68.69	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	599.00	0.00	599.00
				SUBTOTAL	1,354.66	18,109.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	599.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	228.99	0.00	228.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	0.00
03/11/2022	D80	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 385		OSer 385	39,813.03	0.00	39,813.03
03/11/2022	D79	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 384		OSer 384	15,357.80	0.00	55,170.83
09/11/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-384 con la Factura 53817 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 53817	0.00	15,357.80	39,813.03
09/11/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-385 con la Factura 758cd7 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 758cd7	0.00	39,813.03	0.00
05/12/2022	D322	Presupuesto Comprometido del día: 05/12/2022 OS: 471		OSer 471	16,460.96	0.00	16,460.96
05/12/2022	D321	Presupuesto Comprometido del día: 05/12/2022 OS: 470		OSer 470	39,881.58	0.00	56,342.54
13/12/2022	D153	Presupuesto Comprometido del día: 13/12/2022 OS: 453		OSer 453	17,549.94	0.00	73,892.48
13/12/2022	D152	Presupuesto Comprometido del día: 13/12/2022 OS: 452		OSer 452	40,192.34	0.00	114,084.82
14/12/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-453 con la Factura ab3ab Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC ab3ab	0.00	17,549.94	96,534.88
14/12/2022	D157	Recepción Orden Servicio 2022-452 con la Factura a57fe Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC a57fe	0.00	40,192.34	56,342.54
				SUBTOTAL	169,484.64	113,741.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
27/12/2022	D355	Recepción Orden Servicio 2022-471 con la Factura ad65c Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC ad65c	0.00	16,460.96	39,881.58
27/12/2022	D354	Recepción Orden Servicio 2022-470 con la Factura a444a Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC a444a	0.00	39,881.58	0.00
				SUBTOTAL	0.00	56,342.54	
				TOTAL	446,402.34	446,402.34	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03151		**Servicio telefonía celular**				Saldo inicial:	0.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG164	599.00	0.00	599.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	61.06	537.94
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	599.00	-61.06
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	61.06	-122.12
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG164	61.06	0.00	-61.06
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	63.88	-124.94
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG164	61.06	0.00	-63.88
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG164	63.88	0.00	0.00
30/09/2022	D285	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2022 OS: 330		OSer 330	1,515.00	0.00	1,515.00
30/09/2022	D286	Recepción Orden Servicio 2022-330 con la Factura VARIAS FACT Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022		FAC VARIAS FACT	0.00	1,515.00	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	169.89	-169.89
				SUBTOTAL	2,300.00	2,469.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03151		**Servicio telefonía celular**					Saldo inicial:
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	228.99	0.00	59.10
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	169.89	0.00	228.99
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	228.99	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	228.99	-228.99
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	61.06	-290.05
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	61.06	0.00	-228.99
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	228.99	0.00	0.00
27/10/2022	D236	Presupuesto Comprometido del día: 27/10/2022 OS: 361		OSer 361	1,515.00	0.00	1,515.00
27/10/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-361 con la Factura Varias Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		FAC Varias	0.00	1,515.00	0.00
21/11/2022	D259	Presupuesto Comprometido del día: 21/11/2022 OS: 414		OSer 414	1,513.00	0.00	1,513.00
28/11/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-414 con la Factura VARIAS FAC Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		FAC VARIAS FAC	0.00	1,513.00	0.00
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			1,515.00	0.00	1,515.00
				SUBTOTAL	5,231.93	3,547.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03151		**Servicio telefonía celular**				Saldo inicial:	
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			0.00	1,515.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	1,515.00	
				TOTAL	7,531.93	7,531.93	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
02/01/2022	D121	Presupuesto Comprometido del día: 02/01/2022 OS: 22		OSer 22	43,215.12	0.00	43,215.12
02/01/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-22 con la Factura 426d Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a enero 2022.		FAC 426d	0.00	43,215.12	0.00
03/02/2022	D337	Presupuesto Comprometido del día: 03/02/2022 OS: 92		OSer 92	43,931.16	0.00	43,931.16
03/03/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-92 con la Factura 8f6ee Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Febrero 2022.		FAC 8f6ee	0.00	43,931.16	0.00
10/03/2022	D67	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 99		OSer 99	43,067.70	0.00	43,067.70
16/03/2022	D133	Recepción Orden Servicio 2022-99 con la Factura b6c04 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Marzo 2022.		FAC b6c04	0.00	43,067.70	0.00
23/03/2022	D212	Recepción Orden Servicio 2022-111 con la Factura 5305d Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Marzo 2022.		FAC 5305d	0.00	10,276.04	-10,276.04
23/03/2022	D210	Presupuesto Comprometido del día: 23/03/2022 OS: 111		OSer 111	10,276.04	0.00	0.00
23/03/2022	D209	Presupuesto Comprometido del día: 23/03/2022 OS: 110		OSer 110	39,569.69	0.00	39,569.69
23/03/2022	D211	Recepción Orden Servicio 2022-110 con la Factura 5021f Pago de Servicio de Internet del Mes de Marzo del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte		FAC 5021f	0.00	39,569.69	0.00
20/04/2022	D186	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OS: 147		OSer 147	41,825.16	0.00	41,825.16
20/04/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-147 con la Factura 06496 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Abril 2022.		FAC 06496	0.00	41,825.16	0.00
06/05/2022	D79	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2022 OS: 159		OSer 159	43,320.42	0.00	43,320.42
06/05/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-159 con la Factura da1cae Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Mayo 2022.		FAC da1cae	0.00	43,320.42	0.00
25/05/2022	D177	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 167		OSer 167	39,825.17	0.00	39,825.17
				SUBTOTAL	305,030.46	265,205.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03171		**Servicios de acceso de internet**					Saldo inicial:
25/05/2022	D178	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 168		OSer 168	17,030.31	0.00	56,855.48
25/05/2022	D186	Recepción Orden Servicio 2022-167 con la Factura 5C081 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 5C081	0.00	39,825.17	17,030.31
25/05/2022	D187	Recepción Orden Servicio 2022-168 con la Factura 5E853 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 5E853	0.00	17,030.31	0.00
09/06/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-191 con la Factura 64030 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Junio 2022.		FAC 64030	0.00	41,067.00	-41,067.00
09/06/2022	D68	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OS: 191		OSer 191	41,067.00	0.00	0.00
15/06/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-198 con la Factura 3CB82 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 3CB82	0.00	15,703.38	-15,703.38
15/06/2022	D128	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OS: 197		OSer 197	39,847.79	0.00	24,144.41
15/06/2022	D129	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OS: 198		OSer 198	15,703.38	0.00	39,847.79
17/06/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-197 con la Factura ADC3F Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Junio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC ADC3F	0.00	39,847.79	0.00
01/07/2022	D97	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 230		OSer 230	42,423.89	0.00	42,423.89
12/07/2022	D102	Recepción Orden Servicio 2022-230 con la Factura a21b1 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Julio 2022.		FAC a21b1	0.00	42,423.89	0.00
01/08/2022	D61	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 267		OSer 267	42,915.64	0.00	42,915.64
01/08/2022	D145	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 271		OSer 271	16,711.43	0.00	59,627.07
01/08/2022	D146	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 272		OSer 272	16,307.33	0.00	75,934.40
01/08/2022	D143	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 270		OSer 270	39,764.84	0.00	115,699.24
				SUBTOTAL	271,771.61	195,897.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03171		**Servicios de acceso de internet**					Saldo inicial:
01/08/2022	D142	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 269		OSer 269	39,706.35	0.00	155,405.59
09/08/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-267 con la Factura aed0d Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Agosto 2022.		FAC aed0d	0.00	42,915.64	112,489.95
18/08/2022	D147	Recepción Orden Servicio 2022-269 con la Factura 7ac294 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 7ac294	0.00	39,706.35	72,783.60
18/08/2022	D148	Recepción Orden Servicio 2022-270 con la Factura 5ce25 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 5ce25	0.00	39,764.84	33,018.76
18/08/2022	D149	Recepción Orden Servicio 2022-271 con la Factura a2b8f Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC a2b8f	0.00	16,711.43	16,307.33
18/08/2022	D150	Recepción Orden Servicio 2022-272 con la Factura 5ea5d Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 5ea5d	0.00	16,307.33	0.00
01/09/2022	D157	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 313		OSer 313	42,428.52	0.00	42,428.52
05/09/2022	D301	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OS: 343		OSer 343	16,457.47	0.00	58,885.99
05/09/2022	D300	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OS: 342		OSer 342	39,793.11	0.00	98,679.10
15/09/2022	D161	Recepción Orden Servicio 2022-313 con la Factura 52CCD Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Septiembre 2022.		FAC 52CCD	0.00	42,428.52	56,250.58
01/10/2022	D244	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2022 OS: 363		OSer 363	42,520.14	0.00	98,770.72
08/10/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-343 con la Factura 53128 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 53128	0.00	16,457.47	82,313.25
				SUBTOTAL	180,905.59	214,291.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03171		**Servicios de acceso de internet**					Saldo inicial:
08/10/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-342 con la Factura 5aec8 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 5aec8	0.00	39,793.11	42,520.14
27/10/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-363 con la Factura 91313 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Octubre 2022.		FAC 91313	0.00	42,520.14	0.00
10/11/2022	D205	Presupuesto Comprometido del día: 10/11/2022 OS: 407		OSer 407	41,762.61	0.00	41,762.61
21/11/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-407 con la Factura 788cef Servicios de acceso de internetcorrespondiente a Noviembre 2022.		FAC 788cef	0.00	41,762.61	0.00
01/12/2022	D89	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 438		OSer 438	40,468.89	0.00	40,468.89
14/12/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-438 con la Factura 630c5 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Diciembre 2022.		FAC 630c5	0.00	40,468.89	0.00
				SUBTOTAL	82,231.50	164,544.75	
				TOTAL	839,939.16	839,939.16	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	0.00	433.17	-433.17
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG44	433.17	0.00	0.00
23/02/2022	D178	Comp 2022-49, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso por concepto de envío de documentos relativos a la solicitud de nivelación de tarifas para el ejercicio fiscal 2022 de manera urgente.		CG49	440.44	0.00	440.44
23/02/2022	D178	Comp 2022-49, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso por concepto de envío de documentos relativos a la solicitud de nivelación de tarifas para el ejercicio fiscal 2022 de manera urgente.		CG 49	0.00	440.44	0.00
10/03/2022	D72	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 104		OSer 104	5,292.00	0.00	5,292.00
10/03/2022	D71	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 103		OSer 103	1,306.80	0.00	6,598.80
16/03/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-103 con la Factura 4e417 Pago de Sobrepeso, Devoluciones o Cambios de Domicilios en Envio de Paqueteria Diverssas en los Meses de Enero y Febrero 2022		FAC 4e417	0.00	1,306.80	5,292.00
16/03/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-104 con la Factura 635fd Pago de Servicio de 20 Guias para PAqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH		FAC 635fd	0.00	5,292.00	0.00
05/04/2022	D48	Recepción Orden Servicio 2022-129 con la Factura a49db Pago de Servicio de 10 Guias para Paqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH		FAC 25db1	0.00	3,078.00	-3,078.00
05/04/2022	D47	Presupuesto Comprometido del día: 05/04/2022 OS: 129		OSer 129	3,078.00	0.00	0.00
25/05/2022	D183	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 173		OSer 173	3,511.29	0.00	3,511.29
25/05/2022	D191	Recepción Orden Servicio 2022-172 con la Factura AFDBB Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General		FAC AFDBB	0.00	3,199.48	311.81
25/05/2022	D192	Recepción Orden Servicio 2022-173 con la Factura 23060 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General		FAC 23060	0.00	3,511.29	-3,199.48
				SUBTOTAL	14,061.70	17,261.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
25/05/2022	D182	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 172		OSer 172	3,199.48	0.00	0.00
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	478.57	0.00	478.57
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	478.57	0.00
03/06/2022	D14	Presupuesto Comprometido del día: 03/06/2022 OS: 188		OSer 188	1,778.90	0.00	1,778.90
03/06/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-188 con la Factura a85e6 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 17 al 23 de Mayo del 2022.		FAC a85e6	0.00	1,778.90	0.00
09/06/2022	D67	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OS: 190		OSer 190	527.29	0.00	527.29
09/06/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-190 con la Factura 6a752 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 26 al 27 de Mayo del 2022.		FAC 6a752	0.00	527.29	0.00
15/06/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-196 con la Factura 00999 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 31 de Mayo y el 6 de Junio del 2022.		FAC 00999	0.00	1,930.53	-1,930.53
15/06/2022	D127	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OS: 196		OSer 196	1,930.53	0.00	0.00
01/07/2022	D114	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 234		OSer 234	4,731.57	0.00	4,731.57
13/07/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-234 con la Factura 77d3b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 8 al 28 de Junio del 2022.		FAC 77d3b	0.00	4,731.57	0.00
15/07/2022	D155	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2022 OS: 237		OSer 237	1,179.48	0.00	1,179.48
19/07/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-237 con la Factura af440 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 de Junio y el al 8 de Julio del 2022.		FAC af440	0.00	1,179.48	0.00
				SUBTOTAL	13,825.82	10,626.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
20/07/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 20/07/2022 OS: 248		OSer 248	2,027.55	0.00	2,027.55
01/08/2022	D60	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 266		OSer 266	1,171.40	0.00	3,198.95
03/08/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-248 con la Factura ca5bc Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 19 y 20 de Julio del 2022.		FAC ca5bc	0.00	2,027.55	1,171.40
09/08/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-266 con la Factura e7efb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 al 25 de Julio del 2022.		FAC e7efb	0.00	1,171.40	0.00
15/08/2022	D194	Presupuesto Comprometido del día: 15/08/2022 OS: 273		OSer 273	1,171.40	0.00	1,171.40
17/08/2022	D195	Recepción Orden Servicio 2022-273 con la Factura 5e7fb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 22 al 25 de Julio del 2022.		FAC 5e7fb	0.00	1,171.40	0.00
20/08/2022	D260	Presupuesto Comprometido del día: 20/08/2022 OS: 280		OSer 280	699.25	0.00	699.25
20/08/2022	D262	Presupuesto Comprometido del día: 20/08/2022 OS: 282		OSer 282	532.31	0.00	1,231.56
20/08/2022	D261	Presupuesto Comprometido del día: 20/08/2022 OS: 281		OSer 281	4,287.80	0.00	5,519.36
24/08/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-280 con la Factura 8783D Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 29 de Junio y 2 de Agosto del 2022.		FAC 8783D	0.00	699.25	4,820.11
24/08/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-281 con la Factura 37C19 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 de Agosto del 2022.		FAC 37C19	0.00	4,287.80	532.31
24/08/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-282 con la Factura 34A61 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 de Agosto del 2022.		FAC 34A61	0.00	532.31	0.00
26/08/2022	D399	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2022 OS: 302		OSer 302	1,271.68	0.00	1,271.68
30/08/2022	D400	Presupuesto Comprometido del día: 30/08/2022 OS: 303		OSer 303	1,715.12	0.00	2,986.80
				SUBTOTAL	12,876.51	9,889.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
01/09/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-311 con la Factura 0f145 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del1 de Septiembre del 2022		FAC 0f145	0.00	316.27	2,670.53
01/09/2022	D123	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 311		OSer 311	316.27	0.00	2,986.80
14/09/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-303 con la Factura CC82F Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 23 al 29 de Agosto del 2022.		FAC CC82F	0.00	1,715.12	1,271.68
14/09/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-302 con la Factura 40704 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 al 24 de Agosto del 2022.		FAC 40704	0.00	1,271.68	0.00
14/09/2022	D214	Comp 2022-246, Baca Alonso, Reembolso por envio de paqueteria, se anexa documentación para el departamento Juridico.		CG246	295.80	0.00	295.80
14/09/2022	D214	Comp 2022-246, Baca Alonso, Reembolso por envio de paqueteria, se anexa documentación para el departamento Juridico.		CG 246	0.00	295.80	0.00
19/09/2022	D211	Recepción Orden Servicio 2022-318 con la Factura 7e191 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 7 al 13 de Septiembre del 2022		FAC 7e191	0.00	1,821.69	-1,821.69
19/09/2022	D210	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 318		OSer 318	1,821.69	0.00	0.00
23/09/2022	D299	Presupuesto Comprometido del día: 23/09/2022 OS: 341		OSer 341	2,958.64	0.00	2,958.64
30/09/2022	D297	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2022 OS: 339		OSer 339	322.19	0.00	3,280.83
30/09/2022	D298	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2022 OS: 340		OSer 340	1,610.95	0.00	4,891.78
03/10/2022	D234	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OS: 359		OSer 359	527.29	0.00	5,419.07
07/10/2022	D235	Presupuesto Comprometido del día: 07/10/2022 OS: 360		OSer 360	3,104.81	0.00	8,523.88
08/10/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-341 con la Factura 49d87 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 al 20 de Septiembre del 2022		FAC 49d87	0.00	2,958.64	5,565.24
				SUBTOTAL	10,957.64	8,379.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
08/10/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-339 con la Factura 2837f Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022		FAC 2837f	0.00	322.19	5,243.05
08/10/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-340 con la Factura 79eb4 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022		FAC 79eb4	0.00	1,610.95	3,632.10
20/10/2022	D336	Presupuesto Comprometido del día: 20/10/2022 OS: 373		OSer 373	2,958.64	0.00	6,590.74
26/10/2022	D238	Recepción Orden Servicio 2022-360 con la Factura 8F710 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 4 al 5 de Octubre del 2022		FAC 8F710	0.00	3,104.81	3,485.93
26/10/2022	D237	Recepción Orden Servicio 2022-359 con la Factura 06A6D Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 5 al 6 de Octubre del 2022		FAC 06A6D	0.00	527.29	2,958.64
01/11/2022	D139	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 392		OSer 392	3,075.73	0.00	6,034.37
03/11/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-373 con la Factura 7121c Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 11 al 19 de Octubre del 2022		FAC 7121c	0.00	2,958.64	3,075.73
05/11/2022	D81	Presupuesto Comprometido del día: 05/11/2022 OS: 386		OSer 386	410.20	0.00	3,485.93
09/11/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-386 con la Factura d51eb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 31 de Octubre del 2022		FAC d51eb	0.00	410.20	3,075.73
10/11/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-392 con la Factura 81d4b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 20 al 26 de Octubre del 2022		FAC 81d4b	0.00	3,075.73	0.00
19/11/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 19/11/2022 OS: 412		OSer 412	322.19	0.00	322.19
25/11/2022	D321	Presupuesto Comprometido del día: 25/11/2022 OS: 417		OSer 417	849.48	0.00	1,171.67
26/11/2022	D336	Presupuesto Comprometido del día: 26/11/2022 OS: 421		OSer 421	1,698.96	0.00	2,870.63
				SUBTOTAL	9,315.20	12,009.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
28/11/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-412 con la Factura 13EA6 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 15 de Noviembre del 2022		FAC 13EA6	0.00	322.19	2,548.44
30/11/2022	D324	Recepción Orden Servicio 2022-417 con la Factura a7a12 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 03 de Noviembre del 2022		FAC a7a12	0.00	849.48	1,698.96
01/12/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-421 con la Factura 96459 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 18 y 22 de Noviembre del 2022		FAC 96459	0.00	1,698.96	0.00
01/12/2022	D88	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 436		OSer 436	1,284.64	0.00	1,284.64
02/12/2022	D154	Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2022 OS: 454		OSer 454	527.29	0.00	1,811.93
14/12/2022	D158	Recepción Orden Servicio 2022-454 con la Factura 5855b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 25 y 28 de Noviembre del 2022.		FAC 5855b	0.00	527.29	1,284.64
14/12/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-436 con la Factura a94aa Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 30 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2022		FAC a94aa	0.00	1,284.64	0.00
17/12/2022	D324	Presupuesto Comprometido del día: 17/12/2022 OS: 473		OSer 473	525.61	0.00	525.61
27/12/2022	D357	Recepción Orden Servicio 2022-473 con la Factura c1212 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022		FAC c1212	0.00	525.61	0.00
30/12/2022	D462	Recepción Orden Servicio 2022-489 con la Factura ada7e Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022		FAC ada7e	0.00	1,460.12	-1,460.12
30/12/2022	D459	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022 OS: 489		OSer 489	1,460.12	0.00	0.00
30/12/2022	D506	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00062		FAC e7efb	0.00	-1,171.40	1,171.40
30/12/2022	D507	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 266		OSer 266	-1,171.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,626.26	5,496.89	
				TOTAL	63,663.13	63,663.13	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D133	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 23		OSer 23	10,023.37	0.00	10,023.37
03/01/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-23 con la Factura 817B Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de enero 2022		FAC 817B	0.00	10,023.37	0.00
25/01/2022	D136	Presupuesto Comprometido del día: 25/01/2022 OS: 24		OSer 24	-3,944.00	0.00	-3,944.00
25/01/2022	D134	Presupuesto Comprometido del día: 25/01/2022 OS: 24		OSer 24	3,944.00	0.00	0.00
02/02/2022	D2	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2022 OS: 27		OSer 27	3,944.00	0.00	3,944.00
02/02/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-27 con la Factura 6f89 Arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza y desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana servicio del mes de enero 2022		FAC 6f89	0.00	3,944.00	0.00
10/02/2022	D335	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OS: 90		OSer 90	10,023.37	0.00	10,023.37
03/03/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-90 con la Factura 19089 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Febrero 2022		FAC 19089	0.00	10,023.37	0.00
10/03/2022	D70	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 102		OSer 102	3,944.00	0.00	3,944.00
11/03/2022	D101	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OS: 106		OSer 106	1,620.00	0.00	5,564.00
11/03/2022	D100	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OS: 105		OSer 105	1,620.00	0.00	7,184.00
16/03/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-102 con la Factura abea2 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Febrero 2022		FAC abea2	0.00	3,944.00	3,240.00
16/03/2022	D130	Recepción Orden Servicio 2022-105 con la Factura 71b88 Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Enero 2022		FAC 71b88	0.00	1,620.00	1,620.00
16/03/2022	D131	Recepción Orden Servicio 2022-106 con la Factura 2234a Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Febrero 2022		FAC 2234a	0.00	1,620.00	0.00
31/03/2022	D280	Recepción Orden Servicio 2022-120 con la Factura ac371 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Marzo 2022		FAC ac371	0.00	3,944.00	-3,944.00
31/03/2022	D278	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OS: 120		OSer 120	3,944.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	35,118.74	35,118.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**					Saldo inicial:
04/04/2022	D35	Recepción Orden Servicio 2022-128 con la Factura 1b7d2 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2022		FAC 1b7d2	0.00	10,023.37	-10,023.37
04/04/2022	D32	Presupuesto Comprometido del día: 04/04/2022 OS: 128		OSer 128	10,023.37	0.00	0.00
30/06/2022	D259	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OS: 215		OSer 215	1,620.00	0.00	1,620.00
01/07/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-215 con la Factura FBF2F Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Marzo 2022		FAC FBF2F	0.00	1,620.00	0.00
				SUBTOTAL	11,643.37	11,643.37	
				TOTAL	46,762.11	46,762.11	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
21/02/2022	D215	Presupuesto Comprometido del día: 21/02/2022 OS: 69	OSer 69		700,291.66	0.00	700,291.66
06/04/2022	D49	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 6BC2E Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Marzo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	FAC 6BC2E		0.00	70,072.58	630,219.08
06/04/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 86290 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Abril 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	FAC 86290		0.00	70,029.36	560,189.72
03/06/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 13f1c Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Mayo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	FAC 13f1c		0.00	70,029.36	490,160.36
05/07/2022	D25	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 5ff36 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	FAC 5ff36		0.00	70,029.36	420,131.00
10/08/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura aca62a Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	FAC aca62a		0.00	70,638.91	349,492.09
02/09/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura ad7ea Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	FAC ad7ea		0.00	70,325.17	279,166.92
06/09/2022	D125	Cancelación de la póliza de Diario 2022-09-00038	FAC ad7ea		0.00	-70,029.36	349,196.28
06/09/2022	D38	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura ad7ea Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	FAC ad7ea		0.00	70,029.36	279,166.92
04/10/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura c1d02 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	FAC c1d02		0.00	70,029.36	209,137.56
17/10/2022	D352	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 393	OSer 393		14,050.79	0.00	223,188.35
				SUBTOTAL	714,342.45	491,154.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	
03/11/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 4d751 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 4d751	0.00	70,029.36	153,158.99
10/11/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-393 con la Factura 49583 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 00		FAC 49583	0.00	14,050.79	139,108.20
10/11/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 1da587 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/20		FAC 1da587	0.00	448.04	138,660.16
01/12/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura c30db Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Noviembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC c30db	0.00	70,029.36	68,630.80
01/12/2022	D286	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 462		OSer 462	70,205.45	0.00	138,836.25
21/12/2022	D435	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/026/2022 del Contrato DJ 002/2022. Docu Xperts, S.A. de C.V.		OSer 484	0.00	140,058.32	-1,222.07
21/12/2022	D435	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/026/2022 del Contrato DJ 002/2022. Docu Xperts, S.A. de C.V.		OSer 484	140,058.32	0.00	138,836.25
26/12/2022	D288	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura ae21 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022		FAC ae21	0.00	176.09	138,660.16
26/12/2022	D287	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura 6438c Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022		FAC 6438c	0.00	70,029.36	68,630.80
26/12/2022	D285	Presupuesto Comprometido del día: 21/02/2022 OS: 69		OSer 69	-68,630.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	141,632.97	364,821.32	
				TOTAL	855,975.42	855,975.42	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03291		**Arrendamientos especiales**				Saldo inicial:	0.00
30/03/2022	D275	Presupuesto Comprometido del día: 30/03/2022 OS: 118		OSer 118	7,430.40	0.00	7,430.40
06/04/2022	D45	Recepción Orden Servicio 2022-118 con la Factura 8d312 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril		FAC 8d312	0.00	7,430.40	0.00
29/04/2022	D321	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OS: 158		OSer 158	4,276.80	0.00	4,276.80
04/05/2022	D34	Recepción Orden Servicio 2022-158 con la Factura 4ab20 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Mayo.		FAC 4ab20	0.00	4,276.80	0.00
31/05/2022	D280	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OS: 181		OSer 181	22,172.40	0.00	22,172.40
01/06/2022	D263	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 217		OSer 217	4,276.80	0.00	26,449.20
03/06/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-181 con la Factura 7e991 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza.		FAC 7e991	0.00	22,172.40	4,276.80
09/06/2022	D75	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OS: 192		OSer 192	811,918.80	0.00	816,195.60
09/06/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-192 con la Factura 0bc8e Anticipo por Arrendamiento de 4 Equipos de Recaudo Electronico para Pasimetro en el Puente Fronterizos Zaragoza y Paso del Norte que Incluye Suministro, Instalacion, Colocacion, Puesta en Operacion y		FAC 0bc8e	0.00	405,959.40	410,236.20
30/06/2022	D264	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OS: 218		OSer 218	4,276.80	0.00	414,513.00
04/07/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-217 con la Factura 2195e Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Junio.		FAC 2195e	0.00	4,276.80	410,236.20
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	8,120.00	0.00	418,356.20
				SUBTOTAL	862,472.00	444,115.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03291		**Arrendamientos especiales**				Saldo inicial:	
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	8,120.00	410,236.20
01/08/2022	D203	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 275		OSer 275	4,276.80	0.00	414,513.00
01/08/2022	D202	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 274		OSer 274	4,276.80	0.00	418,789.80
22/08/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-274 con la Factura 167d0 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Julio		FAC 167d0	0.00	4,276.80	414,513.00
22/08/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-275 con la Factura 838fe Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Agost		FAC 838fe	0.00	4,276.80	410,236.20
31/08/2022	D401	Presupuesto Comprometido del día: 31/08/2022 OS: 304		OSer 304	7,200.00	0.00	417,436.20
14/09/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-304 con la Factura E3954 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/07/22 al 28/08/2022		FAC E3954	0.00	7,200.00	410,236.20
15/10/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-218 con la Factura f52a3 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Septi		FAC f52a3	0.00	4,276.80	405,959.40
01/11/2022	D337	Presupuesto Comprometido del día: 01/11/2022 OS: 422		OSer 422	6,069.60	0.00	412,029.00
03/11/2022	D130	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 388		OSer 388	4,276.80	0.00	416,305.80
10/11/2022	D131	Recepción Orden Servicio 2022-388 con la Factura a1d3c2 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Octu		FAC a1d3c2	0.00	4,276.80	412,029.00
				SUBTOTAL	26,100.00	32,427.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03291		**Arrendamientos especiales**				Saldo inicial:	
01/12/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-422 con la Factura 0AC26 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Novie		FAC 0AC26	0.00	6,069.60	405,959.40
01/12/2022	D327	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 476		OSer 476	1,437.48	0.00	407,396.88
01/12/2022	D328	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 477		OSer 477	1,437.48	0.00	408,834.36
01/12/2022	D330	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 479		OSer 479	4,276.80	0.00	413,111.16
27/12/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-476 con la Factura 3e72f Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Septiembre 2022		FAC 3e72f	0.00	1,437.48	411,673.68
27/12/2022	D361	Recepción Orden Servicio 2022-477 con la Factura 5f0af Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Octubre 2022		FAC 5f0af	0.00	1,437.48	410,236.20
27/12/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-479 con la Factura 2d03c Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Dicie		FAC 2d03c	0.00	4,276.80	405,959.40
30/12/2022	D513	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OS: 192		OSer 192	-376,962.30	0.00	28,997.10
30/12/2022	D511	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OS: 192		OSer 192	-28,997.10	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-398,807.64	13,221.36	
				TOTAL	489,764.36	489,764.36	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2022	D251	Presupuesto Comprometido del día: 21/01/2022 OS: 42		OSer 42	13,500.00	0.00	13,500.00
21/01/2022	D258	Recepción Orden Servicio 2022-42 con la Factura E553 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Enero 2022		FAC E553	0.00	13,500.00	0.00
25/02/2022	D336	Presupuesto Comprometido del día: 25/02/2022 OS: 91		OSer 91	12,260.04	0.00	12,260.04
03/03/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-91 con la Factura 6f4ca Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Enero 2022.		FAC 6f4ca	0.00	12,260.04	0.00
15/03/2022	D107	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OS: 109		OSer 109	12,260.04	0.00	12,260.04
15/03/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OS: 108		OSer 108	13,500.00	0.00	25,760.04
16/03/2022	D127	Recepción Orden Servicio 2022-109 con la Factura 298BB Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Febrero 2022.		FAC 298BB	0.00	12,260.04	13,500.00
16/03/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-108 con la Factura 92B76 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Febrero 2022		FAC 92B76	0.00	13,500.00	0.00
08/04/2022	D110	Recepción Orden Servicio 2022-139 con la Factura 0ca12 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al Mes de Marzo 2022		FAC 0ca12	0.00	13,500.00	-13,500.00
08/04/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 138		OSer 138	12,260.04	0.00	-1,239.96
08/04/2022	D107	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 139		OSer 139	13,500.00	0.00	12,260.04
19/04/2022	D109	Recepción Orden Servicio 2022-138 con la Factura 4cba9 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Marzo.		FAC 4cba9	0.00	12,260.04	0.00
25/05/2022	D181	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 171		OSer 171	12,260.04	0.00	12,260.04
25/05/2022	D180	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 170		OSer 170	13,500.00	0.00	25,760.04
				SUBTOTAL	103,040.16	77,280.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	
25/05/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-170 con la Factura C159E Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al mes de Abril 2022		FAC C159E	0.00	13,500.00	12,260.04
25/05/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-171 con la Factura 7F373 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Abril 2022		FAC 7F373	0.00	12,260.04	0.00
01/06/2022	D130	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 200		OSer 200	12,260.04	0.00	12,260.04
01/06/2022	D131	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 201		OSer 201	13,500.00	0.00	25,760.04
09/06/2022	D66	Presupuesto Comprometido del día: 09/06/2022 OS: 189		OSer 189	11,826.00	0.00	37,586.04
09/06/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-189 con la Factura dc7d6 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato de		FAC dc7d6	0.00	1,944.00	35,642.04
09/06/2022	D69	Recepción Orden Servicio 2022-189 con la Factura 9ebd8 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato de		FAC 9ebd8	0.00	9,882.00	25,760.04
15/06/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-200 con la Factura 14CCF Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Mayo 2022		FAC 14CCF	0.00	12,260.04	13,500.00
15/06/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-201 con la Factura D61ED Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al mes de Mayo 2022		FAC D61ED	0.00	13,500.00	0.00
24/06/2022	D220	Presupuesto Comprometido del día: 24/06/2022 OS: 208		OSer 208	73,560.24	0.00	73,560.24
28/06/2022	D221	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OS: 209		OSer 209	81,000.00	0.00	154,560.24
01/07/2022	D188	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 240		OSer 240	12,260.04	0.00	166,820.28
01/07/2022	D186	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 239		OSer 239	12,260.04	0.00	179,080.32
01/07/2022	D113	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 233		OSer 233	13,500.00	0.00	192,580.32
				SUBTOTAL	230,166.36	63,346.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	
01/07/2022	D112	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 232		OSer 232	12,260.04	0.00	204,840.36
13/07/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-232 con la Factura 995c2 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		FAC 995c2	0.00	12,260.04	192,580.32
13/07/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-233 con la Factura a666d Servicios profesionales de representación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondientes al mes de Junio 2022		FAC a666d	0.00	13,500.00	179,080.32
22/07/2022	D187	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 239		OSer 239	-12,260.04	0.00	166,820.28
22/07/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-240 con la Factura 995c2 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		FAC 995c2	0.00	12,260.04	154,560.24
22/07/2022	D191	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 232		OSer 232	-12,260.04	0.00	142,300.20
22/07/2022	D189	Cancelación de la póliza de Diario 2022-07-00115		FAC 995c2	0.00	-12,260.04	154,560.24
09/08/2022	D267	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OS: 288		OSer 288	2,160.00	0.00	156,720.24
18/08/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 17d8b Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022		FAC 17d8b	0.00	12,260.04	144,460.20
18/08/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 83a5f Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022		FAC 83a5f	0.00	13,500.00	130,960.20
24/08/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-288 con la Factura 1FD55 Pago por Servicio de Copias Certificadas del Contrado del FPFCH		FAC 1FD55	0.00	2,160.00	128,800.20
15/09/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 4ea24 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022		FAC 4ea24	0.00	13,500.00	115,300.20
15/09/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura c6f32 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022		FAC c6f32	0.00	12,260.04	103,040.16
14/10/2022	D292	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 366		OSer 366	2,473.12	0.00	105,513.28
18/10/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-366 con la Factura 69428 Servicio de Copia Certificada del Contrato de Apertura de Credito Subordinado del FPFCH y Copia Cerficiada del Segundo Convenio Modificatorio.		FAC 69428	0.00	2,473.12	103,040.16
				SUBTOTAL	-7,626.92	81,913.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
03/11/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 0afbb Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022		FAC 0afbb	0.00	13,500.00	89,540.16
03/11/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura d2035 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022		FAC d2035	0.00	12,260.04	77,280.12
28/11/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 7e5f8 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022		FAC 7e5f8	0.00	12,260.04	65,020.08
28/11/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura f1250 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022		FAC f1250	0.00	13,500.00	51,520.08
13/12/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura aa1c3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022		FAC aa1c3	0.00	12,260.04	39,260.04
13/12/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 0abaf Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022		FAC 0abaf	0.00	13,500.00	25,760.04
26/12/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 9a143 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022		FAC 9a143	0.00	13,500.00	12,260.04
26/12/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 09512 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022		FAC 09512	0.00	12,260.04	0.00
				SUBTOTAL	0.00	103,040.16	
				TOTAL	325,579.60	325,579.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
14/02/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-55 con la Factura 5236 Revision de la declaracion de prima de riesgo 2021 que se debe presentar ante el IMSS.		FAC 5236	0.00	10,440.00	-10,440.00
14/02/2022	D168	Presupuesto Comprometido del día: 14/02/2022 OS: 55		OSer 55	10,440.00	0.00	0.00
10/03/2022	D69	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 101		OSer 101	28,080.00	0.00	28,080.00
16/03/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-101 con la Factura 677ce Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Enero 2022.		FAC 677ce	0.00	28,080.00	0.00
22/03/2022	D333	Presupuesto Comprometido del día: 22/03/2022 OS: 127		OSer 127	1,102,000.00	0.00	1,102,000.00
08/04/2022	D111	Recepción Orden Servicio 2022-140 con la Factura 5e100 Servicio Contables por Declaracion Anual de Impuestos del Ejercicio 2021		FAC 5e100	0.00	9,450.00	1,092,550.00
08/04/2022	D108	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 140		OSer 140	9,450.00	0.00	1,102,000.00
08/04/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-137 con la Factura dc563 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Marzo 2022.		FAC dc563	0.00	28,080.00	1,073,920.00
08/04/2022	D101	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 136		OSer 136	27,000.00	0.00	1,100,920.00
08/04/2022	D103	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 137		OSer 137	28,080.00	0.00	1,129,000.00
08/04/2022	D102	Recepción Orden Servicio 2022-136 con la Factura 85fd6 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Febrero 2022.		FAC 85fd6	0.00	27,000.00	1,102,000.00
12/04/2022	D79	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2022 OS: 134		OSer 134	91,152.00	0.00	1,193,152.00
12/04/2022	D291	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2022 OS: 157		OSer 157	97,904.00	0.00	1,291,056.00
12/04/2022	D290	Presupuesto Comprometido del día: 12/04/2022 OS: 134		OSer 134	-91,152.00	0.00	1,199,904.00
25/05/2022	D184	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 174		OSer 174	27,000.00	0.00	1,226,904.00
25/05/2022	D193	Recepción Orden Servicio 2022-174 con la Factura 48957 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Abril 2022.		FAC 48957	0.00	27,000.00	1,199,904.00
				SUBTOTAL	1,329,954.00	130,050.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
25/05/2022	D201	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 06faf Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC 06faf	0.00	19,580.80	1,180,323.20
01/06/2022	D159	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 205		OSer 205	27,000.00	0.00	1,207,323.20
01/06/2022	D161	Recepción Orden Servicio 2022-205 con la Factura 41ad9 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Mayo 2022.		FAC 41ad9	0.00	27,000.00	1,180,323.20
20/06/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura b59a0 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC b59a0	0.00	19,580.80	1,160,742.40
01/08/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-127 con la Factura 7c951 Elaboracion del Modelo Financiero 2022. Contrado DJ 010/2022		FAC 7c951	0.00	1,102,000.00	58,742.40
03/08/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 62d53 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC 62d53	0.00	19,580.80	39,161.60
31/08/2022	D372	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 2ef61 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC 2ef61	0.00	19,580.80	19,580.80
01/09/2022	D233	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 323		OSer 323	11,426.00	0.00	31,006.80
09/09/2022	D61	Presupuesto Comprometido del día: 09/09/2022 OS: 308		OSer 308	139,142.00	0.00	170,148.80
19/09/2022	D295	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 337		OSer 337	11,426.00	0.00	181,574.80
19/09/2022	D307	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 347		OSer 347	11,426.00	0.00	193,000.80
19/09/2022	D308	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 348		OSer 348	11,426.00	0.00	204,426.80
19/09/2022	D305	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 337		OSer 337	-11,426.00	0.00	193,000.80
				SUBTOTAL	200,420.00	1,207,323.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
22/09/2022	D306	Presupuesto Comprometido del día: 22/09/2022 OS: 338		OSer 338	-11,426.00	0.00	181,574.80
22/09/2022	D296	Presupuesto Comprometido del día: 22/09/2022 OS: 338		OSer 338	11,426.00	0.00	193,000.80
23/09/2022	D222	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura d4515 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC d4515	0.00	19,580.80	173,420.00
23/09/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-308 con la Factura 11b4a Servicio de Elbaoracion y Preparacion de Reporceso y Recalculo del Salario Base y Modificiaciones a Salaria para Efectos del SUA antes el IMSS		FAC 11b4a	0.00	139,142.00	34,278.00
03/10/2022	D61	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OS: 336		OSer 336	540.00	0.00	34,818.00
05/10/2022	D48	Recepción Orden Servicio 2022-323 con la Factura D1ECC Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Agosto 2022		FAC D1ECC	0.00	11,426.00	23,392.00
08/10/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-336 con la Factura 1c4b8 Servicio de Asesoria de Sistema ContpaQi y Contpaq Nominas.		FAC 1c4b8	0.00	540.00	22,852.00
08/10/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-347 con la Factura d43043 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Septiembre 2022		FAC d43043	0.00	11,426.00	11,426.00
08/10/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-348 con la Factura b3431 Servicio de Revision, Calculo y Determinacion de Salario Diario Integrado el 4to Bimestre (Julio-Agosto) para pago del Seguro Social del 1ero de Septiembre 2022		FAC b3431	0.00	11,426.00	0.00
31/10/2022	D342	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2022 OS: 387		OSer 387	11,426.00	0.00	11,426.00
09/11/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-387 con la Factura fef014 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Octubre 2022.		FAC fef014	0.00	11,426.00	0.00
23/11/2022	D435	Presupuesto Comprometido del día: 23/11/2022 OS: 434		OSer 434	31,900.00	0.00	31,900.00
01/12/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 445		OSer 445	11,426.00	0.00	43,326.00
12/12/2022	D329	Presupuesto Comprometido del día: 12/12/2022 OS: 478		OSer 478	8,993.20	0.00	52,319.20
				SUBTOTAL	64,285.20	204,966.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
14/12/2022	D111	Recepción Orden Servicio 2022-445 con la Factura A33CE Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Noviembre 2022.		FAC A33CE	0.00	11,426.00	40,893.20
15/12/2022	D314	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OS: 463		OSer 463	11,426.00	0.00	52,319.20
27/12/2022	D349	Recepción Orden Servicio 2022-463 con la Factura 1a7fff Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Diciembre 2022.		FAC 1a7fff	0.00	11,426.00	40,893.20
27/12/2022	D362	Recepción Orden Servicio 2022-478 con la Factura 99533 Pago de Renovacion de Licencia Anual CONTPAQI Nomina correspondiente a 3 Usuarios.		FAC 99533	0.00	8,993.20	31,900.00
28/12/2022	D421	Recepción Orden Servicio 2022-434 con la Factura d1392 Servicio de Valuaciones Actuariales obteniendo costos y pasivos de los beneficios de prima de antiguedadpor todos los conceptos de nomina al 31/12/2022		FAC d1392	0.00	31,900.00	0.00
30/12/2022	D499	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00161		FAC 41ad9	0.00	-27,000.00	27,000.00
30/12/2022	D500	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 205		OSer 205	-27,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-15,574.00	36,745.20	
				TOTAL	1,579,085.20	1,579,085.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
03/08/2022	D7	Presupuesto Comprometido del día: 03/08/2022 OS: 256		OSer 256	320,000.00	0.00	320,000.00
05/08/2022	D28	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2022 OS: 261		OSer 261	222,579.13	0.00	542,579.13
09/08/2022	D58	Recepción Orden Servicio 2022-256 con la Factura 87ae0 Servicios de Auditoria para la Obtencion del Dictamen de los Estados Financieros del Ejercicio 2021 del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 87ae0	0.00	320,000.00	222,579.13
15/12/2022	D145	Recepción Orden Servicio 2022-261 con la Factura 2a91a 1er pago de Servicios, en la práctica de una auditoría a los estados financieros del ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,. Contrato DJ/021/2022		FAC 2a91a	0.00	111,289.56	111,289.57
30/12/2022	D525	Presupuesto Comprometido del día: 05/08/2022 OS: 261		OSer 261	-111,289.56	0.00	0.01
				SUBTOTAL	431,289.57	431,289.56	
				TOTAL	431,289.57	431,289.56	0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2022	D50	Presupuesto Comprometido del día: 19/01/2022 OS: 13		OSer 13	155,672.00	0.00	155,672.00
19/01/2022	D94	Presupuesto Comprometido del día: 19/01/2022 OS: 17		OSer 17	155,672.00	0.00	311,344.00
19/01/2022	D92	Presupuesto Comprometido del día: 19/01/2022 OS: 13		OSer 13	-155,672.00	0.00	155,672.00
24/01/2022	D89	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 14		OSer 14	58,000.00	0.00	213,672.00
24/01/2022	D96	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 14		OSer 14	-58,000.00	0.00	155,672.00
24/01/2022	D97	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 19		OSer 19	58,000.00	0.00	213,672.00
14/02/2022	D208	Recepción Orden Servicio 2022-62 con la Factura 2038 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.		FAC 2038	0.00	19,140.00	194,532.00
14/02/2022	D194	Presupuesto Comprometido del día: 14/02/2022 OS: 62		OSer 62	19,140.00	0.00	213,672.00
16/02/2022	D195	Presupuesto Comprometido del día: 16/02/2022 OS: 61		OSer 61	-10,065.60	0.00	203,606.40
16/02/2022	D196	Presupuesto Comprometido del día: 16/02/2022 OS: 63		OSer 63	10,065.60	0.00	213,672.00
16/02/2022	D193	Presupuesto Comprometido del día: 16/02/2022 OS: 61		OSer 61	10,065.60	0.00	223,737.60
16/02/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-63 con la Factura 46D4 Servicio de mantenimiento de equipos de Telecomunicaciones (instalacion y configuracion de equipo).		FAC 46D4	0.00	10,065.60	213,672.00
21/02/2022	D143	Presupuesto Comprometido del día: 21/02/2022 OS: 54		OSer 54	101,859.27	0.00	315,531.27
21/02/2022	D333	Presupuesto Comprometido del día: 21/02/2022 OS: 88		OSer 88	134,174.88	0.00	449,706.15
23/02/2022	D252	Presupuesto Comprometido del día: 23/02/2022 OS: 74		OSer 74	20,532.00	0.00	470,238.15
28/02/2022	D339	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 94		OSer 94	864,200.00	0.00	1,334,438.15
01/03/2022	D54	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 95		OSer 95	23,000.00	0.00	1,357,438.15
01/03/2022	D55	Recepción Orden Servicio 2022-95 con la Factura 96893 Servicio de Instalacion de Rakcs para Conexion de Red en Centrol de Control.		FAC 96893	0.00	23,000.00	1,334,438.15
01/03/2022	D1	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 87		OSer 87	347,893.07	0.00	1,682,331.22
01/03/2022	D221	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 112		OSer 112	155,672.00	0.00	1,838,003.22
				SUBTOTAL	1,890,208.82	52,205.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
01/03/2022	D220	Presupuesto Comprometido del día: 19/01/2022 OS: 17		OSer 17	-155,672.00	0.00	1,682,331.22
15/03/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 13f91 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero 2022		FAC 13f91	0.00	11,600.00	1,670,731.22
16/03/2022	D129	Recepción Orden Servicio 2022-74 con la Factura 61b7a Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de enero 2022.		FAC 61b7a	0.00	20,532.00	1,650,199.22
24/03/2022	D216	Recepción Orden Servicio 2022-87 con la Factura 5B2EC Suminsitro e Instalacion de Equipo de Red para el Centro de Control Operativo en el Puente Zaragoza		FAC 5B2EC	0.00	347,457.87	1,302,741.35
28/03/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-117 con la Factura 012007 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.		FAC 012007	0.00	19,140.00	1,283,601.35
28/03/2022	D242	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OS: 116		OSer 116	20,532.00	0.00	1,304,133.35
28/03/2022	D243	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OS: 117		OSer 117	19,140.00	0.00	1,323,273.35
28/03/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-116 con la Factura 1f945 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Febrero 2022.		FAC 1f945	0.00	20,532.00	1,302,741.35
29/03/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 39D8A Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Febrero 2022		FAC 39D8A	0.00	14,151.85	1,288,589.50
29/03/2022	D251	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 1a03d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Marzo 2022		FAC 1a03d	0.00	14,151.61	1,274,437.89
31/03/2022	D282	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OS: 121		OSer 121	32,480.00	0.00	1,306,917.89
31/03/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-121 con la Factura 38616 Pago por Servicio de Reivios Fisica, Sofware y Funcionamiento de Pistola Lectora de Tag SDK para Correcto Funcionamiento del tag desde carril		FAC 38616	0.00	32,480.00	1,274,437.89
08/04/2022	D76	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 133		OSer 133	203,580.00	0.00	1,478,017.89
08/04/2022	D81	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 133		OSer 133	-22,620.00	0.00	1,455,397.89
08/04/2022	D115	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 141		OSer 141	27,561.60	0.00	1,482,959.49
13/04/2022	D82	Presupuesto Comprometido del día: 13/04/2022 OS: 135		OSer 135	184,440.00	0.00	1,667,399.49
				SUBTOTAL	309,441.60	480,045.33	

82400-03331 Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/04/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-144 con la Factura SSCDP1014 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de Marzo 2022.		FAC SSCDP1014	0.00	19,140.00	1,648,259.49
18/04/2022	D162	Presupuesto Comprometido del día: 18/04/2022 OS: 144		OSer 144	19,140.00	0.00	1,667,399.49
19/04/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-141 con la Factura 31440 Servicio de Reparacion de Ruptura en Fibra Optica de 16 Km en el Tramo Zaragza-Guadalupe		FAC 31440	0.00	27,561.60	1,639,837.89
20/04/2022	D153	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura e35b2 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Marzo 2022		FAC e35b2	0.00	4,640.00	1,635,197.89
20/04/2022	D154	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 2a46f Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Abril 2022		FAC 2a46f	0.00	14,151.61	1,621,046.28
20/04/2022	D180	Recepción Orden Servicio 2022-54 con la Factura 58278B Contratacion de servicio para la interconexion de los puentes Paso de Norte, Lerdo-Stanton y Guadalupe Tornillo con el edificio central		FAC 58278B	0.00	101,859.27	1,519,187.01
28/04/2022	D236	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 9999e Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Abril 2022		FAC 9999e	0.00	4,640.00	1,514,547.01
28/04/2022	D234	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura f4292 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Marzo 2022.		FAC f4292	0.00	172,840.00	1,341,707.01
29/04/2022	D264	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OS: 151		OSer 151	20,532.00	0.00	1,362,239.01
29/04/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-151 con la Factura e3b96 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Marzo 2022.		FAC e3b96	0.00	20,532.00	1,341,707.01
19/05/2022	D119	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OS: 165		OSer 165	1,856.00	0.00	1,343,563.01
19/05/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 172b1 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.		FAC 172b1	0.00	691,360.00	652,203.01
19/05/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-165 con la Factura 6FAAB Pago por Servicio de Administracion de Informacion de DNS (Acceso a Internet) del FPFCH		FAC 6FAAB	0.00	1,856.00	650,347.01
19/05/2022	D155	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 172B1 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.		FAC 172B1	0.00	172,840.00	477,507.01
				SUBTOTAL	41,528.00	1,231,420.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	
19/05/2022	D154	Cancelación de la póliza de Diario 2022-05-00117		FAC 172b1	0.00	-691,360.00	1,168,867.01
25/05/2022	D194	Recepción Orden Servicio 2022-175 con la Factura DE9F6 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Abril 2022.		FAC DE9F6	0.00	20,532.00	1,148,335.01
25/05/2022	D208	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura 2041 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Abril 2022		FAC 2041	0.00	19,140.00	1,129,195.01
25/05/2022	D185	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 175		OSer 175	20,532.00	0.00	1,149,727.01
01/06/2022	D301	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 219		OSer 219	20,532.00	0.00	1,170,259.01
03/06/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura e2996 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Mayo 2022		FAC e2996	0.00	4,640.00	1,165,619.01
03/06/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 1ecf6 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Mayo 2022		FAC 1ecf6	0.00	14,151.61	1,151,467.40
15/06/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 97471 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Junio 2022		FAC 97471	0.00	4,640.00	1,146,827.40
15/06/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 6278c Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Mayo 2022.		FAC 6278c	0.00	172,840.00	973,987.40
20/06/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2043 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Mayo 2022		FAC a2043	0.00	19,140.00	954,847.40
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			5,556.40	0.00	960,403.80
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	5,556.40	954,847.40
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			22,678.00	0.00	977,525.40
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	22,678.00	954,847.40
				SUBTOTAL	69,298.40	-408,041.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	
01/07/2022	D141	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 236		OSer 236	1,089,886.12	0.00	2,044,733.52
06/07/2022	D37	Recepción Orden Servicio 2022-219 con la Factura 74df4 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Mayo 2022.		FAC 74df4	0.00	20,532.00	2,024,201.52
13/07/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 1964b Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de junio 2022.		FAC 1964b	0.00	172,840.00	1,851,361.52
15/07/2022	D137	Presupuesto Comprometido del día: 15/07/2022 OS: 235		OSer 235	45,775.92	0.00	1,897,137.44
18/07/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura FBE11 Anticipo por Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022		FAC FBE11	0.00	435,954.44	1,461,183.00
19/07/2022	D146	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura 2044 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Junio 2022		FAC 2044	0.00	19,140.00	1,442,043.00
20/07/2022	D183	Presupuesto Comprometido del día: 20/07/2022 OS: 238		OSer 238	23,432.00	0.00	1,465,475.00
22/07/2022	D184	Recepción Orden Servicio 2022-238 con la Factura 928a5 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Junio 2022.		FAC 928a5	0.00	23,432.00	1,442,043.00
22/07/2022	D192	Recepción Orden Servicio 2022-235 con la Factura 7a256 SUMINISTRO E INSTLACION DE 5 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDETS Y 10 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDKTS, QUE CORRESPONDEN A 75 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY CON VIGENCIA HA		FAC 7a256	0.00	45,775.92	1,396,267.08
01/08/2022	D221	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 276		OSer 276	31,044.50	0.00	1,427,311.58
01/08/2022	D259	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 279		OSer 279	2,900.00	0.00	1,430,211.58
01/08/2022	D306	Presupuesto Comprometido del día: 01/08/2022 OS: 293		OSer 293	155,222.50	0.00	1,585,434.08
02/08/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2022 OS: 277		OSer 277	2,160.00	0.00	1,587,594.08
10/08/2022	D98	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 0ffd0 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Julio 2022.		FAC 0ffd0	0.00	4,640.00	1,582,954.08
18/08/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 89fda Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Julio 2022.		FAC 89fda	0.00	172,840.00	1,410,114.08
				SUBTOTAL	1,350,421.04	895,154.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
24/08/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-276 con la Factura 3044a Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Julio 2022.		FAC 3044a	0.00	31,044.50	1,379,069.58
24/08/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-277 con la Factura 4574E Servicio de Configuracion de Euipo Forninet para enlace para el Puente Gpe y Zaragoza		FAC 4574E	0.00	2,160.00	1,376,909.58
24/08/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-279 con la Factura 039F0 Suministro de Applecare IPAD Air 5th por 2 años para la Direccion General del FPFCH		FAC 039F0	0.00	2,900.00	1,374,009.58
24/08/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura A2045 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Julio 2022		FAC A2045	0.00	19,140.00	1,354,869.58
02/09/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 511cf Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Agosto 2022.		FAC 511cf	0.00	4,640.00	1,350,229.58
19/09/2022	D304	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 346		OSer 346	14,580.00	0.00	1,364,809.58
19/09/2022	D303	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 345		OSer 345	7,020.00	0.00	1,371,829.58
04/10/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2047 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022		FAC a2047	0.00	19,140.00	1,352,689.58
04/10/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura DD1DE Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero a Diciembre 2022		FAC DD1DE	0.00	4,640.00	1,348,049.58
07/10/2022	D99	Presupuesto Comprometido del día: 07/10/2022 OS: 352		OSer 352	56,019.60	0.00	1,404,069.18
07/10/2022	D297	Presupuesto Comprometido del día: 07/10/2022 OS: 352		OSer 352	-56,019.60	0.00	1,348,049.58
08/10/2022	D79	Recepción Orden Servicio 2022-345 con la Factura 494b3 Servicio de Hospedaje y Renovacion de Pagina Web del FPFCH correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 17/08/2023		FAC 494b3	0.00	7,020.00	1,341,029.58
08/10/2022	D80	Recepción Orden Servicio 2022-346 con la Factura 3d1cd Servicio de Soporte Tecnico para Cambios Realizados en de Pagina Web del FPFCH		FAC 3d1cd	0.00	14,580.00	1,326,449.58
08/10/2022	D81	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura AABD7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE AGOSTO 2022		FAC AABD7	0.00	31,044.50	1,295,405.08
				SUBTOTAL	21,600.00	136,309.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
03/11/2022	D22	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura 7dffa Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	FAC 7dffa		0.00	217,977.22	1,077,427.86
03/11/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 80252 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Octubre 2022	FAC 80252		0.00	4,640.00	1,072,787.86
03/11/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2048 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022	FAC a2048		0.00	19,140.00	1,053,647.86
04/11/2022	D153	Presupuesto Comprometido del día: 04/11/2022 OS: 396	OSer 396		203,580.00	0.00	1,257,227.86
22/11/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2014 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Septiembre 2022	FAC a2014		0.00	19,140.00	1,238,087.86
28/11/2022	D245	Presupuesto Comprometido del día: 21/02/2022 OS: 88	OSer 88		-134,174.88	0.00	1,103,912.98
01/12/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-396 con la Factura 47224 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual del Mes de Octubre 2022 al mes de Octubre 2023	FAC 47224		0.00	203,580.00	900,332.98
01/12/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 4ce7d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Junio 2022	FAC 4ce7d		0.00	14,151.61	886,181.37
01/12/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 2537f Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Septiembre 2022	FAC 2537f		0.00	14,151.61	872,029.76
01/12/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura f631d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Octubre 2022	FAC f631d		0.00	14,151.61	857,878.15
01/12/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 82fe5 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Julio 2022	FAC 82fe5		0.00	14,151.61	843,726.54
01/12/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 983cf Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Agosto 2022	FAC 983cf		0.00	14,151.61	829,574.93
13/12/2022	D79	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 5f0b4 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Noviembre 2022	FAC 5f0b4		0.00	4,640.00	824,934.93
15/12/2022	D173	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OS: 456	OSer 456		109,038.84	0.00	933,973.77
16/12/2022	D178	Recepción Orden Servicio 2022-456 con la Factura 6415B3 LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA 4 USUARIOS CON UN PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	FAC 6415B3		0.00	109,038.84	824,934.93
				SUBTOTAL	178,443.96	648,914.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
26/12/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura E206C SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE SEPTIEMBRE 2022	FAC E206C		0.00	31,044.50	793,890.43
26/12/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura 897CB SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE OCTUBRE 2022	FAC 897CB		0.00	31,044.50	762,845.93
26/12/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura DD4C8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE NOVIEMBRE 2022	FAC DD4C8		0.00	31,044.50	731,801.43
26/12/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura C2BF3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE DICIEMBRE 2022	FAC C2BF3		0.00	31,044.50	700,756.93
26/12/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura a4467 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Noviembre 2022	FAC a4467		0.00	14,151.61	686,605.32
26/12/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 49962 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Diciembre 2022	FAC 49962		0.00	14,151.61	672,453.71
26/12/2022	D284	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 112	OSer 112		-4.09	0.00	672,449.62
26/12/2022	D280	Presupuesto Comprometido del día: 13/04/2022 OS: 135	OSer 135		-12,180.00	0.00	660,269.62
26/12/2022	D278	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2050 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Noviembre 2022	FAC a2050		0.00	19,140.00	641,129.62
26/12/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2051 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Diciembre 2022	FAC a2051		0.00	19,140.00	621,989.62
26/12/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 21977 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Diciembre 2022	FAC 21977		0.00	4,640.00	617,349.62
30/12/2022	D512	Presupuesto Comprometido del día: 01/07/2022 OS: 236	OSer 236		-399,372.40	0.00	217,977.22
30/12/2022	D484	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura ee071 2da Parcialidad por Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	FAC ee071		0.00	217,977.22	0.00
				SUBTOTAL	-411,556.49	413,378.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
				TOTAL	3,449,385.33	3,449,385.33	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2022	D92	Presupuesto Comprometido del día: 15/02/2022 OS: 44		OSer 44	71,630.00	0.00	71,630.00
18/02/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-44 con la Factura A588 capacitación presencial de los diversos módulos de sistema korima con duración de 30 horas distribuidas de lunes a viernes.		FAC A588	0.00	71,630.00	0.00
31/10/2022	D329	Comp 2022-266, YAÑEZ JORGE EMILIO, Pago de Inscripciones del C.P. Rogelio A. Fernández, Lic. Jorge Yañez, Mtra. Margarita y Lic. Alonso Baca para asistir al IV Congreso Iberoamericano ITS, Intertraffic México 2022 que se llevara a cabo en la CDMX del 08 a		CG 266	0.00	16,000.00	-16,000.00
31/10/2022	D329	Comp 2022-266, YAÑEZ JORGE EMILIO, Pago de Inscripciones del C.P. Rogelio A. Fernández, Lic. Jorge Yañez, Mtra. Margarita y Lic. Alonso Baca para asistir al IV Congreso Iberoamericano ITS, Intertraffic México 2022 que se llevara a cabo en la CDMX del 08 a		CG266	16,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	87,630.00	87,630.00	
				TOTAL	87,630.00	87,630.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
17/02/2022	D170	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OS: 56		OSer 56	2,700.00	0.00	2,700.00
17/02/2022	D171	Recepción Orden Servicio 2022-56 con la Factura bc9c Curso de automatizacion de archivos para lic. Alonso Baca Henandez.		FAC bc9c	0.00	2,700.00	0.00
27/04/2022	D247	Comp 2022-127, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por curso en línea de solicitud de devolución de IVA ante el SAT Participantes L.C. Claudia Hernández y Nancy Ramírez de Contabilidad impartido por Contador Mx el día 27 de abril de 16:00 a 19		CG127	1,249.00	0.00	1,249.00
27/04/2022	D247	Comp 2022-127, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por curso en línea de solicitud de devolución de IVA ante el SAT Participantes L.C. Claudia Hernández y Nancy Ramírez de Contabilidad impartido por Contador Mx el día 27 de abril de 16:00 a 19		CG 127	0.00	1,249.00	0.00
23/08/2022	D403	Presupuesto Comprometido del día: 23/08/2022 OS: 306		OSer 306	13,608.00	0.00	13,608.00
05/09/2022	D291	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OS: 335		OSer 335	21,384.00	0.00	34,992.00
09/09/2022	D58	Recepción Orden Servicio 2022-306 con la Factura 20AC8 1er Curso de Capacitacion Basica de EXCEL para 7 Empleados del FPFCH que se presentara los dias Sabados 20 y 27 de Agosto, y el 3 de Septiembre del 2020.		FAC 20AC8	0.00	13,608.00	21,384.00
06/10/2022	D245	Presupuesto Comprometido del día: 06/10/2022 OS: 364		OSer 364	27,840.00	0.00	49,224.00
08/10/2022	D69	Recepción Orden Servicio 2022-335 con la Factura f8685 Servicio de Capacitacion de Excel para 11 Empleados del FPFCH con fechas de entre el 10 de Septiembre al 1 de Octubre		FAC f8685	0.00	21,384.00	27,840.00
27/10/2022	D246	Recepción Orden Servicio 2022-364 con la Factura d52f5 Curso de Planeacion de Proyectos por Concepto de Imparticion de Curso "Project" impartidos en la semana del 26 al 30 de Septiembre del 2022		FAC d52f5	0.00	27,840.00	0.00
				SUBTOTAL	66,781.00	66,781.00	
				TOTAL	66,781.00	66,781.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03362		**Servicios de digitalización**				Saldo inicial:	0.00
06/09/2022	D159	Presupuesto Comprometido del día: 06/09/2022 OS: 315		OSer 315	5,017.68	0.00	5,017.68
06/09/2022	D158	Presupuesto Comprometido del día: 06/09/2022 OS: 314		OSer 314	194.40	0.00	5,212.08
15/09/2022	D162	Recepción Orden Servicio 2022-314 con la Factura 521C8 Servicio de Diseño de Tarjeta de Felicitacion de Cumpleaños para Empleados del FPFCH		FAC 521C8	0.00	194.40	5,017.68
15/09/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-315 con la Factura FDDD1 Servicio de Diseño de Empaque para tag Frontal y Reverso, Diseño de Araña Publicitaria y Tripticos con Mapas de ubicacion de FPFCH		FAC FDDD1	0.00	5,017.68	0.00
21/09/2022	D290	Presupuesto Comprometido del día: 21/09/2022 OS: 333		OSer 333	302.40	0.00	302.40
08/10/2022	D68	Recepción Orden Servicio 2022-333 con la Factura 245a1 Diseño de Imagenes para Redes Sociales del FPFCH		FAC 245a1	0.00	302.40	0.00
				SUBTOTAL	5,514.48	5,514.48	
				TOTAL	5,514.48	5,514.48	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	D221	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OS: 72		OSer 72	6,924,216.96	0.00	6,924,216.96
20/04/2022	D157	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2396 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Paso del norte Contrato DJ/005/2022		FAC 2396	0.00	193,036.01	6,731,180.95
20/04/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2398 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		FAC 2398	0.00	328,512.16	6,402,668.79
20/04/2022	D159	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2399 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		FAC 2399	0.00	77,941.44	6,324,727.35
20/04/2022	D158	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2397 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		FAC 2397	0.00	70,507.14	6,254,220.21
25/05/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 75efd Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Paso del Norte.		FAC 75efd	0.00	189,925.95	6,064,294.26
25/05/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura b27da Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe		FAC b27da	0.00	74,449.44	5,989,844.82
25/05/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 0f153 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Lerdo		FAC 0f153	0.00	74,333.80	5,915,511.02
25/05/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura aafca Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Zaragoza		FAC aafca	0.00	318,098.80	5,597,412.22
15/06/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 13245 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Guadalupe DJ/005/2022		FAC 13245	0.00	77,730.43	5,519,681.79
15/06/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura d5938 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Zaragoza DJ/005/2022		FAC d5938	0.00	327,069.23	5,192,612.56
				SUBTOTAL	6,924,216.96	1,731,604.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03381		**Servicios de vigilancia**					Saldo inicial:
15/06/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8FAF0 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Lerdo DJ/005/2022		FAC 8FAF0	0.00	76,550.67	5,116,061.89
15/06/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 6ed4f Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		FAC 6ed4f	0.00	210,924.39	4,905,137.50
19/07/2022	D168	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 511e05 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		FAC 511e05	0.00	319,435.24	4,585,702.26
19/07/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67f7d Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		FAC 67f7d	0.00	206,424.86	4,379,277.40
19/07/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8f81e Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		FAC 8f81e	0.00	74,188.15	4,305,089.25
19/07/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 1448a Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		FAC 1448a	0.00	74,188.15	4,230,901.10
24/08/2022	D285	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3b081 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		FAC 3b081	0.00	77,658.85	4,153,242.25
24/08/2022	D284	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2d348 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		FAC 2d348	0.00	327,620.93	3,825,621.32
24/08/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura b4425 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		FAC b4425	0.00	77,289.30	3,748,332.02
24/08/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 872DA Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		FAC 872DA	0.00	208,839.32	3,539,492.70
				SUBTOTAL	0.00	1,653,119.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03381		**Servicios de vigilancia**					Saldo inicial:
04/10/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ADB8C Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente LERDO. Contrato DJ/005/2022		FAC ADB8C	0.00	76,702.39	3,462,790.31
04/10/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ebf9d Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022		FAC ebf9d	0.00	211,708.70	3,251,081.61
04/10/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 49AAF Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente GUADALUPE. Contrato DJ/005/2022		FAC 49AAF	0.00	77,789.28	3,173,292.33
04/10/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 88F00 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente ZARAGOZA. Contrato DJ/005/2022		FAC 88F00	0.00	327,403.54	2,845,888.79
04/11/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura d738e2 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo		FAC d738e2	0.00	75,059.84	2,770,828.95
04/11/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura af8e92 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC af8e92	0.00	206,816.14	2,564,012.81
04/11/2022	D30	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8a283 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe		FAC 8a283	0.00	74,927.24	2,489,085.57
04/11/2022	D29	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 21e60 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 21e60	0.00	317,478.84	2,171,606.73
13/12/2022	D240	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ead44 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza		FAC ead44	0.00	329,370.81	1,842,235.92
13/12/2022	D241	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 73335d Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 73335d	0.00	212,067.37	1,630,168.55
13/12/2022	D229	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00082		FAC 3a5d1	0.00	-77,941.44	1,708,109.99
13/12/2022	D227	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00084		FAC 5b6c5	0.00	-227,944.33	1,936,054.32
13/12/2022	D230	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00083		FAC ead44	0.00	-329,370.81	2,265,425.13
13/12/2022	D234	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 7a341 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe		FAC 7a341	0.00	77,354.52	2,188,070.61
				SUBTOTAL	0.00	1,351,422.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	
13/12/2022	D238	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3a5d1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo		FAC 3a5d1	0.00	77,941.44	2,110,129.17
13/12/2022	D228	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00081		FAC 7a341	0.00	-77,354.52	2,187,483.69
13/12/2022	D81	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 7a341 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe		FAC 7a341	0.00	77,354.52	2,110,129.17
13/12/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ead44 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza		FAC ead44	0.00	329,370.81	1,780,758.36
13/12/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3a5d1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo		FAC 3a5d1	0.00	77,941.44	1,702,816.92
13/12/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 5b6c5 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 5b6c5	0.00	227,944.33	1,474,872.59
21/12/2022	D438	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/029-2022 del Contrato DJ/005/2022. SECUPROSA, S.A. DE C.V.		OSer 487	1,335,061.44	0.00	2,809,934.03
21/12/2022	D438	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/029-2022 del Contrato DJ/005/2022. SECUPROSA, S.A. DE C.V.		OSer 487	0.00	1,335,061.44	1,474,872.59
26/12/2022	D298	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67c19 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Guadalupe		FAC 67c19	0.00	74,905.50	1,399,967.09
26/12/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 9fe4e Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Lerdo		FAC 9fe4e	0.00	73,775.13	1,326,191.96
26/12/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4aa52 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 4aa52	0.00	308,185.98	1,018,005.98
26/12/2022	D295	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura eccd3 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC eccd3	0.00	199,077.52	818,928.46
26/12/2022	D302	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 867f1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del norte		FAC 867f1	0.00	212,773.85	606,154.61
26/12/2022	D301	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4c679 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 4c679	0.00	323,425.55	282,729.06
26/12/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2078f Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Lerdo		FAC 2078f	0.00	76,898.03	205,831.03
26/12/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura be488 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Guadalupe		FAC be488	0.00	77,941.44	127,889.59
				SUBTOTAL	1,335,061.44	3,395,242.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03381		**Servicios de vigilancia**					Saldo inicial:
30/12/2022	D439	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OS: 72		OSer 72	-127,889.58	0.00	0.01
				SUBTOTAL	-127,889.58	0.00	
				TOTAL	8,131,388.82	8,131,388.81	0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D13	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 6		OSer 6	603,391.98	0.00	603,391.98
03/01/2022	D17	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 10		OSer 10	603,391.98	0.00	1,206,783.96
03/01/2022	D16	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 9		OSer 9	603,391.98	0.00	1,810,175.94
03/01/2022	D15	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 8		OSer 8	1,810,175.94	0.00	3,620,351.88
03/01/2022	D14	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 7		OSer 7	603,391.98	0.00	4,223,743.86
03/01/2022	D18	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 11		OSer 11	1,206,783.96	0.00	5,430,527.82
07/01/2022	D24	Recepción Orden Servicio 2022-9 con la Factura 901ef Convenio Modificatorio DJ 016/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Noviembre 2021.		FAC 901ef	0.00	603,391.98	4,827,135.84
07/01/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura fbdff Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Octubre 2021.		FAC fbdff	0.00	603,391.98	4,223,743.86
07/01/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-6 con la Factura 97556 Convenio Modificatorio DJ 008/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Junio al 09 de Julio del 2021.		FAC 97556	0.00	603,391.98	3,620,351.88
07/01/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-7 con la Factura 6f236 Convenio Modificatorio DJ 010/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Julio al 08 de Agosto del 2021.		FAC 6f236	0.00	603,391.98	3,016,959.90
07/01/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura 0fb97 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Agosto 2021.		FAC 0fb97	0.00	603,391.98	2,413,567.92
14/01/2022	D22	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura 22aa8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Septiembre 2021.		FAC 22aa8	0.00	603,391.98	1,810,175.94
01/02/2022	D41	Recepción Orden Servicio 2022-10 con la Factura a4a83 Convenio Modificatorio DJ 017/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Diciembre 2021.		FAC a4a83	0.00	603,391.98	1,206,783.96
24/03/2022	D218	Recepción Orden Servicio 2022-11 con la Factura 61d6b Convenio Modificatorio DJ 027/2021 del Servicio de Supervision Externa del mes de Enero 2022.		FAC 61d6b	0.00	603,391.98	603,391.98
09/05/2022	D91	Presupuesto Comprometido del día: 09/05/2022 OS: 163		OSer 163	628,894.34	0.00	1,232,286.32
19/05/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 787 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.		FAC 787	0.00	628,894.36	603,391.96
				SUBTOTAL	6,059,422.16	5,456,030.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	
01/06/2022	D13	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 187		OSer 187	675,759.56	0.00	1,279,151.52
01/06/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 40ce6 Estimacion No 34 (Noviembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC 40ce6	0.00	628,894.36	650,257.16
01/06/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 261eb Estimacion No 34 (Noviembre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titul		FAC 261eb	0.00	46,865.21	603,391.95
27/07/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-11 con la Factura D485E Servicio de Supervision Externa del Mes de Febrero 2022.		FAC D485E	0.00	603,391.98	-0.03
27/07/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 27/07/2022 OS: 249		OSer 249	1,206,783.96	0.00	1,206,783.93
27/07/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-249 con la Factura 3a415 Servicio de Supervision Externa del Mes de Marzo 2022.		FAC 3a415	0.00	603,391.98	603,391.95
28/07/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-249 con la Factura 9a79e Servicio de Supervision Externa del Mes de Abril 2022.		FAC 9a79e	0.00	603,391.98	-0.03
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			-1,304,653.89	0.00	-1,304,653.92
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			0.00	-1,304,653.92	0.00
01/09/2022	D120	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 310		OSer 310	5,156,083.72	0.00	5,156,083.72
12/09/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 4d937 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Mayo 2022 del Contrato DJ/019/2022		FAC 4d937	0.00	644,510.47	4,511,573.25
12/09/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura d591d Supervision Externa de Operaciones del Mes de Junio 2022 del Contrato DJ/019/2022		FAC d591d	0.00	644,510.47	3,867,062.78
21/09/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 21397 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Julio 2022 del Contrato DJ/019/2022		FAC 21397	0.00	644,510.47	3,222,552.31
21/10/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 5a719 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Agosto 2022		FAC 5a719	0.00	644,510.47	2,578,041.84
				SUBTOTAL	5,733,973.35	3,759,323.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03391		**Servicios de supervisión externa**					Saldo inicial:
31/10/2022	D402	Reclasificacion de Presupuesto Comprometido Incorrectamente de la Fuente de Financiamiento de "Supervision Externa"			-2,578,041.88	0.00	-0.04
03/11/2022	D225	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 408		OSer 408	644,510.47	0.00	644,510.43
18/11/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-408 con la Factura a8e47 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Septiembre 2022		FAC a8e47	0.00	644,510.47	-0.04
30/12/2022	D583	Para Descomprometer cantidades derivadas de reclasificaciones presupuestales de egresos (PD 531, 532 y 539 Dic 2022)			-2,360,932.08	0.00	-2,360,932.12
30/12/2022	D639	Comprometer cantidades derivadas de reclasificaciones presupuestales de egresos (PD 531, 532 y 539 Dic 2022)			2,360,932.08	0.00	-0.04
				SUBTOTAL	-1,933,531.41	644,510.47	
				TOTAL	9,859,864.10	9,859,864.14	-0.04

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**				Saldo inicial:	0.00
10/01/2022	D5	Presupuesto Comprometido del día: 10/01/2022 OS: 1		OSer 1	330,600.00	0.00	330,600.00
10/01/2022	D90	Presupuesto Comprometido del día: 10/01/2022 OS: 1		OSer 1	-330,600.00	0.00	0.00
24/01/2022	D91	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 16		OSer 16	330,600.00	0.00	330,600.00
24/01/2022	D95	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 18		OSer 18	330,600.00	0.00	661,200.00
24/01/2022	D98	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 18		OSer 18	-330,600.00	0.00	330,600.00
24/01/2022	D99	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 20		OSer 20	330,600.00	0.00	661,200.00
26/01/2022	D93	Presupuesto Comprometido del día: 24/01/2022 OS: 16		OSer 16	-330,600.00	0.00	330,600.00
15/02/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-20 con la Factura CFDE Avaluos de bienes inmuebles de los 4 puentes a cargo del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua 2243; necesarios oara aseguramiento del patrimonio que dispone el Anexo 13 del Titulo de Concesi		FAC CFDE	0.00	330,600.00	0.00
25/03/2022	D331	Presupuesto Comprometido del día: 25/03/2022 OS: 126		OSer 126	791,120.00	0.00	791,120.00
06/05/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-126 con la Factura ec820 Pago de 50% de Anticipo por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022		FAC ec820	0.00	395,560.00	395,560.00
01/06/2022	D126	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 195		OSer 195	353,219.99	0.00	748,779.99
13/06/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 9DCAD Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Abril 2022.		FAC 9DCAD	0.00	39,246.66	709,533.33
20/06/2022	D162	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura d84e0 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Mayo 2022.		FAC d84e0	0.00	39,246.66	670,286.67
03/08/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 468fd Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Junio 2022.		FAC 468fd	0.00	39,246.66	631,040.01
				SUBTOTAL	1,474,939.99	843,899.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**					Saldo inicial:
10/08/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura bcb64 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Julio 2022.		FAC bcb64	0.00	39,246.66	591,793.35
15/09/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 7645c Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Agosto 2022.		FAC 7645c	0.00	39,246.66	552,546.69
08/10/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura c04b0 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Septiembre 2022.		FAC c04b0	0.00	39,246.66	513,300.03
08/10/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-126 con la Factura 89c84 Pago de 50% de Restante por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022		FAC 89c84	0.00	395,560.00	117,740.03
10/11/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 50bc9 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Octubre 2022		FAC 50bc9	0.00	39,246.66	78,493.37
01/12/2022	D107	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 446		OSer 446	30,160.00	0.00	108,653.37
01/12/2022	D109	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 448		OSer 448	3,480.00	0.00	112,133.37
01/12/2022	D108	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 447		OSer 447	16,031.20	0.00	128,164.57
13/12/2022	D80	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura e6530 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Noviembre 2022		FAC e6530	0.00	39,246.66	88,917.91
14/12/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-447 con la Factura 906D6 Servicio de Mediciones de Otor Direccionales, Fusiones en Cierre de empalme y odf, Atencion a Emergencias etc		FAC 906D6	0.00	16,031.20	72,886.71
14/12/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-448 con la Factura 97102 Revision del Sistema Electrico en Area de Pesaje, Entrega de Manifiesto y Revision General		FAC 97102	0.00	3,480.00	69,406.71
14/12/2022	D112	Recepción Orden Servicio 2022-446 con la Factura F7818 Evaluacion de Red Metropolitana de Fribra Optica desde el Puente Guadalupe a Puente Paso del Norte.		FAC F7818	0.00	30,160.00	39,246.71
26/12/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura f1a97 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Diciembre 2022		FAC f1a97	0.00	39,246.66	0.05
30/12/2022	D444	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 195		OSer 195	-0.02	0.00	0.03
				SUBTOTAL	49,671.18	680,711.16	
				TOTAL	1,524,611.17	1,524,611.14	0.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03394		**Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)**				Saldo inicial:	0.00
01/02/2022	D42	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 36		OSer 36	612,870.41	0.00	612,870.41
03/02/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-36 con la Factura 783 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021		FAC 783	0.00	612,870.41	0.00
09/05/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 785 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021.		FAC 785	0.00	675,759.57	-675,759.57
09/05/2022	D91	Presupuesto Comprometido del día: 09/05/2022 OS: 163		OSer 163	2,074,143.92	0.00	1,398,384.35
09/05/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 794 Estimacion No 30. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Julio 2021.		FAC 794	0.00	675,759.57	722,624.78
19/05/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 818 Estimacion No 31. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Agosto 2021.		FAC 818	0.00	675,759.57	46,865.21
19/05/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 787 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.		FAC 787	0.00	46,865.21	0.00
01/06/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura fddd6 Estimacion No 33 (Octubre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo		FAC fddd6	0.00	46,865.21	-46,865.21
01/06/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura e276f Estimacion No 32 (Septiembre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Tit		FAC e276f	0.00	46,865.21	-93,730.42
01/06/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 2f981 Estimacion No 33 (Octubre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC 2f981	0.00	628,894.36	-722,624.78
01/06/2022	D13	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OS: 187		OSer 187	1,351,519.14	0.00	628,894.36
				SUBTOTAL	4,038,533.47	3,409,639.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03394		**Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)**				Saldo inicial:	
01/06/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 2f4c2 Estimacion No 32 (Septiembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC 2f4c2	0.00	628,894.36	0.00
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			1,304,653.93	0.00	1,304,653.93
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			0.00	1,304,653.93	0.00
01/10/2022	D252	Presupuesto Comprometido del día: 01/10/2022 OS: 365		OSer 365	731,026.80	0.00	731,026.80
20/10/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-365 con la Factura EE4B1 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC EE4B1	0.00	628,894.36	102,132.44
20/10/2022	D254	Recepción Orden Servicio 2022-365 con la Factura a4147 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Ajuste de Costos		FAC a4147	0.00	102,132.44	0.00
				SUBTOTAL	2,035,680.73	2,664,575.09	
				TOTAL	6,074,214.20	6,074,214.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	D222	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OS: 73	OSer 73		1,404,301.44	0.00	1,404,301.44
03/05/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2141218 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (SERVICIOS Y CAJA FUERTE).	FAC 2141218		0.00	82,015.80	1,322,285.64
03/05/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2109150 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	FAC 2109150		0.00	29,000.70	1,293,284.94
03/05/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2141217 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MATERIAL)	FAC 2141217		0.00	33,279.24	1,260,005.70
20/06/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura d165a Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	FAC d165a		0.00	14,044.46	1,245,961.24
20/06/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 7022b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Operativo)	FAC 7022b		0.00	15,487.20	1,230,474.04
20/06/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura d80ee Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	FAC d80ee		0.00	10,578.68	1,219,895.36
20/06/2022	D168	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 0cfe1 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Caja Fuerte)	FAC 0cfe1		0.00	83,853.93	1,136,041.43
01/07/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 00455 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MATERIAL OPERATIVO)	FAC 00455		0.00	46,866.43	1,089,175.00
01/07/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 6e472 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022.	FAC 6e472		0.00	95,766.38	993,408.62
01/07/2022	D1	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 5e4bf Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	FAC 5e4bf		0.00	29,285.79	964,122.83
				SUBTOTAL	1,404,301.44	440,178.61	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**					Saldo inicial:
15/09/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2e89c Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC 2e89c	0.00	85,901.10	878,221.73
15/09/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC Varias	0.00	32,401.18	845,820.55
15/09/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 798bb Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC 798bb	0.00	83,373.17	762,447.38
15/09/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 885DB Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. MATERIAL Contrato DJ/004/2022		FAC 885DB	0.00	15,961.16	746,486.22
15/09/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIASS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC VARIASS	0.00	32,181.39	714,304.83
27/10/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 38e9d Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC 38e9d	0.00	86,548.60	627,756.23
27/10/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias Fac Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC Varias Fac	0.00	31,611.21	596,145.02
03/11/2022	D26	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias fact Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC Varias fact	0.00	30,482.66	565,662.36
03/11/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 4e48b9 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC 4e48b9	0.00	24,162.73	541,499.63
03/11/2022	D24	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2e657 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC 2e657	0.00	86,474.92	455,024.71
03/11/2022	D25	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura a789b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC a789b	0.00	33,026.29	421,998.42
28/11/2022	D252	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FAC Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Octubre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC VARIAS FAC	0.00	30,550.98	391,447.44
				SUBTOTAL	0.00	572,675.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**					Saldo inicial:
28/11/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura D5E35 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Octubre 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC D5E35	0.00	92,585.36	298,862.08
21/12/2022	D437	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/028-2022 del Contrato DJ/004/2022. Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.		OSer 486	295,569.89	0.00	594,431.97
21/12/2022	D437	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/028-2022 del Contrato DJ/004/2022. Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.		OSer 486	0.00	295,569.89	298,862.08
26/12/2022	D303	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FACTURAS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC VARIAS FACTURAS	0.00	30,684.70	268,177.38
30/12/2022	D451	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura add07 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022		FAC add07	0.00	33,441.25	234,736.13
30/12/2022	D452	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura ea313b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022		FAC ea313b	0.00	75,503.88	159,232.25
30/12/2022	D514	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OS: 73		OSer 73	-170,920.05	0.00	-11,687.80
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			10,556.23	0.00	-1,131.57
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			0.00	-1,131.57	0.00
				SUBTOTAL	135,206.07	526,653.51	
				TOTAL	1,539,507.51	1,539,507.51	0.00

82400-03451 Seguro de bienes patrimoniales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/02/2022	D367	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 96		OSer 96	205,163.97	0.00	205,163.97
01/03/2022	D222	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 113		OSer 113	3,749,277.46	0.00	3,954,441.43
10/03/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-96 con la Factura e5d99 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022 (Responsabilidad de la Consecionaria y Usuario, Paquete Empresarial Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial Control de Oper		FAC e5d99	0.00	205,163.97	3,749,277.46
23/03/2022	D372	Comp 2022-88, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535347 del Dpto. de Evaluación.		CG88	4,387.98	0.00	3,753,665.44
23/03/2022	D372	Comp 2022-88, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535347 del Dpto. de Evaluación.		CG 88	0.00	4,387.98	3,749,277.46
23/03/2022	D373	Comp 2022-89, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535842 del Dpto. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 89	0.00	8,536.65	3,740,740.81
23/03/2022	D373	Comp 2022-89, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535842 del Dpto. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG89	8,536.65	0.00	3,749,277.46
24/03/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-113 con la Factura 309FB Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023		FAC 309FB	0.00	3,749,277.46	0.00
23/04/2022	D51	Comp 2022-87, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 20 de marzo de 2022 al 20 de marzo de 2023 póliza 0003535358 del Dpto. de Ingresos.		CG87	4,295.60	0.00	4,295.60
23/04/2022	D51	Comp 2022-87, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 20 de marzo de 2022 al 20 de marzo de 2023 póliza 0003535358 del Dpto. de Ingresos.		CG 87	0.00	4,295.60	0.00
25/08/2022	D313	Comp 2022-236, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 7 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709882 del Dpto. de Sistemas.		CG 236	0.00	5,361.55	-5,361.55
				SUBTOTAL	3,971,661.66	3,977,023.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
25/08/2022	D313	Comp 2022-236, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 7 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709882 del Dpto. de Sistemas.	CG236		5,361.55	0.00	0.00
25/08/2022	D311	Comp 2022-234, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil para vehículo oficial No. 9 Nissan Titan con vigencia del 17 de agosto de 2022 al 17 de agosto de 2023 Póliza 0003709615 del Dpto. de Mantenimient	CG 234		0.00	4,582.36	-4,582.36
25/08/2022	D311	Comp 2022-234, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil para vehículo oficial No. 9 Nissan Titan con vigencia del 17 de agosto de 2022 al 17 de agosto de 2023 Póliza 0003709615 del Dpto. de Mantenimient	CG234		4,582.36	0.00	0.00
25/08/2022	D314	Comp 2022-237, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 6 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709977 del Dpto. de Dirección Técnica	CG237		9,402.99	0.00	9,402.99
25/08/2022	D314	Comp 2022-237, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 6 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709977 del Dpto. de Dirección Técnica	CG 237		0.00	9,402.99	0.00
25/08/2022	D315	Comp 2022-238, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 5 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709875 del Dpto. de Mantenimiento.	CG238		9,402.99	0.00	9,402.99
25/08/2022	D315	Comp 2022-238, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 5 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709875 del Dpto. de Mantenimiento.	CG 238		0.00	9,402.99	0.00
25/08/2022	D316	Comp 2022-239, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 4 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709973 del Dpto. de Mantenimiento.	CG 239		0.00	9,402.99	-9,402.99
				SUBTOTAL	28,749.89	32,791.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
25/08/2022	D316	Comp 2022-239, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 4 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709973 del Dpto. de Mantenimiento.		CG239	9,402.99	0.00	0.00
30/08/2022	D319	Comp 2022-240, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 8 Dogde RAM 700 con vigencia del 29 de agosto de 2022 al 29 de agosto de 2023 Póliza 0003710283 del Dpto. de Operaciones.		CG 240	0.00	5,897.71	-5,897.71
30/08/2022	D319	Comp 2022-240, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 8 Dogde RAM 700 con vigencia del 29 de agosto de 2022 al 29 de agosto de 2023 Póliza 0003710283 del Dpto. de Operaciones.		CG240	5,897.71	0.00	0.00
03/11/2022	D75	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 380		OSer 380	3,597.17	0.00	3,597.17
03/11/2022	D76	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 381		OSer 381	3,597.17	0.00	7,194.34
08/11/2022	D88	Recepción Orden Servicio 2022-381 con la Factura 99bf7 Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 12 Hoda CRV con vigencia del 6 de Noviembre 2022 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 0003820933 del la Direccion		FAC 99bf7	0.00	3,597.17	3,597.17
08/11/2022	D87	Recepción Orden Servicio 2022-380 con la Factura 5edff Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 13 Ford Focus con vigencia del 6 de Noviembre 22 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 00033820938 del la Direccio		FAC 5edff	0.00	3,597.17	0.00
				SUBTOTAL	22,495.04	13,092.05	
				TOTAL	4,022,906.59	4,022,906.59	0.00

82400-03491 Honorarios fiduciarios

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/01/2022	D208	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 37		OSer 37	4,584,751.20	0.00	4,584,751.20
04/02/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 6919a Pago de Honorarios Fiduciarios Enero 2022		FAC 6919a	0.00	382,062.60	4,202,688.60
03/03/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 6a616 Pago de Honorarios Fiduciarios Febrero 2022		FAC 6a616	0.00	382,062.60	3,820,626.00
08/04/2022	D67	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura eb274 Pago de Honorarios Fiduciarios Marzo 2022		FAC eb274	0.00	382,062.60	3,438,563.40
02/05/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 1d584 Pago de Honorarios Fiduciarios Abril 2022		FAC 1d584	0.00	382,062.60	3,056,500.80
09/06/2022	D65	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura d4adf Pago de Honorarios Fiduciarios Mayo 2022		FAC d4adf	0.00	382,062.60	2,674,438.20
12/07/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 8a025 Pago de Honorarios Fiduciarios Junio 2022		FAC 8a025	0.00	395,587.62	2,278,850.58
03/08/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 13e76 Pago de Honorarios Fiduciarios Julio 2022		FAC 13e76	0.00	395,587.62	1,883,262.96
02/09/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 56b31 Pago de Honorarios Fiduciarios Agosto 2022		FAC 56b31	0.00	395,587.62	1,487,675.34
04/10/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura ece63 Pago de Honorarios Fiduciarios Septiembre 2022		FAC ece63	0.00	395,587.62	1,092,087.72
03/11/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 76226 Pago de Honorarios Fiduciarios Octubre 2022		FAC 76226	0.00	395,587.62	696,500.10
14/12/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura a2412 Pago de Honorarios Fiduciarios Noviembre 2022		FAC a2412	0.00	395,587.62	300,912.48
30/12/2022	D486	Registro de Pasivo del Pago de Honorarios Fiduciarios Diciembre 2022			411,846.27	0.00	712,758.75
30/12/2022	D486	Registro de Pasivo del Pago de Honorarios Fiduciarios Diciembre 2022			0.00	411,846.27	300,912.48
30/12/2022	D485	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 37		OSer 37	-300,912.48	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,695,684.99	4,695,684.99	
				TOTAL	4,695,684.99	4,695,684.99	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			303,079.88	0.00	303,079.88
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			0.00	303,079.88	0.00
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			283,858.28	0.00	283,858.28
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			0.00	283,858.28	0.00
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			317,967.98	0.00	317,967.98
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			0.00	317,967.98	0.00
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			255,710.54	0.00	255,710.54
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			0.00	255,710.54	0.00
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			301,211.43	0.00	301,211.43
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			0.00	301,211.43	0.00
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			270,839.87	0.00	270,839.87
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			0.00	270,839.87	0.00
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			284,232.25	0.00	284,232.25
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			0.00	284,232.25	0.00
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			346,027.91	0.00	346,027.91
				SUBTOTAL	2,362,928.14	2,016,900.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			0.00	346,027.91	0.00
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			323,398.03	0.00	323,398.03
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			0.00	323,398.03	0.00
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			335,284.01	0.00	335,284.01
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			0.00	335,284.01	0.00
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			445,296.17	0.00	445,296.17
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			0.00	445,296.17	0.00
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			368,633.56	0.00	368,633.56
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			0.00	368,633.56	0.00
30/12/2022	D583	Para Descomprometer cantidades derivadas de reclasificaciones presupuestales de egresos (PD 531, 532 y 539 Dic 2022)			-331,224.90	0.00	-331,224.90
30/12/2022	D639	Comprometer cantidades derivadas de reclasificaciones presupuestales de egresos (PD 531, 532 y 539 Dic 2022)			331,224.90	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,472,611.77	1,818,639.68	
				TOTAL	3,835,539.91	3,835,539.91	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03493		**Honorarios fiduciarios (NAFIN)**				Saldo inicial:	0.00
31/03/2022	D362	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OS: 130		OSer 130	381,974.36	0.00	381,974.36
31/03/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-130 con la Factura 8a49db Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Enero a Marzo 2022.		FAC 8a49db	0.00	381,974.36	0.00
30/06/2022	D307	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OS: 221		OSer 221	381,974.36	0.00	381,974.36
30/06/2022	D308	Recepción Orden Servicio 2022-221 con la Factura e61e4 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Abril - Junio 2022.		FAC e61e4	0.00	381,974.36	0.00
30/09/2022	D314	Presupuesto Comprometido del día: 30/09/2022 OS: 351		OSer 351	381,974.36	0.00	381,974.36
30/09/2022	D315	Recepción Orden Servicio 2022-351 con la Factura 48475 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 3er Trimestre de Julio - Septiembre 2022.		FAC 48475	0.00	381,974.36	0.00
30/12/2022	D639	Comprometer cantidades derivadas de reclasificaciones presupuestales de egresos (PD 531, 532 y 539 Dic 2022)			27,897.44	0.00	27,897.44
30/12/2022	D583	Para Descomprometer cantidades derivadas de reclasificaciones presupuestales de egresos (PD 531, 532 y 539 Dic 2022)			-27,897.44	0.00	0.00
30/12/2022	D487	Honorarios fiduciarios a NAFIN por Adminsitracion del 4to Trimestre de Octubre - Diciembre 2022			381,974.36	0.00	381,974.36
30/12/2022	D487	Honorarios fiduciarios a NAFIN por Adminsitracion del 4to Trimestre de Octubre - Diciembre 2022			0.00	381,974.36	0.00
				SUBTOTAL	1,527,897.44	1,527,897.44	
				TOTAL	1,527,897.44	1,527,897.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	0.00
01/02/2022	D214	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 68		OSer 68	174,115.92	0.00	174,115.92
01/02/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 67		OSer 67	85,476.48	0.00	259,592.40
01/02/2022	D212	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 66		OSer 66	97,968.24	0.00	357,560.64
23/02/2022	D211	Presupuesto Comprometido del día: 23/02/2022 OS: 65		OSer 65	2,061,050.52	0.00	2,418,611.16
23/02/2022	D227	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 8B09 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de enero 2022		FAC 8B09	0.00	7,123.04	2,411,488.12
23/02/2022	D228	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura DAF1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de enero 2022		FAC DAF1	0.00	14,509.66	2,396,978.46
23/02/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 8D06 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de enero 2022		FAC 8D06	0.00	8,164.02	2,388,814.44
23/02/2022	D225	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 2FEE Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de enero 2022		FAC 2FEE	0.00	171,754.21	2,217,060.23
23/02/2022	D231	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 0D67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Febrero 2022		FAC 0D67	0.00	7,123.04	2,209,937.19
23/02/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura D9B3 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Febrero 2022		FAC D9B3	0.00	14,509.66	2,195,427.53
23/02/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 005A Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Febrero 2022		FAC 005A	0.00	171,754.21	2,023,673.32
23/02/2022	D230	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 0FED Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Febrero 2022		FAC 0FED	0.00	8,164.02	2,015,509.30
10/03/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 5c309 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Febrero 2022		FAC 5c309	0.00	7,123.04	2,008,386.26
10/03/2022	D61	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 1010c Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Febrero 2022		FAC 1010c	0.00	8,164.02	2,000,222.24
11/03/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 318 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Marzo 2022.		FAC 318	0.00	171,754.21	1,828,468.03
11/03/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 647 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Marzo 2022		FAC 647	0.00	14,509.66	1,813,958.37
				SUBTOTAL	2,418,611.16	604,652.79	

82400-03511 Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/04/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 66ba6 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Abril 2022.		FAC 66ba6	0.00	8,164.02	1,805,794.35
06/04/2022	D42	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura dab1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Abril 2022		FAC dab1	0.00	14,509.66	1,791,284.69
06/04/2022	D41	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 7e163 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Abril 2022		FAC 7e163	0.00	7,123.04	1,784,161.65
06/04/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura c0a1e Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Abril 2022.		FAC c0a1e	0.00	171,754.21	1,612,407.44
11/05/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura f446d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Mayo 2022.		FAC f446d	0.00	7,123.04	1,605,284.40
11/05/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 4896e Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Mayo 2022.		FAC 4896e	0.00	14,509.66	1,590,774.74
11/05/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura e26e5 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Mayo 2022.		FAC e26e5	0.00	171,754.21	1,419,020.53
11/05/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 18c2e Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Mayo 2022.		FAC 18c2e	0.00	8,164.02	1,410,856.51
15/06/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 37332 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Junio 2022.		FAC 37332	0.00	14,509.66	1,396,346.85
15/06/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 96cfc7 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Junio 2022.		FAC 96cfc7	0.00	7,123.04	1,389,223.81
15/06/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura c1e4d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Junio 2022.		FAC c1e4d	0.00	8,164.02	1,381,059.79
15/06/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura cd0184 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Junio 2022.		FAC cd0184	0.00	171,754.21	1,209,305.58
04/07/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura e4e822 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Julio 2022.		FAC e4e822	0.00	7,123.04	1,202,182.54
04/07/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 350f1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Julio 2022.		FAC 350f1	0.00	14,509.66	1,187,672.88
04/07/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura dfb9c Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Julio 2022.		FAC dfb9c	0.00	171,754.21	1,015,918.67
				SUBTOTAL	0.00	798,039.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
04/07/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 771dd Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Julio 2022.		FAC 771dd	0.00	8,164.02	1,007,754.65
03/08/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 6ea84 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Agosto 2022.		FAC 6ea84	0.00	7,123.04	1,000,631.61
03/08/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 7ab277 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Agosto 2022.		FAC 7ab277	0.00	8,164.02	992,467.59
03/08/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 367b7 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Agosto 2022.		FAC 367b7	0.00	171,754.21	820,713.38
03/08/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 5aa70 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Agosto 2022.		FAC 5aa70	0.00	14,509.66	806,203.72
23/09/2022	D224	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura e517a Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Septiembre 2022		FAC e517a	0.00	171,754.21	634,449.51
23/09/2022	D225	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 5199d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Septiembre 2022		FAC 5199d	0.00	14,509.66	619,939.85
23/09/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 48abe Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Septiembre 2022		FAC 48abe	0.00	8,164.02	611,775.83
23/09/2022	D227	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura d0b17 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Septiembre 2022		FAC d0b17	0.00	7,123.04	604,652.79
15/10/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 3e6e2 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Octubre 2022		FAC 3e6e2	0.00	24,492.06	580,160.73
15/10/2022	D122	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00121		FAC 3e6e2	0.00	-24,492.06	604,652.79
15/10/2022	D125	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 2260f1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Octubre 2022		FAC 2260f1	0.00	171,754.21	432,898.58
15/10/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura b3ad1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Octubre 2022		FAC b3ad1	0.00	7,123.04	425,775.54
15/10/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 3e6e2 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Octubre 2022		FAC 3e6e2	0.00	8,164.02	417,611.52
				SUBTOTAL	0.00	598,307.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
15/10/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 51241 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Octubre 2022		FAC 51241	0.00	14,509.66	403,101.86
10/11/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 81f1c Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Octubre 2022		FAC 81f1c	0.00	14,509.66	388,592.20
10/11/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 2f4a7 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Noviembre 2022		FAC 2f4a7	0.00	8,164.02	380,428.18
10/11/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 75c05 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Noviembre 2022		FAC 75c05	0.00	171,754.21	208,673.97
10/11/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 28371 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Noviembre 2022		FAC 28371	0.00	7,123.04	201,550.93
22/11/2022	D201	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 362c8 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Diciembre 2022		FAC 362c8	0.00	14,509.66	187,041.27
22/11/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 83b59 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Diciembre 2022		FAC 83b59	0.00	7,123.04	179,918.23
22/11/2022	D199	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 79e9d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Diciembre 2022		FAC 79e9d	0.00	171,754.21	8,164.02
22/11/2022	D200	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura d8dd1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Diciembre 2022		FAC d8dd1	0.00	8,164.02	0.00
				SUBTOTAL	0.00	417,611.52	
				TOTAL	2,418,611.16	2,418,611.16	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2022	D103	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OS: 107		OSer 107	406,066.80	0.00	406,066.80
11/03/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-107 con la Factura 29fa6 Anticipo por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022		FAC 29fa6	0.00	203,033.40	203,033.40
06/04/2022	D46	Recepción Orden Servicio 2022-107 con la Factura E606E Pago por el 50% restante por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022		FAC 4a936	0.00	203,033.40	0.00
				SUBTOTAL	406,066.80	406,066.80	
				TOTAL	406,066.80	406,066.80	0.00

82400-03515 Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		0.00	119,602.42	-119,602.42
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		119,602.42	0.00	0.00
29/04/2022	D333	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo			180,625.75	0.00	180,625.75
29/04/2022	D333	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo			0.00	180,625.75	0.00
11/07/2022	D63	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 227		OSer 227	3,346,415.97	0.00	3,346,415.97
15/07/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-227 con la Factura 7FD69 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022		FAC 7FD69	0.00	1,003,924.80	2,342,491.17
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		0.00	82,058.92	2,260,432.25
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		82,058.92	0.00	2,342,491.17
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	253,157.70	2,089,333.47
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		253,157.70	0.00	2,342,491.17
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		579,241.62	0.00	2,921,732.79
				SUBTOTAL	4,561,102.38	1,639,369.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	579,241.62	2,342,491.17
23/11/2022	D353	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/005/2022 (Mant 60% ZAR y 40% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3)		ZAR	1,424,600.20	0.00	3,767,091.37
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 8	326,356.13	0.00	4,093,447.50
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 6	0.21	0.00	4,093,447.71
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 7	39.44	0.00	4,093,487.15
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 5	16.00	0.00	4,093,503.15
30/11/2022	D351	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 227		OSer 227	-2,342,491.17	0.00	1,751,011.98
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			0.00	556,666.15	1,194,345.83
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 7	78.88	0.00	1,194,424.71
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 7	0.00	78.88	1,194,345.83
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 8	652,713.18	0.00	1,847,059.01
				SUBTOTAL	61,312.87	1,135,986.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**					Saldo inicial:
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 8	0.00	652,713.18	1,194,345.83
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		0.00	294,591.50	899,754.33
30/12/2022	E151	Estimación No. 6 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	0.41	899,753.92
30/12/2022	E150	Estimación No. 5 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	31.99	899,721.93
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	178,683.34	721,038.59
30/12/2022	D578	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta del Ejercicio 2022			57,105.33	0.00	778,143.92
30/12/2022	D578	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta del Ejercicio 2022			0.00	850,443.10	-72,299.18
30/12/2022	D535	Reintegro de montos no ejercidos FPFC/CO/015/2021 por parte del Contratista Arturo Dávila Dozal			0.00	-72,299.18	0.00
				SUBTOTAL	57,105.33	1,904,164.34	
				TOTAL	4,679,520.58	4,679,520.58	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		0.00	481,964.63	-481,964.63
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		481,964.63	0.00	0.00
29/04/2022	D332	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y del Puente Internacional Paso del Norte			0.00	1,243,407.68	-1,243,407.68
29/04/2022	D332	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y del Puente Internacional Paso del Norte			1,243,407.68	0.00	0.00
15/06/2022	D106	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OS: 194		OSer 194	49,007.31	0.00	49,007.31
04/07/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-194 con la Factura 77AE2 Suministro y Demolicio de Faldon de Concreo Unido Monoliticamente a Loza (Techumbre) Ubicada en el Puente PDN, Incluye Andamios, Herramientas, Desmontajes de Letras, Limpieza en Faldon, Sikadur 32 Ge		FAC 77AE2	0.00	49,007.31	0.00
11/07/2022	D64	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 228		OSer 228	2,248,722.85	0.00	2,248,722.85
11/07/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-228 con la Factura 116AX75 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022		FAC 116AX75	0.00	674,616.85	1,574,106.00
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	420,234.15	1,153,871.85
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		420,234.15	0.00	1,574,106.00
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	112,075.45	1,462,030.55
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	202,081.05	1,259,949.50
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		202,081.05	0.00	1,462,030.55
				SUBTOTAL	4,645,417.67	3,183,387.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		112,075.45	0.00	1,574,106.00
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	233,722.00	1,340,384.00
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		233,722.00	0.00	1,574,106.00
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	534,497.22	1,039,608.78
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		534,497.22	0.00	1,574,106.00
25/11/2022	D354	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/006/2022 (Mant 60% PDN y 40% LER (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3)		PDN	285,816.92	0.00	1,859,922.92
30/11/2022	D352	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 228		OSer 228	-1,574,106.00	0.00	285,816.92
07/12/2022	D189	Reintegro FPFC/CO/014/2021 por gastos indirectos no ejecutados			0.00	-63,937.64	349,754.56
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	203,249.45	146,505.11
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	22,064.40	124,440.71
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			0.00	51,909.21	72,531.50
				SUBTOTAL	-407,994.41	981,504.64	
				TOTAL	4,237,423.26	4,164,891.76	72,531.50

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
11/07/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-228 con la Factura 116AX75 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022		FAC 116AX75	0.00	355,343.55	-355,343.55
11/07/2022	D64	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 228		OSer 228	1,184,478.53	0.00	829,134.98
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		226,279.92	0.00	1,055,414.90
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	226,279.92	829,134.98
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		356,331.48	0.00	1,185,466.46
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	356,331.48	829,134.98
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	155,814.67	673,320.31
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		155,814.67	0.00	829,134.98
25/11/2022	D354	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/006/2022 (Mant 60% PDN y 40% LER (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3)		LER	190,544.61	0.00	1,019,679.59
30/11/2022	D352	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 228		OSer 228	-829,134.97	0.00	190,544.62
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			0.00	31,145.52	159,399.10
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	14,709.60	144,689.50
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	135,499.64	9,189.86
				SUBTOTAL	1,284,314.24	1,275,124.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**					Saldo inicial:
				TOTAL	1,284,314.24	1,275,124.38	9,189.86

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		0.00	119,602.41	-119,602.41
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		119,602.41	0.00	0.00
29/04/2022	D333	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo			180,625.75	0.00	180,625.75
29/04/2022	D333	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo			0.00	180,625.75	0.00
11/07/2022	D63	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 227		OSer 227	2,222,770.43	0.00	2,222,770.43
15/07/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-227 con la Factura 7FD69 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022		FAC 7FD69	0.00	666,831.12	1,555,939.31
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		54,705.94	0.00	1,610,645.25
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		0.00	54,705.94	1,555,939.31
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		168,771.80	0.00	1,724,711.11
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	168,771.80	1,555,939.31
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	386,161.08	1,169,778.23
				SUBTOTAL	2,746,476.33	1,576,698.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**					Saldo inicial:
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		386,161.08	0.00	1,555,939.31
23/11/2022	D353	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/005/2022 (Mant 60% ZAR y 40% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3)		GPE	949,733.48	0.00	2,505,672.79
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 5	15.99	0.00	2,505,688.78
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 7	39.44	0.00	2,505,728.22
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 6	0.20	0.00	2,505,728.42
30/11/2022	D355	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/015/2021 (Mant 50% ZAR y 50% GPE (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4). Se Compromete Estimacion 5, 6, 7 y 8		Est No 8	326,356.14	0.00	2,832,084.56
30/11/2022	D351	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 227		OSer 227	-1,555,939.30	0.00	1,276,145.26
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	119,122.22	1,157,023.04
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			0.00	333,999.39	823,023.65
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		0.00	196,394.33	626,629.32
30/12/2022	D579	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo del Ejercicio 2022			45,712.87	0.00	672,342.19
30/12/2022	D579	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo del Ejercicio 2022			0.00	672,342.19	0.00
				SUBTOTAL	152,079.90	1,321,858.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**					Saldo inicial:
				TOTAL	2,898,556.23	2,898,556.23	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2022	D314	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2022 OS: 85		OSer 85	154,440.00	0.00	154,440.00
04/02/2022	D15	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OS: 31		OSer 31	18,790.84	0.00	173,230.84
01/03/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a5c11 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte		FAC a5c11	0.00	5,616.00	167,614.84
01/03/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura aeec1 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte		FAC aeec1	0.00	7,020.00	160,594.84
10/03/2022	D64	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a519 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Paso del Norte		FAC a519	0.00	7,020.00	153,574.84
10/03/2022	D65	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura A521 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Zaragoza		FAC A521	0.00	7,020.00	146,554.84
10/03/2022	D66	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OS: 97		OSer 97	2,154.60	0.00	148,709.44
16/03/2022	D132	Recepción Orden Servicio 2022-97 con la Factura 0300ff Reemplazo de Tanque de Mantenimiento de Plotter de la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 0300ff	0.00	2,154.60	146,554.84
08/04/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a391d Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero a Diciembre 2022 paso del norte y zaragoza		FAC a391d	0.00	7,020.00	139,534.84
20/04/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a89a7 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Zaragoza		FAC a89a7	0.00	7,020.00	132,514.84
29/04/2022	D263	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OS: 150		OSer 150	5,565.68	0.00	138,080.52
29/04/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-150 con la Factura c85b0 Suminsitro e Instalacion de Pizarron de Vidrio para la Oficina del Director Tecnico y de Proyectos		FAC c85b0	0.00	5,565.68	132,514.84
25/05/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f45fa2 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Paso del Norte		FAC f45fa2	0.00	7,020.00	125,494.84
				SUBTOTAL	180,951.12	55,456.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
25/05/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 1f77a Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Zaragoza.		FAC 1f77a	0.00	5,616.00	119,878.84
04/07/2022	D29	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura AA0C5 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Paso del Norte		FAC AA0C5	0.00	7,020.00	112,858.84
04/07/2022	D30	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 15bb1 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Zaragoza		FAC 15bb1	0.00	7,020.00	105,838.84
03/08/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 81278 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Paso del Norte		FAC 81278	0.00	7,020.00	98,818.84
03/08/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 9d5d3 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Zaragoza		FAC 9d5d3	0.00	5,616.00	93,202.84
02/09/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 62778 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Zaragoza		FAC 62778	0.00	5,616.00	87,586.84
02/09/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 41837 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Paso del Norte		FAC 41837	0.00	8,424.00	79,162.84
18/10/2022	D231	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 80a11 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 80a11	0.00	5,616.00	73,546.84
18/10/2022	D230	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura b207a Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC b207a	0.00	7,020.00	66,526.84
03/11/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a4f99 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC a4f99	0.00	5,616.00	60,910.84
				SUBTOTAL	0.00	64,584.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
03/11/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura e1bb6 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC e1bb6	0.00	7,020.00	53,890.84
28/11/2022	D244	Presupuesto Comprometido del día: 04/02/2022 OS: 31		OSer 31	-18,790.84	0.00	35,100.00
01/12/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 84a65 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 84a65	0.00	7,020.00	28,080.00
14/12/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f9c9d Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza		FAC f9c9d	0.00	5,616.00	22,464.00
26/12/2022	D277	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2022 OS: 85		OSer 85	-982.80	0.00	21,481.20
26/12/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f8776 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza		FAC f8776	0.00	5,616.00	15,865.20
26/12/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 2e14b Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 2e14b	0.00	7,020.00	8,845.20
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			-8,845.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-28,618.84	32,292.00	
				TOTAL	152,332.28	152,332.28	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**				Saldo inicial:	0.00
10/02/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-50 con la Factura 6795 Suministro e instalacion de registro telefonico para conexion en racks de conexion de red en centro de control.		FAC 6795	0.00	8,112.02	-8,112.02
10/02/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-51 con la Factura 7e95 Alimentacion 220V para Racks en sistemas, conexion, pruebas, y diversos materiales para instalacion. Centro de Control		FAC 7e95	0.00	4,720.25	-12,832.27
10/02/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-52 con la Factura 6fc8 Alimentacion de 127V para racks de sistemas, conexion, pruebas, y otros materiales para el centro de control.		FAC 6fc8	0.00	7,807.34	-20,639.61
10/02/2022	D116	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OS: 52		OSer 52	7,807.34	0.00	-12,832.27
10/02/2022	D115	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OS: 51		OSer 51	4,720.25	0.00	-8,112.02
10/02/2022	D114	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OS: 50		OSer 50	8,112.02	0.00	0.00
20/04/2022	D187	Recepción Orden Servicio 2022-145 con la Factura 0c8d5 Servicios de Sistemas Especializado para la Interconexion y enlacde de Fibra Optica entre Puente Lerdo y Puente Paso del Norte		FAC 0c8d5	0.00	12,204.00	-12,204.00
20/04/2022	D185	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OS: 145		OSer 145	12,204.00	0.00	0.00
06/05/2022	D80	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2022 OS: 160		OSer 160	11,872.60	0.00	11,872.60
06/05/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-160 con la Factura 39140 Servicio Unico por Reubicacion de Servicio de Enlace en Edificio Antiguo al Nuevo Edificio Administrativo "Jose Mateos Flores!		FAC 39140	0.00	11,872.60	0.00
28/06/2022	D239	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OS: 213		OSer 213	7,938.00	0.00	7,938.00
02/08/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 02/08/2022 OS: 278		OSer 278	24,721.20	0.00	32,659.20
24/08/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-278 con la Factura D7F50 Pago por suminsitro e instalacion de monitores de 7 pulgadas, uqe fueron dañados en los puentes Zaragoza, Lerdo y Gudalupe		FAC D7F50	0.00	24,721.20	7,938.00
02/09/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-213 con la Factura df96 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		FAC df96	0.00	7,938.00	0.00
05/09/2022	D22	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OS: 299		OSer 299	5,940.00	0.00	5,940.00
				SUBTOTAL	83,315.41	77,375.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**					Saldo inicial:
04/10/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-299 con la Factura 84E88 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		FAC 84E88	0.00	5,940.00	0.00
12/12/2022	D323	Presupuesto Comprometido del día: 12/12/2022 OS: 472		OSer 472	24,225.28	0.00	24,225.28
27/12/2022	D356	Recepción Orden Servicio 2022-472 con la Factura f9258 Suministro e Instalacion de Gabinete Metalico en Arco propiedad del FPFCH sobre la Avenida Waterfiil para cubri Medidor de Energia Electrica		FAC f9258	0.00	24,225.28	0.00
				SUBTOTAL	24,225.28	30,165.28	
				TOTAL	107,540.69	107,540.69	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D88	Comp 2022-1, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial #9 detllados en la Solicitud inicial.		CG 1	0.00	23,332.01	-23,332.01
25/01/2022	D88	Comp 2022-1, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial #9 detllados en la Solicitud inicial.		CG1	23,332.01	0.00	0.00
01/02/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-29 con la Factura 85D9 Afinacion a vehiculo oficial con numero economico 13 Ford Focus 2008		FAC 85D9	0.00	1,190.00	-1,190.00
01/02/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-30 con la Factura 429D Afinacion a vehiculo ofcial con numero economico 11 GMC Sierra 2010		FAC 429D	0.00	7,333.21	-8,523.21
01/02/2022	D4	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 29		OSer 29	1,190.00	0.00	-7,333.21
01/02/2022	D5	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 30		OSer 30	7,333.21	0.00	0.00
02/02/2022	D61	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2022 OS: 40		OSer 40	7,546.00	0.00	7,546.00
02/02/2022	D68	Recepción Orden Servicio 2022-40 con la Factura 77a7 Afinacion a vehiculo RAM 700 Numero economico 07 a cargo se Sistemas de Operacion.		FAC 77a7	0.00	7,546.00	0.00
15/02/2022	D101	Presupuesto Comprometido del día: 15/02/2022 OS: 46		OSer 46	11,273.04	0.00	11,273.04
15/02/2022	D104	Presupuesto Comprometido del día: 15/02/2022 OS: 49		OSer 49	2,949.21	0.00	14,222.25
15/02/2022	D108	Recepción Orden Servicio 2022-49 con la Factura 6CD4 Reparacion y Limpieza de radiador, reemplazo de manguera y anticongelante del vehiculo oficial GMC Acadia 2010 de Direccion General		FAC 6CD4	0.00	2,949.21	11,273.04
15/02/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-46 con la Factura 9e68 Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo oficial Chevrolet S10 2017 con nuemro economico 01		FAC 9e68	0.00	11,273.04	0.00
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG84	2,833.50	0.00	2,833.50
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	0.00	2,833.50	0.00
				SUBTOTAL	56,456.97	56,456.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG82	109.00	0.00	109.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	109.00	0.00
28/03/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-115 con la Factura 57b8f Servicio de Emision de Engomado Ecologico para 11 Vehiculos Oficiales del FPFCH.		FAC 57b8f	0.00	3,179.00	-3,179.00
28/03/2022	D241	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OS: 115		OSer 115	3,179.00	0.00	0.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	139.00	-139.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	139.00	0.00	0.00
03/05/2022	D36	Comp 2022-132, Baca Alonso, Reembolso por pago de servicio de limpieza de vehículo No. 1 a cargo de la Dirección General del Fideicomiso de Puentes.		CG132	118.00	0.00	118.00
03/05/2022	D36	Comp 2022-132, Baca Alonso, Reembolso por pago de servicio de limpieza de vehículo No. 1 a cargo de la Dirección General del Fideicomiso de Puentes.		CG 132	0.00	118.00	0.00
03/05/2022	D159	Comp 2022-136, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por lavado de vehículo utilitario Chrysler RAM 700 No. 8 a cargo de la Direccion de Operaciones.		CG 136	0.00	128.00	-128.00
03/05/2022	D159	Comp 2022-136, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por lavado de vehículo utilitario Chrysler RAM 700 No. 8 a cargo de la Direccion de Operaciones.		CG136	128.00	0.00	0.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,315.00	-2,315.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	2,315.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,988.00	5,988.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
25/05/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-169 con la Factura AC300 Pago por Reparacion de Fuga en Radiador de Vechiculo Oficial No 13.		FAC AC300	0.00	2,619.28	-2,619.28
25/05/2022	D179	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OS: 169		OSer 169	2,619.28	0.00	0.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG158	154.00	0.00	154.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	154.00	0.00
02/06/2022	D1	Comp 2022-154, Cruz José Reyes, Reparación del sistema de frenos y servicio periódico mecánico de la unidad No. 4 del FPFCH.		CG 154	0.00	7,599.00	-7,599.00
02/06/2022	D1	Comp 2022-154, Cruz José Reyes, Reparación del sistema de frenos y servicio periódico mecánico de la unidad No. 4 del FPFCH.		CG154	7,599.00	0.00	0.00
03/06/2022	D47	Comp 2022-155, Zamora Alfonso, Servicio de cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra para el vehículo oficial Honda CRV No. 12 para el Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG155	3,775.00	0.00	3,775.00
03/06/2022	D47	Comp 2022-155, Zamora Alfonso, Servicio de cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra para el vehículo oficial Honda CRV No. 12 para el Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 155	0.00	3,775.00	0.00
15/06/2022	D105	Comp 2022-165, Romero Rosa Dayana, Pago por servicio mecanico que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujias y mano de obra para afinación basica para el vehículo oficial No. 2.		CG 165	0.00	3,199.99	-3,199.99
15/06/2022	D105	Comp 2022-165, Romero Rosa Dayana, Pago por servicio mecanico que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujias y mano de obra para afinación basica para el vehículo oficial No. 2.		CG165	3,199.99	0.00	0.00
17/06/2022	D216	Comp 2022-171, Martínez Elsa Adriana, Pago para adquisición de 4 llantas 165/70 R14 Zeetex y alineación y balanceo para su instalación en el vehículo oficial No. 3 a cargo del departamento de Ingresos.		CG171	6,549.95	0.00	6,549.95
17/06/2022	D216	Comp 2022-171, Martínez Elsa Adriana, Pago para adquisición de 4 llantas 165/70 R14 Zeetex y alineación y balanceo para su instalación en el vehículo oficial No. 3 a cargo del departamento de Ingresos.		CG 171	0.00	6,549.95	0.00
				SUBTOTAL	23,897.22	23,897.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.	CG182		220.00	0.00	220.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.	CG 182		0.00	220.00	0.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.	CG 181		0.00	220.00	-220.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.	CG181		220.00	0.00	0.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.	CG181		398.00	0.00	398.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.	CG 181		0.00	398.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG179		237.60	0.00	237.60
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		0.00	237.60	0.00
13/07/2022	D197	Comp 2022-180, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por pago por servicio de mantenimiento (cambio de aceite, bujias, filtro de aire) mano de obra y cambio de horquillas por desgaste al Vehículo March No. 3 a cargo de ingresos.	CG180		7,474.99	0.00	7,474.99
13/07/2022	D197	Comp 2022-180, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por pago por servicio de mantenimiento (cambio de aceite, bujias, filtro de aire) mano de obra y cambio de horquillas por desgaste al Vehículo March No. 3 a cargo de ingresos.	CG 180		0.00	7,474.99	0.00
				SUBTOTAL	8,550.59	8,550.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
01/08/2022	D2	Comp 2022-197, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por cambio de horquillas superiores, cambio de terminar interior, cambio de rotula inferior, alineación, material y mano de obra para GMC Sierra 2010 vehículo oficial No. 11 Del Dpto de Dirección Técnica.		CG 197	0.00	12,910.00	-12,910.00
01/08/2022	D1	Comp 2022-196, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por mantenimiento a unidad No. 8, cambio de aceite, filtros, bujias, afinacion, servicio de los 60,000 kms a cargo del Departamento de Operaciones.		CG 196	0.00	3,760.00	-16,670.00
01/08/2022	D1	Comp 2022-196, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por mantenimiento a unidad No. 8, cambio de aceite, filtros, bujias, afinacion, servicio de los 60,000 kms a cargo del Departamento de Operaciones.		CG196	3,760.00	0.00	-12,910.00
01/08/2022	D2	Comp 2022-197, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por cambio de horquillas superiores, cambio de terminar interior, cambio de rotula inferior, alineación, material y mano de obra para GMC Sierra 2010 vehículo oficial No. 11 Del Dpto de Dirección Técnica.		CG197	12,910.00	0.00	0.00
03/08/2022	D129	Comp 2022-218, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de gastos realizados por concepto de lavado de vehículo oficial March con numero economico No. 3 de la Jefatura de Ingresos.		CG218	159.00	0.00	159.00
03/08/2022	D129	Comp 2022-218, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de gastos realizados por concepto de lavado de vehículo oficial March con numero economico No. 3 de la Jefatura de Ingresos.		CG 218	0.00	159.00	0.00
05/08/2022	D54	Comp 2022-201, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento y afinación al vehículo oficial No. 01 Chevrolet S-10 a cargo del Dpto. de Dirección General.		CG201	4,475.00	0.00	4,475.00
05/08/2022	D54	Comp 2022-201, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento y afinación al vehículo oficial No. 01 Chevrolet S-10 a cargo del Dpto. de Dirección General.		CG 201	0.00	4,475.00	0.00
10/08/2022	D126	Comp 2022-215, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de mantenimiento para vehículo oficial No. 6 RAM del departamento de Dirección Técnica y de Proyectos (cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra).		CG 215	0.00	3,760.00	-3,760.00
				SUBTOTAL	21,304.00	25,064.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
10/08/2022	D126	Comp 2022-215, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de mantenimiento para vehículo oficial No. 6 RAM del departamento de Dirección Técnica y de Proyectos (cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra).	CG215		3,760.00	0.00	0.00
16/08/2022	D157	Comp 2022-227, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por reparación de disco y cambio de balatas delanteras de la unidad No. 8 RAM 700 Mod. 2018 del Dpto. de Operaciones.	CG 227		0.00	4,650.00	-4,650.00
16/08/2022	D157	Comp 2022-227, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por reparación de disco y cambio de balatas delanteras de la unidad No. 8 RAM 700 Mod. 2018 del Dpto. de Operaciones.	CG227		4,650.00	0.00	0.00
18/08/2022	D244	Comp 2022-229, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento mayor (cambio de aceite, filtro de aire, bujias platino, aceite aut) de la unidad Ford Focus 2008, Numero No. 13 con placas ELR672A.	CG 229		0.00	2,559.99	-2,559.99
18/08/2022	D244	Comp 2022-229, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento mayor (cambio de aceite, filtro de aire, bujias platino, aceite aut) de la unidad Ford Focus 2008, Numero No. 13 con placas ELR672A.	CG229		2,559.99	0.00	0.00
24/08/2022	D245	Comp 2022-230, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por servicio de afinación mayor que incluye cambio de aceite sintetico, filtro de aceite, bujias estandar y mano de obra del vehículo No. 5 a cargo del Dpto. de Mantenimiento y Conservación.	CG 230		0.00	3,360.00	-3,360.00
24/08/2022	D245	Comp 2022-230, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por servicio de afinación mayor que incluye cambio de aceite sintetico, filtro de aceite, bujias estandar y mano de obra del vehículo No. 5 a cargo del Dpto. de Mantenimiento y Conservación.	CG230		3,360.00	0.00	0.00
29/08/2022	D310	Comp 2022-233, Chávez José Jonathan, Gasto por comprobar por reparación de empaque de punterias y mano de obra de la unidad Ford Focus 2008 No. 13 con placas ELR672A.	CG 233		0.00	1,850.00	-1,850.00
29/08/2022	D310	Comp 2022-233, Chávez José Jonathan, Gasto por comprobar por reparación de empaque de punterias y mano de obra de la unidad Ford Focus 2008 No. 13 con placas ELR672A.	CG233		1,850.00	0.00	0.00
14/09/2022	D215	Comp 2022-247, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de acumulador de bateria y terminal para el vehiculo oficial No. 01 a cargo de la Dirección General.	CG247		1,838.19	0.00	1,838.19
14/09/2022	D215	Comp 2022-247, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de acumulador de bateria y terminal para el vehiculo oficial No. 01 a cargo de la Dirección General.	CG 247		0.00	1,838.19	0.00
				SUBTOTAL	18,018.18	14,258.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
21/09/2022	D187	Comp 2022-250, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de servicio de mantenimiento de la unidad No. 7 a cargo del departamento de sistemas (cambio de aceite valvoline, filtro de aceite, filtro de aire, bujia estandar, mano de obra y escaneo general del	CG250		4,110.00	0.00	4,110.00
21/09/2022	D187	Comp 2022-250, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de servicio de mantenimiento de la unidad No. 7 a cargo del departamento de sistemas (cambio de aceite valvoline, filtro de aceite, filtro de aire, bujia estandar, mano de obra y escaneo general del	CG 250		0.00	4,110.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.	CG252		337.00	0.00	337.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.	CG 252		0.00	337.00	0.00
05/10/2022	D58	Comp 2022-254, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 13 a cargo de la Dirección Administrativa que incluye cambio de banda dentada, foco miniatura, mano de obra mantenimiento preventivo sistema electrico y reparación de corto de	CG 254		0.00	2,500.00	-2,500.00
05/10/2022	D58	Comp 2022-254, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 13 a cargo de la Dirección Administrativa que incluye cambio de banda dentada, foco miniatura, mano de obra mantenimiento preventivo sistema electrico y reparación de corto de	CG254		2,500.00	0.00	0.00
07/11/2022	D66	Comp 2022-267, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de lavado de vehículo del departament de Ingresos de la unidad No. 3 con placas ELT-650-A.	CG 267		0.00	139.00	-139.00
07/11/2022	D66	Comp 2022-267, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de lavado de vehículo del departament de Ingresos de la unidad No. 3 con placas ELT-650-A.	CG267		139.00	0.00	0.00
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG 269		0.00	139.00	-139.00
				SUBTOTAL	7,086.00	7,225.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG269		139.00	0.00	0.00
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG 269		0.00	174.00	-174.00
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG269		174.00	0.00	0.00
25/11/2022	D278	Comp 2022-290, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por mantenimiento general de vehículo oficial Chevrolet S-10 No. 1 a cargo de la Dirección general (Cambio de aceite y filtro, relleno de deposito de anticongelante, mano de obra por cambio de aceite).	CG290		3,844.99	0.00	3,844.99
25/11/2022	D278	Comp 2022-290, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por mantenimiento general de vehículo oficial Chevrolet S-10 No. 1 a cargo de la Dirección general (Cambio de aceite y filtro, relleno de deposito de anticongelante, mano de obra por cambio de aceite).	CG 290		0.00	3,844.99	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG310		154.00	0.00	154.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		0.00	154.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		0.00	220.00	-220.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG310		47.00	0.00	-173.00
				SUBTOTAL	4,358.99	4,392.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG310		220.00	0.00	47.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		0.00	47.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG310		154.00	0.00	154.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		0.00	154.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		0.00	220.00	-220.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG310		220.00	0.00	0.00
13/12/2022	D150	Comp 2022-308, Zamora Alfonso, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	CG308		2,080.00	0.00	2,080.00
13/12/2022	D150	Comp 2022-308, Zamora Alfonso, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	CG 308		0.00	2,080.00	0.00
13/12/2022	D177	Comp 2022-312, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	CG 312		0.00	2,080.00	-2,080.00
13/12/2022	D176	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00150	CG308		-2,080.00	0.00	-4,160.00
13/12/2022	D177	Comp 2022-312, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	CG312		2,080.00	0.00	-2,080.00
13/12/2022	D176	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00150	CG 308		0.00	-2,080.00	0.00
				SUBTOTAL	2,674.00	2,501.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
26/12/2022	D398	Comp 2022-315, Manzano Emmanuel, Adquisicion de refacciones y mano de obra, por reemplazo de clutch y collarin (cilindro) para el vehículo No. 1 S-10 doble cabina 4*2 TMA modelo 2017 a cargo de la Dirección General.	CG 315		0.00	17,823.69	-17,823.69
26/12/2022	D398	Comp 2022-315, Manzano Emmanuel, Adquisicion de refacciones y mano de obra, por reemplazo de clutch y collarin (cilindro) para el vehículo No. 1 S-10 doble cabina 4*2 TMA modelo 2017 a cargo de la Dirección General.	CG315		17,823.69	0.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.	CG317		139.00	0.00	139.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.	CG 317		0.00	139.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.	CG317		174.00	0.00	174.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.	CG 317		0.00	174.00	0.00
				SUBTOTAL	18,136.69	18,136.69	
				TOTAL	166,470.64	166,470.64	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D25	Presupuesto Comprometido del día: 03/01/2022 OS: 12		OSer 12	6,261,048.96	0.00	6,261,048.96
01/02/2022	D131	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 53		OSer 53	12,551,753.30	0.00	18,812,802.26
03/03/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 52a89 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Cobro y Control de Peaje y Telepeaje del Mes de Enero de del 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 52a89	0.00	521,754.08	18,291,048.18
24/03/2022	D219	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 9d6b0 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Febrero 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 9d6b0	0.00	521,754.08	17,769,294.10
04/04/2022	D36	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura e2914 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Febrero 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC e2914	0.00	1,255,174.52	16,514,119.58
27/04/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 2bc12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Marzo 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 2bc12	0.00	521,754.08	15,992,365.50
25/05/2022	D209	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 2c446 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Abril 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 2c446	0.00	521,754.08	15,470,611.42
03/06/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 73719 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Marzo 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 73719	0.00	1,255,174.52	14,215,436.90
15/06/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 9532a Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Abril 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 9532a	0.00	1,255,175.22	12,960,261.68
04/07/2022	D31	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura a0f43 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Mayo 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC a0f43	0.00	521,754.08	12,438,507.60
03/08/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 60c02f Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Junio 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 60c02f	0.00	521,754.08	11,916,753.52
18/08/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura fb9f0 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Julio 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC fb9f0	0.00	1,255,174.52	10,661,579.00
18/08/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 52801 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Junio 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 52801	0.00	1,255,174.52	9,406,404.48
				SUBTOTAL	18,812,802.26	9,406,397.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**					Saldo inicial:
18/08/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 640bf1 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Mayo 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 640bf1	0.00	1,255,174.52	8,151,229.96
02/09/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura g609d Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Julio 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC g609d	0.00	521,754.08	7,629,475.88
04/10/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 2a903 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Agosto 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 2a903	0.00	1,255,175.33	6,374,300.55
04/10/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 571bb Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Agosto 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 571bb	0.00	521,754.08	5,852,546.47
03/11/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 45469 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Septiembre 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 45469	0.00	1,255,175.33	4,597,371.14
10/11/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 9de27 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Septiembre 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 9de27	0.00	521,754.08	4,075,617.06
01/12/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 71619 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Octubre 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 71619	0.00	1,255,175.33	2,820,441.73
21/12/2022	D434	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/025/2022 del Contrato DJ 010/2021. CONTROLES ELECTROMECÁNICOS, S.A. de C.V.		OSer 483	0.00	521,754.08	2,298,687.65
21/12/2022	D434	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/025/2022 del Contrato DJ 010/2021. CONTROLES ELECTROMECÁNICOS, S.A. de C.V.		OSer 483	521,754.08	0.00	2,820,441.73
26/12/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 21523 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Octubre 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 21523	0.00	521,754.08	2,298,687.65
26/12/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 54f08 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Noviembre 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 54f08	0.00	521,754.08	1,776,933.57
26/12/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura e1377 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Diciembre 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC e1377	0.00	521,754.08	1,255,179.49
26/12/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 039b4 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a Noviembre 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 20bd4	0.00	1,255,175.33	4.16
				SUBTOTAL	521,754.08	9,928,154.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**					Saldo inicial:
26/12/2022	D263	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 53		OSer 53	-0.32	0.00	3.84
30/12/2022	D430	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/024/2022 del Contrato DJ 001/2022. Ikusi de México S.A. de C.V.		OSer 482	0.00	3,765,525.99	-3,765,522.15
30/12/2022	D430	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/024/2022 del Contrato DJ 001/2022. Ikusi de México S.A. de C.V.		OSer 482	3,765,525.99	0.00	3.84
				SUBTOTAL	3,765,525.67	3,765,525.99	
				TOTAL	23,100,082.01	23,100,078.17	3.84

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D220	Presupuesto Comprometido del día: 23/02/2022 OS: 71		OSer 71	44,362.99	0.00	44,362.99
15/03/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-71 con la Factura 6dae4 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza		FAC 6dae4	0.00	44,362.99	0.00
26/05/2022	D225	Presupuesto Comprometido del día: 26/05/2022 OS: 176		OSer 176	67,850.00	0.00	67,850.00
09/06/2022	D61	Recepción Orden Servicio 2022-176 con la Factura d49e0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN AREA DE SALA DE ESPERA Y OFICINAS DE LINEA EXPRES EN PLANTA BAJA, RECEPCION Y OFICINAS DE SISTEMAS, CENTRO DE LIQUIDACION E INGRESOS DEL PRIMERO PISO, OFICINA		FAC d49e0	0.00	67,850.00	0.00
07/12/2022	D326	Presupuesto Comprometido del día: 07/12/2022 OS: 475		OSer 475	8,755.00	0.00	8,755.00
27/12/2022	D359	Recepción Orden Servicio 2022-475 con la Factura 33ddf Suminsitro e Instalacion de Persinas en Oficina de Encargados de Turno en el Puente Zaragoza		FAC 33ddf	0.00	8,755.00	0.00
				SUBTOTAL	120,967.99	120,967.99	
				TOTAL	120,967.99	120,967.99	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
01/02/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-64 con la Factura B9AF Servicio extraordinario de limpieza del edificio administrativo Jose Mateos Torres del dia 22 de enero; Limpieza y lavado profundo de pisos en planta baja y 3er piso.		FAC B9AF	0.00	4,060.00	-4,060.00
01/02/2022	D197	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 64		OSer 64	4,060.00	0.00	0.00
01/03/2022	D276	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 119		OSer 119	7,661,751.74	0.00	7,661,751.74
08/04/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura f8998 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Marzo Contrato DJ/003/2022		FAC f8998	0.00	766,175.17	6,895,576.57
06/05/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 1d437 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Abril Contrato DJ/003/2022		FAC 1d437	0.00	766,175.16	6,129,401.41
09/06/2022	D64	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 4a8c1 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Mayo Contrato DJ/003/2022		FAC 4a8c1	0.00	766,175.16	5,363,226.25
15/06/2022	D104	Presupuesto Comprometido del día: 15/06/2022 OS: 193		OSer 193	27,972.00	0.00	5,391,198.25
19/07/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 4541f Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Junio Contrato DJ/003/2022		FAC 4541f	0.00	766,175.16	4,625,023.09
27/07/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-193 con la Factura c0c50 EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA/YSLETA EN CD. JUÁREZ CHIHUAHUA		FAC c0c50	0.00	27,972.00	4,597,051.09
09/08/2022	D59	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura b9929 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Julio Contrato DJ/003/2022		FAC b9929	0.00	766,175.16	3,830,875.93
15/09/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura c140a Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Agosto Contrato DJ/003/2022		FAC c140a	0.00	766,175.16	3,064,700.77
				SUBTOTAL	7,693,783.74	4,629,082.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**					Saldo inicial:
15/10/2022	D127	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura e4dcb Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Septiembre Contrato DJ/003/2022		FAC e4dcb	0.00	766,175.16	2,298,525.61
28/11/2022	D251	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura f6de1 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Octubre Contrato DJ/003/2022		FAC f6de1	0.00	766,175.16	1,532,350.45
01/12/2022	D105	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 444		OSer 444	6,960.00	0.00	1,539,310.45
14/12/2022	D110	Recepción Orden Servicio 2022-444 con la Factura 1FC3A Servicio de Recoleccion de Basura y Escombro, Limpieza y Retiro de Basura en la parte Trasera de las Oficinas Administrativas del FPFCH.		FAC 1FC3A	0.00	6,960.00	1,532,350.45
21/12/2022	D436	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/027-2022 del Contrato DJ/003/2022. Limpo Cleaning Solutions S. de R.L. de C.V.		OSer 485	1,532,350.34	0.00	3,064,700.79
21/12/2022	D436	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/027-2022 del Contrato DJ/003/2022. Limpo Cleaning Solutions S. de R.L. de C.V.		OSer 485	0.00	1,532,350.34	1,532,350.45
26/12/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 8df14 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Noviembre Contrato DJ/003/2022		FAC 8df14	0.00	766,175.16	766,175.29
30/12/2022	D448	Presupuesto Comprometido del día: 01/03/2022 OS: 119		OSer 119	-0.05	0.00	766,175.24
30/12/2022	D446	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura fa402 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Diciembre Contrato DJ/003/2022		FAC fa402	0.00	766,175.16	0.08
				SUBTOTAL	1,539,310.29	4,604,010.98	
				TOTAL	9,233,094.03	9,233,093.95	0.08

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
23/02/2022	D219	Presupuesto Comprometido del día: 23/02/2022 OS: 70		OSer 70	79,982.00	0.00	79,982.00
11/03/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-70 con la Factura a9073 Servicio de Jaridneria para Exterior del Edificio Administrativo "Jose Mateos Torres" en el Puente Zaragoza		FAC a9073	0.00	79,982.00	0.00
06/05/2022	D85	Recepción Orden Servicio 2022-161 con la Factura 801d8 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH		FAC 801d8	0.00	12,180.00	-12,180.00
06/05/2022	D82	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2022 OS: 162		OSer 162	5,684.00	0.00	-6,496.00
06/05/2022	D81	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2022 OS: 161		OSer 161	12,180.00	0.00	5,684.00
06/05/2022	D86	Recepción Orden Servicio 2022-162 con la Factura 95d05 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH		FAC 95d05	0.00	5,684.00	0.00
31/05/2022	D282	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OS: 182		OSer 182	5,684.00	0.00	5,684.00
31/05/2022	D284	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OS: 184		OSer 184	5,684.00	0.00	11,368.00
31/05/2022	D283	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OS: 183		OSer 183	12,180.00	0.00	23,548.00
31/05/2022	D285	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OS: 186		OSer 186	12,180.00	0.00	35,728.00
04/06/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-183 con la Factura 9a91d Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Marzo 2022.		FAC 9a91d	0.00	12,180.00	23,548.00
04/06/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-182 con la Factura c9fb2 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Marzo 2022.		FAC c9fb2	0.00	5,684.00	17,864.00
13/06/2022	D306	Presupuesto Comprometido del día: 13/06/2022 OS: 220		OSer 220	6,032.00	0.00	23,896.00
01/07/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-220 con la Factura D1082 Suminsitro e Instalacion de Plantas Florales para la 2da y 4ta Planta del FPFCH.		FAC D1082	0.00	6,032.00	17,864.00
06/07/2022	D32	Recepción Orden Servicio 2022-186 con la Factura 2c778 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Abril 2022.		FAC 2c778	0.00	12,180.00	5,684.00
				SUBTOTAL	139,606.00	133,922.00	

82400-03591 Servicios de jardinería y fumigación

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/07/2022	D33	Recepción Orden Servicio 2022-184 con la Factura ec658 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Abril 2022.		FAC ec658	0.00	5,684.00	0.00
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	17,835.49	-17,835.49
03/10/2022	D341	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OS: 379		OSer 379	5,684.00	0.00	-12,151.49
03/10/2022	D340	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OS: 378		OSer 378	5,684.00	0.00	-6,467.49
03/10/2022	D339	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OS: 376		OSer 376	12,180.00	0.00	5,712.51
03/10/2022	D338	Presupuesto Comprometido del día: 03/10/2022 OS: 375		OSer 375	12,180.00	0.00	17,892.51
01/11/2022	D86	Recepción Orden Servicio 2022-378 con la Factura d5f16 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Julio 2022.		FAC d5f16	0.00	5,684.00	12,208.51
01/11/2022	D85	Recepción Orden Servicio 2022-376 con la Factura f7cfb Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Agosto 2022		FAC f7cfb	0.00	12,180.00	28.51
01/11/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-375 con la Factura 13706 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Julio 2022		FAC 13706	0.00	12,180.00	-12,151.49
10/11/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-379 con la Factura 93DFA Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Agosto 2022.		FAC 93DFA	0.00	5,684.00	-17,835.49
01/12/2022	D315	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 464		OSer 464	2,784.00	0.00	-15,051.49
01/12/2022	D317	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 466		OSer 466	5,684.00	0.00	-9,367.49
27/12/2022	D350	Recepción Orden Servicio 2022-464 con la Factura d7908 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Septiembre 2022.		FAC d7908	0.00	2,784.00	-12,151.49
27/12/2022	D351	Recepción Orden Servicio 2022-467 con la Factura dd125		FAC dd125	0.00	5,684.00	-17,835.49
				SUBTOTAL	44,196.00	67,715.49	
				TOTAL	183,802.00	201,637.49	-17,835.49

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
20/01/2022	D160	Comp 2022-26, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por Comprobar por Publicacion en el Dairio de Juarez de la Nueva Ubicacion de las Oficinas de Linea Expres.		CG 26	0.00	13,668.00	-13,668.00
20/01/2022	D160	Comp 2022-26, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por Comprobar por Publicacion en el Dairio de Juarez de la Nueva Ubicacion de las Oficinas de Linea Expres.		CG26	13,668.00	0.00	0.00
27/01/2022	D159	Comp 2022-25, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Gasto en Publicaciones de las Convocatorias FPFC/CA/001/2020, FPFC/CA/002/2020 y FPFC/CA/003/2022.		CG25	11,276.37	0.00	11,276.37
27/01/2022	D159	Comp 2022-25, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Gasto en Publicaciones de las Convocatorias FPFC/CA/001/2020, FPFC/CA/002/2020 y FPFC/CA/003/2022.		CG 25	0.00	11,276.37	0.00
18/02/2022	D326	Comp 2022-57, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG57	3,758.79	0.00	3,758.79
18/02/2022	D326	Comp 2022-57, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 57	0.00	3,758.79	0.00
18/02/2022	D327	Comp 2022-58, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 58	0.00	10,672.00	-10,672.00
18/02/2022	D327	Comp 2022-58, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG58	10,672.00	0.00	0.00
10/03/2022	D296	Comp 2022-65, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar para la publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/001/2022 a la FPFC/CO/004/2022 el día 12 de marzo de 2022.		CG 65	0.00	22,080.00	-22,080.00
10/03/2022	D296	Comp 2022-65, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar para la publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/001/2022 a la FPFC/CO/004/2022 el día 12 de marzo de 2022.		CG65	22,080.00	0.00	0.00
28/03/2022	D240	Presupuesto Comprometido del día: 28/03/2022 OS: 114		OSer 114	2,692.07	0.00	2,692.07
28/03/2022	D246	Recepción Orden Servicio 2022-114 con la Factura 54099 Pago por Publicacion de Convocatorias FPFC/CO/001/2022, FPFC/CO/002/2022, FPFC/CO/003/2022 Y FPFC/CO/004/2022.		FAC 54099	0.00	2,692.07	0.00
				SUBTOTAL	64,147.23	64,147.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**					Saldo inicial:
11/05/2022	D163	Comp 2022-141, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 Y FPFC/CO/008/2022 el día 11 de mayo de 2022.	CG 141		0.00	22,080.00	-22,080.00
11/05/2022	D163	Comp 2022-141, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 Y FPFC/CO/008/2022 el día 11 de mayo de 2022.	CG141		22,080.00	0.00	0.00
19/05/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-166 con la Factura 2E956 Pago de Publicacion de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	FAC 2E956		0.00	2,692.07	-2,692.07
19/05/2022	D120	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OS: 166	OSer 166		2,692.07	0.00	0.00
24/05/2022	D224	Comp 2022-145, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.	CG145		20,810.40	0.00	20,810.40
24/05/2022	D224	Comp 2022-145, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.	CG 145		0.00	20,810.40	0.00
24/05/2022	D223	Comp 2022-144, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.	CG 144		0.00	3,758.79	-3,758.79
24/05/2022	D223	Comp 2022-144, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.	CG144		3,758.79	0.00	0.00
13/06/2022	D112	Comp 2022-163, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de convocatoria de Licitación FPFC/CO/009/2022, de Dirección Técnica y de Proyectos.	CG 163		0.00	20,810.40	-20,810.40
13/06/2022	D112	Comp 2022-163, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de convocatoria de Licitación FPFC/CO/009/2022, de Dirección Técnica y de Proyectos.	CG163		20,810.40	0.00	0.00
05/07/2022	D98	Presupuesto Comprometido del día: 05/07/2022 OS: 231	OSer 231		2,692.07	0.00	2,692.07
12/07/2022	D103	Recepción Orden Servicio 2022-231 con la Factura cf387 Pago de Publicación en Periódico Local Convocatoria a Licitación Publica FPFC/CO/009/2022 de la Dirección Técnica y de Proyectos	FAC cf387		0.00	2,692.07	0.00
				SUBTOTAL	72,843.73	72,843.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**					Saldo inicial:
11/08/2022	D132	Comp 2022-221, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 221	0.00	3,758.79	-3,758.79
11/08/2022	D132	Comp 2022-221, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG221	3,758.79	0.00	0.00
11/08/2022	D154	Comp 2022-224, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 224	0.00	17,608.80	-17,608.80
11/08/2022	D154	Comp 2022-224, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG224	17,608.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	21,367.59	21,367.59	
				TOTAL	158,358.55	158,358.55	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.	CG 94		0.00	2,985.00	-2,985.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.	CG94		2,985.00	0.00	0.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.	CG 94		0.00	5,376.00	-5,376.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.	CG94		5,376.00	0.00	0.00
01/04/2022	D250	Comp 2022-130, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por pago de vuelo de regreso de CDMX a Cd. Juárez del Ing. Alfonso Zamora Martínez en cumplimiento a comisión para asistir a reunión con la SICT el lunes 28 de marzo del 2022 en la ciudad de Mé	CG 130		0.00	5,376.00	-5,376.00
01/04/2022	D250	Comp 2022-130, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por pago de vuelo de regreso de CDMX a Cd. Juárez del Ing. Alfonso Zamora Martínez en cumplimiento a comisión para asistir a reunión con la SICT el lunes 28 de marzo del 2022 en la ciudad de Mé	CG130		5,376.00	0.00	0.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 105		0.00	650.00	-650.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 105		0.00	4,036.00	-4,686.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG105		650.00	0.00	-4,036.00
				SUBTOTAL	14,387.00	18,423.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG105		4,036.00	0.00	0.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 103		0.00	50.00	-50.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG103		50.00	0.00	0.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 103		0.00	600.00	-600.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG103		600.00	0.00	0.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 103		0.00	4,036.00	-4,036.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG103		4,036.00	0.00	0.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres	CG 265		0.00	350.00	-350.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres	CG265		350.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	9,072.00	5,036.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	975.00	-975.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG265	975.00	0.00	0.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	750.00	-750.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG265	750.00	0.00	0.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	3,897.00	-3,897.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG265	3,897.00	0.00	0.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	0.00	350.00	-350.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG261	750.00	0.00	400.00
				SUBTOTAL	6,372.00	5,972.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re	CG261		350.00	0.00	750.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7	CG 260		0.00	350.00	400.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7	CG260		350.00	0.00	750.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7	CG 260		0.00	750.00	0.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7	CG260		750.00	0.00	750.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7	CG 260		0.00	975.00	-225.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7	CG260		975.00	0.00	750.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7	CG 260		0.00	3,897.00	-3,147.00
				SUBTOTAL	2,425.00	5,972.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG260	3,897.00	0.00	750.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	0.00	750.00	0.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG261	975.00	0.00	975.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	0.00	975.00	0.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	0.00	3,897.00	-3,897.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG261	3,897.00	0.00	0.00
04/11/2022	D71	Comp 2022-272, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boleyto de viaje redondo a la ciudad de México del 07 al 12 de noviembre del C.P. Rogelio Fernandez para el desahogo de la agenda con la SCT, asi como la asistencia al evento movilidad sost		CG 272	0.00	5,289.00	-5,289.00
04/11/2022	D71	Comp 2022-272, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boleyto de viaje redondo a la ciudad de México del 07 al 12 de noviembre del C.P. Rogelio Fernandez para el desahogo de la agenda con la SCT, asi como la asistencia al evento movilidad sost		CG272	5,289.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	14,058.00	10,911.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG271	250.00	0.00	250.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	0.00	250.00	0.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG271	5,100.00	0.00	5,100.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	0.00	5,100.00	0.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG271	4,999.00	0.00	4,999.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	0.00	4,999.00	0.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG284	6,888.00	0.00	6,888.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	0.00	6,888.00	0.00
				SUBTOTAL	17,237.00	17,237.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG284		975.00	0.00	975.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG 284		0.00	750.00	225.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG 284		0.00	975.00	-750.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG284		750.00	0.00	0.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG 284		0.00	350.00	-350.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG284		350.00	0.00	0.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG283		750.00	0.00	750.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	750.00	0.00
				SUBTOTAL	2,825.00	2,825.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG283		350.00	0.00	350.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	350.00	0.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG283		975.00	0.00	975.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	975.00	0.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	6,888.00	-6,888.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG283		6,888.00	0.00	0.00
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	CG 282		0.00	466.00	-466.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	CG 280		0.00	1,696.00	-2,162.00
				SUBTOTAL	8,213.00	10,375.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	CG280		1,696.00	0.00	-466.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar	CG279		4,106.00	0.00	3,640.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar	CG 279		0.00	4,106.00	-466.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	CG 280		0.00	466.00	-932.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	CG280		466.00	0.00	-466.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y	CG281		1,696.00	0.00	1,230.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y	CG 281		0.00	466.00	764.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y	CG281		466.00	0.00	1,230.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y	CG 281		0.00	1,696.00	-466.00
				SUBTOTAL	8,430.00	6,734.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG282	466.00	0.00	0.00
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 282	0.00	1,696.00	-1,696.00
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG282	1,696.00	0.00	0.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG 279	0.00	350.00	-350.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG279	350.00	0.00	0.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	0.00	1,100.00	-1,100.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG304	1,000.00	0.00	-100.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG304	1,100.00	0.00	1,000.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	0.00	4,222.00	-3,222.00
				SUBTOTAL	4,612.00	7,368.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG304		4,222.00	0.00	1,000.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG294		-234.00	0.00	766.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 304		0.00	1,000.00	-234.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG304		234.00	0.00	0.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 304		0.00	234.00	-234.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG294		-4,222.00	0.00	-4,456.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG 294		0.00	-4,222.00	-234.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG 294		0.00	-234.00	0.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 294		0.00	4,222.00	-4,222.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG294		234.00	0.00	-3,988.00
				SUBTOTAL	234.00	1,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 294		0.00	234.00	-4,222.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG294		4,222.00	0.00	0.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 292		0.00	6,716.00	-6,716.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG292		6,716.00	0.00	0.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 292		0.00	350.00	-350.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG292		350.00	0.00	0.00
24/11/2022	D447	Comp 2022-296, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo de la Ing. Paola Andre Muñoz regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT e	CG296		3,267.00	0.00	3,267.00
24/11/2022	D447	Comp 2022-296, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo de la Ing. Paola Andre Muñoz regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT e	CG 296		0.00	3,267.00	0.00
				SUBTOTAL	14,555.00	10,567.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D457	Comp 2022-300, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo del Ing. Alfonso Zamora regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.	CG 300		0.00	3,267.00	-3,267.00
24/11/2022	D457	Comp 2022-300, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo del Ing. Alfonso Zamora regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.	CG300		3,267.00	0.00	0.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG298		6,716.00	0.00	6,716.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 298		0.00	350.00	6,366.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG298		350.00	0.00	6,716.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 298		0.00	6,716.00	0.00
				SUBTOTAL	10,333.00	10,333.00	
				TOTAL	112,753.00	112,753.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG30	534.00	0.00	534.00
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG 30	0.00	534.00	0.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG29	582.00	0.00	582.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	582.00	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	37.00	0.00	37.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	37.00	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	582.00	0.00	582.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	582.00	0.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	582.00	0.00	582.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	582.00	0.00
				SUBTOTAL	2,317.00	2,317.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG52	582.00	0.00	582.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	582.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG59	582.00	0.00	582.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	582.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG64	582.00	0.00	582.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	582.00	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG82	582.00	0.00	582.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	582.00	0.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG80	82.00	0.00	82.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	0.00	82.00	0.00
				SUBTOTAL	2,410.00	2,410.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG80	209.00	0.00	209.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	0.00	209.00	0.00
01/04/2022	D136	Comp 2022-101, Romero Rosa Dayana, Reembolso por vuelos de regreso de la Cd. de México a Cd. Juárez por reunión con la SICT el día lunes 28 de marzo de 2022.		CG101	5,376.00	0.00	5,376.00
01/04/2022	D136	Comp 2022-101, Romero Rosa Dayana, Reembolso por vuelos de regreso de la Cd. de México a Cd. Juárez por reunión con la SICT el día lunes 28 de marzo de 2022.		CG 101	0.00	5,376.00	0.00
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.		CG122	320.00	0.00	320.00
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.		CG 122	0.00	320.00	0.00
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG104	275.00	0.00	275.00
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	275.00	0.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG134	582.00	0.00	582.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	0.00	582.00	0.00
				SUBTOTAL	6,762.00	6,762.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG138		582.00	0.00	582.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		0.00	582.00	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		582.00	0.00	582.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	582.00	0.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG140		291.00	0.00	291.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		0.00	291.00	0.00
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG151		291.00	0.00	291.00
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG 151		0.00	291.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		582.00	0.00	582.00
				SUBTOTAL	2,328.00	1,746.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	0.00	582.00	0.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG148	582.00	0.00	582.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	0.00	582.00	0.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG148	137.50	0.00	137.50
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	0.00	137.50	0.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG168	291.00	0.00	291.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG 168	0.00	291.00	0.00
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG170	582.00	0.00	582.00
				SUBTOTAL	1,592.50	1,592.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de	CG 170		0.00	582.00	0.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		582.00	0.00	582.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	582.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		582.00	0.00	582.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	582.00	0.00
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.	CG174		582.00	0.00	582.00
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.	CG 174		0.00	582.00	0.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		582.00	0.00	582.00
				SUBTOTAL	2,328.00	2,328.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	0.00	582.00	0.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.		CG178	209.00	0.00	209.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.		CG 178	0.00	209.00	0.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.		CG178	82.00	0.00	82.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.		CG 178	0.00	82.00	0.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG175	582.00	0.00	582.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	0.00	582.00	0.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG184	582.00	0.00	582.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	0.00	582.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG179	582.00	0.00	582.00
				SUBTOTAL	2,037.00	2,037.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	582.00	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG187	582.00	0.00	582.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	0.00	582.00	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG188	582.00	0.00	582.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	0.00	582.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			582.00	0.00	582.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	582.00	0.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG256	209.00	0.00	209.00
				SUBTOTAL	1,955.00	2,328.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	209.00	0.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG256	82.00	0.00	82.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	82.00	0.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG256	82.00	0.00	82.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	82.00	0.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG256	209.00	0.00	209.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	209.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG259	582.00	0.00	582.00
				SUBTOTAL	955.00	582.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	582.00	0.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG293		582.00	0.00	582.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG 293		0.00	582.00	0.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG278		475.00	0.00	475.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	475.00	0.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG277		582.00	0.00	582.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		0.00	582.00	0.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG276		300.00	0.00	300.00
				SUBTOTAL	1,939.00	2,221.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	300.00	0.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	169.98	0.00	169.98
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	169.98	0.00
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.		CG309	291.00	0.00	291.00
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.		CG 309	0.00	291.00	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG288	39.92	0.00	39.92
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	0.00	39.92	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG288	169.94	0.00	169.94
				SUBTOTAL	670.84	800.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	169.94	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		179.90	0.00	179.90
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	179.90	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		539.37	0.00	539.37
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	539.37	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		139.96	0.00	139.96
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	139.96	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		130.21	0.00	130.21
				SUBTOTAL	989.44	1,029.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	130.21	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		129.90	0.00	129.90
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	129.90	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		55.32	0.00	55.32
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	55.32	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		444.37	0.00	444.37
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	444.37	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		275.18	0.00	275.18
				SUBTOTAL	904.77	759.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	275.18	0.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		1,180.00	0.00	1,180.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	1,180.00	0.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		209.94	0.00	209.94
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	209.94	0.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		111.57	0.00	111.57
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	111.57	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		99.96	0.00	99.96
				SUBTOTAL	1,601.47	1,776.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	0.00	99.96	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG285	209.97	0.00	209.97
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	0.00	209.97	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG285	229.91	0.00	229.91
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	0.00	229.91	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG285	119.94	0.00	119.94
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	0.00	119.94	0.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en		CG275	582.00	0.00	582.00
				SUBTOTAL	1,141.82	659.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en		CG 275	0.00	582.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG291	295.00	0.00	295.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	0.00	295.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG291	139.94	0.00	139.94
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	0.00	139.94	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG291	259.98	0.00	259.98
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	0.00	259.98	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG291	234.16	0.00	234.16
				SUBTOTAL	929.08	1,276.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	0.00	234.16	0.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG301	259.98	0.00	259.98
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	0.00	259.98	0.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG303	475.00	0.00	475.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	0.00	475.00	0.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG303	169.98	0.00	169.98
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	0.00	169.98	0.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG303	169.94	0.00	169.94
				SUBTOTAL	1,074.90	1,139.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	169.94	0.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG303		139.94	0.00	139.94
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	139.94	0.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		339.93	0.00	339.93
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	339.93	0.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		750.00	0.00	750.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	750.00	0.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		295.00	0.00	295.00
				SUBTOTAL	1,524.87	1,399.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	295.00	0.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG305		99.92	0.00	99.92
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		0.00	99.92	0.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG305		882.00	0.00	882.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		0.00	882.00	0.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG305		441.00	0.00	441.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		0.00	441.00	0.00
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F	CG306		882.00	0.00	882.00
				SUBTOTAL	2,304.92	1,717.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	0.00	882.00	0.00
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG306	441.00	0.00	441.00
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	0.00	441.00	0.00
				SUBTOTAL	441.00	1,323.00	
				TOTAL	36,206.61	36,206.61	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	188.00	-188.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG29	113.00	0.00	-75.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	113.00	-188.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG29	275.00	0.00	87.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	275.00	-188.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	820.00	0.00	632.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	188.00	0.00	820.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	820.00	0.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	118.00	0.00	118.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	90.00	0.00	208.00
				SUBTOTAL	1,604.00	1,396.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	118.00	90.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	87.00	3.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	145.00	0.00	148.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	90.00	58.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	145.00	-87.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	87.00	0.00	0.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG52	215.01	0.00	215.01
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG52	264.00	0.00	479.01
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	215.01	264.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	264.00	0.00
				SUBTOTAL	711.01	919.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	174.00	-174.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		174.00	0.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	130.00	-130.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	94.40	-224.40
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		94.40	0.00	-130.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		820.00	0.00	690.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		275.00	0.00	965.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	820.00	145.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		130.00	0.00	275.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	91.00	184.00
				SUBTOTAL	1,493.40	1,309.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		91.00	0.00	275.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	275.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		0.00	76.00	-76.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG64		76.00	0.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG64		171.00	0.00	171.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		0.00	171.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG64		400.00	0.00	400.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		0.00	400.00	0.00
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 83		0.00	171.00	-171.00
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG83		171.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	909.00	1,093.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 83		0.00	400.00	-400.00
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG83		400.00	0.00	0.00
11/03/2022	D297	Comp 2022-68, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos en viaje realizado el día 16 de febrero de 2022 a Chihuahua para atender previas citas en PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG68		215.01	0.00	215.01
11/03/2022	D297	Comp 2022-68, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos en viaje realizado el día 16 de febrero de 2022 a Chihuahua para atender previas citas en PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG 68		0.00	215.01	0.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG67		142.50	0.00	142.50
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		0.00	142.50	0.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG67		400.00	0.00	400.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		0.00	400.00	0.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG67		171.00	0.00	171.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		0.00	171.00	0.00
				SUBTOTAL	1,328.51	1,328.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 72	0.00	171.00	-171.00
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG73	171.00	0.00	0.00
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG 73	0.00	171.00	-171.00
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG 73	0.00	400.00	-571.00
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 72	0.00	400.00	-971.00
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG72	171.00	0.00	-800.00
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG72	400.00	0.00	-400.00
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG73	400.00	0.00	0.00
17/03/2022	D294	Comp 2022-70, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos por comisión a la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora el día 02 de marzo de 2022.		CG70	400.00	0.00	400.00
17/03/2022	D294	Comp 2022-70, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos por comisión a la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora el día 02 de marzo de 2022.		CG 70	0.00	400.00	0.00
				SUBTOTAL	1,542.00	1,542.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG82		153.60	0.00	153.60
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		0.00	153.60	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		0.00	365.00	-365.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG82		365.00	0.00	0.00
24/03/2022	D378	Comp 2022-95, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG95		600.00	0.00	600.00
24/03/2022	D378	Comp 2022-95, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 95		0.00	600.00	0.00
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	-124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	0.00
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	-124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,368.58	1,368.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	-124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	0.00
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	-124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	0.00
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	-124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	0.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG80		825.00	0.00	825.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG 80		0.00	825.00	0.00
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG 90		0.00	354.00	-354.00
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG90		354.00	0.00	0.00
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG 90		0.00	1,920.34	-1,920.34
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG90		1,920.34	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,474.31	3,474.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		0.00	868.33	-868.33
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		0.00	607.99	-1,476.32
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG122		607.99	0.00	-868.33
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG122		868.33	0.00	0.00
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG122		2,050.35	0.00	2,050.35
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		0.00	2,050.35	0.00
01/04/2022	D197	Comp 2022-100, Romero Rosa Dayana, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG100		600.00	0.00	600.00
01/04/2022	D197	Comp 2022-100, Romero Rosa Dayana, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 100		0.00	600.00	0.00
01/04/2022	D200	Comp 2022-121, Zamora Alfonso, Reembolso de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar.	CG121		600.00	0.00	600.00
01/04/2022	D200	Comp 2022-121, Zamora Alfonso, Reembolso de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar.	CG 121		0.00	600.00	0.00
				SUBTOTAL	4,726.67	4,726.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG104	829.33	0.00	829.33
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG104	868.33	0.00	1,697.66
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	829.33	868.33
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	868.33	0.00
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG104	1,977.34	0.00	1,977.34
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	1,977.34	0.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG134	132.00	0.00	132.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG134	114.00	0.00	246.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	0.00	114.00	132.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	0.00	132.00	0.00
				SUBTOTAL	3,921.00	3,921.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG134		349.00	0.00	349.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		0.00	349.00	0.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG138		600.00	0.00	600.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		0.00	600.00	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	137.00	-137.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		137.00	0.00	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		98.50	0.00	98.50
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	98.50	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	273.00	-273.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		273.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,457.50	1,457.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG140		76.50	0.00	76.50
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		0.00	206.00	-129.50
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		0.00	76.50	-206.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG140		206.00	0.00	0.00
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG 151		0.00	122.99	-122.99
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG151		122.99	0.00	0.00
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG 149		0.00	122.99	-122.99
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG149		122.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	528.48	528.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		130.00	0.00	130.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	130.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		820.00	0.00	820.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	820.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		236.00	0.00	236.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	236.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		118.00	0.00	118.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	118.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		145.00	0.00	145.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	145.00	0.00
				SUBTOTAL	1,449.00	1,449.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG 148		0.00	167.01	-167.01
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG148		167.01	0.00	0.00
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG167		214.01	0.00	214.01
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG 167		0.00	214.01	0.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 168		0.00	39.50	-39.50
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG168		39.50	0.00	0.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 168		0.00	154.00	-154.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG168		154.00	0.00	0.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		140.00	0.00	140.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	140.00	0.00
				SUBTOTAL	714.52	714.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		229.01	0.00	229.01
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	229.01	0.00
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de	CG 170		0.00	597.00	-597.00
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG169		467.01	0.00	-129.99
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 169		0.00	467.01	-597.00
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 169		0.00	132.99	-729.99
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de	CG170		597.00	0.00	-132.99
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG169		132.99	0.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	63.00	-63.00
				SUBTOTAL	1,426.01	1,489.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		63.00	0.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	162.01	-162.01
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		162.01	0.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	287.00	-287.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		287.00	0.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	82.40	-82.40
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		82.40	0.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	820.00	-820.00
				SUBTOTAL	594.41	1,351.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		820.00	0.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	304.00	-304.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		304.00	0.00	0.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		350.00	0.00	350.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	350.00	0.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		600.00	0.00	600.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	600.00	0.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		1,400.00	0.00	1,400.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	1,400.00	0.00
				SUBTOTAL	3,474.00	2,654.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG 178		0.00	139.00	-139.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG178		139.00	0.00	0.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175		0.00	290.00	-290.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG175		290.00	0.00	0.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175		0.00	133.50	-133.50
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG175		133.50	0.00	0.00
08/07/2022	D198	Comp 2022-183, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos gastos realizados el día 06 de julio de 2022 en viaje a la ciudad de Chihuahua para atender agenda de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG 183		0.00	600.00	-600.00
08/07/2022	D198	Comp 2022-183, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos gastos realizados el día 06 de julio de 2022 en viaje a la ciudad de Chihuahua para atender agenda de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG183		600.00	0.00	0.00
08/07/2022	D200	Comp 2022-185, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos realizados el 30 de junio a Chihuahua atender agenda de trabajo en distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua.	CG185		506.00	0.00	506.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG184		600.00	0.00	1,106.00
				SUBTOTAL	2,268.50	1,162.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG 184		0.00	600.00	506.00
08/07/2022	D200	Comp 2022-185, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos realizados el 30 de junio a Chihuahua atender agenda de trabajo en distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua.	CG 185		0.00	506.00	0.00
08/07/2022	D316	Comp 2022-190, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de viáticos por comisión a reunión con el Arq. Carlos Aguilar el día 06 de julio de 2022 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Chihuahua.	CG190		600.00	0.00	600.00
08/07/2022	D320	Comp 2022-194, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen.	CG 194		0.00	600.00	0.00
08/07/2022	D320	Comp 2022-194, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen.	CG194		600.00	0.00	600.00
08/07/2022	D316	Comp 2022-190, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de viáticos por comisión a reunión con el Arq. Carlos Aguilar el día 06 de julio de 2022 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Chihuahua.	CG 190		0.00	600.00	0.00
12/07/2022	D318	Comp 2022-192, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de alimentos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 06 de julio de 2022 con la finalidad de acudir a reunión programada con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG 192		0.00	600.00	-600.00
12/07/2022	D318	Comp 2022-192, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de alimentos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 06 de julio de 2022 con la finalidad de acudir a reunión programada con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG192		600.00	0.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG179		122.50	0.00	122.50
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		0.00	122.50	0.00
				SUBTOTAL	1,922.50	3,028.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG179		475.00	0.00	475.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		0.00	475.00	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		0.00	390.00	-390.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG187		80.00	0.00	-310.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		0.00	80.00	-390.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG187		390.00	0.00	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		0.00	255.00	-255.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG187		255.00	0.00	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	350.00	-350.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	60.00	-410.00
				SUBTOTAL	1,200.00	1,610.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG188		350.00	0.00	-60.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG188		60.00	0.00	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	225.01	-225.01
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG188		225.01	0.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	236.00	-236.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	820.00	-1,056.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	549.99	-1,605.99
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			236.00	0.00	-1,369.99
				SUBTOTAL	871.01	1,831.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	820.00	-2,189.99
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			820.00	0.00	-1,369.99
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	449.00	-1,818.99
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			449.00	0.00	-1,369.99
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			820.00	0.00	-549.99
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	236.00	-785.99
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			549.99	0.00	-236.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			236.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,874.99	1,505.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	165.00	-165.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			165.00	0.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	256.00	-256.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			256.00	0.00	0.00
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG 217	0.00	113.50	-113.50
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG217	113.50	0.00	0.00
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG 217	0.00	390.00	-390.00
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG217	390.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	924.50	924.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/09/2022	D218	Comp 2022-249, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, llevando la representación de la C. Gobernadora en el primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día si	CG249		660.00	0.00	660.00
15/09/2022	D218	Comp 2022-249, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, llevando la representación de la C. Gobernadora en el primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día si	CG 249		0.00	660.00	0.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG248		63.00	0.00	63.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG 248		0.00	63.00	0.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG248		660.00	0.00	660.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG248		124.00	0.00	784.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG 248		0.00	124.00	660.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG 248		0.00	660.00	0.00
				SUBTOTAL	1,507.00	1,507.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
21/09/2022	D213	Comp 2022-245, Baca Alonso, Reembolso de viáticos por pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, acompañando al Director General del FPFCH al primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.	CG245		660.00	0.00	660.00
21/09/2022	D213	Comp 2022-245, Baca Alonso, Reembolso de viáticos por pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, acompañando al Director General del FPFCH al primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.	CG 245		0.00	660.00	0.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG 251		0.00	371.99	-371.99
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG251		371.99	0.00	0.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG 251		0.00	1,324.00	-1,324.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG251		1,324.00	0.00	0.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG 251		0.00	904.01	-904.01
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG251		904.01	0.00	0.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc	CG256		851.00	0.00	851.00
				SUBTOTAL	4,111.00	3,260.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc	CG 256		0.00	851.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		140.00	0.00	140.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	140.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		359.00	0.00	359.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	359.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		96.50	0.00	96.50
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	96.50	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		4.50	0.00	4.50
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	4.50	0.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG 293		0.00	100.00	-100.00
				SUBTOTAL	600.00	1,551.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG293		100.00	0.00	0.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG278		2,099.01	0.00	2,099.01
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	2,099.01	0.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	429.99	-429.99
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG278		195.00	0.00	-234.99
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG278		429.99	0.00	195.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	195.00	0.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG277		190.00	0.00	190.00
				SUBTOTAL	3,014.00	2,724.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		0.00	190.00	0.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG277		52.90	0.00	52.90
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		0.00	52.90	0.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG277		359.70	0.00	359.70
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		0.00	359.70	0.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG 276		0.00	150.00	-150.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG276		150.00	0.00	0.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG 276		0.00	652.00	-652.00
				SUBTOTAL	562.60	1,404.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	652.00	0.00	0.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	25.50	-25.50
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	25.50	0.00	0.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	2,364.71	-2,364.71
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	2,364.71	0.00	0.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG289	2,283.03	0.00	2,283.03
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	0.00	2,283.03	0.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG289	488.00	0.00	488.00
				SUBTOTAL	5,813.24	4,673.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	799.99	-311.99
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		201.00	0.00	-110.99
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	488.00	-598.99
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		268.99	0.00	-330.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	201.00	-531.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	268.99	-799.99
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		6,595.76	0.00	5,795.77
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	493.00	5,302.77
				SUBTOTAL	7,065.75	2,250.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		799.99	0.00	6,102.76
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	6,595.76	-493.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		493.00	0.00	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		48.00	0.00	48.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	326.00	-278.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		326.00	0.00	48.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	299.00	-251.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		448.00	0.00	197.00
				SUBTOTAL	2,114.99	7,220.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	48.00	149.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	448.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	420.00	-719.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		420.00	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	57.00	-356.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		57.00	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	360.00	-659.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		360.00	0.00	-299.00
				SUBTOTAL	837.00	1,333.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	2,213.04	-2,512.04
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		2,213.04	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	6,595.76	-6,894.76
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		6,595.76	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		350.00	0.00	51.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	488.00	-437.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		488.00	0.00	51.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	350.00	-299.00
				SUBTOTAL	9,646.80	9,646.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	170.00	-469.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		170.00	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	309.00	-608.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		309.00	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	237.60	-536.60
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		237.60	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	67.00	-366.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		67.00	0.00	-299.00
				SUBTOTAL	783.60	783.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		6,595.76	0.00	6,296.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		299.00	0.00	6,595.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	420.00	6,175.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		420.00	0.00	6,595.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	185.00	6,410.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		185.00	0.00	6,595.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	283.05	6,312.71
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		283.05	0.00	6,595.76
				SUBTOTAL	7,782.81	888.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	488.00	6,107.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		488.00	0.00	6,595.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	676.00	5,919.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		676.00	0.00	6,595.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	89.00	6,506.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		89.00	0.00	6,595.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	2,213.04	4,382.72
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		2,213.04	0.00	6,595.76
				SUBTOTAL	3,466.04	3,466.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	6,595.76	0.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG275		109.01	0.00	109.01
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	109.01	0.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG275		170.00	0.00	170.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	170.00	0.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	224.99	-224.99
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG275		224.99	0.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		253.00	0.00	253.00
				SUBTOTAL	757.00	7,099.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		488.00	0.00	741.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	253.00	488.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		194.00	0.00	682.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	488.00	194.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		134.00	0.00	328.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	194.00	134.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		268.51	0.00	402.51
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	44.00	358.51
				SUBTOTAL	1,084.51	979.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		44.00	0.00	402.51
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	316.00	86.51
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	134.00	-47.49
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	268.51	-316.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	144.40	-460.40
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		144.40	0.00	-316.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	198.00	-514.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		198.00	0.00	-316.00
				SUBTOTAL	386.40	1,060.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	391.00	-707.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		391.00	0.00	-316.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	2,800.00	-3,116.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		2,800.00	0.00	-316.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	61.00	-377.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		61.00	0.00	-316.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	259.00	-575.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		259.00	0.00	-316.00
				SUBTOTAL	3,511.00	3,511.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

82400-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales Saldo inicial:

18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291	316.00	0.00	0.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303	0.00	217.00	-217.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG303	8,873.42	0.00	8,656.42
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303	0.00	8,873.42	-217.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG303	1,059.58	0.00	842.58
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303	0.00	1,059.58	-217.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG303	217.00	0.00	0.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302	0.00	202.00	-202.00
			SUBTOTAL	10,466.00	10,352.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	359.99	-561.99
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		202.00	0.00	-359.99
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		339.00	0.00	-20.99
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	320.00	-340.99
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		320.00	0.00	-20.99
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		359.99	0.00	339.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG301		124.95	0.00	463.95
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	124.95	339.00
				SUBTOTAL	1,345.94	804.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

82400-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales Saldo inicial:

18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	0.00	140.00	199.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	0.00	383.00	-184.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	0.00	2,800.00	-2,984.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG301	383.00	0.00	-2,601.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	0.00	488.00	-3,089.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG301	2,800.00	0.00	-289.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG301	140.00	0.00	-149.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	0.00	332.00	-481.00
				SUBTOTAL	3,323.00	4,143.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG301		332.00	0.00	-149.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG301		488.00	0.00	339.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		489.00	0.00	828.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	339.00	489.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		594.00	0.00	1,083.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	489.00	594.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		2,213.04	0.00	2,807.04
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	594.00	2,213.04
				SUBTOTAL	4,116.04	1,422.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		6,595.76	0.00	8,808.80
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	2,213.04	6,595.76
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		420.00	0.00	7,015.76
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	420.00	6,595.76
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	6,595.76	0.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		206.00	0.00	206.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		315.00	0.00	521.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	206.00	315.00
				SUBTOTAL	7,536.76	9,434.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		175.00	0.00	490.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	315.00	175.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		1,100.00	0.00	1,275.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	175.00	1,100.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	1,100.00	0.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		175.00	0.00	175.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	175.00	0.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		261.00	0.00	261.00
				SUBTOTAL	1,711.00	1,765.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	261.00	0.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		1,100.00	0.00	1,100.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	1,100.00	0.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		175.00	0.00	175.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	175.00	0.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		175.00	0.00	175.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	175.00	0.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG305		502.00	0.00	502.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		0.00	502.00	0.00
				SUBTOTAL	1,952.00	2,213.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG306	502.00	0.00	502.00
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	0.00	502.00	0.00
				SUBTOTAL	502.00	502.00	
				TOTAL	124,780.38	124,780.38	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
20/04/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-148 con la Factura a1f55 Pago por Servicio de Arrendamiento de Carpas, mesas y sillas, y una hielera para evento de Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.		FAC a1f55	0.00	26,738.00	-26,738.00
20/04/2022	D227	Recepción Orden Servicio 2022-149 con la Factura 7bc0c Pago por Servicio de Arrendamiento de 1 Carpa y 4 mesas y sillas para eventro celebrado por Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.		FAC 7bc0c	0.00	3,596.00	-30,334.00
20/04/2022	D224	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OS: 148		OSer 148	26,738.00	0.00	-3,596.00
20/04/2022	D225	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OS: 149		OSer 149	3,596.00	0.00	0.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	1,835.40	-1,835.40
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	1,835.40	0.00	0.00
19/05/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-164 con la Factura 6404D Pago de Servicio de renta de hieleras y aduqisicion de hielo para evento de apertura de obras celebradas con Gobierno del estado.		FAC 6404D	0.00	3,456.00	-3,456.00
19/05/2022	D118	Presupuesto Comprometido del día: 19/05/2022 OS: 164		OSer 164	3,456.00	0.00	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	5,000.01	0.00	5,000.01
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	5,000.01	0.00
08/12/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 08/12/2022 OS: 460		OSer 460	7,830.00	0.00	7,830.00
16/12/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-460 con la Factura 93AD5 Servicio de Arrendamiento de Baños Publicos para Evento Oficial del dia 08 de Diciembre del 2022		FAC 93AD5	0.00	7,830.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	963.05	0.00	963.05
				SUBTOTAL	49,418.46	48,455.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03831		**Eventos oficiales**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	963.05	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	1,008.00	-1,008.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	1,008.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,008.00	1,971.05	
				TOTAL	50,426.46	50,426.46	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2022	E24	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2022	0		1,273.00	0.00	1,273.00
19/01/2022	E24	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2022	0		0.00	1,273.00	0.00
				SUBTOTAL	1,273.00	1,273.00	
				TOTAL	1,273.00	1,273.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03951		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		5,051.17	0.00	5,051.17
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	5,051.17	0.00
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		17,835.49	0.00	17,835.49
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	5,121.88	12,713.61
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		5,121.88	0.00	17,835.49
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		10,955.82	0.00	28,791.31
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		3,398.57	0.00	32,189.88
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	3,398.57	28,791.31
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		13,653.65	0.00	42,444.96
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	13,653.65	28,791.31
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	3,953.60	24,837.71
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		3,953.60	0.00	28,791.31
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		15,440.89	0.00	44,232.20
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	15,440.89	28,791.31
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		17,216.51	0.00	46,007.82
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	17,216.51	28,791.31
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		4,518.13	0.00	33,309.44
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	4,518.13	28,791.31
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	2,556.65	26,234.66
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	10,955.82	15,278.84
				SUBTOTAL	97,145.71	81,866.87	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03951		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**					Saldo inicial:
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		2,556.65	0.00	17,835.49
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		8,748.33	0.00	26,583.82
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	8,748.33	17,835.49
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		0.00	52.77	17,782.72
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		52.77	0.00	17,835.49
				SUBTOTAL	11,357.75	8,801.10	
				TOTAL	108,503.46	90,667.97	17,835.49

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
06/01/2022	D6	Presupuesto Comprometido del día: 06/01/2022 OS: 2		OSer 2	7,672.32	0.00	7,672.32
06/01/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-2 con la Factura 8028 Enrejado de Obra Pluvial pradera Dorada		FAC 8028	0.00	7,672.32	0.00
06/01/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-25 con la Factura d8b1 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Zaragoza -Ysleta		FAC d8b1	0.00	7,020.00	-7,020.00
06/01/2022	D135	Presupuesto Comprometido del día: 06/01/2022 OS: 25		OSer 25	7,020.00	0.00	0.00
01/02/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-28 con la Factura 89C8 Servicio de Laboratorios bacteriologicos a los garrafones de agua purificada en las areas dek Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 89C8	0.00	4,212.00	-4,212.00
01/02/2022	D3	Presupuesto Comprometido del día: 01/02/2022 OS: 28		OSer 28	4,212.00	0.00	0.00
02/02/2022	D1	Presupuesto Comprometido del día: 02/02/2022 OS: 26		OSer 26	7,020.00	0.00	7,020.00
02/02/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-26 con la Factura 6635 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Paso del Norte		FAC 6635	0.00	7,020.00	0.00
08/02/2022	D88	Presupuesto Comprometido del día: 08/02/2022 OS: 43		OSer 43	1,944.00	0.00	1,944.00
10/02/2022	D106	Recepción Orden Servicio 2022-47 con la Factura B1867 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022		FAC B1867	0.00	8,120.00	-6,176.00
10/02/2022	D107	Recepción Orden Servicio 2022-48 con la Factura 47A1 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte		FAC 47A1	0.00	4,930.00	-11,106.00
10/02/2022	D103	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OS: 48		OSer 48	4,930.00	0.00	-6,176.00
10/02/2022	D102	Presupuesto Comprometido del día: 10/02/2022 OS: 47		OSer 47	8,120.00	0.00	1,944.00
11/02/2022	D79	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OS: 41		OSer 41	79,982.00	0.00	81,926.00
11/02/2022	D80	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OS: 41		OSer 41	-79,982.00	0.00	1,944.00
				SUBTOTAL	40,918.32	38,974.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
15/02/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-43 con la Factura 88E1 Servicio de reubicación de mobiliario de Direccion General al edificio administrativo.		FAC 88E1	0.00	1,944.00	0.00
16/02/2022	D100	Presupuesto Comprometido del día: 16/02/2022 OS: 45		OSer 45	-4,930.00	0.00	-4,930.00
16/02/2022	D99	Presupuesto Comprometido del día: 16/02/2022 OS: 45		OSer 45	4,930.00	0.00	0.00
18/02/2022	D253	Presupuesto Comprometido del día: 18/02/2022 OS: 75		OSer 75	345.60	0.00	345.60
22/02/2022	D334	Presupuesto Comprometido del día: 22/02/2022 OS: 89		OSer 89	1,509.34	0.00	1,854.94
03/03/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-89 con la Factura a5428 Reparacion de 2 Sumadoras de Trabajo Pesado en el Puente Paso del Norte		FAC a5428	0.00	1,509.34	345.60
07/03/2022	D58	Comp 2022-63, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por renta de suburban 2020 del 01 al 03 de marzo de 2022 para viajar a la ciudad de Chihuahua a la presentación del plan Estatal de Desarrollo.		CG63	7,770.00	0.00	8,115.60
07/03/2022	D58	Comp 2022-63, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por renta de suburban 2020 del 01 al 03 de marzo de 2022 para viajar a la ciudad de Chihuahua a la presentación del plan Estatal de Desarrollo.		CG 63	0.00	7,770.00	345.60
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG64	174.00	0.00	519.60
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	174.00	345.60
22/03/2022	D195	Recepción Orden Servicio 2022-75 con la Factura 7F81B Diseño de back digital para videoconferencia en el FPFCH		FAC 7F81B	0.00	345.60	0.00
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		0.00	7,558.57	-7,558.57
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		7,558.57	0.00	0.00
08/04/2022	E50	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Abril 2018	0		3,514.00	0.00	3,514.00
08/04/2022	E50	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Abril 2018	0		0.00	3,514.00	0.00
				SUBTOTAL	20,871.51	22,815.51	

82400-03996 Otros Servicios Generales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/04/2022	E51	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Diciembre 2019	0		44,219.00	0.00	44,219.00
08/04/2022	E51	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Diciembre 2019	0		0.00	44,219.00	0.00
08/04/2022	D71	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 132		OSer 132	3,480.00	0.00	3,480.00
08/04/2022	D70	Presupuesto Comprometido del día: 08/04/2022 OS: 131		OSer 131	4,408.00	0.00	7,888.00
08/04/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-131 con la Factura 8e5e0 Servicio por Baja de Voltaje en Planta de Emergencia del Puente Guadalupe - Tonrillo		FAC 8e5e0	0.00	4,408.00	3,480.00
08/04/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-132 con la Factura 84e71 Servicio de Ambulancia para Cobertura Precautoria Durante la Manifestacion del Daia Internacional de la Mujer el 8de Marzo del 2022		FAC 84e71	0.00	3,480.00	0.00
29/04/2022	D279	Presupuesto Comprometido del día: 29/04/2022 OS: 156		OSer 156	254,846.87	0.00	254,846.87
11/05/2022	D40	Recepción Orden Servicio 2022-156 con la Factura 4ec18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ASTAS BANDERAS; 1 ASTA BANDERA CON UNA ALTURA DE 9 METROS Y 2 ASTAS BANDERAS CON UNA ALTURA DE 7 METROS, INCLUYE EXCAVACION Y EMPOTRAMIENTOS DE LAS MISMAS; TODO ESTO EN L		FAC 4ec18	0.00	254,846.87	0.00
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		0.00	102.14	-102.14
06/06/2022	D133	Presupuesto Comprometido del día: 06/06/2022 OS: 203		OSer 203	7,128.00	0.00	7,025.86
06/06/2022	D158	Presupuesto Comprometido del día: 06/06/2022 OS: 204		OSer 204	3,045.00	0.00	10,070.86
07/06/2022	D160	Recepción Orden Servicio 2022-204 con la Factura 144EF Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC 144EF	0.00	3,045.00	7,025.86
09/06/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-203 con la Factura 5B650 Pago por Servicio de Tapizado en Vinil de Asientos de Sala de Espera de Linea Expres del FPFCH		FAC 5B650	0.00	7,128.00	-102.14
13/06/2022	D132	Presupuesto Comprometido del día: 13/06/2022 OS: 202		OSer 202	5,184.00	0.00	5,081.86
14/06/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-202 con la Factura E4CDD Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Tita para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.		FAC E4CDD	0.00	5,184.00	-102.14
30/06/2022	D260	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OS: 216		OSer 216	4,060.00	0.00	3,957.86
				SUBTOTAL	326,370.87	322,413.01	

82400-03996 Otros Servicios Generales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/06/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 30/06/2022 OS: 214		OSer 214	2,592.00	0.00	6,549.86
01/07/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-214 con la Factura ae834 Pago por Servicio de Arrendamiento de Grua tipo Titan para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.		FAC ae834	0.00	2,592.00	3,957.86
01/07/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-216 con la Factura b6b01 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 4 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC b6b01	0.00	4,060.00	-102.14
04/07/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 04/07/2022 OS: 247		OSer 247	2,030.00	0.00	1,927.86
12/07/2022	D93	Presupuesto Comprometido del día: 12/07/2022 OS: 229		OSer 229	21,460.00	0.00	23,387.86
22/07/2022	D185	Recepción Orden Servicio 2022-229 con la Factura 94b34 Pruebas de Verificación de Calidad Mediante Ensayos No Destructivos de Rejas de Alcantarillado		FAC 94b34	0.00	21,460.00	1,927.86
29/07/2022	D295	Presupuesto Comprometido del día: 29/07/2022 OS: 251		OSer 251	85,698.00	0.00	87,625.86
03/08/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-247 con la Factura 06c5f3 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC 06c5f3	0.00	2,030.00	85,595.86
03/08/2022	D22	Presupuesto Comprometido del día: 03/08/2022 OS: 258		OSer 258	42,255.00	0.00	127,850.86
03/08/2022	D398	Presupuesto Comprometido del día: 03/08/2022 OS: 301		OSer 301	22,852.00	0.00	150,702.86
04/08/2022	D27	Presupuesto Comprometido del día: 04/08/2022 OS: 260		OSer 260	68,208.00	0.00	218,910.86
04/08/2022	D397	Presupuesto Comprometido del día: 04/08/2022 OS: 300		OSer 300	7,192.00	0.00	226,102.86
08/08/2022	D268	Presupuesto Comprometido del día: 08/08/2022 OS: 289		OSer 289	1,116.15	0.00	227,219.01
08/08/2022	D264	Presupuesto Comprometido del día: 08/08/2022 OS: 285		OSer 285	1,015.00	0.00	228,234.01
09/08/2022	D57	Recepción Orden Servicio 2022-258 con la Factura b9362 Retiro de 2 Logos Institucionales del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, que incluye retiro, acabado y pintura en exterior de las Oficinas Administrativas del Fideicomiso de Puentes Fro		FAC b9362	0.00	42,255.00	185,979.01
10/08/2022	D263	Presupuesto Comprometido del día: 10/08/2022 OS: 283		OSer 283	3,074.00	0.00	189,053.01
10/08/2022	D265	Presupuesto Comprometido del día: 10/08/2022 OS: 286		OSer 286	7,344.00	0.00	196,397.01
				SUBTOTAL	264,836.15	72,397.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
12/08/2022	D105	Presupuesto Comprometido del día: 12/08/2022 OS: 268		OSer 268	26,680.00	0.00	223,077.01
18/08/2022	D193	Recepción Orden Servicio 2022-260 con la Factura 6E1F78 Servicio de Prodccion d Video de Obras Relizadas con Recursos del Fideicomico de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC 6E1F78	0.00	68,208.00	154,869.01
22/08/2022	D266	Presupuesto Comprometido del día: 22/08/2022 OS: 287		OSer 287	3,728.16	0.00	158,597.17
22/08/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-268 con la Factura 055c9 Suministro e Instalacion de Estructura Metalica con Lamina Galvanizada y Cortina Malla Sombra, en Techumbre de Pasimentros del Puente Zaragoza		FAC 055c9	0.00	26,680.00	131,917.17
24/08/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-283 con la Factura FF29D Suminsitro e Instlacion de Persinas en Ofina de Recursos Humanos y CCO		FAC FF29D	0.00	3,074.00	128,843.17
24/08/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-285 con la Factura 3CE55 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC 3CE55	0.00	1,015.00	127,828.17
24/08/2022	D277	Recepción Orden Servicio 2022-286 con la Factura FD2DC Servicio Integral de Programacion de COMPAC Capacitacion en Nomina, actualizacion en servidor y terminales.		FAC FD2DC	0.00	7,344.00	120,484.17
24/08/2022	D278	Recepción Orden Servicio 2022-287 con la Factura 5B458 Servicio por Muestreo y Diagnostivo de Agua Potable del Edificio Adminsitrativo y Puente Paso del Norte		FAC 5B458	0.00	3,728.16	116,756.01
24/08/2022	D280	Recepción Orden Servicio 2022-289 con la Factura 33407E Pago de Deducible por Cambio de Cristal en Puerta del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 33407E	0.00	1,116.15	115,639.86
24/08/2022	D404	Presupuesto Comprometido del día: 24/08/2022 OS: 307		OSer 307	17,400.00	0.00	133,039.86
26/08/2022	D301	Presupuesto Comprometido del día: 26/08/2022 OS: 292		OSer 292	56,840.00	0.00	189,879.86
29/08/2022	D402	Presupuesto Comprometido del día: 29/08/2022 OS: 305		OSer 305	4,060.00	0.00	193,939.86
31/08/2022	D323	Presupuesto Comprometido del día: 31/08/2022 OS: 294		OSer 294	221,277.96	0.00	415,217.82
01/09/2022	D232	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 322		OSer 322	4,060.00	0.00	419,277.82
01/09/2022	D160	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 316		OSer 316	20,358.00	0.00	439,635.82
01/09/2022	D313	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 350		OSer 350	24,360.00	0.00	463,995.82
				SUBTOTAL	378,764.12	111,165.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
01/09/2022	D312	Presupuesto Comprometido del día: 01/09/2022 OS: 349		OSer 349	11,368.00	0.00	475,363.82
05/09/2022	D234	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OS: 324		OSer 324	1,682.00	0.00	477,045.82
08/09/2022	D133	Presupuesto Comprometido del día: 08/09/2022 OS: 312		OSer 312	41,796.00	0.00	518,841.82
12/09/2022	D231	Presupuesto Comprometido del día: 12/09/2022 OS: 321		OSer 321	4,773.60	0.00	523,615.42
14/09/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-307 con la Factura 3F075 Servicios de Trabajos de Analisis de Cpacidad Estructutal para Arco en Av Waterfill en el que se Instalaran PMV (Pantallas del FPFCH)		FAC 3F075	0.00	17,400.00	506,215.42
14/09/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-301 con la Factura 35D9E Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Todas las Obras Realizadas por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		FAC 35D9E	0.00	22,852.00	483,363.42
14/09/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-300 con la Factura BB4CD Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Bjaa Altura en Tramo de Av Juan Pablo II y Av de las Torres.		FAC BB4CD	0.00	7,192.00	476,171.42
14/09/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-305 con la Factura 7DB3A Servicio de Plomeria que Incluye Sondeo, Desalve y Limpieza de Drenjae y Registro en oficnas e Instalaciones del Puente Paso del Norte		FAC 7DB3A	0.00	4,060.00	472,111.42
15/09/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-317 con la Factura F9982 Instalacion electrica para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalac		FAC F9982	0.00	7,236.00	464,875.42
15/09/2022	D167	Presupuesto Comprometido del día: 15/09/2022 OS: 317		OSer 317	7,236.00	0.00	472,111.42
15/09/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-316 con la Factura 089D5 Servicio de Reubicacion de 81mts de Malla Ciclonica de Propiedad del FPFCH, e Instalacion en varios tramos		FAC 089D5	0.00	20,358.00	451,753.42
19/09/2022	D288	Presupuesto Comprometido del día: 19/09/2022 OS: 331		OSer 331	841.00	0.00	452,594.42
21/09/2022	D230	Presupuesto Comprometido del día: 21/09/2022 OS: 320		OSer 320	4,665.60	0.00	457,260.02
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	1,612.00	0.00	458,872.02
				SUBTOTAL	73,974.20	79,098.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	1,612.00	457,260.02
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	1,620.00	0.00	458,880.02
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	1,620.00	457,260.02
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	4,328.00	0.00	461,588.02
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	4,328.00	457,260.02
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	178.00	457,082.02
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	1,232.99	0.00	458,315.01
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	1,232.99	457,082.02
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	178.00	0.00	457,260.02
26/09/2022	D302	Presupuesto Comprometido del día: 26/09/2022 OS: 344		OSer 344	4,471.20	0.00	461,731.22
29/09/2022	D289	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2022 OS: 332		OSer 332	7,200.00	0.00	468,931.22
				SUBTOTAL	19,030.19	8,970.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
05/10/2022	D87	Recepción Orden Servicio 2022-292 con la Factura Varias Fact MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN E		FAC Varias Fact	0.00	52,920.00	416,011.22
05/10/2022	D89	Ajuste Presupuestal Derivado de Compromiso de la Orden de Servicio 292, por Ajuste en Compromiso Presupuestal de Pago de IVA, se descompromete diferencia. Registro Inicial en Poliza 301 del mes de Agosto 2022		OSer292	0.00	-3,920.00	419,931.22
05/10/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-321 con la Factura 9D132 Servicio Unico Anual de Recarga de 10 Extintores Ubidados en las 5 Plantas del Edificio Administrativo Zaragoza		FAC 9D132	0.00	4,773.60	415,157.62
05/10/2022	D45	Recepción Orden Servicio 2022-320 con la Factura 953ED Suminsitro e Instalacion de 24 Filtros para Mantenimiento de Unidades de Clima, No considerados en la de la O.S. 292.		FAC 953ED	0.00	4,665.60	410,492.02
05/10/2022	D46	Recepción Orden Servicio 2022-322 con la Factura 1BB2F Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Puente de Av de las Torres y Blvd Zaragoza		FAC 1BB2F	0.00	4,060.00	406,432.02
05/10/2022	D47	Recepción Orden Servicio 2022-324 con la Factura EF5BBE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC EF5BBE	0.00	1,682.00	404,750.02
07/10/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-349 con la Factura 79231 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Junio 2022.		FAC 79231	0.00	5,684.00	399,066.02
07/10/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-350 con la Factura 80132 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Junio 2022		FAC 80132	0.00	12,180.00	386,886.02
07/10/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-350 con la Factura 18a5f Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Mayo 2022		FAC 18a5f	0.00	12,180.00	374,706.02
08/10/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-349 con la Factura b4ad5 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Mayo y Junio 2022.		FAC b4ad5	0.00	5,684.00	369,022.02
				SUBTOTAL	0.00	99,909.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
08/10/2022	D78	Recepción Orden Servicio 2022-344 con la Factura 60beb Monitorieo y Mantenimiento de Sistema de Alarma Contra Incendio correspondiente a los meses de Enero a Septiembre 2022		FAC 60beb	0.00	4,471.20	364,550.82
08/10/2022	D66	Recepción Orden Servicio 2022-331 con la Factura e76a79 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		FAC e76a79	0.00	841.00	363,709.82
08/10/2022	D67	Recepción Orden Servicio 2022-332 con la Factura b46f12 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/08/2022 al 28/09/2022		FAC b46f12	0.00	7,200.00	356,509.82
12/10/2022	D130	Presupuesto Comprometido del día: 12/10/2022 OS: 356		OSer 356	864.00	0.00	357,373.82
14/10/2022	D117	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 353		OSer 353	24,948.00	0.00	382,321.82
14/10/2022	D118	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 354		OSer 354	4,590.00	0.00	386,911.82
14/10/2022	D119	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 355		OSer 355	8,760.32	0.00	395,672.14
15/10/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-356 con la Factura B0F12 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH		FAC B0F12	0.00	864.00	394,808.14
18/10/2022	D348	Comp 2022-274, Zamora Alfonso, Adquisicion de placa de 1.8 mts x 1.2 mts con 1 pulgada de grosor para rejillas del parque central.		CG 274	0.00	18,723.38	376,084.76
18/10/2022	D348	Comp 2022-274, Zamora Alfonso, Adquisicion de placa de 1.8 mts x 1.2 mts con 1 pulgada de grosor para rejillas del parque central.		CG274	18,723.38	0.00	394,808.14
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	1,972.00	0.00	396,780.14
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	1,972.00	394,808.14
21/10/2022	D337	Presupuesto Comprometido del día: 21/10/2022 OS: 374		OSer 374	2,523.00	0.00	397,331.14
01/11/2022	D332	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 353		OSer 353	-12,312.00	0.00	385,019.14
				SUBTOTAL	50,068.70	34,071.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
01/11/2022	D333	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 354		OSer 354	-4,590.00	0.00	380,429.14
03/11/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura f70a95 Mantenimiento Único a Cuatro Plantas de Emergencia de hasta 100 kW, Mantenimiento Único a Planta de Emergencia de hasta 400 kw, de manera Única ubicadas en Puente Zaragoza, Puente Guadalupe/Tornillo		FAC f70a95	0.00	79,579.80	300,849.34
03/11/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-374 con la Factura 4be23 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingreso del FPFCH.		FAC 4be23	0.00	2,523.00	298,326.34
03/11/2022	D78	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 383		OSer 383	7,200.00	0.00	305,526.34
03/11/2022	D77	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 382		OSer 382	3,780.00	0.00	309,306.34
03/11/2022	D1	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 367		OSer 367	191,974.20	0.00	501,280.54
07/11/2022	D254	Presupuesto Comprometido del día: 07/11/2022 OS: 409		OSer 409	6,318.00	0.00	507,598.54
07/11/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 07/11/2022 OS: 413		OSer 413	841.00	0.00	508,439.54
08/11/2022	D36	Presupuesto Comprometido del día: 08/11/2022 OS: 372		OSer 372	24,097.00	0.00	532,536.54
09/11/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-383 con la Factura ef51b Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/09/2022 al 28/10/2022.		FAC ef51b	0.00	7,200.00	525,336.54
09/11/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-382 con la Factura 72039 Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Unidad de Clima Ubicada en la Caseta del Estacionamiento del Edificio Adm del FPFCH.		FAC 72039	0.00	3,780.00	521,556.54
10/11/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-355 con la Factura 1c9ce Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puientes Guadalupe/Tornillo y Zaragoza (Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad)		FAC 1c9ce	0.00	8,760.32	512,796.22
10/11/2022	D132	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura BD1267 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH		FAC BD1267	0.00	17,712.19	495,084.03
11/11/2022	D255	Presupuesto Comprometido del día: 11/11/2022 OS: 410		OSer 410	907.20	0.00	495,991.23
				SUBTOTAL	230,527.40	119,555.31	

82400-03996 Otros Servicios Generales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/11/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 14/11/2022 OS: 411		OSer 411	3,123.36	0.00	499,114.59
17/11/2022	D322	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OS: 419		OSer 419	7,776.00	0.00	506,890.59
17/11/2022	D339	Presupuesto Comprometido del día: 17/11/2022 OS: 424		OSer 424	4,590.00	0.00	511,480.59
21/11/2022	D340	Presupuesto Comprometido del día: 21/11/2022 OS: 425		OSer 425	9,720.00	0.00	521,200.59
22/11/2022	D323	Presupuesto Comprometido del día: 22/11/2022 OS: 420		OSer 420	4,536.00	0.00	525,736.59
28/11/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-411 con la Factura 69BA5 Diseño y Señaletica de Vinil spbre Aluminio para Colocarse en Carriles de Persona con Discapacidad en los Puentes Fronterizos		FAC 69BA5	0.00	3,123.36	522,613.23
28/11/2022	D263	Recepción Orden Servicio 2022-413 con la Factura B73EE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		FAC B73EE	0.00	841.00	521,772.23
28/11/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-409 con la Factura 4608E Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV del Puente Guadalupe Tornillo al Puente Zaragoza el dia 07 de Noviembre del 2022		FAC 4608E	0.00	6,318.00	515,454.23
28/11/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-410 con la Factura A0E41 Anuncio Digital para Publicacion en Redes Sociales del FPFCH		FAC A0E41	0.00	907.20	514,547.03
28/11/2022	D472	Presupuesto Comprometido del día: 28/11/2022 OS: 435		OSer 435	10,009.88	0.00	524,556.91
28/11/2022	D473	Recepción Orden Servicio 2022-435 con la Factura 794c2 Suministro de DIesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del dia de Noviembre del 2022		FAC 794c2	0.00	10,009.88	514,547.03
29/11/2022	D289	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OS: 415		OSer 415	6,948.40	0.00	521,495.43
29/11/2022	D338	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OS: 423		OSer 423	972.00	0.00	522,467.43
30/11/2022	D325	Recepción Orden Servicio 2022-419 con la Factura 43bad Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 17 de Noviembre del 2022		FAC 43bad	0.00	7,776.00	514,691.43
30/11/2022	D326	Recepción Orden Servicio 2022-420 con la Factura a8cdf Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 22 de Noviembre del 2022.		FAC a8cdf	0.00	4,536.00	510,155.43
				SUBTOTAL	47,675.64	33,511.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
01/12/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-425 con la Factura 53B69 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema de Alarmas Contra Incendio en todo los Puentes Operados por el FPFCH		FAC 53B69	0.00	9,720.00	500,435.43
01/12/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-424 con la Factura 4C8D0 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema Hidraulico y Cuarto de Bombas e INspeccion de Cisterna del Edificio Adms del FPFCH		FAC 4C8D0	0.00	4,590.00	495,845.43
01/12/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-423 con la Factura 932D8 Servicio de Traslado de Vehiculo Oficial #1 Averiado.		FAC 932D8	0.00	972.00	494,873.43
01/12/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-251 con la Factura 237cc Fabricacion, Suministro, Instalacion y Montaje de Estructura Metalica para la Instalacion de 2 Equipos de Lectura de Tag´s para los Carriles de Linea Expres en el Puente Lerdo/Stanton		FAC 237cc	0.00	85,698.00	409,175.43
01/12/2022	D93	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 442		OSer 442	8,424.00	0.00	417,599.43
01/12/2022	D94	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 443		OSer 443	11,016.00	0.00	428,615.43
01/12/2022	D91	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 440		OSer 440	4,060.00	0.00	432,675.43
01/12/2022	D92	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 441		OSer 441	8,424.00	0.00	441,099.43
01/12/2022	D90	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 439		OSer 439	7,200.00	0.00	448,299.43
01/12/2022	D426	Presupuesto Comprometido del día: 01/12/2022 OS: 480		OSer 480	24,073.20	0.00	472,372.63
02/12/2022	D18	Presupuesto Comprometido del día: 02/12/2022 OS: 426		OSer 426	2,894.20	0.00	475,266.83
05/12/2022	D19	Presupuesto Comprometido del día: 05/12/2022 OS: 427		OSer 427	7,004.08	0.00	482,270.91
13/12/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-427 con la Factura 6d65b Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte.		FAC 6d65b	0.00	7,004.08	475,266.83
13/12/2022	D78	Recepción Orden Servicio 2022-426 con la Factura e3944 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.		FAC e3944	0.00	2,894.20	472,372.63
13/12/2022	D325	Presupuesto Comprometido del día: 13/12/2022 OS: 474		OSer 474	3,600.00	0.00	475,972.63
				SUBTOTAL	76,695.48	110,878.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
14/12/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-439 con la Factura f584e Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 28/12/2022.		FAC f584e	0.00	7,200.00	468,772.63
14/12/2022	D98	Recepción Orden Servicio 2022-440 con la Factura 466d5 Servicio de Reparacion de Fuga de Agua en Antiguo Estacionamiento de Linea Expres en el Puente Zaragoza		FAC 466d5	0.00	4,060.00	464,712.63
14/12/2022	D99	Recepción Orden Servicio 2022-441 con la Factura 633b Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.		FAC 633b	0.00	8,424.00	456,288.63
14/12/2022	D101	Recepción Orden Servicio 2022-443 con la Factura abf33 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.		FAC abf33	0.00	11,016.00	445,272.63
14/12/2022	D100	Recepción Orden Servicio 2022-442 con la Factura 56609 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 24 de Noviembre del 2022.		FAC 56609	0.00	8,424.00	436,848.63
14/12/2022	D144	Recepción Orden Servicio 2022-415 con la Factura f1abb Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.		FAC f1abb	0.00	6,948.40	429,900.23
15/12/2022	D136	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OS: 449		OSer 449	7,004.08	0.00	436,904.31
15/12/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OS: 459		OSer 459	7,004.08	0.00	443,908.39
16/12/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-459 con la Factura DF3A4 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 17 de Diciembre		FAC DF3A4	0.00	7,004.08	436,904.31
16/12/2022	D179	Presupuesto Comprometido del día: 16/12/2022 OS: 457		OSer 457	29,000.00	0.00	465,904.31
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG313	440.80	0.00	466,345.11
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	0.00	440.80	465,904.31
				SUBTOTAL	43,448.96	53,517.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG313	440.80	0.00	466,345.11
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	0.00	440.80	465,904.31
19/12/2022	D320	Presupuesto Comprometido del día: 19/12/2022 OS: 469		OSer 469	2,592.00	0.00	468,496.31
20/12/2022	D319	Presupuesto Comprometido del día: 20/12/2022 OS: 468		OSer 468	4,512.40	0.00	473,008.71
26/12/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 01d3c Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (20 de Diciembre)		FAC 01d3c	0.00	17,712.19	455,296.52
26/12/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-372 con la Factura d0246 Serivicio de MO para Instalacion y Desistalacion de Precalentador de 1500w y 120 volts. Incluye Mangueras, Abrazadera y Anticongelante para plantas de generacion electrica del Puente Zaragoza y Paso		FAC d0246	0.00	24,096.96	431,199.56
26/12/2022	D290	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 79002 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (7 de Noviembre)		FAC 79002	0.00	17,712.19	413,487.37
26/12/2022	D291	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 0ar4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (23 de Noviembre)		FAC 0ar4a	0.00	17,712.19	395,775.18
26/12/2022	D292	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 94a4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (5 de Diciembre)		FAC 94a4a	0.00	17,712.19	378,062.99
26/12/2022	D427	Presupuesto Comprometido del día: 26/12/2022 OS: 481		OSer 481	13,433.32	0.00	391,496.31
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	128.00	0.00	391,624.31
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	128.00	391,496.31
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	1,160.00	0.00	392,656.31
				SUBTOTAL	22,266.52	95,514.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	1,160.00	391,496.31
27/12/2022	D352	Recepción Orden Servicio 2022-468 con la Factura ad752 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 20 de Diciembre		FAC ad752	0.00	4,512.40	386,983.91
27/12/2022	D353	Recepción Orden Servicio 2022-469 con la Factura 262d2 Servicio de Grua para Subir Pantalla caida en la parte posterior al Edificio Administrativo del FPFCH. Servicio del 13 de Diciembre del 2022.		FAC 262d2	0.00	2,592.00	384,391.91
27/12/2022	D358	Recepción Orden Servicio 2022-474 con la Factura 3e67f Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 15/12/2022.		FAC 3e67f	0.00	3,600.00	380,791.91
28/12/2022	D425	Presupuesto Comprometido del día: 15/12/2022 OS: 449		OSer 449	-7,004.08	0.00	373,787.83
28/12/2022	D428	Recepción Orden Servicio 2022-480 con la Factura 95eca Servicio Unico Anual de Recarga de Extintores Ubidados en los Puentes Paso del Norte, Zaragoza y Lerdo		FAC 95eca	0.00	24,073.20	349,714.63
28/12/2022	D429	Recepción Orden Servicio 2022-481 con la Factura e912f Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 26 de Diciembre 2022		FAC e912f	0.00	13,433.32	336,281.31
30/12/2022	D449	Recepción Orden Servicio 2022-457 con la Factura 40c61 Servicio por Cambio de "TAP" en Transformador PROLEC 75kvA debido al elevado voltaje por parte de la CFE en el Puente Paso del Norte		FAC 40c61	0.00	29,000.00	307,281.31
30/12/2022	D453	Presupuesto Comprometido del día: 08/09/2022 OS: 312		OSer 312	-41,796.00	0.00	265,485.31
30/12/2022	D454	Presupuesto Comprometido del día: 03/11/2022 OS: 367		OSer 367	-191,974.20	0.00	73,511.11
30/12/2022	D461	Recepción Orden Servicio 2022-490 con la Factura 37a8 Servicio de Grua por Retiro y Maniobras de Arbotante en el Puente Paso del Norte del dia 27/12/2022		FAC 37a8	0.00	15,660.00	57,851.11
30/12/2022	D460	Presupuesto Comprometido del día: 30/12/2022 OS: 490		OSer 490	15,660.00	0.00	73,511.11
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			102.14	0.00	73,613.25
				SUBTOTAL	-225,012.14	94,030.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			-16,556.06	0.00	57,057.19
30/12/2022	D566	Presupuesto Comprometido del día: 31/08/2022 OS: 294		OSer 294	-53,137.19	0.00	3,920.00
				SUBTOTAL	-69,693.25	0.00	
				TOTAL	1,300,742.67	1,296,822.67	3,920.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-05111		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
14/02/2022	D117	Presupuesto Comprometido del día: 14/02/2022 OC: 37		Ped 37	23,000.00	0.00	23,000.00
14/02/2022	D118	Recepción Pedido 2022-37 con la Factura 0759 Mueble para 6 monitores area videl wall para centro de control.		FAC 0759	0.00	23,000.00	0.00
17/02/2022	D138	Presupuesto Comprometido del día: 17/02/2022 OC: 43		Ped 43	28,350.00	0.00	28,350.00
24/02/2022	D250	Recepción Pedido 2022-43 con la Factura 4333 Adquisicion de 3 soporte para television Manhattan 461245 37"-70" para uso de las diferentes salas de Juntas del edificio administrativo del FPFCH.		FAC 4333	0.00	28,350.00	0.00
29/03/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OC: 94		Ped 94	9,450.00	0.00	9,450.00
29/03/2022	D258	Recepción Pedido 2022-92 con la Factura A83A6 Adquisicion de Soporte para TV para la Coordinacion de Ingresos y Centro de Liquidacion del FPFCH		FAC A83A6	0.00	9,450.00	0.00
29/03/2022	D259	Recepción Pedido 2022-94 con la Factura A83A6 Bis Adquisicion de Soporte para TV para la Coordinacion de Ingresos y Centro de Liquidacion del FPFCH		FAC A83A6 Bis	0.00	9,450.00	-9,450.00
29/03/2022	D253	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OC: 92		Ped 92	9,450.00	0.00	0.00
29/03/2022	D255	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OC: 93		Ped 93	-9,450.00	0.00	-9,450.00
29/03/2022	D254	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OC: 93		Ped 93	9,450.00	0.00	0.00
05/09/2022	D26	Recepción Pedido 2022-242 con la Factura 26AF3 Adquisicion de Refrigerdor para el Area de Operaciones del FPFCH		FAC 26AF3	0.00	7,998.60	-7,998.60
05/09/2022	D16	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OC: 242		Ped 242	7,998.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	78,248.60	78,248.60	
				TOTAL	78,248.60	78,248.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	D95	Presupuesto Comprometido del día: 11/02/2022 OC: 33		Ped 33	23,625.00	0.00	23,625.00
11/02/2022	D113	Recepción Pedido 2022-33 con la Factura B237 Adquisicion de pantalla Samnsung 75" para videoconferencia de Direccin General.		FAC B237	0.00	23,625.00	0.00
15/03/2022	D116	Presupuesto Comprometido del día: 15/03/2022 OC: 79		Ped 79	6,728.40	0.00	6,728.40
16/03/2022	D128	Recepción Pedido 2022-79 con la Factura 877D0 Adquisicion de Access Ponit (Expansor de Rango de Wifi) para ser instalado en el Edificio Administrativo del FPFCH.		FAC 877D0	0.00	6,728.40	0.00
31/03/2022	D303	Recepción Pedido 2022-96 con la Factura 49D49 Adquisicion de Compuradora Portatil para el Director General del FPFCH		FAC 49D49	0.00	30,240.00	-30,240.00
31/03/2022	D302	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OC: 96		Ped 96	30,240.00	0.00	0.00
20/04/2022	D181	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 115		Ped 115	11,796.27	0.00	11,796.27
20/04/2022	D184	Recepción Pedido 2022-115 con la Factura 51cc8 Asquisicion, Instalacion y Configuracion de Router Draytek para Suministro de WIFI en Planta Baja del Edificio Administrativo Zaragoza		FAC 51cc8	0.00	11,796.27	0.00
20/04/2022	D177	Recepción Pedido 2022-108 con la Factura 6B581 Aquisicion de Material para el Suministro de Wifi en Planta Baja del Edficiio Zaragoza.		FAC 6B581	0.00	7,160.40	-7,160.40
20/04/2022	D166	Presupuesto Comprometido del día: 20/04/2022 OC: 108		Ped 108	7,160.40	0.00	0.00
06/05/2022	D88	Presupuesto Comprometido del día: 06/05/2022 OC: 130		Ped 130	7,398.00	0.00	7,398.00
06/05/2022	D90	Recepción Pedido 2022-130 con la Factura fcd60 Adquisicion de Material e Impresora para emision de Turnos para Atencion de Usuarios de Linea Expres		FAC fcd60	0.00	7,398.00	0.00
02/06/2022	D150	Presupuesto Comprometido del día: 02/06/2022 OC: 167		Ped 167	10,719.00	0.00	10,719.00
03/06/2022	D152	Presupuesto Comprometido del día: 03/06/2022 OC: 169		Ped 169	37,260.00	0.00	47,979.00
03/06/2022	D155	Recepción Pedido 2022-167 con la Factura 03A02 Adquisicion de Equipo de Red para Puente Paso del Norte.		FAC 03A02	0.00	10,719.00	37,260.00
16/06/2022	D157	Recepción Pedido 2022-169 con la Factura 41F3A Adquisicion de Equipo de Computo (Laptop) para Uso de la Jefatura de Sistemas de Operacion, en Resguardo del Jefe de Sistemas el Lic. Alonso Baca Hernandez.		FAC 41F3A	0.00	37,260.00	0.00
				SUBTOTAL	134,927.07	134,927.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**					Saldo inicial:
06/07/2022	D108	Presupuesto Comprometido del día: 06/07/2022 OC: 193		Ped 193	18,237.80	0.00	18,237.80
13/07/2022	D111	Recepción Pedido 2022-193 con la Factura f52a4 Adquisición de Baterías de Respaldo para el SITE del Puente LERDO		FAC f52a4	0.00	18,237.80	0.00
13/07/2022	D178	Presupuesto Comprometido del día: 13/07/2022 OC: 207		Ped 207	28,000.00	0.00	28,000.00
21/07/2022	D177	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2022 OC: 206		Ped 206	-28,000.00	0.00	0.00
21/07/2022	D176	Presupuesto Comprometido del día: 21/07/2022 OC: 206		Ped 206	28,000.00	0.00	28,000.00
21/07/2022	D182	Recepción Pedido 2022-207 con la Factura 775af Adquisicion de Tablet para Uso de la Direccion General del FPFCH		FAC 775af	0.00	28,000.00	0.00
09/08/2022	D73	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OC: 223		Ped 223	52,200.00	0.00	52,200.00
09/08/2022	D72	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OC: 214		Ped 214	-52,200.00	0.00	0.00
09/08/2022	D35	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OC: 213		Ped 213	52,200.00	0.00	52,200.00
09/08/2022	D37	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OC: 214		Ped 214	52,200.00	0.00	104,400.00
09/08/2022	D36	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OC: 213		Ped 213	-52,200.00	0.00	52,200.00
24/08/2022	D242	Presupuesto Comprometido del día: 24/08/2022 OC: 237		Ped 237	8,347.05	0.00	60,547.05
08/09/2022	D118	Recepción Pedido 2022-237 con la Factura cd681 Adquision de Impresora Termica Epson para Entrega de Tickets de Usuarios de Linea Expres		FAC cd681	0.00	8,347.05	52,200.00
15/10/2022	D131	Recepción Pedido 2022-223 con la Factura 825DA Aquisicion de Equipo de Computo por Reemplazo de del Equipo en el Puente Lerdo		FAC 825DA	0.00	52,200.00	0.00
24/10/2022	D216	Presupuesto Comprometido del día: 24/10/2022 OC: 290		Ped 290	81,972.00	0.00	81,972.00
10/11/2022	D123	Recepción Pedido 2022-290 con la Factura 367c8 Adquisicion de 2 Equipos de Computo Portatiles para la Jefatura de Contabiulidad y la Direccion Juridica del FPFCH		FAC 367c8	0.00	81,972.00	0.00
				SUBTOTAL	188,756.85	188,756.85	
				TOTAL	323,683.92	323,683.92	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-05211		**Equipo de audio y de video**				Saldo inicial:	0.00
10/03/2022	D78	Presupuesto Comprometido del día: 10/03/2022 OC: 58		Ped 58	26,465.40	0.00	26,465.40
11/03/2022	D98	Recepción Pedido 2022-58 con la Factura 4c936 Adquisicion de 2TVs de 50" para Uso del Centro de Liquidacion para Revision de Camaras de Carriles en Puete Zaragoza, Gudalupe y Paso del Norte		FAC 4c936	0.00	26,465.40	0.00
11/03/2022	D99	Recepción Pedido 2022-69 con la Factura 31201 Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres		FAC 31201	0.00	17,274.60	-17,274.60
11/03/2022	D92	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 69		Ped 69	17,274.60	0.00	0.00
11/03/2022	D91	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 67		Ped 67	-17,274.60	0.00	-17,274.60
11/03/2022	D88	Presupuesto Comprometido del día: 11/03/2022 OC: 67		Ped 67	17,274.60	0.00	0.00
31/03/2022	D305	Presupuesto Comprometido del día: 31/03/2022 OC: 97		Ped 97	7,599.01	0.00	7,599.01
31/03/2022	D306	Recepción Pedido 2022-97 con la Factura 3183A Adquisicion de Telefono Celular para la Operacion y Admiistracion del Centro de Control del FPFCH.		FAC 3183A	0.00	7,599.01	0.00
25/05/2022	D323	Presupuesto Comprometido del día: 25/05/2022 OC: 183		Ped 183	34,624.80	0.00	34,624.80
31/05/2022	D322	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 179		Ped 179	-34,624.80	0.00	0.00
31/05/2022	D321	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 179		Ped 179	34,624.80	0.00	34,624.80
31/05/2022	D294	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 155		Ped 155	34,624.80	0.00	69,249.60
01/06/2022	D250	Recepción Pedido 2022-179 con la Factura 6a103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		FAC 6a103	0.00	34,624.80	34,624.80
01/06/2022	D247	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OC: 176		Ped 176	-34,624.80	0.00	0.00
01/06/2022	D265	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00250		FAC 6a103	0.00	-34,624.80	34,624.80
01/06/2022	D266	Recepción Pedido 2022-183 con la Factura 6A103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		FAC 6A103	0.00	34,624.80	0.00
01/06/2022	D242	Presupuesto Comprometido del día: 01/06/2022 OC: 176		Ped 176	34,624.80	0.00	34,624.80
09/06/2022	D240	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00060		FAC 6a103	0.00	-34,624.80	69,249.60
				SUBTOTAL	120,588.61	51,339.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-05211		**Equipo de audio y de video**					Saldo inicial:
09/06/2022	D241	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 155		Ped 155	-34,624.80	0.00	34,624.80
09/06/2022	D60	Recepción Pedido 2022-155 con la Factura 6a103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		FAC 6a103	0.00	34,624.80	0.00
28/06/2022	D238	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OC: 175		Ped 175	90,227.22	0.00	90,227.22
02/09/2022	D10	Recepción Pedido 2022-175 con la Factura f3366 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		FAC f3366	0.00	90,227.22	0.00
05/09/2022	D20	Presupuesto Comprometido del día: 05/09/2022 OC: 243		Ped 243	67,670.41	0.00	67,670.41
04/10/2022	D11	Recepción Pedido 2022-243 con la Factura 46535 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		FAC 46535	0.00	67,670.41	0.00
				SUBTOTAL	123,272.83	192,522.43	
				TOTAL	243,861.44	243,861.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-05641		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2022	D293	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 154		Ped 154	9,976.00	0.00	9,976.00
07/06/2022	D28	Recepción Pedido 2022-154 con la Factura a1419 Adquisicion e Instalacion de Mini Split Marca York Frio/Calor de una Tonelada en las Instalaciones del SITE del Puente Lerdo		FAC a1419	0.00	9,976.00	0.00
				SUBTOTAL	9,976.00	9,976.00	
				TOTAL	9,976.00	9,976.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-05911		**Software**				Saldo inicial:	0.00
07/10/2022	D299	Presupuesto Comprometido del día: 07/10/2022 OC: 293		Ped 293	56,019.60	0.00	56,019.60
03/11/2022	D2	Recepción Pedido 2022-293 con la Factura 86492 Aplicacion y Licencia "Camstreamer App" para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH en Puente Zaragoza		FAC 86492	0.00	56,019.60	0.00
				SUBTOTAL	56,019.60	56,019.60	
				TOTAL	56,019.60	56,019.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-05971		**Licencias informáticas e intelectuales**				Saldo inicial:	0.00
31/05/2022	D292	Presupuesto Comprometido del día: 31/05/2022 OC: 153		Ped 153	5,556.40	0.00	5,556.40
03/06/2022	D5	Recepción Pedido 2022-153 con la Factura 64e3d Adquisicion de Licencia de Funcionamiento de 1 Usuario del Programa Anydesk para apoyo de la Direccion General del FPFCH		FAC 64e3d	0.00	5,556.40	0.00
20/06/2022	D156	Recepción Pedido 2022-168 con la Factura 1877A Adqusiicion de Licencias para Programa OPUS para Realziacion de Proyectos a Futuro, operado por la Jefatura de Sistemas y Proyectos de Inversion		FAC 1877A	0.00	22,678.00	-22,678.00
20/06/2022	D151	Presupuesto Comprometido del día: 20/06/2022 OC: 168		Ped 168	22,678.00	0.00	0.00
28/06/2022	D235	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OC: 173		Ped 173	232,853.76	0.00	232,853.76
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			-5,556.40	0.00	227,297.36
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	-5,556.40	232,853.76
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			-22,678.00	0.00	210,175.76
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	-22,678.00	232,853.76
15/07/2022	D139	Recepción Pedido 2022-173 con la Factura E532C Adquisicion de Licencias de Microsof para todos los Equipos de Computo del Personal del FPFCH		FAC E532C	0.00	232,853.76	0.00
09/08/2022	D38	Presupuesto Comprometido del día: 09/08/2022 OC: 215		Ped 215	117,526.56	0.00	117,526.56
24/08/2022	D286	Recepción Pedido 2022-215 con la Factura 4EB7C Contratacion de 4 Liencias Microsfot Porject para Euipos de Computo del FPFCH		FAC 4EB7C	0.00	117,526.56	0.00
				SUBTOTAL	350,380.32	350,380.32	
				TOTAL	350,380.32	350,380.32	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	35,249.08	0.00	35,249.08
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	0.00	35,249.08	0.00
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	16,740.02	0.00	16,740.02
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	0.00	16,740.02	0.00
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		0.00	128,980.98	-128,980.98
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		128,980.98	0.00	0.00
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		0.00	26,069.93	-26,069.93
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		26,069.93	0.00	0.00
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		0.00	69,439.68	-69,439.68
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		69,439.68	0.00	0.00
22/04/2022	E103	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas corredor Troncal 1 Estación Aserraderos	0		0.00	21,480.14	-21,480.14
22/04/2022	E103	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas corredor Troncal 1 Estación Aserraderos	0		21,480.14	0.00	0.00
				SUBTOTAL	297,959.83	297,959.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		0.00	1,587,675.69	-1,587,675.69
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		1,587,675.69	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,587,675.69	1,587,675.69	
				TOTAL	1,885,635.52	1,885,635.52	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	429,957.41	0.00	429,957.41
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	0.00	429,957.41	0.00
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	374,255.34	0.00	374,255.34
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	18,278.31	0.00	392,533.65
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	0.00	18,278.31	374,255.34
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	0.00	374,255.34	0.00
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	0.00	3,383,311.51	-3,383,311.51
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	3,383,311.51	0.00	0.00
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	0.00	376,181.83	-376,181.83
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	376,181.83	0.00	0.00
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5993	0.00	1,162,426.38	-1,162,426.38
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5993	1,162,426.38	0.00	0.00
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	70,110.62	0.00	70,110.62
				SUBTOTAL	5,814,521.40	5,744,410.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	0.00	70,110.62	0.00
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	7,412,959.87	0.00	7,412,959.87
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	0.00	7,412,959.87	0.00
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	538,700.66	0.00	538,700.66
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	0.00	538,700.66	0.00
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	328,035.16	0.00	328,035.16
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	0.00	328,035.16	0.00
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	480,187.02	0.00	480,187.02
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	0.00	480,187.02	0.00
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	165,172.89	0.00	165,172.89
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	0.00	165,172.89	0.00
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	165,172.89	0.00	165,172.89
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	0.00	165,172.89	0.00
				SUBTOTAL	9,090,228.49	9,160,339.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	274,402.35	0.00	274,402.35
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	0.00	274,402.35	0.00
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	319,287.17	0.00	319,287.17
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	0.00	319,287.17	0.00
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	2,769,314.54	0.00	2,769,314.54
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	0.00	2,769,314.54	0.00
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	412,754.91	0.00	412,754.91
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	0.00	412,754.91	0.00
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	666,152.04	0.00	666,152.04
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	0.00	666,152.04	0.00
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	88,040.62	0.00	88,040.62
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	0.00	88,040.62	0.00
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	145,818.44	0.00	145,818.44
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	0.00	145,818.44	0.00
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	321,594.76	0.00	321,594.76
				SUBTOTAL	4,997,364.83	4,675,770.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	0.00	321,594.76	0.00
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	788,193.48	0.00	788,193.48
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	0.00	788,193.48	0.00
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	591,111.54	0.00	591,111.54
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	0.00	591,111.54	0.00
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	912,080.59	0.00	912,080.59
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	0.00	912,080.59	0.00
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	181,115.43	0.00	181,115.43
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	0.00	181,115.43	0.00
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	1,521,897.06	0.00	1,521,897.06
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	0.00	1,521,897.06	0.00
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	115,498.31	0.00	115,498.31
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	0.00	115,498.31	0.00
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	1,261,456.13	0.00	1,261,456.13
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	0.00	1,261,456.13	0.00
				SUBTOTAL	5,371,352.54	5,692,947.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	4,165,287.71	0.00	4,165,287.71
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	0.00	4,165,287.71	0.00
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	14,078.75	0.00	14,078.75
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	0.00	14,078.75	0.00
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	127,759.57	0.00	127,759.57
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	0.00	127,759.57	0.00
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	974,075.44	0.00	974,075.44
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	0.00	974,075.44	0.00
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	52,851.31	0.00	52,851.31
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	0.00	52,851.31	0.00
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	32,891.37	0.00	32,891.37
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	0.00	32,891.37	0.00
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		232,975.59	0.00	232,975.59
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		0.00	33,815.74	199,159.85
				SUBTOTAL	5,599,919.74	5,400,759.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		33,815.74	0.00	232,975.59
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		0.00	232,975.59	0.00
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		2,978,566.01	0.00	2,978,566.01
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		0.00	2,978,566.01	0.00
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		0.00	641,500.03	-641,500.03
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		641,500.03	0.00	0.00
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	67,190.16	-67,190.16
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		0.00	104,403.68	-171,593.84
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		104,403.68	0.00	-67,190.16
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		67,190.16	0.00	0.00
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		767,005.23	0.00	767,005.23
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	396,502.88	370,502.35
				SUBTOTAL	4,592,480.85	4,421,138.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	767,005.23	-396,502.88
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		396,502.88	0.00	0.00
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		1,018,430.20	0.00	1,018,430.20
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		0.00	1,018,430.20	0.00
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		60,309.88	0.00	60,309.88
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		0.00	149,198.46	-88,888.58
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		149,198.46	0.00	60,309.88
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		0.00	60,309.88	0.00
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		186,267.09	0.00	186,267.09
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	186,267.09	0.00
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	122,089.42	-122,089.42
				SUBTOTAL	1,810,708.51	2,303,300.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	162,589.25	-284,678.67
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	168,803.08	-453,481.75
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		168,803.08	0.00	-284,678.67
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	1,045,830.10	-1,330,508.77
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		1,045,830.10	0.00	-284,678.67
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		162,589.25	0.00	-122,089.42
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		122,089.42	0.00	0.00
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	1,746,335.26	-1,746,335.26
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		1,746,335.26	0.00	0.00
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		2,381,207.09	0.00	2,381,207.09
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	2,381,207.09	0.00
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	600,613.92	-600,613.92
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		600,613.92	0.00	0.00
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		563,534.32	0.00	563,534.32
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	143,750.18	419,784.14
				SUBTOTAL	6,791,002.44	6,249,128.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		143,750.18	0.00	563,534.32
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	112,134.62	451,399.70
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		112,134.62	0.00	563,534.32
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	767,167.07	-203,632.75
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		767,167.07	0.00	563,534.32
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	563,534.32	0.00
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	197,689.14	-197,689.14
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		197,689.14	0.00	0.00
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		2,626,716.61	0.00	2,626,716.61
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	2,626,716.61	0.00
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		649,665.34	0.00	649,665.34
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	649,665.34	0.00
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		879,713.29	0.00	879,713.29
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	879,713.29	0.00
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	705,074.42	-705,074.42
				SUBTOTAL	5,376,836.25	6,501,694.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		705,074.42	0.00	0.00
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	418,895.23	-418,895.23
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		418,895.23	0.00	0.00
30/11/2022	D481	Corrección de póliza D45 del 09/02/2022, se dejó provisionado el pasivo con la póliza D258 del 30 de noviembre de 2021.			0.00	-321,594.76	321,594.76
30/11/2022	D481	Corrección de póliza D45 del 09/02/2022, se dejó provisionado el pasivo con la póliza D258 del 30 de noviembre de 2021.			-321,594.76	0.00	0.00
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		288,310.53	0.00	288,310.53
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	288,310.53	0.00
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	-296,468.60
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	0.00
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	-296,468.60
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	500,697.42	-797,166.02
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		500,697.42	0.00	-296,468.60
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	0.00
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	296,468.60
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	0.00
				SUBTOTAL	2,480,788.64	1,775,714.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		52,394.02	0.00	52,394.02
				SUBTOTAL	52,394.02	0.00	
				TOTAL	51,977,597.71	51,925,203.69	52,394.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06241		**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**				Saldo inicial:	0.00
11/07/2022	D56	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 224		OSer 224	3,973,529.38	0.00	3,973,529.38
14/07/2022	D231	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2022 8AA1A2 Trabajos de Construccion de Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH en el Puente Zaragoza. Contrato FPFC/CO/007/2022.		FAC 8AA1A2	0.00	1,192,058.80	2,781,470.58
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	565,229.38	2,216,241.20
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		565,229.38	0.00	2,781,470.58
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	649,617.52	2,131,853.06
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		649,617.52	0.00	2,781,470.58
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	507,869.72	2,273,600.86
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		507,869.72	0.00	2,781,470.58
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	330,776.88	2,450,693.70
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		330,776.88	0.00	2,781,470.58
15/11/2022	D348	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 224		OSer 224	-2,781,470.57	0.00	0.01
30/11/2022	D349	Presupuesto Comprometido de Contrato FPFC/CO/007/2022 (Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH (a la fecha se ha pagado Anticipo, Estimacion 1, 2, 3 y 4)			727,977.07	0.00	727,977.08
				SUBTOTAL	3,973,529.38	3,245,552.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06241		**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**					Saldo inicial:
30/12/2022	E147	Estimación No. 5 FPFC/CO/007/2022 Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en Ave Calle Rio Usumacinta No. 102, Colonia Waterfill Rio Bravo	0		0.00	664,616.48	63,360.60
30/12/2022	D522	Descomprometido de Presuesto Derivado de Saldo no Ejercido del Presupuesto 2022 de los Trabajos de Construccion de Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH en el Puente Zaragoza. Contrato FPFC/CO/007/2022.			-63,360.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-63,360.60	664,616.48	
				TOTAL	3,910,168.78	3,910,168.78	0.00

82400-06253 **Obras de Modernizacion de Puentes** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
24/01/2022	D87	Presupuesto Comprometido de los Contratos para las Obras del Anexo 2 y 5		030/20	2,284,695.31	0.00	2,284,695.31
24/01/2022	D87	Presupuesto Comprometido de los Contratos para las Obras del Anexo 2 y 5		035/20	565,270.70	0.00	2,849,966.01
25/01/2022	E46	Estimacion No 14.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact F1759	0.00	1,428,239.06	1,421,726.95
01/02/2022	D242	Compromiso por Ampliacion Presupuestal del Contrato FPFC/CO/030/2020			799,568.54	0.00	2,221,295.49
09/02/2022	E46	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1376	0.00	42,907.23	2,178,388.26
09/02/2022	E48	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1378	0.00	25,796.95	2,152,591.31
09/02/2022	E47	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1377	0.00	77,390.84	2,075,200.47
11/02/2022	E68	Estimacion No 15.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact c324a	0.00	352,566.87	1,722,633.60
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		506,462.67	0.00	2,229,096.27
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		0.00	506,462.67	1,722,633.60
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		0.00	53,484.39	1,669,149.21
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		53,484.39	0.00	1,722,633.60
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	290,532.53	1,432,101.07
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		290,532.53	0.00	1,722,633.60
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		0.00	362,034.16	1,360,599.44
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		362,034.16	0.00	1,722,633.60
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	52,394.02	1,670,239.58
				SUBTOTAL	4,862,048.30	3,191,808.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**					Saldo inicial:
				TOTAL	4,862,048.30	3,191,808.72	1,670,239.58

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E39	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,919,794.48. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 44E3E	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E39	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,919,794.48. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 44E3E	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E38	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,330,713.82. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 1ce74	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E38	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,330,713.82. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 1ce74	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E36	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,458.76. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bd3df	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E36	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,458.76. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bd3df	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E37	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□ (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $26,097.06. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 7211E	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E37	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□ (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $26,097.06. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 7211E	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E35	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $7,797.21. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bdfc4	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E35	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $7,797.21. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bdfc4	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E32	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $261,307.88. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 77b7b	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E32	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $261,307.88. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 77b7b	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E33	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $729,569.93. FPFC/CO/019/2020	0	Fact c3067	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E33	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $729,569.93. FPFC/CO/019/2020	0	Fact c3067	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	101,292.13	0.00	101,292.13
				SUBTOTAL	101,292.20	0.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	0.00	101,292.13	0.00
25/01/2022	E30	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,014.75. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 9c9cd	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E30	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,014.75. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 9c9cd	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E31	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $29,461.07. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 88d09	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E31	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $29,461.07. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 88d09	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	189,986.19	0.00	189,986.19
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	0.00	189,986.19	0.00
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	58,466.46	0.00	58,466.46
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	0.00	58,466.46	0.00
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	96,324.94	0.00	96,324.94
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	0.00	96,324.94	0.00
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	140,497.96	0.00	140,497.96
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	0.00	140,497.96	0.00
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	106,999.34	0.00	106,999.34
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	0.00	106,999.34	0.00
				SUBTOTAL	592,274.91	693,567.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
09/02/2022	E37	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,935,047.09. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 857	0.01	0.00	0.01
09/02/2022	E37	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,935,047.09. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 857	0.00	0.01	0.00
09/02/2022	E38	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,070,700.14. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 858	0.01	0.00	0.01
09/02/2022	E38	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,070,700.14. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 858	0.00	0.01	0.00
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	203,960.08	0.00	203,960.08
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	0.00	203,960.08	0.00
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	198,255.06	0.00	198,255.06
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	0.00	198,255.06	0.00
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	232,485.17	0.00	232,485.17
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	0.00	232,485.17	0.00
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	1,183,800.08	0.00	1,183,800.08
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	0.00	1,183,800.08	0.00
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	55,949.85	0.00	55,949.85
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	0.00	55,949.85	0.00
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		0.00	344,967.56	-344,967.56
				SUBTOTAL	1,874,450.26	2,219,417.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		344,967.56	0.00	0.00
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		0.00	245,645.66	-245,645.66
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		245,645.66	0.00	0.00
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		7,897.72	0.00	7,897.72
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		0.00	266,373.00	-258,475.28
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		266,373.00	0.00	7,897.72
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		100,512.93	0.00	108,410.65
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		0.00	121,750.87	-13,340.22
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		121,750.87	0.00	108,410.65
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		0.00	100,512.93	7,897.72
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		0.00	7,897.72	0.00
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		0.00	22,696.78	-22,696.78
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		22,696.78	0.00	0.00
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		9,937.02	0.00	9,937.02
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		0.00	9,937.02	0.00
				SUBTOTAL	1,119,781.54	774,813.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		0.00	1,414,336.51	-1,414,336.51
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		1,414,336.51	0.00	0.00
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		524,377.29	0.00	524,377.29
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	524,377.29	0.00
11/07/2022	D226	Presupuesto Comprometido del día: 11/07/2022 OS: 241		OSer 241	3,255,813.75	0.00	3,255,813.75
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	168,281.59	3,087,532.16
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		168,281.59	0.00	3,255,813.75
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	138,952.21	3,116,861.54
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		138,952.21	0.00	3,255,813.75
15/07/2022	D227	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2022 18652 Trabajos de rehabilitación de los vasos I y II Pradera Dorada FPFC/CO/009/2022		FAC 18652	0.00	976,744.12	2,279,069.63
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	399,090.48	1,879,979.15
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		399,090.48	0.00	2,279,069.63
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	410,609.67	1,868,459.96
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	285,595.99	1,582,863.97
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		285,595.99	0.00	1,868,459.96
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	127,997.56	1,740,462.40
				SUBTOTAL	6,186,447.82	4,445,985.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		127,997.56	0.00	1,868,459.96
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		410,609.67	0.00	2,279,069.63
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	142,798.00	2,136,271.63
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	285,595.99	1,850,675.64
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		285,595.99	0.00	2,136,271.63
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	142,798.00	1,993,473.63
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		142,798.00	0.00	2,136,271.63
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		142,798.00	0.00	2,279,069.63
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	850,594.69	1,428,474.94
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		850,594.69	0.00	2,279,069.63
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	721,558.44	1,557,511.19
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		721,558.44	0.00	2,279,069.63
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		0.00	321,549.48	1,957,520.15
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		321,549.48	0.00	2,279,069.63
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		611,102.06	0.00	2,890,171.69
				SUBTOTAL	3,614,603.89	2,464,894.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	611,102.06	2,279,069.63
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		35,990.83	0.00	2,315,060.46
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		0.00	35,990.83	2,279,069.63
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	766,210.10	1,512,859.53
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		766,210.10	0.00	2,279,069.63
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		0.00	425,213.52	1,853,856.11
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		425,213.52	0.00	2,279,069.63
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		1,038,049.61	0.00	3,317,119.24
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	1,038,049.61	2,279,069.63
27/10/2022	E136	Fact. E49301 Convenio Administrativo de pago de derechos derivado del Contrato de obra Pública No. FPFC/CO/014/2020	0		0.00	374,184.35	1,904,885.28
27/10/2022	E136	Fact. E49301 Convenio Administrativo de pago de derechos derivado del Contrato de obra Pública No. FPFC/CO/014/2020	0		374,184.35	0.00	2,279,069.63
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		462,165.14	0.00	2,741,234.77
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	465,165.14	2,276,069.63
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	863,682.40	1,412,387.23
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		863,682.40	0.00	2,276,069.63
				SUBTOTAL	3,965,495.95	4,579,598.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
09/12/2022	E64	Fact. F304FC Convenio administrativo de colaboración para el pago de seguro de responsabilidad civil derivado del convenio FPFC/CO/014/2020	0		0.00	226,284.60	2,049,785.03
09/12/2022	E64	Fact. F304FC Convenio administrativo de colaboración para el pago de seguro de responsabilidad civil derivado del convenio FPFC/CO/014/2020	0		226,284.60	0.00	2,276,069.63
15/12/2022	E102	Estimación No. 4 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	432,959.90	1,843,109.73
23/12/2022	E104	Estimación No. 5 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	235,664.32	1,607,445.41
				SUBTOTAL	226,284.60	894,908.82	
				TOTAL	17,680,631.17	16,073,185.76	1,607,445.41

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
26/07/2022	D251	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/006/2022 C629FB Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/006/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de canalización del Dren 2		FAC C629FB	0.00	2,900,000.00	-2,900,000.00
26/07/2022	D250	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2022 OS: 246		OSer 246	2,900,000.00	0.00	0.00
26/07/2022	D248	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2022 74AFEF Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/005/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de la construcción de pasos a desnivel de convivencia urbano ferroviaria		FAC 74AFEF	0.00	2,650,000.00	-2,650,000.00
26/07/2022	D247	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2022 OS: 245		OSer 245	2,650,000.00	0.00	0.00
26/07/2022	D245	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2022 B9AB8A Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/004/2022 al proyecto de trabajos de terminación del Paso a desnivel Oriente en Ave. Zaragoza y Ave. de las Torres		FAC B9AB8A	0.00	13,500,000.00	-13,500,000.00
26/07/2022	D244	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2022 OS: 244		OSer 244	13,500,000.00	0.00	0.00
26/07/2022	D237	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2022 5A321B Aportación referente al convenio de colaboración PFFC/CO/007/2022 a la contratacion de la elaboración del proyecto ejecutivo superior de Ave. de las Américas		FAC 5A321B	0.00	3,200,000.00	-3,200,000.00
26/07/2022	D236	Presupuesto Comprometido del día: 26/07/2022 OS: 242		OSer 242	3,200,000.00	0.00	0.00
27/07/2022	D241	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/003/2022 0C77BF Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/003/2022 al proyecto de trabajos de rehabilitación vaso de captación y estacionamiento en Parque Central		FAC 0C77BF	0.00	3,300,000.00	-3,300,000.00
27/07/2022	D240	Presupuesto Comprometido del día: 27/07/2022 OS: 243		OSer 243	3,300,000.00	0.00	0.00
19/08/2022	D291	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/001/2022 E9B1D0		FAC E9B1D0	0.00	3,241,499.92	-3,241,499.92
19/08/2022	D288	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/002/2022 603F5G Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/02/2022 al proyecto de adecuación de iconografía urbana BRT2		FAC 603F5G	0.00	3,251,000.00	-6,492,499.92
19/08/2022	D290	Presupuesto Comprometido del día: 19/08/2022 OS: 291		OSer 291	3,241,499.92	0.00	-3,251,000.00
19/08/2022	D287	Presupuesto Comprometido del día: 19/08/2022 OS: 290		OSer 290	3,251,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	32,042,499.92	32,042,499.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
14/10/2022	D169	Presupuesto Comprometido del día: 14/10/2022 OS: 357		OSer 357	31,892,959.30	0.00	31,892,959.30
14/10/2022	D170	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2022 B0519F Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/008/2022 al proyecto de programa de pavimentación progresiva en las avenidas alimentadoras en Ciudad Juárez		FAC B0519F	0.00	31,892,959.30	0.00
17/10/2022	D210	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 358		OSer 358	8,801,808.40	0.00	8,801,808.40
17/10/2022	D211	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2022 44010C Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/009/2022 al proyecto de programa de rehabilitación de pavimento de las Avenidas Alimentadoras en Ciudad Juárez		FAC 44010C	0.00	8,801,808.40	0.00
17/10/2022	D376	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/018/2022 0123BCC Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-018-2022 a la Contratación de la Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Gómez Morín en las Avenidad Tecnológico y Man		FAC 0123BCC	0.00	550,000.00	-550,000.00
17/10/2022	D373	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/017/2022 BF8D0A6 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/017/2022 a la contratación de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Jilotepec en las Avenidas Tecnológico y Manue		FAC BF8D0A6	0.00	550,000.00	-1,100,000.00
17/10/2022	D375	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 406		OSer 406	550,000.00	0.00	-550,000.00
17/10/2022	D366	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 403		OSer 403	6,500,000.00	0.00	5,950,000.00
17/10/2022	D367	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/015/2022 A3B606 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-015-2022 al Proyecto de Trabajos de Rehabilitación de las Estaciones BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua		FAC A3B606	0.00	6,500,000.00	-550,000.00
17/10/2022	D369	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 404		OSer 404	9,992,865.11	0.00	9,442,865.11
17/10/2022	D370	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/016/2022 A23F2C Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/016/2022 al proyecto de Trabajos de Rehabilitación de Camellones tales como Banquetas, Guarniciones, Vegetación, Iluminación Artística, Rampas		FAC A23F2C	0.00	9,992,865.11	-550,000.00
17/10/2022	D372	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 405		OSer 405	550,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	58,287,632.81	58,287,632.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
17/10/2022	D361	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2022 5CDF3 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/013/2022 al Proyecto de trabajos de restitución de la Calle Ugarte en contraesquina con Calle 16 de Septiembre (antes Estación BRT subterranea M		FAC 5CDF3	0.00	2,384,572.30	-2,384,572.30
17/10/2022	D358	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2022 FFB1A8 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/012/2022 al proyecto de trabajos de restitución de la Calle 16 de Septiembre con calle Mariano Matamoros (antes BRT Estación Helios) en Ciudad Juá		FAC FFB1A8	0.00	2,322,112.67	-4,706,684.97
17/10/2022	D360	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 401		OSer 401	2,384,572.30	0.00	-2,322,112.67
17/10/2022	D353	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 398		OSer 398	7,807,950.00	0.00	5,485,837.33
17/10/2022	D357	Presupuesto Comprometido del día: 17/10/2022 OS: 400		OSer 400	2,322,112.67	0.00	7,807,950.00
31/10/2022	D355	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2022 9C8411 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/011/2022 al proyecto de iluminación e imagen urbana de Paso Deprimido Catedral en Ciudad Juárez, Chihuahua		FAC 9C8411	0.00	7,807,950.00	0.00
31/10/2022	D363	Presupuesto Comprometido del día: 31/10/2022 OS: 402		OSer 402	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
31/10/2022	D364	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/014/2022 A216F57		FAC A216F57	0.00	2,500,000.00	0.00
30/11/2022	D291	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022 OS: 416		OSer 416	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
30/11/2022	D292	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2022 B8545E Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/010/2022 al proyecto de suministro y colocación de vialetas en rutas BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua		FAC B8545E	0.00	7,000,000.00	0.00
				SUBTOTAL	22,014,634.97	22,014,634.97	
				TOTAL	112,344,767.70	112,344,767.70	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D184	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 32		OSer 32	3,454,802.36	0.00	3,454,802.36
31/01/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-32 con la Factura 31/01/2022 Pago de Capital Banobras Enero 2022		FAC 31/01/2022	0.00	3,454,802.36	0.00
25/02/2022	D262	Presupuesto Comprometido del día: 25/02/2022 OS: 79		OSer 79	1,336,768.59	0.00	1,336,768.59
25/02/2022	D295	Recepción Orden Servicio 2022-79 con la Factura 25/02/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS.		FAC 25/02/2022	0.00	1,336,768.59	0.00
28/02/2022	D292	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 83		OSer 83	68,490.53	0.00	68,490.53
28/02/2022	D301	Recepción Orden Servicio 2022-83 con la Factura 28022022 Complemento al pago de Capital correspondiente al mes de febrero de BANOBRAS.		FAC 28022022	0.00	68,490.53	0.00
29/03/2022	D308	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OS: 122		OSer 122	1,783,548.55	0.00	1,783,548.55
29/03/2022	D312	Recepción Orden Servicio 2022-122 con la Factura 30/03/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/03/2022	0.00	1,783,548.55	0.00
28/04/2022	D269	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2022 OS: 154		OSer 154	1,618,453.31	0.00	1,618,453.31
28/04/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-154 con la Factura 28/04/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.		FAC 28/04/2022	0.00	1,618,453.31	0.00
30/05/2022	D262	Presupuesto Comprometido del día: 30/05/2022 OS: 178		OSer 178	1,800,447.98	0.00	1,800,447.98
30/05/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-178 con la Factura 30/05/202 Pago de Capital correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/05/202	0.00	1,800,447.98	0.00
23/06/2022	D205	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2022 OS: 207		OSer 207	1,705,551.01	0.00	1,705,551.01
23/06/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-207 con la Factura 23/06/202 Pago de Capital correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.		FAC 23/06/202	0.00	1,705,551.01	0.00
28/07/2022	D303	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OS: 255		OSer 255	1,611,953.72	0.00	1,611,953.72
28/07/2022	D307	Recepción Orden Servicio 2022-255 con la Factura 28/07/202 PAGO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS.		FAC 28/07/202	0.00	1,611,953.72	0.00
29/08/2022	D354	Presupuesto Comprometido del día: 29/08/2022 OS: 295		OSer 295	1,671,752.16	0.00	1,671,752.16
30/08/2022	D358	Recepción Orden Servicio 2022-295 con la Factura 30/08/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de Agosto de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/08/2022	0.00	1,671,752.16	0.00
				SUBTOTAL	15,051,768.21	15,051,768.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
29/09/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-326 con la Factura 29/09/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de septiembre de 2022 de BANOBRAS.		FAC 29/09/2022	0.00	1,678,251.75	-1,678,251.75
29/09/2022	D255	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2022 OS: 326		OSer 326	1,678,251.75	0.00	0.00
28/10/2022	D300	Presupuesto Comprometido del día: 28/10/2022 OS: 368		OSer 368	1,866,746.01	0.00	1,866,746.01
28/10/2022	D304	Recepción Orden Servicio 2022-368 con la Factura 28/10/2022 Pago de Capital de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC 28/10/2022	0.00	1,866,746.01	0.00
29/11/2022	D413	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OS: 430		OSer 430	1,756,249.29	0.00	1,756,249.29
29/11/2022	D417	Recepción Orden Servicio 2022-430 con la Factura 29/11/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de noviembre de BANOBRAS.		FAC 29/11/2022	0.00	1,756,249.29	0.00
29/12/2022	D475	Presupuesto Comprometido del día: 29/12/2022 OS: 494		OSer 494	1,591,154.04	0.00	1,591,154.04
29/12/2022	D479	Recepción Orden Servicio 2022-494 con la Factura 29/12/2022 PAGO A CAPITAL DE CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)		FAC 29/12/2022	0.00	1,591,154.04	0.00
				SUBTOTAL	6,892,401.09	6,892,401.09	
				TOTAL	21,944,169.30	21,944,169.30	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D187	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 35		OSer 35	6,676,890.01	0.00	6,676,890.01
31/01/2022	D191	Recepción Orden Servicio 2022-35 con la Factura 31/0122 Prepago Obligatorio FONADIN Enero 2022		FAC 31/0122	0.00	6,676,890.01	0.00
28/02/2022	D298	Recepción Orden Servicio 2022-80 con la Factura 28/02/202 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35 FONADIN correspondiente al mes de febrero de 2022.		FAC 28/02/202	0.00	2,137,871.26	-2,137,871.26
28/02/2022	D263	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 80		OSer 80	2,137,871.26	0.00	0.00
29/03/2022	D311	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OS: 125		OSer 125	6,768,954.36	0.00	6,768,954.36
31/03/2022	D315	Recepción Orden Servicio 2022-125 con la Factura 31/03/ Prepago Obligatorio correspondiente al mes de marzo de 2022 FONADIN.		FAC 31/03/	0.00	6,768,954.36	0.00
28/04/2022	D267	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2022 OS: 152		OSer 152	6,960,693.00	0.00	6,960,693.00
29/04/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-152 con la Factura 29/04/2022 Prepago Obligatorio correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.		FAC 29/04/2022	0.00	6,960,693.00	0.00
30/05/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-180 con la Factura 30/05/2 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.		FAC 30/05/2	0.00	7,464,655.99	-7,464,655.99
30/05/2022	D264	Presupuesto Comprometido del día: 30/05/2022 OS: 180		OSer 180	7,464,655.99	0.00	0.00
28/06/2022	D224	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OS: 211		OSer 211	2,432,070.26	0.00	2,432,070.26
28/06/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-211 con la Factura 30/06/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% del mes de Junio de 2022. FONADIN.		FAC 30/06/2022	0.00	2,432,070.26	0.00
28/07/2022	D300	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OS: 252		OSer 252	3,812,617.80	0.00	3,812,617.80
29/07/2022	D304	Recepción Orden Servicio 2022-252 con la Factura 29/07/2022 PREPAGO OBLIGATORIO PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35% FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2022.		FAC 29/07/2022	0.00	3,812,617.80	0.00
29/08/2022	D357	Presupuesto Comprometido del día: 29/08/2022 OS: 298		OSer 298	7,120,665.45	0.00	7,120,665.45
				SUBTOTAL	43,374,418.13	36,253,752.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**					Saldo inicial:
31/08/2022	D361	Recepción Orden Servicio 2022-298 con la Factura 31/08/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.		FAC 31/08/2022	0.00	7,120,665.45	0.00
29/09/2022	D257	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2022 OS: 328		OSer 328	4,892,128.27	0.00	4,892,128.27
29/09/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-328 con la Factura 29/09/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.		FAC 29/09/2022	0.00	4,892,128.27	0.00
28/10/2022	D303	Presupuesto Comprometido del día: 28/10/2022 OS: 371		OSer 371	5,681,661.57	0.00	5,681,661.57
28/10/2022	D307	Recepción Orden Servicio 2022-371 con la Factura 28/10/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC 28/10/2022	0.00	5,681,661.57	0.00
29/11/2022	D414	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OS: 431		OSer 431	4,478,478.11	0.00	4,478,478.11
30/11/2022	D418	Recepción Orden Servicio 2022-431 con la Factura 30/11/2022 Prepago Obligatorio al Crédito Subordinado de ambos Créditos correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.		FAC 30/11/2022	0.00	4,478,478.11	0.00
29/12/2022	D473	Presupuesto Comprometido del día: 29/12/2022 OS: 492		OSer 492	5,045,141.07	0.00	5,045,141.07
30/12/2022	D477	Recepción Orden Servicio 2022-492 con la Factura 30/12/2022 PREPAGO OBLIGATORIO AL CRÉDITO SUBORDINADO DE AMBOS CRÉDITOS PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35%, DE CONFORMIDAD AL CÁLCULO PROPORCIONADO POR FONADIN.		FAC 30/12/2022	0.00	5,045,141.07	0.00
				SUBTOTAL	20,097,409.02	27,218,074.47	
				TOTAL	63,471,827.15	63,471,827.15	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09212		**Intereses de la Deuda Interna (Banobras)**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-33 con la Factura 31/01/202 Pago de Intereses Banobras Enero 2022		FAC 31/01/202	0.00	8,994,357.16	-8,994,357.16
31/01/2022	D185	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 33		OSer 33	8,994,357.16	0.00	0.00
25/02/2022	D261	Presupuesto Comprometido del día: 25/02/2022 OS: 78		OSer 78	8,118,463.16	0.00	8,118,463.16
25/02/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-78 con la Factura 25/02/202 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS		FAC 25/02/202	0.00	8,118,463.16	0.00
29/03/2022	D309	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OS: 123		OSer 123	9,502,550.65	0.00	9,502,550.65
29/03/2022	D313	Recepción Orden Servicio 2022-123 con la Factura 30/03/202 Pago de Intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/03/202	0.00	9,502,550.65	0.00
28/04/2022	D270	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2022 OS: 155		OSer 155	9,370,017.40	0.00	9,370,017.40
28/04/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-155 con la Factura 28/04/202 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.		FAC 28/04/202	0.00	9,370,017.40	0.00
30/05/2022	D261	Presupuesto Comprometido del día: 30/05/2022 OS: 177		OSer 177	10,345,889.92	0.00	10,345,889.92
30/05/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-177 con la Factura 30/05/2022 Pago de Intereses correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/05/2022	0.00	10,345,889.92	0.00
23/06/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-206 con la Factura 23/06/2022 Pago de Intereses correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.		FAC 23/06/2022	0.00	10,164,953.16	-10,164,953.16
23/06/2022	D204	Presupuesto Comprometido del día: 23/06/2022 OS: 206		OSer 206	10,164,953.16	0.00	0.00
28/07/2022	D306	Recepción Orden Servicio 2022-254 con la Factura 28/07/2022 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS		FAC 28/07/2022	0.00	10,611,337.67	-10,611,337.67
28/07/2022	D302	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OS: 254		OSer 254	10,611,337.67	0.00	0.00
29/08/2022	D355	Presupuesto Comprometido del día: 29/08/2022 OS: 296		OSer 296	12,097,708.55	0.00	12,097,708.55
30/08/2022	D359	Recepción Orden Servicio 2022-296 con la Factura E2469 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de BANOBRAS.		FAC E2469	0.00	12,097,708.55	0.00
29/09/2022	D256	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2022 OS: 327		OSer 327	11,750,451.75	0.00	11,750,451.75
29/09/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-327 con la Factura 82C4B Pago de Intereses correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS.		FAC 82C4B	0.00	11,750,451.75	0.00
				SUBTOTAL	90,955,729.42	90,955,729.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09212		**Intereses de la Deuda Interna (Banobras)**					Saldo inicial:
28/10/2022	D301	Presupuesto Comprometido del día: 28/10/2022 OS: 369		OSer 369	12,308,867.44	0.00	12,308,867.44
28/10/2022	D305	Recepción Orden Servicio 2022-369 con la Factura F6849 Pago de Intereses de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC F6849	0.00	12,308,867.44	0.00
29/11/2022	D416	Recepción Orden Servicio 2022-429 con la Factura 382B5 Pago de Intereses correspondientes al mes de noviembre de 2022 de BANOBRAS.		FAC 382B5	0.00	12,502,352.97	-12,502,352.97
29/11/2022	D412	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OS: 429		OSer 429	12,502,352.97	0.00	0.00
29/12/2022	D478	Recepción Orden Servicio 2022-493 con la Factura 5AAD6 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)		FAC 5AAD6	0.00	13,188,714.06	-13,188,714.06
29/12/2022	D474	Presupuesto Comprometido del día: 29/12/2022 OS: 493		OSer 493	13,188,714.06	0.00	0.00
				SUBTOTAL	37,999,934.47	37,999,934.47	
				TOTAL	128,955,663.89	128,955,663.89	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D260	Movimientos Presupuestales de Egresos del Servicio de la Deuda			-62,374,800.00	0.00	-62,374,800.00
31/01/2022	D186	Presupuesto Comprometido del día: 31/01/2022 OS: 34		OSer 34	4,838,254.78	0.00	-57,536,545.22
31/01/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-34 con la Factura 31/01/22 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022		FAC 31/01/22	0.00	4,838,254.78	-62,374,800.00
31/01/2022	D213	Presupuesto Comprometido del día 31/01/2022			62,374,800.00	0.00	0.00
28/02/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-77 con la Factura 28/02/2022 Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.		FAC 28/02/2022	0.00	934.20	-934.20
28/02/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-81 con la Factura 28/02/2 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN.		FAC 28/02/2	0.00	4,548,865.95	-4,549,800.15
28/02/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-82 con la Factura 28/022022 Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.		FAC 28/022022	0.00	212,790.33	-4,762,590.48
28/02/2022	D260	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 77		OSer 77	934.20	0.00	-4,761,656.28
28/02/2022	D264	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 81		OSer 81	4,548,865.95	0.00	-212,790.33
28/02/2022	D265	Presupuesto Comprometido del día: 28/02/2022 OS: 82		OSer 82	212,790.33	0.00	0.00
29/03/2022	D310	Presupuesto Comprometido del día: 29/03/2022 OS: 124		OSer 124	5,066,706.61	0.00	5,066,706.61
30/03/2022	D314	Recepción Orden Servicio 2022-124 con la Factura 31/03/2022 Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN.		FAC 31/03/2022	0.00	5,066,706.61	0.00
28/04/2022	D268	Presupuesto Comprometido del día: 28/04/2022 OS: 153		OSer 153	4,736,342.05	0.00	4,736,342.05
29/04/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-153 con la Factura 29/04/202 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.		FAC 29/04/202	0.00	4,736,342.05	0.00
30/05/2022	D263	Presupuesto Comprometido del día: 30/05/2022 OS: 179		OSer 179	5,186,341.27	0.00	5,186,341.27
30/05/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-179 con la Factura 30/05/20 Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.		FAC 30/05/20	0.00	5,186,341.27	0.00
28/06/2022	D223	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OS: 210		OSer 210	4,828,688.95	0.00	4,828,688.95
28/06/2022	D225	Recepción Orden Servicio 2022-210 con la Factura 28/06/2022 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN		FAC 28/06/2022	0.00	4,828,688.95	0.00
				SUBTOTAL	29,418,924.14	29,418,924.14	

82400-09213 Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/06/2022	D230	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OS: 212		OSer 212	4,828,688.95	0.00	4,828,688.95
28/06/2022	D229	Presupuesto Comprometido del día: 28/06/2022 OS: 210		OSer 210	-4,828,688.95	0.00	0.00
28/06/2022	D228	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00225		FAC 28/06/2022	0.00	-4,828,688.95	4,828,688.95
28/06/2022	D233	Recepción Orden Servicio 2022-212 con la Factura 28/06/2022 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN		FAC 28/06/2022	0.00	4,828,688.95	0.00
28/07/2022	D301	Presupuesto Comprometido del día: 28/07/2022 OS: 253		OSer 253	4,689,408.30	0.00	4,689,408.30
29/07/2022	D305	Recepción Orden Servicio 2022-253 con la Factura 29/07/202 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN.		FAC 29/07/202	0.00	4,689,408.30	0.00
29/08/2022	D356	Presupuesto Comprometido del día: 29/08/2022 OS: 297		OSer 297	5,343,312.38	0.00	5,343,312.38
31/08/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-297 con la Factura 89076 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.		FAC 89076	0.00	5,343,312.38	0.00
29/09/2022	D258	Presupuesto Comprometido del día: 29/09/2022 OS: 329		OSer 329	4,840,597.62	0.00	4,840,597.62
29/09/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-329 con la Factura D2D6D Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.		FAC D2D6D	0.00	4,840,597.62	0.00
28/10/2022	D302	Presupuesto Comprometido del día: 28/10/2022 OS: 370		OSer 370	4,992,081.94	0.00	4,992,081.94
28/10/2022	D306	Recepción Orden Servicio 2022-370 con la Factura 2543D Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC 2543D	0.00	4,992,081.94	0.00
29/11/2022	D415	Presupuesto Comprometido del día: 29/11/2022 OS: 433		OSer 433	4,819,144.81	0.00	4,819,144.81
30/11/2022	D419	Recepción Orden Servicio 2022-433 con la Factura A2061 Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.		FAC A2061	0.00	4,819,144.81	0.00
30/11/2022	D482	Presupuesto Comprometido del día: 30/11/2022			49,284,324.38	0.00	49,284,324.38
01/12/2022	D304	Reclasificacion de Presupuesto Comprometido de Fuente de Financiamento "Deuda Interna" (PD 482 NOV 2022)			-49,284,324.38	0.00	0.00
29/12/2022	D472	Presupuesto Comprometido del día: 29/12/2022 OS: 491		OSer 491	4,804,816.05	0.00	4,804,816.05
				SUBTOTAL	29,489,361.10	24,684,545.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82400-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**					Saldo inicial:
29/12/2022	D476	Recepción Orden Servicio 2022-491 con la Factura 73470 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN).		FAC 73470	0.00	4,804,816.05	0.00
				SUBTOTAL	0.00	4,804,816.05	
				TOTAL	58,908,285.24	58,908,285.24	0.00

82500-01131 Sueldo Base

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	0.00	488,997.08	-488,997.08
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Devengado	488,997.08	0.00	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	567,379.84	0.00	567,379.84
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	0.00	567,379.84	0.00
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	663,817.62	0.00	663,817.62
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	0.00	663,817.62	0.00
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Devengado	567,379.84	0.00	567,379.84
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	0.00	567,379.84	0.00
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	0.00	653,833.39	-653,833.39
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Devengado	653,833.39	0.00	0.00
28/01/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 106	0.00	500,790.19	-500,790.19
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		Devengado	500,790.19	0.00	0.00
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Devengado	-567,379.84	0.00	-567,379.84
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Devengado	-663,817.62	0.00	-1,231,197.46
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	0.00	-567,379.84	-663,817.62
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	0.00	-663,817.62	0.00
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		Devengado	495,520.11	0.00	495,520.11
14/02/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/02/2022		Apr 251	0.00	495,520.11	0.00
25/02/2022	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 291	0.00	509,455.41	-509,455.41
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Devengado	509,455.41	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,215,976.02	3,215,976.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01131		**Sueldo Base**					Saldo inicial:
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Devengado	637,477.36	0.00	637,477.36
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	0.00	637,477.36	0.00
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Devengado	573,182.24	0.00	573,182.24
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	0.00	573,182.24	0.00
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 330	0.00	509,455.41	-509,455.41
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		Devengado	509,455.41	0.00	0.00
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		Devengado	-509,455.41	0.00	-509,455.41
28/02/2022	D369	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00311		Apr 291	0.00	-509,455.41	0.00
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Devengado	-573,182.24	0.00	-573,182.24
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	0.00	-573,182.24	0.00
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Devengado	574,299.20	0.00	574,299.20
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	0.00	574,299.20	0.00
14/03/2022	D270	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva		Devengado	538,092.03	0.00	538,092.03
14/03/2022	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/03/2022		Apr 426	0.00	538,092.03	0.00
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Devengado	653,379.97	0.00	653,379.97
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	0.00	653,379.97	0.00
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		Devengado	578,610.07	0.00	578,610.07
29/03/2022	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/03/2022		Apr 486	0.00	578,610.07	0.00
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	0.00	687,445.95	-687,445.95
				SUBTOTAL	2,981,858.63	3,669,304.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Devengado	687,445.95	0.00	0.00
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		Devengado	543,285.12	0.00	543,285.12
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Devengado	640,353.17	0.00	1,183,638.29
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 547	0.00	543,285.12	640,353.17
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	0.00	640,353.17	0.00
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		Devengado	523,726.28	0.00	523,726.28
29/04/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 627	0.00	523,726.28	0.00
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Devengado	647,648.49	0.00	647,648.49
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	0.00	647,648.49	0.00
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	0.00	639,367.43	-639,367.43
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Devengado	639,367.43	0.00	0.00
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		Devengado	554,003.94	0.00	554,003.94
13/05/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 649	0.00	554,003.94	0.00
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva		Devengado	586,880.02	0.00	586,880.02
30/05/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 738	0.00	586,880.02	0.00
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Devengado	689,422.10	0.00	689,422.10
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	0.00	689,422.10	0.00
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Devengado	662,144.15	0.00	662,144.15
				SUBTOTAL	6,174,276.65	4,824,686.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022	Apr 857		0.00	662,144.15	0.00
14/06/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022	Apr 860		0.00	586,030.09	-586,030.09
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva	Devengado		584,688.80	0.00	-1,341.29
29/06/2022	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022	Apr 863		0.00	584,688.80	-586,030.09
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	Devengado		649,280.17	0.00	63,250.08
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022	Apr 864		0.00	649,280.17	-586,030.09
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva	Devengado		586,030.09	0.00	0.00
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	Devengado		624,321.41	0.00	624,321.41
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022	Apr 927		0.00	624,321.41	0.00
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	Devengado		567,849.98	0.00	567,849.98
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022	Apr 930		0.00	567,849.98	0.00
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva	Devengado		582,956.89	0.00	582,956.89
29/07/2022	D323	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022	Apr 1006		0.00	582,956.89	0.00
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	Devengado		707,940.73	0.00	707,940.73
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022	Apr 1007		0.00	707,940.73	0.00
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva	Devengado		612,336.96	0.00	612,336.96
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	Devengado		671,121.61	0.00	1,283,458.57
12/08/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022	Apr 1102		0.00	612,336.96	671,121.61
				SUBTOTAL	5,586,526.64	5,577,549.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022	Apr 1103		0.00	671,121.61	0.00
30/08/2022	D407	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva	Devengado		619,900.80	0.00	619,900.80
30/08/2022	D408	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022	Apr 1171		0.00	619,900.80	0.00
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	Devengado		709,217.25	0.00	709,217.25
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022	Apr 1172		0.00	709,217.25	0.00
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022	Apr 1223		0.00	668,674.64	-668,674.64
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva	Devengado		600,090.04	0.00	-68,584.60
14/09/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022	Apr 1222		0.00	600,090.04	-668,674.64
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	Devengado		668,674.64	0.00	0.00
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	Devengado		585,193.99	0.00	585,193.99
30/09/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022	Apr 1298		0.00	585,193.99	0.00
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	Devengado		689,651.62	0.00	689,651.62
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022	Apr 1299		0.00	689,651.62	0.00
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva	Devengado		596,324.43	0.00	596,324.43
14/10/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022	Apr 1343		0.00	596,324.43	0.00
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022	Apr 1342		0.00	665,753.89	-665,753.89
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	Devengado		665,753.89	0.00	0.00
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva	Devengado		592,611.61	0.00	592,611.61
				SUBTOTAL	5,727,418.27	5,805,928.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Devengado	690,800.21	0.00	1,283,411.82
28/10/2022	D379	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1502	0.00	592,611.61	690,800.21
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	0.00	690,800.21	0.00
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	620,085.36	0.00	620,085.36
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	0.00	620,085.36	0.00
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		Devengado	596,192.33	0.00	596,192.33
14/11/2022	D284	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1546	0.00	596,192.33	0.00
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva		Devengado	604,542.98	0.00	604,542.98
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	622,580.64	0.00	1,227,123.62
29/11/2022	D451	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1592	0.00	604,542.98	622,580.64
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	0.00	622,580.64	0.00
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			0.00	663,817.62	-663,817.62
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		Devengado	132,103.25	0.00	-531,714.37
13/12/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1643	0.00	132,103.25	-663,817.62
13/12/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1646	0.00	110,026.55	-773,844.17
13/12/2022	D193	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 Directiva		Devengado	110,026.55	0.00	-663,817.62
13/12/2022	D197	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 Directiva		Devengado	111,088.49	0.00	-552,729.13
				SUBTOTAL	3,487,419.81	4,632,760.55	

82500-01131 Sueldo Base

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/12/2022	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1650	0.00	111,088.49	-663,817.62
14/12/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1678	0.00	673,347.99	-1,337,165.61
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		Devengado	673,347.99	0.00	-663,817.62
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	0.00	727,208.96	-1,391,026.58
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	727,208.96	0.00	-663,817.62
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		Devengado	116,617.96	0.00	-547,199.66
23/12/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1647	0.00	116,617.96	-663,817.62
29/12/2022	D501	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva		Devengado	97,714.80	0.00	-566,102.82
29/12/2022	D502	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2022		Apr 1742	0.00	97,714.80	-663,817.62
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva		Devengado	539,216.98	0.00	-124,600.64
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	0.00	776,827.29	-901,427.93
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	776,827.29	0.00	-124,600.64
30/12/2022	D494	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1738	0.00	539,216.98	-663,817.62
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			9,984.23	0.00	-653,833.39
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	9,984.23	-663,817.62
				SUBTOTAL	2,940,918.21	3,052,006.70	
				TOTAL	30,114,394.23	30,778,211.85	-663,817.62

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D178	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01 - Nómina asimilados		Devengado	18,919.98	0.00	18,919.98
13/01/2022	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 112	0.00	18,919.98	0.00
				SUBTOTAL	18,919.98	18,919.98	
				TOTAL	18,919.98	18,919.98	0.00

82500-01311 **Prima De Antiguedad** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Devengado	12,496.32	0.00	12,496.32
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	0.00	12,496.32	0.00
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Devengado	18,744.48	0.00	18,744.48
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	0.00	18,744.48	0.00
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	0.00	49,985.28	-49,985.28
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Devengado	49,985.28	0.00	0.00
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	0.00	-49,985.28	49,985.28
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Devengado	-49,985.28	0.00	0.00
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		Devengado	18,744.48	0.00	18,744.48
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 330	0.00	18,744.48	0.00
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	0.00	49,985.28	-49,985.28
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Devengado	49,985.28	0.00	0.00
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	0.00	6,248.16	-6,248.16
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Devengado	6,248.16	0.00	0.00
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	0.00	13,741.92	-13,741.92
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 547	0.00	49,985.28	-63,727.20
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Devengado	13,741.92	0.00	-49,985.28
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		Devengado	49,985.28	0.00	0.00
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	0.00	26,807.04	-26,807.04
				SUBTOTAL	169,945.92	196,752.96	

82500-01311 Prima De Antiguedad

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Devengado	26,807.04	0.00	0.00
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Devengado	102,760.32	0.00	102,760.32
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	0.00	102,760.32	0.00
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	0.00	12,496.32	-12,496.32
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Devengado	12,496.32	0.00	0.00
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	0.00	45,671.76	-45,671.76
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Devengado	45,671.76	0.00	0.00
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	0.00	31,941.36	-31,941.36
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Devengado	31,941.36	0.00	0.00
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	0.00	31,941.36	-31,941.36
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Devengado	31,941.36	0.00	0.00
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Devengado	4,467.84	0.00	4,467.84
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	0.00	4,467.84	0.00
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Devengado	12,496.32	0.00	12,496.32
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	0.00	12,496.32	0.00
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	22,566.98	0.00	22,566.98
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	0.00	22,566.98	0.00
				SUBTOTAL	291,149.30	264,342.26	
				TOTAL	461,095.22	461,095.22	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	0.00	3,969.21	-3,969.21
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Devengado	3,969.21	0.00	0.00
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	0.00	2,305.09	-2,305.09
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	2,305.09	0.00	0.00
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		Devengado	5,666.43	0.00	5,666.43
28/01/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 106	0.00	5,666.43	0.00
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Devengado	4,471.05	0.00	4,471.05
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	0.00	4,471.05	0.00
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Devengado	-2,305.09	0.00	-2,305.09
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	0.00	-2,305.09	0.00
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	0.00	2,212.40	-2,212.40
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Devengado	2,212.40	0.00	0.00
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Devengado	10,447.94	0.00	10,447.94
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	0.00	10,447.94	0.00
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 330	0.00	6,891.14	-6,891.14
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		Devengado	6,891.14	0.00	0.00
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	0.00	-10,447.94	10,447.94
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Devengado	-10,447.94	0.00	0.00
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	0.00	10,447.94	-10,447.94
				SUBTOTAL	23,210.23	33,658.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01322		**Gratificación anual**					Saldo inicial:
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Devengado	10,447.94	0.00	0.00
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Devengado	1,809.31	0.00	1,809.31
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	0.00	1,809.31	0.00
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		Devengado	5,567.76	0.00	5,567.76
29/03/2022	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/03/2022		Apr 486	0.00	5,567.76	0.00
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Devengado	3,177.21	0.00	3,177.21
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	0.00	3,177.21	0.00
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 547	0.00	30,774.01	-30,774.01
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		Devengado	30,774.01	0.00	0.00
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	0.00	3,838.53	-3,838.53
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Devengado	3,838.53	0.00	0.00
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Devengado	4,488.24	0.00	4,488.24
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	0.00	4,488.24	0.00
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	0.00	5,508.30	-5,508.30
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Devengado	5,508.30	0.00	0.00
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	0.00	6,952.23	-6,952.23
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Devengado	6,952.23	0.00	0.00
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	0.00	11,039.35	-11,039.35
				SUBTOTAL	72,563.53	73,154.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01322		**Gratificación anual**					Saldo inicial:
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Devengado	11,039.35	0.00	0.00
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Devengado	16,547.18	0.00	16,547.18
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	0.00	16,547.18	0.00
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Devengado	50,746.40	0.00	50,746.40
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	0.00	50,746.40	0.00
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Devengado	7,670.91	0.00	7,670.91
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	0.00	7,670.91	0.00
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Devengado	11,981.33	0.00	11,981.33
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	0.00	11,981.33	0.00
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Devengado	23,121.25	0.00	23,121.25
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	0.00	23,121.25	0.00
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Devengado	1,264.77	0.00	1,264.77
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	0.00	1,264.77	0.00
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		Devengado	18,794.92	0.00	18,794.92
30/09/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1298	0.00	38,402.95	-19,608.03
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		Devengado	38,402.95	0.00	18,794.92
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1299	0.00	18,794.92	0.00
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	0.00	50,098.00	-50,098.00
				SUBTOTAL	179,569.06	218,627.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01322		**Gratificación anual**					Saldo inicial:
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Devengado	50,098.00	0.00	0.00
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	0.00	20,612.07	-20,612.07
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Devengado	20,612.07	0.00	0.00
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	0.00	23,137.64	-23,137.64
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	23,137.64	0.00	0.00
14/11/2022	D288	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1550	0.00	1,574,349.36	-1,574,349.36
14/11/2022	D287	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Aguinaldo 2022 - Nómina General		Devengado	1,574,349.36	0.00	0.00
15/11/2022	D285	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Aguinaldo 2022 - Nómina Directiva		Devengado	1,486,002.69	0.00	1,486,002.69
15/11/2022	D286	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/11/2022		Apr 1549	0.00	1,486,002.69	0.00
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	0.00	44,932.22	-44,932.22
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	44,932.22	0.00	0.00
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			0.00	2,305.09	-2,305.09
13/12/2022	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1674	0.00	137,769.94	-140,075.03
13/12/2022	D199	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General		Devengado	149,445.58	0.00	9,370.55
13/12/2022	D200	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1651	0.00	149,445.58	-140,075.03
13/12/2022	D221	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 27 Reintegro Aguinaldo 2022 Directiva		Devengado	137,769.94	0.00	-2,305.09
29/12/2022	D503	Poliza Nómina 28, Año: 2022, Quincena 12 Aguinaldo 2022 Personal que ingresó en diciembre		Devengado	21,718.17	0.00	19,413.08
29/12/2022	D504	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2022		Apr 1743	0.00	21,718.17	-2,305.09
				SUBTOTAL	3,508,065.67	3,460,272.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01322		**Gratificación anual**					Saldo inicial:
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	0.00	2,659.39	-4,964.48
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	2,659.39	0.00	-2,305.09
				SUBTOTAL	2,659.39	2,659.39	
				TOTAL	3,786,067.88	3,788,372.97	-2,305.09

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	65,324.83	0.00	65,324.83
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	0.00	65,324.83	0.00
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	0.00	35,076.03	-35,076.03
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	35,076.03	0.00	0.00
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Devengado	46,366.92	0.00	46,366.92
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	0.00	46,366.92	0.00
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	0.00	65,324.83	-65,324.83
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Devengado	65,324.83	0.00	0.00
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Devengado	41,451.63	0.00	41,451.63
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	0.00	41,451.63	0.00
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		Devengado	31,700.50	0.00	31,700.50
28/01/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 106	0.00	31,700.50	0.00
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	0.00	-65,324.83	65,324.83
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Devengado	-35,076.03	0.00	30,248.80
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Devengado	-65,324.83	0.00	-35,076.03
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	0.00	-35,076.03	0.00
14/02/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/02/2022		Apr 251	0.00	16,108.86	-16,108.86
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		Devengado	16,108.86	0.00	0.00
25/02/2022	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 291	0.00	4,628.30	-4,628.30
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Devengado	4,628.30	0.00	0.00
				SUBTOTAL	205,581.04	205,581.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Devengado	19,227.33	0.00	19,227.33
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	0.00	19,227.33	0.00
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Devengado	26,976.58	0.00	26,976.58
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Devengado	-26,976.58	0.00	0.00
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	0.00	-26,976.58	26,976.58
28/02/2022	D369	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00311		Apr 291	0.00	-4,628.30	31,604.88
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		Devengado	-4,628.30	0.00	26,976.58
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	0.00	26,976.58	0.00
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	0.00	26,976.58	-26,976.58
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 330	0.00	14,220.41	-41,196.99
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		Devengado	14,220.41	0.00	-26,976.58
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Devengado	26,976.58	0.00	0.00
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	0.00	21,831.99	-21,831.99
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Devengado	21,831.99	0.00	0.00
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		Devengado	12,447.89	0.00	12,447.89
29/03/2022	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/03/2022		Apr 486	0.00	12,447.89	0.00
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	0.00	27,547.37	-27,547.37
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Devengado	27,547.37	0.00	0.00
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Devengado	24,419.77	0.00	24,419.77
				SUBTOTAL	142,043.04	117,623.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022	Apr 548		0.00	24,419.77	0.00
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	Devengado		37,741.74	0.00	37,741.74
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022	Apr 547		0.00	37,741.74	0.00
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	Devengado		29,587.94	0.00	29,587.94
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022	Apr 628		0.00	29,587.94	0.00
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	Devengado		27,081.22	0.00	27,081.22
29/04/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022	Apr 627		0.00	27,081.22	0.00
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	Devengado		29,298.37	0.00	29,298.37
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022	Apr 650		0.00	29,298.37	0.00
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	Devengado		16,931.16	0.00	16,931.16
13/05/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022	Apr 649		0.00	16,931.16	0.00
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	Devengado		49,239.60	0.00	49,239.60
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022	Apr 739		0.00	49,239.60	0.00
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva	Devengado		5,786.48	0.00	5,786.48
30/05/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022	Apr 738		0.00	5,786.48	0.00
14/06/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022	Apr 860		0.00	12,712.79	-12,712.79
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	Devengado		42,481.98	0.00	29,769.19
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022	Apr 857		0.00	42,481.98	-12,712.79
				SUBTOTAL	238,148.49	275,281.05	

82500-01323 Vacaciones a Tiempo

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva		Devengado	25,955.41	0.00	13,242.62
29/06/2022	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 863	0.00	25,955.41	-12,712.79
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Devengado	41,589.77	0.00	28,876.98
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	0.00	41,589.77	-12,712.79
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva		Devengado	12,712.79	0.00	0.00
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	0.00	56,158.33	-56,158.33
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Devengado	56,158.33	0.00	0.00
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Devengado	89,632.21	0.00	89,632.21
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	0.00	89,632.21	0.00
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		Devengado	37,714.62	0.00	37,714.62
29/07/2022	D323	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1006	0.00	30,332.06	7,382.56
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva		Devengado	30,332.06	0.00	37,714.62
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1007	0.00	37,714.62	0.00
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Devengado	39,898.01	0.00	39,898.01
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva		Devengado	7,563.84	0.00	47,461.85
12/08/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1102	0.00	7,563.84	39,898.01
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	0.00	39,898.01	0.00
				SUBTOTAL	341,557.04	328,844.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Devengado	47,030.52	0.00	47,030.52
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	0.00	47,030.52	0.00
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Devengado	29,204.29	0.00	29,204.29
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	0.00	29,204.29	0.00
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva		Devengado	19,810.76	0.00	19,810.76
14/09/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1222	0.00	19,810.76	0.00
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		Devengado	36,029.18	0.00	36,029.18
30/09/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1298	0.00	36,029.18	0.00
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		Devengado	21,072.22	0.00	21,072.22
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1299	0.00	21,072.22	0.00
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Devengado	25,832.09	0.00	25,832.09
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	0.00	25,832.09	0.00
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva		Devengado	13,386.15	0.00	13,386.15
14/10/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1343	0.00	13,386.15	0.00
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	0.00	30,227.61	-30,227.61
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Devengado	30,227.61	0.00	0.00
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva		Devengado	26,223.40	0.00	26,223.40
28/10/2022	D379	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1502	0.00	26,223.40	0.00
				SUBTOTAL	248,816.22	248,816.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	29,902.66	0.00	29,902.66
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	0.00	29,902.66	0.00
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		Devengado	17,104.70	0.00	17,104.70
14/11/2022	D284	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1546	0.00	17,104.70	0.00
29/11/2022	D451	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1592	0.00	19,573.43	-19,573.43
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	0.00	36,001.05	-55,574.48
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	36,001.05	0.00	-19,573.43
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva		Devengado	19,573.43	0.00	0.00
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			0.00	35,076.03	-35,076.03
13/12/2022	D197	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 Directiva		Devengado	3,301.02	0.00	-31,775.01
13/12/2022	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1650	0.00	3,301.02	-35,076.03
13/12/2022	D193	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 Directiva		Devengado	3,564.86	0.00	-31,511.17
13/12/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1646	0.00	3,564.86	-35,076.03
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		Devengado	3,969.92	0.00	-31,106.11
13/12/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1643	0.00	3,969.92	-35,076.03
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		Devengado	3,854.31	0.00	-31,221.72
14/12/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1678	0.00	3,854.31	-35,076.03
				SUBTOTAL	117,271.95	152,347.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	0.00	31,088.52	-66,164.55
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	31,088.52	0.00	-35,076.03
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		Devengado	6,333.24	0.00	-28,742.79
23/12/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1647	0.00	6,333.24	-35,076.03
30/12/2022	D494	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1738	0.00	131,015.06	-166,091.09
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	30,615.10	0.00	-135,475.99
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva		Devengado	131,015.06	0.00	-4,460.93
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	0.00	30,615.10	-35,076.03
				SUBTOTAL	199,051.92	199,051.92	
				TOTAL	1,492,469.70	1,527,545.73	-35,076.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	0.00	11,903.85	-11,903.85
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	11,903.85	0.00	0.00
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	0.00	1,670.38	-1,670.38
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	1,670.38	0.00	0.00
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	0.00	2,535.33	-2,535.33
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Devengado	2,535.33	0.00	0.00
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Devengado	13,802.59	0.00	13,802.59
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	0.00	13,802.59	0.00
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	0.00	2,862.62	-2,862.62
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Devengado	2,862.62	0.00	0.00
28/01/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 106	0.00	11,814.23	-11,814.23
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		Devengado	11,814.23	0.00	0.00
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Devengado	-11,903.85	0.00	-11,903.85
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Devengado	-1,670.38	0.00	-13,574.23
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	0.00	-11,903.85	-1,670.38
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	0.00	-1,670.38	0.00
25/02/2022	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 291	0.00	14,466.20	-14,466.20
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Devengado	14,466.20	0.00	0.00
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Devengado	14,358.41	0.00	14,358.41
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	0.00	14,358.41	0.00
				SUBTOTAL	59,839.38	59,839.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022	Apr 327		0.00	8,590.42	-8,590.42
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	Devengado		8,590.42	0.00	0.00
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022	Apr 330		0.00	15,212.25	-15,212.25
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022	Apr 329		0.00	8,590.42	-23,802.67
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	Devengado		15,212.25	0.00	-8,590.42
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310	Devengado		-14,466.20	0.00	-23,056.62
28/02/2022	D369	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00311	Apr 291		0.00	-14,466.20	-8,590.42
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366	Apr 327		0.00	-8,590.42	0.00
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365	Devengado		-8,590.42	0.00	-8,590.42
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	Devengado		8,590.42	0.00	0.00
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General	Devengado		35,185.06	0.00	35,185.06
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022	Apr 427		0.00	35,185.06	0.00
29/03/2022	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/03/2022	Apr 486		0.00	695.97	-695.97
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022	Devengado		695.97	0.00	0.00
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General	Devengado		4,169.79	0.00	4,169.79
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022	Apr 485		0.00	4,169.79	0.00
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	Devengado		13,556.94	0.00	13,556.94
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022	Apr 547		0.00	13,556.94	0.00
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	Devengado		969.99	0.00	969.99
				SUBTOTAL	63,914.22	62,944.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

82500-01324 **Prima de Vacaciones Reportada en $.**

Saldo inicial:

13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022	Apr 548	0.00	969.99	0.00
29/04/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022	Apr 627	0.00	5,328.95	-5,328.95
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	Devengado	5,328.95	0.00	0.00
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022	Apr 628	0.00	5,306.30	-5,306.30
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	Devengado	5,306.30	0.00	0.00
13/05/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022	Apr 649	0.00	55,009.65	-55,009.65
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	Devengado	55,009.65	0.00	0.00
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022	Apr 650	0.00	13,193.27	-13,193.27
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	Devengado	13,193.27	0.00	0.00
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022	Apr 739	0.00	8,371.07	-8,371.07
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	Devengado	8,371.07	0.00	0.00
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022	Apr 857	0.00	15,279.82	-15,279.82
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	Devengado	15,279.82	0.00	0.00
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022	Apr 864	0.00	5,780.67	-5,780.67
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	Devengado	5,780.67	0.00	0.00
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022	Apr 930	0.00	31,985.05	-31,985.05
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	Devengado	31,985.05	0.00	0.00
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	Devengado	2,125.95	0.00	2,125.95
			SUBTOTAL	142,380.73	141,224.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022	Apr 927		0.00	2,125.95	0.00
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022	Apr 1007		0.00	7,340.50	-7,340.50
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	Devengado		7,340.50	0.00	0.00
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022	Apr 1103		0.00	10,605.04	-10,605.04
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	Devengado		10,605.04	0.00	0.00
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022	Apr 1172		0.00	4,806.45	-4,806.45
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	Devengado		4,806.45	0.00	0.00
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	Devengado		16,779.09	0.00	16,779.09
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022	Apr 1223		0.00	16,779.09	0.00
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	Devengado		3,650.69	0.00	3,650.69
30/09/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022	Apr 1298		0.00	26,166.90	-22,516.21
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	Devengado		26,166.90	0.00	3,650.69
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022	Apr 1299		0.00	3,650.69	0.00
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022	Apr 1342		0.00	14,166.73	-14,166.73
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	Devengado		14,166.73	0.00	0.00
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	Devengado		7,946.38	0.00	7,946.38
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022	Apr 1503		0.00	7,946.38	0.00
14/11/2022	D284	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022	Apr 1546		0.00	5,328.95	-5,328.95
				SUBTOTAL	91,461.78	98,916.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		Devengado	5,328.95	0.00	0.00
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	0.00	6,690.05	-6,690.05
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	6,690.05	0.00	0.00
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	0.00	8,745.48	-8,745.48
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	8,745.48	0.00	0.00
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			0.00	1,670.38	-1,670.38
13/12/2022	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1650	0.00	479.61	-2,149.99
13/12/2022	D197	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 Directiva		Devengado	479.61	0.00	-1,670.38
13/12/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1643	0.00	1,095.17	-2,765.55
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		Devengado	1,095.17	0.00	-1,670.38
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		Devengado	24,072.65	0.00	22,402.27
14/12/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1678	0.00	24,072.65	-1,670.38
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	0.00	18,911.90	-20,582.28
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	18,911.90	0.00	-1,670.38
23/12/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1647	0.00	775.22	-2,445.60
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		Devengado	775.22	0.00	-1,670.38
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	4,173.91	0.00	2,503.53
				SUBTOTAL	70,272.94	62,440.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	0.00	4,173.91	-1,670.38
				SUBTOTAL	0.00	4,173.91	
				TOTAL	427,869.05	429,539.43	-1,670.38

82500-01325 Prima Dominical Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	2,509.21	0.00	2,509.21
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	0.00	2,509.21	0.00
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	12,017.35	0.00	12,017.35
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	0.00	12,017.35	0.00
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Devengado	2,509.21	0.00	2,509.21
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	0.00	2,509.21	0.00
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	0.00	12,017.35	-12,017.35
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Devengado	12,017.35	0.00	0.00
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Devengado	-2,509.21	0.00	-2,509.21
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Devengado	-12,017.35	0.00	-14,526.56
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	0.00	-2,509.21	-12,017.35
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	0.00	-12,017.35	0.00
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	0.00	6,370.59	-6,370.59
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Devengado	6,370.59	0.00	0.00
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	0.00	-6,370.59	6,370.59
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Devengado	-6,370.59	0.00	0.00
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Devengado	6,370.59	0.00	6,370.59
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	0.00	6,370.59	0.00
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	0.00	5,988.66	-5,988.66
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Devengado	5,988.66	0.00	0.00
				SUBTOTAL	26,885.81	26,885.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01325		**Prima Dominical**					Saldo inicial:
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Devengado	5,776.17	0.00	5,776.17
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	0.00	5,776.17	0.00
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	0.00	7,077.81	-7,077.81
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Devengado	7,077.81	0.00	0.00
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	0.00	7,279.03	-7,279.03
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Devengado	7,279.03	0.00	0.00
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Devengado	7,133.83	0.00	7,133.83
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	0.00	7,133.83	0.00
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Devengado	6,593.17	0.00	6,593.17
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	0.00	6,593.17	0.00
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Devengado	11,095.82	0.00	11,095.82
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	0.00	11,095.82	0.00
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	0.00	7,637.15	-7,637.15
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Devengado	7,637.15	0.00	0.00
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Devengado	8,059.36	0.00	8,059.36
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	0.00	8,059.36	0.00
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	0.00	7,536.52	-7,536.52
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Devengado	7,536.52	0.00	0.00
				SUBTOTAL	68,188.86	68,188.86	

82500-01325 Prima Dominical

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		Devengado	7,257.38	0.00	7,257.38
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1007	0.00	7,257.38	0.00
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	0.00	10,930.75	-10,930.75
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Devengado	10,930.75	0.00	0.00
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	0.00	7,577.54	-7,577.54
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Devengado	7,577.54	0.00	0.00
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	0.00	7,092.96	-7,092.96
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Devengado	7,092.96	0.00	0.00
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		Devengado	6,906.73	0.00	6,906.73
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1299	0.00	6,906.73	0.00
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Devengado	6,125.95	0.00	6,125.95
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	0.00	6,125.95	0.00
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Devengado	10,943.66	0.00	10,943.66
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	0.00	10,943.66	0.00
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	0.00	6,954.99	-6,954.99
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	6,954.99	0.00	0.00
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	7,200.59	0.00	7,200.59
				SUBTOTAL	70,990.55	63,789.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01325		**Prima Dominical**					Saldo inicial:
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	0.00	7,200.59	0.00
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			0.00	12,017.35	-12,017.35
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		Devengado	1,371.48	0.00	-10,645.87
13/12/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1643	0.00	1,371.48	-12,017.35
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	7,093.31	0.00	-4,924.04
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	0.00	7,093.31	-12,017.35
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		Devengado	1,123.93	0.00	-10,893.42
23/12/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1647	0.00	1,123.93	-12,017.35
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	0.00	8,541.02	-20,558.37
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	8,541.02	0.00	-12,017.35
				SUBTOTAL	18,129.74	37,347.68	
				TOTAL	184,194.96	196,212.31	-12,017.35

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	0.00	26,100.24	-26,100.24
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	26,100.24	0.00	0.00
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	0.00	25,131.64	-25,131.64
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	25,131.64	0.00	0.00
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Devengado	25,131.64	0.00	25,131.64
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	0.00	25,131.64	0.00
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	0.00	26,100.24	-26,100.24
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Devengado	26,100.24	0.00	0.00
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Devengado	-25,131.64	0.00	-25,131.64
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Devengado	-26,100.24	0.00	-51,231.88
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	0.00	-25,131.64	-26,100.24
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	0.00	-26,100.24	0.00
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Devengado	4,586.00	0.00	4,586.00
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	0.00	4,586.00	0.00
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Devengado	34,654.56	0.00	34,654.56
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	0.00	-34,654.56	69,309.12
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Devengado	-34,654.56	0.00	34,654.56
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Devengado	34,654.56	0.00	69,309.12
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	0.00	34,654.56	34,654.56
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	0.00	34,654.56	0.00
				SUBTOTAL	90,472.44	90,472.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01326		**Dia Festivo**					Saldo inicial:
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Devengado	36,961.46	0.00	36,961.46
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	0.00	36,961.46	0.00
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	0.00	80,885.92	-80,885.92
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Devengado	80,885.92	0.00	0.00
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Devengado	1,119.32	0.00	1,119.32
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	0.00	1,119.32	0.00
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	0.00	74,010.68	-74,010.68
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Devengado	74,010.68	0.00	0.00
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Devengado	559.66	0.00	559.66
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	0.00	559.66	0.00
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Devengado	744.64	0.00	744.64
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	0.00	744.64	0.00
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1007	0.00	3,310.88	-3,310.88
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		Devengado	3,310.88	0.00	0.00
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Devengado	3,781.10	0.00	3,781.10
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	0.00	3,781.10	0.00
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Devengado	1,678.98	0.00	1,678.98
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	0.00	1,678.98	0.00
				SUBTOTAL	203,052.64	203,052.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Devengado	1,863.96	0.00	1,863.96
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	0.00	1,863.96	0.00
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Devengado	34,284.60	0.00	34,284.60
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	0.00	34,284.60	0.00
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Devengado	51,120.42	0.00	51,120.42
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	0.00	51,120.42	0.00
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	2,550.24	0.00	2,550.24
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	0.00	2,550.24	0.00
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	83,536.34	0.00	83,536.34
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	0.00	83,536.34	0.00
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			0.00	26,100.24	-26,100.24
13/12/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1643	0.00	6,699.48	-32,799.72
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		Devengado	6,699.48	0.00	-26,100.24
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	0.00	48,989.88	-75,090.12
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	48,989.88	0.00	-26,100.24
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		Devengado	6,888.53	0.00	-19,211.71
23/12/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1647	0.00	6,888.53	-26,100.24
				SUBTOTAL	235,933.45	262,033.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01326		**Dia Festivo**					Saldo inicial:
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	7,698.48	0.00	-18,401.76
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	0.00	7,698.48	-26,100.24
				SUBTOTAL	7,698.48	7,698.48	
				TOTAL	537,157.01	563,257.25	-26,100.24

82500-01331 Remuneraciones por horas extraordinarias

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	27,502.17	0.00	27,502.17
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	0.00	27,502.17	0.00
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	30,397.56	0.00	30,397.56
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	0.00	30,397.56	0.00
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Devengado	27,502.17	0.00	27,502.17
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	0.00	27,502.17	0.00
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	0.00	30,397.56	-30,397.56
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Devengado	30,397.56	0.00	0.00
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Devengado	-27,502.17	0.00	-27,502.17
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Devengado	-30,397.56	0.00	-57,899.73
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	0.00	-27,502.17	-30,397.56
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	0.00	-30,397.56	0.00
14/02/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/02/2022		Apr 251	0.00	2,136.34	-2,136.34
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		Devengado	2,136.34	0.00	0.00
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Devengado	43,426.67	0.00	43,426.67
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	0.00	43,426.67	0.00
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	0.00	34,936.78	-34,936.78
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Devengado	34,936.78	0.00	0.00
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Devengado	-34,936.76	0.00	-34,936.76
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	0.00	-34,936.76	0.00
				SUBTOTAL	103,462.76	103,462.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**					Saldo inicial:
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	0.00	34,936.76	-34,936.76
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Devengado	34,936.76	0.00	0.00
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	0.00	22,021.32	-22,021.32
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Devengado	22,021.32	0.00	0.00
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Devengado	30,965.51	0.00	30,965.51
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	0.00	30,965.51	0.00
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	0.00	31,061.91	-31,061.91
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Devengado	31,061.91	0.00	0.00
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Devengado	29,644.53	0.00	29,644.53
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	0.00	29,644.53	0.00
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	0.00	32,383.69	-32,383.69
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Devengado	32,383.69	0.00	0.00
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Devengado	34,481.22	0.00	34,481.22
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	0.00	34,481.22	0.00
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	0.00	29,786.38	-29,786.38
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Devengado	29,786.38	0.00	0.00
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	0.00	33,180.67	-33,180.67
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Devengado	33,180.67	0.00	0.00
				SUBTOTAL	278,461.99	278,461.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**					Saldo inicial:
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022	Apr 927		0.00	27,986.59	-27,986.59
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	Devengado		27,986.59	0.00	0.00
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022	Apr 1007		0.00	30,711.02	-30,711.02
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	Devengado		30,711.02	0.00	0.00
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022	Apr 1103		0.00	28,483.24	-28,483.24
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	Devengado		28,483.24	0.00	0.00
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022	Apr 1172		0.00	41,044.24	-41,044.24
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	Devengado		41,044.24	0.00	0.00
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022	Apr 1223		0.00	28,355.79	-28,355.79
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	Devengado		28,355.79	0.00	0.00
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022	Apr 1299		0.00	33,246.07	-33,246.07
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	Devengado		33,246.07	0.00	0.00
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022	Apr 1342		0.00	34,325.85	-34,325.85
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	Devengado		34,325.85	0.00	0.00
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022	Apr 1503		0.00	34,164.38	-34,164.38
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	Devengado		34,164.38	0.00	0.00
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022	Apr 1545		0.00	30,121.39	-30,121.39
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	Devengado		30,121.39	0.00	0.00
				SUBTOTAL	288,438.57	288,438.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**					Saldo inicial:
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	0.00	37,195.04	-37,195.04
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	37,195.04	0.00	0.00
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			0.00	30,397.56	-30,397.56
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	33,881.41	0.00	3,483.85
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	0.00	33,881.41	-30,397.56
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	0.00	35,942.64	-66,340.20
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	35,942.64	0.00	-30,397.56
				SUBTOTAL	107,019.09	137,416.65	
				TOTAL	777,382.41	807,779.97	-30,397.56

82500-01341 Compensaciones por nómina Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022	Apr 103		0.00	5,465.48	-5,465.48
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General	Devengado		5,465.48	0.00	0.00
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022	Apr 105		0.00	991.31	-991.31
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General	Devengado		991.31	0.00	0.00
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General	Devengado		991.31	0.00	991.31
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022	Apr 142		0.00	991.31	0.00
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022	Apr 143		0.00	5,465.48	-5,465.48
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General	Devengado		5,465.48	0.00	0.00
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169	Devengado		-991.31	0.00	-991.31
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166	Devengado		-5,465.48	0.00	-6,456.79
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170	Apr 105		0.00	-991.31	-5,465.48
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167	Apr 103		0.00	-5,465.48	0.00
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	Devengado		3,342.83	0.00	3,342.83
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022	Apr 327		0.00	3,342.83	0.00
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366	Apr 327		0.00	-3,342.83	3,342.83
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	Devengado		3,342.83	0.00	6,685.66
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365	Devengado		-3,342.83	0.00	3,342.83
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022	Apr 329		0.00	3,342.83	0.00
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022	Apr 252		0.00	3,377.68	-3,377.68
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	Devengado		3,377.68	0.00	0.00
				SUBTOTAL	13,177.30	13,177.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Devengado	1,513.26	0.00	1,513.26
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	0.00	1,513.26	0.00
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	0.00	5,119.62	-5,119.62
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Devengado	5,119.62	0.00	0.00
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Devengado	1,059.26	0.00	1,059.26
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	0.00	1,059.26	0.00
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	0.00	2,638.71	-2,638.71
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Devengado	2,638.71	0.00	0.00
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	0.00	1,304.33	-1,304.33
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Devengado	1,304.33	0.00	0.00
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	0.00	3,203.67	-3,203.67
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Devengado	3,203.67	0.00	0.00
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	0.00	1,898.05	-1,898.05
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Devengado	1,898.05	0.00	0.00
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Devengado	1,721.17	0.00	1,721.17
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	0.00	1,721.17	0.00
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Devengado	1,576.92	0.00	1,576.92
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	0.00	1,576.92	0.00
				SUBTOTAL	20,034.99	20,034.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01341		**Compensaciones por nómina**					Saldo inicial:
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Devengado	11,916.00	0.00	11,916.00
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	0.00	11,916.00	0.00
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		Devengado	2,074.66	0.00	2,074.66
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1007	0.00	2,074.66	0.00
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Devengado	28,362.88	0.00	28,362.88
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	0.00	28,362.88	0.00
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Devengado	2,419.63	0.00	2,419.63
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	0.00	2,419.63	0.00
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		Devengado	1,938.63	0.00	1,938.63
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1299	0.00	1,938.63	0.00
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Devengado	1,404.78	0.00	1,404.78
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	0.00	1,404.78	0.00
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Devengado	2,056.59	0.00	2,056.59
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	0.00	2,056.59	0.00
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	0.00	2,748.05	-2,748.05
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	2,748.05	0.00	0.00
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	2,623.47	0.00	2,623.47
				SUBTOTAL	55,544.69	52,921.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01341		**Compensaciones por nómina**					Saldo inicial:
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	0.00	2,623.47	0.00
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			0.00	5,465.48	-5,465.48
13/12/2022	D191	Poliza Nómina 25, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General		Devengado	1,410.88	0.00	-4,054.60
13/12/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1643	0.00	1,410.88	-5,465.48
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	0.00	3,287.56	-8,753.04
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	3,287.56	0.00	-5,465.48
23/12/2022	D195	Poliza Nómina 26, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Retroactivo Noviembre 2022 General		Devengado	2,617.43	0.00	-2,848.05
23/12/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1647	0.00	2,617.43	-5,465.48
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	0.00	1,538.11	-7,003.59
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	1,538.11	0.00	-5,465.48
				SUBTOTAL	8,853.98	16,942.93	
				TOTAL	97,610.96	103,076.44	-5,465.48

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	0.00
20/01/2022	E110	Pago Extemporaneo de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Enero, Feb y Mrz 2020, Pago de Capital Constitutivo de Septiembre 2021	0	Cheq 94	8,872.15	0.00	8,872.15
20/01/2022	E110	Pago Extemporaneo de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Enero, Feb y Mrz 2020, Pago de Capital Constitutivo de Septiembre 2021	0	Cheq 94	0.00	8,872.15	0.00
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		11,056.50	0.00	11,056.50
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		0.00	11,056.50	0.00
17/02/2022	D309	Pago de Cuota Social (SUA) correspondiente al Mes de Enero de 2022.			0.00	198,822.11	-198,822.11
17/02/2022	D309	Pago de Cuota Social (SUA) correspondiente al Mes de Enero de 2022.			198,822.11	0.00	0.00
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		243,844.25	0.00	243,844.25
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		0.00	243,844.25	0.00
31/03/2022	D386	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia en el periodo Marzo de 2020			1,930.25	0.00	1,930.25
31/03/2022	D385	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia salario Diana Berenice Gonzalez Lopez del periodo 24/01/2020 al 16/04/2020			0.00	3,980.90	-2,050.65
31/03/2022	D385	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia salario Diana Berenice Gonzalez Lopez del periodo 24/01/2020 al 16/04/2020			3,980.90	0.00	1,930.25
31/03/2022	D386	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia en el periodo Marzo de 2020			0.00	1,930.25	0.00
07/04/2022	D196	Diferencias pago IMSS ejercicio 2022 no. credito 223000645			0.00	6,007.72	-6,007.72
07/04/2022	D196	Diferencias pago IMSS ejercicio 2022 no. credito 223000645			6,007.72	0.00	0.00
18/04/2022	D195	Pago Cuota Social IMSS Marzo 2022			0.00	322,405.20	-322,405.20
18/04/2022	D195	Pago Cuota Social IMSS Marzo 2022			322,405.20	0.00	0.00
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		0.00	239,051.78	-239,051.78
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		239,051.78	0.00	0.00
20/06/2022	E98	Pago de Cuota Social (IMSS) Mayo de 2022	0		0.00	326,534.88	-326,534.88
				SUBTOTAL	1,035,970.86	1,362,505.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
20/06/2022	E98	Pago de Cuota Social (IMSS) Mayo de 2022	0		326,534.88	0.00	0.00
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		2,680.89	0.00	2,680.89
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		0.00	2,680.89	0.00
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		248,022.23	0.00	248,022.23
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		0.00	248,022.23	0.00
16/08/2022	E81	Pago Cuotas Obrero Patronales IMSS Julio 2022	0		0.00	257,169.10	-257,169.10
16/08/2022	E81	Pago Cuotas Obrero Patronales IMSS Julio 2022	0		257,169.10	0.00	0.00
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		1,109.48	0.00	1,109.48
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		0.00	1,109.48	0.00
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		0.00	339,911.39	-339,911.39
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		339,911.39	0.00	0.00
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	11,903.24	-11,903.24
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		11,903.24	0.00	0.00
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,386.05	-12,386.05
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,386.05	0.00	0.00
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,626.67	-12,626.67
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	0.00
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	12,626.67
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,397.24	0.00	25,023.91
				SUBTOTAL	1,237,367.84	885,809.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,397.24	12,626.67
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,626.67	0.00
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	12,626.67
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,626.67	0.00
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,293.13	0.00	12,293.13
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,090.26	202.87
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,090.26	0.00	12,293.13
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,293.13	0.00
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,219.40	-12,219.40
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,219.40	0.00	0.00
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,626.67	-12,626.67
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	0.00
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		11,265.08	0.00	11,265.08
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	11,265.08	0.00
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	11,292.94	-11,292.94
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		11,292.94	0.00	0.00
17/10/2022	E34	Entero de cuotas obrero-patronales IMSS Septiembre 2022	0		0.00	324,674.42	-324,674.42
17/10/2022	E34	Entero de cuotas obrero-patronales IMSS Septiembre 2022	0		324,674.42	0.00	0.00
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		0.00	1,445.26	-1,445.26
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		1,445.26	0.00	0.00
				SUBTOTAL	410,533.83	435,557.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01411		**Cuotas al IMSS**					Saldo inicial:
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		0.00	327,785.55	-327,785.55
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		327,785.55	0.00	0.00
16/12/2022	E101	Pago Cuotas Obrero-Patronales IMSS Noviembre 2022	0		314,458.91	0.00	314,458.91
16/12/2022	E101	Pago Cuotas Obrero-Patronales IMSS Noviembre 2022	0		0.00	314,458.91	0.00
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			-552,942.63	0.00	-552,942.63
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	-552,942.63	0.00
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			0.00	371,158.65	-371,158.65
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			371,158.65	0.00	0.00
				SUBTOTAL	460,460.48	460,460.48	
				TOTAL	3,144,333.01	3,144,333.01	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01421		**Cuotas para la vivienda**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		232,601.84	0.00	232,601.84
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		0.00	232,601.84	0.00
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		300,695.89	0.00	300,695.89
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		0.00	300,695.89	0.00
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		0.00	1,247.94	-1,247.94
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		1,247.94	0.00	0.00
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		953.29	0.00	953.29
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		0.00	953.29	0.00
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		116,838.58	0.00	116,838.58
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		0.00	116,838.58	0.00
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		271,953.38	0.00	271,953.38
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		0.00	271,953.38	0.00
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		13,486.10	0.00	13,486.10
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	13,486.10	0.00
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,417.15	0.00	14,417.15
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,417.15	0.00
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,952.85	-14,952.85
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,952.85	0.00	0.00
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,824.96	0.00	14,824.96
				SUBTOTAL	981,971.98	967,147.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01421		**Cuotas para la vivienda**					Saldo inicial:
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,824.96	0.00
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,711.71	0.00	14,711.71
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,711.71	0.00
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,411.01	0.00	14,411.01
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,411.01	0.00
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		635,878.46	0.00	635,878.46
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		0.00	635,878.46	0.00
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			0.00	472,405.90	-472,405.90
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			472,405.90	0.00	0.00
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			-888,548.65	0.00	-888,548.65
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	-888,548.65	0.00
				SUBTOTAL	248,858.43	263,683.39	
				TOTAL	1,230,830.41	1,230,830.41	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		500,955.95	0.00	500,955.95
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		0.00	500,955.95	0.00
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		368,355.03	0.00	368,355.03
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		0.00	368,355.03	0.00
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		1,263.35	0.00	1,263.35
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		0.00	1,263.35	0.00
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		567,794.02	0.00	567,794.02
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		0.00	567,794.02	0.00
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		418.05	0.00	418.05
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		0.00	418.05	0.00
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		588,529.58	0.00	588,529.58
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		0.00	588,529.58	0.00
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,085.50	0.00	18,085.50
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,085.50	0.00
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,463.09	0.00	18,463.09
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,463.09	0.00
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,605.23	0.00	18,605.23
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,605.23	0.00
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,765.84	0.00	18,765.84
				SUBTOTAL	2,101,235.64	2,082,469.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**					Saldo inicial:
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,765.84	0.00
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,093.45	0.00	18,093.45
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,093.45	0.00
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		16,925.10	0.00	16,925.10
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	16,925.10	0.00
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		200,241.45	0.00	200,241.45
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		0.00	200,241.45	0.00
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			377,371.21	0.00	377,371.21
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	377,371.21	0.00
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			400,306.81	0.00	400,306.81
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			0.00	400,306.81	0.00
				SUBTOTAL	1,012,938.02	1,031,703.86	
				TOTAL	3,114,173.66	3,114,173.66	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01521		**Indemnizaciones por separación**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Devengado	72,438.00	0.00	72,438.00
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	0.00	72,438.00	0.00
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		Devengado	127,345.80	0.00	127,345.80
28/01/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 106	0.00	127,345.80	0.00
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Devengado	19,126.80	0.00	19,126.80
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	0.00	19,126.80	0.00
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Devengado	23,430.60	0.00	23,430.60
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	0.00	23,430.60	0.00
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Devengado	76,507.20	0.00	76,507.20
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Devengado	-76,507.20	0.00	0.00
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	0.00	-76,507.20	76,507.20
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	0.00	76,507.20	0.00
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	0.00	76,507.20	-76,507.20
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 330	0.00	95,921.10	-172,428.30
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		Devengado	95,921.10	0.00	-76,507.20
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Devengado	76,507.20	0.00	0.00
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Devengado	25,766.10	0.00	25,766.10
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	0.00	25,766.10	0.00
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 547	0.00	260,391.60	-260,391.60
				SUBTOTAL	440,535.60	700,927.20	

82500-01521 Indemnizaciones por separación

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		Devengado	260,391.60	0.00	0.00
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Devengado	16,754.40	0.00	16,754.40
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	0.00	16,754.40	0.00
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Devengado	79,470.00	0.00	79,470.00
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	0.00	79,470.00	0.00
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	0.00	190,299.00	-190,299.00
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Devengado	190,299.00	0.00	0.00
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Devengado	22,625.13	0.00	22,625.13
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	0.00	22,625.13	0.00
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	0.00	82,882.80	-82,882.80
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Devengado	82,882.80	0.00	0.00
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	0.00	125,690.40	-125,690.40
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	125,690.40	0.00	0.00
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	24,349.80	0.00	24,349.80
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	0.00	24,349.80	0.00
				SUBTOTAL	802,463.13	542,071.53	
				TOTAL	1,242,998.73	1,242,998.73	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D169	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	31,512.00	0.00	31,512.00
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	0.00	31,512.00	0.00
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	0.00	30,264.00	-30,264.00
13/01/2022	D166	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina General		Devengado	30,264.00	0.00	0.00
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	0.00	6,864.00	-6,864.00
13/01/2022	D145	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 1 Quincena 01- Nómina Directiva		Devengado	6,864.00	0.00	0.00
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	0.00	31,512.00	-31,512.00
14/01/2022	D204	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 1 - Nomina General		Devengado	31,512.00	0.00	0.00
28/01/2022	D205	Poliza Nómina 2, Año: 2022, Quincena 2 Quincena No 2 - Nomina General		Devengado	30,264.00	0.00	30,264.00
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	0.00	30,264.00	0.00
28/01/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 106	0.00	7,488.00	-7,488.00
28/01/2022	D173	Poliza Nómina 1, Año: 2022, Quincena 2 Quincena 02 - Nómina Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	0.00
31/01/2022	D203	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00169		Devengado	-31,512.00	0.00	-31,512.00
31/01/2022	D202	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00166		Devengado	-30,264.00	0.00	-61,776.00
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	0.00	-31,512.00	-30,264.00
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	0.00	-30,264.00	0.00
14/02/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/02/2022		Apr 251	0.00	6,864.00	-6,864.00
14/02/2022	D267	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva		Devengado	6,864.00	0.00	0.00
25/02/2022	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 291	0.00	6,864.00	-6,864.00
28/02/2022	D310	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Devengado	6,864.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	89,856.00	89,856.00	

82500-01542 Despensa

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/02/2022	D269	Poliza Nómina 3, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General		Devengado	30,576.00	0.00	30,576.00
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	0.00	30,576.00	0.00
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	0.00	30,264.00	-30,264.00
28/02/2022	D365	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General		Devengado	30,264.00	0.00	0.00
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 330	0.00	6,864.00	-6,864.00
28/02/2022	D376	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva		Devengado	6,864.00	0.00	0.00
28/02/2022	D369	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00311		Apr 291	0.00	-6,864.00	6,864.00
28/02/2022	D370	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00310		Devengado	-6,864.00	0.00	0.00
28/02/2022	D373	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00365		Devengado	-30,264.00	0.00	-30,264.00
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	0.00	-30,264.00	0.00
28/02/2022	D374	Poliza Nómina 4, Año: 2022, Quincena 2 Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General		Devengado	30,264.00	0.00	30,264.00
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	0.00	30,264.00	0.00
14/03/2022	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/03/2022		Apr 426	0.00	7,488.00	-7,488.00
14/03/2022	D270	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	0.00
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	0.00	31,512.00	-31,512.00
15/03/2022	D272	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 1er Quincena Marzo General		Devengado	31,512.00	0.00	0.00
29/03/2022	D381	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022		Devengado	7,488.00	0.00	7,488.00
29/03/2022	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/03/2022		Apr 486	0.00	7,488.00	0.00
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	0.00	30,264.00	-30,264.00
				SUBTOTAL	107,328.00	137,592.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
30/03/2022	D382	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 Nómina 05 Segunda Quincena de Marzo General		Devengado	30,264.00	0.00	0.00
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 547	0.00	6,864.00	-6,864.00
13/04/2022	D193	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General		Devengado	29,952.00	0.00	23,088.00
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	0.00	29,952.00	-6,864.00
13/04/2022	D191	Poliza Nómina 7, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva		Devengado	6,864.00	0.00	0.00
29/04/2022	D294	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General		Devengado	30,264.00	0.00	30,264.00
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	0.00	30,264.00	0.00
29/04/2022	D292	Poliza Nómina 8, Año: 2022, Quincena 4 Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva		Devengado	6,864.00	0.00	6,864.00
29/04/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 627	0.00	6,864.00	0.00
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	0.00	29,640.00	-29,640.00
13/05/2022	D72	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General		Devengado	29,640.00	0.00	0.00
13/05/2022	D68	Poliza Nómina 9, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva		Devengado	7,176.00	0.00	7,176.00
13/05/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 649	0.00	7,176.00	0.00
30/05/2022	D278	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General		Devengado	31,200.00	0.00	31,200.00
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	0.00	31,200.00	0.00
30/05/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 738	0.00	7,176.00	-7,176.00
30/05/2022	D275	Poliza Nómina 10, Año: 2022, Quincena 5 Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva		Devengado	7,176.00	0.00	0.00
14/06/2022	D269	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General		Devengado	31,512.00	0.00	31,512.00
				SUBTOTAL	210,912.00	149,136.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	0.00	31,512.00	0.00
14/06/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 860	0.00	7,176.00	-7,176.00
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	0.00	31,200.00	-38,376.00
29/06/2022	D275	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General		Devengado	31,200.00	0.00	-7,176.00
29/06/2022	D273	Poliza Nómina 12, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	312.00
29/06/2022	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 863	0.00	7,488.00	-7,176.00
30/06/2022	D271	Poliza Nómina 11, Año: 2022, Quincena 6 Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva		Devengado	7,176.00	0.00	0.00
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	0.00	7,800.00	-7,800.00
14/07/2022	D208	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva		Devengado	7,800.00	0.00	0.00
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	0.00	31,512.00	-31,512.00
14/07/2022	D206	Poliza Nómina 13, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General		Devengado	31,512.00	0.00	0.00
29/07/2022	D324	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General		Devengado	32,448.00	0.00	32,448.00
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1007	0.00	32,448.00	0.00
29/07/2022	D322	Poliza Nómina 14, Año: 2022, Quincena 7 Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	7,488.00
29/07/2022	D323	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1006	0.00	7,488.00	0.00
12/08/2022	D225	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	7,488.00
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	0.00	32,136.00	-24,648.00
12/08/2022	D227	Poliza Nómina 15, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General		Devengado	32,136.00	0.00	7,488.00
				SUBTOTAL	164,736.00	188,760.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
12/08/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1102	0.00	7,488.00	0.00
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	0.00	32,136.00	-32,136.00
30/08/2022	D409	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General		Devengado	32,136.00	0.00	0.00
30/08/2022	D408	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1171	0.00	7,488.00	-7,488.00
30/08/2022	D407	Poliza Nómina 16, Año: 2022, Quincena 8 Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	0.00
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	0.00	32,448.00	-32,448.00
14/09/2022	D176	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General		Devengado	32,448.00	0.00	0.00
14/09/2022	D173	Poliza Nómina 17, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	7,488.00
14/09/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1222	0.00	7,488.00	0.00
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1299	0.00	32,760.00	-32,760.00
30/09/2022	D318	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General		Devengado	32,760.00	0.00	0.00
30/09/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1298	0.00	7,488.00	-7,488.00
30/09/2022	D316	Poliza Nómina 18, Año: 2022, Quincena 9 Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	0.00
14/10/2022	D164	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General		Devengado	30,888.00	0.00	30,888.00
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	0.00	30,888.00	0.00
14/10/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1343	0.00	7,488.00	-7,488.00
14/10/2022	D166	Poliza Nómina 19, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	0.00
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	0.00	30,720.00	-30,720.00
				SUBTOTAL	158,184.00	196,392.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
28/10/2022	D380	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General		Devengado	30,720.00	0.00	0.00
28/10/2022	D379	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1502	0.00	7,488.00	-7,488.00
28/10/2022	D378	Poliza Nómina 20, Año: 2022, Quincena 10 Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	0.00
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	0.00	29,640.00	-29,640.00
14/11/2022	D281	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	29,640.00	0.00	0.00
14/11/2022	D283	Poliza Nómina 21, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	7,488.00
14/11/2022	D284	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1546	0.00	7,488.00	0.00
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	0.00	29,952.00	-29,952.00
29/11/2022	D452	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Devengado	29,952.00	0.00	0.00
29/11/2022	D451	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1592	0.00	7,488.00	-7,488.00
29/11/2022	D450	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	0.00
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			0.00	30,264.00	-30,264.00
14/12/2022	D225	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	-22,776.00
14/12/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1678	0.00	7,488.00	-30,264.00
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	0.00	32,136.00	-62,400.00
15/12/2022	D223	Poliza Nómina 23, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	32,136.00	0.00	-30,264.00
29/12/2022	D502	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2022		Apr 1742	0.00	1,248.00	-31,512.00
				SUBTOTAL	152,400.00	153,192.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
29/12/2022	D501	Poliza Nómina 27, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva		Devengado	1,248.00	0.00	-30,264.00
30/12/2022	D494	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1738	0.00	7,488.00	-37,752.00
30/12/2022	D496	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General		Devengado	31,512.00	0.00	-6,240.00
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	0.00	31,512.00	-37,752.00
30/12/2022	D493	Poliza Nómina 24, Año: 2022, Quincena 12 Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva		Devengado	7,488.00	0.00	-30,264.00
				SUBTOTAL	40,248.00	39,000.00	
				TOTAL	923,664.00	953,928.00	-30,264.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
07/01/2022	D131	Recepción Pedido 2022-11 con la Factura E8C3D4 Adquisicion de trituradoras de papel para destruccion/reciclaje de papeleria de Direccion Gral y Sistemas de Operacion.		FAC E8C3D4	3,398.91	0.00	3,398.91
07/01/2022	D115	Recepción Pedido 2022-2 con la Factura db41 Cajas de archivo para llevar a cabo la mudanza de las oficina de Pueblito Mexicano al Edificio Jose Mateos Torres ubicado en el puente Zaragoza.		FAC db41	3,097.20	0.00	6,496.11
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	2,218.97	0.00	8,715.08
12/01/2022	D116	Recepción Pedido 2022-1 con la Factura b541 Cajas para archivo de la Direccion de Operaciones.		FAC b541	206.48	0.00	8,921.56
14/01/2022	D117	Recepción Pedido 2022-3 con la Factura d4db Bitacoras para el departamento de sistemas de Operacion para el control de actividades de cada uno de los puentes a cargo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC d4db	1,248.16	0.00	10,169.72
17/01/2022	D113	Recepción Pedido 2022-9 con la Factura 9c2a Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.		FAC 9c2a	4,536.53	0.00	14,706.25
25/01/2022	D107	Comp 2022-6, Baca Alonso, Reembolso por pago de juego de engargolado para documentos oficiales del Dpto. Sistemas de Operación.		CG 6	0.00	187.00	14,519.25
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	0.00	378.00	14,141.25
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG9	378.00	0.00	14,519.25
25/01/2022	D107	Comp 2022-6, Baca Alonso, Reembolso por pago de juego de engargolado para documentos oficiales del Dpto. Sistemas de Operación.		CG6	187.00	0.00	14,706.25
25/01/2022	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 88	0.00	3,097.20	11,609.05
25/01/2022	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 87	0.00	206.48	11,402.57
25/01/2022	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 86	0.00	1,248.16	10,154.41
26/01/2022	D103	Comp 2022-5, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 5	0.00	1,935.00	8,219.41
				SUBTOTAL	15,271.25	7,051.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
26/01/2022	D103	Comp 2022-5, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH		CG5	1,935.00	0.00	10,154.41
26/01/2022	D212	Comp 2022-37, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.		CG37	398.00	0.00	10,552.41
26/01/2022	D212	Comp 2022-37, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.		CG 37	0.00	398.00	10,154.41
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	496.00	9,658.41
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	496.00	0.00	10,154.41
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	1,897.00	0.00	12,051.41
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	1,897.00	10,154.41
04/02/2022	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 140	0.00	3,398.91	6,755.50
04/02/2022	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 122	0.00	4,536.53	2,218.97
04/02/2022	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 128	0.00	2,218.97	0.00
04/02/2022	D63	Recepción Pedido 2022-22 con la Factura 76a0 Adquisicion de material y articulos de oficina para uso de la jefatura de operaciones.		FAC 76a0	335.24	0.00	335.24
				SUBTOTAL	5,061.24	12,945.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
04/02/2022	D64	Recepción Pedido 2022-23 con la Factura 7e37 Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.		FAC 7e37	1,524.47	0.00	1,859.71
04/02/2022	D65	Recepción Pedido 2022-24 con la Factura 7bd0 Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta		FAC 7bd0	2,496.55	0.00	4,356.26
08/02/2022	D62	Recepción Pedido 2022-21 con la Factura 94de Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.		FAC 94de	7,763.76	0.00	12,120.02
08/02/2022	D109	Recepción Pedido 2022-32 con la Factura 2730 Adquisicion de navajas y portanavajas para remover engomados del departamento de Linea Express.		FAC 2730	5,521.60	0.00	17,641.62
09/02/2022	D66	Recepción Pedido 2022-25 con la Factura FD67 Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones.		FAC FD67	3,207.60	0.00	20,849.22
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	2,218.97	0.00	23,068.19
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	504.00	22,564.19
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG46	504.00	0.00	23,068.19
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	987.00	22,081.19
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG46	987.00	0.00	23,068.19
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	1,732.00	21,336.19
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG46	1,732.00	0.00	23,068.19
				SUBTOTAL	25,955.95	3,223.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-2,218.97	0.00	20,849.22
17/02/2022	D128	Recepción Pedido 2022-38 con la Factura A580 1 Soporte para television con Ruedas para la sala de juntas del piso de Direccion Administrativa, para reuniones y capacitaciones.		FAC A580	3,207.60	0.00	24,056.82
18/02/2022	D132	Recepción Pedido 2022-16 con la Factura A729 ADQUISICION DE 4 CAMBIADORES DE PAÑAL PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243		FAC A729	25,520.00	0.00	49,576.82
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	1,632.96	47,943.86
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	1,632.96	0.00	49,576.82
21/02/2022	D144	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 201	0.00	7,763.76	41,813.06
21/02/2022	D145	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 202	0.00	335.24	41,477.82
21/02/2022	D158	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 214	0.00	1,524.47	39,953.35
21/02/2022	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 215	0.00	2,496.55	37,456.80
21/02/2022	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 216	0.00	5,521.60	31,935.20
21/02/2022	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 217	0.00	3,207.60	28,727.60
21/02/2022	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 219	0.00	3,207.60	25,520.00
24/02/2022	D251	Recepción Pedido 2022-27 con la Factura A759 Adquiscision de 10 Escritorios para habilitar la oficina del Centro de Liquidacion en el edificio Administrativo zaragoza.		FAC A759	35,157.24	0.00	60,677.24
25/02/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 270	0.00	25,520.00	35,157.24
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG61	720.00	0.00	35,877.24
				SUBTOTAL	64,018.83	51,209.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	0.00	720.00	35,157.24
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG61	3,972.00	0.00	39,129.24
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	0.00	3,972.00	35,157.24
25/02/2022	D322	Comp 2022-54, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de caja de sobres con 100 piezas para armar paquetes de llaves por piso y oficina para realizar el duplicado de llaves de todo el edificio.		CG 54	0.00	109.00	35,048.24
25/02/2022	D322	Comp 2022-54, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de caja de sobres con 100 piezas para armar paquetes de llaves por piso y oficina para realizar el duplicado de llaves de todo el edificio.		CG54	109.00	0.00	35,157.24
03/03/2022	D31	Recepción Pedido 2022-53 con la Factura F77CE Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC F77CE	2,206.32	0.00	37,363.56
03/03/2022	D27	Recepción Pedido 2022-49 con la Factura ACF15 Adquisicion de 15 Paquetes de Hojas Blancas para Distribucion de todas las Areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC ACF15	15,442.50	0.00	52,806.06
03/03/2022	D30	Recepción Pedido 2022-52 con la Factura 14D1F Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH		FAC 14D1F	551.00	0.00	53,357.06
03/03/2022	D28	Recepción Pedido 2022-50 con la Factura A414E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC A414E	10,070.19	0.00	63,427.25
07/03/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 298	0.00	15,442.50	47,984.75
07/03/2022	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 299	0.00	10,070.19	37,914.56
07/03/2022	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 301	0.00	551.00	37,363.56
07/03/2022	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 302	0.00	2,206.32	35,157.24
07/03/2022	D51	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 315	0.00	35,157.24	0.00
				SUBTOTAL	32,351.01	68,228.25	

82500-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	1,764.00	-1,764.00
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	1,764.00	0.00	0.00
15/03/2022	D119	Recepción Pedido 2022-19 con la Factura 5882b ADQUISICION DE13 GUARDAS PARA ESCRITORIO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y 2 MAMPARAS CON BASE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.		FAC 5882b	26,079.84	0.00	26,079.84
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	1,360.10	0.00	27,439.94
16/03/2022	D144	Recepción Pedido 2022-60 con la Factura 08767 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 08767	1,121.14	0.00	28,561.08
16/03/2022	D143	Recepción Pedido 2022-59 con la Factura 4d712 Adquisicion de Papeleria la Atecnion de los Usuarios de Linea Expres en el Puente Zaragoza		FAC 4d712	344.52	0.00	28,905.60
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	15,725.07	0.00	44,630.67
16/03/2022	D148	Recepción Pedido 2022-64 con la Factura 6a730 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza		FAC 6a730	852.60	0.00	45,483.27
16/03/2022	D146	Recepción Pedido 2022-62 con la Factura 98c86 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento		FAC 98c86	2,710.92	0.00	48,194.19
16/03/2022	D147	Recepción Pedido 2022-63 con la Factura 3a7e6 Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		FAC 3a7e6	1,037.97	0.00	49,232.16
17/03/2022	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 360	0.00	344.52	48,887.64
17/03/2022	D164	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 361	0.00	1,121.14	47,766.50
17/03/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 362	0.00	1,360.10	46,406.40
17/03/2022	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 363	0.00	2,710.92	43,695.48
17/03/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 364	0.00	1,037.97	42,657.51
17/03/2022	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 365	0.00	852.60	41,804.91
17/03/2022	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 366	0.00	15,725.07	26,079.84
				SUBTOTAL	50,996.16	24,916.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
17/03/2022	D295	Comp 2022-69, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por compra de tablero de corcho y pizarron Pte. Gpe. Rollo térmico y mouse PAD para la Jefatura de Operación.	CG69		1,786.00	0.00	27,865.84
17/03/2022	D295	Comp 2022-69, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por compra de tablero de corcho y pizarron Pte. Gpe. Rollo térmico y mouse PAD para la Jefatura de Operación.	CG 69		0.00	1,786.00	26,079.84
23/03/2022	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022	Apr 423		0.00	8,932.00	17,147.84
23/03/2022	D215	Recepción Pedido 2022-81 con la Factura 811E9 Adquisicion de Tapete Tipo Espaguetti Atrapa Polvo para la Recepcion del Edificio Administrativo del FPFCH	FAC 811E9		8,932.00	0.00	26,079.84
23/03/2022	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022	Apr 405		0.00	26,079.84	0.00
24/03/2022	D234	Recepción Pedido 2022-85 con la Factura 3322E Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)	FAC 3322E		2,606.52	0.00	2,606.52
28/03/2022	D244	Recepción Pedido 2022-89 con la Factura 72b5a Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	FAC 72b5a		1,220.32	0.00	3,826.84
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH	FAC 57e32		6,121.32	0.00	9,948.16
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).	CG 81		0.00	561.00	9,387.16
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).	CG81		561.00	0.00	9,948.16
31/03/2022	D281	Recepción Pedido 2022-95 con la Factura dba3d Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones	FAC dba3d		472.12	0.00	10,420.28
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).	CG 92		0.00	367.00	10,053.28
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).	CG92		367.00	0.00	10,420.28
04/04/2022	D7	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022	Apr 446		0.00	1,220.32	9,199.96
04/04/2022	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022	Apr 447		0.00	6,121.32	3,078.64
04/04/2022	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022	Apr 448		0.00	472.12	2,606.52
				SUBTOTAL	22,066.28	45,539.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
04/04/2022	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 449	0.00	2,606.52	0.00
08/04/2022	D75	Recepción Pedido 2022-102 con la Factura bd5d2 Adquisicion de Aire Comprimido y 4 Cuadernos de Bitacoras para la Direccion Tecnica y de Proyectos!		FAC bd5d2	1,224.96	0.00	1,224.96
08/04/2022	D112	Recepción Pedido 2022-105 con la Factura 31036 Adquisicion de Paquete de Etiquetas Tipo Bond para Impresora Laser de Etiquetado de Patrimonio		FAC 31036	560.00	0.00	1,784.96
13/04/2022	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 538	0.00	560.00	1,224.96
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG107	272.00	0.00	1,496.96
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	0.00	272.00	1,224.96
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG107	865.30	0.00	2,090.26
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	0.00	865.30	1,224.96
13/04/2022	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 516	0.00	1,224.96	0.00
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC FC89F	345.68	0.00	345.68
20/04/2022	D174	Recepción Pedido 2022-111 con la Factura 19CE1 Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte		FAC 19CE1	14,820.16	0.00	15,165.84
20/04/2022	D176	Recepción Pedido 2022-113 con la Factura FC89F Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC FC89F	1,420.07	0.00	16,585.91
20/04/2022	D175	Recepción Pedido 2022-112 con la Factura 7DD8D Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza		FAC 7DD8D	14,820.16	0.00	31,406.07
20/04/2022	D322	Cancelación de la póliza de Diario 2022-04-00175		FAC 7DD8D	-14,820.16	0.00	16,585.91
20/04/2022	D323	Cancelación de la póliza de Diario 2022-04-00174		FAC 19CE1	-14,820.16	0.00	1,765.75
20/04/2022	D330	Recepción Pedido 2022-127 con la Factura 7dd8d Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte		FAC 7dd8d	14,820.16	0.00	16,585.91
20/04/2022	D331	Recepción Pedido 2022-128 con la Factura 19ce1 Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza		FAC 19ce1	14,820.16	0.00	31,406.07
				SUBTOTAL	34,328.33	5,528.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
25/04/2022	D249	Comp 2022-129, Baca Alonso, Gasto por comprobar por adquisición de cuatro estantes para el Departamento de Sistemas de Operación.		CG 129	0.00	9,876.20	21,529.87
25/04/2022	D249	Comp 2022-129, Baca Alonso, Gasto por comprobar por adquisición de cuatro estantes para el Departamento de Sistemas de Operación.		CG129	9,876.20	0.00	31,406.07
27/04/2022	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 575	0.00	1,420.07	29,986.00
27/04/2022	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 575	0.00	345.68	29,640.32
28/04/2022	D235	Recepción Pedido 2022-98 con la Factura 14f80 Adquisicion por Suministro de 3 Lokers Metalicos de 3 Puertas para el Personal del Puente del Puente de Gaudalupe Tornillo		FAC 14f80	9,846.36	0.00	39,486.68
29/04/2022	D262	Recepción Pedido 2022-123 con la Factura 35c35 Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion		FAC 35c35	4,349.77	0.00	43,836.45
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	200.01	0.00	44,036.46
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	200.01	43,836.45
03/05/2022	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 612	0.00	9,846.36	33,990.09
03/05/2022	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 607	0.00	4,349.77	29,640.32
19/05/2022	D113	Recepción Pedido 2022-135 con la Factura 71afa Adquisicion de Material Diverso para la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC 71afa	1,876.00	0.00	31,516.32
19/05/2022	D109	Recepción Pedido 2022-131 con la Factura c1e37 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte		FAC c1e37	5,050.64	0.00	36,566.96
19/05/2022	D111	Recepción Pedido 2022-133 con la Factura 64e8a Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para Disitntas Areas del FPFCH		FAC 64e8a	6,625.60	0.00	43,192.56
19/05/2022	D110	Recepción Pedido 2022-132 con la Factura ca985 Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el la Coordinacion de Linea Expres		FAC ca985	4,842.42	0.00	48,034.98
19/05/2022	D140	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 672	0.00	5,050.64	42,984.34
				SUBTOTAL	42,667.00	31,088.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
19/05/2022	D141	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 673	0.00	4,842.42	38,141.92
19/05/2022	D152	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 684	0.00	6,625.60	31,516.32
19/05/2022	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 682	0.00	1,876.00	29,640.32
25/05/2022	D196	Recepción Pedido 2022-140 con la Factura 7923A Adquisicion de 12 cajas de hojas tamaño carta para sustir las necesidades del Edificio Adminsitrativo Zaragoza estan en resguardo de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC 7923A	13,739.04	0.00	43,379.36
25/05/2022	D195	Recepción Pedido 2022-141 con la Factura 128556 Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.		FAC 128556	2,091.00	0.00	45,470.36
27/05/2022	D232	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 702	0.00	14,820.16	30,650.20
27/05/2022	D233	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 703	0.00	14,820.16	15,830.04
27/05/2022	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 707	0.00	13,739.04	2,091.00
27/05/2022	D254	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 724	0.00	2,091.00	0.00
09/06/2022	D55	Recepción Pedido 2022-157 con la Factura ed491 Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022		FAC ed491	1,732.10	0.00	1,732.10
09/06/2022	D59	Recepción Pedido 2022-159 con la Factura 66e2e Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022		FAC 66e2e	714.00	0.00	2,446.10
09/06/2022	D57	Recepción Pedido 2022-158 con la Factura 5dde2 Adquisicion de 3 Carpetas Ejecutivas y Post-it, para la Direccion General y la Direccion Juridica del FPFCH		FAC 5dde2	846.00	0.00	3,292.10
10/06/2022	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 774	0.00	1,732.10	1,560.00
10/06/2022	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 775	0.00	846.00	714.00
10/06/2022	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 779	0.00	714.00	0.00
14/06/2022	D153	Recepción Pedido 2022-165 con la Factura 3B020 Adqusicion de Mouse Pad, Portalapices y Tijeras para la Coordinacion de Linea Expres del FPFCH		FAC 3B020	643.00	0.00	643.00
15/06/2022	D154	Recepción Pedido 2022-166 con la Factura 49EA4 Adquisicion de 20 Cajas de Plastico y 20 Carpetas Blancas para la Direccion Tecnica y de Proyectos. Mes de Junio 2020		FAC 49EA4	4,709.60	0.00	5,352.60
				SUBTOTAL	24,474.74	62,106.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
01/07/2022	D6	Recepción Pedido 2022-182 con la Factura a835e Adquisicion de 40 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Paso del Norte		FAC a835e	3,395.52	0.00	8,748.12
01/07/2022	D4	Recepción Pedido 2022-180 con la Factura 6331b Adquisicion de Papeleria par Cubrir Necesidades de la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC 6331b	7,805.41	0.00	16,553.53
01/07/2022	D5	Recepción Pedido 2022-181 con la Factura 276df Adquisicion de 35 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Zaragoza		FAC 276df	2,971.08	0.00	19,524.61
01/07/2022	D42	Recepción Pedido 2022-170 con la Factura 295f0 Adquisicion de 20 Tazas para la Direccion General del FPFCH		FAC 295f0	1,728.00	0.00	21,252.61
01/07/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2022		Apr 872	0.00	1,728.00	19,524.61
04/07/2022	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 840	0.00	4,709.60	14,815.01
04/07/2022	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 841	0.00	643.00	14,172.01
12/07/2022	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 877	0.00	7,805.41	6,366.60
12/07/2022	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 888	0.00	3,395.52	2,971.08
12/07/2022	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 889	0.00	2,971.08	0.00
12/07/2022	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 908	0.00	1,435.00	-1,435.00
12/07/2022	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 910	0.00	2,496.32	-3,931.32
12/07/2022	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 909	0.00	6,469.51	-10,400.83
12/07/2022	D100	Recepción Pedido 2022-189 con la Factura ecb8d Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022		FAC ecb8d	6,469.51	0.00	-3,931.32
12/07/2022	D99	Recepción Pedido 2022-188 con la Factura f44c3 Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH		FAC f44c3	1,435.00	0.00	-2,496.32
12/07/2022	D101	Recepción Pedido 2022-190 con la Factura c4d71 Adquisición de 8 Libros de Bitácora para el Área de Sistemas del FPFCH del mes de Julio 2022		FAC c4d71	2,496.32	0.00	0.00
13/07/2022	D160	Recepción Pedido 2022-197 con la Factura 83ba4 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC 83ba4	163.66	0.00	163.66
14/07/2022	D162	Recepción Pedido 2022-199 con la Factura 95cb6 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 95cb6	941.34	0.00	1,105.00
				SUBTOTAL	27,405.84	31,653.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
18/07/2022	D161	Recepción Pedido 2022-198 con la Factura 55f49 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 55f49	1,135.61	0.00	2,240.61
21/07/2022	D172	Recepción Pedido 2022-195 con la Factura C949A6 Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC C949A6	9,770.00	0.00	12,010.61
26/07/2022	D288	Recepción Pedido 2022-209 con la Factura 31e89 Adquisiion de Papeleria General para la Direccion de Oepracion del FPFCH del mes de Julio 2022		FAC 31e89	1,416.30	0.00	13,426.91
27/07/2022	D269	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 971	0.00	1,135.61	12,291.30
27/07/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 972	0.00	163.66	12,127.64
27/07/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 984	0.00	9,770.00	2,357.64
27/07/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 970	0.00	941.34	1,416.30
28/07/2022	D294	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/07/2022		Apr 989	0.00	1,416.30	0.00
03/08/2022	D8	Recepción Pedido 2022-194 con la Factura 77a42 Adquisición de 14 Sillas para uso de los cajeros de los puentes Paso del Norte (4 casetas), Zaragoza (4 casetas) y Guadalupe (4 casetas), así como para los aforadores de las casetas de los puentes Lerdo (1)		FAC 77a42	58,968.00	0.00	58,968.00
03/08/2022	D21	Recepción Pedido 2022-212 con la Factura E8391 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC E8391	1,222.64	0.00	60,190.64
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	399.90	59,790.74
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	399.90	0.00	60,190.64
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	980.00	59,210.64
				SUBTOTAL	72,912.45	14,806.81	

82500-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	980.00	0.00	60,190.64
08/08/2022	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1042	0.00	1,222.64	58,968.00
08/08/2022	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1026	0.00	58,968.00	0.00
09/08/2022	D69	Recepción Pedido 2022-220 con la Factura 7f6c7 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 7f6c7	6,375.48	0.00	6,375.48
18/08/2022	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1066	0.00	6,375.48	0.00
18/08/2022	D201	Recepción Pedido 2022-225 con la Factura BC074 Adquisicion de 5 Piezas de Acrilico de 19¨x12¨ con botones de Aluminio para Anuncios y/o Publicaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC BC074	3,321.00	0.00	3,321.00
24/08/2022	D254	Recepción Pedido 2022-235 con la Factura 9de8 Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos		FAC 9de8	967.21	0.00	4,288.21
24/08/2022	D253	Recepción Pedido 2022-234 con la Factura 02771 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022		FAC 02771	1,117.08	0.00	5,405.29
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG243	280.00	0.00	5,685.29
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	280.00	5,405.29
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	112.00	5,293.29
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG243	112.00	0.00	5,405.29
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	3,364.00	2,041.29
				SUBTOTAL	13,152.77	70,322.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG243	3,364.00	0.00	5,405.29
31/08/2022	D377	Recepción Pedido 2022-245 con la Factura f50fb Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC f50fb	11,096.00	0.00	16,501.29
31/08/2022	D393	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1162	0.00	11,096.00	5,405.29
31/08/2022	D346	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1138	0.00	3,321.00	2,084.29
31/08/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1117	0.00	1,117.08	967.21
31/08/2022	D331	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1123	0.00	967.21	0.00
06/09/2022	D37	Recepción Pedido 2022-255 con la Factura ed14c Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Paso del Norte del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC ed14c	2,007.96	0.00	2,007.96
06/09/2022	D31	Recepción Pedido 2022-250 con la Factura edf78e Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC edf78e	1,733.20	0.00	3,741.16
06/09/2022	D34	Recepción Pedido 2022-253 con la Factura 499fda Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Linea Expres del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 499fda	2,218.00	0.00	5,959.16
06/09/2022	D35	Recepción Pedido 2022-254 con la Factura 21954 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Zaragoza del FPFCH del mes de Agosto 2022		FAC 21954	1,506.84	0.00	7,466.00
13/09/2022	D66	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1185	0.00	2,007.96	5,458.04
13/09/2022	D67	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1186	0.00	1,506.84	3,951.20
13/09/2022	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1194	0.00	2,218.00	1,733.20
13/09/2022	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1195	0.00	1,733.20	0.00
15/09/2022	D156	Recepción Pedido 2022-266 con la Factura 2aa0c Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH (Incluye Guillotina y Foliador)		FAC 2aa0c	2,224.88	0.00	2,224.88
15/09/2022	D155	Recepción Pedido 2022-265 con la Factura e52ce Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH		FAC e52ce	4,568.00	0.00	6,792.88
				SUBTOTAL	28,718.88	23,967.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
15/09/2022	D154	Recepción Pedido 2022-264 con la Factura af28a Adquisicion de 125 Kg de Bolsas de Plastico para Morralla para ser utilizadas en todos los Puentes Internacionales		FAC af28a	10,611.00	0.00	17,403.88
22/09/2022	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1238	0.00	10,611.00	6,792.88
22/09/2022	D199	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1242	0.00	4,568.00	2,224.88
22/09/2022	D200	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1243	0.00	2,224.88	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	112.00	-112.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	112.00	0.00	0.00
05/10/2022	D29	Recepción Pedido 2022-279 con la Factura baf982 Adquisicion de 10 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC baf982	10,690.00	0.00	10,690.00
05/10/2022	D21	Recepción Pedido 2022-271 con la Factura 10536 Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Concesion		FAC 10536	1,075.09	0.00	11,765.09
15/10/2022	D133	Recepción Pedido 2022-289 con la Factura 2EC54 Adquisicion de Etiquetas Autolaminadas para Cables en Area de Impresion de Linea Expres		FAC 2EC54	2,019.60	0.00	13,784.69
18/10/2022	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1347	0.00	10,690.00	3,094.69
18/10/2022	D140	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1317	0.00	1,075.09	2,019.60
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	1,169.29	850.31
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	1,169.29	0.00	2,019.60
27/10/2022	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1379	0.00	2,019.60	0.00
02/11/2022	D127	Recepción Pedido 2022-306 con la Factura 8b067e Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de de Sistemas de Operacion del FPFCH		FAC 8b067e	2,053.08	0.00	2,053.08
				SUBTOTAL	27,730.06	32,469.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
02/11/2022	D129	Recepción Pedido 2022-309 con la Factura 1c09a Adquisicion de Papeleria menor para los Encargados de Turno de la Direccion de Operacion		FAC 1c09a	2,316.64	0.00	4,369.72
03/11/2022	D3	Recepción Pedido 2022-294 con la Factura 0aafa Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 0aafa	1,037.00	0.00	5,406.72
03/11/2022	D4	Recepción Pedido 2022-295 con la Factura 40e4b Papeleria menor diversa para la Jefatura de Operaciones		FAC 40e4b	2,015.73	0.00	7,422.45
03/11/2022	D5	Recepción Pedido 2022-296 con la Factura 6q2e7 Adquisicion de Papeleria menor para el Area de Operaciones Zaragoza		FAC 6q2e7	1,698.24	0.00	9,120.69
03/11/2022	D6	Recepción Pedido 2022-297 con la Factura 99b386 Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Consesion		FAC 99b386	330.60	0.00	9,451.29
03/11/2022	D7	Recepción Pedido 2022-298 con la Factura b677a Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos del FPFCH		FAC b677a	1,305.27	0.00	10,756.56
03/11/2022	D8	Recepción Pedido 2022-299 con la Factura 7057e Adquisicion de Papeleria para Cierre de Año de la Direccion Administrativa del FPFCH		FAC 7057e	10,368.29	0.00	21,124.85
09/11/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1437	0.00	2,015.73	19,109.12
09/11/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1443	0.00	1,305.27	17,803.85
09/11/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1444	0.00	330.60	17,473.25
09/11/2022	D49	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1447	0.00	10,368.29	7,104.96
09/11/2022	D50	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1448	0.00	1,698.24	5,406.72
09/11/2022	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1451	0.00	1,037.00	4,369.72
22/11/2022	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1524	0.00	2,316.64	2,053.08
22/11/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1525	0.00	2,053.08	0.00
05/12/2022	D348	Recepción Pedido 2022-342 con la Factura 8fea0 Adquisicion de Rollos termicos para Encargados de Turno en Puente Zaragoza y Paso del Norte.			0.00	1,196.00	-1,196.00
05/12/2022	D348	Recepción Pedido 2022-342 con la Factura 8fea0 Adquisicion de Rollos termicos para Encargados de Turno en Puente Zaragoza y Paso del Norte.		FAC 8fea0	1,196.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	20,267.77	22,320.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
05/12/2022	D347	Recepción Pedido 2022-341 con la Factura 03a50 Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Paso del Norte		FAC 03a50	1,534.68	0.00	1,534.68
05/12/2022	D346	Recepción Pedido 2022-340 con la Factura d8c36 Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Zaragoza.		FAC d8c36	1,771.32	0.00	3,306.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	544.42	2,761.58
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	544.42	0.00	3,306.00
07/12/2022	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1605	0.00	9,992.00	-6,686.00
07/12/2022	D51	Recepción Pedido 2022-325 con la Factura 0F9CE Adquisicion de 8 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC 0F9CE	9,992.00	0.00	3,306.00
12/12/2022	D255	Recepción Pedido 2022-333 con la Factura sed44f Adquisicion de 5 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.		FAC sed44f	6,245.00	0.00	9,551.00
23/12/2022	D364	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1688	0.00	6,245.00	3,306.00
30/12/2022	D379	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1703	0.00	1,534.68	1,771.32
30/12/2022	D380	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1704	0.00	1,771.32	0.00
				SUBTOTAL	20,087.42	20,087.42	
				TOTAL	527,465.98	527,465.98	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
22/01/2022	D128	Recepción Pedido 2022-17 con la Factura 6852 Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 6852	1,296.63	0.00	1,296.63
25/01/2022	D130	Recepción Pedido 2022-18 con la Factura C3D4 Material requerido para conestividad WIFI de usuarios/clientes del centro de control.		FAC C3D4	7,529.76	0.00	8,826.39
25/01/2022	D106	Comp 2022-4, Baca Alonso, Reembolso por adquisición de material de computo para centro de control de Zaragoza (Mouse Pad Spectra 53402 Negro).		CG4	255.00	0.00	9,081.39
25/01/2022	D106	Comp 2022-4, Baca Alonso, Reembolso por adquisición de material de computo para centro de control de Zaragoza (Mouse Pad Spectra 53402 Negro).		CG 4	0.00	255.00	8,826.39
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG41	756.00	0.00	9,582.39
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	0.00	756.00	8,826.39
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG32	323.00	0.00	9,149.39
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	323.00	8,826.39
04/02/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 123	0.00	1,296.63	7,529.76
04/02/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 139	0.00	7,529.76	0.00
09/02/2022	D111	Recepción Pedido 2022-35 con la Factura A542 Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.		FAC A542	1,533.60	0.00	1,533.60
10/02/2022	D110	Recepción Pedido 2022-34 con la Factura 563B Adquisicion de material para conectividad en centro de Control.		FAC 563B	7,376.40	0.00	8,910.00
17/02/2022	D200	Recepción Pedido 2022-46 con la Factura 97F9 Material para conectividad en centro de control.		FAC 97F9	8,089.20	0.00	16,999.20
21/02/2022	D201	Recepción Pedido 2022-47 con la Factura E9DE Adquisicion de material para conectividad en centro de control.		FAC E9DE	6,393.60	0.00	23,392.80
21/02/2022	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 218	0.00	7,376.40	16,016.40
				SUBTOTAL	33,553.19	17,536.79	

82500-02141 **Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo inicial:			
21/02/2022	D156	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 212	0.00	1,533.60	14,482.80
25/02/2022	D281	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 269	0.00	8,089.20	6,393.60
25/02/2022	D280	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 268	0.00	6,393.60	0.00
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	473.28	0.00	473.28
16/03/2022	D149	Recepción Pedido 2022-65 con la Factura 3b6d2 Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC 3b6d2	315.53	0.00	788.81
16/03/2022	D142	Recepción Pedido 2022-54 con la Factura 2c3e Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 2 Convertidores en Centro de Control de Operacion.		FAC 2c3e	801.36	0.00	1,590.17
16/03/2022	D141	Recepción Pedido 2022-55 con la Factura 53c28 Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 5 Convertidores en Centro de Control de Operacion.		FAC 53c28	2,003.40	0.00	3,593.57
16/03/2022	D140	Recepción Pedido 2022-56 con la Factura fa43e Adquisicion de Toner para Impresora para Uso de la Direccion Adms		FAC fa43e	6,553.44	0.00	10,147.01
16/03/2022	D139	Recepción Pedido 2022-57 con la Factura 7d200 Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de un Adaptador HDMI en Centro de Control de Operacion.		FAC 7d200	1,593.00	0.00	11,740.01
16/03/2022	D122	Recepción Pedido 2022-78 con la Factura E14B8 Adquisicion de Material Complementario para el Access Ponit (Expansor de Rango de Wifi) para ser instalado en el Edificio Administrativo del FPFCH.		FAC E14B8	1,771.20	0.00	13,511.21
16/03/2022	D125	Recepción Pedido 2022-77 con la Factura 11CDF Adquisicion de Disco Duro Externo para el Director General del FPFCH.		FAC 11CDF	3,250.80	0.00	16,762.01
16/03/2022	D123	Recepción Pedido 2022-76 con la Factura BFA0F Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		FAC BFA0F	1,155.60	0.00	17,917.61
17/03/2022	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 366	0.00	315.53	17,602.08
17/03/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 362	0.00	473.28	17,128.80
17/03/2022	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 356	0.00	1,593.00	15,535.80
				SUBTOTAL	17,917.61	18,398.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
17/03/2022	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 357	0.00	6,553.44	8,982.36
17/03/2022	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 358	0.00	2,003.40	6,978.96
17/03/2022	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 359	0.00	801.36	6,177.60
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG84	1,780.00	0.00	7,957.60
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	0.00	1,780.00	6,177.60
23/03/2022	D199	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 396	0.00	1,771.20	4,406.40
23/03/2022	D200	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 397	0.00	1,155.60	3,250.80
23/03/2022	D202	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 399	0.00	3,250.80	0.00
24/03/2022	D236	Recepción Pedido 2022-87 con la Factura 2D11E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Conexion de Internt en el Edifico Adms del FPFCH		FAC 2D11E	5,454.00	0.00	5,454.00
24/03/2022	D237	Recepción Pedido 2022-88 con la Factura FFC68 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Necesidades de Distintas Areas del FPFCH		FAC FFC68	426.60	0.00	5,880.60
24/03/2022	D235	Recepción Pedido 2022-86 con la Factura 4B82E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE		FAC 4B82E	6,949.80	0.00	12,830.40
24/03/2022	D379	Comp 2022-96, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 10 memorias USB de 32 GB para la Dirección Técnica y de Proyectos para las Licitaciones públicas.		CG96	930.00	0.00	13,760.40
24/03/2022	D379	Comp 2022-96, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 10 memorias USB de 32 GB para la Dirección Técnica y de Proyectos para las Licitaciones públicas.		CG 96	0.00	930.00	12,830.40
28/03/2022	D245	Recepción Pedido 2022-90 con la Factura 57e32 Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH		FAC 57e32	547.52	0.00	13,377.92
04/04/2022	D53	Comp 2022-91, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por requisición de papelería por la Dirección Técnica y de Proyectos del FPFCH.		CG91	7,613.00	0.00	20,990.92
04/04/2022	D53	Comp 2022-91, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por requisición de papelería por la Dirección Técnica y de Proyectos del FPFCH.		CG 91	0.00	7,613.00	13,377.92
				SUBTOTAL	23,700.92	25,858.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
04/04/2022	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022	Apr 447		0.00	547.52	12,830.40
04/04/2022	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022	Apr 450		0.00	426.60	12,403.80
04/04/2022	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022	Apr 451		0.00	6,949.80	5,454.00
04/04/2022	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022	Apr 452		0.00	5,454.00	0.00
04/04/2022	D34	Recepción Pedido 2022-99 con la Factura 386cd Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas	FAC 386cd		383.40	0.00	383.40
04/04/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022	Apr 481		0.00	383.40	0.00
20/04/2022	D172	Recepción Pedido 2022-109 con la Factura 5D32E Adquisicion de Material para Instalacion de Monitores con VGA en Equipo CPU con Entrada HDMI	FAC 5D32E		1,026.00	0.00	1,026.00
20/04/2022	D179	Recepción Pedido 2022-114 con la Factura 7FFED Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH	FAC 7FFED		22,083.84	0.00	23,109.84
20/04/2022	D183	Recepción Pedido 2022-116 con la Factura 21b6b Adquisicion de 3 Camaras para PC Utilizadas para Videoconferencia del FPFCH	FAC 21b6b		3,013.20	0.00	26,123.04
27/04/2022	D244	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022	Apr 591		0.00	649.99	25,473.05
27/04/2022	D232	Recepción Pedido 2022-118 con la Factura 9b9ec Lector DVD-RW Externo Pop-Up	FAC 9b9ec		649.99	0.00	26,123.04
27/04/2022	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022	Apr 568		0.00	3,013.20	23,109.84
27/04/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022	Apr 569		0.00	1,026.00	22,083.84
27/04/2022	D210	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022	Apr 570		0.00	22,083.84	0.00
28/04/2022	D233	Recepción Pedido 2022-119 con la Factura 00d73 Adquisicion de Conector Brobotix de Red para Conexion de Internet, Corbatas de Plastico, etc	FAC 00d73		4,274.21	0.00	4,274.21
28/04/2022	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/04/2022	Apr 592		0.00	4,274.21	0.00
29/04/2022	D260	Recepción Pedido 2022-121 con la Factura 30bb7 Adquisicion de Toner para los Encargados de Turno del Puente Paso del Norte	FAC 30bb7		2,548.80	0.00	2,548.80
29/04/2022	D259	Recepción Pedido 2022-120 con la Factura 809aa Adquisicion de Maerial para el Departamento de Proyectos de Inversion	FAC 809aa		1,544.40	0.00	4,093.20
				SUBTOTAL	35,523.84	44,808.56	

82500-02141 **Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
				Saldo inicial:			
03/05/2022	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 606	0.00	1,544.40	2,548.80
03/05/2022	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 605	0.00	2,548.80	0.00
19/05/2022	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 681	0.00	5,340.00	-5,340.00
19/05/2022	D144	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 676	0.00	1,490.40	-6,830.40
19/05/2022	D143	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 675	0.00	2,980.80	-9,811.20
19/05/2022	D112	Recepción Pedido 2022-134 con la Factura 9e335 Adquisicion de 60 Memorias USB para vetas de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.		FAC 9e335	5,340.00	0.00	-4,471.20
19/05/2022	D114	Recepción Pedido 2022-136 con la Factura f0a4 Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH		FAC f0a4	2,980.80	0.00	-1,490.40
19/05/2022	D115	Recepción Pedido 2022-138 con la Factura 38f19 Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH		FAC 38f19	1,490.40	0.00	0.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	2,980.02	0.00	2,980.02
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,980.02	0.00
25/05/2022	D200	Recepción Pedido 2022-142 con la Factura 1DADD Adquisicion de 5 Equipos Telefonicos Marca Motorola E20 para Comunicacion entre personal para Puentes, mismos que ya se encuentran en Resguardo que se anexa al formato multiple de pago.		FAC 1DADD	16,495.00	0.00	16,495.00
27/05/2022	D241	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 711	0.00	16,495.00	0.00
03/06/2022	D7	Recepción Pedido 2022-151 con la Factura cfe8b Adquisicion de Meterial para Videoconferencia en Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		FAC cfe8b	1,587.60	0.00	1,587.60
06/06/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 753	0.00	1,587.60	0.00
				SUBTOTAL	30,873.82	34,967.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
09/06/2022	D59	Recepción Pedido 2022-159 con la Factura 66e2e Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022		FAC 66e2e	2,116.00	0.00	2,116.00
10/06/2022	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 779	0.00	2,116.00	0.00
06/07/2022	D35	Recepción Pedido 2022-186 con la Factura 935d9 Adquisicion de 10 memorias USB de 32Gb para todas las Areas del FPFCH		FAC 935d9	1,100.00	0.00	1,100.00
06/07/2022	D36	Recepción Pedido 2022-185 con la Factura 15135 Adquisicion de Material de Computo para la Estacion de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres (Mouse, Mouse Pad, Cinchos, Puertos HUB)		FAC 15135	3,147.05	0.00	4,247.05
12/07/2022	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 897	0.00	1,100.00	3,147.05
12/07/2022	D68	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 880	0.00	3,147.05	0.00
14/07/2022	D163	Recepción Pedido 2022-201 con la Factura 7496f Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH		FAC 7496f	1,722.60	0.00	1,722.60
14/07/2022	D163	Recepción Pedido 2022-201 con la Factura 7496f Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH		FAC 7496f	3,764.88	0.00	5,487.48
14/07/2022	D162	Recepción Pedido 2022-199 con la Factura 95cb6 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 95cb6	5,468.24	0.00	10,955.72
18/07/2022	D161	Recepción Pedido 2022-198 con la Factura 55f49 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022		FAC 55f49	7,087.60	0.00	18,043.32
21/07/2022	D181	Recepción Pedido 2022-205 con la Factura 0f812 Adquisicion de Disco Duro Externo para el Area de Contabilidad del FPFCH		FAC 0f812	3,709.80	0.00	21,753.12
27/07/2022	D269	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 971	0.00	7,087.60	14,665.52
27/07/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 970	0.00	5,468.24	9,197.28
27/07/2022	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 976	0.00	3,709.80	5,487.48
27/07/2022	D267	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 969	0.00	3,764.88	1,722.60
27/07/2022	D267	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 969	0.00	1,722.60	0.00
03/08/2022	D19	Recepción Pedido 2022-208 con la Factura 160be Adquisicion de Disco Duro para Resguardo de Informacion de Recursos Humanos del FPFCH		FAC 160be	1,399.00	0.00	1,399.00
				SUBTOTAL	29,515.17	28,116.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG232		1,900.00	0.00	3,299.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG 232		0.00	1,900.00	1,399.00
08/08/2022	D86	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022	Apr 1033		0.00	1,399.00	0.00
09/08/2022	D71	Recepción Pedido 2022-222 con la Factura 6ccae Adquisicion de Cargador para Laptop DELL en resguardo de la Jefatura de Sistemas de Operacion	FAC 6ccae		1,722.60	0.00	1,722.60
18/08/2022	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022	Apr 1068		0.00	1,722.60	0.00
24/08/2022	D250	Recepción Pedido 2022-231 con la Factura fc77e Adquisicion de Manos Libres y Adapatores para Telefonos para Personal de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres	FAC fc77e		755.98	0.00	755.98
24/08/2022	D247	Recepción Pedido 2022-229 con la Factura 11297c Adquisicion de 25 memorias USB con la finalidad de cubrir las necesidades de todas las areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales.	FAC 11297c		2,375.00	0.00	3,130.98
24/08/2022	D248	Recepción Pedido 2022-230 con la Factura b0e470 Tira de Contacto Horizontal para Rack de 19 Pulgadas Instalado en SITE del Puente Lerdo	FAC b0e470		1,990.01	0.00	5,120.99
31/08/2022	D334	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022	Apr 1126		0.00	2,375.00	2,745.99
31/08/2022	D330	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022	Apr 1122		0.00	1,990.01	755.98
31/08/2022	D324	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022	Apr 1116		0.00	755.98	0.00
02/09/2022	D11	Recepción Pedido 2022-174 con la Factura 1e9e9 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.	FAC 1e9e9		38,918.88	0.00	38,918.88
06/09/2022	D29	Recepción Pedido 2022-248 con la Factura c778e Adquisicion de 1 Toner para Encargados de Turno, 4 Toners para Jefatura de Recursos Humanos, 1 Toners para Impresora de Sistemas, 4 Toners para Impresora de Jefe de Ssitemas y 4 Toners para impresoras de Dir	FAC c778e		29,562.84	0.00	68,481.72
				SUBTOTAL	77,225.31	10,142.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
06/09/2022	D28	Recepción Pedido 2022-247 con la Factura 66c9d Adquisiion de Placas de 4 Cavidades Para Instalacion de Red en Oficina del Director General		FAC 66c9d	555.94	0.00	69,037.66
06/09/2022	D27	Recepción Pedido 2022-246 con la Factura 75b99 Adqusiicion de Conector Selector HDMI de 3 Entradas Manual para la Direccion General del FPFCH		FAC 75b99	199.00	0.00	69,236.66
13/09/2022	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1190	0.00	555.94	68,680.72
13/09/2022	D68	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1187	0.00	29,562.84	39,117.88
13/09/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1188	0.00	199.00	38,918.88
15/09/2022	D106	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2022		Apr 1210	0.00	38,918.88	0.00
15/09/2022	D152	Recepción Pedido 2022-262 con la Factura 07b2b Material Diverso para Instalacion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 07b2b	1,596.02	0.00	1,596.02
15/09/2022	D151	Recepción Pedido 2022-261 con la Factura bea11 Adquisicion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza		FAC bea11	6,990.01	0.00	8,586.03
22/09/2022	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1250	0.00	6,990.01	1,596.02
22/09/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1251	0.00	1,596.02	0.00
05/10/2022	D24	Recepción Pedido 2022-274 con la Factura c421d Adquisicion de Ventirladores para Instalacion de Sistema de Enfriamiento para los Pasimetros Ubicados en todos los Puentes Operados por el FPFCH		FAC c421d	545.00	0.00	545.00
05/10/2022	D23	Recepción Pedido 2022-273 con la Factura d4804 Adquisicion de Kit de 4 Camaras mina Bala para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH		FAC d4804	3,364.02	0.00	3,909.02
05/10/2022	D25	Recepción Pedido 2022-275 con la Factura ea4cb Adquisicion de Adaptadores Displayport a HDMI para Euipos de Computo y Cable de RED para Videocamaras de Circuito Cerrado del FPFCH		FAC ea4cb	10,278.35	0.00	14,187.37
18/10/2022	D143	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1320	0.00	3,364.02	10,823.35
18/10/2022	D144	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1321	0.00	545.00	10,278.35
				SUBTOTAL	23,528.34	81,731.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
18/10/2022	D145	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1322	0.00	10,278.35	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	559.00	0.00	559.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	559.00	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	153.60	0.00	153.60
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	153.60	0.00
25/10/2022	D345	Recepción Pedido 2022-304 con la Factura 30f7f Carrete de Cable de Red para Instalacion de Equipos en el Edificio Administerativo del FPFCH		FAC 30f7f	7,016.22	0.00	7,016.22
25/10/2022	D350	Recepción Pedido 2022-307 con la Factura eecb8 Adquisicion de MAterial y Equipo poara Instalacion de Circuito Cerrado en las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zaragoza.		FAC eecb8	17,250.05	0.00	24,266.27
26/10/2022	D346	Recepción Pedido 2022-305 con la Factura 1af3cf Adquisicion de Coples de 8 Contactos y 100 Cinchos para Conexion de Area de Sistemas del FPFCH		FAC 1af3cf	369.10	0.00	24,635.37
27/10/2022	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1395	0.00	3,289.25	21,346.12
27/10/2022	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1396	0.00	1,793.99	19,552.13
27/10/2022	D243	Recepción Pedido 2022-292 con la Factura 82f22 Adquisicion de Tira Multicontacto y Charolas para Video Monitor. Solicitado por la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 82f22	1,793.99	0.00	21,346.12
27/10/2022	D242	Recepción Pedido 2022-291 con la Factura 99c18 Adquisicion de 10 Mouse y 200 Conectores para Cable. Solicitados por la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 99c18	3,289.25	0.00	24,635.37
03/11/2022	D9	Recepción Pedido 2022-300 con la Factura 3595a Adquisicion de 25 memorias usb para ser utIlizadas por todas las areas del FPFCH		FAC 3595a	2,375.00	0.00	27,010.37
				SUBTOTAL	32,806.21	16,074.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
03/11/2022	D11	Recepción Pedido 2022-302 con la Factura c300b Adquisicion de 2 Toner negro para uso de encargados de turrno y administradores de puente, ubicados en el puente zaragoza		FAC c300b	5,832.00	0.00	32,842.37
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG269	85.32	0.00	32,927.69
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	85.32	32,842.37
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG269	697.99	0.00	33,540.36
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	697.99	32,842.37
09/11/2022	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1479	0.00	7,016.22	25,826.15
09/11/2022	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1480	0.00	369.10	25,457.05
09/11/2022	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1459	0.00	2,375.00	23,082.05
09/11/2022	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1445	0.00	5,832.00	17,250.05
10/11/2022	D148	Recepción Pedido 2022-311 con la Factura d90a6 Adquisicion de Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Contabilidad del FPFCH		FAC d90a6	1,637.00	0.00	18,887.05
14/11/2022	D161	Recepción Pedido 2022-312 con la Factura 05c68 Adquisicion de 2 Estaciones de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion y Direccion Juridica del FPFCH		FAC 05c68	2,980.00	0.00	21,867.05
15/11/2022	D162	Recepción Pedido 2022-313 con la Factura 69ba9 Adquisicion de una Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet, Calbe HDMI, Bolsa de Cinchos, Eliminador fijo, Cable para Alimentacion de CCTV etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de S		FAC 69ba9	3,178.98	0.00	25,046.03
				SUBTOTAL	14,411.29	16,375.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
17/11/2022	D168	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00165		FAC 5451	-1.16	0.00	25,044.87
17/11/2022	D165	Recepción Pedido 2022-314 con la Factura 5451		FAC 5451	1.16	0.00	25,046.03
22/11/2022	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1523	0.00	1,637.00	23,409.03
23/11/2022	D207	Recepción Pedido 2022-315 con la Factura 64df5f Pago por Adquisicion de Disco Duro Western Digital de 6TB Utilizado pára Servidor de Transparencia.		FAC 64df5f	3,407.40	0.00	26,816.43
23/11/2022	D223	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/11/2022		Apr 1541	0.00	3,407.40	23,409.03
28/11/2022	D273	Recepción Pedido 2022-318 con la Factura 0e59a Adquisicion de Adapatadores de Red para Uso de Equipos en Area de Contabilidad, Juridico y Centro de Liquidacion		FAC 0e59a	1,494.03	0.00	24,903.06
28/11/2022	D271	Recepción Pedido 2022-316 con la Factura 91ad1 Adquisicion de 2 Tones para Encargados de Turno del Puente Zaragoza		FAC 91ad1	4,570.56	0.00	29,473.62
28/11/2022	D272	Recepción Pedido 2022-317 con la Factura b7889 Adquisicion de Kit de Teclado y Mouse para el Lic Alonso Baca Jefe de Sistemas de Operacion del FPFCH		FAC b7889	1,451.79	0.00	30,925.41
01/12/2022	D2	Recepción Pedido 2022-321 con la Factura BC0F1 Adquisicion de Calbe de Red Blindado para Instalacion de Antena en Edificio Administrativo del FPFCH			0.00	660.31	30,265.10
01/12/2022	D2	Recepción Pedido 2022-321 con la Factura BC0F1 Adquisicion de Calbe de Red Blindado para Instalacion de Antena en Edificio Administrativo del FPFCH		FAC BC0F1	660.31	0.00	30,925.41
01/12/2022	D147	Recepción Pedido 2022-332 con la Factura 884b4 Adquisicion de Material menor para reparacion de acceso en puente zaragoza		FAC 884b4	217.05	0.00	31,142.46
07/12/2022	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1579	0.00	4,570.56	26,571.90
07/12/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1580	0.00	1,451.79	25,120.11
07/12/2022	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1583	0.00	1,494.03	23,626.08
07/12/2022	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1584	0.00	2,980.00	20,646.08
07/12/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1582	0.00	3,178.98	17,467.10
12/12/2022	D342	Recepción Pedido 2022-336 con la Factura 20ad4 Adquisicion de Toner para el Departamento de Operacion y Encargados de Turno en Puente ZAragoza		FAC 20ad4	2,285.28	0.00	19,752.38
				SUBTOTAL	14,086.42	19,380.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
13/12/2022	D71	Recepción Pedido 2022-328 con la Factura 2513B Adquisicion de 2 Bases y 2 Antenas para Instalacion en Edificio Administrativo ern el Puente Zaragoza			0.00	18,252.65	1,499.73
13/12/2022	D71	Recepción Pedido 2022-328 con la Factura 2513B Adquisicion de 2 Bases y 2 Antenas para Instalacion en Edificio Administrativo ern el Puente Zaragoza		FAC 2513B	18,252.65	0.00	19,752.38
13/12/2022	D70	Recepción Pedido 2022-327 con la Factura 94DB5 Adquisicion de Diverso Material para Instalacion de de Camaras en el Edificio Administrativo Zaragoza		FAC 94DB5	3,829.04	0.00	23,581.42
14/12/2022	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1630	0.00	217.05	23,364.37
15/12/2022	D341	Recepción Pedido 2022-335 con la Factura 711fc Adquisicion de 2 Discos Duros para la Direccion Tecnica y de Proyectos.			0.00	3,121.20	20,243.17
15/12/2022	D344	Recepción Pedido 2022-337 con la Factura 1b29b Adquisicion de 3 EQuipos No Break de 1500VA para ser Instalados en Pantallas propiedad del FPFCH sobre la Av Waterfill.		FAC 1b29b	10,470.00	0.00	30,713.17
15/12/2022	D344	Recepción Pedido 2022-337 con la Factura 1b29b Adquisicion de 3 EQuipos No Break de 1500VA para ser Instalados en Pantallas propiedad del FPFCH sobre la Av Waterfill.			0.00	10,470.00	20,243.17
15/12/2022	D340	Recepción Pedido 2022-334 con la Factura 81072 Adquisicion de 37 Bases para CPU de las Computadoras del Edificio Administrativo Zaragoza, para dar cumplimiento a Observacion Anexa por parte del SEO		FAC 81072	11,988.00	0.00	32,231.17
15/12/2022	D341	Recepción Pedido 2022-335 con la Factura 711fc Adquisicion de 2 Discos Duros para la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 711fc	3,121.20	0.00	35,352.37
23/12/2022	D202	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1653	0.00	3,829.04	31,523.33
30/12/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1701	0.00	2,285.28	29,238.05
30/12/2022	D378	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1702	0.00	11,988.00	17,250.05
30/12/2022	D393	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1717	0.00	17,250.05	0.00
				SUBTOTAL	47,660.89	67,413.27	
				TOTAL	380,803.01	380,803.01	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D111	Comp 2022-10, Villalva David JerameeL, Reembolso por pago de impresiones a color de gafetes y marbetes para los vehículos del personal del Fideicomiso.		CG 10	0.00	845.00	-845.00
25/01/2022	D111	Comp 2022-10, Villalva David JerameeL, Reembolso por pago de impresiones a color de gafetes y marbetes para los vehículos del personal del Fideicomiso.		CG10	845.00	0.00	0.00
09/02/2022	D67	Recepción Pedido 2022-26 con la Factura F0C3 Adquisicion de 20 tazas impresas para uso de direccion gral.		FAC F0C3	1,728.00	0.00	1,728.00
09/02/2022	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/02/2022		Apr 193	0.00	1,728.00	0.00
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	5,937.84	0.00	5,937.84
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	1,393.20	0.00	7,331.04
17/02/2022	D223	Recepción Pedido 2022-40 con la Factura 1499 Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos e		FAC 1499	7,370.19	0.00	14,701.23
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	208.00	14,493.23
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	208.00	0.00	14,701.23
25/02/2022	D283	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 271	0.00	1,393.20	13,308.03
25/02/2022	D283	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 271	0.00	5,937.84	7,370.19
25/02/2022	D283	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 271	0.00	7,370.19	0.00
16/03/2022	D151	Recepción Pedido 2022-70 con la Factura 46457 Adquisicion de Lonas con Diseño e Impresion para Informacion de Peaje, señalamientos, informacion de Linea Expres, etc		FAC 46457	14,340.83	0.00	14,340.83
				SUBTOTAL	31,823.06	17,482.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
17/03/2022	D182	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 382	0.00	14,340.83	0.00
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	181.99	-181.99
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	156.00	-337.99
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG71	181.99	0.00	-156.00
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG71	156.00	0.00	0.00
27/04/2022	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 588	0.00	12,075.50	-12,075.50
27/04/2022	D223	Recepción Pedido 2022-117 con la Factura 1332e Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.		FAC 1332e	12,075.50	0.00	0.00
28/04/2022	D238	Recepción Pedido 2022-107 con la Factura 199f7 Suministro e Instalacion de Microperforado en HD en Ventalanles y Puertas de Oficinas de Paso del Norte y Zaragoza		FAC 199f7	13,284.00	0.00	13,284.00
03/05/2022	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 613	0.00	13,284.00	0.00
19/05/2022	D116	Recepción Pedido 2022-137 con la Factura 8e5ae Adquisicion de Lona Full Color con Logo Generico del FPFCH para Eventos Institucionales		FAC 8e5ae	2,900.00	0.00	2,900.00
19/05/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 678	0.00	2,900.00	0.00
26/05/2022	D214	Recepción Pedido 2022-148 con la Factura 5fe2b Adquisicion de Copias Certificadas del Nombramiento e Identificacion del Director General, Copia de la Identificacion del Director Administrativo y de la Jefatua de Contabilidad para tramite de Inscripcion e		FAC 5fe2b	4,212.00	0.00	4,212.00
26/05/2022	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/05/2022		Apr 695	0.00	4,212.00	0.00
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	324.00	-324.00
				SUBTOTAL	32,809.49	47,474.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	324.00	0.00	0.00
16/06/2022	D145	Recepción Pedido 2022-162 con la Factura e398e Pago por Adquisicion de 274 Folletos a Color t/Carta para la Jefatura de Liena Expres		FAC e398e	2,663.28	0.00	2,663.28
16/06/2022	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 826	0.00	2,663.28	0.00
13/07/2022	D148	Cancelación de la póliza de Diario 2022-07-00109		FAC 9d930	-2,206.74	0.00	-2,206.74
13/07/2022	D109	Recepción Pedido 2022-192 con la Factura 9d930 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH		FAC 9d930	2,206.74	0.00	0.00
19/07/2022	D159	Recepción Pedido 2022-196 con la Factura 58e33 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH		FAC 58e33	7,278.12	0.00	7,278.12
21/07/2022	D179	Recepción Pedido 2022-203 con la Factura d9d30 Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH.		FAC d9d30	2,206.74	0.00	9,484.86
27/07/2022	D277	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 979	0.00	7,278.12	2,206.74
27/07/2022	D284	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 986	0.00	2,206.74	0.00
03/08/2022	D21	Recepción Pedido 2022-212 con la Factura E8391 Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH		FAC E8391	301.60	0.00	301.60
08/08/2022	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1042	0.00	301.60	0.00
09/08/2022	D43	Recepción Pedido 2022-216 con la Factura 15B32 Diseño de 22 Vi niles para Maquinas Expendedoras de Tarjetas de Pasimetro que seran Instaladas en los 4 Puentes Fronterizos		FAC 15B32	6,510.22	0.00	6,510.22
09/08/2022	D42	Recepción Pedido 2022-217 con la Factura 62047 Suministro e Instalacion de Señaletica Tipo Bandera para Identificacion de Distitnas Oficinas del FPFCH		FAC 62047	6,447.59	0.00	12,957.81
09/08/2022	D44	Recepción Pedido 2022-218 con la Factura 86137 Adquisicion de 2 Mantenles de Satin Impreso con Logos del FPFCH para Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH		FAC 86137	3,769.20	0.00	16,727.01
				SUBTOTAL	29,500.75	12,449.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
09/08/2022	D45	Recepción Pedido 2022-211 con la Factura 7984A Adquisición 3,000 Rollos de Papel Termino de 80mm X 80 mm de 55grs, con diseño, logos e información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, impreso a 2 tintas (Se Anexa Diseño) para entrega al u		FAC 7984A	163,316.40	0.00	180,043.41
18/08/2022	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1065	0.00	163,316.40	16,727.01
18/08/2022	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1075	0.00	3,769.20	12,957.81
18/08/2022	D173	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1080	0.00	6,447.59	6,510.22
18/08/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1081	0.00	6,510.22	0.00
06/09/2022	D33	Recepción Pedido 2022-252 con la Factura 4a5ad Aquisicion de Plantillas para Marcar Cajones de Estacionamiento de Personas con Capacidades Diferentes		FAC 4a5ad	1,382.40	0.00	1,382.40
13/09/2022	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1196	0.00	1,382.40	0.00
05/10/2022	D26	Recepción Pedido 2022-276 con la Factura e6dd8 Diseño de Lonas Informativas para Obras de Mantenimiento del FPFCH		FAC e6dd8	1,080.00	0.00	1,080.00
18/10/2022	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1338	0.00	1,080.00	0.00
18/10/2022	D280	Comp 2022-257, Baca Alma Verónica, Reembolso por adquisición de cinco carpetas de argollas y cinco juegos de indices.		CG257	857.00	0.00	857.00
18/10/2022	D280	Comp 2022-257, Baca Alma Verónica, Reembolso por adquisición de cinco carpetas de argollas y cinco juegos de indices.		CG 257	0.00	857.00	0.00
04/11/2022	D128	Recepción Pedido 2022-308 con la Factura d3995 Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.		FAC d3995	8,337.60	0.00	8,337.60
15/11/2022	D213	Comp 2022-287, Hernández Claudia Virginia, Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.		CG 287	0.00	1,678.52	6,659.08
15/11/2022	D213	Comp 2022-287, Hernández Claudia Virginia, Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.		CG287	1,678.52	0.00	8,337.60
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG 286	0.00	53.00	8,284.60
				SUBTOTAL	176,651.92	185,094.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG286	53.00	0.00	8,337.60
22/11/2022	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1522	0.00	8,337.60	0.00
13/12/2022	D73	Recepción Pedido 2022-330 con la Factura 24424 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.		FAC 24424	3,564.00	0.00	3,564.00
13/12/2022	D74	Recepción Pedido 2022-331 con la Factura FD98E Adquisicion de Lonas para Publicacion de Nuevas Tarifas del FPFCH		FAC FD98E	3,360.79	0.00	6,924.79
23/12/2022	D212	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1663	0.00	3,564.00	3,360.79
23/12/2022	D213	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1664	0.00	3,360.79	0.00
27/12/2022	D345	Recepción Pedido 2022-339 con la Factura e329a Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.			0.00	12,830.40	-12,830.40
27/12/2022	D345	Recepción Pedido 2022-339 con la Factura e329a Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.		FAC e329a	12,830.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	19,808.19	28,092.79	
				TOTAL	290,593.41	290,593.41	0.00

82500-02161 **Material de limpieza** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/01/2022	D114	Recepción Pedido 2022-10 con la Factura F13F Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.		FAC F13F	1,036.80	0.00	1,036.80
11/01/2022	D137	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	31,091.15	0.00	32,127.95
04/02/2022	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 128	0.00	31,091.15	1,036.80
04/02/2022	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 127	0.00	1,036.80	0.00
11/02/2022	D6	Recepción Pedido 2022-7 con la Factura C33D Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022		FAC C33D	31,091.15	0.00	31,091.15
12/02/2022	D7	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00006		FAC C33D	-31,091.15	0.00	0.00
				SUBTOTAL	32,127.95	32,127.95	
				TOTAL	32,127.95	32,127.95	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
17/02/2022	D130	Recepción Pedido 2022-39 con la Factura BD46 Impreson y rotulacion para los 14 vehiculos oficiales del FPFCH con los logos de Gobierno del Estado y FPFCH.		FAC BD46	29,962.80	0.00	29,962.80
25/02/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 267	0.00	29,962.80	0.00
25/05/2022	D197	Recepción Pedido 2022-143 con la Factura 67010 Adquisicion de 50 TAG,s portables para pruebas, no inlcuye diseño para protocomo ISO ISO180006C.		FAC 67010	5,510.00	0.00	5,510.00
27/05/2022	D238	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 708	0.00	5,510.00	0.00
24/08/2022	D222	Recepción Pedido 2022-227 con la Factura 0c5e5 Adquisicion de 10,000 Folios para Facturacion Electronica para Usuarios del FPFCH		FAC 0c5e5	31,900.00	0.00	31,900.00
31/08/2022	D348	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1140	0.00	31,900.00	0.00
09/09/2022	D150	Recepción Pedido 2022-260 con la Factura 55a0fe Anticipo por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022		FAC 55a0fe	1,854,840.00	0.00	1,854,840.00
21/09/2022	D186	Recepción Pedido 2022-269 con la Factura E7BFE DISEÑO E IMPRESION DE 6 TABLOIDES DE COMITE DE ETICA DEL FPFCH TAMAÑO 11¨X17¨		FAC E7BFE	174.96	0.00	1,855,014.96
22/09/2022	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1240	0.00	556,452.00	1,298,562.96
04/10/2022	D8	Recepción Pedido 2022-184 con la Factura fc35d Adquisicion de 10,000 Tarjetas de Proximidad para Transmision de Datos sin Contacto y Alimentada por Campo RF con Chip y Memoria Integrado para uso exclusivo de los Pasimetros del FPFCH.		FAC fc35d	173,420.00	0.00	1,471,982.96
05/10/2022	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1277	0.00	174.96	1,471,808.00
18/10/2022	D184	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1359	0.00	173,420.00	1,298,388.00
08/12/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/12/2022		Apr 1597	0.00	1,298,388.00	0.00
				SUBTOTAL	2,095,807.76	2,095,807.76	
				TOTAL	2,095,807.76	2,095,807.76	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	0.00
11/04/2022	D137	Comp 2022-106, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por suministro e instalación de señaletica con vinil en corte en Edificio Administrativo en el puente Zaragoza con el domicilio del FPFCH.		CG106	8,328.80	0.00	8,328.80
11/04/2022	D137	Comp 2022-106, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por suministro e instalación de señaletica con vinil en corte en Edificio Administrativo en el puente Zaragoza con el domicilio del FPFCH.		CG 106	0.00	8,328.80	0.00
29/04/2022	D261	Recepción Pedido 2022-122 con la Factura ec9f9 Adquisicion de 12 Fundas de Vinil para Cubrir Pasimetros en caso de Reparacion o por Mal tiempo		FAC ec9f9	15,552.00	0.00	15,552.00
03/05/2022	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 610	0.00	15,552.00	0.00
12/05/2022	D89	Recepción Pedido 2022-129 con la Factura 17818 Adquisicion de 70 Etiquetas para Apagadores por Proyecto de Ahorro de Energia , Etiquetas de Vinil para Buzon de Quejas y Sugerencias de Linea Expres y Etiquetas para Boton de Panico S.O.S de la Direccion Op		FAC 17818	6,837.75	0.00	6,837.75
13/05/2022	D139	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 671	0.00	6,837.75	0.00
21/07/2022	D202	Comp 2022-186, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar de suministro e instalación de señaletica de 61cm x 61cm con reflejante y poste de 1.6 mts de alto con placa base de 40x40 para el carril de línea express Zaragoza.		CG 186	0.00	7,134.00	-7,134.00
21/07/2022	D202	Comp 2022-186, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar de suministro e instalación de señaletica de 61cm x 61cm con reflejante y poste de 1.6 mts de alto con placa base de 40x40 para el carril de línea express Zaragoza.		CG186	7,134.00	0.00	0.00
15/09/2022	D165	Recepción Pedido 2022-257 con la Factura e0bd7 Adqusicion de 10 Conos Viales para el Puente Zaragoza y 10 Postes de Señalizacion para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte		FAC e0bd7	12,301.10	0.00	12,301.10
05/10/2022	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1276	0.00	12,301.10	0.00
13/10/2022	D112	Recepción Pedido 2022-241 con la Factura A40C5 Fabricación, Suministro e Instalación de 3 Anuncios Luminosos con Logotipo y Letras del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua en exterior de las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zara		FAC A40C5	250,691.40	0.00	250,691.40
14/12/2022	D121	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1614	0.00	250,691.40	0.00
				SUBTOTAL	300,845.05	300,845.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02185		**Senalamientos**					Saldo inicial:
				TOTAL	300,845.05	300,845.05	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D38	Recepción Pedido 2022-6 con la Factura 6c5d 56 garrafones de agua purificada de 19 litros para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta segunda quincena de diciembre 2021.		FAC 6c5d	1,008.00	0.00	1,008.00
13/01/2022	D31	Recepción Pedido 2022-5 con la Factura 00b9 31 garrafones de agua purificada de 19 litros; 10 para uso del puente Lerdo y 21 para uso del puente internacional Paso del Norte segunda quincena de diciembre 2021.		FAC 00b9	558.00	0.00	1,566.00
14/01/2022	D28	Recepción Pedido 2022-4 con la Factura e1ed Crema para aportacion en las oficinas de pueblito Mexicano de la Direccin de Proyectos de Inversion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC e1ed	209.00	0.00	1,775.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	0.00	220.00	1,555.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG9	220.00	0.00	1,775.00
25/01/2022	D109	Comp 2022-8, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sábado 15 de enero de 09:00 a 17:00 hrs para realizar recorrido de obras en proceso. Participantes C.P. Rogelio Fernández, Ing. Alfonso Zam		CG 8	0.00	862.92	912.08
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG9	752.80	0.00	1,664.88
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	0.00	752.80	912.08
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	0.00	98.00	814.08
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG7	98.00	0.00	912.08
				SUBTOTAL	2,845.80	1,933.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
25/01/2022	D109	Comp 2022-8, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sábado 15 de enero de 09:00 a 17:00 hrs para realizar recorrido de obras en proceso. Participantes C.P. Rogelio Fernández, Ing. Alfonso Zam		CG8	862.92	0.00	1,775.00
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	0.00	985.00	790.00
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG7	985.00	0.00	1,775.00
25/01/2022	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 57	0.00	1,008.00	767.00
25/01/2022	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 55	0.00	209.00	558.00
25/01/2022	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 56	0.00	558.00	0.00
29/01/2022	D257	Recepción Pedido 2022-28 con la Factura 68be 27 Garrafones de agua purificada; 3 garrafones para lerdo y 24 para uso de Paso del Norte, primera quincena de enero 2022.		FAC 68be	486.00	0.00	486.00
29/01/2022	D255	Recepción Pedido 2022-29 con la Factura fe44 27 Garrafones de agua purificada para uso de Zaragoza, primera quincena de enero 2022.		FAC fe44	540.00	0.00	1,026.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	500.00	0.00	1,526.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	500.00	1,026.00
				SUBTOTAL	3,373.92	3,260.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	503.00	0.00	1,529.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	503.00	1,026.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	164.00	0.00	1,190.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	164.00	1,026.00
02/02/2022	D49	Comp 2022-38, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de productos de cafeteria para uso del Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		CG 38	0.00	365.62	660.38
02/02/2022	D49	Comp 2022-38, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de productos de cafeteria para uso del Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		CG38	365.62	0.00	1,026.00
11/02/2022	D89	Recepción Pedido 2022-30 con la Factura 0901 18 Garrafones de agua purificada; 2 garrafones para lerdo y 216 para uso de Paso del Norte, segunda quincena de enero 2022.		FAC 0901	324.00	0.00	1,350.00
11/02/2022	D90	Recepción Pedido 2022-31 con la Factura 3e63 20 Garrafones de agua purificada para uso de Zaragoza, segunda quincena de enero 2022.		FAC 3e63	360.00	0.00	1,710.00
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG44	517.00	0.00	2,227.00
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	0.00	517.00	1,710.00
				SUBTOTAL	2,233.62	1,549.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	240.00	1,470.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	240.00	0.00	1,710.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	491.00	0.00	2,201.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	86.94	2,114.06
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	491.00	1,623.06
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	86.94	0.00	1,710.00
21/02/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 203	0.00	540.00	1,170.00
21/02/2022	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 204	0.00	486.00	684.00
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG50	827.00	0.00	1,511.00
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	0.00	827.00	684.00
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	0.00	228.00	456.00
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG50	228.00	0.00	684.00
25/02/2022	D331	Comp 2022-60, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.		CG 60	0.00	1,480.08	-796.08
				SUBTOTAL	1,872.94	4,379.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
25/02/2022	D331	Comp 2022-60, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.		CG60	1,480.08	0.00	684.00
03/03/2022	D29	Recepción Pedido 2022-51 con la Factura 7E168 Adquisicion de 7 Latas de Cafe para la Direccion Operativa del FPFCH		FAC 7E168	2,429.00	0.00	3,113.00
07/03/2022	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 300	0.00	2,429.00	684.00
11/03/2022	D290	Comp 2022-74, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de bebidas para los eventos que se lleven a cabo en la sala de juntas de la Dirección Administrativa.		CG 74	0.00	318.00	366.00
11/03/2022	D290	Comp 2022-74, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de bebidas para los eventos que se lleven a cabo en la sala de juntas de la Dirección Administrativa.		CG74	318.00	0.00	684.00
11/03/2022	D288	Comp 2022-78, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Dpto. de liquidación el 25 de febrero de 2022.		CG78	510.00	0.00	1,194.00
11/03/2022	D288	Comp 2022-78, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Dpto. de liquidación el 25 de febrero de 2022.		CG 78	0.00	510.00	684.00
11/03/2022	D289	Comp 2022-66, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos en reunión de trabajo para revisión del informe el día 04 de marzo de 2022.		CG 66	0.00	550.00	134.00
11/03/2022	D289	Comp 2022-66, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos en reunión de trabajo para revisión del informe el día 04 de marzo de 2022.		CG66	550.00	0.00	684.00
11/03/2022	D299	Comp 2022-75, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos por motivo de reunión de trabajo el día martes 08 de marzo para actualización de información para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.		CG 75	0.00	550.00	134.00
11/03/2022	D299	Comp 2022-75, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos por motivo de reunión de trabajo el día martes 08 de marzo para actualización de información para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.		CG75	550.00	0.00	684.00
11/03/2022	D285	Comp 2022-76, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Departamento de Liquidación el día 26 de febrero del 2022.		CG76	737.00	0.00	1,421.00
				SUBTOTAL	6,574.08	4,357.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
11/03/2022	D285	Comp 2022-76, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Departamento de Liquidación el día 26 de febrero del 2022.		CG 76	0.00	737.00	684.00
16/03/2022	D153	Recepción Pedido 2022-72 con la Factura d6f99 Adquisicion de 5 Botes de Cafe para diferentes areas del FPFCH		FAC d6f99	1,890.00	0.00	2,574.00
17/03/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 367	0.00	1,890.00	684.00
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	127.80	556.20
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	240.00	316.20
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG71	127.80	0.00	444.00
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG71	240.00	0.00	684.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	1,914.00	0.00	2,598.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	1,914.00	684.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	253.74	0.00	937.74
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	253.74	684.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	240.00	0.00	924.00
				SUBTOTAL	4,665.54	5,162.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	240.00	684.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	135.00	0.00	819.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	135.00	684.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	339.44	0.00	1,023.44
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	339.44	684.00
24/03/2022	D233	Recepción Pedido 2022-84 con la Factura AAD0C Adquisicion de 40 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Marzo del 2022		FAC AAD0C	1,620.04	0.00	2,304.04
24/03/2022	D226	Recepción Pedido 2022-83 con la Factura A78F7 Adquisicion de 81 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Febrero y Marzo del 2022		FAC A78F7	1,458.00	0.00	3,762.04
04/04/2022	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 456	0.00	1,458.00	2,304.04
04/04/2022	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 462	0.00	1,620.04	684.00
06/04/2022	D149	Comp 2022-119, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de art. de cafetería para los eventos que se lleven a cabo en sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en el segundo piso del edificio del FPFCH.		CG 119	0.00	148.00	536.00
06/04/2022	D149	Comp 2022-119, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de art. de cafetería para los eventos que se lleven a cabo en sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en el segundo piso del edificio del FPFCH.		CG119	148.00	0.00	684.00
				SUBTOTAL	3,700.48	3,940.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	349.50	334.50
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	349.50	0.00	684.00
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG120	1,192.40	0.00	1,876.40
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	0.00	1,192.40	684.00
19/04/2022	D248	Comp 2022-128, Pérez Ricardo, Reembolso de comida por motivo de reunión de trabajo el día martes 12 de marzo de 2022 culminación a la protesta iniciada por choferes en el lado de carga pesada en el puente Zaragoza-Ysleta.		CG128	577.32	0.00	1,261.32
19/04/2022	D248	Comp 2022-128, Pérez Ricardo, Reembolso de comida por motivo de reunión de trabajo el día martes 12 de marzo de 2022 culminación a la protesta iniciada por choferes en el lado de carga pesada en el puente Zaragoza-Ysleta.		CG 128	0.00	577.32	684.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	929.00	-245.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	929.00	0.00	684.00
02/05/2022	D96	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00089		FAC 0901	-324.00	0.00	360.00
02/05/2022	D97	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00090		FAC 3e63	-360.00	0.00	0.00
09/05/2022	D160	Comp 2022-137, Lara Yadira Leticia, Reembolso por adquisición de diversos alimentos para reunión del Consejo Estatal de Población (COESPO), inmigración e instituciones relacionadas el día 04 de mayo.		CG 137	0.00	651.66	-651.66
09/05/2022	D160	Comp 2022-137, Lara Yadira Leticia, Reembolso por adquisición de diversos alimentos para reunión del Consejo Estatal de Población (COESPO), inmigración e instituciones relacionadas el día 04 de mayo.		CG137	651.66	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,015.88	3,699.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
19/05/2022	D296	Comp 2022-147, Baca Alma Verónica, Gasto por comprobar por servicio de cafeteria para los eventos del viernes 20 de mayo de 2022, reuniones con funcionarios del Gabinete de Gobierno del Estado y de los puentes Internacionales de El Paso Tx.		CG147	3,857.00	0.00	3,857.00
19/05/2022	D296	Comp 2022-147, Baca Alma Verónica, Gasto por comprobar por servicio de cafeteria para los eventos del viernes 20 de mayo de 2022, reuniones con funcionarios del Gabinete de Gobierno del Estado y de los puentes Internacionales de El Paso Tx.		CG 147	0.00	3,857.00	0.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	2,250.05	0.00	2,250.05
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	470.60	1,779.45
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,250.05	-470.60
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	470.60	0.00	0.00
23/05/2022	D300	Comp 2022-150, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.		CG150	1,249.46	0.00	1,249.46
23/05/2022	D300	Comp 2022-150, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.		CG 150	0.00	1,249.46	0.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	71.16	-71.16
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG158	71.16	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,898.27	7,898.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	302.50	-302.50
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG158	302.50	0.00	0.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG158	126.00	0.00	126.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	126.00	0.00
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	0.00	241.91	-241.91
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG160	241.91	0.00	0.00
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	663.00	0.00	663.00
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	663.00	0.00
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG160	296.49	0.00	296.49
				SUBTOTAL	1,629.90	1,333.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	0.00	296.49	0.00
03/06/2022	D110	Comp 2022-161, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para reunión del BRT 1 con coordinación de gabinete, SDUE, DGOP, seguridad vial, contratistas y Fideicomiso por parte de Proyectos		CG 161	0.00	321.39	-321.39
03/06/2022	D110	Comp 2022-161, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para reunión del BRT 1 con coordinación de gabinete, SDUE, DGOP, seguridad vial, contratistas y Fideicomiso por parte de Proyectos		CG161	321.39	0.00	0.00
06/06/2022	D98	Recepción Pedido 2022-161 con la Factura c81d4 Adquisicion de 131 Garrafones de Agua embotellada para los Empleados de Operacion Y de Adminsitracion del FPFCH de los Puentes Zaragoza, Guadalupe y Lerdo, del 22 de Marzo al 28 de Abril del 2022		FAC c81d4	4,316.07	0.00	4,316.07
06/06/2022	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 792	0.00	4,316.07	0.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	897.05	0.00	897.05
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	897.05	0.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	126.00	-126.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	334.00	0.00	208.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	334.00	-126.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	126.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,994.51	6,291.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	60.00	0.00	60.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	60.00	0.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	142.00	-142.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	142.00	0.00	0.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	389.40	0.00	389.40
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	389.40	0.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	385.00	0.00	385.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	385.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	500.00	-500.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,476.40	1,476.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
28/07/2022	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/07/2022		Apr 987	0.00	6,923.00	-6,923.00
28/07/2022	D289	Recepción Pedido 2022-210 con la Factura 6941 Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 3 de Mayo al 14 de Julio del 2022		FAC 6941	6,923.00	0.00	0.00
29/07/2022	D360	Comp 2022-216, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos realizados con motivo de reunión de trabajo con funcionarios de FONADIN para revisión de diferentes temas de proyectos de inversión y de comites 2243 y 80745 del FPFCH el día 29 de julio de 202		CG 216	0.00	1,156.05	-1,156.05
29/07/2022	D360	Comp 2022-216, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos realizados con motivo de reunión de trabajo con funcionarios de FONADIN para revisión de diferentes temas de proyectos de inversión y de comites 2243 y 80745 del FPFCH el día 29 de julio de 202		CG216	1,156.05	0.00	0.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	366.80	-366.80
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	366.80	0.00	0.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	393.20	-393.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	393.20	0.00	0.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	1,731.85	0.00	1,731.85
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,731.85	0.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	245.60	0.00	245.60
				SUBTOTAL	10,816.50	10,570.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	199.90	45.70
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	199.90	0.00	245.60
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	245.60	0.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	138.00	-138.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	138.00	0.00	0.00
08/08/2022	D130	Comp 2022-219, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados de productos de cafeteria por reunión de actualización del modelo financiero del día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del FFPFCH		CG 219	0.00	2,225.00	-2,225.00
08/08/2022	D130	Comp 2022-219, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados de productos de cafeteria por reunión de actualización del modelo financiero del día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del FFPFCH		CG219	2,225.00	0.00	0.00
08/08/2022	D131	Comp 2022-220, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de productos de cafetería por proyecto de limpieza y pintura del estacionamiento de las oficinas administrativas realizados del día 01 al 05 de agosto de 2022.		CG220	530.00	0.00	530.00
08/08/2022	D131	Comp 2022-220, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de productos de cafetería por proyecto de limpieza y pintura del estacionamiento de las oficinas administrativas realizados del día 01 al 05 de agosto de 2022.		CG 220	0.00	530.00	0.00
09/08/2022	D70	Recepción Pedido 2022-221 con la Factura aed49 Adquisicion de 7 Latas de Cafe para Disintas Areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio		FAC aed49	2,884.00	0.00	2,884.00
				SUBTOTAL	5,976.90	3,338.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB	CG223		78.49	0.00	2,962.49
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB	CG 223		0.00	78.49	2,884.00
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB	CG 223		0.00	1,252.85	1,631.15
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB	CG223		1,252.85	0.00	2,884.00
18/08/2022	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022	Apr 1067		0.00	2,884.00	0.00
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.	CG243		609.00	0.00	609.00
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.	CG 243		0.00	609.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.	CG252		275.00	0.00	275.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.	CG 252		0.00	275.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.	CG252		149.97	0.00	149.97
				SUBTOTAL	2,365.31	5,099.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	149.97	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	147.50	-147.50
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	147.50	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	803.70	-803.70
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	803.70	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	640.00	-640.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	640.00	0.00	0.00
05/10/2022	D20	Recepción Pedido 2022-270 con la Factura 3e053 Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 19 de Julio al 22 de Agosto del 2022		FAC 3e053	4,585.00	0.00	4,585.00
18/10/2022	D154	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1331	0.00	4,585.00	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	1,448.10	-1,448.10
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	1,448.10	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,624.30	7,774.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	162.00	-162.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	162.00	0.00	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	334.45	0.00	334.45
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	334.45	0.00
07/11/2022	D67	Comp 2022-268, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de alimentos para reunión de seguimiento de temas con funcionaria de FONADIN, realizada el día 21 de octubre de 2022.		CG268	906.00	0.00	906.00
07/11/2022	D67	Comp 2022-268, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de alimentos para reunión de seguimiento de temas con funcionaria de FONADIN, realizada el día 21 de octubre de 2022.		CG 268	0.00	906.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	227.97	0.00	227.97
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	227.97	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	930.00	-930.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	930.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,560.42	2,560.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	530.00	-530.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	1,022.00	0.00	492.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	1,022.00	-530.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	530.00	0.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	530.00	-530.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	530.00	0.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	603.70	-603.70
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	603.70	0.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	213.50	0.00	213.50
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	213.50	0.00
				SUBTOTAL	2,899.20	2,899.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	7,656.00	-7,656.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	7,656.00	0.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	59.80	-59.80
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	59.80	0.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	225.00	-225.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	225.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,940.80	7,940.80	
				TOTAL	85,464.77	85,464.77	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG11	1,509.00	0.00	1,509.00
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	0.00	1,509.00	0.00
28/01/2022	D210	Comp 2022-34, Baca Alonso, Reembolso ppor compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en Centro de Control (Tres Sujetadores interior rollo negro).		CG34	208.99	0.00	208.99
28/01/2022	D210	Comp 2022-34, Baca Alonso, Reembolso ppor compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en Centro de Control (Tres Sujetadores interior rollo negro).		CG 34	0.00	208.99	0.00
02/02/2022	D14	Comp 2022-27, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por reemplazo de luminarias de edificio actual del Puente Zaragoza-Ysleta.		CG27	1,660.18	0.00	1,660.18
02/02/2022	D14	Comp 2022-27, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por reemplazo de luminarias de edificio actual del Puente Zaragoza-Ysleta.		CG 27	0.00	1,660.18	0.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	168.00	0.00	168.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	168.00	0.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	388.98	0.00	388.98
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	388.98	0.00
				SUBTOTAL	3,935.15	3,935.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG41	162.40	0.00	162.40
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	0.00	162.40	0.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG32	2,654.00	0.00	2,654.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	2,654.00	0.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG32	1,316.00	0.00	1,316.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	1,316.00	0.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG32	1,728.00	0.00	1,728.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	1,728.00	0.00
04/02/2022	D48	Comp 2022-35, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en centro de Control (Tres sujetadores autorigidos transparentes).		CG35	177.00	0.00	177.00
04/02/2022	D48	Comp 2022-35, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en centro de Control (Tres sujetadores autorigidos transparentes).		CG 35	0.00	177.00	0.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	5,878.80	0.00	5,878.80
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	5,878.80	0.00
				SUBTOTAL	11,916.20	11,916.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	382.50	0.00	382.50
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	382.50	0.00
21/02/2022	D176	Comp 2022-47, Gándara Omar, Reembolso por compra de material para la instalación y conexión de equipo en centro de control (cinchos negros).		CG47	77.87	0.00	77.87
21/02/2022	D176	Comp 2022-47, Gándara Omar, Reembolso por compra de material para la instalación y conexión de equipo en centro de control (cinchos negros).		CG 47	0.00	77.87	0.00
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG48	30.00	0.00	30.00
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	30.00	0.00
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG48	621.01	0.00	621.01
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	621.01	0.00
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG48	461.25	0.00	461.25
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	461.25	0.00
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG48	148.50	0.00	148.50
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	148.50	0.00
25/02/2022	D323	Comp 2022-55, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de Operación (3 persianas deco papel 36x72 y 1 persiana 48x72).		CG55	337.00	0.00	337.00
25/02/2022	D323	Comp 2022-55, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de Operación (3 persianas deco papel 36x72 y 1 persiana 48x72).		CG 55	0.00	337.00	0.00
25/02/2022	D321	Comp 2022-53, Hernández Claudia Virginia, Reembolso por compra de una pata fija para la puerta de la oficina de la contadora Claudia Virginia Hernández Lira.		CG53	44.79	0.00	44.79
				SUBTOTAL	2,102.92	2,058.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
25/02/2022	D321	Comp 2022-53, Hernández Claudia Virginia, Reembolso por compra de una pata fija para la puerta de la oficina de la contadora Claudia Virginia Hernández Lira.		CG 53	0.00	44.79	0.00
03/03/2022	D33	Recepción Pedido 2022-45 con la Factura 586c4 Adquisicion de 8 dispensadores para toalla interdoblada, 8 para jabon liquido y 32 dispensadores de papel Higienico para los baños del nivel 1 al nivel 4 de los baños del edificio administrativo.		FAC 586c4	32,294.40	0.00	32,294.40
07/03/2022	D57	Comp 2022-62, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por pago de 137 copias para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.		CG62	5,600.01	0.00	37,894.41
07/03/2022	D57	Comp 2022-62, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por pago de 137 copias para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.		CG 62	0.00	5,600.01	32,294.40
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG86	5,997.00	0.00	38,291.40
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	0.00	5,997.00	32,294.40
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG86	1,999.00	0.00	34,293.40
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	0.00	1,999.00	32,294.40
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	213.99	0.00	32,508.39
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	213.99	32,294.40
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	141.00	0.00	32,435.40
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	141.00	32,294.40
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	169.56	0.00	32,463.96
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	169.56	32,294.40
				SUBTOTAL	46,414.96	14,165.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	292.63	0.00	32,587.03
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	292.63	32,294.40
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG77	643.99	0.00	32,938.39
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	0.00	643.99	32,294.40
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG77	1,792.01	0.00	34,086.41
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	0.00	1,792.01	32,294.40
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG77	232.00	0.00	32,526.40
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	0.00	232.00	32,294.40
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG79	337.56	0.00	32,631.96
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG 79	0.00	337.56	32,294.40
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG79	180.91	0.00	32,475.31
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG 79	0.00	180.91	32,294.40
16/03/2022	D152	Recepción Pedido 2022-71 con la Factura f3525 Adquisicion por Cambio de Cristal de Mesa de Direccion General del FPFCH.		FAC f3525	20,831.28	0.00	53,125.68
				SUBTOTAL	24,310.38	3,479.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
16/03/2022	D123	Recepción Pedido 2022-76 con la Factura BFA0F Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		FAC BFA0F	1,107.00	0.00	54,232.68
16/03/2022	D121	Recepción Pedido 2022-80 con la Factura CA59D Adquisicion de Mampara para la Recepcion del FPFCH		FAC CA59D	2,970.00	0.00	57,202.68
17/03/2022	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 371	0.00	32,294.40	24,908.28
17/03/2022	D185	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 385	0.00	20,831.28	4,077.00
23/03/2022	D200	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 397	0.00	1,107.00	2,970.00
23/03/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 404	0.00	2,970.00	0.00
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG81	309.99	0.00	309.99
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	0.00	309.99	0.00
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG81	306.00	0.00	306.00
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	0.00	306.00	0.00
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	1,092.94	0.00	1,092.94
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	1,092.94	0.00
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	122.37	0.00	122.37
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	122.37	0.00
				SUBTOTAL	5,908.30	59,033.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	161.64	0.00	161.64
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	161.64	0.00
07/04/2022	D135	Comp 2022-102, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de diverso material (tornillos, clavos, brochas, taquetes, etc), para trabajo diario del Dpto. de Mantenimiento.		CG102	16,712.99	0.00	16,712.99
07/04/2022	D135	Comp 2022-102, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de diverso material (tornillos, clavos, brochas, taquetes, etc), para trabajo diario del Dpto. de Mantenimiento.		CG 102	0.00	16,712.99	0.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	439.31	0.00	439.31
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	439.31	0.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	140.00	0.00	140.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	140.00	0.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	360.00	0.00	360.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	360.00	0.00
				SUBTOTAL	17,813.94	17,813.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	3,564.00	0.00	3,564.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	3,564.00	0.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	215.00	0.00	215.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	215.00	0.00
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG120	3,878.98	0.00	3,878.98
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	0.00	3,878.98	0.00
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG120	429.20	0.00	429.20
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	0.00	429.20	0.00
20/04/2022	D155	Recepción Pedido 2022-103 con la Factura 0448b Adquisicion de 10 Banderines con Logotipos del Gobierno del Estado y Fideicomiso de Puentes Fronterizos para ser Utilizadas en Eventos Oficiales.		FAC 0448b	3,480.00	0.00	3,480.00
20/04/2022	D190	Recepción Pedido 2022-100 con la Factura 19130 Adquisicion de 3 Banderas Ncionales de 3m x 5m y 6 banderas con el Logo del FPFCH y Gobierno del Estado de 2m x 3.5m para Astas Banderas del Edificio Adminsitrativo Zaragoza		FAC 19130	21,854.40	0.00	25,334.40
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG125	5,792.86	0.00	31,127.26
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	0.00	5,792.86	25,334.40
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG125	749.27	0.00	26,083.67
				SUBTOTAL	39,963.71	13,880.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	0.00	749.27	25,334.40
27/04/2022	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 578	0.00	3,480.00	21,854.40
28/04/2022	D237	Recepción Pedido 2022-8 con la Factura f44a68 25 Banderas nacionales para colocarse en los puentes Paso del Norte 2 astas, Lerso 2 astas y Zaragoza 1 asta, para cambiarse cada 3 meses o cuando el clima haga que de dañen. y gastos de envio.		FAC f44a68	13,374.80	0.00	35,229.20
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	1,067.20	0.00	36,296.40
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	1,067.20	35,229.20
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	500.01	0.00	35,729.21
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	500.01	35,229.20
03/05/2022	D37	Comp 2022-133, Baca Alonso, Reembolso por pago de material para el Dpto. de Sistemas para levantar el falso piso de IDF y SITE (Ventosa para vidrio 1 copa).		CG133	88.00	0.00	35,317.20
03/05/2022	D37	Comp 2022-133, Baca Alonso, Reembolso por pago de material para el Dpto. de Sistemas para levantar el falso piso de IDF y SITE (Ventosa para vidrio 1 copa).		CG 133	0.00	88.00	35,229.20
03/05/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 621	0.00	20,764.00	14,465.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	1,025.03	0.00	15,490.23
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	1,025.03	14,465.20
				SUBTOTAL	16,055.04	27,673.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	239.97	0.00	14,705.17
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	239.97	14,465.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	1,421.77	0.00	15,886.97
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	1,421.77	14,465.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	1,609.92	0.00	16,075.12
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	1,609.92	14,465.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	263.00	0.00	14,728.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	263.00	14,465.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	212.99	0.00	14,678.19
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	212.99	14,465.20
				SUBTOTAL	3,747.65	3,747.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG143	3,399.15	0.00	17,864.35
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	0.00	3,399.15	14,465.20
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG143	1,776.02	0.00	16,241.22
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	0.00	1,776.02	14,465.20
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG143	1,063.03	0.00	15,528.23
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	0.00	1,063.03	14,465.20
18/05/2022	D303	Comp 2022-153, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para colocación de letreros para distribución del cruce de estudiantes por el puente Zaragoza.		CG153	49.00	0.00	14,514.20
18/05/2022	D303	Comp 2022-153, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para colocación de letreros para distribución del cruce de estudiantes por el puente Zaragoza.		CG 153	0.00	49.00	14,465.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	280.00	0.00	14,745.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	280.00	14,465.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	2,738.46	0.00	17,203.66
				SUBTOTAL	9,305.66	6,567.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,738.46	14,465.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	987.00	0.00	15,452.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	987.00	14,465.20
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG152	166.21	0.00	14,631.41
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG 152	0.00	166.21	14,465.20
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG152	96.30	0.00	14,561.50
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG 152	0.00	96.30	14,465.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	443.81	0.00	14,909.01
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	443.81	14,465.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	1,269.00	0.00	15,734.20
				SUBTOTAL	2,962.32	4,431.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	1,269.00	14,465.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	1,122.50	0.00	15,587.70
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	1,122.50	14,465.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	998.00	0.00	15,463.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	998.00	14,465.20
08/06/2022	D45	Comp 2022-156, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para uso en trabajos/reparaciones de altura.		CG156	2,066.82	0.00	16,532.02
08/06/2022	D45	Comp 2022-156, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para uso en trabajos/reparaciones de altura.		CG 156	0.00	2,066.82	14,465.20
08/06/2022	D46	Comp 2022-157, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para el acomodo, organización y correcta administración en equipos y materiales de computo en stock ubicandolos en el antiguo edificio (4 estantes de 5 niveles).		CG157	8,620.08	0.00	23,085.28
08/06/2022	D46	Comp 2022-157, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para el acomodo, organización y correcta administración en equipos y materiales de computo en stock ubicandolos en el antiguo edificio (4 estantes de 5 niveles).		CG 157	0.00	8,620.08	14,465.20
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		FAC 7e9b1	762.48	0.00	15,227.68
10/06/2022	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 776	0.00	762.48	14,465.20
				SUBTOTAL	13,569.88	14,838.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG166	210.30	0.00	14,675.50
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	0.00	210.30	14,465.20
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG166	355.00	0.00	14,820.20
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	0.00	355.00	14,465.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	1,497.10	0.00	15,962.30
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	1,497.10	14,465.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	350.01	0.00	14,815.21
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	350.01	14,465.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	1,021.00	0.00	15,486.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	1,021.00	14,465.20
				SUBTOTAL	3,433.41	3,433.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	897.03	0.00	15,362.23
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	897.03	14,465.20
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	278.00	0.00	14,743.20
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	278.00	14,465.20
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	296.46	0.00	14,761.66
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	296.46	14,465.20
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	1,430.01	0.00	15,895.21
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	1,430.01	14,465.20
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	841.00	0.00	15,306.20
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	841.00	14,465.20
				SUBTOTAL	3,742.50	3,742.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	1,105.00	0.00	15,570.20
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	1,105.00	14,465.20
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	305.00	0.00	14,770.20
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	305.00	14,465.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	1,600.00	0.00	16,065.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	1,600.00	14,465.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	699.99	0.00	15,165.19
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	699.99	14,465.20
04/07/2022	D11	Recepción Pedido 2022-178 con la Factura a1654 Adquisicion de Materiales Menores para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH (Cepillo, Rodillo, Cinta Delimitadora, Guantes etc etc)		FAC a1654	3,251.97	0.00	17,717.17
04/07/2022	D10	Recepción Pedido 2022-177 con la Factura fdc52 Adquisiciond e Pintura Blanca y Amarilla para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH		FAC fdc52	6,593.11	0.00	24,310.28
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG177	46.00	0.00	24,356.28
				SUBTOTAL	13,601.07	3,709.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG 177	0.00	46.00	24,310.28
12/07/2022	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 900	0.00	3,251.97	21,058.31
12/07/2022	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 893	0.00	6,593.11	14,465.20
14/07/2022	D315	Comp 2022-189, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sala de captura de información de linea express en tercer piso 2 persianas 36x72 y 1 de 48x72.		CG189	417.00	0.00	14,882.20
14/07/2022	D315	Comp 2022-189, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sala de captura de información de linea express en tercer piso 2 persianas 36x72 y 1 de 48x72.		CG 189	0.00	417.00	14,465.20
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	216.99	0.00	14,682.19
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	216.99	14,465.20
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	477.00	0.00	14,942.20
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	477.00	14,465.20
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	1,169.05	0.00	15,634.25
				SUBTOTAL	2,280.04	11,002.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y	CG 200		0.00	1,169.05	14,465.20
02/08/2022	D113	Comp 2022-198, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento ubicado en el edificio del FPFCH 1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarilla y 1 cubeta d	CG198		12,609.28	0.00	27,074.48
02/08/2022	D113	Comp 2022-198, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento ubicado en el edificio del FPFCH 1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarilla y 1 cubeta d	CG 198		0.00	12,609.28	14,465.20
04/08/2022	D158	Comp 2022-228, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento en el edificio del FPFCH (1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarillas y 1 cubeta de tolu	CG228		6,168.96	0.00	20,634.16
04/08/2022	D158	Comp 2022-228, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento en el edificio del FPFCH (1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarillas y 1 cubeta de tolu	CG 228		0.00	6,168.96	14,465.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG232		1,785.00	0.00	16,250.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG 232		0.00	1,785.00	14,465.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG232		306.00	0.00	14,771.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG 232		0.00	306.00	14,465.20
				SUBTOTAL	20,869.24	22,038.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	2,743.20	0.00	17,208.40
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	2,743.20	14,465.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	238.99	0.00	14,704.19
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	238.99	14,465.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	1,081.00	0.00	15,546.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,081.00	14,465.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	1,296.04	0.00	15,761.24
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,296.04	14,465.20
05/08/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/08/2022		Apr 1019	0.00	21,854.40	-7,389.20
09/08/2022	D68	Recepción Pedido 2022-219 con la Factura 9ec69 Adquisicion de Material Diverso para Aplicacion de Pintura en Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH		FAC 9ec69	2,060.69	0.00	-5,328.51
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG223	44.97	0.00	-5,283.54
				SUBTOTAL	7,464.89	27,213.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	0.00	44.97	-5,328.51
18/08/2022	D156	Comp 2022-226, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de bomba a gasolina autocebante, manguera y garrafon para combustible para desfogue de agua en el puente de Guadalupe-Tornillo.		CG226	6,606.19	0.00	1,277.68
18/08/2022	D156	Comp 2022-226, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de bomba a gasolina autocebante, manguera y garrafon para combustible para desfogue de agua en el puente de Guadalupe-Tornillo.		CG 226	0.00	6,606.19	-5,328.51
18/08/2022	D175	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1082	0.00	2,060.69	-7,389.20
23/08/2022	D218	Recepción Pedido 2022-226 con la Factura a007f Adquisicion de 4 Cubetas de Pintura EasyCare Satin, Bandejas, Rodillos y Brochas para Remodelacion de Oficinas de Encagrados de Turno.		FAC a007f	8,193.60	0.00	804.40
31/08/2022	D347	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1139	0.00	8,193.60	-7,389.20
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	925.00	0.00	-6,464.20
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	925.00	-7,389.20
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	139.97	0.00	-7,249.23
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	139.97	-7,389.20
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	274.00	0.00	-7,115.20
				SUBTOTAL	16,138.76	17,970.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	274.00	-7,389.20
04/10/2022	D4	Recepción Pedido 2022-259 con la Factura E766F ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES		FAC E766F	55,086.08	0.00	47,696.88
05/10/2022	D22	Recepción Pedido 2022-272 con la Factura c9f8e Adquisicion de Botes de Insecticida para Casetas de Corbo en todos los Puentes Internacionales del FPFCH		FAC c9f8e	1,053.00	0.00	48,749.88
08/10/2022	D62	Recepción Pedido 2022-280 con la Factura 0d8e8 Adquisicion de Bandera para Interior con base de Pedestal para la Oficina de la Direccion General del FPFCH		FAC 0d8e8	6,913.60	0.00	55,663.48
13/10/2022	D113	Recepción Pedido 2022-284 con la Factura d2182 Adquisicion de 25 Postes de Señalizacion c/Reflajnte y 3 Carretes de Cadena Plastica Amarilla para Delimitar Espacio de Peatones en Puente Paso del Norte		FAC d2182	22,823.00	0.00	78,486.48
15/10/2022	D132	Recepción Pedido 2022-288 con la Factura 9FBED Adquisicion de Material para Electrico para Cambio de Ubicacion de Toma Electrica en la Oficina de la Direccion General del FPFCH		FAC 9FBED	1,294.45	0.00	79,780.93
18/10/2022	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1336	0.00	1,053.00	78,727.93
18/10/2022	D183	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1358	0.00	6,913.60	71,814.33
18/10/2022	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1364	0.00	55,086.08	16,728.25
18/10/2022	D281	Comp 2022-258, Romero Rosa Dayana, Reembolso por compra de 10 paquetes de bolsas de 90x120 para recolectar tapas para (apanicancer) en puentes Fronterizos Paso del Norte, Lerdo, Guadalupe y Zaragoza.		CG258	519.69	0.00	17,247.94
18/10/2022	D281	Comp 2022-258, Romero Rosa Dayana, Reembolso por compra de 10 paquetes de bolsas de 90x120 para recolectar tapas para (apanicancer) en puentes Fronterizos Paso del Norte, Lerdo, Guadalupe y Zaragoza.		CG 258	0.00	519.69	16,728.25
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	2,191.96	0.00	18,920.21
				SUBTOTAL	89,881.78	63,846.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	2,191.96	16,728.25
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	323.98	0.00	17,052.23
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	323.98	16,728.25
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	390.99	0.00	17,119.24
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	390.99	16,728.25
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	98.99	0.00	16,827.24
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	98.99	16,728.25
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	492.51	0.00	17,220.76
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	492.51	16,728.25
27/10/2022	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1383	0.00	1,294.45	15,433.80
09/11/2022	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1439	0.00	22,823.00	-7,389.20
14/11/2022	D154	Recepción Pedido 2022-303 con la Factura 293E4 Adquisicion de 3 Espcidores de Sal para los Puentes Internacionales por Temporada Invernal		FAC 293E4	8,874.00	0.00	1,484.80
				SUBTOTAL	10,180.47	27,615.88	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
29/11/2022	D297	Recepción Pedido 2022-319 con la Factura 1ADA17 Adquisicion de Frigobar para Area Comun del 1er Piso del Edificio Adm (Operaciones, Ingresos, Centro de Liquidacion, Sistemas), en resguardo de la Lic Adriana Martinez		FAC 1ADA17	6,206.00	0.00	7,690.80
01/12/2022	D1	Recepción Pedido 2022-320 con la Factura 4E27D Adquisicion de 50Kg de Sacos de Sal Industrial para ser distribuidas en el Asfalto de los Puentes por la Inclemencia del Tiempo.		FAC 4E27D	2,644.80	0.00	10,335.60
01/12/2022	D457	Recepción Pedido 2022-343 con la Factura b9b5d Adquisicion de 10 juegos de banderas para escritorio para la direccion general del FPFCH		FAC b9b5d	14,198.40	0.00	24,534.00
01/12/2022	D457	Recepción Pedido 2022-343 con la Factura b9b5d Adquisicion de 10 juegos de banderas para escritorio para la direccion general del FPFCH			0.00	14,198.40	10,335.60
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	239.50	0.00	10,575.10
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	239.50	10,335.60
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	316.00	0.00	10,651.60
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	316.00	10,335.60
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	128.00	0.00	10,463.60
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	128.00	10,335.60
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	5,533.20	0.00	15,868.80
				SUBTOTAL	29,265.90	14,881.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	5,533.20	10,335.60
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	2,269.33	0.00	12,604.93
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	2,269.33	10,335.60
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	1,712.15	0.00	12,047.75
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	1,712.15	10,335.60
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	216.00	0.00	10,551.60
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	216.00	10,335.60
07/12/2022	D49	Recepción Pedido 2022-323 con la Factura 0F9CE Adquisicion de Herramientas para Retiro de Topes de los Carriles del Puente Lerdo / Stanton		FAC 0F9CE	2,263.82	0.00	12,599.42
07/12/2022	D50	Recepción Pedido 2022-324 con la Factura BC8D4 Adquisicion de Cinta Delimitadora "Precaucion" para Delimitar el Area de Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH		FAC BC8D4	488.25	0.00	13,087.67
07/12/2022	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1603	0.00	488.25	12,599.42
07/12/2022	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1604	0.00	2,263.82	10,335.60
07/12/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1581	0.00	8,874.00	1,461.60
				SUBTOTAL	6,949.55	21,356.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
13/12/2022	D69	Recepción Pedido 2022-326 con la Factura 45982 Adquisicion de Distintos Articulos y Herrramientas para instalacion de antena en el Puente Lerdo		FAC 45982	584.30	0.00	2,045.90
14/12/2022	D119	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1612	0.00	6,206.00	-4,160.10
14/12/2022	D120	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1613	0.00	2,644.80	-6,804.90
14/12/2022	D175	Comp 2022-311, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de servicio de recarga de 69.175 lts de diesel en el generador de energia que se encuentra ubicado en el puente Paso del Norte el día 27 de noviembre de 2022.		CG311	1,472.74	0.00	-5,332.16
14/12/2022	D175	Comp 2022-311, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de servicio de recarga de 69.175 lts de diesel en el generador de energia que se encuentra ubicado en el puente Paso del Norte el día 27 de noviembre de 2022.		CG 311	0.00	1,472.74	-6,804.90
23/12/2022	D211	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1662	0.00	584.30	-7,389.20
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	292.00	0.00	-7,097.20
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	292.00	-7,389.20
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	725.00	0.00	-6,664.20
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	725.00	-7,389.20
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG316	1,691.58	0.00	-5,697.62
				SUBTOTAL	4,765.62	11,924.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	1,691.58	-7,389.20
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG316	348.00	0.00	-7,041.20
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	348.00	-7,389.20
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG316	297.00	0.00	-7,092.20
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	297.00	-7,389.20
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG316	694.76	0.00	-6,694.44
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	694.76	-7,389.20
30/12/2022	D510	Rerclasificacion de Saldo no Utilizado en Pedido #8 del año 2022			0.00	-7,389.20	0.00
				SUBTOTAL	1,339.76	-4,357.86	
				TOTAL	407,919.10	407,919.10	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	3,369.54	-3,369.54
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	3,369.54	0.00	0.00
05/12/2022	D149	Comp 2022-307, Romero Rosa Dayana, Solicitud de gasto por comprobar por la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como las oficinas admi		CG307	7,007.37	0.00	7,007.37
05/12/2022	D149	Comp 2022-307, Romero Rosa Dayana, Solicitud de gasto por comprobar por la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como las oficinas admi		CG 307	0.00	7,007.37	0.00
14/12/2022	D184	Comp 2022-314, RAMIREZ ESTELA IVONNE, Reembolso de gasto realizado a la empleada Estela Ivonne Ramírez, por concepto de estudio de laboratorio prueba covid con resultado negativo.		CG314	475.60	0.00	475.60
14/12/2022	D184	Comp 2022-314, RAMIREZ ESTELA IVONNE, Reembolso de gasto realizado a la empleada Estela Ivonne Ramírez, por concepto de estudio de laboratorio prueba covid con resultado negativo.		CG 314	0.00	475.60	0.00
				SUBTOTAL	10,852.51	10,852.51	
				TOTAL	10,852.51	10,852.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
10/01/2022	D114	Recepción Pedido 2022-10 con la Factura F13F Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.		FAC F13F	9,541.80	0.00	9,541.80
19/01/2022	D199	Recepción Pedido 2022-13 con la Factura F46E Compra de 45,000 cubrebocas tricapa para uso de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los empleados como medida para evitar la expansion de COVID 19		FAC F46E	104,400.00	0.00	113,941.80
25/01/2022	D105	Comp 2022-3, Lara Yadira Leticia, Reembolso por pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 10 de enero de 2022, de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 3	0.00	346.00	113,595.80
25/01/2022	D105	Comp 2022-3, Lara Yadira Leticia, Reembolso por pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 10 de enero de 2022, de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG3	346.00	0.00	113,941.80
25/01/2022	D104	Comp 2022-2, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 08 de enero de 2022, del trabajador Rafael Roberto Butchart Sánchez.		CG2	475.60	0.00	114,417.40
25/01/2022	D104	Comp 2022-2, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 08 de enero de 2022, del trabajador Rafael Roberto Butchart Sánchez.		CG 2	0.00	475.60	113,941.80
27/01/2022	D211	Comp 2022-36, Lara Yadira Leticia, Reembolso por prueba rápida de antígenos COVID -19 realizada el día 24 de enero de 2022 de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG36	346.00	0.00	114,287.80
27/01/2022	D211	Comp 2022-36, Lara Yadira Leticia, Reembolso por prueba rápida de antígenos COVID -19 realizada el día 24 de enero de 2022 de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 36	0.00	346.00	113,941.80
27/01/2022	D227	Comp 2022-42, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 27 de enero de 2022, del trabajador Rogelio Antonio Fernández Irigoyen.		CG 42	0.00	475.60	113,466.20
27/01/2022	D227	Comp 2022-42, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 27 de enero de 2022, del trabajador Rogelio Antonio Fernández Irigoyen.		CG42	475.60	0.00	113,941.80
28/01/2022	D209	Comp 2022-33, Baca Alonso, Reembolso por estudio SARS-COVI-2 Antígeno a nombre del Jefe de Sistemas de Operación Lic. Alonso Baca Hernández		CG33	475.60	0.00	114,417.40
				SUBTOTAL	116,060.60	1,643.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	
28/01/2022	D209	Comp 2022-33, Baca Alonso, Reembolso por estudio SARS-COVI-2 Antígeno a nombre del Jefe de Sistemas de Operación Lic. Alonso Baca Hernández		CG 33	0.00	475.60	113,941.80
02/02/2022	D50	Comp 2022-39, Baca Alma Verónica, Reembolso por realización de prueba COVID-19 a nombre de la empleada Alma Verónica Baca Herrera el día 20 de enero.		CG 39	0.00	346.00	113,595.80
02/02/2022	D50	Comp 2022-39, Baca Alma Verónica, Reembolso por realización de prueba COVID-19 a nombre de la empleada Alma Verónica Baca Herrera el día 20 de enero.		CG39	346.00	0.00	113,941.80
02/02/2022	D51	Comp 2022-40, Simental Emmanuel, Reembolso por prueba de antígenos realizada al empleado Emmannuel Simental Ordaz el día 19 de enero de 2022.		CG40	475.00	0.00	114,416.80
02/02/2022	D51	Comp 2022-40, Simental Emmanuel, Reembolso por prueba de antígenos realizada al empleado Emmannuel Simental Ordaz el día 19 de enero de 2022.		CG 40	0.00	475.00	113,941.80
04/02/2022	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 141	0.00	104,400.00	9,541.80
04/02/2022	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 127	0.00	9,541.80	0.00
18/02/2022	D147	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura ADBC Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		FAC ADBC	230,608.00	0.00	230,608.00
18/02/2022	D224	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00147		FAC ADBC	-230,608.00	0.00	0.00
22/02/2022	D210	Recepción Pedido 2022-48 con la Factura FEBD Adquisicion de 2 sillas de rueda como parte del servicio otorgado a los usuarios del puente Zaragoza y Guadalupe.		FAC FEBD	10,044.00	0.00	10,044.00
25/02/2022	D284	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 273	0.00	10,044.00	0.00
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	0.00	933.01	-933.01
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG84	933.01	0.00	0.00
24/03/2022	D217	Recepción Pedido 2022-14 con la Factura FF914 Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19		FAC FF914	230,608.00	0.00	230,608.00
01/04/2022	D2	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/04/2022		Apr 441	0.00	230,608.00	0.00
				SUBTOTAL	242,406.01	356,823.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	475.00	-475.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	475.00	0.00	0.00
11/07/2022	D319	Comp 2022-193, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por pago de prueba COVID-19 realizada al empleado Erick Alejandro Alvarado Ordoñez el día 07 de julio de 2022.		CG193	475.60	0.00	475.60
11/07/2022	D319	Comp 2022-193, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por pago de prueba COVID-19 realizada al empleado Erick Alejandro Alvarado Ordoñez el día 07 de julio de 2022.		CG 193	0.00	475.60	0.00
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG177	475.60	0.00	475.60
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG 177	0.00	475.60	0.00
20/07/2022	D321	Comp 2022-195, Cabrera JACQUELINE, Reembolso por realización de prueba COVID-19 de la empleada Jacqueline Cabrera Arias el día 17 de julio de 2022.		CG195	346.00	0.00	346.00
20/07/2022	D321	Comp 2022-195, Cabrera JACQUELINE, Reembolso por realización de prueba COVID-19 de la empleada Jacqueline Cabrera Arias el día 17 de julio de 2022.		CG 195	0.00	346.00	0.00
20/07/2022	D317	Comp 2022-191, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de gastos por realización de prueba SARS-COV-2 Antígeno del empleado Rafael Roberto Butchart Sánchez el día 19 de julio de 2022.		CG 191	0.00	475.60	-475.60
20/07/2022	D317	Comp 2022-191, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de gastos por realización de prueba SARS-COV-2 Antígeno del empleado Rafael Roberto Butchart Sánchez el día 19 de julio de 2022.		CG191	475.60	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	475.60	-475.60
				SUBTOTAL	2,247.80	2,723.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y	CG200		475.60	0.00	0.00
27/07/2022	D329	Comp 2022-199, MANCHA MA. GUADALUPE, Reembolso de gastos realizados por prueba de COVID-19 de la empleada Ma. Guadalupe Mancha Valenzuela.	CG 199		0.00	475.60	-475.60
27/07/2022	D329	Comp 2022-199, MANCHA MA. GUADALUPE, Reembolso de gastos realizados por prueba de COVID-19 de la empleada Ma. Guadalupe Mancha Valenzuela.	CG199		475.60	0.00	0.00
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.	CG 202		0.00	407.50	-407.50
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.	CG202		5,186.25	0.00	4,778.75
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.	CG202		407.50	0.00	5,186.25
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.	CG 202		0.00	5,186.25	0.00
08/08/2022	D125	Comp 2022-214, MARTINEZ AVILA BERENICE, Reembolso por prueba de COVID-19 a la empleada Berenice Martínez Ávila el día 07 de julio de 2022.	CG 214		0.00	346.00	-346.00
08/08/2022	D125	Comp 2022-214, MARTINEZ AVILA BERENICE, Reembolso por prueba de COVID-19 a la empleada Berenice Martínez Ávila el día 07 de julio de 2022.	CG214		346.00	0.00	0.00
08/08/2022	D124	Comp 2022-213, BUENO NORMANDO ELOY, Reembolso por prueba de COVID-19 al empleado Normando Eloy Bueno Ríos el día 11 de julio de 2022.	CG 213		0.00	300.01	-300.01
08/08/2022	D124	Comp 2022-213, BUENO NORMANDO ELOY, Reembolso por prueba de COVID-19 al empleado Normando Eloy Bueno Ríos el día 11 de julio de 2022.	CG213		300.01	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,190.96	6,715.36	

82500-02541 Materiales, accesorios y suministros médicos

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/09/2022	D212	Comp 2022-244, Juárez Stephania, Reembolso por prueba de antigenos covid-19 realizada el día 26 de julio de 2022 a la empleada Daniela Castro Alvarado.		CG 244	0.00	475.00	-475.00
14/09/2022	D212	Comp 2022-244, Juárez Stephania, Reembolso por prueba de antigenos covid-19 realizada el día 26 de julio de 2022 a la empleada Daniela Castro Alvarado.		CG244	475.00	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	475.60	-475.60
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	475.60	0.00	0.00
07/11/2022	D69	Comp 2022-270, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos realizados por analisis clinicos prueba antigeno SARS Covid de emergencia del empleado Emmanuel Manzano Torres el día 04 de noviembre de 2022.		CG270	475.60	0.00	475.60
07/11/2022	D69	Comp 2022-270, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos realizados por analisis clinicos prueba antigeno SARS Covid de emergencia del empleado Emmanuel Manzano Torres el día 04 de noviembre de 2022.		CG 270	0.00	475.60	0.00
				SUBTOTAL	1,426.20	1,426.20	
				TOTAL	369,331.57	369,331.57	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG11	419.96	0.00	419.96
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	0.00	419.96	0.00
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG30	950.08	0.00	950.08
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG 30	0.00	950.08	0.00
31/01/2022	D157	Comp 2022-23, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 13. Mes de Enero de 2022. Dirección Administrativa.		CG 23	0.00	2,500.00	-2,500.00
31/01/2022	D158	Comp 2022-24, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Enero de 2022. Dirección Jurídica.		CG24	2,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D158	Comp 2022-24, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Enero de 2022. Dirección Jurídica.		CG 24	0.00	2,500.00	-2,500.00
31/01/2022	D157	Comp 2022-23, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 13. Mes de Enero de 2022. Dirección Administrativa.		CG23	2,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D156	Comp 2022-22, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Enero de 2022. Dirección General.		CG 22	0.00	3,500.00	-3,500.00
31/01/2022	D156	Comp 2022-22, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Enero de 2022. Dirección General.		CG22	3,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D155	Comp 2022-21, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 11. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 21	0.00	3,500.00	-3,500.00
31/01/2022	D155	Comp 2022-21, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 11. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG21	3,500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	13,370.04	13,370.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
31/01/2022	D154	Comp 2022-20, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 20	0.00	3,500.00	-3,500.00
31/01/2022	D154	Comp 2022-20, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG20	3,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D153	Comp 2022-19, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Enero de 2022. Dirección de Operaciones.		CG19	3,500.00	0.00	3,500.00
31/01/2022	D153	Comp 2022-19, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Enero de 2022. Dirección de Operaciones.		CG 19	0.00	3,500.00	0.00
31/01/2022	D152	Comp 2022-18, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Enero de 2022. Sistemas de Operación.		CG 18	0.00	3,500.00	-3,500.00
31/01/2022	D152	Comp 2022-18, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Enero de 2022. Sistemas de Operación.		CG18	3,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D150	Comp 2022-16, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG16	3,500.00	0.00	3,500.00
31/01/2022	D150	Comp 2022-16, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 16	0.00	3,500.00	0.00
31/01/2022	D151	Comp 2022-17, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 17	0.00	3,500.00	-3,500.00
31/01/2022	D151	Comp 2022-17, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG17	3,500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	17,500.00	17,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
31/01/2022	D149	Comp 2022-15, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 15	0.00	3,500.00	-3,500.00
31/01/2022	D149	Comp 2022-15, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG15	3,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D140	Comp 2022-12, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 1. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG12	3,500.00	0.00	3,500.00
31/01/2022	D140	Comp 2022-12, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 1. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 12	0.00	3,500.00	0.00
31/01/2022	D147	Comp 2022-13, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Enero de 2022. Evaluación		CG13	2,500.00	0.00	2,500.00
31/01/2022	D147	Comp 2022-13, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Enero de 2022. Evaluación		CG 13	0.00	2,500.00	0.00
31/01/2022	D148	Comp 2022-14, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Enero de 2022. Ingresos		CG 14	0.00	2,500.00	-2,500.00
31/01/2022	D148	Comp 2022-14, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Enero de 2022. Ingresos		CG14	2,500.00	0.00	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	694.51	-694.51
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	694.51	0.00	0.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	1,000.00	-1,000.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG29	1,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	13,694.51	13,694.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.	CG45		800.00	0.00	800.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.	CG 45		0.00	800.00	0.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG 52		0.00	800.00	-800.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG52		800.00	0.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	500.00	-500.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	500.00	-1,000.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		500.00	0.00	-500.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		500.00	0.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		0.00	1,000.00	-1,000.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG64		1,249.53	0.00	249.53
				SUBTOTAL	3,849.53	3,600.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	1,249.53	-1,000.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG64	1,000.00	0.00	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	1,100.01	-1,100.01
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG82	1,100.01	0.00	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	1,201.20	-1,201.20
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG82	1,201.20	0.00	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG82	1,100.02	0.00	1,100.02
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	1,100.02	0.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	0.00	640.83	-640.83
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG80	640.83	0.00	0.00
13/04/2022	D147	Comp 2022-117, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Abril de 2022. Dirección Jurídica		CG 117	0.00	2,500.00	-2,500.00
				SUBTOTAL	5,042.06	7,791.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
13/04/2022	D147	Comp 2022-117, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Abril de 2022. Dirección Jurídica	CG117		2,500.00	0.00	0.00
13/04/2022	D146	Comp 2022-116, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	CG116		3,500.00	0.00	3,500.00
13/04/2022	D146	Comp 2022-116, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	CG 116		0.00	3,500.00	0.00
13/04/2022	D145	Comp 2022-115, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	CG 115		0.00	3,500.00	-3,500.00
13/04/2022	D145	Comp 2022-115, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	CG115		3,500.00	0.00	0.00
13/04/2022	D143	Comp 2022-113, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Abril de 2022. Sistemas de Operación	CG113		3,500.00	0.00	3,500.00
13/04/2022	D143	Comp 2022-113, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Abril de 2022. Sistemas de Operación	CG 113		0.00	3,500.00	0.00
13/04/2022	D144	Comp 2022-114, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Abril de 2022. Dirección de Operaciones	CG 114		0.00	3,500.00	-3,500.00
13/04/2022	D144	Comp 2022-114, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Abril de 2022. Dirección de Operaciones	CG114		3,500.00	0.00	0.00
13/04/2022	D142	Comp 2022-112, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	CG 112		0.00	3,500.00	-3,500.00
13/04/2022	D142	Comp 2022-112, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	CG112		3,500.00	0.00	0.00
13/04/2022	D138	Comp 2022-108, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Abril de 2022. Evaluación	CG108		2,500.00	0.00	2,500.00
				SUBTOTAL	22,500.00	17,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
13/04/2022	D138	Comp 2022-108, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Abril de 2022. Evaluación		CG 108	0.00	2,500.00	0.00
13/04/2022	D140	Comp 2022-110, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 110	0.00	3,500.00	-3,500.00
13/04/2022	D141	Comp 2022-111, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 111	0.00	3,500.00	-7,000.00
13/04/2022	D141	Comp 2022-111, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG111	3,500.00	0.00	-3,500.00
13/04/2022	D140	Comp 2022-110, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG110	3,500.00	0.00	0.00
13/04/2022	D139	Comp 2022-109, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Abril de 2022. Ingresos		CG 109	0.00	2,500.00	-2,500.00
13/04/2022	D139	Comp 2022-109, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Abril de 2022. Ingresos		CG109	2,500.00	0.00	0.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	0.00	1,000.14	-1,000.14
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG134	1,000.14	0.00	0.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	0.00	1,400.18	-1,400.18
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG138	1,400.18	0.00	0.00
				SUBTOTAL	11,900.32	14,400.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		0.00	1,060.19	-1,060.19
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG138		1,060.19	0.00	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	850.04	-850.04
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		850.04	0.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	1,000.00	-1,000.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		1,000.00	0.00	0.00
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG 149		0.00	500.01	-500.01
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG149		500.01	0.00	0.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG148		800.00	0.00	800.00
				SUBTOTAL	4,210.24	3,410.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG 148		0.00	800.00	0.00
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG 167		0.00	900.11	-900.11
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG167		900.11	0.00	0.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		505.95	0.00	505.95
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	505.95	0.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		800.00	0.00	800.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	800.00	0.00
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de	CG170		400.00	0.00	400.00
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de	CG 170		0.00	400.00	0.00
				SUBTOTAL	2,606.06	3,406.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	1,000.00	-1,000.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG176	1,000.00	0.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	751.14	-751.14
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG176	751.14	0.00	0.00
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	0.00	800.11	-800.11
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG174	800.11	0.00	0.00
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	0.00	950.12	-950.12
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG174	950.12	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,501.37	3,501.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG173	600.18	0.00	600.18
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	0.00	475.00	125.18
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	0.00	600.18	-475.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG173	475.00	0.00	0.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	0.00	1,417.94	-1,417.94
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG175	1,417.94	0.00	0.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG184	1,214.05	0.00	1,214.05
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	0.00	1,214.05	0.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	0.00	876.87	-876.87
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG184	876.87	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,584.04	4,584.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		0.00	950.01	-950.01
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG179		950.01	0.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		0.00	1,100.52	-1,100.52
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG179		1,100.52	0.00	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		0.00	700.00	-700.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG187		700.00	0.00	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	800.00	-800.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG188		800.00	0.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			1,000.00	0.00	1,000.00
				SUBTOTAL	4,550.53	3,550.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	1,000.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			500.00	0.00	500.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	200.00	300.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			200.00	0.00	500.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	500.00	0.00
09/08/2022	D123	Comp 2022-212, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 14. Departamento Dirección Jurídica.		CG 212	0.00	2,500.00	-2,500.00
09/08/2022	D123	Comp 2022-212, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 14. Departamento Dirección Jurídica.		CG212	2,500.00	0.00	0.00
09/08/2022	D122	Comp 2022-211, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 13. Departamento Dirección Administrativa.		CG 211	0.00	2,500.00	-2,500.00
09/08/2022	D122	Comp 2022-211, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 13. Departamento Dirección Administrativa.		CG211	2,500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,700.00	6,700.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
09/08/2022	D120	Comp 2022-209, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 9. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 209	0.00	3,500.00	-3,500.00
09/08/2022	D121	Comp 2022-210, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 12. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG210	3,500.00	0.00	0.00
09/08/2022	D121	Comp 2022-210, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 12. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 210	0.00	3,500.00	-3,500.00
09/08/2022	D120	Comp 2022-209, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 9. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG209	3,500.00	0.00	0.00
09/08/2022	D119	Comp 2022-208, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 8. Departamento de Operaciones.		CG 208	0.00	3,500.00	-3,500.00
09/08/2022	D119	Comp 2022-208, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 8. Departamento de Operaciones.		CG208	3,500.00	0.00	0.00
09/08/2022	D118	Comp 2022-207, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 7. Departamento de Sistemas.		CG 207	0.00	3,500.00	-3,500.00
09/08/2022	D118	Comp 2022-207, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 7. Departamento de Sistemas.		CG207	3,500.00	0.00	0.00
09/08/2022	D117	Comp 2022-206, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 6. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 206	0.00	3,500.00	-3,500.00
09/08/2022	D117	Comp 2022-206, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 6. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG206	3,500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	17,500.00	17,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
09/08/2022	D116	Comp 2022-205, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 5. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	CG205		3,500.00	0.00	3,500.00
09/08/2022	D116	Comp 2022-205, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 5. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	CG 205		0.00	3,500.00	0.00
09/08/2022	D115	Comp 2022-204, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 4. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	CG 204		0.00	3,500.00	-3,500.00
09/08/2022	D115	Comp 2022-204, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 4. Departamento de Conservación y Mantenimiento.	CG204		3,500.00	0.00	0.00
09/08/2022	D114	Comp 2022-203, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 3. Departamento de Ingresos	CG 203		0.00	2,500.00	-2,500.00
09/08/2022	D114	Comp 2022-203, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 3. Departamento de Ingresos	CG203		2,500.00	0.00	0.00
16/08/2022	D133	Comp 2022-222, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos en alcance comisión a la ciudad de Chihuahua el día 27 de julio de 2022.	CG 222		0.00	3,000.00	-3,000.00
16/08/2022	D133	Comp 2022-222, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos en alcance comisión a la ciudad de Chihuahua el día 27 de julio de 2022.	CG222		3,000.00	0.00	0.00
16/08/2022	D155	Comp 2022-225, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	CG225		3,000.00	0.00	3,000.00
16/08/2022	D155	Comp 2022-225, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.	CG 225		0.00	3,000.00	0.00
16/08/2022	D152	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00133	CG 222		0.00	-3,000.00	3,000.00
16/08/2022	D152	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00133	CG222		-3,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	12,500.00	12,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	0.00	350.06	-350.06
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG242	350.06	0.00	0.00
24/08/2022	D246	Comp 2022-231, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 231	0.00	4,000.00	-4,000.00
24/08/2022	D246	Comp 2022-231, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG231	4,000.00	0.00	0.00
25/08/2022	D312	Comp 2022-235, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG235	4,000.00	0.00	4,000.00
25/08/2022	D312	Comp 2022-235, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 235	0.00	4,000.00	0.00
01/09/2022	D3	Comp 2022-241, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG241	4,000.00	0.00	4,000.00
01/09/2022	D3	Comp 2022-241, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 241	0.00	4,000.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	1,915.03	0.00	1,915.03
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	1,915.03	0.00
				SUBTOTAL	14,265.09	14,265.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	2,183.68	0.00	2,183.68
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,183.68	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	1,747.91	0.00	1,747.91
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	1,747.91	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	1,677.93	0.00	1,677.93
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	1,677.93	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	2,433.83	0.00	2,433.83
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,433.83	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	2,125.17	0.00	2,125.17
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,125.17	0.00
				SUBTOTAL	10,168.52	10,168.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	2,309.44	0.00	2,309.44
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,309.44	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	2,526.69	0.00	2,526.69
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,526.69	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	2,571.80	0.00	2,571.80
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,571.80	0.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	0.00	1,500.00	-1,500.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG255	1,500.00	0.00	0.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	0.00	2,000.00	-2,000.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG255	2,000.00	0.00	0.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	0.00	1,000.00	-1,000.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG255	1,000.00	0.00	0.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	0.00	1,509.21	-1,509.21
				SUBTOTAL	11,907.93	13,417.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG255	1,509.21	0.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	0.00	1,000.05	-1,000.05
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG259	1,000.05	0.00	0.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	0.00	1,000.00	-1,000.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG264	2,500.01	0.00	1,500.01
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	0.00	2,500.01	-1,000.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	0.00	500.00	-1,500.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG264	1,000.00	0.00	-500.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG 264	0.00	1,000.00	-1,500.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG264	1,000.00	0.00	-500.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.		CG264	2,000.00	0.00	1,500.00
				SUBTOTAL	9,009.27	6,000.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	2,000.00	-500.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		2,000.00	0.00	1,500.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	2,000.00	-500.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		500.00	0.00	0.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG293		700.00	0.00	700.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG 293		0.00	700.00	0.00
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG309		803.49	0.00	803.49
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG 309		0.00	803.49	0.00
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG 309		0.00	744.45	-744.45
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG309		744.45	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,747.94	6,247.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	0.00	400.00	-400.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG277	400.00	0.00	0.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	0.00	668.10	-668.10
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG277	668.10	0.00	0.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en		CG 275	0.00	900.66	-900.66
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en		CG275	900.66	0.00	0.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	0.00	2,000.00	-2,000.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	0.00	3,000.00	-5,000.00
				SUBTOTAL	1,968.76	6,968.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		2,000.00	0.00	-3,000.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,003.00	-5,003.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		3,995.80	0.00	-1,007.20
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	3,995.80	-5,003.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		2,000.00	0.00	-3,003.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,000.00	-5,003.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		2,000.00	0.00	-3,003.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,000.00	-5,003.00
				SUBTOTAL	9,995.80	9,998.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG295	3,000.00	0.00	-2,003.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG295	2,000.37	0.00	-2.63
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG295	2,003.00	0.00	2,000.37
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	0.00	2,000.37	0.00
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	0.00	2,000.00	-2,000.00
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG318	2,000.00	0.00	0.00
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	0.00	1,500.00	-1,500.00
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG318	1,500.00	0.00	0.00
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	0.00	2,500.13	-2,500.13
				SUBTOTAL	10,503.37	8,000.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG318	2,500.13	0.00	0.00
30/12/2022	D443	Comp 2022-323, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por solicitud de combustible para el vehículo oficial No. 4 del departamento de Mantenimiento y Conservación.		CG 323	0.00	500.00	-500.00
30/12/2022	D443	Comp 2022-323, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por solicitud de combustible para el vehículo oficial No. 4 del departamento de Mantenimiento y Conservación.		CG323	500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,000.13	500.00	
				TOTAL	218,575.51	218,575.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02711		**Vestuario y uniformes**				Saldo inicial:	0.00
18/04/2022	D148	Comp 2022-118, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de 12 chalecos con logotipo bordado del Gobierno del Estado de Chihuahua y FPFCH para uso del personal operativo.		CG118	3,787.43	0.00	3,787.43
18/04/2022	D148	Comp 2022-118, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de 12 chalecos con logotipo bordado del Gobierno del Estado de Chihuahua y FPFCH para uso del personal operativo.		CG 118	0.00	3,787.43	0.00
20/04/2022	D241	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/04/2022		Apr 586	0.00	198,752.19	-198,752.19
20/04/2022	D228	Recepción Pedido 2022-106 con la Factura c2662 Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH		FAC c2662	397,504.39	0.00	198,752.20
27/05/2022	D253	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 723	0.00	198,752.20	0.00
28/11/2022	D246	Recepción Pedido 2022-287 con la Factura 0cfff Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC 0cfff	119,642.40	0.00	119,642.40
08/12/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/12/2022		Apr 1598	0.00	119,642.40	0.00
13/12/2022	D72	Recepción Pedido 2022-329 con la Factura B5368 Adquisicion de Chamarra Institucional para uso de la Direccion General del FPFCH		FAC B5368	835.20	0.00	835.20
23/12/2022	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1654	0.00	835.20	0.00
				SUBTOTAL	521,769.42	521,769.42	
				TOTAL	521,769.42	521,769.42	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		FAC 7e9b1	1,870.77	0.00	1,870.77
10/06/2022	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 776	0.00	1,870.78	-0.01
25/08/2022	D294	Recepción Pedido 2022-228 con la Factura 2b64c Adquisicion de 50 Impermebles para Personal Operativo y Mantenimiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (25 Talla M y 25 Talla L)		FAC 2b64c	21,228.00	0.00	21,227.99
31/08/2022	D333	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1125	0.00	21,228.00	-0.01
06/09/2022	D36	Recepción Pedido 2022-256 con la Factura fa526 Adquisicion de Lona de Plastico y Cuerda con Propopisot de Protegers Instalaciones del FPFCH por las Inclemencias del Tiempo.		FAC fa526	1,002.66	0.00	1,002.65
13/09/2022	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1193	0.00	1,002.66	-0.01
03/11/2022	D10	Recepción Pedido 2022-301 con la Factura ade99 Adquisicion de 20 Chalecos de Seguridad para personal de Mantenimiento y Personal de Operaciones del FPFCH		FAC ade99	2,119.82	0.00	2,119.81
09/11/2022	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1452	0.00	2,119.82	-0.01
				SUBTOTAL	26,221.25	26,221.26	
				TOTAL	26,221.25	26,221.26	-0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG46	2,705.00	0.00	2,705.00
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	2,705.00	0.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG56	299.00	0.00	299.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	0.00	2,498.00	-2,199.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	0.00	299.00	-2,498.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG56	2,498.00	0.00	0.00
16/03/2022	D124	Recepción Pedido 2022-75 con la Factura 44A23 Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH		FAC 44A23	1,377.00	0.00	1,377.00
16/03/2022	D145	Recepción Pedido 2022-61 con la Factura 54b89 Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion		FAC 54b89	577.68	0.00	1,954.68
17/03/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 362	0.00	577.68	1,377.00
23/03/2022	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 398	0.00	1,377.00	0.00
24/03/2022	D235	Recepción Pedido 2022-86 con la Factura 4B82E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE		FAC 4B82E	189.00	0.00	189.00
29/03/2022	D257	Recepción Pedido 2022-91 con la Factura 99326 Adquisición de Pistola de Calor de la Jefatura de Mantenimiento del FPFCH.		FAC 99326	2,006.80	0.00	2,195.80
04/04/2022	D6	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 445	0.00	2,006.80	189.00
04/04/2022	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 451	0.00	189.00	0.00
08/04/2022	D74	Recepción Pedido 2022-101 con la Factura b6ff4 Adquisicion de 2 Conectores Multiples para la Direccio Tecnica de y Proyectos		FAC b6ff4	432.00	0.00	432.00
13/04/2022	D86	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 517	0.00	432.00	0.00
				SUBTOTAL	10,084.48	10,084.48	

82500-02911 Herramientas menores Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/04/2022	D173	Recepción Pedido 2022-110 con la Factura 124CB Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial Nissan March No 3		FAC 124CB	3,654.00	0.00	3,654.00
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG124	8,237.89	0.00	11,891.89
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	0.00	8,237.89	3,654.00
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG124	4,169.95	0.00	7,823.95
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	0.00	4,169.95	3,654.00
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG124	2,456.99	0.00	6,110.99
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	0.00	2,456.99	3,654.00
27/04/2022	D211	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 571	0.00	3,654.00	0.00
19/05/2022	D100	Recepción Pedido 2022-124 con la Factura 1a97b Adquisicion de 2 Escaleras de 6 Pies y 2 "Diablitos" para carga de 200kg de peso para el Area de Mantenimiento.		FAC 1a97b	6,862.95	0.00	6,862.95
19/05/2022	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 680	0.00	6,862.95	0.00
25/05/2022	D211	Recepción Pedido 2022-146 con la Factura C980 Adquisicion de Amperimetro de Gancho de 1000 amp, medida de tension CA/CC hasta 600V marca Fluke con numero de serie 53331536MV para el Area de Mantenimiento.		FAC C980	5,690.00	0.00	5,690.00
26/05/2022	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/05/2022		Apr 696	0.00	5,690.00	0.00
03/06/2022	D6	Recepción Pedido 2022-152 con la Factura 6d1e8 Adqusiicion de Herramientas menores para Instalacion de Conexiones de Redes del Area de Sistemas de Operacion		FAC 6d1e8	15,698.88	0.00	15,698.88
06/06/2022	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 754	0.00	15,698.88	0.00
07/06/2022	D111	Comp 2022-162, Baca Alonso, Reembolso por compra de herramienta para uso del departamento de sistemas de Operación.		CG 162	0.00	1,513.99	-1,513.99
07/06/2022	D111	Comp 2022-162, Baca Alonso, Reembolso por compra de herramienta para uso del departamento de sistemas de Operación.		CG162	1,513.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	48,284.65	48,284.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
09/06/2022	D49	Recepción Pedido 2022-147 con la Factura 85678 Adquisicion de MAquina Soldadora Inverter IGBT de 160 amp para SMAW/MMA/TIG de uso Profesional.		FAC 85678	6,380.00	0.00	6,380.00
09/06/2022	D56	Recepción Pedido 2022-156 con la Factura 7e9b1 Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte		FAC 7e9b1	2,514.70	0.00	8,894.70
09/06/2022	D58	Recepción Pedido 2022-160 con la Factura 78814 Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento		FAC 78814	1,230.44	0.00	10,125.14
10/06/2022	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 776	0.00	2,514.69	7,610.45
10/06/2022	D91	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 782	0.00	1,230.44	6,380.01
16/06/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 810	0.00	6,380.00	0.01
04/07/2022	D12	Recepción Pedido 2022-171 con la Factura 01A760 Adquisicion de Cadenas y Candado par Puertas de Exterior de Puentes y Estacionamiento del FPFCH		FAC 01A760	7,985.94	0.00	7,985.95
12/07/2022	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 892	0.00	7,985.94	0.01
19/07/2022	D147	Recepción Pedido 2022-187 con la Factura 58bde Adquisicion de 4 removedores de pintura y 4 raspadores para limpieza de carriles de los puentes y cajones de estacionamiento del FPFCH		FAC 58bde	2,006.47	0.00	2,006.48
22/07/2022	D210	Recepción Pedido 2022-202 con la Factura 58a2a Adquisicion de Material Diverso para Revision de Oficinas/Bodegas Debajo del Puente Paso del Norte		FAC 58a2a	2,134.69	0.00	4,141.17
27/07/2022	D283	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 985	0.00	2,006.47	2,134.70
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,158.99	975.71
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	1,158.99	0.00	2,134.70
08/08/2022	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1025	0.00	2,134.69	0.01
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	0.00	1,370.17	-1,370.16
				SUBTOTAL	23,411.23	24,781.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG242	1,370.17	0.00	0.01
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG242	1,287.00	0.00	1,287.01
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	0.00	1,287.00	0.01
24/08/2022	D255	Recepción Pedido 2022-236 con la Factura b998e Adqusiicion de Varios Materiales para el Personal del Mantenimiento del FPFCH (Material de Plomeria, herrajes, etc etc)		FAC b998e	3,171.97	0.00	3,171.98
31/08/2022	D338	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1130	0.00	3,171.97	0.01
01/09/2022	D2	Recepción Pedido 2022-240 con la Factura B8F31 Adquisicion de Material para Pintar Oficinas de Encargados de Turno del Puente Zaragoza y Puente Guadalupe Tornillo.		FAC B8F31	14,405.32	0.00	14,405.33
06/09/2022	D32	Recepción Pedido 2022-251 con la Factura c356c Adqusiicion de Material para Pintura de Oficinas del Puente Paso del Norte		FAC c356c	1,988.77	0.00	16,394.10
13/09/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1192	0.00	1,988.77	14,405.33
13/09/2022	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1197	0.00	14,405.32	0.01
15/09/2022	D168	Recepción Pedido 2022-267 con la Factura 21BE3 Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time		FAC 21BE3	4,028.62	0.00	4,028.63
20/09/2022	D175	Recepción Pedido 2022-268 con la Factura 369d5 Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion tubular y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion		FAC 369d5	1,952.40	0.00	5,981.03
23/09/2022	D228	Recepción Pedido 2022-258 con la Factura 0b1f0 Adquisicion de 100 metros de Cadena de Plastico Amarillo para Delimitar Cruces Fronterizos en el Puente Paso del Norte		FAC 0b1f0	2,288.82	0.00	8,269.85
				SUBTOTAL	30,493.07	20,853.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
05/10/2022	D27	Recepción Pedido 2022-278 con la Factura d45f87 Material Diverso para Instalaciones del FPFCH		FAC d45f87	3,110.25	0.00	11,380.10
05/10/2022	D28	Recepción Pedido 2022-277 con la Factura 7f3cd4 Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH		FAC 7f3cd4	318.00	0.00	11,698.10
05/10/2022	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1287	0.00	1,952.40	9,745.70
05/10/2022	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1284	0.00	2,288.82	7,456.88
05/10/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1285	0.00	4,028.62	3,428.26
08/10/2022	D63	Recepción Pedido 2022-281 con la Factura fb4687 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Liternas, Guantes)		FAC fb4687	1,616.35	0.00	5,044.61
08/10/2022	D64	Recepción Pedido 2022-282 con la Factura 4eb71 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Disco de Corte, Lentes de Seguridad)		FAC 4eb71	386.71	0.00	5,431.32
08/10/2022	D65	Recepción Pedido 2022-283 con la Factura 081e2 Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Esmeriladora).		FAC 081e2	1,710.94	0.00	7,142.26
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG263	85.00	0.00	7,227.26
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	0.00	85.00	7,142.26
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG263	139.00	0.00	7,281.26
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	0.00	139.00	7,142.26
18/10/2022	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1339	0.00	318.00	6,824.26
18/10/2022	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1340	0.00	3,110.25	3,714.01
18/10/2022	D180	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1355	0.00	1,710.94	2,003.07
				SUBTOTAL	7,366.25	13,633.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
18/10/2022	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1356	0.00	386.71	1,616.36
18/10/2022	D182	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1357	0.00	1,616.35	0.01
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	230.00	-229.99
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	230.00	0.00	0.01
01/11/2022	D137	Recepción Pedido 2022-310 con la Factura 6f3b9 Adquisicion de Rotomartillo Inalambrico para uso del Area de Mantenimiento del FPFCH		FAC 6f3b9	4,966.81	0.00	4,966.82
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG269	264.00	0.00	5,230.82
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	264.00	4,966.82
22/11/2022	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1530	0.00	4,966.81	0.01
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	351.57	-351.56
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	1,341.27	0.00	989.71
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	1,341.27	-351.56
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	517.34	0.00	165.78
				SUBTOTAL	7,319.42	9,156.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	517.34	-351.56
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	351.57	0.00	0.01
27/12/2022	D343	Recepción Pedido 2022-338 con la Factura 725da Adquisicion de Medidor de Distancia de 50mts para la Direccion Tecnica y de Proyectos			0.00	999.00	-998.99
27/12/2022	D343	Recepción Pedido 2022-338 con la Factura 725da Adquisicion de Medidor de Distancia de 50mts para la Direccion Tecnica y de Proyectos		FAC 725da	999.00	0.00	0.01
				SUBTOTAL	1,350.57	1,516.34	
				TOTAL	128,309.67	128,309.66	0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
22/01/2022	D128	Recepción Pedido 2022-17 con la Factura 6852 Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 6852	755.99	0.00	755.99
04/02/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 123	0.00	755.99	0.00
04/02/2022	D112	Recepción Pedido 2022-36 con la Factura 2A8F Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.		FAC 2A8F	1,602.72	0.00	1,602.72
21/02/2022	D157	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 213	0.00	1,602.72	0.00
16/03/2022	D150	Recepción Pedido 2022-68 con la Factura 4f223 Adquisicion de Switch para varios puertos para la Jefatura de Sistemas de Operacion		FAC 4f223	2,764.80	0.00	2,764.80
17/03/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 390	0.00	2,764.80	0.00
17/03/2022	D190	Cancelación de la póliza de Diario 2022-03-00187		Apr 387	0.00	-2,764.80	2,764.80
17/03/2022	D187	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 387	0.00	2,764.80	0.00
24/03/2022	D235	Recepción Pedido 2022-86 con la Factura 4B82E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE		FAC 4B82E	5,578.20	0.00	5,578.20
24/03/2022	D237	Recepción Pedido 2022-88 con la Factura FFC68 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Necesidades de Distintas Areas del FPFCH		FAC FFC68	675.00	0.00	6,253.20
24/03/2022	D236	Recepción Pedido 2022-87 con la Factura 2D11E Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para Conexion de Internt en el Edifico Adms del FPFCH		FAC 2D11E	540.00	0.00	6,793.20
04/04/2022	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 450	0.00	675.00	6,118.20
04/04/2022	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 452	0.00	540.00	5,578.20
04/04/2022	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 451	0.00	5,578.20	0.00
04/04/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 481	0.00	3,464.64	-3,464.64
04/04/2022	D34	Recepción Pedido 2022-99 con la Factura 386cd Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas		FAC 386cd	3,464.64	0.00	0.00
20/04/2022	D179	Recepción Pedido 2022-114 con la Factura 7FFED Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH		FAC 7FFED	1,468.80	0.00	1,468.80
				SUBTOTAL	16,850.15	15,381.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**					Saldo inicial:
27/04/2022	D210	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022	Apr 570		0.00	1,468.80	0.00
25/05/2022	D198	Recepción Pedido 2022-144 con la Factura 11FA5 Adquisicion de Material para Videoconferencia en Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH	FAC 11FA5		862.92	0.00	862.92
25/05/2022	D199	Recepción Pedido 2022-145 con la Factura 0766F Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material para hacer respaldo de los mismo	FAC 0766F		3,294.00	0.00	4,156.92
27/05/2022	D239	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022	Apr 709		0.00	862.92	3,294.00
27/05/2022	D240	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022	Apr 710		0.00	3,294.00	0.00
15/06/2022	D146	Recepción Pedido 2022-163 con la Factura e92785 Adquisicion de Material para Servido Virtual para Alojo de Informacion de Pagina Digital del FPFCH	FAC e92785		1,020.60	0.00	1,020.60
16/06/2022	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022	Apr 827		0.00	1,020.60	0.00
17/06/2022	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/06/2022	Apr 825		0.00	1,198.80	-1,198.80
17/06/2022	D147	Recepción Pedido 2022-164 con la Factura b819e Adquisicion de Disco Duro para Almacenamiento de Informacion de la Jefatura de Sistemas de Operacion	FAC b819e		1,198.80	0.00	0.00
13/07/2022	D110	Recepción Pedido 2022-191 con la Factura eCD6f Adquisición de Baterías de Respaldo para el Estación de Captura de Información de Usuarios de Línea Exprés en Oficias Administrativas del FPFCH	FAC eCD6f		2,985.93	0.00	2,985.93
21/07/2022	D180	Recepción Pedido 2022-204 con la Factura 6ab0b Adquisicion de Mouse y Teclados par Remplazo de Equipo Dañado de Personal del FPFCH	FAC 6ab0b		747.55	0.00	3,733.48
27/07/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022	Apr 974		0.00	747.55	2,985.93
27/07/2022	D265	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022	Apr 967		0.00	2,985.93	0.00
24/08/2022	D249	Recepción Pedido 2022-238 con la Factura e0543 Adquisicion de Bobina, Cubiertas Protectoas, Adapatadores, Mouse y Material de Reemplazo y cableado para el FPFCH	FAC e0543		8,757.39	0.00	8,757.39
24/08/2022	D251	Recepción Pedido 2022-232 con la Factura 71dbf Adquisicion de Disco Duro para Jefatura de Sistemas de Operacion	FAC 71dbf		3,607.20	0.00	12,364.59
24/08/2022	D252	Recepción Pedido 2022-233 con la Factura 7a512 Adquiscion de Bobina Cat 6 para Cableado de Camaras en el Puente Zaragoza	FAC 7a512		5,216.40	0.00	17,580.99
				SUBTOTAL	27,690.79	11,578.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**					Saldo inicial:
31/08/2022	D327	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1119	0.00	3,607.20	13,973.79
06/09/2022	D30	Recepción Pedido 2022-249 con la Factura 44491 Adqusiicion de Disco Duro Digital para Respaldo de Servidor.		FAC 44491	1,590.84	0.00	15,564.63
08/09/2022	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022		Apr 1166	0.00	5,216.40	10,348.23
08/09/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022		Apr 1167	0.00	8,757.39	1,590.84
13/09/2022	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1189	0.00	1,590.84	0.00
15/09/2022	D153	Recepción Pedido 2022-263 con la Factura 83f95 Adquisicionde Bateria de Respaldo para Computadora de Aforadores del Puente Lerdo		FAC 83f95	1,390.00	0.00	1,390.00
22/09/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1239	0.00	1,390.00	0.00
04/10/2022	D12	Recepción Pedido 2022-244 con la Factura 3D85E SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		FAC 3D85E	60,227.82	0.00	60,227.82
18/10/2022	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1325	0.00	60,227.82	0.00
				SUBTOTAL	63,208.66	80,789.65	
				TOTAL	107,749.60	107,749.60	0.00

82500-03111 **Servicios de energia electrica** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/01/2022	E111	Deposito en Garantia por Pago de Contrato del Nuevo Edificio en el Puente Int Zaragoza	0	Cheq 92	385,419.60	0.00	385,419.60
20/01/2022	E111	Deposito en Garantia por Pago de Contrato del Nuevo Edificio en el Puente Int Zaragoza	0	Cheq 92	0.00	385,419.60	0.00
21/01/2022	D221	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44822026 Servicio de energia electrica para la operacion de puente pantalla Zaragoza.		FAC 44822026	122.00	0.00	122.00
21/01/2022	D218	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44821840 Servicio de energia electrica para la operacion del puente Guadalupe Tornillo del 17 diciembre al 17 enero 2022		FAC 44821840	18,207.08	0.00	18,329.08
21/01/2022	D220	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44822018 Servicio de energia electrica para la operacion del puente Zaragoza		FAC 44822018	5,154.00	0.00	23,483.08
24/01/2022	D219	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 44863276 Servicio de energia electrica para la operacion del puente paso del Norte.		FAC 44863276	37,366.00	0.00	60,849.08
03/02/2022	D72	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/02/2022		Apr 178	0.00	37,366.00	23,483.08
03/02/2022	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/02/2022		Apr 176	0.00	122.00	23,361.08
03/02/2022	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/02/2022		Apr 177	0.00	5,154.00	18,207.08
03/02/2022	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/02/2022		Apr 189	0.00	18,207.08	0.00
03/02/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 45053267 Servicio de energia electrica del edificio administrativo en zaragoza del 20 enero al 31 enero 2022		FAC 45053267	28,587.00	0.00	28,587.00
11/02/2022	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/02/2022		Apr 195	0.00	28,587.00	0.00
25/02/2022	D294	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 280	0.00	20,288.00	-20,288.00
28/02/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045367179 Pago de energía electrica del período del 17/01/2022 al 17/02/2022 del Puente Guadalupe-Tornillo.		FAC 000045367179	20,288.00	0.00	0.00
01/03/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045427586 Pago de energía electrica período del 19/01/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza con número de servicio 597200702570.		FAC 000045427586	8,183.00	0.00	8,183.00
				SUBTOTAL	503,326.68	495,143.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
01/03/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045451135 Pago de energía electrica período del 20/01/2022 al 22/02/2022 del puente Paso del Norte con número de servicio 599180901743.		FAC 000045451135	43,210.00	0.00	51,393.00
01/03/2022	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/03/2022		Apr 296	0.00	403.00	50,990.00
01/03/2022	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/03/2022		Apr 294	0.00	8,183.00	42,807.00
01/03/2022	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/03/2022		Apr 295	0.00	43,210.00	-403.00
01/03/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045427594 Pago de energía electrica período del 21/12/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza Pantalla con número de servicio 596101107035.		FAC 000045427594	403.00	0.00	0.00
03/03/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045546279 Pago de energía electrica correspondiente al período de 19/01/2022 al 21/02/2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza con No. Servicio 596220103731.		FAC 000045546279	64,895.00	0.00	64,895.00
07/03/2022	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 318	0.00	64,895.00	0.00
29/03/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045899824 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022		FAC 000045899824	17,307.00	0.00	17,307.00
29/03/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045949513 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Marzo 2022		FAC 000045949513	6,767.00	0.00	24,074.00
29/03/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045981863 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Marzo 2022		FAC 000045981863	30,566.00	0.00	54,640.00
29/03/2022	D263	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000045949521 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Marzo 2022		FAC 000045949521	262.00	0.00	54,902.00
01/04/2022	D1	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/04/2022		Apr 440	0.00	17,307.00	37,595.00
04/04/2022	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 466	0.00	30,566.00	7,029.00
04/04/2022	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 465	0.00	262.00	6,767.00
04/04/2022	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 464	0.00	6,767.00	0.00
				SUBTOTAL	163,410.00	171,593.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
05/04/2022	D38	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046074966 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Marzo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 000046074966	56,778.00	0.00	56,778.00
13/04/2022	D97	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 529	0.00	56,778.00	0.00
02/05/2022	D1	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 00004664755560 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Abril 2022		FAC 00004664755560	572.00	0.00	572.00
02/05/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046502634 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Abril 2022		FAC 000046502634	24,013.00	0.00	24,585.00
02/05/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046475552 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Abril 2022.		FAC 000046475552	6,682.00	0.00	31,267.00
02/05/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046408435 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022		FAC 000046408435	18,184.00	0.00	49,451.00
03/05/2022	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 615	0.00	6,682.00	42,769.00
03/05/2022	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 618	0.00	572.00	42,197.00
03/05/2022	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 616	0.00	18,184.00	24,013.00
03/05/2022	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 617	0.00	24,013.00	0.00
06/05/2022	D26	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 000046578030 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Abril 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 000046578030	49,401.00	0.00	49,401.00
11/05/2022	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 644	0.00	49,401.00	0.00
27/05/2022	D260	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 728	0.00	7,550.00	-7,550.00
27/05/2022	D259	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 727	0.00	18,255.00	-25,805.00
27/05/2022	D257	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 009dn Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Mayo 2022.		FAC 009dn	7,550.00	0.00	-18,255.00
27/05/2022	D258	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 67ccd Pago de Energia Electrica del Puente Gaudalupe/Tornillo del mes de Mayo 2022.		FAC 67ccd	18,255.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	181,435.00	181,435.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
03/06/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 85b6fn Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Mayo 2022		FAC 85b6fn	25,550.00	0.00	25,550.00
06/06/2022	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 763	0.00	25,550.00	0.00
09/06/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 90a7b Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Mayo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 90a7b	65,902.00	0.00	65,902.00
10/06/2022	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 780	0.00	65,902.00	0.00
01/07/2022	D39	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura cce6n Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Junio 2022		FAC cce6n	37,316.00	0.00	37,316.00
01/07/2022	D40	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura 4c897 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Junio 2022		FAC 4c897	233.00	0.00	37,549.00
01/07/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2022		Apr 871	0.00	233.00	37,316.00
01/07/2022	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2022		Apr 870	0.00	37,316.00	0.00
01/07/2022	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2022		Apr 876	0.00	10,441.00	-10,441.00
01/07/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-223 con la Factura 1d646 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Guadalupe		FAC 1d646	24,487.00	0.00	14,046.00
01/07/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-222 con la Factura 2f259 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Zaragoza		FAC 2f259	10,441.00	0.00	24,487.00
01/07/2022	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2022		Apr 875	0.00	24,487.00	0.00
04/07/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-39 con la Factura c7ed8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC c7ed8	61,111.00	0.00	61,111.00
12/07/2022	D91	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 903	0.00	61,111.00	0.00
28/07/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/07/2022		Apr 988	0.00	28,287.00	-28,287.00
28/07/2022	D291	Recepción Orden Servicio 2022-250 con la Factura 24d73 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Guadalupe		FAC 24d73	28,287.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	253,327.00	253,327.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
01/08/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura a9cf0 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC a9cf0	69,841.00	0.00	69,841.00
03/08/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura d1ed9 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Pantalla Zaragoza		FAC d1ed9	277.00	0.00	70,118.00
03/08/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura bd9ff Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Paso del Norte		FAC bd9ff	34,190.00	0.00	104,308.00
03/08/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 894234 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Zaragoza		FAC 894234	9,878.00	0.00	114,186.00
04/08/2022	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/08/2022		Apr 1045	0.00	69,841.00	44,345.00
04/08/2022	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/08/2022		Apr 1020	0.00	34,190.00	10,155.00
04/08/2022	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/08/2022		Apr 1021	0.00	9,878.00	277.00
04/08/2022	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/08/2022		Apr 1022	0.00	277.00	0.00
31/08/2022	D392	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1161	0.00	31,077.00	-31,077.00
31/08/2022	D390	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1159	0.00	32,742.00	-63,819.00
31/08/2022	D391	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1160	0.00	10,265.00	-74,084.00
31/08/2022	D373	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 31een Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 31een	32,742.00	0.00	-41,342.00
31/08/2022	D375	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura dabcb Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Guadalupe		FAC dabcb	31,077.00	0.00	-10,265.00
31/08/2022	D374	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura efa6n Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Zaragoza		FAC efa6n	10,265.00	0.00	0.00
01/09/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura d36a1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC d36a1	64,047.00	0.00	64,047.00
02/09/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura ABDCA Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Pantalla ZARAGOZA		FAC ABDCA	3,810.00	0.00	67,857.00
				SUBTOTAL	256,127.00	188,270.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
02/09/2022	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2022		Apr 1163	0.00	3,810.00	64,047.00
12/09/2022	D128	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/09/2022		Apr 1214	0.00	64,047.00	0.00
30/09/2022	D311	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 24f5c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe		FAC 24f5c	29,421.00	0.00	29,421.00
30/09/2022	D309	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 2d5e1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 2d5e1	30,905.00	0.00	60,326.00
30/09/2022	D310	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 044f8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.		FAC 044f8	6,962.00	0.00	67,288.00
30/09/2022	D321	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1302	0.00	30,905.00	36,383.00
30/09/2022	D322	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1303	0.00	6,962.00	29,421.00
30/09/2022	D323	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1304	0.00	29,421.00	0.00
05/10/2022	D85	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00051		FAC 044f8	-6,962.00	0.00	-6,962.00
05/10/2022	D86	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00050		FAC f24f5c	-29,421.00	0.00	-36,383.00
05/10/2022	D84	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00049		FAC 2d5e1	-30,905.00	0.00	-67,288.00
05/10/2022	D49	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 2d5e1 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 2d5e1	30,905.00	0.00	-36,383.00
05/10/2022	D50	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura f24f5c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe		FAC f24f5c	29,421.00	0.00	-6,962.00
05/10/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 044f8 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.		FAC 044f8	6,962.00	0.00	0.00
14/10/2022	D267	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1401	0.00	58,912.00	-58,912.00
14/10/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 3fb70 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 3fb70	58,912.00	0.00	0.00
31/10/2022	D296	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/10/2022		Apr 1410	0.00	19,902.00	-19,902.00
				SUBTOTAL	126,200.00	213,959.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
31/10/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 000049328951 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Guadalupe		FAC 000049328951	19,902.00	0.00	0.00
01/11/2022	D146	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 7c45d0 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.		FAC 7c45d0	48,299.00	0.00	48,299.00
03/11/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 7c45d Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Zaragoza		FAC 7c45d	5,294.00	0.00	53,593.00
03/11/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-257 con la Factura 49377685 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Paso del Norte		FAC 49377685	25,752.00	0.00	79,345.00
04/11/2022	D99	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/11/2022		Apr 1469	0.00	5,294.00	74,051.00
04/11/2022	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/11/2022		Apr 1484	0.00	48,299.00	25,752.00
04/11/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/11/2022		Apr 1429	0.00	25,752.00	0.00
28/11/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 371d07 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Zaragoza.		FAC 371d07	16,849.00	0.00	16,849.00
28/11/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura ab1c Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Guadalupe.		FAC ab1c	18,558.00	0.00	35,407.00
01/12/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 50c57 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Pantalla Zaragoza		FAC 50c57	350.00	0.00	35,757.00
01/12/2022	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2022		Apr 1628	0.00	350.00	35,407.00
01/12/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2022		Apr 1570	0.00	16,849.00	18,558.00
01/12/2022	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2022		Apr 1571	0.00	18,558.00	0.00
08/12/2022	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/12/2022		Apr 1629	0.00	23,495.00	-23,495.00
08/12/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-395 con la Factura 9b0b4a Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Paso de Norte		FAC 9b0b4a	23,495.00	0.00	0.00
14/12/2022	D155	Recepción Orden Servicio 2022-451 con la Factura e1039 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Edificio Zaragoza.		FAC e1039	102,732.00	0.00	102,732.00
14/12/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1635	0.00	102,732.00	0.00
				SUBTOTAL	261,231.00	241,329.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza			78,562.00	0.00	78,562.00
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza			0.00	78,562.00	0.00
				SUBTOTAL	78,562.00	78,562.00	
				TOTAL	1,823,618.68	1,823,618.68	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D222	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c665 Servicio de Gas Natural del mes de Enero 2022.		FAC c665	3,826.98	0.00	3,826.98
04/02/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 175	0.00	3,826.98	0.00
03/03/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura bab10 Servicio de Gas Natural del mes de Febrero 2022		FAC bab10	1,549.99	0.00	1,549.99
07/03/2022	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 304	0.00	1,549.99	0.00
06/04/2022	D56	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 348ef Servicio de Gas Natural del mes de Marzo 2022		FAC 348ef	333.66	0.00	333.66
13/04/2022	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 519	0.00	333.66	0.00
11/05/2022	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 661	0.00	123.87	-123.87
11/05/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura dd908 Servicio de Gas Natural del mes de Abril 2022		FAC dd908	123.87	0.00	0.00
09/06/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 3152a Servicio de Gas Natural del mes de Mayo 2022		FAC 3152a	123.87	0.00	123.87
10/06/2022	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 772	0.00	123.87	0.00
12/07/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 06527 Servicio de Gas Natural del mes de Junio 2022		FAC 06527	123.87	0.00	123.87
12/07/2022	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 914	0.00	123.87	0.00
01/08/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c5ae8 Servicio de Gas Natural del mes de Julio 2022		FAC c5ae8	123.87	0.00	123.87
08/08/2022	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1044	0.00	123.87	0.00
02/09/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura d4ae8 Servicio de Gas Natural del mes de Agosto 2022		FAC d4ae8	123.87	0.00	123.87
13/09/2022	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1198	0.00	123.87	0.00
04/10/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura c654df Servicio de Gas Natural del mes de Septiembre 2022		FAC c654df	123.87	0.00	123.87
13/10/2022	D137	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/10/2022		Apr 1313	0.00	123.87	0.00
				SUBTOTAL	6,453.85	6,453.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03121		**Servicio de gas**					Saldo inicial:
01/11/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura 51f0e Servicio de Gas Natural del mes de Octubre 2022		FAC 51f0e	123.87	0.00	123.87
09/11/2022	D108	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1478	0.00	123.87	0.00
14/12/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1633	0.00	897.42	-897.42
14/12/2022	D143	Recepción Orden Servicio 2022-4 con la Factura e88d5 Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2022		FAC e88d5	897.42	0.00	0.00
16/12/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-458 con la Factura 34C57 Suministro de Diesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del mes Diciembre del 2022		FAC 34C57	9,465.70	0.00	9,465.70
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG321	1,487.53	0.00	10,953.23
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	0.00	1,434.84	9,518.39
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	0.00	1,487.53	8,030.86
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG321	1,434.84	0.00	9,465.70
23/12/2022	D405	Comp 2022-320, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de suministro de 46.334 lts de diesel a la planta generadora de energia ubicada en el puente Paso del Norte el día 11 de diciembre de 2022.		CG 320	0.00	986.45	8,479.25
23/12/2022	D405	Comp 2022-320, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de suministro de 46.334 lts de diesel a la planta generadora de energia ubicada en el puente Paso del Norte el día 11 de diciembre de 2022.		CG320	986.45	0.00	9,465.70
23/12/2022	D365	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1689	0.00	9,465.70	0.00
				SUBTOTAL	14,395.81	14,395.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03121		**Servicio de gas**					Saldo inicial:
27/12/2022	D407	Comp 2022-322, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por suministro de 69.79 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 322	0.00	1,485.91	-1,485.91
27/12/2022	D407	Comp 2022-322, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por suministro de 69.79 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG322	1,485.91	0.00	0.00
28/12/2022	D404	Comp 2022-319, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por suministro de gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo el día 28 de diciembre de 2022.		CG 319	0.00	9,005.58	-9,005.58
28/12/2022	D404	Comp 2022-319, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por suministro de gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo el día 28 de diciembre de 2022.		CG319	9,005.58	0.00	0.00
30/12/2022	D463	Recepción Orden Servicio 2022-488 con la Factura fa639 Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2022		FAC fa639	1,320.76	0.00	1,320.76
30/12/2022	D463	Recepción Orden Servicio 2022-488 con la Factura fa639 Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2022			0.00	1,320.76	0.00
				SUBTOTAL	11,812.25	11,812.25	
				TOTAL	32,661.91	32,661.91	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura a3382 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Enero 2022		FAC a3382	1,662.00	0.00	1,662.00
04/02/2022	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 196	0.00	1,662.00	0.00
23/03/2022	D213	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 4bff7 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Febrero 2022		FAC 4bff7	1,577.01	0.00	1,577.01
23/03/2022	D301	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 432	0.00	1,577.01	0.00
04/04/2022	D55	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 24a17 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Marzo 2022		FAC 24a17	1,398.00	0.00	1,398.00
04/04/2022	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 492	0.00	1,398.00	0.00
11/05/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura ca183 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Abril 2022		FAC ca183	1,599.00	0.00	1,599.00
11/05/2022	D128	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 660	0.00	1,599.00	0.00
06/06/2022	D99	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 791	0.00	2,908.00	-2,908.00
06/06/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura a0008 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Mayo 2022		FAC a0008	2,908.00	0.00	0.00
01/07/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 85AE0 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Junio 2022		FAC 85AE0	1,465.00	0.00	1,465.00
04/07/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 925	0.00	1,465.00	0.00
08/08/2022	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1047	0.00	1,398.62	-1,398.62
08/08/2022	D99	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 6ed5d Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2022		FAC 6ed5d	1,398.62	0.00	0.00
31/08/2022	D406	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1164	0.00	1,221.00	-1,221.00
31/08/2022	D405	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura ea81b Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2022		FAC ea81b	1,221.00	0.00	0.00
13/10/2022	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/10/2022		Apr 1400	0.00	1,155.00	-1,155.00
13/10/2022	D228	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura de506 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2022		FAC de506	1,155.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	14,383.63	14,383.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03131		**Servicio de agua potable**					Saldo inicial:
27/10/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 4eb40 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2022		FAC 4eb40	977.00	0.00	977.00
27/10/2022	D258	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1392	0.00	977.00	0.00
01/12/2022	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2022		Apr 1602	0.00	1,420.00	-1,420.00
01/12/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 1B219 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2022		FAC 1B219	1,420.00	0.00	0.00
29/12/2022	D464	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2022		Apr 1725	0.00	1,777.00	-1,777.00
29/12/2022	D445	Recepción Orden Servicio 2022-5 con la Factura 8f1ac Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2022		FAC 8f1ac	1,777.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,174.00	4,174.00	
				TOTAL	18,557.63	18,557.63	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
02/01/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-21 con la Factura 37d6 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de enero 2022.		FAC 37d6	17,353.44	0.00	17,353.44
25/01/2022	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 98	0.00	17,353.44	0.00
01/02/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-59 con la Factura 3dd6 Servicio digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Enero 2022.		FAC 3dd6	10,377.81	0.00	10,377.81
01/02/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-58 con la Factura aa37 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de enero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC aa37	39,621.23	0.00	49,999.04
05/02/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-60 con la Factura 8487 Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2022.		FAC 8487	10,445.53	0.00	60,444.57
05/02/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-57 con la Factura 62f5 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de febrero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 62f5	39,592.76	0.00	100,037.33
25/02/2022	D287	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 276	0.00	10,377.81	89,659.52
25/02/2022	D290	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 279	0.00	39,592.76	50,066.76
25/02/2022	D288	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 277	0.00	39,621.23	10,445.53
25/02/2022	D289	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 278	0.00	10,445.53	0.00
03/03/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-93 con la Factura 9c97b Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Febrero 2022.		FAC 9c97b	17,353.44	0.00	17,353.44
07/03/2022	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 306	0.00	17,353.44	0.00
16/03/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-100 con la Factura 03548 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Marzo 2022.		FAC 03548	17,353.44	0.00	17,353.44
17/03/2022	D157	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 354	0.00	17,353.44	0.00
				SUBTOTAL	152,097.65	152,097.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	
11/04/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-142 con la Factura 5EC94 Servicio de Internet del Mes de Abril del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte		FAC 5EC94	10,625.70	0.00	10,625.70
20/04/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-143 con la Factura 531C1 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Abril 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 531C1	39,965.16	0.00	50,590.86
27/04/2022	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 579	0.00	10,625.70	39,965.16
27/04/2022	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 580	0.00	39,965.16	0.00
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	888.83	0.00	888.83
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	888.83	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	599.00	-599.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	599.00	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	-228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	52,307.68	52,307.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	-228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	-228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	-228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	599.00	-599.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	599.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,285.97	1,285.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	-228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	-228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	0.00
09/08/2022	D50	Recepción Orden Servicio 2022-262 con la Factura 406b6 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Abril 2022.		FAC 406b6	17,353.44	0.00	17,353.44
09/08/2022	D51	Recepción Orden Servicio 2022-263 con la Factura bbb5b Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Mayo 2022.		FAC bbb5b	17,353.44	0.00	34,706.88
09/08/2022	D53	Recepción Orden Servicio 2022-265 con la Factura c0043 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Julio 2022.		FAC c0043	17,353.44	0.00	52,060.32
09/08/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-264 con la Factura d9e61 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Junio 2022.		FAC d9e61	17,353.44	0.00	69,413.76
18/08/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1071	0.00	17,353.44	52,060.32
18/08/2022	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1072	0.00	17,353.44	34,706.88
18/08/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1073	0.00	17,353.44	17,353.44
				SUBTOTAL	69,871.74	52,518.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
18/08/2022	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1074	0.00	17,353.44	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	-228.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	228.99	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	-228.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	228.99	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	-228.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	228.99	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	68.69	-68.69
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	68.69	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	-228.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	228.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	984.65	18,338.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	599.00	-599.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	599.00	0.00	0.00
09/11/2022	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1472	0.00	15,357.80	-15,357.80
09/11/2022	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1473	0.00	39,813.03	-55,170.83
09/11/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-384 con la Factura 53817 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 53817	15,357.80	0.00	-39,813.03
09/11/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-385 con la Factura 758cd7 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 758cd7	39,813.03	0.00	0.00
14/12/2022	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1636	0.00	17,549.94	-17,549.94
14/12/2022	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1637	0.00	40,192.34	-57,742.28
14/12/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-453 con la Factura ab3ab Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC ab3ab	17,549.94	0.00	-40,192.34
14/12/2022	D157	Recepción Orden Servicio 2022-452 con la Factura a57fe Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC a57fe	40,192.34	0.00	0.00
27/12/2022	D354	Recepción Orden Servicio 2022-470 con la Factura a444a Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC a444a	39,881.58	0.00	39,881.58
27/12/2022	D355	Recepción Orden Servicio 2022-471 con la Factura ad65c Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC ad65c	16,460.96	0.00	56,342.54
				SUBTOTAL	169,854.65	113,512.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
27/12/2022	D355	Recepción Orden Servicio 2022-471 con la Factura ad65c Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo			0.00	16,460.96	39,881.58
30/12/2022	D387	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1711	0.00	39,881.58	0.00
				SUBTOTAL	0.00	56,342.54	
				TOTAL	446,402.34	446,402.34	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03151		**Servicio telefonía celular**				Saldo inicial:	0.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG164	599.00	0.00	599.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	599.00	0.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG164	61.06	0.00	61.06
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	61.06	0.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG164	61.06	0.00	61.06
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	61.06	0.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG164	63.88	0.00	63.88
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	63.88	0.00
30/09/2022	D286	Recepción Orden Servicio 2022-330 con la Factura VARIAS FACT Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022		FAC VARIAS FACT	1,515.00	0.00	1,515.00
30/09/2022	D287	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1294	0.00	1,515.00	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	61.06	0.00	61.06
				SUBTOTAL	2,361.06	2,300.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03151		**Servicio telefonía celular**				Saldo inicial:	
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	61.06	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	228.99	0.00	228.99
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	228.99	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	228.99	0.00	228.99
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	228.99	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	169.89	0.00	169.89
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	169.89	0.00
27/10/2022	D259	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1393	0.00	1,515.00	-1,515.00
27/10/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-361 con la Factura Varias Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		FAC Varias	1,515.00	0.00	0.00
28/11/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-414 con la Factura VARIAS FAC Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones		FAC VARIAS FAC	1,513.00	0.00	1,513.00
29/11/2022	D437	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1569	0.00	1,513.00	0.00
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			1,515.00	0.00	1,515.00
				SUBTOTAL	5,170.87	3,716.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03151		**Servicio telefonía celular**				Saldo inicial:	
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			0.00	1,515.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	1,515.00	
				TOTAL	7,531.93	7,531.93	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
02/01/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-22 con la Factura 426d Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a enero 2022.		FAC 426d	43,215.12	0.00	43,215.12
25/01/2022	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 99	0.00	43,215.12	0.00
03/03/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-92 con la Factura 8f6ee Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Febrero 2022.		FAC 8f6ee	43,931.16	0.00	43,931.16
07/03/2022	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 305	0.00	43,931.16	0.00
16/03/2022	D133	Recepción Orden Servicio 2022-99 con la Factura b6c04 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Marzo 2022.		FAC b6c04	43,067.70	0.00	43,067.70
17/03/2022	D156	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 353	0.00	43,067.70	0.00
23/03/2022	D267	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 424	0.00	39,569.69	-39,569.69
23/03/2022	D265	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 422	0.00	10,276.04	-49,845.73
23/03/2022	D212	Recepción Orden Servicio 2022-111 con la Factura 5305d Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Marzo 2022.		FAC 5305d	10,276.04	0.00	-39,569.69
23/03/2022	D211	Recepción Orden Servicio 2022-110 con la Factura 5021f Pago de Servicio de Internet del Mes de Marzo del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte		FAC 5021f	39,569.69	0.00	0.00
20/04/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-147 con la Factura 06496 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Abril 2022.		FAC 06496	41,825.16	0.00	41,825.16
27/04/2022	D213	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 573	0.00	41,825.16	0.00
06/05/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-159 con la Factura da1cae Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Mayo 2022.		FAC da1cae	43,320.42	0.00	43,320.42
11/05/2022	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 656	0.00	43,320.42	0.00
				SUBTOTAL	265,205.29	265,205.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	
25/05/2022	D186	Recepción Orden Servicio 2022-167 con la Factura 5C081 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 5C081	39,825.17	0.00	39,825.17
25/05/2022	D187	Recepción Orden Servicio 2022-168 con la Factura 5E853 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 5E853	17,030.31	0.00	56,855.48
27/05/2022	D255	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 725	0.00	39,825.17	17,030.31
27/05/2022	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 726	0.00	17,030.31	0.00
09/06/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-191 con la Factura 64030 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Junio 2022.		FAC 64030	41,067.00	0.00	41,067.00
10/06/2022	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 770	0.00	41,067.00	0.00
15/06/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-198 con la Factura 3CB82 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 3CB82	15,703.38	0.00	15,703.38
16/06/2022	D185	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 821	0.00	15,703.38	0.00
17/06/2022	D186	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/06/2022		Apr 822	0.00	39,847.79	-39,847.79
17/06/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-197 con la Factura ADC3F Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Junio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC ADC3F	39,847.79	0.00	0.00
12/07/2022	D102	Recepción Orden Servicio 2022-230 con la Factura a21b1 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Julio 2022.		FAC a21b1	42,423.89	0.00	42,423.89
12/07/2022	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 911	0.00	42,423.89	0.00
09/08/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-267 con la Factura aed0d Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Agosto 2022.		FAC aed0d	42,915.64	0.00	42,915.64
18/08/2022	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1090	0.00	16,711.43	26,204.21
				SUBTOTAL	238,813.18	212,608.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03171		**Servicios de acceso de internet**					Saldo inicial:
18/08/2022	D182	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1091	0.00	16,307.33	9,896.88
18/08/2022	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1088	0.00	39,706.35	-29,809.47
18/08/2022	D180	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1089	0.00	39,764.84	-69,574.31
18/08/2022	D164	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1070	0.00	42,915.64	-112,489.95
18/08/2022	D150	Recepción Orden Servicio 2022-272 con la Factura 5ea5d Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 5ea5d	16,307.33	0.00	-96,182.62
18/08/2022	D149	Recepción Orden Servicio 2022-271 con la Factura a2b8f Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC a2b8f	16,711.43	0.00	-79,471.19
18/08/2022	D147	Recepción Orden Servicio 2022-269 con la Factura 7ac294 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 7ac294	39,706.35	0.00	-39,764.84
18/08/2022	D148	Recepción Orden Servicio 2022-270 con la Factura 5ce25 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.		FAC 5ce25	39,764.84	0.00	0.00
15/09/2022	D161	Recepción Orden Servicio 2022-313 con la Factura 52CCD Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Septiembre 2022.		FAC 52CCD	42,428.52	0.00	42,428.52
22/09/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1235	0.00	42,428.52	0.00
08/10/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-342 con la Factura 5aec8 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 5aec8	39,793.11	0.00	39,793.11
08/10/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-343 con la Factura 53128 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo		FAC 53128	16,457.47	0.00	56,250.58
18/10/2022	D186	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1361	0.00	39,793.11	16,457.47
				SUBTOTAL	211,169.05	220,915.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03171		**Servicios de acceso de internet**					Saldo inicial:
18/10/2022	D185	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1360	0.00	16,457.47	0.00
27/10/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-363 con la Factura 91313 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Octubre 2022.		FAC 91313	42,520.14	0.00	42,520.14
27/10/2022	D264	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1398	0.00	42,520.14	0.00
21/11/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-407 con la Factura 788cef Servicios de acceso de internetcorrespondiente a Noviembre 2022.		FAC 788cef	41,762.61	0.00	41,762.61
22/11/2022	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1540	0.00	41,762.61	0.00
14/12/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-438 con la Factura 630c5 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Diciembre 2022.		FAC 630c5	40,468.89	0.00	40,468.89
23/12/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1660	0.00	40,468.89	0.00
				SUBTOTAL	124,751.64	141,209.11	
				TOTAL	839,939.16	839,939.16	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	0.00	433.17	-433.17
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG44	433.17	0.00	0.00
23/02/2022	D178	Comp 2022-49, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso por concepto de envío de documentos relativos a la solicitud de nivelación de tarifas para el ejercicio fiscal 2022 de manera urgente.		CG 49	0.00	440.44	-440.44
23/02/2022	D178	Comp 2022-49, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso por concepto de envío de documentos relativos a la solicitud de nivelación de tarifas para el ejercicio fiscal 2022 de manera urgente.		CG49	440.44	0.00	0.00
16/03/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-103 con la Factura 4e417 Pago de Sobrepeso, Devoluciones o Cambios de Domicilios en Envio de Paqueteria Diverssas en los Meses de Enero y Febrero 2022		FAC 4e417	1,306.80	0.00	1,306.80
16/03/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-104 con la Factura 635fd Pago de Servicio de 20 Guias para PAqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH		FAC 635fd	5,292.00	0.00	6,598.80
17/03/2022	D180	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 380	0.00	1,306.80	5,292.00
17/03/2022	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 381	0.00	5,292.00	0.00
05/04/2022	D48	Recepción Orden Servicio 2022-129 con la Factura a49db Pago de Servicio de 10 Guias para Paqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH		FAC 25db1	3,078.00	0.00	3,078.00
13/04/2022	D89	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 520	0.00	3,078.00	0.00
25/05/2022	D192	Recepción Orden Servicio 2022-173 con la Factura 23060 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General		FAC 23060	3,511.29	0.00	3,511.29
25/05/2022	D191	Recepción Orden Servicio 2022-172 con la Factura AFDBB Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General		FAC AFDBB	3,199.48	0.00	6,710.77
27/05/2022	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 712	0.00	3,511.29	3,199.48
				SUBTOTAL	17,261.18	14,061.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
27/05/2022	D243	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 713	0.00	3,199.48	0.00
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	478.57	-478.57
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	478.57	0.00	0.00
03/06/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-188 con la Factura a85e6 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 17 al 23 de Mayo del 2022.		FAC a85e6	1,778.90	0.00	1,778.90
06/06/2022	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 756	0.00	1,778.90	0.00
09/06/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-190 con la Factura 6a752 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 26 al 27 de Mayo del 2022.		FAC 6a752	527.29	0.00	527.29
10/06/2022	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 769	0.00	527.29	0.00
15/06/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-196 con la Factura 00999 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 31 de Mayo y el 6 de Junio del 2022.		FAC 00999	1,930.53	0.00	1,930.53
16/06/2022	D184	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 820	0.00	1,930.53	0.00
13/07/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-234 con la Factura 77d3b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 8 al 28 de Junio del 2022.		FAC 77d3b	4,731.57	0.00	4,731.57
15/07/2022	D134	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 918	0.00	4,731.57	0.00
19/07/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-237 con la Factura af440 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 de Junio y el al 8 de Julio del 2022.		FAC af440	1,179.48	0.00	1,179.48
27/07/2022	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 973	0.00	1,179.48	0.00
				SUBTOTAL	10,626.34	13,825.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
03/08/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-248 con la Factura ca5bc Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 19 y 20 de Julio del 2022.		FAC ca5bc	2,027.55	0.00	2,027.55
08/08/2022	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1032	0.00	2,027.55	0.00
09/08/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-266 con la Factura e7efb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 al 25 de Julio del 2022.		FAC e7efb	1,171.40	0.00	1,171.40
17/08/2022	D195	Recepción Orden Servicio 2022-273 con la Factura 5e7fb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 22 al 25 de Julio del 2022.		FAC 5e7fb	1,171.40	0.00	2,342.80
18/08/2022	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1094	0.00	1,171.40	1,171.40
18/08/2022	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1069	0.00	1,171.40	0.00
24/08/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-282 con la Factura 34A61 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 de Agosto del 2022.		FAC 34A61	532.31	0.00	532.31
24/08/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-281 con la Factura 37C19 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 de Agosto del 2022.		FAC 37C19	4,287.80	0.00	4,820.11
24/08/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-280 con la Factura 8783D Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 29 de Junio y 2 de Agosto del 2022.		FAC 8783D	699.25	0.00	5,519.36
29/08/2022	D318	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/08/2022		Apr 1115	0.00	532.31	4,987.05
29/08/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/08/2022		Apr 1114	0.00	699.25	4,287.80
31/08/2022	D332	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1124	0.00	4,287.80	0.00
01/09/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-311 con la Factura 0f145 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del1 de Septiembre del 2022		FAC 0f145	316.27	0.00	316.27
14/09/2022	D96	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1200	0.00	1,715.12	-1,398.85
				SUBTOTAL	10,205.98	11,604.83	

82500-03181 Servicio de mensajería

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/09/2022	D97	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1201	0.00	1,271.68	-2,670.53
14/09/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-303 con la Factura CC82F Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 23 al 29 de Agosto del 2022.		FAC CC82F	1,715.12	0.00	-955.41
14/09/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-302 con la Factura 40704 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 al 24 de Agosto del 2022.		FAC 40704	1,271.68	0.00	316.27
14/09/2022	D131	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1217	0.00	316.27	0.00
14/09/2022	D214	Comp 2022-246, Baca Alonso, Reembolso por envio de paqueteria, se anexa documentación para el departamento Juridico.		CG 246	0.00	295.80	-295.80
14/09/2022	D214	Comp 2022-246, Baca Alonso, Reembolso por envio de paqueteria, se anexa documentación para el departamento Juridico.		CG246	295.80	0.00	0.00
19/09/2022	D211	Recepción Orden Servicio 2022-318 con la Factura 7e191 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 7 al 13 de Septiembre del 2022		FAC 7e191	1,821.69	0.00	1,821.69
22/09/2022	D243	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1269	0.00	1,821.69	0.00
08/10/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-339 con la Factura 2837f Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022		FAC 2837f	322.19	0.00	322.19
08/10/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-341 con la Factura 49d87 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 al 20 de Septiembre del 2022		FAC 49d87	2,958.64	0.00	3,280.83
08/10/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-340 con la Factura 79eb4 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022		FAC 79eb4	1,610.95	0.00	4,891.78
11/10/2022	D136	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2022		Apr 1312	0.00	2,958.64	1,933.14
18/10/2022	D153	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1330	0.00	1,610.95	322.19
18/10/2022	D152	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1329	0.00	322.19	0.00
				SUBTOTAL	9,996.07	8,597.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03181		**Servicio de mensajería**					Saldo inicial:
26/10/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/10/2022		Apr 1404	0.00	527.29	-527.29
26/10/2022	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/10/2022		Apr 1405	0.00	3,104.81	-3,632.10
26/10/2022	D237	Recepción Orden Servicio 2022-359 con la Factura 06A6D Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 5 al 6 de Octubre del 2022		FAC 06A6D	527.29	0.00	-3,104.81
26/10/2022	D238	Recepción Orden Servicio 2022-360 con la Factura 8F710 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 4 al 5 de Octubre del 2022		FAC 8F710	3,104.81	0.00	0.00
03/11/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-373 con la Factura 7121c Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 11 al 19 de Octubre del 2022		FAC 7121c	2,958.64	0.00	2,958.64
09/11/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-386 con la Factura d51eb Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 31 de Octubre del 2022		FAC d51eb	410.20	0.00	3,368.84
09/11/2022	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1474	0.00	410.20	2,958.64
09/11/2022	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1481	0.00	2,958.64	0.00
10/11/2022	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/11/2022		Apr 1485	0.00	3,075.73	-3,075.73
10/11/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-392 con la Factura 81d4b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 20 al 26 de Octubre del 2022		FAC 81d4b	3,075.73	0.00	0.00
28/11/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-412 con la Factura 13EA6 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 15 de Noviembre del 2022		FAC 13EA6	322.19	0.00	322.19
30/11/2022	D324	Recepción Orden Servicio 2022-417 con la Factura a7a12 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 03 de Noviembre del 2022		FAC a7a12	849.48	0.00	1,171.67
30/11/2022	D329	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2022		Apr 1561	0.00	849.48	322.19
				SUBTOTAL	11,248.34	10,926.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
01/12/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-421 con la Factura 96459 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 18 y 22 de Noviembre del 2022		FAC 96459	1,698.96	0.00	2,021.15
07/12/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1587	0.00	322.19	1,698.96
14/12/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-436 con la Factura a94aa Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 30 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2022		FAC a94aa	1,284.64	0.00	2,983.60
14/12/2022	D118	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1611	0.00	1,698.96	1,284.64
14/12/2022	D158	Recepción Orden Servicio 2022-454 con la Factura 5855b Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 25 y 28 de Noviembre del 2022.		FAC 5855b	527.29	0.00	1,811.93
14/12/2022	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1631	0.00	527.29	1,284.64
23/12/2022	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1659	0.00	1,284.64	0.00
27/12/2022	D357	Recepción Orden Servicio 2022-473 con la Factura c1212 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022		FAC c1212	525.61	0.00	525.61
30/12/2022	D390	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1714	0.00	525.61	0.00
30/12/2022	D462	Recepción Orden Servicio 2022-489 con la Factura ada7e Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022		FAC ada7e	1,460.12	0.00	1,460.12
30/12/2022	D462	Recepción Orden Servicio 2022-489 con la Factura ada7e Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022			0.00	1,460.12	0.00
30/12/2022	D506	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00062		FAC e7efb	-1,171.40	0.00	-1,171.40
30/12/2022	D505	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00163		Apr 1069	0.00	-1,171.40	0.00
				SUBTOTAL	4,325.22	4,647.41	
				TOTAL	63,663.13	63,663.13	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
03/01/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-23 con la Factura 817B Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de enero 2022		FAC 817B	10,023.37	0.00	10,023.37
02/02/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-27 con la Factura 6f89 Arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza y desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana servicio del mes de enero 2022		FAC 6f89	3,944.00	0.00	13,967.37
04/02/2022	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 129	0.00	10,023.37	3,944.00
04/02/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 132	0.00	3,944.00	0.00
03/03/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-90 con la Factura 19089 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Febrero 2022		FAC 19089	10,023.37	0.00	10,023.37
07/03/2022	D50	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 314	0.00	10,023.37	0.00
16/03/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-102 con la Factura abea2 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Febrero 2022		FAC abea2	3,944.00	0.00	3,944.00
16/03/2022	D131	Recepción Orden Servicio 2022-106 con la Factura 2234a Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Febrero 2022		FAC 2234a	1,620.00	0.00	5,564.00
16/03/2022	D130	Recepción Orden Servicio 2022-105 con la Factura 71b88 Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Enero 2022		FAC 71b88	1,620.00	0.00	7,184.00
17/03/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 377	0.00	1,620.00	5,564.00
17/03/2022	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 378	0.00	1,620.00	3,944.00
17/03/2022	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 379	0.00	3,944.00	0.00
31/03/2022	D280	Recepción Orden Servicio 2022-120 con la Factura ac371 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Marzo 2022		FAC ac371	3,944.00	0.00	3,944.00
04/04/2022	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 482	0.00	10,023.37	-6,079.37
04/04/2022	D35	Recepción Orden Servicio 2022-128 con la Factura 1b7d2 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2022		FAC 1b7d2	10,023.37	0.00	3,944.00
04/04/2022	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 459	0.00	3,944.00	0.00
				SUBTOTAL	45,142.11	45,142.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**					Saldo inicial:
01/07/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-215 con la Factura FBF2F Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Marzo 2022		FAC FBF2F	1,620.00	0.00	1,620.00
12/07/2022	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 890	0.00	1,620.00	0.00
				SUBTOTAL	1,620.00	1,620.00	
				TOTAL	46,762.11	46,762.11	0.00

82500-03233 Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/04/2022	D49	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 6BC2E Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Marzo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 6BC2E	70,072.58	0.00	70,072.58
06/04/2022	D52	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 86290 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Abril 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 86290	70,029.36	0.00	140,101.94
13/04/2022	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 514	0.00	70,072.58	70,029.36
11/05/2022	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 638	0.00	70,029.36	0.00
03/06/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 13f1c Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Mayo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 13f1c	70,029.36	0.00	70,029.36
10/06/2022	D92	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 783	0.00	70,029.36	0.00
05/07/2022	D25	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 5ff36 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 5ff36	70,029.36	0.00	70,029.36
12/07/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 885	0.00	70,029.36	0.00
10/08/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura aca62a Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC aca62a	70,638.91	0.00	70,638.91
12/08/2022	D107	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1050	0.00	70,638.91	0.00
02/09/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura ad7ea Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC ad7ea	70,325.17	0.00	70,325.17
06/09/2022	D125	Cancelación de la póliza de Diario 2022-09-00038		FAC ad7ea	-70,029.36	0.00	295.81
06/09/2022	D38	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura ad7ea Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC ad7ea	70,029.36	0.00	70,325.17
14/09/2022	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1218	0.00	70,325.17	0.00
				SUBTOTAL	421,124.74	421,124.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**					Saldo inicial:
04/10/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura c1d02 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC c1d02	70,029.36	0.00	70,029.36
18/10/2022	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1327	0.00	70,029.36	0.00
03/11/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 4d751 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC 4d751	70,029.36	0.00	70,029.36
10/11/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-393 con la Factura 49583 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 00		FAC 49583	14,050.79	0.00	84,080.15
10/11/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura 1da587 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/20		FAC 1da587	448.04	0.00	84,528.19
11/11/2022	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/11/2022		Apr 1486	0.00	70,029.36	14,498.83
01/12/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-69 con la Factura c30db Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Noviembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.		FAC c30db	70,029.36	0.00	84,528.19
05/12/2022	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/12/2022		Apr 1573	0.00	14,050.79	70,477.40
21/12/2022	D435	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/026/2022 del Contrato DJ 002/2022. Docu Xperts, S.A. de C.V.		OSer 484	140,058.32	0.00	210,535.72
21/12/2022	D435	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/026/2022 del Contrato DJ 002/2022. Docu Xperts, S.A. de C.V.		OSer 484	0.00	140,058.32	70,477.40
26/12/2022	D287	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura 6438c Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022			0.00	70,029.36	448.04
				SUBTOTAL	364,645.23	364,197.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**					Saldo inicial:
26/12/2022	D287	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura 6438c Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022		FAC 6438c	70,029.36	0.00	70,477.40
26/12/2022	D288	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura ae21 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022		FAC ae21	176.09	0.00	70,653.49
26/12/2022	D288	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura ae21 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022			0.00	176.09	70,477.40
30/12/2022	D391	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1715	0.00	70,029.36	448.04
30/12/2022	D392	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1716	0.00	448.04	0.00
				SUBTOTAL	70,205.45	70,653.49	
				TOTAL	855,975.42	855,975.42	0.00

82500-03291 Arrendamientos especiales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/04/2022	D45	Recepción Orden Servicio 2022-118 con la Factura 8d312 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril		FAC 8d312	7,430.40	0.00	7,430.40
04/05/2022	D34	Recepción Orden Servicio 2022-158 con la Factura 4ab20 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Mayo.		FAC 4ab20	4,276.80	0.00	11,707.20
19/05/2022	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 683	0.00	7,430.40	4,276.80
03/06/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-181 con la Factura 7e991 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza.		FAC 7e991	22,172.40	0.00	26,449.20
06/06/2022	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 757	0.00	22,172.40	4,276.80
06/06/2022	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 760	0.00	4,276.80	0.00
09/06/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-192 con la Factura 0bc8e Anticipo por Arrendamiento de 4 Equipos de Recaudo Electronico para Pasimetro en el Puente Fronterizos Zaragoza y Paso del Norte que Incluye Suministro, Instalacion, Colocacion, Puesta en Operacion y		FAC 0bc8e	405,959.40	0.00	405,959.40
14/06/2022	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 793	0.00	405,959.40	0.00
04/07/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-217 con la Factura 2195e Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Junio.		FAC 2195e	4,276.80	0.00	4,276.80
12/07/2022	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 886	0.00	4,276.80	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	8,120.00	0.00	8,120.00
				SUBTOTAL	452,235.80	444,115.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03291		**Arrendamientos especiales**				Saldo inicial:	
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y	CG 200		0.00	8,120.00	0.00
22/08/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-275 con la Factura 838fe Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Agost	FAC 838fe		4,276.80	0.00	4,276.80
22/08/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-274 con la Factura 167d0 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Julio	FAC 167d0		4,276.80	0.00	8,553.60
31/08/2022	D345	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022	Apr 1137		0.00	4,276.80	4,276.80
13/09/2022	D72	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022	Apr 1191		0.00	4,276.80	0.00
14/09/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-304 con la Factura E3954 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/07/22 al 28/08/2022	FAC E3954		7,200.00	0.00	7,200.00
14/09/2022	D98	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022	Apr 1202		0.00	7,200.00	0.00
15/10/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-218 con la Factura f52a3 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Septi	FAC f52a3		4,276.80	0.00	4,276.80
27/10/2022	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022	Apr 1382		0.00	4,276.80	0.00
10/11/2022	D131	Recepción Orden Servicio 2022-388 con la Factura a1d3c2 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Octu	FAC a1d3c2		4,276.80	0.00	4,276.80
22/11/2022	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022	Apr 1531		0.00	4,276.80	0.00
				SUBTOTAL	24,307.20	32,427.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03291		**Arrendamientos especiales**					Saldo inicial:
01/12/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-422 con la Factura 0AC26 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Novie		FAC 0AC26	6,069.60	0.00	6,069.60
14/12/2022	D131	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1624	0.00	6,069.60	0.00
27/12/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-476 con la Factura 3e72f Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Septiembre 2022		FAC 3e72f	1,437.48	0.00	1,437.48
27/12/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-476 con la Factura 3e72f Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Septiembre 2022			0.00	1,437.48	0.00
27/12/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-479 con la Factura 2d03c Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Dicie		FAC 2d03c	4,276.80	0.00	4,276.80
27/12/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-479 con la Factura 2d03c Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Dicie			0.00	4,276.80	0.00
27/12/2022	D361	Recepción Orden Servicio 2022-477 con la Factura 5f0af Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Octubre 2022		FAC 5f0af	1,437.48	0.00	1,437.48
27/12/2022	D361	Recepción Orden Servicio 2022-477 con la Factura 5f0af Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Octubre 2022			0.00	1,437.48	0.00
				SUBTOTAL	13,221.36	13,221.36	
				TOTAL	489,764.36	489,764.36	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
21/01/2022	D258	Recepción Orden Servicio 2022-42 con la Factura E553 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Enero 2022		FAC E553	13,500.00	0.00	13,500.00
21/02/2022	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 205	0.00	13,500.00	0.00
03/03/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-91 con la Factura 6f4ca Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Enero 2022.		FAC 6f4ca	12,260.04	0.00	12,260.04
07/03/2022	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 307	0.00	12,260.04	0.00
16/03/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-108 con la Factura 92B76 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Febrero 2022		FAC 92B76	13,500.00	0.00	13,500.00
16/03/2022	D127	Recepción Orden Servicio 2022-109 con la Factura 298BB Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Febrero 2022.		FAC 298BB	12,260.04	0.00	25,760.04
23/03/2022	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 400	0.00	12,260.04	13,500.00
23/03/2022	D205	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 402	0.00	13,500.00	0.00
08/04/2022	D110	Recepción Orden Servicio 2022-139 con la Factura 0ca12 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al Mes de Marzo 2022		FAC 0ca12	13,500.00	0.00	13,500.00
13/04/2022	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 536	0.00	13,500.00	0.00
19/04/2022	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/04/2022		Apr 541	0.00	12,260.04	-12,260.04
19/04/2022	D109	Recepción Orden Servicio 2022-138 con la Factura 4cba9 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Marzo.		FAC 4cba9	12,260.04	0.00	0.00
25/05/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-171 con la Factura 7F373 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Abril 2022		FAC 7F373	12,260.04	0.00	12,260.04
				SUBTOTAL	89,540.16	77,280.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	
25/05/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-170 con la Factura C159E Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al mes de Abril 2022		FAC C159E	13,500.00	0.00	25,760.04
27/05/2022	D234	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 704	0.00	12,260.04	13,500.00
27/05/2022	D246	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 716	0.00	13,500.00	0.00
09/06/2022	D69	Recepción Orden Servicio 2022-189 con la Factura 9ebd8 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato de		FAC 9ebd8	9,882.00	0.00	9,882.00
09/06/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-189 con la Factura dc7d6 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato de		FAC dc7d6	1,944.00	0.00	11,826.00
10/06/2022	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 777	0.00	1,944.00	9,882.00
10/06/2022	D86	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 778	0.00	9,882.00	0.00
15/06/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-200 con la Factura 14CCF Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Mayo 2022		FAC 14CCF	12,260.04	0.00	12,260.04
15/06/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-201 con la Factura D61ED Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondiente al mes de Mayo 2022		FAC D61ED	13,500.00	0.00	25,760.04
16/06/2022	D187	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 823	0.00	12,260.04	13,500.00
16/06/2022	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 824	0.00	13,500.00	0.00
13/07/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-233 con la Factura a666d Servicios profesionales de representación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondientes al mes de Junio 2022		FAC a666d	13,500.00	0.00	13,500.00
				SUBTOTAL	64,586.04	63,346.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
13/07/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-232 con la Factura 995c2 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		FAC 995c2	12,260.04	0.00	25,760.04
22/07/2022	D189	Cancelación de la póliza de Diario 2022-07-00115		FAC 995c2	-12,260.04	0.00	13,500.00
22/07/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-240 con la Factura 995c2 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio 2022		FAC 995c2	12,260.04	0.00	25,760.04
27/07/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 975	0.00	12,260.04	13,500.00
27/07/2022	D275	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 977	0.00	13,500.00	0.00
18/08/2022	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1086	0.00	13,500.00	-13,500.00
18/08/2022	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1078	0.00	12,260.04	-25,760.04
18/08/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 83a5f Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022		FAC 83a5f	13,500.00	0.00	-12,260.04
18/08/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 17d8b Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022		FAC 17d8b	12,260.04	0.00	0.00
24/08/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-288 con la Factura 1FD55 Pago por Servicio de Copias Certificadas del Contrado del FPFCH		FAC 1FD55	2,160.00	0.00	2,160.00
31/08/2022	D329	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1121	0.00	2,160.00	0.00
15/09/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 4ea24 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022		FAC 4ea24	13,500.00	0.00	13,500.00
15/09/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura c6f32 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022		FAC c6f32	12,260.04	0.00	25,760.04
22/09/2022	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1231	0.00	13,500.00	12,260.04
22/09/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1237	0.00	12,260.04	0.00
18/10/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-366 con la Factura 69428 Servicio de Copia Certificada del Contrato de Apertura de Credito Subordinado del FPFCH y Copia Cerficiada del Segundo Convenio Modificatorio.		FAC 69428	2,473.12	0.00	2,473.12
				SUBTOTAL	68,413.24	79,440.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	
20/10/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1409	0.00	2,473.12	0.00
03/11/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 0afbb Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022		FAC 0afbb	13,500.00	0.00	13,500.00
03/11/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura d2035 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022		FAC d2035	12,260.04	0.00	25,760.04
09/11/2022	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1454	0.00	13,500.00	12,260.04
09/11/2022	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1442	0.00	12,260.04	0.00
28/11/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura f1250 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022		FAC f1250	13,500.00	0.00	13,500.00
28/11/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 7e5f8 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022		FAC 7e5f8	12,260.04	0.00	25,760.04
07/12/2022	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1585	0.00	12,260.04	13,500.00
07/12/2022	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1588	0.00	13,500.00	0.00
13/12/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura aa1c3 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022		FAC aa1c3	12,260.04	0.00	12,260.04
13/12/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 0abaf Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022		FAC 0abaf	13,500.00	0.00	25,760.04
23/12/2022	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1655	0.00	12,260.04	13,500.00
23/12/2022	D214	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1665	0.00	13,500.00	0.00
26/12/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 9a143 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022		FAC 9a143	13,500.00	0.00	13,500.00
26/12/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 9a143 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022			0.00	13,500.00	0.00
				SUBTOTAL	90,780.12	93,253.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
26/12/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 09512 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022		FAC 09512	12,260.04	0.00	12,260.04
26/12/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 09512 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022			0.00	12,260.04	0.00
				SUBTOTAL	12,260.04	12,260.04	
				TOTAL	325,579.60	325,579.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
14/02/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-55 con la Factura 5236 Revision de la declaracion de prima de riesgo 2021 que se debe presentar ante el IMSS.		FAC 5236	10,440.00	0.00	10,440.00
21/02/2022	D175	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 231	0.00	10,440.00	0.00
16/03/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-101 con la Factura 677ce Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Enero 2022.		FAC 677ce	28,080.00	0.00	28,080.00
17/03/2022	D158	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 355	0.00	28,080.00	0.00
08/04/2022	D111	Recepción Orden Servicio 2022-140 con la Factura 5e100 Servicio Contables por Declaracion Anual de Impuestos del Ejercicio 2021		FAC 5e100	9,450.00	0.00	9,450.00
08/04/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-137 con la Factura dc563 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Marzo 2022.		FAC dc563	28,080.00	0.00	37,530.00
08/04/2022	D102	Recepción Orden Servicio 2022-136 con la Factura 85fd6 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Febrero 2022.		FAC 85fd6	27,000.00	0.00	64,530.00
13/04/2022	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 537	0.00	28,080.00	36,450.00
13/04/2022	D122	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 534	0.00	27,000.00	9,450.00
13/04/2022	D119	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 533	0.00	9,450.00	0.00
25/05/2022	D193	Recepción Orden Servicio 2022-174 con la Factura 48957 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Abril 2022.		FAC 48957	27,000.00	0.00	27,000.00
25/05/2022	D201	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 06faf Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC 06faf	19,580.80	0.00	46,580.80
27/05/2022	D252	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 722	0.00	19,580.80	27,000.00
27/05/2022	D235	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 705	0.00	27,000.00	0.00
				SUBTOTAL	149,630.80	149,630.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	
01/06/2022	D161	Recepción Orden Servicio 2022-205 con la Factura 41ad9 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Mayo 2022.		FAC 41ad9	27,000.00	0.00	27,000.00
20/06/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura b59a0 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC b59a0	19,580.80	0.00	46,580.80
12/07/2022	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 891	0.00	19,580.80	27,000.00
01/08/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-127 con la Factura 7c951 Elaboracion del Modelo Financiero 2022. Contrado DJ 010/2022		FAC 7c951	1,102,000.00	0.00	1,129,000.00
03/08/2022	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/08/2022		Apr 1092	0.00	19,580.80	1,109,419.20
03/08/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 62d53 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC 62d53	19,580.80	0.00	1,129,000.00
09/08/2022	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/08/2022		Apr 1046	0.00	1,102,000.00	27,000.00
31/08/2022	D389	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1158	0.00	19,580.80	7,419.20
31/08/2022	D372	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura 2ef61 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC 2ef61	19,580.80	0.00	27,000.00
23/09/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-308 con la Factura 11b4a Servicio de Elbaoracion y Preparacion de Reporceso y Recalculo del Salario Base y Modificiaciones a Salaria para Efectos del SUA antes el IMSS		FAC 11b4a	139,142.00	0.00	166,142.00
23/09/2022	D222	Recepción Orden Servicio 2022-157 con la Factura d4515 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos		FAC d4515	19,580.80	0.00	185,722.80
05/10/2022	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1293	0.00	11,426.00	174,296.80
				SUBTOTAL	1,346,465.20	1,172,168.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
05/10/2022	D48	Recepción Orden Servicio 2022-323 con la Factura D1ECC Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Agosto 2022		FAC D1ECC	11,426.00	0.00	185,722.80
05/10/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1278	0.00	19,580.80	166,142.00
05/10/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1279	0.00	139,142.00	27,000.00
08/10/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-348 con la Factura b3431 Servicio de Revision, Calculo y Determinacion de Salario Diario Integrado el 4to Bimestre (Julio-Agosto) para pago del Seguro Social del 1ero de Septiembre 2022		FAC b3431	11,426.00	0.00	38,426.00
08/10/2022	D71	Recepción Orden Servicio 2022-347 con la Factura d43043 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Septiembre 2022		FAC d43043	11,426.00	0.00	49,852.00
08/10/2022	D70	Recepción Orden Servicio 2022-336 con la Factura 1c4b8 Servicio de Asesoria de Sistema ContpaQi y Contpaq Nominas.		FAC 1c4b8	540.00	0.00	50,392.00
18/10/2022	D187	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1362	0.00	540.00	49,852.00
18/10/2022	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1369	0.00	11,426.00	38,426.00
18/10/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1370	0.00	11,426.00	27,000.00
09/11/2022	D105	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1475	0.00	11,426.00	15,574.00
09/11/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-387 con la Factura fef014 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Octubre 2022.		FAC fef014	11,426.00	0.00	27,000.00
14/12/2022	D111	Recepción Orden Servicio 2022-445 con la Factura A33CE Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Noviembre 2022.		FAC A33CE	11,426.00	0.00	38,426.00
20/12/2022	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2022		Apr 1652	0.00	11,426.00	27,000.00
27/12/2022	D362	Recepción Orden Servicio 2022-478 con la Factura 99533 Pago de Renovacion de Licencia Anual CONTPAQI Nomina correspondiente a 3 Usuarios.		FAC 99533	8,993.20	0.00	35,993.20
				SUBTOTAL	66,663.20	204,966.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
27/12/2022	D349	Recepción Orden Servicio 2022-463 con la Factura 1a7fff Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Diciembre 2022.			0.00	11,426.00	24,567.20
27/12/2022	D349	Recepción Orden Servicio 2022-463 con la Factura 1a7fff Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Diciembre 2022.		FAC 1a7fff	11,426.00	0.00	35,993.20
28/12/2022	D421	Recepción Orden Servicio 2022-434 con la Factura d1392 Servicio de Valuaciones Actuariales obteniendo costos y pasivos de los beneficios de prima de antiguedadpor todos los conceptos de nomina al 31/12/2022		FAC d1392	31,900.00	0.00	67,893.20
30/12/2022	D431	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1721	0.00	31,900.00	35,993.20
30/12/2022	D386	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1710	0.00	8,993.20	27,000.00
30/12/2022	D499	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00161		FAC 41ad9	-27,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	16,326.00	52,319.20	
				TOTAL	1,579,085.20	1,579,085.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
09/08/2022	D58	Recepción Orden Servicio 2022-256 con la Factura 87ae0 Servicios de Auditoria para la Obtencion del Dictamen de los Estados Financieros del Ejercicio 2021 del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.		FAC 87ae0	320,000.00	0.00	320,000.00
17/08/2022	D134	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/08/2022		Apr 1064	0.00	320,000.00	0.00
15/12/2022	D145	Recepción Orden Servicio 2022-261 con la Factura 2a91a 1er pago de Servicios, en la práctica de una auditoría a los estados financieros del ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021,. Contrato DJ/021/2022		FAC 2a91a	111,289.56	0.00	111,289.56
15/12/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1639	0.00	111,289.56	0.00
				SUBTOTAL	431,289.56	431,289.56	
				TOTAL	431,289.56	431,289.56	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	0.00
14/02/2022	D208	Recepción Orden Servicio 2022-62 con la Factura 2038 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.		FAC 2038	19,140.00	0.00	19,140.00
16/02/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-63 con la Factura 46D4 Servicio de mantenimiento de equipos de Telecomunicaciones (instalacion y configuracion de equipo).		FAC 46D4	10,065.60	0.00	29,205.60
25/02/2022	D285	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 274	0.00	19,140.00	10,065.60
01/03/2022	D55	Recepción Orden Servicio 2022-95 con la Factura 96893 Servicio de Instalacion de Rakcs para Conexion de Red en Centrol de Control.		FAC 96893	23,000.00	0.00	33,065.60
07/03/2022	D49	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 313	0.00	10,065.60	23,000.00
15/03/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 13f91 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero 2022		FAC 13f91	11,600.00	0.00	34,600.00
16/03/2022	D129	Recepción Orden Servicio 2022-74 con la Factura 61b7a Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de enero 2022.		FAC 61b7a	20,532.00	0.00	55,132.00
17/03/2022	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 372	0.00	20,532.00	34,600.00
17/03/2022	D184	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 384	0.00	23,000.00	11,600.00
23/03/2022	D264	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 413	0.00	11,600.00	0.00
24/03/2022	D216	Recepción Orden Servicio 2022-87 con la Factura 5B2EC Suminsitro e Instalacion de Equipo de Red para el Centro de Control Operativo en el Puente Zaragoza		FAC 5B2EC	347,457.87	0.00	347,457.87
28/03/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-117 con la Factura 012007 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.		FAC 012007	19,140.00	0.00	366,597.87
28/03/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-116 con la Factura 1f945 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Febrero 2022.		FAC 1f945	20,532.00	0.00	387,129.87
29/03/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 39D8A Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Febrero 2022		FAC 39D8A	14,151.85	0.00	401,281.72
29/03/2022	D251	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 1a03d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Marzo 2022		FAC 1a03d	14,151.61	0.00	415,433.33
31/03/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-121 con la Factura 38616 Pago por Servicio de Reivios Fisica, Sofware y Funcionamiento de Pistola Lectora de Tag SDK para Correcto Funcionamiento del tag desde carril		FAC 38616	32,480.00	0.00	447,913.33
				SUBTOTAL	532,250.93	84,337.60	

82500-03331 **Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos** Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/04/2022	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 460	0.00	14,151.61	433,761.72
04/04/2022	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 457	0.00	19,140.00	414,621.72
04/04/2022	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 458	0.00	20,532.00	394,089.72
04/04/2022	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 461	0.00	14,151.85	379,937.87
04/04/2022	D3	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 442	0.00	347,457.87	32,480.00
04/04/2022	D4	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 443	0.00	32,480.00	0.00
18/04/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-144 con la Factura SSCDP1014 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de Marzo 2022.		FAC SSCDP1014	19,140.00	0.00	19,140.00
19/04/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-141 con la Factura 31440 Servicio de Reparacion de Ruptura en Fibra Optica de 16 Km en el Tramo Zaragza-Guadalupe		FAC 31440	27,561.60	0.00	46,701.60
19/04/2022	D128	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/04/2022		Apr 542	0.00	27,561.60	19,140.00
20/04/2022	D153	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura e35b2 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Marzo 2022		FAC e35b2	4,640.00	0.00	23,780.00
20/04/2022	D154	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 2a46f Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Abril 2022		FAC 2a46f	14,151.61	0.00	37,931.61
20/04/2022	D180	Recepción Orden Servicio 2022-54 con la Factura 58278B Contratacion de servicio para la interconexion de los puentes Paso de Norte, Lerdo-Stanton y Guadalupe Tornillo con el edificio central		FAC 58278B	101,859.27	0.00	139,790.88
27/04/2022	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 576	0.00	14,151.61	125,639.27
27/04/2022	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 577	0.00	19,140.00	106,499.27
27/04/2022	D205	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 565	0.00	4,640.00	101,859.27
28/04/2022	D234	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura f4292 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Marzo 2022.		FAC f4292	172,840.00	0.00	274,699.27
				SUBTOTAL	340,192.48	513,406.54	

82500-03331 **Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/04/2022	D236	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 9999e Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Abril 2022		FAC 9999e	4,640.00	0.00	279,339.27
29/04/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-151 con la Factura e3b96 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Marzo 2022.		FAC e3b96	20,532.00	0.00	299,871.27
29/04/2022	D254	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 593	0.00	172,840.00	127,031.27
03/05/2022	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 619	0.00	4,640.00	122,391.27
03/05/2022	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 611	0.00	20,532.00	101,859.27
03/05/2022	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 602	0.00	101,859.27	0.00
19/05/2022	D153	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 685	0.00	1,856.00	-1,856.00
19/05/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-165 con la Factura 6FAAB Pago por Servicio de Administracion de Informacion de DNS (Acceso a Internet) del FPFCH		FAC 6FAAB	1,856.00	0.00	0.00
19/05/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 172b1 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.		FAC 172b1	691,360.00	0.00	691,360.00
19/05/2022	D154	Cancelación de la póliza de Diario 2022-05-00117		FAC 172b1	-691,360.00	0.00	0.00
19/05/2022	D155	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 172B1 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.		FAC 172B1	172,840.00	0.00	172,840.00
19/05/2022	D156	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 690	0.00	172,840.00	0.00
25/05/2022	D208	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura 2041 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Abril 2022		FAC 2041	19,140.00	0.00	19,140.00
25/05/2022	D194	Recepción Orden Servicio 2022-175 con la Factura DE9F6 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Abril 2022.		FAC DE9F6	20,532.00	0.00	39,672.00
27/05/2022	D247	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 717	0.00	19,140.00	20,532.00
27/05/2022	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 715	0.00	20,532.00	0.00
03/06/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura e2996 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Mayo 2022		FAC e2996	4,640.00	0.00	4,640.00
				SUBTOTAL	244,180.00	514,239.27	

82500-03331 **Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
							Saldo inicial:
03/06/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 1ecf6 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Mayo 2022		FAC 1ecf6	14,151.61	0.00	18,791.61
06/06/2022	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 761	0.00	14,151.61	4,640.00
06/06/2022	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 755	0.00	4,640.00	0.00
15/06/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 97471 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Junio 2022		FAC 97471	4,640.00	0.00	4,640.00
15/06/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 6278c Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Mayo 2022.		FAC 6278c	172,840.00	0.00	177,480.00
16/06/2022	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 805	0.00	172,840.00	4,640.00
16/06/2022	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 815	0.00	4,640.00	0.00
20/06/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2043 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Mayo 2022		FAC a2043	19,140.00	0.00	19,140.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			22,678.00	0.00	41,818.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	22,678.00	19,140.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			5,556.40	0.00	24,696.40
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	5,556.40	19,140.00
04/07/2022	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 843	0.00	19,140.00	0.00
06/07/2022	D37	Recepción Orden Servicio 2022-219 con la Factura 74df4 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Mayo 2022.		FAC 74df4	20,532.00	0.00	20,532.00
12/07/2022	D86	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 898	0.00	20,532.00	0.00
				SUBTOTAL	259,538.01	264,178.01	

82500-03331 Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/07/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 1964b Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de junio 2022.		FAC 1964b	172,840.00	0.00	172,840.00
18/07/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura FBE11 Anticipo por Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022		FAC FBE11	435,954.44	0.00	608,794.44
19/07/2022	D146	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura 2044 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Junio 2022		FAC 2044	19,140.00	0.00	627,934.44
22/07/2022	D192	Recepción Orden Servicio 2022-235 con la Factura 7a256 SUMINISTRO E INSTLACION DE 5 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDETS Y 10 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDKTS, QUE CORRESPONDEN A 75 LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY CON VIGENCIA HA		FAC 7a256	45,775.92	0.00	673,710.36
22/07/2022	D184	Recepción Orden Servicio 2022-238 con la Factura 928a5 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Junio 2022.		FAC 928a5	23,432.00	0.00	697,142.36
22/07/2022	D211	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/07/2022		Apr 947	0.00	435,954.44	261,187.92
27/07/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 978	0.00	172,840.00	88,347.92
27/07/2022	D278	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 980	0.00	19,140.00	69,207.92
27/07/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 981	0.00	23,432.00	45,775.92
27/07/2022	D280	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 982	0.00	45,775.92	0.00
10/08/2022	D98	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 0ffd0 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Julio 2022.		FAC 0ffd0	4,640.00	0.00	4,640.00
18/08/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-94 con la Factura 89fda Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Julio 2022.		FAC 89fda	172,840.00	0.00	177,480.00
18/08/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1085	0.00	172,840.00	4,640.00
24/08/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-276 con la Factura 3044a Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Julio 2022.		FAC 3044a	31,044.50	0.00	35,684.50
24/08/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura A2045 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Julio 2022		FAC A2045	19,140.00	0.00	54,824.50
				SUBTOTAL	924,806.86	869,982.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
24/08/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-279 con la Factura 039F0 Suministro de Applecare IPAD Air 5th por 2 años para la Direccion General del FPFCH		FAC 039F0	2,900.00	0.00	57,724.50
24/08/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-277 con la Factura 4574E Servicio de Configuracion de Euipo Forninet para enlace para el Puente Gpe y Zaragoza		FAC 4574E	2,160.00	0.00	59,884.50
24/08/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 24/08/2022		Apr 1109	0.00	4,640.00	55,244.50
31/08/2022	D326	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1118	0.00	2,160.00	53,084.50
31/08/2022	D344	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1136	0.00	19,140.00	33,944.50
31/08/2022	D339	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1131	0.00	2,900.00	31,044.50
02/09/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 511cf Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Agosto 2022.		FAC 511cf	4,640.00	0.00	35,684.50
09/09/2022	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/09/2022		Apr 1179	0.00	4,640.00	31,044.50
14/09/2022	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1206	0.00	31,044.50	0.00
04/10/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2047 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022		FAC a2047	19,140.00	0.00	19,140.00
04/10/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura DD1DE Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero a Diciembre 2022		FAC DD1DE	4,640.00	0.00	23,780.00
08/10/2022	D81	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura AABD7 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE AGOSTO 2022		FAC AABD7	31,044.50	0.00	54,824.50
08/10/2022	D79	Recepción Orden Servicio 2022-345 con la Factura 494b3 Servicio de Hospedaje y Renovacion de Pagina Web del FPFCH correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 17/08/2023		FAC 494b3	7,020.00	0.00	61,844.50
08/10/2022	D80	Recepción Orden Servicio 2022-346 con la Factura 3d1cd Servicio de Soporte Tecnico para Cambios Realizados en de Pagina Web del FPFCH		FAC 3d1cd	14,580.00	0.00	76,424.50
18/10/2022	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1337	0.00	19,140.00	57,284.50
18/10/2022	D175	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1350	0.00	7,020.00	50,264.50
				SUBTOTAL	86,124.50	90,684.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
18/10/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1349	0.00	14,580.00	35,684.50
18/10/2022	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1365	0.00	4,640.00	31,044.50
03/11/2022	D22	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura 7dffa Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022		FAC 7dffa	217,977.22	0.00	249,021.72
03/11/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 80252 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Octubre 2022		FAC 80252	4,640.00	0.00	253,661.72
03/11/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2048 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022		FAC a2048	19,140.00	0.00	272,801.72
04/11/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/11/2022		Apr 1416	0.00	31,044.50	241,757.22
09/11/2022	D48	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1446	0.00	4,640.00	237,117.22
09/11/2022	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1453	0.00	19,140.00	217,977.22
14/11/2022	D157	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1493	0.00	217,977.22	0.00
22/11/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2014 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Septiembre 2022		FAC a2014	19,140.00	0.00	19,140.00
22/11/2022	D221	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1539	0.00	19,140.00	0.00
01/12/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-396 con la Factura 47224 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual del Mes de Octubre 2022 al mes de Octubre 2023		FAC 47224	203,580.00	0.00	203,580.00
01/12/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 4ce7d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Junio 2022		FAC 4ce7d	14,151.61	0.00	217,731.61
01/12/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 82fe5 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Julio 2022		FAC 82fe5	14,151.61	0.00	231,883.22
01/12/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 983cf Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Agosto 2022		FAC 983cf	14,151.61	0.00	246,034.83
01/12/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura f631d Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Octubre 2022		FAC f631d	14,151.61	0.00	260,186.44
				SUBTOTAL	521,083.66	311,161.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
01/12/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 2537f Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Septiembre 2022		FAC 2537f	14,151.61	0.00	274,338.05
13/12/2022	D79	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 5f0b4 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Noviembre 2022		FAC 5f0b4	4,640.00	0.00	278,978.05
14/12/2022	D122	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1615	0.00	14,151.61	264,826.44
14/12/2022	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1616	0.00	14,151.61	250,674.83
14/12/2022	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1617	0.00	14,151.61	236,523.22
14/12/2022	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1618	0.00	14,151.61	222,371.61
14/12/2022	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1619	0.00	14,151.61	208,220.00
14/12/2022	D117	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1610	0.00	203,580.00	4,640.00
16/12/2022	D178	Recepción Orden Servicio 2022-456 con la Factura 6415B3 LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA 4 USUARIOS CON UN PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		FAC 6415B3	109,038.84	0.00	113,678.84
23/12/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1658	0.00	4,640.00	109,038.84
26/12/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 49962 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Diciembre 2022		FAC 49962	14,151.61	0.00	123,190.45
26/12/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 49962 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Diciembre 2022			0.00	14,151.61	109,038.84
26/12/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura a4467 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Noviembre 2022		FAC a4467	14,151.61	0.00	123,190.45
26/12/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura a4467 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Noviembre 2022			0.00	14,151.61	109,038.84
26/12/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura E206C SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE SEPTIEMBRE 2022		FAC E206C	31,044.50	0.00	140,083.34
				SUBTOTAL	187,178.17	307,281.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	
26/12/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura 897CB SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE OCTUBRE 2022	FAC 897CB		31,044.50	0.00	171,127.84
26/12/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura C2BF3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE DICIEMBRE 2022	FAC C2BF3		31,044.50	0.00	202,172.34
26/12/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura DD4C8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE NOVIEMBRE 2022	FAC DD4C8		31,044.50	0.00	233,216.84
26/12/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura C2BF3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE DICIEMBRE 2022			0.00	31,044.50	202,172.34
26/12/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2051 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Diciembre 2022	FAC a2051		19,140.00	0.00	221,312.34
26/12/2022	D278	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2050 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Noviembre 2022	FAC a2050		19,140.00	0.00	240,452.34
26/12/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2051 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Diciembre 2022			0.00	19,140.00	221,312.34
26/12/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 21977 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Diciembre 2022	FAC 21977		4,640.00	0.00	225,952.34
26/12/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 21977 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Diciembre 2022			0.00	4,640.00	221,312.34
30/12/2022	D484	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura ee071 2da Parcialidad por Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022			0.00	217,977.22	3,335.12
30/12/2022	D484	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura ee071 2da Parcialidad por Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	FAC ee071		217,977.22	0.00	221,312.34
30/12/2022	D385	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022	Apr 1709		0.00	19,140.00	202,172.34
30/12/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022	Apr 1705		0.00	31,044.50	171,127.84
				SUBTOTAL	354,030.72	322,986.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
30/12/2022	D382	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1706	0.00	31,044.50	140,083.34
30/12/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1707	0.00	31,044.50	109,038.84
30/12/2022	D394	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1718	0.00	109,038.84	0.00
				SUBTOTAL	0.00	171,127.84	
				TOTAL	3,449,385.33	3,449,385.33	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-44 con la Factura A588 capacitación presencial de los diversos módulos de sistema korima con duración de 30 horas distribuidas de lunes a viernes.		FAC A588	71,630.00	0.00	71,630.00
21/02/2022	D173	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 229	0.00	71,630.00	0.00
31/10/2022	D329	Comp 2022-266, YAÑEZ JORGE EMILIO, Pago de Inscripciones del C.P. Rogelio A. Fernández, Lic. Jorge Yañez, Mtra. Margarita y Lic. Alonso Baca para asistir al IV Congreso Iberoamericano ITS, Intertraffic México 2022 que se llevara a cabo en la CDMX del 08 a		CG266	16,000.00	0.00	16,000.00
31/10/2022	D329	Comp 2022-266, YAÑEZ JORGE EMILIO, Pago de Inscripciones del C.P. Rogelio A. Fernández, Lic. Jorge Yañez, Mtra. Margarita y Lic. Alonso Baca para asistir al IV Congreso Iberoamericano ITS, Intertraffic México 2022 que se llevara a cabo en la CDMX del 08 a		CG 266	0.00	16,000.00	0.00
				SUBTOTAL	87,630.00	87,630.00	
				TOTAL	87,630.00	87,630.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
17/02/2022	D171	Recepción Orden Servicio 2022-56 con la Factura bc9c Curso de automatizacion de archivos para lic. Alonso Baca Henandez.		FAC bc9c	2,700.00	0.00	2,700.00
18/02/2022	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/02/2022		Apr 228	0.00	2,700.00	0.00
27/04/2022	D247	Comp 2022-127, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por curso en línea de solicitud de devolución de IVA ante el SAT Participantes L.C. Claudia Hernández y Nancy Ramírez de Contabilidad impartido por Contador Mx el día 27 de abril de 16:00 a 19		CG127	1,249.00	0.00	1,249.00
27/04/2022	D247	Comp 2022-127, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por curso en línea de solicitud de devolución de IVA ante el SAT Participantes L.C. Claudia Hernández y Nancy Ramírez de Contabilidad impartido por Contador Mx el día 27 de abril de 16:00 a 19		CG 127	0.00	1,249.00	0.00
09/09/2022	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/09/2022		Apr 1180	0.00	13,608.00	-13,608.00
09/09/2022	D58	Recepción Orden Servicio 2022-306 con la Factura 20AC8 1er Curso de Capacitacion Basica de EXCEL para 7 Empleados del FPFCH que se presentara los dias Sabados 20 y 27 de Agosto, y el 3 de Septiembre del 2020.		FAC 20AC8	13,608.00	0.00	0.00
08/10/2022	D69	Recepción Orden Servicio 2022-335 con la Factura f8685 Servicio de Capacitacion de Excel para 11 Empleados del FPFCH con fechas de entre el 10 de Septiembre al 1 de Octubre		FAC f8685	21,384.00	0.00	21,384.00
18/10/2022	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1363	0.00	21,384.00	0.00
27/10/2022	D263	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1397	0.00	27,840.00	-27,840.00
27/10/2022	D246	Recepción Orden Servicio 2022-364 con la Factura d52f5 Curso de Planeacion de Proyectos por Concepto de Imparticion de Curso "Project" impartidos en la semana del 26 al 30 de Septiembre del 2022		FAC d52f5	27,840.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	66,781.00	66,781.00	
				TOTAL	66,781.00	66,781.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03362		**Servicios de digitalización**				Saldo inicial:	0.00
15/09/2022	D162	Recepción Orden Servicio 2022-314 con la Factura 521C8 Servicio de Diseño de Tarjeta de Felicitacion de Cumpleaños para Empleados del FPFCH		FAC 521C8	194.40	0.00	194.40
15/09/2022	D163	Recepción Orden Servicio 2022-315 con la Factura FDDD1 Servicio de Diseño de Empaque para tag Frontal y Reverso, Diseño de Araña Publicitaria y Tripticos con Mapas de ubicacion de FPFCH		FAC FDDD1	5,017.68	0.00	5,212.08
22/09/2022	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1233	0.00	194.40	5,017.68
22/09/2022	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1234	0.00	5,017.68	0.00
08/10/2022	D68	Recepción Orden Servicio 2022-333 con la Factura 245a1 Diseño de Imagenes para Redes Sociales del FPFCH		FAC 245a1	302.40	0.00	302.40
18/10/2022	D176	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1351	0.00	302.40	0.00
				SUBTOTAL	5,514.48	5,514.48	
				TOTAL	5,514.48	5,514.48	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
20/04/2022	D156	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2398 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		FAC 2398	328,512.16	0.00	328,512.16
20/04/2022	D157	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2396 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Paso del norte Contrato DJ/005/2022		FAC 2396	193,036.01	0.00	521,548.17
20/04/2022	D158	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2397 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		FAC 2397	70,507.14	0.00	592,055.31
20/04/2022	D159	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2399 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		FAC 2399	77,941.44	0.00	669,996.75
27/04/2022	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 563	0.00	77,941.44	592,055.31
27/04/2022	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 564	0.00	70,507.14	521,548.17
27/04/2022	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 561	0.00	328,512.16	193,036.01
27/04/2022	D202	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 562	0.00	193,036.01	0.00
25/05/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 75efd Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Paso del Norte.		FAC 75efd	189,925.95	0.00	189,925.95
25/05/2022	D204	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura b27da Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe		FAC b27da	74,449.44	0.00	264,375.39
25/05/2022	D205	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura aafca Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Zaragoza		FAC aafca	318,098.80	0.00	582,474.19
25/05/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 0f153 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Lerdo		FAC 0f153	74,333.80	0.00	656,807.99
27/05/2022	D248	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 718	0.00	74,449.44	582,358.55
				SUBTOTAL	1,326,804.74	744,446.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03381		**Servicios de vigilancia**					Saldo inicial:
27/05/2022	D249	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 719	0.00	318,098.80	264,259.75
27/05/2022	D250	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 720	0.00	74,333.80	189,925.95
27/05/2022	D251	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 721	0.00	189,925.95	0.00
15/06/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 6ed4f Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		FAC 6ed4f	210,924.39	0.00	210,924.39
15/06/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8FAF0 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Lerdo DJ/005/2022		FAC 8FAF0	76,550.67	0.00	287,475.06
15/06/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura d5938 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Zaragoza DJ/005/2022		FAC d5938	327,069.23	0.00	614,544.29
15/06/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 13245 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Guadalupe DJ/005/2022		FAC 13245	77,730.43	0.00	692,274.72
16/06/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 806	0.00	210,924.39	481,350.33
16/06/2022	D173	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 809	0.00	77,730.43	403,619.90
16/06/2022	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 807	0.00	76,550.67	327,069.23
16/06/2022	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 808	0.00	327,069.23	0.00
19/07/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67f7d Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		FAC 67f7d	206,424.86	0.00	206,424.86
19/07/2022	D168	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 511e05 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		FAC 511e05	319,435.24	0.00	525,860.10
19/07/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 1448a Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		FAC 1448a	74,188.15	0.00	600,048.25
				SUBTOTAL	1,292,322.97	1,274,633.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03381		**Servicios de vigilancia**					Saldo inicial:
19/07/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8f81e Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		FAC 8f81e	74,188.15	0.00	674,236.40
05/08/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/08/2022		Apr 1017	0.00	319,435.24	354,801.16
05/08/2022	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/08/2022		Apr 1014	0.00	74,188.15	280,613.01
05/08/2022	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/08/2022		Apr 1015	0.00	74,188.15	206,424.86
05/08/2022	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/08/2022		Apr 1016	0.00	206,424.86	0.00
24/08/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 872DA Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022		FAC 872DA	208,839.32	0.00	208,839.32
24/08/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura b4425 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022		FAC b4425	77,289.30	0.00	286,128.62
24/08/2022	D284	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2d348 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022		FAC 2d348	327,620.93	0.00	613,749.55
24/08/2022	D285	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3b081 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022		FAC 3b081	77,658.85	0.00	691,408.40
31/08/2022	D340	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1132	0.00	77,289.30	614,119.10
31/08/2022	D341	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1133	0.00	77,658.85	536,460.25
31/08/2022	D342	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1134	0.00	208,839.32	327,620.93
31/08/2022	D343	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1135	0.00	327,620.93	0.00
04/10/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ADB8C Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente LERDO. Contrato DJ/005/2022		FAC ADB8C	76,702.39	0.00	76,702.39
				SUBTOTAL	842,298.94	1,365,644.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	
04/10/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ebf9d Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022		FAC ebf9d	211,708.70	0.00	288,411.09
04/10/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 49AAF Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente GUADALUPE. Contrato DJ/005/2022		FAC 49AAF	77,789.28	0.00	366,200.37
04/10/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 88F00 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente ZARAGOZA. Contrato DJ/005/2022		FAC 88F00	327,403.54	0.00	693,603.91
18/10/2022	D155	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1332	0.00	211,708.70	481,895.21
18/10/2022	D156	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1333	0.00	76,702.39	405,192.82
18/10/2022	D157	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1334	0.00	327,403.54	77,789.28
18/10/2022	D158	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1335	0.00	77,789.28	0.00
04/11/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura af8e92 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC af8e92	206,816.14	0.00	206,816.14
04/11/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura d738e2 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo		FAC d738e2	75,059.84	0.00	281,875.98
04/11/2022	D29	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 21e60 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 21e60	317,478.84	0.00	599,354.82
04/11/2022	D30	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 8a283 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe		FAC 8a283	74,927.24	0.00	674,282.06
09/11/2022	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1460	0.00	74,927.24	599,354.82
09/11/2022	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1461	0.00	75,059.84	524,294.98
09/11/2022	D64	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1462	0.00	206,816.14	317,478.84
09/11/2022	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1463	0.00	317,478.84	0.00
13/12/2022	D238	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3a5d1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo		FAC 3a5d1	77,941.44	0.00	77,941.44
				SUBTOTAL	1,369,125.02	1,367,885.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	
13/12/2022	D234	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 7a341 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe		FAC 7a341	77,354.52	0.00	155,295.96
13/12/2022	D230	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00083		FAC ead44	-329,370.81	0.00	-174,074.85
13/12/2022	D229	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00082		FAC 3a5d1	-77,941.44	0.00	-252,016.29
13/12/2022	D241	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 73335d Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 73335d	212,067.37	0.00	-39,948.92
13/12/2022	D240	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ead44 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza		FAC ead44	329,370.81	0.00	289,421.89
13/12/2022	D228	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00081		FAC 7a341	-77,354.52	0.00	212,067.37
13/12/2022	D227	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00084		FAC 5b6c5	-227,944.33	0.00	-15,876.96
13/12/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 3a5d1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo		FAC 3a5d1	77,941.44	0.00	62,064.48
13/12/2022	D81	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 7a341 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe		FAC 7a341	77,354.52	0.00	139,419.00
13/12/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura ead44 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza		FAC ead44	329,370.81	0.00	468,789.81
13/12/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 5b6c5 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 5b6c5	227,944.33	0.00	696,734.14
21/12/2022	D438	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/029-2022 del Contrato DJ/005/2022. SECUPROSA, S.A. DE C.V.		OSer 487	1,335,061.44	0.00	2,031,795.58
21/12/2022	D438	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/029-2022 del Contrato DJ/005/2022. SECUPROSA, S.A. DE C.V.		OSer 487	0.00	1,335,061.44	696,734.14
23/12/2022	D367	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1691	0.00	77,354.52	619,379.62
23/12/2022	D368	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1692	0.00	77,941.44	541,438.18
23/12/2022	D369	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1693	0.00	329,370.81	212,067.37
23/12/2022	D370	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1694	0.00	212,067.37	0.00
				SUBTOTAL	1,953,854.14	2,031,795.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	
26/12/2022	D301	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4c679 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 4c679	323,425.55	0.00	323,425.55
26/12/2022	D302	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 867f1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del norte		FAC 867f1	212,773.85	0.00	536,199.40
26/12/2022	D298	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67c19 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Guadalupe			0.00	74,905.50	461,293.90
26/12/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura be488 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Guadalupe			0.00	77,941.44	383,352.46
26/12/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2078f Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Lerdo		FAC 2078f	76,898.03	0.00	460,250.49
26/12/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4aa52 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 4aa52	308,185.98	0.00	768,436.47
26/12/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura be488 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Guadalupe		FAC be488	77,941.44	0.00	846,377.91
26/12/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2078f Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Lerdo			0.00	76,898.03	769,479.88
26/12/2022	D301	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4c679 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza			0.00	323,425.55	446,054.33
26/12/2022	D302	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 867f1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del norte			0.00	212,773.85	233,280.48
26/12/2022	D295	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura eccd3 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC eccd3	199,077.52	0.00	432,358.00
26/12/2022	D295	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura eccd3 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte			0.00	199,077.52	233,280.48
26/12/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 9fe4e Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Lerdo			0.00	73,775.13	159,505.35
26/12/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4aa52 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza			0.00	308,185.98	-148,680.63
26/12/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 9fe4e Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Lerdo		FAC 9fe4e	73,775.13	0.00	-74,905.50
				SUBTOTAL	1,272,077.50	1,346,983.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03381		**Servicios de vigilancia**					Saldo inicial:
26/12/2022	D298	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67c19 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Guadalupe		FAC 67c19	74,905.50	0.00	0.00
				SUBTOTAL	74,905.50	0.00	
				TOTAL	8,131,388.81	8,131,388.81	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
07/01/2022	D24	Recepción Orden Servicio 2022-9 con la Factura 901ef Convenio Modificatorio DJ 016/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Noviembre 2021.		FAC 901ef	603,391.98	0.00	603,391.98
07/01/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura 0fb97 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Agosto 2021.		FAC 0fb97	603,391.98	0.00	1,206,783.96
07/01/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura fbdff Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Octubre 2021.		FAC fbdff	603,391.98	0.00	1,810,175.94
07/01/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-6 con la Factura 97556 Convenio Modificatorio DJ 008/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Junio al 09 de Julio del 2021.		FAC 97556	603,391.98	0.00	2,413,567.92
07/01/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-7 con la Factura 6f236 Convenio Modificatorio DJ 010/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Julio al 08 de Agosto del 2021.		FAC 6f236	603,391.98	0.00	3,016,959.90
14/01/2022	D22	Recepción Orden Servicio 2022-8 con la Factura 22aa8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Septiembre 2021.		FAC 22aa8	603,391.98	0.00	3,620,351.88
14/01/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 18	0.00	603,391.98	3,016,959.90
14/01/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 19	0.00	603,391.98	2,413,567.92
14/01/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 20	0.00	603,391.98	1,810,175.94
14/01/2022	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 23	0.00	603,391.98	1,206,783.96
14/01/2022	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 21	0.00	603,391.98	603,391.98
14/01/2022	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 22	0.00	603,391.98	0.00
01/02/2022	D41	Recepción Orden Servicio 2022-10 con la Factura a4a83 Convenio Modificatorio DJ 017/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Diciembre 2021.		FAC a4a83	603,391.98	0.00	603,391.98
02/02/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/02/2022		Apr 144	0.00	603,391.98	0.00
24/03/2022	D218	Recepción Orden Servicio 2022-11 con la Factura 61d6b Convenio Modificatorio DJ 027/2021 del Servicio de Supervision Externa del mes de Enero 2022.		FAC 61d6b	603,391.98	0.00	603,391.98
19/05/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 787 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.		FAC 787	628,894.36	0.00	1,232,286.34
				SUBTOTAL	5,456,030.20	4,223,743.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03391		**Servicios de supervisión externa**					Saldo inicial:
19/05/2022	D136	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 668	0.00	628,894.36	603,391.98
01/06/2022	D21	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 261eb Estimacion No 34 (Noviembre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titul		FAC 261eb	46,865.21	0.00	650,257.19
01/06/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 40ce6 Estimacion No 34 (Noviembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC 40ce6	628,894.36	0.00	1,279,151.55
03/06/2022	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/06/2022		Apr 746	0.00	628,894.36	650,257.19
03/06/2022	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/06/2022		Apr 747	0.00	46,865.21	603,391.98
27/07/2022	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 964	0.00	603,391.98	0.00
27/07/2022	D263	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 965	0.00	603,391.98	-603,391.98
27/07/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-11 con la Factura D485E Servicio de Supervision Externa del Mes de Febrero 2022.		FAC D485E	603,391.98	0.00	0.00
27/07/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-249 con la Factura 3a415 Servicio de Supervision Externa del Mes de Marzo 2022.		FAC 3a415	603,391.98	0.00	603,391.98
27/07/2022	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 958	0.00	603,391.98	0.00
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			-1,304,653.92	0.00	-1,304,653.92
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			0.00	-1,304,653.94	0.02
28/07/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-249 con la Factura 9a79e Servicio de Supervision Externa del Mes de Abril 2022.		FAC 9a79e	603,391.98	0.00	603,392.00
28/07/2022	D264	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/07/2022		Apr 966	0.00	603,391.98	0.02
12/09/2022	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/09/2022		Apr 1215	0.00	644,510.47	-644,510.45
12/09/2022	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/09/2022		Apr 1216	0.00	644,510.47	-1,289,020.92
				SUBTOTAL	1,181,281.59	3,702,588.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03391		**Servicios de supervisión externa**					Saldo inicial:
12/09/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 4d937 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Mayo 2022 del Contrato DJ/019/2022		FAC 4d937	644,510.47	0.00	-644,510.45
12/09/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura d591d Supervision Externa de Operaciones del Mes de Junio 2022 del Contrato DJ/019/2022		FAC d591d	644,510.47	0.00	0.02
21/09/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/09/2022		Apr 1249	0.00	644,510.47	-644,510.45
21/09/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 21397 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Julio 2022 del Contrato DJ/019/2022		FAC 21397	644,510.47	0.00	0.02
21/10/2022	D250	Recepción Orden Servicio 2022-310 con la Factura 5a719 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Agosto 2022		FAC 5a719	644,510.47	0.00	644,510.49
21/10/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/10/2022		Apr 1406	0.00	644,510.47	0.02
18/11/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-408 con la Factura a8e47 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Septiembre 2022		FAC a8e47	644,510.47	0.00	644,510.49
18/11/2022	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/11/2022		Apr 1542	0.00	644,510.47	0.02
				SUBTOTAL	3,222,552.35	1,933,531.41	
				TOTAL	9,859,864.14	9,859,864.12	0.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**				Saldo inicial:	0.00
15/02/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-20 con la Factura CFDE Avaluos de bienes inmuebles de los 4 puentes a cargo del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua 2243; necesarios oara aseguramiento del patrimonio que dispone el Anexo 13 del Titulo de Concesi		FAC CFDE	330,600.00	0.00	330,600.00
21/02/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 230	0.00	330,600.00	0.00
06/05/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-126 con la Factura ec820 Pago de 50% de Anticipo por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022		FAC ec820	395,560.00	0.00	395,560.00
27/05/2022	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 701	0.00	395,560.00	0.00
13/06/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 9DCAD Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Abril 2022.		FAC 9DCAD	39,246.66	0.00	39,246.66
16/06/2022	D183	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 819	0.00	39,246.66	0.00
20/06/2022	D162	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura d84e0 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Mayo 2022.		FAC d84e0	39,246.66	0.00	39,246.66
04/07/2022	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 842	0.00	39,246.66	0.00
03/08/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 468fd Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Junio 2022.		FAC 468fd	39,246.66	0.00	39,246.66
08/08/2022	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1027	0.00	39,246.66	0.00
10/08/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura bcb64 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Julio 2022.		FAC bcb64	39,246.66	0.00	39,246.66
12/08/2022	D112	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1055	0.00	39,246.66	0.00
15/09/2022	D140	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 7645c Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Agosto 2022.		FAC 7645c	39,246.66	0.00	39,246.66
				SUBTOTAL	922,393.30	883,146.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**					Saldo inicial:
22/09/2022	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022	Apr 1236		0.00	39,246.66	0.00
08/10/2022	D82	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura c04b0 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Septiembre 2022.	FAC c04b0		39,246.66	0.00	39,246.66
08/10/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-126 con la Factura 89c84 Pago de 50% de Restante por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022	FAC 89c84		395,560.00	0.00	434,806.66
18/10/2022	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022	Apr 1353		0.00	395,560.00	39,246.66
18/10/2022	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022	Apr 1354		0.00	39,246.66	0.00
10/11/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura 50bc9 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Octubre 2022	FAC 50bc9		39,246.66	0.00	39,246.66
22/11/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022	Apr 1529		0.00	39,246.66	0.00
13/12/2022	D80	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura e6530 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Noviembre 2022	FAC e6530		39,246.66	0.00	39,246.66
14/12/2022	D112	Recepción Orden Servicio 2022-446 con la Factura F7818 Evaluacion de Red Metropolitana de Fribra Optica desde el Puente Guadalupe a Puente Paso del Norte.	FAC F7818		30,160.00	0.00	69,406.66
14/12/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-447 con la Factura 906D6 Servicio de Mediciones de Otor Direccionales, Fusiones en Cierre de empalme y odf, Atencion a Emergencias etc	FAC 906D6		16,031.20	0.00	85,437.86
14/12/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-447 con la Factura 906D6 Servicio de Mediciones de Otor Direccionales, Fusiones en Cierre de empalme y odf, Atencion a Emergencias etc			0.00	16,031.20	69,406.66
14/12/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-448 con la Factura 97102 Revision del Sistema Electrico en Area de Pesaje, Entrega de Manifiesto y Revision General	FAC 97102		3,480.00	0.00	72,886.66
14/12/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-448 con la Factura 97102 Revision del Sistema Electrico en Area de Pesaje, Entrega de Manifiesto y Revision General			0.00	3,480.00	69,406.66
23/12/2022	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022	Apr 1666		0.00	39,246.66	30,160.00
26/12/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura f1a97 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Diciembre 2022	FAC f1a97		39,246.66	0.00	69,406.66
26/12/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura f1a97 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Diciembre 2022			0.00	39,246.66	30,160.00
				SUBTOTAL	602,217.84	611,304.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**					Saldo inicial:
30/12/2022	D395	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1719	0.00	30,160.00	0.00
				SUBTOTAL	0.00	30,160.00	
				TOTAL	1,524,611.14	1,524,611.14	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03394		**Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)**				Saldo inicial:	0.00
03/02/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-36 con la Factura 783 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021		FAC 783	612,870.41	0.00	612,870.41
03/02/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/02/2022		Apr 145	0.00	612,870.41	0.00
09/05/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 785 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021.		FAC 785	675,759.57	0.00	675,759.57
09/05/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 794 Estimacion No 30. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Julio 2021.		FAC 794	675,759.57	0.00	1,351,519.14
13/05/2022	D134	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 666	0.00	675,759.57	675,759.57
13/05/2022	D135	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 667	0.00	675,759.57	0.00
19/05/2022	D136	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 668	0.00	46,865.21	-46,865.21
19/05/2022	D137	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 669	0.00	675,759.57	-722,624.78
19/05/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 818 Estimacion No 31. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Agosto 2021.		FAC 818	675,759.57	0.00	-46,865.21
19/05/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-163 con la Factura 787 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.		FAC 787	46,865.21	0.00	0.00
01/06/2022	D19	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura fddd6 Estimacion No 33 (Octubre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo		FAC fddd6	46,865.21	0.00	46,865.21
01/06/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 2f981 Estimacion No 33 (Octubre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC 2f981	628,894.36	0.00	675,759.57
				SUBTOTAL	3,362,773.90	2,687,014.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03394		**Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)**					Saldo inicial:
01/06/2022	D17	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura e276f Estimacion No 32 (Septiembre 2021) y Ajuste de Costos correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Tit		FAC e276f	46,865.21	0.00	722,624.78
01/06/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-187 con la Factura 2f4c2 Estimacion No 32 (Septiembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC 2f4c2	628,894.36	0.00	1,351,519.14
03/06/2022	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/06/2022		Apr 742	0.00	628,894.36	722,624.78
03/06/2022	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/06/2022		Apr 743	0.00	46,865.21	675,759.57
03/06/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/06/2022		Apr 744	0.00	628,894.36	46,865.21
03/06/2022	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/06/2022		Apr 745	0.00	46,865.21	0.00
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			1,304,653.93	0.00	1,304,653.93
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			0.00	1,304,653.96	-0.03
20/10/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1407	0.00	628,894.36	-628,894.39
20/10/2022	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1408	0.00	102,132.44	-731,026.83
20/10/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-365 con la Factura EE4B1 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion.		FAC EE4B1	628,894.36	0.00	-102,132.47
20/10/2022	D254	Recepción Orden Servicio 2022-365 con la Factura a4147 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Ajuste de Costos		FAC a4147	102,132.44	0.00	-0.03
				SUBTOTAL	2,711,440.30	3,387,199.90	
				TOTAL	6,074,214.20	6,074,214.23	-0.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
03/05/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2141217 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MATERIAL)		FAC 2141217	33,279.24	0.00	33,279.24
03/05/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2109150 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC 2109150	29,000.70	0.00	62,279.94
03/05/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2141218 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (SERVICIOS Y CAJA FUERTE).		FAC 2141218	82,015.80	0.00	144,295.74
11/05/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 643	0.00	33,279.24	111,016.50
11/05/2022	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 641	0.00	29,000.70	82,015.80
11/05/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 642	0.00	82,015.80	0.00
20/06/2022	D166	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura d80ee Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC d80ee	10,578.68	0.00	10,578.68
20/06/2022	D167	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 7022b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Operativo)		FAC 7022b	15,487.20	0.00	26,065.88
20/06/2022	D165	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura d165a Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC d165a	14,044.46	0.00	40,110.34
20/06/2022	D168	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 0cfe1 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Caja Fuerte)		FAC 0cfe1	83,853.93	0.00	123,964.27
01/07/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 6e472 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC 6e472	95,766.38	0.00	219,730.65
01/07/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 00455 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MATERIAL OPERATIVO)		FAC 00455	46,866.43	0.00	266,597.08
				SUBTOTAL	410,892.82	144,295.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**					Saldo inicial:
01/07/2022	D1	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 5e4bf Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC 5e4bf	29,285.79	0.00	295,882.87
04/07/2022	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 845	0.00	14,044.46	281,838.41
04/07/2022	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 846	0.00	10,578.68	271,259.73
04/07/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 849	0.00	83,853.93	187,405.80
04/07/2022	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 848	0.00	15,487.20	171,918.60
12/07/2022	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 894	0.00	29,285.79	142,632.81
12/07/2022	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 896	0.00	46,866.43	95,766.38
12/07/2022	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 895	0.00	95,766.38	0.00
15/09/2022	D138	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2e89c Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC 2e89c	85,901.10	0.00	85,901.10
15/09/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC Varias	32,401.18	0.00	118,302.28
15/09/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIASS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC VARIASS	32,181.39	0.00	150,483.67
15/09/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 885DB Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. MATERIAL Contrato DJ/004/2022		FAC 885DB	15,961.16	0.00	166,444.83
15/09/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 798bb Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC 798bb	83,373.17	0.00	249,818.00
22/09/2022	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1244	0.00	32,401.18	217,416.82
22/09/2022	D202	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1245	0.00	85,901.10	131,515.72
22/09/2022	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1246	0.00	32,181.39	99,334.33
				SUBTOTAL	279,103.79	446,366.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**					Saldo inicial:
22/09/2022	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1247	0.00	83,373.17	15,961.16
22/09/2022	D205	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1248	0.00	15,961.16	0.00
27/10/2022	D260	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1394	0.00	31,611.21	-31,611.21
27/10/2022	D249	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 38e9d Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC 38e9d	86,548.60	0.00	54,937.39
27/10/2022	D248	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias Fac Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC Varias Fac	31,611.21	0.00	86,548.60
27/10/2022	D265	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1399	0.00	86,548.60	0.00
03/11/2022	D26	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura Varias fact Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC Varias fact	30,482.66	0.00	30,482.66
03/11/2022	D25	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura a789b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC a789b	33,026.29	0.00	63,508.95
03/11/2022	D24	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 2e657 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC 2e657	86,474.92	0.00	149,983.87
03/11/2022	D23	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura 4e48b9 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.		FAC 4e48b9	24,162.73	0.00	174,146.60
09/11/2022	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1455	0.00	24,162.73	149,983.87
09/11/2022	D60	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1458	0.00	33,026.29	116,957.58
09/11/2022	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1456	0.00	30,482.66	86,474.92
09/11/2022	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1457	0.00	86,474.92	0.00
28/11/2022	D252	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FAC Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Octubre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC VARIAS FAC	30,550.98	0.00	30,550.98
				SUBTOTAL	322,857.39	391,640.74	

82500-03431 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/11/2022	D253	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura D5E35 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Octubre 2022. Contrato DJ/004/2022		FAC D5E35	92,585.36	0.00	123,136.34
21/12/2022	D437	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/028-2022 del Contrato DJ/004/2022. Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.		OSer 486	295,569.89	0.00	418,706.23
21/12/2022	D437	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/028-2022 del Contrato DJ/004/2022. Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.		OSer 486	0.00	295,569.89	123,136.34
26/12/2022	D303	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FACTURAS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS			0.00	30,684.70	92,451.64
26/12/2022	D303	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FACTURAS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS		FAC VARIAS FACTURAS	30,684.70	0.00	123,136.34
30/12/2022	D465	Captura de Cuentas de Presupuesto como Complemento de Pasivo de Servicio de Traslado de Valores, referenciado a las Polizas de Diario 252 y 252 del mes de Noviembre 2022			0.00	29,419.41	93,716.93
30/12/2022	D465	Captura de Cuentas de Presupuesto como Complemento de Pasivo de Servicio de Traslado de Valores, referenciado a las Polizas de Diario 252 y 252 del mes de Noviembre 2022			0.00	92,585.36	1,131.57
30/12/2022	D452	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura ea313b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022		FAC ea313b	75,503.88	0.00	76,635.45
30/12/2022	D451	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura add07 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022			0.00	33,441.25	43,194.20
30/12/2022	D452	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura ea313b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022			0.00	75,503.88	-32,309.68
30/12/2022	D451	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura add07 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022		FAC add07	33,441.25	0.00	1,131.57
30/12/2022	D524	Ajuste de Cuentas Presupuestales del Presupuesto Operativo derivado de errores menores.			-1,131.57	0.00	0.00
				SUBTOTAL	526,653.51	557,204.49	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**					Saldo inicial:
				TOTAL	1,539,507.51	1,539,507.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	0.00
10/03/2022	D63	Recepción Orden Servicio 2022-96 con la Factura e5d99 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022 (Responsabilidad de la Consecionaria y Usuario, Paquete Empresarial Centro de Control de Operaciones, Paquete Empresarial Control de Oper		FAC e5d99	205,163.97	0.00	205,163.97
17/03/2022	D186	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 386	0.00	205,163.97	0.00
23/03/2022	D373	Comp 2022-89, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535842 del Dpto. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG89	8,536.65	0.00	8,536.65
23/03/2022	D372	Comp 2022-88, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535347 del Dpto. de Evaluación.		CG 88	0.00	4,387.98	4,148.67
23/03/2022	D372	Comp 2022-88, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535347 del Dpto. de Evaluación.		CG88	4,387.98	0.00	8,536.65
23/03/2022	D373	Comp 2022-89, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535842 del Dpto. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 89	0.00	8,536.65	0.00
24/03/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-113 con la Factura 309FB Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023		FAC 309FB	3,749,277.46	0.00	3,749,277.46
13/04/2022	D96	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 528	0.00	3,749,277.46	0.00
23/04/2022	D51	Comp 2022-87, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 20 de marzo de 2022 al 20 de marzo de 2023 póliza 0003535358 del Dpto. de Ingresos.		CG 87	0.00	4,295.60	-4,295.60
23/04/2022	D51	Comp 2022-87, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 20 de marzo de 2022 al 20 de marzo de 2023 póliza 0003535358 del Dpto. de Ingresos.		CG87	4,295.60	0.00	0.00
25/08/2022	D316	Comp 2022-239, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 4 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709973 del Dpto. de Mantenimiento.		CG 239	0.00	9,402.99	-9,402.99
				SUBTOTAL	3,971,661.66	3,981,064.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
25/08/2022	D313	Comp 2022-236, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 7 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709882 del Dpto. de Sistemas.	CG236		5,361.55	0.00	-4,041.44
25/08/2022	D311	Comp 2022-234, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil para vehículo oficial No. 9 Nissan Titan con vigencia del 17 de agosto de 2022 al 17 de agosto de 2023 Póliza 0003709615 del Dpto. de Mantenimient	CG234		4,582.36	0.00	540.92
25/08/2022	D311	Comp 2022-234, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil para vehículo oficial No. 9 Nissan Titan con vigencia del 17 de agosto de 2022 al 17 de agosto de 2023 Póliza 0003709615 del Dpto. de Mantenimient	CG 234		0.00	4,582.36	-4,041.44
25/08/2022	D316	Comp 2022-239, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 4 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709973 del Dpto. de Mantenimiento.	CG239		9,402.99	0.00	5,361.55
25/08/2022	D315	Comp 2022-238, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 5 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709875 del Dpto. de Mantenimiento.	CG 238		0.00	9,402.99	-4,041.44
25/08/2022	D315	Comp 2022-238, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 5 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709875 del Dpto. de Mantenimiento.	CG238		9,402.99	0.00	5,361.55
25/08/2022	D314	Comp 2022-237, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 6 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709977 del Dpto. de Dirección Técnica	CG 237		0.00	9,402.99	-4,041.44
25/08/2022	D314	Comp 2022-237, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 6 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709977 del Dpto. de Dirección Técnica	CG237		9,402.99	0.00	5,361.55
				SUBTOTAL	38,152.88	23,388.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
25/08/2022	D313	Comp 2022-236, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 7 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709882 del Dpto. de Sistemas.		CG 236	0.00	5,361.55	0.00
30/08/2022	D319	Comp 2022-240, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 8 Dogde RAM 700 con vigencia del 29 de agosto de 2022 al 29 de agosto de 2023 Póliza 0003710283 del Dpto. de Operaciones.		CG240	5,897.71	0.00	5,897.71
30/08/2022	D319	Comp 2022-240, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 8 Dogde RAM 700 con vigencia del 29 de agosto de 2022 al 29 de agosto de 2023 Póliza 0003710283 del Dpto. de Operaciones.		CG 240	0.00	5,897.71	0.00
08/11/2022	D87	Recepción Orden Servicio 2022-380 con la Factura 5edff Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 13 Ford Focus con vigencia del 6 de Noviembre 22 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 00033820938 del la Direccio		FAC 5edff	3,597.17	0.00	3,597.17
08/11/2022	D88	Recepción Orden Servicio 2022-381 con la Factura 99bf7 Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 12 Hoda CRV con vigencia del 6 de Noviembre 2022 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 0003820933 del la Direccion		FAC 99bf7	3,597.17	0.00	7,194.34
08/11/2022	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/11/2022		Apr 1470	0.00	3,597.17	3,597.17
08/11/2022	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/11/2022		Apr 1471	0.00	3,597.17	0.00
				SUBTOTAL	13,092.05	18,453.60	
				TOTAL	4,022,906.59	4,022,906.59	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03491		**Honorarios fiduciarios**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 146	0.00	382,062.60	-382,062.60
04/02/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 6919a Pago de Honorarios Fiduciarios Enero 2022		FAC 6919a	382,062.60	0.00	0.00
03/03/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 6a616 Pago de Honorarios Fiduciarios Febrero 2022		FAC 6a616	382,062.60	0.00	382,062.60
07/03/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 303	0.00	382,062.60	0.00
08/04/2022	D67	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura eb274 Pago de Honorarios Fiduciarios Marzo 2022		FAC eb274	382,062.60	0.00	382,062.60
13/04/2022	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 518	0.00	382,062.60	0.00
02/05/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 1d584 Pago de Honorarios Fiduciarios Abril 2022		FAC 1d584	382,062.60	0.00	382,062.60
11/05/2022	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 636	0.00	382,062.60	0.00
09/06/2022	D65	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura d4adf Pago de Honorarios Fiduciarios Mayo 2022		FAC d4adf	382,062.60	0.00	382,062.60
10/06/2022	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 771	0.00	382,062.60	0.00
12/07/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 8a025 Pago de Honorarios Fiduciarios Junio 2022		FAC 8a025	395,587.62	0.00	395,587.62
12/07/2022	D128	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 913	0.00	395,587.62	0.00
03/08/2022	D20	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 13e76 Pago de Honorarios Fiduciarios Julio 2022		FAC 13e76	395,587.62	0.00	395,587.62
08/08/2022	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1028	0.00	395,587.62	0.00
02/09/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 56b31 Pago de Honorarios Fiduciarios Agosto 2022		FAC 56b31	395,587.62	0.00	395,587.62
13/09/2022	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1184	0.00	395,587.62	0.00
04/10/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura ece63 Pago de Honorarios Fiduciarios Septiembre 2022		FAC ece63	395,587.62	0.00	395,587.62
18/10/2022	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1326	0.00	395,587.62	0.00
				SUBTOTAL	3,492,663.48	3,492,663.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03491		**Honorarios fiduciarios**					Saldo inicial:
03/11/2022	D18	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura 76226 Pago de Honorarios Fiduciarios Octubre 2022		FAC 76226	395,587.62	0.00	395,587.62
09/11/2022	D51	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1449	0.00	395,587.62	0.00
14/12/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1638	0.00	395,587.62	-395,587.62
14/12/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-37 con la Factura a2412 Pago de Honorarios Fiduciarios Noviembre 2022		FAC a2412	395,587.62	0.00	0.00
30/12/2022	D486	Registro de Pasivo del Pago de Honorarios Fiduciarios Diciembre 2022			411,846.27	0.00	411,846.27
30/12/2022	D486	Registro de Pasivo del Pago de Honorarios Fiduciarios Diciembre 2022			0.00	411,846.27	0.00
				SUBTOTAL	1,203,021.51	1,203,021.51	
				TOTAL	4,695,684.99	4,695,684.99	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			303,079.88	0.00	303,079.88
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			0.00	303,079.88	0.00
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			283,858.28	0.00	283,858.28
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			0.00	283,858.28	0.00
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			0.00	317,967.98	-317,967.98
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			317,967.98	0.00	0.00
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			0.00	255,710.54	-255,710.54
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			255,710.54	0.00	0.00
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			0.00	301,211.43	-301,211.43
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			301,211.43	0.00	0.00
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			0.00	270,839.87	-270,839.87
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			270,839.87	0.00	0.00
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			0.00	284,232.25	-284,232.25
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			284,232.25	0.00	0.00
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			0.00	346,027.91	-346,027.91
				SUBTOTAL	2,016,900.23	2,362,928.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**					Saldo inicial:
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			346,027.91	0.00	0.00
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			0.00	323,398.03	-323,398.03
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			323,398.03	0.00	0.00
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			0.00	335,284.01	-335,284.01
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			335,284.01	0.00	0.00
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			0.00	445,296.17	-445,296.17
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			445,296.17	0.00	0.00
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			0.00	368,633.56	-368,633.56
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			368,633.56	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,818,639.68	1,472,611.77	
				TOTAL	3,835,539.91	3,835,539.91	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03493		**Honorarios fiduciarios (NAFIN)**				Saldo inicial:	0.00
31/03/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-130 con la Factura 8a49db Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Enero a Marzo 2022.		FAC 8a49db	381,974.36	0.00	381,974.36
31/03/2022	D364	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2022		Apr 484	0.00	381,974.36	0.00
30/06/2022	D309	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2022		Apr 874	0.00	381,974.36	-381,974.36
30/06/2022	D308	Recepción Orden Servicio 2022-221 con la Factura e61e4 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Abril - Junio 2022.		FAC e61e4	381,974.36	0.00	0.00
30/09/2022	D324	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1305	0.00	381,974.36	-381,974.36
30/09/2022	D315	Recepción Orden Servicio 2022-351 con la Factura 48475 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 3er Trimestre de Julio - Septiembre 2022.		FAC 48475	381,974.36	0.00	0.00
30/12/2022	D487	Honorarios fiduciarios a NAFIN por Adminsitracion del 4to Trimestre de Octubre - Diciembre 2022			381,974.36	0.00	381,974.36
30/12/2022	D487	Honorarios fiduciarios a NAFIN por Adminsitracion del 4to Trimestre de Octubre - Diciembre 2022			0.00	381,974.36	0.00
				SUBTOTAL	1,527,897.44	1,527,897.44	
				TOTAL	1,527,897.44	1,527,897.44	0.00

82500-03511 Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/02/2022	D225	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 2FEE Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de enero 2022		FAC 2FEE	171,754.21	0.00	171,754.21
23/02/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 8D06 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de enero 2022		FAC 8D06	8,164.02	0.00	179,918.23
23/02/2022	D228	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura DAF1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de enero 2022		FAC DAF1	14,509.66	0.00	194,427.89
23/02/2022	D227	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 8B09 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de enero 2022		FAC 8B09	7,123.04	0.00	201,550.93
23/02/2022	D230	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 0FED Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Febrero 2022		FAC 0FED	8,164.02	0.00	209,714.95
23/02/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 005A Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Febrero 2022		FAC 005A	171,754.21	0.00	381,469.16
23/02/2022	D231	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 0D67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Febrero 2022		FAC 0D67	7,123.04	0.00	388,592.20
23/02/2022	D232	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura D9B3 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Febrero 2022		FAC D9B3	14,509.66	0.00	403,101.86
25/02/2022	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 258	0.00	171,754.21	231,347.65
25/02/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 259	0.00	8,164.02	223,183.63
25/02/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 260	0.00	7,123.04	216,060.59
25/02/2022	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 261	0.00	14,509.66	201,550.93
25/02/2022	D275	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 262	0.00	171,754.21	29,796.72
25/02/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 263	0.00	8,164.02	21,632.70
25/02/2022	D277	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 264	0.00	7,123.04	14,509.66
25/02/2022	D278	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 265	0.00	14,509.66	0.00
10/03/2022	D62	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 5c309 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Febrero 2022		FAC 5c309	7,123.04	0.00	7,123.04
				SUBTOTAL	410,224.90	403,101.86	

82500-03511 Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
10/03/2022	D61	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 1010c Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Febrero 2022		FAC 1010c	8,164.02	0.00	15,287.06
11/03/2022	D96	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 647 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Marzo 2022		FAC 647	14,509.66	0.00	29,796.72
11/03/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 318 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Marzo 2022.		FAC 318	171,754.21	0.00	201,550.93
17/03/2022	D173	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 373	0.00	171,754.21	29,796.72
17/03/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 374	0.00	14,509.66	15,287.06
17/03/2022	D175	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 375	0.00	7,123.04	8,164.02
17/03/2022	D176	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 376	0.00	8,164.02	0.00
06/04/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura c0a1e Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Abril 2022.		FAC c0a1e	171,754.21	0.00	171,754.21
06/04/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 66ba6 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Abril 2022.		FAC 66ba6	8,164.02	0.00	179,918.23
06/04/2022	D41	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 7e163 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Abril 2022		FAC 7e163	7,123.04	0.00	187,041.27
06/04/2022	D42	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura dab1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Abril 2022		FAC dab1	14,509.66	0.00	201,550.93
13/04/2022	D90	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 521	0.00	8,164.02	193,386.91
13/04/2022	D91	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 522	0.00	171,754.21	21,632.70
13/04/2022	D92	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 523	0.00	14,509.66	7,123.04
13/04/2022	D93	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 524	0.00	7,123.04	0.00
11/05/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura f446d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Mayo 2022.		FAC f446d	7,123.04	0.00	7,123.04
11/05/2022	D76	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura e26e5 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Mayo 2022.		FAC e26e5	171,754.21	0.00	178,877.25
				SUBTOTAL	574,856.07	403,101.86	

82500-03511 Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/05/2022	D75	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 4896e Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Mayo 2022.		FAC 4896e	14,509.66	0.00	193,386.91
11/05/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 18c2e Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Mayo 2022.		FAC 18c2e	8,164.02	0.00	201,550.93
11/05/2022	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 662	0.00	8,164.02	193,386.91
11/05/2022	D131	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 663	0.00	14,509.66	178,877.25
11/05/2022	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 664	0.00	171,754.21	7,123.04
11/05/2022	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 665	0.00	7,123.04	0.00
15/06/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura cd0184 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Junio 2022.		FAC cd0184	171,754.21	0.00	171,754.21
15/06/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura c1e4d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Junio 2022.		FAC c1e4d	8,164.02	0.00	179,918.23
15/06/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 96cfc7 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Junio 2022.		FAC 96cfc7	7,123.04	0.00	187,041.27
15/06/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 37332 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Junio 2022.		FAC 37332	14,509.66	0.00	201,550.93
16/06/2022	D180	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 816	0.00	14,509.66	187,041.27
16/06/2022	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 817	0.00	7,123.04	179,918.23
16/06/2022	D176	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 812	0.00	8,164.02	171,754.21
16/06/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 813	0.00	171,754.21	0.00
04/07/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura e4e822 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Julio 2022.		FAC e4e822	7,123.04	0.00	7,123.04
04/07/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 771dd Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Julio 2022.		FAC 771dd	8,164.02	0.00	15,287.06
04/07/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura dfb9c Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Julio 2022.		FAC dfb9c	171,754.21	0.00	187,041.27
				SUBTOTAL	411,265.88	403,101.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
04/07/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 350f1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Julio 2022.		FAC 350f1	14,509.66	0.00	201,550.93
15/07/2022	D135	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 919	0.00	8,164.02	193,386.91
15/07/2022	D136	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 920	0.00	7,123.04	186,263.87
15/07/2022	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 916	0.00	171,754.21	14,509.66
15/07/2022	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 917	0.00	14,509.66	0.00
03/08/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 367b7 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Agosto 2022.		FAC 367b7	171,754.21	0.00	171,754.21
03/08/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 7ab277 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Agosto 2022.		FAC 7ab277	8,164.02	0.00	179,918.23
03/08/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 6ea84 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Agosto 2022.		FAC 6ea84	7,123.04	0.00	187,041.27
03/08/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 5aa70 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Agosto 2022.		FAC 5aa70	14,509.66	0.00	201,550.93
12/08/2022	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1054	0.00	8,164.02	193,386.91
12/08/2022	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1052	0.00	14,509.66	178,877.25
12/08/2022	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1053	0.00	7,123.04	171,754.21
12/08/2022	D108	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1051	0.00	171,754.21	0.00
23/09/2022	D224	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura e517a Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Septiembre 2022		FAC e517a	171,754.21	0.00	171,754.21
23/09/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 48abe Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Septiembre 2022		FAC 48abe	8,164.02	0.00	179,918.23
23/09/2022	D225	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 5199d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Septiembre 2022		FAC 5199d	14,509.66	0.00	194,427.89
				SUBTOTAL	410,488.48	403,101.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	
23/09/2022	D227	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura d0b17 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Septiembre 2022		FAC d0b17	7,123.04	0.00	201,550.93
05/10/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1280	0.00	171,754.21	29,796.72
05/10/2022	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1281	0.00	14,509.66	15,287.06
05/10/2022	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1282	0.00	8,164.02	7,123.04
05/10/2022	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1283	0.00	7,123.04	0.00
15/10/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 3e6e2 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Octubre 2022		FAC 3e6e2	24,492.06	0.00	24,492.06
15/10/2022	D122	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00121		FAC 3e6e2	-24,492.06	0.00	0.00
15/10/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 3e6e2 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Octubre 2022		FAC 3e6e2	8,164.02	0.00	8,164.02
15/10/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 51241 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Octubre 2022		FAC 51241	14,509.66	0.00	22,673.68
15/10/2022	D125	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 2260f1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Octubre 2022		FAC 2260f1	171,754.21	0.00	194,427.89
15/10/2022	D126	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura b3ad1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Octubre 2022		FAC b3ad1	7,123.04	0.00	201,550.93
20/10/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1374	0.00	7,123.04	194,427.89
20/10/2022	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1373	0.00	171,754.21	22,673.68
20/10/2022	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1371	0.00	8,164.02	14,509.66
20/10/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1372	0.00	14,509.66	0.00
10/11/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 81f1c Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Octubre 2022		FAC 81f1c	14,509.66	0.00	14,509.66
10/11/2022	D117	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 75c05 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Noviembre 2022		FAC 75c05	171,754.21	0.00	186,263.87
				SUBTOTAL	394,937.84	403,101.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
10/11/2022	D116	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura 2f4a7 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Noviembre 2022		FAC 2f4a7	8,164.02	0.00	194,427.89
10/11/2022	D115	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 28371 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Noviembre 2022		FAC 28371	7,123.04	0.00	201,550.93
22/11/2022	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1528	0.00	8,164.02	193,386.91
22/11/2022	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1526	0.00	7,123.04	186,263.87
22/11/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1527	0.00	14,509.66	171,754.21
22/11/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-67 con la Factura 83b59 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Diciembre 2022		FAC 83b59	7,123.04	0.00	178,877.25
22/11/2022	D199	Recepción Orden Servicio 2022-65 con la Factura 79e9d Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Diciembre 2022		FAC 79e9d	171,754.21	0.00	350,631.46
22/11/2022	D200	Recepción Orden Servicio 2022-66 con la Factura d8dd1 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Diciembre 2022		FAC d8dd1	8,164.02	0.00	358,795.48
22/11/2022	D201	Recepción Orden Servicio 2022-68 con la Factura 362c8 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Diciembre 2022		FAC 362c8	14,509.66	0.00	373,305.14
22/11/2022	D186	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1519	0.00	171,754.21	201,550.93
22/11/2022	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1538	0.00	7,123.04	194,427.89
22/11/2022	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1535	0.00	171,754.21	22,673.68
22/11/2022	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1536	0.00	8,164.02	14,509.66
22/11/2022	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1537	0.00	14,509.66	0.00
				SUBTOTAL	216,837.99	403,101.86	
				TOTAL	2,418,611.16	2,418,611.16	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2022	D104	Recepción Orden Servicio 2022-107 con la Factura 29fa6 Anticipo por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022		FAC 29fa6	203,033.40	0.00	203,033.40
17/03/2022	D183	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 383	0.00	203,033.40	0.00
06/04/2022	D46	Recepción Orden Servicio 2022-107 con la Factura E606E Pago por el 50% restante por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022		FAC 4a936	203,033.40	0.00	203,033.40
16/06/2022	D175	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 811	0.00	203,033.40	0.00
				SUBTOTAL	406,066.80	406,066.80	
				TOTAL	406,066.80	406,066.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		119,602.42	0.00	119,602.42
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		0.00	119,602.42	0.00
29/04/2022	D333	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo			180,625.75	0.00	180,625.75
11/05/2022	E40	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y Puente Internacional Guadalupe-Tornillo en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	180,625.75	0.00
15/07/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 951	0.00	1,003,924.80	-1,003,924.80
15/07/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-227 con la Factura 7FD69 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022		FAC 7FD69	1,003,924.80	0.00	0.00
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		0.00	82,058.92	-82,058.92
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		82,058.92	0.00	0.00
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	253,157.70	-253,157.70
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		253,157.70	0.00	0.00
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	579,241.62	-579,241.62
				SUBTOTAL	1,639,369.59	2,218,611.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		579,241.62	0.00	0.00
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		0.00	294,591.50	-294,591.50
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		294,591.50	0.00	0.00
30/12/2022	E150	Estimación No. 5 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	31.99	-31.99
30/12/2022	E150	Estimación No. 5 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		31.99	0.00	0.00
30/12/2022	E151	Estimación No. 6 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	0.41	-0.41
30/12/2022	E151	Estimación No. 6 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.41	0.00	0.00
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 8	652,713.18	0.00	652,713.18
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 8	0.00	652,713.18	0.00
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 7	78.88	0.00	78.88
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 7	0.00	78.88	0.00
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			556,666.15	0.00	556,666.15
				SUBTOTAL	2,083,323.73	947,415.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**					Saldo inicial:
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			0.00	556,666.15	0.00
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		178,683.34	0.00	178,683.34
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	178,683.34	0.00
30/12/2022	D535	Reintegro de montos no ejercidos FPFC/CO/015/2021 por parte del Contratista Arturo Dávila Dozal			0.00	-72,299.18	72,299.18
30/12/2022	D535	Reintegro de montos no ejercidos FPFC/CO/015/2021 por parte del Contratista Arturo Dávila Dozal			-72,299.18	0.00	0.00
30/12/2022	D578	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta del Ejercicio 2022			850,443.10	0.00	850,443.10
				SUBTOTAL	956,827.26	663,050.31	
				TOTAL	4,679,520.58	3,829,077.48	850,443.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		0.00	481,964.63	-481,964.63
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		481,964.63	0.00	0.00
29/04/2022	D332	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y del Puente Internacional Paso del Norte			1,243,407.68	0.00	1,243,407.68
11/05/2022	E41	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	1,243,407.68	0.00
04/07/2022	D27	Recepción Orden Servicio 2022-194 con la Factura 77AE2 Suministro y Demolicio de Faldon de Concreo Unido Monoliticamente a Loza (Techumbre) Ubicada en el Puente PDN, Incluye Andamios, Herramientas, Desmontajes de Letras, Limpieza en Faldon, Sikadur 32 Ge		FAC 77AE2	49,007.31	0.00	49,007.31
11/07/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-228 con la Factura 116AX75 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022		FAC 116AX75	674,616.85	0.00	723,624.16
12/07/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 881	0.00	49,007.31	674,616.85
15/07/2022	D230	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 953	0.00	674,616.85	0.00
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	420,234.15	-420,234.15
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		420,234.15	0.00	0.00
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		202,081.05	0.00	202,081.05
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	202,081.05	0.00
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		112,075.45	0.00	112,075.45
				SUBTOTAL	3,183,387.12	3,071,311.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	112,075.45	0.00
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		233,722.00	0.00	233,722.00
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	233,722.00	0.00
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	534,497.22	-534,497.22
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		534,497.22	0.00	0.00
07/12/2022	D189	Reintegro FPFC/CO/014/2021 por gastos indirectos no ejecutados			0.00	-63,937.64	63,937.64
07/12/2022	D189	Reintegro FPFC/CO/014/2021 por gastos indirectos no ejecutados			-63,937.64	0.00	0.00
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	203,249.45	-203,249.45
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		203,249.45	0.00	0.00
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	22,064.40	-22,064.40
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		22,064.40	0.00	0.00
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			51,909.21	0.00	51,909.21
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			0.00	51,909.21	0.00
				SUBTOTAL	981,504.64	1,093,580.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**					Saldo inicial:
				TOTAL	4,164,891.76	4,164,891.76	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
11/07/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-228 con la Factura 116AX75 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022		FAC 116AX75	355,343.55	0.00	355,343.55
15/07/2022	D230	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 953	0.00	355,343.55	0.00
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		226,279.92	0.00	226,279.92
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	226,279.92	0.00
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		356,331.48	0.00	356,331.48
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	356,331.48	0.00
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		155,814.67	0.00	155,814.67
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	155,814.67	0.00
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			31,145.52	0.00	31,145.52
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			0.00	31,145.52	0.00
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		14,709.60	0.00	14,709.60
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	14,709.60	0.00
				SUBTOTAL	1,139,624.74	1,139,624.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**					Saldo inicial:
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		135,499.64	0.00	135,499.64
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	135,499.64	0.00
				SUBTOTAL	135,499.64	135,499.64	
				TOTAL	1,275,124.38	1,275,124.38	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		0.00	119,602.41	-119,602.41
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		119,602.41	0.00	0.00
29/04/2022	D333	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, conservación periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y del Puente Internacional Guadalupe-Tornillo			180,625.75	0.00	180,625.75
11/05/2022	E40	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y Puente Internacional Guadalupe-Tornillo en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	180,625.74	0.01
15/07/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 951	0.00	666,831.13	-666,831.12
15/07/2022	D223	Recepción Orden Servicio 2022-227 con la Factura 7FD69 Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022		FAC 7FD69	666,831.12	0.00	0.00
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		0.00	54,705.94	-54,705.94
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		54,705.94	0.00	0.00
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		168,771.80	0.00	168,771.80
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	168,771.80	0.00
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	386,161.08	-386,161.08
				SUBTOTAL	1,190,537.02	1,576,698.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		386,161.08	0.00	0.00
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	119,122.22	-119,122.22
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		119,122.22	0.00	0.00
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			333,999.39	0.00	333,999.39
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			0.00	333,999.39	0.00
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		196,394.33	0.00	196,394.33
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		0.00	196,394.33	0.00
30/12/2022	D579	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo del Ejercicio 2022			672,342.19	0.00	672,342.19
30/12/2022	D579	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo del Ejercicio 2022			0.00	672,342.19	0.00
				SUBTOTAL	1,708,019.21	1,321,858.13	
				TOTAL	2,898,556.23	2,898,556.23	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
01/03/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura aeec1 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte		FAC aeec1	7,020.00	0.00	7,020.00
01/03/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a5c11 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte		FAC a5c11	5,616.00	0.00	12,636.00
07/03/2022	D48	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 312	0.00	7,020.00	5,616.00
07/03/2022	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 311	0.00	5,616.00	0.00
10/03/2022	D65	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura A521 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Zaragoza		FAC A521	7,020.00	0.00	7,020.00
10/03/2022	D64	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a519 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Paso del Norte		FAC a519	7,020.00	0.00	14,040.00
16/03/2022	D132	Recepción Orden Servicio 2022-97 con la Factura 0300ff Reemplazo de Tanque de Mantenimiento de Plotter de la Direccion Tecnica y de Proyectos.		FAC 0300ff	2,154.60	0.00	16,194.60
04/04/2022	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 453	0.00	7,020.00	9,174.60
04/04/2022	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 454	0.00	7,020.00	2,154.60
04/04/2022	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 467	0.00	2,154.60	0.00
08/04/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a391d Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero a Diciembre 2022 paso del norte y zaragoza		FAC a391d	7,020.00	0.00	7,020.00
13/04/2022	D118	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 532	0.00	7,020.00	0.00
20/04/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a89a7 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Zaragoza		FAC a89a7	7,020.00	0.00	7,020.00
27/04/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 566	0.00	7,020.00	0.00
				SUBTOTAL	42,870.60	42,870.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
29/04/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-150 con la Factura c85b0 Suminsitro e Instalacion de Pizarron de Vidrio para la Oficina del Director Tecnico y de Proyectos		FAC c85b0	5,565.68	0.00	5,565.68
03/05/2022	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 608	0.00	5,565.68	0.00
25/05/2022	D203	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 1f77a Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Zaragoza.		FAC 1f77a	5,616.00	0.00	5,616.00
25/05/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f45fa2 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Paso del Norte		FAC f45fa2	7,020.00	0.00	12,636.00
06/06/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 752	0.00	7,020.00	5,616.00
06/06/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 751	0.00	5,616.00	0.00
04/07/2022	D29	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura AA0C5 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Paso del Norte		FAC AA0C5	7,020.00	0.00	7,020.00
04/07/2022	D30	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 15bb1 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Zaragoza		FAC 15bb1	7,020.00	0.00	14,040.00
12/07/2022	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 882	0.00	7,020.00	7,020.00
12/07/2022	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 883	0.00	7,020.00	0.00
03/08/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 81278 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Paso del Norte		FAC 81278	7,020.00	0.00	7,020.00
03/08/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 9d5d3 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Zaragoza		FAC 9d5d3	5,616.00	0.00	12,636.00
08/08/2022	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1030	0.00	5,616.00	7,020.00
08/08/2022	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1031	0.00	7,020.00	0.00
				SUBTOTAL	44,877.68	44,877.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
02/09/2022	D6	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 62778 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Zaragoza		FAC 62778	5,616.00	0.00	5,616.00
02/09/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 41837 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Paso del Norte		FAC 41837	8,424.00	0.00	14,040.00
13/09/2022	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1182	0.00	8,424.00	5,616.00
13/09/2022	D64	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1183	0.00	5,616.00	0.00
18/10/2022	D231	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 80a11 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza		FAC 80a11	5,616.00	0.00	5,616.00
18/10/2022	D230	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura b207a Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC b207a	7,020.00	0.00	12,636.00
18/10/2022	D269	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1403	0.00	5,616.00	7,020.00
18/10/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1402	0.00	7,020.00	0.00
03/11/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura e1bb6 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC e1bb6	7,020.00	0.00	7,020.00
03/11/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura a4f99 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte		FAC a4f99	5,616.00	0.00	12,636.00
09/11/2022	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1440	0.00	5,616.00	7,020.00
09/11/2022	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1441	0.00	7,020.00	0.00
01/12/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 84a65 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 84a65	7,020.00	0.00	7,020.00
				SUBTOTAL	46,332.00	39,312.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
14/12/2022	D142	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f9c9d Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza		FAC f9c9d	5,616.00	0.00	12,636.00
14/12/2022	D164	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1632	0.00	5,616.00	7,020.00
14/12/2022	D115	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1608	0.00	7,020.00	0.00
26/12/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 2e14b Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del Norte		FAC 2e14b	7,020.00	0.00	7,020.00
26/12/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 2e14b Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del Norte			0.00	7,020.00	0.00
26/12/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f8776 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza		FAC f8776	5,616.00	0.00	5,616.00
26/12/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f8776 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza			0.00	5,616.00	0.00
				SUBTOTAL	18,252.00	25,272.00	
				TOTAL	152,332.28	152,332.28	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**				Saldo inicial:	0.00
10/02/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-50 con la Factura 6795 Suministro e instalacion de registro telefonico para conexion en racks de conexion de red en centro de control.		FAC 6795	8,112.02	0.00	8,112.02
10/02/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-52 con la Factura 6fc8 Alimentacion de 127V para racks de sistemas, conexion, pruebas, y otros materiales para el centro de control.		FAC 6fc8	7,807.34	0.00	15,919.36
10/02/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-51 con la Factura 7e95 Alimentacion 220V para Racks en sistemas, conexion, pruebas, y diversos materiales para instalacion. Centro de Control		FAC 7e95	4,720.25	0.00	20,639.61
21/02/2022	D155	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 211	0.00	7,807.34	12,832.27
21/02/2022	D153	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 209	0.00	8,112.02	4,720.25
21/02/2022	D154	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 210	0.00	4,720.25	0.00
20/04/2022	D187	Recepción Orden Servicio 2022-145 con la Factura 0c8d5 Servicios de Sistemas Especializado para la Interconexion y enlacde de Fibra Optica entre Puente Lerdo y Puente Paso del Norte		FAC 0c8d5	12,204.00	0.00	12,204.00
27/04/2022	D214	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 574	0.00	12,204.00	0.00
06/05/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-160 con la Factura 39140 Servicio Unico por Reubicacion de Servicio de Enlace en Edificio Antiguo al Nuevo Edificio Administrativo "Jose Mateos Flores!		FAC 39140	11,872.60	0.00	11,872.60
11/05/2022	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 657	0.00	11,872.60	0.00
24/08/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-278 con la Factura D7F50 Pago por suminsitro e instalacion de monitores de 7 pulgadas, uqe fueron dañados en los puentes Zaragoza, Lerdo y Gudalupe		FAC D7F50	24,721.20	0.00	24,721.20
02/09/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-213 con la Factura df96 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		FAC df96	7,938.00	0.00	32,659.20
08/09/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022		Apr 1168	0.00	24,721.20	7,938.00
15/09/2022	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2022		Apr 1208	0.00	7,938.00	0.00
				SUBTOTAL	77,375.41	77,375.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**					Saldo inicial:
04/10/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-299 con la Factura 84E88 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		FAC 84E88	5,940.00	0.00	5,940.00
18/10/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1323	0.00	5,940.00	0.00
27/12/2022	D356	Recepción Orden Servicio 2022-472 con la Factura f9258 Suministro e Instalacion de Gabinete Metalico en Arco propiedad del FPFCH sobre la Avenida Waterfiil para cubri Medidor de Energia Electrica		FAC f9258	24,225.28	0.00	24,225.28
27/12/2022	D356	Recepción Orden Servicio 2022-472 con la Factura f9258 Suministro e Instalacion de Gabinete Metalico en Arco propiedad del FPFCH sobre la Avenida Waterfiil para cubri Medidor de Energia Electrica			0.00	24,225.28	0.00
				SUBTOTAL	30,165.28	30,165.28	
				TOTAL	107,540.69	107,540.69	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D88	Comp 2022-1, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial #9 detllados en la Solicitud inicial.		CG1	23,332.01	0.00	23,332.01
25/01/2022	D88	Comp 2022-1, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial #9 detllados en la Solicitud inicial.		CG 1	0.00	23,332.01	0.00
01/02/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-30 con la Factura 429D Afinacion a vehiculo ofcial con numero economico 11 GMC Sierra 2010		FAC 429D	7,333.21	0.00	7,333.21
01/02/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-29 con la Factura 85D9 Afinacion a vehiculo oficial con numero economico 13 Ford Focus 2008		FAC 85D9	1,190.00	0.00	8,523.21
02/02/2022	D68	Recepción Orden Servicio 2022-40 con la Factura 77a7 Afinacion a vehiculo RAM 700 Numero economico 07 a cargo se Sistemas de Operacion.		FAC 77a7	7,546.00	0.00	16,069.21
04/02/2022	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 130	0.00	7,333.21	8,736.00
04/02/2022	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 131	0.00	1,190.00	7,546.00
08/02/2022	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/02/2022		Apr 194	0.00	7,546.00	0.00
15/02/2022	D108	Recepción Orden Servicio 2022-49 con la Factura 6CD4 Reparacion y Limpieza de radiador, reemplazo de manguera y anticongelante del vehiculo oficial GMC Acadia 2010 de Direccion General		FAC 6CD4	2,949.21	0.00	2,949.21
15/02/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-46 con la Factura 9e68 Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo oficial Chevrolet S10 2017 con nuemro economico 01		FAC 9e68	11,273.04	0.00	14,222.25
15/02/2022	D164	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/02/2022		Apr 220	0.00	11,273.04	2,949.21
15/02/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/02/2022		Apr 221	0.00	2,949.21	0.00
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	0.00	2,833.50	-2,833.50
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG84	2,833.50	0.00	0.00
				SUBTOTAL	56,456.97	56,456.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	109.00	-109.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG82	109.00	0.00	0.00
28/03/2022	D247	Recepción Orden Servicio 2022-115 con la Factura 57b8f Servicio de Emision de Engomado Ecologico para 11 Vehiculos Oficiales del FPFCH.		FAC 57b8f	3,179.00	0.00	3,179.00
04/04/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 463	0.00	3,179.00	0.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	139.00	-139.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	139.00	0.00	0.00
03/05/2022	D36	Comp 2022-132, Baca Alonso, Reembolso por pago de servicio de limpieza de vehículo No. 1 a cargo de la Dirección General del Fideicomiso de Puentes.		CG 132	0.00	118.00	-118.00
03/05/2022	D36	Comp 2022-132, Baca Alonso, Reembolso por pago de servicio de limpieza de vehículo No. 1 a cargo de la Dirección General del Fideicomiso de Puentes.		CG132	118.00	0.00	0.00
03/05/2022	D159	Comp 2022-136, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por lavado de vehículo utilitario Chrysler RAM 700 No. 8 a cargo de la Direccion de Operaciones.		CG136	128.00	0.00	128.00
03/05/2022	D159	Comp 2022-136, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por lavado de vehículo utilitario Chrysler RAM 700 No. 8 a cargo de la Direccion de Operaciones.		CG 136	0.00	128.00	0.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,315.00	-2,315.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	2,315.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,988.00	5,988.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
25/05/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-169 con la Factura AC300 Pago por Reparacion de Fuga en Radiador de Vechiculo Oficial No 13.		FAC AC300	2,619.28	0.00	2,619.28
27/05/2022	D244	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 714	0.00	2,619.28	0.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	154.00	-154.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG158	154.00	0.00	0.00
02/06/2022	D1	Comp 2022-154, Cruz José Reyes, Reparación del sistema de frenos y servicio periódico mecánico de la unidad No. 4 del FPFCH.		CG 154	0.00	7,599.00	-7,599.00
02/06/2022	D1	Comp 2022-154, Cruz José Reyes, Reparación del sistema de frenos y servicio periódico mecánico de la unidad No. 4 del FPFCH.		CG154	7,599.00	0.00	0.00
03/06/2022	D47	Comp 2022-155, Zamora Alfonso, Servicio de cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra para el vehículo oficial Honda CRV No. 12 para el Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 155	0.00	3,775.00	-3,775.00
03/06/2022	D47	Comp 2022-155, Zamora Alfonso, Servicio de cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra para el vehículo oficial Honda CRV No. 12 para el Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG155	3,775.00	0.00	0.00
15/06/2022	D105	Comp 2022-165, Romero Rosa Dayana, Pago por servicio mecanico que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujias y mano de obra para afinación basica para el vehículo oficial No. 2.		CG165	3,199.99	0.00	3,199.99
15/06/2022	D105	Comp 2022-165, Romero Rosa Dayana, Pago por servicio mecanico que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujias y mano de obra para afinación basica para el vehículo oficial No. 2.		CG 165	0.00	3,199.99	0.00
17/06/2022	D216	Comp 2022-171, Martínez Elsa Adriana, Pago para adquisición de 4 llantas 165/70 R14 Zeetex y alineación y balanceo para su instalación en el vehículo oficial No. 3 a cargo del departamento de Ingresos.		CG 171	0.00	6,549.95	-6,549.95
17/06/2022	D216	Comp 2022-171, Martínez Elsa Adriana, Pago para adquisición de 4 llantas 165/70 R14 Zeetex y alineación y balanceo para su instalación en el vehículo oficial No. 3 a cargo del departamento de Ingresos.		CG171	6,549.95	0.00	0.00
				SUBTOTAL	23,897.22	23,897.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	220.00	-220.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	220.00	0.00	0.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	398.00	-398.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	398.00	0.00	0.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	220.00	-220.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	220.00	0.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	237.60	-237.60
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG179	237.60	0.00	0.00
13/07/2022	D197	Comp 2022-180, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por pago por servicio de mantenimiento (cambio de aceite, bujias, filtro de aire) mano de obra y cambio de horquillas por desgaste al Vehículo March No. 3 a cargo de ingresos.		CG 180	0.00	7,474.99	-7,474.99
13/07/2022	D197	Comp 2022-180, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por pago por servicio de mantenimiento (cambio de aceite, bujias, filtro de aire) mano de obra y cambio de horquillas por desgaste al Vehículo March No. 3 a cargo de ingresos.		CG180	7,474.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	8,550.59	8,550.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
01/08/2022	D2	Comp 2022-197, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por cambio de horquillas superiores, cambio de terminar interior, cambio de rotula inferior, alineación, material y mano de obra para GMC Sierra 2010 vehículo oficial No. 11 Del Dpto de Dirección Técnica.		CG 197	0.00	12,910.00	-12,910.00
01/08/2022	D2	Comp 2022-197, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por cambio de horquillas superiores, cambio de terminar interior, cambio de rotula inferior, alineación, material y mano de obra para GMC Sierra 2010 vehículo oficial No. 11 Del Dpto de Dirección Técnica.		CG197	12,910.00	0.00	0.00
01/08/2022	D1	Comp 2022-196, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por mantenimiento a unidad No. 8, cambio de aceite, filtros, bujias, afinacion, servicio de los 60,000 kms a cargo del Departamento de Operaciones.		CG 196	0.00	3,760.00	-3,760.00
01/08/2022	D1	Comp 2022-196, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por mantenimiento a unidad No. 8, cambio de aceite, filtros, bujias, afinacion, servicio de los 60,000 kms a cargo del Departamento de Operaciones.		CG196	3,760.00	0.00	0.00
03/08/2022	D129	Comp 2022-218, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de gastos realizados por concepto de lavado de vehículo oficial March con numero economico No. 3 de la Jefatura de Ingresos.		CG 218	0.00	159.00	-159.00
03/08/2022	D129	Comp 2022-218, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de gastos realizados por concepto de lavado de vehículo oficial March con numero economico No. 3 de la Jefatura de Ingresos.		CG218	159.00	0.00	0.00
05/08/2022	D54	Comp 2022-201, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento y afinación al vehículo oficial No. 01 Chevrolet S-10 a cargo del Dpto. de Dirección General.		CG201	4,475.00	0.00	4,475.00
05/08/2022	D54	Comp 2022-201, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento y afinación al vehículo oficial No. 01 Chevrolet S-10 a cargo del Dpto. de Dirección General.		CG 201	0.00	4,475.00	0.00
10/08/2022	D126	Comp 2022-215, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de mantenimiento para vehículo oficial No. 6 RAM del departamento de Dirección Técnica y de Proyectos (cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra).		CG215	3,760.00	0.00	3,760.00
				SUBTOTAL	25,064.00	21,304.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
10/08/2022	D126	Comp 2022-215, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de mantenimiento para vehículo oficial No. 6 RAM del departamento de Dirección Técnica y de Proyectos (cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra).	CG 215		0.00	3,760.00	0.00
16/08/2022	D157	Comp 2022-227, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por reparación de disco y cambio de balatas delanteras de la unidad No. 8 RAM 700 Mod. 2018 del Dpto. de Operaciones.	CG 227		0.00	4,650.00	-4,650.00
16/08/2022	D157	Comp 2022-227, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por reparación de disco y cambio de balatas delanteras de la unidad No. 8 RAM 700 Mod. 2018 del Dpto. de Operaciones.	CG227		4,650.00	0.00	0.00
18/08/2022	D244	Comp 2022-229, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento mayor (cambio de aceite, filtro de aire, bujias platino, aceite aut) de la unidad Ford Focus 2008, Numero No. 13 con placas ELR672A.	CG 229		0.00	2,559.99	-2,559.99
18/08/2022	D244	Comp 2022-229, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento mayor (cambio de aceite, filtro de aire, bujias platino, aceite aut) de la unidad Ford Focus 2008, Numero No. 13 con placas ELR672A.	CG229		2,559.99	0.00	0.00
24/08/2022	D245	Comp 2022-230, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por servicio de afinación mayor que incluye cambio de aceite sintetico, filtro de aceite, bujias estandar y mano de obra del vehículo No. 5 a cargo del Dpto. de Mantenimiento y Conservación.	CG230		3,360.00	0.00	3,360.00
24/08/2022	D245	Comp 2022-230, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por servicio de afinación mayor que incluye cambio de aceite sintetico, filtro de aceite, bujias estandar y mano de obra del vehículo No. 5 a cargo del Dpto. de Mantenimiento y Conservación.	CG 230		0.00	3,360.00	0.00
29/08/2022	D310	Comp 2022-233, Chávez José Jonathan, Gasto por comprobar por reparación de empaque de punterias y mano de obra de la unidad Ford Focus 2008 No. 13 con placas ELR672A.	CG 233		0.00	1,850.00	-1,850.00
29/08/2022	D310	Comp 2022-233, Chávez José Jonathan, Gasto por comprobar por reparación de empaque de punterias y mano de obra de la unidad Ford Focus 2008 No. 13 con placas ELR672A.	CG233		1,850.00	0.00	0.00
14/09/2022	D215	Comp 2022-247, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de acumulador de bateria y terminal para el vehiculo oficial No. 01 a cargo de la Dirección General.	CG247		1,838.19	0.00	1,838.19
14/09/2022	D215	Comp 2022-247, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de acumulador de bateria y terminal para el vehiculo oficial No. 01 a cargo de la Dirección General.	CG 247		0.00	1,838.19	0.00
				SUBTOTAL	14,258.18	18,018.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
21/09/2022	D187	Comp 2022-250, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de servicio de mantenimiento de la unidad No. 7 a cargo del departamento de sistemas (cambio de aceite valvoline, filtro de aceite, filtro de aire, bujia estandar, mano de obra y escaneo general del	CG250		4,110.00	0.00	4,110.00
21/09/2022	D187	Comp 2022-250, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de servicio de mantenimiento de la unidad No. 7 a cargo del departamento de sistemas (cambio de aceite valvoline, filtro de aceite, filtro de aire, bujia estandar, mano de obra y escaneo general del	CG 250		0.00	4,110.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.	CG 252		0.00	337.00	-337.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.	CG252		337.00	0.00	0.00
05/10/2022	D58	Comp 2022-254, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 13 a cargo de la Dirección Administrativa que incluye cambio de banda dentada, foco miniatura, mano de obra mantenimiento preventivo sistema electrico y reparación de corto de	CG254		2,500.00	0.00	2,500.00
05/10/2022	D58	Comp 2022-254, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 13 a cargo de la Dirección Administrativa que incluye cambio de banda dentada, foco miniatura, mano de obra mantenimiento preventivo sistema electrico y reparación de corto de	CG 254		0.00	2,500.00	0.00
07/11/2022	D66	Comp 2022-267, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de lavado de vehículo del departament de Ingresos de la unidad No. 3 con placas ELT-650-A.	CG267		139.00	0.00	139.00
07/11/2022	D66	Comp 2022-267, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de lavado de vehículo del departament de Ingresos de la unidad No. 3 con placas ELT-650-A.	CG 267		0.00	139.00	0.00
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG 269		0.00	139.00	-139.00
				SUBTOTAL	7,086.00	7,225.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG269		139.00	0.00	0.00
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG269		174.00	0.00	174.00
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG 269		0.00	174.00	0.00
25/11/2022	D278	Comp 2022-290, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por mantenimiento general de vehículo oficial Chevrolet S-10 No. 1 a cargo de la Dirección general (Cambio de aceite y filtro, relleno de deposito de anticongelante, mano de obra por cambio de aceite).	CG 290		0.00	3,844.99	-3,844.99
25/11/2022	D278	Comp 2022-290, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por mantenimiento general de vehículo oficial Chevrolet S-10 No. 1 a cargo de la Dirección general (Cambio de aceite y filtro, relleno de deposito de anticongelante, mano de obra por cambio de aceite).	CG290		3,844.99	0.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		0.00	154.00	-154.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG310		154.00	0.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		0.00	220.00	-220.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG310		220.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,531.99	4,392.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	154.00	-154.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	154.00	0.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	47.00	0.00	47.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	220.00	-173.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	47.00	-220.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	220.00	0.00	0.00
13/12/2022	D150	Comp 2022-308, Zamora Alfonso, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).		CG 308	0.00	2,080.00	-2,080.00
13/12/2022	D150	Comp 2022-308, Zamora Alfonso, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).		CG308	2,080.00	0.00	0.00
13/12/2022	D176	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00150		CG308	-2,080.00	0.00	-2,080.00
13/12/2022	D176	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00150		CG 308	0.00	-2,080.00	0.00
13/12/2022	D177	Comp 2022-312, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).		CG 312	0.00	2,080.00	-2,080.00
13/12/2022	D177	Comp 2022-312, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).		CG312	2,080.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,501.00	2,501.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
26/12/2022	D398	Comp 2022-315, Manzano Emmanuel, Adquisicion de refacciones y mano de obra, por reemplazo de clutch y collarin (cilindro) para el vehículo No. 1 S-10 doble cabina 4*2 TMA modelo 2017 a cargo de la Dirección General.		CG 315	0.00	17,823.69	-17,823.69
26/12/2022	D398	Comp 2022-315, Manzano Emmanuel, Adquisicion de refacciones y mano de obra, por reemplazo de clutch y collarin (cilindro) para el vehículo No. 1 S-10 doble cabina 4*2 TMA modelo 2017 a cargo de la Dirección General.		CG315	17,823.69	0.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	139.00	0.00	139.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	139.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	174.00	-174.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	174.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	18,136.69	18,136.69	
				TOTAL	166,470.64	166,470.64	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**				Saldo inicial:	0.00
03/03/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 52a89 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Cobro y Control de Peaje y Telepeaje del Mes de Enero de del 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 52a89	521,754.08	0.00	521,754.08
07/03/2022	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 308	0.00	521,754.08	0.00
24/03/2022	D219	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 9d6b0 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Febrero 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 9d6b0	521,754.08	0.00	521,754.08
04/04/2022	D5	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 444	0.00	521,754.08	0.00
04/04/2022	D36	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura e2914 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Febrero 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC e2914	1,255,174.52	0.00	1,255,174.52
04/04/2022	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 472	0.00	1,255,174.52	0.00
27/04/2022	D229	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 2bc12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Marzo 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 2bc12	521,754.08	0.00	521,754.08
27/04/2022	D243	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 589	0.00	521,754.08	0.00
25/05/2022	D209	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 2c446 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Abril 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC 2c446	521,754.08	0.00	521,754.08
27/05/2022	D236	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 706	0.00	521,754.08	0.00
03/06/2022	D2	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 73719 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Marzo 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 73719	1,255,174.52	0.00	1,255,174.52
06/06/2022	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 750	0.00	1,255,174.52	0.00
15/06/2022	D124	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 9532a Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Abril 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 9532a	1,255,175.22	0.00	1,255,175.22
16/06/2022	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 814	0.00	1,255,175.22	0.00
04/07/2022	D31	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura a0f43 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Mayo 2022. Contrato DJ 010/2021		FAC a0f43	521,754.08	0.00	521,754.08
				SUBTOTAL	6,374,294.66	5,852,540.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**					Saldo inicial:
12/07/2022	D72	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022	Apr 884		0.00	521,754.08	0.00
03/08/2022	D13	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 60c02f Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Junio 2022. Contrato DJ 010/2021	FAC 60c02f		521,754.08	0.00	521,754.08
08/08/2022	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022	Apr 1029		0.00	521,754.08	0.00
18/08/2022	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022	Apr 1077		0.00	1,255,174.52	-1,255,174.52
18/08/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 640bf1 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Mayo 2022. Contrato DJ 001/2022	FAC 640bf1		1,255,174.52	0.00	0.00
18/08/2022	D136	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 52801 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Junio 2022. Contrato DJ 001/2022	FAC 52801		1,255,174.52	0.00	1,255,174.52
18/08/2022	D137	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura fb9f0 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Julio 2022. Contrato DJ 001/2022	FAC fb9f0		1,255,174.52	0.00	2,510,349.04
02/09/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura g609d Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Julio 2022. Contrato DJ 010/2021	FAC g609d		521,754.08	0.00	3,032,103.12
08/09/2022	D48	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022	Apr 1170		0.00	1,255,174.52	1,776,928.60
08/09/2022	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022	Apr 1169		0.00	1,255,174.52	521,754.08
13/09/2022	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022	Apr 1181		0.00	521,754.08	0.00
04/10/2022	D15	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 571bb Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Agosto 2022. Contrato DJ 010/2021	FAC 571bb		521,754.08	0.00	521,754.08
04/10/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 2a903 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Agosto 2022. Contrato DJ 001/2022	FAC 2a903		1,255,175.33	0.00	1,776,929.41
18/10/2022	D141	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022	Apr 1318		0.00	521,754.08	1,255,175.33
18/10/2022	D142	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022	Apr 1319		0.00	1,255,175.33	0.00
				SUBTOTAL	6,585,961.13	7,107,715.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**					Saldo inicial:
03/11/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 45469 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Septiembre 2022. Contrato DJ 001/2022	FAC 45469		1,255,175.33	0.00	1,255,175.33
09/11/2022	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022	Apr 1438		0.00	1,255,175.33	0.00
10/11/2022	D122	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 9de27 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Septiembre 2022. Contrato DJ 010/2021	FAC 9de27		521,754.08	0.00	521,754.08
22/11/2022	D187	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022	Apr 1520		0.00	521,754.08	0.00
01/12/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 71619 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Octubre 2022. Contrato DJ 001/2022	FAC 71619		1,255,175.33	0.00	1,255,175.33
14/12/2022	D116	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022	Apr 1609		0.00	1,255,175.33	0.00
21/12/2022	D434	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/025/2022 del Contrato DJ 010/2021. CONTROLES ELECTROMECÁNICOS, S.A. de C.V.	OSer 483		521,754.08	0.00	521,754.08
21/12/2022	D434	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/025/2022 del Contrato DJ 010/2021. CONTROLES ELECTROMECÁNICOS, S.A. de C.V.	OSer 483		0.00	521,754.08	0.00
26/12/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 21523 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Octubre 2022. Contrato DJ 010/2021	FAC 21523		521,754.08	0.00	521,754.08
26/12/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 21523 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Octubre 2022. Contrato DJ 010/2021			0.00	521,754.08	0.00
26/12/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 54f08 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Noviembre 2022. Contrato DJ 010/2021			0.00	521,754.08	-521,754.08
26/12/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 54f08 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Noviembre 2022. Contrato DJ 010/2021	FAC 54f08		521,754.08	0.00	0.00
26/12/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura e1377 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Diciembre 2022. Contrato DJ 010/2021	FAC e1377		521,754.08	0.00	521,754.08
26/12/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura e1377 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Diciembre 2022. Contrato DJ 010/2021			0.00	521,754.08	0.00
26/12/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 039b4 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a Noviembre 2022. Contrato DJ 001/2022			0.00	1,255,175.33	-1,255,175.33
				SUBTOTAL	5,119,121.06	6,374,296.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**					Saldo inicial:
26/12/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 039b4 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a Noviembre 2022. Contrato DJ 001/2022		FAC 20bd4	1,255,175.33	0.00	0.00
30/12/2022	D430	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/024/2022 del Contrato DJ 001/2022. Ikusi de México S.A. de C.V.		OSer 482	3,765,525.99	0.00	3,765,525.99
30/12/2022	D430	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/024/2022 del Contrato DJ 001/2022. Ikusi de México S.A. de C.V.		OSer 482	0.00	3,765,525.99	0.00
				SUBTOTAL	5,020,701.32	3,765,525.99	
				TOTAL	23,100,078.17	23,100,078.17	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
15/03/2022	D118	Recepción Orden Servicio 2022-71 con la Factura 6dae4 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza		FAC 6dae4	44,362.99	0.00	44,362.99
23/03/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 403	0.00	44,362.99	0.00
09/06/2022	D61	Recepción Orden Servicio 2022-176 con la Factura d49e0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN AREA DE SALA DE ESPERA Y OFICINAS DE LINEA EXPRES EN PLANTA BAJA, RECEPCION Y OFICINAS DE SISTEMAS, CENTRO DE LIQUIDACION E INGRESOS DEL PRIMERO PISO, OFICINA		FAC d49e0	67,850.00	0.00	67,850.00
10/06/2022	D89	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 781	0.00	67,850.00	0.00
27/12/2022	D359	Recepción Orden Servicio 2022-475 con la Factura 33ddf Suminsitro e Instalacion de Persinas en Oficina de Encargados de Turno en el Puente Zaragoza		FAC 33ddf	8,755.00	0.00	8,755.00
27/12/2022	D359	Recepción Orden Servicio 2022-475 con la Factura 33ddf Suminsitro e Instalacion de Persinas en Oficina de Encargados de Turno en el Puente Zaragoza			0.00	8,755.00	0.00
				SUBTOTAL	120,967.99	120,967.99	
				TOTAL	120,967.99	120,967.99	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
01/02/2022	D202	Recepción Orden Servicio 2022-64 con la Factura B9AF Servicio extraordinario de limpieza del edificio administrativo Jose Mateos Torres del dia 22 de enero; Limpieza y lavado profundo de pisos en planta baja y 3er piso.		FAC B9AF	4,060.00	0.00	4,060.00
25/02/2022	D286	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 275	0.00	4,060.00	0.00
08/04/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura f8998 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Marzo Contrato DJ/003/2022		FAC f8998	766,175.17	0.00	766,175.17
13/04/2022	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 540	0.00	766,175.17	0.00
06/05/2022	D28	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 1d437 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Abril Contrato DJ/003/2022		FAC 1d437	766,175.16	0.00	766,175.16
11/05/2022	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 640	0.00	766,175.16	0.00
09/06/2022	D64	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 4a8c1 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Mayo Contrato DJ/003/2022		FAC 4a8c1	766,175.16	0.00	766,175.16
10/06/2022	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 773	0.00	766,175.16	0.00
19/07/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 4541f Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Junio Contrato DJ/003/2022		FAC 4541f	766,175.16	0.00	766,175.16
27/07/2022	D239	Recepción Orden Servicio 2022-193 con la Factura c0c50 EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA/YSLETA EN CD. JUÁREZ CHIHUAHUA		FAC c0c50	27,972.00	0.00	794,147.16
05/08/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/08/2022		Apr 1018	0.00	766,175.16	27,972.00
08/08/2022	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1041	0.00	27,972.00	0.00
09/08/2022	D59	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura b9929 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Julio Contrato DJ/003/2022		FAC b9929	766,175.16	0.00	766,175.16
				SUBTOTAL	3,862,907.81	3,096,732.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	
18/08/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1076	0.00	766,175.16	0.00
15/09/2022	D141	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura c140a Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Agosto Contrato DJ/003/2022		FAC c140a	766,175.16	0.00	766,175.16
22/09/2022	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1232	0.00	766,175.16	0.00
15/10/2022	D127	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura e4dcb Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Septiembre Contrato DJ/003/2022		FAC e4dcb	766,175.16	0.00	766,175.16
27/10/2022	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1380	0.00	766,175.16	0.00
28/11/2022	D251	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura f6de1 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Octubre Contrato DJ/003/2022		FAC f6de1	766,175.16	0.00	766,175.16
07/12/2022	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1586	0.00	766,175.16	0.00
14/12/2022	D110	Recepción Orden Servicio 2022-444 con la Factura 1FC3A Servicio de Recoleccion de Basura y Escombro, Limpieza y Retiro de Basura en la parte Trasera de las Oficinas Administrativas del FPFCH.		FAC 1FC3A	6,960.00	0.00	6,960.00
21/12/2022	D436	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/027-2022 del Contrato DJ/003/2022. Limpo Cleaning Solutions S. de R.L. de C.V.		OSer 485	1,532,350.34	0.00	1,539,310.34
21/12/2022	D436	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/027-2022 del Contrato DJ/003/2022. Limpo Cleaning Solutions S. de R.L. de C.V.		OSer 485	0.00	1,532,350.34	6,960.00
23/12/2022	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1667	0.00	6,960.00	0.00
26/12/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 8df14 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Noviembre Contrato DJ/003/2022		FAC 8df14	766,175.16	0.00	766,175.16
26/12/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 8df14 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Noviembre Contrato DJ/003/2022			0.00	766,175.16	0.00
				SUBTOTAL	4,604,010.98	5,370,186.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**					Saldo inicial:
30/12/2022	D446	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura fa402 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Diciembre Contrato DJ/003/2022		FAC fa402	766,175.16	0.00	766,175.16
30/12/2022	D446	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura fa402 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Diciembre Contrato DJ/003/2022			0.00	766,175.16	0.00
				SUBTOTAL	766,175.16	766,175.16	
				TOTAL	9,233,093.95	9,233,093.95	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2022	D105	Recepción Orden Servicio 2022-70 con la Factura a9073 Servicio de Jaridneria para Exterior del Edificio Administrativo "Jose Mateos Torres" en el Puente Zaragoza		FAC a9073	79,982.00	0.00	79,982.00
17/03/2022	D155	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 352	0.00	79,982.00	0.00
06/05/2022	D85	Recepción Orden Servicio 2022-161 con la Factura 801d8 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH		FAC 801d8	12,180.00	0.00	12,180.00
06/05/2022	D86	Recepción Orden Servicio 2022-162 con la Factura 95d05 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH		FAC 95d05	5,684.00	0.00	17,864.00
11/05/2022	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 658	0.00	12,180.00	5,684.00
11/05/2022	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 659	0.00	5,684.00	0.00
04/06/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-182 con la Factura c9fb2 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Marzo 2022.		FAC c9fb2	5,684.00	0.00	5,684.00
04/06/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-183 con la Factura 9a91d Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Marzo 2022.		FAC 9a91d	12,180.00	0.00	17,864.00
06/06/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 758	0.00	5,684.00	12,180.00
06/06/2022	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 759	0.00	12,180.00	0.00
01/07/2022	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2022		Apr 873	0.00	6,032.00	-6,032.00
01/07/2022	D43	Recepción Orden Servicio 2022-220 con la Factura D1082 Suminsitro e Instalacion de Plantas Florales para la 2da y 4ta Planta del FPFCH.		FAC D1082	6,032.00	0.00	0.00
06/07/2022	D32	Recepción Orden Servicio 2022-186 con la Factura 2c778 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Abril 2022.		FAC 2c778	12,180.00	0.00	12,180.00
06/07/2022	D33	Recepción Orden Servicio 2022-184 con la Factura ec658 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Abril 2022.		FAC ec658	5,684.00	0.00	17,864.00
				SUBTOTAL	139,606.00	121,742.00	

82500-03591 Servicios de jardinería y fumigación

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/07/2022	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 899	0.00	12,180.00	5,684.00
12/07/2022	D90	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 902	0.00	5,684.00	0.00
01/11/2022	D86	Recepción Orden Servicio 2022-378 con la Factura d5f16 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Julio 2022.		FAC d5f16	5,684.00	0.00	5,684.00
01/11/2022	D85	Recepción Orden Servicio 2022-376 con la Factura f7cfb Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Agosto 2022		FAC f7cfb	12,180.00	0.00	17,864.00
01/11/2022	D84	Recepción Orden Servicio 2022-375 con la Factura 13706 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Julio 2022		FAC 13706	12,180.00	0.00	30,044.00
01/11/2022	D98	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/11/2022		Apr 1468	0.00	12,180.00	17,864.00
01/11/2022	D96	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/11/2022		Apr 1466	0.00	5,684.00	12,180.00
01/11/2022	D97	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/11/2022		Apr 1467	0.00	12,180.00	0.00
10/11/2022	D120	Recepción Orden Servicio 2022-379 con la Factura 93DFA Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Agosto 2022.		FAC 93DFA	5,684.00	0.00	5,684.00
14/12/2022	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1625	0.00	5,684.00	0.00
27/12/2022	D351	Recepción Orden Servicio 2022-467 con la Factura dd125		FAC dd125	5,684.00	0.00	5,684.00
27/12/2022	D350	Recepción Orden Servicio 2022-464 con la Factura d7908 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Septiembre 2022.		FAC d7908	2,784.00	0.00	8,468.00
27/12/2022	D350	Recepción Orden Servicio 2022-464 con la Factura d7908 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Septiembre 2022.			0.00	2,784.00	5,684.00
27/12/2022	D351	Recepción Orden Servicio 2022-467 con la Factura dd125			0.00	5,684.00	0.00
				SUBTOTAL	44,196.00	62,060.00	
				TOTAL	183,802.00	183,802.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos , convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
20/01/2022	D160	Comp 2022-26, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por Comprobar por Publicacion en el Dairio de Juarez de la Nueva Ubicacion de las Oficinas de Linea Expres.		CG 26	0.00	13,668.00	-13,668.00
20/01/2022	D160	Comp 2022-26, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por Comprobar por Publicacion en el Dairio de Juarez de la Nueva Ubicacion de las Oficinas de Linea Expres.		CG26	13,668.00	0.00	0.00
27/01/2022	D159	Comp 2022-25, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Gasto en Publicaciones de las Convocatorias FPFC/CA/001/2020, FPFC/CA/002/2020 y FPFC/CA/003/2022.		CG 25	0.00	11,276.37	-11,276.37
27/01/2022	D159	Comp 2022-25, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Gasto en Publicaciones de las Convocatorias FPFC/CA/001/2020, FPFC/CA/002/2020 y FPFC/CA/003/2022.		CG25	11,276.37	0.00	0.00
18/02/2022	D327	Comp 2022-58, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG58	10,672.00	0.00	10,672.00
18/02/2022	D326	Comp 2022-57, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 57	0.00	3,758.79	6,913.21
18/02/2022	D326	Comp 2022-57, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG57	3,758.79	0.00	10,672.00
18/02/2022	D327	Comp 2022-58, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 58	0.00	10,672.00	0.00
10/03/2022	D296	Comp 2022-65, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar para la publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/001/2022 a la FPFC/CO/004/2022 el día 12 de marzo de 2022.		CG65	22,080.00	0.00	22,080.00
10/03/2022	D296	Comp 2022-65, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar para la publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/001/2022 a la FPFC/CO/004/2022 el día 12 de marzo de 2022.		CG 65	0.00	22,080.00	0.00
28/03/2022	D246	Recepción Orden Servicio 2022-114 con la Factura 54099 Pago por Publicacion de Convocatorias FPFC/CO/001/2022, FPFC/CO/002/2022, FPFC/CO/003/2022 Y FPFC/CO/004/2022.		FAC 54099	2,692.07	0.00	2,692.07
06/04/2022	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/04/2022		Apr 493	0.00	2,692.07	0.00
				SUBTOTAL	64,147.23	64,147.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos , convocatorias y avisos.**					Saldo inicial:
11/05/2022	D163	Comp 2022-141, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 Y FPFC/CO/008/2022 el día 11 de mayo de 2022.	CG141		22,080.00	0.00	22,080.00
11/05/2022	D163	Comp 2022-141, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 Y FPFC/CO/008/2022 el día 11 de mayo de 2022.	CG 141		0.00	22,080.00	0.00
19/05/2022	D123	Recepción Orden Servicio 2022-166 con la Factura 2E956 Pago de Publicacion de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	FAC 2E956		2,692.07	0.00	2,692.07
19/05/2022	D142	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022	Apr 674		0.00	2,692.07	0.00
24/05/2022	D223	Comp 2022-144, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.	CG 144		0.00	3,758.79	-3,758.79
24/05/2022	D224	Comp 2022-145, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.	CG 145		0.00	20,810.40	-24,569.19
24/05/2022	D224	Comp 2022-145, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.	CG145		20,810.40	0.00	-3,758.79
24/05/2022	D223	Comp 2022-144, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.	CG144		3,758.79	0.00	0.00
13/06/2022	D112	Comp 2022-163, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de convocatoria de Licitación FPFC/CO/009/2022, de Dirección Técnica y de Proyectos.	CG163		20,810.40	0.00	20,810.40
13/06/2022	D112	Comp 2022-163, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de convocatoria de Licitación FPFC/CO/009/2022, de Dirección Técnica y de Proyectos.	CG 163		0.00	20,810.40	0.00
12/07/2022	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022	Apr 912		0.00	2,692.07	-2,692.07
12/07/2022	D103	Recepción Orden Servicio 2022-231 con la Factura cf387 Pago de Publicación en Periódico Local Convocatoria a Licitación Publica FPFC/CO/009/2022 de la Dirección Técnica y de Proyectos	FAC cf387		2,692.07	0.00	0.00
				SUBTOTAL	72,843.73	72,843.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos , convocatorias y avisos.**					Saldo inicial:
11/08/2022	D154	Comp 2022-224, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 224	0.00	17,608.80	-17,608.80
11/08/2022	D154	Comp 2022-224, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG224	17,608.80	0.00	0.00
11/08/2022	D132	Comp 2022-221, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 221	0.00	3,758.79	-3,758.79
11/08/2022	D132	Comp 2022-221, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG221	3,758.79	0.00	0.00
				SUBTOTAL	21,367.59	21,367.59	
				TOTAL	158,358.55	158,358.55	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.		CG94	2,985.00	0.00	2,985.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.		CG 94	0.00	5,376.00	-2,391.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.		CG 94	0.00	2,985.00	-5,376.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.		CG94	5,376.00	0.00	0.00
01/04/2022	D250	Comp 2022-130, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por pago de vuelo de regreso de CDMX a Cd. Juárez del Ing. Alfonso Zamora Martínez en cumplimiento a comisión para asistir a reunión con la SICT el lunes 28 de marzo del 2022 en la ciudad de Mé		CG130	5,376.00	0.00	5,376.00
01/04/2022	D250	Comp 2022-130, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por pago de vuelo de regreso de CDMX a Cd. Juárez del Ing. Alfonso Zamora Martínez en cumplimiento a comisión para asistir a reunión con la SICT el lunes 28 de marzo del 2022 en la ciudad de Mé		CG 130	0.00	5,376.00	0.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG105	650.00	0.00	650.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 105	0.00	650.00	0.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 103	0.00	50.00	-50.00
				SUBTOTAL	14,387.00	14,437.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 105	0.00	4,036.00	-4,086.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG105	4,036.00	0.00	-50.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG103	4,036.00	0.00	3,986.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 103	0.00	4,036.00	-50.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG103	600.00	0.00	550.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 103	0.00	600.00	-50.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG103	50.00	0.00	0.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG265	3,897.00	0.00	3,897.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	3,897.00	0.00
				SUBTOTAL	12,619.00	12,569.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	750.00	-750.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG265	750.00	0.00	0.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	975.00	-975.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG265	975.00	0.00	0.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	350.00	-350.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG265	350.00	0.00	0.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	0.00	350.00	-350.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	0.00	750.00	-1,100.00
				SUBTOTAL	2,075.00	3,175.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re	CG261		350.00	0.00	-750.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re	CG261		3,897.00	0.00	3,147.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7	CG 260		0.00	350.00	2,797.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re	CG261		975.00	0.00	3,772.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re	CG 261		0.00	3,897.00	-125.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re	CG 261		0.00	975.00	-1,100.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re	CG261		750.00	0.00	-350.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7	CG260		3,897.00	0.00	3,547.00
				SUBTOTAL	9,869.00	5,222.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	0.00	3,897.00	-350.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG260	975.00	0.00	625.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	0.00	975.00	-350.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG260	750.00	0.00	400.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	0.00	750.00	-350.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG260	350.00	0.00	0.00
04/11/2022	D71	Comp 2022-272, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boleyto de viaje redondo a la ciudad de México del 07 al 12 de noviembre del C.P. Rogelio Fernandez para el desahogo de la agenda con la SCT, asi como la asistencia al evento movilidad sost		CG272	5,289.00	0.00	5,289.00
04/11/2022	D71	Comp 2022-272, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boleyto de viaje redondo a la ciudad de México del 07 al 12 de noviembre del C.P. Rogelio Fernandez para el desahogo de la agenda con la SCT, asi como la asistencia al evento movilidad sost		CG 272	0.00	5,289.00	0.00
				SUBTOTAL	7,364.00	10,911.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	0.00	5,100.00	-5,100.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG271	5,100.00	0.00	0.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	0.00	250.00	-250.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG271	250.00	0.00	0.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	0.00	4,999.00	-4,999.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG271	4,999.00	0.00	0.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u		CG 283	0.00	350.00	-350.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u		CG 283	0.00	750.00	-1,100.00
				SUBTOTAL	10,349.00	11,449.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG283		350.00	0.00	-750.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG283		6,888.00	0.00	6,138.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	6,888.00	-750.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG283		975.00	0.00	225.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	975.00	-750.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG283		750.00	0.00	0.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG 284		0.00	6,888.00	-6,888.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG284		6,888.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	15,851.00	14,751.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	0.00	350.00	-350.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG284	350.00	0.00	0.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	0.00	975.00	-975.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG284	975.00	0.00	0.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	0.00	750.00	-750.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG284	750.00	0.00	0.00
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 282	0.00	466.00	-466.00
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG282	1,696.00	0.00	1,230.00
				SUBTOTAL	3,771.00	2,541.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 282	0.00	1,696.00	-466.00
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG282	466.00	0.00	0.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG281	1,696.00	0.00	1,696.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG 281	0.00	1,696.00	0.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG 281	0.00	466.00	-466.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG281	466.00	0.00	0.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 280	0.00	466.00	-466.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 280	0.00	1,696.00	-2,162.00
				SUBTOTAL	2,628.00	6,020.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG280	466.00	0.00	-1,696.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG 279	0.00	4,106.00	-5,802.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG280	1,696.00	0.00	-4,106.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG279	350.00	0.00	-3,756.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG 279	0.00	350.00	-4,106.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG279	4,106.00	0.00	0.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	0.00	1,100.00	-1,100.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 304	0.00	1,000.00	-2,100.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG304	1,100.00	0.00	-1,000.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG304	234.00	0.00	-766.00
				SUBTOTAL	7,952.00	6,556.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 304		0.00	4,222.00	-4,988.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 304		0.00	234.00	-5,222.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG304		1,000.00	0.00	-4,222.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG304		4,222.00	0.00	0.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG 294		0.00	-234.00	234.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG294		-234.00	0.00	0.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG 294		0.00	-4,222.00	4,222.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG294		-4,222.00	0.00	0.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG294		234.00	0.00	234.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 294		0.00	234.00	0.00
				SUBTOTAL	1,000.00	234.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 294		0.00	4,222.00	-4,222.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG294		4,222.00	0.00	0.00
24/11/2022	D447	Comp 2022-296, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo de la Ing. Paola Andre Muñoz regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT e	CG296		3,267.00	0.00	3,267.00
24/11/2022	D447	Comp 2022-296, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo de la Ing. Paola Andre Muñoz regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT e	CG 296		0.00	3,267.00	0.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG292		6,716.00	0.00	6,716.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 292		0.00	350.00	6,366.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG292		350.00	0.00	6,716.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 292		0.00	6,716.00	0.00
				SUBTOTAL	14,555.00	14,555.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D457	Comp 2022-300, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo del Ing. Alfonso Zamora regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.	CG 300		0.00	3,267.00	-3,267.00
24/11/2022	D457	Comp 2022-300, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo del Ing. Alfonso Zamora regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.	CG300		3,267.00	0.00	0.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 298		0.00	6,716.00	-6,716.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG298		350.00	0.00	-6,366.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 298		0.00	350.00	-6,716.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG298		6,716.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	10,333.00	10,333.00	
				TOTAL	112,753.00	112,753.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG30	534.00	0.00	534.00
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG 30	0.00	534.00	0.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG29	582.00	0.00	582.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	582.00	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	37.00	0.00	37.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	37.00	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	582.00	-582.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	582.00	0.00	0.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	582.00	0.00	582.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	582.00	0.00
				SUBTOTAL	2,317.00	2,317.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG52	582.00	0.00	582.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	582.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG59	582.00	0.00	582.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	0.00	582.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	582.00	-582.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG64	582.00	0.00	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	582.00	-582.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG82	582.00	0.00	0.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG80	209.00	0.00	209.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	0.00	209.00	0.00
				SUBTOTAL	2,537.00	2,537.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	0.00	82.00	-82.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG80	82.00	0.00	0.00
01/04/2022	D136	Comp 2022-101, Romero Rosa Dayana, Reembolso por vuelos de regreso de la Cd. de México a Cd. Juárez por reunión con la SICT el día lunes 28 de marzo de 2022.		CG101	5,376.00	0.00	5,376.00
01/04/2022	D136	Comp 2022-101, Romero Rosa Dayana, Reembolso por vuelos de regreso de la Cd. de México a Cd. Juárez por reunión con la SICT el día lunes 28 de marzo de 2022.		CG 101	0.00	5,376.00	0.00
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.		CG 122	0.00	320.00	-320.00
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.		CG122	320.00	0.00	0.00
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG104	275.00	0.00	275.00
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	275.00	0.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG134	582.00	0.00	582.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	0.00	582.00	0.00
				SUBTOTAL	6,635.00	6,635.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		0.00	582.00	-582.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG138		582.00	0.00	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	582.00	-582.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		582.00	0.00	0.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		0.00	291.00	-291.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG140		291.00	0.00	0.00
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG151		291.00	0.00	291.00
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG 151		0.00	291.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		582.00	0.00	582.00
				SUBTOTAL	2,328.00	1,746.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	0.00	582.00	0.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG148	137.50	0.00	137.50
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	0.00	137.50	0.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	0.00	582.00	-582.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG148	582.00	0.00	0.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG 168	0.00	291.00	-291.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG168	291.00	0.00	0.00
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG170	582.00	0.00	582.00
				SUBTOTAL	1,592.50	1,592.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de	CG 170		0.00	582.00	0.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		582.00	0.00	582.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	582.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	582.00	-582.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		582.00	0.00	0.00
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.	CG174		582.00	0.00	582.00
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.	CG 174		0.00	582.00	0.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	582.00	-582.00
				SUBTOTAL	1,746.00	2,910.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		582.00	0.00	0.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG178		82.00	0.00	82.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG 178		0.00	82.00	0.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG178		209.00	0.00	209.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG 178		0.00	209.00	0.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175		0.00	582.00	-582.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG175		582.00	0.00	0.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG184		582.00	0.00	582.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG 184		0.00	582.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG179		582.00	0.00	582.00
				SUBTOTAL	2,619.00	1,455.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	582.00	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	0.00	582.00	-582.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG187	582.00	0.00	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	0.00	582.00	-582.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG188	582.00	0.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	582.00	-582.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			582.00	0.00	0.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG256	209.00	0.00	209.00
				SUBTOTAL	1,955.00	2,328.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG256	209.00	0.00	418.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	209.00	209.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG256	82.00	0.00	291.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	82.00	209.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	82.00	127.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG256	82.00	0.00	209.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	209.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	0.00	582.00	-582.00
				SUBTOTAL	373.00	1,164.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		582.00	0.00	0.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG293		582.00	0.00	582.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG 293		0.00	582.00	0.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG278		475.00	0.00	475.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	475.00	0.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG277		582.00	0.00	582.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		0.00	582.00	0.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG276		169.98	0.00	169.98
				SUBTOTAL	2,390.98	1,639.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	169.98	0.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	300.00	0.00	300.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	300.00	0.00
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.		CG309	291.00	0.00	291.00
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.		CG 309	0.00	291.00	0.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG289	1,180.00	0.00	1,180.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	0.00	1,180.00	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG288	275.18	0.00	275.18
				SUBTOTAL	2,046.18	1,940.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	275.18	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		444.37	0.00	444.37
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	444.37	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		55.32	0.00	55.32
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	129.90	-74.58
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	55.32	-129.90
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		129.90	0.00	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		130.21	0.00	130.21
				SUBTOTAL	759.80	904.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	130.21	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		139.96	0.00	139.96
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	139.96	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	539.37	-539.37
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		539.37	0.00	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	179.90	-179.90
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		179.90	0.00	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		169.94	0.00	169.94
				SUBTOTAL	1,029.17	989.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	169.94	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	39.92	-39.92
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		39.92	0.00	0.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		111.57	0.00	111.57
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	111.57	0.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		209.94	0.00	209.94
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	209.94	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		99.96	0.00	99.96
				SUBTOTAL	461.39	531.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	0.00	99.96	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG285	119.94	0.00	119.94
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	0.00	119.94	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	0.00	229.91	-229.91
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG285	229.91	0.00	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG 285	0.00	209.97	-209.97
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l		CG285	209.97	0.00	0.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en		CG275	582.00	0.00	582.00
				SUBTOTAL	1,141.82	659.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	582.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		234.16	0.00	234.16
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	234.16	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		259.98	0.00	259.98
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	259.98	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		139.94	0.00	139.94
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	139.94	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		295.00	0.00	295.00
				SUBTOTAL	929.08	1,216.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	0.00	295.00	0.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	0.00	259.98	-259.98
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG301	259.98	0.00	0.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG303	475.00	0.00	475.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	339.93	135.07
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG302	339.93	0.00	475.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG303	139.94	0.00	614.94
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG303	169.94	0.00	784.88
				SUBTOTAL	1,384.79	894.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	169.94	614.94
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	139.94	475.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG303		169.98	0.00	644.98
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	169.98	475.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	475.00	0.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		750.00	0.00	750.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	750.00	0.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		295.00	0.00	295.00
				SUBTOTAL	1,214.98	1,704.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	295.00	0.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG305		441.00	0.00	441.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		0.00	882.00	-441.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		0.00	441.00	-882.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG305		882.00	0.00	0.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG305		99.92	0.00	99.92
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		0.00	99.92	0.00
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F	CG 306		0.00	441.00	-441.00
				SUBTOTAL	1,422.92	2,158.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG306	441.00	0.00	0.00
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	0.00	882.00	-882.00
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG306	882.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,323.00	882.00	
				TOTAL	36,206.61	36,206.61	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	820.00	-820.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	820.00	0.00	0.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	113.00	-113.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG29	113.00	0.00	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	188.00	0.00	188.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	188.00	0.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	275.00	-275.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG29	275.00	0.00	0.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	87.00	-87.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	145.00	-232.00
				SUBTOTAL	1,396.00	1,628.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	145.00	0.00	-87.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	90.00	-177.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	90.00	0.00	-87.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	118.00	-205.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	118.00	0.00	-87.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	87.00	0.00	0.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	264.00	-264.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG52	264.00	0.00	0.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	215.01	-215.01
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG52	215.01	0.00	0.00
				SUBTOTAL	919.01	687.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		94.40	0.00	94.40
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	94.40	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		820.00	0.00	820.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	820.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		275.00	0.00	275.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	275.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		91.00	0.00	91.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	91.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		130.00	0.00	130.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	130.00	0.00
				SUBTOTAL	1,410.40	1,410.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		174.00	0.00	174.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	174.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		0.00	400.00	-400.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		0.00	171.00	-571.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG64		400.00	0.00	-171.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG64		76.00	0.00	-95.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		0.00	76.00	-171.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG64		171.00	0.00	0.00
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG83		400.00	0.00	400.00
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 83		0.00	400.00	0.00
				SUBTOTAL	1,221.00	1,221.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG83		171.00	0.00	171.00
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 83		0.00	171.00	0.00
11/03/2022	D297	Comp 2022-68, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos en viaje realizado el día 16 de febrero de 2022 a Chihuahua para atender previas citas en PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG 68		0.00	215.01	-215.01
11/03/2022	D297	Comp 2022-68, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos en viaje realizado el día 16 de febrero de 2022 a Chihuahua para atender previas citas en PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG68		215.01	0.00	0.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		0.00	142.50	-142.50
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG67		142.50	0.00	0.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		0.00	171.00	-171.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG67		171.00	0.00	0.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		0.00	400.00	-400.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG67		400.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,099.51	1,099.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG72	171.00	0.00	171.00
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 72	0.00	171.00	0.00
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 72	0.00	400.00	-400.00
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG72	400.00	0.00	0.00
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG 73	0.00	400.00	-400.00
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG73	400.00	0.00	0.00
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG 73	0.00	171.00	-171.00
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG73	171.00	0.00	0.00
17/03/2022	D294	Comp 2022-70, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos por comisión a la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora el día 02 de marzo de 2022.		CG 70	0.00	400.00	-400.00
17/03/2022	D294	Comp 2022-70, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos por comisión a la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora el día 02 de marzo de 2022.		CG70	400.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,542.00	1,542.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG82		153.60	0.00	153.60
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		0.00	153.60	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG82		365.00	0.00	365.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		0.00	365.00	0.00
24/03/2022	D378	Comp 2022-95, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG95		600.00	0.00	600.00
24/03/2022	D378	Comp 2022-95, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 95		0.00	600.00	0.00
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	0.00
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	0.00
				SUBTOTAL	1,368.58	1,368.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	0.00
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	0.00
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	0.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG 80		0.00	825.00	-825.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG80		825.00	0.00	0.00
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG90		1,920.34	0.00	1,920.34
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG 90		0.00	1,920.34	0.00
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG90		354.00	0.00	354.00
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG 90		0.00	354.00	0.00
				SUBTOTAL	3,474.31	3,474.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		0.00	607.99	-607.99
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG122		607.99	0.00	0.00
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG122		868.33	0.00	868.33
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		0.00	868.33	0.00
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		0.00	2,050.35	-2,050.35
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG122		2,050.35	0.00	0.00
01/04/2022	D197	Comp 2022-100, Romero Rosa Dayana, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 100		0.00	600.00	-600.00
01/04/2022	D197	Comp 2022-100, Romero Rosa Dayana, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG100		600.00	0.00	0.00
01/04/2022	D200	Comp 2022-121, Zamora Alfonso, Reembolso de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar.	CG 121		0.00	600.00	-600.00
01/04/2022	D200	Comp 2022-121, Zamora Alfonso, Reembolso de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar.	CG121		600.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,726.67	4,726.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	1,977.34	-1,977.34
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG104	1,977.34	0.00	0.00
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	868.33	-868.33
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG104	868.33	0.00	0.00
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	829.33	-829.33
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG104	829.33	0.00	0.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG134	349.00	0.00	349.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	0.00	349.00	0.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG134	132.00	0.00	132.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	0.00	114.00	18.00
				SUBTOTAL	4,156.00	4,138.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG134		114.00	0.00	132.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		0.00	132.00	0.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		0.00	600.00	-600.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG138		600.00	0.00	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		137.00	0.00	137.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	137.00	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	98.50	-98.50
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		273.00	0.00	174.50
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	273.00	-98.50
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		98.50	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,222.50	1,240.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		0.00	76.50	-76.50
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG140		76.50	0.00	0.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG140		206.00	0.00	206.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		0.00	206.00	0.00
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG 151		0.00	122.99	-122.99
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG151		122.99	0.00	0.00
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG149		122.99	0.00	122.99
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG 149		0.00	122.99	0.00
				SUBTOTAL	528.48	528.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	0.00	145.00	-145.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG142	145.00	0.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	0.00	118.00	-118.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG142	118.00	0.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	0.00	236.00	-236.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG142	236.00	0.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	0.00	130.00	-130.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG142	130.00	0.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	0.00	820.00	-820.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG142	820.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,449.00	1,449.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG148		167.01	0.00	167.01
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG 148		0.00	167.01	0.00
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG167		214.01	0.00	214.01
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG 167		0.00	214.01	0.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG168		154.00	0.00	154.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 168		0.00	154.00	0.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG168		39.50	0.00	39.50
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 168		0.00	39.50	0.00
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 169		0.00	467.01	-467.01
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG169		467.01	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,041.53	1,041.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 169		0.00	132.99	-132.99
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG169		132.99	0.00	0.00
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de	CG170		597.00	0.00	597.00
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de	CG 170		0.00	597.00	0.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	229.01	-229.01
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		229.01	0.00	0.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	140.00	-140.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		140.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,099.00	1,099.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		162.01	0.00	162.01
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	162.01	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		63.00	0.00	63.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	63.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		304.00	0.00	304.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	304.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		820.00	0.00	820.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	820.00	0.00
				SUBTOTAL	1,349.01	1,349.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		82.40	0.00	82.40
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	82.40	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		287.00	0.00	287.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	287.00	0.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	600.00	-600.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		350.00	0.00	-250.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	350.00	-600.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		1,400.00	0.00	800.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	1,400.00	-600.00
				SUBTOTAL	2,119.40	2,719.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		600.00	0.00	0.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG178		139.00	0.00	139.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG 178		0.00	139.00	0.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG175		290.00	0.00	290.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175		0.00	290.00	0.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG175		133.50	0.00	133.50
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175		0.00	133.50	0.00
08/07/2022	D198	Comp 2022-183, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos gastos realizados el día 06 de julio de 2022 en viaje a la ciudad de Chihuahua para atender agenda de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG 183		0.00	600.00	-600.00
08/07/2022	D198	Comp 2022-183, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos gastos realizados el día 06 de julio de 2022 en viaje a la ciudad de Chihuahua para atender agenda de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG183		600.00	0.00	0.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG 184		0.00	600.00	-600.00
				SUBTOTAL	1,762.50	1,762.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG184		600.00	0.00	0.00
08/07/2022	D200	Comp 2022-185, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos realizados el 30 de junio a Chihuahua atender agenda de trabajo en distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua.	CG185		506.00	0.00	506.00
08/07/2022	D200	Comp 2022-185, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos realizados el 30 de junio a Chihuahua atender agenda de trabajo en distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua.	CG 185		0.00	506.00	0.00
08/07/2022	D316	Comp 2022-190, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de viáticos por comisión a reunión con el Arq. Carlos Aguilar el día 06 de julio de 2022 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Chihuahua.	CG190		600.00	0.00	600.00
08/07/2022	D316	Comp 2022-190, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de viáticos por comisión a reunión con el Arq. Carlos Aguilar el día 06 de julio de 2022 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Chihuahua.	CG 190		0.00	600.00	0.00
08/07/2022	D320	Comp 2022-194, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen.	CG 194		0.00	600.00	-600.00
08/07/2022	D320	Comp 2022-194, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen.	CG194		600.00	0.00	0.00
12/07/2022	D318	Comp 2022-192, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de alimentos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 06 de julio de 2022 con la finalidad de acudir a reunión programada con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG192		600.00	0.00	600.00
12/07/2022	D318	Comp 2022-192, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de alimentos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 06 de julio de 2022 con la finalidad de acudir a reunión programada con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG 192		0.00	600.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		0.00	122.50	-122.50
				SUBTOTAL	2,906.00	2,428.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG179		122.50	0.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		0.00	475.00	-475.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG179		475.00	0.00	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG187		255.00	0.00	255.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		0.00	255.00	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		0.00	80.00	-80.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG187		80.00	0.00	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG187		390.00	0.00	390.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		0.00	390.00	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG188		225.01	0.00	225.01
				SUBTOTAL	1,547.51	1,200.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	225.01	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	60.00	-60.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG188		60.00	0.00	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG188		350.00	0.00	350.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	350.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			820.00	0.00	820.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	820.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			820.00	0.00	820.00
				SUBTOTAL	2,050.00	1,455.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			449.00	0.00	1,269.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	449.00	820.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	820.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			256.00	0.00	256.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	256.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			165.00	0.00	165.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	165.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			236.00	0.00	236.00
				SUBTOTAL	1,106.00	1,690.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	236.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			549.99	0.00	549.99
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			236.00	0.00	785.99
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	549.99	236.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	236.00	0.00
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG217	390.00	0.00	390.00
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG 217	0.00	390.00	0.00
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG217	113.50	0.00	113.50
				SUBTOTAL	1,289.49	1,411.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d	CG 217		0.00	113.50	0.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG248		660.00	0.00	660.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG 248		0.00	660.00	0.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG248		124.00	0.00	124.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG 248		0.00	124.00	0.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG248		63.00	0.00	63.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG 248		0.00	63.00	0.00
15/09/2022	D218	Comp 2022-249, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, llevando la representación de la C. Gobernadora en el primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día si	CG 249		0.00	660.00	-660.00
				SUBTOTAL	847.00	1,620.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
15/09/2022	D218	Comp 2022-249, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, llevando la representación de la C. Gobernadora en el primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día si	CG249		660.00	0.00	0.00
21/09/2022	D213	Comp 2022-245, Baca Alonso, Reembolso de viáticos por pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, acompañando al Director General del FPFCH al primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.	CG245		660.00	0.00	660.00
21/09/2022	D213	Comp 2022-245, Baca Alonso, Reembolso de viáticos por pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, acompañando al Director General del FPFCH al primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.	CG 245		0.00	660.00	0.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG251		904.01	0.00	904.01
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG 251		0.00	904.01	0.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG 251		0.00	1,324.00	-1,324.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG251		1,324.00	0.00	0.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG 251		0.00	371.99	-371.99
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG251		371.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,920.00	3,260.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc	CG256		851.00	0.00	851.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc	CG 256		0.00	851.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		359.00	0.00	359.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	359.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		4.50	0.00	4.50
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	4.50	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		96.50	0.00	96.50
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	96.50	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		140.00	0.00	140.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	140.00	0.00
				SUBTOTAL	1,451.00	1,451.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG 293		0.00	100.00	-100.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG293		100.00	0.00	0.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	429.99	-429.99
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG278		429.99	0.00	0.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	2,099.01	-2,099.01
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG278		2,099.01	0.00	0.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	195.00	-195.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG278		195.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,824.00	2,824.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	150.00	-150.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	0.00	190.00	-340.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG277	190.00	0.00	-150.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	0.00	359.70	-509.70
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG277	359.70	0.00	-150.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	0.00	52.90	-202.90
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG277	52.90	0.00	-150.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	2,364.71	0.00	2,214.71
				SUBTOTAL	2,967.31	752.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	2,364.71	-150.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	25.50	0.00	-124.50
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	25.50	-150.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	652.00	0.00	502.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	652.00	-150.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	150.00	0.00	0.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	0.00	2,283.03	-2,283.03
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG289	2,283.03	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,110.53	5,325.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	6,595.76	-6,595.76
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		6,595.76	0.00	0.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	493.00	-493.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		493.00	0.00	0.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	268.99	-268.99
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		268.99	0.00	0.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	201.00	-201.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		201.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,558.75	7,558.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	488.00	-488.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		488.00	0.00	0.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	799.99	-799.99
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		799.99	0.00	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	448.00	-448.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	48.00	-496.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		448.00	0.00	-48.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	299.00	-347.00
				SUBTOTAL	1,735.99	2,082.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		326.00	0.00	-21.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	326.00	-347.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		48.00	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		6,595.76	0.00	6,296.76
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	6,595.76	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	2,213.04	-2,512.04
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		2,213.04	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	360.00	-659.00
				SUBTOTAL	9,182.80	9,494.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		360.00	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	57.00	-356.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		57.00	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	420.00	-719.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		420.00	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	350.00	-649.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		350.00	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	488.00	-787.00
				SUBTOTAL	1,187.00	1,315.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		488.00	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	67.00	-366.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		67.00	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	237.60	-536.60
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		237.60	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	309.00	-608.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		309.00	0.00	-299.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	170.00	-469.00
				SUBTOTAL	1,101.60	783.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

82500-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales Saldo inicial:

18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286	170.00	0.00	-299.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285	6,595.76	0.00	6,296.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285	0.00	6,595.76	-299.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285	2,213.04	0.00	1,914.04
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285	0.00	2,213.04	-299.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285	89.00	0.00	-210.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285	0.00	89.00	-299.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285	676.00	0.00	377.00
			SUBTOTAL	9,743.80	8,897.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	676.00	-299.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		488.00	0.00	189.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	488.00	-299.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		283.05	0.00	-15.95
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	283.05	-299.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		185.00	0.00	-114.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	185.00	-299.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		420.00	0.00	121.00
				SUBTOTAL	1,376.05	1,632.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	420.00	-299.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		299.00	0.00	0.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	109.01	-109.01
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG275		224.99	0.00	115.98
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG275		170.00	0.00	285.98
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	224.99	60.99
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	170.00	-109.01
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG275		109.01	0.00	0.00
				SUBTOTAL	803.00	924.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	268.51	-268.51
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	134.00	-402.51
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		134.00	0.00	-268.51
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	316.00	-584.51
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		44.00	0.00	-540.51
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	44.00	-584.51
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		268.51	0.00	-316.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	194.00	-510.00
				SUBTOTAL	446.51	956.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		194.00	0.00	-316.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	488.00	-804.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		488.00	0.00	-316.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	253.00	-569.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		253.00	0.00	-316.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	391.00	-707.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	144.40	-851.40
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		391.00	0.00	-460.40
				SUBTOTAL	1,326.00	1,276.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

82500-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales Saldo inicial:

18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291	198.00	0.00	-262.40
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291	0.00	198.00	-460.40
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291	144.40	0.00	-316.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291	316.00	0.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291	0.00	259.00	-259.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291	259.00	0.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291	0.00	61.00	-61.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291	61.00	0.00	0.00
			SUBTOTAL	978.40	518.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	2,800.00	-2,800.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		2,800.00	0.00	0.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG303		8,873.42	0.00	8,873.42
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	8,873.42	0.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG303		217.00	0.00	217.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	217.00	0.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	1,059.58	-1,059.58
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG303		1,059.58	0.00	0.00
				SUBTOTAL	12,950.00	12,950.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	320.00	-320.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG302	320.00	0.00	0.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	359.99	-359.99
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG302	359.99	0.00	0.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG302	202.00	0.00	202.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	202.00	0.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	0.00	140.00	-140.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG301	140.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,021.99	1,021.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	124.95	-124.95
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG301		124.95	0.00	0.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG301		383.00	0.00	383.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	383.00	0.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	332.00	-332.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG301		332.00	0.00	0.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	488.00	-488.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG301		488.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,327.95	1,327.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	2,800.00	-2,800.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG301		2,800.00	0.00	0.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	6,595.76	-6,595.76
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		6,595.76	0.00	0.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	420.00	-420.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		420.00	0.00	0.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	2,213.04	-2,213.04
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		2,213.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	12,028.80	12,028.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	594.00	-594.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		594.00	0.00	0.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	489.00	-489.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		489.00	0.00	0.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	339.00	-339.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		339.00	0.00	0.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	175.00	-175.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		175.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,597.00	1,597.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	1,100.00	-1,100.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		1,100.00	0.00	0.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	175.00	-175.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		175.00	0.00	0.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	315.00	-315.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		315.00	0.00	0.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	206.00	-206.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		206.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,796.00	1,796.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	261.00	-261.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		175.00	0.00	-86.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	175.00	-261.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		175.00	0.00	-86.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	175.00	-261.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		1,100.00	0.00	839.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	1,100.00	-261.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		261.00	0.00	0.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		0.00	502.00	-502.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG305		502.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,213.00	2,213.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG306	502.00	0.00	502.00
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	0.00	502.00	0.00
				SUBTOTAL	502.00	502.00	
				TOTAL	124,780.38	124,780.38	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
20/04/2022	D240	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/04/2022		Apr 585	0.00	3,596.00	-3,596.00
20/04/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-148 con la Factura a1f55 Pago por Servicio de Arrendamiento de Carpas, mesas y sillas, y una hielera para evento de Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.		FAC a1f55	26,738.00	0.00	23,142.00
20/04/2022	D227	Recepción Orden Servicio 2022-149 con la Factura 7bc0c Pago por Servicio de Arrendamiento de 1 Carpa y 4 mesas y sillas para eventro celebrado por Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.		FAC 7bc0c	3,596.00	0.00	26,738.00
20/04/2022	D239	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/04/2022		Apr 584	0.00	26,738.00	0.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	1,835.40	-1,835.40
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	1,835.40	0.00	0.00
19/05/2022	D145	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 677	0.00	3,456.00	-3,456.00
19/05/2022	D121	Recepción Orden Servicio 2022-164 con la Factura 6404D Pago de Servicio de renta de hieleras y aduqisicion de hielo para evento de apertura de obras celebradas con Gobierno del estado.		FAC 6404D	3,456.00	0.00	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	5,000.01	-5,000.01
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	5,000.01	0.00	0.00
16/12/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-460 con la Factura 93AD5 Servicio de Arrendamiento de Baños Publicos para Evento Oficial del dia 08 de Diciembre del 2022		FAC 93AD5	7,830.00	0.00	7,830.00
20/12/2022	D371	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2022		Apr 1695	0.00	7,830.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	963.05	-963.05
				SUBTOTAL	48,455.41	49,418.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03831		**Eventos oficiales**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	963.05	0.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	1,008.00	-1,008.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	1,008.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,971.05	1,008.00	
				TOTAL	50,426.46	50,426.46	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2022	E24	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2022	0		1,273.00	0.00	1,273.00
19/01/2022	E24	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2022	0		0.00	1,273.00	0.00
				SUBTOTAL	1,273.00	1,273.00	
				TOTAL	1,273.00	1,273.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03951		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		17,835.49	0.00	17,835.49
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	17,835.49	0.00
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		5,121.88	0.00	5,121.88
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	5,121.88	0.00
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		5,051.17	0.00	5,051.17
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	5,051.17	0.00
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		10,955.82	0.00	10,955.82
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	3,398.57	7,557.25
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		13,653.65	0.00	21,210.90
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		3,398.57	0.00	24,609.47
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	13,653.65	10,955.82
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		15,440.89	0.00	26,396.71
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	15,440.89	10,955.82
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		3,953.60	0.00	14,909.42
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	3,953.60	10,955.82
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		17,216.51	0.00	28,172.33
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		4,518.13	0.00	32,690.46
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	17,216.51	15,473.95
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	4,518.13	10,955.82
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		8,748.33	0.00	19,704.15
				SUBTOTAL	105,894.04	86,189.89	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03951		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**					Saldo inicial:
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	8,748.33	10,955.82
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	10,955.82	0.00
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		2,556.65	0.00	2,556.65
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	2,556.65	0.00
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		52.77	0.00	52.77
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		0.00	52.77	0.00
				SUBTOTAL	2,609.42	22,313.57	
				TOTAL	108,503.46	108,503.46	0.00

82500-03996 Otros Servicios Generales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/01/2022	D7	Recepción Orden Servicio 2022-2 con la Factura 8028 Enrejado de Obra Pluvial pradera Dorada		FAC 8028	7,672.32	0.00	7,672.32
06/01/2022	D139	Recepción Orden Servicio 2022-25 con la Factura d8b1 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Zaragoza -Ysleta		FAC d8b1	7,020.00	0.00	14,692.32
10/01/2022	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/01/2022		Apr 12	0.00	7,672.32	7,020.00
01/02/2022	D10	Recepción Orden Servicio 2022-28 con la Factura 89C8 Servicio de Laboratorios bacteriologicos a los garrafones de agua purificada en las areas dek Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		FAC 89C8	4,212.00	0.00	11,232.00
02/02/2022	D11	Recepción Orden Servicio 2022-26 con la Factura 6635 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Paso del Norte		FAC 6635	7,020.00	0.00	18,252.00
04/02/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 138	0.00	4,212.00	14,040.00
04/02/2022	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 125	0.00	7,020.00	7,020.00
04/02/2022	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 126	0.00	7,020.00	0.00
10/02/2022	D107	Recepción Orden Servicio 2022-48 con la Factura 47A1 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte		FAC 47A1	4,930.00	0.00	4,930.00
10/02/2022	D106	Recepción Orden Servicio 2022-47 con la Factura B1867 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022		FAC B1867	8,120.00	0.00	13,050.00
15/02/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-43 con la Factura 88E1 Servicio de reubicación de mobiliario de Direccion General al edificio administrativo.		FAC 88E1	1,944.00	0.00	14,994.00
21/02/2022	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 206	0.00	8,120.00	6,874.00
21/02/2022	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 207	0.00	4,930.00	1,944.00
21/02/2022	D152	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 208	0.00	1,944.00	0.00
				SUBTOTAL	40,918.32	40,918.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
03/03/2022	D16	Recepción Orden Servicio 2022-89 con la Factura a5428 Reparacion de 2 Sumadoras de Trabajo Pesado en el Puente Paso del Norte		FAC a5428	1,509.34	0.00	1,509.34
07/03/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 310	0.00	1,509.34	0.00
07/03/2022	D58	Comp 2022-63, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por renta de suburban 2020 del 01 al 03 de marzo de 2022 para viajar a la ciudad de Chihuahua a la presentación del plan Estatal de Desarrollo.		CG63	7,770.00	0.00	7,770.00
07/03/2022	D58	Comp 2022-63, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por renta de suburban 2020 del 01 al 03 de marzo de 2022 para viajar a la ciudad de Chihuahua a la presentación del plan Estatal de Desarrollo.		CG 63	0.00	7,770.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG64	174.00	0.00	174.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	174.00	0.00
17/03/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 394	0.00	345.60	-345.60
22/03/2022	D195	Recepción Orden Servicio 2022-75 con la Factura 7F81B Diseño de back digital para videoconferencia en el FPFCH		FAC 7F81B	345.60	0.00	0.00
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		7,558.57	0.00	7,558.57
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		0.00	7,558.57	0.00
08/04/2022	E51	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Diciembre 2019	0		0.00	44,219.00	-44,219.00
08/04/2022	E51	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Diciembre 2019	0		44,219.00	0.00	0.00
08/04/2022	E50	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Abril 2018	0		0.00	3,514.00	-3,514.00
08/04/2022	E50	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Abril 2018	0		3,514.00	0.00	0.00
08/04/2022	D72	Recepción Orden Servicio 2022-131 con la Factura 8e5e0 Servicio por Baja de Voltaje en Planta de Emergencia del Puente Guadalupe - Tonrillo		FAC 8e5e0	4,408.00	0.00	4,408.00
				SUBTOTAL	69,498.51	65,090.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
08/04/2022	D73	Recepción Orden Servicio 2022-132 con la Factura 84e71 Servicio de Ambulancia para Cobertura Precautoria Durante la Manifestacion del Daia Internacional de la Mujer el 8de Marzo del 2022		FAC 84e71	3,480.00	0.00	7,888.00
13/04/2022	D94	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 526	0.00	3,480.00	4,408.00
13/04/2022	D95	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 527	0.00	4,408.00	0.00
11/05/2022	D40	Recepción Orden Servicio 2022-156 con la Factura 4ec18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ASTAS BANDERAS; 1 ASTA BANDERA CON UNA ALTURA DE 9 METROS Y 2 ASTAS BANDERAS CON UNA ALTURA DE 7 METROS, INCLUYE EXCAVACION Y EMPOTRAMIENTOS DE LAS MISMAS; TODO ESTO EN L		FAC 4ec18	254,846.87	0.00	254,846.87
19/05/2022	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 679	0.00	254,846.87	0.00
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		102.14	0.00	102.14
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		0.00	102.14	0.00
07/06/2022	D160	Recepción Orden Servicio 2022-204 con la Factura 144EF Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC 144EF	3,045.00	0.00	3,045.00
09/06/2022	D135	Recepción Orden Servicio 2022-203 con la Factura 5B650 Pago por Servicio de Tapizado en Vinil de Asientos de Sala de Espera de Linea Expres del FPFCH		FAC 5B650	7,128.00	0.00	10,173.00
14/06/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-202 con la Factura E4CDD Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Tita para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.		FAC E4CDD	5,184.00	0.00	15,357.00
16/06/2022	D182	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 818	0.00	5,184.00	10,173.00
16/06/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 832	0.00	7,128.00	3,045.00
01/07/2022	D8	Recepción Orden Servicio 2022-214 con la Factura ae834 Pago por Servicio de Arrendamiento de Grua tipo Titan para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.		FAC ae834	2,592.00	0.00	5,637.00
01/07/2022	D9	Recepción Orden Servicio 2022-216 con la Factura b6b01 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 4 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC b6b01	4,060.00	0.00	9,697.00
04/07/2022	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 847	0.00	3,045.00	6,652.00
				SUBTOTAL	280,438.01	278,194.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
12/07/2022	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 887	0.00	2,592.00	4,060.00
12/07/2022	D89	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 901	0.00	4,060.00	0.00
22/07/2022	D185	Recepción Orden Servicio 2022-229 con la Factura 94b34 Pruebas de Verificación de Calidad Mediante Ensayos No Destructivos de Rejas de Alcantarillado		FAC 94b34	21,460.00	0.00	21,460.00
03/08/2022	D14	Recepción Orden Servicio 2022-247 con la Factura 06c5f3 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC 06c5f3	2,030.00	0.00	23,490.00
08/08/2022	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1024	0.00	2,030.00	21,460.00
09/08/2022	D57	Recepción Orden Servicio 2022-258 con la Factura b9362 Retiro de 2 Logos Institucionales del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, que incluye retiro, acabado y pintura en exterior de las Oficinas Administrativas del Fideicomiso de Puentes Fro		FAC b9362	42,255.00	0.00	63,715.00
10/08/2022	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/08/2022		Apr 1058	0.00	21,460.00	42,255.00
18/08/2022	D176	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1083	0.00	42,255.00	0.00
18/08/2022	D193	Recepción Orden Servicio 2022-260 con la Factura 6E1F78 Servicio de Prodccion d Video de Obras Relizadas con Recursos del Fideicomico de Puentes Fronterizos de Chihuahua		FAC 6E1F78	68,208.00	0.00	68,208.00
18/08/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1093	0.00	68,208.00	0.00
22/08/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-268 con la Factura 055c9 Suministro e Instalacion de Estructura Metalica con Lamina Galvanizada y Cortina Malla Sombra, en Techumbre de Pasimentros del Puente Zaragoza		FAC 055c9	26,680.00	0.00	26,680.00
24/08/2022	D297	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 24/08/2022		Apr 1111	0.00	26,680.00	0.00
24/08/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-283 con la Factura FF29D Suminsitro e Instlacion de Persinas en Ofina de Recursos Humanos y CCO		FAC FF29D	3,074.00	0.00	3,074.00
24/08/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-285 con la Factura 3CE55 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC 3CE55	1,015.00	0.00	4,089.00
24/08/2022	D280	Recepción Orden Servicio 2022-289 con la Factura 33407E Pago de Deducible por Cambio de Cristal en Puerta del Puente Guadalupe Tornillo		FAC 33407E	1,116.15	0.00	5,205.15
				SUBTOTAL	165,838.15	167,285.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
24/08/2022	D278	Recepción Orden Servicio 2022-287 con la Factura 5B458 Servicio por Muestreo y Diagnostivo de Agua Potable del Edificio Adminsitrativo y Puente Paso del Norte		FAC 5B458	3,728.16	0.00	8,933.31
24/08/2022	D277	Recepción Orden Servicio 2022-286 con la Factura FD2DC Servicio Integral de Programacion de COMPAC Capacitacion en Nomina, actualizacion en servidor y terminales.		FAC FD2DC	7,344.00	0.00	16,277.31
31/08/2022	D328	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1120	0.00	1,116.15	15,161.16
31/08/2022	D337	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1129	0.00	7,344.00	7,817.16
31/08/2022	D335	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1127	0.00	1,015.00	6,802.16
31/08/2022	D336	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1128	0.00	3,074.00	3,728.16
31/08/2022	D349	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1141	0.00	3,728.16	0.00
14/09/2022	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1207	0.00	4,060.00	-4,060.00
14/09/2022	D99	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1203	0.00	17,400.00	-21,460.00
14/09/2022	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1204	0.00	22,852.00	-44,312.00
14/09/2022	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1205	0.00	7,192.00	-51,504.00
14/09/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-307 con la Factura 3F075 Servicios de Trabajos de Analisis de Cpacidad Estructutal para Arco en Av Waterfill en el que se Instalaran PMV (Pantallas del FPFCH)		FAC 3F075	17,400.00	0.00	-34,104.00
14/09/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-301 con la Factura 35D9E Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Todas las Obras Realizadas por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243		FAC 35D9E	22,852.00	0.00	-11,252.00
14/09/2022	D95	Recepción Orden Servicio 2022-305 con la Factura 7DB3A Servicio de Plomeria que Incluye Sondeo, Desalve y Limpieza de Drenjae y Registro en oficnas e Instalaciones del Puente Paso del Norte		FAC 7DB3A	4,060.00	0.00	-7,192.00
14/09/2022	D94	Recepción Orden Servicio 2022-300 con la Factura BB4CD Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Bjaa Altura en Tramo de Av Juan Pablo II y Av de las Torres.		FAC BB4CD	7,192.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	62,576.16	67,781.31	

82500-03996 Otros Servicios Generales Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/09/2022	D169	Recepción Orden Servicio 2022-317 con la Factura F9982 Instalacion electrica para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalac		FAC F9982	7,236.00	0.00	7,236.00
15/09/2022	D164	Recepción Orden Servicio 2022-316 con la Factura 089D5 Servicio de Reubicacion de 81mts de Malla Ciclonica de Propiedad del FPFCH, e Instalacion en varios tramos		FAC 089D5	20,358.00	0.00	27,594.00
21/09/2022	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/09/2022		Apr 1227	0.00	20,358.00	7,236.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	4,328.00	2,908.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	4,328.00	0.00	7,236.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	1,620.00	5,616.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	1,620.00	0.00	7,236.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	1,612.00	5,624.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	1,612.00	0.00	7,236.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	178.00	7,058.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	178.00	0.00	7,236.00
				SUBTOTAL	35,332.00	28,096.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	1,232.99	6,003.01
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	1,232.99	0.00	7,236.00
05/10/2022	D87	Recepción Orden Servicio 2022-292 con la Factura Varias Fact MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN E		FAC Varias Fact	52,920.00	0.00	60,156.00
05/10/2022	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1297	0.00	52,920.00	7,236.00
05/10/2022	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1286	0.00	7,236.00	0.00
05/10/2022	D46	Recepción Orden Servicio 2022-322 con la Factura 1BB2F Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Puente de Av de las Torres y Blvd Zaragoza		FAC 1BB2F	4,060.00	0.00	4,060.00
05/10/2022	D47	Recepción Orden Servicio 2022-324 con la Factura EF5BBE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH		FAC EF5BBE	1,682.00	0.00	5,742.00
05/10/2022	D44	Recepción Orden Servicio 2022-321 con la Factura 9D132 Servicio Unico Anual de Recarga de 10 Extintores Ubidados en las 5 Plantas del Edificio Administrativo Zaragoza		FAC 9D132	4,773.60	0.00	10,515.60
05/10/2022	D45	Recepción Orden Servicio 2022-320 con la Factura 953ED Suminsitro e Instalacion de 24 Filtros para Mantenimiento de Unidades de Clima, No considerados en la de la O.S. 292.		FAC 953ED	4,665.60	0.00	15,181.20
05/10/2022	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1292	0.00	1,682.00	13,499.20
05/10/2022	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1290	0.00	4,665.60	8,833.60
05/10/2022	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1291	0.00	4,060.00	4,773.60
05/10/2022	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1289	0.00	4,773.60	0.00
				SUBTOTAL	69,334.19	76,570.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
07/10/2022	D91	Recepción Orden Servicio 2022-349 con la Factura 79231 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Junio 2022.		FAC 79231	5,684.00	0.00	5,684.00
07/10/2022	D93	Recepción Orden Servicio 2022-350 con la Factura 80132 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Junio 2022		FAC 80132	12,180.00	0.00	17,864.00
07/10/2022	D92	Recepción Orden Servicio 2022-350 con la Factura 18a5f Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Mayo 2022		FAC 18a5f	12,180.00	0.00	30,044.00
07/10/2022	D96	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/10/2022		Apr 1308	0.00	12,180.00	17,864.00
07/10/2022	D94	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/10/2022		Apr 1306	0.00	5,684.00	12,180.00
07/10/2022	D95	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/10/2022		Apr 1307	0.00	12,180.00	0.00
08/10/2022	D97	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/10/2022		Apr 1309	0.00	5,684.00	-5,684.00
08/10/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-349 con la Factura b4ad5 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Mayo y Junio 2022.		FAC b4ad5	5,684.00	0.00	0.00
08/10/2022	D66	Recepción Orden Servicio 2022-331 con la Factura e76a79 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		FAC e76a79	841.00	0.00	841.00
08/10/2022	D67	Recepción Orden Servicio 2022-332 con la Factura b46f12 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/08/2022 al 28/09/2022		FAC b46f12	7,200.00	0.00	8,041.00
08/10/2022	D78	Recepción Orden Servicio 2022-344 con la Factura 60beb Monitorieo y Mantenimiento de Sistema de Alarma Contra Incendio correspondiente a los meses de Enero a Septiembre 2022		FAC 60beb	4,471.20	0.00	12,512.20
15/10/2022	D134	Recepción Orden Servicio 2022-356 con la Factura B0F12 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH		FAC B0F12	864.00	0.00	13,376.20
18/10/2022	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1328	0.00	7,200.00	6,176.20
				SUBTOTAL	49,104.20	42,928.00	

82500-03996 Otros Servicios Generales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/10/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1352	0.00	4,471.20	1,705.00
18/10/2022	D173	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1348	0.00	841.00	864.00
18/10/2022	D348	Comp 2022-274, Zamora Alfonso, Adquisicion de placa de 1.8 mts x 1.2 mts con 1 pulgada de grosor para rejillas del parque central.		CG 274	0.00	18,723.38	-17,859.38
18/10/2022	D348	Comp 2022-274, Zamora Alfonso, Adquisicion de placa de 1.8 mts x 1.2 mts con 1 pulgada de grosor para rejillas del parque central.		CG274	18,723.38	0.00	864.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	1,972.00	0.00	2,836.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	1,972.00	864.00
27/10/2022	D221	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1384	0.00	864.00	0.00
31/10/2022	D286	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00221		Apr 1384	0.00	-864.00	864.00
03/11/2022	D74	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura f70a95 Mantenimiento Único a Cuatro Plantas de Emergencia de hasta 100 kW, Mantenimiento Único a Planta de Emergencia de hasta 400 kw, de manera Única ubicadas en Puente Zaragoza, Puente Guadalupe/Tornillo		FAC f70a95	79,579.80	0.00	80,443.80
03/11/2022	D83	Recepción Orden Servicio 2022-374 con la Factura 4be23 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingreso del FPFCH.		FAC 4be23	2,523.00	0.00	82,966.80
04/11/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/11/2022		Apr 1417	0.00	864.00	82,102.80
09/11/2022	D89	Recepción Orden Servicio 2022-382 con la Factura 72039 Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Unidad de Clima Ubicada en la Caseta del Estacionamiento del Edificio Adm del FPFCH.		FAC 72039	3,780.00	0.00	85,882.80
09/11/2022	D90	Recepción Orden Servicio 2022-383 con la Factura ef51b Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/09/2022 al 28/10/2022.		FAC ef51b	7,200.00	0.00	93,082.80
09/11/2022	D112	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1482	0.00	2,523.00	90,559.80
				SUBTOTAL	113,778.18	29,394.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
09/11/2022	D106	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1476	0.00	3,780.00	86,779.80
09/11/2022	D107	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1477	0.00	7,200.00	79,579.80
09/11/2022	D113	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1483	0.00	79,579.80	0.00
10/11/2022	D119	Recepción Orden Servicio 2022-355 con la Factura 1c9ce Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puientes Guadalupe/Tornillo y Zaragoza (Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad)		FAC 1c9ce	8,760.32	0.00	8,760.32
10/11/2022	D132	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura BD1267 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH		FAC BD1267	17,712.19	0.00	26,472.51
22/11/2022	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1521	0.00	8,760.32	17,712.19
28/11/2022	D263	Recepción Orden Servicio 2022-413 con la Factura B73EE Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.		FAC B73EE	841.00	0.00	18,553.19
28/11/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-410 con la Factura A0E41 Anuncio Digital para Publicacion en Redes Sociales del FPFCH		FAC A0E41	907.20	0.00	19,460.39
28/11/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-411 con la Factura 69BA5 Diseño y Señaletica de Vinil spbre Aluminio para Colocarse en Carriles de Persona con Discapacidad en los Puentes Fronterizos		FAC 69BA5	3,123.36	0.00	22,583.75
28/11/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-409 con la Factura 4608E Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV del Puente Guadalupe Tornillo al Puente Zaragoza el dia 07 de Noviembre del 2022		FAC 4608E	6,318.00	0.00	28,901.75
28/11/2022	D280	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/11/2022		Apr 1544	0.00	17,712.19	11,189.56
28/11/2022	D474	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/11/2022		Apr 1601	0.00	10,009.88	1,179.68
28/11/2022	D473	Recepción Orden Servicio 2022-435 con la Factura 794c2 Suministro de DIesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del dia de Noviembre del 2022		FAC 794c2	10,009.88	0.00	11,189.56
29/11/2022	D436	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1568	0.00	6,318.00	4,871.56
				SUBTOTAL	47,671.95	133,360.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
30/11/2022	D325	Recepción Orden Servicio 2022-419 con la Factura 43bad Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 17 de Noviembre del 2022		FAC 43bad	7,776.00	0.00	12,647.56
30/11/2022	D326	Recepción Orden Servicio 2022-420 con la Factura a8cdf Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 22 de Noviembre del 2022.		FAC a8cdf	4,536.00	0.00	17,183.56
30/11/2022	D330	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2022		Apr 1562	0.00	7,776.00	9,407.56
30/11/2022	D331	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2022		Apr 1563	0.00	4,536.00	4,871.56
01/12/2022	D5	Recepción Orden Servicio 2022-423 con la Factura 932D8 Servicio de Traslado de Vehiculo Oficial #1 Averiado.		FAC 932D8	972.00	0.00	5,843.56
01/12/2022	D3	Recepción Orden Servicio 2022-425 con la Factura 53B69 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema de Alarmas Contra Incendio en todo los Puentes Operados por el FPFCH		FAC 53B69	9,720.00	0.00	15,563.56
01/12/2022	D4	Recepción Orden Servicio 2022-424 con la Factura 4C8D0 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema Hidraulico y Cuarto de Bombas e INspeccion de Cisterna del Edificio Adms del FPFCH		FAC 4C8D0	4,590.00	0.00	20,153.56
01/12/2022	D12	Recepción Orden Servicio 2022-251 con la Factura 237cc Fabricacion, Suministro, Instalacion y Montaje de Estructura Metalica para la Instalacion de 2 Equipos de Lectura de Tag´s para los Carriles de Linea Expres en el Puente Lerdo/Stanton		FAC 237cc	85,698.00	0.00	105,851.56
07/12/2022	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1589	0.00	841.00	105,010.56
07/12/2022	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1590	0.00	3,123.36	101,887.20
07/12/2022	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1591	0.00	907.20	100,980.00
13/12/2022	D77	Recepción Orden Servicio 2022-427 con la Factura 6d65b Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte.		FAC 6d65b	7,004.08	0.00	107,984.08
13/12/2022	D78	Recepción Orden Servicio 2022-426 con la Factura e3944 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.		FAC e3944	2,894.20	0.00	110,878.28
				SUBTOTAL	123,190.28	17,183.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
14/12/2022	D98	Recepción Orden Servicio 2022-440 con la Factura 466d5 Servicio de Reparacion de Fuga de Agua en Antiguo Estacionamiento de Linea Expres en el Puente Zaragoza		FAC 466d5	4,060.00	0.00	114,938.28
14/12/2022	D99	Recepción Orden Servicio 2022-441 con la Factura 633b Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.		FAC 633b	8,424.00	0.00	123,362.28
14/12/2022	D97	Recepción Orden Servicio 2022-439 con la Factura f584e Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 28/12/2022.		FAC f584e	7,200.00	0.00	130,562.28
14/12/2022	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1620	0.00	85,698.00	44,864.28
14/12/2022	D128	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1621	0.00	9,720.00	35,144.28
14/12/2022	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1622	0.00	4,590.00	30,554.28
14/12/2022	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1623	0.00	972.00	29,582.28
14/12/2022	D101	Recepción Orden Servicio 2022-443 con la Factura abf33 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.		FAC abf33	11,016.00	0.00	40,598.28
14/12/2022	D100	Recepción Orden Servicio 2022-442 con la Factura 56609 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 24 de Noviembre del 2022.		FAC 56609	8,424.00	0.00	49,022.28
14/12/2022	D144	Recepción Orden Servicio 2022-415 con la Factura f1abb Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.		FAC f1abb	6,948.40	0.00	55,970.68
14/12/2022	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1634	0.00	6,948.40	49,022.28
16/12/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-459 con la Factura DF3A4 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 17 de Diciembre		FAC DF3A4	7,004.08	0.00	56,026.36
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	0.00	440.80	55,585.56
				SUBTOTAL	53,076.48	108,369.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG313	440.80	0.00	56,026.36
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG313	440.80	0.00	56,467.16
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	0.00	440.80	56,026.36
23/12/2022	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1668	0.00	4,060.00	51,966.36
23/12/2022	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1669	0.00	8,424.00	43,542.36
23/12/2022	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1671	0.00	11,016.00	32,526.36
23/12/2022	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1670	0.00	8,424.00	24,102.36
23/12/2022	D210	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1661	0.00	7,200.00	16,902.36
23/12/2022	D205	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1656	0.00	7,004.08	9,898.28
23/12/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1657	0.00	2,894.20	7,004.08
23/12/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1690	0.00	7,004.08	0.00
26/12/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 01d3c Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (20 de Diciembre)			0.00	17,712.19	-17,712.19
26/12/2022	D292	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 94a4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (5 de Diciembre)			0.00	17,712.19	-35,424.38
26/12/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 01d3c Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (20 de Diciembre)		FAC 01d3c	17,712.19	0.00	-17,712.19
26/12/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-372 con la Factura d0246 Serivicio de MO para Instalacion y Desistalacion de Precalentador de 1500w y 120 volts. Incluye Mangueras, Abrazadera y Anticongelante para plantas de generacion electrica del Puente Zaragoza y Paso		FAC d0246	24,096.96	0.00	6,384.77
				SUBTOTAL	42,690.75	91,891.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
26/12/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-372 con la Factura d0246 Serivicio de MO para Instalacion y Desistalacion de Precalentador de 1500w y 120 volts. Incluye Mangueras, Abrazadera y Anticongelante para plantas de generacion electrica del Puente Zaragoza y Paso			0.00	24,096.96	-17,712.19
26/12/2022	D292	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 94a4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (5 de Diciembre)		FAC 94a4a	17,712.19	0.00	0.00
26/12/2022	D291	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 0ar4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (23 de Noviembre)		FAC 0ar4a	17,712.19	0.00	17,712.19
26/12/2022	D290	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 79002 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (7 de Noviembre)		FAC 79002	17,712.19	0.00	35,424.38
27/12/2022	D352	Recepción Orden Servicio 2022-468 con la Factura ad752 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 20 de Diciembre		FAC ad752	4,512.40	0.00	39,936.78
27/12/2022	D353	Recepción Orden Servicio 2022-469 con la Factura 262d2 Servicio de Grua para Subir Pantalla caida en la parte posterior al Edificio Administrativo del FPFCH. Servicio del 13 de Diciembre del 2022.		FAC 262d2	2,592.00	0.00	42,528.78
27/12/2022	D352	Recepción Orden Servicio 2022-468 con la Factura ad752 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 20 de Diciembre			0.00	4,512.40	38,016.38
27/12/2022	D358	Recepción Orden Servicio 2022-474 con la Factura 3e67f Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 15/12/2022.		FAC 3e67f	3,600.00	0.00	41,616.38
27/12/2022	D358	Recepción Orden Servicio 2022-474 con la Factura 3e67f Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 15/12/2022.			0.00	3,600.00	38,016.38
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	128.00	0.00	38,144.38
				SUBTOTAL	63,968.97	32,209.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	128.00	38,016.38
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	1,160.00	36,856.38
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	1,160.00	0.00	38,016.38
28/12/2022	D429	Recepción Orden Servicio 2022-481 con la Factura e912f Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 26 de Diciembre 2022		FAC e912f	13,433.32	0.00	51,449.70
28/12/2022	D428	Recepción Orden Servicio 2022-480 con la Factura 95eca Servicio Unico Anual de Recarga de Extintores Ubidados en los Puentes Paso del Norte, Zaragoza y Lerdo		FAC 95eca	24,073.20	0.00	75,522.90
30/12/2022	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1722	0.00	13,433.32	62,089.58
30/12/2022	D433	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1723	0.00	24,073.20	38,016.38
30/12/2022	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1708	0.00	2,592.00	35,424.38
30/12/2022	D388	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1712	0.00	17,712.19	17,712.19
30/12/2022	D389	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1713	0.00	17,712.19	0.00
30/12/2022	D449	Recepción Orden Servicio 2022-457 con la Factura 40c61 Servicio por Cambio de "TAP" en Transformador PROLEC 75kvA debido al elevado voltaje por parte de la CFE en el Puente Paso del Norte			0.00	29,000.00	-29,000.00
30/12/2022	D449	Recepción Orden Servicio 2022-457 con la Factura 40c61 Servicio por Cambio de "TAP" en Transformador PROLEC 75kvA debido al elevado voltaje por parte de la CFE en el Puente Paso del Norte		FAC 40c61	29,000.00	0.00	0.00
30/12/2022	D461	Recepción Orden Servicio 2022-490 con la Factura 37a8 Servicio de Grua por Retiro y Maniobras de Arbotante en el Puente Paso del Norte del dia 27/12/2022			0.00	15,660.00	-15,660.00
				SUBTOTAL	67,666.52	121,470.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
30/12/2022	D461	Recepción Orden Servicio 2022-490 con la Factura 37a8 Servicio de Grua por Retiro y Maniobras de Arbotante en el Puente Paso del Norte del dia 27/12/2022		FAC 37a8	15,660.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	15,660.00	0.00	
				TOTAL	1,300,742.67	1,300,742.67	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-05111		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
14/02/2022	D118	Recepción Pedido 2022-37 con la Factura 0759 Mueble para 6 monitores area videl wall para centro de control.		FAC 0759	23,000.00	0.00	23,000.00
18/02/2022	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/02/2022		Apr 199	0.00	23,000.00	0.00
24/02/2022	D250	Recepción Pedido 2022-43 con la Factura 4333 Adquisicion de 3 soporte para television Manhattan 461245 37"-70" para uso de las diferentes salas de Juntas del edificio administrativo del FPFCH.		FAC 4333	28,350.00	0.00	28,350.00
07/03/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 309	0.00	28,350.00	0.00
29/03/2022	D258	Recepción Pedido 2022-92 con la Factura A83A6 Adquisicion de Soporte para TV para la Coordinacion de Ingresos y Centro de Liquidacion del FPFCH		FAC A83A6	9,450.00	0.00	9,450.00
29/03/2022	D259	Recepción Pedido 2022-94 con la Factura A83A6 Bis Adquisicion de Soporte para TV para la Coordinacion de Ingresos y Centro de Liquidacion del FPFCH		FAC A83A6 Bis	9,450.00	0.00	18,900.00
04/04/2022	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 468	0.00	9,450.00	9,450.00
04/04/2022	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 469	0.00	9,450.00	0.00
05/09/2022	D26	Recepción Pedido 2022-242 con la Factura 26AF3 Adquisicion de Refrigerdor para el Area de Operaciones del FPFCH		FAC 26AF3	7,998.60	0.00	7,998.60
22/09/2022	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1241	0.00	7,998.60	0.00
				SUBTOTAL	78,248.60	78,248.60	
				TOTAL	78,248.60	78,248.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	D113	Recepción Pedido 2022-33 con la Factura B237 Adquisicion de pantalla Samnsung 75" para videoconferencia de Direccin General.		FAC B237	23,625.00	0.00	23,625.00
18/02/2022	D134	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/02/2022		Apr 200	0.00	23,625.00	0.00
16/03/2022	D128	Recepción Pedido 2022-79 con la Factura 877D0 Adquisicion de Access Ponit (Expansor de Rango de Wifi) para ser instalado en el Edificio Administrativo del FPFCH.		FAC 877D0	6,728.40	0.00	6,728.40
23/03/2022	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 395	0.00	6,728.40	0.00
31/03/2022	D303	Recepción Pedido 2022-96 con la Factura 49D49 Adquisicion de Compuradora Portatil para el Director General del FPFCH		FAC 49D49	30,240.00	0.00	30,240.00
04/04/2022	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 455	0.00	30,240.00	0.00
20/04/2022	D184	Recepción Pedido 2022-115 con la Factura 51cc8 Asquisicion, Instalacion y Configuracion de Router Draytek para Suministro de WIFI en Planta Baja del Edificio Administrativo Zaragoza		FAC 51cc8	11,796.27	0.00	11,796.27
20/04/2022	D177	Recepción Pedido 2022-108 con la Factura 6B581 Aquisicion de Material para el Suministro de Wifi en Planta Baja del Edficiio Zaragoza.		FAC 6B581	7,160.40	0.00	18,956.67
27/04/2022	D212	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 572	0.00	11,796.27	7,160.40
27/04/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 567	0.00	7,160.40	0.00
06/05/2022	D90	Recepción Pedido 2022-130 con la Factura fcd60 Adquisicion de Material e Impresora para emision de Turnos para Atencion de Usuarios de Linea Expres		FAC fcd60	7,398.00	0.00	7,398.00
11/05/2022	D138	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 670	0.00	7,398.00	0.00
03/06/2022	D155	Recepción Pedido 2022-167 con la Factura 03A02 Adquisicion de Equipo de Red para Puente Paso del Norte.		FAC 03A02	10,719.00	0.00	10,719.00
16/06/2022	D157	Recepción Pedido 2022-169 con la Factura 41F3A Adquisicion de Equipo de Computo (Laptop) para Uso de la Jefatura de Sistemas de Operacion, en Resguardo del Jefe de Sistemas el Lic. Alonso Baca Hernandez.		FAC 41F3A	37,260.00	0.00	47,979.00
04/07/2022	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 839	0.00	10,719.00	37,260.00
12/07/2022	D67	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 879	0.00	37,260.00	0.00
				SUBTOTAL	134,927.07	134,927.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**					Saldo inicial:
13/07/2022	D111	Recepción Pedido 2022-193 con la Factura f52a4 Adquisición de Baterías de Respaldo para el SITE del Puente LERDO		FAC f52a4	18,237.80	0.00	18,237.80
21/07/2022	D182	Recepción Pedido 2022-207 con la Factura 775af Adquisicion de Tablet para Uso de la Direccion General del FPFCH		FAC 775af	28,000.00	0.00	46,237.80
27/07/2022	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 968	0.00	18,237.80	28,000.00
27/07/2022	D281	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 983	0.00	28,000.00	0.00
08/09/2022	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022		Apr 1213	0.00	8,347.05	-8,347.05
08/09/2022	D118	Recepción Pedido 2022-237 con la Factura cd681 Adquision de Impresora Termica Epson para Entrega de Tickets de Usuarios de Linea Expres		FAC cd681	8,347.05	0.00	0.00
15/10/2022	D131	Recepción Pedido 2022-223 con la Factura 825DA Aquisicion de Equipo de Computo por Reemplazo de del Equipo en el Puente Lerdo		FAC 825DA	52,200.00	0.00	52,200.00
27/10/2022	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1385	0.00	52,200.00	0.00
10/11/2022	D123	Recepción Pedido 2022-290 con la Factura 367c8 Adquisicion de 2 Equipos de Computo Portatiles para la Jefatura de Contabiulidad y la Direccion Juridica del FPFCH		FAC 367c8	81,972.00	0.00	81,972.00
28/11/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/11/2022		Apr 1543	0.00	81,972.00	0.00
				SUBTOTAL	188,756.85	188,756.85	
				TOTAL	323,683.92	323,683.92	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-05211		**Equipo de audio y de video**				Saldo inicial:	0.00
11/03/2022	D99	Recepción Pedido 2022-69 con la Factura 31201 Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres		FAC 31201	17,274.60	0.00	17,274.60
11/03/2022	D98	Recepción Pedido 2022-58 con la Factura 4c936 Adquisicion de 2TVs de 50" para Uso del Centro de Liquidacion para Revision de Camaras de Carriles en Puete Zaragoza, Gudalupe y Paso del Norte		FAC 4c936	26,465.40	0.00	43,740.00
17/03/2022	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 388	0.00	17,274.60	26,465.40
17/03/2022	D192	Cancelación de la póliza de Diario 2022-03-00188		Apr 388	0.00	-17,274.60	43,740.00
17/03/2022	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 389	0.00	17,274.60	26,465.40
23/03/2022	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 401	0.00	26,465.40	0.00
31/03/2022	D306	Recepción Pedido 2022-97 con la Factura 3183A Adquisicion de Telefono Celular para la Operacion y Admiistracion del Centro de Control del FPFCH.		FAC 3183A	7,599.01	0.00	7,599.01
04/04/2022	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 470	0.00	7,599.01	0.00
01/06/2022	D250	Recepción Pedido 2022-179 con la Factura 6a103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		FAC 6a103	34,624.80	0.00	34,624.80
01/06/2022	D266	Recepción Pedido 2022-183 con la Factura 6A103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		FAC 6A103	34,624.80	0.00	69,249.60
01/06/2022	D265	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00250		FAC 6a103	-34,624.80	0.00	34,624.80
09/06/2022	D240	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00060		FAC 6a103	-34,624.80	0.00	0.00
09/06/2022	D60	Recepción Pedido 2022-155 con la Factura 6a103 Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH		FAC 6a103	34,624.80	0.00	34,624.80
12/07/2022	D66	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 878	0.00	34,624.80	0.00
02/09/2022	D10	Recepción Pedido 2022-175 con la Factura f3366 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales.		FAC f3366	90,227.22	0.00	90,227.22
15/09/2022	D105	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2022		Apr 1209	0.00	90,227.22	0.00
				SUBTOTAL	176,191.03	176,191.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-05211		**Equipo de audio y de video**					Saldo inicial:
04/10/2022	D11	Recepción Pedido 2022-243 con la Factura 46535 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO		FAC 46535	67,670.41	0.00	67,670.41
18/10/2022	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1324	0.00	67,670.41	0.00
				SUBTOTAL	67,670.41	67,670.41	
				TOTAL	243,861.44	243,861.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-05641		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración**				Saldo inicial:	0.00
07/06/2022	D28	Recepción Pedido 2022-154 con la Factura a1419 Adquisicion e Instalacion de Mini Split Marca York Frio/Calor de una Tonelada en las Instalaciones del SITE del Puente Lerdo		FAC a1419	9,976.00	0.00	9,976.00
10/06/2022	D93	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 785	0.00	9,976.00	0.00
				SUBTOTAL	9,976.00	9,976.00	
				TOTAL	9,976.00	9,976.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-05911		**Software**				Saldo inicial:	0.00
03/11/2022	D2	Recepción Pedido 2022-293 con la Factura 86492 Aplicacion y Licencia "Camstreamer App" para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH en Puente Zaragoza		FAC 86492	56,019.60	0.00	56,019.60
09/11/2022	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1450	0.00	56,019.60	0.00
				SUBTOTAL	56,019.60	56,019.60	
				TOTAL	56,019.60	56,019.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-05971		**Licencias informáticas e intelectuales**				Saldo inicial:	0.00
03/06/2022	D5	Recepción Pedido 2022-153 con la Factura 64e3d Adquisicion de Licencia de Funcionamiento de 1 Usuario del Programa Anydesk para apoyo de la Direccion General del FPFCH		FAC 64e3d	5,556.40	0.00	5,556.40
06/06/2022	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 762	0.00	5,556.40	0.00
20/06/2022	D156	Recepción Pedido 2022-168 con la Factura 1877A Adqusiicion de Licencias para Programa OPUS para Realziacion de Proyectos a Futuro, operado por la Jefatura de Sistemas y Proyectos de Inversion		FAC 1877A	22,678.00	0.00	22,678.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			-22,678.00	0.00	0.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	-22,678.00	22,678.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			-5,556.40	0.00	17,121.60
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	-5,556.40	22,678.00
04/07/2022	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 844	0.00	22,678.00	0.00
15/07/2022	D143	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 924	0.00	232,853.76	-232,853.76
15/07/2022	D139	Recepción Pedido 2022-173 con la Factura E532C Adquisicion de Licencias de Microsof para todos los Equipos de Computo del Personal del FPFCH		FAC E532C	232,853.76	0.00	0.00
24/08/2022	D286	Recepción Pedido 2022-215 con la Factura 4EB7C Contratacion de 4 Liencias Microsfot Porject para Euipos de Computo del FPFCH		FAC 4EB7C	117,526.56	0.00	117,526.56
08/09/2022	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022		Apr 1165	0.00	117,526.56	0.00
				SUBTOTAL	350,380.32	350,380.32	
				TOTAL	350,380.32	350,380.32	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	35,249.08	0.00	35,249.08
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	0.00	35,249.08	0.00
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	16,740.02	0.00	16,740.02
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	0.00	16,740.02	0.00
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		0.00	128,980.98	-128,980.98
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		0.00	26,069.93	-155,050.91
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		128,980.98	0.00	-26,069.93
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		26,069.93	0.00	0.00
22/04/2022	E103	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas corredor Troncal 1 Estación Aserraderos	0		21,480.14	0.00	21,480.14
22/04/2022	E103	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas corredor Troncal 1 Estación Aserraderos	0		0.00	21,480.14	0.00
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		69,439.68	0.00	69,439.68
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		0.00	69,439.68	0.00
				SUBTOTAL	297,959.83	297,959.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		0.00	1,587,675.69	-1,587,675.69
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		1,587,675.69	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,587,675.69	1,587,675.69	
				TOTAL	1,885,635.52	1,885,635.52	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	429,957.41	0.00	429,957.41
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	0.00	429,957.41	0.00
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	18,278.31	0.00	18,278.31
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	0.00	18,278.31	0.00
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	3,383,311.51	0.00	3,383,311.51
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	0.00	3,383,311.51	0.00
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	374,255.34	0.00	374,255.34
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	0.00	374,255.34	0.00
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	376,181.83	0.00	376,181.83
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	0.00	376,181.83	0.00
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5993	1,162,426.38	0.00	1,162,426.38
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5993	0.00	1,162,426.38	0.00
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	70,110.62	0.00	70,110.62
				SUBTOTAL	5,814,521.40	5,744,410.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	0.00	70,110.62	0.00
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	7,412,959.87	0.00	7,412,959.87
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	0.00	7,412,959.87	0.00
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	165,172.89	0.00	165,172.89
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	0.00	165,172.89	0.00
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	165,172.89	0.00	165,172.89
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	0.00	165,172.89	0.00
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	480,187.02	0.00	480,187.02
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	0.00	480,187.02	0.00
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	328,035.16	0.00	328,035.16
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	0.00	328,035.16	0.00
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	538,700.66	0.00	538,700.66
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	0.00	538,700.66	0.00
				SUBTOTAL	9,090,228.49	9,160,339.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	274,402.35	0.00	274,402.35
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	0.00	274,402.35	0.00
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	319,287.17	0.00	319,287.17
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	0.00	319,287.17	0.00
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	412,754.91	0.00	412,754.91
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	0.00	412,754.91	0.00
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	2,769,314.54	0.00	2,769,314.54
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	0.00	2,769,314.54	0.00
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	88,040.62	0.00	88,040.62
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	0.00	88,040.62	0.00
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	666,152.04	0.00	666,152.04
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	0.00	666,152.04	0.00
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	321,594.76	0.00	321,594.76
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	0.00	321,594.76	0.00
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	145,818.44	0.00	145,818.44
				SUBTOTAL	4,997,364.83	4,851,546.39	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	0.00	145,818.44	0.00
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	591,111.54	0.00	591,111.54
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	0.00	591,111.54	0.00
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	788,193.48	0.00	788,193.48
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	0.00	788,193.48	0.00
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	115,498.31	0.00	115,498.31
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	0.00	115,498.31	0.00
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	1,521,897.06	0.00	1,521,897.06
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	0.00	1,521,897.06	0.00
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	181,115.43	0.00	181,115.43
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	0.00	181,115.43	0.00
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	912,080.59	0.00	912,080.59
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	0.00	912,080.59	0.00
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	1,261,456.13	0.00	1,261,456.13
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	0.00	1,261,456.13	0.00
				SUBTOTAL	5,371,352.54	5,517,170.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	4,165,287.71	0.00	4,165,287.71
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	0.00	4,165,287.71	0.00
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	14,078.75	0.00	14,078.75
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	0.00	14,078.75	0.00
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	32,891.37	0.00	32,891.37
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	0.00	32,891.37	0.00
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	52,851.31	0.00	52,851.31
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	0.00	52,851.31	0.00
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	974,075.44	0.00	974,075.44
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	0.00	974,075.44	0.00
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	127,759.57	0.00	127,759.57
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	0.00	127,759.57	0.00
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		0.00	232,975.59	-232,975.59
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		232,975.59	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,599,919.74	5,599,919.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		33,815.74	0.00	33,815.74
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		0.00	33,815.74	0.00
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		0.00	2,978,566.01	-2,978,566.01
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		2,978,566.01	0.00	0.00
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		0.00	641,500.03	-641,500.03
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		641,500.03	0.00	0.00
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	67,190.16	-67,190.16
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		67,190.16	0.00	0.00
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		104,403.68	0.00	104,403.68
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		0.00	104,403.68	0.00
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	396,502.88	-396,502.88
				SUBTOTAL	3,825,475.62	4,221,978.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	767,005.23	-1,163,508.11
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		396,502.88	0.00	-767,005.23
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		767,005.23	0.00	0.00
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		1,018,430.20	0.00	1,018,430.20
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		60,309.88	0.00	1,078,740.08
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		0.00	1,018,430.20	60,309.88
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		149,198.46	0.00	209,508.34
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		0.00	149,198.46	60,309.88
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		0.00	60,309.88	0.00
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	186,267.09	-186,267.09
				SUBTOTAL	2,391,446.65	2,181,210.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		186,267.09	0.00	0.00
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	122,089.42	-122,089.42
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		122,089.42	0.00	0.00
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	2,381,207.09	-2,381,207.09
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		2,381,207.09	0.00	0.00
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		1,746,335.26	0.00	1,746,335.26
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	1,746,335.26	0.00
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	162,589.25	-162,589.25
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		162,589.25	0.00	0.00
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		1,045,830.10	0.00	1,045,830.10
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	1,045,830.10	0.00
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		168,803.08	0.00	168,803.08
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	168,803.08	0.00
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		112,134.62	0.00	112,134.62
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	563,534.32	-451,399.70
				SUBTOTAL	5,925,255.91	6,190,388.52	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		767,167.07	0.00	315,767.37
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	767,167.07	-451,399.70
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	112,134.62	-563,534.32
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		600,613.92	0.00	37,079.60
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	600,613.92	-563,534.32
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		143,750.18	0.00	-419,784.14
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	143,750.18	-563,534.32
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		563,534.32	0.00	0.00
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		197,689.14	0.00	197,689.14
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	197,689.14	0.00
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	2,626,716.61	-2,626,716.61
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		2,626,716.61	0.00	0.00
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	649,665.34	-649,665.34
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		649,665.34	0.00	0.00
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		879,713.29	0.00	879,713.29
				SUBTOTAL	6,428,849.87	5,097,736.88	

82500-06153 **Infraestructura Vial**

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	879,713.29	0.00
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		705,074.42	0.00	705,074.42
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	705,074.42	0.00
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		418,895.23	0.00	418,895.23
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	418,895.23	0.00
30/11/2022	D481	Corrección de póliza D45 del 09/02/2022, se dejó provisionado el pasivo con la póliza D258 del 30 de noviembre de 2021.			-321,594.76	0.00	-321,594.76
30/11/2022	D481	Corrección de póliza D45 del 09/02/2022, se dejó provisionado el pasivo con la póliza D258 del 30 de noviembre de 2021.			0.00	-321,594.76	0.00
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	288,310.53	-288,310.53
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		288,310.53	0.00	0.00
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	-296,468.60
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	0.00
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	-296,468.60
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		500,697.42	0.00	204,228.82
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	500,697.42	-296,468.60
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	-592,937.20
				SUBTOTAL	1,887,851.44	3,360,501.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	-296,468.60
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	0.00
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		52,394.02	0.00	52,394.02
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	52,394.02	0.00
				SUBTOTAL	645,331.22	52,394.02	
				TOTAL	51,977,597.71	51,977,597.71	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06241		**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**				Saldo inicial:	0.00
14/07/2022	D231	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2022 8AA1A2 Trabajos de Construccion de Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH en el Puente Zaragoza. Contrato FPFC/CO/007/2022.		FAC 8AA1A2	1,192,058.80	0.00	1,192,058.80
25/07/2022	D232	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/07/2022		Apr 955	0.00	1,192,058.80	0.00
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		565,229.38	0.00	565,229.38
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	565,229.38	0.00
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		649,617.52	0.00	649,617.52
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	649,617.52	0.00
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		507,869.72	0.00	507,869.72
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	507,869.72	0.00
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		330,776.88	0.00	330,776.88
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	330,776.88	0.00
30/12/2022	E147	Estimación No. 5 FPFC/CO/007/2022 Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en Ave Calle Rio Usumacinta No. 102, Colonia Waterfill Rio Bravo	0		664,616.48	0.00	664,616.48
				SUBTOTAL	3,910,168.78	3,245,552.30	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06241		**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**					Saldo inicial:
30/12/2022	E147	Estimación No. 5 FPFC/CO/007/2022 Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en Ave Calle Rio Usumacinta No. 102, Colonia Waterfill Rio Bravo	0		0.00	664,616.48	0.00
				SUBTOTAL	0.00	664,616.48	
				TOTAL	3,910,168.78	3,910,168.78	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E46	Estimacion No 14.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact F1759	1,428,239.06	0.00	1,428,239.06
25/01/2022	E46	Estimacion No 14.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact F1759	0.00	1,428,239.06	0.00
09/02/2022	E47	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1377	77,390.84	0.00	77,390.84
09/02/2022	E47	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1377	0.00	77,390.84	0.00
09/02/2022	E48	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1378	25,796.95	0.00	25,796.95
09/02/2022	E48	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1378	0.00	25,796.95	0.00
09/02/2022	E46	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1376	42,907.23	0.00	42,907.23
09/02/2022	E46	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1376	0.00	42,907.23	0.00
11/02/2022	E68	Estimacion No 15.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact c324a	352,566.87	0.00	352,566.87
11/02/2022	E68	Estimacion No 15.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact c324a	0.00	352,566.87	0.00
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		0.00	506,462.67	-506,462.67
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		506,462.67	0.00	0.00
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		53,484.39	0.00	53,484.39
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		0.00	53,484.39	0.00
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		290,532.53	0.00	290,532.53
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	290,532.53	0.00
				SUBTOTAL	2,777,380.54	2,777,380.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**					Saldo inicial:
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		362,034.16	0.00	362,034.16
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		0.00	362,034.16	0.00
				SUBTOTAL	362,034.16	362,034.16	
				TOTAL	3,139,414.70	3,139,414.70	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E38	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,330,713.82. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 1ce74	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E38	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,330,713.82. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 1ce74	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E39	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,919,794.48. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 44E3E	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E39	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,919,794.48. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 44E3E	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E35	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $7,797.21. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bdfc4	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E35	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $7,797.21. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bdfc4	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E37	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□ (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $26,097.06. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 7211E	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E37	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□ (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $26,097.06. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 7211E	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E36	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,458.76. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bd3df	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E36	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,458.76. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bd3df	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	189,986.19	0.00	189,986.19
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	0.00	189,986.19	0.00
25/01/2022	E31	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $29,461.07. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 88d09	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E31	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $29,461.07. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 88d09	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E30	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,014.75. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 9c9cd	0.01	0.00	0.01
				SUBTOTAL	189,986.26	189,986.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
25/01/2022	E30	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,014.75. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 9c9cd	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	101,292.13	0.00	101,292.13
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	0.00	101,292.13	0.00
25/01/2022	E33	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $729,569.93. FPFC/CO/019/2020	0	Fact c3067	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E33	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $729,569.93. FPFC/CO/019/2020	0	Fact c3067	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E32	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $261,307.88. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 77b7b	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E32	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $261,307.88. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 77b7b	0.00	0.01	0.00
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	58,466.46	0.00	58,466.46
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	0.00	58,466.46	0.00
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	96,324.94	0.00	96,324.94
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	0.00	96,324.94	0.00
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	140,497.96	0.00	140,497.96
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	0.00	140,497.96	0.00
09/02/2022	E38	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,070,700.14. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 858	0.01	0.00	0.01
09/02/2022	E38	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,070,700.14. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 858	0.00	0.01	0.00
				SUBTOTAL	396,581.52	396,581.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
09/02/2022	E37	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,935,047.09. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 857	0.01	0.00	0.01
09/02/2022	E37	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,935,047.09. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 857	0.00	0.01	0.00
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	106,999.34	0.00	106,999.34
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	0.00	106,999.34	0.00
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	203,960.08	0.00	203,960.08
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	198,255.06	0.00	402,215.14
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	0.00	198,255.06	203,960.08
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	0.00	203,960.08	0.00
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	232,485.17	0.00	232,485.17
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	0.00	232,485.17	0.00
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	1,183,800.08	0.00	1,183,800.08
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	0.00	1,183,800.08	0.00
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	55,949.85	0.00	55,949.85
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	0.00	55,949.85	0.00
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		344,967.56	0.00	344,967.56
				SUBTOTAL	2,326,417.15	1,981,449.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		0.00	344,967.56	0.00
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		245,645.66	0.00	245,645.66
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		0.00	245,645.66	0.00
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		7,897.72	0.00	7,897.72
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		266,373.00	0.00	274,270.72
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		0.00	266,373.00	7,897.72
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		100,512.93	0.00	108,410.65
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		0.00	100,512.93	7,897.72
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		121,750.87	0.00	129,648.59
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		0.00	121,750.87	7,897.72
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		0.00	7,897.72	0.00
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		0.00	22,696.78	-22,696.78
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		22,696.78	0.00	0.00
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		9,937.02	0.00	9,937.02
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		0.00	9,937.02	0.00
				SUBTOTAL	774,813.98	1,119,781.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		1,414,336.51	0.00	1,414,336.51
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		0.00	1,414,336.51	0.00
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		524,377.29	0.00	524,377.29
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	524,377.29	0.00
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		168,281.59	0.00	168,281.59
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	168,281.59	0.00
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		138,952.21	0.00	138,952.21
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	138,952.21	0.00
15/07/2022	D227	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2022 18652 Trabajos de rehabilitación de los vasos I y II Pradera Dorada FPFC/CO/009/2022		FAC 18652	976,744.12	0.00	976,744.12
15/07/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 952	0.00	976,744.12	0.00
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		399,090.48	0.00	399,090.48
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	399,090.48	0.00
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		410,609.67	0.00	410,609.67
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		127,997.56	0.00	538,607.23
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	127,997.56	410,609.67
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		285,595.99	0.00	696,205.66
				SUBTOTAL	4,445,985.42	3,749,779.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	410,609.67	285,595.99
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	142,798.00	142,797.99
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		142,798.00	0.00	285,595.99
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		142,798.00	0.00	428,393.99
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	142,798.00	285,595.99
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		285,595.99	0.00	571,191.98
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	285,595.99	285,595.99
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	285,595.99	0.00
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		721,558.44	0.00	721,558.44
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	721,558.44	0.00
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		850,594.69	0.00	850,594.69
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	850,594.69	0.00
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		321,549.48	0.00	321,549.48
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		0.00	321,549.48	0.00
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		611,102.06	0.00	611,102.06
				SUBTOTAL	3,075,996.66	3,161,100.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	611,102.06	0.00
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		35,990.83	0.00	35,990.83
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		0.00	35,990.83	0.00
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		425,213.52	0.00	425,213.52
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		0.00	425,213.52	0.00
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		766,210.10	0.00	766,210.10
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	766,210.10	0.00
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	1,038,049.61	-1,038,049.61
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		1,038,049.61	0.00	0.00
27/10/2022	E136	Fact. E49301 Convenio Administrativo de pago de derechos derivado del Contrato de obra Pública No. FPFC/CO/014/2020	0		374,184.35	0.00	374,184.35
27/10/2022	E136	Fact. E49301 Convenio Administrativo de pago de derechos derivado del Contrato de obra Pública No. FPFC/CO/014/2020	0		0.00	374,184.35	0.00
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		462,165.14	0.00	462,165.14
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	462,165.14	0.00
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		863,682.40	0.00	863,682.40
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	863,682.40	0.00
				SUBTOTAL	3,965,495.95	4,576,598.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
09/12/2022	E64	Fact. F304FC Convenio administrativo de colaboración para el pago de seguro de responsabilidad civil derivado del convenio FPFC/CO/014/2020	0		0.00	226,284.60	-226,284.60
09/12/2022	E64	Fact. F304FC Convenio administrativo de colaboración para el pago de seguro de responsabilidad civil derivado del convenio FPFC/CO/014/2020	0		226,284.60	0.00	0.00
15/12/2022	E102	Estimación No. 4 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	432,959.90	-432,959.90
15/12/2022	E102	Estimación No. 4 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		432,959.90	0.00	0.00
23/12/2022	E104	Estimación No. 5 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		235,664.32	0.00	235,664.32
23/12/2022	E104	Estimación No. 5 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	235,664.32	0.00
				SUBTOTAL	894,908.82	894,908.82	
				TOTAL	16,070,185.76	16,070,185.76	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
26/07/2022	D252	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/07/2022		Apr 963	0.00	2,900,000.00	-2,900,000.00
26/07/2022	D251	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/006/2022 C629FB Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/006/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de canalización del Dren 2		FAC C629FB	2,900,000.00	0.00	0.00
26/07/2022	D248	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/005/2022 74AFEF Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/005/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de la construcción de pasos a desnivel de convivencia urbano ferroviaria		FAC 74AFEF	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
26/07/2022	D249	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/07/2022		Apr 962	0.00	2,650,000.00	0.00
26/07/2022	D246	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/07/2022		Apr 961	0.00	13,500,000.00	-13,500,000.00
26/07/2022	D245	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/004/2022 B9AB8A Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/004/2022 al proyecto de trabajos de terminación del Paso a desnivel Oriente en Ave. Zaragoza y Ave. de las Torres		FAC B9AB8A	13,500,000.00	0.00	0.00
26/07/2022	D238	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/07/2022		Apr 957	0.00	3,200,000.00	-3,200,000.00
26/07/2022	D237	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/007/2022 5A321B Aportación referente al convenio de colaboración PFFC/CO/007/2022 a la contratacion de la elaboración del proyecto ejecutivo superior de Ave. de las Américas		FAC 5A321B	3,200,000.00	0.00	0.00
27/07/2022	D243	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 960	0.00	3,300,000.00	-3,300,000.00
27/07/2022	D241	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/003/2022 0C77BF Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/003/2022 al proyecto de trabajos de rehabilitación vaso de captación y estacionamiento en Parque Central		FAC 0C77BF	3,300,000.00	0.00	0.00
19/08/2022	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2022		Apr 1107	0.00	3,241,499.92	-3,241,499.92
19/08/2022	D289	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2022		Apr 1106	0.00	3,251,000.00	-6,492,499.92
19/08/2022	D291	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/001/2022 E9B1D0		FAC E9B1D0	3,241,499.92	0.00	-3,251,000.00
19/08/2022	D288	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/002/2022 603F5G Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/02/2022 al proyecto de adecuación de iconografía urbana BRT2		FAC 603F5G	3,251,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	32,042,499.92	32,042,499.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
14/10/2022	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1346	0.00	31,892,959.30	-31,892,959.30
14/10/2022	D170	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/008/2022 B0519F Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/008/2022 al proyecto de programa de pavimentación progresiva en las avenidas alimentadoras en Ciudad Juárez		FAC B0519F	31,892,959.30	0.00	0.00
17/10/2022	D212	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1375	0.00	8,801,808.40	-8,801,808.40
17/10/2022	D211	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/009/2022 44010C Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/009/2022 al proyecto de programa de rehabilitación de pavimento de las Avenidas Alimentadoras en Ciudad Juárez		FAC 44010C	8,801,808.40	0.00	0.00
17/10/2022	D374	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1500	0.00	550,000.00	-550,000.00
17/10/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1501	0.00	550,000.00	-1,100,000.00
17/10/2022	D376	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/018/2022 0123BCC Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-018-2022 a la Contratación de la Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Gómez Morín en las Avenidad Tecnológico y Man		FAC 0123BCC	550,000.00	0.00	-550,000.00
17/10/2022	D373	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/017/2022 BF8D0A6 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/017/2022 a la contratación de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Jilotepec en las Avenidas Tecnológico y Manue		FAC BF8D0A6	550,000.00	0.00	0.00
17/10/2022	D371	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1499	0.00	9,992,865.11	-9,992,865.11
17/10/2022	D370	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/016/2022 A23F2C Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/016/2022 al proyecto de Trabajos de Rehabilitación de Camellones tales como Banquetas, Guarniciones, Vegetación, Iluminación Artística, Rampas		FAC A23F2C	9,992,865.11	0.00	0.00
17/10/2022	D368	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1498	0.00	6,500,000.00	-6,500,000.00
17/10/2022	D367	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/015/2022 A3B606 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-015-2022 al Proyecto de Trabajos de Rehabilitación de las Estaciones BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua		FAC A3B606	6,500,000.00	0.00	0.00
17/10/2022	D362	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1496	0.00	2,384,572.30	-2,384,572.30
				SUBTOTAL	58,287,632.81	60,672,205.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
17/10/2022	D361	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/013/2022 5CDF3 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/013/2022 al Proyecto de trabajos de restitución de la Calle Ugarte en contraesquina con Calle 16 de Septiembre (antes Estación BRT subterranea M		FAC 5CDF3	2,384,572.30	0.00	0.00
17/10/2022	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1495	0.00	2,322,112.67	-2,322,112.67
17/10/2022	D358	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/012/2022 FFB1A8 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/012/2022 al proyecto de trabajos de restitución de la Calle 16 de Septiembre con calle Mariano Matamoros (antes BRT Estación Helios) en Ciudad Juá		FAC FFB1A8	2,322,112.67	0.00	0.00
31/10/2022	D365	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/10/2022		Apr 1497	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00
31/10/2022	D364	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/014/2022 A216F57		FAC A216F57	2,500,000.00	0.00	0.00
31/10/2022	D356	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/10/2022		Apr 1494	0.00	7,807,950.00	-7,807,950.00
31/10/2022	D355	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/011/2022 9C8411 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/011/2022 al proyecto de iluminación e imagen urbana de Paso Deprimido Catedral en Ciudad Juárez, Chihuahua		FAC 9C8411	7,807,950.00	0.00	0.00
30/11/2022	D292	Recepción de Factura Contrato FPFC/CO/010/2022 B8545E Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/010/2022 al proyecto de suministro y colocación de vialetas en rutas BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua		FAC B8545E	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
30/11/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2022		Apr 1555	0.00	7,000,000.00	0.00
				SUBTOTAL	22,014,634.97	19,630,062.67	
				TOTAL	112,344,767.70	112,344,767.70	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022	Apr 115		0.00	3,454,802.36	-3,454,802.36
31/01/2022	D188	Recepción Orden Servicio 2022-32 con la Factura 31/01/2022 Pago de Capital Banobras Enero 2022	FAC 31/01/2022		3,454,802.36	0.00	0.00
25/02/2022	D295	Recepción Orden Servicio 2022-79 con la Factura 25/02/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS.	FAC 25/02/2022		1,336,768.59	0.00	1,336,768.59
25/02/2022	D302	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022	Apr 281		0.00	1,336,768.59	0.00
28/02/2022	D308	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022	Apr 287		0.00	68,490.53	-68,490.53
28/02/2022	D301	Recepción Orden Servicio 2022-83 con la Factura 28022022 Complemento al pago de Capital correspondiente al mes de febrero de BANOBRAS.	FAC 28022022		68,490.53	0.00	0.00
29/03/2022	D312	Recepción Orden Servicio 2022-122 con la Factura 30/03/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.	FAC 30/03/2022		1,783,548.55	0.00	1,783,548.55
30/03/2022	D316	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022	Apr 436		0.00	1,783,548.55	0.00
28/04/2022	D273	Recepción Orden Servicio 2022-154 con la Factura 28/04/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.	FAC 28/04/2022		1,618,453.31	0.00	1,618,453.31
28/04/2022	D275	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/04/2022	Apr 595		0.00	1,618,453.31	0.00
30/05/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-178 con la Factura 30/05/202 Pago de Capital correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.	FAC 30/05/202		1,800,447.98	0.00	1,800,447.98
30/05/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022	Apr 735		0.00	1,800,447.98	0.00
23/06/2022	D207	Recepción Orden Servicio 2022-207 con la Factura 23/06/202 Pago de Capital correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.	FAC 23/06/202		1,705,551.01	0.00	1,705,551.01
29/06/2022	D252	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022	Apr 836		0.00	1,705,551.01	0.00
28/07/2022	D307	Recepción Orden Servicio 2022-255 con la Factura 28/07/202 PAGO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS.	FAC 28/07/202		1,611,953.72	0.00	1,611,953.72
28/07/2022	D309	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/07/2022	Apr 1001		0.00	1,611,953.72	0.00
30/08/2022	D358	Recepción Orden Servicio 2022-295 con la Factura 30/08/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de Agosto de 2022 de BANOBRAS.	FAC 30/08/2022		1,671,752.16	0.00	1,671,752.16
30/08/2022	D362	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022	Apr 1154		0.00	1,671,752.16	0.00
				SUBTOTAL	15,051,768.21	15,051,768.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
29/09/2022	D263	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2022		Apr 1272	0.00	1,678,251.75	-1,678,251.75
29/09/2022	D259	Recepción Orden Servicio 2022-326 con la Factura 29/09/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de septiembre de 2022 de BANOBRAS.		FAC 29/09/2022	1,678,251.75	0.00	0.00
28/10/2022	D308	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1411	0.00	1,866,746.01	-1,866,746.01
28/10/2022	D304	Recepción Orden Servicio 2022-368 con la Factura 28/10/2022 Pago de Capital de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC 28/10/2022	1,866,746.01	0.00	0.00
29/11/2022	D417	Recepción Orden Servicio 2022-430 con la Factura 29/11/2022 Pago de Capital correspondiente al mes de noviembre de BANOBRAS.		FAC 29/11/2022	1,756,249.29	0.00	1,756,249.29
29/11/2022	D421	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1565	0.00	1,756,249.29	0.00
29/12/2022	D479	Recepción Orden Servicio 2022-494 con la Factura 29/12/2022 PAGO A CAPITAL DE CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)		FAC 29/12/2022	1,591,154.04	0.00	1,591,154.04
29/12/2022	D481	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2022		Apr 1735	0.00	1,591,154.04	0.00
				SUBTOTAL	6,892,401.09	6,892,401.09	
				TOTAL	21,944,169.30	21,944,169.30	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D191	Recepción Orden Servicio 2022-35 con la Factura 31/0122 Prepago Obligatorio FONADIN Enero 2022		FAC 31/0122	6,676,890.01	0.00	6,676,890.01
31/01/2022	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2022		Apr 118	0.00	6,676,890.01	0.00
28/02/2022	D305	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 284	0.00	2,137,871.26	-2,137,871.26
28/02/2022	D298	Recepción Orden Servicio 2022-80 con la Factura 28/02/202 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35 FONADIN correspondiente al mes de febrero de 2022.		FAC 28/02/202	2,137,871.26	0.00	0.00
31/03/2022	D315	Recepción Orden Servicio 2022-125 con la Factura 31/03/ Prepago Obligatorio correspondiente al mes de marzo de 2022 FONADIN.		FAC 31/03/	6,768,954.36	0.00	6,768,954.36
31/03/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2022		Apr 439	0.00	6,768,954.36	0.00
29/04/2022	D277	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 597	0.00	6,960,693.00	-6,960,693.00
29/04/2022	D271	Recepción Orden Servicio 2022-152 con la Factura 29/04/2022 Prepago Obligatorio correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.		FAC 29/04/2022	6,960,693.00	0.00	0.00
30/05/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-180 con la Factura 30/05/2 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.		FAC 30/05/2	7,464,655.99	0.00	7,464,655.99
31/05/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2022		Apr 737	0.00	7,464,655.99	0.00
28/06/2022	D226	Recepción Orden Servicio 2022-211 con la Factura 30/06/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% del mes de Junio de 2022. FONADIN.		FAC 30/06/2022	2,432,070.26	0.00	2,432,070.26
30/06/2022	D253	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2022		Apr 837	0.00	2,432,070.26	0.00
29/07/2022	D310	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1002	0.00	3,812,617.80	-3,812,617.80
29/07/2022	D304	Recepción Orden Servicio 2022-252 con la Factura 29/07/2022 PREPAGO OBLIGATORIO PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35% FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2022.		FAC 29/07/2022	3,812,617.80	0.00	0.00
31/08/2022	D365	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1157	0.00	7,120,665.45	-7,120,665.45
				SUBTOTAL	36,253,752.68	43,374,418.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**					Saldo inicial:
31/08/2022	D361	Recepción Orden Servicio 2022-298 con la Factura 31/08/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.		FAC 31/08/2022	7,120,665.45	0.00	0.00
29/09/2022	D261	Recepción Orden Servicio 2022-328 con la Factura 29/09/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.		FAC 29/09/2022	4,892,128.27	0.00	4,892,128.27
30/09/2022	D265	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1274	0.00	4,892,128.27	0.00
28/10/2022	D307	Recepción Orden Servicio 2022-371 con la Factura 28/10/2022 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC 28/10/2022	5,681,661.57	0.00	5,681,661.57
31/10/2022	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/10/2022		Apr 1414	0.00	5,681,661.57	0.00
30/11/2022	D418	Recepción Orden Servicio 2022-431 con la Factura 30/11/2022 Prepago Obligatorio al Crédito Subordinado de ambos Créditos correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.		FAC 30/11/2022	4,478,478.11	0.00	4,478,478.11
30/11/2022	D422	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2022		Apr 1566	0.00	4,478,478.11	0.00
30/12/2022	D483	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1737	0.00	5,045,141.07	-5,045,141.07
30/12/2022	D477	Recepción Orden Servicio 2022-492 con la Factura 30/12/2022 PREPAGO OBLIGATORIO AL CRÉDITO SUBORDINADO DE AMBOS CRÉDITOS PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35%, DE CONFORMIDAD AL CÁLCULO PROPORCIONADO POR FONADIN.		FAC 30/12/2022	5,045,141.07	0.00	0.00
				SUBTOTAL	27,218,074.47	20,097,409.02	
				TOTAL	63,471,827.15	63,471,827.15	0.00

82500-09212 Intereses de la Deuda Interna (Banobras) Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/01/2022	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 116	0.00	8,994,357.16	-8,994,357.16
31/01/2022	D189	Recepción Orden Servicio 2022-33 con la Factura 31/01/202 Pago de Intereses Banobras Enero 2022		FAC 31/01/202	8,994,357.16	0.00	0.00
25/02/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-78 con la Factura 25/02/202 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS		FAC 25/02/202	8,118,463.16	0.00	8,118,463.16
25/02/2022	D303	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 282	0.00	8,118,463.16	0.00
29/03/2022	D313	Recepción Orden Servicio 2022-123 con la Factura 30/03/202 Pago de Intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/03/202	9,502,550.65	0.00	9,502,550.65
30/03/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 437	0.00	9,502,550.65	0.00
28/04/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-155 con la Factura 28/04/202 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.		FAC 28/04/202	9,370,017.40	0.00	9,370,017.40
28/04/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/04/2022		Apr 596	0.00	9,370,017.40	0.00
30/05/2022	D269	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 734	0.00	10,345,889.92	-10,345,889.92
30/05/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-177 con la Factura 30/05/2022 Pago de Intereses correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.		FAC 30/05/2022	10,345,889.92	0.00	0.00
23/06/2022	D206	Recepción Orden Servicio 2022-206 con la Factura 23/06/2022 Pago de Intereses correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.		FAC 23/06/2022	10,164,953.16	0.00	10,164,953.16
29/06/2022	D251	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 835	0.00	10,164,953.16	0.00
28/07/2022	D306	Recepción Orden Servicio 2022-254 con la Factura 28/07/2022 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS		FAC 28/07/2022	10,611,337.67	0.00	10,611,337.67
28/07/2022	D308	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/07/2022		Apr 1000	0.00	10,611,337.67	0.00
30/08/2022	D359	Recepción Orden Servicio 2022-296 con la Factura E2469 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de BANOBRAS.		FAC E2469	12,097,708.55	0.00	12,097,708.55
30/08/2022	D363	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1155	0.00	12,097,708.55	0.00
29/09/2022	D264	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2022		Apr 1273	0.00	11,750,451.75	-11,750,451.75
29/09/2022	D260	Recepción Orden Servicio 2022-327 con la Factura 82C4B Pago de Intereses correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS.		FAC 82C4B	11,750,451.75	0.00	0.00
				SUBTOTAL	90,955,729.42	90,955,729.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09212		**Intereses de la Deuda Interna (Banobras)**					Saldo inicial:
28/10/2022	D309	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1412	0.00	12,308,867.44	-12,308,867.44
28/10/2022	D305	Recepción Orden Servicio 2022-369 con la Factura F6849 Pago de Intereses de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC F6849	12,308,867.44	0.00	0.00
29/11/2022	D420	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1564	0.00	12,502,352.97	-12,502,352.97
29/11/2022	D416	Recepción Orden Servicio 2022-429 con la Factura 382B5 Pago de Intereses correspondientes al mes de noviembre de 2022 de BANOBRAS.		FAC 382B5	12,502,352.97	0.00	0.00
29/12/2022	D478	Recepción Orden Servicio 2022-493 con la Factura 5AAD6 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)		FAC 5AAD6	13,188,714.06	0.00	13,188,714.06
29/12/2022	D480	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2022		Apr 1734	0.00	13,188,714.06	0.00
				SUBTOTAL	37,999,934.47	37,999,934.47	
				TOTAL	128,955,663.89	128,955,663.89	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D190	Recepción Orden Servicio 2022-34 con la Factura 31/01/22 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022		FAC 31/01/22	4,838,254.78	0.00	4,838,254.78
31/01/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2022		Apr 117	0.00	4,838,254.78	0.00
28/02/2022	D304	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 283	0.00	934.20	-934.20
28/02/2022	D306	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 285	0.00	4,548,865.95	-4,549,800.15
28/02/2022	D307	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 286	0.00	212,790.33	-4,762,590.48
28/02/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-81 con la Factura 28/02/2 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN.		FAC 28/02/2	4,548,865.95	0.00	-213,724.53
28/02/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-77 con la Factura 28/02/2022 Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.		FAC 28/02/2022	934.20	0.00	-212,790.33
28/02/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-82 con la Factura 28/022022 Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.		FAC 28/022022	212,790.33	0.00	0.00
30/03/2022	D314	Recepción Orden Servicio 2022-124 con la Factura 31/03/2022 Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN.		FAC 31/03/2022	5,066,706.61	0.00	5,066,706.61
31/03/2022	D318	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2022		Apr 438	0.00	5,066,706.61	0.00
29/04/2022	D278	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 598	0.00	4,736,342.05	-4,736,342.05
29/04/2022	D272	Recepción Orden Servicio 2022-153 con la Factura 29/04/202 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.		FAC 29/04/202	4,736,342.05	0.00	0.00
30/05/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-179 con la Factura 30/05/20 Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.		FAC 30/05/20	5,186,341.27	0.00	5,186,341.27
31/05/2022	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2022		Apr 736	0.00	5,186,341.27	0.00
28/06/2022	D225	Recepción Orden Servicio 2022-210 con la Factura 28/06/2022 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN		FAC 28/06/2022	4,828,688.95	0.00	4,828,688.95
28/06/2022	D228	Cancelación de la póliza de Diario 2022-06-00225		FAC 28/06/2022	-4,828,688.95	0.00	0.00
28/06/2022	D233	Recepción Orden Servicio 2022-212 con la Factura 28/06/2022 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN		FAC 28/06/2022	4,828,688.95	0.00	4,828,688.95
30/06/2022	D254	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2022		Apr 838	0.00	4,828,688.95	0.00
				SUBTOTAL	29,418,924.14	29,418,924.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82500-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**					Saldo inicial:
29/07/2022	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1003	0.00	4,689,408.30	-4,689,408.30
29/07/2022	D305	Recepción Orden Servicio 2022-253 con la Factura 29/07/202 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN.		FAC 29/07/202	4,689,408.30	0.00	0.00
31/08/2022	D364	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1156	0.00	5,343,312.38	-5,343,312.38
31/08/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-297 con la Factura 89076 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.		FAC 89076	5,343,312.38	0.00	0.00
29/09/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-329 con la Factura D2D6D Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.		FAC D2D6D	4,840,597.62	0.00	4,840,597.62
30/09/2022	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1275	0.00	4,840,597.62	0.00
28/10/2022	D306	Recepción Orden Servicio 2022-370 con la Factura 2543D Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.		FAC 2543D	4,992,081.94	0.00	4,992,081.94
31/10/2022	D310	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/10/2022		Apr 1413	0.00	4,992,081.94	0.00
30/11/2022	D419	Recepción Orden Servicio 2022-433 con la Factura A2061 Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.		FAC A2061	4,819,144.81	0.00	4,819,144.81
30/11/2022	D423	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2022		Apr 1567	0.00	4,819,144.81	0.00
29/12/2022	D476	Recepción Orden Servicio 2022-491 con la Factura 73470 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN).		FAC 73470	4,804,816.05	0.00	4,804,816.05
30/12/2022	D482	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1736	0.00	4,804,816.05	0.00
				SUBTOTAL	29,489,361.10	29,489,361.10	
				TOTAL	58,908,285.24	58,908,285.24	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	0.00	488,997.08	-488,997.08
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	488,997.08	0.00	0.00
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	567,379.84	0.00	567,379.84
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	663,817.62	0.00	1,231,197.46
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	0.00	567,379.84	663,817.62
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	567,379.84	0.00	1,231,197.46
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	653,833.39	0.00	1,885,030.85
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	0.00	653,833.39	1,231,197.46
28/01/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 106	500,790.19	0.00	1,731,987.65
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	Apr 106	0.00	500,790.19	1,231,197.46
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	0.00	567,379.84	663,817.62
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	0.00	663,817.62	0.00
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	0.00	-567,379.84	567,379.84
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	-567,379.84	0.00	0.00
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	-663,817.62	0.00	-663,817.62
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	0.00	-663,817.62	0.00
14/02/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/02/2022		Apr 251	495,520.11	0.00	495,520.11
25/02/2022	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 291	509,455.41	0.00	1,004,975.52
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 291	0.00	509,455.41	495,520.11
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0	Apr 251	0.00	495,520.11	0.00
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	637,477.36	0.00	637,477.36
				SUBTOTAL	3,853,453.38	3,215,976.02	

82600-01131 Sueldo Base

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	0.00	637,477.36	0.00
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	573,182.24	0.00	573,182.24
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	0.00	574,299.20	-1,116.96
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 330	509,455.41	0.00	508,338.45
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	0.00	509,455.41	-1,116.96
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	0.00	573,182.24	-574,299.20
28/02/2022	D369	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00311		Apr 291	-509,455.41	0.00	-1,083,754.61
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 291	0.00	-509,455.41	-574,299.20
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	574,299.20	0.00	0.00
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	0.00	-573,182.24	573,182.24
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	-573,182.24	0.00	0.00
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-663,817.62	0.00	-663,817.62
14/03/2022	E127	Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva	0	Apr 426	0.00	538,092.03	-1,201,909.65
14/03/2022	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/03/2022		Apr 426	538,092.03	0.00	-663,817.62
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	0.00	653,379.97	-1,317,197.59
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	653,379.97	0.00	-663,817.62
29/03/2022	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/03/2022		Apr 486	578,610.07	0.00	-85,207.55
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	687,445.95	0.00	602,238.40
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0	Apr 486	0.00	578,610.07	23,628.33
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	0.00	687,445.95	-663,817.62
				SUBTOTAL	2,368,009.60	3,669,304.58	

82600-01131 Sueldo Base

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	640,353.17	0.00	-23,464.45
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	0.00	640,353.17	-663,817.62
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	0.00	543,285.12	-1,207,102.74
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 547	543,285.12	0.00	-663,817.62
29/04/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 627	523,726.28	0.00	-140,091.34
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	0.00	647,648.49	-787,739.83
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	647,648.49	0.00	-140,091.34
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0	Apr 627	0.00	523,726.28	-663,817.62
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	0.00	639,367.43	-1,303,185.05
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	639,367.43	0.00	-663,817.62
13/05/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 649	554,003.94	0.00	-109,813.68
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0	Apr 649	0.00	554,003.94	-663,817.62
30/05/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 738	586,880.02	0.00	-76,937.60
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	689,422.10	0.00	612,484.50
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	0.00	689,422.10	-76,937.60
31/05/2022	E126	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva	0	Apr 738	0.00	586,880.02	-663,817.62
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	662,144.15	0.00	-1,673.47
14/06/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 860	586,030.09	0.00	584,356.62
14/06/2022	E97	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva	0	Apr 860	0.00	586,030.09	-1,673.47
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	0.00	662,144.15	-663,817.62
29/06/2022	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 863	584,688.80	0.00	-79,128.82
				SUBTOTAL	6,657,549.59	6,072,860.79	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01131		**Sueldo Base**					Saldo inicial:
29/06/2022	E100	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva	0	Apr 863	0.00	584,688.80	-663,817.62
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	649,280.17	0.00	-14,537.45
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	0.00	649,280.17	-663,817.62
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	624,321.41	0.00	-39,496.21
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	0.00	624,321.41	-663,817.62
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	567,849.98	0.00	-95,967.64
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	0.00	567,849.98	-663,817.62
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	0.00	707,940.73	-1,371,758.35
29/07/2022	E148	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 1006	0.00	582,956.89	-1,954,715.24
29/07/2022	D323	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1006	582,956.89	0.00	-1,371,758.35
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1007	707,940.73	0.00	-663,817.62
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	0.00	671,121.61	-1,334,939.23
12/08/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1102	612,336.96	0.00	-722,602.27
12/08/2022	E88	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva	0	Apr 1102	0.00	612,336.96	-1,334,939.23
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	671,121.61	0.00	-663,817.62
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	0.00	709,217.25	-1,373,034.87
30/08/2022	D408	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1171	619,900.80	0.00	-753,134.07
30/08/2022	E147	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva	0	Apr 1171	0.00	619,900.80	-1,373,034.87
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	709,217.25	0.00	-663,817.62
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	0.00	668,674.64	-1,332,492.26
14/09/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1222	600,090.04	0.00	-732,402.22
				SUBTOTAL	6,345,015.84	6,998,289.24	

82600-01131 Sueldo Base

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/09/2022	E52	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1222	0.00	600,090.04	-1,332,492.26
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	668,674.64	0.00	-663,817.62
30/09/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1298	585,193.99	0.00	-78,623.63
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1298	0.00	585,193.99	-663,817.62
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1299	689,651.62	0.00	25,834.00
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	0.00	689,651.62	-663,817.62
14/10/2022	E36	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1343	0.00	596,324.43	-1,260,142.05
14/10/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1343	596,324.43	0.00	-663,817.62
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	665,753.89	0.00	1,936.27
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	0.00	665,753.89	-663,817.62
28/10/2022	D379	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1502	592,611.61	0.00	-71,206.01
28/10/2022	E129	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1502	0.00	592,611.61	-663,817.62
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	690,800.21	0.00	26,982.59
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	0.00	690,800.21	-663,817.62
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	620,085.36	0.00	-43,732.26
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1546	0.00	596,192.33	-639,924.59
14/11/2022	D284	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1546	596,192.33	0.00	-43,732.26
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	0.00	620,085.36	-663,817.62
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	0.00	622,580.64	-1,286,398.26
29/11/2022	D451	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1592	604,542.98	0.00	-681,855.28
29/11/2022	E136	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1592	0.00	604,542.98	-1,286,398.26
				SUBTOTAL	6,309,831.06	6,863,827.10	

82600-01131 **Sueldo Base**

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	622,580.64	0.00	-663,817.62
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			663,817.62	0.00	0.00
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0	Apr 1643	0.00	132,103.25	-132,103.25
13/12/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1643	132,103.25	0.00	0.00
13/12/2022	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1650	111,088.49	0.00	111,088.49
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1650	0.00	111,088.49	0.00
13/12/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1646	110,026.55	0.00	110,026.55
13/12/2022	E68	Nómina 25 Reintegro Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1646	0.00	110,026.55	0.00
14/12/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1678	673,347.99	0.00	673,347.99
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1678	0.00	673,347.99	0.00
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	727,208.96	0.00	727,208.96
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	0.00	727,208.96	0.00
23/12/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1647	116,617.96	0.00	116,617.96
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0	Apr 1647	0.00	116,617.96	0.00
29/12/2022	D502	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2022		Apr 1742	97,714.80	0.00	97,714.80
29/12/2022	E160	Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1742	0.00	97,714.80	0.00
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	0.00	776,827.29	-776,827.29
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	776,827.29	0.00	0.00
30/12/2022	E156	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1738	0.00	539,216.98	-539,216.98
30/12/2022	D494	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1738	539,216.98	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,570,550.53	3,284,152.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01131		**Sueldo Base**					Saldo inicial:
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			9,984.23	0.00	9,984.23
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	9,984.23	0.00
				SUBTOTAL	9,984.23	9,984.23	
				TOTAL	30,114,394.23	30,114,394.23	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 112	18,919.98	0.00	18,919.98
31/01/2022	E104	Quincena No 1 - Nomina Asimilados	0	Apr 112	0.00	18,919.98	0.00
				SUBTOTAL	18,919.98	18,919.98	
				TOTAL	18,919.98	18,919.98	0.00

82600-01311 Prima De Antiguedad Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	12,496.32	0.00	12,496.32
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	0.00	12,496.32	0.00
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	18,744.48	0.00	18,744.48
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	0.00	18,744.48	0.00
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	0.00	-49,985.28	49,985.28
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	-49,985.28	0.00	0.00
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	49,985.28	0.00	49,985.28
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	0.00	49,985.28	0.00
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	0.00	18,744.48	-18,744.48
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 330	18,744.48	0.00	0.00
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	0.00	49,985.28	-49,985.28
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	49,985.28	0.00	0.00
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	0.00	6,248.16	-6,248.16
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	6,248.16	0.00	0.00
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 547	49,985.28	0.00	49,985.28
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	0.00	49,985.28	0.00
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	0.00	13,741.92	-13,741.92
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	13,741.92	0.00	0.00
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	26,807.04	0.00	26,807.04
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	0.00	26,807.04	0.00
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	102,760.32	0.00	102,760.32
				SUBTOTAL	299,513.28	196,752.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01311		**Prima De Antiguedad**				Saldo inicial:	
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	0.00	102,760.32	0.00
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	12,496.32	0.00	12,496.32
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	0.00	12,496.32	0.00
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	45,671.76	0.00	45,671.76
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	0.00	45,671.76	0.00
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	31,941.36	0.00	31,941.36
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	0.00	31,941.36	0.00
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	31,941.36	0.00	31,941.36
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	0.00	31,941.36	0.00
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	0.00	4,467.84	-4,467.84
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	4,467.84	0.00	0.00
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	0.00	12,496.32	-12,496.32
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	12,496.32	0.00	0.00
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	22,566.98	0.00	22,566.98
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	0.00	22,566.98	0.00
				SUBTOTAL	161,581.94	264,342.26	
				TOTAL	461,095.22	461,095.22	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	0.00	3,969.21	-3,969.21
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	3,969.21	0.00	0.00
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	2,305.09	0.00	2,305.09
28/01/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 106	5,666.43	0.00	7,971.52
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	0.00	4,471.05	3,500.47
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	4,471.05	0.00	7,971.52
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	Apr 106	0.00	5,666.43	2,305.09
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	0.00	2,305.09	0.00
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	-2,305.09	0.00	-2,305.09
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	0.00	-2,305.09	0.00
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	2,212.40	0.00	2,212.40
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	0.00	2,212.40	0.00
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	10,447.94	0.00	10,447.94
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	0.00	10,447.94	0.00
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 330	6,891.14	0.00	6,891.14
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	0.00	6,891.14	0.00
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	0.00	10,447.94	-10,447.94
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	10,447.94	0.00	0.00
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	-10,447.94	0.00	-10,447.94
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	0.00	-10,447.94	0.00
				SUBTOTAL	33,658.17	33,658.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-2,305.09	0.00	-2,305.09
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	0.00	1,809.31	-4,114.40
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	1,809.31	0.00	-2,305.09
29/03/2022	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/03/2022		Apr 486	5,567.76	0.00	3,262.67
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	3,177.21	0.00	6,439.88
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0	Apr 486	0.00	5,567.76	872.12
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	0.00	3,177.21	-2,305.09
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	3,838.53	0.00	1,533.44
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	0.00	3,838.53	-2,305.09
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	0.00	30,774.01	-33,079.10
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 547	30,774.01	0.00	-2,305.09
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	0.00	4,488.24	-6,793.33
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	4,488.24	0.00	-2,305.09
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	0.00	5,508.30	-7,813.39
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	5,508.30	0.00	-2,305.09
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	6,952.23	0.00	4,647.14
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	0.00	6,952.23	-2,305.09
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	11,039.35	0.00	8,734.26
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	0.00	11,039.35	-2,305.09
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	0.00	16,547.18	-18,852.27
				SUBTOTAL	70,849.85	89,702.12	

82600-01322 Gratificación anual

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	16,547.18	0.00	-2,305.09
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	0.00	50,746.40	-53,051.49
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	50,746.40	0.00	-2,305.09
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	0.00	7,670.91	-9,976.00
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	7,670.91	0.00	-2,305.09
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	0.00	11,981.33	-14,286.42
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	11,981.33	0.00	-2,305.09
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	0.00	23,121.25	-25,426.34
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	23,121.25	0.00	-2,305.09
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	1,264.77	0.00	-1,040.32
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	0.00	1,264.77	-2,305.09
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1299	18,794.92	0.00	16,489.83
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	0.00	18,794.92	-2,305.09
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1298	0.00	38,402.95	-40,708.04
30/09/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1298	38,402.95	0.00	-2,305.09
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	50,098.00	0.00	47,792.91
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	0.00	50,098.00	-2,305.09
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	0.00	20,612.07	-22,917.16
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	20,612.07	0.00	-2,305.09
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	23,137.64	0.00	20,832.55
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	0.00	23,137.64	-2,305.09
				SUBTOTAL	262,377.42	245,830.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01322		**Gratificación anual**					Saldo inicial:
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0	Apr 1550	0.00	1,574,349.36	-1,576,654.45
14/11/2022	E113	Aguinaldo 2022 - Nómina Directiva	0	Apr 1549	0.00	1,486,002.69	-3,062,657.14
14/11/2022	D288	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1550	1,574,349.36	0.00	-1,488,307.78
15/11/2022	D286	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/11/2022		Apr 1549	1,486,002.69	0.00	-2,305.09
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	44,932.22	0.00	42,627.13
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	0.00	44,932.22	-2,305.09
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			2,305.09	0.00	0.00
13/12/2022	E96	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 Directiva	0	Apr 1674	0.00	137,769.94	-137,769.94
13/12/2022	D200	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1651	149,445.58	0.00	11,675.64
13/12/2022	E74	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General	0	Apr 1651	0.00	149,445.58	-137,769.94
13/12/2022	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1674	137,769.94	0.00	0.00
29/12/2022	D504	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2022		Apr 1743	21,718.17	0.00	21,718.17
29/12/2022	E161	Aguinaldo 2022 Personal que ingresó en diciembre	0	Apr 1743	0.00	21,718.17	0.00
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	0.00	2,659.39	-2,659.39
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	2,659.39	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,419,182.44	3,416,877.35	
				TOTAL	3,786,067.88	3,786,067.88	0.00

82600-01323 Vacaciones a Tiempo Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	35,076.03	0.00	35,076.03
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	65,324.83	0.00	100,400.86
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	46,366.92	0.00	146,767.78
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	0.00	46,366.92	100,400.86
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	65,324.83	0.00	165,725.69
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	0.00	65,324.83	100,400.86
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	0.00	41,451.63	58,949.23
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	41,451.63	0.00	100,400.86
28/01/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 106	31,700.50	0.00	132,101.36
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	Apr 106	0.00	31,700.50	100,400.86
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	0.00	65,324.83	35,076.03
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	0.00	35,076.03	0.00
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	0.00	-65,324.83	65,324.83
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	-65,324.83	0.00	0.00
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	-35,076.03	0.00	-35,076.03
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	0.00	-35,076.03	0.00
14/02/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/02/2022		Apr 251	16,108.86	0.00	16,108.86
25/02/2022	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 291	4,628.30	0.00	20,737.16
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 291	0.00	4,628.30	16,108.86
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0	Apr 251	0.00	16,108.86	0.00
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	0.00	19,227.33	-19,227.33
				SUBTOTAL	205,581.04	224,808.37	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	19,227.33	0.00	0.00
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-35,076.03	0.00	-35,076.03
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	0.00	-26,976.58	-8,099.45
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	-26,976.58	0.00	-35,076.03
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	26,976.58	0.00	-8,099.45
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	0.00	26,976.58	-35,076.03
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 291	0.00	-4,628.30	-30,447.73
28/02/2022	D369	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00311		Apr 291	-4,628.30	0.00	-35,076.03
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	0.00	14,220.41	-49,296.44
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 330	14,220.41	0.00	-35,076.03
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	0.00	26,976.58	-62,052.61
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	26,976.58	0.00	-35,076.03
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	0.00	21,831.99	-56,908.02
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	21,831.99	0.00	-35,076.03
29/03/2022	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/03/2022		Apr 486	12,447.89	0.00	-22,628.14
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	27,547.37	0.00	4,919.23
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0	Apr 486	0.00	12,447.89	-7,528.66
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	0.00	27,547.37	-35,076.03
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 547	37,741.74	0.00	2,665.71
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	0.00	37,741.74	-35,076.03
				SUBTOTAL	120,288.98	136,137.68	

82600-01323 Vacaciones a Tiempo

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	0.00	24,419.77	-59,495.80
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	24,419.77	0.00	-35,076.03
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	29,587.94	0.00	-5,488.09
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0	Apr 627	0.00	27,081.22	-32,569.31
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	0.00	29,587.94	-62,157.25
29/04/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 627	27,081.22	0.00	-35,076.03
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	29,298.37	0.00	-5,777.66
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	0.00	29,298.37	-35,076.03
13/05/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 649	16,931.16	0.00	-18,144.87
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0	Apr 649	0.00	16,931.16	-35,076.03
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	49,239.60	0.00	14,163.57
30/05/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 738	5,786.48	0.00	19,950.05
31/05/2022	E126	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva	0	Apr 738	0.00	5,786.48	14,163.57
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	0.00	49,239.60	-35,076.03
14/06/2022	E97	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva	0	Apr 860	0.00	12,712.79	-47,788.82
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	0.00	42,481.98	-90,270.80
14/06/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 860	12,712.79	0.00	-77,558.01
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	42,481.98	0.00	-35,076.03
29/06/2022	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 863	25,955.41	0.00	-9,120.62
29/06/2022	E100	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva	0	Apr 863	0.00	25,955.41	-35,076.03
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	41,589.77	0.00	6,513.74
				SUBTOTAL	305,084.49	263,494.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	0.00	41,589.77	-35,076.03
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	0.00	56,158.33	-91,234.36
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	56,158.33	0.00	-35,076.03
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	89,632.21	0.00	54,556.18
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	0.00	89,632.21	-35,076.03
29/07/2022	E148	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 1006	0.00	30,332.06	-65,408.09
29/07/2022	D323	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1006	30,332.06	0.00	-35,076.03
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1007	37,714.62	0.00	2,638.59
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	0.00	37,714.62	-35,076.03
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	39,898.01	0.00	4,821.98
12/08/2022	E88	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva	0	Apr 1102	0.00	7,563.84	-2,741.86
12/08/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1102	7,563.84	0.00	4,821.98
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	0.00	39,898.01	-35,076.03
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	0.00	47,030.52	-82,106.55
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	47,030.52	0.00	-35,076.03
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	0.00	29,204.29	-64,280.32
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	29,204.29	0.00	-35,076.03
14/09/2022	E52	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1222	0.00	19,810.76	-54,886.79
14/09/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1222	19,810.76	0.00	-35,076.03
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1298	0.00	36,029.18	-71,105.21
30/09/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1298	36,029.18	0.00	-35,076.03
				SUBTOTAL	393,373.82	434,963.59	

82600-01323 Vacaciones a Tiempo

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1299	21,072.22	0.00	-14,003.81
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	0.00	21,072.22	-35,076.03
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	0.00	25,832.09	-60,908.12
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	25,832.09	0.00	-35,076.03
14/10/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1343	13,386.15	0.00	-21,689.88
14/10/2022	E36	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1343	0.00	13,386.15	-35,076.03
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	30,227.61	0.00	-4,848.42
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	0.00	30,227.61	-35,076.03
28/10/2022	D379	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1502	26,223.40	0.00	-8,852.63
28/10/2022	E129	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1502	0.00	26,223.40	-35,076.03
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	0.00	29,902.66	-64,978.69
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1546	0.00	17,104.70	-82,083.39
14/11/2022	D284	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1546	17,104.70	0.00	-64,978.69
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	29,902.66	0.00	-35,076.03
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	0.00	36,001.05	-71,077.08
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	36,001.05	0.00	-35,076.03
29/11/2022	E136	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1592	0.00	19,573.43	-54,649.46
29/11/2022	D451	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1592	19,573.43	0.00	-35,076.03
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			35,076.03	0.00	0.00
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1650	0.00	3,301.02	-3,301.02
				SUBTOTAL	254,399.34	222,624.33	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01323		**Vacaciones a Tiempo**					Saldo inicial:
13/12/2022	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1650	3,301.02	0.00	0.00
13/12/2022	E68	Nómina 25 Reintegro Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1646	0.00	3,564.86	-3,564.86
13/12/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1646	3,564.86	0.00	0.00
13/12/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1643	3,969.92	0.00	3,969.92
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0	Apr 1643	0.00	3,969.92	0.00
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1678	0.00	3,854.31	-3,854.31
14/12/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1678	3,854.31	0.00	0.00
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	0.00	31,088.52	-31,088.52
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	31,088.52	0.00	0.00
23/12/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1647	6,333.24	0.00	6,333.24
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0	Apr 1647	0.00	6,333.24	0.00
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	30,615.10	0.00	30,615.10
30/12/2022	D494	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1738	131,015.06	0.00	161,630.16
30/12/2022	E156	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1738	0.00	131,015.06	30,615.10
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	0.00	30,615.10	0.00
				SUBTOTAL	213,742.03	210,441.01	
				TOTAL	1,492,469.70	1,492,469.70	0.00

82600-01324 **Prima de Vacaciones Reportada en $.**

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	1,670.38	0.00	1,670.38
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	11,903.85	0.00	13,574.23
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	0.00	2,535.33	11,038.90
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	2,535.33	0.00	13,574.23
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	13,802.59	0.00	27,376.82
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	0.00	13,802.59	13,574.23
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	2,862.62	0.00	16,436.85
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	0.00	2,862.62	13,574.23
28/01/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 106	11,814.23	0.00	25,388.46
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	0.00	11,903.85	13,484.61
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	Apr 106	0.00	11,814.23	1,670.38
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	0.00	1,670.38	0.00
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	-11,903.85	0.00	-11,903.85
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	0.00	-11,903.85	0.00
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	-1,670.38	0.00	-1,670.38
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	0.00	-1,670.38	0.00
25/02/2022	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 291	14,466.20	0.00	14,466.20
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 291	0.00	14,466.20	0.00
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	14,358.41	0.00	14,358.41
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	0.00	14,358.41	0.00
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	8,590.42	0.00	8,590.42
				SUBTOTAL	68,429.80	59,839.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	0.00	8,590.42	0.00
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 330	15,212.25	0.00	15,212.25
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	0.00	15,212.25	0.00
28/02/2022	D369	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00311		Apr 291	-14,466.20	0.00	-14,466.20
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 291	0.00	-14,466.20	0.00
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	0.00	8,590.42	-8,590.42
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	8,590.42	0.00	0.00
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	-8,590.42	0.00	-8,590.42
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	0.00	-8,590.42	0.00
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-1,670.38	0.00	-1,670.38
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	0.00	35,185.06	-36,855.44
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	35,185.06	0.00	-1,670.38
29/03/2022	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/03/2022		Apr 486	695.97	0.00	-974.41
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	4,169.79	0.00	3,195.38
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0	Apr 486	0.00	695.97	2,499.41
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	0.00	4,169.79	-1,670.38
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	969.99	0.00	-700.39
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	0.00	969.99	-1,670.38
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	0.00	13,556.94	-15,227.32
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 547	13,556.94	0.00	-1,670.38
				SUBTOTAL	53,653.42	63,914.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
29/04/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 627	5,328.95	0.00	3,658.57
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	0.00	5,306.30	-1,647.73
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0	Apr 627	0.00	5,328.95	-6,976.68
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	5,306.30	0.00	-1,670.38
13/05/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 649	55,009.65	0.00	53,339.27
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	0.00	13,193.27	40,146.00
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	13,193.27	0.00	53,339.27
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0	Apr 649	0.00	55,009.65	-1,670.38
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	8,371.07	0.00	6,700.69
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	0.00	8,371.07	-1,670.38
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	15,279.82	0.00	13,609.44
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	0.00	15,279.82	-1,670.38
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	0.00	5,780.67	-7,451.05
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	5,780.67	0.00	-1,670.38
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	0.00	31,985.05	-33,655.43
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	31,985.05	0.00	-1,670.38
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	0.00	2,125.95	-3,796.33
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	2,125.95	0.00	-1,670.38
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	0.00	7,340.50	-9,010.88
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1007	7,340.50	0.00	-1,670.38
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	0.00	10,605.04	-12,275.42
				SUBTOTAL	149,721.23	160,326.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	10,605.04	0.00	-1,670.38
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	4,806.45	0.00	3,136.07
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	0.00	4,806.45	-1,670.38
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	16,779.09	0.00	15,108.71
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	0.00	16,779.09	-1,670.38
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1299	3,650.69	0.00	1,980.31
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	0.00	3,650.69	-1,670.38
30/09/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1298	26,166.90	0.00	24,496.52
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1298	0.00	26,166.90	-1,670.38
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	14,166.73	0.00	12,496.35
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	0.00	14,166.73	-1,670.38
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	0.00	7,946.38	-9,616.76
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	7,946.38	0.00	-1,670.38
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	6,690.05	0.00	5,019.67
14/11/2022	D284	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1546	5,328.95	0.00	10,348.62
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1546	0.00	5,328.95	5,019.67
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	0.00	6,690.05	-1,670.38
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	8,745.48	0.00	7,075.10
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	0.00	8,745.48	-1,670.38
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			1,670.38	0.00	0.00
				SUBTOTAL	106,556.14	94,280.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
13/12/2022	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1650	479.61	0.00	479.61
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1650	0.00	479.61	0.00
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0	Apr 1643	0.00	1,095.17	-1,095.17
13/12/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1643	1,095.17	0.00	0.00
14/12/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1678	24,072.65	0.00	24,072.65
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1678	0.00	24,072.65	0.00
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	18,911.90	0.00	18,911.90
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	0.00	18,911.90	0.00
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0	Apr 1647	0.00	775.22	-775.22
23/12/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1647	775.22	0.00	0.00
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	0.00	4,173.91	-4,173.91
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	4,173.91	0.00	0.00
				SUBTOTAL	49,508.46	49,508.46	
				TOTAL	427,869.05	427,869.05	0.00

82600-01325 **Prima Dominical** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	12,017.35	0.00	12,017.35
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	2,509.21	0.00	14,526.56
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	2,509.21	0.00	17,035.77
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	0.00	2,509.21	14,526.56
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	0.00	12,017.35	2,509.21
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	12,017.35	0.00	14,526.56
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	0.00	-2,509.21	17,035.77
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	-2,509.21	0.00	14,526.56
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	0.00	2,509.21	12,017.35
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	0.00	12,017.35	0.00
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	-12,017.35	0.00	-12,017.35
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	0.00	-12,017.35	0.00
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-12,017.35	0.00	-12,017.35
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	0.00	-6,370.59	-5,646.76
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	-6,370.59	0.00	-12,017.35
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	6,370.59	0.00	-5,646.76
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	0.00	6,370.59	-12,017.35
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	0.00	6,370.59	-18,387.94
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	6,370.59	0.00	-12,017.35
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	0.00	5,988.66	-18,006.01
				SUBTOTAL	8,879.80	26,885.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01325		**Prima Dominical**					Saldo inicial:
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	5,988.66	0.00	-12,017.35
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	0.00	5,776.17	-17,793.52
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	5,776.17	0.00	-12,017.35
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	7,077.81	0.00	-4,939.54
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	0.00	7,077.81	-12,017.35
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	0.00	7,279.03	-19,296.38
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	7,279.03	0.00	-12,017.35
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	7,133.83	0.00	-4,883.52
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	0.00	7,133.83	-12,017.35
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	0.00	6,593.17	-18,610.52
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	6,593.17	0.00	-12,017.35
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	11,095.82	0.00	-921.53
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	0.00	11,095.82	-12,017.35
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	0.00	7,637.15	-19,654.50
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	7,637.15	0.00	-12,017.35
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	8,059.36	0.00	-3,957.99
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	0.00	8,059.36	-12,017.35
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	7,536.52	0.00	-4,480.83
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	0.00	7,536.52	-12,017.35
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	0.00	7,257.38	-19,274.73
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1007	7,257.38	0.00	-12,017.35
				SUBTOTAL	81,434.90	75,446.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01325		**Prima Dominical**					Saldo inicial:
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	10,930.75	0.00	-1,086.60
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	0.00	10,930.75	-12,017.35
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	0.00	7,577.54	-19,594.89
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	7,577.54	0.00	-12,017.35
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	7,092.96	0.00	-4,924.39
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	0.00	7,092.96	-12,017.35
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1299	6,906.73	0.00	-5,110.62
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	0.00	6,906.73	-12,017.35
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	0.00	6,125.95	-18,143.30
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	6,125.95	0.00	-12,017.35
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	0.00	10,943.66	-22,961.01
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	10,943.66	0.00	-12,017.35
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	0.00	6,954.99	-18,972.34
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	6,954.99	0.00	-12,017.35
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	0.00	7,200.59	-19,217.94
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	7,200.59	0.00	-12,017.35
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			12,017.35	0.00	0.00
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0	Apr 1643	0.00	1,371.48	-1,371.48
13/12/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1643	1,371.48	0.00	0.00
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	0.00	7,093.31	-7,093.31
				SUBTOTAL	77,122.00	72,197.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01325		**Prima Dominical**					Saldo inicial:
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	7,093.31	0.00	0.00
23/12/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1647	1,123.93	0.00	1,123.93
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0	Apr 1647	0.00	1,123.93	0.00
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	8,541.02	0.00	8,541.02
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	0.00	8,541.02	0.00
				SUBTOTAL	16,758.26	9,664.95	
				TOTAL	184,194.96	184,194.96	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	26,100.24	0.00	26,100.24
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	25,131.64	0.00	51,231.88
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	25,131.64	0.00	76,363.52
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	0.00	25,131.64	51,231.88
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	0.00	26,100.24	25,131.64
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	26,100.24	0.00	51,231.88
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	-25,131.64	0.00	26,100.24
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	0.00	-25,131.64	51,231.88
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	0.00	25,131.64	26,100.24
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	0.00	26,100.24	0.00
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	-26,100.24	0.00	-26,100.24
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	0.00	-26,100.24	0.00
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	4,586.00	0.00	4,586.00
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	0.00	4,586.00	0.00
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	34,654.56	0.00	34,654.56
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	34,654.56	0.00	69,309.12
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	0.00	34,654.56	34,654.56
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	0.00	34,654.56	0.00
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	-34,654.56	0.00	-34,654.56
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	0.00	-34,654.56	0.00
				SUBTOTAL	90,472.44	90,472.44	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-26,100.24	0.00	-26,100.24
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	36,961.46	0.00	10,861.22
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	0.00	36,961.46	-26,100.24
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	0.00	80,885.92	-106,986.16
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	80,885.92	0.00	-26,100.24
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	1,119.32	0.00	-24,980.92
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	0.00	1,119.32	-26,100.24
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	74,010.68	0.00	47,910.44
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	0.00	74,010.68	-26,100.24
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	559.66	0.00	-25,540.58
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	0.00	559.66	-26,100.24
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	744.64	0.00	-25,355.60
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	0.00	744.64	-26,100.24
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1007	3,310.88	0.00	-22,789.36
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	0.00	3,310.88	-26,100.24
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	3,781.10	0.00	-22,319.14
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	0.00	3,781.10	-26,100.24
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	1,678.98	0.00	-24,421.26
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	0.00	1,678.98	-26,100.24
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	1,863.96	0.00	-24,236.28
				SUBTOTAL	178,816.36	203,052.64	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01326		**Dia Festivo**					Saldo inicial:
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	0.00	1,863.96	-26,100.24
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	34,284.60	0.00	8,184.36
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	0.00	34,284.60	-26,100.24
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	51,120.42	0.00	25,020.18
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	0.00	51,120.42	-26,100.24
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	2,550.24	0.00	-23,550.00
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	0.00	2,550.24	-26,100.24
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	83,536.34	0.00	57,436.10
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	0.00	83,536.34	-26,100.24
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			26,100.24	0.00	0.00
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0	Apr 1643	0.00	6,699.48	-6,699.48
13/12/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1643	6,699.48	0.00	0.00
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	48,989.88	0.00	48,989.88
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	0.00	48,989.88	0.00
23/12/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1647	6,888.53	0.00	6,888.53
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0	Apr 1647	0.00	6,888.53	0.00
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	7,698.48	0.00	7,698.48
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	0.00	7,698.48	0.00
				SUBTOTAL	267,868.21	243,631.93	
				TOTAL	537,157.01	537,157.01	0.00

82600-01331 Remuneraciones por horas extraordinarias Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	30,397.56	0.00	30,397.56
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	27,502.17	0.00	57,899.73
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	27,502.17	0.00	85,401.90
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	0.00	27,502.17	57,899.73
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	30,397.56	0.00	88,297.29
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	0.00	30,397.56	57,899.73
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	0.00	-27,502.17	85,401.90
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	-27,502.17	0.00	57,899.73
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	0.00	27,502.17	30,397.56
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	0.00	30,397.56	0.00
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	-30,397.56	0.00	-30,397.56
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	0.00	-30,397.56	0.00
14/02/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/02/2022		Apr 251	2,136.34	0.00	2,136.34
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0	Apr 251	0.00	2,136.34	0.00
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	43,426.67	0.00	43,426.67
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	0.00	43,426.67	0.00
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-30,397.56	0.00	-30,397.56
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	0.00	-34,936.76	4,539.20
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	-34,936.76	0.00	-30,397.56
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	0.00	34,936.76	-65,334.32
				SUBTOTAL	38,128.42	103,462.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	34,936.76	0.00	-30,397.56
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	0.00	34,936.78	-65,334.34
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	34,936.78	0.00	-30,397.56
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	0.00	22,021.32	-52,418.88
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	22,021.32	0.00	-30,397.56
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	30,965.51	0.00	567.95
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	0.00	30,965.51	-30,397.56
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	0.00	31,061.91	-61,459.47
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	31,061.91	0.00	-30,397.56
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	29,644.53	0.00	-753.03
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	0.00	29,644.53	-30,397.56
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	0.00	32,383.69	-62,781.25
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	32,383.69	0.00	-30,397.56
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	34,481.22	0.00	4,083.66
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	0.00	34,481.22	-30,397.56
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	0.00	29,786.38	-60,183.94
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	29,786.38	0.00	-30,397.56
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	33,180.67	0.00	2,783.11
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	0.00	33,180.67	-30,397.56
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	0.00	27,986.59	-58,384.15
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	27,986.59	0.00	-30,397.56
				SUBTOTAL	341,385.36	306,448.60	

82600-01331 Remuneraciones por horas extraordinarias

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1007	30,711.02	0.00	313.46
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	0.00	30,711.02	-30,397.56
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	28,483.24	0.00	-1,914.32
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	0.00	28,483.24	-30,397.56
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	0.00	41,044.24	-71,441.80
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	41,044.24	0.00	-30,397.56
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	0.00	28,355.79	-58,753.35
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	28,355.79	0.00	-30,397.56
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	0.00	33,246.07	-63,643.63
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1299	33,246.07	0.00	-30,397.56
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	0.00	34,325.85	-64,723.41
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	34,325.85	0.00	-30,397.56
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	0.00	34,164.38	-64,561.94
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	34,164.38	0.00	-30,397.56
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	0.00	30,121.39	-60,518.95
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	30,121.39	0.00	-30,397.56
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	0.00	37,195.04	-67,592.60
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	37,195.04	0.00	-30,397.56
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			30,397.56	0.00	0.00
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	0.00	33,881.41	-33,881.41
				SUBTOTAL	328,044.58	331,528.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**					Saldo inicial:
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	33,881.41	0.00	0.00
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	35,942.64	0.00	35,942.64
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	0.00	35,942.64	0.00
				SUBTOTAL	69,824.05	35,942.64	
				TOTAL	777,382.41	777,382.41	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	5,465.48	0.00	5,465.48
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	991.31	0.00	6,456.79
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	0.00	991.31	5,465.48
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	991.31	0.00	6,456.79
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	5,465.48	0.00	11,922.27
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	0.00	5,465.48	6,456.79
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	0.00	-991.31	7,448.10
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	-991.31	0.00	6,456.79
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	0.00	991.31	5,465.48
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	0.00	5,465.48	0.00
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	-5,465.48	0.00	-5,465.48
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	0.00	-5,465.48	0.00
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	0.00	3,342.83	-3,342.83
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	3,342.83	0.00	0.00
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	0.00	3,342.83	-3,342.83
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	-3,342.83	0.00	-6,685.66
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	0.00	-3,342.83	-3,342.83
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	3,342.83	0.00	0.00
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-5,465.48	0.00	-5,465.48
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	0.00	3,377.68	-8,843.16
				SUBTOTAL	4,334.14	13,177.30	

82600-01341 Compensaciones por nómina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	3,377.68	0.00	-5,465.48
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	0.00	1,513.26	-6,978.74
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	1,513.26	0.00	-5,465.48
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	5,119.62	0.00	-345.86
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	0.00	5,119.62	-5,465.48
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	0.00	1,059.26	-6,524.74
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	1,059.26	0.00	-5,465.48
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	0.00	2,638.71	-8,104.19
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	2,638.71	0.00	-5,465.48
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	0.00	1,304.33	-6,769.81
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	1,304.33	0.00	-5,465.48
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	3,203.67	0.00	-2,261.81
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	0.00	3,203.67	-5,465.48
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	0.00	1,898.05	-7,363.53
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	1,898.05	0.00	-5,465.48
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	0.00	1,721.17	-7,186.65
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	1,721.17	0.00	-5,465.48
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	0.00	1,576.92	-7,042.40
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	1,576.92	0.00	-5,465.48
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	11,916.00	0.00	6,450.52
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	0.00	11,916.00	-5,465.48
				SUBTOTAL	35,328.67	31,950.99	

82600-01341 Compensaciones por nómina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	0.00	2,074.66	-7,540.14
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1007	2,074.66	0.00	-5,465.48
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	0.00	28,362.88	-33,828.36
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	28,362.88	0.00	-5,465.48
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	0.00	2,419.63	-7,885.11
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	2,419.63	0.00	-5,465.48
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1299	1,938.63	0.00	-3,526.85
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	0.00	1,938.63	-5,465.48
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	1,404.78	0.00	-4,060.70
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	0.00	1,404.78	-5,465.48
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	2,056.59	0.00	-3,408.89
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	0.00	2,056.59	-5,465.48
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	2,748.05	0.00	-2,717.43
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	0.00	2,748.05	-5,465.48
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	2,623.47	0.00	-2,842.01
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	0.00	2,623.47	-5,465.48
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			5,465.48	0.00	0.00
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0	Apr 1643	0.00	1,410.88	-1,410.88
13/12/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/12/2022		Apr 1643	1,410.88	0.00	0.00
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	3,287.56	0.00	3,287.56
				SUBTOTAL	53,792.61	45,039.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01341		**Compensaciones por nómina**					Saldo inicial:
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	0.00	3,287.56	0.00
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0	Apr 1647	0.00	2,617.43	-2,617.43
23/12/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1647	2,617.43	0.00	0.00
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	0.00	1,538.11	-1,538.11
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	1,538.11	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,155.54	7,443.10	
				TOTAL	97,610.96	97,610.96	0.00

82600-01411 Cuotas al IMSS Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/01/2022	E110	Pago Extemporaneo de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Enero, Feb y Mrz 2020, Pago de Capital Constitutivo de Septiembre 2021	0	Cheq 94	8,872.15	0.00	8,872.15
20/01/2022	E110	Pago Extemporaneo de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Enero, Feb y Mrz 2020, Pago de Capital Constitutivo de Septiembre 2021	0	Cheq 94	0.00	8,872.15	0.00
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		11,056.50	0.00	11,056.50
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		0.00	11,056.50	0.00
17/02/2022	D309	Pago de Cuota Social (SUA) correspondiente al Mes de Enero de 2022.			198,822.11	0.00	198,822.11
17/02/2022	D309	Pago de Cuota Social (SUA) correspondiente al Mes de Enero de 2022.			0.00	198,822.11	0.00
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		0.00	243,844.25	-243,844.25
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		243,844.25	0.00	0.00
31/03/2022	D385	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia salario Diana Berenice Gonzalez Lopez del periodo 24/01/2020 al 16/04/2020			3,980.90	0.00	3,980.90
31/03/2022	D385	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia salario Diana Berenice Gonzalez Lopez del periodo 24/01/2020 al 16/04/2020			0.00	3,980.90	0.00
31/03/2022	D386	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia en el periodo Marzo de 2020			1,930.25	0.00	1,930.25
31/03/2022	D386	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia en el periodo Marzo de 2020			0.00	1,930.25	0.00
07/04/2022	D196	Diferencias pago IMSS ejercicio 2022 no. credito 223000645			6,007.72	0.00	6,007.72
07/04/2022	D196	Diferencias pago IMSS ejercicio 2022 no. credito 223000645			0.00	6,007.72	0.00
18/04/2022	D195	Pago Cuota Social IMSS Marzo 2022			0.00	322,405.20	-322,405.20
18/04/2022	D195	Pago Cuota Social IMSS Marzo 2022			322,405.20	0.00	0.00
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		0.00	239,051.78	-239,051.78
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		239,051.78	0.00	0.00
20/06/2022	E98	Pago de Cuota Social (IMSS) Mayo de 2022	0		0.00	326,534.88	-326,534.88
				SUBTOTAL	1,035,970.86	1,362,505.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
20/06/2022	E98	Pago de Cuota Social (IMSS) Mayo de 2022	0		326,534.88	0.00	0.00
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		2,680.89	0.00	2,680.89
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		0.00	2,680.89	0.00
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		0.00	248,022.23	-248,022.23
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		248,022.23	0.00	0.00
16/08/2022	E81	Pago Cuotas Obrero Patronales IMSS Julio 2022	0		257,169.10	0.00	257,169.10
16/08/2022	E81	Pago Cuotas Obrero Patronales IMSS Julio 2022	0		0.00	257,169.10	0.00
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		0.00	1,109.48	-1,109.48
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		1,109.48	0.00	0.00
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		339,911.39	0.00	339,911.39
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		0.00	339,911.39	0.00
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		11,903.24	0.00	11,903.24
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	11,903.24	0.00
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,386.05	0.00	12,386.05
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,386.05	0.00
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,626.67	-12,626.67
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	0.00
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	12,626.67
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,397.24	229.43
				SUBTOTAL	1,224,970.60	898,206.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,397.24	0.00	12,626.67
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,626.67	0.00
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	12,626.67
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,626.67	0.00
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,090.26	-12,090.26
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,090.26	0.00	0.00
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,293.13	0.00	12,293.13
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,293.13	0.00
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	12,626.67
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,626.67	0.00
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,219.40	0.00	12,219.40
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	12,219.40	0.00
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	11,292.94	-11,292.94
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	11,265.08	-22,558.02
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		11,265.08	0.00	-11,292.94
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		11,292.94	0.00	0.00
17/10/2022	E34	Entero de cuotas obrero-patronales IMSS Septiembre 2022	0		324,674.42	0.00	324,674.42
17/10/2022	E34	Entero de cuotas obrero-patronales IMSS Septiembre 2022	0		0.00	324,674.42	0.00
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		1,445.26	0.00	1,445.26
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		0.00	1,445.26	0.00
				SUBTOTAL	422,931.07	423,160.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01411		**Cuotas al IMSS**					Saldo inicial:
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		327,785.55	0.00	327,785.55
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		0.00	327,785.55	0.00
16/12/2022	E101	Pago Cuotas Obrero-Patronales IMSS Noviembre 2022	0		314,458.91	0.00	314,458.91
16/12/2022	E101	Pago Cuotas Obrero-Patronales IMSS Noviembre 2022	0		0.00	314,458.91	0.00
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			-552,942.63	0.00	-552,942.63
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	-552,942.63	0.00
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			0.00	371,158.65	-371,158.65
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			371,158.65	0.00	0.00
				SUBTOTAL	460,460.48	460,460.48	
				TOTAL	3,144,333.01	3,144,333.01	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01421		**Cuotas para la vivienda**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		0.00	232,601.84	-232,601.84
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		232,601.84	0.00	0.00
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		300,695.89	0.00	300,695.89
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		0.00	300,695.89	0.00
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		0.00	1,247.94	-1,247.94
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		1,247.94	0.00	0.00
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		953.29	0.00	953.29
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		0.00	953.29	0.00
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		116,838.58	0.00	116,838.58
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		0.00	116,838.58	0.00
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		271,953.38	0.00	271,953.38
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		0.00	271,953.38	0.00
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		13,486.10	0.00	13,486.10
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	13,486.10	0.00
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,417.15	-14,417.15
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,952.85	0.00	535.70
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,952.85	-14,417.15
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,824.96	0.00	407.81
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,824.96	-14,417.15
				SUBTOTAL	967,554.83	981,971.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01421		**Cuotas para la vivienda**					Saldo inicial:
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,711.71	-29,128.86
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,711.71	0.00	-14,417.15
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	14,411.01	-28,828.16
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,411.01	0.00	-14,417.15
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		0.00	635,878.46	-650,295.61
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		635,878.46	0.00	-14,417.15
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			0.00	472,405.90	-486,823.05
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			472,405.90	0.00	-14,417.15
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			-888,548.65	0.00	-902,965.80
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	-888,548.65	-14,417.15
				SUBTOTAL	248,858.43	248,858.43	
				TOTAL	1,216,413.26	1,230,830.41	-14,417.15

82600-01431 Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		0.00	500,955.95	-500,955.95
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		500,955.95	0.00	0.00
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		368,355.03	0.00	368,355.03
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		0.00	368,355.03	0.00
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		1,263.35	0.00	1,263.35
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		0.00	1,263.35	0.00
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		567,794.02	0.00	567,794.02
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		0.00	567,794.02	0.00
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		418.05	0.00	418.05
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		0.00	418.05	0.00
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		588,529.58	0.00	588,529.58
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		0.00	588,529.58	0.00
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,085.50	-18,085.50
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,085.50	0.00	0.00
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,463.09	-18,463.09
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,463.09	0.00	0.00
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,605.23	0.00	18,605.23
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,605.23	0.00
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,765.84	0.00	18,765.84
				SUBTOTAL	2,101,235.64	2,082,469.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,765.84	0.00
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,093.45	0.00	18,093.45
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,417.15	0.00	32,510.60
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	18,093.45	14,417.15
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		16,925.10	0.00	31,342.25
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	16,925.10	14,417.15
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		200,241.45	0.00	214,658.60
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		0.00	200,241.45	14,417.15
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			377,371.21	0.00	391,788.36
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			0.00	377,371.21	14,417.15
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			0.00	400,306.81	-385,889.66
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			400,306.81	0.00	14,417.15
				SUBTOTAL	1,027,355.17	1,031,703.86	
				TOTAL	3,128,590.81	3,114,173.66	14,417.15

82600-01521 Indemnizaciones por separación Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	72,438.00	0.00	72,438.00
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	0.00	72,438.00	0.00
28/01/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 106	127,345.80	0.00	127,345.80
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	19,126.80	0.00	146,472.60
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	0.00	19,126.80	127,345.80
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	Apr 106	0.00	127,345.80	0.00
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	23,430.60	0.00	23,430.60
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	0.00	23,430.60	0.00
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	0.00	-76,507.20	76,507.20
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	-76,507.20	0.00	0.00
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	0.00	76,507.20	-76,507.20
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	0.00	76,507.20	-153,014.40
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	76,507.20	0.00	-76,507.20
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 330	95,921.10	0.00	19,413.90
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	0.00	95,921.10	-76,507.20
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	76,507.20	0.00	0.00
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	25,766.10	0.00	25,766.10
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	0.00	25,766.10	0.00
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 547	260,391.60	0.00	260,391.60
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	0.00	260,391.60	0.00
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	16,754.40	0.00	16,754.40
				SUBTOTAL	717,681.60	700,927.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01521		**Indemnizaciones por separación**					Saldo inicial:
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	0.00	16,754.40	0.00
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	79,470.00	0.00	79,470.00
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	0.00	79,470.00	0.00
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	0.00	190,299.00	-190,299.00
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	190,299.00	0.00	0.00
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	22,625.13	0.00	22,625.13
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	0.00	22,625.13	0.00
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	0.00	82,882.80	-82,882.80
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	82,882.80	0.00	0.00
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	0.00	125,690.40	-125,690.40
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	125,690.40	0.00	0.00
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	24,349.80	0.00	24,349.80
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	0.00	24,349.80	0.00
				SUBTOTAL	525,317.13	542,071.53	
				TOTAL	1,242,998.73	1,242,998.73	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 105	31,512.00	0.00	31,512.00
13/01/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 103	30,264.00	0.00	61,776.00
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	0.00	6,864.00	54,912.00
13/01/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/01/2022		Apr 97	6,864.00	0.00	61,776.00
14/01/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 142	31,512.00	0.00	93,288.00
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	0.00	31,512.00	61,776.00
28/01/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 143	30,264.00	0.00	92,040.00
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	0.00	30,264.00	61,776.00
28/01/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 106	7,488.00	0.00	69,264.00
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	0.00	31,512.00	37,752.00
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	Apr 106	0.00	7,488.00	30,264.00
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	0.00	30,264.00	0.00
31/01/2022	D201	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00170		Apr 105	-31,512.00	0.00	-31,512.00
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	0.00	-31,512.00	0.00
09/02/2022	D38	Cancelación de la póliza de Diario 2022-01-00167		Apr 103	-30,264.00	0.00	-30,264.00
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	0.00	-30,264.00	0.00
14/02/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/02/2022		Apr 251	6,864.00	0.00	6,864.00
25/02/2022	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 291	6,864.00	0.00	13,728.00
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 291	0.00	6,864.00	6,864.00
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0	Apr 251	0.00	6,864.00	0.00
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	0.00	30,576.00	-30,576.00
				SUBTOTAL	89,856.00	120,432.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
28/02/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 252	30,576.00	0.00	0.00
28/02/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 327	30,264.00	0.00	30,264.00
28/02/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 330	6,864.00	0.00	37,128.00
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	0.00	6,864.00	30,264.00
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	0.00	30,264.00	0.00
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	0.00	30,264.00	-30,264.00
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 291	0.00	-6,864.00	-23,400.00
28/02/2022	D369	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00311		Apr 291	-6,864.00	0.00	-30,264.00
28/02/2022	D372	Cancelación de la póliza de Diario 2022-02-00366		Apr 327	-30,264.00	0.00	-60,528.00
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	0.00	-30,264.00	-30,264.00
28/02/2022	D375	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 329	30,264.00	0.00	0.00
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			-30,264.00	0.00	-30,264.00
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	0.00	31,512.00	-61,776.00
14/03/2022	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/03/2022		Apr 426	7,488.00	0.00	-54,288.00
14/03/2022	E127	Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva	0	Apr 426	0.00	7,488.00	-61,776.00
15/03/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/03/2022		Apr 427	31,512.00	0.00	-30,264.00
29/03/2022	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/03/2022		Apr 486	7,488.00	0.00	-22,776.00
30/03/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 485	30,264.00	0.00	7,488.00
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0	Apr 486	0.00	7,488.00	0.00
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	0.00	30,264.00	-30,264.00
				SUBTOTAL	107,328.00	107,016.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	0.00	6,864.00	-37,128.00
13/04/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 547	6,864.00	0.00	-30,264.00
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	0.00	29,952.00	-60,216.00
13/04/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 548	29,952.00	0.00	-30,264.00
29/04/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 628	30,264.00	0.00	0.00
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0	Apr 627	0.00	6,864.00	-6,864.00
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	0.00	30,264.00	-37,128.00
29/04/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 627	6,864.00	0.00	-30,264.00
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	0.00	29,640.00	-59,904.00
13/05/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 650	29,640.00	0.00	-30,264.00
13/05/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 649	7,176.00	0.00	-23,088.00
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0	Apr 649	0.00	7,176.00	-30,264.00
30/05/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 739	31,200.00	0.00	936.00
30/05/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 738	7,176.00	0.00	8,112.00
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	0.00	31,200.00	-23,088.00
31/05/2022	E126	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva	0	Apr 738	0.00	7,176.00	-30,264.00
14/06/2022	E97	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva	0	Apr 860	0.00	7,176.00	-37,440.00
14/06/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 857	31,512.00	0.00	-5,928.00
14/06/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 860	7,176.00	0.00	1,248.00
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	0.00	31,512.00	-30,264.00
29/06/2022	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 863	7,488.00	0.00	-22,776.00
				SUBTOTAL	195,312.00	187,824.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
29/06/2022	E100	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva	0	Apr 863	0.00	7,488.00	-30,264.00
29/06/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 864	31,200.00	0.00	936.00
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	0.00	31,200.00	-30,264.00
14/07/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 930	7,800.00	0.00	-22,464.00
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	0.00	31,512.00	-53,976.00
14/07/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/07/2022		Apr 927	31,512.00	0.00	-22,464.00
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	0.00	7,800.00	-30,264.00
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	0.00	32,448.00	-62,712.00
29/07/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1007	32,448.00	0.00	-30,264.00
29/07/2022	D323	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1006	7,488.00	0.00	-22,776.00
29/07/2022	E148	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 1006	0.00	7,488.00	-30,264.00
12/08/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1103	32,136.00	0.00	1,872.00
12/08/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1102	7,488.00	0.00	9,360.00
12/08/2022	E88	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva	0	Apr 1102	0.00	7,488.00	1,872.00
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	0.00	32,136.00	-30,264.00
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	0.00	32,136.00	-62,400.00
30/08/2022	D410	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1172	32,136.00	0.00	-30,264.00
30/08/2022	E147	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva	0	Apr 1171	0.00	7,488.00	-37,752.00
30/08/2022	D408	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1171	7,488.00	0.00	-30,264.00
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	0.00	32,448.00	-62,712.00
14/09/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1223	32,448.00	0.00	-30,264.00
				SUBTOTAL	222,144.00	229,632.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-01542		**Despensa**					Saldo inicial:
14/09/2022	E52	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1222	0.00	7,488.00	-37,752.00
14/09/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1222	7,488.00	0.00	-30,264.00
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	0.00	32,760.00	-63,024.00
30/09/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1299	32,760.00	0.00	-30,264.00
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1298	0.00	7,488.00	-37,752.00
30/09/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1298	7,488.00	0.00	-30,264.00
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	0.00	30,888.00	-61,152.00
14/10/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1342	30,888.00	0.00	-30,264.00
14/10/2022	E36	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1343	0.00	7,488.00	-37,752.00
14/10/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1343	7,488.00	0.00	-30,264.00
28/10/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1503	30,720.00	0.00	456.00
28/10/2022	D379	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1502	7,488.00	0.00	7,944.00
28/10/2022	E129	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1502	0.00	7,488.00	456.00
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	0.00	30,720.00	-30,264.00
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	0.00	29,640.00	-59,904.00
14/11/2022	D284	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1546	7,488.00	0.00	-52,416.00
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1546	0.00	7,488.00	-59,904.00
14/11/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1545	29,640.00	0.00	-30,264.00
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	0.00	29,952.00	-60,216.00
29/11/2022	D453	Poliza Nómina 22, Año: 2022, Quincena 11 Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General		Apr 1593	29,952.00	0.00	-30,264.00
				SUBTOTAL	191,400.00	191,400.00	

82600-01542 Despensa

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/11/2022	D451	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1592	7,488.00	0.00	-22,776.00
29/11/2022	E136	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1592	0.00	7,488.00	-30,264.00
30/11/2022	D459	Correccion de Cuentas Presupuestales de Polizas de Diario 383 y 386 del Mes de Febrero 2022, correspondiente al capitulo de Servicios Personales			30,264.00	0.00	0.00
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1678	0.00	7,488.00	-7,488.00
14/12/2022	D226	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1678	7,488.00	0.00	0.00
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	0.00	32,136.00	-32,136.00
15/12/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1675	32,136.00	0.00	0.00
29/12/2022	E160	Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1742	0.00	1,248.00	-1,248.00
29/12/2022	D502	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2022		Apr 1742	1,248.00	0.00	0.00
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	0.00	31,512.00	-31,512.00
30/12/2022	D497	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1739	31,512.00	0.00	0.00
30/12/2022	E156	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1738	0.00	7,488.00	-7,488.00
30/12/2022	D494	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1738	7,488.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	117,624.00	87,360.00	
				TOTAL	923,664.00	923,664.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 87	206.48	0.00	206.48
25/01/2022	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 86	1,248.16	0.00	1,454.64
25/01/2022	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 88	3,097.20	0.00	4,551.84
25/01/2022	E83	Fact d4db Ped: 3,Bitacoras para sistemas de operacion para control de actividades de los puentes a cargo del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,248.16	3,303.68
25/01/2022	E84	Fact b541 Ped: 1,Cajas para archivo de la Direccion de Operaciones.	0	Pagado	0.00	206.48	3,097.20
25/01/2022	E85	Fact db41 Ped: 2,Cajas de archivo para llevar a cabo la mudanza de las oficina de Pueblito Mexicano al Edificio Jose Mateos Torres ubicado en el puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	3,097.20	0.00
25/01/2022	D107	Comp 2022-6, Baca Alonso, Reembolso por pago de juego de engargolado para documentos oficiales del Dpto. Sistemas de Operación.		CG6	187.00	0.00	187.00
25/01/2022	D107	Comp 2022-6, Baca Alonso, Reembolso por pago de juego de engargolado para documentos oficiales del Dpto. Sistemas de Operación.		CG 6	0.00	187.00	0.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG9	378.00	0.00	378.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	0.00	378.00	0.00
26/01/2022	D103	Comp 2022-5, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH		CG5	1,935.00	0.00	1,935.00
26/01/2022	D103	Comp 2022-5, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 5	0.00	1,935.00	0.00
26/01/2022	D212	Comp 2022-37, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.		CG 37	0.00	398.00	-398.00
26/01/2022	D212	Comp 2022-37, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.		CG37	398.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,449.84	7,449.84	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	496.00	0.00	496.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	1,897.00	-1,401.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	1,897.00	0.00	496.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	496.00	0.00
04/02/2022	E20	Fact E8C3D4 Ped: 11Adquisicion de trituradoras de papel para destruccion/reciclaje de papeleria de Direccion Gral y Sistemas de Operacion.	0		0.00	3,398.91	-3,398.91
04/02/2022	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 140	3,398.91	0.00	0.00
04/02/2022	E8	Fact C33D Ped: 7, Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022	0	Pagado	0.00	2,218.97	-2,218.97
04/02/2022	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 122	4,536.53	0.00	2,317.56
04/02/2022	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 128	2,218.97	0.00	4,536.53
04/02/2022	E2	Fact 9c2a Ped: 9, Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.	0	Pagado	0.00	4,536.53	0.00
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG46	504.00	0.00	504.00
				SUBTOTAL	13,051.41	12,547.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	504.00	0.00
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG46	1,732.00	0.00	1,732.00
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	1,732.00	0.00
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG46	987.00	0.00	987.00
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	987.00	0.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	1,632.96	-1,632.96
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	1,632.96	0.00	0.00
21/02/2022	E94	Fact 7bd0 Ped: 24, Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta	0	Pagado	0.00	2,496.55	-2,496.55
21/02/2022	E92	Fact FD67 Ped: 25,Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones. Fact 563B Ped: 34,BOBINA DE CABLE PANDUIT,CABLE ELECTRICO	0	Pagado	0.00	3,207.60	-5,704.15
21/02/2022	E78	Fact 94de Ped: 21, Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.	0	Pagado	0.00	7,763.77	-13,467.92
21/02/2022	E90	Fact 2730 Ped: 32,Adquisicion de navajas y portanavajas para remover engomados del departamento de Linea Express.	0	Pagado	0.00	5,521.60	-18,989.52
21/02/2022	E89	Fact 7e37 Ped: 23, Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	1,524.47	-20,513.99
21/02/2022	E79	Fact 76a0 Ped: 22, Adquisicion de material y articulos de oficina para uso de la jefatura de operaciones.	0	Pagado	0.00	335.24	-20,849.23
				SUBTOTAL	4,351.96	25,705.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
21/02/2022	E91	Fact A580 Ped: 38,1 Soporte para television con Ruedas para la sala de juntas del piso de Direccion Administrativa, para reuniones y capacitaciones.	0	Pagado	0.00	3,207.60	-24,056.83
21/02/2022	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 219	3,207.60	0.00	-20,849.23
21/02/2022	D158	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 214	1,524.47	0.00	-19,324.76
21/02/2022	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 215	2,496.55	0.00	-16,828.21
21/02/2022	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 217	3,207.60	0.00	-13,620.61
21/02/2022	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 216	5,521.60	0.00	-8,099.01
21/02/2022	D145	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 202	335.24	0.00	-7,763.77
21/02/2022	D144	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 201	7,763.76	0.00	-0.01
25/02/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 270	25,520.00	0.00	25,519.99
25/02/2022	E146	Fact A729 Ped: 16ADQUISICION DE 4 CAMBIADORES DE PAÑAL PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243	0	Pagado	0.00	25,520.00	-0.01
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	0.00	720.00	-720.01
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG61	720.00	0.00	-0.01
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG61	3,972.00	0.00	3,971.99
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	0.00	3,972.00	-0.01
				SUBTOTAL	54,268.82	33,419.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
25/02/2022	D322	Comp 2022-54, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de caja de sobres con 100 piezas para armar paquetes de llaves por piso y oficina para realizar el duplicado de llaves de todo el edificio.		CG54	109.00	0.00	108.99
25/02/2022	D322	Comp 2022-54, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de caja de sobres con 100 piezas para armar paquetes de llaves por piso y oficina para realizar el duplicado de llaves de todo el edificio.		CG 54	0.00	109.00	-0.01
07/03/2022	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 302	2,206.32	0.00	2,206.31
07/03/2022	D51	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 315	35,157.24	0.00	37,363.55
07/03/2022	E5	Fact ACF15 Ped: 49,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 15 Paquetes de Hojas Blancas para Distribucion de todas las Areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0	Pagado	0.00	15,442.50	21,921.05
07/03/2022	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 301	551.00	0.00	22,472.05
07/03/2022	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 299	10,070.19	0.00	32,542.24
07/03/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 298	15,442.50	0.00	47,984.74
07/03/2022	E6	Fact A414E Ped: 50 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH	0	Pagado	0.00	10,070.19	37,914.55
07/03/2022	E8	Fact 14D1F Ped: 52 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH	0	Pagado	0.00	551.00	37,363.55
07/03/2022	E9	Fact F77CE Ped: 53 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,206.32	35,157.23
07/03/2022	E22	Fact A759 Ped: 27,Adquiscision de 10 Escritorios para habilitar la oficina del Centro de Liquidacion en el edificio Administrativo zaragoza.	0	Pagado	0.00	35,157.24	-0.01
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	1,764.00	0.00	1,763.99
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	1,764.00	-0.01
17/03/2022	D295	Comp 2022-69, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por compra de tablero de corcho y pizarron Pte. Gpe. Rollo térmico y mouse PAD para la Jefatura de Operación.		CG69	1,786.00	0.00	1,785.99
				SUBTOTAL	67,086.25	65,300.25	

82600-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/03/2022	D295	Comp 2022-69, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por compra de tablero de corcho y pizarron Pte. Gpe. Rollo térmico y mouse PAD para la Jefatura de Operación.		CG 69	0.00	1,786.00	-0.01
17/03/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 362	1,360.10	0.00	1,360.09
17/03/2022	D164	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 361	1,121.14	0.00	2,481.23
17/03/2022	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 360	344.52	0.00	2,825.75
17/03/2022	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 363	2,710.92	0.00	5,536.67
17/03/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 364	1,037.97	0.00	6,574.64
17/03/2022	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 366	15,725.07	0.00	22,299.71
17/03/2022	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 365	852.60	0.00	23,152.31
17/03/2022	E70	Fact 3b6d2 Ped: 65 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0	Pagado	0.00	15,725.07	7,427.24
17/03/2022	E66	Fact 54b89 Ped: 61 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion	0	Pagado	0.00	1,360.10	6,067.14
17/03/2022	E65	Fact 08767 Ped: 60,Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion	0	Pagado	0.00	1,121.14	4,946.00
17/03/2022	E68	Fact 3a7e6 Ped: 63 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	1,037.97	3,908.03
17/03/2022	E67	Fact 98c86 Ped: 62 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento	0	Pagado	0.00	2,710.92	1,197.11
17/03/2022	E69	Fact 6a730 Ped: 64 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	852.60	344.51
17/03/2022	E64	Fact 4d712 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria la Atecnion de los Usuarios de Linea Expres en el Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	344.52	-0.01
23/03/2022	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 423	8,932.00	0.00	8,931.99
23/03/2022	E118	Fact 811E9 Ped: 81,TAPETE	0	Pagado	0.00	8,932.00	-0.01
23/03/2022	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 405	26,079.84	0.00	26,079.83
				SUBTOTAL	58,164.16	33,870.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
23/03/2022	E104	Fact 5882b Ped: 19 ADQUISICION DE13 GUARDAS PARA ESCRITORIO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y 2 MAMPARAS CON BASE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	0	Pagado	0.00	26,079.84	-0.01
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	0.00	561.00	-561.01
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG81	561.00	0.00	-0.01
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	367.00	0.00	366.99
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	367.00	-0.01
04/04/2022	E10	Fact 3322E Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)	0	Pagado	0.00	2,606.52	-2,606.53
04/04/2022	E9	Fact dba3d Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones	0	Pagado	0.00	472.12	-3,078.65
04/04/2022	D7	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 446	1,220.32	0.00	-1,858.33
04/04/2022	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 447	6,121.32	0.00	4,262.99
04/04/2022	D9	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 448	472.12	0.00	4,735.11
04/04/2022	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 449	2,606.52	0.00	7,341.63
04/04/2022	E8	Fact 57e32 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH	0	Pagado	0.00	6,121.32	1,220.31
04/04/2022	E7	Fact 72b5a Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,220.32	-0.01
13/04/2022	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 516	1,224.96	0.00	1,224.95
13/04/2022	E67	Fact bd5d2 Ped: 102,CUADERNO,AIRE COMPRIMIDO. Adquisicion de Aire Comprimido y 4 Cuadernos de Bitacoras para la Direccion Tecnica y de Proyectos!	0	Pagado	0.00	1,224.96	-0.01
				SUBTOTAL	12,573.24	38,653.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
13/04/2022	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 538	560.00	0.00	559.99
13/04/2022	E90	Fact 31036 Ped: 105,ETIQUETAS. Adquisicion de Paquete de Etiquetas Tipo Bond para Impresora Laser de Etiquetado de Patrimonio	0	Pagado	0.00	560.00	-0.01
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG107	272.00	0.00	271.99
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG107	865.30	0.00	1,137.29
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	0.00	272.00	865.29
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	0.00	865.30	-0.01
25/04/2022	D249	Comp 2022-129, Baca Alonso, Gasto por comprobar por adquisición de cuatro estantes para el Departamento de Sistemas de Operación.		CG 129	0.00	9,876.20	-9,876.21
25/04/2022	D249	Comp 2022-129, Baca Alonso, Gasto por comprobar por adquisición de cuatro estantes para el Departamento de Sistemas de Operación.		CG129	9,876.20	0.00	-0.01
27/04/2022	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 575	1,420.07	0.00	1,420.06
27/04/2022	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 575	345.68	0.00	1,765.74
27/04/2022	E121	Fact FC89F Ped: 113 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH	0	Pagado	0.00	345.68	1,420.06
27/04/2022	E121	Fact FC89F Ped: 113 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,420.07	-0.01
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	200.01	0.00	200.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	200.01	-0.01
03/05/2022	E12	Fact 14f80 Ped: 98,LOCKER. Adquisicion por Suministro de 3 Lokers Metalicos de 3 Puertas para el Personal del Puente del Puente de Gaudalupe Tornillo	0	Pagado	0.00	9,846.36	-9,846.37
				SUBTOTAL	13,539.26	23,385.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
03/05/2022	E8	Fact 35c35 Ped: 123 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion	0	Pagado	0.00	4,349.77	-14,196.14
03/05/2022	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 612	9,846.36	0.00	-4,349.78
03/05/2022	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 607	4,349.77	0.00	-0.01
19/05/2022	D141	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 673	4,842.42	0.00	4,842.41
19/05/2022	D140	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 672	5,050.64	0.00	9,893.05
19/05/2022	D152	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 684	6,625.60	0.00	16,518.65
19/05/2022	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 682	1,876.00	0.00	18,394.65
19/05/2022	E65	Fact c1e37 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	5,050.64	13,344.01
19/05/2022	E66	Fact ca985 Ped: 132 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el la Coordinacion de Linea Expres	0	Pagado	0.00	4,842.42	8,501.59
19/05/2022	E77	Fact 64e8a Ped: 133,PAPELERIA GENERAL. Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para Disitntas Areas del FPFCH	0	Pagado	0.00	6,625.60	1,875.99
19/05/2022	E75	Fact 71afa Ped: 135,PAPELERIA GENERAL. Adquisicion de Material Diverso para la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio	0	Pagado	0.00	1,876.00	-0.01
27/05/2022	E109	Fact 128556 Ped: 141 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.	0	Pagado	0.00	2,091.00	-2,091.01
27/05/2022	E98	Fact 7923A Ped: 140,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 12 cajas de hojas tamaño carta para sustir las necesidades del Edificio Adminsitrativo Zaragoza estan en resguardo de Recursos Materiales y Patrimonio	0	Pagado	0.00	13,739.04	-15,830.05
27/05/2022	E114	Fact 7dd8d Ped: 127,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte Fact 19ce1 Ped: 128,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	29,640.32	-45,470.37
27/05/2022	D237	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 707	13,739.04	0.00	-31,731.33
				SUBTOTAL	46,329.83	68,214.79	

82600-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/05/2022	D232	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 702	14,820.16	0.00	-16,911.17
27/05/2022	D233	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 703	14,820.16	0.00	-2,091.01
27/05/2022	D254	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 724	2,091.00	0.00	-0.01
10/06/2022	E29	Fact ed491 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022	0	Pagado	0.00	1,732.09	-1,732.10
10/06/2022	E30	Fact 5dde2 Ped: 158. Adquisicion de 3 Carpetas Ejecutivas y Post-it, para la Direccion General y la Direccion Juridica del FPFCH	0	Pagado	0.00	846.00	-2,578.10
10/06/2022	E32	Fact 66e2e Ped: 159 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022	0	Pagado	0.00	714.00	-3,292.10
10/06/2022	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 774	1,732.10	0.00	-1,560.00
10/06/2022	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 779	714.00	0.00	-846.00
10/06/2022	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 775	846.00	0.00	0.00
01/07/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2022		Apr 872	1,728.00	0.00	1,728.00
04/07/2022	E18	Fact 295f0 Ped: 170,TAZA. Adquisicion de 20 Tazas para la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,728.00	0.00
04/07/2022	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 840	4,709.60	0.00	4,709.60
04/07/2022	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 841	643.00	0.00	5,352.60
04/07/2022	E2	Fact 49EA4 Ped: 166, Adquisicion de 20 Cajas de Plastico y 20 Carpetas Blancas para la Direccion Tecnica y de Proyectos. Mes de Junio 2020	0	Pagado	0.00	4,709.60	643.00
04/07/2022	E3	Fact 3B020 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, Adqusicion de Mouse Pad, Portalapices y Tijeras para la Coordinacion de Linea Expres del FPFCH	0	Pagado	0.00	643.00	0.00
12/07/2022	E52	Fact f44c3 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,435.01	-1,435.01
12/07/2022	E54	Fact c4d71 Ped: 190,LIBRO DE ACTAS. Adquisición de 8 Libros de Bitácora para el Área de Sistemas del FPFCH del mes de Julio 2022	0	Pagado	0.00	2,496.32	-3,931.33
12/07/2022	E53	Fact ecb8d Ped: 189 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022	0	Pagado	0.00	6,469.51	-10,400.84
				SUBTOTAL	42,104.02	20,773.53	

82600-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/07/2022	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 877	7,805.41	0.00	-2,595.43
12/07/2022	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 888	3,395.52	0.00	800.09
12/07/2022	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 889	2,971.08	0.00	3,771.17
12/07/2022	E22	Fact 6331b Ped: 180, Adquisicion de Papeleria par Cubrir Necesidades de la Direccion Administrativa del FPFCH	0	Pagado	0.00	7,805.41	-4,034.24
12/07/2022	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 910	2,496.32	0.00	-1,537.92
12/07/2022	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 909	6,469.51	0.00	4,931.59
12/07/2022	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 908	1,435.00	0.00	6,366.59
12/07/2022	E34	Fact 276df Ped: 181,BOLSA DE PLASTICO. Adquisicion de 35 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	2,971.08	3,395.51
12/07/2022	E33	Fact a835e Ped: 182,BOLSA DE PLASTICO. Adquisicion de 40 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	3,395.52	-0.01
27/07/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 970	941.34	0.00	941.33
27/07/2022	D282	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 984	9,770.00	0.00	10,711.33
27/07/2022	D269	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 971	1,135.61	0.00	11,846.94
27/07/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 972	163.66	0.00	12,010.60
27/07/2022	E114	Fact 95cb6 Ped: 199 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0	Pagado	0.00	941.34	11,069.26
27/07/2022	E115	Fact 55f49 Ped: 198 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0	Pagado	0.00	1,135.61	9,933.65
27/07/2022	E116	Fact 83ba4 Ped: 197, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	163.66	9,769.99
27/07/2022	E126	Fact C949A6 Ped: 195,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio	0	Pagado	0.00	9,770.00	-0.01
27/07/2022	E133	Fact 31e89 Ped: 209,PAPELERIA GENERAL. Adquisiion de Papeleria General para la Direccion de Oepracion del FPFCH del mes de Julio 2022	0	Pagado	0.00	1,416.30	-1,416.31
				SUBTOTAL	36,583.45	27,598.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
28/07/2022	D294	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/07/2022		Apr 989	1,416.30	0.00	-0.01
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	399.90	0.00	399.89
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	399.90	-0.01
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	980.00	0.00	979.99
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	980.00	-0.01
08/08/2022	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1026	58,968.00	0.00	58,967.99
08/08/2022	E13	Fact 77a42 Ped: 194,BANCOS.Adquisición de 14 Sillas para uso de los cajeros de los puentes Paso del Norte (4 casetas), Zaragoza (4 casetas) y Guadalupe (4 casetas), así como para los aforadores de las casetas de los puentes Lerdo (1)	0	Pagado	0.00	58,968.00	-0.01
08/08/2022	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1042	1,222.64	0.00	1,222.63
08/08/2022	E29	Fact E8391 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,222.64	-0.01
18/08/2022	E53	Fact 7f6c7 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	6,375.48	-6,375.49
18/08/2022	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1066	6,375.48	0.00	-0.01
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG243	280.00	0.00	279.99
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	280.00	-0.01
				SUBTOTAL	69,642.32	68,226.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG243	112.00	0.00	111.99
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	112.00	-0.01
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG243	3,364.00	0.00	3,363.99
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	3,364.00	-0.01
31/08/2022	E145	Fact f50fb Ped: 245 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio	0	Pagado	0.00	11,096.00	-11,096.01
31/08/2022	D393	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1162	11,096.00	0.00	-0.01
31/08/2022	E121	Fact BC074 Ped: 225 Adquisicion de 5 Piezas de Acrilico de 19¨x12¨ con botones de Aluminio para Anuncios y/o Publicaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0	Pagado	0.00	3,321.00	-3,321.01
31/08/2022	E103	Fact 02771 Ped: 234 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	1,117.08	-4,438.09
31/08/2022	D346	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1138	3,321.00	0.00	-1,117.09
31/08/2022	E109	Fact 9de8 Ped: 235 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos	0	Pagado	0.00	967.21	-2,084.30
31/08/2022	D331	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1123	967.21	0.00	-1,117.09
31/08/2022	D325	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1117	1,117.08	0.00	-0.01
13/09/2022	D66	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1185	2,007.96	0.00	2,007.95
13/09/2022	D67	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1186	1,506.84	0.00	3,514.79
				SUBTOTAL	23,492.09	19,977.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
13/09/2022	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1194	2,218.00	0.00	5,732.79
13/09/2022	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1195	1,733.20	0.00	7,465.99
14/09/2022	E28	Fact 499fda Ped: 253,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Linea Expres del FPFCH del mes de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	2,218.00	5,247.99
14/09/2022	E29	Fact edf78e Ped: 250,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	1,733.20	3,514.79
14/09/2022	E19	Fact ed14c Ped: 255,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Paso del Norte del FPFCH del mes de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	2,007.96	1,506.83
14/09/2022	E20	Fact 21954 Ped: 254,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Zaragoza del FPFCH del mes de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	1,506.84	-0.01
22/09/2022	E74	Fact 2aa0c Ped: 266, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH (Incluye Guillotina y Foliador)	0	Pagado	0.00	2,224.88	-2,224.89
22/09/2022	E69	Fact af28a Ped: 264, Adquisicion de 125 Kg de Bolsas de Plastico para Morralla para ser utilizadas en todos los Puentes Internacionales	0	Pagado	0.00	10,611.00	-12,835.89
22/09/2022	E73	Fact e52ce Ped: 265, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH	0	Pagado	0.00	4,568.00	-17,403.89
22/09/2022	D199	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1242	4,568.00	0.00	-12,835.89
22/09/2022	D200	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1243	2,224.88	0.00	-10,611.01
22/09/2022	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1238	10,611.00	0.00	-0.01
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	112.00	0.00	111.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	112.00	-0.01
18/10/2022	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1347	10,690.00	0.00	10,689.99
18/10/2022	D140	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1317	1,075.09	0.00	11,765.08
				SUBTOTAL	33,232.17	24,981.88	

82600-02111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/10/2022	E40	Fact 10536 Ped: 271, Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Concesion	0	Pagado	0.00	1,075.09	10,689.99
18/10/2022	E53	Fact baf982 Ped: 279, Adquisicion de 10 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0	Pagado	0.00	10,690.00	-0.01
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	1,169.29	-1,169.30
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	1,169.29	0.00	-0.01
27/10/2022	E85	Fact 2EC54 Ped: 289, Adquisicion de Etiquetas Autolaminadas para Cables en Area de Impresion de Linea Expres	0	Pagado	0.00	2,019.60	-2,019.61
27/10/2022	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1379	2,019.60	0.00	-0.01
09/11/2022	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1451	1,037.00	0.00	1,036.99
09/11/2022	E22	Fact 40e4b Ped: 295, Papeleria menor diversa para la Jefatura de Operaciones	0	Pagado	0.00	2,015.73	-978.74
09/11/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1443	1,305.27	0.00	326.53
09/11/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1444	330.60	0.00	657.13
09/11/2022	D49	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1447	10,368.29	0.00	11,025.42
09/11/2022	D50	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1448	1,698.24	0.00	12,723.66
09/11/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1437	2,015.73	0.00	14,739.39
09/11/2022	E36	Fact 0aafa Ped: 294, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion	0	Pagado	0.00	1,037.00	13,702.39
09/11/2022	E32	Fact 7057e Ped: 299,Adquisicion de Papeleria para Cierre de Año de la Direccion Administrativa del FPFCH	0	Pagado	0.00	10,368.29	3,334.10
09/11/2022	E33	Fact 6q2e7 Ped: 296,Adquisicion de Papeleria menor para el Area de Operaciones Zaragoza	0	Pagado	0.00	1,698.24	1,635.86
09/11/2022	E28	Fact b677a Ped: 298,Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,305.27	330.59
				SUBTOTAL	19,944.02	31,378.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
09/11/2022	E29	Fact 99b386 Ped: 297, Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Consesion	0	Pagado	0.00	330.60	-0.01
22/11/2022	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1524	2,316.64	0.00	2,316.63
22/11/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1525	2,053.08	0.00	4,369.71
22/11/2022	E88	Fact 1c09a Ped: 309,Adquisicion de Papeleria menor para los Encargados de Turno de la Direccion de Operacion	0	Pagado	0.00	2,316.64	2,053.07
22/11/2022	E89	Fact 8b067e Ped: 306, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de de Sistemas de Operacion del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,053.08	-0.01
05/12/2022	D348	Recepción Pedido 2022-342 con la Factura 8fea0 Adquisicion de Rollos termicos para Encargados de Turno en Puente Zaragoza y Paso del Norte.			1,196.00	0.00	1,195.99
05/12/2022	D348	Recepción Pedido 2022-342 con la Factura 8fea0 Adquisicion de Rollos termicos para Encargados de Turno en Puente Zaragoza y Paso del Norte.			0.00	1,196.00	-0.01
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	544.42	0.00	544.41
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	544.42	-0.01
07/12/2022	E27	Fact 0F9CE Ped: 325, Adquisicion de 8 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0	Pagado	0.00	9,992.00	-9,992.01
07/12/2022	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1605	9,992.00	0.00	-0.01
23/12/2022	D364	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1688	6,245.00	0.00	6,244.99
23/12/2022	E110	Fact sed44f Ped: 333 Adquisicion de 5 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0	Pagado	0.00	6,245.00	-0.01
30/12/2022	D380	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1704	1,771.32	0.00	1,771.31
30/12/2022	D379	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1703	1,534.68	0.00	3,305.99
30/12/2022	E122	Fact 03a50 Ped: 341, Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	1,534.68	1,771.31
				SUBTOTAL	25,653.14	24,212.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
30/12/2022	E123	Fact d8c36 Ped: 340, Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	1,771.32	-0.01
				SUBTOTAL	0.00	1,771.32	
				TOTAL	527,465.98	527,465.99	-0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D106	Comp 2022-4, Baca Alonso, Reembolso por adquisición de material de computo para centro de control de Zaragoza (Mouse Pad Spectra 53402 Negro).		CG4	255.00	0.00	255.00
25/01/2022	D106	Comp 2022-4, Baca Alonso, Reembolso por adquisición de material de computo para centro de control de Zaragoza (Mouse Pad Spectra 53402 Negro).		CG 4	0.00	255.00	0.00
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	0.00	756.00	-756.00
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG41	756.00	0.00	0.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	323.00	-323.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG32	323.00	0.00	0.00
04/02/2022	E3	Fact 6852 Ped: 17, Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	0.00	1,296.63	-1,296.63
04/02/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 123	1,296.63	0.00	0.00
04/02/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 139	7,529.76	0.00	7,529.76
04/02/2022	E19	Fact C3D4 Ped: 18,Material requerido para conestividad WIFI de usuarios/clientes del centro de control.	0	Pagado	0.00	7,529.76	0.00
21/02/2022	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 218	7,376.40	0.00	7,376.40
21/02/2022	D156	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 212	1,533.60	0.00	8,910.00
21/02/2022	E93	Fact A542 Ped: 35,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control. Fact 2A8F Ped: 36,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.	0	Pagado	0.00	1,533.60	7,376.40
21/02/2022	E92	Fact FD67 Ped: 25,Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones. Fact 563B Ped: 34,BOBINA DE CABLE PANDUIT,CABLE ELECTRICO	0	Pagado	0.00	7,376.40	0.00
25/02/2022	E145	Fact 97F9 Ped: 46, Material para conectividad en centro de control.	0	Pagado	0.00	8,089.20	-8,089.20
				SUBTOTAL	19,070.39	27,159.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
25/02/2022	E144	Fact E9DE Ped: 47,Adquisicion de material para conectividad en centro de control.	0	Pagado	0.00	6,393.60	-14,482.80
25/02/2022	D280	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 268	6,393.60	0.00	-8,089.20
25/02/2022	D281	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 269	8,089.20	0.00	0.00
17/03/2022	E62	Fact 53c28 Ped: 55,Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 5 Convertidores en Centro de Control de Operacion.	0	Pagado	0.00	2,003.40	-2,003.40
17/03/2022	E63	Fact 2c3e Ped: 54,dquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 2 Convertidores en Centro de Control de Operacion.	0	Pagado	0.00	801.36	-2,804.76
17/03/2022	E60	Fact 7d200 Ped: 57,Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de un Adaptador HDMI en Centro de Control de Operacion.	0	Pagado	0.00	1,593.00	-4,397.76
17/03/2022	E61	Fact fa43e Ped: 56,Adquisicion de Toner para Impresora para Uso de la Direccion Administrativa	0	Pagado	0.00	6,553.44	-10,951.20
17/03/2022	E66	Fact 54b89 Ped: 61 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion	0	Pagado	0.00	473.28	-11,424.48
17/03/2022	E70	Fact 3b6d2 Ped: 65 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0	Pagado	0.00	315.52	-11,740.00
17/03/2022	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 366	315.53	0.00	-11,424.47
17/03/2022	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 359	801.36	0.00	-10,623.11
17/03/2022	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 358	2,003.40	0.00	-8,619.71
17/03/2022	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 357	6,553.44	0.00	-2,066.27
17/03/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 362	473.28	0.00	-1,592.99
17/03/2022	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 356	1,593.00	0.00	0.01
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	0.00	1,780.00	-1,779.99
				SUBTOTAL	26,222.81	19,913.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG84	1,780.00	0.00	0.01
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0	Pagado	0.00	1,155.60	-1,155.59
23/03/2022	E105	Fact 877D0 Ped: 79,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI) Fact E14B8 Ped: 78,PLASTICO PARA CUBRIR,CAJA	0	Pagado	0.00	1,771.20	-2,926.79
23/03/2022	E98	Fact 11CDF Ped: 77,DISCO DURO	0	Pagado	0.00	3,250.80	-6,177.59
23/03/2022	D202	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 399	3,250.80	0.00	-2,926.79
23/03/2022	D200	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 397	1,155.60	0.00	-1,771.19
23/03/2022	D199	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 396	1,771.20	0.00	0.01
24/03/2022	D379	Comp 2022-96, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 10 memorias USB de 32 GB para la Dirección Técnica y de Proyectos para las Licitaciones públicas.		CG96	930.00	0.00	930.01
24/03/2022	D379	Comp 2022-96, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 10 memorias USB de 32 GB para la Dirección Técnica y de Proyectos para las Licitaciones públicas.		CG 96	0.00	930.00	0.01
04/04/2022	D53	Comp 2022-91, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por requisición de papelería por la Dirección Técnica y de Proyectos del FPFCH.		CG 91	0.00	7,613.00	-7,612.99
04/04/2022	D53	Comp 2022-91, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por requisición de papelería por la Dirección Técnica y de Proyectos del FPFCH.		CG91	7,613.00	0.00	0.01
04/04/2022	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 450	426.60	0.00	426.61
04/04/2022	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 447	547.52	0.00	974.13
04/04/2022	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 451	6,949.80	0.00	7,923.93
04/04/2022	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 452	5,454.00	0.00	13,377.93
				SUBTOTAL	29,878.52	14,720.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
04/04/2022	E8	Fact 57e32 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH	0	Pagado	0.00	547.52	12,830.41
04/04/2022	E12	Fact 4B82E Ped: 86 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE	0	Pagado	0.00	6,949.80	5,880.61
04/04/2022	E11	Fact FFC68 Ped: 88,MOUSE,CONVERTIDOR	0	Pagado	0.00	426.60	5,454.01
04/04/2022	E13	Fact 2D11E Ped: 87,CAPA PLASTICA,DIADEMAS USB	0	Pagado	0.00	5,454.00	0.01
04/04/2022	E41	Fact 386cd Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas	0	Pagado	0.00	383.40	-383.39
04/04/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 481	383.40	0.00	0.01
27/04/2022	D244	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 591	649.99	0.00	650.00
27/04/2022	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 568	3,013.20	0.00	3,663.20
27/04/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 569	1,026.00	0.00	4,689.20
27/04/2022	D210	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 570	22,083.84	0.00	26,773.04
27/04/2022	E114	Fact 21b6b Ped: 116,CAMARA. Adquisicion de 3 Camaras para PC Utilizadas para Videoconferencia del FPFCH	0	Pagado	0.00	3,013.20	23,759.84
27/04/2022	E115	Fact 5D32E Ped: 109,CONVERTIDOR. Adquisicion de Material para Instalacion de Monitores con VGA en Equipo CPU con Entrada HDMI	0	Pagado	0.00	1,026.00	22,733.84
27/04/2022	E116	Fact 7FFED Ped: 114 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	22,083.84	650.00
28/04/2022	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/04/2022		Apr 592	4,274.21	0.00	4,924.21
28/04/2022	E138	Fact 9b9ec Ped: 118,LECTOR DVD Fact 00d73 Ped: 119, Adquisicion de Conector Brobotix de Red para Conexion de Internet, Corbatas de Plastico, etc	0	Pagado	0.00	4,924.20	0.01
03/05/2022	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 605	2,548.80	0.00	2,548.81
03/05/2022	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 606	1,544.40	0.00	4,093.21
				SUBTOTAL	35,523.84	44,808.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
03/05/2022	E7	Fact 809aa Ped: 120,MEMORIA EXTERNA,CAMARA. Adquisicion de Maerial para el Departamento de Proyectos de Inversion	0	Pagado	0.00	1,544.40	2,548.81
03/05/2022	E6	Fact 30bb7 Ped: 121,TONER. Adquisicion de Toner para los Encargados de Turno del Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	2,548.80	0.01
19/05/2022	E74	Fact 9e335 Ped: 134,MEMORIA EXTERNA. Adquisicion de 60 Memorias USB para ventas de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	0	Pagado	0.00	5,339.99	-5,339.98
19/05/2022	E69	Fact 38f19 Ped: 138, CABLE. Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,490.40	-6,830.38
19/05/2022	E68	Fact f0a4 Ped: 136, CABLE. Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,980.80	-9,811.18
19/05/2022	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 681	5,340.00	0.00	-4,471.18
19/05/2022	D143	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 675	2,980.80	0.00	-1,490.38
19/05/2022	D144	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 676	1,490.40	0.00	0.02
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,980.02	-2,980.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	2,980.02	0.00	0.02
27/05/2022	D241	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 711	16,495.00	0.00	16,495.02
27/05/2022	E100	Fact 1DADD Ped: 142. Adquisicion de 5 Equipos Telefonicos Marca Motorola E20 para Comunicacion entre personal para Puentes, mismos que ya se encuentran en Resguardo que se anexa al formato multiple de pago.	0	Pagado	0.00	16,495.00	0.02
06/06/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 753	1,587.60	0.00	1,587.62
06/06/2022	E9	Fact cfe8b Ped: 151,EQUIPO VIDEOCONFERENCIA. Adquisicion de Meterial para Videoconferencia en Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,587.60	0.02
10/06/2022	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 779	2,116.00	0.00	2,116.02
				SUBTOTAL	32,989.82	34,967.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
10/06/2022	E32	Fact 66e2e Ped: 159 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022	0	Pagado	0.00	2,116.00	0.02
12/07/2022	E41	Fact 935d9 Ped: 186, Adquisicion de 10 memorias USB de 32Gb para todas las Areas del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,100.00	-1,099.98
12/07/2022	E25	Fact 15135 Ped: 185, Adquisicion de Material de Computo para la Estacion de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres (Mouse, Mouse Pad, Cinchos, Puertos HUB)	0	Pagado	0.00	3,147.05	-4,247.03
12/07/2022	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 897	1,100.00	0.00	-3,147.03
12/07/2022	D68	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 880	3,147.05	0.00	0.02
27/07/2022	E115	Fact 55f49 Ped: 198 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0	Pagado	0.00	7,087.60	-7,087.58
27/07/2022	E119	Fact 0f812 Ped: 205,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro Externo para el Area de Contabilidad del FPFCH	0	Pagado	0.00	3,709.80	-10,797.38
27/07/2022	E113	Fact 7496f Ped: 201 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,722.60	-12,519.98
27/07/2022	E114	Fact 95cb6 Ped: 199 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0	Pagado	0.00	5,468.24	-17,988.22
27/07/2022	E113	Fact 7496f Ped: 201 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	3,764.88	-21,753.10
27/07/2022	D269	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 971	7,087.60	0.00	-14,665.50
27/07/2022	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 976	3,709.80	0.00	-10,955.70
27/07/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 970	5,468.24	0.00	-5,487.46
27/07/2022	D267	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 969	3,764.88	0.00	-1,722.58
27/07/2022	D267	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 969	1,722.60	0.00	0.02
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,900.00	-1,899.98
				SUBTOTAL	26,000.17	30,016.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	1,900.00	0.00	0.02
08/08/2022	E20	Fact 160be Ped: 208,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro para Resguardo de Informacion de Recursos Humanos del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,399.00	-1,398.98
08/08/2022	D86	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1033	1,399.00	0.00	0.02
18/08/2022	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1068	1,722.60	0.00	1,722.62
18/08/2022	E55	Fact 6ccae Ped: 222, Adquisicion de Cargador para Laptop DELL en resguardo de la Jefatura de Sistemas de Operacion	0	Pagado	0.00	1,722.60	0.02
31/08/2022	D324	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1116	755.98	0.00	756.00
31/08/2022	D330	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1122	1,990.01	0.00	2,746.01
31/08/2022	D334	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1126	2,375.00	0.00	5,121.01
31/08/2022	E108	Fact b0e470 Ped: 230, Tira de Contacto Horizontal para Rack de 19 Pulgadas Instalado en SITE del Puente Lerdo	0	Pagado	0.00	1,990.01	3,131.00
31/08/2022	E112	Fact 11297c Ped: 229,. Adquisicion de 25 memorias USB con la finalidad de cubrir las necesidades de todas las areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales.	0	Pagado	0.00	2,375.00	756.00
31/08/2022	E102	Fact fc77e Ped: 231 Adquisicion de Manos Libres y Adapatores para Telefonos para Personal de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres	0	Pagado	0.00	755.98	0.02
13/09/2022	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1190	555.94	0.00	555.96
13/09/2022	D68	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1187	29,562.84	0.00	30,118.80
13/09/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1188	199.00	0.00	30,317.80
14/09/2022	E21	Fact c778e Ped: 248,TONER (CARTUCHO).Adquisicion de 1 Toner para Encargados de Turno, 4 Toners para Jefatura de Recursos Humanos, 1 Toners para Impresora de Sistemas, 4 Toners para Impresora de Jefe de Ssitemas y 4 Toners para impresoras de Dir	0	Pagado	0.00	29,562.84	754.96
				SUBTOTAL	40,460.37	37,805.43	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
14/09/2022	E24	Fact 66c9d Ped: 247,MATERIAL DIVERSO (SISTEMAS). Adquisiion de Placas de 4 Cavidades Para Instalacion de Red en Oficina del Director General	0	Pagado	0.00	555.94	199.02
14/09/2022	E22	Fact 75b99 Ped: 246,CONECTOR MULTIPLE. Adqusiicion de Conector Selector HDMI de 3 Entradas Manual para la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	199.00	0.02
15/09/2022	D106	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2022		Apr 1210	38,918.88	0.00	38,918.90
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0	Pagado	0.00	38,918.88	0.02
22/09/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1251	1,596.02	0.00	1,596.04
22/09/2022	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1250	6,990.01	0.00	8,586.05
22/09/2022	E79	Fact bea11 Ped: 261, Adquisicion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza Fact 07b2b Ped: 262, Material Diverso para Instalacion de Sistema de Circuito Cerrado para Monito	0	Pagado	0.00	8,586.03	0.02
18/10/2022	E44	Fact c421d Ped: 274 Adquisicion de Ventirladores para Instalacion de Sistema de Enfriamiento para los Pasimetros Ubicados en todos los Puentes Operados por el FPFCH	0	Pagado	0.00	545.00	-544.98
18/10/2022	E43	Fact d4804 Ped: 273, Adquisicion de Kit de 4 Camaras mina Bala para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH	0	Pagado	0.00	3,364.02	-3,909.00
18/10/2022	E45	Fact ea4cb Ped: 275, Adquisicion de Adaptadores Displayport a HDMI para Euipos de Computo y Cable de RED para Videocamaras de Circuito Cerrado del FPFCH	0	Pagado	0.00	10,278.35	-14,187.35
18/10/2022	D144	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1321	545.00	0.00	-13,642.35
18/10/2022	D145	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1322	10,278.35	0.00	-3,364.00
18/10/2022	D143	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1320	3,364.02	0.00	0.02
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	153.60	0.00	153.62
				SUBTOTAL	61,845.88	62,447.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	153.60	0.02
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	559.00	-558.98
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	559.00	0.00	0.02
27/10/2022	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1396	1,793.99	0.00	1,794.01
27/10/2022	E104	Fact 99c18 Ped: 291, Adquisicion de 10 Mouse y 200 Conectores para Cable. Solicitados por la Jefatura de Sistemas de Operacion Fact 82f22 Ped: 292 Adquisicion de Tira Multicontacto y Charolas para Video Monitor. Solicitado por la Jefatura de Sistemas	0	Pagado	0.00	5,083.24	-3,289.23
27/10/2022	D261	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1395	3,289.25	0.00	0.02
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	85.32	-85.30
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG269	85.32	0.00	0.02
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	697.99	-697.97
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG269	697.99	0.00	0.02
09/11/2022	E43	Fact 3595a Ped: 300,Adquisicion de 25 memorias usb para ser utIlizadas por todas las areas del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,374.99	-2,374.97
				SUBTOTAL	6,425.55	8,954.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
09/11/2022	E30	Fact c300b Ped: 302, Adquisicion de 2 Toner negro para uso de encargados de turrno y administradores de puente, ubicados en el puente zaragoza	0	Pagado	0.00	5,832.00	-8,206.97
09/11/2022	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1445	5,832.00	0.00	-2,374.97
09/11/2022	D61	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1459	2,375.00	0.00	0.03
09/11/2022	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1480	369.10	0.00	369.13
09/11/2022	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1479	7,016.22	0.00	7,385.35
09/11/2022	E59	Fact 30f7f Ped: 304, Carrete de Cable de Red para Instalacion de Equipos en el Edificio Administerativo del FPFCH	0	Pagado	0.00	7,016.22	369.13
09/11/2022	E60	Fact 1af3cf Ped: 305, Adquisicion de Coples de 8 Contactos y 100 Cinchos para Conexion de Area de Sistemas del FPFCH	0	Pagado	0.00	369.10	0.03
22/11/2022	E87	Fact d90a6 Ped: 311,Adquisicion de Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,637.00	-1,636.97
22/11/2022	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1523	1,637.00	0.00	0.03
23/11/2022	D223	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/11/2022		Apr 1541	3,407.40	0.00	3,407.43
23/11/2022	E105	Fact 64df5f Ped: 315, Pago por Adquisicion de Disco Duro Western Digital de 6TB Utilizado pára Servidor de Transparencia.	0	Pagado	0.00	3,407.40	0.03
01/12/2022	D2	Recepción Pedido 2022-321 con la Factura BC0F1 Adquisicion de Calbe de Red Blindado para Instalacion de Antena en Edificio Administrativo del FPFCH			660.31	0.00	660.34
01/12/2022	D2	Recepción Pedido 2022-321 con la Factura BC0F1 Adquisicion de Calbe de Red Blindado para Instalacion de Antena en Edificio Administrativo del FPFCH			0.00	660.31	0.03
07/12/2022	E8	Fact 91ad1 Ped: 316, Adquisicion de 2 Tones para Encargados de Turno del Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	4,570.56	-4,570.53
07/12/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1582	3,178.98	0.00	-1,391.55
07/12/2022	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1583	1,494.03	0.00	102.48
07/12/2022	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1579	4,570.56	0.00	4,673.04
				SUBTOTAL	30,540.60	23,492.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
07/12/2022	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1584	2,980.00	0.00	7,653.04
07/12/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1580	1,451.79	0.00	9,104.83
07/12/2022	E12	Fact 0e59a Ped: 318, Adquisicion de Adapatadores de Red para Uso de Equipos en Area de Contabilidad, Juridico y Centro de Liquidacion	0	Pagado	0.00	1,494.03	7,610.80
07/12/2022	E11	Fact 69ba9 Ped: 313,Adquisicion de una Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet, Calbe HDMI, Bolsa de Cinchos, Eliminador fijo, Cable para Alimentacion de CCTV etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion.	0	Pagado	0.00	3,178.98	4,431.82
07/12/2022	E9	Fact b7889 Ped: 317 Adquisicion de Kit de Teclado y Mouse para el Lic Alonso Baca Jefe de Sistemas de Operacion del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,451.79	2,980.03
07/12/2022	E13	Fact 05c68 Ped: 312, Adquisicion de 2 Estaciones de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion y Direccion Juridica del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,980.00	0.03
13/12/2022	D71	Recepción Pedido 2022-328 con la Factura 2513B Adquisicion de 2 Bases y 2 Antenas para Instalacion en Edificio Administrativo ern el Puente Zaragoza			18,252.65	0.00	18,252.68
13/12/2022	D71	Recepción Pedido 2022-328 con la Factura 2513B Adquisicion de 2 Bases y 2 Antenas para Instalacion en Edificio Administrativo ern el Puente Zaragoza			0.00	18,252.65	0.03
14/12/2022	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1630	217.05	0.00	217.08
14/12/2022	E52	Fact 884b4 Ped: 332, Adquisicion de Material menor para reparacion de acceso en puente zaragoza	0	Pagado	0.00	217.05	0.03
15/12/2022	D344	Recepción Pedido 2022-337 con la Factura 1b29b Adquisicion de 3 EQuipos No Break de 1500VA para ser Instalados en Pantallas propiedad del FPFCH sobre la Av Waterfill.			10,470.00	0.00	10,470.03
15/12/2022	D344	Recepción Pedido 2022-337 con la Factura 1b29b Adquisicion de 3 EQuipos No Break de 1500VA para ser Instalados en Pantallas propiedad del FPFCH sobre la Av Waterfill.			0.00	10,470.00	0.03
15/12/2022	D341	Recepción Pedido 2022-335 con la Factura 711fc Adquisicion de 2 Discos Duros para la Direccion Tecnica y de Proyectos.			3,121.20	0.00	3,121.23
15/12/2022	D341	Recepción Pedido 2022-335 con la Factura 711fc Adquisicion de 2 Discos Duros para la Direccion Tecnica y de Proyectos.			0.00	3,121.20	0.03
				SUBTOTAL	36,492.69	41,165.70	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
23/12/2022	D202	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1653	3,829.04	0.00	3,829.07
23/12/2022	E77	Fact 94DB5 Ped: 327, Adquisicion de Diverso Material para Instalacion de de Camaras en el Edificio Administrativo Zaragoza	0	Pagado	0.00	3,829.04	0.03
30/12/2022	E121	Fact 81072 Ped: 334, Adquisicion de 37 Bases para CPU de las Computadoras del Edificio Administrativo Zaragoza, para dar cumplimiento a Observacion Anexa por parte del SEO	0	Pagado	0.00	11,988.00	-11,987.97
30/12/2022	E120	Fact 20ad4 Ped: 336, Adquisicion de Toner para el Departamento de Operacion y Encargados de Turno en Puente ZAragoza	0	Pagado	0.00	2,285.28	-14,273.25
30/12/2022	D378	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1702	11,988.00	0.00	-2,285.25
30/12/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1701	2,285.28	0.00	0.03
30/12/2022	D393	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1717	17,250.05	0.00	17,250.08
30/12/2022	E135	Fact eecb8 Ped: 307, Adquisicion de MAterial y Equipo poara Instalacion de Circuito Cerrado en las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	17,250.05	0.03
				SUBTOTAL	35,352.37	35,352.37	
				TOTAL	380,803.01	380,802.98	0.03

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D111	Comp 2022-10, Villalva David JerameeL, Reembolso por pago de impresiones a color de gafetes y marbetes para los vehículos del personal del Fideicomiso.		CG 10	0.00	845.00	-845.00
25/01/2022	D111	Comp 2022-10, Villalva David JerameeL, Reembolso por pago de impresiones a color de gafetes y marbetes para los vehículos del personal del Fideicomiso.		CG10	845.00	0.00	0.00
09/02/2022	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/02/2022		Apr 193	1,728.00	0.00	1,728.00
09/02/2022	E61	Fact F0C3 Ped: 26,Adquisicion de 20 tazas impresas para uso de direccion gral.	0	Pagado	0.00	1,728.00	0.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	208.00	-208.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	208.00	0.00	0.00
25/02/2022	D283	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 271	5,937.84	0.00	5,937.84
25/02/2022	D283	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 271	1,393.20	0.00	7,331.04
25/02/2022	D283	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 271	7,370.19	0.00	14,701.23
25/02/2022	E147	Fact 1499 Ped: 40, Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos en	0	Pagado	0.00	5,937.84	8,763.39
25/02/2022	E147	Fact 1499 Ped: 40, Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos en	0	Pagado	0.00	7,370.19	1,393.20
25/02/2022	E147	Fact 1499 Ped: 40, Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos en	0	Pagado	0.00	1,393.20	0.00
17/03/2022	D182	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 382	14,340.83	0.00	14,340.83
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	156.00	14,184.83
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG71	156.00	0.00	14,340.83
				SUBTOTAL	31,979.06	17,638.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG71	181.99	0.00	14,522.82
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	181.99	14,340.83
17/03/2022	E86	Fact 46457 Ped: 70, Adquisicion de Lonas con Diseño e Impresion para Informacion de Peaje, señalamientos, informacion de Linea Expres, etc	0	Pagado	0.00	14,340.83	0.00
27/04/2022	E136	Fact 1332e Ped: 117 VARIOS ARTICULOS, Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.	0	Pagado	0.00	12,075.50	-12,075.50
27/04/2022	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 588	12,075.50	0.00	0.00
03/05/2022	E13	Fact 199f7 Ped: 107,MICROPERFORADO. Suministro e Instalacion de Microperforado en HD en Ventalanles y Puertas de Oficinas de Paso del Norte y Zaragoza	0	Pagado	0.00	13,284.00	-13,284.00
03/05/2022	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 613	13,284.00	0.00	0.00
19/05/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 678	2,900.00	0.00	2,900.00
19/05/2022	E71	Fact 8e5ae Ped: 137,LONAS IMPRESAS. Adquisicion de Lona Full Color con Logo Generico del FPFCH para Eventos Institucionales	0	Pagado	0.00	2,900.00	0.00
26/05/2022	E88	Fact 5fe2b Ped: 148,COPIAS CERTIFICADAS. Adquisicion de Copias Certificadas del Nombramiento e Identificacion del Director General, Copia de la Identificacion del Director Administrativo y de la Jefatua de Contabilidad para tramite de Inscripcion e	0	Pagado	0.00	4,212.00	-4,212.00
26/05/2022	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/05/2022		Apr 695	4,212.00	0.00	0.00
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	324.00	0.00	324.00
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	324.00	0.00
16/06/2022	E71	Fact e398e Ped: 162,FORMAS IMPRESAS.Pago por Adquisicion de 274 Folletos a Color t/Carta para la Jefatura de Liena Expres	0	Pagado	0.00	2,663.28	-2,663.28
16/06/2022	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 826	2,663.28	0.00	0.00
				SUBTOTAL	35,640.77	49,981.60	

82600-02151 Material impreso e información digital

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/07/2022	D277	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 979	7,278.12	0.00	7,278.12
27/07/2022	D284	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 986	2,206.74	0.00	9,484.86
27/07/2022	E122	Fact 58e33 Ped: 196,VINIL IMPRESO. Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH	0	Pagado	0.00	7,278.12	2,206.74
27/07/2022	E128	Fact d9d30 Ped: 203,VINIL IMPRESO. Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH.	0	Pagado	0.00	2,206.74	0.00
08/08/2022	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1042	301.60	0.00	301.60
08/08/2022	E29	Fact E8391 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	301.60	0.00
18/08/2022	E52	Fact 7984A Ped: 211,Adquisición 3,000 Rollos de Papel Termino de 80mm X 80 mm de 55grs, con diseño, logos e información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0	Pagado	0.00	163,316.40	-163,316.40
18/08/2022	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1075	3,769.20	0.00	-159,547.20
18/08/2022	D173	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1080	6,447.59	0.00	-153,099.61
18/08/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1081	6,510.22	0.00	-146,589.39
18/08/2022	E66	Fact 15B32 Ped: 216,SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS. Diseño de 22 Vi niles para Maquinas Expendedoras de Tarjetas de Pasimetro que seran Instaladas en los 4 Puentes Fronterizos	0	Pagado	0.00	6,510.22	-153,099.61
18/08/2022	E65	Fact 62047 Ped: 217,SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS. Suministro e Instalacion de Señaletica Tipo Bandera para Identificacion de Distitnas Oficinas del FPFCH	0	Pagado	0.00	6,447.59	-159,547.20
18/08/2022	E61	Fact 86137 Ped: 218,MANTELES. Adquisicion de 2 Mantenles de Satin Impreso con Logos del FPFCH para Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	3,769.20	-163,316.40
18/08/2022	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1065	163,316.40	0.00	0.00
13/09/2022	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1196	1,382.40	0.00	1,382.40
14/09/2022	E30	Fact 4a5ad Ped: 252,MATERIAL DIVERSO (SISTEMAS). Aquisicion de Plantillas para Marcar Cajones de Estacionamiento de Personas con Capacidades Diferentes	0	Pagado	0.00	1,382.40	0.00
				SUBTOTAL	191,212.27	191,212.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
18/10/2022	D280	Comp 2022-257, Baca Alma Verónica, Reembolso por adquisición de cinco carpetas de argollas y cinco juegos de indices.		CG 257	0.00	857.00	-857.00
18/10/2022	D280	Comp 2022-257, Baca Alma Verónica, Reembolso por adquisición de cinco carpetas de argollas y cinco juegos de indices.		CG257	857.00	0.00	0.00
18/10/2022	E52	Fact e6dd8 Ped: 276, Diseño de Lonas Informativas para Obras de Mantenimiento del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,080.00	-1,080.00
18/10/2022	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1338	1,080.00	0.00	0.00
15/11/2022	D213	Comp 2022-287, Hernández Claudia Virginia, Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.		CG287	1,678.52	0.00	1,678.52
15/11/2022	D213	Comp 2022-287, Hernández Claudia Virginia, Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.		CG 287	0.00	1,678.52	0.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG286	53.00	0.00	53.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG 286	0.00	53.00	0.00
22/11/2022	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1522	8,337.60	0.00	8,337.60
22/11/2022	E86	Fact d3995 Ped: 308 Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.	0	Pagado	0.00	8,337.60	0.00
23/12/2022	D212	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1663	3,564.00	0.00	3,564.00
23/12/2022	D213	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1664	3,360.79	0.00	6,924.79
23/12/2022	E88	Fact FD98E Ped: 331 Adquisicion de Lonas para Publicacion de Nuevas Tarifas del FPFCH	0	Pagado	0.00	3,360.79	3,564.00
23/12/2022	E87	Fact 24424 Ped: 330 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.	0	Pagado	0.00	3,564.00	0.00
				SUBTOTAL	18,930.91	18,930.91	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
27/12/2022	D345	Recepción Pedido 2022-339 con la Factura e329a Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.			12,830.40	0.00	12,830.40
27/12/2022	D345	Recepción Pedido 2022-339 con la Factura e329a Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.			0.00	12,830.40	0.00
				SUBTOTAL	12,830.40	12,830.40	
				TOTAL	290,593.41	290,593.41	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	E7	Fact F13F Ped: 10, Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.	0	Pagado	0.00	1,036.80	-1,036.80
04/02/2022	E8	Fact C33D Ped: 7, Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022	0	Pagado	0.00	31,091.15	-32,127.95
04/02/2022	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 127	1,036.80	0.00	-31,091.15
04/02/2022	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 128	31,091.15	0.00	0.00
				SUBTOTAL	32,127.95	32,127.95	
				TOTAL	32,127.95	32,127.95	0.00

82600-02181 **Materiales para el registro e identificación de bienes y personas** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/02/2022	E143	Fact BD46 Ped: 39,Impreson y rotulacion para los 14 vehiculos oficiales del FPFCH con los logos de Gobierno del Estado y FPFCH.	0	Pagado	0.00	29,962.80	-29,962.80
25/02/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 267	29,962.80	0.00	0.00
27/05/2022	E99	Fact 67010 Ped: 143,TAG. Adquisicion de 50 TAG,s portables para pruebas, no inlcuye diseño para protocomo ISO ISO180006C.	0	Pagado	0.00	5,510.00	-5,510.00
27/05/2022	D238	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 708	5,510.00	0.00	0.00
31/08/2022	D348	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1140	31,900.00	0.00	31,900.00
31/08/2022	E123	Fact 0c5e5 Ped: 227,FOLIOS ELECTRONICOS CDFI. Adquisicion de 10,000 Folios para Facturacion Electronica para Usuarios del FPFCH	0	Pagado	0.00	31,900.00	0.00
22/09/2022	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1240	556,452.00	0.00	556,452.00
22/09/2022	E71	Fact 55a0fe Ped: 260, Anticipo por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022	0	Pagado	0.00	556,452.00	0.00
05/10/2022	E2	Fact E7BFE Ped: 269, DISEÑO E IMPRESION DE 6 TABLOIDES DE COMITE DE ETICA DEL FPFCH TAMAÑO 11¨X17¨	0	Pagado	0.00	174.96	-174.96
05/10/2022	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1277	174.96	0.00	0.00
18/10/2022	D184	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1359	173,420.00	0.00	173,420.00
18/10/2022	E65	Fact fc35d Ped: 184,Adquisicion de 10,000 Tarjetas de Proximidad para Transmision de Datos sin Contacto y Alimentada por Campo RF con Chip y Memoria Integrado para uso exclusivo de los Pasimetros del FPFCH.	0	Pagado	0.00	173,420.00	0.00
08/12/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/12/2022		Apr 1597	1,298,388.00	0.00	1,298,388.00
08/12/2022	E22	Fact 55a0fe Ped: 260, Pago Restante por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022	0	Pagado	0.00	1,298,388.00	0.00
				SUBTOTAL	2,095,807.76	2,095,807.76	
				TOTAL	2,095,807.76	2,095,807.76	0.00

82600-02185 Senalamientos Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/04/2022	D137	Comp 2022-106, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por suministro e instalación de señaletica con vinil en corte en Edificio Administrativo en el puente Zaragoza con el domicilio del FPFCH.		CG 106	0.00	8,328.80	-8,328.80
11/04/2022	D137	Comp 2022-106, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por suministro e instalación de señaletica con vinil en corte en Edificio Administrativo en el puente Zaragoza con el domicilio del FPFCH.		CG106	8,328.80	0.00	0.00
03/05/2022	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 610	15,552.00	0.00	15,552.00
03/05/2022	E10	Fact ec9f9 Ped: 122,FUNDAS. Adquisicion de 12 Fundas de Vinil para Cubrir Pasimetros en caso de Reparacion o por Mal tiempo	0	Pagado	0.00	15,552.00	0.00
13/05/2022	E64	Fact 17818 Ped: 129,SEÑALAMIENTOS. Adquisicion de 70 Etiquetas para Apagadores por Proyecto de Ahorro de Energia , Etiquetas de Vinil para Buzon de Quejas y Sugerencias de Linea Expres y Etiquetas para Boton de Panico S.O.S de la Direccion Op	0	Pagado	0.00	6,837.75	-6,837.75
13/05/2022	D139	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 671	6,837.75	0.00	0.00
21/07/2022	D202	Comp 2022-186, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar de suministro e instalación de señaletica de 61cm x 61cm con reflejante y poste de 1.6 mts de alto con placa base de 40x40 para el carril de línea express Zaragoza.		CG186	7,134.00	0.00	7,134.00
21/07/2022	D202	Comp 2022-186, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar de suministro e instalación de señaletica de 61cm x 61cm con reflejante y poste de 1.6 mts de alto con placa base de 40x40 para el carril de línea express Zaragoza.		CG 186	0.00	7,134.00	0.00
05/10/2022	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1276	12,301.10	0.00	12,301.10
05/10/2022	E1	Fact e0bd7 Ped: 257 Adqusicion de 10 Conos Viales para el Puente Zaragoza y 10 Postes de Señalizacion para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	12,301.10	0.00
14/12/2022	D121	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1614	250,691.40	0.00	250,691.40
14/12/2022	E36	Fact A40C5 Ped: 241,ANUNCIOS LUMINOSOS.	0	Pagado	0.00	250,691.40	0.00
				SUBTOTAL	300,845.05	300,845.05	
				TOTAL	300,845.05	300,845.05	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG9	220.00	0.00	220.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	0.00	220.00	0.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	0.00	752.80	-752.80
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG9	752.80	0.00	0.00
25/01/2022	D109	Comp 2022-8, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sábado 15 de enero de 09:00 a 17:00 hrs para realizar recorrido de obras en proceso. Participantes C.P. Rogelio Fernández, Ing. Alfonso Zam		CG 8	0.00	862.92	-862.92
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG7	98.00	0.00	-764.92
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	0.00	98.00	-862.92
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG7	985.00	0.00	122.08
25/01/2022	D109	Comp 2022-8, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sábado 15 de enero de 09:00 a 17:00 hrs para realizar recorrido de obras en proceso. Participantes C.P. Rogelio Fernández, Ing. Alfonso Zam		CG8	862.92	0.00	985.00
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	0.00	985.00	0.00
				SUBTOTAL	2,918.72	2,918.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
25/01/2022	E54	Fact 6c5d Ped: 6, 56 garrafones de agua purificada de 19 litros para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta segunda quincena de diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	1,008.00	-1,008.00
25/01/2022	E52	Fact e1ed Ped: 4, Crema para aportacion en las oficinas de pueblito Mexicano de la Direccin de Proyectos de Inversion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	0.00	209.00	-1,217.00
25/01/2022	E53	Fact 00b9 Ped: 5,31 garrafones de agua purificada de 19 litros; 10 para uso del puente Lerdo y 21 para uso del puente internacional Paso del Norte segunda quincena de diciembre 2021.	0	Pagado	0.00	558.00	-1,775.00
25/01/2022	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 57	1,008.00	0.00	-767.00
25/01/2022	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 56	558.00	0.00	-209.00
25/01/2022	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 55	209.00	0.00	0.00
02/02/2022	D49	Comp 2022-38, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de productos de cafeteria para uso del Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		CG38	365.62	0.00	365.62
02/02/2022	D49	Comp 2022-38, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de productos de cafeteria para uso del Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		CG 38	0.00	365.62	0.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	500.00	0.00	500.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	164.00	0.00	664.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	503.00	161.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	503.00	0.00	664.00
				SUBTOTAL	3,307.62	2,643.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	500.00	164.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	164.00	0.00
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	0.00	517.00	-517.00
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG44	517.00	0.00	0.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	240.00	0.00	240.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	86.94	153.06
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	86.94	0.00	240.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	491.00	-251.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	491.00	0.00	240.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	240.00	0.00
21/02/2022	E80	Fact fe44 Ped: 29, 27 Garrafones de agua purificada para uso de Zaragoza, primera quincena de enero 2022.	0	Pagado	0.00	540.00	-540.00
21/02/2022	E81	Fact 68be Ped: 28, 27 Garrafones de agua purificada; 3 garrafones para lerdo y 24 para uso de Paso del Norte, primera quincena de enero 2022.	0	Pagado	0.00	486.00	-1,026.00
21/02/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 203	540.00	0.00	-486.00
				SUBTOTAL	1,874.94	3,024.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
21/02/2022	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 204	486.00	0.00	0.00
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG50	228.00	0.00	228.00
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	0.00	228.00	0.00
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	0.00	827.00	-827.00
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG50	827.00	0.00	0.00
25/02/2022	D331	Comp 2022-60, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.		CG60	1,480.08	0.00	1,480.08
25/02/2022	D331	Comp 2022-60, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.		CG 60	0.00	1,480.08	0.00
07/03/2022	E7	Fact 7E168 Ped: 51,CAFE. Adquisicion de 7 Latas de Cafe para la Direccion Operativa del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,429.00	-2,429.00
07/03/2022	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 300	2,429.00	0.00	0.00
11/03/2022	D299	Comp 2022-75, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos por motivo de reunión de trabajo el día martes 08 de marzo para actualización de información para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.		CG 75	0.00	550.00	-550.00
11/03/2022	D299	Comp 2022-75, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos por motivo de reunión de trabajo el día martes 08 de marzo para actualización de información para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.		CG75	550.00	0.00	0.00
11/03/2022	D289	Comp 2022-66, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos en reunión de trabajo para revisión del informe el día 04 de marzo de 2022.		CG66	550.00	0.00	550.00
				SUBTOTAL	6,550.08	5,514.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
11/03/2022	D288	Comp 2022-78, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Dpto. de liquidación el 25 de febrero de 2022.		CG 78	0.00	510.00	40.00
11/03/2022	D288	Comp 2022-78, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Dpto. de liquidación el 25 de febrero de 2022.		CG78	510.00	0.00	550.00
11/03/2022	D289	Comp 2022-66, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos en reunión de trabajo para revisión del informe el día 04 de marzo de 2022.		CG 66	0.00	550.00	0.00
11/03/2022	D290	Comp 2022-74, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de bebidas para los eventos que se lleven a cabo en la sala de juntas de la Dirección Administrativa.		CG74	318.00	0.00	318.00
11/03/2022	D290	Comp 2022-74, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de bebidas para los eventos que se lleven a cabo en la sala de juntas de la Dirección Administrativa.		CG 74	0.00	318.00	0.00
11/03/2022	D285	Comp 2022-76, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Departamento de Liquidación el día 26 de febrero del 2022.		CG 76	0.00	737.00	-737.00
11/03/2022	D285	Comp 2022-76, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Departamento de Liquidación el día 26 de febrero del 2022.		CG76	737.00	0.00	0.00
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	240.00	-240.00
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG71	240.00	0.00	0.00
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG71	127.80	0.00	127.80
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	0.00	127.80	0.00
17/03/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 367	1,890.00	0.00	1,890.00
17/03/2022	E71	Fact d6f99 Ped: 72,Adquisicion de 5 Botes de Cafe para diferentes areas del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,890.00	0.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	135.00	-135.00
				SUBTOTAL	3,822.80	4,507.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	135.00	0.00	0.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	240.00	-240.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	240.00	0.00	0.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	253.74	-253.74
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	253.74	0.00	0.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	1,914.00	-1,914.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	1,914.00	0.00	0.00
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG93	339.44	0.00	339.44
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	0.00	339.44	0.00
04/04/2022	E17	Fact A78F7 Ped: 83 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 81 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Febrero y Marzo del 2022	0	Pagado	0.00	1,458.00	-1,458.00
04/04/2022	E23	Fact AAD0C Ped: 84,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON,ENVASE DE PLASTICO	0	Pagado	0.00	1,620.04	-3,078.04
				SUBTOTAL	2,882.18	5,825.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
04/04/2022	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 456	1,458.00	0.00	-1,620.04
04/04/2022	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 462	1,620.04	0.00	0.00
06/04/2022	D149	Comp 2022-119, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de art. de cafetería para los eventos que se lleven a cabo en sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en el segundo piso del edificio del FPFCH.		CG119	148.00	0.00	148.00
06/04/2022	D149	Comp 2022-119, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de art. de cafetería para los eventos que se lleven a cabo en sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en el segundo piso del edificio del FPFCH.		CG 119	0.00	148.00	0.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	349.50	0.00	349.50
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	349.50	0.00
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	0.00	1,192.40	-1,192.40
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG120	1,192.40	0.00	0.00
19/04/2022	D248	Comp 2022-128, Pérez Ricardo, Reembolso de comida por motivo de reunión de trabajo el día martes 12 de marzo de 2022 culminación a la protesta iniciada por choferes en el lado de carga pesada en el puente Zaragoza-Ysleta.		CG128	577.32	0.00	577.32
19/04/2022	D248	Comp 2022-128, Pérez Ricardo, Reembolso de comida por motivo de reunión de trabajo el día martes 12 de marzo de 2022 culminación a la protesta iniciada por choferes en el lado de carga pesada en el puente Zaragoza-Ysleta.		CG 128	0.00	577.32	0.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	929.00	0.00	929.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	929.00	0.00
				SUBTOTAL	6,274.26	3,196.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
09/05/2022	D160	Comp 2022-137, Lara Yadira Leticia, Reembolso por adquisición de diversos alimentos para reunión del Consejo Estatal de Población (COESPO), inmigración e instituciones relacionadas el día 04 de mayo.		CG137	651.66	0.00	651.66
09/05/2022	D160	Comp 2022-137, Lara Yadira Leticia, Reembolso por adquisición de diversos alimentos para reunión del Consejo Estatal de Población (COESPO), inmigración e instituciones relacionadas el día 04 de mayo.		CG 137	0.00	651.66	0.00
19/05/2022	D296	Comp 2022-147, Baca Alma Verónica, Gasto por comprobar por servicio de cafeteria para los eventos del viernes 20 de mayo de 2022, reuniones con funcionarios del Gabinete de Gobierno del Estado y de los puentes Internacionales de El Paso Tx.		CG147	3,857.00	0.00	3,857.00
19/05/2022	D296	Comp 2022-147, Baca Alma Verónica, Gasto por comprobar por servicio de cafeteria para los eventos del viernes 20 de mayo de 2022, reuniones con funcionarios del Gabinete de Gobierno del Estado y de los puentes Internacionales de El Paso Tx.		CG 147	0.00	3,857.00	0.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	2,250.05	0.00	2,250.05
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	470.60	0.00	2,720.65
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,250.05	470.60
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	470.60	0.00
23/05/2022	D300	Comp 2022-150, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.		CG 150	0.00	1,249.46	-1,249.46
23/05/2022	D300	Comp 2022-150, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.		CG150	1,249.46	0.00	0.00
				SUBTOTAL	8,478.77	8,478.77	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG158	71.16	0.00	71.16
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	71.16	0.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	126.00	-126.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG158	126.00	0.00	0.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG158	302.50	0.00	302.50
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	302.50	0.00
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG160	241.91	0.00	241.91
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	0.00	241.91	0.00
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	663.00	-663.00
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	663.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,404.57	1,404.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
03/06/2022	D110	Comp 2022-161, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para reunión del BRT 1 con coordinación de gabinete, SDUE, DGOP, seguridad vial, contratistas y Fideicomiso por parte de Proyectos		CG 161	0.00	321.39	-321.39
03/06/2022	D110	Comp 2022-161, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para reunión del BRT 1 con coordinación de gabinete, SDUE, DGOP, seguridad vial, contratistas y Fideicomiso por parte de Proyectos		CG161	321.39	0.00	0.00
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	0.00	296.49	-296.49
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG160	296.49	0.00	0.00
06/06/2022	E47	Fact c81d4 Ped: 161,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 131 Garrafones de Agua embotellada para los Empleados de Operacion Y de Adminsitracion del FPFCH de los Puentes Zaragoza, Guadalupe y Lerdo, del 22 de Marzo al 28 de Abril del 2022	0	Pagado	0.00	4,316.07	-4,316.07
06/06/2022	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 792	4,316.07	0.00	0.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	897.05	0.00	897.05
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	897.05	0.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	126.00	-126.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	126.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,957.00	5,957.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	334.00	-334.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	334.00	0.00	0.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	60.00	-60.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	142.00	0.00	82.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	142.00	-60.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	60.00	0.00	0.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	389.40	0.00	389.40
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	389.40	0.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	385.00	0.00	385.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	385.00	0.00
				SUBTOTAL	1,310.40	1,310.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	500.00	0.00	500.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	500.00	0.00
27/07/2022	E131	Fact 6941 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 3 de Mayo al 14 de Julio del 2022	0	Pagado	0.00	6,923.00	-6,923.00
28/07/2022	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/07/2022		Apr 987	6,923.00	0.00	0.00
29/07/2022	D360	Comp 2022-216, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos realizados con motivo de reunión de trabajo con funcionarios de FONADIN para revisión de diferentes temas de proyectos de inversión y de comites 2243 y 80745 del FPFCH el día 29 de julio de 202		CG216	1,156.05	0.00	1,156.05
29/07/2022	D360	Comp 2022-216, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos realizados con motivo de reunión de trabajo con funcionarios de FONADIN para revisión de diferentes temas de proyectos de inversión y de comites 2243 y 80745 del FPFCH el día 29 de julio de 202		CG 216	0.00	1,156.05	0.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	245.60	-245.60
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	199.90	0.00	-45.70
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	199.90	-245.60
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	245.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	9,024.55	9,024.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,731.85	-1,731.85
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	1,731.85	0.00	0.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	366.80	0.00	366.80
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	366.80	0.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	393.20	0.00	393.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	393.20	0.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	138.00	0.00	138.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	138.00	0.00
08/08/2022	D130	Comp 2022-219, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados de productos de cafeteria por reunión de actualización del modelo financiero del día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del FFPFCH		CG219	2,225.00	0.00	2,225.00
08/08/2022	D130	Comp 2022-219, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados de productos de cafeteria por reunión de actualización del modelo financiero del día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del FFPFCH		CG 219	0.00	2,225.00	0.00
				SUBTOTAL	4,854.85	4,854.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
08/08/2022	D131	Comp 2022-220, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de productos de cafetería por proyecto de limpieza y pintura del estacionamiento de las oficinas administrativas realizados del día 01 al 05 de agosto de 2022.		CG 220	0.00	530.00	-530.00
08/08/2022	D131	Comp 2022-220, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de productos de cafetería por proyecto de limpieza y pintura del estacionamiento de las oficinas administrativas realizados del día 01 al 05 de agosto de 2022.		CG220	530.00	0.00	0.00
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	0.00	78.49	-78.49
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG223	78.49	0.00	0.00
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG223	1,252.85	0.00	1,252.85
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	0.00	1,252.85	0.00
18/08/2022	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1067	2,884.00	0.00	2,884.00
18/08/2022	E54	Fact aed49 Ped: 221, Adquisicion de 7 Latas de Cafe para Disintas Areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio	0	Pagado	0.00	2,884.00	0.00
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	0.00	609.00	-609.00
				SUBTOTAL	4,745.34	5,354.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG243	609.00	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	149.97	0.00	149.97
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	275.00	-125.03
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	275.00	0.00	149.97
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	149.97	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	147.50	0.00	147.50
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	147.50	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	640.00	0.00	640.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	640.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	803.70	0.00	803.70
				SUBTOTAL	2,625.17	1,212.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	803.70	0.00
18/10/2022	D154	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1331	4,585.00	0.00	4,585.00
18/10/2022	E49	Fact 3e053 Ped: 270, Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 19 de Julio al 22 de Agosto del 2022	0	Pagado	0.00	4,585.00	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	334.45	-334.45
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	334.45	0.00	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	1,448.10	-1,448.10
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	1,448.10	0.00	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	162.00	0.00	162.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	162.00	0.00
07/11/2022	D67	Comp 2022-268, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de alimentos para reunión de seguimiento de temas con funcionaria de FONADIN, realizada el día 21 de octubre de 2022.		CG 268	0.00	906.00	-906.00
07/11/2022	D67	Comp 2022-268, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de alimentos para reunión de seguimiento de temas con funcionaria de FONADIN, realizada el día 21 de octubre de 2022.		CG268	906.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,435.55	8,239.25	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	227.97	-227.97
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	227.97	0.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	930.00	0.00	930.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	930.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	1,022.00	-1,022.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	1,022.00	0.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	530.00	-530.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	530.00	0.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	530.00	0.00	530.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	530.00	0.00
				SUBTOTAL	3,239.97	3,239.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	603.70	-603.70
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	603.70	0.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	225.00	-225.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	213.50	0.00	-11.50
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	7,656.00	-7,667.50
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	213.50	-7,881.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	7,656.00	0.00	-225.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	59.80	0.00	-165.20
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	59.80	-225.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	225.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	8,758.00	8,758.00	
				TOTAL	85,464.77	85,464.77	0.00

82600-02481 Materiales complementarios Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	0.00	1,509.00	-1,509.00
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG11	1,509.00	0.00	0.00
28/01/2022	D210	Comp 2022-34, Baca Alonso, Reembolso ppor compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en Centro de Control (Tres Sujetadores interior rollo negro).		CG 34	0.00	208.99	-208.99
28/01/2022	D210	Comp 2022-34, Baca Alonso, Reembolso ppor compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en Centro de Control (Tres Sujetadores interior rollo negro).		CG34	208.99	0.00	0.00
02/02/2022	D14	Comp 2022-27, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por reemplazo de luminarias de edificio actual del Puente Zaragoza-Ysleta.		CG 27	0.00	1,660.18	-1,660.18
02/02/2022	D14	Comp 2022-27, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por reemplazo de luminarias de edificio actual del Puente Zaragoza-Ysleta.		CG27	1,660.18	0.00	0.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	388.98	-388.98
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG41	162.40	0.00	-226.58
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	0.00	162.40	-388.98
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	388.98	0.00	0.00
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	0.00	168.00	-168.00
				SUBTOTAL	3,929.55	4,097.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG43	168.00	0.00	0.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG32	1,728.00	0.00	1,728.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	1,728.00	0.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG32	2,654.00	0.00	2,654.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	1,316.00	1,338.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	0.00	2,654.00	-1,316.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG32	1,316.00	0.00	0.00
04/02/2022	D48	Comp 2022-35, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en centro de Control (Tres sujetadores autorigidos transparentes).		CG35	177.00	0.00	177.00
04/02/2022	D48	Comp 2022-35, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en centro de Control (Tres sujetadores autorigidos transparentes).		CG 35	0.00	177.00	0.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	5,878.80	-5,878.80
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	5,878.80	0.00	0.00
				SUBTOTAL	11,921.80	11,753.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	0.00	382.50	-382.50
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG51	382.50	0.00	0.00
21/02/2022	D176	Comp 2022-47, Gándara Omar, Reembolso por compra de material para la instalación y conexión de equipo en centro de control (cinchos negros).		CG 47	0.00	77.87	-77.87
21/02/2022	D176	Comp 2022-47, Gándara Omar, Reembolso por compra de material para la instalación y conexión de equipo en centro de control (cinchos negros).		CG47	77.87	0.00	0.00
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	148.50	-148.50
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	461.25	-609.75
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG48	148.50	0.00	-461.25
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	621.01	-1,082.26
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	0.00	30.00	-1,112.26
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG48	461.25	0.00	-651.01
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG48	30.00	0.00	-621.01
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG48	621.01	0.00	0.00
25/02/2022	D323	Comp 2022-55, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de Operación (3 persianas deco papel 36x72 y 1 persiana 48x72).		CG 55	0.00	337.00	-337.00
25/02/2022	D323	Comp 2022-55, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de Operación (3 persianas deco papel 36x72 y 1 persiana 48x72).		CG55	337.00	0.00	0.00
25/02/2022	D321	Comp 2022-53, Hernández Claudia Virginia, Reembolso por compra de una pata fija para la puerta de la oficina de la contadora Claudia Virginia Hernández Lira.		CG 53	0.00	44.79	-44.79
				SUBTOTAL	2,058.13	2,102.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
25/02/2022	D321	Comp 2022-53, Hernández Claudia Virginia, Reembolso por compra de una pata fija para la puerta de la oficina de la contadora Claudia Virginia Hernández Lira.		CG53	44.79	0.00	0.00
07/03/2022	D57	Comp 2022-62, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por pago de 137 copias para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.		CG 62	0.00	5,600.01	-5,600.01
07/03/2022	D57	Comp 2022-62, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por pago de 137 copias para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.		CG62	5,600.01	0.00	0.00
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	0.00	5,997.00	-5,997.00
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	0.00	1,999.00	-7,996.00
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG86	5,997.00	0.00	-1,999.00
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG86	1,999.00	0.00	0.00
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	292.63	-292.63
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	213.99	-506.62
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	213.99	0.00	-292.63
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	141.00	0.00	-151.63
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	169.56	0.00	17.93
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	169.56	-151.63
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	0.00	141.00	-292.63
				SUBTOTAL	14,165.35	14,413.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG85	292.63	0.00	0.00
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG 79	0.00	180.91	-180.91
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG 79	0.00	337.56	-518.47
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG79	180.91	0.00	-337.56
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	0.00	232.00	-569.56
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	0.00	1,792.01	-2,361.57
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG79	337.56	0.00	-2,024.01
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	0.00	643.99	-2,668.00
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG77	643.99	0.00	-2,024.01
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG77	1,792.01	0.00	-232.00
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG77	232.00	0.00	0.00
17/03/2022	E89	Fact f3525 Ped: 71,Adquisicion por Cambio de Cristal de Mesa de Direccion General del FPFCH.	0	Pagado	0.00	20,831.28	-20,831.28
17/03/2022	E75	Fact 586c4 Ped: 45 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 8 dispensadores para toalla interdoblada, 8 para jabon liquido y 32 dispensadores de papel Higienico para los baños del nivel 1 al nivel 4 de los baños del edificio administrativo.	0	Pagado	0.00	32,294.40	-53,125.68
				SUBTOTAL	3,479.10	56,312.15	

82600-02481 Materiales complementarios

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/03/2022	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 371	32,294.40	0.00	-20,831.28
17/03/2022	D185	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 385	20,831.28	0.00	0.00
23/03/2022	D200	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 397	1,107.00	0.00	1,107.00
23/03/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 404	2,970.00	0.00	4,077.00
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0	Pagado	0.00	1,107.00	2,970.00
23/03/2022	E103	Fact CA59D Ped: 80,MAMPARA	0	Pagado	0.00	2,970.00	0.00
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	0.00	309.99	-309.99
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG81	309.99	0.00	0.00
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG81	306.00	0.00	306.00
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	0.00	306.00	0.00
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	122.37	0.00	122.37
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	122.37	0.00
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	161.64	0.00	161.64
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	161.64	0.00
				SUBTOTAL	58,102.68	4,977.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	1,092.94	-1,092.94
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	1,092.94	0.00	0.00
07/04/2022	D135	Comp 2022-102, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de diverso material (tornillos, clavos, brochas, taquetes, etc), para trabajo diario del Dpto. de Mantenimiento.		CG 102	0.00	16,712.99	-16,712.99
07/04/2022	D135	Comp 2022-102, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de diverso material (tornillos, clavos, brochas, taquetes, etc), para trabajo diario del Dpto. de Mantenimiento.		CG102	16,712.99	0.00	0.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	439.31	0.00	439.31
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	140.00	299.31
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	439.31	-140.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	140.00	0.00	0.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	360.00	0.00	360.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	3,564.00	0.00	3,924.00
				SUBTOTAL	22,309.24	18,385.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	215.00	3,709.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	3,564.00	145.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	0.00	360.00	-215.00
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG123	215.00	0.00	0.00
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG120	429.20	0.00	429.20
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	0.00	3,878.98	-3,449.78
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG120	3,878.98	0.00	429.20
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	0.00	429.20	0.00
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	0.00	749.27	-749.27
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	0.00	5,792.86	-6,542.13
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG125	5,792.86	0.00	-749.27
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG125	749.27	0.00	0.00
27/04/2022	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 578	3,480.00	0.00	3,480.00
				SUBTOTAL	14,545.31	14,989.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
27/04/2022	E124	Fact 0448b Ped: 103,BANDERAS. Adquisicion de 10 Banderines con Logotipos del Gobierno del Estado y Fideicomiso de Puentes Fronterizos para ser Utilizadas en Eventos Oficiales.	0	Pagado	0.00	3,480.00	0.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	1,067.20	-1,067.20
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	1,067.20	0.00	0.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	500.01	-500.01
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	500.01	0.00	0.00
03/05/2022	D37	Comp 2022-133, Baca Alonso, Reembolso por pago de material para el Dpto. de Sistemas para levantar el falso piso de IDF y SITE (Ventosa para vidrio 1 copa).		CG133	88.00	0.00	88.00
03/05/2022	D37	Comp 2022-133, Baca Alonso, Reembolso por pago de material para el Dpto. de Sistemas para levantar el falso piso de IDF y SITE (Ventosa para vidrio 1 copa).		CG 133	0.00	88.00	0.00
03/05/2022	E20	Fact f44a68 Ped: 8,BANDERAS,BANDERAS	0	Pagado	0.00	13,374.80	-13,374.80
03/05/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 621	20,764.00	0.00	7,389.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	263.00	7,126.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	212.99	6,913.21
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	239.97	0.00	7,153.18
				SUBTOTAL	22,659.18	18,986.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	239.97	6,913.21
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	1,421.77	0.00	8,334.98
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	1,609.92	6,725.06
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	1,421.77	5,303.29
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	1,609.92	0.00	6,913.21
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	263.00	0.00	7,176.21
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	212.99	0.00	7,389.20
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	1,025.03	6,364.17
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	1,025.03	0.00	7,389.20
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG143	3,399.15	0.00	10,788.35
				SUBTOTAL	7,931.86	4,296.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	0.00	1,776.02	9,012.33
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	0.00	1,063.03	7,949.30
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG143	1,063.03	0.00	9,012.33
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG 143	0.00	3,399.15	5,613.18
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.		CG143	1,776.02	0.00	7,389.20
18/05/2022	D303	Comp 2022-153, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para colocación de letreros para distribución del cruce de estudiantes por el puente Zaragoza.		CG 153	0.00	49.00	7,340.20
18/05/2022	D303	Comp 2022-153, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para colocación de letreros para distribución del cruce de estudiantes por el puente Zaragoza.		CG153	49.00	0.00	7,389.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	280.00	0.00	7,669.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	987.00	6,682.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	280.00	6,402.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,738.46	3,663.74
				SUBTOTAL	3,168.05	10,292.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	2,738.46	0.00	6,402.20
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	987.00	0.00	7,389.20
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG 152	0.00	96.30	7,292.90
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG152	166.21	0.00	7,459.11
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG 152	0.00	166.21	7,292.90
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.		CG152	96.30	0.00	7,389.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	998.00	6,391.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	1,269.00	0.00	7,660.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	1,122.50	0.00	8,782.70
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	1,122.50	7,660.20
				SUBTOTAL	6,379.47	2,383.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	1,269.00	6,391.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	998.00	0.00	7,389.20
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	443.81	6,945.39
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	443.81	0.00	7,389.20
08/06/2022	D45	Comp 2022-156, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para uso en trabajos/reparaciones de altura.		CG 156	0.00	2,066.82	5,322.38
08/06/2022	D45	Comp 2022-156, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para uso en trabajos/reparaciones de altura.		CG156	2,066.82	0.00	7,389.20
08/06/2022	D46	Comp 2022-157, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para el acomodo, organización y correcta administración en equipos y materiales de computo en stock ubicandolos en el antiguo edificio (4 estantes de 5 niveles).		CG 157	0.00	8,620.08	-1,230.88
08/06/2022	D46	Comp 2022-157, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para el acomodo, organización y correcta administración en equipos y materiales de computo en stock ubicandolos en el antiguo edificio (4 estantes de 5 niveles).		CG157	8,620.08	0.00	7,389.20
10/06/2022	E31	Fact 7e9b1 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	762.48	6,626.72
10/06/2022	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 776	762.48	0.00	7,389.20
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	0.00	355.00	7,034.20
				SUBTOTAL	12,891.19	13,517.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG166	355.00	0.00	7,389.20
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	0.00	210.30	7,178.90
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG166	210.30	0.00	7,389.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	897.03	6,492.17
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	897.03	0.00	7,389.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	1,021.00	6,368.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	699.99	0.00	7,068.19
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	699.99	6,368.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	1,497.10	0.00	7,865.30
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	350.01	0.00	8,215.31
				SUBTOTAL	4,009.43	2,828.32	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	350.01	7,865.30
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	1,497.10	6,368.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	1,021.00	0.00	7,389.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	1,600.00	5,789.20
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	1,600.00	0.00	7,389.20
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	1,430.01	5,959.19
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	296.46	5,662.73
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	1,430.01	0.00	7,092.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	841.00	6,251.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	841.00	0.00	7,092.74
				SUBTOTAL	4,892.01	6,014.58	

82600-02481 Materiales complementarios

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	1,105.00	5,987.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	1,105.00	0.00	7,092.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	305.00	0.00	7,397.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	305.00	7,092.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	278.00	0.00	7,370.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	278.00	7,092.74
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	296.46	0.00	7,389.20
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG 177	0.00	46.00	7,343.20
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG177	46.00	0.00	7,389.20
12/07/2022	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 900	3,251.97	0.00	10,641.17
12/07/2022	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 893	6,593.11	0.00	17,234.28
12/07/2022	E44	Fact a1654 Ped: 178,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO	0	Pagado	0.00	3,251.97	13,982.31
				SUBTOTAL	11,875.54	4,985.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
12/07/2022	E38	Fact fdc52 Ped: 177. Adquisicion de Pintura Blanca y Amarilla para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH	0	Pagado	0.00	6,593.11	7,389.20
14/07/2022	D315	Comp 2022-189, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sala de captura de información de linea express en tercer piso 2 persianas 36x72 y 1 de 48x72.		CG 189	0.00	417.00	6,972.20
14/07/2022	D315	Comp 2022-189, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sala de captura de información de linea express en tercer piso 2 persianas 36x72 y 1 de 48x72.		CG189	417.00	0.00	7,389.20
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	1,169.05	6,220.15
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	1,169.05	0.00	7,389.20
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	477.00	6,912.20
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	216.99	6,695.21
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	216.99	0.00	6,912.20
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	477.00	0.00	7,389.20
				SUBTOTAL	2,280.04	8,873.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
02/08/2022	D113	Comp 2022-198, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento ubicado en el edificio del FPFCH 1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarilla y 1 cubeta d	CG 198		0.00	12,609.28	-5,220.08
02/08/2022	D113	Comp 2022-198, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento ubicado en el edificio del FPFCH 1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarilla y 1 cubeta d	CG198		12,609.28	0.00	7,389.20
04/08/2022	D158	Comp 2022-228, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento en el edificio del FPFCH (1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarillas y 1 cubeta de tolu	CG 228		0.00	6,168.96	1,220.24
04/08/2022	D158	Comp 2022-228, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento en el edificio del FPFCH (1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarillas y 1 cubeta de tolu	CG228		6,168.96	0.00	7,389.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG232		1,785.00	0.00	9,174.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG232		1,081.00	0.00	10,255.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG232		1,296.04	0.00	11,551.24
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG 232		0.00	1,081.00	10,470.24
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022	CG 232		0.00	1,296.04	9,174.20
				SUBTOTAL	22,940.28	21,155.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	238.99	0.00	9,413.19
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	238.99	9,174.20
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	2,743.20	0.00	11,917.40
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	306.00	11,611.40
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,785.00	9,826.40
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	306.00	0.00	10,132.40
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	2,743.20	7,389.20
05/08/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/08/2022		Apr 1019	21,854.40	0.00	29,243.60
05/08/2022	E5	Fact 19130 Ped: 100 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 3 Banderas Ncionales de 3m x 5m y 6 banderas con el Logo del FPFCH y Gobierno del Estado de 2m x 3.5m para Astas Banderas del Edificio Adminsitrativo Zaragoza	0	Pagado	0.00	21,854.40	7,389.20
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	0.00	44.97	7,344.23
				SUBTOTAL	25,142.59	26,972.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG223	44.97	0.00	7,389.20
18/08/2022	D156	Comp 2022-226, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de bomba a gasolina autocebante, manguera y garrafon para combustible para desfogue de agua en el puente de Guadalupe-Tornillo.		CG 226	0.00	6,606.19	783.01
18/08/2022	D156	Comp 2022-226, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de bomba a gasolina autocebante, manguera y garrafon para combustible para desfogue de agua en el puente de Guadalupe-Tornillo.		CG226	6,606.19	0.00	7,389.20
18/08/2022	D175	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1082	2,060.69	0.00	9,449.89
18/08/2022	E67	Fact 9ec69 Ped: 219, Adquisicion de Material Diverso para Aplicacion de Pintura en Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,060.69	7,389.20
31/08/2022	E122	Fact a007f Ped: 226, Adquisicion de 4 Cubetas de Pintura EasyCare Satin, Bandejas, Rodillos y Brochas para Remodelacion de Oficinas de Encagrados de Turno.	0	Pagado	0.00	8,193.60	-804.40
31/08/2022	D347	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1139	8,193.60	0.00	7,389.20
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	139.97	0.00	7,529.17
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	139.97	7,389.20
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	925.00	0.00	8,314.20
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	925.00	7,389.20
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	274.00	7,115.20
				SUBTOTAL	17,970.42	18,199.45	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	274.00	0.00	7,389.20
18/10/2022	E50	Fact c9f8e Ped: 272, Adquisicion de Botes de Insecticida para Casetas de Corbo en todos los Puentes Internacionales del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,053.00	6,336.20
18/10/2022	E64	Fact 0d8e8 Ped: 280, Adquisicion de Bandera para Interior con base de Pedestal para la Oficina de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	6,913.60	-577.40
18/10/2022	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1364	55,086.08	0.00	54,508.68
18/10/2022	E70	Fact E766F Ped: 259 ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES	0	Pagado	0.00	55,086.08	-577.40
18/10/2022	D281	Comp 2022-258, Romero Rosa Dayana, Reembolso por compra de 10 paquetes de bolsas de 90x120 para recolectar tapas para (apanicancer) en puentes Fronterizos Paso del Norte, Lerdo, Guadalupe y Zaragoza.		CG 258	0.00	519.69	-1,097.09
18/10/2022	D281	Comp 2022-258, Romero Rosa Dayana, Reembolso por compra de 10 paquetes de bolsas de 90x120 para recolectar tapas para (apanicancer) en puentes Fronterizos Paso del Norte, Lerdo, Guadalupe y Zaragoza.		CG258	519.69	0.00	-577.40
18/10/2022	D159	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1336	1,053.00	0.00	475.60
18/10/2022	D183	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1358	6,913.60	0.00	7,389.20
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	323.98	7,065.22
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	323.98	0.00	7,389.20
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	2,191.96	5,197.24
				SUBTOTAL	64,170.35	66,088.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	98.99	0.00	5,296.23
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	390.99	4,905.24
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	390.99	0.00	5,296.23
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	98.99	5,197.24
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	2,191.96	0.00	7,389.20
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	492.51	6,896.69
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	492.51	0.00	7,389.20
27/10/2022	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1383	1,294.45	0.00	8,683.65
27/10/2022	E89	Fact 9FBED Ped: 288, Adquisicion de Material para Electrico para Cambio de Ubicacion de Toma Electrica en la Oficina de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,294.45	7,389.20
09/11/2022	E24	Fact d2182 Ped: 284,CONO PARA TRAFICO,CADENA	0	Pagado	0.00	22,823.00	-15,433.80
09/11/2022	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1439	22,823.00	0.00	7,389.20
01/12/2022	D457	Recepción Pedido 2022-343 con la Factura b9b5d Adquisicion de 10 juegos de banderas para escritorio para la direccion general del FPFCH			14,198.40	0.00	21,587.60
01/12/2022	D457	Recepción Pedido 2022-343 con la Factura b9b5d Adquisicion de 10 juegos de banderas para escritorio para la direccion general del FPFCH			0.00	14,198.40	7,389.20
				SUBTOTAL	41,490.30	39,298.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	239.50	7,149.70
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	239.50	0.00	7,389.20
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	316.00	0.00	7,705.20
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	316.00	7,389.20
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	128.00	7,261.20
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	128.00	0.00	7,389.20
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	216.00	7,173.20
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	216.00	0.00	7,389.20
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	1,712.15	5,677.05
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	2,269.33	3,407.72
				SUBTOTAL	899.50	4,880.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	1,712.15	0.00	5,119.87
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	0.00	5,533.20	-413.33
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	5,533.20	0.00	5,119.87
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG310	2,269.33	0.00	7,389.20
07/12/2022	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1603	488.25	0.00	7,877.45
07/12/2022	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1604	2,263.82	0.00	10,141.27
07/12/2022	E26	Fact 0F9CE Ped: 323, Adquisicion de Herramientas para Retiro de Topes de los Carriles del Puente Lerdo / Stanton	0	Pagado	0.00	2,263.82	7,877.45
07/12/2022	E25	Fact BC8D4 Ped: 324, Adquisicion de Cinta Delimitadora "Precaucion" para Delimitar el Area de Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH	0	Pagado	0.00	488.25	7,389.20
07/12/2022	E10	Fact 293E4 Ped: 303 Adquisicion de 3 Espcidores de Sal para los Puentes Internacionales por Temporada Invernal	0	Pagado	0.00	8,874.00	-1,484.80
07/12/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1581	8,874.00	0.00	7,389.20
14/12/2022	D119	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1612	6,206.00	0.00	13,595.20
14/12/2022	D120	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1613	2,644.80	0.00	16,240.00
14/12/2022	E35	Fact 4E27D Ped: 320, Adquisicion de 50Kg de Sacos de Sal Industrial para ser distribuidas en el Asfalto de los Puentes por la Inclemencia del Tiempo.	0	Pagado	0.00	2,644.80	13,595.20
14/12/2022	E34	Fact 1ADA17 Ped: 319,FRIGOBAR. Adquisicion de Frigobar para Area Comun del 1er Piso del Edificio Adm (Operaciones, Ingresos, Centro de Liquidacion, Sistemas), en resguardo de la Lic Adriana Martinez	0	Pagado	0.00	6,206.00	7,389.20
				SUBTOTAL	29,991.55	26,010.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
14/12/2022	D175	Comp 2022-311, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de servicio de recarga de 69.175 lts de diesel en el generador de energia que se encuentra ubicado en el puente Paso del Norte el día 27 de noviembre de 2022.		CG 311	0.00	1,472.74	5,916.46
14/12/2022	D175	Comp 2022-311, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de servicio de recarga de 69.175 lts de diesel en el generador de energia que se encuentra ubicado en el puente Paso del Norte el día 27 de noviembre de 2022.		CG311	1,472.74	0.00	7,389.20
23/12/2022	E86	Fact 45982 Ped: 326, Adquisicion de Distintos Articulos y Herrramientas para instalacion de antena en el Puente Lerdo	0	Pagado	0.00	584.30	6,804.90
23/12/2022	D211	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1662	584.30	0.00	7,389.20
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	725.00	6,664.20
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	725.00	0.00	7,389.20
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	292.00	7,097.20
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	292.00	0.00	7,389.20
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	694.76	6,694.44
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	297.00	6,397.44
				SUBTOTAL	3,074.04	4,065.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG316	297.00	0.00	6,694.44
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG316	694.76	0.00	7,389.20
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG316	1,691.58	0.00	9,080.78
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	348.00	8,732.78
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	0.00	1,691.58	7,041.20
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG316	348.00	0.00	7,389.20
30/12/2022	D510	Rerclasificacion de Saldo no Utilizado en Pedido #8 del año 2022			-7,389.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	-4,357.86	2,039.58	
				TOTAL	407,919.10	407,919.10	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	0.00	3,369.54	-3,369.54
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG92	3,369.54	0.00	0.00
05/12/2022	D149	Comp 2022-307, Romero Rosa Dayana, Solicitud de gasto por comprobar por la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como las oficinas admi		CG307	7,007.37	0.00	7,007.37
05/12/2022	D149	Comp 2022-307, Romero Rosa Dayana, Solicitud de gasto por comprobar por la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como las oficinas admi		CG 307	0.00	7,007.37	0.00
14/12/2022	D184	Comp 2022-314, RAMIREZ ESTELA IVONNE, Reembolso de gasto realizado a la empleada Estela Ivonne Ramírez, por concepto de estudio de laboratorio prueba covid con resultado negativo.		CG 314	0.00	475.60	-475.60
14/12/2022	D184	Comp 2022-314, RAMIREZ ESTELA IVONNE, Reembolso de gasto realizado a la empleada Estela Ivonne Ramírez, por concepto de estudio de laboratorio prueba covid con resultado negativo.		CG314	475.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	10,852.51	10,852.51	
				TOTAL	10,852.51	10,852.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D104	Comp 2022-2, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 08 de enero de 2022, del trabajador Rafael Roberto Butchart Sánchez.		CG 2	0.00	475.60	-475.60
25/01/2022	D104	Comp 2022-2, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 08 de enero de 2022, del trabajador Rafael Roberto Butchart Sánchez.		CG2	475.60	0.00	0.00
25/01/2022	D105	Comp 2022-3, Lara Yadira Leticia, Reembolso por pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 10 de enero de 2022, de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG3	346.00	0.00	346.00
25/01/2022	D105	Comp 2022-3, Lara Yadira Leticia, Reembolso por pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 10 de enero de 2022, de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 3	0.00	346.00	0.00
27/01/2022	D211	Comp 2022-36, Lara Yadira Leticia, Reembolso por prueba rápida de antígenos COVID -19 realizada el día 24 de enero de 2022 de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG36	346.00	0.00	346.00
27/01/2022	D211	Comp 2022-36, Lara Yadira Leticia, Reembolso por prueba rápida de antígenos COVID -19 realizada el día 24 de enero de 2022 de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 36	0.00	346.00	0.00
27/01/2022	D227	Comp 2022-42, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 27 de enero de 2022, del trabajador Rogelio Antonio Fernández Irigoyen.		CG 42	0.00	475.60	-475.60
27/01/2022	D227	Comp 2022-42, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 27 de enero de 2022, del trabajador Rogelio Antonio Fernández Irigoyen.		CG42	475.60	0.00	0.00
28/01/2022	D209	Comp 2022-33, Baca Alonso, Reembolso por estudio SARS-COVI-2 Antígeno a nombre del Jefe de Sistemas de Operación Lic. Alonso Baca Hernández		CG 33	0.00	475.60	-475.60
28/01/2022	D209	Comp 2022-33, Baca Alonso, Reembolso por estudio SARS-COVI-2 Antígeno a nombre del Jefe de Sistemas de Operación Lic. Alonso Baca Hernández		CG33	475.60	0.00	0.00
02/02/2022	D50	Comp 2022-39, Baca Alma Verónica, Reembolso por realización de prueba COVID-19 a nombre de la empleada Alma Verónica Baca Herrera el día 20 de enero.		CG39	346.00	0.00	346.00
02/02/2022	D50	Comp 2022-39, Baca Alma Verónica, Reembolso por realización de prueba COVID-19 a nombre de la empleada Alma Verónica Baca Herrera el día 20 de enero.		CG 39	0.00	346.00	0.00
02/02/2022	D51	Comp 2022-40, Simental Emmanuel, Reembolso por prueba de antígenos realizada al empleado Emmannuel Simental Ordaz el día 19 de enero de 2022.		CG 40	0.00	475.00	-475.00
				SUBTOTAL	2,464.80	2,939.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
02/02/2022	D51	Comp 2022-40, Simental Emmanuel, Reembolso por prueba de antígenos realizada al empleado Emmannuel Simental Ordaz el día 19 de enero de 2022.		CG40	475.00	0.00	0.00
04/02/2022	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 127	9,541.80	0.00	9,541.80
04/02/2022	E7	Fact F13F Ped: 10, Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.	0	Pagado	0.00	9,541.80	0.00
04/02/2022	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 141	104,400.00	0.00	104,400.00
04/02/2022	E21	Fact F46E Ped: 13 Compra de 45,000 cubrebocas tricapa para uso de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los empleados como medida para evitar la expansion de COVID 19	0	Pagado	0.00	104,400.00	0.00
25/02/2022	D284	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 273	10,044.00	0.00	10,044.00
25/02/2022	E148	Fact FEBD Ped: 48,Adquisicion de 2 sillas de rueda como parte del servicio otorgado a los usuarios del puente Zaragoza y Guadalupe.	0	Pagado	0.00	10,044.00	0.00
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG84	933.01	0.00	933.01
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	0.00	933.01	0.00
01/04/2022	D2	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/04/2022		Apr 441	230,608.00	0.00	230,608.00
01/04/2022	E2	Fact FF914 Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19	0	Pagado	0.00	230,608.00	0.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	475.00	0.00	475.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	475.00	0.00
11/07/2022	D319	Comp 2022-193, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por pago de prueba COVID-19 realizada al empleado Erick Alejandro Alvarado Ordoñez el día 07 de julio de 2022.		CG 193	0.00	475.60	-475.60
				SUBTOTAL	356,476.81	356,477.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
11/07/2022	D319	Comp 2022-193, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por pago de prueba COVID-19 realizada al empleado Erick Alejandro Alvarado Ordoñez el día 07 de julio de 2022.	CG193		475.60	0.00	0.00
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.	CG 177		0.00	475.60	-475.60
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.	CG177		475.60	0.00	0.00
20/07/2022	D321	Comp 2022-195, Cabrera JACQUELINE, Reembolso por realización de prueba COVID-19 de la empleada Jacqueline Cabrera Arias el día 17 de julio de 2022.	CG195		346.00	0.00	346.00
20/07/2022	D321	Comp 2022-195, Cabrera JACQUELINE, Reembolso por realización de prueba COVID-19 de la empleada Jacqueline Cabrera Arias el día 17 de julio de 2022.	CG 195		0.00	346.00	0.00
20/07/2022	D317	Comp 2022-191, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de gastos por realización de prueba SARS-COV-2 Antígeno del empleado Rafael Roberto Butchart Sánchez el día 19 de julio de 2022.	CG 191		0.00	475.60	-475.60
20/07/2022	D317	Comp 2022-191, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de gastos por realización de prueba SARS-COV-2 Antígeno del empleado Rafael Roberto Butchart Sánchez el día 19 de julio de 2022.	CG191		475.60	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y	CG200		475.60	0.00	475.60
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y	CG 200		0.00	475.60	0.00
27/07/2022	D329	Comp 2022-199, MANCHA MA. GUADALUPE, Reembolso de gastos realizados por prueba de COVID-19 de la empleada Ma. Guadalupe Mancha Valenzuela.	CG199		475.60	0.00	475.60
27/07/2022	D329	Comp 2022-199, MANCHA MA. GUADALUPE, Reembolso de gastos realizados por prueba de COVID-19 de la empleada Ma. Guadalupe Mancha Valenzuela.	CG 199		0.00	475.60	0.00
				SUBTOTAL	2,724.00	2,248.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.		CG 202	0.00	407.50	-407.50
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.		CG 202	0.00	5,186.25	-5,593.75
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.		CG202	407.50	0.00	-5,186.25
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.		CG202	5,186.25	0.00	0.00
08/08/2022	D124	Comp 2022-213, BUENO NORMANDO ELOY, Reembolso por prueba de COVID-19 al empleado Normando Eloy Bueno Ríos el día 11 de julio de 2022.		CG213	300.01	0.00	300.01
08/08/2022	D125	Comp 2022-214, MARTINEZ AVILA BERENICE, Reembolso por prueba de COVID-19 a la empleada Berenice Martínez Ávila el día 07 de julio de 2022.		CG214	346.00	0.00	646.01
08/08/2022	D124	Comp 2022-213, BUENO NORMANDO ELOY, Reembolso por prueba de COVID-19 al empleado Normando Eloy Bueno Ríos el día 11 de julio de 2022.		CG 213	0.00	300.01	346.00
08/08/2022	D125	Comp 2022-214, MARTINEZ AVILA BERENICE, Reembolso por prueba de COVID-19 a la empleada Berenice Martínez Ávila el día 07 de julio de 2022.		CG 214	0.00	346.00	0.00
14/09/2022	D212	Comp 2022-244, Juárez Stephania, Reembolso por prueba de antigenos covid-19 realizada el día 26 de julio de 2022 a la empleada Daniela Castro Alvarado.		CG244	475.00	0.00	475.00
14/09/2022	D212	Comp 2022-244, Juárez Stephania, Reembolso por prueba de antigenos covid-19 realizada el día 26 de julio de 2022 a la empleada Daniela Castro Alvarado.		CG 244	0.00	475.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	475.60	-475.60
				SUBTOTAL	6,714.76	7,190.36	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	475.60	0.00	0.00
07/11/2022	D69	Comp 2022-270, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos realizados por analisis clinicos prueba antigeno SARS Covid de emergencia del empleado Emmanuel Manzano Torres el día 04 de noviembre de 2022.		CG 270	0.00	475.60	-475.60
07/11/2022	D69	Comp 2022-270, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos realizados por analisis clinicos prueba antigeno SARS Covid de emergencia del empleado Emmanuel Manzano Torres el día 04 de noviembre de 2022.		CG270	475.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	951.20	475.60	
				TOTAL	369,331.57	369,331.57	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	0.00	419.96	-419.96
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG11	419.96	0.00	0.00
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG 30	0.00	950.08	-950.08
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG30	950.08	0.00	0.00
31/01/2022	D158	Comp 2022-24, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Enero de 2022. Dirección Jurídica.		CG 24	0.00	2,500.00	-2,500.00
31/01/2022	D158	Comp 2022-24, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Enero de 2022. Dirección Jurídica.		CG24	2,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D157	Comp 2022-23, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 13. Mes de Enero de 2022. Dirección Administrativa.		CG 23	0.00	2,500.00	-2,500.00
31/01/2022	D154	Comp 2022-20, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 20	0.00	3,500.00	-6,000.00
31/01/2022	D155	Comp 2022-21, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 11. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG21	3,500.00	0.00	-2,500.00
31/01/2022	D155	Comp 2022-21, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 11. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 21	0.00	3,500.00	-6,000.00
31/01/2022	D156	Comp 2022-22, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Enero de 2022. Dirección General.		CG22	3,500.00	0.00	-2,500.00
				SUBTOTAL	10,870.04	13,370.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
31/01/2022	D157	Comp 2022-23, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 13. Mes de Enero de 2022. Dirección Administrativa.	CG23		2,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D156	Comp 2022-22, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Enero de 2022. Dirección General.	CG 22		0.00	3,500.00	-3,500.00
31/01/2022	D149	Comp 2022-15, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación	CG15		3,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D148	Comp 2022-14, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Enero de 2022. Ingresos	CG 14		0.00	2,500.00	-2,500.00
31/01/2022	D149	Comp 2022-15, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación	CG 15		0.00	3,500.00	-6,000.00
31/01/2022	D151	Comp 2022-17, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.	CG17		3,500.00	0.00	-2,500.00
31/01/2022	D150	Comp 2022-16, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.	CG 16		0.00	3,500.00	-6,000.00
31/01/2022	D150	Comp 2022-16, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.	CG16		3,500.00	0.00	-2,500.00
31/01/2022	D151	Comp 2022-17, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.	CG 17		0.00	3,500.00	-6,000.00
31/01/2022	D152	Comp 2022-18, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Enero de 2022. Sistemas de Operación.	CG18		3,500.00	0.00	-2,500.00
31/01/2022	D152	Comp 2022-18, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Enero de 2022. Sistemas de Operación.	CG 18		0.00	3,500.00	-6,000.00
				SUBTOTAL	16,500.00	20,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
31/01/2022	D153	Comp 2022-19, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Enero de 2022. Dirección de Operaciones.		CG 19	0.00	3,500.00	-9,500.00
31/01/2022	D153	Comp 2022-19, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Enero de 2022. Dirección de Operaciones.		CG19	3,500.00	0.00	-6,000.00
31/01/2022	D154	Comp 2022-20, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG20	3,500.00	0.00	-2,500.00
31/01/2022	D148	Comp 2022-14, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Enero de 2022. Ingresos		CG14	2,500.00	0.00	0.00
31/01/2022	D147	Comp 2022-13, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Enero de 2022. Evaluación		CG13	2,500.00	0.00	2,500.00
31/01/2022	D147	Comp 2022-13, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Enero de 2022. Evaluación		CG 13	0.00	2,500.00	0.00
31/01/2022	D140	Comp 2022-12, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 1. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 12	0.00	3,500.00	-3,500.00
31/01/2022	D140	Comp 2022-12, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 1. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG12	3,500.00	0.00	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	694.51	-694.51
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	694.51	0.00	0.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	1,000.00	-1,000.00
				SUBTOTAL	16,194.51	11,194.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG29		1,000.00	0.00	0.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.	CG 45		0.00	800.00	-800.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.	CG45		800.00	0.00	0.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG 52		0.00	800.00	-800.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG52		800.00	0.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	500.00	-500.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		500.00	0.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	500.00	-500.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		500.00	0.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG64		1,249.53	0.00	1,249.53
				SUBTOTAL	4,849.53	2,600.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG64		1,000.00	0.00	2,249.53
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		0.00	1,249.53	1,000.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		0.00	1,000.00	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG82		1,100.02	0.00	1,100.02
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		0.00	1,100.02	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG82		1,201.20	0.00	1,201.20
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		0.00	1,201.20	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG82		1,100.01	0.00	1,100.01
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		0.00	1,100.01	0.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG80		640.83	0.00	640.83
				SUBTOTAL	5,042.06	5,650.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG 80		0.00	640.83	0.00
13/04/2022	D147	Comp 2022-117, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Abril de 2022. Dirección Jurídica	CG 117		0.00	2,500.00	-2,500.00
13/04/2022	D142	Comp 2022-112, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	CG112		3,500.00	0.00	1,000.00
13/04/2022	D141	Comp 2022-111, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	CG 111		0.00	3,500.00	-2,500.00
13/04/2022	D142	Comp 2022-112, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	CG 112		0.00	3,500.00	-6,000.00
13/04/2022	D144	Comp 2022-114, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Abril de 2022. Dirección de Operaciones	CG114		3,500.00	0.00	-2,500.00
13/04/2022	D143	Comp 2022-113, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Abril de 2022. Sistemas de Operación	CG113		3,500.00	0.00	1,000.00
13/04/2022	D143	Comp 2022-113, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Abril de 2022. Sistemas de Operación	CG 113		0.00	3,500.00	-2,500.00
13/04/2022	D144	Comp 2022-114, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Abril de 2022. Dirección de Operaciones	CG 114		0.00	3,500.00	-6,000.00
13/04/2022	D145	Comp 2022-115, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	CG115		3,500.00	0.00	-2,500.00
13/04/2022	D145	Comp 2022-115, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	CG 115		0.00	3,500.00	-6,000.00
				SUBTOTAL	14,000.00	20,640.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
13/04/2022	D146	Comp 2022-116, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	CG 116		0.00	3,500.00	-9,500.00
13/04/2022	D146	Comp 2022-116, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos	CG116		3,500.00	0.00	-6,000.00
13/04/2022	D147	Comp 2022-117, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Abril de 2022. Dirección Jurídica	CG117		2,500.00	0.00	-3,500.00
13/04/2022	D138	Comp 2022-108, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Abril de 2022. Evaluación	CG 108		0.00	2,500.00	-6,000.00
13/04/2022	D138	Comp 2022-108, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Abril de 2022. Evaluación	CG108		2,500.00	0.00	-3,500.00
13/04/2022	D139	Comp 2022-109, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Abril de 2022. Ingresos	CG109		2,500.00	0.00	-1,000.00
13/04/2022	D141	Comp 2022-111, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	CG111		3,500.00	0.00	2,500.00
13/04/2022	D140	Comp 2022-110, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	CG110		3,500.00	0.00	6,000.00
13/04/2022	D139	Comp 2022-109, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Abril de 2022. Ingresos	CG 109		0.00	2,500.00	3,500.00
13/04/2022	D140	Comp 2022-110, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación	CG 110		0.00	3,500.00	0.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG134		1,000.14	0.00	1,000.14
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		0.00	1,000.14	0.00
				SUBTOTAL	19,000.14	13,000.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG138		1,400.18	0.00	1,400.18
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		0.00	1,400.18	0.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG138		1,060.19	0.00	1,060.19
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		0.00	1,060.19	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	850.04	-850.04
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		850.04	0.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	1,000.00	-1,000.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		1,000.00	0.00	0.00
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG 149		0.00	500.01	-500.01
				SUBTOTAL	4,310.41	4,810.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG149		500.01	0.00	0.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG148		800.00	0.00	800.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG 148		0.00	800.00	0.00
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG167		900.11	0.00	900.11
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG 167		0.00	900.11	0.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	800.00	-800.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		505.95	0.00	-294.05
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	505.95	-800.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		800.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,506.07	3,006.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG170	400.00	0.00	400.00
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG 170	0.00	400.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG176	1,000.00	0.00	1,000.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	1,000.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	751.14	-751.14
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG176	751.14	0.00	0.00
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	0.00	950.12	-950.12
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG174	800.11	0.00	-150.01
				SUBTOTAL	2,951.25	3,101.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.	CG 174		0.00	800.11	-950.12
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.	CG174		950.12	0.00	0.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	475.00	-475.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		475.00	0.00	0.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	600.18	-600.18
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		600.18	0.00	0.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175		0.00	1,417.94	-1,417.94
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG175		1,417.94	0.00	0.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG184		1,214.05	0.00	1,214.05
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG 184		0.00	1,214.05	0.00
				SUBTOTAL	4,657.29	4,507.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG184		876.87	0.00	876.87
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG 184		0.00	876.87	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG179		950.01	0.00	950.01
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		0.00	950.01	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG179		1,100.52	0.00	1,100.52
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		0.00	1,100.52	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG187		700.00	0.00	700.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		0.00	700.00	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG188		800.00	0.00	800.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	800.00	0.00
				SUBTOTAL	4,427.40	4,427.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	1,000.00	-1,000.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			1,000.00	0.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			200.00	0.00	200.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	200.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			500.00	0.00	500.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	500.00	0.00
09/08/2022	D123	Comp 2022-212, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 14. Departamento Dirección Jurídica.		CG212	2,500.00	0.00	2,500.00
09/08/2022	D123	Comp 2022-212, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 14. Departamento Dirección Jurídica.		CG 212	0.00	2,500.00	0.00
				SUBTOTAL	4,200.00	4,200.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
09/08/2022	D121	Comp 2022-210, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 12. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG210	3,500.00	0.00	3,500.00
09/08/2022	D119	Comp 2022-208, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 8. Departamento de Operaciones.		CG 208	0.00	3,500.00	0.00
09/08/2022	D120	Comp 2022-209, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 9. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 209	0.00	3,500.00	-3,500.00
09/08/2022	D122	Comp 2022-211, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 13. Departamento Dirección Administrativa.		CG211	2,500.00	0.00	-1,000.00
09/08/2022	D121	Comp 2022-210, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 12. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 210	0.00	3,500.00	-4,500.00
09/08/2022	D122	Comp 2022-211, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 13. Departamento Dirección Administrativa.		CG 211	0.00	2,500.00	-7,000.00
09/08/2022	D114	Comp 2022-203, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 3. Departamento de Ingresos		CG 203	0.00	2,500.00	-9,500.00
09/08/2022	D115	Comp 2022-204, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 4. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG204	3,500.00	0.00	-6,000.00
09/08/2022	D115	Comp 2022-204, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 4. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 204	0.00	3,500.00	-9,500.00
09/08/2022	D116	Comp 2022-205, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 5. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 205	0.00	3,500.00	-13,000.00
				SUBTOTAL	9,500.00	22,500.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
09/08/2022	D116	Comp 2022-205, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 5. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG205	3,500.00	0.00	-9,500.00
09/08/2022	D117	Comp 2022-206, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 6. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG206	3,500.00	0.00	-6,000.00
09/08/2022	D118	Comp 2022-207, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 7. Departamento de Sistemas.		CG207	3,500.00	0.00	-2,500.00
09/08/2022	D117	Comp 2022-206, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 6. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 206	0.00	3,500.00	-6,000.00
09/08/2022	D118	Comp 2022-207, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 7. Departamento de Sistemas.		CG 207	0.00	3,500.00	-9,500.00
09/08/2022	D119	Comp 2022-208, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 8. Departamento de Operaciones.		CG208	3,500.00	0.00	-6,000.00
09/08/2022	D120	Comp 2022-209, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 9. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG209	3,500.00	0.00	-2,500.00
09/08/2022	D114	Comp 2022-203, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 3. Departamento de Ingresos		CG203	2,500.00	0.00	0.00
16/08/2022	D133	Comp 2022-222, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos en alcance comisión a la ciudad de Chihuahua el día 27 de julio de 2022.		CG222	3,000.00	0.00	3,000.00
16/08/2022	D133	Comp 2022-222, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos en alcance comisión a la ciudad de Chihuahua el día 27 de julio de 2022.		CG 222	0.00	3,000.00	0.00
16/08/2022	D155	Comp 2022-225, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 225	0.00	3,000.00	-3,000.00
				SUBTOTAL	23,000.00	13,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
16/08/2022	D155	Comp 2022-225, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG225	3,000.00	0.00	0.00
16/08/2022	D152	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00133		CG 222	0.00	-3,000.00	3,000.00
16/08/2022	D152	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00133		CG222	-3,000.00	0.00	0.00
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	0.00	350.06	-350.06
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG242	350.06	0.00	0.00
24/08/2022	D246	Comp 2022-231, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG231	4,000.00	0.00	4,000.00
24/08/2022	D246	Comp 2022-231, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 231	0.00	4,000.00	0.00
25/08/2022	D312	Comp 2022-235, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 235	0.00	4,000.00	-4,000.00
25/08/2022	D312	Comp 2022-235, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG235	4,000.00	0.00	0.00
01/09/2022	D3	Comp 2022-241, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 241	0.00	4,000.00	-4,000.00
01/09/2022	D3	Comp 2022-241, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG241	4,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	12,350.06	9,350.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	1,677.93	-1,677.93
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	1,677.93	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	1,747.91	-1,747.91
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	1,747.91	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,183.68	-2,183.68
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	2,183.68	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	1,915.03	-1,915.03
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	1,915.03	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG253	2,571.80	0.00	2,571.80
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	0.00	2,571.80	0.00
				SUBTOTAL	10,096.35	10,096.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		0.00	2,526.69	-2,526.69
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG253		2,526.69	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		0.00	2,309.44	-2,309.44
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG253		2,309.44	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		0.00	2,125.17	-2,125.17
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG253		2,125.17	0.00	0.00
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG 253		0.00	2,433.83	-2,433.83
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.	CG253		2,433.83	0.00	0.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG 255		0.00	1,509.21	-1,509.21
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG 255		0.00	1,000.00	-2,509.21
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG255		1,509.21	0.00	-1,000.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG 255		0.00	2,000.00	-3,000.00
				SUBTOTAL	10,904.34	13,904.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG255		1,000.00	0.00	-2,000.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG 255		0.00	1,500.00	-3,500.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG255		2,000.00	0.00	-1,500.00
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG255		1,500.00	0.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	1,000.05	-1,000.05
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		1,000.05	0.00	0.00
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		2,500.01	0.00	2,500.01
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	1,000.00	1,500.01
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		1,000.00	0.00	2,500.01
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	1,000.00	1,500.01
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		1,000.00	0.00	2,500.01
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	500.00	2,000.01
				SUBTOTAL	10,000.06	5,000.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		500.00	0.00	2,500.01
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	2,000.00	500.01
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		2,000.00	0.00	2,500.01
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	2,000.00	500.01
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG264		2,000.00	0.00	2,500.01
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		0.00	2,500.01	0.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG293		700.00	0.00	700.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG 293		0.00	700.00	0.00
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG 309		0.00	803.49	-803.49
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG309		803.49	0.00	0.00
				SUBTOTAL	6,003.49	8,003.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG309		744.45	0.00	744.45
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG 309		0.00	744.45	0.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		0.00	400.00	-400.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG277		668.10	0.00	268.10
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG277		400.00	0.00	668.10
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		0.00	668.10	0.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG275		900.66	0.00	900.66
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	900.66	0.00
				SUBTOTAL	2,713.21	2,713.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		2,000.00	0.00	2,000.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	3,000.00	-1,000.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,000.00	-3,000.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		3,000.00	0.00	0.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,000.00	-2,000.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		2,000.00	0.00	0.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		0.00	2,000.00	-2,000.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG295		2,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	9,000.00	9,000.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	0.00	3,995.80	-3,995.80
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG295	3,995.80	0.00	0.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	0.00	2,003.00	-2,003.00
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	0.00	2,000.37	-4,003.37
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG295	2,003.00	0.00	-2,000.37
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG295	2,000.37	0.00	0.00
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG318	2,000.00	0.00	2,000.00
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	0.00	2,000.00	0.00
				SUBTOTAL	9,999.17	9,999.17	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.	CG318		2,500.13	0.00	2,500.13
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.	CG 318		0.00	2,500.13	0.00
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.	CG318		1,500.00	0.00	1,500.00
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.	CG 318		0.00	1,500.00	0.00
30/12/2022	D443	Comp 2022-323, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por solicitud de combustible para el vehículo oficial No. 4 del departamento de Mantenimiento y Conservación.	CG 323		0.00	500.00	-500.00
30/12/2022	D443	Comp 2022-323, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por solicitud de combustible para el vehículo oficial No. 4 del departamento de Mantenimiento y Conservación.	CG323		500.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,500.13	4,500.13	
				TOTAL	218,575.51	218,575.51	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02711		**Vestuario y uniformes**				Saldo inicial:	0.00
18/04/2022	D148	Comp 2022-118, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de 12 chalecos con logotipo bordado del Gobierno del Estado de Chihuahua y FPFCH para uso del personal operativo.		CG 118	0.00	3,787.43	-3,787.43
18/04/2022	D148	Comp 2022-118, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de 12 chalecos con logotipo bordado del Gobierno del Estado de Chihuahua y FPFCH para uso del personal operativo.		CG118	3,787.43	0.00	0.00
20/04/2022	E133	Fact c2662 Ped: 106 VARIOS ARTICULOS, Pago de Anticipo por Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH	0	Pagado	0.00	198,752.18	-198,752.18
20/04/2022	D241	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/04/2022		Apr 586	198,752.19	0.00	0.01
27/05/2022	D253	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 723	198,752.20	0.00	198,752.21
27/05/2022	E108	Fact c2662 Ped: 106 VARIOS ARTICULOS, Pago Restante por Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH	0	Pagado	0.00	198,752.20	0.01
08/12/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/12/2022		Apr 1598	119,642.40	0.00	119,642.41
08/12/2022	E23	Fact 0cfff Ped: 287 Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0	Pagado	0.00	119,642.40	0.01
23/12/2022	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1654	835.20	0.00	835.21
23/12/2022	E78	Fact B5368 Ped: 329, Adquisicion de Chamarra Institucional para uso de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	835.20	0.01
				SUBTOTAL	521,769.42	521,769.41	
				TOTAL	521,769.42	521,769.41	0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
10/06/2022	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 776	1,870.78	0.00	1,870.78
10/06/2022	E31	Fact 7e9b1 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	1,870.79	-0.01
31/08/2022	E111	Fact 2b64c Ped: 228,IMPERMEABLES.Adquisicion de 50 Impermebles para Personal Operativo y Mantenimiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (25 Talla M y 25 Talla L)	0	Pagado	0.00	21,228.00	-21,228.01
31/08/2022	D333	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1125	21,228.00	0.00	-0.01
13/09/2022	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1193	1,002.66	0.00	1,002.65
14/09/2022	E27	Fact fa526 Ped: 256,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO. Adquisicion de Lona de Plastico y Cuerda con Propopisot de Protegers Instalaciones del FPFCH por las Inclemencias del Tiempo.	0	Pagado	0.00	1,002.66	-0.01
09/11/2022	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1452	2,119.82	0.00	2,119.81
09/11/2022	E37	Fact ade99 Ped: 301,Adquisicion de 20 Chalecos de Seguridad para personal de Mantenimiento y Personal de Operaciones del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,119.82	-0.01
				SUBTOTAL	26,221.26	26,221.27	
				TOTAL	26,221.26	26,221.27	-0.01

82600-02911 Herramientas menores Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	0.00	2,705.00	-2,705.00
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG46	2,705.00	0.00	0.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	0.00	299.00	-299.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG56	299.00	0.00	0.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG56	2,498.00	0.00	2,498.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	0.00	2,498.00	0.00
17/03/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 362	577.68	0.00	577.68
17/03/2022	E66	Fact 54b89 Ped: 61 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion	0	Pagado	0.00	577.68	0.00
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0	Pagado	0.00	1,377.00	-1,377.00
23/03/2022	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 398	1,377.00	0.00	0.00
04/04/2022	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 451	189.00	0.00	189.00
04/04/2022	D6	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 445	2,006.80	0.00	2,195.80
04/04/2022	E6	Fact 99326 Ped: 91,PISTOLA DE CALOR	0	Pagado	0.00	2,006.80	189.00
04/04/2022	E12	Fact 4B82E Ped: 86 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE	0	Pagado	0.00	189.00	0.00
13/04/2022	E68	Fact b6ff4 Ped: 101,CONECTOR MULTIPLE. Adquisicion de 2 Conectores Multiples para la Direccio Tecnica de y Proyectos	0	Pagado	0.00	432.00	-432.00
				SUBTOTAL	9,652.48	10,084.48	

82600-02911 Herramientas menores Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/04/2022	D86	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 517	432.00	0.00	0.00
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG124	4,169.95	0.00	4,169.95
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	0.00	8,237.89	-4,067.94
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG124	8,237.89	0.00	4,169.95
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	0.00	2,456.99	1,712.96
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG124	2,456.99	0.00	4,169.95
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	0.00	4,169.95	0.00
27/04/2022	D211	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 571	3,654.00	0.00	3,654.00
27/04/2022	E117	Fact 124CB Ped: 110,BATERIA. Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial Nissan March No 3	0	Pagado	0.00	3,654.00	0.00
19/05/2022	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 680	6,862.95	0.00	6,862.95
19/05/2022	E73	Fact 1a97b Ped: 124,ESCALERAS,DIABLITO. Adquisicion de 2 Escaleras de 6 Pies y 2 "Diablitos" para carga de 200kg de peso para el Area de Mantenimiento.	0	Pagado	0.00	6,862.95	0.00
26/05/2022	E89	Fact C980 Ped: 146,MULTIMETRO/AMPERIMETRO. Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	5,690.00	-5,690.00
26/05/2022	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/05/2022		Apr 696	5,690.00	0.00	0.00
06/06/2022	E10	Fact 6d1e8 Ped: 152,Herramientas menores. Adqusiicion de Herramientas menores para Instalacion de Conexiones de Redes del Area de Sistemas de Operacion	0	Pagado	0.00	15,698.88	-15,698.88
06/06/2022	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 754	15,698.88	0.00	0.00
07/06/2022	D111	Comp 2022-162, Baca Alonso, Reembolso por compra de herramienta para uso del departamento de sistemas de Operación.		CG162	1,513.99	0.00	1,513.99
				SUBTOTAL	48,716.65	46,770.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	
07/06/2022	D111	Comp 2022-162, Baca Alonso, Reembolso por compra de herramienta para uso del departamento de sistemas de Operación.		CG 162	0.00	1,513.99	0.00
10/06/2022	E31	Fact 7e9b1 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	2,514.70	-2,514.70
10/06/2022	E37	Fact 78814 Ped: 160 VARIOS ARTICULOS, Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento	0	Pagado	0.00	1,230.44	-3,745.14
10/06/2022	D91	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 782	1,230.44	0.00	-2,514.70
10/06/2022	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 776	2,514.69	0.00	-0.01
16/06/2022	E62	Fact 85678 Ped: 147,MAQUINA SOLDADORA. Adquisicion de MAquina Soldadora Inverter IGBT de 160 amp para SMAW/MMA/TIG de uso Profesional.	0	Pagado	0.00	6,380.00	-6,380.01
16/06/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 810	6,380.00	0.00	-0.01
12/07/2022	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 892	7,985.94	0.00	7,985.93
12/07/2022	E37	Fact 01A760 Ped: 171,CANDADO,CADENA. Adquisicion de Cadenas y Candado par Puertas de Exterior de Puentes y Estacionamiento del FPFCH	0	Pagado	0.00	7,985.94	-0.01
27/07/2022	E127	Fact 58bde Ped: 187, Adquisicion de 4 removedores de pintura y 4 raspadores para limpieza de carriles de los puentes y cajones de estacionamiento del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,006.47	-2,006.48
27/07/2022	D283	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 985	2,006.47	0.00	-0.01
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	0.00	1,158.99	-1,159.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG232	1,158.99	0.00	-0.01
08/08/2022	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1025	2,134.69	0.00	2,134.68
08/08/2022	E12	Fact 58a2a Ped: 202 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Revision de Oficinas/Bodegas Debajo del Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	2,134.69	-0.01
				SUBTOTAL	23,411.22	24,925.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG242	1,287.00	0.00	1,286.99
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	0.00	1,287.00	-0.01
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG242	1,370.17	0.00	1,370.16
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	0.00	1,370.17	-0.01
31/08/2022	E116	Fact b998e Ped: 236, Adqusiicion de Varios Materiales para el Personal del Mantenimiento del FPFCH (Material de Plomeria, herrajes, etc etc)	0	Pagado	0.00	3,171.97	-3,171.98
31/08/2022	D338	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1130	3,171.97	0.00	-0.01
13/09/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1192	1,988.77	0.00	1,988.76
13/09/2022	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1197	14,405.32	0.00	16,394.08
14/09/2022	E26	Fact c356c Ped: 251,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO. Adqusiicion de Material para Pintura de Oficinas del Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	1,988.77	14,405.31
14/09/2022	E31	Fact B8F31 Ped: 240, Adquisicion de Material para Pintar Oficinas de Encargados de Turno del Puente Zaragoza y Puente Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	14,405.32	-0.01
05/10/2022	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1284	2,288.82	0.00	2,288.81
05/10/2022	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1287	1,952.40	0.00	4,241.21
05/10/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1285	4,028.62	0.00	8,269.83
05/10/2022	E10	Fact 21BE3 Ped: 267,Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time Fact F9982.Serv:317 Otro	0	Pagado	0.00	5,981.02	2,288.81
				SUBTOTAL	30,493.07	28,204.25	

82600-02911 Herramientas menores

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/10/2022	E9	Fact 0b1f0 Ped: 258,CADENA. Adquisicion de 100 metros de Cadena de Plastico Amarillo para Delimitar Cruces Fronterizos en el Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	2,288.82	-0.01
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	0.00	85.00	-85.01
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG263	85.00	0.00	-0.01
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG263	139.00	0.00	138.99
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	0.00	139.00	-0.01
18/10/2022	E63	Fact fb4687 Ped: 281, Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Liternas, Guantes)	0	Pagado	0.00	1,616.35	-1,616.36
18/10/2022	E62	Fact 4eb71 Ped: 282,Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Disco de Corte, Lentes de Seguridad)	0	Pagado	0.00	386.71	-2,003.07
18/10/2022	E61	Fact 081e2 Ped: 283, Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Esmeriladora).	0	Pagado	0.00	1,710.94	-3,714.01
18/10/2022	D182	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1357	1,616.35	0.00	-2,097.66
18/10/2022	D180	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1355	1,710.94	0.00	-386.72
18/10/2022	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1356	386.71	0.00	-0.01
18/10/2022	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1340	3,110.25	0.00	3,110.24
18/10/2022	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1339	318.00	0.00	3,428.24
18/10/2022	E33	Fact 7f3cd4 Ped: 277, Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH Fact d45f87 Ped: 278, Material Diverso para Instalaciones del FPFCH	0	Pagado	0.00	3,110.25	317.99
				SUBTOTAL	7,366.25	9,337.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
18/10/2022	E33	Fact 7f3cd4 Ped: 277, Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH Fact d45f87 Ped: 278, Material Diverso para Instalaciones del FPFCH	0	Pagado	0.00	318.00	-0.01
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	230.00	0.00	229.99
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	230.00	-0.01
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG269	264.00	0.00	263.99
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	0.00	264.00	-0.01
22/11/2022	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1530	4,966.81	0.00	4,966.80
22/11/2022	E94	Fact 6f3b9 Ped: 310, Adquisicion de Rotomartillo Inalambrico para uso del Area de Mantenimiento del FPFCH	0	Pagado	0.00	4,966.81	-0.01
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	351.57	0.00	351.56
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	351.57	-0.01
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	517.34	-517.35
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	517.34	0.00	-0.01
				SUBTOTAL	6,329.72	6,647.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02911		**Herramientas menores**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	1,341.27	-1,341.28
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	1,341.27	0.00	-0.01
27/12/2022	D343	Recepción Pedido 2022-338 con la Factura 725da Adquisicion de Medidor de Distancia de 50mts para la Direccion Tecnica y de Proyectos			999.00	0.00	998.99
27/12/2022	D343	Recepción Pedido 2022-338 con la Factura 725da Adquisicion de Medidor de Distancia de 50mts para la Direccion Tecnica y de Proyectos			0.00	999.00	-0.01
				SUBTOTAL	2,340.27	2,340.27	
				TOTAL	128,309.66	128,309.67	-0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 123	755.99	0.00	755.99
04/02/2022	E3	Fact 6852 Ped: 17, Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	0.00	755.99	0.00
21/02/2022	D157	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 213	1,602.72	0.00	1,602.72
21/02/2022	E93	Fact A542 Ped: 35,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control. Fact 2A8F Ped: 36,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.	0	Pagado	0.00	1,602.72	0.00
17/03/2022	E91	Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0		0.00	2,764.80	-2,764.80
17/03/2022	D187	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 387	2,764.80	0.00	0.00
17/03/2022	D190	Cancelación de la póliza de Diario 2022-03-00187		Apr 387	-2,764.80	0.00	-2,764.80
17/03/2022	D189	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	0.00	-2,764.80	0.00
17/03/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 390	2,764.80	0.00	2,764.80
17/03/2022	E93	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0	Pagado	0.00	2,764.80	0.00
04/04/2022	E13	Fact 2D11E Ped: 87,CAPA PLASTICA,DIADEMAS USB	0	Pagado	0.00	540.00	-540.00
04/04/2022	E11	Fact FFC68 Ped: 88,MOUSE,CONVERTIDOR	0	Pagado	0.00	675.00	-1,215.00
04/04/2022	E12	Fact 4B82E Ped: 86 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE	0	Pagado	0.00	5,578.20	-6,793.20
04/04/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 481	3,464.64	0.00	-3,328.56
04/04/2022	E41	Fact 386cd Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas	0	Pagado	0.00	3,464.64	-6,793.20
04/04/2022	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 450	675.00	0.00	-6,118.20
04/04/2022	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 451	5,578.20	0.00	-540.00
				SUBTOTAL	14,841.35	15,381.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**					Saldo inicial:
04/04/2022	D13	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 452	540.00	0.00	0.00
27/04/2022	E116	Fact 7FFED Ped: 114 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,468.80	-1,468.80
27/04/2022	D210	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 570	1,468.80	0.00	0.00
27/05/2022	E112	Fact 11FA5 Ped: 144,MICROFONO. Adquisicion de Material para Videoconferencia en Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH Fact 0766F Ped: 145,DISCO DURO. Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material pa	0	Pagado	0.00	4,156.92	-4,156.92
27/05/2022	D240	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 710	3,294.00	0.00	-862.92
27/05/2022	D239	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 709	862.92	0.00	0.00
16/06/2022	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 827	1,020.60	0.00	1,020.60
16/06/2022	E72	Fact e92785 Ped: 163, Adquisicion de Material para Servido Virtual para Alojo de Informacion de Pagina Digital del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,020.60	0.00
17/06/2022	E74	Fact b819e Ped: 164,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro para Almacenamiento de Informacion de la Jefatura de Sistemas de Operacion	0	Pagado	0.00	1,198.80	-1,198.80
17/06/2022	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/06/2022		Apr 825	1,198.80	0.00	0.00
27/07/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 974	747.55	0.00	747.55
27/07/2022	E111	Fact eCD6f Ped: 191,BATERIA DE RESPALDO. Adquisición de Baterías de Respaldo para el Estación de Captura de Información de Usuarios de Línea Exprés en Oficias Administrativas del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,985.93	-2,238.38
27/07/2022	E118	Fact 6ab0b Ped: 204,MOUSE,TECLADO.Adquisicion de Mouse y Teclados par Remplazo de Equipo Dañado de Personal del FPFCH	0	Pagado	0.00	747.55	-2,985.93
27/07/2022	D265	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 967	2,985.93	0.00	0.00
31/08/2022	E105	Fact 71dbf Ped: 232,DISCO DURO Adquisicion de Disco Duro para Jefatura de Sistemas de Operacion	0	Pagado	0.00	3,607.20	-3,607.20
31/08/2022	D327	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1119	3,607.20	0.00	0.00
				SUBTOTAL	15,725.80	15,185.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**					Saldo inicial:
08/09/2022	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022		Apr 1166	5,216.40	0.00	5,216.40
08/09/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022		Apr 1167	8,757.39	0.00	13,973.79
08/09/2022	E3	Fact 7a512 Ped: 233, Adquiscion de Bobina Cat 6 para Cableado de Camaras en el Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	5,216.40	8,757.39
08/09/2022	E4	Fact e0543 Ped: 238, Adquisicion de Bobina, Cubiertas Protectoas, Adapatadores, Mouse y Material de Reemplazo y cableado para el FPFCH	0	Pagado	0.00	8,757.39	0.00
13/09/2022	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1189	1,590.84	0.00	1,590.84
14/09/2022	E23	Fact 44491 Ped: 249,DISCO DURO. Adqusiicion de Disco Duro Digital para Respaldo de Servidor.	0	Pagado	0.00	1,590.84	0.00
22/09/2022	E70	Fact 83f95 Ped: 263, Adquisicionde Bateria de Respaldo para Computadora de Aforadores del Puente Lerdo	0	Pagado	0.00	1,390.00	-1,390.00
22/09/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1239	1,390.00	0.00	0.00
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0	Pagado	0.00	60,227.82	-60,227.82
18/10/2022	D148	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1325	60,227.82	0.00	0.00
				SUBTOTAL	77,182.45	77,182.45	
				TOTAL	107,749.60	107,749.60	0.00

82600-03111 **Servicios de energia electrica** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
20/01/2022	E111	Deposito en Garantia por Pago de Contrato del Nuevo Edificio en el Puente Int Zaragoza	0	Cheq 92	385,419.60	0.00	385,419.60
20/01/2022	E111	Deposito en Garantia por Pago de Contrato del Nuevo Edificio en el Puente Int Zaragoza	0	Cheq 92	0.00	385,419.60	0.00
03/02/2022	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/02/2022		Apr 176	122.00	0.00	122.00
03/02/2022	D72	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/02/2022		Apr 178	37,366.00	0.00	37,488.00
03/02/2022	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/02/2022		Apr 177	5,154.00	0.00	42,642.00
03/02/2022	E52	Fact 44822026.Serv:39SErvicio de energia Electrica Puente pantalla Zaragoza	0	Pagado	0.00	122.00	42,520.00
03/02/2022	E54	Fact 44863276.Serv:39 Compromiso anual de servicio de energia electrica para la operacion de Paso del Norte	0	Pagado	0.00	37,366.00	5,154.00
03/02/2022	E53	Fact 44822018.Serv:39 Servicio de energía eléctrica Compromiso anual de servicio de energia electrica para la operacion del FPFCH del ejercicio 2022.	0	Pagado	0.00	5,154.00	0.00
03/02/2022	E56	Fact 44821840.Serv:39 servicio de energia electrica gpe tornillo	0	Pagado	0.00	18,207.08	-18,207.08
03/02/2022	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/02/2022		Apr 189	18,207.08	0.00	0.00
11/02/2022	E72	Fact 45053267.Serv:39 Servicio de energía eléctrica edificio Zaragoza	0	Pagado	0.00	28,587.00	-28,587.00
11/02/2022	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/02/2022		Apr 195	28,587.00	0.00	0.00
25/02/2022	E155	Fact 000045367179.Serv:39 Pago de energía electrica del período del 17/01/2022 al 17/02/2022 del Puente Guadalupe-Tornillo.	0	Pagado	0.00	20,288.00	-20,288.00
25/02/2022	D294	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 280	20,288.00	0.00	0.00
01/03/2022	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/03/2022		Apr 294	8,183.00	0.00	8,183.00
01/03/2022	D12	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/03/2022		Apr 296	403.00	0.00	8,586.00
01/03/2022	D11	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/03/2022		Apr 295	43,210.00	0.00	51,796.00
01/03/2022	E1	Fact 000045427586.Serv:39 Pago de energía electrica período del 19/01/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza con número de servicio 597200702570.	0	Pagado	0.00	8,183.00	43,613.00
				SUBTOTAL	546,939.68	503,326.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
01/03/2022	E2	Fact 000045451135.Serv:39 Pago de energía electrica período del 20/01/2022 al 22/02/2022 del puente Paso del Norte con número de servicio 599180901743.	0	Pagado	0.00	43,210.00	403.00
01/03/2022	E3	Fact 000045427594.Serv:39 Pago de energía electrica período del 21/12/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza Pantalla con número de servicio 596101107035.	0	Pagado	0.00	403.00	0.00
07/03/2022	E25	Fact 000045546279.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al período de 19/01/2022 al 21/02/2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza con No. Servicio 596220103731.	0	Pagado	0.00	64,895.00	-64,895.00
07/03/2022	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 318	64,895.00	0.00	0.00
01/04/2022	E1	Fact 000045899824.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	17,307.00	-17,307.00
01/04/2022	D1	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/04/2022		Apr 440	17,307.00	0.00	0.00
04/04/2022	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 464	6,767.00	0.00	6,767.00
04/04/2022	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 465	262.00	0.00	7,029.00
04/04/2022	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 466	30,566.00	0.00	37,595.00
04/04/2022	E25	Fact 000045949513.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	6,767.00	30,828.00
04/04/2022	E27	Fact 000045981863.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	30,566.00	262.00
04/04/2022	E26	Fact 000045949521.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	262.00	0.00
13/04/2022	D97	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 529	56,778.00	0.00	56,778.00
13/04/2022	E80	Fact 000046074966.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Marzo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	56,778.00	0.00
03/05/2022	E15	Fact 000046475552.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Abril 2022.	0	Pagado	0.00	6,682.00	-6,682.00
03/05/2022	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 616	18,184.00	0.00	11,502.00
03/05/2022	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 615	6,682.00	0.00	18,184.00
				SUBTOTAL	201,441.00	226,870.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
03/05/2022	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 618	572.00	0.00	18,756.00
03/05/2022	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 617	24,013.00	0.00	42,769.00
03/05/2022	E18	Fact 00004664755560.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Abril 2022	0	Pagado	0.00	572.00	42,197.00
03/05/2022	E16	Fact 000046408435.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Abril 2022	0	Pagado	0.00	18,184.00	24,013.00
03/05/2022	E17	Fact 000046502634.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Abril 2022	0	Pagado	0.00	24,013.00	0.00
11/05/2022	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 644	49,401.00	0.00	49,401.00
11/05/2022	E36	Fact 000046578030.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Abril 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	49,401.00	0.00
27/05/2022	D260	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 728	7,550.00	0.00	7,550.00
27/05/2022	D259	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 727	18,255.00	0.00	25,805.00
27/05/2022	E115	Fact 67ccd.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Gaudalupe/Tornillo del mes de Mayo 2022.	0	Pagado	0.00	18,255.00	7,550.00
27/05/2022	E116	Fact 009dn.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Mayo 2022.	0	Pagado	0.00	7,550.00	0.00
06/06/2022	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 763	25,550.00	0.00	25,550.00
06/06/2022	E19	Fact 85b6fn.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Mayo 2022	0	Pagado	0.00	25,550.00	0.00
10/06/2022	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 780	65,902.00	0.00	65,902.00
10/06/2022	E33	Fact 90a7b.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Mayo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	65,902.00	0.00
01/07/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2022		Apr 871	233.00	0.00	233.00
01/07/2022	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2022		Apr 870	37,316.00	0.00	37,549.00
01/07/2022	E16	Fact cce6n.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Junio 2022	0	Pagado	0.00	37,316.00	233.00
				SUBTOTAL	228,792.00	246,743.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
01/07/2022	E17	Fact 4c897.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Junio 2022	0	Pagado	0.00	233.00	0.00
01/07/2022	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2022		Apr 876	10,441.00	0.00	10,441.00
01/07/2022	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2022		Apr 875	24,487.00	0.00	34,928.00
01/07/2022	E20	Fact 1d646.Serv:223 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Guadalupe	0	Pagado	0.00	24,487.00	10,441.00
01/07/2022	E21	Fact 2f259.Serv:222 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	10,441.00	0.00
12/07/2022	E46	Fact c7ed8.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	61,111.00	-61,111.00
12/07/2022	D91	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 903	61,111.00	0.00	0.00
27/07/2022	E132	Fact 24d73.Serv:250 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Guadalupe	0	Pagado	0.00	28,287.00	-28,287.00
28/07/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/07/2022		Apr 988	28,287.00	0.00	0.00
04/08/2022	E31	Fact a9cf0.Serv:257. Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	69,841.00	-69,841.00
04/08/2022	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/08/2022		Apr 1045	69,841.00	0.00	0.00
04/08/2022	E7	Fact bd9ff.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	34,190.00	-34,190.00
04/08/2022	E8	Fact 894234.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	9,878.00	-44,068.00
04/08/2022	E9	Fact d1ed9.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Pantalla Zaragoza	0	Pagado	0.00	277.00	-44,345.00
04/08/2022	D76	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/08/2022		Apr 1022	277.00	0.00	-44,068.00
04/08/2022	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/08/2022		Apr 1021	9,878.00	0.00	-34,190.00
04/08/2022	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/08/2022		Apr 1020	34,190.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	238,512.00	238,745.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
31/08/2022	E143	Fact efa6n.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	10,265.00	-10,265.00
31/08/2022	E144	Fact dabcb.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Guadalupe	0	Pagado	0.00	31,077.00	-41,342.00
31/08/2022	E142	Fact 31een.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	32,742.00	-74,084.00
31/08/2022	D390	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1159	32,742.00	0.00	-41,342.00
31/08/2022	D392	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1161	31,077.00	0.00	-10,265.00
31/08/2022	D391	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1160	10,265.00	0.00	0.00
02/09/2022	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/09/2022		Apr 1163	3,810.00	0.00	3,810.00
02/09/2022	E1	Fact ABDCA.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Pantalla ZARAGOZA	0	Pagado	0.00	3,810.00	0.00
12/09/2022	E44	Fact d36a1.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	64,047.00	-64,047.00
12/09/2022	D128	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/09/2022		Apr 1214	64,047.00	0.00	0.00
30/09/2022	E110	Fact 2d5e1.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	30,905.00	-30,905.00
30/09/2022	E112	Fact 24f5c.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe	0	Pagado	0.00	29,421.00	-60,326.00
30/09/2022	E111	Fact 044f8.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	6,962.00	-67,288.00
30/09/2022	D323	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1304	29,421.00	0.00	-37,867.00
30/09/2022	D322	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1303	6,962.00	0.00	-30,905.00
30/09/2022	D321	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1302	30,905.00	0.00	0.00
14/10/2022	E106	Fact 3fb70.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	58,912.00	-58,912.00
14/10/2022	D267	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1401	58,912.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	268,141.00	268,141.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
31/10/2022	E114	Fact 000049328951.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Guadalupe	0	Pagado	0.00	19,902.00	-19,902.00
31/10/2022	D296	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/10/2022		Apr 1410	19,902.00	0.00	0.00
04/11/2022	D99	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/11/2022		Apr 1469	5,294.00	0.00	5,294.00
04/11/2022	E49	Fact 7c45d.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	5,294.00	0.00
04/11/2022	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/11/2022		Apr 1484	48,299.00	0.00	48,299.00
04/11/2022	E65	Fact 7c45d0.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	48,299.00	0.00
04/11/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/11/2022		Apr 1429	25,752.00	0.00	25,752.00
04/11/2022	E14	Fact 49377685.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	25,752.00	0.00
01/12/2022	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2022		Apr 1628	350.00	0.00	350.00
01/12/2022	E50	Fact 50c57.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Pantalla Zaragoza	0	Pagado	0.00	350.00	0.00
01/12/2022	E2	Fact ab1c.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Guadalupe.	0	Pagado	0.00	18,558.00	-18,558.00
01/12/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2022		Apr 1570	16,849.00	0.00	-1,709.00
01/12/2022	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2022		Apr 1571	18,558.00	0.00	16,849.00
01/12/2022	E1	Fact 371d07.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	16,849.00	0.00
08/12/2022	E51	Fact 9b0b4a.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Paso del Norte	0	Pagado	0.00	23,495.00	-23,495.00
08/12/2022	D161	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/12/2022		Apr 1629	23,495.00	0.00	0.00
14/12/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1635	102,732.00	0.00	102,732.00
14/12/2022	E57	Fact e1039.Serv:451 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Edificio Zaragoza.	0	Pagado	0.00	102,732.00	0.00
				SUBTOTAL	261,231.00	261,231.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza			78,562.00	0.00	78,562.00
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza			0.00	78,562.00	0.00
				SUBTOTAL	78,562.00	78,562.00	
				TOTAL	1,823,618.68	1,823,618.68	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 175	3,826.98	0.00	3,826.98
04/02/2022	E55	Fact c665.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de enero 2022	0	Pagado	0.00	3,826.98	0.00
07/03/2022	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 304	1,549.99	0.00	1,549.99
07/03/2022	E11	Fact bab10.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Febrero 2022	0	Pagado	0.00	1,549.99	0.00
13/04/2022	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 519	333.66	0.00	333.66
13/04/2022	E70	Fact 348ef.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	333.66	0.00
11/05/2022	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 661	123.87	0.00	123.87
11/05/2022	E54	Fact dd908.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Abril 2022	0	Pagado	0.00	123.87	0.00
10/06/2022	E27	Fact 3152a.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Mayo 2022	0	Pagado	0.00	123.87	-123.87
10/06/2022	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 772	123.87	0.00	0.00
12/07/2022	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 914	123.87	0.00	123.87
12/07/2022	E58	Fact 06527.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Junio 2022	0	Pagado	0.00	123.87	0.00
08/08/2022	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1044	123.87	0.00	123.87
08/08/2022	E32	Fact c5ae8.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Julio 2022	0	Pagado	0.00	123.87	0.00
13/09/2022	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1198	123.87	0.00	123.87
13/09/2022	E14	Fact d4ae8.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	123.87	0.00
13/10/2022	E26	Fact c654df.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	123.87	-123.87
13/10/2022	D137	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/10/2022		Apr 1313	123.87	0.00	0.00
09/11/2022	E58	Fact 51f0e.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Octubre 2022	0	Pagado	0.00	123.87	-123.87
09/11/2022	D108	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1478	123.87	0.00	0.00
14/12/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1633	897.42	0.00	897.42
				SUBTOTAL	7,475.14	6,577.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03121		**Servicio de gas**					Saldo inicial:
14/12/2022	E55	Fact e88d5.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2022	0	Pagado	0.00	897.42	0.00
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	0.00	1,487.53	-1,487.53
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG321	1,487.53	0.00	0.00
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG321	1,434.84	0.00	1,434.84
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	0.00	1,434.84	0.00
23/12/2022	D405	Comp 2022-320, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de suministro de 46.334 lts de diesel a la planta generadora de energia ubicada en el puente Paso del Norte el día 11 de diciembre de 2022.		CG320	986.45	0.00	986.45
23/12/2022	D405	Comp 2022-320, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de suministro de 46.334 lts de diesel a la planta generadora de energia ubicada en el puente Paso del Norte el día 11 de diciembre de 2022.		CG 320	0.00	986.45	0.00
23/12/2022	E111	Fact 34C57.Serv:458 Suministro de Diesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del mes Diciembre del 2022	0	Pagado	0.00	9,465.70	-9,465.70
23/12/2022	D365	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1689	9,465.70	0.00	0.00
27/12/2022	D407	Comp 2022-322, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por suministro de 69.79 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG322	1,485.91	0.00	1,485.91
27/12/2022	D407	Comp 2022-322, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por suministro de 69.79 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 322	0.00	1,485.91	0.00
28/12/2022	D404	Comp 2022-319, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por suministro de gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo el día 28 de diciembre de 2022.		CG319	9,005.58	0.00	9,005.58
				SUBTOTAL	23,866.01	15,757.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03121		**Servicio de gas**					Saldo inicial:
28/12/2022	D404	Comp 2022-319, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por suministro de gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo el día 28 de diciembre de 2022.		CG 319	0.00	9,005.58	0.00
30/12/2022	D463	Recepción Orden Servicio 2022-488 con la Factura fa639 Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2022			1,320.76	0.00	1,320.76
30/12/2022	D463	Recepción Orden Servicio 2022-488 con la Factura fa639 Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2022			0.00	1,320.76	0.00
				SUBTOTAL	1,320.76	10,326.34	
				TOTAL	32,661.91	32,661.91	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 196	1,662.00	0.00	1,662.00
04/02/2022	E73	Fact a3382.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Enero 2022	0	Pagado	0.00	1,662.00	0.00
23/03/2022	D301	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 432	1,577.01	0.00	1,577.01
23/03/2022	E133	Fact 4bff7.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Febrero 2022	0	Pagado	0.00	1,577.01	0.00
04/04/2022	E44	Fact 24a17.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	1,398.00	-1,398.00
04/04/2022	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 492	1,398.00	0.00	0.00
11/05/2022	E53	Fact ca183.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Abril 2022	0	Pagado	0.00	1,599.00	-1,599.00
11/05/2022	D128	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 660	1,599.00	0.00	0.00
06/06/2022	D99	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 791	2,908.00	0.00	2,908.00
06/06/2022	E46	Fact a0008.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Mayo 2022	0	Pagado	0.00	2,908.00	0.00
04/07/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 925	1,465.00	0.00	1,465.00
04/07/2022	E69	Fact 85AE0.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Junio 2022	0	Pagado	0.00	1,465.00	0.00
08/08/2022	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1047	1,398.62	0.00	1,398.62
08/08/2022	E34	Fact 6ed5d.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2022	0	Pagado	0.00	1,398.62	0.00
31/08/2022	D406	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1164	1,221.00	0.00	1,221.00
31/08/2022	E146	Fact ea81b.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	1,221.00	0.00
13/10/2022	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/10/2022		Apr 1400	1,155.00	0.00	1,155.00
13/10/2022	E105	Fact de506.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	1,155.00	0.00
27/10/2022	E98	Fact 4eb40.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2022	0	Pagado	0.00	977.00	-977.00
27/10/2022	D258	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1392	977.00	0.00	0.00
01/12/2022	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/12/2022		Apr 1602	1,420.00	0.00	1,420.00
				SUBTOTAL	16,780.63	15,360.63	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03131		**Servicio de agua potable**					Saldo inicial:
01/12/2022	E24	Fact 1B219.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2022	0	Pagado	0.00	1,420.00	0.00
29/12/2022	D464	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2022		Apr 1725	1,777.00	0.00	1,777.00
29/12/2022	E143	Fact 8f1ac.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2022	0	Pagado	0.00	1,777.00	0.00
				SUBTOTAL	1,777.00	3,197.00	
				TOTAL	18,557.63	18,557.63	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D162	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 98	17,353.44	0.00	17,353.44
25/01/2022	E91	Fact 37d6.Serv:21 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de enero 2022.	0	Pagado	0.00	17,353.44	0.00
25/02/2022	E154	Fact 62f5.Serv:57 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de febrero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	39,592.76	-39,592.76
25/02/2022	E151	Fact 3dd6.Serv:59 Servicio digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Enero 2022.	0	Pagado	0.00	10,377.81	-49,970.57
25/02/2022	E152	Fact aa37.Serv:58 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de enero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	39,621.23	-89,591.80
25/02/2022	E153	Fact 8487.Serv:60 Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2022.	0	Pagado	0.00	10,445.53	-100,037.33
25/02/2022	D287	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 276	10,377.81	0.00	-89,659.52
25/02/2022	D288	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 277	39,621.23	0.00	-50,038.29
25/02/2022	D290	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 279	39,592.76	0.00	-10,445.53
25/02/2022	D289	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 278	10,445.53	0.00	0.00
07/03/2022	E13	Fact 9c97b.Serv:93 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Febrero 2022.	0	Pagado	0.00	17,353.44	-17,353.44
07/03/2022	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 306	17,353.44	0.00	0.00
17/03/2022	D157	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 354	17,353.44	0.00	17,353.44
17/03/2022	E58	Fact 03548.Serv:100 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Marzo 2022.	0	Pagado	0.00	17,353.44	0.00
27/04/2022	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 580	39,965.16	0.00	39,965.16
27/04/2022	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 579	10,625.70	0.00	50,590.86
27/04/2022	E126	Fact 531C1.Serv:143 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Abril 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	39,965.16	10,625.70
				SUBTOTAL	202,688.51	192,062.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
27/04/2022	E125	Fact 5EC94.Serv:142 Servicio de Internet del Mes de Abril del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	10,625.70	0.00
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	0.00	888.83	-888.83
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG139	888.83	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	599.00	0.00	599.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	599.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	0.00
				SUBTOTAL	1,945.81	12,571.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	599.00	0.00	599.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	599.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	0.00
				SUBTOTAL	1,285.97	1,285.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	228.99	0.00	228.99
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	228.99	0.00
18/08/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1071	17,353.44	0.00	17,353.44
18/08/2022	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1072	17,353.44	0.00	34,706.88
18/08/2022	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1074	17,353.44	0.00	52,060.32
18/08/2022	D167	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1073	17,353.44	0.00	69,413.76
18/08/2022	E60	Fact c0043.Serv:265 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Julio 2022.	0	Pagado	0.00	17,353.44	52,060.32
18/08/2022	E59	Fact d9e61.Serv:264 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Junio 2022.	0	Pagado	0.00	17,353.44	34,706.88
18/08/2022	E57	Fact 406b6.Serv:262 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Abril 2022.	0	Pagado	0.00	17,353.44	17,353.44
18/08/2022	E58	Fact bbb5b.Serv:263 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Mayo 2022.	0	Pagado	0.00	17,353.44	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	-228.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	-457.98
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	228.99	0.00	-228.99
				SUBTOTAL	69,871.74	70,100.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	-457.98
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	228.99	0.00	-228.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	599.00	-827.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	228.99	0.00	-599.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	68.69	0.00	-530.31
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	228.99	-759.30
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	599.00	0.00	-160.30
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	68.69	-228.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	228.99	0.00	0.00
09/11/2022	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1472	15,357.80	0.00	15,357.80
09/11/2022	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1473	39,813.03	0.00	55,170.83
				SUBTOTAL	56,525.49	1,125.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
09/11/2022	E53	Fact 758cd7.Serv:385 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	0.00	39,813.03	15,357.80
09/11/2022	E52	Fact 53817.Serv:384 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	0.00	15,357.80	0.00
14/12/2022	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1637	40,192.34	0.00	40,192.34
14/12/2022	D168	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1636	17,549.94	0.00	57,742.28
14/12/2022	E58	Fact ab3ab.Serv:453 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	0.00	17,549.94	40,192.34
14/12/2022	E59	Fact a57fe.Serv:452 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	0.00	40,192.34	0.00
27/12/2022	D355	Recepción Orden Servicio 2022-471 con la Factura ad65c Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo			16,460.96	0.00	16,460.96
27/12/2022	D355	Recepción Orden Servicio 2022-471 con la Factura ad65c Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo			0.00	16,460.96	0.00
30/12/2022	D387	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1711	39,881.58	0.00	39,881.58
30/12/2022	E130	Fact a444a.Serv:470 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	0.00	39,881.58	0.00
				SUBTOTAL	114,084.82	169,255.65	
				TOTAL	446,402.34	446,402.34	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03151		**Servicio telefonía celular**				Saldo inicial:	0.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	61.06	-61.06
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	599.00	-660.06
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG164	61.06	0.00	-599.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG164	599.00	0.00	0.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG164	61.06	0.00	61.06
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	63.88	-2.82
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	0.00	61.06	-63.88
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG164	63.88	0.00	0.00
30/09/2022	D287	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1294	1,515.00	0.00	1,515.00
30/09/2022	E104	Fact VARIAS FACT.Serv:330 Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	1,515.01	-0.01
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	169.89	-169.90
				SUBTOTAL	2,300.00	2,469.90	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03151		**Servicio telefonía celular**					Saldo inicial:
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	228.99	-398.89
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	228.99	-627.88
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	169.89	0.00	-457.99
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	61.06	-519.05
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	61.06	0.00	-457.99
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	228.99	0.00	-229.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	228.99	0.00	-0.01
27/10/2022	D259	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1393	1,515.00	0.00	1,514.99
27/10/2022	E99	Fact Varias.Serv:361 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0	Pagado	0.00	1,515.01	-0.02
29/11/2022	E133	Fact VARIAS FAC.Serv:414 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0	Pagado	0.00	1,513.00	-1,513.02
29/11/2022	D437	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1569	1,513.00	0.00	-0.02
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			1,515.00	0.00	1,514.98
				SUBTOTAL	5,231.93	3,547.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03151		**Servicio telefonía celular**					Saldo inicial:
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			0.00	1,515.00	-0.02
				SUBTOTAL	0.00	1,515.00	
				TOTAL	7,531.93	7,531.95	-0.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/01/2022		Apr 99	43,215.12	0.00	43,215.12
25/01/2022	E92	Fact 426d.Serv:22 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a enero 2022.	0	Pagado	0.00	43,215.12	0.00
07/03/2022	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 305	43,931.16	0.00	43,931.16
07/03/2022	E12	Fact 8f6ee.Serv:92 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Febrero 2022.	0	Pagado	0.00	43,931.16	0.00
17/03/2022	E57	Fact b6c04.Serv:99 Servicios de acceso de internet Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Marzo 2022.	0	Pagado	0.00	43,067.70	-43,067.70
17/03/2022	D156	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 353	43,067.70	0.00	0.00
23/03/2022	E119	Fact 5021f.Serv:110 Servicios de acceso de internet Pago de Servicio de Internet del Mes de Marzo del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	39,569.69	-39,569.69
23/03/2022	E117	Fact 5305d.Serv:111 Servicios de acceso de internet Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Marzo 2022.	0	Pagado	0.00	10,276.04	-49,845.73
23/03/2022	D267	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 424	39,569.69	0.00	-10,276.04
23/03/2022	D265	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 422	10,276.04	0.00	0.00
27/04/2022	D213	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 573	41,825.16	0.00	41,825.16
27/04/2022	E119	Fact 06496.Serv:147 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Abril 2022.	0	Pagado	0.00	41,825.16	0.00
11/05/2022	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 656	43,320.42	0.00	43,320.42
11/05/2022	E49	Fact da1cae.Serv:159 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Mayo 2022.	0	Pagado	0.00	43,320.42	0.00
				SUBTOTAL	265,205.29	265,205.29	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03171		**Servicios de acceso de internet**					Saldo inicial:
27/05/2022	E110	Fact 5C081.Serv:167 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	39,825.17	-39,825.17
27/05/2022	E111	Fact 5E853.Serv:168 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	17,030.31	-56,855.48
27/05/2022	D256	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 726	17,030.31	0.00	-39,825.17
27/05/2022	D255	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 725	39,825.17	0.00	0.00
10/06/2022	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 770	41,067.00	0.00	41,067.00
10/06/2022	E25	Fact 64030.Serv:191 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Junio 2022.	0	Pagado	0.00	41,067.00	0.00
16/06/2022	D185	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 821	15,703.38	0.00	15,703.38
16/06/2022	E77	Fact 3CB82.Serv:198 Servicios de acceso de internet Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	0.00	15,703.38	0.00
17/06/2022	E73	Fact ADC3F.Serv:197 Servicios de acceso de internet Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Junio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	39,847.79	-39,847.79
17/06/2022	D186	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/06/2022		Apr 822	39,847.79	0.00	0.00
12/07/2022	E55	Fact a21b1.Serv:230 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Julio 2022.	0	Pagado	0.00	42,423.89	-42,423.89
12/07/2022	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 911	42,423.89	0.00	0.00
18/08/2022	E56	Fact aed0d.Serv:267 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Agosto 2022.	0	Pagado	0.00	42,915.64	-42,915.64
18/08/2022	D182	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1091	16,307.33	0.00	-26,608.31
18/08/2022	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1090	16,711.43	0.00	-9,896.88
				SUBTOTAL	228,916.30	238,813.18	

82600-03171 **Servicios de acceso de internet**

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/08/2022	D180	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1089	39,764.84	0.00	29,867.96
18/08/2022	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1088	39,706.35	0.00	69,574.31
18/08/2022	D164	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1070	42,915.64	0.00	112,489.95
18/08/2022	E74	Fact 5ea5d.Serv:272 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	0.00	16,307.33	96,182.62
18/08/2022	E71	Fact 7ac294.Serv:269 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	39,706.35	56,476.27
18/08/2022	E72	Fact 5ce25.Serv:270 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	0.00	39,764.84	16,711.43
18/08/2022	E73	Fact a2b8f.Serv:271 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	0.00	16,711.43	0.00
22/09/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1235	42,428.52	0.00	42,428.52
22/09/2022	E66	Fact 52CCD.Serv:313 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Septiembre 2022.	0	Pagado	0.00	42,428.52	0.00
18/10/2022	D185	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1360	16,457.47	0.00	16,457.47
18/10/2022	D186	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1361	39,793.11	0.00	56,250.58
18/10/2022	E66	Fact 53128.Serv:343 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	0.00	16,457.47	39,793.11
18/10/2022	E67	Fact 5aec8.Serv:342 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	0.00	39,793.11	0.00
27/10/2022	D264	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1398	42,520.14	0.00	42,520.14
27/10/2022	E102	Fact 91313.Serv:363 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Octubre 2022.	0	Pagado	0.00	42,520.14	0.00
				SUBTOTAL	263,586.07	253,689.19	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03171		**Servicios de acceso de internet**					Saldo inicial:
22/11/2022	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1540	41,762.61	0.00	41,762.61
22/11/2022	E104	Fact 788cef.Serv:407 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Noviembre 2022.	0	Pagado	0.00	41,762.61	0.00
23/12/2022	D209	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1660	40,468.89	0.00	40,468.89
23/12/2022	E84	Fact 630c5.Serv:438 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Diciembre 2022.	0	Pagado	0.00	40,468.89	0.00
				SUBTOTAL	82,231.50	82,231.50	
				TOTAL	839,939.16	839,939.16	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	0.00	433.17	-433.17
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG44	433.17	0.00	0.00
23/02/2022	D178	Comp 2022-49, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso por concepto de envío de documentos relativos a la solicitud de nivelación de tarifas para el ejercicio fiscal 2022 de manera urgente.		CG49	440.44	0.00	440.44
23/02/2022	D178	Comp 2022-49, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso por concepto de envío de documentos relativos a la solicitud de nivelación de tarifas para el ejercicio fiscal 2022 de manera urgente.		CG 49	0.00	440.44	0.00
17/03/2022	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 381	5,292.00	0.00	5,292.00
17/03/2022	D180	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 380	1,306.80	0.00	6,598.80
17/03/2022	E84	Fact 4e417.Serv:103 Servicio mensajeria Pago de Sobrepeso, Devoluciones o Cambios de Domicilios en Envio de Paqueteria Diverssas en los Meses de Enero y Febrero 2022	0	Pagado	0.00	1,306.80	5,292.00
17/03/2022	E85	Fact 635fd.Serv:104 Servicio mensajeria Pago de Servicio de 20 Guias para PAqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH	0	Pagado	0.00	5,292.00	0.00
13/04/2022	E71	Fact a49db.Serv:129 Pago de Servicio de 10 Guias para Paqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH	0	Pagado	0.00	3,078.00	-3,078.00
13/04/2022	D89	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 520	3,078.00	0.00	0.00
27/05/2022	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 712	3,511.29	0.00	3,511.29
27/05/2022	D243	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 713	3,199.48	0.00	6,710.77
27/05/2022	E101	Fact 23060.Serv:173 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General	0	Pagado	0.00	3,511.29	3,199.48
27/05/2022	E102	Fact AFDBB.Serv:172 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General	0	Pagado	0.00	3,199.48	0.00
				SUBTOTAL	17,261.18	17,261.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03181		**Servicio de mensajería**					Saldo inicial:
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG159	478.57	0.00	478.57
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	0.00	478.57	0.00
06/06/2022	E12	Fact a85e6.Serv:188 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 17 al 23 de Mayo del 2022.	0	Pagado	0.00	1,778.90	-1,778.90
06/06/2022	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 756	1,778.90	0.00	0.00
10/06/2022	E24	Fact 6a752.Serv:190 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 26 al 27 de Mayo del 2022.	0	Pagado	0.00	527.29	-527.29
10/06/2022	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 769	527.29	0.00	0.00
16/06/2022	D184	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 820	1,930.53	0.00	1,930.53
16/06/2022	E76	Fact 00999.Serv:196 Servicio mensajeria Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 31 de Mayo y el 6 de Junio del 2022.	0	Pagado	0.00	1,930.53	0.00
15/07/2022	D134	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 918	4,731.57	0.00	4,731.57
15/07/2022	E62	Fact 77d3b.Serv:234 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 8 al 28 de Junio del 2022.	0	Pagado	0.00	4,731.57	0.00
27/07/2022	E117	Fact af440.Serv:237 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 de Junio y el al 8 de Julio del 2022.	0	Pagado	0.00	1,179.48	-1,179.48
27/07/2022	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 973	1,179.48	0.00	0.00
08/08/2022	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1032	2,027.55	0.00	2,027.55
				SUBTOTAL	12,653.89	10,626.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
08/08/2022	E19	Fact ca5bc.Serv:248 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 19 y 20 de Julio del 2022.	0	Pagado	0.00	2,027.55	0.00
18/08/2022	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1069	1,171.40	0.00	1,171.40
18/08/2022	D197	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1094	1,171.40	0.00	2,342.80
18/08/2022	E80	Fact 5e7fb.Serv:273 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 22 al 25 de Julio del 2022.	0	Pagado	0.00	1,171.40	1,171.40
29/08/2022	E101	Fact 34A61.Serv:282 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 de Agosto del 2022.	0	Pagado	0.00	532.31	639.09
29/08/2022	D318	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/08/2022		Apr 1115	532.31	0.00	1,171.40
29/08/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/08/2022		Apr 1114	699.25	0.00	1,870.65
29/08/2022	E100	Fact 8783D.Serv:280 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 29 de Junio y 2 de Agosto del 2022.	0	Pagado	0.00	699.25	1,171.40
31/08/2022	D332	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1124	4,287.80	0.00	5,459.20
31/08/2022	E110	Fact 37C19.Serv:281 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 de Agosto del 2022.	0	Pagado	0.00	4,287.80	1,171.40
14/09/2022	D214	Comp 2022-246, Baca Alonso, Reembolso por envio de paqueteria, se anexa documentación para el departamento Juridico.		CG 246	0.00	295.80	875.60
14/09/2022	D214	Comp 2022-246, Baca Alonso, Reembolso por envio de paqueteria, se anexa documentación para el departamento Juridico.		CG246	295.80	0.00	1,171.40
14/09/2022	D97	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1201	1,271.68	0.00	2,443.08
14/09/2022	D96	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1200	1,715.12	0.00	4,158.20
				SUBTOTAL	11,144.76	9,014.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03181		**Servicio de mensajería**					Saldo inicial:
14/09/2022	E32	Fact CC82F.Serv:303 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 23 al 29 de Agosto del 2022.	0	Pagado	0.00	1,715.12	2,443.08
14/09/2022	E33	Fact 40704.Serv:302 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 al 24 de Agosto del 2022.	0	Pagado	0.00	1,271.68	1,171.40
14/09/2022	E47	Fact 0f145.Serv:311 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del1 de Septiembre del 2022	0	Pagado	0.00	316.27	855.13
14/09/2022	D131	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1217	316.27	0.00	1,171.40
22/09/2022	D243	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1269	1,821.69	0.00	2,993.09
22/09/2022	E97	Fact 7e191.Serv:318 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 7 al 13 de Septiembre del 2022	0	Pagado	0.00	1,821.69	1,171.40
11/10/2022	D136	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/10/2022		Apr 1312	2,958.64	0.00	4,130.04
11/10/2022	E25	Fact 49d87.Serv:341 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 al 20 de Septiembre del 2022	0	Pagado	0.00	2,958.64	1,171.40
18/10/2022	D152	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1329	322.19	0.00	1,493.59
18/10/2022	D153	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1330	1,610.95	0.00	3,104.54
18/10/2022	E31	Fact 2837f.Serv:339 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022 Fact 79eb4.Serv:340 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel na	0	Pagado	0.00	1,933.14	1,171.40
26/10/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/10/2022		Apr 1404	527.29	0.00	1,698.69
26/10/2022	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/10/2022		Apr 1405	3,104.81	0.00	4,803.50
				SUBTOTAL	10,661.84	10,016.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03181		**Servicio de mensajería**					Saldo inicial:
26/10/2022	E109	Fact 06A6D.Serv:359 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 5 al 6 de Octubre del 2022	0	Pagado	0.00	527.29	4,276.21
26/10/2022	E110	Fact 8F710.Serv:360 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 4 al 5 de Octubre del 2022	0	Pagado	0.00	3,104.81	1,171.40
09/11/2022	E61	Fact 7121c.Serv:373 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 11 al 19 de Octubre del 2022	0	Pagado	0.00	2,958.64	-1,787.24
09/11/2022	E54	Fact d51eb.Serv:386 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 31 de Octubre del 2022	0	Pagado	0.00	410.20	-2,197.44
09/11/2022	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1474	410.20	0.00	-1,787.24
09/11/2022	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1481	2,958.64	0.00	1,171.40
10/11/2022	E66	Fact 81d4b.Serv:392 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 20 al 26 de Octubre del 2022	0	Pagado	0.00	3,075.73	-1,904.33
10/11/2022	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/11/2022		Apr 1485	3,075.73	0.00	1,171.40
30/11/2022	E125	Fact a7a12.Serv:417 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 03 de Noviembre del 2022	0	Pagado	0.00	849.48	321.92
30/11/2022	D329	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2022		Apr 1561	849.48	0.00	1,171.40
07/12/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1587	322.19	0.00	1,493.59
07/12/2022	E16	Fact 13EA6.Serv:412 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 15 de Noviembre del 2022	0	Pagado	0.00	322.19	1,171.40
14/12/2022	D118	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1611	1,698.96	0.00	2,870.36
				SUBTOTAL	9,315.20	11,248.34	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03181		**Servicio de mensajería**					Saldo inicial:
14/12/2022	E33	Fact 96459.Serv:421 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 18 y 22 de Noviembre del 2022	0	Pagado	0.00	1,698.96	1,171.40
14/12/2022	D163	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1631	527.29	0.00	1,698.69
14/12/2022	E53	Fact 5855b.Serv:454 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 25 y 28 de Noviembre del 2022.	0	Pagado	0.00	527.29	1,171.40
23/12/2022	E83	Fact a94aa.Serv:436 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 30 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2022	0	Pagado	0.00	1,284.64	-113.24
23/12/2022	D208	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1659	1,284.64	0.00	1,171.40
30/12/2022	E133	Fact c1212.Serv:473 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022	0	Pagado	0.00	525.61	645.79
30/12/2022	D390	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1714	525.61	0.00	1,171.40
30/12/2022	D462	Recepción Orden Servicio 2022-489 con la Factura ada7e Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022			1,460.12	0.00	2,631.52
30/12/2022	D462	Recepción Orden Servicio 2022-489 con la Factura ada7e Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022			0.00	1,460.12	1,171.40
30/12/2022	D505	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00163		Apr 1069	-1,171.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,626.26	5,496.62	
				TOTAL	63,663.13	63,663.13	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 132	3,944.00	0.00	3,944.00
04/02/2022	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 129	10,023.37	0.00	13,967.37
04/02/2022	E9	Fact 817B.Serv:23 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de enero 2022	0	Pagado	0.00	10,023.37	3,944.00
04/02/2022	E12	Fact 6f89.Serv:27 Arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza y desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana servicio del mes de enero 2022	0	Pagado	0.00	3,944.00	0.00
07/03/2022	E21	Fact 19089.Serv:90 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Febrero 2022	0	Pagado	0.00	10,023.37	-10,023.37
07/03/2022	D50	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 314	10,023.37	0.00	0.00
17/03/2022	E83	Fact abea2.Serv:102 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Febrero 2022	0	Pagado	0.00	3,944.00	-3,944.00
17/03/2022	E82	Fact 2234a.Serv:106 Arrendamiento de edificios y locales Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Febrero 2022	0	Pagado	0.00	1,620.00	-5,564.00
17/03/2022	E81	Fact 71b88.Serv:105 Arrendamiento de edificios y locales Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Enero 2022	0	Pagado	0.00	1,620.00	-7,184.00
17/03/2022	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 379	3,944.00	0.00	-3,240.00
17/03/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 377	1,620.00	0.00	-1,620.00
17/03/2022	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 378	1,620.00	0.00	0.00
04/04/2022	E20	Fact ac371.Serv:120 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	3,944.00	-3,944.00
04/04/2022	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 482	10,023.37	0.00	6,079.37
04/04/2022	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 459	3,944.00	0.00	10,023.37
04/04/2022	E42	Fact 1b7d2.Serv:128 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	10,023.37	0.00
				SUBTOTAL	45,142.11	45,142.11	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**					Saldo inicial:
12/07/2022	E35	Fact FBF2F.Serv:215 Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	1,620.00	-1,620.00
12/07/2022	D78	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 890	1,620.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,620.00	1,620.00	
				TOTAL	46,762.11	46,762.11	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
13/04/2022	E65	Fact 6BC2E.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Marzo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	0.00	70,072.58	-70,072.58
13/04/2022	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 514	70,072.58	0.00	0.00
11/05/2022	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 638	70,029.36	0.00	70,029.36
11/05/2022	E32	Fact 86290.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Abril 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	0.00	70,029.36	0.00
10/06/2022	D92	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 783	70,029.36	0.00	70,029.36
10/06/2022	E38	Fact 13f1c.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Mayo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	0.00	70,029.36	0.00
12/07/2022	D73	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 885	70,029.36	0.00	70,029.36
12/07/2022	E30	Fact 5ff36.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	0.00	70,029.36	0.00
12/08/2022	D107	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1050	70,638.91	0.00	70,638.91
12/08/2022	E37	Fact aca62a.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	0.00	70,638.91	0.00
14/09/2022	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1218	70,325.17	0.00	70,325.17
14/09/2022	E48	Fact ad7ea.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	0.00	70,325.17	0.00
18/10/2022	E47	Fact c1d02.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	0.00	70,029.36	-70,029.36
18/10/2022	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1327	70,029.36	0.00	0.00
				SUBTOTAL	491,154.10	491,154.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**					Saldo inicial:
11/11/2022	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/11/2022		Apr 1486	70,029.36	0.00	70,029.36
11/11/2022	E64	Fact c30db.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	0.00	70,029.36	0.00
05/12/2022	E4	Fact 49583.Serv:393 AExcedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	0.00	14,050.79	-14,050.79
05/12/2022	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/12/2022		Apr 1573	14,050.79	0.00	0.00
21/12/2022	D435	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/026/2022 del Contrato DJ 002/2022. Docu Xperts, S.A. de C.V.		OSer 484	140,058.32	0.00	140,058.32
21/12/2022	D435	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/026/2022 del Contrato DJ 002/2022. Docu Xperts, S.A. de C.V.		OSer 484	0.00	140,058.32	0.00
26/12/2022	D288	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura ae21 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022			176.09	0.00	176.09
26/12/2022	D288	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura ae21 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022			0.00	176.09	0.00
26/12/2022	D287	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura 6438c Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022			70,029.36	0.00	70,029.36
26/12/2022	D287	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura 6438c Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022			0.00	70,029.36	0.00
30/12/2022	D392	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1716	448.04	0.00	448.04
30/12/2022	D391	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1715	70,029.36	0.00	70,477.40
				SUBTOTAL	364,821.32	294,343.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**					Saldo inicial:
30/12/2022	E134	Fact 6438c.Serv:462 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022 Fact 1da587.Serv:69 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesio	0	Pagado	0.00	70,477.40	0.00
				SUBTOTAL	0.00	70,477.40	
				TOTAL	855,975.42	855,975.42	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03291		**Arrendamientos especiales**				Saldo inicial:	0.00
19/05/2022	E76	Fact 8d312.Serv:118 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril	0	Pagado	0.00	7,430.40	-7,430.40
19/05/2022	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 683	7,430.40	0.00	0.00
06/06/2022	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 760	4,276.80	0.00	4,276.80
06/06/2022	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 757	22,172.40	0.00	26,449.20
06/06/2022	E13	Fact 7e991.Serv:181 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza.	0	Pagado	0.00	22,172.40	4,276.80
06/06/2022	E16	Fact 4ab20.Serv:158 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Mayo.	0	Pagado	0.00	4,276.80	0.00
14/06/2022	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/06/2022		Apr 793	405,959.40	0.00	405,959.40
14/06/2022	E48	Fact 0bc8e.Serv:192 Anticipo Arrendamiento de 4 Equipos de Recaudo Electronico para Pasimetro en el Puente Fronterizos Zaragoza y Paso del Norte que Incluye Suministro, Instalacion, Colocacion, Puesta en Operacion y Mantenimiento de dichos Equipos	0	Pagado	0.00	405,959.40	0.00
12/07/2022	E31	Fact 2195e.Serv:217 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Junio.	0	Pagado	0.00	4,276.80	-4,276.80
12/07/2022	D74	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 886	4,276.80	0.00	0.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	0.00	8,120.00	-8,120.00
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG200	8,120.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	452,235.80	452,235.80	

82600-03291 Arrendamientos especiales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
31/08/2022	D345	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1137	4,276.80	0.00	4,276.80
31/08/2022	E120	Fact 167d0.Serv:274 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Julio 2022.	0	Pagado	0.00	4,276.80	0.00
13/09/2022	D72	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1191	4,276.80	0.00	4,276.80
14/09/2022	E34	Fact E3954.Serv:304 Otros servicios Generales Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/07/22 al 28/08/2022	0	Pagado	0.00	7,200.00	-2,923.20
14/09/2022	D98	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1202	7,200.00	0.00	4,276.80
14/09/2022	E25	Fact 838fe.Serv:275 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Agosto 2022.	0	Pagado	0.00	4,276.80	0.00
27/10/2022	E88	Fact f52a3.Serv:218 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Septiembre.	0	Pagado	0.00	4,276.80	-4,276.80
27/10/2022	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1382	4,276.80	0.00	0.00
22/11/2022	E95	Fact a1d3c2.Serv:388 Otros Arrendamientos Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Octubre.	0	Pagado	0.00	4,276.80	-4,276.80
22/11/2022	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1531	4,276.80	0.00	0.00
14/12/2022	E46	Fact 0AC26.Serv:422 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Noviembre	0	Pagado	0.00	6,069.60	-6,069.60
14/12/2022	D131	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1624	6,069.60	0.00	0.00
27/12/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-476 con la Factura 3e72f Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Septiembre 2022			1,437.48	0.00	1,437.48
27/12/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-476 con la Factura 3e72f Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Septiembre 2022			0.00	1,437.48	0.00
				SUBTOTAL	31,814.28	31,814.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03291		**Arrendamientos especiales**					Saldo inicial:
27/12/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-479 con la Factura 2d03c Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Dicie			4,276.80	0.00	4,276.80
27/12/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-479 con la Factura 2d03c Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Dicie			0.00	4,276.80	0.00
27/12/2022	D361	Recepción Orden Servicio 2022-477 con la Factura 5f0af Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Octubre 2022			1,437.48	0.00	1,437.48
27/12/2022	D361	Recepción Orden Servicio 2022-477 con la Factura 5f0af Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Octubre 2022			0.00	1,437.48	0.00
				SUBTOTAL	5,714.28	5,714.28	
				TOTAL	489,764.36	489,764.36	0.00

82600-03311 Servicios legales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
21/02/2022	E82	Fact E553.Serv:42 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Enero 2022	0	Pagado	0.00	13,500.00	-13,500.00
21/02/2022	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 205	13,500.00	0.00	0.00
07/03/2022	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 307	12,260.04	0.00	12,260.04
07/03/2022	E14	Fact 6f4ca.Serv:91 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Enero 2022.	0	Pagado	0.00	12,260.04	0.00
23/03/2022	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 400	12,260.04	0.00	12,260.04
23/03/2022	D205	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 402	13,500.00	0.00	25,760.04
23/03/2022	E99	Fact 298BB.Serv:109 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Febre	0	Pagado	0.00	12,260.04	13,500.00
23/03/2022	E101	Fact 92B76.Serv:108 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde	0	Pagado	0.00	13,500.00	0.00
13/04/2022	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 536	13,500.00	0.00	13,500.00
13/04/2022	E88	Fact 0ca12.Serv:139 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0	Pagado	0.00	13,500.00	0.00
19/04/2022	E92	Fact 4cba9.Serv:138 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Marzo.	0	Pagado	0.00	12,260.04	-12,260.04
19/04/2022	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/04/2022		Apr 541	12,260.04	0.00	0.00
27/05/2022	E105	Fact C159E.Serv:170 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0	Pagado	0.00	13,500.00	-13,500.00
27/05/2022	D234	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 704	12,260.04	0.00	-1,239.96
				SUBTOTAL	89,540.16	90,780.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
27/05/2022	E95	Fact 7F373.Serv:171 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Abril 2022	0	Pagado	0.00	12,260.04	-13,500.00
27/05/2022	D246	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 716	13,500.00	0.00	0.00
10/06/2022	E35	Fact dc7d6.Serv:189 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato del FPFCH y Fact 9ebd8.Serv:189 Pag	0	Pagado	0.00	11,826.00	-11,826.00
10/06/2022	D86	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 778	9,882.00	0.00	-1,944.00
10/06/2022	D85	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 777	1,944.00	0.00	0.00
16/06/2022	E78	Fact 14CCF.Serv:200 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Mayo 2022	0	Pagado	0.00	12,260.04	-12,260.04
16/06/2022	E79	Fact D61ED.Serv:201 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondi	0	Pagado	0.00	13,500.00	-25,760.04
16/06/2022	D187	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 823	12,260.04	0.00	-13,500.00
16/06/2022	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 824	13,500.00	0.00	0.00
27/07/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 975	12,260.04	0.00	12,260.04
27/07/2022	D275	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 977	13,500.00	0.00	25,760.04
27/07/2022	E120	Fact a666d.Serv:233 Servicios profesionales de representación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0	Pagado	0.00	13,500.00	12,260.04
27/07/2022	E129	Fact 995c2.Serv:240 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio	0	Pagado	0.00	12,260.04	0.00
18/08/2022	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1086	13,500.00	0.00	13,500.00
18/08/2022	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1078	12,260.04	0.00	25,760.04
				SUBTOTAL	102,606.12	75,606.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
18/08/2022	E64	Fact 17d8b.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022	0	Pagado	0.00	12,260.04	13,500.00
18/08/2022	E70	Fact 83a5f.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022	0	Pagado	0.00	13,500.00	0.00
31/08/2022	E107	Fact 1FD55.Serv:288 Pago por Servicio de Copias Certificadas del Contrado del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,160.00	-2,160.00
31/08/2022	D329	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1121	2,160.00	0.00	0.00
22/09/2022	E68	Fact c6f32.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	12,260.04	-12,260.04
22/09/2022	E62	Fact 4ea24.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	13,500.00	-25,760.04
22/09/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1237	12,260.04	0.00	-13,500.00
22/09/2022	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1231	13,500.00	0.00	0.00
20/10/2022	D295	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1409	2,473.12	0.00	2,473.12
20/10/2022	E113	Fact 69428.Serv:366 Servicio de Copia Certificada del Contrato de Apertura de Credito Subordinado del FPFCH y Copia Cerficiada del Segundo Convenio Modificatorio.	0	Pagado	0.00	2,473.12	0.00
09/11/2022	E39	Fact 0afbb.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	13,500.00	-13,500.00
09/11/2022	E27	Fact d2035.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	12,260.04	-25,760.04
09/11/2022	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1454	13,500.00	0.00	-12,260.04
09/11/2022	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1442	12,260.04	0.00	0.00
07/12/2022	E17	Fact f1250.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022	0	Pagado	0.00	13,500.00	-13,500.00
07/12/2022	E14	Fact 7e5f8.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022	0	Pagado	0.00	12,260.04	-25,760.04
07/12/2022	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1588	13,500.00	0.00	-12,260.04
07/12/2022	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1585	12,260.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	81,913.24	107,673.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
23/12/2022	E89	Fact 0abaf.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022	0	Pagado	0.00	13,500.00	-13,500.00
23/12/2022	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1655	12,260.04	0.00	-1,239.96
23/12/2022	D214	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1665	13,500.00	0.00	12,260.04
23/12/2022	E79	Fact aa1c3.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022	0	Pagado	0.00	12,260.04	0.00
26/12/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 09512 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022			12,260.04	0.00	12,260.04
26/12/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 09512 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022			0.00	12,260.04	0.00
26/12/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 9a143 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022			13,500.00	0.00	13,500.00
26/12/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 9a143 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022			0.00	13,500.00	0.00
				SUBTOTAL	51,520.08	51,520.08	
				TOTAL	325,579.60	325,579.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
21/02/2022	D175	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 231	10,440.00	0.00	10,440.00
21/02/2022	E103	Fact 5236.Serv:55 Revision de la declaracion de prima de riesgo 2021 que se debe presentar ante el IMSS.	0	Pagado	0.00	10,440.00	0.00
17/03/2022	E59	Fact 677ce.Serv:101 Servicios de asesoría Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Enero 2022.	0	Pagado	0.00	28,080.00	-28,080.00
17/03/2022	D158	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 355	28,080.00	0.00	0.00
13/04/2022	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 537	28,080.00	0.00	28,080.00
13/04/2022	D122	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 534	27,000.00	0.00	55,080.00
13/04/2022	D119	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 533	9,450.00	0.00	64,530.00
13/04/2022	E89	Fact dc563.Serv:137 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Marzo 2022.	0	Pagado	0.00	28,080.00	36,450.00
13/04/2022	E85	Fact 5e100.Serv:140 Servicio Contables por Declaracion Anual de Impuestos del Ejercicio 2021	0	Pagado	0.00	9,450.00	27,000.00
13/04/2022	E86	Fact 85fd6.Serv:136 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Febrero 2022.	0	Pagado	0.00	27,000.00	0.00
27/05/2022	D252	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 722	19,580.80	0.00	19,580.80
27/05/2022	D235	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 705	27,000.00	0.00	46,580.80
27/05/2022	E107	Fact 06faf.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 15/0422 al 15/05/22	0	Pagado	0.00	19,580.80	27,000.00
27/05/2022	E96	Fact 48957.Serv:174 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Abril 2022.	0	Pagado	0.00	27,000.00	0.00
12/07/2022	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 891	19,580.80	0.00	19,580.80
				SUBTOTAL	169,211.60	149,630.80	

82600-03312 Servicios de contabilidad

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
12/07/2022	E36	Fact b59a0.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/05/22 al 15/06/22	0	Pagado	0.00	19,580.80	0.00
03/08/2022	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/08/2022		Apr 1092	19,580.80	0.00	19,580.80
03/08/2022	E78	Fact 62d53.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/06/22 al 15/07/22	0	Pagado	0.00	19,580.80	0.00
09/08/2022	E33	Fact 7c951.Serv:127 Elaboracion del Modelo Financiero 2022. Contrado DJ 010/2022	0	Pagado	0.00	1,102,000.00	-1,102,000.00
09/08/2022	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/08/2022		Apr 1046	1,102,000.00	0.00	0.00
31/08/2022	D389	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1158	19,580.80	0.00	19,580.80
31/08/2022	E141	Fact 2ef61.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/07/22 al 15/08/2021	0	Pagado	0.00	19,580.80	0.00
05/10/2022	E16	Fact D1ECC.Serv:323 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	11,426.00	-11,426.00
05/10/2022	D56	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1293	11,426.00	0.00	0.00
05/10/2022	E4	Fact 11b4a.Serv:308 Servicio de Elbaoracion y Preparacion de Reporceso y Recalculo del Salario Base y Modificiaciones a Salaria para Efectos del SUA antes el IMSS	0	Pagado	0.00	139,142.00	-139,142.00
05/10/2022	E3	Fact d4515.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021.	0	Pagado	0.00	19,580.80	-158,722.80
05/10/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1278	19,580.80	0.00	-139,142.00
05/10/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1279	139,142.00	0.00	0.00
18/10/2022	D187	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1362	540.00	0.00	540.00
18/10/2022	E68	Fact 1c4b8.Serv:336 Servicio de Asesoria de Sistema ContpaQi y Contpaq Nominas.	0	Pagado	0.00	540.00	0.00
18/10/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1370	11,426.00	0.00	11,426.00
				SUBTOTAL	1,323,276.40	1,331,431.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
18/10/2022	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1369	11,426.00	0.00	22,852.00
18/10/2022	E76	Fact b3431.Serv:348 Servicio de Revision, Calculo y Determinacion de Salario Diario Integrado el 4to Bimestre (Julio-Agosto) para pago del Seguro Social del 1ero de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	11,426.00	11,426.00
18/10/2022	E75	Fact d43043.Serv:347 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	11,426.00	0.00
09/11/2022	D105	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1475	11,426.00	0.00	11,426.00
09/11/2022	E55	Fact fef014.Serv:387 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Octubre 2022.	0	Pagado	0.00	11,426.00	0.00
20/12/2022	E73	Fact A33CE.Serv:445 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Noviembre 2022.	0	Pagado	0.00	11,426.00	-11,426.00
20/12/2022	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2022		Apr 1652	11,426.00	0.00	0.00
27/12/2022	D349	Recepción Orden Servicio 2022-463 con la Factura 1a7fff Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Diciembre 2022.			11,426.00	0.00	11,426.00
27/12/2022	D349	Recepción Orden Servicio 2022-463 con la Factura 1a7fff Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Diciembre 2022.			0.00	11,426.00	0.00
30/12/2022	D386	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1710	8,993.20	0.00	8,993.20
30/12/2022	E129	Fact 99533.Serv:478 Pago de Renovacion de Licencia Anual CONTPAQI Nomina correspondiente a 3 Usuarios.	0	Pagado	0.00	8,993.20	0.00
30/12/2022	E139	Fact d1392.Serv:434 Servicio de Valuaciones Actuariales obteniendo costos y pasivos de los beneficios de prima de antiguedadpor todos los conceptos de nomina al 31/12/2022	0	Pagado	0.00	31,900.00	-31,900.00
30/12/2022	D431	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1721	31,900.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	86,597.20	98,023.20	
				TOTAL	1,579,085.20	1,579,085.20	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
17/08/2022	D134	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/08/2022		Apr 1064	320,000.00	0.00	320,000.00
17/08/2022	E51	Fact 87ae0.Serv:256 Servicios de auditoría Servicios de Auditoria para la Obtencion del Dictamen de los Estados Financieros del Ejercicio 2021 del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	0.00	320,000.00	0.00
15/12/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/12/2022		Apr 1639	111,289.56	0.00	111,289.56
15/12/2022	E61	Fact 2a91a.Serv:261 1er pago de Servicios, en la práctica de una auditoría a los estados financieros del ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Contrato DJ/021/2022	0	Pagado	0.00	111,289.56	0.00
				SUBTOTAL	431,289.56	431,289.56	
				TOTAL	431,289.56	431,289.56	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2022	D285	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 274	19,140.00	0.00	19,140.00
25/02/2022	E149	Fact 2038.Serv:62 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.	0	Pagado	0.00	19,140.00	0.00
07/03/2022	E20	Fact 46D4.Serv:63 Servicio de mantenimiento de equipos de Telecomunicaciones (instalacion y configuracion de equipo).	0	Pagado	0.00	10,065.60	-10,065.60
07/03/2022	D49	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 313	10,065.60	0.00	0.00
17/03/2022	D184	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 384	23,000.00	0.00	23,000.00
17/03/2022	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 372	20,532.00	0.00	43,532.00
17/03/2022	E76	Fact 61b7a.Serv:74 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de enero 2022.	0	Pagado	0.00	20,532.00	23,000.00
17/03/2022	E88	Fact 96893.Serv:95 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de Instalacion de Rakcs para Conexion de Red en Centrol de Control.	0	Pagado	0.00	23,000.00	0.00
23/03/2022	D264	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 413	11,600.00	0.00	11,600.00
23/03/2022	E114	Fact 13f91.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero 2022	0	Pagado	0.00	11,600.00	0.00
04/04/2022	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 458	20,532.00	0.00	20,532.00
04/04/2022	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 461	14,151.85	0.00	34,683.85
04/04/2022	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 460	14,151.61	0.00	48,835.46
04/04/2022	E3	Fact 5B2EC.Serv:87 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Suminsitro e Instalacion de Equipo de Red para el Centro de Control Operativo en el Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	347,457.87	-298,622.41
04/04/2022	E4	Fact 38616.Serv:121 Pago por Servicio de Reivios Fisica, Sofware y Funcionamiento de Pistola Lectora de Tag SDK para Correcto Funcionamiento del tag desde carril	0	Pagado	0.00	32,480.00	-331,102.41
04/04/2022	D4	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 443	32,480.00	0.00	-298,622.41
04/04/2022	D3	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 442	347,457.87	0.00	48,835.46
				SUBTOTAL	513,110.93	464,275.47	

82600-03331 Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/04/2022	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 457	19,140.00	0.00	67,975.46
04/04/2022	E19	Fact 1f945.Serv:116. Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Febrero 2022.	0	Pagado	0.00	20,532.00	47,443.46
04/04/2022	E18	Fact 012007.Serv:117 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.	0	Pagado	0.00	19,140.00	28,303.46
04/04/2022	E22	Fact 39D8A.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Febrero 2022	0	Pagado	0.00	14,151.85	14,151.61
04/04/2022	E21	Fact 1a03d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	14,151.61	0.00
19/04/2022	E93	Fact 31440.Serv:141 Servicio de Reparacion de Ruptura en Fibra Optica de 16 Km en el Tramo Zaragza-Guadalupe	0	Pagado	0.00	27,561.60	-27,561.60
19/04/2022	D128	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/04/2022		Apr 542	27,561.60	0.00	0.00
27/04/2022	E111	Fact e35b2.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	4,640.00	-4,640.00
27/04/2022	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 577	19,140.00	0.00	14,500.00
27/04/2022	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 576	14,151.61	0.00	28,651.61
27/04/2022	D205	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 565	4,640.00	0.00	33,291.61
27/04/2022	E123	Fact SSCDP1014.Serv:144 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de Marzo 2022.	0	Pagado	0.00	19,140.00	14,151.61
27/04/2022	E122	Fact 2a46f.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Abril 2022	0	Pagado	0.00	14,151.61	0.00
29/04/2022	D254	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 593	172,840.00	0.00	172,840.00
29/04/2022	E139	Fact f4292.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Marzo 2022.	0	Pagado	0.00	172,840.00	0.00
03/05/2022	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 619	4,640.00	0.00	4,640.00
03/05/2022	E3	Fact 58278B.Serv:54 Servicios de procesamiento de información Contratacion de servicio para la interconexion de los puentes Paso de Norte, Lerdo-Stanton y Guadalupe Tornillo con el edificio central	0	Pagado	0.00	101,859.27	-97,219.27
				SUBTOTAL	262,113.21	408,167.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
03/05/2022	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 611	20,532.00	0.00	-76,687.27
03/05/2022	D10	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 602	101,859.27	0.00	25,172.00
03/05/2022	E11	Fact e3b96.Serv:151 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Marzo 2022.	0	Pagado	0.00	20,532.00	4,640.00
03/05/2022	E19	Fact 9999e.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Abril 2022	0	Pagado	0.00	4,640.00	0.00
19/05/2022	D153	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 685	1,856.00	0.00	1,856.00
19/05/2022	E78	Fact 6FAAB.Serv:165 Pago por Servicio de Administracion de Informacion de DNS (Acceso a Internet) del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,856.00	0.00
19/05/2022	D156	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 690	172,840.00	0.00	172,840.00
19/05/2022	E83	Fact 172B1.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.	0	Pagado	0.00	172,840.00	0.00
27/05/2022	E104	Fact DE9F6.Serv:175 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Abril 2022.	0	Pagado	0.00	20,532.00	-20,532.00
27/05/2022	D245	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 715	20,532.00	0.00	0.00
27/05/2022	D247	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 717	19,140.00	0.00	19,140.00
27/05/2022	E106	Fact 2041.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Abril 2022	0	Pagado	0.00	19,140.00	0.00
06/06/2022	E17	Fact 1ecf6.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Mayo 2022	0	Pagado	0.00	14,151.61	-14,151.61
06/06/2022	E11	Fact e2996.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Mayo 2022	0	Pagado	0.00	4,640.00	-18,791.61
06/06/2022	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 755	4,640.00	0.00	-14,151.61
06/06/2022	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 761	14,151.61	0.00	0.00
16/06/2022	E60	Fact 6278c.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Mayo 2022.	0	Pagado	0.00	172,840.00	-172,840.00
16/06/2022	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 815	4,640.00	0.00	-168,200.00
				SUBTOTAL	360,190.88	431,171.61	

82600-03331 Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
16/06/2022	D169	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 805	172,840.00	0.00	4,640.00
16/06/2022	E67	Fact 97471.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Junio 2022	0	Pagado	0.00	4,640.00	0.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			5,556.40	0.00	5,556.40
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	5,556.40	0.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			22,678.00	0.00	22,678.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	22,678.00	0.00
04/07/2022	E5	Fact a2043.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Mayo 2022	0	Pagado	0.00	19,140.00	-19,140.00
04/07/2022	D18	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 843	19,140.00	0.00	0.00
12/07/2022	E42	Fact 74df4.Serv:219 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Mayo 2022.	0	Pagado	0.00	20,532.00	-20,532.00
12/07/2022	D86	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 898	20,532.00	0.00	0.00
20/07/2022	E91	Fact FBE11.Serv:236 Anticipo por Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	0	Pagado	0.00	435,954.44	-435,954.44
22/07/2022	D211	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/07/2022		Apr 947	435,954.44	0.00	0.00
27/07/2022	E130	Fact 7a256.Serv:235 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos SUMINISTRO E INSTLACION DE 5 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDETS Y 10 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDKTS, QUE CORRESPONDEN A 75 LICENCIAS D	0	Pagado	0.00	45,775.92	-45,775.92
				SUBTOTAL	676,700.84	554,276.76	

82600-03331 Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/07/2022	E121	Fact 1964b.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de junio 2022.	0	Pagado	0.00	172,840.00	-218,615.92
27/07/2022	E123	Fact 2044.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Junio 2022	0	Pagado	0.00	19,140.00	-237,755.92
27/07/2022	E124	Fact 928a5.Serv:238 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Junio 2022.	0	Pagado	0.00	23,432.00	-261,187.92
27/07/2022	D280	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 982	45,775.92	0.00	-215,412.00
27/07/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 978	172,840.00	0.00	-42,572.00
27/07/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 981	23,432.00	0.00	-19,140.00
27/07/2022	D278	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 980	19,140.00	0.00	0.00
18/08/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1085	172,840.00	0.00	172,840.00
18/08/2022	E69	Fact 89fda.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Julio 2022.	0	Pagado	0.00	172,840.00	0.00
24/08/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 24/08/2022		Apr 1109	4,640.00	0.00	4,640.00
24/08/2022	E95	Fact 0ffd0.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Julio 2022.	0	Pagado	0.00	4,640.00	0.00
31/08/2022	D326	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1118	2,160.00	0.00	2,160.00
31/08/2022	E117	Fact 039F0.Serv:279 Suministro de Applecare IPAD Air 5th por 2 años para la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,900.00	-740.00
31/08/2022	D344	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1136	19,140.00	0.00	18,400.00
31/08/2022	D339	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1131	2,900.00	0.00	21,300.00
31/08/2022	E104	Fact 4574E.Serv:277 Servicio de Configuracion de Euipo Forninet para enlace para el Puente Gpe y Zaragoza	0	Pagado	0.00	2,160.00	19,140.00
31/08/2022	E119	Fact A2045.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Julio 2022	0	Pagado	0.00	19,140.00	0.00
09/09/2022	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/09/2022		Apr 1179	4,640.00	0.00	4,640.00
				SUBTOTAL	467,507.92	417,092.00	

82600-03331 Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/09/2022	E12	Fact 511cf.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Agosto 2022.	0	Pagado	0.00	4,640.00	0.00
14/09/2022	D102	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1206	31,044.50	0.00	31,044.50
14/09/2022	E38	Fact 3044a.Serv:276 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Julio 2022.	0	Pagado	0.00	31,044.50	0.00
18/10/2022	E71	Fact DD1DE.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	4,640.00	-4,640.00
18/10/2022	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1365	4,640.00	0.00	0.00
18/10/2022	E51	Fact a2047.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	19,140.00	-19,140.00
18/10/2022	E56	Fact 494b3.Serv:345 Servicio de Hospedaje y Renovacion de Pagina Web del FPFCH correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 17/08/2023	0	Pagado	0.00	7,020.00	-26,160.00
18/10/2022	E55	Fact 3d1cd.Serv:346 Servicio de Soporte Tecnico para Cambios Realizados en de Pagina Web del FPFCH	0	Pagado	0.00	14,580.00	-40,740.00
18/10/2022	D160	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1337	19,140.00	0.00	-21,600.00
18/10/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1349	14,580.00	0.00	-7,020.00
18/10/2022	D175	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1350	7,020.00	0.00	0.00
04/11/2022	E1	Fact AABD7.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE AGOSTO 2022	0	Pagado	0.00	31,044.50	-31,044.50
04/11/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/11/2022		Apr 1416	31,044.50	0.00	0.00
09/11/2022	D48	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1446	4,640.00	0.00	4,640.00
09/11/2022	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1453	19,140.00	0.00	23,780.00
09/11/2022	E31	Fact 80252.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Octubre 2022	0	Pagado	0.00	4,640.00	19,140.00
09/11/2022	E38	Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	19,140.00	0.00
				SUBTOTAL	131,249.00	135,889.00	

82600-03331 Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
14/11/2022	E73	Fact 7dffa.Serv:236 Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	0	Pagado	0.00	217,977.22	-217,977.22
14/11/2022	D157	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/11/2022		Apr 1493	217,977.22	0.00	0.00
22/11/2022	E103	Fact a2014.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	19,140.00	-19,140.00
22/11/2022	D221	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1539	19,140.00	0.00	0.00
14/12/2022	E40	Fact 2537f.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	14,151.61	-14,151.61
14/12/2022	E41	Fact f631d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Octubre 2022	0	Pagado	0.00	14,151.61	-28,303.22
14/12/2022	E38	Fact 82fe5.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Julio 2022	0	Pagado	0.00	14,151.61	-42,454.83
14/12/2022	E37	Fact 4ce7d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Junio 2022	0	Pagado	0.00	14,151.61	-56,606.44
14/12/2022	E39	Fact 983cf.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	14,151.61	-70,758.05
14/12/2022	E32	Fact 47224.Serv:396 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual del Mes de Octubre 2022 al mes de Octubre 2023	0	Pagado	0.00	203,580.00	-274,338.05
14/12/2022	D117	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1610	203,580.00	0.00	-70,758.05
14/12/2022	D123	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1616	14,151.61	0.00	-56,606.44
14/12/2022	D122	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1615	14,151.61	0.00	-42,454.83
14/12/2022	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1619	14,151.61	0.00	-28,303.22
14/12/2022	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1618	14,151.61	0.00	-14,151.61
14/12/2022	D124	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1617	14,151.61	0.00	0.00
23/12/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1658	4,640.00	0.00	4,640.00
				SUBTOTAL	516,095.27	511,455.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
23/12/2022	E82	Fact 5f0b4.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Noviembre 2022	0	Pagado	0.00	4,640.00	0.00
26/12/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura a4467 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Noviembre 2022			14,151.61	0.00	14,151.61
26/12/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura a4467 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Noviembre 2022			0.00	14,151.61	0.00
26/12/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 49962 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Diciembre 2022			14,151.61	0.00	14,151.61
26/12/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 49962 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Diciembre 2022			0.00	14,151.61	0.00
26/12/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura C2BF3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE DICIEMBRE 2022			31,044.50	0.00	31,044.50
26/12/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura C2BF3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE DICIEMBRE 2022			0.00	31,044.50	0.00
26/12/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2051 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Diciembre 2022			19,140.00	0.00	19,140.00
26/12/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2051 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Diciembre 2022			0.00	19,140.00	0.00
26/12/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 21977 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Diciembre 2022			4,640.00	0.00	4,640.00
26/12/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 21977 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Diciembre 2022			0.00	4,640.00	0.00
30/12/2022	D394	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1718	109,038.84	0.00	109,038.84
30/12/2022	E136	Fact 6415B3.Serv:456 LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA 4 USUARIOS CON UN PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	0	Pagado	0.00	109,038.84	0.00
				SUBTOTAL	192,166.56	196,806.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
30/12/2022	E128	Fact a2050.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Noviembre 2022	0	Pagado	0.00	19,140.00	-19,140.00
30/12/2022	E126	Fact DD4C8.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE NOVIEMBRE 2022	0	Pagado	0.00	31,044.50	-50,184.50
30/12/2022	E124	Fact E206C.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE SEPTIEMBRE 2022	0	Pagado	0.00	31,044.50	-81,229.00
30/12/2022	E125	Fact 897CB.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE OCTUBRE 2022	0	Pagado	0.00	31,044.50	-112,273.50
30/12/2022	D385	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1709	19,140.00	0.00	-93,133.50
30/12/2022	D383	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1707	31,044.50	0.00	-62,089.00
30/12/2022	D382	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1706	31,044.50	0.00	-31,044.50
30/12/2022	D381	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1705	31,044.50	0.00	0.00
30/12/2022	D484	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura ee071 2da Parcialidad por Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022			217,977.22	0.00	217,977.22
30/12/2022	D484	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura ee071 2da Parcialidad por Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022			0.00	217,977.22	0.00
				SUBTOTAL	330,250.72	330,250.72	
				TOTAL	3,449,385.33	3,449,385.33	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
21/02/2022	E101	Fact A588.Serv:44 Capacitación presencial de los diversos módulos de sistema korima con duración de 30 horas distribuidas de lunes a viernes.	0	Pagado	0.00	71,630.00	-71,630.00
21/02/2022	D173	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 229	71,630.00	0.00	0.00
31/10/2022	D329	Comp 2022-266, YAÑEZ JORGE EMILIO, Pago de Inscripciones del C.P. Rogelio A. Fernández, Lic. Jorge Yañez, Mtra. Margarita y Lic. Alonso Baca para asistir al IV Congreso Iberoamericano ITS, Intertraffic México 2022 que se llevara a cabo en la CDMX del 08 a		CG 266	0.00	16,000.00	-16,000.00
31/10/2022	D329	Comp 2022-266, YAÑEZ JORGE EMILIO, Pago de Inscripciones del C.P. Rogelio A. Fernández, Lic. Jorge Yañez, Mtra. Margarita y Lic. Alonso Baca para asistir al IV Congreso Iberoamericano ITS, Intertraffic México 2022 que se llevara a cabo en la CDMX del 08 a		CG266	16,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	87,630.00	87,630.00	
				TOTAL	87,630.00	87,630.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2022	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/02/2022		Apr 228	2,700.00	0.00	2,700.00
18/02/2022	E104	Fact bc9c.Serv:56 Curso de automatizacion de archivos para lic. Alonso Baca Henandez.	0	Pagado	0.00	2,700.00	0.00
27/04/2022	D247	Comp 2022-127, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por curso en línea de solicitud de devolución de IVA ante el SAT Participantes L.C. Claudia Hernández y Nancy Ramírez de Contabilidad impartido por Contador Mx el día 27 de abril de 16:00 a 19		CG127	1,249.00	0.00	1,249.00
27/04/2022	D247	Comp 2022-127, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por curso en línea de solicitud de devolución de IVA ante el SAT Participantes L.C. Claudia Hernández y Nancy Ramírez de Contabilidad impartido por Contador Mx el día 27 de abril de 16:00 a 19		CG 127	0.00	1,249.00	0.00
09/09/2022	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/09/2022		Apr 1180	13,608.00	0.00	13,608.00
09/09/2022	E13	Fact 20AC8.Serv:306 Servicios de capacitación 1er Curso de Capacitacion Basica de EXCEL para 7 Empleados del FPFCH que se presentara los dias Sabados 20 y 27 de Agosto, y el 3 de Septiembre del 2020.	0	Pagado	0.00	13,608.00	0.00
18/10/2022	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1363	21,384.00	0.00	21,384.00
18/10/2022	E69	Fact f8685.Serv:335 Servicio de Capacitacion de Excel para 11 Empleados del FPFCH con fechas de entre el 10 de Septiembre al 1 de Octubre	0	Pagado	0.00	21,384.00	0.00
27/10/2022	E101	Fact d52f5.Serv:364 Curso de Planeacion de Proyectos por Concepto de Imparticion de Curso "Project" impartidos en la semana del 26 al 30 de Septiembre del 2022	0	Pagado	0.00	27,840.00	-27,840.00
27/10/2022	D263	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1397	27,840.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	66,781.00	66,781.00	
				TOTAL	66,781.00	66,781.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03362		**Servicios de digitalización**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2022	D191	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1234	5,017.68	0.00	5,017.68
22/09/2022	D190	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1233	194.40	0.00	5,212.08
22/09/2022	E64	Fact 521C8.Serv:314 Servicio de Diseño de Tarjeta de Felicitacion de Cumpleaños para Empleados del FPFCH	0	Pagado	0.00	194.40	5,017.68
22/09/2022	E65	Fact FDDD1.Serv:315 Servicio de Diseño de Empaque para tag Frontal y Reverso, Diseño de Araña Publicitaria y Tripticos con Mapas de ubicacion de FPFCH	0	Pagado	0.00	5,017.68	0.00
18/10/2022	E57	Fact 245a1.Serv:333 Diseño de Imagenes para Redes Sociales del FPFCH	0	Pagado	0.00	302.40	-302.40
18/10/2022	D176	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1351	302.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	5,514.48	5,514.48	
				TOTAL	5,514.48	5,514.48	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
27/04/2022	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 564	70,507.14	0.00	70,507.14
27/04/2022	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 563	77,941.44	0.00	148,448.58
27/04/2022	D202	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 562	193,036.01	0.00	341,484.59
27/04/2022	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 561	328,512.16	0.00	669,996.75
27/04/2022	E127	Fact 2398.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022 Fact 2396.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. P	0	Pagado	0.00	669,996.76	-0.01
27/05/2022	E113	Fact b27da.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe Fact aafca.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 202	0	Pagado	0.00	656,807.99	-656,808.00
27/05/2022	D248	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 718	74,449.44	0.00	-582,358.56
27/05/2022	D251	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 721	189,925.95	0.00	-392,432.61
27/05/2022	D250	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 720	74,333.80	0.00	-318,098.81
27/05/2022	D249	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 719	318,098.80	0.00	-0.01
16/06/2022	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 807	76,550.67	0.00	76,550.66
16/06/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 806	210,924.39	0.00	287,475.05
16/06/2022	D173	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 809	77,730.43	0.00	365,205.48
16/06/2022	D172	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 808	327,069.23	0.00	692,274.71
16/06/2022	E61	Fact 6ed4f.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022 Fact 8FAF0.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2	0	Pagado	0.00	692,274.72	-0.01
				SUBTOTAL	2,019,079.46	2,019,079.47	

82600-03381 Servicios de vigilancia

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/08/2022	E6	Fact 1448a.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022 Fact 8f81e.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022	0	Pagado	0.00	674,236.40	-674,236.41
05/08/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/08/2022		Apr 1017	319,435.24	0.00	-354,801.17
05/08/2022	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/08/2022		Apr 1016	206,424.86	0.00	-148,376.31
05/08/2022	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/08/2022		Apr 1015	74,188.15	0.00	-74,188.16
05/08/2022	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/08/2022		Apr 1014	74,188.15	0.00	-0.01
31/08/2022	D343	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1135	327,620.93	0.00	327,620.92
31/08/2022	D342	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1134	208,839.32	0.00	536,460.24
31/08/2022	D341	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1133	77,658.85	0.00	614,119.09
31/08/2022	D340	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1132	77,289.30	0.00	691,408.39
31/08/2022	E118	Fact b4425.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022□ Fact 3b081.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. P	0	Pagado	0.00	691,408.40	-0.01
18/10/2022	E32	Fact ebf9d.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022 Fact ADB8C.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022	0	Pagado	0.00	693,603.91	-693,603.92
18/10/2022	D155	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1332	211,708.70	0.00	-481,895.22
18/10/2022	D156	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1333	76,702.39	0.00	-405,192.83
18/10/2022	D157	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1334	327,403.54	0.00	-77,789.29
18/10/2022	D158	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1335	77,789.28	0.00	-0.01
09/11/2022	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1460	74,927.24	0.00	74,927.23
				SUBTOTAL	2,134,175.95	2,059,248.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03381		**Servicios de vigilancia**					Saldo inicial:
09/11/2022	E44	Fact 8a283.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe Fact d738e2.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo Fact af8e92.Serv:72 Servicio de Seguridad Pri	0	Pagado	0.00	674,282.06	-599,354.83
09/11/2022	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1463	317,478.84	0.00	-281,875.99
09/11/2022	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1461	75,059.84	0.00	-206,816.15
09/11/2022	D64	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1462	206,816.14	0.00	-0.01
21/12/2022	D438	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/029-2022 del Contrato DJ/005/2022. SECUPROSA, S.A. DE C.V.		OSer 487	1,335,061.44	0.00	1,335,061.43
21/12/2022	D438	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/029-2022 del Contrato DJ/005/2022. SECUPROSA, S.A. DE C.V.		OSer 487	0.00	1,335,061.44	-0.01
23/12/2022	D367	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1691	77,354.52	0.00	77,354.51
23/12/2022	D368	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1692	77,941.44	0.00	155,295.95
23/12/2022	D369	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1693	329,370.81	0.00	484,666.76
23/12/2022	D370	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1694	212,067.37	0.00	696,734.13
23/12/2022	E113	Fact 7a341.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe Fact 3a5d1.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo Fact ead44.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del	0	Pagado	0.00	696,734.14	-0.01
26/12/2022	D298	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67c19 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Guadalupe			74,905.50	0.00	74,905.49
26/12/2022	D298	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67c19 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Guadalupe			0.00	74,905.50	-0.01
26/12/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4aa52 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza			308,185.98	0.00	308,185.97
				SUBTOTAL	3,014,241.88	2,780,983.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03381		**Servicios de vigilancia**					Saldo inicial:
26/12/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4aa52 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza			0.00	308,185.98	-0.01
26/12/2022	D295	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura eccd3 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte			199,077.52	0.00	199,077.51
26/12/2022	D295	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura eccd3 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte			0.00	199,077.52	-0.01
26/12/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 9fe4e Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Lerdo			73,775.13	0.00	73,775.12
26/12/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 9fe4e Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Lerdo			0.00	73,775.13	-0.01
26/12/2022	D302	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 867f1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del norte			212,773.85	0.00	212,773.84
26/12/2022	D302	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 867f1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del norte			0.00	212,773.85	-0.01
26/12/2022	D301	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4c679 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza			323,425.55	0.00	323,425.54
26/12/2022	D301	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4c679 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza			0.00	323,425.55	-0.01
26/12/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2078f Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Lerdo			76,898.03	0.00	76,898.02
26/12/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2078f Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Lerdo			0.00	76,898.03	-0.01
26/12/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura be488 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Guadalupe			77,941.44	0.00	77,941.43
26/12/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura be488 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Guadalupe			0.00	77,941.44	-0.01
				SUBTOTAL	963,891.52	1,272,077.50	
				TOTAL	8,131,388.81	8,131,388.82	-0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2022	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 23	603,391.98	0.00	603,391.98
14/01/2022	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 22	603,391.98	0.00	1,206,783.96
14/01/2022	E16	Fact 97556.Serv:6 Convenio Modificatorio DJ 008/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Junio al 09 de Julio del 2021	0	Pagado	0.00	603,391.98	603,391.98
14/01/2022	E17	Fact 6f236.Serv:7 Convenio Modificatorio DJ 010/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Julio al 08 de Agosto del 2021.	0	Pagado	0.00	603,391.98	0.00
14/01/2022	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 21	603,391.98	0.00	603,391.98
14/01/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 20	603,391.98	0.00	1,206,783.96
14/01/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 19	603,391.98	0.00	1,810,175.94
14/01/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/01/2022		Apr 18	603,391.98	0.00	2,413,567.92
14/01/2022	E21	Fact 901ef.Serv:9 Convenio Modificatorio DJ 016/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Noviembre 2021.	0	Pagado	0.00	603,391.98	1,810,175.94
14/01/2022	E19	Fact 22aa8.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	0.00	603,391.98	1,206,783.96
14/01/2022	E18	Fact 0fb97.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Agosto 2021.	0	Pagado	0.00	603,391.98	603,391.98
14/01/2022	E20	Fact fbdff.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Octubre 2021.	0	Pagado	0.00	603,391.98	0.00
02/02/2022	E23	Fact a4a83.Serv:10 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021	0	Pagado	0.00	603,391.98	-603,391.98
02/02/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 02/02/2022		Apr 144	603,391.98	0.00	0.00
19/05/2022	E61	Fact 787.Serv:163 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.	0	Pagado	0.00	628,894.36	-628,894.36
19/05/2022	D136	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 668	628,894.36	0.00	0.00
03/06/2022	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/06/2022		Apr 746	628,894.36	0.00	628,894.36
				SUBTOTAL	5,481,532.58	4,852,638.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03391		**Servicios de supervisión externa**					Saldo inicial:
03/06/2022	D27	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/06/2022		Apr 747	46,865.21	0.00	675,759.57
03/06/2022	E3	Fact 40ce6.Serv:187 Estimacion No 34 (Noviembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact 261eb.Serv:187 Estimacion No 3	0	Pagado	0.00	675,759.57	0.00
27/07/2022	E110	Fact 9a79e.Serv:249 Servicio de Supervision Externa del Mes de Abril 2022.	0	Pagado	0.00	603,391.98	-603,391.98
27/07/2022	E108	Fact D485E.Serv:11 Servicio de Supervision Externa del Mes de Febrero 2022.	0	Pagado	0.00	603,391.98	-1,206,783.96
27/07/2022	E109	Fact 3a415.Serv:249 Servicio de Supervision Externa del Mes de Marzo 2022.	0	Pagado	0.00	603,391.98	-1,810,175.94
27/07/2022	D263	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 965	603,391.98	0.00	-1,206,783.96
27/07/2022	D262	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 964	603,391.98	0.00	-603,391.98
27/07/2022	D242	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 958	603,391.98	0.00	0.00
27/07/2022	E102	Fact 61d6b.Serv:11 Convenio Modificatorio DJ 027/2021 del Servicio de Supervision Externa del mes de Enero 2022.	0	Pagado	0.00	603,391.98	-603,391.98
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			-1,304,653.94	0.00	-1,908,045.92
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			0.00	-1,304,653.94	-603,391.98
28/07/2022	D264	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/07/2022		Apr 966	603,391.98	0.00	0.00
12/09/2022	E45	Fact 4d937.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Mayo 2022 del Contrato DJ/019/2022	0	Pagado	0.00	644,510.47	-644,510.47
12/09/2022	E46	Fact d591d.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Junio 2022 del Contrato DJ/019/2022	0	Pagado	0.00	644,510.47	-1,289,020.94
12/09/2022	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/09/2022		Apr 1216	644,510.47	0.00	-644,510.47
12/09/2022	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/09/2022		Apr 1215	644,510.47	0.00	0.00
21/09/2022	E61	Fact 21397.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Julio 2022 del Contrato DJ/019/2022	0	Pagado	0.00	644,510.47	-644,510.47
				SUBTOTAL	2,444,800.13	3,718,204.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03391		**Servicios de supervisión externa**					Saldo inicial:
21/09/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/09/2022		Apr 1249	644,510.47	0.00	0.00
21/10/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/10/2022		Apr 1406	644,510.47	0.00	644,510.47
21/10/2022	E112	Fact 5a719.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Agosto 2022	0	Pagado	0.00	644,510.47	0.00
18/11/2022	D227	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/11/2022		Apr 1542	644,510.47	0.00	644,510.47
18/11/2022	E106	Fact a8e47.Serv:408 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	644,510.47	0.00
				SUBTOTAL	1,933,531.41	1,289,020.94	
				TOTAL	9,859,864.12	9,859,864.12	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**				Saldo inicial:	0.00
21/02/2022	E102	Fact CFDE.Serv:20 Avaluos de bienes inmuebles de los 4 puentes a cargo del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua 2243; necesarios oara aseguramiento del patrimonio que disp	0	Pagado	0.00	330,600.00	-330,600.00
21/02/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 230	330,600.00	0.00	0.00
27/05/2022	D231	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 701	395,560.00	0.00	395,560.00
27/05/2022	E94	Fact ec820.Serv:126 Pago de 50% de Anticipo por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022	0	Pagado	0.00	395,560.00	0.00
16/06/2022	D183	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 819	39,246.66	0.00	39,246.66
16/06/2022	E70	Fact 9DCAD.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Abril 2022.	0	Pagado	0.00	39,246.66	0.00
04/07/2022	D17	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 842	39,246.66	0.00	39,246.66
04/07/2022	E4	Fact d84e0.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Mayo 2022.	0	Pagado	0.00	39,246.66	0.00
08/08/2022	D80	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1027	39,246.66	0.00	39,246.66
08/08/2022	E14	Fact 468fd.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Junio 2022.	0	Pagado	0.00	39,246.66	0.00
12/08/2022	D112	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1055	39,246.66	0.00	39,246.66
12/08/2022	E42	Fact bcb64.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Julio 2022.	0	Pagado	0.00	39,246.66	0.00
22/09/2022	E67	Fact 7645c.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Agosto 2022.	0	Pagado	0.00	39,246.66	-39,246.66
22/09/2022	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1236	39,246.66	0.00	0.00
18/10/2022	E59	Fact 89c84.Serv:126 Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. Contrato DJ 011/2022	0	Pagado	0.00	395,560.00	-395,560.00
18/10/2022	E60	Fact c04b0.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	39,246.66	-434,806.66
18/10/2022	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1353	395,560.00	0.00	-39,246.66
				SUBTOTAL	1,317,953.30	1,357,199.96	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**					Saldo inicial:
18/10/2022	D179	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1354	39,246.66	0.00	0.00
22/11/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1529	39,246.66	0.00	39,246.66
22/11/2022	E93	Fact 50bc9.Serv:195Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Octubre 2022	0	Pagado	0.00	39,246.66	0.00
14/12/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-448 con la Factura 97102 Revision del Sistema Electrico en Area de Pesaje, Entrega de Manifiesto y Revision General			3,480.00	0.00	3,480.00
14/12/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-448 con la Factura 97102 Revision del Sistema Electrico en Area de Pesaje, Entrega de Manifiesto y Revision General			0.00	3,480.00	0.00
14/12/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-447 con la Factura 906D6 Servicio de Mediciones de Otor Direccionales, Fusiones en Cierre de empalme y odf, Atencion a Emergencias etc			16,031.20	0.00	16,031.20
14/12/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-447 con la Factura 906D6 Servicio de Mediciones de Otor Direccionales, Fusiones en Cierre de empalme y odf, Atencion a Emergencias etc			0.00	16,031.20	0.00
23/12/2022	E90	Fact e6530.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Noviembre 2022	0	Pagado	0.00	39,246.66	-39,246.66
23/12/2022	D215	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1666	39,246.66	0.00	0.00
26/12/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura f1a97 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Diciembre 2022			39,246.66	0.00	39,246.66
26/12/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura f1a97 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Diciembre 2022			0.00	39,246.66	0.00
30/12/2022	E137	Fact F7818.Serv:446 Evaluacion de Red Metropolitana de Fribra Optica desde el Puente Guadalupe a Puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	30,160.00	-30,160.00
30/12/2022	D395	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1719	30,160.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	206,657.84	167,411.18	
				TOTAL	1,524,611.14	1,524,611.14	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03394		**Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)**				Saldo inicial:	0.00
03/02/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/02/2022		Apr 145	612,870.41	0.00	612,870.41
03/02/2022	E24	Fact 783.Serv:36 Servicios de Supervision externa Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021	0	Pagado	0.00	612,870.41	0.00
13/05/2022	D135	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 667	675,759.57	0.00	675,759.57
13/05/2022	D134	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/05/2022		Apr 666	675,759.57	0.00	1,351,519.14
13/05/2022	E59	Fact 785.Serv:163 Estimacion No 28. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021.	0	Pagado	0.00	675,759.57	675,759.57
13/05/2022	E60	Fact 794.Serv:163 Estimacion No 30. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Julio 2021.	0	Pagado	0.00	675,759.57	0.00
19/05/2022	E61	Fact 787.Serv:163 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.	0	Pagado	0.00	46,865.21	-46,865.21
19/05/2022	D137	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 669	675,759.57	0.00	628,894.36
19/05/2022	D136	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 668	46,865.21	0.00	675,759.57
19/05/2022	E62	Fact 818.Serv:163 Estimacion No 31. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Agosto 2021.	0	Pagado	0.00	675,759.57	0.00
03/06/2022	E2	Fact 2f981.Serv:187 Estimacion No 33 (Octubre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact fddd6.Serv:187 Estimacion No 33	0	Pagado	0.00	675,759.57	-675,759.57
03/06/2022	E1	Fact 2f4c2.Serv:187 Estimacion No 32 (Septiembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact e276f.Serv:187 Estimacion No	0	Pagado	0.00	675,759.57	-1,351,519.14
03/06/2022	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/06/2022		Apr 745	46,865.21	0.00	-1,304,653.93
				SUBTOTAL	2,733,879.54	4,038,533.47	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03394		**Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)**					Saldo inicial:
03/06/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/06/2022		Apr 744	628,894.36	0.00	-675,759.57
03/06/2022	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/06/2022		Apr 743	46,865.21	0.00	-628,894.36
03/06/2022	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/06/2022		Apr 742	628,894.36	0.00	0.00
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			1,304,653.96	0.00	1,304,653.96
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			0.00	1,304,653.94	0.02
20/10/2022	E111	Fact EE4B1.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact a4147.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondi	0	Pagado	0.00	731,026.80	-731,026.78
20/10/2022	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1408	102,132.44	0.00	-628,894.34
20/10/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1407	628,894.36	0.00	0.02
				SUBTOTAL	3,340,334.69	2,035,680.74	
				TOTAL	6,074,214.23	6,074,214.21	0.02

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
11/05/2022	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 641	29,000.70	0.00	29,000.70
11/05/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 643	33,279.24	0.00	62,279.94
11/05/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 642	82,015.80	0.00	144,295.74
11/05/2022	E35	Fact 2109150.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	0.00	29,000.70	115,295.04
11/05/2022	E37	Fact 2141218.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (SERVICIOS Y CAJA FUERTE). Fact 2141217.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo	0	Pagado	0.00	115,295.04	0.00
04/07/2022	D23	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 848	15,487.20	0.00	15,487.20
04/07/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 849	83,853.93	0.00	99,341.13
04/07/2022	D20	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 845	14,044.46	0.00	113,385.59
04/07/2022	D21	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 846	10,578.68	0.00	123,964.27
04/07/2022	E8	Fact d80ee.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	0.00	10,578.68	113,385.59
04/07/2022	E10	Fact 7022b.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Operativo) Fact 0cfe1.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Con	0	Pagado	0.00	99,341.13	14,044.46
04/07/2022	E7	Fact d165a.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	0.00	14,044.46	0.00
12/07/2022	E40	Fact 6e472.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact 00455.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MAT	0	Pagado	0.00	142,632.81	-142,632.81
12/07/2022	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 896	46,866.43	0.00	-95,766.38
12/07/2022	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 895	95,766.38	0.00	0.00
				SUBTOTAL	410,892.82	410,892.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**					Saldo inicial:
12/07/2022	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 894	29,285.79	0.00	29,285.79
12/07/2022	E39	Fact 5e4bf.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	0.00	29,285.79	0.00
22/09/2022	D201	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1244	32,401.18	0.00	32,401.18
22/09/2022	D205	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1248	15,961.16	0.00	48,362.34
22/09/2022	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1247	83,373.17	0.00	131,735.51
22/09/2022	D203	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1246	32,181.39	0.00	163,916.90
22/09/2022	D202	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1245	85,901.10	0.00	249,818.00
22/09/2022	E78	Fact 798bb.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022 Fact 885DB.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. MATERIAL Contrato DJ/00	0	Pagado	0.00	99,334.33	150,483.67
22/09/2022	E75	Fact Varias.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	0.00	32,401.18	118,082.49
22/09/2022	E76	Fact 2e89c.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022	0	Pagado	0.00	85,901.10	32,181.39
22/09/2022	E77	Fact VARIASS.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	0.00	32,181.39	0.00
27/10/2022	D265	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1399	86,548.60	0.00	86,548.60
27/10/2022	E100	Fact Varias Fac.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.	0	Pagado	0.00	31,611.21	54,937.39
27/10/2022	E103	Fact 38e9d.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022	0	Pagado	0.00	86,548.60	-31,611.21
27/10/2022	D260	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1394	31,611.21	0.00	0.00
				SUBTOTAL	397,263.60	397,263.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**					Saldo inicial:
09/11/2022	E42	Fact 2e657.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact a789b.Serv:73Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004	0	Pagado	0.00	119,501.21	-119,501.21
09/11/2022	D60	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1458	33,026.29	0.00	-86,474.92
09/11/2022	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1457	86,474.92	0.00	0.00
09/11/2022	D58	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1456	30,482.66	0.00	30,482.66
09/11/2022	D57	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1455	24,162.73	0.00	54,645.39
09/11/2022	E40	Fact 4e48b9.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022. MATERIAL	0	Pagado	0.00	24,162.73	30,482.66
09/11/2022	E41	Fact Varias fact.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	0.00	30,482.66	0.00
21/12/2022	D437	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/028-2022 del Contrato DJ/004/2022. Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.		OSer 486	295,569.89	0.00	295,569.89
21/12/2022	D437	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/028-2022 del Contrato DJ/004/2022. Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.		OSer 486	0.00	295,569.89	0.00
26/12/2022	D303	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FACTURAS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS			30,684.70	0.00	30,684.70
26/12/2022	D303	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FACTURAS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS			0.00	30,684.70	0.00
30/12/2022	D465	Captura de Cuentas de Presupuesto como Complemento de Pasivo de Servicio de Traslado de Valores, referenciado a las Polizas de Diario 252 y 252 del mes de Noviembre 2022			92,585.36	0.00	92,585.36
30/12/2022	D465	Captura de Cuentas de Presupuesto como Complemento de Pasivo de Servicio de Traslado de Valores, referenciado a las Polizas de Diario 252 y 252 del mes de Noviembre 2022			0.00	92,585.36	0.00
				SUBTOTAL	592,986.55	592,986.55	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**					Saldo inicial:
30/12/2022	D465	Captura de Cuentas de Presupuesto como Complemento de Pasivo de Servicio de Traslado de Valores, referenciado a las Polizas de Diario 252 y 252 del mes de Noviembre 2022			29,419.41	0.00	29,419.41
30/12/2022	D465	Captura de Cuentas de Presupuesto como Complemento de Pasivo de Servicio de Traslado de Valores, referenciado a las Polizas de Diario 252 y 252 del mes de Noviembre 2022			0.00	29,419.41	0.00
30/12/2022	D452	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura ea313b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022			75,503.88	0.00	75,503.88
30/12/2022	D452	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura ea313b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022			0.00	75,503.88	0.00
30/12/2022	D451	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura add07 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022			33,441.25	0.00	33,441.25
30/12/2022	D451	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura add07 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022			0.00	33,441.25	0.00
				SUBTOTAL	138,364.54	138,364.54	
				TOTAL	1,539,507.51	1,539,507.51	0.00

82600-03451 Seguro de bienes patrimoniales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/03/2022	E90	Fact e5d99.Serv:96 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022	0	Pagado	0.00	205,163.97	-205,163.97
17/03/2022	D186	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 386	205,163.97	0.00	0.00
23/03/2022	D372	Comp 2022-88, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535347 del Dpto. de Evaluación.		CG88	4,387.98	0.00	4,387.98
23/03/2022	D373	Comp 2022-89, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535842 del Dpto. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG89	8,536.65	0.00	12,924.63
23/03/2022	D372	Comp 2022-88, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535347 del Dpto. de Evaluación.		CG 88	0.00	4,387.98	8,536.65
23/03/2022	D373	Comp 2022-89, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535842 del Dpto. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 89	0.00	8,536.65	0.00
13/04/2022	E79	Fact 309FB.Serv:113 Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Concesionaria Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023	0	Pagado	0.00	3,749,277.46	-3,749,277.46
13/04/2022	D96	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 528	3,749,277.46	0.00	0.00
23/04/2022	D51	Comp 2022-87, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 20 de marzo de 2022 al 20 de marzo de 2023 póliza 0003535358 del Dpto. de Ingresos.		CG87	4,295.60	0.00	4,295.60
23/04/2022	D51	Comp 2022-87, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 20 de marzo de 2022 al 20 de marzo de 2023 póliza 0003535358 del Dpto. de Ingresos.		CG 87	0.00	4,295.60	0.00
25/08/2022	D315	Comp 2022-238, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 5 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709875 del Dpto. de Mantenimiento.		CG 238	0.00	9,402.99	-9,402.99
				SUBTOTAL	3,971,661.66	3,981,064.65	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
25/08/2022	D316	Comp 2022-239, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 4 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709973 del Dpto. de Mantenimiento.	CG 239		0.00	9,402.99	-18,805.98
25/08/2022	D313	Comp 2022-236, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 7 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709882 del Dpto. de Sistemas.	CG236		5,361.55	0.00	-13,444.43
25/08/2022	D311	Comp 2022-234, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil para vehículo oficial No. 9 Nissan Titan con vigencia del 17 de agosto de 2022 al 17 de agosto de 2023 Póliza 0003709615 del Dpto. de Mantenimient	CG234		4,582.36	0.00	-8,862.07
25/08/2022	D311	Comp 2022-234, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil para vehículo oficial No. 9 Nissan Titan con vigencia del 17 de agosto de 2022 al 17 de agosto de 2023 Póliza 0003709615 del Dpto. de Mantenimient	CG 234		0.00	4,582.36	-13,444.43
25/08/2022	D314	Comp 2022-237, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 6 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709977 del Dpto. de Dirección Técnica	CG237		9,402.99	0.00	-4,041.44
25/08/2022	D313	Comp 2022-236, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 7 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709882 del Dpto. de Sistemas.	CG 236		0.00	5,361.55	-9,402.99
25/08/2022	D314	Comp 2022-237, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 6 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709977 del Dpto. de Dirección Técnica	CG 237		0.00	9,402.99	-18,805.98
25/08/2022	D315	Comp 2022-238, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 5 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709875 del Dpto. de Mantenimiento.	CG238		9,402.99	0.00	-9,402.99
				SUBTOTAL	28,749.89	28,749.89	

82600-03451 Seguro de bienes patrimoniales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/08/2022	D316	Comp 2022-239, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 4 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709973 del Dpto. de Mantenimiento.		CG239	9,402.99	0.00	0.00
30/08/2022	D319	Comp 2022-240, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 8 Dogde RAM 700 con vigencia del 29 de agosto de 2022 al 29 de agosto de 2023 Póliza 0003710283 del Dpto. de Operaciones.		CG 240	0.00	5,897.71	-5,897.71
30/08/2022	D319	Comp 2022-240, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 8 Dogde RAM 700 con vigencia del 29 de agosto de 2022 al 29 de agosto de 2023 Póliza 0003710283 del Dpto. de Operaciones.		CG240	5,897.71	0.00	0.00
08/11/2022	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/11/2022		Apr 1471	3,597.17	0.00	3,597.17
08/11/2022	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/11/2022		Apr 1470	3,597.17	0.00	7,194.34
08/11/2022	E51	Fact 99bf7.Serv:381Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 12 Hoda CRV con vigencia del 6 de Noviembre 2022 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 0003820933 del la Direcc	0	Pagado	0.00	3,597.17	3,597.17
08/11/2022	E50	Fact 5edff.Serv:380 Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 13 Ford Focus con vigencia del 6 de Noviembre 22 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 00033820938 del la Direc	0	Pagado	0.00	3,597.17	0.00
				SUBTOTAL	22,495.04	13,092.05	
				TOTAL	4,022,906.59	4,022,906.59	0.00

82600-03491 Honorarios fiduciarios Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/02/2022	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 146	382,062.60	0.00	382,062.60
04/02/2022	E22	Fact 6919a.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Enero 2022	0	Pagado	0.00	382,062.60	0.00
07/03/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 303	382,062.60	0.00	382,062.60
07/03/2022	E10	Fact 6a616.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Febrero 2022	0	Pagado	0.00	382,062.60	0.00
13/04/2022	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 518	382,062.60	0.00	382,062.60
13/04/2022	E69	Fact eb274.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Marzo 2022	0	Pagado	0.00	382,062.60	0.00
11/05/2022	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 636	382,062.60	0.00	382,062.60
11/05/2022	E30	Fact 1d584.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Abril 2022	0	Pagado	0.00	382,062.60	0.00
10/06/2022	D79	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 771	382,062.60	0.00	382,062.60
10/06/2022	E26	Fact d4adf.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Mayo 2022	0	Pagado	0.00	382,062.60	0.00
12/07/2022	D128	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 913	395,587.62	0.00	395,587.62
12/07/2022	E57	Fact 8a025.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Junio 2022	0	Pagado	0.00	395,587.62	0.00
08/08/2022	E15	Fact 13e76.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Julio 2022	0	Pagado	0.00	395,587.62	-395,587.62
08/08/2022	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1028	395,587.62	0.00	0.00
13/09/2022	D65	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1184	395,587.62	0.00	395,587.62
14/09/2022	E18	Fact 56b31.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Agosto 2022	0	Pagado	0.00	395,587.62	0.00
18/10/2022	E46	Fact ece63.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	395,587.62	-395,587.62
18/10/2022	D149	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1326	395,587.62	0.00	0.00
09/11/2022	E34	Pago de Honorarios Fiduciarios Octubre 2022	0	Pagado	0.00	395,587.62	-395,587.62
09/11/2022	D51	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1449	395,587.62	0.00	0.00
14/12/2022	E60	Fact a2412.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Noviembre 2022	0	Pagado	0.00	395,587.62	-395,587.62
				SUBTOTAL	3,888,251.10	4,283,838.72	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03491		**Honorarios fiduciarios**					Saldo inicial:
14/12/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1638	395,587.62	0.00	0.00
30/12/2022	D486	Registro de Pasivo del Pago de Honorarios Fiduciarios Diciembre 2022			411,846.27	0.00	411,846.27
30/12/2022	D486	Registro de Pasivo del Pago de Honorarios Fiduciarios Diciembre 2022			0.00	411,846.27	0.00
				SUBTOTAL	807,433.89	411,846.27	
				TOTAL	4,695,684.99	4,695,684.99	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			303,079.88	0.00	303,079.88
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			0.00	303,079.88	0.00
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			283,858.28	0.00	283,858.28
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			0.00	283,858.28	0.00
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			317,967.98	0.00	317,967.98
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			0.00	317,967.98	0.00
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			255,710.54	0.00	255,710.54
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			0.00	255,710.54	0.00
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			0.00	301,211.43	-301,211.43
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			301,211.43	0.00	0.00
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			270,839.87	0.00	270,839.87
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			0.00	270,839.87	0.00
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			284,232.25	0.00	284,232.25
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			0.00	284,232.25	0.00
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			346,027.91	0.00	346,027.91
				SUBTOTAL	2,362,928.14	2,016,900.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			0.00	346,027.91	0.00
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			323,398.03	0.00	323,398.03
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			0.00	323,398.03	0.00
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			335,284.01	0.00	335,284.01
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			0.00	335,284.01	0.00
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			0.00	445,296.17	-445,296.17
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			445,296.17	0.00	0.00
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			368,633.56	0.00	368,633.56
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			0.00	368,633.56	0.00
				SUBTOTAL	1,472,611.77	1,818,639.68	
				TOTAL	3,835,539.91	3,835,539.91	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03493		**Honorarios fiduciarios (NAFIN)**				Saldo inicial:	0.00
31/03/2022	E141	Fact 8a49db.Serv:130 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Enero a Marzo 2022.	0	Pagado	0.00	381,974.36	-381,974.36
31/03/2022	D364	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2022		Apr 484	381,974.36	0.00	0.00
30/06/2022	E105	Fact e61e4.Serv:221 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Abril - Junio 2022.	0	Pagado	0.00	381,974.36	-381,974.36
30/06/2022	D309	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2022		Apr 874	381,974.36	0.00	0.00
30/09/2022	D324	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1305	381,974.36	0.00	381,974.36
30/09/2022	E113	Fact 48475.Serv:351 Honorarios fiduciarios Banobras Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 3er Trimestre de Julio - Septiembre 2022.	0	Pagado	0.00	381,974.36	0.00
30/12/2022	D487	Honorarios fiduciarios a NAFIN por Adminsitracion del 4to Trimestre de Octubre - Diciembre 2022			381,974.36	0.00	381,974.36
30/12/2022	D487	Honorarios fiduciarios a NAFIN por Adminsitracion del 4to Trimestre de Octubre - Diciembre 2022			0.00	381,974.36	0.00
				SUBTOTAL	1,527,897.44	1,527,897.44	
				TOTAL	1,527,897.44	1,527,897.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2022	D278	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 265	14,509.66	0.00	14,509.66
25/02/2022	D277	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 264	7,123.04	0.00	21,632.70
25/02/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 263	8,164.02	0.00	29,796.72
25/02/2022	D275	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 262	171,754.21	0.00	201,550.93
25/02/2022	D274	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 261	14,509.66	0.00	216,060.59
25/02/2022	D273	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 260	7,123.04	0.00	223,183.63
25/02/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 259	8,164.02	0.00	231,347.65
25/02/2022	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 258	171,754.21	0.00	403,101.86
25/02/2022	E141	Fact D9B3.Serv:68Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Febrero 2022	0	Pagado	0.00	14,509.66	388,592.20
25/02/2022	E138	Fact 005A.Serv:65 Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Febrero 2022	0	Pagado	0.00	171,754.21	216,837.99
25/02/2022	E136	Fact 8B09 Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de enero 2022	0	Pagado	0.00	7,123.04	209,714.95
25/02/2022	E140	Fact 0D67.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Febrero 2022	0	Pagado	0.00	7,123.04	202,591.91
25/02/2022	E137	Fact DAF1.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de enero 2022	0	Pagado	0.00	14,509.66	188,082.25
25/02/2022	E139	Fact 0FED.Serv:66Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Febrero 2022	0	Pagado	0.00	8,164.02	179,918.23
25/02/2022	E135	Fact 8D06.Serv:66Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de enero 2022	0	Pagado	0.00	8,164.02	171,754.21
25/02/2022	E134	Fact 2FEE.Serv:65Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de enero 2022	0	Pagado	0.00	171,754.21	0.00
17/03/2022	D176	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 376	8,164.02	0.00	8,164.02
17/03/2022	D175	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 375	7,123.04	0.00	15,287.06
				SUBTOTAL	418,388.92	403,101.86	

82600-03511 Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/03/2022	D174	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 374	14,509.66	0.00	29,796.72
17/03/2022	D173	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 373	171,754.21	0.00	201,550.93
17/03/2022	E77	Fact 318.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Marzo 2022.	0	Pagado	0.00	171,754.21	29,796.72
17/03/2022	E79	Fact 5c309.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	7,123.04	22,673.68
17/03/2022	E80	Fact 1010c.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	8,164.02	14,509.66
17/03/2022	E78	Fact 647.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Marzo 2022	0	Pagado	0.00	14,509.66	0.00
13/04/2022	E72	Fact 66ba6.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Abril 2022.	0	Pagado	0.00	8,164.02	-8,164.02
13/04/2022	E73	Fact c0a1e.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Abril 2022.	0	Pagado	0.00	171,754.21	-179,918.23
13/04/2022	E74	Fact dab1.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Abril 2022	0	Pagado	0.00	14,509.66	-194,427.89
13/04/2022	E75	Fact 7e163.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Abril 2022	0	Pagado	0.00	7,123.04	-201,550.93
13/04/2022	D93	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 524	7,123.04	0.00	-194,427.89
13/04/2022	D92	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 523	14,509.66	0.00	-179,918.23
13/04/2022	D91	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 522	171,754.21	0.00	-8,164.02
13/04/2022	D90	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 521	8,164.02	0.00	0.00
11/05/2022	E58	Fact f446d.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Mayo 2022.	0	Pagado	0.00	7,123.04	-7,123.04
11/05/2022	E57	Fact e26e5.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Mayo 2022.	0	Pagado	0.00	171,754.21	-178,877.25
11/05/2022	E56	Fact 4896e.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Mayo 2022.	0	Pagado	0.00	14,509.66	-193,386.91
				SUBTOTAL	387,814.80	596,488.77	

82600-03511 Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
							Saldo inicial:
11/05/2022	E55	Fact 18c2e.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Mayo 2022.	0	Pagado	0.00	8,164.02	-201,550.93
11/05/2022	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 665	7,123.04	0.00	-194,427.89
11/05/2022	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 664	171,754.21	0.00	-22,673.68
11/05/2022	D131	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 663	14,509.66	0.00	-8,164.02
11/05/2022	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 662	8,164.02	0.00	0.00
16/06/2022	E69	Fact 96cfc7.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Junio 2022.	0	Pagado	0.00	7,123.04	-7,123.04
16/06/2022	E68	Fact 37332.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Junio 2022.	0	Pagado	0.00	14,509.66	-21,632.70
16/06/2022	E64	Fact c1e4d.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Junio 2022.	0	Pagado	0.00	8,164.02	-29,796.72
16/06/2022	E65	Fact cd0184.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Junio 2022.	0	Pagado	0.00	171,754.21	-201,550.93
16/06/2022	D181	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 817	7,123.04	0.00	-194,427.89
16/06/2022	D180	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 816	14,509.66	0.00	-179,918.23
16/06/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 813	171,754.21	0.00	-8,164.02
16/06/2022	D176	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 812	8,164.02	0.00	0.00
15/07/2022	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 917	14,509.66	0.00	14,509.66
15/07/2022	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 916	171,754.21	0.00	186,263.87
15/07/2022	E60	Fact dfb9c.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Julio 2022.	0	Pagado	0.00	171,754.21	14,509.66
15/07/2022	D136	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 920	7,123.04	0.00	21,632.70
15/07/2022	D135	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 919	8,164.02	0.00	29,796.72
				SUBTOTAL	604,652.79	381,469.16	

82600-03511 Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
15/07/2022	E63	Fact 771dd.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Julio 2022.	0	Pagado	0.00	8,164.02	21,632.70
15/07/2022	E61	Fact 350f1.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Julio 2022.	0	Pagado	0.00	14,509.66	7,123.04
15/07/2022	E64	Fact e4e822.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Julio 2022.	0	Pagado	0.00	7,123.04	0.00
12/08/2022	E41	Fact 7ab277.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Agosto 2022.	0	Pagado	0.00	8,164.02	-8,164.02
12/08/2022	D111	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1054	8,164.02	0.00	0.00
12/08/2022	D110	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1053	7,123.04	0.00	7,123.04
12/08/2022	D109	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1052	14,509.66	0.00	21,632.70
12/08/2022	D108	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/08/2022		Apr 1051	171,754.21	0.00	193,386.91
12/08/2022	E38	Fact 367b7.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Agosto 2022.2	0	Pagado	0.00	171,754.21	21,632.70
12/08/2022	E40	Fact 6ea84.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Agosto 2022.	0	Pagado	0.00	7,123.04	14,509.66
12/08/2022	E39	Fact 5aa70.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Agosto 2022.	0	Pagado	0.00	14,509.66	0.00
05/10/2022	D34	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1280	171,754.21	0.00	171,754.21
05/10/2022	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1283	7,123.04	0.00	178,877.25
05/10/2022	D36	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1282	8,164.02	0.00	187,041.27
05/10/2022	D35	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1281	14,509.66	0.00	201,550.93
05/10/2022	E8	Fact d0b17.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	7,123.04	194,427.89
05/10/2022	E7	Fact 48abe.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	8,164.02	186,263.87
				SUBTOTAL	403,101.86	246,634.71	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
05/10/2022	E6	Fact 5199d.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	14,509.66	171,754.21
05/10/2022	E5	Fact e517a.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	171,754.21	0.00
20/10/2022	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1371	8,164.02	0.00	8,164.02
20/10/2022	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1373	171,754.21	0.00	179,918.23
20/10/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1372	14,509.66	0.00	194,427.89
20/10/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/10/2022		Apr 1374	7,123.04	0.00	201,550.93
20/10/2022	E80	Fact b3ad1.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Octubre 2022	0	Pagado	0.00	7,123.04	194,427.89
20/10/2022	E79	Fact 2260f1.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Octubre 2022	0	Pagado	0.00	171,754.21	22,673.68
20/10/2022	E77	Fact 3e6e2.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Octubre 2022	0	Pagado	0.00	8,164.02	14,509.66
20/10/2022	E78	Fact 51241.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Octubre 2022	0	Pagado	0.00	14,509.66	0.00
22/11/2022	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1526	7,123.04	0.00	7,123.04
22/11/2022	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1528	8,164.02	0.00	15,287.06
22/11/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1527	14,509.66	0.00	29,796.72
22/11/2022	E83	Fact 75c05.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Noviembre 2022	0	Pagado	0.00	171,754.21	-141,957.49
22/11/2022	E90	Fact 28371.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Noviembre 2022	0	Pagado	0.00	7,123.04	-149,080.53
22/11/2022	E92	Fact 2f4a7.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Noviembre 2022	0	Pagado	0.00	8,164.02	-157,244.55
22/11/2022	E91	Fact 81f1c.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Noviembre 2022	0	Pagado	0.00	14,509.66	-171,754.21
				SUBTOTAL	231,347.65	589,365.73	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
22/11/2022	D186	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1519	171,754.21	0.00	0.00
22/11/2022	E99	Fact 79e9d.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Diciembre 2022	0	Pagado	0.00	171,754.21	-171,754.21
22/11/2022	E100	Fact d8dd1.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Diciembre 2022	0	Pagado	0.00	8,164.02	-179,918.23
22/11/2022	E101	Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Diciembre 2022	0	Pagado	0.00	14,509.66	-194,427.89
22/11/2022	E102	Fact 83b59.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Diciembre 2022	0	Pagado	0.00	7,123.04	-201,550.93
22/11/2022	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1538	7,123.04	0.00	-194,427.89
22/11/2022	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1537	14,509.66	0.00	-179,918.23
22/11/2022	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1536	8,164.02	0.00	-171,754.21
22/11/2022	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1535	171,754.21	0.00	0.00
				SUBTOTAL	373,305.14	201,550.93	
				TOTAL	2,418,611.16	2,418,611.16	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	E87	Fact 29fa6.Serv:107 Anticipo por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022	0	Pagado	0.00	203,033.40	-203,033.40
17/03/2022	D183	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 383	203,033.40	0.00	0.00
16/06/2022	D175	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 811	203,033.40	0.00	203,033.40
16/06/2022	E63	Fact E606E.Serv:107 Pago por el 50% restante por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022	0	Pagado	0.00	203,033.40	0.00
				SUBTOTAL	406,066.80	406,066.80	
				TOTAL	406,066.80	406,066.80	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		0.00	119,602.42	-119,602.42
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		119,602.42	0.00	0.00
11/05/2022	E40	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y Puente Internacional Guadalupe-Tornillo en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	180,625.75	-180,625.75
11/05/2022	E40	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y Puente Internacional Guadalupe-Tornillo en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		180,625.75	0.00	0.00
15/07/2022	E95	Fact 7FD69.Serv:227 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022	0	Pagado	0.00	1,003,924.80	-1,003,924.80
15/07/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 951	1,003,924.80	0.00	0.00
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		0.00	82,058.92	-82,058.92
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		82,058.92	0.00	0.00
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	253,157.70	-253,157.70
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		253,157.70	0.00	0.00
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	579,241.62	-579,241.62
				SUBTOTAL	1,639,369.59	2,218,611.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		579,241.62	0.00	0.00
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		0.00	294,591.50	-294,591.50
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		294,591.50	0.00	0.00
30/12/2022	E151	Estimación No. 6 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.41	0.00	0.41
30/12/2022	E151	Estimación No. 6 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	0.41	0.00
30/12/2022	E150	Estimación No. 5 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		31.99	0.00	31.99
30/12/2022	E150	Estimación No. 5 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	31.99	0.00
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			556,666.15	0.00	556,666.15
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			0.00	556,666.15	0.00
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 7	78.88	0.00	78.88
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 7	0.00	78.88	0.00
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 8	652,713.18	0.00	652,713.18
				SUBTOTAL	2,083,323.73	851,368.93	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**					Saldo inicial:
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 8	0.00	652,713.18	0.00
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		178,683.34	0.00	178,683.34
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	178,683.34	0.00
30/12/2022	D535	Reintegro de montos no ejercidos FPFC/CO/015/2021 por parte del Contratista Arturo Dávila Dozal			-72,299.18	0.00	-72,299.18
30/12/2022	D535	Reintegro de montos no ejercidos FPFC/CO/015/2021 por parte del Contratista Arturo Dávila Dozal			0.00	-72,299.18	0.00
30/12/2022	D578	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta del Ejercicio 2022			0.00	850,443.10	-850,443.10
30/12/2022	D578	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta del Ejercicio 2022			850,443.10	0.00	0.00
30/12/2022	D578	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta del Ejercicio 2022			0.00	850,443.10	-850,443.10
				SUBTOTAL	956,827.26	2,459,983.54	
				TOTAL	4,679,520.58	5,529,963.68	-850,443.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**				Saldo inicial:	0.00
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		481,964.63	0.00	481,964.63
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		0.00	481,964.63	0.00
11/05/2022	E41	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		1,243,407.68	0.00	1,243,407.68
11/05/2022	E41	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	1,243,407.68	0.00
12/07/2022	E26	Fact 77AE2.Serv:194 Suministro y Demolicio de Faldon de Concreo Unido Monoliticamente a Loza (Techumbre) Ubicada en el Puente PDN, Incluye Andamios, Herramientas, Desmontajes de Letras, Limpieza en Faldon,	0	Pagado	0.00	49,007.31	-49,007.31
12/07/2022	D69	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 881	49,007.31	0.00	0.00
15/07/2022	D230	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 953	674,616.85	0.00	674,616.85
15/07/2022	E97	Fact 116AX75.Serv:228 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022	0	Pagado	0.00	674,616.85	0.00
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		420,234.15	0.00	420,234.15
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	420,234.15	0.00
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		202,081.05	0.00	202,081.05
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	202,081.05	0.00
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		112,075.45	0.00	112,075.45
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	112,075.45	0.00
				SUBTOTAL	3,183,387.12	3,183,387.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**					Saldo inicial:
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		233,722.00	0.00	233,722.00
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	233,722.00	0.00
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		534,497.22	0.00	534,497.22
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	534,497.22	0.00
07/12/2022	D189	Reintegro FPFC/CO/014/2021 por gastos indirectos no ejecutados			-63,937.64	0.00	-63,937.64
07/12/2022	D189	Reintegro FPFC/CO/014/2021 por gastos indirectos no ejecutados			0.00	-63,937.64	0.00
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		22,064.40	0.00	22,064.40
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	22,064.40	0.00
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		203,249.45	0.00	203,249.45
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	203,249.45	0.00
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			51,909.21	0.00	51,909.21
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			0.00	51,909.21	0.00
				SUBTOTAL	981,504.64	981,504.64	
				TOTAL	4,164,891.76	4,164,891.76	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
15/07/2022	E97	Fact 116AX75.Serv:228 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022	0	Pagado	0.00	355,343.55	-355,343.55
15/07/2022	D230	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 953	355,343.55	0.00	0.00
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	226,279.92	-226,279.92
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		226,279.92	0.00	0.00
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		356,331.48	0.00	356,331.48
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	356,331.48	0.00
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		0.00	155,814.67	-155,814.67
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		155,814.67	0.00	0.00
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			31,145.52	0.00	31,145.52
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			0.00	31,145.52	0.00
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	14,709.60	-14,709.60
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		14,709.60	0.00	0.00
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		0.00	135,499.64	-135,499.64
				SUBTOTAL	1,139,624.74	1,275,124.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**					Saldo inicial:
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		135,499.64	0.00	0.00
				SUBTOTAL	135,499.64	0.00	
				TOTAL	1,275,124.38	1,275,124.38	0.00

82600-03518 Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		119,602.41	0.00	119,602.41
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		0.00	119,602.41	0.00
11/05/2022	E40	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y Puente Internacional Guadalupe-Tornillo en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		180,625.74	0.00	180,625.74
11/05/2022	E40	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y Puente Internacional Guadalupe-Tornillo en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	180,625.74	0.00
15/07/2022	D224	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 951	666,831.13	0.00	666,831.13
15/07/2022	E95	Fact 7FD69.Serv:227 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022	0	Pagado	0.00	666,831.13	0.00
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		0.00	54,705.94	-54,705.94
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		54,705.94	0.00	0.00
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		168,771.80	0.00	168,771.80
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	168,771.80	0.00
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	386,161.08	-386,161.08
				SUBTOTAL	1,190,537.02	1,576,698.10	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		386,161.08	0.00	0.00
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		119,122.22	0.00	119,122.22
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.00	119,122.22	0.00
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			333,999.39	0.00	333,999.39
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			0.00	333,999.39	0.00
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		196,394.33	0.00	196,394.33
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		0.00	196,394.33	0.00
30/12/2022	D579	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo del Ejercicio 2022			672,342.19	0.00	672,342.19
30/12/2022	D579	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo del Ejercicio 2022			0.00	672,342.19	0.00
				SUBTOTAL	1,708,019.21	1,321,858.13	
				TOTAL	2,898,556.23	2,898,556.23	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
07/03/2022	E19	Fact aeec1.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte	0	Pagado	0.00	7,020.00	-7,020.00
07/03/2022	E18	Fact a5c11.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Zaragoza	0	Pagado	0.00	5,616.00	-12,636.00
07/03/2022	D48	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 312	7,020.00	0.00	-5,616.00
07/03/2022	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 311	5,616.00	0.00	0.00
04/04/2022	D15	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 454	7,020.00	0.00	7,020.00
04/04/2022	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 453	7,020.00	0.00	14,040.00
04/04/2022	E14	Fact a519.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Paso del Norte	0	Pagado	0.00	7,020.00	7,020.00
04/04/2022	E15	Fact A521.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Zaragoza	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
04/04/2022	E28	Fact 0300ff.Serv:97 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Reemplazo de Tanque de Mantenimiento de Plotter de la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	0.00	2,154.60	-2,154.60
04/04/2022	D28	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 467	2,154.60	0.00	0.00
13/04/2022	D118	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 532	7,020.00	0.00	7,020.00
13/04/2022	E84	Fact a391d.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
27/04/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 566	7,020.00	0.00	7,020.00
27/04/2022	E112	Fact a89a7.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
03/05/2022	E9	Fact c85b0.Serv:150 Suminsitro e Instalacion de Pizarron de Vidrio para la Oficina del Director Tecnico y de Proyectos	0	Pagado	0.00	5,565.68	-5,565.68
03/05/2022	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 03/05/2022		Apr 608	5,565.68	0.00	0.00
06/06/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 752	7,020.00	0.00	7,020.00
				SUBTOTAL	55,456.28	48,436.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
06/06/2022	D32	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 751	5,616.00	0.00	12,636.00
06/06/2022	E7	Fact 1f77a.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Zaragoza.	0	Pagado	0.00	5,616.00	7,020.00
06/06/2022	E8	Fact f45fa2.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
12/07/2022	D70	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 882	7,020.00	0.00	7,020.00
12/07/2022	D71	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 883	7,020.00	0.00	14,040.00
12/07/2022	E27	Fact AA0C5.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	7,020.00	7,020.00
12/07/2022	E28	Fact 15bb1.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
08/08/2022	D84	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1031	7,020.00	0.00	7,020.00
08/08/2022	D83	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1030	5,616.00	0.00	12,636.00
08/08/2022	E17	Fact 9d5d3.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	5,616.00	7,020.00
08/08/2022	E18	Fact 81278.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
13/09/2022	D64	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1183	5,616.00	0.00	5,616.00
13/09/2022	D63	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1182	8,424.00	0.00	14,040.00
14/09/2022	E16	Fact 41837.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	8,424.00	5,616.00
14/09/2022	E17	Fact 62778.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	5,616.00	0.00
18/10/2022	D268	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1402	7,020.00	0.00	7,020.00
18/10/2022	D269	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1403	5,616.00	0.00	12,636.00
18/10/2022	E108	Fact 80a11.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	5,616.00	7,020.00
				SUBTOTAL	58,968.00	58,968.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
18/10/2022	E107	Fact b207a.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
09/11/2022	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1440	5,616.00	0.00	5,616.00
09/11/2022	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1441	7,020.00	0.00	12,636.00
09/11/2022	E26	Fact e1bb6.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	7,020.00	5,616.00
09/11/2022	E25	Fact a4f99.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	5,616.00	0.00
14/12/2022	E54	Fact f9c9d.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	5,616.00	-5,616.00
14/12/2022	D164	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1632	5,616.00	0.00	0.00
14/12/2022	D115	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1608	7,020.00	0.00	7,020.00
14/12/2022	E30	Fact 84a65.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	7,020.00	0.00
26/12/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 2e14b Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del Norte			7,020.00	0.00	7,020.00
26/12/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 2e14b Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del Norte			0.00	7,020.00	0.00
26/12/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f8776 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza			5,616.00	0.00	5,616.00
26/12/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f8776 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza			0.00	5,616.00	0.00
				SUBTOTAL	37,908.00	44,928.00	
				TOTAL	152,332.28	152,332.28	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**				Saldo inicial:	0.00
21/02/2022	E87	Fact 7e95.Serv:51 I Alimentacion 220V para Racks en sistemas, conexion, pruebas, y diversos materiales para instalacion. Centro de Control	0	Pagado	0.00	4,720.25	-4,720.25
21/02/2022	E86	Fact 6795.Serv:50 Suministro e instalacion de registro telefonico para conexion en racks de conexion de red en centro de control.	0	Pagado	0.00	8,112.02	-12,832.27
21/02/2022	E88	Fact 6fc8.Serv:52 Alimentacion de 127V para racks de sistemas, conexion, pruebas, y otros materiales para el centro de control.	0	Pagado	0.00	7,807.34	-20,639.61
21/02/2022	D155	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 211	7,807.34	0.00	-12,832.27
21/02/2022	D154	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 210	4,720.25	0.00	-8,112.02
21/02/2022	D153	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 209	8,112.02	0.00	0.00
27/04/2022	E120	Fact 0c8d5.Serv:145 Servicios de Sistemas Especializado para la Interconexion y enlacde de Fibra Optica entre Puente Lerdo y Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	12,204.00	-12,204.00
27/04/2022	D214	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 574	12,204.00	0.00	0.00
11/05/2022	D125	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 657	11,872.60	0.00	11,872.60
11/05/2022	E50	Fact 39140.Serv:160 Servicio Unico por Reubicacion de Servicio de Enlace en Edificio Antiguo al Nuevo Edificio Administrativo "Jose Mateos Flores!	0	Pagado	0.00	11,872.60	0.00
08/09/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022		Apr 1168	24,721.20	0.00	24,721.20
08/09/2022	E5	Fact D7F50.Serv:278 Pago por suminsitro e instalacion de monitores de 7 pulgadas, uqe fueron dañados en los puentes Zaragoza, Lerdo y Gudalupe	0	Pagado	0.00	24,721.20	0.00
15/09/2022	D104	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2022		Apr 1208	7,938.00	0.00	7,938.00
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0	Pagado	0.00	7,938.00	0.00
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0	Pagado	0.00	5,940.00	-5,940.00
				SUBTOTAL	77,375.41	83,315.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**					Saldo inicial:
18/10/2022	D146	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1323	5,940.00	0.00	0.00
27/12/2022	D356	Recepción Orden Servicio 2022-472 con la Factura f9258 Suministro e Instalacion de Gabinete Metalico en Arco propiedad del FPFCH sobre la Avenida Waterfiil para cubri Medidor de Energia Electrica			24,225.28	0.00	24,225.28
27/12/2022	D356	Recepción Orden Servicio 2022-472 con la Factura f9258 Suministro e Instalacion de Gabinete Metalico en Arco propiedad del FPFCH sobre la Avenida Waterfiil para cubri Medidor de Energia Electrica			0.00	24,225.28	0.00
				SUBTOTAL	30,165.28	24,225.28	
				TOTAL	107,540.69	107,540.69	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D88	Comp 2022-1, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial #9 detllados en la Solicitud inicial.		CG 1	0.00	23,332.01	-23,332.01
25/01/2022	D88	Comp 2022-1, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial #9 detllados en la Solicitud inicial.		CG1	23,332.01	0.00	0.00
04/02/2022	E11	Fact 85D9.Serv:29 Afinacion a vehiculo oficial con numero economico 13 Ford Focus 2008	0	Pagado	0.00	1,190.00	-1,190.00
04/02/2022	E10	Fact 429D.Serv:30 Afinacion a vehiculo ofcial con numero economico 11 GMC Sierra 2010	0	Pagado	0.00	7,333.21	-8,523.21
04/02/2022	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 130	7,333.21	0.00	-1,190.00
04/02/2022	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 131	1,190.00	0.00	0.00
08/02/2022	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/02/2022		Apr 194	7,546.00	0.00	7,546.00
08/02/2022	E60	Fact 77a7.Serv:40 Afinacion a vehiculo RAM 700 Numero economico 07 a cargo se Sistemas de Operacion.	0	Pagado	0.00	7,546.00	0.00
15/02/2022	D165	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/02/2022		Apr 221	2,949.21	0.00	2,949.21
15/02/2022	D164	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/02/2022		Apr 220	11,273.04	0.00	14,222.25
15/02/2022	E76	Fact 9e68.Serv:46Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo ofici	0	Pagado	0.00	11,273.04	2,949.21
15/02/2022	E77	Fact 6CD4.Serv:49 Reparacion y Limpieza de radiador, reemplazo de manguera y anticongelante del vehiculo oficial GMC Acadia 2010 de Direccion General	0	Pagado	0.00	2,949.21	0.00
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	0.00	2,833.50	-2,833.50
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG84	2,833.50	0.00	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG82	109.00	0.00	109.00
				SUBTOTAL	56,565.97	56,456.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	0.00	109.00	0.00
04/04/2022	E24	Fact 57b8f.Serv:115 Servicio de Emision de Engomado Ecologico para 11 Vehiculos Oficiales del FPFCH.	0	Pagado	0.00	3,179.00	-3,179.00
04/04/2022	D24	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 463	3,179.00	0.00	0.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	139.00	-139.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	139.00	0.00	0.00
03/05/2022	D36	Comp 2022-132, Baca Alonso, Reembolso por pago de servicio de limpieza de vehículo No. 1 a cargo de la Dirección General del Fideicomiso de Puentes.		CG 132	0.00	118.00	-118.00
03/05/2022	D36	Comp 2022-132, Baca Alonso, Reembolso por pago de servicio de limpieza de vehículo No. 1 a cargo de la Dirección General del Fideicomiso de Puentes.		CG132	118.00	0.00	0.00
03/05/2022	D159	Comp 2022-136, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por lavado de vehículo utilitario Chrysler RAM 700 No. 8 a cargo de la Direccion de Operaciones.		CG 136	0.00	128.00	-128.00
03/05/2022	D159	Comp 2022-136, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por lavado de vehículo utilitario Chrysler RAM 700 No. 8 a cargo de la Direccion de Operaciones.		CG136	128.00	0.00	0.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG146	2,315.00	0.00	2,315.00
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	0.00	2,315.00	0.00
27/05/2022	D244	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 714	2,619.28	0.00	2,619.28
27/05/2022	E103	Fact AC300.Serv:169 Pago por Reparacion de Fuga en Radiador de Vechiculo Oficial No 13.	0	Pagado	0.00	2,619.28	0.00
				SUBTOTAL	8,498.28	8,607.28	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	0.00	154.00	-154.00
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG158	154.00	0.00	0.00
02/06/2022	D1	Comp 2022-154, Cruz José Reyes, Reparación del sistema de frenos y servicio periódico mecánico de la unidad No. 4 del FPFCH.		CG154	7,599.00	0.00	7,599.00
02/06/2022	D1	Comp 2022-154, Cruz José Reyes, Reparación del sistema de frenos y servicio periódico mecánico de la unidad No. 4 del FPFCH.		CG 154	0.00	7,599.00	0.00
03/06/2022	D47	Comp 2022-155, Zamora Alfonso, Servicio de cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra para el vehículo oficial Honda CRV No. 12 para el Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 155	0.00	3,775.00	-3,775.00
03/06/2022	D47	Comp 2022-155, Zamora Alfonso, Servicio de cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra para el vehículo oficial Honda CRV No. 12 para el Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG155	3,775.00	0.00	0.00
15/06/2022	D105	Comp 2022-165, Romero Rosa Dayana, Pago por servicio mecanico que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujias y mano de obra para afinación basica para el vehículo oficial No. 2.		CG 165	0.00	3,199.99	-3,199.99
15/06/2022	D105	Comp 2022-165, Romero Rosa Dayana, Pago por servicio mecanico que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujias y mano de obra para afinación basica para el vehículo oficial No. 2.		CG165	3,199.99	0.00	0.00
17/06/2022	D216	Comp 2022-171, Martínez Elsa Adriana, Pago para adquisición de 4 llantas 165/70 R14 Zeetex y alineación y balanceo para su instalación en el vehículo oficial No. 3 a cargo del departamento de Ingresos.		CG 171	0.00	6,549.95	-6,549.95
17/06/2022	D216	Comp 2022-171, Martínez Elsa Adriana, Pago para adquisición de 4 llantas 165/70 R14 Zeetex y alineación y balanceo para su instalación en el vehículo oficial No. 3 a cargo del departamento de Ingresos.		CG171	6,549.95	0.00	0.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	220.00	0.00	220.00
				SUBTOTAL	21,497.94	21,277.94	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	220.00	0.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	0.00	398.00	-398.00
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG181	398.00	0.00	0.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	0.00	220.00	-220.00
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG182	220.00	0.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	237.60	-237.60
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG179	237.60	0.00	0.00
13/07/2022	D197	Comp 2022-180, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por pago por servicio de mantenimiento (cambio de aceite, bujias, filtro de aire) mano de obra y cambio de horquillas por desgaste al Vehículo March No. 3 a cargo de ingresos.		CG 180	0.00	7,474.99	-7,474.99
13/07/2022	D197	Comp 2022-180, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por pago por servicio de mantenimiento (cambio de aceite, bujias, filtro de aire) mano de obra y cambio de horquillas por desgaste al Vehículo March No. 3 a cargo de ingresos.		CG180	7,474.99	0.00	0.00
01/08/2022	D2	Comp 2022-197, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por cambio de horquillas superiores, cambio de terminar interior, cambio de rotula inferior, alineación, material y mano de obra para GMC Sierra 2010 vehículo oficial No. 11 Del Dpto de Dirección Técnica.		CG 197	0.00	12,910.00	-12,910.00
				SUBTOTAL	8,330.59	21,460.59	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
01/08/2022	D2	Comp 2022-197, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por cambio de horquillas superiores, cambio de terminar interior, cambio de rotula inferior, alineación, material y mano de obra para GMC Sierra 2010 vehículo oficial No. 11 Del Dpto de Dirección Técnica.	CG197		12,910.00	0.00	0.00
01/08/2022	D1	Comp 2022-196, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por mantenimiento a unidad No. 8, cambio de aceite, filtros, bujias, afinacion, servicio de los 60,000 kms a cargo del Departamento de Operaciones.	CG196		3,760.00	0.00	3,760.00
01/08/2022	D1	Comp 2022-196, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por mantenimiento a unidad No. 8, cambio de aceite, filtros, bujias, afinacion, servicio de los 60,000 kms a cargo del Departamento de Operaciones.	CG 196		0.00	3,760.00	0.00
03/08/2022	D129	Comp 2022-218, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de gastos realizados por concepto de lavado de vehículo oficial March con numero economico No. 3 de la Jefatura de Ingresos.	CG 218		0.00	159.00	-159.00
03/08/2022	D129	Comp 2022-218, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de gastos realizados por concepto de lavado de vehículo oficial March con numero economico No. 3 de la Jefatura de Ingresos.	CG218		159.00	0.00	0.00
05/08/2022	D54	Comp 2022-201, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento y afinación al vehículo oficial No. 01 Chevrolet S-10 a cargo del Dpto. de Dirección General.	CG 201		0.00	4,475.00	-4,475.00
05/08/2022	D54	Comp 2022-201, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento y afinación al vehículo oficial No. 01 Chevrolet S-10 a cargo del Dpto. de Dirección General.	CG201		4,475.00	0.00	0.00
10/08/2022	D126	Comp 2022-215, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de mantenimiento para vehículo oficial No. 6 RAM del departamento de Dirección Técnica y de Proyectos (cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra).	CG 215		0.00	3,760.00	-3,760.00
10/08/2022	D126	Comp 2022-215, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de mantenimiento para vehículo oficial No. 6 RAM del departamento de Dirección Técnica y de Proyectos (cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra).	CG215		3,760.00	0.00	0.00
16/08/2022	D157	Comp 2022-227, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por reparación de disco y cambio de balatas delanteras de la unidad No. 8 RAM 700 Mod. 2018 del Dpto. de Operaciones.	CG 227		0.00	4,650.00	-4,650.00
				SUBTOTAL	25,064.00	16,804.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
16/08/2022	D157	Comp 2022-227, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por reparación de disco y cambio de balatas delanteras de la unidad No. 8 RAM 700 Mod. 2018 del Dpto. de Operaciones.	CG227		4,650.00	0.00	0.00
18/08/2022	D244	Comp 2022-229, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento mayor (cambio de aceite, filtro de aire, bujias platino, aceite aut) de la unidad Ford Focus 2008, Numero No. 13 con placas ELR672A.	CG 229		0.00	2,559.99	-2,559.99
18/08/2022	D244	Comp 2022-229, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento mayor (cambio de aceite, filtro de aire, bujias platino, aceite aut) de la unidad Ford Focus 2008, Numero No. 13 con placas ELR672A.	CG229		2,559.99	0.00	0.00
24/08/2022	D245	Comp 2022-230, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por servicio de afinación mayor que incluye cambio de aceite sintetico, filtro de aceite, bujias estandar y mano de obra del vehículo No. 5 a cargo del Dpto. de Mantenimiento y Conservación.	CG 230		0.00	3,360.00	-3,360.00
24/08/2022	D245	Comp 2022-230, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por servicio de afinación mayor que incluye cambio de aceite sintetico, filtro de aceite, bujias estandar y mano de obra del vehículo No. 5 a cargo del Dpto. de Mantenimiento y Conservación.	CG230		3,360.00	0.00	0.00
29/08/2022	D310	Comp 2022-233, Chávez José Jonathan, Gasto por comprobar por reparación de empaque de punterias y mano de obra de la unidad Ford Focus 2008 No. 13 con placas ELR672A.	CG 233		0.00	1,850.00	-1,850.00
29/08/2022	D310	Comp 2022-233, Chávez José Jonathan, Gasto por comprobar por reparación de empaque de punterias y mano de obra de la unidad Ford Focus 2008 No. 13 con placas ELR672A.	CG233		1,850.00	0.00	0.00
14/09/2022	D215	Comp 2022-247, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de acumulador de bateria y terminal para el vehiculo oficial No. 01 a cargo de la Dirección General.	CG 247		0.00	1,838.19	-1,838.19
14/09/2022	D215	Comp 2022-247, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de acumulador de bateria y terminal para el vehiculo oficial No. 01 a cargo de la Dirección General.	CG247		1,838.19	0.00	0.00
21/09/2022	D187	Comp 2022-250, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de servicio de mantenimiento de la unidad No. 7 a cargo del departamento de sistemas (cambio de aceite valvoline, filtro de aceite, filtro de aire, bujia estandar, mano de obra y escaneo general del	CG 250		0.00	4,110.00	-4,110.00
				SUBTOTAL	14,258.18	13,718.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
21/09/2022	D187	Comp 2022-250, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de servicio de mantenimiento de la unidad No. 7 a cargo del departamento de sistemas (cambio de aceite valvoline, filtro de aceite, filtro de aire, bujia estandar, mano de obra y escaneo general del	CG250		4,110.00	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.	CG 252		0.00	337.00	-337.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.	CG252		337.00	0.00	0.00
05/10/2022	D58	Comp 2022-254, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 13 a cargo de la Dirección Administrativa que incluye cambio de banda dentada, foco miniatura, mano de obra mantenimiento preventivo sistema electrico y reparación de corto de	CG 254		0.00	2,500.00	-2,500.00
05/10/2022	D58	Comp 2022-254, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 13 a cargo de la Dirección Administrativa que incluye cambio de banda dentada, foco miniatura, mano de obra mantenimiento preventivo sistema electrico y reparación de corto de	CG254		2,500.00	0.00	0.00
07/11/2022	D66	Comp 2022-267, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de lavado de vehículo del departament de Ingresos de la unidad No. 3 con placas ELT-650-A.	CG 267		0.00	139.00	-139.00
07/11/2022	D66	Comp 2022-267, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de lavado de vehículo del departament de Ingresos de la unidad No. 3 con placas ELT-650-A.	CG267		139.00	0.00	0.00
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG269		139.00	0.00	139.00
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG 269		0.00	139.00	0.00
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG269		174.00	0.00	174.00
				SUBTOTAL	7,399.00	3,115.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.	CG 269		0.00	174.00	0.00
25/11/2022	D278	Comp 2022-290, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por mantenimiento general de vehículo oficial Chevrolet S-10 No. 1 a cargo de la Dirección general (Cambio de aceite y filtro, relleno de deposito de anticongelante, mano de obra por cambio de aceite).	CG 290		0.00	3,844.99	-3,844.99
25/11/2022	D278	Comp 2022-290, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por mantenimiento general de vehículo oficial Chevrolet S-10 No. 1 a cargo de la Dirección general (Cambio de aceite y filtro, relleno de deposito de anticongelante, mano de obra por cambio de aceite).	CG290		3,844.99	0.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		0.00	154.00	-154.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		0.00	220.00	-374.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG310		220.00	0.00	-154.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG310		154.00	0.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		0.00	220.00	-220.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG310		220.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,438.99	4,612.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		0.00	47.00	-47.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG310		47.00	0.00	0.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG 310		0.00	154.00	-154.00
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.	CG310		154.00	0.00	0.00
13/12/2022	D150	Comp 2022-308, Zamora Alfonso, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	CG 308		0.00	2,080.00	-2,080.00
13/12/2022	D150	Comp 2022-308, Zamora Alfonso, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	CG308		2,080.00	0.00	0.00
13/12/2022	D176	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00150	CG 308		0.00	-2,080.00	2,080.00
13/12/2022	D176	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00150	CG308		-2,080.00	0.00	0.00
13/12/2022	D177	Comp 2022-312, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	CG312		2,080.00	0.00	2,080.00
13/12/2022	D177	Comp 2022-312, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).	CG 312		0.00	2,080.00	0.00
26/12/2022	D398	Comp 2022-315, Manzano Emmanuel, Adquisicion de refacciones y mano de obra, por reemplazo de clutch y collarin (cilindro) para el vehículo No. 1 S-10 doble cabina 4*2 TMA modelo 2017 a cargo de la Dirección General.	CG315		17,823.69	0.00	17,823.69
26/12/2022	D398	Comp 2022-315, Manzano Emmanuel, Adquisicion de refacciones y mano de obra, por reemplazo de clutch y collarin (cilindro) para el vehículo No. 1 S-10 doble cabina 4*2 TMA modelo 2017 a cargo de la Dirección General.	CG 315		0.00	17,823.69	0.00
				SUBTOTAL	20,104.69	20,104.69	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	139.00	0.00	139.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	139.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	174.00	-174.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	174.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	313.00	313.00	
				TOTAL	166,470.64	166,470.64	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**				Saldo inicial:	0.00
07/03/2022	D44	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 308	521,754.08	0.00	521,754.08
07/03/2022	E15	Fact 52a89.Serv:12 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Cobro y Control de Peaje y Telepeaje del Mes de Enero de del 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	0.00	521,754.08	0.00
04/04/2022	E5	Fact 9d6b0.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Febrero 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	0.00	521,754.08	-521,754.08
04/04/2022	D5	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 444	521,754.08	0.00	0.00
04/04/2022	E39	Fact e2914.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Febrero 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	0.00	1,255,174.52	-1,255,174.52
04/04/2022	D37	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 472	1,255,174.52	0.00	0.00
27/04/2022	D243	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 589	521,754.08	0.00	521,754.08
27/04/2022	E137	Fact 2bc12.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Marzo 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	0.00	521,754.08	0.00
27/05/2022	E97	Fact 2c446.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Abril 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	0.00	521,754.08	-521,754.08
27/05/2022	D236	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/05/2022		Apr 706	521,754.08	0.00	0.00
06/06/2022	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 750	1,255,174.52	0.00	1,255,174.52
06/06/2022	E6	Fact 73719.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Marzo 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	0.00	1,255,174.52	0.00
16/06/2022	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 814	1,255,175.22	0.00	1,255,175.22
16/06/2022	E66	Fact 9532a.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Abril 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	0.00	1,255,175.22	0.00
12/07/2022	E29	Fact a0f43.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Mayo 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	0.00	521,754.08	-521,754.08
				SUBTOTAL	5,852,540.58	6,374,294.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**					Saldo inicial:
12/07/2022	D72	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 884	521,754.08	0.00	0.00
08/08/2022	E16	Fact 60c02f.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Junio 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	0.00	521,754.08	-521,754.08
08/08/2022	D82	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1029	521,754.08	0.00	0.00
18/08/2022	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1077	1,255,174.52	0.00	1,255,174.52
18/08/2022	E63	Fact 640bf1.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Mayo 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	0.00	1,255,174.52	0.00
08/09/2022	E7	Fact fb9f0.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Julio 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	0.00	1,255,174.52	-1,255,174.52
08/09/2022	E6	Fact 52801.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Junio 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	0.00	1,255,174.52	-2,510,349.04
08/09/2022	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022		Apr 1169	1,255,174.52	0.00	-1,255,174.52
08/09/2022	D48	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022		Apr 1170	1,255,174.52	0.00	0.00
13/09/2022	D62	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/09/2022		Apr 1181	521,754.08	0.00	521,754.08
14/09/2022	E15	Fact g609d.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Julio 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	0.00	521,754.08	0.00
18/10/2022	D142	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1319	1,255,175.33	0.00	1,255,175.33
18/10/2022	D141	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1318	521,754.08	0.00	1,776,929.41
18/10/2022	E41	Fact 571bb.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Agosto 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	0.00	521,754.08	1,255,175.33
18/10/2022	E42	Fact 2a903.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Agosto 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	0.00	1,255,175.33	0.00
09/11/2022	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1438	1,255,175.33	0.00	1,255,175.33
				SUBTOTAL	8,362,890.54	6,585,961.13	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**					Saldo inicial:
09/11/2022	E23	Fact 45469.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Septiembre 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	0.00	1,255,175.33	0.00
22/11/2022	D187	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1520	521,754.08	0.00	521,754.08
22/11/2022	E84	Fact 9de27.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Septiembre 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	0.00	521,754.08	0.00
14/12/2022	E31	Fact 71619.Serv:53Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Octubre 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	0.00	1,255,175.33	-1,255,175.33
14/12/2022	D116	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1609	1,255,175.33	0.00	0.00
21/12/2022	D434	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/025/2022 del Contrato DJ 010/2021. CONTROLES ELECTROMECÁNICOS, S.A. de C.V.		OSer 483	521,754.08	0.00	521,754.08
21/12/2022	D434	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/025/2022 del Contrato DJ 010/2021. CONTROLES ELECTROMECÁNICOS, S.A. de C.V.		OSer 483	0.00	521,754.08	0.00
26/12/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 54f08 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Noviembre 2022. Contrato DJ 010/2021			521,754.08	0.00	521,754.08
26/12/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 54f08 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Noviembre 2022. Contrato DJ 010/2021			0.00	521,754.08	0.00
26/12/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 21523 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Octubre 2022. Contrato DJ 010/2021			521,754.08	0.00	521,754.08
26/12/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 21523 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Octubre 2022. Contrato DJ 010/2021			0.00	521,754.08	0.00
26/12/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura e1377 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Diciembre 2022. Contrato DJ 010/2021			521,754.08	0.00	521,754.08
26/12/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura e1377 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Diciembre 2022. Contrato DJ 010/2021			0.00	521,754.08	0.00
26/12/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 039b4 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a Noviembre 2022. Contrato DJ 001/2022			1,255,175.33	0.00	1,255,175.33
				SUBTOTAL	5,119,121.06	5,119,121.06	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**					Saldo inicial:
26/12/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 039b4 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a Noviembre 2022. Contrato DJ 001/2022			0.00	1,255,175.33	0.00
30/12/2022	D430	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/024/2022 del Contrato DJ 001/2022. Ikusi de México S.A. de C.V.		OSer 482	3,765,525.99	0.00	3,765,525.99
30/12/2022	D430	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/024/2022 del Contrato DJ 001/2022. Ikusi de México S.A. de C.V.		OSer 482	0.00	3,765,525.99	0.00
				SUBTOTAL	3,765,525.99	5,020,701.32	
				TOTAL	23,100,078.17	23,100,078.17	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
23/03/2022	E102	Fact 6dae4.Serv:71 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza	0	Pagado	0.00	44,363.00	-44,363.00
23/03/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 403	44,362.99	0.00	-0.01
10/06/2022	D89	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 781	67,850.00	0.00	67,849.99
10/06/2022	E34	Fact d49e0.Serv:176 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN AREA DE SALA DE ESPERA Y OFICINAS DE LINEA EXPRES EN PLANTA BAJA, RECEPCION Y OFICINAS DE SISTEMAS, CENTRO DE LIQUIDACION E INGRESOS DEL PRIMERO PISO, OFICIN	0	Pagado	0.00	67,850.00	-0.01
27/12/2022	D359	Recepción Orden Servicio 2022-475 con la Factura 33ddf Suminsitro e Instalacion de Persinas en Oficina de Encargados de Turno en el Puente Zaragoza			8,755.00	0.00	8,754.99
27/12/2022	D359	Recepción Orden Servicio 2022-475 con la Factura 33ddf Suminsitro e Instalacion de Persinas en Oficina de Encargados de Turno en el Puente Zaragoza			0.00	8,755.00	-0.01
				SUBTOTAL	120,967.99	120,968.00	
				TOTAL	120,967.99	120,968.00	-0.01

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2022	D286	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 275	4,060.00	0.00	4,060.00
25/02/2022	E150	Fact B9AF.Serv:64 Servicio extraordinario de limpieza del edificio administrativo Jose Mateos Torres del dia 22 de enero; Limpieza y lavado profundo de pisos en planta baja y 3er piso.	0	Pagado	0.00	4,060.00	0.00
13/04/2022	E91	Fact f8998.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Marzo Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	0.00	766,175.17	-766,175.17
13/04/2022	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 540	766,175.17	0.00	0.00
11/05/2022	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 640	766,175.16	0.00	766,175.16
11/05/2022	E34	Fact 1d437.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Abril Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	0.00	766,175.16	0.00
10/06/2022	E28	Fact 4a8c1.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Mayo Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	0.00	766,175.16	-766,175.16
10/06/2022	D81	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 773	766,175.16	0.00	0.00
05/08/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/08/2022		Apr 1018	766,175.16	0.00	766,175.16
05/08/2022	E4	Fact 4541f.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Junio Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	0.00	766,175.16	0.00
08/08/2022	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1041	27,972.00	0.00	27,972.00
08/08/2022	E28	Fact c0c50.Serv:193 SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA/YSLETA EN CD. JUÁREZ	0	Pagado	0.00	27,972.00	0.00
18/08/2022	E62	Fact b9929.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Julio Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	0.00	766,175.16	-766,175.16
18/08/2022	D170	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1076	766,175.16	0.00	0.00
22/09/2022	D189	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1232	766,175.16	0.00	766,175.16
22/09/2022	E63	Fact c140a.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Agosto Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	0.00	766,175.16	0.00
27/10/2022	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1380	766,175.16	0.00	766,175.16
				SUBTOTAL	5,395,258.13	4,629,082.97	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**					Saldo inicial:
27/10/2022	E86	Fact e4dcb.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Septiembre Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	0.00	766,175.16	0.00
07/12/2022	D38	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1586	766,175.16	0.00	766,175.16
07/12/2022	E15	Fact f6de1.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Octubre Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	0.00	766,175.16	0.00
21/12/2022	D436	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/027-2022 del Contrato DJ/003/2022. Limpo Cleaning Solutions S. de R.L. de C.V.		OSer 485	1,532,350.34	0.00	1,532,350.34
21/12/2022	D436	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/027-2022 del Contrato DJ/003/2022. Limpo Cleaning Solutions S. de R.L. de C.V.		OSer 485	0.00	1,532,350.34	0.00
23/12/2022	E91	Fact 1FC3A.Serv:444 Servicio de Recoleccion de Basura y Escombro, Limpieza y Retiro de Basura en la parte Trasera de las Oficinas Administrativas del FPFCH.	0	Pagado	0.00	6,960.00	-6,960.00
23/12/2022	D216	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1667	6,960.00	0.00	0.00
26/12/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 8df14 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Noviembre Contrato DJ/003/2022			766,175.16	0.00	766,175.16
26/12/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 8df14 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Noviembre Contrato DJ/003/2022			0.00	766,175.16	0.00
30/12/2022	D446	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura fa402 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Diciembre Contrato DJ/003/2022			766,175.16	0.00	766,175.16
30/12/2022	D446	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura fa402 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Diciembre Contrato DJ/003/2022			0.00	766,175.16	0.00
				SUBTOTAL	3,837,835.82	4,604,010.98	
				TOTAL	9,233,093.95	9,233,093.95	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	E56	Fact a9073.Serv:70 Servicios de jardinería Servicio de Jaridneria para Exterior del Edificio Administrativo "Jose Mateos Torres" en el Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	79,982.00	-79,982.00
17/03/2022	D155	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 352	79,982.00	0.00	0.00
11/05/2022	D126	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 658	12,180.00	0.00	12,180.00
11/05/2022	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 659	5,684.00	0.00	17,864.00
11/05/2022	E52	Fact 95d05.Serv:162 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH	0	Pagado	0.00	5,684.00	12,180.00
11/05/2022	E51	Fact 801d8.Serv:161 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH	0	Pagado	0.00	12,180.00	0.00
06/06/2022	D39	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 758	5,684.00	0.00	5,684.00
06/06/2022	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 759	12,180.00	0.00	17,864.00
06/06/2022	E15	Fact 9a91d.Serv:183 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Marzo 2022.	0	Pagado	0.00	12,180.00	5,684.00
06/06/2022	E14	Fact c9fb2.Serv:182 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Marzo 2022.	0	Pagado	0.00	5,684.00	0.00
01/07/2022	D47	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/07/2022		Apr 873	6,032.00	0.00	6,032.00
04/07/2022	E19	Fact D1082.Serv:220 Servicios de jardinería y fumigación Suminsitro e Instalacion de Plantas Florales para la 2da y 4ta Planta del FPFCH.	0	Pagado	0.00	6,032.00	0.00
12/07/2022	D90	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 902	5,684.00	0.00	5,684.00
12/07/2022	D87	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 899	12,180.00	0.00	17,864.00
12/07/2022	E43	Fact 2c778.Serv:186 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Abril 2022.	0	Pagado	0.00	12,180.00	5,684.00
12/07/2022	E45	Fact ec658.Serv:184 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Abril 2022.	0	Pagado	0.00	5,684.00	0.00
01/11/2022	D96	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/11/2022		Apr 1466	5,684.00	0.00	5,684.00
				SUBTOTAL	145,290.00	139,606.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
01/11/2022	D98	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/11/2022		Apr 1468	12,180.00	0.00	17,864.00
01/11/2022	D97	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 01/11/2022		Apr 1467	12,180.00	0.00	30,044.00
01/11/2022	E46	Fact d5f16.Serv:378 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Julio 2022.	0	Pagado	0.00	5,684.00	24,360.00
01/11/2022	E47	Fact 13706.Serv:375 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Julio 2022	0	Pagado	0.00	12,180.00	12,180.00
01/11/2022	E48	Fact f7cfb.Serv:376 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Agosto 2022	0	Pagado	0.00	12,180.00	0.00
14/12/2022	E47	Fact 93DFA.Serv:379 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Agosto 2022.	0	Pagado	0.00	5,684.00	-5,684.00
14/12/2022	D132	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1625	5,684.00	0.00	0.00
27/12/2022	D351	Recepción Orden Servicio 2022-467 con la Factura dd125			5,684.00	0.00	5,684.00
27/12/2022	D351	Recepción Orden Servicio 2022-467 con la Factura dd125			0.00	5,684.00	0.00
27/12/2022	D350	Recepción Orden Servicio 2022-464 con la Factura d7908 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Septiembre 2022.			2,784.00	0.00	2,784.00
27/12/2022	D350	Recepción Orden Servicio 2022-464 con la Factura d7908 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Septiembre 2022.			0.00	2,784.00	0.00
				SUBTOTAL	38,512.00	44,196.00	
				TOTAL	183,802.00	183,802.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
20/01/2022	D160	Comp 2022-26, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por Comprobar por Publicacion en el Dairio de Juarez de la Nueva Ubicacion de las Oficinas de Linea Expres.		CG26	13,668.00	0.00	13,668.00
20/01/2022	D160	Comp 2022-26, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por Comprobar por Publicacion en el Dairio de Juarez de la Nueva Ubicacion de las Oficinas de Linea Expres.		CG 26	0.00	13,668.00	0.00
27/01/2022	D159	Comp 2022-25, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Gasto en Publicaciones de las Convocatorias FPFC/CA/001/2020, FPFC/CA/002/2020 y FPFC/CA/003/2022.		CG25	11,276.37	0.00	11,276.37
27/01/2022	D159	Comp 2022-25, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Gasto en Publicaciones de las Convocatorias FPFC/CA/001/2020, FPFC/CA/002/2020 y FPFC/CA/003/2022.		CG 25	0.00	11,276.37	0.00
18/02/2022	D327	Comp 2022-58, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 58	0.00	10,672.00	-10,672.00
18/02/2022	D326	Comp 2022-57, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG57	3,758.79	0.00	-6,913.21
18/02/2022	D327	Comp 2022-58, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG58	10,672.00	0.00	3,758.79
18/02/2022	D326	Comp 2022-57, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 57	0.00	3,758.79	0.00
10/03/2022	D296	Comp 2022-65, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar para la publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/001/2022 a la FPFC/CO/004/2022 el día 12 de marzo de 2022.		CG 65	0.00	22,080.00	-22,080.00
10/03/2022	D296	Comp 2022-65, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar para la publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/001/2022 a la FPFC/CO/004/2022 el día 12 de marzo de 2022.		CG65	22,080.00	0.00	0.00
06/04/2022	D59	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/04/2022		Apr 493	2,692.07	0.00	2,692.07
06/04/2022	E45	Fact 54099.Serv:114 Pago por Publicacion de Convocatorias FPFC/CO/001/2022, FPFC/CO/002/2022, FPFC/CO/003/2022 Y FPFC/CO/004/2022.	0	Pagado	0.00	2,692.07	0.00
				SUBTOTAL	64,147.23	64,147.23	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**					Saldo inicial:
11/05/2022	D163	Comp 2022-141, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 Y FPFC/CO/008/2022 el día 11 de mayo de 2022.		CG141	22,080.00	0.00	22,080.00
11/05/2022	D163	Comp 2022-141, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 Y FPFC/CO/008/2022 el día 11 de mayo de 2022.		CG 141	0.00	22,080.00	0.00
19/05/2022	D142	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 674	2,692.07	0.00	2,692.07
19/05/2022	E67	Fact 2E956.Serv:166 Pago de Publicacion de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	0	Pagado	0.00	2,692.07	0.00
24/05/2022	D224	Comp 2022-145, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG145	20,810.40	0.00	20,810.40
24/05/2022	D223	Comp 2022-144, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG144	3,758.79	0.00	24,569.19
24/05/2022	D223	Comp 2022-144, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG 144	0.00	3,758.79	20,810.40
24/05/2022	D224	Comp 2022-145, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG 145	0.00	20,810.40	0.00
13/06/2022	D112	Comp 2022-163, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de convocatoria de Licitación FPFC/CO/009/2022, de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 163	0.00	20,810.40	-20,810.40
13/06/2022	D112	Comp 2022-163, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de convocatoria de Licitación FPFC/CO/009/2022, de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG163	20,810.40	0.00	0.00
12/07/2022	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 912	2,692.07	0.00	2,692.07
12/07/2022	E56	Fact cf387.Serv:231 Pago de Publicación en Periódico Local Convocatoria a Licitación Publica FPFC/CO/009/2022 de la Dirección Técnica y de Proyectos	0	Pagado	0.00	2,692.07	0.00
11/08/2022	D154	Comp 2022-224, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 224	0.00	17,608.80	-17,608.80
				SUBTOTAL	72,843.73	90,452.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**					Saldo inicial:
11/08/2022	D154	Comp 2022-224, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG224	17,608.80	0.00	0.00
11/08/2022	D132	Comp 2022-221, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 221	0.00	3,758.79	-3,758.79
11/08/2022	D132	Comp 2022-221, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG221	3,758.79	0.00	0.00
				SUBTOTAL	21,367.59	3,758.79	
				TOTAL	158,358.55	158,358.55	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.		CG94	2,985.00	0.00	2,985.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.		CG 94	0.00	5,376.00	-2,391.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.		CG94	5,376.00	0.00	2,985.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.		CG 94	0.00	2,985.00	0.00
01/04/2022	D250	Comp 2022-130, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por pago de vuelo de regreso de CDMX a Cd. Juárez del Ing. Alfonso Zamora Martínez en cumplimiento a comisión para asistir a reunión con la SICT el lunes 28 de marzo del 2022 en la ciudad de Mé		CG130	5,376.00	0.00	5,376.00
01/04/2022	D250	Comp 2022-130, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por pago de vuelo de regreso de CDMX a Cd. Juárez del Ing. Alfonso Zamora Martínez en cumplimiento a comisión para asistir a reunión con la SICT el lunes 28 de marzo del 2022 en la ciudad de Mé		CG 130	0.00	5,376.00	0.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG 105	0.00	650.00	-650.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG105	650.00	0.00	0.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.		CG105	4,036.00	0.00	4,036.00
				SUBTOTAL	18,423.00	14,387.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 105		0.00	4,036.00	0.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 103		0.00	50.00	-50.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG103		50.00	0.00	0.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 103		0.00	600.00	-600.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG103		600.00	0.00	0.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 103		0.00	4,036.00	-4,036.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG103		4,036.00	0.00	0.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres	CG265		350.00	0.00	350.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres	CG 265		0.00	350.00	0.00
				SUBTOTAL	5,036.00	9,072.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG265	975.00	0.00	975.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	975.00	0.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG265	750.00	0.00	750.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	750.00	0.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	0.00	3,897.00	-3,897.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG265	3,897.00	0.00	0.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG261	350.00	0.00	350.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	0.00	750.00	-400.00
				SUBTOTAL	5,972.00	6,372.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	0.00	350.00	-750.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG260	350.00	0.00	-400.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	0.00	750.00	-1,150.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG260	750.00	0.00	-400.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	0.00	975.00	-1,375.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG260	975.00	0.00	-400.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	0.00	3,897.00	-4,297.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG260	3,897.00	0.00	-400.00
				SUBTOTAL	5,972.00	5,972.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re	CG261		750.00	0.00	350.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re	CG 261		0.00	975.00	-625.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re	CG 261		0.00	3,897.00	-4,522.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re	CG261		975.00	0.00	-3,547.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7	CG 260		0.00	350.00	-3,897.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re	CG261		3,897.00	0.00	0.00
04/11/2022	D71	Comp 2022-272, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boleyto de viaje redondo a la ciudad de México del 07 al 12 de noviembre del C.P. Rogelio Fernandez para el desahogo de la agenda con la SCT, asi como la asistencia al evento movilidad sost	CG 272		0.00	5,289.00	-5,289.00
04/11/2022	D71	Comp 2022-272, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boleyto de viaje redondo a la ciudad de México del 07 al 12 de noviembre del C.P. Rogelio Fernandez para el desahogo de la agenda con la SCT, asi como la asistencia al evento movilidad sost	CG272		5,289.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	10,911.00	10,511.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	0.00	250.00	-250.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	0.00	5,100.00	-5,350.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG271	250.00	0.00	-5,100.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	0.00	4,999.00	-10,099.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG271	5,100.00	0.00	-4,999.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG271	4,999.00	0.00	0.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG284	6,888.00	0.00	6,888.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	0.00	975.00	5,913.00
				SUBTOTAL	17,237.00	11,324.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG284		750.00	0.00	6,663.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG 284		0.00	6,888.00	-225.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG284		975.00	0.00	750.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG 284		0.00	750.00	0.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG284		350.00	0.00	350.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas	CG 284		0.00	350.00	0.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	750.00	-750.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG283		750.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,825.00	8,738.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG283		350.00	0.00	350.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	350.00	0.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	975.00	-975.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG283		975.00	0.00	0.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG 283		0.00	6,888.00	-6,888.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u	CG283		6,888.00	0.00	0.00
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	CG282		466.00	0.00	466.00
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	CG 282		0.00	466.00	0.00
				SUBTOTAL	8,679.00	8,679.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG280	1,696.00	0.00	1,696.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG279	4,106.00	0.00	5,802.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG 279	0.00	4,106.00	1,696.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG280	466.00	0.00	2,162.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 280	0.00	1,696.00	466.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 280	0.00	466.00	0.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG281	466.00	0.00	466.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG 281	0.00	466.00	0.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG 281	0.00	1,696.00	-1,696.00
				SUBTOTAL	6,734.00	8,430.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y	CG281		1,696.00	0.00	0.00
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	CG 282		0.00	1,696.00	-1,696.00
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.	CG282		1,696.00	0.00	0.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar	CG 279		0.00	350.00	-350.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar	CG279		350.00	0.00	0.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG304		1,100.00	0.00	1,100.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 304		0.00	1,000.00	100.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 304		0.00	1,100.00	-1,000.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG304		4,222.00	0.00	3,222.00
				SUBTOTAL	9,064.00	4,146.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG 294		0.00	-234.00	3,456.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG304		1,000.00	0.00	4,456.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 304		0.00	234.00	4,222.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 304		0.00	4,222.00	0.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG304		234.00	0.00	234.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG294		-4,222.00	0.00	-3,988.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG 294		0.00	-4,222.00	234.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG294		-234.00	0.00	0.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG294		4,222.00	0.00	4,222.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 294		0.00	4,222.00	0.00
				SUBTOTAL	1,000.00	4,222.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 294		0.00	234.00	-234.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG294		234.00	0.00	0.00
24/11/2022	D447	Comp 2022-296, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo de la Ing. Paola Andre Muñoz regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT e	CG 296		0.00	3,267.00	-3,267.00
24/11/2022	D447	Comp 2022-296, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo de la Ing. Paola Andre Muñoz regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT e	CG296		3,267.00	0.00	0.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG292		6,716.00	0.00	6,716.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 292		0.00	6,716.00	0.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG292		350.00	0.00	350.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 292		0.00	350.00	0.00
				SUBTOTAL	10,567.00	10,567.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D457	Comp 2022-300, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo del Ing. Alfonso Zamora regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.	CG 300		0.00	3,267.00	-3,267.00
24/11/2022	D457	Comp 2022-300, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo del Ing. Alfonso Zamora regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.	CG300		3,267.00	0.00	0.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 298		0.00	350.00	-350.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG298		350.00	0.00	0.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG298		6,716.00	0.00	6,716.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 298		0.00	6,716.00	0.00
				SUBTOTAL	10,333.00	10,333.00	
				TOTAL	112,753.00	112,753.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG30	534.00	0.00	534.00
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG 30	0.00	534.00	0.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	582.00	-582.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG29	582.00	0.00	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	37.00	0.00	37.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	582.00	0.00	619.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	37.00	582.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	582.00	0.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	582.00	0.00	582.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	582.00	0.00
				SUBTOTAL	2,317.00	2,317.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG 52		0.00	582.00	-582.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG52		582.00	0.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		582.00	0.00	582.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	582.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		0.00	582.00	-582.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG64		582.00	0.00	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		0.00	582.00	-582.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG82		582.00	0.00	0.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG80		209.00	0.00	209.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG 80		0.00	209.00	0.00
				SUBTOTAL	2,537.00	2,537.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG80	82.00	0.00	82.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	0.00	82.00	0.00
01/04/2022	D136	Comp 2022-101, Romero Rosa Dayana, Reembolso por vuelos de regreso de la Cd. de México a Cd. Juárez por reunión con la SICT el día lunes 28 de marzo de 2022.		CG101	5,376.00	0.00	5,376.00
01/04/2022	D136	Comp 2022-101, Romero Rosa Dayana, Reembolso por vuelos de regreso de la Cd. de México a Cd. Juárez por reunión con la SICT el día lunes 28 de marzo de 2022.		CG 101	0.00	5,376.00	0.00
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.		CG122	320.00	0.00	320.00
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.		CG 122	0.00	320.00	0.00
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG104	275.00	0.00	275.00
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	275.00	0.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG134	582.00	0.00	582.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	0.00	582.00	0.00
				SUBTOTAL	6,635.00	6,635.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG138		582.00	0.00	582.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		0.00	582.00	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	582.00	-582.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		582.00	0.00	0.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG140		291.00	0.00	291.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		0.00	291.00	0.00
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG151		291.00	0.00	291.00
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG 151		0.00	291.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	582.00	-582.00
				SUBTOTAL	1,746.00	2,328.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		582.00	0.00	0.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG 148		0.00	137.50	-137.50
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG148		137.50	0.00	0.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG 148		0.00	582.00	-582.00
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG148		582.00	0.00	0.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 168		0.00	291.00	-291.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG168		291.00	0.00	0.00
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de	CG170		582.00	0.00	582.00
				SUBTOTAL	2,174.50	1,010.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG 170	0.00	582.00	0.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	0.00	582.00	-582.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG172	582.00	0.00	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	0.00	582.00	-582.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG176	582.00	0.00	0.00
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	0.00	582.00	-582.00
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG174	582.00	0.00	0.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	0.00	582.00	-582.00
				SUBTOTAL	1,746.00	2,910.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		582.00	0.00	0.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG178		209.00	0.00	209.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG178		82.00	0.00	291.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG 178		0.00	209.00	82.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG 178		0.00	82.00	0.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175		0.00	582.00	-582.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG175		582.00	0.00	0.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG184		582.00	0.00	582.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG 184		0.00	582.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG179		582.00	0.00	582.00
				SUBTOTAL	2,619.00	1,455.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	0.00	582.00	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG187	582.00	0.00	582.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	0.00	582.00	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG188	582.00	0.00	582.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	0.00	582.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	582.00	-582.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			582.00	0.00	0.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG256	209.00	0.00	209.00
				SUBTOTAL	1,955.00	2,328.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	209.00	0.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG256	209.00	0.00	209.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG256	82.00	0.00	291.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	209.00	82.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	82.00	0.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	0.00	82.00	-82.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG256	82.00	0.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG259	582.00	0.00	582.00
				SUBTOTAL	955.00	582.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	582.00	0.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG 293		0.00	582.00	-582.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG293		582.00	0.00	0.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	475.00	-475.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG278		475.00	0.00	0.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		0.00	582.00	-582.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG277		582.00	0.00	0.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG276		169.98	0.00	169.98
				SUBTOTAL	1,808.98	2,221.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	169.98	0.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	300.00	0.00	300.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	300.00	0.00
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.		CG309	291.00	0.00	291.00
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.		CG 309	0.00	291.00	0.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	0.00	1,180.00	-1,180.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG289	1,180.00	0.00	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG288	444.37	0.00	444.37
				SUBTOTAL	2,215.37	1,940.98	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		275.18	0.00	719.55
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	444.37	275.18
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	275.18	0.00
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		130.21	0.00	130.21
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		129.90	0.00	260.11
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	139.96	120.15
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	130.21	-10.06
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	129.90	-139.96
				SUBTOTAL	535.29	1,119.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	55.32	-195.28
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		55.32	0.00	-139.96
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		39.92	0.00	-100.04
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		169.94	0.00	69.90
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		179.90	0.00	249.80
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	39.92	209.88
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	169.94	39.94
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		539.37	0.00	579.31
				SUBTOTAL	984.45	265.18	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	179.90	399.41
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		0.00	539.37	-139.96
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG288		139.96	0.00	0.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	209.94	-209.94
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	111.57	-321.51
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		209.94	0.00	-111.57
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		111.57	0.00	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		99.96	0.00	99.96
				SUBTOTAL	561.43	1,040.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		209.97	0.00	309.93
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	99.96	209.97
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		229.91	0.00	439.88
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	209.97	229.91
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	229.91	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		119.94	0.00	119.94
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	119.94	0.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	582.00	-582.00
				SUBTOTAL	559.82	1,241.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG275		582.00	0.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	234.16	-234.16
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		234.16	0.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	259.98	-259.98
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		259.98	0.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	139.94	-139.94
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		139.94	0.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		295.00	0.00	295.00
				SUBTOTAL	1,511.08	634.08	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi		CG 291	0.00	295.00	0.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG301	259.98	0.00	259.98
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	0.00	259.98	0.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG303	475.00	0.00	475.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG302	339.93	0.00	814.93
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	339.93	475.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	0.00	139.94	335.06
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG303	169.94	0.00	505.00
				SUBTOTAL	1,244.85	1,034.85	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG303		139.94	0.00	644.94
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	169.94	475.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	169.98	305.02
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG303		169.98	0.00	475.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	475.00	0.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	750.00	-750.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		750.00	0.00	0.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	295.00	-295.00
				SUBTOTAL	1,059.92	1,859.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		295.00	0.00	0.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG305		99.92	0.00	99.92
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG305		882.00	0.00	981.92
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		0.00	99.92	882.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		0.00	882.00	0.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		0.00	441.00	-441.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG305		441.00	0.00	0.00
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F	CG 306		0.00	882.00	-882.00
				SUBTOTAL	1,717.92	2,304.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	0.00	441.00	-1,323.00
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG306	882.00	0.00	-441.00
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG306	441.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,323.00	441.00	
				TOTAL	36,206.61	36,206.61	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	820.00	-820.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	820.00	0.00	0.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG29	113.00	0.00	113.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	0.00	188.00	-75.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG28	188.00	0.00	113.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	275.00	-162.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	0.00	113.00	-275.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG29	275.00	0.00	0.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	145.00	0.00	145.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	145.00	0.00
				SUBTOTAL	1,541.00	1,541.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	90.00	0.00	90.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	87.00	0.00	177.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	87.00	90.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	90.00	0.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG45	118.00	0.00	118.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	0.00	118.00	0.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG52	264.00	0.00	264.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	264.00	0.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG52	215.01	0.00	215.01
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	0.00	215.01	0.00
				SUBTOTAL	774.01	774.01	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	94.40	-94.40
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		94.40	0.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	820.00	-820.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		820.00	0.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	91.00	-91.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		91.00	0.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	275.00	-275.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		275.00	0.00	0.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		174.00	0.00	174.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	174.00	0.00
				SUBTOTAL	1,454.40	1,454.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		0.00	130.00	-130.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG59		130.00	0.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		0.00	400.00	-400.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG64		400.00	0.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		0.00	171.00	-171.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG64		171.00	0.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		0.00	76.00	-76.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG64		76.00	0.00	0.00
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG83		171.00	0.00	171.00
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 83		0.00	400.00	-229.00
				SUBTOTAL	948.00	1,177.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG83		400.00	0.00	171.00
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 83		0.00	171.00	0.00
11/03/2022	D297	Comp 2022-68, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos en viaje realizado el día 16 de febrero de 2022 a Chihuahua para atender previas citas en PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG68		215.01	0.00	215.01
11/03/2022	D297	Comp 2022-68, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos en viaje realizado el día 16 de febrero de 2022 a Chihuahua para atender previas citas en PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG 68		0.00	215.01	0.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		0.00	142.50	-142.50
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		0.00	400.00	-542.50
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG67		142.50	0.00	-400.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		0.00	171.00	-571.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG67		400.00	0.00	-171.00
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG67		171.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,328.51	1,099.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG72	171.00	0.00	171.00
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 72	0.00	171.00	0.00
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG73	171.00	0.00	171.00
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG 73	0.00	171.00	0.00
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG73	400.00	0.00	400.00
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG72	400.00	0.00	800.00
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 72	0.00	400.00	400.00
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.		CG 73	0.00	400.00	0.00
17/03/2022	D294	Comp 2022-70, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos por comisión a la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora el día 02 de marzo de 2022.		CG 70	0.00	400.00	-400.00
17/03/2022	D294	Comp 2022-70, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos por comisión a la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora el día 02 de marzo de 2022.		CG70	400.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,542.00	1,542.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG82		153.60	0.00	153.60
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		0.00	153.60	0.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		0.00	365.00	-365.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG82		365.00	0.00	0.00
24/03/2022	D378	Comp 2022-95, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 95		0.00	600.00	-600.00
24/03/2022	D378	Comp 2022-95, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG95		600.00	0.00	0.00
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	0.00
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	0.00
				SUBTOTAL	1,368.58	1,368.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	0.00
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	0.00
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG98		124.99	0.00	124.99
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		0.00	124.99	0.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG 80		0.00	825.00	-825.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG80		825.00	0.00	0.00
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG90		1,920.34	0.00	1,920.34
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG 90		0.00	354.00	1,566.34
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG90		354.00	0.00	1,920.34
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG 90		0.00	1,920.34	0.00
				SUBTOTAL	3,474.31	3,474.31	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		0.00	607.99	-607.99
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		0.00	2,050.35	-2,658.34
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG122		607.99	0.00	-2,050.35
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG122		868.33	0.00	-1,182.02
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		0.00	868.33	-2,050.35
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG122		2,050.35	0.00	0.00
01/04/2022	D197	Comp 2022-100, Romero Rosa Dayana, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG100		600.00	0.00	600.00
01/04/2022	D197	Comp 2022-100, Romero Rosa Dayana, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 100		0.00	600.00	0.00
01/04/2022	D200	Comp 2022-121, Zamora Alfonso, Reembolso de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar.	CG121		600.00	0.00	600.00
01/04/2022	D200	Comp 2022-121, Zamora Alfonso, Reembolso de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar.	CG 121		0.00	600.00	0.00
				SUBTOTAL	4,726.67	4,726.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	1,977.34	-1,977.34
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG104	868.33	0.00	-1,109.01
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	868.33	-1,977.34
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG104	829.33	0.00	-1,148.01
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG104	1,977.34	0.00	829.33
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	0.00	829.33	0.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	0.00	114.00	-114.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG134	349.00	0.00	235.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG134	132.00	0.00	367.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	0.00	349.00	18.00
				SUBTOTAL	4,156.00	4,138.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG134		114.00	0.00	132.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		0.00	132.00	0.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		0.00	600.00	-600.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG138		600.00	0.00	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		137.00	0.00	137.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	137.00	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	98.50	-98.50
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		98.50	0.00	0.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		0.00	273.00	-273.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG135		273.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,222.50	1,240.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG140		206.00	0.00	206.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG140		76.50	0.00	282.50
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		0.00	76.50	206.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		0.00	206.00	0.00
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG 151		0.00	122.99	-122.99
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG151		122.99	0.00	0.00
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG149		122.99	0.00	122.99
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG 149		0.00	122.99	0.00
				SUBTOTAL	528.48	528.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		145.00	0.00	145.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	118.00	27.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		236.00	0.00	263.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	145.00	118.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		118.00	0.00	236.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	236.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		820.00	0.00	820.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	820.00	0.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG142		130.00	0.00	130.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		0.00	130.00	0.00
				SUBTOTAL	1,449.00	1,449.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG148		167.01	0.00	167.01
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG 148		0.00	167.01	0.00
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG 167		0.00	214.01	-214.01
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG167		214.01	0.00	0.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG168		154.00	0.00	154.00
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG168		39.50	0.00	193.50
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 168		0.00	154.00	39.50
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 168		0.00	39.50	0.00
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG169		467.01	0.00	467.01
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 169		0.00	467.01	0.00
				SUBTOTAL	1,041.53	1,041.53	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG169		132.99	0.00	132.99
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 169		0.00	132.99	0.00
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de	CG 170		0.00	597.00	-597.00
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de	CG170		597.00	0.00	0.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		229.01	0.00	229.01
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	229.01	0.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		0.00	140.00	-140.00
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG172		140.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,099.00	1,099.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		162.01	0.00	162.01
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	162.01	0.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		63.00	0.00	63.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		287.00	0.00	350.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	82.40	267.60
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		82.40	0.00	350.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	820.00	-470.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		820.00	0.00	350.00
				SUBTOTAL	1,414.41	1,064.41	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	304.00	46.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG176		304.00	0.00	350.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	63.00	287.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		0.00	287.00	0.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	350.00	-350.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		350.00	0.00	0.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	600.00	-600.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		1,400.00	0.00	800.00
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173		0.00	1,400.00	-600.00
				SUBTOTAL	2,054.00	3,004.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG173		600.00	0.00	0.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG 178		0.00	139.00	-139.00
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG178		139.00	0.00	0.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG175		290.00	0.00	290.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175		0.00	290.00	0.00
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG175		133.50	0.00	133.50
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175		0.00	133.50	0.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG184		600.00	0.00	600.00
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG 184		0.00	600.00	0.00
08/07/2022	D200	Comp 2022-185, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos realizados el 30 de junio a Chihuahua atender agenda de trabajo en distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua.	CG 185		0.00	506.00	-506.00
				SUBTOTAL	1,762.50	1,668.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/07/2022	D200	Comp 2022-185, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos realizados el 30 de junio a Chihuahua atender agenda de trabajo en distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua.	CG185		506.00	0.00	0.00
08/07/2022	D198	Comp 2022-183, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos gastos realizados el día 06 de julio de 2022 en viaje a la ciudad de Chihuahua para atender agenda de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG 183		0.00	600.00	-600.00
08/07/2022	D198	Comp 2022-183, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos gastos realizados el día 06 de julio de 2022 en viaje a la ciudad de Chihuahua para atender agenda de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG183		600.00	0.00	0.00
08/07/2022	D316	Comp 2022-190, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de viáticos por comisión a reunión con el Arq. Carlos Aguilar el día 06 de julio de 2022 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Chihuahua.	CG 190		0.00	600.00	-600.00
08/07/2022	D316	Comp 2022-190, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de viáticos por comisión a reunión con el Arq. Carlos Aguilar el día 06 de julio de 2022 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Chihuahua.	CG190		600.00	0.00	0.00
08/07/2022	D320	Comp 2022-194, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen.	CG 194		0.00	600.00	-600.00
08/07/2022	D320	Comp 2022-194, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen.	CG194		600.00	0.00	0.00
12/07/2022	D318	Comp 2022-192, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de alimentos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 06 de julio de 2022 con la finalidad de acudir a reunión programada con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG192		600.00	0.00	600.00
12/07/2022	D318	Comp 2022-192, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de alimentos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 06 de julio de 2022 con la finalidad de acudir a reunión programada con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG 192		0.00	600.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG179		475.00	0.00	475.00
				SUBTOTAL	3,381.00	2,400.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		0.00	475.00	0.00
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		0.00	122.50	-122.50
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG179		122.50	0.00	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		0.00	255.00	-255.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG187		255.00	0.00	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG187		80.00	0.00	80.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		0.00	80.00	0.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG187		390.00	0.00	390.00
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		0.00	390.00	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	225.01	-225.01
				SUBTOTAL	847.50	1,547.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG188		225.01	0.00	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	350.00	-350.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG188		350.00	0.00	0.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG188		60.00	0.00	60.00
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		0.00	60.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			820.00	0.00	820.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	820.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	820.00	-820.00
				SUBTOTAL	1,455.01	2,050.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	449.00	-1,269.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			449.00	0.00	-820.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			820.00	0.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			549.99	0.00	549.99
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	549.99	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	236.00	-236.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			236.00	0.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	165.00	-165.00
				SUBTOTAL	2,054.99	1,399.99	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			165.00	0.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	256.00	-256.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			256.00	0.00	0.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			0.00	236.00	-236.00
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			236.00	0.00	0.00
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG217	113.50	0.00	113.50
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG 217	0.00	390.00	-276.50
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG217	390.00	0.00	113.50
				SUBTOTAL	1,160.50	882.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d	CG 217		0.00	113.50	0.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG 248		0.00	124.00	-124.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG248		124.00	0.00	0.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG 248		0.00	660.00	-660.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG248		660.00	0.00	0.00
15/09/2022	D218	Comp 2022-249, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, llevando la representación de la C. Gobernadora en el primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día si	CG249		660.00	0.00	660.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG248		63.00	0.00	723.00
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña	CG 248		0.00	63.00	660.00
				SUBTOTAL	1,507.00	960.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
15/09/2022	D218	Comp 2022-249, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, llevando la representación de la C. Gobernadora en el primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día si	CG 249		0.00	660.00	0.00
21/09/2022	D213	Comp 2022-245, Baca Alonso, Reembolso de viáticos por pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, acompañando al Director General del FPFCH al primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.	CG 245		0.00	660.00	-660.00
21/09/2022	D213	Comp 2022-245, Baca Alonso, Reembolso de viáticos por pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, acompañando al Director General del FPFCH al primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.	CG245		660.00	0.00	0.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG251		371.99	0.00	371.99
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG 251		0.00	371.99	0.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG251		1,324.00	0.00	1,324.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG 251		0.00	1,324.00	0.00
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG 251		0.00	904.01	-904.01
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG251		904.01	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,260.00	3,920.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc	CG256		851.00	0.00	851.00
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc	CG 256		0.00	851.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	359.00	-359.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		359.00	0.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	96.50	-96.50
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		96.50	0.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	4.50	-4.50
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		4.50	0.00	0.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG259		140.00	0.00	140.00
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		0.00	140.00	0.00
				SUBTOTAL	1,451.00	1,451.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG 293		0.00	100.00	-100.00
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG293		100.00	0.00	0.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG278		2,099.01	0.00	2,099.01
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	2,099.01	0.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG278		429.99	0.00	429.99
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	195.00	234.99
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		0.00	429.99	-195.00
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG278		195.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,824.00	2,824.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	150.00	-150.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG277	190.00	0.00	40.00
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	0.00	52.90	-12.90
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	0.00	359.70	-372.60
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG277	52.90	0.00	-319.70
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	0.00	190.00	-509.70
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG277	359.70	0.00	-150.00
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	2,364.71	0.00	2,214.71
				SUBTOTAL	2,967.31	752.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	25.50	0.00	2,240.21
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	2,364.71	-124.50
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	150.00	0.00	25.50
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	652.00	-626.50
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG276	652.00	0.00	25.50
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	0.00	25.50	0.00
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG289	2,283.03	0.00	2,283.03
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	0.00	493.00	1,790.03
				SUBTOTAL	3,110.53	3,535.21	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	6,595.76	-4,805.73
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		493.00	0.00	-4,312.73
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	799.99	-5,112.72
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		6,595.76	0.00	1,483.04
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	488.00	995.04
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		799.99	0.00	1,795.03
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	201.00	1,594.03
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		488.00	0.00	2,082.03
				SUBTOTAL	8,376.75	8,084.75	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	268.99	1,813.04
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		201.00	0.00	2,014.04
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		0.00	2,283.03	-268.99
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG289		268.99	0.00	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	448.00	-448.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		448.00	0.00	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	48.00	-48.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		48.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	965.99	3,048.02	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	326.00	-326.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		326.00	0.00	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	299.00	-299.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		299.00	0.00	0.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		420.00	0.00	420.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	420.00	0.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		57.00	0.00	57.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	57.00	0.00
				SUBTOTAL	1,102.00	1,102.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		360.00	0.00	360.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	360.00	0.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		2,213.04	0.00	2,213.04
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	2,213.04	0.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	6,595.76	-6,595.76
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		6,595.76	0.00	0.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		350.00	0.00	350.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		488.00	0.00	838.00
				SUBTOTAL	10,006.80	9,168.80	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	488.00	350.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		170.00	0.00	520.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	170.00	350.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		309.00	0.00	659.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	309.00	350.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		237.60	0.00	587.60
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	237.60	350.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG286		67.00	0.00	417.00
				SUBTOTAL	783.60	1,204.60	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	67.00	350.00
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		0.00	350.00	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	420.00	-420.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		420.00	0.00	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	185.00	-185.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		185.00	0.00	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	283.05	-283.05
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		283.05	0.00	0.00
				SUBTOTAL	888.05	1,305.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	488.00	-488.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		488.00	0.00	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	676.00	-676.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		676.00	0.00	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	89.00	-89.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		89.00	0.00	0.00
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	2,213.04	-2,213.04
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		2,213.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,466.04	3,466.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		0.00	6,595.76	-6,595.76
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG285		6,595.76	0.00	0.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	109.01	-109.01
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG275		109.01	0.00	0.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	170.00	-170.00
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		0.00	224.99	-394.99
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG275		170.00	0.00	-224.99
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG275		224.99	0.00	0.00
				SUBTOTAL	7,099.76	7,099.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	253.00	-253.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		268.51	0.00	15.51
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	268.51	-253.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		134.00	0.00	-119.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	44.00	-163.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		44.00	0.00	-119.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	316.00	-435.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		316.00	0.00	-119.00
				SUBTOTAL	762.51	881.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	488.00	-607.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		253.00	0.00	-354.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	194.00	-548.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		488.00	0.00	-60.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	134.00	-194.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		194.00	0.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	391.00	-391.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		391.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,326.00	1,207.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	144.40	-144.40
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		144.40	0.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	198.00	-198.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		198.00	0.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		259.00	0.00	259.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	259.00	0.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		2,800.00	0.00	2,800.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	2,800.00	0.00
				SUBTOTAL	3,401.40	3,401.40	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG291		61.00	0.00	61.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		0.00	61.00	0.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	383.00	-383.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG303		8,873.42	0.00	8,490.42
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG303		217.00	0.00	8,707.42
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	8,873.42	-166.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG 303		0.00	217.00	-383.00
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y	CG303		1,059.58	0.00	676.58
				SUBTOTAL	10,211.00	9,534.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	0.00	1,059.58	-383.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	320.00	-703.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	339.00	-1,042.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG302	320.00	0.00	-722.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG302	202.00	0.00	-520.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG302	359.99	0.00	-160.01
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	0.00	359.99	-520.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG301	124.95	0.00	-395.05
				SUBTOTAL	1,006.94	2,078.57	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	124.95	-520.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG301		140.00	0.00	-380.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	202.00	-582.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG301		383.00	0.00	-199.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	332.00	-531.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	140.00	-671.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG301		332.00	0.00	-339.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG301		2,800.00	0.00	2,461.00
				SUBTOTAL	3,655.00	798.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	2,800.00	-339.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG301		488.00	0.00	149.00
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		0.00	488.00	-339.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	489.00	-828.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		339.00	0.00	-489.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	594.00	-1,083.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		489.00	0.00	-594.00
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	2,213.04	-2,807.04
				SUBTOTAL	1,316.00	6,584.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		594.00	0.00	-2,213.04
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	6,595.76	-8,808.80
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		2,213.04	0.00	-6,595.76
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		420.00	0.00	-6,175.76
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		0.00	420.00	-6,595.76
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG302		6,595.76	0.00	0.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		175.00	0.00	175.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	175.00	0.00
				SUBTOTAL	9,997.80	7,190.76	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		1,100.00	0.00	1,100.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	1,100.00	0.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		175.00	0.00	175.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	206.00	-31.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	315.00	-346.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		206.00	0.00	-140.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG 297		0.00	175.00	-315.00
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐	CG297		315.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,796.00	1,796.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	261.00	-261.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		261.00	0.00	0.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	1,100.00	-1,100.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		1,100.00	0.00	0.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	175.00	-175.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		175.00	0.00	0.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		0.00	175.00	-175.00
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG299		175.00	0.00	0.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		0.00	502.00	-502.00
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG305		502.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,213.00	2,213.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F	CG306		502.00	0.00	502.00
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F	CG 306		0.00	502.00	0.00
				SUBTOTAL	502.00	502.00	
				TOTAL	124,780.38	124,780.38	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
20/04/2022	E131	Fact a1f55.Serv:148. Pago por Servicio de Arrendamiento de Carpas, mesas y sillas, y una hielera para evento de Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.	0	Pagado	0.00	26,738.00	-26,738.00
20/04/2022	E132	Fact 7bc0c.Serv:149. Pago por Servicio de Arrendamiento de 1 Carpa y 4 mesas y sillas para eventro celebrado por Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.	0	Pagado	0.00	3,596.00	-30,334.00
20/04/2022	D240	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/04/2022		Apr 585	3,596.00	0.00	-26,738.00
20/04/2022	D239	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/04/2022		Apr 584	26,738.00	0.00	0.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG131	1,835.40	0.00	1,835.40
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	0.00	1,835.40	0.00
19/05/2022	D145	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 677	3,456.00	0.00	3,456.00
19/05/2022	E70	Fact 6404D.Serv:164 Pago de Servicio de renta de hieleras y aduqisicion de hielo para evento de apertura de obras celebradas con Gobierno del estado.	0	Pagado	0.00	3,456.00	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	5,000.01	-5,000.01
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	5,000.01	0.00	0.00
20/12/2022	D371	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 20/12/2022		Apr 1695	7,830.00	0.00	7,830.00
20/12/2022	E114	Fact 93AD5.Serv:460 Servicio de Arrendamiento de Baños Publicos para Evento Oficial del dia 08 de Diciembre del 2022	0	Pagado	0.00	7,830.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	963.05	-963.05
				SUBTOTAL	48,455.41	49,418.46	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03831		**Eventos oficiales**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	963.05	0.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	1,008.00	-1,008.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	1,008.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,971.05	1,008.00	
				TOTAL	50,426.46	50,426.46	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2022	E24	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2022	0		1,273.00	0.00	1,273.00
19/01/2022	E24	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2022	0		0.00	1,273.00	0.00
				SUBTOTAL	1,273.00	1,273.00	
				TOTAL	1,273.00	1,273.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03951		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		17,835.49	0.00	17,835.49
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		5,121.88	0.00	22,957.37
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	5,121.88	17,835.49
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	5,051.17	12,784.32
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		5,051.17	0.00	17,835.49
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	17,835.49	0.00
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		10,955.82	0.00	10,955.82
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	3,398.57	7,557.25
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		3,398.57	0.00	10,955.82
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	13,653.65	-2,697.83
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		13,653.65	0.00	10,955.82
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	3,953.60	7,002.22
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		3,953.60	0.00	10,955.82
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		15,440.89	0.00	26,396.71
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	15,440.89	10,955.82
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	17,216.51	-6,260.69
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		17,216.51	0.00	10,955.82
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	4,518.13	6,437.69
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		4,518.13	0.00	10,955.82
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	2,556.65	8,399.17
				SUBTOTAL	97,145.71	88,746.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03951		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**					Saldo inicial:
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		2,556.65	0.00	10,955.82
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	10,955.82	0.00
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		0.00	8,748.33	-8,748.33
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		8,748.33	0.00	0.00
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		52.77	0.00	52.77
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		0.00	52.77	0.00
				SUBTOTAL	11,357.75	19,756.92	
				TOTAL	108,503.46	108,503.46	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
10/01/2022	E12	Fact 8028.Serv:2 Enrejado de Obra Pluvial pradera Dorada	0	Pagado	0.00	7,672.32	-7,672.32
10/01/2022	D8	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/01/2022		Apr 12	7,672.32	0.00	0.00
04/02/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 138	4,212.00	0.00	4,212.00
04/02/2022	E5	Fact d8b1.Serv:25 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Zaragoza-Ysleta	0	Pagado	0.00	7,020.00	-2,808.00
04/02/2022	D26	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 126	7,020.00	0.00	4,212.00
04/02/2022	D25	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/02/2022		Apr 125	7,020.00	0.00	11,232.00
04/02/2022	E6	Fact 6635.Serv:26 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Paso del Norte	0	Pagado	0.00	7,020.00	4,212.00
04/02/2022	E18	Fact 89C8.Serv:28 Servicio de Laboratorios bacteriologicos a los garrafones de agua purificada en las areas dek Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	0.00	4,212.00	0.00
21/02/2022	E83	Fact B1867.Serv:47 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022	0	Pagado	0.00	8,120.00	-8,120.00
21/02/2022	E85	Fact 88E1.Serv:43 Servicio de reubicación de mobiliario de Direccion General al edificio administrativo.	0	Pagado	0.00	1,944.00	-10,064.00
21/02/2022	E84	Fact 47A1.Serv:48 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte	0	Pagado	0.00	4,930.00	-14,994.00
21/02/2022	D152	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 208	1,944.00	0.00	-13,050.00
21/02/2022	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 207	4,930.00	0.00	-8,120.00
21/02/2022	D150	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/02/2022		Apr 206	8,120.00	0.00	0.00
07/03/2022	D58	Comp 2022-63, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por renta de suburban 2020 del 01 al 03 de marzo de 2022 para viajar a la ciudad de Chihuahua a la presentación del plan Estatal de Desarrollo.		CG 63	0.00	7,770.00	-7,770.00
				SUBTOTAL	40,918.32	48,688.32	

82600-03996 Otros Servicios Generales Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
07/03/2022	D58	Comp 2022-63, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por renta de suburban 2020 del 01 al 03 de marzo de 2022 para viajar a la ciudad de Chihuahua a la presentación del plan Estatal de Desarrollo.		CG63	7,770.00	0.00	0.00
07/03/2022	E17	Fact a5428.Serv:89 Otros servicios Generales Reparacion de 2 Sumadoras de Trabajo Pesado en el Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	1,509.34	-1,509.34
07/03/2022	D46	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 310	1,509.34	0.00	0.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	0.00	174.00	-174.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG64	174.00	0.00	0.00
17/03/2022	E97	Fact 7F81B.Serv:75 Otros servicios Generales Diseño de back digital para videoconferencia en el FPFCH	0	Pagado	0.00	345.60	-345.60
17/03/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 394	345.60	0.00	0.00
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		0.00	7,558.57	-7,558.57
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		7,558.57	0.00	0.00
08/04/2022	E50	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Abril 2018	0		3,514.00	0.00	3,514.00
08/04/2022	E50	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Abril 2018	0		0.00	3,514.00	0.00
08/04/2022	E51	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Diciembre 2019	0		44,219.00	0.00	44,219.00
08/04/2022	E51	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Diciembre 2019	0		0.00	44,219.00	0.00
13/04/2022	D95	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 527	4,408.00	0.00	4,408.00
13/04/2022	D94	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 13/04/2022		Apr 526	3,480.00	0.00	7,888.00
13/04/2022	E77	Fact 84e71.Serv:132 Servicio de Ambulancia para Cobertura Precautoria Durante la Manifestacion del Daia Internacional de la Mujer el 8de Marzo del 2022	0	Pagado	0.00	3,480.00	4,408.00
				SUBTOTAL	72,978.51	60,800.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E78	Fact 8e5e0.Serv:131 Servicio por Baja de Voltaje en Planta de Emergencia del Puente Guadalupe - Tonrillo	0	Pagado	0.00	4,408.00	0.00
19/05/2022	E72	Fact 4ec18.Serv:156.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ASTAS BANDERAS; 1 ASTA BANDERA CON UNA ALTURA DE 9 METROS Y 2 ASTAS BANDERAS CON UNA ALTURA DE 7 METROS, INCLUYE EXCAVACION Y EMPOTRAMIENTOS DE LAS MISMAS; TODO ESTO EN LA	0	Pagado	0.00	254,846.87	-254,846.87
19/05/2022	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/05/2022		Apr 679	254,846.87	0.00	0.00
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		102.14	0.00	102.14
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		0.00	102.14	0.00
16/06/2022	E75	Fact E4CDD.Serv:202 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Tita para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.	0	Pagado	0.00	5,184.00	-5,184.00
16/06/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 832	7,128.00	0.00	1,944.00
16/06/2022	E80	Fact 5B650.Serv:203 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Tapizado en Vinil de Asientos de Sala de Espera de Linea Expres del FPFCH	0	Pagado	0.00	7,128.00	-5,184.00
16/06/2022	D182	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 16/06/2022		Apr 818	5,184.00	0.00	0.00
04/07/2022	E9	Fact 144EF.Serv:204 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0	Pagado	0.00	3,045.00	-3,045.00
04/07/2022	D22	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 847	3,045.00	0.00	0.00
12/07/2022	D75	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 887	2,592.00	0.00	2,592.00
12/07/2022	D89	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 901	4,060.00	0.00	6,652.00
12/07/2022	E51	Fact b6b01.Serv:216 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 4 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0	Pagado	0.00	4,060.00	2,592.00
12/07/2022	E32	Fact ae834.Serv:214 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Titan para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.	0	Pagado	0.00	2,592.00	0.00
				SUBTOTAL	276,958.01	281,366.01	

82600-03996 Otros Servicios Generales Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
08/08/2022	D77	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/08/2022		Apr 1024	2,030.00	0.00	2,030.00
08/08/2022	E11	Fact 06c5f3.Serv:247 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0	Pagado	0.00	2,030.00	0.00
10/08/2022	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/08/2022		Apr 1058	21,460.00	0.00	21,460.00
10/08/2022	E45	Fact 94b34.Serv:229 Pruebas de Verificación de Calidad Mediante Ensayos No Destructivos de Rejas de Alcantarillado	0	Pagado	0.00	21,460.00	0.00
18/08/2022	D176	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1083	42,255.00	0.00	42,255.00
18/08/2022	E68	Fact b9362.Serv:258 Retiro de 2 Logos Institucionales del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, que incluye retiro, acabado y pintura en exterior de las Oficinas Administrativas del Fideicomiso de Puentes Front	0	Pagado	0.00	42,255.00	0.00
18/08/2022	E79	Fact 6E1F78.Serv:260 Servicio de Prodccion d Video de Obras Relizadas con Recursos del Fideicomico de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0	Pagado	0.00	68,208.00	-68,208.00
18/08/2022	D196	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/08/2022		Apr 1093	68,208.00	0.00	0.00
24/08/2022	D297	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 24/08/2022		Apr 1111	26,680.00	0.00	26,680.00
24/08/2022	E97	Fact 055c9.Serv:268 Suministro e Instalacion de Estructura Metalica con Lamina Galvanizada y Cortina Malla Sombra, en Techumbre de Pasimentros del Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	26,680.00	0.00
31/08/2022	D328	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1120	1,116.15	0.00	1,116.15
31/08/2022	D335	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1127	1,015.00	0.00	2,131.15
31/08/2022	D337	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1129	7,344.00	0.00	9,475.15
31/08/2022	D336	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1128	3,074.00	0.00	12,549.15
31/08/2022	E106	Fact 33407E.Serv:289 Pago de Deducible por Cambio de Cristal en Puerta del Puente Guadalupe Tornillo	0	Pagado	0.00	1,116.15	11,433.00
31/08/2022	D349	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1141	3,728.16	0.00	15,161.16
31/08/2022	E115	Fact FD2DC.Serv:286 Servicio Integral de Programacion de COMPAC Capacitacion en Nomina, actualizacion en servidor y terminales.	0	Pagado	0.00	7,344.00	7,817.16
				SUBTOTAL	176,910.31	169,093.15	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
31/08/2022	E113	Fact 3CE55.Serv:285 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingresos del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,015.00	6,802.16
31/08/2022	E114	Fact FF29D.Serv:283 Suminsitro e Instlacion de Persinas en Ofina de Recursos Humanos y CCO	0	Pagado	0.00	3,074.00	3,728.16
31/08/2022	E124	Fact 5B458.Serv:287 Servicio por Muestreo y Diagnostivo de Agua Potable del Edificio Adminsitrativo y Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	3,728.16	0.00
14/09/2022	E40	Fact 7DB3A.Serv:305 Otros servicios Generales Servicio de Plomeria que Incluye Sondeo, Desalve y Limpieza de Drenjae y Registro en oficnas e Instalaciones del Puente Paso del Norte	0	Pagado	0.00	4,060.00	-4,060.00
14/09/2022	D103	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1207	4,060.00	0.00	0.00
14/09/2022	E35	Fact 3F075.Serv:307 Otros servicios Generales Servicios de Trabajos de Analisis de Cpacidad Estructutal para Arco en Av Waterfill en el que se Instalaran PMV (Pantallas del FPFCH)	0	Pagado	0.00	17,400.00	-17,400.00
14/09/2022	E36	Fact 35D9E.Serv:301 Otros servicios Generales Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Todas las Obras Realizadas por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243	0	Pagado	0.00	22,852.00	-40,252.00
14/09/2022	E37	Fact BB4CD.Serv:300 Otros servicios Generales Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Bjaa Altura en Tramo de Av Juan Pablo II y Av de las Torres.	0	Pagado	0.00	7,192.00	-47,444.00
14/09/2022	D101	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1205	7,192.00	0.00	-40,252.00
14/09/2022	D100	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1204	22,852.00	0.00	-17,400.00
14/09/2022	D99	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/09/2022		Apr 1203	17,400.00	0.00	0.00
21/09/2022	D178	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 21/09/2022		Apr 1227	20,358.00	0.00	20,358.00
21/09/2022	E56	Fact 089D5.Serv:316 Servicio de Reubicacion de 81mts de Malla Ciclonica de Propiedad del FPFCH, e Instalacion en varios tramos	0	Pagado	0.00	20,358.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	1,612.00	0.00	1,612.00
				SUBTOTAL	73,474.00	79,679.16	

82600-03996 Otros Servicios Generales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	1,612.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	1,620.00	-1,620.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	1,620.00	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	4,328.00	0.00	4,328.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	4,328.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	178.00	-178.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	178.00	0.00	0.00
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG252	1,232.99	0.00	1,232.99
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	0.00	1,232.99	0.00
05/10/2022	D88	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1297	52,920.00	0.00	52,920.00
05/10/2022	E17	Fact Varias Fact.Serv:292 Mantenimiento Paso del Norte MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL	0	Pagado	0.00	52,920.00	0.00
				SUBTOTAL	60,278.99	61,890.99	

82600-03996 Otros Servicios Generales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
05/10/2022	E12	Fact 9D132.Serv:321 Servicio Unico Anual de Recarga de 10 Extintores Ubidados en las 5 Plantas del Edificio Administrativo Zaragoza	0	Pagado	0.00	4,773.60	-4,773.60
05/10/2022	D55	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1292	1,682.00	0.00	-3,091.60
05/10/2022	D54	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1291	4,060.00	0.00	968.40
05/10/2022	E13	Fact 953ED.Serv:320 Suminsitro e Instalacion de 24 Filtros para Mantenimiento de Unidades de Clima, No considerados en la de la O.S. 292.	0	Pagado	0.00	4,665.60	-3,697.20
05/10/2022	D53	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1290	4,665.60	0.00	968.40
05/10/2022	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1289	4,773.60	0.00	5,742.00
05/10/2022	E15	Fact EF5BBE.Serv:324 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0	Pagado	0.00	1,682.00	4,060.00
05/10/2022	E14	Fact 1BB2F.Serv:322 Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Puente de Av de las Torres y Blvd Zaragoza	0	Pagado	0.00	4,060.00	0.00
05/10/2022	E10	Fact 21BE3 Ped: 267,Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time Fact F9982.Serv:317 Otro	0	Pagado	0.00	7,236.00	-7,236.00
05/10/2022	D40	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 05/10/2022		Apr 1286	7,236.00	0.00	0.00
07/10/2022	D94	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/10/2022		Apr 1306	5,684.00	0.00	5,684.00
07/10/2022	D96	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/10/2022		Apr 1308	12,180.00	0.00	17,864.00
07/10/2022	D95	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/10/2022		Apr 1307	12,180.00	0.00	30,044.00
07/10/2022	E20	Fact 80132.Serv:350 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Junio 2022	0	Pagado	0.00	12,180.00	17,864.00
07/10/2022	E18	Fact 79231.Serv:349 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Junio 2022.	0	Pagado	0.00	5,684.00	12,180.00
07/10/2022	E19	Fact 18a5f.Serv:350 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Mayo 2022	0	Pagado	0.00	12,180.00	0.00
				SUBTOTAL	52,461.20	52,461.20	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
07/10/2022	E21	Fact b4ad5.Serv:349 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Mayo	0	Pagado	0.00	5,684.00	-5,684.00
08/10/2022	D97	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/10/2022		Apr 1309	5,684.00	0.00	0.00
18/10/2022	D151	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1328	7,200.00	0.00	7,200.00
18/10/2022	D177	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1352	4,471.20	0.00	11,671.20
18/10/2022	D173	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1348	841.00	0.00	12,512.20
18/10/2022	E48	Fact b46f12.Serv:332 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/08/2022 al 28/09/2022	0	Pagado	0.00	7,200.00	5,312.20
18/10/2022	E58	Fact 60beb.Serv:344 Monitorieo y Mantenimiento de Sistema de Alarma Contra Incendio correspondiente a los meses de Enero a Septiembre 2022	0	Pagado	0.00	4,471.20	841.00
18/10/2022	E54	Fact e76a79.Serv:331 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0	Pagado	0.00	841.00	0.00
18/10/2022	D348	Comp 2022-274, Zamora Alfonso, Adquisicion de placa de 1.8 mts x 1.2 mts con 1 pulgada de grosor para rejillas del parque central.		CG 274	0.00	18,723.38	-18,723.38
18/10/2022	D348	Comp 2022-274, Zamora Alfonso, Adquisicion de placa de 1.8 mts x 1.2 mts con 1 pulgada de grosor para rejillas del parque central.		CG274	18,723.38	0.00	0.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	0.00	1,972.00	-1,972.00
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG273	1,972.00	0.00	0.00
27/10/2022	D221	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1384	864.00	0.00	864.00
27/10/2022	E90	Fact B0F12.Serv:356 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH	0	Pagado	0.00	864.00	0.00
31/10/2022	D285	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	0.00	-864.00	864.00
31/10/2022	D286	Cancelación de la póliza de Diario 2022-10-00221		Apr 1384	-864.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	38,891.58	38,891.58	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
04/11/2022	D33	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/11/2022		Apr 1417	864.00	0.00	864.00
04/11/2022	E2	Fact B0F12.Serv:356 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH	0	Pagado	0.00	864.00	0.00
09/11/2022	D106	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1476	3,780.00	0.00	3,780.00
09/11/2022	D107	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1477	7,200.00	0.00	10,980.00
09/11/2022	D112	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1482	2,523.00	0.00	13,503.00
09/11/2022	D113	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1483	79,579.80	0.00	93,082.80
09/11/2022	E57	Fact ef51b.Serv:383 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/09/2022 al 28/10/2022.	0	Pagado	0.00	7,200.00	85,882.80
09/11/2022	E63	Fact f70a95.Serv:294. Mantenimiento Único a Cuatro Plantas de Emergencia de hasta 100kw y 400kw Ubicadas en las Instalaciones y Puentes del FPFCH	0	Pagado	0.00	79,579.80	6,303.00
09/11/2022	E56	Fact 72039.Serv:382 Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Unidad de Clima Ubicada en la Caseta del Estacionamiento del Edificio Adm del FPFCH.	0	Pagado	0.00	3,780.00	2,523.00
09/11/2022	E62	Fact 4be23.Serv:374 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0	Pagado	0.00	2,523.00	0.00
22/11/2022	E85	Fact 1c9ce.Serv:355 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puientes Guadalupe/Tornillo y Zaragoza (Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad)	0	Pagado	0.00	8,760.32	-8,760.32
22/11/2022	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/11/2022		Apr 1521	8,760.32	0.00	0.00
28/11/2022	D280	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/11/2022		Apr 1544	17,712.19	0.00	17,712.19
28/11/2022	E108	Fact BD1267.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH	0	Pagado	0.00	17,712.19	0.00
28/11/2022	D474	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/11/2022		Apr 1601	10,009.88	0.00	10,009.88
28/11/2022	E142	Fact 794c2.Serv:435 Suministro de DIesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del dia de Noviembre del 2022	0	Pagado	0.00	10,009.88	0.00
29/11/2022	D436	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1568	6,318.00	0.00	6,318.00
				SUBTOTAL	136,747.19	130,429.19	

82600-03996 Otros Servicios Generales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
29/11/2022	E132	Fact 4608E.Serv:409 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV del Puente Guadalupe Tornillo al Puente Zaragoza el dia 07 de Noviembre del 2022	0	Pagado	0.00	6,318.00	0.00
30/11/2022	D330	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2022		Apr 1562	7,776.00	0.00	7,776.00
30/11/2022	D331	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2022		Apr 1563	4,536.00	0.00	12,312.00
30/11/2022	E126	Fact 43bad.Serv:419 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 17 de Noviembre del 2022	0	Pagado	0.00	7,776.00	4,536.00
30/11/2022	E127	Fact a8cdf.Serv:420 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 22 de Noviembre del 2022.	0	Pagado	0.00	4,536.00	0.00
07/12/2022	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1591	907.20	0.00	907.20
07/12/2022	D42	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1590	3,123.36	0.00	4,030.56
07/12/2022	D41	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/12/2022		Apr 1589	841.00	0.00	4,871.56
07/12/2022	E18	Fact B73EE.Serv:413 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0	Pagado	0.00	841.00	4,030.56
07/12/2022	E19	Fact 69BA5.Serv:411 Diseño y Señaletica de Vinil spbre Aluminio para Colocarse en Carriles de Persona con Discapacidad en los Puentes Fronterizos	0	Pagado	0.00	3,123.36	907.20
07/12/2022	E20	Fact A0E41.Serv:410 Anuncio Digital para Publicacion en Redes Sociales del FPFCH	0	Pagado	0.00	907.20	0.00
14/12/2022	D130	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1623	972.00	0.00	972.00
14/12/2022	D129	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1622	4,590.00	0.00	5,562.00
14/12/2022	D128	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1621	9,720.00	0.00	15,282.00
14/12/2022	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1620	85,698.00	0.00	100,980.00
14/12/2022	E43	Fact 53B69.Serv:425 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema de Alarmas Contra Incendio en todo los Puentes Operados por el FPFCH	0	Pagado	0.00	9,720.00	91,260.00
14/12/2022	E42	Fact 237cc.Serv:251 Fabricacion, Suministro, Instalacion y Montaje de Estructura Metalica para la Instalacion de 2 Equipos de Lectura de Tag´s para los Carriles de Linea Expres en el Puente Lerdo/Stanton	0	Pagado	0.00	85,698.00	5,562.00
14/12/2022	E45	Fact 932D8.Serv:423 Servicio de Traslado de Vehiculo Oficial #1 Averiado.	0	Pagado	0.00	972.00	4,590.00
				SUBTOTAL	118,163.56	119,891.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
14/12/2022	E44	Fact 4C8D0.Serv:424 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema Hidraulico y Cuarto de Bombas e INspeccion de Cisterna del Edificio Adms del FPFCH	0	Pagado	0.00	4,590.00	0.00
14/12/2022	D166	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/12/2022		Apr 1634	6,948.40	0.00	6,948.40
14/12/2022	E56	Fact f1abb.Serv:415 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.	0	Pagado	0.00	6,948.40	0.00
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	0.00	440.80	-440.80
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG313	440.80	0.00	0.00
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	0.00	440.80	-440.80
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG313	440.80	0.00	0.00
23/12/2022	E94	Fact 633b.Serv:441 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.	0	Pagado	0.00	8,424.00	-8,424.00
23/12/2022	E93	Fact 56609.Serv:442 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 24 de Noviembre del 2022.	0	Pagado	0.00	8,424.00	-16,848.00
23/12/2022	E92	Fact 466d5.Serv:440 Servicio de Reparacion de Fuga de Agua en Antiguo Estacionamiento de Linea Expres en el Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	4,060.00	-20,908.00
23/12/2022	E95	Fact abf33.Serv:443 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.	0	Pagado	0.00	11,016.00	-31,924.00
23/12/2022	D217	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1668	4,060.00	0.00	-27,864.00
23/12/2022	D219	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1670	8,424.00	0.00	-19,440.00
23/12/2022	D218	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1669	8,424.00	0.00	-11,016.00
				SUBTOTAL	28,738.00	44,344.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
23/12/2022	D220	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1671	11,016.00	0.00	0.00
23/12/2022	D206	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1657	2,894.20	0.00	2,894.20
23/12/2022	D205	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1656	7,004.08	0.00	9,898.28
23/12/2022	D210	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1661	7,200.00	0.00	17,098.28
23/12/2022	E80	Fact 6d65b.Serv:427 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	7,004.08	10,094.20
23/12/2022	E81	Fact e3944.Serv:426 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.	0	Pagado	0.00	2,894.20	7,200.00
23/12/2022	E85	Fact f584e.Serv:439 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 28/12/2022.	0	Pagado	0.00	7,200.00	0.00
23/12/2022	E112	Fact DF3A4.Serv:459 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 17 de Diciembre	0	Pagado	0.00	7,004.08	-7,004.08
23/12/2022	D366	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/12/2022		Apr 1690	7,004.08	0.00	0.00
26/12/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-372 con la Factura d0246 Serivicio de MO para Instalacion y Desistalacion de Precalentador de 1500w y 120 volts. Incluye Mangueras, Abrazadera y Anticongelante para plantas de generacion electrica del Puente Zaragoza y Paso			24,096.96	0.00	24,096.96
26/12/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-372 con la Factura d0246 Serivicio de MO para Instalacion y Desistalacion de Precalentador de 1500w y 120 volts. Incluye Mangueras, Abrazadera y Anticongelante para plantas de generacion electrica del Puente Zaragoza y Paso			0.00	24,096.96	0.00
26/12/2022	D292	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 94a4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (5 de Diciembre)			17,712.19	0.00	17,712.19
26/12/2022	D292	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 94a4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (5 de Diciembre)			0.00	17,712.19	0.00
				SUBTOTAL	76,927.51	65,911.51	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
26/12/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 01d3c Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (20 de Diciembre)			17,712.19	0.00	17,712.19
26/12/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 01d3c Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (20 de Diciembre)			0.00	17,712.19	0.00
27/12/2022	D358	Recepción Orden Servicio 2022-474 con la Factura 3e67f Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 15/12/2022.			3,600.00	0.00	3,600.00
27/12/2022	D358	Recepción Orden Servicio 2022-474 con la Factura 3e67f Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 15/12/2022.			0.00	3,600.00	0.00
27/12/2022	D352	Recepción Orden Servicio 2022-468 con la Factura ad752 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 20 de Diciembre			4,512.40	0.00	4,512.40
27/12/2022	D352	Recepción Orden Servicio 2022-468 con la Factura ad752 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 20 de Diciembre			0.00	4,512.40	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	128.00	-128.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	128.00	0.00	0.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG317	1,160.00	0.00	1,160.00
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	0.00	1,160.00	0.00
30/12/2022	E132	Fact 0ar4a.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (23 de Noviembre)	0	Pagado	0.00	17,712.19	-17,712.19
				SUBTOTAL	27,112.59	44,824.78	

82600-03996 Otros Servicios Generales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/12/2022	D433	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1723	24,073.20	0.00	6,361.01
30/12/2022	D432	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1722	13,433.32	0.00	19,794.33
30/12/2022	E141	Fact 95eca.Serv:480 Servicio Unico Anual de Recarga de Extintores Ubidados en los Puentes Paso del Norte, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	0.00	24,073.20	-4,278.87
30/12/2022	E140	Fact e912f.Serv:481 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 26 de Diciembre 2022	0	Pagado	0.00	13,433.32	-17,712.19
30/12/2022	D384	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1708	2,592.00	0.00	-15,120.19
30/12/2022	D388	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1712	17,712.19	0.00	2,592.00
30/12/2022	D389	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1713	17,712.19	0.00	20,304.19
30/12/2022	E127	Fact 262d2.Serv:469 Servicio de Grua para Subir Pantalla caida en la parte posterior al Edificio Administrativo del FPFCH. Servicio del 13 de Diciembre del 2022.	0	Pagado	0.00	2,592.00	17,712.19
30/12/2022	E131	Fact 79002.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH	0	Pagado	0.00	17,712.19	0.00
30/12/2022	D449	Recepción Orden Servicio 2022-457 con la Factura 40c61 Servicio por Cambio de "TAP" en Transformador PROLEC 75kvA debido al elevado voltaje por parte de la CFE en el Puente Paso del Norte			29,000.00	0.00	29,000.00
30/12/2022	D449	Recepción Orden Servicio 2022-457 con la Factura 40c61 Servicio por Cambio de "TAP" en Transformador PROLEC 75kvA debido al elevado voltaje por parte de la CFE en el Puente Paso del Norte			0.00	29,000.00	0.00
30/12/2022	D461	Recepción Orden Servicio 2022-490 con la Factura 37a8 Servicio de Grua por Retiro y Maniobras de Arbotante en el Puente Paso del Norte del dia 27/12/2022			15,660.00	0.00	15,660.00
30/12/2022	D461	Recepción Orden Servicio 2022-490 con la Factura 37a8 Servicio de Grua por Retiro y Maniobras de Arbotante en el Puente Paso del Norte del dia 27/12/2022			0.00	15,660.00	0.00
				SUBTOTAL	120,182.90	102,470.71	
				TOTAL	1,300,742.67	1,300,742.67	0.00

82600-05111 **Muebles de oficina y estantería** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/02/2022	D133	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/02/2022		Apr 199	23,000.00	0.00	23,000.00
28/02/2022	E124	Fact 0759 Ped: 37,Mueble para 6 monitores area videl wall para centro de control.	0	Pagado	0.00	23,000.00	0.00
07/03/2022	D45	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 07/03/2022		Apr 309	28,350.00	0.00	28,350.00
07/03/2022	E16	Fact 4333 Ped: 43, Adquisicion de 3 soporte para television Manhattan 461245 37"-70" para uso de las diferentes salas de Juntas del edificio administrativo del FPFCH.	0	Pagado	0.00	28,350.00	0.00
04/04/2022	D29	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 468	9,450.00	0.00	9,450.00
04/04/2022	D30	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 469	9,450.00	0.00	18,900.00
04/04/2022	E30	Fact A83A6 Ped: 92,SOPORTE PARA TELEVISION Fact A83A6 Bis Ped: 94,SOPORTE PARA TELEVISION	0	Pagado	0.00	18,900.00	0.00
22/09/2022	E72	Fact 26AF3 Ped: 242,REFRIGERADOR. Adquisicion de Refrigerdor para el Area de Operaciones del FPFCH	0	Pagado	0.00	7,998.60	-7,998.60
22/09/2022	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 22/09/2022		Apr 1241	7,998.60	0.00	0.00
				SUBTOTAL	78,248.60	78,248.60	
				TOTAL	78,248.60	78,248.60	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2022	D134	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/02/2022		Apr 200	23,625.00	0.00	23,625.00
28/02/2022	E125	Fact B237 Ped: 33,Adquisicion de pantalla Samnsung 75" para videoconferencia de Direccin General.	0	Pagado	0.00	23,625.00	0.00
23/03/2022	D198	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 395	6,728.40	0.00	6,728.40
23/03/2022	E105	Fact 877D0 Ped: 79,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI) Fact E14B8 Ped: 78,PLASTICO PARA CUBRIR,CAJA	0	Pagado	0.00	6,728.40	0.00
04/04/2022	E16	Fact 49D49 Ped: 96,COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP). Adquisicion de Compuradora Portatil para el Director General del FPFCH	0	Pagado	0.00	30,240.00	-30,240.00
04/04/2022	D16	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 455	30,240.00	0.00	0.00
27/04/2022	D212	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 572	11,796.27	0.00	11,796.27
27/04/2022	D207	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/04/2022		Apr 567	7,160.40	0.00	18,956.67
27/04/2022	E118	Fact 51cc8 Ped: 115,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI). Asquisicion, Instalacion y Configuracion de Router Draytek para Suministro de WIFI en Planta Baja del Edificio Administrativo Zaragoza	0	Pagado	0.00	11,796.27	7,160.40
27/04/2022	E113	Fact 6B581 Ped: 108,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI). Aquisicion de Material para el Suministro de Wifi en Planta Baja del Edficiio Zaragoza.	0	Pagado	0.00	7,160.40	0.00
11/05/2022	D138	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 11/05/2022		Apr 670	7,398.00	0.00	7,398.00
11/05/2022	E63	Fact fcd60 Ped: 130,IMPRESORA. Adquisicion de Material e Impresora para emision de Turnos para Atencion de Usuarios de Linea Expres	0	Pagado	0.00	7,398.00	0.00
04/07/2022	D14	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 839	10,719.00	0.00	10,719.00
04/07/2022	E1	Fact 03A02 Ped: 167,SWITCH. Adquisicion de Equipo de Red para Puente Paso del Norte.	0	Pagado	0.00	10,719.00	0.00
12/07/2022	E24	Fact 41F3A Ped: 169,COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP). Adquisicion de Equipo de Computo (Laptop) para Uso de la Jefatura de Sistemas de Operacion, en Resguardo del Jefe de Sistemas el Lic. Alonso Baca Hernandez.	0	Pagado	0.00	37,260.00	-37,260.00
12/07/2022	D67	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 879	37,260.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	134,927.07	134,927.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**					Saldo inicial:
27/07/2022	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 968	18,237.80	0.00	18,237.80
27/07/2022	D281	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 983	28,000.00	0.00	46,237.80
27/07/2022	E112	Fact f52a4 Ped: 193,BATERIA DE RESPALDO. Adquisición de Baterías de Respaldo para el SITE del Puente LERDO	0	Pagado	0.00	18,237.80	28,000.00
27/07/2022	E125	Fact 775af Ped: 207,TABLET. Adquisicion de Tablet para Uso de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	28,000.00	0.00
08/09/2022	E43	Fact cd681 Ped: 237,IMPRESORA. Adquision de Impresora Termica Epson para Entrega de Tickets de Usuarios de Linea Expres	0	Pagado	0.00	8,347.05	-8,347.05
08/09/2022	D127	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022		Apr 1213	8,347.05	0.00	0.00
27/10/2022	E91	Fact 825DA Ped: 223,COMPUTADORA INDUSTRIAL.Aquisicion de Equipo de Computo por Reemplazo de del Equipo en el Puente Lerdo	0	Pagado	0.00	52,200.00	-52,200.00
27/10/2022	D222	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/10/2022		Apr 1385	52,200.00	0.00	0.00
28/11/2022	D279	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/11/2022		Apr 1543	81,972.00	0.00	81,972.00
28/11/2022	E107	Fact 367c8 Ped: 290, Adquisicion de 2 Equipos de Computo Portatiles para la Jefatura de Contabiulidad y la Direccion Juridica del FPFCH	0	Pagado	0.00	81,972.00	0.00
				SUBTOTAL	188,756.85	188,756.85	
				TOTAL	323,683.92	323,683.92	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-05211		**Equipo de audio y de video**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	E92	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres	0	Pagado	0.00	17,274.60	-17,274.60
17/03/2022	D191	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	0.00	-17,274.60	0.00
17/03/2022	D188	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 388	17,274.60	0.00	17,274.60
17/03/2022	E93	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0	Pagado	0.00	17,274.60	0.00
17/03/2022	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/03/2022		Apr 389	17,274.60	0.00	17,274.60
17/03/2022	D192	Cancelación de la póliza de Diario 2022-03-00188		Apr 388	-17,274.60	0.00	0.00
23/03/2022	D204	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 23/03/2022		Apr 401	26,465.40	0.00	26,465.40
23/03/2022	E100	Fact 4c936 Ped: 58,TELEVISION. Adquisicion de 2TVs de 50" para Uso del Centro de Liquidacion para Revision de Camaras de Carriles en Puete Zaragoza, Gudalupe y Paso del Norte	0	Pagado	0.00	26,465.40	0.00
04/04/2022	E29	Fact 3183A Ped: 97,TELEFONO CELULAR. Adquisicion de Telefono Celular para la Operacion y Admiistracion del Centro de Control del FPFCH.☐☐	0	Pagado	0.00	7,599.01	-7,599.01
04/04/2022	D31	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/04/2022		Apr 470	7,599.01	0.00	0.00
12/07/2022	D66	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 12/07/2022		Apr 878	34,624.80	0.00	34,624.80
12/07/2022	E23	Fact 6A103 Ped: 183,EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS. Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0	Pagado	0.00	34,624.80	0.00
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0	Pagado	0.00	90,227.22	-90,227.22
15/09/2022	D105	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/09/2022		Apr 1209	90,227.22	0.00	0.00
				SUBTOTAL	176,191.03	176,191.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-05211		**Equipo de audio y de video**					Saldo inicial:
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0	Pagado	0.00	67,670.41	-67,670.41
18/10/2022	D147	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 18/10/2022		Apr 1324	67,670.41	0.00	0.00
				SUBTOTAL	67,670.41	67,670.41	
				TOTAL	243,861.44	243,861.44	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-05641		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración**				Saldo inicial:	0.00
10/06/2022	D93	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 10/06/2022		Apr 785	9,976.00	0.00	9,976.00
10/06/2022	E40	Fact a1419 Ped: 154,MINI SPLIT. Adquisicion e Instalacion de Mini Split Marca York Frio/Calor de una Tonelada en las Instalaciones del SITE del Puente Lerdo	0	Pagado	0.00	9,976.00	0.00
				SUBTOTAL	9,976.00	9,976.00	
				TOTAL	9,976.00	9,976.00	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-05911		**Software**				Saldo inicial:	0.00
09/11/2022	D52	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 09/11/2022		Apr 1450	56,019.60	0.00	56,019.60
09/11/2022	E35	Fact 86492 Ped: 293 Aplicacion y Licencia "Camstreamer App" para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH en Puente Zaragoza	0	Pagado	0.00	56,019.60	0.00
				SUBTOTAL	56,019.60	56,019.60	
				TOTAL	56,019.60	56,019.60	0.00

82600-05971 **Licencias informáticas e intelectuales** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/06/2022	E18	Fact 64e3d Ped: 153,LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES. Adquisicion de Licencia de Funcionamiento de 1 Usuario del Programa Anydesk para apoyo de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	0.00	5,556.40	-5,556.40
06/06/2022	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 06/06/2022		Apr 762	5,556.40	0.00	0.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			-5,556.40	0.00	-5,556.40
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	-5,556.40	0.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			-22,678.00	0.00	-22,678.00
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			0.00	-22,678.00	0.00
04/07/2022	D19	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 04/07/2022		Apr 844	22,678.00	0.00	22,678.00
04/07/2022	E6	Fact 1877A Ped: 168,LICENCIAS INFORMÁTICAS. Adqusiicion de Licencias para Programa OPUS para Realziacion de Proyectos a Futuro, operado por la Jefatura de Sistemas y Proyectos de Inversion	0	Pagado	0.00	22,678.00	0.00
15/07/2022	E68	Fact E532C Ped: 173,LICENCIAS INFORMÁTICAS. Adquisicion de Licencias de Microsof para todos los Equipos de Computo del Personal del FPFCH	0	Pagado	0.00	232,853.76	-232,853.76
15/07/2022	D143	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 924	232,853.76	0.00	0.00
08/09/2022	D43	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 08/09/2022		Apr 1165	117,526.56	0.00	117,526.56
08/09/2022	E2	Fact 4EB7C Ped: 215, Contratacion de 4 Liencias Microsfot Porject para Euipos de Computo del FPFCH	0	Pagado	0.00	117,526.56	0.00
				SUBTOTAL	350,380.32	350,380.32	
				TOTAL	350,380.32	350,380.32	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	35,249.08	0.00	35,249.08
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	0.00	35,249.08	0.00
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	16,740.02	0.00	16,740.02
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	0.00	16,740.02	0.00
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		26,069.93	0.00	26,069.93
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		128,980.98	0.00	155,050.91
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		0.00	26,069.93	128,980.98
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		0.00	128,980.98	0.00
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		0.00	69,439.68	-69,439.68
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		69,439.68	0.00	0.00
22/04/2022	E103	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas corredor Troncal 1 Estación Aserraderos	0		0.00	21,480.14	-21,480.14
22/04/2022	E103	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas corredor Troncal 1 Estación Aserraderos	0		21,480.14	0.00	0.00
				SUBTOTAL	297,959.83	297,959.83	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**					Saldo inicial:
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		0.00	1,587,675.69	-1,587,675.69
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		1,587,675.69	0.00	0.00
				SUBTOTAL	1,587,675.69	1,587,675.69	
				TOTAL	1,885,635.52	1,885,635.52	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	70,110.62	0.00	70,110.62
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	0.00	70,110.62	0.00
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	7,412,959.87	0.00	7,412,959.87
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	0.00	7,412,959.87	0.00
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	538,700.66	0.00	538,700.66
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	0.00	538,700.66	0.00
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	328,035.16	0.00	328,035.16
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	0.00	328,035.16	0.00
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	480,187.02	0.00	480,187.02
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	0.00	480,187.02	0.00
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	165,172.89	0.00	165,172.89
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	0.00	165,172.89	0.00
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	165,172.89	0.00	165,172.89
				SUBTOTAL	9,160,339.11	8,995,166.22	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	0.00	165,172.89	0.00
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	0.00	376,181.83	-376,181.83
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	376,181.83	0.00	0.00
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5993	1,162,426.38	0.00	1,162,426.38
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5993	0.00	1,162,426.38	0.00
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	374,255.34	0.00	374,255.34
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	0.00	374,255.34	0.00
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	3,383,311.51	0.00	3,383,311.51
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	0.00	3,383,311.51	0.00
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	18,278.31	0.00	18,278.31
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	0.00	18,278.31	0.00
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	429,957.41	0.00	429,957.41
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	0.00	429,957.41	0.00
				SUBTOTAL	5,744,410.78	5,909,583.67	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	274,402.35	0.00	274,402.35
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	0.00	274,402.35	0.00
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	319,287.17	0.00	319,287.17
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	0.00	319,287.17	0.00
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	2,769,314.54	0.00	2,769,314.54
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	0.00	2,769,314.54	0.00
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	412,754.91	0.00	412,754.91
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	0.00	412,754.91	0.00
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	666,152.04	0.00	666,152.04
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	0.00	666,152.04	0.00
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	88,040.62	0.00	88,040.62
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	0.00	88,040.62	0.00
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	145,818.44	0.00	145,818.44
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	0.00	145,818.44	0.00
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	321,594.76	0.00	321,594.76
				SUBTOTAL	4,997,364.83	4,675,770.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	0.00	321,594.76	0.00
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	788,193.48	0.00	788,193.48
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	0.00	788,193.48	0.00
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	591,111.54	0.00	591,111.54
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	0.00	591,111.54	0.00
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	181,115.43	0.00	181,115.43
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	0.00	181,115.43	0.00
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	912,080.59	0.00	912,080.59
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	0.00	912,080.59	0.00
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	1,521,897.06	0.00	1,521,897.06
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	0.00	1,521,897.06	0.00
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	115,498.31	0.00	115,498.31
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	0.00	115,498.31	0.00
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	1,261,456.13	0.00	1,261,456.13
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	0.00	1,261,456.13	0.00
				SUBTOTAL	5,371,352.54	5,692,947.30	

82600-06153 Infraestructura Vial

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	4,165,287.71	0.00	4,165,287.71
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	0.00	4,165,287.71	0.00
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	14,078.75	0.00	14,078.75
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	0.00	14,078.75	0.00
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	127,759.57	0.00	127,759.57
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	0.00	127,759.57	0.00
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	974,075.44	0.00	974,075.44
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	0.00	974,075.44	0.00
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	52,851.31	0.00	52,851.31
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	0.00	52,851.31	0.00
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	32,891.37	0.00	32,891.37
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	0.00	32,891.37	0.00
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		232,975.59	0.00	232,975.59
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		0.00	232,975.59	0.00
				SUBTOTAL	5,599,919.74	5,599,919.74	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		33,815.74	0.00	33,815.74
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		0.00	33,815.74	0.00
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		2,978,566.01	0.00	2,978,566.01
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		0.00	2,978,566.01	0.00
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		641,500.03	0.00	641,500.03
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		0.00	641,500.03	0.00
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	67,190.16	-67,190.16
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		0.00	104,403.68	-171,593.84
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		104,403.68	0.00	-67,190.16
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		67,190.16	0.00	0.00
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	396,502.88	-396,502.88
				SUBTOTAL	3,825,475.62	4,221,978.50	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		396,502.88	0.00	0.00
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		767,005.23	0.00	767,005.23
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		0.00	767,005.23	0.00
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		1,018,430.20	0.00	1,018,430.20
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		0.00	1,018,430.20	0.00
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		60,309.88	0.00	60,309.88
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		0.00	149,198.46	-88,888.58
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		149,198.46	0.00	60,309.88
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		0.00	60,309.88	0.00
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	186,267.09	-186,267.09
				SUBTOTAL	2,391,446.65	2,181,210.86	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		186,267.09	0.00	0.00
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		122,089.42	0.00	122,089.42
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	122,089.42	0.00
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	1,746,335.26	-1,746,335.26
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		1,746,335.26	0.00	0.00
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		2,381,207.09	0.00	2,381,207.09
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		0.00	2,381,207.09	0.00
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	162,589.25	-162,589.25
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	168,803.08	-331,392.33
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		168,803.08	0.00	-162,589.25
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	1,045,830.10	-1,208,419.35
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		1,045,830.10	0.00	-162,589.25
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		162,589.25	0.00	0.00
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		112,134.62	0.00	112,134.62
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	767,167.07	-655,032.45
				SUBTOTAL	5,925,255.91	6,394,021.27	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		767,167.07	0.00	112,134.62
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	563,534.32	-451,399.70
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	112,134.62	-563,534.32
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	600,613.92	-1,164,148.24
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		600,613.92	0.00	-563,534.32
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		563,534.32	0.00	0.00
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	143,750.18	-143,750.18
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		143,750.18	0.00	0.00
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		0.00	197,689.14	-197,689.14
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		197,689.14	0.00	0.00
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		2,626,716.61	0.00	2,626,716.61
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	2,626,716.61	0.00
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		649,665.34	0.00	649,665.34
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	649,665.34	0.00
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		879,713.29	0.00	879,713.29
				SUBTOTAL	6,428,849.87	4,894,104.13	

82600-06153 Infraestructura Vial

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		0.00	879,713.29	0.00
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	418,895.23	-418,895.23
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		418,895.23	0.00	0.00
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	705,074.42	-705,074.42
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		705,074.42	0.00	0.00
30/11/2022	D481	Corrección de póliza D45 del 09/02/2022, se dejó provisionado el pasivo con la póliza D258 del 30 de noviembre de 2021.			-321,594.76	0.00	-321,594.76
30/11/2022	D481	Corrección de póliza D45 del 09/02/2022, se dejó provisionado el pasivo con la póliza D258 del 30 de noviembre de 2021.			0.00	-321,594.76	0.00
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		52,394.02	0.00	52,394.02
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		0.00	52,394.02	0.00
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		500,697.42	0.00	500,697.42
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	500,697.42	0.00
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	296,468.60
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	592,937.20
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	296,468.60
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	0.00
				SUBTOTAL	1,948,403.53	2,828,116.82	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	296,468.60
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	296,468.60	0.00
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		288,310.53	0.00	288,310.53
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		0.00	288,310.53	0.00
				SUBTOTAL	584,779.13	584,779.13	
				TOTAL	51,977,597.71	51,977,597.71	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06241		**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**				Saldo inicial:	0.00
25/07/2022	D232	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/07/2022		Apr 955	1,192,058.80	0.00	1,192,058.80
25/07/2022	E99	Fact 8AA1A2.Serv:224 Anticipo Trabajos de Construccion de Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH en el Puente Zaragoza. Contrato FPFC/CO/007/2022.	0	Pagado	0.00	1,192,058.80	0.00
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		565,229.38	0.00	565,229.38
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	565,229.38	0.00
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	649,617.52	-649,617.52
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		649,617.52	0.00	0.00
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		507,869.72	0.00	507,869.72
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	507,869.72	0.00
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		0.00	330,776.88	-330,776.88
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		330,776.88	0.00	0.00
30/12/2022	E147	Estimación No. 5 FPFC/CO/007/2022 Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en Ave Calle Rio Usumacinta No. 102, Colonia Waterfill Rio Bravo	0		0.00	664,616.48	-664,616.48
30/12/2022	E147	Estimación No. 5 FPFC/CO/007/2022 Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en Ave Calle Rio Usumacinta No. 102, Colonia Waterfill Rio Bravo	0		664,616.48	0.00	0.00
				SUBTOTAL	3,910,168.78	3,910,168.78	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06241		**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**					Saldo inicial:
				TOTAL	3,910,168.78	3,910,168.78	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E46	Estimacion No 14.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact F1759	1,428,239.06	0.00	1,428,239.06
25/01/2022	E46	Estimacion No 14.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact F1759	0.00	1,428,239.06	0.00
09/02/2022	E46	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1376	42,907.23	0.00	42,907.23
09/02/2022	E46	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1376	0.00	42,907.23	0.00
09/02/2022	E48	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1378	25,796.95	0.00	25,796.95
09/02/2022	E48	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1378	0.00	25,796.95	0.00
09/02/2022	E47	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1377	77,390.84	0.00	77,390.84
09/02/2022	E47	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1377	0.00	77,390.84	0.00
11/02/2022	E68	Estimacion No 15.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact c324a	352,566.87	0.00	352,566.87
11/02/2022	E68	Estimacion No 15.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact c324a	0.00	352,566.87	0.00
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		506,462.67	0.00	506,462.67
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		0.00	506,462.67	0.00
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		0.00	53,484.39	-53,484.39
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		53,484.39	0.00	0.00
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		0.00	290,532.53	-290,532.53
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		290,532.53	0.00	0.00
				SUBTOTAL	2,777,380.54	2,777,380.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**					Saldo inicial:
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		0.00	362,034.16	-362,034.16
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		362,034.16	0.00	0.00
				SUBTOTAL	362,034.16	362,034.16	
				TOTAL	3,139,414.70	3,139,414.70	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E39	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,919,794.48. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 44E3E	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E39	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,919,794.48. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 44E3E	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E38	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,330,713.82. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 1ce74	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E38	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,330,713.82. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 1ce74	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E36	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,458.76. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bd3df	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E36	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,458.76. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bd3df	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E37	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□ (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $26,097.06. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 7211E	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E37	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□ (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $26,097.06. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 7211E	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E35	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $7,797.21. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bdfc4	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E35	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $7,797.21. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bdfc4	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E32	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $261,307.88. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 77b7b	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E32	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $261,307.88. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 77b7b	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E33	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $729,569.93. FPFC/CO/019/2020	0	Fact c3067	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E33	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $729,569.93. FPFC/CO/019/2020	0	Fact c3067	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	101,292.13	0.00	101,292.13
				SUBTOTAL	101,292.20	0.07	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	0.00	101,292.13	0.00
25/01/2022	E30	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,014.75. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 9c9cd	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E30	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,014.75. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 9c9cd	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E31	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $29,461.07. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 88d09	0.01	0.00	0.01
25/01/2022	E31	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $29,461.07. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 88d09	0.00	0.01	0.00
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	189,986.19	0.00	189,986.19
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	0.00	189,986.19	0.00
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	58,466.46	0.00	58,466.46
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	0.00	58,466.46	0.00
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	96,324.94	0.00	96,324.94
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	0.00	96,324.94	0.00
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	140,497.96	0.00	140,497.96
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	0.00	140,497.96	0.00
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	106,999.34	0.00	106,999.34
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	0.00	106,999.34	0.00
				SUBTOTAL	592,274.91	693,567.04	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
09/02/2022	E37	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,935,047.09. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 857	0.01	0.00	0.01
09/02/2022	E37	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,935,047.09. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 857	0.00	0.01	0.00
09/02/2022	E38	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,070,700.14. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 858	0.01	0.00	0.01
09/02/2022	E38	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,070,700.14. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 858	0.00	0.01	0.00
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	203,960.08	0.00	203,960.08
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	0.00	203,960.08	0.00
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	198,255.06	0.00	198,255.06
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	0.00	198,255.06	0.00
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	232,485.17	0.00	232,485.17
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	0.00	232,485.17	0.00
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	1,183,800.08	0.00	1,183,800.08
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	0.00	1,183,800.08	0.00
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	55,949.85	0.00	55,949.85
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	0.00	55,949.85	0.00
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		344,967.56	0.00	344,967.56
				SUBTOTAL	2,219,417.82	1,874,450.26	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		0.00	344,967.56	0.00
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		0.00	245,645.66	-245,645.66
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		245,645.66	0.00	0.00
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		7,897.72	0.00	7,897.72
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		0.00	266,373.00	-258,475.28
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		266,373.00	0.00	7,897.72
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		0.00	121,750.87	-113,853.15
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		121,750.87	0.00	7,897.72
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		0.00	100,512.93	-92,615.21
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		100,512.93	0.00	7,897.72
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		0.00	7,897.72	0.00
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		0.00	22,696.78	-22,696.78
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		22,696.78	0.00	0.00
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		9,937.02	0.00	9,937.02
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		0.00	9,937.02	0.00
				SUBTOTAL	774,813.98	1,119,781.54	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		0.00	1,414,336.51	-1,414,336.51
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		1,414,336.51	0.00	0.00
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	524,377.29	-524,377.29
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		524,377.29	0.00	0.00
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	168,281.59	-168,281.59
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		168,281.59	0.00	0.00
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	138,952.21	-138,952.21
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		138,952.21	0.00	0.00
15/07/2022	E96	Fact 18652.Serv:241 Anticipo Trabajos de rehabilitación de los vasos I y II Pradera Dorada FPFC/CO/009/2022	0	Pagado	0.00	976,744.12	-976,744.12
15/07/2022	D228	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 15/07/2022		Apr 952	976,744.12	0.00	0.00
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		0.00	399,090.48	-399,090.48
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		399,090.48	0.00	0.00
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	410,609.67	-410,609.67
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		285,595.99	0.00	-125,013.68
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	285,595.99	-410,609.67
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		0.00	127,997.56	-538,607.23
				SUBTOTAL	3,907,378.19	4,445,985.42	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		127,997.56	0.00	-410,609.67
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		410,609.67	0.00	0.00
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	142,798.00	-142,798.00
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	285,595.99	-428,393.99
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		285,595.99	0.00	-142,798.00
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	142,798.00	-285,596.00
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		142,798.00	0.00	-142,798.00
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		142,798.00	0.00	0.00
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	850,594.69	-850,594.69
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		850,594.69	0.00	0.00
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		0.00	721,558.44	-721,558.44
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		721,558.44	0.00	0.00
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		0.00	321,549.48	-321,549.48
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		321,549.48	0.00	0.00
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	611,102.06	-611,102.06
				SUBTOTAL	3,003,501.83	3,075,996.66	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		611,102.06	0.00	0.00
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		35,990.83	0.00	35,990.83
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		0.00	35,990.83	0.00
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	766,210.10	-766,210.10
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		766,210.10	0.00	0.00
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		0.00	425,213.52	-425,213.52
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		425,213.52	0.00	0.00
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		1,038,049.61	0.00	1,038,049.61
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		0.00	1,038,049.61	0.00
27/10/2022	E136	Fact. E49301 Convenio Administrativo de pago de derechos derivado del Contrato de obra Pública No. FPFC/CO/014/2020	0		0.00	374,184.35	-374,184.35
27/10/2022	E136	Fact. E49301 Convenio Administrativo de pago de derechos derivado del Contrato de obra Pública No. FPFC/CO/014/2020	0		374,184.35	0.00	0.00
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		462,165.14	0.00	462,165.14
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		0.00	462,165.14	0.00
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	863,682.40	-863,682.40
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		863,682.40	0.00	0.00
				SUBTOTAL	4,576,598.01	3,965,495.95	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
09/12/2022	E64	Fact. F304FC Convenio administrativo de colaboración para el pago de seguro de responsabilidad civil derivado del convenio FPFC/CO/014/2020	0		0.00	226,284.60	-226,284.60
09/12/2022	E64	Fact. F304FC Convenio administrativo de colaboración para el pago de seguro de responsabilidad civil derivado del convenio FPFC/CO/014/2020	0		226,284.60	0.00	0.00
15/12/2022	E102	Estimación No. 4 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	432,959.90	-432,959.90
15/12/2022	E102	Estimación No. 4 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		432,959.90	0.00	0.00
23/12/2022	E104	Estimación No. 5 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		235,664.32	0.00	235,664.32
				SUBTOTAL	894,908.82	659,244.50	
				TOTAL	16,070,185.76	15,834,521.44	235,664.32

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
26/07/2022	E107	Fact C629FB.Serv:246 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/006/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de canalización del Dren 2	0	Pagado	0.00	2,900,000.00	-2,900,000.00
26/07/2022	D252	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/07/2022		Apr 963	2,900,000.00	0.00	0.00
26/07/2022	E106	Fact 74AFEF.Serv:245 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/005/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de la construcción de pasos a desnivel de co	0	Pagado	0.00	2,650,000.00	-2,650,000.00
26/07/2022	D249	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/07/2022		Apr 962	2,650,000.00	0.00	0.00
26/07/2022	E105	Fact B9AB8A.Serv:244 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/004/2022 al proyecto de trabajos de terminación del Paso a desnivel Oriente en Ave. Zaragoza y Ave. de las Torres	0	Pagado	0.00	13,500,000.00	-13,500,000.00
26/07/2022	D246	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/07/2022		Apr 961	13,500,000.00	0.00	0.00
26/07/2022	D238	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 26/07/2022		Apr 957	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
26/07/2022	E101	Fact 5A321B.Serv:242 Aportación referente al convenio de colaboración PFFC/CO/007/2022 a la contratacion de la elaboración del proyecto ejecutivo superior de Ave. de las Américas	0	Pagado	0.00	3,200,000.00	0.00
27/07/2022	E104	Fact 0C77BF.Serv:243 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/003/2022 al proyecto de trabajos de rehabilitación vaso de captación y estacionamiento en Parque Central	0	Pagado	0.00	3,300,000.00	-3,300,000.00
27/07/2022	D243	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 27/07/2022		Apr 960	3,300,000.00	0.00	0.00
19/08/2022	E93	Fact E9B1D0.Serv:291 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/002/2022 infraestructura vial de reconfiguración de carriles de circulación sentido Ote-Pte Ave. Tecnológico y Triunfo de la República	0	Pagado	0.00	3,241,499.92	-3,241,499.92
19/08/2022	E92	Fact 603F5G.Serv:290 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/02/2022 al proyecto de adecuación de iconografía urbana BRT2	0	Pagado	0.00	3,251,000.00	-6,492,499.92
19/08/2022	D292	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2022		Apr 1107	3,241,499.92	0.00	-3,251,000.00
19/08/2022	D289	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 19/08/2022		Apr 1106	3,251,000.00	0.00	0.00
				SUBTOTAL	32,042,499.92	32,042,499.92	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
14/10/2022	E39	Fact B0519F.Serv:357 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/008/2022 al proyecto de programa de pavimentación progresiva en las avenidas alimentadoras en Ciudad Juárez	0	Pagado	0.00	31,892,959.30	-31,892,959.30
14/10/2022	D171	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 14/10/2022		Apr 1346	31,892,959.30	0.00	0.00
17/10/2022	D212	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1375	8,801,808.40	0.00	8,801,808.40
17/10/2022	E81	Fact 44010C.Serv:358 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/009/2022 al proyecto de programa de rehabilitación de pavimento de las Avenidas Alimentadoras en Ciudad Juárez	0	Pagado	0.00	8,801,808.40	0.00
17/10/2022	E128	Fact 0123BCC.Serv:406 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-018-2022 a la Contratación de la Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Gómez Morín en las Avenidad Tecnológico y Manuel Gómez Morín en Ciudad Ju	0	Pagado	0.00	550,000.00	-550,000.00
17/10/2022	E127	Fact BF8D0A6.Serv:405 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/017/2022 a la contratación de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Jilotepec en las Avenidas Tecnológico y Manuel J. Clouthier en Ciudad Juá	0	Pagado	0.00	550,000.00	-1,100,000.00
17/10/2022	D377	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1501	550,000.00	0.00	-550,000.00
17/10/2022	D374	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1500	550,000.00	0.00	0.00
17/10/2022	D368	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1498	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
17/10/2022	E125	Fact A3B606.Serv:403 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-015-2022 al Proyecto de Trabajos de Rehabilitación de las Estaciones BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-015-2022 al Proyec	0	Pagado	0.00	6,500,000.00	0.00
17/10/2022	D371	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1499	9,992,865.11	0.00	9,992,865.11
17/10/2022	E126	Fact A23F2C.Serv:404 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/016/2022 al proyecto de Trabajos de Rehabilitación de Camellones tales como Banquetas, Guarniciones, Vegetación, Iluminación Artística, Rampas de Accesibilidad Universal y	0	Pagado	0.00	9,992,865.11	0.00
				SUBTOTAL	58,287,632.81	58,287,632.81	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**					Saldo inicial:
17/10/2022	E123	Fact 5CDF3.Serv:401 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/013/2022 al Proyecto de trabajos de restitución de la Calle Ugarte en contraesquina con Calle 16 de Septiembre (ant	0	Pagado	0.00	2,384,572.30	-2,384,572.30
17/10/2022	D362	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1496	2,384,572.30	0.00	0.00
17/10/2022	D359	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 17/10/2022		Apr 1495	2,322,112.67	0.00	2,322,112.67
17/10/2022	E122	Fact FFB1A8.Serv:400 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/012/2022 al proyecto de trabajos de restitución de la Calle 16 de Septiembre con calle Mariano Matamoros (antes BRT E	0	Pagado	0.00	2,322,112.67	0.00
31/10/2022	E121	Fact 9C8411.Serv:399 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/011/2022 al proyecto de iluminación e imagen urbana de Paso Deprimido Catedral en Ciudad Juárez, Chihuahua	0	Pagado	0.00	7,807,950.00	-7,807,950.00
31/10/2022	D365	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/10/2022		Apr 1497	2,500,000.00	0.00	-5,307,950.00
31/10/2022	D356	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/10/2022		Apr 1494	7,807,950.00	0.00	2,500,000.00
31/10/2022	E124	Fact A216F57.Serv:402 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/014/2022 al Proyecto de trabajos de Rehabilitación por Vandalismo de las Estaciones del BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua	0	Pagado	0.00	2,500,000.00	0.00
30/11/2022	D293	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2022		Apr 1555	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
30/11/2022	E119	Fact B8545E.Serv:416 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/010/2022 al proyecto de suministro y colocación de vialetas en rutas BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/010/2022 al proyec	0	Pagado	0.00	7,000,000.00	0.00
				SUBTOTAL	22,014,634.97	22,014,634.97	
				TOTAL	112,344,767.70	112,344,767.70	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2022	E106	Fact 31/01/2022.Serv:32 Pago de Capital Banobras Enero 2022 Pago de Capital Banobras Enero 2022	0	Pagado	0.00	3,454,802.36	-3,454,802.36
28/01/2022	D192	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 115	3,454,802.36	0.00	0.00
25/02/2022	E156	Fact 25/02/2022.Serv:79 Pago de Capital correspondiente al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	1,336,768.59	-1,336,768.59
25/02/2022	D302	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 281	1,336,768.59	0.00	0.00
28/02/2022	D308	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 287	68,490.53	0.00	68,490.53
28/02/2022	E162	Fact 28022022.Serv:83 Complemento al pago de Capital correspondiente al mes de febrero de BANOBRAS. Complemento al pago de Capital correspondiente al mes de febrero de BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	68,490.53	0.00
30/03/2022	E137	Fact 30/03/2022.Serv:122 Pago de Capital correspondiente al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	1,783,548.55	-1,783,548.55
30/03/2022	D316	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 436	1,783,548.55	0.00	0.00
28/04/2022	D275	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/04/2022		Apr 595	1,618,453.31	0.00	1,618,453.31
28/04/2022	E141	Fact 28/04/2022.Serv:154 Pago de Capital correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	1,618,453.31	0.00
30/05/2022	D270	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 735	1,800,447.98	0.00	1,800,447.98
30/05/2022	E123	Fact 30/05/202.Serv:178 Pago de Capital correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	1,800,447.98	0.00
29/06/2022	E88	Fact 23/06/202.Serv:207 Pago de Capital correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	1,705,551.01	-1,705,551.01
29/06/2022	D252	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 836	1,705,551.01	0.00	0.00
28/07/2022	E145	Fact 28/07/202.Serv:255 PAGO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS. PAGO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	1,611,953.72	-1,611,953.72
				SUBTOTAL	11,768,062.33	13,380,016.05	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
28/07/2022	D309	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/07/2022		Apr 1001	1,611,953.72	0.00	0.00
30/08/2022	E137	Fact 30/08/2022.Serv:295 Pago de Capital correspondiente al mes de Agosto de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de Agosto de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	1,671,752.16	-1,671,752.16
30/08/2022	D362	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1154	1,671,752.16	0.00	0.00
29/09/2022	E100	Fact 29/09/2022.Serv:326 Pago de Capital correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de septiembre de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	1,678,251.75	-1,678,251.75
29/09/2022	D263	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2022		Apr 1272	1,678,251.75	0.00	0.00
28/10/2022	D308	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1411	1,866,746.01	0.00	1,866,746.01
28/10/2022	E115	Fact 28/10/2022.Serv:368 Pago de Capital de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Capital de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0	Pagado	0.00	1,866,746.01	0.00
29/11/2022	E129	Fact 29/11/2022.Serv:430 Pago de Capital correspondiente al mes de noviembre de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de noviembre de BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	1,756,249.29	-1,756,249.29
29/11/2022	D421	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1565	1,756,249.29	0.00	0.00
29/12/2022	E153	Fact 29/12/2022.Serv:494 PAGO A CAPITAL DE CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS) PAGO A CAPITAL DE CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)	0	Pagado	0.00	1,591,154.04	-1,591,154.04
29/12/2022	D481	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2022		Apr 1735	1,591,154.04	0.00	0.00
				SUBTOTAL	10,176,106.97	8,564,153.25	
				TOTAL	21,944,169.30	21,944,169.30	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D195	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2022		Apr 118	6,676,890.01	0.00	6,676,890.01
31/01/2022	E109	Fact 31/0122.Serv:35 Prepago Obligatorio FONADIN Enero 2022 Prepago Obligatorio FONADIN Enero 2022	0	Pagado	0.00	6,676,890.01	0.00
28/02/2022	E159	Fact 28/02/202.Serv:80 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35 FONADIN correspondiente al mes de febrero de 2022. Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35 FONADIN correspondiente al mes de febrero de 2022.	0	Pagado	0.00	2,137,871.26	-2,137,871.26
28/02/2022	D305	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 284	2,137,871.26	0.00	0.00
31/03/2022	D319	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2022		Apr 439	6,768,954.36	0.00	6,768,954.36
31/03/2022	E140	Fact 31/03/.Serv:125 Prepago Obligatorio correspondiente al mes de marzo de 2022 FONADIN. Prepago Obligatorio correspondiente al mes de marzo de 2022 FONADIN.	0	Pagado	0.00	6,768,954.36	0.00
29/04/2022	D277	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 597	6,960,693.00	0.00	6,960,693.00
29/04/2022	E143	Fact 29/04/2022.Serv:152 Prepago Obligatorio correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN Prepago Obligatorio correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.	0	Pagado	0.00	6,960,693.00	0.00
31/05/2022	E125	Fact 30/05/2.Serv:180 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	0.00	7,464,655.99	-7,464,655.99
31/05/2022	D272	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2022		Apr 737	7,464,655.99	0.00	0.00
30/06/2022	D253	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2022		Apr 837	2,432,070.26	0.00	2,432,070.26
30/06/2022	E89	Fact 30/06/2022.Serv:211 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% del mes de Junio de 2022. FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% del mes de Junio de 2022. FONADIN.	0	Pagado	0.00	2,432,070.26	0.00
29/07/2022	D310	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1002	3,812,617.80	0.00	3,812,617.80
29/07/2022	E146	Fact 29/07/2022.Serv:252 PREPAGO OBLIGATORIO PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35% FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2022. PREPAGO OBLIGATORIO PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35% FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2022.	0	Pagado	0.00	3,812,617.80	0.00
31/08/2022	D365	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1157	7,120,665.45	0.00	7,120,665.45
				SUBTOTAL	43,374,418.13	36,253,752.68	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**					Saldo inicial:
31/08/2022	E140	Fact 31/08/2022.Serv:298 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	0.00	7,120,665.45	0.00
30/09/2022	D265	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1274	4,892,128.27	0.00	4,892,128.27
30/09/2022	E102	Fact 29/09/2022.Serv:328 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de FONAD	0	Pagado	0.00	4,892,128.27	0.00
31/10/2022	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/10/2022		Apr 1414	5,681,661.57	0.00	5,681,661.57
31/10/2022	E118	Fact 28/10/2022.Serv:371 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022. Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0	Pagado	0.00	5,681,661.57	0.00
30/11/2022	D422	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2022		Apr 1566	4,478,478.11	0.00	4,478,478.11
30/11/2022	E130	Fact 30/11/2022.Serv:431 Prepago Obligatorio al Crédito Subordinado de ambos Créditos correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN. Prepago Obligatorio al Crédito Subordinado de ambos Créditos correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONAD	0	Pagado	0.00	4,478,478.11	0.00
30/12/2022	D483	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1737	5,045,141.07	0.00	5,045,141.07
30/12/2022	E155	Fact 30/12/2022.Serv:492 PREPAGO OBLIGATORIO AL CRÉDITO SUBORDINADO DE AMBOS CRÉDITOS PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35%, DE CONFORMIDAD AL CÁLCULO PROPORCIONADO POR FONADIN. PREPAGO OBLIGATORIO AL CRÉDITO SUBORDINADO DE AMBOS CRÉDITOS PARA MANTENER P	0	Pagado	0.00	5,045,141.07	0.00
				SUBTOTAL	20,097,409.02	27,218,074.47	
				TOTAL	63,471,827.15	63,471,827.15	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09212		**Intereses de la Deuda Interna (Banobras)**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2022	D193	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/01/2022		Apr 116	8,994,357.16	0.00	8,994,357.16
28/01/2022	E107	Fact 31/01/202.Serv:33 Pago de Intereses Banobras Enero 2022 Pago de Intereses Banobras Enero 2022	0	Pagado	0.00	8,994,357.16	0.00
25/02/2022	D303	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 25/02/2022		Apr 282	8,118,463.16	0.00	8,118,463.16
25/02/2022	E157	Fact 25/02/202.Serv:78 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS	0	Pagado	0.00	8,118,463.16	0.00
30/03/2022	E138	Fact 30/03/202.Serv:123 Pago de Intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	9,502,550.65	-9,502,550.65
30/03/2022	D317	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/03/2022		Apr 437	9,502,550.65	0.00	0.00
28/04/2022	D276	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/04/2022		Apr 596	9,370,017.40	0.00	9,370,017.40
28/04/2022	E142	Fact 28/04/202.Serv:155 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	9,370,017.40	0.00
30/05/2022	D269	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/05/2022		Apr 734	10,345,889.92	0.00	10,345,889.92
30/05/2022	E122	Fact 30/05/2022.Serv:177 Pago de Intereses correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	10,345,889.92	0.00
29/06/2022	D251	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/06/2022		Apr 835	10,164,953.16	0.00	10,164,953.16
29/06/2022	E87	Fact 23/06/2022.Serv:206 Pago de Intereses correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	10,164,953.16	0.00
28/07/2022	D308	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/07/2022		Apr 1000	10,611,337.67	0.00	10,611,337.67
28/07/2022	E144	Fact 28/07/2022.Serv:254 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS	0	Pagado	0.00	10,611,337.67	0.00
30/08/2022	D363	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/08/2022		Apr 1155	12,097,708.55	0.00	12,097,708.55
				SUBTOTAL	79,205,277.67	67,107,569.12	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09212		**Intereses de la Deuda Interna (Banobras)**					Saldo inicial:
30/08/2022	E138	Fact E2469.Serv:296 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	12,097,708.55	0.00
29/09/2022	E101	Fact 82C4B.Serv:327 Pago de Intereses correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	11,750,451.75	-11,750,451.75
29/09/2022	D264	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/09/2022		Apr 1273	11,750,451.75	0.00	0.00
28/10/2022	E116	Fact F6849.Serv:369 Pago de Intereses de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Intereses de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0	Pagado	0.00	12,308,867.44	-12,308,867.44
28/10/2022	D309	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/10/2022		Apr 1412	12,308,867.44	0.00	0.00
29/11/2022	E128	Fact 382B5.Serv:429 Pago de Intereses correspondientes al mes de noviembre de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondientes al mes de noviembre de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	0.00	12,502,352.97	-12,502,352.97
29/11/2022	D420	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/11/2022		Apr 1564	12,502,352.97	0.00	0.00
29/12/2022	E152	Fact 5AAD6.Serv:493 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS) PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)	0	Pagado	0.00	13,188,714.06	-13,188,714.06
29/12/2022	D480	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/12/2022		Apr 1734	13,188,714.06	0.00	0.00
				SUBTOTAL	49,750,386.22	61,848,094.77	
				TOTAL	128,955,663.89	128,955,663.89	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	E108	Fact 31/01/22.Serv:34 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022	0	Pagado	0.00	4,838,254.78	-4,838,254.78
31/01/2022	D194	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/01/2022		Apr 117	4,838,254.78	0.00	0.00
28/02/2022	E158	Fact 28/02/2022.Serv:77 Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN. Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.	0	Pagado	0.00	934.20	-934.20
28/02/2022	E160	Fact 28/02/2.Serv:81 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	0.00	4,548,865.95	-4,549,800.15
28/02/2022	E161	Fact 28/022022.Serv:82 Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN. Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.	0	Pagado	0.00	212,790.33	-4,762,590.48
28/02/2022	D304	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 283	934.20	0.00	-4,761,656.28
28/02/2022	D307	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 286	212,790.33	0.00	-4,548,865.95
28/02/2022	D306	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 28/02/2022		Apr 285	4,548,865.95	0.00	0.00
31/03/2022	E139	Fact 31/03/2022.Serv:124 Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN. Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	0.00	5,066,706.61	-5,066,706.61
31/03/2022	D318	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/03/2022		Apr 438	5,066,706.61	0.00	0.00
29/04/2022	D278	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/04/2022		Apr 598	4,736,342.05	0.00	4,736,342.05
29/04/2022	E144	Fact 29/04/202.Serv:153 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.	0	Pagado	0.00	4,736,342.05	0.00
31/05/2022	E124	Fact 30/05/20.Serv:179 Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	0.00	5,186,341.27	-5,186,341.27
31/05/2022	D271	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/05/2022		Apr 736	5,186,341.27	0.00	0.00
30/06/2022	E90	Fact 28/06/2022.Serv:212 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN	0	Pagado	0.00	4,828,688.95	-4,828,688.95
				SUBTOTAL	24,590,235.19	29,418,924.14	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82600-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**					Saldo inicial:
30/06/2022	D254	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/06/2022		Apr 838	4,828,688.95	0.00	0.00
29/07/2022	D311	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 29/07/2022		Apr 1003	4,689,408.30	0.00	4,689,408.30
29/07/2022	E147	Fact 29/07/202.Serv:253 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN. PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN.	0	Pagado	0.00	4,689,408.30	0.00
31/08/2022	E139	Fact 89076.Serv:297 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	0.00	5,343,312.38	-5,343,312.38
31/08/2022	D364	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/08/2022		Apr 1156	5,343,312.38	0.00	0.00
30/09/2022	D266	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/09/2022		Apr 1275	4,840,597.62	0.00	4,840,597.62
30/09/2022	E103	Fact D2D6D.Serv:329 Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	0.00	4,840,597.62	0.00
31/10/2022	D310	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 31/10/2022		Apr 1413	4,992,081.94	0.00	4,992,081.94
31/10/2022	E117	Fact 2543D.Serv:370 Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0	Pagado	0.00	4,992,081.94	0.00
30/11/2022	E131	Fact A2061.Serv:433 Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.	0	Pagado	0.00	4,819,144.81	-4,819,144.81
30/11/2022	D423	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/11/2022		Apr 1567	4,819,144.81	0.00	0.00
30/12/2022	D482	Presupuesto Ejercido por Aprobación de Pagos del día 30/12/2022		Apr 1736	4,804,816.05	0.00	4,804,816.05
30/12/2022	E154	Fact 73470.Serv:491 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN). PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN).	0	Pagado	0.00	4,804,816.05	0.00
				SUBTOTAL	34,318,050.05	29,489,361.10	
				TOTAL	58,908,285.24	58,908,285.24	0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	488,997.08	0.00	488,997.08
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	567,379.84	0.00	1,056,376.92
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	653,833.39	0.00	1,710,210.31
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	-567,379.84	0.00	1,142,830.47
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	Apr 106	500,790.19	0.00	1,643,620.66
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	567,379.84	0.00	2,211,000.50
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	663,817.62	0.00	2,874,818.12
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	-663,817.62	0.00	2,211,000.50
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 291	509,455.41	0.00	2,720,455.91
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	637,477.36	0.00	3,357,933.27
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0	Apr 251	495,520.11	0.00	3,853,453.38
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	573,182.24	0.00	4,426,635.62
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-663,817.62	5,090,453.24
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 291	-509,455.41	0.00	4,580,997.83
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	-573,182.24	0.00	4,007,815.59
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	574,299.20	0.00	4,582,114.79
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	509,455.41	0.00	5,091,570.20
14/03/2022	E127	Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva	0	Apr 426	538,092.03	0.00	5,629,662.23
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	653,379.97	0.00	6,283,042.20
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0	Apr 486	578,610.07	0.00	6,861,652.27
				SUBTOTAL	6,197,834.65	-663,817.62	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	687,445.95	0.00	7,549,098.22
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	640,353.17	0.00	8,189,451.39
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	543,285.12	0.00	8,732,736.51
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0	Apr 627	523,726.28	0.00	9,256,462.79
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	647,648.49	0.00	9,904,111.28
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	639,367.43	0.00	10,543,478.71
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0	Apr 649	554,003.94	0.00	11,097,482.65
31/05/2022	E126	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva	0	Apr 738	586,880.02	0.00	11,684,362.67
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	689,422.10	0.00	12,373,784.77
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	662,144.15	0.00	13,035,928.92
14/06/2022	E97	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva	0	Apr 860	586,030.09	0.00	13,621,959.01
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	649,280.17	0.00	14,271,239.18
29/06/2022	E100	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva	0	Apr 863	584,688.80	0.00	14,855,927.98
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	624,321.41	0.00	15,480,249.39
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	567,849.98	0.00	16,048,099.37
29/07/2022	E148	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 1006	582,956.89	0.00	16,631,056.26
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	707,940.73	0.00	17,338,996.99
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	671,121.61	0.00	18,010,118.60
12/08/2022	E88	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva	0	Apr 1102	612,336.96	0.00	18,622,455.56
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	709,217.25	0.00	19,331,672.81
30/08/2022	E147	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva	0	Apr 1171	619,900.80	0.00	19,951,573.61
				SUBTOTAL	13,089,921.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01131		**Sueldo Base**				Saldo inicial:	
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	668,674.64	0.00	20,620,248.25
14/09/2022	E52	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1222	600,090.04	0.00	21,220,338.29
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1298	585,193.99	0.00	21,805,532.28
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	689,651.62	0.00	22,495,183.90
14/10/2022	E36	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1343	596,324.43	0.00	23,091,508.33
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	665,753.89	0.00	23,757,262.22
28/10/2022	E129	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1502	592,611.61	0.00	24,349,873.83
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	690,800.21	0.00	25,040,674.04
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1546	596,192.33	0.00	25,636,866.37
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	620,085.36	0.00	26,256,951.73
29/11/2022	E136	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1592	604,542.98	0.00	26,861,494.71
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	622,580.64	0.00	27,484,075.35
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0	Apr 1643	132,103.25	0.00	27,616,178.60
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1650	111,088.49	0.00	27,727,267.09
13/12/2022	E68	Nómina 25 Reintegro Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1646	110,026.55	0.00	27,837,293.64
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1678	673,347.99	0.00	28,510,641.63
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	727,208.96	0.00	29,237,850.59
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0	Apr 1647	116,617.96	0.00	29,354,468.55
29/12/2022	E160	Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1742	97,714.80	0.00	29,452,183.35
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	776,827.29	0.00	30,229,010.64
30/12/2022	E156	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1738	539,216.98	0.00	30,768,227.62
				SUBTOTAL	10,816,654.01	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01131		**Sueldo Base**					Saldo inicial:
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			9,984.23	0.00	30,778,211.85
				SUBTOTAL	9,984.23	0.00	
				TOTAL	30,114,394.23	-663,817.62	30,778,211.85

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01211		**Honorarios asimilables a salarios**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	E104	Quincena No 1 - Nomina Asimilados	0	Apr 112	18,919.98	0.00	18,919.98
				SUBTOTAL	18,919.98	0.00	
				TOTAL	18,919.98	0.00	18,919.98

82700-01311 **Prima De Antiguedad** Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	12,496.32	0.00	12,496.32
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	18,744.48	0.00	31,240.80
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	18,744.48	0.00	49,985.28
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	49,985.28	0.00	99,970.56
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	49,985.28	0.00	149,955.84
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	-49,985.28	0.00	99,970.56
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	6,248.16	0.00	106,218.72
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	49,985.28	0.00	156,204.00
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	13,741.92	0.00	169,945.92
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	26,807.04	0.00	196,752.96
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	102,760.32	0.00	299,513.28
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	12,496.32	0.00	312,009.60
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	45,671.76	0.00	357,681.36
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	31,941.36	0.00	389,622.72
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	31,941.36	0.00	421,564.08
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	4,467.84	0.00	426,031.92
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	12,496.32	0.00	438,528.24
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	22,566.98	0.00	461,095.22
				SUBTOTAL	461,095.22	0.00	
				TOTAL	461,095.22	0.00	461,095.22

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	3,969.21	0.00	3,969.21
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	4,471.05	0.00	8,440.26
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	Apr 106	5,666.43	0.00	14,106.69
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	2,305.09	0.00	16,411.78
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	-2,305.09	0.00	14,106.69
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	2,212.40	0.00	16,319.09
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	-10,447.94	0.00	5,871.15
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	10,447.94	0.00	16,319.09
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	10,447.94	0.00	26,767.03
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	6,891.14	0.00	33,658.17
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-2,305.09	35,963.26
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	1,809.31	0.00	37,772.57
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0	Apr 486	5,567.76	0.00	43,340.33
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	3,177.21	0.00	46,517.54
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	3,838.53	0.00	50,356.07
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	30,774.01	0.00	81,130.08
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	4,488.24	0.00	85,618.32
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	5,508.30	0.00	91,126.62
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	6,952.23	0.00	98,078.85
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	11,039.35	0.00	109,118.20
				SUBTOTAL	106,813.11	-2,305.09	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01322		**Gratificación anual**				Saldo inicial:	
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	16,547.18	0.00	125,665.38
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	50,746.40	0.00	176,411.78
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	7,670.91	0.00	184,082.69
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	11,981.33	0.00	196,064.02
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	23,121.25	0.00	219,185.27
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	1,264.77	0.00	220,450.04
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1298	38,402.95	0.00	258,852.99
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	18,794.92	0.00	277,647.91
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	50,098.00	0.00	327,745.91
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	20,612.07	0.00	348,357.98
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	23,137.64	0.00	371,495.62
14/11/2022	E114	Aguinaldo 2022 - Nómina General	0	Apr 1550	1,574,349.36	0.00	1,945,844.98
14/11/2022	E113	Aguinaldo 2022 - Nómina Directiva	0	Apr 1549	1,486,002.69	0.00	3,431,847.67
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	44,932.22	0.00	3,476,779.89
13/12/2022	E96	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 Directiva	0	Apr 1674	137,769.94	0.00	3,614,549.83
13/12/2022	E74	Nómina 27 Retroactivo Aguinaldo 2022 General	0	Apr 1651	149,445.58	0.00	3,763,995.41
29/12/2022	E161	Aguinaldo 2022 Personal que ingresó en diciembre	0	Apr 1743	21,718.17	0.00	3,785,713.58
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	2,659.39	0.00	3,788,372.97
				SUBTOTAL	3,679,254.77	0.00	
				TOTAL	3,786,067.88	-2,305.09	3,788,372.97

82700-01323 Vacaciones a Tiempo Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	46,366.92	0.00	46,366.92
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	65,324.83	0.00	111,691.75
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	41,451.63	0.00	153,143.38
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	-65,324.83	0.00	87,818.55
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	35,076.03	0.00	122,894.58
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	Apr 106	31,700.50	0.00	154,595.08
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	65,324.83	0.00	219,919.91
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	-35,076.03	0.00	184,843.88
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-35,076.03	219,919.91
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	14,220.41	0.00	234,140.32
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	26,976.58	0.00	261,116.90
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	26,976.58	0.00	288,093.48
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 291	-4,628.30	0.00	283,465.18
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	-26,976.58	0.00	256,488.60
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	19,227.33	0.00	275,715.93
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0	Apr 251	16,108.86	0.00	291,824.79
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 291	4,628.30	0.00	296,453.09
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	21,831.99	0.00	318,285.08
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0	Apr 486	12,447.89	0.00	330,732.97
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	27,547.37	0.00	358,280.34
				SUBTOTAL	323,204.31	-35,076.03	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	37,741.74	0.00	396,022.08
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	24,419.77	0.00	420,441.85
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	29,587.94	0.00	450,029.79
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0	Apr 627	27,081.22	0.00	477,111.01
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	29,298.37	0.00	506,409.38
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0	Apr 649	16,931.16	0.00	523,340.54
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	49,239.60	0.00	572,580.14
31/05/2022	E126	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva	0	Apr 738	5,786.48	0.00	578,366.62
14/06/2022	E97	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva	0	Apr 860	12,712.79	0.00	591,079.41
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	42,481.98	0.00	633,561.39
29/06/2022	E100	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva	0	Apr 863	25,955.41	0.00	659,516.80
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	41,589.77	0.00	701,106.57
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	56,158.33	0.00	757,264.90
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	89,632.21	0.00	846,897.11
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	37,714.62	0.00	884,611.73
29/07/2022	E148	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 1006	30,332.06	0.00	914,943.79
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	39,898.01	0.00	954,841.80
12/08/2022	E88	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva	0	Apr 1102	7,563.84	0.00	962,405.64
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	47,030.52	0.00	1,009,436.16
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	29,204.29	0.00	1,038,640.45
14/09/2022	E52	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1222	19,810.76	0.00	1,058,451.21
				SUBTOTAL	700,170.87	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01323		**Vacaciones a Tiempo**				Saldo inicial:	
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	21,072.22	0.00	1,079,523.43
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1298	36,029.18	0.00	1,115,552.61
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	25,832.09	0.00	1,141,384.70
14/10/2022	E36	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1343	13,386.15	0.00	1,154,770.85
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	30,227.61	0.00	1,184,998.46
28/10/2022	E129	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1502	26,223.40	0.00	1,211,221.86
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	29,902.66	0.00	1,241,124.52
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1546	17,104.70	0.00	1,258,229.22
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	36,001.05	0.00	1,294,230.27
29/11/2022	E136	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1592	19,573.43	0.00	1,313,803.70
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1650	3,301.02	0.00	1,317,104.72
13/12/2022	E68	Nómina 25 Reintegro Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1646	3,564.86	0.00	1,320,669.58
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0	Apr 1643	3,969.92	0.00	1,324,639.50
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1678	3,854.31	0.00	1,328,493.81
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	31,088.52	0.00	1,359,582.33
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0	Apr 1647	6,333.24	0.00	1,365,915.57
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	30,615.10	0.00	1,396,530.67
30/12/2022	E156	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1738	131,015.06	0.00	1,527,545.73
				SUBTOTAL	469,094.52	0.00	
				TOTAL	1,492,469.70	-35,076.03	1,527,545.73

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	2,535.33	0.00	2,535.33
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	13,802.59	0.00	16,337.92
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	2,862.62	0.00	19,200.54
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	-11,903.85	0.00	7,296.69
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	11,903.85	0.00	19,200.54
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	Apr 106	11,814.23	0.00	31,014.77
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	1,670.38	0.00	32,685.15
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	-1,670.38	0.00	31,014.77
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 291	14,466.20	0.00	45,480.97
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	14,358.41	0.00	59,839.38
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	-8,590.42	0.00	51,248.96
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 291	-14,466.20	0.00	36,782.76
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	8,590.42	0.00	45,373.18
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	8,590.42	0.00	53,963.60
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	15,212.25	0.00	69,175.85
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-1,670.38	70,846.23
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	35,185.06	0.00	106,031.29
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0	Apr 486	695.97	0.00	106,727.26
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	4,169.79	0.00	110,897.05
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	969.99	0.00	111,867.04
				SUBTOTAL	110,196.66	-1,670.38	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	13,556.94	0.00	125,423.98
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0	Apr 627	5,328.95	0.00	130,752.93
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	5,306.30	0.00	136,059.23
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	13,193.27	0.00	149,252.50
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0	Apr 649	55,009.65	0.00	204,262.15
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	8,371.07	0.00	212,633.22
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	15,279.82	0.00	227,913.04
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	5,780.67	0.00	233,693.71
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	31,985.05	0.00	265,678.76
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	2,125.95	0.00	267,804.71
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	7,340.50	0.00	275,145.21
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	10,605.04	0.00	285,750.25
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	4,806.45	0.00	290,556.70
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	16,779.09	0.00	307,335.79
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1298	26,166.90	0.00	333,502.69
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	3,650.69	0.00	337,153.38
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	14,166.73	0.00	351,320.11
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	7,946.38	0.00	359,266.49
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1546	5,328.95	0.00	364,595.44
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	6,690.05	0.00	371,285.49
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	8,745.48	0.00	380,030.97
				SUBTOTAL	268,163.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01324		**Prima de Vacaciones Reportada en $.**					Saldo inicial:
13/12/2022	E72	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1650	479.61	0.00	380,510.58
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0	Apr 1643	1,095.17	0.00	381,605.75
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1678	24,072.65	0.00	405,678.40
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	18,911.90	0.00	424,590.30
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0	Apr 1647	775.22	0.00	425,365.52
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	4,173.91	0.00	429,539.43
				SUBTOTAL	49,508.46	0.00	
				TOTAL	427,869.05	-1,670.38	429,539.43

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	2,509.21	0.00	2,509.21
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	12,017.35	0.00	14,526.56
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	-2,509.21	0.00	12,017.35
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	12,017.35	0.00	24,034.70
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	2,509.21	0.00	26,543.91
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	-12,017.35	0.00	14,526.56
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-12,017.35	26,543.91
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	6,370.59	0.00	32,914.50
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	6,370.59	0.00	39,285.09
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	-6,370.59	0.00	32,914.50
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	5,988.66	0.00	38,903.16
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	5,776.17	0.00	44,679.33
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	7,077.81	0.00	51,757.14
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	7,279.03	0.00	59,036.17
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	7,133.83	0.00	66,170.00
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	6,593.17	0.00	72,763.17
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	11,095.82	0.00	83,858.99
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	7,637.15	0.00	91,496.14
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	8,059.36	0.00	99,555.50
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	7,536.52	0.00	107,092.02
				SUBTOTAL	95,074.67	-12,017.35	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01325		**Prima Dominical**				Saldo inicial:	
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	7,257.38	0.00	114,349.40
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	10,930.75	0.00	125,280.15
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	7,577.54	0.00	132,857.69
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	7,092.96	0.00	139,950.65
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	6,906.73	0.00	146,857.38
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	6,125.95	0.00	152,983.33
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	10,943.66	0.00	163,926.99
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	6,954.99	0.00	170,881.98
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	7,200.59	0.00	178,082.57
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0	Apr 1643	1,371.48	0.00	179,454.05
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	7,093.31	0.00	186,547.36
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0	Apr 1647	1,123.93	0.00	187,671.29
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	8,541.02	0.00	196,212.31
				SUBTOTAL	89,120.29	0.00	
				TOTAL	184,194.96	-12,017.35	196,212.31

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	25,131.64	0.00	25,131.64
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	26,100.24	0.00	51,231.88
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	-25,131.64	0.00	26,100.24
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	25,131.64	0.00	51,231.88
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	26,100.24	0.00	77,332.12
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	-26,100.24	0.00	51,231.88
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	4,586.00	0.00	55,817.88
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	-34,654.56	0.00	21,163.32
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	34,654.56	0.00	55,817.88
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	34,654.56	0.00	90,472.44
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-26,100.24	116,572.68
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	36,961.46	0.00	153,534.14
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	80,885.92	0.00	234,420.06
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	1,119.32	0.00	235,539.38
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	74,010.68	0.00	309,550.06
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	559.66	0.00	310,109.72
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	744.64	0.00	310,854.36
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	3,310.88	0.00	314,165.24
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	3,781.10	0.00	317,946.34
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	1,678.98	0.00	319,625.32
				SUBTOTAL	293,525.08	-26,100.24	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01326		**Dia Festivo**				Saldo inicial:	
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	1,863.96	0.00	321,489.28
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	34,284.60	0.00	355,773.88
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	51,120.42	0.00	406,894.30
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	2,550.24	0.00	409,444.54
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	83,536.34	0.00	492,980.88
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0	Apr 1643	6,699.48	0.00	499,680.36
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	48,989.88	0.00	548,670.24
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0	Apr 1647	6,888.53	0.00	555,558.77
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	7,698.48	0.00	563,257.25
				SUBTOTAL	243,631.93	0.00	
				TOTAL	537,157.01	-26,100.24	563,257.25

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	27,502.17	0.00	27,502.17
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	30,397.56	0.00	57,899.73
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	-27,502.17	0.00	30,397.56
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	30,397.56	0.00	60,795.12
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	27,502.17	0.00	88,297.29
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	-30,397.56	0.00	57,899.73
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-30,397.56	88,297.29
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	34,936.78	0.00	123,234.07
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	34,936.76	0.00	158,170.83
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	-34,936.76	0.00	123,234.07
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	43,426.67	0.00	166,660.74
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0	Apr 251	2,136.34	0.00	168,797.08
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	22,021.32	0.00	190,818.40
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	30,965.51	0.00	221,783.91
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	31,061.91	0.00	252,845.82
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	29,644.53	0.00	282,490.35
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	32,383.69	0.00	314,874.04
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	34,481.22	0.00	349,355.26
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	29,786.38	0.00	379,141.64
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	33,180.67	0.00	412,322.31
				SUBTOTAL	381,924.75	-30,397.56	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01331		**Remuneraciones por horas extraordinarias**				Saldo inicial:	
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	27,986.59	0.00	440,308.90
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	30,711.02	0.00	471,019.92
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	28,483.24	0.00	499,503.16
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	41,044.24	0.00	540,547.40
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	28,355.79	0.00	568,903.19
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	33,246.07	0.00	602,149.26
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	34,325.85	0.00	636,475.11
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	34,164.38	0.00	670,639.49
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	30,121.39	0.00	700,760.88
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	37,195.04	0.00	737,955.92
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	33,881.41	0.00	771,837.33
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	35,942.64	0.00	807,779.97
				SUBTOTAL	395,457.66	0.00	
				TOTAL	777,382.41	-30,397.56	807,779.97

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	991.31	0.00	991.31
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	5,465.48	0.00	6,456.79
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	-991.31	0.00	5,465.48
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	991.31	0.00	6,456.79
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	5,465.48	0.00	11,922.27
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	-5,465.48	0.00	6,456.79
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	3,377.68	0.00	9,834.47
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	-3,342.83	0.00	6,491.64
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	3,342.83	0.00	9,834.47
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	3,342.83	0.00	13,177.30
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-5,465.48	18,642.78
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	1,513.26	0.00	20,156.04
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	5,119.62	0.00	25,275.66
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	1,059.26	0.00	26,334.92
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	2,638.71	0.00	28,973.63
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	1,304.33	0.00	30,277.96
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	3,203.67	0.00	33,481.63
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	1,898.05	0.00	35,379.68
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	1,721.17	0.00	37,100.85
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	1,576.92	0.00	38,677.77
				SUBTOTAL	33,212.29	-5,465.48	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01341		**Compensaciones por nómina**				Saldo inicial:	
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	11,916.00	0.00	50,593.77
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	2,074.66	0.00	52,668.43
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	28,362.88	0.00	81,031.31
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	2,419.63	0.00	83,450.94
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	1,938.63	0.00	85,389.57
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	1,404.78	0.00	86,794.35
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	2,056.59	0.00	88,850.94
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	2,748.05	0.00	91,598.99
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	2,623.47	0.00	94,222.46
13/12/2022	E65	Nómina 25 Retroactivo Octubre 2022 General	0	Apr 1643	1,410.88	0.00	95,633.34
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	3,287.56	0.00	98,920.90
23/12/2022	E69	Nómina 26 Reintegro Noviembre 2022 General	0	Apr 1647	2,617.43	0.00	101,538.33
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	1,538.11	0.00	103,076.44
				SUBTOTAL	64,398.67	0.00	
				TOTAL	97,610.96	-5,465.48	103,076.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	0.00
20/01/2022	E110	Pago Extemporaneo de Cuotas Obrero-Patronales de los Meses de Enero, Feb y Mrz 2020, Pago de Capital Constitutivo de Septiembre 2021	0	Cheq 94	8,872.15	0.00	8,872.15
31/01/2022	E105	Diferencia de Cuotas RCV del bimestre de Febrero, Abril y Junio 2020	0		11,056.50	0.00	19,928.65
17/02/2022	D309	Pago de Cuota Social (SUA) correspondiente al Mes de Enero de 2022.			198,822.11	0.00	218,750.76
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		243,844.25	0.00	462,595.01
31/03/2022	D386	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia en el periodo Marzo de 2020			1,930.25	0.00	464,525.26
31/03/2022	D385	Diferencia cuotas IMSS capital constitutivo por diferencia salario Diana Berenice Gonzalez Lopez del periodo 24/01/2020 al 16/04/2020			3,980.90	0.00	468,506.16
07/04/2022	D196	Diferencias pago IMSS ejercicio 2022 no. credito 223000645			6,007.72	0.00	474,513.88
18/04/2022	D195	Pago Cuota Social IMSS Marzo 2022			322,405.20	0.00	796,919.08
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		239,051.78	0.00	1,035,970.86
20/06/2022	E98	Pago de Cuota Social (IMSS) Mayo de 2022	0		326,534.88	0.00	1,362,505.74
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		2,680.89	0.00	1,365,186.63
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		248,022.23	0.00	1,613,208.86
16/08/2022	E81	Pago Cuotas Obrero Patronales IMSS Julio 2022	0		257,169.10	0.00	1,870,377.96
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		1,109.48	0.00	1,871,487.44
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		339,911.39	0.00	2,211,398.83
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		11,903.24	0.00	2,223,302.07
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,386.05	0.00	2,235,688.12
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	2,248,314.79
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	2,260,941.46
				SUBTOTAL	2,260,941.46	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01411		**Cuotas al IMSS**				Saldo inicial:	
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,397.24	0.00	2,273,338.70
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	2,285,965.37
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,952.85	0.00	2,300,918.22
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,293.13	0.00	2,313,211.35
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,090.26	0.00	2,325,301.61
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,626.67	0.00	2,337,928.28
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		12,219.40	0.00	2,350,147.68
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		11,265.08	0.00	2,361,412.76
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		11,292.94	0.00	2,372,705.70
17/10/2022	E34	Entero de cuotas obrero-patronales IMSS Septiembre 2022	0		324,674.42	0.00	2,697,380.12
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		1,445.26	0.00	2,698,825.38
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		327,785.55	0.00	3,026,610.93
16/12/2022	E101	Pago Cuotas Obrero-Patronales IMSS Noviembre 2022	0		314,458.91	0.00	3,341,069.84
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			-552,942.63	0.00	2,788,127.21
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			371,158.65	0.00	3,159,285.86
				SUBTOTAL	898,344.40	0.00	
				TOTAL	3,159,285.86	0.00	3,159,285.86

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01421		**Cuotas para la vivienda**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		232,601.84	0.00	232,601.84
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		300,695.89	0.00	533,297.73
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		1,247.94	0.00	534,545.67
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		953.29	0.00	535,498.96
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		116,838.58	0.00	652,337.54
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		271,953.38	0.00	924,290.92
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		13,486.10	0.00	937,777.02
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,417.15	0.00	952,194.17
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,824.96	0.00	967,019.13
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,711.71	0.00	981,730.84
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		14,411.01	0.00	996,141.85
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		635,878.46	0.00	1,632,020.31
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			472,405.90	0.00	2,104,426.21
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			-888,548.65	0.00	1,215,877.56
				SUBTOTAL	1,215,877.56	0.00	
				TOTAL	1,215,877.56	0.00	1,215,877.56

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01431		**Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	E132	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Enero de 2022.	0		500,955.95	0.00	500,955.95
17/05/2022	E48	Pago Cuota Social (IMSS e INFONAVIT) Correspondiente al mes de Abril de 2022.	0		368,355.03	0.00	869,310.98
29/06/2022	E91	Pago de diferencias de Cuotas Obrero Patronales, aportaciones y amortizaciones de los meses Marzo y Abril 2022, así como el 2do bimestre de 2022	0		1,263.35	0.00	870,574.33
18/07/2022	E77	Pago de Cuota Social IMSS en INFONAVIT Junio 2022	0		567,794.02	0.00	1,438,368.35
24/08/2022	E98	Pago Diferencias Junio 2022 por invalidez de Josefina Bonilla Reyes	0		418.05	0.00	1,438,786.40
19/09/2022	E58	Pago aportaciones IMSS e INFONAVIT Agosto y Tercer Bimestre 2022	0		588,529.58	0.00	2,027,315.98
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,085.50	0.00	2,045,401.48
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,463.09	0.00	2,063,864.57
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,605.23	0.00	2,082,469.80
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,093.45	0.00	2,100,563.25
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		18,765.84	0.00	2,119,329.09
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		16,925.10	0.00	2,136,254.19
17/11/2022	E118	Cuotas obrero-patronales IMSS e INFONAVIT octubre 2022	0		200,241.45	0.00	2,336,495.64
30/12/2022	D580	Ajuste de Cuentas Presupuestales por pequeñas diferencias contra cuentas contables (Servicios Personales)			377,371.21	0.00	2,713,866.85
30/12/2022	D549	Registro del pasivo de las cuotas obrero-patronales del mes de diciembre 2022			400,306.81	0.00	3,114,173.66
				SUBTOTAL	3,114,173.66	0.00	
				TOTAL	3,114,173.66	0.00	3,114,173.66

82700-01521 Indemnizaciones por separación Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	72,438.00	0.00	72,438.00
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	19,126.80	0.00	91,564.80
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	Apr 106	127,345.80	0.00	218,910.60
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	23,430.60	0.00	242,341.20
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	76,507.20	0.00	318,848.40
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	95,921.10	0.00	414,769.50
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	76,507.20	0.00	491,276.70
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	-76,507.20	0.00	414,769.50
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	25,766.10	0.00	440,535.60
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	260,391.60	0.00	700,927.20
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	16,754.40	0.00	717,681.60
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	79,470.00	0.00	797,151.60
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	190,299.00	0.00	987,450.60
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	22,625.13	0.00	1,010,075.73
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	82,882.80	0.00	1,092,958.53
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	125,690.40	0.00	1,218,648.93
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	24,349.80	0.00	1,242,998.73
				SUBTOTAL	1,242,998.73	0.00	
				TOTAL	1,242,998.73	0.00	1,242,998.73

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	0.00
13/01/2022	E90	Quincena No 1- Nómina Directiva	0	Apr 97	6,864.00	0.00	6,864.00
14/01/2022	E113	Quincena No 1 - Nomina General	0	Apr 142	31,512.00	0.00	38,376.00
28/01/2022	E114	Quincena No 2 - Nomina General	0	Apr 143	30,264.00	0.00	68,640.00
31/01/2022	D200	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 105	-31,512.00	0.00	37,128.00
31/01/2022	E99	Quincena No 2 - Nómina Directiva	0	Apr 106	7,488.00	0.00	44,616.00
31/01/2022	E98	Quincena No 1 - Nómina General	0	Apr 105	31,512.00	0.00	76,128.00
31/01/2022	E96	Quincena No 1- Nómina General	0	Apr 103	30,264.00	0.00	106,392.00
09/02/2022	D37	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 103	-30,264.00	0.00	76,128.00
28/02/2022	D371	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 327	-30,264.00	0.00	45,864.00
28/02/2022	E169	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 327	30,264.00	0.00	76,128.00
28/02/2022	D368	Por Cancelación del Cheque 0		Apr 291	-6,864.00	0.00	69,264.00
28/02/2022	E171	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero Directiva	0	Apr 330	6,864.00	0.00	76,128.00
28/02/2022	E170	Nómina 04 Segunda Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 329	30,264.00	0.00	106,392.00
28/02/2022	D383	Cancelación de póliza de Diario 37 no procede, debido a que la póliza se canceló en enero			0.00	-30,264.00	136,656.00
28/02/2022	E127	Nómina 03 Primer Quincena Febrero 2022 General	0	Apr 252	30,576.00	0.00	167,232.00
28/02/2022	E126	Nómina 03 Primer quincena febrero 2022 Directiva	0	Apr 251	6,864.00	0.00	174,096.00
28/02/2022	E166	Nómina 04 Segunda Quincena de Febrero 2022 General	0	Apr 291	6,864.00	0.00	180,960.00
14/03/2022	E128	Nómina 05 1er Quincena Marzo General	0	Apr 427	31,512.00	0.00	212,472.00
14/03/2022	E127	Nomina 05 1er Quincena Marzo Directiva	0	Apr 426	7,488.00	0.00	219,960.00
30/03/2022	E143	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 Directiva	0	Apr 486	7,488.00	0.00	227,448.00
				SUBTOTAL	197,184.00	-30,264.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	
31/03/2022	E142	Nómina 06 2da Quincena de Marzo 2022 General	0	Apr 485	30,264.00	0.00	257,712.00
13/04/2022	E98	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 Directiva	0	Apr 547	6,864.00	0.00	264,576.00
13/04/2022	E99	Nómina 07 Primer Quincena Abril 2022 General	0	Apr 548	29,952.00	0.00	294,528.00
29/04/2022	E148	Nómina 08 Segunda Quincena Abril 2022 General	0	Apr 628	30,264.00	0.00	324,792.00
29/04/2022	E147	Nómina 8 2da Quincena abril 2022 Directiva	0	Apr 627	6,864.00	0.00	331,656.00
13/05/2022	E43	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 General	0	Apr 650	29,640.00	0.00	361,296.00
19/05/2022	E42	Nómina 09 Primer Quincena Mayo 2022 Directiva	0	Apr 649	7,176.00	0.00	368,472.00
31/05/2022	E127	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 General	0	Apr 739	31,200.00	0.00	399,672.00
31/05/2022	E126	Nómina 10 Segunda Quincena Mayo 2021 Directiva	0	Apr 738	7,176.00	0.00	406,848.00
14/06/2022	E97	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 Directiva	0	Apr 860	7,176.00	0.00	414,024.00
14/06/2022	E94	Nómina 11 Primer Quincena Junio 2022 General	0	Apr 857	31,512.00	0.00	445,536.00
29/06/2022	E101	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 General	0	Apr 864	31,200.00	0.00	476,736.00
29/06/2022	E100	Nómina 12 Segunda Quincena Junio 2022 Directiva	0	Apr 863	7,488.00	0.00	484,224.00
14/07/2022	E71	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 General	0	Apr 927	31,512.00	0.00	515,736.00
14/07/2022	E74	Nómina 13 Primer Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 930	7,800.00	0.00	523,536.00
29/07/2022	E149	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 General	0	Apr 1007	32,448.00	0.00	555,984.00
29/07/2022	E148	Nómina 14 2da. Quincena Julio 2022 Directiva	0	Apr 1006	7,488.00	0.00	563,472.00
12/08/2022	E88	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 Directiva	0	Apr 1102	7,488.00	0.00	570,960.00
12/08/2022	E89	Nómina 15 Primer Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1103	32,136.00	0.00	603,096.00
30/08/2022	E148	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 General	0	Apr 1172	32,136.00	0.00	635,232.00
30/08/2022	E147	Nómina 16 Segunda Quincena Agosto 2022 Directiva	0	Apr 1171	7,488.00	0.00	642,720.00
				SUBTOTAL	415,272.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-01542		**Despensa**				Saldo inicial:	
14/09/2022	E53	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1223	32,448.00	0.00	675,168.00
14/09/2022	E52	Nómina 17 Primer Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1222	7,488.00	0.00	682,656.00
30/09/2022	E107	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 General	0	Apr 1299	32,760.00	0.00	715,416.00
30/09/2022	E106	Nómina 18 Segunda Quincena Septiembre 2022 Directiva	0	Apr 1298	7,488.00	0.00	722,904.00
14/10/2022	E35	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1342	30,888.00	0.00	753,792.00
14/10/2022	E36	Nómina 19 Primer Quincena Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1343	7,488.00	0.00	761,280.00
28/10/2022	E130	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 General	0	Apr 1503	30,720.00	0.00	792,000.00
28/10/2022	E129	Nómina 20 Segunda Quincena Octubre 2022 Directiva	0	Apr 1502	7,488.00	0.00	799,488.00
14/11/2022	E109	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1545	29,640.00	0.00	829,128.00
14/11/2022	E110	Nómina 21 Primer Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1546	7,488.00	0.00	836,616.00
29/11/2022	E137	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 General	0	Apr 1593	29,952.00	0.00	866,568.00
29/11/2022	E136	Nómina 22 Segunda Quincena Noviembre 2022 Directiva	0	Apr 1592	7,488.00	0.00	874,056.00
14/12/2022	E100	Nómina 26 Primer Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1678	7,488.00	0.00	881,544.00
15/12/2022	E97	Nómina 23 Primer Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1675	32,136.00	0.00	913,680.00
29/12/2022	E160	Nómina 28 Segunda Quincena diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1742	1,248.00	0.00	914,928.00
30/12/2022	E157	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 General	0	Apr 1739	31,512.00	0.00	946,440.00
30/12/2022	E156	Nómina 24 Segunda Quincena Diciembre 2022 Directiva	0	Apr 1738	7,488.00	0.00	953,928.00
				SUBTOTAL	311,208.00	0.00	
				TOTAL	923,664.00	-30,264.00	953,928.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E85	Fact db41 Ped: 2,Cajas de archivo para llevar a cabo la mudanza de las oficina de Pueblito Mexicano al Edificio Jose Mateos Torres ubicado en el puente Zaragoza.	0	Pagado	3,097.20	0.00	3,097.20
25/01/2022	E84	Fact b541 Ped: 1,Cajas para archivo de la Direccion de Operaciones.	0	Pagado	206.48	0.00	3,303.68
25/01/2022	E83	Fact d4db Ped: 3,Bitacoras para sistemas de operacion para control de actividades de los puentes a cargo del FPFCH	0	Pagado	1,248.16	0.00	4,551.84
25/01/2022	D107	Comp 2022-6, Baca Alonso, Reembolso por pago de juego de engargolado para documentos oficiales del Dpto. Sistemas de Operación.		CG 6	187.00	0.00	4,738.84
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	378.00	0.00	5,116.84
26/01/2022	D103	Comp 2022-5, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 15 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH		CG 5	1,935.00	0.00	7,051.84
26/01/2022	D212	Comp 2022-37, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por Adquisicion de 4 Cajas de Plastico para la Direccion Administrativa del FPFCH que seran utilizadas para la mudanza al nuevo edificio y archivo.		CG 37	398.00	0.00	7,449.84
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisición de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	496.00	0.00	7,945.84
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisición de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	1,897.00	0.00	9,842.84
04/02/2022	E20	Fact E8C3D4 Ped: 11Adquisicion de trituradoras de papel para destruccion/reciclaje de papeleria de Direccion Gral y Sistemas de Operacion.	0		3,398.91	0.00	13,241.75
04/02/2022	E8	Fact C33D Ped: 7, Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022	0	Pagado	2,218.97	0.00	15,460.72
04/02/2022	E2	Fact 9c2a Ped: 9, Adquisicion de papeleria para uso de las areas de la Direccion Administrativa; Recursos Humanos, Recursos Materiales y contabilidad.	0	Pagado	4,536.53	0.00	19,997.25
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	987.00	0.00	20,984.25
				SUBTOTAL	20,984.25	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	1,732.00	0.00	22,716.25
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	504.00	0.00	23,220.25
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	1,632.96	0.00	24,853.21
21/02/2022	E94	Fact 7bd0 Ped: 24, Adquisicion de material y articulos de oficina para la operacion del Puente Zaragoza-Ysleta	0	Pagado	2,496.55	0.00	27,349.76
21/02/2022	E91	Fact A580 Ped: 38,1 Soporte para television con Ruedas para la sala de juntas del piso de Direccion Administrativa, para reuniones y capacitaciones.	0	Pagado	3,207.60	0.00	30,557.36
21/02/2022	E89	Fact 7e37 Ped: 23, Adquision de material y articulos de oficina para la operacion del puente Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	1,524.47	0.00	32,081.83
21/02/2022	E79	Fact 76a0 Ped: 22, Adquisicion de material y articulos de oficina para uso de la jefatura de operaciones.	0	Pagado	335.24	0.00	32,417.07
21/02/2022	E92	Fact FD67 Ped: 25,Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones. Fact 563B Ped: 34,BOBINA DE CABLE PANDUIT,CABLE ELECTRICO	0	Pagado	3,207.60	0.00	35,624.67
21/02/2022	E90	Fact 2730 Ped: 32,Adquisicion de navajas y portanavajas para remover engomados del departamento de Linea Express.	0	Pagado	5,521.60	0.00	41,146.27
21/02/2022	E78	Fact 94de Ped: 21, Adquisiicon de material y articulos de oficina para el area de proyectos de inversion.	0	Pagado	7,763.77	0.00	48,910.04
25/02/2022	E146	Fact A729 Ped: 16ADQUISICION DE 4 CAMBIADORES DE PAÑAL PARA SER INSTALADOS EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA 2243	0	Pagado	25,520.00	0.00	74,430.04
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	720.00	0.00	75,150.04
				SUBTOTAL	54,165.79	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
25/02/2022	D330	Comp 2022-61, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 10 papeleras regulares para oficina, 15 cestos de basura para cubiculos de sanitario y 3 botes de basura para el nuevo edificio.		CG 61	3,972.00	0.00	79,122.04
25/02/2022	D322	Comp 2022-54, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de caja de sobres con 100 piezas para armar paquetes de llaves por piso y oficina para realizar el duplicado de llaves de todo el edificio.		CG 54	109.00	0.00	79,231.04
07/03/2022	E8	Fact 14D1F Ped: 52 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas del FPFCH	0	Pagado	551.00	0.00	79,782.04
07/03/2022	E9	Fact F77CE Ped: 53 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Operativa del FPFCH	0	Pagado	2,206.32	0.00	81,988.36
07/03/2022	E6	Fact A414E Ped: 50 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH	0	Pagado	10,070.19	0.00	92,058.55
07/03/2022	E5	Fact ACF15 Ped: 49,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 15 Paquetes de Hojas Blancas para Distribucion de todas las Areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0	Pagado	15,442.50	0.00	107,501.05
07/03/2022	E22	Fact A759 Ped: 27,Adquiscision de 10 Escritorios para habilitar la oficina del Centro de Liquidacion en el edificio Administrativo zaragoza.	0	Pagado	35,157.24	0.00	142,658.29
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	1,764.00	0.00	144,422.29
17/03/2022	D295	Comp 2022-69, Ortega Ivette Margarita, Reembolso por compra de tablero de corcho y pizarron Pte. Gpe. Rollo térmico y mouse PAD para la Jefatura de Operación.		CG 69	1,786.00	0.00	146,208.29
17/03/2022	E66	Fact 54b89 Ped: 61 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion	0	Pagado	1,360.10	0.00	147,568.39
17/03/2022	E65	Fact 08767 Ped: 60,Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion	0	Pagado	1,121.14	0.00	148,689.53
17/03/2022	E67	Fact 98c86 Ped: 62 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Mantenimiento	0	Pagado	2,710.92	0.00	151,400.45
17/03/2022	E70	Fact 3b6d2 Ped: 65 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0	Pagado	15,725.07	0.00	167,125.52
17/03/2022	E69	Fact 6a730 Ped: 64 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Zaragoza	0	Pagado	852.60	0.00	167,978.12
				SUBTOTAL	92,828.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
17/03/2022	E68	Fact 3a7e6 Ped: 63 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte	0	Pagado	1,037.97	0.00	169,016.09
17/03/2022	E64	Fact 4d712 Ped: 59 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria la Atecnion de los Usuarios de Linea Expres en el Puente Zaragoza	0	Pagado	344.52	0.00	169,360.61
23/03/2022	E118	Fact 811E9 Ped: 81,TAPETE	0	Pagado	8,932.00	0.00	178,292.61
23/03/2022	E104	Fact 5882b Ped: 19 ADQUISICION DE13 GUARDAS PARA ESCRITORIO EN MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE Y 2 MAMPARAS CON BASE Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO.	0	Pagado	26,079.84	0.00	204,372.45
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	561.00	0.00	204,933.45
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	367.00	0.00	205,300.45
04/04/2022	E10	Fact 3322E Ped: 85 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica (Material para Engargolado)	0	Pagado	2,606.52	0.00	207,906.97
04/04/2022	E7	Fact 72b5a Ped: 89 VARIOS ARTICULOS, Pago por Adquisicion de Papeleria para la Direccion Tecnica y de Proyectos del FPFCH	0	Pagado	1,220.32	0.00	209,127.29
04/04/2022	E8	Fact 57e32 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH	0	Pagado	6,121.32	0.00	215,248.61
04/04/2022	E9	Fact dba3d Ped: 95 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Centro de Control de Operaciones	0	Pagado	472.12	0.00	215,720.73
13/04/2022	E67	Fact bd5d2 Ped: 102,CUADERNO,AIRE COMPRIMIDO. Adquisicion de Aire Comprimido y 4 Cuadernos de Bitacoras para la Direccion Tecnica y de Proyectos!	0	Pagado	1,224.96	0.00	216,945.69
13/04/2022	E90	Fact 31036 Ped: 105,ETIQUETAS. Adquisicion de Paquete de Etiquetas Tipo Bond para Impresora Laser de Etiquetado de Patrimonio	0	Pagado	560.00	0.00	217,505.69
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	272.00	0.00	217,777.69
13/04/2022	D130	Comp 2022-107, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de papelería de la Dirección de Operaciones del FPFCH.		CG 107	865.30	0.00	218,642.99
25/04/2022	D249	Comp 2022-129, Baca Alonso, Gasto por comprobar por adquisición de cuatro estantes para el Departamento de Sistemas de Operación.		CG 129	9,876.20	0.00	228,519.19
				SUBTOTAL	60,541.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
27/04/2022	E121	Fact FC89F Ped: 113 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH	0	Pagado	1,420.07	0.00	229,939.26
27/04/2022	E121	Fact FC89F Ped: 113 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papleleria para la Direccion Administrativa del FPFCH	0	Pagado	345.68	0.00	230,284.94
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	200.01	0.00	230,484.95
03/05/2022	E12	Fact 14f80 Ped: 98,LOCKER. Adquisicion por Suministro de 3 Lokers Metalicos de 3 Puertas para el Personal del Puente del Puente de Gaudalupe Tornillo	0	Pagado	9,846.36	0.00	240,331.31
03/05/2022	E8	Fact 35c35 Ped: 123 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos y Centro de Liquidacion	0	Pagado	4,349.77	0.00	244,681.08
19/05/2022	E66	Fact ca985 Ped: 132 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el la Coordinacion de Linea Expres	0	Pagado	4,842.42	0.00	249,523.50
19/05/2022	E65	Fact c1e37 Ped: 131 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para el Puente Paso del Norte	0	Pagado	5,050.64	0.00	254,574.14
19/05/2022	E77	Fact 64e8a Ped: 133,PAPELERIA GENERAL. Adquisicion de Papeleria del mes de Mayo para Disitntas Areas del FPFCH	0	Pagado	6,625.60	0.00	261,199.74
19/05/2022	E75	Fact 71afa Ped: 135,PAPELERIA GENERAL. Adquisicion de Material Diverso para la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio	0	Pagado	1,876.00	0.00	263,075.74
27/05/2022	E98	Fact 7923A Ped: 140,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 12 cajas de hojas tamaño carta para sustir las necesidades del Edificio Adminsitrativo Zaragoza estan en resguardo de Recursos Materiales y Patrimonio	0	Pagado	13,739.04	0.00	276,814.78
27/05/2022	E109	Fact 128556 Ped: 141 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del FPFCH para la Direccion de Operaciones, Jefatura de Operaciones, Linea Expres y areas compartidas del 1er piso del FPFCH.	0	Pagado	2,091.00	0.00	278,905.78
27/05/2022	E114	Fact 7dd8d Ped: 127,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Paso del Norte Fact 19ce1 Ped: 128,CALCULADORA. Adquisicion de 4 Sumadoras para los encargados de turno y cajeros en el Puente Zaragoza	0	Pagado	29,640.32	0.00	308,546.10
10/06/2022	E29	Fact ed491 Ped: 157 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria del la Direccion Tecnica y de Proyectos del mes de Junio 2022	0	Pagado	1,732.09	0.00	310,278.19
				SUBTOTAL	81,759.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
10/06/2022	E32	Fact 66e2e Ped: 159 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022	0	Pagado	714.00	0.00	310,992.19
10/06/2022	E30	Fact 5dde2 Ped: 158. Adquisicion de 3 Carpetas Ejecutivas y Post-it, para la Direccion General y la Direccion Juridica del FPFCH	0	Pagado	846.00	0.00	311,838.19
04/07/2022	E18	Fact 295f0 Ped: 170,TAZA. Adquisicion de 20 Tazas para la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	1,728.00	0.00	313,566.19
04/07/2022	E2	Fact 49EA4 Ped: 166, Adquisicion de 20 Cajas de Plastico y 20 Carpetas Blancas para la Direccion Tecnica y de Proyectos. Mes de Junio 2020	0	Pagado	4,709.60	0.00	318,275.79
04/07/2022	E3	Fact 3B020 Ped: 165 VARIOS ARTICULOS, Adqusicion de Mouse Pad, Portalapices y Tijeras para la Coordinacion de Linea Expres del FPFCH	0	Pagado	643.00	0.00	318,918.79
12/07/2022	E52	Fact f44c3 Ped: 188 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de Productos de Papelería para el Área de Comunicación Social del FPFCH	0	Pagado	1,435.01	0.00	320,353.80
12/07/2022	E53	Fact ecb8d Ped: 189 VARIOS ARTICULOS, Adquisición de Productos de Papelería para Dirección Jurídica del FPFCH del mes de Junio 2022	0	Pagado	6,469.51	0.00	326,823.31
12/07/2022	E54	Fact c4d71 Ped: 190,LIBRO DE ACTAS. Adquisición de 8 Libros de Bitácora para el Área de Sistemas del FPFCH del mes de Julio 2022	0	Pagado	2,496.32	0.00	329,319.63
12/07/2022	E22	Fact 6331b Ped: 180, Adquisicion de Papeleria par Cubrir Necesidades de la Direccion Administrativa del FPFCH	0	Pagado	7,805.41	0.00	337,125.04
12/07/2022	E33	Fact a835e Ped: 182,BOLSA DE PLASTICO. Adquisicion de 40 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Paso del Norte	0	Pagado	3,395.52	0.00	340,520.56
12/07/2022	E34	Fact 276df Ped: 181,BOLSA DE PLASTICO. Adquisicion de 35 Kg de Bolsas para Morralla del Puente Zaragoza	0	Pagado	2,971.08	0.00	343,491.64
27/07/2022	E126	Fact C949A6 Ped: 195,HOJAS BLANCAS. Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio	0	Pagado	9,770.00	0.00	353,261.64
27/07/2022	E116	Fact 83ba4 Ped: 197, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	163.66	0.00	353,425.30
27/07/2022	E115	Fact 55f49 Ped: 198 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0	Pagado	1,135.61	0.00	354,560.91
27/07/2022	E114	Fact 95cb6 Ped: 199 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0	Pagado	941.34	0.00	355,502.25
				SUBTOTAL	45,224.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
27/07/2022	E133	Fact 31e89 Ped: 209,PAPELERIA GENERAL. Adquisiion de Papeleria General para la Direccion de Oepracion del FPFCH del mes de Julio 2022	0	Pagado	1,416.30	0.00	356,918.55
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	399.90	0.00	357,318.45
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	980.00	0.00	358,298.45
08/08/2022	E13	Fact 77a42 Ped: 194,BANCOS.Adquisición de 14 Sillas para uso de los cajeros de los puentes Paso del Norte (4 casetas), Zaragoza (4 casetas) y Guadalupe (4 casetas), así como para los aforadores de las casetas de los puentes Lerdo (1)	0	Pagado	58,968.00	0.00	417,266.45
08/08/2022	E29	Fact E8391 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	1,222.64	0.00	418,489.09
18/08/2022	E53	Fact 7f6c7 Ped: 220 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Ingresos del FPFCH del mes de Agosto 2022	0	Pagado	6,375.48	0.00	424,864.57
31/08/2022	E145	Fact f50fb Ped: 245 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 10 Pauqtes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio	0	Pagado	11,096.00	0.00	435,960.57
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	3,364.00	0.00	439,324.57
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	112.00	0.00	439,436.57
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	280.00	0.00	439,716.57
31/08/2022	E121	Fact BC074 Ped: 225 Adquisicion de 5 Piezas de Acrilico de 19¨x12¨ con botones de Aluminio para Anuncios y/o Publicaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0	Pagado	3,321.00	0.00	443,037.57
31/08/2022	E109	Fact 9de8 Ped: 235 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Recursos Humanos	0	Pagado	967.21	0.00	444,004.78
				SUBTOTAL	88,502.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**					Saldo inicial:
31/08/2022	E103	Fact 02771 Ped: 234 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones del Mes de Agosto 2022	0	Pagado	1,117.08	0.00	445,121.86
14/09/2022	E29	Fact edf78e Ped: 250,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa del FPFCH del mes de Agosto 2022	0	Pagado	1,733.20	0.00	446,855.06
14/09/2022	E20	Fact 21954 Ped: 254,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Zaragoza del FPFCH del mes de Agosto 2022	0	Pagado	1,506.84	0.00	448,361.90
14/09/2022	E19	Fact ed14c Ped: 255,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Operaciones Paso del Norte del FPFCH del mes de Agosto 2022	0	Pagado	2,007.96	0.00	450,369.86
14/09/2022	E28	Fact 499fda Ped: 253,PAPELERIA. Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Linea Expres del FPFCH del mes de Agosto 2022	0	Pagado	2,218.00	0.00	452,587.86
22/09/2022	E74	Fact 2aa0c Ped: 266, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH (Incluye Guillotina y Foliador)	0	Pagado	2,224.88	0.00	454,812.74
22/09/2022	E73	Fact e52ce Ped: 265, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Juridica del FPFCH	0	Pagado	4,568.00	0.00	459,380.74
22/09/2022	E69	Fact af28a Ped: 264, Adquisicion de 125 Kg de Bolsas de Plastico para Morralla para ser utilizadas en todos los Puentes Internacionales	0	Pagado	10,611.00	0.00	469,991.74
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	112.00	0.00	470,103.74
18/10/2022	E53	Fact baf982 Ped: 279, Adquisicion de 10 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0	Pagado	10,690.00	0.00	480,793.74
18/10/2022	E40	Fact 10536 Ped: 271, Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Concesion	0	Pagado	1,075.09	0.00	481,868.83
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	1,169.29	0.00	483,038.12
27/10/2022	E85	Fact 2EC54 Ped: 289, Adquisicion de Etiquetas Autolaminadas para Cables en Area de Impresion de Linea Expres	0	Pagado	2,019.60	0.00	485,057.72
09/11/2022	E36	Fact 0aafa Ped: 294, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Sistemas de Operacion	0	Pagado	1,037.00	0.00	486,094.72
09/11/2022	E33	Fact 6q2e7 Ped: 296,Adquisicion de Papeleria menor para el Area de Operaciones Zaragoza	0	Pagado	1,698.24	0.00	487,792.96
				SUBTOTAL	43,788.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02111		**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**				Saldo inicial:	
09/11/2022	E32	Fact 7057e Ped: 299,Adquisicion de Papeleria para Cierre de Año de la Direccion Administrativa del FPFCH	0	Pagado	10,368.29	0.00	498,161.25
09/11/2022	E28	Fact b677a Ped: 298,Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos del FPFCH	0	Pagado	1,305.27	0.00	499,466.52
09/11/2022	E29	Fact 99b386 Ped: 297, Adquisicion de Papeleria para el Area de Seguimiento a la Consesion	0	Pagado	330.60	0.00	499,797.12
09/11/2022	E22	Fact 40e4b Ped: 295, Papeleria menor diversa para la Jefatura de Operaciones	0	Pagado	2,015.73	0.00	501,812.85
22/11/2022	E88	Fact 1c09a Ped: 309,Adquisicion de Papeleria menor para los Encargados de Turno de la Direccion de Operacion	0	Pagado	2,316.64	0.00	504,129.49
22/11/2022	E89	Fact 8b067e Ped: 306, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de de Sistemas de Operacion del FPFCH	0	Pagado	2,053.08	0.00	506,182.57
05/12/2022	D348	Recepción Pedido 2022-342 con la Factura 8fea0 Adquisicion de Rollos termicos para Encargados de Turno en Puente Zaragoza y Paso del Norte.			1,196.00	0.00	507,378.57
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	544.42	0.00	507,922.99
07/12/2022	E27	Fact 0F9CE Ped: 325, Adquisicion de 8 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0	Pagado	9,992.00	0.00	517,914.99
23/12/2022	E110	Fact sed44f Ped: 333 Adquisicion de 5 Paquetes de Hojas Blancas para todas las Areas del FPFCH, resguardadas por el Area de Recursos Materiales y Patrimonio.	0	Pagado	6,245.00	0.00	524,159.99
30/12/2022	E123	Fact d8c36 Ped: 340, Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Zaragoza.	0	Pagado	1,771.32	0.00	525,931.31
30/12/2022	E122	Fact 03a50 Ped: 341, Adquisicion de Papeleria para Encargados de Turno en Puente Paso del Norte	0	Pagado	1,534.68	0.00	527,465.99
				SUBTOTAL	39,673.03	0.00	
				TOTAL	527,465.99	0.00	527,465.99

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D106	Comp 2022-4, Baca Alonso, Reembolso por adquisición de material de computo para centro de control de Zaragoza (Mouse Pad Spectra 53402 Negro).		CG 4	255.00	0.00	255.00
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.		CG 41	756.00	0.00	1,011.00
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.		CG 32	323.00	0.00	1,334.00
04/02/2022	E3	Fact 6852 Ped: 17, Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	1,296.63	0.00	2,630.63
04/02/2022	E19	Fact C3D4 Ped: 18,Material requerido para conestividad WIFI de usuarios/clientes del centro de control.	0	Pagado	7,529.76	0.00	10,160.39
21/02/2022	E92	Fact FD67 Ped: 25,Adquisicion de 1 soporte para television con ruedas para uso de las diversas areas del FPFCH para capacitaciones y/o reuniones. Fact 563B Ped: 34,BOBINA DE CABLE PANDUIT,CABLE ELECTRICO	0	Pagado	7,376.40	0.00	17,536.79
21/02/2022	E93	Fact A542 Ped: 35,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control. Fact 2A8F Ped: 36,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.	0	Pagado	1,533.60	0.00	19,070.39
25/02/2022	E144	Fact E9DE Ped: 47,Adquisicion de material para conectividad en centro de control.	0	Pagado	6,393.60	0.00	25,463.99
25/02/2022	E145	Fact 97F9 Ped: 46, Material para conectividad en centro de control.	0	Pagado	8,089.20	0.00	33,553.19
17/03/2022	E63	Fact 2c3e Ped: 54,dquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 2 Convertidores en Centro de Control de Operacion.	0	Pagado	801.36	0.00	34,354.55
17/03/2022	E61	Fact fa43e Ped: 56,Adquisicion de Toner para Impresora para Uso de la Direccion Administrativa	0	Pagado	6,553.44	0.00	40,907.99
17/03/2022	E62	Fact 53c28 Ped: 55,Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de 5 Convertidores en Centro de Control de Operacion.	0	Pagado	2,003.40	0.00	42,911.39
17/03/2022	E60	Fact 7d200 Ped: 57,Adquisicion de Material para Uso de la Jefatura de Sistemas para Instalacion de un Adaptador HDMI en Centro de Control de Operacion.	0	Pagado	1,593.00	0.00	44,504.39
17/03/2022	E66	Fact 54b89 Ped: 61 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion	0	Pagado	473.28	0.00	44,977.67
17/03/2022	E70	Fact 3b6d2 Ped: 65 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion Administrativa y la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0	Pagado	315.52	0.00	45,293.19
				SUBTOTAL	45,293.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	1,780.00	0.00	47,073.19
23/03/2022	E105	Fact 877D0 Ped: 79,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI) Fact E14B8 Ped: 78,PLASTICO PARA CUBRIR,CAJA	0	Pagado	1,771.20	0.00	48,844.39
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0	Pagado	1,155.60	0.00	49,999.99
23/03/2022	E98	Fact 11CDF Ped: 77,DISCO DURO	0	Pagado	3,250.80	0.00	53,250.79
24/03/2022	D379	Comp 2022-96, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 10 memorias USB de 32 GB para la Dirección Técnica y de Proyectos para las Licitaciones públicas.		CG 96	930.00	0.00	54,180.79
04/04/2022	D53	Comp 2022-91, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por requisición de papelería por la Dirección Técnica y de Proyectos del FPFCH.		CG 91	7,613.00	0.00	61,793.79
04/04/2022	E8	Fact 57e32 Ped: 90 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material y Articulos de Papleria para la Coordinacion de Ingresos del FPFCH	0	Pagado	547.52	0.00	62,341.31
04/04/2022	E11	Fact FFC68 Ped: 88,MOUSE,CONVERTIDOR	0	Pagado	426.60	0.00	62,767.91
04/04/2022	E12	Fact 4B82E Ped: 86 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE	0	Pagado	6,949.80	0.00	69,717.71
04/04/2022	E13	Fact 2D11E Ped: 87,CAPA PLASTICA,DIADEMAS USB	0	Pagado	5,454.00	0.00	75,171.71
04/04/2022	E41	Fact 386cd Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas	0	Pagado	383.40	0.00	75,555.11
27/04/2022	E116	Fact 7FFED Ped: 114 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	22,083.84	0.00	97,638.95
27/04/2022	E114	Fact 21b6b Ped: 116,CAMARA. Adquisicion de 3 Camaras para PC Utilizadas para Videoconferencia del FPFCH	0	Pagado	3,013.20	0.00	100,652.15
27/04/2022	E115	Fact 5D32E Ped: 109,CONVERTIDOR. Adquisicion de Material para Instalacion de Monitores con VGA en Equipo CPU con Entrada HDMI	0	Pagado	1,026.00	0.00	101,678.15
				SUBTOTAL	56,384.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
28/04/2022	E138	Fact 9b9ec Ped: 118,LECTOR DVD Fact 00d73 Ped: 119, Adquisicion de Conector Brobotix de Red para Conexion de Internet, Corbatas de Plastico, etc	0	Pagado	4,924.20	0.00	106,602.35
03/05/2022	E6	Fact 30bb7 Ped: 121,TONER. Adquisicion de Toner para los Encargados de Turno del Puente Paso del Norte	0	Pagado	2,548.80	0.00	109,151.15
03/05/2022	E7	Fact 809aa Ped: 120,MEMORIA EXTERNA,CAMARA. Adquisicion de Maerial para el Departamento de Proyectos de Inversion	0	Pagado	1,544.40	0.00	110,695.55
19/05/2022	E74	Fact 9e335 Ped: 134,MEMORIA EXTERNA. Adquisicion de 60 Memorias USB para ventas de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	0	Pagado	5,339.99	0.00	116,035.54
19/05/2022	E68	Fact f0a4 Ped: 136, CABLE. Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH	0	Pagado	2,980.80	0.00	119,016.34
19/05/2022	E69	Fact 38f19 Ped: 138, CABLE. Adquisicion de Cable HDMI Manhathan para Conexion de Pantallas y Monitorres de Sala de Juntas del FPFCH	0	Pagado	1,490.40	0.00	120,506.74
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	2,980.02	0.00	123,486.76
27/05/2022	E100	Fact 1DADD Ped: 142. Adquisicion de 5 Equipos Telefonicos Marca Motorola E20 para Comunicacion entre personal para Puentes, mismos que ya se encuentran en Resguardo que se anexa al formato multiple de pago.	0	Pagado	16,495.00	0.00	139,981.76
06/06/2022	E9	Fact cfe8b Ped: 151,EQUIPO VIDEOCONFERENCIA. Adquisicion de Meterial para Videoconferencia en Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0	Pagado	1,587.60	0.00	141,569.36
10/06/2022	E32	Fact 66e2e Ped: 159 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para el Area de Ingresos correspondiente al mes de Julio 2022	0	Pagado	2,116.00	0.00	143,685.36
12/07/2022	E41	Fact 935d9 Ped: 186, Adquisicion de 10 memorias USB de 32Gb para todas las Areas del FPFCH	0	Pagado	1,100.00	0.00	144,785.36
12/07/2022	E25	Fact 15135 Ped: 185, Adquisicion de Material de Computo para la Estacion de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres (Mouse, Mouse Pad, Cinchos, Puertos HUB)	0	Pagado	3,147.05	0.00	147,932.41
				SUBTOTAL	46,254.26	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
27/07/2022	E114	Fact 95cb6 Ped: 199 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0	Pagado	5,468.24	0.00	153,400.65
27/07/2022	E113	Fact 7496f Ped: 201 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH	0	Pagado	1,722.60	0.00	155,123.25
27/07/2022	E113	Fact 7496f Ped: 201 Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas, Direccion General del FPFCH	0	Pagado	3,764.88	0.00	158,888.13
27/07/2022	E115	Fact 55f49 Ped: 198 Adquisicion de Papeleria para el Puente Paso del nrote del Mes de Julio 2022	0	Pagado	7,087.60	0.00	165,975.73
27/07/2022	E119	Fact 0f812 Ped: 205,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro Externo para el Area de Contabilidad del FPFCH	0	Pagado	3,709.80	0.00	169,685.53
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	1,900.00	0.00	171,585.53
08/08/2022	E20	Fact 160be Ped: 208,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro para Resguardo de Informacion de Recursos Humanos del FPFCH	0	Pagado	1,399.00	0.00	172,984.53
18/08/2022	E55	Fact 6ccae Ped: 222, Adquisicion de Cargador para Laptop DELL en resguardo de la Jefatura de Sistemas de Operacion	0	Pagado	1,722.60	0.00	174,707.13
31/08/2022	E102	Fact fc77e Ped: 231 Adquisicion de Manos Libres y Adapatores para Telefonos para Personal de Captura de Informacion de Usuarios de Linea Expres	0	Pagado	755.98	0.00	175,463.11
31/08/2022	E108	Fact b0e470 Ped: 230, Tira de Contacto Horizontal para Rack de 19 Pulgadas Instalado en SITE del Puente Lerdo	0	Pagado	1,990.01	0.00	177,453.12
31/08/2022	E112	Fact 11297c Ped: 229,. Adquisicion de 25 memorias USB con la finalidad de cubrir las necesidades de todas las areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales.	0	Pagado	2,375.00	0.00	179,828.12
14/09/2022	E24	Fact 66c9d Ped: 247,MATERIAL DIVERSO (SISTEMAS). Adquisiion de Placas de 4 Cavidades Para Instalacion de Red en Oficina del Director General	0	Pagado	555.94	0.00	180,384.06
14/09/2022	E22	Fact 75b99 Ped: 246,CONECTOR MULTIPLE. Adqusiicion de Conector Selector HDMI de 3 Entradas Manual para la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	199.00	0.00	180,583.06
				SUBTOTAL	32,650.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
14/09/2022	E21	Fact c778e Ped: 248,TONER (CARTUCHO).Adquisicion de 1 Toner para Encargados de Turno, 4 Toners para Jefatura de Recursos Humanos, 1 Toners para Impresora de Sistemas, 4 Toners para Impresora de Jefe de Ssitemas y 4 Toners para impresoras de Dir	0	Pagado	29,562.84	0.00	210,145.90
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0	Pagado	38,918.88	0.00	249,064.78
22/09/2022	E79	Fact bea11 Ped: 261, Adquisicion de Sistema de Circuito Cerrado para Monitoreo de Usuarios y Empleados en Rececpcion del Edificio Administrativo Zaragoza Fact 07b2b Ped: 262, Material Diverso para Instalacion de Sistema de Circuito Cerrado para Monito	0	Pagado	8,586.03	0.00	257,650.81
18/10/2022	E43	Fact d4804 Ped: 273, Adquisicion de Kit de 4 Camaras mina Bala para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH	0	Pagado	3,364.02	0.00	261,014.83
18/10/2022	E44	Fact c421d Ped: 274 Adquisicion de Ventirladores para Instalacion de Sistema de Enfriamiento para los Pasimetros Ubicados en todos los Puentes Operados por el FPFCH	0	Pagado	545.00	0.00	261,559.83
18/10/2022	E45	Fact ea4cb Ped: 275, Adquisicion de Adaptadores Displayport a HDMI para Euipos de Computo y Cable de RED para Videocamaras de Circuito Cerrado del FPFCH	0	Pagado	10,278.35	0.00	271,838.18
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	559.00	0.00	272,397.18
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	153.60	0.00	272,550.78
27/10/2022	E104	Fact 99c18 Ped: 291, Adquisicion de 10 Mouse y 200 Conectores para Cable. Solicitados por la Jefatura de Sistemas de Operacion Fact 82f22 Ped: 292 Adquisicion de Tira Multicontacto y Charolas para Video Monitor. Solicitado por la Jefatura de Sistemas	0	Pagado	5,083.24	0.00	277,634.02
				SUBTOTAL	97,050.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	85.32	0.00	277,719.34
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	697.99	0.00	278,417.33
09/11/2022	E43	Fact 3595a Ped: 300,Adquisicion de 25 memorias usb para ser utIlizadas por todas las areas del FPFCH	0	Pagado	2,374.99	0.00	280,792.32
09/11/2022	E30	Fact c300b Ped: 302, Adquisicion de 2 Toner negro para uso de encargados de turrno y administradores de puente, ubicados en el puente zaragoza	0	Pagado	5,832.00	0.00	286,624.32
09/11/2022	E59	Fact 30f7f Ped: 304, Carrete de Cable de Red para Instalacion de Equipos en el Edificio Administerativo del FPFCH	0	Pagado	7,016.22	0.00	293,640.54
09/11/2022	E60	Fact 1af3cf Ped: 305, Adquisicion de Coples de 8 Contactos y 100 Cinchos para Conexion de Area de Sistemas del FPFCH	0	Pagado	369.10	0.00	294,009.64
22/11/2022	E87	Fact d90a6 Ped: 311,Adquisicion de Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Contabilidad del FPFCH	0	Pagado	1,637.00	0.00	295,646.64
23/11/2022	E105	Fact 64df5f Ped: 315, Pago por Adquisicion de Disco Duro Western Digital de 6TB Utilizado pára Servidor de Transparencia.	0	Pagado	3,407.40	0.00	299,054.04
01/12/2022	D2	Recepción Pedido 2022-321 con la Factura BC0F1 Adquisicion de Calbe de Red Blindado para Instalacion de Antena en Edificio Administrativo del FPFCH			660.31	0.00	299,714.35
07/12/2022	E13	Fact 05c68 Ped: 312, Adquisicion de 2 Estaciones de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion y Direccion Juridica del FPFCH	0	Pagado	2,980.00	0.00	302,694.35
07/12/2022	E11	Fact 69ba9 Ped: 313,Adquisicion de una Estacion de Conexion Multiple, USB, HDMI, Internet, Calbe HDMI, Bolsa de Cinchos, Eliminador fijo, Cable para Alimentacion de CCTV etc, que sera instalado en la Oficina de la Jefatura de Sistemas de Operacion.	0	Pagado	3,178.98	0.00	305,873.33
07/12/2022	E12	Fact 0e59a Ped: 318, Adquisicion de Adapatadores de Red para Uso de Equipos en Area de Contabilidad, Juridico y Centro de Liquidacion	0	Pagado	1,494.03	0.00	307,367.36
07/12/2022	E8	Fact 91ad1 Ped: 316, Adquisicion de 2 Tones para Encargados de Turno del Puente Zaragoza	0	Pagado	4,570.56	0.00	311,937.92
				SUBTOTAL	34,303.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02141		**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**					Saldo inicial:
07/12/2022	E9	Fact b7889 Ped: 317 Adquisicion de Kit de Teclado y Mouse para el Lic Alonso Baca Jefe de Sistemas de Operacion del FPFCH	0	Pagado	1,451.79	0.00	313,389.71
13/12/2022	D71	Recepción Pedido 2022-328 con la Factura 2513B Adquisicion de 2 Bases y 2 Antenas para Instalacion en Edificio Administrativo ern el Puente Zaragoza			18,252.65	0.00	331,642.36
14/12/2022	E52	Fact 884b4 Ped: 332, Adquisicion de Material menor para reparacion de acceso en puente zaragoza	0	Pagado	217.05	0.00	331,859.41
15/12/2022	D344	Recepción Pedido 2022-337 con la Factura 1b29b Adquisicion de 3 EQuipos No Break de 1500VA para ser Instalados en Pantallas propiedad del FPFCH sobre la Av Waterfill.			10,470.00	0.00	342,329.41
15/12/2022	D341	Recepción Pedido 2022-335 con la Factura 711fc Adquisicion de 2 Discos Duros para la Direccion Tecnica y de Proyectos.			3,121.20	0.00	345,450.61
23/12/2022	E77	Fact 94DB5 Ped: 327, Adquisicion de Diverso Material para Instalacion de de Camaras en el Edificio Administrativo Zaragoza	0	Pagado	3,829.04	0.00	349,279.65
30/12/2022	E120	Fact 20ad4 Ped: 336, Adquisicion de Toner para el Departamento de Operacion y Encargados de Turno en Puente ZAragoza	0	Pagado	2,285.28	0.00	351,564.93
30/12/2022	E121	Fact 81072 Ped: 334, Adquisicion de 37 Bases para CPU de las Computadoras del Edificio Administrativo Zaragoza, para dar cumplimiento a Observacion Anexa por parte del SEO	0	Pagado	11,988.00	0.00	363,552.93
30/12/2022	E135	Fact eecb8 Ped: 307, Adquisicion de MAterial y Equipo poara Instalacion de Circuito Cerrado en las Oficinas Administrativas del FPFCH en el Puente Zaragoza.	0	Pagado	17,250.05	0.00	380,802.98
				SUBTOTAL	68,865.06	0.00	
				TOTAL	380,802.98	0.00	380,802.98

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02151		**Material impreso e información digital**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D111	Comp 2022-10, Villalva David JerameeL, Reembolso por pago de impresiones a color de gafetes y marbetes para los vehículos del personal del Fideicomiso.		CG 10	845.00	0.00	845.00
09/02/2022	E61	Fact F0C3 Ped: 26,Adquisicion de 20 tazas impresas para uso de direccion gral.	0	Pagado	1,728.00	0.00	2,573.00
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	208.00	0.00	2,781.00
25/02/2022	E147	Fact 1499 Ped: 40, Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos en	0	Pagado	5,937.84	0.00	8,718.84
25/02/2022	E147	Fact 1499 Ped: 40, Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos en	0	Pagado	1,393.20	0.00	10,112.04
25/02/2022	E147	Fact 1499 Ped: 40, Diseño e intalacion de identidad corporativa para las areas de Linea Expres y la entrada princupal del edificio Administrativo del FPFCH, asi como volantes y lona para intalarse para publicidad de los pagos en	0	Pagado	7,370.19	0.00	17,482.23
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	181.99	0.00	17,664.22
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	156.00	0.00	17,820.22
17/03/2022	E86	Fact 46457 Ped: 70, Adquisicion de Lonas con Diseño e Impresion para Informacion de Peaje, señalamientos, informacion de Linea Expres, etc	0	Pagado	14,340.83	0.00	32,161.05
27/04/2022	E136	Fact 1332e Ped: 117 VARIOS ARTICULOS, Diseño, Impresion e Instlacion de Señaletica para Linea Expres, asi como Identificacion de pisos en el Edificio Administrativo Zaragoza.	0	Pagado	12,075.50	0.00	44,236.55
03/05/2022	E13	Fact 199f7 Ped: 107,MICROPERFORADO. Suministro e Instalacion de Microperforado en HD en Ventalanles y Puertas de Oficinas de Paso del Norte y Zaragoza	0	Pagado	13,284.00	0.00	57,520.55
19/05/2022	E71	Fact 8e5ae Ped: 137,LONAS IMPRESAS. Adquisicion de Lona Full Color con Logo Generico del FPFCH para Eventos Institucionales	0	Pagado	2,900.00	0.00	60,420.55
26/05/2022	E88	Fact 5fe2b Ped: 148,COPIAS CERTIFICADAS. Adquisicion de Copias Certificadas del Nombramiento e Identificacion del Director General, Copia de la Identificacion del Director Administrativo y de la Jefatua de Contabilidad para tramite de Inscripcion e	0	Pagado	4,212.00	0.00	64,632.55
				SUBTOTAL	64,632.55	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	324.00	0.00	64,956.55
16/06/2022	E71	Fact e398e Ped: 162,FORMAS IMPRESAS.Pago por Adquisicion de 274 Folletos a Color t/Carta para la Jefatura de Liena Expres	0	Pagado	2,663.28	0.00	67,619.83
27/07/2022	E122	Fact 58e33 Ped: 196,VINIL IMPRESO. Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH	0	Pagado	7,278.12	0.00	74,897.95
27/07/2022	E128	Fact d9d30 Ped: 203,VINIL IMPRESO. Adquisición por Diseño e Impresión de Vinilos con distintas señales para usuarios del FPFCH.	0	Pagado	2,206.74	0.00	77,104.69
08/08/2022	E29	Fact E8391 Ped: 212 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	301.60	0.00	77,406.29
18/08/2022	E52	Fact 7984A Ped: 211,Adquisición 3,000 Rollos de Papel Termino de 80mm X 80 mm de 55grs, con diseño, logos e información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0	Pagado	163,316.40	0.00	240,722.69
18/08/2022	E66	Fact 15B32 Ped: 216,SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS. Diseño de 22 Vi niles para Maquinas Expendedoras de Tarjetas de Pasimetro que seran Instaladas en los 4 Puentes Fronterizos	0	Pagado	6,510.22	0.00	247,232.91
18/08/2022	E65	Fact 62047 Ped: 217,SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS. Suministro e Instalacion de Señaletica Tipo Bandera para Identificacion de Distitnas Oficinas del FPFCH	0	Pagado	6,447.59	0.00	253,680.50
18/08/2022	E61	Fact 86137 Ped: 218,MANTELES. Adquisicion de 2 Mantenles de Satin Impreso con Logos del FPFCH para Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	3,769.20	0.00	257,449.70
14/09/2022	E30	Fact 4a5ad Ped: 252,MATERIAL DIVERSO (SISTEMAS). Aquisicion de Plantillas para Marcar Cajones de Estacionamiento de Personas con Capacidades Diferentes	0	Pagado	1,382.40	0.00	258,832.10
18/10/2022	D280	Comp 2022-257, Baca Alma Verónica, Reembolso por adquisición de cinco carpetas de argollas y cinco juegos de indices.		CG 257	857.00	0.00	259,689.10
18/10/2022	E52	Fact e6dd8 Ped: 276, Diseño de Lonas Informativas para Obras de Mantenimiento del FPFCH	0	Pagado	1,080.00	0.00	260,769.10
15/11/2022	D213	Comp 2022-287, Hernández Claudia Virginia, Solicitud de gasto por comprobar por pago de copia certificada del contrato de apertura del crédito preferente.		CG 287	1,678.52	0.00	262,447.62
				SUBTOTAL	197,815.07	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02151		**Material impreso e información digital**					Saldo inicial:
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT		CG 286	53.00	0.00	262,500.62
22/11/2022	E86	Fact d3995 Ped: 308 Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.	0	Pagado	8,337.60	0.00	270,838.22
23/12/2022	E87	Fact 24424 Ped: 330 Adquisicion de Diseño y Tarjetas de Presentacion, Tarjetas de Aluminio, Tarjetas de Presentacion en PVC y Protectores de Pantalla, solicitadas por el Area de Sistemas de Operacion.	0	Pagado	3,564.00	0.00	274,402.22
23/12/2022	E88	Fact FD98E Ped: 331 Adquisicion de Lonas para Publicacion de Nuevas Tarifas del FPFCH	0	Pagado	3,360.79	0.00	277,763.01
27/12/2022	D345	Recepción Pedido 2022-339 con la Factura e329a Adquisicion de Boletos de Emergencia en para Entrega en Caso de Contingencia en todos los Cruces Operados por el FPFCH.			12,830.40	0.00	290,593.41
				SUBTOTAL	28,145.79	0.00	
				TOTAL	290,593.41	0.00	290,593.41

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02161		**Material de limpieza**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	E7	Fact F13F Ped: 10, Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.	0	Pagado	1,036.80	0.00	1,036.80
04/02/2022	E8	Fact C33D Ped: 7, Material de limpieza para la limpieza de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondiente al mes de Enero 2022	0	Pagado	31,091.15	0.00	32,127.95
				SUBTOTAL	32,127.95	0.00	
				TOTAL	32,127.95	0.00	32,127.95

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02181		**Materiales para el registro e identificación de bienes y personas**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2022	E143	Fact BD46 Ped: 39,Impreson y rotulacion para los 14 vehiculos oficiales del FPFCH con los logos de Gobierno del Estado y FPFCH.	0	Pagado	29,962.80	0.00	29,962.80
27/05/2022	E99	Fact 67010 Ped: 143,TAG. Adquisicion de 50 TAG,s portables para pruebas, no inlcuye diseño para protocomo ISO ISO180006C.	0	Pagado	5,510.00	0.00	35,472.80
31/08/2022	E123	Fact 0c5e5 Ped: 227,FOLIOS ELECTRONICOS CDFI. Adquisicion de 10,000 Folios para Facturacion Electronica para Usuarios del FPFCH	0	Pagado	31,900.00	0.00	67,372.80
22/09/2022	E71	Fact 55a0fe Ped: 260, Anticipo por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022	0	Pagado	556,452.00	0.00	623,824.80
05/10/2022	E2	Fact E7BFE Ped: 269, DISEÑO E IMPRESION DE 6 TABLOIDES DE COMITE DE ETICA DEL FPFCH TAMAÑO 11¨X17¨	0	Pagado	174.96	0.00	623,999.76
18/10/2022	E65	Fact fc35d Ped: 184,Adquisicion de 10,000 Tarjetas de Proximidad para Transmision de Datos sin Contacto y Alimentada por Campo RF con Chip y Memoria Integrado para uso exclusivo de los Pasimetros del FPFCH.	0	Pagado	173,420.00	0.00	797,419.76
08/12/2022	E22	Fact 55a0fe Ped: 260, Pago Restante por Adquisicion de 20,000 Tags Rigidos de Lectura RFID para el Servicio de Telepeaje de los Carriles Ordinarios del FPFCH. Contrato DJ/022/2022	0	Pagado	1,298,388.00	0.00	2,095,807.76
				SUBTOTAL	2,095,807.76	0.00	
				TOTAL	2,095,807.76	0.00	2,095,807.76

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02185		**Senalamientos**				Saldo inicial:	0.00
11/04/2022	D137	Comp 2022-106, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por suministro e instalación de señaletica con vinil en corte en Edificio Administrativo en el puente Zaragoza con el domicilio del FPFCH.		CG 106	8,328.80	0.00	8,328.80
03/05/2022	E10	Fact ec9f9 Ped: 122,FUNDAS. Adquisicion de 12 Fundas de Vinil para Cubrir Pasimetros en caso de Reparacion o por Mal tiempo	0	Pagado	15,552.00	0.00	23,880.80
13/05/2022	E64	Fact 17818 Ped: 129,SEÑALAMIENTOS. Adquisicion de 70 Etiquetas para Apagadores por Proyecto de Ahorro de Energia , Etiquetas de Vinil para Buzon de Quejas y Sugerencias de Linea Expres y Etiquetas para Boton de Panico S.O.S de la Direccion Op	0	Pagado	6,837.75	0.00	30,718.55
21/07/2022	D202	Comp 2022-186, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar de suministro e instalación de señaletica de 61cm x 61cm con reflejante y poste de 1.6 mts de alto con placa base de 40x40 para el carril de línea express Zaragoza.		CG 186	7,134.00	0.00	37,852.55
05/10/2022	E1	Fact e0bd7 Ped: 257 Adqusicion de 10 Conos Viales para el Puente Zaragoza y 10 Postes de Señalizacion para el Area de Operaciones en el Puente Paso del Norte	0	Pagado	12,301.10	0.00	50,153.65
14/12/2022	E36	Fact A40C5 Ped: 241,ANUNCIOS LUMINOSOS.	0	Pagado	250,691.40	0.00	300,845.05
				SUBTOTAL	300,845.05	0.00	
				TOTAL	300,845.05	0.00	300,845.05

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	220.00	0.00	220.00
25/01/2022	D109	Comp 2022-8, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sábado 15 de enero de 09:00 a 17:00 hrs para realizar recorrido de obras en proceso. Participantes C.P. Rogelio Fernández, Ing. Alfonso Zam		CG 8	862.92	0.00	1,082.92
25/01/2022	D110	Comp 2022-9, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de artículos de cafetería para Dirección General y compra de 2 USB para ser utilizado en el SAT.		CG 9	752.80	0.00	1,835.72
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	98.00	0.00	1,933.72
25/01/2022	D108	Comp 2022-7, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por gasto de alimentos de horario extraordinario de las 16:00 a las 19:30hrs el día 21 de enero por preparación de documentación de la Auditoría del BRT1; dicho gasto corresponde a los empleados Rafael Butch		CG 7	985.00	0.00	2,918.72
25/01/2022	E52	Fact e1ed Ped: 4, Crema para aportacion en las oficinas de pueblito Mexicano de la Direccin de Proyectos de Inversion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	209.00	0.00	3,127.72
25/01/2022	E53	Fact 00b9 Ped: 5,31 garrafones de agua purificada de 19 litros; 10 para uso del puente Lerdo y 21 para uso del puente internacional Paso del Norte segunda quincena de diciembre 2021.	0	Pagado	558.00	0.00	3,685.72
25/01/2022	E54	Fact 6c5d Ped: 6, 56 garrafones de agua purificada de 19 litros para uso del puente internacional Zaragoza-Ysleta segunda quincena de diciembre 2021.	0	Pagado	1,008.00	0.00	4,693.72
02/02/2022	D49	Comp 2022-38, Martínez Elsa Adriana, Reembolso por compra de productos de cafeteria para uso del Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.		CG 38	365.62	0.00	5,059.34
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	500.00	0.00	5,559.34
				SUBTOTAL	5,559.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	503.00	0.00	6,062.34
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.		CG 43	164.00	0.00	6,226.34
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	517.00	0.00	6,743.34
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	240.00	0.00	6,983.34
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	491.00	0.00	7,474.34
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	86.94	0.00	7,561.28
21/02/2022	E80	Fact fe44 Ped: 29, 27 Garrafones de agua purificada para uso de Zaragoza, primera quincena de enero 2022.	0	Pagado	540.00	0.00	8,101.28
21/02/2022	E81	Fact 68be Ped: 28, 27 Garrafones de agua purificada; 3 garrafones para lerdo y 24 para uso de Paso del Norte, primera quincena de enero 2022.	0	Pagado	486.00	0.00	8,587.28
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	827.00	0.00	9,414.28
23/02/2022	D179	Comp 2022-50, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por compra de comida por motivo de jornada extraordinaria de trabajo el día sabado 12 de febrero para mudanza de mobiliario y revisión de presentación ante miembros de Sociedad Civil.		CG 50	228.00	0.00	9,642.28
25/02/2022	D331	Comp 2022-60, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por adquisición de 10 envases de 19 Lts. de agua purificada y relleno de 6 garrafones de agua para el FPFCH.		CG 60	1,480.08	0.00	11,122.36
07/03/2022	E7	Fact 7E168 Ped: 51,CAFE. Adquisicion de 7 Latas de Cafe para la Direccion Operativa del FPFCH	0	Pagado	2,429.00	0.00	13,551.36
				SUBTOTAL	7,992.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
11/03/2022	D299	Comp 2022-75, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos por motivo de reunión de trabajo el día martes 08 de marzo para actualización de información para la presentación del Plan Estatal de Desarrollo.		CG 75	550.00	0.00	14,101.36
11/03/2022	D290	Comp 2022-74, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de bebidas para los eventos que se lleven a cabo en la sala de juntas de la Dirección Administrativa.		CG 74	318.00	0.00	14,419.36
11/03/2022	D288	Comp 2022-78, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Dpto. de liquidación el 25 de febrero de 2022.		CG 78	510.00	0.00	14,929.36
11/03/2022	D289	Comp 2022-66, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por consumo de alimentos en reunión de trabajo para revisión del informe el día 04 de marzo de 2022.		CG 66	550.00	0.00	15,479.36
11/03/2022	D285	Comp 2022-76, Baca Alonso, Reembolso por pago de alimentos para empleados que laboraron tiempo extra por cambio de edificio del Departamento de Liquidación el día 26 de febrero del 2022.		CG 76	737.00	0.00	16,216.36
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	127.80	0.00	16,344.16
17/03/2022	D293	Comp 2022-71, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de art. varios de cafeteria y juegos de cuadernillos engargolados para SCOP y SFP Cómite de Ética.		CG 71	240.00	0.00	16,584.16
17/03/2022	E71	Fact d6f99 Ped: 72,Adquisicion de 5 Botes de Cafe para diferentes areas del FPFCH	0	Pagado	1,890.00	0.00	18,474.16
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	1,914.00	0.00	20,388.16
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	253.74	0.00	20,641.90
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	240.00	0.00	20,881.90
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	135.00	0.00	21,016.90
				SUBTOTAL	7,465.54	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
23/03/2022	D376	Comp 2022-93, Baca Alma Verónica, Reembolso de diversos productos de cafetería para el departamento de Dirección General para reuniones programadas con funcionarios del Gobierno.		CG 93	339.44	0.00	21,356.34
04/04/2022	E17	Fact A78F7 Ped: 83 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 81 Garrafones de Agua para Consumo del Personal del FPFCH en el Puente Zaragoza y Paso del Norte correspondiente al los Meses de Febrero y Marzo del 2022	0	Pagado	1,458.00	0.00	22,814.34
04/04/2022	E23	Fact AAD0C Ped: 84,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON,ENVASE DE PLASTICO	0	Pagado	1,620.04	0.00	24,434.38
06/04/2022	D149	Comp 2022-119, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por adquisición de art. de cafetería para los eventos que se lleven a cabo en sala de juntas de la Dirección Administrativa ubicada en el segundo piso del edificio del FPFCH.		CG 119	148.00	0.00	24,582.38
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	349.50	0.00	24,931.88
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	1,192.40	0.00	26,124.28
19/04/2022	D248	Comp 2022-128, Pérez Ricardo, Reembolso de comida por motivo de reunión de trabajo el día martes 12 de marzo de 2022 culminación a la protesta iniciada por choferes en el lado de carga pesada en el puente Zaragoza-Ysleta.		CG 128	577.32	0.00	26,701.60
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	929.00	0.00	27,630.60
09/05/2022	D160	Comp 2022-137, Lara Yadira Leticia, Reembolso por adquisición de diversos alimentos para reunión del Consejo Estatal de Población (COESPO), inmigración e instituciones relacionadas el día 04 de mayo.		CG 137	651.66	0.00	28,282.26
19/05/2022	D296	Comp 2022-147, Baca Alma Verónica, Gasto por comprobar por servicio de cafeteria para los eventos del viernes 20 de mayo de 2022, reuniones con funcionarios del Gabinete de Gobierno del Estado y de los puentes Internacionales de El Paso Tx.		CG 147	3,857.00	0.00	32,139.26
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	470.60	0.00	32,609.86
				SUBTOTAL	11,592.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	2,250.05	0.00	34,859.91
23/05/2022	D300	Comp 2022-150, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de comida por motivo de reunión de trabajo el día 10 de mayo de 2022 con el representante de la Gobernadora, Banobras y Junta Municipal de Agua y Saneamiento.		CG 150	1,249.46	0.00	36,109.37
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	71.16	0.00	36,180.53
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	302.50	0.00	36,483.03
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	126.00	0.00	36,609.03
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	241.91	0.00	36,850.94
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	663.00	0.00	37,513.94
03/06/2022	D109	Comp 2022-160, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para participantes de licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 y FPFC/CO/008/2022 en apertura de propuestas los días 25 y 26 de mayo de 2022.		CG 160	296.49	0.00	37,810.43
03/06/2022	D110	Comp 2022-161, Zamora Alfonso, Reembolso por compra de insumos para reunión del BRT 1 con coordinación de gabinete, SDUE, DGOP, seguridad vial, contratistas y Fideicomiso por parte de Proyectos		CG 161	321.39	0.00	38,131.82
				SUBTOTAL	5,521.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
06/06/2022	E47	Fact c81d4 Ped: 161,AGUA PURIFICADA DE GARRAFON. Adquisicion de 131 Garrafones de Agua embotellada para los Empleados de Operacion Y de Adminsitracion del FPFCH de los Puentes Zaragoza, Guadalupe y Lerdo, del 22 de Marzo al 28 de Abril del 2022	0	Pagado	4,316.07	0.00	42,447.89
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	897.05	0.00	43,344.94
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	126.00	0.00	43,470.94
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	334.00	0.00	43,804.94
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	142.00	0.00	43,946.94
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	60.00	0.00	44,006.94
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	389.40	0.00	44,396.34
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	385.00	0.00	44,781.34
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	500.00	0.00	45,281.34
27/07/2022	E131	Fact 6941 Ped: 210 VARIOS ARTICULOS, Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 3 de Mayo al 14 de Julio del 2022	0	Pagado	6,923.00	0.00	52,204.34
				SUBTOTAL	14,072.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
29/07/2022	D360	Comp 2022-216, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos realizados con motivo de reunión de trabajo con funcionarios de FONADIN para revisión de diferentes temas de proyectos de inversión y de comites 2243 y 80745 del FPFCH el día 29 de julio de 202		CG 216	1,156.05	0.00	53,360.39
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	245.60	0.00	53,605.99
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	199.90	0.00	53,805.89
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	1,731.85	0.00	55,537.74
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	366.80	0.00	55,904.54
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	393.20	0.00	56,297.74
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	138.00	0.00	56,435.74
08/08/2022	D130	Comp 2022-219, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados de productos de cafeteria por reunión de actualización del modelo financiero del día 05 de agosto de 2022 en las instalaciones del FFPFCH		CG 219	2,225.00	0.00	58,660.74
08/08/2022	D131	Comp 2022-220, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de productos de cafetería por proyecto de limpieza y pintura del estacionamiento de las oficinas administrativas realizados del día 01 al 05 de agosto de 2022.		CG 220	530.00	0.00	59,190.74
				SUBTOTAL	6,986.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**				Saldo inicial:	
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	78.49	0.00	59,269.23
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	1,252.85	0.00	60,522.08
18/08/2022	E54	Fact aed49 Ped: 221, Adquisicion de 7 Latas de Cafe para Disintas Areas del FPFCH. En resguardo de la Coordinacion de Recursos Materiales y Patrimonio	0	Pagado	2,884.00	0.00	63,406.08
31/08/2022	D395	Comp 2022-243, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios de Dirección General; alimentos por reunión de trabajo, engargolados de documentos y confección mesa centro en sala de espera de las oficinas del cuarto piso.		CG 243	609.00	0.00	64,015.08
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	275.00	0.00	64,290.08
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	149.97	0.00	64,440.05
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	147.50	0.00	64,587.55
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	803.70	0.00	65,391.25
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	640.00	0.00	66,031.25
18/10/2022	E49	Fact 3e053 Ped: 270, Adquisiion de Garrafones de Agua de todos los Puentes Fronterizos del 19 de Julio al 22 de Agosto del 2022	0	Pagado	4,585.00	0.00	70,616.25
				SUBTOTAL	11,425.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	334.45	0.00	70,950.70
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	162.00	0.00	71,112.70
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	1,448.10	0.00	72,560.80
07/11/2022	D67	Comp 2022-268, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de alimentos para reunión de seguimiento de temas con funcionaria de FONADIN, realizada el día 21 de octubre de 2022.		CG 268	906.00	0.00	73,466.80
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	930.00	0.00	74,396.80
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	227.97	0.00	74,624.77
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	1,022.00	0.00	75,646.77
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	530.00	0.00	76,176.77
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	530.00	0.00	76,706.77
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	603.70	0.00	77,310.47
				SUBTOTAL	6,694.22	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02212		**Productos de cafeteria**					Saldo inicial:
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	213.50	0.00	77,523.97
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	7,656.00	0.00	85,179.97
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	59.80	0.00	85,239.77
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	225.00	0.00	85,464.77
				SUBTOTAL	8,154.30	0.00	
				TOTAL	85,464.77	0.00	85,464.77

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.	CG 11		1,509.00	0.00	1,509.00
28/01/2022	D210	Comp 2022-34, Baca Alonso, Reembolso ppor compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en Centro de Control (Tres Sujetadores interior rollo negro).	CG 34		208.99	0.00	1,717.99
02/02/2022	D14	Comp 2022-27, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por reemplazo de luminarias de edificio actual del Puente Zaragoza-Ysleta.	CG 27		1,660.18	0.00	3,378.17
02/02/2022	D73	Comp 2022-41, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de 4 USB para la entrega recepción del Residente Gral de Obra y duplicado de llaves de la Dirección general.	CG 41		162.40	0.00	3,540.57
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.	CG 43		388.98	0.00	3,929.55
02/02/2022	D74	Comp 2022-43, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por adquisión de diversa papelería para el Dpto. de Línea express, letros y artículos de oficina asi como compra de comida para personal que laboro T.E. de la oficina Línea Express.	CG 43		168.00	0.00	4,097.55
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.	CG 32		1,728.00	0.00	5,825.55
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.	CG 32		1,316.00	0.00	7,141.55
04/02/2022	D22	Comp 2022-32, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por compra de 23 papeleras para oficinas para el nuevo edificio del Fideicomiso de Puentes y 1 escalera para acomodo del archivo de la Dirección Administrativa.	CG 32		2,654.00	0.00	9,795.55
04/02/2022	D48	Comp 2022-35, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para instalación y conexión de equipo en línea express en centro de Control (Tres sujetadores autorigidos transparentes).	CG 35		177.00	0.00	9,972.55
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.	CG 51		382.50	0.00	10,355.05
				SUBTOTAL	10,355.05	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
18/02/2022	D180	Comp 2022-51, Baca Alma Verónica, Reembolso por gastos realizados con motivo de reuniones celebradas con miembros de la Sociedad Civil del Cómite Técnico 2243.		CG 51	5,878.80	0.00	16,233.85
21/02/2022	D176	Comp 2022-47, Gándara Omar, Reembolso por compra de material para la instalación y conexión de equipo en centro de control (cinchos negros).		CG 47	77.87	0.00	16,311.72
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	621.01	0.00	16,932.73
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	30.00	0.00	16,962.73
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	461.25	0.00	17,423.98
23/02/2022	D177	Comp 2022-48, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de operación (juego de 7 puntas, 2 juegos de 8 llaves, limpiador y art. varios).		CG 48	148.50	0.00	17,572.48
25/02/2022	D323	Comp 2022-55, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sistemas de Operación (3 persianas deco papel 36x72 y 1 persiana 48x72).		CG 55	337.00	0.00	17,909.48
25/02/2022	D321	Comp 2022-53, Hernández Claudia Virginia, Reembolso por compra de una pata fija para la puerta de la oficina de la contadora Claudia Virginia Hernández Lira.		CG 53	44.79	0.00	17,954.27
07/03/2022	D57	Comp 2022-62, Martínez Elsa Adriana, Gasto por Comprobar por pago de 137 copias para las oficinas del Edificio Administrativo de Zaragoza para entregar a cada empleado.		CG 62	5,600.01	0.00	23,554.28
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	1,999.00	0.00	25,553.28
10/03/2022	D371	Comp 2022-86, Valdez Carlos Roberto, Gasto Por Comprobar por adquisición de 4 dispensadores de agua, para ser instalados en oficinas administrativas del FPFCH.		CG 86	5,997.00	0.00	31,550.28
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	213.99	0.00	31,764.27
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	292.63	0.00	32,056.90
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	169.56	0.00	32,226.46
11/03/2022	D370	Comp 2022-85, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de rollos térmicos, candado, baterías, tornillos y tuercas para instalación de dispensadores de papel.		CG 85	141.00	0.00	32,367.46
				SUBTOTAL	22,012.41	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG 79	337.56	0.00	32,705.02
11/03/2022	D287	Comp 2022-79, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material para la instalación de cambiadores de bebés en los baños del Edificio Administrativo del FPFCH.		CG 79	180.91	0.00	32,885.93
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	232.00	0.00	33,117.93
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	1,792.01	0.00	34,909.94
11/03/2022	D286	Comp 2022-77, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para el nuevo edificio Administrativo Ing. Jose Mateos Torres		CG 77	643.99	0.00	35,553.93
17/03/2022	E89	Fact f3525 Ped: 71,Adquisicion por Cambio de Cristal de Mesa de Direccion General del FPFCH.	0	Pagado	20,831.28	0.00	56,385.21
17/03/2022	E75	Fact 586c4 Ped: 45 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 8 dispensadores para toalla interdoblada, 8 para jabon liquido y 32 dispensadores de papel Higienico para los baños del nivel 1 al nivel 4 de los baños del edificio administrativo.	0	Pagado	32,294.40	0.00	88,679.61
23/03/2022	E103	Fact CA59D Ped: 80,MAMPARA	0	Pagado	2,970.00	0.00	91,649.61
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0	Pagado	1,107.00	0.00	92,756.61
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	306.00	0.00	93,062.61
28/03/2022	D365	Comp 2022-81, Baca Alonso, Reembolso por pago de material utilizado por jefatura de sistemas (diversa papelería, llavero, perchero).		CG 81	309.99	0.00	93,372.60
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	122.37	0.00	93,494.97
				SUBTOTAL	61,127.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	161.64	0.00	93,656.61
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	1,092.94	0.00	94,749.55
07/04/2022	D135	Comp 2022-102, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de diverso material (tornillos, clavos, brochas, taquetes, etc), para trabajo diario del Dpto. de Mantenimiento.		CG 102	16,712.99	0.00	111,462.54
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	439.31	0.00	111,901.85
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	3,564.00	0.00	115,465.85
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	360.00	0.00	115,825.85
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	140.00	0.00	115,965.85
08/04/2022	D151	Comp 2022-123, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura y accesorios para remover logos antiguos, 8 guardallaves metalicos y 5 paquetes de conos de papel para consumo de agua de usuarios.		CG 123	215.00	0.00	116,180.85
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	429.20	0.00	116,610.05
13/04/2022	D150	Comp 2022-120, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de pintura, productos de cafeteria y duplicado de llaves de oficinas del FPFCH.		CG 120	3,878.98	0.00	120,489.03
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	749.27	0.00	121,238.30
25/04/2022	D246	Comp 2022-125, Contreras Ismael Enrique, Gasto por comprobar por suministro de material para reparación de luminarias en pasimetros del puente Paso del Norte.		CG 125	5,792.86	0.00	127,031.16
				SUBTOTAL	33,536.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**					Saldo inicial:
27/04/2022	E124	Fact 0448b Ped: 103,BANDERAS. Adquisicion de 10 Banderines con Logotipos del Gobierno del Estado y Fideicomiso de Puentes Fronterizos para ser Utilizadas en Eventos Oficiales.	0	Pagado	3,480.00	0.00	130,511.16
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	1,067.20	0.00	131,578.36
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	500.01	0.00	132,078.37
03/05/2022	D37	Comp 2022-133, Baca Alonso, Reembolso por pago de material para el Dpto. de Sistemas para levantar el falso piso de IDF y SITE (Ventosa para vidrio 1 copa).		CG 133	88.00	0.00	132,166.37
03/05/2022	E20	Fact f44a68 Ped: 8,BANDERAS,BANDERAS	0	Pagado	13,374.80	0.00	145,541.17
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	239.97	0.00	145,781.14
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	1,421.77	0.00	147,202.91
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	212.99	0.00	147,415.90
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	263.00	0.00	147,678.90
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	1,609.92	0.00	149,288.82
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	1,025.03	0.00	150,313.85
				SUBTOTAL	23,282.69	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.	CG 143		1,776.02	0.00	152,089.87
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.	CG 143		1,063.03	0.00	153,152.90
17/05/2022	D165	Comp 2022-143, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de equipo para instalación y puesta en operación de sala de lactancia en las oficinas administrativas del FPFCH.	CG 143		3,399.15	0.00	156,552.05
18/05/2022	D303	Comp 2022-153, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para colocación de letreros para distribución del cruce de estudiantes por el puente Zaragoza.	CG 153		49.00	0.00	156,601.05
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.	CG 146		280.00	0.00	156,881.05
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.	CG 146		2,738.46	0.00	159,619.51
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.	CG 146		987.00	0.00	160,606.51
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.	CG 152		96.30	0.00	160,702.81
27/05/2022	D302	Comp 2022-152, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de tornillos y extensión 2 galones de coil cleaner para limpieza de minisplit de los puentes Paso del norte y Lerdo.	CG 152		166.21	0.00	160,869.02
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.	CG 159		998.00	0.00	161,867.02
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.	CG 159		1,122.50	0.00	162,989.52
				SUBTOTAL	12,675.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	1,269.00	0.00	164,258.52
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	443.81	0.00	164,702.33
08/06/2022	D45	Comp 2022-156, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para uso en trabajos/reparaciones de altura.		CG 156	2,066.82	0.00	166,769.15
08/06/2022	D46	Comp 2022-157, Baca Alonso, Compra de material por el departamento de sistemas de operación para el acomodo, organización y correcta administración en equipos y materiales de computo en stock ubicandolos en el antiguo edificio (4 estantes de 5 niveles).		CG 157	8,620.08	0.00	175,389.23
10/06/2022	E31	Fact 7e9b1 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	0	Pagado	762.48	0.00	176,151.71
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	210.30	0.00	176,362.01
14/06/2022	D211	Comp 2022-166, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores de línea express (sujetadores extremos) y pago de reenvio de actas por parte de Juridico a Chihuahua.		CG 166	355.00	0.00	176,717.01
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	897.03	0.00	177,614.04
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	699.99	0.00	178,314.03
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	1,021.00	0.00	179,335.03
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	350.01	0.00	179,685.04
				SUBTOTAL	16,695.52	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	1,497.10	0.00	181,182.14
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	1,600.00	0.00	182,782.14
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	1,430.01	0.00	184,212.15
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	841.00	0.00	185,053.15
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	1,105.00	0.00	186,158.15
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	305.00	0.00	186,463.15
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	278.00	0.00	186,741.15
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	296.46	0.00	187,037.61
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.		CG 177	46.00	0.00	187,083.61
12/07/2022	E44	Fact a1654 Ped: 178,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO	0	Pagado	3,251.97	0.00	190,335.58
12/07/2022	E38	Fact fdc52 Ped: 177. Adquisicion de Pintura Blanca y Amarilla para Mejoramiento de Carriles y Estacionamiento del FPFCH	0	Pagado	6,593.11	0.00	196,928.69
				SUBTOTAL	17,243.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
14/07/2022	D315	Comp 2022-189, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para sala de captura de información de linea express en tercer piso 2 persianas 36x72 y 1 de 48x72.		CG 189	417.00	0.00	197,345.69
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	1,169.05	0.00	198,514.74
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	477.00	0.00	198,991.74
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	216.99	0.00	199,208.73
02/08/2022	D113	Comp 2022-198, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento ubicado en el edificio del FPFCH 1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarilla y 1 cubeta d		CG 198	12,609.28	0.00	211,818.01
04/08/2022	D158	Comp 2022-228, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados por adquisición de pintura para realizar trabajos de señalización de cajones del estacionamiento en el edificio del FPFCH (1 pintura blanca, 1 cubeta azul, 2 amarillas y 1 cubeta de tolu		CG 228	6,168.96	0.00	217,986.97
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	1,296.04	0.00	219,283.01
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	1,081.00	0.00	220,364.01
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	238.99	0.00	220,603.00
				SUBTOTAL	23,674.31	0.00	

82700-02481 Materiales complementarios

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	306.00	0.00	220,909.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	1,785.00	0.00	222,694.00
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	2,743.20	0.00	225,437.20
05/08/2022	E5	Fact 19130 Ped: 100 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de 3 Banderas Ncionales de 3m x 5m y 6 banderas con el Logo del FPFCH y Gobierno del Estado de 2m x 3.5m para Astas Banderas del Edificio Adminsitrativo Zaragoza	0	Pagado	21,854.40	0.00	247,291.60
12/08/2022	D138	Comp 2022-223, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria por jornada extraordinaria del día 05 de agosto de 2022, adquisición de 2 kilos de cal oara delimitación de carriles de estacionamiento provisional en espacio INDAAB		CG 223	44.97	0.00	247,336.57
18/08/2022	D156	Comp 2022-226, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de bomba a gasolina autocebante, manguera y garrafon para combustible para desfogue de agua en el puente de Guadalupe-Tornillo.		CG 226	6,606.19	0.00	253,942.76
18/08/2022	E67	Fact 9ec69 Ped: 219, Adquisicion de Material Diverso para Aplicacion de Pintura en Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH	0	Pagado	2,060.69	0.00	256,003.45
31/08/2022	E122	Fact a007f Ped: 226, Adquisicion de 4 Cubetas de Pintura EasyCare Satin, Bandejas, Rodillos y Brochas para Remodelacion de Oficinas de Encagrados de Turno.	0	Pagado	8,193.60	0.00	264,197.05
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	139.97	0.00	264,337.02
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	925.00	0.00	265,262.02
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	274.00	0.00	265,536.02
				SUBTOTAL	44,933.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
18/10/2022	E50	Fact c9f8e Ped: 272, Adquisicion de Botes de Insecticida para Casetas de Corbo en todos los Puentes Internacionales del FPFCH	0	Pagado	1,053.00	0.00	266,589.02
18/10/2022	E64	Fact 0d8e8 Ped: 280, Adquisicion de Bandera para Interior con base de Pedestal para la Oficina de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	6,913.60	0.00	273,502.62
18/10/2022	E70	Fact E766F Ped: 259 ADQUISICIÓN DE BOTES DE 65 LTS., DIFERENTES COLORES Y ETIQUETAS SABLON PARA ESTRUCTURA EN TODOS LOS PUENTES INTERNACIONALES	0	Pagado	55,086.08	0.00	328,588.70
18/10/2022	D281	Comp 2022-258, Romero Rosa Dayana, Reembolso por compra de 10 paquetes de bolsas de 90x120 para recolectar tapas para (apanicancer) en puentes Fronterizos Paso del Norte, Lerdo, Guadalupe y Zaragoza.		CG 258	519.69	0.00	329,108.39
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	323.98	0.00	329,432.37
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	98.99	0.00	329,531.36
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	390.99	0.00	329,922.35
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	2,191.96	0.00	332,114.31
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	492.51	0.00	332,606.82
27/10/2022	E89	Fact 9FBED Ped: 288, Adquisicion de Material para Electrico para Cambio de Ubicacion de Toma Electrica en la Oficina de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	1,294.45	0.00	333,901.27
09/11/2022	E24	Fact d2182 Ped: 284,CONO PARA TRAFICO,CADENA	0	Pagado	22,823.00	0.00	356,724.27
01/12/2022	D457	Recepción Pedido 2022-343 con la Factura b9b5d Adquisicion de 10 juegos de banderas para escritorio para la direccion general del FPFCH			14,198.40	0.00	370,922.67
				SUBTOTAL	105,386.65	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	239.50	0.00	371,162.17
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	316.00	0.00	371,478.17
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	128.00	0.00	371,606.17
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	1,712.15	0.00	373,318.32
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	2,269.33	0.00	375,587.65
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	5,533.20	0.00	381,120.85
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	216.00	0.00	381,336.85
07/12/2022	E26	Fact 0F9CE Ped: 323, Adquisicion de Herramientas para Retiro de Topes de los Carriles del Puente Lerdo / Stanton	0	Pagado	2,263.82	0.00	383,600.67
07/12/2022	E25	Fact BC8D4 Ped: 324, Adquisicion de Cinta Delimitadora "Precaucion" para Delimitar el Area de Estacionamiento del Edificio Administrativo del FPFCH	0	Pagado	488.25	0.00	384,088.92
07/12/2022	E10	Fact 293E4 Ped: 303 Adquisicion de 3 Espcidores de Sal para los Puentes Internacionales por Temporada Invernal	0	Pagado	8,874.00	0.00	392,962.92
14/12/2022	E34	Fact 1ADA17 Ped: 319,FRIGOBAR. Adquisicion de Frigobar para Area Comun del 1er Piso del Edificio Adm (Operaciones, Ingresos, Centro de Liquidacion, Sistemas), en resguardo de la Lic Adriana Martinez	0	Pagado	6,206.00	0.00	399,168.92
14/12/2022	E35	Fact 4E27D Ped: 320, Adquisicion de 50Kg de Sacos de Sal Industrial para ser distribuidas en el Asfalto de los Puentes por la Inclemencia del Tiempo.	0	Pagado	2,644.80	0.00	401,813.72
				SUBTOTAL	30,891.05	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02481		**Materiales complementarios**				Saldo inicial:	
14/12/2022	D175	Comp 2022-311, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de servicio de recarga de 69.175 lts de diesel en el generador de energia que se encuentra ubicado en el puente Paso del Norte el día 27 de noviembre de 2022.		CG 311	1,472.74	0.00	403,286.46
23/12/2022	E86	Fact 45982 Ped: 326, Adquisicion de Distintos Articulos y Herrramientas para instalacion de antena en el Puente Lerdo	0	Pagado	584.30	0.00	403,870.76
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	725.00	0.00	404,595.76
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	348.00	0.00	404,943.76
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	1,691.58	0.00	406,635.34
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	694.76	0.00	407,330.10
27/12/2022	D399	Comp 2022-316, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por gastos realizados por compra de articulos para el descongelamiento de los sensores de los puentes el viernes 23 de diciembre de 2022 y diesel por situacion de emergencia para planta electrica en puente Paso		CG 316	297.00	0.00	407,627.10
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	292.00	0.00	407,919.10
				SUBTOTAL	6,105.38	0.00	
				TOTAL	407,919.10	0.00	407,919.10

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02531		**Medicinas y productos farmacéuticos**				Saldo inicial:	0.00
01/04/2022	D54	Comp 2022-92, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de diverso material para solventar necesidades de las areas del FPFCH (medicamentos para botiquin, papeleria para el CCO, material para Mantenimiento y Recursos Materiales).		CG 92	3,369.54	0.00	3,369.54
05/12/2022	D149	Comp 2022-307, Romero Rosa Dayana, Solicitud de gasto por comprobar por la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como las oficinas admi		CG 307	7,007.37	0.00	10,376.91
14/12/2022	D184	Comp 2022-314, RAMIREZ ESTELA IVONNE, Reembolso de gasto realizado a la empleada Estela Ivonne Ramírez, por concepto de estudio de laboratorio prueba covid con resultado negativo.		CG 314	475.60	0.00	10,852.51
				SUBTOTAL	10,852.51	0.00	
				TOTAL	10,852.51	0.00	10,852.51

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D105	Comp 2022-3, Lara Yadira Leticia, Reembolso por pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 10 de enero de 2022, de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 3	346.00	0.00	346.00
25/01/2022	D104	Comp 2022-2, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de pago de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 08 de enero de 2022, del trabajador Rafael Roberto Butchart Sánchez.		CG 2	475.60	0.00	821.60
27/01/2022	D211	Comp 2022-36, Lara Yadira Leticia, Reembolso por prueba rápida de antígenos COVID -19 realizada el día 24 de enero de 2022 de la trabajadora Yadira Leticia Lara Baeza.		CG 36	346.00	0.00	1,167.60
27/01/2022	D227	Comp 2022-42, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de prueba rápida de antígenos COVID-19 realizada el día 27 de enero de 2022, del trabajador Rogelio Antonio Fernández Irigoyen.		CG 42	475.60	0.00	1,643.20
28/01/2022	D209	Comp 2022-33, Baca Alonso, Reembolso por estudio SARS-COVI-2 Antígeno a nombre del Jefe de Sistemas de Operación Lic. Alonso Baca Hernández		CG 33	475.60	0.00	2,118.80
02/02/2022	D50	Comp 2022-39, Baca Alma Verónica, Reembolso por realización de prueba COVID-19 a nombre de la empleada Alma Verónica Baca Herrera el día 20 de enero.		CG 39	346.00	0.00	2,464.80
02/02/2022	D51	Comp 2022-40, Simental Emmanuel, Reembolso por prueba de antígenos realizada al empleado Emmannuel Simental Ordaz el día 19 de enero de 2022.		CG 40	475.00	0.00	2,939.80
04/02/2022	E7	Fact F13F Ped: 10, Adquisicion de Sanitizante para las diversas areas del Fideicomiso de Puentes Froneterizos de chihuahua para evitar la propagacion de Civid 19.	0	Pagado	9,541.80	0.00	12,481.60
04/02/2022	E21	Fact F46E Ped: 13 Compra de 45,000 cubrebocas tricapa para uso de las areas del Fideicomiso de Puentes Fronetrizos con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los empleados como medida para evitar la expansion de COVID 19	0	Pagado	104,400.00	0.00	116,881.60
25/02/2022	E148	Fact FEBD Ped: 48,Adquisicion de 2 sillas de rueda como parte del servicio otorgado a los usuarios del puente Zaragoza y Guadalupe.	0	Pagado	10,044.00	0.00	126,925.60
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	933.01	0.00	127,858.61
01/04/2022	E2	Fact FF914 Ped: 14 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de guantes de nitrilo para uso del personal del FPFCH para el periodo 2022 para salvaguardar la seguridad de los empleados Y evitar la propagacion del covid 19	0	Pagado	230,608.00	0.00	358,466.61
				SUBTOTAL	358,466.61	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**				Saldo inicial:	
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.	CG 181		475.00	0.00	358,941.61
11/07/2022	D319	Comp 2022-193, Alvarado Erick Alejandro, Reembolso por pago de prueba COVID-19 realizada al empleado Erick Alejandro Alvarado Ordoñez el día 07 de julio de 2022.	CG 193		475.60	0.00	359,417.21
12/07/2022	D196	Comp 2022-177, Baca Alonso, Reembolso por compra de material para acomodo de cableado en puestos de operación de tramitadores (sujetadores extremos) y prueba COVID-19.	CG 177		475.60	0.00	359,892.81
20/07/2022	D321	Comp 2022-195, Cabrera JACQUELINE, Reembolso por realización de prueba COVID-19 de la empleada Jacqueline Cabrera Arias el día 17 de julio de 2022.	CG 195		346.00	0.00	360,238.81
20/07/2022	D317	Comp 2022-191, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de gastos por realización de prueba SARS-COV-2 Antígeno del empleado Rafael Roberto Butchart Sánchez el día 19 de julio de 2022.	CG 191		475.60	0.00	360,714.41
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y	CG 200		475.60	0.00	361,190.01
27/07/2022	D329	Comp 2022-199, MANCHA MA. GUADALUPE, Reembolso de gastos realizados por prueba de COVID-19 de la empleada Ma. Guadalupe Mancha Valenzuela.	CG 199		475.60	0.00	361,665.61
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.	CG 202		5,186.25	0.00	366,851.86
05/08/2022	D56	Comp 2022-202, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar para la compra de suministro basico y medicamento para los botiquines de primeros auxilios de los puentes fronterizos Zaragoza, Paso del Norte, Guadalupe y Lerdo asi como oficinas administrativas.	CG 202		407.50	0.00	367,259.36
08/08/2022	D124	Comp 2022-213, BUENO NORMANDO ELOY, Reembolso por prueba de COVID-19 al empleado Normando Eloy Bueno Ríos el día 11 de julio de 2022.	CG 213		300.01	0.00	367,559.37
08/08/2022	D125	Comp 2022-214, MARTINEZ AVILA BERENICE, Reembolso por prueba de COVID-19 a la empleada Berenice Martínez Ávila el día 07 de julio de 2022.	CG 214		346.00	0.00	367,905.37
				SUBTOTAL	9,438.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02541		**Materiales, accesorios y suministros médicos**					Saldo inicial:
14/09/2022	D212	Comp 2022-244, Juárez Stephania, Reembolso por prueba de antigenos covid-19 realizada el día 26 de julio de 2022 a la empleada Daniela Castro Alvarado.		CG 244	475.00	0.00	368,380.37
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	475.60	0.00	368,855.97
07/11/2022	D69	Comp 2022-270, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos realizados por analisis clinicos prueba antigeno SARS Covid de emergencia del empleado Emmanuel Manzano Torres el día 04 de noviembre de 2022.		CG 270	475.60	0.00	369,331.57
				SUBTOTAL	1,426.20	0.00	
				TOTAL	369,331.57	0.00	369,331.57

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D112	Comp 2022-11, Brito Julio Cesar, Reembolso por compra de 1 cilindro de gas LP con capacidad de 10 kg con válvula de seguridad, así como recarga de gas LP para 2 cilindros de 10 kg para abastecer de combustible a aparatos calefactores.		CG 11	419.96	0.00	419.96
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.		CG 30	950.08	0.00	1,370.04
31/01/2022	D157	Comp 2022-23, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 13. Mes de Enero de 2022. Dirección Administrativa.		CG 23	2,500.00	0.00	3,870.04
31/01/2022	D158	Comp 2022-24, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Enero de 2022. Dirección Jurídica.		CG 24	2,500.00	0.00	6,370.04
31/01/2022	D156	Comp 2022-22, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Enero de 2022. Dirección General.		CG 22	3,500.00	0.00	9,870.04
31/01/2022	D155	Comp 2022-21, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 11. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 21	3,500.00	0.00	13,370.04
31/01/2022	D154	Comp 2022-20, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 20	3,500.00	0.00	16,870.04
31/01/2022	D153	Comp 2022-19, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Enero de 2022. Dirección de Operaciones.		CG 19	3,500.00	0.00	20,370.04
31/01/2022	D152	Comp 2022-18, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Enero de 2022. Sistemas de Operación.		CG 18	3,500.00	0.00	23,870.04
31/01/2022	D150	Comp 2022-16, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación.		CG 16	3,500.00	0.00	27,370.04
31/01/2022	D151	Comp 2022-17, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 17	3,500.00	0.00	30,870.04
				SUBTOTAL	30,870.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
31/01/2022	D149	Comp 2022-15, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Enero de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 15	3,500.00	0.00	34,370.04
31/01/2022	D147	Comp 2022-13, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Enero de 2022. Evaluación		CG 13	2,500.00	0.00	36,870.04
31/01/2022	D148	Comp 2022-14, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Enero de 2022. Ingresos		CG 14	2,500.00	0.00	39,370.04
31/01/2022	D140	Comp 2022-12, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 1. Mes de Enero de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 12	3,500.00	0.00	42,870.04
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	694.51	0.00	43,564.55
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	1,000.00	0.00	44,564.55
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	800.00	0.00	45,364.55
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	800.00	0.00	46,164.55
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	500.00	0.00	46,664.55
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	500.00	0.00	47,164.55
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	1,000.00	0.00	48,164.55
				SUBTOTAL	17,294.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	1,249.53	0.00	49,414.08
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	1,100.02	0.00	50,514.10
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	1,100.01	0.00	51,614.11
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	1,201.20	0.00	52,815.31
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	640.83	0.00	53,456.14
13/04/2022	D147	Comp 2022-117, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 14. Mes de Abril de 2022. Dirección Jurídica		CG 117	2,500.00	0.00	55,956.14
13/04/2022	D146	Comp 2022-116, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 12. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos		CG 116	3,500.00	0.00	59,456.14
13/04/2022	D145	Comp 2022-115, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 9. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 115	3,500.00	0.00	62,956.14
13/04/2022	D143	Comp 2022-113, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 7. Mes de Abril de 2022. Sistemas de Operación		CG 113	3,500.00	0.00	66,456.14
13/04/2022	D144	Comp 2022-114, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 8. Mes de Abril de 2022. Dirección de Operaciones		CG 114	3,500.00	0.00	69,956.14
13/04/2022	D142	Comp 2022-112, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 6. Mes de Abril de 2022. Dirección Técnica y de Proyectos		CG 112	3,500.00	0.00	73,456.14
				SUBTOTAL	25,291.59	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
13/04/2022	D138	Comp 2022-108, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 2. Mes de Abril de 2022. Evaluación		CG 108	2,500.00	0.00	75,956.14
13/04/2022	D140	Comp 2022-110, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 4. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 110	3,500.00	0.00	79,456.14
13/04/2022	D141	Comp 2022-111, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 5. Mes de Abril de 2022. Mantenimiento y Conservación		CG 111	3,500.00	0.00	82,956.14
13/04/2022	D139	Comp 2022-109, Valdez Carlos Roberto, Gasto por Comprobar por Entrega de Combustible para vehículo Oficial No. 3. Mes de Abril de 2022. Ingresos		CG 109	2,500.00	0.00	85,456.14
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	1,000.14	0.00	86,456.28
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	1,400.18	0.00	87,856.46
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	1,060.19	0.00	88,916.65
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 135	850.04	0.00	89,766.69
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	1,000.00	0.00	90,766.69
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.		CG 149	500.01	0.00	91,266.70
				SUBTOTAL	17,810.56	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	800.00	0.00	92,066.70
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).		CG 167	900.11	0.00	92,966.81
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	505.95	0.00	93,472.76
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	800.00	0.00	94,272.76
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG 170	400.00	0.00	94,672.76
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	1,000.00	0.00	95,672.76
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	751.14	0.00	96,423.90
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	800.11	0.00	97,224.01
				SUBTOTAL	5,957.31	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	950.12	0.00	98,174.13
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	475.00	0.00	98,649.13
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	600.18	0.00	99,249.31
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	1,417.94	0.00	100,667.25
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	1,214.05	0.00	101,881.30
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	876.87	0.00	102,758.17
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	950.01	0.00	103,708.18
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	1,100.52	0.00	104,808.70
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	700.00	0.00	105,508.70
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	800.00	0.00	106,308.70
				SUBTOTAL	9,084.69	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			1,000.00	0.00	107,308.70
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			200.00	0.00	107,508.70
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			500.00	0.00	108,008.70
09/08/2022	D123	Comp 2022-212, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 14. Departamento Dirección Jurídica.		CG 212	2,500.00	0.00	110,508.70
09/08/2022	D122	Comp 2022-211, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 13. Departamento Dirección Administrativa.		CG 211	2,500.00	0.00	113,008.70
09/08/2022	D120	Comp 2022-209, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 9. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 209	3,500.00	0.00	116,508.70
09/08/2022	D121	Comp 2022-210, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 12. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 210	3,500.00	0.00	120,008.70
09/08/2022	D119	Comp 2022-208, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 8. Departamento de Operaciones.		CG 208	3,500.00	0.00	123,508.70
09/08/2022	D118	Comp 2022-207, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 7. Departamento de Sistemas.		CG 207	3,500.00	0.00	127,008.70
				SUBTOTAL	20,700.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
09/08/2022	D117	Comp 2022-206, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 6. Departamento de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 206	3,500.00	0.00	130,508.70
09/08/2022	D116	Comp 2022-205, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 5. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 205	3,500.00	0.00	134,008.70
09/08/2022	D115	Comp 2022-204, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 4. Departamento de Conservación y Mantenimiento.		CG 204	3,500.00	0.00	137,508.70
09/08/2022	D114	Comp 2022-203, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible del mes de Junio para el vehículo oficial No. 3. Departamento de Ingresos		CG 203	2,500.00	0.00	140,008.70
16/08/2022	D133	Comp 2022-222, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos en alcance comisión a la ciudad de Chihuahua el día 27 de julio de 2022.		CG 222	3,000.00	0.00	143,008.70
16/08/2022	D155	Comp 2022-225, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 225	3,000.00	0.00	146,008.70
16/08/2022	D152	Cancelación de la póliza de Diario 2022-08-00133		CG 222	-3,000.00	0.00	143,008.70
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	350.06	0.00	143,358.76
24/08/2022	D246	Comp 2022-231, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 231	4,000.00	0.00	147,358.76
25/08/2022	D312	Comp 2022-235, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 235	4,000.00	0.00	151,358.76
01/09/2022	D3	Comp 2022-241, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales monto solamente para el plazo de la transición de cambio de proveedor.		CG 241	4,000.00	0.00	155,358.76
				SUBTOTAL	28,350.06	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	2,433.83	0.00	157,792.59
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	2,125.17	0.00	159,917.76
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	2,309.44	0.00	162,227.20
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	2,526.69	0.00	164,753.89
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	2,571.80	0.00	167,325.69
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	1,915.03	0.00	169,240.72
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	2,183.68	0.00	171,424.40
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	1,747.91	0.00	173,172.31
30/09/2022	D267	Comp 2022-253, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 02, 03 , 06, 07, 08, 11, 12, 13 y 14 del mes de Septiembre de 2022.		CG 253	1,677.93	0.00	174,850.24
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	1,500.00	0.00	176,350.24
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.		CG 255	2,000.00	0.00	178,350.24
				SUBTOTAL	22,991.48	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**				Saldo inicial:	
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG 255		1,000.00	0.00	179,350.24
13/10/2022	D111	Comp 2022-255, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 04, 05 y 09 del mes de Septiembre de 2022.	CG 255		1,509.21	0.00	180,859.45
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		1,000.05	0.00	181,859.50
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		2,000.00	0.00	183,859.50
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		2,000.00	0.00	185,859.50
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		500.00	0.00	186,359.50
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		1,000.00	0.00	187,359.50
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		1,000.00	0.00	188,359.50
31/10/2022	D321	Comp 2022-264, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por entrega de combustible de los vehículos oficiales 01 (Dirección General), 02 (Evaluación), 03 (Ingresos) y 04 (Mantenimiento) del mes de octubre de 2022.	CG 264		2,500.01	0.00	190,859.51
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG 293		700.00	0.00	191,559.51
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG 309		803.49	0.00	192,363.00
				SUBTOTAL	14,012.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.	CG 309		744.45	0.00	193,107.45
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		400.00	0.00	193,507.45
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		668.10	0.00	194,175.55
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		900.66	0.00	195,076.21
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		2,000.00	0.00	197,076.21
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		3,000.00	0.00	200,076.21
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		2,003.00	0.00	202,079.21
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de	CG 295		3,995.80	0.00	206,075.01
				SUBTOTAL	13,712.01	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02611		**Combustibles, lubricantes y aditivos**					Saldo inicial:
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	2,000.00	0.00	208,075.01
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	2,000.00	0.00	210,075.01
07/12/2022	D44	Comp 2022-295, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para los vehículos oficiales No. 05 Mantenimiento, 06 Proyectos, 07 Sistemas, 08 Operaciones, 09 Mantenimiento, 12 Proyectos 13 y 14 Dirección Administrativa del mes de		CG 295	2,000.37	0.00	212,075.38
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	2,000.00	0.00	214,075.38
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	1,500.00	0.00	215,575.38
27/12/2022	D402	Comp 2022-318, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por concepto de combustible para el vehículo oficial No. 3 (Ingresos) 4 y 5 (Mantenimiento y Conservación) del mes de noviembre.		CG 318	2,500.13	0.00	218,075.51
30/12/2022	D443	Comp 2022-323, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por solicitud de combustible para el vehículo oficial No. 4 del departamento de Mantenimiento y Conservación.		CG 323	500.00	0.00	218,575.51
				SUBTOTAL	12,500.50	0.00	
				TOTAL	218,575.51	0.00	218,575.51

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02711		**Vestuario y uniformes**				Saldo inicial:	0.00
18/04/2022	D148	Comp 2022-118, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por adquisición de 12 chalecos con logotipo bordado del Gobierno del Estado de Chihuahua y FPFCH para uso del personal operativo.		CG 118	3,787.43	0.00	3,787.43
20/04/2022	E133	Fact c2662 Ped: 106 VARIOS ARTICULOS, Pago de Anticipo por Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH	0	Pagado	198,752.18	0.00	202,539.61
27/05/2022	E108	Fact c2662 Ped: 106 VARIOS ARTICULOS, Pago Restante por Adquisicion de Uniformes Oficiales para el Personal del FPFCH	0	Pagado	198,752.20	0.00	401,291.81
08/12/2022	E23	Fact 0cfff Ped: 287 Adquisición de Chamarras y Chalecos Invernales para Personal Operativo y Administrativo del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0	Pagado	119,642.40	0.00	520,934.21
23/12/2022	E78	Fact B5368 Ped: 329, Adquisicion de Chamarra Institucional para uso de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	835.20	0.00	521,769.41
				SUBTOTAL	521,769.41	0.00	
				TOTAL	521,769.41	0.00	521,769.41

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02721		**Prendas de seguridad**				Saldo inicial:	0.00
10/06/2022	E31	Fact 7e9b1 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	0	Pagado	1,870.79	0.00	1,870.79
31/08/2022	E111	Fact 2b64c Ped: 228,IMPERMEABLES.Adquisicion de 50 Impermebles para Personal Operativo y Mantenimiento del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (25 Talla M y 25 Talla L)	0	Pagado	21,228.00	0.00	23,098.79
14/09/2022	E27	Fact fa526 Ped: 256,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO. Adquisicion de Lona de Plastico y Cuerda con Propopisot de Protegers Instalaciones del FPFCH por las Inclemencias del Tiempo.	0	Pagado	1,002.66	0.00	24,101.45
09/11/2022	E37	Fact ade99 Ped: 301,Adquisicion de 20 Chalecos de Seguridad para personal de Mantenimiento y Personal de Operaciones del FPFCH	0	Pagado	2,119.82	0.00	26,221.27
				SUBTOTAL	26,221.27	0.00	
				TOTAL	26,221.27	0.00	26,221.27

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	D126	Comp 2022-46, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por compra de 2 carretillas, 5 pares de guantes, 6 papeleras c/tapa giratoria, 7 papeleras para oficinas y 5 botes grandes para el edificio Jose Mateos Torres.		CG 46	2,705.00	0.00	2,705.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	2,498.00	0.00	5,203.00
23/02/2022	D325	Comp 2022-56, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por comprobar por adquisición de 2 gastos y dos llaves de tuercas para los vehículos No. 12 y 11.		CG 56	299.00	0.00	5,502.00
17/03/2022	E66	Fact 54b89 Ped: 61 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Papeleria para la Jefatura de Evaluacion	0	Pagado	577.68	0.00	6,079.68
23/03/2022	E106	Fact BFA0F Ped: 76 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para Conexion de Red de Internet para el Edificio Admiistrativo del FPFCH Fact 44A23 Ped: 75,TORNILLO	0	Pagado	1,377.00	0.00	7,456.68
04/04/2022	E6	Fact 99326 Ped: 91,PISTOLA DE CALOR	0	Pagado	2,006.80	0.00	9,463.48
04/04/2022	E12	Fact 4B82E Ped: 86 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE	0	Pagado	189.00	0.00	9,652.48
13/04/2022	E68	Fact b6ff4 Ped: 101,CONECTOR MULTIPLE. Adquisicion de 2 Conectores Multiples para la Direccio Tecnica de y Proyectos	0	Pagado	432.00	0.00	10,084.48
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	8,237.89	0.00	18,322.37
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	4,169.95	0.00	22,492.32
20/04/2022	D199	Comp 2022-124, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por adquisición de diversas herramientas básicas, para surtir las necesidades del Dpto. de Mantenimiento.		CG 124	2,456.99	0.00	24,949.31
27/04/2022	E117	Fact 124CB Ped: 110,BATERIA. Adquisicion de Bateria para Vehiculo Oficial Nissan March No 3	0	Pagado	3,654.00	0.00	28,603.31
19/05/2022	E73	Fact 1a97b Ped: 124,ESCALERAS,DIABLITO. Adquisicion de 2 Escaleras de 6 Pies y 2 "Diablitos" para carga de 200kg de peso para el Area de Mantenimiento.	0	Pagado	6,862.95	0.00	35,466.26
26/05/2022	E89	Fact C980 Ped: 146,MULTIMETRO/AMPERIMETRO. Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	5,690.00	0.00	41,156.26
				SUBTOTAL	41,156.26	0.00	

82700-02911 Herramientas menores Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
06/06/2022	E10	Fact 6d1e8 Ped: 152,Herramientas menores. Adqusiicion de Herramientas menores para Instalacion de Conexiones de Redes del Area de Sistemas de Operacion	0	Pagado	15,698.88	0.00	56,855.14
07/06/2022	D111	Comp 2022-162, Baca Alonso, Reembolso por compra de herramienta para uso del departamento de sistemas de Operación.		CG 162	1,513.99	0.00	58,369.13
10/06/2022	E31	Fact 7e9b1 Ped: 156 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Reparacion de Barandal en Puente Paso del Norte	0	Pagado	2,514.70	0.00	60,883.83
10/06/2022	E37	Fact 78814 Ped: 160 VARIOS ARTICULOS, Adquisicon de Herramientas Menores para el Area de Mantenimiento	0	Pagado	1,230.44	0.00	62,114.27
16/06/2022	E62	Fact 85678 Ped: 147,MAQUINA SOLDADORA. Adquisicion de MAquina Soldadora Inverter IGBT de 160 amp para SMAW/MMA/TIG de uso Profesional.	0	Pagado	6,380.00	0.00	68,494.27
12/07/2022	E37	Fact 01A760 Ped: 171,CANDADO,CADENA. Adquisicion de Cadenas y Candado par Puertas de Exterior de Puentes y Estacionamiento del FPFCH	0	Pagado	7,985.94	0.00	76,480.21
27/07/2022	E127	Fact 58bde Ped: 187, Adquisicion de 4 removedores de pintura y 4 raspadores para limpieza de carriles de los puentes y cajones de estacionamiento del FPFCH	0	Pagado	2,006.47	0.00	78,486.68
04/08/2022	D256	Comp 2022-232, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH gastos realizados de la semana del 25 de junio al 05 de agosto de 2022		CG 232	1,158.99	0.00	79,645.67
08/08/2022	E12	Fact 58a2a Ped: 202 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Diverso para Revision de Oficinas/Bodegas Debajo del Puente Paso del Norte	0	Pagado	2,134.69	0.00	81,780.36
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	1,287.00	0.00	83,067.36
18/08/2022	D394	Comp 2022-242, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de 3 impermeables, aceite para motor, combustible y manguera de bomba para desfogue de agua por inundaciones presentadas en el puente Guadalupe-Tornillo.		CG 242	1,370.17	0.00	84,437.53
31/08/2022	E116	Fact b998e Ped: 236, Adqusiicion de Varios Materiales para el Personal del Mantenimiento del FPFCH (Material de Plomeria, herrajes, etc etc)	0	Pagado	3,171.97	0.00	87,609.50
14/09/2022	E26	Fact c356c Ped: 251,MATERIALES MENORES MANTENIMIENTO. Adqusiicion de Material para Pintura de Oficinas del Puente Paso del Norte	0	Pagado	1,988.77	0.00	89,598.27
14/09/2022	E31	Fact B8F31 Ped: 240, Adquisicion de Material para Pintar Oficinas de Encargados de Turno del Puente Zaragoza y Puente Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	14,405.32	0.00	104,003.59
				SUBTOTAL	62,847.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	
05/10/2022	E10	Fact 21BE3 Ped: 267,Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time Fact F9982.Serv:317 Otro	0	Pagado	5,981.02	0.00	109,984.61
05/10/2022	E9	Fact 0b1f0 Ped: 258,CADENA. Adquisicion de 100 metros de Cadena de Plastico Amarillo para Delimitar Cruces Fronterizos en el Puente Paso del Norte	0	Pagado	2,288.82	0.00	112,273.43
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	85.00	0.00	112,358.43
14/10/2022	D288	Comp 2022-263, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso de gastos realizados para mantenimiento de los puentes Paso del Norte y Lerdo (trampa de madera 7" y cepillo para navaja).		CG 263	139.00	0.00	112,497.43
18/10/2022	E63	Fact fb4687 Ped: 281, Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Liternas, Guantes)	0	Pagado	1,616.35	0.00	114,113.78
18/10/2022	E61	Fact 081e2 Ped: 283, Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Esmeriladora).	0	Pagado	1,710.94	0.00	115,824.72
18/10/2022	E62	Fact 4eb71 Ped: 282,Adquisicion de Herramientas Menores para la Jefatura de Sistemas de Operacion (Disco de Corte, Lentes de Seguridad)	0	Pagado	386.71	0.00	116,211.43
18/10/2022	E33	Fact 7f3cd4 Ped: 277, Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH Fact d45f87 Ped: 278, Material Diverso para Instalaciones del FPFCH	0	Pagado	3,110.25	0.00	119,321.68
18/10/2022	E33	Fact 7f3cd4 Ped: 277, Adquisicion de Sonda para Drenaje para Oficinas del FPFCH Fact d45f87 Ped: 278, Material Diverso para Instalaciones del FPFCH	0	Pagado	318.00	0.00	119,639.68
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	230.00	0.00	119,869.68
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	264.00	0.00	120,133.68
22/11/2022	E94	Fact 6f3b9 Ped: 310, Adquisicion de Rotomartillo Inalambrico para uso del Area de Mantenimiento del FPFCH	0	Pagado	4,966.81	0.00	125,100.49
				SUBTOTAL	21,096.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02911		**Herramientas menores**				Saldo inicial:	
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	351.57	0.00	125,452.06
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	1,341.27	0.00	126,793.33
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	517.34	0.00	127,310.67
27/12/2022	D343	Recepción Pedido 2022-338 con la Factura 725da Adquisicion de Medidor de Distancia de 50mts para la Direccion Tecnica y de Proyectos			999.00	0.00	128,309.67
				SUBTOTAL	3,209.18	0.00	
				TOTAL	128,309.67	0.00	128,309.67

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	E3	Fact 6852 Ped: 17, Material para conectividad entre los edificio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	755.99	0.00	755.99
21/02/2022	E93	Fact A542 Ped: 35,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control. Fact 2A8F Ped: 36,Adquisicion de materaila para conectividad de centro de control.	0	Pagado	1,602.72	0.00	2,358.71
17/03/2022	E91	Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0		2,764.80	0.00	5,123.51
17/03/2022	D189	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	-2,764.80	0.00	2,358.71
17/03/2022	E93	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0	Pagado	2,764.80	0.00	5,123.51
04/04/2022	E12	Fact 4B82E Ped: 86 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material para la Jefatura de Sistemas para correcto acomoda de Cableado del SIDE	0	Pagado	5,578.20	0.00	10,701.71
04/04/2022	E11	Fact FFC68 Ped: 88,MOUSE,CONVERTIDOR	0	Pagado	675.00	0.00	11,376.71
04/04/2022	E13	Fact 2D11E Ped: 87,CAPA PLASTICA,DIADEMAS USB	0	Pagado	540.00	0.00	11,916.71
04/04/2022	E41	Fact 386cd Ped: 99 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Material Menos de Tecnologias de la Informacion para la Jefatura de Sistemas	0	Pagado	3,464.64	0.00	15,381.35
27/04/2022	E116	Fact 7FFED Ped: 114 VARIOS ARTICULOS, Adquisicion de Toners y Material para Instalacion de Impresora de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	1,468.80	0.00	16,850.15
27/05/2022	E112	Fact 11FA5 Ped: 144,MICROFONO. Adquisicion de Material para Videoconferencia en Sala de Juntas de la Direccion General del FPFCH Fact 0766F Ped: 145,DISCO DURO. Adquisicion de Material para reparacion de CPU con Daño en Disco Duro, asi como material pa	0	Pagado	4,156.92	0.00	21,007.07
16/06/2022	E72	Fact e92785 Ped: 163, Adquisicion de Material para Servido Virtual para Alojo de Informacion de Pagina Digital del FPFCH	0	Pagado	1,020.60	0.00	22,027.67
17/06/2022	E74	Fact b819e Ped: 164,DISCO DURO. Adquisicion de Disco Duro para Almacenamiento de Informacion de la Jefatura de Sistemas de Operacion	0	Pagado	1,198.80	0.00	23,226.47
27/07/2022	E118	Fact 6ab0b Ped: 204,MOUSE,TECLADO.Adquisicion de Mouse y Teclados par Remplazo de Equipo Dañado de Personal del FPFCH	0	Pagado	747.55	0.00	23,974.02
				SUBTOTAL	23,974.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-02941		**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información**					Saldo inicial:
27/07/2022	E111	Fact eCD6f Ped: 191,BATERIA DE RESPALDO. Adquisición de Baterías de Respaldo para el Estación de Captura de Información de Usuarios de Línea Exprés en Oficias Administrativas del FPFCH	0	Pagado	2,985.93	0.00	26,959.95
31/08/2022	E105	Fact 71dbf Ped: 232,DISCO DURO Adquisicion de Disco Duro para Jefatura de Sistemas de Operacion	0	Pagado	3,607.20	0.00	30,567.15
08/09/2022	E3	Fact 7a512 Ped: 233, Adquiscion de Bobina Cat 6 para Cableado de Camaras en el Puente Zaragoza	0	Pagado	5,216.40	0.00	35,783.55
08/09/2022	E4	Fact e0543 Ped: 238, Adquisicion de Bobina, Cubiertas Protectoas, Adapatadores, Mouse y Material de Reemplazo y cableado para el FPFCH	0	Pagado	8,757.39	0.00	44,540.94
14/09/2022	E23	Fact 44491 Ped: 249,DISCO DURO. Adqusiicion de Disco Duro Digital para Respaldo de Servidor.	0	Pagado	1,590.84	0.00	46,131.78
22/09/2022	E70	Fact 83f95 Ped: 263, Adquisicionde Bateria de Respaldo para Computadora de Aforadores del Puente Lerdo	0	Pagado	1,390.00	0.00	47,521.78
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0	Pagado	60,227.82	0.00	107,749.60
				SUBTOTAL	83,775.58	0.00	
				TOTAL	107,749.60	0.00	107,749.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03111		**Servicios de energia electrica**				Saldo inicial:	0.00
20/01/2022	E111	Deposito en Garantia por Pago de Contrato del Nuevo Edificio en el Puente Int Zaragoza	0	Cheq 92	385,419.60	0.00	385,419.60
03/02/2022	E52	Fact 44822026.Serv:39SErvicio de energia Electrica Puente pantalla Zaragoza	0	Pagado	122.00	0.00	385,541.60
03/02/2022	E53	Fact 44822018.Serv:39 Servicio de energía eléctrica Compromiso anual de servicio de energia electrica para la operacion del FPFCH del ejercicio 2022.	0	Pagado	5,154.00	0.00	390,695.60
03/02/2022	E54	Fact 44863276.Serv:39 Compromiso anual de servicio de energia electrica para la operacion de Paso del Norte	0	Pagado	37,366.00	0.00	428,061.60
03/02/2022	E56	Fact 44821840.Serv:39 servicio de energia electrica gpe tornillo	0	Pagado	18,207.08	0.00	446,268.68
11/02/2022	E72	Fact 45053267.Serv:39 Servicio de energía eléctrica edificio Zaragoza	0	Pagado	28,587.00	0.00	474,855.68
25/02/2022	E155	Fact 000045367179.Serv:39 Pago de energía electrica del período del 17/01/2022 al 17/02/2022 del Puente Guadalupe-Tornillo.	0	Pagado	20,288.00	0.00	495,143.68
01/03/2022	E3	Fact 000045427594.Serv:39 Pago de energía electrica período del 21/12/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza Pantalla con número de servicio 596101107035.	0	Pagado	403.00	0.00	495,546.68
01/03/2022	E2	Fact 000045451135.Serv:39 Pago de energía electrica período del 20/01/2022 al 22/02/2022 del puente Paso del Norte con número de servicio 599180901743.	0	Pagado	43,210.00	0.00	538,756.68
01/03/2022	E1	Fact 000045427586.Serv:39 Pago de energía electrica período del 19/01/2022 al 21/02/2022 del puente Zaragoza con número de servicio 597200702570.	0	Pagado	8,183.00	0.00	546,939.68
07/03/2022	E25	Fact 000045546279.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al período de 19/01/2022 al 21/02/2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza con No. Servicio 596220103731.	0	Pagado	64,895.00	0.00	611,834.68
01/04/2022	E1	Fact 000045899824.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Marzo 2022	0	Pagado	17,307.00	0.00	629,141.68
04/04/2022	E25	Fact 000045949513.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Marzo 2022	0	Pagado	6,767.00	0.00	635,908.68
04/04/2022	E26	Fact 000045949521.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Marzo 2022	0	Pagado	262.00	0.00	636,170.68
04/04/2022	E27	Fact 000045981863.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Marzo 2022	0	Pagado	30,566.00	0.00	666,736.68
13/04/2022	E80	Fact 000046074966.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Marzo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	56,778.00	0.00	723,514.68
				SUBTOTAL	723,514.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
03/05/2022	E15	Fact 000046475552.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Abril 2022.	0	Pagado	6,682.00	0.00	730,196.68
03/05/2022	E17	Fact 000046502634.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Abril 2022	0	Pagado	24,013.00	0.00	754,209.68
03/05/2022	E18	Fact 00004664755560.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Abril 2022	0	Pagado	572.00	0.00	754,781.68
03/05/2022	E16	Fact 000046408435.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Guadalupe/Tornillo del mes de Abril 2022	0	Pagado	18,184.00	0.00	772,965.68
11/05/2022	E36	Fact 000046578030.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Abril 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	49,401.00	0.00	822,366.68
27/05/2022	E115	Fact 67ccd.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Gaudalupe/Tornillo del mes de Mayo 2022.	0	Pagado	18,255.00	0.00	840,621.68
27/05/2022	E116	Fact 009dn.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Zaragoza del mes de Mayo 2022.	0	Pagado	7,550.00	0.00	848,171.68
06/06/2022	E19	Fact 85b6fn.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Mayo 2022	0	Pagado	25,550.00	0.00	873,721.68
10/06/2022	E33	Fact 90a7b.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Mayo 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	65,902.00	0.00	939,623.68
01/07/2022	E16	Fact cce6n.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Paso del Norte del mes de Junio 2022	0	Pagado	37,316.00	0.00	976,939.68
01/07/2022	E17	Fact 4c897.Serv:39 Pago de Energia Electrica del Puente Pantalla Zaragoza del mes de Junio 2022	0	Pagado	233.00	0.00	977,172.68
01/07/2022	E20	Fact 1d646.Serv:223 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Guadalupe	0	Pagado	24,487.00	0.00	1,001,659.68
01/07/2022	E21	Fact 2f259.Serv:222 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del Puente Zaragoza	0	Pagado	10,441.00	0.00	1,012,100.68
12/07/2022	E46	Fact c7ed8.Serv:39 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Junio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	61,111.00	0.00	1,073,211.68
27/07/2022	E132	Fact 24d73.Serv:250 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Guadalupe	0	Pagado	28,287.00	0.00	1,101,498.68
				SUBTOTAL	377,984.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03111		**Servicios de energia electrica**					Saldo inicial:
04/08/2022	E31	Fact a9cf0.Serv:257. Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	69,841.00	0.00	1,171,339.68
04/08/2022	E9	Fact d1ed9.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Pantalla Zaragoza	0	Pagado	277.00	0.00	1,171,616.68
04/08/2022	E7	Fact bd9ff.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Paso del Norte	0	Pagado	34,190.00	0.00	1,205,806.68
04/08/2022	E8	Fact 894234.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Julio 2022 del Puente Zaragoza	0	Pagado	9,878.00	0.00	1,215,684.68
31/08/2022	E142	Fact 31een.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Paso del Norte	0	Pagado	32,742.00	0.00	1,248,426.68
31/08/2022	E143	Fact efa6n.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Zaragoza	0	Pagado	10,265.00	0.00	1,258,691.68
31/08/2022	E144	Fact dabcb.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Puente Guadalupe	0	Pagado	31,077.00	0.00	1,289,768.68
02/09/2022	E1	Fact ABDCA.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del Pantalla ZARAGOZA	0	Pagado	3,810.00	0.00	1,293,578.68
12/09/2022	E44	Fact d36a1.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Agosto 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	64,047.00	0.00	1,357,625.68
30/09/2022	E111	Fact 044f8.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Zaragoza.	0	Pagado	6,962.00	0.00	1,364,587.68
30/09/2022	E112	Fact 24f5c.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Guadalupe	0	Pagado	29,421.00	0.00	1,394,008.68
30/09/2022	E110	Fact 2d5e1.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del Puente Paso del Norte	0	Pagado	30,905.00	0.00	1,424,913.68
14/10/2022	E106	Fact 3fb70.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Septiembre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	58,912.00	0.00	1,483,825.68
31/10/2022	E114	Fact 000049328951.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Guadalupe	0	Pagado	19,902.00	0.00	1,503,727.68
04/11/2022	E49	Fact 7c45d.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Zaragoza	0	Pagado	5,294.00	0.00	1,509,021.68
				SUBTOTAL	407,523.00	0.00	

82700-03111 Servicios de energia electrica

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
04/11/2022	E65	Fact 7c45d0.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del edificio administrativo Ing. Jose Mateos Torres del puente Zaragoza.	0	Pagado	48,299.00	0.00	1,557,320.68
04/11/2022	E14	Fact 49377685.Serv:257 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Octubre 2022 del Puente Paso del Norte	0	Pagado	25,752.00	0.00	1,583,072.68
01/12/2022	E50	Fact 50c57.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Pantalla Zaragoza	0	Pagado	350.00	0.00	1,583,422.68
01/12/2022	E2	Fact ab1c.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Guadalupe.	0	Pagado	18,558.00	0.00	1,601,980.68
01/12/2022	E1	Fact 371d07.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Puente Zaragoza.	0	Pagado	16,849.00	0.00	1,618,829.68
08/12/2022	E51	Fact 9b0b4a.Serv:395 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Paso del Norte	0	Pagado	23,495.00	0.00	1,642,324.68
14/12/2022	E57	Fact e1039.Serv:451 Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Noviembre 2022 del Edificio Zaragoza.	0	Pagado	102,732.00	0.00	1,745,056.68
29/12/2022	D423	Pago de energía electrica correspondiente al Mes de Diciembre 2022 de los Puentes Paso del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Pantalla Zaragoza			78,562.00	0.00	1,823,618.68
				SUBTOTAL	314,597.00	0.00	
				TOTAL	1,823,618.68	0.00	1,823,618.68

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03121		**Servicio de gas**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	E55	Fact c665.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de enero 2022	0	Pagado	3,826.98	0.00	3,826.98
07/03/2022	E11	Fact bab10.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Febrero 2022	0	Pagado	1,549.99	0.00	5,376.97
13/04/2022	E70	Fact 348ef.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Marzo 2022	0	Pagado	333.66	0.00	5,710.63
11/05/2022	E54	Fact dd908.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Abril 2022	0	Pagado	123.87	0.00	5,834.50
10/06/2022	E27	Fact 3152a.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Mayo 2022	0	Pagado	123.87	0.00	5,958.37
12/07/2022	E58	Fact 06527.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Junio 2022	0	Pagado	123.87	0.00	6,082.24
08/08/2022	E32	Fact c5ae8.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Julio 2022	0	Pagado	123.87	0.00	6,206.11
13/09/2022	E14	Fact d4ae8.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Agosto 2022	0	Pagado	123.87	0.00	6,329.98
13/10/2022	E26	Fact c654df.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Septiembre 2022	0	Pagado	123.87	0.00	6,453.85
09/11/2022	E58	Fact 51f0e.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Octubre 2022	0	Pagado	123.87	0.00	6,577.72
14/12/2022	E55	Fact e88d5.Serv:4 Servicio de Gas Natural del mes de Noviembre 2022	0	Pagado	897.42	0.00	7,475.14
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	1,434.84	0.00	8,909.98
19/12/2022	D406	Comp 2022-321, MUñOZ PAOLA ANDREA, bolso por suministro de 137.265 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 321	1,487.53	0.00	10,397.51
23/12/2022	D405	Comp 2022-320, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por pago de suministro de 46.334 lts de diesel a la planta generadora de energia ubicada en el puente Paso del Norte el día 11 de diciembre de 2022.		CG 320	986.45	0.00	11,383.96
23/12/2022	E111	Fact 34C57.Serv:458 Suministro de Diesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del mes Diciembre del 2022	0	Pagado	9,465.70	0.00	20,849.66
27/12/2022	D407	Comp 2022-322, MUñOZ PAOLA ANDREA, Reembolso por suministro de 69.79 lts de diesel a la planta generadora que se encuentra en el puente Paso del Norte el día 17 de diciembre de 2022.		CG 322	1,485.91	0.00	22,335.57
				SUBTOTAL	22,335.57	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03121		**Servicio de gas**					Saldo inicial:
28/12/2022	D404	Comp 2022-319, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por suministro de gas LP para el puente Guadalupe-Tornillo el día 28 de diciembre de 2022.		CG 319	9,005.58	0.00	31,341.15
30/12/2022	D463	Recepción Orden Servicio 2022-488 con la Factura fa639 Servicio de Gas Natural del mes de Diciembre 2022			1,320.76	0.00	32,661.91
				SUBTOTAL	10,326.34	0.00	
				TOTAL	32,661.91	0.00	32,661.91

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03131		**Servicio de agua potable**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	E73	Fact a3382.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Enero 2022	0	Pagado	1,662.00	0.00	1,662.00
23/03/2022	E133	Fact 4bff7.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Febrero 2022	0	Pagado	1,577.01	0.00	3,239.01
04/04/2022	E44	Fact 24a17.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Marzo 2022	0	Pagado	1,398.00	0.00	4,637.01
11/05/2022	E53	Fact ca183.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Abril 2022	0	Pagado	1,599.00	0.00	6,236.01
06/06/2022	E46	Fact a0008.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Mayo 2022	0	Pagado	2,908.00	0.00	9,144.01
04/07/2022	E69	Fact 85AE0.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Junio 2022	0	Pagado	1,465.00	0.00	10,609.01
08/08/2022	E34	Fact 6ed5d.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Julio 2022	0	Pagado	1,398.62	0.00	12,007.63
31/08/2022	E146	Fact ea81b.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Agosto 2022	0	Pagado	1,221.00	0.00	13,228.63
13/10/2022	E105	Fact de506.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Septiembre 2022	0	Pagado	1,155.00	0.00	14,383.63
27/10/2022	E98	Fact 4eb40.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Octubre 2022	0	Pagado	977.00	0.00	15,360.63
01/12/2022	E24	Fact 1B219.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Noviembre 2022	0	Pagado	1,420.00	0.00	16,780.63
29/12/2022	E143	Fact 8f1ac.Serv:5 Pago del Servicio de Agua Potable del Mes de Diciembre 2022	0	Pagado	1,777.00	0.00	18,557.63
				SUBTOTAL	18,557.63	0.00	
				TOTAL	18,557.63	0.00	18,557.63

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E91	Fact 37d6.Serv:21 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de enero 2022.	0	Pagado	17,353.44	0.00	17,353.44
25/02/2022	E154	Fact 62f5.Serv:57 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de febrero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	39,592.76	0.00	56,946.20
25/02/2022	E153	Fact 8487.Serv:60 Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Febrero 2022.	0	Pagado	10,445.53	0.00	67,391.73
25/02/2022	E151	Fact 3dd6.Serv:59 Servicio digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Enero 2022.	0	Pagado	10,377.81	0.00	77,769.54
25/02/2022	E152	Fact aa37.Serv:58 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de enero 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	39,621.23	0.00	117,390.77
07/03/2022	E13	Fact 9c97b.Serv:93 Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Febrero 2022.	0	Pagado	17,353.44	0.00	134,744.21
17/03/2022	E58	Fact 03548.Serv:100 Servicio telefonía tradicional Servicio telefonía tradicional Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Marzo 2022.	0	Pagado	17,353.44	0.00	152,097.65
27/04/2022	E125	Fact 5EC94.Serv:142 Servicio de Internet del Mes de Abril del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte	0	Pagado	10,625.70	0.00	162,723.35
27/04/2022	E126	Fact 531C1.Serv:143 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Abril 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	39,965.16	0.00	202,688.51
13/05/2022	D162	Comp 2022-139, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de diverso material para mantenimiento, candado, resistol, pago de servicio telefonico, tela blanca, material para reparacion de fuga de agua,etc.		CG 139	888.83	0.00	203,577.34
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	599.00	0.00	204,176.34
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	228.99	0.00	204,405.33
				SUBTOTAL	204,405.33	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	228.99	0.00	204,634.32
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	228.99	0.00	204,863.31
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	228.99	0.00	205,092.30
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	599.00	0.00	205,691.30
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	228.99	0.00	205,920.29
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	228.99	0.00	206,149.28
18/08/2022	E59	Fact d9e61.Serv:264 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Junio 2022.	0	Pagado	17,353.44	0.00	223,502.72
18/08/2022	E60	Fact c0043.Serv:265 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Julio 2022.	0	Pagado	17,353.44	0.00	240,856.16
18/08/2022	E57	Fact 406b6.Serv:262 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Abril 2022.	0	Pagado	17,353.44	0.00	258,209.60
18/08/2022	E58	Fact bbb5b.Serv:263 Pago de servicio de telefonia para los puentes Zaragoza, Paso del Norte, Gpe y Linea Express mes de Mayo 2022.	0	Pagado	17,353.44	0.00	275,563.04
				SUBTOTAL	71,157.71	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03141		**Servicio telefonía tradicional**				Saldo inicial:	
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	228.99	0.00	275,792.03
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	228.99	0.00	276,021.02
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	228.99	0.00	276,250.01
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	68.69	0.00	276,318.70
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	228.99	0.00	276,547.69
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	599.00	0.00	277,146.69
09/11/2022	E53	Fact 758cd7.Serv:385 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	39,813.03	0.00	316,959.72
09/11/2022	E52	Fact 53817.Serv:384 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Octubre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	15,357.80	0.00	332,317.52
14/12/2022	E59	Fact a57fe.Serv:452 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	40,192.34	0.00	372,509.86
14/12/2022	E58	Fact ab3ab.Serv:453 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Noviembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	17,549.94	0.00	390,059.80
				SUBTOTAL	114,496.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03141		**Servicio telefonía tradicional**					Saldo inicial:
27/12/2022	D355	Recepción Orden Servicio 2022-471 con la Factura ad65c Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo			16,460.96	0.00	406,520.76
30/12/2022	E130	Fact a444a.Serv:470 Pago de Servicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Diciembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	39,881.58	0.00	446,402.34
				SUBTOTAL	56,342.54	0.00	
				TOTAL	446,402.34	0.00	446,402.34

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03151		**Servicio telefonía celular**				Saldo inicial:	0.00
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	61.06	0.00	61.06
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	599.00	0.00	660.06
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	61.06	0.00	721.12
10/06/2022	D113	Comp 2022-164, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por pago de servicio mensual de las lineas telefonicas de los encargos de los puentes Paso del Norte, Zaragoza, Guadalupe y centro de control de operación del mes de mayo de 2022.		CG 164	63.88	0.00	785.00
30/09/2022	E104	Fact VARIAS FACT.Serv:330 Pago de Telefonia Movil de los Telefonos Celulares del CCO, Lerdo, Paso del Norte, Zaragoza y Guadalupe, del mes de Septiembre 2022	0	Pagado	1,515.01	0.00	2,300.01
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	169.89	0.00	2,469.90
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	228.99	0.00	2,698.89
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	228.99	0.00	2,927.88
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	61.06	0.00	2,988.94
27/10/2022	E99	Fact Varias.Serv:361 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Octubre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0	Pagado	1,515.01	0.00	4,503.95
29/11/2022	E133	Fact VARIAS FAC.Serv:414 Servicio de Telefonia Movil del Mes de Noviembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones	0	Pagado	1,513.00	0.00	6,016.95
				SUBTOTAL	6,016.95	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03151		**Servicio telefonía celular**					Saldo inicial:
28/12/2022	D422	Servicio de Telefonia Movil del Mes de Diciembre de los Puentes Páso del Norte, Lerdo, Zaragoza, Guadalupe y Centro de Control de Operaciones			1,515.00	0.00	7,531.95
				SUBTOTAL	1,515.00	0.00	
				TOTAL	7,531.95	0.00	7,531.95

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E92	Fact 426d.Serv:22 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a enero 2022.	0	Pagado	43,215.12	0.00	43,215.12
07/03/2022	E12	Fact 8f6ee.Serv:92 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Febrero 2022.	0	Pagado	43,931.16	0.00	87,146.28
17/03/2022	E57	Fact b6c04.Serv:99 Servicios de acceso de internet Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Marzo 2022.	0	Pagado	43,067.70	0.00	130,213.98
23/03/2022	E117	Fact 5305d.Serv:111 Servicios de acceso de internet Pago de servicios digitales Cloud PBX mas servicios adicionales para puentes Zaragoza, Lerdo, Paso del Norte y Guadalupe Tornillo del mes de Marzo 2022.	0	Pagado	10,276.04	0.00	140,490.02
23/03/2022	E119	Fact 5021f.Serv:110 Servicios de acceso de internet Pago de Servicio de Internet del Mes de Marzo del Puente de Guadalupe/Tornillo y Puente Paso del Norte	0	Pagado	39,569.69	0.00	180,059.71
27/04/2022	E119	Fact 06496.Serv:147 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Abril 2022.	0	Pagado	41,825.16	0.00	221,884.87
11/05/2022	E49	Fact da1cae.Serv:159 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Mayo 2022.	0	Pagado	43,320.42	0.00	265,205.29
27/05/2022	E110	Fact 5C081.Serv:167 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	39,825.17	0.00	305,030.46
27/05/2022	E111	Fact 5E853.Serv:168 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	17,030.31	0.00	322,060.77
10/06/2022	E25	Fact 64030.Serv:191 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Junio 2022.	0	Pagado	41,067.00	0.00	363,127.77
16/06/2022	E77	Fact 3CB82.Serv:198 Servicios de acceso de internet Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Mayo 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	15,703.38	0.00	378,831.15
				SUBTOTAL	378,831.15	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03171		**Servicios de acceso de internet**				Saldo inicial:	
17/06/2022	E73	Fact ADC3F.Serv:197 Servicios de acceso de internet Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Junio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	39,847.79	0.00	418,678.94
12/07/2022	E55	Fact a21b1.Serv:230 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Julio 2022.	0	Pagado	42,423.89	0.00	461,102.83
18/08/2022	E56	Fact aed0d.Serv:267 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Agosto 2022.	0	Pagado	42,915.64	0.00	504,018.47
18/08/2022	E71	Fact 7ac294.Serv:269 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	39,706.35	0.00	543,724.82
18/08/2022	E74	Fact 5ea5d.Serv:272 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	16,307.33	0.00	560,032.15
18/08/2022	E73	Fact a2b8f.Serv:271 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Julio 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	16,711.43	0.00	576,743.58
18/08/2022	E72	Fact 5ce25.Serv:270 Pago de srevicio de telefonia y enlace de fibra optica del mes de Agosto 2022 de los puentes Passo del Norte y Guadalupe Tornillo.	0	Pagado	39,764.84	0.00	616,508.42
22/09/2022	E66	Fact 52CCD.Serv:313 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Septiembre 2022.	0	Pagado	42,428.52	0.00	658,936.94
18/10/2022	E66	Fact 53128.Serv:343 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	16,457.47	0.00	675,394.41
18/10/2022	E67	Fact 5aec8.Serv:342 Pago de srevicios Digitales Cloud PBX mas servicios adicionales del mes de Septiembre 2022 de los puentes Passo del Norte, Guadalupe, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	39,793.11	0.00	715,187.52
27/10/2022	E102	Fact 91313.Serv:363 Servicios de acceso de internet Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Octubre 2022.	0	Pagado	42,520.14	0.00	757,707.66
22/11/2022	E104	Fact 788cef.Serv:407 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Noviembre 2022.	0	Pagado	41,762.61	0.00	799,470.27
				SUBTOTAL	420,639.12	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03171		**Servicios de acceso de internet**					Saldo inicial:
23/12/2022	E84	Fact 630c5.Serv:438 Pago de servicio de enlace de Internet por fibra optica para los puentes Zargoza (Oficinas centrales) y Linea express Zaragoza correspondiente a Diciembre 2022.	0	Pagado	40,468.89	0.00	839,939.16
				SUBTOTAL	40,468.89	0.00	
				TOTAL	839,939.16	0.00	839,939.16

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	D122	Comp 2022-44, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por pago de guía para envío de Estados Financieros y compra de artículos de cafetería con motivo de la visita el día 14 de febrero en el nuevo edificio de Zaragoza.		CG 44	433.17	0.00	433.17
23/02/2022	D178	Comp 2022-49, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso por concepto de envío de documentos relativos a la solicitud de nivelación de tarifas para el ejercicio fiscal 2022 de manera urgente.		CG 49	440.44	0.00	873.61
17/03/2022	E84	Fact 4e417.Serv:103 Servicio mensajeria Pago de Sobrepeso, Devoluciones o Cambios de Domicilios en Envio de Paqueteria Diverssas en los Meses de Enero y Febrero 2022	0	Pagado	1,306.80	0.00	2,180.41
17/03/2022	E85	Fact 635fd.Serv:104 Servicio mensajeria Pago de Servicio de 20 Guias para PAqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH	0	Pagado	5,292.00	0.00	7,472.41
13/04/2022	E71	Fact a49db.Serv:129 Pago de Servicio de 10 Guias para Paqueeria Expres para las Diferentes Areas del FPFCH	0	Pagado	3,078.00	0.00	10,550.41
27/05/2022	E102	Fact AFDBB.Serv:172 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General	0	Pagado	3,199.48	0.00	13,749.89
27/05/2022	E101	Fact 23060.Serv:173 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Contabilidad y Direccion General	0	Pagado	3,511.29	0.00	17,261.18
03/06/2022	D108	Comp 2022-159, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de material diverso para las distintas areas del FPFCH, bolsas plasticas, soga, lona, pintura antiderrapante, supresor de picos de energia electrica, envio de paqueteria y escaneo.		CG 159	478.57	0.00	17,739.75
06/06/2022	E12	Fact a85e6.Serv:188 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 17 al 23 de Mayo del 2022.	0	Pagado	1,778.90	0.00	19,518.65
10/06/2022	E24	Fact 6a752.Serv:190 Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 26 al 27 de Mayo del 2022.	0	Pagado	527.29	0.00	20,045.94
16/06/2022	E76	Fact 00999.Serv:196 Servicio mensajeria Servicio de Recoleccion y envio de paqueteria a nivel nacional Solicitados para el Area Juridica, Proyectos de Inversion Contabilidad y Direccion General entre el 31 de Mayo y el 6 de Junio del 2022.	0	Pagado	1,930.53	0.00	21,976.47
15/07/2022	E62	Fact 77d3b.Serv:234 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 8 al 28 de Junio del 2022.	0	Pagado	4,731.57	0.00	26,708.04
				SUBTOTAL	26,708.04	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
27/07/2022	E117	Fact af440.Serv:237 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 22 de Junio y el al 8 de Julio del 2022.	0	Pagado	1,179.48	0.00	27,887.52
08/08/2022	E19	Fact ca5bc.Serv:248 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 19 y 20 de Julio del 2022.	0	Pagado	2,027.55	0.00	29,915.07
18/08/2022	E80	Fact 5e7fb.Serv:273 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas del 22 al 25 de Julio del 2022.	0	Pagado	1,171.40	0.00	31,086.47
29/08/2022	E101	Fact 34A61.Serv:282 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 de Agosto del 2022.	0	Pagado	532.31	0.00	31,618.78
29/08/2022	E100	Fact 8783D.Serv:280 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 29 de Junio y 2 de Agosto del 2022.	0	Pagado	699.25	0.00	32,318.03
31/08/2022	E110	Fact 37C19.Serv:281 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 de Agosto del 2022.	0	Pagado	4,287.80	0.00	36,605.83
14/09/2022	D214	Comp 2022-246, Baca Alonso, Reembolso por envio de paqueteria, se anexa documentación para el departamento Juridico.		CG 246	295.80	0.00	36,901.63
14/09/2022	E32	Fact CC82F.Serv:303 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 23 al 29 de Agosto del 2022.	0	Pagado	1,715.12	0.00	38,616.75
14/09/2022	E33	Fact 40704.Serv:302 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fechas entre el 11 al 19 al 24 de Agosto del 2022.	0	Pagado	1,271.68	0.00	39,888.43
14/09/2022	E47	Fact 0f145.Serv:311 Servicio mensajeria Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del1 de Septiembre del 2022	0	Pagado	316.27	0.00	40,204.70
22/09/2022	E97	Fact 7e191.Serv:318 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 7 al 13 de Septiembre del 2022	0	Pagado	1,821.69	0.00	42,026.39
				SUBTOTAL	15,318.35	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03181		**Servicio de mensajería**				Saldo inicial:	
11/10/2022	E25	Fact 49d87.Serv:341 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 al 20 de Septiembre del 2022	0	Pagado	2,958.64	0.00	44,985.03
18/10/2022	E31	Fact 2837f.Serv:339 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 29 de Septiembre del 2022 Fact 79eb4.Serv:340 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel na	0	Pagado	1,933.14	0.00	46,918.17
26/10/2022	E110	Fact 8F710.Serv:360 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 4 al 5 de Octubre del 2022	0	Pagado	3,104.81	0.00	50,022.98
26/10/2022	E109	Fact 06A6D.Serv:359 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 5 al 6 de Octubre del 2022	0	Pagado	527.29	0.00	50,550.27
09/11/2022	E54	Fact d51eb.Serv:386 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 31 de Octubre del 2022	0	Pagado	410.20	0.00	50,960.47
09/11/2022	E61	Fact 7121c.Serv:373 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 11 al 19 de Octubre del 2022	0	Pagado	2,958.64	0.00	53,919.11
10/11/2022	E66	Fact 81d4b.Serv:392 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 20 al 26 de Octubre del 2022	0	Pagado	3,075.73	0.00	56,994.84
30/11/2022	E125	Fact a7a12.Serv:417 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 03 de Noviembre del 2022	0	Pagado	849.48	0.00	57,844.32
07/12/2022	E16	Fact 13EA6.Serv:412 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 15 de Noviembre del 2022	0	Pagado	322.19	0.00	58,166.51
14/12/2022	E33	Fact 96459.Serv:421 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 18 y 22 de Noviembre del 2022	0	Pagado	1,698.96	0.00	59,865.47
				SUBTOTAL	17,839.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03181		**Servicio de mensajería**					Saldo inicial:
14/12/2022	E53	Fact 5855b.Serv:454 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 25 y 28 de Noviembre del 2022.	0	Pagado	527.29	0.00	60,392.76
23/12/2022	E83	Fact a94aa.Serv:436 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 30 de Noviembre al 6 de Diciembre del 2022	0	Pagado	1,284.64	0.00	61,677.40
30/12/2022	E133	Fact c1212.Serv:473 Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022	0	Pagado	525.61	0.00	62,203.01
30/12/2022	D462	Recepción Orden Servicio 2022-489 con la Factura ada7e Servicio de Recolección y envío de paquetería a nivel nacional Solicitados para todas las distintas áreas del FPFCH con fecha del 9 y 13 de Diciembre del 2022			1,460.12	0.00	63,663.13
				SUBTOTAL	3,797.66	0.00	
				TOTAL	63,663.13	0.00	63,663.13

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03221		**Arrendamiento de edificios y locales**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	E9	Fact 817B.Serv:23 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de enero 2022	0	Pagado	10,023.37	0.00	10,023.37
04/02/2022	E12	Fact 6f89.Serv:27 Arrendamiento de lavamanos y baño portatil en puente Guadalupe, incluye limpieza y desinfeccion y desasolve 3 dias a la semana servicio del mes de enero 2022	0	Pagado	3,944.00	0.00	13,967.37
07/03/2022	E21	Fact 19089.Serv:90 Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Febrero 2022	0	Pagado	10,023.37	0.00	23,990.74
17/03/2022	E83	Fact abea2.Serv:102 Arrendamiento de edificios y locales Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Febrero 2022	0	Pagado	3,944.00	0.00	27,934.74
17/03/2022	E81	Fact 71b88.Serv:105 Arrendamiento de edificios y locales Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Enero 2022	0	Pagado	1,620.00	0.00	29,554.74
17/03/2022	E82	Fact 2234a.Serv:106 Arrendamiento de edificios y locales Servicio por concepto de Alquiles de tanque de almacenamiento y fose septica ene l Puente Guadalupe/Tornillo. Febrero 2022	0	Pagado	1,620.00	0.00	31,174.74
04/04/2022	E20	Fact ac371.Serv:120 Servicio de Arrendamiento de Lavamanos y Baño Portatil en el Puente de Gpe/Tornillo del mes de Marzo 2022	0	Pagado	3,944.00	0.00	35,118.74
04/04/2022	E42	Fact 1b7d2.Serv:128 Arrendamiento de Oficina movil instalada en Gpe Tornillo correspondiente al mes de Marzo 2022	0	Pagado	10,023.37	0.00	45,142.11
12/07/2022	E35	Fact FBF2F.Serv:215 Alquiler de tanques de almacenamiento, Fosa septica instalado en puente Guadalupe, correspondiente a servicio del mes de Marzo 2022	0	Pagado	1,620.00	0.00	46,762.11
				SUBTOTAL	46,762.11	0.00	
				TOTAL	46,762.11	0.00	46,762.11

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	0.00
13/04/2022	E65	Fact 6BC2E.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Marzo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	70,072.58	0.00	70,072.58
11/05/2022	E32	Fact 86290.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Abril 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	70,029.36	0.00	140,101.94
10/06/2022	E38	Fact 13f1c.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Mayo 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	70,029.36	0.00	210,131.30
12/07/2022	E30	Fact 5ff36.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	70,029.36	0.00	280,160.66
12/08/2022	E37	Fact aca62a.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Julio 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	70,638.91	0.00	350,799.57
14/09/2022	E48	Fact ad7ea.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Agosto 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	70,325.17	0.00	421,124.74
18/10/2022	E47	Fact c1d02.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	70,029.36	0.00	491,154.10
11/11/2022	E64	Fact c30db.Serv:69 Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Octubre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	70,029.36	0.00	561,183.46
05/12/2022	E4	Fact 49583.Serv:393 AExcedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesion y copiado del mes de Septiembre 2022. Que incluye 10 equipos a blanco y negro, 2 equipos a color, 1 plotter y 6 Escaner. Contrato DJ 002/2022.	0	Pagado	14,050.79	0.00	575,234.25
21/12/2022	D435	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/026/2022 del Contrato DJ 002/2022. Docu Xperts, S.A. de C.V.		OSer 484	140,058.32	0.00	715,292.57
26/12/2022	D287	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura 6438c Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022			70,029.36	0.00	785,321.93
				SUBTOTAL	785,321.93	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03233		**Arrendamiento de equipo de Impresion y Copiado**				Saldo inicial:	
26/12/2022	D288	Recepción Orden Servicio 2022-462 con la Factura ae21 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022			176.09	0.00	785,498.02
30/12/2022	E134	Fact 6438c.Serv:462 Arrendamiento de Equipos de Impresion, Copiado y Escaneo para las Diversas Areas del FPFCH del Periodo del Mes de Diciembre 2022. Contrao DJ/002/2022 Fact 1da587.Serv:69 Excedente de Servicio de arrendamiento de equipos de imperesio	0	Pagado	70,477.40	0.00	855,975.42
				SUBTOTAL	70,653.49	0.00	
				TOTAL	855,975.42	0.00	855,975.42

82700-03291 Arrendamientos especiales Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
19/05/2022	E76	Fact 8d312.Serv:118 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Abril	0	Pagado	7,430.40	0.00	7,430.40
06/06/2022	E13	Fact 7e991.Serv:181 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza.	0	Pagado	22,172.40	0.00	29,602.80
06/06/2022	E16	Fact 4ab20.Serv:158 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Mayo.	0	Pagado	4,276.80	0.00	33,879.60
14/06/2022	E48	Fact 0bc8e.Serv:192 Anticipo Arrendamiento de 4 Equipos de Recaudo Electronico para Pasimetro en el Puente Fronterizos Zaragoza y Paso del Norte que Incluye Suministro, Instalacion, Colocacion, Puesta en Operacion y Mantenimiento de dichos Equipos	0	Pagado	405,959.40	0.00	439,839.00
12/07/2022	E31	Fact 2195e.Serv:217 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Junio.	0	Pagado	4,276.80	0.00	444,115.80
27/07/2022	D356	Comp 2022-200, VALDES CARLOS ROBERTO, Reposición de fondo revolvente de la semana del 04 al 15 de julio de 2022 (foto celdas Guadalupe, arrendamiento de vehículo para traslado a Chihuahua del Director General, Director Juridico y Director Administrativo y		CG 200	8,120.00	0.00	452,235.80
31/08/2022	E120	Fact 167d0.Serv:274 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Julio 2022.	0	Pagado	4,276.80	0.00	456,512.60
14/09/2022	E34	Fact E3954.Serv:304 Otros servicios Generales Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/07/22 al 28/08/2022	0	Pagado	7,200.00	0.00	463,712.60
14/09/2022	E25	Fact 838fe.Serv:275 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Agosto 2022.	0	Pagado	4,276.80	0.00	467,989.40
27/10/2022	E88	Fact f52a3.Serv:218 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Septiembre.	0	Pagado	4,276.80	0.00	472,266.20
				SUBTOTAL	472,266.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03291		**Arrendamientos especiales**				Saldo inicial:	
22/11/2022	E95	Fact a1d3c2.Serv:388 Otros Arrendamientos Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Octubre.	0	Pagado	4,276.80	0.00	476,543.00
14/12/2022	E46	Fact 0AC26.Serv:422 Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Noviembre	0	Pagado	6,069.60	0.00	482,612.60
27/12/2022	D360	Recepción Orden Servicio 2022-476 con la Factura 3e72f Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Septiembre 2022			1,437.48	0.00	484,050.08
27/12/2022	D361	Recepción Orden Servicio 2022-477 con la Factura 5f0af Servicio de Arrendamiento de Fosa Septieca en el Puente Guadalupe del mes de Octubre 2022			1,437.48	0.00	485,487.56
27/12/2022	D363	Recepción Orden Servicio 2022-479 con la Factura 2d03c Arrendamiento de Sistema Purificador y Despachador de Agua para la Planta Baja y 4to Piso del Edificio Administrativo Zaragoza y Dispensador de Agua en Paso del Norte. Correspondiente al Mes de Dicie			4,276.80	0.00	489,764.36
				SUBTOTAL	17,498.16	0.00	
				TOTAL	489,764.36	0.00	489,764.36

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	0.00
21/02/2022	E82	Fact E553.Serv:42 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde al mes de Enero 2022	0	Pagado	13,500.00	0.00	13,500.00
07/03/2022	E14	Fact 6f4ca.Serv:91 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Enero 2022.	0	Pagado	12,260.04	0.00	25,760.04
23/03/2022	E101	Fact 92B76.Serv:108 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio corresponde	0	Pagado	13,500.00	0.00	39,260.04
23/03/2022	E99	Fact 298BB.Serv:109 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Febre	0	Pagado	12,260.04	0.00	51,520.08
13/04/2022	E88	Fact 0ca12.Serv:139 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0	Pagado	13,500.00	0.00	65,020.08
19/04/2022	E92	Fact 4cba9.Serv:138 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Marzo.	0	Pagado	12,260.04	0.00	77,280.12
27/05/2022	E105	Fact C159E.Serv:170 Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0	Pagado	13,500.00	0.00	90,780.12
27/05/2022	E95	Fact 7F373.Serv:171 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Abril 2022	0	Pagado	12,260.04	0.00	103,040.16
10/06/2022	E35	Fact dc7d6.Serv:189 Pago de Servicios Notariales por Copias Certificadas de Nombramiento del Director Juridico y la Jefa de Contabilidad para envio a la Secretaria de Hacienda, suvez Copias Certificadas del Contrato del FPFCH y Fact 9ebd8.Serv:189 Pag	0	Pagado	11,826.00	0.00	114,866.16
16/06/2022	E79	Fact D61ED.Serv:201 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales de representacion del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspondi	0	Pagado	13,500.00	0.00	128,366.16
				SUBTOTAL	128,366.16	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03311		**Servicios legales**				Saldo inicial:	
16/06/2022	E78	Fact 14CCF.Serv:200 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Mayo 2022	0	Pagado	12,260.04	0.00	140,626.20
27/07/2022	E120	Fact a666d.Serv:233 Servicios profesionales de representación del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en materia laboral ante las diversas dependencias gubernamentales; servicio correspon	0	Pagado	13,500.00	0.00	154,126.20
27/07/2022	E129	Fact 995c2.Serv:240 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Junio	0	Pagado	12,260.04	0.00	166,386.24
18/08/2022	E64	Fact 17d8b.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022	0	Pagado	12,260.04	0.00	178,646.28
18/08/2022	E70	Fact 83a5f.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Julio 2022	0	Pagado	13,500.00	0.00	192,146.28
31/08/2022	E107	Fact 1FD55.Serv:288 Pago por Servicio de Copias Certificadas del Contrado del FPFCH	0	Pagado	2,160.00	0.00	194,306.28
22/09/2022	E68	Fact c6f32.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022	0	Pagado	12,260.04	0.00	206,566.32
22/09/2022	E62	Fact 4ea24.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Agosto 2022	0	Pagado	13,500.00	0.00	220,066.32
20/10/2022	E113	Fact 69428.Serv:366 Servicio de Copia Certificada del Contrato de Apertura de Credito Subordinado del FPFCH y Copia Cerficiada del Segundo Convenio Modificatorio.	0	Pagado	2,473.12	0.00	222,539.44
09/11/2022	E39	Fact 0afbb.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022	0	Pagado	13,500.00	0.00	236,039.44
09/11/2022	E27	Fact d2035.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Septiembre 2022	0	Pagado	12,260.04	0.00	248,299.48
07/12/2022	E17	Fact f1250.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022	0	Pagado	13,500.00	0.00	261,799.48
07/12/2022	E14	Fact 7e5f8.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Octubre 2022	0	Pagado	12,260.04	0.00	274,059.52
23/12/2022	E79	Fact aa1c3.Serv:208 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022	0	Pagado	12,260.04	0.00	286,319.56
				SUBTOTAL	157,953.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03311		**Servicios legales**					Saldo inicial:
23/12/2022	E89	Fact 0abaf.Serv:209 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Noviembre 2022	0	Pagado	13,500.00	0.00	299,819.56
26/12/2022	D267	Recepción Orden Servicio 2022-209 con la Factura 9a143 Servicios profesionales en consultoria Laboral del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022			13,500.00	0.00	313,319.56
26/12/2022	D268	Recepción Orden Servicio 2022-208 con la Factura 09512 Servicios profesionales en consultoria penal y civil del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del mes de Diciembre 2022			12,260.04	0.00	325,579.60
				SUBTOTAL	39,260.04	0.00	
				TOTAL	325,579.60	0.00	325,579.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03312		**Servicios de contabilidad**				Saldo inicial:	0.00
21/02/2022	E103	Fact 5236.Serv:55 Revision de la declaracion de prima de riesgo 2021 que se debe presentar ante el IMSS.	0	Pagado	10,440.00	0.00	10,440.00
17/03/2022	E59	Fact 677ce.Serv:101 Servicios de asesoría Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Enero 2022.	0	Pagado	28,080.00	0.00	38,520.00
13/04/2022	E86	Fact 85fd6.Serv:136 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Febrero 2022.	0	Pagado	27,000.00	0.00	65,520.00
13/04/2022	E85	Fact 5e100.Serv:140 Servicio Contables por Declaracion Anual de Impuestos del Ejercicio 2021	0	Pagado	9,450.00	0.00	74,970.00
13/04/2022	E89	Fact dc563.Serv:137 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Marzo 2022.	0	Pagado	28,080.00	0.00	103,050.00
27/05/2022	E107	Fact 06faf.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 15/0422 al 15/05/22	0	Pagado	19,580.80	0.00	122,630.80
27/05/2022	E96	Fact 48957.Serv:174 Servicio Contable de Calculo y timbrado de nomina personal administrativo, calculo de pago provisional de ISR, declaracion informativa etc, mes de Abril 2022.	0	Pagado	27,000.00	0.00	149,630.80
12/07/2022	E36	Fact b59a0.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/05/22 al 15/06/22	0	Pagado	19,580.80	0.00	169,211.60
03/08/2022	E78	Fact 62d53.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/06/22 al 15/07/22	0	Pagado	19,580.80	0.00	188,792.40
09/08/2022	E33	Fact 7c951.Serv:127 Elaboracion del Modelo Financiero 2022. Contrado DJ 010/2022	0	Pagado	1,102,000.00	0.00	1,290,792.40
31/08/2022	E141	Fact 2ef61.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021. Trabajos del 16/07/22 al 15/08/2021	0	Pagado	19,580.80	0.00	1,310,373.20
05/10/2022	E16	Fact D1ECC.Serv:323 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Agosto 2022	0	Pagado	11,426.00	0.00	1,321,799.20
				SUBTOTAL	1,321,799.20	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03312		**Servicios de contabilidad**					Saldo inicial:
05/10/2022	E4	Fact 11b4a.Serv:308 Servicio de Elbaoracion y Preparacion de Reporceso y Recalculo del Salario Base y Modificiaciones a Salaria para Efectos del SUA antes el IMSS	0	Pagado	139,142.00	0.00	1,460,941.20
05/10/2022	E3	Fact d4515.Serv:157 Servicio de Preparacion de Dictamen para Efectos del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del FPFCH del Ejercicio 2021.	0	Pagado	19,580.80	0.00	1,480,522.00
18/10/2022	E68	Fact 1c4b8.Serv:336 Servicio de Asesoria de Sistema ContpaQi y Contpaq Nominas.	0	Pagado	540.00	0.00	1,481,062.00
18/10/2022	E75	Fact d43043.Serv:347 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Septiembre 2022	0	Pagado	11,426.00	0.00	1,492,488.00
18/10/2022	E76	Fact b3431.Serv:348 Servicio de Revision, Calculo y Determinacion de Salario Diario Integrado el 4to Bimestre (Julio-Agosto) para pago del Seguro Social del 1ero de Septiembre 2022	0	Pagado	11,426.00	0.00	1,503,914.00
09/11/2022	E55	Fact fef014.Serv:387 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Octubre 2022.	0	Pagado	11,426.00	0.00	1,515,340.00
20/12/2022	E73	Fact A33CE.Serv:445 Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Noviembre 2022.	0	Pagado	11,426.00	0.00	1,526,766.00
27/12/2022	D349	Recepción Orden Servicio 2022-463 con la Factura 1a7fff Servicio de Revision y Generacion de SUA, asesorias y Analisis de Seguro Social, Nominas y Cuotras Obrero-Patronales del mes de Diciembre 2022.			11,426.00	0.00	1,538,192.00
30/12/2022	E129	Fact 99533.Serv:478 Pago de Renovacion de Licencia Anual CONTPAQI Nomina correspondiente a 3 Usuarios.	0	Pagado	8,993.20	0.00	1,547,185.20
30/12/2022	E139	Fact d1392.Serv:434 Servicio de Valuaciones Actuariales obteniendo costos y pasivos de los beneficios de prima de antiguedadpor todos los conceptos de nomina al 31/12/2022	0	Pagado	31,900.00	0.00	1,579,085.20
				SUBTOTAL	257,286.00	0.00	
				TOTAL	1,579,085.20	0.00	1,579,085.20

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03313		**Servicios de auditoría**				Saldo inicial:	0.00
17/08/2022	E51	Fact 87ae0.Serv:256 Servicios de auditoría Servicios de Auditoria para la Obtencion del Dictamen de los Estados Financieros del Ejercicio 2021 del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.	0	Pagado	320,000.00	0.00	320,000.00
15/12/2022	E61	Fact 2a91a.Serv:261 1er pago de Servicios, en la práctica de una auditoría a los estados financieros del ejercicio presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. Contrato DJ/021/2022	0	Pagado	111,289.56	0.00	431,289.56
				SUBTOTAL	431,289.56	0.00	
				TOTAL	431,289.56	0.00	431,289.56

82700-03331 Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
25/02/2022	E149	Fact 2038.Serv:62 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.	0	Pagado	19,140.00	0.00	19,140.00
07/03/2022	E20	Fact 46D4.Serv:63 Servicio de mantenimiento de equipos de Telecomunicaciones (instalacion y configuracion de equipo).	0	Pagado	10,065.60	0.00	29,205.60
17/03/2022	E76	Fact 61b7a.Serv:74 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de enero 2022.	0	Pagado	20,532.00	0.00	49,737.60
17/03/2022	E88	Fact 96893.Serv:95 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Servicio de Instalacion de Rakcs para Conexion de Red en Centrol de Control.	0	Pagado	23,000.00	0.00	72,737.60
23/03/2022	E114	Fact 13f91.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Febrero 2022	0	Pagado	11,600.00	0.00	84,337.60
04/04/2022	E18	Fact 012007.Serv:117 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de enero 2022.	0	Pagado	19,140.00	0.00	103,477.60
04/04/2022	E19	Fact 1f945.Serv:116. Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Febrero 2022.	0	Pagado	20,532.00	0.00	124,009.60
04/04/2022	E22	Fact 39D8A.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Febrero 2022	0	Pagado	14,151.85	0.00	138,161.45
04/04/2022	E21	Fact 1a03d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Marzo 2022	0	Pagado	14,151.61	0.00	152,313.06
04/04/2022	E3	Fact 5B2EC.Serv:87 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos Suminsitro e Instalacion de Equipo de Red para el Centro de Control Operativo en el Puente Zaragoza	0	Pagado	347,457.87	0.00	499,770.93
04/04/2022	E4	Fact 38616.Serv:121 Pago por Servicio de Reivios Fisica, Sofware y Funcionamiento de Pistola Lectora de Tag SDK para Correcto Funcionamiento del tag desde carril	0	Pagado	32,480.00	0.00	532,250.93
19/04/2022	E93	Fact 31440.Serv:141 Servicio de Reparacion de Ruptura en Fibra Optica de 16 Km en el Tramo Zaragza-Guadalupe	0	Pagado	27,561.60	0.00	559,812.53
27/04/2022	E111	Fact e35b2.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Marzo 2022	0	Pagado	4,640.00	0.00	564,452.53
27/04/2022	E122	Fact 2a46f.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Abril 2022	0	Pagado	14,151.61	0.00	578,604.14
				SUBTOTAL	578,604.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
27/04/2022	E123	Fact SSCDP1014.Serv:144 Servicios de programacion a aplicaciones y soporte a Software E-COMMERCE del mes de Marzo 2022.	0	Pagado	19,140.00	0.00	597,744.14
29/04/2022	E139	Fact f4292.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Marzo 2022.	0	Pagado	172,840.00	0.00	770,584.14
03/05/2022	E11	Fact e3b96.Serv:151 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Marzo 2022.	0	Pagado	20,532.00	0.00	791,116.14
03/05/2022	E3	Fact 58278B.Serv:54 Servicios de procesamiento de información Contratacion de servicio para la interconexion de los puentes Paso de Norte, Lerdo-Stanton y Guadalupe Tornillo con el edificio central	0	Pagado	101,859.27	0.00	892,975.41
03/05/2022	E19	Fact 9999e.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Abril 2022	0	Pagado	4,640.00	0.00	897,615.41
19/05/2022	E78	Fact 6FAAB.Serv:165 Pago por Servicio de Administracion de Informacion de DNS (Acceso a Internet) del FPFCH	0	Pagado	1,856.00	0.00	899,471.41
19/05/2022	E83	Fact 172B1.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Abril 2022.	0	Pagado	172,840.00	0.00	1,072,311.41
27/05/2022	E104	Fact DE9F6.Serv:175 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Abril 2022.	0	Pagado	20,532.00	0.00	1,092,843.41
27/05/2022	E106	Fact 2041.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Abril 2022	0	Pagado	19,140.00	0.00	1,111,983.41
06/06/2022	E17	Fact 1ecf6.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Mayo 2022	0	Pagado	14,151.61	0.00	1,126,135.02
06/06/2022	E11	Fact e2996.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Mayo 2022	0	Pagado	4,640.00	0.00	1,130,775.02
16/06/2022	E67	Fact 97471.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Junio 2022	0	Pagado	4,640.00	0.00	1,135,415.02
16/06/2022	E60	Fact 6278c.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Mayo 2022.	0	Pagado	172,840.00	0.00	1,308,255.02
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			22,678.00	0.00	1,330,933.02
				SUBTOTAL	752,328.88	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			5,556.40	0.00	1,336,489.42
04/07/2022	E5	Fact a2043.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Mayo 2022	0	Pagado	19,140.00	0.00	1,355,629.42
12/07/2022	E42	Fact 74df4.Serv:219 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Mayo 2022.	0	Pagado	20,532.00	0.00	1,376,161.42
20/07/2022	E91	Fact FBE11.Serv:236 Anticipo por Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	0	Pagado	435,954.44	0.00	1,812,115.86
27/07/2022	E130	Fact 7a256.Serv:235 Servicios informáticos y relacionados con procesos administrativos SUMINISTRO E INSTLACION DE 5 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDETS Y 10 LICENCIAS KASPERSKY TOTAL SECURITY KL1949ZDKTS, QUE CORRESPONDEN A 75 LICENCIAS D	0	Pagado	45,775.92	0.00	1,857,891.78
27/07/2022	E123	Fact 2044.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Junio 2022	0	Pagado	19,140.00	0.00	1,877,031.78
27/07/2022	E121	Fact 1964b.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de junio 2022.	0	Pagado	172,840.00	0.00	2,049,871.78
27/07/2022	E124	Fact 928a5.Serv:238 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Junio 2022.	0	Pagado	23,432.00	0.00	2,073,303.78
18/08/2022	E69	Fact 89fda.Serv:94 Servicio de Auditoria Documental y Expedientes Electronicos en Materia de Obra Plublica del Mes de Julio 2022.	0	Pagado	172,840.00	0.00	2,246,143.78
24/08/2022	E95	Fact 0ffd0.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Julio 2022.	0	Pagado	4,640.00	0.00	2,250,783.78
31/08/2022	E117	Fact 039F0.Serv:279 Suministro de Applecare IPAD Air 5th por 2 años para la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	2,900.00	0.00	2,253,683.78
31/08/2022	E104	Fact 4574E.Serv:277 Servicio de Configuracion de Euipo Forninet para enlace para el Puente Gpe y Zaragoza	0	Pagado	2,160.00	0.00	2,255,843.78
31/08/2022	E119	Fact A2045.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Julio 2022	0	Pagado	19,140.00	0.00	2,274,983.78
				SUBTOTAL	944,050.76	0.00	

82700-03331 Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
09/09/2022	E12	Fact 511cf.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo de Agosto 2022.	0	Pagado	4,640.00	0.00	2,279,623.78
14/09/2022	E38	Fact 3044a.Serv:276 Servicio de soporte y mantenimineto de aplicacion a facturacion en linea del mes de Julio 2022.	0	Pagado	31,044.50	0.00	2,310,668.28
18/10/2022	E71	Fact DD1DE.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Septiembre 2022	0	Pagado	4,640.00	0.00	2,315,308.28
18/10/2022	E51	Fact a2047.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022	0	Pagado	19,140.00	0.00	2,334,448.28
18/10/2022	E55	Fact 3d1cd.Serv:346 Servicio de Soporte Tecnico para Cambios Realizados en de Pagina Web del FPFCH	0	Pagado	14,580.00	0.00	2,349,028.28
18/10/2022	E56	Fact 494b3.Serv:345 Servicio de Hospedaje y Renovacion de Pagina Web del FPFCH correspondiente al periodo del 18/08/2022 al 17/08/2023	0	Pagado	7,020.00	0.00	2,356,048.28
04/11/2022	E1	Fact AABD7.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE AGOSTO 2022	0	Pagado	31,044.50	0.00	2,387,092.78
09/11/2022	E31	Fact 80252.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Octubre 2022	0	Pagado	4,640.00	0.00	2,391,732.78
09/11/2022	E38	Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Agosto 2022	0	Pagado	19,140.00	0.00	2,410,872.78
14/11/2022	E73	Fact 7dffa.Serv:236 Contratacion de la Prestacion de los Servicios consistentes en el Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022	0	Pagado	217,977.22	0.00	2,628,850.00
22/11/2022	E103	Fact a2014.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Septiembre 2022	0	Pagado	19,140.00	0.00	2,647,990.00
14/12/2022	E41	Fact f631d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Octubre 2022	0	Pagado	14,151.61	0.00	2,662,141.61
14/12/2022	E37	Fact 4ce7d.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Junio 2022	0	Pagado	14,151.61	0.00	2,676,293.22
14/12/2022	E39	Fact 983cf.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Agosto 2022	0	Pagado	14,151.61	0.00	2,690,444.83
				SUBTOTAL	415,461.05	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
14/12/2022	E40	Fact 2537f.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Septiembre 2022	0	Pagado	14,151.61	0.00	2,704,596.44
14/12/2022	E38	Fact 82fe5.Serv:112 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Julio 2022	0	Pagado	14,151.61	0.00	2,718,748.05
14/12/2022	E32	Fact 47224.Serv:396 Contratacion anual de cuentas de srevicio G-SUITE BASIC cuentas de correo electronico. Licencia Anual del Mes de Octubre 2022 al mes de Octubre 2023	0	Pagado	203,580.00	0.00	2,922,328.05
23/12/2022	E82	Fact 5f0b4.Serv:19 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Noviembre 2022	0	Pagado	4,640.00	0.00	2,926,968.05
26/12/2022	D270	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura 49962 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Diciembre 2022			14,151.61	0.00	2,941,119.66
26/12/2022	D269	Recepción Orden Servicio 2022-112 con la Factura a4467 Servicio de Email Marketing para la Coordinacion de Linea Expres del Periodo de Noviembre 2022			14,151.61	0.00	2,955,271.27
26/12/2022	D274	Recepción Orden Servicio 2022-293 con la Factura C2BF3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE DICIEMBRE 2022			31,044.50	0.00	2,986,315.77
26/12/2022	D279	Recepción Orden Servicio 2022-135 con la Factura a2051 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Diciembre 2022			19,140.00	0.00	3,005,455.77
26/12/2022	D264	Recepción Orden Servicio 2022-19 con la Factura 21977 Servicio de Sistema de Turnos para Linea Expres y Control Empresarial por un Periodo Diciembre 2022			4,640.00	0.00	3,010,095.77
30/12/2022	E136	Fact 6415B3.Serv:456 LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA 4 USUARIOS CON UN PERIODO DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	0	Pagado	109,038.84	0.00	3,119,134.61
30/12/2022	E126	Fact DD4C8.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE NOVIEMBRE 2022	0	Pagado	31,044.50	0.00	3,150,179.11
30/12/2022	E128	Fact a2050.Serv:135 Servicio de Soporte para el Sistema de Tienda en Linea E-Commerce para el Periodo de Noviembre 2022	0	Pagado	19,140.00	0.00	3,169,319.11
30/12/2022	E125	Fact 897CB.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE OCTUBRE 2022	0	Pagado	31,044.50	0.00	3,200,363.61
				SUBTOTAL	509,918.78	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03331		**Servicios Informaticos Y Relacionados Con Procesos Administrativos**					Saldo inicial:
30/12/2022	E124	Fact E206C.Serv:293 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AUTOFACTURACION PARA EMISION DE FACTURAS DE PEAJE, TELEPEAJE, PASIMETROS Y LINEA EXPRES DE SEPTIEMBRE 2022	0	Pagado	31,044.50	0.00	3,231,408.11
30/12/2022	D484	Recepción Orden Servicio 2022-236 con la Factura ee071 2da Parcialidad por Analisis, Diseño, Desarrollo e Implementacion de una Aplicacion Movil. Contrato DJ/017/2022			217,977.22	0.00	3,449,385.33
				SUBTOTAL	249,021.72	0.00	
				TOTAL	3,449,385.33	0.00	3,449,385.33

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03341		**Capacitación institucional**				Saldo inicial:	0.00
21/02/2022	E101	Fact A588.Serv:44 Capacitación presencial de los diversos módulos de sistema korima con duración de 30 horas distribuidas de lunes a viernes.	0	Pagado	71,630.00	0.00	71,630.00
31/10/2022	D329	Comp 2022-266, YAÑEZ JORGE EMILIO, Pago de Inscripciones del C.P. Rogelio A. Fernández, Lic. Jorge Yañez, Mtra. Margarita y Lic. Alonso Baca para asistir al IV Congreso Iberoamericano ITS, Intertraffic México 2022 que se llevara a cabo en la CDMX del 08 a		CG 266	16,000.00	0.00	87,630.00
				SUBTOTAL	87,630.00	0.00	
				TOTAL	87,630.00	0.00	87,630.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03342		**Capacitación especializada**				Saldo inicial:	0.00
18/02/2022	E104	Fact bc9c.Serv:56 Curso de automatizacion de archivos para lic. Alonso Baca Henandez.	0	Pagado	2,700.00	0.00	2,700.00
27/04/2022	D247	Comp 2022-127, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por curso en línea de solicitud de devolución de IVA ante el SAT Participantes L.C. Claudia Hernández y Nancy Ramírez de Contabilidad impartido por Contador Mx el día 27 de abril de 16:00 a 19		CG 127	1,249.00	0.00	3,949.00
09/09/2022	E13	Fact 20AC8.Serv:306 Servicios de capacitación 1er Curso de Capacitacion Basica de EXCEL para 7 Empleados del FPFCH que se presentara los dias Sabados 20 y 27 de Agosto, y el 3 de Septiembre del 2020.	0	Pagado	13,608.00	0.00	17,557.00
18/10/2022	E69	Fact f8685.Serv:335 Servicio de Capacitacion de Excel para 11 Empleados del FPFCH con fechas de entre el 10 de Septiembre al 1 de Octubre	0	Pagado	21,384.00	0.00	38,941.00
27/10/2022	E101	Fact d52f5.Serv:364 Curso de Planeacion de Proyectos por Concepto de Imparticion de Curso "Project" impartidos en la semana del 26 al 30 de Septiembre del 2022	0	Pagado	27,840.00	0.00	66,781.00
				SUBTOTAL	66,781.00	0.00	
				TOTAL	66,781.00	0.00	66,781.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03362		**Servicios de digitalización**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2022	E64	Fact 521C8.Serv:314 Servicio de Diseño de Tarjeta de Felicitacion de Cumpleaños para Empleados del FPFCH	0	Pagado	194.40	0.00	194.40
22/09/2022	E65	Fact FDDD1.Serv:315 Servicio de Diseño de Empaque para tag Frontal y Reverso, Diseño de Araña Publicitaria y Tripticos con Mapas de ubicacion de FPFCH	0	Pagado	5,017.68	0.00	5,212.08
18/10/2022	E57	Fact 245a1.Serv:333 Diseño de Imagenes para Redes Sociales del FPFCH	0	Pagado	302.40	0.00	5,514.48
				SUBTOTAL	5,514.48	0.00	
				TOTAL	5,514.48	0.00	5,514.48

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	0.00
27/04/2022	E127	Fact 2398.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. Puente Zaragoza Contrato DJ/005/2022 Fact 2396.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Marzo 2022. P	0	Pagado	669,996.76	0.00	669,996.76
27/05/2022	E113	Fact b27da.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/005/2022. Puente Guadalupe Fact aafca.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Abril 202	0	Pagado	656,807.99	0.00	1,326,804.75
16/06/2022	E61	Fact 6ed4f.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2022. Puente Paso del Norte Contrato DJ/005/2022 Fact 8FAF0.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Mayo 2	0	Pagado	692,274.72	0.00	2,019,079.47
05/08/2022	E6	Fact 1448a.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022. Puente Guadalupe Contrato DJ/005/2022 Fact 8f81e.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Junio 2022	0	Pagado	674,236.40	0.00	2,693,315.87
31/08/2022	E118	Fact b4425.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. Puente Lerdo Contrato DJ/005/2022□ Fact 3b081.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada en todas las Areas del FPFCH de un Periodo del Julio 2022. P	0	Pagado	691,408.40	0.00	3,384,724.27
18/10/2022	E32	Fact ebf9d.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022, Puente PASO DEL NORTE. Contrato DJ/005/2022 Fact ADB8C.Serv:72 Contratacion del Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del Periodo del Agosto 2022	0	Pagado	693,603.91	0.00	4,078,328.18
09/11/2022	E44	Fact 8a283.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Guadalupe Fact d738e2.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Septiembre 2022. Puente Lerdo Fact af8e92.Serv:72 Servicio de Seguridad Pri	0	Pagado	674,282.06	0.00	4,752,610.24
21/12/2022	D438	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/029-2022 del Contrato DJ/005/2022. SECUPROSA, S.A. DE C.V.		OSer 487	1,335,061.44	0.00	6,087,671.68
				SUBTOTAL	6,087,671.68	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03381		**Servicios de vigilancia**				Saldo inicial:	
23/12/2022	E113	Fact 7a341.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Guadalupe Fact 3a5d1.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Octubre 2022. Puente Lerdo Fact ead44.Serv:72 Servicio de Seguridad Privada del	0	Pagado	696,734.14	0.00	6,784,405.82
26/12/2022	D296	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 9fe4e Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Lerdo			73,775.13	0.00	6,858,180.95
26/12/2022	D295	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura eccd3 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte			199,077.52	0.00	7,057,258.47
26/12/2022	D297	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4aa52 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza			308,185.98	0.00	7,365,444.45
26/12/2022	D298	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 67c19 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Noviembre 2022. Puente Guadalupe			74,905.50	0.00	7,440,349.95
26/12/2022	D302	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 867f1 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del norte			212,773.85	0.00	7,653,123.80
26/12/2022	D301	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 4c679 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza			323,425.55	0.00	7,976,549.35
26/12/2022	D299	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura be488 Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Guadalupe			77,941.44	0.00	8,054,490.79
26/12/2022	D300	Recepción Orden Servicio 2022-72 con la Factura 2078f Servicio de Seguridad Privada del FPFCH del mes de Diciembre 2022. Puente Lerdo			76,898.03	0.00	8,131,388.82
				SUBTOTAL	2,043,717.14	0.00	
				TOTAL	8,131,388.82	0.00	8,131,388.82

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	0.00
14/01/2022	E21	Fact 901ef.Serv:9 Convenio Modificatorio DJ 016/2021 del Servicio de Supervision Externa del 01 al 31 de Noviembre 2021.	0	Pagado	603,391.98	0.00	603,391.98
14/01/2022	E20	Fact fbdff.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Octubre 2021.	0	Pagado	603,391.98	0.00	1,206,783.96
14/01/2022	E18	Fact 0fb97.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Agosto 2021.	0	Pagado	603,391.98	0.00	1,810,175.94
14/01/2022	E19	Fact 22aa8.Serv:8 Convenio Modificatorio DJ 015/2021 del Servicio de Supervision Externa del Mes de Septiembre 2021.	0	Pagado	603,391.98	0.00	2,413,567.92
14/01/2022	E17	Fact 6f236.Serv:7 Convenio Modificatorio DJ 010/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Julio al 08 de Agosto del 2021.	0	Pagado	603,391.98	0.00	3,016,959.90
14/01/2022	E16	Fact 97556.Serv:6 Convenio Modificatorio DJ 008/2021 del Servicio de Supervision Externa del 10 de Junio al 09 de Julio del 2021	0	Pagado	603,391.98	0.00	3,620,351.88
02/02/2022	E23	Fact a4a83.Serv:10 Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021	0	Pagado	603,391.98	0.00	4,223,743.86
19/05/2022	E61	Fact 787.Serv:163 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.	0	Pagado	628,894.36	0.00	4,852,638.22
03/06/2022	E3	Fact 40ce6.Serv:187 Estimacion No 34 (Noviembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact 261eb.Serv:187 Estimacion No 3	0	Pagado	675,759.57	0.00	5,528,397.79
27/07/2022	E102	Fact 61d6b.Serv:11 Convenio Modificatorio DJ 027/2021 del Servicio de Supervision Externa del mes de Enero 2022.	0	Pagado	603,391.98	0.00	6,131,789.77
27/07/2022	E110	Fact 9a79e.Serv:249 Servicio de Supervision Externa del Mes de Abril 2022.	0	Pagado	603,391.98	0.00	6,735,181.75
27/07/2022	E108	Fact D485E.Serv:11 Servicio de Supervision Externa del Mes de Febrero 2022.	0	Pagado	603,391.98	0.00	7,338,573.73
27/07/2022	E109	Fact 3a415.Serv:249 Servicio de Supervision Externa del Mes de Marzo 2022.	0	Pagado	603,391.98	0.00	7,941,965.71
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			-1,304,653.94	0.00	6,637,311.77
				SUBTOTAL	6,637,311.77	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03391		**Servicios de supervisión externa**				Saldo inicial:	
12/09/2022	E46	Fact d591d.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Junio 2022 del Contrato DJ/019/2022	0	Pagado	644,510.47	0.00	7,281,822.24
12/09/2022	E45	Fact 4d937.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Mayo 2022 del Contrato DJ/019/2022	0	Pagado	644,510.47	0.00	7,926,332.71
21/09/2022	E61	Fact 21397.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Mes de Julio 2022 del Contrato DJ/019/2022	0	Pagado	644,510.47	0.00	8,570,843.18
21/10/2022	E112	Fact 5a719.Serv:310 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Agosto 2022	0	Pagado	644,510.47	0.00	9,215,353.65
18/11/2022	E106	Fact a8e47.Serv:408 Supervision Externa de Operaciones del Contrato DJ/019/2022 Mes de Septiembre 2022	0	Pagado	644,510.47	0.00	9,859,864.12
				SUBTOTAL	3,222,552.35	0.00	
				TOTAL	9,859,864.12	0.00	9,859,864.12

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**				Saldo inicial:	0.00
21/02/2022	E102	Fact CFDE.Serv:20 Avaluos de bienes inmuebles de los 4 puentes a cargo del Fideicomiso de Punetes Fronterizos de Chihuahua 2243; necesarios oara aseguramiento del patrimonio que disp	0	Pagado	330,600.00	0.00	330,600.00
27/05/2022	E94	Fact ec820.Serv:126 Pago de 50% de Anticipo por Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. .Contrato DJ 011/2022	0	Pagado	395,560.00	0.00	726,160.00
16/06/2022	E70	Fact 9DCAD.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Abril 2022.	0	Pagado	39,246.66	0.00	765,406.66
04/07/2022	E4	Fact d84e0.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Mayo 2022.	0	Pagado	39,246.66	0.00	804,653.32
08/08/2022	E14	Fact 468fd.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Junio 2022.	0	Pagado	39,246.66	0.00	843,899.98
12/08/2022	E42	Fact bcb64.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Julio 2022.	0	Pagado	39,246.66	0.00	883,146.64
22/09/2022	E67	Fact 7645c.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del Ejercicio 2022, del mes de Agosto 2022.	0	Pagado	39,246.66	0.00	922,393.30
18/10/2022	E60	Fact c04b0.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Septiembre 2022	0	Pagado	39,246.66	0.00	961,639.96
18/10/2022	E59	Fact 89c84.Serv:126 Servicio de Actualizacion y Proyeccion de Trafico e Ingresos. Contrato DJ 011/2022	0	Pagado	395,560.00	0.00	1,357,199.96
22/11/2022	E93	Fact 50bc9.Serv:195Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Octubre 2022	0	Pagado	39,246.66	0.00	1,396,446.62
14/12/2022	D113	Recepción Orden Servicio 2022-447 con la Factura 906D6 Servicio de Mediciones de Otor Direccionales, Fusiones en Cierre de empalme y odf, Atencion a Emergencias etc			16,031.20	0.00	1,412,477.82
14/12/2022	D114	Recepción Orden Servicio 2022-448 con la Factura 97102 Revision del Sistema Electrico en Area de Pesaje, Entrega de Manifiesto y Revision General			3,480.00	0.00	1,415,957.82
23/12/2022	E90	Fact e6530.Serv:195 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Noviembre 2022	0	Pagado	39,246.66	0.00	1,455,204.48
26/12/2022	D265	Recepción Orden Servicio 2022-195 con la Factura f1a97 Asesoria Externa en materia de Seguros del Programa de Aseguramiento del mes de Diciembre 2022			39,246.66	0.00	1,494,451.14
30/12/2022	E137	Fact F7818.Serv:446 Evaluacion de Red Metropolitana de Fribra Optica desde el Puente Guadalupe a Puente Paso del Norte.	0	Pagado	30,160.00	0.00	1,524,611.14
				SUBTOTAL	1,524,611.14	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03393		**Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**					Saldo inicial:
				TOTAL	1,524,611.14	0.00	1,524,611.14

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03394		**Servicios de Supervisión Externa (Ingeniero Independiente)**				Saldo inicial:	0.00
03/02/2022	E24	Fact 783.Serv:36 Servicios de Supervision externa Estimacion No 27. Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Abril 2021	0	Pagado	612,870.41	0.00	612,870.41
13/05/2022	E60	Fact 794.Serv:163 Estimacion No 30. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Julio 2021.	0	Pagado	675,759.57	0.00	1,288,629.98
13/05/2022	E59	Fact 785.Serv:163 Estimacion No 28. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Mayo 2021.	0	Pagado	675,759.57	0.00	1,964,389.55
19/05/2022	E61	Fact 787.Serv:163 Estimacion No 29. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Junio 2021.	0	Pagado	46,865.21	0.00	2,011,254.76
19/05/2022	E62	Fact 818.Serv:163 Estimacion No 31. (Ajuste de Costos) Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion, Agosto 2021.	0	Pagado	675,759.57	0.00	2,687,014.33
03/06/2022	E2	Fact 2f981.Serv:187 Estimacion No 33 (Octubre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact fddd6.Serv:187 Estimacion No 33	0	Pagado	675,759.57	0.00	3,362,773.90
03/06/2022	E1	Fact 2f4c2.Serv:187 Estimacion No 32 (Septiembre 2021) correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact e276f.Serv:187 Estimacion No	0	Pagado	675,759.57	0.00	4,038,533.47
28/07/2022	D254	Reclasificacion de Cuentas Presupuestales de las Partidades de Supervision Externa de Operaciones y la Supervision Externa de Obra.			1,304,653.94	0.00	5,343,187.41
20/10/2022	E111	Fact EE4B1.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondientes a los Trabajo de Servicio de Supervicion Tecnica Correspondiente a la Figura del "Ing Independiente" de la Clausula 16va del Titulo de Concesion. Fact a4147.Serv:365 Estimacion No 36. Correspondi	0	Pagado	731,026.80	0.00	6,074,214.21
				SUBTOTAL	6,074,214.21	0.00	
				TOTAL	6,074,214.21	0.00	6,074,214.21

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03431		**Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores**				Saldo inicial:	0.00
11/05/2022	E35	Fact 2109150.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	29,000.70	0.00	29,000.70
11/05/2022	E37	Fact 2141218.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo 2022. Contrato DJ/004/2022. (SERVICIOS Y CAJA FUERTE). Fact 2141217.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Marzo	0	Pagado	115,295.04	0.00	144,295.74
04/07/2022	E7	Fact d165a.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	14,044.46	0.00	158,340.20
04/07/2022	E8	Fact d80ee.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	10,578.68	0.00	168,918.88
04/07/2022	E10	Fact 7022b.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Contrato DJ/004/2022. (Material Operativo) Fact 0cfe1.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Abril 2022. Con	0	Pagado	99,341.13	0.00	268,260.01
12/07/2022	E39	Fact 5e4bf.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	29,285.79	0.00	297,545.80
12/07/2022	E40	Fact 6e472.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact 00455.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Mayo 2022. Contrato DJ/004/2022. (MAT	0	Pagado	142,632.81	0.00	440,178.61
22/09/2022	E78	Fact 798bb.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022 Fact 885DB.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. MATERIAL Contrato DJ/00	0	Pagado	99,334.33	0.00	539,512.94
22/09/2022	E76	Fact 2e89c.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022	0	Pagado	85,901.10	0.00	625,414.04
22/09/2022	E77	Fact VARIASS.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Julio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	32,181.39	0.00	657,595.43
22/09/2022	E75	Fact Varias.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Junio 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	32,401.18	0.00	689,996.61
27/10/2022	E103	Fact 38e9d.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022	0	Pagado	86,548.60	0.00	776,545.21
				SUBTOTAL	776,545.21	0.00	

82700-03431 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
27/10/2022	E100	Fact Varias Fac.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022.	0	Pagado	31,611.21	0.00	808,156.42
09/11/2022	E42	Fact 2e657.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. Fact a789b.Serv:73Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004	0	Pagado	119,501.21	0.00	927,657.63
09/11/2022	E41	Fact Varias fact.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Septiembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS	0	Pagado	30,482.66	0.00	958,140.29
09/11/2022	E40	Fact 4e48b9.Serv:73 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Agosto 2022. Contrato DJ/004/2022. MATERIAL	0	Pagado	24,162.73	0.00	982,303.02
21/12/2022	D437	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/028-2022 del Contrato DJ/004/2022. Servicio Pan Americano de Protección, S.A. de C.V.		OSer 486	295,569.89	0.00	1,277,872.91
26/12/2022	D303	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura VARIAS FACTURAS Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022. Contrato DJ/004/2022. VARIAS FACTURAS			30,684.70	0.00	1,308,557.61
30/12/2022	D465	Captura de Cuentas de Presupuesto como Complemento de Pasivo de Servicio de Traslado de Valores, referenciado a las Polizas de Diario 252 y 252 del mes de Noviembre 2022			29,419.41	0.00	1,337,977.02
30/12/2022	D465	Captura de Cuentas de Presupuesto como Complemento de Pasivo de Servicio de Traslado de Valores, referenciado a las Polizas de Diario 252 y 252 del mes de Noviembre 2022			92,585.36	0.00	1,430,562.38
30/12/2022	D451	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura add07 Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022			33,441.25	0.00	1,464,003.63
30/12/2022	D452	Recepción Orden Servicio 2022-73 con la Factura ea313b Servicio de Recaudación, Custoria, y Traslado de Valores de Periodo del Noviembre 2022 (Material Operativo) Contrato DJ/004/2022			75,503.88	0.00	1,539,507.51
				SUBTOTAL	762,962.30	0.00	
				TOTAL	1,539,507.51	0.00	1,539,507.51

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	E90	Fact e5d99.Serv:96 Ampliacion de Polizas de Seguro del 01 al 15 de Marzo del 2022	0	Pagado	205,163.97	0.00	205,163.97
23/03/2022	D372	Comp 2022-88, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535347 del Dpto. de Evaluación.		CG 88	4,387.98	0.00	209,551.95
23/03/2022	D373	Comp 2022-89, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 16 de marzo de 2022 al 16 de marzo de 2023 póliza 0003535842 del Dpto. Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 89	8,536.65	0.00	218,088.60
13/04/2022	E79	Fact 309FB.Serv:113 Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil de la Concesionaria Polizas de Seguro para todas las Instalaciones de FPFCH, con Vigencia del 16/03/2022 ak 15/03/2023	0	Pagado	3,749,277.46	0.00	3,967,366.06
23/04/2022	D51	Comp 2022-87, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil con vigencia del 20 de marzo de 2022 al 20 de marzo de 2023 póliza 0003535358 del Dpto. de Ingresos.		CG 87	4,295.60	0.00	3,971,661.66
25/08/2022	D316	Comp 2022-239, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 4 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709973 del Dpto. de Mantenimiento.		CG 239	9,402.99	0.00	3,981,064.65
25/08/2022	D311	Comp 2022-234, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por contratación de poliza de aseguramiento de automóvil para vehículo oficial No. 9 Nissan Titan con vigencia del 17 de agosto de 2022 al 17 de agosto de 2023 Póliza 0003709615 del Dpto. de Mantenimient		CG 234	4,582.36	0.00	3,985,647.01
25/08/2022	D315	Comp 2022-238, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 5 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709875 del Dpto. de Mantenimiento.		CG 238	9,402.99	0.00	3,995,050.00
25/08/2022	D314	Comp 2022-237, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 6 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709977 del Dpto. de Dirección Técnica		CG 237	9,402.99	0.00	4,004,452.99
25/08/2022	D313	Comp 2022-236, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 7 Dogde RAM 700 con vigencia del 23 de agosto de 2022 al 23 de agosto de 2023 Póliza 0003709882 del Dpto. de Sistemas.		CG 236	5,361.55	0.00	4,009,814.54
				SUBTOTAL	4,009,814.54	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03451		**Seguro de bienes patrimoniales**					Saldo inicial:
30/08/2022	D319	Comp 2022-240, Valdez Carlos Roberto, Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 8 Dogde RAM 700 con vigencia del 29 de agosto de 2022 al 29 de agosto de 2023 Póliza 0003710283 del Dpto. de Operaciones.		CG 240	5,897.71	0.00	4,015,712.25
08/11/2022	E51	Fact 99bf7.Serv:381Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 12 Hoda CRV con vigencia del 6 de Noviembre 2022 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 0003820933 del la Direcc	0	Pagado	3,597.17	0.00	4,019,309.42
08/11/2022	E50	Fact 5edff.Serv:380 Contratación de poliza de aseguramiento de automovil individual para vehículo oficial No. 13 Ford Focus con vigencia del 6 de Noviembre 22 al 6 de Noviembre de 2023 Póliza 00033820938 del la Direc	0	Pagado	3,597.17	0.00	4,022,906.59
				SUBTOTAL	13,092.05	0.00	
				TOTAL	4,022,906.59	0.00	4,022,906.59

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03491		**Honorarios fiduciarios**				Saldo inicial:	0.00
04/02/2022	E22	Fact 6919a.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Enero 2022	0	Pagado	382,062.60	0.00	382,062.60
07/03/2022	E10	Fact 6a616.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Febrero 2022	0	Pagado	382,062.60	0.00	764,125.20
13/04/2022	E69	Fact eb274.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Marzo 2022	0	Pagado	382,062.60	0.00	1,146,187.80
11/05/2022	E30	Fact 1d584.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Abril 2022	0	Pagado	382,062.60	0.00	1,528,250.40
10/06/2022	E26	Fact d4adf.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Mayo 2022	0	Pagado	382,062.60	0.00	1,910,313.00
12/07/2022	E57	Fact 8a025.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Junio 2022	0	Pagado	395,587.62	0.00	2,305,900.62
08/08/2022	E15	Fact 13e76.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Julio 2022	0	Pagado	395,587.62	0.00	2,701,488.24
14/09/2022	E18	Fact 56b31.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Agosto 2022	0	Pagado	395,587.62	0.00	3,097,075.86
18/10/2022	E46	Fact ece63.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Septiembre 2022	0	Pagado	395,587.62	0.00	3,492,663.48
09/11/2022	E34	Pago de Honorarios Fiduciarios Octubre 2022	0	Pagado	395,587.62	0.00	3,888,251.10
14/12/2022	E60	Fact a2412.Serv:37 Pago de Honorarios Fiduciarios Noviembre 2022	0	Pagado	395,587.62	0.00	4,283,838.72
30/12/2022	D486	Registro de Pasivo del Pago de Honorarios Fiduciarios Diciembre 2022			411,846.27	0.00	4,695,684.99
				SUBTOTAL	4,695,684.99	0.00	
				TOTAL	4,695,684.99	0.00	4,695,684.99

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03492		**Otros servicios financieros, bancarios y comerciales integrales**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	D180	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dolares y Nomina; Gasto Corriente BBVA Correspondientes al Mes de Enero 2022.			303,079.88	0.00	303,079.88
28/02/2022	D340	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto Corriente BBVA correspondientes al mes de Febrero de 2022			283,858.28	0.00	586,938.16
31/03/2022	D335	Comisiones bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, Gasto corriente BBVA correspondientes al mes de Marzo 2022.			317,967.98	0.00	904,906.14
29/04/2022	D300	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de abril de 2022.			255,710.54	0.00	1,160,616.68
31/05/2022	D316	Comisiones Bancarias de las cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina, gasto corriente BBVA, correspondientes al mes de mayo de 2022.			301,211.43	0.00	1,461,828.11
30/06/2022	D300	Comisiones Bancarias de las Cuentas de Banorte Pesos, Dólares y Nómina del mes de Junio de 2022			270,839.87	0.00	1,732,667.98
29/07/2022	D353	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, correspondiente al mes de julio de 2022			284,232.25	0.00	2,016,900.23
31/08/2022	D411	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de agosto de 2022			346,027.91	0.00	2,362,928.14
30/09/2022	D320	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos y Nómina, BBVA Gasto corriente, correspondientes al mes de septiembre de 2022			323,398.03	0.00	2,686,326.17
31/10/2022	D333	Comisiones bancarias del mes de octubre 2022 de las cuentas BBVA Gasto Corriente, Banorte Nómina, Banorte *7759, Banorte *3678 y Banorte *8274			335,284.01	0.00	3,021,610.18
30/11/2022	D458	Comisiones bancarias de las cuentas Banorte Dólares, Pesos, Nómina y BBVA Gasto Corriente correspondientes al mes de noviembre de 2022			445,296.17	0.00	3,466,906.35
30/12/2022	D492	Comisiones Bancarias de las cuentas Banorte MN, Dólares y Nómina correspondientes al mes de diciembre 2022			368,633.56	0.00	3,835,539.91
				SUBTOTAL	3,835,539.91	0.00	
				TOTAL	3,835,539.91	0.00	3,835,539.91

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03493		**Honorarios fiduciarios (NAFIN)**				Saldo inicial:	0.00
31/03/2022	E141	Fact 8a49db.Serv:130 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Enero a Marzo 2022.	0	Pagado	381,974.36	0.00	381,974.36
30/06/2022	E105	Fact e61e4.Serv:221 Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 1er Trimestre de Abril - Junio 2022.	0	Pagado	381,974.36	0.00	763,948.72
30/09/2022	E113	Fact 48475.Serv:351 Honorarios fiduciarios Banobras Honorarios fiduciarios Honorarios Fiduciarios por Adminsitracion del 3er Trimestre de Julio - Septiembre 2022.	0	Pagado	381,974.36	0.00	1,145,923.08
30/12/2022	D487	Honorarios fiduciarios a NAFIN por Adminsitracion del 4to Trimestre de Octubre - Diciembre 2022			381,974.36	0.00	1,527,897.44
				SUBTOTAL	1,527,897.44	0.00	
				TOTAL	1,527,897.44	0.00	1,527,897.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2022	E141	Fact D9B3.Serv:68Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Febrero 2022	0	Pagado	14,509.66	0.00	14,509.66
25/02/2022	E140	Fact 0D67.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Febrero 2022	0	Pagado	7,123.04	0.00	21,632.70
25/02/2022	E138	Fact 005A.Serv:65 Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Febrero 2022	0	Pagado	171,754.21	0.00	193,386.91
25/02/2022	E139	Fact 0FED.Serv:66Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Febrero 2022	0	Pagado	8,164.02	0.00	201,550.93
25/02/2022	E134	Fact 2FEE.Serv:65Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de enero 2022	0	Pagado	171,754.21	0.00	373,305.14
25/02/2022	E135	Fact 8D06.Serv:66Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de enero 2022	0	Pagado	8,164.02	0.00	381,469.16
25/02/2022	E137	Fact DAF1.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de enero 2022	0	Pagado	14,509.66	0.00	395,978.82
25/02/2022	E136	Fact 8B09 Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de enero 2022	0	Pagado	7,123.04	0.00	403,101.86
17/03/2022	E77	Fact 318.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Marzo 2022.	0	Pagado	171,754.21	0.00	574,856.07
17/03/2022	E80	Fact 1010c.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Marzo 2022	0	Pagado	8,164.02	0.00	583,020.09
17/03/2022	E78	Fact 647.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Marzo 2022	0	Pagado	14,509.66	0.00	597,529.75
17/03/2022	E79	Fact 5c309.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Marzo 2022	0	Pagado	7,123.04	0.00	604,652.79
13/04/2022	E75	Fact 7e163.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Torniillo de Abril 2022	0	Pagado	7,123.04	0.00	611,775.83
13/04/2022	E74	Fact dab1.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Abril 2022	0	Pagado	14,509.66	0.00	626,285.49
13/04/2022	E73	Fact c0a1e.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Abril 2022.	0	Pagado	171,754.21	0.00	798,039.70
				SUBTOTAL	798,039.70	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
13/04/2022	E72	Fact 66ba6.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Abril 2022.	0	Pagado	8,164.02	0.00	806,203.72
11/05/2022	E57	Fact e26e5.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Mayo 2022.	0	Pagado	171,754.21	0.00	977,957.93
11/05/2022	E58	Fact f446d.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Mayo 2022.	0	Pagado	7,123.04	0.00	985,080.97
11/05/2022	E56	Fact 4896e.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Mayo 2022.	0	Pagado	14,509.66	0.00	999,590.63
11/05/2022	E55	Fact 18c2e.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Mayo 2022.	0	Pagado	8,164.02	0.00	1,007,754.65
16/06/2022	E69	Fact 96cfc7.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Junio 2022.	0	Pagado	7,123.04	0.00	1,014,877.69
16/06/2022	E68	Fact 37332.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Junio 2022.	0	Pagado	14,509.66	0.00	1,029,387.35
16/06/2022	E65	Fact cd0184.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Junio 2022.	0	Pagado	171,754.21	0.00	1,201,141.56
16/06/2022	E64	Fact c1e4d.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Junio 2022.	0	Pagado	8,164.02	0.00	1,209,305.58
15/07/2022	E61	Fact 350f1.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Julio 2022.	0	Pagado	14,509.66	0.00	1,223,815.24
15/07/2022	E60	Fact dfb9c.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Julio 2022.	0	Pagado	171,754.21	0.00	1,395,569.45
15/07/2022	E63	Fact 771dd.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Julio 2022.	0	Pagado	8,164.02	0.00	1,403,733.47
15/07/2022	E64	Fact e4e822.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Julio 2022.	0	Pagado	7,123.04	0.00	1,410,856.51
12/08/2022	E41	Fact 7ab277.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Agosto 2022.	0	Pagado	8,164.02	0.00	1,419,020.53
12/08/2022	E39	Fact 5aa70.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Agosto 2022.	0	Pagado	14,509.66	0.00	1,433,530.19
				SUBTOTAL	635,490.49	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
12/08/2022	E40	Fact 6ea84.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe de Agosto 2022.	0	Pagado	7,123.04	0.00	1,440,653.23
12/08/2022	E38	Fact 367b7.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Agosto 2022.2	0	Pagado	171,754.21	0.00	1,612,407.44
05/10/2022	E5	Fact e517a.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Septiembre 2022	0	Pagado	171,754.21	0.00	1,784,161.65
05/10/2022	E6	Fact 5199d.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Septiembre 2022	0	Pagado	14,509.66	0.00	1,798,671.31
05/10/2022	E7	Fact 48abe.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Septiembre 2022	0	Pagado	8,164.02	0.00	1,806,835.33
05/10/2022	E8	Fact d0b17.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Septiembre 2022	0	Pagado	7,123.04	0.00	1,813,958.37
20/10/2022	E77	Fact 3e6e2.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Octubre 2022	0	Pagado	8,164.02	0.00	1,822,122.39
20/10/2022	E78	Fact 51241.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Octubre 2022	0	Pagado	14,509.66	0.00	1,836,632.05
20/10/2022	E79	Fact 2260f1.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Octubre 2022	0	Pagado	171,754.21	0.00	2,008,386.26
20/10/2022	E80	Fact b3ad1.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Octubre 2022	0	Pagado	7,123.04	0.00	2,015,509.30
22/11/2022	E91	Fact 81f1c.Serv:68 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Noviembre 2022	0	Pagado	14,509.66	0.00	2,030,018.96
22/11/2022	E92	Fact 2f4a7.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Noviembre 2022	0	Pagado	8,164.02	0.00	2,038,182.98
22/11/2022	E90	Fact 28371.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Noviembre 2022	0	Pagado	7,123.04	0.00	2,045,306.02
22/11/2022	E83	Fact 75c05.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Noviembre 2022	0	Pagado	171,754.21	0.00	2,217,060.23
22/11/2022	E102	Fact 83b59.Serv:67 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Guadalupe/Tornillo de Diciembre 2022	0	Pagado	7,123.04	0.00	2,224,183.27
				SUBTOTAL	790,653.08	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03511		**Cuotas de mantenimiento en inmuebles federales**					Saldo inicial:
22/11/2022	E101	Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Lerdo de Diciembre 2022	0	Pagado	14,509.66	0.00	2,238,692.93
22/11/2022	E99	Fact 79e9d.Serv:65 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Paso del Norte de Diciembre 2022	0	Pagado	171,754.21	0.00	2,410,447.14
22/11/2022	E100	Fact d8dd1.Serv:66 Cuota de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Federales del Puente Zaragoza de Diciembre 2022	0	Pagado	8,164.02	0.00	2,418,611.16
				SUBTOTAL	194,427.89	0.00	
				TOTAL	2,418,611.16	0.00	2,418,611.16

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03512		**Conservación y mantenimiento menor de edificios**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	E87	Fact 29fa6.Serv:107 Anticipo por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022	0	Pagado	203,033.40	0.00	203,033.40
16/06/2022	E63	Fact E606E.Serv:107 Pago por el 50% restante por Suministro, Fabricacion y Colocacion de Pasamanos para Escaleras del Edificio Admiistrativo del FPCH en el Puente Zaragoza- DJ 007/2022	0	Pagado	203,033.40	0.00	406,066.80
				SUBTOTAL	406,066.80	0.00	
				TOTAL	406,066.80	0.00	406,066.80

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**				Saldo inicial:	0.00
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		119,602.42	0.00	119,602.42
11/05/2022	E40	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y Puente Internacional Guadalupe-Tornillo en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		180,625.75	0.00	300,228.17
15/07/2022	E95	Fact 7FD69.Serv:227 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022	0	Pagado	1,003,924.80	0.00	1,304,152.97
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		82,058.92	0.00	1,386,211.89
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		253,157.70	0.00	1,639,369.59
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		579,241.62	0.00	2,218,611.21
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		294,591.50	0.00	2,513,202.71
30/12/2022	E150	Estimación No. 5 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		31.99	0.00	2,513,234.70
30/12/2022	E151	Estimación No. 6 FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		0.41	0.00	2,513,235.11
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 8	652,713.18	0.00	3,165,948.29
30/12/2022	D468	Presupuesto Comprometido de la Estimación No. 7 y No 8 Final FPFC/CO/015/2021 Conservación Rutinaria, Periódica y Mantenimiento de los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo		Est No 7	78.88	0.00	3,166,027.17
				SUBTOTAL	3,166,027.17	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03515		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta**					Saldo inicial:
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			556,666.15	0.00	3,722,693.32
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		178,683.34	0.00	3,901,376.66
30/12/2022	D535	Reintegro de montos no ejercidos FPFC/CO/015/2021 por parte del Contratista Arturo Dávila Dozal			-72,299.18	0.00	3,829,077.48
30/12/2022	D578	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Zaragoza / Ysleta del Ejercicio 2022			850,443.10	0.00	4,679,520.58
				SUBTOTAL	1,513,493.41	0.00	
				TOTAL	4,679,520.58	0.00	4,679,520.58

82700-03516 Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte

Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
22/04/2022	E145	Estimación No. 3 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte	0		481,964.63	0.00	481,964.63
11/05/2022	E41	Estimación No. 4 FPFC/CO/014/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Lerdo-Stanton y Puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		1,243,407.68	0.00	1,725,372.31
12/07/2022	E26	Fact 77AE2.Serv:194 Suministro y Demolicio de Faldon de Concreo Unido Monoliticamente a Loza (Techumbre) Ubicada en el Puente PDN, Incluye Andamios, Herramientas, Desmontajes de Letras, Limpieza en Faldon,	0	Pagado	49,007.31	0.00	1,774,379.62
15/07/2022	E97	Fact 116AX75.Serv:228 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022	0	Pagado	674,616.85	0.00	2,448,996.47
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		420,234.15	0.00	2,869,230.62
26/10/2022	E134	Estimación No.6 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		112,075.45	0.00	2,981,306.07
26/10/2022	E133	Estimación No. 5 FPFC/CO/014/2021 Conservación rutinaria conservación periódica y mantenimiento de los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		202,081.05	0.00	3,183,387.12
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		233,722.00	0.00	3,417,109.12
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		534,497.22	0.00	3,951,606.34
07/12/2022	D189	Reintegro FPFC/CO/014/2021 por gastos indirectos no ejecutados			-63,937.64	0.00	3,887,668.70
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		203,249.45	0.00	4,090,918.15
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		22,064.40	0.00	4,112,982.55
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			51,909.21	0.00	4,164,891.76
				SUBTOTAL	4,164,891.76	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03516		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Paso del Norte**					Saldo inicial:
				TOTAL	4,164,891.76	0.00	4,164,891.76

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03517		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Lerdo / Stanton**				Saldo inicial:	0.00
15/07/2022	E97	Fact 116AX75.Serv:228 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Paso del Norte y Puente Lerdo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/006/2022	0	Pagado	355,343.55	0.00	355,343.55
07/09/2022	E9	Estimacion 1 FPFC/CO/006/2022 Conservacion y Mantenimiento conforme al programa anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		226,279.92	0.00	581,623.47
24/11/2022	E124	Estimación No. 3 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		356,331.48	0.00	937,954.95
24/11/2022	E123	Estimación No. 2 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual de 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo-Stanton	0		155,814.67	0.00	1,093,769.62
30/12/2022	D470	Presupuesto Comprometido Estimación No. 6 FINAL FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo			31,145.52	0.00	1,124,915.14
30/12/2022	E145	Estimación No. 5 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		14,709.60	0.00	1,139,624.74
30/12/2022	E146	Estimación No. 4 FPFC/CO/006/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los puentes internacionales Paso del Norte y Lerdo	0		135,499.64	0.00	1,275,124.38
				SUBTOTAL	1,275,124.38	0.00	
				TOTAL	1,275,124.38	0.00	1,275,124.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03518		**Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo**				Saldo inicial:	0.00
22/04/2022	E146	Estimación No. 3 FPFC/CO/015/2021 Conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza / Ysleta y Puente Internacional Guadalupe / Tornillo	0		119,602.41	0.00	119,602.41
11/05/2022	E40	Estimación No. 4 FPFC/CO/015/2021 Trabajos de conservación rutinaria, periódica y mantenimiento de Puente Internacional Zaragoza-Ysleta y Puente Internacional Guadalupe-Tornillo en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		180,625.74	0.00	300,228.15
15/07/2022	E95	Fact 7FD69.Serv:227 Anticipo Conservación y Mantenimiento de los Puentes Zaragoza y Guadalupe/Tornillo del Ejercicio 2022. Contrato FPFC/CO/005/2022	0	Pagado	666,831.13	0.00	967,059.28
19/09/2022	E60	Estimación No. 1 FPFC/CO/005/2022 Conversación y mantenimiento rutinario conforme al programa anual de los Puentes Internacionales Zaragoza - Ysleta y Guadalupe - Tornillo	0		54,705.94	0.00	1,021,765.22
03/10/2022	E23	Estimación No. 2 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		168,771.80	0.00	1,190,537.02
22/11/2022	E122	Estimación No. 3 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al programa anual del 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		386,161.08	0.00	1,576,698.10
30/12/2022	E148	Estimación No. 5 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 par alos Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalupe-Tornillo	0		119,122.22	0.00	1,695,820.32
30/12/2022	D469	Presupuesto Comprometido. Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo			333,999.39	0.00	2,029,819.71
30/12/2022	E149	Estimación No. 4 FPFC/CO/005/2022 Conservación y Mantenimiento conforme al Programa Anual 2022 para los Puentes Internacionales Zaragoza-Ysleta y Guadalpe-Tornillo	0		196,394.33	0.00	2,226,214.04
30/12/2022	D579	Presupuesto Comprometido de la Cuenta de Conservacion y Mantenimiento del Puente Guadalupe / Tornillo del Ejercicio 2022			672,342.19	0.00	2,898,556.23
				SUBTOTAL	2,898,556.23	0.00	
				TOTAL	2,898,556.23	0.00	2,898,556.23

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**				Saldo inicial:	0.00
07/03/2022	E18	Fact a5c11.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Zaragoza	0	Pagado	5,616.00	0.00	5,616.00
07/03/2022	E19	Fact aeec1.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Febrero 2022. Paso del Norte	0	Pagado	7,020.00	0.00	12,636.00
04/04/2022	E14	Fact a519.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Paso del Norte	0	Pagado	7,020.00	0.00	19,656.00
04/04/2022	E15	Fact A521.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Marzo 2022 Zaragoza	0	Pagado	7,020.00	0.00	26,676.00
04/04/2022	E28	Fact 0300ff.Serv:97 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración Reemplazo de Tanque de Mantenimiento de Plotter de la Direccion Tecnica y de Proyectos.	0	Pagado	2,154.60	0.00	28,830.60
13/04/2022	E84	Fact a391d.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Paso del Norte	0	Pagado	7,020.00	0.00	35,850.60
27/04/2022	E112	Fact a89a7.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Abril 2022 del Puente Zaragoza	0	Pagado	7,020.00	0.00	42,870.60
03/05/2022	E9	Fact c85b0.Serv:150 Suminsitro e Instalacion de Pizarron de Vidrio para la Oficina del Director Tecnico y de Proyectos	0	Pagado	5,565.68	0.00	48,436.28
06/06/2022	E8	Fact f45fa2.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	7,020.00	0.00	55,456.28
06/06/2022	E7	Fact 1f77a.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Mayo 2022. Puente Zaragoza.	0	Pagado	5,616.00	0.00	61,072.28
12/07/2022	E28	Fact 15bb1.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Zaragoza	0	Pagado	7,020.00	0.00	68,092.28
12/07/2022	E27	Fact AA0C5.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Junio 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	7,020.00	0.00	75,112.28
08/08/2022	E18	Fact 81278.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	7,020.00	0.00	82,132.28
08/08/2022	E17	Fact 9d5d3.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Julio 2022. Puente Zaragoza	0	Pagado	5,616.00	0.00	87,748.28
14/09/2022	E16	Fact 41837.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	8,424.00	0.00	96,172.28
				SUBTOTAL	96,172.28	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03521		**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración**					Saldo inicial:
14/09/2022	E17	Fact 62778.Serv:85 Servicio completo de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Agosto 2022. Puente Zaragoza	0	Pagado	5,616.00	0.00	101,788.28
18/10/2022	E108	Fact 80a11.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Zaragoza	0	Pagado	5,616.00	0.00	107,404.28
18/10/2022	E107	Fact b207a.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Septiembre 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	7,020.00	0.00	114,424.28
09/11/2022	E25	Fact a4f99.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Zaragoza	0	Pagado	5,616.00	0.00	120,040.28
09/11/2022	E26	Fact e1bb6.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Octubre 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	7,020.00	0.00	127,060.28
14/12/2022	E54	Fact f9c9d.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Zaragoza	0	Pagado	5,616.00	0.00	132,676.28
14/12/2022	E30	Fact 84a65.Serv:85 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Noviembre 2022. Puente Paso del Norte	0	Pagado	7,020.00	0.00	139,696.28
26/12/2022	D276	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura 2e14b Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Paso del Norte			7,020.00	0.00	146,716.28
26/12/2022	D275	Recepción Orden Servicio 2022-85 con la Factura f8776 Servicio de Mantenimineto preventivo y correctivo a maquinas contadoras de dinero del mes de Diciembre 2022. Puente Zaragoza			5,616.00	0.00	152,332.28
				SUBTOTAL	56,160.00	0.00	
				TOTAL	152,332.28	0.00	152,332.28

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03531		**Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos**				Saldo inicial:	0.00
21/02/2022	E87	Fact 7e95.Serv:51 I Alimentacion 220V para Racks en sistemas, conexion, pruebas, y diversos materiales para instalacion. Centro de Control	0	Pagado	4,720.25	0.00	4,720.25
21/02/2022	E88	Fact 6fc8.Serv:52 Alimentacion de 127V para racks de sistemas, conexion, pruebas, y otros materiales para el centro de control.	0	Pagado	7,807.34	0.00	12,527.59
21/02/2022	E86	Fact 6795.Serv:50 Suministro e instalacion de registro telefonico para conexion en racks de conexion de red en centro de control.	0	Pagado	8,112.02	0.00	20,639.61
27/04/2022	E120	Fact 0c8d5.Serv:145 Servicios de Sistemas Especializado para la Interconexion y enlacde de Fibra Optica entre Puente Lerdo y Puente Paso del Norte	0	Pagado	12,204.00	0.00	32,843.61
11/05/2022	E50	Fact 39140.Serv:160 Servicio Unico por Reubicacion de Servicio de Enlace en Edificio Antiguo al Nuevo Edificio Administrativo "Jose Mateos Flores!	0	Pagado	11,872.60	0.00	44,716.21
08/09/2022	E5	Fact D7F50.Serv:278 Pago por suminsitro e instalacion de monitores de 7 pulgadas, uqe fueron dañados en los puentes Zaragoza, Lerdo y Gudalupe	0	Pagado	24,721.20	0.00	69,437.41
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0	Pagado	7,938.00	0.00	77,375.41
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0	Pagado	5,940.00	0.00	83,315.41
27/12/2022	D356	Recepción Orden Servicio 2022-472 con la Factura f9258 Suministro e Instalacion de Gabinete Metalico en Arco propiedad del FPFCH sobre la Avenida Waterfiil para cubri Medidor de Energia Electrica			24,225.28	0.00	107,540.69
				SUBTOTAL	107,540.69	0.00	
				TOTAL	107,540.69	0.00	107,540.69

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	D88	Comp 2022-1, Cisneros Roberto Rene, Gasto por Comprobar por Reparacion de Vehiculo Oficial #9 detllados en la Solicitud inicial.		CG 1	23,332.01	0.00	23,332.01
04/02/2022	E11	Fact 85D9.Serv:29 Afinacion a vehiculo oficial con numero economico 13 Ford Focus 2008	0	Pagado	1,190.00	0.00	24,522.01
04/02/2022	E10	Fact 429D.Serv:30 Afinacion a vehiculo ofcial con numero economico 11 GMC Sierra 2010	0	Pagado	7,333.21	0.00	31,855.22
08/02/2022	E60	Fact 77a7.Serv:40 Afinacion a vehiculo RAM 700 Numero economico 07 a cargo se Sistemas de Operacion.	0	Pagado	7,546.00	0.00	39,401.22
15/02/2022	E77	Fact 6CD4.Serv:49 Reparacion y Limpieza de radiador, reemplazo de manguera y anticongelante del vehiculo oficial GMC Acadia 2010 de Direccion General	0	Pagado	2,949.21	0.00	42,350.43
15/02/2022	E76	Fact 9e68.Serv:46Adquisicion de 4 neumaticos medida 245/70 R16, alineacion de llantas delanteras, balenceo de llantas y valvulas para el vehiculo ofici	0	Pagado	11,273.04	0.00	53,623.47
18/03/2022	D369	Comp 2022-84, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisicion de 20 USB de 32 GB, limpiaparabrisas vehiculo oficial No. 1 y adquisicion de termometro digital y oximetro para la Dirección Administrativa.		CG 84	2,833.50	0.00	56,456.97
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.		CG 82	109.00	0.00	56,565.97
04/04/2022	E24	Fact 57b8f.Serv:115 Servicio de Emision de Engomado Ecologico para 11 Vehiculos Oficiales del FPFCH.	0	Pagado	3,179.00	0.00	59,744.97
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	139.00	0.00	59,883.97
03/05/2022	D36	Comp 2022-132, Baca Alonso, Reembolso por pago de servicio de limpieza de vehículo No. 1 a cargo de la Dirección General del Fideicomiso de Puentes.		CG 132	118.00	0.00	60,001.97
03/05/2022	D159	Comp 2022-136, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por lavado de vehículo utilitario Chrysler RAM 700 No. 8 a cargo de la Direccion de Operaciones.		CG 136	128.00	0.00	60,129.97
20/05/2022	D220	Comp 2022-146, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de diversos gastos, adquisición de fija puerta, 2 pares de radios, servicio, afinación y balanceo vehículo No. 1, adquisición de productos de cafetería, adhesivo, etc.		CG 146	2,315.00	0.00	62,444.97
				SUBTOTAL	62,444.97	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
27/05/2022	E103	Fact AC300.Serv:169 Pago por Reparacion de Fuga en Radiador de Vechiculo Oficial No 13.	0	Pagado	2,619.28	0.00	65,064.25
31/05/2022	D320	Comp 2022-158, Baca Alma Verónica, Reembolso de gastos varios, productos de cafetería para diversas reuniones del Director General, servicio de lavado vehículo No. 1, etc.		CG 158	154.00	0.00	65,218.25
02/06/2022	D1	Comp 2022-154, Cruz José Reyes, Reparación del sistema de frenos y servicio periódico mecánico de la unidad No. 4 del FPFCH.		CG 154	7,599.00	0.00	72,817.25
03/06/2022	D47	Comp 2022-155, Zamora Alfonso, Servicio de cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra para el vehículo oficial Honda CRV No. 12 para el Dpto. de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 155	3,775.00	0.00	76,592.25
15/06/2022	D105	Comp 2022-165, Romero Rosa Dayana, Pago por servicio mecanico que incluye cambio de aceite y filtro, cambio de bujias y mano de obra para afinación basica para el vehículo oficial No. 2.		CG 165	3,199.99	0.00	79,792.24
17/06/2022	D216	Comp 2022-171, Martínez Elsa Adriana, Pago para adquisición de 4 llantas 165/70 R14 Zeetex y alineación y balanceo para su instalación en el vehículo oficial No. 3 a cargo del departamento de Ingresos.		CG 171	6,549.95	0.00	86,342.19
01/07/2022	D201	Comp 2022-182, VALDES CARLOS ROBERTO, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 10 al 17 de Junio del 2022.		CG 182	220.00	0.00	86,562.19
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	398.00	0.00	86,960.19
01/07/2022	D205	Comp 2022-181, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de fondo revolvente por adquisición de distintos productos para cubrir las necesidades diarias del FPFCH, gastos realizados en la semana del 20 al 24 de Junio del 2022.		CG 181	220.00	0.00	87,180.19
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	237.60	0.00	87,417.79
13/07/2022	D197	Comp 2022-180, Martínez Elsa Adriana, Gasto por comprobar por pago por servicio de mantenimiento (cambio de aceite, bujias, filtro de aire) mano de obra y cambio de horquillas por desgaste al Vehículo March No. 3 a cargo de ingresos.		CG 180	7,474.99	0.00	94,892.78
				SUBTOTAL	32,447.81	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
01/08/2022	D2	Comp 2022-197, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por cambio de horquillas superiores, cambio de terminar interior, cambio de rotula inferior, alineación, material y mano de obra para GMC Sierra 2010 vehículo oficial No. 11 Del Dpto de Dirección Técnica.	CG 197		12,910.00	0.00	107,802.78
01/08/2022	D1	Comp 2022-196, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por mantenimiento a unidad No. 8, cambio de aceite, filtros, bujias, afinacion, servicio de los 60,000 kms a cargo del Departamento de Operaciones.	CG 196		3,760.00	0.00	111,562.78
03/08/2022	D129	Comp 2022-218, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de gastos realizados por concepto de lavado de vehículo oficial March con numero economico No. 3 de la Jefatura de Ingresos.	CG 218		159.00	0.00	111,721.78
05/08/2022	D54	Comp 2022-201, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento y afinación al vehículo oficial No. 01 Chevrolet S-10 a cargo del Dpto. de Dirección General.	CG 201		4,475.00	0.00	116,196.78
10/08/2022	D126	Comp 2022-215, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Servicio de mantenimiento para vehículo oficial No. 6 RAM del departamento de Dirección Técnica y de Proyectos (cambio de aceite, filtros, bujias y mano de obra).	CG 215		3,760.00	0.00	119,956.78
16/08/2022	D157	Comp 2022-227, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por reparación de disco y cambio de balatas delanteras de la unidad No. 8 RAM 700 Mod. 2018 del Dpto. de Operaciones.	CG 227		4,650.00	0.00	124,606.78
18/08/2022	D244	Comp 2022-229, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento mayor (cambio de aceite, filtro de aire, bujias platino, aceite aut) de la unidad Ford Focus 2008, Numero No. 13 con placas ELR672A.	CG 229		2,559.99	0.00	127,166.77
24/08/2022	D245	Comp 2022-230, Cruz José Reyes, Gasto por comprobar por servicio de afinación mayor que incluye cambio de aceite sintetico, filtro de aceite, bujias estandar y mano de obra del vehículo No. 5 a cargo del Dpto. de Mantenimiento y Conservación.	CG 230		3,360.00	0.00	130,526.77
29/08/2022	D310	Comp 2022-233, Chávez José Jonathan, Gasto por comprobar por reparación de empaque de punterias y mano de obra de la unidad Ford Focus 2008 No. 13 con placas ELR672A.	CG 233		1,850.00	0.00	132,376.77
14/09/2022	D215	Comp 2022-247, Baca Alma Verónica, Reembolso por compra de acumulador de bateria y terminal para el vehiculo oficial No. 01 a cargo de la Dirección General.	CG 247		1,838.19	0.00	134,214.96
				SUBTOTAL	39,322.18	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
21/09/2022	D187	Comp 2022-250, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de servicio de mantenimiento de la unidad No. 7 a cargo del departamento de sistemas (cambio de aceite valvoline, filtro de aceite, filtro de aire, bujia estandar, mano de obra y escaneo general del		CG 250	4,110.00	0.00	138,324.96
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	337.00	0.00	138,661.96
05/10/2022	D58	Comp 2022-254, Chávez José Jonathan, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 13 a cargo de la Dirección Administrativa que incluye cambio de banda dentada, foco miniatura, mano de obra mantenimiento preventivo sistema electrico y reparación de corto de		CG 254	2,500.00	0.00	141,161.96
07/11/2022	D66	Comp 2022-267, Martínez Elsa Adriana, Reembolso de lavado de vehículo del departament de Ingresos de la unidad No. 3 con placas ELT-650-A.		CG 267	139.00	0.00	141,300.96
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	174.00	0.00	141,474.96
07/11/2022	D68	Comp 2022-269, Valdez Carlos Roberto, Reembolso de gastos realizados para distintas areas del FPFCH, adquisicion de mouse, teclado, lavado de vehiculo oficial, adquisicion de switch, etc.		CG 269	139.00	0.00	141,613.96
25/11/2022	D278	Comp 2022-290, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por mantenimiento general de vehículo oficial Chevrolet S-10 No. 1 a cargo de la Dirección general (Cambio de aceite y filtro, relleno de deposito de anticongelante, mano de obra por cambio de aceite).		CG 290	3,844.99	0.00	145,458.95
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	154.00	0.00	145,612.95
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	47.00	0.00	145,659.95
				SUBTOTAL	11,444.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03551		**Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales**					Saldo inicial:
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	220.00	0.00	145,879.95
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	154.00	0.00	146,033.95
06/12/2022	D159	Comp 2022-310, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 21 de octubre al 25 de noviembre de 2022.		CG 310	220.00	0.00	146,253.95
13/12/2022	D150	Comp 2022-308, Zamora Alfonso, Servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).		CG 308	2,080.00	0.00	148,333.95
13/12/2022	D176	Cancelación de la póliza de Diario 2022-12-00150		CG 308	-2,080.00	0.00	146,253.95
13/12/2022	D177	Comp 2022-312, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por servicio de mantenimiento al vehículo No. 12 (cambio de bujias, filtro de aire, filtro de aceite, aceite y mano de obra).		CG 312	2,080.00	0.00	148,333.95
26/12/2022	D398	Comp 2022-315, Manzano Emmanuel, Adquisicion de refacciones y mano de obra, por reemplazo de clutch y collarin (cilindro) para el vehículo No. 1 S-10 doble cabina 4*2 TMA modelo 2017 a cargo de la Dirección General.		CG 315	17,823.69	0.00	166,157.64
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	139.00	0.00	166,296.64
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	174.00	0.00	166,470.64
				SUBTOTAL	20,810.69	0.00	
				TOTAL	166,470.64	0.00	166,470.64

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**				Saldo inicial:	0.00
07/03/2022	E15	Fact 52a89.Serv:12 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Cobro y Control de Peaje y Telepeaje del Mes de Enero de del 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	521,754.08	0.00	521,754.08
04/04/2022	E39	Fact e2914.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Febrero 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	1,255,174.52	0.00	1,776,928.60
04/04/2022	E5	Fact 9d6b0.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Febrero 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	521,754.08	0.00	2,298,682.68
27/04/2022	E137	Fact 2bc12.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Marzo 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	521,754.08	0.00	2,820,436.76
27/05/2022	E97	Fact 2c446.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Abril 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	521,754.08	0.00	3,342,190.84
06/06/2022	E6	Fact 73719.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Marzo 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	1,255,174.52	0.00	4,597,365.36
16/06/2022	E66	Fact 9532a.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Abril 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	1,255,175.22	0.00	5,852,540.58
12/07/2022	E29	Fact a0f43.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Mayo 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	521,754.08	0.00	6,374,294.66
08/08/2022	E16	Fact 60c02f.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Junio 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	521,754.08	0.00	6,896,048.74
18/08/2022	E63	Fact 640bf1.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Mayo 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	1,255,174.52	0.00	8,151,223.26
08/09/2022	E7	Fact fb9f0.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Julio 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	1,255,174.52	0.00	9,406,397.78
08/09/2022	E6	Fact 52801.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Junio 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	1,255,174.52	0.00	10,661,572.30
				SUBTOTAL	10,661,572.30	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03576		**Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje**					Saldo inicial:
14/09/2022	E15	Fact g609d.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Julio 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	521,754.08	0.00	11,183,326.38
18/10/2022	E42	Fact 2a903.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Agosto 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	1,255,175.33	0.00	12,438,501.71
18/10/2022	E41	Fact 571bb.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Agosto 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	521,754.08	0.00	12,960,255.79
09/11/2022	E23	Fact 45469.Serv:53 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Septiembre 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	1,255,175.33	0.00	14,215,431.12
22/11/2022	E84	Fact 9de27.Serv:12 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Septiembre 2022. Contrato DJ 010/2021	0	Pagado	521,754.08	0.00	14,737,185.20
14/12/2022	E31	Fact 71619.Serv:53Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a un Periodo del Mes de Octubre 2022. Contrato DJ 001/2022	0	Pagado	1,255,175.33	0.00	15,992,360.53
21/12/2022	D434	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/025/2022 del Contrato DJ 010/2021. CONTROLES ELECTROMECÁNICOS, S.A. de C.V.		OSer 483	521,754.08	0.00	16,514,114.61
26/12/2022	D281	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 21523 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Octubre 2022. Contrato DJ 010/2021			521,754.08	0.00	17,035,868.69
26/12/2022	D282	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura 54f08 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Noviembre 2022. Contrato DJ 010/2021			521,754.08	0.00	17,557,622.77
26/12/2022	D283	Recepción Orden Servicio 2022-12 con la Factura e1377 Mantenimiento preventivo y correctivo a Sist Control de Peaje. Diciembre 2022. Contrato DJ 010/2021			521,754.08	0.00	18,079,376.85
26/12/2022	D262	Recepción Orden Servicio 2022-53 con la Factura 039b4 Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) correspondiente a Noviembre 2022. Contrato DJ 001/2022			1,255,175.33	0.00	19,334,552.18
30/12/2022	D430	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/024/2022 del Contrato DJ 001/2022. Ikusi de México S.A. de C.V.		OSer 482	3,765,525.99	0.00	23,100,078.17
				SUBTOTAL	12,438,505.87	0.00	
				TOTAL	23,100,078.17	0.00	23,100,078.17

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03577		**Mantenimiento Edificio Administrativo**				Saldo inicial:	0.00
23/03/2022	E102	Fact 6dae4.Serv:71 Suministro e Instalacion de Persianas para el Edificio Administrativo y Centro de Control del Puente Internacional Zaragoza	0	Pagado	44,363.00	0.00	44,363.00
10/06/2022	E34	Fact d49e0.Serv:176 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS EN AREA DE SALA DE ESPERA Y OFICINAS DE LINEA EXPRES EN PLANTA BAJA, RECEPCION Y OFICINAS DE SISTEMAS, CENTRO DE LIQUIDACION E INGRESOS DEL PRIMERO PISO, OFICIN	0	Pagado	67,850.00	0.00	112,213.00
27/12/2022	D359	Recepción Orden Servicio 2022-475 con la Factura 33ddf Suminsitro e Instalacion de Persinas en Oficina de Encargados de Turno en el Puente Zaragoza			8,755.00	0.00	120,968.00
				SUBTOTAL	120,968.00	0.00	
				TOTAL	120,968.00	0.00	120,968.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**				Saldo inicial:	0.00
25/02/2022	E150	Fact B9AF.Serv:64 Servicio extraordinario de limpieza del edificio administrativo Jose Mateos Torres del dia 22 de enero; Limpieza y lavado profundo de pisos en planta baja y 3er piso.	0	Pagado	4,060.00	0.00	4,060.00
13/04/2022	E91	Fact f8998.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Marzo Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	766,175.17	0.00	770,235.17
11/05/2022	E34	Fact 1d437.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Abril Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	766,175.16	0.00	1,536,410.33
10/06/2022	E28	Fact 4a8c1.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Mayo Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	766,175.16	0.00	2,302,585.49
05/08/2022	E4	Fact 4541f.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Junio Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	766,175.16	0.00	3,068,760.65
08/08/2022	E28	Fact c0c50.Serv:193 SERVICIO DE LIMPIEZA DE VENTANAS EXTERIORES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL PUENTE INTERNACIONAL ZARAGOZA/YSLETA EN CD. JUÁREZ	0	Pagado	27,972.00	0.00	3,096,732.65
18/08/2022	E62	Fact b9929.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Julio Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	766,175.16	0.00	3,862,907.81
22/09/2022	E63	Fact c140a.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Agosto Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	766,175.16	0.00	4,629,082.97
27/10/2022	E86	Fact e4dcb.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Septiembre Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	766,175.16	0.00	5,395,258.13
07/12/2022	E15	Fact f6de1.Serv:119 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Octubre Contrato DJ/003/2022	0	Pagado	766,175.16	0.00	6,161,433.29
21/12/2022	D436	Presupuesto Comprometido del Convenio Modificatorio DJ/CM/027-2022 del Contrato DJ/003/2022. Limpo Cleaning Solutions S. de R.L. de C.V.		OSer 485	1,532,350.34	0.00	7,693,783.63
23/12/2022	E91	Fact 1FC3A.Serv:444 Servicio de Recoleccion de Basura y Escombro, Limpieza y Retiro de Basura en la parte Trasera de las Oficinas Administrativas del FPFCH.	0	Pagado	6,960.00	0.00	7,700,743.63
26/12/2022	D266	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura 8df14 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Noviembre Contrato DJ/003/2022			766,175.16	0.00	8,466,918.79
				SUBTOTAL	8,466,918.79	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03581		**Servicios de limpieza y manejo de desechos**					Saldo inicial:
30/12/2022	D446	Recepción Orden Servicio 2022-119 con la Factura fa402 Servicio de Limpieza y Manejo de Desecho de todas las Areas Interiores y Exteriores del FPFCH del Mes de Diciembre Contrato DJ/003/2022			766,175.16	0.00	9,233,093.95
				SUBTOTAL	766,175.16	0.00	
				TOTAL	9,233,093.95	0.00	9,233,093.95

82700-03591 Servicios de jardinería y fumigación Saldo inicial: 0.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
17/03/2022	E56	Fact a9073.Serv:70 Servicios de jardinería Servicio de Jaridneria para Exterior del Edificio Administrativo "Jose Mateos Torres" en el Puente Zaragoza	0	Pagado	79,982.00	0.00	79,982.00
11/05/2022	E52	Fact 95d05.Serv:162 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH	0	Pagado	5,684.00	0.00	85,666.00
11/05/2022	E51	Fact 801d8.Serv:161 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH	0	Pagado	12,180.00	0.00	97,846.00
06/06/2022	E15	Fact 9a91d.Serv:183 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Marzo 2022.	0	Pagado	12,180.00	0.00	110,026.00
06/06/2022	E14	Fact c9fb2.Serv:182 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Marzo 2022.	0	Pagado	5,684.00	0.00	115,710.00
04/07/2022	E19	Fact D1082.Serv:220 Servicios de jardinería y fumigación Suminsitro e Instalacion de Plantas Florales para la 2da y 4ta Planta del FPFCH.	0	Pagado	6,032.00	0.00	121,742.00
12/07/2022	E45	Fact ec658.Serv:184 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Abril 2022.	0	Pagado	5,684.00	0.00	127,426.00
12/07/2022	E43	Fact 2c778.Serv:186 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del Mes de Abril 2022.	0	Pagado	12,180.00	0.00	139,606.00
01/11/2022	E48	Fact f7cfb.Serv:376 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Agosto 2022	0	Pagado	12,180.00	0.00	151,786.00
01/11/2022	E47	Fact 13706.Serv:375 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Julio 2022	0	Pagado	12,180.00	0.00	163,966.00
01/11/2022	E46	Fact d5f16.Serv:378 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Julio 2022.	0	Pagado	5,684.00	0.00	169,650.00
14/12/2022	E47	Fact 93DFA.Serv:379 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Agosto 2022.	0	Pagado	5,684.00	0.00	175,334.00
27/12/2022	D350	Recepción Orden Servicio 2022-464 con la Factura d7908 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Septiembre 2022.			2,784.00	0.00	178,118.00
27/12/2022	D351	Recepción Orden Servicio 2022-467 con la Factura dd125			5,684.00	0.00	183,802.00
				SUBTOTAL	183,802.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03591		**Servicios de jardinería y fumigación**					Saldo inicial:
				TOTAL	183,802.00	0.00	183,802.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**				Saldo inicial:	0.00
20/01/2022	D160	Comp 2022-26, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por Comprobar por Publicacion en el Dairio de Juarez de la Nueva Ubicacion de las Oficinas de Linea Expres.		CG 26	13,668.00	0.00	13,668.00
27/01/2022	D159	Comp 2022-25, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar por Gasto en Publicaciones de las Convocatorias FPFC/CA/001/2020, FPFC/CA/002/2020 y FPFC/CA/003/2022.		CG 25	11,276.37	0.00	24,944.37
18/02/2022	D326	Comp 2022-57, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 57	3,758.79	0.00	28,703.16
18/02/2022	D327	Comp 2022-58, Pérez Ricardo, Gasto por Comprobar pago de Publicación de Licitación Pública Presencial FPFC/CA/004/2022 relativa a la Contratación de los Servicios de la Póliza de Seguro de Obra Civil.		CG 58	10,672.00	0.00	39,375.16
10/03/2022	D296	Comp 2022-65, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar para la publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/001/2022 a la FPFC/CO/004/2022 el día 12 de marzo de 2022.		CG 65	22,080.00	0.00	61,455.16
06/04/2022	E45	Fact 54099.Serv:114 Pago por Publicacion de Convocatorias FPFC/CO/001/2022, FPFC/CO/002/2022, FPFC/CO/003/2022 Y FPFC/CO/004/2022.	0	Pagado	2,692.07	0.00	64,147.23
11/05/2022	D163	Comp 2022-141, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de las convocatorias de las licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022 Y FPFC/CO/008/2022 el día 11 de mayo de 2022.		CG 141	22,080.00	0.00	86,227.23
19/05/2022	E67	Fact 2E956.Serv:166 Pago de Publicacion de Bases de las Licitaciones FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022, FPFC/CO/007/2022, y FPFC/CO/008/2022.	0	Pagado	2,692.07	0.00	88,919.30
24/05/2022	D223	Comp 2022-144, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG 144	3,758.79	0.00	92,678.09
24/05/2022	D224	Comp 2022-145, Cabrera JACQUELINE, Gasto por comprobar para la publicación de la convocatoria de la Licitación Pública Presental FPFC/CA/005/2022 relativa a la Contratación de la Prestación de los Servicios para aplicación Movil.		CG 145	20,810.40	0.00	113,488.49
13/06/2022	D112	Comp 2022-163, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por publicación de convocatoria de Licitación FPFC/CO/009/2022, de Dirección Técnica y de Proyectos.		CG 163	20,810.40	0.00	134,298.89
12/07/2022	E56	Fact cf387.Serv:231 Pago de Publicación en Periódico Local Convocatoria a Licitación Publica FPFC/CO/009/2022 de la Dirección Técnica y de Proyectos	0	Pagado	2,692.07	0.00	136,990.96
				SUBTOTAL	136,990.96	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03611		**Publicaciones oficiales en periodicos, convocatorias y avisos.**					Saldo inicial:
11/08/2022	D154	Comp 2022-224, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 224	17,608.80	0.00	154,599.76
11/08/2022	D132	Comp 2022-221, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar publicación de convocatoria FPFC/CA/006/2022 relativa a la adquisición de 20,000 TAGS para el servicio de telepeaje de los carriles de vehículos ordinarios.		CG 221	3,758.79	0.00	158,358.55
				SUBTOTAL	21,367.59	0.00	
				TOTAL	158,358.55	0.00	158,358.55

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.	CG 94		2,985.00	0.00	2,985.00
24/03/2022	D377	Comp 2022-94, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boletos de ida y regreso para ir la Cd. de México para atender cita previamente programada con el Director Adjunto de Supervisión el día 28 de marzo de 2022.	CG 94		5,376.00	0.00	8,361.00
01/04/2022	D250	Comp 2022-130, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por pago de vuelo de regreso de CDMX a Cd. Juárez del Ing. Alfonso Zamora Martínez en cumplimiento a comisión para asistir a reunión con la SICT el lunes 28 de marzo del 2022 en la ciudad de Mé	CG 130		5,376.00	0.00	13,737.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 105		650.00	0.00	14,387.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 103		50.00	0.00	14,437.00
07/04/2022	D134	Comp 2022-105, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar Vuelo de ida a la Cd. de México de la Lic. Rosa Dayana Romero Marquez por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 105		4,036.00	0.00	18,473.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 103		4,036.00	0.00	22,509.00
07/04/2022	D133	Comp 2022-103, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar Vuelo de ida del Ing. Alfonso Zamora Martinez a la Cd. de México por reunión de Director General con la SICT del día lunes 28/03/2022.	CG 103		600.00	0.00	23,109.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres	CG 265		350.00	0.00	23,459.00
				SUBTOTAL	23,459.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	750.00	0.00	24,209.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	975.00	0.00	25,184.00
27/10/2022	D328	Comp 2022-265, Baca Alonso, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Alonso Baca Hernández para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y regres		CG 265	3,897.00	0.00	29,081.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	350.00	0.00	29,431.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	750.00	0.00	30,181.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	350.00	0.00	30,531.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	3,897.00	0.00	34,428.00
31/10/2022	D283	Comp 2022-261, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para el Lic. Jorge Emilio Yañez para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7 y re		CG 261	975.00	0.00	35,403.00
				SUBTOTAL	11,944.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	3,897.00	0.00	39,300.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	975.00	0.00	40,275.00
31/10/2022	D282	Comp 2022-260, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar boletos de avión viaje redondo para la Mtra. Margarita Ortega para asistir al IV congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México 2022 del 08 al 10 de noviembre de 2022, con fecha de salida del 7		CG 260	750.00	0.00	41,025.00
04/11/2022	D71	Comp 2022-272, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por compra de boleyto de viaje redondo a la ciudad de México del 07 al 12 de noviembre del C.P. Rogelio Fernandez para el desahogo de la agenda con la SCT, asi como la asistencia al evento movilidad sost		CG 272	5,289.00	0.00	46,314.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	5,100.00	0.00	51,414.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	250.00	0.00	51,664.00
07/11/2022	D70	Comp 2022-271, Romero Rosa Dayana, Reembolso de gastos realizados de vuelo redondo a CDMX de la Lic. Dayana Romero en cumplimiento a la comisión realizada por el Director Jurídico para acompañarlo a reunión con la SICT el día miercoles 9 de noviembre de 2		CG 271	4,999.00	0.00	56,663.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	6,888.00	0.00	63,551.00
				SUBTOTAL	28,148.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	350.00	0.00	63,901.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	975.00	0.00	64,876.00
08/11/2022	D208	Comp 2022-284, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar pago de vuelos del 9 de nov de Chih a CDMX regresando el día 11 de nov de CDMX a Cd. Juárez de la Lic.Claudia Hdz para atender confronta de auditoria de cumplimiento y reunion en las oficinas		CG 284	750.00	0.00	65,626.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u		CG 283	350.00	0.00	65,976.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u		CG 283	750.00	0.00	66,726.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u		CG 283	6,888.00	0.00	73,614.00
08/11/2022	D182	Comp 2022-283, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por pago de vuelos el día 09 de nov de Chih a CDMX regresando el 12 de nov de CDMX a Cd. Juárez para el Lic. Rafael R. Butchart para atender confronta con la Auditoría de Cumplimiento y reunion u		CG 283	975.00	0.00	74,589.00
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 282	466.00	0.00	75,055.00
				SUBTOTAL	11,504.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/11/2022	D181	Comp 2022-282, Baca Alonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Alonso Baca Hernández para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 282	1,696.00	0.00	76,751.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG 281	1,696.00	0.00	78,447.00
11/11/2022	D180	Comp 2022-281, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX de la Mtra. Margarita Ortega Ibarra para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y		CG 281	466.00	0.00	78,913.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 280	466.00	0.00	79,379.00
11/11/2022	D179	Comp 2022-280, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por pago de cambio de itinerario de comisión a CDMX del Lic. Jorge Emilio Yañez para acompañar al Director Gral. el día 11 de noviembre de 2022 a reunión con Controles Electromecanicos y con la SCT.		CG 280	1,696.00	0.00	81,075.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG 279	4,106.00	0.00	85,181.00
11/11/2022	D178	Comp 2022-279, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar		CG 279	350.00	0.00	85,531.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 294	234.00	0.00	85,765.00
18/11/2022	D442	Comp 2022-294, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t		CG 294	4,222.00	0.00	89,987.00
				SUBTOTAL	14,932.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 304		1,100.00	0.00	91,087.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 304		1,000.00	0.00	92,087.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 304		4,222.00	0.00	96,309.00
18/11/2022	D470	Comp 2022-304, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por pago de vuelo redondo a la ciudad de México del Lic. Luis Alfonso Mayorga Pérez Castillo los días 08 al 12 de noviembre en cumplimiento a la comisión realizada por el Director gral para t	CG 304		234.00	0.00	96,543.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG 294		-234.00	0.00	96,309.00
18/11/2022	D469	Cancelación de la póliza de Diario 2022-11-00442	CG 294		-4,222.00	0.00	92,087.00
24/11/2022	D457	Comp 2022-300, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo del Ing. Alfonso Zamora regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT en CDMX.	CG 300		3,267.00	0.00	95,354.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 298		6,716.00	0.00	102,070.00
24/11/2022	D454	Comp 2022-298, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 298		350.00	0.00	102,420.00
				SUBTOTAL	12,433.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03711		**Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D447	Comp 2022-296, MUñOZ PAOLA ANDREA, Gasto por comprobar por pago de cambio de vuelo de la Ing. Paola Andre Muñoz regreso martes 15 de noviembre de 2022 de las 8:00 a ciudad Juárez por atención a reunión de mantenimiento del título de concesión con la SCT e		CG 296	3,267.00	0.00	105,687.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 292	350.00	0.00	106,037.00
24/11/2022	D440	Comp 2022-292, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por pago de vuelo redondo por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 292	6,716.00	0.00	112,753.00
				SUBTOTAL	10,333.00	0.00	
				TOTAL	112,753.00	0.00	112,753.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
27/01/2022	D197	Comp 2022-30, Zamora Alfonso, Gasto por Comprobar por Entrega de Viaticos por Comision en la Ciudad de Chihuahua el dia 13/01/2022 en la Secretaria de la Funcion Publica por Auditoria del BRT1.	CG 30		534.00	0.00	534.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 29		582.00	0.00	1,116.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.	CG 28		37.00	0.00	1,153.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.	CG 28		582.00	0.00	1,735.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.	CG 45		582.00	0.00	2,317.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG 52		582.00	0.00	2,899.00
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.	CG 59		582.00	0.00	3,481.00
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.	CG 64		582.00	0.00	4,063.00
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		582.00	0.00	4,645.00
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG 80		209.00	0.00	4,854.00
				SUBTOTAL	4,854.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.		CG 80	82.00	0.00	4,936.00
01/04/2022	D136	Comp 2022-101, Romero Rosa Dayana, Reembolso por vuelos de regreso de la Cd. de México a Cd. Juárez por reunión con la SICT el día lunes 28 de marzo de 2022.		CG 101	5,376.00	0.00	10,312.00
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.		CG 122	320.00	0.00	10,632.00
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03		CG 104	275.00	0.00	10,907.00
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 134	582.00	0.00	11,489.00
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.		CG 138	582.00	0.00	12,071.00
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 135	582.00	0.00	12,653.00
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr		CG 140	291.00	0.00	12,944.00
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.		CG 151	291.00	0.00	13,235.00
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.		CG 142	582.00	0.00	13,817.00
				SUBTOTAL	8,963.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	137.50	0.00	13,954.50
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.		CG 148	582.00	0.00	14,536.50
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.		CG 168	291.00	0.00	14,827.50
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de		CG 170	582.00	0.00	15,409.50
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2		CG 172	582.00	0.00	15,991.50
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso		CG 176	582.00	0.00	16,573.50
29/06/2022	D311	Comp 2022-174, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados por comisión del Ing. Alfonso Zamora a la ciudad de Chihuahua con Dirección de Auditoría de programas de inversión de la Secretaría de la Función Pública, el día 23 de junio de 2022.		CG 174	582.00	0.00	17,155.50
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.		CG 173	582.00	0.00	17,737.50
				SUBTOTAL	3,920.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.		CG 178	82.00	0.00	17,819.50
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.		CG 178	209.00	0.00	18,028.50
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.		CG 175	582.00	0.00	18,610.50
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.		CG 184	582.00	0.00	19,192.50
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.		CG 179	582.00	0.00	19,774.50
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.		CG 187	582.00	0.00	20,356.50
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en		CG 188	582.00	0.00	20,938.50
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			582.00	0.00	21,520.50
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	82.00	0.00	21,602.50
				SUBTOTAL	3,865.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	82.00	0.00	21,684.50
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	209.00	0.00	21,893.50
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc		CG 256	209.00	0.00	22,102.50
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.		CG 259	582.00	0.00	22,684.50
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.		CG 293	582.00	0.00	23,266.50
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac		CG 278	475.00	0.00	23,741.50
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu		CG 277	582.00	0.00	24,323.50
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	169.98	0.00	24,493.48
				SUBTOTAL	2,890.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	300.00	0.00	24,793.48
16/11/2022	D483	Comp 2022-309, Baca Alonso, Reembolso de gastos realizados por concepto de viaticos del Lic. Alonso Baca Hernández por comision para entrega de documentación a Chihuahua en las oficinas del Palacio de Gobierno el día 28 de octubre de 2022.		CG 309	291.00	0.00	25,084.48
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	1,180.00	0.00	26,264.48
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	275.18	0.00	26,539.66
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	444.37	0.00	26,984.03
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	129.90	0.00	27,113.93
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	55.32	0.00	27,169.25
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles		CG 288	130.21	0.00	27,299.46
				SUBTOTAL	2,805.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		139.96	0.00	27,439.42
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		539.37	0.00	27,978.79
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		179.90	0.00	28,158.69
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		169.94	0.00	28,328.63
17/11/2022	D214	Comp 2022-288, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos por pago de transportacion terrestre del C.P. Rogelio Fernandez por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y Controles	CG 288		39.92	0.00	28,368.55
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		111.57	0.00	28,480.12
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		209.94	0.00	28,690.06
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		99.96	0.00	28,790.02
				SUBTOTAL	1,490.56	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		209.97	0.00	28,999.99
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		119.94	0.00	29,119.93
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		229.91	0.00	29,349.84
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		582.00	0.00	29,931.84
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		234.16	0.00	30,166.00
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		259.98	0.00	30,425.98
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		139.94	0.00	30,565.92
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		295.00	0.00	30,860.92
				SUBTOTAL	2,070.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	259.98	0.00	31,120.90
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	339.93	0.00	31,460.83
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	169.94	0.00	31,630.77
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	139.94	0.00	31,770.71
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	169.98	0.00	31,940.69
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	475.00	0.00	32,415.69
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. □□		CG 297	750.00	0.00	33,165.69
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 299	295.00	0.00	33,460.69
				SUBTOTAL	2,599.77	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03721		**Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	99.92	0.00	33,560.61
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	882.00	0.00	34,442.61
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.		CG 305	441.00	0.00	34,883.61
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	441.00	0.00	35,324.61
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F		CG 306	882.00	0.00	36,206.61
				SUBTOTAL	2,745.92	0.00	
				TOTAL	36,206.61	0.00	36,206.61

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	0.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	820.00	0.00	820.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	113.00	0.00	933.00
02/02/2022	D18	Comp 2022-28, ALVARADO BENJAMIN, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua los días 24 y 25 de enero para entrega de documentación relativa a comité.		CG 28	188.00	0.00	1,121.00
02/02/2022	D20	Comp 2022-29, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos a la ciudad de Chihuahua el día 27 de enero de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.		CG 29	275.00	0.00	1,396.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	87.00	0.00	1,483.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	90.00	0.00	1,573.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	145.00	0.00	1,718.00
14/02/2022	D124	Comp 2022-45, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por traslado a Chihuahua para entrega de documentación en la Secretaría de la Función Pública el día 10 de febrero de 2022.		CG 45	118.00	0.00	1,836.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	264.00	0.00	2,100.00
17/02/2022	D182	Comp 2022-52, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar al Director Gral. a la ciudad de Chihuahua el día 16 de febrero para atender citas con PEMEX y Secretaría de Hacienda.		CG 52	215.01	0.00	2,315.01
				SUBTOTAL	2,315.01	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	94.40	0.00	2,409.41
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	820.00	0.00	3,229.41
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	275.00	0.00	3,504.41
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	91.00	0.00	3,595.41
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	130.00	0.00	3,725.41
24/02/2022	D329	Comp 2022-59, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para traslado a la ciudad de Chihuahua por instrucciones del Director General para entrega de documentación el día 18 de febrero de 2022.		CG 59	174.00	0.00	3,899.41
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	76.00	0.00	3,975.41
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	171.00	0.00	4,146.41
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	400.00	0.00	4,546.41
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.		CG 83	171.00	0.00	4,717.41
				SUBTOTAL	2,402.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/03/2022	D368	Comp 2022-83, Pérez Ricardo, Reembolso de gastos efectuados con motivo de comisión para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 83		400.00	0.00	5,117.41
11/03/2022	D297	Comp 2022-68, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos en viaje realizado el día 16 de febrero de 2022 a Chihuahua para atender previas citas en PEMEX y Secretaría de Hacienda.	CG 68		215.01	0.00	5,332.42
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		171.00	0.00	5,503.42
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		400.00	0.00	5,903.42
11/03/2022	D298	Comp 2022-67, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por viáticos por comisión de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora en Chihuahua	CG 67		142.50	0.00	6,045.92
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 72		171.00	0.00	6,216.92
11/03/2022	D292	Comp 2022-72, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados el día 02 de marzo de 2022 para asistir a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027.	CG 72		400.00	0.00	6,616.92
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.	CG 73		400.00	0.00	7,016.92
11/03/2022	D291	Comp 2022-73, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por consumo de alimentos para la asistencia al evento del Plan Estatal de Desarrollo de Chihuahua 2021-2027 Gimnasio Manuel Bernardo en Chihuahua.	CG 73		171.00	0.00	7,187.92
17/03/2022	D294	Comp 2022-70, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos por comisión a la Presentación del Plan Estatal de Desarrollo Chihuahua 2022-2027 por parte de la Gobernadora el día 02 de marzo de 2022.	CG 70		400.00	0.00	7,587.92
				SUBTOTAL	2,870.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		153.60	0.00	7,741.52
23/03/2022	D367	Comp 2022-82, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de Viáticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General, C.P. Rogelio A. Fernández para atender cita con el C. Arq. Carlos Aguilar García, Secretario de Scop.	CG 82		365.00	0.00	8,106.52
24/03/2022	D378	Comp 2022-95, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 95		600.00	0.00	8,706.52
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		124.99	0.00	8,831.51
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		124.99	0.00	8,956.50
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		124.99	0.00	9,081.49
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		124.99	0.00	9,206.48
24/03/2022	D380	Comp 2022-98, Butchart Rafael Roberto, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 98		124.99	0.00	9,331.47
28/03/2022	D366	Comp 2022-80, Baca Alonso, Reembolso por pago de viaticos por reunión con proveedores para el desarrollo de aplicación movil del Fideicomiso el día 04 de marzo de 2022 en Chihuahua.	CG 80		825.00	0.00	10,156.47
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG 90		354.00	0.00	10,510.47
28/03/2022	D375	Comp 2022-90, Romero Rosa Dayana, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos por reunión en la CDMX el 28/03/2022 para asistir a reunión con la SICT.	CG 90		1,920.34	0.00	12,430.81
				SUBTOTAL	4,842.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		607.99	0.00	13,038.80
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		868.33	0.00	13,907.13
01/04/2022	D152	Comp 2022-122, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos utilizados en la Cd. de México para atender reunión con funcionarios de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el día 28 de marzo de 2022.	CG 122		2,050.35	0.00	15,957.48
01/04/2022	D197	Comp 2022-100, Romero Rosa Dayana, Reembolso por concepto de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar García el día 16 de marzo.	CG 100		600.00	0.00	16,557.48
01/04/2022	D200	Comp 2022-121, Zamora Alfonso, Reembolso de viáticos por atención a reunión en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con el Arq. Carlos Aguilar.	CG 121		600.00	0.00	17,157.48
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03	CG 104		1,977.34	0.00	19,134.82
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03	CG 104		829.33	0.00	19,964.15
06/04/2022	D132	Comp 2022-104, Zamora Alfonso, Viáticos a la Ciudad de México en cumplimiento de comisión realizada por el Director General del FPFCH para asistir a reunión con la SICT el dia lunes 28/03	CG 104		868.33	0.00	20,832.48
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		349.00	0.00	21,181.48
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		114.00	0.00	21,295.48
				SUBTOTAL	8,864.67	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
03/05/2022	D39	Comp 2022-134, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 134		132.00	0.00	21,427.48
03/05/2022	D161	Comp 2022-138, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por visita a diversas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos así como atención al acto de entrega recepción del Dpto. de Mantenimiento en ciudad Juárez Chihuahua el día 26 de abril de 2022.	CG 138		600.00	0.00	22,027.48
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		137.00	0.00	22,164.48
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		98.50	0.00	22,262.98
10/05/2022	D158	Comp 2022-135, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para comisión a la ciudad de Chihuahua el día 29 de abril de 2022 para la entrega de documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.	CG 135		273.00	0.00	22,535.98
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		76.50	0.00	22,612.48
13/05/2022	D166	Comp 2022-140, Zamora Alfonso, Reembolso por gastos de viaticos por reunion llevada a cabo el día 11 de mayo en el centro SICT Chihuahua en conjunto con Ferromex, Junta Central de Agua y Saneamiento con la finalidad de tratar asuntos de trabajos de constr	CG 140		206.00	0.00	22,818.48
17/05/2022	D301	Comp 2022-151, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión en el centro SICT Chihuahua para tratar temas de construcción de Obras para el Control Pluvial el día 11 de mayo de 2022.	CG 151		122.99	0.00	22,941.47
18/05/2022	D299	Comp 2022-149, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de gastos efectuados viaje a la ciudad de Chihuahua, atendiendo reunión programada el día 11 de mayo con funcionarios del centro SICT Chihuahua, JCAS, Ferromex y JMAS de Ciudad Juárez.	CG 149		122.99	0.00	23,064.46
				SUBTOTAL	1,768.98	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		145.00	0.00	23,209.46
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		118.00	0.00	23,327.46
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		236.00	0.00	23,563.46
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		820.00	0.00	24,383.46
18/05/2022	D222	Comp 2022-142, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar Viáticos por comisión a la cd. de Chihuahua para acudir el día martes 10 de mayo de 2022 a las Oficinas de la Secretaría General de Gobierno para entregar documentación.	CG 142		130.00	0.00	24,513.46
23/05/2022	D298	Comp 2022-148, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar viáticos para trasladarse a la ciudad de Chihuahua el día 23 de mayo de 2022 a fin de entregar documentación en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua con regreso el mismo día.	CG 148		167.01	0.00	24,680.47
10/06/2022	D212	Comp 2022-167, Baca Alonso, Reembolso por pago de viáticos por reunión al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ en Chihuahua (alimentos, bebidas y gasolina).	CG 167		214.01	0.00	24,894.48
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 168		154.00	0.00	25,048.48
13/06/2022	D213	Comp 2022-168, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 168		39.50	0.00	25,087.98
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 169		467.01	0.00	25,554.99
				SUBTOTAL	2,490.53	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
15/06/2022	D214	Comp 2022-169, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados reunión seguimiento de obras y asistencia a evento ¨un año de grandes transformaciones¨ poliforum ciudad de Chihuahua el día 08 de Junio de 2022.	CG 169		132.99	0.00	25,687.98
15/06/2022	D215	Comp 2022-170, YAÑEZ JORGE EMILIO, Reembolso de gastos realizados viaje a la ciudad de Chihuahua para asistir en representación del Director General a la primera reunión ordinaria del Consejo Estatal para la protección y atención a migrantes el día 07 de	CG 170		597.00	0.00	26,284.98
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		229.01	0.00	26,513.99
15/06/2022	D218	Comp 2022-172, Manzano Emmanuel, Viáticos para trasladar a la ciudad de Chihuahua al C. Director General Rogelio Fernández para atención a la invitación de la C. Gobernadora del Estado al evento ¨un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de junio de 2	CG 172		140.00	0.00	26,653.99
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		162.01	0.00	26,816.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		63.00	0.00	26,879.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		304.00	0.00	27,183.00
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176		820.00	0.00	28,003.00
				SUBTOTAL	2,448.01	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

82700-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales Saldo inicial:

28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176	82.40	0.00	28,085.40
28/06/2022	D305	Comp 2022-176, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acudir a la Secretaria de Hacienda en la ciudad de Chihuahua para la entrega de documentación y esperar al día siguiente la respuesta martes 21 de junio de 2022 con regreso	CG 176	287.00	0.00	28,372.40
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173	600.00	0.00	28,972.40
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173	350.00	0.00	29,322.40
30/06/2022	D310	Comp 2022-173, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viaticos para la verificación y análisis de las propuestas de procedimientos de contratación números FPFC/CO/005/2022, FPFC/CO/006/2022 y FPFC/CO/007/2022.	CG 173	1,400.00	0.00	30,722.40
04/07/2022	D193	Comp 2022-178, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de gastos realizados comisión para asistir al evento ¨Un año de grandes transformaciones¨ el día 08 de Junio de 2022.	CG 178	139.00	0.00	30,861.40
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175	290.00	0.00	31,151.40
05/07/2022	D58	Comp 2022-175, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen a la ciudad de Chihuahua el día 30 de Junio de 2022.	CG 175	133.50	0.00	31,284.90
08/07/2022	D198	Comp 2022-183, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos gastos realizados el día 06 de julio de 2022 en viaje a la ciudad de Chihuahua para atender agenda de trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG 183	600.00	0.00	31,884.90
08/07/2022	D199	Comp 2022-184, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos efectuados en la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 con el proposito de entrega de documentación en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado.	CG 184	600.00	0.00	32,484.90
			SUBTOTAL	4,481.90	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
08/07/2022	D200	Comp 2022-185, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de viáticos de gastos realizados el 30 de junio a Chihuahua atender agenda de trabajo en distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Chihuahua.	CG 185		506.00	0.00	32,990.90
08/07/2022	D316	Comp 2022-190, Butchart Rafael Roberto, Reembolso de viáticos por comisión a reunión con el Arq. Carlos Aguilar el día 06 de julio de 2022 en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la ciudad de Chihuahua.	CG 190		600.00	0.00	33,590.90
08/07/2022	D320	Comp 2022-194, Manzano Emmanuel, Reembolso de gastos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 04 de julio de 2022 para trasladar al Director General C.P. Rogelio Fernández Irigoyen.	CG 194		600.00	0.00	34,190.90
12/07/2022	D318	Comp 2022-192, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Reembolso de alimentos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 06 de julio de 2022 con la finalidad de acudir a reunión programada con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas.	CG 192		600.00	0.00	34,790.90
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		475.00	0.00	35,265.90
12/07/2022	D195	Comp 2022-179, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión para trasladar a Chihuahua al Director General C.P. Rogelio A. Fernández Irigoyen el día de mañana 06 de julio de 2022 a la reunión de la SCOP.	CG 179		122.50	0.00	35,388.40
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		255.00	0.00	35,643.40
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		80.00	0.00	35,723.40
20/07/2022	D204	Comp 2022-187, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión a la ciudad de Chihuahua el día 14 de Julio de 2022 para que el Ing. Alfonso Zamora entregue documentación en la Secretaría de la Función Pública.	CG 187		390.00	0.00	36,113.40
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		225.01	0.00	36,338.41
				SUBTOTAL	3,853.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		60.00	0.00	36,398.41
26/07/2022	D314	Comp 2022-188, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos para acudir a la Auditoría Superior del Estado para la entrega de documentación por indicaciones del Director Admvo, Lic. Rafael R. Butchart Sánchez el día 21 de julio de 2022 en	CG 188		350.00	0.00	36,748.41
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			256.00	0.00	37,004.41
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			165.00	0.00	37,169.41
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			236.00	0.00	37,405.41
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			549.99	0.00	37,955.40
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			820.00	0.00	38,775.40
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			449.00	0.00	39,224.40
				SUBTOTAL	2,885.99	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			820.00	0.00	40,044.40
08/08/2022	D144	Comp, Manzano Emmanuel, Comprobacion por gasto por comprobar por entrega de viaticos por comisión los días 27 al 29 de julio de 2022 a la ciudad de Chihuahua entregando diversa documentación en la Auditoría Superior del Estado, Secretaria de Hacienda.			236.00	0.00	40,280.40
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG 217	390.00	0.00	40,670.40
12/08/2022	D128	Comp 2022-217, Zamora Alfonso, Reembolso de gastos de viáticos por reunión llevada a cabo en Secretaría de la Función Pública en Chihuahua, para entrega de respuesta a Auditoria SFP/SF/DAPI/003/2022 Construcción del Sistema de Transporte Urbano BRT1, el d		CG 217	113.50	0.00	40,783.90
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña		CG 248	660.00	0.00	41,443.90
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña		CG 248	124.00	0.00	41,567.90
15/09/2022	D217	Comp 2022-248, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión a Casasa Grandes para el traslado del Director General Rogelio A. Fernández para asistir al primer informe de Gobierno Municipal el día 08 de septiembre, se acompaña		CG 248	63.00	0.00	41,630.90
15/09/2022	D218	Comp 2022-249, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, Reembolso de pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, llevando la representación de la C. Gobernadora en el primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día si		CG 249	660.00	0.00	42,290.90
				SUBTOTAL	3,066.50	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**				Saldo inicial:	
21/09/2022	D213	Comp 2022-245, Baca Alonso, Reembolso de viáticos por pago de hospedaje por viaje a la ciudad de Casas Grandes, acompañando al Director General del FPFCH al primer informe de Gobierno Municipal el dia jueves 08 de septiembre regresando al día siguiente.	CG 245		660.00	0.00	42,950.90
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG 251		904.01	0.00	43,854.91
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG 251		1,324.00	0.00	45,178.91
23/09/2022	D250	Comp 2022-251, BOLAÑOS JOSE CARLOS, Reembolso de viáticos por comisión a Ciudad Juárez, para seguimiento y actualización de las herramientas de control interno.	CG 251		371.99	0.00	45,550.90
14/10/2022	D279	Comp 2022-256, Baca Alonso, Entrega de viáticos para acudir al dpto. de carreteras de cuota de la Secretaría de Hacienda en la ciudad de Chihuahua en seguimiento a las reuniones en el tema de la interoperabilidad de los puentes Fronterizos el día 08 de oc	CG 256		851.00	0.00	46,401.90
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		359.00	0.00	46,760.90
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		4.50	0.00	46,765.40
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		96.50	0.00	46,861.90
19/10/2022	D284	Comp 2022-259, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión para acudir a la Secretaría de la Función Pública en la ciudad de Chihuahua para entregar oficio de respuesta.	CG 259		140.00	0.00	47,001.90
10/11/2022	D441	Comp 2022-293, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Ing. Alfonso Zamora para viaje el día lunes 07 de noviembre a la ciudad de Chihuahua para atender reunión en Auditoría de Obra Pública Superior del Estado.	CG 293		100.00	0.00	47,101.90
				SUBTOTAL	4,811.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		429.99	0.00	47,531.89
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		2,099.01	0.00	49,630.90
11/11/2022	D177	Comp 2022-278, Zamora Alfonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para el Ing. Alfonso Zamora para el viaje del día 08 al 09 de noviembre a la CDMX para atender reunión de obras del título de concesión con Secretaría de Infraestructura, Comunicac	CG 278		195.00	0.00	49,825.90
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG 276		150.00	0.00	49,975.90
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		190.00	0.00	50,165.90
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		359.70	0.00	50,525.60
16/11/2022	D175	Comp 2022-277, Gándara Omar, Gasto por comprobar por entrega de viáticos a Omar Gandara Ramos por comision de traslado a Chihuahua al Lic. Rafael Butchar y la L.C. Claudia Virginia para acudir a la confronta de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahu	CG 277		52.90	0.00	50,578.50
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien	CG 276		2,364.71	0.00	52,943.21
				SUBTOTAL	5,841.31	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	25.50	0.00	52,968.71
16/11/2022	D173	Comp 2022-276, Romero Rosa Dayana, Gasto por comprobar por entrega de viáticos de la Lic. Dayana Romero a CDMX los días 8 y 9 de noviembre en cumplimiento a la comisión para acompañar al Director Jurídico a reunión con la SICT y tratar temas en cumplimien		CG 276	652.00	0.00	53,620.71
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	2,283.03	0.00	55,903.74
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	6,595.76	0.00	62,499.50
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	493.00	0.00	62,992.50
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	268.99	0.00	63,261.49
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	201.00	0.00	63,462.49
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C		CG 289	488.00	0.00	63,950.49
				SUBTOTAL	11,007.28	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
17/11/2022	D215	Comp 2022-289, FERNANDEZ ROGELIO ANTONIO, eembolso de viáticos por pago de hospedaje y alimentos del C.P. Rogelio A. Fernandez Irigoyen por comisión a CDMX del 07 al 12 de nov para reunión con la SCT, evento movilidad sostenible intertraffic, Banobras y C	CG 289		799.99	0.00	64,750.48
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		448.00	0.00	65,198.48
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		48.00	0.00	65,246.48
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		299.00	0.00	65,545.48
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		326.00	0.00	65,871.48
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		6,595.76	0.00	72,467.24
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		2,213.04	0.00	74,680.28
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		360.00	0.00	75,040.28
				SUBTOTAL	11,089.79	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		57.00	0.00	75,097.28
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		420.00	0.00	75,517.28
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		350.00	0.00	75,867.28
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		488.00	0.00	76,355.28
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		67.00	0.00	76,422.28
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		237.60	0.00	76,659.88
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		309.00	0.00	76,968.88
18/11/2022	D212	Comp 2022-286, YAÑEZ JORGE EMILIO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y la SCT	CG 286		170.00	0.00	77,138.88
				SUBTOTAL	2,098.60	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		6,595.76	0.00	83,734.64
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		2,213.04	0.00	85,947.68
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		89.00	0.00	86,036.68
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		676.00	0.00	86,712.68
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		488.00	0.00	87,200.68
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		283.05	0.00	87,483.73
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		185.00	0.00	87,668.73
18/11/2022	D210	Comp 2022-285, Ortega Ivette Margarita, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director Gral. del 08 al 10 de noviembre al congreso iberoamericano TS, Intertraffic en la CMDX y asistencia a reunión con Controles Electromecanicos y l	CG 285		420.00	0.00	88,088.73
				SUBTOTAL	10,949.85	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		109.01	0.00	88,197.74
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		224.99	0.00	88,422.73
18/11/2022	D171	Comp 2022-275, Manzano Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viáticos por comisión de Emmanuel Manzano Torres para acudir el día 14 de noviembre al Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, para entrega de documentación en diversas oficinas en	CG 275		170.00	0.00	88,592.73
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		268.51	0.00	88,861.24
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		134.00	0.00	88,995.24
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		316.00	0.00	89,311.24
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		44.00	0.00	89,355.24
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		194.00	0.00	89,549.24
				SUBTOTAL	1,460.51	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		488.00	0.00	90,037.24
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		253.00	0.00	90,290.24
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		391.00	0.00	90,681.24
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		144.40	0.00	90,825.64
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		198.00	0.00	91,023.64
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		259.00	0.00	91,282.64
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		61.00	0.00	91,343.64
18/11/2022	D439	Comp 2022-291, Butchart Rafael Roberto, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Rafael R. Butchart del día 9 de nov para atender confronta de auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los días 10 y 11 nov a reunión en las ofi	CG 291		2,800.00	0.00	94,143.64
				SUBTOTAL	4,594.40	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	

82700-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales Saldo inicial:

18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	8,873.42	0.00	103,017.06
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	217.00	0.00	103,234.06
18/11/2022	D468	Comp 2022-303, MAYORGA PEREZ LUIS ALFONSO, Gasto por comprobar por entrega de viáticos al Lic. Luis Alfonso Mayorga a CDMX los días 8 al 12 de noviembre en cumplimiento a comisión para acompañar al Director General a reuniones con UCEF, SICT, Banobras y		CG 303	1,059.58	0.00	104,293.64
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	320.00	0.00	104,613.64
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	359.99	0.00	104,973.63
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	202.00	0.00	105,175.63
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	140.00	0.00	105,315.63
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de		CG 301	124.95	0.00	105,440.58
				SUBTOTAL	11,296.94	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		332.00	0.00	105,772.58
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		488.00	0.00	106,260.58
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		2,800.00	0.00	109,060.58
18/11/2022	D467	Comp 2022-301, Hernández Claudia Virginia, Gasto por comprobar por entrega de viaticos de la L.C. Claudia Hernández el dia 9 de nov para atender confronta con la auditoría de cumplimiento financiero y a CDMX los dias 10 y 11 de nov para atender reunión de	CG 301		383.00	0.00	109,443.58
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		6,595.76	0.00	116,039.34
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		420.00	0.00	116,459.34
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		2,213.04	0.00	118,672.38
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre	CG 302		594.00	0.00	119,266.38
				SUBTOTAL	13,825.80	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	489.00	0.00	119,755.38
18/11/2022	D465	Comp 2022-302, Baca Alonso, Gasto por comprobar por entrega de viáticos para acompañar al Director General al congreso Iberoamericano ITS Intertraffic México del 08 al 10 de noviembre, asistencia a reunión con Controles y con la SCT el día 11 de noviembre		CG 302	339.00	0.00	120,094.38
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	175.00	0.00	120,269.38
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	175.00	0.00	120,444.38
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	1,100.00	0.00	121,544.38
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	315.00	0.00	121,859.38
23/11/2022	D449	Comp 2022-297, MUñOZ PAOLA ANDREA, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos por comision de la Ing. Paola Andrea Muñoz el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT. ☐☐		CG 297	206.00	0.00	122,065.38
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.		CG 299	261.00	0.00	122,326.38
				SUBTOTAL	3,060.00	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03751		**Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales**					Saldo inicial:
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		175.00	0.00	122,501.38
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		175.00	0.00	122,676.38
24/11/2022	D456	Comp 2022-299, Zamora Alfonso, Solicitud de gasto por comprobar por solicitud de viáticos para comisión del Ing. Alfonso Zamora el día lunes 14 al 15 de noviembre a CDMX para atender reunión de mantenimiento en título de concesión con la SCT.	CG 299		1,100.00	0.00	123,776.38
08/12/2022	D60	Comp 2022-305, Pérez Ricardo, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Ricardo Perez Gallardo el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del FPFCH.	CG 305		502.00	0.00	124,278.38
12/12/2022	D134	Comp 2022-306, Simental Emmanuel, Gasto por comprobar por entrega de viaticos por comision del Lic. Emmanuel Simental Ordaz el día lunes 05 de diciembre de 2022 a Chihuahua al Congreso del Estado, a fin de recabar información relativa a los créditos del F	CG 306		502.00	0.00	124,780.38
				SUBTOTAL	2,454.00	0.00	
				TOTAL	124,780.38	0.00	124,780.38

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03831		**Eventos oficiales**				Saldo inicial:	0.00
20/04/2022	E132	Fact 7bc0c.Serv:149. Pago por Servicio de Arrendamiento de 1 Carpa y 4 mesas y sillas para eventro celebrado por Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.	0	Pagado	3,596.00	0.00	3,596.00
20/04/2022	E131	Fact a1f55.Serv:148. Pago por Servicio de Arrendamiento de Carpas, mesas y sillas, y una hielera para evento de Apertura de Obras Celebrados con la Gobernadora del Estado.	0	Pagado	26,738.00	0.00	30,334.00
02/05/2022	D35	Comp 2022-131, Valdez Carlos Roberto, Reembolso por adquisición de productos de cafeteria para eventos oficiales, membresia institucional, 5 engargolados, lavado de vehiculo No. 3 y suministro y duplicado de llaves de oficinas y escritorios.		CG 131	1,835.40	0.00	32,169.40
19/05/2022	E70	Fact 6404D.Serv:164 Pago de Servicio de renta de hieleras y aduqisicion de hielo para evento de apertura de obras celebradas con Gobierno del estado.	0	Pagado	3,456.00	0.00	35,625.40
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	5,000.01	0.00	40,625.41
20/12/2022	E114	Fact 93AD5.Serv:460 Servicio de Arrendamiento de Baños Publicos para Evento Oficial del dia 08 de Diciembre del 2022	0	Pagado	7,830.00	0.00	48,455.41
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	963.05	0.00	49,418.46
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	1,008.00	0.00	50,426.46
				SUBTOTAL	50,426.46	0.00	
				TOTAL	50,426.46	0.00	50,426.46

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03923		**Contraprestaciones a la SCT (Concesión)**				Saldo inicial:	0.00
19/01/2022	E24	Pago de Derechos de Revision en Tarifas para el Año 2022	0		1,273.00	0.00	1,273.00
				SUBTOTAL	1,273.00	0.00	
				TOTAL	1,273.00	0.00	1,273.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03951		**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**				Saldo inicial:	0.00
22/09/2022	E82	Pago diferencias Febrero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		17,835.49	0.00	17,835.49
22/09/2022	E81	Pago diferencias Enero 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		5,121.88	0.00	22,957.37
22/09/2022	E83	Pago diferencias Marzo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		5,051.17	0.00	28,008.54
22/09/2022	E87	Pago diferencias Julio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		3,953.60	0.00	31,962.14
22/09/2022	E88	Pago diferencias Agosto 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		13,653.65	0.00	45,615.79
22/09/2022	E90	Pago diferencias Octubre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		10,955.82	0.00	56,571.61
22/09/2022	E89	Pago diferencias Septiembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		3,398.57	0.00	59,970.18
22/09/2022	E86	Pago diferencias Junio 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		15,440.89	0.00	75,411.07
22/09/2022	E84	Pago diferencias Abril 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		17,216.51	0.00	92,627.58
22/09/2022	E85	Pago diferencias Mayo 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		4,518.13	0.00	97,145.71
22/09/2022	E91	Pago diferencias Noviembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		2,556.65	0.00	99,702.36
22/09/2022	E92	Pago diferencias Diciembre 2021 determinadas por el Dictamen IMSS del ejercicio 2021	0		8,748.33	0.00	108,450.69
19/10/2022	E29	Pago de diferencias cuotas obrero-patronales IMSS de Julio 2022	0		52.77	0.00	108,503.46
				SUBTOTAL	108,503.46	0.00	
				TOTAL	108,503.46	0.00	108,503.46

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	0.00
10/01/2022	E12	Fact 8028.Serv:2 Enrejado de Obra Pluvial pradera Dorada	0	Pagado	7,672.32	0.00	7,672.32
04/02/2022	E6	Fact 6635.Serv:26 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Paso del Norte	0	Pagado	7,020.00	0.00	14,692.32
04/02/2022	E18	Fact 89C8.Serv:28 Servicio de Laboratorios bacteriologicos a los garrafones de agua purificada en las areas dek Fideicomiso de Puentes Fronterizos.	0	Pagado	4,212.00	0.00	18,904.32
04/02/2022	E5	Fact d8b1.Serv:25 Matenimiento preventivo y correctivo de maquinas contadoras de dinero para el mes de enero 2022 de Zaragoza-Ysleta	0	Pagado	7,020.00	0.00	25,924.32
21/02/2022	E83	Fact B1867.Serv:47 Servcio de sanitizacion en forma de termonebulizacionen las areas de oficina y casetas de las puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte y Lerdo, correspondiene al mes de enero 2022	0	Pagado	8,120.00	0.00	34,044.32
21/02/2022	E85	Fact 88E1.Serv:43 Servicio de reubicación de mobiliario de Direccion General al edificio administrativo.	0	Pagado	1,944.00	0.00	35,988.32
21/02/2022	E84	Fact 47A1.Serv:48 Servicio de Fumigacion en areas comunes, casetas, baños, tunel, bodega de Mantenimineto, mantenimiento de estaciones de Serviciopara prevencion de roedores en puentes Guadalupe, Zaragoza, Paso del Norte	0	Pagado	4,930.00	0.00	40,918.32
07/03/2022	D58	Comp 2022-63, Valdez Carlos Roberto, Gasto por comprobar por renta de suburban 2020 del 01 al 03 de marzo de 2022 para viajar a la ciudad de Chihuahua a la presentación del plan Estatal de Desarrollo.		CG 63	7,770.00	0.00	48,688.32
07/03/2022	E17	Fact a5428.Serv:89 Otros servicios Generales Reparacion de 2 Sumadoras de Trabajo Pesado en el Puente Paso del Norte	0	Pagado	1,509.34	0.00	50,197.66
08/03/2022	D60	Comp 2022-64, Manzano Emmanuel, Gasto por Comprobar por entrega de Viáticos para trasladar a Chihuahua a Directores del FPFCH para asistir al evento del plan estatal de desarrollo 2022-2027.		CG 64	174.00	0.00	50,371.66
17/03/2022	E97	Fact 7F81B.Serv:75 Otros servicios Generales Diseño de back digital para videoconferencia en el FPFCH	0	Pagado	345.60	0.00	50,717.26
04/04/2022	E49	Declaración Provisional Normal de Retenciones ISR sobre sueldos del mes de Febrero 2022	0		7,558.57	0.00	58,275.83
08/04/2022	E51	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Diciembre 2019	0		44,219.00	0.00	102,494.83
08/04/2022	E50	Declaración complementaria de pago de retenciones del mes de Abril 2018	0		3,514.00	0.00	106,008.83
				SUBTOTAL	106,008.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E77	Fact 84e71.Serv:132 Servicio de Ambulancia para Cobertura Precautoria Durante la Manifestacion del Daia Internacional de la Mujer el 8de Marzo del 2022	0	Pagado	3,480.00	0.00	109,488.83
13/04/2022	E78	Fact 8e5e0.Serv:131 Servicio por Baja de Voltaje en Planta de Emergencia del Puente Guadalupe - Tonrillo	0	Pagado	4,408.00	0.00	113,896.83
19/05/2022	E72	Fact 4ec18.Serv:156.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 ASTAS BANDERAS; 1 ASTA BANDERA CON UNA ALTURA DE 9 METROS Y 2 ASTAS BANDERAS CON UNA ALTURA DE 7 METROS, INCLUYE EXCAVACION Y EMPOTRAMIENTOS DE LAS MISMAS; TODO ESTO EN LA	0	Pagado	254,846.87	0.00	368,743.70
06/06/2022	E92	Pago de Diferencias de aportaciones de INFONAVIT de los periodos mayo 2018 marzo 2019 y febrero 2022	0		102.14	0.00	368,845.84
16/06/2022	E75	Fact E4CDD.Serv:202 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Tita para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.	0	Pagado	5,184.00	0.00	374,029.84
16/06/2022	E80	Fact 5B650.Serv:203 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Tapizado en Vinil de Asientos de Sala de Espera de Linea Expres del FPFCH	0	Pagado	7,128.00	0.00	381,157.84
04/07/2022	E9	Fact 144EF.Serv:204 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0	Pagado	3,045.00	0.00	384,202.84
12/07/2022	E51	Fact b6b01.Serv:216 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 4 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0	Pagado	4,060.00	0.00	388,262.84
12/07/2022	E32	Fact ae834.Serv:214 Otros servicios Generales Pago por Servicio de Arrendamiento de Gura tipo Titan para transladar muros de contension de la Av Ramon Rayon a la Av Ejercito Nacional.	0	Pagado	2,592.00	0.00	390,854.84
08/08/2022	E11	Fact 06c5f3.Serv:247 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0	Pagado	2,030.00	0.00	392,884.84
10/08/2022	E45	Fact 94b34.Serv:229 Pruebas de Verificación de Calidad Mediante Ensayos No Destructivos de Rejas de Alcantarillado	0	Pagado	21,460.00	0.00	414,344.84
18/08/2022	E68	Fact b9362.Serv:258 Retiro de 2 Logos Institucionales del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, que incluye retiro, acabado y pintura en exterior de las Oficinas Administrativas del Fideicomiso de Puentes Front	0	Pagado	42,255.00	0.00	456,599.84
18/08/2022	E79	Fact 6E1F78.Serv:260 Servicio de Prodccion d Video de Obras Relizadas con Recursos del Fideicomico de Puentes Fronterizos de Chihuahua	0	Pagado	68,208.00	0.00	524,807.84
				SUBTOTAL	418,799.01	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
24/08/2022	E97	Fact 055c9.Serv:268 Suministro e Instalacion de Estructura Metalica con Lamina Galvanizada y Cortina Malla Sombra, en Techumbre de Pasimentros del Puente Zaragoza	0	Pagado	26,680.00	0.00	551,487.84
31/08/2022	E115	Fact FD2DC.Serv:286 Servicio Integral de Programacion de COMPAC Capacitacion en Nomina, actualizacion en servidor y terminales.	0	Pagado	7,344.00	0.00	558,831.84
31/08/2022	E113	Fact 3CE55.Serv:285 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingresos del FPFCH	0	Pagado	1,015.00	0.00	559,846.84
31/08/2022	E114	Fact FF29D.Serv:283 Suminsitro e Instlacion de Persinas en Ofina de Recursos Humanos y CCO	0	Pagado	3,074.00	0.00	562,920.84
31/08/2022	E106	Fact 33407E.Serv:289 Pago de Deducible por Cambio de Cristal en Puerta del Puente Guadalupe Tornillo	0	Pagado	1,116.15	0.00	564,036.99
31/08/2022	E124	Fact 5B458.Serv:287 Servicio por Muestreo y Diagnostivo de Agua Potable del Edificio Adminsitrativo y Puente Paso del Norte	0	Pagado	3,728.16	0.00	567,765.15
14/09/2022	E40	Fact 7DB3A.Serv:305 Otros servicios Generales Servicio de Plomeria que Incluye Sondeo, Desalve y Limpieza de Drenjae y Registro en oficnas e Instalaciones del Puente Paso del Norte	0	Pagado	4,060.00	0.00	571,825.15
14/09/2022	E36	Fact 35D9E.Serv:301 Otros servicios Generales Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Todas las Obras Realizadas por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 2243	0	Pagado	22,852.00	0.00	594,677.15
14/09/2022	E37	Fact BB4CD.Serv:300 Otros servicios Generales Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Bjaa Altura en Tramo de Av Juan Pablo II y Av de las Torres.	0	Pagado	7,192.00	0.00	601,869.15
14/09/2022	E35	Fact 3F075.Serv:307 Otros servicios Generales Servicios de Trabajos de Analisis de Cpacidad Estructutal para Arco en Av Waterfill en el que se Instalaran PMV (Pantallas del FPFCH)	0	Pagado	17,400.00	0.00	619,269.15
21/09/2022	E56	Fact 089D5.Serv:316 Servicio de Reubicacion de 81mts de Malla Ciclonica de Propiedad del FPFCH, e Instalacion en varios tramos	0	Pagado	20,358.00	0.00	639,627.15
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	1,620.00	0.00	641,247.15
				SUBTOTAL	116,439.31	0.00	

82700-03996 Otros Servicios Generales

Saldo inicial:

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	1,612.00	0.00	642,859.15
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	178.00	0.00	643,037.15
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	1,232.99	0.00	644,270.14
23/09/2022	D254	Comp 2022-252, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente para gastos de distintas areas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos correspondientes del 26 de agosto al 09 de septiembre de 2022.		CG 252	4,328.00	0.00	648,598.14
05/10/2022	E17	Fact Varias Fact.Serv:292 Mantenimiento Paso del Norte MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACION DE LOS PUENTES ZARAGOZA, LERDO, PASO DEL NORTE, GUADALUPE TORNILLO Y OFICINAS ADMMINITRATIVAS DEL FIDEICOMISO DE PUENTES FRONTERIZOS UBICADAS EN EL	0	Pagado	52,920.00	0.00	701,518.14
05/10/2022	E14	Fact 1BB2F.Serv:322 Servicio de Levantamiento de Imagenes, Fotografia y Video de Baja Altura en Puente de Av de las Torres y Blvd Zaragoza	0	Pagado	4,060.00	0.00	705,578.14
05/10/2022	E15	Fact EF5BBE.Serv:324 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 2 Empleados de Nuevo Ingresos del FPFCH	0	Pagado	1,682.00	0.00	707,260.14
05/10/2022	E13	Fact 953ED.Serv:320 Suminsitro e Instalacion de 24 Filtros para Mantenimiento de Unidades de Clima, No considerados en la de la O.S. 292.	0	Pagado	4,665.60	0.00	711,925.74
05/10/2022	E12	Fact 9D132.Serv:321 Servicio Unico Anual de Recarga de 10 Extintores Ubidados en las 5 Plantas del Edificio Administrativo Zaragoza	0	Pagado	4,773.60	0.00	716,699.34
05/10/2022	E10	Fact 21BE3 Ped: 267,Material Electrico para alimentacion de letras institucionales para parte posterior de edificio. Incluye 30 mts aprox de canaizacion y cableado, colocacion de interruptor termomagnetico e instalacion de time Fact F9982.Serv:317 Otro	0	Pagado	7,236.00	0.00	723,935.34
07/10/2022	E19	Fact 18a5f.Serv:350 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Mayo 2022	0	Pagado	12,180.00	0.00	736,115.34
07/10/2022	E21	Fact b4ad5.Serv:349 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Mayo	0	Pagado	5,684.00	0.00	741,799.34
				SUBTOTAL	100,552.19	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
07/10/2022	E18	Fact 79231.Serv:349 Servicio de Fumigacion en Todas las Areas de Comunes, de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH del mes de Junio 2022.	0	Pagado	5,684.00	0.00	747,483.34
07/10/2022	E20	Fact 80132.Serv:350 Servicio de Sanitizacion en Forma de Termonebulizacion en Areas de Oficinas y Casetas en los 4 Puentes Fronterizos del FPFCH Junio 2022	0	Pagado	12,180.00	0.00	759,663.34
18/10/2022	E48	Fact b46f12.Serv:332 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/08/2022 al 28/09/2022	0	Pagado	7,200.00	0.00	766,863.34
18/10/2022	E58	Fact 60beb.Serv:344 Monitorieo y Mantenimiento de Sistema de Alarma Contra Incendio correspondiente a los meses de Enero a Septiembre 2022	0	Pagado	4,471.20	0.00	771,334.54
18/10/2022	E54	Fact e76a79.Serv:331 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0	Pagado	841.00	0.00	772,175.54
18/10/2022	D348	Comp 2022-274, Zamora Alfonso, Adquisicion de placa de 1.8 mts x 1.2 mts con 1 pulgada de grosor para rejillas del parque central.		CG 274	18,723.38	0.00	790,898.92
20/10/2022	D347	Comp 2022-273, Valdez Carlos Roberto, Reposición de Fondo Revolvente para gastos de distintas areas del FPFCH correspondientes del 10 de septiembre al 12 de octubre de 2022.		CG 273	1,972.00	0.00	792,870.92
27/10/2022	E90	Fact B0F12.Serv:356 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH	0	Pagado	864.00	0.00	793,734.92
31/10/2022	D285	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	-864.00	0.00	792,870.92
04/11/2022	E2	Fact B0F12.Serv:356 Servicio de Grua para Traslado de Vehiculo Oficial de las Oficinas Administrativas del FPFCH hacia las Antiguas Oficinas del FPFCH	0	Pagado	864.00	0.00	793,734.92
09/11/2022	E56	Fact 72039.Serv:382 Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Unidad de Clima Ubicada en la Caseta del Estacionamiento del Edificio Adm del FPFCH.	0	Pagado	3,780.00	0.00	797,514.92
09/11/2022	E57	Fact ef51b.Serv:383 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/09/2022 al 28/10/2022.	0	Pagado	7,200.00	0.00	804,714.92
09/11/2022	E63	Fact f70a95.Serv:294. Mantenimiento Único a Cuatro Plantas de Emergencia de hasta 100kw y 400kw Ubicadas en las Instalaciones y Puentes del FPFCH	0	Pagado	79,579.80	0.00	884,294.72
09/11/2022	E62	Fact 4be23.Serv:374 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 3 Empleados de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0	Pagado	2,523.00	0.00	886,817.72
				SUBTOTAL	145,018.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
22/11/2022	E85	Fact 1c9ce.Serv:355 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puientes Guadalupe/Tornillo y Zaragoza (Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad)	0	Pagado	8,760.32	0.00	895,578.04
28/11/2022	E108	Fact BD1267.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH	0	Pagado	17,712.19	0.00	913,290.23
28/11/2022	E142	Fact 794c2.Serv:435 Suministro de DIesel para el Planta Generadora de Energia del Puente Paso del Norte del dia de Noviembre del 2022	0	Pagado	10,009.88	0.00	923,300.11
29/11/2022	E132	Fact 4608E.Serv:409 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV del Puente Guadalupe Tornillo al Puente Zaragoza el dia 07 de Noviembre del 2022	0	Pagado	6,318.00	0.00	929,618.11
30/11/2022	E126	Fact 43bad.Serv:419 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 17 de Noviembre del 2022	0	Pagado	7,776.00	0.00	937,394.11
30/11/2022	E127	Fact a8cdf.Serv:420 Servicio de Traslado de Estructura de Soporte para PMV instalado en el Puente Zaragoza el dia 22 de Noviembre del 2022.	0	Pagado	4,536.00	0.00	941,930.11
07/12/2022	E18	Fact B73EE.Serv:413 Pago por Servicio de Estudio Socioeconomico a 1 Empleado de Nuevo Ingreso del FPFCH.	0	Pagado	841.00	0.00	942,771.11
07/12/2022	E20	Fact A0E41.Serv:410 Anuncio Digital para Publicacion en Redes Sociales del FPFCH	0	Pagado	907.20	0.00	943,678.31
07/12/2022	E19	Fact 69BA5.Serv:411 Diseño y Señaletica de Vinil spbre Aluminio para Colocarse en Carriles de Persona con Discapacidad en los Puentes Fronterizos	0	Pagado	3,123.36	0.00	946,801.67
14/12/2022	E42	Fact 237cc.Serv:251 Fabricacion, Suministro, Instalacion y Montaje de Estructura Metalica para la Instalacion de 2 Equipos de Lectura de Tag´s para los Carriles de Linea Expres en el Puente Lerdo/Stanton	0	Pagado	85,698.00	0.00	1,032,499.67
14/12/2022	E43	Fact 53B69.Serv:425 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema de Alarmas Contra Incendio en todo los Puentes Operados por el FPFCH	0	Pagado	9,720.00	0.00	1,042,219.67
14/12/2022	E45	Fact 932D8.Serv:423 Servicio de Traslado de Vehiculo Oficial #1 Averiado.	0	Pagado	972.00	0.00	1,043,191.67
14/12/2022	E44	Fact 4C8D0.Serv:424 Inspeccion y Determinacion del Diagnostico al Sistema Hidraulico y Cuarto de Bombas e INspeccion de Cisterna del Edificio Adms del FPFCH	0	Pagado	4,590.00	0.00	1,047,781.67
14/12/2022	E56	Fact f1abb.Serv:415 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.	0	Pagado	6,948.40	0.00	1,054,730.07
				SUBTOTAL	167,912.35	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	440.80	0.00	1,055,170.87
18/12/2022	D181	Comp 2022-313, Ortega Ivette Margarita, Reembolso de gastos realizados por concepto de alquiler de salon de juntas para atender reunion con funcionarios de la SCT y representantes de controles.		CG 313	440.80	0.00	1,055,611.67
23/12/2022	E92	Fact 466d5.Serv:440 Servicio de Reparacion de Fuga de Agua en Antiguo Estacionamiento de Linea Expres en el Puente Zaragoza	0	Pagado	4,060.00	0.00	1,059,671.67
23/12/2022	E93	Fact 56609.Serv:442 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 24 de Noviembre del 2022.	0	Pagado	8,424.00	0.00	1,068,095.67
23/12/2022	E94	Fact 633b.Serv:441 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.	0	Pagado	8,424.00	0.00	1,076,519.67
23/12/2022	E95	Fact abf33.Serv:443 Servicio de Grua para Subir Pantalla en Av Waterfill para mostrar Informacion del FPFCH. Servicio del 23 de Noviembre del 2022.	0	Pagado	11,016.00	0.00	1,087,535.67
23/12/2022	E85	Fact f584e.Serv:439 Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 28/12/2022.	0	Pagado	7,200.00	0.00	1,094,735.67
23/12/2022	E81	Fact e3944.Serv:426 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad.	0	Pagado	2,894.20	0.00	1,097,629.87
23/12/2022	E80	Fact 6d65b.Serv:427 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte.	0	Pagado	7,004.08	0.00	1,104,633.95
23/12/2022	E112	Fact DF3A4.Serv:459 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 17 de Diciembre	0	Pagado	7,004.08	0.00	1,111,638.03
26/12/2022	D292	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 94a4a Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (5 de Diciembre)			17,712.19	0.00	1,129,350.22
26/12/2022	D293	Recepción Orden Servicio 2022-294 con la Factura 01d3c Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (20 de Diciembre)			17,712.19	0.00	1,147,062.41
				SUBTOTAL	92,332.34	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03996		**Otros Servicios Generales**				Saldo inicial:	
26/12/2022	D294	Recepción Orden Servicio 2022-372 con la Factura d0246 Serivicio de MO para Instalacion y Desistalacion de Precalentador de 1500w y 120 volts. Incluye Mangueras, Abrazadera y Anticongelante para plantas de generacion electrica del Puente Zaragoza y Paso			24,096.96	0.00	1,171,159.37
27/12/2022	D358	Recepción Orden Servicio 2022-474 con la Factura 3e67f Servicio de Arrenadamiento de 50 vallas delimitadoras con la finanildad de evitar aglomeraciones entres los estudiantes en el cruce del puente internacional zaragoza del dia 29/11/2022 al 15/12/2022.			3,600.00	0.00	1,174,759.37
27/12/2022	D352	Recepción Orden Servicio 2022-468 con la Factura ad752 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 20 de Diciembre			4,512.40	0.00	1,179,271.77
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	1,160.00	0.00	1,180,431.77
27/12/2022	D400	Comp 2022-317, Valdez Carlos Roberto, Reposición de fondo revolvente por gastos de distintas areas del FPFCH correspondiente a la fecha del 26 de noviembre al 26 de diciembre de 2022.		CG 317	128.00	0.00	1,180,559.77
30/12/2022	E140	Fact e912f.Serv:481 Servicio y Suministro de Diesel para llenado en las Plantas Generadoras de Energia de los Puente Paso del Norte. Con esto las 5 plantas quedaran al 100% de su capacidad. 26 de Diciembre 2022	0	Pagado	13,433.32	0.00	1,193,993.09
30/12/2022	E141	Fact 95eca.Serv:480 Servicio Unico Anual de Recarga de Extintores Ubidados en los Puentes Paso del Norte, Zaragoza y Lerdo	0	Pagado	24,073.20	0.00	1,218,066.29
30/12/2022	E127	Fact 262d2.Serv:469 Servicio de Grua para Subir Pantalla caida en la parte posterior al Edificio Administrativo del FPFCH. Servicio del 13 de Diciembre del 2022.	0	Pagado	2,592.00	0.00	1,220,658.29
30/12/2022	E132	Fact 0ar4a.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH (23 de Noviembre)	0	Pagado	17,712.19	0.00	1,238,370.48
30/12/2022	E131	Fact 79002.Serv:294 Servicio de Inspeccion y Mantenimiento Preventivo a 5 P´lantas Generadoras del FPFCH	0	Pagado	17,712.19	0.00	1,256,082.67
30/12/2022	D449	Recepción Orden Servicio 2022-457 con la Factura 40c61 Servicio por Cambio de "TAP" en Transformador PROLEC 75kvA debido al elevado voltaje por parte de la CFE en el Puente Paso del Norte			29,000.00	0.00	1,285,082.67
				SUBTOTAL	138,020.26	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-03996		**Otros Servicios Generales**					Saldo inicial:
30/12/2022	D461	Recepción Orden Servicio 2022-490 con la Factura 37a8 Servicio de Grua por Retiro y Maniobras de Arbotante en el Puente Paso del Norte del dia 27/12/2022			15,660.00	0.00	1,300,742.67
				SUBTOTAL	15,660.00	0.00	
				TOTAL	1,300,742.67	0.00	1,300,742.67

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-05111		**Muebles de oficina y estantería**				Saldo inicial:	0.00
28/02/2022	E124	Fact 0759 Ped: 37,Mueble para 6 monitores area videl wall para centro de control.	0	Pagado	23,000.00	0.00	23,000.00
07/03/2022	E16	Fact 4333 Ped: 43, Adquisicion de 3 soporte para television Manhattan 461245 37"-70" para uso de las diferentes salas de Juntas del edificio administrativo del FPFCH.	0	Pagado	28,350.00	0.00	51,350.00
04/04/2022	E30	Fact A83A6 Ped: 92,SOPORTE PARA TELEVISION Fact A83A6 Bis Ped: 94,SOPORTE PARA TELEVISION	0	Pagado	18,900.00	0.00	70,250.00
22/09/2022	E72	Fact 26AF3 Ped: 242,REFRIGERADOR. Adquisicion de Refrigerdor para el Area de Operaciones del FPFCH	0	Pagado	7,998.60	0.00	78,248.60
				SUBTOTAL	78,248.60	0.00	
				TOTAL	78,248.60	0.00	78,248.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-05151		**Equipo de cómputo y de tecnologías de la información**				Saldo inicial:	0.00
28/02/2022	E125	Fact B237 Ped: 33,Adquisicion de pantalla Samnsung 75" para videoconferencia de Direccin General.	0	Pagado	23,625.00	0.00	23,625.00
23/03/2022	E105	Fact 877D0 Ped: 79,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI) Fact E14B8 Ped: 78,PLASTICO PARA CUBRIR,CAJA	0	Pagado	6,728.40	0.00	30,353.40
04/04/2022	E16	Fact 49D49 Ped: 96,COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP). Adquisicion de Compuradora Portatil para el Director General del FPFCH	0	Pagado	30,240.00	0.00	60,593.40
27/04/2022	E118	Fact 51cc8 Ped: 115,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI). Asquisicion, Instalacion y Configuracion de Router Draytek para Suministro de WIFI en Planta Baja del Edificio Administrativo Zaragoza	0	Pagado	11,796.27	0.00	72,389.67
27/04/2022	E113	Fact 6B581 Ped: 108,ACCESSPOINT(EXPANSOR DE RANGO WIFI). Aquisicion de Material para el Suministro de Wifi en Planta Baja del Edficiio Zaragoza.	0	Pagado	7,160.40	0.00	79,550.07
11/05/2022	E63	Fact fcd60 Ped: 130,IMPRESORA. Adquisicion de Material e Impresora para emision de Turnos para Atencion de Usuarios de Linea Expres	0	Pagado	7,398.00	0.00	86,948.07
04/07/2022	E1	Fact 03A02 Ped: 167,SWITCH. Adquisicion de Equipo de Red para Puente Paso del Norte.	0	Pagado	10,719.00	0.00	97,667.07
12/07/2022	E24	Fact 41F3A Ped: 169,COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP). Adquisicion de Equipo de Computo (Laptop) para Uso de la Jefatura de Sistemas de Operacion, en Resguardo del Jefe de Sistemas el Lic. Alonso Baca Hernandez.	0	Pagado	37,260.00	0.00	134,927.07
27/07/2022	E125	Fact 775af Ped: 207,TABLET. Adquisicion de Tablet para Uso de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	28,000.00	0.00	162,927.07
27/07/2022	E112	Fact f52a4 Ped: 193,BATERIA DE RESPALDO. Adquisición de Baterías de Respaldo para el SITE del Puente LERDO	0	Pagado	18,237.80	0.00	181,164.87
08/09/2022	E43	Fact cd681 Ped: 237,IMPRESORA. Adquision de Impresora Termica Epson para Entrega de Tickets de Usuarios de Linea Expres	0	Pagado	8,347.05	0.00	189,511.92
27/10/2022	E91	Fact 825DA Ped: 223,COMPUTADORA INDUSTRIAL.Aquisicion de Equipo de Computo por Reemplazo de del Equipo en el Puente Lerdo	0	Pagado	52,200.00	0.00	241,711.92
28/11/2022	E107	Fact 367c8 Ped: 290, Adquisicion de 2 Equipos de Computo Portatiles para la Jefatura de Contabiulidad y la Direccion Juridica del FPFCH	0	Pagado	81,972.00	0.00	323,683.92
				SUBTOTAL	323,683.92	0.00	
				TOTAL	323,683.92	0.00	323,683.92

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-05211		**Equipo de audio y de video**				Saldo inicial:	0.00
17/03/2022	D191	Por Cancelación del Cheque 0		Pagado	-17,274.60	0.00	-17,274.60
17/03/2022	E92	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres	0	Pagado	17,274.60	0.00	0.00
17/03/2022	E93	Fact 31201 Ped: 69,TELEVISION. Adquisicion de Monitor para Conectividad en Centro de Control para Linea Expres Fact 4f223 Ped: 68,SWITCH VARIOS PUERTOS	0	Pagado	17,274.60	0.00	17,274.60
23/03/2022	E100	Fact 4c936 Ped: 58,TELEVISION. Adquisicion de 2TVs de 50" para Uso del Centro de Liquidacion para Revision de Camaras de Carriles en Puete Zaragoza, Gudalupe y Paso del Norte	0	Pagado	26,465.40	0.00	43,740.00
04/04/2022	E29	Fact 3183A Ped: 97,TELEFONO CELULAR. Adquisicion de Telefono Celular para la Operacion y Admiistracion del Centro de Control del FPFCH.☐☐	0	Pagado	7,599.01	0.00	51,339.01
12/07/2022	E23	Fact 6A103 Ped: 183,EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS. Adquisicion de Equipo para Videoconferencias Instalado en la Sala de Juntas del 4to Piso del FPFCH	0	Pagado	34,624.80	0.00	85,963.81
15/09/2022	E39	Fact df96.Serv:213 Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion de Equipo de Video para el Proyecto de Informacion a los Usuarios de las Filas de los Puentes Internacionales. Fact f3366 Ped: 175,CAMARA. Suministro, Instalacion y Puesta en Operacion d	0	Pagado	90,227.22	0.00	176,191.03
18/10/2022	E30	Fact 84E88.Serv:299 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PROYECTO DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS DE FILAS EN EL PUENTE LERDO Fact 46535 Ped: 243, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE VIDEO PARA EL PRO	0	Pagado	67,670.41	0.00	243,861.44
				SUBTOTAL	243,861.44	0.00	
				TOTAL	243,861.44	0.00	243,861.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-05641		**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración**				Saldo inicial:	0.00
10/06/2022	E40	Fact a1419 Ped: 154,MINI SPLIT. Adquisicion e Instalacion de Mini Split Marca York Frio/Calor de una Tonelada en las Instalaciones del SITE del Puente Lerdo	0	Pagado	9,976.00	0.00	9,976.00
				SUBTOTAL	9,976.00	0.00	
				TOTAL	9,976.00	0.00	9,976.00

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-05911		**Software**				Saldo inicial:	0.00
09/11/2022	E35	Fact 86492 Ped: 293 Aplicacion y Licencia "Camstreamer App" para Circuito Cerrado de las Oficinas Administrativas del FPFCH en Puente Zaragoza	0	Pagado	56,019.60	0.00	56,019.60
				SUBTOTAL	56,019.60	0.00	
				TOTAL	56,019.60	0.00	56,019.60

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-05971		**Licencias informáticas e intelectuales**				Saldo inicial:	0.00
06/06/2022	E18	Fact 64e3d Ped: 153,LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES. Adquisicion de Licencia de Funcionamiento de 1 Usuario del Programa Anydesk para apoyo de la Direccion General del FPFCH	0	Pagado	5,556.40	0.00	5,556.40
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			-22,678.00	0.00	-17,121.60
01/07/2022	D38	Reclasificacion de Cuentas de Activo a Gasto de la Cuenta Licencias Informaticas e Intelectuales, Afectando Unicamente Presupuesto, Asentadas en la PD 292 de Mayo, 5,, 19, 151, 156, 43 y 156 de Junio del 2022, P.E.18 de Junio y 6 Julio 2022			-5,556.40	0.00	-22,678.00
04/07/2022	E6	Fact 1877A Ped: 168,LICENCIAS INFORMÁTICAS. Adqusiicion de Licencias para Programa OPUS para Realziacion de Proyectos a Futuro, operado por la Jefatura de Sistemas y Proyectos de Inversion	0	Pagado	22,678.00	0.00	0.00
15/07/2022	E68	Fact E532C Ped: 173,LICENCIAS INFORMÁTICAS. Adquisicion de Licencias de Microsof para todos los Equipos de Computo del Personal del FPFCH	0	Pagado	232,853.76	0.00	232,853.76
08/09/2022	E2	Fact 4EB7C Ped: 215, Contratacion de 4 Liencias Microsfot Porject para Euipos de Computo del FPFCH	0	Pagado	117,526.56	0.00	350,380.32
				SUBTOTAL	350,380.32	0.00	
				TOTAL	350,380.32	0.00	350,380.32

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06151		**Ampliación de la red de comunicaciones terrestres**				Saldo inicial:	0.00
11/02/2022	E71	Estimacion No 5 FINAL. Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Fco I. Madero". Amortizado $1,925,096.50. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1354	35,249.08	0.00	35,249.08
18/02/2022	E117	Estimacion No 2 Pavimentacion y Obra Complementaria de Vueltas Izquierdas "Eritrea". Amortizado $247,081.31. FPFC/CO/005/2021.	0	Fact 1351	16,740.02	0.00	51,989.10
08/03/2022	E29	Estimación No. 4 (Final) Trabajos consistentes en la pavimentación a base de carpeta asfáltica y concredo hidráulico así como complementarias de vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Erritrea FPC/CO/005/2021	0		128,980.98	0.00	180,970.08
08/03/2022	E28	Estimación No. 3 Trabajos consistentes en la pavimentación a basede carpeta asfaltica y concreto hidraulico así como obra complementaria vueltas izquierdas indierectas en el BRT estación erritrea FPFC/CO/005/2021	0		26,069.93	0.00	207,040.01
22/04/2022	E103	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas corredor Troncal 1 Estación Aserraderos	0		21,480.14	0.00	228,520.15
22/04/2022	E104	Estimación No. 3 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria, vueltas izquierdas indirectas en el corredor troncal 1 Estación Niños Héroes	0		69,439.68	0.00	297,959.83
22/04/2022	E106	Estimación 2 (Final) FPFC/CO/004/2021 Pavimentación a base de carpeta asfáltica y obra complementaria,vueltas izquierdas indirectas en el BRT1, Estación Ponciano Arriaga	0		1,587,675.69	0.00	1,885,635.52
				SUBTOTAL	1,885,635.52	0.00	
				TOTAL	1,885,635.52	0.00	1,885,635.52

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E28	Estimacion No 9. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact eac9e	70,110.62	0.00	70,110.62
25/01/2022	E45	Estimacion No 11. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2452	165,172.89	0.00	235,283.51
25/01/2022	E42	Estimacion No 12. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2455	480,187.02	0.00	715,470.53
25/01/2022	E44	Estimacion No 10. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2451	165,172.89	0.00	880,643.42
25/01/2022	E43	Estimacion No 13. FINAL Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2456	328,035.16	0.00	1,208,678.58
25/01/2022	E40	Estimacion No 12. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1512	7,412,959.87	0.00	8,621,638.45
25/01/2022	E41	Estimacion No 11. Trabajos de Supervision Externa y Control de Calidad; Paso Inferior Av Villareal Torres y Av. Ejercito Nacional / Paso Inferior Av. Villareal Torres y Sorgo. Amortizado $489,039.18 FPFC/CO/026/2020	0	Fact 2467	538,700.66	0.00	9,160,339.11
25/01/2022	E48	Estimacion No 9. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,492,413.06. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6175	376,181.83	0.00	9,536,520.94
25/01/2022	E47	Estimacion No 8. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5993	1,162,426.38	0.00	10,698,947.32
25/01/2022	E51	Estimacion No 5. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,911,303.63. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1366	429,957.41	0.00	11,128,904.73
25/01/2022	E50	Estimacion No 4. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: 1.Puerto de Palos: Puerto Dunquerque a Patio de Encierro Oriente. Amortizado $2,645,897.83. FPFC/CO/013/2021	0	Fact 1368	18,278.31	0.00	11,147,183.04
25/01/2022	E49	Estimacion No 10. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,707,502.33 FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 6176	374,255.34	0.00	11,521,438.38
25/01/2022	E55	Estimacion No 7. Trabajos de Construccion de Paso Inferior Ramon Rayon y Villareal Torres. Amortizado $14,276,216.60. FPFC/CO/041/2020.	0	Fact 5992	3,383,311.51	0.00	14,904,749.89
				SUBTOTAL	14,904,749.89	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
27/01/2022	E58	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Paso Inferior Villareal y Palacio de Mitla. Amortizado $299,780.88. FPFC/CO/034/2020	0	Fact 2458	319,287.17	0.00	15,224,037.06
27/01/2022	E57	Estimacion No 12 FINAL. Supervision Externa Zona Paso Inferior Santiago Troncoso y Fco Villareal. Amortizado $249,750.41 FPFC/CO/029/2020	0	Fact 2457	274,402.35	0.00	15,498,439.41
09/02/2022	E41	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1535	2,769,314.54	0.00	18,267,753.95
09/02/2022	E42	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1536	666,152.04	0.00	18,933,905.99
09/02/2022	E40	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1513	412,754.91	0.00	19,346,660.90
09/02/2022	E45	Estimacion No 22 FINAL. Trabajos de Construccion del Paso Inferior Ubicado Av Fco Villareal Tores y Palacio de Mitla. Amortizado $16,377,101.43. FPFC/CO/033/2020	0	Fact 652	321,594.76	0.00	19,668,255.66
09/02/2022	E44	Estimacion No 17 FINAL. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1538	145,818.44	0.00	19,814,074.10
09/02/2022	E43	Estimacion No 16. Trabajos de Construccion Paso Inferior Villareal y Ejercito Nacional. Amortizado $20,262,461.35 FPFC/CO/024/2020	0	Fact 1537	88,040.62	0.00	19,902,114.72
09/02/2022	E49	Estimacion No 5. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact a54	591,111.54	0.00	20,493,226.26
09/02/2022	E50	Estimacion No 2. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 4: Av de las Torres, Ejercito Nacional a Calle las Aldabas. amortizado $1,097,098.26. FPFC/CO/010/2021	0	Fact a468	788,193.48	0.00	21,281,419.74
11/02/2022	E65	Estimacion No 20. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 345	115,498.31	0.00	21,396,918.05
11/02/2022	E64	Estimacion No 19. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact a 347	912,080.59	0.00	22,308,998.64
11/02/2022	E66	Estimacion No 21. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 349	1,521,897.06	0.00	23,830,895.70
11/02/2022	E63	Estimacion No 11 FINAL. Trabajos de Supervision de Pasos Inferiores en Av Villareal y las Aldabas. Amortizado $269,485.90. FPFC/CO/003/2020	0	Fact 2454	181,115.43	0.00	24,012,011.13
11/02/2022	E67	Estimacion No 22. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Fco Villareal y Calle Sorgo. Amortizadio $18,298,992.51 FPFC/CO/025/2020.	0	Fact A 350	1,261,456.13	0.00	25,273,467.26
				SUBTOTAL	10,368,717.37	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
18/02/2022	E113	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion Paso Inferior Av. Santiago Troncoso y Av. Francisco Villareal. Amortizado $19,596,243.36. FPFC/CO/028/2020.	0	Fact 1c921	4,165,287.71	0.00	29,438,754.97
18/02/2022	E122	Estimacion No 7 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,033,878.69. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A47	14,078.75	0.00	29,452,833.72
18/02/2022	E121	Estimacion No 6. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras: Murcia: Calle Alemania a Rumania. Amortizado $1,020,985.99. FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A46	32,891.37	0.00	29,485,725.09
18/02/2022	E120	Estimacion No 2 FINAL.Pavimentacion de Rutas Alimentadoras BRT 1: Himno Nacional: 16 de Sept a Juan B. Escudero. Amortizado $161,961.81FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A42	52,851.31	0.00	29,538,576.40
18/02/2022	E119	Estimacion No 2 FINAL. Pavimentacion de Rutas Alimentadoras:.-Rumania: Calle Cartagena a Tope Norte. Amortizado $373,210.94.FPFC/CO/011/2021.	0	Fact A41	127,759.57	0.00	29,666,335.97
18/02/2022	E118	Estimacion No 6. Adecuacion del Corredor Pretroncal FC-T Etapa 3: Av de las Torres, Calle Manuel J. Cloutier a Ejercito Nacional. FPFC/CO/009/2021	0	Fact A 55	974,075.44	0.00	30,640,411.41
08/03/2022	E30	Estimación No. 3 Ejecución de los trabajos consistentes en la adecuación del corredor pretroncal FV-Tpara la integración de proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. de las Torres de Ave. Ejercito Nacional a calle de las Aldabas FPFC/CO/010/2021	0		232,975.59	0.00	30,873,387.00
08/03/2022	E31	Estimación No. 6 Trabajos de pavimentación de rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos a Puerto Dunquerque a patio de encierro oriente FPFC/CO/013-202	0		33,815.74	0.00	30,907,202.74
23/03/2022	E113	Estimación No. 2 (Final) FPFC/CO/008/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel Etapa 2 Ave de las Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Blvd Zaragoza	0		2,978,566.01	0.00	33,885,768.75
28/03/2022	E107	Estimación No. 2 (Final) Contrato FPFC/CO/007/2021 Adecuación del coredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 1 Ave. de las Torres de calle Eduarda Babachano a Blvd. Zaragoza	0		641,500.03	0.00	34,527,268.78
13/04/2022	E95	Estimación No. 25 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Fco. Vilarreal Torres y Calle Sorgo	0		67,190.16	0.00	34,594,458.94
13/04/2022	E94	Estimación No. 23 FPFC/CO/025/2020	0		104,403.68	0.00	34,698,862.62
13/04/2022	E87	Estimación No. 5 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		396,502.88	0.00	35,095,365.50
				SUBTOTAL	9,821,898.24	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
13/04/2022	E83	Estimación No. 4 FPFC/CO/010/2021 Adecuación del corredor pretroncal FV-T par ala integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 4 Ave. Torres de la Ave. Ejercito Nal a Calle Aldabas	0		767,005.23	0.00	35,862,370.73
22/04/2022	E107	Estimación No. 7 FPFC/CO/013/2021 Rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfaltico asi como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro	0		1,018,430.20	0.00	36,880,800.93
22/04/2022	E105	Estimación No. 7 (Final) FPFC/CO/009/2021 Adecuación corredor pretroncal FV-T para la integración de los proyectos de pasos a desnivel etapa 3 Ave. Torres de Ave. Manuel J. Cloutier a Av. Ejercito Nacional	0		149,198.46	0.00	37,029,999.39
22/04/2022	E108	Estimación No. 8 (Final) FPFC/CO/013/2021 Pavimentación rutas alimentadoras del sistema integrado de transporte a base de concreto asfáltico así como obra complementaria en calle Puerto de Palos de Puerto Dunquerque a Patio Encierro Oriente	0		60,309.88	0.00	37,090,309.27
03/05/2022	E2	Estimación No. 11 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		186,267.09	0.00	37,276,576.36
03/05/2022	E21	Estimación No. 12 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		122,089.42	0.00	37,398,665.78
03/05/2022	E22	Estimación No. 13 FPFC/CO/041/2020 Construcción paso inferior ubicado en Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal	0		2,381,207.09	0.00	39,779,872.87
03/05/2022	E26	Estimación No. 28 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		162,589.25	0.00	39,942,462.12
03/05/2022	E25	Estimación No. 27 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		1,045,830.10	0.00	40,988,292.22
03/05/2022	E23	Estimación No. 24 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		1,746,335.26	0.00	42,734,627.48
03/05/2022	E24	Estimación No. 26 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		168,803.08	0.00	42,903,430.56
20/07/2022	E90	Estimación No. 32 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		767,167.07	0.00	43,670,597.63
20/07/2022	E89	Estimación No. 31 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		563,534.32	0.00	44,234,131.95
				SUBTOTAL	9,138,766.45	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**				Saldo inicial:	
20/07/2022	E92	Estimación No. 33 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		112,134.62	0.00	44,346,266.57
20/07/2022	E87	Estimación No. 29 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		600,613.92	0.00	44,946,880.49
20/07/2022	E88	Estimación No. 30 Escalatoria FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		143,750.18	0.00	45,090,630.67
25/07/2022	E93	Estimación No. 34 FPFC/CO/025/2020 Construcción paso inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y calle Sorgo	0		197,689.14	0.00	45,288,319.81
02/08/2022	E1	Estimación No. 14 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		2,626,716.61	0.00	47,915,036.42
02/08/2022	E2	Estimación No. 15 Escalatoria FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		649,665.34	0.00	48,564,701.76
26/09/2022	E93	Estimación No. 16 FPFC/CO/041/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Av. Ramón Rayón y Ave. Francisco Villarreal Torres	0		879,713.29	0.00	49,444,415.05
18/11/2022	E120	Estimación No. 36 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		705,074.42	0.00	50,149,489.47
18/11/2022	E121	Estimación No. 35 FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado Ave. Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		418,895.23	0.00	50,568,384.70
30/11/2022	D481	Corrección de póliza D45 del 09/02/2022, se dejó provisionado el pasivo con la póliza D258 del 30 de noviembre de 2021.			-321,594.76	0.00	50,246,789.94
23/12/2022	E103	Estimación No. 37 (Final) FPFC/CO/025/2020 Construcción Paso Inferior ubicado en Avenida Francisco Villarreal Torres y Calle Sorgo	0		52,394.02	0.00	50,299,183.96
23/12/2022	E109	Est. No. 12 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		288,310.53	0.00	50,587,494.49
23/12/2022	E107	Est. No. 10 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	50,883,963.09
23/12/2022	E108	Est. No. 11 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	51,180,431.69
23/12/2022	E105	Est. No. 8 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		500,697.42	0.00	51,681,129.11
				SUBTOTAL	7,446,997.16	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06153		**Infraestructura Vial**					Saldo inicial:
23/12/2022	E106	Est. No. 9 FPFC/CO/040/2020 Supervisión de los pasos inferiores ubicado en Francisco Villarreal Torres y Calle Ramón Rayón	0		296,468.60	0.00	51,977,597.71
				SUBTOTAL	296,468.60	0.00	
				TOTAL	51,977,597.71	0.00	51,977,597.71

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06241		**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**				Saldo inicial:	0.00
25/07/2022	E99	Fact 8AA1A2.Serv:224 Anticipo Trabajos de Construccion de Barda Perimetral en Oficinas del FPFCH en el Puente Zaragoza. Contrato FPFC/CO/007/2022.	0	Pagado	1,192,058.80	0.00	1,192,058.80
06/09/2022	E8	Est. 1 FPFC/CO/007/2022 Barda perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Frontizos en el Puente Internacional Zaragoza	0		565,229.38	0.00	1,757,288.18
26/09/2022	E94	Estimación No. 2 FPFC/CO/007/2022 Construcción Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicadas en Rio Usumacinta No. 102	0		649,617.52	0.00	2,406,905.70
10/10/2022	E27	Estimación No. 3 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		507,869.72	0.00	2,914,775.42
08/11/2022	E75	Estimación No. 4 FPFC CO 007 2022 Barda Perimetal en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en la calle Rio Usumacinta No. 102	0		330,776.88	0.00	3,245,552.30
30/12/2022	E147	Estimación No. 5 FPFC/CO/007/2022 Barda Perimetral en oficinas del Fideicomiso de Puentes Fronterizos en el Puente Internacional Zaragoza ubicado en Ave Calle Rio Usumacinta No. 102, Colonia Waterfill Rio Bravo	0		664,616.48	0.00	3,910,168.78
				SUBTOTAL	3,910,168.78	0.00	
				TOTAL	3,910,168.78	0.00	3,910,168.78

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06253		**Obras de Modernizacion de Puentes**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E46	Estimacion No 14.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact F1759	1,428,239.06	0.00	1,428,239.06
09/02/2022	E47	Estimacion No 14. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1377	77,390.84	0.00	1,505,629.90
09/02/2022	E48	Estimacion No 15. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1378	25,796.95	0.00	1,531,426.85
09/02/2022	E46	Estimacion No 13. Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Guadalupe/Tornillo. Amortizado $3,759,955.61. FPFC/CO/035/2020	0	Fact 1376	42,907.23	0.00	1,574,334.08
11/02/2022	E68	Estimacion No 15.Trabajos de Construccion de Oficinas en Puente Int Zaragoza-Ysleta. Amortizado $15,008,307.08. FPFC/CO/030/2020	0	Fact c324a	352,566.87	0.00	1,926,900.95
08/03/2022	E26	Estimacion No. 16 Trabajos de construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza. Amortizado $ 436,605.75. PC/CO/030/2020	0		506,462.67	0.00	2,433,363.62
23/03/2022	E111	Estimación No. 16 FPFC/CO/35/2020	0		53,484.39	0.00	2,486,848.01
22/04/2022	E109	Estimación No. 17 (Final) FPFC/CO/030/2020 Construcción de oficinas en el Puente Internacional Zaragoza	0		290,532.53	0.00	2,777,380.54
16/06/2022	E93	Estimación 17 (Final) FPFC/CO/035/2020 Trabajos de construcción de oficinas y casetas en operación en el Puente Internacional Guadalupe - Tornillo	0		362,034.16	0.00	3,139,414.70
				SUBTOTAL	3,139,414.70	0.00	
				TOTAL	3,139,414.70	0.00	3,139,414.70

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	0.00
25/01/2022	E29	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Adolfo de la Huerta y Paseo Triunfo de la Rep). Amortizado $7,279,430.13 FPFC/CO/018/2020	0	Fact f9e90	189,986.19	0.00	189,986.19
25/01/2022	E31	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $29,461.07. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 88d09	0.01	0.00	189,986.20
25/01/2022	E30	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,014.75. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 9c9cd	0.01	0.00	189,986.21
25/01/2022	E34	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 30420	101,292.13	0.00	291,278.34
25/01/2022	E33	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $729,569.93. FPFC/CO/019/2020	0	Fact c3067	0.01	0.00	291,278.35
25/01/2022	E32	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $261,307.88. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 77b7b	0.01	0.00	291,278.36
25/01/2022	E35	Estimacion No 1. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $7,797.21. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bdfc4	0.01	0.00	291,278.37
25/01/2022	E37	Estimacion No 3. Zonas Inundables II - B□□ (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $26,097.06. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 7211E	0.01	0.00	291,278.38
25/01/2022	E36	Estimacion No 2. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $13,458.76. FPFC/CO/021/2020	0	Fact bd3df	0.01	0.00	291,278.39
25/01/2022	E38	Estimacion No 4. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,330,713.82. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 1ce74	0.01	0.00	291,278.40
25/01/2022	E39	Estimacion No 5. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,919,794.48. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 44E3E	0.01	0.00	291,278.41
09/02/2022	E39	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,287,478.50. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 859	58,466.46	0.00	349,744.87
09/02/2022	E34	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 849	96,324.94	0.00	446,069.81
09/02/2022	E35	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 850	140,497.96	0.00	586,567.77
09/02/2022	E38	Estimacion No 7. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $3,070,700.14. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 858	0.01	0.00	586,567.78
				SUBTOTAL	586,567.78	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**					Saldo inicial:
09/02/2022	E37	Estimacion No 6. Zonas Inundables II - B□□(Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $2,935,047.09. FPFC/CO/021/2020	0	Fact 857	0.01	0.00	586,567.79
09/02/2022	E36	Estimacion No 8 FINAL. Zonas Inundables II - B (Simona Barba y Valentin Fuentes) Amortizado $1,382,777.80. FPFC/CO/019/2020	0	Fact 851	106,999.34	0.00	693,567.13
11/02/2022	E69	Estimacion No 6. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 455	198,255.06	0.00	891,822.19
11/02/2022	E70	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 456	203,960.08	0.00	1,095,782.27
18/02/2022	E114	Estimacion No 7. Supervision Externa y Control de Calidad Zona Pluvial "San Lorenzo" Amortizado $238,355.47. FPFC/C0/036/2020.	0	Fact 457	232,485.17	0.00	1,328,267.44
18/02/2022	E116	Estimacion No 10. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 320	1,183,800.08	0.00	2,512,067.52
18/02/2022	E115	Estimacion No 9. Trabajos de Drenaje Pluvial San Lorenzo . Amortizado $12,448,599.46. FPFC/CO/037/2020	0	A 319	55,949.85	0.00	2,568,017.37
08/03/2022	E27	Estimacion No. 11 Trabajos de construccion de obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo FPFC/CO/037/2020	0		344,967.56	0.00	2,912,984.93
09/03/2022	E33	Estimación No. 22 Trabajos de Construcción en obras de drenaje pluvial y canalización Parque Central FPFC/CO/005/2020	0		245,645.66	0.00	3,158,630.59
23/03/2022	E112	Estimación No. 10 (Final) FPFC/CO/022/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas inundables) Zona Pronaf (FECHAC)	0		7,897.72	0.00	3,166,528.31
23/03/2022	E110	Estimacion No. 25 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construcción de obras de drenaje pluvial y canalización parque central	0		266,373.00	0.00	3,432,901.31
23/03/2022	E108	Estimacion No. 23 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion de parque central	0		100,512.93	0.00	3,533,414.24
23/03/2022	E109	Estimacion No. 24 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de construccion de obras de drenaje pluvial y canalizacion parque central	0		121,750.87	0.00	3,655,165.11
06/04/2022	E48	Estimación No. 12 FPFC/CO/037/2020 Obras para la captación de aguas pluviales en zonas de San Lorenzo ubicadas en Av. Paseo T. de la Rep y Ave. Tecnológico	0		22,696.78	0.00	3,677,861.89
07/04/2022	E47	Estimación No. 26 FPFC/CO/005/2020 Trabajos de Construcción de Obras de Drenaje Pluvial y canalización Parque Central	0		9,937.02	0.00	3,687,798.91
				SUBTOTAL	3,101,231.13	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
25/04/2022	E140	Estimación No. 11 (Final) FPFC/CO/034/2019 Rehabilitación de vasos de captación Pradera Dorada	0		1,414,336.51	0.00	5,102,135.42
03/06/2022	E23	Estimación No. 13 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		524,377.29	0.00	5,626,512.71
13/07/2022	E78	Estimación No. 14 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		168,281.59	0.00	5,794,794.30
13/07/2022	E79	Estimación No. 15 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		138,952.21	0.00	5,933,746.51
15/07/2022	E96	Fact 18652.Serv:241 Anticipo Trabajos de rehabilitación de los vasos I y II Pradera Dorada FPFC/CO/009/2022	0	Pagado	976,744.12	0.00	6,910,490.63
20/07/2022	E80	Estimación No. 16 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona Paso Insurgentes	0		399,090.48	0.00	7,309,581.11
20/07/2022	E82	Estimación No. 9 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		410,609.67	0.00	7,720,190.78
20/07/2022	E81	Estimación No. 8 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial Paso Insurgentes	0		127,997.56	0.00	7,848,188.34
20/07/2022	E83	Estimación No. 10 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		285,595.99	0.00	8,133,784.33
20/07/2022	E86	Estimación No. 13 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		142,798.00	0.00	8,276,582.33
20/07/2022	E85	Estimación No. 12 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		142,798.00	0.00	8,419,380.33
20/07/2022	E84	Estimación No. 11 FPFC/CO/027/2020 Supervisión y control de calidad de la obra drenaje pluvial en la Zona Paso Insurgentes	0		285,595.99	0.00	8,704,976.32
10/08/2022	E35	Estimación No. 17 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el contro pluvial de la zona paso Insurgentes	0		721,558.44	0.00	9,426,534.76
10/08/2022	E36	Estimación No. 18 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la zona paso Insurgentes	0		850,594.69	0.00	10,277,129.45
07/09/2022	E10	Estimacion 1 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitacion de los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte	0		321,549.48	0.00	10,598,678.93
				SUBTOTAL	6,910,880.02	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06256		**Obras de Drenaje Pluvial**				Saldo inicial:	
15/09/2022	E51	Estimación 19 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		611,102.06	0.00	11,209,780.99
19/09/2022	E59	Estimación No. 16 FPFC/CO/021/2019 Captación de aguas pluviales (Zonas Inundables) Avenida de las Américas	0		35,990.83	0.00	11,245,771.82
23/09/2022	E96	Estimación No. 2 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de Vasos I y II en Pradera Dorada Norte	0		425,213.52	0.00	11,670,985.34
23/09/2022	E95	Estimación No. 20 FPFC/CO/014/2020 Construcción de Obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		766,210.10	0.00	12,437,195.44
25/10/2022	E135	Estimación No. 21 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes	0		1,038,049.61	0.00	13,475,245.05
27/10/2022	E136	Fact. E49301 Convenio Administrativo de pago de derechos derivado del Contrato de obra Pública No. FPFC/CO/014/2020	0		374,184.35	0.00	13,849,429.40
17/11/2022	E74	Estimación No. 22 FPFC/CO/014/2020 Construcción de obras para el control pluvial de la Zona Paso Insurgentes en Ciudad Juárez	0		465,165.14	0.00	14,314,594.54
30/11/2022	E134	Estimación No. 3 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación en los vasos I y II en el fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		863,682.40	0.00	15,178,276.94
09/12/2022	E64	Fact. F304FC Convenio administrativo de colaboración para el pago de seguro de responsabilidad civil derivado del convenio FPFC/CO/014/2020	0		226,284.60	0.00	15,404,561.54
15/12/2022	E102	Estimación No. 4 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		432,959.90	0.00	15,837,521.44
23/12/2022	E104	Estimación No. 5 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		235,664.32	0.00	16,073,185.76
23/12/2022	E104	Estimación No. 5 FPFC/CO/009/2022 Rehabilitación de los Vasos I y II en el Fraccionamiento Pradera Dorada Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua	0		0.00	235,664.32	15,837,521.44
				SUBTOTAL	5,474,506.83	235,664.32	
				TOTAL	16,073,185.76	235,664.32	15,837,521.44

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	0.00
26/07/2022	E107	Fact C629FB.Serv:246 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/006/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de canalización del Dren 2	0	Pagado	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
26/07/2022	E106	Fact 74AFEF.Serv:245 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/005/2022 por la contratación de la elaboración del proyecto ejecutivo de la construcción de pasos a desnivel de co	0	Pagado	2,650,000.00	0.00	5,550,000.00
26/07/2022	E105	Fact B9AB8A.Serv:244 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/004/2022 al proyecto de trabajos de terminación del Paso a desnivel Oriente en Ave. Zaragoza y Ave. de las Torres	0	Pagado	13,500,000.00	0.00	19,050,000.00
26/07/2022	E101	Fact 5A321B.Serv:242 Aportación referente al convenio de colaboración PFFC/CO/007/2022 a la contratacion de la elaboración del proyecto ejecutivo superior de Ave. de las Américas	0	Pagado	3,200,000.00	0.00	22,250,000.00
27/07/2022	E104	Fact 0C77BF.Serv:243 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/003/2022 al proyecto de trabajos de rehabilitación vaso de captación y estacionamiento en Parque Central	0	Pagado	3,300,000.00	0.00	25,550,000.00
19/08/2022	E92	Fact 603F5G.Serv:290 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/02/2022 al proyecto de adecuación de iconografía urbana BRT2	0	Pagado	3,251,000.00	0.00	28,801,000.00
19/08/2022	E93	Fact E9B1D0.Serv:291 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/002/2022 infraestructura vial de reconfiguración de carriles de circulación sentido Ote-Pte Ave. Tecnológico y Triunfo de la República	0	Pagado	3,241,499.92	0.00	32,042,499.92
14/10/2022	E39	Fact B0519F.Serv:357 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/CO/008/2022 al proyecto de programa de pavimentación progresiva en las avenidas alimentadoras en Ciudad Juárez	0	Pagado	31,892,959.30	0.00	63,935,459.22
17/10/2022	E81	Fact 44010C.Serv:358 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/009/2022 al proyecto de programa de rehabilitación de pavimento de las Avenidas Alimentadoras en Ciudad Juárez	0	Pagado	8,801,808.40	0.00	72,737,267.62
17/10/2022	E125	Fact A3B606.Serv:403 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-015-2022 al Proyecto de Trabajos de Rehabilitación de las Estaciones BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-015-2022 al Proyec	0	Pagado	6,500,000.00	0.00	79,237,267.62
				SUBTOTAL	79,237,267.62	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-06292		**Otros trabajos en materia de inversión**				Saldo inicial:	
17/10/2022	E126	Fact A23F2C.Serv:404 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/016/2022 al proyecto de Trabajos de Rehabilitación de Camellones tales como Banquetas, Guarniciones, Vegetación, Iluminación Artística, Rampas de Accesibilidad Universal y	0	Pagado	9,992,865.11	0.00	89,230,132.73
17/10/2022	E127	Fact BF8D0A6.Serv:405 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/017/2022 a la contratación de la elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Jilotepec en las Avenidas Tecnológico y Manuel J. Clouthier en Ciudad Juá	0	Pagado	550,000.00	0.00	89,780,132.73
17/10/2022	E128	Fact 0123BCC.Serv:406 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC-018-2022 a la Contratación de la Elaboración del Proyecto Ejecutivo de Ampliación del Paso Superior Gómez Morín en las Avenidad Tecnológico y Manuel Gómez Morín en Ciudad Ju	0	Pagado	550,000.00	0.00	90,330,132.73
17/10/2022	E123	Fact 5CDF3.Serv:401 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/013/2022 al Proyecto de trabajos de restitución de la Calle Ugarte en contraesquina con Calle 16 de Septiembre (ant	0	Pagado	2,384,572.30	0.00	92,714,705.03
17/10/2022	E122	Fact FFB1A8.Serv:400 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/012/2022 al proyecto de trabajos de restitución de la Calle 16 de Septiembre con calle Mariano Matamoros (antes BRT E	0	Pagado	2,322,112.67	0.00	95,036,817.70
31/10/2022	E121	Fact 9C8411.Serv:399 Aportación Referente al Convenio de Colaboración FPFC/011/2022 al proyecto de iluminación e imagen urbana de Paso Deprimido Catedral en Ciudad Juárez, Chihuahua	0	Pagado	7,807,950.00	0.00	102,844,767.70
31/10/2022	E124	Fact A216F57.Serv:402 Aportación referente al Convenio de Colaboración FPFC/CO/014/2022 al Proyecto de trabajos de Rehabilitación por Vandalismo de las Estaciones del BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua	0	Pagado	2,500,000.00	0.00	105,344,767.70
30/11/2022	E119	Fact B8545E.Serv:416 Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/010/2022 al proyecto de suministro y colocación de vialetas en rutas BRT2 en Ciudad Juárez, Chihuahua Aportación referente al convenio de colaboración FPFC/010/2022 al proyec	0	Pagado	7,000,000.00	0.00	112,344,767.70
				SUBTOTAL	33,107,500.08	0.00	
				TOTAL	112,344,767.70	0.00	112,344,767.70

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2022	E106	Fact 31/01/2022.Serv:32 Pago de Capital Banobras Enero 2022 Pago de Capital Banobras Enero 2022	0	Pagado	3,454,802.36	0.00	3,454,802.36
25/02/2022	E156	Fact 25/02/2022.Serv:79 Pago de Capital correspondiente al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	1,336,768.59	0.00	4,791,570.95
28/02/2022	E162	Fact 28022022.Serv:83 Complemento al pago de Capital correspondiente al mes de febrero de BANOBRAS. Complemento al pago de Capital correspondiente al mes de febrero de BANOBRAS.	0	Pagado	68,490.53	0.00	4,860,061.48
30/03/2022	E137	Fact 30/03/2022.Serv:122 Pago de Capital correspondiente al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	1,783,548.55	0.00	6,643,610.03
28/04/2022	E141	Fact 28/04/2022.Serv:154 Pago de Capital correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.	0	Pagado	1,618,453.31	0.00	8,262,063.34
30/05/2022	E123	Fact 30/05/202.Serv:178 Pago de Capital correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	1,800,447.98	0.00	10,062,511.32
29/06/2022	E88	Fact 23/06/202.Serv:207 Pago de Capital correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.	0	Pagado	1,705,551.01	0.00	11,768,062.33
28/07/2022	E145	Fact 28/07/202.Serv:255 PAGO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS. PAGO DE CAPITAL DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS.	0	Pagado	1,611,953.72	0.00	13,380,016.05
30/08/2022	E137	Fact 30/08/2022.Serv:295 Pago de Capital correspondiente al mes de Agosto de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de Agosto de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	1,671,752.16	0.00	15,051,768.21
29/09/2022	E100	Fact 29/09/2022.Serv:326 Pago de Capital correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de septiembre de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	1,678,251.75	0.00	16,730,019.96
28/10/2022	E115	Fact 28/10/2022.Serv:368 Pago de Capital de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Capital de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0	Pagado	1,866,746.01	0.00	18,596,765.97
29/11/2022	E129	Fact 29/11/2022.Serv:430 Pago de Capital correspondiente al mes de noviembre de BANOBRAS. Pago de Capital correspondiente al mes de noviembre de BANOBRAS.	0	Pagado	1,756,249.29	0.00	20,353,015.26
				SUBTOTAL	20,353,015.26	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09111		**Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito**					Saldo inicial:
29/12/2022	E153	Fact 29/12/2022.Serv:494 PAGO A CAPITAL DE CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS) PAGO A CAPITAL DE CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)	0	Pagado	1,591,154.04	0.00	21,944,169.30
				SUBTOTAL	1,591,154.04	0.00	
				TOTAL	21,944,169.30	0.00	21,944,169.30

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	E109	Fact 31/0122.Serv:35 Prepago Obligatorio FONADIN Enero 2022 Prepago Obligatorio FONADIN Enero 2022	0	Pagado	6,676,890.01	0.00	6,676,890.01
28/02/2022	E159	Fact 28/02/202.Serv:80 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35 FONADIN correspondiente al mes de febrero de 2022. Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35 FONADIN correspondiente al mes de febrero de 2022.	0	Pagado	2,137,871.26	0.00	8,814,761.27
31/03/2022	E140	Fact 31/03/.Serv:125 Prepago Obligatorio correspondiente al mes de marzo de 2022 FONADIN. Prepago Obligatorio correspondiente al mes de marzo de 2022 FONADIN.	0	Pagado	6,768,954.36	0.00	15,583,715.63
29/04/2022	E143	Fact 29/04/2022.Serv:152 Prepago Obligatorio correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN Prepago Obligatorio correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.	0	Pagado	6,960,693.00	0.00	22,544,408.63
31/05/2022	E125	Fact 30/05/2.Serv:180 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	7,464,655.99	0.00	30,009,064.62
30/06/2022	E89	Fact 30/06/2022.Serv:211 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% del mes de Junio de 2022. FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% del mes de Junio de 2022. FONADIN.	0	Pagado	2,432,070.26	0.00	32,441,134.88
29/07/2022	E146	Fact 29/07/2022.Serv:252 PREPAGO OBLIGATORIO PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35% FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2022. PREPAGO OBLIGATORIO PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35% FONADIN DEL MES DE JULIO DE 2022.	0	Pagado	3,812,617.80	0.00	36,253,752.68
31/08/2022	E140	Fact 31/08/2022.Serv:298 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	7,120,665.45	0.00	43,374,418.13
30/09/2022	E102	Fact 29/09/2022.Serv:328 Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN. Prepago Obligatorio para mantener proporción del 65%/35% correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de FONAD	0	Pagado	4,892,128.27	0.00	48,266,546.40
31/10/2022	E118	Fact 28/10/2022.Serv:371 Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022. Prepago Obligatorio para mantener proporción 65%/35% de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0	Pagado	5,681,661.57	0.00	53,948,207.97
				SUBTOTAL	53,948,207.97	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09112		**Amortización de la Deuda Fonadin Subordinado**					Saldo inicial:
30/11/2022	E130	Fact 30/11/2022.Serv:431 Prepago Obligatorio al Crédito Subordinado de ambos Créditos correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN. Prepago Obligatorio al Crédito Subordinado de ambos Créditos correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONAD	0	Pagado	4,478,478.11	0.00	58,426,686.08
30/12/2022	E155	Fact 30/12/2022.Serv:492 PREPAGO OBLIGATORIO AL CRÉDITO SUBORDINADO DE AMBOS CRÉDITOS PARA MANTENER PROPORCIÓN 65%/35%, DE CONFORMIDAD AL CÁLCULO PROPORCIONADO POR FONADIN. PREPAGO OBLIGATORIO AL CRÉDITO SUBORDINADO DE AMBOS CRÉDITOS PARA MANTENER P	0	Pagado	5,045,141.07	0.00	63,471,827.15
				SUBTOTAL	9,523,619.18	0.00	
				TOTAL	63,471,827.15	0.00	63,471,827.15

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09212		**Intereses de la Deuda Interna (Banobras)**				Saldo inicial:	0.00
28/01/2022	E107	Fact 31/01/202.Serv:33 Pago de Intereses Banobras Enero 2022 Pago de Intereses Banobras Enero 2022	0	Pagado	8,994,357.16	0.00	8,994,357.16
25/02/2022	E157	Fact 25/02/202.Serv:78 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de BANOBRAS	0	Pagado	8,118,463.16	0.00	17,112,820.32
30/03/2022	E138	Fact 30/03/202.Serv:123 Pago de Intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	9,502,550.65	0.00	26,615,370.97
28/04/2022	E142	Fact 28/04/202.Serv:155 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 BANOBRAS.	0	Pagado	9,370,017.40	0.00	35,985,388.37
30/05/2022	E122	Fact 30/05/2022.Serv:177 Pago de Intereses correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de mayo de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	10,345,889.92	0.00	46,331,278.29
29/06/2022	E87	Fact 23/06/2022.Serv:206 Pago de Intereses correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de Junio de 2022, BANOBRAS.	0	Pagado	10,164,953.16	0.00	56,496,231.45
28/07/2022	E144	Fact 28/07/2022.Serv:254 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 BANOBRAS	0	Pagado	10,611,337.67	0.00	67,107,569.12
30/08/2022	E138	Fact E2469.Serv:296 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	12,097,708.55	0.00	79,205,277.67
29/09/2022	E101	Fact 82C4B.Serv:327 Pago de Intereses correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondiente al mes de Septiembre de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	11,750,451.75	0.00	90,955,729.42
28/10/2022	E116	Fact F6849.Serv:369 Pago de Intereses de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Intereses de Banobras correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0	Pagado	12,308,867.44	0.00	103,264,596.86
29/11/2022	E128	Fact 382B5.Serv:429 Pago de Intereses correspondientes al mes de noviembre de 2022 de BANOBRAS. Pago de Intereses correspondientes al mes de noviembre de 2022 de BANOBRAS.	0	Pagado	12,502,352.97	0.00	115,766,949.83
				SUBTOTAL	115,766,949.83	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09212		**Intereses de la Deuda Interna (Banobras)**					Saldo inicial:
29/12/2022	E152	Fact 5AAD6.Serv:493 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS) PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO PREFERENTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. (BANOBRAS)	0	Pagado	13,188,714.06	0.00	128,955,663.89
				SUBTOTAL	13,188,714.06	0.00	
				TOTAL	128,955,663.89	0.00	128,955,663.89

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**				Saldo inicial:	0.00
31/01/2022	E108	Fact 31/01/22.Serv:34 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022 Pago de Intereses FONADIN Enero 2022	0	Pagado	4,838,254.78	0.00	4,838,254.78
28/02/2022	E158	Fact 28/02/2022.Serv:77 Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN. Rendimientos Financieros sobre Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.	0	Pagado	934.20	0.00	4,839,188.98
28/02/2022	E160	Fact 28/02/2.Serv:81 Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondientes al mes de febrero de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	4,548,865.95	0.00	9,388,054.93
28/02/2022	E161	Fact 28/022022.Serv:82 Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN. Intereses correspondientes a la Disposición 12 de FONADIN.	0	Pagado	212,790.33	0.00	9,600,845.26
31/03/2022	E139	Fact 31/03/2022.Serv:124 Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN. Pago de intereses correspondientes al mes de marzo de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	5,066,706.61	0.00	14,667,551.87
29/04/2022	E144	Fact 29/04/202.Serv:153 Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de Abril de 2022 FONADIN.	0	Pagado	4,736,342.05	0.00	19,403,893.92
31/05/2022	E124	Fact 30/05/20.Serv:179 Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de Mayo de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	5,186,341.27	0.00	24,590,235.19
30/06/2022	E90	Fact 28/06/2022.Serv:212 Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN Pago de Intereses del mes correspondientes al mes de Junio de 2022. FONADIN	0	Pagado	4,828,688.95	0.00	29,418,924.14
29/07/2022	E147	Fact 29/07/202.Serv:253 PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN. PAGO DE INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2022 FONADIN.	0	Pagado	4,689,408.30	0.00	34,108,332.44
31/08/2022	E139	Fact 89076.Serv:297 Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de agosto de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	5,343,312.38	0.00	39,451,644.82
30/09/2022	E103	Fact D2D6D.Serv:329 Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN. Pago de Intereses correspondientes al mes de Septiembre de 2022 de FONADIN.	0	Pagado	4,840,597.62	0.00	44,292,242.44
31/10/2022	E117	Fact 2543D.Serv:370 Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022. Pago de Intereses de FONADIN correspondiente al mes de Octubre de 2022.	0	Pagado	4,992,081.94	0.00	49,284,324.38
				SUBTOTAL	49,284,324.38	0.00	

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
82700-09213		**Intereses de la Deuda Interna (Fonadin)**					Saldo inicial:
30/11/2022	E131	Fact A2061.Serv:433 Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN. Pago de Intereses correspondiente al mes de noviembre de 2022 FONADIN.	0	Pagado	4,819,144.81	0.00	54,103,469.19
30/12/2022	E154	Fact 73470.Serv:491 PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN). PAGO DE INTERESES DERIVADOS DEL CRÉDITO SUBORDINADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (FONADIN).	0	Pagado	4,804,816.05	0.00	58,908,285.24
				SUBTOTAL	9,623,960.86	0.00	
				TOTAL	58,908,285.24	0.00	58,908,285.24